

丹凤县人民政府办公室

2024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 部门概况

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

第二部分 2024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 2024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明细表

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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

丹凤县人民政府办公室是县政府工作部门，为正科级加挂信访局牌子，负责贯彻落实党中央和省市县委关于政府办公室工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对政府办公室工作的集中统一领导。

（一）主要职责

1. 协助县政府领导处理县政府日常工作，安排县政府领导的公务活动，协调部门之间、镇办之间的工作关系；2. 负责县政府会议的准备工作，协助县政府领导组织实施会议决定事项；3. 负责县政府及其办公室的日常文书处理工作；4. 研究县政府各部门、各镇（街道）政府（办事处）提请事项、提出办理意见后，报县政府批准；5. 围绕县政府整体工作部署，组织开展调查研究，提出建议；6. 向省政府、市政府报送信息，反映各方面动态；7. 负责省、市、县人大代表和政协委员有关系统的批评意见、建议和提案办理的督促检查工作；督促、检查县政府各部门、镇办对县政府决定事项及省市县领导同志有关指示的贯彻落实情况；8. 负责县政府值班工作，及时报告重要情况传达和督促落实县政府及有关领导的指示；9. 协助县政府领导做好需要由县政府组织处理的突发事件的处置工作；10. 负责县政府外事工作；11. 负责无线电管理委员会日常工作；12. 负责县政府政务公开和政务服务中心工作。

（二）内设机构

2024年丹凤县人民政府办公室内设机构：秘书股、综合一股、综合二股、综合三股、事务股、丹凤县数据服务中心、丹凤县康养发展服务中心。

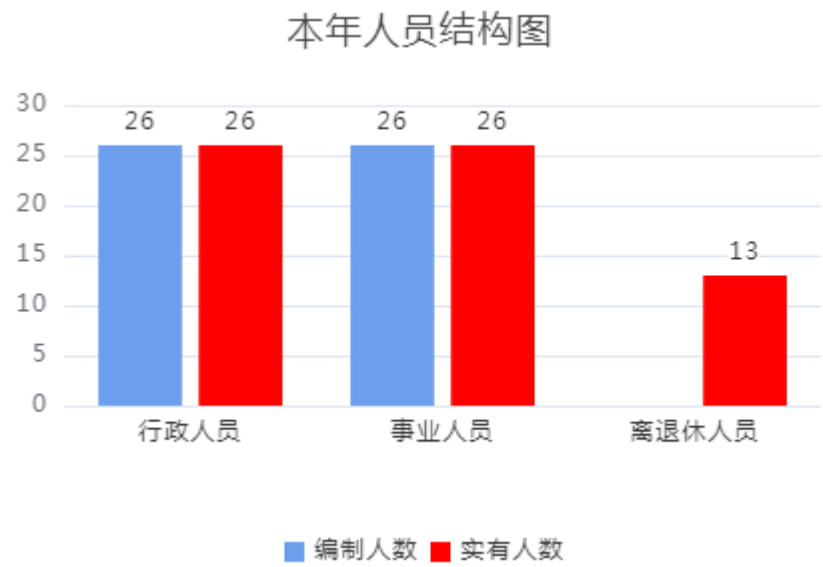
二、部门决算单位构成

纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共2个，包括本级及1个所属预算单位：

序号	单位名称
1	丹凤县人民政府办公室本级
2	丹凤县数据服务中心

三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制52人，其中行政编制26人、事业编制26人；实有人员52人，其中行政26人、事业26人。单位管理的离退休人员13人。

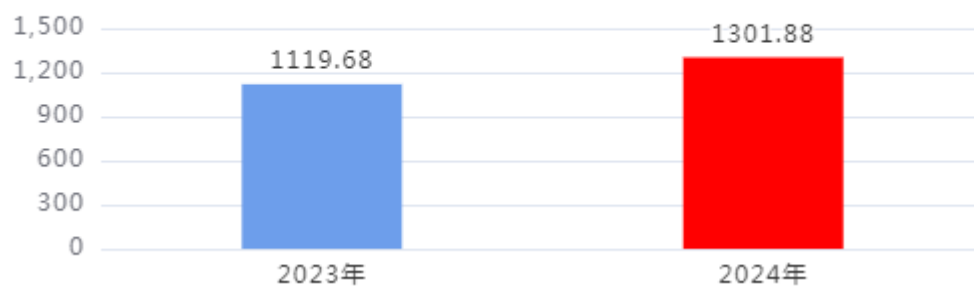


第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为1,301.88万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加182.20万元，增长16.27%，增长的主要原因是：2024年新增加丹凤县公安局视频共享及视频安全边界接入平台200万元，网站适老化与智能化改造项目25.78万元，网站日常运维监测与数据库灾备服务项目24万，办公区域卫生间改造资金49.6万元。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1,301.88万元，其中：财政拨款收入1,301.88万元，占100%。

