2024年部门预算信息公开模板

（注：涉密信息不予公开）

扎曲乡（部门）2024年度部门预算

2024年 2 月 26 日

目 录

第一部分 扎曲乡（部门）概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 扎曲乡（部门）2024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 扎曲乡（部门）2024年度部门预算数据分析

第四部分 名词解释

第一部分

扎曲乡（部门）概况

一、主要职能

组织部门印发的“三定”方案文件，规定的部门主要职责:

（一）乡党委

1、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策

2、贯彻落实上级党委的重要会议、文件、指示及重要工作部署

3、领导并组织、协调乡政府、乡人大开展各项工作，维护党的权威，充分发挥乡党委的核心作用。

4、负责乡党建工作，做好党员的发展、培训和教育工作。

5、负责乡思想意识形态方面的工作，把握正确的舆论导向，做好干部教育工作。

6、加强党风廉政建设，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策、决策、决议的贯彻落实情况，严肃查处乡党员、干部的违法违纪现象。

7、负责联系党外知识分子和民族、宗教界人士，及时向他们通报情况，反映他们的意见和建议，做好爱国统一战线工作。

8、负责乡社会治安综合治理工作，确保局势稳定。

9、承担上级党委各类文件的安全传递、管理和立卷、归档工作。

10、承办县委交办的其他任务。

（二）乡人大

1、检察监督上级人大常委会的各项决议，决定的实施及落实情况。

2、监督乡政府的国民经济和社会发展规划以及财政预算执行情况。

3、监督乡政府各助理员的工作，及时向乡党委报告有关情况，提出建议。

4、配合县人大常委会开展各项执法检查活动。

5、开展法制研究和法律知识普及工作，对有关法规草案提出修改意见。

6、负责对乡政府的各项工作进行监督，提出意见和建议。

7、负责乡人大换届选举工作，并进行相关宣传报道。

8、办理人大代表和群众的来信、来访工作，协助、督促有关部门做好代表和群众提出的建议、批评和意见的办理工作。

9、承担上级人大代表来乡视察、考察活动的接待、汇报的一些具体事务。

10、负责乡政府机关人士任免的具体事务，管理相关人事资料。

11、负责乡人代会的组织及会务工作。

12、承办县人大常委会交办的其他事项。

（三）乡政府

1、贯彻落实中央、国务院、自治区、地区行署和县政府有关经济发展的重大方针、决策和重要会议精神；围绕乡经济社会发展及中心工作，组织调查研究，及时了解和掌握制订乡经济和社会发展中、长期规划，并组织实施。

2、确保乡社会政治局势稳定，做好各种突发事件和重大事故的情况反映和处理工作，坚决打击各类危害国家安全和民族团结的一切行为。

3、负责指导、检查和督促各村对各级政府的方针政策和具体措施的落实情况。

4、承办乡人大代表提交的建议、意见和提案的办理、答复工作。

5处理群众来信、接待群众来访，及时向县政府反映重大问题，并根据法规、政策和领导批示精神，做好宣传、疏导和化解工作。

6、接受乡人大的监督，配合乡人大开展各项工作。

7、负责乡重大活动的组织协调以及具体实施工作。

9、宏观乡民族宗教、社会治安、救济救助、农牧林、文教卫生国土、建设、交通等各项工作。

10、承办县人民政府交办的其他事项。

（四）卫生院

主要承担乡医疗、保健、疾病预防和优生优育技术服务等工作

（五）农牧综合服务中心

主要承担乡畜牧技术推广、科技培训、草原管理、畜牧兽医、兽防、野生动物保护和水利等工作

（六）文化服务中心

主要承担远程教育站点的维护使用和乡文化、广播、电影、电视、图书、群众体育等工作

（七）后勤服务中心

负责乡机构后勤保障工作。

二、部门预算单位构成

（1）扎曲乡人民政府（单位）：包括：安委办、乡村振兴办、强基办、财政所、民生办、纪委办。

（2）扎曲乡党委：党政办、平安办.

