

附件 2

# 榆林市榆阳区接待中心 2022 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、主要职责及内设机构
- 二、决算部门构成
- 三、人员情况

## 第二部分 2022 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 2022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、部门主要职责及机构设置

贯彻执行党和国家公务接待工作有关政策规定，负责区级公务接待工作，各类重要会议、活动的接待协调调度工作，协调指导主办单位做好上级机关在我区召开的重要会议及活动的接待服务工作；负责来区考察、检查的领导和来宾接待工作；负责区本级组团出访、考察的先遣联络服务工作；负责全区公务接待的信息网络建设、信息采集和统计上报工作；完成区委办公室交办的其他工作。

### （二）内设机构。

根据上述职责，本部门无内设机构。

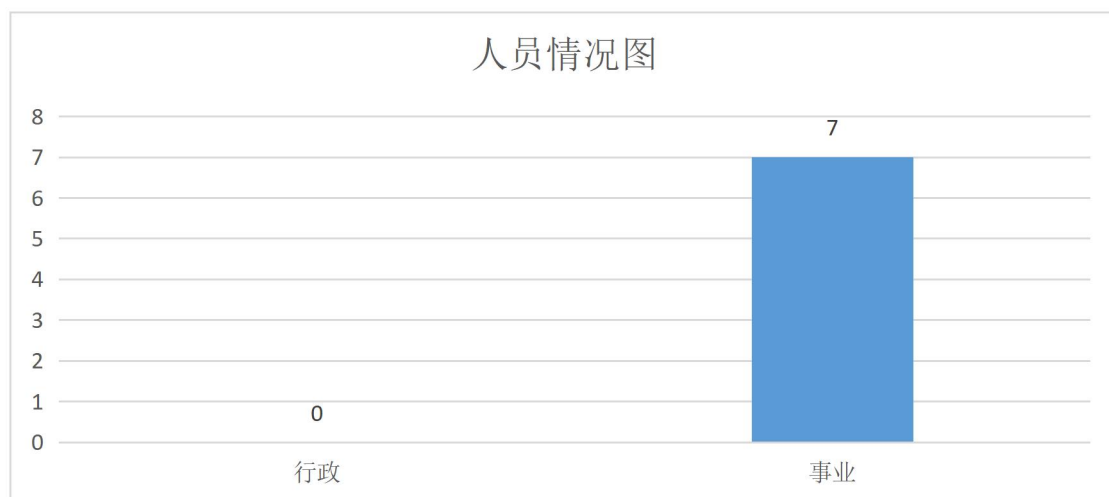
## 二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	榆林市榆阳区接待中心（机关）

### 三、部门人员情况

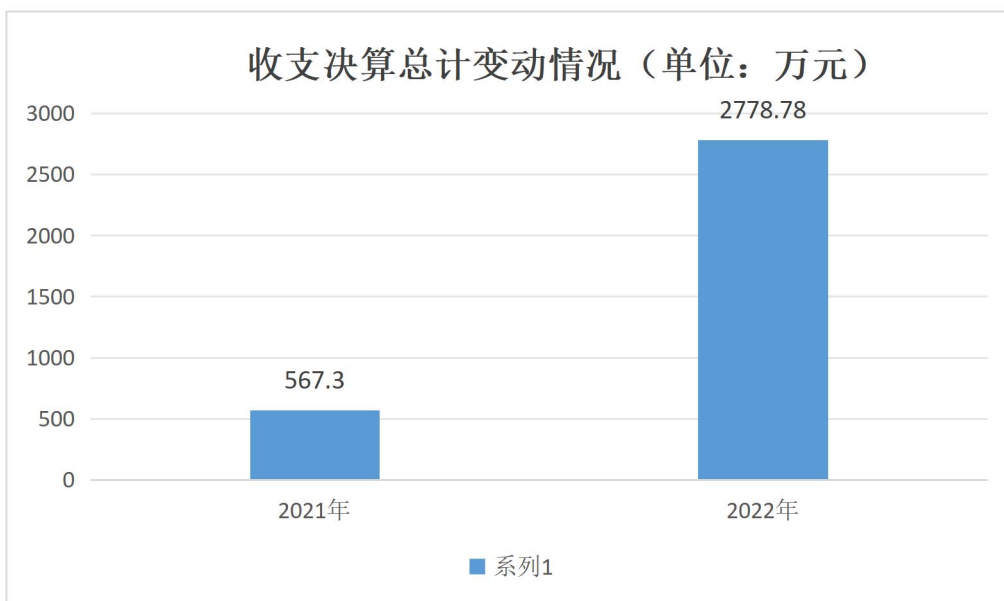
截至 2022 年底，本部门人员编制 7 人，其中行政编制 0 人、事业编制 7 人；实有人员 7 人，其中行政 0 人、事业 7 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

