



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年9月

2020 年度部门决算公开文本

赵县档案馆
二〇二一年九月

赵县档案馆

2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年九月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明
- 六、预算绩效情况说明
- 七、机关运行经费情况
- 八、政府采购情况
- 九、国有资产占用情况
- 十、其他需要说明的情况

第三部分 名词解释

第四部分 2020 年度部门决算报表

第一部分 部门概况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门职责

档案收集保管与开发利用。做好档案资源建设和保管，确保馆藏档案安全；优化馆藏，做好重点档案抢救、保护和信息化管理；提供档案查阅和利用；培育档案文化产业；有序推进馆藏档案信息化工作；有计划地开展档案征集。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2020 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

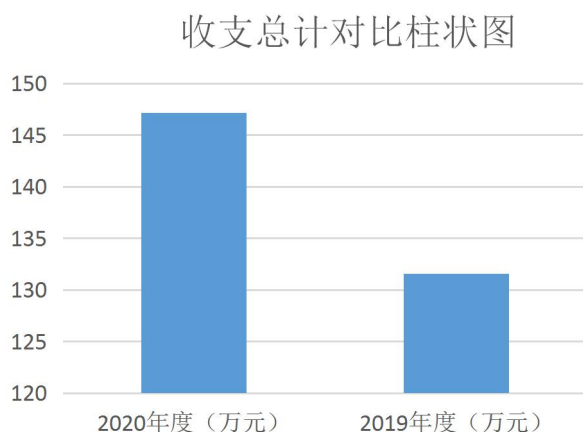
序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	赵县档案馆	参公事业单位	财政拨款

第二部分

2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2020 年度收支总计（含结转和结余）147.13 万元。与 2019 年度决算相比，收支各增加 15.55 万元，增长 11.8%，主要原因是增加劳务派遣费用和遗属补助。



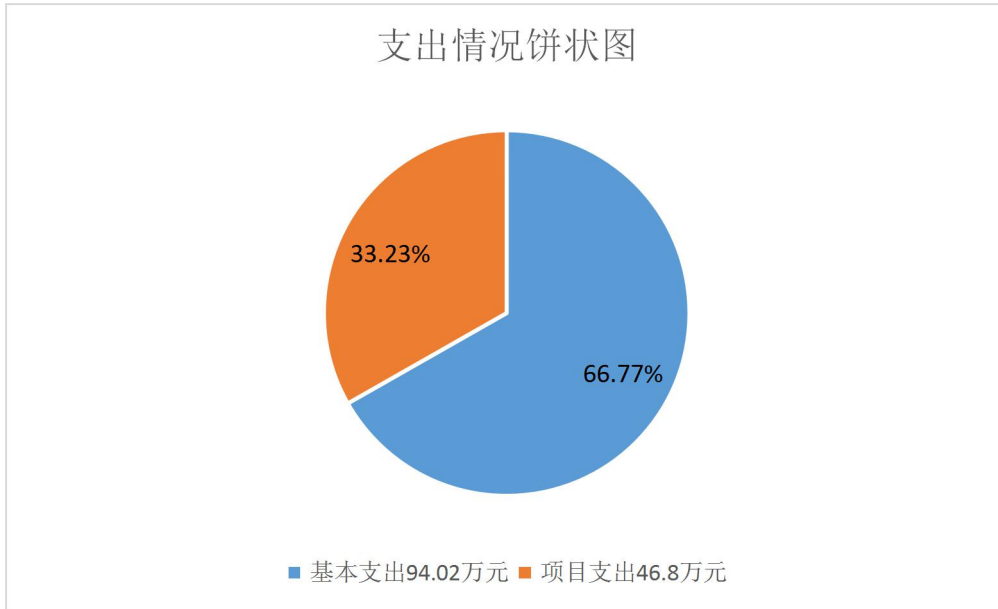
二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 145.03 万元，其中：财政拨款收入 145.03 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 140.82 万元，其中：基本支出 94.02 万元，占 66.77%；项目支出 46.8 万元，占 33.23%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单

