秀山土家族苗族自治县人民政府办公室(本级)

2024年度决算说明

**一、单位基本情况**

**（一）职能职责**

1.负责县政府会议和县政府领导同志重要活动的组织安排，协助县政府领导同志组织实施会议决定事项。

2.负责党和国家领导人、国家机关各部门、市委市政府领导、市级部门、县外领导以及重要外宾来我县政务活动组织安排。

3.协助县政府领导同志组织起草和审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文，指导全县行政机关公文处理工作。

4.负责研究县政府各部门、有关单位和各乡镇（街道）请示县政府的事项，提出处理意见，报县政府领导同志审批，办理市政府和市级部门及各方面的来文来电。

5.负责向县政府领导同志提供反映政府工作以及全县经济社会发展中的重要情况，为县政府领导同志把握全局、科学决策、民主决策提供及时、准确、全面的服务。

6.负责督促检查县政府各部门、有关单位、各乡镇（街道）对市政府和县政府决定事项及县政府领导同志批示的执行情况，及时向县政府领导同志报告。

7.负责组织、协调县政府举办的全县性大型活动。

8.负责组织协调、指导督促县政府系统承办的市和县人大代表建议、政协委员提案办理工作。

9.负责全县政务信息搜集、整理、报送工作，指导政府系统信息工作。

10.积极推进政府职能转变，负责行政审批制度改革等政府职能转变工作，负责电子政务建设、政务服务平台管理工作。推进“互联网+政务服务”工作。

11.负责宣传和贯彻执行有关外事、港澳工作法律、法规和方针政策；负责我县外事、港澳工作的统筹、规划、协调和管理，处理涉外、港澳事务；承担我县外事、港澳工作。

12.完成县委县政府交办的其他任务。

**（二）机构设置**

秀山土家族苗族自治县人民政府办公室是县政府工作部门，为正科级。加挂秀山土家族苗族自治县人民政府外事办公室、秀山土家族苗族自治县政务服务管理办公室牌子。中共秀山土家族苗族自治县委外事工作委员会为县委议事协调机构，中共秀山土家族苗族自治县委外事工作委员会办公室设在县政府办公室。秀山土家族苗族自治县人民政府办公室设下列11个内设机构：

分别是：督查科、综合科、第一秘书科、第二秘书科、第三秘书科、第四秘书科、信息调研科、审改科、行政科、外事科、人事科。

**二、单位决算情况说明**

（一）收入支出决算总体情况说明。

**1.总体情况。**2024年度收、支总计均为1367.84万元。收、支与2023年度相比，减少37.95万元，下降2.7%，主要原因是落实过紧日子要求，节约开支。

**2.收入情况。**2024年度收入合计1364.63万元，与2023年度相比，减少35.45万元，下降2.5%，主要原因是落实过紧日子要求，节约开支。其中：财政拨款收入1364.63万元，占100.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余3.20万元。

**3.支出情况。**2024年度支出合计1366.11万元，与2023年度相比，减少36.47万元，下降2.6%，主要原因是落实过紧日子要求，节约开支。其中：基本支出1134.61万元，占83.1%；项目支出231.50万元，占17.0%；经营支出0.00万元，占0.0%。此外，结余分配0.00万元。

**4.结转结余情况。**2024年度年末结转和结余1.73万元，与2023年度相比，减少1.47万元，下降45.9%，主要原因是使用结转结余资金。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1366.14万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少37.94万元，下降2.7%。主要原因是落实过紧日子要求，节约开支。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

**1.收入情况。**2024年度一般公共预算财政拨款收入1364.63万元，与2023年度相比，减少35.45万元，下降2.5%。主要原因是落实过紧日子要求，节约开支。较年初预算数减少64.19万元，下降4.5%。主要原因是落实过紧日子要求，节约开支。此外，年初财政拨款结转和结余1.50万元。

