

# 吴堡县政务信息化服务中心 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 单位概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、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**

### **第五部分 附 件**

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责及机构设置

### （一）主要职能。

1. 负责县政府门户网站的建设管理和网上咨询转办、回复工作；
2. 负责指导、协调全县政府系统政务公开、信息公开工作；
3. 负责县政府网络中心机房的建设、运行、维护和管理；
4. 负责全县电子政务外网建设和政府网络安全维护工作；
5. 负责全县政务公开信息的收集、整理、编辑，向市政务信息化办报送信息和统计的工作；
6. 负责在线访谈的录制、编辑、发布等工作。

### （二）内设机构。

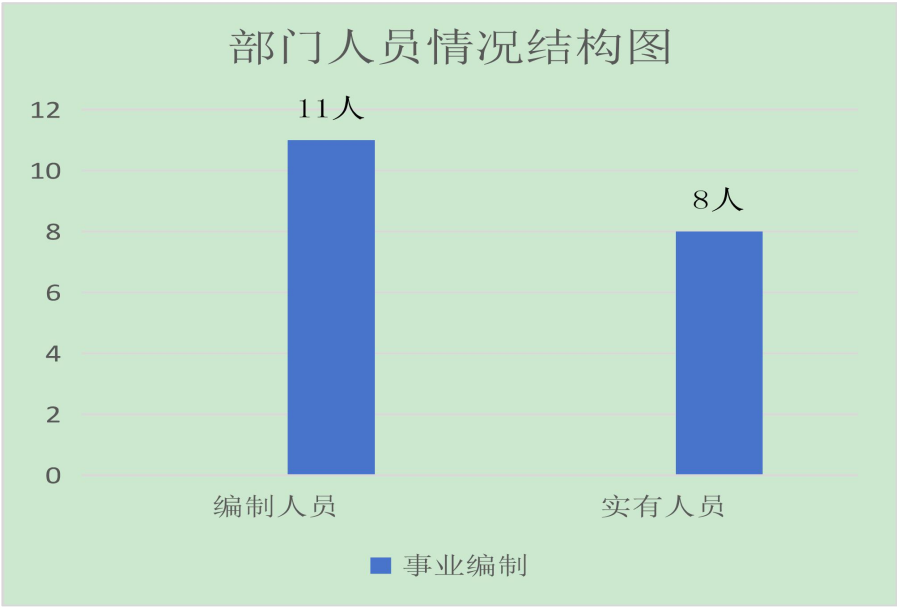
本单位无内设机构。

## 二、决算单位构成

本单位作为吴堡县政务信息化服务中心二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

## 三、人员情况

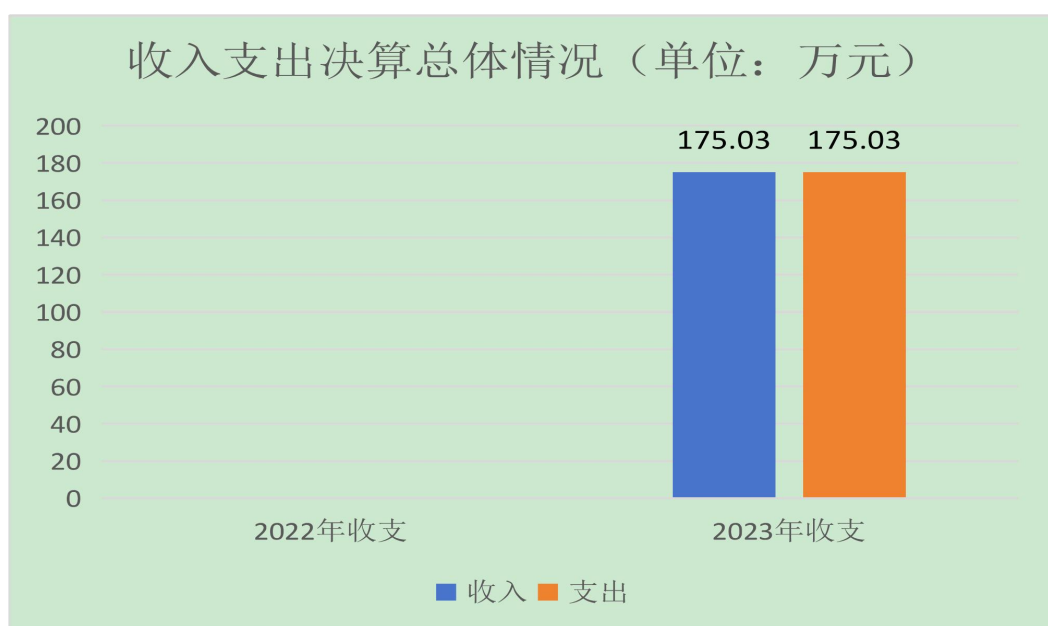
截至 2023 年底，本单位人员编制 11 人，其中行政编制 0 人、事业编制 11 人；实有人员 8 人，其中行政 0 人、事业 8 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 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

