

青海省黄南州泽库县农村牧区合作经营服务
站

2021年度部门决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2021年度单位决算公开报表

- 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年度单位决算情况说明

- 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 单位概况

一、单位职责

1、负责农村集体资产和财务管理。加强对农村集体资产经营和农村财务监管，加强票证管理，规范会计核算行为。

2、指导监督和规范村务公开、财务公开工作，监管农村“一事一议”筹资筹劳制度运行状况，指导落实《村务财务工作规则》；

3、承担农村集体经济组织内部财务审计；

4、承担农村经济统计和农村经济形势分析；

5、统一负责审核村级财务账目，进行记帐核算。及时编制各村财务报表，搞好财务分析，反馈财务情况，并保管好会计档案资料；

6、负责抓好农村土地承包合同管理、使用权流转及纠纷调处工作；强化农村土地承包合同管理，稳定和完善农村土地承包关系；指导农民依法、合理、有序流转农村土地，合理开发利用荒地等资源；会同有关部门做好农村土地承包纠纷的调查、调处，维护农民的合法权益；

7、加强农民负担监督管理。认真贯彻执行中央、省、市一系列支农惠农政策，开展农民负担监督，做好良种补贴、种粮农户补贴等各项补贴资金的预算、兑现。严禁收费单位或部门抬高收费标准和乱收费，加重农民负担；

8、指导农村新型合作经济组织的发展，开展对农村专业合作经济组织和农村社会化服务体系指导作，承担农民专业合作社

织、发展壮大农村集体经济、村容村貌整治、新农村示范村等项目的规划、申报和组织实施；

9、培训一批善管理、会经营的农村财务管理能人，管好用活集体资金，确保集体资产保质增值；

10、完成县委、政府安排的其他工作。

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：泽库县农村牧区合作经营服务站本级。

内设机构2个，具体为：综合办公室、财务室。

第二部分 2021年度单位决算公开报表

（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

单位名称：青海省黄南州泽库县农村牧区合作经营服务站

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	117.65	一、一般公共服务支出	29	
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	4.00
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	150.20	八、社会保障和就业支出	36	22.13
	9		九、卫生健康支出	37	17.34
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	495.68
	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	5.69

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	0.30
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	267.85	本年支出合计	53	545.14
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	380.22	年末结转和结余	55	102.94
总计	28	648.08	总计	56	648.08

收入决算表

公开02表

单位名称：青海省黄南州泽库县农村牧区合作经营服务站

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	267.85	117.65					150.20
206	科学技术支出	4.00						4.00
20699	其他科学技术支出	4.00						4.00
2069999	其他科学技术支出	4.00						4.00
208	社会保障和就业支出	22.11	22.11					
20805	行政事业单位养老支出	20.72	20.72					
2080502	事业单位离退休	13.83	13.83					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.89	6.89					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.39	1.39					
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.35	0.35					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.33	0.33					
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0.71	0.71					
210	卫生健康支出	17.34	17.34					
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	17.34	17.34					
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	17.34	17.34					
213	农林水支出	218.41	72.21					146.20
21301	农业农村	218.41	72.21					146.20
2130104	事业运行	218.41	72.21					146.20
221	住房保障支出	5.69	5.69					
22102	住房改革支出	5.69	5.69					
2210201	住房公积金	5.69	5.69					
229	其他支出	0.30	0.30					
22999	其他支出	0.30	0.30					
2299999	其他支出	0.30	0.30					

支出决算表

公开03表

单位名称：青海省黄南州泽库县农村牧区合作经营服务站

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	545.14	545.14				
206	科学技术支出	4.00	4.00				
20699	其他科学技术支出	4.00	4.00				
2069999	其他科学技术支出	4.00	4.00				
208	社会保障和就业支出	22.13	22.13				
20805	行政事业单位养老支出	20.72	20.72				
2080502	事业单位离退休	13.83	13.83				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.89	6.89				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.41	1.41				
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.35	0.35				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.35	0.35				
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0.71	0.71				
210	卫生健康支出	17.34	17.34				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	17.34	17.34				
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	17.34	17.34				
213	农林水支出	495.68	495.68				
21301	农业农村	495.68	495.68				
2130104	事业运行	325.28	325.28				
2130122	农业生产发展	70.40	70.40				
2130199	其他农业农村支出	100.00	100.00				
221	住房保障支出	5.69	5.69				
22102	住房改革支出	5.69	5.69				
2210201	住房公积金	5.69	5.69				
229	其他支出	0.30	0.30				

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
22999	其他支出	0.30	0.30				
2299999	其他支出	0.30	0.30				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位名称：青海省黄南州泽库县农村牧区合作经营服务站

