

尖扎县贾加乡人民 政府

2021 年度部门预算

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 尖扎县贾加乡人民政府 2021 年度部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、部门项目支出表

第三部分 尖扎县贾加乡人民政府 2021 年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

单位主要职责：乡政府主要承担劳动就业、民政救助、文化广播电视、合作医疗、社会保障、畜牧兽医、动植物防疫、农牧业技术推广、生态保护与建设、农畜产品质量监管、林业湿地、水利管护和草原监理等直接面向农牧业的服务职能，实行以乡镇政府管理为主。

二、机构设置

尖扎县贾加乡人民政府，单位公用办公用房面积 500 平方米。乡政府直属事业单位经济社会发展综合服务中心。编办核定单位编制人数 23 名，（其中：行政人员 15 名、经济发展服务中心 8 名。）现有在职工作人员 18 人（行政编制 11 人，事业编制 7 人）

公务车辆 1 辆，公用办公电话 1 部，有财政核定编制。纳入贾加乡人民政府 2021 年部门预算编制范围的预算单位包括：

序号	单位名称
1	尖扎县贾加乡人民政府
2	尖扎县贾加乡经济社会社会发展综合服务中心

第二部分 尖扎县贾加乡人民政府 2021 年度 部门预算表

部门公开表 1

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	2021 年 预算数	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算	政府性 基 金 预算
一、一般公共预算拨款	506.48	一. 一般公共服务支出	386.51	325.09	0.00
（一）经费拨款收入	506.48	二. 外交支出	0.00	0.00	0.00
（二）专项收入	0.00	三. 国防支出	0.00	0.00	0.00
（三）行政事业性收费收入	0.00	四. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00
（四）罚没收入	0.00	五. 教育支出	0.00	0.00	0.00
（五）国有资源（资产）有偿使用收入	0.00	六. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00
（六）其他收入	0.00	七. 文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算拨款	0.00	八. 社会保障和就业支出	79.50	44.21	0.00
		十. 医疗卫生与计划生育支出	0.00	27.93	0.00
		十二. 城乡社区支出	0.00	30.00	0.00
		十三. 农林水支出	17.20	42.28	0.00
		二十. 住房保障支出	23.27	19.47	0.00
本 年 收 入 合 计	506.48	本年支出合计	506.48	488.96	0.00

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目				2021 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项		506.48	431.01	75.47
201			一般公共服务支出	279.34	221.07	58.27
201	01		人大事务	5.00	0.00	5.00
201	01	01	行政运行	3.00	0.00	3.00
201	01	04	人大会议	2.00	0.00	2.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	273.57	221.07	52.50
201	03	01	行政运行	258.57	221.07	37.50
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	15.00	0.00	15.00
201	23		民族事务	0.77	0.00	0.77
201	23	99	其他民族事务支出	0.77	0.00	0.77
208			社会保障和就业支出	67.14	67.14	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	31.02	31.02	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.84	23.84	0.00
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	7.19	7.19	0.00
208	11		残疾人事业	34.64	34.64	0.00
208	11	01	行政运行	32.37	32.37	0.00
208	11	99	其他残疾人事业支出	2.28	2.28	0.00
208	27		财政对其他社会保险基金的补助	1.48	1.48	0.00
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	1.06	1.06	0.00
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	0.43	0.43	0.00
213			农林水支出	17.20	0.00	17.20
213	07		农村综合改革	17.20	0.00	17.20
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	17.20	0.00	17.20

221			住房保障支出	15.34	15.34	0.00
221	02		住房改革支出	15.34	15.34	0.00
221	02	01	住房公积金	15.34	15.34	0.00
			尖扎县贾加乡乡镇经济社会社会发展综合服务中心	127.48	127.48	0.00
201			一般公共服务支出	107.19	107.19	0.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	107.19	107.19	0.00
201	03	50	事业运行	107.19	107.19	0.00
208			社会保障和就业支出	12.37	12.37	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	11.69	11.69	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.69	11.69	0.00
208	27		财政对其他社会保险基金的补助	0.69	0.69	0.00
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	0.49	0.49	0.00
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	0.20	0.20	0.00
221			住房保障支出	7.93	7.93	0.00
221	02		住房改革支出	7.93	7.93	0.00
221	02	01	住房公积金	7.93	7.93	0.00