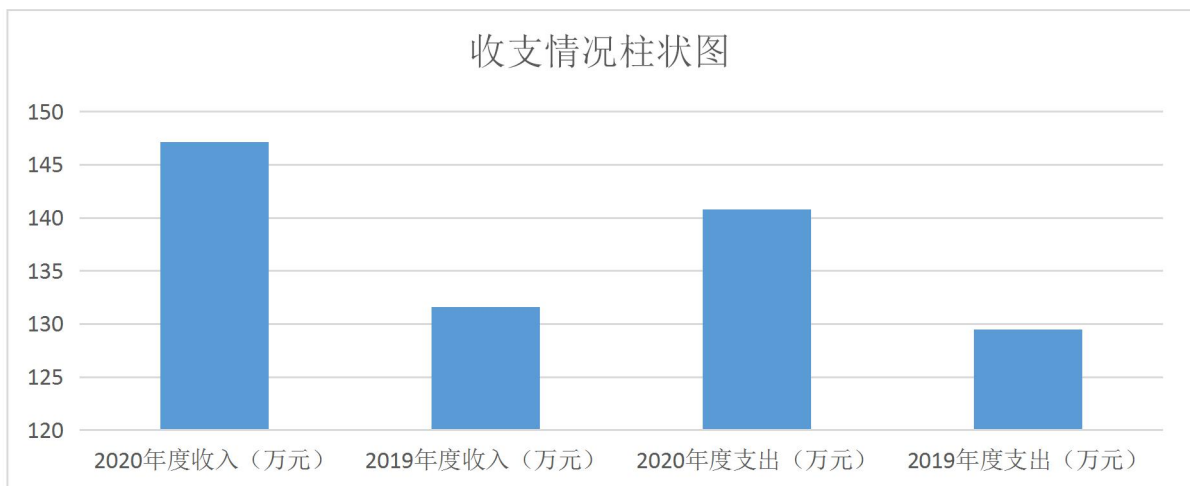
位补助支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

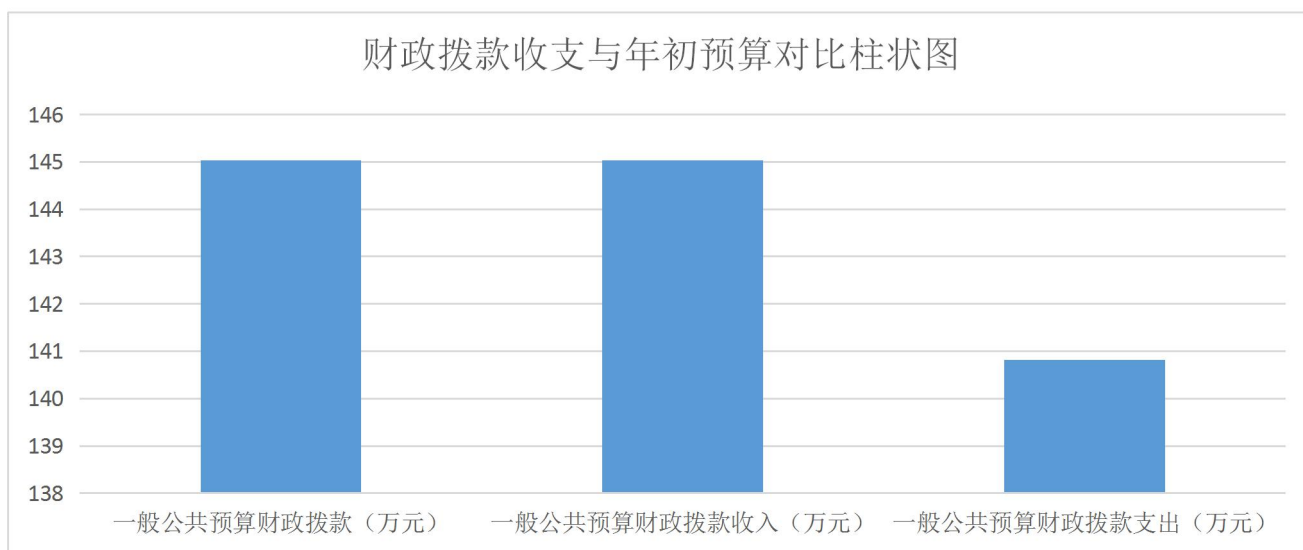
(一) 财政拨款收支与 2019 年度决算对比情况

本部门 2020 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款,其中本年收入 145.03 万元,比 2019 年度增加 15.7 万元,增长 12.1%,主要是增加劳务派遣费用和退休人员补缴养老保险;本年支出 140.82 万元,增加 11.33 万元,增长 8.7%,主要是增加劳务派遣费用和退休人员补缴养老保险。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

