2024年保亭黎族苗族自治县毛感乡人民政府部门预算

目录

1. 保亭黎族苗族自治县毛感乡人民政府概况
2. 主要职能
3. 部门预算单位构成
4. 保亭黎族苗族自治县毛感乡人民政府2024年部门预算表
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. 保亭黎族苗族自治县毛感乡人民政府2024年部门预算情况说明
16. 名词解释
17. 保亭黎族苗族自治县毛感乡人民政府概况
18. 主要职能

（一）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，发布决定和命令。

（二）执行本行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业。

（三）依法管理本级财政、执行本级预算。

（四）为农民提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、体育、医疗、人才开发、劳动就业、安全生产等方面的服务。

（五）保护国有资产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产、保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护各种组织的合法权益。

（六）开展社会主义民主与法制教育，加强社会治安综合治理，调解民事纠纷，维护社会秩序。

（七）推行计划生育，控制人口增长，保护妇女、儿童和老人的合法权益。

（八）负责民政工作，发展社会福利事业，做好社会保障工作，办理兵役事项。

（九）承办上级人民政府交办的其他事项。

内设机构：

（一）党政综合办公室。主要承担乡党委、政府的日常事务；负责政法综治维稳、党风廉政建设和反腐败、机构编制、组织人事、宣传(意识形态)、精神文明建设、信访、文秘、督办、电子政务、保密、后勤保障等工作；负责应急管理等工作；负责行政审批、综合行政执法法制审核及行政复议、行政诉讼工作；负责各部门各方面的综合协调工作；做好各种统计报表工作；指导工、青、妇等群团工作；联系人大工作。

（二）党建工作办公室。主要承担党建工作研究谋划、党员队伍管理、基层党建工作督查、统战工作推动等职责。

（三）经济发展办公室。主要负责乡村振兴、精准脱贫、新型城镇化工作；负责经济建设、自然资源、村镇规划建设、征地拆迁、交通运输、生态环境、经济合作、农业农村、林业、水务、工业与信息化、国有资产监管、非公经济、项目建设、投资促进、旅游、商务物流、统计等工作；负责协调财税、市场监管、金融等部门关系及其他与经济发展相关的工作。

（四）社会事务办公室。主要负责民政、退役军人事务、双拥、卫生健康、社会保障、就业创业、医疗保障、华侨事务、文化广播电视、教育、体育、科技、老龄、农民工、残疾人事业等工作；指导基层组织建设；协调与社会事务相关的其他工作。

（五）行政审批服务办公室。负责《乡级行政许可事项清单》、《乡级公共服务事项清单》的实施和审批服务平台管理，接受上级行政审批服务部门和各相关行政主管部门的业务指导和监督，以乡名义开展工作，实现“一枚印章管审批（服务）”。

1. 部门预算单位构成

纳入毛感乡人民政府2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1.毛感乡农业服务中心

2.毛感乡社会服务中心

第二部分 保亭黎族苗族自治县毛感乡人民政府2024年部门预算表

**（此部分内容即为部门或单位预算公开表）**

第三部分 保亭黎族苗族自治县毛感乡人民政府2024年部门预算情况说明

一、关于毛感乡人民政府2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

 毛感乡人民政府2024年财政拨款收支总预算4006.54万元。其中，收入总计2003.27万元，包括一般公共预算本年收入1962.39万元、上年结转40.88万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计2003.27万元，包括一般公共服务支出715.76万元、国防支出10万元、文化旅游体育与传媒支出1.7万元、社会保障和就业支出104.7万元、卫生健康支出87.05万元、节能环保支出1.04万元、农林水支出1022.7万元、交通运输支出0.89万元、住房保障支出59.43万元，结转下年0万元。

二、关于毛感乡人民政府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

毛感乡人民政府2024年一般公共预算当年拨款2003.27万元，比上年预算数减少925.35万元，主要是减少乡镇赋权工作经费、毛拉洞水库工作经费、社服和农服中心运转经费等项目预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出715.76万元，占36%；国防（类）支出10万元，占1%；文化旅游体育与传媒（类）支出1.7万元，占0.1%；社会保障和就业（类）支出104.7万元，占5.26%；卫生健康（类）支出87.05万元，占4.4%；节能环保（类）支出1.04万元，占0.1%；农林水（类）支出1002.7万元，占50.1%；交通运输（类）支出0.89万元，占0.04%；住房保障（类）支出59.43万元，占3%。

（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）行政运行支出（项）2024年预算数为434.76万元，比上年预算数增加62.29万元，主要是在编人员的工资和社保等人员经费增加。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行支出（项）2024年预算数为83.77万元，比上年预算数增加83.77万元，主要是毛感乡社会事务服务中心工资预算增加。

3. 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）及相关机构事务支出（项）2024年预算数为187.22万元，比上年预算数减少165.76万元，主要是乡镇赋权工作经费预算和毛感乡城镇综合管理大队经费预算减少。

4. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2024年预算数为10万元，比上年预算数减少1.6万元，主要是离退休党支部工作经费预算减少。

5. 国防（类）其他国防（款）其他国防支出（项）2024年预算数为10万元，与上年预算数持平。

6. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）2024年预算数为1.7万元，比上年预算数增加1.7万元，主要是新增上年结转的美术馆公共图书馆文化馆站免费开放补助资金预算。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为63.15万元，比上年预算数增加4.22万元，主要是养老保险预算增加。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为31.57万元，比上年预算数增加0.89万元，主要是今年职业年金支出项目预算增加。

9. 社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2024年预算数为0.92万元，比上年预算数减少0.04万元，主要是遗属生活补助预算减少。

