



# 乡宁县预算绩效评价中心 2021 年度决算

## 目录

### 第一部分 概况

#### 一、本单位职责

#### 二、机构设置情况

### 第二部分 2021 年度单位决算报表

#### 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（一）

#### 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

#### 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

#### 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

#### 十、部门决算公开相关信息统计表

### 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、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

## 第一部分 概况

### 一、本单位职责

负责开展绩效目标审核工作，承担县本级财政支出事前绩效评估，绩效目标运行监控，绩效自我评价审核等具体工作；承担重大项目和重大资金的绩效评价工作。

### 二、机构设置情况

内设办公室、业务室、财务室。编制 8 人，在职 8 人，退休 1 人。

## 第二部分 2021 年度部门决算报表

### 一、收入支出决算总表

| 收入支出决算总表         |    |            |                 |    |            |
|------------------|----|------------|-----------------|----|------------|
| 部门：乡宁县预算绩效评价中心   |    |            | 公开01表<br>金额单位：元 |    |            |
| 收入               |    |            | 支出              |    |            |
| 项目               | 行次 | 金额         | 项目              | 行次 | 金额         |
| 栏次               |    |            | 栏次              |    |            |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 992,286.51 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 818,342.53 |
| 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 | 88,160.58  |
|                  | 9  |            | 九、卫生健康支出        | 40 | 35,783.40  |
|                  | 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 |            |
|                  | 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 | 50,000.00  |
|                  | 20 |            | 二十、粮油物资储备支出     | 51 |            |
|                  | 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 | 992,286.51 | 本年支出合计          | 58 | 992,286.51 |
| 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 | 992,286.51 | 总计              | 62 | 992,286.51 |

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。

## 二、收入決算表

|                |                  | 收入决算表      |            |        |      |      |          | 公开02表<br>金额单位：元 |  |
|----------------|------------------|------------|------------|--------|------|------|----------|-----------------|--|
| 部门：乡宁县扶贫绩效评价中心 |                  |            |            |        |      |      |          |                 |  |
| 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             |                  | 992,286.51 | 992,286.51 |        |      |      |          |                 |  |
| 201            | 一般公共服务支出         | 818,342.53 | 818,342.53 |        |      |      |          |                 |  |
| 20106          | 财政事务             | 818,342.53 | 818,342.53 |        |      |      |          |                 |  |
| 2010602        | 一般行政管理事务         | 818,342.53 | 818,342.53 |        |      |      |          |                 |  |
| 208            | 社会保障和就业支出        | 88,160.58  | 88,160.58  |        |      |      |          |                 |  |
| 20805          | 行政事业单位养老支出       | 84,186.00  | 84,186.00  |        |      |      |          |                 |  |
| 2080505        | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 84,186.00  | 84,186.00  |        |      |      |          |                 |  |
| 20827          | 财政对其他社会保险基金的补助   | 3,974.58   | 3,974.58   |        |      |      |          |                 |  |
| 2082701        | 财政对失业保险基金的补助     | 2,997.60   | 2,997.60   |        |      |      |          |                 |  |
| 2082702        | 财政对工伤保险基金的补助     | 976.98     | 976.98     |        |      |      |          |                 |  |
| 210            | 卫生健康支出           | 35,783.40  | 35,783.40  |        |      |      |          |                 |  |
| 21011          | 行政事业单位医疗         | 35,783.40  | 35,783.40  |        |      |      |          |                 |  |
| 2101101        | 行政单位医疗           | 5,399.40   | 5,399.40   |        |      |      |          |                 |  |
| 2101102        | 事业单位医疗           | 30,384.00  | 30,384.00  |        |      |      |          |                 |  |
| 221            | 住房保障支出           | 50,000.00  | 50,000.00  |        |      |      |          |                 |  |
| 22102          | 住房改革支出           | 50,000.00  | 50,000.00  |        |      |      |          |                 |  |
| 2210201        | 住房公积金            | 50,000.00  | 50,000.00  |        |      |      |          |                 |  |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

