

尖扎县康杨镇人民政府

2021 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 2021 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 2021 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

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，

搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

2、执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

4、保护各种经济组织的合法权益。

5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

6、办理上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

纳入 2021 年度决算编制范围的预算单位共计 2 个，具体包括：尖扎县康杨镇人民政府本级、尖扎县康杨镇经济社会发展综合服务中心。

部门机关内设机构 4 个，具体为：党政综合办公室、财务室、经济发展和公共管理服务办公室、综治维稳和综合行政执法办公室。

第二部分 2021 年度部门决算报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

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	1,634.18	一、一般公共服务支出	31	984.49
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	
八、其他收入	8	830.13	八、社会保障和就业支出	38	78.30
	9		九、卫生健康支出	39	62.57
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	26.03
	12		十二、农林水支出	42	316.22
	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	33.52
	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	2,464.31	本年支出合计	56	1,501.14
使用非财政拨款结余	27		结余分配	57	
年初结转和结余	28	258.35	年末结转和结余	58	1,221.52
	29			59	
总计	30	2,722.66	总计	60	2,722.66

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		2,464.31	1,634.18					830.13
201	一般公共服务支出	1,892.11	1,061.99					830.13

20101	人大事务	5.00	5.00					
2010101	行政运行	3.00	3.00					
2010104	人大会议	2.00	2.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,885.43	1,055.31					830.13
2010301	行政运行	394.27	394.27					
2010350	事业运行	119.34	119.34					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,371.82	541.69					830.13
20123	民族事务	1.68	1.68					
2012399	其他民族事务支出	1.68	1.68					
208	社会保障和就业支出	78.30	78.30					
20805	行政事业单位养老支出	72.59	72.59					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.53	44.53					
2080599	其他行政事业单位养老支出	28.06	28.06					
20811	残疾人事业	4.39	4.39					
2081199	其他残疾人事业支出	4.39	4.39					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.32	1.32					
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.73	0.73					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.59	0.59					
210	卫生健康支出	62.57	62.57					
21011	行政事业单位医疗	62.57	62.57					
2101101	行政单位医疗	62.57	62.57					
211	节能环保支出	44.00	44.00					
21104	自然生态保护	44.00	44.00					
2110402	农村环境保护	44.00	44.00					
212	城乡社区支出	31.00	31.00					
21203	城乡社区公共设施	22.00	22.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	22.00	22.00					
21205	城乡社区环境卫生	9.00	9.00					
2120501	城乡社区环境卫生	9.00	9.00					
213	农林水支出	322.80	322.80					
21307	农村综合改革	196.77	196.77					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	196.77	196.77					
21399	其他农林水支出	126.04	126.04					

2139999	其他农林水支出	126.04	126.04					
221	住房保障支出	33.52	33.52					
22102	住房改革支出	33.52	33.52					
2210201	住房公积金	33.52	33.52					

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		1,501.14	881.70	619.44			
201	一般公共服务支出	984.49	517.13	467.37			
20101	人大事务	2.28	2.28				
2010101	行政运行	2.28	2.28				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	980.53	513.17	467.37			
2010301	行政运行	393.82	393.82				
2010350	事业运行	119.34	119.34				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	467.37		467.37			
20123	民族事务	1.68	1.68				
2012399	其他民族事务支出	1.68	1.68				
208	社会保障和就业支出	78.30	78.30				
20805	行政事业单位养老支出	72.59	72.59				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.53	44.53				
2080599	其他行政事业单位养老支出	28.06	28.06				
20811	残疾人事业	4.39	4.39				
2081199	其他残疾人事业支出	4.39	4.39				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.32	1.32				
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.73	0.73				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.59	0.59				
210	卫生健康支出	62.57	62.57				

21011	行政事业单位医疗	62.57	62.57				
2101101	行政单位医疗	62.57	62.57				
212	城乡社区支出	26.03		26.03			
21203	城乡社区公共设施	18.19		18.19			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	18.19		18.19			
21205	城乡社区环境卫生	7.84		7.84			
2120501	城乡社区环境卫生	7.84		7.84			
213	农林水支出	316.22	190.19	126.04			
21307	农村综合改革	190.19	190.19				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	190.19	190.19				
21399	其他农林水支出	126.04		126.04			
2139999	其他农林水支出	126.04		126.04			
221	住房保障支出	33.52	33.52				
22102	住房改革支出	33.52	33.52				
2210201	住房公积金	33.52	33.52				

