西藏那曲班戈县保吉乡人民政府2024年度部门预算

2024年 2月 2 日

目 录

第一部分 班戈县保吉乡概况

一、主要职能

二、部门（单位）机构设置情况

第二部分 班戈县保吉乡部门（单位）预算明细表

第三部分 班戈县保吉乡部门（单位）预算数据分析

一、部门/单位收支总体情况

二、部门/单位收入总体情况

三、部门/单位支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况

八、政府性基金预算支出总体情况

九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

班戈县保吉乡概况

一、主要职能

**一、乡党委职责**

1. 贯彻执行党和国家的路线、方针、政策。
2. 贯彻落实上级党委的重要会议、文件、指示及重要工作部署。
3. 领导并组织、协调乡政府、乡人大开展各项工作，维护党的权威。充分发挥乡党委的核心作用。
4. 负责乡党建工作，做好党员发展、培训和教育工作。
5. 负责乡思想意识形态方面的工作，把握正确的舆论导向，做好干部教育工作。
6. 加强党风廉政建设，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策、决议的贯彻落实情况，严肃查处乡党员、干部的违法违纪现象。
7. 负责联系党外知识分子和民族、宗教界人士，及时向他们通报情况，反映他们的意见和建议，做好爱国统一战线工作。
8. 负责乡社会治安综合治理工作，确保局势稳定。
9. 承担上级党委各类文件的安全传递、管理和立卷、归档工作。
10. 承办县委交办的其他任务。

**二、乡人大职责**

1. 检查监督上级人大常委会的各项决议、决定的实施及落实情况。
2. 监督乡政府的国民经济和社会发展规划以及财政预算执行情况。
3. 监督乡政府各助理员的工作，及时向乡党委报告有关情况，提出建议。
4. 配合县人大常委会开展各项执法检查活动。
5. 开展法制研究和法律知识普及工作，对有关法规草案提出修改意见。
6. 负责对乡政府的各项工作进行监督，提出意见和建议。
7. 负责乡人大换届选举工作，并进行相关宣传报道。
8. 办理人大代表和群众的来信、来访工作，协助、督促有关部门做好代表和群众提出的建议、批评和意见的办复工作。
9. 承担上级人大代表来乡视察、考察活动的接待、汇报的一些具体事务。
10. 负责乡政府机关人事任免的具体事务，管理相关人事资料。
11. 负责乡人大代会的组织及会务工作。
12. 承办县人大常委会交办的其他事项。

 **三、乡政府职责**

1. 贯彻落实党中央、国务院、自治区、地区行署和县政府有关经济发展的重大方针、决策和重要会议精神；围绕乡经济社会发展及中心工作，组织调查研究，及时了解和掌握制订乡经济和社会发展中、长期规划，并组织实施。
2. 确保乡社会政治局势稳定，做好各种突发事件和重大事故的情况反映和处理工作，坚决打击各类危害国家安全和民族团结的一切行为。
3. 负责指导、检查和督促各村对各级政府的方针政策和具体措施的落实情况。
4. 承办乡人大代表提交的建议、意见和提案的办理、答复工作。
5. 处理群众来信、接待群众来访，及时向县政府反映重大问题，并根据法规、政策和领导批示精神，做好宣传、疏导和化解工作。
6. 接受乡人大的监督，配合乡人大开展各项工作。
7. 负责乡重大活动的组织协调以及具体实施工作。
8. 负责对内外经济贸易及乡企业的管理工作。
9. 宏观指导乡民族宗教、社会治安、救济救助、农牧林、文教卫生国土、建设、交通等各项工作。

承办县人民政府交办的其他事项。

二、部门（单位）机构设置情况

部门（单位）内设3个机构，具体为：农牧综合服务中心、文化综合服务中心、后勤服务中心。

第二部分

班戈县保吉乡2024年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

班戈县保吉乡2024年度部门预算数据分析

一、部门收支总体情况

收支总预算 2585.22 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入2531.62万元；上年结转53.60万元；支出包括：一般公共服务支出1686.68万元、文化旅游体育与传媒支出16万元、社会保障和就业支出348.37万元、卫生健康支出146.59万元、住房保障支出147.26万元、节能环保支出7.99万元、城乡社区支出5.69万元、农林水支出226.65万元。

二、部门收入总体情况

收入预算总量 2585.22万元，同比增加 530.11 万元，主要原因是： 人员增多及工资福利支出增加、项目增加 。其中：上年结转 53.60 万元，占 2 %；2024年一般公共预算拨款收入 2531.62 万元，占 98 %；2024年政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0 %；2024年国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0 %。

三、部门支出总体情况

支出预算总量 2585.22 万元，同比增加 530.11 万元，主要原因是： 人员增多及工资福利支出增加 。其中：基本支出 2249.66 万元，占 87 %；项目支出 335.56 万元，占 13 %；事业单位经营支出 0 万元，占 0 %。

