

# 同仁市扎毛乡人民政府

---

## **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

## 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**

扎毛乡人民政府主要职能是执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。制定社会各项事业发展规划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。加强乡级财政的监督管理。指导村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。协助和支持设置在本行政区域内不隶属于乡的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

## **二、机构设置**

2023 年度各级预算单位 1 个。编制人数 26 人，其中：行政编制 19 人，事业编制 7 人。截止 2022 年底单位实有人数 25 人，其中：行政 18 人，事业 7 人。

## **三、部门预算单位构成**

扎毛乡人民政府 2023 年部门预算编制范围内二级预算单位包括：

序号	单位名称
1	无

## 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（按功能分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	748.57	一、一般公共服务支出	569.67
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	84.03
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	57.62
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	16.08
		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	37.41
		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	
		三十一、往来性支出	
本年收入合计	748.57	本年支出合计	764.81
上年结转	16.24	结转下年	
收入总计	764.81	支出总计	764.81

# 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	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
	764.81	16.24	748.57								
同仁市扎毛乡人民政府（本级）	764.81	16.24	748.57								

## 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	764.81	744.73	20.08			
201	一般公共服务支出	569.67	565.67	4.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	569.67	565.67	4.00			
2010301	行政运行	470.05	470.05				
2010350	事业运行	95.62	95.62				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4.00		4.00			
208	社会保障和就业支出	84.03	84.03				
20805	行政事业单位养老支出	84.03	84.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.13	43.13				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.57	21.57				
2080599	其他行政事业单位养老支出	19.33	19.33				
210	卫生健康支出	57.62	57.62				
21011	行政事业单位医疗	57.62	57.62				
2101101	行政单位医疗	15.85	15.85				
2101102	事业单位医疗	5.63	5.63				
2101103	公务员医疗补助	36.14	36.14				
213	农林水支出	16.08		16.08			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	16.08		16.08			
2130502	一般行政管理事务	0.23		0.23			
2130505	生产发展	15.85		15.85			
221	住房保障支出	37.41	37.41				
22102	住房改革支出	37.41	37.41				
2210201	住房公积金	37.41	37.41				

## 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	748.57	一、本年支出	764.81	764.81	
(一) 一般公共预算拨款收入	748.57	(一) 一般公共服务支出	569.67	569.67	
(二) 政府性基金预算拨款收入		(二) 外交支出			
		(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	84.03	84.03	
		(九) 社会保险基金 支出			
		(十) 卫生健康支出	57.62	57.62	
		(十一) 节能环保支 出			
		(十二) 城乡社区支 出			
		(十三) 农林水支出	16.08	16.08	
		(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	37.41	37.41	
		(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			
		(三十一) 往来性支出			
二、上年结转	16.24	二、结转下年			
(一) 一般公共预算拨款	16.24				
(二) 政府性基金预算拨款					
收入总计	764.81	支出总计	764.81	764.81	

# 一般公共预算支出表

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
类	款	项				
合计				748.57	744.73	3.84
201			一般公共服务支出	569.51	565.67	3.84
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	569.51	565.67	3.84
		01	行政运行	470.05	470.05	
		50	事业运行	95.62	95.62	
		99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.84		3.84
208			社会保障和就业支出	84.03	84.03	
	05		行政事业单位养老支出	84.03	84.03	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.13	43.13	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	21.57	21.57	
		99	其他行政事业单位养老支出	19.33	19.33	
210			卫生健康支出	57.62	57.62	
	11		行政事业单位医疗	57.62	57.62	
		01	行政单位医疗	15.85	15.85	
		02	事业单位医疗	5.63	5.63	
		03	公务员医疗补助	36.14	36.14	
221			住房保障支出	37.41	37.41	
	02		住房改革支出	37.41	37.41	
		01	住房公积金	37.41	37.41	

