2024年部门预算信息公开模板

（注：涉密信息不予公开）

玛曲乡（部门）2024年度部门预算

2024年2月28日

目 录

第一部分 玛曲乡（部门）概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 玛曲乡（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 玛曲乡（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

玛曲乡（部门）概况

一、主要职能

玛曲乡为处理上级党委、政府交办的所有工作，主要履行下列职责：

（一）党政综合办公室（便民服务中心）

1.责任分工

主要负责乡党委、政府机关日常工作，党建、意识形态领域管理和综合协调、人事管理及保障工作。包括：党的建设、组织、宣传、党风廉政建设主体责任落实、共青团、工会、文秘、机要、保密、信息、会务、档案管理、后勤保障、干部、人才、人事、机构编制、老干部等工作。

2.对口联系县（中）直单位

县委办（保密办）、县政府办、县委组织部、县委宣传部、县行政审批局、县强基办、县机关工委、县工会、县团委。

（二）经济发展办公室（农牧综合服务中心）

1.责任分工

主要负责经济社会发展、乡村振兴、生态环境保护等领域工作。包括：国防动员、项目建设、产业发展、生态环境保护、自然资源管理、道路养护、水利规划建设（河长制落实）、动物防疫及检疫、牲畜病虫害监测防治、农业农村、脱贫巩固、乡村振兴、科技技术、网络通讯、招商引资、统计等工作。

2.对口联系县（中）直单位

驻军部队、县武装部、发改委、县自然资源局、那曲市生态环境局安多县分局、县住建局、县交通局、县水利局、县农业农村局、县乡村振兴局、县科技局、县经信局、县商务局、县统计局。

（三）平安建设办公室

1.责任分工

主要负责平安建设和社会治理等工作。包括：政法、应急管理、安全生产、矛盾纠纷调解处理和社区矫正、信访化解、社会治安综合治理、平安建设、民族统战、各种自然灾害和突发性、群体性事件应急方案、预案的制定和执行等工作。

2.对口联系县（中）直单位

县委统战部、县政法委、县公安局、县法院、县检察院、县司法局、县民宗局、县应急管理局、县信访局、县国安办、县气象局。

（四）社会保障办公室（文化综合服务中心、卫生院）

1.责任分工

主要负责社会事务处置和民生保障等领域工作。包括：人力资源和社会保障、转移就业、民政、医疗保障、教育、体育、文化、旅游、卫生健康、市场监督管理、残疾人权益保障、退役军人服务、兵役工作等工作。

2.对口联系县（中）直单位

县民政局、县医保局、县人社局、县文旅局、县卫健委、县教育局、县市监局、县财政局、县审计局、县退役军人事务局、县妇联。

（五）财务所

1.责任分工：主要负责财务、审计相关工作。

2.对口联系：县财政局、审计局。

（六）综合行政执法队

1.责任分工：主要负责综合行政执法领域工作。包括：对辖区内卫生健康、文化广电旅游、人力资源和社会保障、城乡建设管理、应急管理、农业农村、生态环境保护等方面的行政处罚及相关行政强制和监督检查。

2.对口联系县（中）直单位

县城管综合执法局、县卫健委、县市监局、县文旅局、县自然资源局、那曲市生态环境局安多县分局、县应急管理局等具有行政执法权的相关单位。

二、部门预算单位构成

玛曲乡部门内设书记、乡长1个办公室、3个会议室、平安建设办、社会事务办公室、党政综合办公室（便民服务中心）、奋进办公室、财政所，人大办、纪委办公室共9个办公室、下设卫生院、农牧综合服务中心 、文化服务中心3个二级预算单位。

纳入本部门2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：本单位是一级预算单位，二级预算单位：卫生院、农牧综合服务中心、文化站服务中心。

第二部分

玛曲乡（部门）2024年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

玛曲乡（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2503.42万元。收入包括：一般公共预算拨款收入2503.42万元。支出包括：一般公共服务支出1855.82万元、科学技术支出66.56万元、文化旅游体育与传媒支出12.60万元、社会保障和就业支出230.38万元、卫生健康支出123.70万元、节能环保支出21.60万元、农林水支出52.36万元、住房保障支出140.40万元。

