

2021 年度
平顶山市供销合作社（汇总）部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 平顶山市供销合作社（汇总）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、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 平顶山市供销合作社（汇总） 概况

一、部门职责

根据《平顶山市机构编制委员会办公室关于平顶山市供销合作社及所属事业单位清理规范意见的通知》（平编办〔2012〕110号）文件规定，平顶山市供销合作社，为市政府直属事业单位，主要职责是：

（一）贯彻落实党和国家有关农村经济和社会发展的方针、政策；参与研究和实施全市农村商品流通的有关规定。

（二）研究制定全市供销社的发展战略和发展规划，指导全市供销社系统的改革和发展。

（三）按照政府授权，负责对重要农业生产资料、农副产品经营进行组织、协调和管理，并进行打假、维护公平、平抑价格；参与棉花、化肥、农药的储备、供给和化肥农药使用量零增长行动；对再生资源回收、利用和促进可循环经济发展。

（四）组织、指导全市供销社系统推进农村合作经济组织体系、农业社会化服务体系和农村现代流通体系建设，活跃城乡商品流通，促进城乡经济发展。

（五）履行搞活农村商品流通和建设新农村现代流通网络职责。

（六）行使社有资产出资人代表职能，监督管理社有资产，确保社有资产保值增值，并按出资比例依法享有资产收益、重大决策和选择管理者的权利。

（七）向政府和有关部门及时反映农民和供销社的意见和建议，协同有关部门和社会组织的关系，依法维护各级供销社的合法权益。

（八）承办市委市政府交办的其他事项。

二、机构设置

平顶山市供销合作社内设机构 8 个，包括：办公室（监事会办公室）、人事科、财务会计科、合作指导科、业务协调科、社有资产管理审计科、安全保卫科、离退休干部工作科。

从决算单位构成看，平顶山市供销合作社（汇总）部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 2 个，其中二级预算单位 1 个，具体是：

1. 平顶山市供销合作社本级
2. 平顶山市供销合作社干部培训中心

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：万元

部门：平顶山市供销合作社（汇总）

2021 年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	757.62	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	203.59
	9		九、卫生健康支出	40	35.78
	10		十、节能环保支出	41	3.50
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	3.40
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	608.96
	16		十六、金融支出	47	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	29.18
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	757.62	本年支出合计	58	884.42
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	126.90	年末结转和结余	60	0.09
	30			61	
总计	31	884.51	总计	62	884.51

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差。

收入決算表

公开 02 表

部门：平顶山市供销合作社（汇总）

2021 年度

金额单位：万元

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		757.62	757.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	192.74	192.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	192.53	192.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	157.65	157.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.04	8.04	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	26.83	26.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.03	28.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.03	28.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	28.03	28.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	510.37	510.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	510.37	510.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	372.11	372.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2160202	一般行政管理事务	18.72	18.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160250	事业运行	44.55	44.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.48	23.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.48	23.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.48	23.48	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：平顶山市供销合作社（汇总）

2021 年度

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		884.42	692.54	191.88	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	203.59	203.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	200.95	200.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	157.65	157.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.04	8.04	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	35.25	35.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.64	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.64	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.78	35.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.78	35.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	35.78	35.78	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3.40	0.00	3.40	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	3.40	0.00	3.40	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	0.41	0.00	0.41	0.00	0.00	0.00

2130199	其他农业农村支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	608.96	423.98	184.98	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	608.05	423.98	184.06	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	378.77	378.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2160202	一般行政管理事务	19.06	0.00	19.06	0.00	0.00	0.00
2160250	事业运行	45.21	45.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	165.00	0.00	165.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	0.91	0.00	0.91	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	0.91	0.00	0.91	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.18	29.18	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.18	29.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.18	29.18	0.00	0.00	0.00	0.00

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差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：平顶山市供销合作社（汇总）

2021 年度

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	757.62	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	203.59	203.59	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	35.78	35.78	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	3.50	3.50	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	3.40	3.40	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出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	608.96	608.96	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出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	29.18	29.18	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出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、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支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	757.62	本年支出合计	59	884.42	884.42	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	126.90	年末财政拨款结转和结余	60	0.09	0.09	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	126.90		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	884.51	总计	64	884.51	884.51	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差。

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

部门：平顶山市供销合作社（汇总）

2021 年度

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		884.42	692.54	191.88
208	社会保障和就业支出	203.59	203.59	0.00
20805	行政事业单位养老支出	200.95	200.95	0.00
2080501	行政单位离退休	157.65	157.65	0.00
2080502	事业单位离退休	8.04	8.04	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.25	35.25	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.64	2.64	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.64	2.64	0.00
210	卫生健康支出	35.78	35.78	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.78	35.78	0.00
2101102	事业单位医疗	35.78	35.78	0.00
211	节能环保支出	3.50	0.00	3.50
21103	污染防治	3.50	0.00	3.50
2110301	大气	3.50	0.00	3.50
213	农林水支出	3.40	0.00	3.40
21301	农业农村	3.40	0.00	3.40
2130102	一般行政管理事务	0.41	0.00	0.41

2130199	其他农业农村支出	3.00	0.00	3.00
216	商业服务业等支出	608.96	423.98	184.98
21602	商业流通事务	608.05	423.98	184.06
2160201	行政运行	378.77	378.77	0.00
2160202	一般行政管理事务	19.06	0.00	19.06
2160250	事业运行	45.21	45.21	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	165.00	0.00	165.00
21699	其他商业服务业等支出	0.91	0.00	0.91
2169999	其他商业服务业等支出	0.91	0.00	0.91
221	住房保障支出	29.18	29.18	0.00
22102	住房改革支出	29.18	29.18	0.00
2210201	住房公积金	29.18	29.18	0.00

