

2021 年度
新乡市牧野区民政局部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 新乡市牧野区民政局概况

- 一、单位职责
- 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 新乡市牧野区民政局概况

一、单位职责

（一）贯彻民政工作法律法规和方针政策；拟订全区民政事业发展规划和民政工作政策，起草有关规范性文件并组织实施和监督检查。

（二）拟定全区社会团体、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法并组织实施，依法对社会组织进行登记、管理及执法、监督。

（三）组织实施并落实社会救助政策，统筹社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作；负责城市低收入家庭核定工作。

（四）组织实施并落实城乡基层群众自治建设和社区治理政策，指导城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。

（五）组织实施并落实行政区划管理政策，拟定行政区域界线、地名管理办法，负责各镇及街道办事处以下行政区域的设立、撤销、命名、更名、界线变更及政府驻地迁移的审核报批工作，负责各镇、街道办事处重要自然地理实体等地名命名、更名的审核工作，负责全区行政区域界线勘定、管理和地名管理服务等工作。

（六）组织实施婚姻管理政策，推进婚俗改革。

（七）组织实施殡葬管理政策、服务规范，推进殡葬改革。

（八）统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟定养老服务体系建设规划、政策并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

（九）组织实施残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设。

（十）组织实施并落实儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

（十一）组织实施促进慈善事业发展政策，指导社会捐助工作，负责管理本级彩票公益金。

（十二）拟定社会工作、志愿服务政策并组织实施，会同有关单位推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

（十三）配合提供辖区内各类社团、协会等新社会组织人员组成、党的建设、年龄结构、服务对象等情况，协助搞好潜力调查和编兵整组。

（十四）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

纳入本单位 2021 年度部门决算编制范围的单位共一个：新乡市牧野区民政局本级，无二级决算单位。

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

部门：新乡市牧野区民政局

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	3492.20	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	211.33	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		七、社会保障和就业支出	18	3442.37
八、其他收入	6		八、卫生健康支出	19	10.38
	7		九、住房保障支出	20	39.45
	8		十、其他支出	21	211.33
本年收入合计	9	3703.53	本年支出合计	22	3703.53
使用非财政拨款结余	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11		年末结转和结余	24	
	12			25	
总计	13	3703.53	总计	26	3703.53

注：本表反映单位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

部门：新乡市牧野区民政局

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		3,703.53	3,703.53					
208	社会保障和就业支出	3,442.37	3,442.37					
20802	民政管理事务	1,408.47	1,408.47					
2080201	行政运行	215.97	215.97					
2080208	基层政权建设和社区治理	1,157.48	1,157.48					
2080299	其他民政管理事务支出	35.02	35.02					
20805	行政事业单位养老支出	33.75	33.75					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.98	28.98					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.77	4.77					
20810	社会福利	686.17	686.17					
2081002	老年福利	592.93	592.93					
2081004	殡葬	93.24	93.24					
20811	残疾人事业	164.03	164.03					
2081107	残疾人生活和护理补贴	164.03	164.03					

20819	最低生活保障	791.06	791.06					
2081901	城市最低生活保障金支出	733.86	733.86					
2081902	农村最低生活保障金支出	57.21	57.21					
20820	临时救助	357.88	357.88					
2082001	临时救助支出	357.88	357.88					
20821	特困人员救助供养	0.13	0.13					
2082101	城市特困人员救助供养支出	0.13	0.13					
20899	其他社会保障和就业支出	0.87	0.87					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.87	0.87					
210	卫生健康支出	10.38	10.38					
21011	行政事业单位医疗	10.38	10.38					
2101101	行政单位医疗	4.78	4.78					
2101102	事业单位医疗	5.60	5.60					
221	住房保障支出	39.45	39.45					
22102	住房改革支出	39.45	39.45					
2210201	住房公积金	39.45	39.45					
229	其他支出	211.33	211.33					
22960	彩票公益金安排的支出	211.33	211.33					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	211.33	211.33					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：新乡市牧野区民政局

