

滑县机关事务中心  
2021 年度部门决算

二〇二二年十月

# 目 录

## 第一部分 滑县机关事务中心概况

- 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 滑县机关事务中心概况

## 一、部门职责

滑县机关事务中心为政府直属参照公务员管理的事业单位，主要职责是：1、根据党和国家的有关方针政策，结合滑县实际，研究制定加强县机关内部事务管理工作的规章制度和具体措施，并组织实施；研究制定我县机关后勤体制改革政策和方案，并指导实施。2、会同有关部门做好县四大班子领导后勤服务和县委、县政府重要会议的服务保障工作。3、负责县四大班子院内的房产、地产及公共设施的管理与开发建设。负责办公用房的统一规划、设计、施工、分配、维修、调整和资金管理工作。4、负责县四大班子院内的安全保卫、综合治理、消防、院容院貌、环境卫生、绿化及水、电、暖等公用设施的建设、管理和服务工作。5、负责县四大班子机关各种文件资料的印刷工作。6、负责管理和安排使用职责范围内的基建经费、保卫经费、文印经费、管理经费及水、电、暖等专项资金。7、保障四大班子领导及相关局委的公务出行，服务重大公务活动，负责一般公务用车的编制、计划、配备、更新，组织制订车辆管理办法并监督执行。8、负责处置涉及县宾馆的相关事务。9、承办县委、县政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

滑县机关事务中心内设机构六个，包括：办公室、综合管理股、保卫科、接待科、公共机构节能减排办公室、车辆管理科。另设有全供事业单位：机关事务综合管理股。正股级。

从决算单位构成看，滑县机关事务中心部门决算包括：本级决算。纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共一个，具体是：

### 1. 滑县机关事务中心本级

## 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：滑县机关事务中心

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	1,817.18	一、一般公共服务支出	32	1,971.66
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	20.14
	9		九、卫生健康支出	40	9.40
	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	14.91
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	1,817.18	<b>本年支出合计</b>	58	2,016.10
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	198.92	年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	2,016.10	<b>总计</b>	62	2,016.10

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：滑县机关事务中心

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		1,817.18	1,817.18					
201	一般公共服务支出	1,772.73	1,772.73					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,772.73	1,772.73					
2010301	行政运行	837.69	837.69					
2010302	一般行政管理事务	120.12	120.12					
2010303	机关服务	190.58	190.58					
2010305	专项业务及机关事务管理	42.42	42.42					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	581.92	581.92					
208	社会保障和就业支出	20.14	20.14					
20805	行政事业单位养老支出	20.04	20.04					
2080501	行政单位离退休	0.15	0.15					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.88	19.88					
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10					

210	卫生健康支出	9.40	9.40					
21011	行政事业单位医疗	9.40	9.40					
2101101	行政单位医疗	9.20	9.20					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.21	0.21					
221	住房保障支出	14.91	14.91					
22102	住房改革支出	14.91	14.91					
2210201	住房公积金	14.91	14.91					

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：滑县机关事务中心

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		2,016.10	1,895.98	120.12			
201	一般公共服务支出	1,971.66	1,851.54	120.12			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,971.66	1,851.54	120.12			
2010301	行政运行	1,036.61	1,036.61				
2010302	一般行政管理事务	120.12		120.12			
2010303	机关服务	190.58	190.58				
2010305	专项业务及机关事务管理	42.42	42.42				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	581.92	581.92				
208	社会保障和就业支出	20.14	20.14				
20805	行政事业单位养老支出	20.04	20.04				
2080501	行政单位离退休	0.15	0.15				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.88	19.88				
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10				
210	卫生健康支出	9.40	9.40				

21011	行政事业单位医疗	9.40	9.40				
2101101	行政单位医疗	9.20	9.20				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.21	0.21				
221	住房保障支出	14.91	14.91				
22102	住房改革支出	14.91	14.91				
2210201	住房公积金	14.91	14.91				

