

石城县人大常委会办公室 2021 年度单位决算

目 录

第一部分 石城县人大常委会办公室单位概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 石城县人大常委会办公室单位概况

一、单位主要职能

按照法律规定，为县人大常委会履行职责，行使各项工作职权做好服务保障工作。

（一）依法做好县人民代表大会会议、县人大常委会会议、主任会议的筹备和会务组织工作。

（二）依法做好县人大常委会审议决定本行政区域内的重大事项有关具体工作。

（三）负责做好常委会对国民经济和社会发展规划、财政预算和决算的审查批准和监督执行各项具体工作。

（四）依法对全县贯彻实施《中华人民共和国宪法》和法律法规情况进行监督。

（五）依法对“一府两院”及其组成部门的工作情况进行监督。

（六）依法对常委会有关决议、决定和重要报告进行初审并提出意见；对常委会决议、决定落实情况和审议意见办理情况进行监督检查。

（七）依法做好代表选举、补选、增选、罢免工作，抓好代表的业务培训，组织代表开展活动，为代表依法履行职责提供平台和服务。

（八）负责县人大代表提出的议案和建议、批评、意见的转办督办工作。

（九）依法做好常委会人事任免有关具体工作。

（十）做好常委会或主任会议及常委会领导交办的其他工作事

项。

二、单位基本情况

本单位设立 9 个内设机构，分别是财“政经济委员会”、“法制委员会”、“社会建设委员会”、“农业和农村委员会”、“城乡建设环境与资源保护委员会”5 个专门委员会；“选举任免和代表联络工作委员会”、“监察司法工作委员会”、“教育科技文化卫生工作委员会”3 个工作委员会；1 个县人大常委会办公室。

本单位 2021 年年末实有人数 41 人，其中在职人员 40 人，离休人员 1 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 5 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 20 人。

第二部分 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表					
编制单位：石城县人大常委会办公室			2021年度		公开01表 金额单位：元
收 入			支 出		
项 目	行次	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	7,531,721.75	一、一般公共服务支出	32	6,326,108.24
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	775,000.00	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	74,500.00
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	609,627.97
	9		九、卫生健康支出	40	211,331.54
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	775,000.00
	12		十二、农林水支出	43	21,000.00
	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	0.00
	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	289,154.00
	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	8,306,721.75	本年支出合计	58	8,306,721.75
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	8,306,721.75	总计	62	8,306,721.75

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

编制单位：石城县人大常委会办公室			2021年度					公开02表 金额单位：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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次		3	4	5	6	7
			合计	1					
			8,306,721.75	8,306,721.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	6,326,108.24	6,326,108.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101		人大事务	6,326,108.24	6,326,108.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101		行政运行	4,051,608.24	4,051,608.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102		一般行政管理事务	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104		人大会议	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108		代表工作	1,060,000.00	1,060,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199		其他人大事务支出	414,500.00	414,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出	74,500.00	74,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699		其他科学技术支出	74,500.00	74,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999		其他科学技术支出	74,500.00	74,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	609,627.97	609,627.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	579,315.97	579,315.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	125,664.00	125,664.00	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	403,236.16	403,236.16	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	50,415.81	50,415.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	30,312.00	30,312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	30,312.00	30,312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	211,331.54	211,331.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	211,331.54	211,331.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	211,331.54	211,331.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	775,000.00	775,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	775,000.00	775,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802		土地开发支出	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305		扶贫	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599		其他扶贫支出	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	289,154.00	289,154.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	289,154.00	289,154.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	289,154.00	289,154.00	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。

