

贵南县塔秀乡人民政府
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

通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，切实履行发展经济、社会管理、公共服务、维护社会稳定的职能。 努力把工作重点放在转变政府职能，加强党的领导，加强基层政权建设，建立廉洁高效、运转协调、行为规范的服务型政府。一是宣传法律政策，促进村民自治。贯彻执行法律法规，落实党和国家的方针、政策，坚持依法行政，推进乡民主政治发展，加强基层党组织建设。二是发展农村经济，增加农民收入。组织指导农业和农村经济结构调整，加强农业综合生产能力建设；健全农业社会化服务体系，完善农业支持保护体系，推进农业现代化；支持保护农民兴办各种经济组织，组织引导农村富余劳动力向非农产业和城镇转移，增加农民收入，不断提高人民生活水平。三是加强社会管理， 创造良好环境。规范农村集体经济管理，推进政务、村务公开；抓好人口和计划生育工作，保障妇女儿童合法权益；加强安全生产和公共安全，组织抢险救灾、优抚救助，及时上报和处置重大社情、疫情、险情，保护人民群众的生命财产安全。四是发展公益事业，提供公共服务。搞好乡村公共设施建设和小城镇建设，开展社会保障服务；发展科教文卫事业，提供经济发展和社会进步的信息服务，促进精神文明建设。五是加强综合治理，维护社会稳定。调解民事纠纷、化解社会矛盾，接待上访群众，处理群体性突发事件，保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

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：年末编制人数 32人，其中：行政编制 21人、事业编制 10 人。单位年末实有人数 32人，其中：在职人员 32人，离休人员 0人，其他人员 16人，遗属人员 15人。 。

内设机构0个，具体为：无。

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：贵南县塔秀乡人民政府

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	1,156.43	一、一般公共服务支出	29	904.43
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6.84	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	6.94
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	18.25
八、其他收入	8	384.50	八、社会保障和就业支出	36	68.20
	9		九、卫生健康支出	37	50.80
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	149.16
	12		十二、农林水支出	40	414.30
	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	46.42

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	15.00
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	1,547.77	本年支出合计	53	1,673.48
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	245.08	年末结转和结余	55	119.37
总计	28	1,792.85	总计	56	1,792.85

收入决算表

公开02表

部门名称：贵南县塔秀乡人民政府

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	1,547.77	1,163.27					384.50
201	一般公共服务支出	803.26	576.12					227.14
20101	人大事务	12.20	12.20					
2010101	行政运行	1.00	1.00					
2010104	人大会议	1.20	1.20					
2010108	代表工作	10.00	10.00					
20102	政协事务	1.75	1.75					
2010201	行政运行	0.47	0.47					
2010299	其他政协事务支出	1.28	1.28					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	784.72	557.58					227.14
2010301	行政运行	347.20	347.20					
2010303	机关服务	210.38	210.38					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	227.14						227.14
20129	群众团体事务	3.00	3.00					
2012999	其他群众团体事务支出	3.00	3.00					
20132	组织事务	1.59	1.59					
2013299	其他组织事务支出	1.59	1.59					
204	公共安全支出	6.94	6.94					
20401	武装警察部队	1.00	1.00					
2040199	其他武装警察部队支出	1.00	1.00					
20406	司法	5.94	5.94					
2040601	行政运行	5.94	5.94					
207	文化旅游体育与传媒支出	18.25	18.25					
20701	文化和旅游	17.95	17.95					

