

柞水县人民政府办公室
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

柞水县人民政府办公室 2023 年度部门决算公开说明

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

柞水县人民政府办公室

2023年度部门决算公开说明

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

柞水县人民政府办公室的主要职责是：

1. 认真贯彻执行党中央、国务院各项决策部署和省、市、县党委、政府工作要求，负责县政府的日常政务和事务，确保县政府工作高效运行。

2. 协助县政府领导同志开展调查研究、督导检查、反映情况、提出建议、发挥参谋助手作用；及时向市政府、县政府报送信息，反映各方面动态。

3. 负责拟办县级各部门、各镇（办）请示事项相关意见，报县政府领导同志审批；负责协调县级各部门之间、各镇（办）之间以及县级各部门与各镇（办）之间有关工作。

4. 负责县政府、县政府办公室的文书处理和会议组织工作，协助县政府领导同志组织实施会议决定事项。

5. 督促检查县政府各项决议、决定、重要工作部署和中、省、市、县领导同志指示批示的贯彻落实情况，及时向县政府领导同志报告。

6. 协助做好省、市、县人大代表和政协委员有关县政府系统建议、提案的办理工作。

7. 负责县政府值班工作，报告重要和紧急事件情况，传达落实县政府领导同志批示。

8. 负责县政府、县政府办公室的政务公开和信息公开工作，指导全县政府系统政务公开和信息公开工作；指导全县政府系统电子政务工作。

9. 负责与驻柞金融机构的业务联系，做好全县金融监督、协调、服务和指导等工作。

10. 负责接待群众来信来访，及时处理临时性信访事件；受理接待群众来信来访来电和网上投诉信访事项，并向有关单位交办、转送信访人提出的信访事项；承办上级和县委、县政府交办的信访事项。

11. 完成县委、县政府交办的其他工作。

（二）内设机构

柞水县人民政府办公室（下文简称本部门）内设秘书股、综合一股、综合二股、综合三股、综合四股、综合五股、综合六股、组织人事股、督查股、信息股、事财股、县政府总值班室、政务公开股、金融股共 14 个股室。全额财政拨款单位。