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

金额单位：万元

部门：滑县机关事务中心

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	1,817.18	一、一般公共服务支出	33	1,971.66	1,971.66		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	20.14	20.14		
	9		九、卫生健康支出	41	9.40	9.40		
	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	14.91	14.91	
	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			
<b>本年收入合计</b>	27	1,817.18	<b>本年支出合计</b>	59	2,016.10	2,016.10	
年初财政拨款结转和结余	28	198.92	年末财政拨款结转和结余	60			
一般公共预算财政拨款	29	198.92		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			
<b>总计</b>	32	2,016.10	<b>总计</b>	64	2,016.10	2,016.10	

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

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		2,016.10	1,895.98	120.12
201	一般公共服务支出	1,971.66	1,851.54	120.12
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,971.66	1,851.54	120.12
2010301	行政运行	1,036.61	1,036.61	
2010302	一般行政管理事务	120.12		120.12
2010303	机关服务	190.58	190.58	
2010305	专项业务及机关事务管理	42.42	42.42	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	581.92	581.92	
208	社会保障和就业支出	20.14	20.14	
20805	行政事业单位养老支出	20.04	20.04	
2080501	行政单位离退休	0.15	0.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.88	19.88	
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	
210	卫生健康支出	9.40	9.40	
21011	行政事业单位医疗	9.40	9.40	
2101101	行政单位医疗	9.20	9.20	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.21	0.21	
221	住房保障支出	14.91	14.91	
22102	住房改革支出	14.91	14.91	
2210201	住房公积金	14.91	14.91	

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表								公开06表
部门：滑县机关事务中心								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	191.61	302	商品和服务支出	1,479.01	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	86.16	30201	办公费	13.70	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	31.97	30202	印刷费	3.35	30702	国外债务付息	
30103	奖金	16.59	30203	咨询费	19.04	310	资本性支出	224.89
30106	伙食补助费	2.60	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	4.68	30205	水费	42.71	31002	办公设备购置	13.88
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.93	30206	电费	95.06	31003	专用设备购置	2.32
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.65	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.20	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	144.45	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.46	30211	差旅费	24.97	31008	物资储备	
30113	住房公积金	14.91	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	420.80	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	5.12	30214	租赁费	2.39	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.47	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.57	31013	公务用车购置	208.69
30302	退休费		30217	公务接待费	67.88	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.17	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	376.39	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	4.53	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	156.38	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	14.99			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.30	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	86.14			
人员经费合计		192.09	公用经费合计					1,703.90

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：滑县机关事务中心										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
672.39		437.19	199.59	237.60	235.20	432.95		365.07	208.69	156.38	67.88

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

单位：万元

部门：

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。

## 部门（单位）整体绩效自评表

（2021年度）

公开09表

<b>部门（单位）名称</b>		<b>滑县机关事务中心</b>							
<b>预算执行情况</b>			年初数	全年数	全年执行数	分值	预算执行率	得分	
	<b>部门预算总额</b>		0	2590.3	2016.1		77.83%	8	
	<b>资金来源</b>	<b>财政性资金</b>	2590.3	2590.3	2016.1	10	77.83%		
		<b>其他资金</b>	0	0	0		0%		
<b>年度履职目标</b>	<b>预期目标</b>				<b>实际完成情况</b>				
	<b>目标名称</b>	<b>主要内容</b>			<b>目标完成情况</b>				
	目标1:	根据党和国家的有关方针政策，完成机关内部事务管理工作。			已完成年初制定目标				
<b>年度主要任务</b>	<b>任务名称</b>	<b>主要内容</b>			<b>任务完成情况</b>				
	保证我县机关后勤服务工作正常运行	负责行政事业单位的房产、一般公务用车的运行、院内的安全保卫、环境卫生、绿化及水、			已完成年初制定目标				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标说明</b>	<b>实际完成值</b>	<b>分值</b>	<b>得分</b>	<b>未完成原因分</b>	
<b>投入管理指标 (30分)</b>	工作目标管理	年度履职目标相关性	>=90%	2021	90	2	1		
		工作任务科学性	>=90%	2021	90	2	2		
		绩效指标合理性	>=100%	2021	100	2	2		
	预算和财务管理	预算编制完整性	>=95%	2021	95	2	2		
		专项资金细化率	>=95%	2021	95	2	2		
		预算执行率	>=95%	2021	95	2	2		
		预算调整率	<=80%	2021	80	2	2		
		结转结余率	>=90%	2021	90	2	2		
		“三公经费”控制率	>=90%	2021	90	2	2		
		政府采购执行率	>=100%	2021	100	1	1		
		决算真实性	>=100%	2021	100	2	2		
		资金使用合规性	>=100%	2021	100	1	1		
		管理制度健全性	>=90%	2021	90	1	1		
		预决算信息公开性	>=100%	2021	100	2	1		
	绩效管理	资产管理规范性	>=90%	2021	90	1	1		
		绩效监控完成率	>=80%	2021	80	1	1		
		绩效自评完成率	>=80%	2021	80	1	1		
		部门绩效评价完成率	>=90%	2021	90	1	1		
	评价结果应用率	评价结果应用率	>=90%	2021	90	1	1		
		<b>产出指标 (25分)</b>	重点工作任务完成	重点工作1计划完成率	>=100%	2021	100	10	9
履职目标实现			年度工作目标1实现率	>=95%	2021	95	15	14	
<b>效益指标 (35分)</b>		履职效益	保证政府机关运行	>=100%	2021	100	15	14	
	满意度	社会公众满意度	>=100%	2021	100	10	10		
		服务对象满意度	>=100%	2021	100	10	10		
总分:							95.0		
预算单位(盖章):				主管部门(盖章):					

