

白河县接待办公室 2023 年部门决算

保密审查情况：已审查

单位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、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2023 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 2023 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

第五部分 附 件

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. 负责县委、县人大、县政府、县政协、县纪委会的接待工作。
2. 负责接待方案的拟定以及接待日程的安排工作。
3. 负责接待工作中与有关部门的联络协调工作。
4. 负责搞好来白中、省、市领导及其他来宾的接待工作，准备好宣传资料，详细填写表格。
5. 负责来宾的住房、用车、就餐等事宜，确定陪餐人数，同时办理宾客抵离时结账手续。
6. 负责安排宾客参观单位的通知、报知参观时间、人数以及参观中的其他事宜，做好陪同工作。
7. 负责接待办在职人员的培训工作。
8. 负责全县性会议的食宿安排及结算。
9. 负责办理县委、县政府领导交办的其他事项。

（二）内设机构。

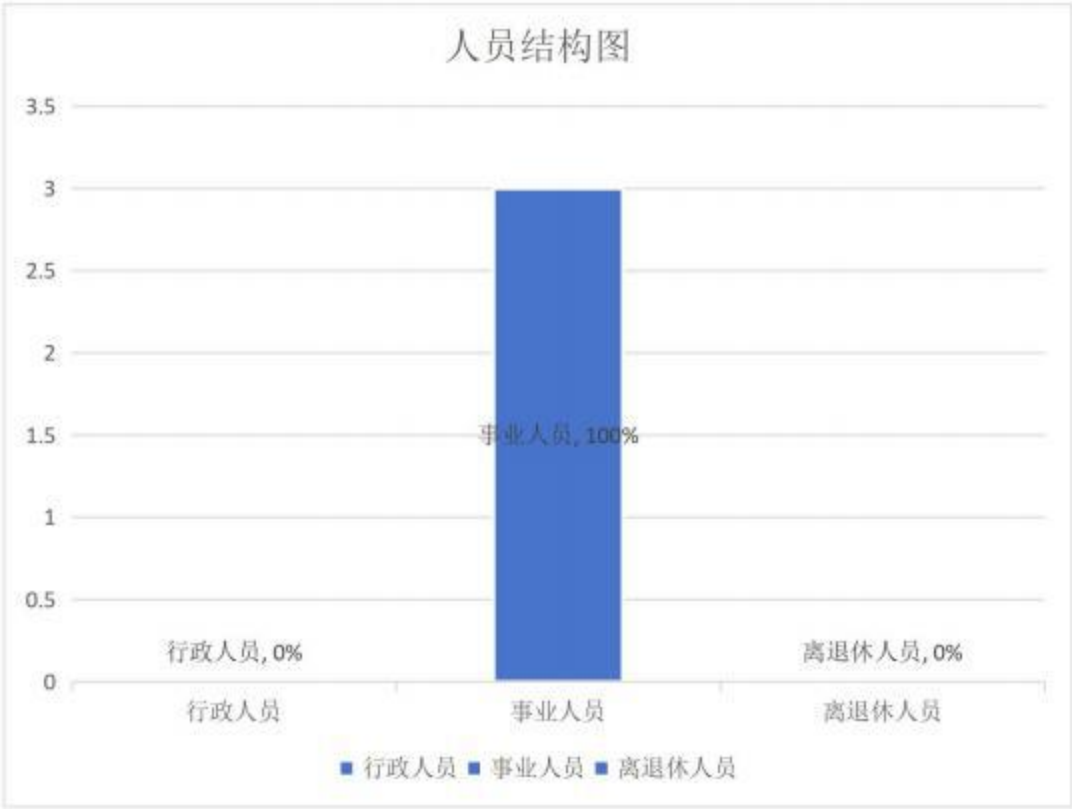
县接待办公室为县政府办下属正科级财政全额预算事业单位。

二、单位决算单位构成

本单位作为白河县人民政府办公室二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

截止 2023 年底，本单位人员编制 6 人，其中行政编制 0 人，事业编制 6 人；实有人员 3 人，其中行政单位 0 人，事业 3 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2023 年单位决算情况说明

