

中共西乡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

一、职责调整

(一) 取消和调整已由政府公布取消和调整的行政审批事项。(二) 将全县行政审批制度改革工作由县监察局划入县编
使用
支办。

二、主要职责

(一) 贯彻执行中、省关于行政管理体制和机构改革、机构编制管理的方针政策和法规，研究拟订改革方案和管理办法，指导全县行政管理体制、事业单位分类改革和机构改革。

(二) 负责统一管理全县各级党政机关，人大、政协机关，法院、检察院机关，各人民团体机关，直属事业机构和事业单位的机构设置、人员编制、职能配置及调整、人员结构比例、领导职数、经费形式等机构编制工作。

(三) 负责协调县委、县政府各部门的职能配置及调整工作，协调部门之间、部门与镇(街道)之间的职责分工，科学配置全县机关事业单位职责。

(四) 负责审核报批全县各级党政群机关和事业单位。

(五) 负责监督检查和评估全县机关事业单位贯彻执行机构编制工作方针、政策、法规的情况和“三定”规定的落实情况，并提出意见建议。

(六)负责人员编制实名制管理工作的组织实施，负责控编进人的审核、签发和管理；负责全县机构编制统计和对外信息发布的审核。

(七)负责建立机构编制与财政、人社、组织的相互配套协调约束机制，控制机构编制和人员盲目增长。

(八)负责全县机关事业单位考录、调动工作人员所用编制计划的制定。

(九)负责全县机关事业单位的政务和公益机构域名注册管理工作。

(十)监督、检查、指导全县事业单位法人登记管理工作。依据《事业单位登记管理暂行条例实施细则》、《事业单位法人年度报告公示办法(试行)》，组织实施全县事业单位登记管理工作。