**2.支出情况。**2024年度一般公共预算财政拨款支出1366.11万元，与2023年度相比，减少36.47万元，下降2.6%。主要原因是落实过紧日子要求，节约开支。较年初预算数减少62.71万元，下降4.4%。主要原因是落实过紧日子要求，节约开支。

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：

（1）一般公共服务支出1083.38万元，占79.3%，较年初预算数减少60.32万元，下降5.3%，主要原因是落实过紧日子要求，节约开支。

（2）社会保障和就业支出158.14万元，占11.6%，较年初预算数减少3.25万元，下降2.0%，主要原因是人员变动。

（3）卫生健康支出57.61万元，占4.2%，较年初预算数无增减，主要原因是收支持平。

（4）住房保障支出66.97万元，占4.9%，较年初预算数增加0.85万元，增长1.3%，主要原因是人员变动。

**3.结转结余情况。**2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.03万元，与2023年度相比，减少1.47万元，下降98.0%，主要原因是使用结转结余资金。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出1134.61万元。

其中：

人员经费895.26万元，与2023年度相比，减少13.43万元，下降1.5%，主要原因是人员变动。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费239.35万元，与2023年度相比，减少35.78万元，下降13.0%，主要原因是落实过紧日子要求，节约开支。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费、物管费、邮电费、办公设备购置等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

**三、财政拨款“三公”经费情况说明**

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计67.86万元，较年初预算数增加20.86万元，增长44.4%，主要原因是本年度新购公务车1辆以及产生出国（境）支出。较上年支出数增加0.73万元，增长1.1%，主要原因是公务车当年维修次数增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本部门因公出国（境）费用3.13万元，主要是用于因公出国（境）等。费用支出较年初预算数增加3.13万元，增长100.0%，主要原因是本年度产生因公出国（境）费用。较上年支出数增加3.13万元，增长100.0%，主要原因是本年度产生因公出国（境）费用。

公务用车购置费15.93万元，主要用于更新1辆应急保障用车。费用支出较年初预算数增加15.93万元，增长100.0%，主要原因是更新1辆应急保障用车。较上年支出数减少2.05万元，下降11.4%，主要原因是节约公务用车购置费。

公务用车运行维护费46.95万元，主要用于公务车辆油费、ETC过关费、维修费等支出。费用支出较年初预算数增加1.95万元，增长4.3%，主要原因是增加车辆维修次数。较上年支出数减少2.04万元，下降4.2%，主要原因是控制预算支出。

公务接待费1.85万元，主要用于接待招商引资、市级部门来秀调研等。费用支出较年初预算数减少0.15万元，下降7.5%，主要原因是控制接待支出。较上年支出数增加1.68万元，增长988.2%，主要原因是接待次数增加。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，1人；公务用车购置1辆，公务车保有量为11辆；国内公务接待25批次195人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费94.70元，车均购置费15.93万元，车均维护费4.27万元。

**四、其他需要说明的事项**

（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出11.58万元，与2023年度相比，增加1.18万元，增长11.4%，主要原因是会议次数增加。本年度培训费支出23.09万元，与2023年度相比，增加22.30万元，增长2822.8%，主要原因是培训次数增加。本年度差旅费支出59.28万元，与2023年度相比，增加3.09万元，增长5.5%，主要原因是出差次数增加。

（二）机关运行经费情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出239.35万元，机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、办公设备购置等。机关运行经费较上年支出数减少35.78万元，下降13.0%，主要原因是减少机关运行支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆11辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车9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。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额13.59万元，其中：政府采购货物支出13.59万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额13.59万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额11.99万元，占政府采购支出总额的88.2 %。主要用于采购办公设备。

