

青海省黄南州泽库县财政局  
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1个，具体包括：财政局本级。

内设机构10个，具体为：预算编审中心、政府采购中心、综合办公室、预算股、绩效股、农财股、行财股、社保股、经建股、财监股。

## 第二部分 2021年度部门决算公开报表

（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

部门名称：青海省黄南州泽库县财政局

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  | 970.37 | 一、一般公共服务支出     | 29 | 707.12 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |        | 二、外交支出         | 30 |        |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |        | 三、国防支出         | 31 |        |
| 四、上级补助收入         | 4  |        | 四、公共安全支出       | 32 |        |
| 五、事业收入           | 5  |        | 五、教育支出         | 33 |        |
| 六、经营收入           | 6  |        | 六、科学技术支出       | 34 |        |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 35 |        |
| 八、其他收入           | 8  | 16.19  | 八、社会保障和就业支出    | 36 | 77.10  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出       | 37 | 61.31  |
|                  | 10 |        | 十、节能环保支出       | 38 |        |
|                  | 11 |        | 十一、城乡社区支出      | 39 |        |
|                  | 12 |        | 十二、农林水支出       | 40 | 230.15 |
|                  | 13 |        | 十三、交通运输支出      | 41 |        |
|                  | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 42 |        |
|                  | 15 |        | 十五、商业服务业等支出    | 43 |        |
|                  | 16 |        | 十六、金融支出        | 44 | 1.60   |
|                  | 17 |        | 十七、援助其他地区支出    | 45 |        |
|                  | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 46 |        |
|                  | 19 |        | 十九、住房保障支出      | 47 | 14.44  |

| 收入            |    |          | 支出              |    |          |
|---------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项目            | 行次 | 金额       | 项目              | 行次 | 金额       |
| 栏次            |    | 1        | 栏次              |    | 2        |
|               | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 48 |          |
|               | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 49 |          |
|               | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 50 |          |
|               | 23 |          | 二十三、其他支出        | 51 |          |
|               | 24 |          | 二十四、抗疫特别国债安排的支出 | 52 |          |
| <b>本年收入合计</b> | 25 | 986.56   | <b>本年支出合计</b>   | 53 | 1,091.72 |
| 使用非财政拨款结余     | 26 |          | 结余分配            | 54 |          |
| 年初结转和结余       | 27 | 382.09   | 年末结转和结余         | 55 | 276.92   |
| <b>总计</b>     | 28 | 1,368.64 | <b>总计</b>       | 56 | 1,368.64 |

## 收入决算表

公开02表

部门名称：青海省黄南州泽库县财政局

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               | 986.56 | 970.37 |        |      |      |          | 16.19 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 817.13 | 815.95 |        |      |      |          | 1.19  |
| 20106    | 财政事务             | 817.13 | 815.95 |        |      |      |          | 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             | 117.97 | 117.97 |        |      |      |          |       |
| 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 |

| 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    |
| 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   | 14.44  | 14.44  |        |      |      |          |      |
| 22102    | 住房改革支出   | 14.44  | 14.44  |        |      |      |          |      |
| 2210201  | 住房公积金    | 14.44  | 14.44  |        |      |      |          |      |



## 支出决算表

公开03表

部门名称：青海省黄南州泽库县财政局

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               | 1,091.72 | 396.16 | 695.56 |        |      |           |
| 201      | 一般公共服务支出         | 707.12   | 241.71 | 465.42 |        |      |           |
| 20106    | 财政事务             | 707.12   | 241.71 | 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             | 117.97   | 117.97 |        |        |      |           |
| 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   |        |      |           |

| 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         |
| 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     | 14.44  | 14.44 |        |        |      |           |
| 22102    | 住房改革支出     | 14.44  | 14.44 |        |        |      |           |
| 2210201  | 住房公积金      | 14.44  | 14.44 |        |        |      |           |

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：青海省黄南州泽库县财政局

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  | 970.37 | 一、一般公共服务支出     | 31 | 699.40 | 699.40     |             |              |
| 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 | 14.44  | 14.44      |             |              |
|                | 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 |        |            |             |              |

| 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            |
|               | 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 | 970.37   | <b>本年支出合计</b>   | 55 | 1,077.74 | 1,077.74   |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余   | 26 | 374.35   | 年末财政拨款结转和结余     | 56 | 266.99   | 266.99     |             |              |
| 一般公共预算财政拨款    | 27 | 374.35   |                 | 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 | 1,344.72 | <b>总计</b>       | 60 | 1,344.72 | 1,344.72   |             |              |

