

2021年度
台前县侯庙镇人民政府决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 台前县侯庙镇人民政府概况

- 一、政府职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 年度政府决算表

- 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 年度政府决算情况说明

- 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 台前县侯庙镇人民政府概况

一、部门职责

（一）执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

（二）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平 and 生活质量。

（三）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

（四）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

（五）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

（六）加强镇级财政的监督管理。

（七）指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

（八）制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

（九）协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

（十）承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

二、机构设置

台前县侯庙镇人民政府内设机构7个，包括：党政综合便民服务中心、村镇建设发展服务中心、社会治安综合治理中

心、综合行政执法大队、农业综合服务中心、文化服务中心、社会保障服务中心。

从决算构成看，台前县侯庙镇人民政府决算无独立核算所属单位决算，本决算为汇总决算。

第二部分 2021 年度政府决算表

财政拨款收入支出决算总表

部门：台前县侯庙镇

公开01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	3,090.00	一、一般公共服务支出	33	714.10	714.10		
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	335.69	335.69		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	12.32	12.32		
	8		八、社会保障和就业支出	40	22.51	22.51		
	9		九、卫生健康支出	41	79.10	79.10		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	689.41	689.41		
	12		十二、农林水支出	44	1,267.91	1,267.91		
	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				
	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	3,090.00	本年支出合计	59	3,121.04	3,121.04		
年初财政拨款结转和结余	28	31.04	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	31.04		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	3,121.04	总计	64	3,121.04	3,121.04		

注：本表反映政府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

。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：台前县侯庙镇

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		3,090.00	3,090.00					
201	一般公共服务支出	683.06	683.06					
20101	人大事务	17.74	17.74					
2010101	行政运行	17.74	17.74					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	619.42	619.42					
2010301	行政运行	619.42	619.42					
20106	财政事务	37.21	37.21					
2010650	事业运行	37.21	37.21					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	8.69	8.69					
2013101	行政运行	8.69	8.69					
206	科学技术支出	335.69	335.69					
20699	其他科学技术支出	335.69	335.69					
2069999	其他科学技术支出	335.69	335.69					
207	文化旅游体育与传媒支出	12.32	12.32					
20701	文化和旅游	12.32	12.32					
2070101	行政运行	12.32	12.32					
208	社会保障和就业支出	22.51	22.51					
20801	人力资源和社会保障管理事务	22.51	22.51					
2080101	行政运行	22.51	22.51					
210	卫生健康支出	79.10	79.10					
21001	卫生健康管理事务	79.10	79.10					
2100101	行政运行	79.10	79.10					
212	城乡社区支出	689.41	689.41					

21201	城乡社区管理事务	37.23	37.23					
2120101	行政运行	37.23	37.23					
21203	城乡社区公共设施	229.37	229.37					
2120303	小城镇基础设施建设	229.37	229.37					
21205	城乡社区环境卫生	422.81	422.81					
2120501	城乡社区环境卫生	422.81	422.81					
213	农林水支出	1,267.91	1,267.91					
21301	农业农村	733.20	733.20					
2130104	事业运行	266.77	266.77					
2130119	防灾救灾	161.77	161.77					
2130126	农村社会事业	37.74	37.74					
2130142	农村道路建设	93.19	93.19					
2130153	农田建设	117.99	117.99					
2130199	其他农业农村支出	55.73	55.73					
21307	农村综合改革	534.71	534.71					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	534.71	534.71					

注：本表反映政府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：台前县侯庙镇

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		3,121.04	2,956.04	165.00			
201	一般公共服务支出	714.10	714.10				
20101	人大事务	17.74	17.74				
2010101	行政运行	17.74	17.74				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	650.46	650.46				
2010301	行政运行	650.46	650.46				
20106	财政事务	37.21	37.21				
2010650	事业运行	37.21	37.21				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	8.69	8.69				
2013101	行政运行	8.69	8.69				
206	科学技术支出	335.69	335.69				
20699	其他科学技术支出	335.69	335.69				
2069999	其他科学技术支出	335.69	335.69				
207	文化旅游体育与传媒支出	12.32	12.32				
20701	文化和旅游	12.32	12.32				
2070101	行政运行	12.32	12.32				
208	社会保障和就业支出	22.51	22.51				
20801	人力资源和社会保障管理事务	22.51	22.51				
2080101	行政运行	22.51	22.51				
210	卫生健康支出	79.10	79.10				
21001	卫生健康管理事务	79.10	79.10				
2100101	行政运行	79.10	79.10				
212	城乡社区支出	689.41	689.41				