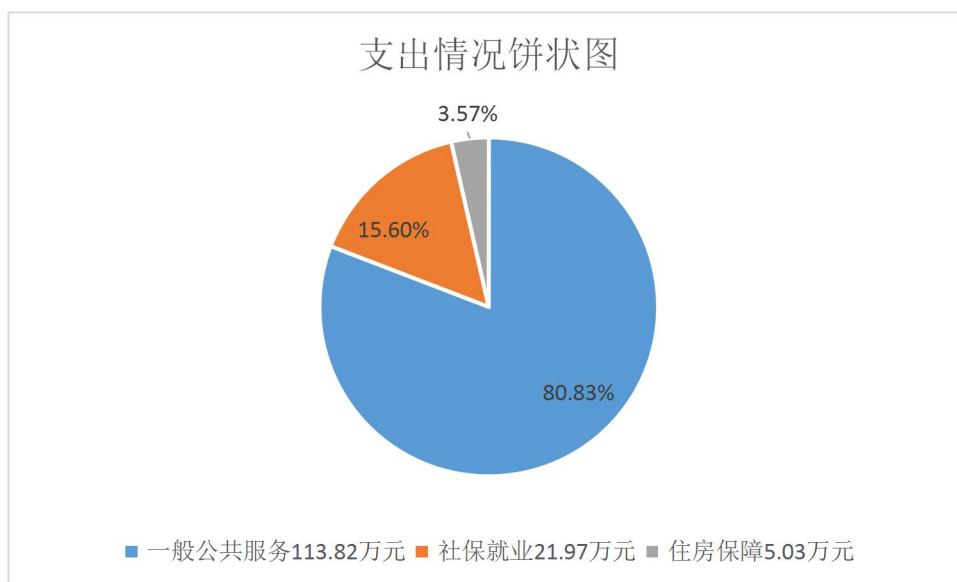
本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 145.03 万元，完成年初预算的 100%，比年初预算持平；本年支出 140.82 万元，完成年初预算的 97.1%，比年初预算减少 4.21 万元，决算数小于预算数主要原因是主要是 2020 年末结转结余增加。



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 140.82 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 113.82 万元，占 80.83%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 21.97 万元，占 15.6%；住房保障（类）支出 5.03 万元，占

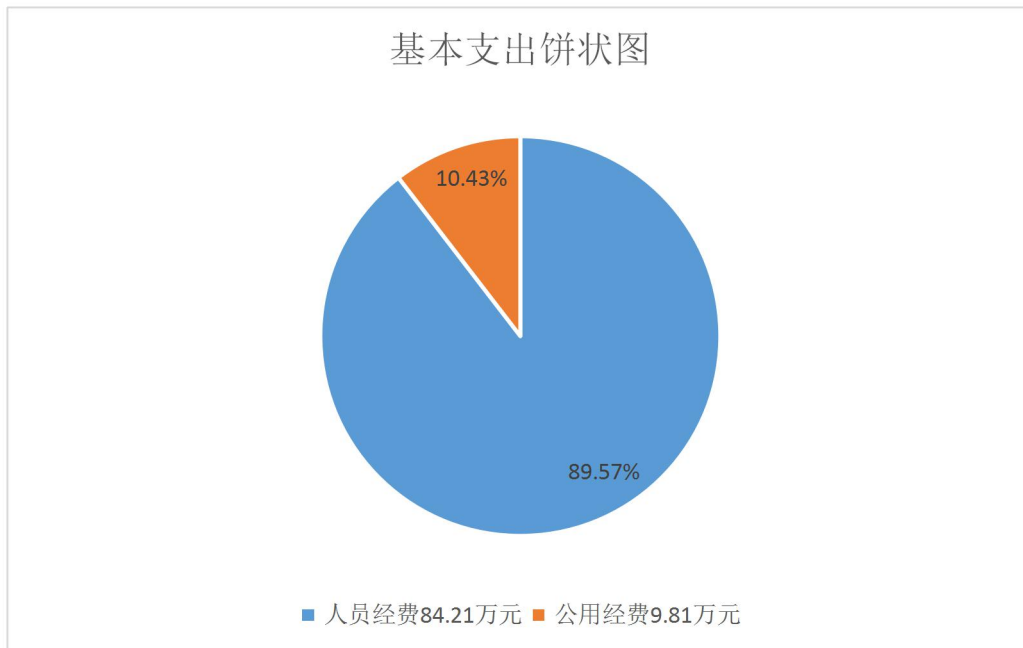
3.57%。



(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 94.02 万元，其中：人员经费 84.21 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 9.81 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会