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	117.65	一、一般公共服务支出	31				
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	22.13	22.13		
	9		九、卫生健康支出	39	17.34	17.34		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42	172.18	172.18		
	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	5.69	5.69		
	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	0.30	0.30		
	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	117.65	本年支出合计	55	217.65	217.65		
年初财政拨款结转和结余	26	100.29	年末财政拨款结转和结余	56	0.30	0.30		
一般公共预算财政拨款	27	100.29		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	217.95	总计	60	217.95	217.95		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位名称：青海省黄南州泽库县农村牧区合作经营服务站

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	217.65	217.65	
208	社会保障和就业支出	22.13	22.13	
20805	行政事业单位养老支出	20.72	20.72	
2080502	事业单位离退休	13.83	13.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.89	6.89	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.41	1.41	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.35	0.35	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.35	0.35	
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0.71	0.71	
210	卫生健康支出	17.34	17.34	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	17.34	17.34	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	17.34	17.34	
213	农林水支出	172.18	172.18	
21301	农业农村	172.18	172.18	
2130104	事业运行	72.18	72.18	
2130199	其他农业农村支出	100.00	100.00	
221	住房保障支出	5.69	5.69	
22102	住房改革支出	5.69	5.69	
2210201	住房公积金	5.69	5.69	
229	其他支出	0.30	0.30	
22999	其他支出	0.30	0.30	
2299999	其他支出	0.30	0.30	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位名称：青海省黄南州泽库县农村牧区合作经营服务站

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	97.60	302	商品和服务支出	4.08	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	6.33	30201	办公费	0.32	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	32.49	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	14.55	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	11.83	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	6.89	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.34	30208	取暖费	1.88	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	1.41	30211	差旅费	1.34	31008	物资储备	
30113	住房公积金	5.69	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.35	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1.08	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	15.96	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	13.83	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	1.08	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	100.00
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	100.00
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	1.05	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.20			
人员经费合计		113.56	公用经费合计					4.08

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

单位名称：青海省黄南州泽库县农村牧区合作经营服务站

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			

备注：本单位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

单位名称：青海省黄南州泽库县农村牧区合作经营服务站

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：本单位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

单位名称：青海省黄南州泽库县农村牧区合作经营服务站

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：本单位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

单位名称：青海省黄南州泽库县农村牧区合作经营服务站

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	217.65	217.65	
208	社会保障和就业支出	22.13	22.13	
20805	行政事业单位养老支出	20.72	20.72	
2080502	事业单位离退休	13.83	13.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.89	6.89	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.41	1.41	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.35	0.35	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.35	0.35	
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0.71	0.71	
210	卫生健康支出	17.34	17.34	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	17.34	17.34	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	17.34	17.34	
213	农林水支出	172.18	172.18	
21301	农业农村	172.18	172.18	
2130104	事业运行	72.18	72.18	
2130199	其他农业农村支出	100.00	100.00	
221	住房保障支出	5.69	5.69	
22102	住房改革支出	5.69	5.69	
2210201	住房公积金	5.69	5.69	
229	其他支出	0.30	0.30	
22999	其他支出	0.30	0.30	
2299999	其他支出	0.30	0.30	

机关运行经费支出情况表

公开11表

单位名称：青海省黄南州泽库县农村牧区合作经营服务站

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	
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
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	
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	
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	
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	

备注：本单位无机关运行经费支出。

政府采购支出情况表

公开12表

单位名称：青海省黄南州泽库县农村牧区合作经营服务站

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：本单位无政府采购支出。

第三部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2021年度收入、支出总计648.08万元，比上年收入、支出总计各增加29.66万元。主要原因是：2021年度事业运行、农业生产发展、其他农业农村支出较上年增加。其中：

（一）收入总计648.08万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入117.65万元，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101.75万元，下降46.38%，主要原因是本年度财政拨款收入中机关事业单位基本养老保险缴费补助、职工基本医疗保险基金的补助较上年减少。

2. 其他收入150.20万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为和日人民政府单位取得的单位事业运行收入。上年减少208.64万元，下降46.38%，主要原因是单位事业运行工作比上年度减少。

3. 年初结转和结余380.22万元，为泽库县农村牧区合作经营服务站上年结转本年使用的事业运行基本支出结转等资金。

（二）支出总计648.08万元，包括：

1. 科学技术支出（类）4.00万元，占0.62%，主要用于泽库县农村牧区合作经营服务站单位科学技术管理事务、基础应用研究、技术服务与研究、科学技术普及等方面的支出。较上年增加4万元，增长100%，主要原因是上年度无科学技术支出。

2. 社会保障和就业支出（类）22.13万元，占3.42%，主要用于泽库县农村牧区合作经营服务站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5.69万元，增长34.61%，主要原因是本年度单位事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、财政对失业保险、工伤保险、生育保险基金的补助等支出资金较上年增加。

3. 卫生健康支出（类）17.34万元，占2.68%，主要用于卫生健康支出（类）17.34万元，占2.68%，主要用于泽库县农村牧区合作经营服务站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。较上年增加1.46万元，增长9.19%，主要原因是本年度职工基本医疗保险基金的补助较上年增加变动。

