

# 潼关县财政局

## 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 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）主要职责

负责贯彻执行国家税收法律、法规、政策，草拟全县财政、预算、地方税收等地方性规章、制度及办法并监督执行。拟定财政发展规划，编制并组织执行财政预、决算。强化地方税收和其他收入征收管理。管好、用好财政资金，促进各事业健康发展。增强财政保障能力，运用财政手段，提高财政资金使用效益。

### （二）内设机构

根据中共潼关县委办公室、潼关县人民政府办公室关于印发《潼关县财政局职能配置内设机构和人员编制规定》的通知（潼办字〔2019〕53号），内设下列股室：办公室、预算股、国库股、工资股、社保股、综合股、文教政法股、经建股、农财股、税政股、惠民支付股、发展资金中心等。

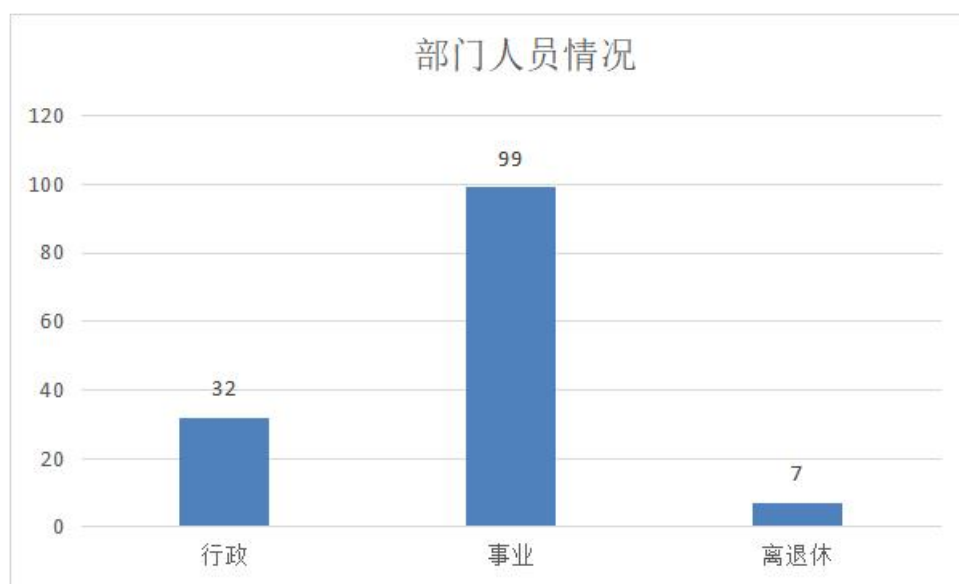
## 二、部门决算单位构成

纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共2个，包括本级及所属1个所属预算单位：

序号	单位名称
1	潼关县财政局（机关）
2	潼关县发展资金中心
3	.....
.....	.....

### 三、部门人员情况

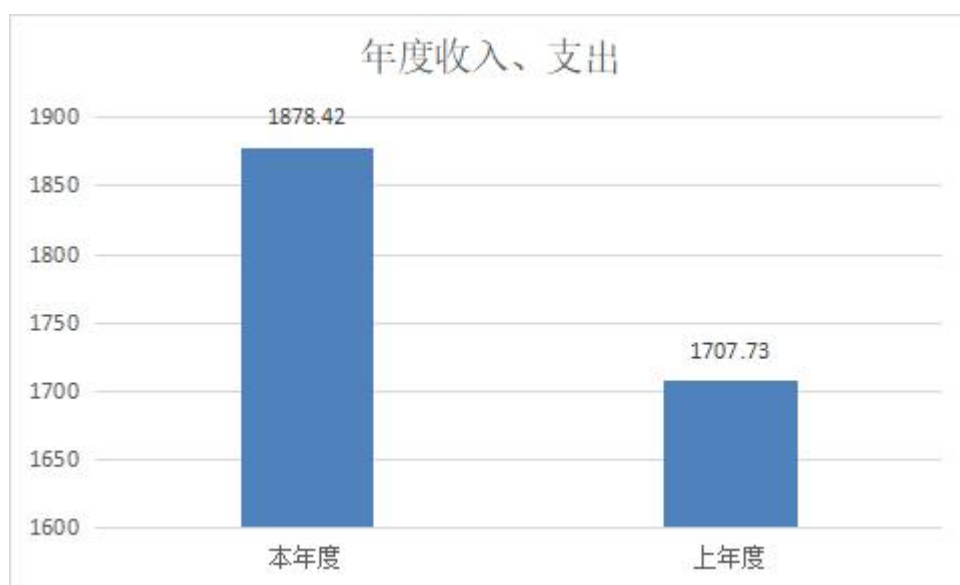
截至 2022 年底，本部门人员编制 107 人，其中行政编制 36 人、事业编制 71 人；实有人员 131 人，其中行政 32 人、事业 99 人。单位管理的离退休人员 7 人。



