

循化撒拉族自治县财政局
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

（一）拟定和执行全县财政税收的发展战略及中、长期规划、改革方案和有关政策。

（二）拟定全县财政、非税收入资金管理、国有资产管理、政府集中采购及财务和会计管理等方面的有关规定并组织实施。

（三）编制年度县级预、决算草案并组织实施；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；管理县级各项财收入、非税收入和财政专户；会同有关部门办理行政事业性收费、政府性基金立项的审批及申报工作。

（四）管理县级财政公共支出。

（五）负责行政、事业单位国有资产管理。

（六）负责全县乡镇财政建设与管理；负责对农村“三资”工作的管理。

（七）管理全县会计工作，监督执行《会计法》、会计规章制度及《企业会计准则》；监督执行政府总预算、行政和事业单位及分行业的会计制度；负责全县会计培训、职称考试和会计资格认定。

（八）承办县委、县政府交办的其他事项。

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：
循化撒拉族自治县财政局本级。

内设机构13个，具体为：办公室、农财室、信息中心、国库室、预算室、绩效室、财监室、国资室、支付中心、行财室、社保室、经建室、金融服务站。

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：循化撒拉族自治县财政局

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	1,078.00	一、一般公共服务支出	29	840.43
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	13.50	八、社会保障和就业支出	36	162.22
	9		九、卫生健康支出	37	65.92
	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	
	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	
	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	52.85

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	
本年收入合计	25	1,091.50	本年支出合计	53	1,121.41
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	29.91	年末结转和结余	55	
总计	28	1,121.41	总计	56	1,121.41

收入决算表

公开02表

部门名称：循化撒拉族自治县财政局

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	1, 091. 50	1, 078. 00					13. 50
201	一般公共服务支出	810. 52	797. 02					13. 50
20106	财政事务	752. 52	739. 02					13. 50
2010601	行政运行	468. 65	455. 15					13. 50
2010605	财政国库业务	91. 53	91. 53					
2010650	事业运行	189. 34	189. 34					
2010699	其他财政事务支出	3. 00	3. 00					
20199	其他一般公共服务支出	58. 00	58. 00					
2019999	其他一般公共服务支出	58. 00	58. 00					
208	社会保障和就业支出	162. 22	162. 22					
20805	行政事业单位养老支出	117. 28	117. 28					
2080501	行政单位离退休	29. 63	29. 63					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58. 24	58. 24					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29. 41	29. 41					
20807	就业补助	3. 57	3. 57					
2080705	公益性岗位补贴	3. 57	3. 57					
20808	抚恤	39. 03	39. 03					
2080801	死亡抚恤	39. 03	39. 03					
20899	其他社会保障和就业支出	2. 34	2. 34					
2089999	其他社会保障和就业支出	2. 34	2. 34					
210	卫生健康支出	65. 92	65. 92					
21011	行政事业单位医疗	65. 92	65. 92					
2101101	行政单位医疗	65. 92	65. 92					
221	住房保障支出	52. 85	52. 85					

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
22102	住房改革支出	52.85	52.85					
2210201	住房公积金	52.85	52.85					

支出决算表

公开03表

部门名称：循化撒拉族自治县财政局

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	1,121.41	952.40	169.02			
201	一般公共服务支出	840.43	671.41	169.02			
20106	财政事务	782.43	671.41	111.02			
2010601	行政运行	479.07	479.07				
2010605	财政国库业务	111.02		111.02			
2010650	事业运行	189.34	189.34				
2010699	其他财政事务支出	3.00	3.00				
20199	其他一般公共服务支出	58.00		58.00			
2019999	其他一般公共服务支出	58.00		58.00			
208	社会保障和就业支出	162.22	162.22				
20805	行政事业单位养老支出	117.28	117.28				
2080501	行政单位离退休	29.63	29.63				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.24	58.24				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.41	29.41				
20807	就业补助	3.57	3.57				
2080705	公益性岗位补贴	3.57	3.57				
20808	抚恤	39.03	39.03				
2080801	死亡抚恤	39.03	39.03				
20899	其他社会保障和就业支出	2.34	2.34				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.34	2.34				
210	卫生健康支出	65.92	65.92				
21011	行政事业单位医疗	65.92	65.92				
2101101	行政单位医疗	65.92	65.92				
221	住房保障支出	52.85	52.85				

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
22102	住房改革支出	52.85	52.85				
2210201	住房公积金	52.85	52.85				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：循化撒拉族自治县财政局