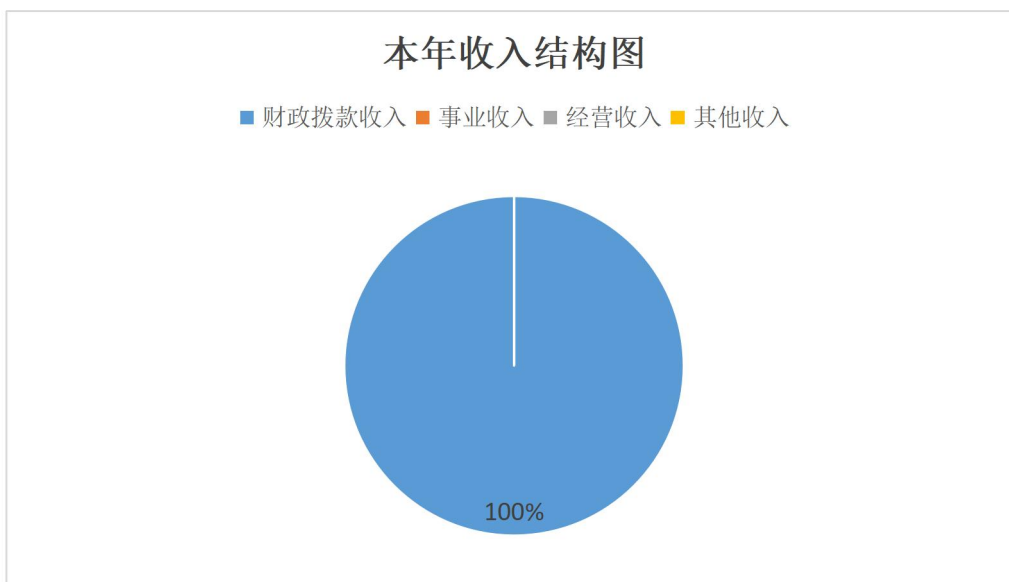
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 2778.78 万元，与上年相比收、支总计增加 2214.48 万元，增长 389.82%。主要原因是本年新增疫情防控专项经费。



## 二、收入决算情况说明

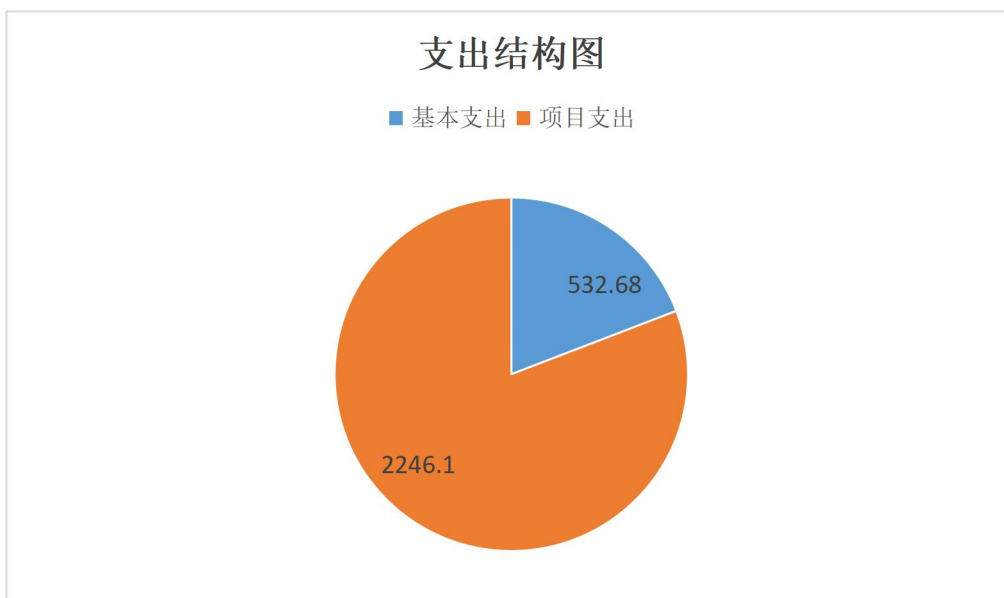
2022 年度本年收入合计 2778.78 万元，其中：财政拨款收入 2778.78 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



