

潼关县创建工作指挥部办公室

2023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 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2023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 2023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、部门主要职责及内设机构

根据县委县、县政府相关工作安排，本单位具体情况如下：

（一）主要职责

负责全县创建省级健康县城、创建省级生态文明示范县、创建国家园林城市和巩固提升国家卫生县城工作的组织协调，检查指导，考评奖评等工作。

（二）内设机构

我单位属于事业单位(临时常设机构，无三定文件)，目前单位设主任（支部书记）一名，副主任3名（2人为正科，1名副科）工会主席一名；单位内设9个组室：综合协调组、资料组、督查巩固组、国卫巩固组、健康组、生态组、宣传教育组、弱电入地组、志愿者管理办公室。

二、部门决算单位构成

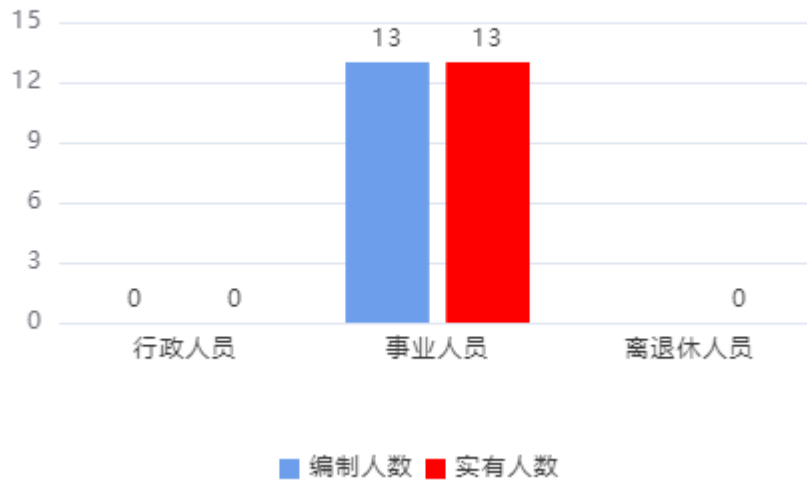
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个所属预算单位：

序号	单位名称
1	潼关县创建工作指挥部办公室本级

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制13人，其中行政编制0人、事业编制13人；实有人员13人，其中行政0人、事业13人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图

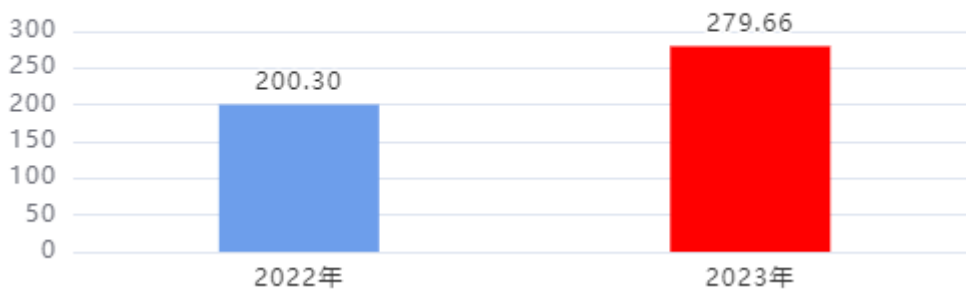


第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为279.66万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加79.36万元，增长39.62%，增长的主要原因是：创建工作开展，项目资金增加。

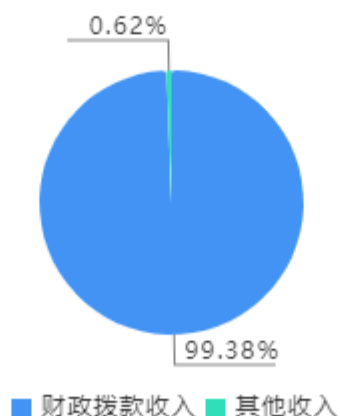
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计279.66万元，其中：财政拨款收入277.94万元，占99.38%；其他收入1.72万元，占0.62%。

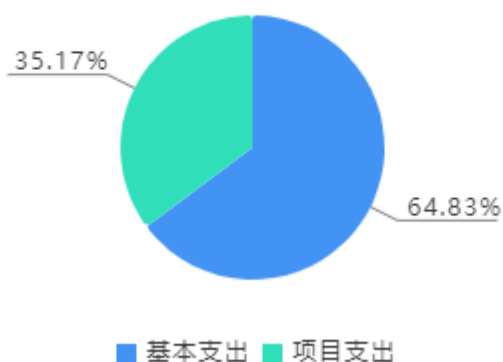
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计277.94万元，其中：基本支出180.19万元，占64.83%；项目支出97.75万元，占35.17%。

