

囊谦县财政局（本级）

2022年单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 单位预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

囊谦县财政局隶属于囊谦县政府的职能部门，负责执行财政、税收的发展战略、方针政策及其他有关政策，组织实施国家有关财政、国有资产管理、财务、会计管理的法律、法规，指导全县的财政财务工作。

主要职能有：编制年度县级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全县预算及其执行情况，向人大常委会报告决算；负责管理县级各项财政收入，根据年度预算安排，确定财政税收收入计划，组织实施确定的税种增减、税目税率调整、减免税的工作；负责管理县级预算外资金和财政专户、政府性基金收入工作；管理县级财政公共支出，执行政府采购政策及采购工作；负责全县国有资产及公务用车管理工作；负责监督预算外资金政策、法规的执行，管理和运用预算外资金，负责监督管理罚没收入，并对各种罚没收入的资格进行审核及收缴国库；组织实施和监督执行会计财务制度法规，指导、监督行政机关事业单位的财务管理工作，并对全县财会人员进行业务管理和资格认定以及培训工作；负责管理囊谦县农业综合开发项目管理工作；负责“十一五”农村电气化建设资金的管理工作；负责县城规划拆迁补偿资金的管理工作；负责财政信息和财政政策、法规的宣传等工作，以及县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

根据部门“三定方案”内设机构：财务室、预算股、国库股、办公室、收发室、局长办公室。

第二部分 单位预算表

单位公开表1

收支总表

单位名称：囊谦县财政局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	1,250.07	一. 一般公共服务支出	4,426.45
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 国有资本经营预算拨款收入		三. 国防支出	
四. 财政专户管理资金收入		四. 公共安全支出	
五. 事业收入		五. 教育支出	
六. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
七. 附属单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	1,418.60
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	37.84
		十一. 节能环保支出	
		十二. 城乡社区支出	
		十三. 农林水支出	954.94
		十四. 交通运输支出	
		十五. 资源勘探工业信息等支出	
		十六. 商业服务业等支出	
		十七. 金融支出	
		十八. 援助其他地区支出	
		十九. 自然资源海洋气象等支出	
		二十. 住房保障支出	23.40
		二十一. 粮油物资储备支出	
		二十二. 国有资本经营预算支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三. 灾害防治及应急管理支出	
		二十四. 预备费	
		二十五. 其他支出	
		二十六. 转移性支出	1.00
		二十七. 债务还本支出	
		二十八. 债务付息支出	
		二十九. 债务发行费用支出	
		三十. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,250.07	本年支出合计	6,862.23
上年结转	5,612.16	结转下年	
收入总计	6,862.23	支出总计	6,862.23

收入总表

单位名称：囊谦县财政局（本级）

单位：万元

预算单位	小计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计	6,862.23	5,612.16	1,250.07								
囊谦县财政局 (本级)	6,862.23	5,612.16	1,250.07								

支出总表

单位名称：囊谦县财政局（本级）

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	6,862.23	413.78	6,448.45			
201	一般公共服务支出	4,426.45	323.84	4,102.61			
20106	财政事务	4,426.45	323.84	4,102.61			
2010601	行政运行	326.84	323.84	3.00			
2010607	信息化建设	80.00		80.00			
2010608	财政委托业务支出	156.00		156.00			
2010699	其他财政事务支出	3,863.61		3,863.61			
208	社会保障和就业支出	1,418.60	43.70	1,374.91			
20805	行政事业单位养老支出	1,417.91	43.01	1,374.91			
2080501	行政单位离退休	2.57	2.57				
2080503	离退休人员管理机构	707.00		707.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.96	26.96				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	681.39	13.48	667.91			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.69	0.69				
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.43	0.43				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.26	0.26				
210	卫生健康支出	37.84	22.84	15.00			
21004	公共卫生	15.00		15.00			
2100409	重大公共卫生服务	15.00		15.00			
21011	行政事业单位医疗	11.16	11.16				
2101103	公务员医疗补助	11.16	11.16				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	11.67	11.67				
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	11.67	11.67				
213	农林水支出	954.94		954.94			
21301	农业农村	376.00		376.00			
2130122	农业生产发展	100.00		100.00			

