

附件 2

**宁夏回族自治区同心
县卫生计生监督执法
所 2021 年度部门
决算公开**

目录

第一部分 单位概况

- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

（一）主要职责

1、宗旨：全心全意为辖区群众提供基本医疗和公共卫生服务。

2、主要职责：全面贯彻执行党的路线、方针、政策及国家相关的法律法规；实施基本公共卫生服务项目，围绕卫生计生重点工作，提高医疗卫生服务质量，促进群众身体健康；加强医疗安全服务工作，为医疗服务提供有力保障。

3、具体职责：

负责辖区内的卫生行政许可、食品卫生、公共场所卫生、学校卫生、职业卫生、医疗卫生等综合卫生执法监督工作，负责卫生法律法规宣传和受理对违法行为的投诉举报，负责辖区内卫生监督信息的收集、核实和上报。

二、机构设置

我所隶属于同心县卫生健康局统一负责管理领导下的二级预算单位，属于全额拨款事业单位，独立核算单位，机构增减没有变动。

第二部分 2021 年度部门决算表收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区同心县卫生计生监督执法所

收入			支出		
项目	行	决算数	项目(按功能分类)	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	3,490,296	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	73,251.27	八、社会保障和就业支出	38	551,307.47
	9		九、卫生健康支出	39	2,977,967.92
	1		十、节能环保支出	40	0.00
	1		十一、城乡社区支出	41	0.00
	1		十二、农林水支出	42	0.00
	1		十三、交通运输支出	43	0.00
	1		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	1		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	1		十六、金融支出	46	0.00
	1		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	1		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	1		十九、住房保障支出	49	185,535.00
	2		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	2		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00
	2		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00
	2		二十三、其他支出	55	0.00
	2		二十四、债务还本支出	56	0.00
	2		二十五、债务付息支出	57	0.00
	2		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00
本年收入合计	2	3,563,547	本年支出合计	59	3,714,810.39
使用非财政拨款结余	2	0.00	结余分配	60	0.00
年初结转和结余	2	200,000.0	年末结转和结余	61	48,737.27
总计	3	3,763,547	总计	62	3763547.66

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区同心县卫生计生监督执法所

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
支出功能分类科目编码	科目名称					小计	其中：教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		合计	3,563,547.66	3,490,296.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,251.27
208		社会保障和就业支出	551,307.47	551,307.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	551,307.47	551,307.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	48,382.00	48,382.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	228,918.22	228,918.22	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	274,007.25	274,007.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	2,826,705.19	2,753,453.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,251.27
21001		卫生健康管理事务	34,000.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199		其他卫生健康管理事务支出	34,000.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004		公共卫生	2,666,800.53	2,593,549.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,251.27
2100402		卫生监督机构	2,656,800.53	2,583,549.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,251.27
2100408		基本公共卫生服务	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	125,904.66	125,904.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	125,904.66	125,904.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	185,535.00	185,535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	185,535.00	185,535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	185,535.00	185,535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表

公开部门：宁夏回族自治区同心县卫生计生监督执法所

金额单位：元

支出功能分类科目编码		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
科目名称	科目名称							
款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	3,714,810.39	3,670,810.39	44,000.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	551,307.47	551,307.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	551,307.47	551,307.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	48,382.00	48,382.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	228,918.22	228,918.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	274,007.25	274,007.25	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	2,977,967.92	2,933,967.92	44,000.00	0.00	0.00	0.00
21001		卫生健康管理事务	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00
2100199		其他卫生健康管理事务支出	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00
21004		公共卫生	2,818,063.26	2,808,063.26	10,000.00	0.00	0.00	0.00
2100402		卫生监督机构	2,808,063.26	2,808,063.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408		基本公共卫生服务	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	125,904.66	125,904.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	125,904.66	125,904.66	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	185,535.00	185,535.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	185,535.00	185,535.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	185,535.00	185,535.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门：宁夏回族自治区同心县卫生计生监督执法所

金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					合计	一般公共预算财政	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3490296.39	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	551,307.47	551307.47	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2,953,453.92	2953453.92	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	185,535.00	185535.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十一、灾害防治及应急管理	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十三、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	3490296.39	本年支出合计	59	3690296.39	3690296.39	0.00	0.00

