

贵南县塔秀乡人民政府

2023 年部门预算



朋巴东智 29/3



目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、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、一般公共预算支出表
- 五、一般公共预算基本支出表
- 六、一般公共预算“三公”经费支出表
- 七、政府性基金预算支出表
- 八、国有资本经营预算支出预算表
- 九、项目支出表

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

通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，切实履行发展经济、社会管理、公共服务、维护社会稳定的职能。努力把工作重点放在转变政府职能，加强党的领导，加强基层政权建设，建立廉洁高效、运转协调、行为规范的服务型政府。一是宣传法律政策，促进村民自治。贯彻执行法律法规，落实党和国家的方针、政策，坚持依法行政，推进乡镇民主政治发展，加强基层党组织建设。二是发展农村经济，增加农民收入。组织指导农业和农村经济结构调整，加强农业综合生产能力建设；健全农业社会化服务体系，完善农业支持保护体系，推进农业现代化；支持保护农民兴办各种经济组织，组织引导农村富余劳动力向非农产业和城镇转移，增加农民收入，不断提高人民生活水平。三是加强社会管理，创造良好环境。规范农村集体经济管理，推进政务、村务公开；抓好人口和计划生育工作，保障妇女儿童合法权益；加强安全生产和公共安全，组织抢险救灾、优抚救助，及时上报和处置重大社情、疫情、险情，保护人民群众的生命财产安全。四是发展公益事业，提供公共服务。搞好乡村公共设施建设和小城镇建设，开展社会保障服务；发展科教文卫事业，提供经济发展和社会进步的信息服务，促进精神文明建设。五是加强综合治理，维护社会稳定。调解民事纠纷、化解社会矛盾，接待上访群众，处理群体性突发事件，保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

二、部门预算单位构成

纳入塔秀乡人民政府 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称
1	塔秀乡人民政府

第二部分 部门预算表

部门公开表 1

收支预算总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,341.72	一、一般公共服务支出	807.40
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	89.72
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	69.23
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	316.09
		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	59.27
		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、其他支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
		二十七、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,341.72	本年支出合计	1,341.72
		年终结转结余	
收入总计	1,341.72	支出总计	1,341.72

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	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
贵南县塔秀乡人民政府 704	1341.72	0	1341.72							
贵南县塔秀乡人民政府（本级） 704001	1341.72	0	1341.72							

本年支出预算总表

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出			
				其 中：			
				事业单位 经营支出	上缴上 级支出	对附属 单位补 助支出	
201	201-一般公共服务支出	807.4	761.64	45.76			
20103	20103-政府办公厅(室)及相关机构事务	631.71	631.71				
2010301	2010301-行政运行	453.07	453.07				
2010303	2010303-机关服务	178.64	178.64				
20199	20199-其他一般公共服务支出	175.7	129.94	45.76			
2019999	2019999-其他一般公共服务支出	175.7	129.94	45.76			
208	208-社会保障和就业支出	89.72	89.72				
20805	20805-行政事业单位养老支出	89.72	89.72				
2080505	2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.82	59.82				
2080506	2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	29.91	29.91				
210	210-卫生健康支出	69.23	69.23				
21011	21011-行政事业单位医疗	69.23	69.23				
2101101	2101101-行政单位医疗	17.38	17.38				

2101102	2101102-事业单位医疗	18.71	18.71				
2101103	2101103-公务员医疗补助	33.14	33.14				
212	212-城乡社区支出	316.09		316.09			
21201	21201-城乡社区管理事务	316.09		316.09			
2120199	2120199-其他城乡社区管理事务支出	316.09		316.09			
221	221-住房保障支出	59.27	59.27				
22102	22102-住房改革支出	59.27	59.27				
2210201	2210201-住房公积金	59.27	59.27				
	合 计	1341.72	979.86	361.85			

