

安康市人民政府驻北京办事处
2024年度单位决算

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、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2024年度单位决算情况说明

- 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 2024年度单位决算表

- 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 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

1. 对接联络部委。在安康市委、市政府的领导下，根据市委、市政府的授权或有关部门的委托，代表市委、市政府在驻地开展工作和联系活动，向党中央、国务院有关部委请示汇报工作，协调联系解决有关问题。

2. 争取项目资金。加强与党中央和国家有关部委及北京市政府的联系，畅通联络渠道，开展交流合作，协助各县（市、区）和市直有关部门对接政策、争取项目资金。

3. 宣传推介安康。宣传推介我市经济社会发展、营商环境和名、优、土、特产品以及文化、旅游资源，帮助市内企业开辟建立驻地和相关地区市场，协助举办由我市与驻地及相关地区政府主办的展示、展销、博览、洽谈等活动。

4. 政务服务保障。承担市委、市政府及各县（市、区）和市直有关部门在驻地开展政务活动的组织协调和服务保障工作，协助做好信访维稳相关工作。

5. 招商与经济合作。协助市委、市政府及相关单位在驻地和相关地区开展的招商引资和经济合作、引智引技、劳务协作、商会联络、企业服务等工作，及时搜集、整理、报送涉安经济社会发展相关信息。

