

白水县人民政府办公室 2022年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算

表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

（一）认真贯彻执行市委、市政府和县委、县政府决策部署，负责县政府的日常政务和事务。

（二）协助县政府领导同志开展调查研究，反映情况，提出建议，发挥参谋助手作用；及时向国务院、省政府、市政府和县政府报送信息，反映各方面工作动态。

（三）负责县政府、县政府办公室的公文处理和会议组织工作，协助县政府领导同志组织实施会议决定事项。

（四）研究县政府各部门和各镇（街道）政府（办事处）请示县政府的事项，提出办理意见后，报县政府审批。

（五）负责县政府、县政府办公室政务公开工作，指导全县政府系统政务公开工作。

（六）督促检查县政府各部门和各镇（街道）政府（办事处）对县政府决定事项及中央、省、市、县领导同志有关批示指示的贯彻落实情况。

（七）负责全国人大代表、政协委员和省、市、县人大代表、政协委员有关县政府系统的建议、提案的协调办理和督促检查工作。

（八）负责县政府值班工作，及时报告重要、紧急事件情况，传达和督促落实县政府及有关领导同志批示指示。

（九）协助县政府领导做好需由县政府组织处理的突发事件的处置工作。

（十）贯彻落实中省市县有关公共机构工作的各项要求，根据《公共机构节能条例》部署和组织实施全县公共机构节能工作，研究机构节能重大事项，协调解决节能工作中的重大问题。

（十一）加强对全县信访工作综合协调指导，加强对信访问题排查化解和信访信息汇集分析职责，加强对重大信访事项督查督办职责。

（十二）负责全县政府职能转变和“放管服”改革工作。

（十三）指导协调全县金融工作，负责协调地方金融机构管理，防范化解和有效处置地方金融风险工作。

（十四）做好政府网站及市政府“12345”呼叫中心工单办理回复的协调指导工作。

（十五）提请县政府党组理论学习中心组学习安全生产政策法规和有关重要文件，把安全生产工作列入县政府重点工作督查内容。

（十六）依据县政府公布的部门“权责清单”，依法行使行政职权，承担行政职责。

（十七）完成县委、县政府交办的其他任务

（二）内设机构

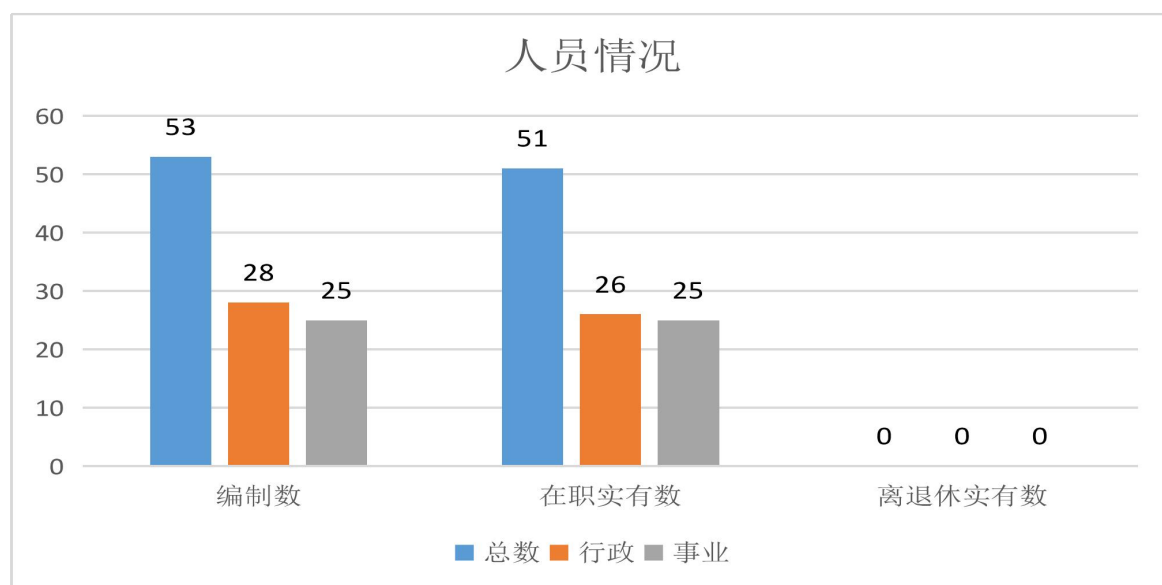
白水县人民政府办公室内设 8 个股室：公务组、综合组、信息组、安全信访保卫组、县政府监督室、财务组、后勤服务组、政府职能转变协调组。