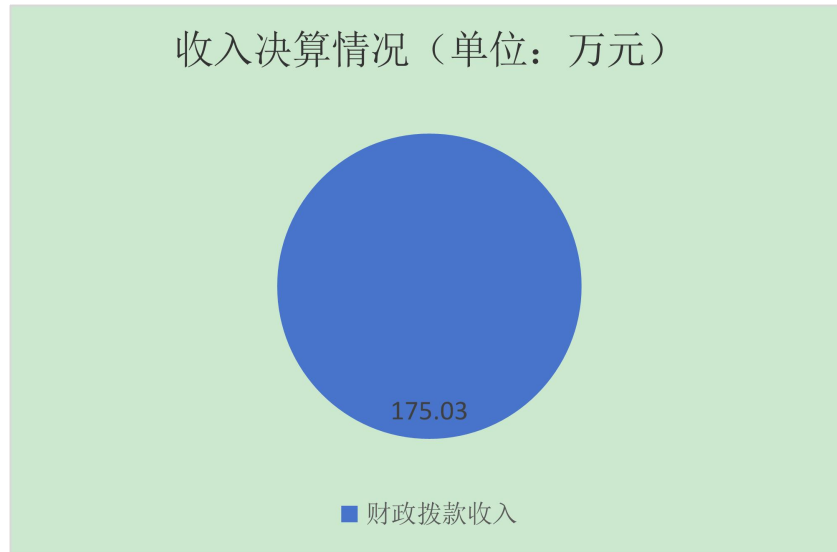
2023 年度收入总计、支出总计均为 175.03 万元，与上年相比收、支总计增加 175.03 万元，增长 100%。主要是本年度新纳入预算管理单位。



### 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 175.03 万元，其中：财政拨款收入 175.03 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%。

