

柞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 部门（单位）概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（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 部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及机构设置

（一）主要职责

县政府办公室的主要职责是：

1. 认真贯彻执行党中央、国务院各项决策部署和省、市、县党委、政府工作要求，负责县政府的日常政务和事务，确保县政府工作高效运行。

2. 协助县政府领导同志开展调查研究、督导检查、反映情况、提出建议、发挥参谋助手作用；及时向市政府、县政府报送信息，反映各方面动态。

3. 负责拟办县级各部门、各镇（办）请示事项相关意见，报县政府领导同志审批；负责协调县级各部门之间、各镇（办）之间以及县级各部门与各镇（办）之间有关工作。

4. 负责县政府、县政府办公室的文书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。

5. 督促检查县政府各项决议、决定、重要工作部署和中、省、市、县领导同志指示批示的贯彻落实情况，及时向县政府领导同志报告。

6. 协助做好省、市、县人大代表、政协委员有关县政府系统建议、提案的办理工作。

7. 负责县政府值班工作，报告重要和紧急事件情况，传达落实县政府领导同志批示。

8. 负责县政府、县政府办公室的政务公开和信息公开工作，指导全县政府系统政务公开和信息公开工作；指导全县政府系统电子政务工作。

9. 负责与驻柞金融机构的业务联系，做好全县金融监督、协调、服务和指导等工作。

10. 负责接待群众来信来访，及时处理临时性信访事件；受理接待群众来信来访来电和网上投诉信访事项，并向有关单位交办、转送信访人提出的信访事项；承办上级和县委、县政府交办的信访事项。

11. 完成县委、县政府交办的其他工作。

（二）内设机构

政府办机关内设秘书股、综合一股、综合二股、综合三股、综合四股、综合五股、综合六股、组织人事股、督查股、信息股、事财股、县政府总值班室、政务公开股、金融股共 14 个股室。全额财政拨款单位。