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		3,703.53	3,703.53				
208	社会保障和就业支出	3,442.37	3,442.37				
20802	民政管理事务	1,408.47	1,408.47				
2080201	行政运行	215.97	215.97				
2080208	基层政权建设和社区治理	1,157.48	1,157.48				
2080299	其他民政管理事务支出	35.02	35.02				
20805	行政事业单位养老支出	33.75	33.75				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.98	28.98				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.77	4.77				
20810	社会福利	686.17	686.17				
2081002	老年福利	592.93	592.93				
2081004	殡葬	93.24	93.24				
20811	残疾人事业	164.03	164.03				
2081107	残疾人生活和护理补贴	164.03	164.03				
20819	最低生活保障	791.06	791.06				

2081901	城市最低生活保障金支出	733.86	733.86				
2081902	农村最低生活保障金支出	57.21	57.21				
20820	临时救助	357.88	357.88				
2082001	临时救助支出	357.88	357.88				
20821	特困人员救助供养	0.13	0.13				
2082101	城市特困人员救助供养支出	0.13	0.13				
20899	其他社会保障和就业支出	0.87	0.87				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.87	0.87				
210	卫生健康支出	10.38	10.38				
21011	行政事业单位医疗	10.38	10.38				
2101101	行政单位医疗	4.78	4.78				
2101102	事业单位医疗	5.60	5.60				
221	住房保障支出	39.45	39.45				
22102	住房改革支出	39.45	39.45				
2210201	住房公积金	39.45	39.45				
229	其他支出	211.33	211.33				
22960	彩票公益金安排的支出	211.33	211.33				
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	211.33	211.33				

注：本表反映单位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

单位：万元

部门：新乡市牧野区民政局

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	3,492.20	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	211.33	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	3,442.37	3,442.37		
	9		九、卫生健康支出	41	10.38	10.38		
	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	39.45	39.45		
	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	211.33		211.33	
	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	3,703.53	本年支出合计	59	3,703.53	3,492.20	211.33
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	3,703.53	总计	64	3,703.53	3,492.20	211.33	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：新乡市牧野区民政局

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		3,492.20	3,492.20	
208	社会保障和就业支出	3,442.37	3,442.37	
20802	民政管理事务	1,408.47	1,408.47	
2080201	行政运行	215.97	215.97	
2080208	基层政权建设和社区治理	1,157.48	1,157.48	
2080299	其他民政管理事务支出	35.02	35.02	
20805	行政事业单位养老支出	33.75	33.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.98	28.98	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.77	4.77	
20810	社会福利	686.17	686.17	
2081002	老年福利	592.93	592.93	
2081004	殡葬	93.24	93.24	
20811	残疾人事业	164.03	164.03	
2081107	残疾人生活和护理补贴	164.03	164.03	
20819	最低生活保障	791.06	791.06	
2081901	城市最低生活保障金支出	733.86	733.86	

2081902	农村最低生活保障金支出	57.21	57.21	
20820	临时救助	357.88	357.88	
2082001	临时救助支出	357.88	357.88	
20821	特困人员救助供养	0.13	0.13	
2082101	城市特困人员救助供养支出	0.13	0.13	
20899	其他社会保障和就业支出	0.87	0.87	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.87	0.87	
210	卫生健康支出	10.38	10.38	
21011	行政事业单位医疗	10.38	10.38	
2101101	行政单位医疗	4.78	4.78	
2101102	事业单位医疗	5.60	5.60	
221	住房保障支出	39.45	39.45	
22102	住房改革支出	39.45	39.45	
2210201	住房公积金	39.45	39.45	

注：本表反映单位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明细表

公开 06 表
单位：万元

部门：新乡市牧野区民政局

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	767.94	302	商品和服务支出	13.60	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	49.06	30201	办公费	13.60	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	29.28	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	32.27	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	1.91	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	57.43	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	9.51	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.52	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.21	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	481.99	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	78.07	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	6.68	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	2,710.66	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		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	1,561.71	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费	1,148.94	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					
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					
人员经费合计		3,478.60	公用经费合计						13.60