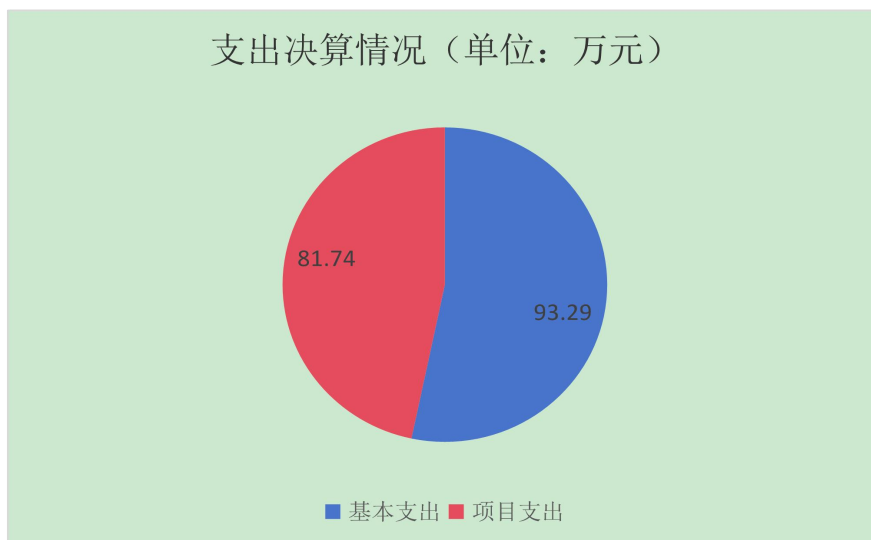
收入决算情况（单位：万元）



### 三、支出决算情况说明

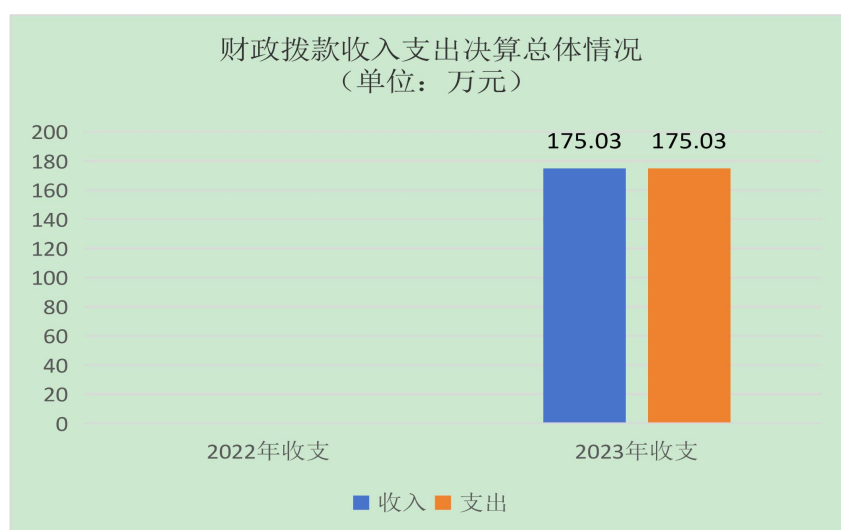
2023 年度本年支出合计 175.03 万元，其中：基本支出 93.29 万元，占 53.3%；项目支出 81.74 万元，占 46.7%；经营支出 0 万元，占 0%。

支出决算情况（单位：万元）



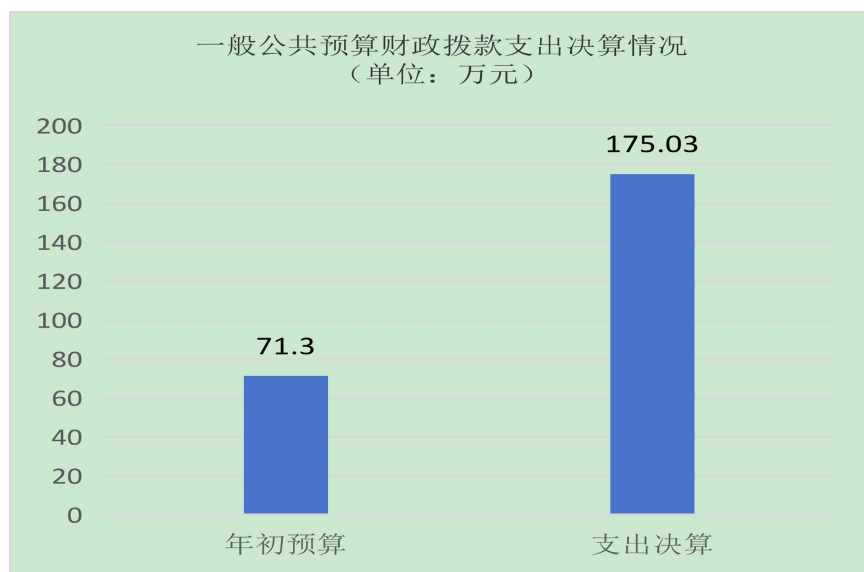
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 175.03 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 175.03 万元，增长 100%。主要原因是本年度新纳入预算管理单位。

