2023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）

**江达乡2023年度部门预算**

2023年3月18日

目 录

第一部分 江达乡概况

一、主要职能

二、部门（单位）机构设置情况

第二部分 江达乡部门（单位）预算明细表

第三部分 江达乡部门预算数据分析

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**

**江达乡概况**

**一、部门职责**

1.主要职能；党建办（机关党支部）：在乡党委、专职副书记、组织委员领导下，落实好党章党规要求，做好党建工作研究谋划、具体任务落实、党员队伍管理、基层工作督查等工作职责，按照上级要求落实全乡党建工作任务。代管乡团委、工会工作。政府办：在乡政府、乡长领导下，统筹全乡社会发展和经济工作，做好国民经济指标的统计和分析，做好文件的收发传阅、起草文稿、会务等具体事务，负责乡领导的重大活动安排。负责处理好群众来信来访工作，及时向领导汇报群众反映的重大情况和问题。落实好上级对口单位安排的各项工作任务。人大办：在乡人大主席团、主席领导下，负责联系主席团成员、人大代表，研究制定年度工作计划、总结，筹备好人大会议和代表活动。落实好上级人大具体工作任务，做好人大代表培训、代表信访、办公室档案整理等。纪委办（监委办）：在乡党委、纪委、监委及上级纪委、监委领导下，协助领导维护党章党规严肃性和权威性，做好乡纪委执纪检查日常工作，协同做好科室、村居等党风党纪宣传教育工作，做好党员群众党风政风信访工作。综治办（司法所）：在乡党委政府、政法委员、综治委员、所长领导下，负责统筹综合治理全面工作。研究制定全乡社会治安工作计划和工作方案，提出工作措施，组织开展全乡综治维稳宣传引导、矛盾纠纷调解等工作，宣传社会治安综合治理先进典型，弘扬见义勇为精神，开展法律援助。落实好上级对口单位安排的各项工作任务。人武部（民兵连）：在乡党委政府、部长及上级人武部领导下，统筹全乡军事工作，负责民兵训练和应急调度，开展义务兵招募动员部署，财政所：在乡政府、乡长、所长领导下，贯彻执行国家财会法律制度，制定乡财政经济发展规划及制度，编制乡财政预算、决算，负责专项资金及其他资金报销和监管，落实村财乡管，负责乡政府固定资产监管，负责对全乡其他经济组织财会行为的监管。农牧办（兽防站）：在乡政府、分管副乡长领导下，统筹全乡农业农村工作，制定农业农村发展规划，管理全乡兽医，指导村居集体土地工作，推进牲畜统计、春播秋收工作，指导村居固定资产统计工作，落实上级对口单位安排的各项工作任务。民生办：在乡政府、分管副乡长领导下，统筹全乡民生工作，制定乡五保、低保、残疾、妇女儿童等社会弱势群体帮扶、就业计划，落实上级民生工程计划，指导村居民生工作，落实上级对口单位安排的各项工作任务。扶贫办：在乡政府、分管副乡长领导下，统筹全乡扶贫工作，贯彻落实上级扶贫政策，拟定全乡扶贫工作计划，做好项目研究和社会经济组织协调管理，落实扶贫资金发放工作，落实上级对口单位安排的各项工作任务，文化站（退役军人服务站）：在乡政府、分管副乡长领导下，统筹全乡文化事业、退役军人服务，制定全乡文化发展计划，指导村居文化工作，组织实施好乡政府文化活动，落实民生资金发放工作，落实上级对口单位安排得各项工作任务，机关后勤服务中心：在乡政府、分管副乡长领导和政府办指导下，做好乡干部职工后勤服务工作，管理干部职工周转房、办公房、商品房以及公务用车、文化娱乐设施，做好办公设施设备保障工作，发放干部福利补助，落实乡领导安排的各项工作任务。

1. 机构情况；四个单位机构；江达乡人民政府、江达乡卫生院、东宗寺管委会、江达寺管委会，没有变化。

3．人员情况；在职人员方面本年年初实有人数68人，其中江达乡人民政府39人、寺庙管理委员会16人、江达乡卫生院13人。

其他人员方面本年年初实有人数为68人，含各类专干、村医、兽医等。

第二部分

江达乡2023年度预算明细表

（表格详情见附件）

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、部门收支总表

六、部门收入总表

七、部门支出总表

第三部分

江达乡2023年度部门预算数据分析

一、2023年度财政拨款收支预算情况总体说明

2023年江达乡本年收入为2580.91万元 、收入包括：一般公共预算拨款收入2419.41万元、上年结转161.50万元；支出包括：一般公共服务支出1919.38万元、国防支出0.34万元、文化旅游体育与传媒支出18万元、社会保障和就业支出211.06万元、卫生健康支出297.68万元、住房保障支出133.55万元、灾害防治及应急管理支出0.9万元。

