佛坪县“3.28”善后工作领导小组办公室
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 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

二、单位决算单位构成

三、单位人员情况

第二部分 2024年度单位决算情况说明

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年度单位决算表

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

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

佛坪县“3.28”善后工作领导小组办公室承担着“3.28”烈士家属及伤员的善后协调与服务工作。

（二）内设机构

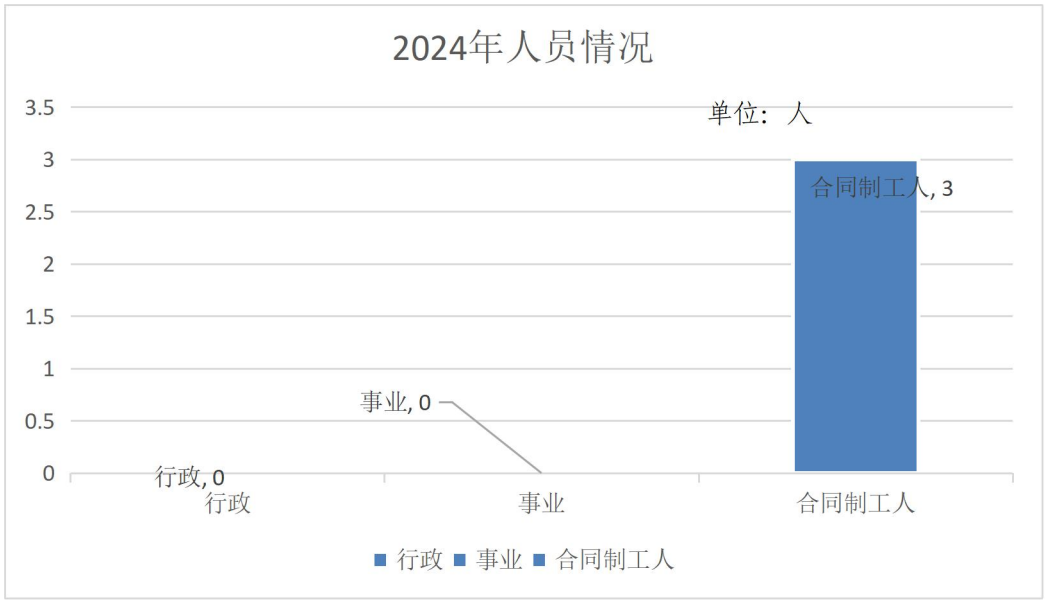
佛坪县“3.28”善后工作领导小组办公室无内设机构。

二、单位决算单位构成

本单位作为佛坪县人力资源和社会保障局的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

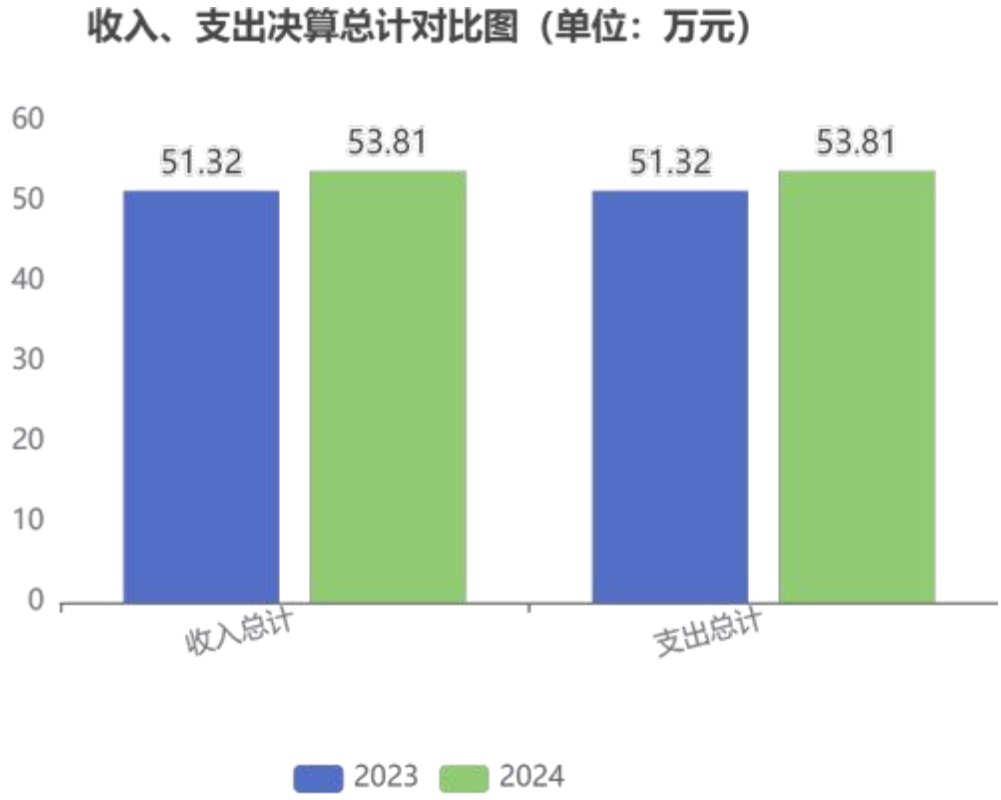
截至2024年底，本单位人员编制0人，其中行政编制0人，事业编制0人；实有人员3人，其中行政0人、事业0人、合同制工人3人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2024年度单位决算情况说明

