泽库县人民代表大会常务委员会2019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 2019 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 “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、财政拨款支出情况表

十、机关运行经费支出情况表

十一、政府采购支出情况表

第三部分 2019 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、财政拨款支出情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、预算绩效情况说明

十三、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） 贯彻执行有关财政、财务、会计管理、国有资产管理的法律法规、规章和方针政策，并对执行情况进行监督，拟定财政、财务、会计管理的规范性文件以及全县财政税收的中长期规划、财政改革方案并组织实施。参与拟定县域经济政策，提出运用财税政策实施县域调控和综合平衡社会财力的建议。

（二） 根据年度预算安排，确定财政税收收入计划。组织实施国家确定的税种增减、减免税的工作。组织实施财政转移支付制度。

（三） 承担财政收支管理的责任，负责编制年度县级预算草案并组织执行。受县政府委托，向本级人民代表大会报告预算及其执行情况，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。

（四） 负责政府非税收入管理，负责有关政府性基金管理。按照权限管理有关财政票据，建立健全财政票据管理相关制度。受县政府委托负责对行政事业单位收费项目的立项审查，按规定管理行政事业性收费。负责监缴罚没收入。

（五） 负责管理本级预算单位资金的审核和拨付，并

对各预算单位经费实行预算指标控制管理。监督执行国库集中支付制度和政府采购制度。

（六） 负责管理本级预算单位支出管理工作。负责财政预算内行政机构、事业单位和社会团体其他收支的管理工作，监督执行统一规定的开支标准和支出政策。监督执行《行政单位财务制度》、《事业单位财务制度》和有关基本建设财务制度。负责预算外资金的管理和监督。

（七） 拟定行政事业单位国有资产管理的改革方案、实施办法；负责国有资产的清产核资、产权界定、转让、登记以及统计、分析工作，指导财产评估业务。

（八） 负责办理和监督县级财政的经济发展支出、国家和省、州、县级投资项目的财政拨款。负责国家和省、州、县级财政投入的企业挖潜改造资金、支农扶贫资金和产业技术研究与开发资金管理。会同有关部门管理社会保障、就业及医疗卫生支出。监督执行社会保障金（基金）财务管理制度。

（九）负责管理会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度。

（十）监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理的重大问题，提出加强财政管理的政策建议。负责财政信息化建设。

（十一）承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

纳入2019年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：泽库县人民代表大会常务委员会本级。

第二部分　2019年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表

部门：青海省黄南州泽库县人民代表大会常务委员会办：　2019年度　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	546.42	一、一般公共服务支出	29	386.86
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	1.67	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	86.46
	9		九、卫生健康支出	37	25.97
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	18.67
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23			51	
本年收入合计	24	548.09	**本年支出合计**	52	517.96
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	9.30	年末结转和结余	54	39.43
	27			55	
总计	28	557.39	**总计**	56	557.39