二、部门决算单位构成

本部门的部门决算包括柞水县人民政府办公室本级决算及柞水县电子政务中心、柞水县金融服务中心。包括：

纳入本部门 2023 年部门决算编制范围的二级预算单位共有 2 个，包括：

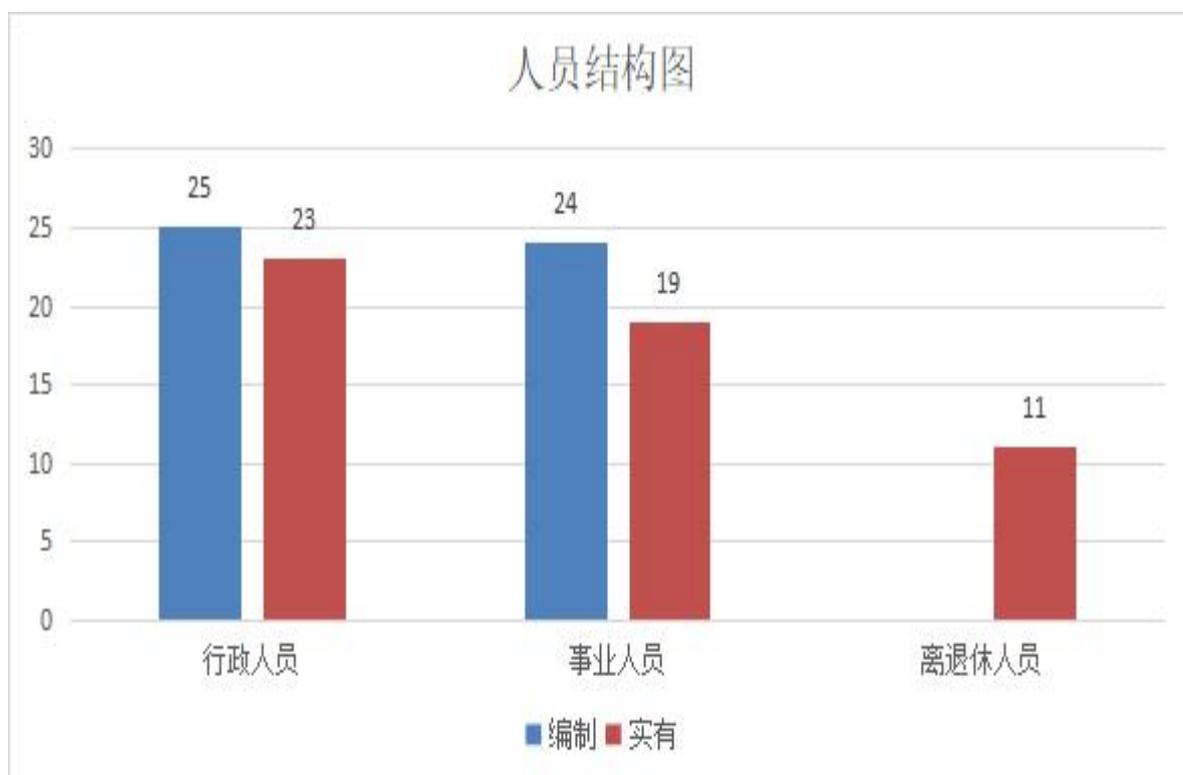
预算单位：

序号	单位名称
1	柞水县人民政府办公室本级（机关）
2	柞水县电子政务中心
3	柞水县金融服务中心

本部门作为柞水县人民政府办公室所属预算单位，编制 2023 年度部门决算。

三、部门人员情况

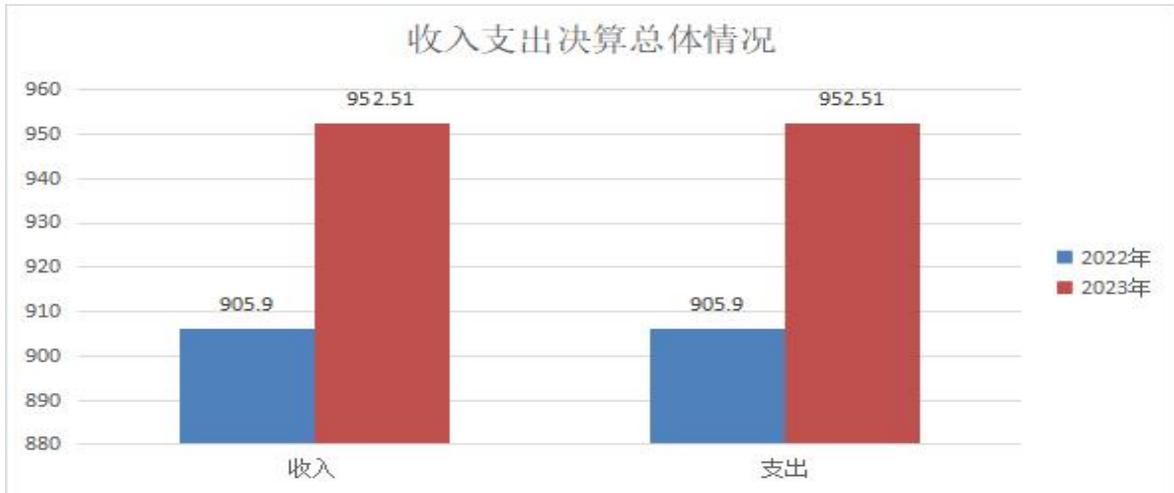
截至 2023 年底，本部门人员编制 49 人，其中行政编制 25 人、事业编制 24 人；实有人员 42 人，其中行政 23 人、事业 19 人。单位管理的离退休人员 11 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

