

泽库县财政局

2021 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 2021 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 2021 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

承担全县行政事业单位财政性资金预算编制工作；研究拟订全县行政事业单位公用经费定额标准；承担县本级财政性资金预算基础数据库的建设和维护工作。

二、 机构设置情况

纳入 2021 年度决算编制范围的预算单位共计 2 个，具体包括：财政局本级、国库支付中心。

我单位内设机构 13 个，具体为：预算编审中心、预算股、国库股、国库支付中心、政府采购中心、综合办公室、财务室、绩效股、农财股、行财股、社保股、经建股、财监股。

第二部分 2021 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 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
二、一般公共预算财政拨款收入	1	1,138.07	一、一般公共服务支出	31	861.76
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	16.19	八、社会保障和就业支出	38	77.10
	9		九、卫生健康支出	39	61.31
	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	230.15
	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	1.60
	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	27.51
	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	1,154.26	本年支出合计	56	1,259.42
使用非财政拨款结余	27		结余分配	57	
年初结转和结余	28	382.10	年末结转和结余	58	276.94
	29			59	
总计	30	1,536.36	总计	60	1,536.36

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

功能分类 科目编码	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								
栏次			1	2	3	4	5	6	7
合计			1,154.26	1,138.07					16.19
201	一般公共服务支出		971.77	970.58					1.19
20106	财政事务		971.77	970.58					1.19
2010601	行政运行		116.39	115.64					0.76
2010604	预算改革业务		7.00	7.00					
2010605	财政国库业务		26.20	26.20					
2010607	信息化建设		159.00	159.00					
2010608	财政委托业务支出		339.07	339.07					
2010650	事业运行		272.60	272.60					
2010699	其他财政事务支出		51.50	51.07					0.43
208	社会保障和就业支出		77.07	77.07					
20805	行政事业单位养老支出		72.26	72.26					
2080501	行政单位离退休		41.16	41.16					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		31.10	31.10					
20827	财政对其他社会保险基金的补助		4.80	4.80					
2082701	财政对失业保险基金的补助		1.43	1.43					
2082702	财政对工伤保险基金的补助		0.33	0.33					
2082799	其他财政对社会保险基金的补助		3.05	3.05					
210	卫生健康支出		61.31	61.31					
21012	财政对基本医疗保险基金的补助		61.31	61.31					
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助		61.31	61.31					
213	农林水支出		15.00						15.00
21307	农村综合改革		15.00						15.00
2130701	对村级公益事业建设的补助		15.00						15.00
217	金融支出		1.60	1.60					
21701	金融部门行政支出		1.60	1.60					
2170101	行政运行		1.60	1.60					
221	住房保障支出		27.51	27.51					
22102	住房改革支出		27.51	27.51					
2210201	住房公积金		27.51	27.51					

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

功能分类 科目编码	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							
栏次			1	2	3	4	5	6
合计			1,259.42	563.86	695.56			
201	一般公共服务支出		861.76	396.34	465.42			
20106	财政事务		861.76	396.34	465.42			
2010601	行政运行		123.74	123.74				
2010604	预算改革业务		6.19		6.19			
2010605	财政国库业务		30.15		30.15			
2010607	信息化建设		67.31		67.31			
2010608	财政委托业务支出		310.27		310.27			
2010650	事业运行		272.60	272.60				
2010699	其他财政事务支出		51.50		51.50			
208	社会保障和就业支出		77.10	77.10				
20805	行政事业单位养老支出		72.26	72.26				
2080501	行政单位离退休		41.16	41.16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		31.10	31.10				
20827	财政对其他社会保险基金的补助		4.83	4.83				
2082701	财政对失业保险基金的补助		1.46	1.46				
2082702	财政对工伤保险基金的补助		0.33	0.33				
2082799	其他财政对社会保险基金的补助		3.05	3.05				
210	卫生健康支出		61.31	61.31				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助		61.31	61.31				
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助		61.31	61.31				
213	农林水支出		230.15		230.15			
21307	农村综合改革		230.15		230.15			
2130701	对村级公益事业建设的补助		6.26		6.26			
2130799	其他农村综合改革支出		223.88		223.88			
217	金融支出		1.60	1.60				
21701	金融部门行政支出		1.60	1.60				
2170101	行政运行		1.60	1.60				
221	住房保障支出		27.51	27.51				
22102	住房改革支出		27.51	27.51				
2210201	住房公积金		27.51	27.51				

