

陇县人民政府办公室

2024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 2024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 2024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明细表

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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

我单位在县委、县政府的坚强领导下，县政府办坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习习近平总书记来陕、来宝考察重要讲话精神，紧紧围绕深化“三个年”活动聚焦中心工作大局，不断提高工作效率和服务水平，充分发挥了服务协调、参谋助手、调查研究、督促检查、优化营商环境等职能，全面完成了2024年度各项目标任务。

（一）主要职责

认真贯彻执行党中央、国务院，省委、省政府，市委、市政府和县委、县政府决策部署，负责县政府的日常政务和事务。

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；及时向省市和县委、县政府报送信息，反映各方面动态。

负责拟办县政府各部门和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、镇之间和县内外有关工作。

负责县政府、县政府办公室的文书处理和会议组织及机要保密工作，起草和审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文，协助县政府领导同志组织实施会议决定事项。

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，负责全国和省市县人大代表、政协委员有关县政府系统的建议、提案的协调办理和督促检查工作。

负责县政府政务值班工作,指导检查全县政府系统政务值班工作;及时向县政府领导同志报告重要和紧急事件情况,传达落实县政府领导同志指示批示,协助做好值班期间各类突发事件应对处置的相关协调联系工作。

负责县政府及县政府办公室政务公开,指导全县政府系统政务公开工作。

负责全县机关事务管理工作。

完成县委、县政府交办的其他工作任务。

(二) 内设机构

1、政秘股。负责县政府全体会议、常务会议、党组会议、县长办公会、专题会议及有关工作会议的通知、组织等会务工作,协助督办会议决定事项的落实工作;负责文书处理、档案管理、印章管理、机要保密工作;负责县政府领导集体出席重要会议和重大活动的协调联络工作;负责县政府领导内务服务工作;负责办公室的政务工作,组织办公室党组会议、主任会议和全体人员会议;负责办公室机关及所属事业单位年度目标责任考核、干部职工培训考核及机构编制管理工作;负责县政府值班工作和信息报送工作。

2、综合股。负责县政府领导同志的文稿起草、公务活动安排、批示件和信访件及网民留言的办理工作;草拟、审核县政府及办公室文件;负责县政府常务会议、县长办公会议、专题会议记录和纪要的草拟;负责办理领导分管联系工作方面的文电、会务、督查、调研与政务信息报送工作。

3、行政股。负责办公室机关财务、劳动工资、政府采购、内勤服务、安全管理和公务接待工作;负责机关和下属事业单位国有资产管理;负责离退休干部服务管理工作。

4、县政府督查室。负责省、市、县领导同志指示批示办理和督办落实工作；负责配合县委、县政府组织开展大督查、专项督查、常态化督查及考核问责工作；负责县政府重大决策及重要工作部署贯彻落实情况的督促检查；负责市、县人大代表建议政协委员提案的组织办理、答复审核、汇总报告工作；负责市、县政府工作报告分解任务及阶段重点任务的督查通报工作；负责全县政府系统政务督查、建议提案办理的业务指导和年度任务完成情况的检查考核。

5、党建室。负责县政府及办公室的党群工作；负责办公室机关党委日常工作；负责县政府及办公室党组有关重大事项向县委的请示、报告和报备工作；负责办公室内部政治教育、党风廉政建设工作；承办机关工会具体工作。

二、部门决算单位构成

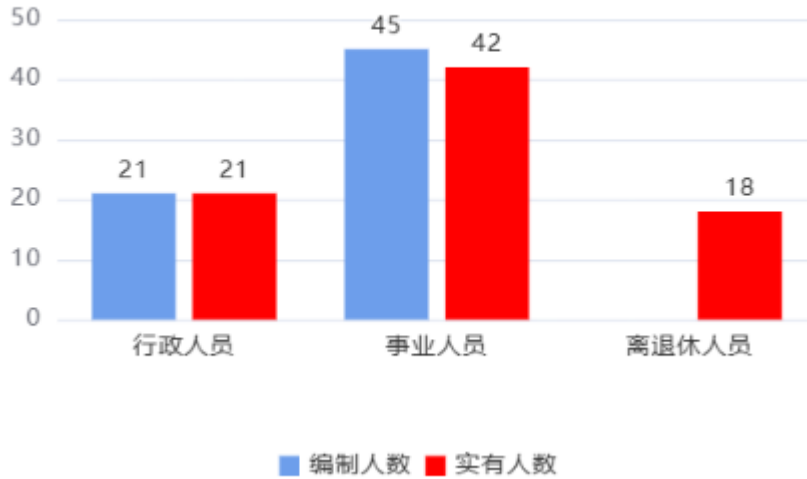
纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共2个，包括本级及1个二级预算单位：

