民和回族土族自治县人民政府办公室
2021年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2021年度部门决算公开报表

- 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”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一)负责县政府会议的准备工作的准备工作，协助县政府领导同志组织实施会议决定事项，协助县政府领导同志组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义印发的公文。

(二)审核县政府各部门、各乡(镇)人民政府、各街道办事处请示县政府的事项，提出建议，报县政府领导同志审批，协助县政府领导同志组织处理需要由县政府直接处理的重要问题、突发事件和重大事故。

(三)督促检查县政府各部门、各乡(镇)人民政府、各街道办事处对县政府决定事项及县政府领导同志有关批示的贯彻落实情况，并及时向县政府领导同志报告，负责县政府目标管理工作；办理县政府工作范围内的人大、政协的建议和提案工作。

(四)围绕县政府的中心工作和县政府领导同志的批示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

(五)负责县政府及办公室公文收发、运转、印刷工作，指导全县政府系统的文秘工作，负责全县政务信息的采编和分析，负责全县政府系统信息工作网络的规划和指导工作，负责县政府信息公开工作，指导监督全县政府信息公开工作，负责县政府机关政务信息化系统的规划、建设、技术和安全保障，负责县政府及办公室值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实县政府领导同志指示。

(六)负责机关的行政事务工作，县政府法制工作，全县应急

管理工作，全县外事管理工作，全县电子政务工作，全县无线电管理工作，管理县政府督查室、县民族宗教委员会、县人民防空办公室、县政府金融工作办公室。

(七)办理县政府领导同志交办的其他事项。

二、机构设置情况

纳入2021年度决算编制范围的预算单位共计3个，具体包括：民和县人民政府办公室本级、机关事务服务中心、政务服务中心。年末编制人数59人，其中：行政编制27人、事业编制27人，行政工勤5人。单位年末实有人数89人，其中：行政人员21人，事业26人，行政工勤7人，退休人员25人，财政临聘7人，遗属人员3人。

内设机构5个，具体为：机关事务服务中心、政务服务中心、电子政务中心、地方志、社区事务服务中心。

第二部分 2021年度部门决算公开报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：民和回族土族自治县人民政府办公室

金额单位：万元

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	3,551.54	一、一般公共服务支出	29	3,092.30
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5		五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	36	236.01
	9		九、卫生健康支出	37	95.99
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	71.43

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	34.80
	23		二十三、其他支出	51	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	3,551.54	本年支出合计	53	3,530.52
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	48.42	年末结转和结余	55	69.44
总计	28	3,599.96	总计	56	3,599.96

收入决算表

公开02表

部门名称：民和回族土族自治县人民政府办公室

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	3,551.54	3,551.54					
201	一般公共服务支出	3,108.37	3,108.37					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,108.37	3,108.37					
2010301	行政运行	3,014.37	3,014.37					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	94.00	94.00					
208	社会保障和就业支出	240.70	240.70					
20805	行政事业单位养老支出	236.41	236.41					
2080501	行政单位离退休	88.64	88.64					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.21	103.21					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.34	39.34					
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.22	5.22					
20899	其他社会保障和就业支出	4.30	4.30					
2089999	其他社会保障和就业支出	4.30	4.30					
210	卫生健康支出	95.99	95.99					
21004	公共卫生	2.50	2.50					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.50	2.50					
21011	行政事业单位医疗	93.49	93.49					
2101101	行政单位医疗	26.33	26.33					
2101103	公务员医疗补助	67.16	67.16					
221	住房保障支出	71.67	71.67					
22102	住房改革支出	71.67	71.67					
2210201	住房公积金	71.67	71.67					
224	灾害防治及应急管理支出	34.80	34.80					
22405	地震事务	34.80	34.80					

