

洛南县人民政府办公室

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

主要职责职能。

（一）主要职责

主要职责。

(1)认真贯彻执行各级党委、政府的决策部署，负责县政府的日常政务和事务。

(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、各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、镇办之间和县内外有关工作。

(4)负责县政府、县政府办公室的文书处理和会议组织工作，协助县政府领导组织实施会议决定事项。

(5)督查检查县政府各部门、各镇办对县政府决定事项及中省市县领导同志有关指示的贯彻落实情况，及时向县政府领导同志报告；负责市人大代表、市政协委员和县人大代表、县政协委员有关县政府系统的建议与提案办理的督查检查工作。

(6)负责县政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实县政府及有关领导同志的指示，协助县政府领导做好需由县政府组织处理的突发事件的处置工作。

(7)负责县政府、县政府办公室的政务公开工作和县政府系统电子政务工作，指导监督全县政府信息公开工作。

(8) 负责全县金融协调服务工作。

(9) 负责机关事务管理工作。

(10) 负责信访接待、信访协调处置工作。

(11) 完成县委、县政府交办的其他工作。

(二) 内设机构

本部门包括政府办机关14个股室，14个股室分别是：1. 秘书股，2. 综合一至八股，3. 总值班室，4. 政工股，5. 事务股，6. 信息股，7. 调研股。

二、部门决算单位构成

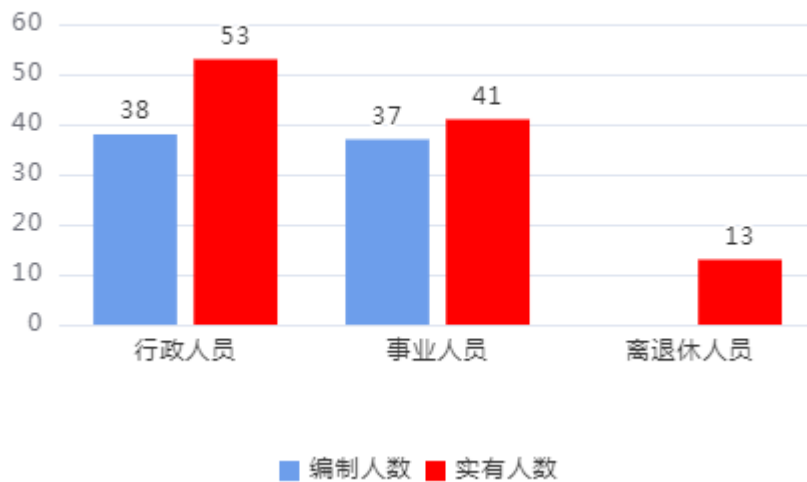
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共2个，包括本级及1个二级预算单位：

序号	单位名称
1	洛南县人民政府办公室本级
2	洛南县信访接待中心

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制75人，其中行政编制38人、事业编制37人；实有人员94人，其中行政53人、事业41人。单位管理的离退休人员13人。

本年人员结构图

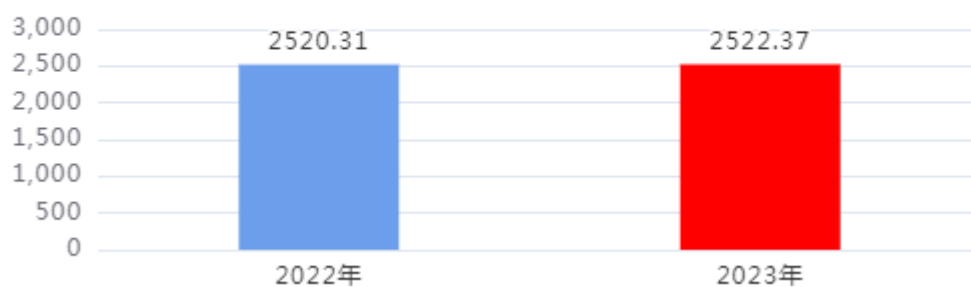


第二部分 2023年度部门决算情况说明

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2,522.37万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加2.06万元，增长0.08%，增长的主要原因是：人员调动变化。

