附件1:

东乡县民俗博物馆2021年度部门决算情况说明

目 录

**第一部分 部门（单位）概括**

1. 部门职责

传承民俗文化，缔造传世瑰宝；民俗文化的保护和管理、征集、发掘、收获等工作。

二、 机构设置

单位内设办公室、值班室、监控室、社教部、财务室、保管部、安全保卫部。

**第二部分 2021年度部门（本单位）决算表**

1. 收入支出决算总表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入支出决算批复表 | | | | | |
|  |  |  |  |  | 财决批复01表 |
| 部门：临夏州东乡族自治县民俗博物馆 | | |  |  | 金额单位：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 | 1,721,467.85 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 10,917.00 |
| 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 | 1,437,326.55 |
| 八、其他收入 | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 158,310.44 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 65,413.86 |
|  | 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 | 49,500.00 |
|  | 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 |  |
|  | 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 | 1,721,467.85 | **本年支出合计** | 58 | 1,721,467.85 |
| 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 | 1,721,467.85 | **总计** | 62 | 1,721,467.85 |
| 注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | | | | | |
| 1.本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。 | | | | | |
| 2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 | | | | | |

二、收入决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入决算批复表 | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 财决批复02表 |
| 部门：临夏州东乡族自治县民俗博物馆 | | | |  |  |  |  |  |  | 金额单位：元 |
| 科目编码 | | | 科目名称 | 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 |
|  |
|  |
|  |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| 合计 | **1,721,467.85** | **1,721,467.85** |  |  |  |  |  |  |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 10,917.00 | 10,917.00 |  |  |  |  |  |  |
| 20129 | | | 群众团体事务 | 10,917.00 | 10,917.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2012906 | | | 工会事务 | 10,917.00 | 10,917.00 |  |  |  |  |  |  |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 1,437,326.55 | 1,437,326.55 |  |  |  |  |  |  |
| 20701 | | | 文化和旅游 | 1,427,326.55 | 1,427,326.55 |  |  |  |  |  |  |
| 2070101 | | | 行政运行 | 1,427,326.55 | 1,427,326.55 |  |  |  |  |  |  |
| 20702 | | | 文物 | 10,000.00 | 10,000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2070201 | | | 行政运行 | 10,000.00 | 10,000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 158,310.44 | 158,310.44 |  |  |  |  |  |  |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 158,310.44 | 158,310.44 |  |  |  |  |  |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 158,310.44 | 158,310.44 |  |  |  |  |  |  |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 65,413.86 | 65,413.86 |  |  |  |  |  |  |
| 21012 | | | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 65,413.86 | 65,413.86 |  |  |  |  |  |  |
| 2101201 | | | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 65,413.86 | 65,413.86 |  |  |  |  |  |  |
| 213 | | | 农林水支出 | 49,500.00 | 49,500.00 |  |  |  |  |  |  |
| 21305 | | | 扶贫 | 49,500.00 | 49,500.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2130501 | | | 行政运行 | 45,000.00 | 45,000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2130599 | | | 其他扶贫支出 | 4,500.00 | 4,500.00 |  |  |  |  |  |  |
| 注：1.本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。 | | | | | | | | | | |  |
| 2.本表含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。 | | | | | | | | | | |  |
| 3.本表批复到项级科目。 | | | | | | | | | | |  |
| 4.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 | | | | | | | | | | |  |

