河南省新乡市中共延津县委农村工作办公室

二〇一八年九月

目　　录

第一部分　　河南省新乡市中共延津县委农村工作办公室概况

1. 部门职责
2. 机构设置

第二部分　　2017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　　2017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

　河南省新乡市中共延津县委农村工作办公室概况

1. 部门职责

中共延津县委农村工作办公室主要职责是：负责党务、人事、财务、计划生育、平安建设工作；负责文电、会务、档案、保密、印章管理、信息组织上报工作；机关各项制度制定并组织落实；机关工作督查催办；负责机关后勤、车辆保障、卫生等工作；人大、政协提案建议办理，负责对领导批示件的落实查办工作。县委办、政府办及相关部门要求的工作进度上报。负责提出全县新农村建设规划的指导意见和政策建议；组织编制全县统筹城乡发展规划和工作规划、指导服务全县新型农村社区建设；负责新型农村社区建设项目资金的分配、规划、管理、验收、核算和监督；组织新型农村社区建设有关问题的调研、论证及协调推进等相关工作；组织协调产业集聚区村庄迁并工作；制定全县统筹城乡发展有关工作的考核办法并组织实施；全县新型农村社区建设式作进度统计、督查工作；负责统筹城乡有关工作的督查工作。负责农民创业园工作。牵头组织全县人居环境综合整治工作。

负责农民合作社工作，农村改革试验区、优惠政策落实、鼓励农民进城落户工作；组织协调服务涉农部门有关工作；“三农”政策落实、调查研究；负责农村工作会议、统筹城乡等大型会议材料的组织和筹备；负责涉农相关政策的宣传、指导、总结基层工作经验。指导全县扶贫开发工作；组织拟订全县扶贫开发、科技扶贫、产业化扶贫中长期发展规划和年度计划；负责全县扶贫整村推进、连片开发和搬迁扶贫工作；指导扶贫开发工作重点乡、村基础设施和社会公益事业建设；指导科技扶贫开发项目的实施工作；做好扶贫开发科学技术推广工作和技术培训工作。贯彻落实中央、省委、省政府和市委、市政府，以及县委、县政府有关产业化扶贫、小额信贷扶贫、互助资金扶贫的方针、政策；会同有关部门组织重大项目、搬迁扶贫项目的考察、评估和论证；指导项目的招投标，组织项目监督、检查、验收。