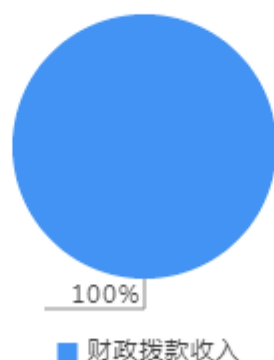
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计2,522.37万元，其中：财政拨款收入2,522.37万元，占100%。

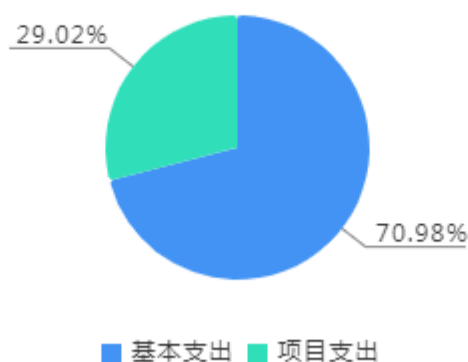
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计2,522.37万元，其中：基本支出1,790.49万元，占70.98%；项目支出731.88万元，占29.02%。

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2,522.37万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加2.06万元，增长0.08%，增长的主要原因是：人员调动变化。

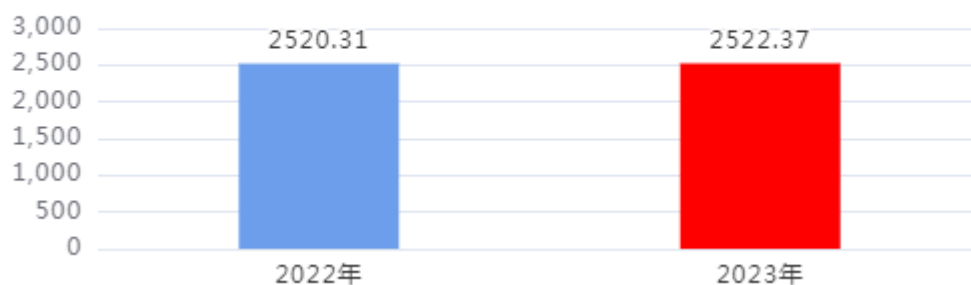
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



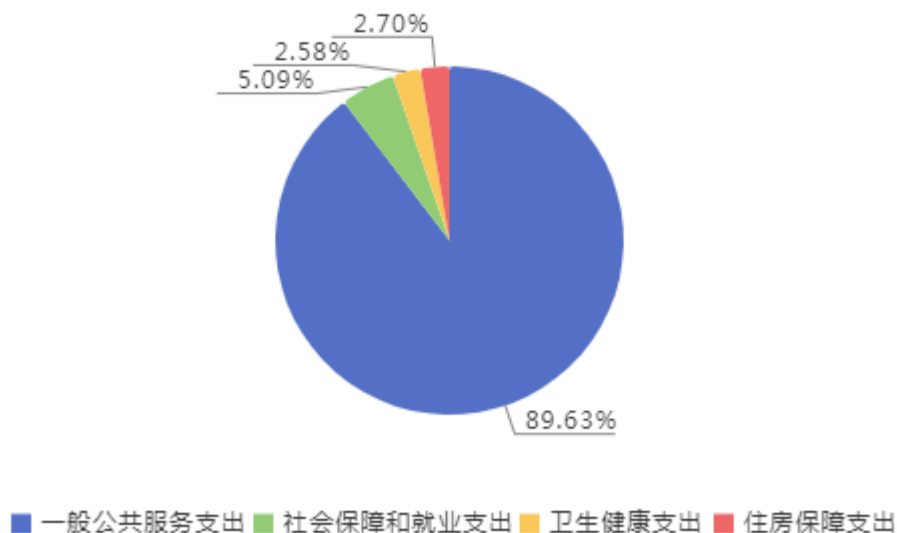
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,579.22万元，支出决算2,522.37万元，完成年初预算的159.72%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加2.06万元，增长0.08%，增长的主要原因是：人员调动变化。

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875.75万元，支出决算1,528.85万元，完成年初预算的174.58%，决算数大于年初预算数的主要原因是：部分项目未列入预算。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算400万元，支出决算620.71万元，完成年初预算的155.18%，决算数大于年初预算数的主要原因是：部分项目未列入预算。

3. 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111.17万元，新增支出的主要原因是：年初未列入预算。

