

青海省玉树州囊谦县香达镇人民政府
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

1. 研究、指导全镇党组织特别是党的基层组织的建设；指导各类新经济组织、新社会组织中党组织的建设和活动；承担县委党建工作领导小组 的日常工作。
2. 主管全镇党员发展和党员教育管理服务工作；负责县党代表大会闭 会期间党代表活动的组织协调和联络工作，承担县党代表大会代表联络工作办公室的日常工作。
3. 负责组织工作和干部工作的检查、监督及有关的综合协调工作，及时向县委县政府反映情况，提出建议。
4. 负责全镇组织系统“大组工网”的建设和日常运行、管理、维护工作；负责全镇组织系统信息化建设工作；负责全镇组织系统网络和网站建设及办公自动化建设的指导工作；负责全镇组织系统网络宣传工作；承担县委县政府交办的其他事项。

二、机构设置

根据部门“三定方案”确定的内机构有：财务室、办公室。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，囊谦县香达镇人民政府部门预算为县本级预算。

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：青海省玉树州囊谦县香达镇人民政府

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	1,434.06	一. 一般公共服务支出	1,152.09
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	183.17
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	75.24
		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	78.01
		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, 434. 06	本年支出合计	1, 488. 51
上年结转	54. 45	结转下年	
收入总计	1, 488. 51	支出总计	1, 488. 51

收入总表

部门名称：青海省玉树州囊谦县香达镇人民政府

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	1,488.51	54.45	1,434.06								
囊谦县香达镇人民政府	1,488.51	54.45	1,434.06								
囊谦县香达镇人民政府 (本级)	1,488.51	54.45	1,434.06								

支出总表

部门名称：青海省玉树州囊谦县香达镇人民政府

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	1,488.51	1,332.06	156.45			
201	一般公共服务支出	1,152.09	1,050.09	102.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,110.09	1,050.09	60.00			
2010301	行政运行	1,110.09	1,050.09	60.00			
20199	其他一般公共服务支出	42.00		42.00			
2019999	其他一般公共服务支出	42.00		42.00			
208	社会保障和就业支出	183.17	128.72	54.45			
20805	行政事业单位养老支出	126.62	126.62				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.41	84.41				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.21	42.21				
20820	临时救助	54.45		54.45			
2082001	临时救助支出	54.45		54.45			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.10	2.10				
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.26	1.26				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.84	0.84				
210	卫生健康支出	75.24	75.24				
21011	行政事业单位医疗	36.99	36.99				
2101103	公务员医疗补助	36.99	36.99				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	38.25	38.25				
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	38.25	38.25				
221	住房保障支出	78.01	78.01				
22102	住房改革支出	78.01	78.01				
2210201	住房公积金	78.01	78.01				

财政拨款收支总表

部门名称：青海省玉树州囊谦县香达镇人民政府

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	1,434.06	一、本年支出	1,488.51	1,488.51		
一般公共预算拨款收入	1,434.06	（一）一般公共服务支出	1,152.09	1,152.09		
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	183.17	183.17		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	75.24	75.24		
		（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	78.01	78.01		
		（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	54.45	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	54.45					
(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	1,488.51	支出总计	1,488.51	1,488.51		

一般公共预算支出表

部门名称：青海省玉树州囊谦县香达镇人民政府

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	1,434.06	1,332.06	102.00
201	一般公共服务支出	1,152.09	1,050.09	102.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,110.09	1,050.09	60.00
2010301	行政运行	1,110.09	1,050.09	60.00
20199	其他一般公共服务支出	42.00		42.00
2019999	其他一般公共服务支出	42.00		42.00
208	社会保障和就业支出	128.72	128.72	
20805	行政事业单位养老支出	126.62	126.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.41	84.41	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.21	42.21	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.10	2.10	
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.26	1.26	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.84	0.84	
210	卫生健康支出	75.24	75.24	
21011	行政事业单位医疗	36.99	36.99	
2101103	公务员医疗补助	36.99	36.99	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	38.25	38.25	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	38.25	38.25	
221	住房保障支出	78.01	78.01	
22102	住房改革支出	78.01	78.01	
2210201	住房公积金	78.01	78.01	

