2023年部门预算信息公开模板

（注：涉密信息不予公开）

巴青县玛如乡2023年度部门预算

2023年 3 月 14 日

目 录

第一部分 玛如乡（部门）概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 玛如乡（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 玛如乡（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

玛如乡（部门）概况

1. 主要职能

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

部门内设3个机构，纳入本部门2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：乡人民政府、乡卫生院、农牧综合中心。

第二部分

玛如乡（部门）2023年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

玛如乡（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

2023年收支总预算2136.83万元。收入包括：一般公共预算拨款收入2081.35万元、上年结转55.48万元；支出包括：一般公共服务支出1145.78万元、文化旅游体育与传媒支出54万元、社会保障和就业支出248.58万元、卫生健康支出265.10万元、节能环保支出74.8万元、城乡社区支出0万元、农林水支出219.35万元、住房保障支出129.22万元、国有资本经营预算支出0万元。

二、2023年度部门收入总表的说明

收入预算2136.83万元，其中：上年结转55.48万元， 占2.6%；一般公共预算拨款收入2081.35万元，占97.4 %。

三、2023年部门支出总表的说明

2023年支出预算2136.83万元，其中：基本支出1360.57万元，占63.7%；项目支出776.26万元，占36.3%。

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2136.83万元。收入为一般公共预算拨款2136.83万元，包括：一般公共预算当年拨款收入2081.35万元、上年结转55.48元；支出包括：一般公共服务支出1145.78万元、文化旅游体育与传媒支出54万元、社会保障和就业支出248.58万元、卫生健康支出265.10万元、节能环保支出74.8万元、城乡社区支出0万元、农林水支出219.35万元、住房保障支出129.22 万元、国有资本经营预算支出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2136.83万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出1145.78万元，占53.6%。

（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1143.78万元，比2022年执行数减少0万元，下降0%。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2022 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1360.57万元，其中：

人员经费1258.74万元，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、津贴补贴、奖金）667.1万元机关事业单位养老保险缴费187.43万元、城乡职工基本医疗保险缴费108.9万元、公务员医疗补助9.64万元、其他社会保险缴费（失业保险、工伤保险）6.05万元、其他工资福利支出（个人取暖费、独生子女费、煤油补贴、加班补助、休假探亲费、乡乡教职工生活补助、特级教师津贴、其他工资福利支出）104.93万元职业年金缴费万元、住房公积金129.22万元、医疗费、对个人和家庭的补助（抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助）、其他对个人和家庭的补助（学生助学金、三包经费、学生奖学金、免费教育经费等、营养改善计划试点资金、班主任津贴、西部计划志愿者生活补助）。

公用经费101.83万元，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28.84万元、印刷费0.96万元、咨询费、手续费0.48万元、水费0.34万元、电费2.4万元、邮电费、取暖费4.32万元、物业管理费、差旅费15.84万元、因公出国(境)费用、维修(护)费0.14万元、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0.48万元、委托业务费0.48万元、福利费、公务用车运行维护费22.32万元、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25.23万元。

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 22.32万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费18万元。

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3家行政单位以及中心等2家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算2081.35万元，比2022年预算减少（增加）0万元，降低（增长）0%。主要是0。

（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0月底，本部门及所属各预算单位共有车辆4辆，其中，0级领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车辆、其他用车0辆，其他用车主要是4用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。2023年一般公共预算安排对确实无法使用的0辆车进行更新购置……

（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28个，资金2081.35万元，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0，资金0万元；），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）。”

1. 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2023年2月暂无政府债务。

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。

……