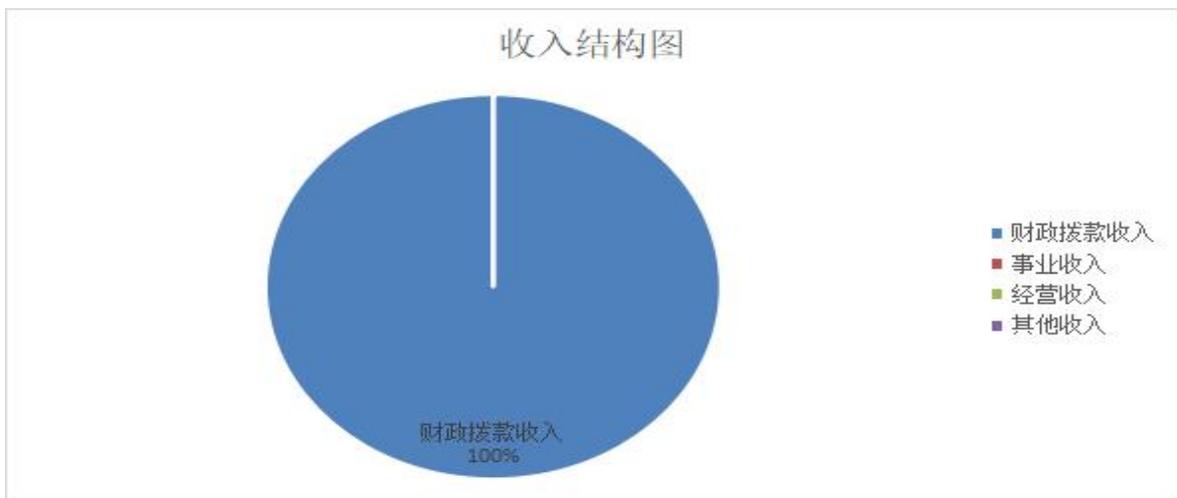
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 952.51 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 46.61 万元，增长 5.15%。主要是本年新增了电子政务平台服务项目支出。



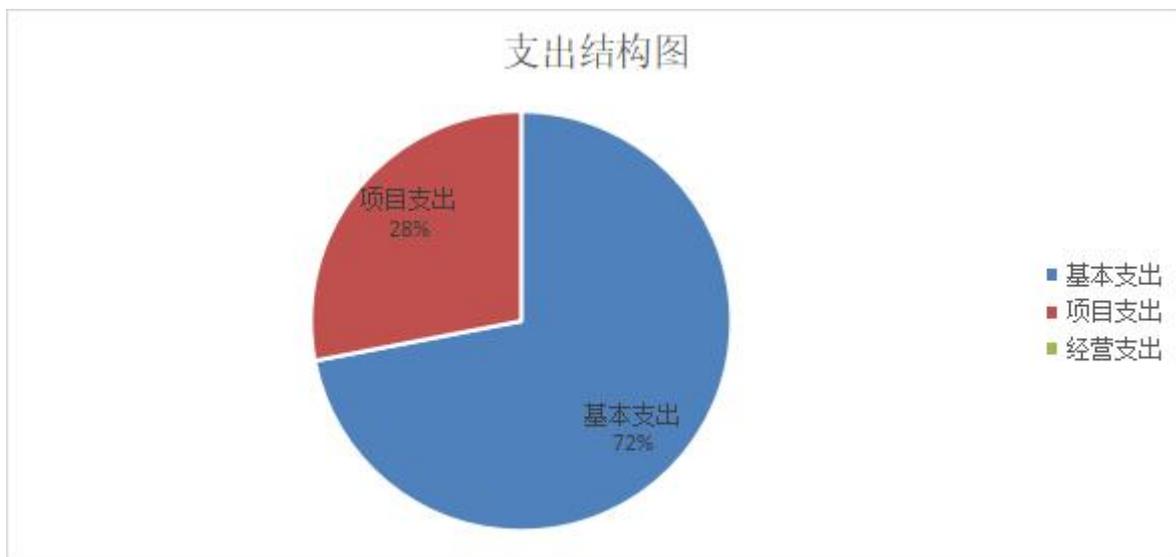
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 952.51 万元，其中：财政拨款收入 952.51 万元，占 100%。



