

2021 年度
平顶山市妇女联合会（汇总）部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 平顶山市妇女联合会概况

- 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 平顶山市妇女联合会概况

一、部门职责

平顶山市妇女联合会是市委领导下的全市各族各界妇女的群众团体组织，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱之一。其机关主要职责是：

（一）坚持正确的政治方向，团结、教育全市各族各界妇女以及各类妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致。

（二）紧密围绕市委和市政府的中心任务开展工作，团结、动员、组织全市妇女群众投身改革开放和社会主义物质文明、政治文明、精神文明建设，积极促进经济发展和社会进步；为维护我市改革发展稳定的大局服务。

（三）宣传马克思主义妇女观和男女平等思想、教育、引导妇女群众树立正确的世界观、人生观、价值观，弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神，积极推动和开展对妇女的科技文化及生产劳动技能教育，全面提高妇女素质。

（四）代表妇女参与国家和社会事务的民主管理和民主监督，促进妇女参政议政；关注并加强研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题，及时向市委反映社情民意，参与有关妇女儿童政策、规划、法规草案的拟定，从源头上强化维护妇女儿童合法权益工作。

（五）坚持为妇女儿童服务，为基层服务，加强与社会各界的联系，协调推动全社会为妇女儿童办实事、办好事。

（六）负责指导平顶山市妇女联合会机关所属事业单

位及基金会、学会、协会的工作，促进妇女儿童事业的健康发展。

（七）依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的任务，开展妇女儿童工作；积极发展同国内外妇女组织的友好往来，增进友谊，加强合作。联系团体会员并给予工作指导。

（八）承担平顶山市政府妇女儿童工作委员会办公室的工作。

（九）承办市委、市政府交办的有关事项。

二、机构设置

平顶山市妇女联合会内设机构 7 个，包括：办公室、组织部、宣传部、妇女发展部、权益部、联络部、家庭和儿童工作部。另设有关党组织和市政府妇女儿童工作委员会办公室。

从决算单位构成看，平顶山市妇女联合会部门决算包括：本级决算（1 个）、所属事业单位决算（2 个）。

纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 3 个，其中本级预算单位 1 个，二级预算单位 2 个，具体是：

1. 平顶山市妇女联合会本级
2. 平顶山市育才幼儿园
3. 平顶山市西苑幼儿园

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：平顶山市妇女联合会(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	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,397.89	一、一般公共服务支出	32	264.88
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6.57	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	1,975.38
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	270.58
	9		九、卫生健康支出	40	68.88
	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	95.94
	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	6.72
	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	2,404.47	本年支出合计	58	2,682.38
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	279.20	年末结转和结余	60	1.29
	30			61	
总计	31	2,683.67	总计	62	2,683.67

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

部门：平顶山市妇女联合会（汇总）

2021 年度

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		2,404.47	2,404.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	258.44	258.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	258.44	258.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	202.08	202.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	50.85	50.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,717.17	1,717.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,717.17	1,717.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,717.17	1,717.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	264.78	264.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	260.16	260.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	65.17	65.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	72.55	72.55	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	122.44	122.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.62	4.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.62	4.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	66.34	66.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	66.34	66.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	66.34	66.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	91.02	91.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	91.02	91.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	91.02	91.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6.72	6.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	6.72	6.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	6.72	6.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	6.57	6.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	6.57	6.57	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

部门：平顶山市妇女联合会（汇总）

2021 年度

金额单位：万元

项目							
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		2,682.38	2,282.02	400.36	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	264.88	213.50	51.38	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	264.88	213.50	51.38	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	207.99	207.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	51.38	0.00	51.38	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	5.51	5.51	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,975.38	1,975.38	346.41	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,975.38	1,975.38	346.41	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,975.38	1,975.38	346.41	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	270.58	84.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	265.92	84.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	65.83	65.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	72.55	72.55	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	127.54	127.54	0.00	0.00	0.00	0.00