## 三、支出决算情况说明

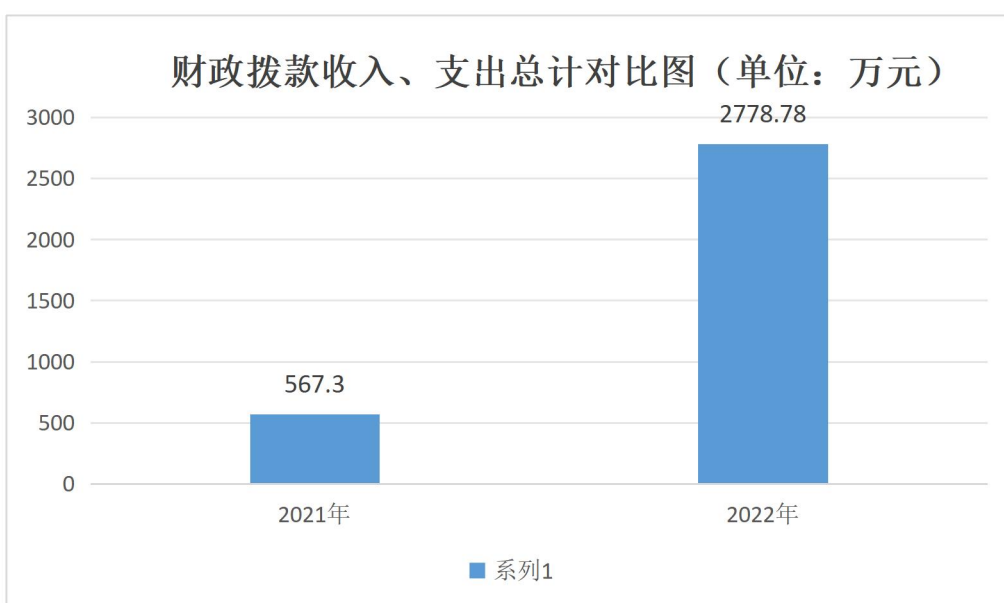
2022 年度本年支出合计 2778.78 万元，其中：基本支出 532.68 万元，占 19.17%；项目支出 2246.1 万元，占 80.82%；

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

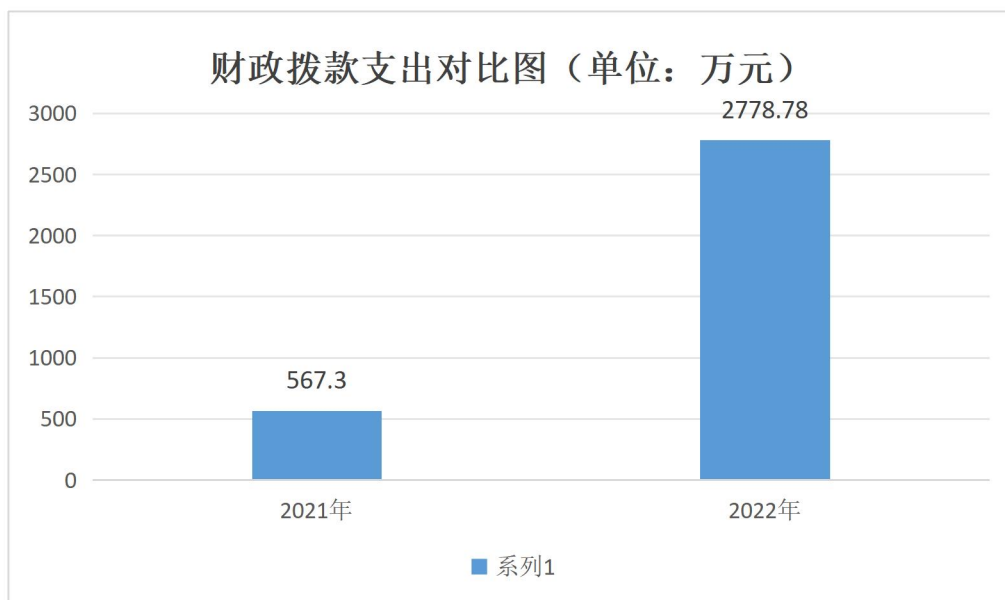
2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 2778.78 万元，与上年相比收、支总计增加 2214.48 万元，增长 389.82%。主要原因是本年新增疫情防控专项经费。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 2778.78 万元，支出决算 2778.78 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 2214.48 万元，增长 389.82%。主要原因是本年新增疫情防控专项经费。