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

部门：青海省黄南州泽库县人民代表大会常务委员会办公室　　2019年度　　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		**548.09**	**546.42**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1.67**
201	一般公共服务支出	416.99	415.32	0.00	0.00	0.00	0.00	1.67
20101	人大事务	416.99	415.32	0.00	0.00	0.00	0.00	1.67
2010101	行政运行	261.36	261.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	21.22	21.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	32.30	32.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	97.11	95.44	0.00	0.00	0.00	0.00	1.67
208	社会保障和就业支出	86.46	86.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	49.59	49.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.91	24.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	24.68	24.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	35.70	35.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	35.70	35.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.97	25.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	25.97	25.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	25.97	25.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.67	18.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.67	18.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.67	18.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：青海省黄南州泽库县人民代表大会常务委员会办公室　　2019年度　　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		**517.96**	**517.96**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
201	一般公共服务支出	386.86	386.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	386.86	386.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	265.31	265.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	14.59	14.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	32.30	32.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	69.66	69.66	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	86.46	86.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	49.59	49.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.91	24.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	24.68	24.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	35.70	35.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	35.70	35.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.97	25.97	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	25.97	25.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	25.97	25.97	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.67	18.67	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.67	18.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.67	18.67	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：青海省黄南州泽库县人民代表大会常务委员会办公室　　2019年度　　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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	546.43	一、一般公共服务支出	30	386.26	386.26	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	86.46	86.46	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	25.97	25.97	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	18.67	18.67	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23			52			
本年收入合计	24	546.43	**本年支出合计**	53	517.36	517.36	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	7.81	年末财政拨款结转和结余	54	36.88	36.88	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	7.81		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	554.24	**总计**	58	554.24	554.24	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：青海省黄南州泽库县人民代表大会常务委员会办公　　2019年度　　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		**517.36**	**517.36**	**0.00**
201	一般公共服务支出	386.26	386.26	0.00
20101	人大事务	386.26	386.26	0.00
2010101	行政运行	265.31	265.31	0.00
2010104	人大会议	14.59	14.59	0.00
2010106	人大监督	5.00	5.00	0.00
2010108	代表工作	32.30	32.30	0.00
2010199	其他人大事务支出	69.06	69.06	0.00
208	社会保障和就业支出	86.46	86.46	0.00
20805	行政事业单位离退休	49.59	49.59	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.91	24.91	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	24.68	24.68	0.00
20808	抚恤	35.70	35.70	0.00
2080801	死亡抚恤	35.70	35.70	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.17	1.17	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.21	0.21	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.96	0.96	0.00
210	卫生健康支出	25.97	25.97	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	25.97	25.97	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	25.97	25.97	0.00
221	住房保障支出	18.67	18.67	0.00
22102	住房改革支出	18.67	18.67	0.00
2210201	住房公积金	18.67	18.67	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开08表

部门：青海省黄南州泽库县人民代表大会常务委员会办公室　　2019年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	304.69	302	商品和服务支出	145.14	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	53.88	30201	办公费	80.47	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	116.68	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	56.93	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.35	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.91	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.07	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	25.97	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.17	30211	差旅费	6.66	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	18.67	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	17.50	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	6.48	30214	租赁费	1.67	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	67.53	30215	会议费	10.47	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.35	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	24.68	30217	公务接待费	1.64	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	35.70	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.06	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.99	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	16.69	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	6.09	30239	其他交通费用	0.00			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.26			
人员经费合计		372.22	公用经费合计					145.14

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

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：青海省黄南州泽库县人民代表大会常务委员会办公室　　2019年度　　金额单位：万元

预算数						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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
18.33	0.00	16.69	0.00	16.69	1.64	18.33	0.00	16.69	0.00	16.69	1.64	10.47	2.36

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

相关统计数

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）	0	因公出国（境）人次数（人）	0
公务用车购置数（辆）	0	公务用车保有量（辆）	2
国内公务接待批次（个）	6	国内公务接待人次（人）	55

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：青海省黄南州泽库县人民代表大会常务委员会办公室　　2019年度　　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：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

此表为空表

财政拨款支出情况表

公开09表

部门：青海省黄南州泽库县人民代表大会常务委员会办公室　　2019年度　　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		517.36	517.36	0.00
201	一般公共服务支出	386.26	386.26	0.00
20101	人大事务	386.26	386.26	0.00
2010101	行政运行	265.31	265.31	0.00
2010104	人大会议	14.59	14.59	0.00
2010106	人大监督	5.00	5.00	0.00
2010108	代表工作	32.30	32.30	0.00
2010199	其他人大事务支出	69.06	69.06	0.00
208	社会保障和就业支出	86.46	86.46	0.00
20805	行政事业单位离退休	49.59	49.59	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.91	24.91	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	24.68	24.68	0.00
20808	抚恤	35.70	35.70	0.00
2080801	死亡抚恤	35.70	35.70	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.17	1.17	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.21	0.21	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.96	0.96	0.00
210	卫生健康支出	25.97	25.97	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	25.97	25.97	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	25.97	25.97	0.00
221	住房保障支出	18.67	18.67	0.00
22102	住房改革支出	18.67	18.67	0.00
2210201	住房公积金	18.67	18.67	0.00

