**附件1：**

政府办2021年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

**（一）职能职责**

（一）县政府办公室对外加挂县委外事工作委员会办公室和县政府外事办公室牌子。

（二）加强的职责

划入原县编办牵头推进的县行政审批制度改革和“一窗办、一网办、简化办、马上办”改革职责。

（三）划出的职责

1.将县政府办公室（县外事侨务办）承担的侨务管理职责划给县委统战部。

2.将县政府办公室（县应急办）承担的应急管理职责划给县应急管理局。

3.将县政府办公室（县政府法制办公室）承担的政府法制工作职责划给县司法局。

第四条 县委外事工作委员会办公室（简称县委外事办）与县政府外事办公室（简称县政府外事办）在县政府办公室挂牌，接受县委外事工作委员会的直接领导，承担县委外事工作委员会具体工作，组织开展外事重大问题的政策研究，协调督促有关方面落实县委外事工作委员会决定事项、工作部署和要求等。设置外事办秘书股，负责处理外事工作委员会办公室日常事务。县政府办公室的内设机构根据工作需要承担县委外事工作委员会办公室相关工作，接受县委外事办、县政府外事办的统筹协调。

第五条 县政府办公室是县政府的综合办事机构。主要任务是参与政务、管理事务、搞好服务；做好调查研究、提供信息、办理反馈、传达政令、催查督办、会议服务和后勤保障；协助县政府领导协调各部门、各乡镇的工作，当好参谋助手。主要职责是：

（一）认真贯彻落实党的十九大精神和十九届二中、三中全会精神，深入落实习近平总书记视察甘肃重要讲话和“八个着力”重要指示精神，坚决贯彻执行县委、县政府各项决策部署；负责政府日常文电的处理工作；掌握各部门、各乡镇的主要工作情况，及时准确地向县政府领导反映了解各项工作情况和社会发展动态，收集整理信息，总结经验，调查研究，为县政府实行正确和科学决策提供服务。

（二）负责处理县政府日常事务和政务，协助县政府领导之间、领导同志与部门之间和县内外的工作协调；督促落实县政府安排的各项工作。

（三）负责县政府和办公室文稿的起草、审核、印发工作，以及县政府领导重要报告、讲话的起草审核工作。

（四）负责县政府全体会议、常务会议、党组会议、县长办公会议和县政府领导召集的其它会议的筹备、组织工作。

（五）负责安排县政府领导的公务活动；协助县政府领导组织处理需由县政府直接处理的突发事件和事故。

（六）负责县政府政务信息的收集、撰写、报送和政务专网管理工作，以及档案资料搜集、整理等工作。

（七）负责政府及办公室后勤服务工作，管理办公室资产和财务。

（八）负责贯彻执行国家对外方针政策、涉外法规，负责处理或协助处理全县重大的涉外事务。

（九）承办人大代表、政协委员的建议和提案，做好催办、反馈工作；负责督办群众向县政府领导反映的信访案件和网民留言。

（十）负责督查上级机关转来的领导批示件和县政府各项决议、决定、重要工作部署的贯彻落实情况。

（十一）负责指导和协调全县行政审批制度改革和“一窗办、一网办、简化办、马上办”改革；研究提出取消和保留的行政审批项目；协调落实上级取消下放的行政审批事项；负责行政审批制度改革的监督检查和综合考核评价；承担行政审批制度改革领导小组的日常工作。

（十二）负责指导和协调各乡镇各部门推进全县“放管服”改革工作，承担“放管服”改革领导小组的日常工作。

（十三）负责全县政务公开工作的指导、协调和监督管理，强化县政府政务服务中心规范建设，推进电子政务，统筹建设县乡村三级政务服务平台，指导、监督各乡镇便民服务大厅管理运行。

（十四）完成县委、县政府和上级部门交办的其他任务。

第五条 县政府办公室设下列内设机构。

（一）县政府总值班室。负责县政府总值班工作，接受上级紧急批示、电话、通知及各乡镇、各部门紧急情况的报告、请示；收集、汇总上报重大突发性公共事件；协调有关部门协助县政府领导处理重大突发性公共事件信息；组织开展预警信息调研和宣传培训工作；上报值班期间发生的紧急重大情况和突发性事件；检查各乡镇和各部门的值班工作。

