甘肃省永靖县人民政府办公室便笺

永靖县人民政府办公室
2021年度部门决算情况说明

目　录

第一部分　部门（单位）概括

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

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、机关运行经费支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分　名词解释

第一部分　部门概括

（一）　职能职责

（1）负责处理县政府的日常政务和事务，协调县政府与各部门、各乡镇的工作。

（2）负责县政府及办公室文件、会议材料的起草、审核、印发、归档工作。负责各级部门文件的收发、运转、交办、归档、借阅等工作。

（3）负责县政府重大活动和县政府领导公务活动的组织安排，负责县政府各类会议的准备和组织工作，分解落实会议决定事项。

（4）负责对政务中心工作、重大决策、重大部署的贯彻实施情况进行督办，负责督促落实县政府全体会议、常务会议、县长办公会议和其他会议决策事项，及时反馈决策落实情况及存在的问题，为领导决策提供正确依据。

（5）负责督查上级部门和县政府领导批示件，以及县政府各项决议、决定、重要部署的贯彻落实情况，组织办理县人大代表建议、县政协委员提案。

（6）对群众反应的问题，根据信件内容和领导批示进行督办，并将结果及时进行反馈和通报。

（7）开展调查研究，综合分析，向县政府提出工作建议，为县政府领导科学决策发挥参谋助手作用。

（8）负责全县电子政务建设、政务信息公开工作。

（9）负责办公室的后勤服务工作，做好办公室内部的安全保

卫工作。

（10）负责做好涉外事务的联系、应急、处理等工作。

（11）负责做好行政审批制度改革和“一窗办、一网办、简化办、马上办”改革工作。

（12）负责统办楼、公务用车服务中心正常运行。

（13）负责县政府各部门公务接待。

（14）办理县委、县政府交办的其他事项。

（二） 机构设置

（1）县政府办公室

县政府办公室设人秘股、信息股、督查股、文档股、县委外事工作委员会办公室秘书股、行政审批制度改革股、县政府总值班室、后勤股 8 个内设机构，核定行政编制 17 名，机关工勤编制 54 名。

（2）永靖省级农业科技园区管理委员会

永靖省级农业科技园区管理委员会为正处级事业单位，核定事业编制 20 名。

（3）县政府信息中心

县政府信息中心为正科级事业单位，核定事业编制 12 名，设主任 1 名、副主任 1 名。

（4）县政府政务中心

县政府政务中心为正科级事业单位，核定事业编制 12 名，设主任 1 名、副主任 1 名。

（5）县机关接待中心

县机关接待中心为正科级事业单位，核定事业编制 9 名，设主任 1 名、副主任 2 名。

（6）县机关事务管理局

县机关事务管理局为正科级事业单位，核定事业编制 29 名，设局长 1 名、副局长 2 名。

（7）县公务用车服务中心

县公务用车服务中心为股级事业单位，核定事业编制 35 名。

人员情况。年初在职人员 145 名，年末在职人员 166 名，增加 21 名。变动原因：永靖省级农业科技园区管理委员会人员调入。

第二部分　2021 年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

以上 9 张附表详情请见附件 1（注：空表需按零值列示，不得删减）。

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

本部门2021年度收入总计32575020.62元，支出总计35534388.41元，与2020年决算数相比，收入增加380600.40元，增长1.18%，支出增加4224822.67元，增长13.49%。主要原因是永靖省级农业科技园区管理委员会人员调入，且职工社保经费统计入本单位收入、支出中。

二、收入决算情况说明

本部门2021年度收入合计32575020.62元，其中：财政拨款收入28450616.67元，占87.34%;其他收入4124403.95元，占12.66%。

三、支出决算情况说明

本部门2021年度支出合计35534388.41元，其中：基本支出34326056.21元，占96.60%；项目支出1208332.2元，占3.40%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款收入28450616.67元，较上年决算数减少3743803.55元，减少11.63%。主要原因是本年度未购置公务用车。较年初预算数增加1345072.12元，增长4.78%,主要原因是永靖省级农业科技园区管理委员会人员调入，且职工社保经费统计入本单位收入、支出中。

本部门2021年度财政拨款支出35534388.41元，较上年决算数增加4235597.25元，增长13.53%。主要原因是主要原因是永靖省级农业科技园区管理委员会人员调入，且职工社保经

费统计入本单位收入、支出中。较年初预算数增加5372334.41元，增长17.81%。主要原因是永靖省级农业科技园区管理委员会人员调入，且职工社保经费统计入本单位收入、支出中。