|                |                  | 支出决算表      |            |            |        |      | 公开03表     |
|----------------|------------------|------------|------------|------------|--------|------|-----------|
| 部门：乡宁县预算绩效评价中心 |                  |            |            |            |        |      | 金额单位：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             |                  | 992,286.51 | 835,679.71 | 156,606.80 |        |      |           |
| 201            | 一般公共服务支出         | 818,342.53 | 661,735.73 | 156,606.80 |        |      |           |
| 20106          | 财政事务             | 818,342.53 | 661,735.73 | 156,606.80 |        |      |           |
| 2010602        | 一般行政管理事务         | 818,342.53 | 661,735.73 | 156,606.80 |        |      |           |
| 208            | 社会保障和就业支出        | 88,160.58  | 88,160.58  |            |        |      |           |
| 20805          | 行政事业单位养老支出       | 84,186.00  | 84,186.00  |            |        |      |           |
| 2080505        | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 84,186.00  | 84,186.00  |            |        |      |           |
| 20827          | 财政对其他社会保险基金的补助   | 3,974.58   | 3,974.58   |            |        |      |           |
| 2082701        | 财政对失业保险基金的补助     | 2,997.60   | 2,997.60   |            |        |      |           |
| 2082702        | 财政对工伤保险基金的补助     | 976.98     | 976.98     |            |        |      |           |
| 210            | 卫生健康支出           | 35,783.40  | 35,783.40  |            |        |      |           |
| 21011          | 行政事业单位医疗         | 35,783.40  | 35,783.40  |            |        |      |           |
| 2101101        | 行政单位医疗           | 5,399.40   | 5,399.40   |            |        |      |           |
| 2101102        | 事业单位医疗           | 30,384.00  | 30,384.00  |            |        |      |           |
| 221            | 住房保障支出           | 50,000.00  | 50,000.00  |            |        |      |           |
| 22102          | 住房改革支出           | 50,000.00  | 50,000.00  |            |        |      |           |
| 2210201        | 住房公积金            | 50,000.00  | 50,000.00  |            |        |      |           |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

| 财政拨款收入支出决算总表   |    |            |                 |    |            |            |             |              |
|----------------|----|------------|-----------------|----|------------|------------|-------------|--------------|
| 部门：乡宁县预算绩效评价中心 |    |            |                 |    |            |            |             |              |
| 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  | 992,286.51 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 818,342.53 | 818,342.53 |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  |            | 二、外交支出          | 34 |            |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 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 | 88,160.58  | 88,160.58  |             |              |
|                | 9  |            | 九、卫生健康支出        | 41 | 35,783.40  | 35,783.40  |             |              |
|                | 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 |            |            |             |              |
|                | 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 | 50,000.00  | 50,000.00  |             |              |
|                | 20 |            | 二十、粮油物资储备支出     | 52 |            |            |             |              |
|                | 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 | 992,286.51 | 本年支出合计          | 59 | 992,286.51 | 992,286.51 |             |              |
| 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 | 992,286.51 | 总计              | 64 | 992,286.51 | 992,286.51 |             |              |

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支出和年末结转结余情况。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