二、部门决算单位构成

本部门的部门决算包括柞水县人民政府办公室本级决算及柞水县电子政务中心、柞水县金融服务中心。包括：

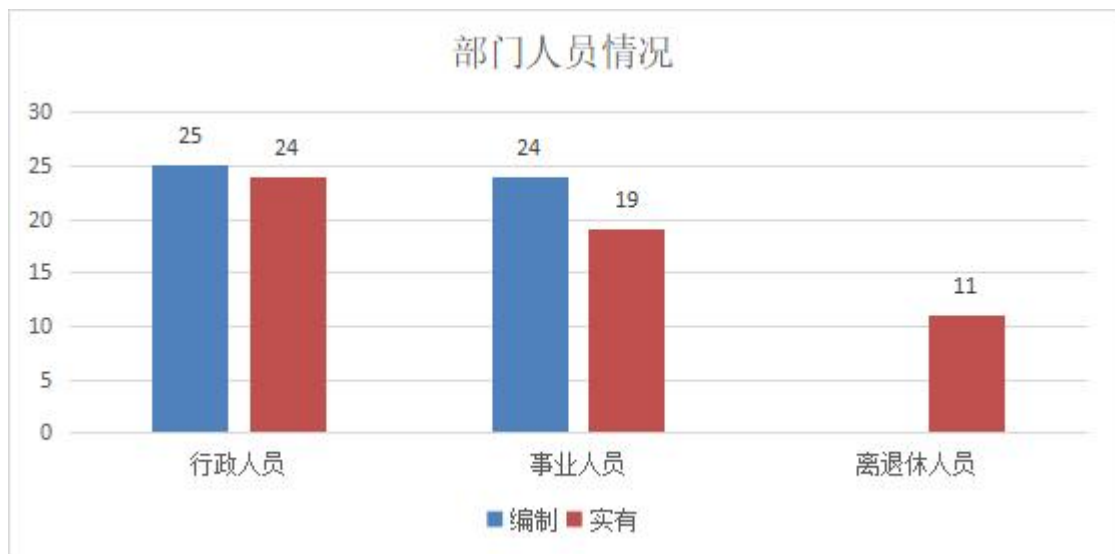
纳入本部门 2022 年部门决算编制范围的二级预算单位共有 2 个，包括：

序号	单位名称
1	柞水县人民政府办公室本级（机关）

2	柞水县电子政务中心
3	柞水县金融服务中心

三、部门人员情况

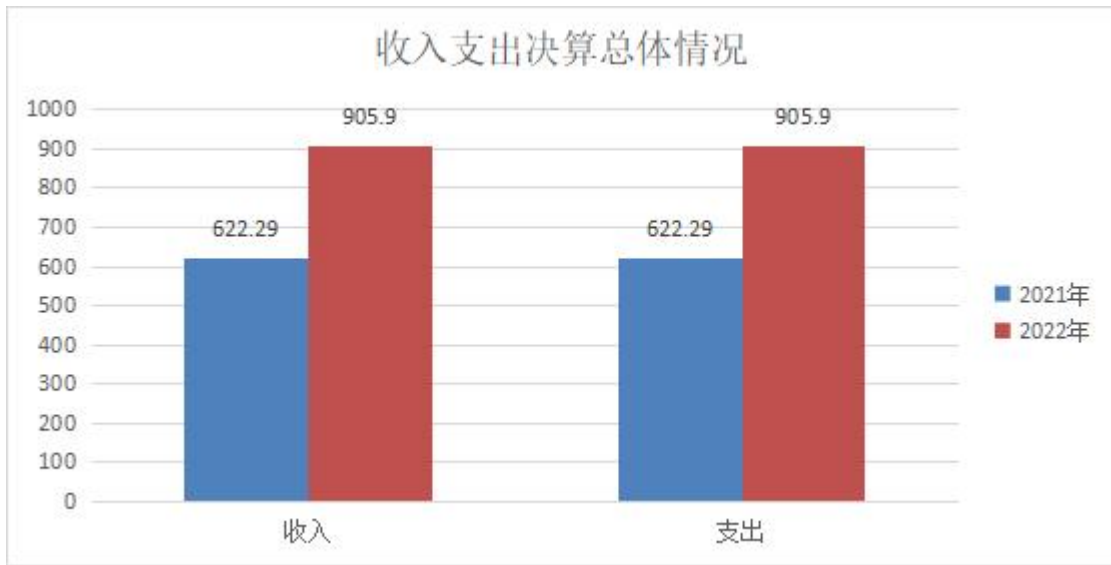
截至 2022 年底，本部门人员编制 49 人，其中行政编制 25 人、事业编制 24 人；实有人员 43 人，其中行政 24 人、事业 19 人。单位管理的离退休人员 11 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

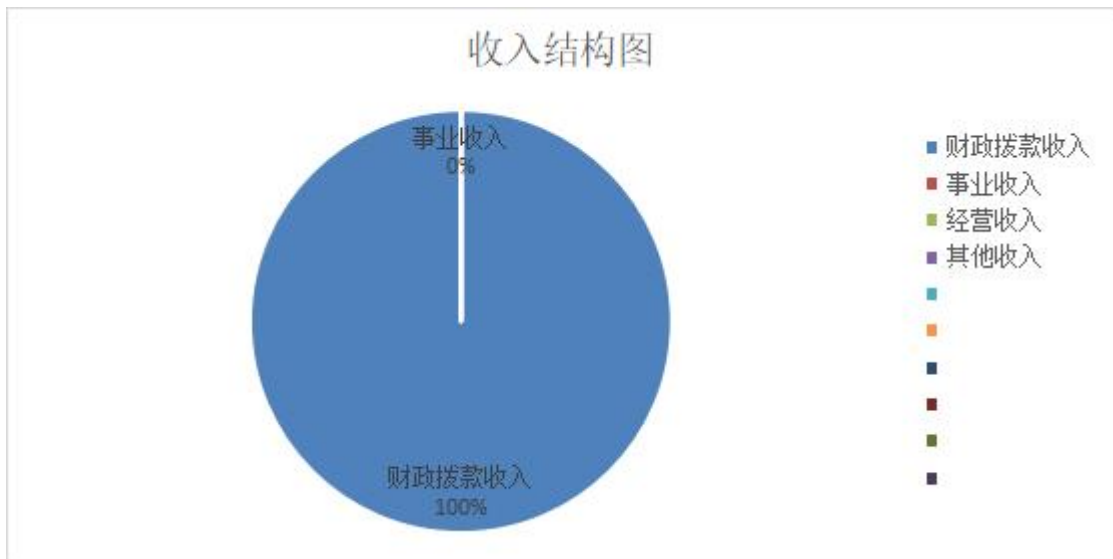
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 905.90 万元，与上年相比收、支总计增加 283.61 万元，增长 45.57%。主要原因是：1. 2021 年财政云支付系统瘫痪，导致部分款项列支在 2022 年；2. 2020 年目标考核奖在 2022 年发放。