## 一般公共预算基本支出表

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
类	款			
	合计	744.73	645.32	99.41
301	工资福利支出	601.28	601.28	
	01 基本工资	90.78	90.78	
	02 津贴补贴	166.92	166.92	
	03 奖金	75.86	75.86	
	07 绩效工资	32.43	32.43	
	08 机关事业单位基本养老保险缴费	43.13	43.13	
	09 职业年金缴费	21.57	21.57	
	10 职工基本医疗保险缴费	21.49	21.49	
	11 公务员医疗补助缴费	31.25	31.25	
	12 其他社会保障缴费	1.01	1.01	
	13 住房公积金	37.41	37.41	
	99 其他工资福利支出	79.44	79.44	
302	商品和服务支出	99.41		99.41
	01 办公费	9.54		9.54
	02 印刷费	1.80		1.80
	05 水费	0.08		0.08
	06 电费	0.46		0.46
	07 邮电费	0.90		0.90
	08 取暖费	6.00		6.00
	11 差旅费	2.70		2.70
	13 维修（护）费	1.80		1.80
	15 会议费	1.80		1.80
	16 培训费	1.80		1.80
	17 公务接待费	0.99		0.99
	27 委托业务费			
	28 工会经费	6.24		6.24
	31 公务用车运行维护费	0.63		0.63
	39 其他交通费用	14.22		14.22
	99 其他商品和服务支出	50.46		50.46
303	对个人和家庭的补助	44.04	44.04	
	02 退休费	19.33	19.33	
	05 生活补助	19.82	19.82	
	07 医疗费补助	4.89	4.89	

# 一般公共预算“三公”经费支出表

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
		合计	公务用车购置费	公务用车运行费				合计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1.62		0.63		0.63	0.99	1.62		0.63		0.63	0.99

# 政府性基金预算支出表

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
类	款	项				
合 计						

(注：此表为空表)

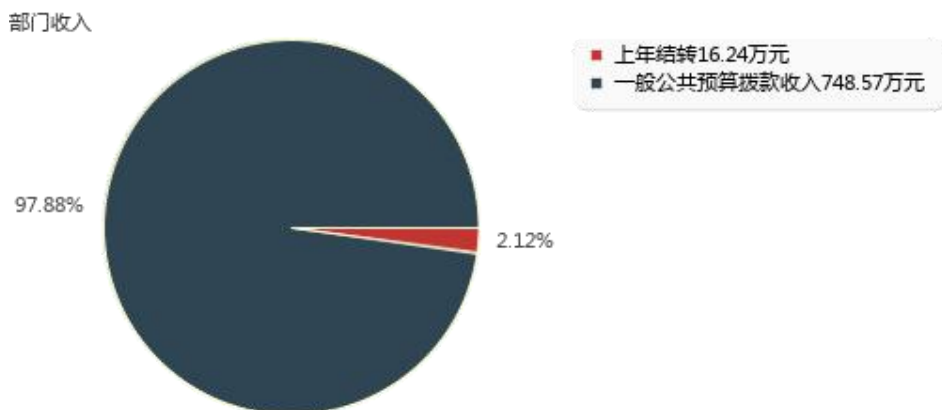
### 第三部分 部门预算情况说明

#### 一、关于同仁市扎毛乡人民政府（本级）2023 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，同仁市扎毛乡人民政府（本级）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 748.57 万元，上年结转 16.24 万元；支出包括：一般公共服务支出 569.67 万元，社会保障和就业支出 84.03 万元，卫生健康支出 57.62 万元，农林水支出 16.08 万元，住房保障支出 37.41 万元。同仁市扎毛乡人民政府（本级）2023 年收支总预算 764.81 万元。

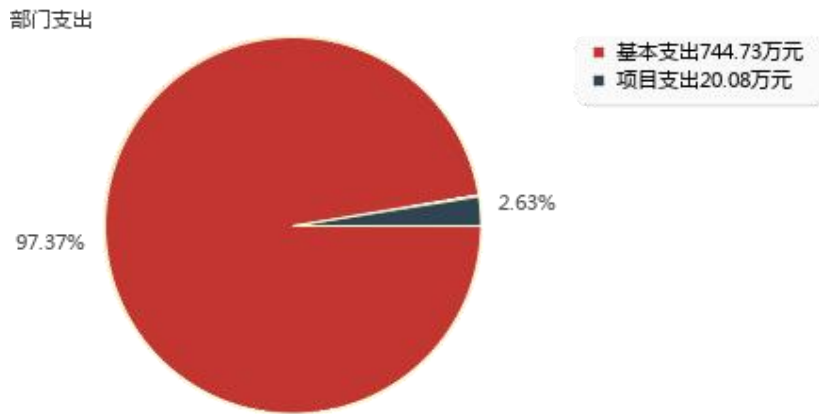
#### 二、关于同仁市扎毛乡人民政府（本级）2023 年部门收入预算情况说明

同仁市扎毛乡人民政府（本级）2023 年收入预算 764.81 万元，其中：上年结转 16.24 万元，占 2.12%；一般公共预算拨款收入 748.57 万元，占 97.88%。



