

旬阳市财政局 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（单位）概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（单位）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）贯彻执行国家财税方面的法律法规和政策规定。拟订和执行市镇财税发展规划、政策制度、改革方案及其他有关事项。参与制定全市宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。拟订和执行市与镇政府财政体制。

（2）负责市级财政收支管理。编制部门预算及全市年度财政预算草案并组织执行。受市人民政府委托，向市人民代表大会报告全市和市本级财政预算及其执行情况，向市人大常委会报告财政决算情况。制定财政性资金管理有关规定。执行统一规定的开支标准和支出政策。负责财政资金的调度和拨付，审查汇编财务收支计划和决算。编制政府财务报告。负责市级预决算公开。

（3）贯彻执行国家税收法律法规、行政法规和税收调整政策。

（4）负责政府非税收入征收管理相关工作。组织实施非税收入国库集中收缴制度；负责非税收入账户、收缴方式、退付退库等管理工作；按规定管理行政事业性收费、政府性基金及其他非税收入；管理财政票据管理；负责彩票资金拨付与管理。

(5) 负责预算单位部门预算指标和用款额度的控制工作，监督国库集中支付单位部门预算的执行。组织执行国库管理制度、国库集中收付制度，负责国库现金管理工作。负责编制政府财务报告并组织实施。

(6) 贯彻执行国家关于政府债务管理制度和政策。依法拟订地方政府债务管理制度和政策并组织实施。负责政府内外债务管理和债务风险防控日常工作。

(7) 拟定全市行政事业单位国有资产管理制并组织实施；牵头编制全市国有资产管理情况报告；负责政府生产资金、国有资本投资管理工。

(8) 组织贯彻实施企业财务制度。负责制定政府和社会资本合作工作的办法并组织实施。

(9) 负责市级社会保障支出，负责规范、完善本市社会保障资金的财务管理制度，监督管理社会保障资金的使用和本级社会保险基金。

(10) 负责拟订全市财源建设规划，指导、检查和考评财源建设工作。负责办理和监督政府经济发展支出、政府性投资项目的财政拨款；参与拟定全市政府性建设投资有关政策；负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。

(11) 管理本市会计工作，监督和规范会计行为；宣传贯彻国家统一的会计制度，组织实施行政事业单位内部控制；负责管理全市会计人员；配合指导和监督注册会计师、会计师事务所、社会审计及资产评估有关工作。

(12) 负责制定政府购买服务政策和相关制度；贯彻落实政府采购法律法规，负责制定政府采购制度并监督管理，组织实施市政府集中采购。

(13) 负责财政资金使用、政府投资项目实施情况、与财政有关政策执行情况等预算绩效管理工作，根据绩效评价结果向市政府提出对项目实施、政策执行、资金安排使用的建议。负责政府投资额度 100 万以上项目的投资评审工作。

(14) 负责拟定财政资金监督检查制度、办法并组织实施；监督检查财税法规、政策执行情况；组织协调重大或专项财政监督检查，依法查处财政违法违规行为。

(15) 参与拟定财政支持农村综合改革及乡村振兴战略实施有关政策；负责管理农村改革发展奖补资金、村级公益事业财政奖补资金；负责村集体经济发展及乡村振兴专项资金协调管理等方面工作。

(16) 制定本市财政系统学习教育规划，组织财政人才培训；负责财政信息网络建设和财政宣传工作。负责财政系统的党风廉政建设以及镇财政干部交流相关工作。

(17) 配合市编办建立机构编制管理与财政预算管理相互配套协调的约束机制。

(18) 完成市委、市政府和上级业务部门交办的其他事项。

(19) 调整的职责

将市级财政预算执行情况和其他财政收支情况的监督检查职责划转市审计局。

(20) 转变的职责

1. 全面实施预算绩效管理，全方位、全过程、全覆盖推进政府预算绩效管理、机关部门和单位预算绩效管理、政策和项目预算绩效管理。负责组织政府投资额度 100 万元以上项目的投资评审工作。

