

2021 年度  
商水县人民政府办公室部门决算

二〇二二年八月

# 目 录

## 第一部分 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、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

## 第一部分 商水县人民政府概况

### 一、部门职责

#### (一) 商水县人民政府办公室机关

1、负责县政府会议的准备工作。

2、协助县政府领导同志起草或审核以县政府、县政府办公室名义的公文。

3、研究县政府各部门、乡镇政府请示县政府的事项，提出审核意见、报县政府领导同志审批。

4、协助县政府领导同志组织处理需由县政府直接处理的重要问题、突发事件。

5、督促检查县政府各部门、乡镇政府及县政府领导同志有关指示的贯彻落实情况。

6. 围绕县政府的中心工作组织调查研究。

7、负责县政府信息、值班、政府机关的行政事务和安全保卫工作。

#### (二) 商水县人民政府办公室所属事业单位

##### 1、商水县政府网站

负责县政府领导同志办公室和机关的政务信息化规则、建设、技术与安全保障；组织开展县政府门户网站的建设、运行管理和内容保障工作；负责全县政府系统电子政务、政务信息化的组织、规划、协调、指导等工作；承担县政府信息公开的日常工作，指导、协调、监督全县政府信息公开工作。

##### 2、商水县联席会议办公室

加强协调、指导、督查，抓好中央和省、市交办的信访案件的处理工作；组织开展矛盾纠纷和不稳定因素的排查调处，积极预防和妥善处理群体性事件；加强基层信访工作，探索新形势下处理《信访条例》的贯彻实施，进一步完善机制落实责任，畅通信访渠道，规范信访行为；接好信息收集上报和调研工作，总结推广成功经验，促进工作开展。

## 二、机构设置

### （一）县政府办公室

商水县人民政府办公室属财政全供经费的行政单位，行政编制 40 人，实有人数 51 人，内设 17 个职能股室：综合股、秘书股、应急管理办公室、机要保密室、法制办公室、信息股、督查室、收发档案室、电子政务办公室、人事财务管理股、行政股、安全保卫股、外事侨务办公室、研究室、金融办公室、县直公共机构节能减排办公室、无委办。

### （二）商水县人民政府办公室所属事业单位

1、商水县政府网站，事业编制 4 人，实有 12 人，单位规格股级，单位性质行政事业，经费预算性质全额财政预算。

2、商水县联席会议办公室，事业编制 6 人，实有 13 人，单位规格股级，单位性质行政事业，经费预算性质全额财政预算。

从决算单位构成看，商水县人民政府部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 3 个。本决算为汇总决算，其中二级预算单位 2 个，具体是：

- 1、商水县人民政府机关本级
- 2、商水县政府网站
- 3、商水县联席会议办公室

## 第二部分 2021 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

部门：商水县人民政府办公室

公开01表  
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	47,070,271.13	一、一般公共服务支出	32	19,315,206.42
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	71,891.52
	9		九、卫生健康支出	40	240,367.53
	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	30,241,600.00
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	47,070,271.13	<b>本年支出合计</b>	58	49,869,065.47
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2,798,794.34	年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	49,869,065.47	<b>总计</b>	62	49,869,065.47

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：元

部门：商水县人民政府办公室

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 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		47,070,271.13	47,070,271.13					
201	一般公共服务支出	16,784,073.56	16,784,073.56					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	16,784,073.56	16,784,073.56					
2010301	行政运行	10,523,726.56	10,523,726.56					
2010302	一般行政管理事务	5,228,345.00	5,228,345.00					
2010350	事业运行	942,002.00	942,002.00					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	90,000.00	90,000.00					
208	社会保障和就业支出	68,831.52	68,831.52					
20805	行政事业单位养老支出	10,463.52	10,463.52					
2080501	行政单位离退休	3,672.00	3,672.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,791.52	6,791.52					
20808	抚恤	58,368.00	58,368.00					
2080801	死亡抚恤	58,368.00	58,368.00					
210	卫生健康支出	217,366.05	217,366.05					
21011	行政事业单位医疗	217,366.05	217,366.05					
2101101	行政单位医疗	177,905.80	177,905.80					
2101102	事业单位医疗	39,460.25	39,460.25					
213	农林水支出	30,000,000.00	30,000,000.00					
21305	扶贫	30,000,000.00	30,000,000.00					
2130505	生产发展	30,000,000.00	30,000,000.00					

