

**2021 年度
平罗县人民政府办公室
部门决算**

目录

第一部分 单位概况

- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

平罗县人民政府办公室：

（1）负责县政府会议的准备工作，协助政府领导组织实施会议决定事项。

（2）协助政府领导同志组织起草或审核以县政府、政府办公室名义发布的公文。办理党中央、国务院和自治区政府及各厅局、市政府及各部门以及其他县（市、区）发送县政府的公文。

（3）研究政府各部门、各乡（镇）政府、驻平区（市）属各单位请示县政府的事项，进行协调并提出审核意见，报政府领导同志审批。根据政府领导同志的指示，对政府部门间有争议的事项提出处理建议，报政府领导同志决定。

（4）根据县政府的工作重点和政府领导同志指示，组织和参与调查研究，及时反映情况，提出建议。

（5）督促检查县政府各部门、乡（镇）政府对上级政府和县政府决定事项及政府领导同志重要批示的贯彻落实情况，及时向政府领导同志报告。

（6）负责人大代表建议、意见和政协委员提案的组织办理、督促检查工作。

（7）负责全县信访工作。处理区内外公民、法人及其他组织通过信访渠道给县委、政府的来信、来电，接待群众来访，办理网上信访及信访复查，保证信访渠道畅通。

（8）负责组织协调、指导推进、监督检查全县政务公开工

作。

(9) 负责全县外事工作，促进全县对外交流与合作。

(10) 统筹推进全县政府职能转变及“放管服”改革工作。

(11) 负责政务信息工作，及时提供信息咨询服务，并向自治区、市政府报送重要政务信息。

(12) 负责县政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实政府领导同志指示。

(13) 完成县委、政府和县委外事工作委员会及县政府领导同志交办的其他任务。

二、机构设置

平罗县人民政府办公室，系一级预算单位，按照部门决算编报要求，纳入平罗县人民政府办公室 2021 年度部门决算编报范围的单位共 1 个。

平罗县人民政府办公室行政编制 30 名（含县长，副县长编制 6 名）。设主任 1 名，副主任 3 名（信访局局长、政府督查室主任、政府外事办公室主任、政务公开办公室主任由副主任兼任）。机关后勤全额预算事业编制 13 名。现在职实有人数为 39 人，其中：公务员身份 26 人，工勤人员 13 人。离退休人员 32 人，其中：离休 1 人，退休 31 人（含原平罗宾馆退休财政补差 1 人）。财政供养遗属人员 10 户 10 人。享受妇女卫生费女职工 9 人。

政府办公室设下列内设机构：

（一）文书室。负责县政府及办公室来文、来电的收发运转、

印信管理、档案管理、机要通信和保密等工作。负责办公室承担的会务、宣传、对外联络和接待等工作。负责机关党群等工作。负责政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实政府领导指示。

（二）秘书室。承办政府常务会议、党组会议、县长办公会议、专题会议、政府全体（扩大）会、政府系统大型会议的审核、组织工作。负责与县委、人大、政协有关活动的联络协调。协助县政府领导同志安排县政府工作和重大活动，根据政府领导同志的安排或政府工作的需要，对全局性、行业性工作和重要问题进行调查研究，提出意见或建议。协调政府各部门落实县政府领导指示或决定事项，处理应急事项。负责县长、各副县长政务工作。负责对接自治区政府职能转变工作，研究全县政府职能转变改革，制定重点领域、关键环节的重大政策措施，承担县推进政府职能转变和“放管服”改革协调小组办公室日常工作。负责政务信息收集、审核、编印、上报工作。

（三）督查室。承担县政府督查室日常工作。承办中央、国务院和自治区、市党委、政府批办的督查工作。负责县政府领导同志批示的督查工作。负责督促检查政府重要文件、重要会议决定事项的督查工作。负责区、市、县人大代表意见建议、政协提案的协调督办工作。负责县效能目标管理有关工作。承办县政府交办的其他督查任务。

