2023年部门预算信息公开模板

（注：涉密信息不予公开）

扎仁镇人民政府2023年度部门预算

2023年 3月 15日

目 录

第一部分 扎仁镇人民政府概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 扎仁镇人民政府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 扎仁镇人民政府2023年度部门预算数据分析

第四部分 名词解释

第一部分

扎仁镇人民政府概况

一、主要职能

**1.扎仁镇主要职责**

（1）宣传贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织及本级组织的决议；

（2）负责镇、村党总（支）两级党组织的思想、组织、作风总体建设，特别是党委班子的自身建设，做好本镇党员、干部的思想政治工作；

（3）领导本镇工作。研究制定本镇经济、社会发展战略，确定工作目标；审议镇镇政府有关经济、社会发展规划、检查和监督规划的实行情况，带领本镇各族群众全面建设小康社会；

（4）领导和协调人大、政府的工作，领导和管理本镇的精神文明建设、工会、共青团、妇女、统战、宣传等工作；

（5）正确执行党管干部政策，按照干部管理权限和规定的程序，做好干部的培养、考察、选拔和奖惩，负责对干部的教育监督；

（6）实施社会治安综合治理规划，促进社会主义精神文明、物质文明和政治文明的建设；

（7）处理本镇的重大问题，组织实施各项中心工作，完成上级党委交办的其它工作。

**2.镇人大的主要职责:**

（1）检查、督促宪法及法律、法规在本级人民代表大会和上级人民代表大会及其常务委员会的决定、决议在本行政区域内的遵守和执行，在职权范围内通过和发布决议；

（2）听取和审议本级人民政府的经济、教育、科学、文化、卫生、民政、民族、社会治安等工作情况的报告，监督本级人民政府的工作；

（3）检查、督促本级人民政府及有关单位办理本级人民代表大会提出的建议、批评、意见；

（4）受理人民群众对本级国家行政机关和工作人员的申诉和意见；

（5）保护社会主义的全民所有和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产；保护各种经济组织的合法权益；保障少数民族的权利；保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬、婚姻自由等各项权利。

（6）完成上级人大和镇党委交办的其它工作。

**3.党政办工作职责:**

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好各产业生产，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织实施镇村建设规划，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的征收，完成国家财政计划，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）完成上级党委、政府交办的其它事项。

**4.镇纪委的主要职责:**

（1）维护党的章程和其他党内法规、国家法律、法规；协助镇党委政府抓好党风廉政建设，探讨研究党风廉政建设方面存在的问题并提出意见建议；监督检查对党的路线、方针、政策、决议和政策的决定、命令的贯彻执行情况。

（2）负责检查和处理管辖区内党的组织、党员违反党的章程和其他党内法规的案件，国家行政机关、事业单位的工作人员违反国家政策、法律、法规的案件。

（3）受理党员的申诉和群众对党员的检举控告，国家行政机关、事业单位工作人员不服行政处分的申诉和对监察对象的单位、个人违法违纪行为的检举、控告。

（4）对党员、国家干部进行党性、党风、党纪、政纪教育。

（5）经常了解并向党委、政府和上级纪检监察机关反映党员、国家干部遵纪守法、勤政廉政情况。

（6）承办上级纪检监察机关和镇党委政府办交的其他工作。

**5.寺管会职责：**

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，配齐各镇镇专职干事，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，并实行镇镇领导包片、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镇镇年度岗位目标考核内容，年初由县委统战部与各镇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，极大地调动了镇镇寺庙管理工作的积极性。

**6.卫生院工作职责**

（1）镇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。

（2）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。

（3）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。

（4）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。

（5）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。

（6）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。

二、部门预算单位构成

部门内设扎仁镇人民政府、兽防站、卫生院、文化站、乃母寺、卓古寺、雪穷寺、扎仁镇片区管委会8个机构。

第二部分

扎仁镇人民政府2023年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

扎仁镇人民政府2023年度部门预算数据分析

一、2023年部门收支总表的说明

扎仁镇人民政府2023年收支总预算3979.02万元。收入包括：一般公共预算拨款收入3943.51万元、上年结转35.52万元；支出包括：一般公共服务支出2,887.95万元、科学技术支出101.63万元、文化旅游体育与传媒支出17.00万元、社会保障和就业支出360.37万元、卫生健康支出284.74万元、节能环保支出36.00万元、农林水支出53.65万元、住房保障支出237.68万元。

