

# 陇县人民政府办公室

## 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，紧紧围绕“三个年”活动和全县中心工作，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、职转营商、金融处非等职能，全面完成了2023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。

负责全县金融发展、改革和稳定工作。认真贯彻执行党中央、省委、市委和县委关于信访工作的方针政策和决策部署，负责

检查指导和协调监督全县信访工作。

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府信息公开工作;负责政府信息化建设、县政府门户网站维护管理。

负责全县机关事务管理工作。

负责陇县数字化信息服务中心工作。

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、县政府金融办公室。负责督促落实县委、县政府金融工作安排部署；负责金融数据信息的收集、整理和分析，拟订全县金融业发展规划；负责政府与驻陇金融机构的业务联系，协调全县重点项目、中小微企业、民营企业的融资服务工作；负责企业上市、挂牌及资本市场发展工作；负责小额贷款公司等机构的审核和监管工作；配合处置地方金融市场突发事件，防范化解金融风险。

6、县政府信访办公室。负责接待和受理人民群众向县委、县政府的来信来访；负责承办上级机关和县委、县政府领导转办、交办的信访事项；负责组织协调处理重要信访问题，参与处理群众进京、赴省、到市上访和异常、突发信访事件；负责预测排查全县不稳定因素，上报不稳定因素和突发性问题；负责检查指导全县镇和部门信访工作，为县委、县政府调处重大信访问题做好参谋。

7、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。

8、陇县数字化信息服务中心。负责政府信息化和智慧城市建设；负责政府信息公开；负责政府网站管理工作。

陇县人民政府办公室加挂县信访局牌子。

## 二、部门决算单位构成

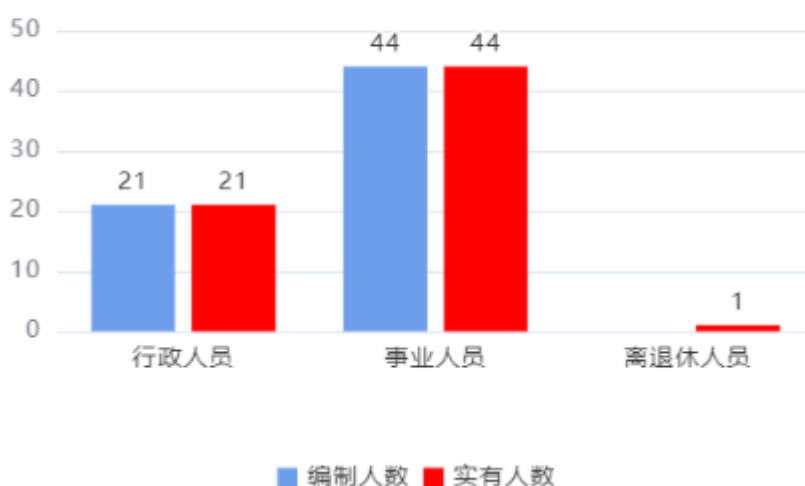
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共2个，包括本级及1个二级预算单位：

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2023年底，本部门人员编制65人，其中行政编制21人、事业编制44人；实有人员65人，其中行政21人、事业44人。单位管理的离退休人员1人。

本年人员结构图



## 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1,404.23万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加125.40万元，增长9.81%，增长的主要原因是：项目支出增加及机关服务、应急管理支出增加。

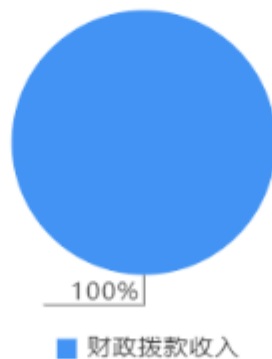
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1,392.96万元，其中：财政拨款收入1,392.96万元，占100%。

收入结构图

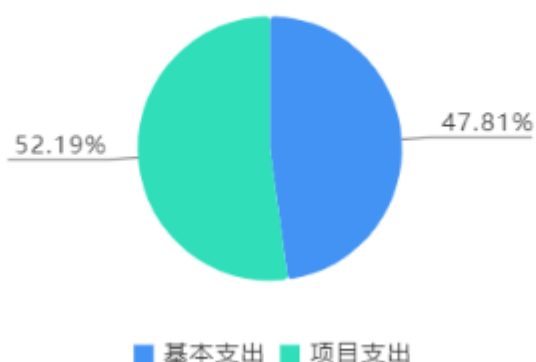


## 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1,394.19万元，其中：基本支出666.61万元，占47.81%；项目支出727.59万元，占52.19%。



支出结构图



#### 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1,392.96万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加125.41万元，增长9.89%，增长的主要原因是：项目支出增加及机关服务、应急管理支出增加。