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

机关运行经费支出情况表

公开10表

部门：青海省黄南州泽库县人民代表大会常　　2019年度　　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	145.14
302	商品和服务支出	145.14
30201	办公费	80.47
30202	印刷费	0.00
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.02
30205	水费	0.35
30206	电费	0.00
30207	邮电费	2.07
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	6.66
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	17.50
30214	租赁费	1.67
30215	会议费	10.47
30216	培训费	2.35
30217	公务接待费	1.64
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	4.99
30227	委托业务费	0.00
30228	工会经费	0.00
30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	16.69
30239	其他交通费用	0.00
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.26
307	债务利息及费用支出	0.00
310	资本性支出	0.00
312	对企业补助	0.00
399	其他支出	0.00

注：“机关运行经费”指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日常公用经费。

政府采购支出情况表

公开11表

部门：青海省黄南州泽库县人民代表大会常务委员会办　　2019年度　　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	

此表为空表

第三部分 泽库县人民代表大会常务委员会2019年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2019年度收入、支出总计557.39万元，较上年收入、支出总计各增加203.03万元。主要原因是：一般公共服务支出收入增加、社会保障就业支出收入增加、卫生健康支出收入增加。

（一）收入总计557.39万元，包括：

1.财政拨款收入546.42万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。较上年增加205.04万元，增长60.06%，主要原因是一般公共服务支出收入增加、社会保障就业支出收入增加、卫生健康支出收入增加。

2.其他收入1.67万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为泽库县人民代表大会常务委员会单位取得的财政事务收入，较上年减少3.26万元，下降66.13%，主要原因是其他人大事务支出减少。

3.年初结转和结余9.30万元，主要为泽库县人民代表大会常务委员会单位上年结转本年使用的基本支出等资金。

（二）支出总计557.39万元，包括：

1.一般公共服务（类）支出386.86万元，主要用于人

民代表大会常务委员会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。较上年增加61.94万元，增长19.06%，主要原因是行政运行支出增加、其他人大事务支出增加。

2.社会保障和就业（类）支出86.46万元，占15.51%,主要用于人民代表大会常务委员会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84.24万元，增长3794.59%，主要原因是行政事业单位基本养老保险支出增加、行政事业单位离退休支出增加、死亡抚恤增加。

3.卫生健康（类）支出25.97万元，占4.66%,主要用于人民代表大会常务委员会卫生健康管理事务、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25.97万元，增长100%，主要原因是财政对基本医疗保险基金的补助增加。

4.住房保障（类）支出18.67万元，占3.35%,主要用于人民代表大会常务委员会保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加0.76万元,增长4.24%,主要原因是人员增加、住房保障支出增加。

5.年末结转和结余39.43万元，为人民代表大会常务委

员会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548.09万元，其中：财政拨款收入546.42万元，占99.69%；其他收入1.67万元，占0.31%。

三、支出情况说明

本年支出合计517.96万元，其中：基本支出517.96万元，占100%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2019年度财政拨款收入、支出总计554.24万元。较上年财政拨款收入、支出各增加206.01万元，增长59.16%。主要原因是一般公共服务支出增加、社会保障就业支出增加、卫生健康支出增加。

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。

2019年度一般公共预算支出517.36万元，占本年支出合计的99.88%。较上年增加176.94万元，增长51.98%。主要原因是一般公共服务支出增加、社会保障就业支出增加、卫生健康支出增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2019年度一般公共预算支出主要用于以下方面：**一般公**

共服务（类）支出 386.26 万元，占 74.66%；**社会保障和就业（类）**支出 86.46 万元，占 16.71%；**卫生健康（类）**支出 25.97 万元，占 5.02%；**住房保障（类）**支出 18.67 万元，占 3.61%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2019 年度一般公共预算支出年初预算为 289.29 万元，支出决算为 517.36 万元，完成年初预算的 178.84%。决算数大于预算数的主要原因是行政运行经费增加、社会保障和就业支出增加、卫生健康支出增加。其中：

1.一般公共服务支出（类）

（1）一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为 225.21 万元，支出决算为 265.31 万元，完成年初预算的 117.81%。决算数大于预算数的主要原因是一般公共服务支出增加、行政运行经费支出增加。

（2）一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 14.59 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是人大会议支出增加。

（3）一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大监督（项）。年初预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 100%。

（4）一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）。年初预算为 32.30 万元，支出决算为 32.30 万元，完成年初预算的 100%。

（5）一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。年初预算为 6.04 万元，支出决算为 69.06 万元，完成年初预算的 114.34%；决算数大于预算数的主要原因是其他人大事务支出增加。

