

2021 年度
宝丰县人民代表大会常务委员会
部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 宝丰县人民代表大会常务委员会概况

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明细表

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

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支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 宝丰县人民代表大会常务委 员会概况

一、部门职责

宝丰县人民代表大会常务委员会是宝丰县人民代表大会的常设机关，贯彻落实党中央关于人大工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对人大工作的集中统一领导。根据中华人民共和国宪法和有关规定，主要职责是：

1. 领导或者主持本级人民代表大会代表的选举。

2. 召集本级人民代表大会会议。

3. 讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项。

4. 根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展规划、预算的部分变更。

5. 监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见。

6. 撤销下一级人民代表大会及其常务委员会的不适当的决议。

7. 撤销本级人民政府的不适当的决定和命令。

8. 在本级人民代表大会闭会期间，决定副县长的个别任免；在县长和人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从本级人民政府、人民法院、人民检察院

副职领导人员中决定代理的人选；决定代理检察长，须报上一级人民检察院和人民代表大会常务委员会备案。

9. 根据县长的提名，决定本级人民政府组成部门局长、委员会主任的任免。

10. 按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员。

11. 在本级人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副县长的职务；决定撤销由它任命的本级人民政府其他组成人员和人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员的职务。

12. 在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

13. 决定授予地方的荣誉称号。

14. 完成县委交办的其他事项。

二、机构设置

宝丰县人民代表大会常务委员会内设机构 9 个，包括：办公室、选举任免代表联络工作委员会、财政经济工作委员会、法制工作委员会、教科文卫工作委员会、农村工作

委员会、环境与资源保护工作委员会、调查研究室、老干部服务中心。

从决算单位构成看，宝丰县人民代表大会常务委员会部门决算包括：本级决算，本部门无二级预算单位。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体是：

1. 宝丰县人民代表大会常务委员会

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：宝丰县人民代表大会常务委员会

2021 年度

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	845.65	一、一般公共服务支出	32	651.09
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	138.31
	9		九、卫生健康支出	40	21.52
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00

	19		十九、住房保障支出	50	34.73
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	845.65	本年支出合计	58	845.65
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	845.65	总计	62	845.65

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：宝丰县人民代表大会常务委员会

2021 年度

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		845.65	845.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	651.09	651.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	651.09	651.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	434.31	434.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	36.81	36.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010103	机关服务	26.63	26.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	42.30	42.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010150	事业运行	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	12.04	12.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	138.31	138.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	94.18	94.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	45.49	45.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.69	48.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	39.68	39.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	39.68	39.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20899	其他社会保障和就业支出	4.45	4.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.45	4.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.52	21.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.52	21.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.48	18.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.04	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.73	34.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.73	34.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.73	34.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	3.63	3.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：宝丰县人民代表大会常务委员会

2021 年度

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		845.65	674.87	170.78	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	651.09	480.31	170.78	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	651.09	480.31	170.78	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	434.31	434.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	36.81	0.00	36.81	0.00	0.00	0.00
2010103	机关服务	26.63	0.00	26.63	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	53.00	0.00	53.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	42.30	0.00	42.30	0.00	0.00	0.00
2010150	事业运行	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	12.04	0.00	12.04	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	138.31	138.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	94.18	94.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	45.49	45.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.69	48.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	39.68	39.68	0.00	0.00	0.00	0.00

2080801	死亡抚恤	39.68	39.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.45	4.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.45	4.45	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.52	21.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.52	21.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.48	18.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.04	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.73	34.73	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.73	34.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.73	34.73	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

部门：宝丰县人民代表大会常务委员会

2021 年度

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	845.65	一、一般公共服务支出	33	651.09	651.09	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	138.31	138.31	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	21.52	21.52	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	34.73	34.73	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	845.65	本年支出合计	59	845.65	845.65	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	845.65	总计	64	845.65	845.65	0.00	0.00

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转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门：宝丰县人民代表大会常务委员会

2021 年度

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		845.65	674.87	170.78
201	一般公共服务支出	651.09	480.31	170.78
20101	人大事务	651.09	480.31	170.78
2010101	行政运行	434.31	434.31	0.00
2010102	一般行政管理事务	36.81	0.00	36.81
2010103	机关服务	26.63	0.00	26.63
2010104	人大会议	53.00	0.00	53.00
2010108	代表工作	42.30	0.00	42.30
2010150	事业运行	46.00	46.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	12.04	0.00	12.04
208	社会保障和就业支出	138.31	138.31	0.00
20805	行政事业单位养老支出	94.18	94.18	0.00
2080501	行政单位离退休	45.49	45.49	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.69	48.69	0.00
20808	抚恤	39.68	39.68	0.00
2080801	死亡抚恤	39.68	39.68	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.45	4.45	0.00

2089999	其他社会保障和就业支出	4.45	4.45	0.00
210	卫生健康支出	21.52	21.52	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.52	21.52	0.00
2101101	行政单位医疗	18.48	18.48	0.00
2101102	事业单位医疗	3.04	3.04	0.00
221	住房保障支出	34.73	34.73	0.00
22102	住房改革支出	34.73	34.73	0.00
2210201	住房公积金	34.73	34.73	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