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
2070109	群众文化	17.95	17.95					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.30	0.30					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.30	0.30					
208	社会保障和就业支出	68.45	68.45					
20805	行政事业单位养老支出	58.47	58.47					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.05	39.05					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.43	19.43					
20811	残疾人事业	1.00	1.00					
2081199	其他残疾人事业支出	1.00	1.00					
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	6.84	6.84					
2082201	移民补助	6.84	6.84					
20899	其他社会保障和就业支出	2.14	2.14					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.14	2.14					
210	卫生健康支出	50.80	50.80					
21007	计划生育事务	3.60	3.60					
2100717	计划生育服务	3.60	3.60					
21011	行政事业单位医疗	44.33	44.33					
2101101	行政单位医疗	27.43	27.43					
2101102	事业单位医疗	16.91	16.91					
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	2.86	2.86					
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	2.86	2.86					
212	城乡社区支出	128.58	128.58					
21201	城乡社区管理事务	87.55	87.55					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	87.55	87.55					
21203	城乡社区公共设施	2.00	2.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2.00	2.00					
21205	城乡社区环境卫生	39.03	39.03					
2120501	城乡社区环境卫生	39.03	39.03					

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
213	农林水支出	410.08	252.73					157.36
21301	农业农村	27.67	16.33					11.35
2130122	农业生产发展	27.67	16.33					11.35
21305	扶贫	146.01						146.01
2130504	农村基础设施建设	146.01						146.01
21307	农村综合改革	236.40	236.40					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	236.40	236.40					
221	住房保障支出	46.42	46.42					
22102	住房改革支出	46.42	46.42					
2210201	住房公积金	46.42	46.42					
229	其他支出	15.00	15.00					
22999	其他支出	15.00	15.00					
2299999	其他支出	15.00	15.00					

支出决算表

公开03表

部门名称：贵南县塔秀乡人民政府

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	1,673.48	847.16	826.32			
201	一般公共服务支出	904.43	573.86	330.57			
20101	人大事务	12.20	12.20				
2010101	行政运行	1.00	1.00				
2010104	人大会议	1.20	1.20				
2010108	代表工作	10.00	10.00				
20102	政协事务	1.75	1.75				
2010201	行政运行	0.47	0.47				
2010299	其他政协事务支出	1.28	1.28				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	885.89	555.31	330.57			
2010301	行政运行	344.93	344.93				
2010303	机关服务	210.38	210.38				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	330.57		330.57			
20129	群众团体事务	3.00	3.00				
2012999	其他群众团体事务支出	3.00	3.00				
20132	组织事务	1.59	1.59				
2013299	其他组织事务支出	1.59	1.59				
204	公共安全支出	6.94	6.94				
20401	武装警察部队	1.00	1.00				
2040199	其他武装警察部队支出	1.00	1.00				
20406	司法	5.94	5.94				
2040601	行政运行	5.94	5.94				
207	文化旅游体育与传媒支出	18.25	18.25				
20701	文化和旅游	17.95	17.95				

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
2070109	群众文化	17.95	17.95				
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.30	0.30				
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.30	0.30				
208	社会保障和就业支出	68.20	61.36	6.84			
20805	行政事业单位养老支出	58.29	58.29				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.32	38.32				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.97	19.97				
20811	残疾人事业	1.00	1.00				
2081199	其他残疾人事业支出	1.00	1.00				
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	6.84		6.84			
2082201	移民补助	6.84		6.84			
20899	其他社会保障和就业支出	2.07	2.07				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.07	2.07				
210	卫生健康支出	50.80	50.80				
21007	计划生育事务	3.60	3.60				
2100717	计划生育服务	3.60	3.60				
21011	行政事业单位医疗	44.33	44.33				
2101101	行政单位医疗	27.43	27.43				
2101102	事业单位医疗	16.91	16.91				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	2.86	2.86				
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	2.86	2.86				
212	城乡社区支出	149.16	89.55	59.61			
21201	城乡社区管理事务	87.55	87.55				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	87.55	87.55				
21203	城乡社区公共设施	2.00	2.00				
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2.00	2.00				
21205	城乡社区环境卫生	39.03		39.03			
2120501	城乡社区环境卫生	39.03		39.03			