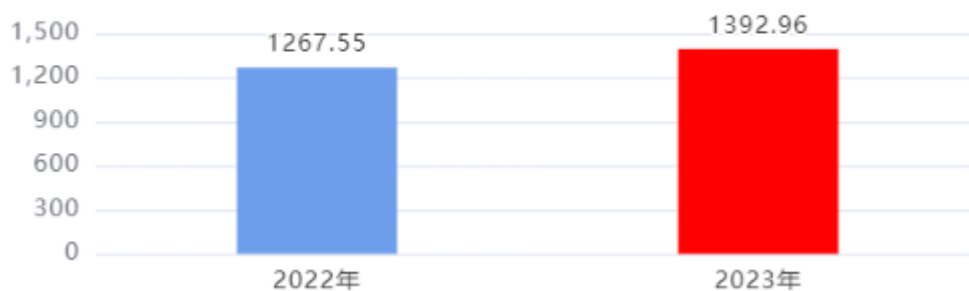
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



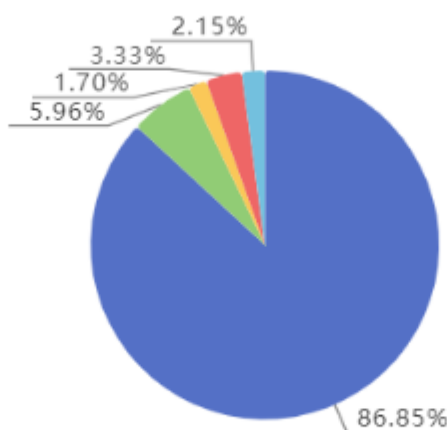
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算907.51万元，支出决算1,392.96万元，完成年初预算的153.49%。占本年支出合计的99.91%。与上年相比，财政拨款支出增加125.41万元，增长9.89%，增长的主要原因是：项目支出增加及机关服务、应急管理支出增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



■ 一般公共预算支出 ■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 住房保障支出 ■ 灾害防治及应急管理支出

按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共预算支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算447.59万元，支出决算441.38万元，完成年初预算的98.61%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调整人员支出及经费调整。

2. 一般公共预算支出（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6.12万元，支出决算159.28万元，完成年初预算的2602.61%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工作目标任务增加及项目支出调整功能科目。

3. 一般公共预算支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。年初预算196.95万元，支出决算

398.51万元，完成年初预算的202.34%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工作目标任务增加及项目支出调整功能科目。

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139.80万元，新增支出的主要原因是：专项业务增加。

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74.15万元，支出决算70.81万元，完成年初预算的95.50%，决算数小于年初预算数的主要原因是：事业运行费用按实际人员支出。

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13.23万元，支出决算12.73万元，完成年初预算的96.22%，决算数小于年初预算数的主要原因是：离休人员实际支出。

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60.21万元，支出决算58.55万元，完成年初预算的97.24%，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。

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30.10万元，支出决算11.06万元，完成年初预算的36.74%，决算数小于年初预算数的主要原因是：机关事业单位职业年金未记实，支出为本年退休人员及调出本县人员职业年金支出。

9. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.76万元，支出决算0.75万元，完成年初预算的98.68%，决算数小于年初预算

数的主要原因是：其他社会保障和就业支出按实际支出。

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18.57万元，支出决算19.92万元，完成年初预算的107.27%，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。

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3.80万元，支出决算3.80万元，完成年初预算的100%。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算56.02万元，支出决算46.37万元，完成年初预算的82.77%，决算数小于年初预算数的主要原因是：住房公积金按实际人员支出。

13. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算0万元，支出决算30万元，新增支出的主要原因是：增加应急公务车辆。

## 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665.37万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费617.84万元，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、生活补助。

(二) 公用经费47.53万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、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126.10万元，支出决算126.10万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：严控“三公”经费支出，认真贯彻落实中央八项规定。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2023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1个单位购置公务用车1辆，预算30万元，支出决算30万元，完成预算的100%。

#### 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预算92.67万元，支出决算92.67万元，完成预算的100%。主要用于：公务用车运行费包括燃油费、维修费、保险费、过路过桥费等支出。

#### 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费预算3.43万元，支出决算3.43万元，完成预算的100%。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3.43万元。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9个，来宾320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1.80万元，支出决算1.80万元，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

