

监督索引号 53042300755900000

通海县杨广镇人民政府 2024 年 预算公开目录

第一部分 通海县杨广镇人民政府 2024 年部门预算编制说明

- 一、基本职能及主要工作
- 二、预算单位基本情况
- 三、预算单位收入情况
- 四、预算单位支出情况
- 五、对下专项转移支付情况
- 六、政府采购预算情况
- 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
- 八、重点项目预算绩效目标情况
- 九、其他公开信息

第二部分 通海县杨广镇人民政府 2024 年部门预算表

- 一、财务收支预算总表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

- 六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 七、部门基本支出预算表
- 八、部门项目支出预算表
- 九、项目支出绩效目标表
- 十、政府性基金预算支出预算表
- 十一、部门政府采购预算表
- 十二、政府购买服务预算表
- 十三、对下转移支付预算表
- 十四、对下转移支付绩效目标表
- 十五、新增资产配置表
- 十六、上级补助项目支出预算表
- 十七、部门项目中期规划预算表

通海县杨广镇人民政府 2024 年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

通海县杨广镇人民政府的主要职责是执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令；执行本级行政区域内的经济和社会发展规划，统筹管理好本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法、计划生育等行政工作；保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民和私人的所有合法财产；保护各种经济组织的合法权益；保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；保障宪法和法律赋予的各项权利；办理上级人民政府和党委交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置 5 个内设机构，包括：综合管理办公室、党建工作办公室、区域发展办公室、乡村振兴办公室、社会事务办公室。

所属单位 9 个，分别是：

- 1.通海县杨广镇人民政府
- 2.通海县杨广镇财政所
- 3.通海县杨广镇党群服务中心
- 4.通海县杨广镇宣传文化服务中心
- 5.通海县杨广镇农业农村综合服务中心
- 6.通海县杨广镇社会保障服务中心
- 7.通海县杨广镇综治中心
- 8.通海县杨广镇规划建设和环境保护中心
- 9.通海县杨广镇综合行政执法队

（三）重点工作概述

1.实现农业稳增促长，促进工业破局开路，强化产业创新融合，调结构、促转型，保障经济稳中有进。

2.持续紧抓民生改善工程，纵深推进社保利民工程，深入实施文化润民工程，惠民生、增福祉，满足群众殷切期望。

3.环境保护治理常态化，人居环境整治长效性，村镇精细化管理规范化，抓保护、强治理，构建宜居宜业村居。

4.防风险、保稳定，夯实基层治理根基。建设“平安杨广”、“法治杨广”、“和谐杨广”。

二、预算单位基本情况

我部门编制 2024 年部门预算单位共 9 个。其中：财政全额供给单位 9 个；差额供给单位 0 个；定额补助单位 0 个；自收自

支单位 0 个。财政全额供给单位中行政单位 1 个；参公单位 0 个；事业单位 8 个。截至 2023 年 12 月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制 81 人，其中：行政编制 28 人，工勤人员编制 2 人，事业编制 51 人。在职实有 72 人，其中： 财政全额保障 72 人，财政差额补助 0 人，财政专户资金、单位资金保障 0 人。

离退休人员 33 人，其中：离休 0 人，退休 33 人。

车辆编制 3 辆，实有车辆 3 辆，超编 0 辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024 年部门财务总收入 2,286.59 万元，其中：一般公共预算 2,107.74 万元，政府性基金 0.00 万元，国有资本经营收益 0.00 万元，财政专户管理资金收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营收入 0.00 万元，上级补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 178.85 万元。

与上年对比部门财务总收入减少 117.92 万元，下降 4.90%，主要原因分析是在职实有人员数减少，工资福利支出减少，2024 年村组干部补贴资金项目减少绩效补贴预算，因此部门财务总收入比上年减少。

（二）财政拨款收入情况

2024 年部门财政拨款收入 2,107.74 万元，其中:本年收入 2,107.74 万元，上年结转收入 0.00 万元。本年收入中，一般公共

预算财政拨款 2,107.74 万元，政府性基金预算财政拨款 0.00 万元，国有资本经营收益财政拨款 0.00 万元。

与上年对比部门财政拨款收入减少 173.81 万元，下降 7.62%，其中：本年收入较 2023 年 2,281.55 万元减少 173.81 万元，下降 7.62%。本年收入中，一般公共预算财政拨款较 2023 年 2,281.55 万元减少 173.81 万元，下降 7.62%，主要原因分析是在职实有人员数减少，工资福利支出减少，2024 年村组干部补贴资金项目减少绩效补贴预算，因此部门财政拨款收入比上年减少。

