

青海省玉树州囊谦县香达镇人民政府

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

政府的基本职能包括：1. 政治职能：政治职能指保障人民民主和维护国家长治久安的职能。政府担任着保卫国家的独立和主权，保护公民的生命安全及各种合法权益，保护国家、企业和个人的合法财产不受侵犯，保障人民民主，协调人民内部矛盾，打击犯罪份子，维护社会治安和社会秩序等职能。2. 经济职能：经济职能是指政府为国家经济的发展，对社会经济生活进行管理的职能。在社会主义市场经济条件下，中国政府主要有四大经济职能：①经济调节职能；②公共服务；③市场监管；④社会管理。

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：囊谦县香达镇人民政府本级。

内设机构3个，具体为：办公室、财务室，会议室。

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：青海省玉树州囊谦县香达镇人民政府

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	1,869.61	一、一般公共服务支出	29	1,978.84
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	
八、其他收入	8	15.81	八、社会保障和就业支出	36	216.49
	9		九、卫生健康支出	37	72.26
	10		十、节能环保支出	38	3.00
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	218.73
	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	75.13

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	10.99
	23		二十三、其他支出	51	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	1,885.42	本年支出合计	53	2,575.43
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	822.19	年末结转和结余	55	132.17
总计	28	2,707.61	总计	56	2,707.61

收入决算表

公开02表

部门名称：青海省玉树州囊谦县香达镇人民政府

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	1,885.42	1,869.61					15.81
201	一般公共服务支出	1,284.75	1,268.95					15.81
20101	人大事务	4.75	4.75					
2010101	行政运行	4.75	4.75					
20102	政协事务	1.00	1.00					
2010201	行政运行	1.00	1.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,278.40	1,262.60					15.81
2010301	行政运行	1,278.40	1,262.60					15.81
20105	统计信息事务	0.60	0.60					
2010505	专项统计业务	0.60	0.60					
208	社会保障和就业支出	216.49	216.49					
20805	行政事业单位养老支出	126.10	126.10					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.72	84.72					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.38	41.38					
20819	最低生活保障	34.92	34.92					
2081902	农村最低生活保障金支出	34.92	34.92					
20820	临时救助	53.52	53.52					
2082001	临时救助支出	53.52	53.52					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.94	1.94					
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.36	1.36					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.58	0.58					
210	卫生健康支出	72.26	72.26					
21004	公共卫生	0.20	0.20					
2100408	基本公共卫生服务	0.20	0.20					

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
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	72.06	72.06					
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	72.06	72.06					
211	节能环保支出	3.00	3.00					
21101	环境保护管理事务	3.00	3.00					
2110101	行政运行	3.00	3.00					
213	农林水支出	222.80	222.80					
21305	扶贫	172.80	172.80					
2130505	生产发展	135.80	135.80					
2130599	其他扶贫支出	37.00	37.00					
21307	农村综合改革	50.00	50.00					
2130799	其他农村综合改革支出	50.00	50.00					
221	住房保障支出	75.13	75.13					
22102	住房改革支出	75.13	75.13					
2210201	住房公积金	75.13	75.13					
224	灾害防治及应急管理支出	10.99	10.99					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	10.99	10.99					
2240703	自然灾害救灾补助	10.99	10.99					

支出决算表

公开03表

部门名称：青海省玉树州囊谦县香达镇人民政府

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	2,575.43	2,393.71	181.73			
201	一般公共服务支出	1,978.84	1,978.84				
20101	人大事务	4.75	4.75				
2010101	行政运行	4.75	4.75				
20102	政协事务	1.00	1.00				
2010201	行政运行	1.00	1.00				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,972.49	1,972.49				
2010301	行政运行	1,972.49	1,972.49				
20105	统计信息事务	0.60	0.60				
2010505	专项统计业务	0.60	0.60				
208	社会保障和就业支出	216.49	216.49				
20805	行政事业单位养老支出	126.10	126.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.72	84.72				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.38	41.38				
20819	最低生活保障	34.92	34.92				
2081902	农村最低生活保障金支出	34.92	34.92				
20820	临时救助	53.52	53.52				
2082001	临时救助支出	53.52	53.52				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.94	1.94				
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.36	1.36				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.58	0.58				
210	卫生健康支出	72.26	72.26				
21004	公共卫生	0.20	0.20				
2100408	基本公共卫生服务	0.20	0.20				