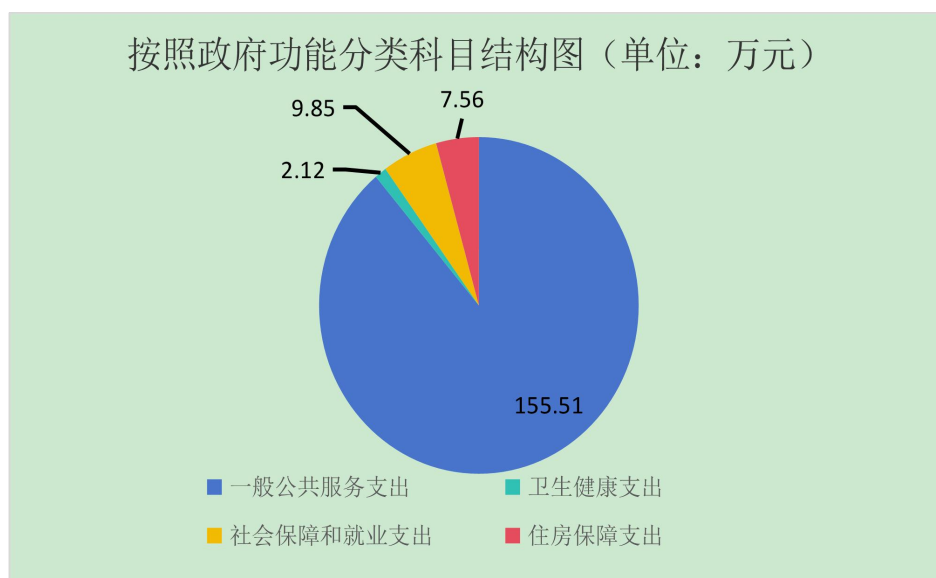


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 71.3 万元，支出决算 175.03 万元，完成年初预算的 245.48%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 175.03 万元，增长 100%，主要原因是本年度新纳入预算管理单位。



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）。**

年初预算 71.3 万元，支出决算 73.77 万元，完成年初预算的 103.46%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度新纳入预算管理单位。

**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 0 万元，支出决算 81.74 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度新纳入预算管理单位。

**3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）相关机构事务支出（项）**

年初预算 0 万元，支出决算 9.85 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度新纳入预算管理单位，人员增加。

**4. 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 0 万元，支出决算 2.12 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度新纳入预算管理单位，人员增加。

**5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**

年初预算 0 万元，支出决算 7.56 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度新纳入预算管理单位，人员增加

## **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 93.3 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 88.3 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、住房公积金、医疗费。

（二）**公用经费 4.99 万元**，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费。

## **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**

本单位 2023 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

本单位 2023 年度无机关运行经费支出。

## 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 45.67 万元，其中：政府采购货物支出 17.29 万元、政府采购服务支出 28.38 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出合同总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；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的 0%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2023 年度无国有资产占用及购置。

## 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，本部门组织开展了 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，制定了绩效管理制度、以及整体绩效评价办法；完善了绩效管理工作机制，编制预算时同步编制整体支出和项目支出绩效目标；明确了绩效管理职能，成立了绩效考核小组负责绩效管理工作，配备工作人员 2 名，对相关项目绩效考核打分。

### （二）单位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 分，全年预算数 71.3 万元，执行数 175.03 万元，完成预算的 245.48%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：通过绩效管理最大化效益的使用财政资金。发现的问题及原因：1. 内控制度执行不到位，业务人员财务知识欠缺，制度建设需要进一步完善；2. 单位绩效目标数量指标不够完善，对绩效管理不够全面了解。下一步改进措施：1. 进一步完善内控制度、逐步规范项目绩效目标设置，准确编报预算绩效目标、科学设定指标，绩效目标要与预算资金相匹配，指向明确，合理可行。2. 提高年初预算到位率。提前谋划业务开展所需运转类项目及特定用途项目，科学合理测算资金需求，应编尽编，减少漏报现象的发生，有效提高财政资金的使用效率。绩效管理最大化效益的使用财政资金。

