

囊谦县娘拉乡人民政府

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

- (1) 保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。
- (2) 保证监督职能。
- (3) 教育和管理职能。
- (4) 负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。
- (5) 制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
- (6) 制定并组织实施各村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理、负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
- (7) 负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
- (8) 抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风移俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
- (9) 完成县委、县政府交办的其他工作任务。

## 二、机构设置

内设机构：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。

## 三、部门预算单位构成

纳入本部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

无

## 第二部分 部门预算表

部门公开表1

### 收支总表

部门名称：囊谦县娘拉乡人民政府

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	853.26	一. 一般公共服务支出	662.54
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	91.39
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	49.18
		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	50.16
		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	
<b>本年收入合计</b>	853.26	<b>本年支出合计</b>	853.26
上年结转		结转下年	
<b>收入总计</b>	853.26	<b>支出总计</b>	853.26

收入总表

部门名称：囊谦县娘拉乡人民政府

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	853.26		853.26								
囊谦县娘拉乡人民政府	853.26		853.26								
囊谦县娘拉乡人民政府(本级)	853.26		853.26								

## 支出总表

部门名称：囊谦县娘拉乡人民政府

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	853.26	853.26				
201	一般公共服务支出	662.54	662.54				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	654.61	654.61				
2010301	行政运行	654.61	654.61				
20106	财政事务	7.92	7.92				
2010601	行政运行	7.92	7.92				
208	社会保障和就业支出	91.39	91.39				
20805	行政事业单位养老支出	90.25	90.25				
2080501	行政单位离退休	6.17	6.17				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.06	56.06				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.03	28.03				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.14	1.14				
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.63	0.63				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.51	0.51				
210	卫生健康支出	49.18	49.18				
21011	行政事业单位医疗	24.22	24.22				
2101103	公务员医疗补助	24.22	24.22				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	24.96	24.96				
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	24.96	24.96				
221	住房保障支出	50.16	50.16				
22102	住房改革支出	50.16	50.16				
2210201	住房公积金	50.16	50.16				

## 财政拨款收支总表

部门名称：囊谦县娘拉乡人民政府

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	853.26	一、本年支出	853.26	853.26		
一般公共预算拨款收入	853.26	(一) 一般公共服务支出	662.54	662.54		
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	91.39	91.39		
		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	49.18	49.18		
		(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	50.16	50.16		
		(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						
<b>收入总计</b>	853.26	<b>支出总计</b>	853.26	853.26		

## 一般公共预算支出表

部门名称：囊谦县娘拉乡人民政府

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	853.26	853.26	
201	一般公共服务支出	662.54	662.54	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	654.61	654.61	
2010301	行政运行	654.61	654.61	
20106	财政事务	7.92	7.92	
2010601	行政运行	7.92	7.92	
208	社会保障和就业支出	91.39	91.39	
20805	行政事业单位养老支出	90.25	90.25	
2080501	行政单位离退休	6.17	6.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.06	56.06	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.03	28.03	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.14	1.14	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.63	0.63	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.51	0.51	
210	卫生健康支出	49.18	49.18	
21011	行政事业单位医疗	24.22	24.22	
2101103	公务员医疗补助	24.22	24.22	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	24.96	24.96	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	24.96	24.96	
221	住房保障支出	50.16	50.16	
22102	住房改革支出	50.16	50.16	
2210201	住房公积金	50.16	50.16	

## 一般公共预算基本支出表

部门名称：囊谦县娘拉乡人民政府

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	853.26	762.44	90.82
301	工资福利支出	754.85	754.85	
30101	基本工资	108.72	108.72	
30102	津贴补贴	232.08	232.08	
30103	奖金	93.21	93.21	
30107	绩效工资	61.90	61.90	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.06	56.06	
30109	职业年金缴费	28.03	28.03	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.53	23.53	
30111	公务员医疗补助缴费	24.22	24.22	
30112	其他社会保障缴费	1.14	1.14	
30113	住房公积金	50.16	50.16	
30199	其他工资福利支出	75.80	75.80	
302	商品和服务支出	90.82		90.82
30201	办公费	25.70		25.70
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	13.32		13.32
30299	其他商品和服务支出	21.60		21.60
303	对个人和家庭的补助	7.59	7.59	
30302	退休费	6.17	6.17	
30307	医疗费补助	1.42	1.42	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：囊谦县娘拉乡人民政府