（四）信访室。承担县信访局和县信访工作联席会议日常工作。处理区内外公民、法人及其他组织通过信访渠道给县委、政

府的来信、来电，接待群众来访，办理网上信访及信访复查，保证信访渠道畅通。处理群众集体到自治区、市、县党委、政府上访和异常、突发信访事件。通报重大信访问题和信访事件。负责向县委、政府反映来信来访中提出的重要建议、意见及问题，开展调查研究，提出完善政策、解决问题、改进工作的建议。定期综合研判信访形势。向乡镇、有关部门交办信访事项，督促检查领导同志有关批示、重要信访事项的处理和落实。负责国家、自治区、市党委和政府、信访工作联席会议交办信访事项的落实。负责统筹协调驻京、驻区劝返工作。负责全县信访突出问题及群体性事件联系会议的日常工作。承办县委和政府交办的其他信访任务。

（五）外事室。承担县委外事工作委员会办公室和县政府外事办公室日常工作。负责拟订全县外事工作规划，督促落实县委重大外事决策部署。管理全县重要外事工作和活动，提出外事工作有关建议。按有关规定承办对外联络和接待服务工作。指导各部门的外事工作，会同有关部门处理涉及外国人管理工作的重要事项，处置涉外案（事）件。负责重要团组、人员出国材料的审核工作，办理县级领导的对外交往事宜。审核全县报请县委、政府审批的外事事项。承办县委、政府交办的其他外事任务。

（六）政务公开室。承担县政务公开办公室日常工作。负责落实国家、自治区、市党委、政府及政府办公室政务公开相关工作。负责编辑、出版和发行《平罗县人民政府公报》。承办县委、政府交办的其他政务公开工作。

（七）财务室。负责政府办公室的后勤保障、财务与固定资产的管理、车辆保障等工作。负责县政府办公室离退休干部、职工的管理工作。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算汇总表

公开部门：平罗县人民政府办公室

公开 01 表

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目 (按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	10823911.26	一、一般公共服务支出	31	9131739.75
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	487329.97	八、社会保障和就业支出	38	926137.12
	9		九、卫生健康支出	39	270920.56
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	536959.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	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	11311241.23	本年支出合计	59	10865756.43
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	442959.05	年末结转和结余	61	888443.85
总计	30	11754200.28	总计	62	11754200.28

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开部门：平罗县人民政府办公室

公开 02 表

金额单位：元

项目																
功能分类科目编码			科目名称													
类	款	项	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		
			1	2	3					小计		其中：教育收费	4	5	6	7
201			栏次													
			合计													
20103			一般公共服务支出													
2010301			政府办公厅（室）及相关机构事务													
2010301			行政运行													
2010302			一般行政管理事务													
2010308			信访事务													
208			社会保障和就业支出													
20805			行政事业单位养老支出													
2080501			行政单位离退休													
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出													
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出													
210			卫生健康支出													
21011			行政事业单位医疗													
2101101			行政单位医疗													
2101103			公务员医疗补助													
221			住房保障支出													
22102			住房改革支出													
2210201			住房公积金													
2210203			购房补贴													

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开部门：平罗县人民政府办公室

公开 03 表
金额单位：元

功能分类科目编码		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
		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	10865756.43	7339644.48	3526111.95			
201		一般公共服务支出		9131739.75	5605627.80	3526111.95			
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务		9131739.75	5605627.80	3526111.95			
2010301		行政运行		5584007.80	5584007.80				
2010302		一般行政管理事务		638411.95		638411.95			
2010308		信访事务		2909320.00	21620.00	2887700.00			
208		社会保障和就业支出		926137.12	926137.12				
20805		行政事业单位养老支出		926137.12	926137.12				
2080501		行政单位离退休		431826.00	431826.00				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		401288.48	401288.48				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		93022.64	93022.64				
210		卫生健康支出		270920.56	270920.56				
21011		行政事业单位医疗		270920.56	270920.56				
2101101		行政单位医疗		220709.78	220709.78				
2101103		公务员医疗补助		50210.78	50210.78				
221		住房保障支出		536959.00	536959.00				
22102		住房改革支出		536959.00	536959.00				
2210201		住房公积金		330859.00	330859.00				
2210203		购房补贴		206100.00	206100.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开部门：平罗县人民政府办公室

