

贵德县尕让乡人民政府

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

(1)制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，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。

(2)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。

(3)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。

(4)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。

(5)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。

(6)完成上级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1个，具体包括：  
盂让乡人民政府本级。

内设机构8个，具体为：党政办公室、民政办、财经办公室、综治维稳办公室、乡村振兴办公室、项目办公室、机关事务办公室、综合服务中心。

## 第二部分 2021年度部门决算公开报表

（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

部门名称：贵德县尕让乡人民政府

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	2,499.55	一、一般公共服务支出	29	453.69
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5		五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	17.60
八、其他收入	8	70.78	八、社会保障和就业支出	36	185.57
	9		九、卫生健康支出	37	53.98
	10		十、节能环保支出	38	85.00
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	847.83
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	51.59

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	29.71
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
<b>本年收入合计</b>	25	2,570.33	<b>本年支出合计</b>	53	1,724.98
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	611.33	年末结转和结余	55	1,456.68
<b>总计</b>	28	3,181.66	<b>总计</b>	56	3,181.66

## 收入决算表

公开02表

部门名称：贵德县尕让乡人民政府

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	2,570.33	2,499.55					70.78
201	一般公共服务支出	461.52	449.14					12.38
20101	人大事务	7.38						7.38
2010199	其他人大事务支出	7.38						7.38
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	417.00	417.00					
2010301	行政运行	404.86	404.86					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	12.14	12.14					
20132	组织事务	7.19	2.19					5.00
2013299	其他组织事务支出	7.19	2.19					5.00
20136	其他共产党事务支出	29.95	29.95					
2013699	其他共产党事务支出	29.95	29.95					
207	文化旅游体育与传媒支出	17.60	17.60					
20701	文化和旅游	4.30	4.30					
2070108	文化活动	4.00	4.00					
2070199	其他文化和旅游支出	0.30	0.30					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	13.30	13.30					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	13.30	13.30					
208	社会保障和就业支出	170.07	169.17					0.90
20805	行政事业单位养老支出	74.05	74.05					
2080501	行政单位离退休	6.53	6.53					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.02	43.02					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.51	21.51					
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.98	2.98					
20811	残疾人事业	0.90						0.90

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
2081199	其他残疾人事业支出	0.90						0.90
20820	临时救助	95.12	95.12					
2082001	临时救助支出	95.12	95.12					
210	卫生健康支出	53.77	53.77					
21011	行政事业单位医疗	53.77	53.77					
2101101	行政单位医疗	41.21	41.21					
2101102	事业单位医疗	12.56	12.56					
211	节能环保支出	80.00	80.00					
21104	自然生态保护	80.00	80.00					
2110402	农村环境保护	80.00	80.00					
213	农林水支出	1,690.83	1,678.28					12.55
21301	农业农村	127.73	127.73					
2130104	事业运行	127.73	127.73					
21303	水利	12.55						12.55
2130335	农村人畜饮水	11.35						11.35
2130399	其他水利支出	1.20						1.20
21305	扶贫	1,060.67	1,060.67					
2130504	农村基础设施建设	16.83	16.83					
2130505	生产发展	1,019.84	1,019.84					
2130599	其他扶贫支出	24.00	24.00					
21307	农村综合改革	489.88	489.88					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	474.88	474.88					
2130799	其他农村综合改革支出	15.00	15.00					
221	住房保障支出	51.59	51.59					
22102	住房改革支出	51.59	51.59					
2210201	住房公积金	51.59	51.59					
229	其他支出	44.95						44.95
22999	其他支出	44.95						44.95

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
2299999	其他支出	44.95						44.95

## 支出决算表

公开03表

部门名称：贵德县尕让乡人民政府

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	1,724.98	1,420.91	304.07			
201	一般公共服务支出	453.69	433.69	20.00			
20101	人大事务	4.55	4.55				
2010199	其他人大事务支出	4.55	4.55				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	417.00	417.00				
2010301	行政运行	404.86	404.86				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	12.14	12.14				
20132	组织事务	2.19	2.19				
2013299	其他组织事务支出	2.19	2.19				
20136	其他共产党事务支出	29.95	9.95	20.00			
2013699	其他共产党事务支出	29.95	9.95	20.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	17.60	17.60				
20701	文化和旅游	4.30	4.30				
2070108	文化活动	4.00	4.00				
2070199	其他文化和旅游支出	0.30	0.30				
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	13.30	13.30				
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	13.30	13.30				
208	社会保障和就业支出	185.57	185.57				
20805	行政事业单位养老支出	74.05	74.05				
2080501	行政单位离退休	6.53	6.53				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.02	43.02				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.51	21.51				
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.98	2.98				
20811	残疾人事业	0.70	0.70				

