

尖扎县尖扎滩乡人民政府
2020 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2020 年度部门决算公开报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、
培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、 部门职责

尖扎县尖扎滩乡人民政府，所属财政全额预算拨款行政事业单位，隶属尖扎滩乡人民政府。统一社会信用代码证书：11632322015045172U；法定代表人：才多加。

单位主要职责：

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。

（一）制定并组织实施村镇建设规划，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。

（二）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。

（三）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（四）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。

（五）完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置情况

纳入 2020 年度决算编制范围的预算单位共计 2 个，具体包括：尖扎县尖扎滩乡人民政府本级、尖扎县尖扎滩乡经济社会发展综合服务中心。。

部门机关无内设机构。

第二部分 2020 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	950.46	一、一般公共服务支出	31	1441.58
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	32.00
八、其他收入	8	1157.13	八、社会保障和就业支出	38	77.58
	9		九、卫生健康支出	39	46.09
	10		十、节能环保支出	40	5.00
	11		十一、城乡社区支出	41	1.40
	12		十二、农林水支出	42	185.19
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	20.82
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54	
	25			55	
本年收入合计	26	2107.59	本年支出合计	56	1809.67
使用非财政拨款结余	27		结余分配	57	
年初结转和结余	28	163.77	年末结转和结余	58	461.70
	29			59	
总计	30	2271.37	总计	60	2271.37

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2107.59	950.46					1157.13
201	一般公共服务支出	1536.30	379.17					1157.13
20101	人大事务	4.95	4.95					
2010101	行政运行	2.00	2.00					
2010104	人大会议	2.95	2.95					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1509.76	352.63					1157.13
2010301	行政运行	261.04	261.04					
2010350	事业运行	91.60	91.60					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1157.13						1157.13
20123	民族事务	1.35	1.35					
2012399	其他民族事务支出	1.35	1.35					
20134	统战事务	15.00	15.00					
2013404	宗教事务	15.00	15.00					
20199	其他一般公共服务支出	5.23	5.23					
2019999	其他一般公共服务支出	5.23	5.23					
207	文化 旅游体育与体育与传媒支出	20.00	20.00					
20701	文化和旅游	20.00	20.00					
2070199	其他文化和旅游支出	20.00	20.00					
208	社会保障和就业支出	77.58	77.58					
20805	行政事业单位养	40.71	40.71					

	老支出							
2080505	机关事业单位养老保险养老保险缴费支出	23.48	23.48					
2080599	其他行政事业单位养老支出	17.24	17.24					
20808	抚恤	33.71	33.71					
2080801	死亡抚恤	33.71	33.71					
20811	残疾人事业	2.45	2.45					
2081199	其他残疾人事业	2.45	2.45					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.70	0.70					
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.41	0.41					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.29	0.29					
210	卫生健康支出	46.09	46.09					
21004	公共卫生	10.60	10.60					
2100409	重大公共卫生服务	9.60	9.60					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.00	1.00					
21011	行政事业单位医疗	35.49	35.49					
2101101	行政单位医疗	35.16	35.16					
2101199	其他行政事业单位医疗	0.34	0.34					
213	农林水支出	406.80	406.80					
21307	农村综合改革	58.35	58.35					
2130705	对村民委员会和党支部的补助	58.35	58.35					
21399	其他农林水支出	348.45	348.45					
2139999	其他农林水支出	348.45	348.45					
221	住房保障支出	20.82	20.82					
22102	住房改革支出	20.82	20.82					
2210201	住房公积金	20.82	20.82					

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1809.67	584.15	1225.52			
201	一般公共服务支出	1441.58	384.50	1057.08			
20101	人大事务	5.15	5.15				
2010101	行政运行	2.20	2.20				
2010104	人大会议	2.95	2.95				
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事物	1413.71	356.63	1057.08			
2010301	行政运行	265.03	265.03				
2010350	事业运行	91.60	91.60				
2010399	其他政府办公厅（室） 及相关机构事物支出	1057.08		1057.08			
20123	民族事务	1.35	1.35				
2012399	其他民族事务支出	1.35	16.13				
20134	统战事务	16.13	1.35				
2013404	宗教事务	16.13	16.13				
20199	其他一般公共服务支出	5.23	5.23				
2019999	其他一般公共服务支出	5.23	5.23				
207	文化 旅游体育与体育 与传媒支出	32.00		32.00			
20701	文化和旅游	20.00		20.00			
2070199	其他文化和旅游支出	20.00		20.00			
20703		12.00		12.00			
2070308		12.00		12.00			
208	社会保障和就业支出	77.58	77.58				
20805	行政事业单位养老支出	40.71	40.71				
2080505	机关事业单位养老保险 养老保险缴费支出	23.48		23.48			
2080599	其他行政事业单位养	17.24		17.24			

