

康平县人民政府办公室
2023 年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、 主要职责
- 二、 机构设置

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、财政拨款收入支出决算情况说明
- 三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2023 年度部门决算报表

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款支出决算表
- 九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、主要职责

工作职能：政府办公室是政府的综合办事机构。

主要职责是：

（一）负责政府 日常文书处理和 日常事务工作。

（二） 审批以县政府名义召开的各种会议。

负责县政府会议的准备工作，协助县政府领导协调落实会议决定事项；

（三）起草和审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文。

（四）协助县政府领导组织处理需由县政府直接处理的突发事件和重大事故。

（五）负责县政府值班工作，及时向县政府领导报告重要情况，协助处理县政府各部门反映的重要问题。

（六）负责县政府领导参加的重要活动的组织和协调安排工作。

（七）负责承办县政府党组的日常工作。

（八）负责管理县政府办公室所属单位党的建设、领导班子和人事劳资、职称工作。负责管理县政府办公室和所属单位国有资产。

（九）负责县政府和县政府办公室离退休人员的服务管理工

作。

(十)完成县政府领导指示办理的其他工作任务。

二、部门决算单位构成

本部门无二级预算单位

纳入康平县人民政府办公室2023 年部门决算编制范围内设机构共 7 个，包括：

(一) 综合一、二、三、 四室

负责文字材料、会议纪要的编写工作，按时下发相关会议纪要，及时形成相关工作材料报送领导审定。

(二) 督查室

负责对各项任务及时进行分解，明确牵头单位和责任单位报请领导审批。负责建立督办任务台账，根据领导的批示，指示和工作完成时限，随时跟踪各项任务进展情况，加强督办调度，直至任务完成半解销号，负责及时向上级部门和领导反馈报告工作完成情况。

对上级交办的政府系统人大代表建议、政协委员提案及我县人大、政协交办的建议提案，提出先期梳理建档，提出分办建议；召开建议提案办理工作会议，讲将建议、提案交由具体部门办理，并适度进行督办调度；对重点疑难件办理工作，及时报请主管县领导进行沟通协调，提出解决办法， 由主办部门答复代表委员；收集整理办理情况，形成办理情况报告， 向人大政协汇报工作。

(三) 文电室

负责以县政府、县政府办公室名义发布的公文的复核工作；

负责县政府（含党组）及县政府办公室的印鉴管理工作；负责会议纪要、合同文本等档案管理工作。

（四）行政管理室

财务管理工作、机关经费核算、调转审批工作、干部培训工作、干部调转任工作、干部选拔任用工作；外来人员，餐饮住宿；机关采购。

（五）党办室

主要承担党建工作研究谋划、具体任务落实、党员队伍管理等工作职责。

（六）信息室

1、统一指导、协调和监督政府各部门开展政府信息公开工作；2、发布除国家秘密或者公开后可能危及国家安全、公共安全、经济安全和社会稳定以外的政府信息；3、利用网站设立领导信箱、搞好在线访谈、信息交流和网上投诉等服务；4、发布其他涉及民生等方面的信息。

（七）文秘室

负责上级部门会议、调研和县本级由文秘科承办的会议安排工作。

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

(一) 收入总计 704.84 万元，包括：

1. 财政拨款收入 704.84 万元，占收入总计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 704.84 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。

2. 上级补助收入 0 万元，占收入总计的 0%。

3. 事业收入 0 万元，占收入总计的 0%。

4. 经营收入 0 万元，占收入总计的 0%。

5. 附属单位上缴收入 0 万元，占收入总计的 0%。

6. 其他收入 0 万元，占收入总计的 0%。

7. 使用非财政拨款结余 0 万元，占收入总计的 0%。

8. 上年结转和结余 0 万元，占收入总计的 0%。

与上年相比，今年收入增加 55.63 万元，提高 8%，主要原因是行政运行支出增加。

(二) 支出总计 704.84 万元，包括：

1. 基本支出 552.06 万元，占支出总计的 78%。主要是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，其中：工资福利支出 407.09 万元，对个人和家庭的补助支出 74.26 万元，商品和服务支出 212.36 万元。