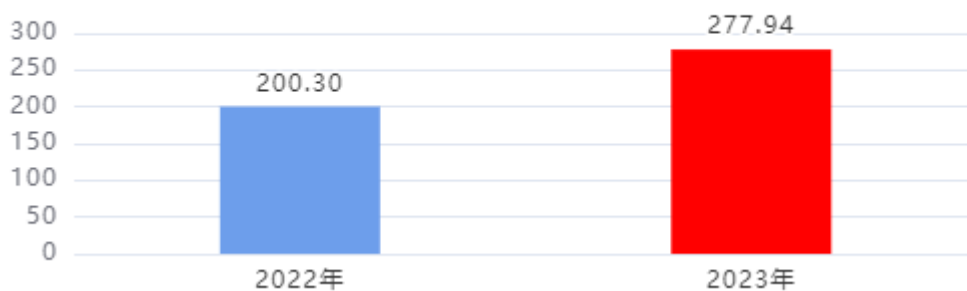
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为277.94万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加77.64万元，增长38.76%，增长的主要原因是：创建工作开展，项目资金增加。

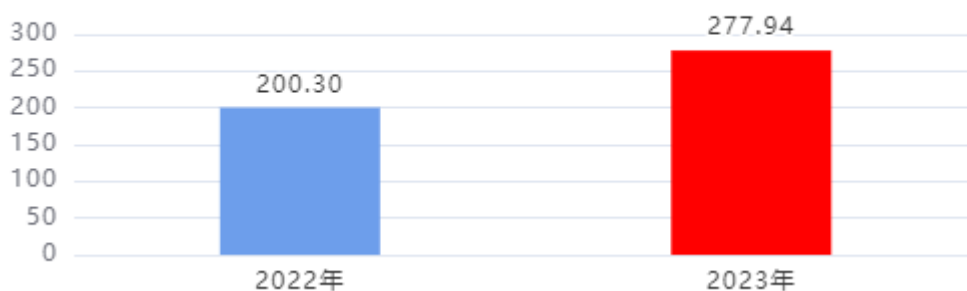
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



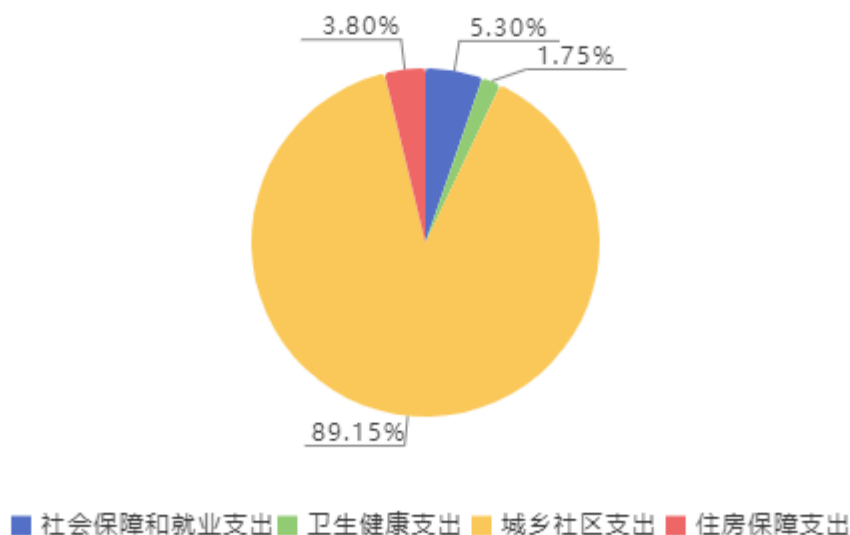
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算217.16万元，支出决算277.94万元，完成年初预算的127.99%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加77.64万元，增长38.76%，增长的主要原因是：创建工作开展，项目资金增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 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14.74万元，支出决算14.73万元，完成年初预算的99.93%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算养老保险缴纳基数四舍五入。

2. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。年初预算0.46万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初科目设置错误，年末调整科目。

3. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算0.18万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初科目设置错误，年末调整科目。

4. 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4.87万元，支出决算4.87万元，完成年初预算的100%。

5. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算186.34万元，支出决算247.77万元，完成年初预算的132.97%，决算数大于年初预算数的主要原因是：创建工作开展，项目资金增加。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算10.57万元，支出决算10.57万元，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

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出180.19万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费127万元，主要包括：基本工资、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、生活补助。

（二）公用经费53.19万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、工会经费、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2023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

本部门2023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

本部门2023年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本部门2023年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2023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

本部门2023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

本部门2023年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本部门2023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2023年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2023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2023年末，本部门共有车辆3辆，其中应急保障用车3辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023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，从评价情况来看完成了全县各项创建工作任务。本部门在部门决算中反映创建工作等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金97.75万元，占部门预算项目支出总额的100%。

（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97，综合评价等级为“优”，全年预算数97.75万元，执行数97.75万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：部门完成年度目标任务，全额发放移民直补，完成基础设施建设。发现的问题及原因：项目建设任务量较大。下一步改进措施：计划分年度完成基础设施建设。

2023年度部门整体支出绩效自评表

评价标准		得分	备注
二级指标	三级指标		
7预算(16分)	充分性(4分)	未7也入预算中，除公共预算数外，一般公共预算、事业收入、事业单位收入、其他收入、上年结转等也未列入预算，扣分；收入来源未编或编不全或编错有错误的，算出现，扣0.2分，扣完为止。 未7支出预算编制中，要求1反吹的“三公预算”、会议费、差旅费、培训费、政府购买服务等内容，编报充分的，扣分；应编未编或编错1处，扣0.2分，扣完为止。	
	准确性(4分)	未7预算编制与行政控制指标一致，扣1分；未7预算科目目的，扣1分；未7预算项目支出(含专项业务费、及时性且非投入安排的项目支出F同)细化、分类编报的，扣2分；以上三项每出错1项，扣0.2分，扣完为止。	
	细化性(4分)	预算编制前未规定细化到功能分类科目和经分分款科目，扣2分；“其他”科目金额占未7预算总数的比例小于等于10%的，扣2分；大于10%的，扣0.5分。	
	及时性(4分)	未7预算编制各环节及时完成报送的，扣分；各个环节每超期1天，扣0.5分，扣完为止。	
绩效目标(10分)	未7项目支出绩效目标(5分)	未7项目支出绩效目标编制目标 绩效目标充分、规范、合理的，扣5分，未编或未编的扣0.5分。	20年度未结束的它 支出按要 除 不列入2023-24 在作 中 外去 所
	未7重点工作支出绩效目标(5分)	未7重点工作支出绩效目标编制充分、规范、合理的，扣5分。绩效目标编报不充分、不规范、不合理、量化未量化、指向不明的，可发现一处，扣0.2分，扣完为止。	
预算完成率(8分)	年度行政事业预算完成两况(8分)	以年度行政事业支出决算数与行政事业收入决算数的比率，反映预算的完成程度。预算完成率大于等于95%的，得满分；完成率在85-95%之间的，按公式计算得分；完成率小于85%的，不得分。	8
执行进度率(10分)	3月份执行进度率(2.5分)		2.5
	6月份执行进度率(2.5分)		2.5
	9月份执行进度率(2.5分)		2.5