公开 04 表

金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项 目	行 次	决 算 数			
栏 次		1	栏 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
一、一般公共预算财政拨款	1	10823911.26	一、一般公共服务支出	33	8932096.06	8932096.06		
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	926137.12	926137.12		
	9		九、卫生健康支出	41	270920.56	270920.56		
	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	536959.00	536959.00		
	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		二十一、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
	27	10823911.26	本年支出合计	59	10666112.74	10666112.74		
年初财政拨款结转和结余	28	166811.93	年末财政拨款结转和结余	60	324610.45	324610.45		
一、一般公共预算财政拨款	29	166811.93		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	10990723.19	合计	64	10990723.19	10990723.19		

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入和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：平罗县人民政府办公室

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码		科目名称			
类	款	项	1	2	3
			栏次		
			合计		
201			一般公共服务支出	10666112.74	7140000.79
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	8932096.06	5405984.11
2010301			行政运行	8932096.06	5405984.11
2010301			行政运行	5384364.11	5384364.11
2010302			一般行政管理事务	638411.95	638411.95
2010308			信访事务	2909320.00	21620.00
208			社会保障和就业支出	926137.12	926137.12
20805			行政事业单位养老支出	926137.12	926137.12
2080501			行政单位离退休	431826.00	431826.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	401288.48	401288.48
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	93022.64	93022.64
210			卫生健康支出	270920.56	270920.56
21011			行政事业单位医疗	270920.56	270920.56
2101101			行政单位医疗	220709.78	220709.78
2101103			公务员医疗补助	50210.78	50210.78
221			住房保障支出	536959.00	536959.00
22102			住房改革支出	536959.00	536959.00
2210201			住房公积金	330859.00	330859.00
2210203			购房补贴	206100.00	206100.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：平罗县人民政府办公室

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	5848381.38	302	商品和服务支出	614553.41	310	资本性支出	19900.00
30101	基本工资	1522855.99	30201	办公费	167055.20	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1464596.94	30202	印刷费		31002	办公设备购置	19900.00
30103	奖金	1756653.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	401288.48	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	93022.64	30207	邮电费	48978.94	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	220709.78	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	50210.78	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	8184.77	30211	差旅费	55649.06	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	330859.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	27780.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	657166.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	117282.00	30216	培训费		31022	无形资产购置	

30302	退休费	314544.00	30217	公务接待费	7286.00	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	52600.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	36500.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	108902.21	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	124390.00	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	172740.00	30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品服务支出	38012.00	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		6505547.38	公用经费合计			634453.41		
合 计			7140000.79					

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，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开部门：平罗县人民政府办公室

公开 07 表

金额单位：元

2021 年度预算数					2021 年度决算数						
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
146000.00	0.00	136000.00	0.00	136000.00	10000.00	116188.21	0.00	108902.21	0.00	108902.21	7286.00

注：2021 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：平罗县人民政府办公室

金额单位: 元

[illegible]

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结余情况，数据取自财决09表，本年度未安排政府性基金预算。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：元

