陇县人民政府办公室（汇总）
2025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 2025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、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

十五、其他需要说明的情况

第三部分 2025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.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。

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;及时向省市和县委、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。

4.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。

5.督促检查县政府各项决议、决定、重要工作部署和中央、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。

6.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。

7.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。

8.负责全县机关事务管理工作。

9.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

单位国有资产管理工作;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、县人大代表建议和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。

6.营商办。负责优化营商环境工作。

7.政务公开办。负责政务信息公开工作。

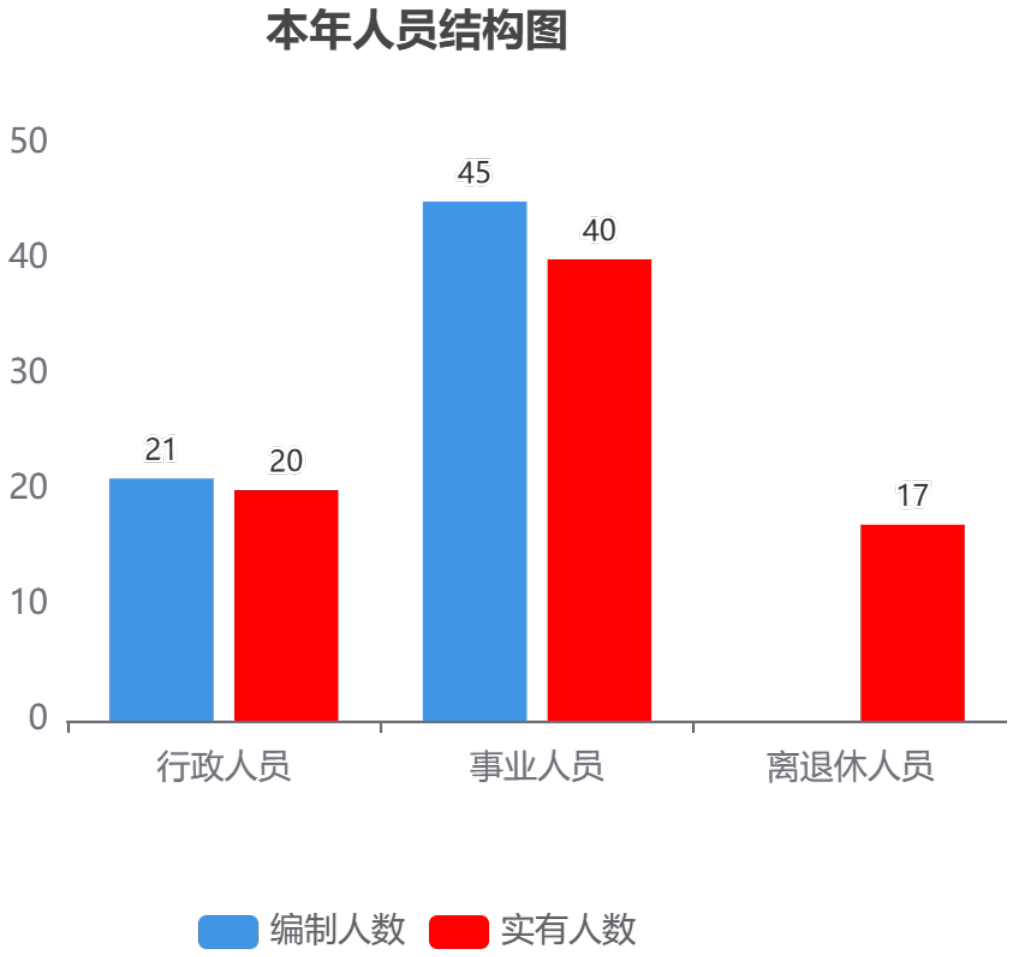
二、部门决算单位构成

纳入2025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
2	陇县机关事务管理中心

三、部门人员情况

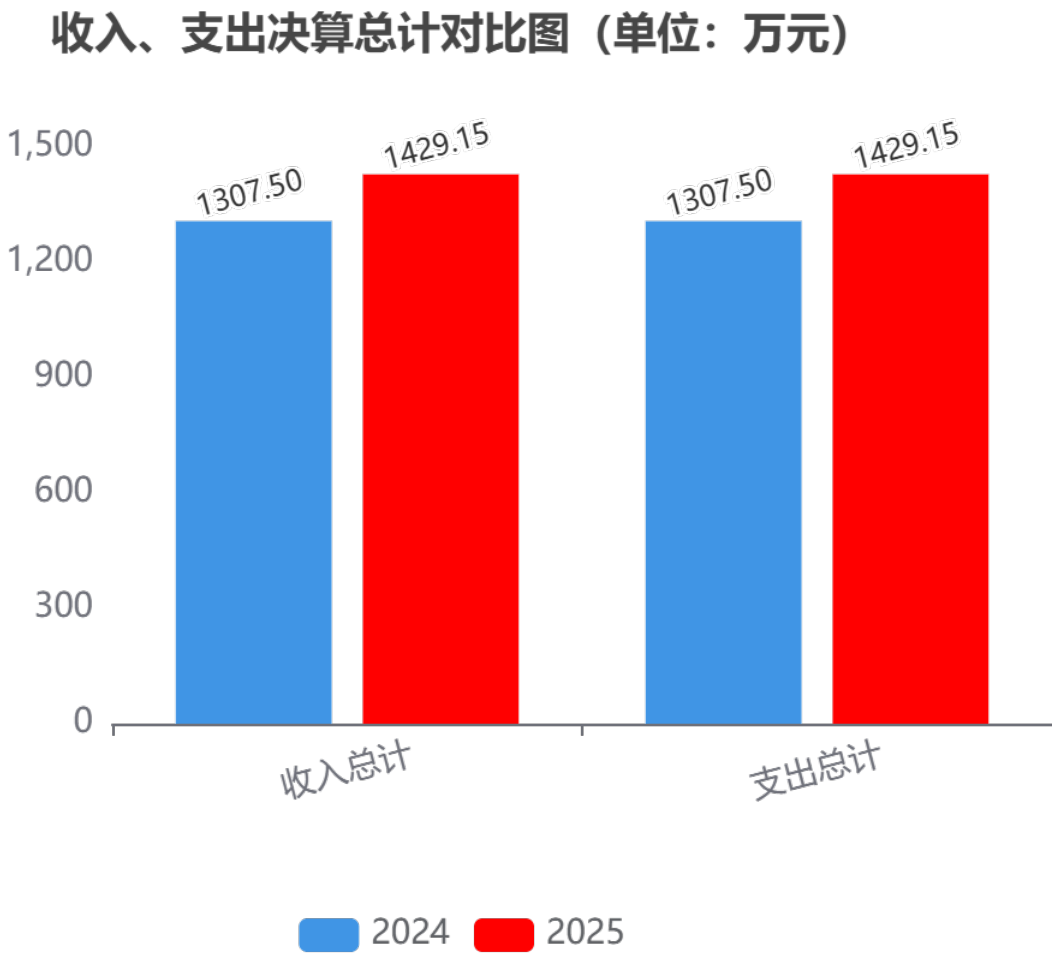
截至2025年底，本部门人员编制66人，其中行政编制21人，事业编制45人；实有人员60人，其中行政20人、事业40人。单位管理的离退休人员17人。



第二部分 2025年度部门决算情况说明

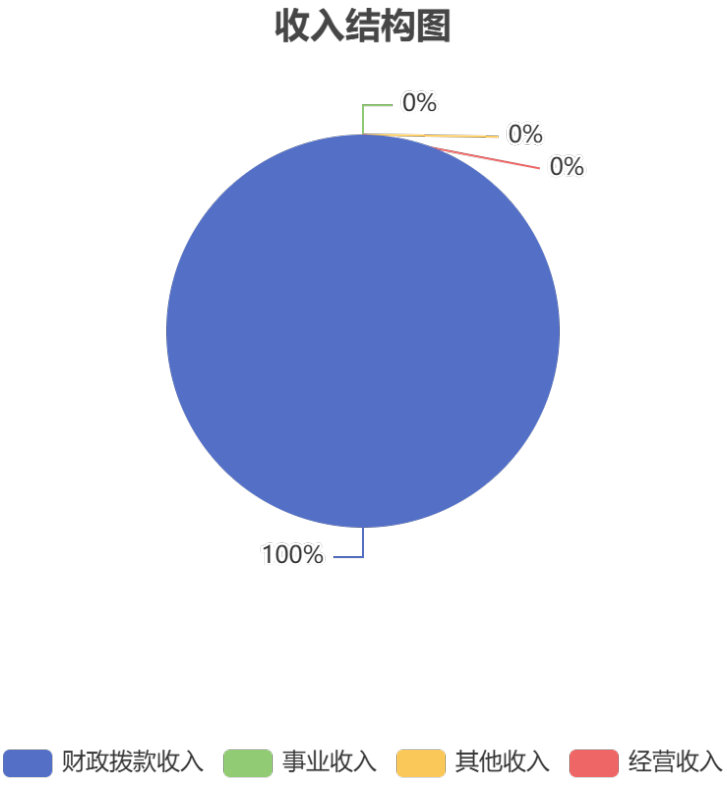
一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计、支出总计均为1,429.15万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加121.65万元，增长9.30%，主要是机关服务项目增加。



