

泽州县工商业联合会  
2024年度部门决算公开

# 目 录

|                        |    |
|------------------------|----|
| 第一部分 概况                | 1  |
| 一、本部门（单位）职责            | 1  |
| 二、机构设置情况               | 1  |
| 第二部分 2024年部门决算表        | 2  |
| 一、收入支出决算总表             | 2  |
| 二、收入决算表                | 4  |
| 三、支出决算表                | 5  |
| 四、财政拨款收入支出决算总表         | 6  |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表      | 8  |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表  | 9  |
| 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表   | 11 |
| 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表    | 12 |
| 九、财政拨款“三公”经费支出决算表      | 13 |
| 十、部门决算公开相关信息统计表        | 14 |
| 第三部分 情况说明              | 15 |
| 一、收入支出决算总体情况说明         | 15 |
| 二、收入决算情况说明             | 15 |
| 三、支出决算情况说明             | 15 |
| 四、财政拨款收支决算总体情况说明       | 15 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明   | 15 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 | 16 |
| 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明  | 16 |
| 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 | 16 |
| 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明   | 16 |
| 十、其他重要事项情况说明           | 16 |
| 第四部分 名词解释              | 18 |
| 第五部分 附件                | 18 |

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

发挥民主监督作用，积极参政议政；引导会员积极参加国家经济建设，提倡爱国、敬业、诚信、守法，引导会员树立社会主义公私观、信用观、义利观和法治观，做中国特色社会主义事业的建设者，促进社会全面发展；做工商界代表人士政治安排的推荐工作；代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议；引导会员积极参与“光彩事业”，致富思源、富而思进，扶危济困、共同富裕；为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务；开展工商专业培训，组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会，组织会员出国、出境考察访问，帮助会员开拓国内、国际市场。

### 二、机构设置情况

2024年度，纳入本单位决算汇编范围的独立核算单位共1个，比上年度增减0个。

2024年度，本单位独立编制机构1个，行政编制6个，实有人员6人。单位内设两个：办公室和经济咨询股。

## 第二部分 2024年部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门名称：泽州县工商业联合会

2024年度

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  | 112.15 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 79.71 |
| 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 | 19.62 |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 40 | 4.30  |
|                  | 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 | 8.51  |
|                  | 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 | 112.15 | 本年支出合计          | 58 | 112.15 |
| 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 | 112.15 | 总计              | 62 | 112.15 |

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时可能存在尾数误差。

## 收入決算表

公开02  
表

部门名称：泽州县工商业联合会

2024年度

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 |
|---------|------------------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 科目代码    | 科目名称             |        |        |        |      |      |          |      |
| 栏次      |                  | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 合计      |                  | 112.15 | 112.15 |        |      |      |          |      |
| 201     | 一般公共服务支出         | 79.71  | 79.71  |        |      |      |          |      |
| 20128   | 民主党派及工商联事务       | 79.71  | 79.71  |        |      |      |          |      |
| 2012801 | 行政运行             | 79.71  | 79.71  |        |      |      |          |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 19.62  | 19.62  |        |      |      |          |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 19.62  | 19.62  |        |      |      |          |      |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 6.98   | 6.98   |        |      |      |          |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.43   | 8.43   |        |      |      |          |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 4.22   | 4.22   |        |      |      |          |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 4.30   | 4.30   |        |      |      |          |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 4.30   | 4.30   |        |      |      |          |      |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 2.88   | 2.88   |        |      |      |          |      |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 1.33   | 1.33   |        |      |      |          |      |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.09   | 0.09   |        |      |      |          |      |
| 221     | 住房保障支出           | 8.51   | 8.51   |        |      |      |          |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 8.51   | 8.51   |        |      |      |          |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 8.51   | 8.51   |        |      |      |          |      |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 支出決算表

公开03表

部门名称：泽州县工商业联合会

2024年度

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 |
|---------|------------------|--------|--------|-------|--------|------|-----------|
| 科目代码    | 科目名称             |        |        |       |        |      |           |
| 栏次      |                  | 1      | 2      | 3     | 4      | 5    | 6         |
| 合计      |                  | 112.15 | 101.08 | 11.07 |        |      |           |
| 201     | 一般公共服务支出         | 79.71  | 68.64  | 11.07 |        |      |           |
| 20128   | 民主党派及工商联事务       | 79.71  | 68.64  | 11.07 |        |      |           |
| 2012801 | 行政运行             | 79.71  | 68.64  | 11.07 |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 19.62  | 19.62  |       |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 19.62  | 19.62  |       |        |      |           |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 6.98   | 6.98   |       |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.43   | 8.43   |       |        |      |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 4.22   | 4.22   |       |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 4.30   | 4.30   |       |        |      |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 4.30   | 4.30   |       |        |      |           |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 2.88   | 2.88   |       |        |      |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 1.33   | 1.33   |       |        |      |           |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.09   | 0.09   |       |        |      |           |
| 221     | 住房保障支出           | 8.51   | 8.51   |       |        |      |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 8.51   | 8.51   |       |        |      |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 8.51   | 8.51   |       |        |      |           |

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

公开04表

部门名称：泽州县工商业联合会      2024年度      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 | 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  | 112.15 | 一、一般公共服务支出     | 33 | 79.71 | 79.71      |             |              |
| 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 | 19.62 | 19.62      |             |              |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出       | 41 | 4.30  | 4.30       |             |              |
|                | 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 | 8.51  | 8.51       |             |              |
|                | 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 | 112. 15 | 本年支出合计          | 59 | 112. 15 | 112. 15 |  |  |
| 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 | 112. 15 | 总计              | 64 | 112.15  | 112.15  |  |  |

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

公开05表

部门名称：泽州县工商业联合会

2024年度

金额单位：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      |                  | 112.15 | 101.08 | 11.07 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 79.71  | 68.64  | 11.07 |
| 20128   | 民主党派及工商联事务       | 79.71  | 68.64  | 11.07 |
| 2012801 | 行政运行             | 79.71  | 68.64  | 11.07 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 19.62  | 19.62  |       |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 19.62  | 19.62  |       |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 6.98   | 6.98   |       |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.43   | 8.43   |       |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 4.22   | 4.22   |       |
| 210     | 卫生健康支出           | 4.30   | 4.30   |       |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 4.30   | 4.30   |       |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 2.88   | 2.88   |       |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 1.33   | 1.33   |       |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.09   | 0.09   |       |
| 221     | 住房保障支出           | 8.51   | 8.51   |       |
| 22102   | 住房改革支出           | 8.51   | 8.51   |       |
| 2210201 | 住房公积金            | 8.51   | 8.51   |       |

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明细表

公开06表

部门名称：泽州县工商业联合会

2024年度

金额单位：万元

| 人员经费  |                |       | 公用经费  |           |      |       |             |     |       |             |     |
|-------|----------------|-------|-------|-----------|------|-------|-------------|-----|-------|-------------|-----|
| 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 | 科目代码  | 科目名称        | 决算数 |
| 301   | 工资福利支出         | 86.79 | 302   | 商品和服务支出   | 7.32 | 307   | 债务利息及费用支出   |     | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  |     |
| 30101 | 基本工资           | 29.51 | 30201 | 办公费       | 2.40 | 30701 | 国内债务付息      |     | 31012 | 拆迁补偿        |     |
| 30102 | 津贴补贴           | 17.37 | 30202 | 印刷费       |      | 30702 | 国外债务付息      |     | 31013 | 公务用车购置      |     |
| 30103 | 奖金             | 14.44 | 30203 | 咨询费       |      | 30703 | 国内债务发行费用    |     | 31019 | 其他交通工具购置    |     |
| 30106 | 伙食补助费          |       | 30204 | 手续费       |      | 30704 | 国外债务发行费用    |     | 31021 | 文物和陈列品购置    |     |
| 30107 | 绩效工资           |       | 30205 | 水费        |      | 309   | 资本性支出（基本建设） | ——  | 31022 | 无形资产购置      |     |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 8.43  | 30206 | 电费        |      | 30901 | 房屋建筑物购建     | ——  | 31099 | 其他资本性支出     |     |
| 30109 | 职业年金缴费         | 4.22  | 30207 | 邮电费       |      | 30902 | 办公设备购置      | ——  | 311   | 对企业补助（基本建设） | ——  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 2.88  | 30208 | 取暖费       |      | 30903 | 专用设备购置      | ——  | 31101 | 资本金注入（基本建设） | ——  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 1.33  | 30209 | 物业管理费     |      | 30905 | 基础设施建设      | ——  | 31199 | 其他对企业补助     | ——  |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 0.09  | 30211 | 差旅费       |      | 30906 | 大型修缮        | ——  | 312   | 对企业补助       |     |
| 30113 | 住房公积金          | 8.51  | 30212 | 因公出国（境）费用 |      | 30907 | 信息网络及软件购置更新 | ——  | 31201 | 资本金注入       |     |

|        |             |       |        |           |      |       |             |      |       |                    |      |
|--------|-------------|-------|--------|-----------|------|-------|-------------|------|-------|--------------------|------|
| 30114  | 医疗费         |       | 30213  | 维修（护）费    |      | 30908 | 物资储备        | ———— | 31203 | 政府投资基金股权投资         |      |
| 30199  | 其他工资福利支出    | 0.01  | 30214  | 租赁费       |      | 30913 | 公务用车购置      | ———— | 31204 | 费用补贴               |      |
| 303    | 对个人和家庭的补助   | 6.98  | 30215  | 会议费       |      | 30919 | 其他交通工具购置    | ———— | 31205 | 利息补贴               |      |
| 30301  | 离休费         |       | 30216  | 培训费       |      | 30921 | 文物和陈列品购置    | ———— | 31206 | 其他资本性补助            |      |
| 30302  | 退休费         | 6.38  | 30217  | 公务接待费     |      | 30922 | 无形资产购置      | ———— | 31299 | 其他对企业补助            |      |
| 30303  | 退职（役）费      |       | 30218  | 专用材料费     |      | 30999 | 其他基本建设支出    | ———— | 313   | 对社会保障基金补助          |      |
| 30304  | 抚恤金         |       | 30224  | 被装购置费     |      | 310   | 资本性支出       |      | 31302 | 对社会保险基金补助          |      |
| 30305  | 生活补助        |       | 30225  | 专用燃料费     |      | 31001 | 房屋建筑物购建     |      | 31303 | 补充全国社会保障基金         |      |
| 30306  | 救济费         |       | 30226  | 劳务费       |      | 31002 | 办公设备购置      |      | 31304 | 对机关事业单位职业年金的补助     |      |
| 30307  | 医疗费补助       | 0.60  | 30227  | 委托业务费     |      | 31003 | 专用设备购置      |      | 399   | 其他支出               |      |
| 30308  | 助学金         |       | 30228  | 工会经费      | 0.51 | 31005 | 基础设施建设      |      | 39907 | 国家赔偿费用支出           |      |
| 30309  | 奖励金         |       | 30229  | 福利费       |      | 31006 | 大型修缮        |      | 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 |      | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |      | 39909 | 经常性赠与              |      |
| 30311  | 代缴社会保险费     |       | 30239  | 其他交通费用    | 4.41 | 31008 | 物资储备        |      | 39910 | 资本性赠与              |      |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 |       | 30240  | 税金及附加费用   |      | 31009 | 土地补偿        |      | 39999 | 其他支出               |      |
|        |             |       | 30299  | 其他商品和服务支出 |      | 31010 | 安置补助        |      |       |                    |      |
| 人员经费合计 |             | 93.76 | 公用经费合计 |           |      |       |             |      |       |                    | 7.32 |

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。



国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：泽州县工商业联合会2024年度单位：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。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：泽州县工商业联合会

2024年度

金额单位：万元

| 预算数 |                  |              |             |                   |           | 决算数 |                  |              |             |                   |           |
|-----|------------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|-----|------------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|
| 合计  | 因公出国<br>(境)<br>费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接待<br>费 | 合计  | 因公出国<br>(境)<br>费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接待<br>费 |
|     |                  | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |     |                  | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |
| 1   | 2                | 3            | 4           | 5                 | 6         | 7   | 8                | 9            | 10          | 11                | 12        |
|     |                  |              |             |                   |           |     |                  |              |             |                   |           |

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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：本表无数据

### 部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：泽州县工商业联合会

2024年度

金额单位：万元

|                         |    |      |
|-------------------------|----|------|
| 一、政府采购情况                |    |      |
| 项目                      | 行次 | 统计数  |
| 合计                      | 1  |      |
| 货物                      | 2  |      |
| 工程                      | 3  |      |
| 服务                      | 4  |      |
| 二、机关运行经费                |    |      |
| 项目                      |    | 统计数  |
| （一）行政单位                 | 5  | 7.32 |
| （二）参照公务员法管理事业单位         | 6  |      |
| 三、国有资产占用情况              |    |      |
| （一）车辆数合计（辆）             | 7  |      |
| 1. 副部（省）级及以上领导用车        | 8  |      |
| 2. 主要负责人用车              | 9  |      |
| 3. 机要通信用车               | 10 |      |
| 4. 应急保障用车               | 11 |      |
| 5. 执法执勤用车               | 12 |      |
| 6. 特种专业技术用车             | 13 |      |
| 7. 离退休干部服务用车            | 14 |      |
| 8. 其他用车                 | 15 |      |
| （二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） | 17 |      |

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

### 第三部分 情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计112.15万元，支出总计112.15万元。与上年相比，收入总计减少8.52万元，下降7.06%，支出总计减少8.52万元，下降7.06%。主要原因是一人2023年12月退休。

#### 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计112.15万元，其中：

财政拨款收入112.15万元，占比100.00%。

#### 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计112.15万元，其中：

基本支出101.08万元，占比90.13%；

项目支出11.07万元，占比9.87%。

#### 四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计112.15万元，支出总计112.15万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少8.52万元，下降7.06%；财政拨款支出总计减少8.52万元，下降7.06%。主要原因是2023年12月有一人退休。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年一般公共预算财政拨款决算支出112.15万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少8.52万元，下降7.06%。主要原因是2023年12月有一人退休。

##### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出112.15万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)79.71万元，占比71.07%；

社会保障和就业支出(类)19.62万元，占比17.49%；

卫生健康支出(类)4.30万元，占比3.83%；

住房保障支出(类)8.51万元，占比7.59%。

##### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算113.02万元，支出决算112.15万元，完成年初预算的99.23%。其中：

一般公共服务支出年初预算80.58万元，支出决算79.71万元，完成年初预算的98.92%，用于在职人员工资福利支出、奖金、取暖费以及退休人员基础绩效奖和取暖费。较上年决算减少8.97万元，下降10.12%，主要原因是2023年12月有一人退休。

社会保障和就业支出年初预算19.62万元，支出决算19.62万元，完成年初预算的100.00%，用于养老保险和职业年金单位缴纳部分。较上年决算减少0.20万元，下降1.01%，主要原因是2023年12月退休一人，养老基数增加。

卫生健康支出年初预算4.30万元，支出决算4.30万元，完成年初预算的100.00%，用于医保单位缴纳部分。较上年决算增加0.82万元，增长23.56%，主要原因是在职人员工资进档基数增加。

住房保障支出年初预算8.51万元，支出决算8.51万元，完成年初预算的100.00%，用于本单位缴纳在职人员住房公积金的支出。较上年决算减少0.18万元，下降2.07%，主要原因是公积金基数变化，一人2023年12月退休。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出101.08万元，其中：

人员经费93.76万元，主要包括在职人员基本工资、奖金、取暖费、养老保险单位部分、医疗保险单位部分、公务员医疗补助、职业年金单位部分、公积金单位部分、工伤保险以及退休人员医疗补助、基础绩效奖和取暖费；

公用经费7.32万元，主要包括办公经费、其他交通费用、工会经费等。

## 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

## 九、财政拨款“三公”经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

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本年度无此项支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本年度无此项支出；

公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本年度无此项支出；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本年度无此项支出。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：本年度无此项支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：本年度无此项支出。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆，主要用于：本年度无此项支出。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是本年度无此项支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本年度无此项支出。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

