察隅县古玉乡人民政府（部门）2023年度

部门预算

2023年02月16日

目 录

第一部分 察隅县古玉乡人民政府（部门）概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 察隅县古玉乡人民政府（部门）2023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、项目支出绩效表

十一、政府购买服务预算表

第三部分 察隅县古玉乡人民政府（部门）2023年度部门预算数据分析

第四部分 名词解释

附件：

察隅县古玉乡人民政府（部门）2023年度部门预算明细表（含十一张表）

第一部分 察隅县古玉乡人民政府（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)宣传贯彻党的路线、方针、政策，执行法律、法规、规章和上级人民政府的决定、命令、指示。

(二)制定经济发展规划，管理经济工作，负责组织、监督、协调、指导、综合服务，推动本乡经济长远发展。

(三)加强基础建设，强化管理，拓宽服务，提高干部素质。

(四)制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
　　(五)负责辖区内社会治安综合治理、安全生产、来信来访、计划生育、扶贫救济、爱国教育、卫生医疗、健康教育、关心下一代等工作。维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

(六)协同有关部门做好民政、交通、土地、林业、司法、社会保险、劳动就业、环境保护等工作。

(七)积极落实各项惠民资金，做好财务工作，做好“收支两条线”管理工作。

(八)开展群众性文化体育活动，普及科学常识，广泛开展青少年教育、老年教育、社会公德、家庭美德等教育。

(九)开展精神文明建设，倡导文明新风，共建美好家园等活动。

(十)指导、支持、帮助村民委员会工作，充分发挥基层群众性自治组织作用。

(十一)实行公开办事制度，工作人员依法办事，公正廉洁，密切联系群众，接受群众监督。

(十二)认真办理上级人民政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

古玉乡党政机关严格编制管理，在编制定额内实行“按事设岗，按岗定人，一岗多责”的办法，力求精简、高效。全乡共设5个机构，分别为：党群综合办公室、政务综合办公室、经济发展和社会事务办公室、维护稳定和综合治理办公室、财政所或财务室。各科室职责如下:

一、政务综合办公室

1.主要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。

2.承担政府的日常工作和经济产业发展规划、社会发展规划的制定。

3.负责政务信息、经济社会发展相关统计、政务监督、协调与经济社会发展相关工作。

二、党群办公室

1.承担党委、人大、群团组织的各项日常工作和党的基层组织建设、纪检监察、组织人事、宣传、统一战线、精神文明建设、工青妇及党内统计工作。

2.负责边境管理工作，协调社会管理综合治理工作。

1. 经济发展和社会事务办公室

主要承担经济结构调整、基础设施建设、财经、扶贫开发、防汛抗旱救灾、动植物防疫、安全生产、文化卫生、教育体育、科学技术、优生优育、村镇规划建设、民政事务、残疾人保障、劳动就业和社会保障、工业信息化、国土资源、交通运输、农牧林水、商务、环境保护工作。

四、维护稳定和综合治理办公室

主要承担人民武装、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、协调与维护稳定相关工作。

五、财政所

主要承担乡镇财政预决算的制定和财务日常管理工作。

第二部分 察隅县古玉乡人民政府（部门）2023年度预算明细表（表格详见附件）

第三部分 察隅县古玉乡人民政府（部门）2023年度部门预算数据分析

一、2023年部门收支总表的说明

2023年收支总预算万1,392.74元。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、教育支出、科学技术支出、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、2023年度部门收入总表的说明

收入预算1,392.74万元，其中：上年结转148.07万元，占10.63%；一般公共预算拨款收入1,244.67万元，占89.37%。同比增长24.93%，主要原因是人员变动，基本支出预算增加，且较往年新增2个预算项目。

三、2023年部门支出总表的说明

2023年支出预算1,392.74万元，其中：基本支出1092.38万元，占78.43%；项目支出300.36万元，占21.57%；同比增长24.93%，主要原因是人员变动，基本支出预算增加，且较往年新增2个项目支出。

四、2023年财政拨款收支总表的说明

2023年财政拨款收支总预算1,392.74万元。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1,244.67万元、上年结转148.07万元；支出包括：一般公共服务支出1,106.24万元、  文化旅游体育与传媒支出45.25万元、社会保障和就业支出103.44万元、卫生健康支出61.62万元 、住房保障支出76.19万元。

