

2021 年度
平顶山市民族宗教事务局（汇总）
部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 平顶山市民族宗教事务局（汇总）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 平顶山市民族宗教事务局 (汇总) 概况

一、部门职责

1、贯彻落实党和国家民族、宗教工作法律、法规和方针政策，研究提出全市有关民族、宗教事务的规范性文件并监督实施。开展民族、宗教法律、法规和政策的宣传教育工作。

2、协调全市民族关系，推动依法保障各民族合法权益。处理涉及民族关系的有关事宜。做好城市民族工作及少数民族流动人口和流动穆斯林服务管理工作。做好涉疆服务管理工作。组织开展民族团结进步创建工作，承办民族团结进步表彰活动。

3、负责协调推动有关部门履行民族工作相关职责，促进民族政策在经济发展和社会事业有关领域实施、衔接。负责开展少数民族经济发展统计分析和统计监测的有关工作，推进民族事务服务体系和民族事务管理信息化建设。

4、协同有关部门研究拟定全市促进少数民族和民族聚居地发展的政策和措施，配合有关部门做好少数民族扶贫工作。参与有关少数民族发展资金管理分配工作。

5、协调有关部门促进民族教育、科技、文化、卫生、体育等社会事业的发展。

6、依法保障公民宗教信仰自由，维护宗教团体和宗教活动场所的合法权益，保护宗教教职人员履行正常的教务活动，保护信教群众正常的宗教活动，对从事互联网宗教信息

服务的内容进行审核。办理宗教团体需由政府解决或协调的各项事务。

7、依法管理全市宗教事务，促进宗教关系和谐，引导宗教界在法律、法规和政策范围内活动，配合有关部门防范和制止利用宗教进行非法、违法活动，抵御境外利用宗教进行渗透活动。联系、培养宗教界人士，指导宗教团体依法依规开展工作、加强自身建设。指导基层宗教事务部门依法管理宗教事务，组织实施宗教行政执法工作。

8、负责宗教方面的外事归口管理工作，指导有关部门和宗教界开展对外以及对港、澳、台地区的宗教交往活动，参与涉及民族和宗教对外宣传工作。负责全市伊斯兰教朝觐事务管理工作。

9、协助有关部门做好全市少数民族干部培养、教育和使用工作。

10、分析和研判涉及民族关系、宗教关系和谐稳定等方面的舆情。

11、指导全市民族、宗教事务部门的工作，协助各级政府及时处理民族、宗教方面的突发事件、重大事件和影响社会稳定的因素。

二、机构设置

平顶山市民族宗教事务局内设机构 5 个，包括：办公室、政策法规科（行政审批服务科）、民族关系与监督检查科（清

真食品管理办公室)、民族科、宗教科。另设有机关党总支。

从决算单位构成看,平顶山市民族宗教事务局(汇总)部门决算包括:本级决算(1个)、所属事业单位决算(1个)。

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

- 1.平顶山市民族宗教事务局本级
- 2.平顶山市少数民族事务管理中心

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：平顶山市民族宗教局（汇总）

2021年度

公开01表
金额单位：万元

收			支				
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	534.24	一、一般公共服务支出		32	496.70
二、政府性基金预算财政拨款收入		2	0.00	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	0.00
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	68.86
		9		九、卫生健康支出		40	21.59
		10		十、节能环保支出		41	0.00
		11		十一、城乡社区支出		42	0.00
		12		十二、农林水支出		43	0.00
		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	30.24
		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	534.24	本年支出合计		58	617.39
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	83.15	年末结转和结余		60	0.00
		30				61	
总		计	617.39	总		计	617.39

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：万元

部门：平顶山市民族宗教局（汇总）

2021年度

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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		534.24	534.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	429.63	429.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	391.66	391.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012301	行政运行	298.15	298.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012302	一般行政管理事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012304	民族工作专项	3.56	3.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012350	事业运行	59.76	59.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012399	其他民族事务支出	28.19	28.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	37.97	37.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013404	宗教事务	37.97	37.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	57.87	57.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	54.60	54.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	20.99	20.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.24	2.24	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	31.37	31.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.59	21.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.59	21.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.15	16.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.44	5.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.15	25.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.15	25.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.15	25.15	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