（二）综合股。负责县政府办公室值班，重要会议的筹备组织和会议决定事项的分解、协调、落实工作；负责县政府领导之间、领导同志与部门之间和县内外工作活动的联络、协调、服务，做好县政府日常事务和政务；协助县政府领导组织处理需由县政府直接处理的突发事件和事故；负责开展调查研究，反映情况，提出建议，为县政府领导科学决策发挥参谋助手作用；承担县政府及办公室会议、重大活动的后勤保障服务工作；承担办公室及代管单位的财务决算、日常财会、审计工作；负责管理县政府财务，统一管理机关国有财产、办公用品供给，水、暖、电、通讯等工作；负责县委、县政府和上级部门交办的其他任务。

（三）政工室。负责本办干部职工的人事管理工作，办理干部职工调进、调出、退休、辞职等相关手续；宣传和执行党的路线、方针、政策及上级和本级党组织的决议；负责县政府及办公室党支部及精神文明等工作；指导干部职工的政治理论学习，做好干部职工的思想政治工作；负责本办机构编制和人事调配工作，制订有关人事和编制方案提供党组研究决策并组织实施；负责本办干部职工的劳动工资管理。办理干部、职工的调资、晋级及相关待遇的申报、审批工作，及时为职务变动人员办理工资变动的相关手续；负责本办职工的培训、教育、考察、奖惩、考核、专业技术评聘、人事档案管理等工作；完成县政府领导交办的其它工作。

（四）秘书股。负责县政府和办公室文稿的起草、审核、印发工作；负责草拟县政府和办公室文件汇报材料和领导同志讲话稿；负责各单位、乡镇以县政府名义上报各类文件的审核把关工作。

（五）督查室。负责中央、省州县决策和工作部署的贯彻落实和督促检查以及县政府领导批示文件的催办；组织承办、催办县人大代表、县政协委员意见、建议和提案，并适时反馈办理结果；处理群众来信来访；督促落实县政府安排的各项工作。

（六）机要室。负责来文来电、材料报送等的接办、登记、清退、督办、归档、机要通讯和保密工作；负责县政府及办公室文件印制、分发和归档管理工作；负责报刊杂志和信函呈送、处理；做好函件、印章管理工作。

（七）外事办公室。负责外事工作。贯彻执行中央、省、州、县关于外事工作的方针政策和法律法规，开展全县涉外工作和活动的统筹协调、指导检查和服务，负责境外非政府组织在县活动的管理监督工作。

（八）政管办公室。负责指导和协调全县行政审批制度改革和“四办”改革工作；负责指导和协调各乡镇各部门推进全县“放管服”改革工作，承担“放管服”改革领导小组的日常工作。

（九）政策研究室。围绕县政府中心工作和阶段性重点工作，进行有关经济、政治、城乡发展和社会发展等方面的调查研究，及时收集整理反映国内外、省州经济动态、发展成就、成功经验等信息资料，提出意见和建议，为县政府领导提供决策依据；对县政府决策落实情况开展跟踪调研，总结经验，发现问题，提出对策建议。组织、协同有关部门研究我县中长期发展战略、发展思路、发展重点及政策和举措。

第七条 县政府办公室核定行政编制21名（其中：县级领导6名、办公室15名），工勤编制11名。设主任1名、副主任2名。

第八条 县政府办公室所属事业单位的设置、职责和编制事项另行规定。

第九条 本规定由县委机构编制委员会办公室负责解释，其调整由县委机构编制委员会办公室按规定程序办理。

二、2021年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

|  |
| --- |
| 收入支出决算批复表 |
|  |  |  |  |  | 财决批复01表 |
| 部门：临夏州东乡族自治县政府办公室 |  |  |  |  | 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 | 13,672,347.20 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 12,154,994.78 |
| 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 | 1,099,564.86 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 351,787.56 |
|  | 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 | 66,000.00 |
|  | 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 |  |
|  | 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 | 13,672,347.20 | **本年支出合计** | 58 | 13,672,347.20 |
| 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 | 13,672,347.20 | **总计** | 62 | 13,672,347.20 |
| 注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
|  1.本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。 |

