

绥德县人民政府办公室 2022 年度单位决算

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 年度单位决算情况说明

- 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 年度单位决算表

- 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

第五部分 附 件

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) 认真贯彻执行中省市和县委、县政府决策部署，协助县政府领导同志处理县政府日常工作。

(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；围绕县政府总体工作部署，组织专题调查研究并提出建议；向中省市和县委、县政府报送信息，反映各方面动态。

(三) 负责拟办县政府各工作部门、各镇政府请示事项相关意见，报县政府领导同志审批；负责协调部门之间、各镇之间和县内外有关工作。

(四) 负责县政府、县政府办公室的文书处理、机要保密、档案管理和会议组织工作，协助县政府领导同志组织实施会议决定事项。

(五) 负责督办县政府领导同志批示指示的贯彻落实情况，及时向县政府领导同志报告。

(六) 负责组织县政府承担的中省市县人大代表、政协委员建议和意见提案以及领导批示件的办理工作。

(七) 负责组织、协调县政府领导同志参加的重要公务活动，承办县政府及县政府办公室对口的接待工作。

(八) 负责县级机关电子政务外网建设工作，指导全县政府

系统电子政务工作。

（九）负责县政府、县政府办公室的政务公开工作，指导全县政府系统政务公开工作。

（十）负责《绥德县人民政府门户网站》和电子政务中心机房的管理和运维保障工作。

（十一）负责指导全县金融工作，协助和配合驻绥金融监管机构做好全县各类金融保险机构监管服务工作。

（十二）负责指导全县外事工作，因公出国境管理和外宾来访考察的服务工作。

（十三）领导、归口管理县政府办公室所属事业单位，负责县政府驻外办事机构的管理工作。

（十四）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十五）县政府办公室设置岗位 8 个：办公室岗位、文书岗位、督查岗位、机要岗位、政策研究岗位、金融工作岗位、外事工作岗位、会务工作岗位

二、部门决算单位构成

本单位作为绥德县人民政府办公室一级预算单位，编制 2022 年度单位决算。

三、单位人员情况

截至 2022 年底，本单位人员编制 26 人，其中行政编制 26 人、机关工勤人员 9 人；实有人员 35 人，其中行政 26 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 2873.84 万元，与上年相比收、支总计增加 1013.43 万元，增长 183.58%。主要是人员增加、通过本单位拨款等。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 2873.84 万元，其中：财政拨款收入 2873.84 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 2873.84 万元，其中：基本支出 1381.10 万元，占 48.06%；项目支出 1492.74 万元，占 51.94%。

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 2873.84 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 1013.43 万元，增长 183.58%。主要原因是人员增加、通过本单位拨款等。

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 1860.41 万元，支出决算 2873.84 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 1013.43 万元，增长 183.58%，主要原因是人员增加、通过本单位拨款等。

按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出。年初预算 497.26 万元，支出决算 151.07 万元，完成年初预算的 30.38%。决算数小于年初预算数的主要原因是缩减开支。

2. 社会保障和就业支出。年初预算 96.09 万元，支出决算 96.09 万元。

3. 卫生健康支出。年初预算 11.87 万元，支出决算 11.87 万元。

4. 节能环保支出。年初预算 319 万元，支出决算 319 万元。

5. 城乡社区支出。年初预算 892.13 万元，支出决算 892.13 万元。

6. 住房保障支出。年初预算 44.05 万元，支出决算 44.05 万元。

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 1381.10 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 627.24 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、住房公积金、生活补助等。

（二）公用经费 753.85 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业

务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

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 21.49 万元，支出决算 21.49 万元。

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 20.91 万元，支出决算 20.91 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数一致。

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 元，支出决算 0 元。

(二) 培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 0.58 万元，支出决算 0.58 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数一致。

(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 1860.41 万元，支出决算 2873.84 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 1013.43 万元，主要原因是人员增加、通过本单位拨款等。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2022 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门共有车辆 6 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 3 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 0 辆。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，本部门组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位积极

推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度市级财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及资金 1211.13 万元，占单位项目支出总额的 100%。

组织开展 2022 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，通过项目实施保障了县政府工作的顺利开展，更好的服务大众。

本单位未开展部门重点评价工作。

（二）部门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 98，全年预算数 2873.84 万元，执行数 2873.84 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：通过项目实施有效保障了县政府办以及县政府院内各部门机关正常运转，更好的服务大众。发现的问题及原因：单位管理不完善，政策落实不到位。下一步改进措施完善内部管理制度；搞好后勤服务，增强保障能力；做好机要保密，搞好网络管护；严把办文质量，提升文秘素质；加强重点工作、重点项目督查，确保政令畅通。