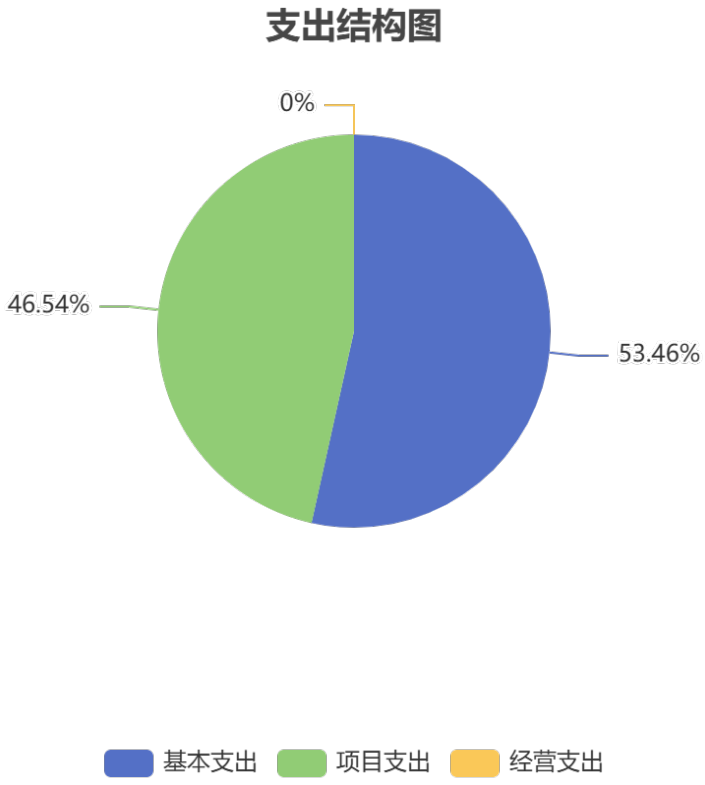
二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计1,397.18万元，其中：财政拨款收入1,397.18万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。



三、支出决算情况说明

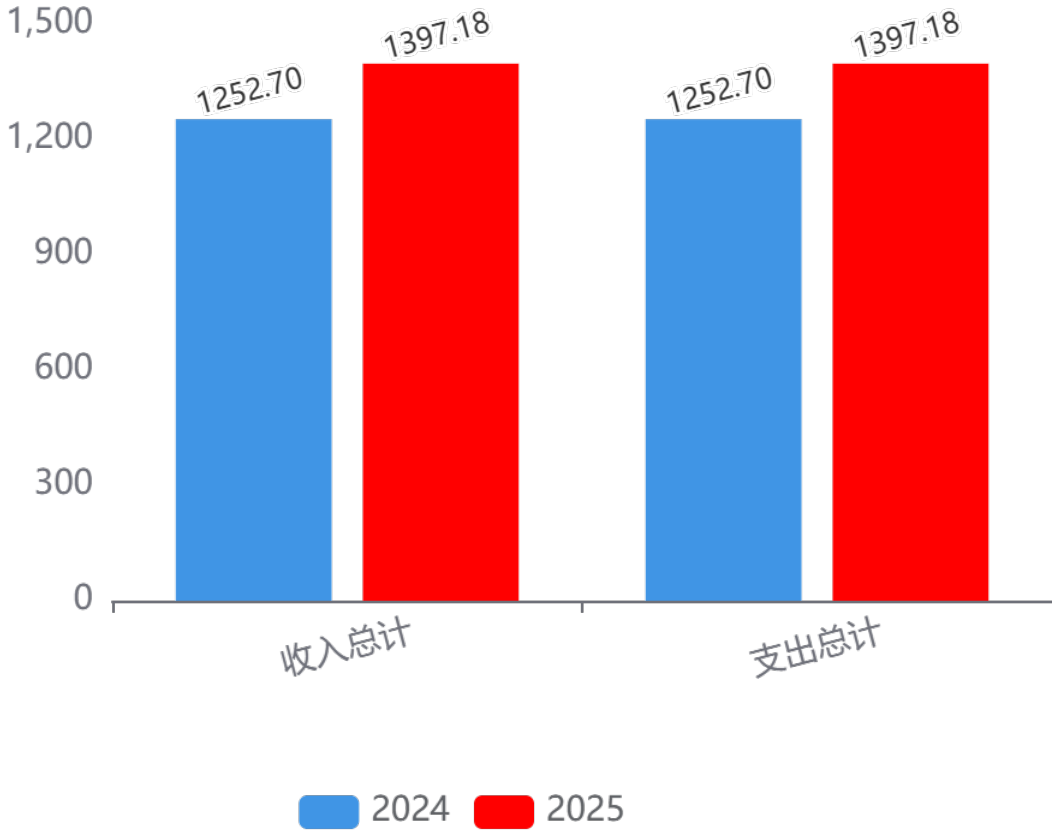
2025年度本年支出合计1,429.15万元，其中：基本支出763.99万元，占53.46%；项目支出665.15万元，占46.54%；经营支出0.00万元，占0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