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
2130199	其他农业农村支出	276.00		276.00			
21307	农村综合改革	578.94		578.94			
2130701	对村级公益事业建设的补助	104.00		104.00			
2130799	其他农村综合改革支出	474.94		474.94			
221	住房保障支出	23.40	23.40				
22102	住房改革支出	23.40	23.40				
2210201	住房公积金	23.40	23.40				
230	转移性支出	1.00		1.00			
23008	调出资金	1.00		1.00			
2300899	其他调出资金	1.00		1.00			

财政拨款收支总表

单位名称：囊谦县财政局（本级）

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	1,250.07	一、本年支出	6,862.23	6,862.23		
一般公共预算拨款收入	1,250.07	（一）一般公共服务支出	4,426.45	4,426.45		
政府性基金预算拨款收入		（二）外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		（三）国防支出				
		（四）公共安全支出				
		（五）教育支出				
		（六）科学技术支出				
		（七）文化旅游体育与传媒支出				
		（八）社会保障和就业支出	1,418.60	1,418.60		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	37.84	37.84		
		（十一）节能环保支出				
		（十二）城乡社区支出				
		（十三）农林水支出	954.94	954.94		
		（十四）交通运输支出				
		（十五）资源勘探工业信息等支出				
		（十六）商业服务业等支出				
		（十七）金融支出				
		（十八）援助其他地区支出				
		（十九）自然资源海洋气象等支出				
		（二十）住房保障支出	23.40	23.40		
		（二十一）粮油物资储备支出				
		（二十二）国有资本经营预算支出				
		（二十三）灾害防治及应急管理支出				
		（二十四）预备费				

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(二十五) 其他支出				
		(二十六) 转移性支出	1.00	1.00		
		(二十七) 债务还本支出				
		(二十八) 债务付息支出				
		(二十九) 债务发行费用支出				
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出				
二、上年结转	5,612.16	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	5,612.16					
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	6,862.23	支出总计	6,862.23	6,862.23		

一般公共预算支出表

单位名称：囊谦县财政局（本级）

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,250.07	413.78	836.29
201	一般公共服务支出	680.13	323.84	356.29
20106	财政事务	680.13	323.84	356.29
2010601	行政运行	323.84	323.84	
2010607	信息化建设	20.00		20.00
2010608	财政委托业务支出	156.00		156.00
2010699	其他财政事务支出	180.29		180.29
208	社会保障和就业支出	43.70	43.70	
20805	行政事业单位养老支出	43.01	43.01	
2080501	行政单位离退休	2.57	2.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.96	26.96	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.48	13.48	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.69	0.69	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.43	0.43	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.26	0.26	
210	卫生健康支出	22.84	22.84	
21011	行政事业单位医疗	11.16	11.16	
2101103	公务员医疗补助	11.16	11.16	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	11.67	11.67	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	11.67	11.67	
213	农林水支出	480.00		480.00
21301	农业农村	376.00		376.00
2130122	农业生产发展	100.00		100.00
2130199	其他农业农村支出	276.00		276.00
21307	农村综合改革	104.00		104.00

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
2130701	对村级公益事业建设的补助	104.00		104.00
221	住房保障支出	23.40	23.40	
22102	住房改革支出	23.40	23.40	
2210201	住房公积金	23.40	23.40	