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
2081199	其他残疾人事业支出	0.70	0.70				
20820	临时救助	110.82	110.82				
2082001	临时救助支出	110.82	110.82				
210	卫生健康支出	53.98	53.98				
21007	计划生育事务	0.21	0.21				
2100716	计划生育机构	0.21	0.21				
21011	行政事业单位医疗	53.77	53.77				
2101101	行政单位医疗	41.21	41.21				
2101102	事业单位医疗	12.56	12.56				
211	节能环保支出	85.00	5.00	80.00			
21104	自然生态保护	85.00	5.00	80.00			
2110402	农村环境保护	85.00	5.00	80.00			
213	农林水支出	847.83	654.76	193.07			
21301	农业农村	127.73	127.73				
2130104	事业运行	127.73	127.73				
21303	水利	8.31	8.31				
2130305	水利工程建设	0.90	0.90				
2130335	农村人畜饮水	7.29	7.29				
2130399	其他水利支出	0.12	0.12				
21305	扶贫	155.31	43.84	111.47			
2130504	农村基础设施建设	111.47		111.47			
2130505	生产发展	19.84	19.84				
2130599	其他扶贫支出	24.00	24.00				
21307	农村综合改革	556.48	474.88	81.60			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	474.88	474.88				
2130799	其他农村综合改革支出	81.60		81.60			
221	住房保障支出	51.59	51.59				
22102	住房改革支出	51.59	51.59				

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
2210201	住房公积金	51.59	51.59				
229	其他支出	29.71	18.71	11.00			
22999	其他支出	29.71	18.71	11.00			
2299999	其他支出	29.71	18.71	11.00			

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：贵德县尕让乡人民政府

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	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,499.55	一、一般公共服务支出	31	449.14	449.14		
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	17.60	17.60		
	8		八、社会保障和就业支出	38	169.17	169.17		
	9		九、卫生健康支出	39	53.77	53.77		
	10		十、节能环保支出	40	80.00	80.00		
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42	744.88	744.88		
	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	51.59	51.59		
	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				

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	5
	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				
<b>本年收入合计</b>	25	2,499.55	<b>本年支出合计</b>	55	1,566.15	1,566.15		
年初财政拨款结转和结余	26	66.60	年末财政拨款结转和结余	56	1,000.00	1,000.00		
一般公共预算财政拨款	27	66.60		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				
<b>总计</b>	30	2,566.15	<b>总计</b>	60	2,566.15	2,566.15		

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：贵德县尕让乡人民政府

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	1,566.15	1,367.72	198.43
201	一般公共服务支出	449.14	429.14	20.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	417.00	417.00	
2010301	行政运行	404.86	404.86	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	12.14	12.14	
20132	组织事务	2.19	2.19	
2013299	其他组织事务支出	2.19	2.19	
20136	其他共产党事务支出	29.95	9.95	20.00
2013699	其他共产党事务支出	29.95	9.95	20.00
207	文化旅游体育与传媒支出	17.60	17.60	
20701	文化和旅游	4.30	4.30	
2070108	文化活动	4.00	4.00	
2070199	其他文化和旅游支出	0.30	0.30	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	13.30	13.30	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	13.30	13.30	
208	社会保障和就业支出	169.17	169.17	
20805	行政事业单位养老支出	74.05	74.05	
2080501	行政单位离退休	6.53	6.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.02	43.02	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.51	21.51	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.98	2.98	
20820	临时救助	95.12	95.12	
2082001	临时救助支出	95.12	95.12	
210	卫生健康支出	53.77	53.77	