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	
						3.00		3.00		3.00

政府性基金预算支出表

部门名称：囊谦县娘拉乡人民政府

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：囊谦县娘拉乡人民政府

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、关于襄谦县娘拉乡人民政府2023年部门收支预算情况的总体说明

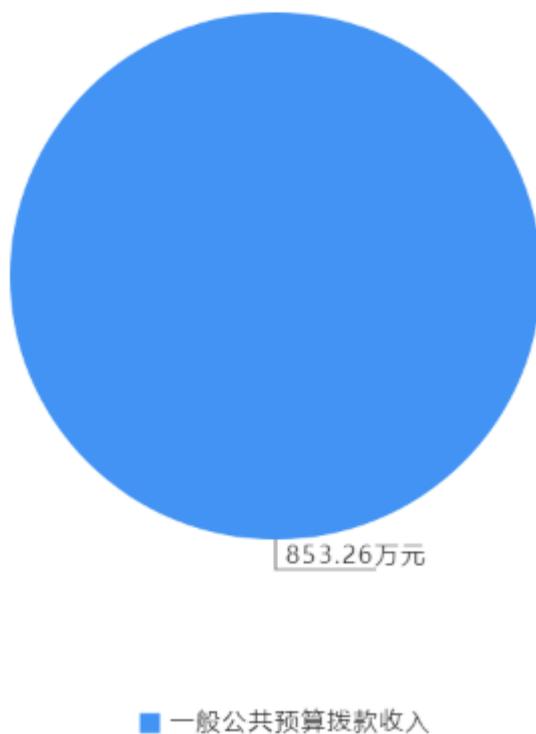
按照综合预算的原则，襄谦县娘拉乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入853.26万元；支出包括：一般公共服务支出662.54万元、社会保障和就业支出91.39万元、卫生健康支出49.18万元、住房保障支出50.16万元。

