

同德县财政局
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）贯彻执行国家财政政策，拟订全县财政发展规划、政策、改革方案并组织实施；分析预测全县财政经济形势，参与制定各项宏观经济政策；拟订县对镇的财政体制和财政分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

（二）贯彻执行财政法律、法规；拟订全县财政、财务、会计管理的规范性文件，并按规定报请批准后负责组织实施和监督执行。

（三）负责编制全县和县本级政府预决算并向县人民代表大会报告；负责县级政府收支预算执行工作，负责县级部门预决算编制、审核批复及支出经费标准制定工作；负责全县政府预决算信息公开工作。

（四）负责政府非税收入管理，按规定管理行政事业性收费、政府性基金及其他非税收入。负责财政票据管理。

（五）组织制定全县国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督全县国库业务，按规定开展国库现金管理工作。

（六）贯彻执行税收法律、法规，协调监督税收政策的执行。

（七）负责制定全县行政事业单位国有资产管理制，制定需要全县统一规定的资产配置政策和标准，管理全县行政事业单位国有资产；负责制定政府购买服务政策和相关制度；负责制定政府采购制度并监督管理。负责制定全县企业国有资产监督管理制度，监督管理全县企业国有资产。

（八）负责审核和汇总编制全县国有资本经营预决算草案，制定全县国有资本经营预算的制度和办法，收取县本级企业国有资本收益，组织贯彻实施企业财务制度，管理资产评估工作，拟订并执行政府与企业的分配制度和办法。

（九）负责制定全县政府性资金管理制度。负责政府性资金的分配、拨付、监督和预算绩效管理工作；贯彻执行基本建设财务管理制度，参与制定全县投资政策；负责全县农业综合开发资金管理工作，参与项目管理工作；负责全县财源建设工作。

（十）会同有关部门管理财政社会保障和就业及医疗卫生支出，负责全县各项社会保障资金（基金）的财务管理和监督，编制本县社会保障预决算草案。

（十一）贯彻执行国家关于政府内外债管理的制度和政策，制定全县政府性债务管理制度和办法，负责统一管理政府内外债务。

（十二）贯彻执行支持金融业改革和发展的财政政策；按规定管理财政政策性金融业务。

（十三）负责管理全县的会计工作，宣传贯彻《会计法》及相关会计制度，组织实施内部控制规范、会计信息化，监督和规范会计行为，管理全县会计人员，组织会计类技术资格考试。

（十四）拟订财政监督制度办法；监督财税法规、政策的执行情况，组织协调重大或专项财政监督检查和会计监督检查工作，依法查处违法违规行为；负责局机关及所属单位内部监督检查工作。

（十五）完成县委、县政府交办的其他工作。

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：
同德县财政局。

内设机构3个，具体为：国库集中支付中心、政府采购中心、
预算编审中心。

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：同德县财政局

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	645.49	一、一般公共服务支出	29	554.84
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		八、社会保障和就业支出	36	50.21
	9		九、卫生健康支出	37	33.28
	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	32.83

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	645.49	本年支出合计	53	671.15
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	37.04	年末结转和结余	55	11.38
总计	28	682.53	总计	56	682.53

收入决算表

公开02表

部门名称：同德县财政局

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	645.49	645.49					
201	一般公共服务支出	528.62	528.62					
20106	财政事务	528.62	528.62					
2010601	行政运行	135.47	135.47					
2010605	财政国库业务	1.00	1.00					
2010607	信息化建设	7.40	7.40					
2010608	财政委托业务支出	7.00	7.00					
2010650	事业运行	235.14	235.14					
2010699	其他财政事务支出	142.61	142.61					
208	社会保障和就业支出	50.77	50.77					
20805	行政事业单位养老支出	49.36	49.36					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.16	32.16					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.21	17.21					
20899	其他社会保障和就业支出	1.41	1.41					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.41	1.41					
210	卫生健康支出	33.28	33.28					
21011	行政事业单位医疗	33.28	33.28					
2101101	行政单位医疗	5.13	5.13					
2101102	事业单位医疗	21.32	21.32					
2101103	公务员医疗补助	6.83	6.83					
221	住房保障支出	32.83	32.83					
22102	住房改革支出	32.83	32.83					
2210201	住房公积金	32.83	32.83					

