2023年海口市美兰区

演丰镇人民政府

单位预算

目录

1. 海口市美兰区演丰镇人民政府概况
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人民政府2023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（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人民政府2023年预算情况说明
16. 名词解释
17. 海口市美兰区演丰镇人民政府概况
18. 主要职能

根据《海口市美兰区演丰示范镇机构设置和人员编制调整方案》，我部门的主要职责是：

（一）宣传落实党的路线方针政策、法律法规及上级机关的决定和命令。加强农村党组织建设和基层政权建设，巩固党在农村的执政基础。

（二）负责组织制定本镇经济发展和村镇发展规划，组织实施农田水利基本建设，抓好各项公益事业建设，加快经济社会发展，改善群众生活环境。

（三）指导农村经济发展，推进农业产业结构调整，促进经济增长方式转变；引领农村富余劳动力转移，促进农民增收；引导和促进农民专业合作经济组织的发展，提高农民进入市场的生产组织化程度。

（四）加强对农户和镇域经济实体的示范引导、政策服务工作，营造良好的发展环境；对集体资产实施有效的监管。

（五）抓好统筹城乡示范镇建设，切实做好各项政策措施的落实工作。

（六）负责辖区企业的统筹协调和产业项目的管理服务工作。

（七）健全农业社会服务体系，为农业增效、农民增收、产业发展提供水利灌溉、道路运输、农技推广、病虫害防治等生产保障公共服务。

（八）建立健全农村特困户救助制度和救助体系，开展农村低保等扶贫解困工作；做好社会保障服务，推行农村养老保险制度，建立和落实农村新型合作医疗保险、加快农村社会保障体系的建设。

（九）抓好农村文化教育和群众体育活动。加强农村文化体育基础设施建设，构建和谐文化，培育文明风尚，组织农民开展各类文体活动，努力提高农民的科学文化素质。

（十）负责计划生育保障，为控制人口数量、提高人口素质提供优质服务。

（十一）协助做好普及九年义务教育，做好农村义务教育工作，确保适龄少年儿童接受义务教育。

（十二）协助卫生部门完善农村医疗设施和医疗手段，做好公共卫生管理工作，推进新型农村合作医疗事业的发展。

（十三）负责村镇规划建设管理和土地流转承包合同的管理，加强环境保护；负责镇、村环境卫生管理、环境整治和秩序维护等社会管理工作。

（十四）负责抓好社会主义精神文明建设，开展文明生态村创建活动，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。

（十五）负责社会管理综合治理，加强对突发事件的预警和管理；强化信访和矛盾纠纷调解工作，妥善处理突发性、群体性事件，及时化解农村社会矛盾，切实保障农民合法权益，维护农村社会和谐稳定。

（十六）加强对重大危险源的隐患排查，报告辖区安全生产存在的问题，协助做好安全生产行政执法检查和事故应急救援处理。

（十七）指导村（居）民委员会建设，提高、培育村（居）民委员会自治能力；推进基层民主政治建设和法制建设，引导农民有序参与村级事务管理，推进社会主义新农村建设。

（十八）镇人大、纪委、人民武装及工青妇等群众团体组织按照有关章程、法律、法规的规定履行各自的职责。

1. 部门预算单位构成（单位公开没有此部分内容）

第二部分 海口市美兰区演丰镇人民政府2023年预算表

**（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人民政府2023年预算情况说明

一、关于海口市美兰区演丰镇人民政府2023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人民政府2023年财政拨款收支总预算4864.84万元。其中，收入总计4864.84万元，包括一般公共预算本年收入4503.03万元、上年结转330.31万元，政府性基金预算本年收入31.5万元、上年结转20.22万元；支出总计4864.84万元，包括一般公共服务支出1652.69万元、国防支出8万元、公共安全支出78.31万元、文化旅游体育与传媒支出2.8万元、社会保障和就业支出726.87万元、卫生健康支出296.1万元、节能环保支出82万元、城乡社区支出757.84万元、农林水支出976.8万元、交通运输支出14.82万元、住房保障支出252.51万元、灾害防治及应急管理支出8.18万元、其他支出7.92万元。

二、关于海口市美兰区演丰镇人民政府2023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人民政府2023年一般公共预算当年拨款4503.03万元，比上年预算数减少85.74万元，主要是上年未完成项目，本年列入单位预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出1535.16万元，占32.9%；国防（类）支出11.5万元，占0.25%；公共安全（类）支出79.4万元，占1.7%；社会保障和就业（类）支出479.53万元，占10.2%；卫生健康（类）支出128.65万元，占2.8%；节能环保（类）支出173.56万元，占3.72%；城乡社区（类）支出376.73万元，占8.07%；农林水（类）支出1574.52万元，占33.7%；交通运输（类）支出30.52万元，占0.7%；自然资源海洋气象等（类）支出15万元，占0.32%；住房保障（类）支出263万元，占5.63%；其他（类）支出0.57万元，占0.01%；

（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）代表工作（项）2023年预算数为4万元，比上年预算数增加4万元，主要是增加人大代表联络室建设经费。