四、预算单位支出情况

2024 年部门预算总支出 2,286.59 万元。财政拨款安排支出 2,107.74 万元，其中：基本支出 1,423.59 万元，与上年对比减少 61.97 万元，下降 4.17%，主要原因分析是在职实有人员减少，人员工资、社保缴费等人员经费预算安排减少；项目支出 684.15 万元，与上年对比减少 111.84 万元，下降 14.05%，主要原因分析是其他村（社区）小组干部补贴资金项目 2024 年减少绩效补贴预算，因此相应的预算支出比上年减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

“201”一般公共服务支出 662.00 万元，其中：

“2010301”行政运行 530.82 万元，主要用于机关工作人员的基本工资、津贴补贴、福利奖金等人员经费支出；日常运转经费支出；杨广镇城乡社区服务人员项目经费支出。

“2010302”一般行政管理事务 14.70 万元，主要用于本单位临聘人员的劳务报酬以及办公经费支出。

“2013150”事业运行 36.49 万元，主要用于综治中心的职工工资、津贴补贴、福利费等人员经费支出。

“2013650”事业运行 79.99 万元，主要用于党群服务中心和综合行政执法大队的职工工资、津贴补贴、福利费等人员经费支出。

“207”文化旅游体育与传媒支出 52.15 万元，其中：

“2070109”群众文化 52.15 万元；主要用于宣传文化服务中心的职工工资、津贴补贴、福利费等人员经费支出。

“208”社会保障和就业支出 234.85 万元，其中：

“2080109”社会保险经办机构 59.14 万元、主要用于社会保障和就业服务中心职工的工资、津贴补贴等人员经费支出。

“2080501”行政单位离退休 20.16 万元，主要用于发放行政单位退休人员的生活补助，开支离退休经费。

“2080502”事业单位离退休 27.36 万元，主要用于发放事业单位退休人员的生活补助，开支离退休经费。

“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出 123.21 万元，主要用于单位基本养老保险缴费支出。

“2080801”死亡抚恤 4.98 万元，主要用于发放遗属生活补助。

“210”卫生健康支出 120.23 万元，其中：

“2101101”行政单位医疗 23.30 万元，主要用于缴纳单位承担的正式职工的医疗保险缴费支出。

“2101102”事业单位医疗 40.62 万元，主要用于缴纳单位承担的在职正式职工的医疗保险缴费支出。

“2101103”公务员医疗补助 50.10 万元，主要用于缴纳单位承担的公务员医疗补助缴费支出。

“2101199”其他行政事业单位医疗支出 6.21 万元，主要用于缴纳单位承担的职工大病补充保险和工伤保险。

“212”城乡社区支出 57.40 万元，其中：

“2120199”其他城乡社区管理事务支出 57.40 万元，主要用于规划建设和环境保护中心的职工工资、津贴补贴、福利费等人员经费支出。

“213”农林水支出 867.29 万元，其中：

“2130104”事业运行 274.52 万元，主要用于农业农村综合服务中心的职工工资、津贴补贴、福利费等人员经费支出。

“2130705”对村民委员会和村党支部的补助 592.77 万元，主要用于村组干部补贴及村组运转经费支出。

“221”住房保障支出 113.82 万元，其中：

“2210201”住房公积金 113.82 万元，主要用于为职工缴纳的住房公积金。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，其中：基本支出 1,423.59 万元，项目支出 684.15 万元。

按部门预算支出经济分类科目分，包含：（1）工资福利支出 1,300.53 万元，其中：基本工资 305.23 万元、津贴补贴 223.22 万元、奖金 54.07 万元、绩效工资 281.85 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 123.21 万元、职工基本医疗保险缴费 63.92 万元、公务员医疗补助缴费 50.10 万元、其他社会保障缴费 11.31 万元、住房公积金 113.82 万元、其他工资福利支出 73.80 万元；（2）商品和服务支出 135.45 万元，其中：办公费 72.01 万元、水费 1.50 万元、电费 7.00 万元、差旅费 1.00 万元、公务接待费 3.00 万元、委托业务费 3.00 万元、工会经费 4.32 万元、福利费 10.08 万元、公务用车运行维护费 7.50 万元、其他交通费用 26.04 万元；（3）对个人和家庭的补助 671.76 万元，其中：生活补助 671.76 万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目 10 个，政府采购预算总额 29.30 万元，其中：政府采购货物预算 5.30 万元、政府采购服务预算 24.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

通海县杨广镇人民政府 2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计 10.50 万元，较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

通海县杨广镇人民政府 2024 年因公出国（境）费预算为 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，共计安排因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