**五、预算绩效管理情况说明**

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我办对部门整体和2个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金230.03万。

|  |
| --- |
| **秀山县政府办2024年度项目支出绩效自评情况表（一级项目）** |
| 序号 | 项目名称 | 指标名称 | 指标性质 | 指标值 | 计量单位 | 指标权重 | 全年完成值 | 指标得分 | 说明 | 自评得分 |
| 1 | 全县政务协调履职经费 | 完成调研报告数量 | ≥ | 5 | 篇 | 10 | 5 | 10 |  | 10 |
| 保障政府办机构运行数量 | = | 4 | 个人 | 20 | 4 | 20 |  | 20 |
| 年度预算执行率 | ≥ | 99 | % | 10 | 99 | 10 |  | 20 |
| 政务协调履职效率 | ≥ | 99.9 | % | 20 | 99.9 | 20 |  | 20 |
| 经费使用周期 | ≥ | 1 | 年 | 20 | 1 | 20 |  | 20 |
| 经费执行额度 | ≤ | 300 | 万元 | 10 | 300 | 10 |  | 10 |
| 2 | 赛马比拼争先创优奖励工作经费 | 促进政府办工作效率 | ≥ | 99 | % | 30 | 99 | 30 |  | 10 |
| 经费使用时限 | 年 | 1 | 年 | 20 | 1 | 20 |  | 30 |
| 达到激励要求目标 | ≥ | 99 | % | 20 | 99 | 20 |  | 30 |
| 全年经费使用 | ≤ | 3 | 万元 | 20 | 3 | 20 |  | 30 |

（二）单位绩效评价情况

我单位对2024年全县政务协调履职经费开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金227.03万元，评价得分100分，评价等次为优；对赛马比拼争先创优奖励工作经费开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金3万元，评价得分100分，评价等次为优。

（三）财政绩效评价情况

县财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

**六、专业名词解释**

**（一）财政拨款收入：**指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**（二）事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

**（三）经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

**（四）其他收入**：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

**（五）使用非财政拨款结余**：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

**（六）年初结转和结余**：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**（七）结余分配**：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

**（八）年末结转和结余**：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**（九）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人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

**（十）项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**（十一）经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**（十二）“三公”经费**：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**（十三）机关运行经费**：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）**：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

**（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）**：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

**（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）**：反映用于对个人和家庭的补助支出。

**（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）**：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**七、决算公开联系方式及信息反馈渠道**

本单位决算公开信息反馈和联系方式：张晓023-76671060

|  |
| --- |
| **收入支出决算总表** |
|  |  |  | 公开01表 |
| 部门：秀山土家族苗族自治县人民政府办公室(本级) |  | 单位：万元 |
| **收入** | **支出** |
| **项目** | **决算数** | **功能分类科目** | **决算数** |
| **一、一般公共预算财政拨款收入** | 1,364.63  | **一、一般公共服务支出** | 1,083.38  |
| **二、政府性基金预算财政拨款收入** |   | **二、外交支出** |   |
| **三、国有资本经营预算财政拨款收入** |   | **三、国防支出** |   |
| **四、上级补助收入** |   | **四、公共安全支出** |   |
| **五、事业收入** |   | **五、教育支出** |   |
| **六、经营收入** |   | **六、科学技术支出** |   |
| **七、附属单位上缴收入** |   | **七、文化旅游体育与传媒支出** |   |
| **八、其他收入** |   | **八、社会保障和就业支出** | 158.14  |
|  |  | **九、卫生健康支出** | 57.61  |
|  |  | **十、节能环保支出** |   |
|  |  | **十一、城乡社区支出** |   |
|  |  | **十二、农林水支出** |   |
|  |  | **十三、交通运输支出** |   |
|  |  | **十四、资源勘探工业信息等支出** |   |
|  |  | **十五、商业服务业等支出** |   |
|  |  | **十六、金融支出** |   |
|  |  | **十七、援助其他地区支出** |   |
|  |  | **十八、自然资源海洋气象等支出** |   |
|  |  | **十九、住房保障支出** | 66.97  |
|  |  | **二十、粮油物资储备支出** |   |
|  |  | **二十一、国有资本经营预算支出** |   |
|  |  | **二十二、灾害防治及应急管理支出** |   |
|  |  | **二十三、其他支出** |   |
|  |  | **二十四、债务还本支出** |   |
|  |  | **二十五、债务付息支出** |   |
|  |  | **二十六、抗疫特别国债安排的支出** |   |
| **本年收入合计** | 1,364.63  | **本年支出合计** | 1,366.11  |
| **使用非财政拨款结余和专用结余** |   | **结余分配** |   |
| **年初结转和结余** | 3.20  | **年末结转和结余** | 1.73  |
| **总计** | 1,367.84  | **总计** | 1,367.84  |