二、机构设置

中共延津县委农村工作办公室根据上述职能，内设4个职能处室：办公室、社区建设股、综合股、扶贫办。

三、部门人员编制总体情况

县委农办（扶贫办）共有编制27人，其中：行政编制6人，事业编制21人；在职人员27人，离退休人员0人

第二部分

2017年度部门决算表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入支出决算总表 | | | | | |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门：河南省新乡市中共延津县委农村工作办公室 | | |  |  | 金额单位：万元 |
| 收入 | | | 支出 | | |
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | 2 |
| 一、财政拨款收入 | 1 | 9746.49 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 0.00 |
| 其中：政府性基金预算财政拨款 | 2 | 6416.52 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 |
| 二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 |
| 三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 |
| 四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 |
| 五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 |
| 六、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | 0.00 |
|  | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 15.07 |
|  | 9 | 0.00 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 4.12 |
|  | 10 | 0.00 | 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 |
|  | 11 | 0.00 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 2178 |
|  | 12 | 0.00 | 十二、农林水支出 | 40 | 1686.79 |
|  | 13 | 0.00 | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 |
|  | 14 | 0.00 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 |
|  | 15 | 0.00 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 |
|  | 16 | 0.00 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 |
|  | 17 | 0.00 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 |
|  | 18 | 0.00 | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | 0.00 |
|  | 19 | 0.00 | 十九、住房保障支出 | 47 | 0.00 |
|  | 20 | 0.00 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 |
|  | 21 | 0.00 | 二十一、其他支出 | 49 | 1.19 |
|  | 22 | 0.00 |  | 50 |  |
|  | 23 | 0.00 | 本年支出合计 | 51 | 3885.17 |
| 本年收入合计 | 24 | 9746.49 | 结余分配 | 52 | 0.00 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 年末结转和结余 | 53 | 8106.81 |
| 年初结转和结余 | 26 | 2245.49 | 其中： | 54 | 8106.81 |
| 其中：项目支出结转和结余 | 27 | 2245.49 |  | 55 |  |
| 总计 | 28 | 11991.98 | 总计 | 56 | 11991.98 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入决算表 | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  |  | | |  |  |  | |  | 公开02表 | |
| 部门：河南省新乡市中共延津县委农村工作办公室 | | | | | | | |  |  |  | |  | 金额单位：万元 | |
| 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 | | | | | **9746.49** | **9746.49** | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | **0.00** |
| **208** | | | **社会保障和就业支出** | | 15.07 | 15.07 | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | **0.00** |
| **20805** | | | **行政事业单位离退休** | | 14.57 | 14.57 | **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** | | 14.57 | 14.57 | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | **0.00** |
| **20827** | | | **财政对其他社会保险基金的补助** | | 0.50 | 0.50 | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | **0.00** |
| **2082701** | | | **财政对失业保险基金的补助** | | 0.36 | 0.36 | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | **0.00** |
| **2082702** | | | **财政对工伤保险基金的补助** | | 0.14 | 0.14 | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | **0.00** |
| **210** | | | **医疗卫生与计划生育指出** | | 4.12 | 4.12 | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | **0.00** |
| **21011** | | | **行政事业单位医疗** | | 4.12 | 4.12 | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | **0.00** |
| **2101102** | | | **事业单位医疗** | | 4.12 | 4.12 | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | **0.00** |
| **212** | | | **城乡社区支出** | | 6927.37 | 6927.37 | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | **0.00** |
| **21208** | | | **国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出** | | 6415.33 | 6415.33 | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | **0.00** |
| **2120803** | | | **城市建设支出** | | 105.33 | 105.33 | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | **0.00** |
| **2120804** | | | **农村基础设施建设支出** | | 6310 | 6310 | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | **0.00** |
| **21299** | | | **其他城乡社区支出** | | 512.04 | 512.04 | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | **0.00** |
| **2129999** | | | **其他城乡社区支出** | | 512.04 | 512.04 | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | **0.00** |
| **213** | | | **农林水支出** | | 2798.74 | 2798.74 | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | **0.00** |
| **21301** | | | **农业** | | 304.91 | 304.91 | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | **0.00** |
| **2130101** | | | **行政运行** | | 49.12 | 49.12 | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | **0.00** |
| **2130102** | | | **一般行政管理事务** | | 16.58 | 16.58 | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | **0.00** |
| **2130104** | | | **事业运行** | | 55.22 | 55.22 | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | **0.00** |
| **2130199** | | | **其他农业支出** | | 183.98 | 183.98 | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | **0.00** |
| **21305** | | | **扶贫** | | 2493.84 | 2493.84 | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | **0.00** |
| **2130505** | | | **生产发展** | | 832 | 832 | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | **0.00** |
| **2130599** | | | **其他扶贫支出** | | 1661.84 | 1661.84 | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | **0.00** |
| **229** | | | **其他支出** | | 1.19 | 1.19 | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | **0.00** |
| **22960** | | | **彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出** | | 1.19 | 1.19 | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | **0.00** |
| **2296003** | | | **用于体育事业的彩票公益金支出** | | 1.19 | 1.19 | **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。 | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出决算表 | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  | |  |  | |  |  | 公开03表 | |
| 部门：河南省新乡市中共延津县委农村工作办公室 | | | | | |  | |  |  | 金额单位：万元 | |
| 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 | | | | | | **3885.17** | **139** | **3746.17** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **208** | | | | **社会保障和就业支出** | | **15.07** | **15.07** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20805** | | | | **行政事业单位离退休** | | **14.57** | **14.57** | **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** | | **14.57** | **14.57** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20827** | | | | **财政对其他社会保险基金的补助** | | **0.50** | **0.50** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **2082701** | | | | **财政对失业保险基金的补助** | | **0.36** | **0.36** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **2082702** | | | | **财政对工伤保险基金的补助** | | **0.14** | **0.14** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **210** | | | | **医疗卫生与计划生育指出** | | **4.12** | **4.12** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **21011** | | | | **行政事业单位医疗** | | **4.12** | **4.12** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **2101102** | | | | **事业单位医疗** | | **4.12** | **4.12** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **212** | | | | **城乡社区支出** | | 2178 | 0.00 | **2178** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **21208** | | | | **国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出** | | **2178** | 0.00 | **2178** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **2120804** | | | | **农村基础设施建设支出** | | 2178 | 0.00 | **2178** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **213** | | | | **农林水支出** | | 1686.79 | 119.81 | **1566.98** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **21301** | | | | **农业** | | 119.81 | 119.81 | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **2130101** | | | | **行政运行** | | 48.01 | 48.01 | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **2130102** | | | | **一般行政管理事务** | | 16.58 | 16.58 | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **2130104** | | | | **事业运行** | | 55.22 | 55.22 | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **21305** | | | | **扶贫** | | 1566.98 | 0.00 | **1566.98** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **2130505** | | | | **生产发展** | | 832 | 0.00 | **832** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **2130599** | | | | **其他扶贫支出** | | 734.98 | 0.00 | **734.98** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **229** | | | | **其他支出** | | 1.19 | 0.00 | **1.19** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **22960** | | | | **彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出** | | 1.19 | 0.00 | 1.