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		2021 年基本支出			
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
		合计	431.01	412.86	18.15
301		工资福利支出	401.20	401.20	0.00
	01	基本工资	67.06	67.06	0.00
	02	津贴补贴	132.30	132.30	0.00
	03	奖金	77.02	77.02	0.00
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	35.53	35.53	0.00
	10	职工基本医疗保险缴费	32.37	32.37	0.00
	12	其他社会保障缴费（失业金、工伤保险）	4.44	4.44	0.00
	13	住房公积金	23.27	23.27	0.00
	99	其他工资福利支出	29.26	29.26	0.00
302		商品和服务支出	18.15	0.00	18.15
	01	办公费	3.78	0.00	3.78
	02	印刷费	0.00	0.00	0.00
	03	咨询费	0.00	0.00	0.00
	05	水费	0.54	0.00	0.54
	06	电费	1.08	0.00	1.08
	07	邮电费	0.10	0.00	0.10
	31	公务用车运行维护费	1.80	0.00	1.80
	11	差旅费	3.60	0.00	3.60
	08	办公取暖费	1.08	0.00	1.08
	13	维修费	0.72	0.00	0.72
	17	公务招待费	0.54	0.00	0.54
	28	工会经费	3.65	0.00	3.65
	99	其他商品和服务支出	1.26	0.00	1.26
303		对个人和家庭的补助	11.67	11.67	0.00
	01	离休费	0.00	0.00	0.00
	02	退休费	7.19	7.19	0.00
	03	退职（役）费	0.00	0.00	0.00
	05	生活补助	4.49	4.49	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

年度	合计	因公出国 (境)费	公务 接待费	公务用车购置及运行费		
				合计	公务用车购置费	公务用车运行费
本年预算数	2.34	0.00	0.54	1.80	0.00	1.80

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目				2021 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			
			此表为空表			

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021 年预算数	项目（按功能分类）	2021 年预算数
一. 一般公共预算拨款收入	506.48	一. 一般公共服务支出	386.51
（一）经费拨款收入	506.48	二. 外交支出	0.00
（二）专项收入	0.00	三. 国防支出	0.00
（三）行政事业性收费收入	0.00	四. 公共安全支出	0.00
（四）罚没收入	0.00	五. 教育支出	0.00
（五）国有资源（资产）有偿使用收入	0.00	六. 科学技术支出	0.00
（六）其他收入	0.00	七. 文化体育与传媒支出	0.00
二. 政府性基金预算拨款收入	0.00	八. 社会保障和就业支出	79.50
三. 上级补助收入	0.00	九. 医疗卫生与计划生育支出	0.00
四. 事业收入	0.00	十. 节能环保支出	0.00
其中：教育收费收入	0.00	十一. 城乡社区支出	0.00
五. 事业单位经营收入	0.00	十二. 农林水支出	17.20
六. 下级单位上缴收入	0.00	十三. 交通运输支出	0.00
七. 其他收入	0.00	十四. 资源勘探信息等支出	0.00
	0.00	十五. 住房保障支出	23.27
本 年 收 入 合 计	506.48	本 年 支 出 合 计	506.48
八. 用事业基金弥补收支差额	0.00	二十七. 结转下年	0.00
九. 上年结余	0.00		
收 入 总 计	506.48	支 出 总 计	506.48

部门收入总表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目 名称	资金来源										
				总计	使用 以前 年度 结余 资金	一般 公 共 预算 拨款 收 入	政府 性基 金预 算拨 款收 入	上级 补助 收入	事业收 入		事 业 单 位 经	下 级 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	用事业 基金弥 补的收 支差额
金额	其中 ：教 育收 费													
			合计	506. 48	0.00	506. 48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	279. 34	0.00	279. 34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	01		人大事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	01	01	行政运行	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	01	04	人大会议	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	03		政府办公厅（室） 及相关机构事务	273. 57	0.00	273. 57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	03	01	行政运行	258. 57	0.00	258. 57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	03	99	其他政府办公厅 （室）及相关机	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	23		民族事务	0.77	0.00	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	23	99	其他民族事务支 出	0.77	0.00	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支 出	67. 14	0.00	67. 14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位养老 支出	31.02	0.00	31.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	23. 84	0.00	23. 84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	99	其他行政事业单 位养老支出	7. 19	0.00	7. 19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	11		残疾人事业	34. 64	0.00	34. 64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	11	01	行政运行	32. 37	0.00	32. 37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