通海县杨广镇人民政府 2024 年公务接待费预算为 3.00 万元，较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，国内公务接待批次为 30 次，共计接待 300 人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

通海县杨广镇人民政府 2024 年公务用车购置及运行维护费为 7.50 万元，较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%。其中：公务

用车购置费 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%；公务用车运行维护费 7.50 万元，较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%。共计购置公务用车 0 辆，年末公务用车保有量为 3 辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

通海县杨广镇人民政府 2023 年预算项目 7 个，分别是：

（一）杨广镇人民政府采购经费项目

该项目预算金额 21.80 万元，资金来源为其他收入资金。绩效目标为：杨广镇人民政府将制订计划采购办公用品、设备用于保证机构正常运转，公务用车加油、维修保养及保险费，保障机关、事业单位公务出行。

（二）杨广镇人民政府遗属补助资金项目

该项目预算金额 4.98 万元，资金来源为一般公共预算财政拨款资金。绩效目标为：保障机关事业单位职工遗属补助正常及时发放。

（三）杨广镇村（社区）、小组干部补贴资金项目

该项目预算金额 305.10 万元，资金来源为一般公共预算财政拨款资金。绩效目标为：为坚持和加强党对农村工作的全面领导，提高村（社区）基层组织建设质量，确保党的路线、方针、政策和决策部署在农村基层得到全面贯彻落实，切实加强基层干部队伍建设，进一步调动广大农村基层干部在乡村治理和乡村振兴等工作中的积极性和主动性。

(四) 杨广镇村委会、村（居）民小组运转经费和社区工作经费项目

该项目预算金额 59.91 万元，资金来源为一般公共预算财政拨款资金。绩效目标为：为坚持和加强党对农村工作的全面领导，提高村（社区）基层组织建设质量，确保党的路线、方针、政策和决策部署在农村基层得到全面贯彻落实，切实加强基层干部队伍建设，进一步调动广大农村基层干部在乡村治理和乡村振兴等工作中的积极性和主动性。

(五) 杨广镇其他村（社区）、小组干部补贴资金项目

该项目预算金额 227.76 万元，资金来源为一般公共预算财政拨款资金。绩效目标为：为坚持和加强党对农村工作的全面领导，提高村（社区）基层组织建设质量，确保党的路线、方针、政策和决策部署在农村基层得到全面贯彻落实，切实加强基层干部队伍建设，进一步调动广大农村基层干部在乡村治理和乡村振兴等工作中的积极性和主动性。

(六) 杨广镇 2022 年结转结余专项资金项目

该项目预算金额 122.46 万元，资金来源为其他收入资金。绩效目标为：使 2023 年结转结余资金使用数大于等于 122.46 万元，使用效果惠及八个职能部门，工作人员满意度大于等于 95%。

(七) 城乡社区服务岗人员补助资金项目

该项目预算金额 86.40 万元，资金来源为一般公共预算财政拨款资金。绩效目标为：加强城乡社区服务体系建设，落实以人

民为中心的发展思想、践行党的群众路线、推进基层治理体系和治理能力现代化，同时为基层村组注入年轻新鲜血液，进一步推进基层工作的落实，一定程度上提高基层村组的工作效率。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算收入：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

一般公共预算支出：是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

通海县杨广镇人民政府 2024 年机关运行经费安排 55.32 万元（其中：办公费 7.00 万元，电费 7.00 万元，水费 1.50 万元，公务接待费 3.00 万元，公车用车运行维护费 7.50 万元，差旅费 1.00 万元，其他工资福利支出 24.00 万元，工会经费 4.32 万元），与上年对比增加 0.22 万元，增长 0.40%，主要原因分析是行政、事业实有在职在编人数变动，公用经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，通海县杨广镇人民政府资产总额 40,464.11 万元，其中，流动资产 510.74 万元，固定资产 1,202.05 万元，对外投资及有价证券 0.00 万元，在建工程 0.00 万元，无形资产 0.00 万元，其他资产 38,751.32 万元。与上年相比，本年资产总额增加 26.61 万元，其中固定资产减少 73.24 万元。处置房屋建筑物 0.00 平方米，账面原值 0.00 万元；处置车辆 1 辆，账面原值 5.58 万元；报废报损资产 91 项，账面原值 36.36 万元，实现资产处置收入 0.00 万元；资产使用收入 0.85 万元，其中出租资产 30.00 平方米，资产出租收入 0.85 万元。鉴于截至 2023 年 12 月 31 日的国有资产占有使用精准数据，需在完成 2023 年决算编制后才能汇总，此处公开为 2023 年 12 月资产月报数。

监督索引号 53042300755900111