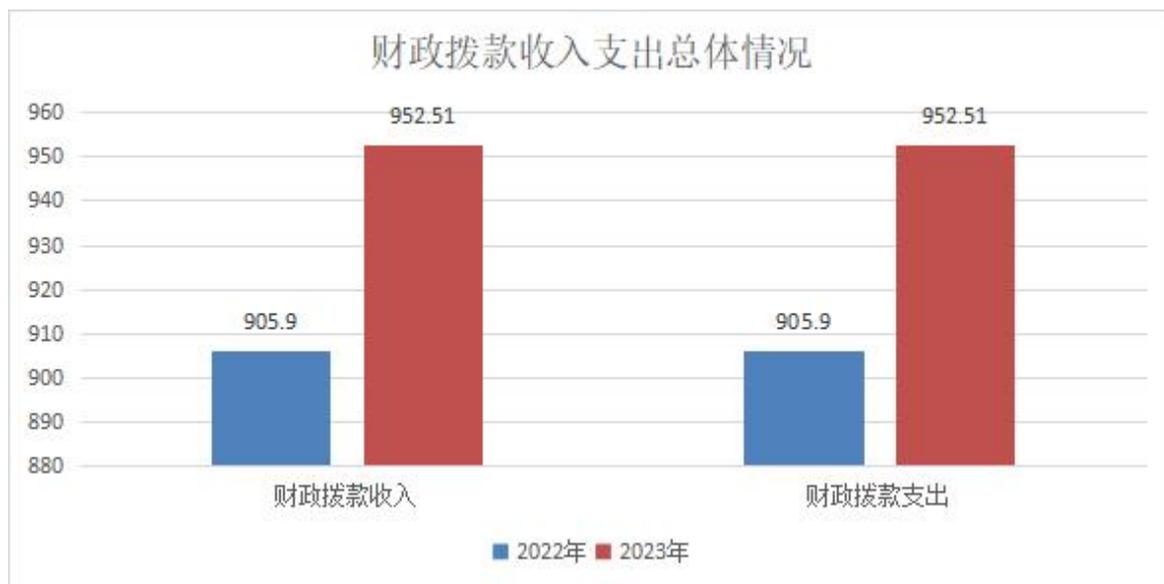
三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计952.51万元,其中:基本支出685.58万元,占71.98%;项目支出266.93万元,占28.02%。



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952.51万元,与上年相比收入总计、支出总计增加46.61万元,增长5.15%。主要原因是本年新增了电子政务平台服务项目支出。