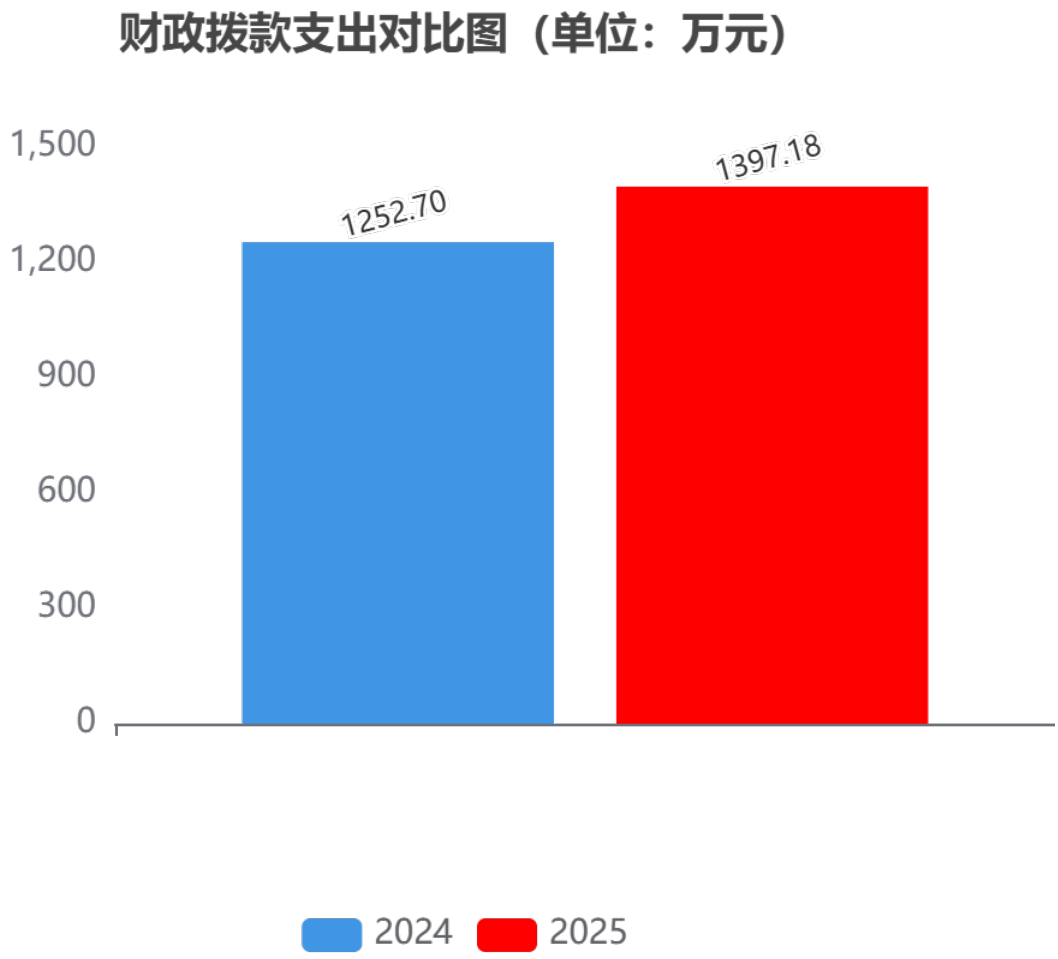
2025年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,397.18万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加144.48万元，增长11.53%，增长的主要原因是：机关服务项目增加。

