

2021 年度  
延津县人民政府办公室部门决算

二〇二二年九月

# 目 录

## 第一部分 延津县人民政府办公室概况

- 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 延津县人民政府办公室概况

## 一、部门职责

（一）负责党中央、国务院、省委、省政府及市委、市政府和县委、县政府重大政策措施和县政府决定事项贯彻落实情况的督促检查；负责上级党委、政府和县委、县政府领导同志有关指示批示的督查督办，并及时向县政府领导同志报告；负责县政府目标管理工作；负责办理县政府工作范围内的人大、政协的建议和提案工作。

（二）围绕县政府中心工作和县政府领导同志指示，组织专题调查研究。

（三）组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义印发的公文。

（四）负责县政府会议的组织工作，协助县政府领导同志组织实施会议决定事项。

（五）负责对县政府各部门和各乡镇（镇）政府、街道办请示县政府的事项进行审核，提出拟办意见，报县政府领导同志审批。

（六）负责县政府及办公室公文收发、运转、印制工作；指导全县政府系统的文秘工作。

（七）负责全县政务信息采编和分析，指导协调全县政府系统信息工作。

（八）负责协调“放管服”改革工作。

（九）负责县政府值班工作，指导各乡镇（镇）政府、办事处值班工作。

（十）负责协调县级地方志书、综合年鉴出版审批

等有关工作，组织编写《延津大事月报》。

（十一）承办申请县政府裁决的行政复议案件，指导、监督全县的行政复议和行政应诉工作。受县政府委托，代理县政府行政诉讼和民事诉讼；承办县政府决定受理的行政赔偿案件。

（十二）统一管理延津县金融工作局。

（十三）完成县委、县政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

延津县人民政府办公室内设机构 9 个，包括：综合股、秘书股、信息股、机要股、行财股、督查室、目标管理办公室、总值班室、金融工作办公室。另设有延津县发展研究中心和延津县 12345 公共服务热线中心。

从决算单位构成看，延津县人民政府办公室部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，延津县人民政府办公室本级，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  
金额单位：万元

部门：延津县人民政府办公室

| 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  | 608.27 | 一、一般公共服务支出     | 32 | 558.60 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 0.00   | 二、外交支出         | 33 | 0.00   |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  | 0.00   | 三、国防支出         | 34 | 0.00   |
| 四、上级补助收入         | 4  | 0.00   | 四、公共安全支出       | 35 | 0.00   |
| 五、事业收入           | 5  | 0.00   | 五、教育支出         | 36 | 0.00   |
| 六、经营收入           | 6  | 0.00   | 六、科学技术支出       | 37 | 0.00   |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  | 0.00   | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 38 | 0.00   |
| 八、其他收入           | 8  | 0.00   | 八、社会保障和就业支出    | 39 | 48.00  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出       | 40 | 17.11  |
|                  | 10 |        | 十、节能环保支出       | 41 | 0.00   |
|                  | 11 |        | 十一、城乡社区支出      | 42 | 0.00   |
|                  | 12 |        | 十二、农林水支出       | 43 | 0.00   |
|                  | 13 |        | 十三、交通运输支出      | 44 | 0.00   |
|                  | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00   |
|                  | 15 |        | 十五、商业服务业等支出    | 46 | 0.00   |
|                  | 16 |        | 十六、金融支出        | 47 | 0.00   |
|                  | 17 |        | 十七、援助其他地区支出    | 48 | 0.00   |
|                  | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00   |



|               |    |        |                 |    |        |
|---------------|----|--------|-----------------|----|--------|
|               | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 50 | 19.96  |
|               | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 51 | 0.00   |
|               | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 | 0.00   |
|               | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00   |
|               | 23 |        | 二十三、其他支出        | 54 | 0.00   |
|               | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 55 | 0.00   |
|               | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 56 | 0.00   |
|               | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00   |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 608.27 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 643.67 |
| 使用非财政拨款结余     | 28 | 0.00   | 结余分配            | 59 | 0.00   |
| 年初结转和结余       | 29 | 35.40  | 年末结转和结余         | 60 | 0.00   |
|               | 30 |        |                 | 61 |        |
| <b>总计</b>     | 31 | 643.67 | <b>总计</b>       | 62 | 643.67 |