(十一)负责权力清单和责任清单制度的管理工作。负责行政审批制度改革工作。

(十二)承办县委、县政府、县机构编制委员会和上级业务部门交办的其他事项。

(二) 内设机构

根据职责和人员编制，单位有内设机构2个。分为综合股和事业股。

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1个，包括本级及0个二级预算单位：

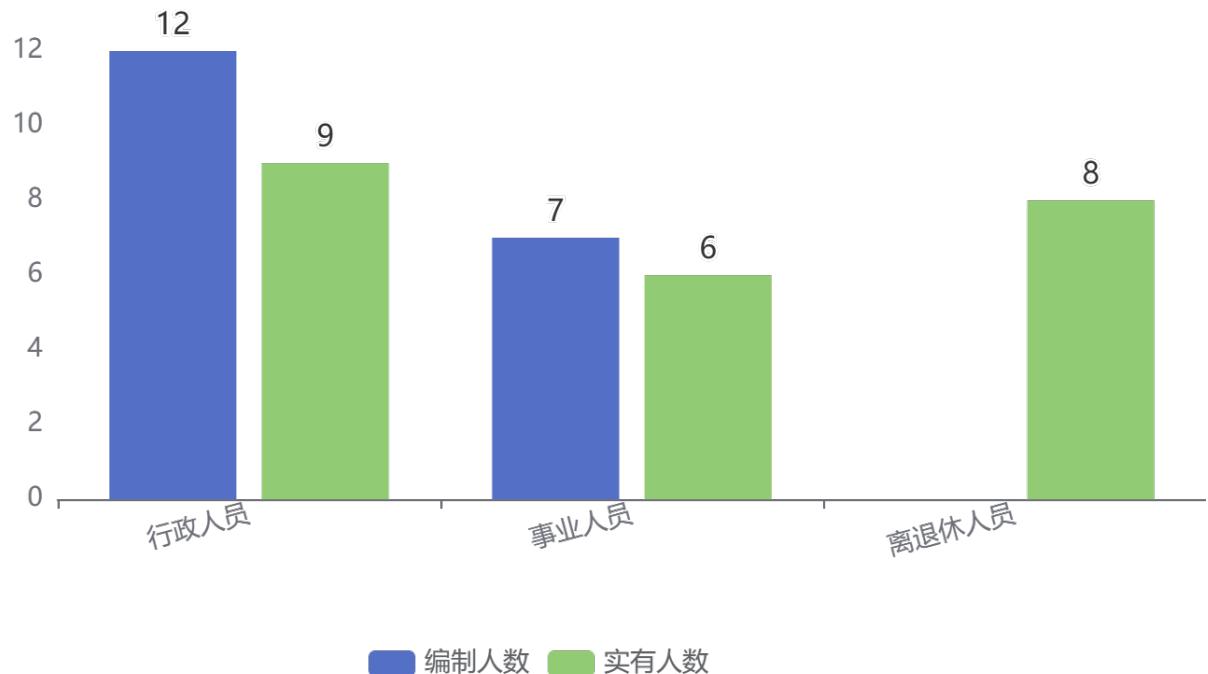
序号	单位名称
----	------

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12人，事业编

制7人；实有人员15人，其中行政9人、事业6人。单位管理的离退休人员8人。

本年人员结构图

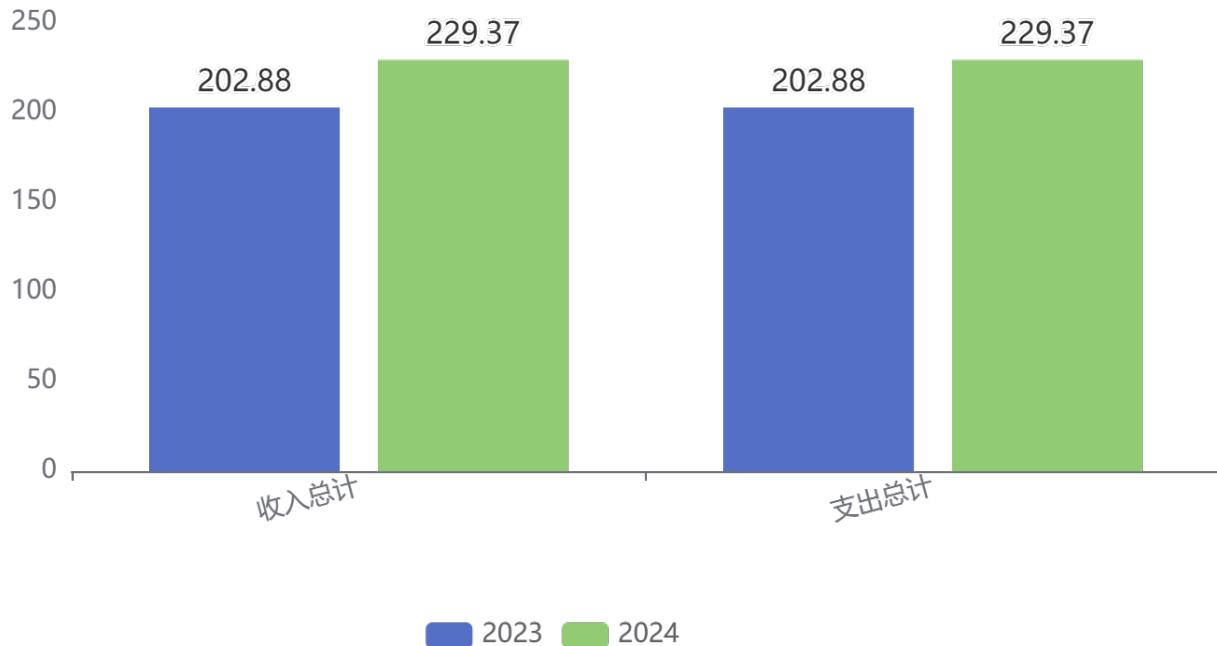


第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

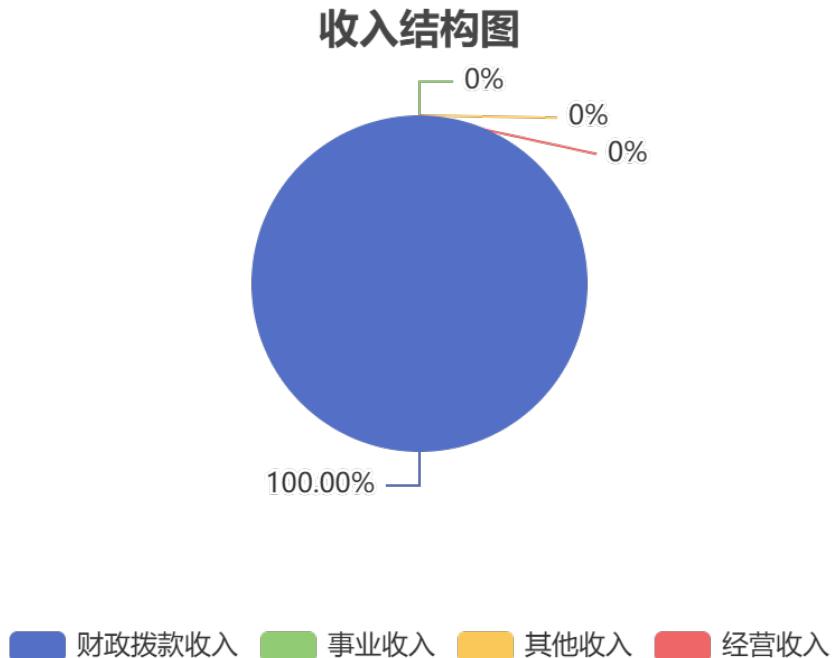
2024年度收入总计、支出总计均为229.37万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加26.49万元，增长13.06%，增长的主要原因是：人员调资，预算增加，总支出增加。