经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。



五、一般公共预算“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

本部门2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.5万元，支出决算为0元，完成预算的0%，较预算减少2.5万元，降低100%，主要是2020年6月公务用车报废财政收回；较2019年度减少0.46万元，降低100%，主要是2020年6月公务用车报废财政收回。

(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。本部门 2020 年因公出国（境）费支出 0 万元，完成预算的 100%。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算保持不变，主要是本单位无因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费。本部门 2020 年公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算的 0%，较预算减少 2.5 万元，降低 100%，主要是 2020 年 6 月公务用车报废财政收回；较 2019 年度减少 0.46 万元，降低 100%，主要是 2020 年 6 月公务用车报废财政收回。其中：

公务用车购置费支出：本部门 2020 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出与年初预算持平，主要是本单位未发生公务用车购置经费支出；与 2019 年度决算支出持平，主要是本单位未发生公务用车购置经费支出。

公务用车运行维护费支出：本部门 2020 年度单位公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0 万元。公车运行维护费支出较预算减少 2.5 万元，降低 100%，主要是 2020 年 6 月公务用车报废财政收回；较上年减少 0.46 万元，降低 100%，主要是 2020 年 6 月公务用车报废财政收回。

3. 公务接待费。本部门 2020 年公务接待费支出 0 万元，完

成预算的 100%。发生公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算保持不变，主要是本单位未发生公务接待费支出；较上年度保持不变，主要是本单位未发生公务接待费支出。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算项目 3 个，共涉及资金 46.8 万元，占一般公共预算项目支出总额的 33.23%；政府性基金预算项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

组织对“档案保护专项经费”“劳务派遣费用”“贾丽娟补缴养老保险”等项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 46.8 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看专项资金使用规范，不存在挪用滞留情况。

（1）档案保护专项经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，档案保护专项经费项目绩效自评得分为 95 分。全年预算数为 31 万元，执行数为 31 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的主要问题及原因：一是预算资金支付不及时；二是制度不完善。下一步改进措施：一是进一步加

快项目资金支付进度；二是健全制度，完善政策。

县级部门预算绩效目标自评表

(2020 年度)

填报单位：赵县档案馆

单位金额：万元

一、基本情况	项目名称	档案保护专项经费		实施(主管)单位	赵县档案馆		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数	25 万元	到位数	25 万元	执行数	25 万元	100.00%
	其中：财政资金	25 万元	其中：财政资金	25 万元	其中：财政资金	25 万元	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况	总体完成率	
	做好我县社会档案的接收、整理、研究，以及研究成果的利用。确保档案馆馆藏安全以及防潮防火，逐步实现馆藏档案数字化。				年初预算绩效目标已完成	100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40分)	数量指标	确保馆藏 14 万卷(件)档案的安全		确保馆藏 14 万卷(件)档案的安全	已完成	10
		质量指标	档案馆温度、湿度稳定程度		档案馆温湿度稳定程度	已完成	10
		时效指标	馆藏档案完成电子化率		馆藏档案完成电子化率	正在开展	5
		成本指标	确保每年每卷 2 元的档案保护经费的使用效率		确保每年每卷 2 元的档案保护经费的使用效率	已完成	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	年初预算完成率		年初预算完成率	已完成	10
	效益指标 (40分)	经济效益指标	确保馆藏档案的利用率		确保馆藏档案的利用率及产生的经济效益	已完成	10
		社会效益指标	馆藏开放档案利用率		馆藏开放档案利用率	已完成	10
加强对馆藏档案的研究整理			加强对馆藏档案的研究整理，及研究成果的利用	已完成	10		
可持续影响指标		馆藏档案完好率		馆藏档案完好率	已完成	10	

	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	档案利用人对服务满意度	档案利用人对服务满意度	已完成	10
总分 95						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	年初预算项目中，数字化工作开展较晚，数字化率较低，要逐步提高数字化率。					

(2) 劳务派遣费用项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，劳务派遣费用项目绩效自评得分为 96 分。全年预算数为 7.5 万元，执行数为 6.74 万元，完成预算的 89.87%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的主要问题及原因：一是预算资金支付不及时；二是制度不完善；下一步改进措施：一是进一步加快项目资金支付进度，二是健全制度，完善政策。

县级部门预算绩效目标自评表

(2020 年度)