支出决算表

编制单位：石城县人大常委会办公室			2021年度					公开03表 金额单位：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	
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次		3	4	5	6	
			合计	1					
			8,306,721.75	5,236,221.75	3,070,500.00	0.00	0.00	0.00	
201		一般公共服务支出	6,326,108.24	4,051,608.24	2,274,500.00	0.00	0.00	0.00	
20101		人大事务	6,326,108.24	4,051,608.24	2,274,500.00	0.00	0.00	0.00	
2010101		行政运行	4,051,608.24	4,051,608.24	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010102		一般行政管理事务	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	
2010104		人大会议	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	
2010108		代表工作	1,060,000.00	0.00	1,060,000.00	0.00	0.00	0.00	
2010199		其他人大事务支出	414,500.00	0.00	414,500.00	0.00	0.00	0.00	
206		科学技术支出	74,500.00	74,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20699		其他科学技术支出	74,500.00	74,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2069999		其他科学技术支出	74,500.00	74,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208		社会保障和就业支出	609,627.97	609,627.97	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805		行政事业单位养老支出	579,315.97	579,315.97	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501		行政单位离退休	125,664.00	125,664.00	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	403,236.16	403,236.16	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	50,415.81	50,415.81	0.00	0.00	0.00	0.00	
20808		抚恤	30,312.00	30,312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080801		死亡抚恤	30,312.00	30,312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210		卫生健康支出	211,331.54	211,331.54	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011		行政事业单位医疗	211,331.54	211,331.54	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101		行政单位医疗	211,331.54	211,331.54	0.00	0.00	0.00	0.00	
212		城乡社区支出	775,000.00	0.00	775,000.00	0.00	0.00	0.00	
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	775,000.00	0.00	775,000.00	0.00	0.00	0.00	
2120802		土地开发支出	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	
213		农林水支出	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	
21305		扶贫	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	
2130599		其他扶贫支出	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	
221		住房保障支出	289,154.00	289,154.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102		住房改革支出	289,154.00	289,154.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201		住房公积金	289,154.00	289,154.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

收入		支出						
项 目	行次	金额	项目（按功能分类）	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	7,531,721.75	一、一般公共服务支出	33	6,326,108.24	6,326,108.24	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	775,000.00	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	74,500.00	74,500.00	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	609,627.97	609,627.97	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	211,331.54	211,331.54	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	775,000.00	0.00	775,000.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	21,000.00	21,000.00	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出	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出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	289,154.00	289,154.00	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	8,306,721.75	本年支出合计	59	8,306,721.75	7,531,721.75	775,000.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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	0.00		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				
总计	32	8,306,721.75	总计	64	8,306,721.75	7,531,721.75	775,000.00	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支出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		
编制单位：石城县人大常委会办公室				2021年度		
				金额单位：元		
项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
				7,531,721.75	5,236,221.75	2,295,500.00
201			一般公共服务支出	6,326,108.24	4,051,608.24	2,274,500.00
20101			人大事务	6,326,108.24	4,051,608.24	2,274,500.00
2010101			行政运行	4,051,608.24	4,051,608.24	0.00
2010102			一般行政管理事务	400,000.00	0.00	400,000.00
2010104			人大会议	400,000.00	0.00	400,000.00
2010108			代表工作	1,060,000.00	0.00	1,060,000.00
2010199			其他人大事务支出	414,500.00	0.00	414,500.00
206			科学技术支出	74,500.00	74,500.00	0.00
20699			其他科学技术支出	74,500.00	74,500.00	0.00
2069999			其他科学技术支出	74,500.00	74,500.00	0.00
208			社会保障和就业支出	609,627.97	609,627.97	0.00
20805			行政事业单位养老支出	579,315.97	579,315.97	0.00
2080501			行政单位离退休	125,664.00	125,664.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	403,236.16	403,236.16	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	50,415.81	50,415.81	0.00
20808			抚恤	30,312.00	30,312.00	0.00
2080801			死亡抚恤	30,312.00	30,312.00	0.00
210			卫生健康支出	211,331.54	211,331.54	0.00
21011			行政事业单位医疗	211,331.54	211,331.54	0.00
2101101			行政单位医疗	211,331.54	211,331.54	0.00
213			农林水支出	21,000.00	0.00	21,000.00
21305			扶贫	21,000.00	0.00	21,000.00
2130599			其他扶贫支出	21,000.00	0.00	21,000.00
221			住房保障支出	289,154.00	289,154.00	0.00
22102			住房改革支出	289,154.00	289,154.00	0.00
2210201			住房公积金	289,154.00	289,154.00	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：石城县人大常委会办公室		2021年度		公开06表				
人员经费		公用经费						
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	4,111,597.75	302	商品和服务支出	968,648.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,693,299.00	30201	办公费	80,000.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	664,520.00	30202	印刷费	50,000.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	183,217.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	158,020.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	458,404.24	30205	水费	12,000.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	403,236.16	30206	电费	51,168.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	50,415.81	30207	邮电费	52,000.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	211,331.54	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	46,000.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	289,154.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	15,000.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	155,976.00	30215	会议费	50,000.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	121,704.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	160,000.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	30,312.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	36,000.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	170,000.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	90,000.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	104,480.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	3,960.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	52,000.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		4,267,573.75	公用支出合计				968,648.00	