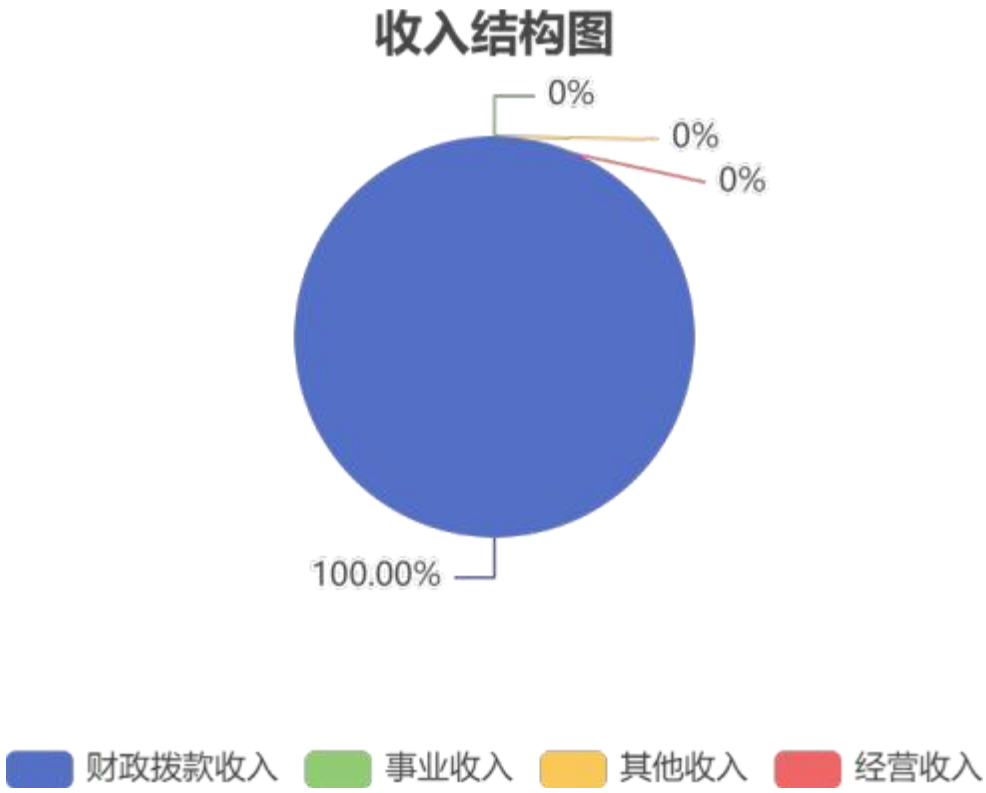
一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为53.81万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加2.49万元，增长4.85%，增长的主要原因是：正常升薪及社保缴费基数调整导致人员经费增加。



