

囊谦县白扎乡人民政府
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

（一）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

（二）执行本行政区域内的经济和社会发展规划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业。

（三）依法管理本级财政、执行本级预算。

（四）为农民提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、体育、医疗、人才开发、劳动就业、安全生产等方面的服务。

（五）保护国有资产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产、保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护各种组织的合法权益。

（六）开展社会主义民主与法制教育，加强社会治安综合治理，调解民事纠纷，维护社会秩序。

（七）推行计划生育，控制人口增长，保护妇女、儿童和老人的合法权益。

（八）负责民政工作，发展社会福利事业，做好社会保障工作，办理兵役事项。

（九）承办上级人民政府交办的其他事项

二、机构设置

内设机构：办公室、财务室。

三、部门预算单位构成

2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：囊谦县白扎乡人民政府

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, 585. 54	一. 一般公共服务支出	1, 227. 33
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	167. 96
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	92. 61
		十一. 节能环保支出	
		十二. 城乡社区支出	
		十三. 农林水支出	25. 13
		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	97. 65
		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, 585. 54	本年支出合计	1, 610. 67
上年结转	25. 13	结转下年	
收入总计	1, 610. 67	支出总计	1, 610. 67

收入总表

部门名称：囊谦县白扎乡人民政府

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	1,610.67	25.13	1,585.54								
囊谦白扎乡人民政府	1,610.67	25.13	1,585.54								
囊谦白扎乡人民政府 (本级)	1,610.67	25.13	1,585.54								

支出总表

部门名称：囊谦县白扎乡人民政府

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	1,610.67	1,585.54	25.13			
201	一般公共服务支出	1,227.33	1,227.33				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,227.33	1,227.33				
2010301	行政运行	1,227.33	1,227.33				
208	社会保障和就业支出	167.96	167.96				
20805	行政事业单位养老支出	165.53	165.53				
2080501	行政单位离退休	2.56	2.56				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.65	108.65				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.32	54.32				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.43	2.43				
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.40	1.40				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.02	1.02				
210	卫生健康支出	92.61	92.61				
21011	行政事业单位医疗	46.92	46.92				
2101103	公务员医疗补助	46.92	46.92				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	45.69	45.69				
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	45.69	45.69				
213	农林水支出	25.13		25.13			
21307	农村综合改革	25.13		25.13			
2130706	对村集体经济组织的补助	25.13		25.13			
221	住房保障支出	97.65	97.65				
22102	住房改革支出	97.65	97.65				
2210201	住房公积金	97.65	97.65				

财政拨款收支总表

部门名称：囊谦县白扎乡人民政府

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	1,585.54	一、本年支出	1,610.67	1,610.67		
一般公共预算拨款收入	1,585.54	（一）一般公共服务支出	1,227.33	1,227.33		
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	167.96	167.96		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	92.61	92.61		
		（十一）节能环保支出				
		（十二）城乡社区支出				
		（十三）农林水支出	25.13	25.13		
		（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	97.65	97.65		
		（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	25.13	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	25.13					
(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	1,610.67	支出总计	1,610.67	1,610.67		

一般公共预算支出表

部门名称：囊谦县白扎乡人民政府

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	1,585.54	1,585.54	
201	一般公共服务支出	1,227.33	1,227.33	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,227.33	1,227.33	
2010301	行政运行	1,227.33	1,227.33	
208	社会保障和就业支出	167.96	167.96	
20805	行政事业单位养老支出	165.53	165.53	
2080501	行政单位离退休	2.56	2.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.65	108.65	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.32	54.32	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.43	2.43	
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.40	1.40	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.02	1.02	
210	卫生健康支出	92.61	92.61	
21011	行政事业单位医疗	46.92	46.92	
2101103	公务员医疗补助	46.92	46.92	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	45.69	45.69	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	45.69	45.69	
221	住房保障支出	97.65	97.65	
22102	住房改革支出	97.65	97.65	
2210201	住房公积金	97.65	97.65	