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
21011	行政事业单位医疗	53.77	53.77	
2101101	行政单位医疗	41.21	41.21	
2101102	事业单位医疗	12.56	12.56	
211	节能环保支出	80.00		80.00
21104	自然生态保护	80.00		80.00
2110402	农村环境保护	80.00		80.00
213	农林水支出	744.88	646.45	98.43
21301	农业农村	127.73	127.73	
2130104	事业运行	127.73	127.73	
21305	扶贫	60.67	43.84	16.83
2130504	农村基础设施建设	16.83		16.83
2130505	生产发展	19.84	19.84	
2130599	其他扶贫支出	24.00	24.00	
21307	农村综合改革	556.48	474.88	81.60
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	474.88	474.88	
2130799	其他农村综合改革支出	81.60		81.60
221	住房保障支出	51.59	51.59	
22102	住房改革支出	51.59	51.59	
2210201	住房公积金	51.59	51.59	

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门名称：贵德县尕让乡人民政府

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	1,003.59	302	商品和服务支出	231.34	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	493.42	30201	办公费	85.53	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	237.68	30202	印刷费	22.29	30702	国外债务付息	
30103	奖金	100.13	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.09	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.02	30206	电费	4.10	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	21.51	30207	邮电费	1.57	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.82	30208	取暖费	12.37	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	36.95	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	2.46	30211	差旅费	1.38	31008	物资储备	
30113	住房公积金	51.59	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		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	132.80	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.20	31013	公务用车购置	
30302	退休费	4.64	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	2.98	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费	95.12	30226	劳务费	14.64	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.90	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	3.62	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	20.80			

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
30399	其他对个人和家庭的补助支出	30.05	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	62.84			
<b>人员经费合计</b>		<b>1,136.38</b>	<b>公用经费合计</b>					<b>231.34</b>

## 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

公开07表

部门名称：贵德县尕让乡人民政府

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维护费			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			
5.07		4.97		4.97	0.10	3.62		3.62		3.62			0.20

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

部门名称：贵德县尕让乡人民政府

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						

备注：本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门名称：贵德县尕让乡人民政府

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						

备注：本部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

## 财政拨款支出情况表

公开10表

部门名称：贵德县尕让乡人民政府

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	1,566.15	1,367.72	198.43
201	一般公共服务支出	449.14	429.14	20.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	417.00	417.00	
2010301	行政运行	404.86	404.86	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	12.14	12.14	
20132	组织事务	2.19	2.19	
2013299	其他组织事务支出	2.19	2.19	
20136	其他共产党事务支出	29.95	9.95	20.00
2013699	其他共产党事务支出	29.95	9.95	20.00
207	文化旅游体育与传媒支出	17.60	17.60	
20701	文化和旅游	4.30	4.30	
2070108	文化活动	4.00	4.00	
2070199	其他文化和旅游支出	0.30	0.30	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	13.30	13.30	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	13.30	13.30	
208	社会保障和就业支出	169.17	169.17	
20805	行政事业单位养老支出	74.05	74.05	
2080501	行政单位离退休	6.53	6.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.02	43.02	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.51	21.51	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.98	2.98	
20820	临时救助	95.12	95.12	
2082001	临时救助支出	95.12	95.12	
210	卫生健康支出	53.77	53.77	

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
21011	行政事业单位医疗	53.77	53.77	
2101101	行政单位医疗	41.21	41.21	
2101102	事业单位医疗	12.56	12.56	
211	节能环保支出	80.00		80.00
21104	自然生态保护	80.00		80.00
2110402	农村环境保护	80.00		80.00
213	农林水支出	744.88	646.45	98.43
21301	农业农村	127.73	127.73	
2130104	事业运行	127.73	127.73	
21305	扶贫	60.67	43.84	16.83
2130504	农村基础设施建设	16.83		16.83
2130505	生产发展	19.84	19.84	
2130599	其他扶贫支出	24.00	24.00	
21307	农村综合改革	556.48	474.88	81.60
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	474.88	474.88	
2130799	其他农村综合改革支出	81.60		81.60
221	住房保障支出	51.59	51.59	
22102	住房改革支出	51.59	51.59	
2210201	住房公积金	51.59	51.59	

## 机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：贵德县尕让乡人民政府

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	231.34
302	商品和服务支出	231.34
30201	办公费	85.53
30202	印刷费	22.29
30203	咨询费	
30204	手续费	0.09
30205	水费	
30206	电费	4.10
30207	邮电费	1.57
30208	取暖费	12.37
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1.38
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	0.20
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	14.64
30227	委托业务费	1.90
30228	工会经费	
30229	福利费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30231	公务用车运行维护费	3.62
30239	其他交通费用	20.80
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	62.84
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

