

# 岐山县人民政府办公室 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、部门主要职责及内设机构

### （一）主要职责

1. 负责县政府、县政府办公室日常文书处理和事务工作。
2. 负责县政府会议的筹备工作，协助县政府领导组织实施会议决定事项。
3. 组织起草和审核以县政府和县政府办公室名义发布的公文。
4. 研究县政府各部门和各镇政府请示县政府的事项，提出审核意见后报市政府审批。
5. 负责县政府领导参加的重要公务活动的安排和组织工作。
6. 围绕县政府总体工作部署，组织开展调查研究，提出建议。
7. 负责全县政府系统政务信息收集和编报工作反映各方面动态。
8. 督促检查县政府各工作部门和各镇政府对县政府公文、决定事项及省、市两道有关指示的执行落实情况。

9. 负责全国、省、市、县人大代表、政协委员有关县政府系统的建议与提案办理和督促检查工作。

10. 负责县政府值班和县长公开电话值班工作，及时报告重要情况传达和督促落实县政府领导指示。

11. 负责县政府应急管理及有关维护社会稳定工作，协助县政府领导组织和处理突发事件指导检查全县应急管理工作。

12. 负责机关后勤服务和机关大院国有资产管理、基础设施建设、绿化美化、安全保卫以及全县公务用车运行维护、管理等工作。

13. 负责做好全县政务服务工作的管理，组织、指导、管理和协调。

## （二）内设机构

县政府办公室内设 6 个股：秘书股、综合股、行政股、金融股、督查股、政务公开股；有 2 个下属事业单位。

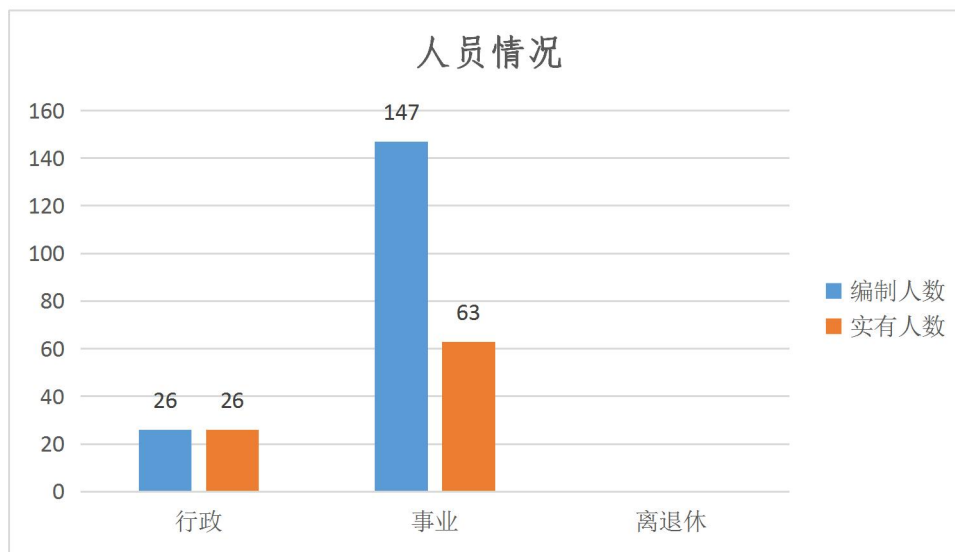
## 二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 3 个，包括本级及所属 2 个事业预算单位：

