

临猗县政府采购中心 2021 年度部门决算

目录

第一部分 概况	2
一、本部门职责	2
二、机构设置情况	2
第二部分 2021 年度部门决算报表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 （一）	6
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 （二）	7
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	8
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	8
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	9
十、部门决算公开相关信息统计表	9
第三部分 2021 年度部门决算情况说明	10
一、收入支出决算总体情况说明	10
二、收入决算情况说明	10

三、 支出决算情况说明·····	10
四、财政拨款收支决算总体情况说明·····	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况明·····	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明···	12
第四部分 名词解释·····	12

第一部分 概况

一、部门主要职责

- 1、按照采购预算计划，分项目、规格、数量等编制政府采购计划；
- 2、组织实施政府集中采购目录中的项目采购；
- 3、制定集中采购操作规程；
- 4、负责集中采购业务人员的培训。

二、部门决算单位机构设置情况

临猗县政府采购中心于 2000 年 9 月份成立，为政府采购的执行机构，直接隶属于县政府，系非营利的法人，属全额预算事业单位，人员编制 8 人，迄今一般公共预算财政补助开支人员共有 8 人。

第二部分 2021 年度部门决算报表

一、2021 年收入支出决算总表

编制单位：临猗县政府采购中心

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	774,710.35	一、一般公共服务支出	32	623,543.14
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	78,694.05
	9		九、卫生健康支出	40	33,487.96
	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	38,985.20
	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	774,710.35	本年支出合计	58	774,710.35
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	774,710.35	总计	62	774,710.35

二、2021 年收入决算表

编制单位：临猗县政府采购中心

金额单位：元

项目		本年收入合计	财政拨款收入
功能分类科目编码	科目名称		
栏次		1	2
合计		774,710.35	774,710.35
201	一般公共服务支出	623,543.14	623,543.14
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	623,543.14	623,543.14
2010350	事业运行	558,577.14	558,577.14
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	64,966.00	64,966.00
208	社会保障和就业支出	78,694.05	78,694.05
20805	行政事业单位养老支出	78,694.05	78,694.05
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78,694.05	78,694.05
210	卫生健康支出	33,487.96	33,487.96
21011	行政事业单位医疗	33,487.96	33,487.96
2101102	事业单位医疗	33,487.96	33,487.96
221	住房保障支出	38,985.20	38,985.20
22102	住房改革支出	38,985.20	38,985.20
2210201	住房公积金	38,985.20	38,985.20

三、2021 支出决算表

编制单位：临猗县政府采购中心

金额单位：元

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			
栏次		1	2	3
合计		774,710.35	709,744.35	64,966.00
201	一般公共服务支出	623,543.14	558,577.14	64,966.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	623,543.14	558,577.14	64,966.00
2010350	事业运行	558,577.14	558,577.14	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	64,966.00		64,966.00
208	社会保障和就业支出	78,694.05	78,694.05	
20805	行政事业单位养老支出	78,694.05	78,694.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78,694.05	78,694.05	
210	卫生健康支出	33,487.96	33,487.96	
21011	行政事业单位医疗	33,487.96	33,487.96	
2101102	事业单位医疗	33,487.96	33,487.96	
221	住房保障支出	38,985.20	38,985.20	
22102	住房改革支出	38,985.20	38,985.20	
2210201	住房公积金	38,985.20	38,985.20	

四、2021 年财政拨款收入支出决算总表

编制单位：临猗县政府采购中心

金额单位：元

收 入			支 出		
项目	行次	金额	项目	行次	合计
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款	1	774,710.35	一、一般公共服务支出	33	623,543.14
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		
	8		八、社会保障和就业支出	40	78,694.05	
	9		九、卫生健康支出	41	33,487.96	
	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	38,985.20	
	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	774,710.35	本年支出合计	59	774,710.35
	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	774,710.35	总计	64	774,710.35

五、2021年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

编制单位：临猗县政府采购中心

金额单位：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		774,710.35	709,744.35	64,966.00
201	一般公共服务支出	623,543.14	558,577.14	64,966.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	623,543.14	558,577.14	64,966.00
2010350	事业运行	558,577.14	558,577.14	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	64,966.00		64,966.00

208	社会保障和就业支出	78,694.05	78,694.05	
20805	行政事业单位养老支出	78,694.05	78,694.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78,694.05	78,694.05	
210	卫生健康支出	33,487.96	33,487.96	
21011	行政事业单位医疗	33,487.96	33,487.96	
2101102	事业单位医疗	33,487.96	33,487.96	
221	住房保障支出	38,985.20	38,985.20	
22102	住房改革支出	38,985.20	38,985.20	
2210201	住房公积金	38,985.20	38,985.20	

