**安多县（帕那镇）2023年度部门预算**

2023年 3 月 3 日

目 录

第一部分 安多县（帕那镇)概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 安多县（帕那镇)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 安多县（帕那镇)2023年度部门预算数据分析

第四部分 名词解释

第一部分

安多县（帕那镇)概况

一、主要职能

（一）帕那镇政府为协助政府领导同志处理政府日常工作的机构，主要履行以下列职责：

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好行业生产，搞好商品流通，协调好本乡以外地区的经济交流与合作，抓好招商引资、人才引进项目开发、不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）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。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，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。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它事项。

（二）兽防站工作职责

一、宣传贯彻执行《畜牧法》《动物防疫法》《草原法》《兽药管理条例》《饲料和饲料添加剂管理条例》等法律、法规和有关发展畜牧业的方针、政策;

二、畜牧业发展规划、计划的组织实施，畜禽品种改良、良种畜禽繁育、标准化生产、种草养畜、现代畜牧业生产方式的建立和畜牧兽医新技术的推广、指导、服务;

三、动物计划免疫、强制免疫的组织实施，动物疫情普查、调查、监测、疫情报告和畜禽圈舍环境的消毒;

四、实施动物和动物产品检疫，相关车辆、场所等消毒，死亡动物、染疫动物及动物产品、污染物等无害化处理的实施、指导、监督;

五、动物卫生监督执法，适于简易程序现场处罚的实施;

六、动物屠宰，动物和动物产品生产、经营、运输，动物产品加工、储存等场所、活动的防疫监督;

七、动物诊疗活动的监督管理，村级动物防疫员的业务培训、指导、监督管理;

八、兽药、饲料和饲料添加剂、种畜禽、草产品等生产、经营、使用的监督管理;

九、无公害畜产品的产地、生产和经营监督管理;

十、草原建设、保护、利用，自然灾害预警和防治，维护草畜平衡、依法保护草原等的监督管理;

十一、指导、督促畜禽养殖(场)户落实重大动物疫病免疫等防控措施，做好养殖备案、养殖和免疫档案的建立、负责动物免疫标识及有关证章等领娶发放、使用的监督管理；

十二、畜禽免疫等畜牧和动物卫生行业信息化管理、畜产品市场信息提供和风险防范、统计、录入、报送;

（三）卫生院工作职责

一、乡镇卫生院以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。

二、加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。

三、认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。

四、做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。

五、积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。

六、开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

（四）唐卡寺工作职责

各职能部门的工作职责，形成了寺庙管理工作齐抓共管的良好局面。落实责任，明确规定寺管会党组织书记为寺庙管理工作第一责任人，副主任为直接责任人，配齐各乡镇专职干事，把寺庙管理工作与基层党建、经济、社会事业同部署、同检查、同考核，并实行乡镇领导包片、驻村干部包寺的责任追究制。严格考核，县委、县政府把宗教工作纳入各乡镇年度岗位目标考核内容，年初由县委统战部与各乡镇签订寺庙管理工作责任书，落实全年工作任务，年终制定考核方案，细化考核环节，对寺庙管理工作进行专项考核，极大地调动了乡镇寺庙管理工作的积极性。

（五）文化站工作职责

一、根据上级业务部门和镇党委、政府的指示精神，结合我镇实际，制定我镇文化工作计划，经领导审核批准，组织实施；

二、发挥广播、有线电视等媒体的作用及时向广大牧民群众宣传党的路线、方针、政策和健康的文艺节目；

三、紧紧围绕镇党委、政府的中心工作，有针对性地开展科普教育活动和群众性的文化体育活动；

四、做好文化服务站图书资料的统计、借阅、保管及体育器材的登记管理工作；

五、做好广播、有线电视实施的维护保养工作，维护传播器材的正常运行；

六、根据镇党委、政府安排，结合镇党委、政府的中心工作，有针对性地举办专题节目，负责自办节目的内容搜集、编辑、整理、播音工作。

二、部门预算单位构成

帕那镇2023年部门预算编制范围的单位包括帕那镇人民政府、兽防站、卫生院、唐卡寺、文化站五个部门。本单位是一级预算单位无所属二级单位。

第二部分

安多县（帕那镇）2023年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

安多县（帕那镇）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3212.1万元。收入包括：一般公共预算拨款收入3180.29万元、上年结转31.81万元；支出包括：一般公共服务支出2400.54万元、科学技术支出39.93万元、文化旅游体育与传媒支出11万元、社会保障和就业支出335.37万元、卫生健康支出170.48万元、节能环保支出14.4万元、农林水支出37.81万元、住房保障支出202.57万元。