一般公共预算基本支出表

部门名称：青海省玉树州囊谦县香达镇人民政府

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	1,332.06	1,308.56	23.49
301	工资福利支出	1,308.56	1,308.56	
30101	基本工资	189.40	189.40	
30102	津贴补贴	424.69	424.69	
30103	奖金	89.77	89.77	
30107	绩效工资	106.59	106.59	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.41	84.41	
30109	职业年金缴费	42.21	42.21	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.25	38.25	
30111	公务员医疗补助缴费	36.99	36.99	
30112	其他社会保障缴费	2.10	2.10	
30113	住房公积金	78.01	78.01	
30199	其他工资福利支出	216.14	216.14	
302	商品和服务支出	23.49		23.49
30201	办公费			
30239	其他交通费用	23.49		23.49
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：青海省玉树州囊谦县香达镇人民政府

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：青海省玉树州囊谦县香达镇人民政府

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：青海省玉树州囊谦县香达镇人民政府

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、关于青海省玉树州囊谦县香达镇人民政府2022年部门收支预算情况的总体说明

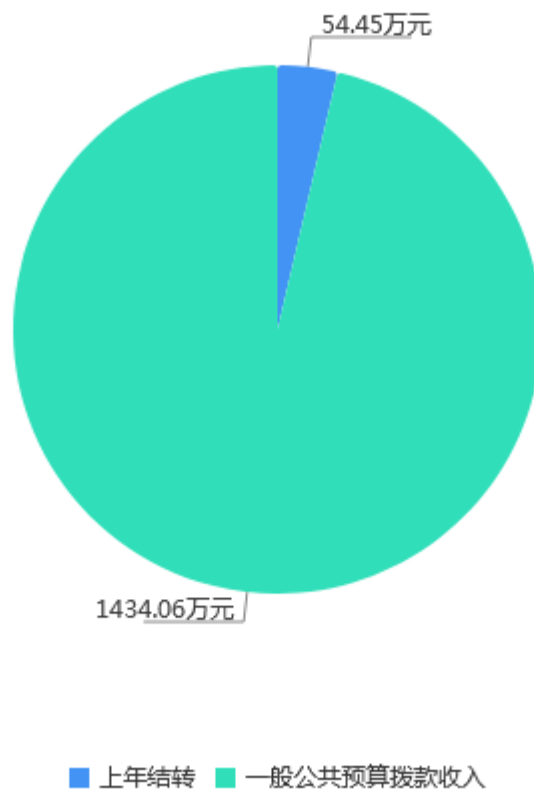
按照综合预算的原则，青海省玉树州囊谦县香达镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,434.06万元、上年结转54.45万元；支出包括：一般公共服务支出1,152.09万元、社会保障和就业支出183.17万元、卫生健康支出75.24万元、住房保障支出78.01万元。

青海省玉树州囊谦县香达镇人民政府2022年收支总预算1,488.51万元。

二、关于青海省玉树州囊谦县香达镇人民政府2022年部门收入预算情况说明

青海省玉树州囊谦县香达镇人民政府2022年收入预算1,488.51万元，其中：上年结转54.45万元，占3.66%；一般公共预算拨款收入1,434.06万元，占96.34%。

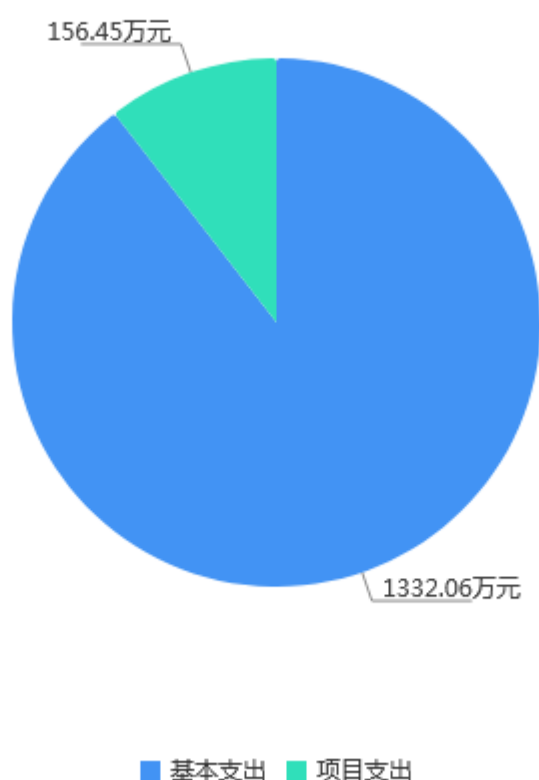
2022年收入预算构成图



三、关于青海省玉树州囊谦县香达镇人民政府2022年部门支出预算情况说明

青海省玉树州囊谦县香达镇人民政府2022年支出预算1,488.51万元，其中：基本支出1,332.06万元，占89.49%；项目支出156.45万元，占10.51%。