一般公共预算基本支出表

单位名称：囊谦县财政局（本级）

单位：万元

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	413.78	394.75	19.02
301	工资福利支出	392.10	392.10	
30101	基本工资	61.53	61.53	
30102	津贴补贴	119.26	119.26	
30103	奖金	23.64	23.64	
30107	绩效工资	36.66	36.66	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.96	26.96	
30109	职业年金缴费	13.48	13.48	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.59	11.59	
30111	公务员医疗补助缴费	11.16	11.16	
30112	其他社会保障缴费	0.69	0.69	
30113	住房公积金	23.40	23.40	
30199	其他工资福利支出	63.74	63.74	
302	商品和服务支出	19.02		19.02
30201	办公费	1.96		1.96
30202	印刷费	0.28		0.28
30205	水费	0.14		0.14
30206	电费	0.42		0.42
30207	邮电费	1.51		1.51
30211	差旅费	4.69		4.69
30213	维修（护）费	0.35		0.35
30216	培训费	1.78		1.78
30227	委托业务费			
30231	公务用车运行维护费	1.00		1.00
30239	其他交通费用	6.82		6.82

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30299	其他商品和服务支出	0.07		0.07
303	对个人和家庭的补助	2.65	2.65	
30302	退休费	2.57	2.57	
30307	医疗费补助	0.08	0.08	
309	资本性支出（基本建设）			
30999	其他基本建设支出			
310	资本性支出			
31099	其他资本性支出			
399	其他支出			
39999	其他支出			

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：囊谦县财政局（本级）

单位：万元

上年预算数						2022年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
						1.00		1.00		1.00	

政府性基金预算支出表

单位名称：囊谦县财政局（本级）

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2022年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：囊谦县财政局（本级）

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2022年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 单位预算情况说明

一、关于襄谦县财政局（本级）2022年单位收支预算情况的总体说明

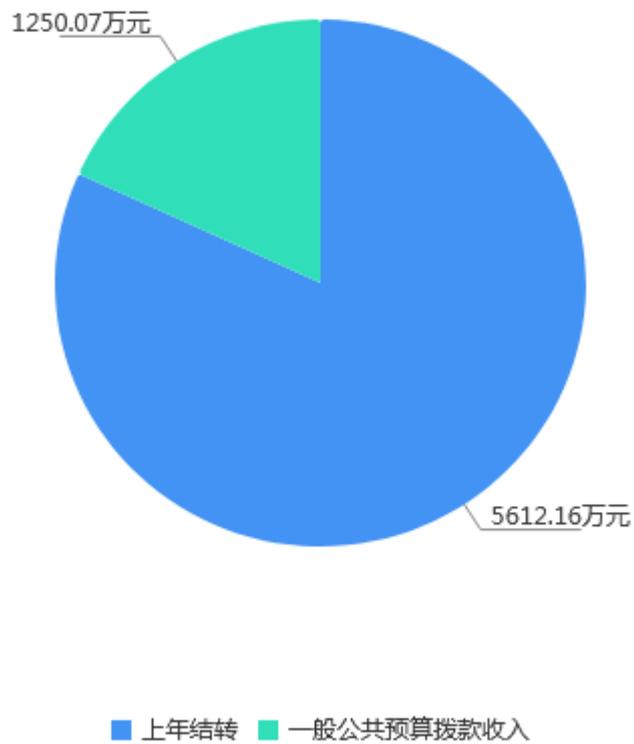
按照综合预算的原则，襄谦县财政局（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,250.07万元、上年结转5,612.16万元；支出包括：一般公共服务支出4,426.45万元、社会保障和就业支出1,418.60万元、卫生健康支出37.84万元、农林水支出954.94万元、住房保障支出23.40万元、转移性支出1.00万元。

襄谦县财政局（本级）2022年收支总预算6,862.23万元。

二、关于襄谦县财政局（本级）2022年单位收入预算情况说明

襄谦县财政局（本级）2022年收入预算6,862.23万元，其中：上年结转5,612.16万元，占81.78%；一般公共预算拨款收入1,250.07万元，占18.22%。