2. 项目支出 152.78 万元，占支出总计的 22%。主要包括光纤租赁业务支出。

3. 上缴上级支出 0 万元， 占支出总计的 0%。
4. 经营支出 0 万元， 占支出总计的 0%。
5. 对附属单位补助支出0 万元， 占支出总计的0%。

与上年相比，今年支出增加 55.63 万元，提高 8%，主要原因是行政运行支出增加。

（三）年末结转和结余0 万元。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023 年度财政拨款支出704.84 万元，其中：基本支出552.06 万元，项目支出 152.78 万元。与上年相比，财政拨款支出与上年相比，财政拨款支出增加 55.63 万元，提高 8%，主要原因是行政运行支出增加。与年初预算相比，2023 财政拨款支出完成年初预算的 100%，其中：基本支出完成年初预算的 100%，项目完成年初预算的 100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 704.84 万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出 562.16 万元， 占 80%；社会保障和就业支出 91.86 万元， 占 16%；卫生健康 24.6 万元，占 4%；住房保障支出 26.22 万元， 占 5%。

1. 一般公共服务支出 562.16 万元，具体包括：

一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）562.16 万元，主要是行政运转支出，完成年初预算的 100%。

2. 社会保障和就业支出91.86 万元。主要是单位基本养老

保险和职业年金缴费支出，完成年初预算的 100%。

3. 卫生健康 24.6 万元。主要是单位基本医疗保险缴费支出，完成年初预算的 100%。

4. 住房保障支出26.22 万元。主要是住房公积金等缴费支出，完成年初预算的 100%。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出0 万元。

（四） 国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出0 万元。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出9.62万元，2023年三公经费预算9万元，完成年初预算的107%，本单位上年度“三公”经费支出14.86 万元，本年度“三公”经费支出9.62万元，减少35%，决算数大于年初预算数的主要原因是公务用车维护费增加。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费3.62万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费6 万 元。

1.因公出国（境）费 0 万元， 占“三公”经费支出的 0%。完成年初预算的 100%。2023 年参加出国（境） 团组 0 个，累计 0 人次，主要为参加 0 团等。2023 年因公出国（境）费比上年增加 0 万元。

2.公务接待费 3.62万元， 占“三公”经费支出的 38%。年初预算 4万元，完成年初预算的 90% 。2023年国内公务接待累计

98批次、868人、3.62万元，比上年减少 3.88 万元，下降 39%；其中外事接待累计 0 批次、0 人、0 万元。

3. 公务用车购置费0 万元，公务用车运行维护费6 万元，共计 6 万元，占“三公”经费支出的 63%。2023 年年初预算 5 万元，完成年初预算的 120%，比上年增加 1 万元，增加 20%，主要原因是公务出差增加。

公务用车购置费0 万元，当年购置公务用车0 辆。

公务用车运行维护费6 万元，主要用于公车维修、保养、加油等。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量 1 辆。

四、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 552.06 万元，其中：人员经费 481.34 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费 70.71 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、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023 年康平县人民政府办公室机关运行经费支出 70.71 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年增加 9.11 万元，增加 13%，主要原因是行政运行支出增加。

（二）政府采购支出情况。

2023 年政府采购支出总额 0 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 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，康平县人民政府办公室共有车辆 1 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通讯用车 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 1 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作情况。

1. 整体绩效自评情况及结果。

组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 524.17 万元，自评平均分 95.565 分。附《部门（单位）整体绩效自评表》。

2. 项目绩效自评情况及结果。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 1 个（其中：一般公共预算项目 1 个，政府性基金预算项目0 个， 国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 17.86 万元（其中：一般公共预算资金 17.86 万元，政府性基金预算资金0 万元， 国有资本经营预算资金 0 万元）， 自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项 目数*100%）达到 80%， 自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）88.34 分。

具体评价结果如下：

“ 劳务派遣工作经费 ” 项 目 自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 88.34 分。项目全年预算数为 23 万元，执行数为 17.86 万元，完成预算的 77.64%。项目绩效目标完成情况：**一是**按计划完成拨付；**二是**保证办公正常运行；发现的主要问题及原因：**一是**项目绩效目标设定不够细化，难以实际开展评价考核；**二是**项目支出资金使用效益仍需提高。下一步改进措施：**一是**逐步完善绩效 目标编制；**二是**加快资金支出进度和使用效率。