# 吴堡县政务信息化服务中心单位整体支出绩效自评表

(2023 年度)

| 部门（单位）名称   |                                                                                                                           |        | 吴堡县政务信息化服务中心                  |           |        |         |           |        |      |    |      |    |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------|-----------|--------|---------|-----------|--------|------|----|------|----|
| 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 |    |      |    |
|            | 人员经费                                                                                                                      | 基本工资等  | 已完成                           | 88.3      | 88.3   |         | 88.3      | 88.3   |      | —  |      | —  |
|            | 公用经费                                                                                                                      | 日常办公经费 | 已完成                           | 5         | 5      |         | 5         | 5      |      | —  |      | —  |
|            | 项目支出                                                                                                                      | 专项业务费  | 已完成                           | 81.73     | 81.73  |         | 81.73     | 81.73  |      | —  |      | —  |
|            | 金额合计                                                                                                                      |        |                               | 175.03    | 175.03 |         | 175.03    | 175.03 |      | 10 | 100% | 10 |
| 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：通过财政全额拨款，确保让单位工作人员按时按月享受工资及其他福利待遇。<br>目标 2：办公经费的使用能保障 2023 年度工作正常快速运转。<br>目标 3：用于保障县电子政务机房正常运转以及满足公共场所群众连接无线网络上网的需求。 |        |                               |           |        |         | 已完成       |        |      |    |      |    |
| 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<br>(50 分)                                                                                                            | 数量指标   | 保障人员工资福利待遇                    |           |        | 9 人     |           | 9 人    |      | 5  | 5    |    |
|            |                                                                                                                           |        | 日常工作任务完成率                     |           |        | 100%    |           | 100%   |      | 5  | 5    |    |
|            |                                                                                                                           |        | 电子政务机房及网站维护                   |           |        | 1 年     |           | 1 年    |      | 5  | 5    |    |
|            |                                                                                                                           | 质量指标   | 发放工资及工资福利的准确性                 |           |        | 100%    |           | 100%   |      | 5  | 5    |    |
|            |                                                                                                                           |        | 保障 2023 年度工作正常运转              |           |        | 100%    |           | 100%   |      | 5  | 5    |    |
|            |                                                                                                                           |        | 电子政务机房及网站正常运转                 |           |        | 100%    |           | 100%   |      | 5  | 5    |    |
|            |                                                                                                                           | 时效指标   | 工资及工资福利发放及时性                  |           |        | 及时      |           | 100%   |      | 5  | 5    |    |
|            |                                                                                                                           |        | 工作任务时效性                       |           |        | 及时      |           | 100%   |      | 5  | 5    |    |
|            |                                                                                                                           |        | 及时支付                          |           |        | 及时      |           | 100%   |      | 5  | 5    |    |
|            |                                                                                                                           | 成本指标   | 严格控制预算支出                      |           |        | 预算目标达成  |           | 100%   |      | 5  | 5    |    |
|            | 效益指标<br>(30 分)                                                                                                            | 经济效益指标 | 合理安排，按规定要求进行实施，严格按照相关规程完成支付进度 |           |        | 按规定时间完成 |           | 99%    |      | 10 | 9    |    |

|    |                 |           |              |         |      |     |    |
|----|-----------------|-----------|--------------|---------|------|-----|----|
|    |                 |           |              |         |      |     |    |
|    |                 | 社会效益指标    | 正常运转保障       | 100%    | 100% | 10  | 10 |
|    |                 | 可持续影响指标   | 在服务年限内有效发挥影响 | 不少于 1 年 | 100% | 10  | 10 |
|    | 满意度指标<br>(10 分) | 服务对象满意度指标 | 工作人员及受益人群满意度 | 98%     | 100% | 10  | 9  |
| 总分 |                 |           |              |         |      | 100 | 98 |

### (三) 项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映智慧吴堡为公共场所提供免费 WIFI 服务项目 1 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2023 年度打造智慧吴堡为公共场所提供免费 WIFI 服务  
 绩效自评综述：全年预算数 30 万元，执行数 28.38 万元，完成预算的 94.6%。项目绩效目标完成情况：保障县域内公共场所群众上网需求。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加强预算管理，在绩效目标申报时更加科学、严谨使用财政资金更加有效。

