

陇县机关事务管理中心

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 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

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 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

我单位全力推进公车管理、办公用房管理、精神文明创建和公共机构节能创建工作，各项工作逐步向规范化、标准化、高质量发展，成绩突出、各项工作运行顺利，圆满完成了年度目标任务，为全县高质量发展奠定了坚实的后勤保障基础。

（一）主要职责

1. 贯彻执行党和国家有关机关事务管理的方针、政策，研究和拟定县级机关事务管理工作计划和规定，并组织实施。

2. 编制县级机关办公用房和办公区建设规划；统筹建设、调配、管理县级机关办公用房。

3. 负责县级机关公务车辆的编制、配置、更新、调配、监督管理及相关手续的办理。

4. 负责全县重要政务以及县委、县人大、县政府、县政协公务接待工作；协助全县重要会议、重大庆典活动的筹备和服务工作。

5. 协同县人社局搞好县级机关后勤人员和政务接待人员的岗位、技术培训及考核考评工作。

6. 负责县级机关综合办公区域的后勤、物业管理、国有资产管理、安全保卫和消防工作。

7. 负责县级领导后勤生活保障和重要公务活动的服务工作。

8. 负责管理机关职工食堂的服务、协调、管理等工作。

9. 承办领导交办的其他工作。

（二）内设机构

陇县机关事务管理中心,为县政府办公室代管的正科级全额拨款事业单位,编制44名(使用原县委机关事务所、县政府机关事务所编制,划入县委部门、县人大办、县政协办、县总工会县政府部门的工勤编制),设主任1名,副主任2名。

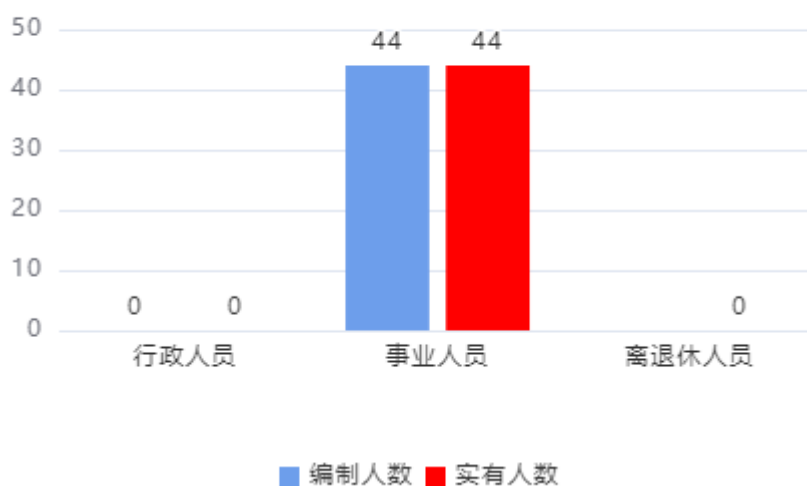
二、部门决算单位构成

本单位作为陇县人民政府办公室的二级预算单位,编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2023年底,本单位人员编制44人,其中行政编制0人、事业编制44人;实有人员44人,其中行政0人、事业44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644.13万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加109.76万元，增长20.54%，增长的主要原因是：机关服务、应急管理支出增加。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计644.13万元，其中：财政拨款收入644.13万元，占100%。

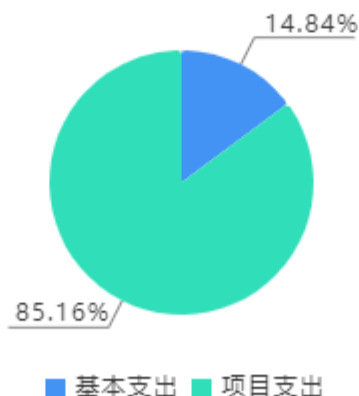
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计644.13万元，其中：基本支出95.58万元，占14.84%；项目支出548.55万元，占85.16%。