2024年机关运行经费支出7.32万元，比2023年减少1.94万元，下降20.95%，主要原因人员编制数量减少。

#### （二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额0万元。

#### （三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

#### （四）预算绩效情况说明

##### 1、预算绩效管理工作开展情况

2024年二级项目绩效自评个数2个，涉及资金14.08万元：非公经济人士外出学习、考察项目自评等级为良，执委、常委会议费项目自评等级为中。对于执委、常委会议费项目自评为中，我单位的改进措施是不立此项。

##### 2、其他需要说明的事项

无。

## 第四部分 名词解释

一、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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指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，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、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。

九、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人员支出和公用经费支出。

十、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。

十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无。

## 第五部分 附件

非公经济人士外出学习、考察项目支出绩效自评表

(2024年度)

| 项目名称              |                                                                                                                     |             | 非公经济人士外出学习、考察                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                 |           |           |                                                                                                             |     |                  |             |   |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------|-------------|---|
| 主管部门及代码           |                                                                                                                     |             | 029001-泽州县工商业联合会                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                 |           |           | 预算单位                                                                                                        |     | 029001-泽州县工商业联合会 |             |   |
| 项目资金预算安排及执行进度（万元） |                                                                                                                     |             | 年初预算数                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                 | 全年预算数     | 全年执行数     | 资金结(转)余                                                                                                     | 执行率 | 得分               | 偏差原因        |   |
|                   |                                                                                                                     |             | 目标申报数                                                                                                                                                                                  | 预算编制数                                                                                                                                                                                                                                           |           |           |                                                                                                             |     |                  |             |   |
|                   |                                                                                                                     |             | 资金总额:                                                                                                                                                                                  | 13                                                                                                                                                                                                                                              | 13        | 0         | 0                                                                                                           | 0   | 0                | 0           |   |
|                   |                                                                                                                     |             | 市县区财政资金                                                                                                                                                                                | 13                                                                                                                                                                                                                                              | 13        | 0         | 0                                                                                                           | 0   | 0.00             | 0.00        | 无 |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                                                                                                                |             |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                 |           |           | 实际完成情况                                                                                                      |     |                  |             |   |
|                   | 根据《中国工商业联合会章程》，为了履行好我县工商联职能，协助政府管理和服务非公经济，我县非公经济健康发展和非公经济人士健康成长，2024年完成50个优秀非公经济人士外出学习、考察1次，提升非公经济人士自身素质，参政议政能力和水平。 |             |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                 |           |           | 10月份，在北京师范大学珠海校区举办了民营经济代表人士理想信念教育专题培训班，我县50名民营企业家代表参加了培训，进一步深化了党的二十大精神贯彻，强化了民营企业家听党话、跟党走的决心和迎难而上、百折不挠的发展信心。 |     |                  |             |   |
| 绩效指标              | 一级指标                                                                                                                | 二级指标        | 三级指标                                                                                                                                                                                   | 年初指标值                                                                                                                                                                                                                                           | 调整后指标值    | 实际完成值     | 定性指标情况说明                                                                                                    | 分值  | 得分               | 偏差原因分析及改进措施 |   |
|                   | 产出指标                                                                                                                | 数量指标        | 组织非公经济人士                                                                                                                                                                               | =人                                                                                                                                                                                                                                              | =50人      | =50人      |                                                                                                             | 20  | 20               |             |   |
|                   |                                                                                                                     | 质量指标        | 组织外出学习考察完成率                                                                                                                                                                            | ≥%                                                                                                                                                                                                                                              | ≥95%      | ≥100%     |                                                                                                             | 10  | 10               |             |   |
|                   |                                                                                                                     | 时效指标        | 组织外出学习考察是否及时                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                 | 及时        | 达成预期指标    | 10月                                                                                                         | 10  | 10               |             |   |
|                   |                                                                                                                     | 成本指标        | 住宿标准                                                                                                                                                                                   | =元/人/天                                                                                                                                                                                                                                          | =200元/人/天 | =200元/人/天 |                                                                                                             | 5   | 0                | 财政资金紧张，未审核  |   |
|                   |                                                                                                                     | 培训参观学习成本    | =万元                                                                                                                                                                                    | =6万元                                                                                                                                                                                                                                            | =6万元      |           | 5                                                                                                           | 0   | 财政资金紧张，未审核       |             |   |
|                   | 效益指标                                                                                                                | 社会效益        | 提升非公经济人士参政议政能力和水平                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                 | 提升        | 达成预期指标    | 提升                                                                                                          | 30  | 30               |             |   |
|                   | 满意度指标                                                                                                               | 服务对象满意度     | 非公经济人士满意度                                                                                                                                                                              | ≥%                                                                                                                                                                                                                                              | ≥85%      | ≥85%      |                                                                                                             | 10  | 10               |             |   |
|                   | 总分                                                                                                                  |             |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                 |           |           |                                                                                                             |     | 80               | 良           |   |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析                                                                                                              | 项目实施和预算执行情况 |                                                                                                                                                                                        | 此项目由工商联班子负责，通过微信群、工商联公众号、泽州统战等新闻媒体，向民营企业持续开展社会主义核心价值观教育、习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育、党的二十大精神学习等，引导民营经济人士爱国爱党、坚定发展信心，项目年初预算资金13000元，实际到位13000元，实际支出0元，预算执行率0%，预算执行率低的原因是：财政资金紧张未支付                                                                       |           |           |                                                                                                             |     |                  |             |   |
|                   |                                                                                                                     | 产出情况及分析     |                                                                                                                                                                                        | 10月份，在北京师范大学珠海校区举办了民营经济代表人士理想信念教育专题培训班，我县50名民营企业家代表参加了培训，进一步深化了党的二十大精神贯彻，强化了民营企业家听党话、跟党走的决心和迎难而上、百折不挠的发展信心，2024年产生费用：知名专家授课课酬7200元，教授授课课酬14400元，会议住宿费20000元，培训资料费4500元，摄影费（含照片）1650元，结业证书2250元，住宿费38870元，餐饮费24750元，现场教学及讲解类劳务费16380元，共计130000元。 |           |           |                                                                                                             |     |                  |             |   |
|                   |                                                                                                                     | 效益情况及分析     |                                                                                                                                                                                        | 今年以来，工商联班子成员持续开展企业走访观摩活动，陆续走访了金秋铸造、金东建材、高都碧秀园、山西云智数字科技、国盛机械、泽美优品等执常委企业，开展了座谈交流和观摩活动，促进了企业家之间相互交流                                                                                                                                                |           |           |                                                                                                             |     |                  |             |   |
|                   |                                                                                                                     | 满意度情况及分析    |                                                                                                                                                                                        | 项目实施非公经济人士满意度达到90%达到年初设定指标。                                                                                                                                                                                                                     |           |           |                                                                                                             |     |                  |             |   |
|                   | 主要经验做法                                                                                                              |             | 今年以来，我们加大与高平、阳城等兄弟县市工商联联系交流，在7月5日、7月11日分别组织民营企业代表和基层商会会长等赴高平、阳城开展互学互鉴交流学习活动，在交流活动中，参观了两县市工商联机关、商会、双创基地及部分民企，就如何发挥工商联职能，更好维护民营经济和民营经济人士“两个健康”进行了学习交流，为下一步开展好工商联工作积累更多经验，为企业家进一步走出泽州打下基础 |                                                                                                                                                                                                                                                 |           |           |                                                                                                             |     |                  |             |   |
| 项目管理中存在的主要问题及原因分析 |                                                                                                                     | 无           |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                 |           |           |                                                                                                             |     |                  |             |   |
| 下一步改进措施及管理建议      |                                                                                                                     | 无           |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                 |           |           |                                                                                                             |     |                  |             |   |

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：非公经济人士外出学习、考察  
项目单位：029904-泽州县工商业联合会  
主管部门：029-泽州县工商业联合会

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

    （一）项目概况..... 3

    （二）项目绩效目标..... 4

    （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

    （一）预算执行情况..... 5

    （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....8

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....10

六、进一步加强项目管理措施及建议.....10

一、项目基本信息

(一) 项目概况

**项目概况：**为了履行好我县工商联职能，协助政府管理和服务非公经济，我县非公经济健康发展和非公经济人士健康成长。我单位决定在 2024 年组织 50 名优秀非公经济人士外出学习、考察 1 次;费用总计 13 万。费用主要用于住宿 7 万（住宿标准一人一天 200，总计 7 天）、培训参观学习 6 万。

**立项依据：**根据《中国工商业联合会章程》。

**项目设立的必要性：**为了履行好我县工商联职能协助政府管理和服务好非公经济，促进我县非公经济健康发展，非公经济人士健康成长。

**保证项目实施的措施与制度：**严格按照本单位三重一大制度，按照会议要求保证项目实施。

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

根据《中国工商业联合会章程》，为了履行好我县工商联职能，协助政府管理和服务非公经济，我县非公经济健康发展和非公经济人士健康成长。2024 年完成 50 个优秀非公经济人士外出学习、考察 1 次，提升非公经济人士自身素质，参政议政能力和水平。

(2) 项目年度目标

根据《中国工商业联合会章程》，为了履行好我县工商联职能，协助政府管理和服务非公经济，我县非公经济健康发展和非公经济人士健康成长。2024 年完成 50 个优秀非公经济人士外出学习、考察 1 次，提升非公经济人士自身素质，参政议政能力和水平。

(三) 项目实施计划

于 2024 年 10 月份组织开展学习、考察。通过学习培训，提高非公经济人士思想水平和工作能力。

---

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

| 资金来源    | 年初预算数   |         | 全年预算数<br>(元) | 全年执行数(元) | 资金结(转)余(元) | 执行率 | 得分 | 偏差原因 |
|---------|---------|---------|--------------|----------|------------|-----|----|------|
|         | 目标申报(元) | 预算编制(元) |              |          |            |     |    |      |
| 合计      | 130,000 | 130,000 | 0            | 0        | 0          | 0   | 0  |      |
| 市县区财政资金 | 130,000 | 130,000 | 0            | 0        | 0          |     |    | 无    |

(二) 绩效指标完成情况

| 一级指标  | 二级指标    | 指标名称              | 年度指标 |               | 实际完成值  | 定性<br>值情况<br>说明 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|-------|---------|-------------------|------|---------------|--------|-----------------|----|----|-----------------|
|       |         |                   | 年初指标 | 调整后指<br>标     |        |                 |    |    |                 |
| 产出指标  | 数量指标    | 组织非公经济人数          |      | ≧50 人         | 50     |                 | 20 | 20 |                 |
|       | 质量指标    | 组织外出学习考察完成率       |      | ≧95%          | 100    |                 | 10 | 10 |                 |
|       | 时效指标    | 组织外出学习考察是否及时      |      | 及时            | 达成预期指标 | 10 月            | 10 | 10 |                 |
|       | 成本指标    | 住宿标准              |      | = 200 元 / 人/天 | 200    |                 | 5  | 0  | 财政资金紧张, 未审核     |
|       |         | 培训参观学习成本          |      | =6 万元         | 6      |                 | 5  | 0  | 财政资金紧张, 未审核     |
| 效益指标  | 社会效益    | 提升非公经济人士参政议政能力和水平 |      | 提升            | 达成预期指标 | 提升              | 30 | 30 |                 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 非公经济人士满意度         |      | ≧85%          | 85     |                 | 10 | 10 |                 |

### 三、项目自评结果

#### 1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 0 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 80 分，最终评分结果：非公经济人士外出学习、考察项目绩效自我评价结果为:总得分 80 分，属于"良"。

#### 2. 全年目标实际完成情况

10 月份，在北京师范大学珠海校区举办了民营经济代表人士理想信念教育专题培训班，我县 50 名民营企业家代表参加了培训，进一步深化了党的二十届三中全会精神的贯彻，强化了民营企业家听党话、跟党走的决心和迎难而上、百折不挠的发展信心。

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

此项目由工商联班子负责，通过微信群、工商联公众号、泽州统战等新闻媒体，向民营企业家持续开展社会主义核心价值观教育、习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育、党的二十届三中全会精神学习等，引导民营经济人士爱党爱国，坚定发展信心，项目年初预算资金 13000 元，实际到位 13000 元，实际支出 0 元，预算执行率 0%，预算执行率低的原因是：财政资金紧张未支付

#### 4. 产出情况及分析

10 月份，在北京师范大学珠海校区举办了民营经济代表人士理想信念教育专题培训班，我县 50 名民营企业家代表参加了培训，进

进一步深化了党的二十届三中全会精神的贯彻，强化了民营企业家听党话、跟党走的决心和迎难而上、百折不挠的发展信心，2024 年产生费用：知名专家授课课酬 7200 元，教授授课课酬 14400 元，会议室

---

费 20000 元，培训资料费 4500 元，摄影费（含照片）1650 元，结业证书 2250 元，住宿费 38870 元，餐费 24750 元，现场教学及讲解员师资费 16380 元。共计 130000 元，

#### 5. 效益情况及分析

今年以来，工商联班子成员继续开展企业走访观摩活动，陆续走访了金秋铸造、金东建材、高都碧秀园、山西云智数字科技、国盛机械、泽美优品等执常委企业，开展了座谈交流和观摩活动，促进了企业家之间互相交流

#### 6. 满意度情况及分析

项目实施非公经济人士满意度达到 90%,达到年初设定指标。

### 四、项目主要经验做法

今年以来，我们加大与高平、阳城等兄弟县市工商联联系交流，在7月5日、7月11日分别组织民营企业家代表和基层商会会长等赴高平、阳城开展互学互促交流学习活动。在交流活动中，参观了两

---

县市工商联机关、商会、双创基地及部分民企，就如何发挥工商联职能，更好维护民营经济和民营经济人士“两个健康”进行了学习交流，为下一步开展好工商联工作积累更多经验，为企业家进一步走出泽州打下基础