单位整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称			绥德县人民政府办公室										
年度 主要 任务 完成 情况	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	加强党建工作, 提高干部素质	良好	2873.84	2873.84		2873.84	2873.84		10	100%		
	任务 2	认真贯彻执行 中省市和县委 政府决策部署	良好										
	金额合计				2873.84	2873.84		2873.84	2873.84		10		
	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况						
年度 总体 目标 完成 情况	有效保障县政府办以及县政府院内各部门机关正常运转,最大化效益地使用财政资金,完成市县下达的各类考核指标和目标任务。					全年“三公经费”控制较好,资金使用合规,资产管理规范,开展的各项业务工作都较好地完成了年度考核任务。							
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 (50分)	数量指标	保障服务党政机关单位			≥100个	≥100个	10	10				
			全年财政拨款收入			2873.84万元	2873.84万元	10	10				
		质量指标	办公用房修缮合格率			优良	优良	10	10				
		时效指标	年度任务			12月31日	按时完成	10	10				
		成本指标	经费支出			不超预算	已完成	10	10				
	效益指 标(30 分)	经济效益指标	财政资金支出效益			提高	提高	10	10				
		社会效益指标	工作效率			有效促进	有效促进	10	10				
		生态效益指标	办公环境			有效改善	有效改善	5	3				
		可持续影响指标	促进办事效率			有效提高	有效提高	5	5				
满意度 指标 (20分)	服务对象满意 度指标	干部群众满意度			≥95%	≥95%	20	10					
总分										100	98		

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映节能环保项目的绩效自评结果。

项目绩效自评综述：全年预算数 1211.13 万元，执行数 1211.13 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：有效地治理环境污染，提高环境质量，包括环境污染综合治理、农村汗水收集、污染减排、生态环境质量考核检测等。发现的问题及原因：在绩效编制过程存在定量指标编制不全的问题，原因是在年初编制时对各部门的量化工作调研有遗漏情况。下一步改进措施：在编制绩效时对各部门的量化工作详细调研，全面反映各定量指标绩效。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	节能环保项目							
主管部门	绥德县人民政府办公室			实施单位				
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	1211.13	1211.13	1211.13	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	1211.13	1211.13	1211.13	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	<p>目标 1:治理环境污染,改善全县环境质量; 目标 2:完成县域生态环境治理考核,保持质量基本稳定; 目标 3:完成省市下达的大气污染防治和水污染防治工作的各项指标任务; 目标 4:完成节能减排任务。</p>			<p>环境污染得到有效治理和控制,水和空气质量得到有效改善,并达到市县下达的考核指标;较好的完成了县域生态环境质量考核任务和大气污染防治及水污染防治的各项考核工作,完成了市县下达的污染减排任务。</p>				
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 (50分)	数量指标	环境优良天数	290天	298天	10	10	
			排污口治理	50个	55个	10	10	
		质量指标	水质达标	III	III	10	10	
			空气质量	达标	达标	10	10	
	成本指标	节能环保支出	不超预算	不超预算	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	经济效益	≥90%	≥90%	8	7	
		社会效益指标	全县人民的人居环境	得到改善	得到改善	6	5	
		生态效益指标	全县生态环境质量	明显改善	明显改善	8	6	
		可持续影响指标	可持续影响年限	≥3年	≥3年	8	7	
满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	全县人民满意度	≥95%	≥95%	20	20		
总分					100	95		

(四) 专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

本单位未开展部门重点绩效评价。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

本单位 2022 年度无重点项目绩效评价。

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. 本单位的决算数据反映 1 个预算单位的收支情况。

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(0912) 5629005。如遇电话号码发生更，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

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	本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营预算财政拨款支出
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

附件2

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		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2873.84	一、一般公共服务支出	13	1510.71
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	14	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	15	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	16	
五、事业收入	5		五、教育支出	17	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	18	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	19	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	20	96.09
			九、卫生健康支出	21	11.86
			十、节能环保支出	22	319.00
			十一、城乡社区支出	23	892.13
			十二、农林水支出	24	
			十三、交通运输支出	25	
			十四、资源勘探工业信息等支出	26	
			十五、商业服务业等支出	27	
			十六、金融支出	28	
			十七、援助其他地区支出	29	
			十八、自然资源海洋气象等支出	30	
			十九、住房保障支出	31	44.05
			二十、粮油物资储备支出	32	
			二十一、国有资本经营预算支出	33	
			二十二、灾害防治及应急管理支出	34	
			二十三、其他支出	35	
			二十四、债务还本支出	36	
			二十五、债务付息支出	37	
			二十六、抗疫特别国债安排的支出	38	
本年收入合计	9	2873.84	本年支出合计	39	2873.84
使用非财政拨款结余	10		结余分配	40	
年初结转和结余	11		年末结转和结余	41	
总计	12	2873.84	总计	42	2873.84

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		2873.84	2873.84					
201	一般公共服务支出	1510.71	1510.71					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1510.71	1510.71					
2010301	行政运行	1229.10	1229.10					
2010305	专项业务及机关事务管理	281.61	281.61					
208	社会保障和就业支出	96.09	96.09					
20805	行政事业单位养老支出	96.09	96.09					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.06	64.06					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.03	32.03					
210	卫生健康支出	11.87	11.87					
21011	行政事业单位医疗	11.87	11.87					
2101101	行政单位医疗	11.87	11.87					
211	节能环保支出	319.00	319.00					
21103	污染防治	143.00	143.00					
2110399	其他污染防治支出	143.00	143.00					