序号	单位名称
1	岐山县人民政府办公室（本级）
2	岐山县机关事务管理中心
3	岐山县数字化信息服务中心

## 三、部门人员情况

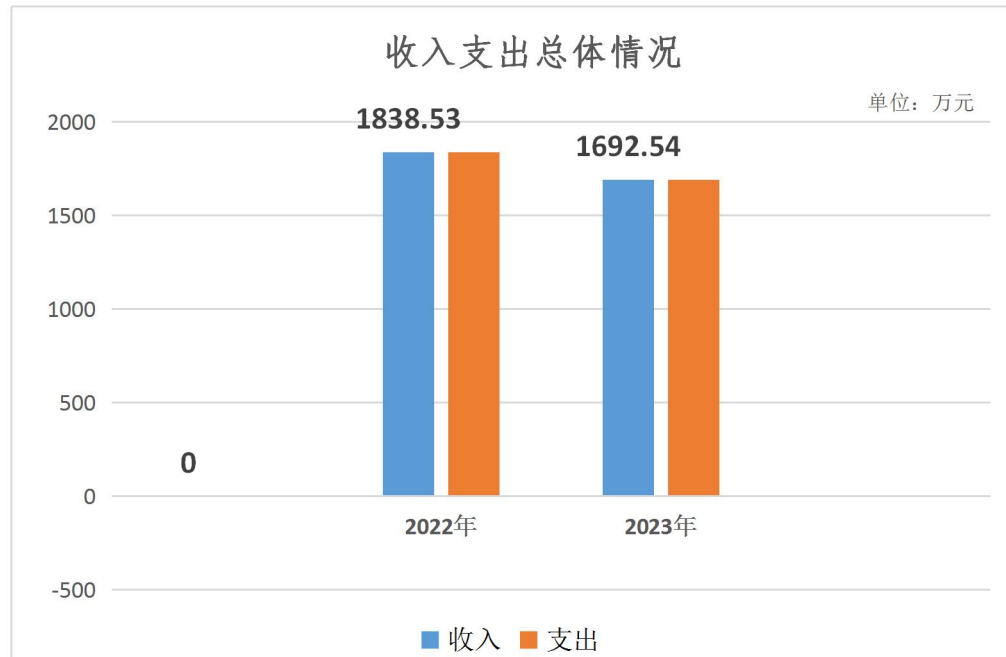
截至 2023 年底，本部门人员编制 173 人，其中行政编制 26 人、事业编制 147 人；实有人员 89 人，其中行政 26 人、事业 63 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 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 1692.54 万元，与上年相比收入、支出总计减少 145.99 万元，下降 7.94%。主要是部门厉行节约，压缩开支，项目收支减少。



## 二、收入决算情况说明

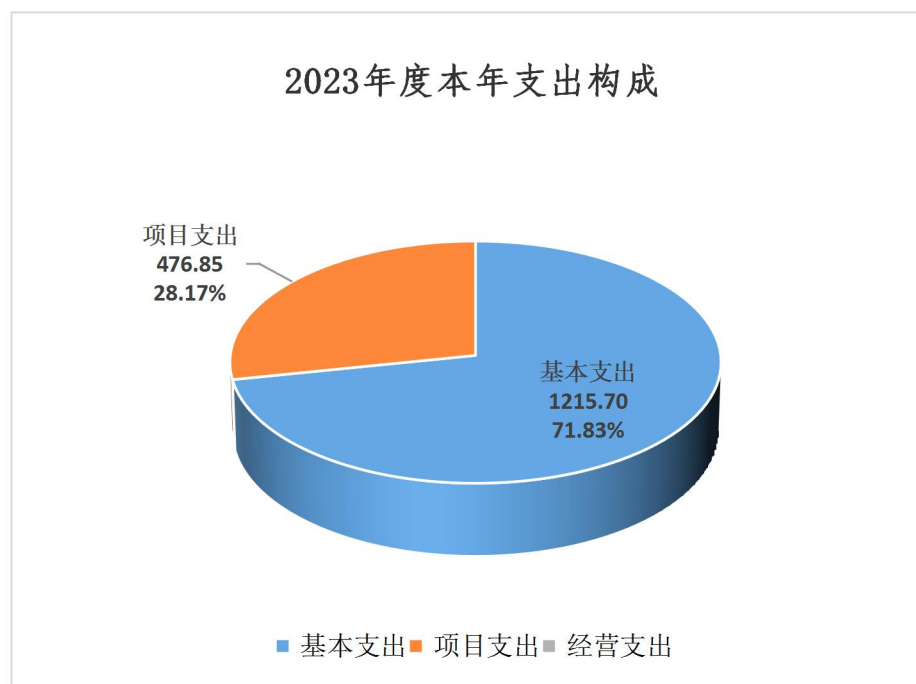
2023 年度本年收入合计 1692.54 万元，其中：财政拨款收入 1692.54 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