收入、支出决算总计对比图 (单位: 万元)



二、收入决算情况说明

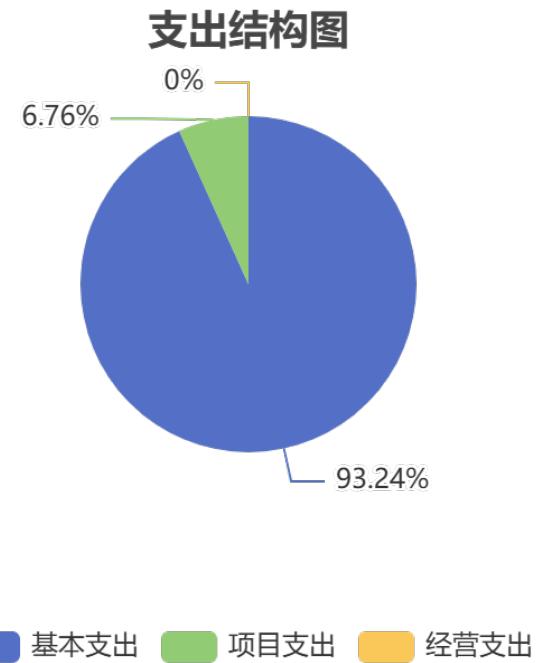
2024年度本年收入合计229.37万元，其中：财政拨款收入229.37万元，占100.00%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计229.37万元，其中：基本支出213.87万

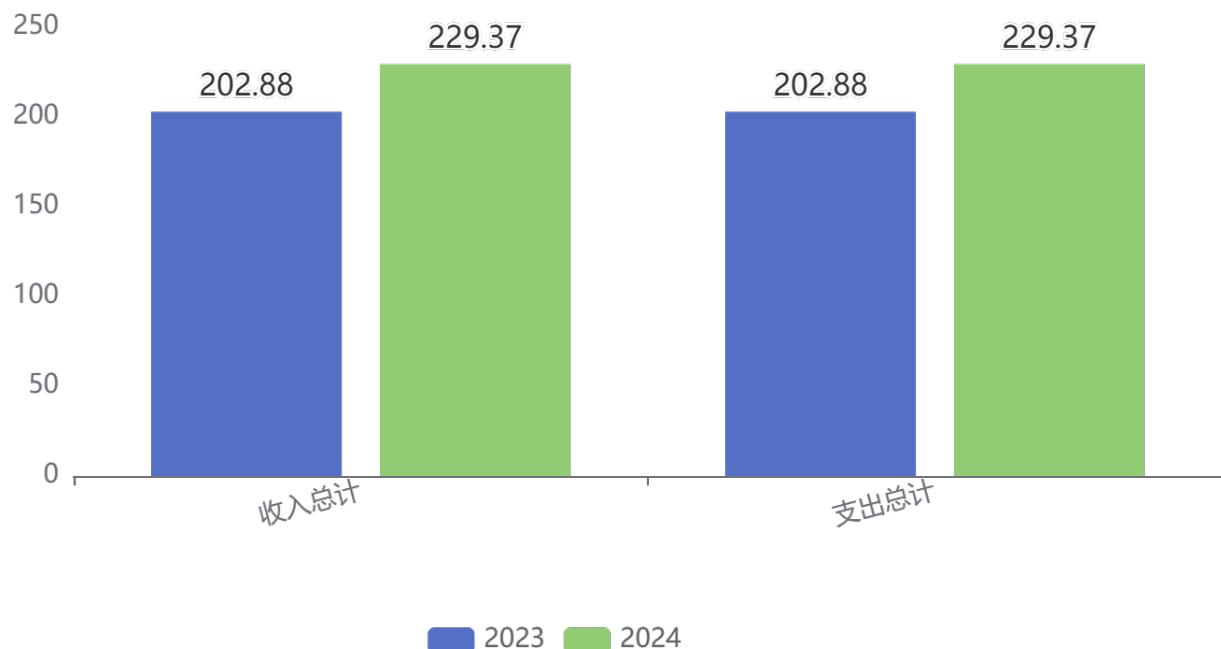
元，占93.24%；项目支出15.50万元，占6.76%；经营支出0万元，占0%。



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229.37万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加26.49万元，增长13.06%，增长的主要原因是：人员调资，预算增加，总支出增加。