备注：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** |
| 部门：秀山土家族苗族自治县人民政府办公室(本级) |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
|  |  |  |  |  |  | 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** |
| **功能分类科目编码** | **项目（按“项”级功能分类科目）** | **小计** | **其中：教育收费** |
|
|
|
| **合计** | **1,364.63**  | **1,364.63**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| **201** | **一般公共服务支出** | **1,081.91**  | **1,081.91**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| **20103** | **政府办公厅（室）及相关机构事务** | **1,081.31**  | **1,081.31**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2010301 | 行政运行 | 851.28  | 851.28  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 230.03  | 230.03  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **20132** | **组织事务** | **0.60**  | **0.60**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2013204 | 公务员事务 | 0.60  | 0.60  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **158.14**  | **158.14**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **158.14**  | **158.14**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 40.60  | 40.60  | 0.00  | 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 | 78.36  | 78.36  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 39.18  | 39.18  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **210** | **卫生健康支出** | **57.61**  | **57.61**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **57.61**  | **57.61**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 48.97  | 48.97  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 8.64  | 8.64  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **221** | **住房保障支出** | **66.97**  | **66.97**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| **22102** | **住房改革支出** | **66.97**  | **66.97**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2210201 | 住房公积金 | 66.97  | 66.97  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |

备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |
| --- |
| **支出决算表** |
| 部门：秀山土家族苗族自治县人民政府办公室(本级)  |  |  |  |  | 公开03表 |
|  |  |  |  | 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** |
| **功能分类科目编码** | **项目（按“项”级功能分类科目）** |
|
|
|
| **合计** | **1,366.11**  | **1,134.61**  | **231.50**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| **201** | **一般公共服务支出** | **1,083.38**  | **851.88**  | **231.50**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| **20103** | **政府办公厅（室）及相关机构事务** | **1,082.78**  | **851.28**  | **231.50**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2010301 | 行政运行 | 851.28  | 851.28  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 231.50  | 0.00  | 231.50  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **20132** | **组织事务** | **0.60**  | **0.60**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2013204 | 公务员事务 | 0.60  | 0.60  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **158.14**  | **158.14**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **158.14**  | **158.14**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 40.60  | 40.60  | 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 | 78.36  | 78.36  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 39.18  | 39.18  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **210** | **卫生健康支出** | **57.61**  | **57.61**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **57.61**  | **57.61**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 48.97  | 48.97  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 8.64  | 8.64  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **221** | **住房保障支出** | **66.97**  | **66.97**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| **22102** | **住房改革支出** | **66.97**  | **66.97**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2210201 | 住房公积金 | 66.97  | 66.97  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |

备注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。
 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |
| --- |
| **财政拨款收入支出决算总表** |
| 部门：秀山土家族苗族自治县人民政府办公室(本级) |  |  |  | 公开04表 |
|  |  |  | 单位：万元 |
| **收 入** | **支 出** |
| **项目** | **决算数** | **功能分类科目** | **决算数** |
| **小计** | **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** |
| **一、一般公共预算财政拨款** | 1,364.63  | **一、一般公共服务支出** | 1,083.38  | 1,083.38  |   |   |
| **二、政府性基金预算财政拨款** |   | **二、外交支出** |   |   |   |   |
| **三、国有资本经营预算财政拨款** |   | **三、国防支出** |   |   |   |   |
|  |  | **四、公共安全支出** |   |   |   |   |
|  |  | **五、教育支出** |   |   |   |   |
|  |  | **六、科学技术支出** |   |   |   |   |
|  |  | **七、文化旅游体育与传媒支出** |   |   |   |   |
|  |  | **八、社会保障和就业支出** | 158.14  | 158.14  |   |   |
|  |  | **九、卫生健康支出** | 57.61  | 57.61  |   |   |
|  |  | **十、节能环保支出** |   |   |   |   |
|  |  | **十一、城乡社区支出** |   |   |   |   |
|  |  | **十二、农林水支出** |   |   |   |   |
|  |  | **十三、交通运输支出** |   |   |   |   |
|  |  | **十四、资源勘探工业信息等支出** |   |   |   |   |
|  |  | **十五、商业服务业等支出** |   |   |   |   |
|  |  | **十六、金融支出** |   |   |   |   |
|  |  | **十七、援助其他地区支出** |   |   |   |   |
|  |  | **十八、自然资源海洋气象等支出** |   |   |   |   |
|  |  | **十九、住房保障支出** | 66.97  | 66.97  |   |   |
|  |  | **二十、粮油物资储备支出** |   |   |   |   |
|  |  | **二十一、国有资本经营预算支出** |   |   |   |   |
|  |  | **二十二、灾害防治及应急管理支出** |   |   |   |   |
|  |  | **二十三、其他支出** |   |   |   |   |
|  |  | **二十四、债务还本支出** |   |   |   |   |
|  |  | **二十五、债务付息支出** |   |   |   |   |
|  |  | **二十六、抗疫特别国债安排的支出** |   |   |   |   |
| **本年收入合计** | 1,364.63  | **本年支出合计** | 1,366.11  | 1,366.11  |   |   |
| **年初财政拨款结转和结余** | 1.50  | **年末财政拨款结转和结余** | 0.03  | 0.03  |   |   |
|  **一般公共预算财政拨款** | 1.50  |  |  |  |  |  |
|  **政府性基金预算财政拨款** |   |  |  |  |  |  |
|  **国有资本经营预算财政拨款** |   |  |  |  |  |  |
| **总计** | 1,366.14  | **总计** | 1,366.14  | 1,366.14  |   |   |

