

佳县人民政府办公室

2022 年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能及内设机构
- 二、决算部门构成
- 三、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、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能

主要协助县政府领导处理日常工作；负责县政府会议的准备工作，协助县政府领导组织实施会议决定事项；负责县政府、县政府办公室的文书处理工作等；负责县政府值班工作，协助县政府领导处置重大突发公共事件并上报处置情况；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督工作；指导监督政府系统电子政务和信息公开工作；负责指导协调全县金融发展；承办全县及县政府办公室对外联络及接待管理工作；组织实施人工增雨和防雹作业；办理县政府交办的其他事项等。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 98分，综合评价等级为“优秀”。全年预算数 3045.78 万元，执行数 3045.78 万元，完成预算的 100%。

2022 年度本部门总体运行情况及取得的成绩：本部门预算编制科学，各项支出安排较合理，项目按进度稳步推进，政府职工餐厅会议中心建设、周转安置房购置、政府服务及附属用房（教体局家属院）建设及政府大院零星维修重点项目均按照预定进度全面完成。能较好地执行各项法规政策及

内部管理制度。

2022 年度本部门整体支出资金使用合规，支出符合国家财经法规和财务管理规定，财务人员认真审核业务的合法性、真实性，手续完整，按照规定设置会计账簿，进行会计处理，无资金截留、挤占、挪用、虚列开支等情况，预决算信息能按时上报主管科室，公务卡使用情况良好，无违规现金等支付情况。

（二）内设机构

本部门无内设机构。

二、部门决算部门构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的部门共 3 个，包括本级及所属 2 个预算部门，分别为佳县接待中心、佳县人工影响天气服务中心：

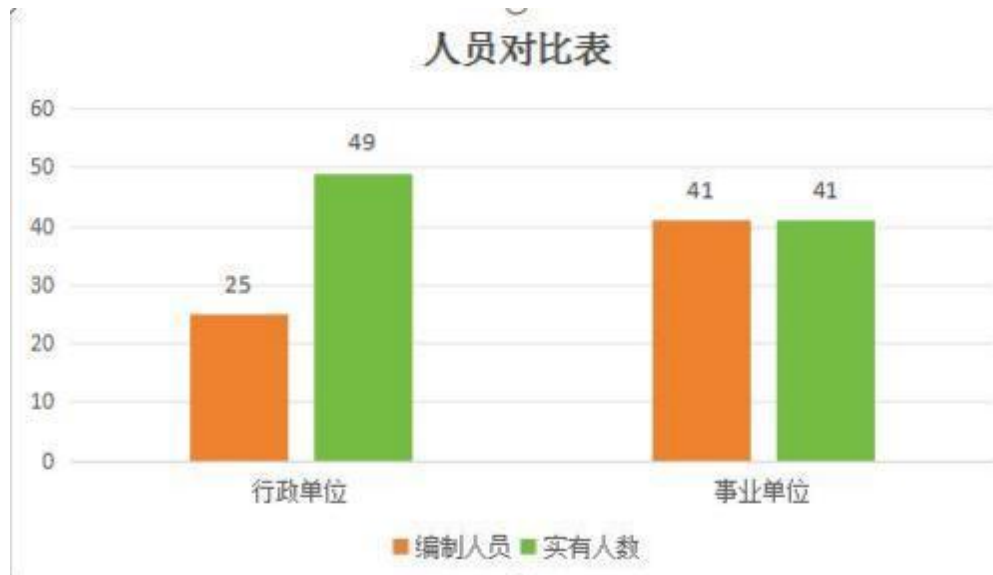
序号	部门名称
1	佳县人民政府办公室
2	佳县接待中心
3	佳县人工影响天气服务中心