序号	单位名称
1	陇县人民政府办公室本级
2	陇县机关事务管理中心

三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制66人，其中行政编制21人、事业编制45人；实有人员63人，其中行政21人、事业42人。单位管理的离退休人员18人。

本年人员结构图



第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为1,307.50万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少96.73万元，下降6.89%，下降的主要原因是：专项业务经费减少。

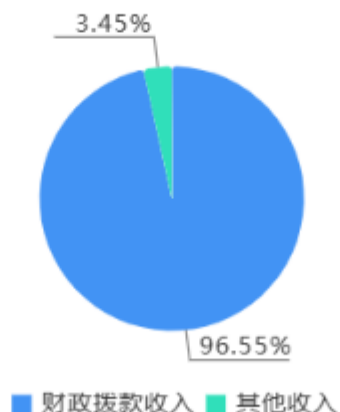
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1,297.45万元，其中：财政拨款收入1,252.70万元，占96.55%；其他收入44.76万元，占3.45%。

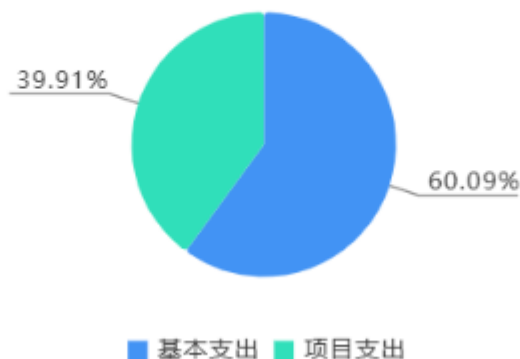
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1,275.53万元，其中：基本支出766.49万元，占60.09%；项目支出509.04万元，占39.91%。

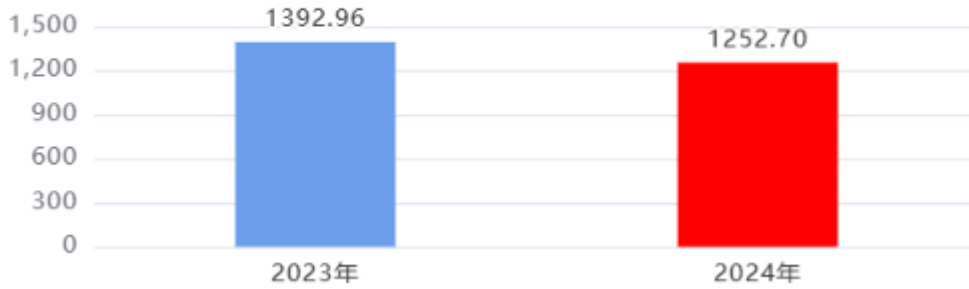
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,252.70万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少140.26万元，下降10.07%，下降的主要原因是：专项业务经费减少。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



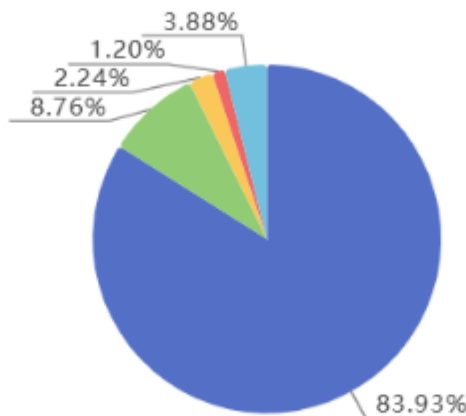
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算905.68万元，支出决算1,252.70万元，完成年初预算的138.32%。占本年支出合计的98.21%。与上年相比，财政拨款支出减少140.26万元，下降10.07%，下降的主要原因是：专项业务经费减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



■ 一般公共服务支出 ■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 资源勘探工业信息等支出 ■ 住房保障支出