二、单位决算单位构成

本单位作为白水县人民政府办公室所属预算单位，编制 2022 年度部门决算。

三、单位人员情况

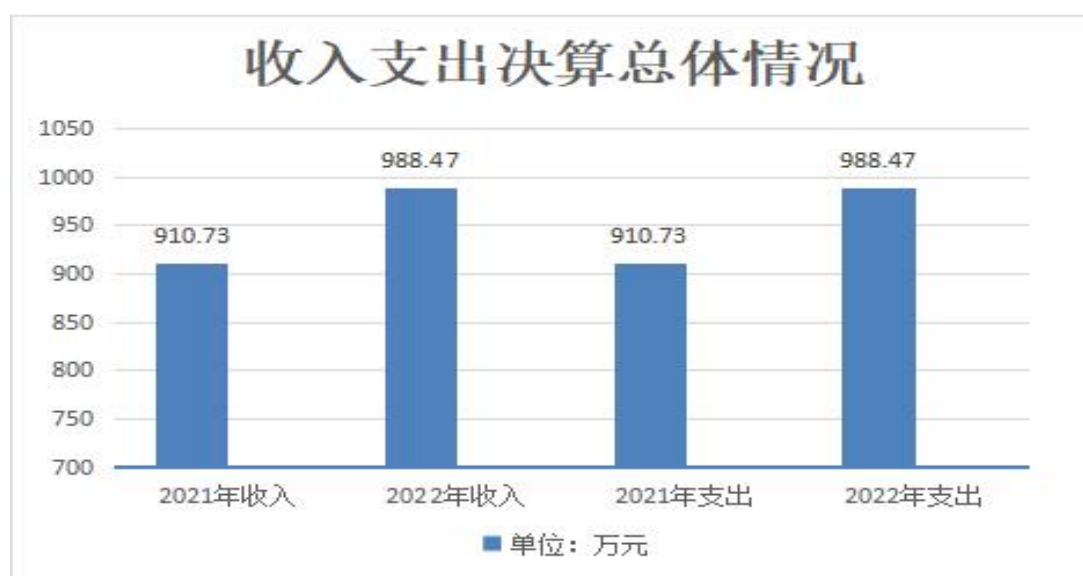
截至 2022 年底，本单位人员编制 53 人，其中行政编制 28 人、事业编制 25 人；实有人员 51 人，其中行政 26 人、事业 25 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 988.47 万元，与上年相比收、支总计增加 77.74 万元，增长 8.5%。主要原因是有人人员调入、工资基数上调人员经费增加及为了保证政府大院入驻机关正常运转因此增加政府运转经费。



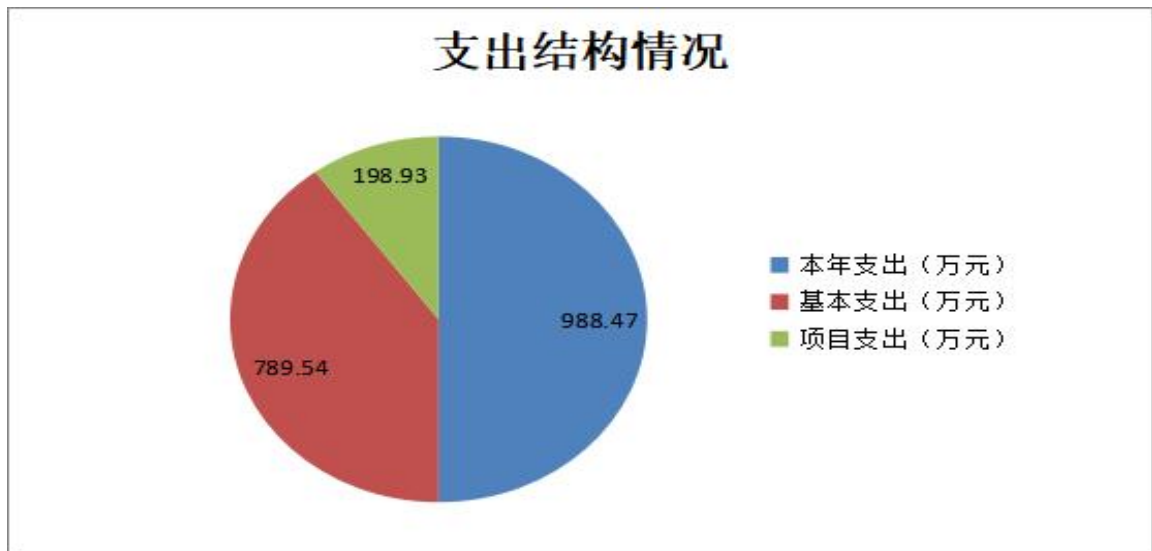
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 988.47 万元，其中：财政拨款收入 988.47 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