| 一般公共预算财政拨款支出决算表            |                  |            |            |                 |
|----------------------------|------------------|------------|------------|-----------------|
| 部门：乡宁县预算绩效评价中心             |                  |            |            | 公开05表<br>金额单位：元 |
| 项目                         |                  | 本年支出       |            |                 |
| 功能分类<br>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                         |                  | 992,286.51 | 835,679.71 | 156,606.80      |
| 201                        | 一般公共服务支出         | 818,342.53 | 661,735.73 | 156,606.80      |
| 20106                      | 财政事务             | 818,342.53 | 661,735.73 | 156,606.80      |
| 2010602                    | 一般行政管理事务         | 818,342.53 | 661,735.73 | 156,606.80      |
| 208                        | 社会保障和就业支出        | 88,160.58  | 88,160.58  |                 |
| 20805                      | 行政事业单位养老支出       | 84,186.00  | 84,186.00  |                 |
| 2080505                    | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 84,186.00  | 84,186.00  |                 |
| 20827                      | 财政对其他社会保险基金的补助   | 3,974.58   | 3,974.58   |                 |
| 2082701                    | 财政对失业保险基金的补助     | 2,997.60   | 2,997.60   |                 |
| 2082702                    | 财政对工伤保险基金的补助     | 976.98     | 976.98     |                 |
| 210                        | 卫生健康支出           | 35,783.40  | 35,783.40  |                 |
| 21011                      | 行政事业单位医疗         | 35,783.40  | 35,783.40  |                 |
| 2101101                    | 行政单位医疗           | 5,399.40   | 5,399.40   |                 |
| 2101102                    | 事业单位医疗           | 30,384.00  | 30,384.00  |                 |
| 221                        | 住房保障支出           | 50,000.00  | 50,000.00  |                 |
| 22102                      | 住房改革支出           | 50,000.00  | 50,000.00  |                 |
| 2210201                    | 住房公积金            | 50,000.00  | 50,000.00  |                 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |                  |            |            |                 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |                |            |            |       |           |            |            |        |             |           |         |       |                    | 公开06表      |            |
|-------------------|----------------|------------|------------|-------|-----------|------------|------------|--------|-------------|-----------|---------|-------|--------------------|------------|------------|
| 部门：乡宁县转基镇绩效评价中心   |                |            |            |       |           |            |            |        |             |           |         |       |                    | 金额单位：元     |            |
| 人员经费              |                |            |            |       |           |            |            |        |             |           |         |       |                    | 公用经费       |            |
| 科目编码              | 科目名称           | 金额         | 其中：基本支出    | 科目编码  | 科目名称      | 金额         | 其中：基本支出    | 科目编码   | 科目名称        | 金额        | 其中：基本支出 | 科目编码  | 科目名称               | 金额         | 其中：基本支出    |
| 301               | 工资福利支出         | 734,707.98 | 734,707.98 | 302   | 商品和服务支出   | 125,371.73 | 100,971.73 | 307    | 债务利息及费用支出   |           |         | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |            |            |
| 30101             | 基本工资           | 312,164.00 | 312,164.00 | 30201 | 办公费       | 30,722.00  | 30,722.00  | 30701  | 国内债务付息      |           |         | 31012 | 拆迁补偿               |            |            |
| 30102             | 津贴补贴           | 64,000.00  | 64,000.00  | 30202 | 印刷费       | 10,087.00  | 10,087.00  | 30702  | 国外债务付息      |           |         | 31013 | 公务用车购置             |            |            |
| 30103             | 奖金             | 4,300.00   | 4,300.00   | 30203 | 咨询费       |            |            | 30703  | 国内债务发行费用    |           |         | 31019 | 其他交通工具购置           |            |            |
| 30106             | 伙食补助费          |            |            | 30204 | 手续费       |            |            | 30704  | 国外债务发行费用    |           |         | 31021 | 文物和陈列品购置           |            |            |
| 30107             | 绩效工资           | 180,300.00 | 180,300.00 | 30205 | 水费        |            |            | 309    | 资本性支出（基本建设） |           |         | 31022 | 无形资产购置             |            |            |
| 30108             | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 84,100.00  | 84,100.00  | 30206 | 电费        |            |            | 30901  | 房屋构筑物购建     |           |         | 31099 | 其他资本性支出            |            |            |