2023 年度打造智慧吴堡为公共场所提供免费 WIFI 服务

项目绩效自评表

(2023 年度)

|                        |                                      |                         |                        |               |               |        |              |                     |
|------------------------|--------------------------------------|-------------------------|------------------------|---------------|---------------|--------|--------------|---------------------|
| 项目名称                   |                                      | 打造智慧吴堡为公共场所提供免费 WIFI 服务 |                        |               |               |        |              |                     |
| 主管部门                   |                                      | 吴堡县人民政府办公室              |                        |               | 实施单位          |        | 移动公司吴堡分公司    |                     |
| 项目资金<br>(万元)           |                                      |                         | 年初预<br>算数              | 全年预算<br>数 (A) | 全年执行<br>数 (B) | 分<br>值 | 执行率<br>(B/A) | 得分                  |
|                        |                                      | 年度资金总额                  | 30                     | 30            | 28.38         | 10     | 94.6%        | 9                   |
|                        |                                      | 其中：当年财政拨款               | 30                     | 30            | 28.38         | —      | 94.6         | —                   |
|                        |                                      | 上年结转资金                  |                        |               |               | —      |              | —                   |
|                        |                                      | 其他资金                    |                        |               |               | —      |              | —                   |
| 年度总<br>体目标<br>完成情<br>况 | 预期目标（年初设定）                           |                         |                        |               | 实际完成情况        |        |              |                     |
|                        | 实现吴堡县公共场所无线网络全覆盖，创造安全的用网环境，打造吴堡智慧城市。 |                         |                        |               | 已完成           |        |              |                     |
| 绩<br>效<br>指<br>标       | 一级<br>指标                             | 二级<br>指标                | 三级指标                   | 年度<br>指标值     | 实际<br>完成值     | 分<br>值 | 得<br>分       | 偏差原因<br>分析及改<br>进措施 |
|                        | 产出<br>指标<br>(50<br>分)                | 数量指标                    | 8 个公共场<br>所            | 30 万元         | 94.6%         | 20     | 20           |                     |
|                        |                                      | 质量指标                    | 实现公共场<br>所无线网络<br>全覆盖  | 保障网络<br>运行正常  | 100%          | 10     | 10           |                     |
|                        |                                      | 时效指标                    | 1 年                    | 1 年           | 100%          | 10     | 10           |                     |
|                        |                                      | 成本指标                    | 项目预算控<br>制数            | ≤30 万元        | 100%          | 10     | 10           |                     |
|                        | 效益<br>指标<br>(30<br>分)                | 经济效益指标                  | 严格按照相<br>关规程完成<br>支付进度 | 按规定时<br>间完成   | 100%          | 10     | 10           |                     |
|                        |                                      | 社会效益指标                  | 解决公共场<br>所群众上网<br>需求   | 效果显著          | 100%          | 10     | 10           |                     |
|                        |                                      | 可持续影响<br>指标             | 在服务年限<br>内有效发挥<br>影响   | 不少于 1<br>年    | 100%          | 10     | 10           |                     |
|                        | 满意<br>度<br>指标<br>(10<br>分)           | 服务对象满意<br>度指标           | 群众满意度                  | ≥98%          | ≥95%          | 10     | 8            |                     |
|                        | 总分                                   |                         |                        |               |               | 100    | 98           |                     |

#### 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. 吴堡县政务信息化服务中心单位决算数据反映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. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0912）6524250。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<br>决算表         | 否    |                 |
| 表 6 | 一般公共预算财政拨款基本<br>支出决算表       | 否    |                 |
| 表 7 | 政府性基金预算财政拨款收<br>入支出决算表      | 是    | 本单位不涉及故<br>公开空表 |
| 表 8 | 国有资本经营预算财政拨款<br>支出决算表       | 是    | 本单位不涉及故<br>公开空表 |
| 表 9 | 财政拨款“三公”经费及会<br>议费、培训费支出决算表 | 是    | 本单位不涉及故<br>公开空表 |

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：吴堡县政务信息化服务中心

金额单位：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  | 175.03 | 一、一般公共服务支出      | 31 | 155.51 |
| 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 | 9.85   |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 39 | 2.12   |
|                  | 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 | 7.56   |
|                  | 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 |        |
| 本年收入合计           | 27 | 175.03 | 本年支出合计          | 57 | 175.03 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |        | 结余分配            | 58 |        |
| 年初结转和结余          | 29 |        | 年末结转和结余         | 59 |        |
| 总计               | 30 | 175.03 | 总计              | 60 | 175.03 |

