

中国人民政治协商会议河南省滑县委员会
2021 年度部门决算

二〇二二年十月

目 录

第一部分 中国人民政治协会河南省滑县委员会概况

- 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
- 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 中国人民政治协商会议 河南省滑县委员会部门概况

一、部门职责

单位的主要职责是：政治协商、民主监督、参政议政。

1、政治协商是对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。

2、民主监督是对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。

3、参政议政是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。

二、机构设置

政协河南省滑县委员会及归口预算管理单位共有编制18人，机关下设8个职能委室，分别是办公室、提案委员会、经济委员会、农业委员会、学习文史和教科文卫委员会、

人口资源环境委员会、社会和法制委员会、港澳台侨民族宗教委员会。在职职工 39 人，离退休人员 33 人。

从决算单位构成看，中国人民政治协商会议河南省滑县委员会部门决算包括：本级决算（无二级分支机构）。

2021 年度，中国人民政治协商会议河南省滑县委员会。

纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，无二级预算单位：

1. 中国人民政治协商会议河南省滑县委员会本级

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：中国人民政治协商会议河南省滑县委员会

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	570.59	一、一般公共服务支出	32	546.95
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	47.56
	9		九、卫生健康支出	40	19.29
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	

	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	30.59
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	570.59	本年支出合计	58	644.39
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	73.81	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	644.39	总计	62	644.39

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：中国人民政治协商会议河南省滑县委员会

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		570.59	570.59					
201	一般公共服务支出	473.15	473.15					
20102	政协事务	473.15	473.15					
2010201	行政运行	444.46	444.46					
2010204	政协会议	22.47	22.47					
2010205	委员视察	3.81	3.81					
2010206	参政议政	2.40	2.40					
208	社会保障和就业支出	47.56	47.56					
20805	行政事业单位养老支出	47.49	47.49					
2080501	行政单位离退休	6.71	6.71					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.79	40.79					
20899	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07					
210	卫生健康支出	19.29	19.29					
21011	行政事业单位医疗	19.29	19.29					
2101101	行政单位医疗	18.86	18.86					

2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.42	0.42					
221	住房保障支出	30.59	30.59					
22102	住房改革支出	30.59	30.59					
2210201	住房公积金	30.59	30.59					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

金额单位：万元

部门：中国人民政治协商会议河南省滑县委员会

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		644.39	644.22	0.18			
201	一般公共服务支出	546.95	546.78	0.18			
20102	政协事务	546.95	546.78	0.18			
2010201	行政运行	444.55	444.55				
2010204	政协会议	81.33	81.33				
2010205	委员视察	9.04	9.04				
2010206	参政议政	12.03	11.85	0.18			
208	社会保障和就业支出	47.56	47.56				
20805	行政事业单位养老支出	47.49	47.49				
2080501	行政单位离退休	6.71	6.71				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.79	40.79				
20899	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07				
210	卫生健康支出	19.29	19.29				
21011	行政事业单位医疗	19.29	19.29				
2101101	行政单位医疗	18.86	18.86				

2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.42	0.42				
221	住房保障支出	30.59	30.59				
22102	住房改革支出	30.59	30.59				
2210201	住房公积金	30.59	30.59				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：中国人民政治协商会议河南省滑县委员会

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	570.59	一、一般公共服务支出	33	546.95	546.95		
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	47.56	47.56		
	9		九、卫生健康支出	41	19.29	19.29		
	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	30.59	30.59	
	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	570.59	本年支出合计	59	644.39	644.39	
年初财政拨款结转和结余	28	73.81	年末财政拨款结转和结余	60			
一般公共预算财政拨款	29	73.81		61			
政府性基金预算财政拨款	30			62			
国有资本经营预算财政拨款	31			63			
总计	32	644.39	总计	64	644.39	644.39	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：中国人民政治协商会议河南省滑县委员会

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		644.39	644.22	0.18
201	一般公共服务支出	546.95	546.78	0.18
20102	政协事务	546.95	546.78	0.18
2010201	行政运行	444.55	444.55	
2010204	政协会议	81.33	81.33	
2010205	委员视察	9.04	9.04	
2010206	参政议政	12.03	11.85	0.18
208	社会保障和就业支出	47.56	47.56	
20805	行政事业单位养老支出	47.49	47.49	
2080501	行政单位离退休	6.71	6.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.79	40.79	
20899	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	
210	卫生健康支出	19.29	19.29	
21011	行政事业单位医疗	19.29	19.29	
2101101	行政单位医疗	18.86	18.86	

2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.42	0.42	
221	住房保障支出	30.59	30.59	
22102	住房改革支出	30.59	30.59	
2210201	住房公积金	30.59	30.59	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：中国人民政治协商会议河南省滑县委员会