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  
金额单位：元

部门：商水县人民政府办公室

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 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		49,869,065.47	14,395,613.26	35,473,452.21			
201	一般公共服务支出	19,315,206.42	14,083,354.21	5,231,852.21			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	19,315,206.42	14,083,354.21	5,231,852.21			
2010301	行政运行	12,818,734.21	12,818,734.21				
2010302	一般行政管理事务	5,231,852.21		5,231,852.21			
2010308	信访事务	8,760.00	8,760.00				
2010350	事业运行	982,735.00	982,735.00				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	273,125.00	273,125.00				
208	社会保障和就业支出	71,891.52	71,891.52				
20805	行政事业单位养老支出	13,523.52	13,523.52				
2080501	行政单位离退休	6,732.00	6,732.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,791.52	6,791.52				
20808	抚恤	58,368.00	58,368.00				
2080801	死亡抚恤	58,368.00	58,368.00				
210	卫生健康支出	240,367.53	240,367.53				
21011	行政事业单位医疗	240,367.53	240,367.53				
2101101	行政单位医疗	200,907.28	200,907.28				
2101102	事业单位医疗	39,460.25	39,460.25				
213	农林水支出	30,241,600.00		30,241,600.00			
21305	扶贫	30,000,000.00		30,000,000.00			
2130505	生产发展	30,000,000.00		30,000,000.00			
21308	普惠金融发展支出	241,600.00		241,600.00			
2130899	其他普惠金融发展支出	241,600.00		241,600.00			

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  
金额单位：元

部门：商水县人民政府办公室

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	47,070,271.13	一、一般公共服务支出	33	19,315,206.42	19,315,206.42		
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				
	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	71,891.52	71,891.52		
	9		九、卫生健康支出	41	240,367.53	240,367.53		
	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	30,241,600.00	30,241,600.00		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	47,070,271.13	<b>本年支出合计</b>	59	49,869,065.47	49,869,065.47		
年初财政拨款结转和结余	28	2,798,794.34	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	2,798,794.34		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				
<b>总计</b>	32	49,869,065.47	<b>总计</b>	64	49,869,065.47	49,869,065.47		

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支出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  
金额单位：元

部门：商水县人民政府办公室

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		49,869,065.47	14,395,613.26	35,473,452.21
201	一般公共服务支出	19,315,206.42	14,083,354.21	5,231,852.21
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	19,315,206.42	14,083,354.21	5,231,852.21
2010301	行政运行	12,818,734.21	12,818,734.21	
2010302	一般行政管理事务	5,231,852.21		5,231,852.21
2010308	信访事务	8,760.00	8,760.00	
2010350	事业运行	982,735.00	982,735.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	273,125.00	273,125.00	
208	社会保障和就业支出	71,891.52	71,891.52	
20805	行政事业单位养老支出	13,523.52	13,523.52	
2080501	行政单位离退休	6,732.00	6,732.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,791.52	6,791.52	
20808	抚恤	58,368.00	58,368.00	
2080801	死亡抚恤	58,368.00	58,368.00	
210	卫生健康支出	240,367.53	240,367.53	
21011	行政事业单位医疗	240,367.53	240,367.53	
2101101	行政单位医疗	200,907.28	200,907.28	
2101102	事业单位医疗	39,460.25	39,460.25	
213	农林水支出	30,241,600.00		30,241,600.00
21305	扶贫	30,000,000.00		30,000,000.00
2130505	生产发展	30,000,000.00		30,000,000.00
21308	普惠金融发展支出	241,600.00		241,600.00
2130899	其他普惠金融发展支出	241,600.00		241,600.00