年初财政拨款结转和结余	28	200000.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	200000.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	3690296.39	合计	64	3,690,296.39	3690296.39	0.00	0.00

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区同心县卫生计生监督执法所

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计			3,690,296.39	3,646,296.39	44,000.00
208		社会保障和就业支出	551,307.47	551,307.47	0.00
20805		行政事业单位养老支出	551,307.47	551,307.47	0.00
2080502		事业单位离退休	48,382.00	48,382.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	228,918.22	228,918.22	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	274,007.25	274,007.25	0.00
210		卫生健康支出	2,953,453.92	2,909,453.92	44,000.00
21001		卫生健康管理事务	34,000.00	0.00	34,000.00
2100199		其他卫生健康管理事务支出	34,000.00	0.00	34,000.00
21004		公共卫生	2,793,549.26	2,783,549.26	10,000.00
2100402		卫生监督机构	2,783,549.26	2,783,549.26	0.00
2100408		基本公共卫生服务	10,000.00	0.00	10,000.00
21011		行政事业单位医疗	125,904.66	125,904.66	0.00
2101102		事业单位医疗	125,904.66	125,904.66	0.00
221		住房保障支出	185,535.00	185,535.00	0.00
22102		住房改革支出	185,535.00	185,535.00	0.00
2210201		住房公积金	185,535.00	185,535.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

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：元元

公开部门：宁夏回族自治区同心县卫生计生监督执法所

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3,081,914.39	302	商品和服务支出	287,400.00	310	资本性支出	228,600.00
30101	基本工资	888,684.00	30201	办公费	62,441.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	537,915.00	30202	印刷费	46,910.00	31002	办公设备购置	41,400.00
30103	奖金	392,000.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	187,200.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	439,297.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险	228,918.22	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	274,007.25	30207	邮电费	15,500.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	125,904.66	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	9,653.26	30211	差旅费	50,489.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30313	住房公积金	185,535.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30314	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	29,400.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	48,382.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2,940.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	48,382.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	5,220.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	30,000.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	30,000.00	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	14,500.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自	0.00
			30299	其他商品服务支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		3,130,296.39	公用经费合计					516,000.00
合 计		3,646,296.39						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区同心县卫生计生监督执法所

2020 年度预算数						2021 年度决算数					
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
35000.00	0.00	30000.00	0.00	30000.00	5000.00	30000.00	0.00	30000.00	0.00	30000.00	0.00

注：2021 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

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：元

公开部门：宁夏回族自治区同心县卫生计生监督执法所

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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 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结余情况, 数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：宁夏回族自治区同心县卫生计生监督执法所

公开 09 表
金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次合计	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 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 年度收入总计 3563547.66 元，支出总计 3714810.39 元。与 2020 年度相比，收入减少了 257872.43 元，减少 7.23%，主要原因是其他收入和项目收入减少。与 2020 年相比，支出增加 75970.3 元，增长 2.04%，主要原因是上年结转项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 3563547.66 元，其中：财政拨款收入 3490296.39 元，占 97.9%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 73251.27 元，占 2.0%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 3714810.39 元，其中：基本支出 3670810.39 元，占 98.8%；项目支出 44000 元，占 1.1%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 3490296.39 元，支出总计 3690296.39 元。与 2020 年度相比，财政拨款收入减少 293924.82 元，减少 8.4%，主要原因是项目收入减少。支出增加 88655.18 元，增长 2.4%，主要原因是上年结转项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2021

年度一般公共预算财政拨款支出 3690296.39 元，占本年支出合计的 99.3%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 88655.18 元，增长 2.4%，主要原因是上年结转项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 3690296.39 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出 0 元，占 0%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 551307.47 元，占 14.9%；卫生健康（类）支出 2977967.92 元，占 80.6%；节能环保（类）支出 0 元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 0 元，占 0%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 185535 元，占 5.0%，等等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3135360 元，支出决算为 3690296.39 元，完成年初预算的 117.6%。决算数大于预算数的主要原因：

1. 卫生健康支出（210 类）公共卫生（04 款）卫生监督机构（02 项）。年初预算为 2599860 元，支出决算为 2783549.26 元，完成年初预算的 107.0%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

