

2021 年度
西平县妇女联合会部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 西平县妇女联合会概况

- 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 西平县妇女联合会概况

一、部门职责

(一)、团结、动员妇女投身改革，参与经济建设，促进社会发展。

(二)、教育、引导广大妇女，增强自尊、自信、自立、自强精神，全面提高素质，促进妇女人才成长。

(三)、代表妇女参加社会协商对话，参与民主管理、民主监督，参与有关妇女儿童法律、法规、条例的制订，维护妇女儿童合法权益。

(四)、为妇女儿童服务。加强与社会各界的联系，推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。

(五)、巩固和扩大各族各界妇女的大团结，促进四个现代化建设和祖国统一大业。积极发展同世界各国妇女的友好交往，增进了解和友谊，维护世界和平。

(六)、承办县委、县政府、市妇联交办的其他事项。

二、机构设置

西平县妇联内设机构 2 个股室，包括：组织和宣传部（综合办公室）、权益和发展部（家庭和儿童工作部）。另设有事业单位县妇女儿童委员会办公室。

从决算单位构成看，西平县妇女联合会部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 2 个，其中二级预算单位 1 个。具体是：

1. 西平县妇女联合会本级
2. 事业单位县妇女儿童委员会办公室

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：西平县妇女联合会

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	77.62	一、一般公共服务支出	32	40.21
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	46.51
	9		九、卫生健康支出	40	0.81
	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	2.28
	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	77.62	本年支出合计	58	89.82
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	16.23	年末结转和结余	60	4.02
	30			61	
总计	31	93.84	总计	62	93.84

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

部门：西平县妇女联合会		公开02表 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		77.62	77.62					
201	一般公共服务支出	29.56	29.56					
20129	群众团体事务	29.56	29.56					
2012901	行政运行	26.04	26.04					
2012950	事业运行	3.51	3.51					
208	社会保障和就业支出	46.51	46.51					
20805	行政事业单位养老支出	10.57	10.57					
2080501	行政单位离退休	8.09	8.09					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.17	2.17					
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.31	0.31					
20807	就业补助	3.24	3.24					
2080799	其他就业补助支出	3.24	3.24					
20808	抚恤	19.71	19.71					
2080801	死亡抚恤	19.71	19.71					
20820	临时救助	13.00	13.00					
2082001	临时救助支出	13.00	13.00					
210	卫生健康支出	0.38	0.38					
21011	行政事业单位医疗	0.38	0.38					
2101101	行政单位医疗	0.38	0.38					
221	住房保障支出	1.17	1.17					
22102	住房改革支出	1.17	1.17					
2210201	住房公积金	1.17	1.17					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

公开 02 表

部门：西平县妇女联合会

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		77.62	77.62					
201	一般公共服务支出	29.56	29.56					
20129	群众团体事务	29.56	29.56					
2012901	行政运行	26.04	26.04					
2012950	事业运行	3.51	3.51					
208	社会保障和就业支出	46.51	46.51					
20805	行政事业单位养老支出	10.57	10.57					
2080501	行政单位离退休	8.09	8.09					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.17	2.17					
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.31	0.31					
20807	就业补助	3.24	3.24					
2080799	其他就业补助支出	3.24	3.24					
20808	抚恤	19.71	19.71					
2080801	死亡抚恤	19.71	19.71					
20820	临时救助	13.00	13.00					

2082001	临时救助支出	13.00	13.00					
210	卫生健康支出	0.38	0.38					
21011	行政事业单位医疗	0.38	0.38					
2101101	行政单位医疗	0.38	0.38					
221	住房保障支出	1.17	1.17					
22102	住房改革支出	1.17	1.17					
2210201	住房公积金	1.17	1.17					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

收入决算表

公开 02 号

部门：西平县妇女联合会

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		77.62	77.62					
201	一般公共服务支出	29.56	29.56					
20129	群众团体事务	29.56	29.56					

2012901	行政运行	26.04	26.04				
2012950	事业运行	3.51	3.51				
208	社会保障和就业支出	46.51	46.51				
20805	行政事业单位养老支出	10.57	10.57				
2080501	行政单位离退休	8.09	8.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.17	2.17				
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.31	0.31				
20807	就业补助	3.24	3.24				
2080799	其他就业补助支出	3.24	3.24				
20808	抚恤	19.71	19.71				
2080801	死亡抚恤	19.71	19.71				
20820	临时救助	13.00	13.00				
2082001	临时救助支出	13.00	13.00				
210	卫生健康支出	0.38	0.38				
21011	行政事业单位医疗	0.38	0.38				
2101101	行政单位医疗	0.38	0.38				
221	住房保障支出	1.17	1.17				
22102	住房改革支出	1.17	1.17				
2210201	住房公积金	1.17	1.17				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

