

勉县人民政府办公室 2023年度单位决算

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 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

- 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 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

2023年，县政府办公室将继续围绕县委、县政府中心工作，充分发挥职能作用，全面规范内部管理，切实提高为发展、为决策、为落实的“三办四服务”工作水平，力求各项工作做到主动、规范、超前，推动整体工作再上新台阶，为助推“11366”战略实施、加快县域经济社会高质量发展做出新的贡献。

（一）主要职能

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、县政府各项决策部署，负责县政府的日常政务、会务和事务工作。

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；及时向省政府、市政府、县政府报送信息，反映各方面动态。

3、负责拟办各部门、镇办请示事项相关意见，报县政府领导同志审批；负责协调部门之间、镇办之间和县内外政府系统有关工作。

4、负责县政府和县政府办公室的公文处理、会议组织，协助县政府领导同志组织实施会议决定事项，管理使用县政府、县政府办公室印信。

5、督促检查县政府各工作部门、直属事业机构和各镇办对县政府文件、会议决定事项及县政府领导有关指示批示贯彻执行情况，并进行跟踪督办；组织办理县人大代表、政协委员的批评、建议、提案和意见。

6、负责县政府值班工作，报告重要和紧急情况，传达落实县政府领导同志指示批示。

7、负责县政府机关后勤事务、无线电管理工作，协调有关部门处理群众来信来访。管理县机关事务服务中心。

8、负责全县政府职能转变和“放管服”改革的组织协调工作。

9、负责全县金融管理及小额贷款公司、融资性担保公司和典当行的监管工作。

10、负责本系统党的建设、党风廉政建设和精神文明建设以及改革、发展、稳定工作。

11、完成县委、县政府交办的其他工作。

（二）内设机构

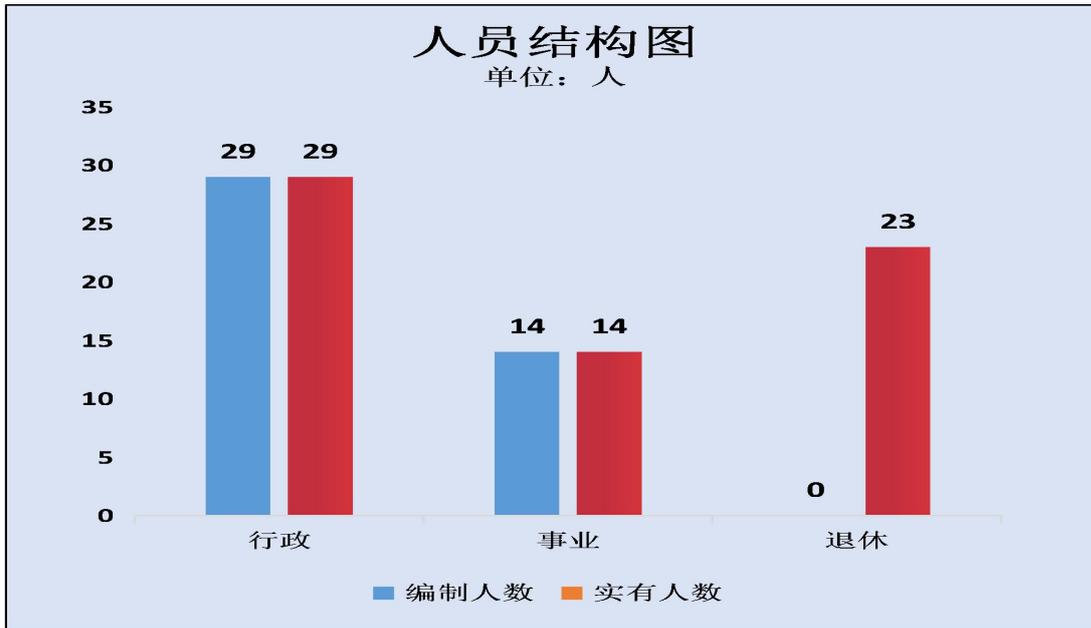
勉县人民政府办公室是县政府正科级行政单位，内设机构14个：综合股、县政府研究室、信息股、行政股、会议股、政府职能转变协调股、机要股、县政府督查室、政办股、无线电管理股、县政府总值班室、政策法规股、党支部、县政府办对外经济联络办公室。