本年一般公共预算支出预算表

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
201	一般公共服务支出	807.4	761.64	641.96	119.68	45.76
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	631.71	631.71	512.03	119.68	
2010301	行政运行	453.07	453.07	343.57	109.49	
2010303	机关服务	178.64	178.64	168.45	10.19	
20199	其他一般公共服务支出	175.7	129.94	129.94		45.76
2019999	其他一般公共服务支出	175.7	129.94	129.94		45.76
208	社会保障和就业支出	89.72	89.72	89.72		
20805	行政事业单位养老支出	89.72	89.72	89.72		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.82	59.82	59.82		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.91	29.91	29.91		

210	卫生健康支出	69:23:00	69.23	69.23		
21011	行政事业单位医疗	69.23	69.23	69.23		
2101101	行政单位医疗	17.38	17.38	17.38		
2101102	事业单位医疗	18.71	18.71	18.71		
2101103	公务员医疗补助	33.14	33.14	33.14		
212	城乡社区支出	316.09				316.09
21201	城乡社区管理事务	316.09				316.09
2120199	其他城乡社区管理事务支出	316.09				316.09
221	住房保障支出	59.27	59.27	59.27		
22102	住房改革支出	59.27	59.27	59.27		
2210201	住房公积金	59.27	59.27	59.27		
	合 计	1,341.72	979.86	860.18	119.68	361.85

一般公共预算基本支出预算表

金额单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	830.17	830.17	
30101	基本工资	133.11	133.11	
30102	津贴补贴	243.93	243.93	
30103	奖金	85.76	85.76	
30107	绩效工资	46.26	46.26	
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	36.09	36.09	
30111	公务员医疗补助缴费	33.14	33.14	
30112	其他社会保障缴费	2.96	2.96	
30113	住房公积金	59.27	59.27	
30199	其他工资福利支出	99.93	99.93	
302	商品和服务支出	119.68		119.68
30201	办公费	48.00		48.00
30202	印刷费	5.00		5.00
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	5.00		5.00
30207	邮电费	0.23		0.23

30208	取暖费	17.00		17.00
30211	差旅费	2.00		2.00
30215	会议费	5.25		5.25
30216	培训费	3.00		3.00
30228	工会经费	8.28		8.28
30229	福利费	0.07		0.07
30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
30239	其他交通费用	18.85		18.85
303	对个人和家庭的补助	30.01	30.01	
30305	生活补助	30.01	30.01	
	合 计	979.86	860.18	119.68

一般公共预算“三公”经费支出预算表

金额单位：万元

“三公”经费 合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
6.00		6.00		6.00	

政府性基金预算支出预算表

金额单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计			

国有资本经营预算支出预算表

金额单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计			

项目支出表

金额单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余				单位资金	项目类别
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金		
63252522100000 0050960-集镇路灯电费	704001-贵南县塔秀乡人民政府(本级)	2	2								31-部门项目
63252523700000 1963052-人大办公经费	704001-贵南县塔秀乡人民政府(本级)	1	1								31-部门项目
63252523100000 1963094-人大代表培训经费	704001-贵南县塔秀乡人民政府(本级)	3	3								31-部门项目
63252523100000 1963096-人大主席团会议经费	704001-贵南县塔秀乡人民政府(本级)	1.2	1.2								31-部门项目
63252523T00000 1963096-人大代表活动经费	704001-贵南县塔秀乡人民政府(本级)	2	2								31-部门项目
63252523100000 1963104-人大代表会议经费	704001-贵南县塔秀乡人民政府(本级)	1	1								31-部门项目
63252523T00000 1963106-代表之家活动经费	704001-贵南县塔秀乡人民政府(本级)	3	3								31-部门项目
63252523T00000 1963108-人大代表联络室经费	704001-贵南县塔秀乡人民政府(本级)	1	1								31-部门项目