本部门作为佳县人民政府办公室一级预算部门，编制 2022 年度部门决算。

三、部门人员情况

截至 2022 年底，本部门人员编制 66 人，其中行政编制

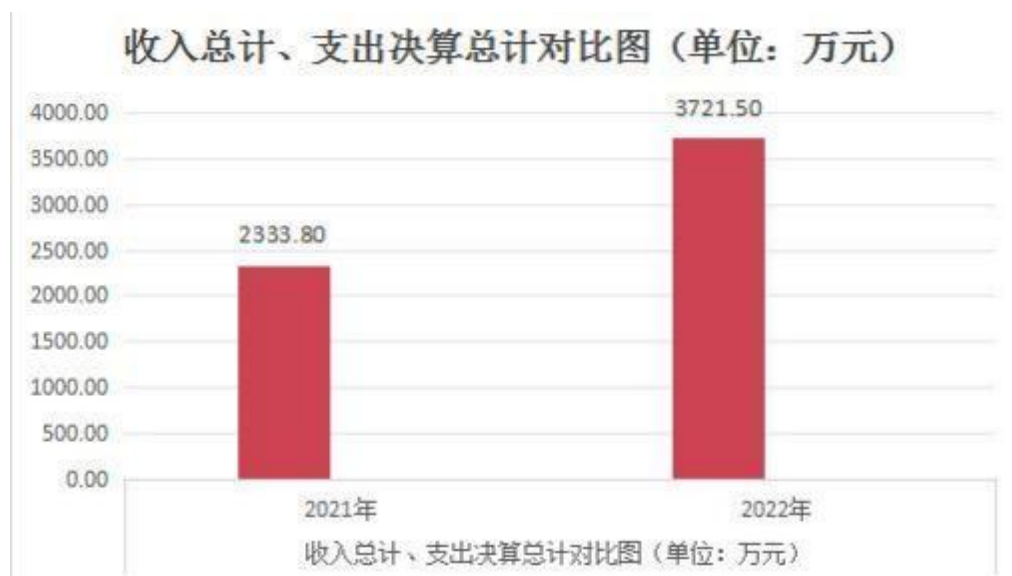
25 人、事业编制 41 人；实有人员 90 人，其中行政 49 人、事业 41 人。部门管理的离退休人员 10 人。



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 3721.50 万元，与上年相比收、支总计增加 3721.50 万元，增长 59.46%。增加原因一方面公用经费支出增加；另一方面项目支出中 2022 年周转安置房购置项目、2022 年政府服务及附属用房（教体局家属院）建设及政府大院零星维修项目、接待服务项目支出增加。

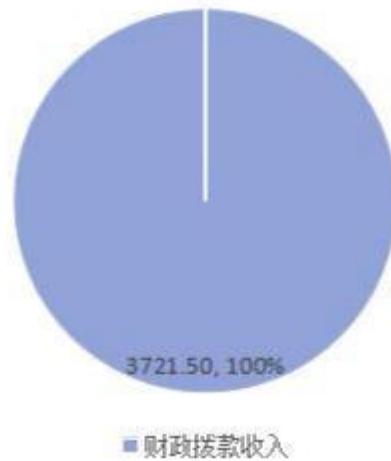


二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 3721.50 万元，其中：财政拨款收入

3721.50 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%。

收入结构图（万元，%）

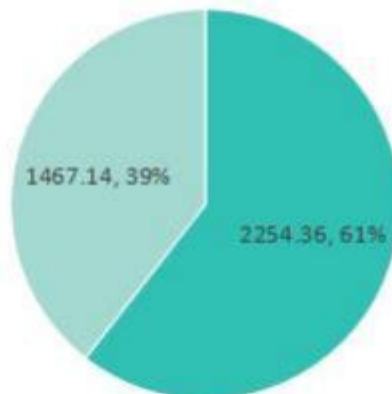


三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 3721.50 万元，其中：基本支出 2254.36 万元，占 60.58%；项目支出 1467.14 万元，占 39.42%。