填报单位：赵县档案馆

单位金额：万元

一、基本情况	项目名称	劳务派遣费用		实施(主管)单位	赵县档案馆		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数	7.5 万元	到位数	7.5 万元	执行数	6.74 万元	90.00%
	其中：财政资金	7.5 万元	其中：财政资金	7.5 万元	其中：财政资金	6.74 万元	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	做好我县社会档案的接收、整理、研究，以及研究成果的利用。确保档案馆馆藏安全以及防潮防火，逐步实现馆藏档案数字化。			年初预算绩效目标已完成		90%	
四、年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分

效指标完成情况	产出指标 (40分)	数量指标	确保馆藏 14 万卷 (件) 档案的安全	确保馆藏 14 万卷 (件) 档案的安全	已完成	10
		质量指标	档案馆温度、湿度稳定程度	档案馆温湿度稳定程度	已完成	10
		时效指标	馆藏档案完成电子化率	馆藏档案完成电子化率	正在开展	5
		成本指标	确保每年每卷 2 元的档案保护经费的使用效率	确保每年每卷 2 元的档案保护经费的使用效率	已完成	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	年初预算完成率	年初预算完成率	已完成	10
	效益指标 (40分)	经济效益指标	确保馆藏档案的利用率	确保馆藏档案的利用率及产生的经济效益	已完成	10
		社会效益指标	馆藏开放档案利用率	馆藏开放档案利用率	已完成	10
			加强对馆藏档案的研究整理	加强对馆藏档案的研究整理, 及研究成果的利用	已完成	10
	可持续影响指标	馆藏档案完好率	馆藏档案完好率	已完成	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	档案利用人对服务满意度	档案利用人对服务满意度	已完成	10
	总分 96					
五、存在问题、原因及下一步整改措施	年初预算项目中, 数字化工作开展较晚, 数字化率较低, 要逐步提高数字化率。					

(3) 补缴养老保险项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 补缴养老保险项目绩效自评得分为 96 分。全年预算数为 9.06 万元, 执行数为 9.06 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 良好。发现的主要问题及原因: 预算资金支付不及时; 二是制度不完善; 下一步改进措施: 进一步加快项目资金支付进度; 二是健全制度, 完善政策。

县级部门预算绩效目标自评表

(2020 年度)

填报单位：赵县档案馆

单位金额：万元

一、基本情况	项目名称	补缴养老保险费用	实施（主管）单位	赵县档案馆			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）	资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度	
	预算数	9.06 万元	到位数	9.06 万元	执行数	9.06 万元	100.00%
	其中：财政资金	9.06 万元	其中：财政资金	9.06 万元	其中：财政资金	9.06 万元	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况	总体完成率		
	做好我县社会档案的接收、整理、研究，以及研究成果的利用。确保档案馆馆藏安全以及防潮防火，逐步实现馆藏档案数字化。			年初预算绩效目标已完成	100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标 (40 分)	数量指标	确保馆藏 14 万卷（件）档案的安全	确保馆藏 14 万卷（件）档案的安全	已完成	10	
		质量指标	档案馆温度、湿度稳定程度	档案馆温湿度稳定程度	已完成	10	
		时效指标	馆藏档案完成电子化率	馆藏档案完成电子化率	正在开展	5	
		成本指标	确保每年每卷 2 元的档案保护经费的使用效率	确保每年每卷 2 元的档案保护经费的使用效率	已完成	10	
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	年初预算完成率	年初预算完成率	已完成	10	
	效益指标 (40 分)	经济效益指标	确保馆藏档案的利用率	确保馆藏档案的利用率及产生的经济效益	已完成	10	
		社会效益指标	馆藏开放档案利用率	馆藏开放档案利用率	已完成	10	
			加强对馆藏档案的研究整理	加强对馆藏档案的研究整理，及研究成果的利用	已完成	10	
	可持续影响指标	馆藏档案完好率	馆藏档案完好率	已完成	10		
满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	补缴人员对服务满意度	档案利用人对服务满意度	已完成	10		
总分 96							
五、存在问题、原因及下一步整改措施	年初预算项目中，数字化工作开展较晚，数字化率较低，要逐步提高数字化率。						

3. 财政评价项目绩效评价结果

无。

七、机关运行经费情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 9.81 万元，比 2019 年度减少 24.6 万元，降低 71.49%。主要原因是 2020 年度增加专项支出，因此减少了机关运行经费支出。

八、政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 0 万元。

九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，比上年减少 1 辆，主要是 2020 年 6 月公务用车报废财政收回。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年保持不变，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）与上年保持不变。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 年度未发生政府性基金预算、国有资金经营预算情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资金经营预算财政拨款支出决算表等表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第三部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