## 三、支出决算情况说明

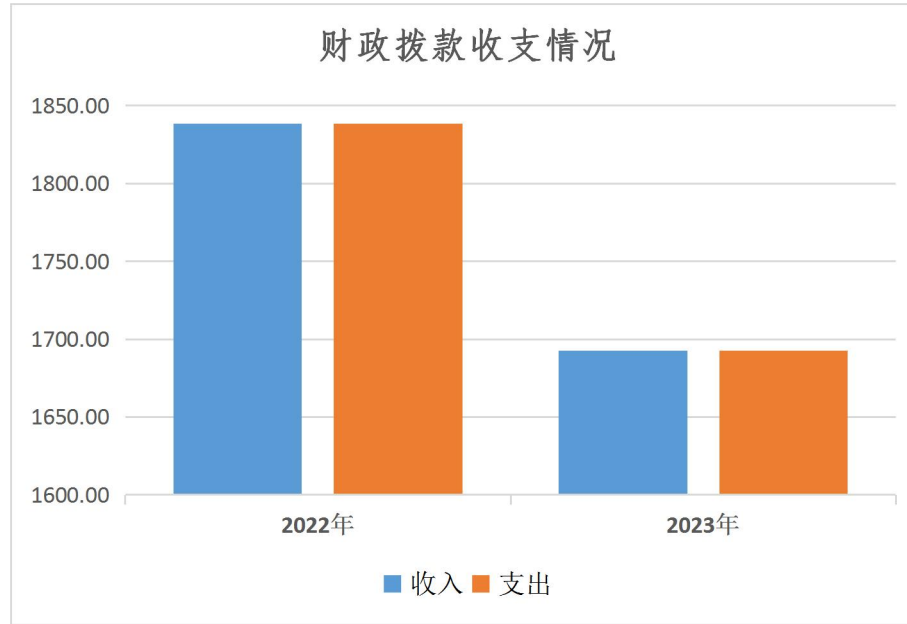
2023 年度本年支出合计 1692.54 万元，其中：基本支出 1215.70 万元，占 71.83%；项目

支出 476.85 万元，占 28.17%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



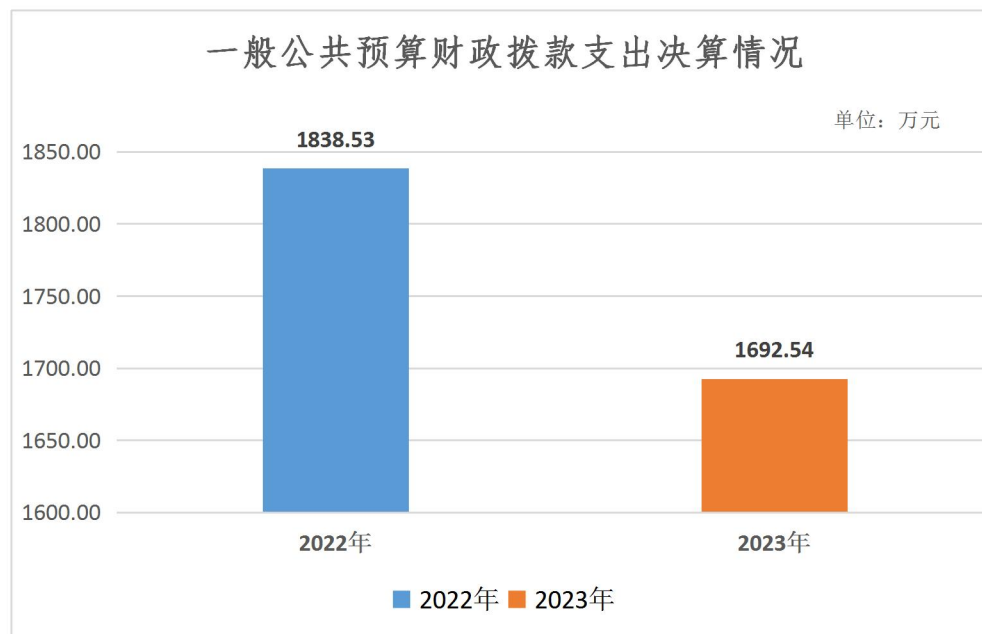
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1692.54 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少 145.99 万元，下降 7.94%。主要是部门厉行节约，压缩开支，项目收支减少。