支出结构图（万元，%）

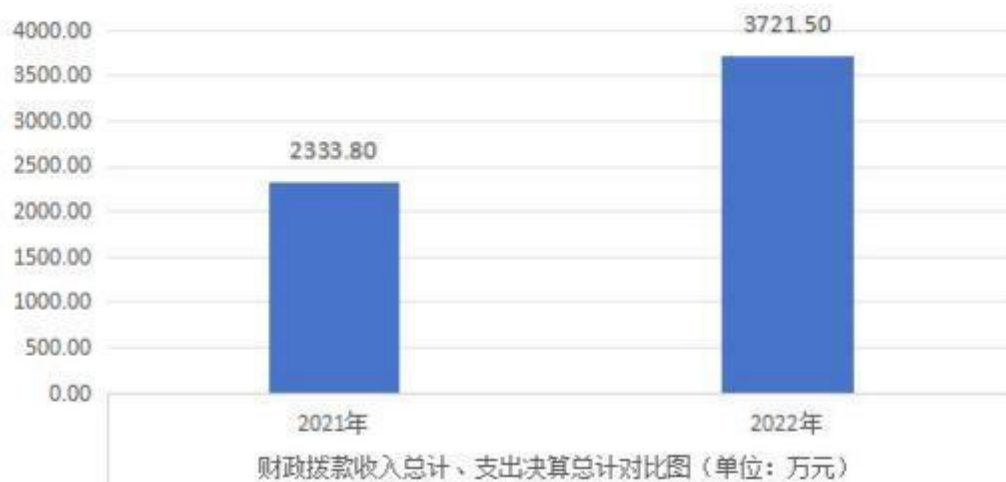
■ 基本支出 ■ 项目支出



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 3721.50 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 1387.7 万元，增长 59.46%。增加原因一方面公用经费支出增加；另一方面项目支出中 2022 年周转安置房购置项目、2022 年政府服务及附属用房（教体局家属院）建设及政府大院零星维修项目、接待服务项目支出增加。

财政拨款收入总计、支出决算总计对比图
(单位：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 3721.50 万元，支出决算 3721.50 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 1387.7 万元，增长 59.46%。增加原因一方面公用经费支出增加；另一方面项目支出中 2022 年周转安置房购置项目、2022 年政府

服务及附属用房（教体局家属院）建设及政府大院零星维修项目、接待服务项目支出增加。



按照政府功能分类科目，其中：

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 1961.93 万元，支出决算 1961.93 万元，完成年初预算的 100%。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 931.53 万元，支出决算 931.53 万元，完成年初预算的 100%。

3. 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 499.98 万元，支出决算 499.98 万元，完成年初预算的 100%。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算 35.63 万元，支出决算 35.63 万元，完成年初预算的 100%。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 93.92 万元，支出决算 93.92 万元，完成年初预算的 100%。

6. 自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象事业机构（项）。年初预算 36.59 万元，支出决算 36.59 万元，完成年初预算的 100%。

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 81.75 万元，支出决算 81.75 万元，完成年初预算的 100%。

一般公共预算财政拨款支出结构图



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 2254.36 万元，包括人员经费支出 1117.9 万元和公用经费支出 1136.47 万元。其中：

（一）人员经费 1117.9 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、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 1136.47 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、物业管理费、维修（护）费、租赁费、劳务费、委托业务费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、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情况说明

本部门 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，并已公开空表。本部门无 2021 年结转的政府基金预算拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，并已公开空表。本部门无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

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

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

本年度公务用车运行维护费年初预算 62.95 万元，支出决算 62.95 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 335.61 万元，支出决算 335.61 万元，完成预算的 100%。其中：

国内公务接待支出 335.61 万元。主要是本部门完成县委、县政府安排的接待事宜。共接待国内来访团组 3280 个，来宾 35300 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

本部门 2022 年度机关运行经费支出 1961.93 万元。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出。

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 5 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 50 万元以上的通用设备 0 台（套）。单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。本年度购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 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，我部门在县委、县政府的坚强领导下，能够认真履行各项工作职能，有力推动政府系统高效运转，圆满完成各项工作任务。强化资金使用绩效管理，对所有资金做到绩效评价全覆盖，加强资金预算执行事前、事中、事后全过程监督，确保资金使用效益进一步提升，全年基本支出 2254.36 万元，用于维持部门运转，

