

囊谦县着晓乡人民政府

2022年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、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
- 九、国有资本经营预算支出情况表

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

(一) 乡政府围绕“促进经济发展、增加农牧民收入；强化公共服务、着力改善民生；加强生态保护、促进生态文明；加强社会管理、维护农牧区稳定；推进基层民主、促进农牧区和谐”五个方面全面履职。具体职能是：

- 1、宣传和贯彻落实党和国家的法律法规、方针和政策；严格执行党和国家有关民族工作的法律和政策，做好民族团结进步和社会维稳工作；
- 2、制定并组织实施本乡区域的经济社会发展规划，包括牧业、旅游业、服务业和公共服务发展规划；
- 3、切实履行三江源生态环境保护 and 建设职责，保护好“中华水塔”，落实好退牧还草、野生动植物保护、鼠害防治、生态移民、草原生态奖补等草原生态管护和建设；
- 4、培育和促进畜牧业产业发展，建立以牦牛肉深加工、藏獐繁殖和虫草收购、加工、销售为重点的特色产业；促进旅游产品和旅游景点的开发，积极拓展高原生态旅游业发展；
- 5、负责制定和提供道路建设、文体设施建设等基础设施建设规划；建立健全为各类市场主体和牧民服务的基础设施和服务机制，加快城乡基础设施建设，推进牧区产业化示范引导，提供政策和信息咨询服务；
- 6、维护宪法和法律的权威，保障公民和法人的合法权益，保证社会公平；

- 7、整合社会管理资源，健全利益协调机制和矛盾疏导机制，加强社会治安综合治理；
- 8、加强村级基层组织建设，指导和帮助村委会组织建设；
- 9、协助县及其以上政府做好安全生产、生态治理、草地保护工作；
- 10、积极开展群众性体育文化活动，加强精神文明建设；
- 11、提供科技、市场信息、就业培训等方面的服务，组织引导劳动力转移和就业；
- 12、协助县及其以上政府做好义务教育、合作医疗、公共卫生、社会保障等方面的工作，发展牧区教育事业，组织落实医疗卫生保健网络建设，建立牧区社会救助制度，加强社会保障等方面的工作；
- 13、建立公共财政制度，对乡集体资产实施有效管理；
- 14、坚持依法治乡，推进基层民主，维护社会稳定；
- 15、开展人口和计划生育工作。

二、机构设置

我单位内设机构4个，具体为：

- (1) 党政综合办公室
- (2) 基层党建办公室
- (3) 经济发展服务办公室
- (4) 公共管理服务办公室

三、部门预算单位构成

纳入2021年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体为：囊谦县着晓乡人民政府本级。

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：囊谦县着晓乡人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	1, 014. 69	一. 一般公共服务支出	792. 42
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 国有资本经营预算拨款收入		三. 国防支出	
四. 财政专户管理资金收入		四. 公共安全支出	
五. 事业收入		五. 教育支出	
六. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
七. 附属单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	113. 42
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	57. 71
		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	59. 14
		二十一. 粮油物资储备支出	
		二十二. 国有资本经营预算支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		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	1, 014. 69	本年支出合计	1, 022. 69
上年结转	8. 00	结转下年	
收入总计	1, 022. 69	支出总计	1, 022. 69

收入总表

部门名称：囊谦县着晓乡人民政府

单位：万元

预算单位	小计	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	国有资本经营预算拨 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	1,022.69	8.00	1,014.69								
囊谦县着晓乡人民政府	1,022.69	8.00	1,014.69								
囊谦县着晓乡人民政府 (本级)	1,022.69	8.00	1,014.69								

支出总表

部门名称：囊谦县着晓乡人民政府

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	1,022.69	933.69	89.00			
201	一般公共服务支出	792.42	711.42	81.00			
20101	人大事务	7.33	7.33				
2010101	行政运行	7.33	7.33				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	785.09	704.09	81.00			
2010301	行政运行	785.09	704.09	81.00			
208	社会保障和就业支出	113.42	105.42	8.00			
20805	行政事业单位养老支出	104.03	104.03				
2080501	行政单位离退休	7.56	7.56				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.32	64.32				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.16	32.16				
20820	临时救助	8.00		8.00			
2082001	临时救助支出	8.00		8.00			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.38	1.38				
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.78	0.78				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.60	0.60				
210	卫生健康支出	57.71	57.71				
21011	行政事业单位医疗	28.24	28.24				
2101103	公务员医疗补助	28.24	28.24				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	29.46	29.46				
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	29.46	29.46				
221	住房保障支出	59.14	59.14				
22102	住房改革支出	59.14	59.14				
2210201	住房公积金	59.14	59.14				