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
21299	其他城乡社区支出	20.58		20.58			
2129999	其他城乡社区支出	20.58		20.58			
213	农林水支出	414.30		414.30			
21301	农业农村	27.67		27.67			
2130122	农业生产发展	27.67		27.67			
21305	扶贫	146.26		146.26			
2130504	农村基础设施建设	146.26		146.26			
21307	农村综合改革	240.37		240.37			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	240.37		240.37			
221	住房保障支出	46.42	46.42				
22102	住房改革支出	46.42	46.42				
2210201	住房公积金	46.42	46.42				
229	其他支出	15.00		15.00			
22999	其他支出	15.00		15.00			
2299999	其他支出	15.00		15.00			

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：贵南县塔秀乡人民政府

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	1,156.43	一、一般公共服务支出	31	573.86	573.86		
二、政府性基金预算财政拨款	2	6.84	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	6.94	6.94		
	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	18.25	18.25		
	8		八、社会保障和就业支出	38	68.20	61.36	6.84	
	9		九、卫生健康支出	39	50.80	50.80		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41	149.16	149.16		
	12		十二、农林水支出	42	256.94	256.94		
	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	46.42	46.42		
	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	15.00	15.00		
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	1,163.27	本年支出合计	55	1,185.55	1,178.71	6.84	
年初财政拨款结转和结余	26	37.11	年末财政拨款结转和结余	56	14.84	14.84		
一般公共预算财政拨款	27	37.11		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	1,200.39	总计	60	1,200.39	1,193.55	6.84	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：贵南县塔秀乡人民政府

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, 178. 71	847. 16	331. 55
201	一般公共服务支出	573. 86	573. 86	
20101	人大事务	12. 20	12. 20	
2010101	行政运行	1. 00	1. 00	
2010104	人大会议	1. 20	1. 20	
2010108	代表工作	10. 00	10. 00	
20102	政协事务	1. 75	1. 75	
2010201	行政运行	0. 47	0. 47	
2010299	其他政协事务支出	1. 28	1. 28	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	555. 31	555. 31	
2010301	行政运行	344. 93	344. 93	
2010303	机关服务	210. 38	210. 38	
20129	群众团体事务	3. 00	3. 00	
2012999	其他群众团体事务支出	3. 00	3. 00	
20132	组织事务	1. 59	1. 59	
2013299	其他组织事务支出	1. 59	1. 59	
204	公共安全支出	6. 94	6. 94	
20401	武装警察部队	1. 00	1. 00	
2040199	其他武装警察部队支出	1. 00	1. 00	
20406	司法	5. 94	5. 94	
2040601	行政运行	5. 94	5. 94	
207	文化旅游体育与传媒支出	18. 25	18. 25	
20701	文化和旅游	17. 95	17. 95	
2070109	群众文化	17. 95	17. 95	

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
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.30	0.30	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.30	0.30	
208	社会保障和就业支出	61.36	61.36	
20805	行政事业单位养老支出	58.29	58.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.32	38.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.97	19.97	
20811	残疾人事业	1.00	1.00	
2081199	其他残疾人事业支出	1.00	1.00	
20899	其他社会保障和就业支出	2.07	2.07	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.07	2.07	
210	卫生健康支出	50.80	50.80	
21007	计划生育事务	3.60	3.60	
2100717	计划生育服务	3.60	3.60	
21011	行政事业单位医疗	44.33	44.33	
2101101	行政单位医疗	27.43	27.43	
2101102	事业单位医疗	16.91	16.91	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	2.86	2.86	
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	2.86	2.86	
212	城乡社区支出	149.16	89.55	59.61
21201	城乡社区管理事务	87.55	87.55	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	87.55	87.55	
21203	城乡社区公共设施	2.00	2.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2.00	2.00	
21205	城乡社区环境卫生	39.03		39.03
2120501	城乡社区环境卫生	39.03		39.03
21299	其他城乡社区支出	20.58		20.58
2129999	其他城乡社区支出	20.58		20.58
213	农林水支出	256.94		256.94