四、财政拨款收支总体情况

财政拨款收支总预算 2585.22 万元，同比增加530.11 万元，主要原因是： 人员增多及工资福利支出增加 。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 2531.62 万元、政府性基金 0 万元、国有资本经营预算 0 万元、上年结转53.60 万元；支出包括：一般公共服务支出 1686.68 万元、文化旅游体育与传媒支出16万元、社会保障和就业支出348.37万元、卫生健康支出146.59万元、住房保障支出147.26万元、节能环保支出7.99万元、城乡社区支出5.69万元、农林水支出226.65万元。

五、一般公共预算支出总体情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

一般公共预算当年拨款 2531.62 万元,比2023 年执行数增加 538.89 万元，主要原因： 人员增多及工资福利支出增加、项目增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算当年拨款 2531.62 万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出 1686.68 万元，占 67 %；文化旅游体育与传媒支出16万元，占 0.1 %；社会保障和就业支出348.37万元，占 21 %；卫生健康支出146.59万元，占 0.9 %；住房保障支出147.26万元，占 0.9 %；节能环保支出7.99万元，占 0.04 %；城乡社区支出5.69万元，占 0.03 %；农林水支出226.65万元，占 13 %。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

对本部门一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化进行说明。

1.一般公共服务支出人大会议预算数为 12.39 万元，比2023年执行数增加0.04 万元，增加 0.3 %。主要是：增多了乡级人大代表。

2.一般公共服务支出其他人大事务支出预算数为 10 万元，比2023 年执行数增加 0.8 万元，增加 8.7 %。主要是：由于人大项目资金预算增加，用于保障人大工作正常开展。

3.一般公共服务支出行政运行预算数为 1465.18 万元，比2023 年执行数减少 68.36 万元，下降 4.5 %。主要是:支出功能科目调剂（2023年其他人员及四类人员支出功能科目为行政运行，2024年其他人员及四类人员支出公能科目分别不同）。

4.一般公共服务支出其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出预算数为 37.62 万元，比2023 年执行数增加11.58 万元，增加 44.5 %。主要是：2023年解聘人员支出功能科目为行政运行，2024年解聘人员支出功能科目为其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出；2023年乡镇供暖运行经费支出较少）。

5.一般公共服务支出其他纪检监察事务支出预算数为 3 万元，比2023 年执行数不增不减。

6.一般公共服务支出其他组织事务支出预算数为 116.2万元，比2023 年执行数减少 17.18万元，下降 12.9 %。主要是：2023年村干部基本报酬及监督委员支出功能科目为其他组织事务支出，2024年干部基本报酬及监督委员支出功能科目为对村民委员会和村党支部的补助。

7.一般公共服务支出其他共产党事务支出预算数为 4.37 万元，比2023 年执行数减少 12.92 万元，下降 74.7 %。主要是：减少项目（2024年没有双联户“户长”补助）。

8.一般公共服务支出其他文化旅游体育与传媒支出预算数为 14 万元，比2023 年执行数增加 7 万元，增加 1 %。主要是：2023年强基办村级文艺演出队经费支出功能科目为其他组织事务支出，2024年强基办村级文艺演出队经费支出功能科目为其他文化旅游体育与传媒支出。

9.一般公共服务支出机关事业单位基本养老保险缴费支出预算数为196.34万元，比2023 年执行数增加 16.19 万元，增加 16.4 %。主要是：由于单位人员增加，预算数增加。

10.一般公共服务支出其他就业补助支出预算数为 135.63 万元，比2023 年执行数增加 135.63 万元，增加100 %。主要是：支出功能科目调剂（2023年四类人员工资及社保支出功能科目为行政运行，2024年四类人员工资及社保支出功能科目为其他就业补助支出）。

11.一般公共服务支出财政对失业保险基金的补助预算数为 2.9万元，比2023 年执行数增加 0.45 万元，增加 18.4 %。主要是：由于单位人员增加，预算数增加。

12.一般公共服务支出财政对工伤保险基金的补助预算数为 4.91万元，比2023 年执行数增加 0.41 万元，增加 9.1 %。主要是：由于单位人员增加，预算数增加。

13.一般公共服务支出其他财政对社会保险基金的补助预算数为 8.59万元，比2023 年执行数增加 0.71 万元，增加 9 %。主要是：由于单位人员增加，预算数增加。

14.一般公共服务支出其他卫生健康管理事务支出预算数为 24.9万元，比2023 年执行数增加 24.9 万元，增加 100 %。主要是：2023年村医补助支出功能科目为行政运行，2024年村医补助支出功能科目其他卫生健康管理事务支出；2023年住院分娩补助、奖励待产生活补助支出功能科目为基本公共卫生服务，2024年住院分娩补助、奖励待产生活补助支出功能科目为其他卫生健康管理事务支出。

15.一般公共服务支出行政单位医疗预算数为 11.02万元，比2023 年执行数增加 0.87万元，增加 8.6 %。主要是：由于单位人员增加，预算数增加。

16.一般公共服务支出公务员医疗补助预算数为 12.5万元，比2023 年执行数增加 0.23万元，增加 1.9 %。主要是：由于单位人员增加，预算数增加。

17.一般公共服务支出财政对职工基本医疗保险基金的补助预算数为 98.17万元，比2023 年执行数增加 8.1 万元，增加9 %。主要是：由于单位人员增加，预算数增加。