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	1,634.18	一、一般公共服务支出	31	684.49	684.49		
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				
	8		八、社会保障和就业支出	38	78.30	78.30		
	9		九、卫生健康支出	39	62.57	62.57		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41	26.03	26.03		
	12		十二、农林水支出	42	316.22	316.22		
	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	33.52	33.52		
	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	1,634.18	本年支出合计	55	1,201.14	1,201.14		
年初财政拨款结转和结余	26	91.92	年末财政拨款结转和结余	56	524.96	524.96		
一般公共预算财政拨款	27	91.92		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	1,726.10	总计	60	1,726.10	1,726.10		

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		1,201.14	881.70	319.44
201	一般公共服务支出	684.49	517.13	167.37
20101	人大事务	2.28	2.28	
2010101	行政运行	2.28	2.28	

20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	680.53	513.17	167.37
2010301	行政运行	393.82	393.82	
2010350	事业运行	119.34	119.34	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	167.37		167.37
20123	民族事务	1.68	1.68	
2012399	其他民族事务支出	1.68	1.68	
208	社会保障和就业支出	78.30	78.30	
20805	行政事业单位养老支出	72.59	72.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.53	44.53	
2080599	其他行政事业单位养老支出	28.06	28.06	
20811	残疾人事业	4.39	4.39	
2081199	其他残疾人事业支出	4.39	4.39	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.32	1.32	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.73	0.73	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.59	0.59	
210	卫生健康支出	62.57	62.57	
21011	行政事业单位医疗	62.57	62.57	
2101101	行政单位医疗	62.57	62.57	
212	城乡社区支出	26.03		26.03
21203	城乡社区公共设施	18.19		18.19
2120399	其他城乡社区公共设施支出	18.19		18.19
21205	城乡社区环境卫生	7.84		7.84
2120501	城乡社区环境卫生	7.84		7.84
213	农林水支出	316.22	190.19	126.04
21307	农村综合改革	190.19	190.19	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	190.19	190.19	
21399	其他农林水支出	126.04		126.04
2139999	其他农林水支出	126.04		126.04
221	住房保障支出	33.52	33.52	
22102	住房改革支出	33.52	33.52	
2210201	住房公积金	33.52	33.52	

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	632.61	302	商品和服务支出	55.80	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	121.50	30201	办公费	13.31	30701	国内债务付息	

30102	津贴补贴	259.55	30202	印刷费	0.89	30702	国外债务付息	
30103	奖金	55.49	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.97	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.54	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.53	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.26	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	62.57	30208	取暖费	0.80	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	33.77	30211	差旅费	0.28	31008	物资储备	
30113	住房公积金	33.52	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	21.68	30214	租赁费	1.46	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	193.30	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	3.11	30217	公务招待费	0.06	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	5.52	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	190.19	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.20	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	6.29	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	7.11	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.02	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	3.07	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	15.03			
人员经费合计		825.91	公用经费合计					55.8

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		
-----------	-----------	--	--

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	会议费	培训费
		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
3.48		3.43		3.43	0.06	3.48		3.43		3.43	0.06		0.03

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）	1
国内公务接待批次（个）	1	国内公务接待人次（人）	10

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							

注：此表为空表。

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							

注：此表为空表。

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		1,201.14	881.70	319.44

201	一般公共服务支出	684.49	517.13	167.37
20101	人大事务	2.28	2.28	
2010101	行政运行	2.28	2.28	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	680.53	513.17	167.37
2010301	行政运行	393.82	393.82	
2010350	事业运行	119.34	119.34	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	167.37		167.37
20123	民族事务	1.68	1.68	
2012399	其他民族事务支出	1.68	1.68	
208	社会保障和就业支出	78.30	78.30	
20805	行政事业单位养老支出	72.59	72.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.53	44.53	
2080599	其他行政事业单位养老支出	28.06	28.06	
20811	残疾人事业	4.39	4.39	
2081199	其他残疾人事业支出	4.39	4.39	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.32	1.32	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.73	0.73	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.59	0.59	
210	卫生健康支出	62.57	62.57	
21011	行政事业单位医疗	62.57	62.57	
2101101	行政单位医疗	62.57	62.57	
212	城乡社区支出	26.03		26.03
21203	城乡社区公共设施	18.19		18.19
2120399	其他城乡社区公共设施支出	18.19		18.19
21205	城乡社区环境卫生	7.84		7.84
2120501	城乡社区环境卫生	7.84		7.84
213	农林水支出	316.22	190.19	126.04
21307	农村综合改革	190.19	190.19	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	190.19	190.19	
21399	其他农林水支出	126.04		126.04
2139999	其他农林水支出	126.04		126.04
221	住房保障支出	33.52	33.52	
22102	住房改革支出	33.52	33.52	
2210201	住房公积金	33.52	33.52	