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31507126.12元，占本年支出的88.67%，较上年决算数增加197560.38元，增长0.63%。主要原因：机动财力支出增加，较年初预算数增加1345072.12元，增长4.46%。主要原因是永靖省级农业科技园区管理委员会人员调入，且职工社保经费统计入本单位收入、支出中。

主要用于以下几个方面：

一般公共服务支出28330477.5元，占89.92%,较年初预算数增加1689027.5元，主要原因是职工调入，机动财力支出增加；

社会保障和就业支出2243472.23元，占7.12%,较年初预算数增加660224.23元，主要原因是职工社保经费统计入本单位收入、支出中；

卫生健康支出824516.39元，占2.96%,较年初预算数增加97080元，主要原因是职工社保经费统计入本单位收入、支出中。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共财政拨款基本支出

30298793.92 元。其中：人员经费 16442830.93 元，较上年增加 3456474.32 元，主要原因是干部职工调入增加。人员经费用途主要包括基本工资 4334559.88 元、津贴补贴 6611227.13 元、奖金 917395.3 元、机关事业单位基本养老保险缴费 1621477.87 元、职业年金缴费 73683.44、职工基本医疗保险缴费 673097.82 元、公务员医疗补助缴费 151418.57 元、其他社会保障缴费 20847.92 元、生活补助 594123 元，奖励金 1445000 元。公用经费 13855962.99 元，较上年减少 2004348.13 元，主要原因，本年未购置公务用车，公用经费用途主要包括办公费 1368905.25 元、水费 66114.4 元、电费 637685.4 元、邮电费 789571.5 元、物业管理费 86573.44 元、差旅费 436474 元、维修（护）费 2523405.7 元、租赁费 814125 元、公务接待费 3306465 元、劳务费 1142239.3 元、工会经费 110839.62、公务车运行维护费 2026164.38 元、其他交通费用 547400 元。

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“三公”经费年初预算数为 5970000 元，支出决算数为 5332629.38 元，较年初预算数减少 637370.62 元，主要原因是公务出车减少，车辆维修维护费减少，且公务接待相对较少，较上年支出数减少 2761138.90 元，主要原因是本年度未购买公务用车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度本部门无因公出国（境）费用;

2021年度本部门无购置公务用车费用;

公务用车运行维护费年初预算数为2240000元，支出决算数为2026164.38元，主要用于机要文件交换、州内、州外因公出行、检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算数减少213835.62元，主要原因是公务出车减少，车辆维修维护费减少。较上年支出数增加948982.9元，主要原因是公务车调拨增加。

公务接待费年初预算数为3730000元，支出决算数为3306465元，主要用于接待接受相关部门检查指导工作发生的接待支出等，费用支出较年初预算数减少42335元，较上年支出数减少37421.8元，主要原因是公务接待减少。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为56辆;国内公务接待1771批次，33060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年度本部门人均接待费100元，车均购置费0元，车均维护费36181.50元。

八、 机关运行经费情况说明

2021年本部门机关运行经费支出13855962.99元，较上年减少2004348.13元，主要原因，本年未购置公务用车，公

用经费用途主要包括办公费1368905.25元、水费66114.4元、电费637685.4元、邮电费789571.5元、物业管理费86573.44元、差旅费436474元、维修（护）费2523405.7元、租赁费814125元、公务接待费3306465元、劳务费1142239.3元、工会经费110839.62、公务车运行维护费2026164.38元、其他交通费用547400元。机关运行经费较2020年减少2004348.13元，降低12.64%，主要原因是未购置公务用车。

九、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆56辆，其中：主要领导干部用车1辆、机要通信用车55辆。单价50万元以上通用设备2台，无单价100万元以上专用设备。

十、政府采购支出情况说明

2021年本部门政府采购支出合计1157766元，其中：政府采购货物支出878766元、政府采购工程支出279000元。主要用于采购办公用品、办公耗材，以及统办楼正常运行设备，工程为永靖县人民政府门户网站改版项目。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门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

本部门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2560000元。具体情况：政务大厅运行经费30万元；电子政务75万元；会议费及业务经费79万元；临夏州一体化政务服务平台建设项目15万元;县政府门户网站运行维护费10万元；乡镇视频会议系统运行维护费用 17 万元；县政府门户网站改版费用30万元。