表二：收入决算表

|  |
| --- |
| 收入决算批复表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 财决批复02表 |
| 部门：临夏州东乡族自治县政府办公室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 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 |
|
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | **13,672,347.20** | **13,672,347.20** |  |  |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 12,154,994.78 | 12,154,994.78 |  |  |  |  |  |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 12,118,818.78 | 12,118,818.78 |  |  |  |  |  |
| 2010301 |  行政运行 | 12,118,818.78 | 12,118,818.78 |  |  |  |  |  |
| 20129 | 群众团体事务 | 36,176.00 | 36,176.00 |  |  |  |  |  |
| 2012906 |  工会事务 | 36,176.00 | 36,176.00 |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,099,564.86 | 1,099,564.86 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 873,964.86 | 873,964.86 |  |  |  |  |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 873,964.86 | 873,964.86 |  |  |  |  |  |
| 20807 | 就业补助 | 225,600.00 | 225,600.00 |  |  |  |  |  |
| 2080799 |  其他就业补助支出 | 225,600.00 | 225,600.00 |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 351,787.56 | 351,787.56 |  |  |  |  |  |
| 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 351,787.56 | 351,787.56 |  |  |  |  |  |
| 2101201 |  财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 351,787.56 | 351,787.56 |  |  |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 66,000.00 | 66,000.00 |  |  |  |  |  |
| 21305 | 扶贫 | 66,000.00 | 66,000.00 |  |  |  |  |  |
| 2130501 |  行政运行 | 48,000.00 | 48,000.00 |  |  |  |  |  |
| 2130599 |  其他扶贫支出 | 18,000.00 | 18,000.00 |  |  |  |  |  |
| 注：1.本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。 |
|  2.本表含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。 |
|  3.本表批复到项级科目。 |

表三：支出决算表

|  |
| --- |
| 支出决算批复表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 财决批复03表 |
| 部门：临夏州东乡族自治县政府办公室 |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 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 |
|
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | **13,672,347.20** | **13,672,347.20** |  |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 12,154,994.78 | 12,154,994.78 |  |  |  |  |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 12,118,818.78 | 12,118,818.78 |  |  |  |  |
| 2010301 |  行政运行 | 12,118,818.78 | 12,118,818.78 |  |  |  |  |
| 20129 | 群众团体事务 | 36,176.00 | 36,176.00 |  |  |  |  |
| 2012906 |  工会事务 | 36,176.00 | 36,176.00 |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,099,564.86 | 1,099,564.86 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 873,964.86 | 873,964.86 |  |  |  |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 873,964.86 | 873,964.86 |  |  |  |  |
| 20807 | 就业补助 | 225,600.00 | 225,600.00 |  |  |  |  |
| 2080799 |  其他就业补助支出 | 225,600.00 | 225,600.00 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 351,787.56 | 351,787.56 |  |  |  |  |
| 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 351,787.56 | 351,787.56 |  |  |  |  |
| 2101201 |  财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 351,787.56 | 351,787.56 |  |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 66,000.00 | 66,000.00 |  |  |  |  |
| 21305 | 扶贫 | 66,000.00 | 66,000.00 |  |  |  |  |
| 2130501 |  行政运行 | 48,000.00 | 48,000.00 |  |  |  |  |
| 2130599 |  其他扶贫支出 | 18,000.00 | 18,000.00 |  |  |  |  |
| 注：1.本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。 |
|  2.本表含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。 |
|  3.本表批复到项级科目。 |

表四：财政拨款收入支出决算总表

|  |
| --- |
| 财政拨款收入支出决算批复表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 财决批复04表 |
| 部门：临夏州东乡族自治县政府办公室 |  |  |  |  |  |  |  | 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 |  | 1 | 栏次 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 13,672,347.20 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 12,154,994.78 | 12,154,994.78 |  |  |
| 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 | 1,099,564.86 | 1,099,564.86 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 351,787.56 | 351,787.56 |  |  |
|  | 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 | 66,000.00 | 66,000.00 |  |  |
|  | 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 | 13,672,347.20 | **本年支出合计** | 59 | 13,672,347.20 | 13,672,347.20 |  |  |
| 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 | 13,672,347.20 | **总计** | 64 | 13,672,347.20 | 13,672,347.20 |  |  |
| 注：1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。 |  |