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：青海省黄南州泽库县财政局

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               | 1, 077. 74 | 388. 87 | 688. 87 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 699. 40    | 234. 41 | 464. 99 |
| 20106    | 财政事务             | 699. 40    | 234. 41 | 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             | 117. 97    | 117. 97 |         |
| 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 |

| 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    |
| 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   | 14.44 | 14.44 |      |
| 22102    | 住房改革支出   | 14.44 | 14.44 |      |
| 2210201  | 住房公积金    | 14.44 | 14.44 |      |

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门名称：青海省黄南州泽库县财政局

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         | 331.63 | 302   | 商品和服务支出   | 13.83 | 307   | 债务利息及费用支出          |    |
| 30101 | 基本工资           | 34.88  | 30201 | 办公费       | 1.38  | 30701 | 国内债务付息             |    |
| 30102 | 津贴补贴           | 95.54  | 30202 | 印刷费       | 0.56  | 30702 | 国外债务付息             |    |
| 30103 | 奖金             | 74.55  | 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           | 5.06   | 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       | 0.99  | 31008 | 物资储备               |    |
| 30113 | 住房公积金          | 14.44  | 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           | 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    |       |       |                    |    |

| 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    |
|--------|---------------|--------|--------|-----------|----|------|------|-------|
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助支出 | 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 |               | 375.04 | 公用经费合计 |           |    |      |      | 13.83 |



# 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

部门名称：青海省黄南州泽库县财政局

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 |       |     |       |
| 1.02      |          | 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

部门名称：青海省黄南州泽库县财政局

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   |         |      |      |      |      |         |

备注：本部门无政府性基金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

公开09表

部门名称：青海省黄南州泽库县财政局

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   |         |      |      |      |      |         |

备注：本部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

# 财政拨款支出情况表

公开10表

部门名称：青海省黄南州泽库县财政局

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               | 1,077.74 | 388.87 | 688.87 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 699.40   | 234.41 | 464.99 |
| 20106    | 财政事务             | 699.40   | 234.41 | 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             | 117.97   | 117.97 |        |
| 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 |

| 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    |
| 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   | 14.44  | 14.44 |      |
| 22102    | 住房改革支出   | 14.44  | 14.44 |      |
| 2210201  | 住房公积金    | 14.44  | 14.44 |      |

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：青海省黄南州泽库县财政局

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        | 13.83      |
| 302    | 商品和服务支出   | 13.83      |
| 30201  | 办公费       | 1.38       |
| 30202  | 印刷费       | 0.56       |
| 30203  | 咨询费       |            |
| 30204  | 手续费       | 0.02       |
| 30205  | 水费        |            |
| 30206  | 电费        | 0.35       |
| 30207  | 邮电费       | 0.26       |
| 30208  | 取暖费       |            |
| 30209  | 物业管理费     |            |
| 30211  | 差旅费       | 0.99       |
| 30212  | 因公出国（境）费用 |            |
| 30213  | 维修（护）费    | 2.50       |
| 30214  | 租赁费       |            |
| 30215  | 会议费       |            |
| 30216  | 培训费       | 1.51       |
| 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     | 5.60       |
| 30228  | 工会经费      |            |
| 30229  | 福利费       |            |

| 项目     |           | 机关运行经费支出决算 |
|--------|-----------|------------|
| 经济分类编码 | 经济分类名称    |            |
| 30231  | 公务用车运行维护费 | 0.66       |
| 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      |            |

政府采购支出情况表

公开12表

部门名称：青海省黄南州泽库县财政局

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 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1,368.64万元，比上年收入、支出总计各减少689.24万元。主要原因是：本年度结转结余减少。其中：

（一）收入总计1,368.64万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入970.37万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年减少296.13万元，下降23.38%，主要厉行节约，严格执行一般公共预算。

2. 其他收入16.19万元，为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财政事务收入，单位取得的除上述收入以外的各项收入。较上年减少84.53万元，下降23.38%，主要原因是厉行节约，严格执行一般公共预算。

