

比如县夏曲镇 2023 年度部门预算



2023 年 3 月 3 日



第一部分 比如县夏曲镇概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 比如县夏曲镇 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 比如县夏曲镇 2023 年度部门预算数据分析

第四部分 名词解释

第一部分



比如县夏曲镇概况

一、主要职能


1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育



和其他各类教育，加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

6、加强镇级财政的监督管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。

7、指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民-主自治。


8、制定和组织实施镇村建设规划；加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10、承办政府交办的其它事项。

二、部门预算单位构成

比如县夏曲镇隶属行政机构，单位性质行政单位，社会统一信用代码为：1154242358577430XX。部门内设 9 个机构、23 个科室位。我镇预算级次为一级预算单位，我镇内设机构分别为人民政府、纪委、卫生院、综合文化服务中心、后勤服务中心、农牧科技服务站、瓦塘寺、朗地寺、片区。



和其他各类教育，加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

6、加强镇级财政的监督管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。

7、指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民-主自治。

8、制定和组织实施镇村建设规划；加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10、承办政府交办的其它事项。

二、部门预算单位构成

比如县夏曲镇隶属行政机构，单位性质行政单位，社会统一信用代码为：1154242358577430XX。部门内设 9 个机构、23 个科室位。我镇预算级次为一级预算单位，我镇内设机构分别为人民政府、纪委、卫生院、综合文化服务中心、后勤服务中心、农牧科技服务站、瓦塘寺、朗地寺、片区。

第二部分

比如县夏曲镇2023年度预算明细表

(表格详见附件)





比如县夏曲镇 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 3,828.06 万元。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、住房保障共计支出 3,828.06 万元。

二、2023 年度部门收入总表的说明

收入预算 3828.06 万元，其中：上年结转 133.75 万元，占 3.5 %；一般公共预算拨款收入 3,694.31 万元，占 96.5 %；

三、2023 年部门支出总表的说明

2023 年支出预算 3828.06 万元，其中：基本支出 2585.2 万元，占 67.5 %；项目支出 1,242.86 万元，占 32.5 %。

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 3828.06 万元。收入为一般公共预算拨款 3,694.31，包括：一般公共预算当年拨款收

入 3,694.31 万元、上年结转 133.75 万元支出包括：
一般公共服务支出 1835.97 万元、公共安全支出 77.80
万元、教育支出 254.72 万元、农林水支出 406.38 万元、
文化旅游体育与传媒支出 285.03 万元、社会保障和就业
支出 280.94 万元、卫生健康支出 482.05 万元、住房保
障支出 205.17 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 3,694.31 万元，比
2022 年执行数增加 470.13 万元，主要原因：一般公共服
务、公共安全、教育、文化旅游体育与传媒、卫生健康、
农林水、住房保障预算增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出 1835.97 万元，占 47.96 %；公
共安全支出 77.8 万元，占 2.03 %；教育支出 254.72 万
元，占 6.65 %；文化旅游体育与传媒支出 285.03 万元，
占 7.44 %；社会保障和就业支出 280.94 万元，占
7.34 %；卫生健康支出 482.05 万元，占 12.6 %；农林
水支出 406.38 万元，占 10.62 %；住房保障支出 205.17
万元，占 5.36 %；

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）其他人大事务（项）2023年预算数为8万元，比2022年执行数增加3万元，增加37.5%。主要是本年新增行政运行预算项目。

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1263.31万元，比2022年执行数增加144.47万元，增加11.43%。主要是本年增加预算。

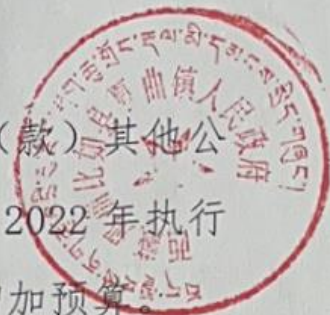
3. 一般公共服务支出（类）纪委监委事物（款）行政运行（项）2023年预算数为0.04万元。比2022年执行数增加0.04万元，增加100%。主要是上年结转项目。

4. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事物（项）2023年预算数为32.99万元，比2022年执行数增加32.99万元，增加100%。主要是本年新增工会事物预算项目。

5. 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522.02万元，比2022年执行数增加41.48万元，增加7.95%。主要是本年增加预算。

6. 一般公共服务支出（类）统战事物支出（款）行政运行支出（项）2023年预算数为9.16万元，比2022年执行数增加9.16万元，增加100%。主要是本年新增统战事物预算项目。

7. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）2023年预算数为77万元，比2022年执行数增加57万元，增加74.03%。主要是本年增加预算。



8. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2023年预算数为254.72万元。比2022年执行数增加254.72万元，增加100%。主要是本年新增教育支出预算项目。

9. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）2022年预算数为285.03万元。

10. 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69万元，比2022年执行数增加0万元，增加0%。

11. 文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）电影（项）2023年预算数为216.03万元，比2022年执行数增加3.93万元，增加1.81%。主要是本年增加预算。

12. 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）财政对其他社会保障基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）财政对工伤保险基金的补助（项）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算数为280.94万元。比2022年执行数减少200.7万元，减少71.44%。主要是本年减少人力资源和社会保障管理事务预算项目。

13. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）其他基层医疗卫生机构支出（项）突发公共卫生事件应急处理（项）公务员医疗补助（项）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）2023年预算数为482.05万元。比2022年执行数增加127.36万元，增加26.42%。主要是本年新增突发公共卫生事件应急处理预算项目。

14. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）其他农业农村支出（项）2022年预算数为406.38万元，比2022年执行数增加177.9万元，增加43.78%。主要是本年新增其他农业农村预算项目。

15. 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205.17万元。比2022年执行数增加24.48万元，增加11.93%。主要是本年增加预算。

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2,585.20万元，其中：

人员经费2,478.49万元，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、津贴补贴、奖金）、机关事业单位养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保险缴费（失业保险、工伤保险）、其他工资福利支出（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)、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)、其他对个人和家庭的补助(学生助学金、三包经费、学生奖学金、免费教育经费等、营养改善计划试点资金、班主任津贴、西部计划志愿者生活补助)。

公用经费 106.71 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、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、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、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、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。

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 30.59 万元，其中：因公出国(境)费 0 万元，公务用车购置及运行费 30.59 万元，公务接待费 0 万元。2023 年“三公”经费预算比 2022 年减少 9.36 万元，压缩(增长) 30.60 %，主要原因是主要原因是人员变化。

因公出国(境) 0 团组、0 人，公务用车购置 0 辆、

保有5量，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

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年度和2022年度均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年机关运行经费财政拨款预算106.71万元，比2022年预算增加25.54万元，增长23.93%。主要是人员变化。

（二）政府采购情况说明。

2023年本部门及所属各预算单位未安排专项采购预算。

（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11辆，其中，特种专业技术用车2辆。

（四）2023年预算绩效管理情况。

2023年未实行预算绩效。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

2023年未下达扶贫资金。


（六）政府债务情况。

夏曲镇无政府债务。

同意汇报
石成 3/5



- 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。



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。

.....