**尼玛县军仓乡2023年预算公开说明**

2023年3月28日

目录

第一部分尼玛县军仓乡概况

一、部门职责

二、机构设置概况

第二部分尼玛县军仓乡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

第三部分尼玛县军仓乡2023年度部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分尼玛县军仓乡概况

一、部门主要职责

军仓乡设综合办事机构分别为党政办公室、农牧民综合办公室、财政所、在党政办公室挂妇联办公室、社保办公室、环境保护办公室、乡村振兴办公室，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、后勤保证和党政日常工作。负责财政所和国有资产管理、负责计划生育管理、民政、高龄老人、残疾人、寿星老人等事业和信访、矛盾纠纷排查调入等工作。

**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、负责土地管理、负责农村承包土地管理等工作。

**3.财政所职能职责：**（1）落实兑现各级惠民补助资金，对农民负担和农村政策实施监管。（2）围绕乡镇财源建设搞好服务，农村财务管理指导、监督和审计，依法代理村级财务，财政项目资金管理和乡镇政府机关财务代理；乡镇公有资产管理利用及村级集体资产监督管理。（3）财政预算编制，执行及管理。

**4.农业综合中心职能职责：**贯彻执行有关农业的方针、政策和把党和政府的农村政策深入贯彻到农村中、协调本部门的工作关系，互相配合，协调发展，抓好各站年计划及工作总结。

**5.文化站职能职责：**运用各种文化艺术手段以及群众性的文化、体育活动、向广大人民群众进行社会注意思想道德，科学教育、共产主义思想教育和党的方针政策的宣传教育，根据乡党委、政府安排，结合乡党委政府的中心工作，有针对性地举办准提节目，紧紧围绕乡党委，政府的中心工作，有针对性地开展科普教育活动和群众性的文化体育活动。完成党委、政府交代的其他任务。

**6.卫生院职能职责：**我乡卫生院承担本乡的各项医疗卫生服务和一定的晚上行政管理工作、承担本乡村居民健康档案规范

**7.承办乡政府交办的其他事项。**

二、机构设置情况

军仓乡属行政机构，2023年我乡在职职工49人，行政、事业分别为：行政人员编制22人，事业编制27人。其中：正科干部3人、副科级部14人，科员及以下干部32人。我乡共设置乡财政所、党建办、四讲四爱办公室、书记办公室、乡长办公室、强基办、、综治办、纪检办公室、卫生院、文化站、农技站等内设机构。我乡认可车辆为6辆，其中（越野车2辆，环保车1辆、两轮模特车、尼桑皮卡2辆单位实有车辆6辆（其中：越野车2辆）。

第二部分 尼玛县军仓乡2023年度预算公开表

明细表详见附件

第三部分尼玛县军仓乡2023年度预算情况说明

一、关于尼玛县军仓乡2023年度财政拨款收支预算情况总体说明

尼玛县军仓乡2023年财政拨款收支总预算1958.6万元，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866.99万元，文化旅游体育与传媒支出189.92万元，社会保障和就业支出204.27万元，卫生健康支出307.43万元，农林水支出220.18万元，科学技术支出39.84万元，住房保障支出129.97万元。我单位2023年实有人数49人，行政编制22人，事业编制27人。2023年预算经费共计1958.6万元。其中机关工资福利支出预算1575.5万元，商品服务服务支出预算67.44万元,其他项目支出302.13万元。

具体项目支出预算明细如下：

（1) 乡镇人大经费10万元。

（2) 乡镇食堂运行经费12万元。

（3) 村级组织党建工作经费50万元。

（4) 干部高寒补助费8.82万元。

（5) 村卫生室工作经费5万元。

（6) 干部职工生活补助63.60万元。

（7) 村人医工资13.2万元。

（8) 村兽医工资13.2万元。

（9) 基层政权建设经费20万元。

（10）基层平台专干工资14.26万元。

（11）基层平台专干社保费2.36万元。

（12）公益性社保费2.36万元。

（13）乡村振兴专干绩效考核10.65万元。

（14）乡村振兴专干社保费9.02万元。

（15）乡村振兴专干包干费0.60万元。

（16）乡村振兴专干工资27.22万元。

（17）科技专干安家补助2.40万元。

（18）科技专干包干路费0.40万元。

（19）科技专干工资21.71万元。

（20）科技专干绩效7.82万元。

（21）科技专干社保费7.5万元。

二、关于尼玛县军仓乡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1958.6万元，其中：基本支出预算收入1656.47万元。

