

2019 年度部门决算公开

巨鹿县人民政府办公室

主要负责人：吉彦君

二〇二〇年十月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2019 年部门决算情况说明

- 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“三公”经费支出决算情况说明
- 六、预算绩效情况说明
- 七、其他重要事项的说明

第三部分 名词解释

第四部分 2019 年度部门决算报表

第一部分 部门概况

一、部门职责

巨鹿县人民政府办公室为协助县政府领导处理县政府日常工作的工作部门，机构规格正科级，加挂地方金融股监督管理局（金融工作办公室）、人民防空办公室、政府督察室牌子。

- （1）协助县政府领导处理县政府日常工作。
- （2）负责县政府会议的准备工作，协助县政府领导同志组织实施会议决定事项。
- （3）负责县政府、县政府办公室的公文处理工作。
- （4）研究各乡镇人民政府和县政府各工作部门、直属机构请示县政府的事项，提出意见后，报县政府审批。
- （5）围绕县政府总体工作部署，组织开展调查研究，提出工作建议。
- （6）向国务院、省政府、市政府和县政府报送信息，反映各方面工作动态。
- （7）负责全县依法行政工作和县金融工作。
- （8）督促检查各乡镇人民政府和县政府有关工作部门、直属机构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。
- （9）负责全国人大代表、政协委员和省、市、县人大代表、政协委员有关县政府系统的建议与提案办理的督促检查工作。

(10) 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指示。

(11) 协助县政府领导同志做好需由县政府组织处理突发事件的处置工作。

(12) 办理县政府领导同志交办的其他工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2019 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	基本性质	经费形式
1	巨鹿县人民政府办公室	行政单位	财政拨款
2	巨鹿县政府机关行政事务管理局	参公事业单位	财政拨款
3	巨鹿县地方志办公室	事业单位	财政拨款

第二部分

2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

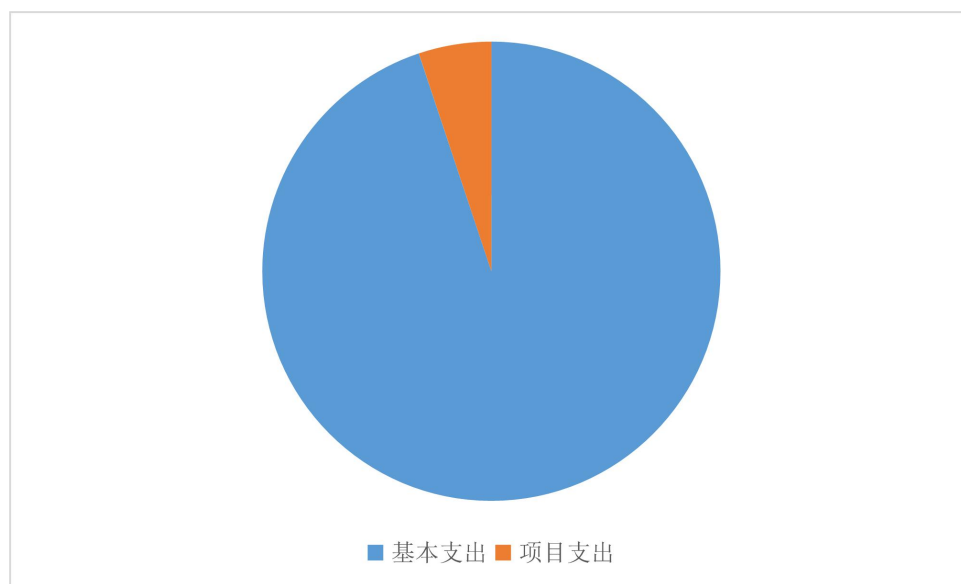
本部门 2019 年度收支总计（含结转和结余）2048.62 万元。与 2018 年度决算相比，收支增加 53.18 万元，增长 2.67%，主要原因是增加追加项目。