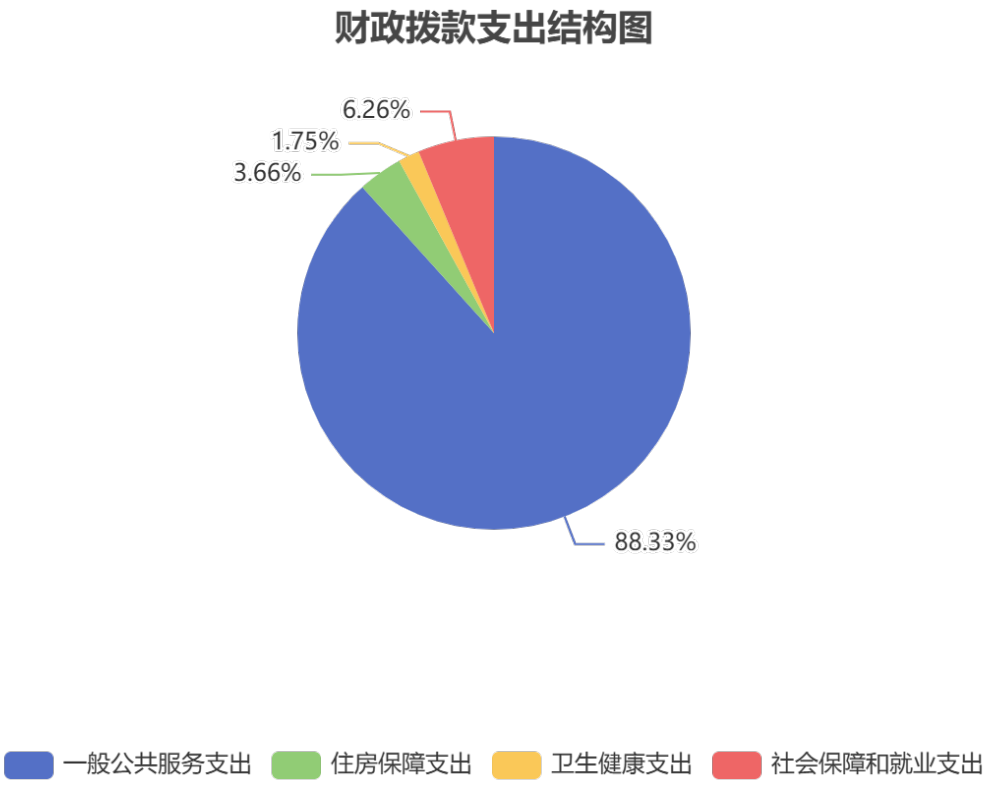
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,397.18万元，支出决算1,397.18万元，完成年初预算的100.00%。占本年支出合计的97.76%。与上年相比，财政拨款支出增加144.48万元，增长11.53%，增长的主要原因是：机关服务项目增加。


财政拨款支出对比图（单位：万元）
1,500
1,200
900
600
300
0
1252.70
1397.18
2024
2025



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371.20万元，支出决算371.20万元，完成年初预算的100.00%。

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112.86万元，支出决算112.86万元，完成年初预算的100.00%。

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546.03万元，支出决算546.03万元，完成年初预算的100.00%。

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6.26万元，支出决算6.26万元，完成年初预算的100.00%。

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197.72万元，支出决算197.72万元，完成年初预算的100.00%。

6.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64.40万元，支出决算64.40万元，完成年初预算的100.00%。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算23.06万元，支出决算23.06万元，完成年初预算的100.00%。

8.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18.96万元，支出决算18.96万元，完成年初预算的100.00%。

9.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5.56万元，支出决算5.56万元，完成年初预算的100.00%。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积

金（项）。年初预算51.13万元，支出决算51.13万元，完成年初预算的100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出732.02万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费685.73万元，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、生活补助。