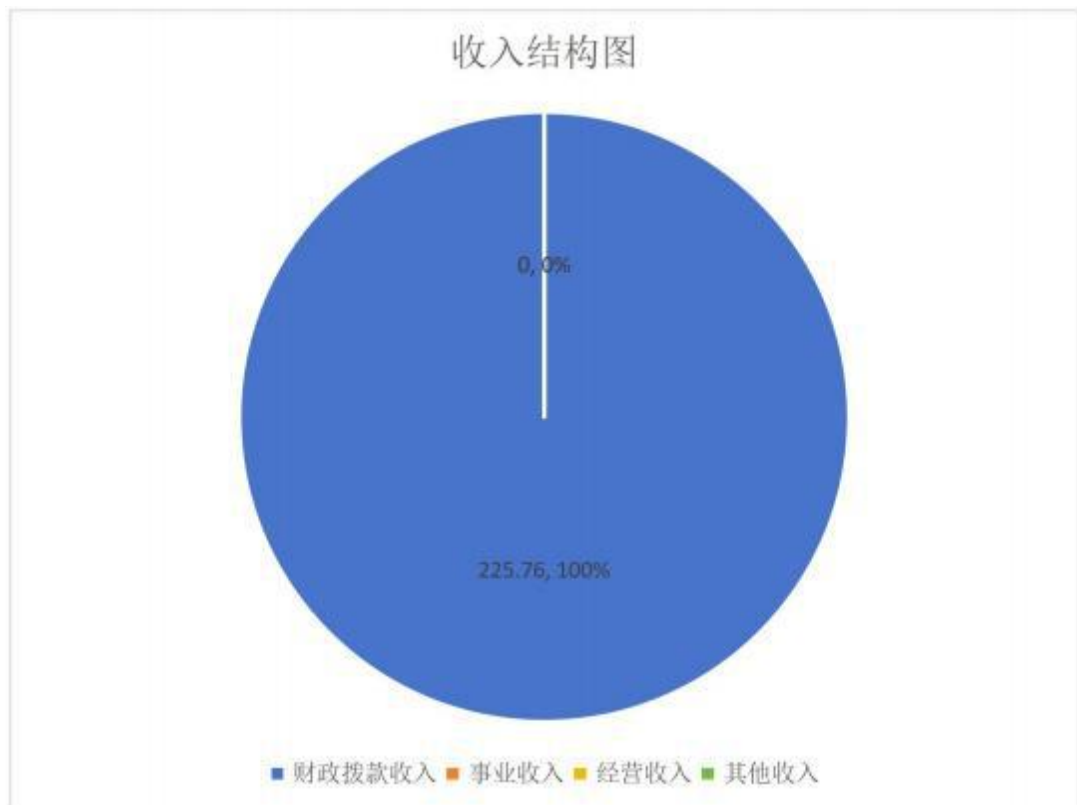
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度本年收入、支出均为 228.26 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 102.56 万元，增长了 81.59%。原因是本年度增加了委托业务费-2022年巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接实地考察专项资金预算，以及会议增多、人员批次增加。



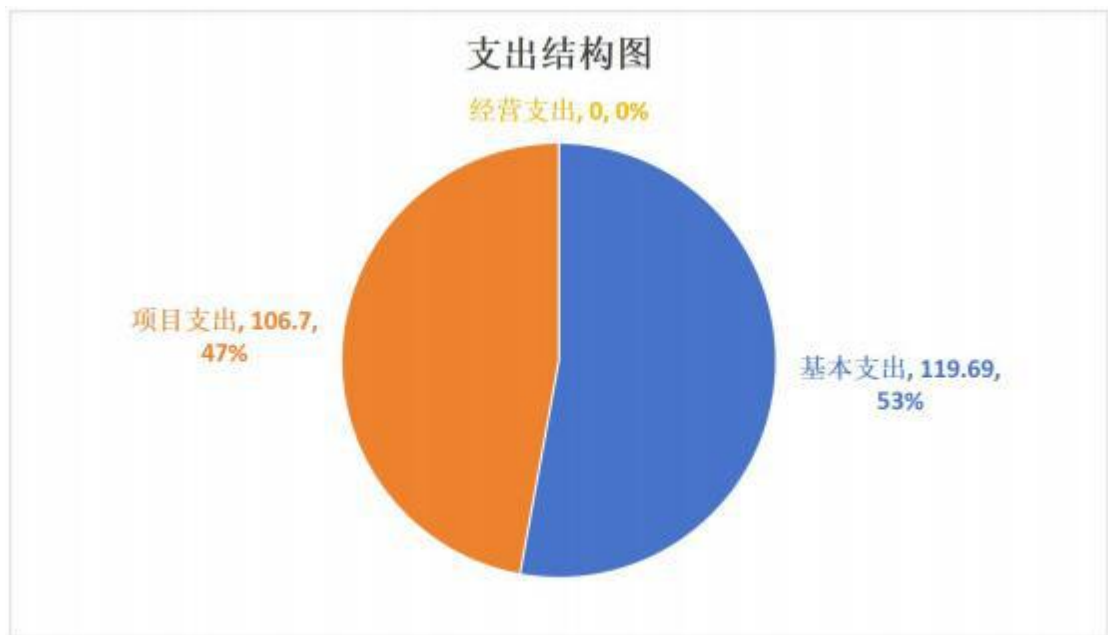
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 225.76 万元，其中：财政拨款收入 225.76 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%。