二、部门决算单位构成

本单位作为勉县人民政府办公室二级预算单位，编制2023年度单位决算。

三、单位人员情况

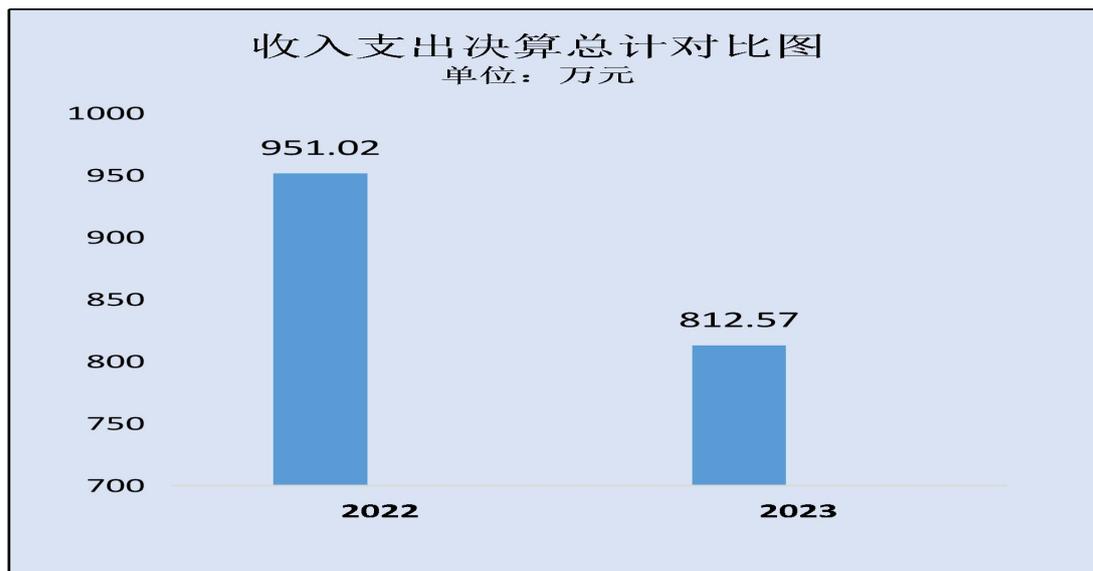
截至2023年底，本单位人员编制43人，其中行政编制29人、事业编制14人；实有人员43人，其中行政29人、事业14人。单位管理的离退休人员23人。



第二部分 2023 年度单位决算情况说明

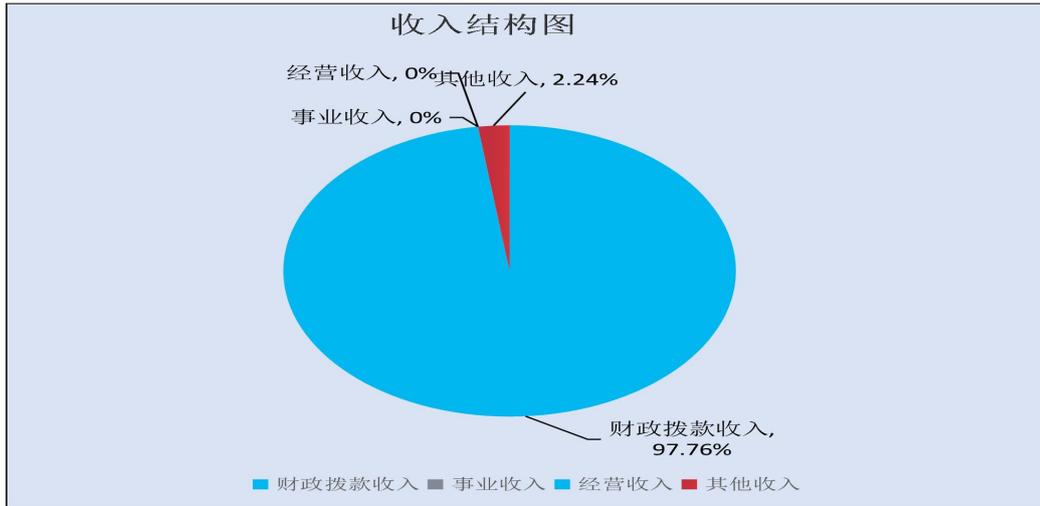
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 812.57 万元，与上年 951.02 万元，相比收入总计、支出总计减少 138.45 万元，下降 14.56%。主要是牢固树立过紧日子思想，一般性收支减少。