## 五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

## 六、下一步改进措施及管理建议

无

执委、常委会议费项目支出绩效自评表  
(2024年度)

| 项目名称              |                                             |             |                          | 执委、常委会议费                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |        |              |       |                                             |                                          |                  |      |      |              |
|-------------------|---------------------------------------------|-------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|--------------|-------|---------------------------------------------|------------------------------------------|------------------|------|------|--------------|
| 主管部门及代码           |                                             |             |                          | 029-泽州县工商业联合会                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |        |              |       | 预算单位                                        |                                          | 029001-泽州县工商业联合会 |      |      |              |
| 项目资金预算安排及执行进度(万元) |                                             |             |                          | 年初预算数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |        | 全年预算数        | 全年执行数 | 资金结(转)余                                     | 执行率                                      | 得分               | 偏差原因 |      |              |
|                   |                                             |             |                          | 目标申报数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 预算编制数        |        |              |       |                                             |                                          |                  |      |      |              |
|                   |                                             |             |                          | 资金总额:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |        | 1.08         | 1.08  | 0                                           | 0                                        | 0                | 0    | 0    |              |
|                   |                                             |             |                          | 市县区财政资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |        | 1.08         | 1.08  | 0                                           | 0                                        | 0                | 0.00 | 0.00 | 企业开展会议,未产生费用 |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                                        |             |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |        |              |       | 实际完成情况                                      |                                          |                  |      |      |              |
|                   | 2024年完成一次执委会议两次常委会议,提升非公经济人士自身素质,参政议政能力和水平。 |             |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |        |              |       | 2024年完成一次执委会议一次常委会议,提升非公经济人士自身素质,参政议政能力和水平。 |                                          |                  |      |      |              |
| 绩效指标              | 一级指标                                        | 二级指标        | 三级指标                     | 年初指标值                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 调整后指标值       | 实际完成值  | 定性值情况说明      | 分值    | 得分                                          | 偏差原因分析及改进措施                              |                  |      |      |              |
|                   | 产出指标                                        | 数量指标        | 执委会议和常委会议人数              | ≥人                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ≥150人        | ≥101人  |              | 20    | 13.6                                        | 有些执委常委、企业家在会议期间与企业生产经营冲突,有的出差在外地,所以无法参加。 |                  |      |      |              |
|                   |                                             | 质量指标        | 执委会议和常委会议完成率             | ≥%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ≥90%         | ≥100%  | 100          | 10    | 10                                          |                                          |                  |      |      |              |
|                   |                                             | 时效指标        | 执委会议和常委会议时间              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2024年3月,2024 | 达成预期指标 | 2024年8月,2024 | 10    | 8                                           | 项目由工商联班子负责,2024年会议开展在8月和12月              |                  |      |      |              |
|                   |                                             | 成本指标        | 常委会议成本                   | =万元/次                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | =0.28万元/次    | =0万元/次 | 0            | 5     |                                             | 在企业举行,未产生费用                              |                  |      |      |              |
|                   | 执委会议成本                                      |             | =万元/次                    | =0.8万元/次                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | =0万元/次       | 0      | 5            |       | 在企业举行,未产生费用                                 |                                          |                  |      |      |              |
|                   | 效益指标                                        | 社会效益        | 提升非公经济人士参政议政             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 提升           | 达成预期指标 | 提升           | 30    | 30                                          |                                          |                  |      |      |              |
|                   | 满意度指标                                       | 服务对象满意度     | 参会人员满意度                  | ≥%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ≥95%         | ≥95%   | 95           | 10    | 10                                          |                                          |                  |      |      |              |
| 总分                |                                             |             |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |        |              |       | 71.6                                        | 中                                        |                  |      |      |              |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析                                      | 项目实施和预算执行情况 |                          | 此项目由工商联班子负责由办公室发出《关于召开泽州县工商联六届三次常委会议通知》、《关于召开泽州县工商联(总商会)六届三次执委会议的通知》组织实施,明确会议地点、会议时间、参加人员及注意事项等,项目年初预算1.08万元,实际支出0万元,预算执行率0%。                                                                                                                                                                                                                              |              |        |              |       |                                             |                                          |                  |      |      |              |
|                   |                                             | 产出情况        |                          | 8月9日,在祥达集团召开县工商联六届三次常委会议。会议传达学习了党的二十届三中全会精神,并就民营经济发展、招商引资、惠企政策、法律服务等方面与企业进行了交流座谈。县工商联全体人员及常委企业参加了会议,会议首先传达学习了党的二十届三中全会精神,会议指出要把学习领会全会精神与学习贯彻习近平总书记关于促进“两个健康”发展,当好政府与民营经济人士的桥梁纽带,搭建好民营经济人士之间交流平台,不断做好民营企业服务工作,扎实完成全年各项工作任务。县工商联第六届常委31人参加了会议。12月12日,在山西银行风东支行召开泽州县工商联召开六届三次执委会议。县委常委、统战部部长、县政协党组书记闫晓阳出席会议并讲话,县委常委统战部副部长、县工商联党组书记闫翠芳主持会议,县工商联主席李守泽向大会作了工作报告。 |              |        |              |       |                                             |                                          |                  |      |      |              |
|                   |                                             | 效益情况        |                          | 通过会议召开,提升非公经济人士参政议政能力和水平,在职责范围内将全力支持企业发展,为企业解决实际困难                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |        |              |       |                                             |                                          |                  |      |      |              |
|                   |                                             | 满意度情况       |                          | 今年,按照省、市工商联的工作部署,我们分别组织民营企业社会责任调查、营商环境评价、规模以上民营企业调查、一二季度民营经济情况问卷调查等多项问卷调研,8月份,组织召开营商环境问卷调查评价现场会,民营企业代表认真填写了营商环境调查问卷,就各类公共资源要素保障及成本、融资支持、用工环境、政务环境、市场环境、法治环境等方面提出了宝贵的意见和建议,圆满完成上级调研任务,参会人员满意度达到95%。                                                                                                                                                         |              |        |              |       |                                             |                                          |                  |      |      |              |
|                   | 主要经验做法                                      |             | 会议在企业举行,减少了会议开展费用,节约了资金。 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |        |              |       |                                             |                                          |                  |      |      |              |
|                   | 项目管理中存在的问题及原因分析                             |             | 无                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |        |              |       |                                             |                                          |                  |      |      |              |
| 下一步改进措施及预期建议      |                                             | 无           |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |        |              |       |                                             |                                          |                  |      |      |              |

|  |       |  |
|--|-------|--|
|  | 目标申报数 |  |
|--|-------|--|

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。  
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

## 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：执委、常委会经费

项目单位：029001-泽州县工商业联合会

主管部门：029-泽州县工商业联合会



2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

    （一）项目概况..... 3

    （二）项目绩效目标..... 4

    （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

    （一）预算执行情况..... 5

    （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....9

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....11

六、进一步加强项目管理措施及建议.....11

---

## 一、项目基本信息

### (一) 项目概况

**项目概况：**根据《中国工商业联合会章程》我单位每年要召开一次执委会议和两次常委会议。执委会议参加人数 112 人，常委会议参会人数 51 人，上半年召开一次执委会议和一次常委会议，下半年召开一次常委会议。2024 年需要项目资金 1.08 万元。

**立项依据：**根据《中国工商业联合会章程》

**项目设立的必要性：**根据《中国工商业联合会章程》我单位每年要召开一次执委会议和两次常委会议。提升非公经济人士自身素质，参政议政能力和水平。

**保证项目实施的措施与制度：**严格按照《中国工商业联合会章程》完成每年一次执委会议和两次常委会议。

---

## （二）项目绩效目标

### （1）项目实施期绩效目标

2024 年完成一次执委会议两次常委会议，提升非公经济人士自身素质，参政议政能力和水平。

### （2）项目年度目标

2024 年完成一次执委会议两次常委会议，提升非公经济人士自身素质，参政议政能力和水平。

## （三）项目实施计划

每年上半年召开一次执委会议和一次常委会议，下半年召开一次常委会议。

---

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

| 资金来源        | 年初预算数   |         | 全年预算数<br>(元) | 全年执行数(元) | 资金结(转)余(元) | 执行率 | 得分 | 偏差原因         |
|-------------|---------|---------|--------------|----------|------------|-----|----|--------------|
|             | 目标申报(元) | 预算编制(元) |              |          |            |     |    |              |
| 合计          | 10,800  | 10,800  | 0            | 0        | 0          | 0   | 0  |              |
| 市区县财政资<br>金 | 10,800  | 10,800  | 0            | 0        | 0          |     |    | 企业开展会议，未产生费用 |

(二) 绩效指标完成情况

| 一级指标 | 二级指标 | 指标名称              | 年度指标 |                        | 实际完成值  | 定性<br>值情况<br>说明        | 权重 | 得分   | 偏差原因分析<br>及改进措施                          |
|------|------|-------------------|------|------------------------|--------|------------------------|----|------|------------------------------------------|
|      |      |                   | 年初指标 | 调整后指<br>标              |        |                        |    |      |                                          |
| 产出指标 | 数量指标 | 执委会议和常委会议人数       |      | ≥150 人                 | 101    |                        | 20 | 13.6 | 有些执委常委、企业家在会议期间与企业生产经营冲突，有的出差在外地，所以无法参加。 |
|      | 质量指标 | 执委会议和常委会议完成率      |      | ≥90%                   | 100    | 100                    | 10 | 10   |                                          |
|      | 时效指标 | 执委会议和常委会议时间       |      | 2024 年 3 月，2024 年 11 月 | 达成预期指标 | 2024 年 8 月，2024 年 12 月 | 10 | 8    | 项目由工商联班子负责，2024 年会议开展在 8 月和 12 月         |
|      | 成本指标 | 执委会议成本            |      | =0.8 万元 /次             | 0      | 0                      | 5  | 0    | 在企业举行，未产生费用                              |
|      |      | 常委会议成本            |      | = 0.28 万 元/次           | 0      | 0                      | 5  | 0    | 在企业举行，未产生费用                              |
| 效益指标 | 社会效益 | 提升非公经济人士参政议政能力和水平 |      | 提升                     | 达成预期指标 | 提升                     | 30 | 30   |                                          |

---

|           |             |         |  |      |    |    |    |    |  |
|-----------|-------------|---------|--|------|----|----|----|----|--|
| 满意度<br>指标 | 服务对象<br>满意度 | 参会人员满意度 |  | ≥95% | 95 | 95 | 10 | 10 |  |
|-----------|-------------|---------|--|------|----|----|----|----|--|

### 三、项目自评结果

#### 1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 0 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 71.6 分，最终评分结果：执委、常委会议费项目绩效自我评价结果为:总得分 71.6 分，属于"中"。

#### 2. 全年目标实际完成情况

2024 年完成一次执委会议一次常委会议，提升非公经济人士自身素质，参政议政能力和水平。

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

此项目由工商联班子负责由办公室发出《关于召开泽州县工商联六届三次常委会议通知》、《关于召开泽州县工商联（总商会）六届三次执委会议的通知》组织实施，明确会议地点、会议时间、参加人员及注意事项等，项目年初预算 1.08 万元，实际支出 0 万元，预算执行率 0%。

#### 4. 产出情况及分析

8 月 9 日，在祥达集团召开县工商联六届三次常委会议。会议传达学习了党的二十届三中全会精神，并就民营经济发展、招商引资、惠企政策、法律服务等方面与企业进行了交流座谈。县工商联全体人员及常委企业参加了会议，会议首先传达学习了党的十届三中全会精神，会议指出要把学习领会全会精神与学习贯彻习近平总书记关于促

进“两个健康”发展，当好政府与民营经济人士的桥梁纽带，搭建好民营经济人士之间交流平台，不断做好民营企业服务工作，扎实完成全年各项工作任务，县工商联第六届常委 31 人参加了会议。12 月 12

日，在山西银行凤东支行召开泽州县工商联召开六届三次执委会议。县委常委、统战部部长、县政协党组书记 闫 晓阳出席会议并 讲话，县委统战部副部长、县工商联党组书记闫翠芳主持会议，县工商联主席李守泽向大会作了工作报告，县工商联第六届执委 70 余人参加了会议。

## 5. 效益情况及分析

通过会议召开，提升非公经济人士参政议政能力和水平，在职责范围内将全力支持企业发展，为企业解决实际困难

## 6. 满意度情况及分析

今年，按照省、市工商联的工作部署，我们分别组织民营企业家完成了民营企业社会责任调查、营商环境评价、规上民营企业调查、一二季度民营经济情况问卷调查等多项问卷调研，8 月份，组织召开营商环境问卷调查评价现场会，民营企业代表认真填写了营商环境调查问卷，就各类公共资源要素保障及成本、融资支持、用工环境、政务环境、市场环境、法治环境等方面提出了宝贵的意见和建议，圆满完成上级调研任务，参会人员满意度达到 95%。

---

#### 四、项目主要经验做法

会议在企业举行，减少了会议开展费用，节约了资金。

#### 五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

#### 六、下一步改进措施及管理建议

无

# 泽州县财政局文件

泽财行〔2025〕26号

## 泽州县财政局 关于批复 2024 年度部门决算的通知

县直各行政事业单位：

全县 2024 年度财政决算已经县第七届人大常委会第四十一次会议于 2025 年 9 月 2 日批准。根据《中华人民共和国预算法》及其实施条例和《地方预决算公开操作规程》有关规定，依法依规公开预决算。现结合我县实际，将有关工作通知如下，请尽快准备，按时批复。

### 一、部门决算批复主体及时间

按照《预算法》《预算法实施条例》及《地方预决算公开操作规程》有关规定，部门决算批复时间

按照“谁批复预算、谁批复决算”的原则，现就你部门2024年度部门决算批复给你们，请你单位务于15日内根据县财政批准的本部门决算将所属预算单位2024年度部门决算批复完毕。

- 1 -

## 二、部门决算批复内容

2024 年度收入、支出、结转和结余等情况：

- （一）收入支出决算批复表
- （二）收入决算批复表
- （三）支出决算批复表
- （四）财政拨款收入支出决算批复表
- （五）一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表
- （六）一般公共预算财政拨款支出决算明细批复表
- （七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表
- （八）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表

## 三、部门决算批复及公开要求

按照《财政部关于印发〈地方预决算公开操作规程〉的通知》（财预〔2016〕143）号和《山西省财政厅关于开展 2022 年度地方预决算公开情况专项检查的通知》（晋财监〔2023〕43 号）要求，部门决算批复时，各部门（单位）决算账表一致，确保决算公开信息的真实性、准确性、完整性和及时性。今年，省厅将部门决算公开纳入市县财政管理工作考核范围，各部门（单位）要高度重视，认真做好部门决算公开工作。

**（一）公开内容** 决算公开内容应包括职责及机构设置情况

、**决算公开内容。**决算公开内容主要包括单位决算报表、决算公开报表、收支决算总体情况、财政拨款收支决算情况、“三公”经费支出情况、机关运行经费支出情况、政府采购支出情况、

国有资产占有情况、预算绩效管理情况、名词解释等，涉及国家秘密的除外。其中：预算绩效管理情况需要说明绩效结果并对2024年度所有项目自评评分表和评价报告进行公开。另：涉及重点评价项目单位，需要对重点评价报告进行公开。

**（二）公开范围。**按照《财政部关于深入推进地方预决算公开工作的通知》（财预〔2014〕36号）文件中“决算公开原则上参照预算公开范围、体例和内容”要求，凡预算独立公开的部门（单位），决算必须独立公开。除涉密部门（单位）外，所有部门及所属单位均需公开决算，有下级单位的2级、3级等汇总单位也需要将汇总后的决算独立公开。

**（三）公开形式。**各部门（单位）通过山西省预决算统一公开平台及时编审和发布决算公开报告，同时在部门门户网站等渠道公开，严格落实“双公开”要求，并保持长期公开状态。

**（四）公开时间。**各部门（单位）切实履行公开责任和义务，积极做好本部门决算公开相关工作，在批复下达后20日内将2024年度部门决算相关内容公开。并将批复时间和公开结果及时报送国库股。

附表：2024年度部门决算汇总明细表







泽州县财政局办公室

2025 年 9 月 8 日印发

- 4 -

收入支出决算批复表

部门单位：泽州县本级行政股

财决批复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  | 62,955.67  | 一、一般公共服务支出      | 32 | 27,485.59  |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 90,996.86  | 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 | 85.61      |
| 六、经营收入           | 6  |            | 六、科学技术支出        | 37 | 420.50     |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |            | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38 | 490.40     |
| 八、其他收入           | 8  |            | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 3,908.91   |
|                  | 9  |            | 九、卫生健康支出        | 40 | 1,026.91   |
|                  | 10 |            | 十、节能环保支出        | 41 | 8,621.60   |
|                  | 11 |            | 十一、城乡社区支出       | 42 | 94,546.75  |
|                  | 12 |            | 十二、农林水支出        | 43 | 2,663.21   |
|                  | 13 |            | 十三、交通运输支出       | 44 | 1,272.28   |
|                  | 14 |            | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 | 4,570.00   |
|                  | 15 |            | 十五、商业服务业等支出     | 46 | 358.52     |
|                  | 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 | 4,610.12   |
|                  | 20 |            | 二十、粮油物资储备支出     | 51 | 43.07      |
|                  | 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 | 3,849.06   |
|                  | 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 | 153,952.53 | 本年支出合计          | 58 | 153,952.53 |
| 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 | 153,952.53 | 总计              | 62 | 153,952.53 |