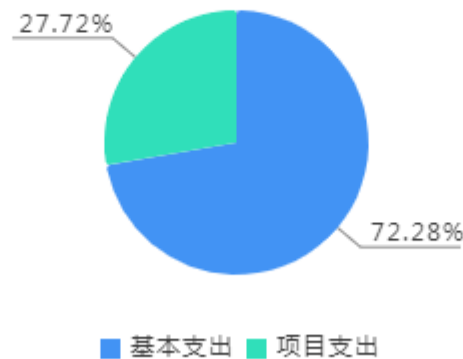
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1,301.88万元，其中：基本支出941万元，占72.28%；项目支出360.87万元，占27.72%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,301.88万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加182.20万元，增长16.27%，增长的主要原因是：2024年新增加丹凤县公安局视频共享及视频安全边界接入平台200万元，网站适老化与智能化改造项目25.78万元，网站日常运维监测与数据库灾备服务项目24万，办公区域卫生间改造资金49.6万元。

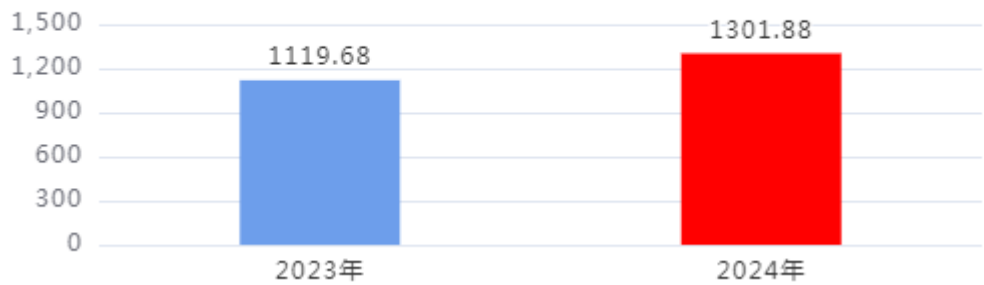
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



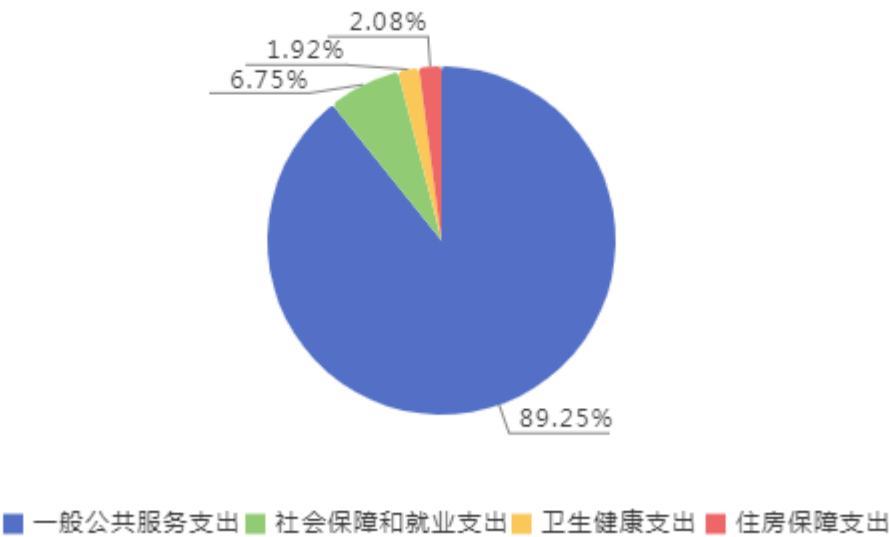
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,083.00万元，支出决算1,301.88万元，完成年初预算的120.21%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加182.20万元，增长16.27%，增长的主要原因是：2024年新增加丹凤县公安局视频共享及视频安全边界接入平台200万元，网站适老化与智能化改造项目25.78万元，网站日常运维监测与数据库灾备服务项目24万，办公区域卫生间改造资金49.6万元。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）。年初预算100万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算政府功能科目错误，决算已调整。

