

2021 年度
新乡市牧野区人力资源和社会保障局
(本级) 单位决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 新乡市牧野区人力资源和社会保障局概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度单位决算表

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 年度单位决算情况说明

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 新乡市牧野区人力资源和社会 保障局概况

一、单位职责

贯彻执行国家、省、市、人力资源和社会保障法律、法规、政策；拟订全区人力资源和社会保障事业发展规划和相关规范性文件，并组织实施和监督检查。拟订全区人力资源市场发展规划和人力资源流动相关规定，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动，有效配置。负责全区就业、机关事业单位补充医疗保险、贯彻落实机关事业单位人员工资收入分配制度等。

二、机构设置

本决算为新乡市牧野区人力资源和社会保障局本级决算。

第二部分 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

单位：新乡市牧野区人力资源和社会保障局(本级)

| 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 | 3087.98 | 一、一般公共服务支出 | 27 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 28 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 29 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 30 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 31 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 32 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 33 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 34 | 3053.37 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 35 | 22.27 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 36 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 37 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 38 | |

| | | | | | |
|---------------|----|---------|----------------|----|---------|
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 39 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 40 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 41 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 42 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 43 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 44 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 45 | 65.21 |
| | 20 | | | 46 | |
| | 21 | | | 47 | |
| 本年收入合计 | 22 | 3087.98 | 本年支出合计 | 48 | 3140.85 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 23 | | 结余分配 | 49 | |
| 年初结转和结余 | 24 | 52.87 | 年末结转和结余 | 50 | |
| | 25 | | | 51 | |
| 总计 | 26 | 3140.85 | 总计 | 52 | 3140.85 |

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：新乡市牧野区人力资源和社会保障局（本级）

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 | | 3087.98 | 3087.98 | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20132 | 组织事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 3000.50 | 3000.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20801 | 人力资源和社会保 障管理事务 | 571.24 | 571.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080101 | 行政运行 | 214.66 | 214.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080150 | 事业运行 | 83.15 | 83.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080199 | 其他人力资源和社 会保障管理事支出 | 273.43 | 273.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老 | 55.35 | 55.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | | |
|---------|------------------|---------|---------|------|------|------|------|------|------|
| | 支出 | | | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 47.40 | 47.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.95 | 7.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2373.92 | 2373.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2373.92 | 2373.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 22.27 | 22.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 4.95 | 4.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100101 | 行政运行 | 4.95 | 4.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 17.32 | 17.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 7.05 | 7.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 10.27 | 10.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 65.21 | 65.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 65.21 | 65.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 65.21 | 65.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

单位：新乡市牧野区人力资源和社会保障局（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 | | 3140.85 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 3053.37 | 3053.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 624.10 | 624.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080101 | 行政运行 | 214.66 | 214.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080150 | 事业运行 | 83.15 | 83.15 | | | | |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 326.29 | 326.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 55.35 | 55.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支 | 47.40 | 47.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|---------|----------------|---------|---------|------|------|------|------|
| | 出 | | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.95 | 7.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2373.92 | 2373.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2373.92 | 2373.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 22.27 | 22.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 4.95 | 4.95 | | | | |
| 2100101 | 行政运行 | 4.95 | 4.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 17.32 | 17.32 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 7.05 | 7.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 10.27 | 10.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 65.21 | 65.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 65.21 | 65.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 65.21 | 65.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：新乡市牧野区人力资源和社会保障局(本级)

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 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 | 3 | 4 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 3087.98 | 一、一般公共服务支出 | 26 | 0.00 | 0.00 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 27 | 0.00 | 0.00 | |
| | 3 | | 三、国防支出 | 28 | 0.00 | 0.00 | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 29 | 0.00 | 0.00 | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 33 | 3053.37 | 3053.37 | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 34 | 22.27 | 22.27 | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | |

| | | | | | | | |
|---------------|----|---------|----------------|----|---------|---------|--|
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 44 | 65.21 | 65.21 | |
| 本年收入合计 | 20 | 3087.98 | 本年支出合计 | 45 | 3140.85 | 3140.85 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 21 | 52.87 | 年末财政拨款结转和结余 | 46 | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 22 | 52.87 | | 47 | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 23 | | | 48 | | | |
| | 24 | | | 49 | | | |
| 总计 | 25 | 3140.85 | 总计 | 50 | 3140.85 | 3140.85 | |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：新乡市牧野区人力资源和社会保障局（本级）

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 | | 3140.85 | 3140.85 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 3053.37 | 3053.37 | |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 624.10 | 624.10 | |
| 2080101 | 行政运行 | 214.66 | 214.66 | |
| 2080150 | 事业运行 | 83.15 | 83.15 | |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 326.29 | 326.29 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 55.35 | 55.35 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 47.4 | 47.4 | |

| | | | | |
|---------|----------------|---------|---------|--|
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.95 | 7.95 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2373.92 | 2373.92 | |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 2373.92 | 2373.92 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 22.27 | 22.27 | |
| 2100101 | 行政运行 | 4.95 | 4.95 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 17.32 | 17.32 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 7.05 | 7.05 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 10.27 | 10.27 | |
| 221 | 住房保障支出 | 65.21 | 65.21 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 65.21 | 65.21 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 65.21 | 65.21 | |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