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。

2. 本表以万元为金额单位（保留两位小数）。

收入决算批复表

部门单位：泽州县本级行政股

财决批复02表  
金额单位：万元

| 科目代码    | 科目名称                | 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 |
|---------|---------------------|------------|------------|--------|------|------|----------|------|
| 类 款 项   | 栏次                  | 1          | 2          | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|         | 合计                  | 153,952.53 | 153,952.53 |        |      |      |          |      |
| 201     | 一般公共服务支出            | 27,485.59  | 27,485.59  |        |      |      |          |      |
| 20101   | 人大事务                | 619.59     | 619.59     |        |      |      |          |      |
| 2010101 | 行政运行                | 450.48     | 450.48     |        |      |      |          |      |
| 2010104 | 人大会议                | 27.54      | 27.54      |        |      |      |          |      |
| 2010107 | 人大代表履职能力提升          | 80.01      | 80.01      |        |      |      |          |      |
| 2010108 | 代表工作                | 61.56      | 61.56      |        |      |      |          |      |
| 20102   | 政协事务                | 578.07     | 578.07     |        |      |      |          |      |
| 2010201 | 行政运行                | 456.46     | 456.46     |        |      |      |          |      |
| 2010204 | 政协会议                | 0.05       | 0.05       |        |      |      |          |      |
| 2010299 | 其他政协事务支出            | 121.56     | 121.56     |        |      |      |          |      |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 10,723.84  | 10,723.84  |        |      |      |          |      |
| 2010301 | 行政运行                | 2,082.90   | 2,082.90   |        |      |      |          |      |
| 2010302 | 一般行政管理事务            | 421.62     | 421.62     |        |      |      |          |      |
| 2010305 | 专项业务及机关事务管理         | 7,208.20   | 7,208.20   |        |      |      |          |      |
| 2010306 | 政务公开审批              | 962.12     | 962.12     |        |      |      |          |      |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 49.01      | 49.01      |        |      |      |          |      |
| 20104   | 发展与改革事务             | 1,103.61   | 1,103.61   |        |      |      |          |      |
| 2010401 | 行政运行                | 727.83     | 727.83     |        |      |      |          |      |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出         | 375.78     | 375.78     |        |      |      |          |      |
| 20105   | 统计信息事务              | 904.62     | 904.62     |        |      |      |          |      |
| 2010501 | 行政运行                | 654.10     | 654.10     |        |      |      |          |      |
| 2010502 | 一般行政管理事务            | 2.91       | 2.91       |        |      |      |          |      |
| 2010505 | 专项统计业务              | 98.12      | 98.12      |        |      |      |          |      |
| 2010506 | 统计管理                | 43.68      | 43.68      |        |      |      |          |      |
| 2010507 | 专项普查活动              | 80.52      | 80.52      |        |      |      |          |      |

收入决算批复表

部门单位：泽州县本级行政股

财决批复02表  
金额单位：万元

| 科目代码    | 科目名称            | 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 |
|---------|-----------------|----------|----------|--------|------|------|----------|------|
| 类 款 项   | 栏次              | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 2010508 | 统计抽样调查          | 25.28    | 25.28    |        |      |      |          |      |
| 20106   | 财政事务            | 1,477.85 | 1,477.85 |        |      |      |          |      |
| 2010601 | 行政运行            | 856.69   | 856.69   |        |      |      |          |      |
| 2010605 | 财政国库业务          | 11.34    | 11.34    |        |      |      |          |      |
| 2010607 | 信息化建设           | 162.27   | 162.27   |        |      |      |          |      |
| 2010608 | 财政委托业务支出        | 361.71   | 361.71   |        |      |      |          |      |
| 2010699 | 其他财政事务支出        | 65.83    | 65.83    |        |      |      |          |      |
| 20108   | 审计事务            | 517.10   | 517.10   |        |      |      |          |      |
| 2010801 | 行政运行            | 378.34   | 378.34   |        |      |      |          |      |
| 2010802 | 一般行政管理事务        | 3.04     | 3.04     |        |      |      |          |      |
| 2010804 | 审计业务            | 135.71   | 135.71   |        |      |      |          |      |
| 20111   | 纪检监察事务          | 1,749.10 | 1,749.10 |        |      |      |          |      |
| 2011101 | 行政运行            | 1,539.72 | 1,539.72 |        |      |      |          |      |
| 2011102 | 一般行政管理事务        | 19.19    | 19.19    |        |      |      |          |      |
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出      | 190.19   | 190.19   |        |      |      |          |      |
| 20113   | 商贸事务            | 264.32   | 264.32   |        |      |      |          |      |
| 2011306 | 招商引资            | 264.32   | 264.32   |        |      |      |          |      |
| 20128   | 民主党派及工商联事务      | 79.71    | 79.71    |        |      |      |          |      |
| 2012801 | 行政运行            | 79.71    | 79.71    |        |      |      |          |      |
| 20129   | 群众团体事务          | 492.64   | 492.64   |        |      |      |          |      |
| 2012901 | 行政运行            | 349.21   | 349.21   |        |      |      |          |      |
| 2012902 | 一般行政管理事务        | 9.67     | 9.67     |        |      |      |          |      |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出      | 133.76   | 133.76   |        |      |      |          |      |
| 20131   | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 939.30   | 939.30   |        |      |      |          |      |
| 2013101 | 行政运行            | 829.87   | 829.87   |        |      |      |          |      |
| 2013105 | 专项业务            | 106.70   | 106.70   |        |      |      |          |      |

收入决算批复表

部门单位：泽州县本级行政股

财决批复02表  
金额单位：万元

| 科目代码    | 科目名称                | 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 |
|---------|---------------------|----------|----------|--------|------|------|----------|------|
| 类 款 项   | 栏次                  | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 2.73     | 2.73     |        |      |      |          |      |
| 20132   | 组织事务                | 2,082.07 | 2,082.07 |        |      |      |          |      |
| 2013201 | 行政运行                | 512.66   | 512.66   |        |      |      |          |      |
| 2013202 | 一般行政管理事务            | 4.41     | 4.41     |        |      |      |          |      |
| 2013299 | 其他组织事务支出            | 1,565.00 | 1,565.00 |        |      |      |          |      |
| 20133   | 宣传事务                | 917.08   | 917.08   |        |      |      |          |      |
| 2013301 | 行政运行                | 452.35   | 452.35   |        |      |      |          |      |
| 2013399 | 其他宣传事务支出            | 464.73   | 464.73   |        |      |      |          |      |
| 20134   | 统战事务                | 311.01   | 311.01   |        |      |      |          |      |
| 2013401 | 行政运行                | 167.36   | 167.36   |        |      |      |          |      |
| 2013402 | 一般行政管理事务            | 7.75     | 7.75     |        |      |      |          |      |
| 2013404 | 宗教事务                | 12.00    | 12.00    |        |      |      |          |      |
| 2013405 | 华侨事务                | 81.57    | 81.57    |        |      |      |          |      |
| 2013499 | 其他统战事务支出            | 42.33    | 42.33    |        |      |      |          |      |
| 20136   | 其他共产党事务支出           | 10.96    | 10.96    |        |      |      |          |      |
| 2013601 | 行政运行                | 3.71     | 3.71     |        |      |      |          |      |
| 2013699 | 其他共产党事务支出           | 7.25     | 7.25     |        |      |      |          |      |
| 20138   | 市场监督管理事务            | 3,967.75 | 3,967.75 |        |      |      |          |      |
| 2013801 | 行政运行                | 2,992.44 | 2,992.44 |        |      |      |          |      |
| 2013804 | 市场主体管理              | 3.09     | 3.09     |        |      |      |          |      |
| 2013805 | 市场秩序执法              | 9.92     | 9.92     |        |      |      |          |      |
| 2013810 | 质量基础                | 82.81    | 82.81    |        |      |      |          |      |
| 2013815 | 质量安全监管              | 36.06    | 36.06    |        |      |      |          |      |
| 2013850 | 事业运行                | 438.25   | 438.25   |        |      |      |          |      |
| 2013899 | 其他市场监督管理事务          | 405.19   | 405.19   |        |      |      |          |      |
| 20139   | 社会工作事务              | 19.06    | 19.06    |        |      |      |          |      |

收入决算批复表

部门单位：泽州县本级行政股

财决批复02表  
金额单位：万元

| 科目代码    | 科目名称              | 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 |
|---------|-------------------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 类 款 项   | 栏次                | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 2013901 | 行政运行              | 3.81   | 3.81   |        |      |      |          |      |
| 2013904 | 专项业务              | 7.62   | 7.62   |        |      |      |          |      |
| 2013999 | 其他社会工作事务支出        | 7.62   | 7.62   |        |      |      |          |      |
| 20140   | 信访事务              | 393.67 | 393.67 |        |      |      |          |      |
| 2014001 | 行政运行              | 178.14 | 178.14 |        |      |      |          |      |
| 2014004 | 信访业务              | 215.54 | 215.54 |        |      |      |          |      |
| 20199   | 其他一般公共服务支出        | 334.24 | 334.24 |        |      |      |          |      |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出        | 334.24 | 334.24 |        |      |      |          |      |
| 205     | 教育支出              | 85.61  | 85.61  |        |      |      |          |      |
| 20501   | 教育管理事务            | 85.61  | 85.61  |        |      |      |          |      |
| 2050101 | 行政运行              | 85.61  | 85.61  |        |      |      |          |      |
| 206     | 科学技术支出            | 420.50 | 420.50 |        |      |      |          |      |
| 20601   | 科学技术管理事务          | 320.50 | 320.50 |        |      |      |          |      |
| 2060199 | 其他科学技术管理事务支出      | 320.50 | 320.50 |        |      |      |          |      |
| 20608   | 科技交流与合作           | 100.00 | 100.00 |        |      |      |          |      |
| 2060899 | 其他科技交流与合作支出       | 100.00 | 100.00 |        |      |      |          |      |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出       | 490.40 | 490.40 |        |      |      |          |      |
| 20701   | 文化和旅游             | 134.22 | 134.22 |        |      |      |          |      |
| 2070108 | 文化活动              | 43.40  | 43.40  |        |      |      |          |      |
| 2070109 | 群众文化              | 64.12  | 64.12  |        |      |      |          |      |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出         | 26.70  | 26.70  |        |      |      |          |      |
| 20706   | 新闻出版电影            | 80.89  | 80.89  |        |      |      |          |      |
| 2070607 | 电影                | 15.41  | 15.41  |        |      |      |          |      |
| 2070699 | 其他新闻出版电影支出        | 65.48  | 65.48  |        |      |      |          |      |
| 20707   | 国家电影事业发展专项资金安排的支出 | 92.60  | 92.60  |        |      |      |          |      |
| 2070701 | 资助国产影片放映          | 2.60   | 2.60   |        |      |      |          |      |

收入决算批复表

部门单位：泽州县本级行政股

财决批复02表  
金额单位：万元

| 科目代码    | 科目名称             | 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 |
|---------|------------------|----------|----------|--------|------|------|----------|------|
| 类 款 项   | 栏次               | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 2070702 | 资助影院建设           | 90.00    | 90.00    |        |      |      |          |      |
| 20799   | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 182.68   | 182.68   |        |      |      |          |      |
| 2079902 | 宣传文化发展专项支出       | 8.00     | 8.00     |        |      |      |          |      |
| 2079903 | 文化产业发展专项支出       | 30.00    | 30.00    |        |      |      |          |      |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 144.68   | 144.68   |        |      |      |          |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 3,908.91 | 3,908.91 |        |      |      |          |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 3,674.97 | 3,674.97 |        |      |      |          |      |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 798.50   | 798.50   |        |      |      |          |      |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 31.90    | 31.90    |        |      |      |          |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,870.41 | 1,870.41 |        |      |      |          |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 974.16   | 974.16   |        |      |      |          |      |
| 20808   | 抚恤               | 33.93    | 33.93    |        |      |      |          |      |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 33.93    | 33.93    |        |      |      |          |      |
| 20820   | 临时救助             | 200.00   | 200.00   |        |      |      |          |      |
| 2082001 | 临时救助支出           | 200.00   | 200.00   |        |      |      |          |      |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.01     | 0.01     |        |      |      |          |      |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.01     | 0.01     |        |      |      |          |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 1,026.91 | 1,026.91 |        |      |      |          |      |
| 21007   | 计划生育事务           | 6.76     | 6.76     |        |      |      |          |      |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出       | 6.76     | 6.76     |        |      |      |          |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 1,020.10 | 1,020.10 |        |      |      |          |      |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 274.70   | 274.70   |        |      |      |          |      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 386.48   | 386.48   |        |      |      |          |      |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 332.19   | 332.19   |        |      |      |          |      |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 26.73    | 26.73    |        |      |      |          |      |
| 21099   | 其他卫生健康支出         | 0.05     | 0.05     |        |      |      |          |      |

收入决算批复表

部门单位：泽州县本级行政股

财决批复02表  
金额单位：万元

| 科目代码    | 科目名称             | 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 |
|---------|------------------|-----------|-----------|--------|------|------|----------|------|
| 类 款 项   | 栏次               | 1         | 2         | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 2109999 | 其他卫生健康支出         | 0.05      | 0.05      |        |      |      |          |      |
| 211     | 节能环保支出           | 8,621.60  | 8,621.60  |        |      |      |          |      |
| 21101   | 环境保护管理事务         | 29.69     | 29.69     |        |      |      |          |      |
| 2110101 | 行政运行             | 29.69     | 29.69     |        |      |      |          |      |
| 21102   | 环境监测与监察          | 2.00      | 2.00      |        |      |      |          |      |
| 2110299 | 其他环境监测与监察支出      | 2.00      | 2.00      |        |      |      |          |      |
| 21103   | 污染防治             | 8,589.91  | 8,589.91  |        |      |      |          |      |
| 2110301 | 大气               | 7,345.06  | 7,345.06  |        |      |      |          |      |
| 2110302 | 水体               | 1,244.85  | 1,244.85  |        |      |      |          |      |
| 212     | 城乡社区支出           | 94,546.75 | 94,546.75 |        |      |      |          |      |
| 21201   | 城乡社区管理事务         | 6,132.48  | 6,132.48  |        |      |      |          |      |
| 2120101 | 行政运行             | 1,650.11  | 1,650.11  |        |      |      |          |      |
| 2120104 | 城管执法             | 170.77    | 170.77    |        |      |      |          |      |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出     | 4,311.60  | 4,311.60  |        |      |      |          |      |
| 21202   | 城乡社区规划与管理        | 56.62     | 56.62     |        |      |      |          |      |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理        | 56.62     | 56.62     |        |      |      |          |      |
| 21203   | 城乡社区公共设施         | 5,293.26  | 5,293.26  |        |      |      |          |      |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设        | 3,320.07  | 3,320.07  |        |      |      |          |      |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出     | 1,973.19  | 1,973.19  |        |      |      |          |      |
| 21205   | 城乡社区环境卫生         | 444.80    | 444.80    |        |      |      |          |      |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生         | 444.80    | 444.80    |        |      |      |          |      |
| 21206   | 建设市场管理与监督        | 27.93     | 27.93     |        |      |      |          |      |
| 2120601 | 建设市场管理与监督        | 27.93     | 27.93     |        |      |      |          |      |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 2,216.20  | 2,216.20  |        |      |      |          |      |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出       | 2,113.94  | 2,113.94  |        |      |      |          |      |
| 2120816 | 农业农村生态环境支出       | 102.26    | 102.26    |        |      |      |          |      |

收入决算批复表

部门单位：泽州县本级行政股

财决批复02表  
金额单位：万元

| 科目代码    | 科目名称               | 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 |
|---------|--------------------|-----------|-----------|--------|------|------|----------|------|
| 类 款 项   | 栏次                 | 1         | 2         | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 21216   | 棚户区改造专项债券收入安排的支出   | 79,200.00 | 79,200.00 |        |      |      |          |      |
| 2121699 | 其他棚户区改造专项债券收入安排的支出 | 79,200.00 | 79,200.00 |        |      |      |          |      |
| 21298   | 超长期特别国债安排的支出       | 1,109.00  | 1,109.00  |        |      |      |          |      |
| 2129801 | 城乡社区公共设施           | 1,109.00  | 1,109.00  |        |      |      |          |      |
| 21299   | 其他城乡社区支出           | 66.45     | 66.45     |        |      |      |          |      |
| 2129999 | 其他城乡社区支出           | 66.45     | 66.45     |        |      |      |          |      |
| 213     | 农林水支出              | 2,663.21  | 2,663.21  |        |      |      |          |      |
| 21301   | 农业农村               | 1,841.21  | 1,841.21  |        |      |      |          |      |
| 2130199 | 其他农业农村支出           | 1,841.21  | 1,841.21  |        |      |      |          |      |
| 21307   | 农村综合改革             | 822.00    | 822.00    |        |      |      |          |      |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助     | 822.00    | 822.00    |        |      |      |          |      |
| 214     | 交通运输支出             | 1,272.28  | 1,272.28  |        |      |      |          |      |
| 21401   | 公路水路运输             | 1,272.28  | 1,272.28  |        |      |      |          |      |
| 2140104 | 公路建设               | 417.00    | 417.00    |        |      |      |          |      |
| 2140106 | 公路养护               | 766.28    | 766.28    |        |      |      |          |      |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出         | 89.00     | 89.00     |        |      |      |          |      |
| 215     | 资源勘探工业信息等支出        | 4,570.00  | 4,570.00  |        |      |      |          |      |
| 21598   | 超长期特别国债安排的支出       | 4,570.00  | 4,570.00  |        |      |      |          |      |
| 2159802 | 制造业                | 4,570.00  | 4,570.00  |        |      |      |          |      |
| 216     | 商业服务业等支出           | 358.52    | 358.52    |        |      |      |          |      |
| 21699   | 其他商业服务业等支出         | 358.52    | 358.52    |        |      |      |          |      |
| 2169999 | 其他商业服务业等支出         | 358.52    | 358.52    |        |      |      |          |      |
| 221     | 住房保障支出             | 4,610.12  | 4,610.12  |        |      |      |          |      |
| 22101   | 保障性安居工程支出          | 53.12     | 53.12     |        |      |      |          |      |
| 2210105 | 农村危房改造             | 48.73     | 48.73     |        |      |      |          |      |
| 2210107 | 保障性住房租金补贴          | 4.39      | 4.39      |        |      |      |          |      |

