

# 西乡县行政审批服务局 2022 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门（单位）概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（单位）人员情况

## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

### **第三部分 2022 年度部门决算表**

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

### **第四部分 专业名词解释**

### **第五部分 附 件**

# 第一部分 部门（单位）概况

## 一、部门（单位）主要职责及机构设置

### （一）主要职责

1、贯彻落实中省市行政审批制度改革、审批服务便民化、政务服务建设等方面法律法规和方针政策，研究制定全县行政审批制度改革和政务服务相关政策措施并组织实施。

2、统筹推进全县相对集中行政许可权改革，协调解决集中审批服务事项办理过程中出现的矛盾和问题，指导各镇（街道）行政审批服务工作。

3、集中办理县级各部门划转的行政审批事项，并对审批行为承担相应法律责任。

4、负责规范全县行政审批和政务服务行为，建立和完善相应工作机制，推进行政审批服务标准化、便民化、数字化建设。

5、负责县行政审批制度改革工作领导小组办公室日常工作，做好中省市下放和委托的行政审批事项承接落实工作，做好“省市县三级政务服务事项”县级通用目录和县镇两级权责清单的动态调整和管理等工作。

6、负责全县“互联网+政务服务”平台的建设和管理，推进信息共享，做好“一网通办”等有关工作。

7、负责受理审批服务相关违规违纪行为的投诉举报，配合有关部门查处违法、违规、违纪问题。

8、完成县委、县政府交办的其他工作。

## （二）内设机构

根据上述职责，本部门 2022 年内设 4 个股室（包括办公室（法规股）、经济审批股、建设审批股、社会审批股）；另有西乡县行政服务中心等下属单位。

## （三）工作亮点及成效

2022 年，西乡县行政审批服务局坚持“依法行政、廉洁高效、利民便商”服务宗旨，深入贯彻落实国务院“放管服”改革要求，持续深化相对集中行政许可权改革，全面实行行政许可清单管理工作，全县共纳入清单管理审批事项 266 项并向社会公布。全面推进镇（街道）便民服务中心规范化建设，组织镇（街道）开展业务培训，组建县政务大厅帮代办队伍，着力提升服务能力，优化营商环境，深化证照分离改革，开展“一件事一次办”改革，梳理改革事项 29 项，2022 年发放 8 份行业综合许可证，各项工作彰显新活力。2022 年累计办结行政审批事项 10038 件，办理各类服务事项 420516 件，办件时间平均压缩三分之一以上，总体工作走在全市前列。

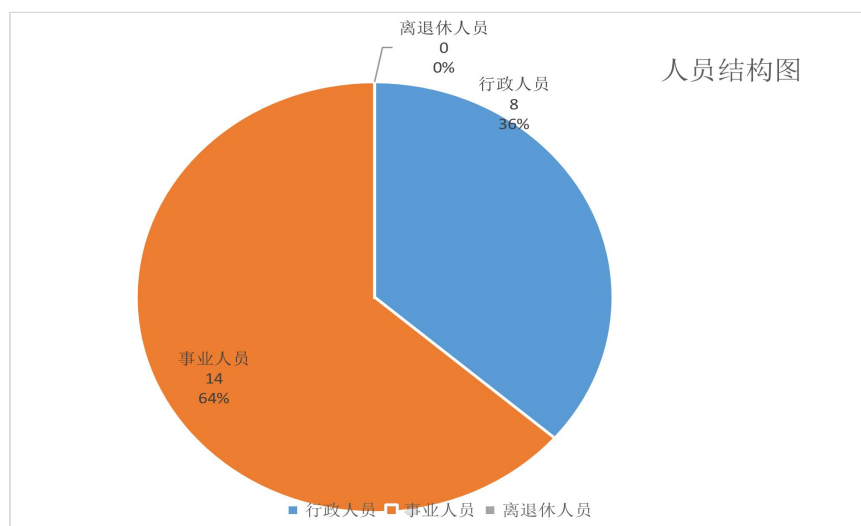
## 二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 2 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

| 序号 | 单位名称           |
|----|----------------|
| 1  | 西乡县行政审批服务局（本级） |
| 2  | 西乡县行政服务中心      |
|    |                |
|    |                |

### 三、部门（单位）人员情况

截至 2022 年底，本部门人员编制 25 人，其中行政编制 11 人、事业编制 14 人；实有人员 22 人，其中行政 8 人、事业 14 人。单位管理的离退休人员 0 人。