财政拨款收支总表

部门名称：囊谦县着晓乡人民政府

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	国有资本经营预算
一、本年收入	1,014.69	一、本年支出	1,022.69	1,022.69		
一般公共预算拨款收入	1,014.69	（一）一般公共服务支出	792.42	792.42		
政府性基金预算拨款收入		（二）外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		（三）国防支出				
		（四）公共安全支出				
		（五）教育支出				
		（六）科学技术支出				
		（七）文化旅游体育与传媒支出				
		（八）社会保障和就业支出	113.42	113.42		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	57.71	57.71		
		（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	59.14	59.14		
		（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				

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	国有资本经营预算
		(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				
二、上年结转	8.00	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	8.00					
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	1,022.69	支出总计	1,022.69	1,022.69		

一般公共预算支出表

部门名称：囊谦县着晓乡人民政府

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,014.69	933.69	81.00
201	一般公共服务支出	792.42	711.42	81.00
20101	人大事务	7.33	7.33	
2010101	行政运行	7.33	7.33	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	785.09	704.09	81.00
2010301	行政运行	785.09	704.09	81.00
208	社会保障和就业支出	105.42	105.42	
20805	行政事业单位养老支出	104.03	104.03	
2080501	行政单位离退休	7.56	7.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.32	64.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.16	32.16	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.38	1.38	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.78	0.78	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.60	0.60	
210	卫生健康支出	57.71	57.71	
21011	行政事业单位医疗	28.24	28.24	
2101103	公务员医疗补助	28.24	28.24	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	29.46	29.46	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	29.46	29.46	
221	住房保障支出	59.14	59.14	
22102	住房改革支出	59.14	59.14	
2210201	住房公积金	59.14	59.14	

一般公共预算基本支出表

部门名称：囊谦县着晓乡人民政府

单位：万元

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	933.69	910.39	23.31
301	工资福利支出	902.39	902.39	
30101	基本工资	139.65	139.65	
30102	津贴补贴	332.02	332.02	
30103	奖金	78.68	78.68	
30107	绩效工资	68.97	68.97	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.32	64.32	
30109	职业年金缴费	32.16	32.16	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.03	29.03	
30111	公务员医疗补助缴费	28.24	28.24	
30112	其他社会保障缴费	1.38	1.38	
30113	住房公积金	59.14	59.14	
30199	其他工资福利支出	68.80	68.80	
302	商品和服务支出	23.31		23.31
30239	其他交通费用	23.31		23.31
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助	8.00	8.00	
30301	离休费	4.04	4.04	
30302	退休费	3.52	3.52	
30307	医疗费补助	0.44	0.44	
399	其他支出			
39999	其他支出			

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：囊谦县着晓乡人民政府

单位：万元

上年预算数						2022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	

注：本部门没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出表

部门名称：囊谦县着晓乡人民政府

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2022年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：囊谦县着晓乡人民政府

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2022年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 部门预算情况说明