18.一般公共服务支出其他农业农村支出预算数为 11.88万元，比2023 年执行数增加 9.59 万元，资金 418.8 %。主要是：2023年处罚金支出功能科目其他农业农村支出，2024年没有处罚金；2023年村兽医补助支出功能科目为行政运行，2024年村兽医补助支出功能科目为其他农业农村支出。

19.一般公共服务支出其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出预算数为 78万元，比2023 年执行数增加 78 万元，增加 100 %。主要是：新增项目（2023年没有其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴。）

20.一般公共服务支出对村民委员会和村党支部的补助预算数为 125.01万元，比2023 年执行数增加 125.01 万元，增加 100 %。主要是：新增科目（2023年村干部及监督委员支出功能科目为其他组织事务支出，2024年村干部及监督委员支出功能科目为对村民委员会和村党支部的补助。）

21.一般公共服务支出其他农村综合改革支出预算数为 11.76万元，比2023 年执行数增加11.76 万元，增加 100 %。主要是：新增科目（2023年三老人员补助支出功能科目为行政运行，2024年三老人员补助支出功能科目为其他农村综合改革支出。）

22.一般公共服务支出住房公积金预算数为 147.26万元，比2023 年执行数增加 12.15 万元，增加 9 %。主要是：由于单位人员增加，预算数增加。

六、一般公共预算基本支出总体情况

2024年一般公共预算基本支出 2249.66 万元，其中：

人员经费 2124 万元，主要包括：工资性支出1956.83万元（基本工资176.8万元、津贴补贴958.93万元、奖金91.4万元、机关事业单位养老保险缴费196.34万元、城镇职工基本医疗保险缴费98.17万元、公务员医疗补助12.5万元、失业保险2.9万元、工伤保险4.91万元、生育保险8.59万元、休假探亲费43.14万元、乡镇教职工生活补助61.2万元、干部职工通讯补助8.04万元、农牧专干19.37万元、科技专干38.67万元、乡村振兴专干67.91万元、卫生专干9.68万元、住房公积金147.26万元、医疗费11.02万）；对个人和家庭的补助167.17万元（三老人员11.76、解聘2.62万元、村医15.9万元、村兽医11.88万元、村干部及监督委员125.01万元）。

公用经费 125.66 万元，主要包括：商品和服务支出125.66万元（办公费6.38万元、印刷费0.92万元、电费12.75万元、邮电费1.38万元、取暖费10.91万元、差旅费34.17万元、维修(护)费2.29万元、培训费4.69万元、公务接待费2.04万元、公务用车运行维护费22.95万元、工会经费22.34万元、其他商品和服务支出4.84万元）。

七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

2024年“三公”经费预算数为 24.95 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公车运行费 22.95 万元，公务接待费 2.04 万元。“三公”经费预算比2023年增加 12.22 万元，增长 51 %，主要原因是 派车次数增多 。

八、政府性基金预算支出总体情况

政府性基金预算当年拨款 0 万元,比2023年执行数减少 0 万元，主要原因：我部门2024年度没有政府性基金安排的支出。

九、政府性基金“三公”经费总体情况

“三公”经费预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 0 万元，公务接待费 万元。“三公”经费预算比2023年减少（增加） 0 万元，压缩（增长） 0 %，主要原因是：我部门2024年度没有政府性基金安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2024年部门本级机关运行经费财政拨款预算125.67万元，比2023年预算增加29.63万元，增长 30 %。主要是机构人员增加以及预算标准提高。

（二）政府采购情况说明。

 2024年本部门及所属各预算部门暂无采购预算支出

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2024年 1 月底，本部门及所属各预算单位共有车辆 3 辆，为其他用车 3 辆。

（四）2024年预算绩效情况说明。

2024年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理 42 个，资金 2531.62 万元。2024年重点项目实行绩效目标管理 10 个，资金 228.59 万元：分别是（项目名称会议经费，资金 12.39万元；项目名称纪检监察办案业务经费，资金 3 万元；项目名称维护稳定及创建平安工作经费，资金 2 万元；项目名称食堂运行补助经费，资金 10 万元；项目名称人大机制保障工作经费，资金 10 万元；项目名称村级党建经费，资金 70 万元；项目名称强基惠民驻村取暖补助经费，资金 8.2 万元；项目名称强基惠民驻村交通补助经费，资金 35 万元；扶持发展新型农村集体经济，资金 70 万元;班戈县农牧民新风貌推广项目,资金 8 万元),占年初项目支出预算总额的 9.03 %。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

 2024年度我单位无相关扶贫资金。

（六）政府债务情况。

截止2024年1月31日我单位没有待偿还的债务、待回购股权投资和应付工程物资款

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国资预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：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、机关运行经费：为保障行政单位（包括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、福利费、日常维修费、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。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：是指安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

十、事业单位经营支出：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发生的支出。