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **2296003** | | | | **用于体育事业的彩票公益金支出** | | 1.19 | 0.00 | **1.19** | 0.00 | 0.00 | 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：河南省新乡市中共延津县委农村工作办公室 | | |  |  |  |  | | 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 |
|
| 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | 2 | | 3 | | 4 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 3329.97 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 6416.52 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
|  | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 30 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
|  | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
|  | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 32 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
|  | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
|  | 7 | 0.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
|  | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 15.07 | | 15.07 | | 0.00 |
|  | 9 | 0.00 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 4.12 | | 4.12 | | 0.00 |
|  | 10 | 0.00 | 十、节能环保支出 | 37 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
|  | 11 | 0.00 | 十一、城乡社区支出 | 38 | 2178 | | 0.00 | | 2178 |
|  | 12 | 0.00 | 十二、农林水支出 | 39 | 1686.79 | | 1686.79 | | 0.00 |
|  | 13 | 0.00 | 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
|  | 14 | 0.00 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
|  | 15 | 0.00 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
|  | 16 | 0.00 | 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
|  | 17 | 0.00 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
|  | 18 | 0.00 | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
|  | 19 | 0.00 | 十九、住房保障支出 | 46 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
|  | 20 | 0.00 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
|  | 21 | 0.00 | 二十一、其他支出 | 48 | 1.19 | | 0.00 | | 1.19 |
| **本年收入合计** | 22 | 9746.49 | **本年支出合计** | 49 | 3885.17 | | 1705.98 | | 2179.19 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 23 | 2245.49 | 年末财政拨款结转和结余 | 50 | 8106.81 | | 1623.99 | | 6482.82 |
| 一般公共预算财政拨款 | 24 | 0.00 |  | 51 |  | |  | |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 25 | 2245.49 |  | 52 |  | |  | |  |
|  | 26 |  |  | 53 |  | |  | |  |
| **总计** | 27 | 11991.98 | **总计** | 54 | 11991.98 | | 3329.97 | | 8662.01 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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：河南省新乡市中共延津县委农村工作办公室 | | | | | | | |  | | 金额单位：万元 |
| 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 | | | | | | **1705.98** | **139** | | **1566.98** | |
| **208** | | | **社会保障和就业支出** | | | **15.07** | **15.07** | | **0.00** | |
| **20805** | | | **行政事业单位离退休** | | | **14.57** | **14.57** | | **0.00** | |
| **2080505** | | | **机关事业单位基本养老保险缴费支出** | | | **14.57** | **14.57** | | **0.00** | |
| **20827** | | | **财政对其他社会保险基金的补助** | | | **0.50** | **0.50** | | **0.00** | |
| **2082701** | | | **财政对失业保险基金的补助** | | | 0.36 | 0.36 | | **0.00** | |
| **2082702** | | | **财政对工伤保险基金的补助** | | | 0.14 | 0.14 | | **0.00** | |
| **210** | | | **医疗卫生与计划生育指出** | | | 4.12 | 4.12 | | **0.00** | |
| **21011** | | | **行政事业单位医疗** | | | 4.12 | 4.12 | | **0.00** | |
| **213** | | | **农林水支出** | | | 1686.79 | 119.81 | | **1566.98** | |
| **21301** | | | **农业** | | | 119.81 | 119.81 | | 0.00 | |
| **2130101** | | | **行政运行** | | | 48.01 | 48.01 | | 0.00 | |
| **2130102** | | | **一般行政管理事务** | | | 16.58 | 16.58 | | 0.00 | |
| **2130104** | | | **事业运行** | | | 55.22 | 55.22 | | 0.00 | |
| **21305** | | | **扶贫** | | | 1566.98 | 0.00 | | **1566.98** | |
| **2130505** | | | **生产发展** | | | 832 | 0.00 | | **832** | |
| **2130599** | | | **其他扶贫支出** | | | 734.98 | 0.00 | | **734.98** | |
| 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 |
| 部门：河南省新乡市中共延津县委农村工作办公室 | | | |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
|
| 301 | 工资福利支出 | 118.50 | 302 | 商品和服务支出 | 20.5 | 310 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 99.32 | 30201 | 办公费 | 20.5 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 0.00 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30104 | 其他社会保障缴费 | 4.61 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 14.57 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31020 | 产权参股 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 304 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 30402 | 事业单位补贴 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 30403 | 财政贴息 | 0.00 |
| 30310 | 生产补贴 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 |
| 30311 | 住房公积金 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 307 | 债务利息支出 | 0.00 |
| 30312 | 提租补贴 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30313 | 购房补贴 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 30707 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30314 | 采暖补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30315 | 物业服务补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 118.50 | 公用经费合计 | | | | | 20.5 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开07表 |
| 河南省新乡市中共延津县委农村工作办公室 | | | |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 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 |
| 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |
| 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 | | | |
| 部门：河南省新乡市中共延津县委农村工作办公室 | | | | | |  |  | |  | | 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 | | | | | **2245.49** | **6416.52** | **2179.19** | **0.00** | | **2179.19** | | **6482.82** |
| **212** | | **城乡社区支出** | | | **2245.49** | **6415.33** | **0.00** | **0.00** | | **2178** | | **6482.82** |
| **21208** | | **国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出** | | | **2245.49** | **6415.33** | **0.00** | **0.00** | | **2178** | | **6482.82** |
| **2120803** | | **城市建设支出** | | | **0.00** | **105.33** | **0.00** | **0.00** | | **0.00** | | **105.33** |
| **2120804** | | **农村基础设施建设支出** | | | **2245.49** | **6310** | **0.00** | **0.00** | | **2178** | | **6377.49** |
| **229** | | **其他支出** | | | **0.00** | **1.19** | **0.00** | **0.00** | | **1.19** | | **0.00** |
| **22960** | | **彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出** | | | **0.00** | **1.19** | **0.00** | **0.00** | | **1.19** | | **0.00** |
| **2296003** | | **用于体育事业的彩票公益金支出** | | | **0.00** | 1.19 | **0.00** | **0.00** | | 1.19 | | **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。 | | | | | | | | | | | | |

