2023年白沙黎族自治县青松乡人民政府部门预算

目录

1. 白沙黎族自治县青松乡人民政府概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 白沙黎族自治县青松乡人民政府预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表。

六、政府性基金预算“三公”经费支出表

七、部门（单位）收支总表

八、部门（单位）收入总表

九、部门（单位）支出总表

十、项目支出绩效信息表

第三部分 白沙黎族自治县青松乡人民政府2023年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

1. 白沙黎族自治县青松乡人民政府概况

一、主要职能

青松乡人民政府是乡镇行政单位，乡党委和政府设置党

政综合办公室（挂社会治安综合治理办公室牌子）、经济发展办公室、社会事务办公室（挂计划生育办公室牌子）3个内设机构。主要负有落实国家政策，依法行政，保障人民的政治权利和生命财产安全、维护宪法和法律尊严的职能。通过政府管理、制定发展规划、计划指导等促进社会经济发展，维护企业合法权益并对企业和市场进行的管理和监督。保护生态环境和自然资源，从而促进经济的可持续发展。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;执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法、计划生育等行政工作;办理上级县委、县政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

纳入白沙黎族自治县青松乡人民政府2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

白沙黎族自治县青松乡人民政府本级

1. 白沙黎族自治县青松乡人民政府2023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 白沙黎族自治县青松乡人民政府2023年部门预算情况说明

一、关于白沙黎族自治县青松乡人民政府2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

白沙黎族自治县青松乡人民政府2023年财政拨款收支总预算3937.85万元。其中，收入总计3937.85万元，包括一般公共预算本年收入3525.23万元、上年结转412.62万元，其中政府性基金预算本年收入5.5万元、上年结转412.62万元；支出总计3937.85万元，包括一般公共服务支出561.09万元、文化旅游体育与传媒支出0.52万元、社会保障和就业支出104.42万元、卫生健康支出72.56万元、节能环保支出85.68万元、农林水支出3009.7万元、交通运输支出4.79万元、自然资源海洋气象等支出3.72万元、住房保障支出87.99万元、结转下年0万元。

二、关于白沙黎族自治县青松乡人民政府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

白沙黎族自治县青松乡人民政府2023年一般公共预算当年拨款3525.23万元，比上年预算数增加650.76万元，主要是增加了乡村振兴衔接资金、县级预算资金、人员经费、上年结转导致。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出561.09万元，占14.2%；文化旅游体育与传媒支出0.52万元，占0.01%；社会保障和就业支出104.42万元，占2.7%；卫生健康支出72.56万元，占1.8%；节能环保支出85.68万元，占2.17%；城乡社区支出7.38万元，占0.19%；农林水支出3009.70万元，占76.43%；自然资源海洋气象等支出3.72万元，占0.09%；住房保障支出87.99万元，占2.23%；交通运输支出4.79万元，占0.12%。

1. 一般公共预算当年拨款具体使用情况
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）2023年预算数为502.9万元，比上年预算数减少13.17万元，主要是在编人员退休，基本工资津贴补贴，保障机关正常运转的日常公用支出减少。
3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为58.19万元，比上年预算数减少623.29万元，主要是厉行节约，压缩综合事务经费。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）2023年预算数为0.52万元，比上年预算数减少2.48万元，主要是厉行节约，压缩非刚性、非急需支出。

4.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54.65万元，比上年预算数增加2.79万元，主要原因是人员增加、调整社保缴费基数。

5.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37.76万元，比上年预算数增加11.83万元，主要原因是人员增加、调整社保缴费基数。

6.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0.65万元，与上年预算持平。

7.社会保障和就业支出（类）其他优抚支出（款）其他优抚支出（项）2023年预算数为0.65万元，与上年预算持平。

8.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29.03万元，比上年预算数增加1.48万元，主要原因是增加医疗保险金额。

9.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43.52万元，比上年预算数增加4.33万元，主要原因是新增公务员数量，调整公务员医疗补助基数。

10.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85.68万元，比上年预算数增加11.4万元，主要原因是上级转移支付生态护林员生活补助。

11.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1.88万元，主要是增加人居环境整治经费。

12.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）2023年预算数为2.76万元，比上年预算数增加1.53万元，主要原因是增加布鲁氏菌病防控工作经费。

13.农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）2023年预算数为1.12万元，因上年本项无预算数，没有可比性。

14.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）2023年预算数为296.93万元，主要原因是增加乡村振兴衔接资金。

15.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）2023年预算数为2572.67万元，主要是上年结转2022年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金和2022年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（第二批）。

16.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2023年预算数为36.23万元，主要用于发放村三委及村队长生活补贴。

17.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）2023年预算数为100万元，比上年预算数增加81.89万元，主要原因是增加2022年度扶持壮大村级集体经济资金。

18.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）2023年预算数为4.79万元，主要原因是增加公路养护人员补贴。

19.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）2023年预算数为3.72万元，因上年本项无预算数，没有可比性。

20.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47万元，主要原因是增加农户危房改造补贴。

21.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40.99万元，比上年预算数增加2.1万元，主要原因是公积金缴费基数调整。

三、关于白沙黎族自治县青松乡人民政府2023年一般公共预算基本支出情况说明

白沙黎族自治县青松乡人民政府2023年一般公共预算基本支出为709.51万元，其中：

人员经费629.45万元，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、医疗费、邮电费、其他交通费用、生活补助。

公用经费80.06万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、生活补助。

四、白沙黎族自治县青松乡人民政府2023年“三公”经费预算情况说明

（一）白沙黎族自治县青松乡人民政府2023年一般公共预算“三公”经费预算数为15.9万元，其中：

因公出国（境）经费0万元；公务用车购置及运行费6.9万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费6.9万元），与上年持平。公务车保有量3辆，计划购置0辆；公务接待费9万元，与上年持平。

（二）白沙黎族自治县青松乡人民政府2023年无政府性基金预算“三公”经费。

五、关于白沙黎族自治县青松乡人民政府2023年政府性基金预算当年拨款情况说明

白沙黎族自治县青松乡人民政府2023年政府性基金预算当年拨款5.5万元，主要是新增高标准农田管护员生活补贴。

六、关于白沙黎族自治县青松乡人民政府2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，白沙黎族自治县青松乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包含一般公共预算收入和上年结转。支出包括：一般公共服务支出、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、自然资源海洋气象等支出和住房保障支出。白沙黎族自治县青松乡人民政府2023年收支总预算3937.85万元。

七、关于白沙黎族自治县青松乡人民政府2023年收入预算情况说明

白沙黎族自治县青松乡人民政府2023年收入预算3937.85万元，其中：上年结转412.62万元，占10.49%；经费拨款收入3525.23万元，占89.65%；比上年预算数增加650.76万元，主要是增加了乡村振兴衔接资金、县级各单位预算资金、人员经费、上年结转导致。

八、关于白沙黎族自治县青松乡人民政府2023年支出预算情况说明

白沙黎族自治县青松乡人民政府2023年支出预算3937.85万元，其中：基本支出709.54万元，占18.04%；项目支出3222.84万元，占81.96%。比上年预算数增加911.48万元，主要是增加了乡村振兴衔接资金、县级各单位预算资金、人员经费。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年白沙黎族自治县青松乡人民政府机关运行经费预算80.06万元。

（二）政府采购情况

2023年白沙黎族自治县青松乡人民政府采购预算总额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，白沙黎族自治县青松乡人民政府本级及下属各预算单位共有车辆3辆，其中，领导干部用车2辆，机要通信应急用车1辆。

（四）绩效目标设置情况

2023年白沙黎族自治县青松乡人民政府30个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算3525.23万元。

**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。