63252523T00000 1963110-政协办公经费	704001-贵南县塔秀乡人民政府(本级)	0.6	0.6							31-部门项目
63252523T00000 1963112-乡镇有事好商量工作经费	704001-贵南县塔秀乡人民政府(本级)	1	1							31-部门项目
63252523700000 1963114-社区有事好商量工作经费	704001-贵南县塔秀乡人民政府(本级)	0.5	0.5							31-部门项目
63252523100000 1963116-村党支部经费	704001-贵南县塔秀乡人民政府(本级)	2.25	2.25							31-部门项目
63252523T00000 1963118-村级运转经费	704001-贵南县塔秀乡人民政府(本级)	36	36							31-部门项目
63252523T00000 1963120-乡村振兴工作队经费	704001-贵南县塔秀乡人民政府(本级)	18	18							31-部门项目
63252523T00000 1963122-乡村治理经费	704001-贵南县塔秀乡人民政府(本级)	5	5							31-部门项目
63252523T00000 1963124-社区运转经费	704001-贵南县塔秀乡人民政府(本级)	9.6	9.6							31-部门项目
63252523T00000 1963126-综治维稳法制专项经费	704001-贵南县塔秀乡人民政府(本级)	7	7							31-部门项目
63252523700000 1963131-寺管会工作经费	704001-贵南县塔秀乡人民政府(本级)	7	7							31-部门项目
63252523T00000 1963133-两馆免费开放资金	704001-贵南县塔秀乡人民政府(本级)	0.3	0.3							31-部门项目
63252523T00000 1963135-农村公路管理机构经费	704001-贵南县塔秀乡人民政府(本级)	1	1							31-部门项目
63252523700000 1963137-垃圾市场化运作经费	704001-贵南县塔秀乡人民政府(本级)	30.27	30.27							31-部门项目
63252523700000 1963139-村干部	704001-贵南县塔秀乡人民政府(本级)	198.84	198.84							31-部门项目

报酬	政府(本级)										
63252523700000 1963141-卸任村 干部报酬	704001-贵南 县塔秀乡人民 政府(本级)	5.78	5.78								31-部门 项目
63252523T00000 1963522-城乡环 境综合整治经费	704001-贵南 县塔秀乡人民 政府(本级)	8	8								31-部门 项目
53252523700000 1967165-社区残 疾人基层组织经 费	704001-贵南 县塔秀乡人民 政府(本级)	0.3	0.3								31-部门 项目
63252523700000 2040678-2020 年 公路养护资金	704001-贵南 县塔秀乡人民 政府(本级)	6.47	6.47								31-部门 项目
63252522700000 2041381-2023 年 图书馆文化馆 (站)美术馆免费 开放资金	704001-贵南 县塔秀乡人民 政府(本级)	4.7	4.7								32-转移 性项目
63252525100000 2045446-2023 年 中央支特地方公 共文化服务体系 建设补助 资金 (农村文化建设)	704001-贵南 县塔秀乡人民 政府(本级)	5.04	5.04								32-转移 性项目
合 计		361.85	361.85								

第三部分 部门预算情况说明

一、关于贵南县塔秀乡人民政府 2023 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，塔秀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、政府性基金预算拨款收入、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、上年结转等；支出包括：一般公共服务支出 807.4 万元，公共安全支出 0 万元，文化旅游体育与传媒支出 0 万元，社会保障和就业支出 89.72 万元，卫生健康支出 69.23 万元，节能环保支出 0 万元，城乡社区支出 316.09 万元，住房保障支出 59.27 万元，农林水支出 0 万元。塔秀乡人民政府 2023 年收支总预算 1341.72 万元。

二、关于贵南县塔秀乡人民政府 2023 年部门收入预算情况说明

塔秀乡人民政府 2023 年收入预算 1341.72 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 1341.72 万元，占 100%。

