扎日乡（部门）2023年度部门预算

2023年 4 月 19日

目 录

第一部分 扎日乡（部门）概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 扎日乡（部门）2023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 扎日乡（部门）2023年度部门预算数据分析

第四部分 名词解释

第一部分

扎日乡（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、主要职责

（一）宣传和执行党的路线、方针、政策，宣传和执行党中央、上级组织和本级组织的决议，充分发挥党员的先锋模范作用。

（二）在本乡内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行。

（三）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；执行本乡内经济和社会发展规划、预算，管理本乡内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

（四）对党员进行教育、管理和监督，提高党员素质，增强党性，严格党的组织生活，维护和执行党的纪律，监督党员切实履行义务，保障党员的权利不受侵犯。

（五）密切联系群众，经常了解群众对党员、党的工作的批评和意见，维护群众的正当权利和利益，做好群众的思想政治工作。

（六）监督党员干部和其他国家工作人员严格遵守国家的财政经济法规和人事制度。

（七）根据国家计划，制定本乡内的经济、文化事业和公共事业的建设计划并组织实施。

（八）承办县委、政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

行政机构5个，不定级别。

（一）党政综合办公室。其主要职责是∶承担党委、人大、政府、群团组织的各项日常工作，负责党的建设和基层组织建设、纪检监察、组织人事、宣传、统一战线、意识形态领域、精神文明建设、工青妇、党政统计以及政务信息、政务监督等工作。

（二）经济发展办公室。其主要职责是∶负责乡经济社会发展，经统结构调整、经济产业和社会事业发展规划的制定、基础设施建设、项目管理、乡村振兴、乡村规划建设、生态环境保护领域、农牧业、草场承包管理、招商引资、防汛抗旱救灾、动植物防疫、经济社会发展相关统计等工作。

（三）平安建设办公室（加挂边境事务协调办公室）。其主要职责是∶承担人民武装、信访、矛盾纠纷排查调处、民族宗教、寺庙管理、安置帮教、群防群治组织建设等工作。负责基层平安建设和社会治理等工作，协调维护稳定和基层社会治理相关工作。

（四）社会事务办公室（加挂综合执法队）。其主要职责是∶承担安全生产、文化卫生、教育体育、科学技术、优生优育、医疗、民政事务、残疾人保障、劳动就业和社会保障、环境保护等工作。

（五）财政资产管理所。其主要职责是∶　贯彻执行国家有关财政管理等方面的法律、法规和规章；拟定和执行乡财政发展规划及其他相关政策；编制本乡年度财政预算草案并组织执行；向本乡人大报告财政决算；管理和监督本乡各项财政收支。管理各类政策性补贴等资金，建立惠民惠农资金补助对象管理新机制，进一步完善财政补贴惠农惠民资金＂一卡（折）通＂发放机制。负责对各类专项资金的监管，提高财政资金使用效率。负责本乡政府非税收入。提出加强财政管理的政策建议；负责财政、税收政府法规的宣传工作。执行会计集中核算，落实＂乡财县管、村财乡管＂＂农村三资代管＂等管理制度，严格按照上级财政部门规定的工作程序开展工作，充分发挥财政资金效益。负责本乡行政事业单位的国有资产监督管理工作。负责做好农村综合改革和社会主义新农村建设相关工作。

事业单位4个、为副科级。

（一）便民服务中心（加挂综治中心、退役军人服务站）。其主要职责是∶承担面向群众提供城乡基层治理、基层党的建设、乡村振兴、巩固脱贫攻坚成果、新型城镇化、招商引资等重点领域以及就业和社会保障、医疗保障等群众关心关注的重点事项的一站式便民服务工作，编制统一标注的政务服务工作流程和办事指南，推进＂互联网＋政务服务＂落地落实；负责综治工作及退役军人相关工作。

（二）农牧综合服务中心。其主要职责是∶承担乡农牧技术推广、农机、种子推广、科技培训、蔬菜种植、草原管理、畜牧兽医、兽防、野生动物保护、渔业、林业和水利等工作。

（三）卫生院（加挂优生优育服务站）。其主要职责是∶承担乡医疗、保健、疾病预防控制和优生优育技术服务工作,并做好相关政策宣传等工作。

（四）文化旅游综合服务中心。其主要职责是∶承担远程教育站点的维护使用和文化、广播、电影、电视、图书、群众体育等工作；负责旅游公益服务、旅游资源管理、信息咨询、新时代文明实践，组织辖区内旅游整体形象及旅游产品的对外宣产和推广，参与辖区内旅游公共设施维护、景区建设等工作。

第二部分

扎日乡（部门）2023年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

扎日乡（部门）2023年度部门预算数据分析

一、2023年部门收支总表的说明

例如：2023年收支总预算3354.12万元。收入包括：一般公共预算拨款收入2701.34万元、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转285.94万元；支出包括：一般公共服务支出2701.34万元、节能环保支出7.96万元、文化旅游体育与传媒支出2.30万元、社会保障和就业支出317.19万元、卫生健康支出137.08万元、住房保障支出188.24万元、上年结转285.94万元。

