

2021 年度

盐池县财政局
部门决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算表

- 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支出决算表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 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支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况说明
 - (二) 政府采购情况说明
 - (三) 国有资产占有使用情况说明
 - (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

1、贯彻实施有关法律、法规、规章，执行国家有关财税政策；拟定并执行全县财政发展战略、规划、政策和改革方案；参与拟定全县宏观经济政策，提出运用财税政策实施区域宏观调控和综合平衡社会财力的建议。

2、承担全县财政收支管理责任。负责编制全县财政年度预（决）算草案、财政收入计划并组织执行；受县人民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；组织拟定全县经费开支标准、定额，审核批复县本级部门（单位）年度预（决）算；调整完善转移支付制度。

3、负责县级财政非税收入管理工作；管理财政票据；牵头制定政府购买服务政策并组织实施。

4、负责县级国库的管理工作，指导和监督各部门（单位）业务；承担地方政府债券偿还、监管职责。

5、组织实施国家确定的税制改革工作。

6、负责监管全县行政事业单位国有资产；负责财政预算内行政机构、事业单位、社会团体的其它收支管理。

7、负责审核和汇总编制县本级国有资本经营预（决）算草案；收取县本级企业国有资本金收益；按规定管理资产监督有关工作。

8、负责办理和监督全县财政支出及国家和自治区投资项目财政拨款；参与拟定全县各项建设投资有关政策；负责有关财政补贴和专项储备资金的管理工作。

9、会同有关部门管理全县社会保障、就业创业、医疗卫生等支出，编制全县社会保障预（决）算草案。

10、编制地方债务计划；负责政府性债务风险管控、规模控制、预算管理；代表县人民政府会同有关部门进行涉外财务的处理和协议、协定草案的制定。

11、负责管理全县会计工作，监督规范会计行为；指导和监督会计师事务所的业务。

二、机构设置

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。如：按照部门决算编报要求，纳入财政局 2021 年度部门决算编报范围的单位共 1 个。盐池县财政局属于一级预算单位（无二级预算单位），执行的是行政单位的会计制度。盐池县编办核定编制数为 58 人，其中行政编制 15 人，事业编制 41 人，后勤编制 2 人。实有人数 47 人，其中行政编制 15 人，事业编制 39 人。

财政局内设职能股室 13 个，其中包括办公室、预算股、国库股、经济建设股、农业股、社保科教文卫股、行政政法股、会计监督和检查股、综合股、资产股、采购办、政府投资项目工程审核股、金融办。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：盐池县财政局

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	18,287,958.10	一、一般公共服务支出	31	15,243,491.93
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	39,000.00	八、社会保障和就业支出	38	2,192,288.98
	9		九、卫生健康支出	39	624,576.19
	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、资源勘探工业信息等支出	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	867,418.00
	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	53	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	
	23		二十三、其他支出	55	
	24		二十四、债务还本支出	56	
	25		二十五、债务付息支出	57	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	
本年收入合计	27	18,326,958.10	本年支出合计	59	18,927,775.10
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	639,817.00	年末结转和结余	61	39,000.00
总计	30	18,966,775.10	总计	62	18,966,775.10

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

公开部门：盐池县财政局

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						1	2				3	小 计	其中：教育 收费	4	5	6	7			
类	款	项																科目名称		
																		栏次	1	2
合计			18,326,958.10	18,287,958.10							39,000.00									
201			一般公共服务支出	15,282,491.93	15,243,491.93							39,000.00								
20106			财政事务	15,282,491.93	15,243,491.93							39,000.00								
2010601			行政运行	7,830,811.54	7,815,811.54							15,000.00								
2010602			一般行政管理事务	2,789,095.82	2,765,095.82							24,000.00								
2010607			信息化建设	70,000.00	70,000.00															
2010608			财政委托业务支出	3,002,584.57	3,002,584.57															
2010699			其他财政事务支出	1,590,000.00	1,590,000.00															
208			社会保障和就业支出	1,552,471.98	1,552,471.98															
20805			行政事业单位养老支出	1,552,471.98	1,552,471.98															
2080501			行政单位离退休	434,658.00	434,658.00															
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	672,959.36	672,959.36															
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	444,854.62	444,854.62															
210			卫生健康支出	624,576.19	624,576.19															
21011			行政事业单位医疗	624,576.19	624,576.19															
2101101			行政单位医疗	374,031.64	374,031.64															
2101103			公务员医疗补助	250,544.55	250,544.55															
221			住房保障支出	867,418.00	867,418.00															
22102			住房改革支出	867,418.00	867,418.00															
2210201			住房公积金	495,911.00	495,911.00															
2210203			购房补贴	371,507.00	371,507.00															