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

编制单位：石城县人大常委会办公室		2021年度		公开07表 金额单位：元
项目		栏次	年初预算数	决算数
行次			1	2
一、“三公”经费支出		1	290,000.00	250,000.00
1.因公出国（境）费		2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费		3	90,000.00	90,000.00
(1) 公务用车购置费		4	0.00	0.00
(2) 公务用车运行维护费		5	90,000.00	90,000.00
3.公务接待费		6	200,000.00	160,000.00
(1) 国内接待费		7	-	160,000.00
其中：外事接待费		8	-	0.00
(2) 国（境）外接待费		9	-	0.00
二、相关统计数		10	-	-
1.因公出国（境）团组数（个）		11	-	0
2.因公出国（境）人次（人）		12	-	0
3.公务用车购置数（辆）		13	-	0
4.公务用车保有量（辆）		14	-	2
5.国内公务接待批次（个）		15	-	205
其中：外事接待批次（个）		16	-	0
6.国内公务接待人次（人）		17	-	999
其中：外事接待人次（人）		18	-	0
7.国（境）外公务接待批次（个）		19	-	0
8.国（境）外公务接待人次（人）		20	-	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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

编制单位：石城县人大常委会办公室		2021年度		公开08表 金额单位：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			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	0.00	775,000.00	775,000.00	0.00	775,000.00	0.00
212		城乡社区支出	0.00	775,000.00	775,000.00	0.00	775,000.00	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	775,000.00	775,000.00	0.00	775,000.00	0.00
2120802		土地开发支出	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	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。

说明：当此表数据为零时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：石城县人大常委会办公室				2021年度	公开09表 金额单位：元	
项 目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次 合计	1	2	3

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

国有资产占用情况表

编制单位：石城县人大常委会办公室		2021年度	公开10表 单位：台、辆、套
项 目		栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)		1	2
1. 副部（省）级及以上领导用车		2	0
2. 主要领导干部用车		3	0
3. 机要通信用车		4	0
4. 应急保障用车		5	0
5. 执法执勤用车		6	0
6. 特种专业技术用车		7	0
7. 离退休干部用车		8	0
8. 其他用车		9	2
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）		10	0
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）		11	0

注：本表反映截止2021年12月31日，部门占用的国有资产情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2021年度收入总计830.67万元,其中年初结转和结余0万元,较2020年减少328.89万元,下降28.36%;本年收入合计830.67万元,较2020年减少328.89万元,下降28.36%,主要原因是:贯彻中央过紧日子精神。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入830.67万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

二、支出决算情况说明

本单位2021年度支出总计830.67万元,其中本年支出合计830.67万元,较2020年减少328.89万元,下降28.36%,主要原因是:贯彻中央过紧日子要求;年末结转和结余0万元,较2020年无增减万元,增长0%,主要原因是:无年度结转。

本年支出的具体构成为:基本支出523.62万元,占63%;项目支出307.05万元,占37%;经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度财政拨款本年支出年初预算数为857.67万元,决算数为830.67万元,完成年初预算的96.85%。其中:

（一）一般公共服务支出年初预算数为 638.49 万元，决算数为 632.62 万元，完成年初预算的 99%，主要原因是：涉及人员调动与退休，工资福利较年初预算有相差。

（二）科学技术支出年初预算数为 0 万元，决算数为 7.45 万元，主要原因是：年度考核优秀及创建卫生县城工作先进奖励等年初结果未出没有预算到。

（三）社会保障和就业支出年初预算数为 14.57 万元，决算数为 60.96 万元，完成年初预算的 418 %，主要原因是：预算中未列全职工养老支出，决算中予以调整。

（四）卫生健康支出年初预算数为 21.76 万元，决算数为 21.13 万元，完成年初预算的 97%，主要原因是：人员调动及退休，涉及养老保险及医疗保险与年初预算有变动。

（五）城乡社区支出年初预算数为 152.5 万元，决算数为 77.5 万元，完成年初预算的 50.8%，主要原因是：还有资金未决算拨付。

（六）农林水支出年初预算数为 2.1 万元，决算数为 2.1 万元，完成年初预算的 100 %，主要原因是：按预算完成。

（七）住房保障支出年初预算数为 28.25 万元，决算数为 28.91 万元，完成年初预算的 102 %，主要原因是：公积金基数调整。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 523.62 万元，其中：

（一）工资福利支出 411.16 万元，较 2020 年减少 14.9 万元，

下降 3.5 %，主要原因是：有人员减少。

（二）商品和服务支出 96.86 万元，较 2020 年减少 212.5 万元，下降 68.7%，主要原因是：人员绩效工资决算没有做在该项下。

（三）对个人和家庭补助支出 15.60 万元，较 2020 年减少 255.79 万元，下降 94.2 %，主要原因是：抚恤金实际发生比预算多，人员绩效工资决算做在了该项下。