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	1,078.00	一、一般公共服务支出	31	826.93	826.93		
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	162.22	162.22		
	9		九、卫生健康支出	39	65.92	65.92		
	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				
	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				
	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	52.85	52.85		
	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				
本年收入合计	25	1,078.00	本年支出合计	55	1,107.91	1,107.91		
年初财政拨款结转和结余	26	29.91	年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27	29.91		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				
总计	30	1,107.91	总计	60	1,107.91	1,107.91		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：循化撒拉族自治县财政局

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, 107. 91	938. 90	169. 02
201	一般公共服务支出	826. 93	657. 91	169. 02
20106	财政事务	768. 93	657. 91	111. 02
2010601	行政运行	465. 57	465. 57	
2010605	财政国库业务	111. 02		111. 02
2010650	事业运行	189. 34	189. 34	
2010699	其他财政事务支出	3. 00	3. 00	
20199	其他一般公共服务支出	58. 00		58. 00
2019999	其他一般公共服务支出	58. 00		58. 00
208	社会保障和就业支出	162. 22	162. 22	
20805	行政事业单位养老支出	117. 28	117. 28	
2080501	行政单位离退休	29. 63	29. 63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58. 24	58. 24	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29. 41	29. 41	
20807	就业补助	3. 57	3. 57	
2080705	公益性岗位补贴	3. 57	3. 57	
20808	抚恤	39. 03	39. 03	
2080801	死亡抚恤	39. 03	39. 03	
20899	其他社会保障和就业支出	2. 34	2. 34	
2089999	其他社会保障和就业支出	2. 34	2. 34	
210	卫生健康支出	65. 92	65. 92	
21011	行政事业单位医疗	65. 92	65. 92	
2101101	行政单位医疗	65. 92	65. 92	
221	住房保障支出	52. 85	52. 85	

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
22102	住房改革支出	52.85	52.85	
2210201	住房公积金	52.85	52.85	

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：循化撒拉族自治县财政局

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	820.71	302	商品和服务支出	44.74	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	187.67	30201	办公费	6.30	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	287.82	30202	印刷费	0.51	30702	国外债务付息	
30103	奖金	113.01	30203	咨询费		310	资本性支出	4.04
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	23.45	30205	水费	0.25	31002	办公设备购置	4.04
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.24	30206	电费	2.01	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	29.41	30207	邮电费	1.13	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	65.92	30208	取暖费	2.00	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	2.34	30211	差旅费	4.29	31008	物资储备	
30113	住房公积金	52.85	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	69.42	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.28	31013	公务用车购置	
30302	退休费	29.63	30217	公务招待费	6.52	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	39.03	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.75	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	13.17	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	4.43	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	3.83	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		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		890.12	公用经费合计					48.78

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：循化撒拉族自治县财政局

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		
18.13		8.39		8.39	9.75	15.23		6.09		6.09	9.14		5.69

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）	562	国内公务接待人次（人）	1,016

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：循化撒拉族自治县财政局

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：循化撒拉族自治县财政局

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：循化撒拉族自治县财政局

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, 107. 91	938. 90	169. 02
201	一般公共服务支出	826. 93	657. 91	169. 02
20106	财政事务	768. 93	657. 91	111. 02
2010601	行政运行	465. 57	465. 57	
2010605	财政国库业务	111. 02		111. 02
2010650	事业运行	189. 34	189. 34	
2010699	其他财政事务支出	3. 00	3. 00	
20199	其他一般公共服务支出	58. 00		58. 00
2019999	其他一般公共服务支出	58. 00		58. 00
208	社会保障和就业支出	162. 22	162. 22	
20805	行政事业单位养老支出	117. 28	117. 28	
2080501	行政单位离退休	29. 63	29. 63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58. 24	58. 24	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29. 41	29. 41	
20807	就业补助	3. 57	3. 57	
2080705	公益性岗位补贴	3. 57	3. 57	
20808	抚恤	39. 03	39. 03	
2080801	死亡抚恤	39. 03	39. 03	
20899	其他社会保障和就业支出	2. 34	2. 34	
2089999	其他社会保障和就业支出	2. 34	2. 34	
210	卫生健康支出	65. 92	65. 92	
21011	行政事业单位医疗	65. 92	65. 92	
2101101	行政单位医疗	65. 92	65. 92	
221	住房保障支出	52. 85	52. 85	