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	55.80
302	商品和服务支出	55.80
30201	办公费	13.31
30202	印刷费	0.89
30203	咨询费	
30204	手续费	0.97
30205	水费	0.54
30206	电费	
30207	邮电费	0.26
30208	取暖费	0.80
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.28
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	1.46
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	0.06
30218	专用材料费	5.52
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	0.20
30227	委托业务费	6.29
30228	工会经费	7.11
30229	福利费	0.02
30231	公务用车运行维护费	3.07
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	15.03
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	19.54
1. 政府采购货物支出	2	19.54
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 尖扎县康杨镇人民政府

2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2021 年度收入、支出总计 2722.66 万元，较上年收入、

支出总计各增加 149.38 万元。主要原因是：本年本部门人员增加和预算外专项项目增加，并村干部报酬、村级经费、寺院个人报酬等补助标准调整所致。其中：

（一）收入总计 2722.66 万元，包括：

1.一般公共预算财政拨款收入 1634.18 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 745.73 万元，增长 83.94%，主要原因是本年本部门人员增加和预算外专项项目增加，并村干部报酬、村级经费、寺院个人报酬等补助标准调整所致。

2.其他收入 830.13 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为本级单位取得的其他项目和经费收入，较上年减少 354.87 万元，下降 29.95%，主要原因是本年减少县直各级部门和单位拨入资金减少。

3.年初结转和结余 258.35 万元，为本级单位上年结转本年使用的项目和经费等资金。

（二）支出总计 2722.66 万元，包括：

1.一般公共服务支出（201）984.49 万元，占 36.16%，主要用于本级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。较上年减少 679.62 万元，下降 40.84%，主要原因是本年本部门人员增加和预算外专项项目增加。

2.社会保障和就业支出（208）78.3万元，占2.88%，主要用于本级及所属单位的人力资源和社会保障和管理事务、离退休人员经费等方面的支出。较上年增加2.67万元，增长3.53%，主要原因是本年本部门人员增加，导致相应的养老保险等支出增加。

3.卫生健康支出（210）62.57万元，占2.3%，主要用于本级及所属单位的计划生育事务、行政事业单位医疗等方面的支出。较上年减少8.47万元，下降11.92%，主要原因是本年调入人员医疗保险金已在原单位缴纳，本单位无须再缴纳所致。

4.城乡社区支出（212）26.03万元，占0.96%，主要用于本级及所属单位的城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生等方面的支出。较上年减少96.72万元，下降78.79%，主要原因是本年减少城乡社区公共设施等项目支出所致。

5.农林水支出（213）316.22万元，占11.61%，主要用于本级及所属单位的农业农村、农村综合改革等方面的支出。较上年增加30.22万元，增长10.57%，主要原因是本年村干部报酬和村级经费补助标准调整所致。

6.住房保障支出（221）33.52万元，占1.23%，主要用于本级及所属单位的住房改革方面的支出。较上年增加2.39万元，增长7.68%，主要原因是本年本部门人员增加和住房公积

金缴费基数调整，导致住房公积金支出增加。

7.年末结转和结余 1221.52 万元，为本级部门及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 2464.31 万元，其中：财政拨款收入 1634.18 万元，占 66.31%；其他收入 830.13 万元，占 33.69%。

三、支出情况说明

本年支出合计 1501.14 万元，其中：基本支出 881.7 万元，占 58.74%；项目支出 619.44 万元，占 41.26%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2021 年度财政拨款收入、支出总计 1726.1 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 498.64 万元，增长 40.62%。主要原因是本年本部门人员增加和预算外专项项目增加，并村干部报酬、村级经费、寺院个人报酬等补助标准调整所致。

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。

2021 年度一般公共预算支出 1201.14 万元，占本年支出合计的 80.02%。较上年增加 65.6 万元，增长 5.78%。主要原因是本年本部门人员增加和预算外专项项目增加，并村干部报酬、村级经费、寺院个人报酬等补助标准调整所致。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2021 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）684.49 万元，占 56.99%；社会保障和就业支出（208）78.3 万元，占 6.52%；卫生健康支出（210）62.57 万元，占 5.21%；城乡社区支出（212）26.03 万元，占 2.17%；农林水支出（213）316.22 万元，占 26.32%；住房保障支出（221）33.52 万元，占 2.79%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2021 年度一般公共预算支出年初预算为 1135.54 万元，支出决算为 1201.14 万元，完成年初预算的 105.78%。决算数大于预算数的主要原因是本年本部门人员增加和预算外专项项目增加，并村干部报酬、村级经费、寺院个人报酬等补助标准调整所致。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 0 万元，支出决算为 2.28 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年年初无此项预算。