2. 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542.47万元，支出决算651.45万元，完成年初预算的120.09%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初政府功能科目错误，决算已调整。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。年初预算111.50万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：所属单位机构改革，整体经费划转。

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）。年初预算127.74万元，支出决算107.71万元，完成年初预算的84.32%，决算数小于年初预算数的主要原因是：所属单位机构改革，人员调出支出经费减少。

5. 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0万元，支出决算41.90万元，新增支出的主要原因是：所属单位机构改革，2024年新成立单位。

6. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算360.87万元，新增支出的主要原因是：2024年新增加丹凤县公安局视频共享及视频安全边界接入平台项目，网站适老化与智能化改造项目，网站日常运维监测与数据库灾备服务项目，办公区域卫生间改造资金项目。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算77.76万元，支出决算59.85万元，完成年初预算的76.97%，决算数小于年

初预算数的主要原因是：所属单位机构改革。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算35.96万元，支出决算28.03万元，完成年初预算的77.95%，决算数小于年初预算数的主要原因是：所属单位机构改革。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算18.09万元，支出决算18.09万元，完成年初预算的100%。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算15.54万元，支出决算6.91万元，完成年初预算的44.47%，决算数小于年初预算数的主要原因是：所属单位机构改革。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算53.94万元，支出决算27.07万元，完成年初预算的50.19%，决算数小于年初预算数的主要原因是：所属单位机构改革。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出941万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费535.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

（二）公用经费405.13万元，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、维修（护）费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费。

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2024年度无政府性基金预算财政拨款收支，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2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支，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

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算28.10万元，支出决算28.10万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：三公经费压缩支出减少。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

2024年度财政拨款安排因公出国（境）费预算11.66万元，支出决算11.66万元，完成预算的100%。全年支出安排因公出国（境）团组2个，累计2人次，主要用于开展以下工作：政府主要领导临时出国招商。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本部门2024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

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算16.44万元，支出决算16.44万元，完成预算的100%。主要用于：公务车辆加油、维修、保险等支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本部门2024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

2024年度机关运行经费预算402.34万元，支出决算402.34万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少18.08万元，下降的主要原因是：机构运行经费支出减少。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共85.58万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出85.58万元、政府采购服务支出0万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额85.58万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额85.58万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合

同金额占政府采购货物支出合同金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本部门共有车辆4辆，其中机要通信用车1辆，应急保障用车3辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024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，本单位组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，办公室全年在以下几个方面取得了成绩：1、深化理论学习，夯实思想基础，2、深化党纪学习教育，加强队伍建设，3、注重统筹协调，三办工作高质完成，4、大兴调研之风，参谋作用有效发挥，5、从严跟踪问效，督查督办有力有效，6、创新宣传方式，信息公开及时透明，7、压实工作责任，应急值守规范有序，8、强化责任担当，后勤服务全面保障，9、积极探索创新，脱贫成果持续巩固。

本单位在部门决算中反映丹凤县公安局视频共享及视频安全边界接入平台债务化解200万元个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金200万元，占部门预算项目支出总额的55%。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分96，全年预算数1301.88万元，执行数1301.88万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：1、严谨细致，办文办会质量不断提升，2、围绕中心，信息调研工作广泛深入；3、服务全局，督查督办力度不断加大；4、创新方式，信息公开更加及时透明；5、加大监管，金融服务工作有序推进；6、强化措施，应急处置能力不断加强；7、精细管理，后勤服务保障全面到位；8、精准施策，脱贫成果持续得到巩固。

发现的问题及原因：1、预算绩效管理政策业务不熟悉，部分绩效设量不科学、不合理，与单位职能和工作任务关联度不高，精准量化不够；2、部门预算公用经费经济分类不够细化；3、财务人员预算、财务管理法规政策及业务水平不高，预算编制不够细化，预算会计核算不规范，收支基础数据不够楚。

