2024年部门（单位）预算信息公开模板

（注：涉密单位和涉密信息不予公开）

巴青县本塔乡2024年度部门预算

2024年 2 月 4 日

目 录

第一部分 巴青县本塔乡概况

一、主要职能

二、部门机构设置情况

第二部分 巴青县本塔乡2024年度部门预算明细表

第三部分 巴青县本塔乡2024年度部门预算数据分析

一、部门收支总体情况

二、部门收入总体情况

三、部门支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况

八、政府性基金预算支出总体情况

九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

巴青县本塔乡概况

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，领导职数名（副县级2名、正科级2名，副科级15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

巴青县本塔乡2024年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

巴青县本塔乡2024年度部门预算数据分析

一、部门收支总体情况

例如：收支总预算 2903.70 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入2787.56万元、上年结转116.13万元；支出包括：一般公共服务支出1364.55万元、科学技术支出120.00万元、文化旅游体育与传媒支出30万元、社会保障和就业支出497.72万元、卫生健康支出393.93万元、节能环保支出46.00万元、农林水支出285.07万元、住房保障支出166.43万元。

1. 部门收入总体情况

二、部门（单位）收入总体情况

例如：收入预算总量 2903.70 万元，同比增加 414.1 万元，主要原因是： 项目及人员增加 。其中：上年结转 116.13 万元， 占 4 %；2024年一般公共预算拨款收入 2787.56 万元，占 96 %。

三、部门（单位）支出总体情况

例如：支出预算总量 2903.70 万元，同比增加 414.1 万元，主要原因是： 项目及人员增加 。其中：基本支出 2505.06万元，占 86 %；项目支出 398.63 万元，占 14 %。

四、财政拨款收支总体情况

例如：财政拨款收支总预算 2903.7万元，同比增加 414.1 万元，主要原因是： 人员及项目增加 。收入包括：一般公共预算拨款收入2787.56万元、上年结转116.13万元；支出包括：一般公共服务支出1364.55万元、科学技术支出120万元、文化旅游体育与传媒支出30万元、社会保障和就业支出497.72万元、卫生健康支出393.93万元、节能环保支出46万元、农林水支出285.07万元、住房保障支出166.43万元。

五、一般公共预算支出总体情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

例如：一般公共预算当年拨款 2903.70 万元,比2023 年执行数增） 414.1 万元，主要原因：人员经费增加 。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

例如：一般公共预算当年拨款2903.70 万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出1364.55万元，占 47 %；科学技术支出120万元，占 4.1 %；文化旅游体育与传媒支出30万元，占 1 %；社会保障和就业支出497.72万元，占 17.1 %；卫生健康支出393.93万元，占 13.6 %；节能环保支出46 万元，占 1.6 %；农林水支出285.07万元，占 9.8 %；住房保障支出166.43万元，占 5.7 %。

（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。

例如：1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）预算数为 1364.55 万元，比2023年执行数增加108.63 万元，增加 7.9 %。主要是人员经费增加。

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

六、一般公共预算基本支出总体情况

例如：2024年一般公共预算基本支出2505.06 万元，其中：

人员经费 2413.06 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）、机关事业单位养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保险缴费（失业保险、工伤保险）、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、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 92 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、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、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、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、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、车辆保险。

七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

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。

例如：2024年“三公”经费预算数为 26 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公车运行费 26 万元，公务接待费 0 万元。“三公”经费预算比2023年减少 4 万元压缩 13 %，主要原因是 日追片区管委会车辆减少 。

八、政府性基金预算支出总体情况

我单位2024年度没有政府性基金安排的支出。

九、政府性基金“三公”经费总体情况

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。

例如：“三公”经费预算数为 26 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 26 万元，公务接待费 0 万元。“三公”经费预算比2023年减少 4 万元压缩 13 %，主要原因是 日追片区管委会车辆减少 。

十、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。

例如：2024年部门 1 家行政单位以及农牧综合服务中心等 2 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 2903.7万元，比2023年预算增加414.1 万元，增长 14.2 %。主要原因是 人员经费增加 。

（二）政府采购情况说明。

例如：2024年本部门及所属各预算单位政府采购预算总额 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况说明。

例如：截至2024年 1 月底，本部门及所属各预算单位共有车辆 4 辆，其中，单位价值50万元以上通用设备 台（套），单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。2024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）2024年预算绩效情况说明。

例如：2024年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理 32 个，资金 2903.7 万元，其中：中央转移支付资金 333.35 万元，地方资金 2570.35 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 无 ，资金 0 万元；……），占年初项目支出预算总额的 0 %。

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，本单位暂无政府债务情况。

第四部分

名词解释

（对部门和单位专业性较强的名次进行解释。）

一、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国资预算财政拨款。

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。

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。

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，或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、“三公”经费：是指安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

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。

……