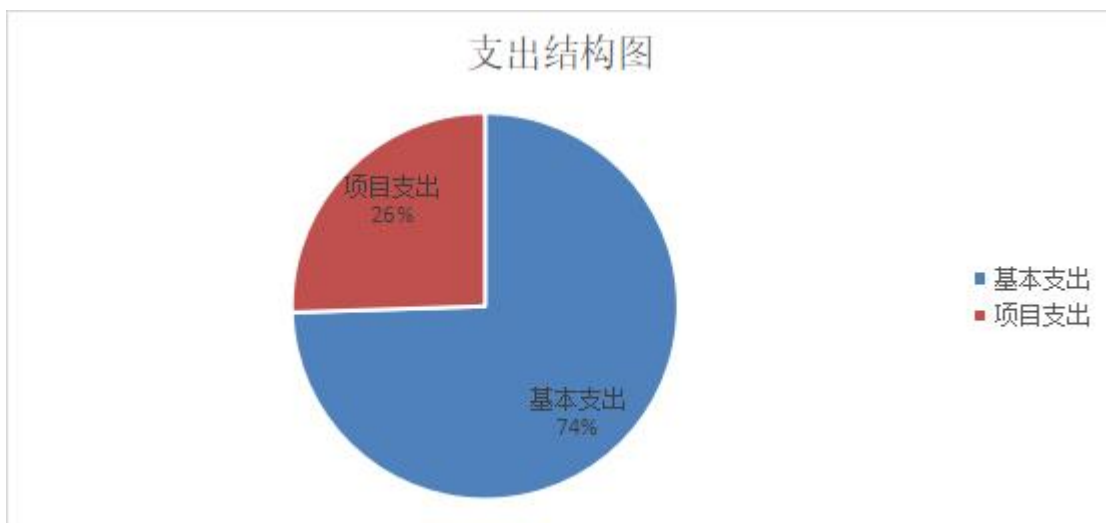
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 905.90 万元，其中：财政拨款收入 905.90 万元，占 100%。