2.社会保障和就业支出（类）

（1）.社会保障和就业支出（类）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 0 万元，支出决算为 24.91 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年初列入社保局，现列入财政支出。

（2）.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 24.68 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年初列入社保局，现列入财政支出。

（3）.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 35.70 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是为单位干

部抚恤支出。

（4）.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）。年初预算为 1.11 万元，支出决算为 0.21 万元，完成年初预算的 18.92%。决算数小于预算数的主要原因是财政对工伤保险基金的补助支出减少。

（5）.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）财政对生育保险基金的补助（项）。年初预算为 0 万元,支出决算为 0.96 万元,完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年初列入医保局，现列入财政支出。

（6）.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）其他财政对社会保险基金的补助（项）。年初预算为 2.22 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其他财政对社会保险基金支出减少。

3.卫生健康支出（类）

（1）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 0 万元，支出决算为 25.97 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年初列入医保局，现

列入财政支出。

4.住房保障支出（类）

（1）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16.54万元，支出决算为18.67万元，完成年初预算的 112.88%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加、住房保障支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2019年度一般公共预算基本支出517.36万元，其中：人员经费 372.22 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 145.14 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。

2019年度“三公”经费支出预算为18.33万元，支出决算为18.33万元，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16.69万元，支出决算为16.69万元，完成预算的100%；公务接待费预算1.64万元，支出决算为1.64万元，完成预算的100%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2019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16.69万元，占91%；公务接待费支出决算1.64万元，占9%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排人民代表大会常务委员会因公出国团组0个，0人次。

2.公务用车购置及运行费支出16.69万元。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16.69万元，公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费支出 1.64 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 5 批次，接待 55 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2019 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 11.39 万元，下降 38.32%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加 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数减少 12.68 万元，下降 43.17%，主要原因是公务用车运行维护费支出减少；公务接待费支出决算数比上年数增加 1.29 万元，下降 368.57%。主要原因公务接待费支出增加。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019 年我单位未发生政府性基金收支

九、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2019 年度财政拨款支出 517.36 万元，占本年支出合计的 99.88%。较上年增加 176.94 万元，增长 51.98%。主要原因是一般公共服务支出增加、社会保障就业支出增加、卫生健康支出增加。

（二）财政拨款支出结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出 386.26 万元，占 74.66%；**社**

会保障和就业（类）支出 86.46 万元，占 16.71%；**卫生健康（类）**支出 25.97 万元，占 5.02%；**住房保障（类）**支出 18.67 万元，占 3.61%。

十、机关运行经费支出情况说明

2019 年度，机关运行经费支出 145.14 万元，比上年增加 62.27 万元，增长 75.14%，主要原因是办公费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2019 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%。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2019 年度，县财政局批复项目支出绩效项目 3 项,共涉及资金 31.7 万元。根据预算绩效管理要求，人民代表大会常务委员会组织对 2019 年度 3 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 31.7 万元，占部门项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：已全部完成。

（二）项目绩效自评结果。

人民代表大会常务委员会在2019年度部门决算中反映“县乡人大代表活动经费”、“日常公务接待经费”、“人大代表

视察、调研专项经费”等4个项目绩效自评结果。

1.县乡人大代表活动经费项目绩效自评综述:

绩效目标:县乡人大代表培训。预算资金安排及使用情况:项目全年预算数为20.7万元，实际支出20.7万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，解决了县乡人大代表培训经费的问题，提高人大代表的思想政治。存在的主要问题：无。下一步改进措施：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.日常公务接待经费项目绩效自评综述:

绩效目标：公务接待费用。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为6万元，实际支出6万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，解决了日常公务接待费用。存在的主要问题：无。下一步改进措施：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。

3.人大代表视察、调研专项经费项目绩效自评综述:

绩效目标：人大代表视察、调研。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5万元，实际支出5万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，解决了人大代表视察、调研的开销支出。存在的主要问题：无。下一步改进措施：

