

尖扎县能科乡人民政府

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

尖扎县能科乡人民政府，是行政单位属财政全额预算拨款单位，统一社会信用代码证书：

116323220150455005；法定代表人：群羊端智。

单位主要职责：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。

二、政府职能：

- 1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，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、负责本乡里内的民政、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、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。

5、完成上级政府交办的其它事项。

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：尖扎县能科乡人民政府本级、尖扎县能科乡经济社会发展服务中心。

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	643.93	一、一般公共服务支出	31	704.78
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	632.59	八、社会保障和就业支出	38	42.19
	9		九、卫生健康支出	39	42.64
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	105.31
	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	38.70
	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	1,276.53	本年支出合计	56	933.63
使用非财政拨款结余	27		结余分配	57	
年初结转和结余	28	124.47	年末结转和结余	58	467.37
	29			59	
总计	30	1,400.99	总计	60	1,400.99

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		1,276.53	643.93					632.59
201	一般公共服务支出	1,094.14	461.54					632.59

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	1,082.68	450.08					632.59
2010301	行政运行	331.32	331.32					
2010350	事业运行	74.80	74.80					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	676.56	43.96					632.59
20132	组织事务	6.46	6.46					
2013299	其他组织事务支出	6.46	6.46					
208	社会保障和就业支出	44.96	44.96					
20805	行政事业单位养老支出	40.70	40.70					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.58	31.58					
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.12	9.12					
20811	残疾人事业	3.42	3.42					
2081199	其他残疾人事业支出	3.42	3.42					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.84	0.84					
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.44	0.44					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.39	0.39					
210	卫生健康支出	42.64	42.64					
21011	行政事业单位医疗	42.64	42.64					
2101101	行政单位医疗	41.73	41.73					
2101102	事业单位医疗	0.91	0.91					
213	农林水支出	56.09	56.09					
21303	水利	3.75	3.75					
2130399	其他水利支出	3.75	3.75					
21307	农村综合改革	52.34	52.34					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	52.34	52.34					
221	住房保障支出	38.70	38.70					
22102	住房改革支出	38.70	38.70					
2210201	住房公积金	38.70	38.70					

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		933.63	612.03	321.60			
201	一般公共服务支出	704.78	434.62	270.16			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	698.32	428.16	270.16			

2010301	行政运行	328.46	328.46				
2010350	事业运行	74.80	74.80				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	295.06	24.90	270.16			
20132	组织事务	6.46	6.46				
2013299	其他组织事务支出	6.46	6.46				
208	社会保障和就业支出	42.19	42.19				
20805	行政事业单位养老支出	38.14	38.14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.02	29.02				
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.12	9.12				
20811	残疾人事业	3.42	3.42				
2081199	其他残疾人事业支出	3.42	3.42				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.63	0.63				
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.37	0.37				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.26	0.26				
210	卫生健康支出	42.64	42.64				
21011	行政事业单位医疗	42.64	42.64				
2101101	行政单位医疗	41.73	41.73				
2101102	事业单位医疗	0.91	0.91				
213	农林水支出	105.31	53.87	51.44			
21303	水利	3.75	3.75				
2130399	其他水利支出	3.75	3.75				
21307	农村综合改革	101.56	50.12	51.44			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	101.56	50.12	51.44			
221	住房保障支出	38.70	38.70				
22102	住房改革支出	38.70	38.70				
2210201	住房公积金	38.70	38.70				

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	643.93	一、一般公共服务支出	31	453.46	453.46		
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	42.19	42.19		
	9		九、卫生健康支出	39	42.64	42.64		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42	105.31	105.31		
	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	38.70	38.70		
	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	643.93	本年支出合计	55	682.31	682.31		
年初财政拨款结转和结余	26	68.73	年末财政拨款结转和结余	56	30.36	30.36		
一般公共预算财政拨款	27	68.73		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	712.67	总计	60	712.67	712.67		

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	682.31	612.03	70.28
201	一般公共服务支出	453.46	434.62	18.83
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	447.00	428.16	18.83
2010301	行政运行	328.46	328.46	