	老支出						
20808	抚恤	33.71	33.71				
2080801	死亡抚恤	33.71	33.71				
20811	残疾人事业	2.45	2.45				
2081199	其他残疾人事业	2.45	2.45				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.70	0.70				
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.41	0.41				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.29	0.29				
210	卫生健康支出	46.09	36.49	9.60			
21004	公共卫生	10.60	1.00	9.60			
2100409	重大公共卫生服务	9.60		9.60			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.00	1.00				
21011	行政事业单位医疗	35.49	35.49				
2101101	行政单位医疗	35.16	35.16				
2101199	其他行政事业单位医疗	0.34	0.34				
211	节能环保支出	5.00		5.00			
21104	自然生态保护	5.00		5.00			
2110402	农村环境保护	5.00		5.00			
212	城乡社区支出	1.40		1.40			
21299	其他城乡社区支出	1.40		1.40			
2129901	其他城乡社区支出	1.40		1.40			
213	农林水支出	185.19	64.76	120.44			
21301	农业农村	12.31	0.31	12.00			
2130104	事业运行	0.31	0.31				
2130199	其他农业农村支出	12.00		12.00			
21307	农村综合改革	64.45	64.45				
2130705	对村民委员会和党支部的补助	64.45	64.45				
21399	其他农林水支出	108.43		108.43			
2139999	其他农林水支出	108.43		108.43			
221	住房保障支出	20.82	20.82				
22102	住房改革支出	20.82	20.82				
2210201	住房公积金	20.82	20.82				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3		4
一、一般公共预算财政拨款	1		一、一般公共服务支出	31	384.26	384.26		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	32.00	32.00		
	8		八、社会保障和就业支出	38	77.58	77.58		
	9		九、卫生健康支出	39	46.09	46.09		
	10		十、节能环保支出	40	5.00	500		
	11		十一、城乡社区支出	41	1.40	1.40		
	12		十二、农林水支出	42	185.19	185.19		
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	20.82	20.82		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25		本年支出合计	55	752.35	752.35		
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56	247.89	247.89		
一般公共预算财政拨款	27			57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30		总计	60	1000.24	1000.24		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		752.35	583.91	
201	一般公共服务支出	384.26	384.26	
20101	人大事务	5.15	5.15	
2010101	行政运行	2.20	2.20	
2010104	人大会议	2.95	2.95	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	356.39	356.39	
2010301	行政运行	264.80	264.80	
2010350	事业运行	91.60	91.60	
20123	民族事务	1.35	1.35	
2012399	其他民族事务支出	1.35	1.35	
20134	统战事务	16.13	16.13	
2013404	宗教事务	16.13	16.13	
20199	其他一般公共服务支出	5.23	5.23	
2019999	其他一般公共服务支出	5.23	5.23	
207	文化 旅游体育与体育与传媒支出	32.00		32.00
20701	文化和旅游	20.00		20.00
2070199	其他文化和旅游支出	20.00		20.00
20703	体育	12.00		12.00
2070308	群众体育	12.00		12.00
208	社会保障和就业支出	77.58	77.58	
20805	行政事业单位养老支出	40.71	40.71	
2080505	机关事业单位养老保险养老保险缴费支出	23.48	23.48	
2080599	其他行政事业单位养老支出	17.24	17.24	
20808	抚恤	33.71	33.71	
2080801	死亡抚恤	33.71	33.7	
20811	残疾人事业	2.45	2.45	
2081199	其他残疾人事业	2.45	2.45	
20827	财政对其他社会保险基金	0.70	0.70	

