

同德县人民政府办公室（本级）

2021年度部门决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2021年度单位决算公开报表

- 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年度单位决算情况说明

- 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 单位概况

一、单位职责

（一）负责县政府会议的准备工作，协助县政府领导同志组织实施会议决定事项。

（二）协助县政府领导同志组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文。

（三）研究县政府各部门和乡镇政府请示县政府的事项，提出审核意见，报县政府领导同志审批。

（四）督促检查县政府各部门和乡镇政府对县政府决定事项及县政府领导同志指示的贯彻落实情况，及时向县政府领导同志报告。

（五）负责县政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实县政府领导同志的指示。

（六）协助县政府领导同志做好需要由县政府直接处理的突发事件的应急处置工作。

（七）指导、监督政府信息公开和电子政务工作，做好文件、电报、信件的收发以及后勤事务管理工作。

（八）协调政府工作部门的关系，督查承办人大、政协对政府工作的意见建议、提案以及上级部门和领导批示的重要工作任务。

（九）负责收集、反馈县内外重要信息；组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

（十）负责外事侨务、港澳台事务管理。

(十一) 负责公共机构节能监督管理工作。

(十二) 办理县政府和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1个，具体包括：
同德县人民政府办公室。

内设机构4个，具体为：同德县信访局、政府行政审批制度改革办公室、县直机关事务局、政务服务监督管理局。

第二部分 2021年度单位决算公开报表

（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

单位名称：同德县人民政府办公室（本级）

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	1,644.14	一、一般公共服务支出	29	1,500.66
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	32.04
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	54.21
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	145.84	八、社会保障和就业支出	36	78.14
	9		九、卫生健康支出	37	56.94
	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	55.65

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	
	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	1,789.98	本年支出合计	53	1,777.63
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	87.33	年末结转和结余	55	99.67
总计	28	1,877.30	总计	56	1,877.30

收入决算表

公开02表

单位名称：同德县人民政府办公室（本级）

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	1,789.98	1,644.14					145.84
201	一般公共服务支出	1,513.01	1,421.38					91.63
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,513.01	1,421.38					91.63
2010301	行政运行	750.96	750.96					
2010308	信访事务	11.99	11.99					
2010350	事业运行	274.97	274.97					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	475.08	383.46					91.63
203	国防支出	32.04	32.04					
20306	国防动员	17.52	17.52					
2030607	民兵	9.94	9.94					
2030699	其他国防动员支出	7.58	7.58					
20399	其他国防支出	14.52	14.52					
2039999	其他国防支出	14.52	14.52					
205	教育支出	54.21						54.21
20508	进修及培训	54.21						54.21
2050803	培训支出	54.21						54.21
208	社会保障和就业支出	78.14	78.14					
20805	行政事业单位养老支出	75.43	75.43					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.68	48.68					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.75	26.75					
20899	其他社会保障和就业支出	2.71	2.71					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.71	2.71					
210	卫生健康支出	56.94	56.94					
21011	行政事业单位医疗	56.94	56.94					

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
2101101	行政单位医疗	14.27	14.27					
2101102	事业单位医疗	23.63	23.63					
2101103	公务员医疗补助	19.03	19.03					
221	住房保障支出	55.65	55.65					
22102	住房改革支出	55.65	55.65					
2210201	住房公积金	55.65	55.65					

支出决算表

公开03表

单位名称：同德县人民政府办公室（本级）

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	1,777.63	1,204.30	573.33			
201	一般公共服务支出	1,500.66	1,013.58	487.07			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,500.66	1,013.58	487.07			
2010301	行政运行	738.61	738.61				
2010308	信访事务	11.99		11.99			
2010350	事业运行	274.97	274.97				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	475.08		475.08			
203	国防支出	32.04		32.04			
20306	国防动员	17.52		17.52			
2030607	民兵	9.94		9.94			
2030699	其他国防动员支出	7.58		7.58			
20399	其他国防支出	14.52		14.52			
2039999	其他国防支出	14.52		14.52			
205	教育支出	54.21		54.21			
20508	进修及培训	54.21		54.21			
2050803	培训支出	54.21		54.21			
208	社会保障和就业支出	78.14	78.14				
20805	行政事业单位养老支出	75.43	75.43				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.68	48.68				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.75	26.75				
20899	其他社会保障和就业支出	2.71	2.71				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.71	2.71				
210	卫生健康支出	56.94	56.94				
21011	行政事业单位医疗	56.94	56.94				