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
2240550	地震事业机构	34.80	34.80					

支出决算表

公开03表

部门名称：民和回族土族自治县人民政府办公室

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	3,530.52	3,530.52				
201	一般公共服务支出	3,092.30	3,092.30				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,092.30	3,092.30				
2010301	行政运行	2,998.30	2,998.30				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	94.00	94.00				
208	社会保障和就业支出	236.01	236.01				
20805	行政事业单位养老支出	233.53	233.53				
2080501	行政单位离退休	88.59	88.59				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.22	101.22				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.50	38.50				
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.22	5.22				
20899	其他社会保障和就业支出	2.47	2.47				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.47	2.47				
210	卫生健康支出	95.99	95.99				
21004	公共卫生	2.50	2.50				
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.50	2.50				
21011	行政事业单位医疗	93.49	93.49				
2101101	行政单位医疗	26.33	26.33				
2101103	公务员医疗补助	67.16	67.16				
221	住房保障支出	71.43	71.43				
22102	住房改革支出	71.43	71.43				
2210201	住房公积金	71.43	71.43				
224	灾害防治及应急管理支出	34.80	34.80				
22405	地震事务	34.80	34.80				

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
2240550	地震事业机构	34.80	34.80				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：民和回族土族自治县人民政府办公室

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	3,551.54	一、一般公共服务支出	31	3,092.30	3,092.30		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	236.01	236.01		
	9		九、卫生健康支出	39	95.99	95.99		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42				
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	71.43	71.43		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	34.80	34.80		
	23		二十三、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	3,551.54	本年支出合计	55	3,530.52	3,530.52		
年初财政拨款结转和结余	26	48.42	年末财政拨款结转和结余	56	69.44	69.44		
一般公共预算财政拨款	27	48.42		57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	3,599.96	总计	60	3,599.96	3,599.96		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：民和回族土族自治县人民政府办公室

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	3,530.52	3,530.52	
201	一般公共服务支出	3,092.30	3,092.30	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,092.30	3,092.30	
2010301	行政运行	2,998.30	2,998.30	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	94.00	94.00	
208	社会保障和就业支出	236.01	236.01	
20805	行政事业单位养老支出	233.53	233.53	
2080501	行政单位离退休	88.59	88.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.22	101.22	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.50	38.50	
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.22	5.22	
20899	其他社会保障和就业支出	2.47	2.47	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.47	2.47	
210	卫生健康支出	95.99	95.99	
21004	公共卫生	2.50	2.50	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.50	2.50	
21011	行政事业单位医疗	93.49	93.49	
2101101	行政单位医疗	26.33	26.33	
2101103	公务员医疗补助	67.16	67.16	
221	住房保障支出	71.43	71.43	
22102	住房改革支出	71.43	71.43	
2210201	住房公积金	71.43	71.43	
224	灾害防治及应急管理支出	34.80	34.80	
22405	地震事务	34.80	34.80	

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
2240550	地震事业机构	34.80	34.80	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门名称：民和回族土族自治县人民政府办公室

金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,289.84	302	商品和服务支出	2,146.87	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	982.73	30201	办公费	1,883.03	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	7.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
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		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	101.22	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	38.50	30207	邮电费	2.09	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	67.16	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	2.47	30211	差旅费	24.12	31008	物资储备	
30113	住房公积金	71.43	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	26.33	30213	维修（护）费		31010	安置补助	

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	160.39	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	93.81	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	88.59	30217	公务招待费	0.77	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	5.22	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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	69.47	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1,383.66	公用经费合计					2,146.87

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

部门名称：民和回族土族自治县人民政府办公室

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
73.47		69.47		69.47	4.00	70.24		69.47		69.47	0.77		

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	10
国内公务接待批次（个）	15	国内公务接待人次（人）	60

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：民和回族土族自治县人民政府办公室

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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						

备注：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收入支出决算表

公开09表

部门名称：民和回族土族自治县人民政府办公室

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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						

