

2021 年度
太康县扶贫开发办公室部门决算

二〇二二年十月

目 录

第一部分 太康县扶贫开发办公室概况

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

太康县扶贫开发办公室概况

一、部门职责

(一) 贯彻落实中央、省市扶贫开发部署要求，拟定全县扶贫开发中长期规划，提出全县脱贫攻坚年度目标任务，制定全县精准扶贫精准脱贫工作政策、规划并组织实施。

(二) 整合县直有关部门人财物扶贫资源，统筹管理扶贫资金，合理安排县级扶贫资金项目，协调组织专项扶贫、行业扶贫、社会扶贫和东西部交流与合作工作。

(三) 协调拟定全县扶贫资金分配方案，指导重点项目实施，监督扶贫资金使用。

(四) 负责全县扶贫对象信息采集、建档立卡、数据更新、信息发布和扶贫信息库规划建设、运行维护，搭建扶贫开发信息服务平台。对全县扶贫开发工作情况进行统计和动态管理。

(五) 负责扶贫开发培训和组织开展扶贫开发宣传工作。

(六) 督导检查、考核各乡镇、县直有关部门（单位）扶贫责任制落实情况，并提出意见和建议。

(七) 承担县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

太康县扶贫开发办公室内设 6 个职能股室：综合股、政

策法规股、规划统计股、项目管理股、行业社会扶贫股、县扶贫开发信息考核评估股；太康县扶贫开发办公室没有二级单位。

太康县扶贫开发办公室无二级单位，部门决算为本级决算。纳入 2021 年度部门决算编报范围的仅包括太康县扶贫开发办公室本级决算。

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：太康县扶贫开发办公室

| 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 | 913.63 | 一、一般公共服务支出 | 32 | |
| 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 | 25.79 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 2.35 |
| | 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 | 885.50 |
| | 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 | 913.63 | 本年支出合计 | 58 | 913.63 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | | 年末结转和结余 | 60 | |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 913.63 | 总计 | 62 | 913.63 |

注：本表反映部门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

部门：太康县扶贫开发办公室

| 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 | | 913.63 | 913.63 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 25.79 | 25.79 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 25.79 | 25.79 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.79 | 25.79 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 2.35 | 2.35 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 2.35 | 2.35 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 1.18 | 1.18 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1.17 | 1.17 | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 885.50 | 885.50 | | | | | |
| 21305 | 扶贫 | 885.50 | 885.50 | | | | | |
| 2130501 | 行政运行 | 533.01 | 533.01 | | | | | |
| 2130502 | 一般行政管理事务 | 133.88 | 133.88 | | | | | |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 218.60 | 218.60 | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：太康县扶贫开发办公室

公开03表
金额单位：万元

| 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 | | 913.63 | 561.15 | 352.48 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 25.79 | 25.79 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 25.79 | 25.79 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.79 | 25.79 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 2.35 | 2.35 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 2.35 | 2.35 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 1.18 | 1.18 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1.17 | 1.17 | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 885.50 | 533.01 | 352.48 | | | |
| 21305 | 扶贫 | 885.50 | 533.01 | 352.48 | | | |
| 2130501 | 行政运行 | 533.01 | 533.01 | | | | |
| 2130502 | 一般行政管理事务 | 133.88 | | 133.88 | | | |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 218.60 | | 218.60 | | | |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：太康县扶贫开发办公室

公开04表
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 | 913.63 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | |
| 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 | 25.79 | 25.79 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 2.35 | 2.35 | | |
| | 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 | 885.50 | 885.50 | | |
| | 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 | 913.63 | 本年支出合计 | 59 | 913.63 | 913.63 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | | | 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 | 913.63 | 总计 | 64 | 913.63 | 913.63 | | |

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：太康县扶贫开发办公室

金额单位：万元

| 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 | | 913.63 | 561.15 | 352.48 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 25.79 | 25.79 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 25.79 | 25.79 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.79 | 25.79 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 2.35 | 2.35 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 2.35 | 2.35 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 1.18 | 1.18 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1.17 | 1.17 | |
| 213 | 农林水支出 | 885.50 | 533.01 | 352.48 |
| 21305 | 扶贫 | 885.50 | 533.01 | 352.48 |
| 2130501 | 行政运行 | 533.01 | 533.01 | |
| 2130502 | 一般行政管理事务 | 133.88 | | 133.88 |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 218.60 | | 218.60 |

注：本表反映部门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
金额单位：万元

部门：太康县扶贫开发办公室

| 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 | 230.16 | 302 | 商品和服务支出 | 99.89 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 136.28 | 30201 | 办公费 | 17.04 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 9.90 | 30202 | 印刷费 | 12.00 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 6.59 | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | 7.70 |
| 30106 | 伙食补助费 | 1.13 | 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 | 7.70 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 25.79 | 30206 | 电费 | 5.86 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 13.96 | 30207 | 邮电费 | 2.80 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 9.19 | 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 | 12.12 | 30211 | 差旅费 | 16.50 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 15.20 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 2.50 | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | 8.80 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 223.41 | 30215 | 会议费 | 3.20 | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 5.74 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | 2.35 | 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 | 17.42 | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | 205.98 | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 22.00 | 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 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | | 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 | 1.10 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30240 | 税金及附加费用 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | | | | |
| 人员经费合计 | | 453.57 | 公用经费合计 | | | | | 107.58 |

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

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：太康县扶贫开发办公室

| 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 |
| 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 2.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.35 |

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。

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：太康县扶贫开发办公室

| 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 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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。