按照政府功能分类科目，其中：



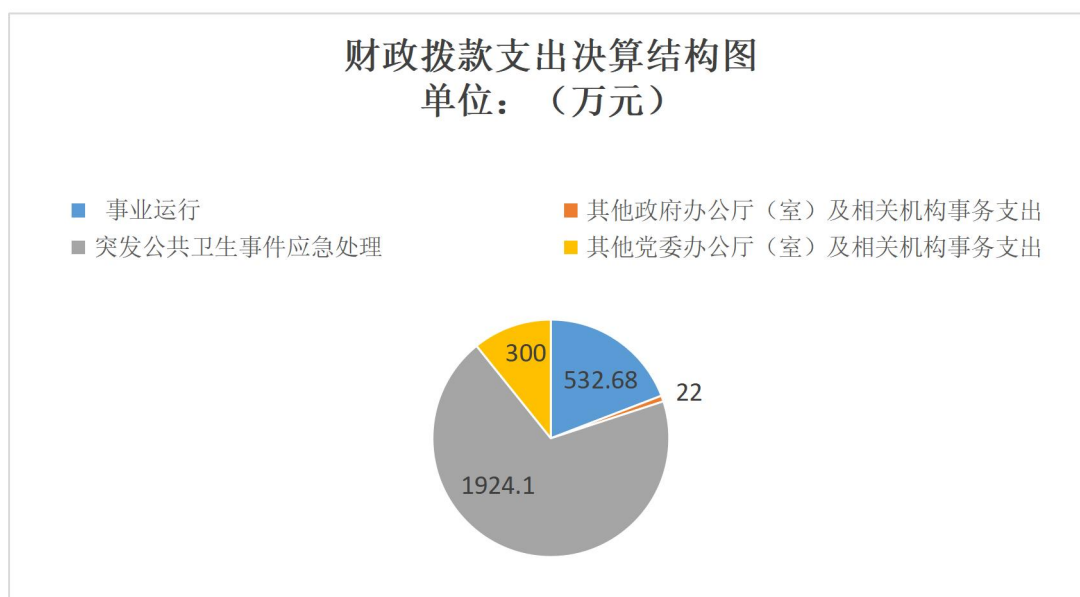
1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）（2010350）预算 532.68 万元，支出决算 532.68 万元，完成预算的 100%。



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）（2010399）预算 22 万元，支出决算 22 万元，完成预算的 100%。

3、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）（2013199）预算 300 万元，支出决算 300 万元，完成预算的 100%。

4、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）（2100410）预算 1924.1 万元，支出决算 1924.1 万元，完成预算的 100%。



## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 532.68 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 162.03 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）**公用经费 370.65 万元**，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、工会经费、其他交通费用。

## **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 2022 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 2022 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**

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 199.17 万元，支出决算 199.17 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

#### **1. 因公出国（境）费支出情况说明**

本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

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

## 4. 公务接待费支出情况说明

本年度一般公共预算安排公务接待预算 199.17 万元，支出决算 199.17 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数。决算数等于上年公务接待数。其中：

国内公务接待支出 199.17 万元。主要是本部门承担全区公务接待工作发生的接待支出。共接待国内来访团组 600 个，来宾 13000 人次。

### (二) 培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

### (三) 会议费支出情况说明

本年度一般公共预算安排会议费预算 394.97 万元，支出决算 394.97 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数。决算数较上年会议费决算数增加 222.44 万元，主要原因是增加“全区环保督察”、“天然气安全检查”、“危化品安全检查”、“农村冬季取暖核查”、“工作专项资金”会议费。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 370.65 万元，支出决算 370.65 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 352.66 万元，主要原因是本年公用经费下拨 2022 年会议费。