附《预算项目（政策）绩效自评表》

3. 部门重点评价情况及结果。

我部门组织对 1 个项 目开展了部门重点评价，涉及资金 17.86 万元（其中：一般公共预算资金 17.86 万元，政府性基金预算资金0 万元， 国有资本经营预算资金 XX 万元）。评价平均

分为 99 分，评级情况为优 1 个、良 0 个、中 0 个、差 0 个。没有项目委托第三方机构开展绩效评价。

4. 财政重点评价情况及结果。

重点评价 1 个项目，评价结果为优。

5. 其他。

制定或者完善制度方面情况；建立本部门分行业、分领域预算绩效指标体系情况；绩效监控管理情况；其他预算绩效管理创新做法等。

部门（单位）整体绩效自评表
(2023年度)

部门（单位） 名称				002001康平县人民政府办公室（本级）-210123000																
部门年初预算收入金额				524.17																
部门年初预算支出金额				524.17																
年度 主要 任务	对应项 目									项 目下达金额		项 目执行金额		项 目执行率		分值		得分		
	基本支出人员经费(保工资)									428.323871		428.32		100%		10		10		
	基本支出公用经费(保运转)									41.424677		41.42		100%		10		10		
	基本支出人员经费(保刚性)									80.4304		80.43		100%		10		10		
	基本支出人员经费(保其他)									1.879123		1.87		100%		10		10		
年度 目标	年初总体 目标										全年完成情况									
	合理合规完成我办各项工作任务，保障单位全年基本运转，按照财务管理、资产管理等相关要求，规范预决算管理，提高综合管理水平，										合理合规完成了我办各项工作任务，保障单位全年基本运转，按照财务管理、资产管理等相关要求，规范预决算管理，提高综合管理水平，促进财政事务高质量发展									
	一级 指标	二级 指标	三级 指标	运算 符号	指标 值	度量 单位	全年 完成 值	完成 程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施				
											经费保 障原因 分析	制度保 障原因 分析	人员保 障原因 分析	硬件条 件保障 原因分 析	其他原 因分析					
		重点 工作 履行 情况	重点 工作 办结 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3										
			总体 工作 完成 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3										

履职效能	整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	70	0.7	3.5	2.45	由于财政经费紧张，经费保障不到位，资金运转不及时，未能及时发放相关日常工作经费。					经费保障：尽最大力量做好经费保障工作，保证正常工资发放，让各部门工作有质有序开展各项工作。
		工作质量达标率	=	100	%	75	0.75	3.3	2.475	经费保障：由于财政经费紧张，经费保障不到位，资金运转不及时，未能及时发放相关经费。。。					经费保障：尽最大力量做好经费保障工作，保证正常工资发放，让各部门工作有质有序开展各项工作。

	基础管理	依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3						
		综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3						
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100%	65	0.65	1.6	1.04	由于财政经费紧张，经费保障不到位，资金运转不及时，未能及时按月发放相关经费。。。					经费保障：尽最大力量做好经费保障工作，保证正常工资发放，让各部门工作有质有序开展各项工作。

绩效 指标			预算 调整 率	<=	5	%	1	1	1.6	1.6						
			结转 结余 变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
		预算 编制 管理	预算 绩效 目 标 覆盖 率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
		预算 监督 管理	预决 算公 开情 况		全部 公开		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7						
		预算 收支	预算 收入 管理 规范 性		管理 规范		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7						

管理效率	收支管理	预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
	财务管理	内部控制有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.8	0.8						
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	100	1	0.7	0.7						
	运行成本	在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						

运行成本	控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
社会效应	社会效益	数据利用率	>=	100	%	80	0.8	10	8	由于财政经费紧张，经费保障不到位，资金运转不及时，未能及时按月发放相关工作经费。					经费保障：尽最大力量做好经费保障工作，保证正常工资发放，让各部门工作有质有序开展各项工作。
	社会公众满意度	当地群众总体满意度	>=	100	%	100	1	10	10						
可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理机制		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	5	5						
总评价得分										95.565					
结果应用建议选项										具体建议内容					

