2024年部门预算信息公开模板

（注：涉密信息不予公开）

玛荣乡（部门）2024年度部门预算

2024年2月27 日

目 录

第一部分 玛荣乡（部门）概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 玛荣乡（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 玛荣乡（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

玛荣乡（部门）概况

一、主要职能

（一）玛荣乡为处理上级党委、政府交办的所有工作，主要履行下列职责：

1、党群办：承办县委办 （保密局)、组织部、宣传部、工青妇、相关县委部门交子的各项工作任务。负责乡各类会议的会场布置。

2、人大办：承办县人大办、政协办交予的各项工作任务。

3、政务办：承办县政府办(档案室)、统计局、教育局及相关政府部门交子的各项工作任务。负责乡各类会议的会场布置。公车派出。承办县林业局工作。

4、纪检办：承办县纪检委、监察局交予的各项工作任务。公车监督管理。

5、综治办：承办县政法（综治办，维稳办）、司法局、信访局、法院、检察院、统战部、民宗局、等部门交予的各

项工作。

6、财政所。承办县财政局《审计局）交予的各项工作任务。负责乡所有资金往来及账目。

7、安委会：承办县安监局交予的各项工作任务。负费

乡辖区内安全生产工作。

8、脱贫办：承办扶贫和乡村振兴等相关扶贫的各项工

作任务。

9、民建办：系办里人社属、民政局及共他部门交予的

相关民生的各项工作任务。

10、后勤办：承办县后勤服办交予的各项工作任务，负责办公用品采购，以及全乡后勤保障工作。

11、文化服务中心：系办文化局、广电局、群艺馆等部门交手的各项工作任务，负责“三位一体”场所、牧家书屋、群众文化活动中心管理。

12、卫生院：承办县卫生局(计划生育委员会）、食品药品监督管理局、人民医院、藏医院（疾控中心）等部门交予的各项工作任务，负责全民健康档案、日常坐诊巡诊、计划生育服务、合作医疗校销等卫生医疗相关工作。

13、农牧综合服务中心：承办县兽防站、农牧交予的各项工作任务。负责兽防、防减灾、涉农商业保险，农牧局(草

补办）等工作。

14、强基办：承办县强基办交手的各项工作任务。

二、部门预算单位构成

玛荣乡人民政府内设科室12个，包括：党群办、人大办、政务办、纪检办、综治办、草补办、项目办、财政所、安监办、扶贫办、民生办、强基办。

纳入本部门2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：文化服务中心、卫生院服务中心、农牧科技服务中心、便民服务中心。

第二部分

玛荣乡（部门）2024年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

玛荣乡（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 2253.01 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入2253.01万元。支出包括：一般公共服务支出1658.5万元、科学技术支出48.69万元、文化旅游体育与传媒支出10.60万元、社会保障和就业支出227.43万元、卫生健康支出114.54万元、节能环保支出14.40万元、农林水支出42.98万元、住房保障支出135.87万元。

二、2024年度部门收入总表的说明

收入预算 2253.01 万元，其中：上年结转 0 万元， 占 0 %；一般公共预算拨款收入2253.01万元，占 100 %；

三、2024年部门支出总表的说明

2024年支出预算 2253.01 万元，其中：基本支出 2042.97 万元，占 90.68 %；项目支出 210.04 万元，占 9.32 %；

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 2253.01 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 2253.01 万元、上年结转 0 元；支出包括：一般公共服务支出 1658.50 万元、科学技术支出 48.69 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 227.43 万元、卫生健康支出 114.54 万元、节能环保支出14.40万元、农林水支出42.98万元、住房保障支出 135.87 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 2253.01 万元,比2023年执行数减少 992.61 万元，主要原因：人员调整变动，支出上年结转项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出 1658.50 万元，占 73.61 %；文化旅游体育与传媒支出 10.60 万元，占 0.47 %；科学技术支出 48.69 万元，占 2.16 %，社会保障和就业支出227.43万元，占10.10%，卫生健康支出114.54，占5.08%，节能环保支出14.40万元，占0.64%，农林水支出42.98，占1.91%，住房保障支出135.87万元，占6.03%。