收入支出决算总表

支出决算表

公开03表

部门：西平县妇女联合会

金额单位：万元

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		89.82	76.82	13.00			
201	一般公共服务支出	40.21	40.21				
20129	群众团体事务	40.21	40.21				
2012901	行政运行	36.36	36.36				
2012950	事业运行	3.85	3.85				
208	社会保障和就业支出	46.51	33.51	13.00			
20805	行政事业单位养老支出	10.57	10.57				
2080501	行政单位离退休	8.09	8.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.17	2.17				
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.31	0.31				
20807	就业补助	3.24	3.24				
2080799	其他就业补助支出	3.24	3.24				
20808	抚恤	19.71	19.71				
2080801	死亡抚恤	19.71	19.71				
20820	临时救助	13.00		13.00			
2082001	临时救助支出	13.00		13.00			
210	卫生健康支出	0.81	0.81				
21011	行政事业单位医疗	0.81	0.81				
2101101	行政单位医疗	0.81	0.81				
221	住房保障支出	2.28	2.28				
22102	住房改革支出	2.28	2.28				
2210201	住房公积金	2.28	2.28				

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

财政拨款收入支出决算总表								公开04表
部门：西平县妇女联合会								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	1	栏次	2	2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	77.62	一、一般公共服务支出	33	40.21	40.21		
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	46.51	46.51		
	9		九、卫生健康支出	41	0.81	0.81		
	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	2.28	2.28		
	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	77.62	本年支出合计	59	89.82	89.82		
年初财政拨款结转和结余	28	12.23	年末财政拨款结转和结余	60	0.02	0.02		
一般公共预算财政拨款	29	12.23		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	89.84	总计	64	89.84	89.84		

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。

部门：西平县妇女联合会

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
栏次		1	栏次		2	3
一、一般公共预算财政拨款	1	77.62	一、一般公共服务支出	33	40.21	40.21
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	46.51	46.51
	9		九、卫生健康支出	41	0.81	0.81
	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	2.28	2.28
	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	77.62	本年支出合计	59	89.82	89.82
年初财政拨款结转和结余	28	12.23	年末财政拨款结转和结余	60	0.02	0.02
一般公共预算财政拨款	29	12.23		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	89.84	总计	64	89.84	89.84

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。

公开 02

表

金额单位：万
元

部门：西平县妇女联合会

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		77.62	77.62					
201	一般公共服务支出	29.56	29.56					
20129	群众团体事务	29.56	29.56					
20129 01	行政运行	26.04	26.04					
20129 50	事业运行	3.51	3.51					
208	社会保障和就业支出	46.51	46.51					
20805	行政事业单位养老支出	10.57	10.57					
20805 01	行政单位离退休	8.09	8.09					
20805 05	机关事业单位基本养老保险缴费支 出	2.17	2.17					
20805 99	其他行政事业单位养老支出	0.31	0.31					

20807	就业补助	3.24	3.24					
20807 99	其他就业补助支出	3.24	3.24					
20808	抚恤	19.71	19.71					
20808 01	死亡抚恤	19.71	19.71					
20820	临时救助	13.00	13.00					
20820 01	临时救助支出	13.00	13.00					
210	卫生健康支出	0.38	0.38					
21011	行政事业单位医疗	0.38	0.38					
21011 01	行政单位医疗	0.38	0.38					
221	住房保障支出	1.17	1.17					
22102	住房改革支出	1.17	1.17					
22102 01	住房公积金	1.17	1.17					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

收入决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：西平县妇女联合会		公开05表 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		89.82	76.82	13.00
201	一般公共服务支出	40.21	40.21	
20129	群众团体事务	40.21	40.21	
2012901	行政运行	36.36	36.36	
2012950	事业运行	3.85	3.85	
208	社会保障和就业支出	46.51	33.51	13.00
20805	行政事业单位养老支出	10.57	10.57	
2080501	行政单位离退休	8.09	8.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.17	2.17	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.31	0.31	
20807	就业补助	3.24	3.24	
2080799	其他就业补助支出	3.24	3.24	
20808	抚恤	19.71	19.71	
2080801	死亡抚恤	19.71	19.71	
20820	临时救助	13.00		13.00
2082001	临时救助支出	13.00		13.00
210	卫生健康支出	0.81	0.81	
21011	行政事业单位医疗	0.81	0.81	
2101101	行政单位医疗	0.81	0.81	
221	住房保障支出	2.28	2.28	
22102	住房改革支出	2.28	2.28	
2210201	住房公积金	2.28	2.28	