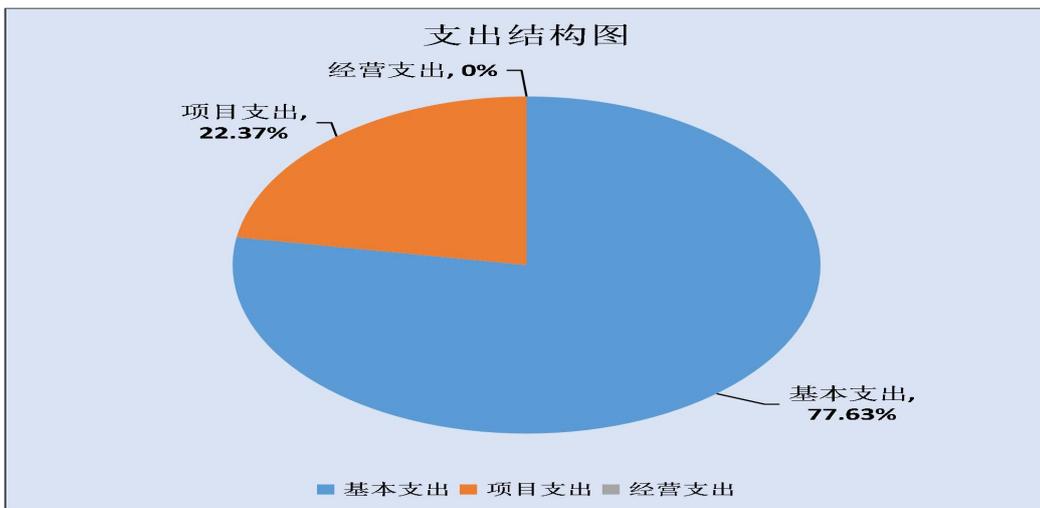
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 812.57 万元，其中：财政拨款收入 794.34 万元，占 97.76%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 18.17 万元，占 2.24%。



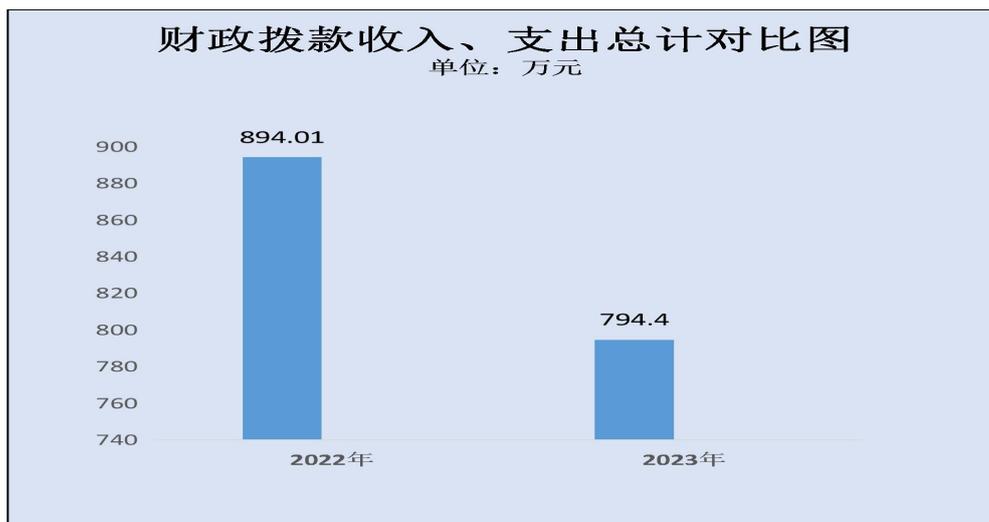
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 807.07 万元，其中：基本支出 626.53 万元，占 77.63%；项目支出 180.53 万元，占 22.37%；经营支出 0 万元，占 0%。