2. 负责市镇财政事权和支出责任划分改革工作，建立镇和部门抓财源建设收入激励机制。

3. 防范化解地方政府债务风险，规范举债融资机制，严防法定限额内债务风险和隐性政府债务风险，牢牢守住不发生系统风险的底线。

4. 负责全市机关事业单位国有资产的监督管理、处置、调配和经营工作。负责编制全市机关事业单位国有资产使用构建计划，并监督执行。负责全市行政事业单位经营性国有资产集中统一监督管理工作。负责审核并汇总编制国有资本经营预决算草案，执行国有资本经营预算制度和办法，收取本级企业国有资本收益。

（二）内设机构

旬阳市财政局内设机构包含 10 个股室和 4 个中心，分别是政办股、综合股、预算股、国库股、农业农村股、社会保障股、经济建设股、债务管理股、会统财监股（内控办）、资产管理与绩效评价股；旬阳市公共资产经办中心、旬阳市农村发展财务运行中心、旬阳市财政国库支付中心、旬阳市财政资金投资评审中心、旬阳市政府采购中心（股级）。

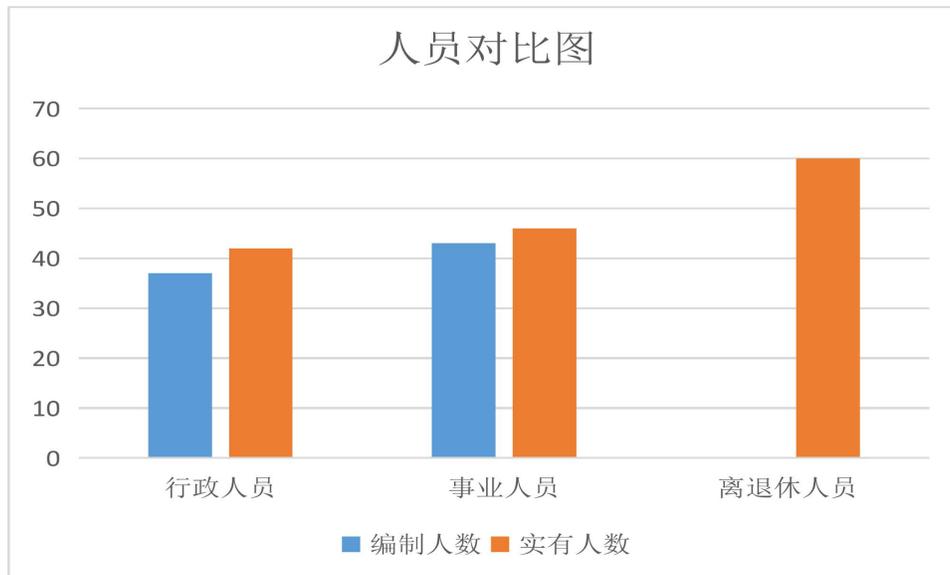
二、部门决算单位构成

纳入 2023 年本部门决算编制范围的单位共 1 个,包括本级及所属 0 个二级单位。

序号	单位名称
1	旬阳市财政局本级（机关）

三、部门人员情况

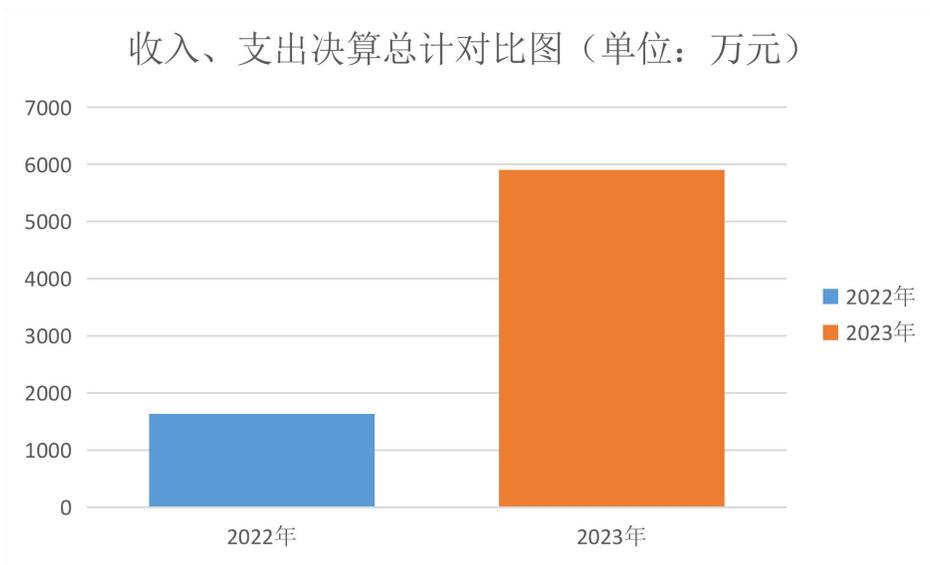
截至 2023 年底,本单位人员编制 80 人,其中行政编制 37 人、事业编制 43 人;实有人员 88 人,其中行政 42 人、事业 46 人。单位管理的离退休人员 60 人。



