

丹凤县机关事务服务中心

2023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 2023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 2023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

根据《中共丹凤县委办公室、丹凤县人民政府办公室关于印发丹凤县机关事务服务中心职能配置内设机构和人员编制规定的通知》（丹办字〔2021〕12号）县机关事务服务中心为县政府直属事业单位，正科级规格，财政全额拨款。

（一）主要职责

主要职责是：1、贯彻落实中央和省、市关于机关事务管理、后勤服务保障的政策法规和要求，研究拟订县级机关事务管理和后勤服务保障的工作制度、规则及办法，并组织实施。2、承担县级重要公务活动和大型会议的接待服务保障工作。3、负责县委廉政灶的管理和服务工作。4、贯彻落实《陕西省党政机关办公用房管理办法》和《商洛市党政机关办公用房管理实施细则》，做好县委大院、县政府大院、县人大政协大院（含原档案局用房）及县委公寓楼办公用房管理和调配工作。5、贯彻落实《陕西省党政机关公务用车管理办法》和《商洛市党政机关公务用车管理实施细则》，负责全县公务用车更新、审批、处置等工作，做好我县保留公务用车管理相关工作。6、组织实施全县公共机构节约能源资源相关工作，开展能耗统计和节能单位创建工作。7、负责县委大院、县政府大院、县人大政协大院（含原档案局）办公楼及县委公寓楼的维护维修、水电管理、绿化、亮化、环境卫生、安全

保卫、车辆停放、人员出入管理等后勤服务保障工作。8、负责指导县委工作机关、县人大政协机关、县政府工作部门、各镇（街道）机关事务管理工作。9、完成县委、县政府交办的其他工作。

（二）内设机构

县机关事务服务中心设下列内设机构：

1、办公室。负责机关日常事务，做好上传下达、对外协调联络工作；负责机关各类会议、学习、值班、考勤、年度考核、干部教育培训等工作；负责文秋、综合材料、信息、档案、人事、编制、财务、劳资工作；负责机关党建、党风廉政建设和意识形态建设工作；负责印章、文书档案管理等工作。

2、接待股。负责起草、拟订、修订和完善公务接待管理办法；负责做好公务活动接待、大型会议接待管理和服务工作；负责县委廉政灶日常管理服务工作；负责指导县委工作机关、县人大政协机关、县政府工作部门、各镇（街道）公务接待管理服务等工作。

3、办公用房管理股。负责县委大院、县政府大院、县人大政协大院（含原档案局）的办公用房及县委公寓楼的管理调配工作；负责全县办公用房相关政策的拟订及组织实施工作。

4、公务用车管理股。负责全县公务用车更新、审批、处置等工作；负责依法依规做好保留公务用车的维护管理使用工作，包括更新、审批和处置等工作。

5、后勤服务保障股。负责县委大院、县政府大院、县人大政协大院（含原档案局）办公楼及县委公寓楼的维护维修、水电管理、绿化、亮化、环境卫生、安全保卫等保障工作；负责县委、县政府大院车辆停放、人员出入管理等工作；负责全县公共机构

节能方面工作，开展全县公共机构绿色办公行动；负责全县公共机构能耗统计和节能宣传、教育、培训、节能示范单位创建等工作。

二、部门决算单位构成

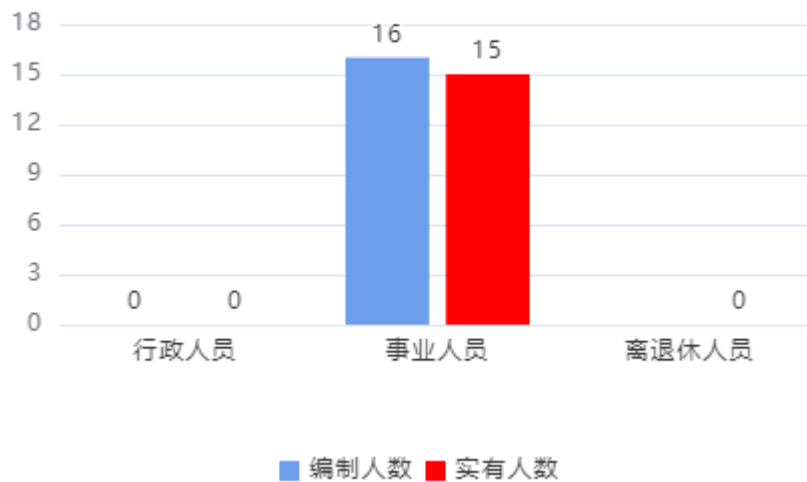
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	丹凤县机关事务服务中心本级