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：西平县妇女联合会								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	29.05	302	商品和服务支出	19.48	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	10.91	30201	办公费	11.25	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3.15	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1.18	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1.11	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.17	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.80	30207	邮电费	0.20	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.81	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		30211	差旅费	0.27	31008	物资储备	
30113	住房公积金	2.28	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	5.63	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	28.30	30215	会议费	1.56	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	8.09	30216	培训费	3.10	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.23	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	19.71	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.50	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		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	1.78			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.08			
人员经费合计		57.34	公用经费合计					19.48

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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。

☰ (Ctrl) ▾

公开08表
金额单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：西平县妇女联合会 公开07表
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
0.23					0.23	0.23					0.23

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：西平县妇女联合会

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。

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93.84万元。与上年度相比，收、支总计各减少30.27万元，下降24.39%。主要原因是人员调出及压减经费开支。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计77.62万元，其中：财政拨款收入77.62万元，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89.82万元，其中：基本支出76.82万元，占85.53%；项目支出13万元，占14.47%；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89.84万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少9.27万元，下降9.35%。主要原因是人员减少及上级转移支付两癌补助减少。

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89.82万元，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2.93万元，增长3.38%。主要原因是人员工资增加。

（二）结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出89.82万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出40.21万元，占44.77%；社会保障和就业（类）支出46.51万元，占51.78%；卫生健康（类）支出0.81万元，占0.9%；住房保障（类）支出2.28万元，占2.55%。

（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89.84万元，支出决算为89.82万元，完成年初预算的99.97%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为50.96万元，支出决算为36.36万元，完成年初预算的71.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政人员奖励工资及办公经费未支付。

2. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）。年初预算为3.93万元，支出决算为3.85万元，完成年初预算的97.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业人员奖励性绩效未发放。

3. 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8.25万元，支出决算为8.09元，完成年初预算的98.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离休人员取暖费未支付。

4. 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2.17万元, 支出决算为2.17元, 完成年初预算的100%。

5. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 其他行政事业单位养老支出(项)。年初预算为0.31万元, 支出决算为0.31元, 完成年初预算的100%。

6. 社会保障和就业支出(类) 就业补助(款) 其他就业补助支出(项)。年初预算为6.48万元, 支出决算为3.24元, 完成年初预算的50%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是购岗人员工资未按时支出。。

7. 社会保障和就业支出(类) 就业补助(款) 死亡抚恤(项)。年初预算为0万元, 支出决算为19.71元, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2021年单位退休人员死亡。

8. 社会保障和就业支出(类) 临时救助(款) 临时救助支出(项)。年初预算为13万元, 支出决算为13万元完成年初预算的100%。

9. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项)。年初预算为2.46万元, 支出决算为0.81万元, 完成年初预算的32.93%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员医疗保险 未按时支出。

10. 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2.28万元, 支出决算为2.28元, 完成年

初预算的100%。

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76.82万元。其中：人员经费57.34万元，主要包括：基本工资10.91万元、津贴补贴3.15万元、奖金1.18万元、绩效工资1.11万元、机关事业单位基本养老保险缴费2.17万元、职业年金缴费1.8万元、职工医疗保障缴费0.81万元、其他工资福利支出5.63万元、离休费8.09万元、抚恤金19.71万元、生活补助0.5万元、住房公积金2.28万元；公用经费19.48万元，主要包括：办公费11.25万元、邮电费0.2万元、差旅费0.27万元、会议费1.56万元、培训费3.1万元、公务接待费0.23万元、其他交通费用1.78万元、其他商品和服务支出1.08万元。

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0万元，支出决算为0.23万元。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2021上级来人检查工作。

（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；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.23万元，占100%；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。

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0万元，支出决算为0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出0万元。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0万元，支出决算为0.23万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2021上级来人检查工作。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0.23万元。2021年共接待国内来访团组3个、来宾16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20.85万元，支出决算为19.48万元，完成年初预算的93.43%。

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年我单位未开展此项工作。

（二）项目绩效自评结果。

2021年我单位未开展此项工作。

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。