

尖扎县坎布拉镇 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

尖扎县坎布拉镇人民政府，所属财政全额预算拨款行政单位。统一社会信用代码证书：116323220150450335；法定代表人：马建明。

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：尖扎县坎布拉镇人民政府本级、扎县坎布拉镇经济社会发展服务中心。

部门机关内设机构 5 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、多加办事处。

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	1,882.74	一、一般公共服务支出	31	1,778.75
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	41.76
八、其他收入	8	1,000.49	八、社会保障和就业支出	38	225.31
	9		九、卫生健康支出	39	84.69
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	5.00
	12		十二、农林水支出	42	304.77
	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	56.81
	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	2,883.23	本年支出合计	56	2,497.10
使用非财政拨款结余	27		结余分配	57	
年初结转和结余	28	665.52	年末结转和结余	58	1,051.66
	29			59	
总计	30	3,548.75	总计	60	3,548.75

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		2,883.23	1,882.74					1,000.49
201	一般公共服务支出	2,160.98	1,160.49					1,000.49
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	2,111.93	1,111.45					1,000.49
2010301	行政运行	709.27	709.27					
2010350	事业运行	186.29	186.29					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,216.38	215.89					1,000.49
20107	税收事务	26.00	26.00					
2010750	事业运行	26.00	26.00					
20123	民族事务	4.29	4.29					
2012399	其他民族事务支出	4.29	4.29					
20132	组织事务	13.75	13.75					
2013299	其他组织事务支出	13.75	13.75					
207	文化旅游体育与传媒支出	41.76	41.76					
20701	文化和旅游	41.76	41.76					
2070101	行政运行	41.76	41.76					
208	社会保障和就业支出	225.31	225.31					
20805	行政事业单位养老支出	223.24	223.24					
2080501	行政单位离退休	50.09	50.09					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.13	68.13					
2080599	其他行政事业单位养老支出	105.01	105.01					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.07	2.07					
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.28	1.28					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.79	0.79					

210	卫生健康支出	84.69	84.69					
21011	行政事业单位医疗	84.69	84.69					
2101101	行政单位医疗	84.69	84.69					
212	城乡社区支出	5.00	5.00					
21205	城乡社区环境卫生	5.00	5.00					
2120501	城乡社区环境卫生	5.00	5.00					
213	农林水支出	308.68	308.68					
21307	农村综合改革	289.38	289.38					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	289.38	289.38					
21399	其他农林水支出	19.30	19.30					
2139999	其他农林水支出	19.30	19.30					
221	住房保障支出	56.81	56.81					
22102	住房改革支出	56.81	56.81					
2210201	住房公积金	56.81	56.81					

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		2,497.10	1,728.01	769.09			
201	一般公共服务支出	1,778.75	1,033.96	744.79			
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	1,707.04	962.25	744.79			
2010301	行政运行	751.07	751.07				
2010350	事业运行	186.29	186.29				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	769.69	24.90	744.79			
20107	税收事务	35.40	35.40				

2010710	税收业务	9.40	9.40				
2010750	事业运行	26.00	26.00				
20123	民族事务	16.75	16.75				
2012399	其他民族事务支出	16.75	16.75				
20132	组织事务	13.75	13.75				
2013299	其他组织事务支出	13.75	13.75				
20134	统战事务	0.80	0.80				
2013499	其他统战事务支出	0.80	0.80				
207	文化旅游体育与传媒支出	41.76	41.76				
20701	文化和旅游	41.76	41.76				
2070101	行政运行	41.76	41.76				
208	社会保障和就业支出	225.31	225.31				
20805	行政事业单位养老支出	223.24	223.24				
2080501	行政单位离退休	50.09	50.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.13	68.13				
2080599	其他行政事业单位养老支出	105.01	105.01				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.07	2.07				
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.28	1.28				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.79	0.79				
210	卫生健康支出	84.69	84.69				
21011	行政事业单位医疗	84.69	84.69				
2101101	行政单位医疗	84.69	84.69				
212	城乡社区支出	5.00		5.00			
21205	城乡社区环境卫生	5.00		5.00			
2120501	城乡社区环境卫生	5.00		5.00			
213	农林水支出	304.77	285.47	19.30			
21307	农村综合改革	285.47	285.47				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	285.47	285.47				
21399	其他农林水支出	19.30		19.30			
2139999	其他农林水支出	19.30		19.30			
221	住房保障支出	56.81	56.81				
22102	住房改革支出	56.81	56.81				
2210201	住房公积金	56.81	56.81				

