2023年部门预算信息公开模板

（注：涉密信息不予公开）

本塔乡（部门）2023年度部门预算

2023年 03月13日

目 录

第一部分 本塔乡（部门）概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 本塔乡（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 本塔乡（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

本塔乡（部门）概况

一、主要职能

我乡政府贯彻落实党中央、国务院方针政策和自治区党委、政府以及市委、市政府和县委、县政府决策部署，在履行职责过程中坚持和加强县委、县政府对县政府办公室工作的统一领导。主要职责是：

（一）负责处理乡政府日常政务和事务。负责乡政府会议和乡政府领导同志重要活动的组织安排，协助乡政府领导同志组织实施会议决定事项。

（二）负责组织起草或审核以乡政府、乡政府名义发布的公文和乡政府领导同志的有关文稿，承办自治区政府、市政府及县政府来文来电。

 （三）研究各村（居）、乡政府各部门请示政府的事项，提出审核意见，报乡政府领导同志审批。

（四）根据乡政府领导同志的指示，对各村（居）、各部门之间出现的争议问题，提出处理意见，报乡政府领导同志决策。

（五）负责乡政府值班工作，指导各村（居）及各部门值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实乡政府领导批示。

（六）负责推进指导、协调监督全县党政信息公开和机关效能建设工作。负责信息公开和党务政务公开工作，编辑政府公报。

（七）牵头推进法治政府建设、依法行政和“放管服”工作。

（八）负责上级工作组、来宾的接待服务保障工作。

（九）负责乡政府公务用车，党政机关后勤事务管理等工作。

（十）负责乡外事工作，牵头负责相关协调和服务工作。

（十一）完成乡政府和乡党委领导同志交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

巴青县本塔乡纳入本部门预算汇编范围的独立核算单位共1个。本塔乡政府机关行政编制19名，农牧编制12名，文化编制8名，卫生院11名、后勤4名，一个日追行政编制1名，领导职数名（副县级2名、正科级2名，副科级17名）。下设党委办、政府办、扶贫办、人大办、文化综合服务中心，农牧综合服务中心，财政所、综治办、政务便民服务大厅、农牧办、属地办、医管办、纪委（监委）办、民政办、人武办、住建办、水利办、气象办、防抗灾办、工会、团委、妇联、组织、强基办、宣传办、国土办、环保办、编译、发改、商务、市场监督管理、卫建委、药监、政协办、经信、城市管理和综合执法、保密、机要、档案馆、统战部、民委、宗教事务、信访、政法、司法、法庭、国安办、消防、应急管理、国电、统计、林业、防控、人社、邮政、涉农保险、整改办、后勤服务中心等。

第二部分

本塔乡（部门）2023年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

本塔乡（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

本塔乡2023年部门收支总预算2456.18万元。收入包括：一般公共预算拨款收入2456.18万元、上年结转33.43万元，支出包括：一般公共服务支出1255.92万元、文化旅游体育与传媒支出30万元、住房保障支出284.58万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出0万元、卫生健康支出411.63万元、节能环保支出46万元、城乡社区支出0万元、农林水支出305.69万元、住房保障支出155.78万元、灾害防治及应急管理支出0万元。

二、2023年度部门收入总表的说明

收入预算2489.6万元，其中：上年结转33.43万元， 占1.34%；一般公共预算拨款收入2456.18万元，占98.66 %。

三、2023年部门支出总表的说明

2023年支出预算2489.6万元，其中：基本支出2071.52万元，占83.2%；项目支出418.08万元，占16.79%。

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2489.6万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入2456.18万元、上年结转33.43万元；支出包括：一般公共服务支出1255.92万元、文化旅游体育与传媒支出 30万元、社会保障和就业支出284.58万元、卫生健康支出411.63万元、节能环保支出46万元、城乡社区支出 0 万元、农林水支出305.69万元、住房保障支出155.78万元、灾害防治及应急管理支出0万元。

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2456.18万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出1255.92万元，占51.13%;文化旅游体育与传媒支出 30万元、社会保障和就业支出284.58万元、卫生健康支出411.63万元、节能环保支出46万元、城乡社区支出 0 万元、农林水支出305.69万元、住房保障支出155.78万元、灾害防治及应急管理支出0万元。

（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）财政事务（款）行政运行（项）2023年预算数为1222.40万元。

2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为0万元。

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2071.52万元，其中：

工资福利支出 1942.62万元，主要包括:工资性支出1270.91万元（基本工资188.42万元、津贴补贴985.66万元、奖金96.83万元）、机关事业单位养老保险缴费225.87万元、城乡职工基本医疗保险缴费131.27万元、公务员医疗补助11.59万元、其他社会保险缴费7.47万元（失业保险、工伤保险）、其他工资福利支出95.73万元（个人取暖费、其他工资福利支出）、职业年金缴费0万元、住房公积金155.78万元、医疗费0万元。

公用经费 128.9万元，主要包括：商品和服务支出（办公费33.14万元、印刷费1.4万元、手续费0.59万元、水费4.13万元、电费2.95万元、取暖费4.65万元、差旅费18.59万元、维修(护)费1.77万元、劳务费0.59万元、委托业务费0.59万元、公务用车运行维护费30万元、其他商品和服务支出）0万元、工会经费30.5万元。

七、2023年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

除介绍“三公”经费总体情况外，还应对分项支出具体情况作说明，同时将分项数与上年预算数作同口径对比，对增减变化情况及原因作说明。除涉密事项外，应同时细化说明因公出国（境）团组数及人数，公务用车购置数及保有量，国内公务接待的批次、人数。

2023年“三公”经费预算数为30万元，其中：公务用车购置及运行费30万元。

八、2023年度政府性基金预算支出情况说明

我部门2023年度没有使用政府性基金安排的支出。

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年部门本级本塔乡人民政府、卫生院、日追、兽防站等4家行政单位参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算128.9万元。

（二）政府采购情况说明。

我单位2023年无政府采购项目。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2023年 2 月底，本部门及所属各预算单位共有车辆5辆，单位2023年有公用车辆，统一归政府办后勤管理。

（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27 个，资金2456.18万元，其中：中央转移支付资金0万元，地方资金2456.18万元。重点项目（见名词解释）实行绩效目标管理个，分别是（项目名称，资金万元；……），占年初项目支出预算总额的%。

附重点项目绩效目标表（涉密项目除外）。”

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

我单位2023年无扶贫资金。

（六）政府债务情况。

截止目前我单位无任何债务。

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。

……