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 913.63 万元。与上年相比，收、支总计各减少 94.21 万元，下降 9.35%。主要原因是项目资金减少 89.40 万元，其他扶贫资金减少 4.81 万元。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 913.63 万元，其中：财政拨款收入 913.63 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 913.63 万元，其中：基本支出 561.15 万元，占 61.42%；项目支出 352.48 万元，占 38.58%。

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 913.63 万元，其中：一般公共预算财政拨款 913.63 万元；与上年相比，收、支总计各减少 94.21 万元，下降 9.35%。主要原因是项目资金减少 89.40 万元，其他扶贫资金减少 4.81 万元。

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 913.63 万元。占支出合计的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 94.21 万元，下降 9.35%。主要原因是项目资金减少 89.40 万元，其他扶贫资金减少 4.81 万元。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 913.63 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 25.79 万元，占 2.82%；卫生健康（类）支出 2.35 万元，占 0.26%；；农林水（类）支出 885.50 万元，占 96.92%。

（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 913.63 万元，支出决算为 913.63 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 社会保障就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）25.79 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

2. 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 1.18 万元，支出决算为 1.18 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

3. 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 1.17 万元，支出决算为 1.17 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

4. 农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（项）。年初预算为 533.01 万元，支出决算为 533.02 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

5. 农林水支出（类）扶贫（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 133.88 万元，支出决算为 133.88 万元，完成年

初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

6. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为 218.60 万元，支出决算为 218.60 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 561.15 万元。其中：人员经费 453.57 万元，主要包括：基本工资 136.28 万元、津贴补贴 9.90 万元、奖金 6.59 万元、伙食补助费 1.13 万元、机关事业单位养老保险缴费 25.79 万元、职业年金缴费 13.96 万元、职工基本医疗保险缴费 9.19 万元、其他社会保障缴费 12.12 万元、住房公积金 15.20 万元、抚恤金 17.42 万元、生活补助 205.98 万元；公用经费 107.58 万元，主要包括：办公费 17.04 万元、印刷费 12.00 万元、电费 5.86 万元、邮电费 2.80 万元、差旅费 16.50 万元、维修（护）费 2.50 万元、租赁费 8.80 万元、会议费 3.20 万元、培训费 5.74 万元、公务接待费 2.35 万元、劳务费 22.00 万元、其他交通费 1.10 万元、办公设备购置 7.70 万元。

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 3.00 万元，支出决算为 2.35 万元，完成预算的 78.33%。2020 年度“三

公”经费决算数与年初预算数存在差异的主要原因：太康县扶贫开发办公室认真贯彻落实执行中央八项规定，厉行勤俭节约，进一步控制“三公”经费支出。

（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；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，完成预算的0%，占0%；公务接待费支出决算2.35万元，完成预算的78.33%，占100%。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%。决算数与年初预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。没有开支内容。

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元。决算数和年初预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行费支出0.00万元。2021年期末，我部门公务用车保有量0辆。

3、公务接待费年初预算为3.00万元，支出决算为2.35万元，完成年初预算的78.33%，决算数和年初预算数存在差异的主要原因：严格落实中央“八项规定”的精神和厉行节约原则，从严控制公务接待费支出。其中：

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）。

其他国内公务接待支出 2.35 万元。主要用于招待支出。2021 年共接待国内来访团组 11 个、来宾 125 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。

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 107.58 万元，支出决算为 107.58 万元，完成年初预算的 100%。决算数和年初预算数不存在差异。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 48.95 万元，其中：政府采购货物支出 39.65 万元、政府采购工程支出 9.30 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 48.95 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 48.95 万元，占政府采购支出总额的 100%。

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，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。

2021 年我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 913.63 万元，其中：人员经费支出 453.57 万元，公用经费支出 107.58 万元。项目支出金额 352.48 万元。其中：进行项目自评的 2 个，评价金额 352.48 万元；纳入重点绩效评价的 0 个，评价金额 0.00 万元。

1、评价方法

1.1 是对照“部门整体支出绩效评价指标体系评分表”的主要考评内容及工作完成情况，将可以公开的资料整理成佐证材料。对照当年工作计划和上级交办的各项工作内容，进行自评、复核，形成总体得分。

1.2 是制作了网络调查问卷，指派专人管理，对评价情况进行统计、汇总和复核后，形成我单位社会满意度调查结果。

1.3 是组织纳入部门整体支出绩效评价范围的局属单位开展部门绩效评价工作，特别是专项项目实施绩效自评，并通过部门上报数据和资料、实地核查分析、重点抽查及调查问卷等方式客观进行整体评价、打分。

2、工作程序

根据周口市太康县财政局（关于开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作的通知）要求，我单位成立绩效自评工作组，负责组织实施，明确人员分工，相关人员各司其职，顺利完成本次评价工作。我们针对部门整体支出绩效自评工作，组织分管领导及各科室相关人员参加部门整体支出自评管理，对各科室相关人员进行绩效自评工作培训，认真做好相关材料的准备工作。评价工作启动后，评价工作组与相关科室进行沟通，明确评价要求，初步了解项目基本情况，收集整理相关项目资料，项目组经过深入了解，明确了本次评价目的、方法、指标、标准等内容，并按照前期调研工作思路，启动绩效自评工作，经过数据采集、访谈、实地调研及数据复核、数据分析和报告撰写等环节对 2021 年度部门整体履职效益进行自评打分，发现问题，并落实整改。

（二）项目绩效自评结果。

依据自评指标体系，通过对预算执行情况、投入管理指标、产出指标、效益指标进行全面综合评价，2021 年度我单位整体自评得分为 97 分，评价等级为“优”。其中，预算执行率一项得分 10 分，投入管理指标得分 29 分，产出指标得分 24.5 分，效益指标得分 33.5 分。

（三）重点绩效评价结果

我单位无重点项目支出，无重点绩效评价结果。

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。