二、2023年度部门收入总表的说明

收入预算3212.1万元，其中：上年结转31.81万元,占1 %；一般公共预算拨款收入3180.29万元，占99 %。

三、2023年部门支出总表的说明

2023年支出预算3212.1万元，其中：基本支出2748.62万元，占85.6%；项目支出463.48万元，占14.4%。

四、2023年财政拨款收支总表的说明

2023年收支总预算3212.1万元。收入包括：一般公共预算拨款收入3180.29万元、上年结转31.81万元；支出包括：一般公共服务支出2400.54万元、科学技术支出39.93万元、文化旅游体育与传媒支出11万元、社会保障和就业支出335.37万元、卫生健康支出170.48万元、节能环保支出14.4万元、农林水支出37.81万元、住房保障支出202.57万元。

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3212.1万元,比2022年执行数减少680.08万元，主要原因为部分项目减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出2400.54万元，占74.7%；科学技术支出39.93万元，占 1.2%；文化旅游体育与传媒支出11万元，占0.3%；社会保障和就业支出335.37万元，占10.4%；卫生健康支出170.48万元，占5.3%；节能环保支出14.4万元，占0.5%；农林水支出37.81万元，占1.2%；住房保障支出202.57万元，占6.4%。

（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）其他人大事务支出（项）2023年预算数为8万元，比2022年执行数增长5.7万元，增长247.83%。主要原因是该项目本年度年初预算上级配套资金增加。

2.一般公共服务支出（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2127.26万元，比2022年执行数增多 1274.46 万元，上升149.44%。主要原因是本年度年初预算时人员经费都纳入该项目。

3.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）2023年预算数为265.29万元，比2022年执行数增加74.57万元，增长39.09%。主要原因是本年度年初预算时该项目人员和社区数量增加、含上年结转资金。

4.科学技术支出（类）科学技术支出（款）科学技术支出（项）2023年预算数为其他科学技术支出39.93万元，比2022年执行数增加36.33 万元，增长1009.16%。主要原因是本年度年初预算时科技专干工资福利增加。

5.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演场所（项）2023年预算数为4万元，比2022年执行数增加4万元，增长100 %。主要原因是去年该资金执行数为0。

6.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）2023年预算数为7万元, 比2022年执行数减少319.13万元，下降97.85 %。主要原因是本年度年初预算时群众文化只有项目经费，上年度预算有人员经费。

7.社会保障与就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）2023年预算数为20万元，比2022年执行数增加18.98万元，增长1860.78%。主要原因为上年度该项目资金执行力度不够。

8.社会保障与就业支出（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270.09万元，比2022年执行数增加77.18万元，增长40%。主要原因是年初预算人员新增。

9.社会保障与就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算数为45.28万元，比2022年执行数增加21.12万元，增长87.42%。主要原因是年初预算人员新增。

10.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）2023年预算数为6万元，同2022年执行数一致。

11.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）2023年预算数为1.63万元，此资金为上年结转资金。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为129.98万元，比2022年执行数增加37.38万元，增加40.37%。主要原因是年初预算人员新增。

13.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22.31万元，比2022年执行数增加10.94万元，增长96.22%。主要原因是年初预算人员新增。

14.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）2023年预算数为10.56万元，比2022年执行数增加10.56万元，增长100%。主要原因是去年该项目执行数为0且该笔资金功能科目为乡镇卫生院。

15.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）2023年预算数为14.4万元，与2022年执行数一致。

 16.农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）2023年预算数为27.25万元，比2022年执行数减少318.37 万元，下降92.12%。主要原因是本年度年初预算时兽防站专干人员经费未纳入该项目。

17.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）2023年预算数为10.56万元，与2022年执行数一致。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为202.57万元，比2022年执行数增加53.96万元，增长36.31%。主要原因是人员调整及干部待遇福利增资。

