2024年澄迈县加乐镇人民政府单位预算公开

目 录

1. 澄迈县加乐镇人民政府单位概况
2. 主要职能
3. 部门预算单位构成单位
4. 澄迈县加乐镇人民政府2024年单位预算表
5. 财政拨款收支总表
6. 一般公共预算支出表
7. 一般公共预算基本支出表
8. 一般公共预算“三公”经费支出表
9. 政府性基金预算支出表。
10. 政府性基金预算“三公”经费支出表
11. 单位收支总表
12. 单位收入总表
13. 单位支出总表
14. 项目支出绩效信息表
15. 澄迈县加乐镇人民政府2024年单位预算情况说明
16. 名词解释
17. 澄迈县加乐镇人民政府单位概况
18. 主要职能

(一)落实政策：宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力。

(二)促进发展：科学制定发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，培育、提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。

(三)维护稳定：要坚持“立党为公，执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。要加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

(四)加强管理：加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。

(五)提供服务：进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展农村社会公益事业和集体公益事业。加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党群关系。

总体而言，加乐镇在保证各项工作正常开展的前提下，厉行节约，认真制定资金使用计划，确保行政事业职能的履行，公用经费和“三公经费”开支得到有效控制，有效地降低行政运行成本，不断加强财务管理，财务管理工作取得了一定的成效。

1. 部门预算单位构成

纳入澄迈县加乐镇人民政府2024年单位预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 加乐镇人民政府本级（无二级预算单位）

第二部分 澄迈县加乐镇人民政府2024年单位预算表

详见附件：2024年澄迈县加乐镇人民政府单位预算公开表

第三部分 澄迈县加乐镇人民政府2024年单位预算情况说明

一、关于澄迈县加乐镇人民政府单位2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

澄迈县加乐镇人民政府单位2024年财政拨款收支总预算3353.74万元。其中，收入总计3353.74万元，包括一般公共预算本年收入3353.74万元、上年结转0万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计3353.74万元，包括一般公共服务支出1023.9万元、公共安全支出49.92万元、教育支出7.60万元、文化旅游体育与传媒支出18.16万元、社会保障和就业支出107.77万元、卫生健康支出84.30万元、节能环保支出22.94万元、城乡社区支出78.67万元、农林水支1,773.49万元、交通运输支出39.76万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出95.39万元、灾害防治及应急管理支出1.44万元、其他支出50.41万元、国防支出0万元，结转下年0万元。

二、关于澄迈县加乐镇人民政府单位2024年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

澄迈县加乐镇人民政府单位2024年一般公共预算当年拨款3353.74万元，比上年预算数减少1024.79万元，主要是因为2024年落实过紧日子要求，压减一般性支出，把钱用在刀刃上。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出1023.9万元，占30.5%；公共安全支出（类）49.92万元，占1.49%；教育（类）支出7.6万元，占0.23%；文化旅游体育与传媒（类）支出18.16万元，占0.54%；社会保障和就业（类）支出107.77万元，占3.2%；卫生健康（类）支出84.3万元，占2.5%；节能环保（类）支出22.94万元，占0.68%；城乡社区（类）支出78.67万元，占2.34%；农林水（类）支出1773.49万元，占52.9%；交通运输（类）支出39.76万元，占1.2%；自然资源海洋气象（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出95.39万元，占2.84%；灾害防治及应急管理（类）支出1.44万元，占0.04%；其他（类）支出50.41万元，占1.5%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）人大事务（款）2024年预算数为20万元，比上年预算数减少90.92万元，主要是23年人大工作仅有镇级预算安排，22年有县级支持资金，故而预算数下降。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）2024年预算数为828.97万元，比上年预算数减少227.04万元，主要是落实过紧日子要求，压减一般性支出。

3.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）2024年预算数为4.20万元，比上年预算数减少3.96万元，主要是根据2023年实际支出精准确定2024年预算，故而减少。

4.一般公共服务支出（类）财政事务（款）2023年预算数为1万元，与上年预算数持平。

5.一般公共服务支出（类）审计事务（款）2023年预算数为1万元，比上年预算数增加1万元，主要是新增审计工作经费，故而增加。

6.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）2024年预算数为10万元，比上年预算数减少5万元，主要是落实过紧日子要求，预判2024年实际工作减少预算，故而减少。

7.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）2024年预算数为5.3万元，与上年预算数持平。

8.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）2024年预算数为69.12万元，比上年预算数增加15元，主要是支出功能分类调整，镇级党建工作经费功能分类调整为此项，故而增加。

9.一般公共服务支出（类）组织事务（款）2024年预算数为5.50万元，比上年预算数减少4.38万元，主要是主要是支出功能分类调整，调整为行政运行。

10.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）2024年预算数为38万元，比上年预算数增加38万元，主要是根据主要是支出功能分类调整，镇级宣传工作经费功能分类调整为此项，故而增加。

11.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）2024年预算数为40.81万元，比上年预算数减少1.36万元，主要是根据2024年实际工作进行预算缩减。

12.公共安全支出（类）公共安全支出（款）2024年预算数为49.92万元，比上年预算数增加31.42万元，主要是镇级禁毒综治维稳工作经费功能分类调整为此项，故而增加。

13.教育支出（类）进修及培训（款）2024年预算数为3万元，比上年预算数减少2万，主要是党校分校培训经费缩减，故而减少。

14.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）2024年预算数为13.16万元，比上年预算数减少10.88万元，主要是旅游公厕的支出功能分类有调整，故而减少。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）2024年预算数为96.90万元，比上年预算数减少19.12万元，主要是增加下达2022年职业年金资金指标，故而增加。