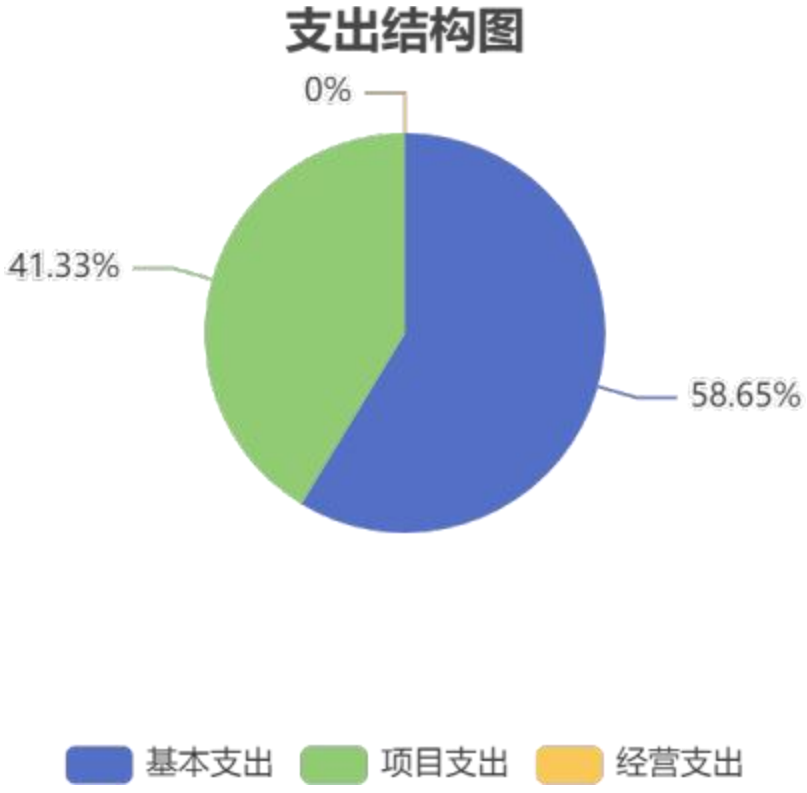
二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计53.81万元，其中：财政拨款收入53.81万元，占100.00%；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%。



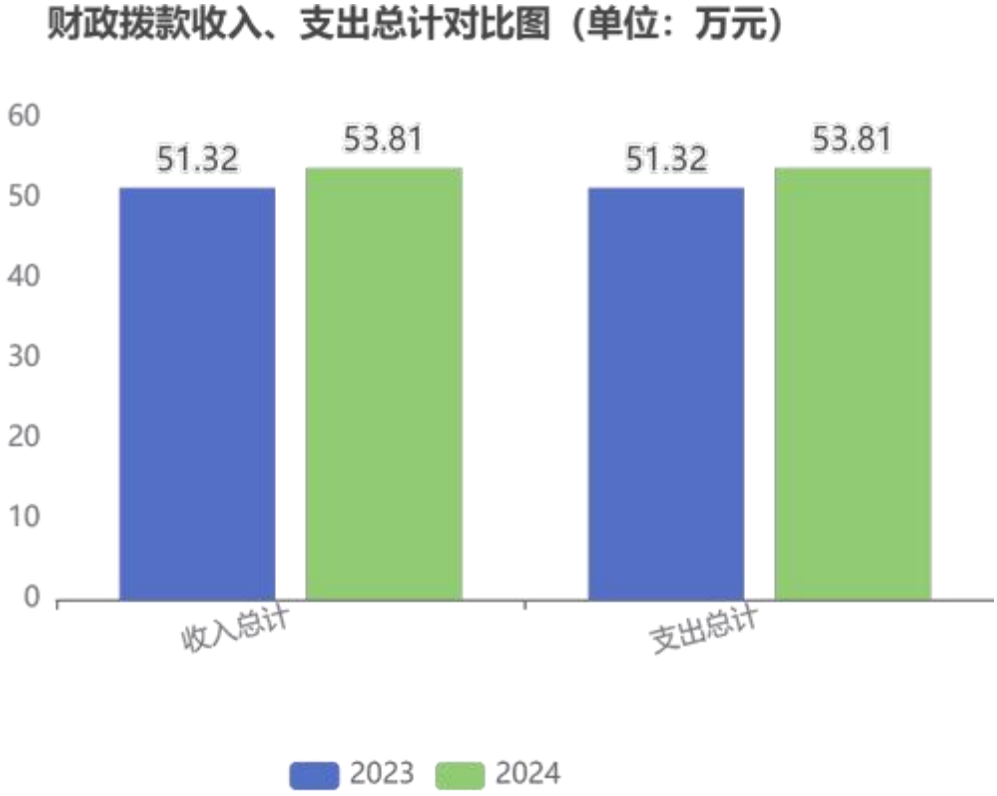
三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计53.81万元，其中：基本支出31.56万元，占58.65%；项目支出22.24万元，占41.33%；经营支出0万元，占0%。



