

囊谦县娘拉乡人民政府

2021 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

- (1) 保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。
- (2) 保证监督职能。
- (3) 教育和管理职能。
- (4) 负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。
- (5) 制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
- (6) 制定并组织实施各村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理、负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
- (7) 负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
- (8) 抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
- (9) 完成县委、县政府交办的其他工作任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，囊谦县娘拉乡人民政府部门为本级预算。

第二部分 部门预算表

部门公开表 1

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	879	一、一般公共服务支出	710
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、财政专户管理资金收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、上级补助收入		五、教育支出	
六、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
七、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	80
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	44
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	45
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	879	本年支出合计	879
上年结转		结转下年	
收入总计	879	支出总计	879

收入总表

单位：万元

预算单位	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计	710		710							
囊谦县娘拉乡人民政府	710		710							
囊谦县娘拉乡人民政府（本级）	710		710							

支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	879	879				
201	一般公共服务支出	710	710				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	710	710				
2010301	行政运行	710	710				
2010302	一般行政管理事务						
2010303	机关服务						
2010304	专项服务						
208	社会保障和就业支出	80	80				
20805	行政事业单位养老支出						
2080501	行政单位离退休						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53	53				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26	26				
2082701	财政对失业保险基金的补助	1	1				
2082702	财政对工伤保险基金的补助						
210	卫生健康支出	44	44				
21011	行政事业单位医疗						
2101101	行政单位医疗						
2101102	事业单位医疗						
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	44	44				
221	住房保障支出	45	45				
22102	住房改革支出	45	45				
2210201	住房公积金	45	45				

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入	支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共 预算	政府性基 金预算
一、本年收入	879	一、本年支出	879	879	
一般公共预算拨款收入	879	一般公共服务支出	710	710	
政府性基金预算拨款收入		外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	80	80	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	44	44	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探工业信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出	45	45	
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		抗疫特别国债安排的支出			
二、上年结转		二、结转下年			
（一）一般公共预算拨款					
（二）政府性基金预算拨款					
收入总计	879	支出总计	879	879	

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2021 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计				879	879	
201			一般公共服务支出	710	710	
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	710	710	
		01	行政运行	710	710	
		02	一般行政管理事务			
		03	机关服务			
		04	专项服务			
208			社会保障和就业支出	80	80	
	05		行政事业单位养老支出	79	79	
		01	行政单位离退休			
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53	53	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	26	26	
208	27		财政对其他社会保险基金的补助	1	1	
	27	01	财政对失业保险基金的补助	1	1	
		02	财政对工伤保险基金的补助			
210			卫生健康支出	44	44	
	12		财政对基本医疗保险基金的补助	44	44	
		01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	44	44	
221			住房保障支出	45	45	
	02		住房改革支出	45	45	
		01	住房公积金	45	45	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2021 年基本支出		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
		合计	879	802	77
301		工资福利支出	802	802	
	01	基本工资	204	204	
	02	津贴补贴	289	289	
	03	奖金	114	114	
	07	绩效工资			
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	53	53	
	09	职业年金缴费	26	26	
	10	职工基本医疗保险缴费	44	44	
	11	公务员医疗补助缴费			
	12	其他社会保障缴费	1	1	
	13	住房公积金	45	45	
	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	77		77
	01	办公费			
	02	印刷费			
	05	水费			
	06	电费			
	07	邮电费			
	08	取暖费			
	11	差旅费			
	12	因公出国(境)费用			
	15	会议费			
	16	培训费			
	17	公务接待费			
	28	工会经费			
	29	福利费			
	31	公务用车运行维护费	3		3
	39	其他交通费用			
	99	其他商品和服务支出	74		74
303		对个人和家庭的补助			
	01	离休费			
	02	退休费			
	07	医疗费补助			

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						2021 年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
3		3		3		3		3		3	

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2021 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				

第三部分 部门预算情况说明

一、关于囊谦县娘拉乡政府 2021 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，囊谦县娘拉乡政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 879万元；支出包括：一般公共服务支出 710万元，社会保障和就业支出 80万元，卫生健康支出44万元，住房保障支出45万元。囊谦县娘拉乡政府 2021 年收支总预算 879万元。

