

佳县人民政府办公室 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

第五部分 附 件

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

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。

（二）内设机构

本部门无内设机构。

二、部门决算单位构成

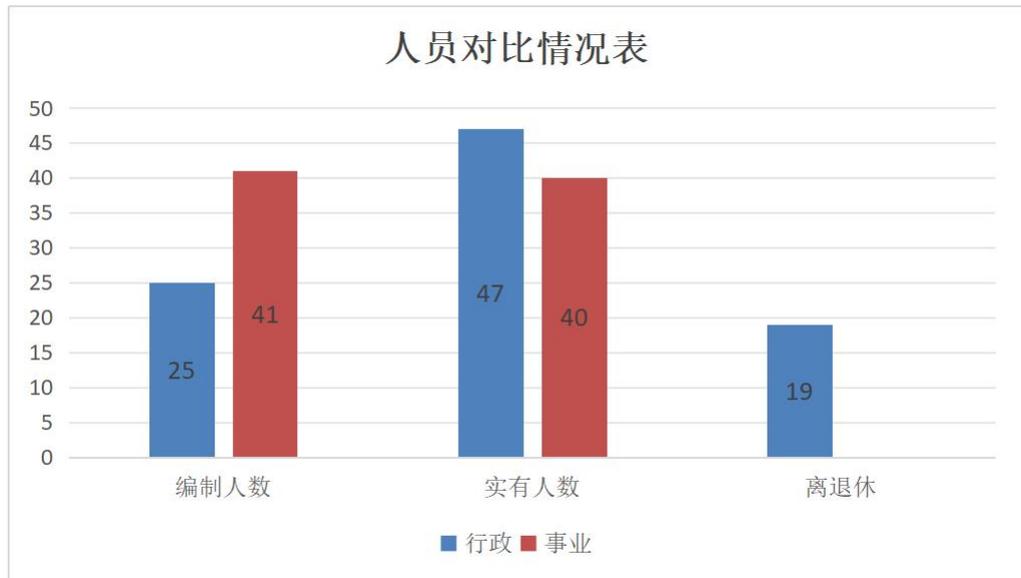
纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 3 个，包
括本级及所属 2 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	佳县人民政府办公室部门本级（机关）
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2023年度部门决算。

三、部门人员情况

截至2023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87人，其中行政47人、事业40人。部门管理的离退休人员19人。

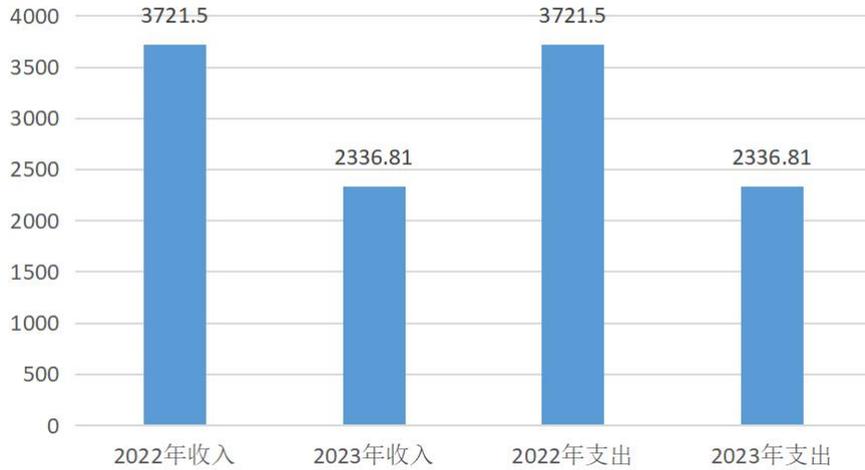


第二部分 2023年度部门决算情况说明

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 2336.81 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 1384.69 万元，下降 37.21%。主要是项目收支与日常活动经费收支减少。

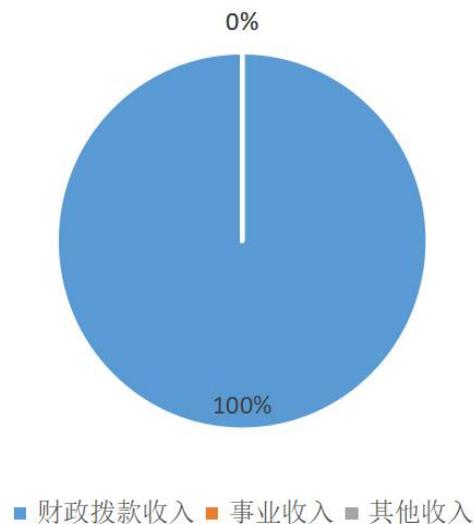
收入支出决算整体情况（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 2336.81 万元，其中：财政拨款收入 2336.81 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%。