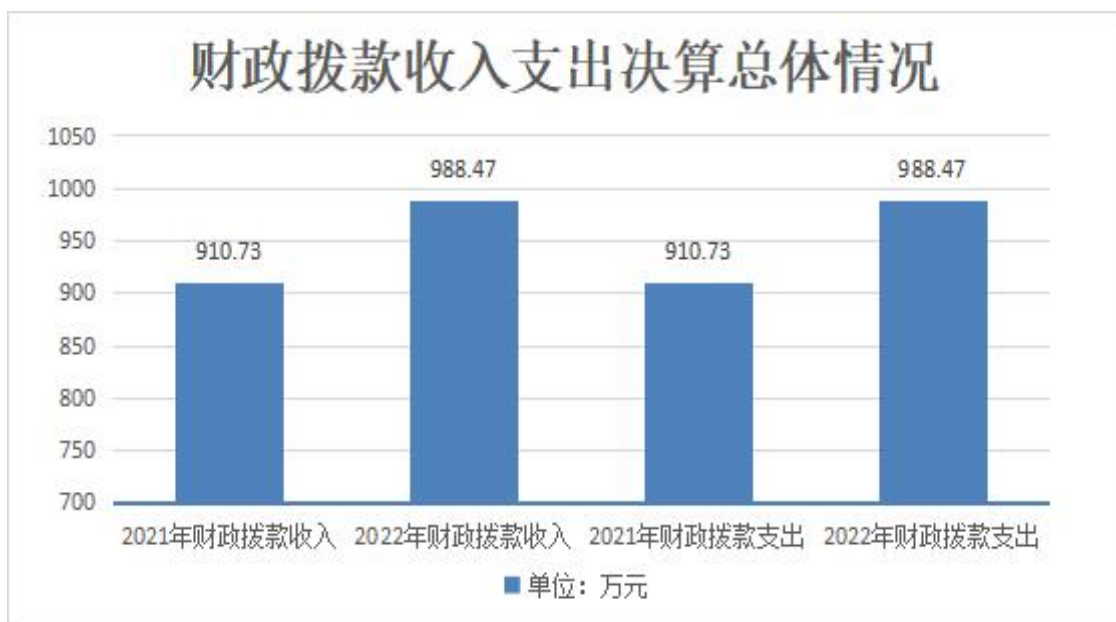
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 988.47 万元，其中：基本支出 789.54 万元，占 80%；项目支出 198.93 万元，占 20%；经营支出 0 万元，占 0%。