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制16人，其中行政编制0人、事业编制16人；实有人员15人，其中行政0人、事业15人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图



第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为662.92万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少68.40万元，下降9.35%，下降的主要原因是：年初预算与上年相比减少供暖费项目预算。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计662.92万元，其中：财政拨款收入662.92万元，占100%。

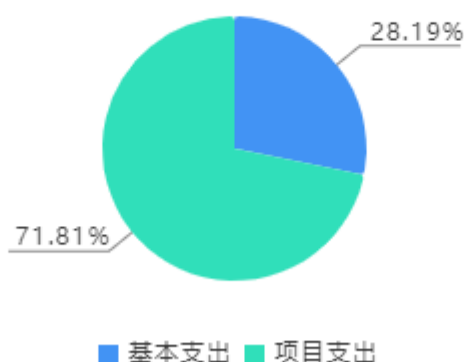
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计662.92万元，其中：基本支出186.86万元，占28.19%；项目支出476.06万元，占71.81%。

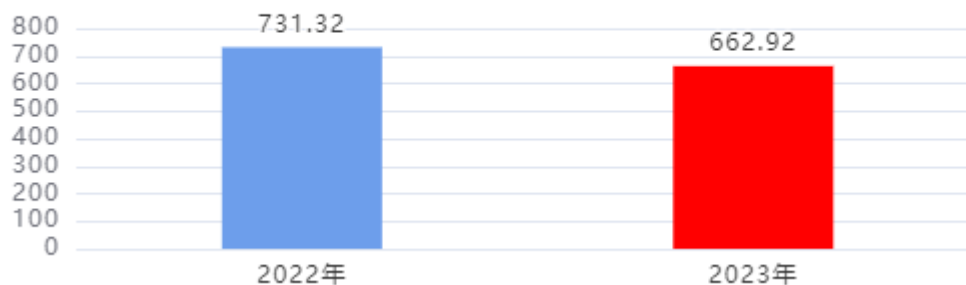
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为662.92万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少68.40万元，下降9.35%，下降的主要原因是：年初预算减少供暖费项目。

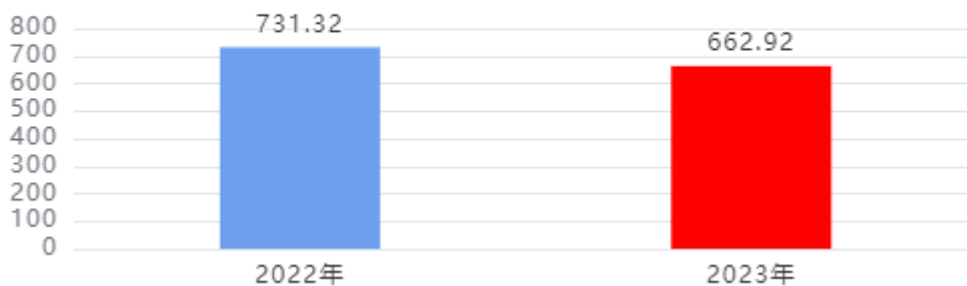
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



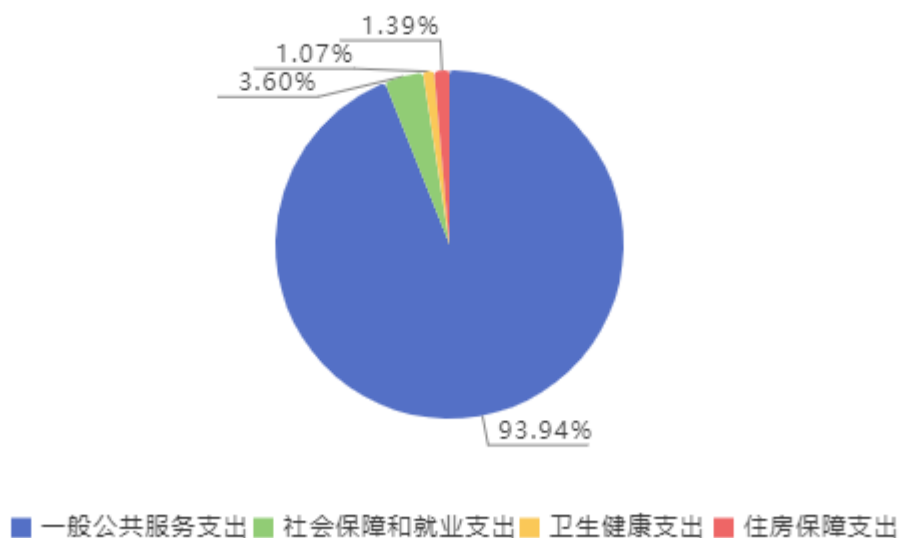
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算354.50万元，支出决算662.92万元，完成年初预算的187.00%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少68.40万元，下降9.35%，下降的主要原因是：2023年未支出供暖费项目。

