

囊谦县财政局(本级)

2020 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 2020 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 2020 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

囊谦县财政局是县政府工作部门,为正科级。挂县金融办公室牌子。具体承担职责如下:

1、贯彻执行国家和省州财政、税收、金融方面的方针政策和法律法规。拟订财税发展规划和改革方案并组织实施,拟订金融产业发展规划。组织实施有关分配办法和鼓励公益事业发展的财税政策。调研金融发展重大问题,及时向县委、县政府提供决策参考

2、拟订全县财政、财务、会计管理等方面的规范性文件草案并组织实施。组织实施财政转移支付监督管理制度。

3、承担各项财政收支管理责任。负责编制年度全县预算草案并组织执行。受县政府委托,向县人民代表大会报告预算及其调整与执行情况,向县人大常委会报告决算。组织拟订经费开支标准、定额,负责审核批复部门(单位)的年度预决算。

4、负责政府非税收入管理,按规定管理行政事业性收费。负责财政票据管理和政府性基金管理。负责监缴罚没收入。

5、负责组织实施国库管理制度、国库集中收付制度,承担国库现金管理的有关工作,组织拟订政府采购制度,监督管理政府采购活动,规范政府采购行为,监督指导财政性资

金评审工作。

6、监督执行地方相关税收法规规章,提出完善税制、执行税收政策的建议。

7、负责全县财政公共支出管理工作。组织实施国家和省、州规定的开支标准和支出政策,负责拟定行政事业单位国有资产管理制,负责行政事业单位国有资产管理工。负责预算外资金的管理和监督。

8、负责行政事业单位经费保障工作,保证政府运转及维护社会稳定支出需要。

9、负责财政支农扶贫资金管理工作。

10、负责办理和监督县级财政的经济发展支出、国家和省州县投资项目的财政拨款,监督执行财政建设投资的有关政策和基本建设财务制,负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。

11、会同有关部门管理社会保障和就业及医疗卫生支出,监督执行社会保障资金(基金)财务管理制度,编制社会保障的预决算草案。

12、执行国有资本经营预算制度和办法,组织实施企业财务制,按规定管理资产评估工作。

13、负责预算综合绩效管理工作,拟订相关管理制度和办法,建立绩效评价指标与标准体系,组织开展绩效考评工作。

14、负责政府性债务管理,负责办理财政领域的涉外财。

15、负责管理全县的会计工作,监督和规范会计行为组

织实施国家统一的会计制度。负责本行政区域内会计工作信息化建设；负责中介机构从事会计代理记账业务审批的工作。

16、监督检查财税法规、政策的执行情况,反映财政收支管理中的重大问题,提出加强财政管理的意见建议。

17、负责建立金融工作联系协调机制,建立与金融管理部门的工作联系机制,建立与县内外金融机构的联系与合作机制,推动当地金融工作。

18、负责推动金融市场体系建设。引导、协调金融机构搞好合理布局和金融服务工作。引导、引进各类金融机构和金融中介机构来县投资和发展。培育和发展地方创新类金融组织。引导、协调金融机构在偏远区域特别是金融服务空白区设立网点。配合金融管理部门对金融机构的考评,拟订并组织实施对金融机构的激励措施。指导企业在境内外上市融资,推动企业直接融资工作。组织金融人才引进和培训工作。

19、促进金融生态环境建设,协调防范和化解金融风险工作。协调配合相关部门做好社会信用体系建设工作,推动金融生态安全区建设。强化金融法治环境建设。配合金融监管部门完善金融监管机制,维护金融稳定。

20、负责小额贷款公司、投资公司、开展信用互助的农牧民专业合作社、社会众筹等机构及地方各类交易场所等属地金融机构的监管和风险防范处置。

21、完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

纳入 2020 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，为囊谦县财政局本级。本单位机关行政编制 5 名。其中：局长 1 名(正科级)，副局长 2 名(副科级)，机关工勤人员编制 1 名。单位年末实有人数 16 人，均为在职人员 16 人。

