

2021 年度
鲁山县商业服务中心 部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分：鲁山县商业服务中心 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：鲁山县商业服务中心概况

一、部门职责

- (一) 为工农业生产服务，繁荣城乡市场。
- (二) 做好系统安全信访工作。
- (三) 协助制定发展规划，搞好行业管理。
- (四) 商业企业改制工作。
- (五) 国有资产管理。
- (六) 县政府安排的其它各项工作。

二、机构设置

鲁山县商业服务中心是经县机构编制委员会研究，于2003年3月成立，属鲁山县人民政府直属事业单位，正科级规格，领导职数1正3副，编制15名，内设办公室、人事股、财审股、法制安全股、信访办五个科室，财政全供单位。

从决算单位构成看，鲁山县商业服务中心部门预算仅指本级预算，无所属单位决算。另外，无鲁山县商业服务中心管理的部门决算纳入我部门汇总反映。

2021年度，鲁山县商业服务中心纳入本部门2021年度部门决算编制范围的单位共1个，其中二级预算单位0个，具体是：

鲁山县商业服务中心本级

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： 鲁山县商业服务中心

2021 年度

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	序号	决算数	项 目	序号	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1	73.00	一、一般公共服务支出	31	56.17
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	55.94	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	6.44
	9		九、卫生健康支出	39	2.98
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	55.94
	12		十二、农林水支出	42	2.75

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 鲁山县商业服务中心

2021 年度

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	序号	决算数	项 目	序号	决算数
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	4.66
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 鲁山县商业服务中心

2021 年度

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	序号	决算数	项 目	序号	决算数
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	128.93	本年支出合计	57	128.93
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	59	0.00
收入总计	30	128.93	支出总计	60	128.93

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

部门： 鲁山县商业服务中心

2021 年度

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	128.93	128.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	56.17	56.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	56.17	56.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	46.17	46.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6.44	6.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.44	6.44	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	6.44	6.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

部门： 鲁山县商业服务中心

2021 年度

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	128.93	128.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.98	2.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.98	2.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.98	2.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	55.94	55.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	55.94	55.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	55.94	55.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入決算表

公开 02 表

部门：鲁山县商业服务中心

2021 年度

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	128.93	128.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.66	4.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.66	4.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.66	4.66	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。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： 鲁山县商业服务中心

2021 年度

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	128.93	128.93	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	56.17	56.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	56.17	56.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	46.17	46.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6.44	6.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.44	6.44	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	6.44	6.44	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门： 鲁山县商业服务中心

2021 年度

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	128.93	128.93	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.98	2.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.98	2.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.98	2.98	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	55.94	55.94	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	55.94	55.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	55.94	55.94	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门： 鲁山县商业服务中心

2021 年度

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	128.93	128.93	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.66	4.66	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.66	4.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.66	4.66	0.00	0.00	0.00	0.00

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： 鲁山县商业服务中心

2021 年度

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收入	1	73.00	一、一般公共服务支出	33	56.17	56.17	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	55.94	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收入	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	6.44	6.44	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2.98	2.98	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 鲁山县商业服务中心

2021 年度

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
	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	55.94	0.00	55.94	0.00
	12		十二、农林水支出	44	2.75	2.75	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	4.66	4.66	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 鲁山县商业服务中心

2021 年度

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
	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	128.93	本年支出合计	59	128.93	73.00	55.94	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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	0.00		61				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 鲁山县商业服务中心

2021 年度

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
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				
合计	32	128.93	合计	64	128.93	73.00	55.94	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。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： 鲁山县商业服务中心

2021 年度

单位：万元

项 目		合 计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	73.00	73.00	0.00
201	一般公共服务支出	56.17	56.17	0.00
20113	商贸事务	56.17	56.17	0.00
2011350	事业运行	46.17	46.17	0.00
2011399	其他商贸事务支出	10.00	10.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6.44	6.44	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.44	6.44	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.44	6.44	0.00
210	卫生健康支出	2.98	2.98	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.98	2.98	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 鲁山县商业服务中心

2021 年度

单位：万元

项 目		合 计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	73.00	73.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.98	2.98	0.00
213	农林水支出	2.75	2.75	0.00
21303	水利	2.75	2.75	0.00
2130314	防汛	2.75	2.75	0.00
221	住房保障支出	4.66	4.66	0.00
22102	住房改革支出	4.66	4.66	0.00
2210201	住房公积金	4.66	4.66	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。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： 鲁山县商业服务中心

2021 年度

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	63.98	302	商品和服务支出	9.02
30101	基本工资	41.80	30201	办公费	6.59
30102	津贴补贴	8.10	30202	印刷费	0.34
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.13
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.44	30206	电费	0.70
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.17
30110	职工基本医疗保险缴费	2.98	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00

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： 鲁山县商业服务中心

2021 年度

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.06
30113	住房公积金	4.66	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.10
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00

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： 鲁山县商业服务中心

2021 年度

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.58
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.20
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.16
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	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			309	资本性支出（基本建设）	0.00

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： 鲁山县商业服务中心

2021 年度

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30901	房屋建筑物购建	0.00
			30902	办公设备购置	0.00
			30903	专用设备购置	0.00
			30905	基础设施建设	0.00
			30906	大型修缮	0.00
			30907	信息网络及软件购置更新	0.00
			30908	物资储备	0.00
			30913	公务用车购置	0.00
			30919	其他交通工具购置	0.00
			30921	文物和陈列品购置	0.00
			30922	无形资产购置	0.00
			30999	其他基本建设支出	0.00