#### 三、关于同仁市扎毛乡人民政府（本级）2023 年部门支出预算情况说明

同仁市扎毛乡人民政府（本级）2023 年支出预算 764.81 万元，其中：基本支出 744.73 万元，占 97.37%；项目支出 20.08 万元，占 2.63%。



#### 四、关于同仁市扎毛乡人民政府（本级）2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

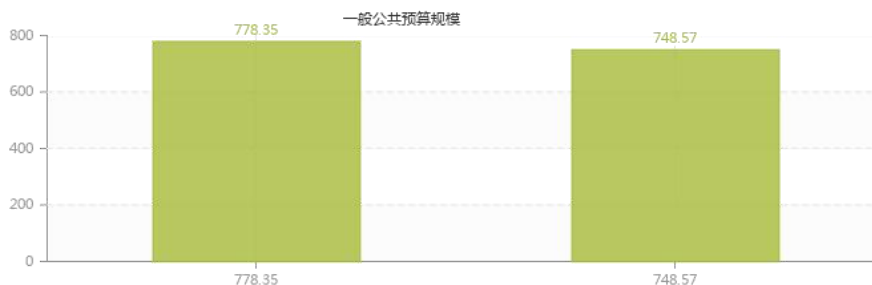
同仁市扎毛乡人民政府（本级）2023 年财政拨款收支总预算 764.81 万元，比上年减少 13.54 万元，主要是在职人员退休、调出。收入包括：一般公共预算拨款收入 748.57 万元，上年结转 16.24 万元；政府性基金预算拨款收入 0.00 万元，上年结转 0.00 万元。支出包括：一般公共服务支出 569.67 万元，社会保障和就业支出 84.03 万元，卫生健康支出 57.62 万元，农林水支出 16.08 万元，住房保障支出 37.41 万元。



## 五、关于同仁市扎毛乡人民政府（本级）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。

同仁市扎毛乡人民政府（本级）2023 年一般公共预算当年拨款 748.57 万元，比上年减少 29.78 万元，主要是在职人员退休、调出。

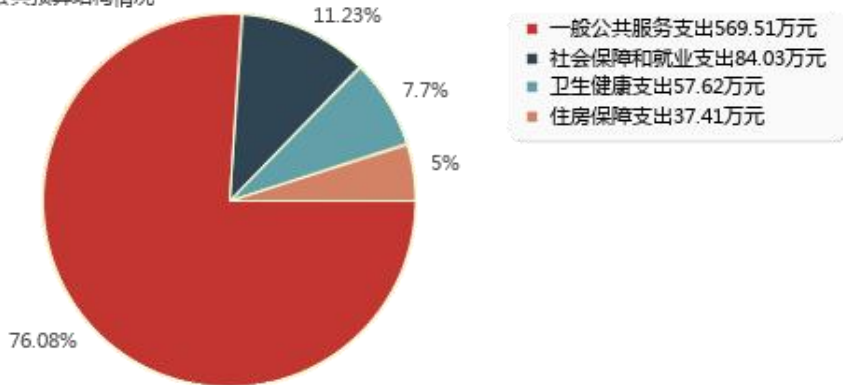


### （二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算服务支出 569.51 万元，占 76.08%；社会保障和就业支出 84.03 万元，占 11.23%；卫生健康支出 57.62 万元，占 7.70%；住房保障支出 37.41 万元，占 5.00%。



一般公共预算结构情况



### (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470.05万元，比上年增加129.12万元，增长37.87%。主要是今年村级经费、村干部报酬、村级环境整治费、乡镇环境整治费、伙食补助等经费都放入行政运行中。

2、一般公共预算支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为0.00万元，比上年减少104.28万元，下降100.00%。主要是今年该功能分类科目中的预算全部放入行政运行之中。

3、一般公共预算支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2023年预算数为95.62万元，比上年增加11.83万元，增长14.12%。主要是调入了一名事业编人员。

4、一般公共预算支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2023年预算数为3.84万元，比上年增加3.84万元，增长100.00%。

主要是今年新增此功能分类科目，用于支付第三方代理记账费。

5、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）2023年预算数为0.00万元，比上年减少10.38万元，下降100.00%。主要是今年取消此功能分类科目。

