

佛坪县人民政府办公室（汇总）
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

（一）主要职责

1. 负责处理县政府的日常政务工作。做好县政府和政府办文件、材料的审核和印发；做好县政府有关会议的筹备和服务；传达县政府指示，督促检查县政府决定事项的落实；对全县政府系统办公室工作进行业务指导和培训。

2. 协助县政府领导同志开展调查研究，反映情况，提出建议，发挥参谋助手作用；及时向市政府、县政府报送信息，反映各方面动态。

3. 负责做好有关综合协调工作。协调县政府决定事项的实施；协调县政府领导的公务活动；负责协调部门之间、镇办之间和县内外有关工作；组织办理县人大代表、政协委员的批评、建议、提案、意见和县人大、政协机关的专项督办文件。

4. 负责县政府值班工作，报告重要和紧急情况，传达落实县政府领导同志批示；管理县政府机要和保密工作。

5. 负责处理县政府的日常事务工作。负责县政府机关院内的建设；管理机关财务、财产；为县政府提供后勤保障服务；做好机关精神文明建设，管理社会治安综合治理、安全保卫、环境卫生工作。

6. 负责全县无线电管理工作。

7. 负责全县行政审批制度改革和政务服务及公共资源交易工作并组织实施。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、政务服务标准化、便民化、数字化建设；负责全县相对集中行政许可权改革，动态管理行政审批、政务服务事项。指导

镇（街道）政务服务工作；做好国务院和省市委委托下放的行政审批事项承诺落实工作，做好“省市县三级政务服务事项”县级通用目录的调整和管理等工作；负责公共资源交流平台建设工作；依托政务服务平台，推进“互联网+政务服务”建设，负责行政审批、政务服务、公共资源交易工作方面信息化运用管理，推进信息共享，做好“一网通办”等有关工作，构建多种形式相融合的政务服务。

8. 负责全县政府职能转变和“放管服”改革组织协调工作。

9. 负责按照国家、陕西大数据战略和市委、市政府部署，拟定数字佛坪、数字政府、数字经济、数字社会、智慧城市建设等相关规划和政策并组织实施，协调推动公共服务和社会治理信息化，统筹推进全县大数据和智慧城市工作；统筹数据资源整合共享和开发利用，推动信息资源跨行业跨部门互联互通；统筹协调政务信息化和政府数字化转型，负责政务数据资源体系建设，负责县级政务信息化项目指导和管理。

10. 负责制定全县信息化建设、电子政务建设的总体规划、实施方案并组织实施。承担全县政务公开和政府信息公开、县政府网站与政府系统政务新媒体工作的组织协调、指导推进、管理建设工作；12345政务服务便民热线（含县长信箱）群众诉求的受理转办、结果反馈及回访工作。