收入决算批复表

部门单位：泽州县本级行政股

财决批复02表  
金额单位：万元

| 科目代码    | 科目名称                    | 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 |
|---------|-------------------------|----------|----------|--------|------|------|----------|------|
| 类 款 项   | 栏次                      | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 22102   | 住房改革支出                  | 1,753.00 | 1,753.00 |        |      |      |          |      |
| 2210201 | 住房公积金                   | 1,753.00 | 1,753.00 |        |      |      |          |      |
| 22103   | 城乡社区住宅                  | 2,804.00 | 2,804.00 |        |      |      |          |      |
| 2210399 | 其他城乡社区住宅支出              | 2,804.00 | 2,804.00 |        |      |      |          |      |
| 222     | 粮油物资储备支出                | 43.07    | 43.07    |        |      |      |          |      |
| 22201   | 粮油物资事务                  | 43.07    | 43.07    |        |      |      |          |      |
| 2220106 | 专项业务活动                  | 2.22     | 2.22     |        |      |      |          |      |
| 2220199 | 其他粮油物资事务支出              | 40.85    | 40.85    |        |      |      |          |      |
| 229     | 其他支出                    | 3,849.06 | 3,849.06 |        |      |      |          |      |
| 22904   | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   | 3,800.00 | 3,800.00 |        |      |      |          |      |
| 2290402 | 其他地方自行发行项目收益专项债券收入安排的支出 | 3,800.00 | 3,800.00 |        |      |      |          |      |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出              | 9.06     | 9.06     |        |      |      |          |      |
| 2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出      | 9.06     | 9.06     |        |      |      |          |      |
| 22999   | 其他支出                    | 40.00    | 40.00    |        |      |      |          |      |
| 2299999 | 其他支出                    | 40.00    | 40.00    |        |      |      |          |      |

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。  
2. 本表含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。  
3. 本表批复到项级科目。

支出决算批复表

部门单位：泽州县本级行政股

财决批复03表  
金额单位：万元

| 科目代码    | 科目名称                | 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 |
|---------|---------------------|------------|-----------|------------|--------|------|-----------|
| 类 款 项   | 栏次                  | 1          | 2         | 3          | 4      | 5    | 6         |
|         | 合计                  | 153,952.53 | 21,945.90 | 132,006.63 |        |      |           |
| 201     | 一般公共服务支出            | 27,485.59  | 13,633.61 | 13,851.98  |        |      |           |
| 20101   | 人大事务                | 619.59     | 422.77    | 196.81     |        |      |           |
| 2010101 | 行政运行                | 450.48     | 422.77    | 27.71      |        |      |           |
| 2010104 | 人大会议                | 27.54      |           | 27.54      |        |      |           |
| 2010107 | 人大代表履职能力提升          | 80.01      |           | 80.01      |        |      |           |
| 2010108 | 代表工作                | 61.56      |           | 61.56      |        |      |           |
| 20102   | 政协事务                | 578.07     | 456.46    | 121.61     |        |      |           |
| 2010201 | 行政运行                | 456.46     | 456.46    |            |        |      |           |
| 2010204 | 政协会议                | 0.05       |           | 0.05       |        |      |           |
| 2010299 | 其他政协事务支出            | 121.56     |           | 121.56     |        |      |           |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 10,723.84  | 2,390.77  | 8,333.07   |        |      |           |
| 2010301 | 行政运行                | 2,082.90   | 1,559.47  | 523.43     |        |      |           |
| 2010302 | 一般行政管理事务            | 421.62     |           | 421.62     |        |      |           |
| 2010305 | 专项业务及机关事务管理         | 7,208.20   |           | 7,208.20   |        |      |           |
| 2010306 | 政务公开审批              | 962.12     | 829.16    | 132.96     |        |      |           |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 49.01      | 2.15      | 46.86      |        |      |           |
| 20104   | 发展与改革事务             | 1,103.61   | 724.52    | 379.09     |        |      |           |
| 2010401 | 行政运行                | 727.83     | 724.52    | 3.31       |        |      |           |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出         | 375.78     |           | 375.78     |        |      |           |
| 20105   | 统计信息事务              | 904.62     | 647.68    | 256.74     |        |      |           |
| 2010501 | 行政运行                | 654.10     | 647.68    | 6.23       |        |      |           |
| 2010502 | 一般行政管理事务            | 2.91       |           | 2.91       |        |      |           |
| 2010505 | 专项统计业务              | 98.12      |           | 98.12      |        |      |           |
| 2010506 | 统计管理                | 43.68      |           | 43.68      |        |      |           |
| 2010507 | 专项普查活动              | 80.52      |           | 80.52      |        |      |           |

支出决算批复表

部门单位：泽州县本级行政股

财决批复03表  
金额单位：万元

| 科目代码    | 科目名称            | 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 |
|---------|-----------------|----------|----------|--------|--------|------|-----------|
| 类 款 项   | 栏次              | 1        | 2        | 3      | 4      | 5    | 6         |
| 2010508 | 统计抽样调查          | 25.28    |          | 25.28  |        |      |           |
| 20106   | 财政事务            | 1,477.85 | 851.00   | 626.84 |        |      |           |
| 2010601 | 行政运行            | 856.69   | 851.00   | 5.68   |        |      |           |
| 2010605 | 财政国库业务          | 11.34    |          | 11.34  |        |      |           |
| 2010607 | 信息化建设           | 162.27   |          | 162.27 |        |      |           |
| 2010608 | 财政委托业务支出        | 381.71   |          | 381.71 |        |      |           |
| 2010699 | 其他财政事务支出        | 65.83    |          | 65.83  |        |      |           |
| 20108   | 审计事务            | 517.10   | 378.33   | 138.77 |        |      |           |
| 2010801 | 行政运行            | 378.34   | 378.33   | 0.02   |        |      |           |
| 2010802 | 一般行政管理事务        | 3.04     |          | 3.04   |        |      |           |
| 2010804 | 审计业务            | 135.71   |          | 135.71 |        |      |           |
| 20111   | 纪检监察事务          | 1,749.10 | 1,538.59 | 210.51 |        |      |           |
| 2011101 | 行政运行            | 1,539.72 | 1,538.59 | 1.13   |        |      |           |
| 2011102 | 一般行政管理事务        | 19.19    |          | 19.19  |        |      |           |
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出      | 190.19   |          | 190.19 |        |      |           |
| 20113   | 商贸事务            | 264.32   | 260.28   | 4.04   |        |      |           |
| 2011306 | 招商引资            | 264.32   | 260.28   | 4.04   |        |      |           |
| 20128   | 民主党派及工商联事务      | 79.71    | 68.64    | 11.07  |        |      |           |
| 2012801 | 行政运行            | 79.71    | 68.64    | 11.07  |        |      |           |
| 20129   | 群众团体事务          | 492.64   | 347.06   | 145.58 |        |      |           |
| 2012901 | 行政运行            | 349.21   | 347.06   | 2.15   |        |      |           |
| 2012902 | 一般行政管理事务        | 9.67     |          | 9.67   |        |      |           |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出      | 133.76   |          | 133.76 |        |      |           |
| 20131   | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 939.30   | 801.48   | 137.82 |        |      |           |
| 2013101 | 行政运行            | 829.87   | 801.48   | 28.39  |        |      |           |
| 2013105 | 专项业务            | 106.70   |          | 106.70 |        |      |           |

支出决算批复表

部门单位：泽州县本级行政股

财决批复03表  
金额单位：万元

| 科目代码    | 科目名称                | 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 |
|---------|---------------------|----------|----------|----------|--------|------|-----------|
| 类 款 项   | 栏次                  | 1        | 2        | 3        | 4      | 5    | 6         |
| 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 2.73     |          | 2.73     |        |      |           |
| 20132   | 组织事务                | 2,082.07 | 471.45   | 1,610.62 |        |      |           |
| 2013201 | 行政运行                | 512.66   | 471.45   | 41.20    |        |      |           |
| 2013202 | 一般行政管理事务            | 4.41     |          | 4.41     |        |      |           |
| 2013299 | 其他组织事务支出            | 1,565.00 |          | 1,565.00 |        |      |           |
| 20133   | 宣传事务                | 917.08   | 442.09   | 474.99   |        |      |           |
| 2013301 | 行政运行                | 452.35   | 442.09   | 10.26    |        |      |           |
| 2013399 | 其他宣传事务支出            | 464.73   |          | 464.73   |        |      |           |
| 20134   | 统战事务                | 311.01   | 234.83   | 76.19    |        |      |           |
| 2013401 | 行政运行                | 167.36   | 154.83   | 12.52    |        |      |           |
| 2013402 | 一般行政管理事务            | 7.75     |          | 7.75     |        |      |           |
| 2013404 | 宗教事务                | 12.00    |          | 12.00    |        |      |           |
| 2013405 | 华侨事务                | 81.57    | 79.99    | 1.57     |        |      |           |
| 2013499 | 其他统战事务支出            | 42.33    |          | 42.33    |        |      |           |
| 20136   | 其他共产党事务支出           | 10.96    |          | 10.96    |        |      |           |
| 2013601 | 行政运行                | 3.71     |          | 3.71     |        |      |           |
| 2013699 | 其他共产党事务支出           | 7.25     |          | 7.25     |        |      |           |
| 20138   | 市场监督管理事务            | 3,967.75 | 3,414.48 | 553.28   |        |      |           |
| 2013801 | 行政运行                | 2,992.44 | 2,976.23 | 16.21    |        |      |           |
| 2013804 | 市场主体管理              | 3.09     |          | 3.09     |        |      |           |
| 2013805 | 市场秩序执法              | 9.92     |          | 9.92     |        |      |           |
| 2013810 | 质量基础                | 82.81    |          | 82.81    |        |      |           |
| 2013815 | 质量安全监管              | 36.06    |          | 36.06    |        |      |           |
| 2013850 | 事业运行                | 438.25   | 438.25   |          |        |      |           |
| 2013899 | 其他市场监督管理事务          | 405.19   |          | 405.19   |        |      |           |
| 20139   | 社会工作事务              | 19.06    |          | 19.06    |        |      |           |

支出决算批复表

部门单位：泽州县本级行政股

财决批复03表  
金额单位：万元

| 科目代码    | 科目名称              | 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 |
|---------|-------------------|--------|--------|--------|--------|------|-----------|
| 类 款 项   | 栏次                | 1      | 2      | 3      | 4      | 5    | 6         |
| 2013901 | 行政运行              | 3.81   |        | 3.81   |        |      |           |
| 2013904 | 专项业务              | 7.62   |        | 7.62   |        |      |           |
| 2013999 | 其他社会工作事务支出        | 7.62   |        | 7.62   |        |      |           |
| 20140   | 信访事务              | 393.67 | 182.98 | 210.70 |        |      |           |
| 2014001 | 行政运行              | 178.14 | 178.14 |        |        |      |           |
| 2014004 | 信访业务              | 215.54 | 4.84   | 210.70 |        |      |           |
| 20199   | 其他一般公共服务支出        | 334.24 |        | 334.24 |        |      |           |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出        | 334.24 |        | 334.24 |        |      |           |
| 205     | 教育支出              | 85.61  | 85.61  |        |        |      |           |
| 20501   | 教育管理事务            | 85.61  | 85.61  |        |        |      |           |
| 2050101 | 行政运行              | 85.61  | 85.61  |        |        |      |           |
| 206     | 科学技术支出            | 420.50 |        | 420.50 |        |      |           |
| 20601   | 科学技术管理事务          | 320.50 |        | 320.50 |        |      |           |
| 2060199 | 其他科学技术管理事务支出      | 320.50 |        | 320.50 |        |      |           |
| 20608   | 科技交流与合作           | 100.00 |        | 100.00 |        |      |           |
| 2060899 | 其他科技交流与合作支出       | 100.00 |        | 100.00 |        |      |           |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出       | 490.40 |        | 490.40 |        |      |           |
| 20701   | 文化和旅游             | 134.22 |        | 134.22 |        |      |           |
| 2070108 | 文化活动              | 43.40  |        | 43.40  |        |      |           |
| 2070109 | 群众文化              | 64.12  |        | 64.12  |        |      |           |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出         | 26.70  |        | 26.70  |        |      |           |
| 20706   | 新闻出版电影            | 80.89  |        | 80.89  |        |      |           |
| 2070607 | 电影                | 15.41  |        | 15.41  |        |      |           |
| 2070699 | 其他新闻出版电影支出        | 65.48  |        | 65.48  |        |      |           |
| 20707   | 国家电影事业发展专项资金安排的支出 | 92.60  |        | 92.60  |        |      |           |
| 2070701 | 资助国产影片放映          | 2.60   |        | 2.60   |        |      |           |

支出决算批复表

部门单位：泽州县本级行政股

财决批复03表  
金额单位：万元

| 科目代码    | 科目名称             | 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 |
|---------|------------------|----------|----------|--------|--------|------|-----------|
| 类 款 项   | 栏次               | 1        | 2        | 3      | 4      | 5    | 6         |
| 2070702 | 资助影院建设           | 90.00    |          | 90.00  |        |      |           |
| 20799   | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 182.68   |          | 182.68 |        |      |           |
| 2079902 | 宣传文化发展专项支出       | 8.00     |          | 8.00   |        |      |           |
| 2079903 | 文化产业发展专项支出       | 30.00    |          | 30.00  |        |      |           |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 144.68   |          | 144.68 |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 3,908.91 | 3,708.91 | 200.00 |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 3,674.97 | 3,674.97 |        |        |      |           |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 798.50   | 798.50   |        |        |      |           |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 31.90    | 31.90    |        |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,870.41 | 1,870.41 |        |        |      |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 974.16   | 974.16   |        |        |      |           |
| 20808   | 抚恤               | 33.93    | 33.93    |        |        |      |           |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 33.93    | 33.93    |        |        |      |           |
| 20820   | 临时救助             | 200.00   |          | 200.00 |        |      |           |
| 2082001 | 临时救助支出           | 200.00   |          | 200.00 |        |      |           |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.01     | 0.01     |        |        |      |           |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.01     | 0.01     |        |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 1,026.91 | 1,026.91 |        |        |      |           |
| 21007   | 计划生育事务           | 6.76     | 6.76     |        |        |      |           |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出       | 6.76     | 6.76     |        |        |      |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 1,020.10 | 1,020.10 |        |        |      |           |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 274.70   | 274.70   |        |        |      |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 386.48   | 386.48   |        |        |      |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 332.19   | 332.19   |        |        |      |           |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 26.73    | 26.73    |        |        |      |           |
| 21099   | 其他卫生健康支出         | 0.05     | 0.05     |        |        |      |           |

