

柞水县机关事务服务中心 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 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职能

1. 柞水县机关事务服务中心承担县委、政府机关大院土地使用权、机关办公用房的分配、基建、办公楼及基础设施的维修维护、园林绿化、机关大院治安、消防安全、水、暖、电、卫生、机关食堂管理、全县办公用房清理、停止楼堂馆所修建等工作事宜并制定相应管理制度。

2. 负责县委、县政府、人大和政协四大家的来宾接待工作及全县大型会议的后勤保障工作；承担全县公共机构节约能源资源工作，拟订公共机构节能管理的规划、相关制度，组织开展能耗统计等相关工作。

3. 负责县车改后调配的保留公务车辆运行维护管理工作；承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）内设机构

柞水县机关事务服务中心现内设办公室、接待股、财务室、基建股、车改办、节能减排股、后勤股、门卫组、保洁组、餐厅组 10 个股室，经费管理方式为财政全额拨款的事业单位。

二、部门决算单位构成

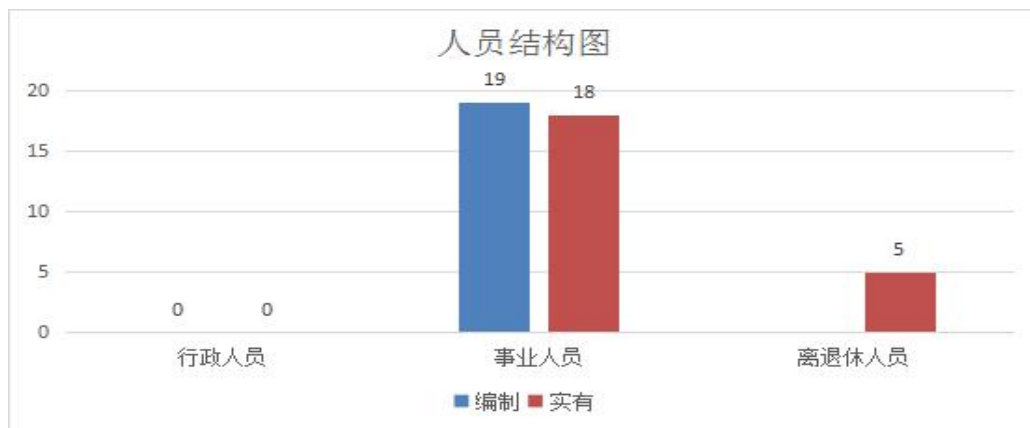
纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括部门本级。

序号	单位名称
1	机关事务服务中心部门本级（机关）
2	

本单位作为柞水县机关事务服务中心一级预算单位编制 2022 年度部门决算。

三、部门（单位）人员情况

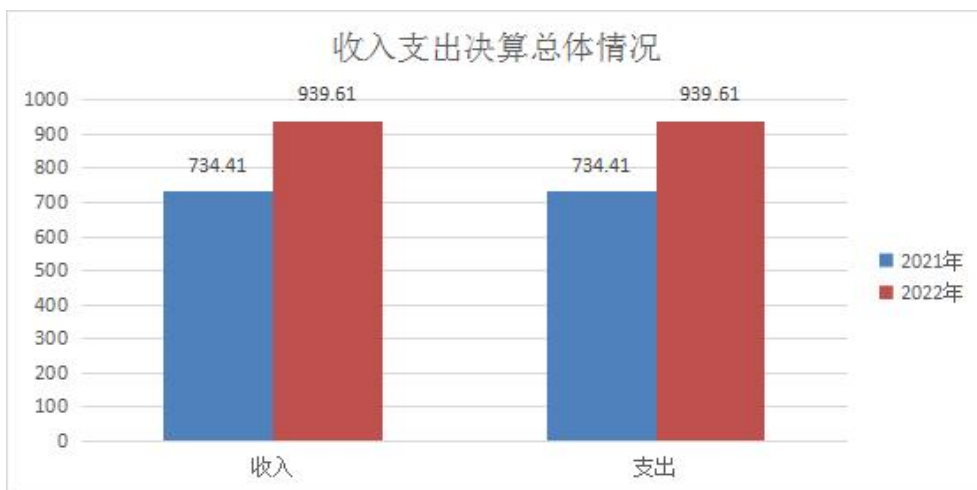
截至 2022 年底，本部门人员编制 19 人，其中行政编制 0 人、事业编制 19 人；实有人员 18 人，其中行政 0 人、事业 18 人。单位管理的离退休人员 5 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