11. 负责本行业系统安全生产工作。

12. 负责外事工作。贯彻落实中央、省委、市委和县委关于外事工作的方针政策和决策部署，在履职过程中坚持和加强党对外事工作的集中统一领导。

13. 负责县关心下一代工作委员会办公室承担的行政职能。

14. 负责抓好政府办公室的自身建设，切实加强干部职工的党风廉

政建设、教育管理工作。

15. 完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）内设机构

本部门内设机构7个，分别是政办股、综合股、机要室（无线电管理办公室）、信息调研股、行政股（值班室）、政务公开与行政审批股、数字经济股。

二、部门决算单位构成

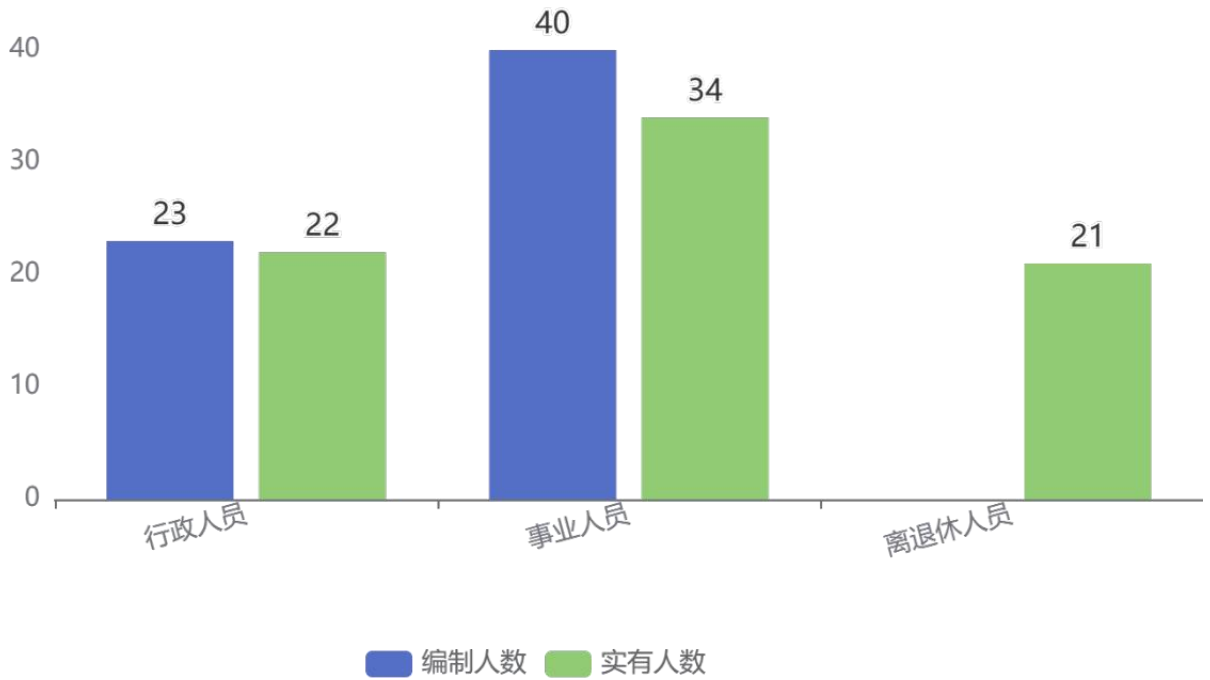
纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共5个，包括本级及4个二级预算单位：

序号	单位名称
1	佛坪县人民政府办公室本级（机关）
2	佛坪县机关事务服务中心
3	佛坪县大数据服务中心
4	佛坪县环保督察办公室
5	佛坪县政务服务中心

三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制63人，其中行政编制23人，事业编制40人；实有人员56人，其中行政22人、事业34人。单位管理的离退休人员21人。