备注：1.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及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。
 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |
| --- |
| **一般公共预算财政拨款支出决算表** |
| 部门：秀山土家族苗族自治县人民政府办公室(本级) |  | 公开05表 |
|  | 单位：万元 |
| **项目** | **本年支出** |
| **功能分类科目编码** | **项目（按“项”级功能分类科目）** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
|
|
| **合计** | **1,366.11**  | **1,134.61**  | **231.50**  |
| **201** | **一般公共服务支出** | **1,083.38**  | **851.88**  | **231.50**  |
| **20103** | **政府办公厅（室）及相关机构事务** | **1,082.78**  | **851.28**  | **231.50**  |
| 2010301 | 行政运行 | 851.28  | 851.28  | 0.00  |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 231.50  | 0.00  | 231.50  |
| **20132** | **组织事务** | **0.60**  | **0.60**  | **0.00**  |
| 2013204 | 公务员事务 | 0.60  | 0.60  | 0.00  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **158.14**  | **158.14**  | **0.00**  |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **158.14**  | **158.14**  | **0.00**  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 40.60  | 40.60  | 0.00  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 78.36  | 78.36  | 0.00  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 39.18  | 39.18  | 0.00  |
| **210** | **卫生健康支出** | **57.61**  | **57.61**  | **0.00**  |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **57.61**  | **57.61**  | **0.00**  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 48.97  | 48.97  | 0.00  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 8.64  | 8.64  | 0.00  |
| **221** | **住房保障支出** | **66.97**  | **66.97**  | **0.00**  |
| **22102** | **住房改革支出** | **66.97**  | **66.97**  | **0.00**  |
| 2210201 | 住房公积金 | 66.97  | 66.97  | 0.00  |
| 备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。**一般公共预算财政拨款基本支出决算表** |
| 部门：秀山土家族苗族自治县人民政府办公室(本级) |  |  |  | 公开06表 |
|  |  |  | 单位：万元 |
| **人员经费** | **公用经费** |
| **经济分类科目编码** | **经济分类科目（按“款”级功能分类科目）** | **金额** | **经济分类科目编码** | **经济分类科目（按“款”级功能分类科目）** | **金额** | **经济分类科目编码** | **经济分类科目（按“款”级功能分类科目）** | **金额** |
|
| **301** | **工资福利支出** | 847.08  | **302** | **商品和服务支出** | 237.24  | **310** | **资本性支出** | 2.11  |
| 30101 |  基本工资 | 192.25  | 30201 |  办公费 | 15.00  | 31001 |  房屋建筑物购建 |   |
| 30102 |  津贴补贴 | 161.18  | 30202 |  印刷费 | 4.64  | 31002 |  办公设备购置 | 2.11  |
| 30103 |  奖金 | 233.03  | 30203 |  咨询费 |   | 31003 |  专用设备购置 |   |
| 30106 |  伙食补助费 |   | 30204 |  手续费 |   | 31005 |  基础设施建设 |   |
| 30107 |  绩效工资 |   | 30205 |  水费 |   | 31006 |  大型修缮 |   |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 78.36  | 30206 |  电费 | 10.32  | 31007 |  信息网络及软件购置更新 |   |
| 30109 |  职业年金缴费 | 39.18  | 30207 |  邮电费 | 22.69  | 31008 |  物资储备 |   |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 48.97  | 30208 |  取暖费 |   | 31009 |  土地补偿 |   |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 |   | 30209 |  物业管理费 | 7.59  | 31010 |  安置补助 |   |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 1.39  | 30211 |  差旅费 | 37.35  | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 |   |
| 30113 |  住房公积金 | 68.43  | 30212 |  因公出国（境）费用 |   | 31012 |  拆迁补偿 |   |
| 30114 |  医疗费 | 9.68  | 30213 |  维修（护）费 | 0.37  | 31013 |  公务用车购置 |   |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 14.61  | 30214 |  租赁费 |   | 31019 |  其他交通工具购置 |   |
| **303** | **对个人和家庭的补助** | 48.18  | 30215 |  会议费 | 6.80  | 31021 |  文物和陈列品购置 |   |
| 30301 |  离休费 |   | 30216 |  培训费 | 0.76  | 31022 |  无形资产购置 |   |
| 30302 |  退休费 |   | 30217 |  公务接待费 | 1.81  | 31099 |  其他资本性支出 |   |
| 30303 |  退职（役）费 |   | 30218 |  专用材料费 |   | **312** | **对企业补助** |   |
| 30304 |  抚恤金 |   | 30224 |  被装购置费 |   | 31201 |  资本金注入 |   |
| 30305 |  生活补助 | 37.18  | 30225 |  专用燃料费 |   | 31203 |  政府投资基金股权投资 |   |
| 30306 |  救济费 |   | 30226 |  劳务费 | 28.01  | 31204 |  费用补贴 |   |
| 30307 |  医疗费补助 | 11.00  | 30227 |  委托业务费 |   | 31205 |  利息补贴 |   |
| 30308 |  助学金 |   | 30228 |  工会经费 | 12.08  | 31206 | 其他资本性补助 |   |
| 30309 |  奖励金 |   | 30229 |  福利费 |   | 31299 |  其他对企业补助 |   |
| 30310 |  个人农业生产补贴 |   | 30231 |  公务用车运行维护费 | 45.65  | **399** | **其他支出** |   |
| 30311 |  代缴社会保险费 |   | 30239 |  其他交通费用 | 40.21  | 39907 |  国家赔偿费用支出 |   |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 |   | 30240 |  税金及附加费用 |   | 39908 |  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |   |
|  |  |  | 30299 |  其他商品和服务支出 | 3.99  | 39909 |  经常性赠与 |   |
|  |  |  | **307** | **债务利息及费用支出** |   | 39910 |  资本性赠与 |   |
|  |  |  | 30701 |  国内债务付息 |   | 39999 |  其他支出 |   |
|  |  |  | 30702 |  国外债务付息 |   |  |  |  |
|  |  |  | 30703 |  国内债务发行费用 |   |  |  |  |
|  |  |  | 30704 |  国外债务发行费用 |   |  |  |  |
| **人员经费合计** | 895.26  | **公用经费合计** | 239.35  |