	的补助			
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.41	0.41	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.29	0.29	
210	卫生健康支出	46.09	36.49	9.60
21004	公共卫生	10.60	1.00	9.60
2100409	重大公共卫生服务	9.60		9.60
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.00	1.00	
21011	行政事业单位医疗	35.49	35.49	
2101101	行政单位医疗	35.16	35.16	
2101199	其他行政事业单位医疗	0.34	0.34	
211	节能环保支出	5.00		5.00
21104	自然生态保护	5.00		5.00
2110402	农村环境保护	5.00		5.00
212	城乡社区支出	1.40		1.40
21299	其他城乡社区支出	1.40		1.40
2129901	其他城乡社区支出	1.40		1.40
213	农林水支出	185.19	64.76	120.44
21301	农业农村	12.31	0.31	12.00
2130104	事业运行	0.31	0.31	
2130199	其他农业农村支出	12.00		12.00
21307	农村综合改革	64.45	64.45	
2130705	对村民委员会和党支部的补助	64.45	64.45	
21399	其他农林水支出	108.43		108.43
2139999	其他农林水支出	108.43		108.43
221	住房保障支出	20.82	20.82	
22102	住房改革支出	20.82	20.82	
21399	其他农林水支出	20.82	20.82	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	372.39	302	商品和服务支出	98.83	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	73.20	30201	办公费	27.44	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	133.37	30202	印刷费	4.91	30702	国外债务付息	
30103	奖金	63.22	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.37	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	17.13	30205	水费	0.30	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.48	30206	电费	1.12	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.16	30208	取暖费	5.36	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.59	30211	差旅费	2.33	31008	物资储备	
30113	住房公积金	20.82	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	16.92	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	2.43	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	112.69	30215	会议费	5.56	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.27	31013	公务用车购置	
30302	退休费	17.24	30217	公务招待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	33.71	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	61.75	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.67	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	9.94	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.10	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	15.55			
人员经费合计		485.08	公用经费合计					98.83

一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6.50		6.50		6.50		6.10		6.10		6.10		5.56	0.27

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	2
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表
 金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

财政拨款支出情况表

公开 10 表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		752.35	583.91	168.44
201	一般公共服务支出	384.26	384.26	
20101	人大事务	5.15	5.15	
2010101	行政运行	2.20	2.20	
2010104	人大会议	2.95	2.95	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	356.39	356.39	
2010301	行政运行	264.80	264.80	
2010350	事业运行	91.60	91.60	
20123	民族事务	1.35	1.35	
2012399	其他民族事务支出	1.35	1.35	
20134	统战事务	16.13	16.13	
2013404	宗教事务	16.13	16.13	
20199	其他一般公共服务支出	5.23	5.23	
2019999	其他一般公共服务支出	5.23	5.23	
207	文化 旅游体育与体育与传媒支出	32.00		32.00
20701	文化和旅游	20.00		20.00
2070199	其他文化和旅游支出	20.00		20.00
20703	体育	12.00		12.00
2070308	群众体育	12.00		12.00
208	社会保障和就业支出	77.58	77.58	
20805	行政事业单位养老支出	40.71	40.71	
2080505	机关事业单位养老保险 养老保险缴费支出	23.48	23.48	
2080599	其他行政事业单位养老 支出	17.24	17.24	
20808	抚恤	33.71	33.71	
2080801	死亡抚恤	33.71	33.7	
20811	残疾人事业	2.45	2.45	

2081199	其他残疾人事业	2.45	2.45	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.70	0.70	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.41	0.41	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.29	0.29	
210	卫生健康支出	46.09	36.49	9.60
21004	公共卫生	10.60	1.00	9.60
2100409	重大公共卫生服务	9.60		9.60
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.00	1.00	
21011	行政事业单位医疗	35.49	35.49	
2101101	行政单位医疗	35.16	35.16	
2101199	其他行政事业单位医疗	0.34	0.34	
211	节能环保支出	5.00		5.00
21104	自然生态保护	5.00		5.00
2110402	农村环境保护	5.00		5.00
212	城乡社区支出	1.40		1.40
21299	其他城乡社区支出	1.40		1.40
2129901	其他城乡社区支出	1.40		1.40
213	农林水支出	185.19	64.76	120.44
21301	农业农村	12.31	0.31	12.00
2130104	事业运行	0.31	0.31	
2130199	其他农业农村支出	12.00		12.00
21307	农村综合改革	64.45	64.45	
2130705	对村民委员会和党支部的补助	64.45	64.45	
21399	其他农林水支出	108.43		108.43
2139999	其他农林水支出	108.43		108.43
221	住房保障支出	20.82	20.82	
22102	住房改革支出	20.82	20.82	

