

青海省玉树州囊谦县香达镇人民政府
2023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

镇政府围绕“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、藏獭繁殖和虫草收购、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；512、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

根据部门“三定方案”，机关内设机构9个，具体为：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展服务办公室、公共管理服务办公室（退役军人服务站）、综合执法办公室、纪委办公室、妇联办公室、武装部办公室、乡村振兴办公室。

三、部门预算单位构成

纳入囊谦县香达镇人民政府2023年部门预算编制范围的预算单位共计1个，即囊谦县香达镇人民政府本级。

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：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, 437. 15	一. 一般公共服务支出	1, 120. 89
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	150. 86
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	80. 95
		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	84. 44
		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	
		三十一. 往来性支出	
本年收入合计	1, 437. 15	本年支出合计	1, 437. 15
上年结转		结转下年	
收入总计	1, 437. 15	支出总计	1, 437. 15

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	1,437.15		1,437.15								
囊谦县香达镇人民政府	1,437.15		1,437.15								
囊谦县香达镇人民政府 (本级)	1,437.15		1,437.15								

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	1,437.15	1,437.15				
201	一般公共服务支出	1,120.89	1,120.89				
20101	人大事务	7.68	7.68				
2010101	行政运行	7.68	7.68				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,113.21	1,113.21				
2010301	行政运行	1,113.21	1,113.21				
208	社会保障和就业支出	150.86	150.86				
20805	行政事业单位养老支出	148.58	148.58				
2080501	行政单位离退休	8.34	8.34				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.50	93.50				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.75	46.75				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.28	2.28				
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.36	1.36				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.91	0.91				
210	卫生健康支出	80.95	80.95				
21011	行政事业单位医疗	40.33	40.33				
2101103	公务员医疗补助	40.33	40.33				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	40.62	40.62				
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	40.62	40.62				
221	住房保障支出	84.44	84.44				
22102	住房改革支出	84.44	84.44				
2210201	住房公积金	84.44	84.44				

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	1,437.15	一、本年支出	1,437.15	1,437.15		
一般公共预算拨款收入	1,437.15	（一）一般公共服务支出	1,120.89	1,120.89		
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	150.86	150.86		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	80.95	80.95		
		（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	84.44	84.44		
		（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				

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				
		(三十一) 往来性支出				
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						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	1,437.15	支出总计	1,437.15	1,437.15		

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		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,437.15	1,437.15	
201	一般公共服务支出	1,120.89	1,120.89	
20101	人大事务	7.68	7.68	
2010101	行政运行	7.68	7.68	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,113.21	1,113.21	
2010301	行政运行	1,113.21	1,113.21	
208	社会保障和就业支出	150.86	150.86	
20805	行政事业单位养老支出	148.58	148.58	
2080501	行政单位离退休	8.34	8.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.50	93.50	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.75	46.75	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.28	2.28	
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.36	1.36	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.91	0.91	
210	卫生健康支出	80.95	80.95	
21011	行政事业单位医疗	40.33	40.33	
2101103	公务员医疗补助	40.33	40.33	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	40.62	40.62	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	40.62	40.62	
221	住房保障支出	84.44	84.44	
22102	住房改革支出	84.44	84.44	
2210201	住房公积金	84.44	84.44	

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		2023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	1,437.15	1,314.63	122.52
301	工资福利支出	1,304.77	1,304.77	
30101	基本工资	184.94	184.94	
30102	津贴补贴	385.59	385.59	
30103	奖金	131.52	131.52	
30107	绩效工资	131.16	131.16	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93.50	93.50	
30109	职业年金缴费	46.75	46.75	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.10	39.10	
30111	公务员医疗补助缴费	40.33	40.33	
30112	其他社会保障缴费	2.28	2.28	
30113	住房公积金	84.44	84.44	
30199	其他工资福利支出	165.15	165.15	
302	商品和服务支出	122.52		122.52
30201	办公费	49.20		49.20
30202	印刷费	7.80		7.80
30206	电费	3.60		3.60
30207	邮电费	3.00		3.00
30208	取暖费	4.20		4.20
30211	差旅费	3.40		3.40
30213	维修（护）费	3.40		3.40
30215	会议费	1.20		1.20
30216	培训费	1.20		1.20
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00

