岗尼乡（部门）2024年度部门预算

2024年2月27日

目 录

第一部分 岗尼乡（部门）概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 岗尼乡（部门）2024年度部门预算明细表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、政府购买服务预算表

十一、项目支出绩效表

第三部分 岗尼乡（部门）2024年度部门预算数据分析

第四部分 名词解释

第一部分

岗尼乡（部门）概况

一、主要职能

组织部门印发的“三定”方案文件，规定的部门主要职责。

**（一）乡党委**

1、宣传和贯彻执行党的路线方针政策、上级党组织及本乡镇党员代表大会的决议、决定的措施。

2、负责全乡基层党组织建设工作，抓好基层党组织领导班子建设。

3、按照干部管理权限和规定程序，做好干部的选拔、教育、培养、调配、考核、监督、奖惩等工作。

4、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。

5、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。

6、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。

7、处理本乡的重大问题，组织实施各项中心工作、文成上级交办的其它工作。

**（二）乡人大**

1、监督本乡人民政府工作，联系本乡人民代表大会，受理牧民群众对本乡干部的申诉和意见。

2、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。

3、配合县人大常委会开展各项执法检查活动。

4、检查、督促并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。

5、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、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。

9、负责乡政府机关人士任免的具体事务，管理相关人事资料。

10、负责乡人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**

1、贯彻落实中央、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。

9、宏观乡民族宗教、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。

10、承办县人民政府交办的其他事项。

**（四）卫生院**

主要承担乡医疗、保健、疾病预防和优生优育技术服务等工作

**（五）农牧综合服务中心**

主要承担乡畜牧技术推广、科技培训、草原管理、畜牧兽医、兽防、野生动物保护和水利等工作

**（六）文化服务中心**

主要承担远程教育站点的维护使用和乡文化、广播、电影、电视、图书、新时代服务等工作

**（七）后勤服务中心**

负责乡机构后勤保障工作。

二、部门预算单位构成

岗尼乡2024年部门预算编制范围的单位包括岗尼乡人民政府、兽防站、卫生院、文化站四个部门。本单位是一级预算单位无所属二级单位。

第二部分

岗尼乡（部门）2024年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

岗尼乡（部门）2024年度部门预算数据分析

一、2024年部门收支总表的说明

2024年收支总预算 2502.02 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入2493.27万元、上年结转8.75万元，支出包括：一般公共服务支出1828.40万元、 科学技术支出91.43万元、文化旅游体育与传媒支出13.60万元、社会保障和就业支出224.09万元、卫生健康支出120.93万元、节能环保支出25.20万元、农林水支出54.17万元、住房保障支出135.46万元。其他支出8.75万元。

二、2024年度部门收入总表的说明

收入预算2502.02万元，其中：上年结转8.75万元，占 0.35 %；一般公共预算拨款收入2493.27万元，占99.65 %。

三、2024年部门支出总表的说明

2024年支出预算2502.02万元，其中：基本支出2206.67万元，占88.20%；项目支出295.35万元，占 11.80%。

四、2024年财政拨款收支总表的说明

2024年财政拨款收支总预算 2502.02 万元。收入为一般公共预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入 2493.27万元、上年结转 8.75 万元；支出包括：一般公共服务支出 1828.40 万元、科学技术支出 91.43 万元、文化旅游体育与传媒支出 13.60 万元、社会保障和就业支出 224.09 万元、卫生健康支出 120.93 万元、节能环保支出25.20万元、农林水支出54.17万元、住房保障支出 135.46 万元。其他支出8.75万元。

五、2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2024年一般公共预算当年拨款 2493.27 万元,比2023年执行数减少 1876.19 万元，主要原因：人员调整、项目减少、部分资金未纳入年初预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出1828.40万元，73.33占%；科学技术支出91.43万元，占3.67%；文化旅游体育与传媒支出13.60万元，占0.55%；社会保障和就业支出224.09万元，占8.99%；卫生健康支出120.93万元，占4.85%；节能环保支出25.20万元，占1.01%；农林水支出54.17万元，占2.17%；住房保障支出135.46万元，占5.43%。

（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（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）2024年预算数为15.44 万元，比2023年执行数增加5.93万元，增长62.36%。主要是：部分项目未纳入年初预算

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1449.57万元，比2023年执行数减少0.53万元，减少0.04%。主要是：部分项目未纳入年初预算，人员调整变动。

3. 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351.38万元，比2023年执行数增加78.64万元，增加28.83%。主要是：乡村振兴专干人员待遇提高。

4. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其其他宣传事务支出（项）2024年预算数为12.00万元，比2023年执行数增加0.8万元，增加7.14%。主要是：项目增加。

5.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）2024年预算数为91.43万元，比2023年执行数增加33.98万元。增长59.15%。主要是：科技专干待遇提高。

6. 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7.00万元，比2023年执行数减少11万元，减少61.11%。主要是部分项目未纳入年初预算

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演场所（项）2024年预算数为3.60万元，比2023年执行数减少1.40万元。减少28.00%。主要是：项目减少。

8. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）2024年预算数为3.00万元，比2023年执行数增加3.00万元。增加100.00%。主要是：功能科目变化。

9. 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）2024年预算数为20.00万元，比2023年执行数减少0.01万元，减少0.05%。主要是：项目减少。

10. 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180.62万元，比2023年执行数增加14.16万元，上升8.51%。主要是：人员增加及待遇提标增资。

11. 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）2024年预算数为23.47万元，比2023年执行数减少 0.85万元，下降3.50%。主要是;社保专干基数变动。

12. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）2024年预算数为7.00万元，与比2023年执行数增加7.00万元，上升100%。主要是：功能科目变化。

13. 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86.92万元，比2023年执行数增加6.81万元，上升8.50%。主要是：人员待遇提标增资。

14. 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8.53万元，比2023年执行数增加2.31万元，上升37.14 %。主要是人员待遇提标增资。

15. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）2024年预算数为18.48万元，与2023年执行数一致。

16. 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）2024年预算数为25.20万元，与2023年执行数一致。

17. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）2024年预算数为35.69万元，比2023年执行数增加9.4万元，上升35.76%。主要是：农牧专干待遇提高。

18. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）2024年预算数为18.48万元，与2023年执行数一致。

19. 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135.46万元，比2023年执行数减少14.41万元，减少9.61%。主要是;人员变动。

六、2024年一般公共预算基本支出表的说明

2024年一般公共预算基本支出2206.67万元，其中：人员经费2102.34万元，主要包括：工资性支出1878.43万元（基本工资150.81万元、津贴补贴879.78万元、奖金80.80万元）、机关事业单位养老保险缴费180.62万元、城镇职工基本医疗保险缴费86.92万元、公务员医疗补助8.53万元、其他社会保险缴费5.35万元、住房公积金135.46万元、医疗费10.37万元、其他工资福利支出339.79万元。对个人和家庭的补助223.91万元：生活补助14.58万元、其他对个人和家庭的补助209.33万元。

公用经费104.33万元，主要包括：商品和服务支出104.33万元（办公费34.41万元、印刷费3.00万元、水费0.52万元、电费3.50万元、邮电费0.29万元、差旅费25.00万元、维公务接待费2.00万元、公务用车运行维护费15.00万元、工会经费20.61万元。

七、2024年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费预算数为 17.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置及运行费 15.00 万元，公务接待费2.00 万元。2024年“三公”经费预算比2023年减少（增加） 0.00 万元，与2023年保持一致。

因公出国（境） 0 团组、 0人，公务用车购置 辆、保有 5.00 量，国内公务接待 0 批次、 0 人。

八、2024年度政府性基金预算支出情况说明

2024年政府性基金预算当年拨款 0 万元,上年结转资金 8.75 万元，主要原因：上年结转项目。

九、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年岗尼乡部门 1 家行政单位机关运行经费财政拨款预算 104.33 万元，比2023年预算减少 16.5 万元，增长 13.66 %。主要是 人员变动 。

（二）政府采购情况说明。

年初未安排政府采购。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2024年 2 月底，本部门及所属各预算单位共有车辆 5 辆，其中， 0 级领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车） 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 5 辆，其他用车主要是 政府办公 用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备 0台（套），单位价值100万元以上专用设备 0台（套）。2023年一般公共预算安排对确实无法使用的 0 辆车进行更新购置。

（四）2024年预算绩效目标管理情况。

2023年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理 45个，资金2493.27万元，重点项目（见名词解释）实行绩效目标管理 17个，分别是（项目名称：基层人大工作经费，资金3.00 万元；项目名称：代表履职补贴,资金7.44万元；项目名称：基层政权建设经费，资金 20.00 万元；项目名称：村级生态管护员补助，资金25.20万元；项目名称：食堂运行补助经费，资金15万元；项目名称：村卫生室运行经费（每个村1万元），资金7.00万元；项目名称：村级党建工作经费，资金70.00万元；项目名称：乡镇供暖运行经费，资金50.00万元，项目名称：戏曲进乡村，资金3.00万元；项目名称：村级文艺演出队，资金7.00万元；项目名称：乡镇文化站免费开放经费，资金3.60万元；项目名称：新时代文明活动中心（乡村振兴那曲奋进）经费，资金12.00万元；项目名称：乡镇人大保障工作经费，资金5.00万元），项目名称 ：搬迁乡镇财政内网经费1.80万元，项目名称：驻村工作经费-取暖费，资金7.56万元，项目名称：驻村工作经费-交通费，资金35.00万元，项目名称：驻村工作经费-文艺演出队经费，资金14.00万元，占年初项目支出预算总额的11.50%。

1. 乡村振兴衔接资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

我乡2024年度没有乡村振兴衔接资金。

1. 政府债务情况。（本部门及所属单位使用和管理政府债券资金情况，包括相关政府债券资金总体规模、项目安排。）

我乡镇截止当前时间为止，无政府债务

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：

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。如：

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，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（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

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、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。