16.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）2024年预算数为3.78万元，比上年预算数增加3.78万元，主要是支出功能分类调整，故而增加。

17.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（项）2024年预算数为6.36万元，比上年预算数减少6.36万元，主要是残疾人保障金于年初编制预算是纳入，故而增加。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）2024年预算数为84.30万元，比上年预算数增加8万元，主要是缴纳基数上调，故而增加。

19.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）2024年预算数为12.24万元，比上年预算数减少109.41万元，主要是24年仅有环保工作为此款项经费，23年将环保网格员、乡村振兴工作中涉及环保类资金皆放此款项中，故而增加。

20.节能环保支出（类）自然生态保护（款）2024年预算数为10.7万元，比上年预算数增加10.7元，主要是23年将次款项支出功能分类资金并入环保保护管理事务中，24年列为农村环境保护中，故而增加。

21.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）2024年预算数为13.03万元，比上年预算数增加13.03万元，主要是24年新增人口数据起底式大清查房屋调查工作经费，故而增加。

22.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）2024年预算数为65.64万元，比上年预算数增加65.64万元，主要是新增村庄规划编制工作经费，故而增加。

23.农林水支出（类）农业农村（款）2024年预算数为169.97万元，比上年预算数增加34.87万元，主要是根据2024年实际工作支出增加农业农村工作预算，并且2024年上级主管部门不再保留部门预留资金，不再实行二次分配，预算由我单位编制，故而增加。

24.农林水支出（类）林业和草原（款）2024年预算数为33.03万元，比上年预算数减少17.86万元，主要是林长制工作经费减少。

25.农林水支出（类）水利（款）2024年预算数为22.05万元，与上年预算持平。

26.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）2024年预算数为731万元，比上年预算数增加731万元，主要是衔接资金纳入年初预算进行编制，故而增加。

27.农林水支出（类）农村综合改革（款）2024年预算数为817.44万元，比上年预算数增加116.86万元，主要是各村（居）工作经费增加。

28.交通运输支出（类）公路水路运输（款）2024年预算数为39.76万元，比上年预算数减少139.18万元，主要是农村公路养护资金中央级资金纳入年初预算编制下达。

28.住房保障支出类）保障性安居工程支出（款）2024年预算数为41.88万元，比上年预算数减少12.63万元，主要是农村危房改造资金和抗震改造资金预算较23年有所减少。

29.住房保障支出类住房改革支出（款）2024年预算数为41.88万元，比上年预算数增加3.1万元，主要是住房公积金缴纳比例上调，故而增加。

30.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）2024年预算数为1.44万元，与上年度持平。

34.其他支出（类）年初预留（项）2024年预算数为145.46万元，比上年预算数减少95.05元，主要是镇级包干经费较23年有所减少，年初预留资金压缩。

三、关于澄迈县加乐镇人民政府单位2024年一般公共预算基本支出情况说明

澄迈县加乐镇人民政府单位2024年一般公共预算基本支出为848.56万元，其中：

人员经费769.10万元，主要包括：工资福利支出、基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、商品和服务支出、邮电费、其他交通费用、对个人和家庭的补助、退职（役）费、生活补助、其他对个人和家庭的补助;

公用经费79.46万元，主要包括：工资福利支出、商品和服务支出、办公费、印刷费、水费、电费物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费工会经费、其他商品和服务支出、资本性支出、办公设备购置。

四、澄迈县加乐镇人民政府单位2024年“三公”经费预算情况说明

（一）澄迈县加乐镇人民政府单位2024年一般公共预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平/较上年预算下降0%，较上年预算增长0%。公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），与上年预算持平。公务接待费0万元，与上年预算持平。

（二）澄迈县加乐镇人民政府单位2024年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），与上年预算持平。公务接待费0万元，与上年预算持平。

五、关于澄迈县加乐镇人民政府单位2024年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

澄迈县加乐镇人民政府单位2024年政府性基金预算当年拨款0万元，比上年预算数持平。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

科学技术支出（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业支出（类）支出0万元，占0%；节能环保（类）支出0万元，占0%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1. 科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料运输（项）2024年预算数为0万元，上年预算数持平。

2. 科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料离堆贮存（项）2024年预算数为0万元，上年预算数持平。

六、关于澄迈县加乐镇人民政府单位2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，澄迈县加乐镇人民政府单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、其他收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出。加乐镇人民政府单位2024年收支总预算3353.74万元。

七、关于澄迈县加乐镇人民政府单位2024年收入预算情况说明

澄迈县加乐镇人民政府单位2024年收入预算3353.74万元，其中：上年结转0万元，占0%；经费拨款收入0万元，占0%；政府性基金收入0万元，占0%；专项收入0万元，占0%。比上年预算数减少1024.79万元，主要是因为2024年落实过紧日子要求，压减一般性支出，把钱用在刀刃上。

八、关于澄迈县加乐镇人民政府单位2024年支出预算情况说明

澄迈县加乐镇人民政府单位2024年支出预算3353.74万元，其中：基本支出848.56万元，占25.3%；项目支出2505.18万元，占74.69%。比上年预算数减少1028.59万元，主要是因为2024年落实过紧日子要求，压减一般性支出，把钱用在刀刃上。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年加乐镇人民政府本级的机关运行经费预算79.46万元。

（二）政府采购情况

2024年加乐镇人民政府单位政府采购预算总额45.17万元，其中：政府采购货物预算45.17万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，澄迈县加乐镇人民政府（单位）2023年共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

澄迈县加乐镇人民政府单位49个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算3353.74万元、政府性基金0万元。

**第四部分 名词解释**

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。