

中共西乡县委督查办公室
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、负责党中央、国务院，省委、省政府，市委、市政府和县委、县政府重大决策、重要文件、重要工作部署贯彻落实情况的督促检查。
- 2、围绕县委、县政府中心工作开展专项督查。
- 3、跟踪督办县委全会、县委常委会议、县政府常务会，县政府全体会等重要会议决定的重大事项的贯彻落实，跟踪督办县委、县政府决定的主要工作任务、重点项目进展情况。
- 4、督办落实县委、县政府主要领导批示和交办事项。
- 5、负责市长信箱群众诉求的转办、督办和反馈，省市交办的人民网地方留言板涉及西乡有关工作的网民留言的督办、反馈。
- 6、负责市、县人大代表建议和政协委员提案的交办、督办等相关工作。
- 7、做好上级督查部门转办事项的督办落实
- 8、指导全县党委、政府系统督查业务工作。
- 9、配合好中、省、市对县委、县政府环保督查巡查及专项工作督察工作；对中、省环保督察组反馈问题整改情况进行督察。
- 10、组织开展对突出环境问题（包括环境质量变化情况，区域性、流域性突出环境问题，群众反映强烈、社会关注度高的突出环境问题，重大环境安全隐患以及领导批示的、媒体曝光的问题）督查。
- 11、组织对中、省、市通报、督办环境问题、媒体曝光及群众反映强烈的突出环境问题的处理和解决情况后督察。对突出环境问题的解决