机关运行经费支出情况表

公开 11 表

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合计		98.83
302	商品和服务支出	98.83
30201	办公费	27.44
30202	印刷费	4.91
30203	咨询费	
30204	手续费	0.37
30205	水费	0.30
30206	电费	1.12
30207	邮电费	2.00
30208	取暖费	5.36
30209	物业管理费	
30211	差旅费	2.33
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	16.92
30214	租赁费	
30215	会议费	5.56
30216	培训费	0.27
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	0.67
30227	委托业务费	9.94
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	6.10
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	15.55
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

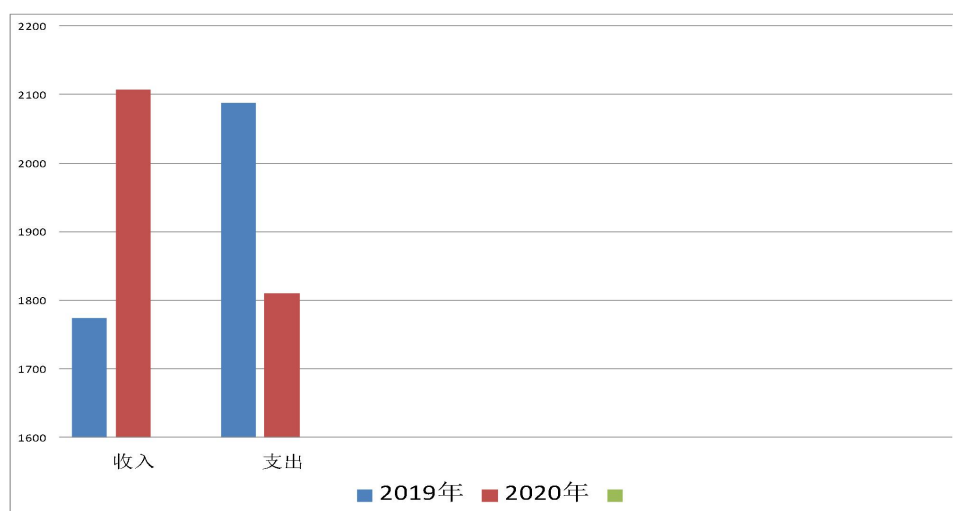
公开 12 表
金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	49.78
1. 政府采购货物支出	2	49.78
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

第三部分尖扎县尖扎滩乡人民政府部门 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2020 年度收入 2107.59 万元，较上年收入增加 333.13 万元，主要原因是：扶贫及农村综合改革项目资金增加。2020 年度支出 1809.67 万元，较上年支出减少 278.53 万元。。主要原因是：农林水支出相关项目减少。其中：



（一）收入总计 2107.59 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 950.46 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。较上年增加

413 万元万元，增长 76.84%，主要原因是扶贫项目增加及人员经费增加。

2. 其他收入 1157.13 万元，主要为其他政府办公厅（室）及相关机构事物收入，较上年增加 262.13 万元，增长 29.29%，主要原因是县政府加大此项项目支出。。

. 年初结转和结余 163.77 万元，为尖扎滩乡人民政府单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余等资金。

（二）支出总计 1809.67 万元，包括：

1. 一般公共服务支出（201）1441.58 万元，占 79.66%，主要用于尖扎滩乡人民政府及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。较上年增 137.50 万元，增长 10.54%，主要原因是其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出及人员经费增加。

2. 文化旅游体育与传媒支出（207）32 万元，占 1.77%，主要用于尖扎滩乡人民政府及所属单位的文化、旅游、文物、体育、新闻出版电影、广播电视等方面的支出。2019 年度无此项资金安排，故无此项资金对比数据。

3. 社会保障和就业支出（208）77.58 万元，占 4.29%，主要用于尖扎滩乡人民政府及所属单位的人力资源和社会保障和管理事务、离退休人员经费、就业补助、抚恤、等方

面的支出。较上年增加 35.83 万元，增长 85.82%，主要原因是人员经费增加。

4. 卫生健康支出（210）46.09 万元，占 2.19%，主要用于尖扎滩乡人民政府及所属单位的突发公共卫生事件应急处理、行政事业单位医疗等方面的支出。较上年增加 2.62 万元，增长 6.03%，主要原因是增加了突发公共卫生事件应急处理资金安排。