第二部分 2020 年度部门决算报表

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	2,504.94	一、一般公共服务支出	31	425.67
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	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	38.39
	9		九、卫生健康支出	39	29.72
	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	1982.63
	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	27.99
	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	2,504.94	本年支出合计	56	2504.4
使用非财政拨款结余	27		结余分配	57	
年初结转和结余	28		年末结转和结余	58	0.54
	29			59	
总计	30	2,504.94	总计	60	2504.94

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		2504.94	2504.94					
201	一般公共服务支出	425.87	425.57					
20106	财政事务	425.87	425.87					
2010601	行政运行	425.57	425.57					
2010602	一般行政管理事务	0.3	0.3					
208	社会保障和就业支出	38.74	38.74					
20805	行政事业单位离退休	37.81	37.81					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.81	37.81					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.93	0.93					
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.68	0.68					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.25	0.25					
210	卫生健康支出	29.72	29.72					
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	29.72	29.72					
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	22.07	22.07					
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	7.64	7.64					
213	农林水支出	1982.63	1982.63					

21303	水利	378.65	378.65				
2130399	其他水利支出	378.65	378.65				
21305	扶贫	222.98	222.98				
2130599	其他扶贫支出	222.98	222.98				
21307	农村综合改革	1381	1381				
2130701	对村级一事一议的补助	825.42	825.42				
2130799	其他农村综合改革支出	555.58	555.58				
221	住房保障支出	27.99	27.99				
22102	住房改革支出	27.99	27.99				
2210201	住房公积金	27.99	27.99				

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		2504.4	521.47	1982.93			
201	一般公共服务支出	425.67	425.37	0.3			
20106	财政事务	425.67	425.37	0.3			

2010601	行政运行	425.37	425.37			
2010602	一般行政管理事务	0.3		0.3		
208	社会保障和就业支出	38.39	38.39			
20805	行政事业单位离退休	37.48	37.48			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.48	37.48			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.91	0.91			
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.61	0.67			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.24	0.24			
210	卫生健康支出	29.72	29.72			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	29.72	29.72			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	22.07	22.07			
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	7.64	7.64			
213	农林水支出	1982.63		1982.63		
21303	水利	378.65		378.65		
2130399	其他水利支出	378.65		378.65		
21305	扶贫	222.98		222.98		
2130599	其他扶贫支出	222.98		222.98		
21307	农村综合改革	1381		1381		
2130701	对村级一事一议的补助	825.42		825.42		
2130799	其他农村综合改革支出	555.58		555.58		
221	住房保障支出	27.99	27.99			
22102	住房改革支出	27.99	27.99			
2210201	住房公积金	27.99	27.99			

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	2504.94	一、一般公共服务支出	31	425.67	425.67		
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	38.39	38.39		
	9		九、卫生健康支出	39	29.72	29.72		
	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	1982.63	1982.63		
	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	27.99	27.99		
	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	2504.94	本年支出合计	55	2504.4	2504.4		
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56	0.54	0.54		
一般公共预算财政拨款	27			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	2504.94	总计	60	2504.94	2504.94		

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		2504.4	521.47	1982.93
201	一般公共服务支出	425.67	425.37	0.3
20106	财政事务	425.67	425.37	0.3
2010601	行政运行	425.37	425.37	
2010602	一般行政管理事务	0.3		0.3
208	社会保障和就业支出	38.39	38.39	
20805	行政事业单位离退休	37.48	37.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.48	37.48	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.91	0.91	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.67	0.6	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.24	0.24	
210	卫生健康支出	29.72	29.72	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	29.72	29.72	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	22.07	22.07	
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	7.64	7.64	
213	农林水支出	1982.63		1982.63
21303	水利	378.65		378.65
2130399	其他水利支出	378.65		378.65
21305	扶贫	222.98		222.98
2130599	其他扶贫支出	222.98		222.98
21307	农村综合改革	1381		1381
2130701	对村级一事一议的补助	825.42		825.42
2130799	其他农村综合改革支出	555.58		555.58
221	住房保障支出	27.99	27.99	
22102	住房改革支出	27.99	27.99	
2210201	住房公积金	27.99	27.99	