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：盐池县财政局

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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次			18,927,775.10	11,500,094.71	7,427,680.39			
合计								
201 一般公共服务支出			15,243,491.93	7,815,811.54	7,427,680.39			
20106 财政事务			15,243,491.93	7,815,811.54	7,427,680.39			
2010601 行政运行			7,815,811.54	7,815,811.54				
2010602 一般行政管理事务			2,765,095.82		2,765,095.82			
2010607 信息化建设			70,000.00		70,000.00			
2010608 财政委托业务支出			3,002,584.57		3,002,584.57			
2010699 其他财政事务支出			1,590,000.00		1,590,000.00			
208 社会保障和就业支出			2,192,288.98	2,192,288.98				
20805 行政事业单位养老支出			2,192,288.98	2,192,288.98				
2080501 行政单位离退休			434,658.00	434,658.00				
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出			672,959.36	672,959.36				
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出			1,084,671.62	1,084,671.62				
210 卫生健康支出			624,576.19	624,576.19				
21011 行政事业单位医疗			624,576.19	624,576.19				
2101101 行政单位医疗			374,031.64	374,031.64				
2101103 公务员医疗补助			250,544.55	250,544.55				
221 住房保障支出			867,418.00	867,418.00				
22102 住房改革支出			867,418.00	867,418.00				
2210201 住房公积金			495,911.00	495,911.00				
2210203 购房补贴			371,507.00	371,507.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门：盐池县财政局

金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项 目	行 次	决 算 数			
					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	18,287,958.10	一、一般公共服务支出	33	15,243,491.93	15,243,491.93		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,192,288.98	2,192,288.98		
	9		九、卫生健康支出	41	624,576.19	624,576.19		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	867,418.00	867,418.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	18,287,958.10	本年支出合计	59	18,927,775.10	18,927,775.10		
年初财政拨款结转和结余	28	639,817.00	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	639,817.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				

合计	32	18,927,775.10	合计	64	18,927,775.10	18,927,775.10	
----	----	---------------	----	----	---------------	---------------	--

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

金额单位：元

公开部门：盐池县财政局

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					
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	18,927,775.10	11,500,094.71	7,427,680.39
201			一般公共服务支出	15,243,491.93	7,815,811.54	7,427,680.39
20106			财政事务	15,243,491.93	7,815,811.54	7,427,680.39
2010601			行政运行	7,815,811.54	7,815,811.54	
2010602			一般行政管理事务	2,765,095.82		2,765,095.82
2010607			信息化建设	70,000.00		70,000.00
2010608			财政委托业务支出	3,002,584.57		3,002,584.57
2010699			其他财政事务支出	1,590,000.00		1,590,000.00
208			社会保障和就业支出	2,192,288.98	2,192,288.98	
20805			行政事业单位养老支出	2,192,288.98	2,192,288.98	
2080501			行政单位离退休	434,658.00	434,658.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	672,959.36	672,959.36	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1,084,671.62	1,084,671.62	
210			卫生健康支出	624,576.19	624,576.19	
21011			行政事业单位医疗	624,576.19	624,576.19	
2101101			行政单位医疗	374,031.64	374,031.64	
2101103			公务员医疗补助	250,544.55	250,544.55	
221			住房保障支出	867,418.00	867,418.00	
22102			住房改革支出	867,418.00	867,418.00	
2210201			住房公积金	495,911.00	495,911.00	
2210203			购房补贴	371,507.00	371,507.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

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：元

公开部门：盐池县财政局

人员经费			公用经费						
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	10,326,089.08	302	商品和服务支出	730,848.63	310	资本性支出	3,999.00	
30101	基本工资	2,149,510.00	30201	办公费	184,746.63	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	2,597,764.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置	3,999.00	
30103	奖金	1,836,448.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置		
30106	伙食补助费	23,400.00	30204	手续费		31005	基础设施建设		
30107	绩效工资		30205	水费	3,988.90	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	672,959.36	30206	电费	38,000.00	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	1,084,671.62	30207	邮电费	32,176.36	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	374,031.64	30208	取暖费	86,625.00	31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费	250,544.55	30209	物业管理费		31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	27,790.91	30211	差旅费	148,596.00	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	495,911.00	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出	813,058.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	439,158.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置		
30302	退休费	171,358.00	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助		
30304	抚恤金	258,800.00	30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	9,000.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	44,867.00	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	133,620.00	39907	国家赔偿费用支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30299	其他商品服务支出	58,228.74	39999	其他支出		
			307	债务利息及费用支出					
			30701	国内债务付息					
			30702	国外债务付息					
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		10,765,247.08	公用经费合计						734,847.63
合 计									11,500,094.71