第二部分 2023年度部门决算情况说明

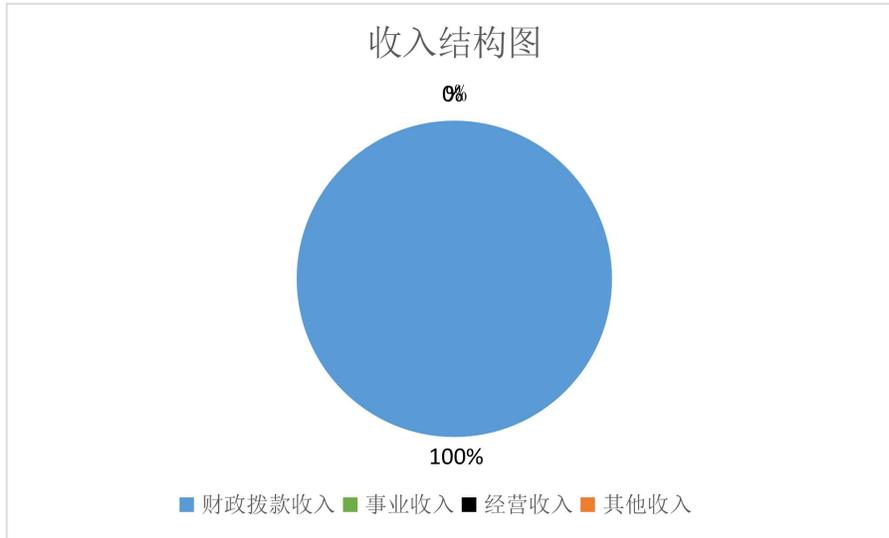
一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为5901.67万元，与上年相比收入、支出总计增加4271.59万元，增长262.05%。主要是本年6月份下达并支付政府性基金4096万元，用途为西康高铁专项债券，收支增加。



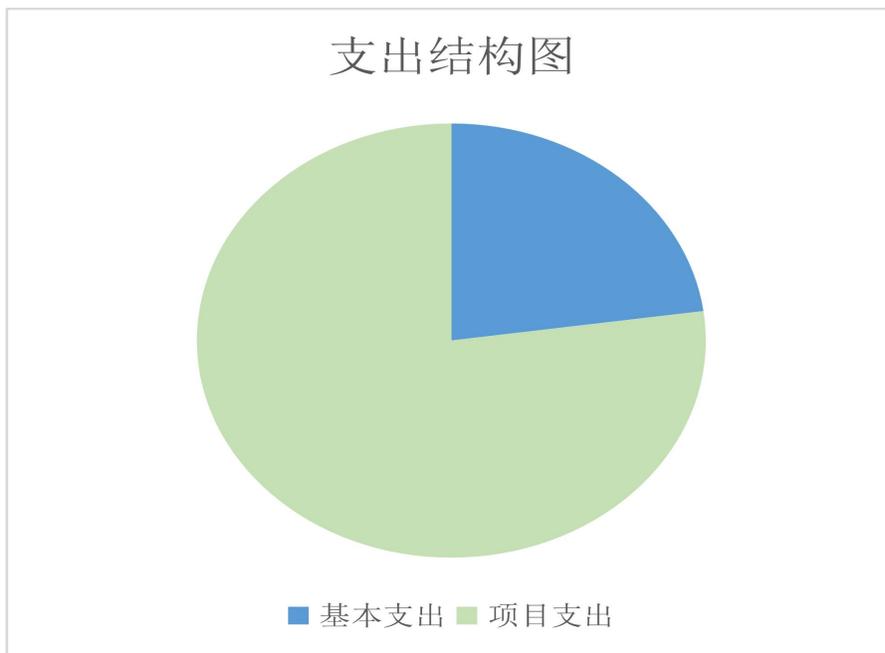
二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计5882.79万元，其中：财政拨款收入5882.79万元，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%。