二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 1784.47 万元，其中：财政拨款收入 1784.47 万元，占本年度收入 100%。

三、支出决算情况说明

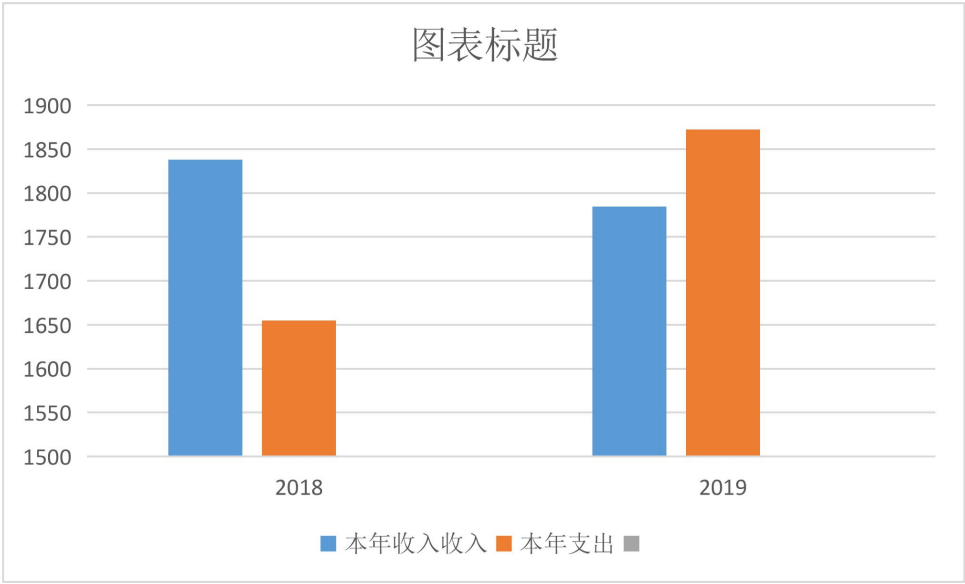
本部门 2019 年度本年支出合计 1872.07 万元，其中：基本支出 1776 万元，占本年支出 94.87%；项目支出 96.1 万元，5.13 占%；如图所示：



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2018 年度决算对比情况

本部门 2019 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 1784.47 万元，与 2018 年度相比减少 53.28 万元，降低 2.9%，主要是节约办公成本，提高资金利用率；本年支出 1872.07 万元，与 2018 年度相比增加 217.41 万元，增长 13.14%，主要是单位活动项目增加，追加项目增多，支出增加。