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. 一般公共预算支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）。年初预算308.10万元，支出决算622.75万元，完成年初预算的202.13%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增专项业务，导致支出增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算19.78万元，支出决算17.93万元，完成年初预算的90.65%，决算数小于年初预算数的主要原因是：为足额保障“三保”，在做年初预算时，将工资、保险增资调资部分预计在内，但各类保险申报基数均按上年末计算。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算7.80万元，支出决算5.92万元，完成年初预算的75.90%，决算数小于年初预算数的主要原因是：为足额保障“三保”，在做年初预算时，将工资、保险增资调资部分预计在内，但各类保险申报基数均按上年末计算。

4. 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7.11万元，支出决算7.11万元，完成年初预算的100%。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算11.70万元，支出决算9.21万元，完成年初预算的78.72%，决算数小于年初预算数的主要原因是：为足额保障“三保”，在做年初预算时，将工资、保险增资调资部分预计在内，但各类保险申报基数均按上年末计算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出186.86万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费180.39万元，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、其他工资福利支出。

（二）公用经费6.47万元，主要包括：办公费。

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2023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2023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

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算108.65万元，支出决算66.92万元，完成预算的61.59%，决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约，压缩经费。决算数较上年减少的主要原因是：厉行节约，压缩经费。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2023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

2023年度财政拨款安排为机关事务服务中心本级购置公务用车1辆，预算17.98万元，支出决算17.98万元，完成预算的100%。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算33.22万元，支出决算30.89万元，完成预算的92.99%。决算数较预算数减少的主要原因是：购入新车一辆，车辆运行维护费减少。主要用于：所保障的车辆定点加油、统一保险、定点维修等。

4. 公务接待费支出情况说明

2023年度财政拨款安排公务接待费预算57.45万元，支出决算18.05万元，完成预算的31.42%。决算数较预算数减少的主要原因是：2023年因财政库款紧张，部分接待费未支出。其中：

外宾接待支出0.39万元。主要用于接待柬埔寨商会来丹考察新能源项目。共接待来访团组1个，来访外宾25人次。来访外宾主要包括：柬埔寨商会。

国内公务接待支出17.66万元。主要是本部门。共接待国内来访团组45个，来宾1,161人次。

（二）培训费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

2023年度财政拨款安排会议费预算52.00万元，支出决算51.68万元，完成预算的99.38%，决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约，压缩经费。决算数较上年增加的主要原因是：上年部分会议费用在2023年支出。主要用于：县级大型会议的接待服务保障工作。

十、机关运行经费支出情况说明

本部门2023年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共78.63万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出78.63万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额78.63万元，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0万元，占授予中小企业合同金额的0%；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0%，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100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本部门共有车辆11辆，其中应急保障用车10辆，其他用车1辆，其他用车主要是业务用车。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023年当年购置车辆1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2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2023年我部门认真落实预算绩效工作措施，按照预算绩效管理要求，不断优化预算管理流程和完善内控制度，明确部门内部绩效目标设置、监控、评价和审核的责任分工，加强财务与业务紧密衔接。将预算绩效管理理念和方法深度融入我中心预算编制、执行、决算、监督全过程，实现预算和绩效管理一体化，推动全面实施预算绩效管理工作常态化、制度化、规范化，努力提高资金使用效益和政策实施效果，提升我中心机关事务职能运行能力和效率。

本部门在部门决算中反映政府购买安保服务费项目、四大院卫生间改造项目、2023年会议费项目、省委第十巡视组来丹巡视后勤保障经费项目、西安来丹大学生集中隔离项目等5个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金338.56万元，占部门预算项目支出总额的71.12%。