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502.79万元，支出决算477.08万元，完成年初预算的94.89%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调整，公用经费减少。

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34万元，支出决算76.86万元，完成年初预算的226.06%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据工作任务的调整年内追加预算收入、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）机关服务（项）。年初预算97.90万元，支出决算409.67万元，完成年初预算的418.46%，决算数大于年初预算数的主要原因是：日常公用经费增加。

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）。年初预算0万元，支出决算7.51万元，新增支出的主要原因是：事业人员增加。

5. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算74.40万元，支出决算80.21万元，完成年初预算的107.81%，决算数大于年初预算数的主要原因是：日常公用经费增加。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算13.35万元，支出决算1.93万元，完成年初预算的14.46%，决算数小于年初预算数的主要原因是：离退休支出按实际支出决算。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算67.72万元，支出决算67.80万元，完成年初预算的100.12%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员调整，支出费用按实际人员支出。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算33.86万元，支出决算14.56万元，完成年初预算的43%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调整，支出费用按实际人员支出。

9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0万元，支出决算25.41万元，新增支出的主要原因是：抚恤金按实际批复执行。

10. 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24.38万元，支出决算23.41万元，完成年初预算的96.02%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调整，支出费用按实际人员支出。

11. 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3.82万元，支出决算4.62万元，完成年初预算的120.94%，决算数大于年初预算数的主要原因是：事业人员增加。

12. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。年初预算0万元，支出决算15万元，新增支出的主要原因是：根据工作任务的调整年内追加预算收入、支出。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算53.47万元，支出决算48.64万元，完成年初预

算的90.97%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调整，支出费用按实际人员支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出743.66万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费679.19万元，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、离休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费64.47万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、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。

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2024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2024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

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算74.50万元，支出决算68.12万元，完成预算的91.44%，决算数小于预算数的主要原因是：公务用车运行费减少。决算数较上年减少的主要原因是：严控“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2024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

2024年度财政拨款安排为陇县机关事务管理中心1个单位购置公务用车1辆，预算18万元，支出决算17.98万元，完成预算的99.89%。决算数较预算数减少0.02万元，主要原因是：公务用车运行费减少。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算53万元，支出决算46.79万元，完成预算的88.28%。决算数较预算数减少6.21万元，主要原因是：公务用车运行费减少。主要用于：严控“三公”经费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

2024年度财政拨款安排公务接待费预算3.50万元，支出决算3.35万元，完成预算的95.71%。决算数较预算数减少0.15万元，主要原因是：严控“三公”经费支出，认真贯彻落实中央八项规定。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出3.35万元。主要是本部门与省、市、县相关单位交流工作、接受有关部门调研、检查指导等工作发生的接待支出。共接待国内来访团组11个，来宾289人次。

（二）培训费支出情况说明

2024年度财政拨款安排培训费预算3.41万元，支出决算3.41万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：业务培训实际支出。主要用于：参加省市安排的业务培训。

（三）会议费支出情况说明

2024年度财政拨款安排会议费预算9.24万元，支出决算9.24万元，完成预算的100%。决算数与上年相比持平。主要用于：全县重点工作等会议。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算64.47万元，支出决算64.47万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加16.94万元，增长的主要原因是：公用经费支出调整增加。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2024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2024年末，本部门共有车辆17辆，其中：副部（省）级以上领导用车1辆，应急保障用车16辆。单价100万元及以上的装备（不含车辆）0台（套）。

2024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2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位在县委、县政府的坚强领导下，县政府办坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习习近平总书记来陕、来宝考察重要讲话精神，紧紧围绕深化“三个年”活动聚焦中心工作大局，不断提高工作效率和服务水平，充分发挥了服务协调、参谋助手、调查研究、督促检查、优化营商环境等职能，全面完成了2024年度各项目标任务。

本部门在部门决算中反映1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金119.3万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织对本部门2024年度主管的陇县机关事务管理中心专项业务1个专项资金进行自评，涉及预算金额119.3万元。

组织对陇县机关事务管理中心专项业务1个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金119.3万元，从评价情况来看，2024年度实际完成政府大院及周转房水、电、暖、气、物业、公共设施维修、绿化等日常管理与维护工作；落实编制内及市场化平台公务用车财政包干和非税收支限额报销制度；保障临聘人员工资福利及社会保障费支出；推进政府大院精神文明建设及全县公共机构节能创建工作。具体包括：物业管理费、劳务费（含临聘人员工资、保险及其他福利）、公共节能及精神文明创建经费、邮电