	11月份执行进度率(2.5分)		2.5
结转结余资金管理控制率(8分)	结转结余率(4分)	结转结余率小于等于5%的，扣分；在5-15%之间的，按公式计算得分；大于等于15%的，不得分。	
	结转结余变动率(4分)	结转结余变动率小于等于5%的，扣分；在8-15%之间的，按公式计算得分；大于等于15%的，不得分。	
专项资金预算下达及率(8分)	市专项专项资金预算下达率(4分)	以每年5月底合前1市专项专项资金预算下达率进行评价。预算下达率小于等于60%的，扣0分；大于60%的，按公式计算得分。	
	中台专项专项资金预算下达率(4分)	以11月底合中专项专项资金预算下达率进行评价。预算下达率小于等于95%的，扣0分；大于95%的，按公式计算得分。	
三公经费控制(6分)	预算动态变动(3分)	本年度“三公经费”预算总额小于等于上年度“三公经费”预算总额，扣3分；大于上年度“三公经费”预算总额的，不得分。	3
	预算支出控制(3分)	以2023年度“三公经费”决算数与预算数进行评价。未7“三公经费”决算数小于等于预算数，扣3分；大于预算数的，不得分。	3
政府采购预算执行率(6分)	年度政府采购预算完成两况(6分)	按时采购预算执行率大于等于95%的，扣6分；执行率在70%-95%的，按公式计算得分；小于等于70%的，不得分。	6
预算信息公开(10分)	公开未7预算信息(2分)	按规定公开未7预算信息，扣2分；公开的内容不充足、不细化公开格式不规范，未按规定解释说明的，可发现一处，扣0.2分，扣完为止；未按规定时限公开的，扣0.5分；未按规定同步在本局门户网站公开的，扣0.5分。	2
	公开未7决算信息(2分)	按规定公开未7决算信息，扣2分；公开的内容不充足、不细化公开格式不规范，未按规定解释说明的，可发现一处，扣0.2分，扣完为止；未按规定时限公开的，扣0.5分；未按规定同步在本局门户网站公开的，扣0.5分。	2
	公开“三公经费”预算信息(2分)	按规定公开“三公经费”预算信息，扣2分；公开的内容不充足、不细化，公开格式不规范，未按规定解释说明的，可发现一处，扣0.2分，扣完为止；未按规定时限公开的，扣0.5分；未按规定同步在本局门户网站公开的，扣0.5分。	2
	公开“三公经费”决算信息(2分)	按规定公开“三公经费”决算信息，扣2分；公开的内容不充足、不细化，公开格式不规范，未按规定解释说明的，可发现一处，扣0.2分，扣完为止；未按规定时限公开的，扣0.5分；未按规定同步在本局门户网站公开的，扣0.5分。	2
	按规定公开的其他事项(2分)	按规定公开专项资金分配办法、分配过程要求公开的事项信息，扣分；公开的内容不充足、不细化，公开格式不规范，未按规定解释说明的，可发现一处，扣0.2分，扣完为止；未按规定时限公开的，扣0.5分；未按规定同步在本局门户网站公开的，扣0.5分。	2
绩效评价(18分)	未7绩效自评率(6分)	未7管理的市属行政专项资金项目自评率大于等于80%的，扣3分；自评率在60%-80%的，扣2分；自评率在60%以下的，扣1分；未开展自评的，扣0分。未7预算项目支出绩效自评率100%的，扣3分；不是100%的，按比例扣分。	
	绩效自评报告(4分)	按时限向财政局7报送绩效自评报告、自评任务得失绩效信息的，扣分；每超过1个工作日扣0.2分，扣完为止；绩效自评报告内容不真实、不客观、不全面、不准确的，扣分；自评报告内容不真实、不客观、不全面、不准确的，扣分；自评报告内容不真实、不客观、不全面、不准确的，扣分。	
	绩效运行监控(4分)	按照“谁支出、谁负责”原则，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行监控的，扣2分；绩效目标未运行两况填写规范、内容充分、报送及时的，原分；未按要求开展绩效运行监控的，每发现一处，扣0.2分，扣完为止。	
	绩效评价应用(4分)	未7对绩效评价结果有应用的，如完善相关制度办法、强化对预算财务管理、及时落实整改等在问题的，扣2分；故要求在本局门户网站公开绩效自评结果的，原分。未故要求进行结果应用的，每次扣0.5分，扣完为止。	
分合计			97

（三）项目绩效自评结果

本部门在县级部门决算中反映创建专项经费等1个一级项目绩效自评结果。城乡环境卫生项目绩效自评综述：全年预算数97.75万元，执行数97.75万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成全县环境卫生整治。下一步改进措施：加强卫生整治进度。

2023年部门项目绩效自评表

2023年部门项目绩效自评表							
或部门预算项目名称		创建工作专项经费					
县级主管部门		潼关县创建办	资金使用单位	潼关县创建办			
目资金(万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A)		
		年度资金总	97.75	97.75	100.00%		
		其中：中央资					
		省级资金					
		市级资金					
		县级资金	97.75	97.79	100.00%		
		其他资金					
预期目标				全年实际完成情况			
完成城乡环境卫生整治宣传				完成城乡环境卫生整治宣传			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
产出指标	数量指标	完成城乡环境卫生整治宣传	1008	1008	12.5	12.5	
	质最指标	按标准完成环境卫生整治	100%	100%	10	10	
		做好创建宣传	100%	100%	10	10	
	时效指标	2023年度	全年	已完成	12.5	12.5	
	成本指标	97.75万元	97.75万元	97.75万元	12.5	12.5	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	完成城乡环境卫生整治宣传	1008	1008	10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	全县群众	1008	98号	10	9	
请在此处简要说明中省市县检查、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写							

