

# 囊谦县扶贫开发局

## 2021 年度单位决算

# 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

（一）牵头制定行业扶贫部门年度工作规划、计划、措施。

（二）根据脱贫攻坚工作计划安排，统筹做好政策宣传工作，确保行业扶贫政策深入人心。

（三）加强工作协调沟通，牵头县领导每两周召开一次行业扶贫部门工作调度会（分析会、推进会）。

（四）加强行业数据统计和比对工作，每周汇总数据报县精准扶贫办，并确保数据精准无误。

（五）科学设置政策享受准入门槛，简化项目审批、资金拨付程序，及时发放各类补助（贷款、工资等），各项补助要明确补助项目

名称，并将相关名单、数据转交各乡（镇）扶贫工作站，实现数据无缝共享。

（六）做好本行业部门的各类会议、开展调研等影像、图文资料收集、汇总，并对本行业部门年度工作进行梳理总结。

（七）牵头做好扶贫项目跟踪、督查、验收。

（八）做好各级各类督查、考核评估及上下衔接等工作。

## 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，具体包括：囊谦县扶贫开发局。

纳入 2021 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：本级单位行政编制 14 人，现实有人数 15 人，其中在职人员行政 10 人，小工 4 人，计划内小工 1 人。

## 第二部分 2021 年度单位决算报表

(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	7851.83	一、一般公共服务支出	31	
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	1048.08	八、社会保障和就业支出	38	34.02
	9		九、卫生健康支出	39	18.63
	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	9098.41
	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	18.29
	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	8899.91	本年支出合计	56	9169.36
使用非财政拨款结余	27		结余分配	57	
年初结转和结余	28	1358.90	年末结转和结余	58	1089.46
	29			59	
总计	30	10258.81	总计	60	10258.81

# 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		8899.91	7851.83					<b>1048.08</b>
208	社会保障和就业支出	34.02	34.02					
20805	行政事业单位养老支出	33.75	33.75					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.15	23.15					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.59	15.59					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.28	0.28					
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.12	0.12					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.15	0.15					
210	卫生健康支出	18.63	18.63					
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	18.63	18.63					
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	18.63	18.63					
213	农林水支出	8828.97	7780.89					1048.08
21305	扶贫	8828.97	7780.89					1048.08
2130501	行政运行	1369.11	1369.11					
2130505	生产发展	4087.12	4087.12					
2130599	其他扶贫支出	3372.74	2324.66					1048.08
221	住房保障支出	18.29	18.29					
22102	住房改革支出	18.29	18.29					
2210201	住房公积金	18.29	18.29					

## 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		9169.36	1240.05	<b>7929.30</b>			
208	社会保障和就业 支出	34.02	34.02				
20805	行政事业单位养 老支出	33.75	33.75				
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	23.15	23.15				
2080506	机关事业单位 职业年金缴费支 出	10.59	10.59				
20827	财政对其他社会 保险基金的补助	0.28	0.28				
2082701	财政对失业保 险基金的补助	0.12	0.12				
2082702	财政对工伤保 险基金的补助	0.15	0.15				
210	卫生健康支出	18.63	18.63				
21001	卫生健康管理实 务	0	0				
21012	财政对基本医疗 保险基金的补助	18.63	18.63				
2101201	财政对职工基 本医疗保险基金 的补助	18.63	18.63				
213	农林水支出	9098.41	1169.11	7929.30			
21305	扶贫	9098.41	1169.11	7929.30			
2130501	行政运行	1169.11	1169.11				
2130505	生产发展	4266.22		4266.22			
2130599	其他扶贫支出	3663.08		3663.08			
221	住房保障支出	18.29	18.29				
22102	住房改革支出	18.29	18.29				
2210201	住房公积金	18.29	18.29				

# 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	7851.83	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	34.02	34.02		
	9		九、卫生健康支出	39	18.63	18.63		
	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	7723.99	7723.99		
	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	18.29	18.29		
	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				
<b>本年收入合计</b>	25	7851.83	<b>本年支出合计</b>	55	7794.93	7794.93		
年初财政拨款结转和结余	26	470.69	年末财政拨款结转和结余	56	527.59	527.59		
一般公共预算财政拨款	27	470.69		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				
<b>总计</b>	30	8322.52	<b>总计</b>	60	8322.52	8322.52		