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	1,882.74	一、一般公共服务支出	31	1,117.23	1,117.23		
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	41.76	41.76		
	8		八、社会保障和就业支出	38	225.31	225.31		
	9		九、卫生健康支出	39	84.69	84.69		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41	5.00	5.00		
	12		十二、农林水支出	42	304.77	304.77		
	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	56.81	56.81		
	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	1,882.74	本年支出合计	55	1,835.58	1,835.58		
年初财政拨款结转和结余	26	114.15	年末财政拨款结转和结余	56	161.31	161.31		
一般公共预算财政拨款	27	114.15		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	1,996.89	总计	60	1,996.89	1,996.89		

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		1,835.58	1,688.21	147.38
201	一般公共服务支出	1,117.23	994.16	123.08
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	1,045.53	922.45	123.08
2010301	行政运行	711.27	711.27	
2010350	事业运行	186.29	186.29	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	147.98	24.90	123.08
20107	税收事务	35.40	35.40	
2010710	税收业务	9.40	9.40	
2010750	事业运行	26.00	26.00	
20123	民族事务	16.75	16.75	
2012399	其他民族事务支出	16.75	16.75	
20132	组织事务	13.75	13.75	
2013299	其他组织事务支出	13.75	13.75	
20134	统战事务	0.80	0.80	
2013499	其他统战事务支出	0.80	0.80	
207	文化旅游体育与传媒支出	41.76	41.76	
20701	文化和旅游	41.76	41.76	
2070101	行政运行	41.76	41.76	
208	社会保障和就业支出	225.31	225.31	
20805	行政事业单位养老支出	223.24	223.24	
2080501	行政单位离退休	50.09	50.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.13	68.13	
2080599	其他行政事业单位养老支出	105.01	105.01	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.07	2.07	
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.28	1.28	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.79	0.79	
210	卫生健康支出	84.69	84.69	

21011	行政事业单位医疗	84.69	84.69	
2101101	行政单位医疗	84.69	84.69	
212	城乡社区支出	5.00		5.00
21205	城乡社区环境卫生	5.00		5.00
2120501	城乡社区环境卫生	5.00		5.00
213	农林水支出	304.77	285.47	19.30
21307	农村综合改革	285.47	285.47	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	285.47	285.47	
21399	其他农林水支出	19.30		19.30
2139999	其他农林水支出	19.30		19.30
221	住房保障支出	56.81	56.81	
22102	住房改革支出	56.81	56.81	
2210201	住房公积金	56.81	56.81	

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	1,018.68	302	商品和服务支出	162.28	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	187.31	30201	办公费	4.13	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	591.22	30202	印刷费	1.20	30702	国外债务付息	
30103	奖金	26.23	30203	咨询费		310	资本性支出	24.90
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.25	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	68.13	30206	电费	8.73	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.43	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	84.69	30208	取暖费	2.83	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.72	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.07	30211	差旅费	0.32	31008	物资储备	
30113	住房公积金	56.81	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	8.77	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	2.21	30214	租赁费	6.39	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	482.34	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.73	31013	公务用车购置	24.90
30302	退休费	155.10	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	58.06	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	305.34	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费	5.67	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.19	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	5.50	30229	福利费	11.95	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	8.97	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	16.40	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	40.93			
人员经费合计		1501.02	公用经费合计				187.18	

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
36.93		36.93	24.90	12.03		36.93		36.93	24.90	12.03			0.73