项目经费 1467.14 万元，其中周转安置房购置项目 300 万元，政府职工餐厅会议中心建设 48.7452 万元，政府服务及附属用房（教体局家属院）建设及政府大院零星维修项目 599.5842 万元，接待服务项目 335.61 万元，完成 2022 年度接待工作，维修项目费用 50 万元，用于装修，改善接待灶环境，营造良好的接待工作，专项劳务项目 150 万元，用于对上级检查专项服务费。本部门较好地执行了各项法规政策及内部管理制度。

本部门 2022 年度未开展部门的重点评价。

（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98分，全年预算数 3721.50 万元，执行数 3721.50 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：我部门强化资金使用绩效管理，对所有资金做到绩效评价全覆盖，加强资金预算执行事前、事中、事后全过程监督，确保资金使用效益进一步提升。发现的问题及原因：绩效评价指标体系设置不够科学，一是主要从部门财务管理、业务管理等方面设置合规性评价指标，而产出指标和效益指标设置笼统，定性指标多，定量指标少，导致评价存在难度；二是简单套用财政部门印发的部门整体支出共性指标体系框架，未结合被评价部门所属行业、领域及主要履职内容等信息设置个性化

的绩效评价指标体系，导致评价指标体系未充分展现被评价部门的履职绩效情况。下一步改进措施：设置细化量化的部门整体支出绩效目标，一是制定年度绩效目标。根据部门当年主要工作任务，预计在本年度内履行职能所要达到的总体产出和效果，以定量和定性相结合的方式表述。按照年度主要任务和计划分类列式年度总体目标，突出年度工作重点。二是设置细化、量化的绩效指标。依据本部门年度工作目标，结合各项具体工作任务，确定各项工作任务预期产出以及达到的效果，从中提炼出最能反映工作任务预期实现程度的关键性指标，并将其确定为相应的绩效指标；通过收集行业标准、部门历史数据等，结合部门工作目标、年度预算规模来确定绩效指标目标值。

佳县人民政府办公室部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门名称			佳县人民政府办公室									
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	基本支出	100%	2254.36	2254.36		2254.36	2254.36		5	100%	5
	任务 2	项目支出	100%	1467.14	1467.14		1467.14	1467.14		5	100%	5
	金额合计				3721.50	3721.50		3721.50	3721.50		10	100%
年度总体目标	预期目标						实际完成情况					
	按照部门工作任务进度要求完成人员经费与公用经费支出运转，如期实施项目建设，按						百分之百完成预算执行任务					

完成情况	期完成维修工程，保证工程质量，提高资金使用率，较好地完成各项协调服务与接待工作。							
年度绩效指标完成情况	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	
	产出指标 (50分)	数量指标	改造窑洞数量	45孔	45孔	8	8	
			接待服务批次	3280批次	3280批次	5	5	
			零星维修面积	1500平方米	1500平方米	5	5	
		质量指标	材料合格率	大于98%	大于98%	4	4	
			隐患处理率	100%	100%	6	6	
			工程验收合格率	大于98%	大于98%	7	7	
		时效指标	工期截止时期	人员工资发放完成时间	每月15日前	8	8	
			零星维修周期	项目验收合格率	100%	4	4	
		成本指标	人员支出	1117.9万元	1117.9万元	5	4	
			公用经费支出	1136.47万元	1136.47万元	9	9	
			项目支出	1467.14万元	1467.14万元	7	6	
		效益指标 (30分)	经济效益	维修成本节约率	大于1%	5%	6	6
			社会效益	维持部门日常办公运转	100%	100%	6	6
			可持续影响指标	可持续时间	2022年	一年度	5	5
		满意度指标 (10分)	满意度指标	人员满意度	大于97%	98%	5	5
总分						90	88	

