

青海省黄南州泽库县西卜沙乡人民政府
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

（一）落实政策：宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力。

（二）促进发展：科学制定发展规划，营造经济发展环境，加强农村市场监督，培育、提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强劳动力技能培训，引导劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。

（三）维护稳定：要坚持“立党为公，执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。要加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解社会矛盾，开展扶贫和社会救助，切实保障合法权益，维护社会稳定。

（四）加强管理：加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和规划等社会管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护，努力改善人居环境，不断提高人口素质和农民生活质量。

（五）提供服务：进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展农村社会公益事业和集体

公益事业。加强基础设施建设，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党群关系。

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：泽库县西卜沙乡人民政府本级。

内设机构6个，具体为：党政办、扶贫工作站、创建办、纪检监察办、经济发展中心、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：青海省黄南州泽库县西卜沙乡人民政府

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	721.38	一、一般公共服务支出	29	512.55
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	33.41	八、社会保障和就业支出	36	58.51
	9		九、卫生健康支出	37	59.18
	10		十、节能环保支出	38	4.67
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	15.00
	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	33.93

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	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	754.79	本年支出合计	53	683.85
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	15.38	年末结转和结余	55	86.32
总计	28	770.17	总计	56	770.17

收入决算表

公开02表

部门名称：青海省黄南州泽库县西卜沙乡人民政府

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	754.79	721.38					33.41
201	一般公共服务支出	578.80	545.38					33.41
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	552.15	518.73					33.41
2010301	行政运行	406.25	372.84					33.41
2010350	事业运行	143.90	143.90					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.00	2.00					
20105	统计信息事务	1.65	1.65					
2010507	专项普查活动	1.65	1.65					
20123	民族事务	25.00	25.00					
2012399	其他民族事务支出	25.00	25.00					
208	社会保障和就业支出	58.51	58.51					
20805	行政事业单位养老支出	57.19	57.19					
2080501	行政单位离退休	23.03	23.03					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.16	34.16					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.33	1.33					
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.72	0.72					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.61	0.61					
210	卫生健康支出	59.18	59.18					
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	59.18	59.18					
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	59.18	59.18					
211	节能环保支出	9.38	9.38					
21104	自然生态保护	9.38	9.38					
2110402	农村环境保护	9.38	9.38					
213	农林水支出	15.00	15.00					

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
21307	农村综合改革	15.00	15.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	15.00	15.00					
221	住房保障支出	33.93	33.93					
22102	住房改革支出	33.93	33.93					
2210201	住房公积金	33.93	33.93					

支出决算表

公开03表

部门名称：青海省黄南州泽库县西卜沙乡人民政府

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	683.85	668.85	15.00			
201	一般公共服务支出	512.55	512.55				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	512.55	512.55				
2010301	行政运行	368.66	368.66				
2010350	事业运行	143.90	143.90				
208	社会保障和就业支出	58.51	58.51				
20805	行政事业单位养老支出	57.19	57.19				
2080501	行政单位离退休	23.03	23.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.16	34.16				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.33	1.33				
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.72	0.72				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.61	0.61				
210	卫生健康支出	59.18	59.18				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	59.18	59.18				
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	59.18	59.18				
211	节能环保支出	4.67	4.67				
21104	自然生态保护	4.67	4.67				
2110402	农村环境保护	4.67	4.67				
213	农林水支出	15.00		15.00			
21307	农村综合改革	15.00		15.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	15.00		15.00			
221	住房保障支出	33.93	33.93				
22102	住房改革支出	33.93	33.93				
2210201	住房公积金	33.93	33.93				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：青海省黄南州泽库县西卜沙乡人民政府

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	721.38	一、一般公共服务支出	31	512.55	512.55		
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	58.51	58.51		
	9		九、卫生健康支出	39	59.18	59.18		
	10		十、节能环保支出	40	4.67	4.67		
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42	15.00	15.00		
	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	33.93	33.93		
	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				