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
2101101	行政单位医疗	14.27	14.27				
2101102	事业单位医疗	23.63	23.63				
2101103	公务员医疗补助	19.03	19.03				
221	住房保障支出	55.65	55.65				
22102	住房改革支出	55.65	55.65				
2210201	住房公积金	55.65	55.65				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位名称：同德县人民政府办公室（本级）

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	1,644.14	一、一般公共服务支出	31	1,409.03	1,409.03		
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	32.04	32.04		
	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	78.14	78.14		
	9		九、卫生健康支出	39	56.94	56.94		
	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	55.65	55.65		
	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				
	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	1,644.14	本年支出合计	55	1,631.79	1,631.79		
年初财政拨款结转和结余	26	15.74	年末财政拨款结转和结余	56	28.09	28.09		
一般公共预算财政拨款	27	15.74		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	1,659.88	总计	60	1,659.88	1,659.88		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位名称：同德县人民政府办公室（本级）

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	1,631.79	1,204.30	427.49
201	一般公共服务支出	1,409.03	1,013.58	395.45
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,409.03	1,013.58	395.45
2010301	行政运行	738.61	738.61	
2010308	信访事务	11.99		11.99
2010350	事业运行	274.97	274.97	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	383.46		383.46
203	国防支出	32.04		32.04
20306	国防动员	17.52		17.52
2030607	民兵	9.94		9.94
2030699	其他国防动员支出	7.58		7.58
20399	其他国防支出	14.52		14.52
2039999	其他国防支出	14.52		14.52
208	社会保障和就业支出	78.14	78.14	
20805	行政事业单位养老支出	75.43	75.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.68	48.68	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.75	26.75	
20899	其他社会保障和就业支出	2.71	2.71	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.71	2.71	
210	卫生健康支出	56.94	56.94	
21011	行政事业单位医疗	56.94	56.94	
2101101	行政单位医疗	14.27	14.27	
2101102	事业单位医疗	23.63	23.63	
2101103	公务员医疗补助	19.03	19.03	

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
221	住房保障支出	55.65	55.65	
22102	住房改革支出	55.65	55.65	
2210201	住房公积金	55.65	55.65	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位名称：同德县人民政府办公室（本级）

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	863.28	302	商品和服务支出	332.84	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	124.84	30201	办公费	27.80	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	253.58	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	194.68	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	10.56	30205	水费	26.30	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.68	30206	电费	61.62	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	26.75	30207	邮电费	3.65	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.90	30208	取暖费	86.45	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	19.03	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	2.71	30211	差旅费	15.48	31008	物资储备	
30113	住房公积金	55.65	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.49	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	88.90	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	8.18	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.12	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务招待费	56.00	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	8.18	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.95	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	8.10	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	25.66	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.75			

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
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	1.45			
人员经费合计		871.46	公用经费合计					332.84

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

单位名称：同德县人民政府办公室（本级）

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		
102.42		42.64		42.64	59.78	81.66		25.66		25.66	56.00		0.12

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）	17
国内公务接待批次（个）	420	国内公务接待人次（人）	3,740

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位名称：同德县人民政府办公室（本级）

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：本单位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

单位名称：同德县人民政府办公室（本级）

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：本单位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

单位名称：同德县人民政府办公室（本级）

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	1,631.79	1,204.30	427.49
201	一般公共服务支出	1,409.03	1,013.58	395.45
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,409.03	1,013.58	395.45
2010301	行政运行	738.61	738.61	
2010308	信访事务	11.99		11.99
2010350	事业运行	274.97	274.97	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	383.46		383.46
203	国防支出	32.04		32.04
20306	国防动员	17.52		17.52
2030607	民兵	9.94		9.94
2030699	其他国防动员支出	7.58		7.58
20399	其他国防支出	14.52		14.52
2039999	其他国防支出	14.52		14.52
208	社会保障和就业支出	78.14	78.14	
20805	行政事业单位养老支出	75.43	75.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.68	48.68	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.75	26.75	
20899	其他社会保障和就业支出	2.71	2.71	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.71	2.71	
210	卫生健康支出	56.94	56.94	
21011	行政事业单位医疗	56.94	56.94	
2101101	行政单位医疗	14.27	14.27	
2101102	事业单位医疗	23.63	23.63	
2101103	公务员医疗补助	19.03	19.03	