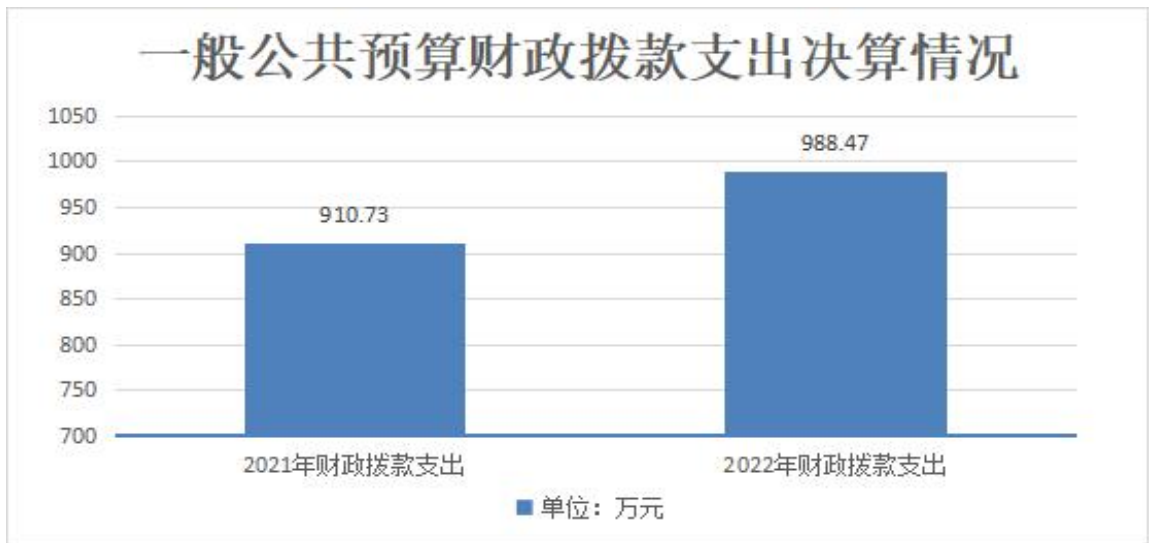
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 988.47 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 77.74 万元，增长 8.5%。主要原因是有人调入、工资基数上调人员经费增加及为了保证政府大院入驻机关正常运转因此增加政府运转经费。

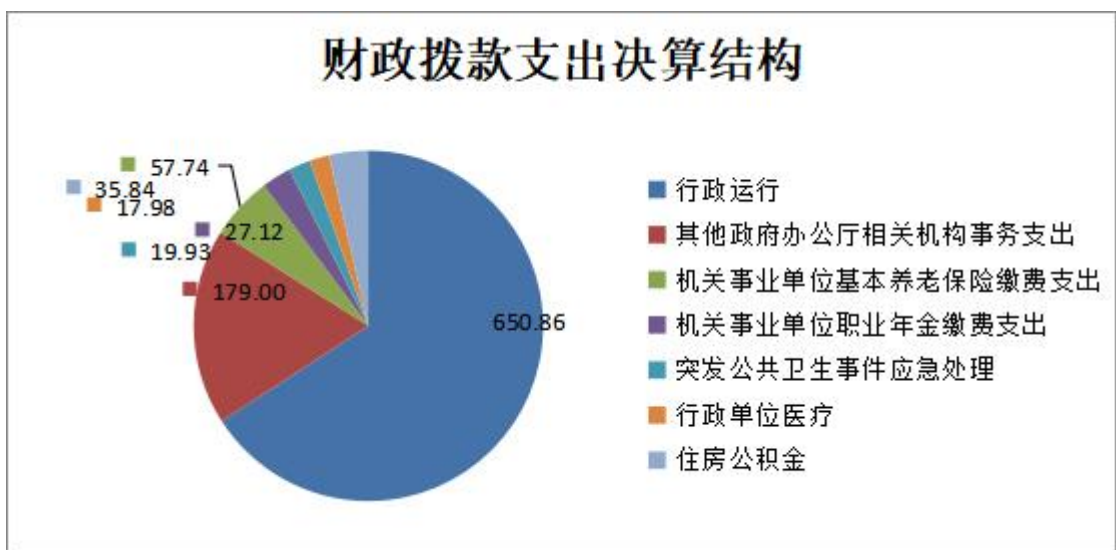


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算846.42万元，支出决算988.47万元，完成年初预算的117%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加77.74万元，增长8.5%，主要原因是有人调入、工资基数上调人员经费增加及为了保证政府大院入驻机关正常运转因此增加政府运转经费。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。

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 582.22 万元，支出决算 650.86 万元，完成预算的 112%。决算数大于预算数的主要原因：年中追加目标责任考核奖金、基础绩效工资，财局下达专项资金用于缴纳退休人员降温费及职业年金记实缴费。

