

兴海县龙藏乡人民政府

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

乡党政机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。乡政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

一、党委工作职责：（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）服从和服务于经济建设的职能。（5）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。（6）完成县委、县政府交给的其他工作任务。

二、政府职能：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，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。（2）制定并组织实施村乡建设规划，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。（3）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。（4）按计划组织本级财政收入，完成国家财政计划，管好财政资金。（5）抓好精神文明建

设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置

兴海县龙藏乡人民政府，内设机构4个，具体为：党政办公室、财务室、服务大厅、综合办公室。

三、部门预算单位构成

纳入兴海县龙藏乡人民政府部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位包括：兴海县龙藏乡人民政府

序号	单位名称
1	兴海县龙藏乡人民政府

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：兴海县龙藏乡人民政府

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	1,089.52	一. 一般公共服务支出	859.59
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	89.73
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	66.60
		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	73.60
		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, 089. 52	本年支出合计	1, 089. 52
上年结转		结转下年	
收入总计	1, 089. 52	支出总计	1, 089. 52

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总表

部门名称：兴海县龙藏乡人民政府

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	1,089.52		1,089.52								
兴海县龙藏乡人民政府	1,089.52		1,089.52								
兴海县龙藏乡人民政府 (本级)	1,089.52		1,089.52								

支出总表

部门名称：兴海县龙藏乡人民政府

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	1,089.52	1,037.36	52.16			
201	一般公共服务支出	859.59	807.43	52.16			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	859.59	807.43	52.16			
2010301	行政运行	497.37	497.37				
2010350	事业运行	194.77	194.77				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	167.45	115.29	52.16			
208	社会保障和就业支出	89.73	89.73				
20805	行政事业单位养老支出	89.73	89.73				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.82	59.82				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.91	29.91				
210	卫生健康支出	66.60	66.60				
21011	行政事业单位医疗	66.60	66.60				
2101101	行政单位医疗	21.28	21.28				
2101102	事业单位医疗	8.63	8.63				
2101103	公务员医疗补助	36.69	36.69				
221	住房保障支出	73.60	73.60				
22102	住房改革支出	73.60	73.60				
2210201	住房公积金	73.60	73.60				

财政拨款收支总表

部门名称：兴海县龙藏乡人民政府

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	1,089.52	一、本年支出	1,089.52	1,089.52		
一般公共预算拨款收入	1,089.52	（一）一般公共服务支出	859.59	859.59		
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	89.73	89.73		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	66.60	66.60		
		（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	73.60	73.60		
		（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		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	1,089.52	支出总计	1,089.52	1,089.52		

注：本兴海县龙藏乡人民政府没有政府性基金预算支出预算，故本表为空。

一般公共预算支出表

部门名称：兴海县龙藏乡人民政府

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	1,089.52	1,037.36	52.16
201	一般公共服务支出	859.59	807.43	52.16
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	859.59	807.43	52.16
2010301	行政运行	497.37	497.37	
2010350	事业运行	194.77	194.77	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	167.45	115.29	52.16
208	社会保障和就业支出	89.73	89.73	
20805	行政事业单位养老支出	89.73	89.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.82	59.82	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.91	29.91	
210	卫生健康支出	66.60	66.60	
21011	行政事业单位医疗	66.60	66.60	
2101101	行政单位医疗	21.28	21.28	
2101102	事业单位医疗	8.63	8.63	
2101103	公务员医疗补助	36.69	36.69	
221	住房保障支出	73.60	73.60	
22102	住房改革支出	73.60	73.60	
2210201	住房公积金	73.60	73.60	

一般公共预算基本支出表

部门名称：兴海县龙藏乡人民政府

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	1,037.36	954.22	83.14
301	工资福利支出	954.22	954.22	
30101	基本工资	128.60	128.60	
30102	津贴补贴	310.49	310.49	
30103	奖金	103.09	103.09	
30107	绩效工资	65.13	65.13	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.82	59.82	
30109	职业年金缴费	29.91	29.91	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.91	29.91	
30111	公务员医疗补助缴费	36.69	36.69	
30112	其他社会保障缴费	1.71	1.71	
30113	住房公积金	73.60	73.60	
30199	其他工资福利支出	115.29	115.29	
302	商品和服务支出	83.14		83.14
30201	办公费	13.55		13.55
30202	印刷费	1.20		1.20
30205	水费	1.59		1.59
30206	电费	3.19		3.19
30207	邮电费	0.40		0.40
30208	取暖费	1.99		1.99
30211	差旅费	9.96		9.96
30215	会议费	1.59		1.59
30216	培训费	2.39		2.39
30217	公务接待费	1.20		1.20
30228	工会经费	9.60		9.60