不重视、整改不到位的，依据相关规定提出问责建议。

12、完成县委、县政府交办的其他工作。

（二）内设机构

根据上述职责，本部门2024年内设5个股室（包括综合股、督查一股、督查二股、督查三股、环督股）；另有0个下属单位。

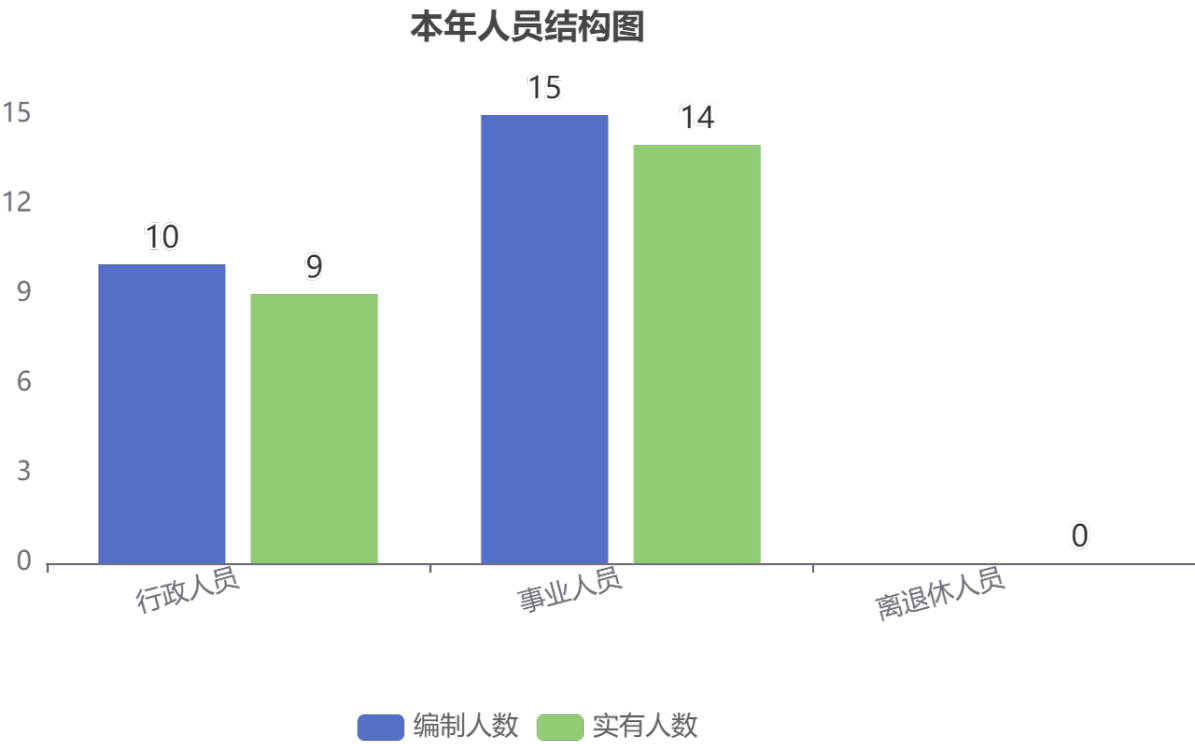
二、部门决算单位构成

纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	中共西乡县委督查办公室

三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制25人，其中行政编制10人，事业编制15人；实有人员23人，其中行政9人、事业14人。单位管理的离退休人员0人。