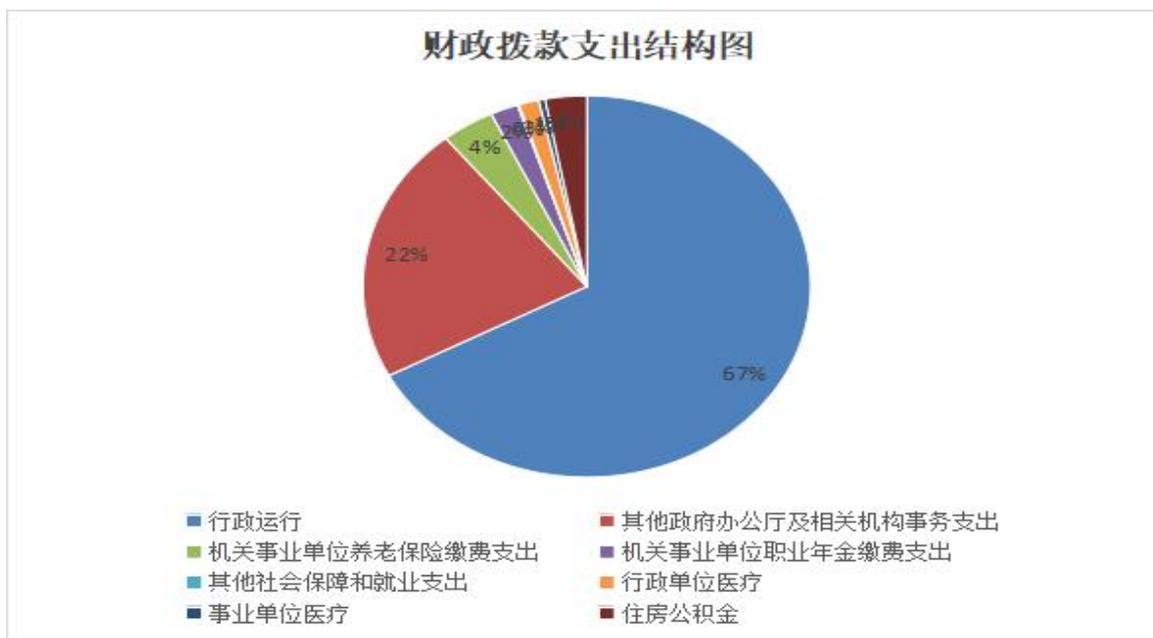


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 952.51 万元，支出决算 952.51 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 46.61 万元，增长 5.15%，主要原因是本年新增了电子政务平台服务项目支出。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 一般公共服务支出行政运行（2010301）。

年初预算 820.29 万元，支出决算 820.29 万元，完成年初预算的 100%。

2. 一般公共服务支出其他政府办公厅及相关机构事务支出（2010399）。

年初预算 266.93 万元，支出决算 266.93 万元，完成年初预算的 100%。

3. 一般公共服务支出机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）。

年初预算 46.69 万元，支出决算 46.69 万元，完成年初预算的 100%。

4. 一般公共服务支出机关事业单位职业年金支出（2080506）。

年初预算 24.51 万元，支出决算 24.51 万元，完成年初预算的 100%。

5. 一般公共服务支出其他社会保障和就业支出（2089999）。

年初预算 1.37 万元，支出决算 1.37 万元，完成年初预算的 100%。

7. 一般公共服务支出行政单位医疗（2101101）。

年初预算 17.67 万元，支出决算 17.67 万元，完成年初预算的 100%。

8. 一般公共服务支出事业单位医疗（2101102）。

年初预算 5.60 万元，支出决算 5.60 万元，完成年初预算的 100%。

9. 一般公共服务支出住房公积金（2210201）。

年初预算 36.39 万元，支出决算 36.39 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 684.60 万元,包括人员经费和公用经费。其中:

(一) 人员经费 547.35 万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险、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、其他工资福利支出及六十年代人员生活补助。

(二) 公用经费 137.25 万元, 主要包括: 办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用及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 14.98 万元, 支出决算 12.32 万元, 完成预算的 82.24%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

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 12.50 万元，支出决算 12.17 万元，完成预算的 97.36%，决算数较预算数减少 0.33 万元，主要原因是厉行节约。主要用于支付车辆燃油费、修理费、过路费、洗车费、保险费及部分车辆租车费。

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 2.48 万元，支出决算 0.15 万元，完成预算的 0.06%，决算数较预算数减少 2.33 万元，主要原因是厉行节约。其中：

国内公务接待支出 0.15 万元。主要是本部门接受有关部门工作检查发生的接待支出。共接待国内来访团组 1 个，来宾 17 人次。

（二）培训费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排培训费预算 0.58 万元，支出决算 0.58 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。主要用于县级领导按照省委组织部安排每年进行的常规学习培训。

（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 137.25 万元，支出决算 137.25 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 7.76 万元，主要原因是本年领导下乡出差较多，租车费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额共 137.01 万元，其中：政府采购货物支出 137.01 万元。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本部门（部门）共有车辆 5 辆，其中主要领导干部用车 1 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 3 辆。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 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，项目全年预算数 952.51 万元，执行数 952.51 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：各项目都能按照预期进行，完成率达 100%，群众满意度较高。

本部门 2023 年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

组织对本部门 2023 年度主管的电子政务平台运营服务费、重点工作经费 2 个县级专项资金进行自评，涉及预算金额 148.56 万元。

本部门无项目支出，未开展部门重点评价。

（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 89 分，全年预算数 952.51 万元，执行数 952.51 万元，完成预算的 100%。

