

2021年度
新乡高新技术产业开发区管理委员会
组织和人事局部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 新乡高新技术产业开发区管理委员会组织和人事局概况

- 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 新乡高新技术产业开发区 管理委员会组织和人事局概况

一、部门职责

新乡高新技术产业开发区管理委员会组织和人事局内设综合科、组织和党群工作科、人事管理科、绩效考核科、人才工作科、社保科。其主要职责：

1.负责管委会工作人员人事管理、薪酬管理工作，制定员工福利，组织开展绩效考核；负责人才规划、培养、引进、服务；负责区内企业就业创业工作。

2.负责干部任免、干部教育培训、干部考察、干部队伍建设等组织工作；

3.负责全区机构编制管理、职称评定管理、劳动仲裁管理等工作；

4.负责负责全区基层党组织建设工作、全区基层党员教育管理和发展等工作；

5.负责全区群团工作、工会工作、妇联工作等。

6.负责高新区机关事业单位职工养老、医疗保险工作，负责城乡居民社会养老保险工作。

二、机构设置

新乡高新技术产业开发区管理委员会组织和人事局内设机构6个，包括：综合科、组织和党群工作科、人事管理科、绩效考核科、人才工作科、社保科。

从决算单位构成看，新乡高新技术产业开发区管理委员会组织和人事局部门决算包括：本级决算。

纳入本部门2021年度部门决算编制范围的单位共1个：新乡高新技术产业开发区管理委员会组织和人事局本级，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

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|-----------|-----------------|-----------------|-----------|-----------------|
| 项目 栏次 | 行次 | 金额 1 | 项目 栏次 | 行次 | 金额 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 3,179.02 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 1,698.68 |
| 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 | 678.87 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 536.28 |
| | 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 | 296.45 |
| | 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 | |
| | 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 | 3,179.02 | 本年支出合计 | 58 | 3,210.28 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 31.25 | 年末结转和结余 | 60 | |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 3,210.28 | 总计 | 62 | 3,210.28 |

注：本表反映部门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数误差。

收入决算表

| 公开02表 | | | | | | | | |
|---------------------------|---------------------|-----------------|-----------------|--------|------|------|----------|------|
| 单位：万元 | | | | | | | | |
| 部门：新乡高新技术产业开发区管理委员会组织和人事局 | | | | | | | | |
| 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 | | 3,179.02 | 3,179.02 | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,698.68 | 1,698.68 | | | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,682.00 | 1,682.00 | | | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 1,474.45 | 1,474.45 | | | | | |
| 2010305 | 专项业务及机关事务管理 | 83.76 | 83.76 | | | | | |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 123.79 | 123.79 | | | | | |
| 20129 | 群众团体事务 | 16.69 | 16.69 | | | | | |
| 2012906 | 工会事务 | 16.69 | 16.69 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 664.18 | 664.18 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 124.44 | 124.44 | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 112.01 | 112.01 | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 12.43 | 12.43 | | | | | |
| 20807 | 就业补助 | 24.85 | 24.85 | | | | | |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 24.85 | 24.85 | | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 39.75 | 39.75 | | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 39.75 | 39.75 | | | | | |
| 20825 | 其他生活救助 | 180.24 | 180.24 | | | | | |
| 2082502 | 其他农村生活救助 | 180.24 | 180.24 | | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 294.90 | 294.90 | | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 294.90 | 294.90 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 523.30 | 523.30 | | | | | |
| 21013 | 医疗救助 | 4.00 | 4.00 | | | | | |
| 2101399 | 其他医疗救助支出 | 4.00 | 4.00 | | | | | |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 519.30 | 519.30 | | | | | |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 519.30 | 519.30 | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 292.86 | 292.86 | | | | | |
| 21307 | 农村综合改革 | 292.86 | 292.86 | | | | | |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 292.86 | 292.86 | | | | | |

