

中共滑县县委老干部局（部门）
2021 年度部门决算

二〇二二年十月

目 录

第一部分 中共滑县县委老干部局概况

- 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
- 九、县本级项目支出绩效自评表
- 十、部门（单位）整体绩效自评表

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

第一部分中共滑县县委老干部局部门概况

一、部门职责

（一）贯彻落实党中央、省委、市委关于老干部工作的方针、政策以及县委、县政府有关文件规定，会同有关部门研究制定全县老干部工作的有关政策、规定。

（二）指导落实全县老干部政治、生活待遇各项政策规定；承办离休干部提高待遇和增加护理费、离休干部调整离休费等审批工作。

（三）抓好全县离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设，做好老干部思想政治工作。

（四）负责指导全县离退休干部发挥作用工作，组织离退休干部开展为党和人民事业增添正能量活动。

（五）负责副县级以上离退休干部出席重要会议、重大活动，进行调研参观考察以及通报工作、走访看望等组织服务工作。

（六）会同有关部门研究制定老干部医疗和健康管理的规定、办法，协调有关部门做好老干部医疗和健康管理服务工作。

（七）协同有关部门加强离退休干部学习、活动阵地建设，组织指导离退休干部开展文化体育活动。

（八）负责全县离退休干部信息、宣传指导工作，办好老干部工作网站、微信公众号等自办媒体平台。

（九）开展调查研究，总结老干部工作经验规律，探索老龄化问题应对举措，促进老干部工作与老龄事业融合发展。

（十）做好我县慰问看望异地安置、异地居住离退休干部工作。

（十一）按规定看望慰问患病老干部，协同有关部门做好老干部逝世后丧事处理有关工作。

（十二）指导全县老干部关心教育下一代工作。

（十三）指导县老干部活动中心、县老干部大学工作。

（十四）完成县委交办的其他任务。

二、机构设置

中共滑县县委老干部局内设机构 3 个，包括：办公室、组织指导科、保障待遇科。另设有老干部活动中心和老干部大学。从决算单位构成看，中共滑县县委老干部局部门决算仅包括：本级决算。

纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，其中预算单位包括：

1、中共滑县县委老干部局本级

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

单位：中共滑县县委老干部局

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	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	1023.91	一、一般公共服务支出	14	1079.98
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入			四、公共安全支出		
五、事业收入	4		五、教育支出	17	
六、经营收入			六、科学技术支出		
七、附属单位上缴收入	5	44.64	七、文化旅游体育与传媒支出	18	
八、其他收入	6		八、社会保障和就业支出	19	14.19
	7		九、卫生健康支出	20	5.68
	8		十九、住房保障支出	21	9.01
本年收入合计	9	1068.55	本年支出合计	22	1108.87
使用非财政拨款结余	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11	89.76	年末结转和结余	24	49.45
	12			25	
总计	13	1158.31	总计	26	1158.31

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

单位：中共滑县县委老干部局

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	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1068.55	1023.91					44.64
201	一般公共服务支出	1039.67	995.03					44.64
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1039.67	995.03					44.64
2013101	行政运行	251.96	207.32					44.64
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务	787.70	787.70					
208	社会保障和就业支出	14.19	14.19					
20805	行政事业单位养老支出	14.19	14.19					
2080501	行政单位离退休	2.18	2.18					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.01	12.01					
210	卫生健康支出	5.68	5.68					
21011	行政事业单位医疗	5.68	5.68					
2101101	行政单位医疗	5.55	5.55					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.13	0.13					
221	住房保障支出	9.01	9.01					
22102	住房改革支出	9.01	9.01					

2210201	住房公积金	9.01	9.01					
---------	-------	------	------	--	--	--	--	--

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

单位：中共滑县县委老干部局

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1108.87	1108.87				
201	一般公共服务支出	1079.98	1079.98				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1079.98	1079.98				
2013101	行政运行	292.28	292.28				
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务	787.70	787.70				
208	社会保障和就业支出	14.19	14.19				
20805	行政事业单位养老支出	14.19	14.19				
2080501	行政单位离退休	2.18	2.18				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.01	12.01				
210	卫生健康支出	5.68	5.68				