（3）扎曲乡人大办

（4）农牧综合服务中心（畜牧兽医服务中心）：动物防疫办

（5）卫生院（单位）：西医门诊、藏医馆、药房、疫苗接种室、档案室、住院部。

（6）文化服务中心

（7）后勤服务中心

安多县扎曲乡属一级预算单位，无二级预算单位。

第二部分

扎曲乡（部门）2024年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

扎曲乡（部门）2024年度部门预算数据分析

一、2024年部门收支总表的说明

2024年收支总预算 2531.20 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 2525.95 万元、上年结转 5.25 万元；支出包括：一般公共服务支出1865.80万元、科学技术支出 58.89 万元、文化旅游体育与传媒支出 10.60 万元、社会保障和就业支出 245.60 万元、卫生健康支出 123.93 万元、节能环保支出 14.40 万元、农林水支出 51.12 万元、住房保障支出 155.61万元、其他支出 5.25 万元。

二、2024年度部门收入总表的说明

收入预算 2531.20 万元，其中：上年结转 5.25 万元， 占 0.21 %；一般公共预算拨款收入 2525.95 万元，占 99.79 %。

三、2024年部门支出总表的说明

2024年支出预算 2531.20 万元，其中：基本支出 2313.39 万元，占 91.39 %；项目支出 217.81 万元，占 8.61 %。

四、2024年财政拨款收支总表的说明

2024年财政拨款收支总预算 2531.20 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 2525.95 万元、上年结转 5.25 万元；支出包括：一般公共服务支出 1865.80 万元、科学技术支出 58.89 万元、文化旅游体育与传媒支出 10.60 万元、社会保障和就业支出 245.60 万元、卫生健康支出 123.93 万元、节能环保支出 14.40 万元、农林水支出 51.12 万元、住房保障支出 155.61万元、其他支出 5.25 万元。

五、2024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。

2024年一般公共预算当年拨款 2525.95 万元,比2023年执行数减少 913.68 万元，主要原因：人员调整、项目减少、部分资金未纳入年初预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出 1865.80 万元，占 73.87 %；科学技术支出 58.89 万元，占 2.33 %，文化旅游体育与传媒支出 10.60 万元，占 0.42 %；社会保障和就业支出 245.60 万元，占 9.72 %；卫生健康支出 123.93 万元，占 4.91 %；节能环保支出 14.40 万元，占 0.57 %；农林水支出 51.12 万元，占 2.02 %；住房保障支出 155.61万元，占 6.16 %。

（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）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）2024年预算数为 7.44 万元，比2023年执行数增加 5.76 万元，增长 342.86 %。主要一是人大代表的增加；二是该项目2023年预算科目分两类。

2.一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）2024年预算数为 8.00万元，比2023年执行数减少 1.35 万元，下降 14.44 %。主要是2023年预算有上年结转资金2万元。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 行政运行（项）2024年预算数为 1654.47 万元，比2023 年执行数增加 122.62 万元，增长 8.00 %。主要是人员的增加。

4.一般公共服务支出（类）组织事务（款） 其他组织事务支出（项）2024年预算数为 186.89 万元，比2023 年执行数增加 67.62 万元，增长 56.69 %。主要一是村干部、三老人员补助的提标；二是2023年村级党建经费未使用完。

5.一般公共服务支出（类）宣传事务（款） 其他宣传事务支出（项）2024年预算数为 9.00 万元，比2023 年执行数减少 0.53 万元，下降 5.56 %。主要是2023年预算包括2022年结转资金。

6.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款） 其他科学技术支出（项）2024年预算数为 58.89 万元，比2023 年执行数增加 25.99 万元，增长 79.00 %。主要是2024年科技专干人员的增加。

7.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）  艺术表演场所（项）2024年预算数为 3.60万元，比2023 年执行数减少 1.29万元，下降 26.38 %。主要是2024年预算的减少。

8.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款） 群众文化（项）2024年预算数为 4.00万元，比2023 年执行数增加 0.16 万元，增长 4.17 %。主要是2023年该经费未使用完。

9.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）2024年预算数为 3.00万元，比2023 年执行数增加 3.00 万元，增长 100 %。主要是该经费是戏曲进乡村经费，但2023年预算未挂该科目。

10.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款） 基层政权建设和社区治理（项）2024年预算数为 20.00万元，比2023 年执行数增加 19.06 万元，增长 2027.66 %。主要是2023年该经费未使用完。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为207.48万元，比2023 年执行数增加 27.50万元，增长 15.28 %。主要是人员的增加及保险基数的提高。

12.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为18.12万元，比2023 年执行数减少 8.09万元，下降 30.87 %。主要是人员的变动。