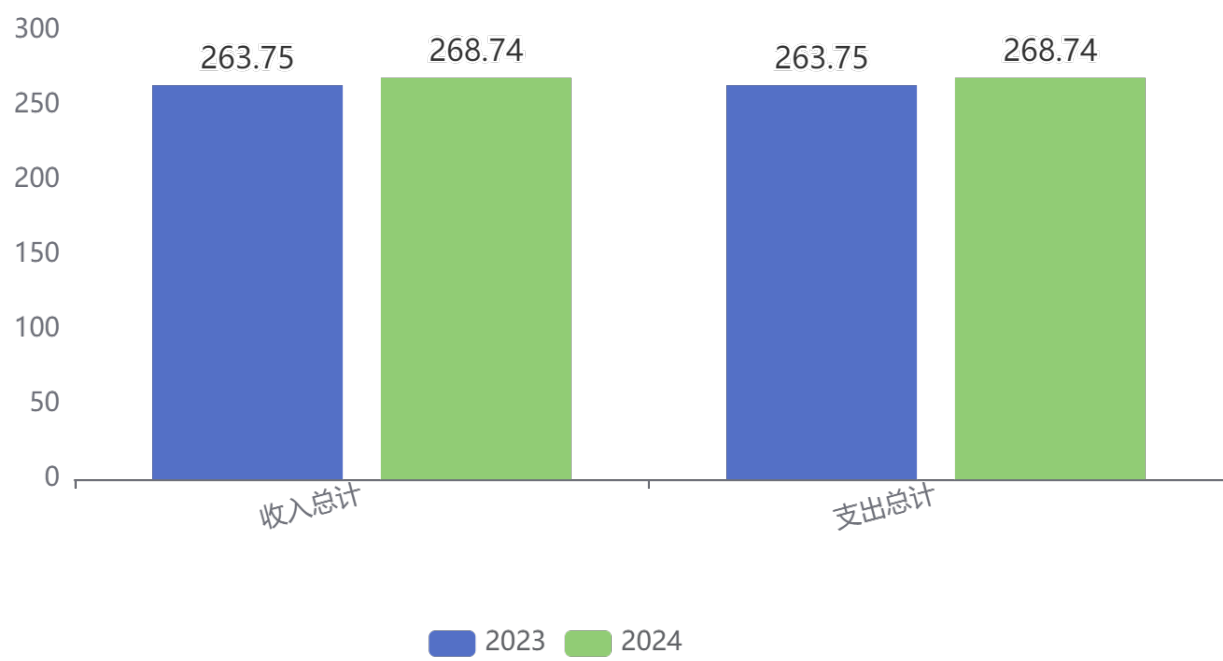


第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

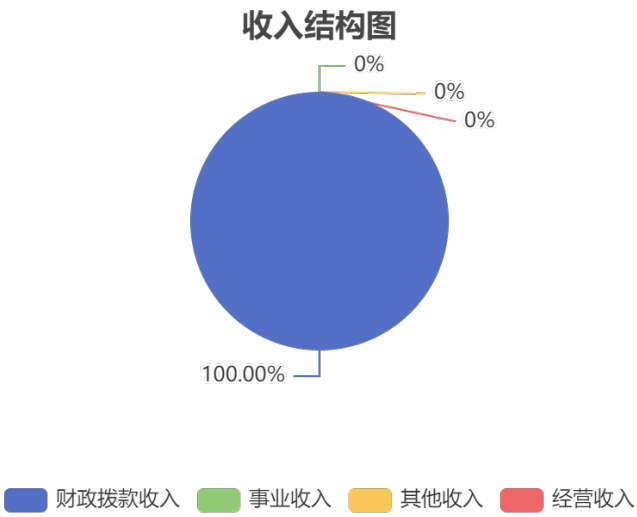
2024年度收入总计、支出总计均为268.74万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加4.99万元，增长1.89%，增长的主要原因是：人员增加2人，人员经费及社保缴费增加。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



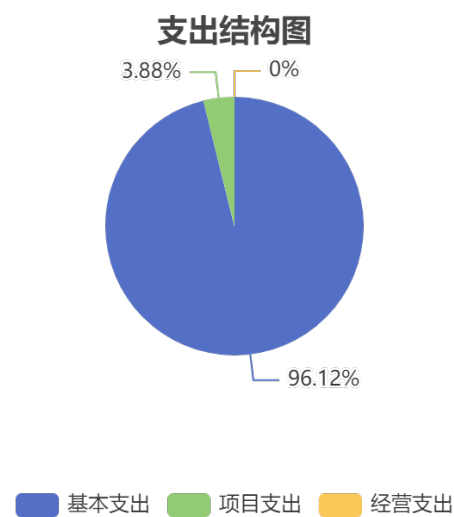
二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计268.74万元，其中：财政拨款收入268.74万元，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

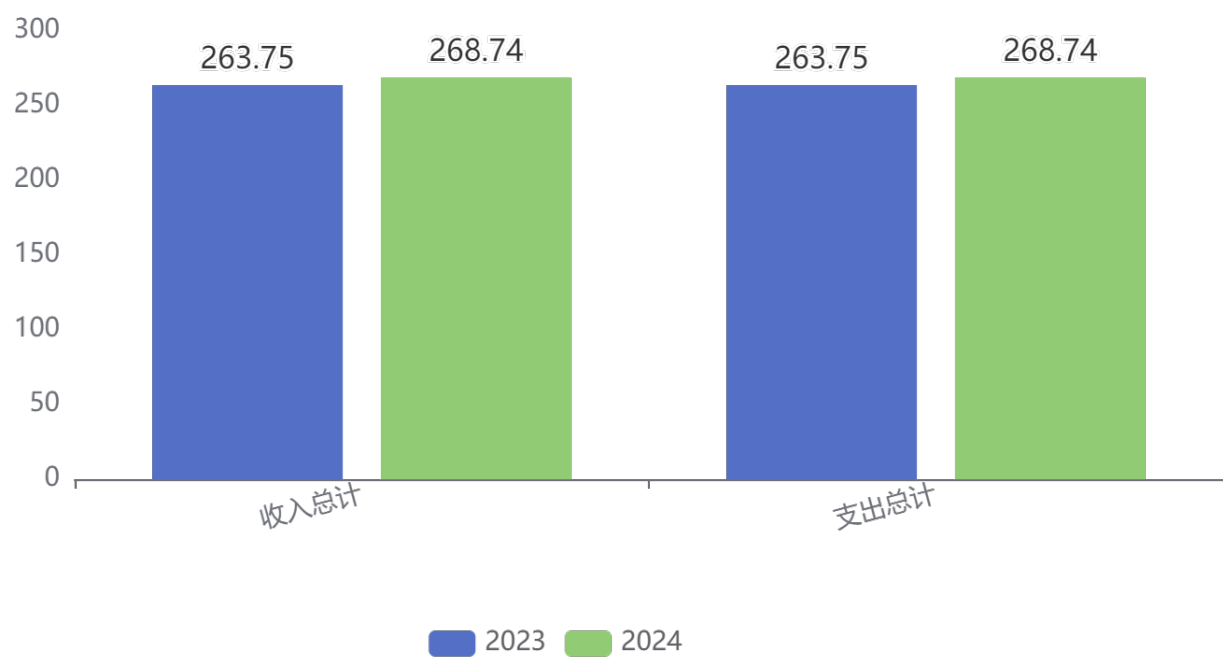
2024年度本年支出合计268.74万元，其中：基本支出258.31万元，占96.12%；项目支出10.43万元，占3.88%；经营支出0万元，占0%。



