兴海县财政局（本级）
2021年部门预算

目　　录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分　　部门概况

一、主要职能

兴海县财政局主要职能:主管全县财政及财税工作、实施财政监督、政府采购活动，负责国有资产管理及财务人员的培训工作、参与全县经济宏观调控的综合职能部门。

二、部门预算单位构成

纳入兴海县财政局（本级）2021年部门预算编制范围的预算单位包括：

序号	单位名称
1	兴海县财政局

第二部分　部门预算表

公开01表

收支总表

部门/单位：兴海县财政局（本级）　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一.一般公共预算拨款收入	907.19	一.一般公共服务支出	657.70
二.政府性基金预算拨款收入		二.外交支出	
三.财政专户管理资金收入		三.国防支出	
四.事业收入		四.公共安全支出	
五.上级补助收入		五.教育支出	
六.附属单位上缴收入		六.科学技术支出	
七.事业单位经营收入		七.文化旅游体育与传媒支出	
八.其他收入		八.社会保障和就业支出	68.88
		九.社会保险基金支出	
		十.卫生健康支出	46.00
		十一.节能环保支出	
		十二.城乡社区支出	
		十三.农林水支出	
		十四.交通运输支出	
		十五.资源勘探工业信息等支出	
		十六.商业服务业等支出	
		十七.金融支出	
		十八.援助其他地区支出	
		十九.自然资源海洋气象等支出	
		二十.住房保障支出	37.01
		二十一.粮油物资储备支出	2.60
		二十二.国有资本经营预算支出	
		二十三.灾害防治及应急管理支出	
		二十四.预备费	
		二十五.其他支出	
		二十六.转移性支出	
		二十七.债务还本支出	95.00
		二十八.债务付息支出	
		二十九.债务发行费用支出	
		三十.抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	907.19	本年支出合计	907.19
九.上年结转		三十一.结转下年	
收入总计	907.19	支出总计	907.19

公开02表

收入总表

部门/单位：兴海县财政局（本级）　　单位：万元

预算单位	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计	907.19		907.19							
006-兴海县财政局	907.19		907.19							
006001-兴海县财政局（本级）	907.19		907.19							

公开03表

支出总表

部门/单位：兴海县财政局（本级）　　单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营收入	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	907.19	907.19				
201	一般公共服务支出	657.70	657.70				
20106	财政事务	651.53	651.53				
2010601	行政运行	116.20	116.20				
2010650	事业运行	243.78	243.78				
2010699	其他财政事务支出	291.55	291.55				
20129	群众团体事务	6.17	6.17				
2012999	其他群众团体事务支出	6.17	6.17				
208	社会保障和就业支出	68.88	68.88				
20805	行政事业单位养老支出	68.63	68.63				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.63	68.63				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.25	0.25				
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.25	0.25				
210	卫生健康支出	46.00	46.00				
21011	行政事业单位医疗	45.85	45.85				
2101101	行政单位医疗	14.64	14.64				
2101102	事业单位医疗	31.21	31.21				
21099	其他卫生健康支出	0.15	0.15				
2109999	其他卫生健康支出	0.15	0.15				
221	住房保障支出	37.01	37.01				
22102	住房改革支出	37.01	37.01				
2210201	住房公积金	37.01	37.01				
222	粮油物资储备支出	2.60	2.60				
22201	粮油物资事务	2.60	2.60				

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营收入	上缴上级支出	对附属单位补助支出
2220115	粮食风险基金	2.60	2.60				
231	债务还本支出	95.00	95.00				
23103	地方政府一般债务还本支出	95.00	95.00				
2310301	地方政府一般债券还本支出	95.00	95.00				

公开04表

财政拨款收支总表

部门/单位：兴海县财政局（本级）　　单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年收入	907.19	一、本年支出	907.19	907.19	
（一）一般公共预算拨款	907.19	（一）一般公共服务支出	657.70	657.70	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
二、上年结转		（四）公共安全支出			
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出			
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出			
		（七）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	68.88	68.88	
		（九）社会保险基金支出			
		（十）卫生健康支出	46.00	46.00	
		（十一）节能环保支出			
		（十二）城乡社区支出			
		（十三）农林水支出			
		（十四）交通运输支出			
		（十五）资源勘探工业信息等支出			
		（十六）商业服务业等支出			
		（十七）金融支出			
		（十八）援助其他地区支出			
		（十九）自然资源海洋气象等支出			
		（二十）住房保障支出	37.01	37.01	
		（二十一）粮油物资储备支出	2.60	2.60	
		（二十二）国有资本经营预算支出			
		（二十三）灾害防治及应急管理支出			
		（二十四）预备费			
		（二十五）其他支出			
		（二十六）转移性支出			
		（二十七）债务还本支出	95.00	95.00	
		（二十八）债务付息支出			
		（二十九）债务发行费用支出			
		（三十）抗疫特别国债安排的支出			
		二、结转下年			
收 入 总 计	907.19	支 出 总 计	907.19	907.19	