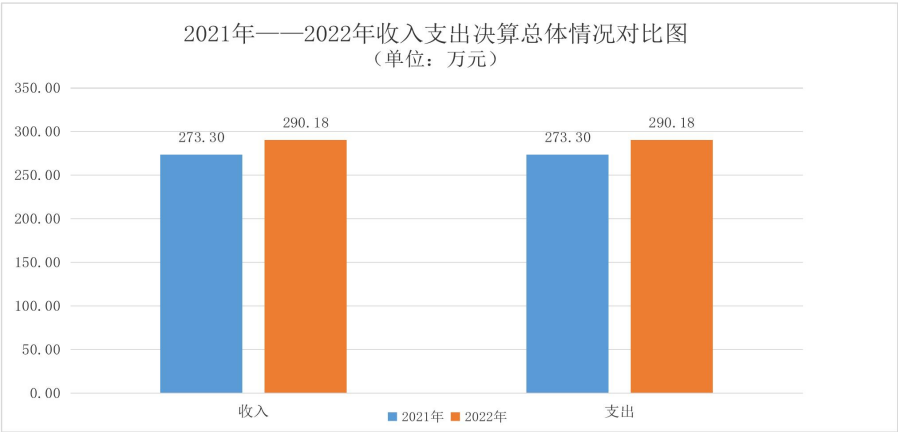


## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

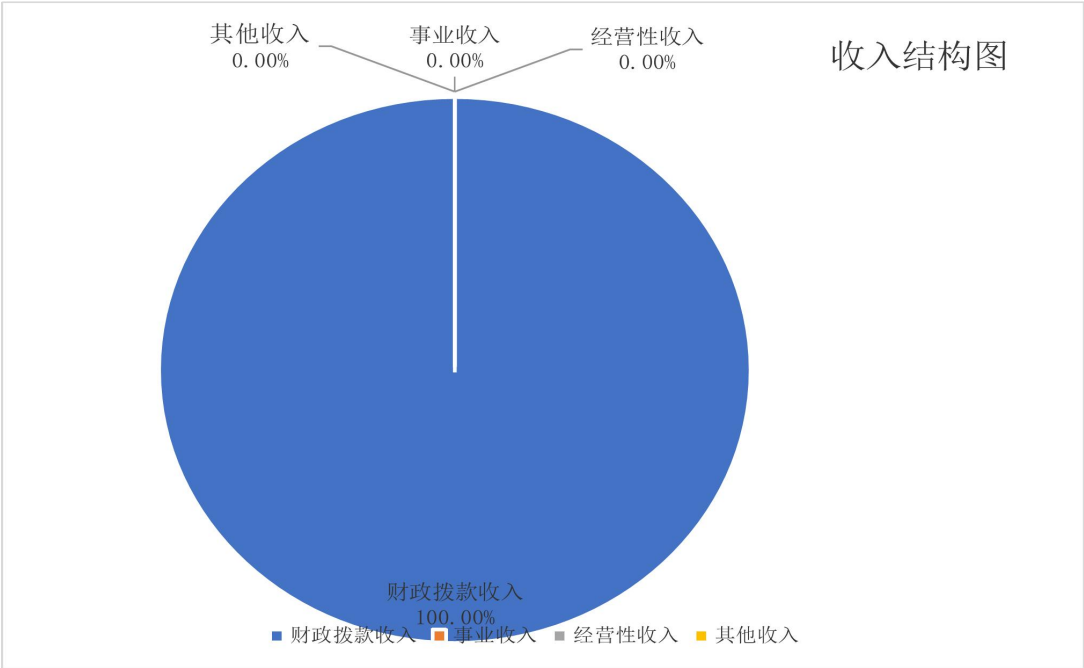
2022 年度收入总计、支出总计均为 290.18 万元，与上年相比收、支总计增加 16.88 万元，增长 6.18%。主要是原

因一是专项经费增加，二是增加组织部驻村经费，三是 2021 年度考核奖金未纳入年初预算。



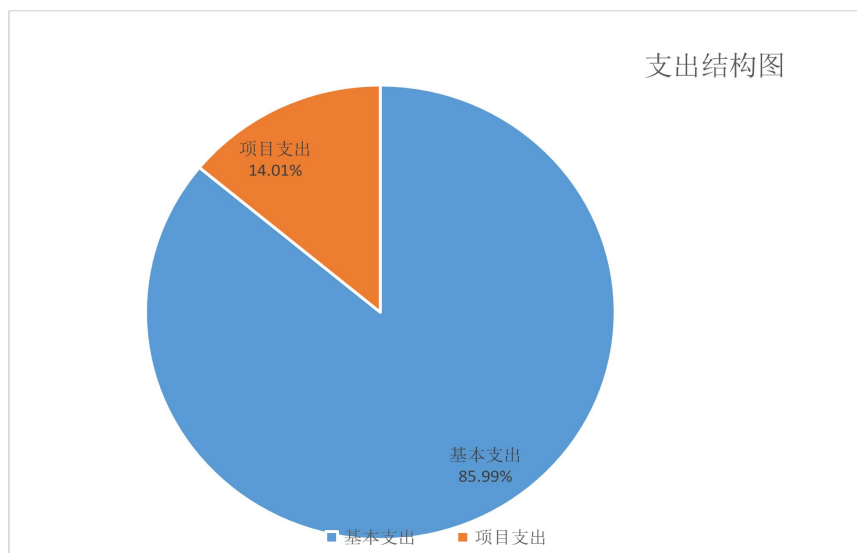
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 290.18 万元，其中：财政拨款收入 290.18 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