本年人员结构图

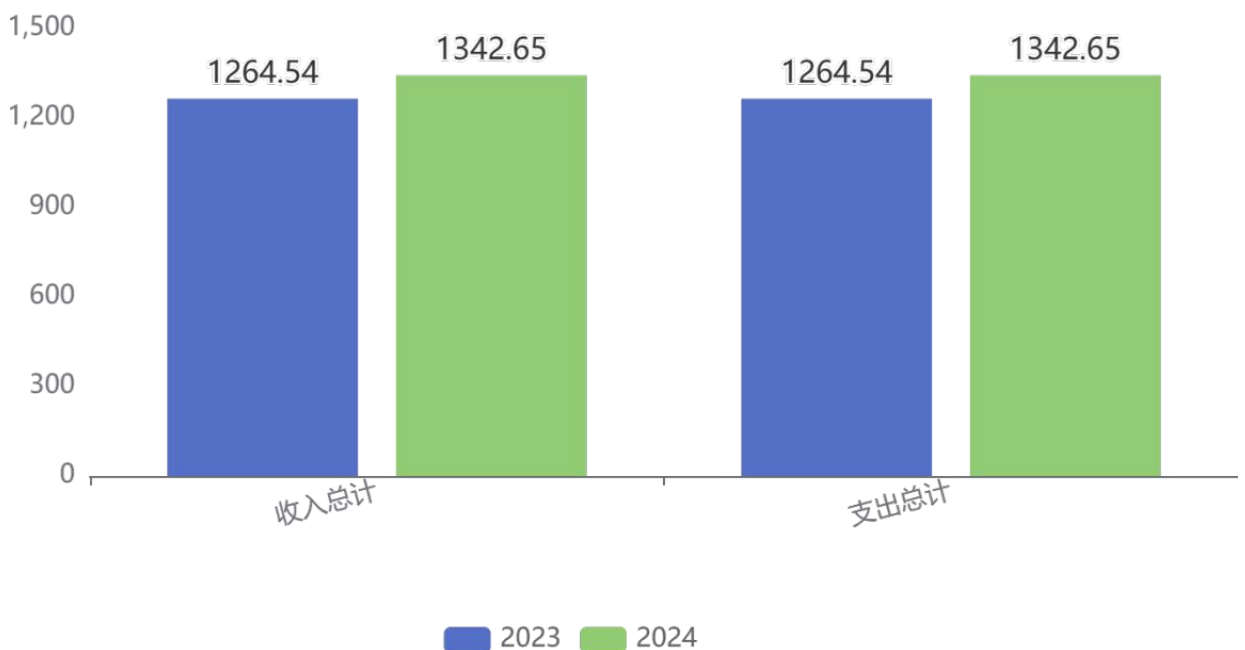


第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

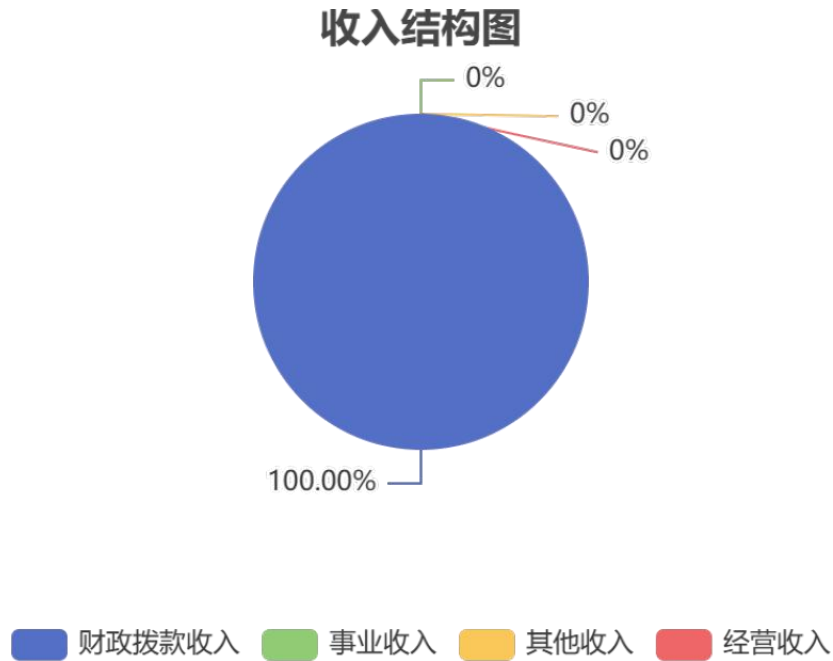
2024年度收入总计、支出总计均为1342.65万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加78.11万元，增长6.18%，增长的主要原因是：机构改革，新增一个下属事业单位。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

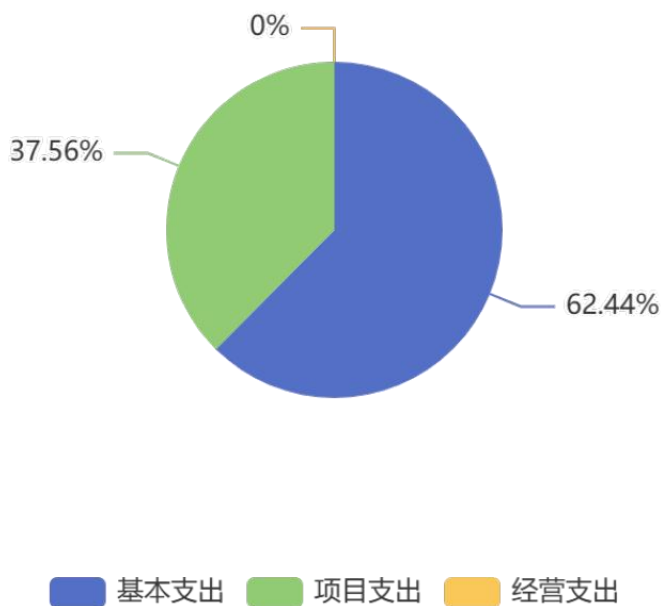
2024年度本年收入合计1342.65万元，其中：财政拨款收入1342.65万元，占100.00%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1342.65万元，其中：基本支出838.36万元，占62.44%；项目支出504.28万元，占37.56%；经营支出0万元，占0%。