21201	城乡社区管理事务	37.23	37.23				
2120101	行政运行	37.23	37.23				
21203	城乡社区公共设施	229.37	229.37				
2120303	小城镇基础设施建设	229.37	229.37				
21205	城乡社区环境卫生	422.81	422.81				
2120501	城乡社区环境卫生	422.81	422.81				
213	农林水支出	1,267.91	1,102.91	165.00			
21301	农业农村	733.20	568.20	165.00			
2130104	事业运行	266.77	266.77				
2130119	防灾救灾	161.77	21.77	140.00			
2130126	农村社会事业	37.74	37.74				
2130142	农村道路建设	93.19	68.19	25.00			
2130153	农田建设	117.99	117.99				
2130199	其他农业农村支出	55.73	55.73				
21307	农村综合改革	534.71	534.71				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	534.71	534.71				

注：本表反映政府本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：台前县侯庙镇

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	3,090.00	一、一般公共服务支出	33	714.10	714.10		
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	335.69	335.69		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	12.32	12.32		
	8		八、社会保障和就业支出	40	22.51	22.51		
	9		九、卫生健康支出	41	79.10	79.10		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	689.41	689.41		
	12		十二、农林水支出	44	1,267.91	1,267.91		
	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				
	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	3,090.00	本年支出合计	59	3,121.04	3,121.04		
年初财政拨款结转和结余	28	31.04	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	31.04		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	3,121.04	总计	64	3,121.04	3,121.04		

注：本表反映政府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

部门：台前县侯庙镇

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		3,121.04	2,956.04	165.00
201	一般公共服务支出	714.10	714.10	
20101	人大事务	17.74	17.74	
2010101	行政运行	17.74	17.74	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	650.46	650.46	
2010301	行政运行	650.46	650.46	
20106	财政事务	37.21	37.21	
2010650	事业运行	37.21	37.21	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	8.69	8.69	
2013101	行政运行	8.69	8.69	
206	科学技术支出	335.69	335.69	
20699	其他科学技术支出	335.69	335.69	
2069999	其他科学技术支出	335.69	335.69	
207	文化旅游体育与传媒支出	12.32	12.32	
20701	文化和旅游	12.32	12.32	
2070101	行政运行	12.32	12.32	
208	社会保障和就业支出	22.51	22.51	
20801	人力资源和社会保障管理事务	22.51	22.51	
2080101	行政运行	22.51	22.51	
210	卫生健康支出	79.10	79.10	
21001	卫生健康管理事务	79.10	79.10	
2100101	行政运行	79.10	79.10	
212	城乡社区支出	689.41	689.41	

21201	城乡社区管理事务	37.23	37.23	
2120101	行政运行	37.23	37.23	
21203	城乡社区公共设施	229.37	229.37	
2120303	小城镇基础设施建设	229.37	229.37	
21205	城乡社区环境卫生	422.81	422.81	
2120501	城乡社区环境卫生	422.81	422.81	
213	农林水支出	1,267.91	1,102.91	165.00
21301	农业农村	733.20	568.20	165.00
2130104	事业运行	266.77	266.77	
2130119	防灾救灾	161.77	21.77	140.00
2130126	农村社会事业	37.74	37.74	
2130142	农村道路建设	93.19	68.19	25.00
2130153	农田建设	117.99	117.99	
2130199	其他农业农村支出	55.73	55.73	
21307	农村综合改革	534.71	534.71	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	534.71	534.71	

注：本表反映政府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：台前县侯庙镇

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	740.80	302	商品和服务支出	1,638.91	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	399.17	30201	办公费	181.36	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	130.56	30202	印刷费	6.82	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	3.10	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	113.97	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		30206	电费	25.64	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.36	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		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	3.14	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1,342.65	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	97.10	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	576.33	3021 5	会议费		3101 2	拆迁补偿	
3030 1	离休费		3021 6	培训费	0.26	3101 3	公务用车购置	
3030 2	退休费		3021 7	公务接待费		3101 9	其他交通工具购置	
3030 3	退职（役）费		3021 8	专用材料费		3102 1	文物和陈列品购置	
3030 4	抚恤金		3022 4	被装购置费		3102 2	无形资产购置	
3030 5	生活补助	551.57	3022 5	专用燃料费		3109 9	其他资本性支出	
3030 6	救济费		3022 6	劳务费	5.22	399	其他支出	
3030 7	医疗费补助		3022 7	委托业务费		3990 6	赠与	
3030 8	助学金		3022 8	工会经费		3990 7	国家赔偿费用支出	
3030 9	奖励金	5.95	3022 9	福利费		3990 8	对民间非营利组织和群众性 自治组织补贴	
3031 0	个人农业生产补贴		3023 1	公务用车运行维护 费	0.93	3999 9	其他支出	
3031 1	代缴社会保险费		3023 9	其他交通费用				
3039 9	其他对个人和家庭的补助	18.81	3024 0	税金及附加费用				
			3029 9	其他商品和服务支 出	65.42			
人员经费合计		1,317.1 3	公用经费合计				1,638.91	

