

中共丹凤县委机构编制委员会办公室

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

中共丹凤县委机构编制委员会办公室为行政机关，正科级规格，财政全额拨款，核定总编制数19名，实有在职在编人员17人，部门管理的离退休人员3人。

（一）主要职责

1. 贯彻执行党和国家、省、市有关行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的法规、政策，研究拟订全县机构编制管理办法和实施细则，统一管理全县各级党政机关、人大常委会、政协委员会、法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关的机构编制工作。

2. 拟订全县行政管理体制改革的总体方案，组织实施县、镇（办）党政机构改革方案，搞好全县各级行政管理体制改革、机构改革和机构编制工作；参与行政审批制度改革等有关体制改革的调查研究和方案拟订、任务落实等工作。

3. 协调县委、县政府各部门的职责配置及其调整，协调县委各部门之间、县政府各部门之间、县委各部门和县政府各部门之间，以及县直各部门与镇（办）之间的职责分工。

4. 审核县委、县政府各部门及部门管理机构、县政府派出机构的机构设置、人员编制和领导职数；审核县人大、政协、法院、检察院机关以及民主党派、人民团体机关的机构设置、人员编制和领导职数；提出县、镇（办）行政编制分配的意见；审核镇（办）的党政机构设置、人员编制和领导职数；审核县级、镇

(办) 及事业单位增人方案; 审批县级机关各部门股级内设机构、人员编制、股级领导干部职数以及人员结构比例。

5. 积极稳妥推进事业单位机构改革工作; 拟订全县事业单位管理体制改革和机构改革方案; 审核县级部门以及镇(办)所属事业单位的机构设置、人员编制、经费供养形式以及调整等事项。

6. 承办报送县政府有关规章和规范性文件中涉及职能任务机构编制内容的修改工作。

7. 加强和完善机构编制日常管理工作。贯彻执行机构编制实名制管理办法, 建立健全机构编制管理与财政工资、经费、预算管理相配套的约束机制, 严格控制机构编制膨胀, 控制人员盲目增长; 负责审核纳入机构编制管理的各类单位的用编计划; 负责全县机构编制统计和机构编制数据库的管理工作; 负责机关、事业单位财政统发工资的人员编制审核。

8. 建立健全事业单位登记管理制度, 贯彻执行《事业单位登记管理暂行条例》, 监督指导事业单位网上登记管理工作; 监督指导全县机关、事业单位政务和公益中文域名注册管理工作。

9. 强化机构编制监督检查工作。监督检查行政管理体制和机构改革以及机构编制政策、法规的执行情况, 依法查处违反机构编制纪律的行为, 协助财政、人社、组织、纪委等部门开展机构编制核查和实名制管理工作。