支出经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30239	其他交通费用	20.52		20.52
30299	其他商品和服务支出	22.00		22.00
303	对个人和家庭的补助	9.86	9.86	
30302	退休费	8.34	8.34	
30307	医疗费补助	1.52	1.52	

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						2023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	
						3.00		3.00		3.00	

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		2023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2023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2023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2023年部门收支预算情况的总体说明

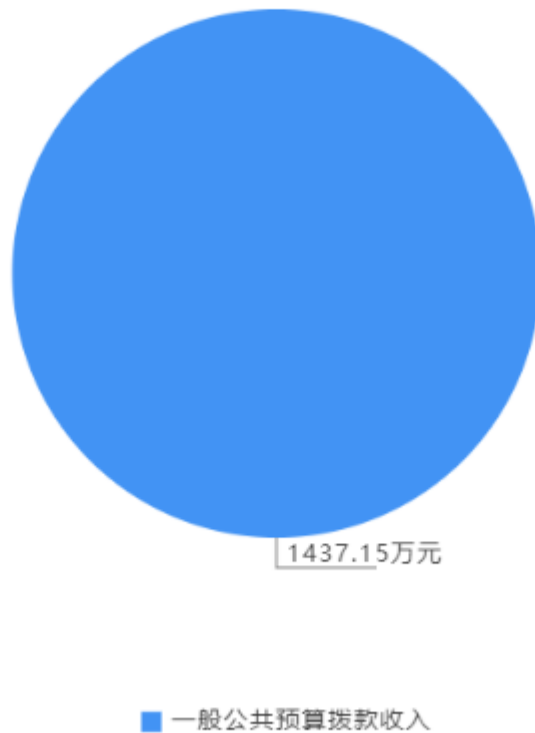
按照综合预算的原则，青海省玉树州囊谦县香达镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,437.15万元；支出包括：一般公共服务支出1,120.89万元、社会保障和就业支出150.86万元、卫生健康支出80.95万元、住房保障支出84.44万元。

青海省玉树州囊谦县香达镇人民政府2023年收支总预算1,437.15万元。

二、关于青海省玉树州囊谦县香达镇人民政府2023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2023年收入预算1,437.15万元，其中：一般公共预算拨款收入1,437.15万元，占100.00%。

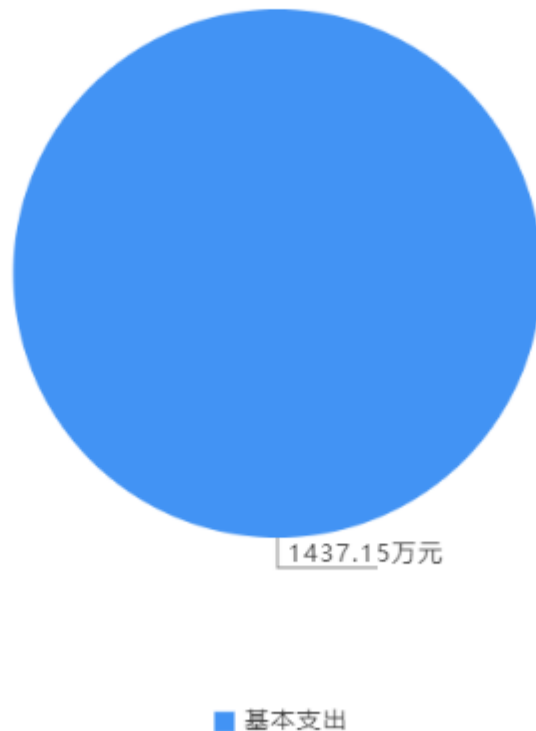
2023年收入预算构成图



三、关于青海省玉树州囊谦县香达镇人民政府2023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2023年支出预算1,437.15万元，其中：基本支出1,437.15万元，占100.00%。