# 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		7851.83	1440.05	6411.78
208	社会保障和就业支出	34.02	34.02	
20805	行政事业单位养老支出	33.75	33.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.15	23.15	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.59	10.59	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.28	0.28	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.12	0.12	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.15	0.15	
210	卫生健康支出	18.63	15.63	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	18.63	18.63	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	18.63	18.63	
213	农林水支出	7780.89	1369.11	6411.78
21305	扶贫	7780.89	1369.11	6411.78
2130501	行政运行	1369.11	1369.11	
2130505	生产发展	4087.12		4087.12
2130599	其他扶贫支出	2324.66		2324.66
221	住房保障支出	18.29	18.29	
22102	住房改革支出	18.29	18.29	
2210201	住房公积金	18.29	18.29	

# 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	337.34	302	商品和服务支出	902.17	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	187.04	30201	办公费	31.94	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4.15	30202	印刷费	36.37	30702	国外债务付息	
30103	奖金	75.21	30203	咨询费	147.71	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		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	23.15	30206	电费	0.9	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	10.59	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.63	30208	取暖费	4.38	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	0.28	30211	差旅费	1.65	31008	物资储备	
30113	住房公积金	18.29	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	613.92	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	29.26	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		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		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	1	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	35.58			
人员经费合计		337.34	公用经费合计					902.17

## 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			1				

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）	165

## 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：此表无数据

## 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：此表无数据

## 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		
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		7851.83	1440.05	6411.78
208	社会保障和就业支出	34.02	34.02	
20805	行政事业单位养老支出	33.75	33.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.15	23.15	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.59	10.59	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.28	0.28	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.12	0.12	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.15	0.15	
210	卫生健康支出	18.63	15.63	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	18.63	18.63	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	18.63	18.63	
213	农林水支出	7780.89	1369.11	6411.78
21305	扶贫	7780.89	1369.11	6411.78
2130501	行政运行	1369.11	1369.11	
2130505	生产发展	4087.12		4087.12
2130599	其他扶贫支出	2324.66		2324.66
221	住房保障支出	18.29	18.29	
22102	住房改革支出	18.29	18.29	
2210201	住房公积金	18.29	18.29	

## 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		902.17
302	商品和服务支出	902.17
30201	办公费	31.94
30202	印刷费	36.37
30203	咨询费	147.71
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	0.9
30207	邮电费	
30208	取暖费	4.38
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1.65
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	613.92
30214	租赁费	29.26
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	
30231	公务用车运行维护费	1
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	35.58
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	

## 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	
注：此表无数据		

## 第三部分 XXX 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 20517.62 万元，较上年收入、支出总计各减少 19645.66 万元。主要原因是：人员工资减少及干部职称工资减少。

(一) 收入总计 8899.91 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 7851.83 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9338.11万元，下降54%，主要原因一般公共预算财政拨款收入减少。

1. 其他收入1048.08万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为囊谦县扶贫开发局取得的收入，较上年减少26.99万元，下降3%，主要原因是其他收入减少。

2. 年初结转和结余1358.9万元，为囊谦县扶贫开发局单位上年结转本年使用的资金。

（二）支出总计9169.36万元，包括：

1. 社会保障和就业支出（类）34.02万元，占0.4%，主要用于囊谦县扶贫开发局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9.36万元，增长38%，主要原因是社会保障和就业支出增加。

2. 卫生健康支出（类）18.63万元，占0.2%，主要用于囊谦县扶贫开发局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0.5万元，下降0.03%，主要原因是卫生健康支出减少。

3. 农林水支出（类）8828.97万元，占99%，主要用于囊谦县扶贫开发局的农业农村、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 9561.35 万元，下降 51%，主要原因是农林水支出减少。

4. 住房保障支出（类）18.29 万元，占 0.2%，主要用于囊谦县扶贫开发局的保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年减少 0.9 万元，下降 0.05%，主要原因是住房保障支出减少。

5. 年末结转和结余 1089.46 万元，为囊谦县扶贫开发局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 8899.91 万元，其中：财政拨款收入 7851.83 万元，占 88%；其他收入 1048.08 万元，占 12%。（可列饼状图）