六、2023年一般公共预算基本支出表的说明

2022年一般公共预算基本支出2748.62万元，其中：人员经费2585.46万元，主要包括：工资性支出2568.97万元（基本工资284.38万元、津贴补贴1248.98万元、奖金127.76万元、住房公积金202.57万元、机关事业单位养老保险缴费270.09万元、城镇职工基本医疗保险缴费129.98万元、公务员医疗补助22.31万元、其他社会保险缴费6.41万元、其他工资福利支出276.49万元、）；对个人和家庭的补助16.48万元（医疗费补助15.98万元、离休费0.5万元）。

公用经费163.16万元万元，主要包括：商品和服务支出163.16万元（办公费45.31万元、印刷费14.39万元、电费4.8万元、邮电费1.92万元、取暖费2.88万元、差旅费28.77万元、维修(护)费4.8万元、公务接待费2万元、工会经费30.67万元、公务用车运行维护费16万元、其他商品和服务支出11.63万元）。

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。

2023年“三公”经费预算数为18万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费16万元，公务接待费2万元。2023年“三公”经费预算比2022年减少1.5万元，压缩（增长）7.7%，主要原因是本年度年初预算中公务接待费资金减少。

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,比2022年执行数减少0万元，主要原因：我部门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年部门公用经费财政拨款预算163.16万元，比2022年预算增加45.77万元，增长38.99%。主要原因是根据我镇实际情况，按照统一标准进行编制。

1. 政府采购情况说明。

我单位2023年无采购预算。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2023年3月初，本部门及所属各预算单位共有车辆5辆，其中，应急保障用车2辆、其他车辆3辆。无单位价值50万元以上通用设备台（套），无单位价值100万元以上专用设备台（套）。

（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41个，资金3257.13万元，重点项目实行绩效目标管理30个，分别是车辆购置经费26.25万元、占年初项目支出预算总额的5.16%；科技专干经费36.33万元，占年初项目支出预算总额的7.14%；农业农村专干经费27.25万元，占年初项目支出预算总额的5.36%；妇联经费4万元，占年初项目支出预算总额的0.79%；青少年预防违法犯罪工作经费1万元，占年初项目支出预算总额的0.20%；纪检经费2万元，占年初项目支出预算总额的0.39%；政协委员联络室工作经费0.6万元，占年初项目支出预算总额的0.12 %；综治经费1万元，占年初项目支出预算总额的0.20%；基层政权建设经费20万元，占年初项目支出预算总额的3.93%;三老人员补助资金19.32万元,占年初项目支出预算总额的3.80%;村兽医工资10.56万元,占年初项目支出预算总额的2.08%;村村医工资10.56万元,占年初项目支出预算总额的2.08%;科技特派员补助3.6万元，占年初项目支出预算总额的0.71%;村级生态管护员补助14.4万元，占年初项目支出预算总额的2.84%;村居监督委员会补助24.36万元,占年初项目支出预算总额的4.79%;村干部基本报酬及业务考核98.72万元,占年初项目支出预算总额的19.41%;乡村振兴专干补助55.7万元,占年初项目支出预算总额的10.95%;乡镇社保专干经费38.87万元,占年初项目支出预算总额的7.64%;乡镇食堂运行经费15万元,占年初项目支出预算总额的2.95%;村卫生室运行经费（每个村1万元）6万元，占年初项目支出预算总额的1.18%;村级党建工作经费12万元,占年初项目支出预算总额的2.36%;戏曲进乡村3万元,占年初项目支出预算总额的0.59%;村级文艺演出队4万元,占年初项目支出预算总额的0.79%;公共图书馆、美术馆、文化馆免费开放补助5万元,占年初项目支出预算总额的0.98%;乡镇人大保障经费2万元,占年初项目支出预算总额的0.39%，新时代文明活动中心（乡村振兴那曲奋进）经费）11万元,占年初项目支出预算总额的2.16%，村居党建工作经费自治区配套30万元,占年初项目支出预算总额的5.90%，村居党建工作经费市级配套18万元,占年初项目支出预算总额的3.54%，乡镇人大工作经费3万元,占年初项目支出预算总额的0.59%，乡镇人大保障经费上级5万元,占年初项目支出预算总额的0.98%，全部为上级资金。

附重点项目绩效目标表（涉密项目除外）。

(五）乡村振兴衔接资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

我单位截止当前无乡村振兴衔接资金。

(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。）

我单位截止当前无政府债务。

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。

……