二、2023年度部门收入总表的说明

收入预算3979.02万元，其中：上年结转35.52万元， 占0.89%；一般公共预算拨款收入3,943.51万元，占99.11%。

三、2023年部门支出总表的说明

2023年支出预算3979.02万元，其中：基本支出3223.2万元，占81.00%；项目支出755.82万元，占 19.00%。

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3979.02万元。收入为一般公共预算拨款3979.02万元，包括：一般公共预算当年拨款收入3943.51万元、上年结转35.52万元；支出包括：一般公共服务支出2,887.95万元、科学技术支出101.63万元、文化旅游体育与传媒支出17.00万元、社会保障和就业支出360.37万元、卫生健康支出284.74万元、节能环保支出36.00万元、农林水支出53.65万元、住房保障支出237.68万元。

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3979.02万元,比2022年执行数减少2183.23万元，主要原因：2023年项目支出减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出2,887.95万元，占72.58%；科学技术支出101.63万元，占2.55%；文化旅游体育与传媒支出17.00万元，占0.43%；社会保障和就业支出360.37万元，占9.06%；卫生健康支出284.74万元，占7.16%；节能环保支出36.00万元，占0.90%；农林水支出53.65万元，占1.35%；住房保障支出237.68万元，占5.97%。

（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年执行数增加5.71万元，上升249.34%。主要是上级支持人大事务资金增加。

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2491.31万元，比2022 年执行数增加1475.59万元，上升145.28%。主要是为深化财政预算管理一体化改革，2023年将2022年的科目合并预算。

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388.65万元，比2022 年执行数上升152.11万元，上升64.31 %。主要是为深化财政预算管理一体化改革，2023年将2022年的科目合并预算。

4.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）2023年预算数为101.63万元，比2022 年执行数增加101.63万元，上升100%。主要是2023年将村（居）科技专干相关经费纳入预算。

5.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13万元，比2022 年执行数减少339.48万元，下降96.31%。主要是为深化财政预算管理一体化改革，2023年将2022年的科目合并预算，减少本科目预算。

6.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2.13万元，上升113.9%。主要是用于开展新时代文明实践中心运行，丰富文化生活。

7.社会保障和就业支出（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20万元，上升100 %。主要是巩固基层政权建设，纳入本科目预算。

8.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316.19万元，比2022 年执行数增加84.93万元，上升36.61%。主要是人员增加。

9.社会保障和就业支出（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23.46万元，比2022 年执行数增加8.08万元，上升52.54 %。主要是为深化财政预算管理一体化改革，2023年将2022年的科目合并预算。

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21.48万元，比2022 年执行数增加21.27万元，上升10128.57%。主要是将村（居）医务专干纳入预算。

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1.65万元，比2022 年执行数减少14.61万元，下降89.85 %。主要是上年结转。

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28.20万元，比2022 年执行数增加12.31万元，上升77.47 %。主要是人员增加。

13.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152.51万元，比2022 年执行数增加40.87万元，上升36.61 %。主要是人员增加。

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80.90万元，比2022 年执行数增加80.90万元，上升100%。主要是将村（居）医务专干纳入2023年预算。

15.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）2023年预算数为36万元，比2022 年执行数增加36万元，上升100 %。主要是深化财政预算一体化改革，按照该科目预算。

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239.71万元，下降89.79 %。主要是为深化财政预算管理一体化改革，2023年将2022年的科目合并预算，减少本科目预算。

17.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）2023年预算数为26.40万元，与2022 年执行数持平。

18.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237.68万元，比2022 年执行数增加42.22万元，上升21.60 %。主要是人员增加。