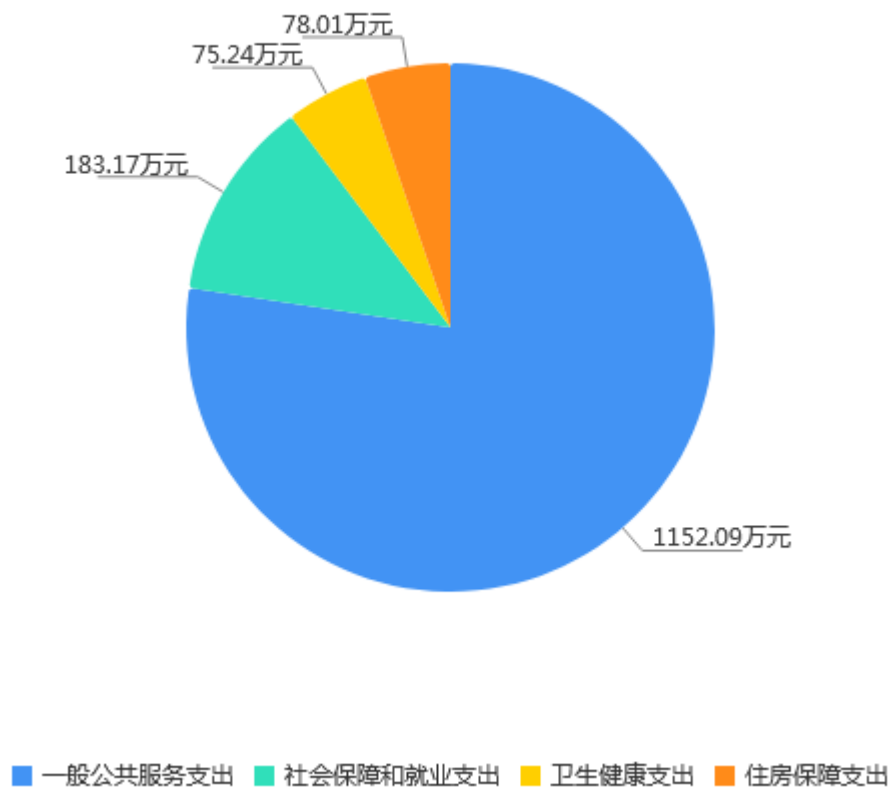
2022年支出预算构成图



四、关于青海省玉树州囊谦县香达镇人民政府2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

青海省玉树州囊谦县香达镇人民政府2022年财政拨款收支总预算1,488.51万元，比上年增加73.6万元，主要是各项支出增加人员工资增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,434.06万元，上年结转54.45万元；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1,152.09万元，社会保障和就业支出183.17万元，卫生健康支出75.24万元，住房保障支出78.01万元。