## 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 1503.27 万元，支出决算 1692.54 万元，完成年初预算的 112.59%，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出减少 145.99 万元，下降 7.94%。主要是部门厉行节约，压缩开支，项目收支减少。



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 338.1 万元，支出决算 397.39 万元，完成年初预算的 117.54%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员职务变动、正常升薪，工资标准提高，基本支出增加。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事（款）机关服务（项）。

年初预算 105 万元，支出决算 83.32 万元，完成年初预算的 79.35%。决算数大于年初预算数的主要原因是机关服务中心厉行节约，压减支出。

**3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）。**

年初预算 80 万元，支出决算 97.74 万元，完成年初预算的 122.18%。决算数大于年初预算数的主要原因是用于市场化公务用车服务平台车辆保险维修更新等支出增加。

**4. 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。**

年初预算 652.16 元，支出决算 772.9 万元，完成年初预算的 118.51%。决算数大于年初预算数的主要原因是编制增加，人员职务变动、正常升薪，工资标准提高，基本支出增加。

**5. 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）。**

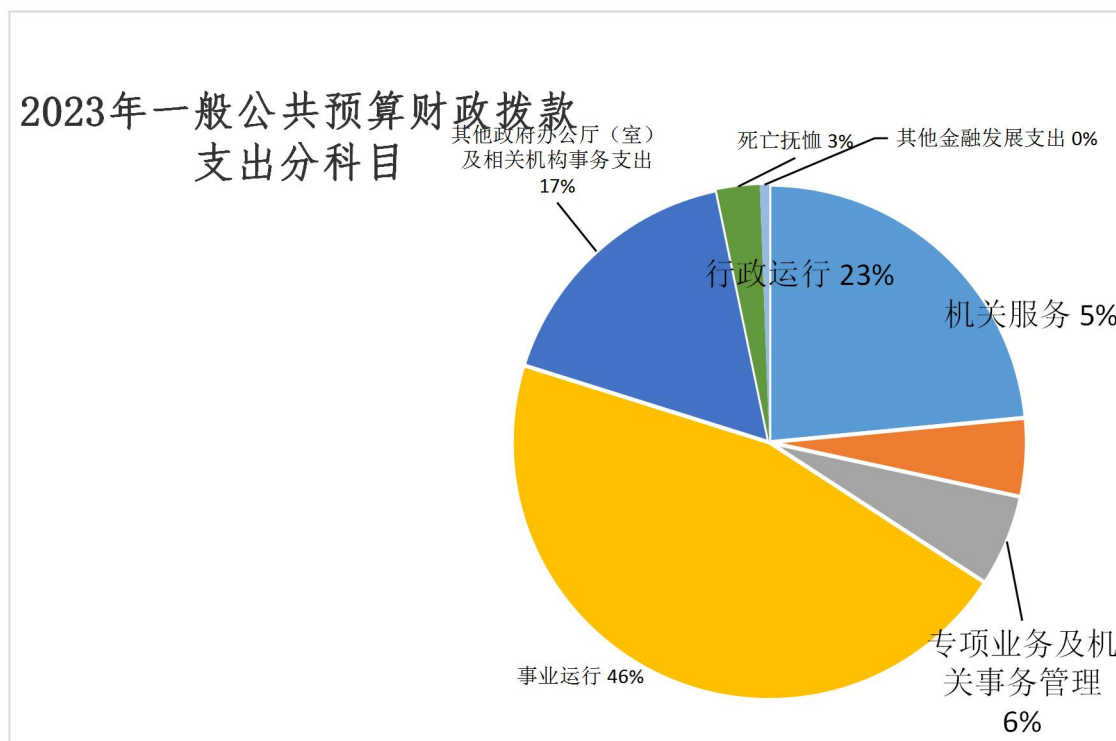
年初预算 328 万元，支出决算 285.79 万元，完成年初预算的 87.13%。决算数小于年初预算数的主要原因是部门厉行节约，压缩开支，项目收支减少。