| 30109             | 职业年金缴费         |            |            | 30207 | 邮电费       |            |            | 30902  | 办公设备购置      |           |         | 311   | 对企业补助（基本建设）        |            |            |
| 30110             | 职工基本医疗保险缴费     | 35,783.40  | 35,783.40  | 30208 | 取暖费       |            |            | 30903  | 专用设备购置      |           |         | 31101 | 资本金注入              |            |            |
| 30111             | 公务员医疗补助缴费      |            |            | 30209 | 物业管理费     |            |            | 30905  | 基础设施建设      |           |         | 31199 | 其他对企业补助            |            |            |
| 30112             | 其他社会保障缴费       | 4,060.58   | 4,060.58   | 30211 | 差旅费       | 18,750.00  | 18,750.00  | 30906  | 大型修缮        |           |         | 312   | 对企业补助              |            |            |
| 30113             | 住房公积金          | 50,000.00  | 50,000.00  | 30212 | 因公出国（境）费用 |            |            | 30907  | 信息网络及软件购置更新 |           |         | 31201 | 资本金注入              |            |            |
| 30114             | 医疗费            |            |            | 30213 | 维修（护）费    | 24,400.00  |            | 30908  | 物资储备        |           |         | 31203 | 政府投资基金股权投资         |            |            |
| 30199             | 其他工资福利支出       |            |            | 30214 | 租赁费       |            |            | 30913  | 公务用车购置      |           |         | 31204 | 费用补贴               |            |            |
| 303               | 对个人和家庭的补助      | 101,856.80 |            | 30215 | 会议费       |            |            | 30919  | 其他交通工具购置    |           |         | 31205 | 利息补贴               |            |            |
| 30301             | 离休费            |            |            | 30216 | 培训费       |            |            | 30921  | 文物和陈列品购置    |           |         | 31299 | 其他对企业补助            |            |            |
| 30302             | 退休费            |            |            | 30217 | 公务接待费     |            |            | 30922  | 无形资产购置      |           |         | 313   | 对社会保险基金补助          |            |            |
| 30303             | 退职（役）费         |            |            | 30218 | 专用材料费     |            |            | 30999  | 其他资本性支出     |           |         | 31302 | 对社会保险基金补助          |            |            |
| 30304             | 抚恤金            |            |            | 30224 | 服装购置费     |            |            | 310    | 资本性支出       | 30,350.00 |         | 31303 | 补充全国社会保障基金         |            |            |
| 30305             | 生活补助           |            |            | 30225 | 专用燃料费     |            |            | 31001  | 房屋构筑物购建     |           |         | 31304 | 对机关事业单位退休年金补助      |            |            |
| 30306             | 救济费            |            |            | 30226 | 劳务费       |            |            | 31002  | 办公设备购置      | 30,350.00 |         | 399   | 其他支出               |            |            |
| 30307             | 医疗费补助          |            |            | 30227 | 委托业务费     |            |            | 31003  | 专用设备购置      |           |         | 39906 | 赠与                 |            |            |
| 30308             | 助学金            |            |            | 30228 | 工会经费      |            |            | 31005  | 基础设施建设      |           |         | 39907 | 国家赔偿费用支出           |            |            |
| 30309             | 奖励金            | 101,856.80 |            | 30229 | 福利费       | 11,980.00  | 11,980.00  | 31006  | 大型修缮        |           |         | 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 | 29,432.73  | 29,432.73  | 31007  | 信息网络及软件购置更新 |           |         | 39999 | 其他支出               |            |            |
| 30311             | 代建社会保险费        |            |            | 30239 | 其他交通费用    |            |            | 31008  | 物资储备        |           |         |       |                    |            |            |
| 30399             | 其他对个人和家庭的补助    |            |            | 30240 | 税金及附加费用   |            |            | 31009  | 土地补偿        |           |         |       |                    |            |            |
|                   |                |            |            | 30299 | 其他商品和服务支出 |            |            | 31010  | 安置补助        |           |         |       |                    |            |            |
| 人员经费合计            |                | 836,564.78 | 734,707.98 |       |           |            |            | 公用经费合计 |             |           |         |       |                    | 155,721.73 | 100,971.73 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