**（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况**

2023年当年预算收入1958.6万元，其中：基本支出预算收入1656.47万元，占预算收入的84.57%。项目支出预算收入302.13万元，15.43%。

三、2023年度一般公共预算基本支出情况说明

（3）2023年度财政拨款基本支出预算收入1958.6万元，其中：工资福利支出预算收入1575.5万元（其中：基本工资152.49万元、津贴补贴833.41万元、奖金82.04万元、机关事业单位基本养老保险缴费173.29万元、职工基本医疗保险缴费94.23万元、公务员医疗补助缴费15.78万元、其他社会保障缴费3.91万元、住房公积金129.97万元、其他工资福利支出90.38万元），商品和服务支出预算67.44万元（其中：办公费0.81万元、印刷费0.33万元、电费1.67万元、邮电费2.24万元、取暖费0.76万元、出差费16.86万元、工会经费19.69万元、维修（护）费1.43万元、会议费2.39万元、培训费0.72万元、公务接待费0.48万元、公务车辆运行维护费20.05万元），项目支出预算302.13万元（乡镇人大经费10万元，乡镇食堂运行经费12万元，村级组织党建工作经费50万元，干部高寒补助费8.82万元，村卫生室工作经费5万元，干部职工生活补助63.60万元，村人医工资13.2万元， 村兽医工资13.2万元，基层政权建设经费20万元，基层平台专干工资14.26万元，基层平台专干社保费2.36万元，公益性社保费2.36万元，乡村振兴专干绩效考核10.65万元，乡村振兴专干社保费9.02万元，乡村振兴专干包干费0.60万元，乡村振兴专干工资27.22万元，科技专干安家补助2.40万元，科技专干包干路费0.40万元，科技专干工资21.71万元，科技专干绩效7.82万元，科技专干社保费7.5万元）。

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20.53万元，其中政府10.21万元，党委0.54万元、文化3.23万元、卫生2.58万元、农业2.90万元、驻寺0.54万元、人大0.54万元。

五、关于尼玛县军仓乡2023年度政府性基金预算支出情况说明

尼玛县军仓乡2023年没有使用政府性基金预算支出。

六、关于尼玛县军仓乡2023年收支预算情况总体说明

尼玛县军仓乡2023年财政拨款收支总预算1958.6万元，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866.99万元，文化旅游体育与传媒支出189.92万元，社会保障和就业支出204.27万元，卫生健康支出307.43万元，农林水支出220.18万元，科学技术支出39.84万元，住房保障支出129.97万元。

七、关于尼玛军仓乡2023年部门收入总表的说明

尼玛县军仓乡2023年收入预算1958.6万元，收入全部为一般公共预算拨款、无政府性基金预算拨款，

八、关于尼玛县军仓乡2023年部门支出总表的说明

2023年当年预算收入1958.6万元，基本支出占预算收入的84.57%。项目支出预算收入15.43%。

九、其他重要事项的说明

**（一）政府采购情况说明**

尼玛县军仓乡2023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**

2023年商品和工资福利支出预算67.44万元，其中：办公费0.81万元、印刷费0.33万元、电费1.67万元、邮电费2.24万元、取暖费0.76万元、出差费16.86万元、工会经费19.69万元、维修（护）费1.43万元、会议费2.39万元、培训费0.72万元、公务接待费0.48万元、公务车辆运行维护费20.05万元

**（三）国有资产占有使用情况说明**

截至2022年12月31日，国有资产总值1425.67万元，固定资产中：房屋6122.4平方米，账面价值1304.44万元；车辆6辆，账面价121.23万元 。

**（四）预算绩效情况说明**

尼玛县军仓乡2023年未实行预算绩效。

**（五）政府性债务情况说明**

尼玛县军仓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、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：**指财政部门业当年拨付的资金。

**（三）支出科目：**

（1）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。

（2）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。