

2021 年度
市公务接待服务中心部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分市公务接待服务中心概况

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

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、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 市公务接待服务中心概况

一、部门职责

(一) 负责接待来驻的国家级、省部级、地厅级以上领导同志和省委、省人大、省政府、省政协机关来驻公干的同志。

(二) 配合有关部门做好外事接待服务工作。

(三) 配合有关部门做好各类大型会议的服务工作。

(四) 会同有关部门制定全市接待服务标准并并监督实施；负责全市接待系统的业务指导及服务质量检查评比工作。

(五) 会同有关部门对全市接待系统的管理、服务人员进行岗位培训、技术等评晋开工作。

(六) 完成市委、市人大、市政府、市政协领导交办的其他事项。

二、机构设置

从预算单位构成看，市公务接待服务中心预算包括本级预算，纳入本部门 2022 年度部门预算编制范围的单位有 1 个：

1. 市公务接待服务中心

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	行次	年初 预算 数	调整 预算 数	决算 数	项目(按功能分类)	行次	年初 预算 数	调整 预算 数	决算 数	项目(按支出性 质和经济分类)	行次	年初 预算 数	调整 预算 数	决算 数
栏次		1	2	3	栏次		4	5	6	栏次		7	8	9
一、一般公共预算 财政拨款收入	1	5,998, 767.7 0	5,998, 767.7 0	5,998, 767.7 0	一、一般公共服务 支出	32	5,928, 968.5 1	5,928, 968.5 1	5,371, 346.8 2	一、基本支出	58	2,448, 583.9 0	2,448, 583.9 0	2,448, 583.9 0
二、政府性基金预 算财政拨款收入	2	0.00	0.00	0.00	二、外交支出	33	0.00	0.00	0.00	人员经 费	59	2,324, 653.3 0	2,324, 653.3 0	2,324, 653.3 0

三、国有资本经营 预算财政拨款收入	3	0.00	0.00	0.00	三、国防支出	34	0.00	0.00	0.00	公用经 费	60	123,9 30.60	123,9 30.60	123,9 30.60
四、上级补助收入	4	0.00	0.00	0.00	四、公共安全支出	35	0.00	0.00	0.00	二、项目支出	61	4,174, 182.9 1	4,174, 182.9 1	3,616, 561.2 2
五、事业收入	5	0.00	0.00	0.00	五、教育支出	36	0.00	0.00	0.00	其中：基本 建设类项目	62	0.00	0.00	0.00
六、经营收入	6	0.00	0.00	0.00	六、科学技术支出	37	53,72 1.00	53,72 1.00	53,72 1.00	三、上缴上级支 出	63	0.00	0.00	0.00
七、附属单位上缴 收入	7	0.00	0.00	0.00	七、文化旅游体育 与传媒支出	38	0.00	0.00	0.00	四、经营支出	64	0.00	0.00	0.00
八、其他收入	8	0.00	0.00	0.00	八、社会保障和就 业支出	39	447,3 90.30	447,3 90.30	447,3 90.30	五、对附属单位 补助支出	65	0.00	0.00	0.00

	9				九、卫生健康支出	40	93,33	93,33	93,33		66			
							2.00	2.00	2.00					
	10				十、节能环保支出	41	0.00	0.00	0.00		67			
	11				十一、城乡社区支出	42	0.00	0.00	0.00	经济分类支出合计	68	—	—	6,065,145.12
	12				十二、农林水支出	43	0.00	0.00	0.00	一、工资福利支出	69	—	—	2,000,798.70
	13				十三、交通运输支出	44	0.00	0.00	0.00	二、商品和服务支出	70	—	—	3,715,173.02
	14				十四、资源勘探工	45	0.00	0.00	0.00	三、对个人和家	71	—	—	349,1

