

# 大荔县人民政府办公室

## 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

大荔县人民政府办公室紧紧围绕全县中心工作，认真履行“参谋助手、综合协调、督办落实、保障服务”职能，各项工作取得了良好成效。

### （一）主要职责

根据中共大荔县委办公室、大荔县人民政府办公室《关于印发大荔县人民政府办公室职能配置内设机构和人员编制规定的通知》（荔办字[2019]103号）的规定，部门主要职责如下：

1. 坚持按照党的路线、方针、政策，承办县政府有关工作。
2. 负责县政府各部门的综合协调及县市区之间的联络工作；宏观掌握各项工作开展情况，及时准确向县政府领导反映；当好参谋助手，推动工作任务的全面落实。
3. 负责县政府公文处理工作。组织起草、审核把关以县政府或政府办公室名义制发的各类文件；接收、办理省、市、县各级来文；对各乡镇政府及政府部门公文办理工作进行规范、指导。
4. 负责县政府工作计划、报告、总结、汇报及领导讲话等文稿的起草撰写工作，编发《大荔情况》、《工作动态》等刊物。
5. 负责县政府各项工作的督查督办，对县政府的重大决策、重要部署、中心工作及领导批示的落实情况进行督促检查，推动各项工作开展。
6. 负责县政府各类会议、活动的组织承办工作，协助县政府领导处理突发事件和重大事故。

7. 围绕县政府总体工作部署，组织调研、收集信息、综合分析并及时反映情况、提出建议，为领导决策提供依据。

8. 负责县政府电子政务区域网的运行管理、应用开发和网络日常维护工作。

9. 负责组织办理人大代表议案、建议、意见和政协委员提案工作。

10. 负责全县企业改革的政策指导、方案审查和组织协调工作。

11. 负责全县人民防空工作，贯彻执行人防法律法规，开展防空教育，制定人防建设规划，查处违法违规行为。

12. 负责接待、受理向县政府反映问题的群众来信、来访工作。

13. 负责县政府机关大院的后勤管理、安全保卫、环境卫生和精神文明建设工作。

14. 负责政务活动的组织协调和接待工作。

15. 负责《大荔县志》、《大荔年鉴》等志书的资料搜集、整理和编修工作。

16. 负责县政府值班工作，及时报告重要情况，处理班外各项工作。

17. 负责政令的上传下达、下情上报，确保政令畅通。

18. 完成县政府领导交办的其他工作。

## （二）内设机构

本单位内设11个股（室）：文档股、综合股、机要室、信息股、政府职能转变协调股、县政府总值班室、县政府督查室、县地方志办公室、后勤服务股、财务股、党办监察室。

## 二、部门决算单位构成

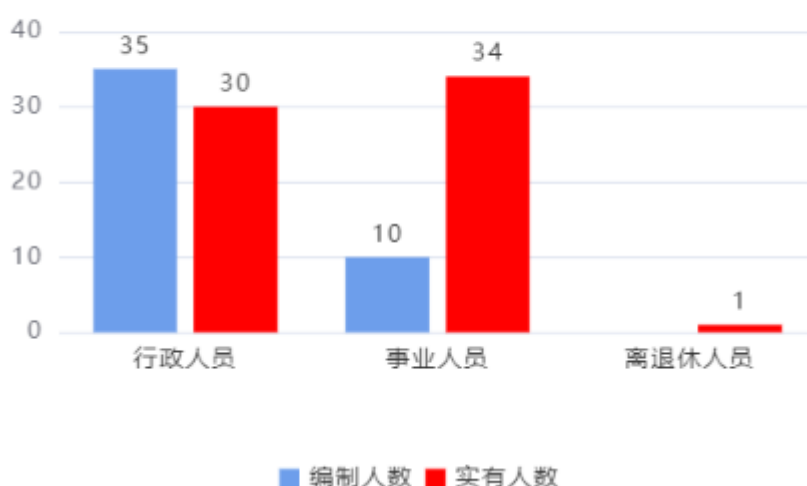
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共2个，包括本级及1个所属预算单位：