4. 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24.22万元，支出决算21.86万元，完成年初预算的90.26%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调动变化及退休增减变化。

5. 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114.80万元，支出决算106.46万元，完成年初预算的92.74%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调动变化及退休增减变化。

6. 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73.60万元，支出决算65.16万元，完成年初预算的88.53%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调动变化及退休增减变化。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算90.86万元，支出决算68.16万元，完成年初预算的75.02%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调动变化及退休增减变化。

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1,790.49万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,259.72万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费530.78万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、工会经费、公务用车运行维护费、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76万元，支出决算76万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：压缩支出。

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76万元，支出决算76万元，完成预算的100%。主要用于：公务用车运行维护。

4. 公务接待费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2023年度财政拨款安排培训费预算4.53万元，支出决算4.53万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：压缩支出。主要用于：培训支出。

（三）会议费支出情况说明

本部门2023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530.78万元，支出决算530.78万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加434.34万元，增长的主要原因是：部分支出年初未预算。

十一、政府采购支出情况说明

本部门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，本部门共有车辆5辆，其中机要通信用车3辆，应急保障用车2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

本部门2023年度部门整体支出绩效自评工作已完成。

（二）部门整体支出绩效自评结果

本部门2023年度部门整体支出绩效自评工作已完成。

2023年部门整体支出绩效自评表

部门（单位）名称		洛南县人民政府办公室			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	任务1	履行本单位所有职责职能	总额	财政拨款	其他资金
	任务2		2534.6	2534.6	
	金额合计		2534.6	2534.6	
年度 总体 目标	一是强化政治监督；二是加强代表的履职管理，夯实代表责任；三是加强国有资产监督；四是深化巩固提升“四化”建设质效；五是创新代表工作理念，提升代表履职能力；六是切实加强队伍建设。				
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：人员及公用经费支出		2534.6
		质量指标	指标1：按政策标准执行		达标
		时效指标	指标1：支出完成时间		2023年12月底
		成本指标	指标1：人员及公用经费支出		2534.6
	效益指标	经济效益	指标1：助推县域经济高质量发展		得到改善
		社会效益	指标1：优化营商环境		得到改善
		生态效益	指标1：环境卫生整治		得到改善
		可持续指标影响	指标1：对本行业未来可持续发展的影响		得到改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众对部门工作满意度		100%
			指标2：服务对象满意度		100%

备注：1、年度绩效指标可选择填写.2、部门应公开本部门整体预算绩效.3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况,统筹部署,积极推进.

（三）项目绩效自评结果

本部门2023年度项目绩效自评工作已完成。

项目绩效自评表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额（万元）		实施期资金总额：			年度资金总额：
		其中：财政拨款			其中：财政拨款
		其他资金			其他资金
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1： 目标2：			目标1： 目标2：	
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：		
			指标2：		
		质量指标	指标1：		
			指标2：		
		时效指标	指标1：		
			指标2：		
		成本指标	指标1：		
			指标2：		
	效益指标	经济效益	指标1：		
			指标2：		
		社会效益	指标1：		
			指标2：		
		生态效益	指标1：		
			指标2：		
		可持持续标影响	指标1：		
			指标2：		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：			
		指标2：			

备注：1、绩效指标可选择填写。2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

（四）专项资金绩效自评结果

本部门2023年度部门专项支出绩效自评工作已完成。

表13

专项资金绩效自评表

项目名称						
主管部门						
资金金额（万元）		实施期资金总额：				
		其中：财政拨款				
		其他资金				
总体目标	目标1： 目标2： 目标3：					
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：			
			指标2：			
		质量指标	指标1：			
			指标2：			
		时效指标	指标1：			
			指标2：			
		成本指标	指标1：			
			指标2：			
	效益指标	经济效益	指标1：			
			指标2：			
		社会效益	指标1：			
			指标2：			
		生态效益	指标1：			
			指标2：			
		可持续指标影响	指标1：			
			指标2：			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：				
		指标2：				

备注：1、绩效指标可选择填写.2、根据需要可往下续表.3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门组织未开展2023年度部门重点项目支出绩效自评工作。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门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. 洛南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0