下一步改进措施：1、是科学合理编制预算，严格执行预算，在预算的编制阶段，多花时间、下功夫，将每项支出的预算做实做细。在预算的执行阶段，严格控制每项支出；2、是完善管理制度，进一步加强资产管理。严格按照《行政事业性资产管理条例》规定加强固定资产管理，增加资产管理人員，及时登记、更新台账，加强资产卡片管理，年终前对各类实物资产进行全面盘点，确保账账、账实相符；3、是加强对财务人员的业务培训，增强其相关业务水平，提高整体工作效率。4、是结合单位实际科学编制绩效，细化指标内容做到确定性、精确量化，可衡量能考量，通过预算绩效考核真实反映单位工作业绩和履职效果。

丹凤县人民政府办公室整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			丹凤县人民政府办公室									
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务1	工资福利支出	已完成	535.87	535.87	0	535.87	535.87	0	—	100%	—
	任务2	公用经费	已完成	405.13	405.13	0	405.13	405.13	0	—	100%	—
	任务3	项目经费	已完成	360.87	360.87	0	360.87	360.87	0	—	100%	—
	金额合计			1301.87	1301.87	0	1301.87	1301.87	0	10	100%	10
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	目标1：对全县县乡视频15条线路维修维护 目标2：完成办公室全年下乡、出差、调研等工作任务 目标3：做好办公室值班值守，机要通勤保障工作						目标1完成情况：已完成 目标2完成情况：已完成 目标3完成情况：已完成					
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出指标 （50分）	数量指标	指标1：完成全县县乡视频维护			15条线路		15条线路		5	5	
			指标2：保密文件存放			≥200份		≥200份		5	5	
		质量指标	指标1：政府网站、密码通信畅通			≥98%		≥98%		10	10	
			指标2：完成办公室工作			≥100%		≥100%		10	10	
		时效指标	指标1：重点工作任务完成时效			12月底		12月底		10	10	
		成本指标	指标1：重点项目支出节约率			＞5%		＞5%		10	10	
	效益指标 （30分）	经济效益指标	指标1：促进全县经济发展			逐步提高		逐步提高		8	8	
		社会效益指标	指标1：节能环保绿色办公室普及率			≥95%		≥94%		6	5	
		生态效益指标	指标1：重点环境整治年度任务完成率			100%		100%		6	6	
		可持续影响指标	指标1：促进全县经济稳定			逐步提高		逐步提高		10	8	
	满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度指标	指标1：社会群众满意度			＞95%		＞95%		10	9	
总分										100	96	

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映丹凤县公安局视频共享及视频安全边界接入平台200万元1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 丹凤县公安局视频共享及视频安全边界接入平台200万元项目绩效自评综述：全年预算数200万元，全年执行数200万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：从评价情况来看工作开展顺利、各项工作完成达标。2024年度，我办项目实施后，保障机关单位履职和社会事业发展，基本完成年度绩效目标，较好完成了各项工作任务。

县级丹凤县公安局视频共享及视频安全边界接入平台项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		丹凤县公安局视频共享及视频安全边界接入平台200万元专项							
主管部门		丹凤县人民政府办公室			实施单位		丹凤县人民政府办公室		
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	200	200	200	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	200	200	200	—	100%	—	
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
		其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	完成办公室债务化解工作				已完成				
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	指标1：公安治安卡口摄像头		800个	800个	5	4	检修摄像头，提升 使用率
			指标2：组织业务培训		2次	2次	5	5	
		质量 指标	指标1：网络运行环境建设		优良	优良	5	5	
			指标2：预算资金使用执行率		100%	100%	5	5	
		时效 指标	指标1：各项工作完时限		2024年12月 底	2023年12月 底	10	10	
		成本 指标	指标1：资金使用率		100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效 益指标	指标1：促进全县经济发展		稳步促进	稳步促进	10	9	加快促进全县经济 发展
		社会效 益指标	指标1：及时传达落实中、省 、市、县委工作部署		100%	100%	10	8	提升治安环境，提 升政府公信力
		生态效 益指标	指标1：提升全县治安环境		稳步提升	稳步提升	5	5	
		可持续 影响 指标	指标1：提升政府职能部门公 开透明度		逐步提高	逐步提高	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	指标1：社会群众满意率		100%	100%	5	5	
			指标2：职工满意率		100%	100%	10	10	
总分							100	96	