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
21301	农业农村	16.33		16.33
2130122	农业生产发展	16.33		16.33
21305	扶贫	0.25		0.25
2130504	农村基础设施建设	0.25		0.25
21307	农村综合改革	240.37		240.37
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	240.37		240.37
221	住房保障支出	46.42	46.42	
22102	住房改革支出	46.42	46.42	
2210201	住房公积金	46.42	46.42	
229	其他支出	15.00		15.00
22999	其他支出	15.00		15.00
2299999	其他支出	15.00		15.00

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：贵南县塔秀乡人民政府

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	708.75	302	商品和服务支出	105.20	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	174.03	30201	办公费	29.38	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	243.82	30202	印刷费	1.32	30702	国外债务付息	
30103	奖金	111.90	30203	咨询费		310	资本性支出	5.80
30106	伙食补助费	6.51	30204	手续费	0.13	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	5.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.32	30206	电费	6.60	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	19.97	30207	邮电费	1.27	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	47.20	30208	取暖费	11.71	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	2.72	30211	差旅费	1.88	31008	物资储备	
30113	住房公积金	46.42	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.65	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	17.88	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	27.41	30215	会议费	4.47	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	5.30	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	10.91	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	11.39	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.17	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	8.40	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	1.83	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.46			

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	7.62	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	26.13			
人员经费合计		736.16	公用经费合计					111.00

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：贵南县塔秀乡人民政府

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			
4.50		2.00		2.00	2.50	1.83		1.83		1.83		4.47	5.46

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：贵南县塔秀乡人民政府

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		6.84	6.84		6.84	
208	社会保障和就业支出		6.84	6.84		6.84	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		6.84	6.84		6.84	
2082201	移民补助		6.84	6.84		6.84	

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：贵南县塔秀乡人民政府

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：贵南县塔秀乡人民政府

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	1,185.55	847.16	338.39
201	一般公共服务支出	573.86	573.86	
20101	人大事务	12.20	12.20	
2010101	行政运行	1.00	1.00	
2010104	人大会议	1.20	1.20	
2010108	代表工作	10.00	10.00	
20102	政协事务	1.75	1.75	
2010201	行政运行	0.47	0.47	
2010299	其他政协事务支出	1.28	1.28	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	555.31	555.31	
2010301	行政运行	344.93	344.93	
2010303	机关服务	210.38	210.38	
20129	群众团体事务	3.00	3.00	
2012999	其他群众团体事务支出	3.00	3.00	
20132	组织事务	1.59	1.59	
2013299	其他组织事务支出	1.59	1.59	
204	公共安全支出	6.94	6.94	
20401	武装警察部队	1.00	1.00	
2040199	其他武装警察部队支出	1.00	1.00	
20406	司法	5.94	5.94	
2040601	行政运行	5.94	5.94	
207	文化旅游体育与传媒支出	18.25	18.25	
20701	文化和旅游	17.95	17.95	
2070109	群众文化	17.95	17.95	

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
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.30	0.30	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.30	0.30	
208	社会保障和就业支出	68.20	61.36	6.84
20805	行政事业单位养老支出	58.29	58.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.32	38.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.97	19.97	
20811	残疾人事业	1.00	1.00	
2081199	其他残疾人事业支出	1.00	1.00	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	6.84		6.84
2082201	移民补助	6.84		6.84
20899	其他社会保障和就业支出	2.07	2.07	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.07	2.07	
210	卫生健康支出	50.80	50.80	
21007	计划生育事务	3.60	3.60	
2100717	计划生育服务	3.60	3.60	
21011	行政事业单位医疗	44.33	44.33	
2101101	行政单位医疗	27.43	27.43	
2101102	事业单位医疗	16.91	16.91	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	2.86	2.86	
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	2.86	2.86	
212	城乡社区支出	149.16	89.55	59.61
21201	城乡社区管理事务	87.55	87.55	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	87.55	87.55	
21203	城乡社区公共设施	2.00	2.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2.00	2.00	
21205	城乡社区环境卫生	39.03		39.03
2120501	城乡社区环境卫生	39.03		39.03
21299	其他城乡社区支出	20.58		20.58

