2023年部门预算信息公开模板

（注：涉密信息不予公开）

杂色镇（部门）2023年度部门预算

2023年3月13日

目 录

第一部分 巴青县杂色镇人民政府概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 巴青县杂色镇人民政府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 巴青县杂色镇人民政府2023年度部门预算数据分析

第四部分 名词解释

第一部分 杂色镇（部门）概况

第一部分

巴青县杂色镇人民政府概况

1. 主要职能

1、宣传和执行党的路线、方针、政策，贯彻执行党中央、上级组织的决议。坚持“一个中心，两个基本点”，领导和制定本地经济和社会发展规划，并组织协调、督促各部门的实施，加强对行政和经济组织的领导，引导辖区内群众走勤劳致富、奔小康道路，促进两个文明建设。

2、组织党员认真学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”的重要思想，学习党的基本知识和党的路线、方针、政策；做好思想整治工作，抓好党组织的自身建设，增强党组织的凝聚力、吸引力和战斗力，充分发挥党员的先锋模范作用，深入贯彻落实科学发展观，创先争优，团结、组织党内外的干部和群众，努力完成所担负的任务。

3、按照中央提出的农牧区基层组织建设“五个好”的目标要求，加强对党的农牧区基层组织的思想建设和组织建设，以及青年、妇女、民兵等组织建设。

4、加强对党员进行教育和管理，监督党员履行义务，保障党员的权利不受侵犯；认真抓好党风和搞好廉政建设；教育和监督党员干部和其他工作人员严格遵守国法政纪，增强反腐蚀能力。

5、执行本级人民代表大会的决议，执行县以上各级政府的决定和命令，执行辖区的经济、教育、科学、文化、卫生、财政、民政、卫生等行政工作。

6、组织、协调有关单位做好辖区内的土地、山林、水利、民事纠纷的调节工作。

7、办理县委、县政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

纳入本部门2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：镇人民政府、镇卫生院、镇农牧综合服务中心、寺管会。

1. **机构设置及人员编制**

单位无内设机构，我镇共编制人数72人，其中机关行政编制27名，县处级副职1名，正科级3名，副科级15，事业编制43名（文化站14名、兽防站12名、卫生院12名、后勤（便民）服务中心5名），工人2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、农行、税务、电信、移动、政协办、经信、城市管理和综合执法、保密、机要、档案馆、统战部、民委、宗教事务、信访、政法、司法、检察院、法院、国安办、消防、应急管理、国电、统计、林业、防控、人社、审计、邮政、涉农保险、整改办、后勤服务中心、项管办等65个科室。

第二部分

巴青县杂色镇人民政府2023年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

杂色镇（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4477.28万元。收入包括：上年结转9.25万元；一般公共预算拨款收入4468.03万元。支出包括：一般公共服务支出2715.25万元、文化旅游体育与传媒支出81万元、社会保障和就业支出326.95万元、卫生健康支出632.34万元、节能环保支出107.2万元、城乡社区支出0万元、农林水支出443.43万元、灾害防治及应急管理支出0万元、住房保障支出171.11万元。

二、2023年度部门收入总表的说明

收入预算4477.28万元，其中：上年结转9.25万元， 占0.21%；一般公共预算拨款收入4468.03万元，占99.79 %。

三、2023年部门支出总表的说明

2023年支出预算4477.28万元，其中：基本支出3554.93万元，占79.4%；项目支出922.35万元，占20.6%。

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4477.28万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入4468.03万元、上年结转9.25万元；支出包括：一般公共服务支出2715.25万元、文化旅游体育与传媒支出81万元、社会保障和就业支出326.95万元、卫生健康支出632.34万元、节能环保支出107.2万元、城乡社区支出0万元、农林水支出443.43万元、住房保障支出171.11万元、灾害防治及应急管理支出0万元。

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4477.28万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出2715.25万元,占60.65%；文化旅游体育与传媒支出81万元,占1.81%；社会保障和就业支出326.95万元,占7.3%；卫生健康支出632.34万元,占14.12%；节能环保支出107.2万元,占2.39%；城乡社区支出0万元,占0；农林水支出443.43万元,占9.9%；住房保障支出171.11万元,占3.82%；灾害防治及应急管理支出0万元,占0。

（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2543.07万元。

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3554.93万元，其中：

人员经费3407.82万元，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231.98万元、津贴补贴1076.13万元、奖金1286.51万元）、机关事业单位养老保险缴费250.56万元、城镇职工基本医疗保险缴费145.46万元、公务员医疗补助13.21万元、其他社会保险缴费8.07万元（失业保险、工伤保险）、其他工资福利支出154.87万元（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）、住房公积金171.11万元、生活补助48.32万元、医疗费补助21.6。

公用经费147.11万元，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40.4万元、印刷费1.68万元、咨询费、手续费0.72万元、水费5.04万元、电费3.6万元、邮电费、取暖费5.76万元、物业管理费、差旅费22.8万元、因公出国(境)费用、维修(护)费2.16万元、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0.72万元、委托业务费0.72万元、工会经费33.51万元、公务用车运行维护费30万元。

七、2023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。

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。

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年部门本级杂色镇人民政府、卫生院、兽防站、寺管会，4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147.11万元。

（二）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，政府 2 辆，卫生院 1辆，兽防站 1辆，寺管会 1辆。

（三）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38个，资金4468.03万元。

附重点项目绩效目标表（涉密项目除外）。”

（五）政府债务情况。

截止目前我单位暂无政府债务.

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。

……