2022年财政拨款预算支出



五、关于青海省玉树州囊谦县香达镇人民政府2022年一般公共预算当年拨款情况说明

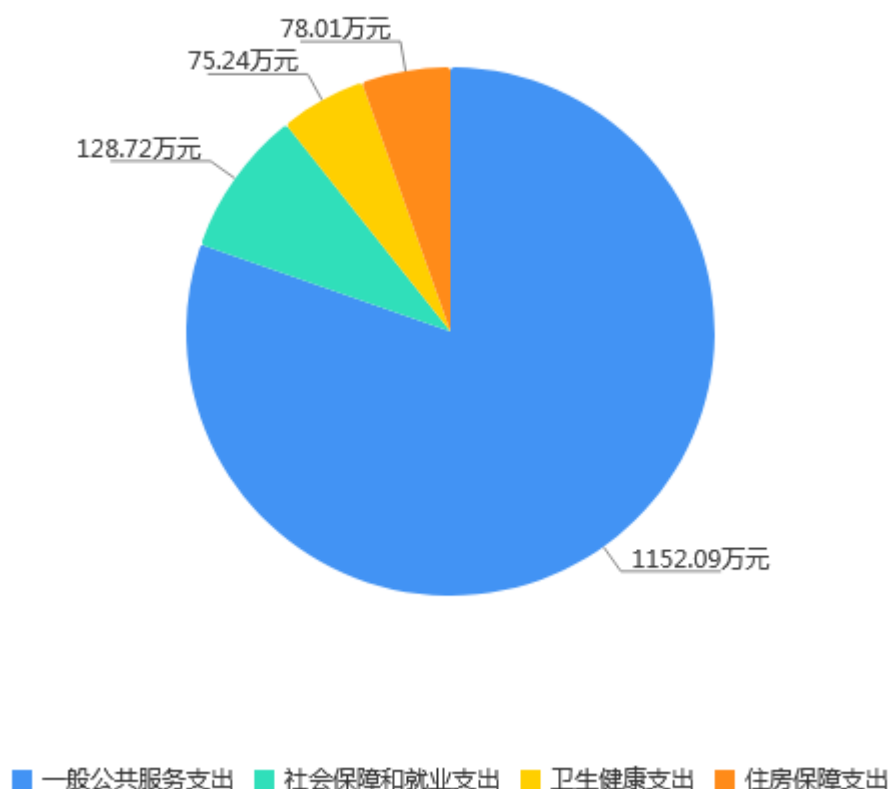
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

青海省玉树州囊谦县香达镇人民政府2022年一般公共预算当年拨款1,434.06万元，比上年增加56.32万元，主要是各项支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出1,152.09万元，占80.34%；社会保障和就业（类）支出128.72万元，占8.98%；卫生健康（类）支出75.24万元，占5.25%；住房保障（类）支出78.01万元，占5.44%。

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、一般公共预算服务支出（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1,110.09万元，比上年增长36.2万元，增长3%。主要是各项支出增加。

2、一般公共预算服务支出（类）其他一般公共预算服务支出（款）其他一般公共预算服务支出（项）2022年预算数为42.00万元，比上年增长3.2万元，增长8%。主要是各类支出增加。

3、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84.41万元，比上年增长4.5万元，增长0.5%。基数增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算数为42.21万元，比上年增长3.5万元，增长0.8%。主要是基数增加。

5、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1.26万元，比上年增加0万元，增长0%。主要是上年无此数据。

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）财政对工伤保险基金的补助（项）2022年预算数为0.84万元，比上年增加0万元，增长0X%。主要是上年无此数据。

7、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36.99万元，比上年增加2.8万元，增长0.7%。主要是基数增加。

8、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38.25万元，比上年增加2.7万元，增长0.7%。主要是基数增加。

9、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78.01万元，比上年增加6.8万元，增长0.87%。主要是基数增加。

六、关于青海省玉树州囊谦县香达镇人民政府2022年一般公共预算基本支出情况说明

青海省玉树州囊谦县香达镇人民政府2022年一般公共预算基本支出1,332.06万元，其中：

人员经费 1,308.56万元，主要包括：基本工资189.40万元，津贴补贴424.69万元，奖金89.77万元，绩效工资106.59万元，机关事业单位基本养老保险缴费84.41万元，职业年金缴费42.21万

元，职工基本医疗保险缴费38.25万元，公务员医疗补助缴费36.99万元，其他社会保障缴费2.10万元，住房公积金78.01万元，其他工资福利支出216.14万元；

公用经费 23.49万元，主要包括：其他交通费用23.49万元。

七、关于青海省玉树州囊谦县香达镇人民政府2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

青海省玉树州囊谦县香达镇人民政府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”经费预算比上年无数据。

八、关于青海省玉树州囊谦县香达镇人民政府2022年政府性基金预算支出情况的说明

青海省玉树州囊谦县香达镇人民政府2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于青海省玉树州囊谦县香达镇人民政府2022年国有资本经营预算支出情况的说明

青海省玉树州囊谦县香达镇人民政府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年青海省玉树州囊谦县香达镇人民政府机关运行经费财政拨款预算23.49万元，比上年预算增加0万元，增长0%。主要是无变动。

（二）政府采购安排情况。

2022年青海省玉树州囊谦县香达镇人民政府政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月底，青海省玉树州囊谦县香达镇人民政府共有车辆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年青海省玉树州囊谦县香达镇人民政府预算均实行绩效目标管理，涉及项目0个，预算金额0.00万元。

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。