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

|  |
| --- |
| 一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 财决批复05表 |
| 部门：临夏州东乡族自治县政府办公室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 |
| 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 |
| 项目支出结转 | 项目支出结余 |
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 合计 |  |  |  | **13,672,347.20** | **13,672,347.20** |  | **13,672,347.20** | **13,672,347.20** |  |  |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 |  |  |  | 12,154,994.78 | 12,154,994.78 |  | 12,154,994.78 | 12,154,994.78 |  |  |  |  |  |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 |  |  |  | 12,118,818.78 | 12,118,818.78 |  | 12,118,818.78 | 12,118,818.78 |  |  |  |  |  |
| 2010301 |  行政运行 |  |  |  | 12,118,818.78 | 12,118,818.78 |  | 12,118,818.78 | 12,118,818.78 |  |  |  |  |  |
| 20129 | 群众团体事务 |  |  |  | 36,176.00 | 36,176.00 |  | 36,176.00 | 36,176.00 |  |  |  |  |  |
| 2012906 |  工会事务 |  |  |  | 36,176.00 | 36,176.00 |  | 36,176.00 | 36,176.00 |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 |  |  |  | 1,099,564.86 | 1,099,564.86 |  | 1,099,564.86 | 1,099,564.86 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 |  |  |  | 873,964.86 | 873,964.86 |  | 873,964.86 | 873,964.86 |  |  |  |  |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 |  |  |  | 873,964.86 | 873,964.86 |  | 873,964.86 | 873,964.86 |  |  |  |  |  |
| 20807 | 就业补助 |  |  |  | 225,600.00 | 225,600.00 |  | 225,600.00 | 225,600.00 |  |  |  |  |  |
| 2080799 |  其他就业补助支出 |  |  |  | 225,600.00 | 225,600.00 |  | 225,600.00 | 225,600.00 |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 |  |  |  | 351,787.56 | 351,787.56 |  | 351,787.56 | 351,787.56 |  |  |  |  |  |
| 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 |  |  |  | 351,787.56 | 351,787.56 |  | 351,787.56 | 351,787.56 |  |  |  |  |  |
| 2101201 |  财政对职工基本医疗保险基金的补助 |  |  |  | 351,787.56 | 351,787.56 |  | 351,787.56 | 351,787.56 |  |  |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 |  |  |  | 66,000.00 | 66,000.00 |  | 66,000.00 | 66,000.00 |  |  |  |  |  |
| 21305 | 扶贫 |  |  |  | 66,000.00 | 66,000.00 |  | 66,000.00 | 66,000.00 |  |  |  |  |  |
| 2130501 |  行政运行 |  |  |  | 48,000.00 | 48,000.00 |  | 48,000.00 | 48,000.00 |  |  |  |  |  |
| 2130599 |  其他扶贫支出 |  |  |  | 18,000.00 | 18,000.00 |  | 18,000.00 | 18,000.00 |  |  |  |  |  |
| 注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行批复。 |
|  2.本表批复到项级科目。 |

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

|  |
| --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细批复表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 财决批复06表 |
| 部门：临夏州东乡族自治县政府办公室 |  |  |  |  |  |  |  | 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 | 7,237,740.42 | 302 | 商品和服务支出 | 5,847,006.78 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 |  基本工资 | 5,422,660.00 | 30201 |  办公费 | 2,788,274.89 | 30701 |  国内债务付息 |  |
| 30102 |  津贴补贴 | 383,380.00 | 30202 |  印刷费 | 42,500.00 | 30702 |  国外债务付息 |  |
| 30103 |  奖金 | 205,948.00 | 30203 |  咨询费 | 17,267.18 | 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 | 9,100.00 | 31002 |  办公设备购置 |  |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 873,964.86 | 30206 |  电费 | 108,778.20 | 31003 |  专用设备购置 |  |
| 30109 |  职业年金缴费 |  | 30207 |  邮电费 | 513,530.10 | 31005 |  基础设施建设 |  |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 351,787.56 | 30208 |  取暖费 | 93,500.00 | 31006 |  大型修缮 |  |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 |  | 30209 |  物业管理费 |  | 31007 |  信息网络及软件购置更新 |  |
| 30112 |  其他社会保障缴费 |  | 30211 |  差旅费 | 361,236.99 | 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 |  | 31010 |  安置补助 |  |
| 30199 |  其他工资福利支出 |  | 30214 |  租赁费 |  | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 587,600.00 | 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 | 16,000.00 | 30217 |  公务接待费 |  | 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 | 66,000.00 | 30225 |  专用燃料费 |  | 31099 |  其他资本性支出 |  |
| 30306 |  救济费 |  | 30226 |  劳务费 | 616,100.00 | 399 | 其他支出 |  |
| 30307 |  医疗费补助 |  | 30227 |  委托业务费 | 910,000.00 | 39906 |  赠与 |  |
| 30308 |  助学金 |  | 30228 |  工会经费 | 90,440.00 | 39907 |  国家赔偿费用支出 |  |
| 30309 |  奖励金 | 505,600.00 | 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 | 93,929.42 | 39999 |  其他支出 |  |
| 30311 |  代缴社会保险费 |  | 30239 |  其他交通费用 | 202,350.00 |  |  |  |
| 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 | 7,825,340.42 | 公用经费合计 | 5,847,006.78 |
| 注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。 |

