

且末县财政局 2020 年度部门决算 公开说明（汇总）

目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

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》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

财政局作为政府职能部门，在社会经济发展和再分配过程中发挥了重要作用，主要职能有：

(一)贯彻执行国家财政、税收、国有资产管理的法规、制度和方针政策；组织拟定且末县财政、国有资产、财务会计等方面的管理办法和规章制度，并监督实施参与且末县有关税收政策和制度的拟定工作。

(二)根据且末县国民经济和社会发展战略，拟定且末县财政发展战略和中、长期财政规划，参与制定有关综合经济政策；提出运用财税政策实施综合平衡社会财力的建议；拟定和执行且末县财政收支分配计划，对且末县社会财力进行综合平衡。

(三)编制且末县本级预决算，代编全县预决算草案并组织执行，审查、编制、批复部门预算，受且末县人民政府委托向且末县人民代表大会报告且末县本级预算及其执行情况，向且末县人大常委会报告预算和决算变动事项。

(四)根据预算安排，拟定财政税收计划，并组织实施和监督管理；负责政府非税性财政收入的征收和管理，会同有关部门审查批准行政事业性收费项目并参与标准的制定。

(五)管理和监督由且末县本级承担的各项财政收入和财政

支出，组织和监督且末县财政预算的执行；负责地方财政收入库解缴政策的执行，代表政府管理、监督地方国库资金的缴拨使用；负责预算外资金的财务管理工作；负责预算外资金收支计划的核定及预算外资金财政专户管理工作。管理农业综合开发项目财务及资金；管理社会保障专项资金、财政扶贫资金，负责国债转贷资金、粮食风险基金管理及粮食挂账处理，管理和监督彩票的发行工作。

（六）贯彻执行国家和自治区、自治州有关乡镇财政管理的法律法规和方针，调查研究我县乡镇财政运行状况，研究乡镇财政管理政策，参与有关涉农财政政策的调研与制定。负责我县乡镇财政管理工作，推进“乡财县管乡用”、“村财乡管村用”等乡镇财政管理方式的改革。加强乡镇财政所业务建设和人员业务培训，指导乡镇财政不断改进工作，提高服务水平；管理乡镇财政建设经费。配合县直部门做好粮食直补、退耕还林补贴、良种补贴、大型农机具补贴，以及农村五保户供养、农村低保、农村救灾救济、计划生育奖励补助、财政扶贫等涉农资金的监督管理；参与涉农资金支付网络化建设，全面推动中国农民网络建设，实行农民补贴“一卡通”工作，建立全县农户基础资料数据库，推动财政对农民直接补贴制度的改革和完善。参与农村综合改革的组织和实施，协助做好农村综合改革相关工作。

(七)拟定和执行需要全县统一规定的开支标准和支出管理办法，负责建立和实施国库集中收付制度，贯彻执行《企业财务通则》及分行业企业财务制度，《事业单位财务规则》、《行政单位财务规则》；参与拟定且末县社会保障制度的改革和政策、办法的研究制定，全县社会保障资金的财务制度和管理办法的实施工作；执行社会保障资金财务制度，基本建设财务制度，拟定全县政府采购管理制度和办法，指导、监督、检查全县政府采购工作。

(八)负责外国政府、国际金融组织贷款项目的审核、申报、转贷，签定贷款协定、财务会计核算，提款报账、办理还本付息等资金管理工作。

(九)管理和指导全县会计工作，加强会计监督、规范会计行为，保障会计资料的真实完整，查处各单位违反《会计法》及有关会计法规的案件；组织执行《企业会计准则》，《事业单位会计准则》和分行业会计制度，制定补充规定并贯彻执行，负责会计委派工作；组织和管理会计人员的业务培训和会计从业资格证书的申报工作。

(十)代理记账中心是财政局下属的会计科，共有干部职工25人。主要职责是：1、按照《会计法》及有关规定进行代理记账业务；2、会计资料传递程序和签收手续，做好凭证签收工作，