| 部门：乡宁县预算绩效评价中心                                                                                  |          |            |         |           |       |           |          |            |         |           | 公开07表  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|---------|-----------|-------|-----------|----------|------------|---------|-----------|--------|
|                                                                                                 |          |            |         |           |       |           |          |            |         |           | 金额单位：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     |
| 30,000.00                                                                                       |          | 30,000.00  |         | 30,000.00 |       | 29,432.73 |          | 29,432.73  |         | 29,432.73 |        |
| 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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。 |          |            |         |           |       |           |          |            |         |           |        |

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |      |         |      |      |      |      |                 |
|--------------------|------|---------|------|------|------|------|-----------------|
| 部门：乡宁县预算绩效评价中心     |      |         |      |      |      |      | 公开08表<br>金额单位：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<br>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：乡宁县预算绩效评价中心没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |      |      |      |                 |
|-------------------|------|------|------|-----------------|
| 部门：乡宁县预算绩效评价中心    |      |      |      | 公开09表<br>金额单位：元 |
| 项目                |      | 本年支出 |      |                 |
| 功能分类<br>科目编码      | 科目名称 | 合计   | 基本支出 | 项目支出            |
| 栏次                |      | 1    | 2    | 3               |
| 合计                |      |      |      |                 |
|                   |      |      |      |                 |
|                   |      |      |      |                 |
|                   |      |      |      |                 |
|                   |      |      |      |                 |
|                   |      |      |      |                 |
|                   |      |      |      |                 |
|                   |      |      |      |                 |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：乡宁县预算绩效评价中心没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

## 十、部门决算公开相关信息统计表

| 部门决算公开相关信息统计表                    |    |                            |
|----------------------------------|----|----------------------------|
| 编制单位：乡宁县预算绩效评价中心                 |    | 公开10表<br>022年10月<br>金额单位：元 |
| <b>一、政府采购情况</b>                  |    |                            |
| 项目                               | 行次 | 采购金额                       |
| 合计                               | 1  |                            |
| 货物                               | 2  |                            |
| 工程                               | 3  |                            |
| 服务                               | 4  |                            |
| <b>二、机关运行经费</b>                  |    |                            |
| 项目                               |    | 统计数                        |
| （一）行政单位                          | 5  |                            |
| （二）参照公务员法管理事业单位                  | 6  |                            |
| <b>三、国有资产占用情况</b>                |    |                            |
| （一）车辆数合计（辆）                      | 7  | 1                          |
| 1. 副部（省）级及以上领导用车                 | 8  |                            |
| 2. 主要领导干部用车                      | 9  |                            |
| 3. 机要通信用车                        | 10 |                            |
| 4. 应急保障用车                        | 11 |                            |
| 5. 执法执勤用车                        | 12 |                            |
| 6. 特种专业技术用车                      | 13 |                            |
| 7. 离退休干部用车                       | 14 |                            |
| 8. 其他用车                          | 15 | 1                          |
| （二）单价50万元以上通用设备（台、套）             | 16 |                            |
| （三）单价100万元以上专用设备（台、套）            | 17 |                            |
| 注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。 |    |                            |

### 第三部分 2021 年度单位决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 89.62 万元、支出总计 99.23 万元。与 2020 年相比，收入总计增加 2.8 万元，增加 3%，支出总计增加 11.1 万元，增加 11%。主要原因是增加精神文明奖和目标责任考核奖。

#### 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 99.23 万元，其中：财政拨款收入 99.23 万元，占比 100%。

#### 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 99.23 万元，其中：基本支出 83.57 万元，占比 84.2%；项目支出 15.66 万元，占比 15.8%；。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 99.23 万元、支出总计 99.23 万元。与 2020 年相比，财政拨款收入总计增加 11.1 万元，增加 11.1%，财政拨款支出总计增加 11.1 万元，增加 11.1%。主要原因是增加精神文明奖和目标责任考核奖。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### （一）财政拨款支出决算总体情况