三、支出决算情况说明

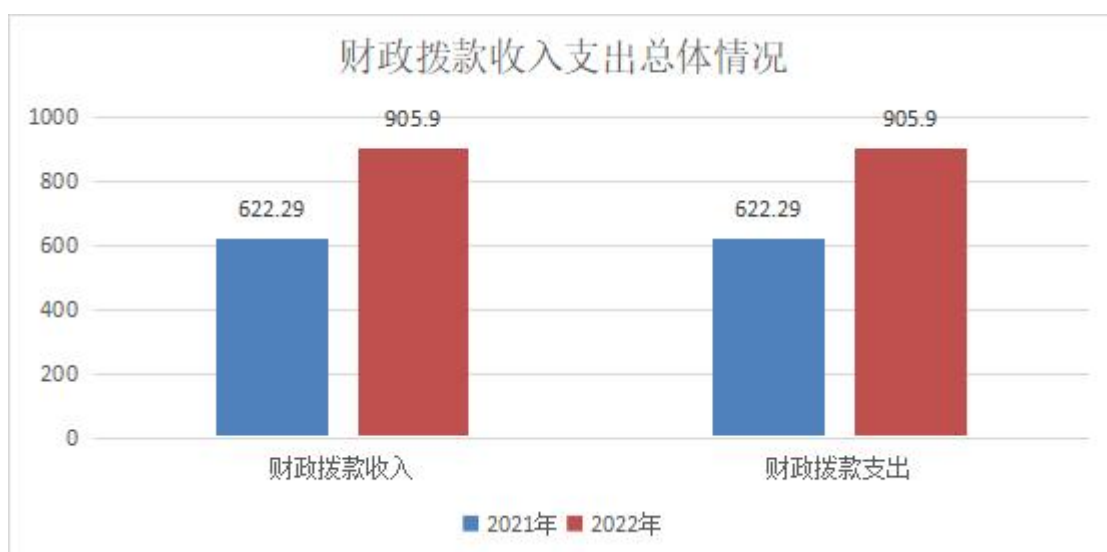
2022 年度本年支出合计 905.90 万元，其中：基本支出 674.83 万元，占 74.49%；项目支出 231.07 万元，占 25.51%。



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 905.90 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 283.61 万元，增长 45.57%。主要原因是：

1. 2021 年财政云支付系统瘫痪，导致部分款项列支在 2022 年；
2. 2020 年目标考核奖在 2022 年发放。



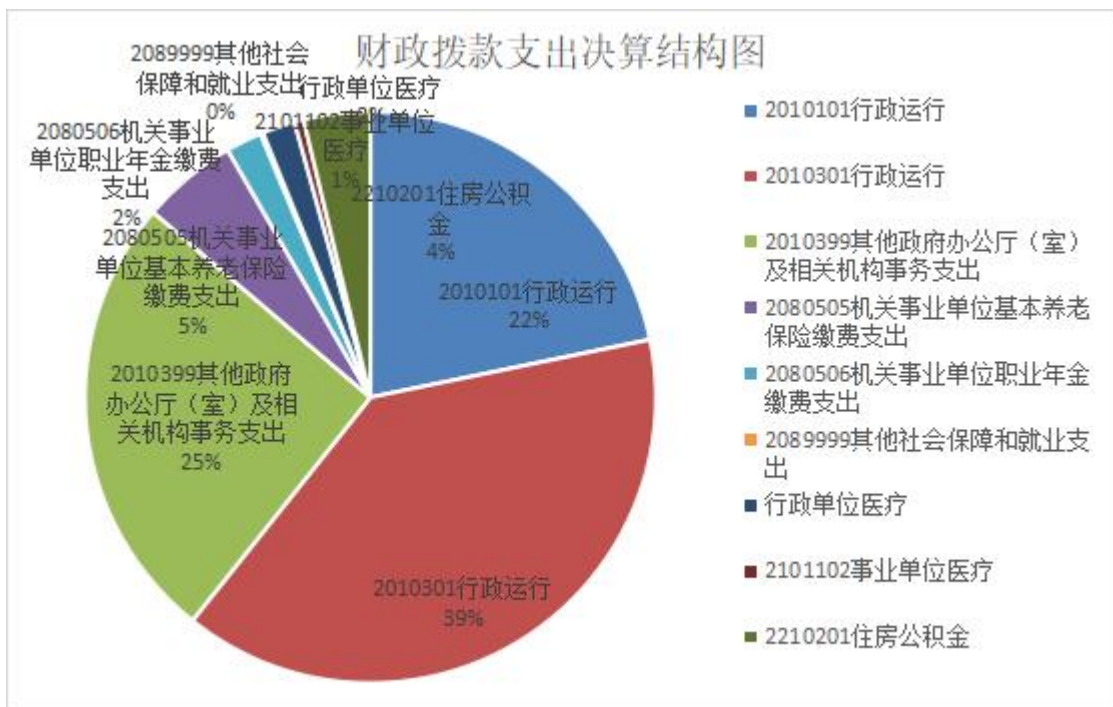
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 905.90 万元，支出决算 905.90 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 283.61 万元，增长 45.57%，主要原因是：