				业信息等支出					庭的补助				73.40
	15			十五、商业服务业等支出	46	0.00	0.00	0.00	四、债务利息及费用支出	72	—	—	0.00
	16			十六、金融支出	47	0.00	0.00	0.00	五、资本性支出（基本建设）	73	—	—	0.00
	17			十七、援助其他地区支出	48	0.00	0.00	0.00	六、资本性支出	74	—	—	0.00
	18			十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00	0.00	0.00	七、对企业补助（基本建设）	75	—	—	0.00
	19			十九、住房保障支出	50	99,35 5.00	99,35 5.00	99,35 5.00	八、对企业补助	76	—	—	0.00
	20			二十、粮油物资储备支出	51	0.00	0.00	0.00	九、对社会保障基金补助	77	—	—	0.00

	21				二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00	0.00	0.00	十、其他支出	78	—	—	0.00
	22				二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00	0.00	0.00		79			
	23				二十三、其他支出	54	0.00	0.00	0.00		80			
	24				二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00		81			
	25				二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00		82			
	26				二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00	0.00	0.00		83			
本年收入合计	27	5,998,767.7	5,998,767.7	5,998,767.7	本年支出合计						84	6,622,766.8	6,622,766.8	6,065,145.1

		0	0	0			1	1	2
使用非财政拨款结余	28	0.00	0.00	0.00	结余分配	85	—	—	0.00
年初结转和结余	29	623,999.11	623,999.11	623,999.11	年末结转和结余	86	0.00	0.00	557,621.69
	30					87			
总计	31	6,622,766.81	6,622,766.81	6,622,766.81	总计	88	6,622,766.81	6,622,766.81	6,622,766.81

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

注：本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成，不需人工录入数据。

— 1

—

收入决算表

财决 03 表

2021 年

金额单位：

编制单位：驻马店市公务接待服
务中心

度

元

项目						事业收入			附 属 单 位 上 缴 收 入		
支出功能分类科目编码						本年收入 合计	财政拨款 收入				上级补助 收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			科目名称								

		合计	5,998,767. 70	5,998,767. 70	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
201		一般公共服务支出	5,205,258. 00	5,205,258. 00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	5,203,758. 00	5,203,758. 00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2013101		行政运行	1,696,874. 00	1,696,874. 00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2013102		一般行政管理事务	3,412,900. 00	3,412,900. 00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2013150		事业运行	93,984.00	93,984.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
20132		组织事务	1,500.00	1,500.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

					0	0	0	0	
2013299	其他组织事务支出	1,500.00	1,500.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
					0	0	0	0	
206	科学技术支出	164,064.0	164,064.0	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
		0	0		0	0	0	0	
20699	其他科学技术支出	164,064.0	164,064.0	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
		0	0		0	0	0	0	
2069999	其他科学技术支出	164,064.0	164,064.0	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
		0	0		0	0	0	0	
208	社会保障和就业支出	436,262.7	436,262.7	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
		0	0		0	0	0	0	
20805	行政事业单位养老支出	220,638.2	220,638.2	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
		4	4		0	0	0	0	

2080501	行政单位离退休	93,699.00	93,699.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
					0	0	0	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	126,939.2 4	126,939.2 4	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
					0	0	0	0	
20808	抚恤	214,028.0 0	214,028.0 0	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
					0	0	0	0	
2080801	死亡抚恤	214,028.0 0	214,028.0 0	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
					0	0	0	0	
20899	其他社会保障和就业支出	1,596.46	1,596.46	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
					0	0	0	0	
2089999	其他社会保障和就业支出	1,596.46	1,596.46	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
					0	0	0	0	
210	卫生健康支出	93,332.00	93,332.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

					0	0	0	0	
21011	行政事业单位医疗	93,332.00	93,332.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
					0	0	0	0	
2101101	行政单位医疗	48,479.50	48,479.50	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
					0	0	0	0	
2101102	事业单位医疗	3,156.00	3,156.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
					0	0	0	0	
2101103	公务员医疗补助	41,696.50	41,696.50	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
					0	0	0	0	
221	住房保障支出	99,851.00	99,851.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
					0	0	0	0	
22102	住房改革支出	99,851.00	99,851.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
					0	0	0	0	

