尼玛县申亚乡人民政府2023年预算公开说明

2023年3月28日

目录

第一部分申亚乡人民政府局概况

一、部门职责

二、机构设置概况

第二部分申亚乡人民政府局2023年预算公开表

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

第三部分申亚乡人民政府局2023年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

**第一部分 尼玛县申亚乡人民政府概况**

**一、部门主要职责**

申亚乡是综合办事机构，分别为党政办公室、组宣办公室、财政所，在党群办公室挂安全生产办公室、环境保护办公室，民生办公室、政务服务站、乡村振兴办办公室牌子，设3个直属事业机构，即农牧综合服务中心、卫生院、文化综合服务中心。

1、党群办公室职能职责:负责组织、人事、宣传、统计、纪委、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、乡村建设，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，指导乡村财务管理等。贯彻执行各项财经法律、法规和制度;负责编报乡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、农业综合服务中心职能职责: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、文化综合服务中心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、并提供活动场所充分利用和发挥自身优势，积极开展牧区文化文艺活动，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、拟定乡财政监督检查制度;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、承办上级交办的其他事项。

**二、机构设置情况**

申亚乡隶属行政机构，人员实有61人，党委3人、人大1人、政府25人、文化12人、农牧10人、卫生院10人。2023年，我乡在职职工61人（借调7人），其中：正科级3人，副科级12人科员46干部人。我乡设置书记办公室、乡长办公室、党群、组织宣传办公室、民政办公室、财务所办公室、乡村振兴办公室、综治办公室、农牧办公室、纪委监察委员会办公室等内设机构。我乡认可车辆为4辆，其中越野车1辆，皮卡车2辆，救护车1辆。

**第二部分尼玛县申亚乡人民政府2023年度预算公开表**

明细表详见附件

**第三部分 尼玛县申亚乡人民政府2023年度预算情况说明**

一、关于尼玛县申亚乡人民政府2023年度财政拨款收支预算情况总体说明

申亚乡2023年财政拨款收支总预算2496.54万元，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804.96万元，文化旅游体育与传媒306.52万元，卫生健康378.99万元，农林水251.9万元，社会保障缴费234.31万元，住房保障160.54万元，专项项目支出预算384.81万元。 2023年预算经费共计2137.23万元。其中工资福利支出预算支出2037.35万元，商品服务服务支出预算83.32万元，对个人和家庭补助16.56万元，

具体项目支出预算明细如下：

(1)申亚乡村级党建工作经费县级配套 12万

(2)申亚乡村级党建工作经费市级配套 18万

(3)申亚乡村级党建工作经费自治区级配 30万

(4)申亚乡乡镇食堂运行补助 10万

（5）申亚乡村医生活补助经费 15.84万

（6）申亚乡村卫生室工作经费 6万

（7）申亚乡干部职工生活补助 79.2万

（8）申亚乡村动物防疫员生活补助 18.48万

（9）申亚乡乡镇人大保障经费 2万

(10)申亚乡乡镇人大保障经费区级 5万

(11)申亚乡高海拔补助 10.8万

(12)申亚乡食堂运行经费县级配套 2万

(13)申亚乡基层政权建设经费 20万

（14）申亚乡人大保障经费市级 3万

二、关于申亚乡2023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**

2023年当年预算收入2496.57万元，其中：基本支出预算收入2137.27万元。

**（二）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况**

2023年年当年预算收入2496.54万元，其中：基本支出预算收入2137.23万元。占预算收入的85.6%。项目支出预算收入384.81万元，占预算收入的15.4%。

**（三）一般公共预算当年财政拨款结构情况**

2023年当年预算收入2137.23万元，（其中：基本工资202.47万元、津贴不贴1095.64万元、奖金108.18万元，机关事业单位养老保险缴费214.05万元、公务员医疗补助缴费16.91万元、职工基本医疗保险116.39万元、其他社会保障缴费5.05万元、住房公积金160.54万元、其他工资福利支出118.11万元、）, 商品服务服务支出预算83.32万元，（其中：办公费1万元、印刷费0.41万元、电费2.06万元、邮电费2.77万元、取暖费0.94万元、差旅费20.83万元、会议费2.95万元、培训费0.89万元、公务接待费0.59万元、公务用车运行维护费24.79万元、维修（户）费1.78万元、工会经费24.32万元）。对个人和家庭的补助16.56万元，（其中医疗费补助12.96万元；其他对个人和家庭补助3.60万元）。