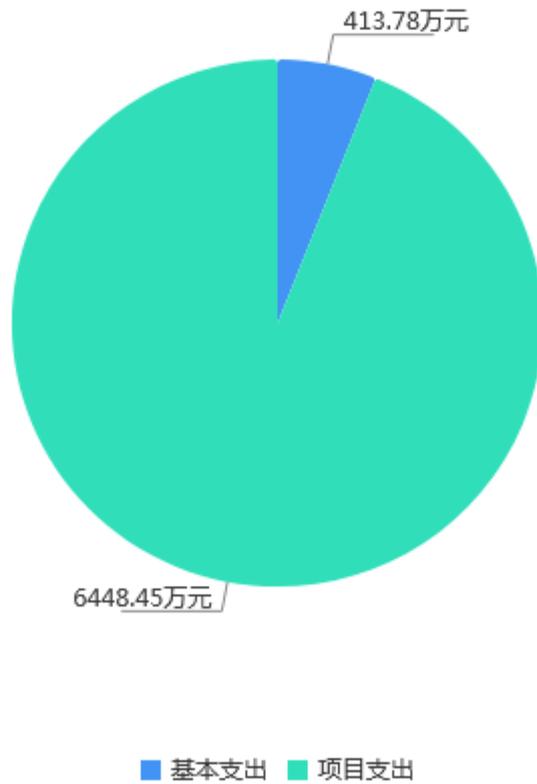
2022年收入预算构成图



三、关于襄谦县财政局（本级）2022年单位支出预算情况说明

襄谦县财政局（本级）2022年支出预算6,862.23万元，其中：基本支出413.78万元，占6.03%；项目支出6,448.45万元，占93.97%。

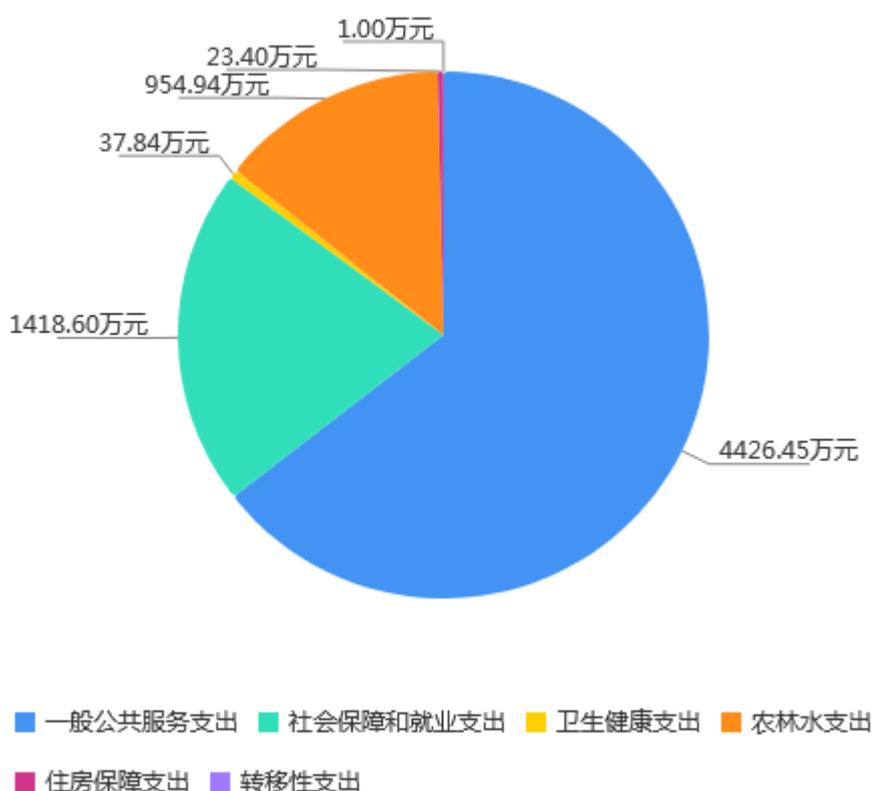
2022年支出预算构成图



四、关于襄谦县财政局（本级）2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

襄谦县财政局（本级）2022年财政拨款收支总预算6,862.23万元，比上年5814.62万元，主要是上年无结转结余数字。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,250.07万元，上年结转5,612.16万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：一般公共服务支出4,426.45万元，社会保障和就业支出1,418.60万元，卫生健康支出37.84万元，农林水支出954.94万元，住房保障支出23.40万元，转移性支出1.00万元。