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映周转安置房购置项目、政府服务及附属用房（教体局家属院）建设及政府大院零星维修项目、接待服务项目等 3 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 接待服务项目绩效自评综述：全年预算数 335.61 万元，执行数 335.61 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：预算全部执行，保证了项目的实施。发现的问题及原因：绩效评价指标体系设置不够科学，一是主要从部门财务管理、业务管理等方面设置合规性评价指标，而产出指标和效益指标设置笼统，定性指标多，定量指标少，导致评价存在难度；二是简单套用财政部门印发的部门整体支出共性指标体系框架，未结合被评价部门所属行业、领域及主要履职内容等信息设置个性化的绩效评价指标体系，导致评价指标体系未充分展现被评价部门的履职绩效情况。下一步改进措施：设置细化量化的部门整体支出绩效目标，一是制定年度绩效目标。根据部门当年主要工作任务，预计在本年度内履行职能所要达到的总体产出和效果，以定量和定性相结合的方式表述。按照年度主要任务和计划分类列式年度总体目标，突出年度工作重点。二是设置细化、量化的绩效指标。依据本部门年度工作目标，结合各项具体工作任务，确定各项工作任务预期产出以及达到的效果，从中提炼出最能反映工作任务预期实现程度的关键性指标，并将其确定为相

应的绩效指标;通过收集行业标准、部门历史数据等,结合部门工作目标、年度预算规模来确定绩效指标目标值。

接待服务项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		接待服务						
主管部门		佳县人民政府办公室			实施部门		佳县接待中心	
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	335.61	335.61	335.61	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	335.61	335.61	335.61	—	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			
	通过接待安排,统一对来访人员进行接待,严格把关接待工作,保证接待质量,提升接待水平,节约接待费用				通过接待安排,统一对来访人员进行接待,严格把关接待工作,保证接待质量,提升接待水平,节约接待费用			
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	全年接待批 次	3280 批次	3280 批次	15	15	
		质量指标	餐饮食品安全 保障	符合餐饮 标准	符合餐饮 标准	15	15	
		时效指标	按接待来人时 间安排接待	当日及时 安排	当日及时 安排	10	10	
		成本指标	接待费用	335.61 万 元	335.61 万 元	10	10	
	效益指 标 (30分)	经济效益指标	……			10	0	
		社会效益指标	……			10	0	
		生态效益指标	……			5	0	
	可持续影响 指标	保障来访人 员接待事宜		1 年	1 年	5	5	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意 度指标	来访人员满 意度	100%	100%	10	10	
总分						100	75	

2.. 周转安置房购置项目支出绩效自评综述：全年预算数 300 万元，执行数 283.2 万元，完成预算的 94.4%。项目绩效目标完成情况：合理购置安置房，保证质量，节约成本，为机关领导高效办公做好了保障工作。发现的问题及原因：绩效定性指标较少，绩效指标定量设置需要进一步科学细化。下一步改进措施：强化预算约束，完善项目制度，科学设置绩效目标。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		周转房安置项目							
主管部门		佳县人民政府办公室			实施部门	佳县人民政府办公室			
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	300	283.2	283.2	283.2	10	94.4%	
		其中：当年 财政拨款	300	283.2	283.2	283.2	—		—
		上年结转资 金					—		—
		其他资金					—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	合理购置安置房，保证质量，节约成本， 为机关领导高效办公做好保障工作。				合已购置安置房，满足质量与成本要求， 提升高效办公能力				
绩效 指标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	年度	实际	分 值	得 分	偏 差 原 因 分 析 及 改 进 措 施	
				指 标 值	完 成 值				