（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2023年无重点绩效评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门2023年无重点绩效评价项目。

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. 潼关县创建工作指挥部办公室部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况，无二级单位汇总。

4. 无预算单位变化调整。

5. 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：0913-3824366。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 2023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	是	本部门不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：潼关县创建工作指挥部办公室

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	277.94	一、一般公共服务支出	31	
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	
八、其他收入	8	1.72	八、社会保障和就业支出	38	14.73
	9		九、卫生健康支出	39	4.87
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	247.77
	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	
	19		十九、住房保障支出	49	10.57
	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	279.66	本年支出合计	57	277.94
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	1.72
总计	30	279.66	总计	60	279.66

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：潼关县创建工作指挥部办公室

单位：万元

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	279.66	277.94					1.72
208	社会保障和就业支出	14.73	14.73					
20805	行政事业单位养老支出	14.73	14.73					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.73	14.73					
210	卫生健康支出	4.87	4.87					
21011	行政事业单位医疗	4.87	4.87					
2101102	事业单位医疗	4.87	4.87					
212	城乡社区支出	249.49	247.77					1.72
21205	城乡社区环境卫生	249.49	247.77					1.72
2120501	城乡社区环境卫生	249.49	247.77					1.72
221	住房保障支出	10.57	10.57					
22102	住房改革支出	10.57	10.57					
2210201	住房公积金	10.57	10.57					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：潼关县创建工作指挥部办公室

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	277.94	180.19	97.75			
208	社会保障和就业支出	14.73	14.73				
20805	行政事业单位养老支出	14.73	14.73				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.73	14.73				
210	卫生健康支出	4.87	4.87				
21011	行政事业单位医疗	4.87	4.87				
2101102	事业单位医疗	4.87	4.87				
212	城乡社区支出	247.77	150.02	97.75			
21205	城乡社区环境卫生	247.77	150.02	97.75			
2120501	城乡社区环境卫生	247.77	150.02	97.75			
221	住房保障支出	10.57	10.57				
22102	住房改革支出	10.57	10.57				
2210201	住房公积金	10.57	10.57				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：潼关县创建工作指挥部办公室

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收入	1	277.94	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	14.73	14.73		
	9		九、卫生健康支出	41	4.87	4.87		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	247.77	247.77		
	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	10.57	10.57		
	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	277.94	本年支出合计	59	277.94	277.94		
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				
合计	32	277.94	合计	64	277.94	277.94		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：潼关县创建工作指挥部办公室

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	277.94	180.19	97.75
208	社会保障和就业支出	14.73	14.73	
20805	行政事业单位养老支出	14.73	14.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.73	14.73	
210	卫生健康支出	4.87	4.87	
21011	行政事业单位医疗	4.87	4.87	
2101102	事业单位医疗	4.87	4.87	
212	城乡社区支出	247.77	150.02	97.75
21205	城乡社区环境卫生	247.77	150.02	97.75
2120501	城乡社区环境卫生	247.77	150.02	97.75
221	住房保障支出	10.57	10.57	
22102	住房改革支出	10.57	10.57	
2210201	住房公积金	10.57	10.57	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制部门：潼关县创建工作指挥部办公室

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	126.95	302	商品和服务支出	53.19	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	35.70	30201	办公费	14.67	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	6.32	30702	国外债务付息	
30103	奖金	11.85	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	34.97	30205	水费	0.03	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.27	30206	电费	1.70	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.99	30207	邮电费	0.83	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.45	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	2.59	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.23	30211	差旅费	1.18	31008	物资储备	
30113	住房公积金	14.50	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.76	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	1.01	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.05	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	0.05	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	11.52	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	5.50	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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.76	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	0.30			
人员经费合计		127.00	公用经费合计					53.19

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：潼关县创建工作指挥部办公室

单位：万元

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：潼关县创建工作指挥部办公室

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：潼关县创建工作指挥部办公室

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	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								
决算数								

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。