（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 1445.34 万元，比2023年执行数增加 193.7 万元，上升 15.48 %。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 14.72 万元，比2023 年执行数增加 9.75 万元，上升 196.18 %。主要是年初预算项目增加。

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 189.43 万元，比2023 年执行数增加 42.68 万元，上升 29.08 %。主要是本年度项目增加。

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 9 万元，比2023 年执行数增加 0.03 万元，上升 0.33 %。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 48.69 万元，比2023 年执行数增加 21.1 万元，上升 76.48 %。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 4 万元，比2023 年执行数减少 3.05 万元，下降 43.26 %。主要是2023年支出结转项目。

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 3.6 万元，比2023 年执行数减少 1.4 万元，下降 28 %。主要是2023年支出上年结转项目。

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 万元，比2023 年执行数增加 3 万元，增长 100 %。

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 万元，比2023 年执行数减少 3.83 万元，下降 16.07 %。主要是2023年支出上年结转项目。

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 181.17 万元，比2023 年执行数增加 36.24 万元，上升 25.01 %。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 26.26 万元，比2023 年执行数增加 1.95 万元，上升 8.02 %。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 4 万元，比2023 年执行数增加 4 万元，上升 100 %。2024年使用新功能科目

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 87.19 万元，比2023 年执行数增加 17.44 万元，上升 25.00 %。主要是人员调整，缴费基数提高。

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 12.79 万元，比2023 年执行数增加 4.87 万元，上升 61.49 %。主要是人员调整，缴费基数提高。

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 10.56 万元，比2023 年执行数增加 0.22 万元，上升 2.13 %。主要是村医人员增加。

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 14.40 万元，比2023 年执行数减少 26.25 万元，下降 64.58 %。主要是该项目纳入本年度年初预算。

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 10.56 万元，比2023 年执行数减少 0 万元，下降 0 %。保持一致。

18.农林水支出213（类）农业农村21301（款）其他农业农村支出2130199（项）2024年预算数为 32.42 万元，比2023 年执行数增加 15.62 万元，上升 92.98 %。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 135.87 万元，比2023 年执行数增加 7.53 万元，上升 5.87 %。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 2042.97 万元，其中：

人员经费 1941.23 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）1115.54万元、机关事业单位养老保险缴费181.17万元、职工基本医疗保险缴费87.19万元、公务员医疗补助12.79万元、其他社会保险缴费（失业保险、工伤保险）4.66万元、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）231.16万元、住房公积金135.87万元、医疗费9.94万元、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）162.91万元、。

公用经费 101.74 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32.61万元、印刷费3.20万元、邮电费0.64万元、差旅费26.85万元、维修(护)费0.64万元、公务接待费2万元、公务用车运行维护费15万元）、工会经费20.80万元。

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 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 15 万元，公务接待费 2 万元。2024年“三公”经费预算比2023年减少（增加） 0 万元，压缩（增长） 0 %，

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 0 万元,比2023年执行数减少 0 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101.74万元，比2023年预算减少4.79万元，下降0.47%。主要是根据我乡实际情况，通讯补助调整科目。

（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 0 辆其他用车 4 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 2253.01 万元，财政性资金2253.01万元，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40.00万元；新时代文明活动中心（乡村振兴那曲奋进）经费）9万元；代表履职补贴6.72万元；乡镇人大工作经费3万元；乡镇文化站免费开放经费3.6万元；乡镇食堂运行经费15万元；生态管护员补助14.4万元；乡镇供暖运行经费50万元；村卫生室运行经费4万元，驻村工作经费-取暖费4.32万元；驻村工作经费-交通费20万元；驻村工作经费-文艺演出队经费8万元；基层政权建设20万元；乡镇人大保障经费5万元，村文艺演出队经费4万元，戏曲进乡村3万元），占项目资金总额的93.23%。

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。