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
本年收入合计	25	721.38	本年支出合计	55	683.85	683.85		
年初财政拨款结转和结余	26	2.93	年末财政拨款结转和结余	56	40.47	40.47		
一般公共预算财政拨款	27	2.93		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	724.31	总计	60	724.31	724.31		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：青海省黄南州泽库县西卜沙乡人民政府

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	683.85	668.85	15.00
201	一般公共服务支出	512.55	512.55	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	512.55	512.55	
2010301	行政运行	368.66	368.66	
2010350	事业运行	143.90	143.90	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出			
20105	统计信息事务			
2010507	专项普查活动			
20123	民族事务			
2012399	其他民族事务支出			
208	社会保障和就业支出	58.51	58.51	
20805	行政事业单位养老支出	57.19	57.19	
2080501	行政单位离退休	23.03	23.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.16	34.16	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.33	1.33	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.72	0.72	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.61	0.61	
2082799	其他财政对社会保险基金的补助			
210	卫生健康支出	59.18	59.18	
21004	公共卫生			
2100499	其他公共卫生支出			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	59.18	59.18	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	59.18	59.18	
211	节能环保支出	4.67	4.67	

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
21104	自然生态保护	4.67	4.67	
2110402	农村环境保护	4.67	4.67	
213	农林水支出	15.00		15.00
21307	农村综合改革	15.00		15.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	15.00		15.00
221	住房保障支出	33.93	33.93	
22102	住房改革支出	33.93	33.93	
2210201	住房公积金	33.93	33.93	
229	其他支出			
22999	其他支出			
2299999	其他支出			

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：青海省黄南州泽库县西卜沙乡人民政府

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	581.20	302	商品和服务支出	28.37	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	139.86	30201	办公费	13.31	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	170.44	30202	印刷费	1.92	30702	国外债务付息	
30103	奖金	129.75	30203	咨询费		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	7.48	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	34.16	30206	电费	3.17	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.22	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	59.18	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	1.33	30211	差旅费	1.99	31008	物资储备	
30113	住房公积金	33.93	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	5.06	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	59.28	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	23.03	30217	公务招待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费	2.52	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	29.79	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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	0.68	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	3.94	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	7.09			
人员经费合计		640.47	公用经费合计					28.37

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：青海省黄南州泽库县西卜沙乡人民政府

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			
0.68		0.68		0.68		0.68		0.68		0.68			

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：青海省黄南州泽库县西卜沙乡人民政府

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：青海省黄南州泽库县西卜沙乡人民政府

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：青海省黄南州泽库县西卜沙乡人民政府

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	683.85	668.85	15.00
201	一般公共服务支出	512.55	512.55	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	512.55	512.55	
2010301	行政运行	368.66	368.66	
2010350	事业运行	143.90	143.90	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出			
20105	统计信息事务			
2010507	专项普查活动			
20123	民族事务			
2012399	其他民族事务支出			
208	社会保障和就业支出	58.51	58.51	
20805	行政事业单位养老支出	57.19	57.19	
2080501	行政单位离退休	23.03	23.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.16	34.16	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.33	1.33	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.72	0.72	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.61	0.61	
2082799	其他财政对社会保险基金的补助			
210	卫生健康支出	59.18	59.18	
21004	公共卫生			
2100499	其他公共卫生支出			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	59.18	59.18	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	59.18	59.18	
211	节能环保支出	4.67	4.67	

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
21104	自然生态保护	4.67	4.67	
2110402	农村环境保护	4.67	4.67	
213	农林水支出	15.00		15.00
21307	农村综合改革	15.00		15.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	15.00		15.00
221	住房保障支出	33.93	33.93	
22102	住房改革支出	33.93	33.93	
2210201	住房公积金	33.93	33.93	
229	其他支出			
22999	其他支出			
2299999	其他支出			