一般公共预算基本支出表

部门名称：囊谦县白扎乡人民政府

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	1,585.54	1,461.74	123.80
301	工资福利支出	1,459.00	1,459.00	
30101	基本工资	212.55	212.55	
30102	津贴补贴	445.92	445.92	
30103	奖金	171.26	171.26	
30107	绩效工资	132.94	132.94	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	108.65	108.65	
30109	职业年金缴费	54.32	54.32	
30110	职工基本医疗保险缴费	45.51	45.51	
30111	公务员医疗补助缴费	46.92	46.92	
30112	其他社会保障缴费	2.43	2.43	
30113	住房公积金	97.65	97.65	
30199	其他工资福利支出	140.86	140.86	
302	商品和服务支出	123.80		123.80
30201	办公费	43.20		43.20
30202	印刷费	8.80		8.80
30206	电费	2.20		2.20
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	3.20		3.20
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	28.80		28.80
30299	其他商品和服务支出	21.60		21.60
303	对个人和家庭的补助	2.74	2.74	
30302	退休费	2.56	2.56	
30307	医疗费补助	0.18	0.18	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：囊谦县白扎乡人民政府

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：囊谦县白扎乡人民政府

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：囊谦县白扎乡人民政府

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、关于囊谦县白扎乡人民政府2023年部门收支预算情况的总体说明

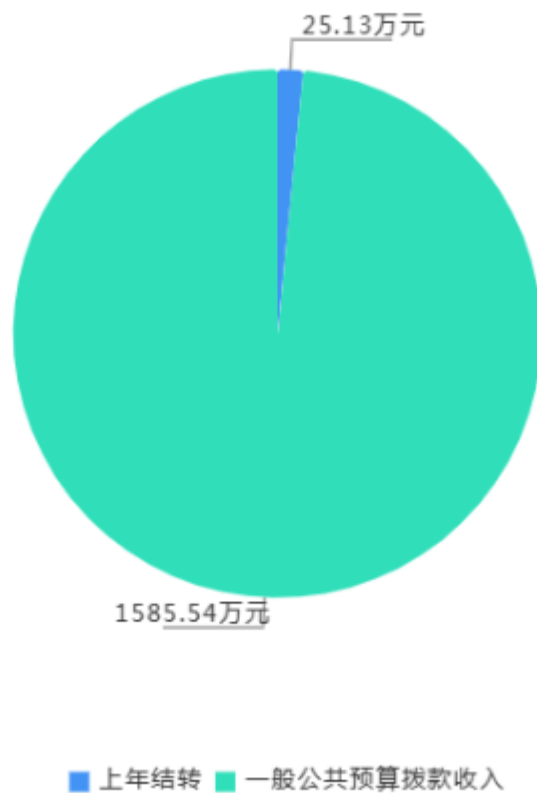
按照综合预算的原则，囊谦县白扎乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,585.54万元、上年结转25.13万元；支出包括：一般公共服务支出1,227.33万元、社会保障和就业支出167.96万元、卫生健康支出92.61万元、农林水支出25.13万元、住房保障支出97.65万元。

囊谦县白扎乡人民政府2023年收支总预算1,610.67万元。

二、关于囊谦县白扎乡人民政府2023年部门收入预算情况说明

囊谦县白扎乡人民政府2023年收入预算1,610.67万元，其中：上年结转25.13万元，占1.56%；一般公共预算拨款收入1,585.54万元，占98.44%。

