2024年部门预算信息公开模板

（注：涉密信息不予公开）

嘉黎县林堤乡2024年度部门预算

2024年 2 月 09 日

目 录

第一部分 林堤乡（部门）概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 林堤乡（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 林堤乡（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

林堤乡（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。1.贯彻执行党和国家的路线、方针、政策。贯彻落实上级党委的重要会议、文件、指示及重要工作部署。2.负责镇社会治安综合治理工作，确保局势稳定。承担人民武装、社会管理综合治理、信访、矛盾纠纷排查调处、民族宗教、寺庙管理、安置帮教、群防群治组织建设等工作。协调与维护稳定相关工作。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。3.承担上级党委各类文件的安全传递、管理、立卷和归档工作。贯彻落实党中央、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;围绕镇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镇经济和社会发展中、长期规划，并组织实施。确保镇社会政治局势稳定，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。

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。

负责对内外经济贸易及镇企业的管理工作。宏观指导情民族宗教、社会治安、牧济牧助、农牧林、科教文卫、国土、建设、交通等各项工作。承办县委、县人大、县政府交办的其他事项。承担政府的日常工作和经济产业发展规划、社会事业发展规划的制定，负贵财务信息、经济社会发展相关统计、财务监督等工作。协调与经济社会发展相关工作。4.监督镇政府的国民经济和社会发展规划以及财政预算执行情况。5.负责镇人大换届选举工作，并进行相关宣传报道。6.承担上级人大代表来镇视察、考察活动的接待、汇报的一些具体事务。7.承担镇财政预决算的制定和财务日常管理工作。8.承担镇医疗、保健、疾病预防和优生优育技术服务等工作。9.承担镇畜牧技术推广、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。10.承担远程教育站点的维护使用和镇文化、广播、电影、电视、图书、群众体育等工作。11.依法管理与民主管理相结合，维护寺院及僧尼合法权益的组织。12.团结动员妇女参与经济建设，促进社会发展，教育引导广大妇女，开展有利于妇女身心健康的文化，体育，娱乐活动。完成上级组织交办的其他事项。13.加强对团员和青年的思想政治工作，动员和组织团员青年在社会主义现代化建设中发挥作用。14.协助镇党委做好农村基层党风廉政建设工作，监督检查落实党风廉政建设责任之情况，接受基层党支部，党员，领导干部违反党纪政纪的信访和举报。15.协助基层人大代表，政协委员开展活动，加强与选民沟通联系，落实基层人大，政协日常联络服务工作。16.完善乡镇贫困人口建档立卡工作，及时更新贫困人口信息数据，实行有进有退动态管理，切实做到扶贫对象精准，措施精准。加快推进农业现代化，引领乡村全面振兴话，聚焦乡村振兴，激活乡村生态资产价值，促进农村消费，加强对三农工作的全面领导，筑牢乡村振兴的主心骨。17.加强宣传脱贫攻坚政策，推动落实管党治党政治责任，提高村党组织的组织力，帮助困难群众排忧解难，帮助群众提高生产生活条件，做好群众的思想发动和宣传教育。

二、部门预算单位构成

部门内设 4 个机构、 4 个部门（详细到乡政府、卫生院、 文化站、农牧综合服务中心、4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：乡政府、卫生院、 文化站、农牧综合服务中心

第二部分

林堤乡（部门）2024年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

林堤乡（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

例如：2024年收支总预算3182.28万元。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、2024年度部门收入总表的说明

收入预算3182.28万元，其中：上年结转 128.77 万元， 占 4.05 %；一般公共预算拨款收入3053.51万元，占 95.95 %；

三、2024年部门支出总表的说明

2024年支出预算3182.28万元，其中：基本支出2760.89万元，占86.76%；项目支出 421.39万元，占13.24%。

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3182.28万元。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3182.28万元、上年结转 128.77万元；支出包括：一般公共服务支出1630.81万元、外交支出 0 万元、教育支出 0 万元、科学技术支出 0 万元、文化旅游体育与传媒支出298.97万元、社会保障和就业支出237.46万元、卫生健康支出464.76万元、节能环保支出10.00万元，农林水支出362.48万元住房保障支出177.81万元。

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3182.28万元,比2023年执行数增加423.56万元，主要原因：人员和项目支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出 1630.81万元，占51.25%；文化旅游体育与传媒支出298.97万元，占9.39%；社会保障和就业支出237.46万元，占7.46%；卫生健康支出464.76万元，占14.61%；节能环保支出10.00万元，占0.31%；农林水支出362.48万元，占11.39%；住房保障支出177.81元，占5.59%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2024年预算数为2760.89万元，比2023年执行数增加184.91万元，增长7.18%。主要是：基本支出增加。

2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为421.39万元，比2023年执行数增加238.62万元，增长130.56%。主要是：强基惠民办实事项目等支出增加。

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2790.9万元，其中：

人员经费2631.47万元，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129.43万元，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。

（教育部门根据预算安排情况填列本部门涉及的免费教育经费、生均公用经费、其他商品和服务支出的具体科目。）

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15.6万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费15.6万元，公务接待费 0 万元。2024年“三公”经费预算比2023年增加 2.61 万元，增长20.09 %，主要原因是出差次数增多。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：

（没有数据的表格应当列出空表并说明“我乡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年部门本级局等 1 家行政单位以等 3 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算129.43万元，比2023年预算增加 1.47万元，增长 1.15 %。主要是人员比列调整 。

（二）政府采购情况说明。

2024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2024年 1 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4辆，其他用车主要是用于日常业务用途的车辆。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）。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3182.28万元，其中：中央转移支付资金0万元，地方资金3182.28万元。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，资金 0万元；），占年初项目支出预算总额的 0 %。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

林堤乡人民政府无扶贫资金

（六）政府债务情况。

林堤乡人民政府无政府债务情况。

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。

……