1. 2021 年财政云支付系统瘫痪，导致部分款项列支在 2022 年；

2. 2020 年目标考核奖在 2022 年发放。

按照政府功能分类科目，其中：



1. 一般公共服务支出行政运行（2010101）

年初预算 197.15 万元，支出决算 197.15 万元，完成年初预算的 100%。

2. 一般公共服务支出行政运行（2010301）

年初预算 352.92 万元，支出决算 352.92 万元，完成年

初预算的 100%。

3. 一般公共服务支出其他政府办公厅及相关机构事务支出（2010399）

年初预算 231.07 万元，支出决算 231.07 万元，完成年初预算的 100%。

4. 一般公共服务支出机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）

年初预算 49.26 万元，支出决算 49.26 万元，完成年初预算的 100%。

5. 一般公共服务支出机关事业单位职业年金支出（2080506）

年初预算 18.50 万元，支出决算 18.50 万元，完成年初预算的 100%。

6. 一般公共服务支出其他社会保障和就业支出（2089999）

年初预算 1.36 万元，支出决算 1.36 万元，完成年初预算的 100%。

7. 一般公共服务支出行政单位医疗（2101101）

年初预算 16.82 万元，支出决算 16.82 万元，完成年初预算的 100%。

8. 一般公共服务支出事业单位医疗（2101102）

年初预算 4.72 万元，支出决算 4.72 万元，完成年初预算的 100%。

9. 一般公共服务支出住房公积金（2210201）

年初预算 34.10 万元，支出决算 34.10 万元，完成年初预算的 100%。

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 674.83 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 544.43 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险、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、其他工资福利支出及六十年代人员生活补助。

（二）公用经费 129.49 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用及其他商品和服务支出。

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 27.64 万

元，支出决算 25.62 万元，完成预算的 92.69%。决算数小于预算数的主要原因是节俭了开支。决算数较上年增加的主要原因是本年新购公务用车一辆。

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

2022 年度财政拨款安排为本单位购置公务用车 1 辆，预算 20.18 万元，支出决算 20.18 万元，完成预算的 100%。

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 4.98 万元，支出决算 4.98 万元，完成预算的 100%。

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 2.48 万元，支出决算 0.45 万元，完成预算的 18.15%，决算数较预算数减少 2.03 万元，主要原因是厉行节约。其中：

国内公务接待支出 0.48 万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 6 个，来宾 50 人次。

（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 129.49 万元，支出决算 129.49 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 54.56 万元，主要原因是 2021 年财政云支付系统瘫痪，导致部分款项列支在 2022 年。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额共 20.18 万元，其中：政府采购货物支出 20.18 万元。

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 5 辆，其中主要领导干部用车 1 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 3 辆，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 1 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，项目全年预算数 905.90 万元，执行数 905.90 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：各项目都能按照预期进行，完成率达 100%，群众满意度较高。

本单位 2022 年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

组织对本部门 2022 年度主管的电子政务平台运营服务费、两会工作经费、车辆租赁和运行维护费等 3 个县级专项资金进行自评，涉及预算金额 138 万元。

本部门无项目支出，未开展部门重点评价。

（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 89 分，全年预算数 905.90 万元，执行数 905.90 万元，完成预算的 100%。

2022 年，我办紧紧围绕全县工作大局，认真履职，较好地完成了全年工作任务和县委政府交办的工作。根据 2022 年部门整体支出状况的概述和分析，部门整体支出绩效情况如下：

1. 经济效益评价

（1）从整体情况来看：我办严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度。加强了监督。严格执行专项资金财务管理办法，专款专用，无截留、无挪用等现象。

（2）预算执行方面：除追加的预算外，本年部门预算未进行相关事项的调整。

（3）预算管理方面：制度执行总体较为有效，仍需进一步强化；资金使用管理需进一步加强。

（4）资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行资产清查，总体执行较好。

2. 效率性评价和有效性评价

办公室领导把整体支出绩效自评作为一项重要工作常抓不懈，多次讨论、研究，要求办公室的绩效自评工作细化到位。绩效自评工作由政府办办公室主任任工作小组组长，各副主任均为工作小组成员，办公室财务处是绩效评价工作