5. 节能环保支出（211）5 万元，占 0.24%，主要用于尖扎滩乡人民政府及所属单位的环境保护管理事务、环境监测与监察、污染防治、自然生态保护、退耕还林、退牧还草等方面的支出。2019 年，无此项资金预算，故无对比数据。

6. 城乡社区支出（212）1.40 万元，占 0.07%，主要用于扎滩乡人民政府及所属单位的城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督等方面的支出。较上年减少 1.2 万元，下降 46.15%，主要原因是县财政资金困难，缩减支出。。

7. 农林水支出（213）185.19 万元，占 8.79%，主要用于扎滩乡人民政府及所属单位的农业农村、林业和草原、水利、扶贫、农村综合改革等方面的支出。较上年减少 489.25 万元，下降 72.54%，主要原因是农林水项目支出减少。

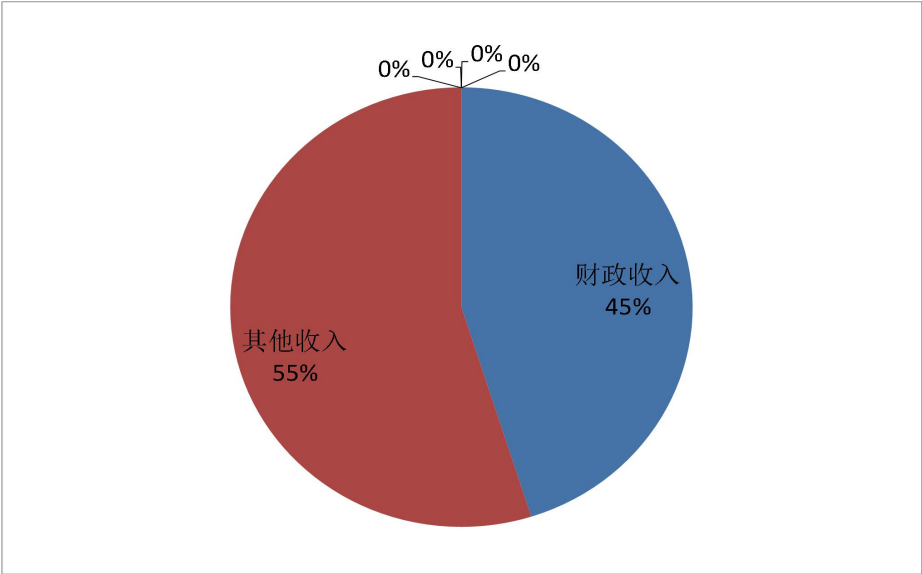
8. 住房保障支出（221）20.82 万元，占 0.99%，主要用

于扎滩乡人民政府及所属单位的住房公积金等方面的支出。较上年减少 1.05 万元，下降 4.80%，主要原因是预算更加精准。

9. 年末结转和结余 461.70 万元，为扎滩乡人民政府及所属单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、。