	产出指标	数量指标	安置数量	3	3	10	10	
			购置面积单套不小于	90 平方米	完成	10	10	
		质量指标	房屋完工使用率	100%	100%	12	12	
			房屋验收合格率	100%	100%	10	9	
		时效指标	安置时间	第三季度前	2022. 6. 30	10	9	
		成本指标	成本节约率	大于 1%	5. 60%	8	8	
	预算额度使用率		大于 90%	94. 40%	10	10		
	效益指标	经济效益						
		社会效益	高效办公提升率	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	可持续使用率	100%	100%	10	10	
		满意度指标	领导满意度	大于 96%	98%	10	10	
	总分					100	98	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

3. 政府服务及附属用房（教体局家属院）建设及政府大院零星维修项目支出绩效自评综述：全年预算数 599.5842 万元，执行数 599.5842 万元，完成预算的 100%。该项目为接续项目，项目绩效目标完成情况：改造窑洞数量 45 孔，涉及维

修楼层 6 层，零星维修面积 1500 平方米。经项目绩效评价组成员现场查验维修项目及质量情况，均符合设计要求，按时完成了建设目标，资金按照合同要求按进度支付。发现的问题及建议：绩效定性指标不足，绩效指标定量设置需要进一步科学细化，原因是对项目建设跟进力度不够。下一步改进措施：强化预算约束，完善项目制度，紧盯项目建设情况，科学设置绩效目标。

财政项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		政府服务及附属用房（教体局家属院）建设及政府大院零星维修							
主管部门		佳县人民政府办公室			实施部门	佳县人民政府办公室			
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	599.5842	599.5842	599.5842	599.5842	10	100%		
	其中：当年财政拨款	599.5842	599.5842	599.5842	599.5842	—		—	
	上年结转资金					—		—	
	其他资金					—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	按要求保质保量完成建设任务				质量达标，满足预期				
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	改造窑洞数量	45 孔	45 孔	9	8		
		维修楼层	6 层	6 层	10	9		
		零星维修面积	1500 平方米	1500 平方米	6	6		
	质量指标	材料合格率	大于 98%	大于 98%	8	8		
		隐患处理率	100%	100%	13	13		
		工程验收合格率	大于 98%	大于 98%	11	11		
	时效指标	工期截止时期	2022. 11. 30	11. 30	6	6		
		零星维修周期	1. 1-12. 30	1. 1-11. 30	5	5		
	成本指标	资金使用率	大于 96%	599. 5842 万元	5	5		
			项目投资额	小于 600 万元	599. 5842 万元	4	4	
	效益指标	经济效益	维修成本节约率	大于 1%	5%	6	6	
		社会效益	项目受益人数	800	800	5	5	
		可持续影响指标	可持续时间	2022 年	一年度	5	5	
满意度指标		人员满意度	大于 97%	98%	7	7		
总分					100	98		
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2022 年度未开展重点项目绩效评价。

（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

本部门 2022 年度无其他需要说明的情况。

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 分开空表
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：佳县人民政府办公室

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	3,721.50	一、一般公共服务支出	31	3,473.61
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	35.63
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	93.92
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	36.59
	19		十九、住房保障支出	49	81.75
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	3721.50	本年支出合计	57	3721.50
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	3721.50	总计	60	3721.50

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：佳县人民政府办公室

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		3,721.50	3,721.50					
201	一般公共服务支出	3,473.61	3,473.61					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,473.61	3,473.61					
2010301	行政运行	1,961.93	1,961.93					
2010302	一般行政管理事务	931.53	931.53					
2010350	事业运行	80.17	80.17					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	499.98	499.98					
207	文化旅游体育与传媒支出	35.63	35.63					
20701	文化和旅游	35.63	35.63					
2070109	群众文化	35.63	35.63					
208	社会保障和就业支出	93.92	93.92					
20805	行政事业单位养老支出	93.92	93.92					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.92	93.92					
220	自然资源海洋气象等支出	36.59	36.59					
22005	气象事务	36.59	36.59					
2200504	气象事业机构	36.59	36.59					
221	住房保障支出	81.75	81.75					
22102	住房改革支出	81.75	81.75					
2210201	住房公积金	81.75	81.75					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：佳县人民政府办公室