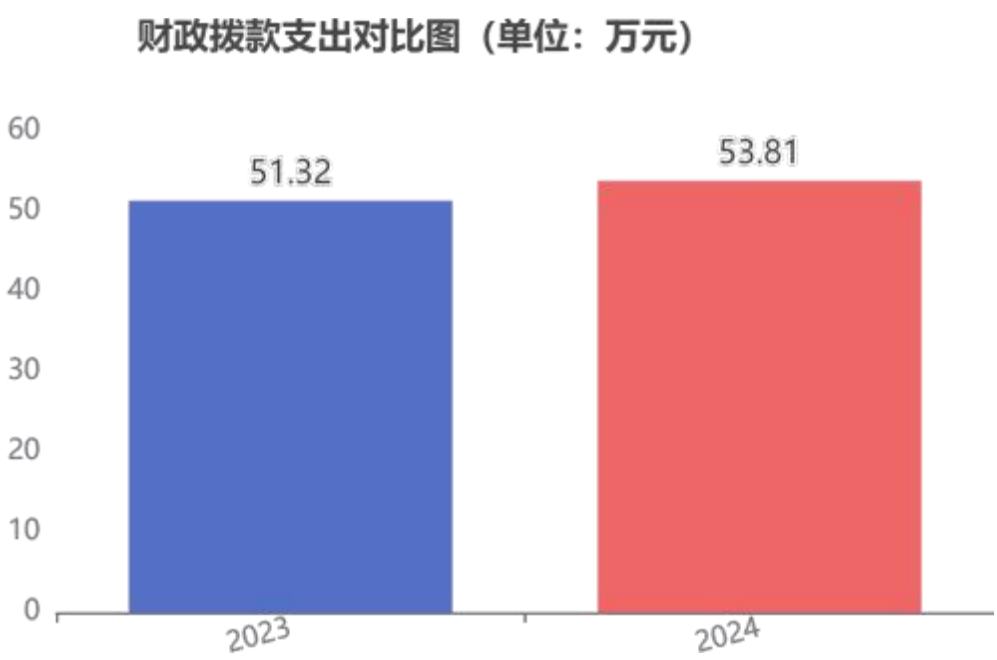
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

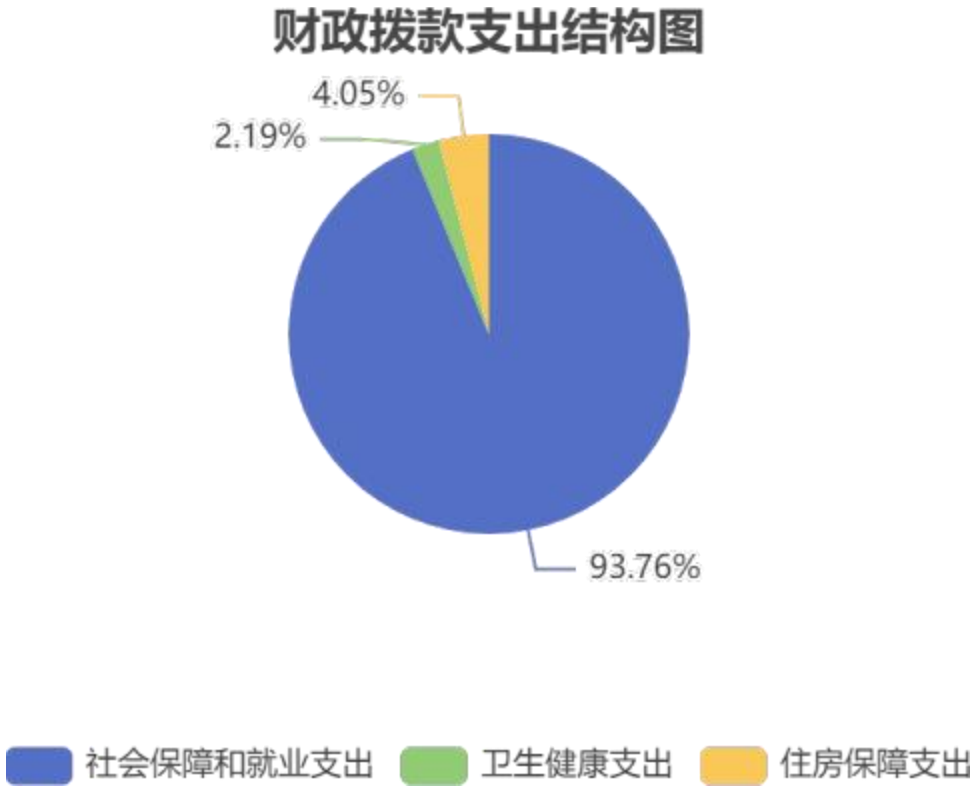
2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为53.81万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加2.49万元，增长4.85%，增长的主要原因是：正常升薪及社保缴费基数调整导致人员经费增加。