208	11	99	其他残疾人事业支出	2.28	0.00	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	27		财政对其他社会保险基金的补助	1.48	0.00	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	1.06	0.00	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	0.43	0.00	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	17.20	0.00	17.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	07		农村综合改革	17.20	0.00	17.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	17.20	0.00	17.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	15.34	0.00	15.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	15.34	0.00	15.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	15.34	0.00	15.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			尖扎县贾加乡乡镇经济社会发展服务	127.48	0.00	127.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	107.19	0.00	107.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	107.19	0.00	107.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	03	50	事业运行	107.19	0.00	107.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	12.37	0.00	12.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	11.69	0.00	11.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.69	0.00	11.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	27		财政对其他社会保险基金的补助	0.69	0.00	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	0.49	0.00	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	7.93	0.00	7.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	7.93	0.00	7.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	7.93	0.00	7.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门支出总表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出	其他支出
类	款	项								
			合计	506.48	431.01	75.47	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	279.34	221.07	58.27	0.00	0.00	0.00	0.00
201	01		人大事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	01	01	行政运行	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	01	04	人大会议	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	273.57	221.07	52.50	0.00	0.00	0.00	0.00
201	03	01	行政运行	258.57	221.07	37.50	0.00	0.00	0.00	0.00
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	23		民族事务	0.77	0.00	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00
201	23	99	其他民族事务支出	0.77	0.00	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	67.14	67.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	31.02	31.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.84	23.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	7.19	7.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	11		残疾人事业	34.64	34.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	11	01	行政运行	32.37	32.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	11	99	其他残疾人事业支出	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	27		财政对其他社会保险基金的补助	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

208	27	01	财政对失业保险基金的补助	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	17.20	0.00	17.20	0.00	0.00	0.00	0.00
213	07		农村综合改革	17.20	0.00	17.20	0.00	0.00	0.00	0.00
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	17.20	0.00	17.20	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	15.34	15.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	15.34	15.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	15.34	15.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			尖扎县贾加乡乡镇经济社会发展服务中心	127.48	127.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	107.19	107.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	107.19	107.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	03	50	事业运行	107.19	107.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	12.37	13.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	11.69	12.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.69	12.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	27		财政对其他社会保险基金的补助	0.69	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	0.49	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	0.20	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	7.93	7.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	7.93	7.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	7.93	7.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门项目支出表

单位：万元

科目编码			部门及功能 科目名称	资金来源										
				总计	使用 以前 年度 结余 资金	一般公 共预算 拨款收 入	政府 性基 金预 算拨 款收 入	上 级 补 助 收 入	事业收 入		事业 单位 经营 收入	下 级 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	用事 业基 金弥 补的 收 支 差 额
类	款	项							金 额	其 中： 教 育 收 费				
			合计	75.47	0.00	75.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	58.27	0.00	58.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	01		人大事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	01	01	行政运行	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	01	04	人大会议	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	52.50	0.00	52.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	03	01	行政运行	37.50	0.00	37.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	23		民族事务	0.77	0.00	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	23	99	其他民族事务支出	0.77	0.00	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	17.20	0.00	17.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	07		农村综合改革	17.20	0.00	17.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	17.20	0.00	17.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

第三部分 2021 年度预算情况说明

一、关于尖扎县贾加乡人民政府 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

尖扎县贾加乡人民政府 2021 年财政拨款收支总预算 506.48 万元，全部为财政一般预算拨款，比 2020 年增加 17.52 万元，主要是人员工资、社保资金、退休统外工资增加。

收入包括：一般公共预算拨款 506.48 万元。

支出包括：2021 年预算支出安排 506.48 万元。

(201) 一般公共服务支出 386.51 万元，比 2020 年增加 61.42 万元，增长 18.89%。其中：2010101(行政运行)3.00 万元；2010104(人大会议)2.00 万元；2010301(行政运行)258.57 万元；2013099(其他政府办公厅及相关机构构事务)15.00 万元；2010350(事业运行)107.19 万元；2012399(其他民族事务支出)0.77 万元。(208)社会保障和就业支出 79.50 万元，比 2020 年增加 36.30 万元，增长 79.84%。其中：2080505(机关事业单位基本养老缴费)35.53 万元；2080599(其他机关事业单位养老支出)7.19 万元；2081101(行政运行)32.37 万元；2081199(其他残疾人事业支出)2.28 万元；2082701(财政对失业保险基金的补助)1.55 万元；2082702(财政对工伤保险基金的补助)0.63 万元。(213)农林水利支出 2130705(对村民委员会和党支部补助)17.20 万元，比 2020 年减少 25.08 万元，减少 59.32%。(221)住房保障支出 2210201(住房公积金)23.27 万元，比 2020 增加 3.80 万元，增长 19.52%。