2. 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）。

年初预算 150 万元，支出决算 179 万元，完成预算的 119%。决算数大于预算数的主要原因：现有会议室已无法满足工作要求，因此对会议室进行升级改造。

3. 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 58.85 万元，支出决算 57.74 万元，完成预算的 98%。决算数较预算数减少 1.11 万元，减少原因为有辞职及退休。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算 0 万元，支出决算 27.12 万元，决算数大于预算数的主要原因：职业年金记实年初不做预算，有人员退休及调出时年中追加。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）

年初预算 0 万元，支出决算 19.93 万元，决算数大于预算数的主要原因：该支出属于突发公共卫生事件支出，因此年中追加经费预算，主要用于疫情防控期间各项支出。

6. 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 18.57 万元，支出决算 17.98 万元，完成预算的 97%。决算数较预算数减少 0.59 万元，减少原因为有人员辞职及退休。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算 36.78 万元，支出决算 35.84 万元，完成预算的 98%，决算数较预算数减少 0.97 万元，减少原因为有人员辞职及退休。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 789.54 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 633.94 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

（二）**公用经费 155.6 万元**，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 62.3 万元，支出决算 61.14 万元，完成预算的 98%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格控制三公经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 62 万元，支出决算 61.14 万元，完成预算的 98%，决算数较预算数减少 0.86 万元，主要原因是在厉行节约的基础上，对车辆支出费用进行压缩。

4. 公务接待费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 0.3 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0.3 万元，

主要原因是受疫情影响，接待事项减少同时压缩公务接待支出。

(二) 培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

(三) 会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 106.76 万元，支出决算 155.6 万元，完成预算的 146%。支出决算比上年增加 66.92 万元，主要原因是年初预算不足，无法保障机关正常运转，因此追加机关运转经费。

十一、政府采购支出情况说明

(一)2022 年度政府采购支出总额共 28.49 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 28.49 万元、政府采购服务支出 0 万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出合同总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本单位共有车辆 9 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 1 辆，机要通信用

车 1 辆，应急保障用车 1 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 6 辆，主要是用于临时公务调配用车。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2022 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，办公室进一步加强的制度建设，明确责任，稳步推进绩效管理工作，提升自评质量。强化财务管理工作，强化固定资产管理，充分发挥了资金作用，科学规范使用资金，提高了资金使用效率，基本完成了全年工作目标。综合协调周密到位，参谋辅政精准高效，督查督办及时有力，值班值守规范有序，政务公开提质增效，后勤保障精细优质。有效保障了县政府办公室机关及大院入驻单位的正常运转，较好地履行了部门职能。

本单位在单位决算中反映运转经费等 3 个项目的绩效自评结果，涉及预算资金 198.93 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 97，全年预算数 988.47 万元，执行数 988.47 万元，完成预算的

100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2021 年政府办公室充分发挥了资金作用，科学规范使用资金，提高了资金使用效率，基本完成了全年工作目标。综合协调周密到位，参谋辅政精准高效，督查督办及时有力，值班值守规范有序，政务公开提质增效，后勤保障精细优质、疫情防控协调有力，有效保障了各项工作的正常开展，较好地履行了部门职能。

发现的问题及原因：由于办公室承担政府大院日常维修维护工作，突发状况较多，因此年初预算精细化不够，对科目金额分布预估性较差。

下一步改进措施：细化预算编制工作，编制内容尽可能细化，增加预算科目预估性，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

政府办单位整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门（单位）名称												
年度	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
年度主要任务完成情况	任务 1	人员经费及日常公用经费	完成	789.54	789.54	0	789.54	789.54	0	—	100%	—
	任务 2	专用项目-运转经费	完成	150.00	150.00	0	150.00	150.00	0	—	100%	
	任务 3	会议室升级改造	完成	29.00	29.00	0	29.00	29.00	0	—	100%	
	任务 4	疫情防控经费	完成	19.93	19.93	0	19.93	19.93	0	—	100%	—
	金额合计				988.47	988.47		988.47	988.47		10	
年度总体目标	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	目标 1：保障单位人员工资正常发放；保障单位职工养老保险、医疗保险、住房公积金、工伤保险等的正常缴纳						目标 1 完成情况：单位人员工资正常发放；单位职工养老保险、医疗保险、住房公积金、工伤保险等的正常缴纳。					