公开部门：平罗县人民政府办公室

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0	0	0

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表，本年度未安排国有资本经营预算。

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 年度收入总计 11311241.23 元，支出总计 10865756.43 元。与 2020 年度相比，收入减少 2281121.46 元，下降 16.78%，主要原因：一是根据财政要求 2021 年工作经费压缩使用，本年度工作经费减少；二是挂职副县长任职期结束，无外省拨付工作经费；三是年度内人员变动；支出减少 3417582.61 元，下降 23.93%，主要原因：一是根据财政要求 2021 年工作经费压缩使用，本年度工作经费支付减少；二是挂职副县长任职期结束，外省拨付工作经费于 2020 年支付结束，2021 年无该项资金；三是年度内人员变动。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 11311241.23 元，其中：财政拨款收入 10823911.26 元，占 95.69%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 487329.97 元，占 4.31%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 10865756.43 元，其中：基本支出 7339644.48 元，占 67.55%；项目支出 3526111.95 元，占 32.45%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

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 10823911.26 元，支出总计 10666112.74 元。与 2020 年度相比，财政拨款收入减少

1669462.10 元，下降 13.36%，主要原因是根据财政要求 2021 年工作经费压缩使用，本年度工作经费减少；财政拨款支出减少 1932933.74 元，下降 15.34%，主要原因：一是根据财政要求 2021 年工作经费压缩使用，本年度工作经费支付减少；二是年度内人员变动。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 10666112.74 元，占本年支出合计的 98.16%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1932933.74 元，下降 15.34%，主要原因：一是根据财政要求 2021 年工作经费压缩使用，本年度工作经费支付减少；二是年度内人员变动。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 10666112.74 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 8932096.06 元，占 83.74%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 926137.12 元，占 8.68%；卫生健康（类）支出 270920.56 元，占 2.54%；节能环保（类）支出 0 元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 0 元，占 0%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 536959.00 元，占 5.04%，等等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2021

年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 10867200.00 元，支出决算为 10666112.74 元，完成年初预算的 98.15%。决算数小于预算数的主要原因：一是根据财政要求 2021 年工作经费压缩使用，本年度工作经费支付减少；二是年度内人员变动。

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算为 5298700.00 元，支出决算为 5384364.11 元，完成年初预算的 101.62%。决算数大于预算数的主要原因是年度内人员变动。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 830000.00 元，支出决算为 638411.95 元，完成年初预算的 76.92%。决算数小于预算数的主要原因是因疫情影响本年度工作经费减少。

3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）年初预算为 3033100.00 元，支出决算为 2909320.00 元，完成年初预算的 95.92%。决算数小于预算数的主要原因是本年度工作经费压缩使用，工作经费支出减少。

4. 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 477900.00 元，支出决算为 431826.00 元，完成年初预算的 90.36%。决算数小于预算数的主要原因是年度内人员变动。

5. 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 405400.00 元，支出决算为 401288.48 元，完成年初预算

的 98.99%。决算数小于预算数的主要原因是年度内人员变动。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 0 元，支出决算为 93022.64 元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是职业年金做实。

7. 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 223000.00 元，支出决算为 220709.78 元，完成年初预算的 98.97%。决算数小于预算数的主要原因是年度内人员变动。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助支出（项）年初预算为 51800.00 元，支出决算为 50210.78 元，完成年初预算的 96.93%。决算数小于预算数的主要原因是年度内人员变动。

9. 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 330400.00 元，支出决算为 330859.00 元，完成年初预算的 100.14%。决算数大于预算数的主要原因是年度内人员变动。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为 213300.00 元，支出决算为 206100.00 元，完成年初预算的 96.62%。决算数小于预算数的主要原因是年度内人员变动。

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7140000.79元，其中：人员经费6505547.38元，公用经费634453.41元。

支出具体情况如下：

1. 工资福利支出5848381.38元，较2021年度年初预算数增加83481.38元，增长1.45%，主要原因是年度内人员变动；较2020年度决算数减少621980.01元，降低9.61%。

2. 商品和服务支出614553.41元，较2021年度年初预算数减少72346.59元，降低10.53%，主要原因是本年度工作经费减少；较2020年度决算数减少4240907.44元，降低87.34%。