金额单位：万元

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	391.64	302	商品和服务支出	190.76	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	177.05	30201	办公费	9.50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	71.18	30202	印刷费	29.77	30702	国外债务付息	
30103	奖金	19.16	30203	咨询费		310	资本性支出	4.59
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	3.44	30205	水费	1.26	31002	办公设备购置	4.59
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.79	30206	电费	2.77	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.93	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.86	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.10	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.58	30211	差旅费	13.34	31008	物资储备	
30113	住房公积金	30.59	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	7.22	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	29.97	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	57.22	30215	会议费	35.15	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.75	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.35	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	42.69	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	7.83	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	26.03	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	8.64	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	2.28	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	32.29			
30399	其他对个人和家庭的补助	6.71	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	15.39			
人员经费合计		448.86	公用经费合计				195.36	

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：中国人民政治协商会议河南省滑县委员会

金额单位：万元

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
8.90		3.90		3.90	5.00	4.63		2.28		2.28	2.35

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：中国人民政治协商会议河南省滑县委员会

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							

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得支出，故本表无数据。

项目支出绩效自评表

(2021年度)

填表人及联系方式:

项目名称	政协委员及有关人员报刊杂志费							
主管部门及代码	政协河南省滑县委员会			实施单位	政协河南省滑县委员会			
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	14.4	12.96	0.18	10	1.31%	0.1	
	其中:当年财政拨款	14.4	12.96	0.18	—	1.31%	—	
	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				
	按时间要求完成上级要求和实际工作需要订购的相关报刊杂志			部分完成				
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	参加订购报刊人数	≥ 380人	38	12	2	因换届,委员人数和姓名确定不了,部分报刊杂志未征订。
		质量指标	订购报刊合格率	≥ 98%	100	12	12	符合年度指标值
		时效指标	订购完成及时率	≥ 95%	100	12	12	符合年度指标值
		成本指标	报刊费总支出	≤ 14.4万元	4.31	14	14	因换届,委员人数和姓名确定不了,部分报刊杂志未征订。
	效益指标	经济效益指标						
社会效益指标		委员受益覆盖率	≥ 98%	10	30	3	因换届,委员人数和姓名确定不了,部分报刊杂志未征订。	

		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	>= 95%	95	10	10	订购对象满意
总分								53.1
预算单位(盖章):			主管部门(盖章):					

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分相加得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

部门（单位）整体绩效自评表

（2021 年度）

部门(单位)名称	政协河南省滑县委员会							
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	848.48	848.48	644.39	10	75.95%	7.6	
	资金来 源	财政性 资金	848.48	848.48		644.39		75.95%
	其他资 金	0	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:	一、组织委员学习习近平新时代中国特色社会主义思想 and 关于人民政协的重要论述、省委、市委、县委政协会议精神。			已完成			
	目标2:	二、履行好政协协商、民主监督、参政议政职能，发挥好专门协商机构作用。			已完成			
	目标3:	三、建设好界别党支部和委员之家，不断加强人民政协自身建设			已完成			
年度主要 任务	任务名称	主要内容			任务完成情况			
	一、开好 一次议 政性常 委会	召开好“加快设市步伐，推进滑县高质量发展”议政性常委会			已完成			
	二、开展2 个调研	开展好“加快推进服务业高质量发展”和“我县脱贫攻坚与乡村振兴”的调研			已完成			
	三、开展5 个视察	搞好“重点提案办理”、“城市社区建设”、“重大项目建设”、“农村耕地保护”和“垃圾收集与处理”共5个视察			已完成			
	四、开展6 个协商	开展好“提案办理集中协商”、“创建最优营商环境协商”、“农业良种繁育协商”、“乡村振兴协商”、“物业管理协商”和推进我县黄河文化保护传承弘扬工作的协商			已完成			
	五、开展2 个深化	深化委派民主监督和协商民主下基层，推行“有事好商量”协商民主议事会制度			已完成			

	六、做好3个自身建设	完善好政协系统党建工作机制、建设好“书香政协”、完善网络信息平台建设			已完成			
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	>=95%		100	3	3	已完成
		绩效指标合理性	>=90%		95	3	3	已完成
	预算和财务管理	预算编制完整性	>=80%		90	3	3	已完成
		“三公经费”控制率	>=90%		100	3	3	已完成
		政府采购执行率	>=85%		100	3	3	已完成
		决算真实性	=100%		100	3	3	已完成
		资金使用合规性	>=98%		100	3	3	已完成

		预决算信息公开性	=100%		100	3	3	已完成
		资产管理规范性	>=85%		100	3	3	已完成
	绩效管理	绩效自评完成率	>=85%		100	1	1	已完成
		评价结果应用率	>=90%		90	2	2	已完成
产出指标 (25分)	重点工作任务完成	重点工作计划完成率	>=85%		100	13	13	已完成
	履职目标实现	年度工作目标实现率	>=85%		100	12	12	已完成
效益指标 (35分)	履职效益	调研视察报告采用率	>=85%		95	10	10	已完成
		委员提案办结率	>=90%		100	10	10	已完成
	满意度	社会公众满意度	>=80%		95	15	15	已完成