二、2024年度部门收入总表的说明

收入预算2503.42万元，其中：上年结转0万元， 占0%；一般公共预算拨款收入2503.42万元，占100 %；

三、2024年部门支出总表的说明

2024年支出预算2503.42万元，其中：基本支出2243.07万元，占89.60%；项目支出260.36万元，占10.40%；

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2503.42万元。收入为一般公共预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入2503.42万元、上年结转0.00万元；支出包括：一般公共服务支出1855.82万元、科学技术支出66.56万元、文化旅游体育与传媒支出12.60万元、社会保障和就业支出230.38万元、卫生健康支出123.70万元、节能环保支出21.60万元、农林水支出52.36万元、住房保障支出140.40万元。

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2503.42万元,比2023年执行数减少1989.39万元，主要原因：人员调整变动，项目减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出1855.82万元，占74.13%；科学技术支出66.56万元，占2.66%，文化旅游体育与传媒支出 12.60万元，占0.50%；社会保障和就业支出230.38万元，占9.20%，卫生健康支出123.70，占4.94%，节能环保支出21.60万元，占0.86%，农林水支出52.36万元，占2.09%，住房保障支出140.40万元，占5.61%。

（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201（类）政府办公厅（室）及相关机构事务20103（款）2010301行政运行（项）2024年预算数为1518.84万元，比2023年执行数增加198.84万元，增长15.06%。主要是本年度人员增加。

2.一般公共服务支出201（类）人大事务20101（款）其他人大事务支出2010199（项）2024年预算数为15.68万元，比2023 年执行数增加14.76万元，增长1604.35 %。主要是2024年配备专门人大工作人员。

3.一般公共服务支出201（类）组织事务20132（款）其他组织事务支出2013299（项）2024年预算数为310.30万元，比2023 年执行数增加76.95万元，增长32.98 %。主要是其他组织事务支出增加。

4.一般公共服务支出201（类）宣传事务20133（款）其他宣传事务支出2013399（项）2024年预算数为11.00万元，比2023 年执行数增加3.46万元，增长45.89 %。主要是2024年举行第三届乡村振兴那曲奋进活动，需要资金比往年多。

5.科学技术支出206（类）其他科学技术支出20699（款）其他科学技术支出2069999（项）2024年预算数为66.56万元，比2023 年执行数增加23.42万元，增长54.29 %。主要是本年度比往年提高薪资待遇，人员增加。

6.文化旅游体育与传媒支出207（类）文化和旅游20701（款）群众文化支出2070109（项）2024年预算数为6.00万元，比2023 年执行数减少0.15万元，下降2.44 %。主要是2023年度其他类似资金多。

7.文化旅游体育与传媒支出207（类）文化和旅游20701（款）艺术表演场所2070106（项）2024年预算数为3.60万元，比2023 年执行数减少1.40万元，下降28.00%。主要是2024年度其他类似资金多。

8.文化旅游体育与传媒支出207（类）其他文化旅游体育与传媒支出20799（款）其他文化旅游体育与传媒支出2079999（项）2024年预算数为3.00万元，比2023 年执行数增加3万元，增长100 %。主要是2023年度执行数为0，且该笔资金功能为其他文化和旅游体育与传媒支出。

9.社会保障和就业支出支出208（类）民政管理事务20802（款）基层政权建设和社区治理2080208（项）2024年预算数为20.00万元，比2023 年执行数增加20.00万元，增长100.00 %。主要是2023年度执行数为0。

10.社会保障和就业支出支出208（类）行政事业单位养老支出20805（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出2080505（项）2024年预算数为187.20万元，比2023 年执行数增加43.76万元，增长30.51 %。主要是年初预算人员新增。

11.社会保障和就业支出208（类）其他社会保障和就业支出20899（款）其他社会保障和就业支出2089999（项）2024年预算数为23.18万元，比2023 年执行数增加1.28万元，增长5.84 %。主要是年初预算人员新增。

12.卫生健康支出210（类）基层医疗卫生机构21003（款）乡镇卫生院2100302（项）2024年预算数为6.00万元，比2023 年执行数增加6.00万元，上升100.00 %。主要是2023年度执行数为0。

13.卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗21011（款）行政单位医疗2101101（项）2024年预算数为90.09万元，比2023 年执行数增加21.06万元，上升30.51 %。主要是年初预算人员新增。

