

刚察县财政局

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

1. 贯彻执行国家和省州财政、税收、金融方面的方针政策和法律法规；拟订财税发展规划和改革方案并组织实施，拟订金融产业发展规划；组织实施有关分配办法和鼓励公益事业发展的财税政策；调研金融发展重大问题，及时向县委、县政府提供决策参考。

2. 拟订全县财政、财务、会计管理等方面的规范性文件草案并组织实施；组织实施财政转移性支付监督管理制度。

3. 承担各项财政收支管理责任。负责编制年度全县预算草案并组织执行。

4. 负责支付非税收入管理，按规定管理行政事业性收费。负责财政票据管理和政府性基金管理。

5. 负责预算综合绩效管理工作，拟订相关管理制度和办法，建立绩效评价指标与标准体系，组织开展绩效考评工作。

6. 负责管理全县的会计工作。监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度。负责本行政区域内会计信息化建设；负责中介机构从事会计代理记账业务审批的工作。

7. 监督执行地方相关税收法规规章、提出完善税制、执行税收政策的建议。

8. 完成县委、县政府交办的其他任务。

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：
刚察县财政局本级。

内设机构0个，具体为： 无 。

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：刚察县财政局

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	1,145.01	一、一般公共服务支出	29	1,084.59
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	7.64	八、社会保障和就业支出	36	95.64
	9		九、卫生健康支出	37	53.78
	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	48.64

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, 152. 65	本年支出合计	53	1, 282. 64
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	130. 43	年末结转和结余	55	0. 45
总计	28	1, 283. 08	总计	56	1, 283. 08

收入决算表

公开02表

部门名称：刚察县财政局

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, 152. 65	1, 145. 01					7. 64
201	一般公共服务支出	954. 60	946. 96					7. 64
20106	财政事务	954. 60	946. 96					7. 64
2010601	行政运行	722. 95	715. 31					7. 64
2010602	一般行政管理事务	196. 94	196. 94					
2010699	其他财政事务支出	34. 71	34. 71					
208	社会保障和就业支出	95. 64	95. 64					
20805	行政事业单位养老支出	95. 64	95. 64					
2080501	行政单位离退休	3. 19	3. 19					
2080502	事业单位离退休	5. 47	5. 47					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58. 98	58. 98					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27. 99	27. 99					
210	卫生健康支出	53. 78	53. 78					
21011	行政事业单位医疗	53. 78	53. 78					
2101101	行政单位医疗	22. 75	22. 75					
2101103	公务员医疗补助	30. 66	30. 66					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0. 37	0. 37					
221	住房保障支出	48. 64	48. 64					
22102	住房改革支出	48. 64	48. 64					
2210201	住房公积金	48. 64	48. 64					

支出决算表

公开03表

部门名称：刚察县财政局

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, 282. 64	938. 05	344. 59			
201	一般公共服务支出	1, 084. 59	740. 00	344. 59			
20106	财政事务	1, 084. 59	740. 00	344. 59			
2010601	行政运行	740. 00	740. 00				
2010602	一般行政管理事务	196. 94		196. 94			
2010699	其他财政事务支出	147. 65		147. 65			
208	社会保障和就业支出	95. 64	95. 64				
20805	行政事业单位养老支出	95. 64	95. 64				
2080501	行政单位离退休	3. 19	3. 19				
2080502	事业单位离退休	5. 47	5. 47				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58. 98	58. 98				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27. 99	27. 99				
210	卫生健康支出	53. 78	53. 78				
21011	行政事业单位医疗	53. 78	53. 78				
2101101	行政单位医疗	22. 75	22. 75				
2101103	公务员医疗补助	30. 66	30. 66				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0. 37	0. 37				
221	住房保障支出	48. 64	48. 64				
22102	住房改革支出	48. 64	48. 64				
2210201	住房公积金	48. 64	48. 64				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：刚察县财政局