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268.74万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加4.99万元，增长1.89%，增长的主要原因是：人员增加2人，人员经费及社保缴费增加。

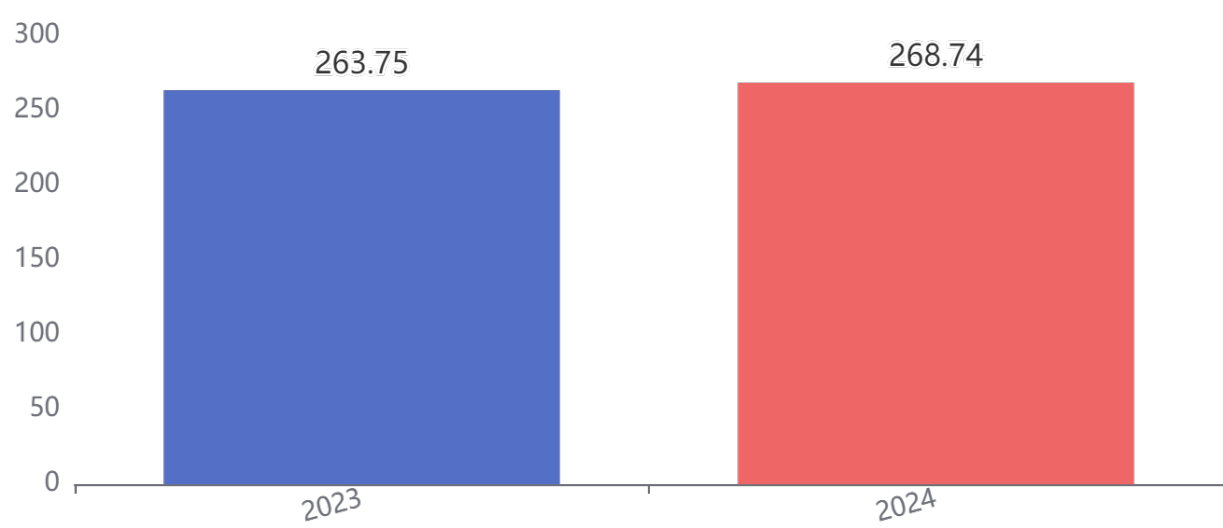
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