二、2023年度部门收入总表的说明

收入预算3354.12万元，其中：上年结转285.94万元， 7占%；一般公共预算拨款收入3354.12万元，占83%；节能环保支出7.96万元，占0.8%；文化旅游体育与传媒支出2.30万元，占0.2%；卫生健康支出137.08万元，占4%；住房保障支出188.24万元，占5%；。

三、2023年部门支出总表的说明

2023年支出预算3354.12万元，其中：基本支出万元2,656.25，占75%；项目支出697.87万元，35占%；事业单位经营支出0万元，0占%。

四、2023年财政拨款收支总表的说明

2023年财政拨款收支总预算3354.12万元。收入为一般公共预算拨款收入2,701.34万元，包括：一般公共预算当年拨款收入2,701.34万元、上年结转285.94万元；支出包括：一般公共服务支出2701.34万元、节能环保支出7.96万元、文化旅游体育与传媒支出2.30万元、社会保障和就业支出317.19万元、卫生健康支出137.08万元、住房保障支出188.24万元。

五、2023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。

2023年一般公共预算当年拨款2,701.34万元,比2022年执行数增加691.38万元，主要原因：乡镇补贴上涨，事业人员职称中级增加4人；消防专干人员增加3人；三支一扶1人；聘用干部增加1人；正式干部增加2人；残保金；统战模范区创建工作经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

收入预算3354.12万元，其中：上年结转285.94万元， 7占%；一般公共预算拨款收入3354.12万元，占83%；节能环保支出7.96万元，占0.8%；文化旅游体育与传媒支出2.30万元，占0.2%；卫生健康支出137.08万元，占4%；住房保障支出188.24万元，占5%；。。

（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。

一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2023年预算数为3354.12万元，比2022年执行数增加691.38万元，下降%。主要是乡镇补贴上涨，事业人员职称中级增加4人；消防专干人员增加3人；三支一扶1人；聘用干部增加1人；正式干部增加2人;残保金；统战模范区创建工作经费。

六、2023年一般公共预算基本支出表的说明

2023年一般公共预算基本支出万元，其中：

人员经费2,535.78万元，主要包括（以下内容根据部门具体情况进行填列）：工资福利支出2513.82万元（基本工资256.56万元、津贴补贴1,199.20万元、奖金112.91万元）、伙食补助费74.88万元、机关事业单位养老保险缴费261.65万元、城镇职工基本医疗保险缴费125.92万元、公务员医疗补助11.16万元、其他社会保险缴费6.72万元（失业保险、工伤保险）、住房公积金188.24万元、其他工资福利支出277.21万元（个人取暖费、独生子女费、煤油补贴、加班补助、休假探亲费、乡镇教职工生活补助、特级教师津贴、其他工资福利支出）、对个人和家庭的补助21.33万元、(生活补助8.37万元、医疗费补助12.96万元）。

公用经费120.47万元，主要包括：商品和服务支出110.31万元（办公费8.27万元、印刷费1万元、电费0.7万元、邮电费1万元、取暖费1万元、差旅费25.55万元、培训费0.6万元、劳务费3万元、工会经费31.37万元、公务用车运行维护费17.5万元、其他商品和服务支出20.33万元）。其他社会保障经费10.16万元。

七、2023年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为16.34万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费16.34万元，公务接待费0万元。2023年“三公”经费预算比2021年减少0.5万元，压缩0.01%，主要原因是没有预算公务接待经费。

因公出国（境）团组、0人，公务用车购置辆0、保有量，国内公务接待批次0、0人。

八、2023年度政府性基金预算支出情况说明

例如：2022年政府性基金预算当年拨款万元,比2021年执行数减少0万元。

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。

2023年扎日乡人民政府机关运行经费财政拨款预算3354.12万元，比2022年预算减少（增加）691.38万元，降低（增长）25%。主要是乡镇补贴上涨，事业人员职称中级增加4人；消防专干人员增加3人；三支一扶1人；聘用干部增加1人；正式干部增加2人;残保金统战模范区创建工作经费。

（二）政府采购情况说明。

2023年本部门及所属各预算单位政府采购预算总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2022年月4底，本部门及所属各预算单位共有车辆辆4，主要是公务用车车辆。单位价值50万元以上通用设备台0（套），单位价值100万元以上专用设备台0（套）。2023年一般公共预算安排对确实无法使用的1辆车进行更新购置。

（四）2023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63个，资金697.87万元，其中：中央转移支付资金0万元，地方资金225.92万元。专项经费199.59公用经费120.47万元人员类经费2535.78万元。。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。无

（六）政府债务情况。无

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。

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。