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。

项目绩效自评表

（2019 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">县乡人大代表活动经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2">泽库县人民代表大会常务委员会办公室</td><td>实施单位</td><td colspan="2">泽库县人大</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>执行率</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>20.7</td><td>20.7</td><td>20.7</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>20.7</td><td>20.7</td><td>20.7</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度
总体
目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">县乡人大代表培训</td><td colspan="3">目标任务完成 100%</td></tr>
<tr><td rowspan="19">绩
效
指
标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>未完成原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="7">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>指标 1：优秀单位 3×1000</td><td>90%</td><td>90%</td><td></td></tr>
<tr><td>指标 2：优秀个人 4×500</td><td>80%</td><td>80%</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>指标 1：</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>指标 2：</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>指标 1：按时完成率</td><td>95%</td><td>95%</td><td></td></tr>
<tr><td>指标 2：</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td>指标 1：</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>指标 2：</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="8">效益指标</td><td rowspan="2">经济效益指标</td><td>指标 1：</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>指标 2：</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>指标 1：解决了县乡人大代表培训经费的问题，提高人大代表的思想政治。</td><td>95%</td><td>95%</td><td></td></tr>
<tr><td>指标 2：</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">生态效益指标</td><td>指标 1：</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>指标 2：</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">可持续影响指标</td><td>指标 1：</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>指标 2：</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td>指标 1：满意度达到规定，逐步提升</td><td>98%</td><td>98%</td><td></td></tr>
<tr><td>指标 2：</td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

项目绩效自评表

（2019 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">日常公务接待经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2">泽库县人民代表大会常务委员会办公室</td><td>实施单位</td><td colspan="2">泽库县人大</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>执行率</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>6</td><td>6</td><td>6</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>6</td><td>6</td><td>6</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度
总体
目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">公务接待费用</td><td colspan="3">目标任务完成 100%</td></tr>
<tr><td rowspan="19">绩
效
指
标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>未完成原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>指标 1：</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>指标 2：</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>指标 1：</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>指标 2：</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>指标 1：按时完成率</td><td>95%</td><td>95%</td><td></td></tr>
<tr><td>指标 2：</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td>指标 1：</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>指标 2：</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="6">效益指标</td><td rowspan="2">经济效益指标</td><td>指标 1：</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>指标 2：</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>指标 1：解决了日常公务接待费用。</td><td>95%</td><td>95%</td><td></td></tr>
<tr><td>指标 2：</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">生态效益指标</td><td>指标 1：</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>指标 2：</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">可持续影响指标</td><td>指标 1：</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>指标 2：</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td>指标 1：满意度达到规定，逐步提升</td><td>98%</td><td>98%</td><td></td></tr>
<tr><td>指标 2：</td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

项目绩效自评表

（2019 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">人大代表视察、调研专项经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2">泽库县人民代表大会常务委员会办公室</td><td>实施单位</td><td colspan="2">泽库县人大</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>执行率</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>5</td><td>5</td><td>5</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>5</td><td>5</td><td>5</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">人大代表视察、调研</td><td colspan="3">目标任务完成 100%</td></tr>
<tr><td rowspan="19">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>未完成原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>指标 1：</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>指标 2：</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>指标 1：</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>指标 2：</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>指标 1：按时完成率</td><td>95%</td><td>95%</td><td></td></tr>
<tr><td>指标 2：</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td>指标 1：</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>指标 2：</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="8">效益指标</td><td rowspan="2">经济效益指标</td><td>指标 1：</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>指标 2：</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>指标 1：解决了人大代表视察、调研的开销支出。</td><td>95%</td><td>95%</td><td></td></tr>
<tr><td>指标 2：</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">生态效益指标</td><td>指标 1：</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>指标 2：</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">可持续影响指标</td><td>指标 1：</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>指标 2：</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td>指标 1：满意度达到规定，逐步提升</td><td>98%</td><td>98%</td><td></td></tr>
<tr><td>指标 2：</td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2019 年 12 月 31 日，泽库县人民代表大会常务委员会共有车辆 2 辆，其中：其他用车 2

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取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算拨款。

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“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”“ 附属单位上缴收入”等以外的收入，如投资收益、捐赠收入、租金收入等。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位动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（类）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）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位交纳所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类基金的情况。

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人员支出和公用支出。

十三、项目支出：单位为完成特定行政任务和事业发展目标，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”经费财政拨款支出：财政资金安排的因公出国（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。

十六、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。