

滑县财政局
2021 年度本级决算

二〇二二年十月

目 录

第一部分 滑县财政局本级概况

- 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、项目支出绩效自评表

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 滑县财政局本级概况

一、部门职责

（一）拟订全县财税发展规划、政策和改革方案并组织实施。分析预测宏观经济形势，参与制定全县宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。拟订县与乡镇（街道）、政府与企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

（二）拟订全县财政、财务、会计管理和国有资产监督管理的规范性文件，并监督执行。

（三）负责管理县级各项财政收支。编审年度县级财政预算草案并组织执行，组织制定经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算。受县政府委托向县人民代表大会及其常委会报告全县和县级财政预算、执行和决算等情况。负责政府投资基金县级财政出资的资产管理。负责县级预决算公开。

（四）按分工负责政府非税收入管理。负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。监管彩票市场，按规定管理彩票资金。

（五）组织制定全县国库管理制度、国库集中收付制度；指导和监督县级国库业务，开展国库现金管理工作。制定政

府财务报告编制办法并组织实施。负责制定政府采购制度并监督管理。

（六）依法拟订和执行地方政府债务管理制度和办法。负责管理地方政府债余额限额。统一管理政府债务。

（七）根据县政府授权，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》、《企业国有资产监督管理暂行条例》等法律法规，集中统一履行县属国有企业出资人职责。按照规定权限负责企业党的建设和企业领导人员相关管理工作。

（八）牵头编制国有资产管理情况报告。拟订县属国有企业国有资产管理制度和国有金融资本管理制度，负责对执行情况进行监督检查。拟订全县行政事业单位各类国有资产管理有关制度并组织实施和监督检查，拟订需要全县统一规定的开支标准和支出政策。

（九）负责审核并汇总编制全县国有资本经营预决算，并监督执行，拟订国有资本经营预算制度和办法，收取县本级企业国有资本收益，拟订企业财务制度并组织实施。负责财政预算内行政事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。

（十）负责审核并汇总编制全县社会保险基金预决算草案，会同有关部门拟订有关资金（基金）财务管理制度，承担社会保险基金财政监管工作。

（十一）负责办理和监督县级财政的经济发展支出、县级政府性投资项目的财政拨款，加强对资金使用的绩效管理和监督。参与拟订县级基建投资有关政策，制定基建财务管理制度。

（十二）负责管理全县会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度，指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务，指导和管理社会审计工作。依法管理资产评估有关工作。

（十三）根据全县安全生产工作的需要，按照现行财政体制，落实相关专项投入和必要的工作经费，加强对资金使用的绩效管理和监督，保障安全生产监督管理工作的正常开展。

（十四）承担政府和社会资本合作的政策研究、项目储备、业务指导、项目评估、信息管理、宣传培训等工作。

（十五）加强所监管企业的现代企业制度建设，规范公司法人治理结构；优化推动国有经济布局和结构战略性调整，促进国有资本合理流动；指导所监管企业开展科技创新和对外经济合作。

（十六）负责企业国有资产基础管理，拟订有关制度，依法对乡（镇）国有资产监督管理工作进行指导。

（十七）建立和完善全县国有资产保值增值指标体系，拟订考核标准，负责对所监管企业国有资产保值增值情况进行

行监管；负责所监管企业工资分配管理工作，拟订所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。

（十八）按照规定权限负责所监管企业负责人的任免、考核等相关管理工作，指导所监管企业董事会规范化建设，完善经营者激励和约束机制。

（十九）围绕优化国有资本布局结构，推动国有资本优化配置，提升国有资本运营效率和回报水平。

（二十）按照出资人职责，负责对所监管企业贯彻落实国家有关法律、法规和安全生产政策、标准等工作进行督促检查，指导、监督所监管企业的法治建设及合规管理工作。

（二十一）完成县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

滑县财政局内设机构 16 个，包括：办公室、人事教育科、预算科、非税科、国库科、科教文卫科、行政政法科、经济建设科、农业科、社保科、基层财政管理科、服务贸易科、采购科、会计科、资产管理科、信息化管理办公室。另设有滑县财政核算服务中心、滑县投资评审中心、滑县财政国库支付中心、河南省中华会计函授学校安阳市分校滑县函授站四个二级机构以及 22 个乡镇财政所。

纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围:滑县财政局本级。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：滑县财政局（本级）

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	516.31	一、一般公共服务支出	32	616.44
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	2.00	八、社会保障和就业支出	39	104.52
	9		九、卫生健康支出	40	16.76
	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	1.27
	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	18.90
	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	518.31	本年支出合计	58	757.89
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	316.51	年末结转和结余	60	76.94
	30			61	
总计	31	834.82	总计	62	834.82

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
金额单位：万元

部门：滑县财政局（本级）

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		518.31	516.31					2.00
201	一般公共服务支出	436.78	434.78					2.00
20106	财政事务	436.78	434.78					2.00
2010601	行政运行	324.43	322.43					2.00
2010602	一般行政管理事务	97.84	97.84					
2010605	财政国库业务	14.51	14.51					
208	社会保障和就业支出	48.35	48.35					
20805	行政事业单位养老支出	48.19	48.19					
2080501	行政单位离退休	15.93	15.93					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.27	32.27					
20899	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16					
210	卫生健康支出	14.28	14.28					
21011	行政事业单位医疗	14.28	14.28					

2101101	行政单位医疗	11.92	11.92					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.36	2.36					
221	住房保障支出	18.90	18.90					
22102	住房改革支出	18.90	18.90					
2210201	住房公积金	18.90	18.90					

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：滑县财政局（本级）

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		757.89	660.04	97.84			
201	一般公共服务支出	616.44	518.59	97.84			
20106	财政事务	616.44	518.59	97.84			
2010601	行政运行	407.87	407.87				
2010602	一般行政管理事务	97.84		97.84			
2010605	财政国库业务	14.51	14.51				
2010699	其他财政事务支出	96.21	96.21				
208	社会保障和就业支出	104.52	104.52				
20805	行政事业单位养老支出	104.27	104.27				
2080501	行政单位离退休	31.55	31.55				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.72	72.72				
20899	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25				
210	卫生健康支出	16.76	16.76				
21011	行政事业单位医疗	16.76	16.76				
2101101	行政单位医疗	11.92	11.92				

2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.85	4.85				
213	农林水支出	1.27	1.27				
21301	农业农村	1.27	1.27				
2130101	行政运行	1.27	1.27				
221	住房保障支出	18.90	18.90				
22102	住房改革支出	18.90	18.90				
2210201	住房公积金	18.90	18.90				

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

部门：滑县财政局（本级）

公开 04 表
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	516.31	一、一般公共服务支出	33	614.44	614.44		
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	104.52	104.52		
	9		九、卫生健康支出	41	16.76	16.76		
	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	1.27	1.27		
	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	18.90	18.90		
	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	27	516.31	本年支出合计	59	755.89	755.89	
年初财政拨款结转和结余	28	239.57	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	239.57		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	755.89	总计	64	755.89	755.89		

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
金额单位：万元

部门：滑县财政局（本级）

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		755.89	658.04	97.84
201	一般公共服务支出	614.44	516.59	97.84
20106	财政事务	614.44	516.59	97.84
2010601	行政运行	405.87	405.87	
2010602	一般行政管理事务	97.84		97.84
2010605	财政国库业务	14.51	14.51	
2010699	其他财政事务支出	96.21	96.21	
208	社会保障和就业支出	104.52	104.52	
20805	行政事业单位养老支出	104.27	104.27	
2080501	行政单位离退休	31.55	31.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.72	72.72	
20899	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	
210	卫生健康支出	16.76	16.76	
21011	行政事业单位医疗	16.76	16.76	
2101101	行政单位医疗	11.92	11.92	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.85	4.85	

213	农林水支出	1.27	1.27	
21301	农业农村	1.27	1.27	
2130101	行政运行	1.27	1.27	
221	住房保障支出	18.90	18.90	
22102	住房改革支出	18.90	18.90	
2210201	住房公积金	18.90	18.90	

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
金额单位：万元

部门：滑县财政局（本级）

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	338.94	302	商品和服务支出	253.25	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	70.22	30201	办公费	45.68	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	38.37	30202	印刷费	19.46	30702	国外债务付息	
30103	奖金	31.28	30203	咨询费		310	资本性支出	14.98
30106	伙食补助费	22.00	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	14.45	30205	水费	0.30	31002	办公设备购置	13.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.72	30206	电费	26.24	31003	专用设备购置	1.80
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.69	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		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.78	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	18.90	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	139.72	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	52.52	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	50.86	30215	会议费		31012	拆迁补偿	