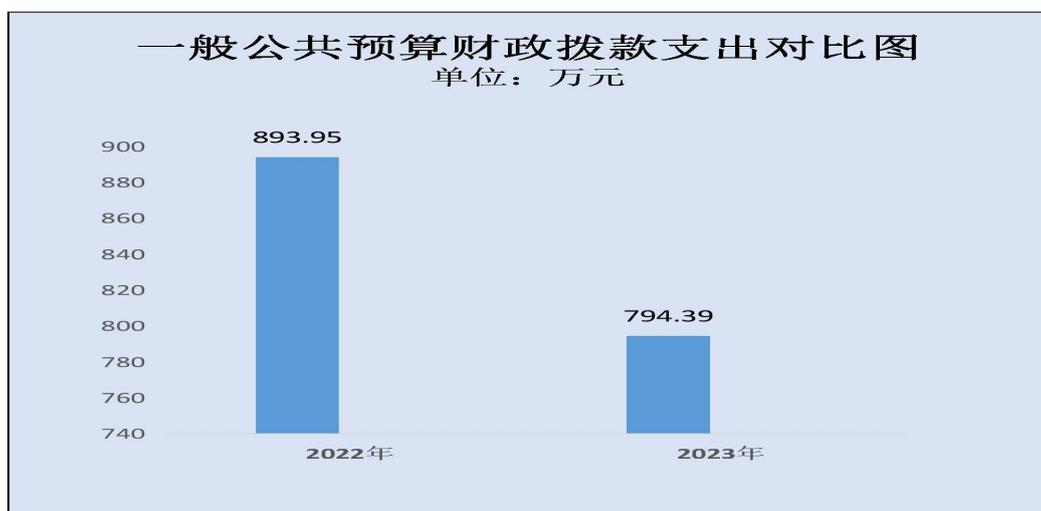
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为794.4万元，与上年894.01万元，相比收入总计、支出总计减少99.01万元，下降11.14%。主要原因是牢固树立过紧日子思想，一般性收支减少。



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641.68万元，支出决算794.39万元，完成年初预算的123.80%，占本年支出合计的98.43%。与上年893.95万元相比，财政拨款支出减少99.56万元，下降11.14%，主要原因是牢固树立过紧日子思想，一般性收支减少。



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 414.06 万元，支出决算 477.89 万元，完成年初预算的 115.42%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加了目标责任考核奖支出。

2. 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 99.04 万元，支出决算 110.02 万元，完成预算的 111.09%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了工作经费等项目支出。

3. 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 59.62 万元，支出决算 52.22 万元，完成预算的 87.59%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动和工资变动。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