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，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：盐池县财政局

2021 年度预算数						2021 年度决算数					
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
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：2021 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：盐池县财政局

公开 08 表
金额单位：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		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0

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结余情况, 数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：盐池县财政局

公开 09 表
金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科 目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0	0	0
			0	0	0	0

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 18,326,958.10 元、支出总计 18,927,775.10 元。与 2020 年度相比，收入总计增加 7,102,145.56 元，增长 63.27%，主要原因是：新录用人员增加了 8 人及项目收入增加；支出总计增加 6,715,326.35 元，增长 54.99%，主要原因是新录用人员增加及项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 18,326,958.10 元，其中：财政拨款收入 18,287,958.10 元，占 99.79%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 39000 元，占 0.21%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 18,927,775.10 元，其中：基本支出 11,500,094.71 元，占 60.76%；项目支出 7,427,680.39 元，占 39.24%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 18,287,958.10 元、财政拨款支出总计 18,927,775.10 元。与 2020 年度相比，财政拨款收入增加 7,063,145.56 元，增长 62.92%，主要原因是项目收入增加、新录用人员增加了 8 人及职工年度调资、离退休人员增加及丧葬抚恤费增加；财政拨款支出增加 6,767,826.35 元，增长 55.66%，主要原因是：一、新录用人员增加了 8 人及职工年度调资、离退休人员增加及丧葬抚恤费增加；

二、萌城采矿权、农业统筹资金及预算等绩效评价费、资产评估费、政府采购专家评审费、法律顾问费、创建文明城市费用、机房电路整修费、财政预算报告及绩效目标印刷费、购买办公桌、办公椅、会议椅费用、疫情防控等；三、工程审核费、政府采购专业技术咨询服务费；四、办公楼维修工程款、设计费、咨询服务费、招标代理费、监理费、办公楼室内文化走廊建设费、支农培训费、政府采购培训费、会计业务培训费、政府采购法律法规汇编费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 18,927,775.10 元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 6,767,826.35 元，增长 55.66%，主要原因是：
一、新录用人员增加了 8 人及职工年度调资、离退休人员增加及丧葬抚恤费增加；二、萌城采矿权、农业统筹资金及预算等绩效评价费、资产评估费、政府采购专家评审费、法律顾问费、创建文明城市费用、机房电路整修费、财政预算报告及绩效目标印刷费、购买办公桌、办公椅、会议椅费用、疫情防控等；三、工程审核费、政府采购专业技术咨询服务费；四、办公楼维修工程款、设计费、咨询服务费、招标代理费、监理费、办公楼室内文化走廊建设费、支农培训费、政府采购培训费、会计业务培训费、政府采购法律法规汇编费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 18,927,775.10 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共

服务（类）支出 15,243,491.93 元，占 80.54%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 2,192,288.98 元，占 11.58%；卫生健康（类）支出 624,576.19 元，占 3.30%；节能环保（类）支出 0 元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 0 元，占 0%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 867,418.00 元，占 4.58%，等等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 14,870,288.00 元，支出决算为 18,927,775.10 元，完成年初预算的 127.29%。决算数大于预算数的主要原因：一是新录用人员增加了 8 人及职工年度调资、离退休人员增加及丧葬抚恤费增加；二、萌城采矿权、农业统筹资金及预算等绩效评价费、资产评估费、政府采购专家评审费、法律顾问费、创建文明城市费用、机房电路整修费、财政预算报告及绩效目标印刷费、购买办公桌、办公椅、会议椅费用、疫情防控等；三、工程审核费、政府采购专业技术咨询服务费；四、办公楼维修工程款、设计费、咨询服务费、招标代理费、监理费、办公楼室内文化走廊建设费、支农培训费、政府采购培训费、会计业务培训费、政府采购法律法规汇编费。其中（按支出功能分类说明）：

1、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 6,472,588 元，支出决算为 7,815,811.54 元，完