2021 年度财政拨款支出 99.23 万元，占本年支出合计的

100%。与 2020 年相比，财政拨款支出增加 11.1 万元，增加 11.1%。主要原因是增减固定资产购置和办公室维修。其中，人员经费 73.47 万元，占比 74%，日常公用经费 10.09 万元，占比 10.1%。

## **（二）财政拨款支出决算结构情况**

2021 年度财政拨款支出 99.23 万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出 81.83 万元，占 82%；其中：**社会保障和就业（类）**支出 8.82 万元，占 10.8%；**卫生健康（类）**支出 3.58 万元，占 4%；**住房保障（类）**支出 5 万元，占 6%；

## **（三）财政拨款支出决算具体情况**

2021 年度财政拨款支出年初预算 89.62 万元，支出决算 99.23 万元，完成年初预算的 110.7%。其中：

部门应当根据决算表格数据，按支出功能分类科目说明所有支出完成情况，并说明增减原因。如一般公共服务支出年初预算 72.22 万元，支出决算 81.83 万元完成年初预算的 113.3%，用于目标责任考核奖。较 2020 年决算增加 9.61 万元，增长 11%，主要原因增加目标责任考核奖。涉及支出应在专业名词解释中予以说明。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021 年度财政拨款基本支出 83.56 万元，其中：人员经费 73.47 万元，主要包括人员工资，奖金，取暖费及各项保险；公用经费 10.09 万元，主要包括办公经费，印刷费，福利费，

邮电费，差旅费及办公用车费用。

## **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 3 万元，支出决算 2.94 万元,完成预算的 98%,比 2020 年增加 0.03 万元,增长 1%，主要原因是：按单位实际需求。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

因公出国（境）费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，与上年一致，本年度无因公出国（境）团组数及人数。

公务用车购置及运行维护费支出预算 3 万元，支出决算 2.94 万元，完成预算的 98%，比 2020 年增加 0.03 万元，增长 1%。其中公务用车购置费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，与上年一致；公务用车运行维护费支出预算 3 万元，支出决算 2.94 万元,完成预算的 98%,比 2020 年增加 0.03 万元,增长 1%，主要原因是：按单位实际需求。本年度新购置公务用车 0 辆，公务用车保有量 1 辆。

公务接待费用支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，与上年一致，本年度无国内公务接待批次及人数。

## **八、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况说明**

本单位无机关运行经费。

## **（二）政府采购情况说明**

2021 年度政府采购支出总额 3.035 万元，其中：政府采购货物支出 3.035 万元。

## **（三）国有资产占用情况说明**

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆。其中，其他用车 1 辆，其他用车主要是下乡；单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

## **（四）预算绩效情况说明**

(1) 绩效管理评价工作开展情况。应当按照如下格式 说明：根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度部门预算项目支出中其他运转类项目和特定目标类项目全面开展绩效自评。其中，一级项目 4 个，二级项目 0 个，共涉及资金 15.66 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年度 1 个项目支出开展绩效自评，共涉及资金 3.05 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 19%。

(2) 部门决算中重点项目绩效自评结果。单位运转经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 15.66 万元，执行数为 16.66 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是投入全部完成；二是购置项目完成及时率 100%。发现的主要问题及原因：一是加强项目管理；二是责任落实到人。下一步改进

措施：提高人员素质，加强项目管理。

(3)部门评价项目绩效评价结果。单位运转经费项目自评结果公开。

## **(五) 其他需要说明的事项**

### **第四部分 名词解释**

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

**三、经营收入：**指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。

**四、其他收入：**指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、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。

**六、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**七、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**八、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以

后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、基本支出：**指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。

**十、项目支出：**指在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。

**十一、“三公”经费：**指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十二、机关运行经费：**指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安排的基本支出中的日常公用经费支出。

## **第五部分 附件**