的常设机构，负责绩效自评的日常业务工作。通过设定绩效目标来引领各股室（中心）和全体工作人员朝着办公室既定的大方向稳步前进，同时细化绩效目标为各项绩效指标，绩效自评工作小组认真研究指标设置，按照“简练、详实、明确、及时”的基本思路，对指标数据进行归类梳理，保证了制定的绩效考评指标既重点突出，准确反映政府办的工作情况，又能够展示政府办的工作特色。因此，绩效指标覆盖了整个政府办的绝大部分工作范围，形成了“千斤重担人人挑，个个头上有指标”的局面。其次，通过考核推动绩效目标的实现，将考核结果作为部门评选先进单位和行政问责的主要依据，同时作为个人晋职、提薪和培训，以及问责的重要依据。

本年度本部门总体运行虽取得了一定的成绩，但还存在着一些问题：

1. 预算编制不够详细。年初对当年所需要支出的各类经济活动不能够很好预计，预算编制简单化，还存在经费不够就找财政部门申请追加的现象。

2. 部分项目支出资金安排细化程度不够，缺乏明确的标准或依据，项目资金安排的科学性、合理性尚有待进一步提高。

3. 未能严格根据本部门的职能职责和中长期发展规划等实际情况，制定能够统领本部门预算编制的整体支出绩效目标，并围绕该目标设置更加合理的绩效指标，使各项任务及措施服务于整体支出绩效目标，确保本部门预算与其职能

目标高度统一。

以后我们将严格编制预算，进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性；加强财务管理，严格执行各项财务制度，加强支出项目账务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目、用途进行使用，使绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和不断提高。

2022 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		柞水县政府办										
	任务名称	主要内容	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	任务1	保障职工工资足额发放	545.34	545.34		545.34	545.34		-		-	
	任务2	保障办公室日常运转	129.49	129.49		129.49	129.49		-		-	
	任务3	保障政令畅通，更好地为群众服务	231.07	231.07		231.07	231.07		-		-	
	金额合计		905.90	905.90		905.90	905.90		10.00		9	
	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	保障办公室及政府工作整体高效运转			政府工作全年高效运转，办公室日常工作得到保障，职工工资及时足额发放								
绩效	一级指标	二级	指标内容			年度指标值		实际完成值	分值	得分		

指标	指标						
	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1: 保障电子政务信息化传输通畅 指标 2: 对所分管部门党员及非党员履职情况进行检察; 指标 3: 保障办公室基本运转	122 个县级单位, 9 个镇办 81 个村和社区、45 个县级领导; 14 个股、室、中心 55 个职工的工资发放及办公费用	122 个县级单位, 9 个镇办 81 个村和社区、45 个县级领导	10	10
		质量指标	指标 1: 保障全县县级领导应急电话畅通, 信息集成项目正常开展; 指标 2: 保障基本工资、用车、办公、差旅等足额发放及供应	按项目要求完成	按项目要求完成	20	15
		时效指标	指标 1: 按时支付各项费用, 确保政令畅通 指标 2: 及时发放率	按项目要求完成	按项目要求完成	10	10
		成本指标	指标 1: 成本费用	905.9	905.9	10	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标 1: 确保协同办公系统及视频会议系统畅通运行, 政府工作高效推进	100%	100%	15	12
		可持续影响指标	指标 1: 推进社会整体向前发展	长期	长期	15	12
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 单位职工满意度 指标 3: 被服务群众满意度	≥98%	≥98%	10	10
	总分					100	89

（三）项目绩效自评结果

本单位 2022 年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门 2022 年度主管的电子政务平台运营服务费、两会工作经费、车辆租赁和运行维护费等 3 个县级专项资金进行自评，涉及预算金额 138 万元。