支出决算表

公开03表

部门名称：同德县财政局

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	671.15	482.62	188.53			
201	一般公共服务支出	554.84	366.31	188.53			
20106	财政事务	554.84	366.31	188.53			
2010601	行政运行	133.74	133.74				
2010605	财政国库业务	1.00		1.00			
2010607	信息化建设	7.40		7.40			
2010608	财政委托业务支出	7.00		7.00			
2010650	事业运行	232.57	232.57				
2010699	其他财政事务支出	173.13		173.13			
208	社会保障和就业支出	50.21	50.21				
20805	行政事业单位养老支出	48.82	48.82				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.16	32.16				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.66	16.66				
20899	其他社会保障和就业支出	1.39	1.39				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.39	1.39				
210	卫生健康支出	33.28	33.28				
21011	行政事业单位医疗	33.28	33.28				
2101101	行政单位医疗	5.13	5.13				
2101102	事业单位医疗	21.32	21.32				
2101103	公务员医疗补助	6.83	6.83				
221	住房保障支出	32.83	32.83				
22102	住房改革支出	32.83	32.83				
2210201	住房公积金	32.83	32.83				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：同德县财政局

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	645.49	一、一般公共服务支出	31	554.84	554.84		
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	50.21	50.21		
	9		九、卫生健康支出	39	33.28	33.28		
	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	32.83	32.83		
	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				

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
本年收入合计	25	645.49	本年支出合计	55	671.15	671.15		
年初财政拨款结转和结余	26	32.48	年末财政拨款结转和结余	56	6.82	6.82		
一般公共预算财政拨款	27	32.48		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	677.97	总计	60	677.97	677.97		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：同德县财政局

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	671.15	482.62	188.53
201	一般公共服务支出	554.84	366.31	188.53
20106	财政事务	554.84	366.31	188.53
2010601	行政运行	133.74	133.74	
2010605	财政国库业务	1.00		1.00
2010607	信息化建设	7.40		7.40
2010608	财政委托业务支出	7.00		7.00
2010650	事业运行	232.57	232.57	
2010699	其他财政事务支出	173.13		173.13
208	社会保障和就业支出	50.21	50.21	
20805	行政事业单位养老支出	48.82	48.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.16	32.16	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.66	16.66	
20899	其他社会保障和就业支出	1.39	1.39	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.39	1.39	
210	卫生健康支出	33.28	33.28	
21011	行政事业单位医疗	33.28	33.28	
2101101	行政单位医疗	5.13	5.13	
2101102	事业单位医疗	21.32	21.32	
2101103	公务员医疗补助	6.83	6.83	
221	住房保障支出	32.83	32.83	
22102	住房改革支出	32.83	32.83	
2210201	住房公积金	32.83	32.83	

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：同德县财政局

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	435.05	302	商品和服务支出	47.57	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	77.75	30201	办公费	1.75	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	155.04	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	49.10	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.88	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.16	30206	电费	3.54	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	16.66	30207	邮电费	2.10	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.44	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	6.83	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	1.39	30211	差旅费	9.51	31008	物资储备	
30113	住房公积金	32.83	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.68	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	36.84	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		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务招待费	0.04	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	15.00	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	5.27	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	2.30	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.25			

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	3.25			
人员经费合计		435.05	公用经费合计					47.57

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：同德县财政局

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			
3.28		2.50		2.50	0.78	2.42		2.38		2.38	0.04		8.80

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）	1
国内公务接待批次（个）	1	国内公务接待人次（人）	4

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：同德县财政局

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：同德县财政局

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：同德县财政局

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	671.15	482.62	188.53
201	一般公共服务支出	554.84	366.31	188.53
20106	财政事务	554.84	366.31	188.53
2010601	行政运行	133.74	133.74	
2010605	财政国库业务	1.00		1.00
2010607	信息化建设	7.40		7.40
2010608	财政委托业务支出	7.00		7.00
2010650	事业运行	232.57	232.57	
2010699	其他财政事务支出	173.13		173.13
208	社会保障和就业支出	50.21	50.21	
20805	行政事业单位养老支出	48.82	48.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.16	32.16	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.66	16.66	
20899	其他社会保障和就业支出	1.39	1.39	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.39	1.39	
210	卫生健康支出	33.28	33.28	
21011	行政事业单位医疗	33.28	33.28	
2101101	行政单位医疗	5.13	5.13	
2101102	事业单位医疗	21.32	21.32	
2101103	公务员医疗补助	6.83	6.83	
221	住房保障支出	32.83	32.83	
22102	住房改革支出	32.83	32.83	
2210201	住房公积金	32.83	32.83	