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

|  |
| --- |
| 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：临夏州东乡族自治县政府办公室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 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 |
| 93,929.42 |  | 93,929.42 |  | 93,929.42 |  | 93,929.42 |  | 93,929.42 |  | 93,929.42 |  |
| 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。 |

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

|  |
| --- |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 财决批复07表 |
| 部门：临夏州东乡族自治县政府办公室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 |
| 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 |
| 项目支出结转 | 项目支出结余 |
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：1.本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）进行批复。 |
|  2.本表批复到项级科目。 |
|  3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 |

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

|  |
| --- |
| 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 财决批复08表 |
| 部门：临夏州东乡族自治县政府办公室 |  |  |  |  |  |  |  CVC |  |  |  | 金额单位：元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 |
| 合计 | 结转 | 结余 | 合计 | 结转 | 结余 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：1.本表依据《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（财决11表）进行批复。 |
|  2.本表批复到项级科目。 |

三、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13672347.2元，支出总计13672347.2元。与2020年决算数相比，收入减少1504141.79，减少9.9%，支出增加4673677.88，增加51.9%。主要原因是经费缩减。

本部门2021年度收入合计13672347.2元，其中：财政拨款收入13672347.2元，占100%；其他收入0元，占0%。

本部门2021年度支出合计13672347.2元，其中：基本支出13672347.2元，占100%； 项目支出0元，占0%。

本部门2021年度年末结转和结余0元。

**（二）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13672347.2元，较上年决算数减少1504141.79元，减少9.9%。主要原因是经费缩减。

本部门2021年度财政拨款支出13672347.2元，较上年决算数减少1504141.79元，减少9.9%。主要原因是经费缩减。

本部门2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出12154994.78元，占88.9%；社会保障与就业支出1099564.86元，占8%； 卫生健康支出351787.56元，占2.6%，农林水支出66000元，占0.5%。

**（三）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13672347.2元。其中：人员经费7825340.42元，较上年减少1186687.69元，主要原因是医疗保险由财政统一缴纳改为单位缴纳。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、对个人和家庭的补助。公用经费5847006.78元，较上年减少317454.1元，主要原因是经费缩减。

四、“三公”经费情况说明

**（一）“三公”经费支出总额情况。**

2021年度本部门“三公”经费支出共计93929.42元。较上年支出数减少37672.65元，主要原因是严格执行三公经费年初预算，进一步压缩三公开支。

**（二）“三公”经费分项支出情况。**

2021年度本部门因公出国（境）费用0元。

公务车购置费0元，主要用于购置更新执法执勤车辆，费用支出较年初预算数增加0元。

公务车运行维护费93929.42元，主要用于日常下乡所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，较上年支出数增加8596.5元，主要原因是燃料费原材料价格上涨。

公务接待费0元

（三）“三公”经费实物量情况。

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3辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待0批次，0人。2021年度本部门车均购置费0元，车均维护费0元。

 五、其他需要说明的事项

**（一） 机关运行经费情况说明。**2021年本部门机关运行经费支出5847006.78元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、劳务费、取暖费、水电费等。机关运行经费较2021年减少317454.1元，减少5.1%，主要原因是招经费缩减。

**（二） 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2辆，其中：机要通信用车1辆领导专用车辆1辆，执法执勤用车辆0辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。

**（三） 政府采购支出情况说明。**2021年本部门政府采购支出总额341230元，其中：政府采购货物支出341230元。主要用于采购办公耗材、电脑打印机等办公设备。

**（四）预算绩效管理情况说明**。

强化业务人员绩效管理能力。组织绩效编制管理人员参加业务方面的培训，提升经办人员和管理人员业务能力，熟练掌握编制流程，加强绩效监督和管理。

六、专业名词解释。

（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收入；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收入。

（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填列在本项内。

（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。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（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。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（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）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。