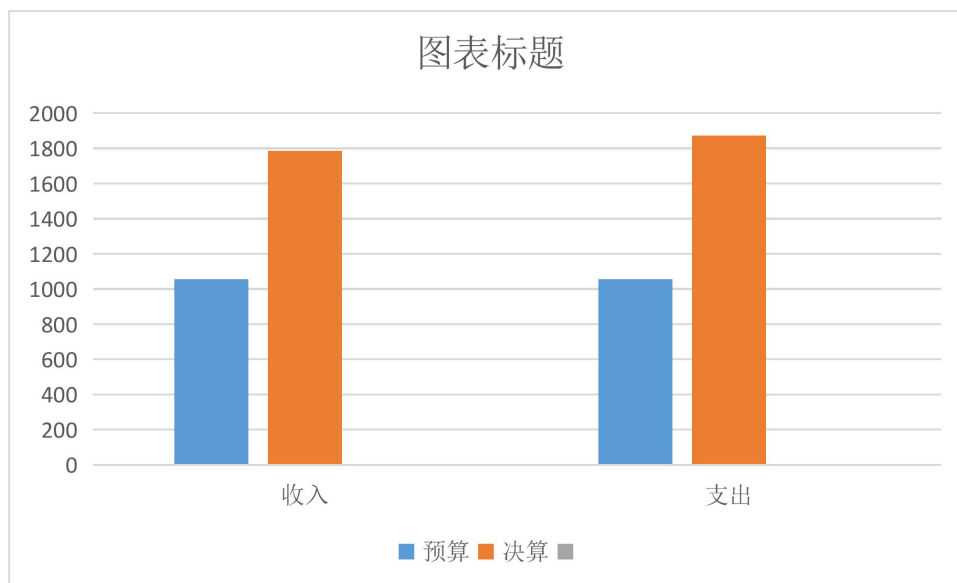


2019 年财政拨款收入	2018 年财政拨款收入	收入差额	收入增减比(%)	2019 年财政拨款支出	2018 年财政拨款支出	支出差额	支出增减比(%)
1784.47	1837.75	53.28	-2.9%	1872.07	1654.66	217.41	13.14%

图：2018-2019 年财政拨款收支情况（单位：万元）

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款收入 1784.47 万元，完成年初预算的 168.98%，与年初预算相比增加 728.44 万元，决算数大于预算数主要原因是根据工作需要追加项目增多；本年支出 1872.07 万元，完成年初预算的 177.27%，与年初预算相比增加了 816.04 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是根据工作需要追加项目增多。

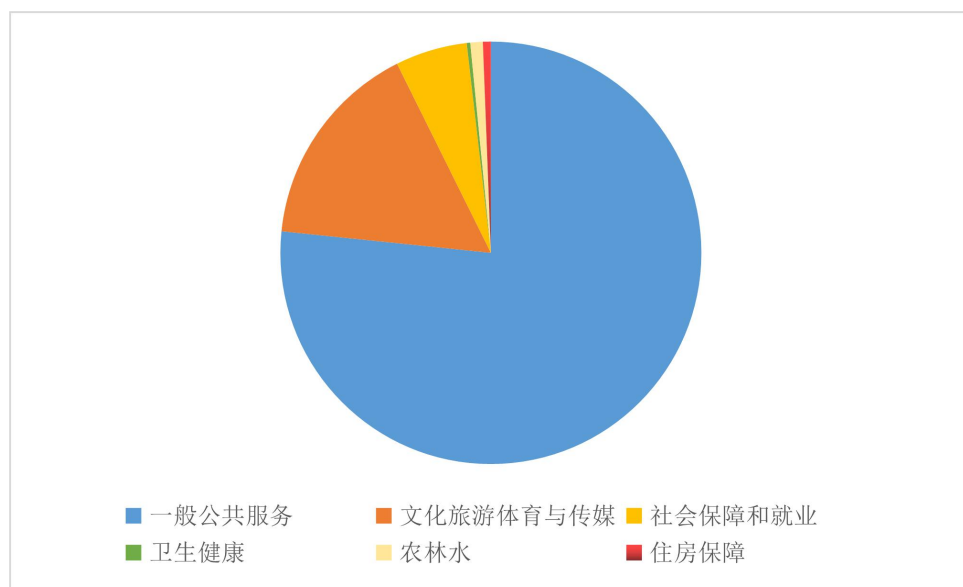


财政拨款 收入预算 数	财政拨款 收入决算 数	收入差额	收入增减 比(%)	财政拨款 支出预算 数	财政拨款 支出决算 数	支出差额	支出增减 比(%)
1056.03	1784.47	728.44	68.98%	1056.03	1872.07	816.04	77.27%

图：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 1872.07 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1434.51 万元，占 76.63%；文化旅游体育与传媒（类）支出 299.91 万元，占 16.02%；社会保障和就业（类）支出 103.28 万元，占 5.52%；卫生健康（类）支出 5.09 万元，占 0.27%；农林水（类）支出 17.9 万元，占 0.96%；住房保障（类）支出 11.38 万元，占 0.61%。



图：财政拨款支出决算结构（按功能分类 / 百分比）

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 1776 万元，其中：人员经费 502.37 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费绩效工资、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、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 1273.63 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、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。