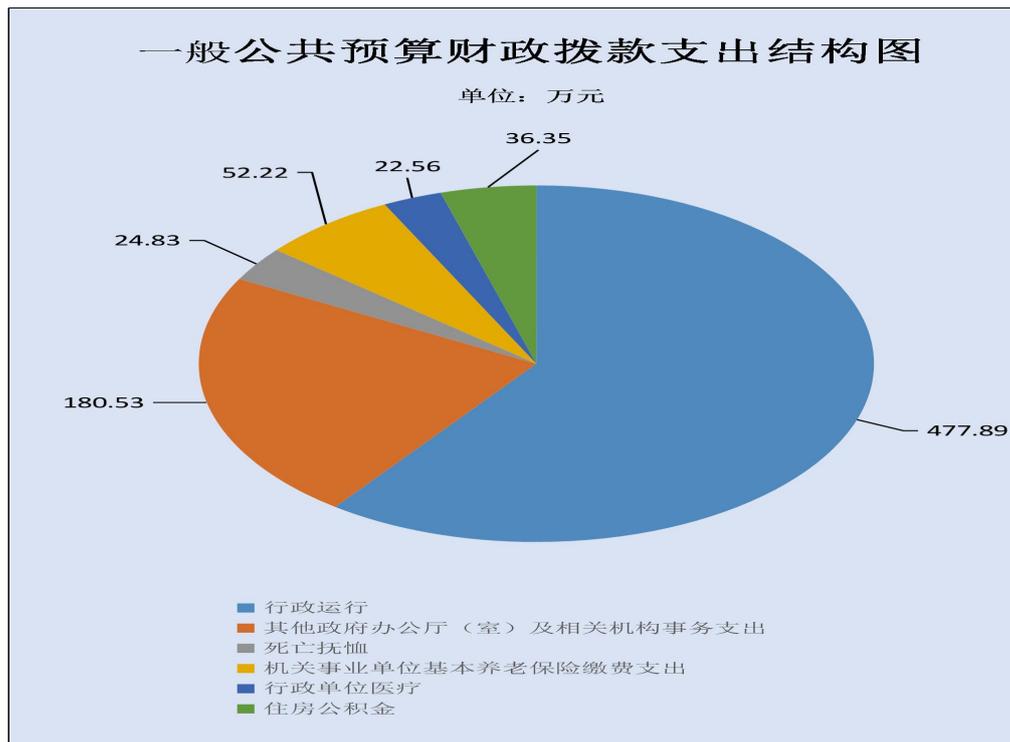
支出决算 24.83 万元，年初预算为零，新增主要原因是退休人员去世支抚恤金。

5. 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 24.24 万元，支出决算 22.56 万元，完成预算的 93.07%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动和工资变动。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算 44.72 万元，支出决算 36.35 万元，完成年初预算的 81.28%，决算数小于年初预算数的原因是：人员变动和工资变动。



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 613.85 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 548.50 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、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助。

(二) 公用经费 65.35 万元，主要包括：办公费、水费、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

本单位 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

本单位 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 25.91 万元，支出决算 25.91 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平，主要原因是厉行勤俭节约，严格控制三公费用支出。决算数较上年 24.23 万元，增加 1.68 万元，主要原因是 2023 年增加因公出国出境费用。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排因公出国（境）费预算 1.8 万元，支出决算 1.8 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。全年支出安排因公出国（境）团组 1 个，累计 1 人次，主要用于开展以下工作：赴香港澳门开展高质量外资外贸促进活动。

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 23.96 万元，支出决算 23.96 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。主要用于公务车辆加油、维修清洁、保险、过路过桥费用。

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 0.15 万元，支出决算 0.15 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。其中：

国内公务接待支出 0.15 万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导等发生的接待支出。共接待国内来访团组 1 个，来宾 16 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 1.94 万元，支出决算 1.94 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。决算数较上年 2.2 万元，减少的主要原因是厉行勤俭节约，压缩培训费支出。主要用于按照相关文件要求的干部职工外出培训。