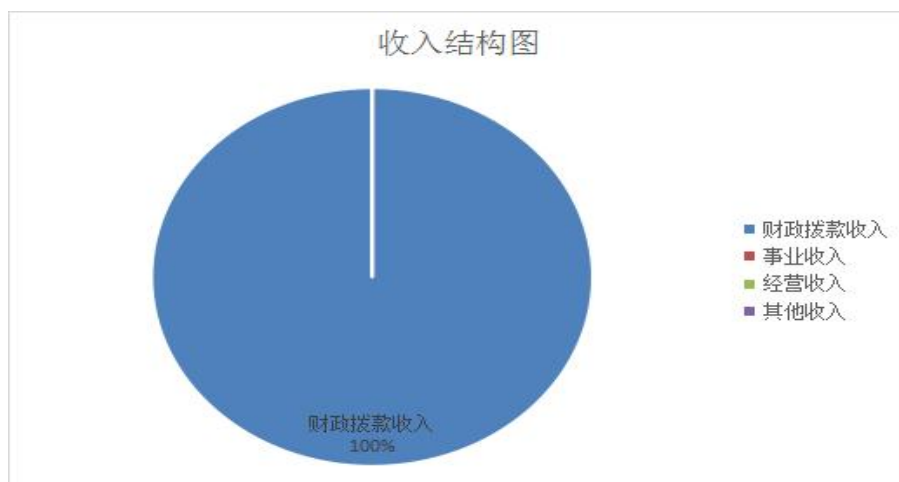
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 939.61 万元，与上年相比收、支总计增加 205.2 万元，增长 27.94%。主要是 1. 项目收支较上年增加了 141.25 万元，增长 31.29%；2. 2022 年人事变动，调入 3 人，人员调资及社会保障增加 63.95 万元。



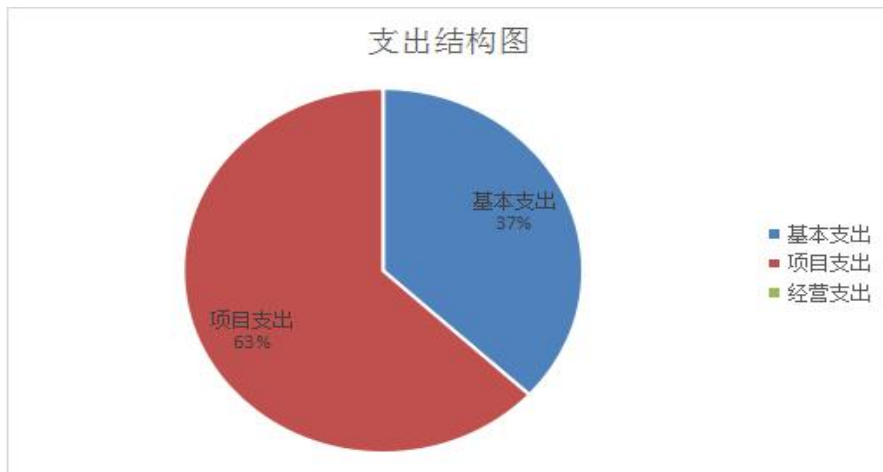
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 939.61 万元，其中：财政拨款收入 939.61 万元，占 100%。