21011	行政事业单位医疗	5.68	5.68				
2101101	行政单位医疗	5.55	5.55				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.13	0.13				
221	住房保障支出	9.01	9.01				
22102	住房改革支出	9.01	9.01				
2210201	住房公积金	9.01	9.01				

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：中共滑县县委老干部局

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	1023.91	一、一般公共服务支出	15	1073.92	1073.92		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		八、社会保障和就业支出	20	14.19	14.19		
	7		九、卫生健康支出	21	5.68	5.68		
	8		十九、住房保障支出	22	9.01	9.01		
本年收入合计	9	1023.91	本年支出合计	23	1102.80	1102.80		
年初财政拨款结转和结余	10	78.89	年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11	78.89		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				

国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	1102.80	总计	28	1102.80	1102.80		

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

单位：中共滑县县委老干部局

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		1023.91	1023.91	
201	一般公共服务支出	995.03	995.03	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	995.03	995.03	
2013101	行政运行	207.32	207.32	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务	787.70	787.70	
208	社会保障和就业支出	14.19	14.19	
20805	行政事业单位养老支出	14.19	14.19	
2080501	行政单位离退休	2.18	2.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.01	12.01	

210	卫生健康支出	5.68	5.68
21011	行政事业单位医疗	5.68	5.68
2101101	行政单位医疗	5.55	5.55
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.13	0.13
221	住房保障支出	9.01	9.01
22102	住房改革支出	9.01	9.01
2210201	住房公积金	9.01	9.01

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明细表

公开 06 表

单位：万元

单位：中共滑县县委老干部局

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	82.33	302	商品和服务支出	133.38	310	资本性支出	6.14
30101	基本工资	32.15	30201	办公费	1.52	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	14.55	30202	印刷费		31002	办公设备购置	4.23
30103	奖金	8.53	30203	咨询费		31003	专用设备购置	1.91
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	11.93	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.23	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.76	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.02	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.21	30211	差旅费	2.51	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	9.01	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	0.20	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	880.96	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	443.33	30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费	0.25	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	132.63	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	8.08	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	3.22	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	296.92	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	1.22	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.86	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	11.46	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	107.10	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		963.28	公用经费合计				139.51	

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

单位：中共滑县县委老干部局

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
7.30		7.20		7.20	0.10	6.11		5.86		5.86	0.25

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

单位：中共滑县县委老干部局

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							

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。

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

公开 09 表

填表人及联系方式： 赵良超 8113142

项目名称		老干部活动中心经费						
主管部门及代码		中共滑县县委老干部局		实施单位	中共滑县县委老干部局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	6.7	6.7	6.62	10	98.81%	9.9	
	其中：当年财政拨款	6.7	6.7	6.62	—	98.81%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0%	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	进一步加强活动中心建设，组织开展好离退休干部活动			工作的开展得到了离退休干部的认可，取得了社会效益				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	组织全县离退休干部活动	≥ 2 场	2	8	8	疫情原因，活动次数减少
			活动效果	≥ 98%	100	8	8	疫情原因，没有开展县外活动
		质量指标	慰问对象政策条件符合率	≥ 100%	100	10	10	严格按照政策符合条件落实
			完成时间	及时完成	及时完成	5	5	按时完成
时效指标	慰问及时	≥ 99%	100	5	5	不漏一人		

			率					
		成本指标	活动成本	<= 6 万	6	7	7	科学做好预算
效益指标		经济效益指标	预算执行率	>= 99%	100	7	7	严格按照预算执行
		社会效益指标						
		生态效益指标	提高影响	影响力高	影响力提高	10	10	扩大了影响
		可持续影响指标	提高服务质量	稳步提升	稳步提升	8	8	服务质量逐步提升
满意度指标	服务对象满意度指标	宣传成效	成效大	成效显著	5	5	扩大了宣传效应	
		规范管理制度	逐步完善	进一步完善	7	7	进一步完善规章制度	
总分								99.9
预算单位(盖章):	中共滑县县委老干部局		主管部门(盖章):		中共滑县县委组织部			