(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 65.35 万元，支出决算 65.35 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年 74.83 万元，减少 9.48 万元，主要原因是厉行勤俭节约，减少一般性支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 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，本单位共有车辆 5 辆，机要通信用车 3 辆，应急保障用车 2 辆，主要是小型轿车 4 辆，越野车 1 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 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，本单位组织开展了 2023 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位积极推进预算绩效管理改革工作，按照县财政关于编制单位综合预算的要求，建立了绩效管理制度体系，对管理的预算项目支出同步编制预算和绩效目标；完善了绩效管理工作机制，按照“股室申报、财务审核、领导审签”的流程，实现预算和绩效同步管理；明确了绩效管理职能，单位内部绩效目标设置、监控、评价和审核的责任分工，加强财务与业务工作紧密衔接。

本单位 2023 年度不单独填写绩效自评表。

本单位未开展单位重点评价工作。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 98，全年预算数 812.57 万元，执行数 807.07 万元，完成预算的 99.32%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：紧紧围绕县委、县政府中心工作，充分发挥职能作用，强化内部管理，加强自身建设，切实提高“三办、四服务”水平，确保出色完成各项工作任务；持续提升政务水平，扎实抓好督查督办，认真开展调查研究，切

实加强法制建设，不断优化政务服务，持续深化金融服务，做实做强投融资平台，不断增强后勤保障。发现的问题及原因：在预算执行过程中，由于年初预算编制不全面，存在年中追加预算现象。下一步改进措施：在编制年初预算时，要从大局考虑，细化预算编制，积极探索创新管理方式，深入推进规范化、科学化管理，严格执行上级厉行勤俭节约，反对铺张浪费的有关规定，努力降低运行成本，确保机关协调高效运转。

勉县人民政府办公室本级整体支出绩效自评表

(2023 年度)

单位名称			勉县人民政府办公室本级									
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			
	任务 1	人员支出	完成	548.5	548.5		548.5	548.5		—	100%	—
	任务 2	公用支出	完成	83.52	65.35	18.17	78.03	65.35	12.68	—	93.43%	—
	任务 3	项目支出	完成	180.55	180.55		180.53	180.53		—	99.99%	—
金额合计				812.57	794.40	18.17	807.06	794.38	12.68	10	99.32%	9
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: 紧紧围绕县委、县政府中心工作, 充分发挥职能作用, 强化内部管理, 加强自身建设, 切实提高“三办、四服务”水平, 确保出色完成各项工作任务。 目标 2: 持续提升政务水平, 扎实抓好督查督办, 认真开展调查研究, 切实加强法制建设, 不断优化政务服务, 持续深化金融服务, 做实做强投融资平台, 不断增强后勤保障。						目标 1: 紧紧围绕县委、县政府中心工作, 充分发挥职能作用, 强化内部管理, 加强自身建设, 切实提高“三办、四服务”水平, 确保出色完成各项工作任务。 目标 2: 持续提升政务水平, 扎实抓好督查督办, 认真开展调查研究, 切实加强法制建设, 不断优化政务服务, 持续深化金融服务, 做实做强投融资平台, 不断增强后勤保障。					
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	完成本单位正常工作和县政府重点工作, 本年度支出不超预算收入		全面完成		100%		10	10		
		质量指标	政务服务水平优化, 依法行政水平提升, 政府各项决策高效落实。		提升		100%		20	20		
		时效指标	保障各项工作高效开展、规范运行、执行到位。		及时		100%		10	10		
		成本指标	科学化管理, 严格执行上级厉行勤俭节约, 反对铺张浪费的有关规定, 努力降低运行成本		降低运行成本		100%		10	10		
	效益指标(30分)	经济效益指标	节约成本、规范管理, 充分发挥资金的使用效益。		合理使用资金		100%		10	9		
		社会效益指标	提高办事效率, 提升政府整体形象		社会和谐		100%		10	10		
		生态效益指标	通过办理环境环保类案件, 大力推进我县环境整治工作。		环境优美		100%		5	5		
		可持续影响指标	充分发挥职能作用, 为县域经济发展提供良好的环境。		经济、环境、生态可持续发展		100%		5	5		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	社会公众满意度		100%		100%		10	10		
总分									100	98		