## 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 1878.42 万元，与上年相比收、支总计增加 170.69 万元，增长 10%。主要是项目支出增加。



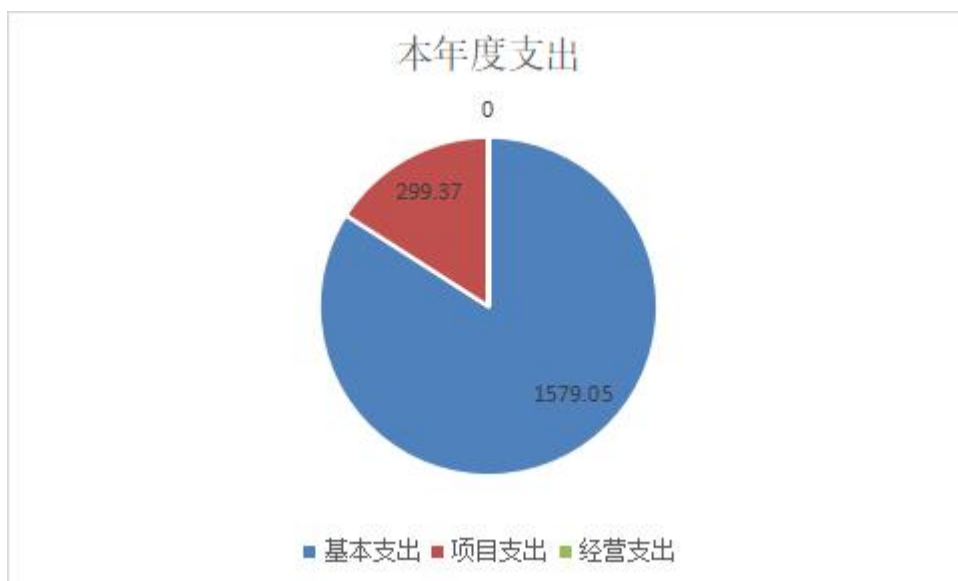
### 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 1878.42 万元，其中：财政拨款收入 1878.41 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 0.02 万元，占 0%。



