#### ****尼玛县俄久乡2023年部门预算****

#### ****公开说明****

**2023年3月27日**

**目录**

第一部分 尼玛县俄久乡概况

一、部门职责

二、机构设置概况

第二部分 尼玛县俄久乡2023年部门预算明细表

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 尼玛县俄久乡2023年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

**第一部分 尼玛县俄久乡概况**

一、部门主要职责

俄久乡三个综合办公楼，分别为党委办公楼、政府办公楼、农牧综合服务中心，在党委办公楼设党委综合办公室、强基办、纪检委、综治办、宗教办安委会办、财政所、人大办等。在农综办设农牧综合办、兽防站、教育和环保领导小组办公室等。在政府楼挂政府综合办公室、脱贫攻坚指挥部办公室、妇联办公室、劳动就业社会保障服务办公室，学校、卫生院、派出所、文化站、营业所等设单独办公处。

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、后勤保障和党日常工作。负责财政所和国有次产管理、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、农村经营呢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、村乡建设，环境保护等工作、负责农村土地承包管理去、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：贯彻彻执行国家、有关财政管理等方面的法律法规、负责本乡镇预算资金监管，专项资金监督管理，票据管理、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，负责乡镇财务信息公开工作；负责对本乡固定资产的购置，登记、处置进行管理，确保固定资产保值增值。

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、新农具的弓

进、动物防疫及农业灾害的预测、预报防治和处置。

5.文化站智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，足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。

二、机构设置情况

我乡隶属机关事业单位，人员编制共50人，行政人员编制18人，事业人员编制人37，其中：副县1人，正科干部2人、副科级部 10人，科员及以下干部 人。我乡各部门认可车辆为5辆，其中皮卡车1辆、福田救护车1辆、尼桑皮卡车1辆、乡猎豹车1辆、普拉多（霸道）1辆、单位共有5辆车。

**第二部分 尼玛县俄久乡2023年度预算明细表**

明细表详见附件

**第三部分 尼玛县俄久乡2023年度预算情况说明**

一、关于尼玛县俄久乡2023年度财政拨款收支预算情况总体说明

尼玛县俄久乡2023年财政拨款收支总预算1925.26万元，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：人员类支出1615.15万元，公用经费支出46.59万元，工会经费20.2万元，项目支出243.32万元。

二、关于尼玛县俄久乡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1925.26万元，比上年增加283.31万元，增加17.25%，其中：基本支出预算收入1681.94万元，比上年增加222.15万元，上升15.22 %；项目支出预算收入243.32万元，比上年增加61.16万元，上升33.57%。

（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1925.26万元，其中：基本支出预算收入1681.94万元，占预算收入的87.36%；项目支出预算收入243.32万元，占预算收入的12.64%。

三、2023年度一般公共预算基本支出情况说明

2023年度财政拨款基本支出预算收入1925.26万元，其中：工资福利支出预算收入1615.15万元，五险一金预算收入426.03万元，公用经费预算收入46.59万元（其中：办公费0.78万元、电费1.64万元、邮电费2.19万元、印刷费0.33万元、差旅费13.96万元、会议费2.35万元、培训费0.7万元、取暖费0.75万元、公务接待费2.94万元、公务车辆运行维护费19.54万元、维修（护）费1.41），工会经费预算收入20.2万元，项目预算收入243.32万元。

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24.83万元，较2022年度增加0.08万元，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19.54万元，较2022年减少2.14万元；公务接待费2.94万元，较2022年减少0.13万元，减少原因为2023年人员调整。

五、关于尼玛县俄久乡2023年度政府性基金预算支出情况说明

尼玛县俄久乡2023年没有使用政府性基金预算支出。

六、关于尼玛县俄久乡2023年收支预算情况总体说明

尼玛县俄久乡2023年财政拨款收支总预算1925.26万元，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：人员类支出1615.15万元，公用经费支出46.59万元，工会经费20.2万元，项目支出243.32万元。

七、关于尼玛县俄久乡2023年部门收入总表的说明

尼玛县俄久乡2023年财政拨款收支总预算1925.26万元，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：人员类支出占83.89%，公用经费支出占2.42%，工会经费1.05%万元，项目支出占12.64%。

八、关于尼玛县俄久乡2023年部门支出总表的说明

尼玛县俄久乡2023年财政拨款收支总预算1925.26万元，基本支出占87.36% ，项目支出占12.64% ；人员类支出占83.89%，公用经费支出占2.42%，工会经费1.05%万元，项目支出占12.64%。

九、其他重要事项的说明

（一）政府采购情况说明

尼玛县俄久乡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年公用经费预算收入46.59万元（其中：办公费0.78万元、电费1.64万元、邮电费2.19万元、印刷费0.33万元、差旅费13.96万元、会议费2.35万元、培训费0.7万元、取暖费0.75万元、公务接待费2.94万元、公务车辆运行维护费19.54万元、维修（护）费1.41），工会经费预算收入20.2万元，项目预算收入243.32万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2019年12月31日，国有资产总值775.92万元，其中：流动资产20.87万元，固定资产755.04万元。

固定资产中：房屋120平方米，账面价值800000万元；车辆2辆，账面价值29.20万元。

（四）预算绩效情况说明

尼玛县俄久乡2023年未实行预算绩效。

**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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（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 尼玛县俄久乡2023年度预算公开表