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：同德县财政局

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	47.57
302	商品和服务支出	47.57
30201	办公费	1.75
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.88
30206	电费	3.54
30207	邮电费	2.10
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	9.51
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.68
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	0.04
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	15.00
30227	委托业务费	
30228	工会经费	5.27
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	2.30
30239	其他交通费用	3.25
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	3.25
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：同德县财政局

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	66.00
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	66.00
（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682.53万元，比上年收入、支出总计各减少211.02万元。主要原因是：上年有财政应返还额度，本年没有因此支出减少。其中：

（一）收入总计682.53万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入645.49万元，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168.23万元，下降20.67%，主要原因是项目资金有所减少。

2. 年初结转和结余37.04万元，为财政局单位上年结转本年使用的财政应返还额度等资金。

（二）支出总计682.53万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）554.84万元，占81.29%，主要用于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。比上年减少258.88万元，下降31.81%，主要原因是项目经费有所减少。

2. 社会保障和就业支出（类）50.21万元，占7.36%，主要用于本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6.75万元，下降11.85%，主要原因是人员有所减少，使得配套社保缴费减少。

3. 卫生健康支出（类）33.28万元，占4.88%，主要用于本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2.48万元，下降6.94%，主要原因是当年人员有变动。

4. 住房保障支出（类）32.83万元，占4.81%，主要用于本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。比上年增加3.93万元，增长13.6%，主要原因是当年人员有变动。

5. 年末结转和结余11.38万元，占1.67%，为本年度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645.49万元，其中：财政拨款收入645.49万元，占100.00%。

三、支出情况说明

本年支出合计671.15万元，其中：基本支出482.62万元，占71.91%；项目支出188.53万元，占28.09%。

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677.97万元。比上年财政拨款收入、支出各减少135.75万元，下降16.68%。主要原因是上年有财政应返还额度，本年没有因此支出减少。

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671.15万元，占本年支出合计的100.00%。比上年减少111.36万元，下降14.23%。主要原因是年人员经费变动以及项目支出调整。

（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）554.84万元，占82.67%；社会保障和就业支出（类）50.21万元，占7.48%；卫生健康支出（类）33.28万元，占4.96%；住房保障支出（类）32.83万元，占4.89%。

（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774.39万元，支出决算为671.15万元，完成年初预算的86.67%。决算数小于预算数的主要原因是各部门集中支付租赁费由本级支出。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152.65万元，支出决算为133.74万元，完成年初预算的87.61%。决算数小于预算数的主要原因是支付凭证印刷费减少。

（2）财政事务（款）财政国库业务（项）。年初预算为2万元，支出决算为1.00万元，完成年初预算的50%。决算数小于预算数的主要原因是支出凭证数减少。

（3）财政事务（款）信息化建设（项）。年初预算为15万元，支出决算为7.40万元，完成年初预算的49.33%。决算数小于预算数的主要原因是金财工程维修费支出减少。

（4）财政事务（款）财政委托业务支出（项）。年初预算为7万元，支出决算为7.00万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是以实际发生为准。

（5）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算为218.87万元，支出决算为232.57万元，完成年初预算的106.26%。决算数大于预算数的主要原因是事业人员增加。

(6) 财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为131万元，支出决算为173.13万元，完成年初预算的132.16%。决算数大于预算数的主要原因是政府固定资产清查第三方委托费用结转、调减财政绩效考核中介机构服务费。

2. 社会保障和就业支出（类）

(1) 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42.12万元，支出决算为32.16万元，完成年初预算的76.35%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动。

(2) 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26.64万元，支出决算为16.66万元，完成年初预算的62.54%。决算数小于预算数的主要原因是职业年金从当年开始按月缴纳。

(3) 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1.86万元，支出决算为1.39万元，完成年初预算的74.73%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动。

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5.46万元，支出决算为5.13万元，完成年初预算的93.96%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为26.4万元，支出决算为21.32万元，完成年初预算的76.21%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为7.28万元，支出决算为6.83万元，完成年初预算的93.82%。

决算数小于预算数的主要原因是事业人员变动。

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31.63万元，支出决算为32.83万元，完成年初预算的103.79%。决算数大于预算数的主要原因是年内按实际应缴纳的数额调整。