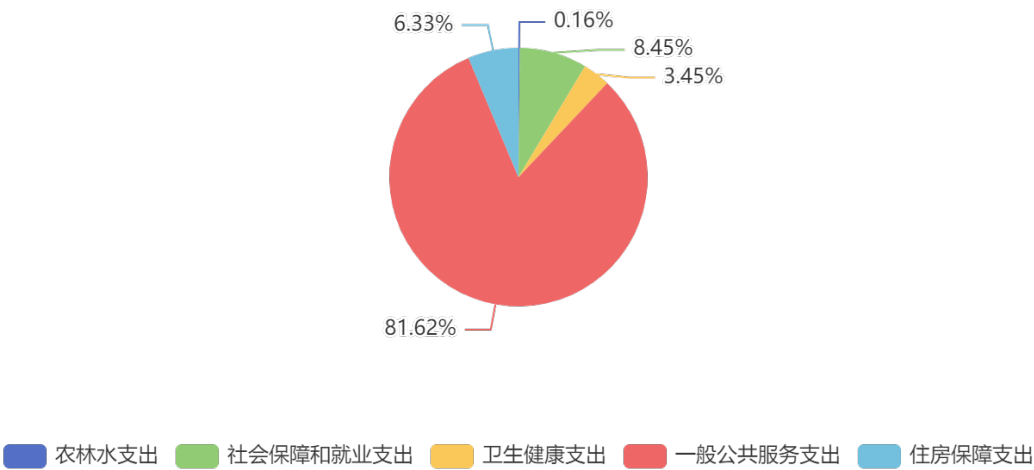
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算214.92万元，支出决算268.74万元，完成年初预算的125.04%。占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加4.99万元，增长1.89%，增长的主要原因是：人员增加2人，人员经费及社保缴费增加。

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）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算81.5万元，支出决算122.99万

元，完成年初预算的150.91%。决算数大于年初预算数的主要原因一是人员增加1人，人员经费及社保缴费增加；二是新增加目标责任考核奖专项经费，年初未纳入预算。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算10万元，支出决算12.64万元，完成年初预算的126.40%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增加公务员交通补贴专项经费，年初未纳入预算。

3. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算77.63万元，支出决算83.71万元，完成年初预算的107.83%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加1人，事业人员调资，人员工资支出增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算21.24万元，支出决算22.70万元，完成年初预算的106.87%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加2人，机关事业单位基本养老保险缴增加。

5. 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8.63万元，支出决算9.26万元，完成年初预算的107.30%。决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是人员增加2人，行政单位医疗保险增加。

6. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算0万元，支出决算0.43万元，决算数大于年初预算数的主要原因是本年度新增加2023年下半年生活补助专项经费。

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15.93万元，支出决算17.02万元，完成年初预算的106.84%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加2人，住房公积金增加。

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258.31万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费240.25万元，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、奖励金。

（二）公用经费18.06万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、公务接待费、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0.5万元，支出决算0.42万元，完成预算的84%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格控制支出。决算数较上年增加的主要原因是公务接待费增加。

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预算0.5万元，支出决算0.42万元，完成预算的84%，决算数较预算数减少0.08万元，主要原因是严格执行公务接待规定，对接待费预算从总量上进行了控制和压减。。其中：

国内公务接待支出0.42万元。主要是本部门接受上级部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组3个，来宾18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18.48万元，支出决算18.06万元，完成预算的97.72%。支出决算比上年下降17.16万元，主要原因是严格执行过紧日子的政策，压缩办公经费。

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，其中副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0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，我单位坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，抓实抓牢专项督查、决策督查、民生督查，抓紧抓好整治形式主义为基层减负工作，抓常抓长督查干部管理和队伍建设，以问题为导向，严格落实“严实精准快”工作标准，提升督查干部“四个能力”，提高督查工作规范化、科学化水平，推动县委、县政府各项决策部署有效落实，促进全县经济社会良好发展，为建设中国最美茶乡、汉中副中心城市贡献督查力量，主要完成了以下工作任务：1.认真抓好重要指示批示精神贯彻落实。2.扎实开展秦岭生态环境保护工作督察。3.督促上级决策部署贯彻落实。5.推动重大会议部署任务落实。6.加强会议决定事项督办落实。7.扎实开展领导交办事项督办。8.全力配合上级开展综合督查。9.抓好各类重点工作专项督查。10.认真做好网民留言办理督办。11.认真抓好建议提案交办督办。12.抓好阶段重点工作落实督查。

本部门在部门决算中反映公务用车租赁费等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金10万元，占部门预算项目支出总额的95.88%。