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	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,138.07	一、一般公共服务支出	31	854.04	854.04		
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	77.10	77.10		
	9		九、卫生健康支出	39	61.31	61.31		
	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	223.88	223.88		
	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	1.60	1.60		
	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	27.51	27.51		
	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		二十二、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	1,138.07	本年支出合计	55	1,245.44	1,245.44		
年初财政拨款结转和结余	26	374.37	年末财政拨款结转和结余	56	267.00	267.00		
一般公共预算财政拨款	27	374.37		57	1,138.07	1,138.07	1,256.41	
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	1,512.44	总计	60	1,512.44	1,512.44		

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

功能分类科目编码	项目 科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	1,245.44	556.57	688.87
201	一般公共服务支出	854.04	389.05	464.99
20106	财政事务	854.04	389.05	464.99
2010601	行政运行	116.45	116.45	
2010604	预算改革业务	6.19		6.19
2010605	财政国库业务	30.15		30.15
2010607	信息化建设	67.31		67.31
2010608	财政委托业务支出	310.27		310.27
2010650	事业运行	272.60	272.60	
2010699	其他财政事务支出	51.07		51.07
208	社会保障和就业支出	77.10	77.10	
20805	行政事业单位养老支出	72.26	72.26	
2080501	行政单位离退休	41.16	41.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.10	31.10	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	4.83	4.83	
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.46	1.46	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.33	0.33	
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	3.05	3.05	
210	卫生健康支出	61.31	61.31	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	61.31	61.31	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	61.31	61.31	
213	农林水支出	223.88		223.88
21307	农村综合改革	223.88		223.88
2130799	其他农村综合改革支出	223.88		223.88
217	金融支出	1.60	1.60	
21701	金融部门行政支出	1.60	1.60	
2170101	行政运行	1.60	1.60	
221	住房保障支出	27.51	27.51	
22102	住房改革支出	27.51	27.51	
2210201	住房公积金	27.51	27.51	

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

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	499.03	302	商品和服务支出	14.13	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	73.40	30201	办公费	1.48	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	175.91	30202	印刷费	0.56	30702	国外债务付息	
30103	奖金	102.49	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	12.57	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	31.10	30206	电费	0.35	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.26	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	61.31	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	4.83	30211	差旅费	1.19	31008	物资储备	
30113	住房公积金	27.51	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	2.50	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	9.91	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	43.41	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.51	31013	公务用车购置	
30302	退休费	41.16	30217	公务接待费		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	1.94	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	5.60	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	0.66	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	0.30	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		542.44	公用经费合计					14.13

公开07表
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
1.02		1.02		1.02		1.02		1.02		1.02			13.76

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)人次数(人)	
公务用车购置数(辆)		公务用车保有量(辆)	2
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

功能分类 科目编码	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			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：此表为空

机关运行经费支出情况表

公开11表
金额单位：万元

经济分类编码	项 目 经济分类名称	机关运行经费支出决算
合	计	
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
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	
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	
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	

注：此表为空

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	35.55
1. 政府采购货物支出	2	35.55
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 泽库县财政局 2021 年度部门决算 情况说明

一、收入支出总体情况说明

2021 年度收入、支出总计 1536.36 万元，较上年收入、支出总计各减少 682.45 万元。主要原因是：本年度结转结余减少。其中：

（一）收入总计 1536.36 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1138.07 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 285.73 万元，下降 20.07%，主要原因是本年度结转结余减少。

2. 其他收入 16.19 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为泽库县财政局取得的其他收入，较上年减少 84.53 万元，下降 83.93%，主要原因是减少行政运行其他收入。

3. 年初结转和结余 382.1 万元，为泽库县财政局上年结转本年使用的基本支出等资金。

（二）支出总计 1536.36 万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）861.76 万元，占 56.1%，主要用于泽库县财政局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。较上年减少138.45万元，下降13.84%，主要原因是厉行节约，严格执行一般公共服务支出。

2. 社会保障和就业支出（类）77.1万元，占5.1%，主要用于泽库县财政局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。较上年减少19.12万元，下降19.87%，主要原因是人员增减变动导致社会保障和就业支出减少。

3. 卫生健康支出（类）61.31万元，占3.9%，主要用于泽库县财政局及所属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。较上年减少1.45万元，下降2.31%，主要原因是人员增减变动导致财政对基本医疗保险基金的补助减少。