五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明

本部门 2019 年度“三公”经费支出共计 38.09 万元，完成预算的 126.97%，与预算相比增加了 8.09 万元，增长了 26.27%，主要是增加了一项因公出国项目；与 2018 年度相比增加了 2.51 万元，增长了 7.05%，主要是增加了一项因公出国项目。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 5.07 万元。本部门 2019 年度因公出国（境）团组 1 个、共 1 人。因公出国（境）费支出

与预算相比增加 5.07 万元，主要是预算外增加一项因公出国项目；与上年相比增加 5.07 万元，主要是预算外增加一项因公出国项目。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 33.02 万元。本部门 2019 年度公务用车购置及运行维护费与预算相比增加了 3.02 万元，增长了 10.05%，主要是物价上涨，公务用车维修成本增加；与 2018 年相比增加 0.08 万元，增长了 0.23%，主要是物价上涨，公务用车维修成本增加。**其中：**

公务用车购置费：本部门 2019 年度未发生公务用车购置经费支出，与年初预算和 2018 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费：本部门 2019 年度单位公务用车保有量 7 辆。公车运行维护费支出与预算相比 3.02 万元，增长了 10.05%，主要是物价上涨，公务用车维修成本增加；与上年相比增加 0.08 万元，增长了 0.23%，主要是物价上涨，公务用车维修成本增加。

公务接待费支出：本部门 2019 年度未发生公务接待支出，与年初预算和 2018 年度决算支出持平。

六、预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，共涉及资金 56 万元，占一般公共预算项目支出总额的 22.14%。组织对“‘两节’相关费用”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 56 万元。从评价情况来看，2019 年预算绩效工作履行活动完成情况良好。

（1）预算编制运行规范，基础信息更新按照县级部门预算编制通知和有关要求，按时完成基础库、项目库报送工作，预算编制准确，部门预算审查合法，部门整体绩效目标编制完整、合理，项目绩效目标编制明确、量化。

（2）预算执行上，按规定及时分配上级财力专项预算，部门按要求严格预算执行管理，行政成本严格执行节能降耗、严格执行“三公经费”预算。

（3）综合管理方面，按规定做好政府性债务还本付息工作，部门和单位将国有资产纳入资产信息系统管理，按要求及时、准确、全面开展资产清查工作，报国有资产报表数据的真实、准确、全面，内部控制制度健全完整，信息公开在财政部门批复二十日内向社会公开本部门预算、决算、绩

效，部门实施绩效评价项目数量占部门申报绩效目标项目数量的比重，用以反映和考核部门实施绩效评价项目资金覆盖情况。

（4）社会效益方面，履行法定职责，完成县委、县政府决策部署和重大工作任务完成好，部门实施重大项目的经济、社会效益好，密切联系群众、服务群众情况，办理人大代表建议、政协提案情况，妥善处理群众来信来访、化解社会矛盾情况，加强政风行风建设、解决损害群众利益情况。

2、部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在今年部门决算公开中反映巨鹿县人民政府办公室“两节”相关费用项目等项目绩效自评结果。

“两节”相关费用项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“两节”相关费用项目绩效自评得分为90分（绩效自评表附后）。全年预算数为56万元，执行数为56万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本届两节从6月初开始共安排了21项活动，包括两节宣传推介活动3项，两节商务活动10项，两节特色旅游活动8项共计21项，完成了预期的21项活动。参加人员对活动的满意度经过问卷调查为90%，也达到了标准。发现的主要问题及原因：1 应严格按照项目管理制度及财务管理制度实施，加强

项目管理和监督，我单位按照相关管理制度，确保项目实施规范。2. 应做好任务分解及分工，制定完善的实施计划，按照工作任务实施目标进行分解。下一步改进措施：我们将在下一步的工作中，认真总结经验，完善机制和制度，着力抓好经费预算规范管理，合理安排资金支出进度，提高资金使用效率。