公开05表

一般公共预算支出表

部门/单位：兴海县财政局（本级）　　单位：万元

支出功能分类科目				2021年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	907.19	907.19	
201			一般公共服务支出	657.70	657.70	
	20106		财政事务	651.53	651.53	
201	20106	2010601	行政运行	116.20	116.20	
201	20106	2010650	事业运行	243.78	243.78	
201	20106	2010699	其他财政事务支出	291.55	291.55	
	20129		群众团体事务	6.17	6.17	
201	20129	2012999	其他群众团体事务支出	6.17	6.17	
208			社会保障和就业支出	68.88	68.88	
	20805		行政事业单位养老支出	68.63	68.63	
208	20805	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.63	68.63	
	20827		财政对其他社会保险基金的补助	0.25	0.25	
208	20827	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.25	0.25	
210			卫生健康支出	46.00	46.00	
	21011		行政事业单位医疗	45.85	45.85	
210	21011	2101101	行政单位医疗	14.64	14.64	
210	21011	2101102	事业单位医疗	31.21	31.21	
	21099		其他卫生健康支出	0.15	0.15	
210	21099	2109999	其他卫生健康支出	0.15	0.15	
221			住房保障支出	37.01	37.01	
	22102		住房改革支出	37.01	37.01	
221	22102	2210201	住房公积金	37.01	37.01	

支出功能分类科目				2021年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
222			粮油物资储备支出	2.60	2.60	
	22201		粮油物资事务	2.60	2.60	
222	22201	2220115	粮食风险基金	2.60	2.60	
231			债务还本支出	95.00	95.00	
	23103		地方政府一般债务还本支出	95.00	95.00	
231	23103	2310301	地方政府一般债券还本支出	95.00	95.00	

公开06表

一般公共预算基本支出表

部门/单位：兴海县财政局（本级）　　单位：万元

支出经济分类科目			2021年基本支出		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
		合计	907.19	483.62	423.57
301		工资福利支出	483.62	483.62	
	30101	基本工资	92.39	92.39	
	30102	津贴补贴	226.49	226.49	
	30103	奖金	7.76	7.76	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.93	67.93	
	30110	职业基本医疗保险缴费	45.85	45.85	
	30112	其他社会保障缴费	2.64	2.64	
	30113	住房公积金	37.01	37.01	
	30199	其他工资福利支出	3.55	3.55	
302		商品和服务支出	117.97		117.97
	30201	办公费	3.15		3.15
	30202	印刷费	0.66		0.66
	30204	手续费	0.39		0.39
	30205	水费	1.35		1.35
	30206	电费	4.05		4.05
	30207	邮电费	0.66		0.66
	30208	取暖费	9.72		9.72
	30211	差旅费	3.15		3.15
	30213	维修（护）费	1.05		1.05
	30214	租赁费	0.39		0.39
	30215	会议费	1.20		1.20
	30216	培训费	1.05		1.05
	30228	工会经费	6.17		6.17
	30231	公务用车运行维护费	3.90		3.90
	30239	其他交通费用	1.08		1.08
	30299	其他商品和服务支出	80.00		80.00
307			95.00		95.00
	30701	国内债务付息	95.00		95.00
310			208.00		208.00
	31099	其他资本性支出	208.00		208.00
311			2.60		2.60
	31199	其他对企业补助	2.60		2.60

公开07表

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：兴海县财政局（本级）　　单位：万元

上年预算数						2021年预算数					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	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	
1.90	0	1.90	0	1.90	0	3.90	0	3.90	0	3.90	0