部门名称：贵德县尕让乡人民政府

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	205.42
1. 政府采购货物支出	2	63.92
2. 政府采购工程支出	3	141.51
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	205.42
其中：授予小微企业合同金额	6	205.42

# 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

2021年度收入、支出总计3,181.66万元，比上年收入、支出总计各增加77.17万元。主要原因是：本年新增阿言麦村乡村振兴试点村建设项目。其中：

（一）收入总计3,181.66万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,499.55万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年增加1108.19万元，增长79.65%，主要原因是本年新增阿言麦村乡村振兴试点村建设项目资金1000万元。

2. 其他收入70.78万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为工会、援建办等单位取得的建设收入。比上年减少768.95万元，下降91.57%，主要原因是本年度减少了住建局、民政局等单位拨付的相关专项资金。

3. 年初结转和结余611.33万元，为扶贫局及自然资源局上年结转本年使用的产业到户及公益林补助金等资金。

（二）支出总计3,181.66万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）453.69万元，占14.26%，主要用于贵德县尕让乡人民政府保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。比上年增加16.30万元，增长3.73%，主要原因是本年新增党组织关爱老年驿站及党员活动室建设经费、县级、州级配套维稳经费和州级配套维稳经费等相关经费。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）17.60万元，占0.55%，主要

用于贵德县尕让乡人民政府的文化、旅游、文物、体育、广播电视等方面的支出。比上年增加3.41万元，增长16.23%，主要原因是各村文化活动减少。

3. 社会保障和就业支出（类）185.57万元，占5.83%，主要用于贵德县尕让乡人民政府的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。比上年增加32.82万元，增长21.49%，主要原因是民政临时救助资金增加。

4. 卫生健康支出（类）53.98万元，占1.70%，主要用于贵德县尕让乡人民政府的卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗等方面的支出。比上年增加27.53万元，增长104.08%，主要原因是疫情期间拨付卫生健康资金增加。

5. 节能环保支出（类）85.00万元，占2.67%，主要用于贵德县尕让乡人民政府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。比上年增加64.31万元，增长310.83%，主要原因是新增千姿湖土地平整项目。

6. 农林水支出（类）847.83万元，占26.65%，主要用于贵德县尕让乡人民政府的农业农村、林业和草原、水利、扶贫、农村综合改革等方面的支出。比上年减少780.26万元，下降47.92%，主要原因是扶贫、农业方面专项资金支出减少。

7. 住房保障支出（类）51.59万元，占1.62%，主要用于贵德县尕让乡人民政府的保障安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。比上年增加14.07万元，增长37.50%，主要原因是住

房公积金调整基数增长及其他相关住房保障支出增加。

8. 其他支出（类）29.71万元，占0.93%，主要用于贵德县尕让乡人民政府的扶贫方面的支出。比上年减少86.33万元，下降74.40%，主要原因是扶贫资金支出减少。

9. 年末结转和结余1,456.68万元，占45.78%，为贵德县尕让乡人民政府结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

## 二、收入情况说明

本年收入合计2,570.33万元，其中：财政拨款收入2,499.55万元，占97.25%；其他收入70.78万元，占2.75%。

## 三、支出情况说明

本年支出合计1,724.98万元，其中：基本支出1,420.91万元，占82.37%；项目支出304.07万元，占17.63%。

## 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2,566.15万元。比上年财政拨款收入、支出各增加1098.59万元，增长74.86%。主要原因是本年新增阿言麦村乡村振兴试点村建设项目资金1000万元。

## 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1,566.15万元，占本年支出合计的90.79%。比上年增加98.59万元，增长6.72%。主要原因是本年

新增党组织关爱老年驿站及党员活动室建设经费、县级、州级配套维稳经费和州级配套维稳经费等相关经费。

## （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（类）449.14万元，占28.68%；文化旅游体育与传媒支出（类）17.60万元，占1.12%；社会保障和就业支出（类）169.17万元，占10.80%；卫生健康支出（类）53.77万元，占3.43%；节能环保支出（类）80.00万元，占5.11%；农林水支出（类）744.88万元，占47.56%；住房保障支出（类）51.59万元，占3.29%。