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。

## 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

部门：延津县人民政府办公室

| 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<br>科目编码 | 科目名称             |               |               |             |             |             |             |             |
| 栏次           |                  | 1             | 2             | 3           | 4           | 5           | 6           | 7           |
| <b>合计</b>    |                  | <b>608.27</b> | <b>608.27</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 201          | 一般公共服务支出         | 523.20        | 523.20        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 20103        | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 522.06        | 522.06        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2010301      | 行政运行             | 522.06        | 522.06        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 20131        | 党委办公厅（室）及相关机构事务  | 1.14          | 1.14          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2013101      | 行政运行             | 1.14          | 1.14          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 48.00         | 48.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 45.61         | 45.61         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 45.61         | 45.61         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 20899        | 其他社会保障和就业支出      | 2.39          | 2.39          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2089999      | 其他社会保障和就业支出      | 2.39          | 2.39          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 210          | 卫生健康支出           | 17.11         | 17.11         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 17.11         | 17.11         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 17.11         | 17.11         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 221          | 住房保障支出           | 19.96         | 19.96         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 22102        | 住房改革支出           | 19.96         | 19.96         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2210201      | 住房公积金            | 19.96         | 19.96         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差

## 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

部门：延津县人民政府办公室

| 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<br>科目编码 | 科目名称             |        |        |      |        |      |           |
| 栏次           |                  | 1      | 2      | 3    | 4      | 5    | 6         |
| 合计           |                  | 643.67 | 643.67 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201          | 一般公共服务支出         | 558.60 | 558.60 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20103        | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 555.37 | 555.37 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010301      | 行政运行             | 555.37 | 555.37 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20131        | 党委办公厅（室）及相关机构事务  | 3.23   | 3.23   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013101      | 行政运行             | 3.23   | 3.23   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 48.00  | 48.00  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 45.61  | 45.61  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 45.61  | 45.61  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20899        | 其他社会保障和就业支出      | 2.39   | 2.39   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2089999      | 其他社会保障和就业支出      | 2.39   | 2.39   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210          | 卫生健康支出           | 17.11  | 17.11  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 17.11  | 17.11  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 17.11  | 17.11  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221          | 住房保障支出           | 19.96  | 19.96  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102        | 住房改革支出           | 19.96  | 19.96  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201      | 住房公积金            | 19.96  | 19.96  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：延津县人民政府办公室

金额单位：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  | 608.27 | 一、一般公共服务支出     | 33 | 558.60 | 558.60     | 0.00        | 0.00         |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  | 0.00   | 二、外交支出         | 34 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 三、国有资本经营财政拨款  | 3  | 0.00   | 三、国防支出         | 35 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               | 4  |        | 四、公共安全支出       | 36 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               | 5  |        | 五、教育支出         | 37 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               | 6  |        | 六、科学技术支出       | 38 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 39 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               | 8  |        | 八、社会保障和就业支出    | 40 | 48.00  | 48.00      | 0.00        | 0.00         |
|               | 9  |        | 九、卫生健康支出       | 41 | 17.11  | 17.11      | 0.00        | 0.00         |
|               | 10 |        | 十、节能环保支出       | 42 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               | 11 |        | 十一、城乡社区支出      | 43 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               | 12 |        | 十二、农林水支出       | 44 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               | 13 |        | 十三、交通运输支出      | 45 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               | 15 |        | 十五、商业服务业等支出    | 47 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               | 16 |        | 十六、金融支出        | 48 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |

|  |           |               |                 |           |               |               |             |             |
|--|-----------|---------------|-----------------|-----------|---------------|---------------|-------------|-------------|
|  | 17        |               | 十七、援助其他地区支出     | 49        | 0.00          | 0.00          | 0.00        | 0.00        |
|  | 18        |               | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50        | 0.00          | 0.00          | 0.00        | 0.00        |
|  | 19        |               | 十九、住房保障支出       | 51        | 19.96         | 19.96         | 0.00        | 0.00        |
|  | 20        |               | 二十、粮油物资储备支出     | 52        | 0.00          | 0.00          | 0.00        | 0.00        |
|  | 21        |               | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53        | 0.00          | 0.00          | 0.00        | 0.00        |
|  | 22        |               | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54        | 0.00          | 0.00          | 0.00        | 0.00        |
|  | 23        |               | 二十三、其他支出        | 55        | 0.00          | 0.00          | 0.00        | 0.00        |
|  | 24        |               | 二十四、债务还本支出      | 56        | 0.00          | 0.00          | 0.00        | 0.00        |
|  | 25        |               | 二十五、债务付息支出      | 57        | 0.00          | 0.00          | 0.00        | 0.00        |
|  | 26        |               | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58        | 0.00          | 0.00          | 0.00        | 0.00        |
|  | <b>27</b> | <b>608.27</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>59</b> | <b>643.67</b> | <b>643.67</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
|  | 28        | 35.40         | 年末财政拨款结转和结余     | 60        | 0.00          | 0.00          | 0.00        | 0.00        |
|  | 29        | 35.40         |                 | 61        |               |               |             |             |
|  | 30        | 0.00          |                 | 62        |               |               |             |             |
|  | 31        | 0.00          |                 | 63        |               |               |             |             |
|  | <b>32</b> | <b>643.67</b> | <b>总计</b>       | <b>64</b> | <b>643.67</b> | <b>643.67</b> |             |             |

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。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：延津县人民政府办公室

金额单位：万元

| 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           |                  | 643.67 | 643.67 | 0.00 |
| 201          | 一般公共服务支出         | 558.60 | 558.60 | 0.00 |
| 20103        | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 555.37 | 555.37 | 0.00 |
| 2010301      | 行政运行             | 555.37 | 555.37 | 0.00 |
| 20131        | 党委办公厅（室）及相关机构事务  | 3.23   | 3.23   | 0.00 |
| 2013101      | 行政运行             | 3.23   | 3.23   | 0.00 |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 48.00  | 48.00  | 0.00 |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 45.61  | 45.61  | 0.00 |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 45.61  | 45.61  | 0.00 |
| 20899        | 其他社会保障和就业支出      | 2.39   | 2.39   | 0.00 |
| 2089999      | 其他社会保障和就业支出      | 2.39   | 2.39   | 0.00 |
| 210          | 卫生健康支出           | 17.11  | 17.11  | 0.00 |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 17.11  | 17.11  | 0.00 |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 17.11  | 17.11  | 0.00 |
| 221          | 住房保障支出           | 19.96  | 19.96  | 0.00 |
| 22102        | 住房改革支出           | 19.96  | 19.96  | 0.00 |
| 2210201      | 住房公积金            | 19.96  | 19.96  | 0.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：延津县人民政府办公室