2010350	事业运行	74.80	74.80	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	43.73	24.90	18.83
20132	组织事务	6.46	6.46	
2013299	其他组织事务支出	6.46	6.46	
208	社会保障和就业支出	42.19	42.19	
20805	行政事业单位养老支出	38.14	38.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.02	29.02	
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.12	9.12	
20811	残疾人事业	3.42	3.42	
2081199	其他残疾人事业支出	3.42	3.42	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.63	0.63	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.37	0.37	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.26	0.26	
210	卫生健康支出	42.64	42.64	
21011	行政事业单位医疗	42.64	42.64	
2101101	行政单位医疗	41.73	41.73	
2101102	事业单位医疗	0.91	0.91	
213	农林水支出	105.31	53.87	51.44
21303	水利	3.75	3.75	
2130399	其他水利支出	3.75	3.75	
21307	农村综合改革	101.56	50.12	51.44
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	101.56	50.12	51.44
221	住房保障支出	38.70	38.70	
22102	住房改革支出	38.70	38.70	
2210201	住房公积金	38.70	38.70	

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	459.92	302	商品和服务支出	51.42	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	91.16	30201	办公费	5.75	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	196.95	30202	印刷费	5.72	30702	国外债务付息	
30103	奖金	53.98	30203	咨询费		310	资本性支出	27.98
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.16	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	3.25	30205	水费		31002	办公设备购置	0.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.02	30206	电费	7.55	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.04	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	42.64	30208	取暖费		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	4.05	30211	差旅费	0.51	31008	物资储备	
30113	住房公积金	38.70	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.16	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.16	30214	租赁费	0.30	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	72.71	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	27.82
30302	退休费	12.04	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	53.87	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	5.60	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	16.30	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	3.00	30229	福利费	0.35	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	0.09	30231	公务用车运行维护费	5.42	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	3.71	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3.57			
人员经费合计		532.62	公用经费合计				79.41	

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
33.23		33.23	27.82	5.42		33.23		33.23	27.82	5.42			

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）	1	公务用车保有量（辆）	3
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							

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		682.31	612.03	70.28
201	一般公共服务支出	453.46	434.62	18.83
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	447.00	428.16	18.83
2010301	行政运行	328.46	328.46	
2010350	事业运行	74.80	74.80	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	43.73	24.90	18.83
20132	组织事务	6.46	6.46	
2013299	其他组织事务支出	6.46	6.46	
208	社会保障和就业支出	42.19	42.19	
20805	行政事业单位养老支出	38.14	38.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.02	29.02	
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.12	9.12	
20811	残疾人事业	3.42	3.42	
2081199	其他残疾人事业支出	3.42	3.42	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.63	0.63	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.37	0.37	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.26	0.26	
210	卫生健康支出	42.64	42.64	
21011	行政事业单位医疗	42.64	42.64	
2101101	行政单位医疗	41.73	41.73	
2101102	事业单位医疗	0.91	0.91	
213	农林水支出	105.31	53.87	51.44
21303	水利	3.75	3.75	
2130399	其他水利支出	3.75	3.75	
21307	农村综合改革	101.56	50.12	51.44
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	101.56	50.12	51.44
221	住房保障支出	38.70	38.70	
22102	住房改革支出	38.70	38.70	
2210201	住房公积金	38.70	38.70	

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		79.41
302	商品和服务支出	51.42
30201	办公费	5.75
30202	印刷费	5.72
30203	咨询费	
30204	手续费	0.16
30205	水费	
30206	电费	7.55
30207	邮电费	0.04
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.51
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.16
30214	租赁费	0.30
30215	会议费	
30216	培训费	
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	5.60
30227	委托业务费	16.30
30228	工会经费	
30229	福利费	0.35
30231	公务用车运行维护费	5.42
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	3.57
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	27.98
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	25.55
1. 政府采购货物支出	2	25.55

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 尖扎县能科乡人民政府 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 1400.99 万元，较上年收入、支出总计各减少 336.79 万元。主要原因是：本年减少