1. 电子政务平台运营服务费县级专项资金绩效自评综述：全年预算数 45 万元，执行数 45 万元，完成预算的 100%。

2. 两会工作经费县级专项资金绩效自评综述：全年预算数 40 万元，执行数 40 万元，完成预算的 100%。

3. 车辆租赁和运行维护费县级专项资金绩效自评综述：全年预算数 53 万元，执行数 53 万元，完成预算的 100%。

绩效目标完成情况：

从评价情况来看，三个县级项目均立项程序完整、规范，预算执行及时有效。办公室和电子政务中心合理、有效、规范使用专项资金，建立健全了专项资金管理制度，完善了专项资金管理流程，做到专人负责、专款专用，严格按照相关会计制度进行会计核算和财务处理，做到财务处理及时、会计核算规范。专项资金纳入国库集中支付管理，严把审批关，杜绝了弄虚作假、截留、挤占、挪用专项资金的情况发生。

这些都为上级有关部门决策提供了较为有力的支撑，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和不断提高。

为上级有关部门决策提供了较为有力的支撑，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和不断提高。

存在的问题：

一是财务管理制度需进一步完善，财务管理水平有待加强。二是在绩效考评指标的设计上，部分特色指标缺乏数据支持和可行的分析测评，绩效指标体系有待完善。

改进措施：

一是进一步健全和完善财务管理制度和内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法改进完善财务管理方法。二是按照财政支出绩效管理的要求，切实加快预算执行进度，提高资金使用效率，实现预算编制与实际工作内容相匹配。三是加强部门预算整体绩效管理的指导和培训，增强提高绩效管理业务人员绩效管理能力和专业素质和思想水平。

县级项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		电子政务平台运营服务费						
主管部门		柞水县政府办		实施单位	柞水县政府办			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	45	45	45	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	45	45	45	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	满足全县电子政务平台运行需求，保障全县电子政务工作正常开展				100%			
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	确保上联国家电子政务网络、国家电子政务外网，下联部门、镇办、村（社区）的“三级”电子政务传输网	全县 9 个镇办、120 个县直部门和 82 个村（社区）的“三级”电子政务传输网络服务	全县 9 个镇办、120 个县直部门和 82 个村（社区）的“三级”电子政务传输网络服务	10	10	
		质量指标	全县电子政务信息化传输网络服务达到端对端 1000 兆，总出口带宽 10G	按照上级现行要求，保障全县电子政务网络传输服务接续平稳运行	运行平稳	10	10	
		时效指标	费用按时支付	合同到期前	已如期支付	10	10	
		成本指标	电子政务平台运行维护基本费用	450000	450000	10	10	
	效益指标	经济效益指标	全县各单位办事效率	≥98%	≥95%	10	9.6	受人为因素影响较大
		社会效益指标	各部门、镇办、村（社区）工作正常开展	工作更加高效	工作更加高效	20	18	受外因影响较多
		可持续影响指标	办公室高效运转	≥95%	≥96%	10	10	
	满意度	服务对象满意度指标	被服务单位满意度	≥98%	≥96%	10	9.6	偶尔传输速度较慢
	总分						100	97.2

县级项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	两会工作经费							
主管部门	柞水县政府办			实施单位	柞水县政府办			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	40	40	40	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	40	40	40	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	及时支付两会工作经费、临聘人员工资等			100%				
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	及时支付临聘人员工资及两会材料等	8名临聘人员工资及保险	已知数支付到位	10	10	
		质量指标	两会资料印刷图文清晰、装订美观	印刷清晰，装订美观	与会人员满意	10	10	
		时效指标	费用按时支付	合同到期前	已如期支付	10	10	
		成本指标	两会资料实际支付费用及临时人员工资及保险等实际支付费用	400000	400000	10	10	
	效益指标	经济效益指标	两会的顺利召开及后续各项措施带领柞水再上新台阶	≥98%	≥95%	10	9.5	受人为因素影响较大
		社会效益指标	办公室在供货商中的诚信度更高，凝聚力更强	工作更加高效	工作更加高效	20	18	受外因影响较多
		可持续影响指标	临聘人员工作更尽心尽力，供货单位提供服务更加及时准确	≥95%	≥96%	10	10	
	满意度	服务对象满意度指标	办公室在供货商心中的诚信度及临聘人员对服务单位的满意度	≥98%	≥96%	10	9.6	个性差异
	总分					100	97.1	