### **十一、政府采购支出情况说明**

本部门 2022 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 2022 年末，本部门（部门）共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 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。**

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，制定了《榆林市榆阳区接待中心预算评价管理办法》；完善了绩效管理工作机制，要求各科室对每一项资金设定目标，并由分管领导签字，主要领导审核方可支出；明确了绩效管理职能，由单位主要领导牵头，分管领导具体包抓，责任部室下设办公室，由办公室主任、财务人员具体负责，从而提高资金

使用效益。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度区级财政安排的所有资金进行全面自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 2264.1 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2022 年圆满完成预算资金要求。

本部门 2022 年度未开展部门的重点评价。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在区级部门决算中反映接待中心工作经费项目资金等 2 个项目支出绩效自评结果。

1. 接待中心工作经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 322 万元，执行数 322 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成常规接待任务、完成高质量发展论坛、冬季散煤取暖安全核查、燃气领域安全核查、消防安全核查、危化品领域安全核查等会议。发现的问题及原因：无。

2. 疫情防控专项经费绩效自评综述：全年预算数 1924.1 万元，执行数 1924.1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照区级疫情防控安排部署，区联防联控领导小组办公室要求按时完成疫情防控任务，负责实施豪美居酒店疫情防控。发现的问题及原因：资金开支时间进度不均衡的问题。发现的问题及原因：我们将在下一步工作中，认真总结经验，完

善机制制度,着力抓好预算规范管理,合理安排资金支出进度,提高资金使用效率。

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		接待中心工作经费						
主管单位及代码		榆阳区接待中心 800001		实施单位	榆阳区接待中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	322	322	322	10	100%	10	
	其中:财政拨款	322	322	322	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成常规接待任务、完成高质量发展论坛、冬季散煤取暖安全核查、燃气领域安全核查、消防安全核查、危化品领域安全核查等会议			已完成				
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1: 常规接待任务	≥52 次	52 次	10	10	
			指标 2: 大型会议	5 次	5 次	10	10	
		质量指标	指标 1: 接待服务质量	提高	完成	5	5	
			指标 2: 会议服务质量	提高	完成	5	5	
		时效指标	指标 1: 完成时间	2021 年 12 月	完成	10	10	
	成本指标	指标 1: 投入经费	322 万	完成	10	10		
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
		社会效益指标	指标 1:					
		生态效益指标	指标 1:					
可持续影响指标	指标 1: 促进我区经济发展,提升接待服务水平	推动	完成	30	28	接待服务水平有待提高		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 公众满意度	≥98%	达标	10	9		
总分							100	
备注:“一级指标”权重统一设置为:产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分(在“项目资金”栏内)。如有特殊情况,除预算资金执行率外,其他指标权重可作适当调整,但总分应为 100 分。各单位可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

## 项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		疫情防控专项经费						
主管部门及代码		榆阳区接待中心 800001		实施部门	榆阳区接待中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	1924.1	1924.1	1924.1	10	100%	10
		其中：财政拨款	1924.1	1924.1	1924.1	—		—
		其他资金				—		—
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	按照区级疫情防控安排部署，区联防联控领导小组办公室要求按时完成疫情防控任务，负责实施豪美居酒店疫情防控				已全部完成			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	物资采购种类	10 种	10 次	12	12	
		质量指标	疫情和突发公共卫生事件规范报告率	≥98%	完成	12	12	
		时效指标	完成时间	2022 年 12 月底前	完成	13	13	
		成本指标	投入经费	1924.1 万元	1924.1 万元	13	13	
	社会效益指标	有效控制疫情	提高	完成	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务范围内满意度	98%	满意度达标	10	6		
总分							96	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

### （三）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 93，全年预算数 2778.78 万元，执行数 2778.78 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：2022 年，根据年初工作规划，围绕区委、区政府的要求较好的完成了年