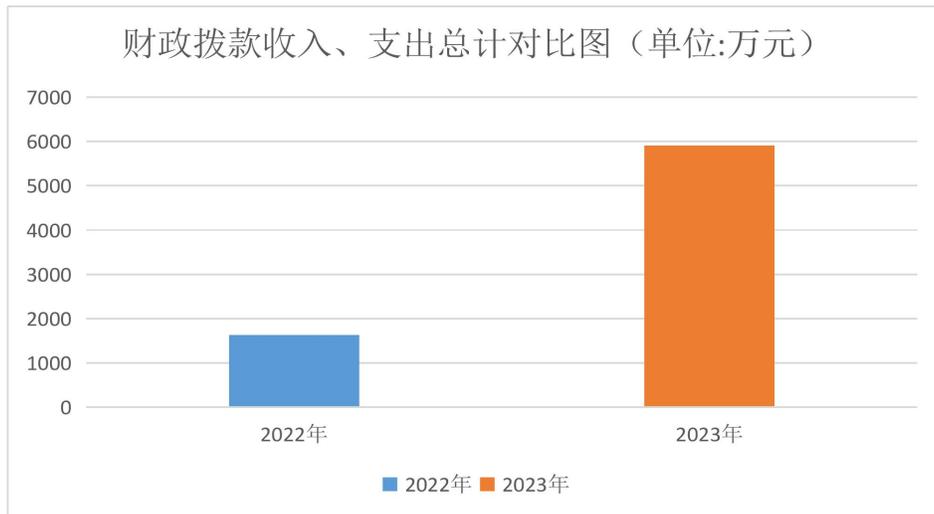
三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计5882.79万元，其中：基本支出1343.69万元，占22.84%；项目支出4539.11万元，占77.16%；经营支出0.00万元，占0.00%。



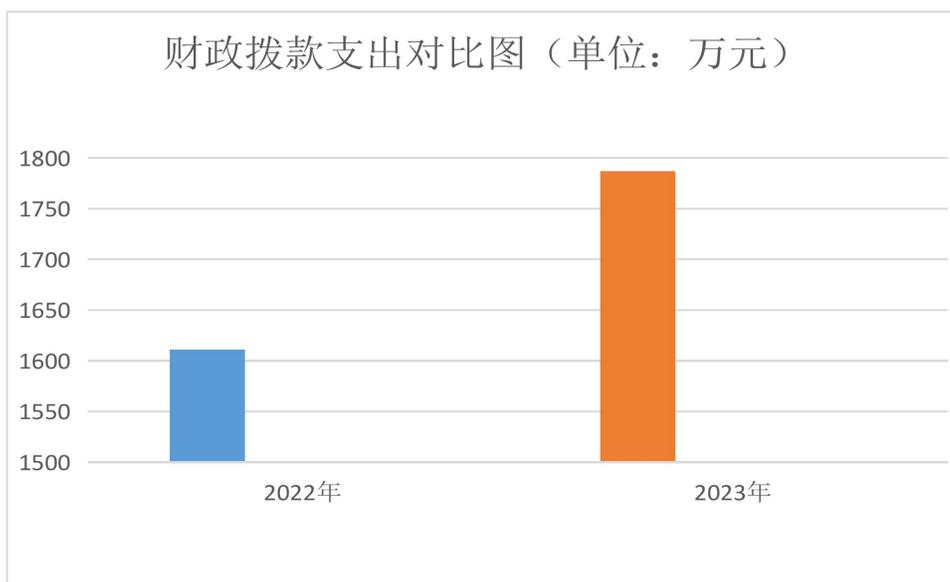
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为5901.67万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加4271.59万元，增长262.05%。主要原因是本年6月份下达并支付政府性基金4096万元，用途为西康高铁专项债券。