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：青海省黄南州泽库县西卜沙乡人民政府

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	28.37
302	商品和服务支出	28.37
30201	办公费	13.31
30202	印刷费	1.92
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	3.17
30207	邮电费	0.22
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1.99
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	
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	
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	0.68
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	7.09
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：青海省黄南州泽库县西卜沙乡人民政府

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	1.52
1. 政府采购货物支出	2	1.52
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 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770.17万元，比上年收入、支出总计各减少72.39万元。主要原因是：2021年度项目较上年减少，导致2021年度收入支出总计较上年减少。其中：

（一）收入总计770.17万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入721.38万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。减少14.08万元，下降1.91%，主要原因是本年未拨入疫情防控经费、公车补贴、八有工程等项目，

2. 其他收入33.41万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为泽库县西卜沙人民政府单位取得的事业运行、其他农业农村支出、生产发展收入。比上年减少53.52万元，增长下降61.56%，主要原因是本年度其他收入中的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出补助收入较上年减少。

3. 年初结转和结余15.38万元，为泽库县西卜沙乡人民政府上年结转本年使用的泽库县西卜沙乡人民政府行政运行等资金。

（二）支出总计770.17万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）512.55万元，占66.55%，主要用于泽库县西卜沙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。较上年减少146.96万元，下降22.28%，主要原因是一般公共服务支出、行政运行、事业运行、减少专项经费等。

2. 社会保障和就业支出（类）58.51万元，占7.60%，主要用于

泽库县西卜沙乡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9.18万元，增长18.61%，主要原因是本年度机关事业单位基本养老保险缴费支出、行政单位离退休较上年增加。

3. 卫生健康支出（类）59.18万元，占7.68%，主要用于泽库县西卜沙乡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8.76万元，下降12.89%，主要原因是本年度财政对职工基本养老保险基金补助减少、未拨入疫情防控资金。

4. 节能环保支出（类）4.67万元，占0.61%，主要用于泽库县西卜沙乡人民政府及所属单位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。较上年增加4.67万元，增长100%，主要原因是农村环境保护乡镇环卫经费、公务卡还款垃圾车运行等。

5. 农林水支出（类）15.00万元，占1.95%，主要用于泽库县西卜沙乡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。较上年减少4万元，下降21.05%，主要原因是本年度减少农村基础建设实施资金。

6. 住房保障支出（类）33.93万元，占4.41%，主要用于泽库县西卜沙乡人民政府及所属单位的保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加2.53万元，增长8.05%，主要原因是本年度由于单位退休人员增加。

7. 年末结转和结余86.32万元，占11.21%，为泽库县西卜沙乡

人民政府等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。

二、收入情况说明

本年收入合计754.79万元，其中：财政拨款收入721.38万元，占95.57%；其他收入33.41万元，占4.43%。

三、支出情况说明

本年支出合计683.85万元，其中：基本支出668.85万元，占97.81%；项目支出15.00万元，占2.19%。

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724.31万元。比上年财政拨款收入、支出各减少12.2万元，下降1.66%。主要原因是本年度单位人员减少并且项目较上年减少。

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683.85万元，占本年支出合计的100.00%。比上年减少49.73万元，下降6.77%。主要原因是本年度由于单位项目减少。

（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：一般公共服务支出（类）512.55万元，占74.95%；社会保障和就业支出（类）58.51万元，占8.56%；卫生健康支出（类）59.18万元，占

8.65%；节能环保支出（类）4.67万元，占0.68%；农林水支出（类）15.00万元，占2.19%；住房保障支出（类）33.93万元，占4.96%。

（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445.62万元，支出决算为683.85万元，完成年初预算的1.5%。决算数大于预算数的主要原因是本年度住房保障支出、社会保障和就业实际支出大于预算数。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275.68万元，支出决算为368.66万元，完成年初预算的1.33倍。决算数大于预算数的主要原因是本年度工资福利实际支出数大于年初预算数。

（2）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为143.9万元，完成年初预算的100%。决算数小于预算数的主要原因是事业支出比上年增加。

