

绥德县人民政府办公室

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（单位）主要职责及机构设置

（一）主要职责

1、认真贯彻执行中省市和县委、县政府决策部署，协助县政府领导同志处理县政府日常工作。

2、协助县政府领导同志开展调查研究，反映情况，提出建议，发挥参谋助手作用；围绕县政府总体工作部署，组织专题调查研究并提出建议；向中省市和县委、县政府报送信息，反映各方面动态。

3、负责拟办县政府各工作部门、各镇政府请示事项相关意见，报县政府领导同志审批；负责协调部门之间、各镇之间和县内外有关工作。

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

5、负责督办县政府领导同志批示指示的贯彻落实情况，及时向县政府领导同志报告。

6、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办理工作。

7、负责组织、协调县政府领导同志参加的重要公务活动，承办县政府及县政府办公室对口的接待工作。

8、负责县级机关电子政务外网建设工作，指导全县政府系统电子政务工作。

9、负责县政府、县政府办公室的政务公开工作，指导全县

政府系统政务公开工作。

10、负责《绥德县人民政府门户网站》和电子政务中心机房的管理和运维保障工作。

11、负责指导全县金融工作，协助和配合驻绥金融监管机构做好全县各类金融保险机构监管服务工作。

12、负责指导全县外事工作，因公出国境管理和外宾来访考察的服务工作。

13、领导、归口管理县政府办公室所属事业单位，负责县政府驻外办事机构的管理工作。

14、完成县委、县政府交办的其他任务。

15、县政府办公室设置岗位 8 个：办公室岗位、文书岗位、督查岗位、机要岗位、政策研究岗位、金融工作岗位、外事工作岗位、会务工作岗位

（二）内设机构

政府办共设 6 个下属事业单位：机关事务中心、金融风险防范服务中心、接待服务中心、电子政务中心、政务信息中心、人工影响天气服务中心。

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 5 个，包括本级及所属 4 个事业单位。

预算单位：

序号	单位名称
1	绥德县人民政府办公室本级

2	绥德县金融风险防范服务中心
3	人工影响天气办公室
4	绥德县机关事务中心
5	绥德县电子政务中心

三、部门人员情况

截至 2023 年底，本部门人员编制 80 人，其中行政编制 26 人，事业编制 54 人；实有人员 106 人，其中行政 26 人，机关工勤人员 9 人，事业 71 人。部门管理的离退休人员 0 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 4038.62 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 454.4 元，下降 10%。主要是。

二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 4038.62 万元，其中：财政拨款收入 4038.62 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 4038.62 万元，其中：基本支出 2126.57 万元，占 52.66%；项目支出 1912.05 万元，占 47.34%。

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 4038.62 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 454.4 元，下降 10%。主要原因是缩减开支。

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 2685.05

万元，支出决算 4038.62 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增减少 454.4 元，下降 10%，主要原因是缩减开支。

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)。

年初预算 3203.98 万元，支出决算 3203.98 万元，完成年初预算的 100%。

2. 社会保障和就业支出。

年初预算 207.22 万元，支出决算 207.22 万元，完成年初预算的 100%。

3. 卫生健康支出

年初预算 30.38 万元，支出决算 30.38 万元，完成年初预算的 100%。

4. 农林水支出

年初预算 350 万元，支出决算 350 万元，完成年初预算的 100%。

5. 自然资源海洋气象等支出

年初预算 145 万元，支出决算 145 万元，完成年初预算的 100%。

6. 住房保障支出

年初预算 102.04 万元，支出决算 102.04 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 2126.57 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 1561.68 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、住房公积金、生活补助等。

（二）**公用经费 564.89 万元**，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用燃料费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

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 245.13 万元，支出决算 245.13 万元，完成预算的 100%。

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

2023 年度财政拨款安排为单位购置公务用车 1 辆，预算 17.95 万元，支出决算 17.95 万元。

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 27.18 万元，支出决算 27.18 万元，完成预算的 100%。主要用于公务用车日常运行维护。

