**尼玛县尼玛镇2019年部门预算公开说明**

**2019年4月26日**

**目录**

第一部分 尼玛县尼玛镇概况

一、部门职责

二、机构设置概况

第二部分 尼玛县尼玛镇2019年部门预算公开表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 尼玛县尼玛镇2019年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

**第一部分 尼玛县尼玛镇概况**

一、部门主要职责

尼玛镇设综合办事机构，分别为党政办公室、农牧综合办公室、财政所、安全生产办公室、环境保护办公室，镇脱贫攻坚指挥部，设3个直属事业机构，即农业服务中心、卫生院、文化站。

1、党政办公室职能职责：负责组织、人事、宣传、统计、纪检、综治办、人大、保密、信息、文书档案管理、后勤保障和党政日常工作。负责财政所、计划生育管理、民政、老龄、残疾人事业和信访、矛盾纠纷排查调处等工作。

2、经济发展办公室职能职责：负责农业、农村经营管理和农业产业化发展、统计、安全生产等工作；负责土地管理、村镇建设，环境保护等工作、负责农村土地承包管理、农民负担监督管理和农村集体财务管理工作。

3、财政所职能职责：组织预算收支执行、监督财政资金使用，落实惠农惠民资金政策，指导镇村财务管理等。贯彻执行各项财经法律、法规和制度；负责编报镇镇年度财政收支预算、决算并组织预算执行，协助税务机关和非税务收入执收部门征缴财政收入，协助有关机构代收代缴各类社会保障资金；负责各项惠民资金的审核发放和项目建设资金的监督管理；负责本镇的国有资产和政策性的债权债务；接受委托代管村级财务、债权债务，负责镇镇财务信息公开工作。

4、农业综合中心职能职责：农牧业生产中关键技术和新品种、新农具的引进、动物防疫及农业灾害的预测、预报防治和处置。

5、文化站职能职责是向广大人民群众进行宣传教育，研究文化活动规律，创作文艺作品，组织、辅导群众开展文体活动、普及科学文化知识、并提供活动场所，文化站建设是公共文化服务体系重要工程之一，是精神文明建设的重要窗口。

6、卫生院职能职责组织领导群众卫生运动，培训卫生技术人员，并对基层卫生医疗机构进行业务指导和会诊工作。担负着医疗防疫保健的重要任务，是直接农村看病难看病贵的重要一关。严格执行新型农村合作医疗政策规定，旅行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监督及服务工作。

7、拟定镇财政监督检查制度；监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题。

8、承办镇政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

我镇隶属行政机构，人员编制61人， 党委1人、人大1人、政府23人、司法所1人，文化13人、农牧8人、卫生6人、后勤服务6人。2019年，我镇在职职工61人（借调4人），其中：副县级干部1名，正科干部1人、副科级部9人，科员及以下干部50人。我镇共设置书记办公室、镇长办公室、党建办公室、 综治办公室、扶贫办公室、财政所等 。我镇财政认可车辆为5辆，其中普通客车4辆，皮卡车1辆、。单位实有车辆6辆（其中普通客车4辆，皮卡车2辆）。

1. **尼玛县尼玛镇2019年度预算公开表**

明细表详见附件

**第三部分 尼玛县尼玛镇2019年度预算情况说明**

一、关于尼玛县尼玛镇2019年度财政拨款收支预算情况总体说明

尼玛县尼玛镇2019年财政拨款收支总预算971.37万元，收入全部为一般公共预算财政拨款、无政府性基金预算拨款；支出包括：一般公共服务支出466.73万元，文化旅游体育与传媒支出286.09万元， 卫生健康支出102.80万元，农林水支出115.75 万元。我单位编制人数47人，2019年实有人数9人，2019年预算经费共计971.37万元。其中机关工资福利支出预算839.34万元，商品服务服务支出预算69.83万元,其他项目支出62.2万元。