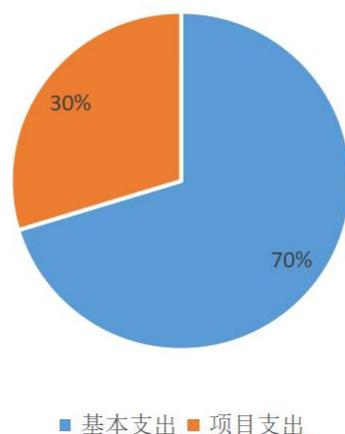
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 2336.81 万元，其中：基本支出 1642.82 万元，占 70.3%；项目支出 693.99 万元，占 29.7%；经营支出 0 万元，占 0%。

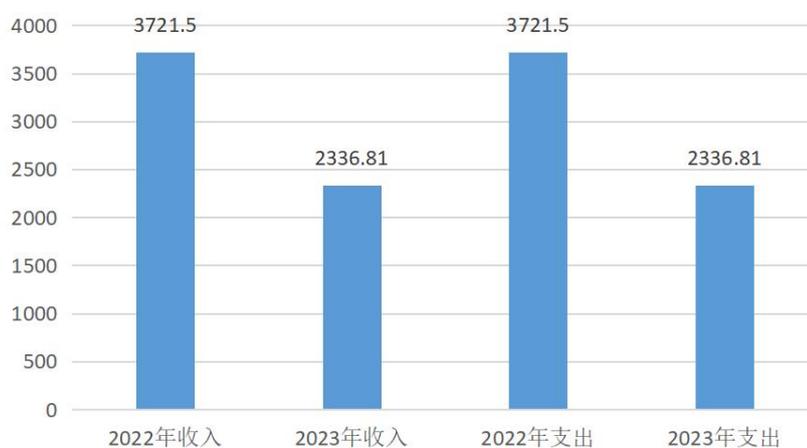
收入结构图



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 2336.81 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 1384.69 万元，下降 37.21%。主要原因是项目收支与日常活动经费收支减少。

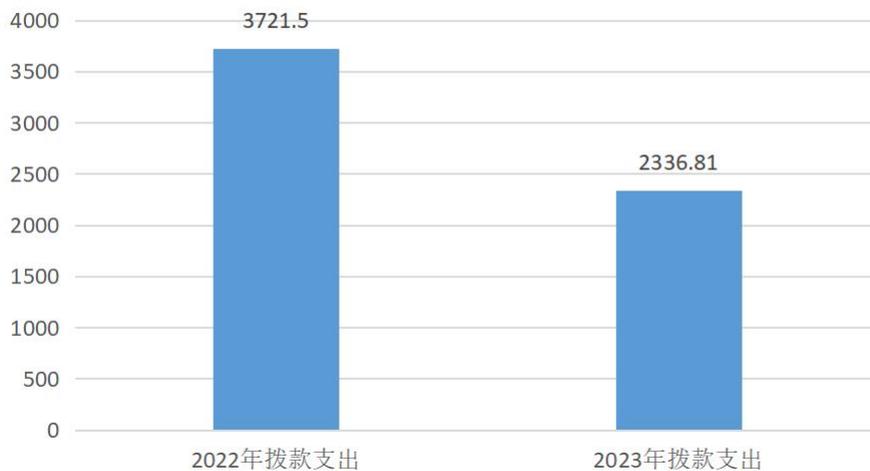
收入支出决算整体情况（单位：万元）



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 2114.68 万元，支出决算 2336.81 万元，完成年初预算的 110.5%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 1384.69 万元，下降 37.21%，主要原因是项目支出与日常活动经费支出减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



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 1477.81 万元，支出决算 1294.96 万元，完成年初预算的 87.63%。

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 0 万元，支出决算 324 万元。

3. 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 384.71 万元，支

出决算 22.27 万元，完成年初预算的 100%。

4. 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 0 万元，支出决算 369.99 万元。

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 109.65 万元，支出决算 114.59 万元，完成年初预算的 104.5%。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预 1.61 万元，支出决算 1.66 万元，完成年初预算的 103.11%。