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
30229	福利费	0.10		0.10
30231	公务用车运行维护费	8.00		8.00
30239	其他交通费用	21.37		21.37
30299	其他商品和服务支出	7.01		7.01

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：兴海县龙藏乡人民政府

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	
						9.20		8.00		8.00	1.20

政府性基金预算支出表

部门名称：兴海县龙藏乡人民政府

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：兴海县龙藏乡人民政府

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、关于兴海县龙藏乡人民政府2022年部门收支预算情况的总体说明

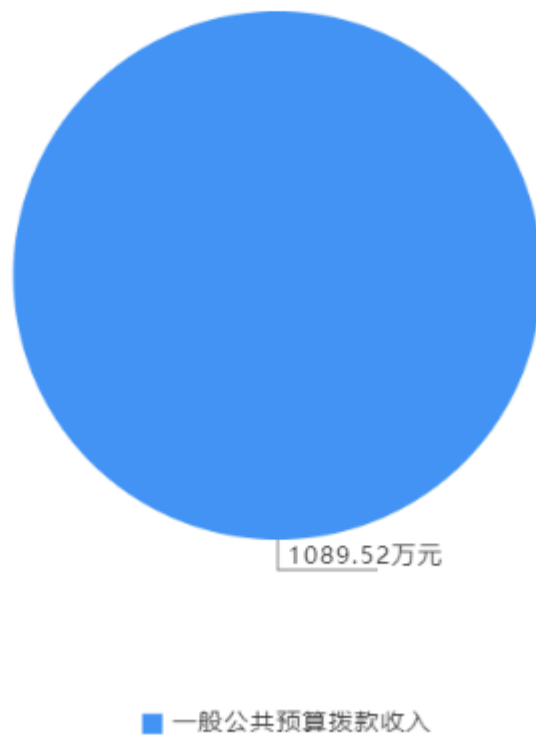
按照综合预算的原则，兴海县龙藏乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,089.52万元；支出包括：一般公共服务支出859.59万元、社会保障和就业支出89.73万元、卫生健康支出66.60万元、住房保障支出73.60万元。