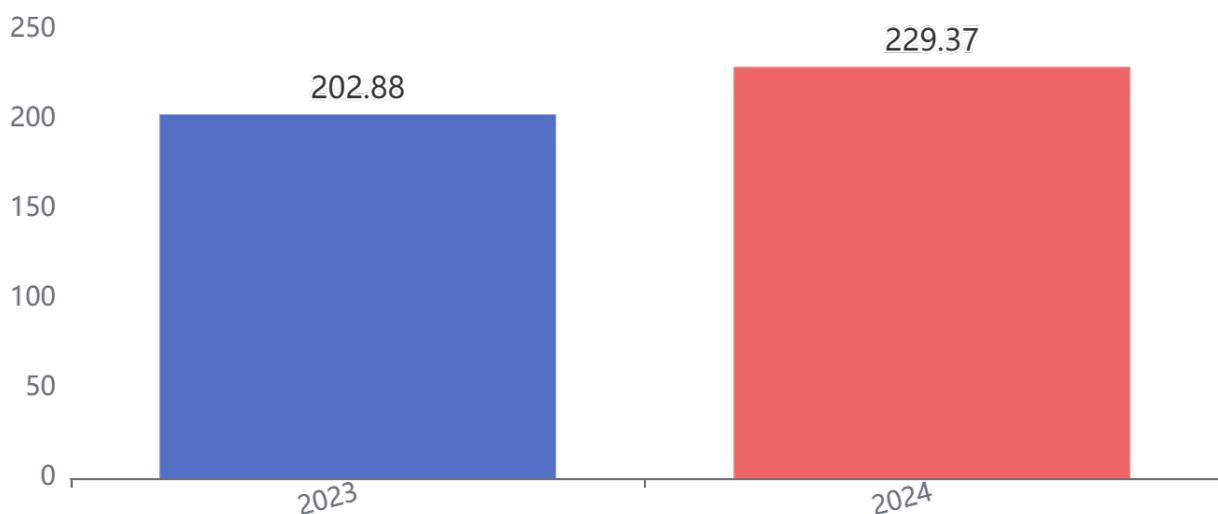
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



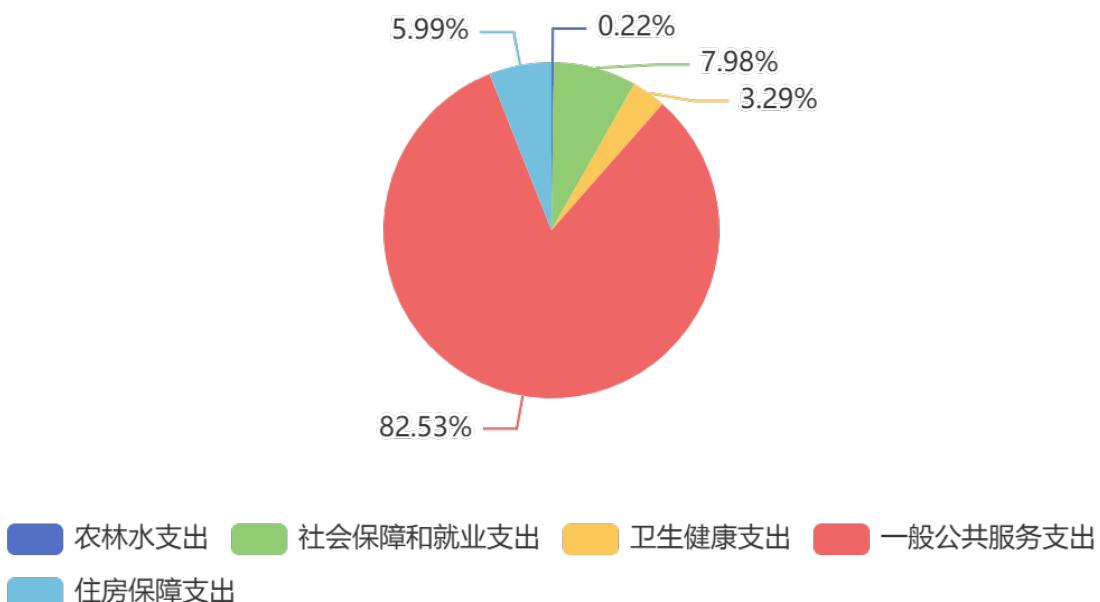
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算229.37万元，支出决算229.37万元，完成年初预算的100.00%。占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加26.49万元，增长13.06%，增长的主要原因是：人员工资增加，调资补发等原因。

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）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算138.21万元，支出决算132.46万元，完成年初预算的95.84%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调出，以费支出减少。

2. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算10万元，支出决算19.22万元，完成年初预算的192.20%。决算数大于年初预算数的主要原因是专项资金预算增加。

3. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）。年初预算5.95万元，支出决算37.61万元，完成年初预算的632.10%。决算数大于年初预算数的主要原因是预算时未加上单位人员考核奖等其他资金。

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14.14万元，支出决算18.31万元，完成年初预算的129.49%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，相应的经费增加。