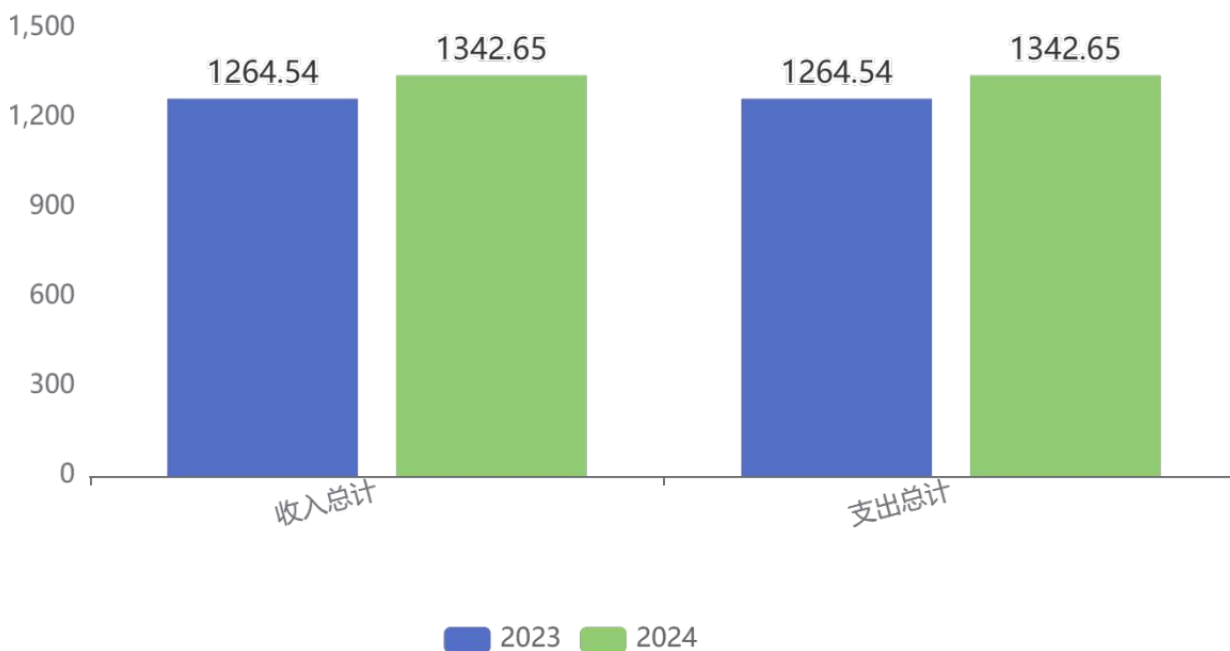
支出结构图



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1342.65万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加78.11万元，增长6.18%，增长的主要原因是：机构改革，新增一个下属事业单位。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）