具体项目支出预算明细如下：

1. 其他政府办公厅（室）39.2万元
2. 群众团体事务3万
3. 群众文化5万元
4. 文化活动8万元
5. 其他人大事务支出7万元

二、关于尼玛县尼玛镇2019年度一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

2019年当年预算收入971.37万元，其中：基本支出预算收入909.17万元 。

（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况

2019年当年预算收入971.37万元，其中：基本支出预算收入909.17万元，占预算收入的93.60%。

三、2019年度一般公共预算基本支出情况说明

2019年度财政拨款基本支出预算收入971.37万元，其中：工资福利支出预算收入839.34万元（其中：基本工资：132.26万元、津贴补贴510.13万元），商品和服务支出预算69.83万元（其中：办公费0.97万元、 印刷费0.39万元、 电费1.99万元、邮电费2.69万元、取暖费0.92万元、 出差费：20.11万元、工会费12.84万元、 维修（护）费1.71万元、 会议费2.85万元、培训费0.85万元、 公务接待费0.56万元、公务车辆运行维护费 23.95万元）。

四、2019年度一般公共预算“三公”经费情况说明

2019年“三公”经费预算数合计24.51万元， 较2018年度减少1.42万元，其中：因公出国境费0.00万元，较2018年持平；公务用车购置及运行费23.95万元，较2018年增加3.87万元，增加原因为脱贫攻坚工作任务重，下村统计及监督检查较多，用车频繁所致；公务接待费0.56万元，较2018年减少2.45万元，减少原因为2019年尼玛县尼玛镇对公务接待费用进一步压缩。

五、关于尼玛县尼玛镇2019年度政府性基金预算支出情况说明

尼玛县尼玛镇2019年没有使用政府性基金预算支出。

六、关于尼玛县尼玛镇2019年收支预算情况总体说明

尼玛县尼玛镇2019年财政拨款收支总预算971.37万元，收入全部为一般公共预算拨款、无政府性基金预算拨款；支出包括：一般公共服务支出466.73万元，文化旅游体育与传媒支出286.09万元， 卫生健康支出102.80万元、 农林水支出115.75万元。

七、关于尼玛县尼玛镇2019年部门收入总表的说明

尼玛县尼玛镇2019年收入预算971.37万元，收入全部为一般公共预算拨款、无政府性基金预算拨款。其中一般公共服务支出48.05%，文化旅游体育与传媒支出 29.45%， 卫生健康支出10.58%万元、 农林水支出11.92%。

八、关于尼玛县尼玛镇2019年部门支出总表的说明

尼玛县尼玛镇2019年支出预算971.37万元，基本支出占114.05%，项目支出6.40% 。其中一般公共服务支出占48.05%，文化旅游体育与传媒支出 29.45%， 卫生健康支出10.58%万元、 农林水支出11.92%、项目支出 6.4%。

九、其他重要事项的说明

（一）政府采购情况说明

尼玛尼玛镇2019年度未安排专项政府采购预算。

（二）机关运行经费安排情况说明

2019年商品和服务支出预算69.83万元（其中：办公费0.97万元、 印刷费0.39万元、 电费1.99万元、邮电费2.69万元、取暖费0.92万元、 出差费：20.11万元、工会费12.84万元、 维修（护）费1.71万元、 会议费2.85万元、培训费0.85万元、 公务接待费0.56万元、公务车辆运行维护费 23.95万元）。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日，固定资产1245.65万元。

固定资产中：房屋5377.16 平方米，账面价值961.67万元；车辆6辆，账面价值132.91万元；其他资产151.07万元。

（四）预算绩效情况说明

尼玛县尼玛镇2019年未实行预算绩效。

1. 政府性债务情况说明

尼玛县尼玛镇不存在政府性债务。

**第四部分 名词解释**

一、收入科目

（一）财政拨款：指当年从上级财政取得的资金。

（二）一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、支出科目

（一）行政运行支出：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

三、其他

（一）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。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业目标所发生的支出。

附件 尼玛县尼玛镇2019年度预算公开表