襄谦县娘拉乡人民政府2023年收支总预算853.26万元。

### 二、关于襄谦县娘拉乡人民政府2023年部门收入预算情况说明

襄谦县娘拉乡人民政府2023年收入预算853.26万元，其中：一般公共预算拨款收入853.26万元，占100.00%。

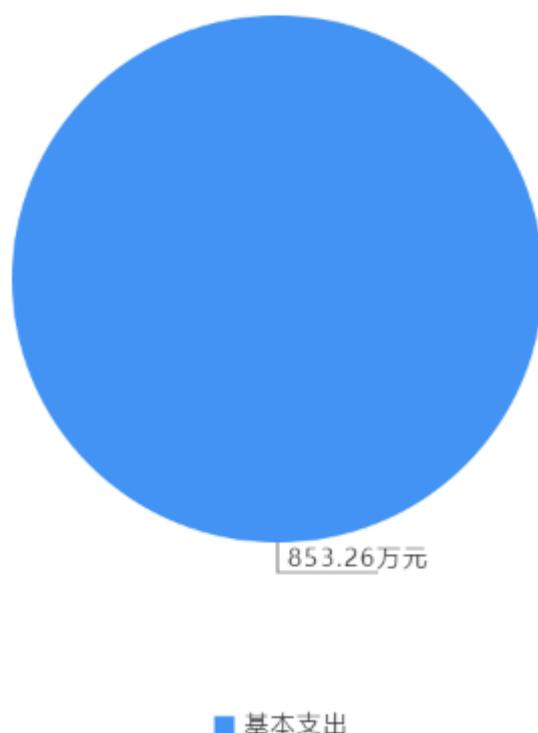
2023年收入预算构成图



### 三、关于襄谦县娘拉乡人民政府2023年部门支出预算情况说明

襄谦县娘拉乡人民政府2023年支出预算853.26万元，其中：基本支出853.26万元，占100.00%。

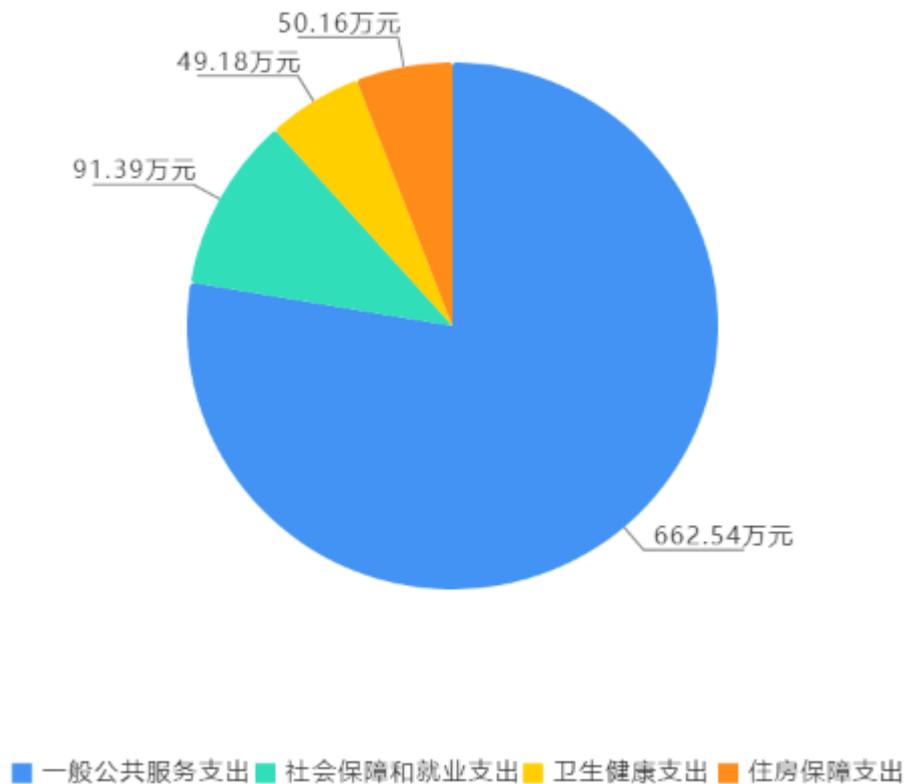
2023年支出预算构成图



#### 四、关于囊谦县娘拉乡人民政府2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

囊谦县娘拉乡人民政府2023年财政拨款收支总预算853.26万元，比上年减少78.55万元，主要是人员工资及五险一金减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入853.26万元，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662.54万元，社会保障和就业支出91.39万元，卫生健康支出49.18万元，住房保障支出50.16万元。

## 2023年财政拨款预算支出



### 五、关于襄谦县娘拉乡人民政府2023年一般公共预算当年拨款情况说明

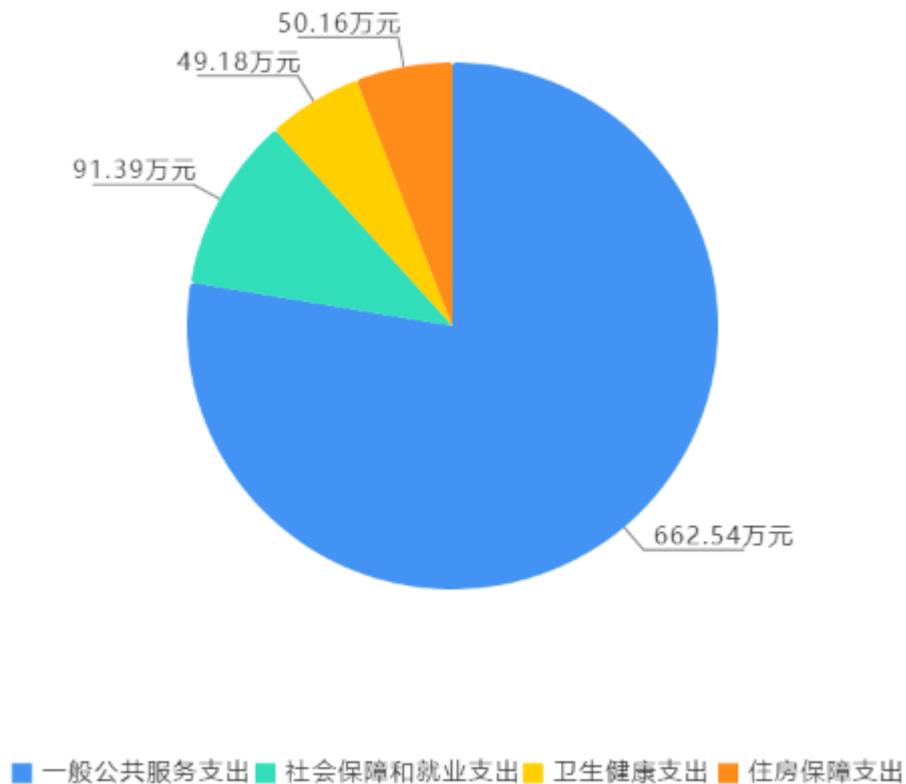
#### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