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
22102	住房改革支出	52.85	52.85	
2210201	住房公积金	52.85	52.85	

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：循化撒拉族自治县财政局

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	48.78
302	商品和服务支出	44.74
30201	办公费	6.30
30202	印刷费	0.51
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.25
30206	电费	2.01
30207	邮电费	1.13
30208	取暖费	2.00
30209	物业管理费	
30211	差旅费	4.29
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	0.28
30217	公务接待费	6.52
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	13.17
30227	委托业务费	
30228	工会经费	4.43
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	3.83
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	4.04
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：循化撒拉族自治县财政局

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	
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	

备注：本部门无政府采购支出。

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1,121.41万元，比上年收入、支出总计各增加4.66万元。主要原因是：新增招考人员及员工正常增资，经费增加。其中：

（一）收入总计1,121.41万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,078.00万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。增加44.03万元，增长4.26%，主要原因是新增招考人员及员工正常增资，经费增加。

2. 其他收入13.50万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为我单位取得的其他收入。比上年增加12万元，增长88.88%，主要原因是公益性岗位拨款增加。

3. 年初结转和结余29.91万元，为我单位上年结转本年使用的未使用等资金。

（二）支出总计1,121.41万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）840.43万元，占74.94%，主要用于循化县财政局及所属单位的保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。比上年增加15.63万元，增长18.95%，主要原因是人员增加、人员工资增加。

2. 社会保障和就业支出（类）162.22万元，占14.47%，主要用于循化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。比上年减少0.97万元，下降0.59%，主要原因是社保基数降低。

3. 卫生健康支出（类）65.92万元，占5.88%，主要用于循化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。比上年增加13.95万元，增长26.84%，主要原因是工资增加随之增加。

4. 住房保障支出（类）52.85万元，占4.71%，主要用于循化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。比上年减少0.35万元，下降0.66%，主要原因是公积金基数减少。

二、收入情况说明

本年收入合计1,091.50万元，其中：财政拨款收入1,078.00万元，占98.76%；其他收入13.50万元，占1.24%。

三、支出情况说明

本年支出合计1,121.41万元，其中：基本支出952.40万元，占84.93%；项目支出169.02万元，占15.07%。

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1,107.91万元。比上年财政拨款收入、支出各减少16.66万元，下降1.48%。主要原因是较去年退休人员增加，经费减少。

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1,107.91万元，占本年支出合计的98.80%。比上年增加13.25万元，增长1.21%。主要原因是新增人员、工资经费增加。

（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）826.93万元，占74.64%；社会保障和就业支出（类）162.22万元，占14.64%；卫生健康支出（类）65.92万元，占5.95%；住房保障支出（类）52.85万元，占4.77%。

（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904.87万元，支出决算为1,107.91万元，完成年初预算的122.44%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加、项目增加。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420.54万元，支出决算为465.57万元，完成年初预算的110.06%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加。

（2）财政事务（款）财政国库业务（项）。年初预算为100万元，支出决算为111.02万元，完成年初预算的111.02%。决算数大于预算数的主要原因是业务支出增加。

（3）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算为288.02万元，支出决算为189.34万元，完成年初预算的189.34%。决算数小于预算数的主要原因是预算编制过大。

（4）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为3.00万元，支出决算为3.00万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

（5）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0.00 万元，决算支出为58万元，决算数大于预算数的主要原因是财务软件与政采云服务。

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22.01万元，支出决算为29.63万元，完成年初预算的134.62%。决算数大于预算数的主要原因是新增退休人员。

（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0.00万元，支出决算为58万元， 决算数大于预算数的主要原因是年初未做分部门的年初预算，年中切块追加执行预算。

（3）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）。年初预算为0.00万元，支出决算为29.41万元， 决算数大于预算数的主要原因是年初未做分部门的年初预算，年中切块追加执行预算。

（4）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为0.00 万元，决算支出为3.57万元，决算数大于预算数的主要原因是人员新增。

（5）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为39.03万元，决算数大于预算数的主要原因是人员死亡抚恤。

（6）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为2.34万元，决算数决算数大于预算数的主要原因是年初未做分部门的年初预算，年中切块追加执行预算。

3. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为65.92万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未做分部门的年初预算，年中切块追加执行预算。

4. 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71.28万元，支出决算为52.85万元，完成年初预算的71.14%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动，公积金随之减少。

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938.90万元，其中：人员经费890.12万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费48.78万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公务招待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、办公设备购置。