六、2021年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

编制单位：临猗县政府采购中心

金额单位：元

人员经费					
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称
301	工资福利支出	683,514.35	683,514.35	302	商品和服务支出
30101	基本工资	279,246.29	279,246.29	30201	办公费
30102	津贴补贴	30,494.00	30,494.00	30202	印刷费
30103	奖金			30203	咨询费
30106	伙食补助费			30204	手续费
30107	绩效工资	209,705.43	209,705.43	30205	水费
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82,104.88	82,104.88	30206	电费
30109	职业年金缴费	1,705.42	1,705.42	30207	邮电费
30110	职工基本医疗保险缴费	34,361.52	34,361.52	30208	取暖费
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费
30112	其他社会保障缴费	4,403.23	4,403.23	30211	差旅费
30113	住房公积金	41,493.58	41,493.58	30212	因公出国（境）费用
30114	医疗费			30213	维修（护）费
30199	其他工资福利支出			30214	租赁费
303	对个人和家庭的补助	600.00	600.00	30215	会议费
30301	离休费			30216	培训费
30302	退休费			30217	公务接待费
30303	退职（役）费			30218	专用材料费
30304	抚恤金			30224	被装购置费
30305	生活补助			30225	专用燃料费
30306	救济费			30226	劳务费
30307	医疗费补助			30227	委托业务费
30308	助学金			30228	工会经费
30309	奖励金	600.00	600.00	30229	福利费
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费

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		684,114.35	684,114.35		

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：临猗县政府采购中心

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

说明：本单位本年无“三公”经营支出，所以本表无数据。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：临猗县政府采购中心

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							

说明：本单位无政府性基金预算财政拨款，所以此表无数据。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算

编制单位：临猗县政府采购中心

金额单位：元

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

说明：本单位无国有资本经营预算财政拨款，所以本表无数据。

十、部门决算公开相关信息统计表

编制单位：临猗县政府采购中心

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	17,464.00
货物	2	17,464.00
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		

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	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	
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	
(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 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计77.471035万元、支出总计77.471035万元。与2020年相比，财政拨款收入总计增加0.087162万元，增加0.11%，财政拨款支出总计增加0.087162万元，增加0.11%。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 77.471035 万元，其中：财政拨款收入 77.471035 万元，占比 100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 77.471035 万元，其中：基本支出 70.974435 万元，占比 91.6%；项目支出 6.4966 万元，占比 8.4%。

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77.471035万元、支出总计77.471035万元。与2020年相比，财政拨款收入总计增加0.087162万元，上升0.11%。

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77.471035万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，财政拨款支出增加0.087162万元，增加0.11%。主要原因是本年调资。其中，人员经费70.974435万元，占比91.6%，日常公用经费6.4966万元，占比8.4%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出77.471035万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出62.354314万元，占80.4%；社会保障和就业（类）支出7.869405万元，占10.1%；卫生健康（类）支出3.348769万元，占4.3%；住房保障（类）支出3.89852万元，占5.03%；

（三）财政拨款支出决算具体情况

一般公共服务支出年初预算65.0400万元，支出决算62.354314万元，完成年初预算的95.8%。社会保障和就业（类）年初预算8.1900万元，支出决算7.869405万元，完成年初预算的96%。卫生健康（类）支出年初预算3.2300万元，支出决算3.348796万元，完成年初预算的103%。住房保障（类）支出年初4.09预算万元，支出决算3.89852万

元，完成年初预算的 95%。

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70.974435万元，其中：人员经费68.411435万元，主要包括基本工资27.924629，津贴补贴3.0494万元，养老保险缴费8.210488万元，绩效工资20.970543元，医疗保险缴费3.436152万元，住房公积金缴费4.149358万元，其他社会保障缴费0.319831万元，对个人和家庭补助0.06万元；公用经费2.563万元，主要包括办公费1.443万元，工会经费0.61万元，福利费0.51万元

七、关于“三公”经费支出决算情况说明。

2021年本单位无“三公”经费支出。

八、关于机关运行经费支出说明。

本单位为一般事业单位，无此项说明。

九、关于国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本单位无国有资产占有。

十、政府采购情况

2021年度，政府采购支出总额1.7464万元，都为政府采购货物支出。

第四部分 名词解释

（一）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。

（二）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。

（三）“三公”经费：指市直各预算单位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。

（四）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。