金额单位：万元

| 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         | 525.37 | 302   | 商品和服务支出   | 88.15 | 307   | 债务利息及费用支出   | 0.00 |
| 30101 | 基本工资           | 276.57 | 30201 | 办公费       | 19.88 | 30701 | 国内债务付息      | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴           | 15.98  | 30202 | 印刷费       | 7.13  | 30702 | 国外债务付息      | 0.00 |
| 30103 | 奖金             | 59.11  | 30203 | 咨询费       | 0.00  | 310   | 资本性支出       | 5.10 |
| 30106 | 伙食补助费          | 0.67   | 30204 | 手续费       | 0.03  | 31001 | 房屋建筑物购建     | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资           | 5.82   | 30205 | 水费        | 0.00  | 31002 | 办公设备购置      | 5.10 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00   | 30206 | 电费        | 0.51  | 31003 | 专用设备购置      | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费         | 12.54  | 30207 | 邮电费       | 19.46 | 31005 | 基础设施建设      | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 0.00   | 30208 | 取暖费       | 0.00  | 31006 | 大型修缮        | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 0.00   | 30209 | 物业管理费     | 1.14  | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 102.05 | 30211 | 差旅费       | 6.17  | 31008 | 物资储备        | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金          | 51.40  | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00  | 31009 | 土地补偿        | 0.00 |
| 30114 | 医疗费            | 0.00   | 30213 | 维修（护）费    | 6.01  | 31010 | 安置补助        | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 1.23   | 30214 | 租赁费       | 0.20  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  | 0.00 |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 25.05  | 30215 | 会议费       | 1.75  | 31012 | 拆迁补偿        | 0.00 |

|        |             |        |        |           |      |       |                    |       |
|--------|-------------|--------|--------|-----------|------|-------|--------------------|-------|
| 30301  | 离休费         | 0.60   | 30216  | 培训费       | 0.80 | 31013 | 公务用车购置             | 0.00  |
| 30302  | 退休费         |        | 30217  | 公务接待费     | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置           | 0.00  |
| 30303  | 退职（役）费      |        | 30218  | 专用材料费     | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置           | 0.00  |
| 30304  | 抚恤金         | 19.37  | 30224  | 被装购置费     | 0.00 | 31022 | 无形资产购置             | 0.00  |
| 30305  | 生活补助        | 4.82   | 30225  | 专用燃料费     | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出            | 0.00  |
| 30306  | 救济费         | 0.26   | 30226  | 劳务费       | 0.20 | 399   | 其他支出               | 0.00  |
| 30307  | 医疗费补助       | 0.00   | 30227  | 委托业务费     | 0.00 | 39906 | 赠与                 | 0.00  |
| 30308  | 助学金         | 0.00   | 30228  | 工会经费      | 9.78 | 39907 | 国家赔偿费用支出           | 0.00  |
| 30309  | 奖励金         | 0.00   | 30229  | 福利费       | 5.01 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00  |
| 30310  | 个人农业生产补贴    | 0.00   | 30231  | 公务用车运行维护费 | 3.49 | 39999 | 其他支出               | 0.00  |
| 30311  | 代缴社会保险费     | 0.00   | 30239  | 其他交通费用    | 1.26 |       |                    |       |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00   | 30240  | 税金及附加费用   | 0.00 |       |                    |       |
|        |             |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 5.33 |       |                    |       |
| 人员经费合计 |             | 550.42 | 公用经费合计 |           |      |       |                    | 93.25 |

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。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差



## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：延津县人民政府办公室

金额单位：万元

| 预算数   |              |            |             |             |           | 决算数  |              |            |             |             |           |
|-------|--------------|------------|-------------|-------------|-----------|------|--------------|------------|-------------|-------------|-----------|
| 合计    | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 | 合计   | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 |
|       |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |      |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |
| 1     | 2            | 3          | 4           | 5           | 6         | 7    | 8            | 9          | 10          | 11          | 12        |
| 15.50 | 0.00         | 15.50      | 0.00        | 15.50       | 0.00      | 3.49 | 0.00         | 3.49       | 0.00        | 3.49        | 0.00      |

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。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：延津县人民政府办公室

金额单位：万元

| 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           |      | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| 0.00         | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| 0.00         | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| 0.00         | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| 0.00         | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| 0.00         | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| 0.00         | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |

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 643.67 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 120.46 万元，下降 15.76%。主要原因是上年按照上级要求实行 AK 替代计划，部分办公设备国产化，更换办公设备，成立新的二级机构，人员增加；本年因财政紧张，压减支出。