2023 年，我办紧紧围绕全县工作大局，认真履职，较好地完成了全年工作任务和县委政府交办的工作。根据 2023 年部门整体支出状况的概述和分析，部门整体支出绩效情况如下：

1. 数量指标分析

一是无差错审核、制发文件 400 余件，收发各类传真 200 余件，收转各类文件 2000 余件；零失误组织省市各类现场会、观摩会 13 场次，县政府全体会 2 次、县政府常务会 17 次、县长碰头会 15 次、专项会议 21 次，推行的《创新“督办+”机制 提升“三服务”水平》工作经验在全市政府系统办公室主任座谈会上进行交流。

二是督办“军令状”等重点任务 3000 余件，督办县人大代表建议议案 114 件、政协委员提案 127 件，办结率、回访率 100%。

三是新增政务新媒体 2 个、关停 1 个，发布各类信息 1 万余条，县长信箱 71 件留言信息办结率 100%，政府运行更加阳光透明。

四是新建地栽木耳种植基地 40 亩，建设 1600 平方米香菇深加工车间、150 亩中药材种植基地、提升农房 97 户，帮扶村老庵寺村脱贫人口人均纯收入 16226.24 元，同比增长 15.4%。

2. 质量指标分析

各项考评考核成绩优异，服务中心大局成效明显，政府队伍建设成色更足。

2023年，县政府办荣获全县高质量发展服务保障先进集体、市级文明单位标兵等荣誉，5名干部职工分别荣获巩固衔接、信访维稳、服务保障、优化营商环境先进个人。政务信息在全省排名跃升至第13位，在全市七县区排名第3位。

3. 时效指标分析

本部门活动工作均已按照年度工作计划要求实施，项目资金也已按文件规定的计划时间予以结算，尚未发现截留情况。截至2023年12月31日前，各项工作完成及时有效。

4. 成本指标分析

本部门财政资金预算批复数为952.51万元，经查看本部门总账及支出明细账，单位实际财政支出等于财政批复数。

5. 服务对象满意度情况

社会公众满意度：为了解服务对象对县政府办日常工作的满意情况，评价组对本部门服务工作情况进行了满意度抽查，根据抽查统计结果显示，相关受益群体对本部门服务工作满意度水平较高。

本年度本部门总体运行虽取得了一定的成绩，但还存在着一些问题：

1. 预算编制不够详细。年初对当年所需要支出的各类经济活动不能够很好预计，预算编制简单化，还存在经费不够就找财政部门申请追加的现象。

2. 部分项目支出资金安排细化程度不够，缺乏明确的标准或依据，项目资金安排的科学性、合理性尚有待进一步提高。

3. 未能严格根据本部门的职能职责和中长期发展规划等实

际情况，制定能够统领本部门预算编制的整体支出绩效目标，并围绕该目标设置更加合理的绩效指标，使各项任务及措施服务于整体支出绩效目标，确保本部门预算与其职能目标高度统一。

以后将严格编制预算，进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性；加强财务管理，严格执行各项财务制度，加强支出项目账务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目、用途进行使用，使绩效目标得到较好实现，绩效管理level不断提高。

柞水县人民政府办公室部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称			柞水县人民政府办公室									
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	整体支出		已完成	952.51	952.51		952.51	952.51		—	100%	—
金额合计				952.51	952.51		952.51	952.51		10		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					
	目标1: 按时足额及时的办理好单位职工各项工资福利发放及社会保障相关缴费工作。 目标2: 按时按规定保证单位日常相关支出。						目标1: 完成情况: 单位职工各项工资福利已足额发放, 社会保障相关缴费已缴纳。 目标2: 完成情况: 单位日常相关支出已按时按规定支付。					
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	指标1: 支付率			100%	100%	5				
			指标2: 人员标准			元	元	5				
			指标3: 日常工作完成率			100%	100%	5				
		质量指标	指标1: 人员履职能力			提升	提升	5				
			指标2: 合规性			合规	合规	5				
			指标3: 发放准确性			100%	100%	5				
		时效指标	指标1: 项目期限			全年	全年	5				
	指标2: 工作任务时效			按时	按时	5						
	成本指标	指标1: 项目成本			100%	100%	5					
		指标2: 标准内执行			100%	100%	5					
	效益指标(30分)	社会效益指标	指标1: 正常运转保障			100%	100%	10				
			指标2: 工作状态			提升	提升	10				
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1: 影响率			≥95%	95%	9				
指标1: 部门、单位人员满意度			≥95%	95%	9							
总分									98			