（二）公用经费46.29万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、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2025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2025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。

2025年度财政拨款安排“三公”经费支出预算115.09万元，支出决算105.19万元，完成预算的100.00%。

1.因公出国（境）费支出情况说明。

本部门2025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。

2025年度财政拨款安排为住建局、发改局等单位购置公务用车3辆，预算53.62万元，支出决算53.62万元，完成年初预算的100.00%。

3.公务用车运行维护费支出情况说明。

2025年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算48.75万元，支出决算48.75万元，完成年初预算的100.00%。主要用于公务用车维修通行等费用。

4.公务接待费支出情况说明。

2025年度财政拨款安排公务接待预算2.82万元，支出决算2.82万元，完成预算的100.00%。其中：

国内公务接待支出2.82万元。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9个，来宾235人次。

（二）培训费支出情况说明。

2025年度财政拨款安排培训费预算0.75万元，支出决算0.75万元，完成预算的100.00%。决算数较上年减少的主

要原因是培训计划调整。主要用于：上级单位安排的业务培训。

（三）会议费支出情况说明。

2025年度财政拨款安排会议费预算9.16万元，支出决算9.16万元，完成预算的100.00%。决算数较上年减少的主要原因是精减会议。主要用于业务工作需要。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度机关运行经费预算46.29万元，支出决算46.29万元，完成预算的100%。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2025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2025年末，本部门共有车辆17辆，其中应急保障用车17辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2025年当年购置车辆3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2025年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2025年本

单位圆满完成年度各项工作任务，严格落实预算绩效管理各项制度要求，将绩效理念贯穿预算编制、执行、监控、决算全过程，财政资金配置效率和使用效益持续提升，保障单位履职运转、重点工作落实的支撑作用有效发挥。

本部门2025年度不单独填写绩效自评表。

本部门2025年度无主管专项资金。

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99分，全年预算数1397.18万元，执行数1397.18万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2025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：一是强化预算编制精准性，夯实绩效源头管理。二是严格预算执行管控，严控经费支出规模。三是强化专项资金监管，提升资金使用效益。四是健全绩效长效机制，强化结果应用。牢固树立“花钱必问效、无效必问责”绩效理念，持续推进预算绩效管理与业务工作深度融合。强化绩效运行监控、绩效自评、问题整改闭环管理，将绩效评价结果充分运用到下年度预算编制、资金分配、项目调整中，全面提升单位整体财政资源配置效率和绩效管理水平。

陇县人民政府办公室部门整体支出绩效自评表

（2025年度）

部门（单位）名称			陇县人民政府办公室								
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			
	机关行政运行	机关人员经费及日常办公支出	完成	598.3	598.3		598.3	598.3		2	100%	2
	政府办公室专项工作	专项工作经费支出及人力资源管理工作	完成	47	47		47	47		2	100%	2
	政府专项业务工作	政府专项督查、综合服务、政秘应急、营商环境、党建工作	完成	48	48		48	48		2	100%	2
	政府办公室编制内公务用车更换	编制内公务用车更换	完成	17.86	17.86		17.86	17.86		2	100%	2
	陇县机关事务管理中心业务工作	机关服务保障、事业运行工作	完成	686.02	686.02		686.02	686.02		2		2
	金额合计			1397.18	1397.18		1397.18	1397.18		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：机关人员经费、日常办公支出及时到位； 目标2：严控预算执行，严控“三公”经费支出； 目标3：完成编制内公务用车更换； 目标4：完成人力资源管理工作； 目标5：专项资金支出规范、合理、及时； 目标6：保障政府大院及周转房水、电、暖、气供应，做好物业管理、公共设施维修养护、院内绿化管护等机关日常运维管理工作，做好政府大院精神文明建设、全县公共机构节能创建各项保障工作，为县级机关高效运转提供坚实后勤服务保障。						1.机关人员经费按月按时足额拨付到位，日常办公运转经费保障及时，满足机关履职办公需求，保障单位正常有序开展；2.严格落实预算管理规定，强化预算执行全过程管控，从严压减非必要开支；严格执行“三公”经费管理要求，均控制在预算额度以内，实现经费只减不增，支出合规可控；3.按照公务用车管理相关制度及审批流程，依规完成编制内公务用车更新更换工作，新购车辆登记、资产入账手续齐全，进一步保障公务出行需求；4.有序完成人员绩效考核、教育培训等各项人力资源管理业务，人事档案管理规范，人员队伍管理各项工作全部落实到位；5.各类专项资金严格按照项目用途、财经制度执行，履行审批支付流程，资金拨付及时，做到专款专用，支出程序规范、使用合理，充分发挥专项资金使用效益。6.政府大院及周转房水、电、暖、气、物业、公共设施维修、绿化管护等日常管理维护工作全面落实到位，圆满完成政府大院精神文明建设及全县公共机构节能创建各项保障任务，有效保障县级机关正常办公运转。					
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					
	成本指标（10分）	经济成本	确保各项经费支付控制在预算内	100%	100%	3	3					
			编制内公务用车更换	≤18万元	17.86万元	3	3					
		社会成本	公务用车管理工作保障公务出行率	≥95%	100%	2	2					
		生态环境成本	公务用车新能源车辆占比	≥25%	100%	2	2					
	产出指标（40分）	数量指标	购置公务用车	1辆	1辆	5	5					
			专项督查完成率	≥98%	高效办理139件市、县人大代表建议和政协委员提案，实现办结率、答复率均达100%	5	5					
			政务值班应急工作完成率	100%	政务值班值守，高效稳妥处置突发事件8起，上报文件16件。	5	5					
		质量指标	坚持以文辅政，推进参谋助手作用再强化	被采纳调研报告5篇	优秀调研报告陆续被省市专刊、媒体采用，完成率100%	5	5					
			车辆购置合规率	100%	购置公务车辆为国产，符合公务用车配备标准，手续齐全、质量合格	5	5					
		时效指标	人员经费支出及时发放	按月发放	每月15日前完成	5	5					
			坚持做好服务，推进办文办会时效	≥98%	全年政秘应急工作实现“零失误、零差错、零延误”	5	5					