（二）绩效自评结果

项目绩效评价结果：根据年初设定的绩效目标，政务大厅运行经费为良；电子政务为良；会议费及业务经费为良；临夏州一体化政务服务平台建设项目为良；县政府门户网站运行维护费为良；乡镇视频会议系统运行维护费用为良；县政府门户网站改版费用为良。主要产出和效果：一是保障了县政府政务中心的正常运转及群众服务工作；二是有效保障了县政府办公室日常工作，确保县政府办网络及通讯正常，为各项工作的正常开展提供了坚实基础；三是解决了县外部门检查督查时召集召开会议的服务保障及县政府办各项工作的开展所需；四是有效保障了县政府政务中心正常工作开展和群众服务效率；五是有效保障了县政府门户网站的正常运维和对外宣传能力；六是有效的保障了县委县政府同各乡镇的视频会议畅通，提高了会议效率和会议速率；七是显著的提升了县政府门户网站的可浏览性和操作性，增强了对外宣传的渠道和效率；

（三）重点绩效评价结果

根据年初设定的绩效目标，政务大厅运行经费为良；电子政务为良；会议费及业务经费为良；临夏州一体化政务服务平台建设项目为良；县政府门户网站运行维护费为良；乡镇视频会议系统运行维护费用为良；县政府门户网站改版费用为良。

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）

收入支出决算总表

公开01表

部门：永靖县人民政府办公室　　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	28,450,616.67	一、一般公共服务支出	32	32,357,739.79
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	4,124,403.95	八、社会保障和就业支出	39	2,243,472.23
	9		九、卫生健康支出	40	824,516.39
	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	108660
	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	32,575,020.62	**本年支出合计**	58	35,534,388.41
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	3,084,994.13	年末结转和结余	60	125,626.34
	30			61	
总计	31	35,660,014.75	**总计**	62	35,660,014.75

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.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