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18.13万元，支出决算为15.23万元，完成预算的83.98%，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8.39万元，支出决算为6.09万元，完成预算的72.63%；公务接待费预算9.75万元，支出决算为9.14万元，完成预算的93.74%。

（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6.09万元，占40.00%；公务接待费支出决算9.14万元，占60.00%。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循化撒拉族自治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6.09万元。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6.09万元，公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费支出9.14万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待562批次，接待1,016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2.9万元，下降15.6%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无人出国；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少2.3万元，下降27.41%，主要原因是严格控制车辆运行经费支出；公务接待费支出决算数比上年减少0.61万元，下降6.26%。主要原因是执行中央八项规定及贯彻落实省市有关要求。

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1,107.91万元，占本年支出合计的98.80%。比上年增加13.25万元，增长1.21%。主要原因是人员增加。

（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）826.93万元，占74.64%；社会保障和就业支出（类）162.22万元，占14.64%；卫生健康支出（类）65.92万元，占5.95%；住房保障支出（类）52.85万元，占4.77%。

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48.78万元，比上年增加16.76万元，增长52.34%。主要原因是人员增加公用经费增加。

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0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、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，财政部门批复我部门项目支出绩效项目2项，共涉及资金103万元。根据预算绩效管理要求，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103万元，占部门项目支出预算总额的100%。

（二）项目绩效自评结果。

在2021年度部门决算中反映“国资软件、部门预算如那件技术服务费、国库集中支付网络租赁等”、“农村金融服务”等2个项目绩效自评结果。

1. 国资软件、部门预算如那件技术服务费、国库集中支付网络租赁等项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，国资软件、部门预算如那件技术服务费、国库集中支付网络租赁等项目自评得分为8.3分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为100万元，实际支出100万元，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，职员的软件操作能力提升。存在的主要问题：培训人员的合格率还未达到100%，培训未能按期完成。下一步改进措施：加强培训力度，保证培训按期完成，提升培训人员培训期间监督力度。

2. 农村金融服务费用项目自评结果

根据年初设定的绩效目标，农村金融服务费用项目自评得分为6.8分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3万元，实际支出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，农村金融需求主体获得收益。存在的主要问题：农村金融服务活动中，群众的出席率未能达到100%，群众满意度未能达到100%。下一步改进措施：加大农村金融服务知识宣讲、宣传力度，提高服务水平。

项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称		国资软件、部门预算如那件技术服务费、国库集中支付网络租赁等							
主管部门		循化撒拉族自治县财政局			实施	国资软件、部门预算如那件技术服务费、国库集中支付网络租赁等			
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	100	111.02	111.02	9	100.00%	8.3	
		其中：当年财政拨款	100	111.02	111.02	—	100.00%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	为财政局内的职工提供更高水平的软件培训服务，提高职员的软件操作水平，及优质的软件。				职员的软件操作能力提升。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原 因分析
	产出指标	数量指标	指标 1：培训次数		5次	5次	2	2	
			指标 2：培训天数		20天	20天	1	1	
		质量指标	指标 1：培训人员合格率		98%	98%	1	0.8	
	效益指标	可持续影响指标	指标 1：培训计划按期完成率		100%	100%	2	1.5	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1：培训人员满意度		98%	98%	1.5	1.5	
							1.5	1.5	
总分						9	8.3		

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		农村金融服务费用							
主管部门		循化撒拉族自治县财政局			实施	国资软件、部门预算如那件技术服务费、国库集中支付网络租赁等			
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	3	3	3	7.5	100.00%	6.8	
		其中：当年财政拨款	3	3	3	－	100.00%	－	
		上年结转资金				－		－	
		其他资金				－		－	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	定期开展农村金融知识讲座，运用货币交易手段融通有价物品，向农村金融需求主体提供收益活动，拓宽农村金融融资渠道。				农村金融需求主体获得收益。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原 因分析
	产出指标	数量指标	指标 1：举办活动场次		5次	5次	2	2	
			指标 2：举办活动天数		10天	10天	1	1	
		质量指标	指标 1：出席率		98%	98%	1	0.8	
	效益指标	可持续影响指标	指标 1：参展主体数量		200人	100人	2	1.5	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1：人民群众满意度		98%	98%	1.5	1.5	
总分						7.5	6.8		

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，循化撒拉族自治县财政局共有车辆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1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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、“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。

九、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。