（2）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）行政运行（01）。年初预算为 403.89 万元，支出决算为 393.82 万元，完成年初预算的 97.51%。决算数小于预算数的主要原因是本年压减一般性预算支出和“三公”经费支出等所致。

（3）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）事业运行

(50)。年初预算为 109.01 万元，支出决算为 119.34 万元，完成年初预算的 109.48%。决算数大于预算数的主要原因是本年人员增加，导致相应的人员和经费支出增加。

(4) 政府办公厅（室）及相关机构事务（03）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（99）。年初预算为 176.14 万元，支出决算为 167.37 万元，完成年初预算的 95.02%。决算数小于预算数的主要原因是本年减少代理记账及补助资金等所致。

(5) 民族事务（23）其他民族事务支出（99）。年初预算为 8.68 万元，支出决算为 1.68 万元，完成年初预算的 19.35%。决算数小于预算数的主要原因是本年将寺院经费等支出科目调整为基本支出所致。

2. 社会保障和就业支出（208）

(1) 行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）。年初预算为 35.70 万元，支出决算为 44.53 万元，完成年初预算的 124.73%。决算数大于预算数的主要原因是本年人员增加，导致行政事业单位养老保险支出增加。

(2) 行政事业单位养老支出（05）其他行政事业单位养老支出（99）。年初预算为 24.36 万元，支出决算为 28.06 万元，完成年初预算的 115.19%。决算数大于预算数的主要原因

是本年退休人员统外工资调整所致。

（3）残疾人事业（11）其他残疾人事业支出（99）。年初预算为 4.36 万元，支出决算为 4.39 万元，完成年初预算的 100.69%。决算数大于预算数的主要原因是本年残疾人保障金缴费基数调整所致。

（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 0.8 万元，支出决算为 0.73 万元，完成年初预算的 91.25%。决算数小于预算数的主要原因是本年事业人员调整，导致失业保险支出减少。

（5）财政对其他社会保险基金的补助（27）财政对工伤保险基金的补助（02）。年初预算为 0.41 万元，支出决算为 0.59 万元，完成年初预算的 143.9%。决算数大于预算数的主要原因是本年人员增加和工伤保险缴费基数调整所致。

3.卫生健康支出（210）

行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）。年初预算为 52.44 万元，支出决算为 62.57 万元，完成年初预算的 119.32%。决算数大于预算数的主要原因是本年人员增加和行政事业单位医疗保险缴费基数调整所致。

4.城乡社区支出（212）

（1）城乡社区公共设施（03）其他城乡社区公共设施支出（99）。年初预算为 34.6 万元，支出决算为 18.19 万元，

完成年初预算的 52.57%。决算数小于预算数的主要原因是本年减少城乡社区公共设施等项目支出所致。

（2）城乡社区环境卫生（05）城乡社区环境卫生（01）。年初预算为 13.15 万元，支出决算为 7.84 万元，完成年初预算的 59.62%。决算数小于预算数的主要原因是本年减少环境卫生整治等项目资金所致。

5.农林水支出（213）

（1）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 133.96 万元，支出决算为 190.19 万元，完成年初预算的 141.98%。决算数大于预算数的主要原因是本年村干部报酬和村级经费补助标准调整所致。

（2）其他农林水支出（99）其他农林水支出（99）。年初预算为 0 万元，支出决算为 126.04 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年年初无此项预算。

6.住房保障支出（221）

住房改革支出（02）住房公积金（01）。年初预算为 31.13 万元，支出决算为 33.52 万元，完成年初预算的 107.68%。决算数大于预算数的主要原因是本年本部门人员增加和住房公积金缴费基数调整，导致住房公积金支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2021 年度一般公共预算基本支出 881.71 万元，其中：人

员经费 825.91 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助等；公用经费 55.8 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、租赁费、公务招待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

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。

2021 年度“三公”经费支出预算为 3.48 万元，支出决算为 3.48 万元，完成预算的 100%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费预算 3.43 万元，支出决算为 3.43 万元，完成预算的 100%；公务接待费预算 0.06 万元，支出决算为 0.06 万元，完成预算的 100%。

(二)“三公”经费支出具体执行情况说明。

2021 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 3.43 万元，占 98.56%；公务接待费支出决算 0.06 万元，占 1.44%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用一般公共预

算财政拨款安排我单位因公出国团组 0 个，0 人次。

2.公务用车购置及运行费支出 3.43 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 3.43 万元，公务用车保有量为 1 辆。