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： 鲁山县商业服务中心

2021 年度

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00

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： 鲁山县商业服务中心

2021 年度

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			311	对企业补助（基本建设）	0.00
			31101	资本金注入	0.00
			31199	其他对企业补助	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00

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： 鲁山县商业服务中心

2021 年度

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			313	对社会保障基金补助	0.00
			31302	对社会保险基金补助	0.00
			31303	补充全国社会保障基金	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	63.98		公用经费合计	9.02

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

部门： 鲁山县商业服务中心

2021 年度

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
0.30	0.00	0.30	0.00	0.30	0.00	0.20	0.00	0.20	0.00	0.20	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门： 鲁山县商业服务中心

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	55.94	55.94	55.94	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	55.94	55.94	55.94	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	55.94	55.94	55.94	0.00	0.00
2120809	支付破产或改制企业 职工安置费	0.00	55.94	55.94	55.94	0.00	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128.93万元。与上年度相比，收、支总计各增加5.60万元，增长4.54%，主要原因是政府性基金预算财政拨款的增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计128.93万元，其中：财政拨款收入128.93万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计128.93万元，其中：基本支出128.93万元，占100.00%；项目支出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128.93万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加5.60万元，增长4.54%，主要原因是政府性基金预算财政拨款的增加。

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73.00万元，占支出合计的56.62%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少0.34万元，下降0.46%，主要原因是一般公共服务和社会就业的减少。

（二）结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出73.00万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）56.17万元，占76.94%；农林水支出（类）2.75万元，占3.77%；住房保障

支出（类）4.66万元，占6.39%；社会保障和就业支出（类）6.44万元，占8.82%；卫生健康支出（类）2.98万元，占4.08%。

（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58.90万元，支出决算为73.00万元，完成年初预算的123.94%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）年初预算为43.9万元，支出决算为46.17万元，完成年初预算的105.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资福利费用的正常调整。

2. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）年初预算为0万元，支出决算为10.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是满足机关运行必须开支的编外人员工资及其它运行费用。

3. 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6.40万元，支出决算为6.44万元，完成年初预算的100.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出费用的正常调整。

4. 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3万元，支出决算为2.98万元，完成年初预算的99.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是费用的正常调整。

5. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）年初预算为0万元，支出决算为2.75万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是防汛支出纳入临时预算支出。

6. 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4.80万元，支出决算为4.66万元，完成年初预算的97.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

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73.00万元。其中：人员经费63.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金；公用经费9.02万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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0.3万元，支出决算为0.20万元，完成预算的66.67%。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我单位严格按照中央“八项规定”要求，逐年减压“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，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.20万元，完成预算的66.67%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占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，决算数与年初预算数持平主要原因是无出国公务。全年因公出国（境）团组0个、累计0人次，开支内容包括：无。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为0.30万元，支出决算为0.20万元，完成年初预算的66.40%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是减压“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。

公务用车运行支出为0.20万元。主要用于车辆运行维护。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0.00万元，支出决算为0.00万元。决算数与年初预算数持平主要原因是单位严格按照中央“八项规定”要求，逐年减压“三公经费”支出。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 63 万元，支出决算为 55.94 万元，完成年初预算的 88.79%。主要用于五交化改制企业的三金支出，其中改制企业职工安置费项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：退休人员的增加。

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 3.20 万元，支出决算为 9.02 万元，完成年初预算的 281.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员费用的增加，我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

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，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，占政府采购支出总额的 0.00%。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我部门共有车辆 1 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 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 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。

2021年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为128.93万元，其中人员经费支出63.98万元，公用经费支出9.02万元；支出项目共1个，支出金额55.94万元。其中，进行项目绩效自评1个，自评金额55.94万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0个，评价金额0.00万元。

（二）项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，支付破产或改制企业职工安置费项目自评得分为100分。

附件：《项目支出绩效自评表》

县级预算项目支出绩效评价自评表

(2021 年度)

项目名称	支付破产或改制企业职工安置费							
主管部门	鲁山县商业服务中心		实施单位		鲁山县商业服务中心			
项目负责人	李宏涛		联系电话		5052688			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	63	63	55.94	10	100%	100	
	其中：当年财政拨款	63	63	55.94	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	上级财政资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
绩效 指标 90 分	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本 指标 20 分	经济成本 指标	指标1：总成本	63	55.94	10	10	
			指标2：					
								
		社会成本 指标	指标1：					
			指标2：					
								
	生态环境 成本指标	指标1：环保率	100%	100%	10	10		
		指标2：						
								
	产出 指标 40 分	数量指标	指标1：实施数量	1	1	10	10	
			指标2：					
								
		质量指标	指标1：					
			指标2：项目实施度	已实施	已实施	20	20	
		时效指标	指标1：完成期间	1年	1年	10	10	
	指标2：							
	效益 指标 20 分	经济效益 指标	指标1：生产力	发展	发展	10	10	
			指标2：					
		社会效益 指标	指标1：促进经济发展	经济发展	经济发展	10	10	
			指标2：					
								
			生态效益 指标	污染情况	无污染	无污染	10	10
	指标2：							
.....								
	满意度指 标10分	服务对象 满意度指 标	指标1：受益人员满意度	100%	100%	10	10	
指标2：								
.....								
总 分					100			
绩效自评综合得分		100						
评价等次								
项目单位意见：正常实施。								
 主管部门 (盖章) 2022 年 月 日								
财政部门归口业务股室意见： 财政部门归口业务股室 (盖章)： 年 月 日								

填报人： 林军正

联系电话： 5052688

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。