6. 完成市委、市政府及市政府办公室交办的其他工作。

（二）内设机构

安康市人民政府驻北京办事处内设机构2个科室，事业编制8名。县

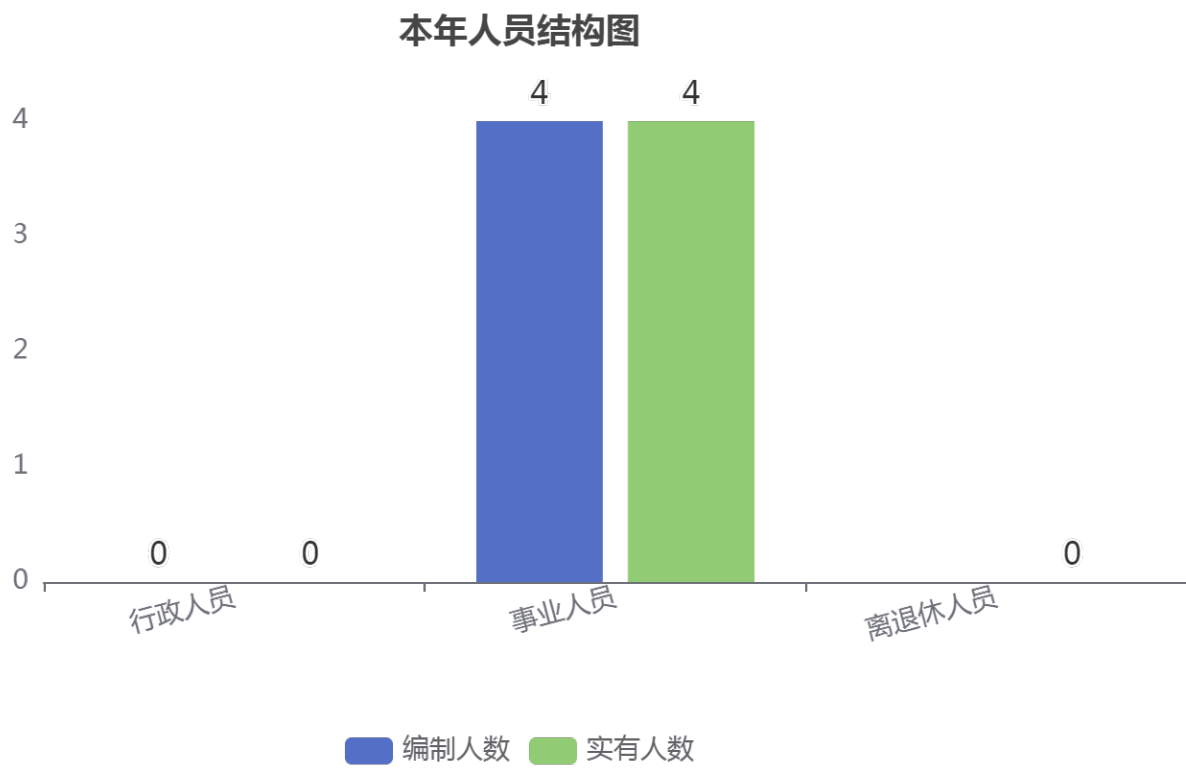
级领导职数1正1副,科级领导职数2正2副。

二、部门决算单位构成

本单位作为安康市人民政府办公室的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

截止2024年底，本单位人员编制8人，其中行政编制0人，事业编制4人；实有人员4人，其中行政0人、事业4人。单位管理的离退休人员0人。

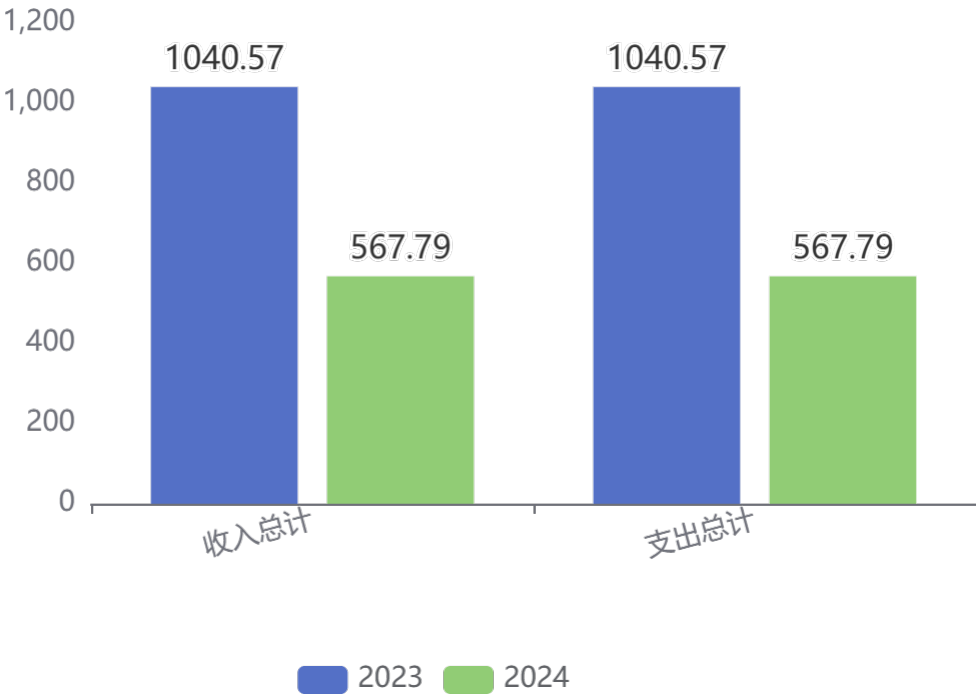


第二部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为567.79万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少472.78万元，下降45.43%，下降的主要原因是：单位阶段性筹建工作业务减少，降低了相关收入支出。单位严格落实政府过“紧日子”要求，压减一般性支出。