10. 开展县级机关事业单位履职评估工作, 规范履职评估程序, 将评估结果运用到机构编制日常管理工作中, 逐步实现机构编制管理科学化。

11. 承办县委、县政府和县委机构编制委员会交办的其他事项。

（二）内设机构

中共丹凤县委机构编制委员会办公室内设综合股、机构编制股、督查股（政策法规股）3个股室。

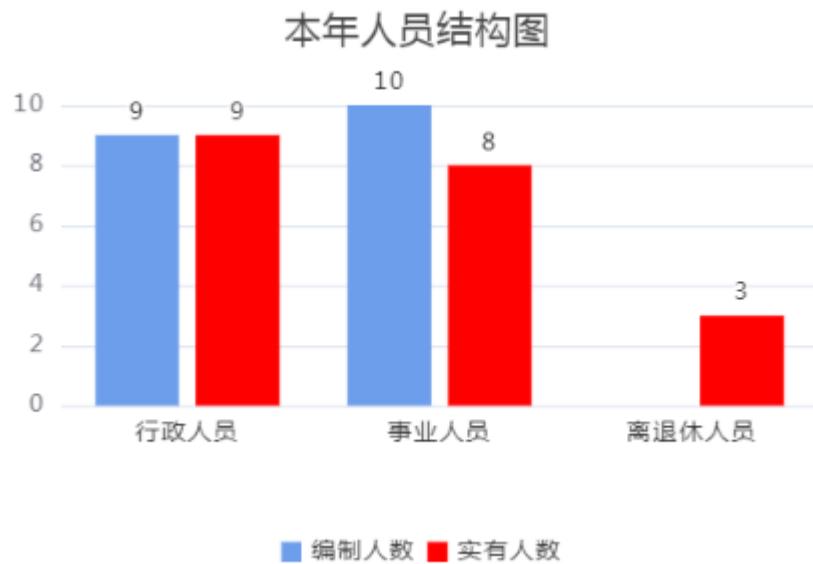
二、部门决算单位构成

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	中共丹凤县委机构编制委员会办公室本级
2	丹凤县事业单位登记管理局

三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制19人，其中行政编制9人、事业编制10人；实有人员17人，其中行政9人、事业8人。单位管理的离退休人员3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266.36万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加25.52万元，增长10.60%，增长的主要原因是：本年度人员工资调标、工资普调、人事变动等因素致使收入支出总计较上年增加。

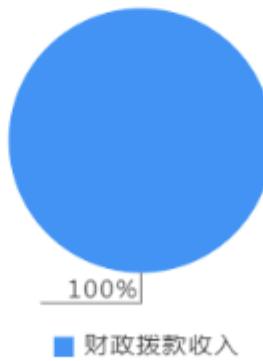
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计266.36万元，其中：财政拨款收入266.36万元，占100%。

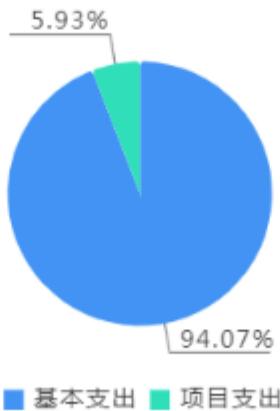
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计266.36万元，其中：基本支出250.56万元，占94.07%；项目支出15.80万元，占5.93%。

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266.36万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加25.52万元，增长10.60%，增长的主要原因是：本年度人员工资调标、工资普调、人事变动、机构改革等因素致使收入支出总计较上年增加。

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

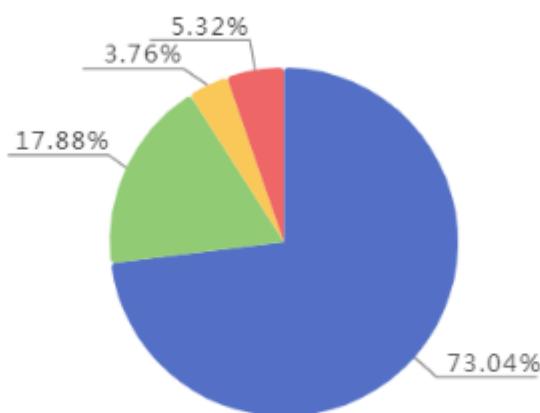
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算247.12万元，支出决算266.36万元，完成年初预算的107.79%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加25.52万元，增长

10.60%，增长的主要原因是：本年度人员工资调标、工资普调、人事变动、机构改革等因素致使一般公共预算财政拨款支出较上年增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



■ 一般公共服务支出 ■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 住房保障支出

按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算183.06万元，支出决算194.54万元，完成年初预算的106.27%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度人员工资调标、工资普调、人事变动、机构改革等因素致使决算数大于年初预算数。

2. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算0

万元，支出决算15.80万元，新增支出的主要原因是：本年度启动机构改革工作在年初预算时未列入预算经费，年末追加列入其他人力资源和社会保障管理事务支出，致使决算数大于年初预算数。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算23.58万元，支出决算20.23万元，完成年初预算的85.79%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人事变动1人调出，致使机关事业单位基本养老保险缴费支出决算数小于年初预算数。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算11.79万元，支出决算10.11万元，完成年初预算的85.75%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人事变动1人调出，致使机关事业单位职业年金缴费支出决算数小于年初预算数。

5. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算0万元，支出决算1.49万元，新增支出的主要原因是：本年度补发见习大学生工资。

6. 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11万元，支出决算10.02万元，完成年初预算的91.09%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人事变动1人调出，致使机关事业单位医疗支出决算数小于年初预算数。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算17.68万元，支出决算14.18万元，完成年初预算的80.20%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度县委编办第四季度住房公积金单位应缴未缴纳以及人事变动1人调出，

致使住房公积金支出决算数小于年初预算数。

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250.56万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费212.84万元，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、住房公积金、生活补助。

（二）公用经费37.72万元，主要包括：办公费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、委托业务费、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0.23万元，支出决算0.23万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：压缩三公经费，落实过紧日子要求。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2024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

本部门2024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

2024年度财政拨款安排公务接待费预算0.23万元，支出决算0.23万元，完成预算的100%。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.23万元。主要是本部门等单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导座谈发生的接待支出。共接待国内来访团组5个，来宾45人次。

（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37.72万元，支出决算37.72万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少3.43万元，下降的主要原因是：压缩三公经费，落实过紧日子要求。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2024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2024年末，本部门共有车辆0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，本部门组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，从评价情况来看，一是完成新一轮县镇机构改革工作，进一步理顺镇与县级部门职责，形成有利于科学发展的体制机制，建立高效便捷的服务机构。二是认真做好事业单位登记管理工作。严把事业单位登记管理资料审核，及时做好网上数据库信息的更新，法人证书的更换，有效完成事业单位网上年度检验工作任务。三是完成事业单位分类改革的提升改造作。根据事业单位职能发挥效应，撤并整合事业单位，精减事业编制，实行动态管理，有增有减，确保“蓄水池”效应。四是加强和完善机构编制实名制管理。巩固机构编制核查成果，建立机构编制核查档案数据信息动态更新机制。严把机构编制管理入口关，按照政府“约法三章”和省编委提出的三条硬性指标要求，认真落实好控编工作，实现财政供养人员只减不增，加快推进机构编制实名制管理进程。结合党政群和镇办机构

改革精简编制和编制管理要求，照“控制总量，盘活存量，优化结构，有减有增”的原则，健全盘活存量、优化结构、动态增减的有效机制，用好用活现有编制资源。严格遵守现行机构编制管理体制，规范机构编制工作办理程序，认真开展机构编制日常管理工作。配合组织、人社部门，认真做好2024年全县机关事业单位招录计划的机构编制审核工作。五是继续坚持机构编制监督检查工作常态化。学习贯彻《机构编制违纪行为适用〈中国共产党纪律处分条例〉若干问题的解释》和《行政机关机构编制违法违纪处分暂行规定》等政策规章，开展执行情况的专项督查，探索推进机构编制违纪违规行为预防工作机制。认真落实监督检查各项工作任务。积极探索开展机关事业单位履职评估和常态化管理工作。六是认真做好重点领域内的行业体制改革工作。充分履行编办职能职责，积极参与“医共体”综合改革，按照改革精神要求，结合我县医疗卫生资源现状和实际需求，综合考虑编制与人员，着力提升县级公立医院的服务能力和水平。认真做好中小学、幼儿园教职工编制核定工作，为教育事业健康发展提供用编保障。七是认真做好全县中文域名网上注册登记续费工作。按照中、省编办要求，及时做好全县机关事业单位中文域名注册登记和资费和续费工作。

本部门2024年度不单独填写绩效自评表。

本部门无主管专项资金。

本部门本年度无项目开展了部门重点评价。

（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99，全年预算数266.36万元，全年执行数266.36万元，预算执行率为

