

2021 年度  
中共商水县委老干部局部门决算

二〇二二年八月

# 目 录

## 第一部分 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 中共商水县委老干部局概况

## 一、部门职责

1、贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府关于老干部工作的方针政策，并根据我县实际情况，研究制定有关具体政策、规定和办法。

2、做好离、退休干部的思想政治工作，了解老干部的思想情况和要求，及时向上级反映，并协助有关部门做好工作。

3、协同有关部门搞好离、退休干部的管理服务工作，检查落实老干部的政治待遇和生活待遇。

4、积极组织老干部在社会物质文明和精神文明建设中发挥作用，总结、宣传他们取得的成绩和经验。

5、负责市委管理的干部离退休手续的呈报和县委管理的干部离退休手续的审批工作。

6、办理市委管理的干部离退休费呈报和县委管理的干部离退休费的审批工作。

7、负责做好全县离退休干部党支部建设和离退休党员干部的教育管理工作。

8、编制掌握各个时期的老干部名单和基本情况，搞好老干部统计工作。

9、贯彻落实上级有关老干部医疗保健方面的政策和规定，参与制定老干部医疗保健工作的规定、方法，协同卫生部门做好离休干部的医疗保健工作，定期组织老干部进行体检和疗养，办好老干部优诊

室和老干部病房。按照上级政策规定抓好离休干部医疗费的管理工作。

10、大力宣传老干部的历史功绩，表彰他们在新的历史时期中的先进事迹；组织开展对老干部的社会优待工作。

11、经常看望老干部，听取他们的反映和要求，

12、管理县直老干部活动中心，检查、指导各乡（镇）、县直各委、局老干部活动室的工作。

13、检查、督促、指导县直和乡镇老干部工作，搞好调查研究，总结推广老干部工作方面的经验。

14、协同有关部门处理好老干部逝世后的善后事宜。

15、负责做好老干部的来信来访工作。

16、负责外地老干部来我县参观考察的接待和我县老干部外出参观考察的组织服务工作。

17、负责组织全县老干部开展各类文体活动。

18、负责组织全县老干部开展关心下一代工作。

19、完成县委交办的其他工作。

## 二、机构设置

中共商水县委老干部局属财政全供经费的行政单位，行政编制7人，实有人数9人，内设3个职能股室：办公室、安置保健股、关心下一代工作委员会。下设1个二级机构为商水县老干部活动中心，事业编制5人，实有9人，单位规格为股级，单位性质事业，经费预算性质财政预算拨款，内设老干部大学。

从决算单位构成看，中共商水县委老干部局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

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

- 1、中共商水县委老干部局机关本级
- 2、商水县老干部活动中心（二级单位）

## 第二部分 2021 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

部门：中共商水县委老干部局

公开01表  
金额单位：元

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	6,963,995.94	一、一般公共服务支出	32	1,571,011.59
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	5,068,055.92
	9		九、卫生健康支出	40	613,314.21
	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	2,400.00
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	6,963,995.94	<b>本年支出合计</b>	58	7,254,781.72
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	290,785.78	年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	7,254,781.72	<b>总计</b>	62	7,254,781.72

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：元

部门：中共商水县委老干部局

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		6,963,995.94	6,963,995.94					
201	一般公共服务支出	1,467,368.70	1,467,368.70					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,467,368.70	1,467,368.70					
2013101	行政运行	1,125,753.93	1,125,753.93					
2013102	一般行政管理事务	147,650.00	147,650.00					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	193,964.77	193,964.77					
208	社会保障和就业支出	4,929,316.60	4,929,316.60					
20805	行政事业单位养老支出	4,923,844.60	4,923,844.60					
2080501	行政单位离退休	2,448.00	2,448.00					
2080503	离退休人员管理机构	4,921,396.60	4,921,396.60					
20808	抚恤	5,472.00	5,472.00					
2080801	死亡抚恤	5,472.00	5,472.00					
210	卫生健康支出	567,310.64	567,310.64					
21011	行政事业单位医疗	67,310.64	67,310.64					
2101101	行政单位医疗	67,310.64	67,310.64					
21013	医疗救助	500,000.00	500,000.00					
2101399	其他医疗救助支出	500,000.00	500,000.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表  
金额单位：元