2210201	住房公积金	99,851.00	99,851.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
---------	-------	-----------	-----------	------	-----	-----	-----	-----	-----	------

—4.%d

—

支出决算表

财决 04 表

编制单位：驻马店市公务接待服务

金额单位：

中心

2021 年度

元

项目		本年支出	基本支出	项目支出	上	经	对附属单位
支出功能分类科目编码	科目名称						

			合计			缴 上 级 支 出	营 支 出	补助支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	6,065,145. 12	2,448,583.9 0	3,616,561. 22	0.0 0	0.0 0	0.00
201		一般公共服务支出		5,371,346. 82	1,754,785.6 0	3,616,561. 22	0.0 0	0.0 0	0.00
20131		党委办公厅(室)及相关机构事务		5,371,346. 82	1,754,785.6 0	3,616,561. 22	0.0 0	0.0 0	0.00
2013101		行政运行		1,658,756.	1,658,756.6	0.00	0.0	0.0	0.00

		62	2		0	0	
2013102	一般行政管理事务	3,616,561. 22	0.00	3,616,561. 22	0.0 0	0.0 0	0.00
2013150	事业运行	96,028.98	96,028.98	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
206	科学技术支出	53,721.00	53,721.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
20699	其他科学技术支出	53,721.00	53,721.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
2069999	其他科学技术支出	53,721.00	53,721.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
208	社会保障和就业支出	447,390.30	447,390.30	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00

20805	行政事业单位养老支出	231,765.84	231,765.84	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
2080501	行政单位离退休	104,826.60	104,826.60	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126,939.24	126,939.24	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
20808	抚恤	214,028.00	214,028.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
2080801	死亡抚恤	214,028.00	214,028.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1,596.46	1,596.46	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1,596.46	1,596.46	0.00	0.0	0.0	0.00

					0	0	
210	卫生健康支出	93,332.00	93,332.00	0.00	0.0	0.0	0.00
					0	0	
21011	行政事业单位医疗	93,332.00	93,332.00	0.00	0.0	0.0	0.00
					0	0	
2101101	行政单位医疗	48,479.50	48,479.50	0.00	0.0	0.0	0.00
					0	0	
2101102	事业单位医疗	3,156.00	3,156.00	0.00	0.0	0.0	0.00
					0	0	
2101103	公务员医疗补助	41,696.50	41,696.50	0.00	0.0	0.0	0.00
					0	0	
221	住房保障支出	99,355.00	99,355.00	0.00	0.0	0.0	0.00
					0	0	

22102	住房改革支出	99,355.00	99,355.00	0.00	0.0	0.0	0.00
					0	0	
2210201	住房公积金	99,355.00	99,355.00	0.00	0.0	0.0	0.00
					0	0	

— 4.%d

—

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

财决

07 表

编制单位：驻马店

2021

金额

店市公务接待

年度

单

服务中心

位：

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				
支出功能分类科目编 码			科目名称			合计	基本 支出	项目 支出	合计	基本支出			项目 支出	合 计	基 本 支 出 结 转	项目支出结转 和结余		
										小计	人员 经费	公 用 经 费				小 计	项 目 支 出 结 转	项 目 支 出 结 余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	1	16
		栏次																

																		5	
		合计	623,999.11	219,248.98	404,750.13	5,998,767.70	2,585,867.70	3,412,900.00	6,065,145.12	2,448,583.90	2,324,653.30	123,930.60	3,616,561.22	557,621.69	356,532.78	201,088.91	0	201,088.91	0
201		一般公共服务支出	606,572.31	201,822.18	404,750.13	5,205,258.00	1,792,358.00	3,412,900.00	5,371,346.82	1,754,785.60	1,684,576.00	70,209.60	3,616,561.22	440,483.49	239,394.58	201,088.91	0	201,088.91	0
20131		党委办公厅(室)及相关机构事务	606,572.31	201,822.18	404,750.13	5,203,758.00	1,790,858.00	3,412,900.00	5,371,346.82	1,754,785.60	1,684,576.00	70,209.60	3,616,561.22	438,983.49	237,894.58	201,088.91	0	201,088.91	0