三、支出决算情况说明

2023 年支出合计 225.76 万元，其中：基本支出 119.69 万元，占 53%；项目支出 106.07 万元，占 47%；经营支出 0 万元，占 0%。



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 228.26 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 102.56 万元，增长了 81.59%。原因是本年度增加了委托业务费-2022 年巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接实地考察专项资金预算，以及会议增多、人员批次增加。



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 256.12 万元，支出决算 225.76 万元，完成年初预算的 88.15%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 100.1 万元，增长 79.66%，主要原因是增加了委托业务费以及会议增多。



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）。

一般公共预算财政拨款支出年初预算 174.08 万元，支出决算 111.72 万元，完成年初预算的 64.18%，决算数小于年初预算数的主要原因是基本支出中公务接待费是财政定额预算，并按有关规定，我单位严格控制公务接待经费支出。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为 77.04 万元，支出决算 107.9 万元。决算数

大于年初预算数的主要原因是增加了 2022 年巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接实地考察专项资金的预算，以及会议增多、人员批次增加。

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）。

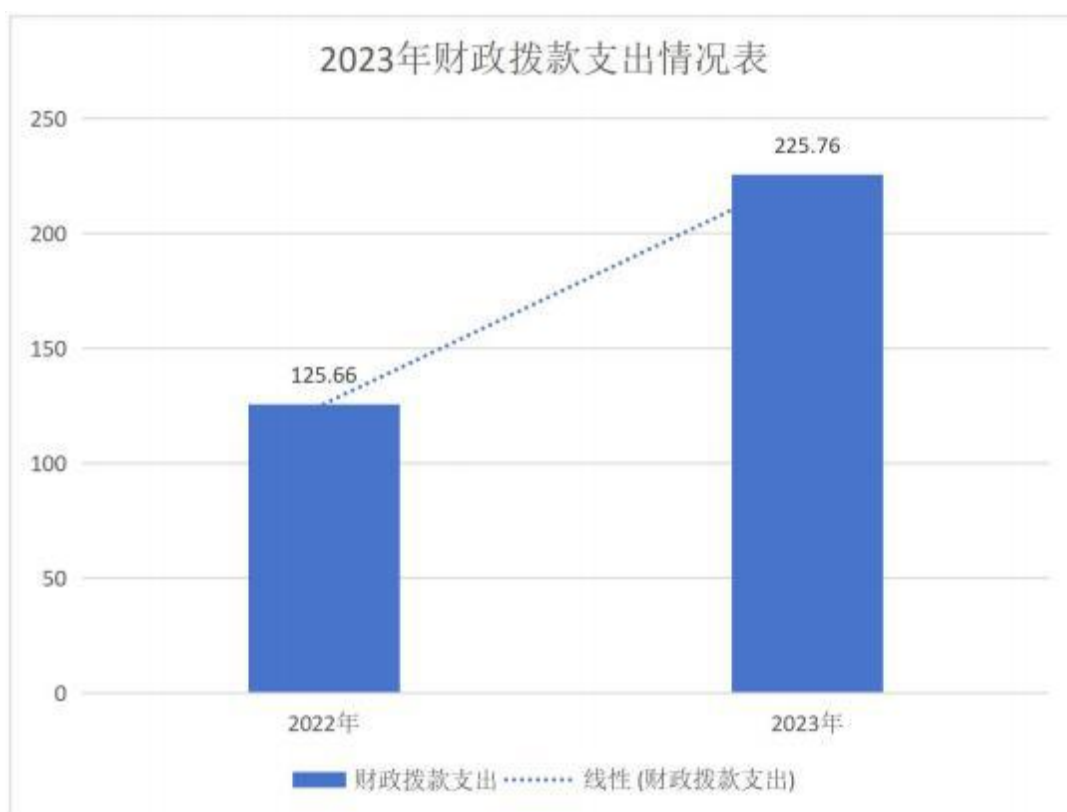
年初预算为 2.49 万元，支出决算 3.01 万元，完成年初预算的 120.88%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度新调入一人，基本养老保险缴费支出费用增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算 1.24 万元，支出决算 1.5 万元，完成年初预算的 120.97%，决算数大于年初预算数的主要原因是本年度新调入一人，职业年金缴费支出费用增加。

