

囊谦县毛庄乡人民政府

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、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、部门预算单位构成

从预算单位构成看，囊谦县毛庄乡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

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	972.9	一、一般公共服务支出	775.6
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	93
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	50.9
		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	53.4
		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	972.9	本年支出合计	972.9
上年结转		结转下年	
收入总计	972.9	支出总计	972.9

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	972.9		972.9							
囊谦县毛庄乡政府	972.9		972.9							

试用水印

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	972.9	972.9				
201	一般公共服务支出	775.6	775.6				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	775.6	775.6				
2010301	行政运行	775.6	775.6				
208	社会保障和就业支出	93	93				
20805	行政事业单位养老支出	91.8	91.8				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.4	61.4				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.4	30.4				
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.7	0.7				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.5	0.5				
210	卫生健康支出	50.9	50.9				
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	50.9	50.9				
221	住房保障支出	53.4	53.4				
22102	住房改革支出	53.4	53.4				
2210201	住房公积金	53.4	53.4				

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	972.9	一、本年支出	972.9	972.9	
一般公共预算拨款收入		一般公共服务支出	775.6	775.6	
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	93	93	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	50.9	50.9	
		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	53.4	53.4	
		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	972.9	支出总计	972.9	972.9	

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				972.9	972.9	
201			一般公共服务支出	775.6	775.6	
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	775.6	775.6	
		01	行政运行	775.6	775.6	
208			社会保障和就业支出	93	93	
	05		行政事业单位养老支出	91.8	91.8	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.4	61.4	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	30.4	30.4	
	27		财政对其他社会保险基金的补助	1.2	1.2	
		01	财政对失业保险基金的补助	0.7	0.7	
		02	财政对工伤保险基金的补助	0.4	0.4	
210			卫生健康支出	50.9	50.9	
	12		财政对基本医疗保险基金的补助	50.9	50.9	
		01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	50.9	50.9	
221			住房保障支出	53.4	53.4	
	02		住房改革支出	53.4	53.4	
		01	住房公积金	53.4	53.4	

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	972.9	895.4	77.5
301		工资福利支出	895.4	895.4	
	01	基本工资	235.6	235.6	
	02	津贴补贴	331.5	331.5	
	03	奖金	131	131	
	07	绩效工资			
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	61.4	61.4	
	09	职业年金缴费	30.4	30.4	
	10	职工基本医疗保险缴费	50.8	50.8	
	11	公务员医疗补助缴费			
	12	其他社会保障缴费	1.2	1.2	
	13	住房公积金	53.4	53.4	
	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	77.5		77.5
	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	74.5		74.5
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	
0		0				0		0		0	

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、关于襄谦县毛庄乡人民政府2021 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，襄谦县毛庄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972.9万元；支出包括：一般公共服务支出775.6万元，社会保障和就业支93万元，卫生健康支出50.9元，住房保障支出53.4万元。襄谦县毛庄乡人民政府2021年收支总预算972.9万元。

二、关于襄谦县毛庄乡人民政府2021年部门收入预算情况说明

襄谦县毛庄乡人民政府2021 年收入预算972.9万元，为一般公共预算拨款收入。

三、关于襄谦县毛庄乡人民政府 2021 年部门支出预算情况说明

襄谦县毛庄乡人民政府 2021 年支出预算972.9万元，其中：基本支出972.9万元，占100%；项目支出 0万元，占0%。

四、关于襄谦县毛庄乡人民政府2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

襄谦县毛庄乡人民政府2021 年财政拨款收支总预算972.9万元，比上年增加150.9万元，主要是人员增加，工资增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入972.9万元。支出包括：一般公共服务支出775.6万元，社会保障和就业支93万元，卫生健康支出50.9万元，住房保障支出53.4万元。襄谦县毛庄乡人民政府2021 年收支总预算972.9万元。

五、关于襄谦县毛庄乡人民政府 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。

囊谦县毛庄乡人民政府2021 年财政拨款收支总预算972.9万元，比上年增加150.9万元，，主要是人员增加，工资增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出775.6万元，占80%，社会保障和就业支93万元，占10%，卫生健康支出50.9万元，占5%，住房保障支出53.4万元，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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2021 年预算数为775.6万元，比上年增加109.6万元，增加16%，主要是人员增加，工资增加。

2. 社会保障和就业支出2021年预算数93万元，比2020年增加56万元，增加66%。主要是人员工资增加。

3. 卫生健康支出2021年预算数为50.9万元，比2020年增加2.9万元，增加6%。主要是卫生健康（类）医保金支出增加。

4. 住房保障支出2021年预算数为53.4万元，比2020年增加2.4万元，增加5%。主要是住房保障（类）住房公积金支出增加。

六、关于囊谦县毛庄乡人民政府 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

囊谦县毛庄乡人民政府2021 年一般公共预算基本支出972.9万元，其中：

人员经费895.4万元，主要包括：基本工资235.6万元，津贴补贴331.5万元，奖金131万元，机关事业单位基本养老保险缴费61.4万元，职业年金缴费30.4万元，职工基本医疗保险缴费50.8万元，其他社会保障缴费1.2万元， 住房公积金53.4万元。

公用经费77.5万元，主要包括：公务用车运行维护费3万元，其他商品和服务支出74.5万元。

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

囊谦县毛庄乡人民政府 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0万元，减少 0万元；公务接待费0万元，减少0万元。比上年持平。

八、关于囊谦县毛庄乡人民政府2021 年政府性基金预算支出情况的说明

囊谦县毛庄乡人民政府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。

囊谦县毛庄乡人民政府2021 年财政拨款收支总预算972.9万元，比上年增加150.9万元，，主要是人员增加，工资增加。

（二）政府采购安排情况。

2021 年囊谦县毛庄乡人民政府采购预算总额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，囊谦县毛庄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），单价 50 万元以上通用设备0套。

（四）绩效目标设置情况。

2021 年囊谦县毛庄乡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。