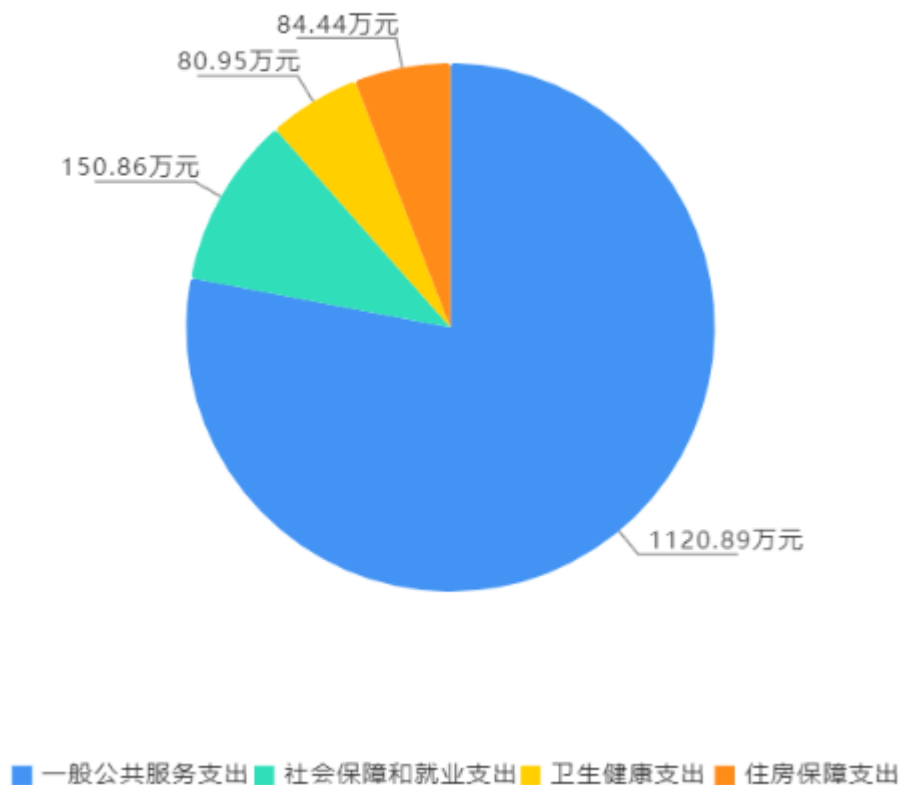
2023年支出预算构成图



四、关于青海省玉树州囊谦县香达镇人民政府2023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2023年财政拨款收支总预算1,437.15万元，比上年减少51.36万元，主要是2022单位干部职工14员调出造成。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,437.15万元，上年结转0.00万元；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1,120.89万元，社会保障和就业支出150.86万元，卫生健康支出80.95万元，住房保障支出84.44万元。

2023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2023年一般公共预算当年拨款情况说明

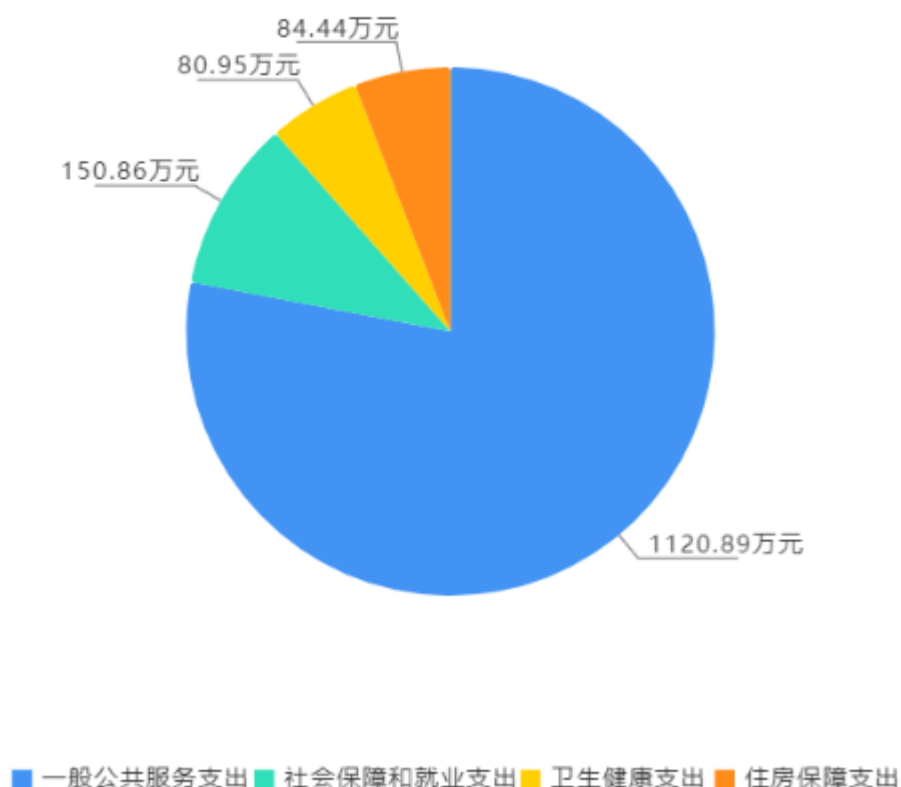
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