完成情况	目标 2: 保障政府入驻单位正常办公; 保障政府入驻单位正常用水、用电; 保障机关办公室办公设备、干部周转房正常运转; 完成政府大院的日常维修维护及绿化的管理, 保障各项业务的正常开展; 保障机关安全、卫生及用餐需求;			目标 2 完成情况: 有效保障了政府入驻单位正常办公、政府入驻单位正常用水、用电、机关办公室办公设备、干部周转房正常运转、完成政府大院的日常维修维护及绿化的管理、各项业务的正常开展、保障机关安全、卫生及用餐需求。				
	目标 3: 做好疫情防控调度工作			目标 5: 确保疫情防控工作顺利有序开展				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分	
	产出指标	数量指标	指标 1: 保障人员工资正常发放	100%	100%	10	10	
			指标 2: 保障职工养老保险、医疗保险、住房公积金正常缴纳	100%	100%	5	5	
			指标 3: 保障水、电、绿化、维修面积 (平方米)	≥19973 平方米	≥19973 平方米	5	5	
			指标 4: 保障区域 (处)	6 处	6 处	5	5	
			指标 5: 保障公务用车数量	9 辆	9 辆	5	5	
			指标 6: 保安、保洁、食堂人数	14 人次	14 人次	5	5	
		质量指标	指标 1: 保障政府院内办公、水电、周转房等正常运转	100%	100%	5	5	
			指标 2: 保障院内安全、卫生	安全干净	安全干净	5	5	
			指标 3: 人员经费保障率	100%	100%	5	5	
		时效指标	指标 1: 按时完成年度目标	100%	100%	5	5	
			指标 2: 资金到位率	100%	100%	5	5	
			指标 3: 资金支付率	100%	100%	5	5	
		成本指标	指标 1: 执行八项规定	严格执行	严格执行	5	5	
			指标 2: 有效维护社会和谐	有效维护社会和谐	逐步提升	5	5	
			指标 3: 有效防止疫情传播, 保障人民生命财产安全	得到保障	得到保障	5	5	
		可持续影响指标	指标 1: 保障各项业务有序运转	持续提升	持续提升	5	5	
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 入驻单位及干部群众满意度	≥95%	≥95%	5	5
				指标 2: 服务对象满意度指标	≥99%	≥99%	10	7
	总分						100	97

(三) 项目绩效自评结果

本单位在决算中反映政府大院办公经费等 2 个项目的绩效自评结果。

具体见下:

1. 专用项目-运转经费绩效自评综述：全年预算数 150 万元，执行数 150 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：有效保障了政府入驻单位正常办公、政府入驻单位正常使用水、用电、机关办公室办公设备及干部周转房正常运转，完成政府大院的日常维修维护及绿化管理，保障了机关食堂正常有序运转，保障了机关安全、卫生等需求。发现的问题及原因：年初预算预估性较差，导致预算资金无法满足工作需要。下一步改进措施：年初预算时对预算项目进行精细化分，确保不缺项、不漏项。

2. 会议室升级改造项目绩效自评综述：全年预算数 29 万元，执行数 29 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：将原有会议室升级为视频会议室，新增视频设备 1 套，会议桌椅 1 套，有效保障省、市、县各类会议精神的及时传达。

2. 防疫工作经费项目绩效自评综述：全年预算数 20 万元，执行数 19.93 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：有效保障疫情防控调度工作顺利开展，有效保障疫情防控调度工作使用设备正常运行。