（六）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。

（七）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

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

（九）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支

出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

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

(十一)“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

(十二)其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

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

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

（十五）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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

第四部分

2020 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：赵县档案馆

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	145.03	一、一般公共服务支出	32	113.82
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	18.36
	9		九、卫生健康支出	40	3.61
	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	5.03
	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	145.03	本年支出合计	58	140.82
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2.09	年末结转和结余	60	6.31
	30			61	
总计	31	147.13	总计	62	147.13

注：本表反映部门（或单位）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。

收入决算表

公开 02 表

部门：赵县 档案馆

金额单位：万元

项目		本年收 入合计	财政拨款 收入	上 级 补 助 收 入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		145.03	145.03					
201	一般公共服务支出	116.66	116.66					
20126	档案事务	116.66	116.66					
2012601	行政运行	37.74	37.74					
2012604	档案馆	78.92	78.92					
208	社会保障和就业支出	18.84	18.84					
20805	行政事业单位养老支出	17.44	17.44					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.44	17.44					
20807	就业补助	0.11	0.11					
2080799	其他就业补助支出	0.11	0.11					
20808	抚恤	0.93	0.93					
2080801	死亡抚恤	0.93	0.93					
210	卫生健康支出	4.29	4.29					
21011	行政事业单位医疗	4.29	4.29					
2101102	事业单位医疗	4.29	4.29					
221	住房保障支出	5.60	5.60					
22102	住房改革支出	5.60	5.60					
2210201	住房公积金	5.60	5.60					

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：赵县 档案馆

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		140.82	94.02	46.80			
201	一般公共服务支出	113.82	76.08	37.74			
20126	档案事务	113.82	76.08	37.74			
2012601	行政运行	37.74		37.74			
2012604	档案馆	76.08	76.08				
208	社会保障和就业支出	18.36	9.30	9.06			
20805	行政事业养老支出	17.44	8.38	9.06			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.44	8.38	9.06			
20807	就业补助	0.11	0.11				
2080799	其他就业补助支出	0.11	0.11				
20808	抚恤	0.81	0.81				
2080801	死亡抚恤	0.81	0.81				
210	卫生健康支出	3.61	3.61				
21011	行政事业单位医疗	3.61	3.61				
2101102	事业单位医疗	3.61	3.61				
221	住房保障支出	5.03	5.03				
22102	住房改革支出	5.03	5.03				
2210201	住房公积金	5.03	5.03				

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：赵县档案馆

金额单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	145.03	一、一般公共服务支出	30	113.82	113.82	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	18.36	18.36	
	9		九、卫生健康支出	38	3.61	3.61	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	5.03	5.03	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23		二十四、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	145.03	本年支出合计	53	140.82	140.82	
年初财政拨款结转和结余	25	2.09	年末财政拨款结转和结余	54	6.31	6.31	
一、一般公共预算财政拨款	26	2.09		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	147.13	总计	58	147.13	147.13	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：赵县 档案馆

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		140.82	94.02	46.80
201	一般公共服务支出	113.82	76.08	37.74
20126	档案事务	113.82	76.08	37.74
2012601	行政运行	37.74		37.74
2012604	档案馆	76.08	76.08	
208	社会保障和就业支出	18.36	9.30	9.06
20805	行政事业单位养老支出	17.44	8.38	9.06
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.44	8.38	9.06
20807	就业补助	0.11	0.11	
2080799	其他就业补助支出	0.11	0.11	
20808	抚恤	0.81	0.81	
2080801	死亡抚恤	0.81	0.81	
210	卫生健康支出	3.61	3.61	
21011	行政事业单位医疗	3.61	3.61	
2101102	事业单位医疗	3.61	3.61	
221	住房保障支出	5.03	5.03	
22102	住房改革支出	5.03	5.03	
2210201	住房公积金	5.03	5.03	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	72.6	302	商品和服务支出	9.31	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	30.99	30201	办公费	1.92	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	13.63	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	2.20	30203	咨询费		310	资本性支出	0.50	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	0.58	30205	水费		31002	办公设备购置	0.50	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.38	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.22	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	3.61	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	0.31	30211	差旅费	0.11	31008	物资储备		
30113	住房公积金	5.03	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.60	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	7.86	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	11.60	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	10.79		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	0.81	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	0.01	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	4.46				
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		84.21	公用经费合计						9.81

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
2.5		2.5	2.5		
决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：

金额单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类科 目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
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、支出及结转结余情况。（空表列示）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：

金额单位：万元

科目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