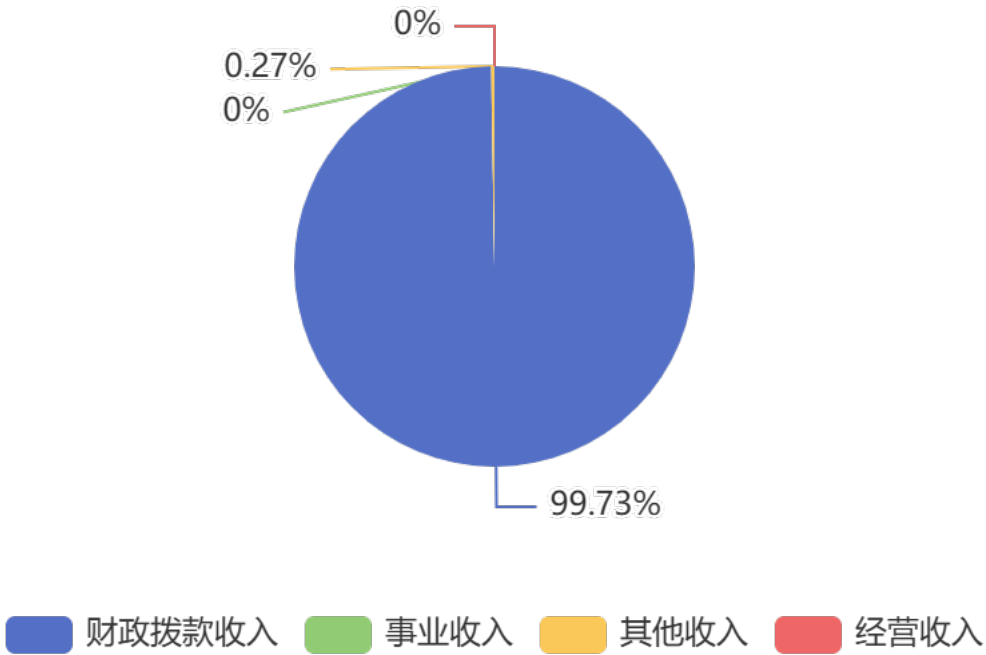
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计500.10万元，其中：财政拨款收入498.77万元，占99.73%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入1.33万元，占0.27%。

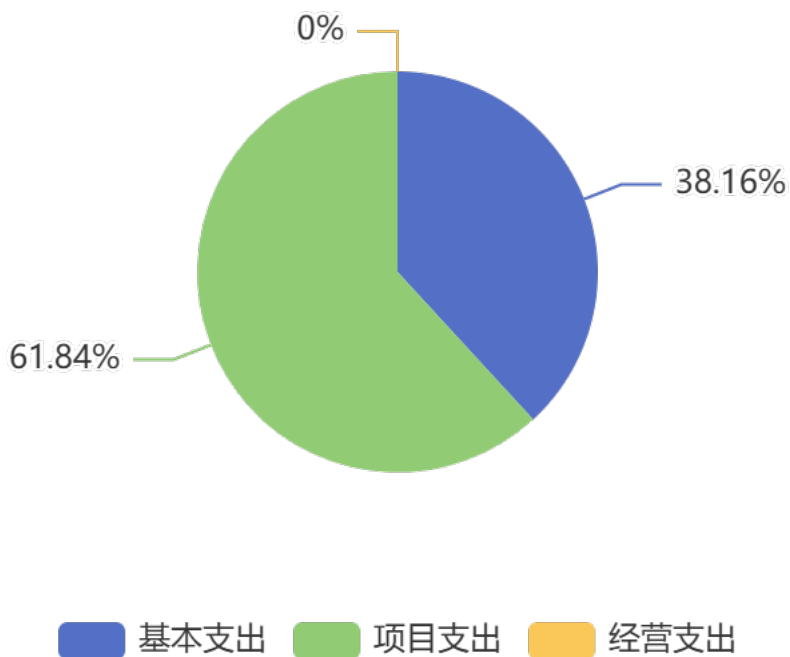
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计435.95万元，其中：基本支出166.36万元，占38.16%；项目支出269.59万元，占61.84%；经营支出0万元，占0%。