（三）项目绩效自评结果

本单位 2023 年度不单独填写绩效自评表。

（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. 勉县人民政府办公室（本级）决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 不涉及机构改革，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：（齐晓梅）13488051279。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

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	本单位不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
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：勉县人民政府办公室（本级）

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	794.34	一、一般公共服务支出	32	671.11
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	18.17	八、社会保障和就业支出	39	77.05
	9		九、卫生健康支出	40	22.56
	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	36.35
	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
本年收入合计	27	812.51	本年支出合计	58	807.07
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.06	年末结转和结余	60	5.50
	30			61	
总计	31	812.57	总计	62	812.57

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

部门：勉县人民政府办公室（本级）

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		812.51	794.34	0.00	0.00	0.00	0.00	18.17
201	一般公共服务支出	676.55	658.38	0.00	0.00	0.00	0.00	18.17
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	676.55	658.38	0.00	0.00	0.00	0.00	18.17
2010301	行政运行	483.26	477.89	0.00	0.00	0.00	0.00	5.37
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	193.29	180.49	0.00	0.00	0.00	0.00	12.80
208	社会保障和就业支出	77.05	77.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	52.22	52.22	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	52.22	52.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	24.83	24.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	24.83	24.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.56	22.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.56	22.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.56	22.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	36.35	36.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.35	36.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.35	36.35	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。

决算表

公开 03 表

部门：勉县人民政府办公室（本级）

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		807.07	626.53	180.53	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	671.11	490.57	180.53	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	671.11	490.57	180.53	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	479.91	479.91	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	191.20	10.66	180.53	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	77.05	77.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	52.22	52.22	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	52.22	52.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	24.83	24.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	24.83	24.83	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.56	22.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.56	22.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.56	22.56	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	36.35	36.35	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.35	36.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.35	36.35	0.00	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

部门：勉县人民政府办公室（本级）

金额单位：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
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	794.34	一、一般公共服务支出	33	658.43	658.43	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	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	77.05	77.05	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	22.56	22.56	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	36.35	36.35	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	0.00	0.00	0.00	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	794.34	本年支出合计	59	794.39	794.39	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.06	年末财政拨款结转和结余	60	0.01	0.01	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款		0.06						
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	794.40	总计	64	794.40	794.40	0.00	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

部门： 勉县人民政府办公室（本级）

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		794.39	613.85	180.53
201	一般公共服务支出	658.43	477.89	180.53
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	658.43	477.89	180.53
2010301	行政运行	477.89	477.89	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	180.53	0.00	180.53
208	社会保障和就业支出	77.05	77.05	0.00
20805	行政事业单位养老支出	52.22	52.22	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.22	52.22	0.00
20808	抚恤	24.83	24.83	0.00
2080801	死亡抚恤	24.83	24.83	0.00
210	卫生健康支出	22.56	22.56	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.56	22.56	0.00
2101101	行政单位医疗	22.56	22.56	0.00
221	住房保障支出	36.35	36.35	0.00
22102	住房改革支出	36.35	36.35	0.00
2210201	住房公积金	36.35	36.35	0.00

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：勉县人民政府办公室（本级）

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	521.21	302	商品和服务支出	65.35	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	192.68	30201	办公费	3.12	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	127.93	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	83.74	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	5.12	30205	水费	0.89	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.22	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	22.56	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.60	30211	差旅费	0.50	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	36.35	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	27.29	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.94	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.15	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	24.83	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.62	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.00	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	14.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	29.63	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.85	30240	税金及附加费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.12	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		548.50	公用经费合计					65.35

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

部门：勉县人民政府办公室（本级）

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费					
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	25.91	1.80	23.96	0.00	23.96	0.15	0.00	1.94
决算数	25.91	1.80	23.96	0.00	23.96	0.15	0.00	1.94

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。