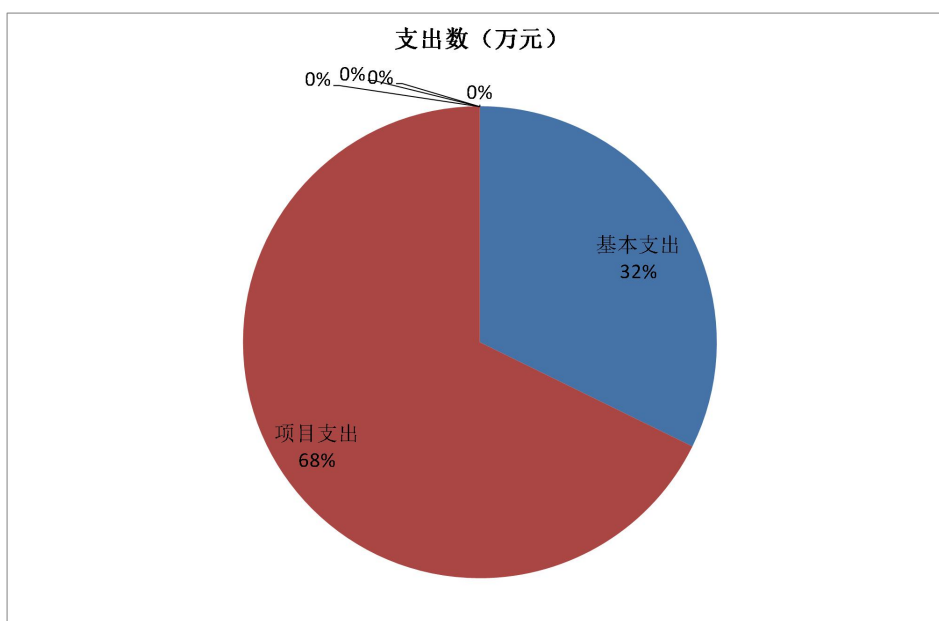
二、收入情况说明

本年收入合计 2107.59 万元，其中：财政拨款收入 950.46 万元，占 45.10%；其他收入 1157.13 万元，占 54.90%。



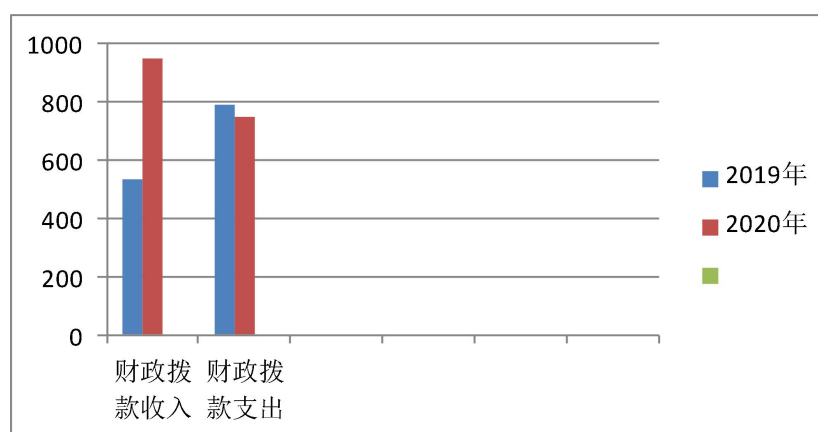
三、支出情况说明

本年支出合计 1809.67 万元，其中：基本支出 584.15 万元，占 32.00%；项目支出 1225.52 万元，占 68.00%。



四、财政拨款收入支出总体情况说明

2020 年度财政拨款收入 950.46 万元、支出总计 752.37 万元。较上年财政拨款收入增长 413 万元，增长 76.84%；支出减少 40.77 万元，下降 5.14%。主要原因是财政拨款项目减少。



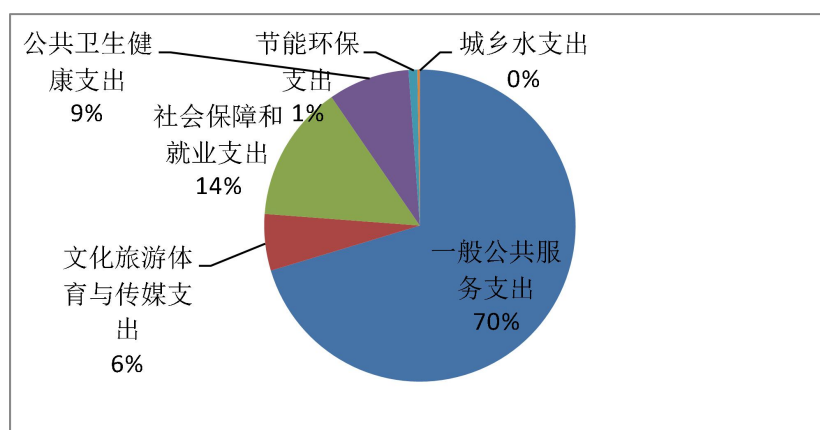
五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2020 年度一般公共预算支出 752.35 万元，占本年支出合计的 41.57%。较上年减少 198.11 万元，下降 20.84%。主要原因是财政拨款项目减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2020 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（201）384.26 万元，占 51.07%；文化旅游体育与传媒支出（207）32.00 万元，占 4.25%；社会保障和就业支出（208）77.58 万元，占 10.31%；卫生健康支出（210）46.09 万元，占 6.13%；节能环保支出（211）5.00 万元，占 0.67%；城乡社区支出（212）1.40 万元，占 0.19%；农林水支出（213）185.19 万元，占 24.61%；住房保障支出（221）20.82 万元，占 2.77%。



（三）一般公共预算支出具体情况。

2020 年度一般公共预算支出年初预算为 559.91 万元，

支出决算为 752.35 万元，完成年初预算的 134.37%。决算数大于预算数的原因是因为其中：

1. 一般公共服务支出（201）

（1）人大事务（01）行政运行（01）。年初预算为 3.00 万元，支出决算为 2.20 万元，完成年初预算的 73.33%。决算数小于预算数的主要原因是会议费压缩开支。