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
2129999	其他城乡社区支出	20.58		20.58
213	农林水支出	256.94		256.94
21301	农业农村	16.33		16.33
2130122	农业生产发展	16.33		16.33
21305	扶贫	0.25		0.25
2130504	农村基础设施建设	0.25		0.25
21307	农村综合改革	240.37		240.37
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	240.37		240.37
221	住房保障支出	46.42	46.42	
22102	住房改革支出	46.42	46.42	
2210201	住房公积金	46.42	46.42	
229	其他支出	15.00		15.00
22999	其他支出	15.00		15.00
2299999	其他支出	15.00		15.00

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：贵南县塔秀乡人民政府

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	111.00
302	商品和服务支出	105.20
30201	办公费	29.38
30202	印刷费	1.32
30203	咨询费	
30204	手续费	0.13
30205	水费	
30206	电费	6.60
30207	邮电费	1.27
30208	取暖费	11.71
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1.88
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	2.65
30214	租赁费	
30215	会议费	4.47
30216	培训费	5.30
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	10.91
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	0.17
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	1.83
30239	其他交通费用	1.46
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	26.13
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	5.80
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：贵南县塔秀乡人民政府

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	120.02
1. 政府采购货物支出	2	120.02
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	120.02
其中：授予小微企业合同金额	6	120.02

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1,792.85万元，比上年收入、支出总计各减少1792.85万元。主要原因是：取消了美丽乡村等建设项目。其中：

（一）收入总计1,792.85万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,156.43万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年减少1059.13万元，下降47.80%，主要原因是人员工资减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入6.84万元，为本年度从本级财政部门取得的政府性基金预算财政拨款。比上年增加0万元，上升0%，主要原因是政府性基金预算财政拨款收入无变动。

3. 其他收入384.50万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为贵南县塔秀乡人民政府单位取得的项目收入。比上年增加减少711.99万元，降64.93%，主要原因是减少了美丽乡村、危房改造建设项目专项资金。

4. 年初结转和结余245.08万元，为贵南县塔秀乡人民政府单位上年结转本年使用的结转和结余等资金。

（二）支出总计1,792.85万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）904.43万元，占50.45%，主要用于贵南县塔秀乡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。比上年增加减少1595.1万元，增长下降48.80%，主要原因是美丽乡村、危房改造等建设项目专项资金减少。

2. 公共安全支出（类）6.94万元，占0.39%，主要用于贵南县塔秀乡人民政府维护社会公共安全方面的支出。比上年增加减少0.06万元，下降0.86%，主要原因是经费减少。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）18.25万元，占1.02%，主要用于贵南县塔秀乡人民政府的文化、旅游、文物、体育、新闻出版电影、广播电视等方面的支出。比上年增加18.25万元，增长18.25%，主要原因是经费增加。

4. 社会保障和就业支出（类）68.20万元，占3.80%，主要用于贵南县塔秀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。比上年减少8.18万元，下降10.70%，主要原因是本年养老保险金缴费基数减少。

5. 卫生健康支出（类）50.80万元，占2.83%，主要用于贵南县塔秀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1.05万元，增长2.06%，主要原因是经费增加。

6. 城乡社区支出（类）149.16万元，占8.32%，主要用于贵南县塔秀乡人民政府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。比上年减少176.71万元，下降54.23%，主要原因是城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生开支减少。

7. 农林水支出（类）414.30万元，占23.11%，主要用于贵南县塔秀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218.93万元，下降34.57%，主要原因是财政补助的惠农资金减少。