2023年度财政拨款安排会议费预算9.26万元，支出决算9.26万元，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

2023年度机关运行经费预算47.53万元，支出决算47.53万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少6.98万元，下降的主要原因是：严控机关运行经费支出。

### 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，本部门共有车辆17辆，其中应急保障用车17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，本单位组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位在县委、县政府的坚强领导下，紧紧围绕“三个年”活动和全县中心工作，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、职转营商、金融处非等职能，全面完成了2023年度各项目标任务。

本部门在部门决算中反映等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金104.05万元，占部门预算项目支出总额的14.3%。

组织对本部门2023年度主管的机关事务等1个专项资金进行自评，涉及预算金额104.05万元。

组织对机关事务等1个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金104.05万元，从评价情况来看，机关事务管理工作东部商务区司法、公安业务楼弱电改造系统工程实施按期完成本年工作任务，进一步改善了安全的工作环境，提升了政府机关整体形象。

### （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907.51万元，执行数1,392.96万元，完成预算的153.49%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2023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。



## 部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			陇县人民政府办公室									
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	598.21	598.21		569.79	569.79		40	100%	39	
政府数字化信息化建设	数字化服务建设	完成				46.5	46.5		10	100%	10	
政府信息公开、宣传及机关政务建设	信息公开、宣传及政秘工作	完成	3.12	3.12		48.2	48.2		10	100%	10	
政府综合调研督查、金融营商环境工作	综合调研、督查、金融、营商环境工作	完成	3	3		49.58	49.58		10	100%	10	
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	19.76	19.76		34.76	34.76		10	100%	10	
任务1	完成全年机关服务保障工作	100%	251.35	251.35		548.55	548.55		10	100%	9	
任务2	完成全年事业运行工作	100%	32.07	32.07		95.58	95.58		10	100%	10	
金额合计			907.51	907.51		1392.96	1392.96		100	100%	98	
年度主要任务完成情况	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 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 (40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	10	10			
		社会效益指标	推动各项工作顺利进行			正常运转	正常运转	10	10			
		生态效益指标	坚持绿色发展理念			持续提升	持续提升	10	10			
		社会效益指标	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	10	10			
	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%	10	8			
总分									100	98		

### （三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映机关事务管理等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 项目绩效自评综述：全年预算数130万元，执行数104.05万元，完成预算的80%。项目绩效目标完成情况：东部商务区司法、公安业务楼弱电改造系统工程。发现的问题及原因：执行数比年初预算数小。下一步改进措施：确保年初数与执行数保持一致。

# 项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	东部商务区公安、司法技术业务楼弱电改造工程支出项目							
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		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	得分		
	年度资金总额	130	130	104.05	10	10		
	其中：当年财政拨款	130	130	104.05	—	—		
	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：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、市场化平台公务用车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费收视费网费等；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	二级指标		三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	偏差原因分析及改进措施
	指标							
	数量指标		项目资金使用率	100%	100%	20	20	
	质量指标		按时完成各项工作任务	按期完成	按期完成	10	10	
	时效指标		按时完成专项资金任务	按时完成	按时完成	10	10	
	成本指标		专项资金使用率	100%	100%	10	10	
	经济效益指标		各项工作保障情况	正常运行	正常运行	10	10	
	社会效益指标		为县级各部门提供保障情况		明显提升	100%	10	
	生态效益指标		政府机关大院改造提升情况		明显提升	100%	10	
	可持续影响指标		落实完善公共服务情况		长期坚持	1年	10	
服务对象满意度指标		政府机关工作人员满意度		100%	100%	10		
总分						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东部商务区公安、司法技术业务楼弱电改造工程开展了部门重点绩效评价，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东部商务区公安、司法技术业务楼弱电改造工程开展了部门重点绩效评价，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 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	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	1,392.96	一、一般公共服务支出	31	1,211.01
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	83.09
	9		九、卫生健康支出	39	23.72
	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	46.37
	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	30.00
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1,392.96</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>57</b>	<b>1,394.19</b>
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	11.28	年末结转和结余	59	10.04
<b>总计</b>	<b>30</b>	<b>1,404.23</b>	<b>总计</b>	<b>60</b>	<b>1,404.23</b>