5. 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 1.27 万元，支出决算 1.11 万元，完成年初预算的 87.4%，决算数与预算数额基本持平。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 119.68 万元，包括：人员经费和公用经费支出。其中

（一）人员经费 30 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、对个人和家庭补助、生活补助。

（二）公用经费 89.68 万元，主要包括办公费、差旅费、公务接待费、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情况说明

本单位无政府性基金决算收支，并已公开空表。

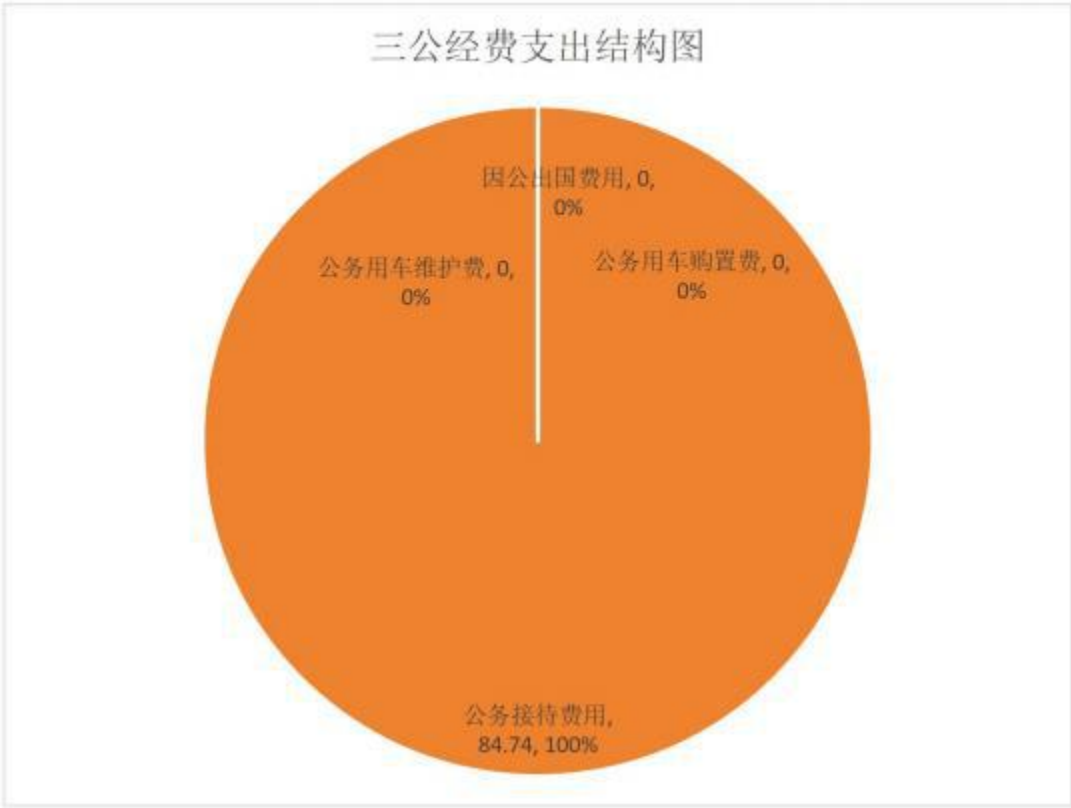
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