支出决算批复表

部门单位：泽州县本级行政股

财决批复03表  
金额单位：万元

| 科目代码    | 科目名称             | 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 |
|---------|------------------|-----------|----------|-----------|--------|------|-----------|
| 类 款 项   | 栏次               | 1         | 2        | 3         | 4      | 5    | 6         |
| 2109999 | 其他卫生健康支出         | 0.05      | 0.05     |           |        |      |           |
| 211     | 节能环保支出           | 8,621.60  | 29.69    | 8,591.91  |        |      |           |
| 21101   | 环境保护管理事务         | 29.69     | 29.69    |           |        |      |           |
| 2110101 | 行政运行             | 29.69     | 29.69    |           |        |      |           |
| 21102   | 环境监测与监察          | 2.00      |          | 2.00      |        |      |           |
| 2110299 | 其他环境监测与监察支出      | 2.00      |          | 2.00      |        |      |           |
| 21103   | 污染防治             | 8,589.91  |          | 8,589.91  |        |      |           |
| 2110301 | 大气               | 7,345.06  |          | 7,345.06  |        |      |           |
| 2110302 | 水体               | 1,244.85  |          | 1,244.85  |        |      |           |
| 212     | 城乡社区支出           | 94,546.75 | 1,708.17 | 92,838.58 |        |      |           |
| 21201   | 城乡社区管理事务         | 6,132.48  | 1,708.17 | 4,424.31  |        |      |           |
| 2120101 | 行政运行             | 1,650.11  | 1,650.11 |           |        |      |           |
| 2120104 | 城管执法             | 170.77    |          | 170.77    |        |      |           |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出     | 4,311.60  | 58.06    | 4,253.54  |        |      |           |
| 21202   | 城乡社区规划与管理        | 56.62     |          | 56.62     |        |      |           |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理        | 56.62     |          | 56.62     |        |      |           |
| 21203   | 城乡社区公共设施         | 5,293.26  |          | 5,293.26  |        |      |           |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设        | 3,320.07  |          | 3,320.07  |        |      |           |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出     | 1,973.19  |          | 1,973.19  |        |      |           |
| 21205   | 城乡社区环境卫生         | 444.80    |          | 444.80    |        |      |           |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生         | 444.80    |          | 444.80    |        |      |           |
| 21206   | 建设市场管理与监督        | 27.93     |          | 27.93     |        |      |           |
| 2120601 | 建设市场管理与监督        | 27.93     |          | 27.93     |        |      |           |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 2,216.20  |          | 2,216.20  |        |      |           |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出       | 2,113.94  |          | 2,113.94  |        |      |           |
| 2120816 | 农业农村生态环境支出       | 102.26    |          | 102.26    |        |      |           |

支出决算批复表

部门单位：泽州县本级行政股

财决批复03表  
金额单位：万元

| 科目代码    | 科目名称               | 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 |
|---------|--------------------|-----------|----------|-----------|--------|------|-----------|
| 类 款 项   | 栏次                 | 1         | 2        | 3         | 4      | 5    | 6         |
| 21216   | 棚户区改造专项债券收入安排的支出   | 79,200.00 |          | 79,200.00 |        |      |           |
| 2121699 | 其他棚户区改造专项债券收入安排的支出 | 79,200.00 |          | 79,200.00 |        |      |           |
| 21298   | 超长期特别国债安排的支出       | 1,109.00  |          | 1,109.00  |        |      |           |
| 2129801 | 城乡社区公共设施           | 1,109.00  |          | 1,109.00  |        |      |           |
| 21299   | 其他城乡社区支出           | 66.45     |          | 66.45     |        |      |           |
| 2129999 | 其他城乡社区支出           | 66.45     |          | 66.45     |        |      |           |
| 213     | 农林水支出              | 2,663.21  |          | 2,663.21  |        |      |           |
| 21301   | 农业农村               | 1,841.21  |          | 1,841.21  |        |      |           |
| 2130199 | 其他农业农村支出           | 1,841.21  |          | 1,841.21  |        |      |           |
| 21307   | 农村综合改革             | 822.00    |          | 822.00    |        |      |           |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助     | 822.00    |          | 822.00    |        |      |           |
| 214     | 交通运输支出             | 1,272.28  |          | 1,272.28  |        |      |           |
| 21401   | 公路水路运输             | 1,272.28  |          | 1,272.28  |        |      |           |
| 2140104 | 公路建设               | 417.00    |          | 417.00    |        |      |           |
| 2140106 | 公路养护               | 766.28    |          | 766.28    |        |      |           |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出         | 89.00     |          | 89.00     |        |      |           |
| 215     | 资源勘探工业信息等支出        | 4,570.00  |          | 4,570.00  |        |      |           |
| 21598   | 超长期特别国债安排的支出       | 4,570.00  |          | 4,570.00  |        |      |           |
| 2159802 | 制造业                | 4,570.00  |          | 4,570.00  |        |      |           |
| 216     | 商业服务业等支出           | 358.52    |          | 358.52    |        |      |           |
| 21699   | 其他商业服务业等支出         | 358.52    |          | 358.52    |        |      |           |
| 2169999 | 其他商业服务业等支出         | 358.52    |          | 358.52    |        |      |           |
| 221     | 住房保障支出             | 4,610.12  | 1,753.00 | 2,857.12  |        |      |           |
| 22101   | 保障性安居工程支出          | 53.12     |          | 53.12     |        |      |           |
| 2210105 | 农村危房改造             | 48.73     |          | 48.73     |        |      |           |
| 2210107 | 保障性住房租金补贴          | 4.39      |          | 4.39      |        |      |           |

支出决算批复表

部门单位：泽州县本级行政股

财决批复03表  
金额单位：万元

| 科目代码    | 科目名称                      | 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 |
|---------|---------------------------|----------|----------|----------|--------|------|-----------|
| 类 款 项   | 栏次                        | 1        | 2        | 3        | 4      | 5    | 6         |
| 22102   | 住房改革支出                    | 1,753.00 | 1,753.00 |          |        |      |           |
| 2210201 | 住房公积金                     | 1,753.00 | 1,753.00 |          |        |      |           |
| 22103   | 城乡社区住宅                    | 2,804.00 |          | 2,804.00 |        |      |           |
| 2210399 | 其他城乡社区住宅支出                | 2,804.00 |          | 2,804.00 |        |      |           |
| 222     | 粮油物资储备支出                  | 43.07    |          | 43.07    |        |      |           |
| 22201   | 粮油物资事务                    | 43.07    |          | 43.07    |        |      |           |
| 2220106 | 专项业务活动                    | 2.22     |          | 2.22     |        |      |           |
| 2220199 | 其他粮油物资事务支出                | 40.85    |          | 40.85    |        |      |           |
| 229     | 其他支出                      | 3,849.06 |          | 3,849.06 |        |      |           |
| 22904   | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出     | 3,800.00 |          | 3,800.00 |        |      |           |
| 2290402 | 其他地方政府专项债券项目收益专项债务收入安排的支出 | 3,800.00 |          | 3,800.00 |        |      |           |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出                | 9.06     |          | 9.06     |        |      |           |
| 2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出        | 9.06     |          | 9.06     |        |      |           |
| 22999   | 其他支出                      | 40.00    |          | 40.00    |        |      |           |
| 2299999 | 其他支出                      | 40.00    |          | 40.00    |        |      |           |

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。  
2. 本表含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。  
3. 本表批复到项级科目。

财政拨款收入支出决算批复表

财政批复04表  
金额单位：万元

部门单位：泽州县本级行政股

| 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  | 62,955.67  | 一、一般公共服务支出      | 33 | 27,485.59  | 27,485.59  |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 90,996.86  | 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 | 85.61      | 85.61      |             |              |
|                | 6  |            | 六、科学技术支出        | 38 | 420.50     | 420.50     |             |              |
|                | 7  |            | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39 | 490.40     | 397.80     | 92.60       |              |
|                | 8  |            | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 3,908.91   | 3,908.91   |             |              |
|                | 9  |            | 九、卫生健康支出        | 41 | 1,026.91   | 1,026.91   |             |              |
|                | 10 |            | 十、节能环保支出        | 42 | 8,621.60   | 8,621.60   |             |              |
|                | 11 |            | 十一、城乡社区支出       | 43 | 94,546.75  | 12,021.55  | 82,525.20   |              |
|                | 12 |            | 十二、农林水支出        | 44 | 2,663.21   | 2,663.21   |             |              |
|                | 13 |            | 十三、交通运输支出       | 45 | 1,272.28   | 1,272.28   |             |              |
|                | 14 |            | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46 | 4,570.00   |            | 4,570.00    |              |
|                | 15 |            | 十五、商业服务业等支出     | 47 | 358.52     | 358.52     |             |              |
|                | 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 | 4,610.12   | 4,610.12   |             |              |
|                | 20 |            | 二十、粮油物资储备支出     | 52 | 43.07      | 43.07      |             |              |
|                | 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 | 3,849.06   | 40.00      | 3,809.06    |              |
|                | 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 | 153,952.53 | 本年支出合计          | 59 | 153,952.53 | 62,955.67  | 90,996.86   |              |
| 年初结转和结余        | 28 |            | 年末结转和结余         | 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 | 153,952.53 | 总计              | 64 | 153,952.53 | 62,955.67  | 90,996.86   |              |

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。  
2. 本表以万元为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

财政批复05表  
金额单位：万元

部门单位：泽州县本级行政股

| 科目代码    | 科目名称 | 年初预算和结余             |        |           | 本年收入 |           |           | 本年支出      |           |           | 年末结转和结余   |        |           |
|---------|------|---------------------|--------|-----------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|-----------|
|         |      | 合计                  | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计   | 基本支出      | 项目支出      | 合计        | 基本支出      | 项目支出      | 合计        | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 |
| 类       | 款    | 项                   | 1      | 2         | 3    | 4         | 5         | 6         | 7         | 8         | 9         | 10     | 11        |
|         |      | 级次                  |        |           |      |           |           |           |           |           |           |        |           |
|         |      | 合计                  |        |           |      | 62,988.87 | 21,948.90 | 41,009.77 | 62,988.87 | 21,948.90 | 41,009.77 |        |           |
| 201     |      | 一般公共预算支出            |        |           |      | 27,488.88 | 10,600.61 | 10,881.98 | 27,488.88 | 10,600.61 | 10,881.98 |        |           |
| 20101   |      | 人大事务                |        |           |      | 618.88    | 422.77    | 196.81    | 618.88    | 422.77    | 196.81    |        |           |
| 2010101 |      | 行政运行                |        |           |      | 480.48    | 422.77    | 27.71     | 480.48    | 422.77    | 27.71     |        |           |
| 2010104 |      | 人大会费                |        |           |      | 27.84     |           | 27.84     |           |           | 27.84     |        |           |
| 2010107 |      | 人大代表履职能力提升          |        |           |      | 80.01     |           | 80.01     |           |           | 80.01     |        |           |
| 2010108 |      | 代表工作                |        |           |      | 61.88     |           | 61.88     |           |           | 61.88     |        |           |
| 20102   |      | 政协事务                |        |           |      | 878.07    | 486.46    | 121.81    | 878.07    | 486.46    | 121.81    |        |           |
| 2010201 |      | 行政运行                |        |           |      | 486.46    | 486.46    |           | 486.46    | 486.46    |           |        |           |
| 2010204 |      | 政协会议                |        |           |      | 0.08      |           | 0.08      |           |           | 0.08      |        |           |
| 2010299 |      | 其他政协事务支出            |        |           |      | 121.88    |           | 121.88    |           |           | 121.88    |        |           |
| 20103   |      | 政府办公厅（室）及相关机构事务     |        |           |      | 10,720.84 | 2,090.77  | 8,300.07  | 10,720.84 | 2,090.77  | 8,300.07  |        |           |
| 2010301 |      | 行政运行                |        |           |      | 2,082.90  | 1,889.47  | 820.40    | 2,082.90  | 1,889.47  | 820.40    |        |           |
| 2010302 |      | 一般行政管理事务            |        |           |      | 421.62    |           | 421.62    |           |           | 421.62    |        |           |
| 2010306 |      | 专项业务及机关事务管理         |        |           |      | 7,208.20  |           | 7,208.20  |           |           | 7,208.20  |        |           |
| 2010306 |      | 政务公开审批              |        |           |      | 962.12    | 829.16    | 102.96    | 962.12    | 829.16    | 102.96    |        |           |
| 2010399 |      | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |        |           |      | 49.01     | 2.16      | 46.88     | 49.01     | 2.16      | 46.88     |        |           |
| 20104   |      | 发展与改革事务             |        |           |      | 1,100.61  | 724.62    | 379.09    | 1,100.61  | 724.62    | 379.09    |        |           |
| 2010401 |      | 行政运行                |        |           |      | 727.80    | 724.62    | 3.01      | 727.80    | 724.62    | 3.01      |        |           |
| 2010499 |      | 其他发展与改革事务支出         |        |           |      | 378.78    |           | 378.78    |           |           | 378.78    |        |           |
| 20106   |      | 统计信息事务              |        |           |      | 904.62    | 647.88    | 286.74    | 904.62    | 647.88    | 286.74    |        |           |
| 2010601 |      | 行政运行                |        |           |      | 664.10    | 647.88    | 6.20      | 664.10    | 647.88    | 6.20      |        |           |
| 2010602 |      | 一般行政管理事务            |        |           |      | 2.91      |           | 2.91      |           |           | 2.91      |        |           |
| 2010606 |      | 专项统计业务              |        |           |      | 98.12     |           | 98.12     |           |           | 98.12     |        |           |
| 2010606 |      | 统计管理                |        |           |      | 40.68     |           | 40.68     |           |           | 40.68     |        |           |
| 2010607 |      | 专项调查统计              |        |           |      | 80.82     |           | 80.82     |           |           | 80.82     |        |           |
| 2010608 |      | 统计指挥调度              |        |           |      | 28.28     |           | 28.28     |           |           | 28.28     |        |           |
| 20106   |      | 财政事务                |        |           |      | 1,477.88  | 881.00    | 626.84    | 1,477.88  | 881.00    | 626.84    |        |           |
| 2010601 |      | 行政运行                |        |           |      | 886.68    | 881.00    | 6.68      | 886.68    | 881.00    | 6.68      |        |           |
| 2010606 |      | 财政预算业务              |        |           |      | 11.04     |           | 11.04     |           |           | 11.04     |        |           |
| 2010607 |      | 信息化建设               |        |           |      | 162.27    |           | 162.27    |           |           | 162.27    |        |           |
| 2010608 |      | 财政预算业务支出            |        |           |      | 381.71    |           | 381.71    |           |           | 381.71    |        |           |
| 2010699 |      | 其他财政事务支出            |        |           |      | 68.80     |           | 68.80     |           |           | 68.80     |        |           |
| 20108   |      | 审计事务                |        |           |      | 817.10    | 378.00    | 108.77    | 817.10    | 378.00    | 108.77    |        |           |
| 2010801 |      | 行政运行                |        |           |      | 378.04    | 378.00    | 0.02      | 378.04    | 378.00    | 0.02      |        |           |
| 2010802 |      | 一般行政管理事务            |        |           |      | 0.04      |           | 0.04      |           |           | 0.04      |        |           |
| 2010804 |      | 审计业务                |        |           |      | 108.71    |           | 108.71    |           |           | 108.71    |        |           |
| 20111   |      | 纪检监察事务              |        |           |      | 1,749.10  | 1,608.88  | 210.81    | 1,749.10  | 1,608.88  | 210.81    |        |           |
| 2011101 |      | 行政运行                |        |           |      | 1,608.72  | 1,608.88  | 1.10      | 1,608.72  | 1,608.88  | 1.10      |        |           |
| 2011102 |      | 一般行政管理事务            |        |           |      | 19.18     |           | 19.18     |           |           | 19.18     |        |           |