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

本部门 2019 年度机关运行经费支出 1273.62 万元，与 2018 年度相比增加了 214.37 万元，增长了 20.24%。主要原因是根据工作需要科室运行经费支出增加。

（二）政府采购情况

本部门 2019 年度政府无采购支出。中小企业、小微企业采购数为零，占比为零。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 7 辆，与上年持平。其中，主要领导干部用车 1 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 4 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是保障单位正常公务工作运行。

单位无价值 50 万元以上通用设备。

2019 年底我单位资产总值 657.11 万元，比 2018 年资产总值 1293.73 万元下降 49.20%，土地房屋及构筑 377.75 万元，通用设备 164.26 万元，专用设备 19.12 万元，文物和陈列 0.4 万元，图书档案 27.35 万元，家具用具装具 68.23 万元，无形资产为 0.其下降原因是在本年度提取了固定资产以前年度的折旧。

（四）其他需要说明的情况

1. 本部门 2019 年度政府性基金预算财政拨款收入及国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故公开 08 表、公开 09 表以空表列示。
2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第三部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：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辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：填列单位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。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

（十）基本建设支出：填列由本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，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指部门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。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行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、专用材料以及一般设备购置费、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。

（十七）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第四部分

2019 年度部门决算报表

收入支出决算总表

部门：巨鹿县人民政府办公室 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	1784.47	一、一般公共服务支出	29	1434.51
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	299.91
	8		八、社会保障和就业支出	36	103.28
	9		九、卫生健康支出	37	5.09
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	17.9
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	11.37
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23		二十四、债务付息支出	51	
本年收入合计	24	1784.47	本年支出合计	52	1872.07
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	264.15	年末结转和结余	54	176.55
	27			55	
总计	28	2048.63	总计	56	2048.62

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门：巨鹿县人民政府办公室

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		1,784.47	1,784.47					
201	一般公共服务支出	1,346.91	1,346.91					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,346.41	1,346.41					
2010301	行政运行	1,058.36	1,058.36					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机 构事务支出	288.06	288.06					
20113	商贸事务	0.50	0.50					
2011308	招商引资	0.50	0.50					
207	文化旅游体育与传媒支出	299.91	299.91					
20701	文化和旅游	296.64	296.64					
2070199	其他文化和旅游支出	296.64	296.64					
20799	其他文化体育与传媒支出	3.28	3.28					
2079999	其他文化体育与传媒支出	3.28	3.28					
208	社会保障和就业支出	103.28	103.28					
20805	行政事业单位离退休	102.96	102.96					
2080501	归口管理的行政单位离退休	90.08	90.08					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费 支出	9.19	9.19					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.69	3.69					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.32	0.32					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.32	0.32					
210	卫生健康支出	5.09	5.09					
21011	行政事业单位医疗	5.09	5.09					
2101101	行政单位医疗	5.00	5.00					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.10	0.10					
213	农林水支出	17.90	17.90					
21305	扶贫	17.90	17.90					
2130599	其他扶贫支出	17.90	17.90					
221	住房保障支出	11.37	11.37					
22102	住房改革支出	11.37	11.37					
2210201	住房公积金	11.37	11.37					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：巨鹿县人民政府办公室

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		1,872.07	1,775.99	96.08			
201	一般公共服务支出	1,434.51	1,338.43	96.08			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,434.01	1,337.93	96.08			
2010301	行政运行	1,145.95	1,049.88	96.08			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事 务支出	288.06	288.06				
20113	商贸事务	0.50	0.50				
2011308	招商引资	0.50	0.50				
207	文化旅游体育与传媒支出	299.91	299.91				
20701	文化和旅游	296.64	296.64				
2070199	其他文化和旅游支出	296.64	296.64				
20799	其他文化体育与传媒支出	3.28	3.28				
2079999	其他文化体育与传媒支出	3.28	3.28				
208	社会保障和就业支出	103.28	103.28				
20805	行政事业单位离退休	102.96	102.96				
2080501	归口管理的行政单位离退休	90.08	90.08				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.19	9.19				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.69	3.69				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.32	0.32				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.32	0.32				
210	卫生健康支出	5.09	5.09				
21011	行政事业单位医疗	5.09	5.09				
2101101	行政单位医疗	5.00	5.00				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.10	0.10				
213	农林水支出	17.90	17.90				
21305	扶贫	17.90	17.90				
2130599	其他扶贫支出	17.90	17.90				
221	住房保障支出	11.37	11.37				
22102	住房改革支出	11.37	11.37				
2210201	住房公积金	11.37	11.37				