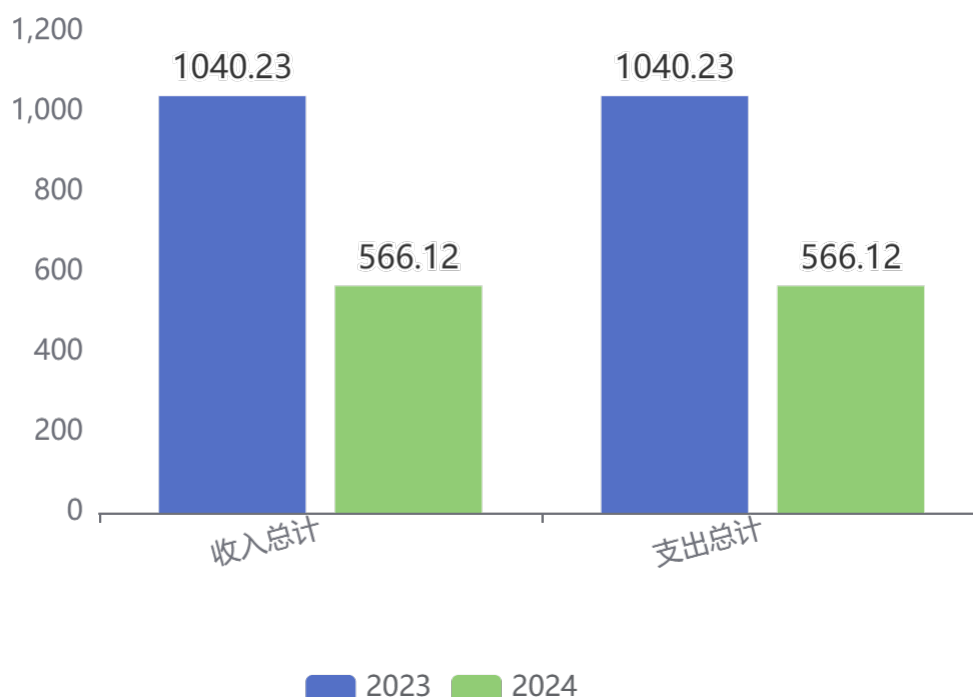
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为566.12万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少474.11万元，下降45.58%，下降的主要原因是：单位阶段性筹建工作业务减少，相关收入下降。

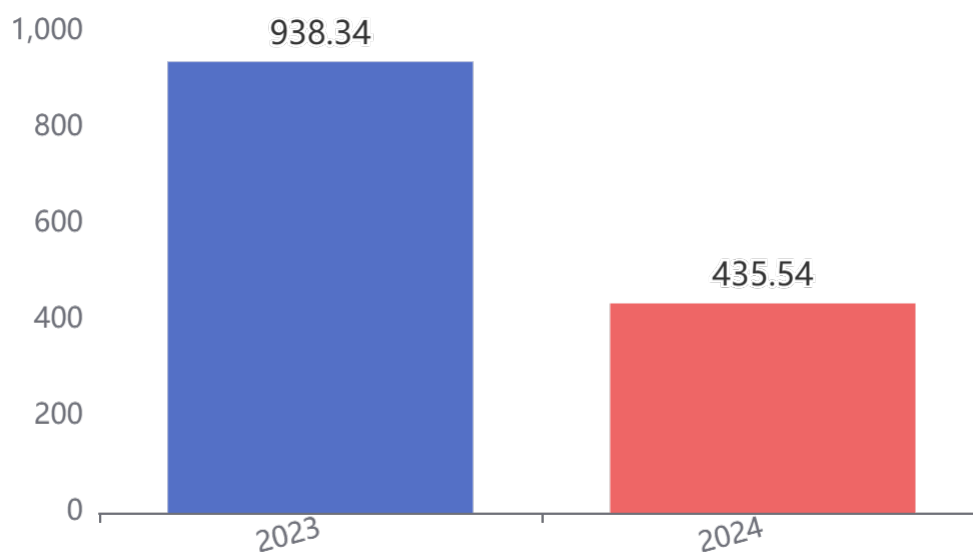
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