2013101	行政运行	159,387.88	159,387.88	0.00	1,696,874.00	1,696,874.00	0.00	1,658,756.62	1,658,756.62	1,595,646.32		0.00	197,505.26	197,505.26	0.00	0	0.00	
2013102	一般行政管理事务	404,750.13	404,750.13	0.00	3,412,900.00	3,412,900.00	0.00	3,616,561.22	3,616,561.22	0.00	0.00	0.00	3,616,561.22	201,088.91	201,088.91	0.00	0	201,088.91
2013150	事业运行	42,434.30	42,434.30	0.00	93,984.00	93,984.00	0.00	96,028.98	96,028.98	88,929.68	7,099.30	0.00	40,389.32	40,389.32	0.00	0	0.00	
20132	组织事务	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0	0.00	

					0.00	0.00							0.00	0.00		.	
																0	
																0	
2013299	其他组织事务支出	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	.	0.00
																0	
206	科学技术支出	0.00	0.00	0.00	164,064.00	164,064.00	0.00	53,721.00	53,721.00	0.00	53,721.00	0.00	110,343.00	110,343.00	0.00	.	0.00
																0	
20699	其他科学技术支出	0.00	0.00	0.00	164,064.00	164,064.00	0.00	53,721.00	53,721.00	0.00	53,721.00	0.00	110,343.00	110,343.00	0.00	.	0.00

					00	00			0	0		00	00		0	
2069999	其他科学技术支出	0.00	0.00	0.00	164,064.00	164,064.00	0.00	53,721.00	53,721.00	0.00	0.00	110,343.00	110,343.00	0.00	0	0.00
208	社会保障和就业支出	14,459.80	14,459.80	0.00	436,262.70	436,262.70	0.00	447,390.30	447,390.30	0.00	0.00	3,332.20	3,332.20	0.00	0	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14,459.80	14,459.80	0.00	220,638.24	220,638.24	0.00	231,765.84	231,765.84	0.00	0.00	3,332.20	3,332.20	0.00	0	0.00

																	0
2080501	行政单位离 退休	14,4 59.8 0	14,4 59.8 0	0.00	93,6 99.0 0	93,6 99.0 0	0.00	104,8 26.60	104, 826. 60	104, 826. 60	0.00	0.00	3,33 2.20	3,33 2.20	0.00	.	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	0.00	0.00	0.00	126, 939. 24	126, 939. 24	0.00	126,9 39.24	126, 939. 24	126, 939. 24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	.	0.00
20808	抚恤	0.00	0.00	0.00	214, 028. 00	214, 028. 00	0.00	214,0 28.00	214, 028. 00	214, 028. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	.	0.00

2080801	死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	214,028.00	214,028.00	0.00	214,028.00	214,028.00	214,028.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	1,596.46	1,596.46	0.00	1,596.46	1,596.46	1,596.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	1,596.46	1,596.46	0.00	1,596.46	1,596.46	1,596.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	93,3	93,3	0.00	93,33	93,3	93,3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

					32.0	32.0		2.00	32.0	32.0							.	
					0	0			0	0							0	
																	0	
21011	行政事业单位 医疗	0.00	0.00	0.00	93,3 32.0 0	93,3 32.0 0	0.00	93,33 2.00	93,3 32.0 0	93,3 32.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	.	0.00
																	0	
2101101	行政单位医 疗	0.00	0.00	0.00	48,4 79.5 0	48,4 79.5 0	0.00	48,47 9.50	48,4 79.5 0	48,4 79.5 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	.	0.00
																	0	
2101102	事业单位医 疗	0.00	0.00	0.00	3,15 6.00	3,15 6.00	0.00	3,156 .00	3,15 6.00	3,15 6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	.	0.00