8. 住房保障支出（类）46.42万元，占2.59%，主要用于贵南县塔秀乡人民政府的保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。比上年减少495.02万元，下降91.43%，主要原因是除拨付的职工住房公积金补贴以外，减少了村安居工程支出。

9. 其他支出（类）15.00万元，占0.84%，主要用于贵南县塔秀乡人民政府的灾害防治及应急管理方面的支出。比上年增加15万元，增长15%，主要原因是经费增加。

10. 年末结转和结余119.37万元，占6.66%，为贵南县塔秀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1,547.77万元，其中：财政拨款收入1,163.27万元，占75.16%；其他收入384.50万元，占24.84%。

三、支出情况说明

本年支出合计1,673.48万元，其中：基本支出847.16万元，占50.62%；项目支出826.32万元，占49.38%。

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1,200.39万元。比上年财政拨款收入、支出各减少1058.92万元，下降48%。主要原因是人员工资政策性调资的减少、职业年金缴费减少及村安居工程支出减少。

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1,178.71万元，占本年支出合计的70.43%。比上年减少1058.92万元，下降48%。主要原因是人员工资政策性调资的减少、职业年金缴费减少及村安居工程支出减少。

（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：一般公共服务支出（类）573.86万元，占48.69%；公共安全支出（类）6.94万元，占0.59%；文化旅游体育与传媒支出（类）18.25万元，占1.55%；社会保障和就业支出（类）61.36万元，占5.21%；卫生健康支出（类）50.80万元，占4.31%；城乡社区支出（类）149.16万元，占12.65%；农林水支出（类）256.94万元，占21.80%；住房保障支出（类）46.42万元，占3.94%；其他支出（类）15.00万元，占1.27%。

（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1,179.77万元，支出决算为1,178.71万元，完成年初预算的99.91%。决算数小于预算数的主要原因是零星支出未完成。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1万元，支出决算为1.00万元，完成年初预算的100%。

（2）人大事务（款）人大会议（项）。年初预算为1.2万元，支出决算为1.20万元，完成年初预算的100%。

（3）人大事务（款）代表工作（项）。年初预算为10万元，支出决算为10.00万元，完成年初预算的100%。

（4）政协事务（款）行政运行（项）。年初预算为0.6万元，支出决算为0.47万元，完成年初预算的78%。决算数小于预算数的主要原因是部分支出任务没有完成。

（5）政协事务（款）其他政协事务支出（项）。年初预算为2.5万元，支出决算为1.28万元，完成年初预算的51.2%。决算数小于预算数的主要原因是部分支出任务没有完成。

（6）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为379.45万元，支出决算为344.93万元，完成年初预算的90.9%。决算数小于预算数的主要原因是部分支出任务没有完成。

（7）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。年初预算为229.19万元，支出决算为210.38万元，完成年初预算的91.79%。决算数小于预算数的主要原因是部分支出任务没有完成。

（8）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（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%。

（9）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为1.59万元，支出决算为1.59万元，完成年初预算的100%。

2. 公共安全支出（类）

（1）武装警察部队（款）其他武装警察部队支出（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%。

（2）司法（款）行政运行（项）。年初预算为7万元，支出决算为5.94万元，完成年初预算的84.85%。决算数小于预算数的主要原因是部分支出任务没有完成。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）

(1) 文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为17.95万元，支出决算为17.95万元，完成年初预算的100%。

(2) 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0.3万元，支出决算为0.30万元，完成年初预算的100%。

4. 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38.32万元，支出决算为38.32万元，完成年初预算的100%。

(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20.22万元，支出决算为19.97万元，完成年初预算的98.76%。决算数小于预算数的主要原因是部分支出任务没有完成。

(3) 残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（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%。

(4) 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为2.48万元，支出决算为2.07万元，完成年初预算的83.46%。决算数小于预算数的主要原因是部分支出任务没有完成。

5. 卫生健康支出（类）

(1) 计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为3万元，支出决算为3.60万元，完成年初预算的120%。决算数大于预算数的主要原因是计划生育方面经费增加。