兴海县龙藏乡人民政府2022年收支总预算1,089.52万元。

二、关于兴海县龙藏乡人民政府2022年部门收入预算情况说明

兴海县龙藏乡人民政府2022年收入预算1,089.52万元，其中：一般公共预算拨款收入1,089.52万元，占100.00%。

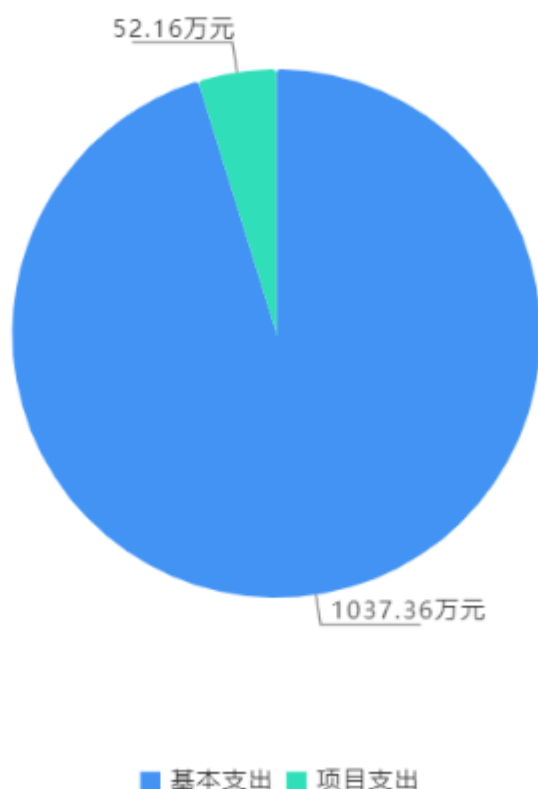
2022年收入预算构成图



三、关于兴海县龙藏乡人民政府2022年部门支出预算情况说明

兴海县龙藏乡人民政府2022年支出预算1,089.52万元，其中：基本支出1,037.36万元，占95.21%；项目支出52.16万元，占4.79%。

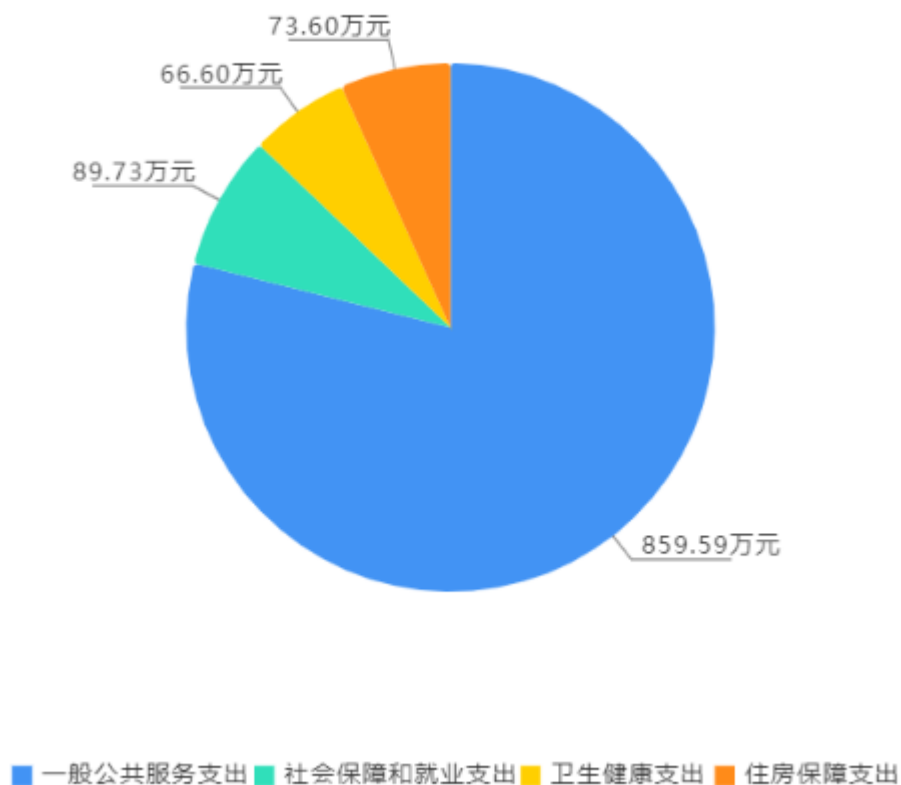
2022年支出预算构成图



四、关于兴海县龙藏乡人民政府2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

兴海县龙藏乡人民政府2022年财政拨款收支总预算1,089.52万元，比上年增加266.22万元，主要是2022年度工资福利支出增加，导致社会保险缴纳基数增加，并且村干部报酬增加，人员数量增加，以及挂职维稳工资计入本单位预算中。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,089.52万元，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859.59万元，社会保障和就业支出89.73万元，卫生健康支出66.60万元，住房保障支出73.60万元。

2022年财政拨款预算支出



五、关于兴海县龙藏乡人民政府2022年一般公共预算当年拨款情况说明

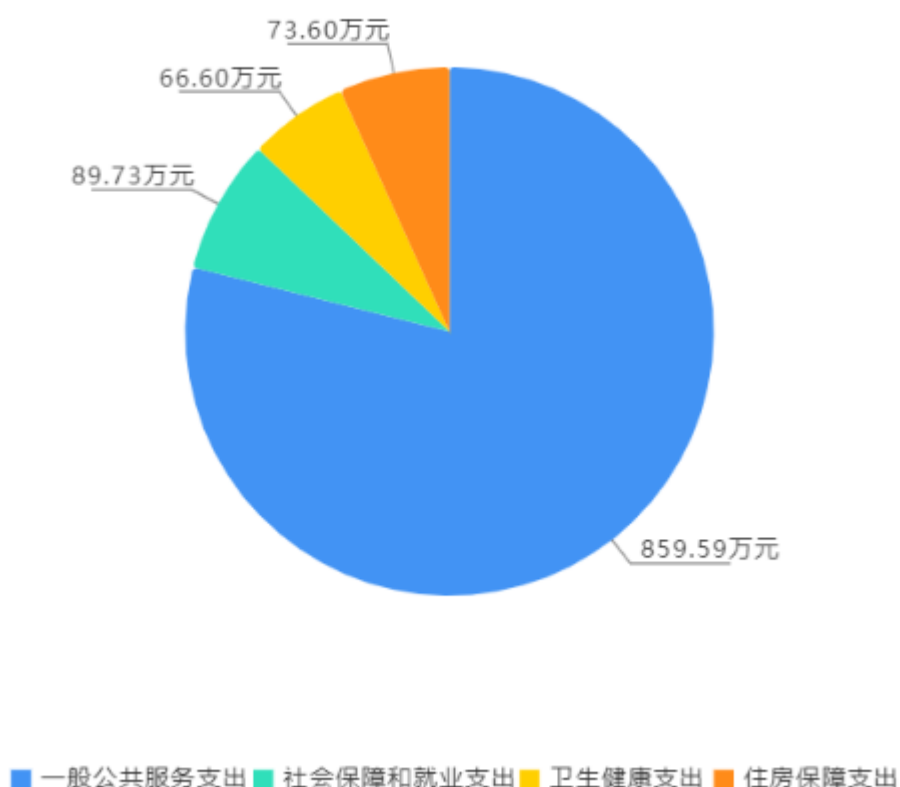
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