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	1,145.01	一、一般公共服务支出	31	1,059.90	1,059.90		
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	95.64	95.64		
	9		九、卫生健康支出	39	53.78	53.78		
	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	48.64	48.64		
	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, 145. 01	本年支出合计	55	1, 257. 95	1, 257. 95		
年初财政拨款结转和结余	26	112. 94	年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27	112. 94		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, 257. 95	总计	60	1, 257. 95	1, 257. 95		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：刚察县财政局

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, 257. 95	913. 36	344. 59
201	一般公共服务支出	1, 059. 90	715. 31	344. 59
20106	财政事务	1, 059. 90	715. 31	344. 59
2010601	行政运行	715. 31	715. 31	
2010602	一般行政管理事务	196. 94		196. 94
2010699	其他财政事务支出	147. 65		147. 65
208	社会保障和就业支出	95. 64	95. 64	
20805	行政事业单位养老支出	95. 64	95. 64	
2080501	行政单位离退休	3. 19	3. 19	
2080502	事业单位离退休	5. 47	5. 47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58. 98	58. 98	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27. 99	27. 99	
210	卫生健康支出	53. 78	53. 78	
21011	行政事业单位医疗	53. 78	53. 78	
2101101	行政单位医疗	22. 75	22. 75	
2101103	公务员医疗补助	30. 66	30. 66	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0. 37	0. 37	
221	住房保障支出	48. 64	48. 64	
22102	住房改革支出	48. 64	48. 64	
2210201	住房公积金	48. 64	48. 64	

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：刚察县财政局

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	832.85	302	商品和服务支出	70.27	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	153.66	30201	办公费	14.43	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	283.31	30202	印刷费	0.07	30702	国外债务付息	
30103	奖金	147.05	30203	咨询费		310	资本性支出	1.31
30106	伙食补助费	3.48	30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.07	31002	办公设备购置	0.72
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.98	30206	电费		31003	专用设备购置	0.59
30109	职业年金缴费	27.99	30207	邮电费	1.09	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.75	30208	取暖费	12.79	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	30.66	30209	物业管理费	0.03	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	8.18	30211	差旅费	3.33	31008	物资储备	
30113	住房公积金	48.64	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.35	30213	维修（护）费	10.43	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	47.81	30214	租赁费	0.80	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	8.93	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.40	31013	公务用车购置	
30302	退休费	8.66	30217	公务招待费	0.32	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	0.27	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	11.14	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.04	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	8.80	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	5.16	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	1.37			
人员经费合计		841.78	公用经费合计					71.58

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：刚察县财政局

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			
8.40		8.00		8.00	0.40	5.47		5.16		5.16	0.32		1.07

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）	2	国内公务接待人次（人）	23

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：刚察县财政局

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：刚察县财政局

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：刚察县财政局

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, 257. 95	913. 36	344. 59
201	一般公共服务支出	1, 059. 90	715. 31	344. 59
20106	财政事务	1, 059. 90	715. 31	344. 59
2010601	行政运行	715. 31	715. 31	
2010602	一般行政管理事务	196. 94		196. 94
2010699	其他财政事务支出	147. 65		147. 65
208	社会保障和就业支出	95. 64	95. 64	
20805	行政事业单位养老支出	95. 64	95. 64	
2080501	行政单位离退休	3. 19	3. 19	
2080502	事业单位离退休	5. 47	5. 47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58. 98	58. 98	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27. 99	27. 99	
210	卫生健康支出	53. 78	53. 78	
21011	行政事业单位医疗	53. 78	53. 78	
2101101	行政单位医疗	22. 75	22. 75	
2101103	公务员医疗补助	30. 66	30. 66	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0. 37	0. 37	
221	住房保障支出	48. 64	48. 64	
22102	住房改革支出	48. 64	48. 64	
2210201	住房公积金	48. 64	48. 64	