（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97.5分，全年预算数662.92万元，执行数662.92万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况良好。发现的问题及原因：预算不够充分，对单位部分重点工作未能事先预判，全面纳入预算，影响工作开展。下一步改进措施：强化全过程预算绩效管理理念，强化部门项目选择与部门职责的相关性。按财政管理要求进一步建立完善项目库和内部项目选择机制，完善项目管理制度，合理设定绩效目标，强化管理措施，科学编制预算，认真组织绩效考评。

丹凤县机关事务服务中心部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			丹凤县机关事务服务中心									
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				
统发工资、社保	在职职工、社会化管理人员工资, 在职职工养老保险、医疗保险等社保	已完成	157.44	157.44	0	180.4	180.4	0	1	114.00%	1	
单位运转经费	公用经费, 后勤保障, 预算追加, 上年结转等	已完成	218.32	218.32	0	257.01	257.01	0	1	127.00%	1	
接待费	支付公务接待餐费、住宿费、租车费等相关费用	已完成	57.35	57.35	0	18.05	18.05	0	1	31.00%	0	
会议费	支付会议餐费、住宿费、会场租赁费、印刷费等相关费用	已完成	52	52	0	51.68	51.68	0	1	99.00%	1	
公务用车运行维护费	支付10辆公务用车加油费、保险费、过路费、维修费等相关费用	已完成	51.2	51.2	0	30.89	30.89	0	1	61.00%	0.5	
县委廉政灶经费	支付厨师、服务人员工资、社保及材料购置、设备维修更换等费用	已完成	30	30	0	28.28	28.28	0	1.5	96.00%	1.5	
政府购买安保服务专项资金	支付保安工资	已完成	78.63	78.63	0	78.63	78.63	0	1	100.00%	1	
公务用车购置	购置一辆应急保障用车	已完成	17.98	17.98		17.98	17.98	0	1	100.00%	1	
金额合计			662.92	662.92	0	662.92	662.92	0	8.5	100.00%	7	
预期目标(年初设定)						目标实际完成情况						

年度 总体 目标 完成 情况	<p>目标1：机关事务中心基本支出，包括工资、缴纳社保、住房公积金及日常运转公用经费；</p> <p>目标2：负责做好来我县考察、检查工作的各级领导、党政代表团、重要贵宾及属于接待范围的其它公务接待工作；</p> <p>目标3：做好两会、县委工作会、县委全委会、县政府全体会等会议接待工作；</p> <p>目标4：负责车辆保障平台10辆公车管理工作，提供高效优质的服务保障；</p> <p>目标5：做好县委廉政灶的管理工作，对廉政灶运行情况进行统一管理，遏制浪费</p> <p>目标6：县委、政府、人大、政协购买安保服务，保证党政机关办公场所的财产安全以及紧急安全事件的处理，更好的维护党政机关正常的办公秩序，提高党政机关效能。</p>				<p>目标1：按时发放职工工资，缴纳各项社保，做好后勤保障。</p> <p>目标2：截至2023年12月底，我中心承办公务接待45次，协办公务接待58余次，接待人数共达1万余人次。</p> <p>目标3：中心承办各类会议5余次，协办各类会议17余次。</p> <p>目标4：保障10辆公车管理工作，提供高效优质的服务</p> <p>目标5：做好县委廉政灶的管理工作，食材采购，用餐安全</p> <p>目标6：安保人员培训12次，维护党政机关正常的办公秩序，提高党政机关效能。</p>			
	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	目标1：接待批次	≥30次	承办45次，协办58次	4	4		
		目标2：接待人数	≥180人次	10000余人	4	4		
		目标3：会议批次	≥4次	承办5次，协办17次	4	4		
		目标4：会议人数	≥180人次	5000余人次	4	4		
		目标5：完成每日用餐	≥250天	360余天	4	4		
		目标6：四大院保安人数	≥28人	28人	4	4		
	质量指标	目标1：年度目标任务完成率	100%	100%	4	4		
		目标2：接待安全保障率	100%	100%	4	4		
		目标3：四大院安保人员考核合格率	≥100%	100%	4	4		
	时效指标	目标1：按时完成年度目标任务	#####	100%	8	8		
成本指标	目标2：严格执行相关规定	不超过制度规定及合同约定数	100%	6	6			
效益指标 (30分)	社会效益指标	目标1：展示丹凤县形象与实力	有所提升	提升	8	8		
		目标2：通过重大会议对县域工作经济发展做出重大决策部署	效果明显	效果明显	6	6		
		目标3：主流媒体报道次数	》5次	10余次	5	5		