																	0	
																	0	
2101103	公务员医疗 补助	0.00	0.00	0.00	41,6 96.5 0	41,6 96.5 0	0.00	41,69 6.50	41,6 96.5 0	41,6 96.5 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00
221	住房保障支出	2,96 7.00	2,96 7.00	0.00	99,8 51.0 0	99,8 51.0 0	0.00	99,35 5.00	99,3 55.0 0	99,3 55.0 0	0.00	0.00	3,46 3.00	3,46 3.00	0.00	0.00	0	0.00
22102	住房改革支出	2,96 7.00	2,96 7.00	0.00	99,8 51.0 0	99,8 51.0 0	0.00	99,35 5.00	99,3 55.0 0	99,3 55.0 0	0.00	0.00	3,46 3.00	3,46 3.00	0.00	0.00	0	0.00

																	0
2210201	住房公积金	2,96	2,96	0.00	99,8	99,8	0.00	99,35	99,3	99,3	0.00	0.00	3,46	3,46	0.00	.	0.00
		7.00	7.00		51.0	51.0		5.00	55.0	55.0			3.00	3.00		0	
					0	0			0	0						0	

—

11.0%

d —

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

部门：

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。

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、支总计分别为 599.88、606.51 万元。与上年度相比，收、支出增加了增加 43.54.50.17 万元，增长 7.25、8.27%。主要原因是我单位 2021 年新进一名同志和增加遗属补助。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 599.88 万元，其中：财政拨款收入 599.88 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 606.51 万元，其中：基本支出 244.86 万元，占 40.37%；项目支出 361.65 万元，占 59.63%。

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、支总计分别为 599.88、606.51 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 43.54.50.17 万元，增长 7.25、8.27%。主要原因是我单位 2021 年新进一名同志和增加遗属补助。

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 537.13 万元，占本年支出合计的 88.56%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 19.61 万元，增长 3.65%。主要原因是我单位 2021 年新进一名同志和增加遗属补助。

（二）结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出606.51万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出537.13万

（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592.90万元，支出决算为537.13万元，完成年初预算的90.59%。其中：

1. **一般公共服务（类）专项业务活动（款）党委办公厅及相关机构事务（项）。**年初预算为520.53万元，支出决算为537.13万元，完成年初预算的103.18%。决算数与年初预算数增加，其原因是上年结余用于我单位遗属补助。

2. **一般公共服务（类）专项业务活动（款）一般行政管理事务（项）。**年初预算为341.29万元，支出决算为361.65万元，完成年初预算的108.9%。决算数与年初预算数有所增加，其原因是接待费超出预算。

3. **社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。**年初预算为9.37万元，支出决算为9.37万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异，其原因是离退休人员无变化。

4. **社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。**年初预算为12.69万元，支出决算为12.69万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平，其原因是离退休人员无变化。

7、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为9.33万元，支出决算为9.33万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异，其原因是我办员工生病住院，用于报销医疗保险。

8、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9.94万元，支出决算为9.94万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异，其原因是我办住房公积金无变化。

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244.86万元。其中：人员经费232.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费12.39万元，主要包括：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)费用、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、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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341.29万元，支出决算为361.66万元，完成预算的105.97%。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2020年结余40.45万元。

(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；公务接待费支出决算195.1万元，完成预算的100%。

1. 因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。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预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

3. 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。

公务接待费预算为195.1万元，支出决算为195.1万元，完成预算的100%。决算数与预算数存在差异的主要原因是公务接待次数超出预算。

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。

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 12.39 万元，支出决算为 12.39 万元，完成年初预算的 100%。

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。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我部门共有车辆 0 辆

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、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，指部门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