成年初预算的 120.75%。

2、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为2,800,000 元，支出决算为2,765,095.82 元，完成年初预算的 98.75%。

3、一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为 90,000 元，支出决算为 1,590,000 元，完成年初预算的 1766.66 %。

4、一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）。年初预算为 3,000,000 元，支出决算为 3,002,584.57 元，完成年初预算的 100.08%。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 100,800 元，支出决算为 434,658 元，完成年初预算的 431.21 %。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 598,200 元，支出决算为 672,959.36 元，完成年初预算的 112.50%。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 299,100 元，支出决算为 1,084,671.62 元，完成年初预算的 362.64%。

8、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 329,000 元，支出决算为 374,031.64 元，完成年初预算的 113.69 %。

9、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 235,100 元，支出

决算为 250,544.55 元，完成年初预算的 106.57 %。

10、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 484,318 元，支出决算为 495,911 元。完成年初预算的 102.39 %。

11、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为 391,182 元，支出决算为 371,507 元，完成年初预算的 94.97 %。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出11,500,094.71元，其中：人员经费10,765,247.08元，公用经费734,847.63元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出10,326,089.08元，较2021年度年初预算数增加2,356,476.08元，增长29.57%，主要原因是新录用人员增加了8人及职工年度调资、离退休人员增加及丧葬抚恤费增加；较2020年度决算数增加2,265,856.72元，增长28.11%。

2. 商品和服务支出730,848.63元，较2021年度年初预算数增加25,248.63元，增长3.58%，主要原因是新录用公务员5人车补增加了；较2020年度决算数增加129,733.63元，增长21.58%。

3. 对个人和家庭的补助439,158元，较2021年度年初预算数增加204,083元，增长86.82%，主要原因是退休人员增加及丧葬抚恤费增加；较2020年度决算数减少11,924元，

降低2.64%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：无；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5. 资本性支出3,999元，较2021年度年初预算数增加3,999元，增长（降低）100%，主要原因是新购计算机机房空调一台；较2020年度决算数增加3,999元，增长100%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：无；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7. 对企业补助0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：无；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8. 其他支出0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：无；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，2021年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：无。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2020年度减少（增加）0元，下降（增长）0%，其中：

因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是：0；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是0；公务接待费支出减少（增加）的主要原因是0。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2021年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：0。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，主要用于0等。2021年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元，主要用于0。国（境）外接待费支出0元，主要用于0。2021年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元， 本年支出0元， 年末结转和结余0元。较2020年度决算数增加（减少）0元， 增长（降低）0%， 主要原因是：无。支出具体情况如下：0。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元， 支出0元， 年末结转和结余0元。较2020年度决算数增加（减少）0元， 增长（降低）0%， 主要原因是：0。具体情况如下：无。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2021 年度本部门机关运行经费支出 734, 847.63 元，比 2020 年度增加 133, 732.63 元， 增长（下降）22.25%。主要原因是：人员经费增加。

（二）政府采购情况说明

2021 年度本部门政府采购支出总额 3, 913, 999 元。其中：政府采购货物支出 3, 999 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 3, 910, 000 元。授予中小企业合同金额 0 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 元， 占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 3500 平方米， 共有车辆 4 辆， 其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆； 单价 50 万元以上通用设备 0 台（套）， 单价 100 万元

以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，盐池县财政局组织对 2021 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 11 个，二级项目 0 个，共涉及资金 713.24 万元，占一般公共预算项目支出总额的 96.02%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。（请各部门对具体项目绩效管理工作进行说明）

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，

“政府投资工程项目结算审核费”项目自评得分为 94 分。发现的主要问题：工程结算审核工作的相关机制制度不够完善，结算审核行为不够规范。以及审核人员的业务能力参差不齐。下一步改进措施：我们将进一步转变观念、创新手段，逐步建立健全工作职责、工作规划、工作流程、等一系列内部制度以及第三方机构管理制度，使结算审核工作人员岗位职责清晰、程序明确，建立财政结算审核事前、事中、事后监督服务机制。加强人员培训。审核人员的专业能力至关重要，我单位将不断加强这方面的培训工作，更新业务知识，提高道德操守、业务水平和管理水平。打造一支经得起考验、能打硬战的高素质的财政结算审核队伍。努力建立办事高效、服务周到、行为规范、运行协调的优质服务长效机制。