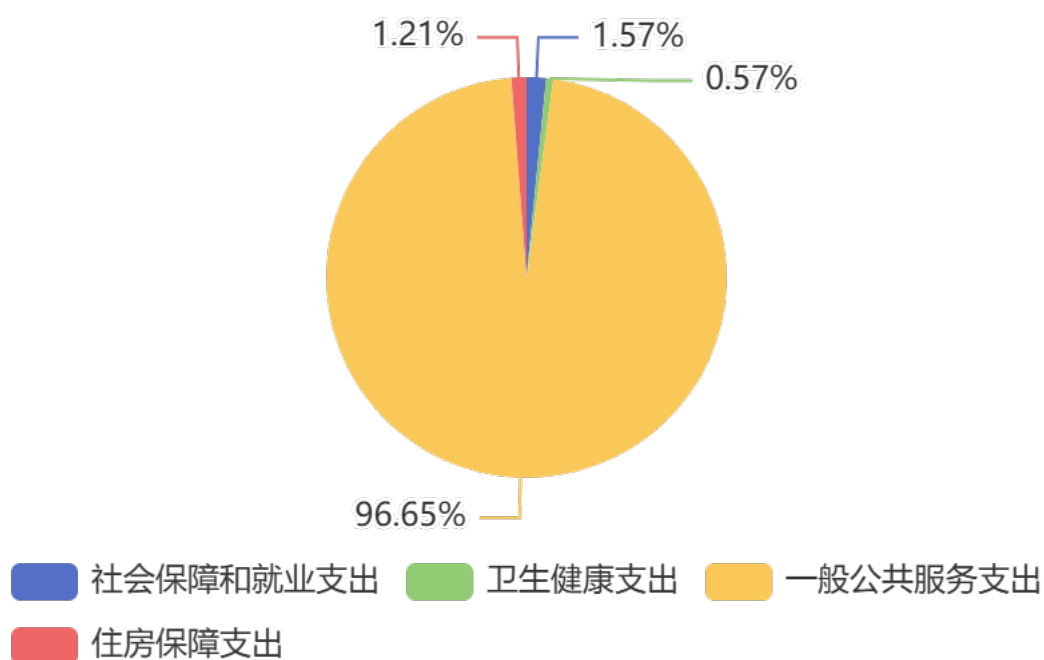
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算102.10万元，全年预算498.77万元，支出决算435.54万元，完成年初预算的426.58%，完成全年预算的87.32%。占本年支出合计的99.91%。与上年相比，财政拨款支出减少502.80万元，下降53.58%，下降的主要原因是：单位阶段性筹建工作业务减少，相关支出下降。

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）事业运行（项）。年初预算151.34万元，全年预算151.34万元，支出决算151.34万元，完成年初预算的100.00%，完成全年预算的100.00%。

决算数与年初预算数持平。

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332.54万元，全年预算332.54万元，支出决算269.59万元，完成年初预算的81.07%，完成全年预算的81.07%。决算数小于年初预算数的主要原因是单位阶段性筹建工作业务减少，降低了相关支出；部分合同尾款因未验收未付款。。

3. 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6.87万元，全年预算6.87万元，支出决算6.84万元，完成年初预算的99.56%，完成全年预算的99.56%。决算数小于年初预算数的主要原因是单位人员变动和人员工资变动。

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1.87万元，全年预算1.87万元，支出决算1.87万元，完成年初预算的100.00%，完成全年预算的100.00%。决算数与预算数持平。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算0.62万元，全年预算0.62万元，支出决算0.62万元，完成年初预算的100.00%，完成全年预算的100.00%。决算数与预算数持平。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算5.53万元，全年预算5.53万元，支出决算5.28万元，完成年初预算的95.48%，完成全年预算的95.48%。决算数与年初预算数的基本持平，主要原因单位人员编和人员工资变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出165.95万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费62.57万元，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、奖励金。

（二）公用经费103.39万元，主要包括：差旅费、劳务费、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

本单位2024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2024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。

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算14.37万元，全年预算14.37万元，支出决算14.37万元，完成预算的100.00%，完成全年预算的100.00%。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本单位2024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。

本单位2024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。

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算9.04万元，支出决算9.04万元，完成年初预算的100.00%，决算数较预算数减少0.00万元。主要用于公务车辆加油、车辆保险、车辆维修、停车等费用。

4. 公务接待费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排公务接待预算5.33万元，支出决算5.33万元，完成预算的100.00%，决算数较预算数减少0.00万元。其中：

国内公务接待支出5.33万元。主要是赴国家部委对接联络、到京津冀地区企业开展考察座谈、联络联系，以及属地陕西籍企业来访交流等发生的招商引资活动接待支出。共接待国内来访团组17批次，来宾近270人次。

（二）培训费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排培训费预算0万元，全年预算0万元，支出决算0.75万元，完成预算的0.00%，完成全年预算的0.00%，决算数较预算数减少0.75万元。决算数较上年增加的主要原因是单位开展对县级领导干部培训和临聘人员业务培训。主要用于：开展对县级领导干部培训和临聘人员业务培训等培训工作任务。