指导代理单位妥善保管会计档案，并在合同终止时办理会计工作交接手续；3、按有关规定审核代理单位提供的原始凭证，填制记账凭证，登记会计账册，及时编制会计报表；4、向代理单位报告核算结果和会计报表；5、财政、审计、税务机关等要对代理单位进行实地查账，代理记账中心有义务配合代理单位工作；

二、机构设置及人员情况

且末县财政局及代理记账中心 2020 年度，实有人数 68 人，其中：在职人员 48 人，离休人员 0 人，退休人员 20 人。

从部门决算单位构成看，财政局 2020 年度部门决算包括：财政局 2020 年度部门本级决算及所属单位决算。

财政局本级下设 6 个处室，分别是：国有资产保障中心，乡镇财政管理局，国库集中支付中心，PPP 项目管理中心、会计服务中心，局机关。

纳入财政局 2020 年度部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	且末县财政局	行政单位
2	且末县代理记账中心	事业单位

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度本年收入 876.7 万元，与上年相比，减少 105.77 万元，降低 10.77%，主要原因是：人员变动增加 3 人，退休 6 人，辞职 3 人，调走 1 人，由于人员经费减少，相应的本年在职人员工资，机关事业养老保险，行政事业人员医疗补助和公务员医疗，职业年金等减少。本年支出 916.43 万元，与上年相比，减少 74.81 万元，降低 7.55%，主要原因是：人员变动增加 3 人，退休 6 人，辞职 3 人，调走 1 人，由于人员经费减少，相应的本年在职人员工资，机关事业养老保险，行政事业人员医疗补助和公务员医疗，住房公积金、职业年金等减少。控制经费支出。

二、收入决算情况说明

2020 年度本年收入 876.7 万元，其中：财政拨款收入 876.7 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 %。

三、支出决算情况说明

2020 年度本年支出 916.43 万元，其中：基本支出 802.43 万元，占 87.56 %；项目支出 114 万元，占 12.44 %；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 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入 876.7 万元，与上年相比，减少 105.77 万元，降低 10.77%。主要原因是：人员变动增加 3 人，退休 6 人，辞职 3 人，调走 1 人，由于人员经费减少，相应的本年在职人员工资，机关事业养老保险，行政事业人员医疗补助和公务员医疗，住房公积金、职业年金等减少。财政拨款支出 916.43 万元，与上年相比，减少 74.81 万元，降低 7.55%，主要原因是：人员变动增加 3 人，退休 6 人，辞职 3 人，调走 1 人，由于人员经费减少，相应的本年在职人员工资，机关事业养老保险，行政事业人员医疗补助和公务员医疗，职业年金等减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 3,101.12 万元，决算数 876.70 万元，预决算差异率-71.73%，主要原因是：今年项目拨款包含债务还本增加。财政拨款支出年初预算数 3,101.12 万元，决算数 916.43 万元，预决算差异率-70.45%，主要原因是：今年项目拨款包含债务还本增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 916.43 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2010601 行政运行 350.29 万元；

2010650 事业运行 258.29 万元

2010699 其他财政事务支出 93.00 万元；
2080501 行政单位离退休 12.66 万元；
2080502 事业单位离退休 3.75 万元；
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 65.90 万元；
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 22.50 万元；
2080799 其他就业补助支出 1.16 万元；
2101101 行政单位医疗 18.77 万元；
2101102 事业单位医疗 12.43 万元；
2101103 公务员医疗补助 7.42 万元；
2130599 其他扶贫支出 20.00 万元；
2210201 住房公积金 49.26 万元；
2299901 其他支出 1.00 万元；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 802.43 万元，其中：

人员经费 747.15 万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费 55.28 万元，包括：办公费、印刷费、水费、电费、