			总分: 97.6
预算单位(盖章):		主管部门(盖章):	

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 644.39 万元。与上年度相比，收、支总计减少 118.2 万元，下降 15.5%。主要原因是厉行节约，尽力节俭开支。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 570.59 万元，其中：财政拨款收入 570.59 万元，占 100%；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 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 644.39 万元，其中：基本支出 644.22 万元，占 99.97%；项目支出 0.18 万元，占 0.03%；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 644.39 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计减少 118.2 万元，下降 15.5%。主要原因是厉行节约，尽力节俭开支。

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 644.39 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

出减少 14.97 万元，下降-2.27%。主要原因是压减经费开支，部分项目未实施。

(二) 结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 644.39 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 546.95 万元，占 84.88%；社会保障和就业（类）支出 47.56 万元，占 7.38%；卫生健康（类）支出 19.29 万元，占 2.99%；住房保障（类）支出 30.59 万元，占 4.75%。

(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 848.48 万元，支出决算为 644.39 万元，完成年初预算的 75.95%。其中：

1. 201 一般公共服务支出（类）02 政协事务（款）01 行政运行（项）。年初预算为 581.09 万元，支出决算为 444.55 万元，完成年初预算的 76.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压减经费开支，部分项目未实施。

2. 201 一般公共服务支出（类）02 政协事务（款）04 政协会议（项）。年初预算为 77.33 万元，支出决算为 81.33 万元，完成年初预算的 105.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情原因，需闭环管理，所以费用增加。

3. 201 一般公共服务支出（类）02 政协事务（款）05 委员视察（项），年初预算为 38.47 万元，支出决算为 9.04

万元，完成年初预算的 23.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情原因，减少委员视察活动。

4. 201 一般公共服务支出（类）02 政协事务（款）06 参政议政（项），年初预算为 16.31 万元，支出决算为 12.03 万元，完成年初预算的 73.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩经费，减少开支。

5. 205 教育支出（类）08 进修及培训（款）03 培训支出（项），年初预算为 27.18 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存在差异的主要原因是疫情原因，培训活动取消。

6. 208 社会保障和就业支出（类）05 行政事业单位养老支出（款）01 行政单位离退休（项），年初预算为 16.56 万元，支出决算为 6.71 万元，完成预算的 40.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因压缩经费，减少开支。

7. 208 社会保障和就业支出（类）05 行政事业单位养老支出（款）05 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），年初预算为 41.11 万元，支出决算为 40.79 万元，完成预算的 99.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动产生的保险费用差异。

8. 208 社会保障和就业支出（类）99 其他社会保障和就业支出（款）99 其他社会保障和就业支出（项），年初预算为 0.06，支出决算为 0.07 万元，完成预算的 116.67%。

决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动产生的保险费用差异。

9.210 卫生健康支出（类）11 行政事业单位医疗（款）01 行政单位医疗支出（项），年初预算为 19.02 万元，支出决算为 18.86 万元，完成预算的 99.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动产生的保险费用差异。

10.210 卫生健康支出（类）11 行政事业单位医疗（款）99 其他行政事业单位医疗支出（项），年初预算为 0.51 元，支出决算为 0.42 万元，完成预算的 82.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动产生的保险费用差异。

11.221 住房保障支出（类）02 住房改革支出（款）01 住房公积金支出（项），年初预算为 30.84 万元，支出决算为 30.59 万元，完成预算的 99.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动产生的住房公积金差异。

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 644.22 万元。其中：人员经费 448.86 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 195.36 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 8.9 万元，支出决算为 4.63 万元，完成预算的 52.02%。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主要原因是厉行节约，严格控制“三公”经费开支。

（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 2.28 万元，完成预算的 58.46%，占 49.24%；公务接待费支出决算 2.35 万元，完成预算的 47.00%，占 50.76%。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无差异。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 3.9 万元，支出决算为 2.28 万元，完成年初预算的 58.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是主要原因是厉行节约，严格控制“三公”经费开支。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 2.28 万元。主要用于车辆维护及购买燃油。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. **公务接待费**初预算为 5 万元，支出决算为 2.35 万元，完成年初预算的 47.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是主要原因是厉行节约，严格控制“三公”经费开支。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 2.35 万元。主要用于来客用餐。2021 年共接待国内来访团组 11 个、来宾 230 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%，决算数与年初预算数持平。

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 414.17 万元，支出决算为 195.36 万元，完成年初预算的 47.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压减经费开支，部分项目未实施。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 4.59 万元，其中：政府采购货物支出 4.59 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 1 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 0 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 0 万元以上专用设备 ×× 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，预期达到的社会经济效益、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。