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	468.82	302	商品和服务支出	51.08	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	286.89	30201	办公费	7	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	10.94	30202	印刷费	3.13	30702	国外债务付息	
30103	奖金	43.19	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.05	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	39.17	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.21	30207	邮电费	0.37	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.72	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	0.91	30211	差旅费	8.27	31008	物资储备	
30113	住房公积金	27.99	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	23.05	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	23.8	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	1.56	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		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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	5.97	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.4	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	0.84	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		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		470.38	公用经费合计					

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
1		1	1			0.84		0.84		0.84			

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）	1
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							

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							

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		2504.4	521.47	1982.93
201	一般公共服务支出	425.67	425.37	0.3
20106	财政事务	425.67	425.37	0.3
2010601	行政运行	425.37	425.337	
2010602	一般行政管理事务	0.3		0.3
208	社会保障和就业支出	38.39	38.39	
20805	行政事业单位离退休	37.48	37.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.48	37.48	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.91	0.91	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.67	0.67	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.24	0.24	
210	卫生健康支出	29.72	29.72	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	29.72	29.72	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	22.07	22.07	
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	7.64	7.64	
213	农林水支出	1982.63		1982.63
21303	水利	378.65		378.65
2130399	其他水利支出	378.65		378.65
21305	扶贫	222.98		222.98
2130599	其他扶贫支出	222.98		222.98
21307	农村综合改革	1381		1381
2130701	对村级一事一议的补助	825.42		825.42
2130799	其他农村综合改革支出	555.58		555.58
221	住房保障支出	27.99	27.99	
22102	住房改革支出	27.99	27.99	
2210201	住房公积金	27.99	27.99	

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		51.08
302	商品和服务支出	51.08
30201	办公费	7
30202	印刷费	3.13
30203	咨询费	
30204	手续费	0.05
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	0.37
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	8.7
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	23.05
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	5.97
30227	委托业务费	2.4
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	0.84
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	

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	
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	

第三部分襄谦县财政局（本级）部门 2020 年度部门 决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2020 年度收入 2504.94 万元、支出总计 2504.4 万元，较上年收入增加 1220.24 万元、支出增加 1219.81 万元。主要原因是：本年各项目按实施进度增加各类工程款项收入与支出，另外本年新增“娘拉乡娘多村河道治理”、“2020 年度一事一议”等项目收入及支出。

（一）收入总计 2504.94 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2504.94 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。较上年增加 1220.24 万元，增长 94.98%，主要原因是本年各项目按实施进度增加各类工程款项收入，另外本年新增“娘拉乡娘多村河道治理”、“2020 年度一事一议”等项目收入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 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。较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是……。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，为本年度从本级财政部门取得的国有资本经营预算财政拨款。较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是……。

4. 上级补助收入 0 万元，为 xxx 等事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助资金。较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是……。

5. 事业收入 0 万元，为 xxx 等事业单位开展 xx 专业业务活动及其辅助活动取得的收入。较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是……。

6. 经营收入 0 万元，为 xxx 等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。较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是……。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，为 xxx 等事业单位附属独立核算 xxx 单位按照有关规定上缴的收入。较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是……。

8. 其他收入 0 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为 xxx 单位取得的 xx 收入，较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是……。

9. 使用非财政拨款结余 0 万元，为 xxx 事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的资金。

10. 年初结转和结余 0 万元，为 xxx 单位上年结转本年使用的 xxx 等资金。

（二）支出总计 2504.4 万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）425.67 万元，占 16.99%，主

