

2021 年度
新乡市审计局部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 新乡市审计局概况

- 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 新乡市审计局概况

一、部门职责

新乡市审计局机关内设 17 个职能科室和新乡市审计信息中心。主要职责是：

(一)主管全市审计工作。负责对全市财政收支和法律、法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督,维护财政经济秩序,提高财政资金使用效益,促进廉政建设,保障国民经济和社会健康发展。对审计、专项审计调查和核查社会审计机构相关审计报告的结果承担责任,负有督促被审计单位整改的责任。

(二)制定全市审计业务方面的规范性文件,制定审计规章制度并监督执行,制定并组织实施审计工作发展规划和专业领域审计工作规划,制定并组织实施年度审计计划。对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价,作出审计决定或提出审计建议。

(三)向市政府提交年度市级预算执行和其他财政收支的审计结果报告。受市政府委托向市人大常委会提交市级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告、审计发现问题的纠正和处理结果报告。向市政府报告其他事项专项审计调查情况及结果。依法向社会公布审计结果。向市政府有关部门和县(市)、区政府通报审计情况和审计结果。

(四)直接审计下列事项,出具审计报告,在法定职权范

围内作出审计决定或向有关主管机关提出处理处罚建议：

1. 市级预算执行情况和其他财政收支，市直各部门(含所属单位)预算执行情况、决算和其他财政收支。

2. 县(市)、区政府预算执行情况、决算和其他财政收支，市级财政转移支付资金。

3. 使用市级财政资金的事业单位和资产来源属于国家拨款或者社会捐赠、资助的社会团体的财务收支。

4. 市级投资和以市级投资为主的建设项目的预算执行情况和决算。

5. 市属国有企业和金融机构、市政府规定的市属国有资本占控股或主导地位的企业和金融机构的资产、负债和损益。

6. 市政府部门和县(市)、区政府管理，其他单位受市政府及其部门委托管理的社会保障基金、社会捐赠资金及其他有关基金、资金的财务收支。

7. 市委、市政府直接管理的各类经济功能区财政财务收支。

8. 国际组织和外国政府援助、贷款项目的财务收支。

9. 法律、行政法规和地方性法规规定应由市级审计机构审计的其他事项。

(五) 按规定对市管领导干部及依法属于审计监督对象的其他单位主要负责人实施经济责任审计。

(六) 负责对财经法律、法规、规章、政策和宏观调控措

施执行情况,财政预算管理或国有资产管理使用等与市级财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。

(七)依法检查审计决定执行情况,督促纠正和处理审计发现的问题,依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或市政府裁决的有关事项。协助有关部门查处相关重大案件。

(八)指导和监督依法属于审计监督对象的单位的内部审计工作,核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具的相关审计报告。

(九)与县(市)、区政府共同领导县(市)、区审计机关。依法领导和监督县(市)、区审计机关的业务,组织县(市)、区审计机关实施特定项目的专项审计或审计调查、纠正或责成纠正县(市)、区审计机关违反国家规定作出的审计决定。按照干部管理权限协管县(市)、区审计机关负责人。

(十)组织审计市政府驻外非经营性机构的财务收支,依法通过适当方式组织审计市属国有企业和金融机构的境外资产、负债和损益。

(十一)在全市审计领域指导和推广信息技术应用,参与建设国家审计信息系统。

(十二)承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

新乡市审计局内设科室 17 个,包括:办公室、组织人事科等。另设有离退休干部工作科、新乡市审计信息中心等。

从决算单位构成看，新乡市审计局决算包括：本级决算。

2021 年度，新乡市审计局纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个：新乡市审计局本级，无二级决算单位。

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：新乡市审计局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	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	2,919.12	一、一般公共服务支出	32	2,633.73
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	51.56
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	31.16
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	102.50	八、社会保障和就业支出	39	293.17
	9		九、卫生健康支出	40	83.36
	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	3.00
	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	17.40
	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	3,021.62	本年支出合计	58	3,113.38
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	191.85	年末结转和结余	60	100.09
	30			61	
总计	31	3,213.47	总计	62	3,213.47