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：刚察县财政局

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	71.58
302	商品和服务支出	70.27
30201	办公费	14.43
30202	印刷费	0.07
30203	咨询费	
30204	手续费	0.01
30205	水费	0.07
30206	电费	
30207	邮电费	1.09
30208	取暖费	12.79
30209	物业管理费	0.03
30211	差旅费	3.33
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	10.43
30214	租赁费	0.80
30215	会议费	
30216	培训费	0.40
30217	公务接待费	0.32
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	11.14
30227	委托业务费	0.04
30228	工会经费	8.80
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	5. 16
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	1. 37
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	1. 31
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：刚察县财政局

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	53.00
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	53.00
（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1,283.08万元，比上年收入、支出总计各减少1.38万元。主要原因是：县级项目经费压缩。其中：

（一）收入总计1,283.08万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,145.01万元，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139.45万元，下降10.86%，主要原因是县级项目经费压缩。

2. 其他收入7.64万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为刚察县财政局单位取得的同级其他部门转拨的收入。比上年增加7.64万元，增长100%，主要原因是收取个人部分伙食费和刚察县目标考核办转入2020年目标考核奖。

3. 年初结转和结余130.43万元，为刚察县财政局上年结转本年使用的财会监督绩效奖励资金、财政管理综合绩效考评奖补资金等资金。

（二）支出总计1,283.08万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）1,084.59万元，占84.53%，主要用于刚察县财政局保障机构正常运转、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109.22万元，增长11.20%，主要原因是上年财政拨款结转的项目资金于2021年形成支出（如：财会监督绩效奖励资金、财政管理综合绩效考评奖补资金等），故一般公共服务支出较上年增加。

2. 社会保障和就业支出（类）95.64万元，占7.45%，主要用于刚察县财政局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。比上年增加21.57元，增长29.12%，主要原因是人员调入，养老金、职业年金基数增加。

3. 卫生健康支出（类）53.78万元，占4.19%，主要用于刚察县财政局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8.06万元，增长17.63%，主要原因是人员调入，医保金基数增加。

4. 住房保障支出（类）48.64万元，占3.79%，主要用于刚察县财政局的保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。比上年增加6.78万元，增长16.20%，主要原因是人员调入，住房公积金基数增。

5. 年末结转和结余0.45万元，占0.03%，为刚察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1,152.65万元，其中：财政拨款收入1,145.01万元，占99.34%；其他收入7.64万元，占0.66%。

三、支出情况说明

本年支出合计1,282.64万元，其中：基本支出938.05万元，占73.13%；项目支出344.59万元，占26.87%。

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1,257.95万元。比上年财政拨款收入、支出各减少26.51万元，下降2.06%。主要原因是其他支出项目经费减少（省级政法保障机制经费减少）。

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1,257.95万元，占本年支出合计的98.08%。比上年增加86.43万元，增长7.38%。主要原因是上年财政拨款结转的项目资金于2021年形成支出（如：财会监督绩效奖励资金、财政管理综合绩效考评奖补资金等），故较上年增加。

（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）1,059.90万元，占84.26%；社会保障和就业支出（类）95.64万元，占7.60%；卫生健康支出（类）53.78万元，占4.28%；住房保障支出（类）48.64万元，占3.87%。

（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1,268.14万元，支出决算为1,257.95万元，完成年初预算的99.20%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出，人员经费支出减少。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746.94万元，支出决算为715.31万元，完成年初预算的95.77%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出，单位工资福利支出减少。

（2）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为

196.10万元，支出决算为196.94万元，完成年初预算的100.43%。决算数大于预算数的主要原因是年终追加县域面积核查专项资金。

(3) 财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为147.65万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是省、州财政下达财会监督绩效奖励资金、财政管理综合绩效考评奖补资金等上级项目。

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0万元，支出决算为3.19万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是2021年8月份将我单位退休人员由刚察县委老干部局移交至我单位，本科目为新增科目。

(2) 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.47万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是2021年8月份将我单位退休人员由刚察县委老干部局移交至我单位，本科目为新增科目。

(3) 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66.56万元，支出决算为58.98万元，完成年初预算的88.61%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动，工资变动，养老金缴费基数减少。