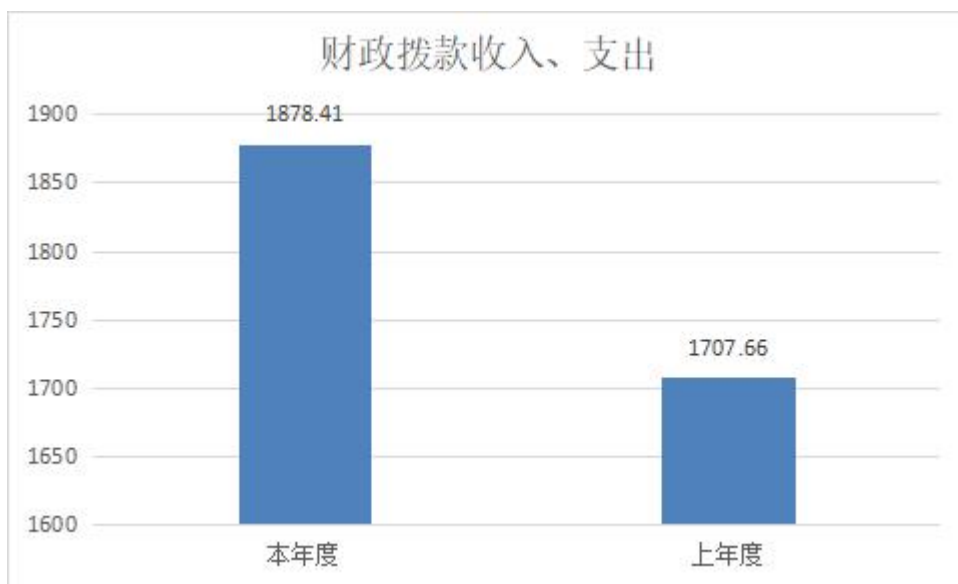
### 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 1878.42 万元，其中：基本支出 1579.05 万元，占 84.06%；项目支出 299.37 万元，占 15.94%；经营支出 0 万元，占 0%。



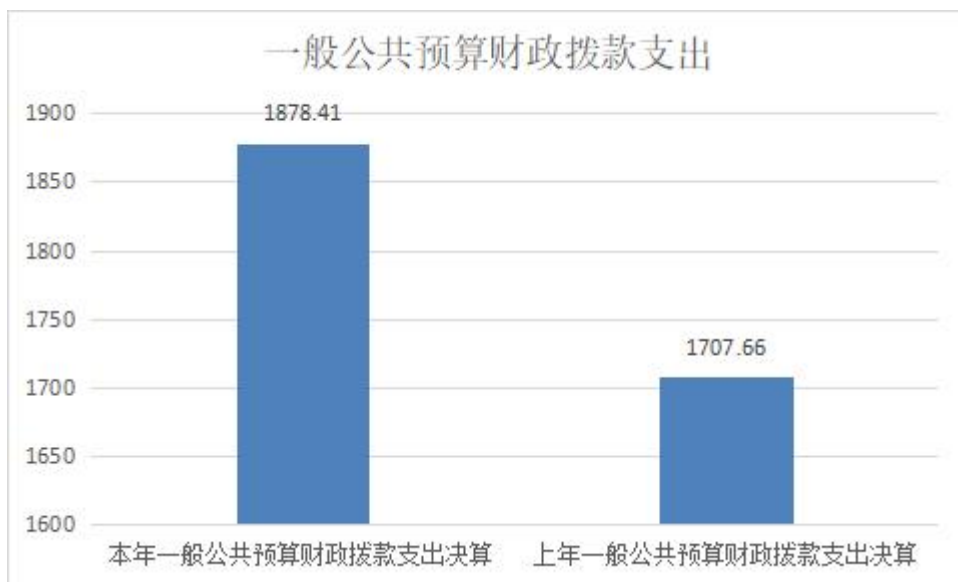
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1878.41 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 170.75 万元，增长 10%。主要原因是项目增加。



### 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 1739.65 万元，支出决算 1878.41 万元，完成年初预算的 107.98%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 170.75 万元，增长 10%，主要原因是项目增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。



预算 1603.59 万元，支出决算 1603.59 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是根据当年实际业务支付。。

2. 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）。

预算 141.14 万元，支出决算 141.14 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是人员变动。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

预算 38.71 万元，支出决算 38.71 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是人员变动。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算 94.99 万元，支出决算 94.99 万元，完成预算的 100%。决算数等预算数的主要原因是人员变动。



## 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 1579.04 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 1491.32 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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金。

（二）**公用经费 87.72 万元**，主要包括：办公费、印刷费、手续费、维修（护）费、会议费、公务接待费、委托业务费。

## 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 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

本部门 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 4.06 万元，支出决算 3.12 万元，完成预算的 76.74%。决算数小于预算数的主要原因是严格执行政策，加强审批程序，压缩开支。决算数较上年减少的主要原因是履行节约、压缩开支。