一、关于囊谦县着晓乡人民政府2022年部门收支预算情况的总体说明

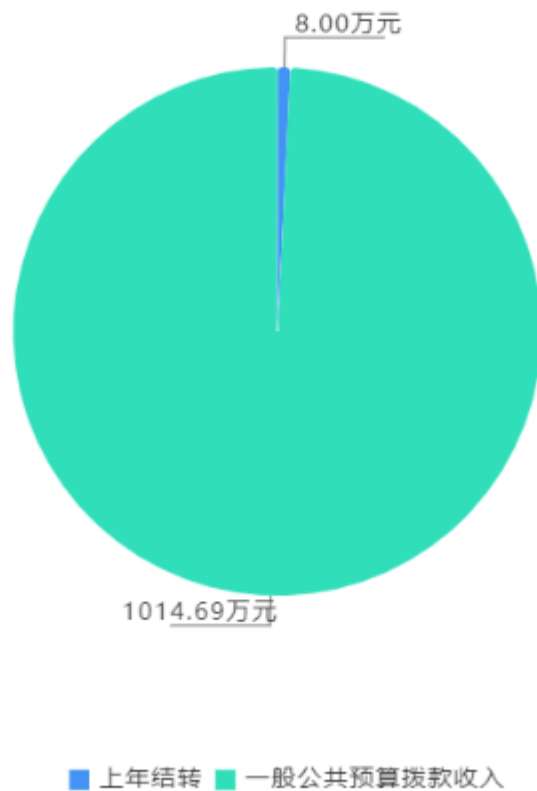
按照综合预算的原则，囊谦县着晓乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,014.69万元、上年结转8.00万元；支出包括：一般公共服务支出792.42万元、社会保障和就业支出113.42万元、卫生健康支出57.71万元、住房保障支出59.14万元。