三、支出决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 财决批复03表 |
| 部门：临夏州东乡族自治县民俗博物馆 | | | |  |  |  |  |  | 金额单位：元 |
| 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 |
|  |
|  |
|  |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| 合计 | **1,721,467.85** | **1,721,467.85** |  |  |  |  |  |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 10,917.00 | 10,917.00 |  |  |  |  |  |
| 20129 | | | 群众团体事务 | 10,917.00 | 10,917.00 |  |  |  |  |  |
| 2012906 | | | 工会事务 | 10,917.00 | 10,917.00 |  |  |  |  |  |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 1,437,326.55 | 1,437,326.55 |  |  |  |  |  |
| 20701 | | | 文化和旅游 | 1,427,326.55 | 1,427,326.55 |  |  |  |  |  |
| 2070101 | | | 行政运行 | 1,427,326.55 | 1,427,326.55 |  |  |  |  |  |
| 20702 | | | 文物 | 10,000.00 | 10,000.00 |  |  |  |  |  |
| 2070201 | | | 行政运行 | 10,000.00 | 10,000.00 |  |  |  |  |  |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 158,310.44 | 158,310.44 |  |  |  |  |  |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 158,310.44 | 158,310.44 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 158,310.44 | 158,310.44 |  |  |  |  |  |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 65,413.86 | 65,413.86 |  |  |  |  |  |
| 21012 | | | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 65,413.86 | 65,413.86 |  |  |  |  |  |
| 2101201 | | | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 65,413.86 | 65,413.86 |  |  |  |  |  |
| 213 | | | 农林水支出 | 49,500.00 | 49,500.00 |  |  |  |  |  |
| 21305 | | | 扶贫 | 49,500.00 | 49,500.00 |  |  |  |  |  |
| 2130501 | | | 行政运行 | 45,000.00 | 45,000.00 |  |  |  |  |  |
| 2130599 | | | 其他扶贫支出 | 4,500.00 | 4,500.00 |  |  |  |  |  |
| 注：1.本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。 | | | | | | | | | |  |
| 2.本表含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。 | | | | | | | | | |  |
| 3.本表批复到项级科目。 | | | | | | | | | |  |
| 4.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 | | | | | | | | | |  |

四、财政拨款收入支出决算总表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政拨款收入支出决算批复表 | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 财决批复04表 |
| 部门：临夏州东乡族自治县民俗博物馆 | |  |  |  |  |  |  | 金额单位：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 | 1,721,467.85 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 10,917.00 | 10,917.00 |  |  |  |
| 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 | 1,437,326.55 | 1,437,326.55 |  |  |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 158,310.44 | 158,310.44 |  |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 65,413.86 | 65,413.86 |  |  |  |
|  | 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 | 49,500.00 | 49,500.00 |  |  |  |
|  | 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 |  |  |  |  |  |
|  | 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 | 1,721,467.85 | **本年支出合计** | 59 | 1,721,467.85 | 1,721,467.85 |  |  |  |
| 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 | 1,721,467.85 | **总计** | 64 | 1,721,467.85 | 1,721,467.85 |  |  |  |
| 注：1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。 | | | | | | | |  |  |
| 2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 | | | | | | | |  |  |