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	1,392.96	1,392.96					
201	一般公共服务支出	1,209.77	1,209.77					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,209.77	1,209.77					
2010301	行政运行	441.38	441.38					
2010302	一般行政管理事务	159.28	159.28					
2010303	机关服务	398.51	398.51					
2010305	专项业务及机关事务管理	139.80	139.80					
2010350	事业运行	70.81	70.81					
208	社会保障和就业支出	83.09	83.09					
20805	行政事业单位养老支出	82.34	82.34					
2080501	行政单位离退休	12.73	12.73					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.55	58.55					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.06	11.06					
20899	其他社会保障和就业支出	0.75	0.75					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.75	0.75					
210	卫生健康支出	23.72	23.72					
21011	行政事业单位医疗	23.72	23.72					
2101101	行政单位医疗	19.92	19.92					
2101102	事业单位医疗	3.80	3.80					
221	住房保障支出	46.37	46.37					
22102	住房改革支出	46.37	46.37					
2210201	住房公积金	46.37	46.37					

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
224	灾害防治及应急管理支出	30.00	30.00					
22401	应急管理事务	30.00	30.00					
2240102	一般行政管理事务	30.00	30.00					

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	1,394.19	666.61	727.59			
201	一般公共服务支出	1,211.01	513.42	697.59			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,211.01	513.42	697.59			
2010301	行政运行	442.62	442.62				
2010302	一般行政管理事务	159.28		159.28			
2010303	机关服务	398.51		398.51			
2010305	专项业务及机关事务管理	139.80		139.80			
2010350	事业运行	70.81	70.81				
208	社会保障和就业支出	83.09	83.09				
20805	行政事业单位养老支出	82.34	82.34				
2080501	行政单位离退休	12.73	12.73				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.55	58.55				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.06	11.06				
20899	其他社会保障和就业支出	0.75	0.75				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.75	0.75				
210	卫生健康支出	23.72	23.72				
21011	行政事业单位医疗	23.72	23.72				
2101101	行政单位医疗	19.92	19.92				
2101102	事业单位医疗	3.80	3.80				
221	住房保障支出	46.37	46.37				
22102	住房改革支出	46.37	46.37				
2210201	住房公积金	46.37	46.37				

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
224	灾害防治及应急管理支出	30.00		30.00			
22401	应急管理事务	30.00		30.00			
2240102	一般行政管理事务	30.00		30.00			

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	1,392.96	一、一般公共服务支出	33	1,209.77	1,209.77		
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	83.09	83.09		
	9		九、卫生健康支出	41	23.72	23.72		
	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	46.37	46.37		
	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	30.00	30.00		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1,392.96</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>1,392.96</b>	<b>1,392.96</b>		
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				
<b>合计</b>	<b>32</b>	<b>1,392.96</b>	<b>合计</b>	<b>64</b>	<b>1,392.96</b>	<b>1,392.96</b>		

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	1,392.96	665.37	727.59
201	一般公共服务支出	1,209.77	512.19	697.59
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,209.77	512.19	697.59
2010301	行政运行	441.38	441.38	
2010302	一般行政管理事务	159.28		159.28
2010303	机关服务	398.51		398.51
2010305	专项业务及机关事务管理	139.80		139.80
2010350	事业运行	70.81	70.81	
208	社会保障和就业支出	83.09	83.09	
20805	行政事业单位养老支出	82.34	82.34	
2080501	行政单位离退休	12.73	12.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.55	58.55	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.06	11.06	
20899	其他社会保障和就业支出	0.75	0.75	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.75	0.75	
210	卫生健康支出	23.72	23.72	
21011	行政事业单位医疗	23.72	23.72	
2101101	行政单位医疗	19.92	19.92	
2101102	事业单位医疗	3.80	3.80	
221	住房保障支出	46.37	46.37	
22102	住房改革支出	46.37	46.37	
2210201	住房公积金	46.37	46.37	
224	灾害防治及应急管理支出	30.00		30.00
22401	应急管理事务	30.00		30.00

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
2240102	一般行政管理事务	30.00		30.00

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	602.34	302	商品和服务支出	47.53	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	185.78	30201	办公费	2.26	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	128.83	30202	印刷费	4.11	30702	国外债务付息	
30103	奖金	92.10	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.04	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	30.41	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	58.55	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	11.06	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.72	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	0.99	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.75	30211	差旅费	6.56	31008	物资储备	
30113	住房公积金	46.37	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	24.78	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	15.50	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	12.00	30216	培训费	1.80	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.50	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	16.55	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	14.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.73			
人员经费合计		617.84	公用经费合计					47.53

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	126.10		122.67	30.00	92.67	3.43	9.26	1.80
决算数	126.10		122.67	30.00	92.67	3.43	9.26	1.80

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。