## **二、收入决算情况说明**

2021 年度收入合计 608.27 万元，其中：财政拨款收入 608.27 万元，占 100%；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 0 万元，占 0%。

## **三、支出决算情况说明**

2021 年度支出合计 643.67 万元，其中：基本支出 643.67 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；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 643.67 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 120.46 万元，下降 15.76%。主要原因是上年按照上级要求实行 AK 替代计划，部分办公设备国产化，更换办公设备，成立新的二级机构，人员增加；本年因财政紧张，压减支出。

## **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 643.67 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 32.9 万元，下降 4.86%。主要原因是上年按照上级要求实行 AK 替代计划，部分办公设备国产化，更换办公设备，成立新的二级机构，人员增加；本年因财政紧张，压减支出。

### **（二）结构情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 643.67 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 558.6 万元，占 86.78%；社会保障和就业（类）支出 48 万元，占 7.46%；卫生健康（类）支出 17.11 万元，占 2.66%；住房保障（类）支出 19.96 万元，占 3.10%。

### **（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 643.67 万元，支出决算为 643.67 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 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）。年初预算为 555.37 万元，支出决算为 555.37 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

2. 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 45.61 万元，支出决算为 45.61 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

3. 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 2.39 万元，支出决算为 2.39 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

4. 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 17.11 万元，支出决算为 17.11 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

5. 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 19.96 万元，支出决算为 19.96 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

6. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 3.23 万元，支出决算为 3.23 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

## 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 643.67 万元。其中：人员经费 550.42 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、奖金、救济费、住房公积金；公用经费 93.25 万元，主要包

括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、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、办公设备购置。

## 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15.5万元，支出决算为3.49万元，完成预算的22.52%。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公车调整，司机重新配备，一些维护费用手续积压，未及时报账。

### （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3.49万元，完成预算的22.52%，占100%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。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%。决算数与年初预算数不存在差异。

因公出国（境）人数及组团数为0。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为15.50万元，支出决算为3.49万元，完成年初预算的22.52%。决算数与年

初预算数存在差异的主要原因是公车调整，司机重新配备，一些维护费用手续积压，未及时报账。其中：

**公务用车购置支出**为 0 万元，购置车辆 0 台。

**公务用车运行支出** 3.49 万元。主要用于车辆维修（护）、车辆加油等。2021 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

**3. 公务接待费**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数不存在差异。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 万元。2021 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 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**

我部门 2021 年没有使用政府性基金拨款安排的支出。

## **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 117.33 万元，支出决算为 93.25 万元，完成年初预算的 79.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公务用车维护费下降及压减支出。

## **十、政府采购支出情况说明**

2021 年度政府采购支出总额 5.1 万元，其中：政府采购货物支出 5.1 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 0 万元，占政府采购



支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

## **十一、国有资产占用情况说明**

2021 年期末，我部门共有车辆 3 辆（该 3 辆车为国资系统数量，情况为“待处置”，因公车改革，车辆处置未到位）。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 3 辆；部门价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），部门价值 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。**

2021 年，我部门按照延津县财政局的要求，对预算项目资金认真开展了绩效评价。通过对项目资金开展绩效评价，使我部门进一步认清了资金使用中存在的薄弱环节，加快了资金的支出进度，提高了项目资金的使用效率；同时通过绩效评价也促进了我部门各项工作的开展，保证工作的正常开展。

### **（二）项目绩效自评结果。**

按照县财政预算绩效管理要求，我部门对 2021 年初确定的部门一般公共预算支出项目全面开展了绩效自评，绩效自评覆盖率达到 100%。根据年初项目绩效目标申报表设定的三级指标、年度指标值等，认真统计了项目资金的实际执行

情况，与相关科室项目负责人沟通，了解相关资金完成情况，按时间及项目实施进度，保证项目支出进度，切实做好绩效运行监控工作，进一步加强对项目工作的计划性，逐步对项目的各项工作做细做好。

**（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。