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

部门：巨鹿县人民政府办公室

公开 04 表
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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1784.47	一、一般公共服务支出	30	1434.51	1434.51	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	299.91	299.91	
	8		八、社会保障和就业支出	37	103.28	103.28	
	9		九、卫生健康支出	38	5.09	5.09	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	11.37	11.37	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23		二十四、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	1784.47	本年支出合计	53	1872.07	1872.07	
年初财政拨款结转和结余	25	264.15	年末财政拨款结转和结余	54	176.55	176.55	
一、一般公共预算财政拨款	26	264.15		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	2048.62	总计	58	2048.62	2048.62	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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

公开 05 表

部门：巨鹿县人民政府办公室

金额单位：万元

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		1,872.07	1,775.99	96.08
201	一般公共服务支出	1,434.51	1,338.43	96.08
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,434.01	1,337.93	96.08
2010301	行政运行	1,145.95	1,049.88	96.08
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	288.06	288.06	
20113	商贸事务	0.50	0.50	
2011308	招商引资	0.50	0.50	
207	文化旅游体育与传媒支出	299.91	299.91	
20701	文化和旅游	296.64	296.64	
2070199	其他文化和旅游支出	296.64	296.64	
20799	其他文化体育与传媒支出	3.28	3.28	
2079999	其他文化体育与传媒支出	3.28	3.28	
208	社会保障和就业支出	103.28	103.28	
20805	行政事业单位离退休	102.96	102.96	
2080501	归口管理的行政单位离退休	90.08	90.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.19	9.19	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.69	3.69	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.32	0.32	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.32	0.32	
210	卫生健康支出	5.09	5.09	
21011	行政事业单位医疗	5.09	5.09	
2101101	行政单位医疗	5.00	5.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.10	0.10	
213	农林水支出	17.90	17.90	
21305	扶贫	17.90	17.90	
2130599	其他扶贫支出	17.90	17.90	
221	住房保障支出	11.37	11.37	
22102	住房改革支出	11.37	11.37	
2210201	住房公积金	11.37	11.37	

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

公开 06 表

部门：巨鹿县人民政府办公室

金额单位：万元

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	401.8	302	商品和服务支出	1245.62	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	227.63	30201	办公费	110.84	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	84.79	30202	印刷费	133.47	30702	国外债务付息	
30103	奖金	56.45	30203	咨询费	74.25	310	资本性支出	28.01
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	3.28	30205	水费	8.85	31002	办公设备购置	28.01
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.19	30206	电费	24.64	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.69	30207	邮电费	56.32	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.09	30208	取暖费	52.65	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	116.69	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.32	30211	差旅费	10.03	31008	物资储备	
30113	住房公积金	11.37	30212	因公出国（境）费用	5.07	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	155.43	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	5.19	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	100.56	30215	会议费	130.04	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	3.44	30216	培训费	0.4	31013	公务用车购置	
30302	退休费			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	79	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	7.57	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		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	33.02	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	10.56	30239	其他交通费用	45.89			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	282.83			
人员经费合计		502.37	公用经费合计					1273.63

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：巨鹿县人民政府办公室

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6
30		30		30	
决算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
7	8	9	10	11	12
38.09	5.07	33.02		33.02	

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