## **三、支出情况说明**

本年支出合计 9169.36 万元，其中：基本支出 1240.05 万元，占 14%；项目支出 7929.3 万元，占 86%。（可列饼状图）

## **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 17021.19 万元。较上年财政拨款收入、支出各减少 19334.03 万元，下降 53%。主要原因是人员工资减少及干部职称工资减少。

## **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 7851.83 万元，占本年支出合计的 88%。较上年减少 9855.09 万元，下降 56%。主要原因是人员工资减少及干部职称工资减少。

### （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）34.02 万元，占 0.6%；卫生健康支出（类）18.63 万元，占 0.2%；农林水支出（类）8828.97 万元，占 99%；住房保障支出（类）18.29 万元，占 0.2%；……。

### （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 9169.36 万元，支出决算为 9169.36 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是无变动。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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 23.15 万元，支出决算为 23.15 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是无变动。

（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 10.59 万元，支出决算为 10.59 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主

要原因是无变动。

(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 0.12 万元, 支出决算为 0.12 万元, 完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是无变动。

(4) 财政对工伤保险基金的补助(款) 财政对工伤保险基金的补助(项)。年初预算为 0.15 万元, 支出决算为 0.15 万元, 完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是无变动。

## 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 18.63 万元, 支出决算为 18.63 万元, 完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是无变动。

## 3. 农林水支出(类)

(1) 扶贫(款) 行政运行(项) 年初预算为 1369.11 万元, 支出决算为 1369.11 万元, 完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是无变动。

(2) 扶贫(款) 生产发展(项) 年初预算为 4087.12 万元, 支出决算为 4087.12 万元, 完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是无变动。

(3) 扶贫(款) 其他扶贫支出(项)年初预算为 2324.66 万元,支出决算为 2324.66 万元,完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是无变动。

#### 4. 住房保障支出(类)

(1) 住房改革支出(款) 住房公积金(项) 18.29 万元年初预算为 18.29 万元,支出决算为 18.29 万元,完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是无变动。

### **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 1239.51 万元,其中:人员经费 337.34 万元,主要包括:基本工资 187.04 万元、津贴补贴 4.15 万元、奖金 75.21 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 23.15 万元、职业年金缴费 10.59 万元、职工基本医疗保险缴费 18.63 万元、其他社会保障缴费 0.28 万元、住房公积金 18.29 万元等;公用经费 902.17 万元,主要包括:办公费 31.94 万元、印刷费 36.37 万元、咨询费 147.71 万元、电费 0.9 万元、取暖费 4.38 万元、差旅费 1.65 万元、维修(护)费 613.92 万元、租赁费 29.26 万元、公务用车运行维护费 1 万元等。

### **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 1 万元,支出决算为

1 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 0 万元，支出决算为 0 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。

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 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 公务用车购置及运行费支出 1 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 1 万元，公务用车保有量为 1 辆。

## （三）“三公”经费增减变化情况说明。

2021 年度“三公”经费支出决算数较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。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……；公务用车购置及运行维护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……；公务接待费支出决算数比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）\*\*%。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

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。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**

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。

## **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 7851.83 万元，占本年支出合计的 100%。较上年减少 9855.09 万元，下降 56%。主要原因是人员减少。

### **（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）34.02 万元，占 0.4%；卫生健康支出（类）18.63 万元，占 0.2%；农林水支出（类）7780.89 万元，占

99%；住房保障支出（类）18.29万元，占0.2%；……。

## **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902.17万元，比上年增加877.31万元，增长35%，主要原因是机关运行经费增加。

## **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，省财政厅批复我单位项目支出绩效项目0项，共涉及资金0万元。根据预算绩效管理要求，xxx（单位名称）组织对2021年度0项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金0万元，占部门项目支出预算总额的0%。绩效目标完成情况：0。

### **（二）项目绩效自评结果。**

囊谦县扶贫开发局（单位名称）在2021年度部门决算中反映“0”、“0”、“0”等0个项目绩效自评结果。

#### **1.0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0分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为0万元，实际支出0万元，结转0万元，完成年度预算的0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，0（取得的成效）。存在的主要问题：0（主要为绩效目标执行中存在的问题、障碍、未完成绩效目标及其原因等）。下一步改进措施：0（如：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等类似的措施）。

2. ……

……

#### **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，囊谦县扶贫开发局共有车辆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。