20899	其他社会保障和就业支出	4.66	4.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.66	4.66	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	68.88	68.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	68.88	68.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	68.88	68.88	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	95.94	95.94	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	95.94	95.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	95.94	95.94	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6.72	4.15	2.57	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	6.72	6.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	6.72	6.72	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	6.57	4.15	2.57	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	6.57	4.15	2.57	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：平顶山市妇女联合会（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	2,397.89	一、一般公共服务支出	33	264.88	264.88	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	6.57	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	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	1,966.60	1,966.60	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	270.58	270.58	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	68.88	68.88	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	95.94	95.94	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	6.72	0.15	6.57	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	2,404.47	本年支出合计	59	2,673.60	2,667.03	6.57	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	270.34	年末财政拨款结转和结余	60	1.20	1.20	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	270.34		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	2,674.81	总计	64	2,674.81	2,668.80	6.57	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

部门：平顶山市妇女联合会(汇总)

2021 年度

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		2,667.03	2,269.24	397.79
201	一般公共服务支出	264.88	213.50	51.38
20129	群众团体事务	264.88	213.50	51.38
2012901	行政运行	207.99	207.99	0.00
2012902	一般行政管理事务	51.38	0.00	51.38
2012950	事业运行	5.51	5.51	0.00
205	教育支出	1,966.60	1,966.60	346.41
20502	普通教育	1,966.60	1,966.60	346.41
2050201	学前教育	1,966.60	1,966.60	346.41
208	社会保障和就业支出	270.58	84.19	0.00
20805	行政事业单位养老支出	265.92	265.92	0.00
2080501	行政单位离退休	65.83	65.83	0.00
2080502	事业单位离退休	72.55	72.55	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.54	127.54	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.66	4.66	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.66	4.66	0.00
210	卫生健康支出	68.88	68.88	0.00
21011	行政事业单位医疗	68.88	68.88	0.00
2101101	行政单位医疗	68.88	68.88	0.00
221	住房保障支出	95.94	95.94	0.00
22102	住房改革支出	95.94	95.94	0.00
2210201	住房公积金	95.94	95.94	0.00
229	其他支出	2.72	2.72	0.00
22999	其他支出	2.72	2.72	0.00
2299999	其他支出	2.72	2.72	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

金额单位：万

元

部门：平顶山市妇女联合会（汇总）

2021 年度

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	1,945.42	302	商品和服务支出	160.43	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	839.72	30201	办公费	20.56	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	174.73	30202	印刷费	2.27	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	162.89	30203	咨询费	0.05	310	资本性支出	21.79
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.04	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	284.41	30205	水费	6.78	31002	办公设备购置	14.54
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	193.43	30206	电费	9.73	31003	专用设备购置	1.25
30109	职业年金缴费	6.64	30207	邮电费	3.69	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	97.51	30208	取暖费	1.06	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	5.84	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	14.43	30211	差旅费	0.58	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	113.16	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	8.99	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	38.52	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	141.58	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	6.68	30216	培训费	7.52	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	134.70	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	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	0.00	30226	劳务费	0.96	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.05	30228	工会经费	11.12	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.15	30229	福利费	22.52	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	0.07	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
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	27.87			
人员经费合计		2,087.01	公用经费合计					182.22

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

部门：平顶山市妇女联合会(汇总)

2021 年度

金额单位：万元

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
3.82	0.00	3.70	0.00	3.70	0.12	4.66	0.00	4.66	0.00	4.66	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：平顶山市妇女联合会(汇总)

2021 年度

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		0.00	6.57	6.57	4.00	2.57	0.00
229	其他支出	0.00	6.75	6.75	4.00	2.75	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	6.75	6.75	4.00	2.75	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	6.75	6.75	4.00	2.75	0.00

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。

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 2638.67 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 14.84 万元，增长 0.6%。主要原因是 2020 年幼儿园因疫情等原因未能正常开学。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 2040.47 万元，其中：财政拨款收入 2040.47 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 2682.38 万元，其中：基本支出 2282.02 万元，占 85.1%；项目支出 400.36 万元，占 14.9%。

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 2674.81 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 274.14 万元，增长 11.4%。主要原因是 2020 年幼儿园因疫情等原因未能正常开学。