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表

公开06表  
金额单位：元

部门：商水县人民政府办公室

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	6,350,376.92	302	商品和服务支出	7,980,136.34	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	3,656,295.00	30201	办公费	1,720,468.89	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	244,780.00	30202	印刷费	1,088,681.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	963,647.00	30203	咨询费	51,354.00	310	资本性支出	
30106	伙食补助费	1,152,143.87	30204	手续费	24,648.00	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	86,352.00	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6,791.52	30206	电费	510,248.73	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	474,930.24	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	240,367.53	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1,222,606.17	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	51,410.79	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	773,546.00	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	65,100.00	30215	会议费	153,068.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	24,788.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	18,233.50	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	153,001.00	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	65,100.00	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	356,251.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	291,883.00	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	176,031.00	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	203,679.00	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	620,098.02			
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	65,210.00			
人员经费合计		6,415,476.92	公用经费合计					7,980,136.34

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  
金额单位：元

部门：商水县人民政府办公室

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
253,679.00		203,679.00		203,679.00	50,000.00	221,912.50		203,679.00		203,679.00	18,233.50

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表  
金额单位：元

部门：商水县人民政府办公室

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：本单位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 49,869,065.47 元。与上年度相比,收、支总计各增加 19,074,523.24 元,增长 61.9%。主要原因是政府办公楼维修、办公设备购置款及 2021 年风险担保金县级配套资金增加。

#### 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 47,070,271.13 元,其中:财政拨款收入 47,070,271.13 元,占 100%。

#### 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 49,869,065.47 元,其中:基本支出 14,395,613.26 元,占 28.87%;项目支出 35,473,452.21 元,占 71.13%。

#### 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 49,869,065.47 元,与上年度相比,财政拨款收、支总计各增加 19,074,523.24 元,增长 61.9%。主要原因是政府办公楼维修、办公设备购置款及 2021 年风险担保金县级配套资金增加。

#### 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 49,869,065.47 元,占本年支出合计的 100%。与上年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加 19,074,523.24 元,增长 61.9%。主要原因是政府办公楼维修、办公设备购置款及 2021 年风险担保金县级配套资金增加。

## （二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 49,869,065.47 元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出 19,315,206.42 元，占 38.74%；**社会保障和就业（类）**支出 71,891.52 元，占 0.14%；**卫生健康（类）**支出 240,367.53 元，占 0.48%；**农林水（类）**支出 30,241,600.00 元，占 60.64%。

## （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 12,391,881.43 元，支出决算为 49,869,065.47 元，完成年初预算的 402.43%。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 6,799,228.50 元，支出决算为 12,818,734.21 元，完成年初预算的 188.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动的影响及疫情防控经费增加。

2、**一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）**，年初预算为 3,428,000.00 元，支出决算为 5,231,852.21 元，完成年初预算的 152.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是政府办公楼维修及办公设备购置款增加。

3、**一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）**，年初无预算，支出决算为 8,760.00 元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算信访部门，统筹至本单位拨付。

4、**一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）**，年初预算为 653,885.30 元，支出决算为 982,735.00

元，完成年初预算的 150.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动的影响。

5、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)，年初无预算，支出决算为 273,125.00 元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是扶贫攻坚力度加大，资金增加。

6、社会保障和就业支出(类)党委办公厅(室)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)，年初预算为 52,560.00 元，支出决算为 6,732.00 元，完成年初预算的 12.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离休人员补助减少。

7、社会保障和就业支出(类)党委办公厅(室)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 531,564.00 元，支出决算为 6,791.52 元，完成年初预算的 1.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是从 2019 年 10 月份单位养老保险金由财政代缴。

8、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)，年初预算为 62,928.00 元，支出决算为 58,368.00 元，完成年初预算的 92.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是遗属补助减少。

9、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 239,818.92 元，支出决算为 177,905.80 元，完成年初算的 74.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是跨期缴纳医疗保险金。

10、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 39,460.25 元，支出决算为 39,460.25 元，完成年初预算的 100%。

11、农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项），年初无预算，支出决算为 30,000,000.00 元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是风险担保金县级配套资金。

12、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项），年初无预算，支出决算为 241,600.00 元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结余资金当年支付。

#### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 14,395,613.26 元。与上年度相比，增加 65,697.02 元，增长 0.46%，主要原因：人员工资标准提高及疫情防控力度加大办公经费增加。其中：人员经费 6,415,476.92 元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、生活补助；公用经费 7,980,136.34 元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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”经费财政拨款支出年初预算为253,679.00元，支出决算为221,912.50元，完成年初预算的87.48%，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认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。