公开08表

政府性基金预算支出表

部门/单位：兴海县财政局（本级）　　单位：万元

支出功能分类科目				2021年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				

本部门没有政府性基金预算支出预算，故本表为空。

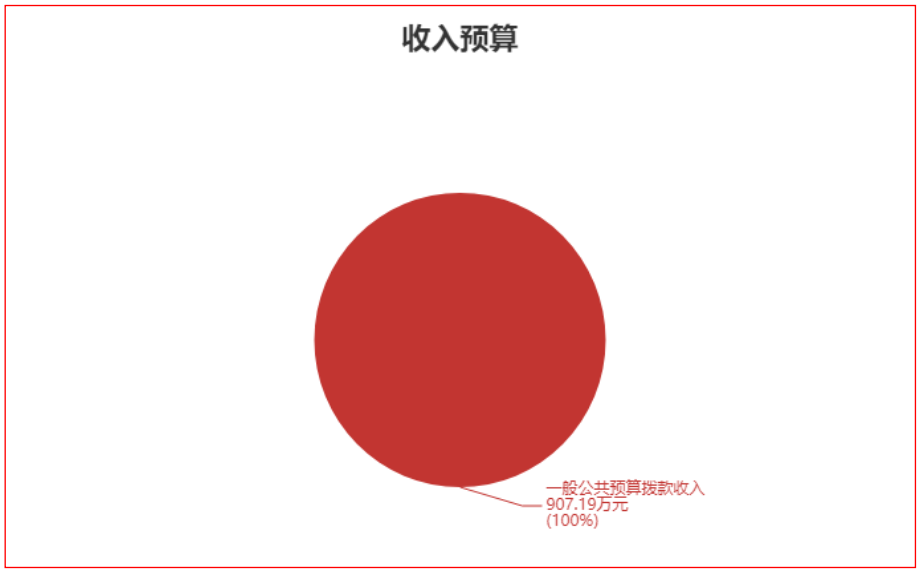
第三部分　部门预算情况说明

一、关于兴海县财政局（本级）2021年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，兴海县财政局（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入907.19万元；支出包括：一般公共服务支出657.70万元、社会保障和就业支出68.88万元、卫生健康支出46.00万元、住房保障支出37.01万元、粮油物资储备支出2.60万元、债务还本支出95.00万元。兴海县财政局（本级）2021年收支总预算907.19万元。

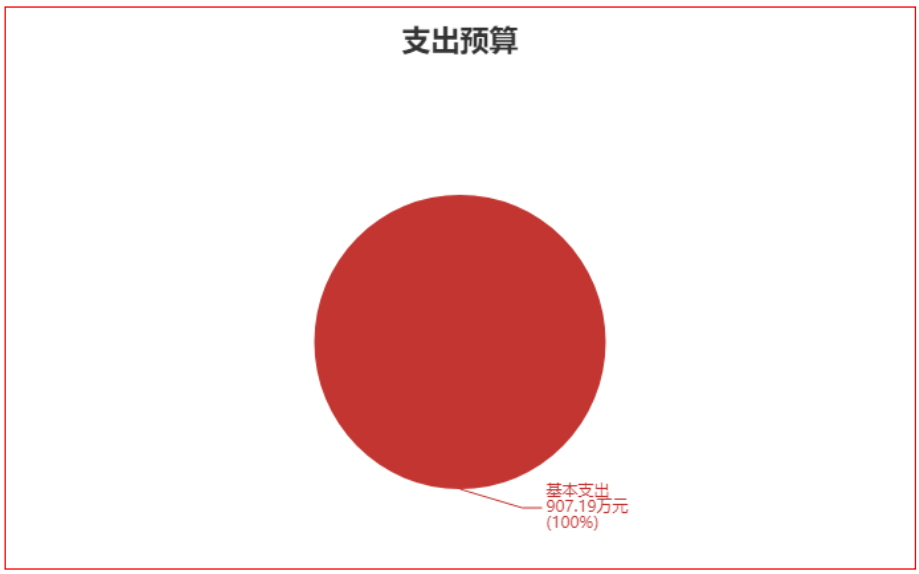
二、关于兴海县财政局（本级）2021年部门收入预算情况说明

兴海县财政局（本级）2021年收入预算907.19万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入907.19万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。



三、关于兴海县财政局（本级）2021年部门支出预算情况说明

兴海县财政局（本级）2021年支出预算907.19万元，其中：基本支出907.19万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；事业单位经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



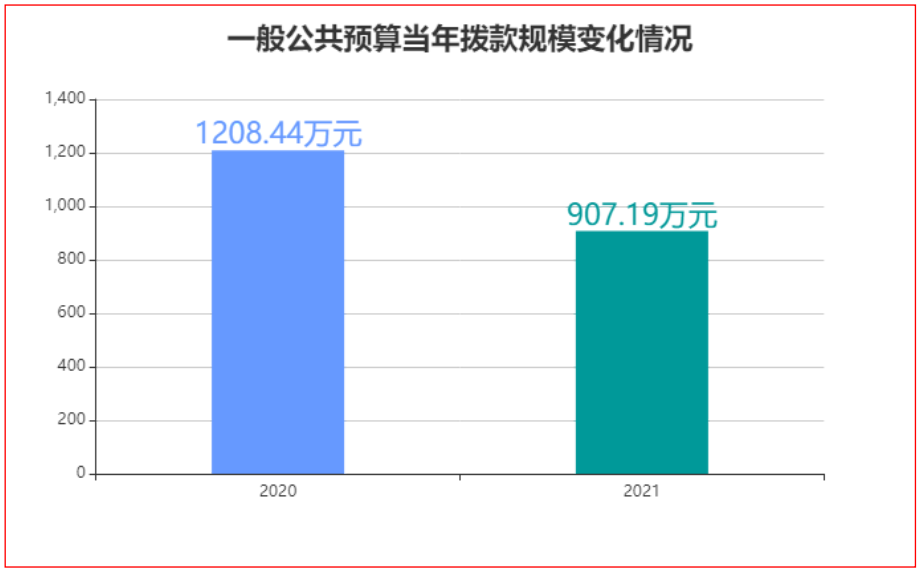
四、关于兴海县财政局（本级）2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