政府办项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		专用项目-运转经费						
主管部门		白水县人民政府办公室		实施单位		政府办		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数(A)	全年执行 数(B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0	0	150.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	150.00	150.00	150.00	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体 目标完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	1、保障政府入驻单位正常办公。 2、保障政府入驻单位正常用水、用电。 3、供暖期保障政府大院各单位正常供暖。 4、保障机关办公室办公设备、干部周转房正常运转。 5、完成政府大院的日常维修维护及绿化的管理，保障各项业务的正常开展。			1、保障了政府入驻单位正常办公。 2、保障了政府入驻单位正常用水、用电。 3、供暖期保障了政府大院各单位正常供暖。 4、保障了机关办公室办公设备、干部周转房正常运转。 5、完成政府大院的日常维修维护及绿化的管理，保障了各项业务的正常开展。				
绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出 指标	数量指 标	保障机关大院 水、电、绿化、 维修面积（平方 米）	≥19973 平方米	≥19973 平方米	10	10	
		质量指 标	保障政府院 内办公、水电、 周转房等正常 运转	100%	100%	20	20	
		质量指 标	保障院内安 全、卫生	安全干净	安全干净	10	10	
		时效指 标	按时完成年度 目标	100%	100%	10	10	
		成本指 标	执行八项规定	严格执行	严格执行	10	10	
		社会效 益指标	有力保障政府 机关高效运转	100%	100%	10	10	
		可持续 影响 指标	保障各项业务 有序运转	持续提升	持续提升	10	10	
满意 度 指标	服务对 象满意 度指标	入驻单位及干 部群众满意度	≥95%	≥95%	20	18	继续提升入驻单 位及干部群众满 意度	
总分					100	98		

政府办项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		会议室升级改造						
主管部门		白水县人民政府办公室			实施单位		政府办	
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数(A)	全年执行 数(B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0	29.00	29.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	29.00	29.00	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	1、确保省、市、县三级视频会议设备正常运转。 2、确保各类会议正常开展。				1、有效保障省、市、县三级视频会议设备正常运转。 2、有效保障各类会议正常开展。			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及 改进措施
	产出 指标	数量指 标	新增视频设备 1套、会议桌 椅1套。	2套	2套	20	20	
		质量指 标	确保设备正常 运转	100%	100%	15	15	
		时效指 标	使用期间设备 正常运转	100%	100%	10	10	
		成本指 标	执行八项规定	严格执行	严格执行	15	15	
		社会效 益指标	保障上级会议 精神及时传达	有效保障	有效保障	10	10	
	可持续 影响 指标	会议精神及时 传达，有利于 各项工作高效 开展	持续提升	持续提升	10	10		
满意 度 指标	服务对 象满意 度指标	干部群众满意 度	≥95%	≥95%	20	18	继续提升群众满 意度	
总分						100	98	

政府办项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		防疫工作经费						
主管部门		白水县人民政府办公室		实施单位		政府办		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数(A)	全年执行 数(B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	20	19.93	19.93	10	99%	10	
	其中：当年财政拨款	0	19.93	19.93	—	99%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	1、确保疫情防控调度工作顺利开展。 2、确保疫情防控调度工作使用设备正常运行。			1、有效保障疫情防控调度工作顺利开展。 2、有效保障疫情防控调度工作使用设备正常运行。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及 改进措施
	产出 指标	数量指 标	保障疫情防控 调度工作顺利 开展。	100%	100%	20	20	
		质量指 标	确保设备正常 运转	100%	100%	10	10	
		时效指 标	使用期间设备 正常运转	100%	100%	10	10	
		成本指 标	执行八项规定	严格执行	严格执行	10	10	
			完成全年预算 数的 99%	20 万	19.93 万	10	9	厉行节约，压缩支 出
		社会效 益指标	提高疫情防控 协调力度，有 效防止疫情传 播	显著提升	显著提升	10	10	
	可持 续 影响 指标	有效防止疫情 传播	有效防止	有效防止	10	10		
满意 度 指标	服务对 象满意 度指标	干部群众满意 度	≥95%	≥95%	20	18	继续提升群众满 意度	
总分					100	97		

(四) 专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 白水县人民政府办公室决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0913-6155761。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次	1	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	988.47	一、一般公共服务支出	27	732.22
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	28	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	29	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、社会保障和就业支出	33	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	34	58.85
	9		九、卫生健康支出	35	18.57
	10		十、节能环保支出	36	0.00
	11		十一、城乡社区支出	37	0.00
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	36.78
	20			46	
	21			47	
	22			48	
本年收入合计	23	988.47	本年支出合计	49	988.47
使用非财政拨款结余	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	51	0.00
总计	26	988.47	总计	52	988.47