4. 农林水支出（类）495.68万元，占76.48%，主要用于泽库县农村牧区合作经营服务站单位的农业农村、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296.65万元，增长149.05%，主要原因是 2021年第四批农业转移资金（大学生服务村集体经济资金）、农村集体产权制度改革专项经费等专项资金支出增加。

5. 住房保障支出（类）5.69万元，占0.88%，主要用于泽库县农村牧区合作经营服务站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。较上年减少0.65万元，下降10.25%，主要原因是本年度人员变动导致住房公积金补助较上年减少。

6. 其他支出（类）0.30万元，占0.05%，主要用于泽库县农村牧区合作经营服务站方面的支出。较上年减少0.2万元，下降40%，主要原因是本年度其他支出较上年减少。

7. 年末结转和结余102.94万元，占15.88%，为泽库县农村牧区

合作经营服务站等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267.85万元，其中：财政拨款收入117.65万元，占43.92%；其他收入150.20万元，占56.08%。

三、支出情况说明

本年支出合计545.14万元，其中：基本支出545.14万元，占100.00%。

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217.95万元。比上年财政拨款收入、支出各减少15.35万元，下降6.87%。主要原因是年末财政拨款结转和结余资金的收支比上年度减少。

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217.65万元，占本年支出合计的39.92%。比上年增加94.64万元，增长76.94%。主要原因是年末财政拨款结转和结余资金的收支比上年度减少。

（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：社会保障和就业支出（类）22.13万元，占10.17%；卫生健康支出（类）17.34万元，占7.97%；农林水支出（类）172.18万元，占

79.11%；住房保障支出（类）5.69万元，占2.61%；其他支出（类）0.30万元，占0.14%。

（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97.04万元，支出决算为217.65万元，完成年初预算的224.3%。决算数大于预算数的主要原因是本年度单位事业运行、工资福利、住房保障支出、社会保障和就业实际支出大于年初预算数。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为11.3万元，支出决算为13.83万元，完成年初预算的1.22倍。决算数大于预算数的主要原因是事业单位离退休支出增加。

（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8.42万元，支出决算为6.89万元，完成年初预算的81.83%。决算数小于预算数的主要原因是本年度机关事业单位基本养老保险缴纳数较年初预算减少。

（3）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0.03万元，支出决算为0.35万元，完成年初预算的11.67倍。决算数大于预算数的主要原因是本年度单位失业保险基金的补助实际支出大于年初预算数。

（4）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0.17万元，支出决算为0.35万元，完成年初预算的2.06倍。决算数大于预算数的主要原因是本年度单位工伤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）其他财政对社会保险基金的补助（项）。年初预算为0.6万元，支出决算为0.71万

元，完成年初预算的1.18倍。决算数大于预算数的主要原因是2021年单位残疾人保障金缴费实际支出数大于年初预算数。

2. 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8.28万元，支出决算为17.34万元，完成年初预算的2.17倍。决算数大于预算数的主要原因是2021年单位职工基本医疗保险基金的补助实际支出增加，故决算数大于预算数。

3. 农林水支出（类）

（1）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为55.85万元，支出决算为172.18万元，完成年初预算的3.08倍。决算数大于预算数的主要原因是本年度事业运行实际支出增加，故决算数大于预算数。

4. 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6.11万元，支出决算为5.69万元，完成年初预算的93.13%。决算数小于预算数的主要原因是本年度人员变动住房公积金实际支出减少，故决算数小于预算数。

5. 其他支出（类）

（1）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.3万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是2021年年初其他支出未纳入预算数。

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217.65万元，其中：人员经费113.56万元，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、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费4.08万元，主要包括：办公费、手续费、取暖费、差旅费、维修（护）费、其他商品和服务支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴。

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黄南州泽库县农村牧区合作经营服务站因公出国团组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%；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%；公务接待费支出决算数比上年增加0，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，本单位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，本单位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217.65万元，占本年支出合计的39.92%。比上年减少15.35万元，下降6.87%。主要原因是年末财政拨款结转和结余资金的收支比上年度减少。

（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：社会保障和就业支出（类）22.13万元，占10.17%；卫生健康支出（类）17.34万元，占7.97%；农林水支出（类）172.18万元，占79.11%；住房保障支出（类）5.69万元，占2.61%；其他支出（类）0.30万元，占0.14%。

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0.00万元，比上年增加0万元，增长0%。主要原因是2021年度泽库县农村牧区合作经营服务站区机关运行经费收支情况。

十二、政府采购支出情况说明

2021年度，本单位政府采购支出总额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。

2021年度，泽库县财政局批复项目支出绩效项目0项，共涉及资金0万元。

（二）项目绩效自评结果。

泽库县农村牧区合作经营服务站在2021年度单位决算中反映0个项目绩效自评结果。

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农村牧区合作经营服务站共有车辆0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。