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 财决批复05表 | |
| 部门：临夏州东乡族自治县民俗博物馆 | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：元 | |
| 科目编码 | | | 科目名称 | | | | 年初结转和结余 | | | 本年收入 | | | 本年支出 | | | 年末结转和结余 | | | |
| 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | | |
| 项目支出结转 | 项目支出结余 | |
|  | |
| 类 | 款 | | 项 | | 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |  | |
| 合计 | |  |  |  | **1,721,467.85** | **1,721,467.85** |  | **1,721,467.85** | **1,721,467.85** |  |  |  |  |  | |  | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | | | |  |  |  | 10,917.00 | 10,917.00 |  | 10,917.00 | 10,917.00 |  |  |  |  |  | |  | |
| 20129 | | | 群众团体事务 | | | |  |  |  | 10,917.00 | 10,917.00 |  | 10,917.00 | 10,917.00 |  |  |  |  |  | |  | |
| 2012906 | | | 工会事务 | | | |  |  |  | 10,917.00 | 10,917.00 |  | 10,917.00 | 10,917.00 |  |  |  |  |  | |  | |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | | | |  |  |  | 1,437,326.55 | 1,437,326.55 |  | 1,437,326.55 | 1,437,326.55 |  |  |  |  |  | |  | |
| 20701 | | | 文化和旅游 | | | |  |  |  | 1,427,326.55 | 1,427,326.55 |  | 1,427,326.55 | 1,427,326.55 |  |  |  |  |  | |  | |
| 2070101 | | | 行政运行 | | | |  |  |  | 1,427,326.55 | 1,427,326.55 |  | 1,427,326.55 | 1,427,326.55 |  |  |  |  |  | |  | |
| 20702 | | | 文物 | | | |  |  |  | 10,000.00 | 10,000.00 |  | 10,000.00 | 10,000.00 |  |  |  |  |  | |  | |
| 2070201 | | | 行政运行 | | | |  |  |  | 10,000.00 | 10,000.00 |  | 10,000.00 | 10,000.00 |  |  |  |  |  | |  | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | | | |  |  |  | 158,310.44 | 158,310.44 |  | 158,310.44 | 158,310.44 |  |  |  |  |  | |  | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | | | |  |  |  | 158,310.44 | 158,310.44 |  | 158,310.44 | 158,310.44 |  |  |  |  |  | |  | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | |  |  |  | 158,310.44 | 158,310.44 |  | 158,310.44 | 158,310.44 |  |  |  |  |  | |  | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | | | |  |  |  | 65,413.86 | 65,413.86 |  | 65,413.86 | 65,413.86 |  |  |  |  |  | |  | |
| 21012 | | | 财政对基本医疗保险基金的补助 | | | |  |  |  | 65,413.86 | 65,413.86 |  | 65,413.86 | 65,413.86 |  |  |  |  |  | |  | |
| 2101201 | | | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | | | |  |  |  | 65,413.86 | 65,413.86 |  | 65,413.86 | 65,413.86 |  |  |  |  |  | |  | |
| 213 | | | 农林水支出 | | | |  |  |  | 49,500.00 | 49,500.00 |  | 49,500.00 | 49,500.00 |  |  |  |  |  | |  | |
| 21305 | | | 扶贫 | | | |  |  |  | 49,500.00 | 49,500.00 |  | 49,500.00 | 49,500.00 |  |  |  |  |  | |  | |
| 2130501 | | | 行政运行 | | | |  |  |  | 45,000.00 | 45,000.00 |  | 45,000.00 | 45,000.00 |  |  |  |  |  | |  | |
| 2130599 | | | 其他扶贫支出 | | | |  |  |  | 4,500.00 | 4,500.00 |  | 4,500.00 | 4,500.00 |  |  |  |  |  | |  | |
| 注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行批复。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| 2.本表批复到项级科目。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| 3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细批复表 | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 财决批复06表 |
| 部门：临夏州东乡族自治县民俗博物馆 | | | |  |  |  |  | 金额单位：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 | 1,497,990.30 | 302 | 商品和服务支出 | 77,977.55 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |  |
| 30101 | 基本工资 | 1,166,408.00 | 30201 | 办公费 | 24,490.42 | 30701 | 国内债务付息 |  |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 59,750.00 | 30202 | 印刷费 |  | 30702 | 国外债务付息 |  |  |
| 30103 | 奖金 | 48,108.00 | 30203 | 咨询费 |  | 310 | 资本性支出 |  |  |
| 30106 | 伙食补助费 |  | 30204 | 手续费 |  | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |  |
| 30107 | 绩效工资 |  | 30205 | 水费 |  | 31002 | 办公设备购置 |  |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 158,310.44 | 30206 | 电费 | 4,595.13 | 31003 | 专用设备购置 |  |  |
| 30109 | 职业年金缴费 |  | 30207 | 邮电费 |  | 31005 | 基础设施建设 |  |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 65,413.86 | 30208 | 取暖费 |  | 31006 | 大型修缮 |  |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 |  | 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 |  | 30211 | 差旅费 |  | 31008 | 物资储备 |  |  |
| 30113 | 住房公积金 |  | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31009 | 土地补偿 |  |  |
| 30114 | 医疗费 |  | 30213 | 维修（护）费 | 8,145.00 | 31010 | 安置补助 |  |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 |  | 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 | 145,500.00 | 30215 | 会议费 |  | 31012 | 拆迁补偿 |  |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 |  | 31013 | 公务用车购置 |  |  |
| 30302 | 退休费 |  | 30217 | 公务接待费 |  | 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 | 49,500.00 | 30225 | 专用燃料费 |  | 31099 | 其他资本性支出 |  |  |
| 30306 | 救济费 |  | 30226 | 劳务费 | 20,800.00 | 399 | 其他支出 |  |  |
| 30307 | 医疗费补助 |  | 30227 | 委托业务费 | 9,030.00 | 39906 | 赠与 |  |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 | 10,917.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |  |
| 30309 | 奖励金 | 96,000.00 | 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 |  | 39999 | 其他支出 |  |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  | 30239 | 其他交通费用 |  |  |  |  |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 |  | 30240 | 税金及附加费用 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 |  |  |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 1,643,490.30 | 公用经费合计 | | | | | 77,977.55 |  |
| 注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。 | | | | | | | | |  |
| 2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | — 6 — |  |  |  |  |  |