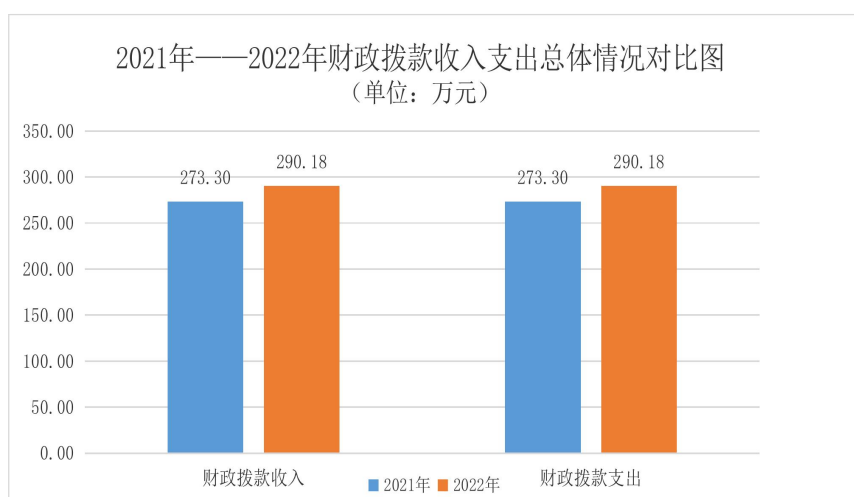
### 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 290.18 万元，其中：基本支出 249.54 万元，占 85.99%；项目支出 40.64 万元，占 14.01%；经营支出 0 万元，占 0%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

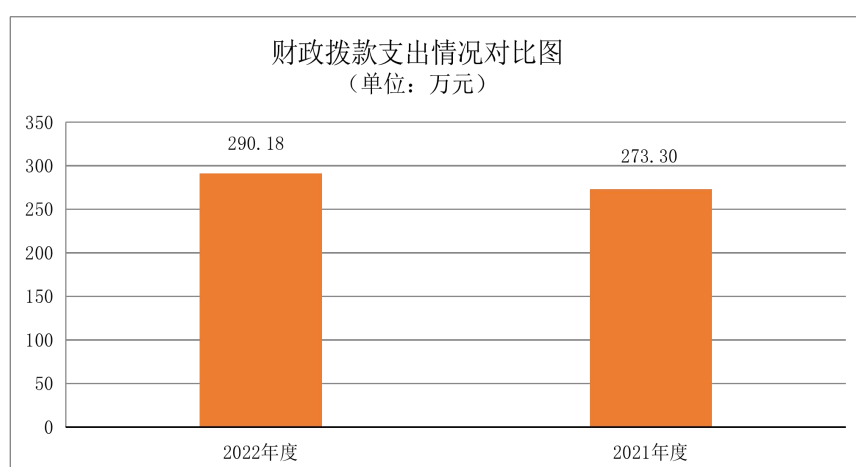
2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 290.18 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加增加 16.88 万元，增长 6.18%。主要原因是原因一是专项经费增加，二是增加组织部驻村经费，三是 2021 年度考核奖金未纳入年初预算。





## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算237.7万元，支出决算290.18万元，完成年初预算的122.08%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加16.88万元，增长6.18%，主要原因一是专项经费增加，二是增加组织部驻村经费，三是2021年度考核奖金未纳入年初预算。



按照政府功能分类科目，其中：

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

年初预算74.98万元，支出决算95.78万元，完成年初预算的127.74%。决算数大于年初预算数的主要原因一是人员正常调资，工资、社保缴费增加；二是车补未纳入年初预算。

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

年初预算 20 万元，支出决算 40.64 万元，完成年初预算的 203.2%。决算数大于年初预算数的主要原因一是专项经费增加，二是增加组织部驻村经费。

### **3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 事业运行（项）。**

年初预算 127.19 万元，支出决算 137.85 万元，完成年初预算的 108.38%。决算数大于年初预算数的主要原因一是人员正常调资，工资、社保缴费增加；二是 2021 年度考核奖金未纳入年初预算。

### **4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**

年初预算 15.53 万元，支出决算 15.91 万元，完成年初预算的 97.67%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员正常调资，住房公积金增加。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 249.54 元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 230.66 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）**公用经费 18.87 万元**，主要包括：办公费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、工会经费、其他交通费用。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

## **九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费支出决算情况说明**

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 1.3 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格控制支出。决算数较上年减少的主要原因是厉行节约，严格控制支出。

#### **1.因公出国（境）费支出情况说明**

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

#### **2.公务用车购置费支出情况说明**

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

#### **3.公务用车运行维护费支出情况说明**

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

#### **4.公务接待费支出情况说明**

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 1.3 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 1.3 万元，主要原因是厉行节约，严格控制支出。