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 200 万元，支出决算 200 万元，完成预算的 100%。其中：

国内公务接待支出 200 万元。主要是本单位负责全县各单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导等发生的接待支出。共接待国内来访 781 批次，9688 人。

（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 564.89 万元，支出决算 564.89 万元，完成预算的 100%。

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，本单位共有车辆 6 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 1 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 1 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，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，完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度市级

财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目 3 个，涉及资金 1912.05 万元，占单位项目支出总额的 100%。

组织开展 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，通过项目实施保障了县政府工作的顺利开展，更好的服务大众。

本部门未开展部门重点评价工作。

（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 4038.62 万元，执行数 4038.62 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：通过项目实施有效保障了县政府办以及县政府院内各部门机关正常运转，更好的服务大众。发现的问题及原因：管理不完善，政策落实不到位。下一步改进措施完善内部管理制度；搞好后勤服务，增强保障能力；做好机要保密，搞好网络管护；严把办文质量，提升文秘素质；加强重点工作、重点项目督查，确保政令畅通。

部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门（单位）名称			绥德县人民政府办公室									
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	加强党建工作，提高干部素质	良好	4038.62	4038.62		4038.62	4038.62		10	100%	
	任务 2	认真贯彻执行中省市和县委政府决策部署	良好									
	金额合计				4038.62	4038.62		4038.62	4038.62		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					
	有效保障县政府办以及县政府院内各部门机关正常运转，最大化效益地使用财政资金，完成市县下达的各类考核指标和目标任务。						全年“三公经费”控制较好，资金使用合规，资产管理规范，开展的各项业务工作都较好地完成了年度目标考核任务。					
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	保障服务党政机关单位			≥100 个		≥100 个		10	10	
			全年财政拨款收入			4493.02 万元		4493.02 万元		10	10	
		质量指标	办公用房修缮合格率			优良		优良		10	10	
		时效指标	年度任务			12 月 31 日		按时完成		10	10	
		成本指标	经费支出			不超预算		已完成		10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	财政资金支出效益			提高		提高		10	10	
		社会效益指标	工作效率			有效促进		有效促进		10	10	
		生态效益指标	办公环境			有效改善		有效改善		5	3	
		可持续影响指标	促进办事效率			有效提高		有效提高		5	5	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	干部群众满意度			≥95%		≥95%		10	10		
总分										100	98	

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映节能环保、县政府办公楼安全加固、小额信贷贴息资金项目的绩效自评结果。

项目绩效自评综述：全年预算数 768 万元，执行数 768 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：有效地治理环境污染，提高环境质量，包括环境污染综合治理、农村汗水收集、污染减排、生态环境质量考核检测等。发现的问题及原因：在绩效编制过程存在定量指标编制不全的问题，原因是在年初编制时对各部门的量化工作调研有遗漏情况。下一步改进措施：在编制绩效时对量化工作详细调研，全面反映各定量指标绩效。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		节能环保项目						
主管部门		绥德县人民政府办公室			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	251	251	251	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	251	251	251	—	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			
	目标 1:治理环境污染，改善全县环境质量； 目标 2:完成县域生态环境治理考核，保持质量基本稳定； 目标 3:完成省市下达的大气污染防治和水污染防治工作的各项指标任务； 目标 4:完成节能减排任务。				环境污染得到有效治理和控制，水和 空气质量得到有效改善，并达到市县 下达的考核指标；较好的完成了县域 生态环境质量考核任务和大气污染 防治及水污染防治的各项考核工作， 完成了市县下达的污染减排任务。			
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	环境优良天数	290 天	298 天	10	10	
			排污口治理	50 个	55 个	10	10	
		质量指标	水质达标	III	III	10	10	
			空气质量	达标	达标	10	10	
		成本指标	节能环保支出	不超预算	不超预算	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	经济效益	≥90%	≥90%	8	8	
		社会效益指标	全县人民的人 居环境	得到改善	得到改善	6	5	
		生态效益指标	全县生态环境 质量	明显改善	明显改善	8	7	
		可持续影响 指标	可持续影响年 限	≥3 年	≥3 年	8	7	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	全县人民满意 度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分						100	97