序号	单位名称
1	大荔县人民政府办公室本级
2	大荔县接待联络中心

## 三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制45人，其中行政编制35人、事业编制10人；实有人员64人，其中行政30人、事业34人。单位管理的离退休人员1人。

本年人员结构图

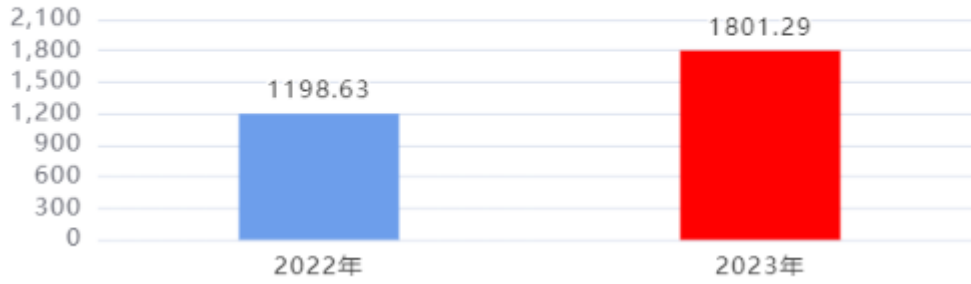


## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

### 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1,801.29万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加602.66万元，增长50.28%，增长的主要原因是：项目收支增加。

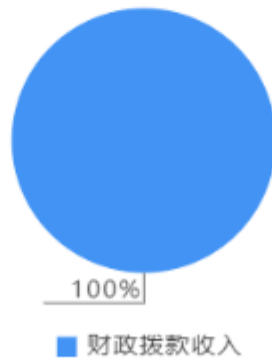
收入、支出决算总计对比图 (单位: 万元)



## 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1,801.29万元, 其中: 财政拨款收入1,801.29万元, 占100%。

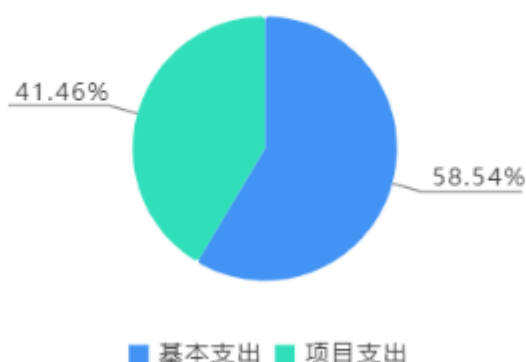
收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1,801.29万元, 其中: 基本支出1,054.44万元, 占58.54%; 项目支出746.85万元, 占41.46%。

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1,801.29万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加602.66万元，增长50.28%，增长的主要原因是：项目收支增加。

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

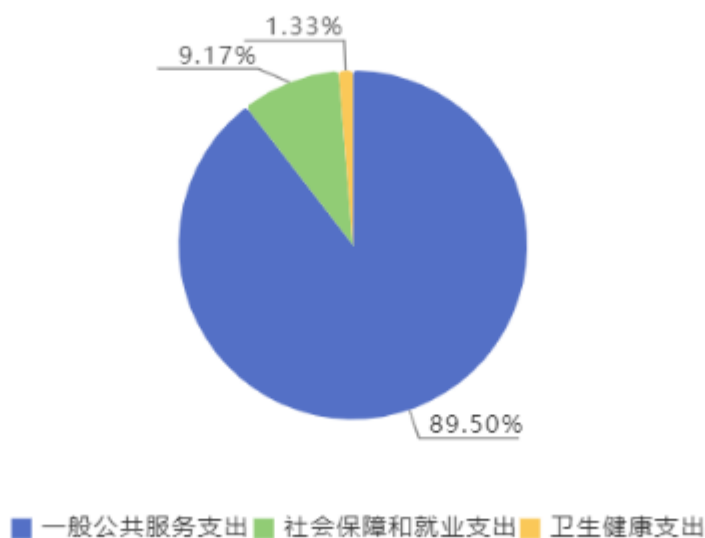
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,116.87万元，支出决算1,701.29万元，完成年初预算的152.33%。占本年支出合计的94.45%。与上年相比，财政拨款支出增加502.66万元，增长41.94%，增长的主要原因是：项目收支增加。



财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



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844.53万元，支出决算775.34万元，完成年初预算的91.81%，决算数小于年初预算数的主要原因是：调整功能性支出分类。

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106万元，支出决算646.85万元，完成年初预算的610.24%，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整功能性支出分类。

3. 一般公共预算支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算0万元，支出决算84.01万

元，新增支出的主要原因是：调整功能性支出分类。

4. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）信息事务（项）。年初预算0万元，支出决算16.50万元，新增支出的主要原因是：调整功能性支出分类。

5. 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27.17万元，支出决算17.42万元，完成年初预算的64.11%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人员流动。

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74.66万元，支出决算77.47万元，完成年初预算的103.76%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年末实有人员增加。

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0万元，支出决算14.25万元，新增支出的主要原因是：年末实有人员增加。

8. 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46.82万元，新增支出的主要原因是：两名退休人员去世。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算21.17万元，支出决算22.63万元，完成年初预算的106.90%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年末实有人员增加。

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43.35万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：调整功能性支出分类。