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
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	72.06	72.06				
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	72.06	72.06				
211	节能环保支出	3.00	3.00				
21101	环境保护管理事务	3.00	3.00				
2110101	行政运行	3.00	3.00				
213	农林水支出	218.73	37.00	181.73			
21305	扶贫	168.73	37.00	131.73			
2130505	生产发展	131.73		131.73			
2130599	其他扶贫支出	37.00	37.00				
21307	农村综合改革	50.00		50.00			
2130799	其他农村综合改革支出	50.00		50.00			
221	住房保障支出	75.13	75.13				
22102	住房改革支出	75.13	75.13				
2210201	住房公积金	75.13	75.13				
224	灾害防治及应急管理支出	10.99	10.99				
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	10.99	10.99				
2240703	自然灾害救灾补助	10.99	10.99				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：青海省玉树州囊谦县香达镇人民政府

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	1,869.61	一、一般公共服务支出	31	1,245.17	1,245.17		
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	216.49	216.49		
	9		九、卫生健康支出	39	72.26	72.26		
	10		十、节能环保支出	40	3.00	3.00		
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42	218.73	218.73		
	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	75.13	75.13		
	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	10.99	10.99		
	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	1,869.61	本年支出合计	55	1,841.76	1,841.76		
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56	27.85	27.85		
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	1,869.61	总计	60	1,869.61	1,869.61		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：青海省玉树州囊谦县香达镇人民政府

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	1,841.76	1,660.03	181.73
201	一般公共服务支出	1,245.17	1,245.17	
20101	人大事务	4.75	4.75	
2010101	行政运行	4.75	4.75	
20102	政协事务	1.00	1.00	
2010201	行政运行	1.00	1.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,238.82	1,238.82	
2010301	行政运行	1,238.82	1,238.82	
20105	统计信息事务	0.60	0.60	
2010505	专项统计业务	0.60	0.60	
208	社会保障和就业支出	216.49	216.49	
20805	行政事业单位养老支出	126.10	126.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.72	84.72	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.38	41.38	
20819	最低生活保障	34.92	34.92	
2081902	农村最低生活保障金支出	34.92	34.92	
20820	临时救助	53.52	53.52	
2082001	临时救助支出	53.52	53.52	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.94	1.94	
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.36	1.36	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.58	0.58	
210	卫生健康支出	72.26	72.26	
21004	公共卫生	0.20	0.20	
2100408	基本公共卫生服务	0.20	0.20	

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
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	72.06	72.06	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	72.06	72.06	
211	节能环保支出	3.00	3.00	
21101	环境保护管理事务	3.00	3.00	
2110101	行政运行	3.00	3.00	
213	农林水支出	218.73	37.00	181.73
21305	扶贫	168.73	37.00	131.73
2130505	生产发展	131.73		131.73
2130599	其他扶贫支出	37.00	37.00	
21307	农村综合改革	50.00		50.00
2130799	其他农村综合改革支出	50.00		50.00
221	住房保障支出	75.13	75.13	
22102	住房改革支出	75.13	75.13	
2210201	住房公积金	75.13	75.13	
224	灾害防治及应急管理支出	10.99	10.99	
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	10.99	10.99	
2240703	自然灾害救灾补助	10.99	10.99	

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：青海省玉树州囊谦县香达镇人民政府

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	1,370.73	302	商品和服务支出	189.87	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	777.73	30201	办公费	41.67	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	49.93	30202	印刷费	96.37	30702	国外债务付息	
30103	奖金	267.85	30203	咨询费	2.20	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		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	84.72	30206	电费	1.64	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	41.38	30207	邮电费	0.85	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	72.06	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	1.94	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	75.13	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	29.63	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	99.44	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		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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费	99.44	30226	劳务费	7.76	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		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		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				

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		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	9.75			
人员经费合计		1,470.17	公用经费合计					189.87