		可持续影响指标	目标1: 积极打造服务型政府、服务型机关	效果明显	效果明显	6	6
			目标2: 提高党政机关效能	持续提高	持续提高	5	5
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	目标1: 来丹宾客满意度	≥98%	98%	5	4.5
			目标2: 群众满意度	≥98%	98%	5	4.5
总分						100	97.5

说明: 1、项目资金预算执行率大于等于95%得10分, 小于等于85%以下不得分, 86%-94%得分=(实际执行率-85%)/10%*10;

2、总分(90(含)-100分为优、80(含)-90分为良、60(含)-80分为中、60分以下为差)

3、本表为部门整体绩效自评表, 由主管部门汇总机关本级和所属单位填列。

（三）项目绩效自评结果

本部门2023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. 丹凤县机关事务服务中心部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 上下年对比上年为零时，对比只作金额减少（增加）变化的对比，不作增长（下降）率对比。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0914-3386116。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 2023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：丹凤县机关事务服务中心

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	662.92	一、一般公共服务支出	31	622.75
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	23.86
	9		九、卫生健康支出	39	7.11
	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	9.21
	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	662.92	本年支出合计	57	662.92
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	662.92	总计	60	662.92

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：丹凤县机关事务服务中心

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	662.92	662.92					
201	一般公共服务支出	622.75	622.75					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	622.75	622.75					
2010305	专项业务及机关事务管理	622.75	622.75					
208	社会保障和就业支出	23.86	23.86					
20805	行政事业单位养老支出	23.86	23.86					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.93	17.93					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.92	5.92					
210	卫生健康支出	7.11	7.11					
21011	行政事业单位医疗	7.11	7.11					
2101102	事业单位医疗	7.11	7.11					
221	住房保障支出	9.21	9.21					
22102	住房改革支出	9.21	9.21					
2210201	住房公积金	9.21	9.21					

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：丹凤县机关事务服务中心

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	662.92	186.86	476.06			
201	一般公共服务支出	622.75	146.69	476.06			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	622.75	146.69	476.06			
2010305	专项业务及机关事务管理	622.75	146.69	476.06			
208	社会保障和就业支出	23.86	23.86				
20805	行政事业单位养老支出	23.86	23.86				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.93	17.93				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.92	5.92				
210	卫生健康支出	7.11	7.11				
21011	行政事业单位医疗	7.11	7.11				
2101102	事业单位医疗	7.11	7.11				
221	住房保障支出	9.21	9.21				
22102	住房改革支出	9.21	9.21				
2210201	住房公积金	9.21	9.21				

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：丹凤县机关事务服务中心

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	662.92	一、一般公共服务支出	33	622.75	622.75		
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	23.86	23.86		
	9		九、卫生健康支出	41	7.11	7.11		
	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	9.21	9.21		
	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	662.92	本年支出合计	59	662.92	662.92		
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	662.92	合计	64	662.92	662.92		

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：丹凤县机关事务服务中心

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	662.92	186.86	476.06
201	一般公共服务支出	622.75	146.69	476.06
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	622.75	146.69	476.06
2010305	专项业务及机关事务管理	622.75	146.69	476.06
208	社会保障和就业支出	23.86	23.86	
20805	行政事业单位养老支出	23.86	23.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.93	17.93	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.92	5.92	
210	卫生健康支出	7.11	7.11	
21011	行政事业单位医疗	7.11	7.11	
2101102	事业单位医疗	7.11	7.11	
221	住房保障支出	9.21	9.21	
22102	住房改革支出	9.21	9.21	
2210201	住房公积金	9.21	9.21	

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表

公开06表

编制部门：丹凤县机关事务服务中心

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	180.39	302	商品和服务支出	6.47	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	78.43	30201	办公费	6.47	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	0.61	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	4.55	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	44.80	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	17.93	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	5.92	30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	7.11	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	0.88	30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	9.21	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	10.95	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		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		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		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		180.39	公用经费合计						6.47

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：丹凤县机关事务服务中心

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：丹凤县机关事务服务中心

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：丹凤县机关事务服务中心

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	108.65		51.20	17.98	33.22	57.45	52.00	
决算数	66.92		48.87	17.98	30.89	18.05	51.68	

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。

。