青海省玉树州囊谦县香达镇人民政府2023年一般公共预算当年拨款1,437.15万元，比上年增加3.09万元，主要是人员变动引起基本支出减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出1,120.89万元，占77.99%；社会保障和就业（类）支出150.86万元，占10.50%；卫生健康（类）支出80.95万元，占5.63%；住房保障（类）支出84.44万元，占5.88%。

2023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)2023年预算数为1113.21万元，比上年减少38.88万元，减少3.38%。主要是人员变动导致人员经费减少。2、一般公共预算服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)2023年预算数为7.68万元，比上年增加7.6815万元，增加100%。主要原因是今年新增预算项目。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)2023年预算数为8.3万元，比上年增加8.3万元，增长100%。主要是离休人员离休费调整。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)2023年预算数93.5万元，比上年增加9.09万元，增长10.76%。主要是养老保险缴费增加。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)2023年预算数为46.75万元，比上年增加4.54万元，增长10.75%。主要是职业年金缴费增加6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2023年预算数为80.95万元，比上年增加3.43万元，降低9.02%。主要是人员变动，医疗保险增加。13、卫生健康支出(类)财政对基本医疗基金的补助保险(款)财政对职工基本医疗基金的补助保险(项)2023年预算数为40.62万元，比上年增加2.37万元，增长6.19%。主要是人员变动，医疗保险增加1615、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2023年预算数为84.44万元，比上年增加6.43万元，增长8.24%。主要是人员变动，住房公积金增加。

六、关于青海省玉树州囊谦县香达镇人民政府2023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2023年一般公共预算基本支出1,437.15万元，其中：

人员经费 1,314.63万元，主要包括：基本工资184.94万元，津贴补贴385.59万元，奖金131.52万元，绩效工资131.16万元，机关事业单位基本养老保险缴费93.50万元，职业年金缴费46.75万元，职工基本医疗保险缴费39.10万元，公务员医疗补助缴费40.33万元，其他社会保障缴费2.28万元，住房公积金84.44万元，其他工资福利支出165.15万元，退休费8.34万元，医疗费补助1.52万元；

公用经费 122.52万元，主要包括：办公费49.20万元，印刷费7.80万元，电费3.60万元，邮电费3.00万元，取暖费4.20万元，差旅费3.40万元，维修（护）费3.40万元，会议费1.20万

元，培训费1.20万元，公务用车运行维护费3.00万元，其他交通费用20.52万元，其他商品和服务支出22.00万元。

七、关于青海省玉树州囊谦县香达镇人民政府2023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2023年一般公共预算“三公”经费预算数为3.00万元，比上年增加3.00万元，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3.00万元，增加3.00万元；公务接待费0.00万元，增加0.00万元。2023年“三公”经费预算比上年增加主要是人员变动引起增加。

八、关于青海省玉树州囊谦县香达镇人民政府2023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2023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2023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2023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。

2023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122.52万元，比上年预算增加99.03万元，增长421.58%。主要是人员调出，人员经费有所增加。

（二）政府采购安排情况。

2023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2022年12月底，青海省玉树州囊谦县香达镇人民政府共有车辆1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20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。

2023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1个，预算金额122.25万元。

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)：21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。