公开03表
金额单位：万元

部门：平顶山市民族宗教局（汇总）

2021年度

项 目		2021年度					
功能分类 科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		617.39	497.25	120.14	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	496.70	376.56	120.14	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	428.73	371.59	57.14	0.00	0.00	0.00
2012301	行政运行	309.51	282.56	26.95	0.00	0.00	0.00
2012302	一般行政管理事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2012304	民族工作专项	3.56	3.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2012350	事业运行	60.33	60.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2012399	其他民族事务支出	53.33	25.14	28.19	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	67.97	4.97	63.00	0.00	0.00	0.00
2013404	宗教事务	67.97	4.97	63.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	68.86	68.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	65.59	65.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	20.99	20.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.27	2.27	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	42.33	42.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.59	21.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.59	21.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.15	16.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.44	5.44	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.24	30.24	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.24	30.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.24	30.24	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

公开04表

部门：平顶山市民族宗教局（汇总）

2021年度

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	534.24	一、一般公共服务支出	33	496.70	496.70	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	0.00	0.00	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	68.86	68.86	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	21.59	21.59	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	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	30.24	30.24	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		本年支出合计	59	617.39	617.39	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	83.15	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	83.15		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总 计	32	617.39	总 计	64	617.39	617.39	0.00	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收支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：万元

部门：平顶山市民族宗教局（汇总）

2021年度

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		617.39	497.25	120.14
201	一般公共服务支出	496.70	376.56	120.14
20123	民族事务	428.73	371.59	57.14
2012301	行政运行	309.51	282.56	26.95
2012302	一般行政管理事务	2.00	0.00	2.00
2012304	民族工作专项	3.56	3.56	0.00
2012350	事业运行	60.33	60.33	0.00
2012399	其他民族事务支出	53.33	25.14	28.19
20134	统战事务	67.97	4.97	63.00
2013404	宗教事务	67.97	4.97	63.00
208	社会保障和就业支出	68.86	68.86	0.00
20805	行政事业单位养老支出	65.59	65.59	0.00
2080501	行政单位离退休	20.99	20.99	0.00
2080502	事业单位离退休	2.27	2.27	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.33	42.33	0.00
20820	临时救助	3.00	3.00	0.00
2082001	临时救助支出	3.00	3.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	0.00
210	卫生健康支出	21.59	21.59	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.59	21.59	0.00
2101101	行政单位医疗	16.15	16.15	0.00
2101102	事业单位医疗	5.44	5.44	0.00
221	住房保障支出	30.24	30.24	0.00
22102	住房改革支出	30.24	30.24	0.00
2210201	住房公积金	30.24	30.24	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

公开06表

部门：平顶山市民族宗教局（汇总）

2021年度

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	427.22	302	商品和服务支出	42.46	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	136.06	30201	办公费	3.12	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	97.03	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	82.23	30203	咨询费	1.30	310	资本性支出	1.65	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30107	绩效工资	17.47	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	1.65	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.33	30206	电费	2.53	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.01	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.59	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.48	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.27	30211	差旅费	1.92	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	30.24	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	12.96	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	25.92	30215	会议费	0.37	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.62	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	22.92	30217	公务接待费	0.16	31019	其他交通工具购置	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.65	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30306	救济费	3.00	30226	劳务费	2.52	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.40	39906	赠与	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.67	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.08	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.57	39999	其他支出	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.84				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	1.25				
人员经费合计		453.14	公用经费合计						44.11

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：万元

部门：平顶山市民族宗教局（汇总）

2021年度

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
18.65	0.00	15.00	0.00	15.00	3.65	7.07	0.00	5.99	0.00	5.99	1.08

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：万元

部门：平顶山市民族宗教局（汇总）

2021年度

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：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出，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 617.39 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 31.13 万元，增长 5.31%。主要原因是基本收支增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 534.24 万元，其中：财政拨款收入 534.24 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 617.39 万元，其中：基本支出 497.25 万元，占 80.54%；项目支出 120.14 万元，占 19.46%。

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 617.39 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 31.13 万元，增长 5.31%。主要原因是新入职 2 名公务人员、单位业务开展正常支出增加。

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 年度一般公共预算财政拨款支出 617.39 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 114.29 万元，增长 22.72%。主要原因是新入职 2 名公务人员、单位业务开展正常支出增加。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 617.39 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 496.70 万元，占 80.45%；

社会保障和就业（类）支出 68.86 万元，占 11.15%；卫生健康（类）支出 21.59 万元，占 3.50%；住房保障（类）30.24 万元，占 4.90%。