组织对本部门2024年度主管的公务用车租赁费等1个县级专项资金进行自评，涉及预算金额10万元。

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99，全年预算数269.16万元，执行数268.74万元，完成预算的99.84%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：本部门分别对总预算完成率、预算调整率、支出进度率、预算编制准确率、“三公”经费控制率、资产管理规范性、资金使用规范性、项目产出、项目效益等绩效目标设定整体预算绩效指标，全面监督预算资金投入、工作过程、工作效果等各方面，高标准严要求，将绩效评价贯穿督查工作全过程。发现的问题及原因：1、由于项目预算编制人员绩效预算专业知识欠缺和经验不足等因素的影响，导致预算项目绩效评价指标体系设置缺乏科学的依据，合理性不强、绩效目标不规范。2、预算调整率大于年初设定的 $\leq 5\%$ 的目标，主要原因是：2024年支出考核奖以及公务员交通补贴，均未计入年初预算，导致预算调整率增加。。下一步改进措施：1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制，编制范围尽可能的全面、不漏项，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。2、加强绩效评价管理制度和流程的建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的绩效管理机制。3、规范绩效评价管理资料的收集整理，确保相关信息完善、可靠，客观公正地反映资金实际使用和产生的绩效状况。

附件3

部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			中共西乡县委督查办公室									
年度 主任 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	人员经费		240.68	186.44	240	0	0	240.25	—	100%	—
	任务2	公用经费		18.48	18.48	18.1	0	0	18.06	—	97.72	—
	任务3	专项经费		10	10	10.4	0	0	10.43	—	100%	—
	……			269.16	214.92	269	0	0	268.74	—		—
金额合计									10		9	
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：全面细化分解县委全会各项任务，形成重点工作任务清单，按照有标准、可量化的要求开展督查4次。 目标2：狠抓重要会议和领导批示交办事项督查督办每月督促跟进，按时按要求完成督办并报告结果。 目标3：抓好留言件转办、督办、核查、回复 4：收集梳理市、县两会代表建议素材，及时交办督办市、县两会建议提案。						目标1完成情况：建立县政府工作报告重点任务落实督查机制，围绕经济社会发展主要预期目标任务完成情况、重点工作目标完成情况、专班工作推进情况，对115项重点任务开展督查4次，形成报告3期 目标2完成情况：共督办县委常委会会议决定事项163项，督办县政府党组会、常务会议确定事项119项，办结上报市委、市政府主要领导批示30件，对主要领导的群众反映问题、重点工作等93项批示事项即交即督、对230项批办事项建立台账，每月督促跟进。 目标3完成情况：共督办人民网“领导留言板”28件、市长信箱71件，互联网+督查信访件2件，回复率100% 目标4完成情况：建立县政府领导包抓重点建议提案制度，组织召开重点建议提案办理工作推进会，240件市县两会建议提案已全部办结，满意率100%。					
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	指标1：人员经费及公用经费资金		204.92		258.31		10		10	
			指标2：公务用车租赁费专项资金		10		10		10		10	
		社会成本指标	指标1：无									
		生态环境成本指标	指标1：无									
	产出指标（30分）	数量指标	指标1：细化分解全委会重点任务、政府工作报告重点任务，分类建立督查台账，强化跟踪督办，全年开展督查不少于4次		≥4		≥4		5		5	
			指标2：对县委常委会、专题会、县政府常务会、县长办公会决定事项、领导批示和季度工作清单实行分类管理，开展专项督查，全年编发《督查专报》不少于12期		≥12		≥12		5		5	
		质量指标	指标1：督查检查计划完成率		100%		100%		5		5	
			委员提案进行督查督办，确保		100%		100%		5		5	
		时效指标	指标1：督促工作开展及时性		及时		及时		5		5	
			指标2：每轮综合督查时间		每季度末		每季度末		5		5	
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：无									
		社会效益指标	指标1：提高督查工作规范化、科学化水平		提升		科学编制督查检查计划		15		15	
		生态效益指标	指标1：无									
		可持续影响指标	指标1：推动县委、县政府各项决策部署有效落实		持续推动		持续推动		15		15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度		≥90%		≥90%		10		10	
总分										100	99	