注：本表反映部门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数误差。

支出决算表

| 公开03表 | | | | | | | |
|---------------------------|---------------------|----------|----------|----------|--------|------|-----------|
| 单位：万元 | | | | | | | |
| 部门：新乡高新技术产业开发区管理委员会组织和人事局 | | | | | | | |
| 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 | | 3,210.28 | 1,658.89 | 1,551.39 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,698.68 | 1,534.45 | 164.23 | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,682.00 | 1,517.76 | 164.23 | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 1,474.45 | 1,474.45 | | | | |
| 2010305 | 专项业务及机关事务管理 | 83.76 | | 83.76 | | | |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 123.79 | 43.31 | 80.47 | | | |
| 20129 | 群众团体事务 | 16.69 | 16.69 | | | | |
| 2012906 | 工会事务 | 16.69 | 16.69 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 678.87 | 124.44 | 554.43 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 124.44 | 124.44 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 112.01 | 112.01 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 12.43 | 12.43 | | | | |
| 20807 | 就业补助 | 39.54 | | 39.54 | | | |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 39.54 | | 39.54 | | | |
| 20808 | 抚恤 | 39.75 | | 39.75 | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 39.75 | | 39.75 | | | |
| 20825 | 其他生活救助 | 180.24 | | 180.24 | | | |
| 2082502 | 其他农村生活救助 | 180.24 | | 180.24 | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 294.90 | | 294.90 | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 294.90 | | 294.90 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 536.28 | | 536.28 | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 6.32 | | 6.32 | | | |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 6.32 | | 6.32 | | | |
| 21013 | 医疗救助 | 10.66 | | 10.66 | | | |
| 2101301 | 城乡医疗救助 | 6.66 | | 6.66 | | | |
| 2101399 | 其他医疗救助支出 | 4.00 | | 4.00 | | | |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 519.30 | | 519.30 | | | |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 519.30 | | 519.30 | | | |
| 213 | 农林水支出 | 296.45 | | 296.45 | | | |
| 21307 | 农村综合改革 | 292.86 | | 292.86 | | | |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 292.86 | | 292.86 | | | |
| 21308 | 普惠金融发展支出 | 3.58 | | 3.58 | | | |
| 2130899 | 其他普惠金融发展支出 | 3.58 | | 3.58 | | | |

注：本表反映部门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数误差。

财政拨款收入支出决算总表

| 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 | 3,179.02 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 1,698.68 | 1,698.68 | | |
| 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 | 678.87 | 678.87 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 536.28 | 536.28 | | |
| | 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 | 296.45 | 296.45 | | |
| | 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 | 3,179.02 | 本年支出合计 | 59 | 3,210.28 | 3,210.28 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 31.25 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 31.25 | | 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 | 3,210.28 | 总计 | 64 | 3,210.28 | 3,210.28 | | |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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 | | 3,210.28 | 1,658.89 | 1,551.39 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,698.68 | 1,534.45 | 164.23 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,682.00 | 1,517.76 | 164.23 |
| 2010301 | 行政运行 | 1,474.45 | 1,474.45 | |
| 2010305 | 专项业务及机关事务管理 | 83.76 | | 83.76 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 123.79 | 43.31 | 80.47 |
| 20129 | 群众团体事务 | 16.69 | 16.69 | |
| 2012906 | 工会事务 | 16.69 | 16.69 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 678.87 | 124.44 | 554.43 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 124.44 | 124.44 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 112.01 | 112.01 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 12.43 | 12.43 | |
| 20807 | 就业补助 | 39.54 | | 39.54 |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 39.54 | | 39.54 |
| 20808 | 抚恤 | 39.75 | | 39.75 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 39.75 | | 39.75 |
| 20825 | 其他生活救助 | 180.24 | | 180.24 |
| 2082502 | 其他农村生活救助 | 180.24 | | 180.24 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 294.90 | | 294.90 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 294.90 | | 294.90 |
| 210 | 卫生健康支出 | 536.28 | | 536.28 |
| 21004 | 公共卫生 | 6.32 | | 6.32 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 6.32 | | 6.32 |
| 21013 | 医疗救助 | 10.66 | | 10.66 |
| 2101301 | 城乡医疗救助 | 6.66 | | 6.66 |
| 2101399 | 其他医疗救助支出 | 4.00 | | 4.00 |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 519.30 | | 519.30 |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 519.30 | | 519.30 |
| 213 | 农林水支出 | 296.45 | | 296.45 |
| 21307 | 农村综合改革 | 292.86 | | 292.86 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 292.86 | | 292.86 |
| 21308 | 普惠金融发展支出 | 3.58 | | 3.58 |
| 2130899 | 其他普惠金融发展支出 | 3.58 | | 3.58 |

注：本表反映部门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数误差。

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：新乡高新技术产业开发区管理委员会组织和人事局 | | | | | | | | 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 | 1,166.96 | 302 | 商品和服务支出 | 65.64 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 152.34 | 30201 | 办公费 | 4.40 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 149.53 | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | 0.01 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | | 30205 | 水费 | 0.48 | 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 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 83.39 | 30207 | 邮电费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 185.60 | 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 | 339.33 | 30211 | 差旅费 | 0.31 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 31.97 | 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 | 224.81 | 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 | 426.28 | 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 | 306.88 | 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 | | 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 | 108.35 | 30227 | 委托业务费 | | 39906 | 赠与 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 60.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | 0.02 | 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 | 11.05 | 30240 | 税金及附加费用 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.43 | | | |
| 人员经费合计 | | 1,593.25 | 公用经费合计 | | | | 65.64 | |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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：万元 | | | | | | | | | | | |
| 部门：新乡高新技术产业开发区管理委员会组织和人事局 | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 1.00 | | 0 | | | 1.00 | 0 | | 0 | | | |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

| | | | | | | | 公开08表 |
|---------------------------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 部门：新乡高新技术产业开发区管理委员会组织和人事局 | | | | | | | 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 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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，此表为空表。