### **（二）培训费支出情况说明**

本年度无财政拨款培训费支出。

### **（三）会议费支出情况说明**

本年度无财政拨款会议费支出。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2022 年度机关运行经费预算 7.36 万元，支出决算 8.45 万元，完成预算的 114.81%。支出决算比上年减少 6.66 万元，主要原因是厉行节约，严格控制支出。

## **十一、政府采购支出情况说明**

本部门 2022 年度无政府采购事项。

## **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至 2022 年末，本部门共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理工作开展情况说明**

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，县行政服务中心控制日常公用经费开支，年度经费 290.17 万元，主要用于人员经费开支、维修、水电等支出。“三公”经费控制率 100%。管理制度健全。按照县财政有关文件，严格按照制度执行。预决算信息公开性，按照规定的内容、时间在政府网站公开预决算信息，做到基础数据信息和会计资料真实、

完整、准确。

本部门 2022 年不单独填写绩效自评表。

组织对本部门 2022 年度主管的追加公用经费专项、驻村专项资金等 2 个县级专项资金进行自评，涉及预算金额 40.64 万元。

## （二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 98，全年预算数 290.17 万元，执行数 290.17 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：保障了人员经费和单位正常运转、完成了年度市场主体注册登记任务，全年年累计办结行政审批事项 10038 件，办理各类服务事项 420516 件，办件时间平均压缩三分之一以上。深化一件事一次办，共梳理“一件事一次办”29 项，编制事项目录清单并调整完善办事指南。印发了《西乡县人民政府关于“证照分离”改革全覆盖工作实施方案的通知》（西政发〔2022〕6 号），直接取消审批事项 6 项；审批改为备案事项 5 项；实行告知承诺制事项 13 项；优化审批服务事项 49 项；省级设立实施优化审批服务事项 4 项。发现的问题及原因：1. 镇与镇、村与村之间业务办理系统不通，导致无法实现镇（街）村（居）联审联办；2. 部分业务股室绩效管理责任意识不够强。下一步改进措施：尽快实现电子政务网入村，进一步实现就近办，提升群众办事便利度；多措并举，加快预算执行，强化绩效管理。

# 西乡县行政审批服务局整体支出绩效自评表

(2022 年度)

| 部门（单位）名称                                   |                                               |            |          |           |          |          |                                                                                                                                                                                                                                  |          |          |        |             |        |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------|----------|-----------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|--------|-------------|--------|
| 年度<br>主<br>要<br>任<br>务<br>完<br>成<br>情<br>况 | 任务名<br>称                                      | 主要内容       | 完成情<br>况 | 全年预算数（万元） |          |          | 全年执行数（万元）                                                                                                                                                                                                                        |          |          | 分<br>值 | 执<br>行<br>率 | 得<br>分 |
|                                            |                                               |            |          | 总额        | 财政拨<br>款 | 其他资<br>金 | 总额                                                                                                                                                                                                                               | 财政拨<br>款 | 其他资<br>金 |        |             |        |
|                                            | 任务 1                                          | 单位人员工资福利支出 | 已完成      | 230.66    | 230.66   |          | 230.66                                                                                                                                                                                                                           | 230.66   |          | 5      | 100         | 5      |
|                                            | 任务 2                                          | 单位日常运行经费   | 已完成      | 18.87     | 18.87    |          | 18.87                                                                                                                                                                                                                            | 18.87    |          | 2      | 100         | 2      |
|                                            | 任务 3                                          | 单位专项经费     | 已完成      | 40.64     | 40.64    |          | 40.64                                                                                                                                                                                                                            | 40.64    |          | 3      | 100         | 3      |
|                                            | 金额合计                                          |            |          | 290.18    | 290.18   |          | 290.18                                                                                                                                                                                                                           | 290.18   |          | 10     |             | 10     |
| 年度<br>总<br>体<br>目<br>标<br>完<br>成<br>情<br>况 | 预期目标（年初设定）                                    |            |          |           |          |          | 目标实际完成情况                                                                                                                                                                                                                         |          |          |        |             |        |
|                                            | 1. 提升行政审批质量和效率<br>2.开展一件事一次办改革<br>3. 深化证照分离改革 |            |          |           |          |          | 2022 年累计办结行政审批事项 10038 件，办理各类服务事项 420516 件，办件时间平均压缩三分之一以上。深化一件事一次办，共梳理“一件事一次办”29 项，编制事项目录清单并调整完善办事指南。印发了《西乡县人民政府关于“证照分离”改革全覆盖工作实施方案的通知》（西政发〔2022〕6 号），直接取消审批事项 6 项；审批改为备案事项 5 项；实行告知承诺制事项 13 项；优化审批服务事项 49 项；省级设立实施优化审批服务事项 4 项。 |          |          |        |             |        |
| 年度                                         | 一级指<br>标                                      | 二级指标       | 指标内容     |           |          | 年度指标值    |                                                                                                                                                                                                                                  | 实际完成值    |          | 分值     | 得分          |        |