县级项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		车辆租赁和运行维护费						
主管部门		柞水县政府办		实施单位	柞水县政府办			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	53	53	53	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	53	53	53	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	及时支付车辆租赁费用及运行维护费			100%				
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	租用车辆数	5	已如数支付到位	10	10	
		质量指标	公用用车正常使用率	随用随租,车况良好	与会人员满意	10	10	
		时效指标	费用按时支付	合同到期前	已如期支付	10	10	
		成本指标	租赁及运行维护费用	530000	530000	10	10	
	效益指标	经济效益指标	柞水经济再上新台阶	≥98%	≥95%	10	9.5	受人为因素影响较大
		社会效益指标	租赁车辆保障率	≥98%	≥98%	20	19	受外因影响较多
		可持续影响指标	领导用车得到保障,各项事务按计划有序开展	≥95%	≥96%	10	10	
	满意度	服务对象满意度指标	用车人员满意度	≥98%	≥96%	10	9.6	个性差异
	总分						100	98.1

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本单位 2022 年度无部门重点项目，无需开展绩效自评工作。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位 2022 年度无财政重点项目，无需开展绩效自评工作。

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. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0914-4321643。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	本单位不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
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
金额单位：万元

部门（单位）：柞水县人民政府办公室

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	905.90	一、一般公共服务支出	32	781.14
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	69.12
	9		九、卫生健康支出	40	21.54
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	34.10
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	905.90	本年支出合计	58	905.90
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	905.90	总计	62	905.90

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（单位）：柞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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		905.90	905.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	197.15	197.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	352.92	352.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	231.07	231.07	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	49.26	49.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.50	18.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.82	16.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.72	4.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.10	34.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.36	1.36	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
单位：万元

部门（单位）：柞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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		905.90	674.83	231.07	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	197.15	197.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	352.92	352.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	231.07	0.00	231.07	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.26	49.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.50	18.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.82	16.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.72	4.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.10	34.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.36	1.36	0.00	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（单位）：柞水县人民政府办公室

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	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	905.90	一、一般公共服务支出	33	781.14	781.14	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	69.12	69.12	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	21.54	21.54	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00

	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	34.10	34.10	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	905.90	本年支出合计	59	905.90	905.90	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	905.90	总计	64	905.90	905.90	0.00	0.00

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（单位）：柞水县人民政府办公室

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		905.90	674.83	231.07
2010101	行政运行	197.15	197.15	0.00
2010301	行政运行	352.92	352.92	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	231.07	0.00	231.07
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.26	49.26	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.50	18.50	0.00
2101101	行政单位医疗	16.82	16.82	0.00
2101102	事业单位医疗	4.72	4.72	0.00
2210201	住房公积金	34.10	34.10	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.36	1.36	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（单位）：柞水县人民政府办公室

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	544.43	302	商品和服务支出	129.49	310	资本性支出	
30101	基本工资	181.2	30201	办公费	10.27	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	119.62	30202	印刷费	5.49	31002	办公设备购置	
30103	奖金	118.55	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	0.4	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.26	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	18.5	30207	邮电费	8	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.54	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.36	30211	差旅费	14.2	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	34.1	30212	因公出国 (境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	2.56	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	0.3	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	0.91	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.45	31099	其他资本性支出	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.91	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	0.5	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.8	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	13.82	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	---
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.41	39907	国家赔偿费用支出	---
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	48.44	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	---
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	22.14	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		545.34	公用经费合计				129.49	

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（单位）：柞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
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（单位）：柞水县人民政府办公室

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（单位）：柞水县人民政府办公室

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	27.64	0	25.16	20.18	4.98	2.48		
决算数	25.62	0	25.16	20.18	4.98	0.45	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。