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

公开 10 表

填表人及联系方式: 赵良超 8113142

项目名称	离退休老干部活动经费						
主管部门及代码	中共滑县县委老干部局		实施单位	中共滑县县委老干部局			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	140	140	140	10	100%	10
	其中:当年财政拨款	140	140	140	—	100%	—
	上年结转资金	0	0	0	—	0%	—
	其他资金	0	0	0	—	0%	—
年度总体目	预期目标			实际完成情况			
	该项目资金用于 2021 年度购置慰问品,慰问全县退休人员 7541 人、离休人员 81 人;看病号,购生日蛋糕等			该项目资金切实用于慰问全县离退休干部、看病号及生日礼物			

标									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	慰问品数量	>= 7622 个	7622	15	15		
			老干部活动	正常有序	有序开展	10	10	科学编制预算	
		质量指标	完成时效	及时完成	及时完成	10	10		
			控制经费	<= 140 万	140	15	15		
		时效指标							
		成本指标	宣传成果	按时完成	扩大了社会效益	15	15	科学编制预算	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	活动中心发展目标	示范性	长期可以开展	15	15	科学编制预算	
		生态效益指标	服务对象满意率	>= 90%	98	10	10	科学编制预算	
		可持续影响指标	慰问品数量	>= 7622 个	7622	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部活动	正常有序	有序开展	10	10	科学编制预算	
			完成时效	及时完成	及时完成	10	10		
	总分								100
	预算单位(盖章):	中共滑县县委老干部局		主管部门(盖章):		中共滑县县委组织部			

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

公开 11 表

填表人及联系方式: 赵良超 8113142

项目名称	老干部药费						
主管部门及代码	中共滑县县委老干部局			实施单位	中共滑县县委老干部局		
项目资金(万元)		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分

		数						
	年度资金总额	350	350	350	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	350	350	350	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0%	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障全县离休 81 人 2021 年度药费拨付				切实完成了预期任务			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	离休干部人员	八十一	八十一	5	5	科学编制执行预算
			药费保障率	≥ 100%	100	2	2	科学编制执行预算
		质量指标	保障及时性	≥ 100%	100	3	3	科学编制执行预算
			成本控制率	≤ 98%	100	40	40	科学编制执行预算
		时效指标	工作运转情况	≥ 100%	100	5	5	科学编制执行预算
		成本指标	救助目标	≥ 100%	100	5	5	科学编制执行预算
	效益指标	经济效益指标	服务创新	≥ 95%	100	10	10	科学编制执行预算
		社会效益指标	救助目标	≥ 98%	100	10	10	科学编制执行预算
		生态效益指标	服务离休人员满意度	≥ 100%	100	10	10	科学编制执行预算
		可持续影响指标	离休干部人员	八十一	八十一	5	5	科学编制执行预算
	满意度指标	服务对象满意度指标	药费保障率	≥ 100%	100	2	2	科学编制执行预算
			保障及时性	≥ 100%	100	3	3	科学编制执行预算

总分			100
预算单位 (盖章):	中共滑县县委老干部局	主管部门(盖章):	中共滑县县委组织部

部门（单位）整体绩效自评表

（2021 年度）

公开 12 表

部门（单位）名称		中共滑县县委老干部局						
预算执行情况			年初数	全年数	全年执行数	分值	预算执行率	得分
	部门预算总额		0	695.41	695.41	10	100%	10
	资金来源	财政性资金	695.41	695.41	695.41		100%	
		其他资金	0	0	0			
年度履职目标	预期目标				实际完成情况			
	目标名称	主要内容			目标完成情况			
	目标 1:	负责贯彻落实中央关于老干部工作的政策方针和制度规定及省市委部署,协调、指导、督促,做好全县离退休干部管理和离退休干部党建工作和慰问工作等			严格按照县委工作要求,落实到位全县离退休干部管理和党建工作及慰问工作等。			
年度主要任务	任务名称	主要内容			任务完成情况			
	保障全县离退休干部活动经费和药费等	为全县离退休人员春节购买慰问品、保障离休人员药费等			圆满完成离退休人员的春节等节日慰问,高质量保障了离休人员药费等			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析及改进措施

