

2021 年度
驻马店市老干部休养所单位决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 驻马店市老干部休养所概况

- 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、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 驻马店市老干部休养所概况

一、单位职责

驻马店市老干部休养所主要职责是：为老干部提供住所与相关服务。组织住所老干部学习、阅文、开展各类健身活动；做好住所老干部防病、治病等服务工作；市直困难离退休干部的帮扶和服务。

二、机构设置

驻马店市老干部休养所隶属驻马店市委老干部局，正科级参公事业单位。

从决算单位构成看，驻马店市老干部休养所单位决算包括：本级决算。

纳入本单位 2021 年度单位决算编制范围的单位共 1 个。具体是：驻马店市老干部休养所本级。

第二部分 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：驻马店市老干部休养所

| 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 | 164.89 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 146.91 |
| 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 | 32.23 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 7.61 |
| | 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 | |
| | 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 | 6.40 |
| | 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 | 164.89 | 本年支出合计 | 58 | 193.15 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 28.26 | 年末结转和结余 | 60 | |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 193.15 | 总计 | 62 | 193.15 |

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

单位：驻马店市老干部休养所

| 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 |
|--------------|------------------|---------------|---------------|------------|------|------|--------------|------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 164.89 | 164.89 | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 123.84 | 123.84 | | | | | |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 123.84 | 123.84 | | | | | |
| 2013601 | 行政运行 | 92.20 | 92.20 | | | | | |
| 2013602 | 一般行政管理事务 | 1.00 | 1.00 | | | | | |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 30.65 | 30.65 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 27.03 | 27.03 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 26.95 | 26.95 | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 22.02 | 22.02 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.92 | 4.92 | | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.09 | 0.09 | | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.09 | 0.09 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 7.61 | 7.61 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.61 | 7.61 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 3.32 | 3.32 | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 4.29 | 4.29 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------|--------|------|------|--|--|--|--|--|
| 221 | 住房保障支出 | 6.40 | 6.40 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 6.40 | 6.40 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 6.40 | 6.40 | | | | | |

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
金额单位：万元

单位：驻马店市老干部休养所

| 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 | | 193.15 | 167.45 | 25.70 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 146.91 | 121.20 | 25.70 | | | |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 146.91 | 121.20 | 25.70 | | | |
| 2013601 | 行政运行 | 99.11 | 99.11 | | | | |
| 2013602 | 一般行政管理事务 | 8.23 | | 8.23 | | | |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 39.57 | 22.09 | 17.48 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 32.23 | 32.23 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 32.15 | 32.15 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 27.22 | 27.22 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.92 | 4.92 | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.09 | 0.09 | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.09 | 0.09 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 7.61 | 7.61 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.61 | 7.61 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 3.32 | 3.32 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 4.29 | 4.29 | | | | |

| | | | | | | | |
|---------|--------|------|------|--|--|--|--|
| 221 | 住房保障支出 | 6.40 | 6.40 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 6.40 | 6.40 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 6.40 | 6.40 | | | | |

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
金额单位：万元

单位：驻马店市老干部休养所

| 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 | 164.89 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 146.91 | 146.91 | | |
| 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 | | | | |
| | 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 | 32.23 | 32.23 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 7.61 | 7.61 | | |
| | 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 | 6.40 | 6.40 | | |
| | 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 | 164.89 | 本年支出合计 | 59 | 193.15 | 193.15 | |
| | 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 28.26 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | | |
| | 一般公共预算财政拨款 | 29 | 28.26 | | 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 | 193.15 | 总计 | 64 | 193.15 | 193.15 | |

注：本表反映单位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

公开 05 表
金额单位：万元

单位：驻马店市老干部休养所

| 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 | | 193.15 | 167.45 | 25.70 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 146.91 | 121.20 | 25.70 |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 146.91 | 121.20 | 25.70 |
| 2013601 | 行政运行 | 99.11 | 99.11 | |
| 2013602 | 一般行政管理事务 | 8.23 | | 8.23 |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 39.57 | 22.09 | 17.48 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 32.23 | 32.23 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 32.15 | 32.15 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 27.22 | 27.22 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.92 | 4.92 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.09 | 0.09 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.09 | 0.09 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 7.61 | 7.61 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.61 | 7.61 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 3.32 | 3.32 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 4.29 | 4.29 | |

| | | | | |
|---------|--------|------|------|--|
| 221 | 住房保障支出 | 6.40 | 6.40 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 6.40 | 6.40 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 6.40 | 6.40 | |