第三部分

2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收支总计为11991.98万元。与2016年度相比，收支增加7240.09万元，增长252.36%，主要原因是2017年县委农办（扶贫办）加大了对扶贫工作和社区改造的力度。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计9746.49万元，其中：财政拨款收入9746.48万元，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%。年初结转和结余2245.49万元。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计3885.17万元，其中：基本支出139.0万元，占3.58%；项目支出3746.17万元，占96.42%；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

2017年度收支总计为11991.98万元。与2016年度相比，收支增加7240.09万元，增长252.36%，主要原因是2017年县委农办（扶贫办）加大了对扶贫工作和社区改造的力度。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出1705.98万元，占支出合计的43.9%。与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1078万元，减少32.37%。政府性基金预算财政拨款支出2179.1万元，占支出合计的56.1%。与2016年度相比633.64%。主要原因是2017年县委农办（扶贫办）加大了对扶贫工作和社区改造的力度。

（二）结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出1705.98万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；外交（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出15.07万元，占0.8%；医疗卫生和计划生育（类）支出4.12万元，占0.24%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出1686.79万元，98.80%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探信息（类）支出0万元，占0%；商业服务业（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；国土海洋气象（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出0万元，占0%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%；债务还本（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%。政府性基金预算财政拨款支出2179.19万元，主要用于城乡社区支出2179.19万元，占100%。

（三）具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2616.05万元，支出决算为1705.98万元，完成年初预算的65.2%。政府性基金预算为685.69万元，政府性基金预算财政拨款支出2179.19万元，完成年初预算的317%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：

**1．一般公共服务（类）其他共产党事务（款）其他一般公共服务（项）。**年初预算为1516.87万元，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存在差异的主要原因是本年度未使用此类资金。