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
单位：万元

部门：

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		988.47	988.47					
201	一般公共服务支出	829.86	829.86					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	829.86	829.86					
2010301	行政运行	650.86	650.86					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	179.00	179.00					
208	社会保障和就业支出	84.86	84.86					
20805	行政事业单位养老支出	84.86	84.86					
2080506	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.74	57.74					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.12	27.12					
210	卫生健康支出	37.91	37.91					
21004	公共卫生	19.93	19.93					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	19.93	19.93					
21011	行政事业单位医疗	17.98	17.98					
2101101	行政单位医疗	17.98	17.98					
221	住房保障支出	35.84	35.84					
22102	住房改革支出	35.84	35.84					
2210201	住房公积金	35.84	35.84					

支出决算表

公开03表
单位：万元

部门：

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		988.47	789.54	198.93			
201	一般公共服务支出	829.86	650.86	179.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	829.86	650.86	179.00			
2010301	行政运行	650.86	650.86	0.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	179.00	0.00	179.00			
208	社会保障和就业支出	84.86	84.86	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	84.86	84.86	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.74	57.74	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.12	27.12	0.00			
210	卫生健康支出	37.91	17.98	19.93			
21004	公共卫生	19.93	0.00	19.93			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	19.93	0.00	19.93			
21011	行政事业单位医疗	17.98	17.98	0.00			
2101101	行政单位医疗	17.98	17.98	0.00			
221	住房保障支出	35.84	35.84	0.00			
22102	住房改革支出	35.84	35.84	0.00			
2210201	住房公积金	35.84	35.84	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汇总表

公开04表
单位：万元

部门：

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	988.47	一、一般公共服务支出	26	829.86	829.86		
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	27	0.00	0.00		
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	28	0.00	0.00		
	4		四、公共安全支出	29	0.00	0.00		
	5		五、教育支出	30	0.00	0.00		
	6		六、科学技术支出	31	0.00	0.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	32	0.00	0.00		
	8		八、社会保障和就业支出	33	84.86	84.86		
	9		九、卫生健康支出	34	37.91	37.91		
	10		十、节能环保支出	35	0.00	0.00		
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00	0.00		
	12		十二、农林水支出	37	0.00	0.00		
	13		十三、交通运输支出	38	0.00	0.00		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	39	0.00	0.00		
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00	0.00		
	16		十六、金融支出	41	0.00	0.00		
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00	0.00		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	43	0.00	0.00		
	19		十九、住房保障支出	44	35.84	35.84		
本年收入合计	20	988.47	本年支出合计	45	988.47	988.47		
年初财政拨款结转和结余	21	0.00	年末财政拨款结转和结余	46	0.00	0.00		
一般公共预算财政拨款	22	0.00		47				
政府性基金预算财政拨款	23	0.00		48				
国有资本经营预算财政拨款	24	0.00		49				
总计	25	988.47	总计	50	988.47	988.47		

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
单位：万元

部门：

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		988.47	789.54	198.93
201	一般公共服务支出	829.86	650.86	179.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	829.86	650.86	179.00
2010301	行政运行	650.86	650.86	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	179.00	0.00	179.00
208	社会保障和就业支出	84.86	84.86	0.00
20805	行政事业单位养老支出	84.86	84.86	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.74	57.74	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.12	27.12	0.00
210	卫生健康支出	37.91	17.98	19.93
21044	公共卫生	19.93	0.00	19.93
2104410	突发公共卫生事件应急处理	19.93	0.00	19.93
21011	行政事业单位医疗	17.98	17.98	0.00
2101101	行政单位医疗	17.98	17.98	0.00
221	住房保障支出	35.84	35.84	0.00
22102	住房改革支出	35.84	35.84	0.00
2210201	住房公积金	35.84	35.84	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

单位：万元

部门：								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	258.96	30201	办公费	29.82	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	171.03	30202	印刷费	6.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	31.08	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	4.72	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.73	30206	电费	14.81	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	27.12	30207	邮电费	6.60	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.98	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		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.74	30211	差旅费	11.75	31008	物资储备	
30113	住房公积金	35.84	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		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		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	33.46	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	7.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	26.14	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	18.76	39999	其他支出	
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	30.00			
	人员经费合计	633.94					公用经费合计	155.6

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：万元

部门：

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	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08表
单位：万元

部门：

项 目		本年支出		
科目代码	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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表
单位：万元

部门：

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	62	0	62	0	62	0	0.3	0
决算数	61.14	0	61.14	0	61.14	0	0	0

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。