100%。根据2024年年初设定绩效目标，对机构编制工作经费、公用经费支出进行了整体绩效评价，评价结果良好，符合各项财政规定和要求。2024年，我办严格按照县财政局批复的绩效目标对应项目执行，执行中做好指标使用管理，控制绩效目标偏差，截止12月底，未出现目标偏差，本年度部门总体运行情况良好，取得了一定成绩。下一步改进措施：1. 加强预算管理，确保项目的科学性。在编制年度预算时，在进行调查研究的基础上，充分论证项目立项的必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性，确保项目具有可操作性，项目实施达到预期效果，发挥最大效益。强化预算下达、预算执行环节指标使用实现前后对应，为单位进行绩效目标控制管理提供基础保障，提高单位支出资金使用、项目实施精细化管理水平。2. 细化管理，确保按期实施。明确责任人，确定项目实施期间，定期开展内部检查，出现不可抗力因素，及时按程序进行必要的调整和变更。同时，做好各项目支出绩效目标执行中的控制管理，建好控制台账，确保资金对应绩效目标执行，强化项目推进过程的管理，确保项目按计划推进。3. 严格人员管理，提高绩效目标管理水平。加强财务人员培训，熟练掌握预算编制和预算执行等各项政策，严格遵守各项财经纪律，不断提高业务能力，确保预算指标执行过程不交叉，不断提高绩效目标管理水平。

部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			中共丹凤县委机构编制委员会办公室(汇总)									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务1	保障单位人员工资福利	已完成	212.84	212.84	0	212.84	212.84	0	—	100%	—
	任务2	保障单位正常运转	已完成	29.86	29.86	0	29.86	29.86	0	—	100%	—
	任务3	中文域名注册	已完成	3	3	0	3	3	0	—	100%	—
	任务4	机构编制管理及网上登记	已完成	4	4	0	4	4	0	—	100%	—
	任务5	机构改革工作调研	已完成	8.8	8.8	0	8.8	8.8	0	—	100%	—
	任务6	认真做好事业单位登记管理工作	已完成	4.26	4.26	0	4.26	4.26	0	—	100%	—
	任务7	完成机构编制监督检查工作	已完成	1.2	1.2	0	1.2	1.2	0	—	100%	—
	任务8	认真做好重点领域内的行业体制改革工作	已完成	1.1	1.1	0	1.1	1.1	0	—	100%	—
任务9			已完成	1.3	1.3	0	1.3	1.3	0	—	100%	—
金额合计				266.36	266.36	0	266.36	266.36	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: 保障单位正常运转和单位人员工资福利支出等工作任务。 目标2: 完成全县机关事业单位中文域名注册。 目标3: 完成机构编制管理及网上登记。 目标4: 认真完成机构改革工作调研。 目标5: 完成新一轮镇办机构改革工作。 目标6: 认真做好事业单位登记管理工作。 目标7: 完成机构编制监督检查工作。 目标8: 认真做好重点领域内的行业体制改革工作。 目标9: 完成事业单位分类改革的提升改造工作。										目标1完成情况: 按时发放和缴纳, 保障单位正常运转。 目标2完成情况: 及时上交全县机关事业单位中文域名注册费。 目标3完成情况: 按时更新实名制台账和网上登记400家。 目标4完成情况: 完成镇办机构改革前期调研工作。 目标5完成情况: 完成新一轮镇办机构改革和后续工作。 目标6完成情况: 认真做好事业单位年检172家和登记管理工作。 目标7完成情况: 完成5个单位机构编制监督检查工作。 目标8完成情况: 完成了五大执法重点领域内的改革工作。 目标9完成情况: 完成事业单位分类改革的提升改造工作。	
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: 在职人数和退休人数		20人	20人		10	10			
		质量指标	指标1: 在职人员工资福利支出控制率		≤212.84万元	212.84万元		10	10			
			指标2: 三公、公用经费控制率		≤29.86万元	29.86万元		10	10			
		时效指标	指标1: 预算执行及时率		100%	100%		10	10			
		成本指标	指标1: 基本支出数		≤250.56万元	250.56万元		5	5			
			指标2: 项目支出数		≤15.8万元	15.8万元		5	4			
	效益指标(30分)	社会效益指标	指标1: 提升单位运转率		≥1.5%	2%		30	30			
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1: 全县机关事业单位满意度		>98%	>98%		10	10			
总分								100	99			