|          |                |           |                  |      |         |     |    |
|----------|----------------|-----------|------------------|------|---------|-----|----|
| 绩效指标完成情况 | 产出指标<br>(50分)  | 数量指标      | 市场主体新增量          | 2600 | 3741    | 15  | 15 |
|          |                | 质量指标      | 网上业务办理占比(%)      | 95%  | 98.96%  | 10  | 10 |
|          |                | 时效指标      | 压缩办理时限           | 1/3  | 1/3     | 15  | 15 |
|          |                | 成本指标      | 行政审批局公务接待费       | ≤1万元 | 0       | 10  | 10 |
|          | 效益指标<br>(30分)  | 经济效益指标    | 缩短群众办事时间,提高办事效率  | 提高   | 提高      | 10  | 8  |
|          |                | 社会效益指标    | 网上办理行政许可社会认可度    | ≥90% | 90%     | 10  | 10 |
|          |                | 生态效益指标    | 全程网办率            | 75%  | 78.715% | 5   | 5  |
|          |                | 可持续影响指标   | 政务服务事项办理便捷度持续提升率 | ≥90% | 90%     | 5   | 5  |
|          | 满意度指标<br>(10分) | 服务对象满意度指标 | 好差评系统好评率         | ≥90% | 100%    | 10  | 10 |
| 总分       |                |           |                  |      |         | 100 | 98 |

### (三) 项目绩效自评结果

本部门 2022 年度不单独填写绩效自评表。

### (四) 专项资金绩效自评结果

组织对本部门 2022 年度主管的追加公用经费专项、驻村专项资金等 2 个县级专项资金进行自评,涉及预算金额 40.64 万元。

1. 专项公用经费项目绩效自评综述: 全年预算数 36.14 万元, 执行数 36.14 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 2022 年累计办结行政审批事项 10038 件, 办理各类服务事项 420516 件, 办件时间平均压缩三分之一以上。深化一件事一次办, 共梳理“一件事一次办”29 项, 编制事项目录清单并调整完善办事指南。印发了《西乡县人民政府关于“证照分离”改革全覆盖工作实施方案的通知》(西政发〔2022〕6 号), 直接取消审批事项 6 项; 审批改为备案

事项 5 项；实行告知承诺制事项 13 项；优化审批服务事项 49 项；省级设立实施优化审批服务事项 4 项。发现的问题及原因：镇与镇、村与村之间业务办理系统不通，导致无法实现镇（街）村（居）联审联办。下一步改进措施：尽快实现电子政务网入村，进一步实现就近办，提升群众办事便利度。

2. 驻村专项资金项目绩效自评综述：全年预算数 4.5 万元，执行数 4.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2022 年我局共计 3 人驻村，圆满完成驻村相关任务。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。







| (县级) 驻村专项资金专项资金绩效自评表 |                           |            |           |               |                           |     |            |                      |
|----------------------|---------------------------|------------|-----------|---------------|---------------------------|-----|------------|----------------------|
| (2022年度)             |                           |            |           |               |                           |     |            |                      |
| 项目名称                 |                           | 驻村专项资金项目   |           |               |                           |     |            |                      |
| 主管部门                 |                           | 西乡县行政审批服务局 |           |               | 实施单位                      |     | 西乡县行政审批服务局 |                      |
| 项目资金（万元）             |                           |            | 年初预算数     | 全年预算数（A）      | 全年执行数（B）                  | 分值  | 执行率（B/A）   | 得分                   |
|                      |                           | 年度资金总额     | 4.5       | 4.5           | 4.5                       | 10  | 100%       |                      |
|                      |                           | 其中：当年财政拨款  | 4.5       | 4.5           | 4.5                       | —   | 100%       | —                    |
|                      |                           | 上年结转资金     |           |               |                           | —   |            | —                    |
|                      |                           | 其他资金       |           |               |                           | —   |            | —                    |
| 年度总体目标完成情况           | 预期目标（年初设定）                |            |           |               | 实际完成情况                    |     |            |                      |
|                      | 2022年我局共计3人驻村，圆满完成驻村相关任务。 |            |           |               | 2022年我局共计3人驻村，圆满完成驻村相关任务。 |     |            |                      |
| 绩效指标                 | 一级指标                      | 二级指标       | 三级指标      | 年度指标值         | 实际完成值                     | 分值  | 得分         | 偏差原因分析及改进措施          |
|                      | 产出指标（50分）                 | 数量指标       | 驻村人员      | 3人            | 3人                        | 15  | 15         |                      |
|                      |                           | 质量指标       | 驻村效果      | 好             | 好                         | 10  | 10         |                      |
|                      |                           | 时效指标       | 驻村年限      | 1年            | 1年                        | 15  | 15         |                      |
|                      |                           | 成本指标       | 年度驻村经费    | ≤1万元          | 1万元                       | 10  | 10         |                      |
|                      | 效益指标（30分）                 | 经济效益指标     | 消费扶贫金额    | 1.5万元         | 1万元                       | 10  | 8          | 年底局中心人员置办年货，再次开展消费扶贫 |
|                      |                           | 社会效益指标     | 协助村上发展产业  | 组织实施养蚕130张、辣椒 | 100%                      | 10  | 10         |                      |
|                      |                           | 生态效益指标     | 人居环境提升    | 提升            | 提升                        | 5   | 5          |                      |
|                      |                           | 可持续影响指标    | 驻村考核      | 优秀            | 优秀                        | 5   | 5          |                      |
|                      | 满意度指标（10分）                | 服务对象满意度指标  | 驻村工作队员好评率 | ≥90%          | 100%                      | 10  | 10         |                      |
|                      | 总分                        |            |           |               |                           | 100 | 98         |                      |