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映公务用车租赁费等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1、公务用车租赁费项目绩效自评综述：全年预算数10万元，全年执行数10万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：该专项资金主要用于支付我单位公务用车租赁费用，已完成按季度足额支付租用车辆租赁费用的总体目标。。发现的问题及原因：部分指标的设定难以量化，评价难度较大。下一步改进措施：探索设置更加科学，可量化考评的绩效指标。

除上述项目之外，无其他符合公开标准的项目。

项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		公务用车租赁费						
主管部门		县委督查办			实施单位		县委督查办	
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	10	10	10	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	10	10	10	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	本项目主要用于支付我单位2辆共租用车租赁费用，主要目标是抓实抓牢专项督查、决策督查、民生督查等，推动县委、县政府各项决策部署有效落实，促进全县经济社会良好发展，为建设中国最美茶乡、汉中副中心城市贡献督查力量。				全年支付我单位2辆公务用车租赁费18万元，保证了督查工作顺利进行，推动县委、县政府各项决策部署有效落实，促进全县经济社会良好发展。			
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：每辆半月租赁费	7500元	7500元	10	10	
			指标2：租用公车数量	2辆	2辆	10	10	
		质量指标	指标1：督查工作完成率	大于95%	100%	10	10	
			指标1：资金覆盖时效	2024	2024年执行100%	10	10	
		成本指标	指标1：严格控制公务用车使用成本	严格控制	控制在月租7500元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无					
		社会效益指标	指标1：推动政府各项工作落实	推动	有效推动	15	15	
		生态效益指标	无					
		可持续影响指标	指标1：通过督查调研，破解工作难题，推动县委县政府各项决策部署有效落实	推动	有效推动	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：用车干部满意度	大于95%	100%	10	10	
总分						100		

1. 定量指标：完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

（四）专项资金绩效自评结果。

组织对本部门2024年度主管的公务用车租赁费等1个县级专项资金进行自评，涉及预算金额10万元。

公务用车租赁费专项资金绩效自评综述：全年预算数10万元，全年执行数10万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：该专项资金主要用于支付我单位公务用车租赁费用，已完成按季度足额支付租用车辆租赁费用的总体目标。。发现的问题及原因：部分指标的设定难以量化，评价难度较大。下一步改进措施探索设置更加科学，可量化考评的绩效指标。

除上述项目之外，无其他符合公开标准的项目。

项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		公务用车租赁费						
主管部门		县委督查办			实施单位		县委督查办	
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	10	10	10	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	10	10	10	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	本项目主要用于支付我单位2辆共租用车租赁费用，主要目标是抓实抓牢专项督查、决策督查、民生督查等，推动县委、县政府各项决策部署有效落实，促进全县经济社会良好发展，为建设中国最美茶乡、汉中副中心城市贡献督查力量。				全年支付我单位2辆公务用车租赁费18万元，保证了督查工作顺利进行，推动县委、县政府各项决策部署有效落实，促进全县经济社会良好发展。			
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：每辆半月租赁费	7500元	7500元	10	10	
			指标2：租用公车数量	2辆	2辆	10	10	
		质量指标	指标1：督查工作完成率	大于95%	100%	10	10	
			指标1：资金覆盖时效	2024	2024年执行100%	10	10	
		成本指标	指标1：严格控制公务用车使用成本	严格控制	控制在月租7500元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无					
		社会效益指标	指标1：推动政府各项工作落实	推动	有效推动	15	15	
		生态效益指标	无					
		可持续影响指标	指标1：通过督查调研，破解工作难题，推动县委县政府各项决策部署有效落实	推动	有效推动	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：用车干部满意度	大于95%	100%	10	10	
总分						100		

1. 定量指标：完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

（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. 中共西乡县委督查办公室的决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0916-6322678。