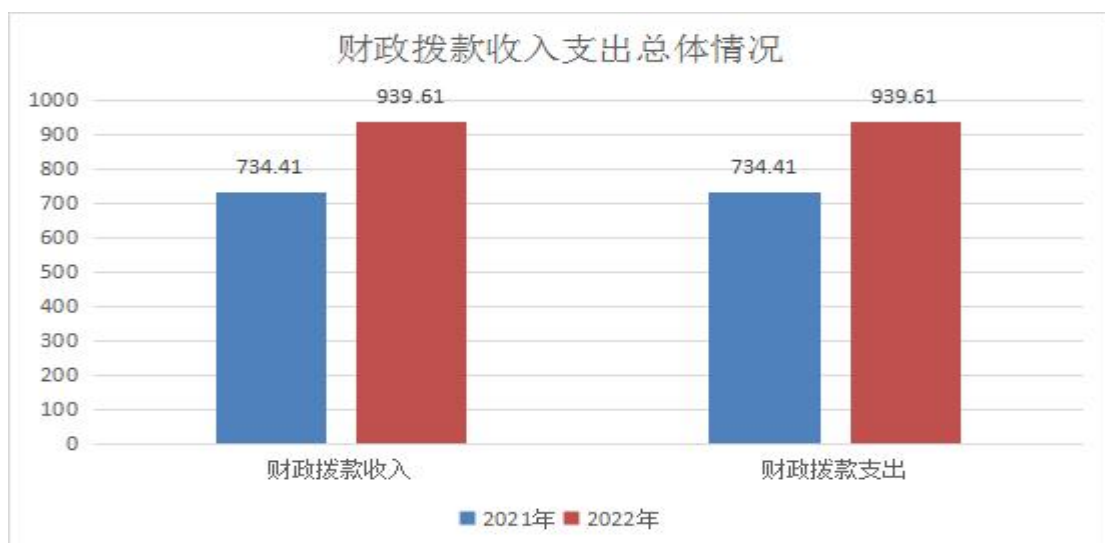
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 939.61 万元，其中：基本支出 346.95 万元，占 36.92%；项目支出 592.66 万元，占 63.08%。



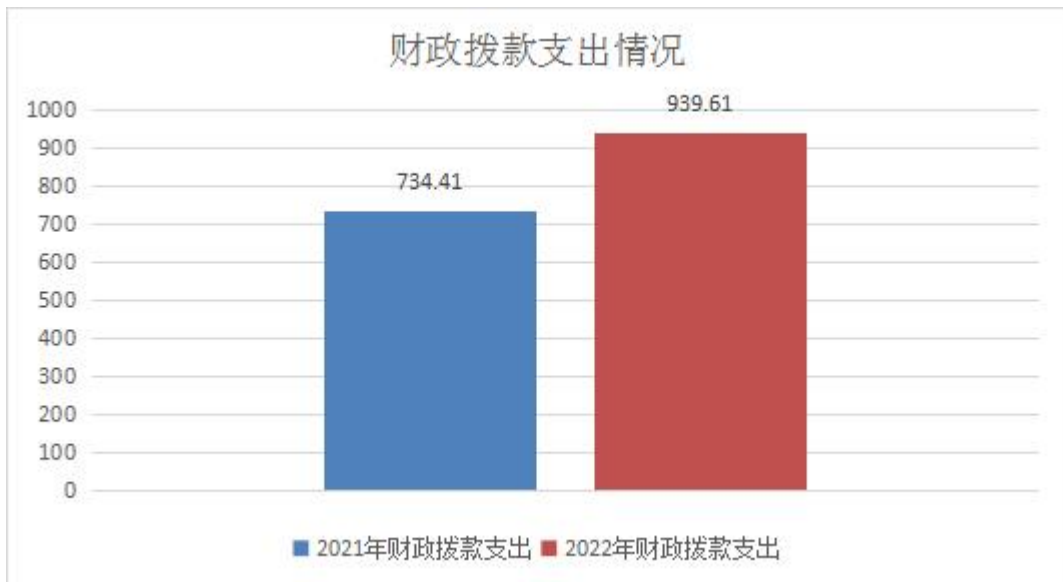
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 939.61 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 205.2 万元，增长 27.94%。主要是 1. 项目收支较上年增加了 141.25 万元，增长 31.29%； 2. 2022 年人事变动，调入 3 人，人员调资及社会保障增加 63.95 万元。



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559.62万元，支出决算939.61万元，完成年初预算的167.9%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加205.2万元，增长27.94%，主要原因是1.项目支出较上年增加了141.25万元，增长31.29%；2.2022年人事变动，调入3人，人员调资及社会保障增加63.95万元。