投入管理指标 (30分)	工作目标管理	年度履职目标相关性			相关	2	2	科学制定预算
	预算和财务管理	工作任务科学性	≥98%		100	1	1	科学制定预算
	绩效管理	绩效指标合理性	≥98%		100	2	2	科学制定预算
产出指标(25分)	重点工作任务完成	预算编制完整性	≥98%		100	2	2	科学制定预算
	履职目标实现	专项资金细化率	≥98%		100	2	2	科学制定预算
效益指标(35分)	履职效益	预算执行率	≥98%		100	2	2	科学制定预算
	满意度	预算调整率	≤2%		100	2	2	科学制定预算
总分								100
预算单位(盖章):		中共滑县县委老干部局		主管部门(盖章):		中共滑县县委组织部		

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 1158.31 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 300.85 万元，下降 20.61%。主要原因：进一步硬化预算约束，严格按照县人代会批准预算确定的科目、项目、金额执行，不得超预算、无预算支出。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1068.55 万元，其中：财政拨款收入 1023.91 万元，占 95.82%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 44.64 万元，占 4.18%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1108.87 万元，其中：基本支出 1108.87 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，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、支总计均为 1102.80 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 321.21 万元，下降 22.56%。主要原因是严格预算执行，规范收支预算管理。

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 1023.91 万元，占支出合计的 92.34%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出

减少 400.1 万元，下降 23.56%。主要原因是严格预算执行，规范收支预算管理。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1023.91 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 995.03 万元，占 97.18%；社会保障和就业（类）支出 14.19 万元，占 1.38%；卫生健康（类）支出 5.68 万元，占 0.55%；住房保障（类）支出 9.01 万元，占 0.88%。

（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 695.41 万元，支出决算为 1023.91 万元，完成年初预算的 147.23%。其中：

1. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 85.97 万元，支出决算为 207.32 万元，完成年初预算的 241.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是业务量增加。

2. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 496.70 万元，支出决算为 787.70 万元，完成年初预算的 158.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是业务量增加。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 91.07 万元，支出决算为

2.18 万元，完成年初预算的 2.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是老干部人数减少。

4. 社会保障和就业（类） 行政事业单位养老（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 9.74 万元，支出决算为 12.01 万元，完成年初预算的 123.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。

5. 卫生健康（类） 行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）。年初预算为 4.50 万元，支出决算为 5.55 万元，完成年初预算的 123.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。

6. 卫生健康（类） 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 0.12 万元，支出决算为 0.13 万元，完成年初预算的 108.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。

7. 住房保障（类） 住房改革（款） 住房公积金（项）。年初预算为 7.30 万元，支出决算为 9.01 万元，完成年初预算的 123.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。

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 1102.79 万元。其中：人员经费 963.29 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福

利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 139.51 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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 7.30 万元，支出决算为 6.11 万元，完成预算的 83.70%。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全面贯彻落实习近平总书记关于“艰苦奋斗、勤俭节约”和“党和政府带头过紧日子”等重要指示精神和省、县关于厉行节约的各项规定，牢固树立过紧日子的思想，坚持从严从简、勤俭办一切事业。严格控制“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等支出，压减非重点、非刚性一般性支出，进一步降低行政运行成本。

（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 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 5.86 万元，完成预算的 81.38%，占 95.91%；公务接待费支出决算 0.25 万元，完成预算的 250%，占 4.09%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数不存在差异。全年安排本部门因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. **公务用车购置及运行费**初预算为 7.20 万元，支出决算为 5.86 万元，完成年初预算的 81.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因一是公车改革和公务交通补贴两项制度实施后，公务用车运行维护费降低；二是通过实施公务用车使用申请管理制度等有效措施，加强运行维护费管理等。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 5.86 万元。主要用于于本单位公务用车、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. **公务接待费**初预算为 0.1 万元，支出决算为 0.25 万元，完成年初预算的 250%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级来滑指导工作和周边县市交流工作。其中：

外宾接待支出 0 万元。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）。

其他国内公务接待支出 0.25 万元。主要用于于上级来滑指导工作。2021 年共接待国内来访团组 4 个、来宾 20 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 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

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 21.14 万元，支出决算为 133.38 万元，完成年初预算的 630.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算出现偏差，机关运行经费没有合理科学编制。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 2 辆，其中：省级领导干部用车 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 1 辆、其他用车 1 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 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（二）项目绩效自评结果。

在确保资金使用效益和安全的前提下，加快预算支出进度，项目支出按照项目进度拨付。同时，大力加强结余和结转资金使用管理，采取有力措施减少结转和消化结余资金，切实减少年末结转资金规模。

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。