2.一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）2023年预算数为12万元，比上年预算数增加3万元，主要是上级安排项目列入预算安排。

3.一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）2023年预算数为32万元，比上年预算数增加32万元，主要是上级安排项目列入预算安排并增加政协示范点位资金。

4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2023年预算数为435.74万元，比上年预算数减少6.48万元，主要是依据上年预算完成情况，压缩支出。

5.一般公共服务（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（项）2023年预算数为719.32万元，比上年预算数增加60.89万元，主要是增加人员支出。

6.一般公共服务（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）2023年预算数为3万元，比上年预算数增加3万元，主要是增加了统计工作经费。

7.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）2023年预算数为18万元，比上年预算数增加3万元，主要是增加了巡查整改协同办案经费。

8.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）2023年预算数为7万元，比上年预算数增加1万元，主要是增加妇女之家示范点工作经费。

9.一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为70万元，比上年预算数减少30万元，主要是依据上年预算完成情况，压缩支出。

10.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）2023年预算数为142.46万元，比上年预算数增加44.28万元，主要是上级安排项目列入预算安排。

11.一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）2023年预算数为179.17万元，比上年预算数增加4.2万元，主要是级安排项目列入预算安排。

12.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2023年预算数为30万元，比上年预算数增加17万元，主要是增加党建氛围营造经费。

13.国防支出（类）其他国防支出（款）其他国防支出（项）2023年预算数为8万元，比上年预算数减少3.5万元，主要是依据上年预算完成情况，压缩支出。

14.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）2023年预算数为78.31万元，比上年预算数减少1.09万元，主要是依据上年预算完成情况，压缩支出。

15.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）2023年预算数为2.8万元，比上年预算数增加2.8万元，主要是上级安排项目列入预算安排。

16.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）2023年预算数为30万元，比上年预算数减少73万元，主要是依据上年预算完成情况，压缩支出。

17.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）2023年预算数为15.89万元，比上年预算数减少5.63万元，主要是依据上年预算完成情况，压缩支出。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023年预算数为15.33万元，比上年预算数增加1.56万元，主要是离休人员经费增加。

19.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）2023年预算数为47.16万元，比上年预算数增加3.79万元，主要是人员养老缴费基数增加。

20.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）2023年预算数为23.58万元，比上年预算数增加23.58万元，主要是人员经费增加。

21.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）2023年预算数为2.94万元，比上年预算数增加2.94万元，主要是上级安排项目列入预算安排。

22.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）2023年预算数为17.35万元，比上年预算数增加17.35万元，主要是上年结余项目结转列入预算安排。

23.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）烈士纪念设施管理维护（项）2023年预算数为11万元，比上年预算数减少6万元，主要是依据上年预算完成情况，压缩支出。

24.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2023年预算数为44.91万元，比上年预算数增加8.4万元，主要是上级安排项目列入预算安排。

25.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）2023年预算数为229.65万元，比上年预算数增加166.97万元，主要是上级安排项目列入预算安排。

26.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）2023年预算数为206.25万元，比上年预算数增加147.25万元，主要是上级安排项目列入预算安排。

27.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）2023年预算数为3.35万元，比上年预算数增加2.35万元，主要是上级安排项目列入预算安排。

28.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）2023年预算数为20.86万元，比上年预算数增加20.86万元，主要是上级安排项目列入预算安排。

29.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）2023年预算数为6.32万元，比上年预算数减少0.66万元，主要是依据上年预算完成情况，压缩支出。

30.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）2023年预算数为8.5万元，比上年预算数增加5.5万元，主要是上级安排项目列入预算安排。

31.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43.78万元，比上年预算数减少2.82万元，主要是依据上年预算完成情况，压缩支出。

32.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）2023年预算数为165.15万元，比上年预算数增加165.15万元，主要是上级安排项目列入预算安排。

33.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育事务（项）2023年预算数为5.55万元，比上年预算数增加5.55万元，主要是上级安排项目列入预算安排。

34.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）2023年预算数为47.23万元，比上年预算数增加21.99万元，主要是上级安排项目列入预算安排。

35.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为21.2万元，比上年预算数减少2.29万元，主要是人员较上年度减少，导致医疗保险减少。

36.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为56.97万元，比上年预算数增加8.66万元，主要是人员经费的增加。

37.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）2023年预算数为80万元，比上年预算数减少91.64万元，主要是依据上年预算完成情况，压缩支出。

38.节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）2023年预算数为2万元，比上年预算数增加0.08万元，与上年基本持平。

39.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2023年预算数为8万元，比上年预算数减少126万元，主要是依据上年预算完成情况，压缩支出。

40.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）2023年预算数为315.93万元，比上年预算数增加315.93万元，主要是增加了规划编制费用。

41.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2023年预算数为52万元，比上年预算数增加52万元，主要是增加了垃圾屋建设改造资金。

42.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）2023年预算数为338.11万元，比上年预算数增加147.88万元，主要是增加了红树林沿线环境整治提升项目经费。