（三）项目绩效自评结果

本部门 2023 年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门 2023 年度主管的柞水县政府网站暨县电子政务平台等级保护项目及重点工作经费等 2 个县级专项资金进行自评，涉及预算金额 148.56 万元。

1. 柞水县政府网站暨县电子政务平台等级保护项目自评综述：全年预算数 118.56 万元，执行数 118.56 万元，完成预算的 100%。

2. 重点工作经费项目自评综述：全年预算数 30 万元，执行数 30 万元，完成预算的 100%。

绩效目标完成情况：

从评价情况来看，两个县级项目均立项程序完整、规范，预算执行及时有效。办公室和电子政务中心合理、有效、规范使用专项资金，建立健全了专项资金管理制度，完善了专项资金管理流程，做到专人负责、专款专用，严格按照相关会计制度进行会计核算和财务处理，做到财务处理及时、会计核算规范。专项资金纳入国库集中支付管理，严把审批关，杜绝了弄虚作假、截留、挤占、挪用专项资金的情况发生。这些都为上级有关部门决策提供了较为有力的支撑，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和不断提高。

为上级有关部门决策提供了较为有力的支撑，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和不断提高。

存在的问题：

一是财务管理制度需进一步完善，财务管理水平有待加强。二是在绩效考评指标的设计上，部分特色指标缺乏数据支持和可行的分析测评，绩效指标体系有待完善。

改进措施:

一是进一步健全和完善财务管理制度和内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法改进完善财务管理方法。二是按照财政支出绩效管理的要求，切实加快预算执行进度，提高资金使用效率，实现预算编制与实际工作内容相匹配。三是加强部门预算整体绩效管理的指导和培训，增强提高绩效管理业务人员绩效管理能力和专业素质和思想水平。

柞水县人民政府办公室县级专项资金（项目）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		重点工作经费						
主管部门		柞水县人民政府			实施单位		柞水县人民政府办公室	
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	30	30	30	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	30	30	30	—	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			
	投入30万元, 完成县政府重点工作的持续推进或顺利完成				已完成设定目标			
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	租车费、培训费、 办公经费补助等	按文件标 准执行	已按标 准执行	12	11	部分租车费 未支付
		质量 指标	支付完成率	100%	98%	13	13	部分租车费 未支付
		时效 指标	及时支付率	100%	99%	13	12	部分租车费 未支付
		成本 指标	成本控制额	30万	>30万	12	11	领导公务繁 忙, 租车费 用超出预期
	效益指 标 (30 分)	社会效 益指标	促进办公室稳定 发展	≥95%	≥95%	30	30	
满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	服务对象满意度	≥96%	≥96%	10	10		
总分						100	97	

柞水县人民政府办公室县级专项资金（项目）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	柞水县政府网站暨县电子政务平台等级保护项目							
主管部门	柞水县人民政府			实施单位		柞水县人民政府办公室		
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	118.56	118.56	118.56	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	118.56	118.56	118.56	—	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				
	投入 118.56 万元，完成县政府重点工作持续推进或顺利完成			已完成设定目标				
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	软件采购（维护）数量	≥2 个	4	12	12	
		质量指标	系统验收合格率	≥95%	96%	13	13	
		时效指标	系统故障修复处理 时间	≤2 小时	2.5 小时	13	11	专业人员配备不足，故障修复时间受到影响，后申请配足人员
		成本指标	线路租用成本	≤200 万元	118.56 万	12	12	
	效益 指标 (30 分)	经济效益 指标	财产挽回率	≥95%	99%	10	10	
		社会效益 指标	计算机未发生泄密 情况	未发生	未发生	10	10	
		可持续 影响指标	持续保障系统设备 持续安全稳定运行	≥99%	100%	10	10	
	满意 度 指标 (10 分)	服务对象 满意度 指标	服务对象满意度	≥98%	≥98%	10	10	
	总分					100	98	