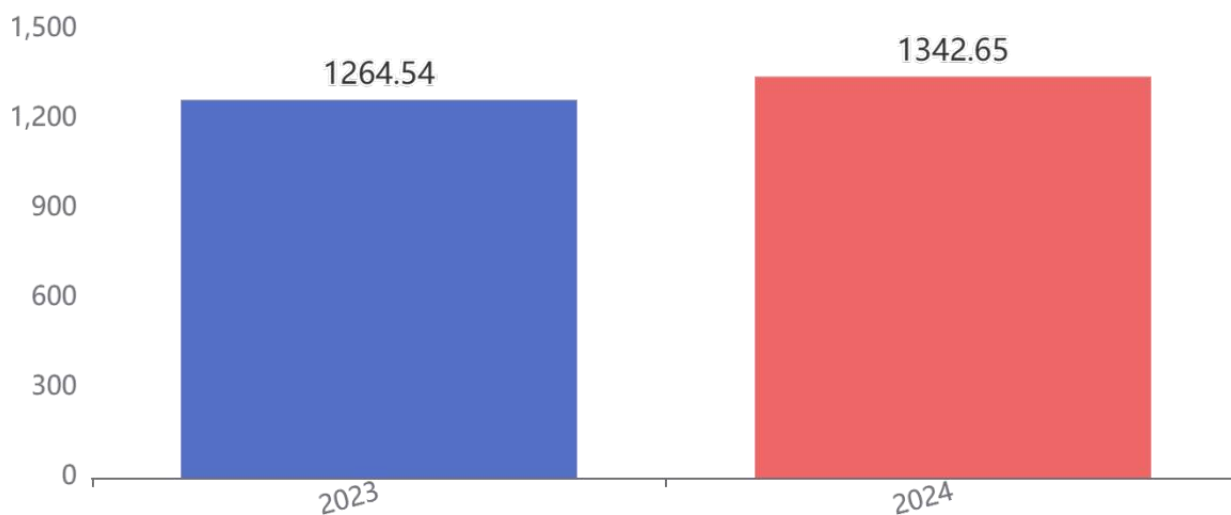


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

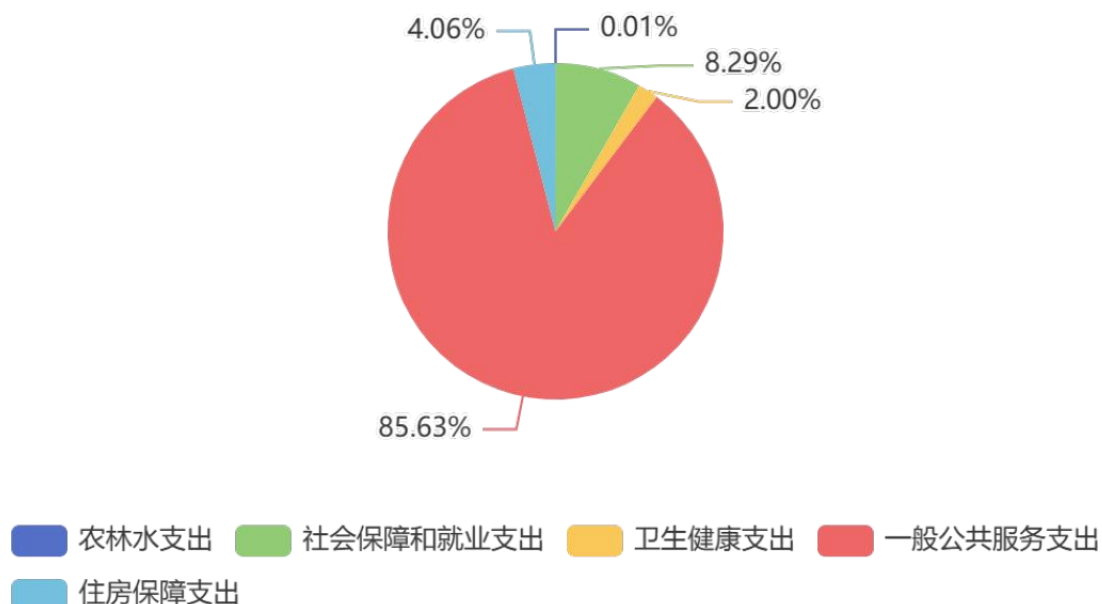
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算901.83万元，支出决

算1342.65万元，完成年初预算的148.88%。占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加78.11万元，增长6.18%，增长的主要原因是：机构改革，新增一个下属事业单位。

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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算434.45万元，支出决算478.20万

元，完成年初预算的110.07%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增事业单位人员基础绩效奖。

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80万元，支出决算116.34万元，完成年初预算的145.43%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加招商引资专项经费。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。年初预算76.59万元，支出决算307.87万元，完成年初预算的401.97%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加单位购买社会化服务；增加公务用车购置费等。

4. 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127.3万元，支出决算233.31万元，完成年初预算的183.28%。决算数大于年初预算数的主要原因是机构改革，新增一个下属事业单位；新增行政审批专项工作经费。

5. 一般公共服务支出（类）信访事务（款）信访业务（项）。年初预算0万元，支出决算14.04万元，新增支出，主要用于信访业务支出。

6. 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69.73万元，支出决算72.48万元，完成年初预算的103.94%。决算数大于年初预算数的主要原因是机构改革调入调出人员编制结构不一样，产生社保支出差异。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算34.86万元，支出决算36.08万元，完成年初预算的103.50%。决算数大于年初预算数的主要原

因是机构改革调入调出人员编制结构不一样，产生社保支出差异。

8. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算0万元，支出决算2.79万元，新增支出，主要用于增加退役士兵待安排工作期间缴纳基本养老保险和医疗保险财政补助资金。

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23.35万元，支出决算22.50万元，完成年初预算的96.36%。决算数小于年初预算数的主要原因是机构改革调入调出人员编制结构不一样，产生社保支出差异。

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3.25万元，支出决算4.39万元，完成年初预算的135.08%。决算数大于年初预算数的主要原因是机构改革调入调出人员编制结构不一样，产生社保支出差异。

11. 农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）。年初预算0万元，支出决算0.15万元，新增支出，主要用于办公经费支出。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算52.29万元，支出决算54.48万元，完成年初预算的104.19%。决算数大于年初预算数的主要原因是机构改革调入调出人员编制结构不一样，产生社保支出差异。

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838.36万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费735.86万元，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102.51万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、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、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58.97万元，支出决算58.97万元，完成预算的100.00%。