结果应用建议	建议进一步规范预算管理		建议进一步规范相关预算管理，进一步细化预算编制，提高部门预算支出项目编制
	建议改进业务管理		
	建议改进预算编制管理		
	建议进一步提升预算执行效率和效益		
	建议改进资产管理		
	建议改进政府采购管理		
	建议调整公共服务标准		
	结果应用建议_建议核减下一年度经费数额		
	建议消减低效、无效资金或结构调整		
	建议回收长期沉淀的资金		
	其他建议		
主管部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	规范预算管理		建议进一步规范相关预算管理，进一步细化预算编制，提高部门预算支出项目编制
	改进业务管理		
	改进预算编制管理		
	提升预算执行效率和效益		
	改进资产管理		
	改进政府采购管理		
	调整公共服务标准		
	削减低效、无效资金		
	对资金结构进行调整		
	收回长期沉淀的资金		
	其他意见		
主管部门总体意见	统筹兼顾、积极研究建立项目支出标准体系		
	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	规范预算管理		
	改进业务管理		
	改进预算编制管理		

财政部门审核意见	提升预算执行效率和效益		
	改进资产管理		
	改进政府采购管理		
	调整公共服务标准		
	削减低效、无效资金		
	对资金结构进行调整		
	收回长期沉淀的资金		
	其他意见		
财政部门总体意见			

预算项目（政策）绩效自评表
(2023年度)

项 目（政策）名称				劳务派遣工作经 费														
主管部门				康平县人 民政府办公室-														
实施单位				康平县人民政府办公室（本级） -														
项 目预算金额（万元）				23			全年执行数			17.86				执行率			77.64%	
年度总体 目标	年初设定 目标									全年实际完成情况								
	按预期完成绩效 目标									已按预期完成绩效目标								
	一级指标	二级指标	三级指标	年度 目标值			全年 完成值	完成 程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算 符号	内容	度量 单位					经费 保障	制度 保障	人员保 障	硬件 条件 保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
			足额发放率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
			发放到位率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
质量指标	正常运转率	=	100	%	85	100%	8.5	8.5	√						经费保障： 由于财政 经费紧 张，经费 保障不到 位，资金 运转不及 时，未能 及时按月 发放相关 经费。。 。	经费保障： 尽最大力量 做好经费保 障工作，保 证正常工资 发放，让各 部门工作有 质有序开展 各项工作。		

绩效指标		时效指标	保障及时率	=	100	%	90	80.0%	8.3	6.64	√					经费保障：由于财政经费紧张，经费保障不到位，资金运转不及时，未能及时按月发放相关经费。。。	经费保障：尽最大力量做好经费保障工作，保证正常工资发放，让各部门工作有质有序开展各项工作。		
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3									
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	13.4	13.4									
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	13.3	13.3									
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3									
指标 自评得分小计			88.34			预算执行率得分			7.76		减分项		7.1041		绩效自评总得分		89		
结果应用建议			结果应用建议选项								具体建议内容								
			改进预算项目管理（改进措施和方式）								√		建议进一步规范相关预算管理，进一步细化预算编制，提高部门预算支出项目编制的准确性。						
			规范财政资金管理																
			完善制度设计，建议进行政策调整																
			政策到期，建议重新发布																
			建议调整公共服务标准																
			不再继续安排																
			减少或取消安排																
			结构调整，压低效补高效																

	预算一次核定 、资金分年度拨付		
	其他建议		
主管部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排 ， 按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项 目管理	√	统筹兼顾 、积极研究建立项 目支 出标准体系
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排 ， 按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项 目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见			

第三部分 名词解释

1. **财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. **上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. **事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4. **经营收入：**指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. **附属单位上缴收入：**指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. **其他收入：**指除上述“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”等以外的收入。

7. **使用非财政拨款结余：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8. **上年结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9. **基本支出：**指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. **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。

11. **上缴上级支出：**指事业单位按照财政部门和主管部门的规

定上缴上级单位的支出。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “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费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、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。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、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。

16. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）……

第四部分 2023 年度部门决算表

注：GK08 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表

GK09 国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表

收入支出决算总表

部门（单位）： 辽宁省沈阳市康平县人民政府办公室

公开01表
金额单位： 万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	704.84	一、一般公共服务支出	32	562.16
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	91.86
	9		九、卫生健康支出	40	24.60
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	26.22
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	704.84	本年支出合计	58	704.84
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	704.84	总计	62	704.84