## （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2,423.80万元，支出决算为1,566.15万元，完成年初预算的64.62%。决算数小于预算数的主要原因是本年结转阿言麦村乡村振兴试点村建设项目资金。其中：

### 1. 一般公共服务支出（类）

（1）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为458.93万元，支出决算为404.86万元，完成年初预算的88.22%。决算数小于预算数的主要原因是响应国务院和省委省政府厉行节约号召。

（2）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）。年初预算为9.24万元，支出决算为12.14万元，完成年初预算的131.39%。决算数大于预算数的主要原因是本年新增有事好商量协商议事室建设经费。

（3）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为0

万元，支出决算为2.19万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是支出县委组织部拨付的党建经费。

(4) 其他中国共产党事务支出（款）其他中国共产党事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为29.95万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是本年新增党组织关爱老年驿站及党员活动室建设经费、县级配套维稳经费和州级配套维稳经费。

## 2. 文化旅游体育与传媒支出（类）

(1) 文化和旅游（款）文化活动（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.00万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是本年新增县文化局拨付文化活动经费。

(2) 文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.30万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是本年新增县文化局拨付文化活动经费。

(3) 其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为13.30万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是本年新增县文化局拨付文化活动经费。

## 3. 社会保障和就业支出（类）

(1) 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为9.81万元，支出决算为6.53万元，完成年初预算的66.56%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员减少。

(2) 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）。年初预算为45.88万元，支出决算为43.02万元，完成年预算的93.77%，决算数小于预算数的主要原因是调整

养老保险基数。

(3) 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）。年初预算为21.94万元，支出决算为21.51万元，完成年预算的98.04%，决算数小于预算数的主要原因是调整职业年金基数。

(4) 行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.98万元，完成年预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是新增其他支出项。

(5) 临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为95.12万元，完成年预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是县民政局拨入临时救助资金。

#### 4. 卫生健康支出（类）

(1) 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为40.54万元，支出决算为41.21万元，完成年预算的101.65%，决算数大于预算数的主要原因是部分人员职务职级提升，工资总额增加。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为14.94万元，支出决算为12.56万元，完成年预算的84.07%，决算数小于预算数的主要原因是事业人员减少。

#### 5. 节能环保支出（类）

(1) 自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为166.83万元，支出决算为80.00万元，完成年预算的47.95%，决算数小于预算数的主要原因是千姿湖土地平整项目预算较多，实际支出减少。

#### 6. 农林水支出（类）

(1) 农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为144.55万元，支出决算为127.73万元，完成年预算的88.36%，决算数小于预算数的主要原因是本年事业人员减少。

(2) 扶贫（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为16.83万元，完成年预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是环境整治费年初预算款项为自然生态保护（款）农村环境保护（项），年终调整至本款项。

(3) 扶贫（款）生产发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为19.84万元，完成年预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是本年新增江拉新村产业到户资金。

(4) 扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为24.00万元，支出决算为24.00万元，完成年初预算的100%。

(5) 农村综合改革（款）对村民委员会和党支部的补助（项）。年初预算为490.40万元，支出决算为474.88万元，完成年预算的96.84%，决算数小于预算数的主要原因是本年年初村干部换届，部分村干部实行一肩挑，村干部报酬减少。

(6) 农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为81.60万元，完成年预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是本年支出结转的2020年农村综合改革转移支付资金。

## 7. 住房保障支出（类）

(1) 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为49.30万元，支出决算为51.59万元，完成年预算的104.65%，决算数大于预算数的主要原因是住房公积金调整基数增长及其他相关住房保障支出增加。

## 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1,367.72万元，其中：人员经费1,136.38万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、救济费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费231.34万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 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5.07万元，支出决算为3.62万元，完成预算的71.45%，其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费预算4.97万元，支出决算为3.62万元，完成预算的72.88%；公务接待费预算0.10万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。

### （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0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算3.62万元，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排贵德县尕让乡人民政府因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出3.62万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出3.62万元，公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费支出0.00万元（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”经费支出决算数比上年减少0.69万元，下降16%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0万元，增长0%，主要原因是贵德县尕让乡人民政府无因公出国人员；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少0.69万元，下降16.00%，主要原因是严格落实公车运行制度，减少非必要的公务用车出车次数；公务接待费支出决算数比上年增加0万元，增长0%。主要原因是我单位无公务接待。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