3.公务接待费支出 0.06 万元(其中：全部为国内接待费)。其中：接待 1 批次，接待 10 人次。

(三)“三公”经费增减变化情况说明。

2021 年度“三公”经费支出决算数较上年减少 0.28 万元，下降 7.45%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年本部门未安排因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少 0.33 万元，下降 8.78%，主要原因是按照中央八项规定和省委省政府过紧日子要求，本部门减少公务用车运行维护费支出；公务接待费支出决算数比上年增加 0.06 万元。主要原因是本年增加乡镇人大换届选举接待费用。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021 年政府性基金预算上年结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。本部门 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2021 年国有资本经营预算上年结转和结余 0 万元，本年

收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。本部门 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2021 年度财政拨款支出 1201.14 万元，占本年支出合计的 80.02%。较上年增加 65.6 万元，增长 5.78%。主要原因是本年本部门人员增加和预算外专项项目增加，并村干部报酬、村级经费、寺院个人报酬等补助标准调整所致。

（二）财政拨款支出结构情况。

2021 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）684.49 万元，占 56.99%；社会保障和就业支出（208）78.3 万元，占 6.52%；卫生健康支出（210）62.57 万元，占 5.21%；城乡社区支出（212）26.03 万元，占 2.17%；农林水支出（213）316.22 万元，占 26.32%；住房保障支出（221）33.52 万元，占 2.79%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2021 年度，机关运行经费支出 55.8 万元，比上年减少 68.24 万元，下降 55.01%，主要原因是本年本单位严格按照中央八项规定和省委省政府过紧日子要求，减少机关运行经费支出。

十二、政府采购支出情况说明

2021 年度，本部门政府采购支出总额 19.54 万元，其中：政府采购货物支出 19.54 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购授予中小企业合同金额的 0%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2021 年度，县财政局批复我部门项目支出绩效项目 1 项，共涉及资金 212 万元。根据预算绩效管理要求，尖扎县康杨镇人民政府组织对 2021 年度 1 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 212 万元，占部门项目支出预算总额的 66.37%。绩效目标完成情况：本项目按生产线投产后，可消纳项目区大部分生活垃圾，能够解决垃圾乱堆乱丢带给居民及周围环境的污染，可以保护项目区水体不受污染，保护自然环境，促进城乡生态环境的良性循环。本项目的实施对促进项目区农村基础设施的完善，改善生活环境，提高居民健康水平，将起到积极作用，社会效益显著。

（二）项目绩效自评结果。

尖扎县康杨镇人民政府在2021年度部门决算中反映“垃圾焚烧炉”项目绩效自评结果。

1.垃圾焚烧炉项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分79分。预算资

金安排及使用情况：项目全年预算数为212万元，其中：住建局拨入149万，红十字会拨入的未到账，实际支出108.62万元，结转40.38万元，完成年度预算的72.90%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，尖扎县康杨镇人居环境整治环保垃圾焚烧项目配置2台垃圾焚烧处理设施，完善项目区的垃圾处理处置设施，明显提高了垃圾处理能力。同时本项目的实施，使项目区减少了垃圾随意、露天堆放的现象，避免了对项目区域内地表水、地下水、土壤等的环境污染，同时减少了垃圾露天堆放导致的尘土飞扬，蚊蝇孳生等污染问题，改善周边的人居环境和生态景观。通过分拣垃圾等，可以教育当地群众在正确处理分拣垃圾中获取有用和可回收物质，可获得少许收入。更关键的是从环保理念上得到提高和务实。较之于大型环保设备投入高，垃圾集中处理难度较大的实际，分散，小型，环保的新型设备和处理方式有着投入小，成本低、易操作，效益高、分散灵活等优势，其经济效益不言而喻。

存在的主要问题：进入雨季，垃圾含水量剧增，垃圾池水位升高，带水垃圾增多，倒料区间减少，倒料困难。炉排故障检修人员处理滞后。垃圾进料时，料斗与焚烧炉储存室之间的角度应保持合理，以防止垃圾进入储存室时重量密度不均匀。在焚烧炉运行过程中，密切关注焚烧炉内的温度、风力、垃圾燃烧速度等指标，并以这些数据为依据确定垃圾进料速度。它能有效防止因进料速度过快而造成的固体废弃物和对焚烧炉理化性能的损害，同时能提高焚烧炉的运行效率，减

少运行过程中不必要的能耗。下一步改进措施：完善垃圾处理处置设施，提高垃圾处理能力。通过培训提高炉排故障检修人员处理能力等。

十四、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2021 年 12 月 31 日，尖扎县康杨镇人民政府共有车辆 1 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

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、上级补助收入：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：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：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、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、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。

七、使用非财政拨款结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、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。

九、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。

十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、经营支出：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。

十五、“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。

十六、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。