取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、办公设备购置费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 7.7 万元，比上年增加 3.34 万元，增长 76.61%，主要原因是：今年下乡开展脱贫攻坚工作，车辆运行经费较上年增加。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位未发生出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出 7.7 万元，占 100%，比上年增加 3.34 万元，增长 76.61%，主要原因是：今年下乡开展脱贫攻坚工作，车辆运行经费较上年增加；公务接待费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：单位未发生公务接待费。

因公出国（境）费支出 0 万元，开支内容包括：本单位未发生出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 7.7 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 7.7 万元。公务用车运行维护费开支内容包括：车辆加油费、车辆维修费、车辆保险费等。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 0 辆。

公务接待费 0 万元，开支内容：本单位未发生公务接待费。

单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数 10 万元，决算数 7.7 万元，预决算差异率-23%，主要原因是：今年 2 辆车调拨给机关后勤。其中：因公出国（境）费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：本单位未发生出国（境）费；公务用车购置费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：本单位未发生公务用车购置费；公务用车运行费预算数 10 万元，决算数 7.7 万元，预决算差异率-23%，主要原因是：今年 2 辆车调拨给机关后勤；公务接待费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：本单位未发生公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营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为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年度且末县财政局机关运行经费支出 36.07 万元，比

上年增加 13.01 万元，增长 56.42%，主要原因是 2020 年办公费、印刷费、公务用车运行费、办公设备购置费等增加。

代理记账中心日常公用经费 19.21 万元，比上年增加 12.77 万元，增长 198.29%，主要原因是：今年办公费，水费，差旅费，维修费，劳务费等增加相应公用经费增加。

（二）政府采购情况

2020 年度政府采购支出总额 107.68 万元，其中：政府采购货物支出 35.85 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 71.83 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%。

（三）国有资产占用情况说明

截止 2020 年 12 月 31 日，单位共有房屋 1,822.59(平方米)，价值 289.64 万元。车辆 6 辆，价值 93 万元，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 5 辆，其他用车主要是：越野车 3 辆、小型载客汽车 1 辆、大中型载客汽车 1 辆；保障开展各项宣传工作。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台、单位价

值 100 万元以上专用设备 0 台。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2020 年度开展预算绩效评价项目 0 个，共涉及资金 0 万元。预算绩效管理取得的成效：本单位 2020 年度无预算绩效项目。发现的问题及原因：本单位 2020 年度无预算绩效项目。下一步改进措施：本单位 2020 年度无预算绩效项目。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执

行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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。

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。

经营支出：指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。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车

运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

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。

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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》

收入支出決算总表

编制单位：新疆巴州且末县财政局（汇总）

2020年度

公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	876.70	一、一般公共服务支出	31	701.57
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	105.98
	9		九、卫生健康支出	39	38.62
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	20.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	49.26
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	1.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	876.70	本年支出合计	57	916.43
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	39.73	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	916.43	总计	60	916.43

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

编制单位：新疆巴州且末县财政局

2020年度

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
科目名称						小计	其中：教育收费			
支出功能分类科目编码			1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	栏次合计							
201			一般公共服务支出	876.70	876.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106			财政事务	681.84	681.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601			行政运行	346.55	346.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650			事业运行	258.29	258.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699			其他财政事务支出	77.00	77.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	105.98	105.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	104.82	104.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	12.66	12.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	3.75	3.75	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	65.90	65.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799			其他就业补助支出	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	38.62	38.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	38.62	38.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	18.77	18.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	12.43	12.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	7.42	7.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	49.26	49.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	49.26	49.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	49.26	49.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999			其他支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901			其他支出	1.00	1.00	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

编制单位：新疆巴州且末县财政局

2020年度

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
科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	916.43	802.43	114.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出		701.57	608.57	93.00	0.00	0.00	0.00
20106		财政事务		701.57	608.57	93.00	0.00	0.00	0.00
2010601		行政运行		350.28	350.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650		事业运行		258.29	258.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699		其他财政事务支出		93.00	0.00	93.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出		105.98	105.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出		104.82	104.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休		12.66	12.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休		3.75	3.75	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		65.90	65.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20807		就业补助		1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799		其他就业补助支出		1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出		38.62	38.62	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗		38.62	38.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗		18.77	18.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗		12.43	12.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助		7.42	7.42	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出		20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21305		扶贫		20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2130599		其他扶贫支出		20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出		49.26	49.26	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出		49.26	49.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金		49.26	49.26	0.00	0.00	0.00	0.00