按照政府功能分类科目，其中：

(一) 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34.9万元，支出决算34.9万元，完成年初预算的100%。

(二) 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)机关服务(项)。年初预算509.66万元，支出决算509.66万元，完成年初预算的100%。

（三）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 277.71 万元，支出决算 277.71 万元，完成年初预算的 100%。

（四）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 83 万元，支出决算 83 万元，完成年初预算的 100%。

（五）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算 2.83 万元，支出决算 2.83 万元，完成年初预算的 100%。

（六）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 2.47 万元，支出决算 2.47 万元，完成年初预算的 100%。

（七）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 7.41 万元，支出决算 7.41 万元，完成年初预算的 100%。

（八）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算 0.52 万元，支出决算 0.52 万元，完成年初预算的 100%。

（九）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 8.38 万元，支出决算 8.38 万元，完成年初预算的 100%。

(十) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算 12.73 万元,支出决算 12.73 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 346.95 万元,包括人员经费和公用经费。其中:

(一) 人员经费 240.33 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、医疗费、其他工资福利支出。

(二) 公用经费 106.62 万元。主要包括:办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、专用材料费、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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

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80万元，支出决算80万元，完成预算的100%。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无一般公共预算公务用车购置费用的预算安排。

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52.2万元，支出决算52.2万元，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27.8万元，支出决算27.8万元，完成预算的100%。其中：

本年度无外宾接待支出。

国内公务接待支出27.8万元。主要是本部门负责全县相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导、观摩等发生的接待支出。共接待国内来访团组88个，来宾人次2276人。

（二）培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 0.06 万元，支出决算 0.06 万元，完成预算的 100%。

（三）会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 44.21 万元，支出决算 44.21 万元，完成预算的 100%。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 106.62 万元，支出决算 106.62 万元，完成预算的 100%。

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 67.96 万元，其中：政府采购货物支出 18.1 万元、政府采购工程支出 49.86 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，本部门共有车辆 9 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 9 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，柞水县机关事务服务中心组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门绩效目标编制合理，指标明确，部门预算编制完整，科目准确，专项业务费细化、分类填报精准，细化到具体功能分类项级科目和经济分类款级科目，且预算编报各环节按时报送，支付及时、均衡，年末无结转结余，厉行节约、严控公用经费支出规模，预决算信息及时公开、内容完整。

本部门在部门决算中反映机关服务项目等 1 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 592.66 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

本部门 2022 年度未开展专项资金评价工作。

本部门 2022 年度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，本部门整体支出自评得分 98 分，全年预算数 939.61 万元，执行数 939.61 万元，完成预算的 100%。本年度总体运行情况及取得的成绩：经过综合评价，本部门总体得分 98 分。表明本部门绩效目标编制合理，指标明确，部门制定了合法、合规、完整且能得到有效执行

的内部预算管理制度及财务管理制度，预算资金使用符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理规定的规定，预算编制完整，科目准确，专项业务费细化、分类填报精准，细化到具体功能款项和部门经济分类科目，预决算信息公开及时、内容完整，资金的拨付有完整的审批程序和手续，重大开支经过党组会议决议，资金使用符合部门预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，且预算编报各环节及时报送；支付及时、均衡，年末无结转结余，严控公用经费支出规模，基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确、规范；具有合法、合规、完整的资产管理制度，且得到有效执行，资产保存完整，实行了一物一卡条码化管理、处置规范，资产账务管理合规，帐实相符，配置合理；对部门项目支出情况开展绩效自评，覆盖率100%；促进财政增收节支，服务对象满意度较高。发现的问题及原因：由于本单位近几年才开展整体支出绩效评价工作，可能存在绩效评价体系不健全、方法不精准、标准不高、重视不够等问题，后续将加大培训力度，持续改进。下一步改进措施：本部门将持续改进绩效评价体系，健全全过程的绩效管理机制，将部门绩效评价结果在一定范围内进行公开通报，并根据部门项目支出绩效评价优劣情况，给予激励性奖励并对下年度预算安排作出适当调整。