单位：新乡市牧野区人力资源和社会保障局（本级）

| 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
|--------------|---------------|--------|--------------|-----------|---------|--------------|-------------|-----|
| 301 | 工资福利支出 | 653.35 | 302 | 商品和服务支出 | 2419.15 | 310 | 资本性支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 297.82 | 30201 | 办公费 | 16 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 65.64 | 30202 | 印刷费 | 0.32 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30103 | 奖金 | 107.43 | 30203 | 咨询费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30107 | 绩效工资 | 44.60 | 30205 | 水费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | | 30206 | 电费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 55.35 | 30207 | 邮电费 | 6.42 | 31008 | 物资储备 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 17.31 | 30208 | 取暖费 | 7.49 | 31009 | 土地补偿 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | | 30211 | 差旅费 | 0.88 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30113 | 住房公积金 | 65.2 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 68.35 | 30215 | 会议费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 31022 | 无形资产购置 | |

| | | | | | | | | | |
|--------|---------------|-------|--------|-----------|---------|-------|------------------------|--|--|
| 30302 | 退休费 | 6.38 | 30217 | 公务招待费 | | 31099 | 其他资本性支出 | | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | 312 | 对企业补助 | | |
| 30304 | 抚恤金 | 20.37 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | | |
| 30305 | 生活补助 | 41.6 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | | |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.1 | 31204 | 费用补贴 | | |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | | |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 11.5 | 31299 | 其他对企业补助 | | |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 3.28 | 313 | 对社会保障基金补助 | | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 31302 | 对社会保险基金补助 | | |
| 30399 | 对其他个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 31303 | 补充全国社会保障基金 | | |
| | | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0 | 399 | 其他支出 | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2373.16 | 39906 | 赠与 | | |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | | |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴 | | |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | | 39999 | 其他支出 | | |
| | | | 30703 | 国内债务发行费用 | | | | | |
| | | | 30704 | 国外债务发行费用 | | | | | |
| 人员经费合计 | | 721.7 | 公用经费合计 | | | | 2419.15 | | |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：新乡市牧野区人力资源和社会保障局(本级)

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 | 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

单位：万元

单位：新乡市牧野区人力资源和社会保障局(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 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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。

说明：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。

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计均为 3140.85 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 298.39 万元，增长 10.50%。主要原因是本年项目资金增加，抚恤金增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 3087.98 万元，其中：财政拨款收入 3087.98 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 3140.85 万元，其中：基本支出 3140.85 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 3140.85 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计增加 298.39 万元，增加 10.50%。主要原因是项目资金增加，抚恤金增加。

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 年度财政拨款支出 3140.85 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比增加 351.45 万元，增加 12.60%。主要原因是项目资金增加，抚恤金增加。

(二) 结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 3140.85 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 3053.37 万元，占 97.21%；住房保障（类）支出 65.21 万元，占 2.08%；卫生健康（类）支出 22.27 万元，占 0.71%。

(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 3140.85 万元，支出决算为 3140.85 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算 214.66 万元，支出决算为 214.66 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

2. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）。年初预算 83.15 万元，支出决算为 83.15 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

3. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务（项）。年初预算 326.29 万元，支出决算为 326.29 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

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 47.4 万元，支出决算为 47.4 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

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 7.95 万元，支出决算为 7.95 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

6. 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 2373.92 万元，支出决算为 2373.92 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

7. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。年初预算 4.95 万元，支出决算为 4.95 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

8. 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 7.05 万元，支出决算为 7.05 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

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 10.27 万元，支出决算为 10.27 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

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 65.21 万元，支出决算为 65.21 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

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 3140.85 万元。其中：人员经费 721.7 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、公用经费 2419.15 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

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 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不存在差异。

（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 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%。决算数与年初预算数不存在差异。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%。决算数与年初预算数不存在差异，其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

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不存在差异。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。国内公务接待的批次为 0 批，人数为 0 人。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

我单位 2021 年没有使用政府性基金拨款安排的支出。

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 2419.15 万元，支出决算为 2419.15 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异的主要原因是我单位完全按照预算执行。

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 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。

2021 年我单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标及项目资金安排的衔接。健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高绩效管理工作水平。

（二）项目绩效自评结果。

我单位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。我单位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。公用经费全部用于改善办公条件、维修、维护及日常办公支出等，使公用经费用到实处。我单位自评分数为 98 分。

（三）重点绩效评价结果。

我单位未开展重点项目。我单位 2021 年度没有重点绩效安排。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政单位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、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

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。