部门：宝丰县人民代表大会常务委员会

2021 年度

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	503.86	302	商品和服务支出	70.71	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	242.74	30201	办公费	18.21	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	4.43	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	61.19	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	2.07
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	6.96	30205	水费	0.56	31002	办公设备购置	2.07
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.69	30206	电费	3.50	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	12.55	30207	邮电费	11.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21.52	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.24	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.16	30211	差旅费	6.04	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	103.48	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4.66	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	3.56	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	98.23	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	16.69	30216	培训费	0.15	31013	公务用车购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	81.54	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	21.91			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		602.09	公用经费合计					72.78

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门：宝丰县人民代表大会常务委员会

2021 年度

预算数						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
0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：宝丰县人民代表大会常务委员会

2021 年度

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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、支总计均为 845.65 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 135.20 万元，增长 19.03%。主要原因是补发以前年度离休人员健康修养费，本年度有换届费用支出和死亡抚恤支出。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 845.65 万元，其中：财政拨款收入 845.65 万元，占 100%；

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 845.65 万元，其中：基本支出 647.87 万元，占 79.80%；项目支出 170.78 万元，占 20.20%。

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、支总计均为 845.65 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 135.20 万元，增长 19.03%。主要原因是补发以前年度离休人员健康修养费，本年度有换届费用支出和人员死亡抚恤支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 845.65 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 135.20 万元，增长 19.03%。主要原因是补发以前年度离休人员健康修养费，本年度有换届费用支出和人员死亡抚恤支出。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 845.65 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出 651.09 万元，占 76.99%；社会保障和就业支出（类）支出 138.31 万元，占 16.36%；卫生健康支出（类）支出 21.52 万元，占 2.54%；住房保障支出（类）支出 34.73 万元，占 4.11%。

（三）具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 834.70 万元，支出决算为 845.65 万元，完成年初预算的 101.31%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为 378.00 万元，支出决算为 434.31 万元，完成年初预算的 114.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时项目比上年增加，人员变动日常经费支出增加。

2. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 78.00 万元，支出决算为 36.81 万元，完成年初预算的 47.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格贯彻落实中央八项规定精神，深化拓展基层减负，精简文山会海。

3. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）机关服务

（项）。年初预算为 35.00 万元，支出决算为 26.63 万元，完成年初预算的 76.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格贯彻落实中央八项规定精神，深化拓展基层减负，精简文山会海。

4. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）。年初预算为 68.00 万元，支出决算为 53.00 万元，完成年初预算的 77.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格贯彻落实中央八项规定精神，对于不必要的会议减少次数或者取消。

5. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）。年初预算为 57.10 万元，支出决算为 42.30 万元。完成年初预算的 74.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时项目减少经费支出下降。

6. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）事业运行（项）。年初预算为 30.30 万元，支出决算为 46.00 万元。完成年初预算的 151.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关人员变动，造成人员经费和公用经费增加。

7. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。年初预算为 70.00 万元，支出决算为 12.04 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时项目减少经费支出下降。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 16.70 万元，支出决算为 45.49 万元，完成年初预算的 272.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补发以前年度离休人员健康休养费。

9. 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）。年初预算为 43.70 万元，支出决算为 48.69 万元，完成年初预算的 111.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度内人员变动，养老基数变动。

10. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 39.68 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度内有人死亡抚恤支出。

11. 社会保障和就业支出（类）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 4.90 万元，支出决算为 4.45 万元，完成年初预算的 90.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度内享受遗属补助人员的补助调整。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 18.30 万元，支出决算为 18.48 万元，完成年初预算的 100.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数调整。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 1.90 万元，支出决算为 3.04 万元，完成年初预算的 160.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动及社保基数调整。

14. 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 32.70 万元，支出决算为 34.73 万元，完成年初预算的 106.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金缴费基数变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 674.87 万元。其中：人员经费 602.09 万元，主要包括：基本工资、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、职工基本医疗缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、生活补助、住房公积金；公用经费 72.78 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、其他交通费用、办公设备购置。

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”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.70 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。2021 年度“三

公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，减少“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数与年初预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：

全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数与年初预算数无差异的。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 0.00 万元。我单位无此项支出。

2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费年初预算为 0.70 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，减少“三公”经费支出。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。我单位无此项支出。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。无来访人员。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。无来访人员。2021 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次(不包括陪同人员)。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费年初预算为 71.20 万元，支出决算为 72.78 万元，完成年初预算的 102.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是日常公用经费支出增加。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 14.00 万元，其中：政府采购货物支出 3.69 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 10.31 万元。授予中小企业合同金额 14.00 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 14.00 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 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 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2021 年我单位深入推进预算绩效评价工作，将绩效管理贯穿于财务管理全过程。完善重点绩效评价项目绩效目标确定机制，选取部分重点绩效评价项目，绩效目标明确，基本达到预期绩效目标。

（二）项目绩效自评结果。

从预算项目绩效自评情况看，我单位年度预算绩效整体较好，各项管理制度健全，项目管理程序规范，资金使用合规。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、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。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出

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反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。