（三）会议费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排会议费预算0万元，全年预算0万元，支出决算130.76万元，完成预算的0.00%，完成全年预算的0.00%，决算数较预算数减少130.76万元，主要原因是单位业务开展了展示洽谈、招商引资、宣传推介等会议活动。决算数较上年减少的主要原因是单位严格落实政府过“紧日子”要求，压减了相关业务支出。主要用于赴国家部委汇报工作暨开展招商引资活动、京津冀地区安康籍企业安康商会座谈、重点产业链系列招商、宣传推介等会议工作任务。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算436.05万元，支出决算372.97万元，完成预算的85.53%。支出决算比上年增长63.95万元，主要原因是填报上

年将机关运行经费中部分基本支出时调至项目支出，上年机关运行费基数小。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共5.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出5.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额16.10万元，占政府采购支出合同总额的31.06%，其中：授予小微企业合同金额16.10万元，占授予中小企业合同金额的100%；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0.00%，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100%，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0.00%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截止2024年末，本单位共有车辆2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2辆，主要是小型普通客车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024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。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2024年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，一、本单位2024年度主要开展了以下具体业务活动：（一）聚力协调办事促发展。协助汉滨、旬阳、紫阳、

镇坪及相关部门与国家发改委、农业农村部、水利部对接落地治理水土流失和农村人居环境投资补助、抽水蓄能项目申报评审等工作。积极对接国家文旅部，促成石泉县秦巴老街成功评选为国家级夜间文化和旅游消费集聚区，每年给与专项资金扶持。积极协助紫阳、石泉协调申报国家发改委“安可工程”项目并通过评审。围绕“南水北调10周年”宣传推介活动，对接国家南水北调公司汇报水源涵养地专项补助项目，已取得初步进展。带队赴雄安新区协调容城县、河北建工集团等方面，及时追回农民工工资12万元，有力维护了我市农民工合法权益。

（二）抓实招商引资显成效。牵头对接国铁建信、东航、大兴机场、北京公交集团、中粮集团等11家央国企，4次牵头完成市委、市政府在京招商考察前期协调工作，协助相关政务活动在京圆满举办。邀请国药集团、润达医药、广州广中崇和医药集团赴我市汉滨、紫阳专题考察医共体医学检验、心电诊断、病例诊断中心建设、中医药种植、中医药人才交流培训基地建设等医疗项目，已达成初步投资意向。牵头联系对接在京安康籍企业家、相关商会以及安康籍领导参加相关县区在京招商推介会。持续跟进对接北京千喜鹤集团，促推汉滨千喜鹤预制菜招商投资项目正式落地，项目计划投资5亿元以上。持续跟进北京有轨电车公司、中财控股集团，协助瀛湖管委会与第三方签订资金控股协议，促成瀛湖有轨电车项目正式签约落地。

（三）大力宣传推介树影响。紧紧依托京办窗口作用，讲好“安康故事”，当好安康“宣传员”，逐步提高我市在京津冀地区知名度、美誉度、影响力，积极推进京办“展示厅”设计制作竣工。7次牵头组织邀请相关部委、企业、商、协会等2000余人参加市县在京举办的特色农产品宣传招商推介发布会。邀请北京大学、南京政治学院等知名高校领导、学员走进安康实地考察乡村振兴、文化旅游及院地合作相关事宜，

安康基层实践有望进入国家级专家课题。进一步优化调整《京办公众号》，每周推送京津冀地区前沿信息，积极营造宣传推介舆论氛围。

（四）精心服务保障提效率。加强驻京工作人员政务服务教育培训，逐步优化调整政务服务保障工作方案，不断完善政务服务规章制度，落实落细各项服务保障措施，以“高质量、高效率”服务保障在京各项公务活动顺畅、高效、有序运转，服务保障市委、市人大、市政府、市政协公务活动79次，服务保障部门、县（市、区）在京公务活动300余人次。

（五）规范机构管理激活力。以抓班子、带队伍作为各项工作的重要基础，将绝对讲政治作为第一要求，进一步建立完善学习教育、年度考核等6项制度，聚力建设一支忠诚可靠、一人多岗多能的高素质驻外人员队伍。积极参加省办各类学习、考察、调研等活动11次。并按照市审计局相关指导意见，聘请第三方审计公司就筹建工作经费使用情况进行了业务内审，确保资金支出规范合理。二、取得主要社会效益和经济效益。