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 2667.03 万元，占支出合计的 99.4%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 678.52 万元，增长 34.1%。主要原因是 2020 年幼儿园因疫情等原因未能正常开学。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2667.03 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 2667.03 万元，占 100%。

(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2151.5万元，支出决算为2667.03万元，完成年初预算的124%。其中：

1. **一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。**年初预算为141.2万元，支出决算为207.99万元，完成年初预算的147.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是开展活动增多。

2. **一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。**年初预算为37万元，支出决算为51.38万元，完成年初预算的139%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是开展活动增多。

3. **一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）。**年初预算为5.5万元，支出决算为5.51万元，完成年初预算的102%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是开展活动增多。

4. **教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。**年初预算为1485.23万元，支出决算为1784.2万元，完成年初预算的120%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2020年幼儿园因疫情等原因未能正常开学，部分人员只发放基本工资，2021年正常开学补发以前工资。幼儿人数有所减少，使用年初结转结余资金维持运转。

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42.4万元，支出决算为65.83

万元，完成年初预算的 155%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年退休人员增多。

6. 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 37.7 万元，支出决算为 72.55 万元，完成年初预算的 192.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年退休人员增多。

7. 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 239.3 万元，支出决算为 127.54 万元，完成年初预算的 53.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算包含二级机构。2021 年退休人员增多。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 9.7 万元，支出决算为 4.66 万元，完成年初预算的 48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年退休人员增多。

9. 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 15.6 万元，支出决算为 16.57 万元，完成年初预算的 106.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员增加。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他事业单位医疗（项）。年初预算为 52 万元，支出决算为 51.19 万元，完成年初预算的 98.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年退休人员增多。

11. 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 179.4 万元，支出决算为 96.12 万元，完成年初预算的 53.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算包含二级机构。2021 年退休人员增多。

12. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.72 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是服务于困境群体。幼儿园玩具设备损坏，临时购买玩教具所需。

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 2269.24 万元。其中：人员经费 2087.01 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴；公用经费 182.22 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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 3.82 万元，支出决算为 4.66 万元，完成预算的 122%。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公务保障车辆老旧，维护保养较多。

(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，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算4.66万元，完成预算的100%，占100.%；公务接待费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。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，完成年初预算的0.00%。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3.7万元，支出决算为4.66万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因公务保障车辆老旧，维护保养较多。

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出4.66万元。主要用于燃油费、桥路费、保险费、维修保养费。2021年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. **公务接待费**年初预算为0.12万元，支出决算为0.00万元，决算数与年初预算数无差异。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6.57万元。主要用于体育事业支出，临时财政拨款。

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72万元，支出决算为182.22万元，完成年初预算的153.1%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是包含二级机构数。

十、政府采购支出情况说明

2021年度政府采购支出总额23.26万元，其中：政府采购货物支出14.19万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出9.07万元。授予中小企业合同金额23.26万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额23.26万元，占政府采购支出总额的100%。

十一、国有资产占用情况说明

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

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度 1 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 765.9 万元，占一般公共预算项目支出总额的 28.7%。

组织部门整体自评，涉及一般公共预算支出 765.9 万元，政府性基金预算支出 765.9 万元。从评价情况看，我部门按照“部门职责—工作任务—项目目标”的框架体系，编报整体支出绩效目标、进行年中整体监控，强化部门整体和重点项目绩效运行监控，确保部门整体和项目能够如期完成绩效目标。通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得了良好效果，对提升部门预算绩效管理起到了推动作用。

（二）绩效自评结果。

1、部门整体自评结果

年初预算数 765.9 万元，全年预算数 765.9 万元，全年执行数 741.9 万元，执行率 93%。从评价来看，我会较好的完成了 2021 年度履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理要求。

2、项目绩效自评结果

本项目名称是妇女儿童工作经费，年初预算数 765.9 万元，全年预算数 765.9 万元，全年执行数 741.9 万元，执行率 93%，自评得分 93.3 分，实施单位是平顶山市妇女联合会，该项目绩效指标总得分 93.3 分。

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。