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）	4
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		1,835.58	1,688.21	147.38
201	一般公共服务支出	1,117.23	994.16	123.08
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	1,045.53	922.45	123.08
2010301	行政运行	711.27	711.27	
2010350	事业运行	186.29	186.29	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	147.98	24.90	123.08
20107	税收事务	35.40	35.40	
2010710	税收业务	9.40	9.40	
2010750	事业运行	26.00	26.00	
20123	民族事务	16.75	16.75	
2012399	其他民族事务支出	16.75	16.75	
20132	组织事务	13.75	13.75	
2013299	其他组织事务支出	13.75	13.75	
20134	统战事务	0.80	0.80	
2013499	其他统战事务支出	0.80	0.80	
207	文化旅游体育与传媒支出	41.76	41.76	
20701	文化和旅游	41.76	41.76	
2070101	行政运行	41.76	41.76	
208	社会保障和就业支出	225.31	225.31	
20805	行政事业单位养老支出	223.24	223.24	
2080501	行政单位离退休	50.09	50.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.13	68.13	
2080599	其他行政事业单位养老支出	105.01	105.01	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.07	2.07	
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.28	1.28	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.79	0.79	
210	卫生健康支出	84.69	84.69	
21011	行政事业单位医疗	84.69	84.69	

2101101	行政单位医疗	84.69	84.69	
212	城乡社区支出	5.00		5.00
21205	城乡社区环境卫生	5.00		5.00
2120501	城乡社区环境卫生	5.00		5.00
213	农林水支出	304.77	285.47	19.30
21307	农村综合改革	285.47	285.47	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	285.47	285.47	
21399	其他农林水支出	19.30		19.30
2139999	其他农林水支出	19.30		19.30
221	住房保障支出	56.81	56.81	
22102	住房改革支出	56.81	56.81	
2210201	住房公积金	56.81	56.81	

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		187.18
302	商品和服务支出	162.28
30201	办公费	4.13
30202	印刷费	1.20
30203	咨询费	
30204	手续费	0.25
30205	水费	
30206	电费	8.73
30207	邮电费	2.43
30208	取暖费	2.83
30209	物业管理费	0.72
30211	差旅费	0.32
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	8.77
30214	租赁费	6.39
30215	会议费	
30216	培训费	0.73
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	58.06
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	

30226	劳务费	5.67
30227	委托业务费	0.19
30228	工会经费	
30229	福利费	11.95
30231	公务用车运行维护费	8.97
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	40.93
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	24.90
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	24.90
1. 政府采购货物支出	2	24.90
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 尖扎县坎布拉镇人民政府 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 3548.75 万元，较上年收入、支出总计各减少 1384.27 万元。主要原因是：项目减少。其中：

（一）收入总计 3548.75 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1882.74 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。较上年减少 446.74 万元，下降 19.18%，主要原因是项目减少。

2. 其他收入 1000.49 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为坎布拉镇人民政府单位取得的财政拨款收入以外的收入，较上年减少 1340.96 万元，下降 57.27%，主要原因是其他部门及单位拨入的资金减少。

3. 年初结转和结余 665.52 万元，为坎布拉镇人民政府单位上年结转本年使用的专项等资金。

（二）支出总计 3548.75 万元，包括：

1. 一般公共服务支出（201）1778.75 万元，占 50.12%，主要用于坎布拉镇人民政府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 1095.06 万元，下降 38.1%，主要原因是项目减少。

2. 文化旅游体育与传媒支出(207)41.76 万元，占 1.18%，主要用于坎布拉镇人民政府及所属单位的文化、旅游、文物、体育、新闻出版电影、广播电视等方面的支出。较上年减少 57 万元，下降 57.72%，主要原因是项目减少。

3. 社会保障和就业支出（208）225.31 万元，占 6.35%，主要用于坎布拉镇人民政府及所属单位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。较上年增加 126.83 万元，增长 128.79%，主要原因是人员增加。

4. 卫生健康支出（210）84.69 万元，占 2.39%，主要用于坎布拉镇人民政府及所属单位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。较上年减少 79.2 万元，下降 48.33%，主要原因是公共卫生方面的项目减少。

5. 城乡社区支出（212）5 万元，占 0.14%，主要用于坎布拉镇人民政府及所属单位的城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督等方面的支出。较上年减少 624.6 万元，下降 99.21%，主要原因是城镇基础设施建设方面的项目减少。