费、水电费、燃气费、暖气费、维修护费、公务用车定位系统服务费等支出，完成原档案局办公楼改造为机关大院职工餐厅及文体活动室，并对水、电、气、暖及楼面进行全面改造，购置相关配套设施。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：继续保持高标准、严要求，确保专项资金使用规范、高效，持续提升机关后勤保障服务水平。

（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99分，全年预算数905.68万元，全年执行数1,252.70万元，预算执行率为138.32%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2024年度我单位年终目标责任考核为优秀等次。发现的问题及原因：项目预算执行进度不均衡。下一步改进措施：细化部门预算编制，提高预算的准确性和科学性。在编制预算时，充分考虑业务发展需要，促进项目储备常态化，夯实预算管理基础工作；严格预算约束，提高预算执行率。严格控制各项支出，着力加强支出动态监控力度，督促各相关股室加快项目支出进度，加强预算执行的均衡性和时效性。

陇县人民政府办公室单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称											
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			
机关日常支出	机关人员及日常办公支出	完成	638.62	638.62	0	638.62	638.62	0	—	100%	—
政府数字信息化服务建设	数字化服务建设支出	完成	10	10	0	10	10	0	—	100%	—
政府综合调研工作	政府综合调研工作	完成	20	20	0	20	20	0	—	100%	—
政府信息公开、宣传及机关政务建设	政府信息公开、宣传及机关政务建设	完成	12.86	12.86	0	12.86	12.86	0	—	100%	—
金融营商环境工作	金融营商环境工作	完成	15	15	0	15	15	0	—	100%	—
政府机关行政工作	机关零星维修及临聘人员管理劳务支出	完成	34	34	0	34	34	0	—	100%	—
任务1	完成全年机关服务保障工作	100%	417.18	417.18	0	417.18	417.18	0	—	100%	—
任务2	完成全年事业运行工作	100%	105.03	105.03	0	105.03	105.03	0	—	100%	—
金额合计			1252.69	1252.69	0	1252.69	1252.69	0	10	100.00%	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					
	1.机关人员日常支出及时到位;2.严控“三公”经费支出;3.财政资金使用规范、合理;4.专项资金支出到位。5.完成机关事务管理中心各项工作任务。					1.机关人员日常支出及时到位,人员工资每月15日前执行到位;2.严控“三公”经费支出;3.财政资金使用规范、合理;4.专项资金支出到位。5.完成机关事务管理中心各项工作任务。					
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	机关人员日常支出及时到位			100%		100%		10	10
		质量指标	严控“三公”经费支出			100%		100%		10	10
		时效指标	人员工资、津补贴等各类人员支出及时发放			按月发放		按月发放		10	10
		成本指标	专项资金支出率			100%		100%		20	20
	效益指标(30分)	经济效益指标	严格预算成本控制,提高政府办事效益			正常运行		正常运行		8	8
		社会效益指标	推动各项工作顺利进行			正常运转		正常运转		8	8
生态效益指标		坚持绿色发展理念			持续提升		持续提升		8	8	
可持续影响指标		保障机关正常运转,政府效能进一步提升,各项工作进展顺利			有效提升		有效提升		8	8	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	上级部门:各单位;机关人员满意度			≥99%		≥99%		8	7	
总分									100	99	

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映陇县机关事务管理中心专项业务项目1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 陇县机关事务管理中心专项业务项目绩效自评综述：全年预算数119.3万元，全年执行数119.3万元，预算执行率为100.00%。项目绩效目标完成情况：2024年度实际完成政府大院及周转房水、电、暖、气、物业、公共设施维修、绿化等日常管理与维护工作；落实编制内及市场化平台公务车辆财政包干和非税收支限额报销制度；保障临聘人员工资福利及社会保障费支出；推进政府大院精神文明建设及全县公共机构节能创建工作。具体包括：物业管理费、劳务费（含临聘人员工资、保险及其他福利）、公共节能及精神文明创建经费、邮电费、水电费、燃气费、暖气费、维修护费、公务用车定位系统服务费等出，完成原档案局办公楼改造为机关大院职工餐厅及文体活动室，并对水、电、气、暖及楼面进行全面改造，购置相关配套设施。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：继续保持高标准、严要求，确保专项资金使用规范、高效，持续提升机关后勤保障服务水平。