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

1. **2021年度部门决算情况说明**

（**注意事项：**关于小数位。金额数值应当保留两位小数，如末位为0不需保留小数位（例如：1000 万元，100.3 万元）；百分比应当保留 1 位小数，如末位为 0 需保留（例如：18.0%））

**一、收入支出决算总体情况说明**

本部门（本单位）2021年度收入总计1721467.85元，支出总计1721467.85元，与2020年决算数相比，收入增加64000元，增长3.7%，支出增加64000元，增长3.7%。主要原因是人员增加。

**二、收入决算情况说明**

本部门（本单位）2021年度收入合计1721467.85元，其中：财政拨款收入1721467.85元，占100%;上级补助收入0元;事业收入0元；经营收入0元%；附属部门（本单位）上缴收入0元；其他收入0元。

**三、支出决算情况说明**

本部门（本单位）2021年度支出合计1721467.85元，其中：基本支出1721467.85元，占100%。（应根据实际情况补充，若某一项支岀为零，将其删除，不用表述）。

**四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

本部门（本单位）2021年度财政拨款收入1721467.85元，较上年决算数增加64000元，增长3。7%。主要原因是人员增加（根据实际情况补充原因，如果是减少，则应改为“减少\*\*\*元,降低\*\*\*%,主要原因是……”）。较年初预算数收入不变。

本部门（本单位）2021年度财政拨款支出1721467.85元，较上年决算数增加64000元，增长3.7%。主要原因是人员增加（根据实际情况补充原因，如果是减少，则应改为“较上年决算数减少\*\*\*元，降低\*\*\*%。主要原因是……）。较年初预算数支出不变。

**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出1721467.85万元，占本年支出的 100%，较上年决算数增加6.4万元，增长3.7%。主要原因：人员增加，较年初预算数支出不变。

主要用于以下几个方面：

一般公共服务支出10917元，占100%,较年初预算数增加0元；

国防支出0元，较年初预算数增加0元；

公共安全支出0元，较年初预算数增加0元，

主要原因是……;

教育支出\*\*\*元，占\*\*\*%,较年初预算数增加\*\*\*元，主

要原因是……；

科学技术支出\*\*\*元，占\*\*\*%,较年初预算数增加\*\*\*元，主要原因是……;

文化旅游体育与传媒支出\*\*\*元，占\*\*\*%,较年初预算

数增加\*\*\*元，主要原因是……；

社会保障与就业支出\*\*\*元，占\*\*\*%,较年初预算数增

加\*\*\*元，主要原因是……;

卫生健康支出\*\*\*元，占\*\*\*%,较年初预算数增加\*\*\*元，

主要原因是……；

节能环保支出\*\*\*元，占\*\*\*%,较年初预算数增加\*\*\*元，

主要原因是……;

城乡社区支出\*\*\*元，占\*\*\*%,较年初预算数增加\*\*\*元，

主要原因是……；

农林水支出\*\*\*元，占\*\*\*%,较年初预算数增加\*\*\*元，

主要原因是……;

交通运输支出\*\*\*元，占\*\*\*%,较年初预算数增加\*\*\*元，

主要原因是……；

资源勘探信息等支出\*\*\*元，占\*\*\*%,较年初预算数增加\*\*\*元，主要原因是…… ;

商业服务业等支出0元，较年初预算数增加0元， ;

金融支出0元，较年初预算数增加0元;

援助其他地区支出0元，较年初预算数增加0元;

自然资源海洋气象等支出0元，较年初预算数增加0元;

住房保障支出0元，较年初预算数增加0元;

粮油物资储备支出0元，较年初预算数增加0元；

国有资本经营预算支出0元，较年初预算数增加0元；

灾害防治及应急管理支出0元,较年初预算数增加0元，;

其他支出0元，较年初预算数增加0元;

抗疫特别国债安排的支出0元,较年初预算数增加0元;

（**注**：根据部门、单位实际情况补充原因，若某一项支出为零，将其删除，不用表述。如果是减少，则应改为“较年初预算数减少\*\*\*元，主要原因是……”）。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