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复05表

金额单位：万元

部门单位：泽州县本级行政股

| 科目代码    | 科目名称             | 年初预算和结余 |        |           | 本年收入     |          |          | 本年支出     |          |          | 年末结转和结余 |        |           |
|---------|------------------|---------|--------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|--------|-----------|
|         |                  | 合计      | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计       | 基本支出     | 项目支出     | 合计       | 基本支出     | 项目支出     | 合计      | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 |
| 类       | 款                | 1       | 2      | 3         | 4        | 5        | 6        | 7        | 8        | 9        | 10      | 11     | 12        |
| 2011199 | 其他商品和服务支出        |         |        |           | 190.19   |          | 190.19   | 190.19   |          | 190.19   |         |        |           |
| 201110  | 商品服务             |         |        |           | 264.02   | 260.28   | 4.04     | 264.02   | 260.28   | 4.04     |         |        |           |
| 2011308 | 招商引资             |         |        |           | 264.02   | 260.28   | 4.04     | 264.02   | 260.28   | 4.04     |         |        |           |
| 201128  | 民生保障及工商事务        |         |        |           | 79.71    | 68.64    | 11.07    | 79.71    | 68.64    | 11.07    |         |        |           |
| 2012801 | 行政运行             |         |        |           | 79.71    | 68.64    | 11.07    | 79.71    | 68.64    | 11.07    |         |        |           |
| 201129  | 群众团体事务           |         |        |           | 492.64   | 347.06   | 145.58   | 492.64   | 347.06   | 145.58   |         |        |           |
| 2012901 | 行政运行             |         |        |           | 348.21   | 347.06   | 2.18     | 348.21   | 347.06   | 2.18     |         |        |           |
| 2012902 | 一般行政管理事务         |         |        |           | 9.67     |          |          | 9.67     |          |          |         |        |           |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出       |         |        |           | 133.76   |          |          | 133.76   |          |          |         |        |           |
| 20151   | 住房保障(廉)及机构运行事务   |         |        |           | 829.30   | 801.48   | 137.82   | 829.30   | 801.48   | 137.82   |         |        |           |
| 2015101 | 行政运行             |         |        |           | 829.30   | 801.48   | 28.59    | 829.30   | 801.48   | 28.59    |         |        |           |
| 2015106 | 专项业务             |         |        |           | 106.70   |          |          | 106.70   |          |          |         |        |           |
| 2015199 | 其他住房保障(廉)及机构运行事务 |         |        |           | 2.73     |          |          | 2.73     |          |          |         |        |           |
| 20102   | 组织事务             |         |        |           | 2,082.07 | 471.46   | 1,610.62 | 2,082.07 | 471.46   | 1,610.62 |         |        |           |
| 2010201 | 行政运行             |         |        |           | 612.66   | 471.46   | 41.20    | 612.66   | 471.46   | 41.20    |         |        |           |
| 2010202 | 一般行政管理事务         |         |        |           | 4.41     |          |          | 4.41     |          |          |         |        |           |
| 2010299 | 其他组织事务支出         |         |        |           | 1,666.00 |          |          | 1,666.00 |          |          |         |        |           |
| 20103   | 宣传事务             |         |        |           | 917.08   | 442.09   | 474.99   | 917.08   | 442.09   | 474.99   |         |        |           |
| 2010301 | 行政运行             |         |        |           | 462.36   | 442.09   | 10.26    | 462.36   | 442.09   | 10.26    |         |        |           |
| 2010399 | 其他宣传事务支出         |         |        |           | 464.73   |          |          | 464.73   |          |          |         |        |           |
| 20104   | 培训事务             |         |        |           | 311.01   | 234.83   | 76.19    | 311.01   | 234.83   | 76.19    |         |        |           |
| 2010401 | 行政运行             |         |        |           | 167.36   | 164.83   | 12.52    | 167.36   | 164.83   | 12.52    |         |        |           |
| 2010402 | 一般行政管理事务         |         |        |           | 7.76     |          |          | 7.76     |          |          |         |        |           |
| 2010404 | 培训事务             |         |        |           | 12.00    |          |          | 12.00    |          |          |         |        |           |
| 2010406 | 举办事务             |         |        |           | 81.87    | 79.99    | 1.87     | 81.87    | 79.99    | 1.87     |         |        |           |
| 2010499 | 其他培训事务支出         |         |        |           | 42.33    |          |          | 42.33    |          |          |         |        |           |
| 20106   | 其他党群事务支出         |         |        |           | 10.96    |          |          | 10.96    |          |          |         |        |           |
| 2010601 | 行政运行             |         |        |           | 3.71     |          |          | 3.71     |          |          |         |        |           |
| 2010699 | 其他党群事务支出         |         |        |           | 7.26     |          |          | 7.26     |          |          |         |        |           |
| 20108   | 市场监管管理事务         |         |        |           | 3,967.76 | 3,414.46 | 663.28   | 3,967.76 | 3,414.46 | 663.28   |         |        |           |
| 2010801 | 行政运行             |         |        |           | 2,992.44 | 2,976.23 | 16.21    | 2,992.44 | 2,976.23 | 16.21    |         |        |           |
| 2010804 | 市场综合管理           |         |        |           | 3.09     |          |          | 3.09     |          |          |         |        |           |
| 2010806 | 市场秩序执法           |         |        |           | 9.92     |          |          | 9.92     |          |          |         |        |           |
| 2010810 | 质量监督             |         |        |           | 82.81    |          |          | 82.81    |          |          |         |        |           |
| 2010816 | 质量监督监管           |         |        |           | 36.06    |          |          | 36.06    |          |          |         |        |           |
| 2010880 | 事业运行             |         |        |           | 408.26   | 408.26   |          | 408.26   | 408.26   |          |         |        |           |
| 2010899 | 其他市场监管管理事务       |         |        |           | 406.19   |          |          | 406.19   |          |          |         |        |           |
| 20109   | 社会工作事务           |         |        |           | 19.06    |          |          | 19.06    |          |          |         |        |           |
| 2010901 | 行政运行             |         |        |           | 3.81     |          |          | 3.81     |          |          |         |        |           |
| 2010904 | 专项业务             |         |        |           | 7.62     |          |          | 7.62     |          |          |         |        |           |

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

财政批复05表  
金额单位：万元

部门单位：泽州县本级行政股

| 科目代码    | 科目名称             | 年初预算和结转 |        |           | 本年收入 |          |        | 本年支出     |          |        | 年末结转和结余 |        |           |
|---------|------------------|---------|--------|-----------|------|----------|--------|----------|----------|--------|---------|--------|-----------|
|         |                  | 合计      | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计   | 基本支出     | 项目支出   | 合计       | 基本支出     | 项目支出   | 合计      | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 |
| 类       | 款                | 1       | 2      | 3         | 4    | 5        | 6      | 7        | 8        | 9      | 10      | 11     | 12        |
| 2010999 | 其他社会工作事务支出       |         |        | 7.62      |      |          | 7.62   | 7.62     |          | 7.62   |         |        |           |
| 20140   | 修缮事务             |         |        | 292.97    |      | 182.98   | 210.70 | 292.97   | 182.98   | 210.70 |         |        |           |
| 2014001 | 行政运行             |         |        | 178.14    |      | 178.14   |        | 178.14   | 178.14   |        |         |        |           |
| 2014004 | 修缮业务             |         |        | 218.84    |      | 4.84     | 210.70 | 218.84   | 4.84     | 210.70 |         |        |           |
| 20199   | 其他一般公共预算支出       |         |        | 334.24    |      |          | 334.24 | 334.24   |          | 334.24 |         |        |           |
| 2019999 | 其他一般公共预算支出       |         |        | 334.24    |      |          | 334.24 | 334.24   |          | 334.24 |         |        |           |
| 208     | 教育支出             |         |        | 88.61     |      | 88.61    |        | 88.61    | 88.61    |        |         |        |           |
| 20801   | 教育管理事务           |         |        | 88.61     |      | 88.61    |        | 88.61    | 88.61    |        |         |        |           |
| 2080101 | 行政运行             |         |        | 88.61     |      | 88.61    |        | 88.61    | 88.61    |        |         |        |           |
| 208     | 科学技术支出           |         |        | 420.80    |      |          | 420.80 | 420.80   |          | 420.80 |         |        |           |
| 20801   | 科学技术管理事务         |         |        | 320.80    |      |          | 320.80 | 320.80   |          | 320.80 |         |        |           |
| 2080199 | 其他科学技术管理事务支出     |         |        | 320.80    |      |          | 320.80 | 320.80   |          | 320.80 |         |        |           |
| 20808   | 科技交流与合作          |         |        | 100.00    |      |          | 100.00 | 100.00   |          | 100.00 |         |        |           |
| 2080899 | 其他科技交流与合作支出      |         |        | 100.00    |      |          | 100.00 | 100.00   |          | 100.00 |         |        |           |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出      |         |        | 397.80    |      |          | 397.80 | 397.80   |          | 397.80 |         |        |           |
| 20701   | 文化和旅游            |         |        | 154.22    |      |          | 154.22 | 154.22   |          | 154.22 |         |        |           |
| 2070108 | 文化场馆             |         |        | 45.40     |      |          | 45.40  | 45.40    |          | 45.40  |         |        |           |
| 2070109 | 群众文化             |         |        | 64.12     |      |          | 64.12  | 64.12    |          | 64.12  |         |        |           |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出        |         |        | 28.70     |      |          | 28.70  | 28.70    |          | 28.70  |         |        |           |
| 20706   | 新闻出版电影           |         |        | 80.89     |      |          | 80.89  | 80.89    |          | 80.89  |         |        |           |
| 2070607 | 电影               |         |        | 18.41     |      |          | 18.41  | 18.41    |          | 18.41  |         |        |           |
| 2070699 | 其他新闻出版电影支出       |         |        | 68.48     |      |          | 68.48  | 68.48    |          | 68.48  |         |        |           |
| 20799   | 其他文化旅游体育与传媒支出    |         |        | 182.68    |      |          | 182.68 | 182.68   |          | 182.68 |         |        |           |
| 2079902 | 宣传文化发展专项支出       |         |        | 8.00      |      |          | 8.00   | 8.00     |          | 8.00   |         |        |           |
| 2079903 | 文化产业发展专项支出       |         |        | 30.00     |      |          | 30.00  | 30.00    |          | 30.00  |         |        |           |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出    |         |        | 144.68    |      |          | 144.68 | 144.68   |          | 144.68 |         |        |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        |         |        | 3,908.91  |      | 3,708.91 | 200.00 | 3,908.91 | 3,708.91 | 200.00 |         |        |           |
| 20806   | 行政事业单位养老支出       |         |        | 3,674.97  |      | 3,674.97 |        | 3,674.97 | 3,674.97 |        |         |        |           |
| 2080601 | 行政单位离退休          |         |        | 798.80    |      | 798.80   |        | 798.80   | 798.80   |        |         |        |           |
| 2080602 | 事业单位离退休          |         |        | 31.90     |      | 31.90    |        | 31.90    | 31.90    |        |         |        |           |
| 2080606 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |         |        | 1,870.41  |      | 1,870.41 |        | 1,870.41 | 1,870.41 |        |         |        |           |
| 2080606 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |         |        | 974.16    |      | 974.16   |        | 974.16   | 974.16   |        |         |        |           |
| 20808   | 抚恤               |         |        | 33.90     |      | 33.90    |        | 33.90    | 33.90    |        |         |        |           |
| 2080801 | 死亡抚恤             |         |        | 33.90     |      | 33.90    |        | 33.90    | 33.90    |        |         |        |           |
| 20820   | 临时救助             |         |        | 200.00    |      |          | 200.00 | 200.00   |          | 200.00 |         |        |           |
| 2082001 | 临时救助支出           |         |        | 200.00    |      |          | 200.00 | 200.00   |          | 200.00 |         |        |           |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      |         |        | 0.01      |      | 0.01     |        | 0.01     | 0.01     |        |         |        |           |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      |         |        | 0.01      |      | 0.01     |        | 0.01     | 0.01     |        |         |        |           |
| 210     | 卫生健康支出           |         |        | 1,026.91  |      | 1,026.91 |        | 1,026.91 | 1,026.91 |        |         |        |           |
| 21007   | 计划生育事务           |         |        | 6.76      |      | 6.76     |        | 6.76     | 6.76     |        |         |        |           |

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复05表

金额单位：万元

部门单位：泽州县本级行政股

| 科目代码    | 科目名称           | 年初预算和结余 |        |           | 本年收入      |          |           | 本年支出      |          |           | 年末结转和结余 |        |           |
|---------|----------------|---------|--------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|----------|-----------|---------|--------|-----------|
|         |                | 合计      | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计        | 基本支出     | 项目支出      | 合计        | 基本支出     | 项目支出      | 合计      | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 |
| 类       | 款              | 项       | 1      | 2         | 3         | 4        | 5         | 6         | 7        | 8         | 9       | 10     | 11        |
|         |                |         |        |           |           |          |           |           |          |           |         |        |           |
| 2100799 | 其他计划单列事务支出     |         |        |           | 6.76      | 6.76     |           | 6.76      | 6.76     |           |         |        |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗       |         |        |           | 1,020.10  | 1,020.10 |           | 1,020.10  | 1,020.10 |           |         |        |           |
| 2101101 | 行政单位医疗         |         |        |           | 274.70    | 274.70   |           | 274.70    | 274.70   |           |         |        |           |
| 2101102 | 事业单位医疗         |         |        |           | 386.48    | 386.48   |           | 386.48    | 386.48   |           |         |        |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助        |         |        |           | 358.92    | 358.92   |           | 358.92    | 358.92   |           |         |        |           |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出   |         |        |           | 26.70     | 26.70    |           | 26.70     | 26.70    |           |         |        |           |
| 21099   | 其他卫生健康支出       |         |        |           | 0.06      | 0.06     |           | 0.06      | 0.06     |           |         |        |           |
| 2109999 | 其他卫生健康支出       |         |        |           | 0.06      | 0.06     |           | 0.06      | 0.06     |           |         |        |           |
| 211     | 节能环保支出         |         |        |           | 8,621.60  | 29.69    | 8,691.91  | 8,621.60  | 29.69    | 8,691.91  |         |        |           |
| 21101   | 环境保护管理事务       |         |        |           | 29.69     | 29.69    |           | 29.69     | 29.69    |           |         |        |           |
| 2110101 | 行政运行           |         |        |           | 29.69     | 29.69    |           | 29.69     | 29.69    |           |         |        |           |
| 21102   | 环境监测与监察        |         |        |           | 2.00      |          | 2.00      | 2.00      |          | 2.00      |         |        |           |
| 2110299 | 其他环境监测与监察支出    |         |        |           | 2.00      |          | 2.00      | 2.00      |          | 2.00      |         |        |           |
| 21103   | 污染防治           |         |        |           | 8,689.91  |          | 8,689.91  | 8,689.91  |          | 8,689.91  |         |        |           |
| 2110301 | 大气             |         |        |           | 7,046.06  |          | 7,046.06  | 7,046.06  |          | 7,046.06  |         |        |           |
| 2110302 | 水体             |         |        |           | 1,244.86  |          | 1,244.86  | 1,244.86  |          | 1,244.86  |         |        |           |
| 212     | 城乡社区支出         |         |        |           | 12,021.66 | 1,708.17 | 10,313.50 | 12,021.66 | 1,708.17 | 10,313.50 |         |        |           |
| 21201   | 城乡社区管理事务       |         |        |           | 6,102.48  | 1,708.17 | 4,424.31  | 6,102.48  | 1,708.17 | 4,424.31  |         |        |           |
| 2120101 | 行政运行           |         |        |           | 1,680.11  | 1,680.11 |           | 1,680.11  | 1,680.11 |           |         |        |           |
| 2120104 | 城管执法           |         |        |           | 170.77    |          | 170.77    | 170.77    |          | 170.77    |         |        |           |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出   |         |        |           | 4,351.60  | 88.06    | 4,263.54  | 4,351.60  | 88.06    | 4,263.54  |         |        |           |
| 21202   | 城乡社区规划与管理      |         |        |           | 66.62     |          | 66.62     | 66.62     |          | 66.62     |         |        |           |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理      |         |        |           | 66.62     |          | 66.62     | 66.62     |          | 66.62     |         |        |           |
| 21203   | 城乡社区公共设施       |         |        |           | 6,290.26  |          | 6,290.26  | 6,290.26  |          | 6,290.26  |         |        |           |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设和     |         |        |           | 3,020.07  |          | 3,020.07  | 3,020.07  |          | 3,020.07  |         |        |           |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出   |         |        |           | 1,970.19  |          | 1,970.19  | 1,970.19  |          | 1,970.19  |         |        |           |
| 21206   | 城乡社区环境卫生       |         |        |           | 444.80    |          | 444.80    | 444.80    |          | 444.80    |         |        |           |
| 2120601 | 城乡社区环境卫生       |         |        |           | 444.80    |          | 444.80    | 444.80    |          | 444.80    |         |        |           |
| 21206   | 建设市场管理与监督      |         |        |           | 27.90     |          | 27.90     | 27.90     |          | 27.90     |         |        |           |
| 2120601 | 建设市场管理与监督      |         |        |           | 27.90     |          | 27.90     | 27.90     |          | 27.90     |         |        |           |
| 21299   | 其他城乡社区支出       |         |        |           | 66.46     |          | 66.46     | 66.46     |          | 66.46     |         |        |           |
| 2129999 | 其他城乡社区支出       |         |        |           | 66.46     |          | 66.46     | 66.46     |          | 66.46     |         |        |           |
| 213     | 农林水支出          |         |        |           | 2,660.21  |          | 2,660.21  | 2,660.21  |          | 2,660.21  |         |        |           |
| 21301   | 农业支出           |         |        |           | 1,841.21  |          | 1,841.21  | 1,841.21  |          | 1,841.21  |         |        |           |
| 2130199 | 其他农业支出         |         |        |           | 1,841.21  |          | 1,841.21  | 1,841.21  |          | 1,841.21  |         |        |           |
| 21307   | 农村综合改革         |         |        |           | 822.00    |          | 822.00    | 822.00    |          | 822.00    |         |        |           |
| 2130706 | 对村民委员会、村党支部的补助 |         |        |           | 822.00    |          | 822.00    | 822.00    |          | 822.00    |         |        |           |
| 214     | 交通運輸支出         |         |        |           | 1,272.28  |          | 1,272.28  | 1,272.28  |          | 1,272.28  |         |        |           |
| 21401   | 公路水路运输         |         |        |           | 1,272.28  |          | 1,272.28  | 1,272.28  |          | 1,272.28  |         |        |           |
| 2140104 | 公路建设           |         |        |           | 417.00    |          | 417.00    | 417.00    |          | 417.00    |         |        |           |