三、关于贵南县塔秀乡人民政府 2023 年部门支出预算情况说明

塔秀乡人民政府 2023 年支出预算 1341.72 万元，其中：基

本支出 979.86 万元，占 73%；项目支出 361.85 万元，占 27%。

四、关于贵南县塔秀乡人民政府 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

塔秀乡人民政府年财政拨款收支总预算 1341.72 万元，比上年增加 61.36 万元，主要各类支出增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 1341.72 万元，上年结转 0 万元；政府性基金预算当年拨款收入 0 万元，上年结转 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 807.4 万元，公共安全支出 0 万元，文化旅游体育与传媒支出 0 万元，社会保障和就业支出 89.72 万元，卫生健康支出 69.23 万元，节能环保支出 0 万元，城乡社区支出 316.09 万元，住房保障支出 59.27 万元，农林水支出 0 万元。

五、关于贵南县塔秀乡人民政府 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。

塔秀乡人民政府 2023 年一般公共预算当年拨款 1341.72 万元，比上年增加 61.36 万元，主要是人员基本工资支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出（类）807.4 万元，占 73%；公共安全支出（类）0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒支出（类）0 万元，占 0%；社会保障和就业支出（类）89.72 万元，占 6.7%；卫生

健康支出（类）69.23 万元，占 5.16%；节能环保支出 0 万元，占 0%；城乡社区支出（类）316.09 万元，占 23.6%；住房保障支出（类）59.27 万元，占 4.42%；农林水支出（类）0 万元，占 0%。

（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 453.07 万元，比 2022 年增加了 9.08 万元，增长 2%，主要原因是 2022 年工资福利支出增加。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）2023 年预算数为 178.64 万元，比 2022 年增加 34.29 万元，上升 23.7%，主要原因是 2023 年行政编工资福利支出增加。

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 89.72 万元，比 2022 年增加 11.52 万元，增加 14.7%，主要是财政配套比例调整。

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 29.91 万元，比 2022 年增加 2.08 万元，增长 7.5%，主要是财政配套比例调整。

六、关于贵南县塔秀乡人民政府 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

塔秀乡人民政府 2023 年一般公共预算基本支出 979.86 万元，其中：

人员经费 860.18 万元，主要包括：基本工资 133.11 万元、津贴补贴 243.93 万元、奖金 85.76 万元、绩效工资 46.26 万元、机关事业单位基本养老保险 59.82 万元、职业年金缴费 29.91 万元、职工基本医疗保险 36.09 万元、公务员医疗补助缴费 33.14 万元、其他社会保障缴费 2.96 万元、住房公积金 59.27 万元、其他工资福利支出 99.93 万元。

公用经费 119.68 万元，主要包括：办公费 48 万元、电费 5 万元、邮电费 0.23 万元、取暖费 17 万元、印刷费 5 万元、水费 1 万元、福利费 0.07 万元、差旅费 2 万元、会议费 5.25 万元、培训费 3 万元、公务接待费 0 万元、其他交通费 18.85 万元、工会费 8.28 万元、其他商品和服务支出 0 万元。

对个人和家庭的补助 30.01 万元，主要包括：生活补助 30.01 万元。

七、关于塔秀乡人民政府 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

塔秀乡人民政府 2023 年“三公”经费预算数为 6 万元，比 2022 年减少 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，增加 0 万元；公务用车购置及运行费 0 万元，减少 0 万元；公务接待费 0 万元，减少 0 万元。

八、关于塔秀乡人民政府 2023 年政府性基金预算支出情况的说明

塔秀乡人民政府 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2023 年塔秀乡人民政府机关运行经费财政拨款预算 109.49 万元，比 2022 年预算增加 6.27 万元，增加 6 %。主要是办公费等其他经费都有所增加。

（二）政府采购安排情况

2023 塔秀乡人民政府单位政府采购预算总额 42 万元，其中：政府采购货物预算 40 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 2 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月底，塔秀乡人民政府所属各预算单位车辆 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。

2023 年塔秀乡人民政府专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 45.76 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）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。

（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）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。

（五）附属单位缴款：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）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。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

（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）2010301 行政运行：指各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。

（二）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费：指用于本部门职工基本养老保险缴费支出。

（三）2210201 住房改革：指用于本部门职工住房公积金补助支出支出。

三、其他

（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）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（四）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。

（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）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（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。

四、部门专业类名词

无部门专业类名词