

2021 年度
禹州市供销社联合社部门决算

二〇二二年十二月

目 录

第一部分 禹州市供销合作社联合社概况

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 禹州市供销社联合社 概况

一、部门职责

1、贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府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合作经济发展和农村现代流通的政策和规定。

2、按照政府授权，负责对重要农业生产资料、农副产品、烟花炮竹和再生资源经营的组织、协调和管理，负责管理化肥、农药、防汛救灾等重要物资的储备工作。

3、组织、指导全市供销合作社系统积极参与农业产业化，积极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；引导、组织农民进入市场，活跃城乡商品流通，促进城乡经济统筹发展。

4、向政府和有关部门反映农民社员和供销合作社的意见和建议，协调有关部门和社会组织的关系，依法维护供销合作社系统的合法权益。

5、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，并按照出资额依法享受资产受益、重大决策和选择管理者的权利。

6、承办市委、市政府和上级供销合作社交办的其他事项。

二、机构设置

禹州市供销合作社联合社内设机构 7 个，包括：办公室、监察室、人事股、合作经济指导股、社有资产管理股、审计股、安全统筹股。

从决算单位构成看，禹州市供销合作社联合社部门决算包括：本级决算（1 个）。

纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体是：

禹州市供销合作社联合社

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：禹州市供销合作社联合社

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	327.18	一、一般公共服务支出	32	15.00
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	111.67
	9		九、卫生健康支出	40	7.67
	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	
	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	190.45
	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	1.59
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.81
	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	327.18	本年支出合计	58	327.18
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	327.18	总计	62	327.18

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。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：禹州市供销合作社联合社

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		327.18	327.18					
201	一般公共服务支出	15.00	15.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	15.00	15.00					
2010308	信访事务	15.00	15.00					
208	社会保障和就业支出	111.67	111.67					
20805	行政事业单位养老支出	33.20	33.20					
2080501	行政单位离退休	12.76	12.76					
2080599	其他行政事业单位养老支出	20.44	20.44					
20808	抚恤	78.47	78.47					
2080801	死亡抚恤	78.47	78.47					
20899	其他社会保障和就业支出							
2089999	其他社会保障和就业支出							
210	卫生健康支出	7.67	7.67					
21011	行政事业单位医疗	7.67	7.67					

2101101	行政单位医疗	7.22	7.22					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.45	0.45					
216	商业服务业等支出	190.45	190.45					
21602	商业流通事务	190.45	190.45					
2160201	行政运行	178.85	178.85					
2160299	其他商业流通事务支出	11.60	11.60					
221	住房保障支出	1.59	1.59					
22102	住房改革支出	1.59	1.59					
2210201	住房公积金	1.59	1.59					
222	粮油物资储备支出	0.81	0.81					
22201	粮油物资事务	0.81	0.81					
2220101	行政运行	0.81	0.81					

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

部门：禹州市供销合作社联合社

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		327.18	327.18				
201	一般公共服务支出	15.00	15.00				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	15.00	15.00				
2010308	信访事务	15.00	15.00				
208	社会保障和就业支出	111.67	111.67				
20805	行政事业单位养老支出	33.20	33.20				
2080501	行政单位离退休	12.76	12.76				
2080599	其他行政事业单位养老支出	20.44	20.44				
20808	抚恤	78.47	78.47				
2080801	死亡抚恤	78.47	78.47				
20899	其他社会保障和就业支出						
2089999	其他社会保障和就业支出						
210	卫生健康支出	7.67	7.67				
21011	行政事业单位医疗	7.67	7.67				
2101101	行政单位医疗	7.22	7.22				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.45	0.45				

216	商业服务业等支出	190.45	190.45				
21602	商业流通事务	190.45	190.45				
2160201	行政运行	178.85	178.85				
2160299	其他商业流通事务支出	11.60	11.60				
221	住房保障支出	1.59	1.59				
22102	住房改革支出	1.59	1.59				
2210201	住房公积金	1.59	1.59				
222	粮油物资储备支出	0.81	0.81				
22201	粮油物资事务	0.81	0.81				
2220101	行政运行	0.81	0.81				

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：禹州市供销合作社联合社

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	327.18	一、一般公共服务支出	33	15.00	15.00		
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	111.67	111.67		
	9		九、卫生健康支出	41	7.67	7.67		
	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				
	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	190.45	190.45		
	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	1.59	1.59		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.81	0.81		
	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	327.18	本年支出合计	59	327.18	327.18		
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	327.18	总计	64	327.18	327.18		

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

部门：禹州市供销合作社联合社

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		327.18	327.18	
201	一般公共服务支出	15.00	15.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	15.00	15.00	
2010308	信访事务	15.00	15.00	
208	社会保障和就业支出	111.67	111.67	
20805	行政事业单位养老支出	33.20	33.20	
2080501	行政单位离退休	12.76	12.76	
2080599	其他行政事业单位养老支出	20.44	20.44	
20808	抚恤	78.47	78.47	
2080801	死亡抚恤	78.47	78.47	

210	卫生健康支出	7.67	7.67	
21011	行政事业单位医疗	7.67	7.67	
2101101	行政单位医疗	7.22	7.22	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.45	0.45	
216	商业服务业等支出	190.45	190.45	
21602	商业流通事务	190.45	190.45	
2160201	行政运行	178.85	178.85	
2160299	其他商业流通事务支出	11.60	11.60	
221	住房保障支出	1.59	1.59	
22102	住房改革支出	1.59	1.59	
2210201	住房公积金	1.59	1.59	
222	粮油物资储备支出	0.81	0.81	
22201	粮油物资事务	0.81	0.81	
2220101	行政运行	0.81	0.81	