陇县机关事务管理中心项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	专项资金项目							
主管部门	陇县人民政府办公室			实施单位	陇县机关事务管理中心			
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	119.3	119.3	119.3	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	119.3	119.3	119.3	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
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：根据全县总体工作统一部署，结合本单位工作职能，主要承担政府大院及周转房的水、电、暖、气、物业、公共设施维修、绿化等机关日常管理与维护工作。 目标2：对编制内、市场化平台公务车辆使用单位实行财政包干和非税收支限额报销制度。 目标3：政府大院及周转房临聘人员工资福利及社会保障费支出。 目标4：政府大院精神文明建设及全县公共机构节能创建。			政府大院及周转房物业管理费；劳务费政府机关大院及周转房临聘人员工资、保险、其他福利等；全县公共节能及精神文明创建经费；邮电费、水电费、燃气费等领导周转房及政府大院水电收视费网费等；政府大院及周转房维护费；公务用车定位系统服务费；政府大院及领导周转房暖气费等。对政府大院基础设施维修更换；对原档案局办公楼改造未机关大院职工餐厅及文体活动室，并对该楼水、电、气、暖及楼面进行全面改造；购置相关配套设施。				
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	项目按照年初计划，完成各项工作任务。	已完成	已完成	9	9	
			按时完成各项工作任务	按期完成	按期完成	8	8	
		质量指标	项目做到专人专管，确保项目保质保量。	已完成	已完成	8	8	
			项目按照约定时限，按期完成各项工作任务	已完成	已完成	8	8	
	成本指标	专项资金使用率	100%	100%	8	8		
		项目预算各类资金119.3万元，确保资金按时到位	到位资金119.3万元	到位资金119.3万元	9	9		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	项目按照年内实施情况进度拨付资金，做到截留、挤占、挪用、虚列支出。	已拨付项目资金119.3万元	已拨付项目资金119.3万元	8	8	
		社会效益指标	项目实施后确保县政府机关大院、周转房、东部商务和单位的正常运行。	已满足正常运转需求	已满足正常运转需求	7	7	
		生态效益指标	项目维修所需材料、仪器设备要符合国家规定和环保。	均已符合	均已符合	8	8	
		可持续影响指标	项目建设后要切实做好后期维修服务保障工作，确保运行顺利。	已完成	已完成	7	7	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	项目建成后满意度要达到95%以上。	达到100%	达到100%	5	5	
			政府机关工作人员满意度	100%	100%	5	5	
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。

1. 本部门对陇县机关事务管理中心专项业务工作开展部门重点绩效评价，评价得分98，综合评价等级“A”。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

本部门对陇县机关事务管理中心专项业务工作开展部门重点绩效评价，评价得分98，综合评价等级为“A”。

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. 陇县人民政府办公室部门的决算数据反映2个预算单位的数据汇总情况，其中还包含了本级及陇县机关事务管理中心单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0917）4608829。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 2024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

编制部门：陇县人民政府办公室

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,252.70	一、一般公共服务支出	31	1,074.16
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	44.76	八、社会保障和就业支出	38	109.70
	9		九、卫生健康支出	39	28.03
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	15.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	48.64
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,297.45	本年支出合计	57	1,275.53
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	10.04	年末结转和结余	59	31.97
总计	30	1,307.50	总计	60	1,307.50

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：陇县人民政府办公室

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	1,297.45	1,252.70					44.76
201	一般公共服务支出	1,096.09	1,051.33					44.76
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,096.09	1,051.33					44.76
2010301	行政运行	521.84	477.08					44.76
2010302	一般行政管理事务	76.86	76.86					
2010303	机关服务	409.67	409.67					
2010305	专项业务及机关事务管理	7.51	7.51					
2010350	事业运行	80.21	80.21					
208	社会保障和就业支出	109.70	109.70					
20805	行政事业单位养老支出	84.29	84.29					
2080501	行政单位离退休	1.93	1.93					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.80	67.80					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.56	14.56					
20808	抚恤	25.41	25.41					
2080801	死亡抚恤	25.41	25.41					
210	卫生健康支出	28.03	28.03					
21011	行政事业单位医疗	28.03	28.03					
2101101	行政单位医疗	23.41	23.41					
2101102	事业单位医疗	4.62	4.62					
215	资源勘探工业信息等支出	15.00	15.00					
21508	支持中小企业发展和管理支出	15.00	15.00					