（四）专项资金绩效自评结果。

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

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

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 丹凤县人民政府办公室部门的决算数据反映2个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：09143322151。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 2024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	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：丹凤县人民政府办公室

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	1,301.88	一、一般公共服务支出	31	1,161.93
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	87.88
	9		九、卫生健康支出	39	25.00
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	27.07
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,301.88	本年支出合计	57	1,301.88
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	1,301.88	总计	60	1,301.88

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：丹凤县人民政府办公室

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	1,301.88	1,301.88					
201	一般公共服务支出	1,161.93	1,161.93					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,161.93	1,161.93					
2010301	行政运行	651.45	651.45					
2010306	政务公开审批	107.71	107.71					
2010350	事业运行	41.90	41.90					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	360.87	360.87					
208	社会保障和就业支出	87.88	87.88					
20805	行政事业单位养老支出	87.88	87.88					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.85	59.85					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.03	28.03					
210	卫生健康支出	25.00	25.00					
21011	行政事业单位医疗	25.00	25.00					
2101101	行政单位医疗	18.09	18.09					
2101102	事业单位医疗	6.91	6.91					
221	住房保障支出	27.07	27.07					
22102	住房改革支出	27.07	27.07					
2210201	住房公积金	27.07	27.07					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：丹凤县人民政府办公室

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	1,301.88	941.00	360.87			
201	一般公共服务支出	1,161.93	801.05	360.87			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,161.93	801.05	360.87			
2010301	行政运行	651.45	651.45				
2010306	政务公开审批	107.71	107.71				
2010350	事业运行	41.90	41.90				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	360.87		360.87			
208	社会保障和就业支出	87.88	87.88				
20805	行政事业单位养老支出	87.88	87.88				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.85	59.85				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.03	28.03				
210	卫生健康支出	25.00	25.00				
21011	行政事业单位医疗	25.00	25.00				
2101101	行政单位医疗	18.09	18.09				
2101102	事业单位医疗	6.91	6.91				
221	住房保障支出	27.07	27.07				
22102	住房改革支出	27.07	27.07				
2210201	住房公积金	27.07	27.07				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：丹凤县人民政府办公室

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收入	1	1,301.88	一、一般公共服务支出	33	1,161.93	1,161.93		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	87.88	87.88		
	9		九、卫生健康支出	41	25.00	25.00		
	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	27.07	27.07		
	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	1,301.88	本年支出合计	59	1,301.88	1,301.88		
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				
合计	32	1,301.88	合计	64	1,301.88	1,301.88		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：丹凤县人民政府办公室

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	1,301.88	941.00	360.87
201	一般公共服务支出	1,161.93	801.05	360.87
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,161.93	801.05	360.87
2010301	行政运行	651.45	651.45	
2010306	政务公开审批	107.71	107.71	
2010350	事业运行	41.90	41.90	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	360.87		360.87
208	社会保障和就业支出	87.88	87.88	
20805	行政事业单位养老支出	87.88	87.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.85	59.85	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.03	28.03	
210	卫生健康支出	25.00	25.00	
21011	行政事业单位医疗	25.00	25.00	
2101101	行政单位医疗	18.09	18.09	
2101102	事业单位医疗	6.91	6.91	
221	住房保障支出	27.07	27.07	
22102	住房改革支出	27.07	27.07	
2210201	住房公积金	27.07	27.07	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制部门：丹凤县人民政府办公室

单位：万元

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	533.62	302	商品和服务支出	405.13	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	237.25	30201	办公费	57.79	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	86.00	30202	印刷费	15.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	8.53	30203	咨询费	3.00	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	5.00	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	61.22	30205	水费	3.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.85	30206	电费	23.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	28.03	30207	邮电费	80.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.00	30208	取暖费	35.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	5.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.68	30211	差旅费	45.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	27.07	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	12.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	31.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	2.25	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	2.25	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	17.05	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	35.00	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	21.85	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	16.44	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出		399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		535.87	公用经费合计					405.13

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：丹凤县人民政府办公室

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：丹凤县人民政府办公室

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：丹凤县人民政府办公室

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费					公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	28.10	11.66	16.44		16.44			
决算数	28.10	11.66	16.44		16.44			

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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。