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		绥德县政府办公楼安全加固项目						
主管部门		绥德县人民政府办公室			实施单位	绥德县机关事务中心		
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	0	167.00	167.00	10	100%	10	
	其中：财政拨款	0	167.00	167.00	—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	对县政府办公楼进行安全加固项目和后期功能性恢复，以保持办公大楼原有的使用功能，防止、减少和控制其破损，保障机关工作人员安全和县政府机关正常运转，为机关办公营造绿色健康、整洁、舒适、文明、安全、方便的办公环境，更好的服务我县经济社会高质量发展			完成对县政府办公楼安全加固项目和功能性恢复，以保持办公大楼原有的使用功能，防止、减少和控制其破损，保障机关工作人员安全和县政府机关正常运转，为机关办公营造绿色健康、整洁、舒适、文明、安全、方便的办公环境，提高群众干部办事效率，促进我县经济社会高质量发展				
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	财政预算	167 万元	167 万元	10	10	
		质量指标	指标 1: 资金使用合规	符合资金规定用途	合规	10	10	
			指标 2: 工程质量	符合设计标准	符合设计标准	10	10	
		时效指标	完工时间	按时完工	按时完工	10	10	
		成本指标	工程成本	不超财政预算	未超财政预算	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提高办公楼使用寿命	提高	明显延长	5	5	
		社会效益指标	完善机关运行保障	完善	完善	5	5	
		生态效益指标	办公环境改善	明显改善	明显改善	10	10	
		可持续影响指标	提高工作效率	有效提升	有效升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	易地扶贫搬迁对象满意度	≥99%	100%	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		绥德县小额信贷贴息资金项目						
主管部门		绥德县人民政府办公室			实施单位	绥德县金融风险防范服务中心		
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	0	350.00	350.00	10	100%	10
		其中：财政拨款	0	350.00	350.00	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	紧盯考核指标任务，协调推进小额信贷各项工作。统筹协调承贷银行，通过政策制定、政策宣传、需求摸排、督促指导、风险防范、财政贴息等措施，全力满足全县脱贫人口小额信贷需求，圆满完成年度考核指标任务。				圆满完成年度考核任务。			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	财政预算	350 万元	100%	10	10	
		质量指标	指标 1: 资金使用合规	符合资金规定用途	100%	10	10	
			指标 2: 任务完成情况	完成上级下达指标任务	100%	10	10	
		时效指标	按季贴息	按季贴息	100%	10	10	
		成本指标	巩衍资金支出	不超财政预算	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	脱贫户贷款成本下降	优化提升	100%	5	5	
		社会效益指标	促进脱贫户发展产业	产业发展显著	100%	5	5	
		生态效益指标	脱贫攻坚成果得到巩固	明显改善	100%	10	10	
		可持续影响指标	对银行发展的支持	有效提升	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	贷款户满意度	≥99%	100%	10	10	
	总分					100	100	

（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

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. 绥德县人民政府办公室部门的决算数据反映 5 个预算单位的数据汇总情况。

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0912）5629005。如遇电话号码发生变更，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		
表2	收入决算表		
表3	支出决算表		
表4	财政拨款收入支出决算总表		
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表		
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表		
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表		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		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		

附件2

2023年度部门决算公开表

预算代码： 301

部门名称： 绥德县人民政府办公室

注：封面公开时不打印、不导出。单独使用公开表时，可使用封面。

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
金额单位：万元

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	4,038.62	一、一般公共服务支出	32	3,203.98
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	207.22
	9		九、卫生健康支出	40	30.38
	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	350.00
	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	145.00
	19		十九、住房保障支出	50	102.04
	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
本年收入合计	27	4,038.62	本年支出合计	58	4,038.62
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	
总计	31	4,038.62	总计	62	4,038.62