2021年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

## **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明**

2021年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

## **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1,566.15万元，占本年支出合计的90.79%。比上年增加165.41万元，增长11.81%。主要原因是本年支出组织部拨付党建经费及结转的2020年农村综合改革转移支付资金。

### **（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（类）449.14万元，占28.68%；文化旅游体育与传媒支出（类）17.60万元，占1.12%；社会保障和就业支出（类）169.17万元，占10.80%；卫生健康支出（类）53.77万元，占3.43%；节能环保支出（类）80.00万元，占5.11%；农林水支出（类）744.88万元，占47.56%；住房保障支出（类）51.59万元，占3.29%。

## **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231.34万元，比上年增加65.22万元，增长39.26%。主要原因是疫情原因，导致办公费、印刷费、电费等费用的增大。

## **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205.42万元，其中：政府采购货物支出63.92万元、政府采购工程支出141.51万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额205.42万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额205.42万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100.00%。

## 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，财政部门批复我部门项目支出绩效项目5项，共涉及资金278.07万元。根据预算绩效管理要求，贵德县尕让乡人民政府组织对2021年度5项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金206.50万元，占部门项目支出预算总额的74.06%。绩效目标完成情况：已完成。

### （二）项目绩效自评结果。

贵德县尕让乡人民政府在2021年度部门决算中反映“农村环境卫生整治款”、“村级公务费”、“廉政灶补助”“驻村工作队经费”、“千姿湖生态环境保护泥石流整治费用”等5个项目绩效自评结果。

#### 1. 农村环境卫生整治款项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为16.83万元，实际支出16.83万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，全乡农村生活垃圾收集装置及日常保洁工作表现良好，垃圾清运长效机制基本建立，并保持正常运行，群众对我乡环境卫生整治工作满意度明显提升。存在的主要问题：个别村庄垃圾清扫不够彻底、有少量积存垃圾。下一步改进措施：通过宣传和暗访调查有效促进全乡环境卫生整治工作管理水平提升。

#### 2. 村级公务费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。预算资金安排及使用：项目全年预算数为78.00万元，实际支出76.43万元，结转0万元，完成年度预算97.99%。项目绩效目标完成情况：通过

项目实施，全乡各村经济发展和人民生活水平均有一定的提高，为乡村振兴工作及建设美丽乡村提供了一定的保障。存在的主要问题：村级经费报账不及时，经常堆积到年底才报账，部分村未能全额使用经费。下一步改进措施：积极倡导村干部按季度按月及时报账，以避免以上问题再次发生。

### 3. 廉政灶补贴项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为9.24万元，实际支出9.24万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，改善本乡机关干部生活条件，保障基层干部身心健康，有利于教育和引导党员干部进一步弘扬勤俭节约、艰苦创业精神，也有利于加强农村基层党风廉政建设、树立党和政府清廉高效的形象。存在的主要问题：因干部职工人员数量有增加，所以存在廉政灶补贴经费紧缺问题。下一步改进措施：基本保障全乡干部职工的生活需求，让干部职工无顾虑、无压力，身心愉快地为全乡经济发展做出贡献。

### 4. 驻村工作队经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用：项目全年预算数为24.00万元，实际支出24.00万元，结转0万元，完成年度预算100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，为乡村振兴驻村工作队开展日常工作，顺利完成乡村振兴各项工作任务提供了保障。存在的主要问题：个别驻村经费报账不及时。下一步改进措施：强化精准扶贫驻村工作队运行保障，确保工作队规范运行，发挥好工作队 in 精准脱贫中的重要作用。

#### 5. 千姿湖生态环境保护泥石流整治费用项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分53分。预算资金安排及使用：项目全年预算数为150.00万元，实际支出80.00万元，结转0万元，完成年度预算53%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，解决希望村千姿湖景区土地平整及相关设施回收所需资金。存在的主要问题：绩效目标资金过大，与实际不符。下一步改进措施：精准预算，按实际申报。

#### 十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2021年12月31日，贵德县尕让乡人民政府共有车辆2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2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。