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

2021年度收、支总计均为3210.28万元。与上年度相比，收、支总计各增加1921.28万元，增长149.05%。主要原因是年初机构改革，相关业务合并，业务量增加，资金调整。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计3179.02万元，其中：财政拨款收入3179.02万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计3210.28万元，其中：基本支出1658.89万元，占51.67%；项目支出1551.39万元，占48.33%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

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3210.28万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加1921.28万元，增长149.05%。主要原因是年初机构改革，相关业务合并，业务量增加，资金调整。

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3210.28万元，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增加

1924.18万元，增长149.61%。主要原因是年初机构改革，相关业务合并，业务量增加，资金调整。

(二) 结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出3210.28万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出1698.68万元，占52.91%；社会保障和就业(类)支出678.87万元，占21.15%；卫生健康(类)支出536.28万元，占16.71%；农林水(类)支出296.45万元，占9.23%。

(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1117.69万元，支出决算为3210.28万元，完成年初预算的287.22%。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)。年初预算为279.99万元，支出决算为1474.45万元，完成年初预算的526.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初机构调整，预算支出较上年有所上升。

2. 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)。年初预算为23.78万元，支出决算为83.76万元，完成年初预算的352.23%。决算数与年初预算数存在差异的原因年初机构调整，预算支出较上年有所上升。

3. 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)。年初预算为47.31万

元，支出决算为123.79万元，完成年初预算的261.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因工作需要，新招聘工作人员。

4.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)工会事务(项)。年初预算为57.75万元，支出决算为16.69万元，完成年初预算28.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初机构调整，预算支出较上年有所上升。

5.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175.58万元，支出决算为112.01万元，完成年初预算的63.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政单位离退休人员健康修养费及退休补贴减少所致。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为12.43万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业单位离退休人员健康修养费及退休补贴支出所致。

7.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0.00万元，支出决算为39.54万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初机构调整，预算支出较上年有所上升。

8.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为39.75万元，完成年初预100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初机构调整，预算支出较上年有所上升。

9.社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他农村生活救助(项)。年初预算为0万元，支出决算为180.24万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初机构调整，预算支出较上年有所上升。

10.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294.90万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初机构调整，预算支出较上年有所上升。

11.卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为6.32万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初机构调整，预算支出较上年有所上升。

12.卫生健康支出(类)医疗救助(款)城乡医疗救助(项)。年初预算为0万元，支出决算为6.66万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初机构调整，预算支出较上年有所上升。

13.卫生健康支出(类)医疗救助(款)其他医疗救助支出(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为4.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初机构调整，预算支出较上年有所上升。

14.卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为519.3万元，完成年初预算

的100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初机构调整，预算支出较上年有所上升。

15.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513.28万元，支出决算为292.86万元，完成年初预算的57.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工作人员调整，需要支付乡干部报酬减少所致。

16.农林水支出(类)普惠金融发展支出(款)其他普惠金融发展支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为3.58万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初机构调整，预算支出较上年有所上升。

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1658.89万元。其中：人员经费1593.25万元，主要包括：基本工资、奖金、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出、退休费、医疗费补助、代缴社会保险费；公用经费65.64万元，主要包括：办公费、手续费、水费、差旅费、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1.00万元，支出决算为0.00万元，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：我单位2021年没有使用“三公”经费的支出。

(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0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务接待费支出决算0.00万元，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0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：严格按照规定，减少不必要公出。全年因公出国(境)团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初数存在差异的主要原因：我单位2021年没有此项支出。

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0.00万元。2021年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0。

3.公务接待费年初预算为1.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：我单位2021年没有使用公务接待支出。

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)。来访人员主要包括：无。

其他国内公务接待支出0.00万元。主要用于接待检查和参观学习。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0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。主要原因：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71.53万元，支出决算为65.64万元，完成年初预算的91.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2021年度工作中厉行节约，办公经费减少所致。

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%，其中：授予小微企业合同金额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。

我局对2021年所有项目进行绩效评价，2021年，我局共安排项目资金1551.39万元，其中：专项业务及机关事务管理支出83.76万元，其他人力资源事务支出80.47万元，对村民委员会和村党支部的补助292.86万元，其他卫生健康支519.30万元，其他社会保障和就业支出294.90万元，其他农村生活救180.24万元等。我局严格按照预算资金管理辦法要求，本着节约、安全、规范、高效的原则，对项目实施的全过程进行严格管理，较好的完成了各项工作任务。

(二)项目绩效自评结果。

我单位严格按照预算资金管理辦法要求，本着节约、安全、规范、高效的原则，遵守相关的财经纪律和财务规章制度，严控各项财务开支，保证资金合理、有效使用，提高了财政资金的使用效率，较好的完成了各项工作任务。

(三)重点绩效评价结果。

我单位未开展重点项目。

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。