部门整体支出绩效自评表

（2022 年度）

部门（单位）名称			柞水县机关事务服务中心										
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				
	任务 1	单位人员工资、福利	已完成	240.33	240.33		240.33	240.33		—	100%	—	
	任务 2	保障办公及车辆运行	已完成	106.62	106.62		106.62	106.62		—	100%	—	
	任务 3	机关大院水电费、维修（护）费、安保及县级公务接待、大型会议等机关后勤保障服务工作	已完成	592.66	592.66		592.66	592.66		—	100%	—	
	金额合计			939.61	939.61		939.61	939.61		10	100%	10	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况						
	1. 机关大院各单位办公用房分配、水电费、安全、卫生、绿化及电梯的运行安检与维护保障工作；2. 保留的公务车辆的运行与维护及全县可视视频会议网络系统的正常运行保障工作 3. 全县会议及公务接待工作。						已完成						
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	保障单位人员工资福利（人）			18	18	10	10				
			保障办公及车辆运行（人、辆）			≥18 人、9 辆	≥18 人、9 辆	10	10				
			保障机关大院水电费、电梯、维修（护）费、安保及县级公务接待、大型会议等机关后勤服务（部、单位个数）			4 部、≥118 个	4 部、≥118 个	15	15				
		质量指标	完成率			100%	100%	5	5				
		时效指标	完成时限（月）			12	12	5	5				
		成本指标	财政拨款（万元）			939.61	939.61	5	5				
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	无			无	无	0	0				
		社会效益指标	保障各部门工作的顺利开展			100%	100%	15	15				
		生态效益指标	无			无	无	0	0				
		可持续影响指标	为党委、政府重大决策提供建议及做好县级后勤工作保障。			100%	100%	15	15				
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指 标	满意度			≥98%	≥98%	8	8				
总分										98	98		

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映机关服务项目等 1 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 机关服务项目绩效自评综述：全年预算数 592.66 万元，执行数 592.66 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：开展项目支出绩效评价，本部门项目绩效得分 98 分。表明本部门在项目绩效管理过程中，指标明确，科目准确，内容完整，编制完整，重大项目支出经过党组会议决议，资金使用符合部门预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，预决算公开及时，且预决算编报各环节及时完成报送，单位服务对象满意度较高。下一步改进措施：由于本单位近两年开展整体支出绩效评价工作，可能存在绩效评价体系不健全、方法不精准、标准不高，科目使用不当等问题，后期将加强财务人员培训，针对项目绩效管理工作持续改进。下一步改进措施：本部门将持续改进绩效评价体系，健全全过程的绩效管理机制，将部门绩效评价结果在一定范围内进行公开通报，并根据部门项目支出绩效评价优劣情况，给予激励性奖励并对下年度预算安排作出适当调整。

县级机关事务服务项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	机关事务服务							
主管部门	柞水县机关服务中心			实施单位	柞水县机关服务中心			
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	288.4	592.66	592.66	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	288.4	592.66	592.66	—		—	
	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				
	投入财政资金 592.66 万元，用于机关大院水电费、维修（护）费、安保及县级公务接待、大型会议等机关后勤保障服务工作。			已完成。				
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	服务单位 (个)	≥64	≥64	20	20	
		质量指标	完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时限 (月)	12	12	10	10	
		成本指标	财政拨款 (万元)	592.66	592.66	10	10	
	效益 指标 (30 分)	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	保障各部门工作的 顺利开展	100%	100%	15	15	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		可持续影响 指标	为党委、政府重大决 策提供建议及做好 县级后勤工作保障。	100%	100%	15	15	
	满意 度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	满意度	≥98%	≥98%	8	8	
总分					98	98		

（四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门 2022 年度未开展部门重点评价工作。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门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. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：
(0914-4343870)

第三部分 2022 年度部门决算表

目录表

编制单位：柞水县机关事务服务中心		2023 年 10 月	金额单位：万元
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

部门：柞水县机关事务服务中心

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、一般公共预算财政拨款收入	1	939.61	一、一般公共服务支出	32	908.10
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	10.40
	9		九、卫生健康支出	40	8.38
	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	
	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	12.73
	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	
本年收入合计	27	939.61	本年支出合计	58	939.61
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	939.61	总计	62	939.61