囊谦县着晓乡人民政府2022年收支总预算1,022.69万元。

二、关于囊谦县着晓乡人民政府2022年部门收入预算情况说明

囊谦县着晓乡人民政府2022年收入预算1,022.69万元，其中：上年结转8.00万元，占0.78%；一般公共预算拨款收入1,014.69万元，占99.22%。

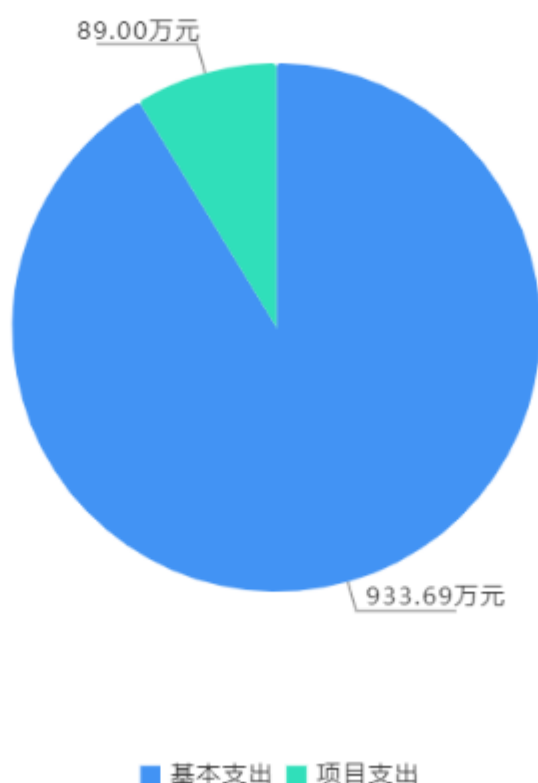
2022年收入预算构成图



三、关于襄谦县着晓乡人民政府2022年部门支出预算情况说明

襄谦县着晓乡人民政府2022年支出预算1,022.69万元，其中：基本支出933.69万元，占91.30%；项目支出89.00万元，占8.70%。

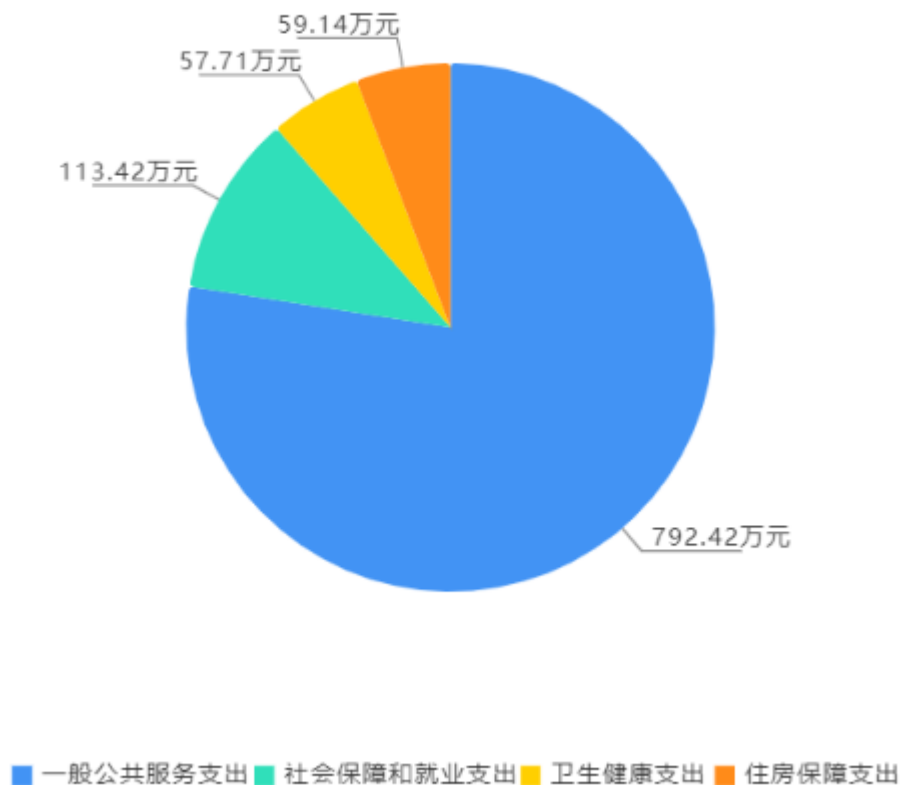
2022年支出预算构成图



四、关于囊谦县着晓乡人民政府2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

囊谦县着晓乡人民政府2022年财政拨款收支总预算1,022.69万元，比上年增加33.89万元，主要是2021年部分项目的结转资金继续使用。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,014.69万元，上年结转8.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：一般公共服务支出792.42万元，社会保障和就业支出113.42万元，卫生健康支出57.71万元，住房保障支出59.14万元。

2022年财政拨款预算支出



五、关于囊谦县着晓乡人民政府2022年一般公共预算当年拨款情况说明

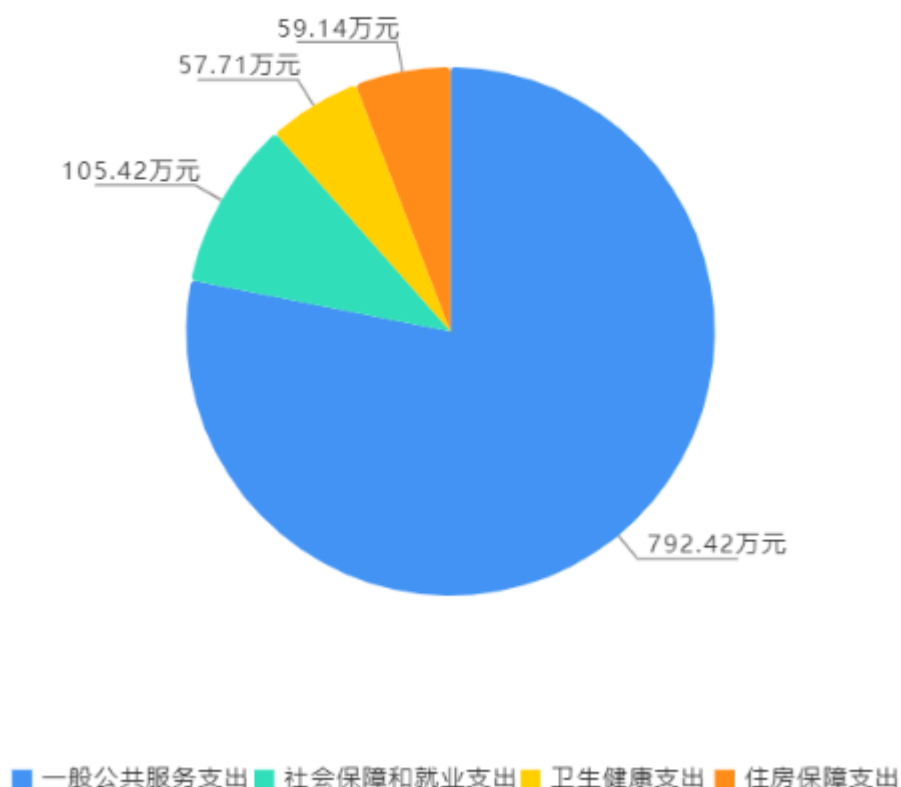
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