**2．社会保障和就业支出（类）社会保障和就业支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。**年初预算为13.69万元，支出决算为14.57万元，完成年初预算的106.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增资、养老保险基数调整。

**3.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。**年初预算为0.36万元，支出决算为0.36万元，完成年初预算的100%。财政对失业保险基金的补助0.36万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增资、养老保险基数调整。

**4.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。**年初预算为0万元，财政对工伤保险基金的补助0.14万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增资、养老保险基数调整。

**5.医疗卫生和计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。**年初预算为4.12万元，支出决算为4.12万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数相同

**6.农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）。**年初预算为36.08万元，支出决算为48.01万元，完成年初预算的133.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加、增资、养老保险基数调整。

**7.农林水支出（类）农业（款）一般行政管理事务（项）。**年初预算为20万元，支出决算为16.58万元，完成年初预算的82.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩开支所致。

**8.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）。**年初预算为37.94万元，支出决算为55.22万元，完成年初预算的145.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加、增资、养老保险基数调整。

**9.农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。**年初预算为30万元，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存在差异的主要原因是本年度未使用此项资金。

**10.农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）。**年初预算为957万元，支出决算为832万元，完成年初预算的86.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2017年县委农办（扶贫办）对扶贫工作和社区改造的力度进行了调整。

**11.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。**年初预算为894.59万元，支出决算为734.98万元，完成年初预算的82.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2017年县委农办（扶贫办）对扶贫工作和社区改造的力度进行了调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出139万元。与2016年度相比，增加78.1万元，增长228.45%，主要原因：人员增加、增资、养老保险基数调整。

其中：人员经费118.5万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费20.5万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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。

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。2017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压缩三公支出。 “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017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0万元，完成预算的0%，占0%；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）费支0万元。全年安排河南省新乡市延津县委农业办公室局因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：

会议支出0万元，主要用于参加以下国际会议：0

出国谈判、工作磋商支出0万元，主要用于参加以下谈判和磋商：0。

境外业务培训支出支出0万元

因公出国（境）费支出决算比2016年度增加0万元，增长0%。

2．公务用车购置及运行费支出0万元。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0万元。主要由于2016年底公车改革开始运行，设立了公务用车平台统一管理全县车辆。2017年度期末，部门公务用车保有量为0辆。

公务用车购置及运行费支出决算比2016年度增加0万元，增长0%,主要由于2016年底公车改革开始运行，设立了公务用车平台统一管理全县车辆。。

3.公务接待费支出0万元。其中：

外宾接待支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元.。

公务接待费支出决算与2016年度无差异。

2017年度共接待国内来访团组0个、来访人员0人次（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算比2016年度增加0万元，增长0%,主要是本年的压缩三公开支所致。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2017年，我单位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，使我单位近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，提高了资金的使用效率。

（二）项目绩效自评结果。

通过绩效评价促进了我单位正常项目工作的正常开展，后勤服务工作得到正常运转，维护了全县正常的秩序，使政府、企业、广大群众对我单位项目工作的社会满意度得到了明显提高。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为685.69万元，支出决算为2179.19万元，完成年初预算的317.81%。主要原因是2017年县委农办（扶贫办）加大了对扶贫工作和社区改造的力度。

1. **城乡社区指出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。**年初预算为0万元，支出决算为2178万元，完成年初预算的2178%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2017年县委农办（扶贫办）加大了对扶贫工作和社区改造的力度。
2. **其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）由于体育事业的彩票公益金支出（项）。**年初预算为0万元，支出决算为1.19万元，完成年初预算的119%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2017年县委农办（扶贫办）加大了对扶贫工作和社区改造的力度。
3. **城乡社区支出（类）城乡社区支出（款）城市建设支出项）。**年初预算为685.69万元，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存在差异的主要原因是2017年未使用此项资金。

十、机关运行经费支出情况说明

2017年度机关运行经费支出0万元，较2016年度增加0万元，增长0%。

十一、政府采购支出情况说明

2017年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物预算支出0万元，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%。

十二、国有资产占用情况说明

2017年期末，河南省新乡市延津县委农办通用设备24.59万元，占固定资产的84.85%，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车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），专用设备1.19万元，占固定资产的4.1%文物陈列品1万元，占固定资产的0%；图书档案0.09万元，占固定资产的0.31%；家具用具动植物3.11万元，占固定资产的10.7%。。

1. 其他重要事项的情况说明

无

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”等以外的收入。

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。