（五）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 西乡县行政审批服务局部门的决算数据反映了 2 个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：  
(0916) 6320091。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

## 第三部分 2022 年度部门决算表

### 目 录

| 序号 | 内容                      | 是否空表 | 表格为空的理由     |
|----|-------------------------|------|-------------|
| 表1 | 收入支出决算总表                | 否    |             |
| 表2 | 收入决算表                   | 否    |             |
| 表3 | 支出决算表                   | 否    |             |
| 表4 | 财政拨款收入支出决算总表            | 否    |             |
| 表5 | 一般公共预算财政拨款支出决算表         | 否    |             |
| 表6 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算表       | 否    |             |
| 表7 | 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表      | 是    | 本部门不涉及故公开空表 |
| 表8 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表       | 是    | 本部门不涉及故公开空表 |
| 表9 | 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 | 是    | 本部门不涉及故公开空表 |

| 收入支出决算汇总表                     |    |        |                 |    |        |
|-------------------------------|----|--------|-----------------|----|--------|
|                               |    |        | 公开01表           |    |        |
| 部门：西乡县行政审批服务局（汇总）             |    |        | 单位：万元           |    |        |
| 收入                            |    |        | 支出              |    |        |
| 项目                            | 行次 | 决算数    | 项目              | 行次 | 决算数    |
| 栏次                            |    | 1      | 栏次              |    | 2      |
| 一、一般公共预算财政拨款收入                | 1  | 290.18 | 一、一般公共服务支出      | 29 | 274.27 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入               | 2  |        | 二、外交支出          | 30 |        |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入              | 3  |        | 三、国防支出          | 31 |        |
| 四、上级补助收入                      | 4  |        | 四、公共安全支出        | 32 |        |
| 五、事业收入                        | 5  |        | 五、教育支出          | 33 |        |
| 六、经营收入                        | 6  |        | 六、科学技术支出        | 34 |        |
| 七、附属单位上缴收入                    | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 35 |        |
| 八、其他收入                        | 8  |        | 八、社会保障和就业支出     | 36 |        |
|                               | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 37 |        |
|                               | 10 |        | 十、节能环保支出        | 38 |        |
|                               | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 39 |        |
|                               | 12 |        | 十二、农林水支出        | 40 |        |
|                               | 13 |        | 十三、交通运输支出       | 41 |        |
|                               | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 42 |        |
|                               | 15 |        | 十五、商业服务业等支出     | 43 |        |
|                               | 16 |        | 十六、金融支出         | 44 |        |
|                               | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 45 |        |
|                               | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 46 |        |
|                               | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 47 | 15.91  |
|                               | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 48 |        |
|                               | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 49 |        |
|                               | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 50 |        |
|                               | 23 |        | 二十三、其他支出        | 51 |        |
| 本年收入合计                        | 24 | 290.18 | 本年支出合计          | 52 | 290.18 |
| 使用非财政拨款结余                     | 25 |        | 结余分配            | 53 |        |
| 年初结转和结余                       | 26 |        | 年末结转和结余         | 54 |        |
|                               | 27 |        |                 | 55 |        |
| 总计                            | 28 | 290.18 | 总计              | 56 | 290.18 |
| 注： 1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |    |        |                 |    |        |
| 2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。       |    |        |                 |    |        |

| 收入决算表             |                 |        |        |        |      |      |          |       |
|-------------------|-----------------|--------|--------|--------|------|------|----------|-------|
|                   |                 |        |        |        |      |      |          | 公开02表 |
| 部门：西乡县行政审批服务局（汇总） |                 |        |        |        |      |      |          | 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                |                 | 290.18 | 290.18 |        |      |      |          |       |
| 201               | 一般公共服务支出        | 274.27 | 274.27 |        |      |      |          |       |
| 20103             | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 274.27 | 274.27 |        |      |      |          |       |
| 2010301           | 行政运行            | 95.78  | 95.78  |        |      |      |          |       |
| 2010302           | 一般行政管理事务        | 40.64  | 40.64  |        |      |      |          |       |
| 2010350           | 事业运行            | 137.85 | 137.85 |        |      |      |          |       |
| 221               | 住房保障支出          | 15.91  | 15.91  |        |      |      |          |       |
| 22102             | 住房改革支出          | 15.91  | 15.91  |        |      |      |          |       |
| 2210201           | 住房公积金           | 15.91  | 15.91  |        |      |      |          |       |
|                   |                 |        |        |        |      |      |          |       |
|                   |                 |        |        |        |      |      |          |       |
|                   |                 |        |        |        |      |      |          |       |
|                   |                 |        |        |        |      |      |          |       |
|                   |                 |        |        |        |      |      |          |       |
|                   |                 |        |        |        |      |      |          |       |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