预算外项目和其他专项资金所致。其中：

（一）收入总计 1400.99 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 643.93 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 63.55 万元，增长 10.95%，主要原因是本年减少预算外项目资金所致。

2. 其他收入 632.59 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为本级及所属单位取得的其他专项收入，较上年减少 53.8 万元，下降 7.84%，主要原因是本年减少县直其他部门转入的其他专项资金。

3. 年初结转和结余 124.47 万元，为本级及所属单位上年结转本年使用的项目等资金。

（二）支出总计 1400.99 万元，包括：

1. 一般公共服务支出（201）704.78 万元，占 50.31%，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 517.74 万元，下降 42.35%，主要原因是本年减少预算外项目资金所致。

2. 社会保障和就业支出（208）42.19 万元，占 3.01%，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 5.29 万

元，增长 14.34%，主要原因是本年人员增加及行政事业单位基本养老保险等社保缴费基数调整所致。

3. 卫生健康支出（210）42.64 万元，占 3.04%，主要用于本级及所属单位的公共卫生行政事业单位医疗等方面的支出。较上年增加 1.22 万元，增长 2.95%，主要原因是本年人员增加及行政事业单位医疗保险缴费基数调整所致。

4. 农林水支出（213）105.31 万元，占 7.52%，主要用于本级及所属单位的水利、农村综合改革等方面的支出。较上年减少 181.51 万元，下降 63.28%，主要原因是本年减少农村综合改革和其他农林水支出项目资金所致。

5. 住房保障支出（221）38.7 万元，占 2.76%，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 13.04 万元，增长 50.82%，主要原因是本年人员增加及住房公积金缴费基数调整所致。

6. 年末结转和结余 467.37 万元，为本级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 1276.53 万元，其中：财政拨款收入 643.93 万元，占 50.44%；其他收入 632.59 万元，占 49.56%。

三、支出情况说明

本年支出合计 933.63 万元，其中：基本支出 612.03 万元，占 65.55%；项目支出 321.6 万元，占 34.46%。

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 712.67 万元。较上年财政拨款收入、支出各减少 165.06 万元，下降 18.81%。主要原因是本年减少预算外项目和其他专项资金所致。

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 682.31 万元，占本年支出合计的 73.08%。较上年减少 126.68 万元，下降 15.66%。主要原因是本年减少预算外项目和其他专项资金所致。

（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）453.46 万元，占 66.46%；社会保障和就业支出（208）42.19 万元，占 6.18%；卫生健康支出（210）42.64 万元，占 6.25%；农林水支出（213）105.31 万元，占 15.43%；住房保障支出（221）38.7 万元，占 5.67%。

（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 568.4 万元，支出决算为 682.31 万元，完成年初预算的 120.04%。决算

数大于预算数的主要原因是本年将村干部报酬及村级经费补助标准和功能科目调整，并住房公积金缴费基数调整所致。其中：

1. 一般公共服务支出（201）

（1）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）行政运行（01）。年初预算为 333.38 万元，支出决算为 328.46 万元，完成年初预算的 98.52%。决算数小于预算数的主要原因是本年行政人员减少，导致相应的人员和公用经费支出减少。

（2）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）事业运行（50）。年初预算为 79.75 万元，支出决算为 74.8 万元，完成年初预算的 93.79%。决算数小于预算数的主要原因是本年事业人员调整，导致相应的人员和公用经费支出减少。

（3）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 0 万元，支出决算为 43.73 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。

（4）组织事务（32）其他组织事务支出（99）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.46 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. 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 41.57 万元，支出决算为 29.02 万元，完成年初预算的 69.81%。决算数小于预算数的主要原因是本年人员调整，导致行政事业单位基本养老保险缴费支出减少。

（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 9.82 万元，支出决算为 9.12 万元，完成年初预算的 92.87%。决算数小于预算数的主要原因是本年退休人员减少，导致退休人员统外工资支出减少。

（3）其他残疾人事业支出（11）其他残疾人事业支出（99）。年初预算为 3.43 万元，支出决算为 3.42 万元，完成年初预算的 99.71%。决算数小于预算数的主要原因是本年人员调整，导致残疾人保障金支出减少。