公开03表
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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,045.78	2,254.36	1,467.14			
201	一般公共服务支出	3,473.61	2,042.10	1,431.51			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,473.61	2,042.10	1,431.51			
2010301	行政运行	1,961.93	1,961.93	0.00			
2010302	一般行政管理事务	931.53	0.00	931.53			
2010350	事业运行	80.17	80.17	0.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	499.98	0.00	499.98			
207	文化旅游体育与传媒支出	35.63	0.00	35.63			
20701	文化和旅游	35.63	0.00	35.63			
2070109	群众文化	35.63	0.00	35.63			
208	社会保障和就业支出	93.92	93.92	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	93.92	93.92	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.92	93.92	0.00			
220	自然资源海洋气象等支出	36.59	36.59	0.00			
22005	气象事务	36.59	36.59	0.00			
2200504	气象事业机构	36.59	36.59	0.00			
221	住房保障支出	81.75	81.75	0.00			
22102	住房改革支出	81.75	81.75	0.00			
2210201	住房公积金	81.75	81.75	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

部门：佳县人民政府办公室

公开04表
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	3,721.50	一、一般公共服务支出	33	3,473.61	3,473.61		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34	0.00	0.00		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35	0.00	0.00		
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00		
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00		
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	35.63	35.63		
	8		八、社会保障和就业支出	40	93.92	93.92		
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00		
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00		
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00		
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00		
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00		
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00		
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	36.59	36.59		
	19		十九、住房保障支出	51	81.75	81.75		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00		
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00		
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00		
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00		
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00		
本年收入合计	27	3721.50	本年支出合计	59	3721.50	3721.50		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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	3721.50	总计	64	3721.50	3721.50		

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：佳县人民政府办公室

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		3,045.78	2,254.36	1,467.14
201	一般公共服务支出	3,473.61	2,042.10	1,431.51
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,473.61	2,042.10	1,431.51
2010301	行政运行	1,961.93	1,961.93	0.00
2010302	一般行政管理事务	931.53	0.00	931.53
2010350	事业运行	80.17	80.17	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	499.98	0.00	499.98
207	文化旅游体育与传媒支出	35.63	0.00	35.63
20701	文化和旅游	35.63	0.00	35.63
2070109	群众文化	35.63	0.00	35.63
208	社会保障和就业支出	93.92	93.92	0.00
20805	行政事业单位养老支出	93.92	93.92	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.92	93.92	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	36.59	36.59	0.00
22005	气象事务	36.59	36.59	0.00
2200504	气象事业机构	36.59	36.59	0.00
221	住房保障支出	81.75	81.75	0.00
22102	住房改革支出	81.75	81.75	0.00
2210201	住房公积金	81.75	81.75	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：佳县人民政府办公室

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	1038.03	302	商品和服务支出	1622.08	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	365.24	30201	办公费	89.61	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	366.06	30202	印刷费	30.58	30702	国外债务付息		
30103	奖金	24.55	30203	咨询费	3.92	310	资本性支出	981.53	
30106	伙食补助费		30204	手续费	1.46	31001	房屋建筑物购建	283.2	
30107	绩效工资	17.22	30205	水费	24.36	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	133.15	30206	电费	52.75	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	18.7	30207	邮电费	53.06	31005	基础设施建设	648.33	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	102.36	31006	大型修缮	50	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	111.33	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	28.05	31008	物资储备		
30113	住房公积金	112.71	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	443.81	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	0.39	30214	租赁费	9.87	31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	79.86	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	61.2	30217	公务接待费	335.61	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	18	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	235.24	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.85	39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	2.18	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	9.1	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	62.95	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.77	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.66	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	13.21				
人员经费合计		1117.9	公用经费合计						1136.47

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：佳县人民政府办公室

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

部门：佳县人民政府办公室

公开08表
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
单位：万元

部门：佳县人民政府办公室

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	335.61		62.95		62.95	335.61		
决算数	335.61		62.95		62.95	335.61		

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。