**6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。**

年初预算 0 元，支出决算 45.40 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2 名退休人员去世，抚恤金增加。

### 7. 金融支出（类）金融发展支出（款）其他金融发展支出（项）。

年初预算 0 元，支出决算 10 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于年初预算数的主要原因是用于企业上市挂牌的奖励性支出。



## 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 1215.70 万元，包括人员经费支和公用经费。

其中：

（一）**人员经费** 1167.30 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助、抚恤金。

（二）**公用经费** 48.40 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、工会经费和其他交通费用。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

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 27.61 万元，支出决算 27.61 万元，完成预算的 100%。决算数较上年减少的主要原因是厉行节约，压缩“三公”经费开支。

#### 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

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 27.61 万元，支出决算 27.61 万元，完成预算的 100%。主要用于编制内平台用车邮费、过路费、保险费、维修保养费等。

#### 4.公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

#### （二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

#### （三）会议费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排会议费预算 6 万元，支出决算 6 万元，完成预算的 100%。决算数较上年减少的主要原因是部门响应国家政策，精文减会。主要用于全年重要政府会议、培训会支出。

#### **十、机关运行经费支出情况说明**

2023 年度机关运行经费预算 30.37 万元，支出决算 30.37 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 1.19 万元，主要原因是机关单位厉行节约，压缩办公经费支出。

#### **十一、政府采购支出情况说明**

（一）2023 年度政府采购支出总额共 99.71 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 74.41 万元、政府采购服务支出 25.30 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 99.71 万元，占政府采购支出合同总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 99.71 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；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 100%。

#### **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 92 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 16 辆，应急保障用车 75 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 100 万元以上的设备（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，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，2023 年，我们紧紧围绕县委、县政府中心工作和年度目标任务，全年办文办会、政令上传下达，文字起草、政府督查、营商环境、处非宣传、外出培训、大院维修维护等项目实施极大改善了县政府大院机关楼的基础设施、信息化建设水平、日常工作的高效运转和大督查工作的正常开展，提高了政策的普及性；保障编制内公务用车服务平台及市场化服务平台正常运行维护；保障县委、政府机关大院食堂工作日一天三顿正常开灶，机关灶安全

卫生准时；保障周转房日常维护及安全运行；保障政府机关大院日常维护及升级改造；保障大院创文、创卫等专项工作开展及开展机关服务中心功能提升改造项目。严格按照《宝鸡市人民政府办公室关于印发 2023 年政务公开工作要点任务分解细化方案和考核指标的通知》《宝鸡市 2023 年新型智慧城市及数字政府建设工作要点》《2023 年宝鸡市新型智慧城市建设工作考核办法》要求，持续健全了公开机制，夯实了公开保障基础，明晰了智慧城市建设思路，调整了工作力量，狠抓了工作落实，圆满完成了年度各项目标任务。

本部门 2023 年度部门决算中无一级项目。

本部门 2023 年度无主管专项资金。

本部门 2023 年度未开展部门重点评价项目绩效评价。

## （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 97，全年预算数 1503.27 万元，执行数 1692.54 万元，完成预算的 112.59%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：围绕职责及工作安排，全年完成机关楼提升改造项目，建党建活动室、文化长廊，机关大厅修缮等项目，发放了机关干部的基本支出达 1215.70 万元，召开 60 多次大会，全年督查多达 300 多次，

干部职工培训 20 余次，金融工作、营商环境宣传达 100 余次，保障公务用车安全规范，电子政务和基层政务公开正常开展，投诉处理高效、及时。全年提升了职工干部满意度，保证了机关工作正常运转，提高了工作效率和政策上传下达的通畅性，机关大院各项基础设施完善安全，实现绿化全覆盖，宣传了金融、营商环境政策，全年督查任务，完成了干部培训、智慧城市和信息化建设任务，保障了公务用车安全出行。发现的问题及原因：我们虽然能够严格执行预算资金管理使用办法，全力抓好资金使用管理，如期完成资金支付进度，但还存在部分资金使用满意度不高、绩效管理质量不高、预算绩效自评结果应用不充分等问题。下一步：我们将采取有效措施提高预算执行率，同时，强化绩效目标管理，完善绩效评价制度，提高资金使用的合理性和合规性，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，使单位整体支出管理水平不断提升。