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。

2024年度财政拨款安排为佛坪县机关事务服务中心等单位购置公务用车2辆，预算22万元，支出决算22.00万元，完成年初预算的100.00%。

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用预算23.99万元，支出决算23.99万元，完成年初预算的100.00%。主要用于公务用车维修(护)费、燃油费等。

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预算12.98万元，支出决算12.98万元，完成预算的100.00%。其中：

国内公务接待支出12.98万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组46个，来宾420人次。

（二）培训费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排培训费预算0.00万元，支出决算1.45万元，新增支出，主要原因是职能增加，新增干部业务培训。决算数与上年持平。主要用于：单位领导及干部参加业务培训。

（三）会议费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排会议费预算3.30万元，支出决算3.11万元，完成预算的94.24%，决算数较预算数减少0.19万元，主要原因是精简会议，支出减少。决算数较上年增加的主要原因是增加环保督察、大气污染防治等会议。主要用于政府系统会议。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算77.62万元，支出决算77.62万元，完成预算的100.00%。支出决算比上年减少8.5万元，主要原因是机构改革，人员减少，支出减少。

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24辆，其中副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车1辆，机要通信用车18辆，应急保障用车5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（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024年当年购置车辆2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，县政府办公室紧紧围绕县委、县政府中心工作，立足参谋助手、统筹协调、办文办会、督查督办、服务保障等五大职能，进一步创新工作方法，完善工作机制，切实保障政府各项工作高效运转。。

本部门2024年度不单独填写绩效自评表。

本部门2024年度无主管专项资金。

本部门未开展部门重点评价工作。

（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分，全年预算数1342.65万元，执行数1342.65万元，完成预算的100%。今年以来，县政府办公室紧紧围绕县委、县政府中心工作，立足参谋助手、统筹协调、办文办会、督查督办、服务保障等五大职能，进一步创新工作方法，完善工作机制，切实保障政府各项工作高效运转。

1. 聚焦中心大局，积极参谋辅政

一是高质高效完成文稿起草。紧扣发展需要，深入理解政策精神、准确领会领导意图、全面掌握工作实情，想大事、谋全局，切实做到参之有道、谋之有策、行之有效，以文辅政能力和水平不断提升。高质量

起草各类综合性文稿160余篇，成稿文字约95万字。二是紧扣重点做好调查研究。积极协调服务县政府领导开展工作调研185次、招商引资37次。紧紧围绕全县中心工作和重点、难点、热点问题，形成高质量调研报告10余份。三是健全机制加强信息报送。进一步完善“全员采编、定期通报、严格考核”信息采编报送机制，信息采编工作针对性、规范性水平不断提升。全年采编上报信息273条，被中央和省市县各级网站、媒体采用192条。

2. 紧扣职能职责，提高服务质效

一是办文办会规范有序。完善公文“收、办、发、阅、传、存”责任链条，制发各类公文113件，接收各级各类文件3504件，实行专人管理，24小时随收随办，无拖压、差错和失泄密问题发生。承办县政府常务会议15次、县长碰头会37次，县政府专题会34次，保证政府系统政令畅通、决策有效落实。二是督查督办精准有力。坚持把贯彻落实习近平总书记来汉考察重要指示精神作为首要政治任务，建立台账，定期督办。紧跟县委、县政府工作部署，定期跟踪督办县政府常务会议、县政府专题会议、县长碰头会决议事项及县政府重点工作。三是事务工作高效有为。做好机构改革部门单位办公用房调整，切实做好周转房服务保障。持续强化公务用车管理，完成公务用车省市县“一张网”信息化管理并网工作。持之以恒落实“厉行节约、反对浪费”相关要求，扎实推进节约型机关建设，坚决制止机关食堂、公务接待餐饮浪费行为。规范值班工作操作程序，做好重大事件、紧急情况应急处置。树牢“过紧日子”思想，坚持精打细算、量入为出，严格财经纪律和财务制度，确保机关正常运转。加强机关院内环境卫生整治和来访人员登记管理，提升安保水平。

3. 坚持真抓实干，强化责任担当

一是营商环境持续优化。大力推进“高效办成一件事”集成改革，搭建企业开办“绿色通道”，探索推行“承诺制+容缺办”模式，将企业设立登记时间压缩至1小时以内，个体户登记20分钟办结。