备注：本部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

财政拨款支出情况表

公开10表

部门名称：民和回族土族自治县人民政府办公室

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	3,530.52	3,530.52	
201	一般公共服务支出	3,092.30	3,092.30	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,092.30	3,092.30	
2010301	行政运行	2,998.30	2,998.30	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	94.00	94.00	
208	社会保障和就业支出	236.01	236.01	
20805	行政事业单位养老支出	233.53	233.53	
2080501	行政单位离退休	88.59	88.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.22	101.22	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.50	38.50	
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.22	5.22	
20899	其他社会保障和就业支出	2.47	2.47	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.47	2.47	
210	卫生健康支出	95.99	95.99	
21004	公共卫生	2.50	2.50	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.50	2.50	
21011	行政事业单位医疗	93.49	93.49	
2101101	行政单位医疗	26.33	26.33	
2101103	公务员医疗补助	67.16	67.16	
221	住房保障支出	71.43	71.43	
22102	住房改革支出	71.43	71.43	
2210201	住房公积金	71.43	71.43	
224	灾害防治及应急管理支出	34.80	34.80	
22405	地震事务	34.80	34.80	

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
2240550	地震事业机构	34.80	34.80	

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：民和回族土族自治县人民政府办公室

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	2,146.87
302	商品和服务支出	2,146.87
30201	办公费	1,883.03
30202	印刷费	7.00
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	2.09
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	24.12
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	160.39
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	0.77
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30231	公务用车运行维护费	69.47
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开12表

部门名称：民和回族土族自治县人民政府办公室

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	0.25
1. 政府采购货物支出	2	0.25
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2021年度收入、支出总计3,599.96万元，比上年收入、支出总计各增加495.82万元。主要原因是：预算增加。其中：

（一）收入总计3,599.96万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,551.54万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。较上年增加477.44万元，增加15.53%，主要原因是预算增加。

2. 年初结转和结余48.42万元，为民和回族土族自治县人民政府办公室上年结转本年使用的人员经费等资金。

（二）支出总计3,599.96万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）3,092.30万元，占85.90%，主要用于民和回族土族自治县人民政府办公室及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。较上年增加536.73万元，增加21.00%，主要原因是预算增加。

2. 社会保障和就业支出（类）236.01万元，占6.56%，主要用于民和回族土族自治县人民政府办公室及所属单位的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。较上年减少29.16万元，减少11.00%，主要原因是人员减少。

3. 卫生健康支出（类）95.99万元，占2.67%，主要用于民和回族土族自治县人民政府办公室及所属单位的卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗等方面的支出。较上年减少17.47万元，减少

15.40%，主要原因是人员减少。

4. 住房保障支出（类）71.43万元，占1.98%，主要用于民和回族土族自治县人民政府办公室及所属单位的保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年减少12.11万元，减少14.50%，主要原因是人员减少。

5. 灾害防治及应急管理支出（类）34.80万元，占0.97%，主要用于民和回族土族自治县人民政府办公室及所属单位的应急管理事务、消防事务、煤矿安全、地震事务、自然灾害防治等方面的支出。较上年减少16.28万元，减少31.87%，主要原因是人员减少。

6. 年末结转和结余69.44万元，占1.93%，为民和回族土族自治县人民政府办公室等单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

二、收入情况说明

本年收入合计3,551.54万元，其中：财政拨款收入3,551.54万元，占100.00%。

三、支出情况说明

本年支出合计3,530.52万元，其中：基本支出3,530.52万元，占100.00%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2021年度财政拨款收入、支出总计3,599.96万元。比上年财政拨款收入、支出各增加495.82万元，增长15.97%。主要原因是预算增加。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2021年度一般公共预算支出3,530.52万元，占本年支出合计的100.00%。比上年增加461.70万元，增长15.04%。主要原因是预算增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2021年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）3,092.30万元，占87.59%；社会保障和就业支出（类）236.01万元，占6.68%；卫生健康支出（类）95.99万元，占2.72%；住房保障支出（类）71.43万元，占2.02%；灾害防治及应急管理支出（类）34.80万元，占0.99%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2021年度一般公共预算支出年初预算为1,643.04万元，支出决算为3,530.52万元，完成年初预算的214.88%。决算数大于预算数的主要原因是预算调整。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算1216.29为万元，支出决算为2,998.30万元，完成年初预算的246.51%。决算数大于预算数的主要原因是预算调整。