兴海县龙藏乡人民政府2022年一般公共预算当年拨款1,089.52万元，比上年增加266.22万元，主要是2022年度工资福利支出增加，导致社会保险缴纳基数增加，并且村干部报酬增加，人员数量增加，以及挂职维稳工资计入本单位预算中。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出859.59万元，占78.90%；社会保障和就业（类）支出89.73万元，占8.24%；卫生健康（类）支出66.60万元，占6.11%；住房保障（类）支出73.60万元，占6.76%。

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、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行2022年预算数为497.37万元，比上年增加187.02万元，增长60.26%。主要是人员增加，工资福利支出增加；还增加了奖励性工资，奖励性工资以前年度由财政统一做预算。

2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务事业运行2022年预算数为194.77万元，比上年增加39.88万元，增长25.75%。主要是事业编制人头经费每人增加0.44万元，并且工资福利支出增加。

3、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出2022年预算数为167.45万元比上年增加16.2万元，增长10.71%。主要是本年度村干部报酬以本单位编外人员纳入预算当中，工资福利支出增加。

4、 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出2022年预算数为59.82万元，比上年减少33.2万元，下降35.69%。主要是本年度事业编制人员较少，导致缴纳数量减少，并且上年度将职业年金预算做入机关事业单位基本养老保险缴费支出中。

5、 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出机关事业单位职业年金缴费支出2022年预算数为29.91万元，比上年增加29.91万元，去年无预算。主要是上年度将职业年金预算做入机关事业单位基本养老保险缴费支出中。

6、 卫生健康（类）行政事业单位医疗行政单位医疗2022年预算数为21.28万元，比上年减少17.02万元，下降44.44%。主要是2021年公务员医疗包含在行政事业单位医疗，2022年单独做预算。

7、 卫生健康（类）行政事业单位医疗事业单位医疗2022年预算数为8.63万元，比上年减少11.36万元，下降56.83%。主要是2021年公务员医疗包含在行政事业单位医疗，2022年单独做预算。

8、 卫生健康（类）行政事业单位医疗公务员医疗补助2022年预算数为36.69万元，比上年增加36.69万元，去年无预算。主要是2021年公务员医疗包含在行政事业单位医疗，2022年单独做预算。

9、 住房保障（类）住房改革支出住房公积金2022年预算数为73.6万元，比上年增加27.8万元，增长60.7%。主要是本年度住房公积金基数调整以及在职人员增加。

六、关于兴海县龙藏乡人民政府2022年一般公共预算基本支出情况说明

兴海县龙藏乡人民政府2022年一般公共预算基本支出1,037.36万元，其中：

人员经费 954.22万元，主要包括：基本工资128.6万元、津贴补贴310.49万元、奖金103.09万元、绩效工资65.13万元、机关事业单位基本养老保险缴费59.82万元、职业年金缴费29.91万元、职工基本医疗保险缴费29.91万元、公务员医疗补助缴费36.69万元、其他社会保障缴费1.71万元、住房公积金73.6万元、其他工资福利支出115.29万元；

公用经费 83.14万元，主要包括：办公费13.55万元、印刷费1.2万元、水费1.59万元、电费3.19万元、邮电费0.4万元、取暖费1.99万元、差旅费9.96万元、会议费1.59万元、培训费2.39万元、公务接待费1.2万元、工会经费9.6万元、福利费0.1万元、公务用车运行维护费8万元、其他交通费用21.37万元、其他商品和服务支出7.01万元。

七、关于兴海县龙藏乡人民政府2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

兴海县龙藏乡人民政府2022年一般公共预算“三公”经费预算数为9.20万元，比上年增加1.7万元，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8.00万元，增加0.5万元；公务接待费1.20万元，增加1.20万元。2022年“三公”经费预算比上年增加主要是公务用车购置及运行费增加，公务接待费增加。

八、关于兴海县龙藏乡人民政府2022年政府性基金预算支出情况的说明

兴海县龙藏乡人民政府2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于兴海县龙藏乡人民政府2022年国有资本经营预算支出情况的说明

兴海县龙藏乡人民政府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年兴海县龙藏乡人民政府机关运行经费财政拨款预算83.14万元，比上年预算增加25.71万元，增长44.77%。主要是人员增加且公用经费标准调增。

（二）政府采购安排情况。

2022年兴海县龙藏乡人民政府政府采购预算总额10万元，其中：政府采购货物预算10万元、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2021年12月底，兴海县龙藏乡人民政府共有车辆2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2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年兴海县龙藏乡人民政府预算均实行绩效目标管理，涉及项目4个，预算金额52.16万元。

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

（一）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（三）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映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。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（九）住房保障支出（类）住房改革支出住房公积金：反映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。