2024年桥头镇预算

目 录

1. 桥头镇概况
2. 主要职能
3. 部门预算单位构成
4. 桥头镇2024年预算表
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. 部门收支总表
12. 部门收入总表
13. 部门支出总表
14. 项目支出绩效信息表
15. 桥头镇2024年预算情况说明
16. 名词解释
17. 桥头镇概况
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。

1. 部门预算单位构成

纳入桥头镇2024年单位预算编制范围的二级预算单位包括：

1、桥头镇人民政府本级

2、桥头镇社会事务服务中心

3、桥头镇农业服务中心

4、桥头镇财政所

 第二部分 桥头镇2024年预算表

详见附件：2024年桥头镇预算公开表

第三部分 桥头镇2024年预算情况说明

一、关于桥头镇2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

桥头镇2024年财政拨款收支总预算5855.09万元。其中，收入总计5855.09万元，包括一般公共预算本年收入5855.09万元、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5855.09万元，包括一般公共服务支出1,055.16万元、外交支出0万元、国防支出5.30万元、 公共安全支出31.92万元、 教育支出15.95万元、文化旅游体育与传媒支出26.60万元、社会保障和就业支出166.01万元、 卫生健康支出143.88万元、节能环保支出12万元、城乡社区支出168.37万元、农林水支出3,827.58万元、 交通运输支出40.43万元、自然资源海洋气象等支出252.45万元、住房保障支出108.37万元、灾害防治及应急管理支出1.08万元，结转下年0万元。

二、关于桥头镇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

桥头镇2024年一般公共预算当年拨款5855.09万元，比上年预算数减少304.10万元，主要是落实政府过紧日子政策，压缩经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）1,055.16万元，占18.02%；国防支出（类）5.30万元，占0.09%；公共安全支出（类）31.92万元，占0.54%；教育支出（类）15.95万元，占0.27%；文化旅游体育与传媒支出（类）26.60万元，占0.45%；社会保障和就业支出（类）166.01万元，占2.84%；卫生健康支出（类）143.88万元，占2.46%；节能环保支出（类）12万元，占0.20%；城乡社区支出（类）168.37万元，占2.88%；农林水支出（类）3,827.58万元，占65.37%；交通运输支出（类）40.43万元，占0.69%；自然资源海洋气象等支出（类）252.45万元，占4.31%；住房保障支出（类）支出108.37万元，占1.85%；灾害防治及应急管理支出（类）支出1.08万元，占0.02%

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）2024年预算数为12万元，比上年预算数减少8万元，主要是落实政府过紧日子政策，压缩经费。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2024年预算数为554.35万元，比上年预算数减少398.27万元，主要是落实政府过紧日子政策，压缩经费。

3一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2024年预算数为188.87万元，比上年预算数增加188.87万元，主要是上年未安排该类款项预算。

4.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）2024年预算数为3.03万元，比上年预算数减少4.16万元，主要是落实政府过紧日子政策，压缩经费。

5.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2024年预算数为53.73万元，比上年预算数减少52.25万元，主要是落实政府过紧日子政策，压缩经费。

6.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）2024年预算数为42.38万元，比上年预算数增加42.38万元，主要是上年未安排该类款项预算。

7.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）2024年预算数为9万元，比上年预算数减少6万元，主要是落实政府过紧日子政策，压缩经费。

8.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）2024年预算数为2.4万元，比上年预算数减少2万元，主要是落实政府过紧日子政策，压缩经费。

9.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2024年预算数为8万元，与上年预算数持平。

10.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）2024年预算数为116.05万元，比上年预算数减少0.85万元，主要是落实政府过紧日子政策，压缩经费。

11.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）2024年预算数为65.36万元，比上年预算数减少29.41万元，主要是落实政府过紧日子政策，压缩经费。

12.国防支出（类）国防动员（款）边海防（项）2024年预算数为5.3万元，比上年预算数增加5.3万元，主要是上年未安排该类款项预算。

13.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）2024年预算数为31.92万元，比上年预算数增加7.72万元，主要是本年度经费增加，安排到各项工作的预算增加。

14.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）2024年预算数为15.95万元，比上年预算数增加15.95万元，。

15.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）2024年预算数为4.3万元，比上年预算数增加4.3万元，主要是上年未安排该类款项预算。

16.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）2024年预算数为22.3万元，比上年预算数增加4.67万元，主要是增加乡镇文化馆（站）免费开放补助资金。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为102.79万元，比上年预算数增加6.54万元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费基数提高。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为53.62万元，比上年预算数增加9.76万元，主要是机关事业单位职业年金缴费基数提高。

19.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2024年预算数为6.89万元，比上年预算数减少1.07万元，主要是减少遗属生活补助。

20.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）2024年预算数为1.89万元，比上年预算数增加1.89万元，主要是上年未安排该类款项预算。

21.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）2024年预算数为0.82万元，比上年预算数增加0.82万元，主要是上年未安排该类款项预算。

22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为27.60万元，比上年预算数增加3.06万元，主要是行政单位医疗基数提高。

23.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为20.10万元，比上年预算数增加3.06万元，主要是行政单位医疗基数提高。

24.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为96.17万元，比上年预算数减少8.91万元，主要是根据单位实际人数安排预算。

25.节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）2024年预算数为12万元，与上年预算数持平。

26.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）2024年预算数为54.99万元，与上年预算数持平。