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：新乡市审计局

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		3,021.62	2,919.12					102.50
201	一般公共服务支出	2,456.87	2,456.87					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	24.00	24.00					
2010305	专项业务及机关事务管理	24.00	24.00					
20108	审计事务	2,432.87	2,432.87					
2010801	行政运行	1,049.20	1,049.20					
2010804	审计业务	1,269.53	1,269.53					
2010850	事业运行	103.86	103.86					
2010899	其他审计事务支出	10.28	10.28					
204	公共安全支出	51.56	51.56					
20499	其他公共安全支出	51.56	51.56					
2049999	其他公共安全支出	51.56	51.56					
206	科学技术支出	31.16	31.16					
20699	其他科学技术支出	31.16	31.16					
2069999	其他科学技术支出	31.16	31.16					
208	社会保障和就业支出	293.17	293.17					
20805	行政事业单位养老支出	275.02	275.02					
2080501	行政单位离退休	195.39	195.39					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.63	79.63					
20808	抚恤	17.35	17.35					
2080801	死亡抚恤	17.35	17.35					
20899	其他社会保障和就业支出	0.80	0.80					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.80	0.80					
210	卫生健康支出	83.36	83.36					
21011	行政事业单位医疗	83.36	83.36					
2101101	行政单位医疗	39.21	39.21					
2101102	事业单位医疗	4.31	4.31					
2101103	公务员医疗补助	39.84	39.84					
213	农林水支出	3.00	3.00					
21305	扶贫	3.00	3.00					
2130599	其他扶贫支出	3.00	3.00					
229	其他支出	102.50						102.50
22999	其他支出	102.50						102.50
2299999	其他支出	102.50						102.50

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：新乡市审计局

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,113.38	1,591.95	1,521.43			
201	一般公共服务支出	2,633.73	1,157.59	1,476.15			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	24.00		24.00			
2010305	专项业务及机关事务管理	24.00		24.00			
20108	审计事务	2,609.73	1,157.59	1,452.15			
2010801	行政运行	1,053.22	1,053.22				
2010804	审计业务	1,393.60		1,393.60			
2010850	事业运行	104.36	104.36				
2010899	其他审计事务支出	58.54		58.54			
204	公共安全支出	51.56	51.56				
20499	其他公共安全支出	51.56	51.56				
2049999	其他公共安全支出	51.56	51.56				
206	科学技术支出	31.16	4.40	26.76			
20699	其他科学技术支出	31.16	4.40	26.76			
2069999	其他科学技术支出	31.16	4.40	26.76			
208	社会保障和就业支出	293.17	277.64	15.53			
20805	行政事业单位养老支出	275.02	275.02				
2080501	行政单位离退休	195.39	195.39				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.63	79.63				
20808	抚恤	17.35	1.82	15.53			
2080801	死亡抚恤	17.35	1.82	15.53			
20899	其他社会保障和就业支出	0.80	0.80				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.80	0.80				
210	卫生健康支出	83.36	83.36				
21011	行政事业单位医疗	83.36	83.36				
2101101	行政单位医疗	39.21	39.21				
2101102	事业单位医疗	4.31	4.31				
2101103	公务员医疗补助	39.84	39.84				
213	农林水支出	3.00		3.00			
21305	扶贫	3.00		3.00			
2130599	其他扶贫支出	3.00		3.00			
229	其他支出	17.40	17.40				
22999	其他支出	17.40	17.40				
2299999	其他支出	17.40	17.40				

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：新乡市审计局

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	2,919.12	一、一般公共服务支出	33	2,606.91	2,606.91		
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	51.56	51.56		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	31.16	31.16		
	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	293.17	293.17		
	9		九、卫生健康支出	41	83.36	83.36		
	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	3.00	3.00		
	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	2,919.12	本年支出合计	59	3,069.16	3,069.16		
年初财政拨款结转和结余	28	150.04	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	150.04		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	3,069.16	总计	64	3,069.16	3,069.16		