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”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算150 万元，支出决算为 84.74 万元，完成预算的 56.5%。决算数小于预算数的主要原因是“三公”经费财政定额预算且我单位严格按照规定精减控制会议支出费用，决算数较上年增加的主要原因是结转上年度正阳会议室租赁费和会议批次增多、人员增加。



2023 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 84.74 万元，占 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本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

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2023 年公务接待 300 批次，3846 人次，预算为 150 万元，支出决算为 84.74 万元，完成预算的 56.5%，决算数较预算数减少 65.26 万元，主要原因是公务接待费是财政定额预算，以及我单位严格按照规定，控制经费支出。其中：

国内公务接待支出 84.74 万元。主要是本单位负责县委、县人大、县政府、县政协、县纪委的接待工作。与国内相关单位交流工作、接受有关单位工作检查指导，负责来宾的住房、用车、就餐等事宜，确定陪餐人数，同时办理宾客抵离时结账手续发生的接待支出。共接待国内来访团组 300 个，来宾 3846 人次。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本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 年机关运行经费预算为 155.18 万元，支出决算为 89.68 万元，完成预算的 57.79%。决算数较预算数减少 65.5

万元，主要原因是财政预算中公务接待费定额预算 150 万元，且我单位严格控制接待费用支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2023 年无政府采购支出。

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，本单位组织开展了 2023 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位紧紧围绕县委、县政府的中心工作，认真学习贯彻中央“八项规定”精神，严格执行省、市公务接待管理规定，在接待工作中，以提高接待服务水平为目标，自觉增强责任意识，充分发挥接待“载体”功能，较好地履行了接待部门的职能作用。保障单位基本运转，及驻村工作的顺利开展，完成预算支出率，服务对象满意率 95%以上，实现年度考核结果优秀。

本单位在部门决算中反映 2022 年巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接实地考核专项资金、驻村工作队员生活补助和乡镇津贴等2 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 77.036 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。不涉及政府性基金预算项目支出。

（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 100，全年预算数 251.85 万元，执行数 225.76 万元，完成预算的

88.15%。本年度本单位总体运行情况良好，一是保障全年县委、县人大、县政府、县政协、县纪委的公务接待工作正常运行；二是保障2022年12月国家巩固脱贫成果后评估工作检查的公务接待；三是完成保障驻村工作正常运转；四是保障了我单位人员工资福利的支出，及单位正常运转。

部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门（单位）名称			白河县接待办公室									
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			
	任务1	保障单位人员工资福利	100%	29.05	29.05		29.05	29.05		—	100%	—
	任务2	保障单位正常工作及公务接待工作的开展	100%	89.68	89.68		89.68	89.68		—	100%	—
	任务3	保障全县会议正常召开、保障驻村工作正常运转	100%	31.83	31.83		31.83	31.83		—	100%	—
	任务4	保障公务接待2022年12月国家巩固脱贫成果后评估工作检查	100%	75.2	75.2		75.2	75.2		—	100%	—
	金额合计			225.76	225.76		225.76	225.76		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					
	1. 保障单位人员工资福利； 2. 保障单位正常运转； 3. 负责全年县委、县人大、县政府、县政协、县纪委的公务接待工作； 4. 保障公务接待2022年12月国家巩固脱贫成果后评估工作检查； 5. 保障驻村工作正常运转。						1. 保障单位人员工资福利； 2. 保障单位正常运转； 3. 负责全年县委、县人大、县政府、县政协、县纪委的公务接待工作； 4. 保障公务接待2022年12月国家巩固脱贫成果后评估工作检查； 5. 保障驻村工作正常运转。					
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	单位在岗在岗人员			3人		4		1	1	
			使用大会议室次数			40次		40次		1	1	
			使用小会议室次数			200次		200次		2	2	
			驻村工作队人员人数			1人		1人		1	1	
			驻村数量			1个		1个		1	1	
		质量指标	在职人员控制率			100%		100%		2	2	
			“三公”经费控制率			≥95%		≥95%		3	3	
			公用经费支出合规率			100%		100%		2	2	
			会议室租赁合同执行率			100%		100%		3	3	
			驻村队员生活保障率			≥95%		≥95%		3	3	
	时效指标		预算执行及时率；			100%		100%		3	3	
			预算变更及调整的及时性；			100%		100%		2	2	