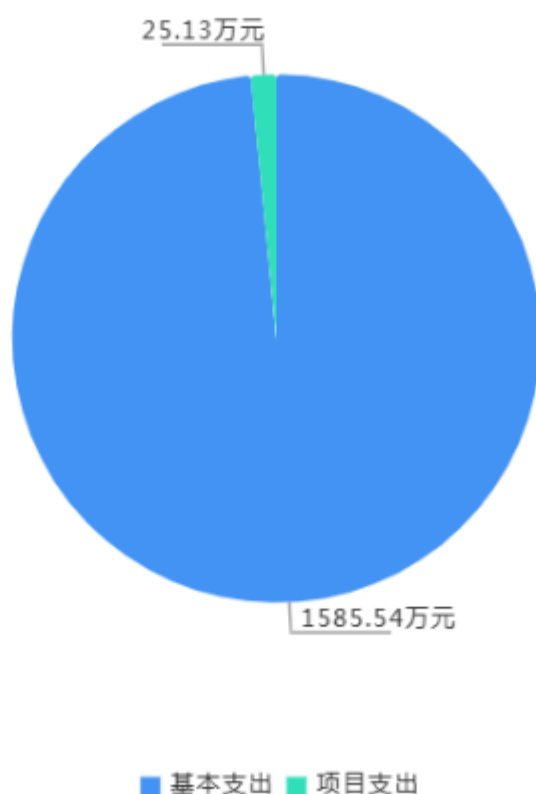
2023年收入预算构成图



三、关于囊谦县白扎乡人民政府2023年部门支出预算情况说明

囊谦县白扎乡人民政府2023年支出预算1,610.67万元，其中：基本支出1,585.54万元，占98.44%；项目支出25.13万元，占1.56%。

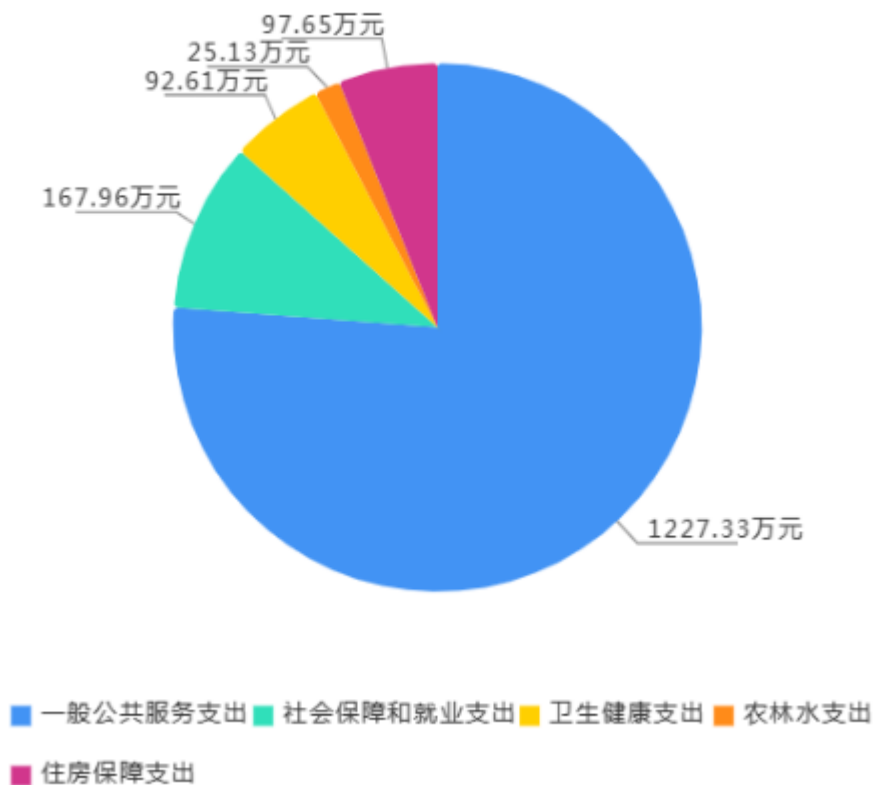
2023年支出预算构成图



四、关于囊谦县白扎乡人民政府2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

囊谦县白扎乡人民政府2023年财政拨款收支总预算1,610.67万元，比上年增加69.83万元，主要是人员增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,585.54万元，上年结转25.13万元；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1,227.33万元，社会保障和就业支出167.96万元，卫生健康支出92.61万元，农林水支出25.13万元，住房保障支出97.65万元。