## （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元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算175,270.25元，完成预算的58%，占93%；公务接待费支出决算13,673.00元，完成预算的27%，占7%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。全年安排局机关因公出国（境）团组0个，累计0人次。

因公出国（境）费支出决算比2020年度增加0元，增长0%，主要原因是无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置及运行费年初预算为203,679.00元，支出决算为203,679.00元，完成预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为0元，购置车辆0辆。

公务用车运行支出203,679.00元。主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2021年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

公务用车购置及运行费支出决算比2020年度增加28,408.75元，增长16.2%，主要原因是下乡次数增多费用加大。

3、**公务接待费**年初预算为 50,000.00 元，支出决算为 18,233.50 元，完成预算的 36.47%。决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制公务接待费开支。其中：

**外宾接待支出** 0 元。主要用于接待外宾支出。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** 18,233.50 元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2021 年共接待国内来访团组 60 个、来宾 521 人次（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算比 2020 年度增加 4,560.50 元，增长 33.35%，主要原因是脱贫攻坚检查次数增多，公务接待费用加大。

## 八、预算绩效情况说明

### （一）、绩效管理工作开展情况。

2021 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 49,869,065.47 元，其中人员经费支出 6,415,476.92 元，公用经费支出 7,980,136.34 元；支出项目共 1 个，支出金额 7,980,136.34 元。其中，进行项目绩效自评 1 个，自评金额 1,928,000.00 元；纳入重点绩效评价 0 个，评价金额 0 万元。

### （二）、项目绩效自评结果。

为确实做好项目资金绩效自评工作，提高财政资金使用效益，根据县财政局文件精神，结合我单位实际，我单位采取座谈、查验档案资料等方式了解情况，检查专项资金有关账目，收集整理专项资金支出相关资料，进行预算资金绩效自评，评价工作得到了单位各科室的

积极配合。现将有关情况报告如下：

### 1、项目支出基本情况

为广泛宣传落实党的脱贫攻坚、新时代乡村振兴等政策到全县各户，政府采购印制政策宣传春联发放到全县城乡居民住户。该项目为经常性项目，资金来源为财政拨款。2021年度，财政共计拨入该项目资金 1,928,000.00 元，实际支出 1,928,000.00 元，按时完成了项目的实施。通过各乡镇党委政府发放春联到各家各户，使全县人民大众充分了解到党的脱贫攻坚政策和新时代乡村振兴政策及党的光辉发展历程，增强人民大众对党的领导核心的坚定信念和坚决跟党走信心。

### 2、单位自评工作开展情况

县政府办公室按照项目要求，按计划申报资金并实施。确保按照时间进度进行。根据预算绩效管理要求，县政府办公室对 2021 年项目支出全面开展绩效自评，共涉及 1,928,000.00 元。县政府办公室严格按照《会计法》的规定，根据实际发生的业务进行会计核算。手续健全，及时支出，登记会计帐簿，帐务清楚，账务管理规范。

### 3、单位自评结果及分析

县政府办公室对 2021 年采购印制春联项目根据预算设定的绩效目标进行评价，项目自评分为 98.8 分，其中产出指标 40 分、效益指标 49 分、满意度指标 9.8 分，全年预算数 1,928,000.00 元，执行数为 1,928,000.00 元，完成预算的 100%，预算执行率 10 分。

### （三）、重点绩效评价结果

2021 年本单位无重点项目，故无重点绩效评价结果。

## 九、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无预算，支出决算为 0 元。主要原因：我单位 2021 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

#### 十、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 956,803.60 元，支出决算为 7,980,136.34 元，完成年初预算的 834.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因疫情防控力度加大，机关运行经费增加。

2021 年度机关运行经费支出 7,980,136.34 元，较上年度减少 1,758,491.22 元，下降 18.07%。减少的主要原因是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制机关运行经费开支。

#### 十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 0.00 元。授予中小企业合同金额 0.00 元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 元，占政府采购支出总额的 0%。

#### 十二、国有资产占用情况说明

2021 年末，商水县人民政府办公室共有车辆 1 辆，其中：主要领导干部用车 1 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）。

## 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各类财政拨款。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

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”、“上级补助收入”、“事业收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等之外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入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）弥补当年收支缺口的资金。

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，指部门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。

十七、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十八、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。