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：柞水县机关事务服务中心

科目代码	科目名称	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
项 目								
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		939.61	939.61					
201	一般公共服务支出	908.10	908.10					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	905.27	905.27					
2010301	行政运行	34.90	34.90					
2010303	机关服务	509.66	509.66					
2010350	事业运行	277.71	277.71					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	83.00	83.00					
20199	其他一般公共服务支出	2.83	2.83					
2019999	其他一般公共服务支出	2.83	2.83					
208	社会保障和就业支出	10.40	10.40					
20805	行政事业单位养老支出	9.88	9.88					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.47	2.47					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.41	7.41					
20899	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52					
210	卫生健康支出	8.38	8.38					
21011	行政事业单位医疗	8.38	8.38					
2101102	事业单位医疗	8.38	8.38					
221	住房保障支出	12.73	12.73					
22102	住房改革支出	12.73	12.73					
2210201	住房公积金	12.73	12.73					

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）：柞水县机关事务服务中心

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		939.61	346.95	592.66			
201	一般公共服务支出	908.10	315.43	592.66			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	905.27	312.61	592.66			
2010301	行政运行	34.90	34.90				
2010303	机关服务	509.66		509.66			
2010350	事业运行	277.71	277.71				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事 务支出	83.00		83.00			
20199	其他一般公共服务支出	2.83	2.83				
2019999	其他一般公共服务支出	2.83	2.83				
208	社会保障和就业支出	10.40	10.40				
20805	行政事业单位养老支出	9.88	9.88				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.47	2.47				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.41	7.41				
20899	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52				
210	卫生健康支出	8.38	8.38				
21011	行政事业单位医疗	8.38	8.38				
2101102	事业单位医疗	8.38	8.38				
221	住房保障支出	12.73	12.73				
22102	住房改革支出	12.73	12.73				
2210201	住房公积金	12.73	12.73				

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）：柞水县机关事务服务中心

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	939.61	一、一般公共服务支出	33	908.10	908.10		
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	10.40	10.40		
	9		九、卫生健康支出	41	8.38	8.38		
	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				
	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	12.73	12.73		
	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				
本年收入合计	27	939.61	本年支出合计	59	939.61	939.61		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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				
总计	32	939.61	总计	64	939.61	939.61		

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

部门（单位）：柞水县机关事务服务中心

单位：万元

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		939.61	346.95	592.66
201	一般公共服务支出	908.10	315.44	592.66
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	905.27	312.61	592.66
2010301	行政运行	34.90	34.90	0.00
2010303	机关服务	509.66	0.00	509.66
2010350	事业运行	277.71	277.71	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	83.00	0.00	83.00
20199	其他一般公共服务支出	2.83	2.83	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2.83	2.83	0.00
208	社会保障和就业支出	10.40	10.40	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.88	9.88	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.47	2.47	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.41	7.41	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52	0.00
210	卫生健康支出	8.38	8.38	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.38	8.38	0.00
2101102	事业单位医疗	8.38	8.38	0.00
221	住房保障支出	12.73	12.73	0.00
22102	住房改革支出	12.73	12.73	0.00
2210201	住房公积金	12.73	12.73	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

部门（单位）：柞水县机关事务服务中心

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	240.33	302	商品和服务支出	106.62	310	资本性支出	
30101	基本工资	67.98	30201	办公费	17.45	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	35.57	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	39.71	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	20.04	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.29	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	7.41	30207	邮电费	1.20	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.38	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	0.89	30211	差旅费	3.87	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	12.73	30212	因公出国境费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	0.12	30213	维修(护)费	0.75	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	30.21	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.06	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	6.53	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		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	3.85	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.83	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	5.03	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	52.20	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.45	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	0.40	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				
			30704	国外债务发行费				
人员经费合计		240.33	公用经费合计					106.62

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）：柞水县机关事务服务中心

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

部门（单位）：柞水县机关事务服务中心

单位：万元

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

部门（单位）：柞水县机关事务服务中心

单位：万元

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	80.00	0.00	52.20	0.00	52.20	27.80	44.21	0.06
决算数	80.00	0.00	52.20	0.00	52.20	27.80	44.21	0.06

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。