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：新乡市审计局

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		3,069.16	1,574.55	1,494.61
201	一般公共服务支出	2,606.91	1,157.59	1,449.33
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	24.00		24.00
2010305	专项业务及机关事务管理	24.00		24.00
20108	审计事务	2,582.91	1,157.59	1,425.33
2010801	行政运行	1,053.22	1,053.22	
2010804	审计业务	1,393.60		1,393.60
2010850	事业运行	104.36	104.36	
2010899	其他审计事务支出	31.73		31.73
204	公共安全支出	51.56	51.56	
20499	其他公共安全支出	51.56	51.56	
2049999	其他公共安全支出	51.56	51.56	
206	科学技术支出	31.16	4.40	26.76
20699	其他科学技术支出	31.16	4.40	26.76
2069999	其他科学技术支出	31.16	4.40	26.76
208	社会保障和就业支出	293.17	277.64	15.53
20805	行政事业单位养老支出	275.02	275.02	
2080501	行政单位离退休	195.39	195.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.63	79.63	
20808	抚恤	17.35	1.82	15.53
2080801	死亡抚恤	17.35	1.82	15.53
20899	其他社会保障和就业支出	0.80	0.80	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.80	0.80	
210	卫生健康支出	83.36	83.36	
21011	行政事业单位医疗	83.36	83.36	
2101101	行政单位医疗	39.21	39.21	
2101102	事业单位医疗	4.31	4.31	
2101103	公务员医疗补助	39.84	39.84	
213	农林水支出	3.00		3.00
21305	扶贫	3.00		3.00
2130599	其他扶贫支出	3.00		3.00

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：新乡市审计局

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类科 目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,284.91	302	商品和服务支出	96.75	310	资本性支出	
30101	基本工资	336.38	30201	办公费	12.21	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	277.92	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	395.93	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	23.70	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	79.63	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.76	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	43.52	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	39.84	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.80	30211	差旅费	8.10	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	82.79	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.13	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	4.40	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	192.88	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	17.31	30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	173.75	30217	公务招待费		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	1.00	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.82	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	0.10	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	8.97	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	1.64	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.54	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	51.21	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	10.08	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		1,477.79	公用经费合计					96.75

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

单位：万元

部门：新乡市审计局

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
7.10		5.60		5.60	1.50	29.22		28.54	24.00	4.54	0.68

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
单位：万元

部门：新乡市审计局

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							

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：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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 3213.47 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 132.55 万元，下降 3.96%。主要原因是严格按照要求压减开支。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 3021.62 万元，其中：财政拨款收入 2919.12 万元，占 96.61%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 102.5 万元，占 3.39%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 3113.38 万元，其中：基本支出 1591.95 万元，占 51.13%；项目支出 1521.43 万元，占 48.87%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，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、支总计均为 3069.16 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 105.64 万元，下降 3.33%。主要原因是严格按照要求压减开支。

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 3069.16 万元，占支出合计的 98.58%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款

支出增加 22.4 万元，增长 0.74%。主要原因是本年度新录用人员较上年增加，支出增加。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 3069.16 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2606.91 万元，占 84.94%；公共安全支出 51.56 万元，占 1.68%；科学技术支出 31.16 万元，占 1.02%；社会保障和就业支出 293.17 万元，占 9.55%；卫生健康支出 83.36 万元，占 2.72%；农林水支出 3 万元，占 0.09%；。

（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 2691.72 万元，支出决算为 3069.16 万元，完成年初预算的 114.02%。其中：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 24 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是 2021 年年底进行公务用车替换更新。

2. 一般公共服务（类）审计事务（款）行政运行（项）。年初预算为 912.17 万元，支出决算为 1053.22 万元，完成年初预算的 115.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位新人人员增加及工资调整，人员经费等支出增加。

3. 一般公共服务（类）审计事务（款）审计业务（项）。
年初预算为 1303.50 万元，支出决算为 1393.60 万元，完成年初预算的 106.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因市政府临时交办任务，增加审计项目支出。

4. 一般公共服务（类）审计事务（款）事业运行（项）。
年初预算为 102.40 万元，支出决算为 104.36 万元，完成年初预算的 101.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资调整，人员经费等支出增加。