五、2023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。

2023年一般公共预算当年拨款1,392.74万元,包括基本支出和项目支出，比2021 年执行数增加万元。主要原因：新增自来水厂运维经费等。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出1,106.24万元，占79.43%;文化旅游体育与传媒支出45.25万元，占3.25%；社会保障和就业支出103.44万元,占7.43%；卫生健康支出61.62万元，占4.42%；住房保障支出76.19万元，占5.47%。

（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）人大会议（项）2023年预算数为3.00万元，比2022年执行数增加3万元，增加100%，主要是本部门新增预算项目资金。
2. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）2023年预算数为5.00万元，比2022年执行数增加5.00万元，增加100%，主要是本部门新增预算项目资金。
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）2023年预算数为851.13万元，比2022年执行数减少18.95万元，减少2.18%，主要是人员经费预算数减少。
4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为58.71万元，比2022年执行数增加13.89万元，增加33.90%，主要是本部门新增预算项目资金。
5. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2023年预算数为188.40万元，比2022年执行数增加130.54万元，增加225.61%，主要是本部门新增预算项目资金及支出功能分类科目的变更。
6. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）2023年预算数为14.00万元，比2022年执行数增加14万元，增加100%，主要是本部门2022年无执行数。
7. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）2023年预算数为5.00万元，比2022年执行数增加5.00万元，增加100%，主要是本部门2022年无执行数。
8. 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）2023年预算数为26.25万元，比2022年执行数增加26.25万元，增加100%，主要是本部门2022年无执行数。
9. 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）2023年预算数为101.56万元，比2022年执行数增加12.09万元，增加13.51%，主要是预计2023年人员有新增，预算数增加。
10. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）2023年预算数为1.22万元，比2022年执行数增加0.13万元，增加11.93%，主要是预计有人员新增，预算资金增加。
11. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2023年预算数为0.66万元，比2022年执行数减少0.46万元，减少41.07%，主要是预算数减少。
12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为12.72万元，比2022年执行数减少4.06万元，减少24.20%，主要是预算数减少。
13. 卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）2023年预算数为48.90万元，比2022年执行数增加0.25万元，增加0.51%，主要是预计人员新增，预算数增加。
14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为76.19万元，比2022年执行数增加1.64万元，增加20.20%，主要是预计人员新增，预算数增加。

六、2023年一般公共预算基本支出表的说明

2023年一般公共预算基本支出1,092.38万元，其中：

人员经费991.58万元，主要包括工资福利支出（基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出）。

公用经费100.80万元，主要包括商品和服务支出（办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出）。

七、2023年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为22.79万元，2023年“三公”经费预算比2022年增加3.89万元，增长20.58%。其中：公务用车购置及运行费20.64万元，公务接待费2.15万元。

１.因公出国（境）费用。2023年预算数为0万元。为进一步规范因公出国（境）费用管理，我县因公出国（境）费用按照零基预算原则，因此因公出国（境）费用预算为零。

２.公务用车购置及运行费。2023年有预算数20.64万元。其中：

（1）公务用车购置费。2023年公务用车购置费预算数为0万元（公务用车购置严格按照我县车辆管理及厉行节约有关要求实行总额控制），与2022年预算数持平。

（2）公务用车运行费。2023年预算数20.64万元。较2022年增长63.81%，主要原因公务下乡出差次数较多，车辆维护费增加。单位公务用车实有量5辆，保有量5辆。

３.公务接待费。2023年预算数2.15万元。较2022年度预算减少4.15万元，降低65.87%，原因是我部门按照公务接待相关要求，厉行勤俭节约严格控制不必要的公务接待费支出。

八、2023年度政府性基金预算支出情况说明

2023年政府性基金预算当年拨款0万元,我单位无政府性基金预算支出。

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。

2023年部门本级的机关运行经费财政拨款预算100.80万元，比2022年预算115.95万元，减少15.15万元，减少13.07%。

（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，其中，领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是物资采购、下村等用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备1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）2023年预算绩效目标管理情况。

2023年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理21个，资金1244.67万元，其中：中央转移支付资金0万元，地方资金0万元。无政府重大决策和决策部署、影响力大且社会关注度高的项目。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

2023年度无扶贫资金预算安排。

（六）政府债务情况。

本单位无举借债务情况。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、一般公共服务支出：反应政府提供一般公共服务的支出。

五、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。

六、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。

七、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

八、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。

九、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

十、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）。