## 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1,054.44万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费699.69万元，主要包括：基本工资、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、离休费、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费354.75万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、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

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算100万元，支出决算100万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）。本年支出决算100万元，主要用于：政府大院日常维护。

## 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69.16万元，支出决算68.40万元，完成预算的98.90%，决算数小于预算数的主要原因是：树立政府过紧日子思想，压减“三公”费用。决算数较上年减少的主要原因是：树立政府过紧日子思想，压减“三公”费用。

### 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

本部门2023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预算55.19万元，支出决算55万元，完成预算的99.66%。决算数较预算数减少的主要原因是：树立政府过紧日子思想，压减“三公”费用。主要用于：保留的机要通信、应急保障车辆运行维护。

### 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13.97万元，支出决算13.40万元，完成预算的95.92%。决算数较预算数减少的主要原因是：树立政府过紧日子思想，压减“三公”费用。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13.40万元。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等发生的接待支出。共接待国内来访团组45个，来宾1,680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0万元，支出决算1.80万元，新增支出的主要原因是：政务管理精细化培训各单位，费用增加。决算数较上年减少的主要原因是：树立政府过紧日子思想，压减“三公”费用。主要用于：其它必要性费用。

### （三）会议费支出情况说明

2023年度财政拨款安排会议费预算0万元，支出决算20.00万元，新增支出的主要原因是：树立政府过紧日子思想，压减“三公”费用预算，中后期召开各类会议导致费用增加。决算数较上年减少的主要原因是：压减“三公”费用。主要用于：其它必要性费用。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算354.33万元，支出决算354.75万元，完成预算的100.12%，主要原因是：预算执行比较精准，稍有超支。支出决算比上年增加7.28万元，增长的主要原因是：项目支出增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共190万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出190万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额190万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额190万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的0%，工程采购授予中小企业合同

金额占政府采购工程支出合同金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的100%。

## 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10辆，其中机要通信用车2辆，应急保障用车8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年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位绩效目标管理全覆盖，评价结果较好。

### （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92分，全年预算数1010.87万元，执行数1,640.43万元，完成预算的162.28%。本年度本单位总体运行情况良好。

## 部门整体支出绩效自评表

部门（单位）名称		大荔县人民政府办公室			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	人员经费	682.87	682.87	
	任务2	公用经费	298	298	
	任务3	专项业务经费	30	30	
	.....				
金额合计			1010.87	1010.87	
年度 总体 目标	目标1：保障人员工资发放； 目标2：保障机关正常运转； 目标3：做好政府大院维护。 .....				
年度 绩效 指标	一级 指 标	二级 指 标	指标内容		指标值
	产出 指 标	数量 指 标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		质量 指 标	指标1: 质量合格率		100%
			指标2:		
			.....		
		时效 指 标	指标1: 按时完成工作任务		截止年底
			指标2:		
			.....		
		成本 指 标	指标1: 成本控制		≤1010.87万元
			指标2:		
			.....		
	效益 指 标	经济 效 益 指 标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会 效 益 指 标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		生态 效 益 指 标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		可持 续 影 响 指 标	指标1:		
			指标2:		
.....					
满意度	服务对象	指标1: 提高办公人员及群众满意度		90%以上	

	指标	满意度指标	指标2:	
			.....	



### （三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映政府大院维护1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

政府大院维护项目绩效自评综述：全年预算数30万元，执行数100万元，完成预算的333.33%。项目绩效目标完成情况较好，提高办公人员及群众满意度。

## 项目绩效自评表

项目名称		政府大院维护				
主管部门		大荔县人民政府办公室				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	30			
		其中: 财政拨款	30			
		其他资金	0			
总体目标	打造省级文明机关, 保障机关高效运转。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出 指标	数量指标	指标1: 路面及设备维护	全面完成		
			指标2:			
			.....			
		质量指标	指标1: 质量合格率	100%		
			指标2:			
			.....			
		时效指标	指标1: 按期完成	≤2023年12月		
			指标2:			
			.....			
		成本指标	指标1: 成本	≤30万元		
			指标2:			
			.....			
	效益 指标	经济效益 指标	指标1:			
			指标2:			
			.....			
		社会效益 指标	指标1:			
			指标2:			
			.....			
		生态效益 指标	指标1:			
指标2:						
.....						
可持续影响 指标		指标1:				
		指标2:				
		.....				
.....						
满意度指标	服务对象	指标1: 提高办公人员及群众满意度	90%以上			

	满意度指标	满意度指标	指标2:		
			.....		