兴海县财政局（本级）2021年财政拨款收支总预算907.19万元， 比上年减少301.25万元，主要是村级一事一议补助项目资金的减少和人员的变动情况。收入包括：一般公共预算当年拨款收入907.19万元，上年结转0万元；政府性基金预算当年拨款收入0万元，上年结转0万元。支出包括：一般公共服务支出657.70万元；社会保障和就业支出68.88万元；卫生健康支出46.00万元；住房保障支出37.01万元；粮油物资储备支出2.60万元；债务还本支出95.00万元。

五、关于兴海县财政局（本级）2021年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

兴海县财政局（本级）2021年一般公共预算当年拨款907.19万元，比上年减少301.25万元，主要是村级一事一议补助项目资金的减少和人员的变动情况。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出657.70万元，占72.50%；

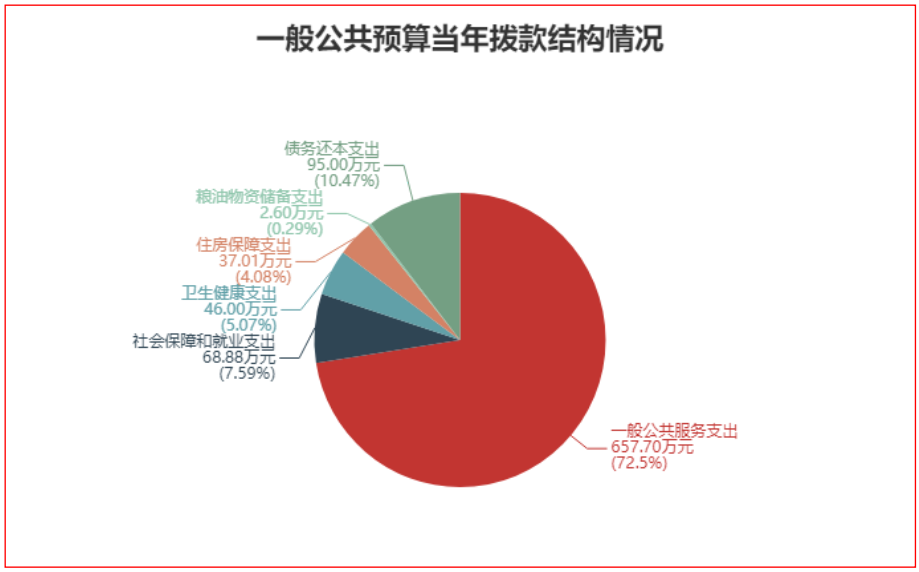
社会保障和就业（类）支出68.88万元，占7.59%；

卫生健康（类）支出46.00万元，占5.07%；

住房保障（类）支出37.01万元，占4.08%；

粮油物资储备（类）支出2.60万元，占0.29%；

债务还本（类）支出95.00万元，占10.47%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2021年预算数为116.20万元，比上年减少46.51万元，下降28.58%。主要是人员增减情况导致，2021年减少3人。

2、一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）2021年预算数为243.78万元，比上年减少4.89万元，下降

1.97%。主要是人员增减情况导致，2021年减少1人。

3、一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）2021年预算数为291.55万元， 比上年减少132.12万元，下降31.18%。主要是村级一事一议补助公益性资金减少42万元、财监工作经费减少60万元、政府采购预留资金减少5万元多。

4、一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）2021年预算数为6.17万元， 比上年减少0.94万元，下降13.22%。主要是人员减少导致工会经费减少。

5、社会保障和就业（类）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）2021年预算数为68.63万元， 比上年减少11.37万元，下降14.21%。主要是人员增减情况导致，2021年减少4人。

6、社会保障和就业（类）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）2021年预算数为0.25万元， 比上年增加0.25万元，去年无预算。主要是2020年此科目列入行政运行当中。