要用于我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 121.17 万元，减少 22.16%，主要原因是本年调出 1 人，其工资福利支出相应减少，另外本年轻费支出减少等。

2. 国防支出（类）0 万元，占 0%，主要用于 xxx 及所属单位现役部队、国防动员等方面的支出。较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是……。

3. 公共安全支出（类）0 万元，占 0%，主要用于 xxx 及所属单位维护社会公共安全方面的支出。较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是……。

4. 教育支出（类）0 万元，占 0%，主要用于 xxx 及所属单位教育事务方面的支出。较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是……。

5. 科学技术支出（类）0 万元，占 0%，主要用于 xxx 及所属单位科学技术管理事务、基础应用研究、科学技术普及、等方面的支出。较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是……。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）0 万元，占 0%，主要用于 xxx 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。较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是……。

7. 社会保障和就业支出（类）38.39 万元，占 1.53%，主要用于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 2.74 万元，增长 7.69%，主要原因是机关养老保险、失业保险、工伤保险基金补助的增。

8. 卫生健康支出（类）29.72 万元，占 1.19%，主要用于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 3.08 万元，增长 11.56%，主要原因是基本医疗保险基金补助增加。

9. 节能环保支出（类）0 万元，占 0%，主要用于 xxx 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（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是……。

10. 城乡社区支出（类）0 万元，占 0%，主要用于 xxx 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。较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是……。

11. 农林水支出（类）1982.63 万元，占 79.17%，主要用于我单位的农业农村、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 1331.27 万元，增长 204.38%，

主要原因是本年新增“娘拉乡娘多村河道治理项目”、“2020年度一事一议项目”支出，且上年项目按工程实施进度相应支出增加等。

12. 交通运输支出（类）0万元，占0%，主要用于xxx及所属单位的公路水路运输、铁路运输、民用航空运输、车辆购置税等方面的支出。较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是……。

13. 资源勘探工业信息等支出（类）0万元，占0%，主要用于xxx及所属单位的资源勘探开发、制造业、工业和信息产业监督、支持中小企业发展和管理等方面的支出。较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是……。

14. 商业服务业等支出（类）0万元，占0%，主要用于xxx及所属单位的商业流通事务、涉外发展服务等方面的支出。较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是……。

15. 金融支出（类）0万元，占0%，主要用于xxx及所属单位的金融部门行政监管、金融发展调控等方面的支出。较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是……。

16. 自然资源海洋气象支出（类）0万元，占0%，主要用于xxx及所属单位的自然资源事务、气象事务等方面的支出。较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是……。

17. 住房保障支出（类）27.99万元，占1.12%，主要用

于单位保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加 3.9 万元，增长 16.19%，主要原因是本年职工工资增加，相应的住房公积金基数增加等。

18. 粮油物资储备支出（类）0 万元，占 0%，主要用于 xxx 及所属单位的粮油事务、物资事务、能源储备、粮油储备及重要商品储备等方面的支出。较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是……。

19. 国有资本经营预算支出（类）0 万元，占 0%，主要用于 xxx 解决历史遗留问题及改革成本支出、国有企业资本金注入及政策性补贴等方面的支出。本科目根据预算法实施条例有关规定，2020 年度纳入部门决算编报范围，无与上年对比数据。

20. 灾害防治及应急管理支出（类）0 万元，占 0%，主要用于 xxx 及所属单位的应急管理事务、消防事务、煤矿安全、地震事务、自然灾害防治等方面的支出。较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是……。

21. 其他支出（类）0 万元，占 0%，主要用于 xxx 及所属单位的 xxx 方面的支出。较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是……。

22. 抗疫特别国债安排的支出（类）0 万元，占 0%，主要用于 xxx 基础设施建设及抗疫相关等方面的支出。本科目为

2020 年度新增科目，无与上年对比数据。

23. 结余分配 0 万元，主要是 xxx 等事业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资金等。较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是……。