一年来，围绕主责主业，坚持把“办好事、办实事、办成事”摆在突出位置，协助部门、县区办成7项民生实事；积极做好在京各项公务活动服务保障；围绕发挥好商、协会的引领影响作用，积极拜访对接相关部委，邀请相关司局到北京安康企业商会调研指导2次，进一步增强了商会持续发展的信心动力；邀请相关部委、企业、商会、协会等嘉宾参加市县在京举办的宣传活动6次，营造良好宣传氛围。。

本单位2024年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2024年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位有效保障了市政府驻北京办事处的正常运转及工作开展。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分95.7分，全年预算数500.10万元，执行数435.95万元，完成预算的87.17%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2024年，在市委、市政府的坚强领导下，紧紧围绕贯彻落实市政府驻北京联络处筹建工作专题会、推进会议精神，抓紧抓细后续筹建，抓实抓好主责主业，建立健全各项制度，有力促推联络处各项工作打开了新局面、迈出了新步子、实现了新成效。

发现的问题及原因：一是驻外人员流动性较大，对业务的开展人员能力及个人素质要求较高；二是政务联络协调及服务保障水平有待进一步提高。

下一步改进措施：一是强化政治理论、纪律意识、业务政策及地域文化等学习和培训，努力提升干部政治素质和业务水平；二是继续强化联络沟通联系，规范车辆、物资、服务等管理，不断提升保障服务水平。

附件7

安康市人民政府驻北京办事处部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			安康市人民政府驻北京办事处									
年度重点任务完成情况	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			
	任务1	保障部门健康有序运转。		400.1	398.77	1.33	335.95	334.62	1.33	—		—
	任务2	设施设备采购、业务用房装修设计及招商考察		100	100		100	100		—		—
	金额合计									10	8.7	
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：保障部门健康有序运转。 目标2：做好设施设备采购、人员及相关业务，不断提升部委对接、推介安康、保障服务等核心职能，丰富招商引资、劳务协作、信息联络等辅助职能。						目标1完成情况：保障部门健康运转，各项业务有序推进，突出驻京办联络对接、推介宣传、政务服务等核心职责。 目标2完成情况：完成办公电脑、监控设备及办公用品采购；委托1家机构开展展厅设计；采购并委托1家机构开展展厅装修业务；开展和保障7批次招商考察及推介活动，确保有序运转及业务开展。					
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（50分）	数量指标	外派机构数量			1		1		5	5	
			办公人数			13		13		5	5	
			办公区面积			360平方米		360平方米		5	5	
			租赁业务用房			1处		1处		5	5	
			开展驻地宣传推介、招商引资考察对接业务活动次数			≥2		7		5	5	
		质量指标	设施设备采购及相关业务经费			4项		4项		2	2	
			办公用房装修设计改造及招商考察			2项		2项		2	2	
			租赁执行			100%		100%		5	5	
			项目执行率			100%		100%		4	3	
			时效指标	租赁时限			1年		1年		5	5
	完成时限			2024年全年		2024年全年		5	5			
	效益指标（30分）	社会效益指标	运转及开展相关业务成本			500.1		435.95		2	2	
			办事处健康有序运转			有效保障		有效保障		8	8	
			提升部委对接、推介安康、保障服务等核心职能			不断提升		不断提升		8	8	
可持续影响指标		通过业务推动客商来安投资意愿增强			有效推动		有效推动		6	5		
		影响时限			持续影响		持续影响		8	7		
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象对开展业务满意度			≥90%		92%		5	5		
		服务部门满意度			≥95%		96%		5	5		
总分										100	95.7	

（三）项目绩效自评结果。

本单位2024年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（四）专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

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. 安康市人民政府驻北京办事处的决算数据反映1个单位收支情况。

4. 本单位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：

（0915）3218603。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 2024年度单位决算表

目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表		
表2	收入决算表		
表3	支出决算表		
表4	财政拨款收入支出决算总表		
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按支出功能分类科目）		
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表		
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		

