2023年部门预算信息公开模板

（注：涉密信息不予公开）

巴青县拉西镇2023年度部门预算

2023年 3月 13日

目 录

第一部分巴青县拉西镇概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 拉西镇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、政府购买服务预算表

十一、项目支出绩效表

第三部分 拉西镇2023年度部门预算数据分析

第四部分 名词解释

第一部分

巴青县拉西镇概况

一、主要职能

第一条 根据党中央、自治区党委和市委关于深化地方党政机构改革的工作要求，按照《关于那曲市机构改革的实施意见》和《巴青县机构改革方案》，制定本规定。

第二条镇政府贯彻落实党中央、国务院方针政策和自治区党委、政府以及市委、市政府和县委、县政府决策部署，在履行职责过程中坚持和加强县委、县政府对县政府办公室工作的统一领导。主要职责是：

（一）负责处理镇政府日常政务和事务。负责镇政府会议和镇政府领导同志重要活动的组织安排，协助镇政府领导同志组织实施会议决定事项。

（二）负责组织起草或审核以镇政府、镇政府名义发布的公文和镇政府领导同志的有关文稿，承办自治区政府、市政府及县政府来文来电。

 （三）研究各村（居）、镇政府各部门请示政府的事项，提出审核意见，报镇政府领导同志审批。

（四）根据镇政府领导同志的指示，对各村（居）、各部门之间出现的争议问题，提出处理意见，报镇政府领导同志决策。

（五）负责镇政府值班工作，指导各村（居）及各部门值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实镇政府领导批示。

（六）负责推进指导、协调监督全县党政信息公开和机关效能建设工作。负责信息公开和党务政务公开工作，编辑政府公报。

（七）牵头推进法治政府建设、依法行政和“放管服”工作。

（八）负责上级工作组、来宾的接待服务保障工作。

（九）负责镇政府公务用车，党政机关后勤事务管理等工作。

（十）负责镇外事工作，牵头负责相关协调和服务工作。

（十一）完成镇政府和镇党委领导同志交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

拉西镇政府机关行政编制23名，农牧编制16名，文化编制12名，卫生院13名、后勤8名，两个寺庙行政编制14名，领导职务44名（副县级4名，正科级7名，副科级23名）。下设党委办、政府办、扶贫办、人大办、文化综合服务中心，农牧综合服务中心，财政所、综治办、政务便民服务大厅、农牧办、属地办、医管办、纪委（监委）办、民政办、人武办、住建办、水利办、气象办、防抗灾办、工会、团委、妇联、组织、强基办、宣传办、国土办、环保办、编译、发改、商务、市场监督管理、卫建委、药监、政协办、经信、城市管理和综合执法、保密、机要、档案馆、统战、民委、宗教事务、信访、政法、司法、法庭、国安办、消防、应急管理、国电、统计、林业、防控、人社、邮政、涉农保险、整改办、后勤服务中心等。

第二部分

巴青县拉西镇2023年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

巴青县拉西镇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3823.37万元。收入包括：一般公共预算拨款收入2263.79万元、上年结转62.35万元；支出包括：一般公共服务支出2263.79万元、科学技术5万元、文化旅游体育与传媒支出78万元、社会保障和就业支出359.8万元、卫生健康支出499.03万元、住房保障支出208.01万元、节能环保支出103.6万元、农林水支出368.48万元。

二、2023年度部门收入总表的说明

收入预算 3885.72 万元，其中：上年结转 62.35万元,占2%；一般公共预算拨款收入3823.37万元，占98 %。

三、2023年部门支出总表的说明

2023年支出预算3885.72万元，其中：基本支出2417.75万元，占72%；项目支出1095.35万元，占28%。

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3823.37万元。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3823.37万元、上年结转62.35万元；支出包括：一般公共服务支出2263.79万元、外交支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出5万元、文化旅游体育与传媒支出78万元、社会保障和就业支出359.8万元、卫生健康支出499.03万元、住房保障支出208.01万元、节能环保支出103.6万元、农林水支出368.48万元。

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3823.37万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出2263.79万元，占59%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出5万元，占0.1%、文化旅游体育与传媒支出78万元占2%、社会保障和就业支出359.8万元、占9%，卫生健康支出499.03万元占13%、住房保障支出208.01万元占5%、节能环保支出103.6万元占2.7%、农林水支出368.48万元占9.2%。

（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）财政事务（款）行政运行（项）2023年预算数为2,263.79万元。

2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为0万元。

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2790.37万元，其中：

工资福利支出：2576.75万元，主要包括：工资性支出（基本工资285.5万元、津贴补贴1282.7万元、奖金128.7万元）、机关事业单位养老保险缴费304.19万元、城镇职工基本医疗保险缴费179.56万元、公务员医疗补助17.92万元、其他社会保险缴费（失业保险、工伤保险）8.97万元、其他工资福利支出（个人取暖费、煤油补贴、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）164.25万元、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）。

公用经费171.26万元，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50.82万元、印刷费2万元、咨询费0万元、手续费0.87万元、水费6.09万元、电费4.35万元、邮电费0、取暖费7.05万元、物业管理费0、差旅费27.67万元、维修(护)费2.61万元、租赁费0、会议费0、培训费0、公务接待费0、专用材料费0、被装购置费0、专用燃料费0、劳务费0.87万元、委托业务费0.87万元、福利费0、公务用车运行维护费33万元、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35.06万元。

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33万元，其中：公务车辆运行维护费33万元。

八、2023年度政府性基金预算支出情况说明

我单位2023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。

 2023年部门拉西镇人民政府、卫生院、寺庙、兽防站等5家行政单位参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算171.26万元。

2023年拉西镇人民政府、卫生院、兽防站、寺管会4家行政单位运行经费财政拨款预算3102.24万元。

（二）政府采购情况说明。

我单位2023年无政府采购。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2023年 2 月底，本部门及所属各预算单位共有车辆8辆，统一归政府办后勤管理。

（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28个，资金3823.37万元，其中：中央转移支付资金0万元，地方资金3823.37万元。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

 我单位2023年无扶贫资金。

（六）政府债务情况。（本部门及所属单位使用和管理政府债券资金情况，包括相关政府债券资金总体规模、项目安排。）

截至2023年3月我镇政府无任何债务。

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。

……