( 2021 年度)							公开09表	
部门(单位)名称		滑县机关事务中心						
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	2590.3	2016.1		77.83%	
	资金来源	财政性资金	2590.3	2590.3	2016.1	10	77.83%	
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:	根据党和国家的有关方针政策,完成机关内部事务管理工作。			已完成年初制定目标			
年度主要任务	任务名称	主要内容			任务完成情况			
	保证我县机关后勤服务工作正常运行	负责行政事业单位的房产、一般公务用车的运行、院内的安全保卫、环境卫生、绿化及水			已完成年初制定目标			
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
投入管理指标(30分)	工作目标管理	年度履职目标相关性	>=90%	2021	90	2	1	
		工作任务科学性	>=90%	2021	90	2	2	
		绩效指标合理性	>=100%	2021	100	2	2	
	预算和财务管理	预算编制完整性	>=95%	2021	95	2	2	
		专项资金细化率	>=95%	2021	95	2	2	
		预算执行率	>=95%	2021	95	2	2	
		预算调整率	<=80%	2021	80	2	2	
		结转结余率	>=90%	2021	90	2	2	
		“三公经费”控制率	>=90%	2021	90	2	2	
		政府采购执行率	>=100%	2021	100	1	1	
		决算真实性	>=100%	2021	100	2	2	
		资金使用合规性	>=100%	2021	100	1	1	
		管理制度健全性	>=90%	2021	90	1	1	
		预决算信息公开性	>=100%	2021	100	2	1	
	资产管理规范性	>=90%	2021	90	1	1		
	绩效管理	绩效监控完成率	>=80%	2021	80	1	1	
		绩效自评完成率	>=80%	2021	80	1	1	
		部门绩效评价完成率	>=90%	2021	90	1	1	
		评价结果应用率	>=90%	2021	90	1	1	
产出指标(25分)	重点工作任务完成	重点工作1计划完成率	>=100%	2021	100	10	9	
	履职目标实现	年度工作目标1实现率	>=95%	2021	95	15	14	
效益指标(35分)	履职效益	保证政府机关运行	>=100%	2021	100	15	14	
	满意度	社会公众满意度	>=100%	2021	100	10	10	
		服务对象满意度	>=100%	2021	100	10	10	
总分:							95.0	
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 2,016.1 万元。与上年度相比，收、支总计各增加(减少)-444.36 万元，增长(下降)-18.06%。主要原因是严格执行中央八项规定，减少机关经费支出。

## **二、收入决算情况说明**

2021 年度收入合计 1,817.18 万元，其中：财政拨款收入 1,817.18 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 2,016.1 万元，其中：基本支出 1,895.98 万元，占 94.04%；项目支出 120.12 万元，占 5.96%；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 2,016.1 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加(减少)-392.04 万元，增长(下降)-16.28%。减少机关经费支出。