6. 农林水支出（213）304.77万元，占8.59%，主要用于坎布拉镇人民政府及所属单位的农业农村、林业和草原、水利、扶贫、农村综合改革等方面的支出。较上年增加66.94万元，增长28.15%，主要原因是环境整治专项资金增加。

7. 住房保障支出（221）56.81万元，占1.6%，主要用于坎布拉镇人民政府及所属单位的住房改革方面的支出。较上年减少33.2万元，下降5.52%，主要原因是保障性安居工程完工。

8. 年末结转和结余1051.66万元，为本级部门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2883.23万元，其中：财政拨款收入1882.74万元，占65.3%；其他收入1000.49万元，占34.7%。

三、支出情况说明

本年支出合计2497.1万元，其中：基本支出1728.01万元，占69.2%；项目支出769.09万元，占30.8%。

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1996.89万元。较上年财政拨款收入、支出各减少557.24万元，下降21.82%。主要原因是项目减少。

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 1835.58 万元，占本年支出合计的 73.51%。较上年减少 604.4 万元，下降 24.77%。主要原因是项目减少。

（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：一般公共预算服务支出（201）1117.23 万元，占 60.87%；文化旅游体育与传媒支出（207）41.76 万元，占 2.28%；社会保障和就业支出（208）225.31 万元，占 12.27%；卫生健康支出（210）84.69 万元，占 4.61%；城乡社区支出（212）5 万元，占 0.27%；农林水支出（213）304.77 万元，占 16.6%；住房保障支出（221）56.81 万元，占 3.09%。

（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 1436.47 万元，支出决算为 1835.58 万元，完成年初预算的 127.78%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。其中：

1. 一般公共预算服务支出（201）

（1）人大事务（01）行政运行（01）。年初预算为 6 万元，支出决算为 3 万元，完成年初预算的 50%。决算数小于预算数的主要原因是项目减少。

（2）人大事务（01）人大会议（04）。年初预算为 4

万元，支出决算为 2 万元，完成年初预算的 50%。决算数小于预算数的主要原因是人大会议费减少。

(3) 政府办公厅（室）及相关机构事务（03）行政运行（01）。年初预算为 719.28 万元，支出决算为 711.27 万元，完成年初预算的 98.88%。决算数小于预算数的主要原因是项目减少。

(4) 政府办公厅（室）及相关机构事务（03）事业运行（50）。年初预算为 193.69 万元，支出决算为 186.29 万元，完成年初预算的 96.15%。决算数小于预算数的主要原因是项目减少。

(5) 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 147.98 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) 税收事务（07）税收业务（10）。年初预算为 0 万元，支出决算为 9.4 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。

(7) 税收事务（07）事业运行（50）。年初预算为 0 万元，支出决算为 26 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。

(8) 民族事务（23）其他民族事务支出（99）。年初

预算为 4.29 万元，支出决算为 16.75 万元，完成年初预算的 390.44%。决算数大于预算数的主要原因是本年寺管会经费和寺院个人报酬补助标准调整所致。

(9) 组织事务 (32) 其他组织事务支出 (99)。年初预算为 0 元，支出决算为 13.75 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。

(10) 统战事务 (34) 其他统战事务支出 (99)。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.8 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. 文化旅游体育与传媒支出 (207)

文化和旅游 (01) 行政运行 (01)。年初预算为 0 万元，支出决算为 41.76 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。

3. 社会保障和就业支出 (208)

(1) 行政事业单位养老支出 (05) 行政单位离退休 (01)。年初预算为 0 万元，支出决算为 50.09 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) 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 87.83 万元，支出决算为 68.13 万元，完成年初预算的 77.57%。决算数小于预算数的主要原因是人员调整。

(3) 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 0 万元，支出决算为 105.01 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) 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 3.86 万元，支出决算为 1.28 万元，完成年初预算的 33.16%。决算数小于预算数的主要原因是预算的估计差异。

(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 1.55 万元，支出决算为 0.79 万元，完成年初预算的 50.97%。决算数小于预算数的主要原因是预算的估计差异。