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
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	15.00	15.00					
221	住房保障支出	48.64	48.64					
22102	住房改革支出	48.64	48.64					
2210201	住房公积金	48.64	48.64					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：陇县人民政府办公室

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	1,275.53	766.49	509.04			
201	一般公共服务支出	1,074.16	580.12	494.04			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,074.16	580.12	494.04			
2010301	行政运行	499.91	499.91				
2010302	一般行政管理事务	76.86		76.86			
2010303	机关服务	409.67		409.67			
2010305	专项业务及机关事务管理	7.51		7.51			
2010350	事业运行	80.21	80.21				
208	社会保障和就业支出	109.70	109.70				
20805	行政事业单位养老支出	84.29	84.29				
2080501	行政单位离退休	1.93	1.93				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.80	67.80				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.56	14.56				
20808	抚恤	25.41	25.41				
2080801	死亡抚恤	25.41	25.41				
210	卫生健康支出	28.03	28.03				
21011	行政事业单位医疗	28.03	28.03				
2101101	行政单位医疗	23.41	23.41				
2101102	事业单位医疗	4.62	4.62				
215	资源勘探工业信息等支出	15.00		15.00			
21508	支持中小企业发展和管理支出	15.00		15.00			

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
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	15.00		15.00			
221	住房保障支出	48.64	48.64				
22102	住房改革支出	48.64	48.64				
2210201	住房公积金	48.64	48.64				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：陇县人民政府办公室

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收入	1	1,252.70	一、一般公共服务支出	33	1,051.33	1,051.33		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	109.70	109.70		
	9		九、卫生健康支出	41	28.03	28.03		
	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	15.00	15.00		
	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	48.64	48.64		
	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	1,252.70	本年支出合计	59	1,252.70	1,252.70		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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				
合计	32	1,252.70	合计	64	1,252.70	1,252.70		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：陇县人民政府办公室

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			
	合计	1,252.70	743.66	509.04
201	一般公共服务支出	1,051.33	557.29	494.04
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,051.33	557.29	494.04
2010301	行政运行	477.08	477.08	
2010302	一般行政管理事务	76.86		76.86
2010303	机关服务	409.67		409.67
2010305	专项业务及机关事务管理	7.51		7.51
2010350	事业运行	80.21	80.21	
208	社会保障和就业支出	109.70	109.70	
20805	行政事业单位养老支出	84.29	84.29	
2080501	行政单位离退休	1.93	1.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.80	67.80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.56	14.56	
20808	抚恤	25.41	25.41	
2080801	死亡抚恤	25.41	25.41	
210	卫生健康支出	28.03	28.03	
21011	行政事业单位医疗	28.03	28.03	
2101101	行政单位医疗	23.41	23.41	
2101102	事业单位医疗	4.62	4.62	
215	资源勘探工业信息等支出	15.00		15.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	15.00		15.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	15.00		15.00
221	住房保障支出	48.64	48.64	
22102	住房改革支出	48.64	48.64	

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
2210201	住房公积金	48.64	48.64	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制部门：陇县人民政府办公室

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	643.50	302	商品和服务支出	64.47	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	247.19	30201	办公费	1.75	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	143.39	30202	印刷费	3.93	30702	国外债务付息	
30103	奖金	54.03	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	33.27	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.80	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	14.56	30207	邮电费	2.38	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.03	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1.48	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.51	30211	差旅费	9.24	31008	物资储备	
30113	住房公积金	48.64	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	6.09	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	35.68	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	1.19	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.48	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	25.41	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	8.90	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	14.63	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	14.00	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	15.85	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.18	30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	0.73	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		679.19	公用经费合计					64.47

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：陇县人民政府办公室

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						

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：陇县人民政府办公室

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：陇县人民政府办公室

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	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	74.50		71.00	18.00	53.00	3.50	9.24	3.41
决算数	68.12		64.77	17.98	46.79	3.35	9.24	3.41

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。