注：本表反映政府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

部门：台前县侯庙镇

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
0.93	0.00	0.93	0.00	0.93	0.00	0.93	0.00	0.93	0.00	0.93	0.00

注：本表反映政府本年度“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

部门：台前县侯庙镇

公开08表
金额单位：万元

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：本表反映政府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。

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年度政府决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计均为3121.04万元。与上年度相比，收入总计减少121.38万元，减少3.78%。支出总计减少90.34万元，减少2.81%。主要原因是项目减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计3090.00万元，其中：财政拨款收入3090.00万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计3121.04万元，其中：基本支出2956.04万元，占94.71%；项目支出165.00万元，占5.29%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计为3090.00万元、支出总计为3121.04万元。与上年度相比，财政拨款收入总计减少121.38万元，减少3.78%。支出总计减少90.34万元，减少2.81%。主要原因是项目减少。

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3121.04万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少90.34万元，减少2.81%。主要原因是项目减少。

(二) 结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出3121.04万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出714.10万元，占22.88%；科

学技术支出335.69万元，占10.76%；文化旅游体育与传媒支出支出12.32万元，占0.39%；社会保障和就业支出22.51万元，占0.72%；卫生健康支出79.1万元，占2.53%；城乡社区支出689.41万元，占22.09%；农林水支出1267.91万元，占40.63%。

(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3121.04万元，支出决算为3121.04万元，完成年初预算的 100.00%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为17.74万元，支出决算为17.74万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

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）。年初预算为650.46万元，支出决算为650.46万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算为37.21万元，支出决算为37.21万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

1. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为8.69万元，支出决算为8.69万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

2. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为335.69万元，支出决算为335.69万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算为12.32万元，支出决算为12.32万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

4. 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）。年初预算为 22.51万元，支出决算为22.51万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

5. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为79.10万元，支出决算为79.10万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为37.23万元，支出决算为37.23万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为229.37万元，支出决算为229.37万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款） 城乡社区环境卫生（项）。年初预算为422.81万元，支出决算为422.81万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为266.77万元，支出决算为266.77万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算为161.77万元，支出决算为161.77万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算为37.74万元，支出决算为37.74万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）。年初预算为93.19万元，支出决算为93.19万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）。年初预算为117.99万元，支出决算为117.99万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为55.73万元，支出决算为55.73万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

7. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为534.71万元，支出决算为534.71万元，完成年初预算的 100.00%。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2956.04万元。与上年度相比减少255.34万元，减少7.95%，主要原因各项公用经费压减。其中：人员经费1317.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费1638.91万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、公务用车运行维护费、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 0.93万元，支出决算为 0.93 万元，完成预算的 100.00%。2021年度“三公”经费 支出决算数与预算数无差异。

（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 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.93万元，完成预算的 100.00%，占

100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0.93 万元，支出决算为 0.93 万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数无差异。

其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 0.93 万元。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1量。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0.00 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 0.00 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

我部门 2021 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

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1638.91万元，支出决算为1638.91万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

2021年度机关运行经费支出1638.91万元，较上年度减少394.43万元，下降19.40%，减少的主要原因是各项公用经费压减。

十、政府采购支出情况说明

2021年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

十一、国有资产占用情况说明

2021年期末，我部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车1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，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为3121.04万元，其中人员经费支出1317.13万元；公用经费1638.91万元；支出项目共1个，支出金额165.00万元。其中，进行项目绩效自评1个，自评金额165.00万元；纳入重点绩效评价（政府评价或财政评价）0个，评价金额0.00万元。

（二）项目绩效自评结果。

根据2021年度项目资金评价指标体系，分值100分，自评分数95分，从评价情况看绩效目标设定合理，绩效目标和

指标完成情况较好，项目执行规范，服务对象总体比较 满意，较为全面实现了设定的绩效目标和指标。

（三）重点绩效评价结果。

我单位无重点绩效评价项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政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：事业单位从主管政府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，指政府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。