2024年海口市美兰区演丰镇社会事务服务中心

部门（单位）预算

目录

1. 海口市美兰区演丰镇社会事务服务中心（部门或单位）概况
2. 主要职能
3. 部门预算单位构成（单位公开没有这部分内容）
4. 海口市美兰区演丰镇社会事务服务中心（部门或单位）2024年部门（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. 部门（单位）收支总表
12. 部门（单位）收入总表
13. 部门（单位）支出总表
14. 项目支出绩效信息表
15. 海口市美兰区演丰镇社会事务服务中心（部门或单位）2024年部门（单位）预算情况说明
16. 名词解释
17. 海口市美兰区演丰镇社会事务服务中心（部门或单位）概况
18. 主要主要承担镇文化、体育、广播、民政、劳动和社会保障、就业指导、人力资源、自主择业军队转业干部管理、社区建设和机关后勤等公共服务的职能。
19. 起草××××

二、部门门预算单位构成（单位公开没有此部分内容）

纳入××（部门）××年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. ××××
2. ××××

……

第二部分 海口市美兰区演丰镇社会事务服务中心（部门或单位）2024年部门（单位）预算表

**（此部分内容即为部门或单位预算公开表）**

第三部分 海口市美兰区演丰镇社会事务服务中心（部门或单位）2024年部门（单位）预算情况说明

一、关于海口市美兰区演丰镇社会事务服务中心（部门或单位）2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

海口市美兰区演丰镇社会事务服务中心（部门或单位）2024年财政拨款收支总预算371.38万元。其中，收入总计371.38万元，包括一般公共预算本年收入367.39万元、上年结转3.99万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转3.99万元；支出总计371.38万元，包括一般公共服务支出237.46万元、外交支出0万元、国防支出0万元、文化旅游体育与传媒支出6.7万元 、社会保障和就业支出62.85万元、 卫生健康支出42.11万元、住房保障支出22.26万元，结转下年0万元。

二、关于海口市美兰区演丰镇社会事务服务中心（部门或单位）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

海口市美兰区演丰镇社会事务服务中心（部门或单位）2024年一般公共预算当年拨款367.39万元，比上年预算数增加117.16万元，主要是发放自贸港津贴。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出237.46万元，占63.94%；外交（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出6.7万元；占1.8%；社会保障和就业支出62.85万元；占16.92%;卫生健康支出42.11万元,占11.35%；住房保障支出22.26万元，占5.99%。

（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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2024年预算数为211.25万元，比上年预算数增加70.74万元，主要是机构改革，人员增加。

2.一般公共服务（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26.21万元。比上年预算数增加25.21万元，主要是机构改革，人员增加。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）2024年预算数为4.7万元，比上年预算数增加4.7万元，主要2023年没有该项预算。

4. 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2万元，比上年预算数增加0.5万元，主要是开展活动项目增加。

5.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）2024年预算数为6万元，比上年预算数增加3万元，主要是增加城乡居民养老保险协管员征缴工作经费。

6.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）2024年预算数为7.1万元，比上年预算数增加3.62万元。主要是增加城乡居民养老保险协管员征缴工作经费。

7.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）2024年预算数为9.54万元，比上年度预算数增加5.29万元，主要是被征地养老保险补贴项目增加。

8.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25.37万元，比上年预算数增加8.56万元，主要是人员增加。

9.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12.68万元，比上年预算数增加4.28万元，主要是机构改革，人员增加。

10.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算数为0.8万元，与上年度持平。

11.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11.69万元，比上年预算增加4.1万元，主要是人员增加。

12.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30.41万元，比上年预算增加8.81万元，主要是机构改革，人员增加。

13.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22.26万元，比上年预算数增加7.42万元，主要是机构改革，人员增加。

三、关于海口市美兰区演丰镇社会事务服务中心（部门或单位）2024年一般公共预算基本支出情况说明

海口市美兰区演丰镇社会事务服务中心（部门）2024年一般公共预算基本支出为315.83万元，其中：人员经费299.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、……;

公用经费16.73万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、……。

四、海口市美兰区演丰镇社会事务服务中心（部门或单位）2024年“三公”经费预算情况说明

（一）海口市美兰区演丰镇社会事务服务中心（部门或单位）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，与上年预算持平上年预算持平0%。持平的主要原因包括：…….。根据（如外事部门等）安排的2024年出国计划，拟安排出国（境）团（组）0次，出国（境）0人。出国（境）团组主要包括：1.0团组：目的地为0，人数为0人，天数为0天，主要任务为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，公务用车运行维护费0万元），与上年预算持平上年预算0%。持平的主要原因包括：......。公务车保有量0辆，计划购置0辆；公务接待费0万元，与上年预算持平持平的主要原因包括：......，计划接待0批0人。

（二）海口市美兰区演丰镇社会事务服务中心（部门或单位）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，持平的主要原因包括：......。根据（如外事部门等）安排的2024年出国计划，拟安排出国（境）组0次，出国（境）0人。出国（境）团组主要包括：1.团组0：目的地为0，人数为0人，天数为0天，主要任务为无；......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。持平的主要原因包括：......；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，持平的主要原因包括：......。计划接待0批0人。

五、关于海口市美兰区演丰镇社会事务服务中心（部门或单位）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

海口市美兰区演丰镇社会事务服务中心（部门或单位）2024年政府性基金预算当年拨款0万元，比上年预算数持平0万元，主要是……。

（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，比上年预算数增加/减少/持平0万元，主要是……。

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，比上年预算数增加/减少/持平0万元，主要是……。

六、关于海口市美兰区演丰镇社会事务服务中心（部门或单位）2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，海口市美兰区演丰镇社会事务服务中心（部门或单位）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、政府性基金收入、其他财政资金收入、事业收入、……；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、……。海口市美兰区演丰镇社会事务服务中心（部门或单位）2024年收支总预算371.38万元。

七、关于海口市美兰区演丰镇社会事务服务中心（部门或单位）2024年收入预算情况说明

海口市美兰区演丰镇社会事务服务中心（部门或单位）2024年收入预算371.38万元，其中：上年结转3.99万元，占1.07%；经费拨款收入367.39万元，占98.93%；政府性基金收入0万元，占0%；专项收入0万元，占0%。比上年预算数增加/减少/持平0万元，主要是……。

八、关于海口市美兰区演丰镇社会事务服务中心（部门或单位）2024年支出预算情况说明

海口市美兰区演丰镇社会事务服务中心（部门或单位）2024年支出预算371.38万元，其中：基本支出315.83万元，占85.04%；项目支出55.55万元，占14.96%。比上年预算数增加118.63万元，主要是机构改革，人员增加。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（行政单位、参照公务员法管理的事业单位需说明，其他单位不需要说明）

2024年海口市美兰区演丰镇社会事务服务中心（部门本级或单位）、……（公开部门预算时罗列下属参照公务员法管理的事业单位）等的机关运行经费预算0万元。

（二）政府采购情况

2024年海口市美兰区演丰镇社会事务服务中心（部门或单位）政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，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，海口市美兰区演丰镇社会事务服务中心（部门或单位）本级及下属各预算单位共有车辆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年海口市美兰区演丰镇社会事务服务中心（部门或单位）17个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算367.39万元、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。