备注：1.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。
 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |
| --- |
| **政府性基金预算财政拨款收入支出决算表** |
| 部门：秀山土家族苗族自治县人民政府办公室(本级) |  |  |  |  | 公开07表 |
|  |  |  |  | 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** |
| **功能分类科目编码** | **项目（按“项”级功能分类科目）** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
|
|
| **合计** | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
|  |  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |

备注：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。本部门无政府性基金收支，故本表无数据。

|  |
| --- |
| **国有资本经营预算财政拨款支出决算表** |
| 部门：秀山土家族苗族自治县人民政府办公室(本级) |  | 公开08表 |
|  | 单位：万元 |
| **项目** | **本年支出** |
| **功能分类科目编码** | **科目名称** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
|
|
|
| **合计** | **0.00**  |  | **0.00**  |
|  |  | 0.00  |  | 0.00  |

备注：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。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。

|  |
| --- |
| **机构运行信息表** |
|  |  |  |  | 公开09表 |
| 部门：秀山土家族苗族自治县人民政府办公室(本级) |  |  | 单位：万元 |
| **项 目** | **预算数** | **决算数** | **项 目** | **决算数** |
| **一、“三公”经费支出** | — | — | **五、机关运行经费** | 239.35  |
|  **（一）支出合计** | 67.86  | 67.86  |  **（一）行政单位** | 239.35  |
|  **1．因公出国（境）费** | 3.13  | 3.13  |  **（二）参照公务员法管理事业单位** |   |
|  **2．公务用车购置及运行维护费** | 62.88  | 62.88  | **六、资产信息** | — |
|  **（1）公务用车购置费** | 15.93  | 15.93  |  **（一）车辆数合计（辆）** | 11  |
|  **（2）公务用车运行维护费** | 46.95  | 46.95  |  **1．副部（省）级及以上领导用车** |   |
|  **3．公务接待费** | 1.85  | 1.85  |  **2．主要领导干部用车** | 1  |
|  **（1）国内接待费** | — | 1.85  |  **3．机要通信用车** | 1  |
|  **其中：外事接待费** | — |   |  **4．应急保障用车** | 9  |
|  **（2）国（境）外接待费** | — |   |  **5．执法执勤用车** |   |
|  **（二）相关统计数** | — | — |  **6．特种专业技术用车** |   |
|  **1．因公出国（境）团组数（个）** | — |   |  **7．离退休干部用车** |   |
|  **2．因公出国（境）人次数（人）** | — | 1  |  **8．其他用车** |   |
|  **3．公务用车购置数（辆）** | — | 1  |  **（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）** |   |
|  **4．公务用车保有量（辆）** | — | 11  | **七、政府采购支出信息** | — |
|  **5．国内公务接待批次（个）** | — | 25  |  **（一）政府采购支出合计** | 13.59  |
|  **其中：外事接待批次（个）** | — |   |  **1．政府采购货物支出** | 13.59  |
|  **6．国内公务接待人次（人）** | — | 195  |  **2．政府采购工程支出** |   |
|  **其中：外事接待人次（人）** | — |   |  **3．政府采购服务支出** |   |
|  **7．国（境）外公务接待批次（个）** | — |   |  **（二）政府采购授予中小企业合同金额** | 13.59  |
|  **8．国（境）外公务接待人次（人）** | — |   |  **其中：授予小微企业合同金额** | 11.99  |
| **二、会议费** | — | 11.58  |  |  |
| **三、培训费** | — | 23.09  |  |  |
| **四、差旅费** | — | 59.28  |  |  |

备注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。