（三）项目绩效自评结果。

本部门2024年度不单独填写绩效自评表。

（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。

本部门无财政重点评价项目。

（六）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. 中共丹凤县委机构编制委员会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：（0914）3322572。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：中共丹凤县委机构编制委员会办公室

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	266.36	一、一般公共服务支出	31	194.54
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	47.63
	9		九、卫生健康支出	39	10.02
	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	14.18
	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	266.36	本年支出合计	57	266.36
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	266.36	总计	60	266.36

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：中共丹凤县委机构编制委员会办公室

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	266.36	266.36						
201	一般公共服务支出	194.54	194.54						
20132	组织事务	194.54	194.54						
2013201	行政运行	194.54	194.54						
208	社会保障和就业支出	47.63	47.63						
20801	人力资源和社会保障管理事务	15.80	15.80						
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	15.80	15.80						
20805	行政事业单位养老支出	30.34	30.34						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.23	20.23						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.11	10.11						
20807	就业补助	1.49	1.49						
2080799	其他就业补助支出	1.49	1.49						
210	卫生健康支出	10.02	10.02						
21011	行政事业单位医疗	10.02	10.02						
2101101	行政单位医疗	10.02	10.02						
221	住房保障支出	14.18	14.18						
22102	住房改革支出	14.18	14.18						
2210201	住房公积金	14.18	14.18						

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：中共丹凤县委机构编制委员会办公室

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	266.36	250.56	15.80			
201	一般公共服务支出	194.54	194.54				
20132	组织事务	194.54	194.54				
2013201	行政运行	194.54	194.54				
208	社会保障和就业支出	47.63	31.83	15.80			
20801	人力资源和社会保障管理事务	15.80		15.80			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	15.80		15.80			
20805	行政事业单位养老支出	30.34	30.34				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.23	20.23				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.11	10.11				
20807	就业补助	1.49	1.49				
2080799	其他就业补助支出	1.49	1.49				
210	卫生健康支出	10.02	10.02				
21011	行政事业单位医疗	10.02	10.02				
2101101	行政单位医疗	10.02	10.02				
221	住房保障支出	14.18	14.18				
22102	住房改革支出	14.18	14.18				
2210201	住房公积金	14.18	14.18				

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：中共丹凤县委机构编制委员会办公室

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	266.36	一、一般公共服务支出	33	194.54	194.54		
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	47.63	47.63		
	9		九、卫生健康支出	41	10.02	10.02		
	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	14.18	14.18		
	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	266.36	本年支出合计	59	266.36	266.36		
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	266.36	合计	64	266.36	266.36		

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：中共丹凤县委机构编制委员会办公室

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	266.36	250.56	15.80
201	一般公共服务支出	194.54	194.54	
20132	组织事务	194.54	194.54	
2013201	行政运行	194.54	194.54	
208	社会保障和就业支出	47.63	31.83	15.80
20801	人力资源和社会保障管理事务	15.80		15.80
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	15.80		15.80
20805	行政事业单位养老支出	30.34	30.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.23	20.23	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.11	10.11	
20807	就业补助	1.49	1.49	
2080799	其他就业补助支出	1.49	1.49	
210	卫生健康支出	10.02	10.02	
21011	行政事业单位医疗	10.02	10.02	
2101101	行政单位医疗	10.02	10.02	
221	住房保障支出	14.18	14.18	
22102	住房改革支出	14.18	14.18	
2210201	住房公积金	14.18	14.18	

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：中共丹凤县委机构编制委员会办公室

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	205.40	302	商品和服务支出	37.72	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	94.35	30201	办公费	14.98	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	44.74	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	6.48	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	5.29	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	20.23	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	10.11	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.02	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		30211	差旅费	5.14	31008	物资储备	
30113	住房公积金	14.18	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.72	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	7.44	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	0.23	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	7.44	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.50	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	5.21	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		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.96	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	212.84			公用经费合计				37.72

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：中共丹凤县委机构编制委员会办公室

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：中共丹凤县委机构编制委员会办公室

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：中共丹凤县委机构编制委员会办公室

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	0.23					0.23				
决算数	0.23					0.23				

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。