7、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为14.64万元， 比上年增加14.64万元，去年无预算。主要是卫生健康类2020年未列入预算数。

8、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为31.21万元， 比上年增加31.21万元，去年无预算。主要是卫生健康类2020年未列入预算数。

9、卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）2021年预算数为0.15万元， 比上年增加0.15万元，去年无预算。主要是2020年未列入预算数，2021年新增政府聘用社会保障类科目。

10、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为37.01万元， 比上年减少5.67万元，下降13.28%。主要是人员变动，4人减少。

11、粮油物资储备（类）粮油物资事务（款）粮食风险基金（项）2021年预算数为2.60万元， 与上年相同。

12、债务还本（类）地方政府一般债务还本支出（款）地方政府一般债券还本支出（项）2021年预算数为95.00万元， 与上年相同。

六、关于兴海县财政局（本级）2021年一般公共预算基本支出情况说明

兴海县财政局（本级）2021年一般公共预算基本支出907.19万元，其中：

人员经费483.62万元，主要包括：基本工资92.39万元、津贴补贴226.49万元、奖金7.76万元、机关事业单位基本养老保险缴费67.93万元、职业基本医疗保险缴费45.85万元、其他社会保障缴费2.64万元、住房公积金37.01万元、其他工资福利支出3.55万元；

公用经费423.57万元，主要包括：办公费3.15万元、印刷费0.66万元、手续费0.39万元、水费1.35万元、电费4.05万元、邮电费0.66万元、取暖费9.72万元、差旅费3.15万元、维修（护）费1.05万元、租赁费0.39万元、会议费1.20万元、培训费1.05万元、工会经费6.17万元、公务用车运行维护费3.90万元、其他交通费用1.08万元、其他商品和服务支出80.00万元、国内债务付息95.00万元、其他资本性支出208.00万元、其他对企业补助2.60万元。

七、关于兴海县财政局（本级）2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

兴海县财政局（本级）2021年一般公共预算“三公”经费预算数为3.90万元，比上年增加2.00万元，其中：因公出国（境）费0万元，增加0万元；公务用车购置及运行费3.90万元，增加2.00万元；公务接待费0万元，增加0万元。2021年“三公”经费预算比上年增加主要是增加车辆运行费。

八、关于兴海县财政局（本级）2021年政府性基金预算支出情况的说明

兴海县财政局（本级）2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2021年兴海县财政局（本级）机关运行经费财政拨款预算117.97万元， 比上年预算增加80.18万元，增长212.17%。主要是2020年国库集中支付资金未列入机关运行经费，以及人员减少4人。

（二）政府采购安排情况。

2021年兴海县财政局（本级）各单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2020年12月底，兴海县财政局（本级）所属各预算单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车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）绩效目标设置情况。

2021年兴海县财政局（本级）预算均实行绩效目标管理，涉及项目2个，预算金额97.60万元。

预算年度： 2021　　金额单位： 万元

项目名称	预算资金	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值
		一级指标	二级指标	三级指标		
粮食风险基金	2.6	产出指标	数量指标	确保完成县级储备粮保管量 。	≧	1
			质量指标	应急情况 ，可以发挥粮食储备作用	≧	80
			时效指标	年度任务完成率	=	100
		效益指标	社会效益指标	稳定粮食市场价格 ，应对重大自然灾害或其他突发事件。	定性	优良中低差
			可持续影响指标	有效增强政府对粮食市场的宏观调控，促进粮食生产的可持续发	定性	优良中低差
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≧	98
国际农发基金还贷准备	95	效益指标	社会效益指标	地方财政部门应当严格遵守转贷协	定性	高中低
			可持续影响指标	用于发展粮食生产 ，改善人民的食物营养，逐步消除农村贫困现	定性	高中低
		满意度指标	服务对象满意度指标	加快农村产业结构调整的步伐 ，实现农业增效 、农民增收 ，同时能扶	≧	98

绩效度量单位
次/年
%
%
%
%

第四部分　名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）事业单位经营收入： 指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。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）事业单位经营支出：指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。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（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）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；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）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含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费用。

三、支出科目类

1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）： 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2、一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）： 反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

3、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）： 反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

4、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）： 反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

5、社会保障和就业支出（类）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）： 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6、社会保障和就业支出（类）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）： 反映财政对失业保险基金的补助支出。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）： 反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）： 反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

9、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）： 反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）： 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。

11、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）粮食风险基金（项）： 反映用粮食风险基金安排的支出。

12、债务还本支出（类）地方政府一般债务还本支出（款）地方政府一般债券还本支出（项）： 反映地方政府用于归还一般债券本金所发生的支出。