（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 1.82 万元，支出决算为 0.37 万元，完成年初预算的 20.33%。决算数小于预算数的主要原因是本年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 0.74 万元，支出决

算为 0.26 万元，完成年初预算的 35.14%。决算数小于预算数的主要原因是本年人员调整导致工伤保险支出减少。

3. 卫生健康支出（210）

（1）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）。年初预算为 40.03 万元，支出决算为 41.73 万元，完成年初预算的 104.25%。决算数大于预算数的主要原因是行政单位医疗和事业单位医疗都用行政单位医疗科目缴费所致。

（2）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）。年初预算为 8.34 万元，支出决算为 0.91 万元，完成年初预算的 10.91%。决算数小于预算数的主要原因是本年除调整人员外，其他事业人员事业单位医疗保险缴费指标用行政单位医疗，未用事业单位医疗所致。

4. 农林水支出（213）

（1）水利（03）其他水利支出（99）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.75 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年年初无此预算。

（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 16 万元，支出决算为 101.56 万元，完成年初预算的 634.75%。决算数大于预算数的主要原因是本年将村干部报酬及村级经费补助标准和功能科目调整所致。

5. 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27.6万元，支出决算为38.7万元，完成年初预算的140.22%。决算数大于预算数的主要原因是本年人员调整和住房公积金缴费基数调整所致。

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612.03万元，其中：人员经费532.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费79.41万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、公务用车购置等。

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33.23万元，支出决算为33.23万元，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 33.23 万元, 支出决算为 33.23 万元, 完成预算的 100%; 公务接待费预算 0 万元, 支出决算为 0 万元, 完成预算的 0%。

(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 33.23 万元, 占 100%; 公务接待费支出决算 0 万元, 占 0%。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 33.23 万元。其中: 公务用车购置支出 27.82 万元, 购置公务用车 1 辆; 公务用车运行费支出 5.42 万元, 公务用车保有量为 3 辆。

3. 公务接待费支出 0 万元(其中: 全部为国内接待费)。其中: 接待 0 批次, 接待 0 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增加 30 万元, 增长 928.79%。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

比上年增加 30 万元，增长 928.79%，主要原因是本年增加公务用车购置费支出；公务接待费支出决算数比上年增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本年未安排公务接待费支出。

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 682.31 万元，占本年支出合计的 73.08%。较上年减少 126.68 万元，下降 15.66%。主要原因是本年减少预算外项目和其他专项资金所致。

（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）453.46 万元，占 66.46%；社会保障和就业支出（208）42.19 万元，占 6.18%；卫生健康支出

(210) 42.64 万元，占 6.25%；农林水支出 (213) 105.31 万元，占 15.43%；住房保障支出 (221) 38.7 万元，占 5.67%。

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 79.41 万元，比上年增长 45.26 万元，增长 132.53%，主要原因是本年增加公务用车购置费等机关运行经费支出所致。

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 25.55 万元，其中：政府采购货物支出 25.55 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 74.5 万元。根据预算绩效管理要求，尖扎县能科乡人民政府组织对 2021 年度 1 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 74.5 万元，占部门项目支出预算总额的 59%。绩效目标完成情况：目前，已完成 1450 平方米的厂房装修，部分生产设备购置，电子设备购置及已购设备维护

等，水电线已全部安装完毕，并能进行初步生产原材料充足，且运输条件较好，能保障正常生产所需。

（二）项目绩效自评结果。

尖扎县能科乡人民政府在2021年度部门决算中反映“尖扎县能科乡垃圾焚烧炉”项目绩效自评结果。

1. 尖扎县能科乡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85分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为74.5万元，实际支出64.71万元，结转9.79万元，完成年度预算的86.86%。项目绩效目标完成情况：已购买垃圾焚烧炉子。存在的主要问题：施工方的手续不全，资金支出进度缓慢。下一步改进措施：加强项目管理，推进项目实施进度；提高项目资金使用效益。

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，尖扎县能科乡人民政府共有车辆3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3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。