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
221	住房保障支出	55.65	55.65	
22102	住房改革支出	55.65	55.65	
2210201	住房公积金	55.65	55.65	

机关运行经费支出情况表

公开11表

单位名称：同德县人民政府办公室（本级）

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	332.84
302	商品和服务支出	332.84
30201	办公费	27.80
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	0.01
30205	水费	26.30
30206	电费	61.62
30207	邮电费	3.65
30208	取暖费	86.45
30209	物业管理费	
30211	差旅费	15.48
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	4.49
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	0.12
30217	公务接待费	56.00
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	1.95
30227	委托业务费	
30228	工会经费	8.10
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	25.66
30239	其他交通费用	13.75
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	1.45
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

单位名称：同德县人民政府办公室（本级）

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	
1. 政府采购货物支出	2	
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	

备注：本单位无政府采购支出。

第三部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2021年度收入、支出总计1,877.30万元，比上年收入、支出总计各减少53.54万元。主要原因是：项目支出的减少及2021年房屋征收补偿中心财务单独核算。其中：

（一）收入总计1,877.30万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,644.14万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年减少156.64万元，下降8.7%，主要原因是项目支出的减少及2021年房屋征收补偿中心财务单独核算。

2. 其他收入145.84万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为同德县人民政府办公室单位取得的中国宝武集团第三批援青资金收入。比上年增加111.84万元，增长328%，主要原因是本年中国宝武集团第三批援青资金金额较大。

3. 年初结转和结余87.33万元，为同德县人民政府办公室上年结转本年使用的项目及公用等资金。

（二）支出总计1,877.30万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）1,500.66万元，占79.94%，主要用于本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。比上年减少142.73万元，下降8.69%，主要原因是项目支出及人员支出减少。

2. 国防支出（类）32.04万元，占1.71%，主要用于本单位国防动员及其他用于国防方面的支出。比上年增加32.04万元，增长100%，主要原因是2020年没有相关项目资金支出。

3. 教育支出（类）54.21万元，占2.89%，主要用于本单位教育事务方面的支出。比上年增加54.21万元，增长100%，主要原因是中国宝武集团第三批援青资金增加。

4. 社会保障和就业支出（类）78.14万元，占4.16%，主要用于本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。比上年减少15.6万元，下降16.64%，主要原因是人员减少。

5. 卫生健康支出（类）56.94万元，占3.03%，主要用于本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。比上年增加1.88万元，增长3.41%，主要原因是医疗保险费增长。

6. 住房保障支出（类）55.65万元，占2.96%，主要用于本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。比上年增加8.07万元，增长16.96%，主要原因是住房公积金基数调增。

7. 年末结转和结余99.67万元，占5.31%，为本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1,789.98万元，其中：财政拨款收入1,644.14万元，占91.85%；其他收入145.84万元，占8.15%。

三、支出情况说明

本年支出合计1,777.63万元，其中：基本支出1,204.30万元，占67.75%；项目支出573.33万元，占32.25%。

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1,659.88万元。比上年财政拨款收入、支出各减少165.38万元，下降9.06%。主要原因是项目支出及人员支出减少。

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1,631.79万元，占本年支出合计的91.80%。比上年减少173.98万元，下降9.63%。主要原因是项目支出及人员减少；2021年房屋征收补偿中心财务单独核算。

（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）1,409.03万元，占86.35%；国防支出（类）32.04万元，占1.96%；社会保障和就业支出（类）78.14万元，占4.79%；卫生健康支出（类）56.94万元，占3.49%；住房保障支出（类）55.65万元，占3.41%。

（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1,748.34万元，支出决算为1,631.79万元，完成年初预算的93.33%。决算数小于预算数的主要原因是项目支出及人员支出相对减少。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）。年初预算为606.53万元，支出决算为738.61万元，完成年初预算的121.78%。决算数大于预算数的主要原因是年初结转结余数用于支出。

(2) 政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项)。年初预算为12万元,支出决算为11.99万元,完成年初预算的99.92%。决算数小于预算数的主要原因是按实际发生费用报销产生差额。