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：青海省玉树州囊谦县香达镇人民政府

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				
		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	公务接待费	

备注：本部门无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。

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）	
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：青海省玉树州囊谦县香达镇人民政府

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：青海省玉树州囊谦县香达镇人民政府

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：青海省玉树州囊谦县香达镇人民政府

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	1,841.76	1,660.03	181.73
201	一般公共服务支出	1,245.17	1,245.17	
20101	人大事务	4.75	4.75	
2010101	行政运行	4.75	4.75	
20102	政协事务	1.00	1.00	
2010201	行政运行	1.00	1.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,238.82	1,238.82	
2010301	行政运行	1,238.82	1,238.82	
20105	统计信息事务	0.60	0.60	
2010505	专项统计业务	0.60	0.60	
208	社会保障和就业支出	216.49	216.49	
20805	行政事业单位养老支出	126.10	126.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.72	84.72	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.38	41.38	
20819	最低生活保障	34.92	34.92	
2081902	农村最低生活保障金支出	34.92	34.92	
20820	临时救助	53.52	53.52	
2082001	临时救助支出	53.52	53.52	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.94	1.94	
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.36	1.36	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.58	0.58	
210	卫生健康支出	72.26	72.26	
21004	公共卫生	0.20	0.20	
2100408	基本公共卫生服务	0.20	0.20	

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
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	72.06	72.06	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	72.06	72.06	
211	节能环保支出	3.00	3.00	
21101	环境保护管理事务	3.00	3.00	
2110101	行政运行	3.00	3.00	
213	农林水支出	218.73	37.00	181.73
21305	扶贫	168.73	37.00	131.73
2130505	生产发展	131.73		131.73
2130599	其他扶贫支出	37.00	37.00	
21307	农村综合改革	50.00		50.00
2130799	其他农村综合改革支出	50.00		50.00
221	住房保障支出	75.13	75.13	
22102	住房改革支出	75.13	75.13	
2210201	住房公积金	75.13	75.13	
224	灾害防治及应急管理支出	10.99	10.99	
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	10.99	10.99	
2240703	自然灾害救灾补助	10.99	10.99	

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：青海省玉树州囊谦县香达镇人民政府

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	189.87
302	商品和服务支出	189.87
30201	办公费	41.67
30202	印刷费	96.37
30203	咨询费	2.20
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	1.64
30207	邮电费	0.85
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	29.63
30214	租赁费	
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	7.76
30227	委托业务费	
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	
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	9.75
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：青海省玉树州囊谦县香达镇人民政府

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	
1. 政府采购货物支出	2	
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	

备注：本部门无政府采购支出。

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2,707.61万元，比上年收入、支出总计各增加189.23万元。主要原因是：工资基数调整及三金增加。其中：

（一）收入总计2,707.61万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,869.61万元，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96.8万元，增长5.18%，主要原因是三金增加。

2. 其他收入15.81万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为囊谦县香达镇人民政府单位取得的其他收入。比上年增加3.5万元，增长22.14%，主要原因是工资基数调整。

3. 年初结转和结余822.19万元，为囊谦县香达镇人民政府上年结转本年使用的年初结转和结余等资金。

（二）支出总计2,707.61万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）1,978.84万元，占73.08%，主要用于囊谦县香达镇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106.3万元，增长5.37%，主要原因是工资基数调整。

2. 社会保障和就业支出（类）216.49万元，占8.00%，主要用于囊谦县香达镇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69.3万元，增长32.01%，主要原因是工资基数调整。

3. 卫生健康支出（类）72.26万元，占2.67%，主要用于囊谦县香达镇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26.3万元，增长36.4%，主要原因是工资基数调整。

4. 节能环保支出（类）3.00万元，占0.11%，主要用于囊谦县香达镇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0.12万元，增长4X%，主要原因是工资基数调整。

5. 农林水支出（类）218.73万元，占8.08%，主要用于囊谦县香达镇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。比上年增加36.8万元，增长16.82%，主要原因是工资基数调整。

6. 住房保障支出（类）75.13万元，占2.77%，主要用于囊谦县香达镇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18.7万元，增长24.89X%，主要原因是工资基数调整。