7. 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 21.2 万元，支出决算 20.9 万元，完成年初预算的 98.58%。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 2.98 万元，支出决算 3.13 万元，完成年初预算的 100%。

9. 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 28.81 万元，支出决算 33.36 万元，完成年初预算的 105.03%。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 87.9 万元，支出决算 88.53 万元，完

财政拨款支出结构



成年初预算的 100.7%。

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 1642.82 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 1160.32 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、职业年金缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、退休费。

（二）**公用经费** 482.5 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、委托业务费、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

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 317.5 万元，支出决算 347.99 万元，完成预算的 109.6%。决算数小于预算数的主要原因是公务接待支出增加。

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

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 48 万元，支出决算 48 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数一致。

4. 公务接待费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务接待预算 300 万元，支出决算 299.99 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数基本一致。

（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

2023 年度机关运行经费预算 414 万元，支出决算 482.5 万元，完成预算的 116.55%。

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 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 2023 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 1642.82 万元，用于维持部门运转，项目支出 693.99 万元，其中政府大院后勤运行项目 110 万元，购买公共服务项目 120 万元，周转房购置项目 94 万元，接待服务项目 299.99 万元。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 2023 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 2114.68 万元，执行数 2336.81 万元，完成预算的 110.5%。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

(2023 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			
任务1	基本支出	100%	1576.67	1576.67		1642.82	1642.82		5	100%	5	
任务2	项目支出	100%	538	538		693.99	693.99		5	100%	5	
金额合计			2114.67	2114.67		2336.81	2336.81		10	100%	10	
年度总体目标完成	预期目标					实际完成情况						
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，					百分之百完成预算执行任务						

	按期完成维修工程，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	工资福利支出涉及人数	106	106	8	8
			公用经费保障运行单位数量	3	3	5	5
			部门涉及项目数量	4	4	5	5
		质量指标	日常工作开展支撑率	1	1	4	4
			项目有序开展	是	是	6	6
			人员工资的发放	按工资标准执行	按工资标准执行	7	7
		时效指标	工资发放完成时间	每月15日前	每月15日前	8	8
			项目验收合格率	1	1	4	4
			成本指标	人员支出	1160.32万元	1160.32万元	5
		公用经费支出		482.5万元	482.5万元	9	9
	项目支出	693.99万元		693.99万元	7	6	
	效益指标 (30分)	经济效益	项目经费有效使用率	>95%	>95%	6	6
		社会效益	提升院内环境	是	是	6	6
		可持续影响指标	保障人员经费能力	>98%	>98%	5	5
	满意度指	满意	人员满意度	>95%	>95%	5	5

	标 (10 分)	度 指 标				
总分					90	88

(三) 项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映接待服务项目 1 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。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		接待费用						
主管部门		佳县人民政府办公室		实施单位	佳县接待中心			
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	300	300	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	300	300	300	—	100.00%	—	
	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				
	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	数量指标	全年接待人次	22000 余人次	22000 余人次	15	15	
			全年接待批次	580 批次	580 批次			
		质量指标	餐饮食品安全保障	全部留样抽检	全部留样抽检	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	灶务开支	120 万元	120 万元	10	10	
	接待来人费用		180 万	180 万				
	接待费用节约率		3%	3%				
	效益指标	经济效益指标			10	10		
社会效益				5	0			

	指标						
	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	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	来访人员满意度	100%	100%		
群众满意度			100%	100%	10	5	
总分					100	85	

（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

本部门未开展部门重点绩效评价。

（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

本部门 2023 年度无其他需要说明的情况。

第三部分 2023 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	本部门不涉及故公分开空表
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：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	2,336.81	一、一般公共服务支出	32	2,074.64
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	116.25
	9		九、卫生健康支出	40	24.03
	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	33.36
	19		十九、住房保障支出	50	88.53
	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	2,336.81	本年支出合计	58	2,336.81
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	2,336.81	总计	62	2,336.81