| 支出决算表             |                 |        |        |       |        |      |           |
|-------------------|-----------------|--------|--------|-------|--------|------|-----------|
|                   |                 |        |        |       |        |      | 公开03表     |
| 部门：西乡县行政审批服务局（汇总） |                 |        |        |       |        |      | 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                |                 | 290.18 | 249.54 | 40.64 |        |      |           |
| 201               | 一般公共服务支出        | 274.27 | 233.63 | 40.64 |        |      |           |
| 20103             | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 274.27 | 233.63 | 40.64 |        |      |           |
| 2010301           | 行政运行            | 95.78  | 95.78  |       |        |      |           |
| 2010302           | 一般行政管理事务        | 40.64  |        | 40.64 |        |      |           |
| 2010350           | 事业运行            | 137.85 | 137.85 |       |        |      |           |
| 221               | 住房保障支出          | 15.91  | 15.91  |       |        |      |           |
| 22102             | 住房改革支出          | 15.91  | 15.91  |       |        |      |           |
| 2210201           | 住房公积金           | 15.91  | 15.91  |       |        |      |           |
|                   |                 |        |        |       |        |      |           |
|                   |                 |        |        |       |        |      |           |
|                   |                 |        |        |       |        |      |           |
|                   |                 |        |        |       |        |      |           |
|                   |                 |        |        |       |        |      |           |
|                   |                 |        |        |       |        |      |           |
|                   |                 |        |        |       |        |      |           |

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。



| 财政拨款收入支出决算总表      |    |        |                 |    |        |            |             |              |
|-------------------|----|--------|-----------------|----|--------|------------|-------------|--------------|
|                   |    |        |                 |    |        |            |             | 公开04表        |
| 部门：西乡县行政审批服务局（汇总） |    |        |                 |    |        |            |             | 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  | 290.17 | 一、一般公共服务支出      | 30 | 274.27 | 274.27     |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款     | 2  |        | 二、外交支出          | 31 |        |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款    | 3  |        | 三、国防支出          | 32 |        |            |             |              |
|                   | 4  |        | 四、公共安全支出        | 33 |        |            |             |              |
|                   | 5  |        | 五、教育支出          | 34 |        |            |             |              |
|                   | 6  |        | 六、科学技术支出        | 35 |        |            |             |              |
|                   | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 36 |        |            |             |              |
|                   | 8  |        | 八、社会保障和就业支出     | 37 |        |            |             |              |
|                   | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 38 |        |            |             |              |
|                   | 10 |        | 十、节能环保支出        | 39 |        |            |             |              |
|                   | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 40 |        |            |             |              |
|                   | 12 |        | 十二、农林水支出        | 41 |        |            |             |              |
|                   | 13 |        | 十三、交通运输支出       | 42 |        |            |             |              |
|                   | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 43 |        |            |             |              |
|                   | 15 |        | 十五、商业服务业等支出     | 44 |        |            |             |              |
|                   | 16 |        | 十六、金融支出         | 45 |        |            |             |              |
|                   | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 46 |        |            |             |              |
|                   | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 47 |        |            |             |              |
|                   | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 48 | 15.91  | 15.91      |             |              |
|                   | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 49 |        |            |             |              |
|                   | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 50 |        |            |             |              |
|                   | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 51 |        |            |             |              |
|                   | 23 |        | 二十三、其他支出        | 52 |        |            |             |              |
| 本年收入合计            | 24 | 290.18 | 本年支出合计          | 53 | 290.18 | 290.18     |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余       | 25 |        | 年末财政拨款结转和结余     | 54 |        |            |             |              |
| 一般公共预算财政拨款        | 26 |        |                 | 55 |        |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款       | 27 |        |                 | 56 |        |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款      | 28 |        |                 | 57 |        |            |             |              |
| 总计                | 29 | 290.18 | 总计              | 58 | 290.18 | 290.18     |             |              |

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支出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：西乡县行政审批服务局（汇总） |                 |        |        | 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                |                 | 290.18 | 249.54 | 40.64 |
| 201               | 一般公共服务支出        | 274.27 | 233.63 | 40.64 |
| 20103             | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 274.27 | 233.63 | 40.64 |
| 2010301           | 行政运行            | 95.78  | 95.78  |       |
| 2010302           | 一般行政管理事务        | 40.64  |        | 40.64 |
| 2010350           | 事业运行            | 137.85 | 137.85 |       |
| 221               | 住房保障支出          | 15.91  | 15.91  |       |
| 22102             | 住房改革支出          | 15.91  | 15.91  |       |
| 2210201           | 住房公积金           | 15.91  | 15.91  |       |
|                   |                 |        |        |       |
|                   |                 |        |        |       |
|                   |                 |        |        |       |
|                   |                 |        |        |       |
|                   |                 |        |        |       |
|                   |                 |        |        |       |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