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门 2023 年度无部门重点项目，无需开展绩效自评工作。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门 2023 年度无财政重点项目，无需开展绩效自评工作。

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. 2023 年的决算数据反映 1 个部门的收支情况。

4. 2023 年不涉及机构改革，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：0914-4321643。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	否	

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：柞水县人民政府办公室

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目 栏 次	行次	金 额 1	项 目 栏 次	行次	金 额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	952.51	一、一般公共服务支出	32	820.28
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	72.57
	9		九、卫生健康支出	40	23.27
	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	36.39
	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	952.51	本年支出合计	58	952.51
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	
总计	31	952.51	总计	61	952.51

备注：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

部门：柞水县人民政府办公室

金额单位：万元

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	952.51	952.51					
2010301			行政运行	553.35	553.35					
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	266.93	266.93					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.69	46.69					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	24.51	24.51					
2089999			其他社会保障和就业支出	1.37	1.37					
2101101			行政单位医疗	17.67	17.67					
2101102			事业单位医疗	5.60	5.60					
2210201			住房公积金	36.39	36.39					

备注：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

部门：柞水县人民政府办公室

金额单位：万元

科目 代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	952.51	685.58	266.93			
2010301			行政运行	553.35	553.35				
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	266.93					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.69	46.69				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	24.51	24.51				
2089999			其他社会保障和就业支出	1.37	1.37				
2101101			行政单位医疗	17.67	17.67				
2210201			住房公积金	36.39	36.39				
2101102			事业单位医疗	5.60	5.60				

备注：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：柞水县人民政府办公室

公开 04 表
金额单位：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	952.51	一、一般公共服务支出	33	820.29	820.29		
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	72.57	72.57		
	9		九、卫生健康支出	41	23.27	23.27		
	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	36.39	36.39		
	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	952.51	本年支出合计	59	952.51	952.51		
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	952.51	总计	64	952.51	952.51		

备注：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收入支出决算表

公开 05 表

部门：柞水县人民政府办公室

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				952.51	685.58	266.93	952.51	685.58	266.93				
2010301			行政运行				553.35	553.35		553.35	553.35					
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事				266.93		266.93	266.93		266.93				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费				46.69	46.69		46.69	46.69					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出				24.51	24.51		24.51	24.51					
2089999			其他社会保障和就业支出				1.37	1.37		1.37	1.37					
2101101			行政单位医疗				17.67	17.67		17.67	17.67					
2210201			住房公积金				36.39	36.39		36.39	36.39					
2101102			事业单位医疗				5.60	5.60		5.60	5.60					

备注：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：柞水县人民政府办公室

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	547.35	302	商品和服务支出	137.25	310	资本性支出	
30101	基本工资	183.92	30201	办公费	12.07	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	146.77	30202	印刷费	7.73	31002	办公设备购置	
30103	奖金	68.43	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		30205	水费	0.47	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴	46.69	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	24.51	30207	邮电费	3.56	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.27	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	1.37	30211	差旅费	27.18	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	36.39	30212	因公出国（境）		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.34	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	16.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	0.98	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.58	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.15	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	0.27	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.71	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	0.29	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.32	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	14.4	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.73	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维	12.17	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	51.71	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补	
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	1.55	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支		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	548.33		公用经费合计				137.25

备注：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

部门：柞水县人民政府办公室

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							

备注：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：柞水县人民政府办公室

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				

备注：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：柞水县人民政府办公室

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	15.56			14.98	12.50	2.48		0.58
决算数	12.9			12.32	12.17	0.15		0.58

备注：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。