2023年财政拨款预算支出



五、关于囊谦县白扎乡人民政府2023年一般公共预算当年拨款情况说明

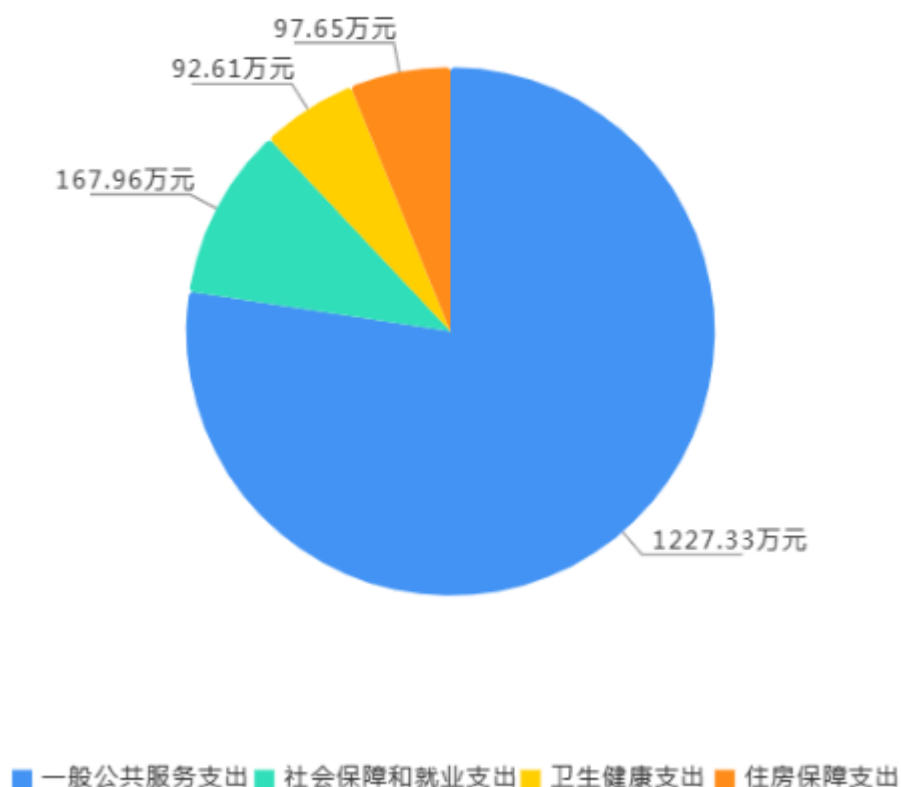
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

囊谦县白扎乡人民政府2023年一般公共预算当年拨款1,585.54万元，比上年增加52.93万元，人员增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出1,227.33万元，占77.41%；社会保障和就业（类）支出167.96万元，占10.59%；卫生健康（类）支出92.61万元，占5.84%；住房保障（类）支出97.65万元，占6.16%。

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1,227.33万元，比上年增长6.46万元，增长0.53%。主要是人员增加。

2、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2.56万元，比上年增长2.56万元，增长0.01%。主要是三金基数调整。

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）2023年预算数为108.65万元，比上年增长15.11万元，增长16.15%。主要是三金基数调整。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为54.32万元，

比上年增加7.55万元，增长16.14%。主要是三金基数调整。

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）2023年预算数为1.40万元，比上年增加0.16万元，增长12.90%。主要是三金基数调整。

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）2023年预算数为1.02万元，比上年增加0.12万元，增长13.33%。主要是三金基数调整。

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）2023年预算数为46.92万元，比上年增加5.89万元，增长14.36%。主要是（三金基数调整。

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）2023年预算数为45.69万元，比上年增加3.42万元，增长8.09%。主要是三金基数调整。

9、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97.65万元，比上年增加11.66万元，增长13.56%。主要是三金基数调整。

六、关于襄谦县白扎乡人民政府2023年一般公共预算基本支出情况说明

襄谦县白扎乡人民政府2023年一般公共预算基本支出1,585.54万元，其中：

人员经费 1,461.74万元，主要包括：基本工资212.55万元，津贴补贴445.92万元，奖金171.26万元，绩效工资132.94万元，机关事业单位基本养老保险缴费108.65万元，职业年金缴费54.32万元，职工基本医疗保险缴费45.51万元，公务员医疗补助缴费

46.92万元，其他社会保障缴费2.43万元，住房公积金97.65万元，其他工资福利支出140.86万元，退休费2.56万元，医疗费补助0.18万元；

公用经费 123.80万元，主要包括：办公费43.20万元，印刷费8.80万元，电费2.20万元，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3.20万元，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28.80万元，其他商品和服务支出21.60万元。

七、关于襄谦县白扎乡人民政府2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

襄谦县白扎乡人民政府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0。

八、关于襄谦县白扎乡人民政府2023年政府性基金预算支出情况的说明

襄谦县白扎乡人民政府2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于襄谦县白扎乡人民政府2023年国有资本经营预算支出情况的说明

襄谦县白扎乡人民政府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年囊谦县白扎乡人民政府机关运行经费财政拨款预算123.80万元，比上年预算增加92.16万元，增长291.28%。人员增加。

（二）政府采购安排情况。

2023年囊谦县白扎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2022年12月底，囊谦县白扎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。

2023年囊谦县白扎乡人民政府预算均实行绩效管理，涉及项目0个，预算金额0.00万元。

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）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）事业单位经营收入：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取得的收入。

（七）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。

（八）上年结转和结余：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

部门行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

四、部门专业类名词

无