二、2023年部门收入总体情况

收入预算总量 2580.91万元，同比（2022年2315.65万元）增加265.26万元，主要原因是：增加惠民资金、人员变动。其中：上年结转161.5 万元，占6.26 %；2023年一般公共预算拨款收入 2419.41万元，占93.74%；2023年政府性基金预算拨款收入 0 万元，占0%；2023年国有资本经营预算拨款收入 0万元，占 0 %。

三、部门支出总体情况

2023年支出预算总量2580.91万元，同比（2022年2315.65万元）增加265.26万元，主要原因是：增加惠民资金、人员变动。。其中：基本支出2197.77万元，占85.15%；项目支出383.14万元，占14.85%。

四、财政拨款收支总体情况

收入预算总量 2580.91万元，同比（2022年2315.65万元）增加265.26万元，主要原因是：增加惠民资金、人员变动。收入包括：一般公共预算当年拨款收入2419.41 万元、政府性基金0 万元、上年结转 161.5万元；支出包括：一般公共服务支出1919.38万元、国防支出0.34万元、文化旅游体育与传媒支出18万元、社会保障和就业支出211.06万元、卫生健康支出297.68万元、住房保障支出133.55万元、灾害防治及应急管理支出0.9万元。

。

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。

一般公共预算当年拨款2580.91万元,比2022 年执行数增加265.26万元，主要原因：增加惠民资金及人员变动。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算当年拨款2580.91万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出1919.38万元、占74.37%；国防支出0.34万元、占0.01%；文化旅游体育与传媒支出18万元、占0.7%；社会保障和就业支出211.06万元、占8.18%；卫生健康支出297.68万元、占11.53%；住房保障支出133.55万元、占5.17%；灾害防治及应急管理支出0.9万元、占0.04%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

对本单位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）预算数为1919.38万元，其中人大会议0.99万元，其他人大事务支出12.13万元，行政运行1276.14万元，其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出28.76，其他组织事务支出242.84万元，行政运行358.53万元。同比上年（1537.99）增加381.39万元，增长 0.8%，增长原因为干部工资增加，乡村振兴专干以及科技专干人数增加。

2、国防支出0.34万元，其中其他国防动员支出0.34万元，同比上年（0万元）增加0.34万元，增加100%，增加原因：增加了支出。

 3、文化旅游体育与传媒支出（类）预算数为18万元，其中艺术表演团体11万元、群众文化7万元、同比上年（0万元）增长0%，

 4、社会保障和就业支出（类）预算数为211.06万元，其中，基层政权建设和社区治理20万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出178.06万元、公益性岗位补贴1.8万元、财政对失业保险基金的补助2.30万元、财政对工伤保险基金的补助1.11万元、其他财政对社会保险基金的补助7.79万元，同比上年（259.99万元）减少48.93万元，减少 0.81%，减少原因：人员变动

 5、卫生健康支出297.68万元，其中乡镇卫生院273.07万元、重大公共卫生服务0.52万元、公务员医疗补助13.06万元、其他卫生健康支出11.04万元，同比上年（355.24万元）减少57.56万元，减少0.84 %，减少原因：卫生院医疗相关支出有所减少。

6、住房保障支出133.55万元，其中住房公积金133.55万元，同比上年（124.43万元）增加9.12万元，增加 0.93 %，增加原因：干部住房公积金缴存资金增加。

六、一般公共预算基本支出总体情况

2023年一般公共预算基本支出2197.77万元，其中：人员经费2081.68万元：工资福利支出2069.44万元，主要包括：基本工资214.59万元、津贴补贴962.58万元、奖金112.54万元、伙食补助费24.48万元、机关事业单位养老保险缴费178.06万元、 职工基本医疗保险缴费77.90万元、公务员医疗补助13.06万元、其他社会保险缴费11.20万元、 住房公积金133.55万元、其他工资福利支出341.48万元。对个人和家庭的补助12.24万元，主要包括：医疗费补助12.24万元。

公用经费116.10万元：商品和服务支出116.10万元，主要包括：办公费32.80万元、电费16.58万元、邮电费4.00万元、差旅费20.00万元、工会经费23.45万元。取暖费2.7万元、公车用车运行维护费16.00万元、其他商品和服务支出0.57万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

2023年“三公”经费预算数为16万元，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 16 万元，公务接待费0万元。“三公”经费预算与2022年一致。

2023年因公出国（境）0个团组、0人，公务用车购置0辆、保有 5量，国内公务接待 0 批次、0人。

八、政府性基金预算支出总体情况

政府性基金预算当年拨款0万元,比2022年执行数减少0万元。

九、政府性基金“三公”经费总体情况

“三公”经费预算数为0万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费0 万元，公务接待费 0万元。“三公”经费预算比2022年减少（增加） 0 万元，压缩（增长）0%。

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

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。

2023年部门（单位）机关江达乡人民政府等3家行政单位以及江达乡卫生院1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算116.1万元，比2022年预算82.4万元，增加33.7万元，增长40.9%。主要原因是人员变动。

（二）政府采购情况说明。

2023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2023年1月底，本部门及所属各预算单位共有车辆5辆。

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。

……