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3979.02万元，其中：

人员经费3025.47万元，主要包括：工资性支出1948.98万元（基本工资339.38万元、津贴补贴1459.74万元、奖金149.86万元）、机关事业单位养老保险缴费316.91万元、城镇职工基本医疗保险缴费152.51万元、公务员医疗补助28.20万元、其他社会保险缴费6.6万元（失业保险、工伤保险）、其他工资福利支出315.5万元、住房公积金237.68、对个人和家庭的补助19.09万元（离休费0.3万元、医疗费补助18.79万元）。

公用经费197.73万元，主要包括：商品和服务支出161.75万元（办公费34.32万元、印刷费29.5万元、水费0.88万元、电费7.83万元、邮电费0.05万元、取暖费4.73万元、差旅费39.8万元、维修(护)费3.72万元、会议费0.1万元、公务接待费2万元、公务用车运行维护费25万元、其他商品和服务支出13.82万元）、工会经费35.98万元。

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27万元，其中：公务用车购置及运行费25万元，公务接待2万元。2023年“三公”经费预算比2022年减少2.7万元，压缩（增长）0%，主要原因是公务接待费预算减少。

因公出国（境）0团组、0人，公务用车购置0辆、保有10辆，国内公务接待0批次0人。

八、2023年度政府性基金预算支出情况说明

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年扎仁镇人民政府、乃母寺、卓古寺、雪穷寺、扎仁镇片区管委会等5家行政单位以及兽防站、卫生院、文化站等3家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算197.73万元，比2022年预算增加36.55万元，增长22.68%。主要是人员增加。

（二）政府采购情况说明。

我部门2023年度没有无政府采购预算。

（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10辆，其中，特种专业技术用车2辆、其他用车8辆，其他用车主要是一般公务用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备0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。

例如：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42个，资金4051.35万元。重点项目（见名词解释）实行绩效目标管理31个，分别是（项目名称：车辆购置，资金26.25万元；项目名称：科技专干，资金90.83万元；项目名称：农业农村专干资金27.25万元；项目名称：村居医务专干，资金54.50万元；项目名称：纪检委工作经费，资金2.00万元；项目名称：预防青少年违法犯罪工作经费，资金1.00万元；项目名称：政协委员联络室工作经费，资金0.60万元；项目名称：妇联经费，资金6.00万元；项目名称：综治经费 ，资金1.00万元；项目名称：项目名称基层政权建设，资金20.00万元；项目名称：三老人员补助资金，资金35.94万元；项目名称：村兽医工资，资金26.40万元；项目名称：村村医工资，资金26.40万元；项目名称：科技特派员补助，资金10.80万元；项目名称：村级生态管护员补助，资金36.00万元；项目名称：村居监督委员会补助 ，资金39.79万元；项目名称：村干部基本报酬及业务考核，资金147.60万元；项目名称：乡村振兴专干补助，资金90.93万元；项目名称：乡镇社保专干，资金16.86万元；项目名称：乡镇食堂运行补助，资金15.00万元；项目名称：村卫生室运行经费（每个村1万元），资金10.00万元；项目名称：村级党建工作经费，资金20.00万元；项目名称：戏曲进乡村，资金 3.00万元；项目名称：村级文艺演出队，资金10.00万元；项目名称：公共图书馆、美术馆、文化馆免费开放补助，资金5.00万元；项目名称：乡镇人大保障经费，资金2.00万元；项目名称：新时代文明活动中心（乡村振兴那曲奋进）经费，资金15.00万元；项目名称：村居党建工作经费自治区配套，资金50.00万元；项目名称：村居党建工作经费市级配套，资金30.00万元；项目名称：乡镇人大工作经费，资金3.00万元；项目名称：乡镇人大保障经费上级，资金5.00万元），占年初项目支出预算总额的20.44%。

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。

本部门及所属单位无乡村振兴衔接资金。

（六）政府债务情况。

本部门及所属单位无使用和管理政府债券资金情况。

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。

……