(4) 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33.28万元，支出决算为27.99万元，完成年初预算的84.10%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动，工资变动，职业年金缴费基数减少。

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4.11万元，支出决算为22.75万元，完成年初预算的553.53%。决算数大于预算数的主要原因是将事业单位医疗科目与本科目进行合并核算。

(2) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为37.44万元，支出决算为30.66万元，完成年初预算的81.89%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动，工资变动，医保金缴费基数减少。

(3) 行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.37万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是其他行政事业单位医疗支出为2021年新增科目。

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49.92万元，支出决算为48.64万元，完成年初预算的97.44%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动，工资变动，住房公积金缴费基数减少。

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913.36万元，其中：人员经费841.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、退休费、生活补助；公用经费71.58万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、

邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务招待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

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8.40万元，支出决算为5.47万元，完成预算的65.12%，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8.00万元，支出决算为5.16万元，完成预算的64.50%；公务接待费预算0.40万元，支出决算为0.32万元，完成预算的80.00%。

（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5.16万元，占94.20%；公务接待费支出决算0.32万元，占5.80%。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刚察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5.16万元。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5.16万元，公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费支出0.32万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待2批次，接待23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增加2.34万元，增长74.52%。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2021年未发生因公出国（境）费支出费用；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加2.39万元，增长86.28%，主要原因是公务用车购置年限长，故障增多，车辆维修费随之增加；公务接待费支出决算数比上年减少0.05万元，下降13.51%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，进一步规范公务接待，严格控制三公经费支出。

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1,257.95万元，占本年支出合计的98.08%。比上年增加86.43万元，增长7.38%。主要原因是上年财

政拨款结转的项目资金于2021年形成支出（如：财会监督绩效奖励资金、财政管理综合绩效考评奖补资金等），故财政拨款支出较上年增加。

（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）1,059.90万元，占84.26%；社会保障和就业支出（类）95.64万元，占7.60%；卫生健康支出（类）53.78万元，占4.28%；住房保障支出（类）48.64万元，占3.87%。

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71.58万元，比上年增加30.92万元，增长76.05%。主要原因是人员调入3人，机关运行经费相应增加。

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53.00万元，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53.00万元。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，财政部门批复我单位项目支出绩效项目4项，共涉及资金196.10万元。根据预算绩效管理要求，刚察县财政局组织

对2021年度4项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金196.10万元，占单位项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：完成了单位项目支出预算。

（二）项目绩效自评结果。

刚察县财政局在2021年度单位决算中反映“财政业务工作经费”、“财政管理平台运行维护费”、“聘用第三方代理乡村会计代理费”“网络版决算系统建设费、服务费”4个项目绩效自评结果。

1. 财政业务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100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为50万元，实际支出50万元，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，开展各类财政业务工作培训，提高全县各预算单位财务人员财政业务工作水平，保证了我单位各股室财政业务工作正常运转。

2. 财政管理平台运行维护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100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为50万元，实际支出50万元，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，有效开展财政管理一体化平台（全县预算单位）、单位财务管理平台（86个预算单位）、资产管理平台（全县预算单位）、村级财务管理平台（31个行政村）等平台的顺利平稳运行，提高财政资金高效使用，加大资金监管力度，完善县乡村财务规范化管理。

3. 聘用第三方代理乡村会计代理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98.90分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为90.10万元，实际支出85.54万元，结转4.56万元，完成年度预算的94.94%，结转资金年底由财政局收回。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，进一步加强刚察县财政工作的顺利运行，规范县属五乡镇、31各村级财务管理和解决县级3家预算单位财政工作方面存在的财务人员缺少、账务处理不规范等问题，特设资金，进一步加强财务核算工作适应社会发展的需求。下一步改进措施：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。

4. 网络版决算系统建设费、服务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100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为6.00万元，实际支出6.00万元，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，进一步加强刚察县94家预算单位财政资金收支决算集中管理、查阅数据和上级财政业务部门的衔接管理，更好地落实财政资金合理使用。

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28日，刚察县财政局共有车辆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、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。