21104	自然生态保护	56.00	56.00					
2110402	农村环境保护	56.00	56.00					
21111	污染减排	120.00	120.00					
2111101	生态环境监测与信息	120.00	120.00					
212	城乡社区支出	892.13	892.13					
21299	其他城乡社区支出	892.13	892.13					
2129999	其他城乡社区支出	892.13	892.13					
221	住房保障支出	44.05	44.05					
22102	住房改革支出	44.05	44.05					
2210201	住房公积金	44.05	44.05					

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

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		2873.84	1381.10	1492.74			
201	一般公共服务支出	1510.71	1229.10	281.61			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1510.71	1229.10	281.61			
2010301	行政运行	1229.10	1229.10				
2010305	专项业务及机关事务管理	281.61		281.61			
208	社会保障和就业支出	96.09	96.09				
20805	行政事业单位养老支出	96.09	96.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.06	64.06				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.03	32.03				
210	卫生健康支出	11.86	11.86				
21011	行政事业单位医疗	11.86	11.86				
2101101	行政单位医疗	11.86	11.86				
211	节能环保支出	319.00		319.00			
21103	污染防治	143.00		143.00			

2110399	其他污染防治支出	143.00		143.00			
21104	自然生态保护	56.00		56.00			
2110402	农村环境保护	56.00		56.00			
21111	污染减排	120.00		120.00			
2111101	生态环境监测与信息	120.00		120.00			
212	城乡社区支出	892.13		892.13			
21299	其他城乡社区支出	892.13		892.13			
2129999	其他城乡社区支出	892.13		892.13			
221	住房保障支出	44.05	44.05				
22102	住房改革支出	44.05	44.05				
2210201	住房公积金	44.05	44.05				

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
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	2873.84	一、一般公共服务支出	15	1510.71	1510.71		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	18				
五、事业收入	5		五、教育支出	19				
六、经营收入	6		六、科学技术支出	20				
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	21				
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	22	96.09	96.09		
			九、卫生健康支出	23	11.86	11.86		
			十、节能环保支出	24	319.00	319.00		
			十一、城乡社区支出	25	892.13	892.13		
			十二、农林水支出	26				
			十三、交通运输支出	27				
			十四、资源勘探工业信息等支出	28				
			十五、商业服务业等支出	29				
			十六、金融支出	30				
			十七、援助其他地区支出	31				
			十八、自然资源海洋气象等支出	32				
			十九、住房保障支出	33	44.05	44.05		
			二十、粮油物资储备支出	34				
			二十一、国有资本经营预算支出	35				
			二十二、灾害防治及应急管理支出	36				

			二十三、其他支出	37				
			二十四、债务还本支出	38				
			二十五、债务付息支出	39				
			二十六、抗疫特别国债安排的支出	40				
本年收入合计	9	2873.84	本年支出合计	41	2873.84	2873.84		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	42				
一般公共预算财政拨款	11							
政府性基金预算财政拨款	12							
国有资本经营预算财政拨款	13							
总计	14	2873.84	总计	43	2873.84	2873.84		

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		2873.84	1381.10	1492.74
201	一般公共服务支出	1510.71	1,381.10	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1510.71	1229.10	
2010301	行政运行	1229.09	1229.10	
2010305	专项业务及机关事务管理	281.61		281.61
208	社会保障和就业支出	96.09	96.09	
20805	行政事业单位养老支出	96.09	96.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.06	64.06	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.03	32.03	
210	卫生健康支出	11.87	11.87	
21011	行政事业单位医疗	11.87	11.87	
2101101	行政单位医疗	11.87	11.87	
211	节能环保支出	319.00		319.00
21103	污染防治	143.00		143.00
2110399	其他污染防治支出	143.00		143.00
21104	自然生态保护	56.00		56.00
2110402	农村环境保护	56.00		56.00
21111	污染减排	120.00		120.00
2111101	生态环境监测与信息	120.00		120.00
212	城乡社区支出	892.13		892.13
21299	其他城乡社区支出	892.13		892.13
2129999	其他城乡社区支出	892.13		892.13
221	住房保障支出	44.05	44.05	
22102	住房改革支出	44.05	44.05	
2210201	住房公积金	44.05	44.05	

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：

单位：万元

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	620.66	302	商品和服务支出	753.86	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	130.07	30201	办公费	37.26	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	249.79	30202	印刷费	161.50	30702	国外债务付息	
30103	奖金	17.81	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	70.98	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		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	64.06	30206	电费	30.97	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	32.03	30207	邮电费	31.65	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.87	30208	取暖费	14.20	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	28.79	31008	物资储备	
30113	住房公积金	44.05	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	35.94	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	4	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	6.58	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.58	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	2.11	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	6.58	30225	专用燃料费	19	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	188.31	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	10	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	20.91	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	141.82	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	26.82			
人员经费合计		627.24	公用经费合计					753.86

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	21.49		20.91		20.91			0.58
决算数	21.49		20.91		20.91			0.58

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。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。