二、关于囊谦县娘拉乡政府2021 年部门收入预算情况说明

囊谦县娘拉乡政府 2021 年收入预算 879万元，为一般公共预算拨款收入。

三、关于囊谦县娘拉乡政府 2021 年部门支出预算情况说明

囊谦县娘拉乡政府 2021 年支出预算854万元，其中：基本支出 879万元，占 100%；项目支出 0 万元，占0%。

四、关于囊谦县娘拉乡政府 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

囊谦县娘拉乡政府 2021 年财政拨款收支总预算879万元，比上年增加65万元，主要是 2021年人员工资增加及工作经费追加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 879万元。支出包括：一般公共服务支出 710万元，社会保障和就业支出 80 万元，卫生健康支出 44万元，住房保障支出 45万元。

五、关于囊谦县娘拉乡政府 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

囊谦县娘拉乡政府2021 年财政拨款收支总预算 879万元，比上年增加65万元，主要是 2021年人员工资增加及工作经费追加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 710万元，占80%；社会保障和就业（类）支出 80 万元，占 9%；卫生健康（类）支出44万元，占 5%；住房保障（类）支出45万元，占 5 %。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2021 年预算数为710万元，比上年增加 35万元，上降5.1%。主要是人员工资引起的上升。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021 年预算数80万元，比上年增加 29万元，增长 36.3%。主要是人员人员工资增加。

3、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）2021年预算数1万元，比上年增加0万元，增长0%。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位 医疗（项）2021年预算数为44万元，比上年增加0.6万元， 增长1.3 %。主要是人员人员工资增加。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021 年预算数为 45万元，比上年增加0.4万元，增0.8%。

六、关于囊谦县娘拉乡人民政府2021 年一般公共预算基本支出情况说明

囊谦县娘拉乡人民政府2021 年一般公共预算基本支出854万元，其中：**人员经费** 777万元，主要包括：基本工资204万元，津贴补贴 289万元，奖金 114万元，机关事业单位基本养老保险缴费 53万元，职业年金缴费 26万元，职工基本医疗保险缴费 44万元，其他社会保障缴费 1万元，住房公积金 45万元。

公用经费77万元，主要包括：办公费，印刷费，水费，电费，取暖费，差旅费，会议费，公务用车运行维护费3万元，其他商品和服务支出74万元。

七、关于囊谦县娘拉乡人民政府 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

囊谦县娘拉乡人民政府 2021 年一般公共预算“三公”经费预算数为3万元，比上年减少0万元，其中：因公出国（境）费0万元，减少 0万元；公务用车购置及运行费3万元，减少 0万元；公务接待费 0 万元，减少0万元。比上年持平。

八、关于囊谦县娘拉乡人民政府2021年政府性基金预算支出情况的说明

囊谦县娘拉乡人民政府2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2021 年囊谦县娘拉乡人民政府机关运行经费财政拨款预算879万元，比上年预算增加 65万元，主要是主要人员人员工资增加。

（二）政府采购安排情况。

2021 年囊谦县娘拉乡人民政府政府采购预算总额0万元，其中：

政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月底，囊谦县娘拉乡人民政府实有车辆0辆，均为一般公务用车。单价 50 万元以上通用设备0台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2021 年囊谦县娘拉乡人民政府预算均实行绩效管理，涉及项目0个，预算金额 0 万元，以下为其中0个重点项目的预算资金、绩效目标、绩效指标情况：

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			

第四部分 名词解释

一、收入类

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算 拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收 入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

二、支出类

（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行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专

用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、支出科目类

(一)一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项):
指机关的基本支出。

(二)一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):指未单独设置项级科目的财政项目支出。

(三)一般公共服务支出(类)财政事务(款)预算改革业务(项):指用于预算改革方面的支出。

(四)一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政国库业务(项):指用于财政国库集中收付业务方面的支出。

(五)一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政监察(项):
指用于财政监督检查的专项业务支出。

(六)一般公共服务支出(类)财政事务(款)信息化建设(项):
指用于信息化建设方面的支出。

(七)一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项):
指厅属事业单位的基本支出。

(八) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)
行政单位离退休(项):指离休人员经费。

(九) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)
机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

（十一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指机关事业单位退休人员住房补贴等统筹外方面的支出。

（十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位基本医疗保险缴费经费。

（十三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位基本医疗保险缴费经费。

（十四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指公务员医疗补助经费。

（十五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