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表
金额单位：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		2,336.81	2,336.81					
201	一般公共服务支出	2,074.64	2,074.64					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,074.64	2,074.64					
2010301	行政运行	1,294.96	1,294.96					
2010302	一般行政管理事务	324.00	324.00					
2010350	事业运行	85.69	85.69					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	369.99	369.99					
208	社会保障和就业支出	116.25	116.25					
20805	行政事业单位养老支出	114.59	114.59					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.59	114.59					
20899	其他社会保障和就业支出	1.66	1.66					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.66	1.66					
210	卫生健康支出	24.03	24.03					
21011	行政事业单位医疗	24.03	24.03					
2101101	行政单位医疗	20.90	20.90					
2101102	事业单位医疗	3.13	3.13					
220	自然资源海洋气象等支出	33.36	33.36					
22005	气象事务	33.36	33.36					
2200504	气象事业机构	33.36	33.36					
221	住房保障支出	88.53	88.53					
22102	住房改革支出	88.53	88.53					
2210201	住房公积金	88.53	88.53					

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
金额单位：万元

部门：佳县人民政府办公室

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		2,336.81	1,642.82	693.99			
201	一般公共服务支出	2,074.64	1,380.65	693.99			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,074.64	1,380.65	693.99			
2010301	行政运行	1,294.96	1,294.96				
2010302	一般行政管理事务	324.00		324.00			
2010350	事业运行	85.69	85.69	0.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	369.99		369.99			
208	社会保障和就业支出	116.25	116.25				
20805	行政事业单位养老支出	114.59	114.59				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.59	114.59				
20899	其他社会保障和就业支出	1.66	1.66				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.66	1.66				
210	卫生健康支出	24.03	24.03				
21011	行政事业单位医疗	24.03	24.03				
2101101	行政单位医疗	20.90	20.90				
2101102	事业单位医疗	3.13	3.13				
220	自然资源海洋气象等支出	33.36	33.36				
22005	气象事务	33.36	33.36				
2200504	气象事业单位	33.36	33.36				
221	住房保障支出	88.53	88.53				
22102	住房改革支出	88.53	88.53				
2210201	住房公积金	88.53	88.53				

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
金额单位：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	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	2,336.81	一、一般公共服务支出	33	2,074.64	2,074.64		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	116.25	116.25		
	9		九、卫生健康支出	41	24.03	24.03		
	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	33.36	33.36		
	19		十九、住房保障支出	51	88.53	88.53		
	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	2,336.81	本年支出合计	59	2,336.81	2,336.81		
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60				
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	2,336.81	总计	64	2,336.81	2,336.81		

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

部门：佳县人民政府办公室

公开05表

金额单位：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		2,336.81	1,642.82	693.99
201	一般公共服务支出	2,074.64	1,380.65	693.99
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,074.64	1,380.65	693.99
2010301	行政运行	1,294.96	1,294.96	
2010302	一般行政管理事务	324.00		324.00
2010350	事业运行	85.69	85.69	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	369.99		369.99
208	社会保障和就业支出	116.25	116.25	
20805	行政事业单位养老支出	114.59	114.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.59	114.59	
20899	其他社会保障和就业支出	1.66	1.66	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.66	1.66	
210	卫生健康支出	24.03	24.03	
21011	行政事业单位医疗	24.03	24.03	
2101101	行政单位医疗	20.90	20.90	
2101102	事业单位医疗	3.13	3.13	
220	自然资源海洋气象等支出	33.36	33.36	
22005	气象事务	33.36	33.36	
2200504	气象事业机构	33.36	33.36	
221	住房保障支出	88.53	88.53	
22102	住房改革支出	88.53	88.53	
2210201	住房公积金	88.53	88.53	

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
金额单位：万元

部门：佳县人民政府办公室

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	1,109.40	302	商品和服务支出	482.50	310	资本性支出	
30101	基本工资	533.53	30201	办公费	129.12	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	209.05	30202	印刷费	13.36	31002	办公设备购置	
30103	奖金	11.86	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.80	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	49.06	30205	水费	20.84	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	144.60	30206	电费	32.12	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	18.25	30207	邮电费	56.86	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.03	30208	取暖费	29.35	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	32.22	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.66	30211	差旅费	41.63	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	117.36	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	35.12	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	1.10	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	50.92	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	50.92	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		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	15.30	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	4.00	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	2.40	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.24	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	48.00	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	19.83	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	0.20	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	

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

公开08表

部门：佳县人民政府办公室

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

部门：佳县人民政府办公室

公开09表
金额单位：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		公务用车运 行维护费	公务接待费		
			小计	公务用车购 置费				
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	347.99	0.00	48.00	0.00	48.00	299.99		
决算数	347.99	0.00	48.00	0.00	48.00	299.99	0.00	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。