注：本表反映单位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

编制单位：吴堡县政务信息化服务中心

金额单位：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<br>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                  | 175.03 | 175.03 |        |      |      |              |      |
| 201     | 一般公共服务支出            | 155.51 | 155.51 |        |      |      |              |      |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 155.51 | 155.51 |        |      |      |              |      |
| 2010350 | 事业运行                | 73.77  | 73.77  |        |      |      |              |      |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 81.74  | 81.74  |        |      |      |              |      |
| 208     | 社会保障和就业支出           | 9.85   | 9.85   |        |      |      |              |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出          | 9.85   | 9.85   |        |      |      |              |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 9.85   | 9.85   |        |      |      |              |      |
| 210     | 卫生健康支出              | 2.12   | 2.12   |        |      |      |              |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗            | 2.12   | 2.12   |        |      |      |              |      |
| 2101102 | 事业单位医疗              | 2.12   | 2.12   |        |      |      |              |      |
| 221     | 住房保障支出              | 7.56   | 7.56   |        |      |      |              |      |
| 22102   | 住房改革支出              | 7.56   | 7.56   |        |      |      |              |      |
| 2210201 | 住房公积金               | 7.56   | 7.56   |        |      |      |              |      |

注：本表反映单位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

编制单位：吴堡县政务信息化服务中心

金额单位：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                  | 175.03 | 93.3  | 81.74 |        |      |           |
| 201     | 一般公共服务支出            | 155.51 | 73.77 | 81.74 |        |      |           |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 155.51 | 73.77 | 81.74 |        |      |           |
| 2010350 | 事业运行                | 73.77  | 73.77 |       |        |      |           |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 81.74  |       | 81.74 |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出           | 9.85   | 9.85  |       |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出          | 9.85   | 9.85  |       |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 9.85   | 9.85  |       |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出              | 2.12   | 2.12  |       |        |      |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗            | 2.12   | 2.12  |       |        |      |           |
| 2101102 | 事业单位医疗              | 2.12   | 2.12  |       |        |      |           |
| 221     | 住房保障支出              | 7.56   | 7.56  |       |        |      |           |
| 22102   | 住房改革支出              | 7.56   | 7.56  |       |        |      |           |
| 2210201 | 住房公积金               | 7.56   | 7.56  |       |        |      |           |

注：本表反映单位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

编制单位：吴堡县政务信息化服务中心

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 |
| 栏次            |    | 1      | 栏次              |    | 2      | 3          | 4           | 5            |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 1  | 175.03 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 155.51 | 155.51     |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  |        | 二、外交支出          | 34 |        |            |             |              |
| 三、国有资本经营财政拨款  | 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 | 9.85   | 9.85       |             |              |
|               | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 2.12   | 2.12       |             |              |
|               | 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 | 7.56   | 7.56       |             |              |
|               | 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 |        |            |             |              |
| 本年收入合计        | 27 | 175.03 | 本年支出合计          | 59 | 175.03 | 175.03     |             |              |
| 年初结转和结余       | 28 |        | 年末结转和结余         | 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 | 175.03 |                 | 62 | 175.03 | 175.03     |             |              |

| 收入           |    |    | 支出 |    |    |                |                 |                  |
|--------------|----|----|----|----|----|----------------|-----------------|------------------|
| 项目           | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金预算<br>财政拨款 | 国有资本经营预算<br>财政拨款 |
| 栏次           |    | 1  | 栏次 |    | 2  | 3              | 4               | 5                |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 |    |    | 63 |    |                |                 |                  |
| 总计           | 32 |    | 总计 | 64 |    |                |                 |                  |

注：本表反映单位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

编制单位：吴堡县政务信息化服务中心

金额单位：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                  | 175.03 | 93.3  | 81.74 |
| 201     | 一般公共服务支出            | 155.51 | 73.77 | 81.74 |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 155.51 | 73.77 | 81.74 |
| 2010350 | 事业运行                | 73.77  | 73.77 |       |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 81.74  |       | 81.74 |
| 208     | 社会保障和就业支出           | 9.85   | 9.85  |       |
| 20805   | 行政事业单位养老支出          | 9.85   | 9.85  |       |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 9.85   | 9.85  |       |
| 210     | 卫生健康支出              | 2.12   | 2.12  |       |
| 21011   | 行政事业单位医疗            | 2.12   | 2.12  |       |
| 2101102 | 事业单位医疗              | 2.12   | 2.12  |       |
| 221     | 住房保障支出              | 7.56   | 7.56  |       |
| 22102   | 住房改革支出              | 7.56   | 7.56  |       |
| 2210201 | 住房公积金               | 7.56   | 7.56  |       |