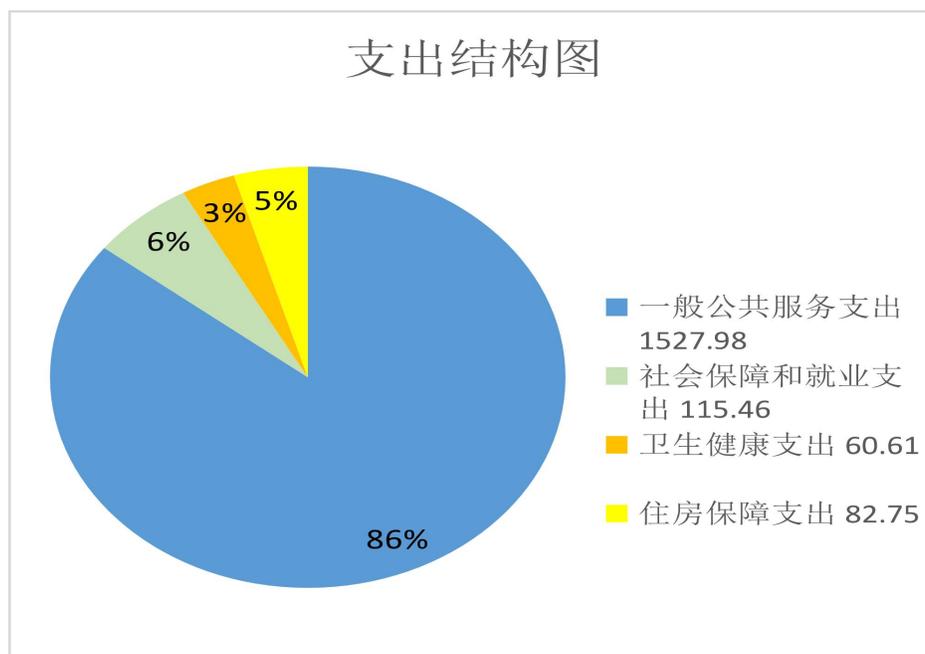


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1740.15万元，支出决算1786.79万元，完成年初预算的102.68%，占本年支出合计的30.37%。与上年相比，财政拨款支出增加175.59万元，增长10.90%，主要原因是把2021年考核奖放到本年发放，并且追加红旗渠学习培训支出，财政绩效评价费用和机关修缮支出。



其中：



1. 一般公共服务支出（类）财政事务支出（款）行政运行（项）。

年初预算 1249.91 万元，支出决算 1084.87 万元，完成年初预算的 86.8%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年退休 7 人，且践行过“紧日子”思念，厉行节约。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务支出（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 18.49 万元。原因是全年按需购置固定资产支出，年初无预算。

3. 一般公共服务支出（类）财政事务支出（款）信息化建设（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 88.21 万元。主要原因是信息化建设一般也属于委托业务，预算放入委托业务支出。

4. 一般公共服务支出（类）财政事务支出（款）财政委托业务支出（项）。

年初预算 200 万元，支出决算 276.06 万元，完成年初预算的 138.03%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加财政绩效评价费用。

5. 一般公共服务支出（类）财政事务支出（款）其他财政事务支出（项）。

年初预算 30 万元，支出决算 60.34 万元，完成年初预算的 201.13%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加红旗渠学习培训支出，机关修缮支出。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算 126.81 万元，支出决算 115.46 万元，完成年初预算的 91.05%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年退休 7 人。

7. 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 50.85 万元，支出决算 40.79 万元，完成年初预算的 80.22%。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员补充医疗（项）。

年初预算 19.82 万元，支出决算 19.82 万元，完成年初预算的 100%。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算 90.77 万元，支出决算 82.75 万元，完成年初预算的 91.16%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年退休 7 人。

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 1343.69 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 1159.39 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

(二) 公用经费 184.30 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、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情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，收入决算4096.00万元，支出决算4096.00万元，年末结转和结余0.00万元。具体支出情况如下：

1. 其他支出（类）其他政府性基金对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债务收入安排的支出（项）。本年支出决算4096万元，主要用于西康高铁专项债券。

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2.00万元，支出决算2.00万元，完成预算的100.00%。