（2）人大事务（01）人大会议（04）。年初预算为 2.00 万元，支出决算为 2.95 万元，完成年初预算的 148%。决算数大于预算数的主要原因是会议费增加。

（3）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）行政运行（01）年初预算为 274.29 万元，支出决算为 264.80 万元，完成年初预算的 96.54%。决算数小于预算数的主要原因是预算不精准。

（4）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）事业运行（50）年初预算为 111.95 万元，支出决算为 91.60 万元，完成年初预算的 81.82%。决算数小于预算数的主要原因是预算不精准。

（5）民族事务（23）其他民族事务（99）。年初预算为 0.77 万元，支出决算为 1.35 万元，完成年初预算的 175.32%。决算数大于预算数的主要原因是移风易俗费用增加。

（5）统战事务（34）宗教事务（04）。年初预算为**万元，支出决算为 16.13 万元，完成年初预算的**%。决算数大（小）于预算数的主要原因是……

（6）其他一般公共服务支出（99）其他一般公共服务支出（99）无年初预算数，支出决算为 5.23 万元，故无完成率数据。

2. 文化旅游体育与传媒支出（207）

（1）文化和旅游（01）其他文化和旅游（99）。年初无预算数，支出决算为 20 万元，故无完成率数据。

（2）体育（03）群众体育（08）。年初无预算数，支出决算为 12 万元，故无完成率数据。

3. 社会保险和就业支出（208）

（1）行政事业单位养老保险支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）。年初预算为 66.97 万元，支出决算为 77.58 万元，完成年初预算的%。决算数小于预算数的主要原因是预算不精准。

（1）行政事业单位养老保险支出（05）其他机关事业单位养老支出（99）。年初预算为 61.52 万元，支出决算为 64.19 万元，完成年初预算的%。决算数大（小）于预算数的主要原因是……。

（2）抚恤（08）死亡抚恤（01）。年初无预算数，支出决算为 33.71 万元，故无完成率数据。

（3）残疾人事业（11）其他残疾人事业（99）。年初预算为 3.20 万元，支出决算为 2.45 万元，完成年初预算的 76.56%。决算数小于预算数的主要原因是残疾人保障金减少。

（4）财政对其他社会保险基金的补助（27）财政对失业保险基金的补助（01）。年初预算为 1.55 万元，支出决算为 0.41 万元，完成年初预算的 26.45%。决算数小于预算数的主要原因是预算不精确。

4. 卫生健康支出（210）

（1）公共卫生（04）重大公共服务（09）。年初无预算数，支出决算为 9.60 万元，故无完成率数据。

（2）公共卫生（04）突发公共卫生事件应急处理（10）。年初无预算数，支出决算为 1.00 万元，故无完成率数据。

（3）行政单位医疗（11）其他行政事业单位医疗（99）。年初预算为 41.67 万元，支出决算为 35.49 万元，完成年初预算的 85.17%。决算数小预算数的主要原因是人员变动频繁。

5. 节能环保支出（211）

（1）自然生态保护（04）农村环境保护（02）。年初

无预算数，支出决算为 5.00 万元，故无完成率数据。

6. 城乡社区支出（212）

（1）其他城乡社区支出（99）其他城乡社区支出（01）年初无预算数，支出决算为 1.40 万元，故无完成率数据。

7. 农林水支出（213）

（1）农业农村（01）事业运行（04）。年初无预算数，支出决算为 0.31 万元，故无完成率数据。

（2）农业农村（01）其他农业农村支出（99）。年初无预算数，支出决算为 12.00 万元，故无完成率数据。

（2）农村综合改革（07）对村民委员会和村党支部的补助（05）。年初预算为 34.8 万元，支出决算为 64.45 万元，完成年初预算的 185.20%。决算数大于预算数的主要原因是加大农村综合治理。

（3）其他农林水支出（99）其他农林水支出（99）。年初无预算数，支出决算为 108.43 万元，故无完成率数据。

6. 住房保障支出（221）

（1）住房改革支出（02）住房公积金（01）年初预算为 24.48 万元，支出决算为 20.82 万元，完成年初预算的 85.04%。决算数小于预算数的主要原因是预算不精确。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2020 年度一般公共预算基本支出 584.15 万元，其中：