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明细表

公开 06 表

部门：禹州市供销合作社联合社

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	189.88	302	商品和服务支出	33.19	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	65.48	30201	办公费	3.70	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	45.02	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	49.06	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	2.11	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.44	30206	电费	5.52	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.85	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.22	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	2.80	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.45	30211	差旅费	5.82	31008	物资储备	
30113	住房公积金	1.59	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.19	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.63	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	104.11	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.14	31013	公务用车购置	
30302	退休费	24.37	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		31021	文物和陈列品购置	

30304	抚恤金	78.47	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.28	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.92	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	0.43	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				
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	4.70			
人员经费合计		293.99	公用经费合计					33.19

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：禹州市供销合作社联合社

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

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

说明：我部门没有预算安排的三公经费，也没有预算安排的三公支出，故本表无数据。

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：禹州市供销合作社联合社

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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 327.18 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 35.89 万元，增长 12.32%。主要原因是增加科级退休人员死亡抚恤金。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 327.18 万元，其中：财政拨款收入 327.18 万元，占 100%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 327.18 万元，其中：基本支出 327.18 万元，占 100%；项目支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 327.18 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 35.89 万元，增长 12.32%。主要原因是增加科级退休人员死亡抚恤金。

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 327.18 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加

35.89 万元，增长 12.32%。主要原因是增加科级退休人员死亡抚恤金。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 327.18 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 15.00 万元，占 4.58%；社会保障和就业（类）支出 111.67 万元，占 34.13%；卫生健康（类）支出 7.67 万元，占 2.34%；商业服务业等（类）支出 190.45 万元，占 58.21%；住房保障（类）支出 1.59 万元，占 0.49%；粮油物资储备（类）支出 0.81 万元，占 0.25%。

（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 361.91 万元，支出决算为 327.18 万元，完成年初预算的 90.40%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 15.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加信访维稳资金。

2. 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 16.70 万元，支出决算为 12.76 万元，完成年初预算的 76.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年末支费用延迟到次年支出。

3. 社会保障和就业支出（类）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 20.47 万元，

支出决算为 20.44 万元，完成年初预算的 99.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 62.78 万元，支出决算为 78.47 万元，完成年初预算的,124.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科级退休人员死亡抚恤金增加。

5. 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 7.78 万元，支出决算为 7.22 万元，完成年初预算的 92.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0.44 万元，支出决算为 0.45 万元，完成年初预算的 102.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

7. 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 217.15 万元，支出决算为 178.85 万元，完成年初预算的 82.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年末支费用延迟到次年支出。

8. 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 16.72 万元，支出决算为 11.60 万元，完成年初预算的 69.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年末支费用延迟到次年支出。

9. 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 19.06 万元，支出决算为 1.59 万元，完成年初预算的 8.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年未缴费额延迟到下年支出。

10. 粮油物资储备支出(类)粮油物资事务(款)行政运行(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.81 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度支付系统支付电费时，将功能分类科目和经济分类科目录入错误。

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 327.18 万元。其中：人员经费 293.99 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费 33.19 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、福利费、其他商品和服务支出。

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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

(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；公务接待费支出决算 0.00 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数与预算数不存在差异。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预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 0.00 万元。2021 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数与预算数不存在差异。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 0.00 万元。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）。

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。不存在项目年末结转和结余资金数额较大，情况说明：我部门 2021 年度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 28.87 万元，支出决算为 33.19 万元，完成年初预算的 114.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加信访维稳资金。

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，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元。

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。

我部门按照《中共禹州市委 禹州市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（禹发〔2021〕20 号）文件要求，对本部门整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理。2021 年我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 361.91 万元，其中：基本支出 361.91 万元；支出项目 0 个，支出金额 0.00 万元。开展项目绩效自评项目 0 个，自评金额 0.00 万元；纳入重点绩效评价 0 个，评价金额 0.00 万元。通过开展本年度绩效管理工

作，我部门将对整体绩效评价发现的问题进行整改，不断提高我部门整体预算管理水平，提升财政资金使用效益。

（二）部门整体和项目绩效自评结果。

按照《禹州市财政局关于开展 2021 年度市级预算绩效自评工作的通知》等文件精神，我部门对本部门整体绩效目标和项目支出绩效目标进行了自评。一是部门整体绩效自评情况：2021 年度我部门财政拨款年初预算为 361.91 万元，支出决算为 327.18 万元，完成年初预算的 90.40%，全部为我部门基本支出（人员经费和公用经费）。通过部门整体绩效自评，我部门年度履职目标、年度主要任务全部完成，提高了财政资金的使用效益，管理制度进一步健全完善，管理效率进一步提高。二是项目绩效自评情况。我部门共有 0 个项目批复了绩效目标。

基于项目预期目标的实现程度，对 2021 年度项目支出绩效进行自评，绩效自评平均得分为/分。其中：0 个项目评价等级为“优”、0 个项目评价等级为“良”、0 个项目评价等级为“中”、0 个项目评价等级为“差”。

（三）重点绩效评价结果。

2021 年度我部门没有开展重点绩效评价的项目。

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。