二是数字建设加快推进。新建5G基站63座、4G基站40座、千兆端口3640个、光缆289公里，光纤网络、5G信号、4G信号覆盖全县所有镇办和行政村，实现县城及重点镇5G网络全覆盖，提升农村宽带接入能力，为数字经济发展奠定坚实的网络基础。

三是环保督察扎实开展。提前做好第三轮省生态环境保护督察配合保障准备工作，重点针对第二轮中央和省委环保督察反馈问题及群众信访件、省市督导检查反馈、生态环保重点领域等方面开展3次“回头看”，加强交办问题整改跟踪督办力度，持续巩固问题整改成效。统筹推进大气污染防治年度任务，围绕四大结构调整、涉气污染源排查整治、污染天气应对等重点工作，持续开展大气污染防治督导检查，确保环境空气质量稳定向好。

四是联村帮扶持续加强。始终把巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接作为最大的政治任务、民生工程，严格落实过渡期内“四个不摘”要求，扎实做好定点帮扶工作，助力乡村全面振兴。因户施策常态化开展结对帮扶，宣传落实各类政策，群众政策知晓率、工作满意度持续提高。

附件2												
佛坪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			佛坪县人民政府办公室									
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)(A)					全年执行数(万元)(B)	分值	执行率(B/A)	得分
				总额	年初预算数	调整预算数	上年结转数	其他资金	总额			
	任务1	政府办2024年人员经费、办公经费、专项经费	100%	1342.65	901.83	1342.65			1342.65	—	100%	—
	金额合计									10		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						
	全面提升“三办”、“三服务”能力水平,努力打造服务部、参谋部、战斗部“三部型”机关。					紧紧围绕县委、县政府中心工作,立足参谋助手、统筹协调、办文办会、督查督办、服务保障等五大职能,进一步创新工作方法,完善工作机制,切实保障政府各项工作高效运转。						
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(30分)	数量指标	按要求完成任务		100%	100%	10	10				
		质量指标	保质保量完成任务,保证日常工作运转		100%	100%	20	20				
		时效指标	按时完成相关工作任务		100%	100%	20	20				
		成本指标	严格执行财经制度,控制成本费用		100%	100%	10	10				
	效益指标(30分)	经济效益指标	确保信息畅通		100%	100%	10	10				
		社会效益指标	当年工作完成进度		100%	100%	10	10				
		生态效益指标										
	可持续影响指标	保证日常工作正常开展		100%	100%	10	10					
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	社会公众及其他部门满意度		≥98%	≥98%	10	8				
总分							100	98				

(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。

无部门重点评价项目。

(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. 佛坪县人民政府办公室（汇总）的决算数据反映5个单位收支情况。

4. 佛坪县人民政府办公室经机构改革后增加佛坪县政务服务中心为下属单位。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0916-2999917。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

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		
表2	收入决算表		
表3	支出决算表		
表4	财政拨款收入支出决算总表		
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）		
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表		
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		

收入支出决算总表

编制单位：佛坪县人民政府办公室（汇总）

公开01表
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	1,342.65	二、一般公共服务支出	31	1,149.77
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	111.35
	9		九、卫生健康支出	39	26.89
	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	0.15
	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	54.48
	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	1,342.65	本年支出合计	57	1,342.65
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	1,342.65	总计	60	1,342.65

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

编制单位：佛坪县人民政府办公室（汇总）

公开02表
单位：万元

科目代码	项目 科目名称 栏次	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
		1	2	3	4	5	6	7
合计	合计	1,342.65	1,342.65					
201	一般公共服务支出	1,149.77	1,149.77					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,135.73	1,135.73					
2010301	行政运行	478.20	478.20					
2010302	一般行政管理事务	116.34	116.34					
2010303	机关服务	307.87	307.87					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	233.31	233.31					
20140	信访事务	14.04	14.04					
2014004	信访业务	14.04	14.04					
208	社会保障和就业支出	111.35	111.35					
20805	行政事业单位养老支出	108.56	108.56					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.48	72.48					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.08	36.08					
20809	退役安置	2.79	2.79					
2080999	其他退役安置支出	2.79	2.79					
210	卫生健康支出	26.89	26.89					
21011	行政事业单位医疗	26.89	26.89					
2101101	行政单位医疗	22.50	22.50					
2101102	事业单位医疗	4.39	4.39					
213	农林水支出	0.15	0.15					
21303	水利	0.15	0.15					
2130302	一般行政管理事务	0.15	0.15					
221	住房保障支出	54.48	54.48					
22102	住房改革支出	54.48	54.48					
2210201	住房公积金	54.48	54.48					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：佛坪县人民政府办公室（汇总）