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

2023年度财政拨款安排公务接待预算2.00万元，支出决算2.00万元，完成预算的100.00%。其中：

国内公务接待支出2万元。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16个，来宾125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3.67万元，支出决算3.67万元，完成预算的100%。

（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0.00万元，支出决算184.30万元，完成预算的0%。支出决算比上年减少9.78万元，主要原因是主要原因是过紧日子，节约机关经费。

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

本部门2023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 443.11 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%，占部门一般公共预算支出总额的 24.8%。

旬阳市财政局 2023 年完成专项事业性项目 4 个，主要是购置固定资产、财政投资评审项目和财政绩效评价资金项目。通过项目实施本部门按需购置办公设备、完成了全市重点项目的评估评审和重点项目的绩效评价，以及完成对乡镇财务监管工作。

本部门在部门决算中反映财政委托业务支出 1 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 276.06 万元，占部门预算项目支出总额的 62.3%。

（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 95 分。项目全年预算数 396.5 万元，执行数 443.11 万元，完成预算的 111.75%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：通过项目实施完成了全市重点项目的评估评审和重点项目的绩效评价，推动了全市的发展；监督了乡镇资金的管理和财务的执行，为今后的财务实操和财政工作提供了指导；完成了部门固定资产购置、开展了全市预算单位财政相关业务培训，并向全市预算单位财政信息化提供实时维护服务，推动了全市财政云预决算一体化改革的进程，大大提高了效率。

发现的问题及原因：绩效目标编制不科学。年初项目资金的绩效目标及指标值的设置不规范、不合理，个别绩效目标设

定未考虑实际工作情况，导致实际工作完成较好，但部分数量指标值未达要求。

下一步改进措施：进一步完善绩效指标体系建设。逐步规范项目目标设置，预算绩效编制时尽量全面考虑实际情况。加强财务和各业务股室的沟通，准确编报预算绩效目标、科学指定指标。

旬阳市财政局部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称			旬阳市财政局									
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				
年度主要任务完成情况	任务	加强全市财政收支管理,保障全市预算执行一体化全面上线并正常运行,全力保障全市重大决策部署落实,保障和改善民生。	坚持过紧日子,保障重点支出,全市“三保”保障良好,落实财政支农,深入实施乡村振兴,推进财税改革,加强政府采购管理,营造良好营商环境。	396.5	396.5		443.11	443.11		—	111.75%	—
金额合计			396.5	396.5	0	443.11	443.11	0	0	111.75%	0	
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						
	加强全市财政收支管理,保障全市预算执行一体化全面上线并正常运行,全力保障全市重大决策部署落实,保障和改善民生。					坚持过紧日子,保障重点支出,全市“三保”保障良好,落实财政支农,深入实施乡村振兴,推进财税改革,加强政府采购管理,营造良好营商环境。						
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	开展重点绩效评价项目数			≥5	≥5	10	10			
			开展投资评审项目数			≥10	≥10	10	10			
			购置办公设备数量			≥10	≥10	5	5			
			完成会计监督管理检查			≥15	≥15	5	5			
	质量指标	决算编制			得到表彰	得到表彰	5	5				

			人大、政协提案办理	得到表彰	得到表彰	5	5
		时效指标	按时完成年度工作任务	12月31日	12月31日	5	5
		成本指标	严格执行相关规定	不超过各类标准	不超过各类标准	5	5
	效益指标(30)	社会效益指标	财政管理科学化、规范化、现代化、高效化水平	不断提高	不断提高	10	10
			公共服务的效率和质量水平	不断提高	不断提高	10	10
		可持续影响指标	财政政策宣传持续发挥作用	中长期	中长期	10	10
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	社会公众及其他部门满意度	≥95%	≥95%	10	9
总分						100	95

(三) 项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映财政委托业务支出1个一级项目的绩效自评结果。具体见下：

1. 财政委托业务支出项目绩效自评综述：全年预算数200万元，执行数276.06万元，完成预算的138.03%。项目绩效目标完成并有追加。原因：追加财政投资评审和绩效评价费用。

财政委托业务支出项目绩效执行自评表

(2023年度)