#### 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

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 4.06 万元，支出决算 3.12 万元，完成预算的 76.74%，决算数较预算数减少 0.95 万元，主要原因是严格公务接待审批，严格控制陪同人数。其中：

**国内公务接待**支出 3.12 万元。主要是本部门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 38 个，来宾 500 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**

2022 年度财政拨款安排会议费预算 0 万元，支出决算 4.75 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数增加 4.75 万元，主要原因是会议次数增多。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2022 年度机关运行经费预算 0 万元，支出决算 85.14 万元，完成预算的 0%。支出决算比上年增加 85.14 万元，主要原因是项目增加。

## **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 45.05 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 45.05 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 45.05 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，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 100%，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**

本部门 2022 年度无国有资产占用及购置。

## **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，从评价情况来看本部门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，制定项目支出绩效评价管理办法以及部门整体支出绩效评价办法；完善了绩效管理工作机制，根据预算绩效管理工作机制和流程进行 2022 年度绩效自评；明确了绩效管理职能，在人员配置和岗位设置上更加细化。

本部门在部门决算中反映信息化建设等 3 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 298.56 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织对本部门 2022 年度主管的收费管理专项等 1 个专项资金进行自评，涉及预算金额 39.56 万元。

组织对信息化建设等 3 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 298.56 万元，从评价情况来看，本部门 2022 年共有办公弱电安全改造及财政云信息化建设等三个项目，为了逐步建立和实现综合信息服务体系，营造安全便捷、高效实用、信息化程度高的数字化、网络化工作环境，全面提高工作质量。

## （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 1878.41 万元，执行数 1878.41 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：本年度

本部门总体运行情况及取得的成绩：资金运行保障有力，完成了各项工作任务，巩固壮大最广泛的统一战线。发现的问题及原因：预算编制还需进一步细化，绩效目标管理有待进一步加强。下一步改进措施：在以后的预算编制中加强细化，合理设定各项绩效目标指标，将绩效评价结果应用于部门管理，进一步规范部门绩效管理工作。

# 潼关县财政局整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称			潼关县财政局								
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	保障人员工资福利发放	已完成	1354.36	1354.36		1354.36	1354.36		—	100%	—
任务 2	保障日常工作正常运转	已完成	85.14	85.14		85.14	85.14		—	100%	—
任务 3	信息华建设	已完成	150	150		150	150		—	100%	—
任务 4	办公弱电安全改造	已完成	109.8	109.8		109.8	109.8		—	100%	—
金额合计			1699.3	1699.3		1699.3	1699.3		10	100%	
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					
	保障人员工资发放,保障机关正常运转					保障人员工资发放,保障机关正常运转					
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	数量指标	保障人员工资正常发放		12 个月	100%		15	15		
		质量指标	日常工作正常运转率		100%	100%		15	15		
		时效指标	按时完成		100%	100%		15	15		
		成本指标	成本控制		不超过预算数	100%		15	15		
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	保障机关办公区正常运转		100%	100%		15	15		
		生态效益指标	.....								
可持续影响指标		保障人员工资发放、机关正常运转		全年	100%		15	15			
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度		98%	98%		10	8			
总分									100	98	