43.农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）2023年预算数为5万元，比上年预算数增加5万元，主要是上年结余项目结转列入预算安排。

44.农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）2023年预算数为5.8万元，比上年预算数减少23.54万元，主要是依据上年预算完成情况，压缩支出。

45.农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）2023年预算数为24万元，比上年预算数增加24万元，主要是上年结余项目结转列入预算安排。

46.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2023年预算数为385.92万元，比上年预算数增加308.3万元，主要是上级安排项目列入预算安排。

47.农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）2023年预算数为67万元，比上年预算数增加45万元，主要是上级安排项目列入预算安排。

48.农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）2023年预算数为8.95万元，比上年预算数减少11.05万元，主要是依据上年预算完成情况，压缩支出。

49.农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）2023年预算数为87.35万元，比上年预算数增加87.35万元，主要是上级安排项目列入预算安排。

50.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）2023年预算数为301.53万元，比上年预算数增加257.45万元，主要是上级安排项目列入预算安排。

51.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）2023年预算数为91.25万元，比上年预算数增加41.25万元，主要是上级安排项目列入预算安排。

52.交通运输支出（类）邮政业支出（款）邮政普遍服务与特殊服务（项）2023年预算数为14.82万元，比上年预算数增加14.82万元，主要是上年结余项目结转列入预算安排。

53.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）2023年预算数为207万元，比上年预算数减少20万元，主要是依据上年预算完成情况，压缩支出。

54.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为45.51万元，比上年预算数增加9.51万元，主要是人员公积金基数提高。

55.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）2023年预算数为0.5万元，比上年预算数增加0.5万元，主要是上级安排项目列入预算安排。

56.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治支出（项）2023年预算数为7.68万元，比上年预算数增加7.68万元，主要是上级安排项目列入预算安排。

三、关于海口市美兰区演丰镇人民政府2023年一般公共预算基本支出情况说明

海口市美兰区演丰镇人民政府2023年一般公共预算基本支出为656.28万元，其中：

人员经费607.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、医疗费、邮电费、其他交通费用、离休费、生活补助奖励金;

公用经费48.35万元，主要包括：其他工资福利支出、办公费、会议费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

四、海口市美兰区演丰镇人民政府2023年“三公”经费预算情况说明

（一）海口市美兰区演丰镇人民政府2023年一般公共预算“三公”经费预算数为6.4万元，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2.2万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.2万元），较上年预算下降34.52%。下降主要原因包括根据上年资金使用情况，压缩资金。公务车保有量1辆，计划购置0辆；公务接待费4.2万元，上年预算下降6.66%/。下降的主要原因包括根据上年资金使用情况，压缩资金，计划接待10批200人。

（二）海口市美兰区演丰镇人民政府2023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，与上年预算持平。公务接待费0万元，与上年预算持平。

五、关于海口市美兰区演丰镇人民政府2023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人民政府2023年政府性基金预算当年拨款51.72万元，比上年预算数减少1.35万元，主要是上年度未完成项目未结转。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区（类）支出52.5万元，占84.69%；其他（类）支出7.92万元，占15.31%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）2023年预算数为12万元，比上年预算数减少40.5万元，主要是上年度未完成项目未结转。

2.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）2023年预算数为0.3万元，比上年预算数增加0.3万元，主要是上年度未完成项目结转。

3.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村社会事业支出（项）2023年预算数为31.5万元，比上年预算数增加31.5万元，主要是上年度未完成项目结转。

4.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）2023年预算数为0.57万元，比上年预算数增加0.57万元，主要是上年度未完成项目结转。

5.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会福利的彩票公益金支出（项）2023年预算数为7.35万元，比上年预算数增加7.35万元，主要是上年度未完成项目结转。

六、关于海口市美兰区演丰镇人民政府2023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人民政府2023年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、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、国防支出、公共安全支出、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、交通运输支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出。海口市美兰区演丰镇人民政府2023年收支总预算26529.83万元。

七、关于海口市美兰区演丰镇人民政府2023年收入预算情况说明

海口市美兰区演丰镇人民政府2023年收入预算26529.83万元，其中：上年结转330.31万元，占1.25%；一般公共预算拨款收入4503.03万元，占16.97%；政府性基金预算拨款收入31.5万元，占0.12%；其他收入21664.99万元，占81.66%。比上年预算数增加7199.59万元，主要是依据上年预算完成情况，安排支出。

八、关于海口市美兰区演丰镇人民政府2023年支出预算情况说明

海口市美兰区演丰镇人民政府2023年支出预算26529.83万元，其中：基本支出656.29万元，占2.47%；项目支出25873.55万元，占97.53%。比上年预算数增加6019.57万元，主要是上年未完成项目，列入单位预算。

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）

海口市美兰区演丰镇人民政府2023年的机关运行经费预算48.34万元。

（二）政府采购情况

海口市美兰区演丰镇人民政府2023年政府采购预算总额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2022年12月31日，海口市美兰区演丰镇人民政府本级共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车1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

海口市美兰区演丰镇人民政府2023年203个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算4,813.11万元、政府性基金51.72万元。

**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。