			年度重点工作办结率	100%	100%	2	2
			会议时间	2023. 1. 1-12. 31	2023. 1. 1-12. 31	1	1
			会议室使用时间	2023. 1. 1-12. 31	2023. 1. 1-12. 31	1	1
			驻村时间	2023. 1. 1-12. 31	2023. 1. 1-12. 31	2	2
		成本指标	基本支出	225. 76万元	225. 76万元	4	4
			其中：人员经费支出	29. 05万元	29. 05万元	4	4
			公务接待费支出	84. 68万元	84. 68万元	4	4
			公用经费支出	5万元	5万元	4	4
			项目支出合计	107. 03万元	107. 03万元	4	4
	效益指标 （30分）	经济效益指标	保障单位人员工资福利支出及正常运转的实现	100%	100%	4	4
			保障全年县委、县人大、县政府、县政协、县纪委的公务接待工作正常运行；	100%	100%	4	4
			保障年度内会议的正常召开	100%	100%	4	4
			目标责任考核成果	“良好” 以上	“良好” 以上	5	5
		社会效益指标	……				
		生态效益指标	……				
		可持续影响指标	单位年度计划执行与三定方案	一致	一致	4	4
			稳定推进乡村振兴建设	稳定推进	稳定推进	5	5
			保障基层政权持续高效运转	有效保障	有效保障	4	4
	满意度 指标 （10分）	服务对象满意度指标	驻村人员满意度	≥98%	≥98%	5	5
			参会人员满意度	≥95%	≥95%	5	5
总分						100	100

（三）项目绩效自评结果

本单位在单位决算中反映 2022 年巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接实地考察专项资金、驻村工作队员生活补助和乡镇津贴等2 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1、2022 年巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接实地考察专项资金项目绩效自评综述：项目全年预算数 75.2 万元，执行数 75.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已按要求，完成国家检查组人员 24 人、省市配合人员 56 人、县配合人员 78 人等会议、食宿保障工作。未发现问题。

附件 1

2023 年度项目支出绩效自评表

项目名称		2022 年巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接实地考察专项资金					
主管部门		白河县人民政府办公室			实施单位	白河县接待办公室	
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	75.2	75.2	75.2	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	75.2	75.2	75.2	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2022 年巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接实地考察专项资金 75.2 万元，为做好本次公务接待，国家实地考察组成员、省市县配合工作人员的食宿保障工作；			2022 年巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接实地考察专项资金 75.2 万元，为做好本次公务接待，国家实地考察组成员、省市县配合工作人员的食宿保障工作；			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分 值	得 分	偏差原因 分析及改 进措施
				指标值	完成值			
绩 效 指 标	产出指标（50 分）	数量指标	指标 1：国家 检查组人员	24 人	24 人	5	5	
			指标 2：省、 市配合人员	56 人	56 人	3	3	
			指标 3：县配 合人员	78 人	78 人	3	3	
			指标4：协议 闭环管理酒 店	1 个	1 个	5	5	
		质量指标	指标 1：协议 执行率	100%	100%	5	5	
			指标2：后勤 保障及时率	≥95%	≥95%	5	5	
		时效指标	指标 1：公务 接待时间	2022 年 12 月 12 日至 26 日	2022 年 12 月 12 日至 26 日	9	9	
		成本指标	指标 1：公务 接待餐费	38 万元	38 万元	5	5	
			指标2：公务 接待住宿费	18.2 万元	18.2 万元	5	5	
			指标 3：闭环 管理赔付约 定	19 万元	19 万元	5	5	
	效益指标（30 分）	社会效益	指标 1：提高 后勤服务保 障水平	≥95%	≥95%	7	6.8	
			指标2：保障 本次接待工 作顺利开展 率	100%	100%	7	7	
		可持续影 响指标	指标 1：提高 后勤服务保 障水平	有效提高	有效提高	9	8.2	
			指标2：确保 接待工作规 范有序	有效保障	有效保障	7	7	
	满意度指标 （10 分）	服务对象 满意度指 标	指标 1：服务 对象满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分						100	100	