(3) 政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)。年初预算为350.92万元,支出决算为274.97万元,完成年初预算的78.36%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

(4) 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535.04万元,支出决算为383.46万元,完成年初预算的71.67%。决算数小于预算数的主要原因是项目支出减少。

2. 国防支出(类)

(1) 国防动员(款)民兵(项)。年初预算为0万元,支出决算为9.94万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是增加人武部规范建设经费。

(2) 国防动员(款)其他国防动员支出(项)。年初预算为27.61万元,支出决算为7.58万元,完成年初预算的27.45%。决算数小于预算数的主要原因是当年没有发生关于国防的相关事宜。

(3) 其他国防支出(款)其他国防支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为14.52万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是增加人武部规范建设经费。

3. 社会保障和就业支出(类)

(1) 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72.12万元,支出决算为48.68万元,完成年初预算的67.50%。决算数小于预算数的主要原因是人

员减少，养老金支出减少。

(2) 行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为32.52万元，支出决算为26.75万元，完成年初预算的82.26%。决算数小于预算数的主要原因是原因是人员减少，职业年金支出减少。

(3) 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3.12万元，支出决算为2.71万元。完成年初预算的86.86%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少，失业金及工伤支出减少。

4. 卫生健康支出（类）

(1) 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为21.32万元，支出决算数为14.27万元，完成年初预算的66.93%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动影响。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为22.44万元，支出决算数为23.63万元，完成年初预算的105.30%，决算数大于预算数的主要原因是医疗保险费用增加。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为15.99万元，支出决算数为19.03万元，完成年初预算的119.01%，决算数大于预算数的主要原因是医疗保险费增长。

5. 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48.73万元，支出决算为55.65万元，完成年初预算的114.20%。决算数大于预算数的主要原因是住房公积金基数调增。

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1,204.30万元，其中：人员经费871.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助；公用经费332.84万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务招待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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102.42万元，支出决算为81.66万元，完成预算的79.73%，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42.64万元，支出决算为25.66万元，完成预算的60.18%；公务接待费预算59.78万元，支出决算为56.00万元，完成预算的93.68%。

（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25.66万元，占31.42%；公务接待费支出决算56.00万元，占68.58%。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同德县人民政府办公室（本级）因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出25.66万元。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25.66万元，公务用车保有量为17辆。

3. 公务接待费支出56.00万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待420批次，接待3,740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减少63.7万元，下降43.82%。其中：因公出国（境）费支出决算数无增减变动；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少114.7万元，下降81.72%，主要原因是本年没有购置新车辆；公务接待费支出决算数比上年增加51万元，增长1020%。主要原因是公务接待增加。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021年度，本单位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，本单位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1,631.79万元，占本年支出合计的91.80%。比上年减少173.98万元，下降9.63%。主要原因是项目支出及人员减少；2021年房屋征收补偿中心财务单独核算。

（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）1,409.03万元，占86.35%；国防支出（类）32.04万元，占1.96%；社会保障和就业支出（类）78.14万元，占4.79%；卫生健康支出（类）56.94万元，占3.49%；住房保障支出（类）55.65万元，占3.41%。

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332.84万元，比上年增加44.5万元，增长15.43%。主要原因是公务接待增加。

十二、政府采购支出情况说明

2021年度，本单位政府采购支出总额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，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，财政部门批复我单位项目支出绩效项目27项，共涉及资金429.49万元。根据预算绩效管理要求，同德县人民政府办

公室对2021年度27项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金429.49万元，占单位项目支出预算总额的76%。绩效目标完成情况：已足额完成项目绩效支出。

（二）项目绩效自评结果。

同德县人民政府办公室在2021年度单位决算中反映其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出、信访事务支出、国防支出、3个项目绩效自评结果。

1. 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出、信访事务支出、国防支出项目绩效自评综述：

绩效目标：其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出、信访事务支出、国防支出共计427.49万元，预算资金安排使用情况：项目全年预算数为562.47万元，实际支出427.49万元，完成年度预算的76%。通过项目实施，进一步提高资金使用精率。存在的主要问题：绩效目标不够细化。下一步改进措施：进一步细化绩效目标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合。

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31日，同德县人民政府办公室（本级）共有车辆17辆，其中：副部（省）级及以上领导用车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17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。