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47.17万元，支出决算53.81万元，完成年初预算的114.08%。占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加2.49万元，增长4.85%，增长的主要原因是：正常升薪及社保缴费基数调整导致人员经费增加。





按照政府功能分类科目，其中：

1.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2.90万元，支出决算2.90万元，完成年初预算的100.00%。决算数与当年年初预算数持平。

2.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1.45万元，支出决算1.45万元，完成年初预算的100.00%。决算数与当年年初预算数持平。

3.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算39.45万元，支出决算41.59万元，完成年初预算的105.42%。决算数大于年初预算数的主要原因是正常升薪及社保缴费基数调整导致人员经费增加。

4.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算0.00万元，支出决算4.50万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是工作需要追加慰问资金。

5.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1.18万元，支出决算1.18万元，完成年初预算的100.00%。决算数与当年年初预算数持平。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算2.18万元，支出决算2.18万元，完成年初预算的100.00%。决算数与当年年初预算数持平。

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31.56万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费30.23万元，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。

（二）公用经费1.33万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位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

本单位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

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费支出。

1．因公出国（境）费支出情况说明。

本单位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。

本单位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。

本单位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。

本单位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。

本单位2024年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本单位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

本单位2024年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位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

本单位2024年度无国有资产占用及购置。

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年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本年度本单位运行情况良好，2024年度组织四名伤员集中外出检查治疗一次，平时根据自身情况治疗，年底对烈士父母依据文件标准及医药发票进行核销，春节组织对烈士家属及伤员进行了慰问，按时支付了护理费、医药费等，严格执行相关财务制度，做到专款专用。较好地完成了全年工作任务。

本单位2024年度不单独填写绩效自评表。

（二）单位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98分，全年预算数52.53万元，执行数53.81万元，完成预算的102.42%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：我办2024年工作成效显著，对伤员增加了治疗费支出，完成了伤员治疗的目的，缓解了伤员的伤痛问题。发现的问题及原因：每月无固定医疗费支出，突发治疗状况较多，无法按照月进度完成。下一步改进措施：对四名伤员产生的检查费及治疗费用，及时核销。

佛坪县 “3.28”善后工作领导小组办公室
支出绩效自评表
(2024年度)

单位名称			佛坪县“3.28”善后工作领导小组办公室									
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	完成	30.23	30.23		30.2	30.2		—	100%	—
	任务2	商品和服务支出	完成	1.33	1.33		1.33	1.33		—	100%	—
	任务3	项目支出	完成	22.24	22.24		22.2	22.2		—	100%	—
	金额合计			53.81	53.81		53.8	53.8				
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								
	根据伤员自身情况，按需外出检查治疗；统一组织四名伤员到西安检查治疗一次；年底对烈士父母医疗费按标准及发票数核销；按时发放工资，缴纳社保、发放护理费等。			伤员按自身情况及时得到了治疗 ；9月份组织了四名伤员统一到西安检查治疗了一次；年底对烈士父母的医疗费按标准及发票进行了核销。按时发放了工资、缴纳了社保，发放了护理费等。								
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	
	成本指标（20分）	经济成本指标	烈士父母及伤员	12人		12人				20	20	
	产出指标（50分）	数量指标	烈士父母、伤员、合同制工人	15		15				20	20	
		质量指标	工资、社保、医疗费发放准确率	100%		100%				10	10	
		时效指标	每月及时发放、缴纳3人工资和社保	98%以上		98%以上				10	8	
		成本指标	财政全额拨款	53.81		53.81				10	10	
	效益指标（50分）	社会效益指标	县委、县政府对烈士父母及伤员的关心关爱	10名烈士4名伤员		10名烈士4名伤员				10	10	
		可持续影响指标	烈士父母及伤员治疗	10名烈士4名伤员		10名烈士4名伤员				10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	10名烈士父母、4名伤员、3名工作人员	96%以上		96%以上				10	10	
总分										100	98	