部门：中共商水县委老干部局

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		7,254,781.72	7,107,131.72	147,650.00			
201	一般公共服务支出	1,571,011.59	1,423,361.59	147,650.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,380.00	4,380.00				
2010308	信访事务	4,380.00	4,380.00				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,566,631.59	1,418,981.59	147,650.00			
2013101	行政运行	1,214,990.31	1,214,990.31				
2013102	一般行政管理事务	147,650.00		147,650.00			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	203,991.28	203,991.28				
208	社会保障和就业支出	5,068,055.92	5,068,055.92				
20805	行政事业单位养老支出	5,062,583.92	5,062,583.92				
2080501	行政单位离退休	4,896.00	4,896.00				
2080503	离退休人员管理机构	5,057,687.92	5,057,687.92				
20808	抚恤	5,472.00	5,472.00				
2080801	死亡抚恤	5,472.00	5,472.00				
210	卫生健康支出	613,314.21	613,314.21				
21011	行政事业单位医疗	67,310.64	67,310.64				
2101101	行政单位医疗	67,310.64	67,310.64				
21013	医疗救助	546,003.57	546,003.57				
2101399	其他医疗救助支出	546,003.57	546,003.57				
213	农林水支出	2,400.00	2,400.00				
21305	扶贫	2,400.00	2,400.00				
2130599	其他扶贫支出	2,400.00	2,400.00				

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

公开04表  
金额单位：元

部门：中共商水县委老干部局

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	6,963,995.94	一、一般公共服务支出	33	1,571,011.59	1,571,011.59		
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	5,068,055.92	5,068,055.92		
	9		九、卫生健康支出	41	613,314.21	613,314.21		
	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	2,400.00	2,400.00		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	6,963,995.94	<b>本年支出合计</b>	59	7,254,781.72	7,254,781.72		
年初财政拨款结转和结余	28	290,785.78	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	290,785.78		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				
<b>总计</b>	32	7,254,781.72	<b>总计</b>	64	7,254,781.72	7,254,781.72		

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  
金额单位：元

部门：中共商水县委老干部局

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
<b>合计</b>		<b>7,254,781.72</b>	<b>7,107,131.72</b>	<b>147,650.00</b>
201	一般公共服务支出	1,571,011.59	1,423,361.59	147,650.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,380.00	4,380.00	
2010308	信访事务	4,380.00	4,380.00	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,566,631.59	1,418,981.59	147,650.00
2013101	行政运行	1,214,990.31	1,214,990.31	
2013102	一般行政管理事务	147,650.00		147,650.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	203,991.28	203,991.28	
208	社会保障和就业支出	5,068,055.92	5,068,055.92	
20805	行政事业单位养老支出	5,062,583.92	5,062,583.92	
2080501	行政单位离退休	4,896.00	4,896.00	
2080503	离退休人员管理机构	5,057,687.92	5,057,687.92	
20808	抚恤	5,472.00	5,472.00	
2080801	死亡抚恤	5,472.00	5,472.00	
210	卫生健康支出	613,314.21	613,314.21	
21011	行政事业单位医疗	67,310.64	67,310.64	
2101101	行政单位医疗	67,310.64	67,310.64	
21013	医疗救助	546,003.57	546,003.57	
2101399	其他医疗救助支出	546,003.57	546,003.57	
213	农林水支出	2,400.00	2,400.00	
21305	扶贫	2,400.00	2,400.00	
2130599	其他扶贫支出	2,400.00	2,400.00	

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

公开06表  
金额单位：元

部门：中共商水县委老干部局

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	1,136,433.64	302	商品和服务支出	1,220,692.56	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	668,904.00	30201	办公费	463,068.69	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	175,362.00	30202	印刷费	132,083.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	224,857.00	30203	咨询费		310	资本性支出	14,750.00
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	5,598.50	31002	办公设备购置	14,750.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	25,169.06	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	11,725.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	67,310.64	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		30211	差旅费	97,390.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	98,650.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	25,710.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	4,735,255.52	30215	会议费	29,000.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	40,000.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费		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	25,880.00	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	1,278,078.80	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	102,352.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助	3,457,176.72	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	22,000.00	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	9,071.31	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	38,300.00	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	88,850.00			
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	5,845.00			
人员经费合计		5,871,689.16	公用经费合计					1,235,442.56

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：元

部门：中共商水县委老干部局

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
44,000.00		40,000.00		40,000.00	4,000.00	38,300.00		38,300.00		38,300.00	

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：元

部门：中共商水县委老干部局

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：本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，故本表无数据。

### 第三部分 2021 年部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计均为 7,254,781.72 元。与上年度相比，收、支总计各增加 67,290.87 元，增加 0.9%。主要原因是离退休老干部活动经费增加。

#### 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 6,963,995.94 元，其中：财政拨款收入 6,963,995.94 元，占 100%。

#### 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 7,254,781.72 元，其中：基本支出 7,107,131.72 元，占 98%；项目支出 147,650.00 元，占 2%。

#### 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 7,254,781.72 元，与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 67,290.87 元，增加 0.9%。主要原因是离退休老干部活动经费增加。

#### 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 年一般公共预算财政拨款支出 7,254,781.72 元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 67,290.87 元，增加 0.9%。主要原因是离退休老干部活动经费增加。

##### （二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 7,254,781.72 元，主要用



于以下方面：**一般公共服务（类）**支出 1,571,011.59 元，占 21.65%；**社会保障和就业（类）**支出 5,068,055.92 元，占 69.86%；**卫生健康（类）**支出 613,314.21 元，占 8.45%；**农林水（类）**支出 2,400.00 元，占 0.03%。