3. 对个人和家庭的补助657166.00元，较2021年度年初预算数增加91766.00元，增长16.23%，主要原因是稳就业，对个人和家庭的补助增加；较2020年度决算数增加152761.43元，增长30.29%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2021年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是本年未安排资本性支出（基本建设）；较2020年度决算数增加0元，增长0%。

5. 资本性支出19900.00元，较2021年度年初预算数减少100.00元，降低0.5%，主要原因是按需购置办公设备；较2020年度决算数减少110610.62元，降低84.75%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2021年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是本年未安排对企业补助（基本建设）；较2020年度决算数增加0元，增长0%。

7. 对企业补助0元，较2021年度年初预算数增加0，增长0%，主要原因是本年未安排对企业补助；较2020年度决算数增加0元，增长0%。

8. 其他支出0元，较2021年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是本年未安排其他支出；较2020年度决算数增

加0元，增长0%。

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”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为146000.00元，支出决算为116188.21元，完成预算的79.58%，2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格执行规章制度，控制“三公”经费支出。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2020年度减少146211.79元，下降55.72%，其中：因公出国（境）费支出决算减少39700.00元，下降100%；公务用车购置及运行费支出决算减少106397.79元，下降49.42%；公务接待费支出决算减少114.00元，下降1.54%；因公出国（境）费支出减少的主要原因是本年度无因公出国（境）安排；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是本年度未购置公务用车，运行费按需支付；公务接待费支出减少的主要原因是严格执行公务接待规章制度，控制公务接待人数和范围。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算108902.21元，占93.73%；公务接待费支出决算7286.00元，占6.27%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2021年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。本年无因公出国（境）费开支。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为136000.00元，支出决算为108902.21元，完成预算的80.08%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出108902.21元，主要用于公车正常运行维护费等。2021年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为4辆。

3. 公务接待费预算为10000.00元，支出决算为7286.00元，完成预算的72.86%。其中：国内接待费支出7286.00元，主要用于考察、招商等公务活动接待。国（境）外接待费支出0元。2021年度国内公务接待批次6个，国内公务接待人次98人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2020年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是：我单位无政府性基金预算财政拨款收入项，也无支出项。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2020年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是：我单位无国有资本经营预算财政拨款收入项，也无支出项。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021 年度本部门机关运行经费支出 634453.41 元，比 2020 年度减少 4351518.06 元，下降 87.28%。主要原因是：2021 年信访工作经费、一般事务管理经费计入项目支出。

（二）政府采购情况说明

2021 年度本部门平罗县人民政府办公室政府采购支出总额 86578.46 元。其中：政府采购货物支出 86578.46 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 0 元。授予中小企业合同金额 86578.46 元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 86578.46 元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 1075.08 平方米(包含业务用房，无独立房屋资产)，共有车辆 4 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 4 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。

平罗县人民政府办公室 2021 年度未对项目绩效支出开展绩效评价工作。

2. 项目绩效自评结果。

平罗县人民政府办公室年度内在部门决算中未增加项目绩效自评。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位本年度从省级财政取得的财政拨款。

2.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”等以外的各项收入。

3.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和经营结余。

4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指政府办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

5.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指政府办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作和管理活动的未单独设置项级科目的其他项目支出。如：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、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等。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休：指未实行归口管理的行政单位（包括参照公务员管理的事业单位）开支的离退休方面的支出。

7.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：指其他用于农林水方面的支出。如：其他农业重点项目研究等。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

(项): 指行政事业单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项): 指行政事业单位按照国家政策规定向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

10.年末结转和结余资金: 是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施, 需要延迟到以后年度继续使用的资金。

11.基本支出: 是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。

12.项目支出: 是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

13.“三公”经费: 是指省级部门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费和公务接待费。其中, 因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出; 公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出; 公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

14.机关运行经费: 指为保障行政单位(含参照公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金, 包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前, “机关运行经费”暂指一般公共预算

安排的基本支出中的“商品和服务支出”的经费。

第五部分 附件

无其他有关公开资料