囊谦县着晓乡人民政府2022年一般公共预算当年拨款1,014.69万元，比上年增加33.89万元，主要是2022年人员工资增加及上年部分项目结转资金继续使用。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出792.42万元，占78.09%；社会保障和就业（类）支出105.42万元，占10.39%；卫生健康（类）支出57.71万元，占5.69%；住房保障（类）支出59.14万元，占5.83%。

2022年财政拨款预算支出构成



（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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2022年预算数为785.09万元，比上年减少8.71万元，下降1.1%。主要是人员变动以及工资的调整。

3、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）2022年预算数为7.56万元，比上年增加7.56万元，增长100%。主要是新增退休人员。

4、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）2022年预算数为64.32万元，比上年增加3.52万元，增长5.47%。主要是工资调整及时基数变动。

5、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（项）2022年预算数为32.16万元，比

上年增加2.26万元，增长7.03%。主要是工资调整以及基数变动。

6、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）2022年预算数为0.78万元，比上年增加0.08万元，增长10.26%。主要是工资调整以及基数变动。

7、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）财政对工伤保险基金的补助（项）2022年预算数为0.60万元，比上年增加0.2万元，增长33.33%。主要是工资调整以及基数变动。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为28.24万元，比上年增加28.24万元，增长100%。主要是工资调整以及基数变动。

9、卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）2022年预算数为29.46万元，比上年减少20.54万元，下降41.08%。主要是工资调整以及基数变动。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为59.14万元，比上年增加6.04万元，增长10.21%。主要是工资调整以及基数变动。

六、关于襄谦县着晓乡人民政府2022年一般公共预算基本支出情况说明

襄谦县着晓乡人民政府2022年一般公共预算基本支出933.69万元，其中：

人员经费 910.39万元，主要包括：基本工资139.65万元，津贴补贴332.02万元，奖金78.68万元，绩效工资68.97万元，机关事业单位基本养老保险缴费64.32万元，职业年金缴费32.16万元，职工基本医疗保险缴费29.03万元，公务员医疗补助缴费28.24万元，其他社会保障缴费1.38万元，住房公积金59.14万元，其他工资福利支出68.80万元，离休费4.04万元，退休费3.52万元，医疗费补助0.44万元；

公用经费 23.31万元，主要包括：其他交通费用23.31万元。

七、关于襄谦县着晓乡人民政府2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

襄谦县着晓乡人民政府2022年一般公共预算“三公”经费预算数为0.00万元，比上年增加0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费0.00万元，增加0.00万元；公务接待费0.00万元，增加0.00万元。2022年“三公”经费预算比上年持平主要是没有数据。

八、关于襄谦县着晓乡人民政府2022年政府性基金预算支出情况的说明

襄谦县着晓乡人民政府2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于襄谦县着晓乡人民政府2022年国有资本经营预算支出情况的说明

襄谦县着晓乡人民政府2022年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2022年囊谦县着晓乡人民政府机关运行经费财政拨款预算23.31万元，比上年预算增加0万元，增长0%。主要是预算一致。

（二）政府采购安排情况。

2022年囊谦县着晓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、政府采购工程预算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2021年12月底，囊谦县着晓乡人民政府共有车辆0辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。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。

2022年囊谦县着晓乡人民政府预算均实行绩效目标管理，涉及项目1个，预算金额81.00万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

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	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
公用经费及村级经费	81万元	项目年度绩效指标	产出指标	数量指标	保障乡政府经济正常运转以及促进乡政府经济的发展、促进乡村振兴发展、促进村集体的发展。	≥	81	万元
					支出方面：用于印刷、办公用品、劳务工资、电费、取暖费、公务用车购置运行费用以及其他符合规定的支出。支出项目的具体标准，已按照已有规定办理。			
				质量指标	保障基层行政运行	≥	100	%
				时效指标	计划完成时段2022年	≥	100	%
				社会公众或服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）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）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（三）上年结转：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）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。

（七）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职业年金支出。

（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。