二、关于尖扎县贾加乡人民政府 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

尖扎县贾加乡人民政府 2021 年一般公共预算当年拨款 506.48 万元,比 2020 年增加了 17.52 万元,主要是人员工资、社保资金、退休统外工资增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

(201)一般公共服务支出 386.51 万元,占总支出的 76.31%;
(208)社会保障和就业支出 79.50 万元,占总支出的 15.70%;
(213)农林水支出 17.20 万元,占总支出的 3.40%; (221)住房保障支出 23.27 万元,占总支出的 3.97%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1. (201)一般公共服务支出 2021 年预算数为 386.51 万元,比 2020 年增加了 61.42 万元,增长 18.89%,主要是人员经费增加。其中:(2010101)行政运行 3.00 万元,主要用于乡级人大经费,(2010401)人大会议 2.00 万元,主要用于乡镇人大会议经费,(2010301)行政运行 258.57 万元,主要用于行政编人员经费及办公费、差旅费、印刷费及公务用车运行维护费。
2013099(其他政府办公厅及相关机构构事务)15.00 万元,主要用于贾加乡净化水厂建设资金,(2012399)其他宗教事物支出 0.77 万元,主要用于寺院寺管会主任报酬及寺院办公经费经费,
(2010350)事业运行 107.19 万元,主要用于事业编制人员经费及办公费、差旅费、印刷费及公务用车运行维护费。

2. (208)社会保障和就业支出 2021 年预算数为 79.50 万元,比 2020 年增加 36.30 万元,增长 79.84%。其中:(2080505)机关

事业单位基本养老缴费 35.53 万元，主要用于单位职工养老保险费；(2080599) 其他机关事业单位养老支出 7.19 万元，主要用于退休人员统外工资；(2082701) 财政对失业保险基金的补助 1.55 万元，主要用于单位职工失业保险缴费；(2082702) 财政对工伤保险基金的补助 0.63 万元，主要用于单位职工工伤保险缴费；(2081101) 行政运行 32.37 万元；(2081199) 其他残疾人事业支出 2.28 万元，主要用于残疾人事业支出。

3. (213) 农林水支出 2021 年预算数为 17.20 万元，比 2020 年减少 25.08 万元，减少 59.32%。其中：(2130705) 对村民委员会和村党支部的补助 17.20 万元，主要用于村级办公经费及村寺院办公经费。

4. (221) 住房保障支出 2021 年预算数为 23.27 万元，比 2020 增加 3.80 万元，增长 19.52%。其中：(2210201) 住房公积金 23.27 万元，主要是人员工资增加。

三、尖扎县贾加乡人民政府 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

尖扎县贾加乡人民政府 2021 年一般公共预算基本支出 431.01 万元，其中：人员经费 412.86 万元，主要包括：30101 基本工资 67.06 万元，30102 津贴补贴 132.30 万元，30103 奖金 77.02 万元，30108 机关事业单位基本养老保险缴费 35.53 万元、30110 职工基本医疗保险缴费 32.37 万元、30112 其他职工基本医疗保险缴费 4.44 万元、30113 住房公积金 23.27 万元、30199 其他工资福利支出 29.26 万元、30302 退休费 7.19 万元、30305 生活补助 4.49 万元。公用经费 18.15 万元，主要包括：30201 办公费 3.78 万元、30205 水费 0.54 万元、30206 电费 1.08 万元、30207

邮电费 0.1 万元、30231 公务用车运行维护费 1.80 万元、30211 差旅费 3.60 万元。30208 办公取暖费 1.08 万元、30213 维修费 0.72 万元、30217 公务接待费 0.54 万元、30228 工会经费 3.65 万元、30299 其他商品和服务支出 1.26 万元。

四、尖扎县贾加乡人民政府 2021 年“三公”经费预算情况

说明

尖扎县贾加乡人民政府 2021 年“三公”经费预算数为 2.34 万元，比 2020 年增加 0.76 万元，其中：公务用车购置及运行费 1.80 万元，比 2020 年增加 0.70 万元，增加 63.64%。公务接待费 0.54 万元，比 2020 年增加 0.06 万元，增加 12.50%。2021 年“三公”经费预算比 2020 年增加的主要原因是费用增加。

五、尖扎县贾加乡人民政府 2021 年政府性基金预算支出情况的说明

尖扎县贾加乡人民政府 2021 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

六、尖扎县贾加乡人民政府 2021 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，尖扎县贾加乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结余等；支出包括：一般公共服务（201）支出、社会保障和就业（208）支出、农林水（213）支出、住房保障（221）支出。2020 年收支总预算 488.96 万元。