2022年财政拨款预算支出



五、关于襄谦县财政局（本级）2022年一般公共预算当年拨款情况说明

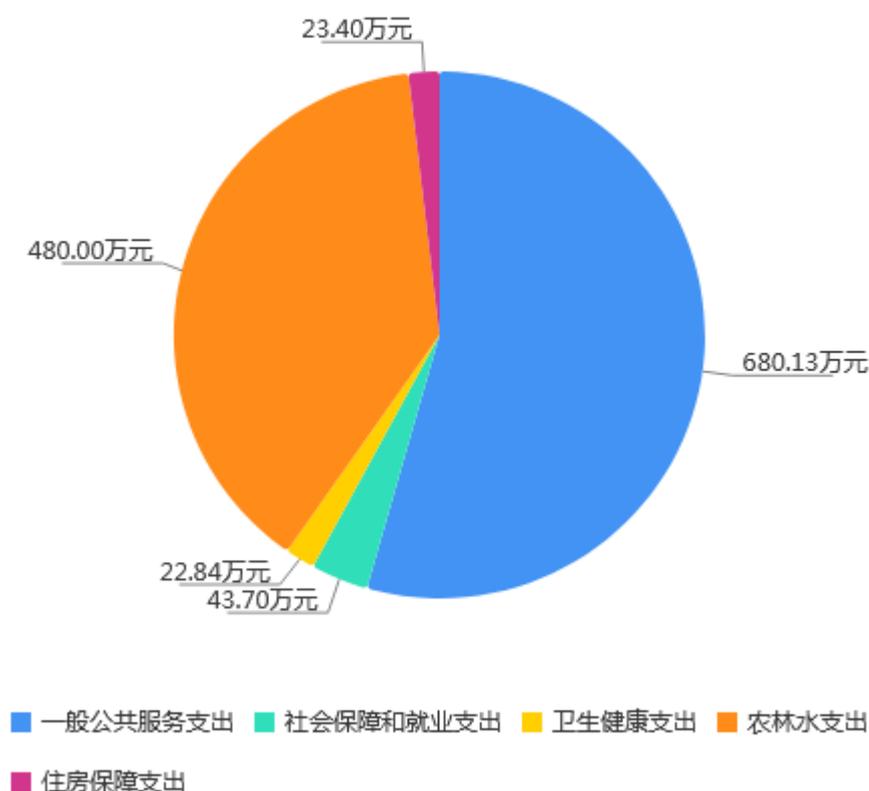
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

襄谦县财政局（本级）2022年一般公共预算当年拨款1,250.07万元，比上年增加93万元，主要是人员工资及各项支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算（类）支出680.13万元，占54.41%；社会保障和就业（类）支出43.70万元，占3.50%；卫生健康（类）支出22.84万元，占1.83%；农林水（类）支出480.00万元，占38.40%；住房保障（类）支出23.40万元，占1.87%。

2022年财政拨款预算支出构成



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共预算支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2022年预算数为323.84万元，比上年增加32.6万元，增长10%。主要是各项支出增加。

2、一般公共预算支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）2022年预算数为20.00万元，比上年增加0万元，增长0%。主要是上年无此项数据。

3、一般公共预算支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）2022年预算数为156.00万元，比上年增加0万元，增长0%。主要是上年无此项支出。

4、一般公共预算支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）2022年预算数为180.29万元，比上年增加26.7万元，增长15%。主要是各项支出增加。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2022年预算数为2.57万元，比上年增加0.25万元，增长1%。主要是基数增加。

6、社会保障和就业支出（类）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）2022年预算数为26.96万元，比上年增加2.6万元，增长1%。主要是基数增加。