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
金额单位：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		4,038.62	4,038.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,203.98	3,203.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,203.98	3,203.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,285.06	1,285.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	266.67	266.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,652.25	1,652.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	207.22	207.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	207.22	207.22	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	140.07	140.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.15	67.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.38	30.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.38	30.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.38	14.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	145.00	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22005	气象事务	145.00	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200504	气象事业机构	57.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200599	其他气象事务支出	88.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	102.04	102.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	102.04	102.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	102.04	102.04	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。

支出决算表

公开03表
金额单位：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		4,038.62	2,126.57	1,912.05	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,203.98	1,734.93	1,469.05	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,203.98	1,734.93	1,469.05	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,285.06	1,285.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	266.67	266.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,652.25	183.21	1,469.05	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	207.22	207.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	207.22	207.22	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	140.07	140.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.15	67.15	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.38	30.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.38	30.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.38	14.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	145.00	52.00	93.00	0.00	0.00	0.00
22005	气象事务	145.00	52.00	93.00	0.00	0.00	0.00
2200504	气象事业机构	57.00	0.00	57.00	0.00	0.00	0.00
2200599	其他气象事务支出	88.00	52.00	36.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	102.04	102.04	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	102.04	102.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	102.04	102.04	0.00	0.00	0.00	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

公开04表
金额单位：万元

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	4,038.62	一、一般公共服务支出	33	3,203.98	3,203.98	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	207.22	207.22	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	30.38	30.38	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	350.00	350.00	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	145.00	145.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	102.04	102.04	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
本年收入合计	27	4,038.62	本年支出合计	59	4,038.62	4,038.62	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	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				
总计	32	4,038.62	总计	64	4,038.62	4,038.62	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
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		4, 038. 62	2, 126. 57	1, 912. 05
201	一般公共服务支出	3, 203. 98	1, 734. 93	1, 469. 05
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3, 203. 98	1, 734. 93	1, 469. 05
2010301	行政运行	1, 285. 06	1, 285. 06	0. 00
2010350	事业运行	266. 67	266. 67	0. 00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事	1, 652. 25	183. 21	1, 469. 05
208	社会保障和就业支出	207. 22	207. 22	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	207. 22	207. 22	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140. 07	140. 07	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67. 15	67. 15	0. 00
210	卫生健康支出	30. 38	30. 38	0. 00
21011	行政事业单位医疗	30. 38	30. 38	0. 00
2101101	行政单位医疗	14. 38	14. 38	0. 00
2101102	事业单位医疗	16. 00	16. 00	0. 00
213	农林水支出	350. 00	0. 00	350. 00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	350. 00	0. 00	350. 00
2130505	生产发展	350. 00	0. 00	350. 00
220	自然资源海洋气象等支出	145. 00	52. 00	93. 00
22005	气象事务	145. 00	52. 00	93. 00
2200504	气象事业机构	57. 00	0. 00	57. 00
2200599	其他气象事务支出	88. 00	52. 00	36. 00
221	住房保障支出	102. 04	102. 04	0. 00
22102	住房改革支出	102. 04	102. 04	0. 00
2210201	住房公积金	102. 04	102. 04	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
金额单位：元

部门：绥德县人民政府办公室

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	1,546.82	302	商品和服务支出	561.55	310	资本性支出	3.34
30101	基本工资	862.09	30201	办公费	76.28	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	198.55	30202	印刷费	30.38	31002	办公设备购置	3.34
30103	奖金	126.81	30203	咨询费	2.00	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	19.73	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	140.07	30206	电费	32.70	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	67.15	30207	邮电费	35.72	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	30.38	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	1.20	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	35.98	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	102.04	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	241.91	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	1.08	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	14.86	30215	会议费	0.00	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	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.50	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	14.86	30225	专用燃料费	20.42	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	27.18	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	11.81	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	34.39	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	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		1,561.68	公用经费合计					564.89

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
金额单位：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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：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：绥德县人民政府办公室

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	245.13	0.00	45.13	17.95	27.18	200.00		
决算数	245.13	0.00	45.13	17.95	27.18	200.00	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。

第五部分 附 件

无