4. 农林水支出（类）230.15万元，占14.97%，主要用于泽库县财政局及所属单位的农业农村、林业和草原、水利、扶贫、农村综合改革等方面的支出。较上年减少360.45元，下降61.03%，主要原因是村级文化体育广场建设项目及巴滩牧场人畜饮水项目支出减少。

5. 金融支出（类）1.6万元，占0.11%，主要用于泽库县

财政局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。较上年减少 3.66 万元，下降 69.58%，主要原因是厉行节约，严格执行金融支出。

6. 住房保障支出（类）27.51 万元，占 1.8%，主要用于泽库县财政局及所属单位的保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加 2.71 万元，增长 10.93%，主要原因是人员工资调整导致住房公积金增加。

7. 年末结转和结余 276.94 万元，为财政局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 1154.26 万元，其中：财政拨款收入 1138.07 万元，占 98.59%；其他收入 16.19 万元，占 1.41%。

三、支出情况说明

本年支出合计 1259.42 万元，其中：基本支出 563.86 万元，占 44.77%；项目支出 695.56 万元，占 55.23%。

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 1512.44 万元。较上年财政拨款收入、支出各减少 377.58 万元，下降 19.98%。主要原因是减压财政拨款收入、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。

2021 年度一般公共预算支出 1245.44 万元，占本年支出合计的 98.88%。较上年减少 219.95 万元，下降 15.01%。主要原因是财政委托业务支出减少，农林水支出减少。

（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：一般公共预算服务支出（类）854.04 万元，占 68.57%；社会保障和就业支出（类）77.1 万元，占 6.2%；卫生健康支出（类）61.30 万元，占 4.93%；农林水支出（类）223.88 万元，占 17.97%；金融支出（类）1.6 万元，占 0.13%；住房保障支出（类）27.51 万元，占 2.2%。

（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 831.78 万元，支出决算为 1245.44 万元，完成年初预算的 1.49 倍。决算数大于预算数的主要原因是实施财政系统和信息化建设专项资金及预算一体化管理改革工作专项经费，政府购买代理记账服务费及教育系统财政集中核算政府购买服务专项资金导致一般公共预算支出增加。其中：

1. 一般公共预算服务支出（类）

（1）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 87.42 万元，支出决算为 116.45 万元，完成年初预算的 1.33 倍。决算数大于预算数的主要原因人员工资调整导致行政运行

支出增加。

(2) 财政事务(款)预算改革业务(项)。年初预算为0万元,支出决算为6.19万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年初未列入预算。

(3) 财政事务(款)财政国库业务(项)。年初预算为32万元,支出决算为30.15万元,完成年初预算的94.21%。决算数大于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

(4) 财政事务(款)信息化建设(项)。年初预算为9万元,支出决算为67.31万元,完成年初预算的7.47倍,决算数大于预算数的主要原因是实施财政系统及信息化建设专项资金及预算一体化管理改革工作专项经费项目导致信息化建设支出增加导致信息化建设增加。

(5) 财政事务(款)财政委托业务支出(项)。年初预算为296.5万元,支出决算为310.27万元,完成年初预算的1.04倍。决算数大于预算数的主要原因是实施政府购买代理记账服务费及教育系统财务集中核算政府购买服务专项经费项目导致财政委托业务支出增加。

(6) 财政事务(款)事业运行(项)。年初预算为214.33万元,支出决算为272.6万元,完成年初预算的1.27倍。决算数大于预算数的主要原因是事业人员工资调整导致事业运行支出增加。

(7) 财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为 45.91 万元，支出决算为 51.07 万元，完成年初预算的 1.11 倍。决算数大于预算数的主要原因是实施驻宁干休所民事诉讼法律服务专项经费及财政业务培训经费项目导致其他财政事务支出增加。

2. 社会保障和就业支出（类）

(1) 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 33.02 万元，支出决算为 41.16 万元，完成年初预算的 1.24 倍。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增减变动导致行政单位离退休支出增加。

(2) 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 36.73 万元，支出决算为 31.1 万元，完成年初预算的 84.67%。决算数小于预算数的主要原因是人员增减变动导致基本养老保险缴费支出减少。

(5) 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 0.09 万元，支出决算为 1.46 万元，完成年初预算的 16.22 倍。决算数大于预算数的主要原因是社保基数调整导致失业保险基金补助支出增加。