7. 灾害防治及应急管理支出（类）10.99万元，占0.41%，主要用于囊谦县香达镇人民政府的应急管理事务、消防事务、煤矿安全、地震事务、自然灾害防治等方面的支出。比上年增加0.36万元，增长3.28%，主要原因是工资基数调整。

8. 年末结转和结余132.17万元，占4.88%，为囊谦县香达镇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1,885.42万元，其中：财政拨款收入1,869.61万元，占99.16%；其他收入15.81万元，占0.84%。

三、支出情况说明

本年支出合计2,575.43万元，其中：基本支出2,393.71万元，占92.94%；项目支出181.73万元，占7.06%。

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1,869.61万元。比上年财政拨款收入、支出各增加216.3万元，增长11.57%。主要原因是三金增加。

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1,841.76万元，占本年支出合计的71.51%。比上年增加123.2万元，增长6.69%。主要原因是三金增加。

（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）1,245.17万元，占67.61%；社会保障和就业支出（类）216.49万元，占11.75%；卫生健康支出（类）72.26万元，占3.92%；节能环保支出（类）3.00万元，占0.16%；农林水支出（类）218.73万元，占11.88%；住房保障支出（类）75.13万元，占4.08%；灾害防治及应急管理支出（类）10.99万元，占0.60%。

（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1,841.76万元，支出决算为1,841.76万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是无变动。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为4.75万元，支出决算为4.75万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是无变动。

（2）政协事务（款）行政运行（项）。年初预算为1万元，支出决算为1.00万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是无变动。

（3）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为1238.82万元，支出决算为1,238.82万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是无变动。

（4）统计信息事务（款）专项统计业务（项）。年初预算为0.6万元，支出决算为0.60万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是无变动。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）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84.72万元，支出决算为84.72万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是无变动。

（2）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41.38万元，支出决算为41.38万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是无变动。

（3）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）。年

初预算为34.92万元，支出决算为34.92万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是无变动。

(4) 临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为53.52万元，支出决算为53.52万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是无变动。

(5) 财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。年初预算为1.36万元，支出决算为1.36万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是无变动。

(6) 财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算为0.58万元，支出决算为0.58万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是无变动。

3. 卫生健康支出（类）

(1) 公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为0.2万元，支出决算为0.20万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是无变动。

(2) 财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）。年初预算为72.06万元，支出决算为72.06万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是无变动。

4. 节能环保支出（类）

(1) 环境保护管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为3万元，支出决算为3.00万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是无变动。

5. 农林水支出（类）

(1) 扶贫（款）生产发展（项）。年初预算为131.73万元，支

出决算为131.73万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是无变动。

(2) 扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为37万元，支出决算为37.00万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是无变动。

(3) 农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算为50万元，支出决算为50.00万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是无变动。

6. 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75.13万元，支出决算为75.13万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是无变动。

7. 灾害防治及应急管理支出（类）

(1) 自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。年初预算为10.99万元，支出决算为10.99万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是无变动。

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1,660.03万元，其中：人员经费1,470.17万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、救济费；公用经费189.87万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、维修（护）费、劳务费、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0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，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0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费预算0.00万元，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0.00万元，占0.00%；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青海省玉树州囊谦县香达镇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0.00万元。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0.00万元，公务用车保有量为0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增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0万元，增长

0%，主要原因是无；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无；公务接待费支出决算数比上年增加无万元，增长0%。主要原因是无。

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1,841.76万元，占本年支出合计的71.51%。比上年增加103.2万元，增长5.6%。主要原因是工资及三金增加。

（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）1,245.17万元，占67.61%；社会保障和就业支出（类）216.49万元，占11.75%；卫生健康支出（类）72.26万元，占3.92%；节能环保支出（类）3.00万元，占0.16%；农林水支出（类）218.73万元，占11.88%；住房保障支出（类）75.13万元，占4.08%；灾害防治及应急管理支出（类）10.99万元，占0.60%。

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189.87万元，比上年增加28.7万元，增长15.12%。主要原因是工资基数调整。

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

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

无

（二）项目绩效自评结果。

无

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，青海省玉树州囊谦县香达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。