2. 卫生健康支出（210 类）公共卫生（04 款）基本公共

卫生服务（08项）。年初预算为 0 元，支出决算为 10000 元，决算数大于预算数的主要原因年中拨入基本公共卫生经费。

3. 卫生健康支出（210类）卫生健康管理事务（01款）其他卫生健康管理事务（99项）。年初预算为 0 元，支出决算为 34000 元，决算数大于预算数的主要原因年中增加卫生健康管理事务经费。

4. 卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）。年初预算为 113300 元，支出决算为 125904.66 元，完成年初预算的 111.1%，决算数大于预算数。原因是人员经费增加。

5. 社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）。年初预算为 226700 元，支出决算为 228918.22 元，完成年初预算的 100.9%，决算数大于预算数，原因是调整工资基数。

6. 社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位职业年金缴费支出（06项）。年初预算为 0 元，支出决算为 274007.25 元，决算数大于预算数，原因是调整工资基数。

7. 社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）事业单位离退休支出（02项）。年初预算为 0 元，支出决算为 48382 元，决算数大于预算数主要原因是人员经费增加。

8. 住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住

房公积金(01项)。年初预算为 195500 元,支出决算为 185535 元,完成年初预算的 94.9%,决算数小于预算数主要原因调整工资基数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3646296.39 元,其中:人员经费 3130296.39 元,公用经费 516000 元。支出具体情况如下:

1. 工资福利支出 3081914.39 元,较 2021 年度年初预算数增加 267554.39 元,增长 8.68%,主要原因是人员经费和社会保障费增加;较 2020 年度决算数增加 3408.18 元,增长 0.11%。

2. 商品和服务支出 287400 元,较 2021 年度年初预算数减少 33600 元,降低 11.6%,主要原因是用于资本性支出;较 2020 年度决算数增加 27150 元,增长 9.4%。

3. 对个人和家庭的补助 48382 元,较 2021 年度年初预算数增加 48382 元,增长 100%,主要原因是人员经费增加;较 2020 年度决算数增加 7667 元,增长 15.8%。

4. 资本性支出(基本建设) 0 元,较 2021 年度年初预算数增加(减少) 0 元,增长(降低) 0%,主要原因是无;较 2020 年度决算数增加(减少) 0 元,增长(降低) 0%。

5. 资本性支出 228600 元,较 2021 年度年初预算数增加 228600 元,增长 100%,主要原因是购置办公设备和专用设备;较 2020 年度决算数增加 167850 元,增长 73.4%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7. 对企业补助0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8. 其他支出0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

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”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为35000元，支出决算为30000元，完成预算的85.7%，2021年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：全年无接待费。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2020年度减少（增加）0元，下降（增长）0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是无；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是无；公务接待费支出减少（增加）的主要原因是无。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体

情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决30000元，占100%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2021年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：无。

2.公务用车购置及运行维护费预算为30000元，支出决算为30000元，完成预算的100%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出30000元，主要用于公务车辆的运行和维护等。2021年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数1辆，公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费预算为5000元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元，主要用于无。国（境）外接待费支出0元，主要用于无。2021年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：无。支出具体情况如下：无（按支出功能分类科目说明）。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2020年度决算数增加（减少）

0元，增长（降低）0%，主要原因是：无。具体情况如下：
无（按支出功能分类科目说明）。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2021年度部门机关运行经费支出516000元，比2020年度增加19500元，增长60.74%。主要原因是：本年购置专用设备较多，金额228600元，较上年增幅较大。

（二）政府采购情况说明

2021年度本部门无政府采购支出总额0元。其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0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元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2021年12月31日，本部门房屋面积0平方米，共有车辆2辆，其中：领导干部用车0辆、特种专业技术用车2辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目1个，二级项目1个，共涉及预算资金4.4万元，自评覆盖率达到100%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。本部门今年在部门

决算中增加“0”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“0”项目自评得分为0分。发现的主要问题：无。
下一步改进措施：无。

3. 以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。

本单位无重点项目绩效评价。

4. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

本单位无重点项目绩效评价

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

四、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

五、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》金等。

六、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：指省级部门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）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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、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，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

第五部分 附件

无