10. 社会保障和就业（类）临时救助（款）临时救助支出（项）2024年预算数为2.5万元，比上年预算数增加0.8万元，主要是上年结转的困难群众救助补助支出项目预算增加。

11. 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）2024年预算数为6.56万元，比上年预算数增加5.12万元，主要是新增现役退役军人重点优抚对象春节、八一慰问经费预算。

12. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为30.38万元，比上年预算数增加3.19万元，主要是医疗保险预算增加。

13. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为53.92万元，比上年预算数增加0.4万元，主要是公务员医疗补助预算增加。

14. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2024年预算数为2.75万元，比上年预算数增加2.75万元，主要是新增在职人员体检预算。

15. 节能环保（类）自然生态保护（款）生态保护（项）2024年预算数为1.04万元，比上年预算数减少71.76万元，主要是生态护林员补贴预算减少。

16. 农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）2024年预算数为73.84万元，比上年预算数增加6.36万元，主要是毛感乡农服中心人员工资预算增加。

17. 农林水（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）2024年预算数为5.63万元，比上年预算数增加5.63万元，主要是新增上年结转的秸秆综合利用和加厚地膜推广预算。

18. 农林水（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）2024年预算数为29.11万元，比上年预算数增加29.11万元，主要是新增上年结转的耕地非粮化整改复耕资金预算。

19. 农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2024年预算数为326.67万元，比上年预算数增加326.67万元，主要是新增基层运转、村庄规划修编经费和农产品质量安全网格员等预算。

20. 农林水（类）水利（款）其他水利支出（项）2024年预算数为20万元，比上年预算数减少27.76万元，主要是毛拉洞水库工作经费和水务协管员补贴等预算减少。

21. 农林水（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）2024年预算数为60.18万元，比上年预算数增加1.2万元，主要是乡村振兴专项资金预算增加。

22. 农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2024年预算数为306.2万元，比上年预算数增加41.78万元，主要是村监委干部补贴和乡镇综合管理大队治安联防队员等预算增加。

23. 农林水（类）其他农林水（款）其他农林水支出（项）2024年预算数为201.08万元，比上年预算数增加193.08万元，主要是村小组保洁员补贴、农业废弃物清理员和农村生活垃圾分类经费等预算增加。

24. 交通运输（类）公路水路运输（款）公路养护（项）2024年预算数为0.89万元，比上年预算数增加0.89万元，主要是新增上年结转交通运输发展专项资金预算。

25. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）2024年预算数为59.43元，比上年预算数增加8.95万元，主要是住房公积金预算增加。

三、关于毛感乡人民政府2024年一般公共预算基本支出情况说明

毛感乡人民政府2024年一般公共预算基本支出为831.74万元，其中：

人员经费777.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、其他工资福利支出、邮电费、其他交通费用、对个人和家庭的补助、生活补助、奖励金;

公用经费54.25万元，主要包括：办公费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费。

四、毛感乡人民政府2024年“三公”经费预算情况说明

（一）毛感乡人民政府2024年一般公共预算“三公”经费预算数为8万元，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8万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费8万元），与上年预算持平；公务车保有量2辆，计划购置0辆；公务接待费0万元，较上年预算下降100%。下降主要原因包括：公务接待费用预算压缩减少。计划接待0批0人。

（二）毛感乡人民政府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；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；公务接待费0万元，与上年预算持平。计划接待0批0人。

五、关于毛感乡人民政府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

毛感乡人民政府2024年政府性基金预算当年拨款0万元，比上年预算数减少1308.05万元，主要是毛感乡森林公园旅游小镇项目资金等预算减少。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出（类）支出0万元，占0%；城乡社区支出（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. 社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）2024年预算数为0万元，比上年预算减少8.05万元，主要是上年结转水库移民扶持基金补助资金预算减少。

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）农村基础设施建设支出（项）2024年预算数为0万元，比上年预算减少1000万元，主要是毛感乡森林公园旅游小镇项目资金预算减少。

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）2024年预算数为0万元，比上年预算减少300万元，主要是毛感乡森林公园旅游小镇项目建设资金预算减少。

六、关于毛感乡人民政府2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，毛感乡人民政府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；支出包括：一般公共服务支出、国防支出、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、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出。毛感乡人民政府2024年收支总预算4006.54万元。

七、关于毛感乡人民政府2024年收入预算情况说明

毛感乡人民政府2024年收入预算2003.27万元，其中：上年结转40.88万元，占2.04%；一般公共预算拨款收入1962.39万元，占97.96%。比上年预算数减少2233.4万元，主要是减少乡镇赋权工作经费、毛拉洞水库工作经费、社服和农服中心运转经费、毛感乡森林公园旅游小镇项目建设资金等项目预算。

八、关于毛感乡人民政府2024年支出预算情况说明

毛感乡人民政府2024年支出预算2003.27万元，其中：基本支出831.74万元，占41.52%；项目支出1171.53万元，占58.48%。比上年预算数减少2233.4万元，主要是减少乡镇赋权工作经费、毛拉洞水库工作经费、社服和农服中心运转经费、毛感乡森林公园旅游小镇项目建设资金等项目预算。

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）

2024年毛感乡政府本级、毛感乡农业服务中心，毛感乡社会服务中心等的机关运行经费预算406.02万元。

（二）政府采购情况

本单位无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，毛感乡政府本级及下属各预算单位共有车辆2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2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年毛感乡人民政府49个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算1962.39万元、政府性基金0万元。

本单位重点项目0个，均实行绩效模版管理，涉及一般公共预算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。