# 岐山县人民政府办公室整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称			岐山县人民政府办公室									
年度	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	基本支出	已完成	1215.7	1215.7		1215.7	1215.7		—	100%	—
	任务 2	项目支出	已完成	476.85	476.85		476.85	476.85		—	100%	—
	任务 3									—		—
										—		—
	金额合计				1692.54	1692.54		1692.54	1692.54		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					
	<p>全年办文办会、政令上传下达,文字起草、政府督查、营商环境、处非宣传、后勤保障等项目实施要极大改善县政府大院机关的基础设施环境、信息化建设水平和督查工作的正常开展,建设公文传输系统极大的提高了公文传输的自动化和高效化,为政令畅通奠定良好的基础。</p>						<p>围绕职责及工作安排,全年完成机关楼提升改造项目,建党建活动室、文化长廊,机关大厅修缮等项目,发放了机关干部的基本支出达 1215.70 万元,召开 60 多次大会,全年督查多达 300 多次,干部职工培训 20 余次,金融工作、营商环境宣传达 100 余次,保障公务用车安全规范,电子政务和基层政务公开正常开展,投诉处理高效、及时。</p>					

况							
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	全年预算指标执行数	1692.54	1692.54	20	20
		质量指标	年初预算项目完成率	保质保量完成年度目标任务	全面完成	10	10
		时效指标	按期完成当年计划	保障各项支出	完成	10	10
		成本指标	格控制支出, 节约财政资金	严格按照年初预算执行	完成	10	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	遵守财经纪律, 提高财政资金使用效益	杜绝违规使用资金	未违规使用资金	10	10
		社会效益指标	促进县域管理水平提升	促进提升	已提升	10	10
		生态效益指标	提高生态效益	生态效益占比	90%	10	9
		可持续影响指标	政策的普及率	全面提升	已提升	10	9
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	职工、群众满意度	≥98%	98%	10	9
总分						100	97

### **（三）项目绩效自评结果**

本部门 2023 年度不单独填写绩效自评表。

### **（四）专项资金绩效自评结果**

本部门 2023 年度无主管专项资金。

### **（五）部门重点评价项目绩效评价结果**

本部门 2023 年度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 2023 年度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. 岐山县人民政府办公室的决算数据反映 3 个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比无变化。

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：（0917—8218693）。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

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（单位）：岐山县人民政府办公室（汇总）

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	1,692.54	一、一般公共服务支出	32	1,637.14
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	45.40
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	10.00
	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	0.00
	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	1,692.54	<b>本年支出合计</b>	58	1,692.54
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	
<b>总计</b>	31	1,692.54	<b>总计</b>	62	1,692.54

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

部门（单位）：岐山县人民政府办公室（汇总）

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		<b>1,692.54</b>	<b>1,692.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	1,637.14	1,637.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,637.14	1,637.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	397.39	397.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	83.32	83.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务及机关事务管理	97.74	97.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	772.90	772.90	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	285.79	285.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	45.40	45.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	45.40	45.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	45.40	45.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21703	金融发展支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2170399	其他金融发展支出	10.00	10.00	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

部门（单位）：岐山县人民政府办公室（汇总）

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		1,692.54	1,215.70	476.85	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,637.14	1,170.29	466.85	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,637.14	1,170.29	466.85	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	397.39	397.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	83.32	0.00	83.32	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务及机关事务管理	97.74	0.00	97.74	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	772.90	772.90	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	285.79	0.00	285.79	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	45.40	45.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	45.40	45.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	45.40	45.40	0.00	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21703	金融发展支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2170399	其他金融发展支出	10.00	0.00	10.00	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