（3）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20.93万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%。决算数小于预算数的主要原因是其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出未发生。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）。年初预算为18.89万元，支出决算为23.03万元，完成年初预算的1.21倍。决算数大于预算数的主要原因是2021年单位未将退休人

员工工资纳入本单位年初预算。

(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35.99万元，支出决算为34.16万元，完成年初预算的94.91%。决算数小于预算数的主要原因是本年度单位由于人员变动及退休人数增加，且社保人员基数调整，导致养老保险实际缴纳支出小于年初预算数。

(3) 行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为8.75万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0。决算数小于预算数的主要原因是本年度单位其他行政事业单位养老实际支出数比年初预算数小。

(4) 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0万元，支出决算为0.72万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是本年度单位由于人员变动，导致失业保险基金的补助实际支出大于年初预算数。

(5) 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0.77万元，支出决算为0.61万元，完成年初预算的79.22%。决算数小于预算数的主要原因是本年度单位由于人员变动，导致工伤保险基金的补助实际支出小于年初预算数。

3、卫生健康支出（类）

(1) 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35.95万元，支出决算为59.18万元，完成年初预算的1.64倍。决算数大于预算数的主要原因是2021年由于单位人员变动，导致本单位职工基本医疗保险基

金的补助实际支出大于年初预算数。

4、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10万元，支出决算为4.67万元，完成年初预算的46.7%。决算数小于预算数的主要原因是本年度本单位农村环境保护小于年初预算数。

5、农林水支出（类）

（1）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0万元，支出决算为15万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是本年度本单位增加了财政专项资金。

6、住房保障支出（类）

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为31.22万元，支出决算为33.93万元，完成年初预算的1倍。决算数大于预算数的主要原因是本年度单位住房公积金实际支出增加。

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668.85万元，其中：人员经费640.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、退职（役）费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费28.37万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、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5.00万元，支出决算为0.68万元，完成预算的13.6%，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5.00万元，支出决算为0.68万元，完成预算的13.68%；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0.68万元，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青海省黄南州泽库县西卜沙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0.68万元。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0.68万元，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20.41万元，下降96.77%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加减少0万元，增长下降0%，主要原因是未发生；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少21.16万元，下降96.88%，主要原因是

本年度本单位未购置公务用车；公务接待费支出决算数比上年增加0万元，增长0%。

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683.85万元，占本年支出合计的100.00%。比上年增加49.73万元，增长6.78%。主要原因是本年度单位项目支出较上年增加。

（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）512.55万元，占74.95%；社会保障和就业支出（类）58.51万元，占8.56%；卫生健康支出（类）59.18万元，占8.65%；节能环保支出（类）4.67万元，占0.68%；农林水支出（类）15.00万元，占2.19%；住房保障支出（类）33.93万元，占4.96%。

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28.37万元，比上年减少35.88万元，下降55.84%。主要原因是本年度各类支出压缩，降低支出标准。

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1.52万元，其中：政府采购货物支出1.52万元、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。

2021年度，省财政厅批复我部门项目支出绩效项目1项，共涉及资金15万元。根据预算绩效管理要求，泽库县西卜沙乡人民政府组织对2021年度1项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金15万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：绩效目标完成情况：按预算数完成。

（二）项目绩效自评结果。

泽库县西卜沙乡人民政府在2021年度单位决算中反映“村级经费”等1个项目绩效自评结果。

村级经费项目绩效自评综述：

绩效目标：进一步夯实基层基础，促进各村依法有效履行职能，保障各村全年高效运转。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为15万元，实际支出15万元，结转0万元，完成年度预算的

100%。通过我乡村级运转经费项目的实施，进一步夯实基层基础，促进各村依法有效履行职能，建立健全村级组织运转经费保障机制。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。下一步改进措施：尽快制定出一个更符合我乡各村经济发展的有效措施，因地制宜，最大限度的使资金能够用于农村建设当中，使农村经济发展，拥有更强大的动力。

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，青海省黄南州泽库县西卜沙乡人民政府共有车辆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0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。