收入支出决算总表

编制单位：安康市人民政府驻北京办事处

公开01表
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	498.77	一、一般公共服务支出	31	421.34
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	1.33	八、社会保障和就业支出	38	6.84
	9		九、卫生健康支出	39	2.49
	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	5.28
	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	500.10	本年支出合计	57	435.95
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	67.68	年末结转和结余	59	131.84
总计	30	567.79	总计	60	567.79

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

编制单位：安康市人民政府驻北京办事处

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
科目代码	科目名称	1	2	3	4	5	6	7
	栏次							
合计	合计	500.10	498.77					1.33
201	一般公共服务支出	485.21	483.88					1.33
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	485.21	483.88					1.33
2010350	事业运行	152.67	151.34					1.33
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	332.54	332.54					
208	社会保障和就业支出	6.87	6.87					
20805	行政事业单位养老支出	6.87	6.87					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.87	6.87					
210	卫生健康支出	2.49	2.49					
21011	行政事业单位医疗	2.49	2.49					
2101102	事业单位医疗	1.87	1.87					
2101103	公务员医疗补助	0.62	0.62					
221	住房保障支出	5.53	5.53					
22102	住房改革支出	5.53	5.53					
2210201	住房公积金	5.53	5.53					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：安康市人民政府驻北京办事处

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
科目代码	科目名称	1	2	3	4	5	6
	栏次						
合计		435.95	166.36	269.59			
201	一般公共服务支出	421.34	151.75	269.59			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	421.34	151.75	269.59			
2010350	事业运行	151.75	151.75				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	269.59		269.59			
208	社会保障和就业支出	6.84	6.84				
20805	行政事业单位养老支出	6.84	6.84				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.84	6.84				
210	卫生健康支出	2.49	2.49				
21011	行政事业单位医疗	2.49	2.49				
2101102	事业单位医疗	1.87	1.87				
2101103	公务员医疗补助	0.62	0.62				
221	住房保障支出	5.28	5.28				
22102	住房改革支出	5.28	5.28				
2210201	住房公积金	5.28	5.28				

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

编制单位：安康市人民政府驻北京办事处

公开04表
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	498.77	一、一般公共服务支出	33	420.93	420.93		
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	6.84	6.84		
	9		九、卫生健康支出	41	2.49	2.49		
	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	5.28	5.28		
	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	498.77	本年支出合计	59	435.54	435.54		
年初财政拨款结转和结余	28	67.34	年末财政拨款结转和结余	60	130.57	130.57		
一般公共预算财政拨款	29	67.34		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	566.12	总计	64	566.12	566.12		

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

编制单位：安康市人民政府驻北京办事处

公开05表
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		435.54	165.95	269.59
201	一般公共服务支出	420.93	151.34	269.59
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	420.93	151.34	269.59
2010350	事业运行	151.34	151.34	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	269.59		269.59
208	社会保障和就业支出	6.84	6.84	
20805	行政事业单位养老支出	6.84	6.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.84	6.84	
210	卫生健康支出	2.49	2.49	
21011	行政事业单位医疗	2.49	2.49	
2101102	事业单位医疗	1.87	1.87	
2101103	公务员医疗补助	0.62	0.62	
221	住房保障支出	5.28	5.28	
22102	住房改革支出	5.28	5.28	
2210201	住房公积金	5.28	5.28	

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表

编制单位：安康市人民政府驻北京办事处

公开06表
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	62.55	302	商品和服务支出	103.39	310	资本性支出	
30101	基本工资	21.07	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	13.36	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	4.64	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	8.46	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.84	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	1.93	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	0.62	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.35	30211	差旅费	28.91	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	5.28	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	0.02	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	71.00	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	1.09	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.02	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	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.39	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		62.57	公用经费合计					103.39

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

编制单位：安康市人民政府驻北京办事处

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
科目代码	科目名称	1	2	小计	基本支出	项目支出	6
	栏次			3	4	5	
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

编制单位：安康市人民政府驻北京办事处

公开08表
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

编制单位：安康市人民政府驻北京办事处

公开09表
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	14.37		9.04		9.04	5.33		
决算数	14.37		9.04		9.04	5.33	130.76	0.75

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：指单位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。