部门：永靖县人民政府办公室　　金额单位：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		32,575,020.62	28,450,616.67					4,124,403.95
201	一般公共服务支出	29,488,372.00	25,363,968.05					4,124,403.95
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	24,939,128.43	24,939,128.43					
2010301	行政运行	19,392,438.51	19,392,438.51					
2010303	机关服务	436,279.90	436,279.90					
2010305	专项业务及机关事务管理	5,110,410.02	5,110,410.02					
20129	群众团体事务	110,839.62	110,839.62					
2012906	工会事务	110,839.62	110,839.62					
20199	其他一般公共服务支出	4,438,403.95	314,000.00					4,124,403.95
2019999	其他一般公共服务支出	4,438,403.95	314,000.00					4,124,403.95
208	社会保障和就业支出	2,165,052.23	2,165,052.23					
20805	行政事业单位养老支出	2,144,204.31	2,144,204.31					
2080501	行政单位离退休	449,043.00	449,043.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,621,477.87	1,621,477.87					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73,683.44	73,683.44					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	20,847.92	20,847.92					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	20,847.92	20,847.92					
210	卫生健康支出	824,516.39	824,516.39					
21011	行政事业单位医疗	824,516.39	824,516.39					
2101101	行政单位医疗	656,132.82	656,132.82					
2101103	公务员医疗补助	151,418.57	151,418.57					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16,965.00	16,965.00					
213	农林水支出	97,080.00	97,080.00					
21301	农业农村	42,000.00	42,000.00					
2130101	行政运行	42,000.00	42,000.00					
21305	扶贫	55,080.00	55,080.00					
2130501	行政运行	26,380.00	26,380.00					
2130599	其他扶贫支出	28,700.00	28,700.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：永靖县人民政府办公室　　金额单位：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		35,534,388.41	34,326,056.21	1,208,332.20			
201	一般公共服务支出	32,357,739.79	31,149,407.59	1,208,332.20			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	25,858,226.37	24,828,098.07	1,030,128.30			
2010301	行政运行	20,311,536.45	19,717,688.05	593,848.40			
2010303	机关服务	436,279.90	0.00	436,279.90			
2010305	专项业务及机关事务管理	5,110,410.02	5,110,410.02	0.00			
20129	群众团体事务	110,839.62	110,839.62	0.00			
2012906	工会事务	110,839.62	110,839.62	0.00			
20199	其他一般公共服务支出	6,388,673.80	6,210,469.90	178,203.90			
2019999	其他一般公共服务支出	6,388,673.80	6,210,469.90	178,203.90			
208	社会保障和就业支出	2,243,472.23	2,243,472.23	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	2,222,624.31	2,222,624.31	0.00			
2080501	行政单位离退休	527,463.00	527,463.00	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,621,477.87	1,621,477.87	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73,683.44	73,683.44	0.00			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	20,847.92	20,847.92	0.00			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	20,847.92	20,847.92	0.00			
210	卫生健康支出	824,516.39	824,516.39	0.00			
21011	行政事业单位医疗	824,516.39	824,516.39	0.00			
2101101	行政单位医疗	656,132.82	656,132.82	0.00			
2101103	公务员医疗补助	151,418.57	151,418.57	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16,965.00	16,965.00	0.00			
213	农林水支出	108,660.00	108,660.00	0.00			
21301	农业农村	42,000.00	42,000.00	0.00			
2130101	行政运行	42,000.00	42,000.00	0.00			
21305	扶贫	66,660.00	66,660.00	0.00			
2130501	行政运行	37,960.00	37,960.00	0.00			
2130599	其他扶贫支出	28,700.00	28,700.00	0.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：永靖县人民政府办公室　　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		28450616.67	栏次				4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	28,450,616.67	一、一般公共服务支出	33	28,330,477.50	28,330,477.50		
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	2,243,472.23	2,243,472.23		
	9		九、卫生健康支出	41	824,516.39	824,516.39		
	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	108,660.00	108,660.00		
	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	28,450,616.67	**本年支出合计**	59	31,507,126.12	31,507,126.12		
年初财政拨款结转和结余	28	3,056,509.45	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	3,056,509.45		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	31,507,126.12	**总计**	64	31,507,126.12	31,507,126.12		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：永靖县人民政府办公室　　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		31,507,126.12	30,298,793.92	1208332.2
201	一般公共服务支出	28,330,477.50	27,122,145.30	1,208,332.20
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	25,858,226.37	24,828,098.07	1,030,128.30
2010301	行政运行	20,311,536.45	19,717,688.05	593,848.40
2010303	机关服务	436,279.90	0.00	436,279.90
2010305	专项业务及机关事务管理	5,110,410.02	5,110,410.02	0.00
20129	群众团体事务	110,839.62	110,839.62	0.00
2012906	工会事务	110,839.62	110,839.62	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2,361,411.51	2,183,207.61	178,203.90
2019999	其他一般公共服务支出	2,361,411.51	2,183,207.61	178,203.90
208	社会保障和就业支出	2,243,472.23	2,243,472.23	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,222,624.31	2,222,624.31	0.00
2080501	行政单位离退休	527,463.00	527,463.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,621,477.87	1,621,477.87	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73,683.44	73,683.44	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	20,847.92	20,847.92	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	20,847.92	20,847.92	0.00
210	卫生健康支出	824,516.39	824,516.39	0.00
21011	行政事业单位医疗	824,516.39	824,516.39	0.00
2101101	行政单位医疗	656,132.82	656,132.82	0.00
2101103	公务员医疗补助	151,418.57	151,418.57	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16,965.00	16,965.00	0.00
213	农林水支出	108,660.00	108,660.00	0.00
21301	农业农村	42,000.00	42,000.00	0.00
2130101	行政运行	42,000.00	42,000.00	0.00
21305	扶贫	66,660.00	66,660.00	0.00
2130501	行政运行	37,960.00	37,960.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	28,700.00	28,700.00	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。

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：永靖县人民政府办公室　　金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	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	14,403,707.93	302	商品和服务支出	13,855,962.99	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	4,334,559.88	30201	办公费	1,368,905.25	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	6,611,227.13	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	917,395.30	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	66,114.40	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,621,477.87	30206	电费	637,685.40	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	73,683.44	30207	邮电费	789,571.50	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	673,097.82	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	151418.57	30209	物业管理费	86,573.44	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	20847.92	30211	差旅费	436,474.00	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	2,523,405.70	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	814125	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	2,039,123.00	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	3,306,465.00	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	594,123.00	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1,142,239.30	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	110,839.62	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	1,445,000.00	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	2,026,164.38	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	547,400.00			
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		16,442,830.93	公用经费合计					13,855,962.99

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。

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：永靖县人民政府办公室　　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
5,970,000.00		2,240,000.00		2,240,000.00	3,730,000.00	5,332,629.38		2,026,164.38		2,026,164.38	3,306,465.00

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资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：永靖县人民政府办公室　　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							

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：永靖县人民政府办公室　　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				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。