部门（单位）：岐山县人民政府办公室（汇总）

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	1,692.54	一、一般公共服务支出	33	1,637.14	1,637.14	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	3 9	0.00	0.00	0.0 0	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	4 0	45.40	45.40	0.0 0	0.00
	9		九、卫生健康支出	4 1	0.00	0.00	0.0 0	0.00
	10		十、节能环保支出	4 2	0.00	0.00	0.0 0	0.00
	11		十一、城乡社区支出	4 3	0.00	0.00	0.0 0	0.00
	12		十二、农林水支出	4 4	0.00	0.00	0.0 0	0.00
	13		十三、交通运输支出	4 5	0.00	0.00	0.0 0	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	4 6	0.00	0.00	0.0 0	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	4 7	0.00	0.00	0.0 0	0.00
	16		十六、金融支出	4 8	10.00	10.00	0.0 0	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	4 9	0.00	0.00	0.0 0	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	5 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00
	19		十九、住房保障支出	5 1	0.00	0.00	0.0 0	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	5 2	0.00	0.00	0.0 0	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	5	0.00	0.00	0.0	0.00

				3			0	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	5 4	0.00	0.00	0.0 0	0.00
	23		二十三、其他支出	5 5	0.00	0.00	0.0 0	0.00
	24		二十四、债务还本支出	5 6	0.00	0.00	0.0 0	0.00
	25		二十五、债务付息支出	5 7	0.00	0.00	0.0 0	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	5 8	0.00	0.00	0.0 0	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	1,692.54	<b>本年支出合计</b>	5 9	1,692. 54	1,692.5 4	0.0 0	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	6 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		6 1				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		6 2				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		6 3				
<b>总计</b>	32	1,692.54	<b>总计</b>	6 4	1,692. 54	1,692.5 4	0.0 0	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

部门（单位）：岐山县人民政府办公室（汇总）

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		1,692.54	1,215.70	476.85
201	一般公共服务支出	1,637.14	1,170.29	466.85
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,637.14	1,170.29	466.85
2010301	行政运行	397.39	397.39	0.00
2010303	机关服务	83.32	0.00	83.32
2010305	专项业务及机关事务管理	97.74	0.00	97.74
2010350	事业运行	772.90	772.90	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	285.79	0.00	285.79
208	社会保障和就业支出	45.40	45.40	0.00
20808	抚恤	45.40	45.40	0.00
2080801	死亡抚恤	45.40	45.40	0.00
217	金融支出	10.00	0.00	10.00
21703	金融发展支出	10.00	0.00	10.00
2170399	其他金融发展支出	10.00	0.00	10.00

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：  
万元

部门（单位）：岐山县人民政府办公室（汇总）

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	1,099.86	302	商品和服务支出	48.40	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	387.63	30201	办公费	2.70	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	123.11	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	17.06	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	255.83	30205	水费	0.87	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	108.81	30206	电费	2.49	31007	信息网络及软件购置更新	0.00

30109	职业年金缴费	63.957	30207	邮电费	0.428	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	57.348	30208	取暖费	0.009	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	0.000	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.04	30211	差旅费	0.001	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	63.722	30212	因公出国(境)费用	0.002	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	9.10	30213	维修(护)费	0.003	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	11.294	30214	租赁费	0.009	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	67.445	30215	会议费	0.001	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.002	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	3021	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00

			7					
30303	退职（役）费	0.00	30 21 8	专用材料费	0. 00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	45.4 0	30 22 4	被装购置费	0. 00	312 01	资本金注入	0.00
30305	生活补助	10.2 9	30 22 5	专用燃料费	0. 00	312 03	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30 22 6	劳务费	0. 00	312 04	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	11.7 5	30 22 7	委托业务费	0. 00	312 05	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30 22 8	工会经费	17 .7 5	312 99	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30 22 9	福利费	0. 00	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30 23 1	公务用车运行维护费	7. 76	399 07	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费	0.00	30 23 9	其他交通费用	16 .4 2	399 08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	48.40

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	
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	
			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		1,167.30	公用经费合计					

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（单位）：岐山县人民政府办公室（汇总）

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

部门（单位）：岐山县人民政府办公室（汇总）

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		0.00	

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  
金额单位：万元

部门（单位）：岐山县人民政府办公室（汇总）

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	29.68	0.00	27.68	0.00	27.68	2.00		
决算数	27.61	0.00	27.61	0.00	27.61	0.00	6.00	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