24. 年末结转和结余 0.54 万元，为本年社保部门年末调整相关社保基数导致多拨入相关社保费而结转下年的基本支出结转结余。

二、收入情况说明

本年收入合计 2504.94 万元，其中：财政拨款收入 2504.94 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。（可列饼状图）

三、支出情况说明

本年支出合计 2504.4 万元，其中：基本支出 521.47 万元，占 20.83%；项目支出 1982.93 万元，占 79.17%；上缴上级支出 0 万元；占 0%，经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。（可列饼状图）

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 2504.94 万元、支出总计

2504.4 万元。较上年财政拨款收入增加 1220.24 万元、支出各增加 1219.81 万元，收入增长 94.98%，支出增长 94.96%。主要原因是本年各项目按实施进度增加各类工程款项收入与支出，另外本年新增“娘拉乡娘多村河道治理”、“2020 年度一事一议”等项目收入及支出。

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。

2020 年度一般公共预算支出 2504.4 万元，占本年支出合计的 100%。较上年增加 1219.81 万元，增长 94.96%。主要原因是本年各项目按实施进度增加各类工程款项支出，另外本年新增“娘拉乡娘多村河道治理”、“2020 年度一事一议”等项目支出。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2020 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）425.67 万元，占 16.99%；国防支出（类）0 万元，占 0%；公共安全支出（类）0 万元，占 0%；教育支出（类）0 万元，占 0%；科学技术支出（类）0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒支出（类）0 万元，占 0%；社会保障和就业支出（类）38.39 万元，占 1.53%；卫生健康支出（类）29.72 万元，占 1.19%；节能环保支出（类）0 万元，占 0%；城乡社区支出（类）0 万元，占 0%；农林水支出（类）1982.63

万元，占 79.17%；住房保障支出（类）27.99 万元，占 1.12%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2020 年度一般公共预算支出年初预算为 2608.27 万元，支出决算为 2504.4 万元，完成年初预算的 96.04%。决算数小于预算数的主要原因是本年调出 1 人，另本经费节约用度减少支出等。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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数大（小）于预算数的主要原因是……。

（2）财政事务（款）行政运行（项）：年初预算为 526.6 万元，支出决算为 425.37 万元，完成年初预算的 80.78%，决算数小于预算数的主要原因是本年调出 1 人及公用经费节约支出。财政事务（款）一般行政管理事务（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 0%，决算数大于预算数的主要原因是预算指标录入科目有误，此科目无年初预算。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：年初预算为 39.05 万元，支出决算为 37.48 万元，完成年初预算的 95.98%，决算数小于预算数

的主要原因是本年调出 1 人。

(2) 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 0.69 万元，支出决算为 0.67 万元，完成年初预算的 97.1%，决算数小于预算数的主要原因是本年调出 1 人。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 0.26 万元，支出决算为 0.24 万元，完成年初预算的 92.31%，决算数小于预算数的主要原因是本年调出 1 人。

3. 卫生健康支出（类）

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 30.57 万元，支出决算为 22.07 万元，完成年初预算的 72.19%。决算数小于预算数的主要原因是本年调出 1 人。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 0 万元，支出决算为 7.64 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是预算指标录入科目有误，此科目无年初预算。。

4. 农林水支出（类）

(1) 水利（款）其他水利支出（项）：年初预算为 378.65 万元，支出决算为 378.65 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是本科目资金为项目专项资金，

按工程实施进度需结转下年的支出。

(2) 扶贫（款）其他扶贫支出（项）：年初预算为 222.98 万元，支出决算为 222.98 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科目资金为项目专项资金，按工程实施进度需结转下年的支出。。

(3) 农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）：年初预算为 825.42 万元，支出决算为 825.42 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科目资金为项目专项资金，按工程实施进度需结转下年的支出。农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：年初预算为 555.58 万元，支出决算为 555.58 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科目资金为项目专项资金，按工程实施进度需结转下年的支出。