### （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 6,772,228.07 元，支出决算为 7,254,781.72 元，完成年初预算的 107.13%。其中：

1、**一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）**，年初无预算，支出决算为 4,380.00 元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：增加信访事务。

2、**一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）**，年初预算为 1,190,309.70 元，支出决算为 1,214,990.31 元，完成年初预算的 102.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：退休老干部活动增加，临时追加活动经费。

3、**一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）**，年初无预算，支出决算为 147,650.00 元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休老干部活动增加，临时追加项目经费。

4、**一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）**，年初预算为 160,000.00 元，支出决算为 203,991.28 元，完成年初预算的 127.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休老干部活动增加，临时追加活动经费。

5、**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 12,960.00 元，支出决算为 4,896.00 元，完成年初预算的 37.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员护理费尚未发放。

6、**社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构出（项）**，年初预算为 1,985,000.00 元，支出决算为 5,057,687.92 元，完成年初预算的 254.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离休老干部活动经费增加，临时追加活动经费。

7、**社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）**，年初预算为 5,472.00 元，支出决算为 5,472.00 元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

8、**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 3,168,475.43 元，支出决算为 67,310.64 元，完成年初预算的 2.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗保险尚未缴纳完。

9、**卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）**年初无预算，支出决算为 546,003.57 元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离休老干部临时医疗救助增加，临时追加预算。

10、**农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）**，年初无预算，支出决算为 2,400.00 元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时追加驻村工作队经费。

## 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 7,107,131.72 元。与上

年度相比，增加 216,101.76 元，增长 3.14%，主要原因：人员工资标准提高及办公经费物价上涨的影响。其中：人员经费 5,871,689.16 元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、职工基本医疗保险缴费、生活补助、医疗费补助；公用经费 1,235,442.56 元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、工会费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 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44,000.00元，支出决算为38,300.00元，完成预算的87.05%，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认真执行八项规定，厉行节约。

### （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元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0元，完成预算的0%，占0%；公务接待费支出决算0元，完成预算的0%，占0%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成预算的 0%。全年安排局机关因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

因公出国（境）费支出决算比 2020 年度增加 0 元，增长 0%，主要原因是无因公出国（境）费支出。

2、**公务用车购置及运行费**预算为 40,000.00 元，支出决算为 38,300.00 元，完成预算的 95.75%。决算数与预算数存在差异的主要原因是认真执行八项规定，厉行节约。其中：

**公务用车购置支出**为 0 元，购置车辆 0 辆。

**公务用车运行支出** 38,300.00 元。主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2021 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

公务用车购置及运行费支出决算比 2020 年度减少 1,700.00 元，下降 4.25%，主要原因是认真执行八项规定，厉行节约。

3、**公务接待费**预算为 4,000.00 元，支出决算为 0 元，完成预算的 0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是认真执行八项规定，厉行节约。其中：

**外宾接待支出** 0 元。主要用于接待外宾支出。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 元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。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）。

公务接待费支出决算比 2020 年度减少 40,000.00 元，下降 100%，主要原因是无公务接待费开支。

## 八、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 7,254,781.72 元，其中人员经费支出 5,871,689.16 元，公用经费支出 1,235,442.56 元；支出项目共 11 个，支出金额 147,650.00 元。其中，进行项目绩效自

评11个，自评金额5,245,000.00元；纳入重点绩效评价0个，评价金额0元。

## （二）项目绩效自评结果。

1. 2021年商水县县处级资金使用较规范，严格执行国家有关法律法规，所发生的各项业务事项均在依法设置的会计账簿上登记、核算、管理；

2. 项目产出指标的质量指标、时效指标、成本指标及效益指标、满意度指标得分率均为100%，执行率大于90%，大致达成预期指标，认定2021年度本单位预算整体支出与实际支出基本一致，不存在太大偏差。

## （三）重点绩效评价结果。

2021年度，我部门没有民生项目和重点项目，所以未开展预算绩效评价。

## 九、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无预算，支出决算为0元。主要原因：本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年度机关运行经费年初预算为258,566.86元，支出决算为1,235,442.56元，完成年初预算的477.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情防控工作及脱贫攻坚工作力度加大机关运行经费相应增加。

2021年度机关运行经费支出1,235,442.56元，较上年度减少

83,826.79 元，下降 6.35%。减少的主要原因是：认真执行八项规定，厉行节约。

#### 十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 0 元。授予中小企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 0%。

#### 十二、国有资产占用情况说明

2021 年末，中共商水县委老干部局共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 辆，主要用于组织离休老干部活动车；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）。

## 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各类财政拨款。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

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”、“上级补助收入”、“事业收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等之外的收入。

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。



十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）离退休人员管理机构（项）：反映各类离退休人员管理机构的支出。

十八、卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）：除上述项目以外的其他用于医疗救助方面的支出。