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

部门（单位）：辽宁省沈阳市康平县人民政府办公室

公开02表
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	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		704.84	704.84					
201	一般公共服务支出	562.16	562.16					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	562.16	562.16					
2010301	行政运行	409.38	409.38					
2010302	一般行政管理事务	129.25	129.25					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	23.53	23.53					
208	社会保障和就业支出	91.87	91.87					
20805	行政事业单位养老支出	83.89	83.89					
2080501	行政单位离退休	8.18	8.18					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.16	41.16					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.55	34.55					
20808	抚恤	7.98	7.98					
2080802	伤残抚恤	7.98	7.98					
210	卫生健康支出	24.60	24.60					
21011	行政事业单位医疗	24.60	24.60					
2101101	行政单位医疗	24.59	24.59					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.01	0.01					
221	住房保障支出	26.22	26.22					
22102	住房改革支出	26.22	26.22					
2210201	住房公积金	26.22	26.22					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

部门(单位)：辽宁省沈阳市康平县人民政府办公室

公开03表
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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		704.84	552.06	152.78			
201	一般公共服务支出	562.16	409.38	152.78			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	562.16	409.38	152.78			
2010301	行政运行	409.38	409.38				
2010302	一般行政管理事务	129.25		129.25			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	23.53		23.53			
208	社会保障和就业支出	91.87	91.87				
20805	行政事业单位养老支出	83.89	83.89				
2080501	行政单位离退休	8.18	8.18				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.16	41.16				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.55	34.55				
20808	抚恤	7.98	7.98				
2080802	伤残抚恤	7.98	7.98				
210	卫生健康支出	24.60	24.60				
21011	行政事业单位医疗	24.60	24.60				
2101101	行政单位医疗	24.59	24.59				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.01	0.01				
221	住房保障支出	26.22	26.22				
22102	住房改革支出	26.22	26.22				
2210201	住房公积金	26.22	26.22				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门（单位）： 辽宁省沈阳市康平县人民政府办公室

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	704.84	一、一般公共服务支出	33	562.16	562.16		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	91.86	91.86		
	9		九、卫生健康支出	41	24.60	24.60		
	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	26.22	26.22		
	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	704.84	本年支出合计	59	704.84	704.84		
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				
总计	32	704.84	总计	64	704.84	704.84		

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门(单位)：辽宁省沈阳市康平县人民政府办公室

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		704.84	552.06	152.78
201	一般公共服务支出	562.16	409.38	152.78
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	562.16	409.38	152.78
2010301	行政运行	409.38	409.38	
2010302	一般行政管理事务	129.25		129.25
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	23.53		23.53
208	社会保障和就业支出	91.87	91.87	
20805	行政事业单位养老支出	83.89	83.89	
2080501	行政单位离退休	8.18	8.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.16	41.16	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.55	34.55	
20808	抚恤	7.98	7.98	
2080802	伤残抚恤	7.98	7.98	
210	卫生健康支出	24.60	24.60	
21011	行政事业单位医疗	24.60	24.60	
2101101	行政单位医疗	24.59	24.59	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.01	0.01	
221	住房保障支出	26.22	26.22	
22102	住房改革支出	26.22	26.22	
2210201	住房公积金	26.22	26.22	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

部门(单位)： 辽宁省沈阳市康平县人民政府办公室

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	407.09	302	商品和服务支出	67.14	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	152.60	30201	办公费	17.38	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	111.05	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	14.53	30203	咨询费		310	资本性支出	3.58
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	3.58
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.16	30206	电费	0.95	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	34.55	30207	邮电费	1.55	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.60	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	2.25	30211	差旅费	3.16	31008	物资储备	
30113	住房公积金	26.22	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.14	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	74.26	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	8.27	30217	公务接待费	3.62	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	58.52	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	7.46	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.25	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	4.93	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.00	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	29.29	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		481.35	公用经费合计					70.72

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。

本表金额转换成万元时，国四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门(单位): 辽宁省沈阳市康平县人民政府办公室 金额单位: 万元

项 目	预算数	决算数
合 计	9.00	9.62
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费	4.00	3.62
3、公务用车购置及运行费	5.00	6.00
其中：（1）公务用车运行维护费	5.00	6.00
（2）公务用车购置费		

注：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：预算数为年初预算数；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
 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门(单位)： 辽宁省沈阳市康平县人民政府办公室

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	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。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门（单位）： 辽宁省沈阳市康平县人民政府办公室

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
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。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。