30301	离休费		30216	培训费	0.18	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	4.33	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	21.96	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	24.76	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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	16.24	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		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.12			
30399	其他对个人和家庭的补助	4.14	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		389.81	公用经费合计				268.24	

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
金额单位：万元

部门：滑县财政局（本级）

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
8.76		3.60		3.60	5.16	7.48		3.15		3.15	4.33

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
金额单位：万元

部门：滑县财政局（本级）

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：我单位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)

填表人及联系方式:

项目名称		信息化建设						
主管部门及代码		滑县财政局			实施单位	滑县财政局		
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	160	100	97.84	10	97.84%	9.8	
	其中：当年财政拨款	160	100	97.84	—	97.84%	—	
	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				
	滑县境内的县直预算单位（含学校）及乡镇级预算单位的光纤租赁费用，财政主要业务系统的系统运维费用以及新上线系统的系统实施费，财政局机关信息化设备维护维修费用。			完成任务，达到实施目标！				
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	设备（材料）购置数量	≥ 50 套	50	5	5	
			软件采购/维护数量	≥ 100 套	100	5	5	
			硬件采购/维护数量	≥ 100 套	100	5	5	
	质量指标	设备（材料）检验合格率	≥ 85%	85	5	5		
系统验收合格率		≥ 98%	98	3	3			

	时效指标	设备（材料）检验及时率	≥ 90%	90	5	5		
		系统故障修复响应时间	≥ 90%	90	2	2		
		系统运行维护响应时间	≥ 90%	90	5	5		
		项目实施完成及时率	≥ 80%	80	5	5		
	成本指标	设置购置成本	≥ 96%	96	5	5		
		成本控制率	≤ 95%	95	1	1		
		预算执行率	≥ 90%	90	4	4		
	效益指标	可持续影响指标	建设内部控制	= 80%	80	30	3 0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥ 95%	95	10	1 0	
	总分							99.8
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。

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 834.82 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 5097.59 万元，下降 85.93%。主要原因是：一、按照巩固脱贫攻坚资金整合和省厅文件要求，美丽乡村建设项目、农村公益事业财政奖补项目经县政府统筹整合使用；二、年初结转结余比 2020 年减少；三、厉行节约，压减支出。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 518.31 万元，其中：财政拨款收入 516.31 万元，占 99.61%；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 2 万元，占 0.39%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 757.89 万元，其中：基本支出 660.04 万元，占 87.09%；项目支出 97.84 万元，占 12.91%；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 755.89 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 5099.59 万元，下降 87.09%。主要原因是：一、按照巩固脱贫攻坚资金整合和省厅文件要求，美丽乡村建设项目、农村公益事业财政奖补项目经县政府统筹整合使用；二、厉行节约，压减支出。

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 755.89 万元，占支出合计的 99.74%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 4627.5 万元，下降 85.96%。主要原因是一、按照巩固脱贫攻坚资金整合和省厅文件要求，美丽乡村建设项目、农村公益事业财政奖补项目经县政府统筹整合使用；二、厉行节约，压减支出。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 755.89 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 614.44 万元，占 81.29%；社会保障和就业（类）支出 104.52 万元，占 13.83%；卫生健康（类）支出 16.76 万元，占 2.22%；农林水（类）支出 1.27 万元，占 0.17%；住房保障（类）支出 18.90 万元，占 2.5%。

（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 896.45 万元，支出决算为 755.89 万元，完成年初预算的 84.32%。其中：

1. 201 一般公共服务支出（类）06 财政事务（款）01 行政运行（项）。年初预算为 695.64 万元，支出决算为 405.87 万元，完成年初预算的 58.34%。决算数与年初预算数存在差

异的主要原因是严格把控资金管理，压减一般支出。

2. 201 一般公共服务支出（类）06 财政事务（款）02 一般行政管理事务（项）。年初预算为 160 万元，支出决算为 97.84 万元，完成年初预算的 61.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格把控资金管理，压减一般支出。

3. 201 一般公共服务支出（类）06 财政事务（款）05 财政国库业务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 14.51 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有 2 名事业编人员在局本级发放绩效工资，造成无预算，有实际支出。