5. 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 28.47 万元，支出决算为 27.99 万元，完成年初预算的 98.31%。决算数小于预算数的主要原因是本年调出 1 人。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2020 年度一般公共预算基本支出 521.47 万元，其中：人员经费 470.38 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 51.08 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、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。

2020 年度“三公”经费支出预算为 1 万元，支出决算为 0.84 万元，完成预算的 84%，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 1 万元，支出决算为 0.84 万元，完成预算的 0%；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。

2020 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 1 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 0 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 0.84 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 0.84 万元，公务用车保有量为 1 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。

2020 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 0.06 万元，下降 6.85%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是……；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 0.06 万元，下降 6.85%，主要原因是公务用车运行维护费减少；公务接待费支出决算数比上年数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要原因是……。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 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。支出具体情况如下：

文化旅游体育与传媒支出（类）0 万元，占 0%；社会保障和就业支出（类）0 万元，占 0%；城乡社区支出（类）0 万元，占 0%；农林水支出（类）0 万元，占 0%；交通运输支出（类）0 万元，占 0%；商业服务业等支出（类）0 万元，占 0%；其他支出（类）0 万元，占 0%，抗疫特别国债安排的支出（类）0 万元，占 0%。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2020 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。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2020 年度财政拨款支出 2504.4 万元，占本年支出合计的 100%。较上年增加 1219.81 万元，增长 94.96%。主要原因是本年各项目按实施进度增加各类工程款项支出，另外本年新增“娘拉乡娘多村河道治理”、“2020 年度一事一议”等项目支出。

（二）财政拨款支出结构情况。

2020 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）425.67 万元，占 16.99%；国防支出 0 万元，占 0%；公共安全支出（类）0 万元，占 0%；教育支出（类）0 万元，占 0%；科学技术支出（类）0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒支出（类）0 万元，占 0%；社会保障和就业支出（类）38.39 万元，占 1.53%；卫生健康支出（类）29.72 万元，占 1.19%；节能环保支出（类）0 万元，占 0%；城乡社区支出（类）0 万元，占 0%；农林水支出（类）1982.63 万元，占 79.17%；住房保障支出（类）27.99 万元，占 1.12%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2020 年度，机关运行经费支出 51.08 万元，比上年减少 73.72 万元，下降 59.07%，主要原因是本年公用经费支出节约减少。

十二、政府采购支出情况说明

2020 年度，本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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，占政府采购支出总额的 0%。

十三、预算绩效情况说明

为进一步加强和理顺全县预算绩效管理工作，强化绩效

目标的设定和制度建设，有效组织开展年内各项绩效工作的取得实效，自 2015 年起形成了以主管局长抓全局、局预算编制绩效管理中心组织协调、各业务股室密切配合的良好工作局面。一是完善制度。县本级进一步建立健全完善相关制度建设，年内制定出台了《囊谦县部门预算管理综合绩效考评办法》《囊谦县对下级政府财政运行综合绩效考评办法》等制度办法；二是重点突破。为进一步推进县本级部门预算绩效管理，在去年基础上进一步扩大范围，2020 年预算单位部门整体支出绩效自评覆盖率 100%，确定重点考评单位覆盖率 30%，发挥了以点带面、重点突破的效果，绩效管理理念得到进一步强化和树立。三是有机衔接。充分利用财政业务综合管理平台，进一步优化部门预算编制系统中部门绩效管理模块，使部门预算和绩效管理得以有效衔接。四是责任到人。我们认真研究分析省厅考核指标体系，对绩效考评指标进行了逐项分解，做到任务到岗、责任到人，确保工作落到实处，具体工作有专人管理、协调工作有人负责的工作机制，形成了上下齐心协力、共创绩效工作新面貌的良好工作格局。

十四、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2020 年 12 月 31 日，公务用车共有车辆 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 1 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。