(6) 财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工

工伤保险基金的补助（项）。年初预算为 1.07 万元，支出决算为 0.33 万元，完成年初预算的 30.84%。决算数小于预算数的主要原因是人员增减变动导致财政对工伤保险基金的补助支出减少。

（8）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 2.4 万元，支出决算为 3.05 万元，完成年初预算的 1.27 倍。决算数大于预算数的主要原因是社保基数调整导致其他财政对社会保险基金的补助支出增加。

3. 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 26.93 万元，支出决算为 61.31 万元，完成年初预算的 2.27 倍。决算数大于预算数的主要原因是社保基数调整导致财政对职工基本医疗保险基金的补助增加。

4. 农林水支出（类）

（1）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 223.88 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未纳入预算。

5. 金融支出（类）

(1) 金融部门行政支出(款)行政运行(项)。年初预算为0万元,支出决算为1.6万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年初未纳入预算。

6. 住房保障支出(类)

(1) 住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为25万元,支出决算为27.51万元,完成年初预算的1.1倍。决算数大于预算数的主要原因是人员基数变动导致住房公积金增加。

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556.57万元,其中:人员经费542.44万元,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14.13万元,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、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。

2021年度“三公”经费支出预算为1.02万元，支出决算为1.02万元，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1.02万元，支出决算为1.02万元，完成预算的100%；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1.02万元，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无单位因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出1.02万元。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 1.02 万元，公务用车保有量为 2 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。

2021 年度“三公”经费支出决算数较上年减少 0.83 万元，下降 44.86%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度未发生因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少 0.38 万元，下降 27.14%，主要原因是严格把控预算关，实行源头控制，严格执行中央八项规定，在预算安排中对三公经费进行压缩，按照能压就压，能减就减的原则控制“三公”经费支出；公务接待费支出决算数比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度未发生公务接待费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021 年我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出情况

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2021 年我单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出情况。

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 1245.44 万元，占本年支出合计的 98.88%。较上年减少 219.95 万元，下降 15%。主要原因是严格控制“财政拨款支出”、厉行节约。

（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：一般公共服务支出（类）854.04 万元，占 68.57%；社会保障和就业支出（类）77.1 万元，占 6.2%；卫生健康支出（类）61.30 万元，占 4.93%；农林水支出（类）223.88 万元，占 17.97%；金融支出（类）1.6 万元，占 0.13%；住房保障支出（类）27.51 万元，占 2.2%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2021 年度，我单位无机关运行经费支出情况。

十二、政府采购支出情况说明

2021 年度，本部门政府采购支出总额 35.55 万元，其中：政府采购货物支出 35.55 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，省财政厅批复我部门项目支出绩效项目 3 项，

共涉及资金 50.3 万元。根据预算绩效管理要求，泽库县财政局组织对 2021 年度 3 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 50.3 万元，占部门项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：已完成。

（二）项目绩效自评结果。

泽库县财政局在2021年度部门决算中反映“国库支付票据印刷费”、“一事一议工作经费”、“绩效评价工作专项经费”等3个项目绩效自评结果。

1. 国库支付票据印刷费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为9.3万元，实际支出9.3万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，规范了全县各行政事业单位的财务票据，产生了良好的经济效益和社会效益。存在的主要问题：无。下一步改进措施：严格控制财政票据的发放和审核为重点，加强了财政监督。需要我们加强学习，通过理论和实践结合的方法解决问题。

2. 一事一议工作经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1万元，实际支出1万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，一事一议项目实行专项资金管理。管理制度参照财政局内务制度的财务管理办法，会计核算参考

政府专项资金制度进行核算，财务资料则是采用实地调查法收集附件，并与施工部门实行核对，确保财务资料与工程资料能够有效衔接，提高项目资金的管理效率。存在的主要问题：无。下一步改进措施：要不断完善内部资金的管理制度，提高专项资金绩效的管理水平，将资金绩效纳入干部的日常考核中，全面强化资金绩效的日常管理与监督，确保资金足额拨付到位。

3. 绩效评价工作专项经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为40万元，实际支出40万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，进一步规范和加强预算绩效管理工作，提高预算单位对绩效工作重视程度，真正发挥绩效在财政资金申请中的作用。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。

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，财政局共有车辆2辆，其中：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。