#### （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

本部门未开展部门重点绩效评价。

#### （六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

### 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. 大荔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。

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：0913-3256263。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	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：大荔县人民政府办公室

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	1,701.29	一、一般公共服务支出	31	1,522.71
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	100.00	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	255.95
	9		九、卫生健康支出	39	22.63
	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	
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	1,801.29	<b>本年支出合计</b>	57	1,801.29
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		年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	30	1,801.29	<b>总计</b>	60	1,801.29

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：大荔县人民政府办公室

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	1,801.29	1,801.29					
201	一般公共服务支出	1,522.71	1,522.71					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,506.21	1,506.21					
2010301	行政运行	775.34	775.34					
2010302	一般行政管理事务	646.85	646.85					
2010350	事业运行	84.01	84.01					
20105	统计信息事务	16.50	16.50					
2010504	信息事务	16.50	16.50					
208	社会保障和就业支出	255.95	255.95					
20805	行政事业单位养老支出	109.14	109.14					
2080501	行政单位离退休	17.42	17.42					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.47	77.47					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.25	14.25					
20808	抚恤	46.82	46.82					
2080801	死亡抚恤	46.82	46.82					
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	100.00	100.00					
2082202	基础设施建设和经济发展	100.00	100.00					
210	卫生健康支出	22.63	22.63					
21011	行政事业单位医疗	22.63	22.63					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	22.63	22.63					

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：大荔县人民政府办公室

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	1,801.29	1,054.44	746.85			
201	一般公共服务支出	1,522.71	875.85	646.85			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,506.21	859.35	646.85			
2010301	行政运行	775.34	775.34				
2010302	一般行政管理事务	646.85		646.85			
2010350	事业运行	84.01	84.01				
20105	统计信息事务	16.50	16.50				
2010504	信息事务	16.50	16.50				
208	社会保障和就业支出	255.95	155.95	100.00			
20805	行政事业单位养老支出	109.14	109.14				
2080501	行政单位离退休	17.42	17.42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.47	77.47				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.25	14.25				
20808	抚恤	46.82	46.82				
2080801	死亡抚恤	46.82	46.82				
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	100.00		100.00			
2082202	基础设施建设和经济发展	100.00		100.00			
210	卫生健康支出	22.63	22.63				
21011	行政事业单位医疗	22.63	22.63				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	22.63	22.63				

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：大荔县人民政府办公室

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	1,701.29	一、一般公共服务支出	33	1,522.71	1,522.71		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	100.00	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	255.95	155.95	100.00	
	9		九、卫生健康支出	41	22.63	22.63		
	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				
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1,801.29</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>1,801.29</b>	<b>1,701.29</b>	<b>100.00</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>1,801.29</b>	<b>合计</b>	<b>64</b>	<b>1,801.29</b>	<b>1,701.29</b>	<b>100.00</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：大荔县人民政府办公室

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			
		1,701.29	1,054.44	646.85
201	一般公共服务支出	1,522.71	875.85	646.85
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,506.21	859.35	646.85
2010301	行政运行	775.34	775.34	
2010302	一般行政管理事务	646.85		646.85
2010350	事业运行	84.01	84.01	
20105	统计信息事务	16.50	16.50	
2010504	信息事务	16.50	16.50	
208	社会保障和就业支出	155.95	155.95	
20805	行政事业单位养老支出	109.14	109.14	
2080501	行政单位离退休	17.42	17.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.47	77.47	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.25	14.25	
20808	抚恤	46.82	46.82	
2080801	死亡抚恤	46.82	46.82	
210	卫生健康支出	22.63	22.63	
21011	行政事业单位医疗	22.63	22.63	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	22.63	22.63	

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：大荔县人民政府办公室

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	632.09	302	商品和服务支出	354.75	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	458.24	30201	办公费	69.39	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	13.96	30702	国外债务付息	
30103	奖金	19.50	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.15	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	40.00	30205	水费	7.20	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.47	30206	电费	24.58	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	14.25	30207	邮电费	3.20	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.63	30208	取暖费	35.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	9.94	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	7.46	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	50.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	1.19	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	67.60	30215	会议费	20.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	17.00	30216	培训费	1.80	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	13.40	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	46.82	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.78	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	2.60	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	0.25	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	55.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.41	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	28.22			
人员经费合计		699.69	公用经费合计				354.75	

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：大荔县人民政府办公室

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		100.00	100.00		100.00	
208	社会保障和就业支出		100.00	100.00		100.00	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		100.00	100.00		100.00	
2082202	基础设施建设和经济发展		100.00	100.00		100.00	

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。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：大荔县人民政府办公室

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：大荔县人民政府办公室

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	69.16		55.19		55.19	13.97		
决算数	68.40		55.00		55.00	13.40	20.00	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。