人员经费 485.08 万元，主要包括：基本工资 73.20 万元、津贴补贴 133.37 万元、奖金 63.22 万元、绩效工资 17.13 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 23.48 万元、职工基本医疗保险缴费 35.16 万元、其他社会保障缴费 3.59 万元、住房公积金 20.82 万元、其他工资福利支出 2.43 万元、退休费 17.24 万元、抚恤金 33.71 万元、生活补助 61.75 万元；公用经费 98.83 万元，主要包括：办公费 27.44 万元、印刷费 4.91 万元、手续费 0.37 万元、水费 0.30 万元、电费 1.12 万元、邮电费 2.00 万元、取暖费 5.36 万元、差旅费 2.33 万元、维修（护）费 16.92 万元、会议费 5.56 万元、培训费 0.27 万元、委托业务费 9.94 万元、公务用车运行维护费 6.10 万元、其他商品和服务支出 15.55 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2020 年度“三公”经费支出预算为 6.50 万元，支出决算为 6.10 万元，完成预算的 93.85%，其中：公务用车购置及运行费预算 6.50 万元，支出决算为 6.10 万元，完成预算的 93.85%；会议费 5.56 万元，培训费 0.27 万元。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2020 年度“三公”经费支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算 6.10 万元，占 100%；具体情况如下：

1. 公务用车购置及运行费支出 6.10 万元。其中：公务用车运行费支出 6.10 万元，公务用车保有量为 1 辆。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2020 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 4.33 万元，下降 70.98%。其中：公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增减少 4.33 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年无政府性基金预算安排。

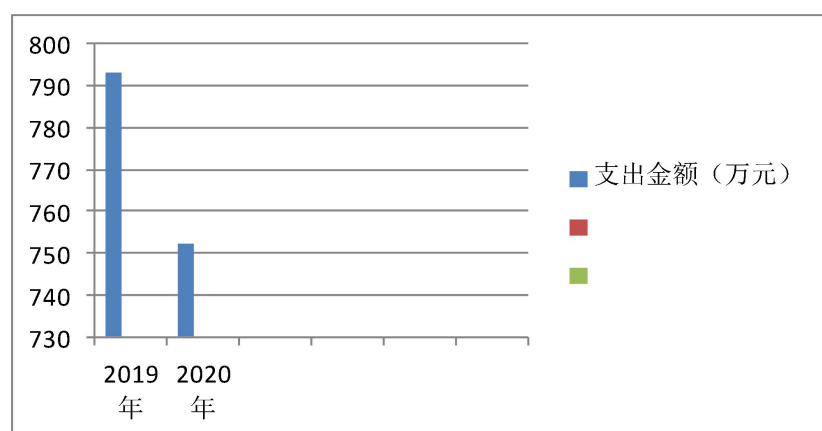
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年无国有资本经营预算安排。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2020 年度财政拨款支出 752.35 万元，占本年支出合计的 41.57%。较上年减少 40.79 万元，下降 5.14%。主要原因是财政拨款项目支出减少。



（二）财政拨款支出结构情况。

2020 年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（201）384.26 万元，占 51.07%；文化旅游体育与传媒支出（207）32.00 万元，占 4.25%；社会保障和就业支出（208）77.58 万元，占 10.31%；卫生健康支出（210）46.09 万元，占 6.13%；节能环保支出（211）5.00 万元，占 0.07%；城乡社区支出（212）1.4 万元，占 0.02%；农林水支出（213）185.19 万元，占 24.16%；住房保障支出（221）20.82 万元，占 2.77%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2020 年度，机关运行经费支出 98.83 万元，比上年增加 57.63 万元，增长（下降）139.88%，主要原因是人大及村级经费增加。

十二、政府采购支出情况说明

2020 年度，本部门政府采购支出总额 49.78 万元，其中：政府采购货物支出 49.78 万元、占政府采购支出总额的 100%。

十三、预算绩效情况说明

2020 年度，财政未安排绩效项目批复。

十四、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2020 年 12 月 31 日，尖扎滩乡人民共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 辆；无单价 50 万元以上通用设备，无单价 100 万元以上专用设备。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

三、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

四、住房保障支出住房改革支出（款）：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；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

五、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

七、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

八、“三公”经费支出：单位使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（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）费是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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）费用。

九、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。