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0.00万元，支出决算7.54万元，完成年初预算的745%。决算数大于年初预算数的主要原因是.....。

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0.5万元，支出决算0.50万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

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10.6万元，支出决算13.73万元，完成年初预算的129.53%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，相应的支出增加。

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213.87万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费195.39万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金。

（二）公用经费18.48万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、租赁费、公务接待费、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0.20万元，支出决算0.20万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。

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0.93万元，支出决算0.20万元，完成预算的21.51%，决算数较预算数减少0.73万元，主要原因是厉

行节约，控制支出成本。其中：

外宾接待支出0万元。

（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。

2024年度财政拨款安排会议费预算0.2万元，支出决算0.20万元，完成预算的100.00%，决算数与预算数持平。决算数0.2万元。主要用于会议培训支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算11.04万元，支出决算11.04万元，完成预算的100%。支出决算比上年下降14.17万元，主要原因是厉行节约，严格控制机关运行经费支出。

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

本部门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，本单位全年情况，（一）全面落实中省市关于机构改革的各项要求。省市机构改革文件下发后，县委编办多次专题向县级分管领导汇报有关机构改革工作，对工作提出了明确要求。组织相关部门专题召开机构改革有关事项座谈会，就上一轮机构涉及的人员划转等问题进行明确，在本轮机构改革中一并加以整改，再次

明确组织、人社、财政等部门按照各自职责牵头抓好机构改革过程中的有关事项，通力协作，认真做好机构改革工作实施，形成上下联动、步调一致、齐力推进的工作格局。（二）精心制定机构改革方案。在仔细研读学习《党和国家机构改革方案》的基础上，提前动手，全面梳理了相关部门单位工作职责，摸清了涉改部门单位的机构设置、工作开展情况和人员状况，掌握本轮机构改革方向及相关要求。市上机构改革推进会召开后，立即着手起草我县《机构改革方案》，并提交县委常委会议审议通过后以县委文件正式上报市委。及时组织召开机构改革座谈会，研究审定涉改部门、单位相关机构编制事项。牵头召开西乡县机构改革工作推进会议，要求各级各部门要按照既定的时间表、路线图、任务书抓好落实，确保如期完成机构改革任务。（三）优化重点领域机构设置。成立县委社会工作部，明确县委社会工作部划入的职责，在县委办公室加挂县直属机关工委牌子，划入县直机关工委、金融管理相关职责，在县政府办加挂县数据局牌子，划入县委网信办数字经济职责，县经济贸易局划入高新技术发展及产业化规划职责，县农业农村局划入县乡村振兴局职责，不再保留单设的乡村振兴局，县民政局划入县卫生健康局老龄工作职责。同时，做好县级精神文明建设指导委员会办公室更名、县人大常委会有关工作委员会规范、新设立部门挂牌等工作，建立与我县现阶段经济社会发展相适应的党政机构组织架构。优化后，全县党政机构35个政府部门，党委工作机关共10个，其中，纪检监察机关1个，工作机关9个，政府工作部门共25个。（四）调整完善镇（街道）机构设置和管理体制。优化调整镇（街道）机构设置，聚焦基层党的建设、经济发展、民生服务、平安法治等主要职能，严格按照“5办2中心1队”设置内设机构和事业单位，具体设置为：综合办公室、党建

工作办公室、经济发展办公室、平安法治办公室、安全生产和消防办公室、便民服务中心、综合行政执法队、农业农村综合服务中心，城北街道等5个镇（街道）增设公用事业服务中心。优化完善镇（街道）管理体制。健全完善派驻机构人员管理、统筹使用行政编制和事业编制人员管理等相关办法，按照“工资走身份，奖补按业绩”的原则，出台《奖补资金切块拨付办法》、《差异化乡镇补贴标准》等配套政策，推行积分制管理，激励干部干事创业。（五）调整部门职能职责和“三定”方案。机构改革方案获批后，根据省市相关要求，县委编办把制定部门“三定”作为头等大事，严格按照“三定”规定框架，细化优化部门主要职责，进一步强化业务整合，统筹设置部门内设机构。迅速调整职能职责，及时印发县委办、政府办、组织部等16个部门机构编制事项调整文件，明确涉改单位的机构职能及编制。配合县组织部、县人社局对社会工作部、乡村振兴局、机关工委、自然资源系统人员进行划转。组成“三定”方案审核小组，集中时间精力，全力以赴编制“三定”规定，多渠道了解和掌握运行情况，把握各部门职责调整要求，并对“三定”中可能出现的共性问题内部预先研究，提出相关意见。从严把控内设机构、编制和领导职数，认真审核部门“三定”规定，新组建部门“三定”规定及各镇（街道）“三定”规定已于5月底全部印发。（六）深化行政执法体制改革。保留城市管理、市场监管、文化市场、交通运输、农业、应急管理6支综合执法队伍，均按照副科级设置，以县级主管部门名义执法。撤销劳动保障监察、自然资源等其他领域行政执法队伍，不再保留加挂在县河道管理站的县水利综合执法大队牌子，其执法职能回归机关。制定《西乡县疾病预防控制体系改革相关事业单位调整意见》，将县疾病预防控制中心和县卫生计生综合监督执

