**尼玛县文部乡2023年部门预算公开说明**

**2023年3月28日**

目录

第一部分 尼玛县文部乡概况

一、部门预算单位构成

二、部门职责

三、部门机构设置概况

第二部分 尼玛县文部乡2023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 尼玛县文部乡2023年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分尼玛县文部乡概况

文部乡设综合办事机构，分别为：党政办公室、农牧综合办公室、财政所、在政务办公室挂安全生产办公室、环境保护办公室，设三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。负责财政所和国有资产管理，负责计划生育管理、民政、老龄、残疾人事业和信访、矛盾纠纷调处等工作。

（2）经济发展办公室职能职责：负债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、乡村建设、环境保护等工作。负责农村土地承包管理、农村负担监督管理和农村集体财务管理。

（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，指导乡村财务管理。贯彻执行各项财经法律、法规和制度；负责编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，负责本乡的国有资产和政策性的债权债务，指导和监督本乡行政事业单位的财务管理，接受委托代管村级财务、债权债务和集体资产，负责乡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、预防处置。

（5）文化站职能职责：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，组织和辅导群众开展文体活动、普及科学文化知识、提供活动场所。

（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，进行业务指导、担负防疫保健任务。严格执行新型乡村医疗合作政策规定，履行定点医疗机构职责，做好相关政策的宣传、监督及服务工作。

（7）拟定乡财政监督制度，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）承办乡政府交办的其他事项

二、机构设置情况

文部乡隶属行政机构，2023年，我乡在职职工53人，行政、事业分别为：行政人员编制25人，事业编制28人。其中：正科干部3人、副科级15人、科员及以下干部35人。我乡共设置文化站、后勤中心、派出所、农牧综合服务、卫生院等内设机构。我乡财政认可车辆为6辆，其中越野车3辆、单位实有车辆为7辆（其中越野车4辆、环保车1辆、救护车1辆、警车1辆）

尼玛县文部乡2023年度预算公开表

明细表详见附件

第三部分尼玛县文部乡2023年度预算情况说明

一、关于文部乡2023年度财政拨款收支预算情况总体说明

尼玛县文部乡2023年财政拨款收支总2060.07万元，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924.21万元，科学技术支出23.02万元，文化旅游体育与传媒支出97.10万元，社会保障支出227.13万元，卫生健康支出400.51万元，农林水支出245.53万元，住房保障支出142.57万元。我单位2023年实有人数53人，行政编制25人，事业编制28人。2023年预算经费共计2060.07万元。其中机关工资福利支出预算1750.53万元，商品服务服务支出预算73.69项目支出235.85万元。

具体项目支出预算明细如下：

1. 乡镇食堂运行经费12万元；

（2）基层团组织建设经费2万元

（3）村级组织党建工作经费20万元

（4）干部职工生活补助70.2万元

（5）社区工作经费10万元

（6）村兽医生活补助7.92万元

（7）村人医生活补助3.96万元

（8）接待费3万元

（9）村卫生室工作经费2万元

（10）市容村貌整治经费10万元

(11)乡人大工作经费10万元

（12)基层政权建设经费20万元

（13）大学生村医工资4.92万元；

（14）农业农村专干工资及绩效考核工资3.75万元；

（15）基层平台专干工资14.25万元

（16）科技专干工资15.23万元

（17）乡村振兴专干工资5.34万元

（18）大学村医保险4.19万元

（19）农业农村专干保险1.23万元

（20）基层平台专干保险1.18万元

（21）科技专干保险4.99万元

（22）乡村振兴专干保险1.21万元

（23）公益性保险1.18万元

（24）乡村振兴包干路费0.2万元；

（25）大学村医包干路费0.2万元

（26）农业农村专干包干路费0.2万元

（27）科技专干包干路费0.3万元

（28）大学村医一次性安家补助0.6万元

（29）其他社会保险补助5.8万元。

二、关于文部乡2023年度一般公共预算当年拨款情况说明

（一）2023年当年预算收入2060.07万元。

三、关于文部乡2023年度一般公共预算基本支出情况说明

1. 2023年度财政拨款基本支出预算收入2060.07万元，其中：工资福利支出预算收入1750.53万元，商品和服务支出预算73.69万元（其中：办公费0.89万元,电费1.83万元、邮电费2.46万元、印刷费0.37万元、差旅费18.44万元、会议费2.61万元、培训费0.78万元、取暖费0.84万元、公务接待费0.52万元、维护费1.57万元、公务车辆运行维护费21.94万元）。工会经费21.44万元、项目支出235.85万元（乡镇食堂运行经费12万元；基层团组织建设经费2万元、村级组织党建工作经费20万元、干部职工生活补助70.2万元、社区工作经费10万元、村兽医生活补助7.92万元、村人医生活补助3.96万元、接待费3万元、村卫生室工作经费2万元、市容村貌整治经费10万元、乡人大工作经费10万元、基层政权建设经费20万元、大学生村医工资4.92万元；农业农村专干工资及绩效考核工资3.75万元；基层平台专干工资14.25万元；科技专干工资15.23万元；乡村振兴专干工资5.34万元；大学村医保险4.19万元；农业农村专干保险1.23万元；基层平台专干保险1.18万元；科技专干保险4.99万元；乡村振兴专干保险1.21万元；公益性保险1.18万元；乡村振兴包干路费0.2万元；大学村医包干路费0.2万元；农业农村专干包干路费0.2万元；科技专干包干路费0.3万元；大学村医一次性安家补助0.6万元；其他社会保险补助5.8万元。

四、2023年度一般公共预算“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算数合计25.47万元，其中公务接待费3.52，公务用车运行维修费21.95万元，因公出国出境0万元。

五、关于文部乡2023年度政府性基金预算支出情况说明

文部乡2023年未涉及政府性基金预算支出。

六、关于文部乡2023年收支预算情况总体说明

尼玛县文部乡2023年财政拨款收支总预算2060.07万元，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924.21万元，科学技术支出23.02万元，文化旅游体育与传媒支出97.10万元，社会保障支出227.13万元，卫生健康支出400.51万元，农林水支出245.53万元，住房保障支出142.57万元。

七、关于文部乡2023年部门收入总表的说明

文部乡本乡2023年收入预算2060.07万元，基本支出占85%，项目支出15%。

八、关于文部乡2023年部门支出总表的说明

本乡2023年当年预算收入2060.07万元，基本支出占85%，项目支出15%。

九、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2023年度财政拨款基本支出预算收入2060.07万元，其中：工资福利支出预算收入1750.53万元，商品和服务支出预算73.69万元（其中：办公费0.89万元,电费1.83万元、邮电费2.46万元、印刷费0.37万元、差旅费18.44万元、会议费2.61万元、培训费0.78万元、取暖费0.84万元、公务接待费0.52万元、维护费1.57万元、公务车辆运行维护费21.94万元、工会经费21.44万元）

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2023年12月31日，国有资产总值1859.91万元，固定资产中：房屋8642.43平方米，账面价值1718.91万元；车辆7辆，账面价141万元。

（四）预算绩效情况说明

文部乡2023年未实行预算绩效。

（五）政府性债务情况说明

文部乡不存在政府性债务。

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。