		时效指标	推动营商环境高效办事率	显著提升	推行“信用+审批”，48件事项审批效率提升50%以上。新增市场主体为59个项目提供“保姆式”服务，解决堵点10个，审批时限压缩15天。	5	5
	效益指标（30分）	经济效益指标	完成帮扶村城关镇垅底下村乡村振兴帮扶任务	推动相关产业发展提高人均纯收入	全村脱贫人口人均纯收入达17000元，同比增长13.4%，帮扶任务顺利完成	5	5
			厉行节约，降低机关运行能耗成本	节约集约使用后勤经费	严格落实节约型机关建设，合理管控后勤运行成本	5	5
		社会效益指标	政务公开高效推进	办结率100%	持续优化“县长信箱”互动平台功能，全年受理“县长信箱”来信138件，办结率100%，有效回应群众关切，增强沟通实效。	5	5
		生态效益指标	坚持绿色发展理念，打造阳光透明政府，确保群众的知情权、参与权和监督权	关注便民服务项目中涉及环保方面政策落实情况	紧扣全县中心工作，不断提高工作效率和服务水平，健全完善各项规章制度，主动接受社会公众的监督评价	5	5
			推进公共机构节能，改善大院环境面貌	节能降耗、环境整洁有序	大院绿化养护到位，节能降耗、环境整洁有序	5	5
		可持续影响指标	促进相关政策落地落实	通过检查、调查揭示问题，分析原因，提出建议，相关政策基本落实	充分发挥了服务协调、参谋助手、调查研究、督促检查、营商环境等职能全面完成各项目标任务	5	5
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	上级政府部门满意度，相关部门和单位、机关干部职工及群众满意度	≧95%	≧98%	10	9
总分						100	99

（三）项目绩效自评结果。

本部门2025年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果。

不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

无部门重点评价项目。

（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、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障机关运行等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，基本支出方面的支出规模较大，主要是：行政运行、事业运行，2025年度决算数为732.03万元，占财政拨款支出总额的52.39%，主要用于机关公用经费及人员经费等方面。

十五、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（汇总）的决算数据反映2个预算单位的数据汇总情况，其中包含了代管的陇县机关事务管理中心收支情况。

4.与年初预算单位相比，无预算单位调整。

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 2025年度部门决算表

目录

报表	报表名称	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（按支出功能分类科目）	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（汇总）　　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	1,397.18	一、一般公共服务支出	31	1,266.04
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		八、社会保障和就业支出	38	87.46
	9		九、卫生健康支出	39	24.52
	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		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	51.13
	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	1,397.18	本年支出合计	57	1,429.15
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	31.97	年末结转和结余	59	
总计	30	1,429.15	总计	60	1,429.15