4. 无。

5. 上下年对比上年为零时，对比只作金额减少（增加）变化的对比，不作增长（下降）率对比。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：09147322020。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	是	本部门不涉及故公开空表
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：洛南县人民政府办公室

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	2,522.37	一、一般公共服务支出	31	2,260.73
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	128.33
	9		九、卫生健康支出	39	65.16
	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	68.16
	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	2,522.37	本年支出合计	57	2,522.37
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	
总计	30	2,522.37	总计	60	2,522.37

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：洛南县人民政府办公室

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	2, 522. 37	2, 522. 37					
201	一般公共服务支出	2, 260. 73	2, 260. 73					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2, 260. 73	2, 260. 73					
2010301	行政运行	1, 528. 85	1, 528. 85					
2010308	信访事务	620. 71	620. 71					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	111. 17	111. 17					
208	社会保障和就业支出	128. 33	128. 33					
20805	行政事业单位养老支出	128. 33	128. 33					
2080501	行政单位离退休	21. 86	21. 86					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106. 46	106. 46					
210	卫生健康支出	65. 16	65. 16					
21011	行政事业单位医疗	65. 16	65. 16					
2101101	行政单位医疗	65. 16	65. 16					
221	住房保障支出	68. 16	68. 16					
22102	住房改革支出	68. 16	68. 16					
2210201	住房公积金	68. 16	68. 16					

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：洛南县人民政府办公室

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	2, 522. 37	1, 790. 49	731. 88			
201	一般公共服务支出	2, 260. 73	1, 528. 85	731. 88			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2, 260. 73	1, 528. 85	731. 88			
2010301	行政运行	1, 528. 85	1, 528. 85				
2010308	信访事务	620. 71		620. 71			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	111. 17		111. 17			
208	社会保障和就业支出	128. 33	128. 33				
20805	行政事业单位养老支出	128. 33	128. 33				
2080501	行政单位离退休	21. 86	21. 86				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106. 46	106. 46				
210	卫生健康支出	65. 16	65. 16				
21011	行政事业单位医疗	65. 16	65. 16				
2101101	行政单位医疗	65. 16	65. 16				
221	住房保障支出	68. 16	68. 16				
22102	住房改革支出	68. 16	68. 16				
2210201	住房公积金	68. 16	68. 16				

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：洛南县人民政府办公室

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	2,522.37	一、一般公共服务支出	33	2,260.73	2,260.73		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	128.33	128.33		
	9		九、卫生健康支出	41	65.16	65.16		
	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	68.16	68.16		
	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	2,522.37	本年支出合计	59	2,522.37	2,522.37		
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				
合计	32	2,522.37	合计	64	2,522.37	2,522.37		

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：洛南县人民政府办公室

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			
201	一般公共服务支出	2,522.37	1,790.49	731.88
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,260.73	1,528.85	731.88
2010301	行政运行	1,528.85	1,528.85	
2010308	信访事务	620.71		620.71
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	111.17		111.17
208	社会保障和就业支出	128.33	128.33	
20805	行政事业单位养老支出	128.33	128.33	
2080501	行政单位离退休	21.86	21.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.46	106.46	
210	卫生健康支出	65.16	65.16	
21011	行政事业单位医疗	65.16	65.16	
2101101	行政单位医疗	65.16	65.16	
221	住房保障支出	68.16	68.16	
22102	住房改革支出	68.16	68.16	
2210201	住房公积金	68.16	68.16	

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：洛南县人民政府办公室

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	1,182.92	302	商品和服务支出	530.78	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	550.25	30201	办公费	50.21	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	40.74	30202	印刷费	27.04	30702	国外债务付息	
30103	奖金	194.20	30203	咨询费	5.00	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	107.83	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	106.46	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	48.17	30207	邮电费	167.97	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	65.16	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	1.94	30211	差旅费	61.37	31008	物资储备	
30113	住房公积金	68.16	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	33.79	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	11.36	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	76.79	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	21.86	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	45.87	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	9.06	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	14.70	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	76.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	83.35	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		1,259.72	公用经费合计					530.78

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：洛南县人民政府办公室

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						

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：洛南县人民政府办公室

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：洛南县人民政府办公室

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	76.00		76.00		76.00			4.53
决算数	76.00		76.00		76.00			4.53

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。