法大队职责整合，重新组建“西乡县疾病预防控制中心”，加挂“西乡县卫生监督所”牌子。持续推进镇（街道）“一支队伍管执法”，推动执法力量向基层下沉，将财政、司法、市场监管、自然资源驻镇机构的经费预算调整至镇街，并在镇街“三定”中予以明确。建立赋权事项评估和动态调整制度，赋权镇（街道）的执法事项，必须是高频率、易发现、易处置和基层管理迫切需要且能有效承接的事项，要同步下放相关资源。

（七）加强综合执法规范化建设。依据《陕西省下放乡镇政府和街道办事处行政执法事项目录》和《西乡县人民政府关于明确镇（街道）综合行政执法事项清单》，编办牵头、镇（街道）综合研判、主动认领，确定镇（街道）执法权力和责任。先后召开专题会、座谈会、推进会4次，征求镇街和县级部门意见3轮。联合司法局、沙河镇、城南街道赴汉阴县考察镇级综合执法改革及赋权工作，借鉴先进典型工作经验，进一步促进我县基层综合执法工作规范化建设。制定《西乡县镇（街道）综合行政执法规范化建设方案》，9月份提交县委深改会议审定通过。围绕执法队伍、执法保障、执法制度、执法行为、执法能力五个“规范化建设”在城南、沙河、堰口、白勉峡开展试点，制定《工作指南》《执法公共法律政策汇编》《执法文书参考样式》，细化建设工作标准，高标准推进规范化建设。10月份试点镇（街道）建设到位后，组织召开了现场观摩推进会，要求12月底前全县各镇（街道）全部按标准建设到位。采取以奖代补的形式，积极争取向城南、沙河、堰口、白勉峡先期试点镇街核拨改革经费，按照执法三项制度的要求，用于统一服装，购买执法纪录仪等必要的执法设备。

（八）推进政府权责清单制度建设。牵头赋权下放执法事项梳理，按照“因地制宜、稳妥推进”的原则，采取“试点先行、逐步推开、一镇（街道）一清单”的办

法，牵头对“陕西省下放乡镇政府和街道办事处行政执法事项”和“汉中市建议委托镇（街道）行使部分县级部门行政执法事项”进行梳理。先后召开专题会、座谈会、推进会4次，在考察调研的基础上征求镇街和县级部门意见，最终形成《西乡县“一镇一清单”下放部门行政执法权至乡镇政府实施事项目录》、《西乡县“一镇一清单”委托部门行政执法权至乡镇政府实施事项目录》、《西乡县行政执法权“镇呼县应”事项目录》“三张清单”，各镇（街道）平均承接下放事项31项、委托事项22项、“镇呼县应”110项。动态调整镇（街道）权责清单，6月份开始，牵头组织17个镇（街道）梳理权责清单，先后组织召开推进会、研判会3次，对西乡县2016版镇级权责事项清单62项中因法律法规“立改废释”取消12项、保留50项，纳入汉中市镇（街道）权力清单指导目录173项、西乡县2024年下放镇级行政执法事项。形成镇级权责事项清单街道办125项、镇平均214项。（九）全面清理各类议事协调机构规范领导职数。印发议事协调机构摸底统计通知，摸排议事协调机构193个，初步清理规范后上报市委编办140个。按照省委、市委议事协调机构优化调整方案要求，制定《西乡县议事协调机构清理规范方案》，优化调整县委、县政府议事协调机构2个、整合设立7个、保留11个，撤销119个。镇（街道）不设议事协调机构，除党中央明确要求的外，镇（街道）不再加挂各类牌子。严把程序关口，保留的议事协调机构一般不设实体办事机构、不单独核定人员编制和领导职数，具体工作由相关职能部门承担。严格执行党中央和省委有关领导职数规范管理规定，县级党政部门领导职数在原则上不超过3名的基础上，重新统筹各党政部门领导职数。（十）持续做好机构改革“后半篇文章”。将深化机构改革工作纳入全县重点工作督查评估内容，制定机构改革督导评

估通知文件，成立三个督导评估组，深入各镇（街道）、涉改部门围绕机构改革工作、构编制落实、“三定”规定执行、综合行政执法规范化建设、履职事项清单编制工作情况开展督导评估，督促各镇（街道）、涉改部门加强力量统筹，明确职责分工，厘清职责边界，确保各项工作高效运行。指导进一步健全完善相关配套工作机制，持续做好人员思想稳定工作，确保思想不乱、工作不断、责任不空、干劲不减。