2、驻村工作队员生活补助和乡镇津贴项目绩效自评综述：项目全年预算数 1.836 万元，执行数 1.836 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：驻村工作队员驻村工作期间，生活补助每天 40 元，乡镇工作津贴每月 730 元，驻村时间每月不少于 20 天，驻村工作队员生活补助和乡镇津贴的发放，充分调动驻村工作队员工作积极性，保障驻村工作队员驻村期间生活及交通费用，夯实扶贫工作人员力量，有效推动了乡村振兴工作顺利开展。

附件 1

2023 年度项目支出绩效自评表

项目名称		驻村工作队员生活补助和乡镇津贴						
主管部门		白河县人民政府办公室			实施单位	白河县接待办公室		
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		1.836	1.836	1.836	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		1.836	1.836	1.836	—	100%	—
	上年结转资金					—		—
	其他资金					—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2023 年驻村人员生活补贴和乡镇津贴项目预算金额为 1.836 万元。驻村工作队员驻村工作期间，生活补助每天 40 元，乡镇工作津贴每月 730 元，驻村时间每月不少于 20 天，驻村工作队员生活补助和乡镇津贴的发放，充分调动驻村工作队员工作积极性，保障驻村工作队员驻村期间生活及交通费用，夯实扶贫工作人员力量，有效推动了乡村振兴工作顺利开展。				2023 年驻村人员生活补贴和乡镇津贴项目预算金额为 1.836 万元。驻村工作队员驻村工作期间，生活补助每天 40 元，乡镇工作津贴每月 730 元，驻村时间每月不少于 20 天，驻村工作队员生活补助和乡镇津贴的发放，充分调动驻村工作队员工作积极性，保障驻村工作队员驻村期间生活及交通费用，夯实扶贫工作人员力量，有效推动了乡村振兴工作顺利开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50 分）	数量指标	指标 1：驻村工作队员人数	1 人	1 人	3	3	
			指标 2：驻村天数	≥20 天/月	≥20 天/月	5	5	

			指标 3：到村签到	1 次/天	1 次/天	3	3		
			指标4：向镇府报送考勤表	1 次/月	1 次/月	5	5		
			指标 5：驻村数量	1 个	1 个	3	3		
		质量指标	指标 1：文件执行率	100%	100%	5	5		
			指标 2：镇党委核实出勤率	100%	100%	5	5		
		时效指标	指标 1：驻村时间	2023 年度	2023 年度	5	5		
			指标 2：驻村工作完成及时率	≥95%	≥95%	5	5		
		成本指标	指标 1：驻村工作队队员驻村补助	1.836 万元	1.836 万元	5	5		
			指标 2：人均驻村生活补贴	40 元/天/人	40 元/天/人	3	3		
			指标 3：人均驻村乡镇津贴	730 元/月/人	730 元/月/人	3	3		
	效益指标（30 分）	社会效益指标	指标 1：驻村工作队队员驻村生活、交通保障率	100%	100%	5	5		
			指标 2：驻村工作队队员对村情知晓率	≥95%	≥95%	5	5		
			指标 3：有效推动乡村振兴工作顺利开展率	≥95%	≥95%	5	5		
			指标4：驻村工作队队员深入基层主动性	≥95%	≥95%	5	5		
		可持续影响指标	指标 1：稳定推进乡村振兴建设	稳定推进	稳定推进	5	5		
			指标 2：保障基层政权持续高效运转	有效保障	有效保障	5	5		
		满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	指标 1：村民满意度	≥95%	≥95%	5	5	
				指标 2：帮扶户满意度	≥95%	≥95%	5	5	
	总分						100	100	

(四) 专项资金绩效自评结果

本单位无主管专项资金。

(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. 白河县接待办公室决算数据反映本单位的数据汇总情况。

4. 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：0915-7827926。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 年度单位决算表

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 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	本单位不涉及政府性基金
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及国有资本经营