27.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）2024年预算数为95.40万元，比上年预算数减少239.6万元，主要是落实政府过紧日子政策，压缩经费。

28.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）2024年预算数为17.98万元，比上年预算数增加17.98万元，主要是上年未安排该类款项预算。

29.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2024年预算数为424.05万元，比上年预算数减少19.84万元，主要是落实政府过紧日子政策，压缩经费。

30.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2024年预算数为72万元，比上年预算数减少19.84万元，主要是落实政府过紧日子政策，压缩经费。

31.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）2024年预算数为52.91万元，比上年预算数增加51.71万元，主要是增加林地网络化管理工作经费。

32.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）2024年预算数为45.51万元，与上年预算数持平。

33.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）2024年预算数为2,732.00万元，比上年预算数减少22万元，主要是落实政府过紧日子政策，压缩经费。

34.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2024年预算数为496.44万元，比上年预算数增加437.44万元，主要是增加村居事务经费。

35.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）2024年预算数为4.68万元，比上年预算数减少153.22万元，主要是减少环境治理工作经费。

36.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）2024年预算数为40.43万元，比上年预算数增加8.02万元，主要是增加桥头镇旅游公路周边村庄基础设施提升项目。

37.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）海域与海岛管理（项）2024年预算数为252.45万元，与上年预算数持平。

38.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）2024年预算数为21.38万元，比上年预算数减少20.82万元，主要是减少农房抗震改造资金及农村低收入群体危房改造资金。

39.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为86.99万元，比上年预算数减少20.82万元，主要是减少农房抗震改造资金及农村低收入群体危房改造资金。

40.灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）其他地震事务支出（项）2024年预算数为1.08万元，与上年预算数持平。

三、关于桥头镇2024年一般公共预算基本支出情况说明

桥头镇2024年一般公共预算基本支出为1,429.01万元，其中：

人员经费1,298.70万元，主要包括：基本工资249.15万元、津贴补贴296.64万元、奖金95.24万元、绩效工资127.38万元、机关事业单位基本养老保险缴费102.79万元、职业年金缴费53.62万元、职工基本医疗保险缴费47.71万元、公务员医疗补助缴费96.17万元、其他社会保障缴费27.22万元、住房公积金93.11万元、其他工资福利支出60.78万元、邮电费7.76万元、其他交通费用20.66万元、生活补助8.78万元、奖励金0.06万元、其他对个人和家庭的补助11.61万元。

公用经费130.31万元，主要包括：其他社会保障缴费12.33万元、医疗费6万元、其他工资福利支出0.5万元、办公费11.58万元、印刷费1.60万元、水费0.60万元、电费5.40万元、邮电费3.14万元、物业管理费0.6万元、差旅费8.83万元、维修（护）费3万元、租赁费1万元、会议费1.5万元、培训费1.2万元、劳务费10.39万元、委托业务费6万元、工会经费16.38万元、其他交通费用5.0万元、其他商品和服务支出27.51万元、其他对个人和家庭的补助0.78万元、办公设备购置6.97万元。

四、桥头镇2024年“三公”经费预算情况说明

（一）桥头镇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。持平的主要原因包括：安排的2024年出国计划，拟安排出国（境）团（组）0次，出国（境）0人。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，公务用车运行维护费0万元），与上年预算持平0，公务车保有量0辆，计划购置0辆；公务接待费0万元，与上年预算持平。

（二）桥头镇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。安排的2024年出国计划，拟安排出国（境）组0次，出国（境）0人。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，公务用车运行维护费0万元），与上年预算持平。公务车保有量0辆，计划购置0辆。公务接待费0万元，与上年预算持平。

五、关于桥头镇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

桥头镇2024年政府性基金预算当年拨款0万元，与上年预算数持平。

（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，与上年预算数持平。

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，与上年预算数持平。

六、关于桥头镇2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，桥头镇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5855.09万元、政府性基金收入0万元、其他财政资金收入0万元、事业收入0万元等；支出包括：一般公共服务支出1,055.16万元、外交支出0万元、国防支出5.30万元、公共安全支出31.92万元、教育支出15.95万元、文化旅游体育与传媒支出166.01万元、社会保障和就业支出102.68万元、卫生健康支出143.88万元、节能环保支出12.00万元、城乡社区支出168.37万元、农林水支出3,827.58万元、交通运输支出40.43万元、自然资源海洋气象等支出252.45万元、住房保障支出108.37万元、灾害防治及应急管理支出1.08万元、其他支出0万元。桥头镇2024年收支总预算5855.09万元。

七、关于桥头镇2024年收入预算情况说明

桥头镇2024年收入预算5855.09万元，其中：一般公共预算拨款收入5855.09万元，占100%；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304.10万元，主要是落实政府过紧日子政策，压缩经费。

八、关于桥头镇2024年支出预算情况说明

桥头镇2024年支出预算5855.09万元，其中：基本支出1429万元，占24.41%；项目支出4,426.09万元，占75.59%。比上年预算数减少304.10万元，主要是落实政府过紧日子政策，压缩经费。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年桥头镇的机关运行经费预算89.81万元。

（二）政府采购情况

2024年桥头镇政府采购预算总额1030.97万元，其中：政府采购货物预算30.97万元，政府采购工程预算1000万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，桥头镇共有车辆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

2024年桥头镇87个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算5855.09万元、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、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、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、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

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、牌照费）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）费用等支出。

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。