5. 一般公共服务（类）审计事务（款）其他审计事务支出（项）。年初预算为 10.81 万元，支出决算为 31.73 万元，完成年初预算的 293.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是以前年度款项结算完成，支付项目尾款，同时因工作需要新增审计项目。

6. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 51.56 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是年初上报预算时，平安建设考核结果还未确定。

7. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为 26.90 万元，支出决算为 31.16 万元，完成年初预算的 115.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照《新乡“名校英才”三年行动

计划》规定，补发了定向类省选调生租房补贴，其他工资福利支出增加。

8. 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 189.42 万元，支出决算为 195.39 万元，完成年初预算的 103.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资福利支出等人员经费支出增加。

9. 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 70.47 万元，支出决算为 79.63 万元，完成年初预算的 113.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位在职人员增加，保险费支出增加。

10. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0.83 万元，支出决算为 17.35 万元，完成年初预算的 2090.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加了退休人员死亡抚恤金。

11. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 1.21 万元，支出决算为 0.80 万元，完成年初预算的 66.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资调整及人员变动，导致其他社会保障和就业支出有所变动。

12. 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 33.54 万元，支出决算为 39.21

万元，完成年初预算的 116.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位在职人员增加，保险费支出增加。

13. 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 4.31 万元，支出决算为 4.31 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数保持一致。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 36.16 万元，支出决算为 39.84 万元，完成年初预算的 110.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位在职人员增加，保险费支出增加。

15. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3 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是年初上报预算时该笔经费未列入预算。

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 1574.55 万元。其中：人员经费 1477.79 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金；公用经费 96.75 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、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。

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 7.1 万元，支出决算为 29.22 万元，完成预算的 411.55%。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年末进行公务用车替换更新，公务用车购置支出增加 24 万，同时严格按照规定压减“三公”经费，公务接待费及公务用车运行维护费均减少。

（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 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 28.54 万元，完成预算的 509.64%，占 97.67%；公务接待费支出决算 0.68 万元，完成预算的 45.33%，占 2.33%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。2021 年因公出国（境）团组 0 个、0 人次。本单位 2021 年度无因公出国（境）工作，决算数与年初预算数不存在差异。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 5.6 万元，支出决算为 28.54 万元，完成年初预算的 509.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年末进行公务用车替换更

新，公务用车购置支出增加 24 万元，同时严格按照规定压减“三公”经费，公务用车运行支出减少。其中：

公务用车购置支出 24 万元，购置车辆 1 台，其中其他用车 1 辆。

公务用车运行支出 4.54 万元。主要用于公车维修费、保险费、燃油费和路桥费等。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费 年初预算为 1.5 万元，支出决算为 0.68 万元，完成年初预算的 45.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格执行公务接待规定，压减接待费支出。其中：

外宾接待支出 0 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 0.68 万元。主要用于组织会议、开展工作时安排参会人员工作餐。2021 年共接待国内来访团组 5 个、来宾 58 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 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

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 103.79 万元，支出决算为 96.75 万元，完成年初预算的 93.22%。决算数与年初

预算数存在差异的主要原因是深入落实一般性支出压减计划文件精神，严格控制各项机关运行经费支出情况。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 7.51 万元，其中：政府采购货物支出 7.51 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 7.51 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 7.51 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 2 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、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 2 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。

深入学习领会绩效管理相关文件精神，健全绩效管理常态化机制，强化部门预算绩效管理主体责任，提高财政资金使用效益，新乡市审计局对 2021 年度一般公共预算项目支出运用定量分析和定性分析相结合的方式全面开展绩效自评，自评覆盖率达到 100%。

（二）项目绩效自评结果。

通过对 2021 年一般公共预算项目支出绩效自评情况来看，审计项目立项符合部门职责，审计实施符合管理规定，绩效目标设置合理，严格按各项管理制度执行，年初设定的各项工作目标和绩效指标完成较好。项目绩效自评结果为优。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

我部门未开展重点项目。

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。