（四）资本性支出 0 万元，较 2020 年增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是：无变化。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 29 万元，决算数为 25 万元，完成预算的 86 %，决算数较 2020 年无增减，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0 %，决算数较 2020 年无增减，主要原因是未因公出国（境）。决算数较年初预算数无增减的主要原因是：未实际发生因公出国（境）。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：未发生因公出国（境）。

（二）公务接待费支出年初预算数为 20 万元，决算数为 16 万元，完成预算的 80%，决算数较 2020 年无增减 0 万元，主要原因是厉行节约原则。决算数较年初预算数无增减的主要原因是：厉行节约。全年国内公务接待 205 批，累计接待 999 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：无外事接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 9 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年无增减 0 万元，主要原因是无用车购置预算，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数无增减的主要原因是：无用车购置预算；公务用车运行维护费支出年初预算数为 9 万元，决算数为 9 万元，完成预算的 100%，决算数较 2020 年无增减，主要原因是运行维护基本保持平稳，年末公务用车保有 2 辆。决算数较年初预算数无增减的主要原因是：年度内没有报废车辆和购置车辆。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2021 年度机关运行经费支出 96.86 万元，较上年上年决算数增加 17.2968 万元，增长 21%，主要原因是：资产运行维护支出增加及人员数量增加。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2021 年度政府采购支出总额 54.53 万元，其中：政府采购货物支出 54.5294 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 54.53 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 54.53 万元，占政府采购支出总额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

八、国有资产占用情况说明。

截止 2021 年 12 月 31 日，本单位国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是机关公务用车。

九、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，我单位组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目 2 个全面开展绩效自评，共涉及资金 120 万元，占项目支出总额的 52.2 %。

（二）项目支出绩效自评结果

在单位决算中反映“召开县人代会 ”项目绩效自评结果。“召开县人代会 ”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为40万元，执行数为 40万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：根据法律规定和上级人大部门的指导，按时组织人大代表召开人代会，按程序圆满完成选举任务，听取和审议各项报告并形成决议，审查批准财政预算草案等，依法对严格森林资源保护议案作出决议。

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		召开县人代会						
主管部门		石城县人大常委会办公室		实施单位	石城县人大常委会办公室			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	40	40	40	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	40	40	40	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总目标	预期目标			实际完成情况				
	县人民代表大会会议每年至少举行一次,依法行使人事任免权、了解人大、政府工作开展情况、人大代表充分参与管理国家事务			按预期举行县人代会,依法任免一批人事,听取和审议政府有关工作报告,助推县域经济社会发展				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值(A)	实际完 成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1: 参会代表	211人	211人	20	20	
			指标2:					
		质量指标	指标1: 人代会召开情况	高质量完成各项会议任务	圆满完成会议各项任务	20	20	
			指标2:					
		时效指标	指标1: 规定时间召开	按预定时间召开	在预定时间内召开	10	10	
			指标2:					
	成本指标	指标1: 指标2:						
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	指标1: 审查批准财政预算草案等	按程序批准	圆满完 成	15	15	
			指标2:					
		社会效益 指标	指标1: 听取各项目报告,形成决议	按程序完 成	圆满完 成	15	15	
			指标2:					
	生态效益 指标	指标1: 指标2:						
可持续影响 指标	指标1: 指标2:							
满意度 指标 (10分)	服务对象满 意度指标	指标1: 代表满意度	≥95%	≥93%	10	10		
		指标2:						
总分					100	100		

填报人: 董绍娟

审核人: 郑义红

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 评分标准: (1) 若为**定性指标**, 根据指标完成情况分为: 达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。(2) 若为**定量指标**, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B*该指标分值记分, 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

3. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三) 其他收入：指除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

(四) 年初结转和结余：填列 2020 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一) 基本支出：指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。

(二) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(三) “三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

（四）机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括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、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）2010101 行政运行：反映人民代表大会的基本支出。

（六）2010102 一般行政管理事务：反映人大未单独设置项级科目的其他项目支出。

（七）2010104 人大会议：反映人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

（八）2010108 代表工作：反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

（九）2010199 其他人大事务支出：反映人大支出类级下其他人大事务支出。

（十）2080801 死亡抚恤：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

（十一）2101101 行政单位医疗：反映行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十二）2130599 其他扶贫支出：反映扶贫支出类级科目下其

他用于扶贫方面的支出。

（十三）2210201 住房改革支出：反映行政事业单位用于财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。