7、社会保障和就业支出（类）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）2022年预算数为13.48万元，比上年增加2.7万元，增长2%。主要是基数增加。

8、社会保障和就业支出（类）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）2022年预算数为0.43万元，比上年增加0.02万元，增长0.4%。主要是基数增加。

9、社会保障和就业支出（类）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）2022年预算数为0.26万元，比上年增加0万元，增长0%。主要是无变动。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为11.16万元，比上年增加2.8万元，增长25%。主要是基数增加。

11、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）2022年预算数为11.67万元，比上年增加1.8元，增长15%。主要是基数增加。

12、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）2022年预算数为100.00万元，比上年增加0万元，增长0%。主要是上年无此项数据。

13、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出

（项）2022年预算数为276.00万元，比上年增加0万元，增长0%。
主要是上年无此项数据。

14、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）2022年预算数为104.00万元，比上年增加0万元，增长0%。主要是上年无此项数据。

15、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为23.40万元，比上年增加2.4万元，增长10%。主要是基数增加。

六、关于襄谦县财政局（本级）2022年一般公共预算基本支出情况说明

襄谦县财政局（本级）2022年一般公共预算基本支出413.78万元，其中：

人员经费 394.75万元，主要包括：基本工资61.53万元，津贴补贴119.26万元，奖金23.64万元，绩效工资36.66万元，机关事业单位基本养老保险缴费26.96万元，职业年金缴费13.48万元，职工基本医疗保险缴费11.59万元，公务员医疗补助缴费11.16万元，其他社会保障缴费0.69万元，住房公积金23.40万元，其他工资福利支出63.74万元，退休费2.57万元，医疗费补助0.08万元；

公用经费 19.02万元，主要包括：办公费1.96万元，印刷费0.28万元，水费0.14万元，电费0.42万元，邮电费1.51万元，差旅费4.69万元，维修（护）费0.35万元，培训费1.78万元，公务用车运行维护费1.00万元，其他交通费用6.82万元，其他商品和服务支出0.07万元。

七、关于襄谦县财政局（本级）2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

襄谦县财政局（本级）2022年一般公共预算“三公”经费预算数为1.00万元，比上年增加1.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费1.00万元，增加0万元；公务接待费0.00万元，增加0.00万元。2022年“三公”经费预算比上年无变动。

八、关于襄谦县财政局（本级）2022年政府性基金预算支出情况的说明

襄谦县财政局（本级）2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于襄谦县财政局（本级）2022年国有资本经营预算支出情况的说明

襄谦县财政局（本级）2022年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2022年襄谦县财政局（本级）机关运行经费财政拨款预算19.02万元，比上年预算增加3.6万元，增长20%。主要是各项支出增加。

（二）政府采购安排情况。

2022年囊谦县财政局（本级）政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月底，囊谦县财政局（本级）共有车辆1辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2022年囊谦县财政局（本级）预算均实行绩效目标管理，涉及项目0个，预算金额0.00万元。

第四部分 名词解释

一、收入类

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算

拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

二、支出类

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（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）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；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）支出。

（四）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

三、支出科目类

(一) 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：指机关的基本支出。

(二) 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指未单独设置项级科目的财政项目支出。

(三) 一般公共服务支出（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：指用于预算改革方面的支出。

(四) 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：指用于财政国库集中收付业务方面的支出。

(五) 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政监察（项）：指用于财政监督检查的专项业务支出。

(六) 一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）：指用于信息化建设方面的支出。

(七) 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：指厅属事业单位的基本支出。

(八) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指离休人员经费。

(九) 社会保障和就业支出（类）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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(十) 社会保障和就业支出（类）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：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（十一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指机关事业单位退休人员住房补贴等统筹外方面的支出。

（十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位基本医疗保险缴费经费。

（十三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位基本医疗保险缴费经费。

（十四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指公务员医疗补助经费。

（十五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。