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：中共西乡县委督查办公室

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	268.74	一、一般公共服务支出	31	219.34
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	22.70
	9		九、卫生健康支出	39	9.26
	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	0.43
	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	17.02
	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	268.74	本年支出合计	57	268.74
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	268.74	总计	60	268.74

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：中共西乡县委督查办公室

公开02表
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	268.74	268.74					
201	一般公共服务支出	219.34	219.34					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	219.34	219.34					
2013101	行政运行	122.99	122.99					
2013102	一般行政管理事务	12.64	12.64					
2013150	事业运行	83.71	83.71					
208	社会保障和就业支出	22.70	22.70					
20805	行政事业单位养老支出	22.70	22.70					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.70	22.70					
210	卫生健康支出	9.26	9.26					
21011	行政事业单位医疗	9.26	9.26					
2101101	行政单位医疗	9.26	9.26					
213	农林水支出	0.43	0.43					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.43	0.43					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.43	0.43					
221	住房保障支出	17.02	17.02					
22102	住房改革支出	17.02	17.02					
2210201	住房公积金	17.02	17.02					

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：中共西乡县委督查办公室

公开03表
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		268.74	258.31	10.43			
201	一般公共服务支出	219.34	209.34	10.00			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	219.34	209.34	10.00			
2013101	行政运行	122.99	122.99				
2013102	一般行政管理事务	12.64	2.64	10.00			
2013150	事业运行	83.71	83.71				
208	社会保障和就业支出	22.70	22.70				
20805	行政事业单位养老支出	22.70	22.70				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.70	22.70				
210	卫生健康支出	9.26	9.26				
21011	行政事业单位医疗	9.26	9.26				
2101101	行政单位医疗	9.26	9.26				
213	农林水支出	0.43		0.43			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.43		0.43			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.43		0.43			
221	住房保障支出	17.02	17.02				
22102	住房改革支出	17.02	17.02				
2210201	住房公积金	17.02	17.02				

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：中共西乡县委督查办公室

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	268.74	一、一般公共服务支出	33	219.34	219.34		
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	22.70	22.70		
	9		九、卫生健康支出	41	9.26	9.26		
	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	0.43	0.43		
	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	17.02	17.02		
	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	268.74	本年支出合计	59	268.74	268.74		
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	268.74	总计	64	268.74	268.74		

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：中共西乡县委督查办公室

公开05表
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		268.74	258.31	10.43
201	一般公共服务支出	219.34	209.34	10.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	219.34	209.34	10.00
2013101	行政运行	122.99	122.99	
2013102	一般行政管理事务	12.64	2.64	10.00
2013150	事业运行	83.71	83.71	
208	社会保障和就业支出	22.70	22.70	
20805	行政事业单位养老支出	22.70	22.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.70	22.70	
210	卫生健康支出	9.26	9.26	
21011	行政事业单位医疗	9.26	9.26	
2101101	行政单位医疗	9.26	9.26	
213	农林水支出	0.43		0.43
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.43		0.43
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.43		0.43
221	住房保障支出	17.02	17.02	
22102	住房改革支出	17.02	17.02	
2210201	住房公积金	17.02	17.02	

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：中共西乡县委督查办公室

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	240.20	302	商品和服务支出	18.06	310	资本性支出	
30101	基本工资	76.66	30201	办公费	6.90	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	35.77	30202	印刷费	0.58	31002	办公设备购置	
30103	奖金	40.51	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	34.92	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.70	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.26	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	1.49	30211	差旅费	6.02	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	17.02	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	1.86	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	0.05	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	0.42	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		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	3.48	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.05	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	0.65	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		240.25	公用经费合计					18.06

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：中共西乡县委督查办公室

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	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

编制单位：中共西乡县委督查办公室

公开08表
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

编制单位：中共西乡县委督查办公室

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	0.42					0.42		
决算数	0.42					0.42		

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。