13.卫生健康支出（类） 基层医疗卫生机构（款） 乡镇卫生院（项）2024年预算数为4.00万元，比2023 年执行数增加 4.00万元，增长 100 %。主要是该经费是村卫生室运行经费，2023年未挂该科目。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）2024年预算数为99.85万元，比2023 年执行数增加 13.34万元，增长15.42 %。主要是人员的增加。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 公务员医疗补助（项）2024年预算数为 9.52 万元，比2023 年执行数增加 3.64 万元，增长61.90 %。主要是人员的增加。

16.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）2024年预算数为 10.56 万元，比2023 年执行数增加或减少0.00万元，增长或下降0.00 %。

17.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）2024年预算数为 14.40万元，比2023 年执行数减少20.00万元，下降58.14 %，主要是2023年有乡镇供暖运行经费的预算。

18.农林水支出（类）农业农村（款）  病虫害控制（项）2024年预算数为 10.56万元，比2023 年执行数增加或减少0.00万元，增长或下降0.00 %。

19.农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）2024年预算数为 40.56万元，比2023 年执行数增加14.68万元，增长56.72 %，主要是农业农村专干工资的增长。

20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为 155.61万元，比2023 年执行数减少4.47万元，增长2.79 %，主要是人员变动。

六、2024年一般公共预算基本支出表的说明

2024年一般公共预算基本支出 2313.39 万元，其中：人员经费 2198.26 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 173.58万元、津贴补贴 1010.34万元、奖金 92.82万元）、机关事业单位养老保险缴费 207.48万元、城镇职工基本医疗保险缴费99.85万元、公务员医疗补助 9.52 万元、其他社会保险缴费 6.20 万元（失业保险、工伤保险）、其他工资福利支出 258.33万元（个人取暖费、休假探亲费、乡镇教职工生活补助、其他工资福利支出）、住房公积金 155.61万元、医疗费 11.88万元、对个人和家庭的补助（生活补助 8.64万元、其他对个人和家庭的补助 164.01万元）。

公用经费 115.13 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 32.87 万元、印刷费 18.35 万元、电费 5.35 万元、差旅费 19.88 万元、公务接待费 2.00 万元、公务用车运行维护费 13.00万元、工会经费 23.68 万元。

七、2024年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费预算数为 15.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置及运行费 13.00 万元，公务接待费 2.00 万元。2024年“三公”经费预算比2023年减少（增加） 0.00 万元，压缩（增长） 0.00 %，主要原因是三公经费预算无变化。

因公出国（境） 0 团组、 0 人，公务用车购置 0 辆、保有 0 量，国内公务接待 0 批次、 0 人。

八、2024年度政府性基金预算支出情况说明

2024年政府性基金预算当年拨款 5.25 万元,比2023年执行数减少（增加） 0.00 万元，主要原因：该项目是2023年结转资金。

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。

2024年机关运行经费财政拨款预算 115.13 万元，比2023年预算减少 9.49 万元，下降 7.62 %。主要是人员变动。

（二）政府采购情况说明。

2024年本部门未安排政府采购。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2023年 12 月底，本部门及所属各预算单位共有车辆 5 辆，特种专业技术用车 2 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是用于政府开展日常工作的用途的车辆。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）2024年预算绩效目标管理情况。

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 44个，资金 2525.95 万元，全部为财政性资金。重点项目（见名词解释）实行绩效目标管理 17 个，资金总数 212.56 万元。分别是村级党建工作经费40.00万元、新时代文明活动中心（乡村振兴那曲奋进）经费 9.00万元、代表履职补贴 7.44万元、乡镇人大工作经费 3.00 万元、乡镇文化站免费开放经费 3.60 万元、乡镇食堂运行经费 15.00 万元、生态管护员补助14.40万元、乡镇供暖运行经费 50.00万元、村卫生室运行经费4.00万元、搬迁乡镇财政内网经费 1.80 万元、驻村工作经费-取暖费 4.32 万元、驻村工作经费-交通费 20.00 万元、驻村工作经费-文艺演出队经费 8.00 万元，、基层政权建设 20.00 万元、乡镇人大保障经费 5.00 万元、村文艺演出队经费 4.00 万元、戏曲进乡村 3.00 万元；占年初项目支出预算总额的 84.15 %。

附重点项目绩效目标表（涉密项目除外）。”

1. 乡村振兴衔接资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

我乡2024年度没有乡村振兴衔接资金预算。

（六）政府债务情况。（本部门及所属单位使用和管理政府债券资金情况，包括相关政府债券资金总体规模、项目安排。）

我乡截止目前无政府债务。

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。

……