项目名称	财政委托业务支出						
主管部门	旬阳市财政局			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	100	200	276.06	10	138.03%	9
	其中：当年财政拨款	100	200	276.06	—	—	—
	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			
	加强全市财政收支管理，保障全市预算执行一体化全面上线并正常运行，全力保障全市重大决策部署落实，保障和改善民生。			坚持过紧日子，保障重点支出，全市“三保”保障良好，落实财政支农，深入实施乡村振兴，推进财税改革，加强政府采购管理，营造良好营商环境。			

	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	
绩效指标	产出指标 (30分)	数量指标	开展投资评审项目数	≥10	≥10	7.5	7.5		
		质量指标	项目验收合格率	≥98%	≥98%	7.5	7.5		
		时效指标	按时完成年度工作任务	12月31日	12月31日	7.5	7.5		
		成本指标	严格执行相关规定	不超过各类标准	不超过各类标准	7.5	7.5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	公共服务的效率和质量水平	不断提高	不断提高	15	15		
		可持续影响指标	财政政策宣传持续发挥作用	中长期	中长期	15	15		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众及其他部门满意度	≥95%	≥95%	10	10		
	总分						100	99	

(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

无重点评价项目

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

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. 旬阳市财政局决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。

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：

(09157202188)。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	否	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	否	
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	1,786.79	一、一般公共服务支出	32	1,527.98
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4,096.00	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	115.46
	9		九、卫生健康支出	40	60.61
	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	82.75

	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	4,096.00
	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	5,882.79	本年支出合计	58	5,882.79
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	18.88	年末结转和结余	60	18.88
	30			61	
总计	31	5,901.67	总计	62	5,901.67

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		5,882.79	5,882.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	1,084.87	1,084.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	18.49	18.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	88.21	88.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	276.06	276.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	60.34	60.34	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	115.46	115.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	40.79	40.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	19.82	19.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	82.75	82.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目 收益专项债券收入 安排的支出	4,096.00	4,096.00	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

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		5,882.79	1,343.69	4,539.11	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	1,084.87	1,084.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	18.49	0.00	18.49	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	88.21	0.00	88.21	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	276.06	0.00	276.06	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	60.34	0.00	60.34	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.46	115.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	40.79	40.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	19.82	19.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	82.75	82.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4,096.00	0.00	4,096.00	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	1,786.79	一、一般公共服务支出	33	1,527.98	1,527.98	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,096.00	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	115.46	115.46	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	60.61	60.61	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	82.75	82.75	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	4,096.00	0.00	4,096.00	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	5,882.79	本年支出合计	59	5,882.79	1,786.79	4,096.00	0.00
年初结转和结余	28	18.88	年末结转和结余	60	18.88	18.88	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	18.88		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	5,901.67	总计	64	5,901.67	1,805.67	4,096.00	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		1,786.79	1,343.69	443.11
2010601	行政运行	1,084.87	1,084.87	0.00
2010602	一般行政管理事务	18.49	0.00	18.49
2010607	信息化建设	88.21	0.00	88.21
2010608	财政委托业务支出	276.06	0.00	276.06
2010699	其他财政事务支出	60.34	0.00	60.34
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.46	115.46	0.00
2101101	行政单位医疗	40.79	40.79	0.00
2101103	公务员医疗补助	19.82	19.82	0.00
2210201	住房公积金	82.75	82.75	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：万元

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	1,157.71	302	商品和服务支出	184.30	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	373.59	30201	办公费	19.65	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	265.92	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	110.92	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	115.49	30205	水费	1.83	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	115.46	30206	电费	12.27	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	4.23	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	40.79	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	19.82	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.01	30211	差旅费	33.62	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	82.75	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	0.99	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	29.96	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	1.68	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	3.67	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.00	31099	其他资本性支出	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	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	1.68	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.72	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	42.73	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	0.00	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	30.94	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	184.30
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	29.66	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		1,159.39	公用经费合计					184.30

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		0.00	4,096.00	4,096.00	0.00	4,096.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	4,096.00	4,096.00	0.00	4,096.00	0.00

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			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

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	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	3.67
决算数	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	3.67

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

一、部门重点评价项目绩效评价结果

无部门重点评价项目绩效评价。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目绩效评价。