（2）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅

（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为94.00万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是原本单位编外人员调整至国企。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为90.29万元，支出决算为88.59万元，完成年初预算的98.12%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

（2）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93.94万元，支出决算为101.22万元，完成年初预算的107.75%。决算数大于预算数的主要原因是预算调整。

（3）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为43.82万元，支出决算为38.50万元，完成年初预算的87.86%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

（4）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为5.22万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算是此项经费列入其他科目。

（5）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4.30万元，支出决算为2.47万元，完成年初预算的57.44%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

3. 卫生健康支出（类）

（1）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为2.50万元，完成年初预算的0.00%。

决算数大于预算数的主要原因是：因疫情原因，调整预算。

(2) 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为26.90万元，支出决算为26.33万元，完成年初预算的97.88%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为62.28万元，支出决算为67.16万元，完成年初预算的107.84%。决算数大于预算数的主要原因是因人员变动造成预算调整。

4. 住房保障支出（类）

(1) 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为69.43万元，支出决算为71.43万元，完成年初预算的102.88%。决算数大于预算数的主要原因是因人员变动造成预算调整。

5. 灾害防治及应急管理支出（类）

(1) 地震事务（款）地震事业机构（项）。年初预算为35.79万元，支出决算为34.80万元，完成年初预算的97.23%。决算数大于预算数的主要原因是因地震局于2021年9月划入应急管理局，人员减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2021年度一般公共预算基本支出3,530.52万元，其中：人员经费1,383.66万元，主要包括：基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、生活补助；公用经费2,146.87万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、公务招待费、公务用车运行维护费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2021年度“三公”经费支出预算为73.47万元，支出决算为70.24万元，完成预算的95.61%，其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费预算69.47万元，支出决算为69.47万元，完成预算的100.00%；公务接待费预算4.00万元，支出决算为0.77万元，完成预算的19.34%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2021年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算69.47万元，占98.90%；公务接待费支出决算0.77万元，占1.10%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排民和回族土族自治县人民政府办公室因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出69.47万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出69.47万元，公务用车保有量为10辆。

3. 公务接待费支出0.77万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待15批次，接待60人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2021年度“三公”经费支出决算数比上年增加20.66万元，增长29.41%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0.00万元，增加0.00%，主要原因是没有出国出境人员；公务用车购置

及运行维护费支出决算数比上年增加20.47万元，增加29.47%，主要原因是公务用车运行维护费增加；公务接待费支出决算数比上年增加0.19万元，增加24.68%。主要原因是公务接待费增加。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2021年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2021年度财政拨款支出3,530.52万元，占本年支出合计的100.00%。比上年增加461.70万元，增长15.04%。主要原因是预算增加。

（二）财政拨款支出结构情况。

2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）3,092.30万元，占87.59%；社会保障和就业支出（类）236.01万元，占6.68%；卫生健康支出（类）95.99万元，占2.72%；住房保障支出（类）71.43万元，占2.02%；灾害防治及应急管理支出（类）34.80万元，占0.99%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2021年度，机关运行经费支出2,146.87万元，比上年增加514.84万元，增长31.55%。主要原因是预算增加。

十二、政府采购支出情况说明

2021年度，本部门政府采购支出总额0.25万元，其中：政府采购货物支出0.25万元、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，占政府采购授予中小企业合同金额的0.00%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2021年度我单位无项目支出情况。

（二）项目绩效自评结果。

2021年度我单位无项目支出情况。

十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2021年12月28日，民和回族土族自治县人民政府办公室共有车辆9辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车5辆、机要通信用车4辆、应急保障用车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；单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、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。

三、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。

四、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。

五、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

七、使用非财政拨款结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、住房保障支出住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策

规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十三、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十四、经营支出：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发生的支出。

十五、“三公”经费支出：单位使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费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十六、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。