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差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：平顶山市供销合作社（汇总）

2021 年度

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	510.58	302	商品和服务支出	16.47	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	246.29	30201	办公费	0.79	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	36.59	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	109.20	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	11.97	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.25	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	5.16	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	35.78	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.64	30211	差旅费	0.05	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	29.18	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	3.67	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	165.48	30215	会议费	0.04	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	39.78	30216	培训费	0.04	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	122.65	30217	公务接待费	0.08	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.10	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.87	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	7.21	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.14	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	3.04	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		676.06	公用经费合计					16.47

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差。

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：万元

部门：平顶山市供销合作社（汇总）

2021 年度

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
11.60	0.00	8.80	0.00	8.80	2.80	4.35	0.00	3.73	0.00	3.73	0.62

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差。

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

部门：平顶山市供销合作社（汇总）

2021 年度

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、支总计均为 884.51 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 402.97 万元，降低 31.30%。主要原因是项目资金减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 757.62 万元，其中：财政拨款收入 757.62 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 884.42 万元，其中：基本支出 692.54 万元，占 78.30%；项目支出 191.88 万元，占 21.70%。

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 884.51 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 402.97 万元，降低 31.30%。主要原因是项目资金减少。

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 884.42 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 276.10 万元，降低 23.79%。主要原因是项目资金减少。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 884.42 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出(类)支出 203.59 万

元，占 23.02%；卫生健康（类）支出 35.78 万元，占 4.05%；节能环保（类）支出 3.50 万元，占 0.40%；农林水（类）支出 3.40 万元，占 0.38%；商业服务业等（类）支出 608.96 万元，占 68.85%；住房保障（类）支出 29.18 万元，占 3.30%。

（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 527.40 万元，支出决算为 884.42 万元，完成年初预算的 167.69%。其中：

1. 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 86.50 万元，支出决算为 157.65 万元，完成年初预算的 182.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增发离退休人员健康休养费、物业费、取暖费等。

2. 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 5.30 万元，支出决算为 8.04 万元，完成年初预算的 151.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增发离退休人员健康休养费、物业费、取暖费等。

3. 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 38.40 万元，支出决算为 35.25 万元，完成年初预算的 91.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴纳养老保险人数减少。

4. 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0.20万元，支出决算为2.64万元，完成年初预算的1320.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补缴工勤人员失业保险。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为32.50万元，支出决算为35.78万元，完成年初预算的110.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗基数提高。

6. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为3.50万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项目支出属于上年结转的经费支出。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.41万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项目支出属于上年结转的经费支出。

8. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为3.00元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项目支出属于上年结转的经费支出。

9. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）。年初预算为273.30万元，支出决算为378.77万元，完成年初预算的138.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资调整、支付取暖费、支付物业补贴、目标奖、平时考核奖等。

10. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为21.00万元，支出决算为19.06万元，完成年初预算的90.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分资金年底到账，尚未支出。

11. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）事业运行（项）。年初预算为41.50万元，支出决算为45.21万元，完成年初预算的108.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资调整，社保基数上调，支付取暖费、物业补贴、目标考核奖、绩效奖励等。

12. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为165.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是转拨深化供销社综合改革专项资金165.00万元。

13. 商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.91万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项目支出属于上年结转的经费支出。

14. 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28.80万元，支出决算为29.18万元，完成年初预算的101.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基数调增。

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692.54万元。其中：人员经费676.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费16.47万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

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11.60万元，支出决算为4.35万元，完成预算的37.50%。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严格落实中央八项规定，厉行节俭，车辆费用、公务接待费决算比预算减少。

（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 3.73 万元，完成预算的 42.39%，占 85.75%；公务接待费支出决算 0.62 万元，完成预算的 22.14%，占 14.25%。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无存在差异，主要原因是：我单位无因公出国（境）业务。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 8.80 万元，支出决算为 3.73 万元，完成年初预算的 42.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格落实中央八项规定，厉行节俭。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 3.73 万元。主要用于车辆维修及加油。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 年初预算为 2.80 万元，支出决算为 0.62 万元，完成年初预算的 22.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情管控业务减少，严格落实中央八项规定，厉行节俭。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。主要用于接待外宾支出。2020 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 0.62 万元。主要用于结算公务接待用餐费用。2021 年共接待国内来访团组 7 个、来宾 37 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%。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。

九、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 43.10 万元，支出决算为 16.47 万元，完成年初预算的 38.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出上年结转经费。

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 1 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 1 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。

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合平顶山市市级预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政部门提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。严格执行将预算绩效管理与部门预算“二上二下”编审过程相结合的要求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

（二）绩效自评结果。

1、整体自评结果

2021 年，部门资金全部到位，资金管理情况良好，大部分资金都能够按照预期要求完成支付。在资金管理方面，严格执行市财政预算管理和国库集中支付管理有关规定，资金

拨付履行完整的审批程序和手续，资金使用符合预算批复用途，严格遵守财务管理各项规章制度，财务制度健全，会计核算规范。通过科学、规范的方法，依据既定的评价指标体系，基于预期目标的实现程度，评价 2021 年度部门预算绩效目标的完成情况。

2、项目绩效自评结果

通过开展绩效自评，项目支出预算管理符合市级预算绩效管理相关要求，项目绩效目标设立基本合理。

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。