4. 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 123 万元，支出决算为 84.69 万元，完成年初预算的 68.85%。决算数小于预算数的主要原因是年中人员调整所导致。

5. 城乡社区支出 (212)

城乡社区环境卫生 (05) 城乡社区环境卫生 (01)。年初预算为 0 万元，支出决算为 5 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. 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 183.4 万元，支出决算为 285.47 万元，完成年初预算的 155.65%。决算数大于预算数的主要原因是环境整治专项资金增加。

（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 19.3 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。

7. 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 62.29 万元，支出决算为 56.81 万元，完成年初预算的 91.2%。决算数小于预算数的主要原因是人员调整所导致。

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 1688.2 万元，其中：人员经费 1501.02 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、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 187.18 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、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、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

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36.93万元，支出决算为36.93万元，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36.93万元，支出决算为36.93万元，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36.93万元，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36.93万元。其中：公务用车购置支出24.9万元，购置公务用车1辆；公务用车运

行费支出 12.03 万元，公务用车保有量为 4 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。17.46

2021 年度“三公”经费支出决算数较上年增加 19.47 万元，增长 111.51%。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 19.47 万元，增长 111.51%，主要原因是本年购置一辆公务用车所致；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 1835.58 万元，占本年支出合计的 73.51%。较上年减少 604.4 万元，下降 24.77%。主要原因是项目减少。

（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）1117.23 万元，占 60.87%；文化旅游体育与传媒支出（207）41.76 万元，占 2.28%；社会保障和就业支出（208）225.31 万元，占 12.27%；卫生健康支出（210）84.69 万元，占 4.61%；城乡社区支出（212）5 万元，占 0.27%；农林水支出（213）304.77 万元，占 16.6%；住房保障支出（221）56.81 万元，占 3.09%。

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 187.18 万元，比上年增长 89.25 万元，增长 100.36%，主要原因是人员增加。

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 24.9 万元，其中：政府采购货物支出 24.9 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，财政局批复我部门项目支出绩效项目3项，共涉及资金187.86万元。根据预算绩效管理要求，坎布拉镇人民政府组织对2021年度3项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金187.86万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：已完成。

（二）项目绩效自评结果。

1. 坎布拉镇人民政府在2021年度部门决算中反映“行政运行经费”、“人大会议经费”、“行政村及寺院经费补助”等3个项目绩效自评结果。

（1）行政运行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95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为92.16万元，实际支出92.16万元，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，为尖扎县坎布拉镇人民政府提供运转经费，该项目申报、评审、立项、发文，申报程序符合要求。项目有效解决了乡镇日常工作中所发生的各项办公费、印刷费、差旅费等基本支出。存在的主要问题：坎布拉镇人民政府人员及工作比较繁多，乡镇日常工作涉及面比较广，新农村建设、农业开发、招商引资、社会稳定以及乡镇基础设施建设等工作项目繁多，经济支出压力巨大。下一步改进措施：进一步加强乡镇人员整体素质，充分发挥乡镇潜在能力，在保障政府机关正常运行的情况下，倡导各乡镇

根据自身财力搞建设，杜绝超越财力范围内搞建设。

(2) 人大会议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 96 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 4 万元，实际支出 4 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，为尖扎县坎布拉镇人民政府提供运转经费，该项目申报、评审、立项、发文，申报程序符合要求。项目有效解决了乡镇开人大会议所需的基本支出。存在的主要问题：坎布拉镇人民政府人员及工作比较繁多，人大会议前期工作不充分。下一步改进措施：加强资金管理、提高资金使用效率。

(3) 行政村及寺院经费补助项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 91.7 万元，实际支出 91.7 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，为尖扎县坎布拉镇人民政府行政村及寺院提供了需要的经费支出，该项目申报、评审、立项、发文，申报程序符合要求。项目有效解决了坎布拉镇人民政府各行政村及寺院需要的经费支出。存在的主要问题：坎布拉镇人民政府人员及工作比较繁多，经费开支大，资金预算不足。下一步改进措施：加强资金管理、提高资金使用效率。

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，尖扎县坎布拉镇人民政府共有车辆 4 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 3 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。