4. 201 一般公共服务支出（类）06 财政事务（款）99 其他财政事务支出（项）。年初预算为 84.6 万元，支出决算为 96.21 万元，完成年初预算的 113.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增资因素。

5. 208 社会保障和就业支出（类）05 行政事业单位离退休（款）01 行政单位离退休（项）。年初预算为 8.71 万元，支出决算为 31.55 万元，完成年初预算的 362.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度产生抚恤金。

6. 208 社会保障和就业支出（类）05 行政事业单位离退休（款）05 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 23.57 万元，支出决算为 72.72 万元，完成年初预算的 308.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因

是人员增加、养老保险基数增加。

7.208 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 万元，支出决算为 0.25 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有 2 名事业编人员在局本级缴纳保险，造成无预算，有实际支出。

8.210 卫生健康支出（类）11 行政事业单位医疗（款）01 行政单位医疗（项）。年初预算为 10.90 万元，支出决算为 11.92 万元，完成年初预算的 109.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因人员增加，医疗保险基数增加。

9.210 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（项）。年初预算为 0.29 万元，支出决算为 4.85 万元，完成年初预算的 1672.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员增加，保险基数增加。

10.213 农林水支出（类）01 农业农村（款）01 行政运行（项）。年初预算 0 为万元，支出决算为 1.27 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加农业项目。

11.221 住房保障支出（类）02 住房改革支出（款）01 住房公积金（项）。年初预算为 17.68 万元，支出决算为 18.9 万元，完成年初预算的 106.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基数调整、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 658.04 万元。其中：人员经费 389.81 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 268.24 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 8.76 万元，支出决算为 7.48 万元，完成预算的 85.33%。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：一、不断规范公务接待管理，严格接待审批控制；二、严格实施公务用车管理办法。

（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 3.15 万元，完成预算的 87.5%，占 42.14%；公务接待费支出决算 4.33 万元，完成预算的 83.82%，占 57.86%。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存在差异的主要原因是决算数与年初预算数持平。全年安排本部门因公出国（境）团组 0 个，累计 0 次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 3.6 万元，支出决算为 3.15 万元，完成年初预算的 87.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：严格执行中央八项规定，严格实施公务用车管理办法。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 3.15 万元。主要用于下乡考核、检查工作、维修费、车辆保险等。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费年初预算为 5.15 万元，支出决算为 4.33 万元，完成年初预算的 84.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数与年初预算数存在差异的主要原因是不断规范公务接待管理，严格接待审批控制。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 4.33 万元。上级审计检查。2021 年共接待国内来访团组 59 个、来宾 498 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 1533 万元，支出决算为 1533 万元，完成年初预算的 100%。

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 38.03 万元，支出决算为 268.24 万元，完成年初预算的 705.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：一、上年度未完成支付款项进行支付；二、信息网络维护费的增加。

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 3 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 3 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 1 台（套）。

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2021 年度我单位绩效管理工作开展情况：为加强项目资金绩效监控，保证绩效目标如期完成，滑县财政局通力配合、相互监督。预算绩效指标共设定了投入管理指标、产出指标、效益指标等三个指标。按照指标认真开展绩效评估工作，确保了项目在有效的监控下阳光透明进行。

（二）项目绩效自评结果。

我部门进行自评的 2021 年项目支出 1 个，决算资金共 97.84 万元，占 2021 年所有项目支出总额的 100%；项目支出为信息化建设项目，预算金额 97.84 万元，信息化建设项目全年执行率为 97.84%，自评得分 99.8 分，评价等级为“优秀”。产出指标设定：50 分，得分：50 分；效益指标设定：30 分，得分：30 分。满意度指标：10 分，得分：10 分；执行率：10 分，得分：9.8 分，项目指标完成较好，但也存在一些问题，如项目全过程绩效管理有待提升，项目绩效目标设置不够细化；项目单位对绩效评价工作认识不够，缺乏以目标管理为导向的绩效管理思路。下步建议，项目主管单位加强绩效管理，项目前期科学论证，明确项目各阶段绩效目标，覆盖项目实施过程中具体建设指标，通过直观量化的绩效目标管理提升项目整体管理水平，确保资金的有效利用，达到预期效果。

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。