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。

本部门无项目支出，未开展部门重点评价。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

除上述项目之外，无其他符合公开标准的项目。

部门（单位）整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称		中共西乡县委机构编制委员会办公室				
年 度 主 任 要 务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值 (10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	任务1	人员经费	168.23万元	168.23万元		
	任务2	公用经费	6.00万元	6.00万元		
	任务3	专项经费	10.00万元	10.00万元		
	金额合计		184.23万元	184.23万元		
年度 总 体 目 标	目标1：全面贯彻落实省市机构编制政策，统筹抓好我办牵头负责的各项机构改革工作任务。 目标2：持续抓好事业单位登记管理服务，开展事业单位履职评估，稳步推进事业单位改革，持续深化政府权责清单制度建设，加强机构编制实名制管理，严格落实控编减编任务。 目标3：强化机关政治建设，落实全面从严治党要求，完善机关内部管理运行，持续推进全县机构编制工作再上新台阶。					
年度 绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	2025年单位人员经费		168.23万元	4
			2025年单位公用经费		6万元	4
			2025年单位改革专项经费		10万元	4
	产出指标	数量指标	对县域内机关事业单位人员上下编		≥800余人次	4
			审核招录安置等用编计划		≥300余名	4
			审核事业单位年度报告		≥200余家	4
			办理事业单位登记		≥100余家	5
			事业单位登记管理业务培训		≥80余人	5
			镇级综合执法体制改革		完成镇级综合执法体制改革	5
			基层事业单位综合改革		对全县基层事业单位综合改革	4
			公安系统专项改革		对县公安局系统进行专项改革	4
			镇（街道）履职责事项清单梳理工作		对镇（街道）履职责事项清单工作进行梳理	3
	质量指标	行政事业单位改革完成率		≥100%	4	
		机构编制实名制管理完善率		≥100%	3	
		事业单位登记管理业务培训完成率		≥100%	3	
	时效指标	完成时限		2025年底	3	
	效益 指标	社会效益 指标	体现在政府效能的提升和公共服务的优化		持续优化	4
			社会治理现代化及社会公平的实现		高标准提高社会治理现代化	3
			合理配置推动经济高质量发展		持续推动经济发展	5
		生态效益 指标	优化生态环境监管责任增设相关机构以提升绿色发展和科学治理能力		持续增强	3
		可持续影响	全县机构编制管理体系		持续完善	3

		指标	全县体制机制保障性	持续运行	3
满意度 指标	服务对象 满意度指标	本单位领导、干部职工满意度	≥95%	3	
		相关镇（街道）、部门（单位）满意度	≥90%	3	

(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。

组织对本部门2024年度主管的改革专项经费等1个改革专项资金进行自评，涉及预算金额10万元。

改革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：完成率100%。发现的问题及原因：资金支付不及时。下一步改进措施加强财务人员业务培训。

除上述项目之外，无其他符合公开标准的项目。

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		改革专项经费			
主管部门		中共西乡县委机构编制委员会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	10		
		其他资金			
年 度 标 准	本项目主要用于深化机构改革，主要目标是按照市县工作总体安排，我办今年将进一步推进试点县镇级行政管理体制改革工作、驻镇机构管理体制改革等重点创新工作任务。配合完成基层社会治理体系改革构建，继续开展事业单位履职评估工作等多项重大改革工作任务。				
年 绩 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	2025年项目总支出10万元	=10万元	5
		社会成本	机构运行、人员薪酬、办公设施等方面的费用	≥100%	5
		生态环境成本	无	无	10
	产出指标	数量指标	全县行政事业单位体制改革数量	≥45家	10
		质量指标	行政事业单位改革完成率	≥100%	10
			机构编制实名制管理完善率	≥100%	10
		时效指标	事业单位登记管理业务培训完成率	≥100%	10
	效益指标	完成时限	2025年底前		5
		经济效益指标	无		5
		社会效益指标	合理编制行政事业单位人数，有利于推动社会稳定	≥100%	5
		生态效益指标	优化生态环境监管责任增设相关机构以提升绿色发展和科学治理能力	持续增强	5
	可持续影响指标	行政事业单位体制机制		持续优化	5
	满意度指标	服务对象 满意度指标	各单位、部门满意度	≥90%	5

(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. 中共西乡县委机构编制委员会办公室的决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无。

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：09166215138。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：中共西乡县委机构编制委员会办公室

公开01表
单位：万元

项目 栏次	收入		支出		
	行次	决算数 1		行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	229,37	一、一般公共服务支出	31	189,29
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	18,31
	9		九、卫生健康支出	39	7,54
	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	0.50
	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	13,73
	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	229,37	本年支出合计	57	229,37
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	229,37	总计	60	229,37