## **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 2,016.1 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(减少)-105.76 万元，增长(下降)-4.98%。主

主要原因是严格执行中央八项规定，减少机关经费支出。

## **（二）结构情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2,016.1 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1971.66 万元，占 97.8%；社会保障和就业（类）支出 20.14 万元，占 0.9%；卫生健康（类）支出 9.4 万元，占 0.5%；住房保障（类）支出 14.91 万元，占 0.8%。

## **（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 2451.6 万元，支出决算为 2,016.1 万元，完成年初预算的 82.24%。其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。201（类）03（款）01（项）。年初预算为 926.37 万元，支出决算为 1036.61 万元，完成年初预算的 111.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目增加。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。201（类）03（款）02（项）。年初预算为 648 万元，支出决算为 120.12 万元，完成年初预算的 18.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因预算调整。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。201（类）03（款）03（项）。

年初预算为 566.77 万元，支出决算为 190.58 万元，完成年初预算的 74.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格控制各项支出。

4、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）。201（类）03（款）05（项）。年初预算为 226 万元，支出决算为 42.42 万元，完成年初预算的 18.77%。

5、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。201（类）03（款）99（项）。年初预算为 39.2 万元，支出决算为 581.92 万元，完成年初预算的 1484.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加公务用车购置、办公设备购置等项目。

6、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）。208（类）05（款）01（项）。年初预算为 0.15 万元，支出决算为 0.15 万元，完成年初预算的 100%。

7、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）。208（类）05（款）05（项）。年初预算为 20.23 万元，支出决算为 19.88 万元，完成年初预算的 98.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基数调整。

8、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）。208（类）99（款）99（项）。年初预算为 0.1 万元，支出决算为 0.1 万元，完成年初预算的 100%。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。210（类）11（款）01（项）。年初预算为 9.36 万元，支出决算为 9.2 万元，完成年初预算的 98.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因在职人员社保缴费基数调整。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。210（类）11（款）99（项）。年初预算为 0.25 万元，支出决算为 0.21 万元，完成年初预算的 84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因在职人员变动。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。221（类）02（款）01（项）。年初预算为 15.17 万元，支出决算为 14.91 万元，完成年初预算的 98.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因在职人员变动。

## 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 1,895.98 万元。其中：人员经费 192.09 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 1,703.9 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 672.39 万元，支出决算为 432.95 万元，完成预算的 64.39%。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严格执行中央八项规定，控制经费的开支；疫情期间公务活动减少等。

### **（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 365.07 万元，完成预算的 83.5%，占 84.32%；公务接待费支出决算 67.88 万元，完成预算的 28.86%，占 15.68%；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%。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为 437.19 万元，支出决算为 365.07 万元，完成年初预算的 83.5%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情期间公务活动减少。其中：

**公务用车购置支出** 208.69 万元，购置车辆 11 台，其中新能源公务用车 11 辆。

**公务用车运行支出** 156.38 万元。主要用于全县保障全县四大班子及各局委、乡镇公务用车运行和维修。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 66 量。

3. **公务接待费**年初预算为 235.2 万元，支出决算为 67.88 万元，完成年初预算的 28.86%。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，控制支出。其中：

**外宾接待支出** 0 万元。主要用于……。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** 67.88 万元。主要用于全县大型接待活动。2021 年共接待国内来访团组 300 个、来宾 6000 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 年度机关运行经费初预算为 2386.52 万元，支出决算为 1,703.9 万元，完成年初预算的 71.4%。（没有机关运行经费的应添加说明：我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。）

## 十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 551.55 万元，其中：政府采购货物支出 208.69 万元、政府采购工程支出 342.87 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 36 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 36 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 2 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 年度我部门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，滑县机关事务中心通力配合、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 年项目支出共 1 个，为县政府劳务费项目，该项目 2021 年预算数 134 万元，决算数 120.12 万元，目标执行率为 89.64%，自评得分 94 分，项目数量指标设定及完成情况：按照设定的三个一级指标已完成，效益指标设定及完成情况：按照设定的指标已完成，未发现问题。

## 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。