“政府采购评审专家劳务报酬经费”项目自评得分为 95

分。发现的主要问题：政府采购工作人员在树立正确意识、掌握具体政策规定方面仍然存在不足。同时存在人员较少、程序不熟、经验不足、投标不专业等现状，特别是随着政府采购政策法规日趋细致完善、电子采购广泛推行，要求越来越高、越来越严，影响了政府采购进度。下一步改进措施：政府采购宣传培训还需加强。

“农村综合改革转移支付项目(监理服务)”项目自评得分为 100 分。发现的主要问题：村民自愿、因地制宜、量力而行、合理规划是基础；领导重视、机构健全是关键；多层次的资金投入是保障；制度健全，规范管理是重要条件；抢抓发展机遇强化推进措施。下一步改进措施：我们将在思想认识上再提高，在凝聚力上再加强，在发展路子上再探索，在推进举措上再细化，在监管举措上再强化，坚持规范和提升并举并重，确保农村综合改革转移支付项目落实落细，以实际成效助力乡村振兴。

“法治财政建设”项目自评得分为 99.25 分。发现的主要问题：在项目数量指标设置中，还存在不够精准的问题，导致向人大提供预决算审核资料数量、印刷各种宣传资料数量超预期设置，而制作宣传展板数量、举办财政公开日互动数量又少于预期数量；下一步改进措施：我们将以此次自评结果为依据，进一步优化各项指标设置。

“会计培训”项目自评得分为 79.4 分。发现的主要问题：无；下一步改进措施：无；

“盐池县萌城石梁北部石灰石探矿权探矿”项目自评得分为 90 分。发现的主要问题：无，下一步改进措施：无；

“统筹整合使用财政涉农资金与财政专项扶贫资金预算绩效评价”项目自评得分为 100 分。发现的主要问题：在年初部门预算的编制过程当中，预算绩效评价项目资金不够准确，导致预算金额剩余；下一步改进措施：在以后年度编制部门预算时，应当多结合以前年度项目资金的使用额度，编制合理的预算绩效目标，对于出现的问题应当及时整改，减少偏离绩效目标的风险，并把预算绩效评价的结果应用到部门预算编制当中，为以后使用财政资金做参考依据。

“文明创建工作”项目自评得分为 99.75 分。发现的主要问题：在项目初期预算中，项目资金不够准确，导致部分预算金额剩余，部分预算金额短缺；下一步改进措施：在以后编制预算时，应当多结合以前年度项目资金的使用额度，编制合理的预算绩效目标，对于出现的问题应当及时整改，减少偏离绩效目标的风险，并把预算绩效评价的结果应用到部门预算编制当中，为以后使用财政资金做参考依据。

“财政一体化信息系统的正常运行维护经费”项目自评得分为 98 分。发现的主要问题：对预算的执行情况分析不够全面；下一步改进措施：对预算的执行情况全面分析，找出业务与预算之间发生差距的原因，提出改进管理的措施和建议，适时控制预算的执行，确保预算目标的完成。

“预算绩效评价”项目自评得分为 99 分。发现的主要

问题：在年初部门预算的编制过程当中，预算绩效评价项目资金不够准确，导致预算金额剩余；下一步改进措施：在以后年度编制部门预算时，应当多结合以前年度项目资金的使用额度，编制合理的预算绩效目标，对于出现的问题应当及时进行整改，减少偏离绩效目标的风险，并把预算绩效评价的结果应用到部门预算编制当中，为以后使用财政资金做参考依据。

“资产评估”项目自评得分为 95.2 分。发现的主要问题：在年初部门预算的编制过程当中，预算绩效评价项目资金不够准确，导致预算金额剩余；下一步改进措施：在以后年度编制部门预算时，应当多结合以前年度项目资金的使用额度，编制合理的预算绩效目标，对于出现的问题应当及时进行整改，减少偏离绩效目标的风险，并把预算绩效评价的结果应用到部门预算编制当中，为以后使用财政资金做参考依据。（附《项目支出绩效自评表》）

第四部分 名词解释

- 1、**本年收入**：是指单位本年度取得的全部收入。
- 2、**本年支出**：是指单位本年度全部支出。
- 3、**基本支出**：是指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。
- 4、**项目支出**：是指行政单位为完成特定的工作任务和事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支

出。

5、“三公”经费：是指用财政性资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

6、住房公积金：指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

7、购房补贴：指按照房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

8、机关运行经费：为保障行政单位（包括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交通费用

第五部分 附件

无其他相关资料