注：本表反映单位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

单位：万元

部门：新乡市牧野区民政局

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
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：本表反映单位本年度“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。

说明：我单位没有“三公”经费预算，也没有使用“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

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：新乡市牧野区民政局

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			211.33	211.33	211.33		
229	其他支出		211.33	211.33	211.33		
22960	彩票公益金安排的支出		211.33	211.33	211.33		
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		211.33	211.33	211.33		

注：本表反映单位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。

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3,703.53万元。与上年度相比，收、支总计各增加15.62万元，增长0.42%。主要原因民生资金人员增长、补贴标准提高。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计3,703.53万元，其中：财政拨款收入3,703.53万元，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3,703.53万元，其中：基本支出3,703.53万元，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3,703.53万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加15.62万元，增长0.42%。主要原因是民生资金人员增长、补贴标准提高。

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3,492.2万元，占支出合计的94.29%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加141.23万元，增长4.21%。主要原因是民生资金人

员增长、补贴标准提高。

(二) 结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 3,492.2 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 3442.37 万元，占 98.57%；卫生健康支出 10.38 万元，占 0.3%；住房保障支出 39.45，占 1.13%。

(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 2134.55 万元，支出决算为 3,492.2 万元，完成年初预算的 163.6%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 215.97 万元，完成年初预算的 100 %。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是收到上级匹配资金。

2. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区治理（项）。年初预算为 900 万元，支出决算为 1157.48 万元，完成年初预算的 128.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是收到上级匹配资金。

3. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算为 40.13 万元，支出决算为 35.02 万元，完成年初预算的 87.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是民生保障人员减少，补助减少。

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 28.98 万元，支出决算为 28.98 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 4.77 万元，支出决算为 4.77 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

6. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。年初预算为 600 万元，支出决算为 592.93 万元，完成年初预算的 98.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算资金调整。

7. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。年初预算为 100 万元，支出决算为 93.24 万元，完成年初预算的 93.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算资金调整。

8. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）。年初预算为 100 万元，支出决算为 164.03 万元，完成年初预算的 164.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是收到上级匹配资金。

9. 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算

为 733.86 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是收到上级匹配资金。

10. 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 57.2 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是收到上级匹配资金。

11. 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 0 万元，支出决算为 357.88 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是收到上级匹配资金。

12. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）。年初预算为 7 万元，支出决算为 0.13 万元，完成年初预算的 1.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算资金调整。

13. 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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.87 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算资金调整。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 4.78 万元，支出决算为 4.78 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

15. 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 5.6 万元，支出决算为 5.6 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

16. 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 39.45 万元，支出决算为 39.45 万元。完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

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 3,492.20 万元。其中：人员经费 3478.60 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、生活补助、救济费、住房公积金；公用经费 13.60 万元，主要包括：办公费。

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 万元，完成预算的 0%。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无因公出国（境）费支出、无公务用车购置及运行费。

（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

车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；
公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。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0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

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0辆。

3. **公务接待费**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无。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0万元。2021年共接待国内来访团组0个、来宾0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211.33万元，支出决算为211.33万元，完成年初预算的100%。主要用于高龄补贴、孤儿补贴，年末无余额。

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 13.84 万元，支出决算为 13.6 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财政调减经费。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 15.20 万元，其中：政府采购货物支出 15.20 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 15.20 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 15.20 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 0 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 0 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。

认真落实财政单位关于预算绩效管理相关部署，进一步加强财政资金监管，稳步推进预算管理绩效评价工作，促进财政资金使用效益不断提升，财政资金使用更加安全、高效，逐步实现财政科学化、精细化管理目标。

（二）项目绩效自评结果。

我部门严格按照上级的要求在规定的时间内报送绩效目标，如每月按时支付公积金、社保资金从不拖欠。我部门财政收入有在职和退休人员人员经费及公用经费。人员经费支出按规定的标准及时发放。公用经费全部用于维修维护及日常办公支出等。使公用经费用到实处，响应国家政策，厉行节约。

（三）重点绩效评价结果。

我部门未开展重点项目，因此无重点绩效评价。

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：事业单位从主管单位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。