# 发展资金中心整体支出绩效自评表

（2022 年度）

部门（单位）名称			潼关县发展资金中心									
	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	保障人员 工资福利 发放	已完 成	136. 96	136.96		136. 96	136.96		—	100%	—
	任务 2	障日常工 作正常运 转	已完 成	2.58	2.58		2.58	2.58		—	100%	—
	任务 3	收费管理 专项	已完 成	39.5 6	39.56		39.5 6	39.56		—	100%	—
	.....									—		—
	金额合计				179. 1	179.1		179. 1	179.1		10	100%
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					
	保障人员工资发放，保障单位正常运转						保障人员工资发放，保障单位正常运转					
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	数量指标	保障人员工资正常发放			12 个月		100%		15	15	
		质量指标	工作正常运转率			100%		100%		15	15	
		时效指标	按时完成			100%		100%		15	15	
		成本指标	成本控制			不超过预算数		100%		15	15	
	效益 指标	经济效益 指标	.....									
		社会效益 指标	保障日常工作正常运转			100%		100%		15	15	
		生态效益 指标	.....									
		可持续影 响指标	保障人员工资发放、日常 工作运转			全年		100%		15	15	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	工作人员满意度			98%		98%		10	8		
总分									100	98		



### （三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映信息化建设等等 3 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1、信息化建设项目绩效自评综述：全年预算数 150 万元，执行数 150 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目在 2022 年提供的服务质量与计划数一致，如软硬件维护数量、系统故障恢复时间、系统运行响应时间等。项目实际完成时间与计划完成时间一致，项目支出在 2022 年度完成。发现的问题及原因：该项目取得了显著效益，但预算执行工作也存在一定问题，预算编制合理性需要进一步提高，预算执行力度还要进一步加强。下一步改进措施：加强项目支出的管理和调度，确保项目支出进度科学合理。

2、办公弱电安全改造项目绩效自评综述：年预算数 109.8 万元，执行数 109.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障我单位办公大楼管理工作正常有序开展，为办公人员提供一个安全舒适良好的办公场所，该项目在 2022 年度完成。发现的问题及原因：该项目取得了显著效益，但预算执行工作也存在一定问题，预算编制合理性需要进一步提高，预算执行力度还要进一步加强。下一步改进措施：加强项目支出的管理和调度，确保项目支出进度科学合理。

3、收费管理专项绩效自评综述：全年预算数 39.56 万元，执行数 39.56 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完

成情况：本单位加强依法依规征收税收，加强非税收入执收管理和监督，坚持推进非税制度体系改革，把好收费款项入库关，做到以票控收，票款同步，促进非税收入管理规范化、程序化，该项目在 2022 年度完成。发现的问题及原因：该项目取得了显著效益，但预算执行工作也存在一定问题，预算编制合理性需要进一步提高，预算执行力度还要进一步加强。下一步改进措施：加强项目支出的管理和调度，确保项目支出进度科学合理。

# 信息化建设项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		信息化建设						
主管部门		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	150	150	150	10	100%		
	其中:当年财政拨款	150	150	150	—		—	
	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				
	完成财政云平台一体化系统升级、基础信息维护、 数据处理等			完成财政云平台一体化系统升级、基础 信息维护、数据处理等				
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	服务器维护 数	3 台	100%	15	15	
		质量指标	系统故障解 决率	100%	100%	15	15	
		时效指标	业务处理及 及时性	及时	100%	15	15	
		成本指标	项目资金	150	150	15	15	
	效益指 标	经济效益指标	系统寿命指 数	减少	100%	15	15	
		社会效益指标	用户友好性	98%	98%	13	12	
		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	使用满意度	98%	98%	12	11	
总分					100	98		

# 办公弱电安全改造专项资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	办公弱电安全改造项目							
主管部门				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	109.8	109.8	109.8	10	100%		
	其中：当年财政拨款	109.8	109.8	109.8	—	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				
	改变办公环境，消除安全隐患、提升公众形象			改变办公环境，消除安全隐患、提升公众形象				
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	建设、改造、 修缮工程	基础设施 建设、改 造、修缮 等	100%	15	15	
		质量指标	工程验收合 格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	工程完成时 间	2022 年	100%	15	15	
		成本指标	项目成本	109.8	100%	15	15	
	效益指 标	经济效益指标						
		社会效益指标	业务保障力	有所提升	98%	13	12	
		生态效益指标						
	可持续影响 指标	可持续影响 指标	综合利用率	100%	100%	15	15	
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	满意度	100%	98%	12	11	
总分					100	98		