14.卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗21011（款）公务员医疗补助2101103（项）2024年预算数为11.77万元，比2023 年执行数增加5.37万元，增长83.91%。主要是年初预算人员增加。

15.卫生健康支出210（类）其他卫生健康支出21099（款）其他卫生健康支出2109999（项）2024年预算数为15.84万元，比2023 年执行数增加0.00万元，上升0.00 %。主要是本年度与上年度采购计划相同。

16.节能环保支出211（类）其他节能环保支出21199（款）其他节能环保支出2119999（项）2024年预算数为21.60万元，比2023 年执行数减少24.73万元，下降53.38 %。主要是其他类似资金多。

17.农林水支出213（类）农业农村21301（款）病虫害控制2130108（项）2024年预算数为15.84万元，比2023 年执行数增加0.00万元，增长0 .00%。主要是无变动。

18.农林水支出213（类）农业农村21301（款）科技转化与推广服务2130106（项）2024年预算数为36.52万元，比2023 年执行数增加10.56万元，上升40.68 %。主要是薪资待遇提高。

19.住房保障支出221（类）住房改革支出22102（款）住房公积金2210201（项）2024年预算数为140.40万元，比2023 年执行数增加7.63万元，上升5.75%。主要是人员增加。

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2042.07万元，其中：

人员经费2133.80万元，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）1151.42万元、机关事业单位养老保险缴费187.20万元、职工基本医疗保险缴费90.09万元、公务员医疗补助11.77万元、其他社会保险缴费（失业保险、工伤保险）5.06万元、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、乡镇教职工生活补助、特级教师津贴、其他工资福利支出）343.33万元、住房公积金140.40万元、医疗费11.02万元、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）193.51万元。

公用经费109.27万元，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24.19万元、印刷费8.00万元、水费0.20万元、取暖费7.00万元、邮电费0.50万元、差旅费28.00万元、维修(护)费3.00万元、公务接待费2.00万元、公务用车运行维护费15.00万元、工会经费21.38万元。

七、2024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。

2024年“三公”经费预算数为17.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置及运行费15.00万元，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%，

因公出国（境）团组0人，公务用车购置辆0保有量，国内公务接待批次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0万元,比2023年执行数减少0.00万元，主要原因：我部门2024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。

2024年部门公用经费财政拨款109.27万元，比2023年预算减少2.95万元，下降2.63%。主要是根据我乡实际情况，按照统一预算标准进行编制。

（二）政府采购情况说明。

我单位2023年无采购预算。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2024年2月底，本部门及所属各预算单位共有车辆4辆，其中，应急保障用车1辆其他用车3辆，其他用车主要是公务用途的车辆。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）。

（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43个，资金2503.42万元，其中：财政性资金2503.42万元。重点项目实行绩效目标管理16个，分别是（村级党建工作经费60.00万元，占年初项目支出预算总额的23.04%；新时代文明活动中心（乡村振兴那曲奋进经费）11.00万元，占年初项目支出预算总额的4.22%；代表履职补贴7.68万元，占年初项目支出预算总额的2.94%；乡镇人大工作经费3.00万元，占年初项目支出预算总额的1.15%；乡镇文化站免费开放经费3.60万元，占年初项目支出预算总额的1.38%；乡镇食堂运行经费15.00万元，占年初项目支出预算总额的5.76%；生态管护员补助21.60万元，占年初项目支出预算总额的8.29%；乡镇供暖运行经费50.00万元, 占年初项目支出预算总额的19.20;村卫生室运行经费6.00万元，占年初项目支出预算总额的2.30%；驻村工作经费-取暖费6.48万元，占年初项目支出预算总额的2.48%；驻村工作经费-交通费30.00万元，占年初项目支出预算总额的11.52%；驻村工作经费-文艺演出队经费12.00万元，占年初项目支出预算总额的4.60%；基层政权建设20.00万元，占年初项目支出预算总额的7.68%；乡镇人大保障经费5.00万元，占年初项目支出预算总额的1.92%；村文艺演出队经费6.00万元，占年初项目支出预算总额的2.30%；戏曲进乡村3.00万元，占年初项目支出预算总额的1.15%）

1. 乡村振兴衔接资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

本乡镇2024年无乡村振兴衔接资金。

1. 政府债务情况。

本乡镇截止当前为止，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。