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表

公开 06 表

单位：驻马店市老干部休养所

金额单位：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 | 131.34 | 302 | 商品和服务支出 | 6.77 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 34.64 | 30201 | 办公费 | 1.42 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 45.88 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 31.80 | 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 | | 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 | 4.92 | 30206 | 电费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.32 | 30208 | 取暖费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 4.29 | 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 | 0.09 | 30211 | 差旅费 | 0.08 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 6.40 | 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 | | 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 | 29.34 | 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 | 27.22 | 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 | 0.96 | 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 | | 30227 | 委托业务费 | | 39906 | 赠与 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 0.64 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | 1.84 | 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 | 1.60 | 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 | 1.16 | 30240 | 税金及附加费用 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.19 | | | |
| 人员经费合计 | | 160.68 | 公用经费合计 | | | | 6.77 | |

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：驻马店市老干部休养所

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 |
| 1.60 | | 1.60 | | 1.60 | | 1.60 | | 1.60 | | 1.60 | |

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。

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

单位：驻马店市老干部休养所

| 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 | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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，故本表为空表。

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

2021 年度收、支总计均为 193.15 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 35.95 万元，增长 22.87%。主要原因是 2021 年新进人员经费支出增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 164.89 万元，其中：财政拨款收入 164.89 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 193.15 万元，其中：基本支出 167.45 万元，占 86.69%；项目支出 25.70 万元，占 13.31%。

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 193.15 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 35.95 万元，增长 22.87%。主要原因是 2021 年新进人员经费支出增加。

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 年度一般公共预算财政拨款支出 193.15 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 64.22 万元，增长 49.81%。主要原因是 2021 年新进人员经费支出增加。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 193.15 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出 146.91 万

元，占 76.06%；社会保障和就业支出（类）支出 32.23 万元，占 16.67%；卫生健康支出（类）支出 7.61 万元，占 3.94%；住房保障支出（类）支出 6.40 万元，占 3.31%。

（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 149.62 万元，支出决算为 193.15 万元，完成年初预算的 129.09%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算为 63.68 万元，支出决算为 99.11 万元，完成年初预算的 155.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增在职人员经费支出增加及使用上年结转资金支付。

2. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 1.00 万元，支出决算为 8.23 万元，完成年初预算的 823.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用上年结转资金支付。

3. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为 42.75 万元，支出决算为 39.57 万元，完成年初预算的 92.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分经费结转下年度支付。

4. 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 22.27 万元，支

出决算为 27.22 万元，完成年初预算的 122.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用上年结转资金支付。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 5.37 万元，支出决算为 4.92 万元，完成年初预算的 91.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据社保计划于下年初支付。

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）。年初预算为 0.13 万元，支出决算为 0.09 万元，完成年初预算的 69.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据社保计划于下年初支付。

7. 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 6.27 万元，支出决算为 3.32 万元，完成年初预算的 52.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据社保计划于下年初支付。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 4.34 万元，支出决算为 4.29 万元，完成年初预算的 98.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据社保计划于下年初支付。

9. 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 3.82 万元，支出决算为 6.40 万元，

完成年初预算的 167.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增在职人员支出增加。

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 167.45 万元。其中：人员经费 160.68 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费 6.77 万元，主要包括：办公费、差旅费、工会经费、福利费、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 1.60 万元，支出决算为 1.60 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 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 1.60 万元，完成预算的 100.00%，占 100.00%；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无差异。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 1.60 万元，支出决算为 1.60 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 1.60 万元。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 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无差异。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。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、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度财政部门批复绩效目标的项目开展绩效自评，共涉及预算资金 14.15 万元。

（二）项目绩效自评结果。

2021 年我单位“慰问；看望、慰问离休干部及对离休老干部进行服务”项目评价为“优”，项目自评得分 99.90 分。从评价情况来看，项目立项符合我单位职能职责和相关管理

规定，绩效目标较为明确，较好地达到了预期效果，得到了离退休老干部的高度认可。

（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果。

我单位未开展此项工作。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度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。

十、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费初预算为 5.40 万元，支出决算为 6.77 万元，完成年初预算的 125.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年新进人员及使用上年结转资金支付。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 21.52 万元，其中：政府采购货物支出 10.29 万元、政府采购工程支出 10.86 万元、政府采购服务支出 0.37 万元。授予中小企业合同金额 21.52 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 21.52 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 2 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 2 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 1 台（套）。

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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

七、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。