本部门（本单位）2021年度一般公共财政拨款基本支出2791516.03元。其中：人员经费1724051.58元，较上年增加40199.02元，主要原因是人员奖励金减少（根据实际情况补充原因，如：增人增资等。如果是减少，则应改为"较上年减少\*\*\*元，主要原因是……”）。人员经费用途主要包括基本工资1138731元，津贴补贴92500元，奖金91399元，奖励金82000元。机关事业单位基本养老保险缴费178232.64元、职工基本医疗保险缴费75188.94元，生活补助66000元。（根据实际情况补充原因，如：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等），较上年支出减少342692.5元，主要原因是项目支出减少。公用经费用途主要包括主要包括办公费253901.5元，电费46051.81元.水费1716元、邮电费18229.51元、差旅费40340元、维修（护）费234875.63元，租赁费66850元，劳务费263350元，委托业务费128000元，工会费14150元。（根据实际情况补充原因，如：办公费、印刷费、咨询费、手续费等）。

（**注**：本部分至少应包括部门（本单位）收入、支出、结转（余）等决算数据的具体情况，并说明上下年收支增减变化情况和原因、预决算收支差异情况和原因等，不得删减。其他内容可根据需要进行增加补充。）

**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”经费财政拨款支出总体情况说明**

2021年度本部门（本单位）“三公”经费年初预算数为0元，支出决算数为0元，较年初预算数增加0元，较上年支出数增加0元。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2021年度本部门（本单位）**因公出国（境）费用**年初预算数为0元，支出决算数为0元，费用支出较年初预算数增加0元，较上年支岀数增加0元。

**公务用车购置及运行维护费**年初预算数为0元。

**公务用车运行维护费**年初预算数为0元，支出决算数为

0元。

**公务接待费**年初预算数为0元，支出决算数为0元。

**（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况**

2021年度本部门（本单位）**因公出国（境）**共计0个团组，0人；**公务用车购置**0辆，**公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次，0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0**批次，0人。2021年度本部门（本单位）人均接待费0元，车均购置费0元，车均维护费0元。

（**注**：本部分至少应包含以上信息，如果数量、金额为零,应按零值列示并说明，不得删减。）

1. **机关运行经费情况说明**

2021年本部门（本单位）机关运行经费支出0元

**九、国有资产占用情况说明**

截至2021年12月31日，本部门（本单位）共有车辆0辆。

（**注**：本部分至少应包含以上信息，如果数量、金额为零,应按零值列示并说明，不得删减。如有其他需要说明的情况，应单独在此进行补充说明。）

**十、政府采购支出情况说明**

2021年本部门（本单位）政府采购支出合计0元，其中：政府釆购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府釆购服务支出0元。（根据实际釆购情况补充说明）。

（**注**：本部分至少应包含以上信息，如果数量、金额为零,应按零值列示并说明，不得删减。如有其他需要说明的情况，应单独在此进行补充说明。）

**十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明**

2021年度政府性基金预算财政拨款收入0元，支出0元，结余0元。

（**注**：如果无收支，则写“本部门（本单位）2021年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。”）

**十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

2021年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0元。

（**注**：如果无支出，则写“本部门（本单位）2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出”）

**十三、预算绩效情况说明**

**（一） 预算绩效管理工作开展情况**

根据《临夏州州级预算绩效管理办法》，我部门（我单位）组织实施了2021年度预算绩效评价工作，共涉及资金0元。

**（二） 绩效自评结果**

（根据实际情况具体说明）

**（三） 重点绩效评价结果**

（根据实际情况具体说明）

以上内容详见附件2**、**3

（**注**：本部分共包含三项内容，单位应根据实际填写具体内容，不得删除；部门至少公开1个部门评价（以部门为主体开展的重点绩效评价）报告；部门如有项目绩效自评情况，应同时附上项目绩效自评表，文字综述和绩效自评表相关内容应保持一致）

（**另**：所有部门单位均应附《单位整体支出绩效自评报告》。如果单位本年无项目支出，则应在说明文字中补充：“我部门（我单位）本年无项目支出，故未开展项目支出绩效自评”，不再附《单位项目支出绩效自评报告》。）

**第四部分 名词解释**

一、财政拨款收入：指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和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

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现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外 的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。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反映在本项内。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

八、年末结转和结余：指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。

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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

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、经营支出：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发生的支出。

十二、“三公”经费： 指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维护费、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单位公务用车购置支出（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。

十三、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 货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的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。

十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（**注**：本部分至少应包含以上信息，不得删减。）

附件1：2021年度部门决算公开表（9张）

附件2：《单位整体支出绩效自评报告》

附件3:《单位项目支出绩效自评报告》（如无可不附）