[illegible]

| 科目<br>代码 | 科目名称           | 决算数    | 科目<br>代码 | 科目名称      | 决算数   | 科目<br>代码 | 科目名称               | 决算数   |
|----------|----------------|--------|----------|-----------|-------|----------|--------------------|-------|
| 301      | 工资福利支出         | 230.67 | 302      | 商品和服务支出   | 18.87 | 307      | 债务利息及费用支出          |       |
| 30101    | 基本工资           | 122.82 | 30201    | 办公费       | 6.86  | 30701    | 国内债务付息             |       |
| 30102    | 津贴补贴           | 14.74  | 30202    | 印刷费       |       | 30702    | 国外债务付息             |       |
| 30103    | 奖金             | 18.70  | 30203    | 咨询费       |       | 310      | 资本性支出              |       |
| 30106    | 伙食补助费          |        | 30204    | 手续费       | 0.01  | 31001    | 房屋建筑物购建            |       |
| 30107    | 绩效工资           | 25.85  | 30205    | 水费        |       | 31002    | 办公设备购置             |       |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 22.14  | 30206    | 电费        | 1.50  | 31003    | 专用设备购置             |       |
| 30109    | 职业年金缴费         |        | 30207    | 邮电费       | 0.51  | 31005    | 基础设施建设             |       |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 9.51   | 30208    | 取暖费       |       | 31006    | 大型修缮               |       |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      |        | 30209    | 物业管理费     |       | 31007    | 信息网络及软件购置更新        |       |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 1.00   | 30211    | 差旅费       | 1.62  | 31008    | 物资储备               |       |
| 30113    | 住房公积金          | 15.91  | 30212    | 因公出国（境）费用 |       | 31009    | 土地补偿               |       |
| 30114    | 医疗费            |        | 30213    | 维修（护）费    | 0.40  | 31010    | 安置补助               |       |
| 30199    | 其他工资福利支出       |        | 30214    | 租赁费       | 0.27  | 31011    | 地上附着物和青苗补偿         |       |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |        | 30215    | 会议费       |       | 31012    | 拆迁补偿               |       |
| 30301    | 离休费            |        | 30216    | 培训费       |       | 31013    | 公务用车购置             |       |
| 30302    | 退休费            |        | 30217    | 公务接待费     |       | 31019    | 其他交通工具购置           |       |
| 30303    | 退职（役）费         |        | 30218    | 专用材料费     |       | 31021    | 文物和陈列品购置           |       |
| 30304    | 抚恤金            |        | 30224    | 被装购置费     |       | 31022    | 无形资产购置             |       |
| 30305    | 生活补助           |        | 30225    | 专用燃料费     |       | 31099    | 其他资本性支出            |       |
| 30306    | 救济费            |        | 30226    | 劳务费       | 2.50  | 399      | 其他支出               |       |
| 30307    | 医疗费补助          |        | 30227    | 委托业务费     |       | 39907    | 国家赔偿费用支出           |       |
| 30308    | 助学金            |        | 30228    | 工会经费      | 2.60  | 39908    | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |       |
| 30309    | 奖励金            |        | 30229    | 福利费       |       | 39909    | 经常性赠与              |       |
| 30310    | 个人农业生产补贴       |        | 30231    | 公务用车运行维护费 |       | 39910    | 资本性赠与              |       |
| 30311    | 代缴社会保险费        |        | 30239    | 其他交通费用    | 2.60  | 39999    | 其他支出               |       |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    |        | 30240    | 税金及附加费用   |       |          |                    |       |
|          |                |        | 30299    | 其他商品和服务支出 |       |          |                    |       |
| 人员经费合计   |                | 230.67 | 公用经费合计   |           |       |          |                    | 18.87 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |      |         |      |      |      |      |         |
|--------------------|------|---------|------|------|------|------|---------|
|                    |      |         |      |      |      |      | 公开07表   |
| 部门：西乡县行政审批服务局（汇总）  |      |         |      |      |      |      | 单位：万元   |
| 项目                 |      | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |
| 科目代码               | 科目名称 |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
| 栏次                 |      | 1       | 2    | 3    | 4    | 5    | 6       |
| 合计                 |      |         |      |      |      |      |         |
|                    |      |         |      |      |      |      |         |
|                    |      |         |      |      |      |      |         |
|                    |      |         |      |      |      |      |         |
|                    |      |         |      |      |      |      |         |
|                    |      |         |      |      |      |      |         |
|                    |      |         |      |      |      |      |         |
|                    |      |         |      |      |      |      |         |
|                    |      |         |      |      |      |      |         |
|                    |      |         |      |      |      |      |         |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。





## 第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

## 第五部分 附 件