收入支出决算总表

公开 01表

编制单位：白河县接待办公室

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	225.76	1. 一般公共服务支出	219.62
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	4.51
		9. 卫生健康支出	1.11
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	0.51
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	225.76	本年支出合计	225.75
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	2.5	年末结转和结余	2.5
收入总计	228.26	支出总计	228.25

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：白河县接待办公室

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				小计	其中：教育费			
合计		225.76	225.76						
201	一般公共服务支出	219.62	219.62						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	219.62	219.62						
2010350	事业运行	111.72	111.72						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	107.9	107.9						
208	社会保障和就业支出	4.51	4.51						
20805	行政事业单位养老支出	3.01	3.01						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.01	3.01						
210	卫生健康支出	1.11	1.11						
21011	行政事业单位医疗	1.11	1.11						
221	住房保障支出	0.51	0.51						
22102	住房改革支出	0.51	0.51						
2210201	住房公积金	0.51	0.51						

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：白河县接待办公室

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						
合计		225.76	225.76	106.01			
201	一般公共服务支出	219.62	219.62	106.01			
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	219.62	219.62	106.01			
2010350	事业运行	111.72	111.72				
2010399	其他政府办公厅 （室）及相关机构事 务支出	107.9	107.9	106.01			
208	社会保障和就业支出	4.51	4.51				
20805	行政事业单位养老支 出	3.01	3.01				
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	3.01	3.01				
210	卫生健康支出	1.11	1.11				
21011	行政事业单位医疗	1.11	1.11				
2101102	事业单位医疗	1.11	1.11				
221	住房保障支出	0.51	0.51				
22102	住房改革支出	0.51	0.51				
2210201	住房公积金	0.51	0.51				

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：白河县接待办公室

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	225.76	1. 一般公共服务支出	119.69	119.69		
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	4.51	4.51		
		9. 卫生健康支出	1.11	1.11		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	0.51	0.51		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：白河县接待办公室

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
本年收入合计	225.76	本年支出合计	225.76			
年初财政拨款结转和结余	2.5	年末财政拨款结转和结余	2.5			
一般公共预算财政拨款	225.76		225.76			
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	225.76	支出总计	225.76			

注：本表反映单位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。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（按功能分类科目）

公开 05 表

编制单位：白河县接待办公室

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		225.76	119.69	30.01	72.26	106.07	
201	一般公共服务支出	219.62	113.55	23.87	72.26	106.07	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	219.62	113.55	23.87	72.26	106.07	
2010350	事业运行	111.72	111.72	22.91	88.8		
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	107.9	1.84	0.96	0.88	106.07	
208	社会保障和就业支出	4.51	4.51	4.51			
20805	行政事业单位养老支出	4.51	4.51	4.51			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.01	3.01	3.01			
210	卫生健康支出	1.11	1.11	1.11			
21011	行政事业单位医疗	1.11	1.11	1.11			
2101102	事业单位医疗	1.11	1.11	1.11			
221	住房保障支出	0.51	0.51	0.51			
22102	住房改革支出	0.51	0.51	0.51			
2210201	住房公积金	0.51	0.51	0.51			

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（按经济分类科目）

公开 06 表

编制单位：白河县接待办公室

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		225.76	23.4	72.26	
301	工资福利支出	29.05	29.05		
30101	基本工资	14.18	14.18		
30102	津贴补贴	0.98	0.98		
30103	奖金	1.87	1.87		
30107	绩效工资	5.58	5.58		
30108	机关事业单位基本养 老保险缴费	3.01	3.01		
30109	职业年金缴费	1.5	1.5		
30110	职工基本医疗保险缴 费	1.11	1.11		
30112	其他社会保障缴费	0.31	0.31		
30113	住房公积金	0.51	0.51		
302	商品和服务支出	194.88		194.88	
30201	办公费	3.4		3.4	
30211	差旅费	1.11		1.11	
30217	公务接待费	84.74		84.74	
30228	工会经费	0.18		0.18	
30239	其他交通费用	0.25		0.25	
303	对个人和家庭的补助	0.96	0.96		
30305	生活补助	0.96	0.96		

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制单位： 白河县接待办公室

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	150		150					
决算数	84.74		84.74					

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“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。 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 08 表

编制单位：

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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
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 09 表

编制单位：

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
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。

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。

第五部分 附 件

无。