项目逐出预算232.32万元（申亚乡乡镇人大经费10万元、申亚乡高海拔补助10.8万元、申亚乡乡镇食堂运转经费12万元、申亚乡村级组织党建工作经费60万元、申亚乡村卫生室工作经费6万元、申亚乡基层政权建设20万元，申亚乡干部职工生活补助79.2万元，申亚乡村动物防疫员生活补助18.48万元，申亚乡村医生活补助经费15.84万元。

**三、关于申亚乡2023年度一般公共预算基本支出情况说明**

2023年当年预算收入2137.27万元，（其中：基本工资202.48万元、津贴不贴1167.84万元、奖金108.18万元，机关事业单位养老保险缴费214.05万元、公务员医疗补助缴费16.91万元、职工基本医疗保险116.39万元、其他社会保障缴费5.05万元、住房公积金160.54万元、其他工资福利支出45.92万元、）, 商品服务服务支出预算83.35万元，（其中：办公费1万元、印刷费0.41万元、电费2.06万元、邮电费2.77万元、取暖费0.94万元、差旅费20.83万元、会议费2.96万元、培训费0.89万元、公务接待费0.60万元、公务用车运行维护费24.78万元、维修（户）费1.78万元、工会经费24.32万元）。对个人和家庭的补助16.56万元，（其中医疗费补助12.96万元；其他对个人和家庭补助3.60万元）。

**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25.37万元，较2021年度减少4.25万元，其中：因公出国境费0.00万元，较2022年持平；公务用车购置及运行费24.78万元，较2022年度减少0.11；公务接待费0.59万元，较2022年减少4.14万元。

**五、关于申亚乡2023年度政府性基金预算支出情况 说明**

申亚乡2023年没有使用政府性基金预算支出。

**六、关于申亚乡2023年收支预算情况总体说明**

2023年当年预算收入2137.23万元，（其中：基本工资202.47万元、津贴不贴1095.64万元、奖金108.18万元，机关事业单位养老保险缴费214.05万元、公务员医疗补助缴费16.91万元、职工基本医疗保险116.39万元、其他社会保障缴费5.05万元、住房公积金160.54万元、其他工资福利支出118.11万元、）, 商品服务服务支出预算83.32万元，（其中：办公费1万元、印刷费0.41万元、电费2.06万元、邮电费2.77万元、取暖费0.94万元、差旅费20.83万元、会议费2.95万元、培训费0.89万元、公务接待费0.59万元、公务用车运行维护费24.79万元、维修（户）费1.78万元、工会经费24.32万元）。对个人和家庭的补助16.56万元，（其中医疗费补助12.96万元；其他对个人和家庭补助3.60万元）。

**七、关于申亚乡2023年部门收入总表的说明**

尼玛县申亚乡2023年收入预算2496.54万元，收入全部为一般公共预算拨款；无政府性基金预算拨款。

**八、关于申亚乡2023年部门支出总表的说明**

本乡2023年支出预算2496.54万元，基本支出占85.6%，项目支出15.4 %。其中一般公共支出32.2%。文化旅游体育与传媒12.3%，卫生健康15.2%，农林水10.1%。

**九、其他重要事项的说明**

**（一）政府采购情况说明**

尼玛县申亚乡2023年未按安排专项政府采购预算。

**（二）机关运行经费安排情况说明**

2023年当年预算收入2137.23万元，（其中：基本工资202.47万元、津贴不贴1095.64万元、奖金108.18万元，机关事业单位养老保险缴费214.05万元、公务员医疗补助缴费16.91万元、职工基本医疗保险116.39万元、其他社会保障缴费5.05万元、住房公积金160.54万元、其他工资福利支出118.11万元、）, 商品服务服务支出预算83.32万元，（其中：办公费1万元、印刷费0.41万元、电费2.06万元、邮电费2.77万元、取暖费0.94万元、差旅费20.83万元、会议费2.95万元、培训费0.89万元、公务接待费0.59万元、公务用车运行维护费24.79万元、维修（户）费1.78万元、工会经费24.32万元）。对个人和家庭的补助16.56万元，（其中医疗费补助12.96万元；其他对个人和家庭补助3.60万元）。

（二）预算绩效情况说明

申亚乡2023年未实行预算绩效。

（三）政府性债务情况说明

申亚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。

（三）其他收入：指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。

（四）上年结转和结余：主要是以前年度支出预算未完成，结转到当年或以后年度按有关规定继续使用的资金。

**二、支出科目**

（一）财政事务：指财政事务方面的支出。有关具体事务包括行政管理、机关服务、预算改革业务、财政国库业务、政监督、信息化建设、财政委托业务等。

（二）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。

（三）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。

（四）其他支出：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

（五）年末结转和结余：指以前年度预算支出未完成，按照有关规定结转到当年或以后年度继续使用的资金。

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：尼玛县申亚乡2023公开表