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

编制部门：陇县人民政府办公室（汇总）

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		1,397.18	1,397.18					
201	一般公共服务支出	1,234.07	1,234.07					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,234.07	1,234.07					
2010301	行政运行	371.20	371.20					
2010302	一般行政管理事务	112.86	112.86					
2010303	机关服务	546.03	546.03					
2010305	专项业务及机关事务管理	6.26	6.26					
2010350	事业运行	197.72	197.72					
208	社会保障和就业支出	87.46	87.46					
20805	行政事业单位养老支出	87.46	87.46					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.40	64.40					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.06	23.06					
210	卫生健康支出	24.52	24.52					
21011	行政事业单位医疗	24.52	24.52					
2101101	行政单位医疗	18.96	18.96					
2101102	事业单位医疗	5.56	5.56					
221	住房保障支出	51.13	51.13					
22102	住房改革支出	51.13	51.13					
2210201	住房公积金	51.13	51.13					

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

编制部门：陇县人民政府办公室（汇总）　　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		1,429.15	763.99	665.15			
201	一般公共服务支出	1,266.04	600.89	665.15			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,266.04	600.89	665.15			
2010301	行政运行	403.17	403.17				
2010302	一般行政管理事务	112.86		112.86			
2010303	机关服务	546.03		546.03			
2010305	专项业务及机关事务管理	6.26		6.26			
2010350	事业运行	197.72	197.72				
208	社会保障和就业支出	87.46	87.46				
20805	行政事业单位养老支出	87.46	87.46				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.40	64.40				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.06	23.06				
210	卫生健康支出	24.52	24.52				
21011	行政事业单位医疗	24.52	24.52				
2101101	行政单位医疗	18.96	18.96				
2101102	事业单位医疗	5.56	5.56				
221	住房保障支出	51.13	51.13				
22102	住房改革支出	51.13	51.13				
2210201	住房公积金	51.13	51.13				

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

编制部门：陇县人民政府办公室（汇总）

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	1,397.18	一、一般公共服务支出	33	1,234.07	1,234.07		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	87.46	87.46		
	9		九、卫生健康支出	41	24.52	24.52		
	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		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	51.13	51.13		
	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	1,397.18	本年支出合计	59	1,397.18	1,397.18		
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				
总计	32	1,397.18	总计	64	1,397.18	1,397.18		

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

编制部门：陇县人民政府办公室（汇总）

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		1,397.18	732.02	665.16
201	一般公共服务支出	1,234.07	568.92	665.16
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,234.07	568.92	665.16
2010301	行政运行	371.20	371.20	
2010302	一般行政管理事务	112.86		112.86
2010303	机关服务	546.03		546.04
2010305	专项业务及机关事务管理	6.26		6.26
2010350	事业运行	197.72	197.72	
208	社会保障和就业支出	87.46	87.46	
20805	行政事业单位养老支出	87.46	87.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.40	64.40	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.06	23.06	
210	卫生健康支出	24.52	24.52	
21011	行政事业单位医疗	24.52	24.52	
2101101	行政单位医疗	18.96	18.96	
2101102	事业单位医疗	5.56	5.56	
221	住房保障支出	51.13	51.13	
22102	住房改革支出	51.13	51.13	
2210201	住房公积金	51.13	51.13	

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表

公开06表

编制部门：陇县人民政府办公室（汇总）

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	675.63	302	商品和服务支出	46.29	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	282.24	30201	办公费	4.62	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	97.81	30202	印刷费	1.50	30702	国外债务付息	
30103	奖金	34.94	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	26.79	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.40	30207	邮电费	1.09	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	23.06	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.52	30209	物业管理费	1.07	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	2.63	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.18	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	51.13	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	69.59	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	10.10	30216	培训费	0.02	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.48	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	10.10	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	19.19	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	14.00	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	1.69			
人员经费合计		685.73	公用经费合计					46.29

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

编制部门：陇县人民政府办公室（汇总）

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

编制部门：陇县人民政府办公室（汇总）

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				

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

编制部门：陇县人民政府办公室（汇总）

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	105.19		102.37	53.62	48.75	2.82	916.00	75.00
决算数	105.19		102.37	53.62	48.75	2.82	9.16	0.75

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：**指单位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。