酉阳土家族苗族自治县官清乡人民政府

2024年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

党委工作职责：保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行；保证监督职能；教育和管理职能；服从和服务于经济建设的职能；负责抓好本单位所有工作；完成县委、县政府交给的其他工作任务。

政府职能：制定和组织实施经济和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展；制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设及基础设施建设，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作；负责本行政区域的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定；抓好经济文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚；完成上级交办的其他事项。

（二）单位构成

本单位内设综合办事机构：党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室（挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子）、民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、乡村振兴办公室、综合行政执法办公室、人大办公室。本单位下属事业站所5个：农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数1180.35万元，其中：一般公共预算拨款1155.35万元，政府性基金预算拨款25万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元；收入较去年增加63.85万元，主要是一般公共预算财政拨款较上年增加38.85万元；政府性基金预算财政拨款较上年增加25万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数1180.35万元，其中：一般公共服务支出414.01万元，公共安全支出5万元，文化旅游体育与传媒支出41.3万元，社会保障和就业支出208.79万元，卫生健康支出61.34万元，节能环保支出10万元，城乡社区支出55.42万元，农林水支出292.37万元，住房保障支出65.2万元，灾害防治及应急管理支出1.92万元；其他支出25万元；支出较去年增加63.85万元，主要是基本支出增加43.2万元，项目支出增加20.65万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入1155.35万元，一般公共预算财政拨款支出1155.35万元，比2023年增加38.85万元。其中：基本支出940.95万元，比2023年增加43.2万元，主要原因是行政参公单位公用经费综合定额减少21%，预算减少13.16万元；规范公务员津贴补贴改革后，公务员基础绩效奖和年度考核奖纳入年初预算编制，养老保险、职业年金和住房公积金计提基数调整，年终一次性奖金规范编制等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助、部门正常运转的各项商品服务支出等；项目支出214.4万元，比2023年减少4.35万元，主要原因是原项目预算遗属人员补助纳入基本支出，主要用于交通劝导员补助、村干部补贴、离任村干部补助、老党员补助、驻村工作队补助、其他商品和服务支出等。

2024年政府性基金预算收入25万元，政府性基金预算支出25万元，比2023年增加25万元，主要原因是本年度新增了项目，主要用于官清乡群众篮球运动场项目建设。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算3.4万元，比2023年减少1.9万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2023年减少0万元，主要原因是本单位无该项支出；公务接待费0.9万元，比2023年减少0.9万元，主要原因是由于持续深化党政机关过紧日子要求，按照统一工作部署，压降公用经费标准，坚持厉行节俭办事业导致；公务用车运行维护费2.5万元，比2023年减少1万元，主要原因是由于持续深化党政机关过紧日子要求，按照统一工作部署，压降公用经费标准，坚持厉行节俭办事业导致；公务用车购置费0 万元，比2023年减少0万元，主要原因是本单位无该项支出。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费112.56万元，比上年减少13.16万元，主要原因是由于持续深化党政机关过紧日子要求，按照统一工作部署，压降公用经费标准，坚持厉行节俭办事业导致；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费、其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：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；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：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）绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款214.4万元，政府性基金预算拨款25万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2023年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）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经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**部门预算公开联系人：邱玲 联系方式：**023-75764111