襄谦县娘拉乡人民政府2023年一般公共预算当年拨款853.26万元，比上年减少35.45万元，主要是人员工资及五险一金减少。

#### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算（类）支出662.54万元，占77.65%；社会保障和就业（类）支出91.39万元，占10.71%；卫生健康（类）支出49.18万元，占5.76%；住房保障（类）支出50.16万元，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654.61万元，比上年减少53.60万元，下降7.57%。主要是人员工资及五险一金减少。

2、一般公共预算支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2023年预算数为7.92万元，比上年增加7.92万元，增长100%。主要是专项资金增加。

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6.17万元，比上年增加1.62万元，增长35.60%。主要是人员工资及五险一金增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为56.06万元，比上年增加3.44万元，增长6.54%。主要是人员工资及五险一金

金增加。

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28.03万元，比上年增加1.72万元，增长6.54%。主要是人员工资及五险一金增加。

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）2023年预算数为0.63万元，比上年增加0.08万元，增长14.55%。主要是人员五险一金增加。

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）2023年预算数为0.51万元，比上年增加0.03万元，增长6.25%。主要是人员五险一金增加。

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）2023年预算数为24.22万元，比上年增加1.04万元，增长4.49%。主要是人员五险一金增加。

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）2023年预算数为24.96万元，比上年增加0.41万元，增长1.67%。主要是人员五险一金增加。

10、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50.16万元，比上年增加1.91万元，增长3.96%。主要是人员五险一金增加。

## 六、关于襄谦县娘拉乡人民政府2023年一般公共预算基本支出情况说明

囊谦县娘拉乡人民政府2023年一般公共预算基本支出853.26万元，其中：

**人员经费** 762.44万元，主要包括：基本工资108.72万元，津贴补贴232.08万元，奖金93.21万元，绩效工资61.90万元，机关事业单位基本养老保险缴费56.06万元，职业年金缴费28.03万元，职工基本医疗保险缴费23.53万元，公务员医疗补助缴费24.22万元，其他社会保障缴费1.14万元，住房公积金50.16万元，其他工资福利支出75.80万元，退休费6.17万元，医疗费补助1.42万元；

**公用经费** 90.82万元，主要包括：办公费25.70万元，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13.32万元，其他商品和服务支出21.60万元。

## **七、关于囊谦县娘拉乡人民政府2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

囊谦县娘拉乡人民政府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”经费预算比上年增加主要是公务用车运行增加。

## **八、关于囊谦县娘拉乡人民政府2023年政府性基金预算支出情况的说明**

囊谦县娘拉乡人民政府2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、关于囊谦县娘拉乡人民政府2023年国有资本经营预算支出情况的说明

囊谦县娘拉乡人民政府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年囊谦县娘拉乡人民政府机关运行经费财政拨款预算90.82万元，比上年预算增加73.96万元，增长438.67%。主要是人员工资及五险一金增加。

### （二）政府采购安排情况。

2023年囊谦县娘拉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，囊谦县娘拉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年囊谦县娘拉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0.00万元。

## 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。

(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：财政拨款收入、专项收入、等以外的收入。

(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