七、尖扎县贾加乡人民政府 2021 年部门收入预算情况说明

尖扎县贾加乡人民政府2021年收入预算506.48万元，其中：上年无结余，一般公共预算拨款收入506.48万元，占100%。

八、尖扎县贾加乡人民政府2021年部门支出预算情况说明

尖扎县贾加乡人民政府2021年支出预算506.48万元，其中：基本支出431.01万元，占85.10%；项目支出75.47万元，占14.90%。

九、关于尖扎县贾加乡人民政府项目支出预算情况的说明

(201) 一般公共服务支出

(2010101) 行政运行 2021 年预算数为 3.00 万元，比 2020 无增减。主要用于乡级人大会议经费。

(2010104) 人大会议 2021 年预算数为 2.00 万元，比 2020 无增减。主要用于乡镇人大会议经费。

(2010301) 行政运行 2021 年预算数为 37.50 万元，比 2020 年减少了 0.50 万元，减少 1.32%。主要用于乡镇运转经费及寺管会经费。

(2010399) 其他政府办公厅及相关机构构事务 2021 年预算数为 15.00 万元，比 2020 年增加 15.00 万元，增加 100%。主要用于贾加乡净化水厂建设资金。

(2012399) 其他宗教事务 2021 年预算数为 0.77 万元，比 2020 年减少了 1.20 万元，减少 60.91%。主要用于寺管会办公经费及寺管会主任报酬。(213) 农林水支出

(2130705) 对村民委员会和村党支部的补助 2021 年预算数

为 17.20 万元，比 2020 增加 1.20 万元，增加 7.50%。主要用于村级公用经费及寺院办公经费。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2021 年尖扎县贾加乡人民政府机关运行经费财政拨款预算 15.65 万元，比 2020 年预算增加 2.50 万元，增加 15.97%。主要是办公费用增加。

（二）政府采购安排情况。

2021 年尖扎县贾加乡人民政府政府无采购预算。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月底，尖扎县贾加乡人民政府固定资产总额为 98.5 万元，共有车辆 1 辆，其中一般公务用车 1 辆。

（四）绩效目标设置情况。

2021 年尖扎县贾加乡人民政府专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 75.47 万元。（2010101）行政运行 3.00 万元，（2010104）人大会议 2.00 万元，（2010301）行政运行 37.50 万元，（2010399）其他政府办公厅及相关机构构事务 15.00 万元，（2012399）其他宗教事务 0.77 万元，（2130705）对村民委员会和村党支部的补助 17.20 万元。

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）上级补助收入：指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：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指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）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）一般公共服务支出（201）人大事务（20101）行政运行（2010101）反映各级人大行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）一般公共服务支出（201）人大事务（20101）人大会议（2010104）反映各级人大会议支出。

（三）一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（20103）行政运行（2010301）指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（20103）事业运行（2010350）指各级政府事业机构用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）一般公共服务支出（201）民族事务支出（20123）其他民族事务支出（2012399）指用于其他民族事务方面的支出。

（六）社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）其他行政事业单位基本养老支出（2080505）实施养老保险制度有单位缴纳的基本养老保险支出。

（七）社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位基本养老保险缴费（2080599）用于行政事业单位养老方面的支出。

(八) 残疾人事业(20811)其他残疾人事业支出用于残疾人事业方面的支出。

(九) 社会保障和就业支出(208)财政对其他社会保险基金的补助(20827)财政对失业保险基金的补助(2082701)对单位职工的失业保险基金补助支出。

(十) 社会保障和就业支出(208)财政对其他社会保险基金的补助(20827)财政对工伤保险基金的补助(2082702)对单位职工的工伤保险基金补助支出。

(十一) 社会保障和就业支出(208)财政对其他社会保险基金的补助(20827)财政对生育保险基金的补助(2082703)对单位职工生育保险基金的补助支出。

(十二) 卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(21011)行政单位医疗(2101101)对单位职工的基本医疗保险支出。

(十三) 城乡社区支出(212)城乡社区公共设施(21203)其他城乡社区公共设施支出(2120399)反映其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

(十四) 农林水支出(213)农村综合改革(21307)对村民委员会和村党支部的补助(2130705)反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

(十五) 住房保障支出(221)住房改革支出(22102)住房公积金(2210201)指行政事业单位按人力资源与社会保障部、财政部支付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。

三、其他

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（四）事业单位经营支出：指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。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（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）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；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）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。