2023年部门预算信息公开模板

（注：涉密信息不予公开）

西藏那曲巴青县江绵乡人民政府

2023年度部门预算

2023年3 月13日

目 录

第一部分 西藏那曲巴青县江绵乡人民政府概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 西藏那曲巴青县江绵乡人民政府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 西藏那曲巴青县江绵乡人民政府2023年度部门预算数据分析

第四部分 名词解释

第一部分

西藏那曲巴青县江绵乡人民政府概况

一、主要职能

巴青县江綿乡纳入本部门预算汇编范围的独立核算单位共4个。

二、部门职责和机构设置

**（一）部门职责**

**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** 乡政务办公室贯彻落实党中央、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、乡党委乡政府决策部署，在履行职责过程中坚持和加强乡党委、乡政府对乡政务办工作的统一领导。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，协助乡党委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、乡政府办公室名义发布的公文和乡政府领导同志的有关文稿，承办县政府及其他部委（办、局）的来文来电。

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

（四）根据乡党委、乡政府领导同志的指示，对各村居、各科室之间出现的争议问题，提出处理意见，报乡党委、乡政府领导同志决策。

（五）负责乡政府值班工作，指导各村居及各科室值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实乡党委乡政府领导批示。

（六）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。

（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，乡后勤事务管理等工作。

（十）完成乡党委、乡政府交办的其他任务。

**第三条**  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76人，其中机关行政编制25名，事业编制51名（文化站26名、兽防站11名、卫生院13名、后勤服务中心1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

西藏那曲巴青县江绵乡人民政府2023年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

西藏那曲巴青县江绵乡人民政府

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3,526.42万元。收入包括：一般公共预算拨款收入3,512.42万元、上年结转14.00万元；2023年支出总预算3,526.42万元。2023年收入总预算3,526.42万元。支出包括：一般公共服务支出2044.18万元、文化旅游体育与传媒支出48万元、社会保障和就业支出370.38万元、卫生健康支出522.98万元、节能环保支出67.6万元、农林水支出265.25万元、住房保障支出208.03万元。

二、2023年度部门收入总表的说明

收入预算 3,526.42 万元，其中：上年结转 14 万元， 占 0.5 %；一般公共预算拨款收入 2044.18 万元，占 95.4 %；

三、2023年部门支出总表的说明

2023年支出预算 3,526.42 万元，其中：基本支出 2,795.57 万元，占 89.41 %；项目支出 730.85 万元，占 10.59 %；。

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 3,526.42 万元。包括：一般公共预算当年拨款收入 2044.18 万元、上年结转14.00 ；2023年财政拨款收入总预算 3,526.42万元。支出包括：一般公共服务支出2044.18万元、文化旅游体育与传媒支出48万元、社会保障和就业支出370.38万元、卫生健康支出522.98万元、节能环保支出67.6万元、农林水支出265.25万元、住房保障支出208.03万元。

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 3,526.42 万元,比2022 年执行数增多920.4万元，主要原因：预算增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出 2044.18 万元，占 58 %；文化旅游体育与传媒支出48万元，占 1 %；社会保障和就业支出370.38万元，占 10 %；卫生健康支出522.98万元，占 14 %、节能环保支出67.6万元，占 2 %、、农林水支出265.25万元，占 8 %、住房保障支出208.03万元，占7%。

（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 1,854.24 万元，比2022年执行数增加790.87万元。主要是增加预算。

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 2795.57 万元，其中：

人员经费 2,644.05 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259.11万元、津贴补贴1,339.37万元、奖金131.43万元）、机关事业单位养老保险缴费299.76 万元、城镇职工基本医疗保险缴费174.30万元、公务员医疗补助15.26万元、其他社会保险缴费9.80万元（失业保险、工伤保险）、其他工资福利支出149.76万元（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149.76万元），住房公积金208.03万元，对个人和家庭的补57.23万元。

公用经费 151.52 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151.52万元（办公费44.44万元、印刷费1.78万元、咨询费、手续费0.76万元、水费5.32万元、电费3.80万元、邮电费、取暖费6.06万元、物业管理费、差旅费24.04万元、因公出国(境)费用、维修(护)费2.28万元、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0.76万元、委托业务费0.76万元、福利费、公务用车运行维护费21万元、其他交通费用、税金及附加费用、公务通讯补贴、离退休人员公用经费、电梯运行维护费、食堂补助、邮寄费、其他商品和服务支出）、工会经费40.52万元。

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 21 万元，其中：因公出国（境）费万元，公务用车购置及运行费21万元，公务接待费万元。2023年“三公”经费预算比2022年减少 0 （增加）0万元。压缩（增长）%，主要原因是 。

因公出国（境）团组、人，公务用车购置辆、保有量，国内公务接待批次、人。

八、2023年度政府性基金预算支出情况说明

 我单位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年部门本级西藏那曲巴青县江棉乡人民政府、龙卡寺管委会、江绵乡卫生院、江绵乡兽防站等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3,526.42万元，比2022年预算（增加）920.4万元，。主要是增加预算。

（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，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说明。

截至2023年 2 月底，本部门及所属各预算单位共有车辆 4 辆，其中，龙卡寺管委会丰田牌越野车、卫生院皮卡一辆、兽防站皮卡一辆、乡政府陆巡越野车。

（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 3512.43 万元，其中：中央转移支付资金0万元，地方资金0万元。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。

 本单位截止2023年2月无任何债务。

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。

……