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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：中共西乡县委机构编制委员会办公室

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	合计	229.37	229.37						
201	一般公共服务支出	189.29	189.29						
20132	组织事务	189.29	189.29						
2013201	行政运行	132.46	132.46						
2013202	一般行政管理事务	19.22	19.22						
2013250	事业运行	37.61	37.61						
208	社会保障和就业支出	18.31	18.31						
20805	行政事业单位养老支出	18.31	18.31						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.31	18.31						
210	卫生健康支出	7.54	7.54						
21011	行政事业单位医疗	7.54	7.54						
2101101	行政单位医疗	7.54	7.54						
213	农林水支出	0.50	0.50						
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.50	0.50						
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.50	0.50						
221	住房保障支出	13.73	13.73						
22102	住房改革支出	13.73	13.73						
2210201	住房公积金	13.73	13.73						

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：中共西乡县委机构编制委员会办公室

公开03表

单位：万元

项目 科目代码	科目名称 栏次	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
		1	2	3	4	5	6
合计		229.37	213.87	15.50			
201	一般公共服务支出	189.29	174.29	15.00			
20132	组织事务	189.29	174.29	15.00			
2013201	行政运行	132.46	132.46				
2013202	一般行政管理事务	19.22	4.22	15.00			
2013250	事业发展	37.61	37.61				
208	社会保障和就业支出	18.31	18.31				
20805	行政事业单位养老支出	18.31	18.31				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.31	18.31				
210	卫生健康支出	7.54	7.54				
21011	行政事业单位医疗	7.54	7.54				
2101101	行政单位医疗	7.54	7.54				
213	农林水支出	0.50		0.50			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.50		0.50			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.50		0.50			
221	住房保障支出	13.73	13.73				
22102	住房改革支出	13.73	13.73				
2210201	住房公积金	13.73	13.73				

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：中共西乡县委机构编制委员会办公室

公开04表
单位：万元

项目 栏次	收入 行次	金额 1	项目 栏次	支出 行次	合计 2	支出		
						一般公共预算财政拨款 3	政府性基金预算财政拨款 4	国有资本经营预算财政拨款 5
一、一般公共预算财政拨款	1	229.37	一、一般公共服务支出	33	189.29	189.29		
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	18.31	18.31		
	9		九、卫生健康支出	41	7.54	7.54		
	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	0.50	0.50		
	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	13.73	13.73		
	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	229.37	本年支出合计	59	229.37	229.37		
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	229.37	总计	64	229.37	229.37		

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入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：中共西乡县委机构编制委员会办公室

公开05表
单位：万元

项目 科目代码	科目名称 栏次	本年支出		
		小计 1	基本支出 2	项目支出 3
合计		229.37	213.87	15.50
201	一般公共服务支出	189.29	174.29	15.00
20132	组织事务	189.29	174.29	15.00
2013201	行政运行	132.46	132.46	
2013202	一般行政管理事务	19.22	4.22	15.00
2013250	事业运行	37.61	37.61	
208	社会保障和就业支出	18.31	18.31	
20805	行政事业单位养老支出	18.31	18.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.31	18.31	
210	卫生健康支出	7.54	7.54	
21011	行政事业单位医疗	7.54	7.54	
2101101	行政单位医疗	7.54	7.54	
213	农林水支出	0.50		0.50
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.50		0.50
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.50		0.50
221	住房保障支出	13.73	13.73	
22102	住房改革支出	13.73	13.73	
2210201	住房公积金	13.73	13.73	

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：中共西乡县委机构编制委员会办公室

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	195.25	302	商品和服务支出	18.48	310	资本性支出	
30101	基本工资	64.82	30201	办公费	9.68	31001	房屋建筑物购置	
30102	津贴补贴	32.90	30202	印刷费	0.06	31002	办公设备购置	
30103	奖金	20.85	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	16.53	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.31	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	7.54	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	0.57	30211	差旅费	0.56	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	13.73	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	0.34	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	0.14	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	0.20	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	3.43	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.14	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	4.22	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		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		195.39	公用经费合计					18.48

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：中共西乡县委机构编制委员会办公室

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							
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：中共西乡县委机构编制委员会办公室

公开08表
单位：万元

项目 科目代码	科目名称 栏次	小计 1	本年支出	
			基本支出 2	项目支出 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：中共西乡县委机构编制委员会办公室

公开09表
单位：万元

项目	合计	因公出国（境）费	财政拨款“三公”经费			会议费	培训费
			小计	公务用车购置及运行维护费	公务接待费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7
预算数	0.20					0.20	0.20
决算数	0.20					0.20	0.20

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。