度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。支出总额控制在预算总额以内。预算管理方面，制度执行总体较为有效，仍需进一步强化。资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行盘点和资产管理，总体执行较好。发现的问题及原因：本部门实行预算绩效管理以来，整体上效果良好。但是也存在一些问题：管理制度不够健全，业务素质有待提高，资产管理不够严谨。下一步改进措施：在日后的工作中一定完善各项管理制度，强化管理观念，提高管理效能；加强监管，做到监管机制环环相扣。年初制定学习和培训计划，定期开展新制度、新法规学习培训。完善资产管理制度，加强固定资产管理，提高管理效率。

## 整体支出绩效自评表

(2022 年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15分)	预算配置 (15分)	财政供养人员控制率	以100%为标准。在职人员控制率 $\leq$ 100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数) $\times$ 100%，在职人员数：部门（部门）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（部门）的人员编制数。	5	5	



		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 $\leq 0$ ，计5分； “三公经费” $> 0$ 分，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”变动率= $[(本年度“三公经费”总额 - 上年度“三公经费”总额) / 上年度“三公经费”总额] \times 100\%$ 。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率 $\geq 90\%$ ，计5分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计3分；60%（含）-70%，计2分；低于60%不得分。 重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出） $\times 100\%$ 。	重点项目支出：部门职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门（部门）年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
过程 (40分)	预算执行 (15分)	预算调整率	预算调整率=0，计3分；0-10%（含），计2分；10-20%（含），计1分；20-30%（含），计0.5分；大于30%不得分。预算调整率=（预算调整数/预算数） $\times 100\%$ 。	预算调整数：部门（部门）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策，发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	3	3	
		支付进度	春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	3	
		资金结余	无结余，得3分；有结余，但不超过上年结转，得2分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	3	
		“三公经费”控制率	以100%为标准。三公经费控制率 $\leq 100\%$ ，计6分；每超过一个百分点扣1分，扣完为止。	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数） $\times 100\%$ 。	6	6	
过程	预算管理 (15分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1分； ③相关管理制度得到有效执行，1分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	

		资金 使用 合规性	<p>①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；</p> <p>②资金拨付有完整的审批程序和手续；</p> <p>③项目支出按规定经过评估论证；</p> <p>④支出符合部门预算批复的用途；</p> <p>⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p> <p>以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。</p>	部门（部门）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（部门）预算资金的规范运行情况。	3	3	
		预决算 信息公开性和 完善性	<p>①按规定内容公开预决算信息，1分；</p> <p>②按规定时限公开预决算信息，0.5分；</p> <p>③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分；</p> <p>④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分；</p> <p>⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。</p>	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
		政府 采购 执行率	<p>政府采购执行率等于100%的，得3分；</p> <p>每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。</p>	<p>政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数)×100%。</p> <p>政府采购项目中非预算内安排的项目除外。</p>	3	3	
		公务卡 刷卡率	<p>公务卡刷卡率达50%以上的，得3分。</p> <p>每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。</p> <p>公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。</p>	部门（部门）是否按照《榆林市市级预算部门公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	3	

过程	资产管理 (10分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度,且相关资产管理制度合法、合规、完整,2分; ②相关资产管理制度得到有效执行,1分。	部门(部门)为加强资产管理,规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门(部门)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	
		资产管理安全性	①资产保存完整;②资产配置合理; ③资产处置规范;④资产账务管理合规,帐实相符;⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴;以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分,扣完为止。	部门(部门)的资产是否保存完整,使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴,用以反映和考核部门(部门)资产安全运行情况	4	4	
		固定资产利用率	每低于100%一个百分点扣0.1分,扣完为止。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%	3	3	
产出 (25分)	职责履行 (25分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况进行选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合部门实际情况进行细化。	25	21	工作没有细化落实
		省市重点工程和重大项目建设完成情况					
		部门职能工作					
效果 (20分)	履职效益 (20分)	经济效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素,可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况进行选择的进行	此三项指标结合部门实际情况进行细化。	15	12	制度不完
		社会效益					

	生态效益	设置,并将其细化为相应的个性化指标。				
	社会公众或服务对象满意度	95% (含) 以上计 5 分; 85% (含) -95%, 计 3 分; 75% (含) -85%, 计 1 分; 低于 75% 计 0 分。	社会公众或服务对象是指部门 (部门) 履行职责而影响到的部门, 群体或个人。	5	5	
<b>总分</b>				<b>100</b>	<b>93</b>	
备注: 根据资金支出实际情况, 对“三级指标”进行增加或删除, 并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化, 总分为 100 分。						