公开03表
单位：万元

科目代码	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
	科目名称 档次	1	2	3	4	5	6
合计		1,342.65	838.36	504.28			
201	一般公共服务支出	1,149.77	646.11	503.66			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,135.73	646.11	489.61			
2010301	行政运行	478.20	478.20				
2010302	一般行政管理事务	116.34		116.34			
2010303	机关服务	307.87	51.03	256.84			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	233.31	116.89	116.43			
20140	信访事务	14.04		14.04			
2014004	信访业务	14.04		14.04			
208	社会保障和就业支出	111.35	110.88	0.47			
20805	行政事业单位养老支出	108.56	108.56				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.48	72.48				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.08	36.08				
20809	退役安置	2.79	2.31	0.47			
2080999	其他退役安置支出	2.79	2.31	0.47			
210	卫生健康支出	26.89	26.89				
21011	行政事业单位医疗	26.89	26.89				
2101101	行政单位医疗	22.50	22.50				
2101102	事业单位医疗	4.39	4.39				
213	农林水支出	0.15		0.15			
21303	水利	0.15		0.15			
2130302	一般行政管理事务	0.15		0.15			
221	住房保障支出	54.48	54.48				
22102	住房改革支出	54.48	54.48				
2210201	住房公积金	54.48	54.48				

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

编制单位：佛坪县人民政府办公室（汇总）

公开04表
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	1,342.65	一、一般公共服务支出	33	1,149.77	1,149.77		
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	111.35	111.35		
	9		九、卫生健康支出	41	26.89	26.89		
	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	0.15	0.15		
	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	54.48	54.48		
	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	1,342.65	本年支出合计	59	1,342.65	1,342.65		
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	1,342.65	总计	64	1,342.65	1,342.65		

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

编制单位：佛坪县人民政府办公室（汇总）

公开05表
单位：万元

科目代码	项目	科目名称	本年支出		
			小计	基本支出	项目支出
		档次	1	2	3
合计			1,342.65	838.36	504.28
201		一般公共服务支出	1,149.77	646.11	503.66
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,135.73	646.11	489.61
2010301		行政运行	478.20	478.20	
2010302		一般行政管理事务	116.34		116.34
2010303		机关服务	307.87	51.03	256.84
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	233.31	116.89	116.43
20140		信访事务	14.04		14.04
2014004		信访业务	14.04		14.04
208		社会保障和就业支出	111.35	110.88	0.47
20805		行政事业单位养老支出	108.56	108.56	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.48	72.48	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	36.08	36.08	
20809		退役安置	2.79	2.31	0.47
2080999		其他退役安置支出	2.79	2.31	0.47
210		卫生健康支出	26.89	26.89	
21011		行政事业单位医疗	26.89	26.89	
2101101		行政单位医疗	22.50	22.50	
2101102		事业单位医疗	4.39	4.39	
213		农林水支出	0.15		0.15
21303		水利	0.15		0.15
2130302		一般行政管理事务	0.15		0.15
221		住房保障支出	54.48	54.48	
22102		住房改革支出	54.48	54.48	
2210201		住房公积金	54.48	54.48	

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

编制单位：佛坪县人民政府办公室（汇总）

公开06表
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	734.22	302	商品和服务支出	102.51	310	资本性支出	
30101	基本工资	257.95	30201	办公费	9.81	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	129.58	30202	印刷费	2.54	31002	办公设备购置	
30103	奖金	67.95	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	82.01	30205	水费	0.52	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.48	30206	电费	0.02	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	36.08	30207	邮电费	0.13	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.47	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	6.22	30211	差旅费	15.32	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	54.48	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.19	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	1.63	30215	会议费	0.11	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.45	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	12.98	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	1.63	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	0.68	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.60	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	12.33	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.19	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	13.99	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	26.25	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	5.38	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		735.86	公用经费合计					102.51

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

编制单位：佛坪县人民政府办公室（汇总）

公开07表
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	
	栏次	1	2	3	4
				项目支出	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：佛坪县人民政府办公室（汇总）

公开08表
单位：万元

科目代码	项目	科目名称 档次	小计	本年支出	
			1	基本支出	项目支出
			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

编制单位：佛坪县人民政府办公室（汇总）

公开09表
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	58.97		45.99	22.00	23.99	12.98	3.30	
决算数	58.97		45.99	22.00	23.99	12.98	3.11	1.45

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。