3. 年初结转和结余382.09万元，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1,368.64万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）707.12万元，占51.67%，主要用于泽库县财政局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144.88万元，下降17.01%，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）77.10万元，占5.63%，主要用于泽库县财政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。比上年减少19.12万元，下降19.87%，主要原因是

人员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4.48%，主要用于泽库县财政局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。比上年减少1.45万元，下降2.3%，主要原因是主要原因是人员变动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16.82%，主要用于泽库县财政局单位的农业农村、林业和草原、水利、扶贫、农村综合改革等方面的支出。比上年减少360.45万元，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以饮水项目支出减少。

5. 金融支出（类）1.60万元，占0.12%，主要用于比上年减少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）14.44万元，占1.06%，主要用于泽库县财政局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2.34万元，增长19.34%，主要原因是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276.92万元，占20.23%，为泽库县财政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986.56万元，其中：财政拨款收入970.37万元，占98.36%；其他收入16.19万元，占1.64%。

## 三、支出情况说明

本年支出合计1,091.72万元，其中：基本支出396.16万元，占36.29%；项目支出695.56万元，占63.71%。

#### **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1,344.72万元。比上年财政拨款收入、支出各减少384.37万元，下降22.22%。主要原因是厉行节约，严格执行一般公共预算支出。

#### **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1,077.74万元，占本年支出合计的98.72%。比上年减少226.74万元，下降17.38%。主要原因是厉行节约，严格执行一般公共预算支出。

##### **（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：一般公共服务支出（类）699.40万元，占64.90%；社会保障和就业支出（类）77.10万元，占7.15%；卫生健康支出（类）61.31万元，占5.69%；农林水支出（类）223.88万元，占20.77%；金融支出（类）1.60万元，占0.15%；住房保障支出（类）14.44万元，占1.34%。

##### **（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657.43万元，支出决算为1,077.74万元，完成年初预算的61%。决算数小于预算数的主要原因是财政事务支出增加。其中：

## 1. 一般公共服务支出（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是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%。决算数小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95.76万元，支出决算为117.97万元，完成年初预算的1.23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10.55万元，支出决算为31.1万元，完成年初预算的294.78%。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基本养老保险缴费支出增加。

（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0.04万元，支出决算为1.46万元，完成年初预算的2.94倍。决算数大于预算数的主要原因是人员变动导致财政对失业保险基金的补助支出减少。

（4）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0.73万元，支出决算为0.33万元，完成年初预算的45.2%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动导致财政对工伤保险基金的补助减少。

（5）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1.2万元，支出决算为3.05万元，完成年初预算的2.54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10.56万元，支出决算为61.31万元，完成年初预算的5.81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年初预算。

#### 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12.9万元，支出决算为14.44万元，完成年初预算的1.11倍。决算数大于预算数的主要原因是人员增减变动致住房公积金增加。

## 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388.87万元，其中：人员经费375.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、

生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费13.83万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、委托业务费、公务用车运行维护费。

## 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100.00%，其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；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100.00%；公务接待费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。

### （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0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算1.02万元，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排青海省黄南州泽库县财政局因公出国团组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0.00万元，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0.00万元（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”经费支出决算数比上年减少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0.00万元，增长0%，主要原因是本年度未发生此项支出；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%，主要原因是厉行节约，严格控制“三公”经费支出；公务接待费支出决算数比上年减少0.44万元，下降100%。主要原因是本年度未发生此项支出。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

2021年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

## **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明**

2021年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

## **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1,077.74万元，占本年支出合计的98.72%。比上年减少226.74万元，下降17.38%。主要原因是本年度财政事务支出减少。

### **（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：一般公共服务支出（类）699.40万元，占64.90%；社会保障和就业支出（类）



77.10万元，占7.15%；卫生健康支出（类）61.31万元，占5.69%；农林水支出（类）223.88万元，占20.77%；金融支出（类）1.60万元，占0.15%；住房保障支出（类）14.44万元，占1.34%。

## **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13.83万元，比上年减少106.9万元，下降88.54%。主要原因是压减一般性支出机关运行经费减少。

## **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0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购授予中小企业合同金额的0.00%。

## **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2项，共涉及资金41万元。根据预算绩效管理要求，泽库县财政局组织对2021年度2项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金41万元，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“一事一议工作经费”、“绩效评价工作专项经费”等2个项目绩效自评结果。

1. 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。

2. 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、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2021年12月31日，青海省黄南州泽库县财政局共有车辆2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2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0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。