#### (四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2022 年度未开展重点项目绩效评价。

#### 十四、其他需要说明的情况

本部门 2022 年度无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. 榆林市榆阳区接待中心决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明: 无预算单位变化调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级, 部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0912-8135956。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 2022 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	

## 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：指部门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。

附件3

## 收入支出决算总表

公开01表  
单位：万元

部门：

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	2778.78	一、一般公共服务支出	14	854.68
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	20	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	21	
			九、卫生健康支出	22	1924.10
			十、节能环保支出	23	
			十一、城乡社区支出	24	
			十二、农林水支出	25	
			十三、交通运输支出	26	
			十四、资源勘探工业信息等支出	27	
			十五、商业服务业等支出	28	
			十六、金融支出	29	
			十七、援助其他地区支出	30	
			十八、自然资源海洋气象等支出	31	
			十九、住房保障支出	32	
	9			33	
<b>本年收入合计</b>	10	2778.78	<b>本年支出合计</b>	34	2778.78
使用非财政拨款结余	11		结余分配	35	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	36	
<b>总计</b>	13	2778.78	<b>总计</b>	37	2778.78

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

单位：万元

部门：

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		2778.78	2778.78					
201	一般公共服务支出	854.68	854.68					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	554.68	554.68					
2010350	事业运行	532.68	532.68					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	22.00	22.00					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	300.00	300.00					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	300.00	300.00					
210	卫生健康支出	1924.10	1924.10					
21004	公共卫生	1924.10	1924.10					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1924.10	1924.10					

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  
单位：万元

部门：

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		2778.78	532.68	2246.10			
201	一般公共服务支出	854.68	532.68	322.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	554.68	532.68	22.00			
2010350	事业运行	532.68	532.68				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	22.00		22.00			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	300.00		300.00			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	300.00		300.00			
210	卫生健康支出	1924.10		1924.10			
21004	公共卫生	1924.10		1924.10			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1924.10		1924.10			

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

单位：万元

部门：

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	2778.78	一、一般公共服务支出	15	854.68	854.68		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	21				
	8		八、社会保障和就业支出	22				
			九、卫生健康支出	23	1924.10	1924.10		
			十、节能环保支出	24				
			十一、城乡社区支出	25				
			十二、农林水支出	26				
			十三、交通运输支出	27				
			十四、资源勘探工业信息等支出	28				
			十五、商业服务业等支出	29				
			十六、金融支出	30				
			十七、援助其他地区支出	31				
			十八、自然资源海洋气象等支出	32				
			十九、住房保障支出	33				
<b>本年收入合计</b>	9	2778.78	<b>本年支出合计</b>	34	2778.78	2778.78		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	35				
一般公共预算财政拨款	11			36				
政府性基金预算财政拨款	12			37				
国有资本经营预算财政拨款	13			38				
<b>总计</b>	14	2778.78	<b>总计</b>	39	2778.78	2778.78		

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  
单位：万元

部门：

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	10
合计		2778.78	532.68	2246.10
201	一般公共服务支出	854.68	532.68	322.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	554.68	532.68	22.00
2010350	事业运行	532.68	532.68	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	22.00		22.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	300.00		300.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	300.00		300.00
210	卫生健康支出	1924.10		1924.10
21004	公共卫生	1924.10		1924.10
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1924.10		1924.10

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明细表

公开06表

部门：

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	162.03	302	商品和服务支出	370.65	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	31.48	30201	办公费	25.84	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	4.15	30202	印刷费	9.26	30702	国外债务付息		
30103	奖金	51.15	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	26.67	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	9.97	30206	电费	0.5	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	4.98	30207	邮电费	0.4	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	9.48	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		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	8.6	30210	差旅费	3.66	31008	物资储备		
30113	住房公积金	15.55	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	7.57	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		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		30215	会议费	294.14	31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		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		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	0.9	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		39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	28.38	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					
人员经费合计		162.03					公用经费合计		370.65

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  
单位：万元

部门：

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  
单位：万元

部门：

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。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表  
单位：万元

部门：

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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						199.17	394.97	
决算数						199.17	394.97	

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。