（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 422.90 万元，支出决算为 617.39 万元，完成年初预算的 145.99%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）民族事务（款）行政运行（项）。年初预算为 196.90 万元，支出决算为 309.51 万元，完成年初预算的 157.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新入职 2 名公务人员、正常晋级晋档。

2. 一般公共服务支出（类）民族事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 2.00 万元，支出决算为 2.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

3. 一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）。年初预算为 22.00 万元，支出决算为 53.33 万元，完成年初预算的 242.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是民族工作任务增加，相应费用支出增加。

4. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）。年初预算为 62.80 万元，支出决算为 67.97 万元，完成年初预算的 108.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是宗教工作任务增加，相应费用支出增加。

5. 一般公共服务支出（类）民族事务（款）民族工作专项（项）。年初预算为 4.00 万元，支出决算为 3.56 万元，完成

年初预算的 89.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是认真贯彻八项规定，厉行节约。

6. 一般公共服务支出（类）民族事务（款）事业运行（项）。年初预算为 43.50 万元，支出决算为 60.33 万元，完成年初预算的 138.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是正常晋级晋档费用增加。

7. 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 9.50 万元，支出决算为 20.99 万元，完成年初预算的 220.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加。

8. 社会保障和就业支出（类）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 31.30 万元，支出决算为 42.33 万元，完成年初预算的 135.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 1.30 万元，支出决算为 2.27 万元，完成年初预算的 174.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因退休人员费用增加。

10. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 3.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因增加救助人员。

11. 社会保障和就业支出（类）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 0.20 万元，

支出决算为 0.27 万元，完成年初预算的 135.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，基本医疗和参保人数结算。

12. 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 19.80 万元，支出决算为 16.15 万元，完成年初预算的 81.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，基本医疗和参保人数结算。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 6.16 万元，支出决算为 5.44 万元，完成年初预算的 88.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，基本医疗和参保人数结算。

14. 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 23.43 万元，支出决算为 30.24 万元，完成年初预算的 129.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，公积金基数调整。

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 497.25 万元。其中：人员经费 453.14 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、其他社会保障缴费、退休费、住房公积金；公用经费 44.11 万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、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18.65万元，支出决算为7.07万元，完成预算的37.91%。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贯彻八项规定，坚持厉行节约，规范公务接待，严控“三公”经费支出。

(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，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算5.99万元，完成预算的39.93%，占84.72%；公务接待费支出决算1.08万元，完成预算的29.59%，占15.28%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。决算数与年初预算数无差异。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年初预算为15.00万元，支出决算为5.99万元，完成年初预算的39.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是认真贯彻八项规定，坚持厉行节约，规范公务接待，严控“三公”经费支出。其中：

公务用车购置支出为0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出5.99万元。主要用于应急公务出行，业

务科室下县宗教场所督查、检查的燃油费、路桥费、维修费、保险费等支出。2021年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费年初预算为3.65万元，支出决算为1.08万元，完成年初预算的29.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是认真贯彻八项规定，坚持厉行节约，规范公务接待，严格规定公务接待管理。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1.08万元。主要用于单位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29个、来宾237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，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。

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24.40万元，支出决算为13.70万元，完成年初预算的56.15%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是坚持厉行节约，严控经费支出，降低机关运行成本，过紧日子。

十、政府采购支出情况说明

2021年度政府采购支出总额3.02万元，其中：政府采购货

物支出 3.02 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 1.65 万元，占政府采购支出总额的 54.64%，其中：授予小微企业合同金额 1.65 万元，占政府采购支出总额的 54.64%。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 2 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 1 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 1 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。

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合平顶山市市级预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政部门提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。严格执行将预算绩效管理与部门预算“二上二下”编审过程相结合的要求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

（二）绩效自评结果。

1、整体自评结果

2021年，部门资金全部到位，资金管理情况良好，大部分资金都能够按照预期要求完成支付。在资金管理方面，严格执行市财政预算管理和国库集中支付管理有关规定，资金拨付履行完整的审批程序和手续，资金使用符合预算批复用途，严格遵守财务管理各项规章制度，财务制度健全，会计核算规范。通过科学、规范的方法，依据既定的评价指标体系，基于预期目标的实现程度，评价2021年度部门预算绩效目标的完成情况。

2、项目绩效自评结果

通过开展绩效自评，项目支出预算管理符合市级预算绩效管理相关要求，项目绩效目标设立基本合理。

3、重点绩效评价结果

我部门2021年度没有重点绩效评价项目。

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。