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复05表  
金额单位：万元

部门单位：泽州县本级行政股

| 科目代码    | 科目名称       | 年初预算和结余 |        |           | 本年收入     |          |          | 本年支出     |          |          | 年末结转和结余 |        |           |
|---------|------------|---------|--------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|--------|-----------|
|         |            | 合计      | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计       | 基本支出     | 项目支出     | 合计       | 基本支出     | 项目支出     | 合计      | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 |
| 类       | 款          | 项       | 1      | 2         | 3        | 4        | 5        | 6        | 7        | 8        | 9       | 10     | 11        |
|         |            |         |        |           |          |          |          |          |          |          |         |        |           |
| 2140106 | 公路养护       |         |        |           | 766.28   |          | 766.28   | 766.28   |          | 766.28   |         |        |           |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 |         |        |           | 89.00    |          | 89.00    | 89.00    |          | 89.00    |         |        |           |
| 216     | 商业服务业等支出   |         |        |           | 588.82   |          | 588.82   | 588.82   |          | 588.82   |         |        |           |
| 21699   | 其他商业服务业等支出 |         |        |           | 588.82   |          | 588.82   | 588.82   |          | 588.82   |         |        |           |
| 2169999 | 其他商业服务业等支出 |         |        |           | 588.82   |          | 588.82   | 588.82   |          | 588.82   |         |        |           |
| 221     | 住房保障支出     |         |        |           | 4,810.12 | 1,783.00 | 2,887.12 | 4,810.12 | 1,783.00 | 2,887.12 |         |        |           |
| 22101   | 保障性安居工程支出  |         |        |           | 80.12    |          | 80.12    | 80.12    |          | 80.12    |         |        |           |
| 2210106 | 农村危房改造     |         |        |           | 48.70    |          | 48.70    | 48.70    |          | 48.70    |         |        |           |
| 2210107 | 保障性住房租金补贴  |         |        |           | 4.39     |          | 4.39     |          |          | 4.39     |         |        |           |
| 22102   | 住房改革支出     |         |        |           | 1,783.00 | 1,783.00 |          | 1,783.00 | 1,783.00 |          |         |        |           |
| 2210201 | 住房公积金      |         |        |           | 1,783.00 | 1,783.00 |          | 1,783.00 | 1,783.00 |          |         |        |           |
| 22103   | 城乡社区住房     |         |        |           | 2,804.00 |          | 2,804.00 | 2,804.00 |          | 2,804.00 |         |        |           |
| 2210399 | 其他城乡社区住房支出 |         |        |           | 2,804.00 |          | 2,804.00 | 2,804.00 |          | 2,804.00 |         |        |           |
| 222     | 粮油物资储备支出   |         |        |           | 40.07    |          | 40.07    | 40.07    |          | 40.07    |         |        |           |
| 22201   | 粮油物资事务     |         |        |           | 40.07    |          | 40.07    | 40.07    |          | 40.07    |         |        |           |
| 2220106 | 仓储业务补助     |         |        |           | 2.22     |          | 2.22     | 2.22     |          | 2.22     |         |        |           |
| 2220199 | 其他粮油物资事务支出 |         |        |           | 40.86    |          | 40.86    | 40.86    |          | 40.86    |         |        |           |
| 229     | 其他支出       |         |        |           | 40.00    |          | 40.00    | 40.00    |          | 40.00    |         |        |           |
| 22999   | 其他支出       |         |        |           | 40.00    |          | 40.00    | 40.00    |          | 40.00    |         |        |           |
| 2299999 | 其他支出       |         |        |           | 40.00    |          | 40.00    | 40.00    |          | 40.00    |         |        |           |

注：1. 本表按照《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行编制。  
2. 本表列报到项级科目。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细批复表

财政批复06表  
金额单位：万元

部门单位：泽州县本级行政股

| 人员经费   |                |           | 公用经费   |           |          |          |             |       |
|--------|----------------|-----------|--------|-----------|----------|----------|-------------|-------|
| 科目代码   | 科目名称           | 基本支出      | 科目代码   | 科目名称      | 基本支出     | 科目代码     | 科目名称        | 基本支出  |
| 301    | 工资福利支出         | 19,084.11 | 302    | 商品和服务支出   | 1,864.92 | 307      | 债务利息及费用支出   |       |
| 30101  | 基本工资           | 6,466.18  | 30201  | 办公费       | 407.02   | 30701    | 国内债务付息      |       |
| 30102  | 津贴补贴           | 2,212.08  | 30202  | 印刷费       | 18.47    | 30702    | 国外债务付息      |       |
| 30103  | 奖金             | 4,651.97  | 30203  | 咨询费       |          | 30703    | 国内债务发行费用    |       |
| 30106  | 伙食补助费          |           | 30204  | 手续费       |          | 30704    | 国外债务发行费用    |       |
| 30107  | 绩效工资           | 5,002.09  | 30205  | 水费        | 1.48     | 309      | 资本性支出（资本建设） |       |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,864.61  | 30206  | 电费        | 5.70     | 30901    | 房屋建筑物购建     |       |
| 30109  | 职业年金缴费         | 1,088.10  | 30207  | 邮电费       | 5.60     | 30902    | 办公设备购置      |       |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 667.08    | 30208  | 取暖费       | 15.56    | 30903    | 专用设备购置      |       |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 294.79    | 30209  | 物业管理费     |          | 30905    | 基础设施建设      |       |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 30.80     | 30211  | 租赁费       | 126.04   | 30906    | 大型修缮        |       |
| 30113  | 住房公积金          | 1,766.55  | 30212  | 因公出国（境）费用 |          | 30907    | 信息网络及软件购置更新 |       |
| 30114  | 医疗费            |           | 30213  | 维修（护）费    | 12.20    | 30908    | 物资储备        |       |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 81.12     | 30214  | 租赁费       | 0.10     | 30913    | 公务用车购置      |       |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 1,164.46  | 30215  | 会议费       | 0.54     | 30919    | 其他交通工具购置    |       |
| 30301  | 离休费            | 24.79     | 30216  | 培训费       | 22.88    | 30921    | 文物和陈列品购置    |       |
| 30302  | 退休费            | 884.78    | 30217  | 公务接待费     | 2.29     | 30922    | 无形资产购置      |       |
| 30303  | 退职（役）费         |           | 30218  | 专用材料费     | 6.26     | 30999    | 其他资本建设支出    |       |
| 30304  | 抚恤金            | 86.04     | 30224  | 被装购置费     |          | 310      | 资本性支出       | 62.42 |
| 30305  | 生活补助           | 27.62     | 30225  | 专用燃料费     |          | 31001    | 房屋建筑物购建     |       |
| 30306  | 救济费            |           | 30226  | 劳务费       | 86.95    | 31002    | 办公设备购置      | 62.42 |
| 30307  | 医疗费补助          | 96.19     | 30227  | 委托业务费     | 2.00     | 31003    | 专用设备购置      |       |
| 30308  | 助学金            |           | 30228  | 工会经费      | 180.21   | 31005    | 基础设施建设      |       |
| 30309  | 奖励金            | 42.04     | 30229  | 福利费       | 21.75    | 31006    | 大型修缮        |       |
| 30310  | 个人农业生产补贴       |           | 30231  | 公务用车运行维护费 | 242.74   | 31007    | 信息网络及软件购置更新 |       |
| 30311  | 代缴社会保险费        |           | 30239  | 其他交通费用    | 400.02   | 31008    | 物资储备        |       |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    | 4.15      | 30240  | 税金及附加费用   |          | 31009    | 土地补偿        |       |
|        |                |           | 30299  | 其他商品和服务支出 | 114.55   | 31010    | 安置补助        |       |
| 人员经费合计 |                | 20,218.86 | 公用经费合计 |           |          |          |             |       |
|        |                |           |        |           |          | 1,727.84 |             |       |

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决06-1表）进行批复。  
2. 本表以万元为金额单位（保留两位小数）。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

部门单位：泽州县本级行政股

财政批复07表  
金额单位：万元

| 科目代码    | 科目名称              | 年初预算数 |        |           | 本年收入      |      |           | 本年支出      |      |           | 年末结转数 |        |        |        |
|---------|-------------------|-------|--------|-----------|-----------|------|-----------|-----------|------|-----------|-------|--------|--------|--------|
|         |                   | 合计    | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计        | 基本支出 | 项目支出      | 合计        | 基本支出 | 项目支出      | 合计    | 基本支出结转 | 项目支出结转 | 项目支出结余 |
| 类       | 款                 | 1     | 2      | 3         | 4         | 5    | 6         | 7         | 8    | 9         | 10    | 11     | 12     | 13     |
|         | 合计                |       |        |           | 90,996.86 |      | 90,996.86 | 90,996.86 |      | 90,996.86 |       |        |        |        |
| 207     | 文化体育与传媒支出         |       |        |           | 92.60     |      | 92.60     | 92.60     |      | 92.60     |       |        |        |        |
| 20707   | 国家电影事业发展专项资金安排的支出 |       |        |           | 92.60     |      | 92.60     | 92.60     |      | 92.60     |       |        |        |        |
| 2070701 | 电影剧本创作补助          |       |        |           | 2.60      |      | 2.60      | 2.60      |      | 2.60      |       |        |        |        |
| 2070702 | 电影拍摄补助            |       |        |           | 90.00     |      | 90.00     | 90.00     |      | 90.00     |       |        |        |        |
| 212     | 城乡社区支出            |       |        |           | 82,525.20 |      | 82,525.20 | 82,525.20 |      | 82,525.20 |       |        |        |        |
| 21208   | 国家电影事业发展专项资金安排的支出 |       |        |           | 2,216.20  |      | 2,216.20  | 2,216.20  |      | 2,216.20  |       |        |        |        |
| 2120804 | 农村电影放映补助支出        |       |        |           | 2,113.94  |      | 2,113.94  | 2,113.94  |      | 2,113.94  |       |        |        |        |
| 2120816 | 农村电影放映补助支出        |       |        |           | 102.26    |      | 102.26    | 102.26    |      | 102.26    |       |        |        |        |
| 21216   | 棚户区改造专项资金安排的支出    |       |        |           | 79,200.00 |      | 79,200.00 | 79,200.00 |      | 79,200.00 |       |        |        |        |
| 2121699 | 其他棚户区改造专项资金安排的支出  |       |        |           | 79,200.00 |      | 79,200.00 | 79,200.00 |      | 79,200.00 |       |        |        |        |
| 21299   | 结转前期项目支出          |       |        |           | 1,109.00  |      | 1,109.00  | 1,109.00  |      | 1,109.00  |       |        |        |        |
| 2129901 | 城乡社区公共设施建设        |       |        |           | 1,109.00  |      | 1,109.00  | 1,109.00  |      | 1,109.00  |       |        |        |        |
| 215     | 住房保障支出            |       |        |           | 4,570.00  |      | 4,570.00  | 4,570.00  |      | 4,570.00  |       |        |        |        |
| 21599   | 结转前期项目支出          |       |        |           | 4,570.00  |      | 4,570.00  | 4,570.00  |      | 4,570.00  |       |        |        |        |
| 2159902 | 保障性住房             |       |        |           | 4,570.00  |      | 4,570.00  | 4,570.00  |      | 4,570.00  |       |        |        |        |
| 229     | 其他支出              |       |        |           | 3,809.06  |      | 3,809.06  | 3,809.06  |      | 3,809.06  |       |        |        |        |
| 22904   | 其他城市基础设施专项资金安排的支出 |       |        |           | 3,800.00  |      | 3,800.00  | 3,800.00  |      | 3,800.00  |       |        |        |        |
| 2290402 | 其他城市基础设施专项资金安排的支出 |       |        |           | 3,800.00  |      | 3,800.00  | 3,800.00  |      | 3,800.00  |       |        |        |        |
| 22960   | 彩票公益金支出           |       |        |           | 9.06      |      | 9.06      | 9.06      |      | 9.06      |       |        |        |        |
| 2296099 | 其他彩票公益金支出         |       |        |           | 9.06      |      | 9.06      | 9.06      |      | 9.06      |       |        |        |        |

注：1. 本表按照《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）编制填报。  
2. 本表批复到项目级科目。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复08表

元

| 科目代码 |   | 科目名称 | 年初结转和结余 |    |    | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 |    |    |   |
|------|---|------|---------|----|----|------|------|---------|----|----|---|
|      |   |      | 合计      | 结转 | 结余 |      |      | 合计      | 结转 | 结余 |   |
| 类    | 款 | 项    | 栏次      | 1  | 2  | 3    | 4    | 5       | 6  | 7  | 8 |
|      |   |      | 合计      |    |    |      |      |         |    |    |   |

注：1. 本表依据《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（财决11表）进行批复。  
2. 本表批复到项级科目。

财政拨款“三公”经费支出决算批复表

部门单位：泽州县本级行政股

财决批复09表  
金额单位：万元

| 预算数    |              |              |             |               |       | 决算数    |              |              |             |               |       |
|--------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|--------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计     | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接待费 | 合计     | 因公出国<br>(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<br>费 | 公务用车运行<br>维护费 |       |        |              | 小计           | 公务用车购置<br>费 | 公务用车运行<br>维护费 |       |
| 1      | 2            | 3            | 4           | 5             | 6     | 7      | 8            | 9            | 10          | 11            | 12    |
| 399.18 | 68.93        | 326.16       | 69.90       | 256.26        | 4.09  | 399.18 | 68.93        | 326.16       | 69.90       | 256.26        | 4.09  |

注：1. 本表依据《机构运行信息表》（F03表）进行批复。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相关支出预算数；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。

2. 本表以万元为金额单位（保留两位小数）。