注：本表反映单位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

编制单位：吴堡县政务信息化服务中心

金额单位：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         | 88.3  | 302   | 商品和服务支出   | 4.99 | 310   | 资本性支出       |     |
| 30101 | 基本工资           | 31.12 | 30201 | 办公费       | 2.33 | 31001 | 房屋建筑物购建     |     |
| 30102 | 津贴补贴           | 24.44 | 30202 | 印刷费       | 0.86 | 31002 | 办公设备购置      |     |
| 30103 | 奖金             | 6.56  | 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           | 6.66  | 30205 | 水费        |      | 31006 | 大型修缮        |     |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 9.85  | 30206 | 电费        |      | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |     |
| 30109 | 职业年金缴费         |       | 30207 | 邮电费       |      | 31008 | 物资储备        |     |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     |       | 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     |      | 31010 | 安置补助        |     |
| 30112 | 其他社会保障缴费       |       | 30211 | 差旅费       | 0.42 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  |     |
| 30113 | 住房公积金          | 7.56  | 30212 | 因公出国（境）费用 |      | 31012 | 拆迁补偿        |     |
| 30114 | 医疗费            | 2.12  | 30213 | 维修（护）费    | 1.38 | 31013 | 公务用车购置      |     |
| 30199 | 其他工资福利支出       |       | 30214 | 租赁费       |      | 31019 | 其他交通工具购置    |     |
| 303   | 对个人和家庭的补助      |       | 30215 | 会议费       |      | 31021 | 文物和陈列品购置    |     |
| 30301 | 离休费            |       | 30216 | 培训费       |      | 31022 | 无形资产购置      |     |
| 30302 | 退休费            |       | 30217 | 公务接待费     |      | 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           |       | 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       |      | 31204 | 费用补贴        |     |
| 30307 | 医疗费补助          |       | 30227 | 委托业务费     |      | 31205 | 利息补贴        |     |
| 30308 | 助学金            |       | 30228 | 工会经费      |      | 31299 | 其他对企业补助     |     |
| 30309 | 奖励金            |       | 30229 | 福利费       |      | 399   | 其他支出        |     |
| 30310 | 个人农业生产补贴       |       | 30231 | 公务用车运行维护费 |      | 39907 | 国家赔偿费用支出    |     |

| 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  |
|-------|-------------|------|-------|-----------|-----|-------|--------------------|------|
| 30311 | 代缴社会保险费     |      | 30239 | 其他交通费用    |     | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |      |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 |      | 30240 | 税金及附加费用   |     | 39909 | 经常性赠与              |      |
|       |             |      | 30299 | 其他商品和服务支出 |     | 39910 | 资本性赠与              |      |
|       |             |      | 307   | 债务利息及费用支出 |     | 39999 | 其他支出               |      |
|       |             |      | 30701 | 国内债务付息    |     |       |                    |      |
|       |             |      | 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      | 88.3 |       |           |     |       | 公用经费合计             | 4.99 |

注：本表反映单位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

编制单位：吴堡县政务信息化服务中心

金额单位：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：本表反映单位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

编制单位：吴堡县政务信息化服务中心

金额单位：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   |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |

注：本表反映单位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

编制单位：吴堡县政务信息化服务中心

金额单位：万元

| 项目  | 财政拨款安排的“三公”经费 |            |              |         |           |       | 会议费 | 培训费 |
|-----|---------------|------------|--------------|---------|-----------|-------|-----|-----|
|     | 小计            | 因公出国（境）费 用 | 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 |               |            |              |         |           |       |     |     |
| 决算数 |               |            |              |         |           |       |     |     |

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

## 第五部分 附 件