# 收费管理项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		收费管理专项						
主管部门					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	39.56	39.56	39.56	10	100%		
	其中:当年财政拨款	39.56	39.56	39.56	—	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				
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	监督检查频 次	180	100%	20	20	
		质量指标	完成检查报 告数量	180	100%	20	20	
		时效指标	监督检查覆 盖率	100%	100%	15	15	
		成本指标	……					
	效益指 标	经济效益指标	……					
		社会效益指标	检查结果公 开率	100%	100%	15	15	
		生态效益指标	……					
		可持续影响 指标	问题整改落 实率	100%	100%	15	15	
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	满意度	100%	98%	15	13	
总分						100	98	

## (四) 专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

## (五) 部门重点评价项目绩效评价结果

本部门无重点评价项目。

#### 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. 本单位决算数据反映本单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 本单位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：8493932。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

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	否	

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	1,878.41	一、一般公共服务支出	32	1,603.59
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	0.02	八、社会保障和就业支出	39	141.14
	9		九、卫生健康支出	40	38.71
	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	94.99
	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
<b>本年收入合计</b>	27	<b>1,878.42</b>	<b>本年支出合计</b>	58	<b>1,878.42</b>
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	
<b>总 计</b>	31	<b>1,878.42</b>	<b>总 计</b>	62	<b>1,878.42</b>

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。



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		1,878.42	1,878.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
201	一般公共服务支出	1,603.59	1,603.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
20106	财政事务	1,603.59	1,603.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2010601	行政运行	1,174.64	1,174.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2010603	机关服务	149.37	149.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	129.58	129.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	141.14	141.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	141.14	141.14	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	141.14	141.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.71	38.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.71	38.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	38.71	38.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	94.99	94.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	94.99	94.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	94.99	94.99	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。



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		1,878.42	1,579.05	299.37	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,603.59	1,304.22	299.37	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	1,603.59	1,304.22	299.37	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	1,174.64	1,174.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2010603	机关服务	149.37	0.00	149.37	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	129.58	129.58	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	141.14	141.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	141.14	141.14	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	141.14	141.14	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.71	38.71	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.71	38.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	38.71	38.71	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	94.99	94.99	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	94.99	94.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	94.99	94.99	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。



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
	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	141.14	141.14	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	38.71	38.71	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	94.99	94.99	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,878.41	<b>本年支出合计</b>	59	1,878.41	1,878.41	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	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				
<b>总 计</b>	32	1,878.41	<b>总 计</b>	64	1,878.41	1,878.41	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支出和年末结转结余情况。



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		1,878.41	1,579.04	299.37
201	一般公共服务支出	1,603.57	1,304.20	299.37
20106	财政事务	1,603.57	1,304.20	299.37
2010601	行政运行	1,174.62	1,174.62	0.00
2010603	机关服务	149.37	0.00	149.37
2010607	信息化建设	150.00	0.00	150.00
2010650	事业运行	129.58	129.58	0.00
208	社会保障和就业支出	141.14	141.14	0.00
20805	行政事业单位养老支出	141.14	141.14	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.14	141.14	0.00
210	卫生健康支出	38.71	38.71	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.71	38.71	0.00
2101101	行政单位医疗	38.71	38.71	0.00
221	住房保障支出	94.99	94.99	0.00
22102	住房改革支出	94.99	94.99	0.00
2210201	住房公积金	94.99	94.99	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。

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	1,491.32	302	商品和服务支出	87.72	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	564.77	30201	办公费	5.61	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	395.62	30202	印刷费	1.36	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	43.83	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	212.27	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	141.14	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	38.71	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	94.99	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	47.38	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	4.75	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	3.12	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	25.00	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.50			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
	人员经费合计	1,491.32		公用经费合计				87.72

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。



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。

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							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	4.06	0.00	0.00	0.00	0.00	4.06	0.00	0.00
决算数	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00	3.12	4.75	0.00

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