(2) 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为26.27万元，支出决算为27.43万元，完成年初预算的104%。决

算数大于预算数的主要原因是行政单位医疗经费增加。

(3) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为18.91万元，支出决算为16.91万元，完成年初预算的89.42%。决算数小于预算数的主要原因是部分支出任务没有完成。

(4) 财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对其他基本医疗保险基金的补助（项）。年初预算为2.86万元，支出决算为2.86万元，完成年初预算的100%。

6. 城乡社区支出（类）

(1) 城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为57.52万元，支出决算为87.55万元，完成年初预算的152%。决算数大于预算数的主要原因是其他城乡社区管理事务支出经费增加。

(2) 城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为2万元，支出决算为2.00万元，完成年初预算的100%。

(3) 城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为6.96万元，支出决算为39.03万元，完成年初预算的560%。决算数大于预算数的主要原因是城乡社区环境卫生经费增加。

(4) 其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为20.58万元，支出决算为20.58万元，完成年初预算的100%。

7. 农林水支出（类）

(1) 农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为16.33万元，支出决算为16.33万元，完成年初预算的100%。

(2) 扶贫（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为0.25万

元，支出决算为0.25万元，完成年初预算的100%。

（3）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为238.83万元，支出决算为240.37万元，完成年初预算的100.64%。决算数大于预算数的主要原因是对村民委员会和村党支部的补助经费增加。

8. 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40.32万元，支出决算为46.42万元，完成年初预算的115.12%。决算数大于预算数的主要原因是经费增加。

9. 其他支出（类）

（1）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为15万元，支出决算为15.00万元，完成年初预算的100%。

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847.16万元，其中：人员经费736.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费111.00万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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4.50万元，支出决算为1.83万元，完成预算的40.67%，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2.00万元，支出决算为1.83万元，完成预算的91.52%；公务接待费预算2.50万元，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1.83万元，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南县塔秀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1.83万元。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1.83万元，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0.32万元，下降15%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0万元，增长0%，主要原因是没有因公出国（境）费支出；公务用车购置

及运行维护费支出决算数比上年减少0.32万元下降15%，主要原因是精简开支；公务接待费支出决算数比上年增加0万元，增长0%。主要原因是没有公务接待费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021年政府性基金预算年初结转和结余0.00万元，本年收入6.84万元，本年支出6.84万元，年末结转和结余0.00万元。支出具体情况如下：

社会保障和就业（类）支出6.84万元，占100.00%。

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1,185.55万元，占本年支出合计的70.84%。比上年减少1028.63万元，下降46.6%。主要原因是人员工资政策性调资的减少、职业年金缴费减少及村安居工程支出减少。

（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（类）573.86万元，占48.40%；公共安全支出（类）6.94万元，占0.59%；文化旅游体育与传媒支出（类）18.25万元，占1.54%；社会保障和就业支出（类）68.20万元，占5.75%；卫生健

康支出（类）50.80万元，占4.28%；城乡社区支出（类）149.16万元，占12.58%；农林水支出（类）256.94万元，占21.67%；住房保障支出（类）46.42万元，占3.92%；其他支出（类）15.00万元，占1.26%。

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111.00万元，比上年增加29.28万元，增长36%。主要原因是用公用经费调整。

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120.02万元，其中：政府采购货物支出120.02万元、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120.02万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额120.02万元，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1项，共涉及资金50万元。根据预算绩效管理要求，贵南县塔秀乡人民政府组织对2021年度1项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金50万元，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。

贵南县塔秀乡人民政府在2021年度部门决算中反映“贡哇村藏系羊养殖项目”1个项目绩效自评结果。

贡哇村藏系羊养殖项目项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为50万元，实际支出50万元，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，贡哇村藏系羊养殖取得一定成效。存在的主要问题：无。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

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，贵南县塔秀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。