2023年部门预算信息公开模板

（注：涉密信息不予公开）

贡日乡（部门）2023年度部门预算

2023年03月13日

目 录

第一部分 巴青县贡日乡人民政府概况

一、部门预算单位构成

第二部分 巴青县贡日乡人民政府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 巴青县贡日乡人民政府2023年度部门预算数据分析

第四部分 名词解释

第一部分

巴青县贡日乡人民政府概况

一、部门预算单位构成

巴青县贡日乡人民政府纳入本部门预算汇编范围的独立核算单位共4个。

二、巴青县贡日乡人民政府职能配置

第一条 根据党中央、自治区党委和市委关于深化地方党政机构改革的工作要求，按照《关于那曲市机构改革的实施意见》和《巴青县机构改革方案》，制定本规定。

第二条 巴青县贡日乡人民政府是协助乡政府领导同志处理乡政府日常工作的机构。

第三条 巴青县贡日乡人民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、巴青县人民政府决策部署，在履行职责过程中坚持和加强县委、县政府对巴青县贡日乡人民政府工作的统一领导。主要职责是：

（一）负责处理巴青县贡日乡人民政府日常政务和事务。负责巴青县贡日乡人民政府会议和巴青县贡日乡人民政府领导同志重要活动的组织安排，协助巴青县贡日乡人民政府领导同志组织实施会议决定事项。

（二）负责巴青县贡日乡人民政府各项日常工作，指导各村（居）及巴青县贡日乡人民政府各部门值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实县人民政府及巴青县贡日乡人民政府领导批示。

（三）负责推进指导、协调监督全乡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。

（四）牵头推进法治政府建设、依法行政和“放管服”工作。

（五）负责上级工作组、来宾的接待服务保障工作。

（六）负责巴青县贡日乡人民政府公务用车，党政机关后勤事务管理、贡日寺管理委员会、贡日乡卫生院等工作。

（七）负责乡外事工作，牵头负责相关协调和服务工作。

（八）完成县委、县人民政府和乡人民政府领导同志交办的其他任务。

第四条 巴青县贡日乡人民政府所属事业单位的设置、职责和编制另行规定。

第五条 本规定由乡党委、乡人民政府负责解释，具体解释工作由乡党委机构编制委员会办公室承担，其调整由乡党委机构编制委员会办公室按规定程序办理。

第六条 本规定自2019年3月28日起施行。

（二）机构设置及人员编制

单位无内设机构，我乡共编制人数51人，其中机关行政编制19名，工人1名、事业编制31名（文化站4名、兽防站12名、卫生院10名、后勤服务中心3名、便民服务中心2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、农行、税务、电信、移动、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、检察院、法院、国安办、消防、应急管理、国电、统计、林业、防控、人社、审计、邮政、涉农保险、整改办、后勤服务中心、项管办等65个科室。

第二部分

巴青县贡日乡人民政府2023年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

巴青县贡日乡人民政府2023年度部门预算数据分析

一、2023年部门收支总表的说明

2023年收入总预算2117.73万元。收入包括：一般公共预算拨款收入2113.55万元、上年结转4.17万元；2023年支出总预算2117.73万元。支出包括：一般公共服务支出1060.45万元、文化旅游体育与传媒支出15万元、社会保障和就业支出236.62万元、卫生健康支出363.77万元、节能环保支出28万元、农林水支出284.31万元、住房保障支出129.58万元。

二、2023年度部门收入总表的说明

收入预算2117.73万元，其中：上年结转4.17万元， 占0.2%；一般公共预算拨款收入2113.55万元，占99.8 %；

三、2023年部门支出总表的说明

2023年支出预算2117.73万元，其中：基本支出1743.05万元，占82.3%；项目支出374.67万元，占17.7%。

四、2023年财政拨款收支总表的说明

2023年财政拨款收入总预算2117.73万元。收入包括：一般公共预算拨款收入2113.55万元、上年结转4.17万元；2023年支出总预算2117.73万元。支出包括：一般公共服务支出1060.45万元、文化旅游体育与传媒支出15万元、社会保障和就业支出236.62万元、卫生健康支出363.77万元、节能环保支出28万元、农林水支出284.31万元、住房保障支出129.58万元。

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2117.73万元,比2022 年执行数减少 0 万元，主要原因：

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出1060.45万元, 占50.01%、文化旅游体育与传媒支出15万元, 占0.71%、社会保障和就业支出236.62万元, 占11.2%、卫生健康支出363.77万元, 占17.2%、节能环保支出28万元, 占1.32%、农林水支出284.31, 占13.42%、住房保障支出129.58万元, 占6.14%。

（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950.25万元，比2022年执行数减少万元，下降%。主要是……。

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，比2021 年执行数减少0万元，下降0 %。主要是……

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1743.05万元，其中：

人员经费1632.88万元，主要包括（以下内容根据部门具体情况进行填列）：工资性支出（基本工资154.65万元、津贴补贴827.04万元、奖金80.33万元）、机关事业单位养老保险缴费189.68万元、城镇职工基本医疗保险缴费110.14万元、公务员医疗补助10.42万元、其他社会保险缴费5.94万元（失业保险、工伤保险）、其他工资福利支出93.52万元（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）、职业年金缴费、住房公积金129.58万元。

公用经费110.17万元，主要包括（以下内容根据部门具体情况进行填列）：商品和服务支出（办公费25.62万元、印刷费1.18万元、手续费0.49万元、水费3.43万元、电费2.45万元、取暖费3.81万元、差旅费15.37万元、维修(护)费1.47万元、劳务费0.49万元、委托业务费0.49万元、公务用车运行维护费30万元、工会经费25.37万元。

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：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费30万元，公务接待费0万元。

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……局等家行政单位以及……中心等家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算万元，比2021年预算减少（增加）万元，降低（增长）%。主要是。

（二）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，其中，一辆皮卡车用于卫生院、一辆陆巡普拉多用于寺管会、一辆皮卡、一辆普拉多、一辆尼桑途达总共三辆用于乡政府。

（三）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28个，资金2113.55万元，其中：中央转移支付资金0万元，地方资金2113.55万元。重点项目（见名词解释）实行绩效目标管理0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。

无

（六）政府债务情况。  
 截止目前,我单位暂无政府债务情况

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。

……