6、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43.13万元，比上年增加10.65万元，增长32.79%。主要是养老基数调整、人员调入。

7、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21.57万元，比上年增加5.33万元，增长32.82%。主要是职业年金基数调整、人员调入。

8、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）2023年预算数为19.33万元，比上年增加3.78万元，增长24.31%。主要是人员调入、养老基数调整。

9、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）2023年预算数为0.00万元，比上年减少0.71万元，下降100.00%。主要是科目调整。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为15.85万元，比上年增加3.08万元，

增长 24.12%。主要是今年在职人员增加、以及今年工资上涨，对应医疗保险基数上涨。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023 年预算数为 5.63 万元，比上年增加 1.57 万元，增长 38.67%。主要是今年在职人员增加、以及今年工资上涨，对应医疗保险基数上涨。

12、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 36.14 万元，比上年增加 8.22 万元，增长 29.44%。主要是主要是今年在职人员增加、以及今年工资上涨，对应公务员医疗补助基数上涨。

13、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）2023 年预算数为 0.00 万元，比上年减少 100.00 万元，下降 100.00%。主要是今年无村集体经济发展项目。

14、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 37.41 万元，比上年增加 8.18 万元，增长 27.98%。主要是今年在职人员增加、以及今年工资上涨，对应住房公积金基数上涨。

## **六、关于同仁市扎毛乡人民政府（本级）2023 年一般公共预算基本支出情况说明**

同仁市扎毛乡人民政府（本级）2023 年一般公共预算基本支出 744.73 万元，其中：

**人员经费** 645.32 万元，主要包括：基本工资 90.78 万元、

津贴补贴 166.92 万元、奖金 75.86 万元、绩效工资 32.43 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 43.13 万元、职业年金缴费 21.57 万元、职工基本医疗保险缴费 21.49 万元、公务员医疗补助缴费 31.25 万元、其他社会保障缴费 1.01 万元、住房公积金 37.41 万元、其他工资福利支出 79.44 万元、退休费 19.33 万元、生活补助 19.82 万元、医疗费补助 4.89 万元；

**公用经费** 99.41 万元，主要包括：办公费 9.54 万元、印刷费 1.80 万元、水费 0.08 万元、电费 0.46 万元、邮电费 0.90 万元、取暖费 6.00 万元、差旅费 2.70 万元、维修（护）费 1.80 万元、会议费 1.80 万元、培训费 1.80 万元、公务接待费 0.99 万元、工会经费 6.24 万元、公务用车运行维护费 0.63 万元、其他交通费用 14.22 万元、其他商品和服务支出 50.46 万元。

## **七、关于同仁市扎毛乡人民政府（本级）2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

同仁市扎毛乡人民政府（本级）2023 年一般公共预算“三公”经费预算数为 1.62 万元，比上年增加 0.00 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 0.63 万元，增加 0.00 万元；公务接待费 0.99 万元，增加 0.00 万元。2023 年“三公”经费预算与上年预算相同。

## **八、关于同仁市扎毛乡人民政府（本级）2023 年政府性基金预算支出情况的说明**

同仁市扎毛乡人民政府（本级）2023 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。

2023年同仁市扎毛乡人民政府（本级）机关运行经费财政拨款预算99.41万元，比上年预算增加36.07万元，增长56.95%。主要是经费、临聘工资、其他交通费用等增加。

### （二）政府采购安排情况。

2023年同仁市扎毛乡人民政府（本级）各单位政府采购预算总额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2023年2月底，同仁市扎毛乡人民政府（本级）所属各预算单位共有车辆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1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1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年同仁市扎毛乡人民政府（本级）预算均实行绩效管理，涉及项目1个，预算金额3.84万元。

## 部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023

金额单位：万元

项目名称	批复数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
2023 年村级财务代理记账费 (互联网+区块链+代理记账服务费)	3.84	2023 年村级财务代理记账费用	产出指标	质量指标	2023 年村级财务代理记账费用	≥	40	%
			效益指标	社会效益指标	2023 年村级财务代理记账费用	≥	30	%

## 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）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）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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：**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（款）一般行政管理事务（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

**（三）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：**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。

**（四）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：**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。

**（五）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理**



事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

（六）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）：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。

（七）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）：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。

（八）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）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（九）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：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。

（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：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。

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

（十三）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）：反映农村税费改革后对村集体经济组织的补助支出。

（十四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

#### 四、部门专业类名词

无。