229	其他支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	1.00	0.00	1.00	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

编制单位：新疆巴州且末县财政局

2020年度

公开04表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数			
					小计	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	876.70	一、一般公共服务支出	33	701.57	701.57	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	105.98	105.98	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	38.62	38.62	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	20.00	20.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	49.26	49.26	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	1.00	1.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	876.70	本年支出合计	59	916.43	916.43	0.00	0.00

年初财政拨款结转和结余	28	39.73	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	39.73		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	916.43	总计	64	916.43	916.43	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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

编制单位：新疆巴州且末县财政局

2020年度

金额单位：万元

项目			本年支出		
支出功能 分类科目 编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	916.43	802.43	114.00
201		一般公共服务支出	701.58	608.58	93.00
20106		财政事务	701.58	608.58	93.00
2010601		行政运行	350.29	350.29	0.00
2010650		事业运行	258.29	258.29	0.00
2010699		其他财政事务支出	93.00	0.00	93.00
208		社会保障和就业支出	105.98	105.98	0.00
20805		行政事业单位养老支出	104.82	104.82	0.00
2080501		行政单位离退休	12.66	12.66	0.00
2080502		事业单位离退休	3.75	3.75	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.90	65.90	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	22.50	22.50	0.00
20807		就业补助	1.16	1.16	0.00
2080799		其他就业补助支出	1.16	1.16	0.00
210		卫生健康支出	38.62	38.62	0.00
21011		行政事业单位医疗	38.62	38.62	0.00
2101101		行政单位医疗	18.77	18.77	0.00
2101102		事业单位医疗	12.43	12.43	0.00
2101103		公务员医疗补助	7.42	7.42	0.00
213		农林水支出	20.00	0.00	20.00

21305	扶贫	20.00	0.00	20.00
2130599	其他扶贫支出	20.00	0.00	20.00
221	住房保障支出	49.26	49.26	0.00
22102	住房改革支出	49.26	49.26	0.00
2210201	住房公积金	49.26	49.26	0.00
229	其他支出	1.00	0.00	1.00
22999	其他支出	1.00	0.00	1.00
2299901	其他支出	1.00	0.00	1.00

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明细表

公开06表

编制单位：新疆巴州且末县财政局

2020年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	706.38	302	商品和服务支出	52.58	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	285.53	30201	办公费	25.29	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	157.13	30202	印刷费	0.03	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	84.79	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.11	310	资本性支出	2.70
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.90	30206	电费	1.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	22.50	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	2.70
30110	职工基本医疗保险缴费	31.20	30208	取暖费	5.63	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.42	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.49	30211	差旅费	4.33	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	49.26	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.45	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	1.16	30214	租赁费	0.07	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	40.77	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	2.10	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	22.50	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	1.86	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	6.02	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	14.31	30229	福利费	1.24	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.40	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		747.15	公用经费合计					55.28

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”经费支出决算表

编制单位：新疆巴州且末县财政局 2020年度 公开07表
金额单位：万元

预算数						决算数					
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	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
10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	7.70	0.00	7.70	0.00	7.70	0.00

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”经费年初预算数，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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：新疆巴州且末县财政局 2020年度 公开08表
 金额单位：万元

编制单位：新疆巴州且末县财政局			2020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	
科目名称					合计	基本支出	项目支出		
支出功能分类科目编码									
类	款	项	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。本单位无此项支出，此表为空白表。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：新疆巴州且末县财政局

2020年度

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			
科目名称						合计	结转	结余	
支出功能分类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本单位无此项支出，此表为空白表。