（三）项目绩效自评结果。

本单位2024年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（四）专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

（五）单位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.佛坪县“3.28”善后工作领导小组办公室的决算数据反映1个单位收支情况53.81元。

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：8915662。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年度单位决算表

目录

报表	报表名称	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（按支出功能分类科目）	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	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：佛坪县“3.28”善后工作领导小组办公室　　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	53.81	一、一般公共服务支出	31	
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	50.45
	9		九、卫生健康支出	39	1.18
	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	2.18
	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	53.81	本年支出合计	57	53.81
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	53.81	总计	60	53.81

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

编制单位：佛坪县“3.28”善后工作领导小组办公室　　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	1	2	3	4	5	6	7
	栏次							
合计	合计	53.81	53.81					
208	社会保障和就业支出	50.45	50.45					
20805	行政事业单位养老支出	4.36	4.36					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.90	2.90					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.45	1.45					
20808	抚恤	46.09	46.09					
2080802	伤残抚恤	41.59	41.59					
2080899	其他优抚支出	4.50	4.50					
210	卫生健康支出	1.18	1.18					
21011	行政事业单位医疗	1.18	1.18					
2101102	事业单位医疗	1.18	1.18					
221	住房保障支出	2.18	2.18					
22102	住房改革支出	2.18	2.18					
2210201	住房公积金	2.18	2.18					

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

编制单位：佛坪县“3.28”善后工作领导小组办公室　　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	1	2	3	4	5	6
	栏次						
合计		53.81	31.56	22.24			
208	社会保障和就业支出	50.45	28.20	22.24			
20805	行政事业单位养老支出	4.36	4.36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.90	2.90				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.45	1.45				
20808	抚恤	46.09	23.85	22.24			
2080802	伤残抚恤	41.59	23.85	17.74			
2080899	其他优抚支出	4.50		4.50			
210	卫生健康支出	1.18	1.18				
21011	行政事业单位医疗	1.18	1.18				
2101102	事业单位医疗	1.18	1.18				
221	住房保障支出	2.18	2.18				
22102	住房改革支出	2.18	2.18				
2210201	住房公积金	2.18	2.18				

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

编制单位：佛坪县“3.28”善后工作领导小组办公室　　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	1	53.81	一、一般公共服务支出	33				
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	50.45	50.45		
	9		九、卫生健康支出	41	1.18	1.18		
	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	2.18	2.18		
	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	53.81	本年支出合计	59	53.81	53.81		
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	53.81	总计	64	53.81	53.81		

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

编制单位：佛坪县“3.28”善后工作领导小组办公室　　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		53.81	31.56	22.24
208	社会保障和就业支出	50.45	28.20	22.24
20805	行政事业单位养老支出	4.36	4.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.90	2.90	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.45	1.45	
20808	抚恤	46.09	23.85	22.24
2080802	伤残抚恤	41.59	23.85	17.74
2080899	其他优抚支出	4.50		4.50
210	卫生健康支出	1.18	1.18	
21011	行政事业单位医疗	1.18	1.18	
2101102	事业单位医疗	1.18	1.18	
221	住房保障支出	2.18	2.18	
22102	住房改革支出	2.18	2.18	
2210201	住房公积金	2.18	2.18	

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

编制单位：佛坪县“3.28”善后工作领导小组办公室　　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	30.23	302	商品和服务支出	1.33	310	资本性支出	
30101	基本工资	8.82	30201	办公费	0.37	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	2.24	30202	印刷费	0.08	31002	办公设备购置	
30103	奖金	2.34	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	8.28	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.22	30206	电费	0.31	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	1.45	30207	邮电费	0.02	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.47	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.22	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	2.18	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	0.31	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	0.15	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	0.10	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		30.23	公用经费合计					1.33

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

编制单位：佛坪县“3.28”善后工作领导小组办公室　　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	1	2	小计	基本支出	项目支出	6
	栏次			3	4	5	
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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：佛坪县“3.28”善后工作领导小组办公室　　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				

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：佛坪县“3.28”善后工作领导小组办公室　　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								
决算数								

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：指单位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。