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482.62万元，其中：人员经费435.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出；公用经费47.57万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务招待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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3.28万元，支出决算为2.42万元，完成预算的73.70%，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2.50万元，支出决算为2.38万元，完成预算的95.26%；公务接待费预算0.78万元，支出决算为0.04万元，完成预算的4.62%。

（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2.38万元，占98.51%；公务接待费支出决算0.04万元，占1.49%。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同德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2.38万元。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2.38万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出0.04万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待1批次，接待4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0.74万元，增长44.04%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增减0万元，升降0%，主要原因是增长44.04%；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加0.88万元，增长58.67%，主要原因是车辆维修维护及运行；公务接待费支出决算数比上年减少0.14万元，下降77.78%。主要原因是检查减少。

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671.15万元，占本年支出合计的100.00%。比上年减少111.36万元，下降14.23%。主要原因是目资金有所调整，人员有变化。

（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）554.84万元，占82.67%；社会保障和就业支出（类）50.21万元，占7.48%；卫生健康支出（类）33.28万元，占4.96%；住房保障支出（类）32.83万元，占4.89%。

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47.57万元，比上年减少9.39万元，下降16.49%。主要原因是公用经费压减。

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66.00万元，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66.00万元。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0项，共涉及资金0万元。根据预算绩效管理要求，组织对2021年度部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金0万元，占部门项目支出预算总额的0%。绩效目标完成情况。

（二）项目绩效自评结果。

在2021年度部门决算中反映“金财工程维修费”、“新旧会计制度系统维护费”、“会计培训费”等6个项目绩效自评结果。

1、金财工程项目绩效自评综述：

绩效目标：维护金财工程系统，保证系统良好运行。预算资金安排及使用情况：项目年初预算数为12万元，实际支出12万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，推动了全面从严治党向纵深发展，严肃了党内政治生活。存在的主要问题：社会效益等绩效目标难以量化，评价难度较大。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标，便于开展绩效评价工作。

2、会计培训费项目绩效自评综述：

绩效目标：突出教育先行，创新教育方式，丰富教育内容，全面开展会计培训，促使广大财务干部做到业务熟练、法规明了。预算资金安排及使用情况：项目年初预算数为10万元，实际支出10万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，促进部门和行业转变观念和作风，提高办事效率和服务水平，实现部门作风明显转变。存在的主要问题：社会效益等绩效目标难以量化，评价难度较大。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标，便于开展绩效评价工作。

3、新旧会计制度系统安装费项目绩效自评综述：

绩效目标：为了规范行政事业单位的会计核算，保证会计信息质量，通过政府会计制度的改革，提高工作效率，各单位做到数字真实、计算准确、内容完整、报表编报及时等基本要求。预算资金安排及使用情况：项目年初预算数为36.5万元，实际支出34.1万元，结转2.4万元，完成年度预算的93.42%。通过项目实施，保障各单位系统安装完成，运行没问题，提高工作效率。存在的主要问题：社会效益等绩效目标难以量化，评价难度较大。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标，便于开展绩效评价工作。

4、政府采购公开招标工作经费项目绩效自评综述：

绩效目标：政府采购覆盖面达到100%，促进预算单位采购力度与合理性。预算资金安排及使用情况：项目年初预算数为3万元，实际支出2.98万元，结转195元，完成年度预算的99.35%。通过项目实施，达到政府采购全覆盖、零死角。存在的主要问题：社会效益等绩效目标难以量化，评价难度较大。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标，便于开展绩效评价工作。

5、政府采购云平台建设费用项目绩效自评综述：

绩效目标：通过政府部门政府购买服务形式，租用平台系统和专业服务、支付费用。保障单位采购工作正常开展，加大采购力度。预算资金安排及使用情况：项目年初预算数为9万元，实际支出9万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，保障各单位政府采购工作，加大采购力度。存在的主要问题：社会效益等绩效目标难以量化，评价难度较大。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标，便于开展绩效评价工作。

6、政府固定资产清查第三方委托费用项目绩效自评综述：

绩效目标：确保政府固定资产真实有效投入使用，预防政府资产

流失。预算资金安排及使用情况：项目年初预算数为28万元，实际支出0万元，结转28万元，项目当年已完成，考虑委托清查工作后相关手续与资料的交接，当年未支付委托费。通过项目实施，保障固定资产清查正常运转，发挥其防治腐败，预防政府资产流失。存在的主要问题：社会效益等绩效目标难以量化，评价难度较大。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标，便于开展绩效评价工作。

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，同德县财政局共有车辆1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、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。