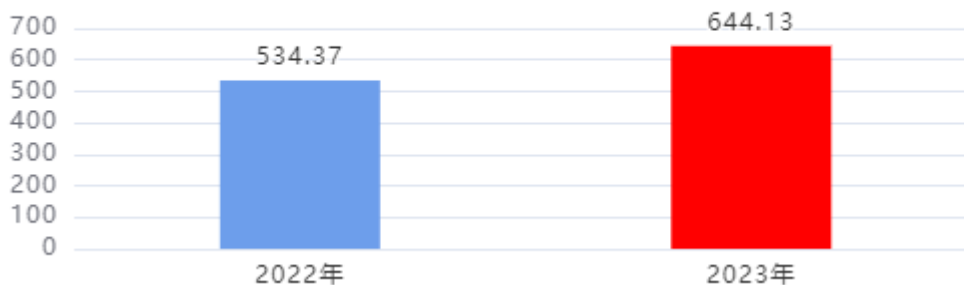
支出结构图



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644.13万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加109.76万元，增长20.54%，增长的主要原因是：机关服务、应急管理支出增加。

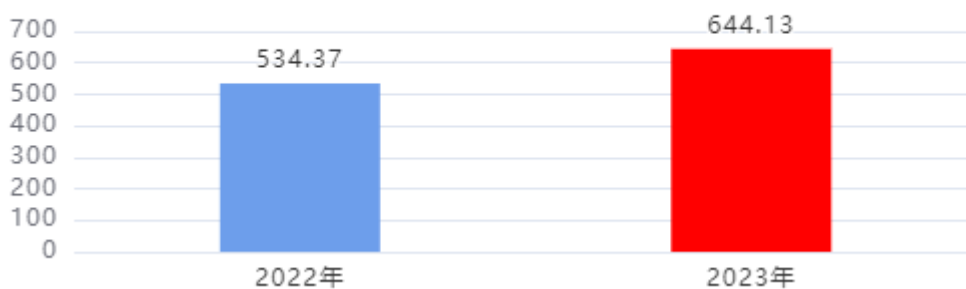
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



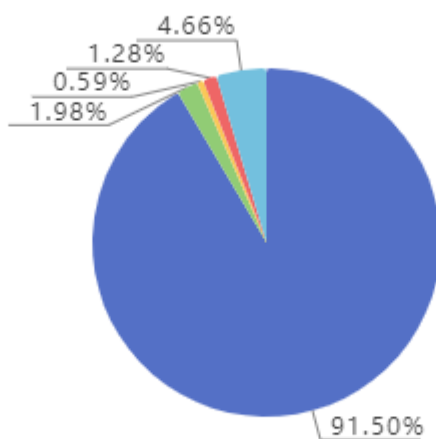
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算283.42万元，支出决算644.13万元，完成年初预算的227.27%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加109.76万元，增长20.54%，增长的主要原因是：机关服务、应急管理支出增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



■ 一般公共预算支出 ■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 住房保障支出 ■ 灾害防治及应急管理支出

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）机关服务（项）。年初预算177.19万元，支出决算378.75万元，完成年初预算的213.75%，决算数大于年初预算数的主要原因是：机关服务项目增加。

2. 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0万元，支出决算139.80万元，新增支出的主要原因是：专项业务增加。

3. 一般公共预算支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算74.15万元，支出决算70.81万元，完成年初预算的95.50%，决算数小于年初预算数的主要原

因是：事业运行费用按实际人员支出。

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10.52万元，支出决算9.53万元，完成年初预算的90.59%，决算数小于年初预算数的主要原因是：基本养老保险缴费按实际人员支出。

5. 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5.26万元，支出决算3.08万元，完成年初预算的58.56%，决算数小于年初预算数的主要原因是：职业年金缴费按实际人员支出。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.16万元，支出决算0.15万元，完成年初预算的93.75%，决算数小于年初预算数的主要原因是：其他社会保障和就业按实际支出。

7. 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3.80万元，支出决算3.80万元，完成年初预算的100%。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算12.32万元，支出决算8.22万元，完成年初预算的66.72%，决算数小于年初预算数的主要原因是：住房公积金按实际人员支出。

9. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算0万元，支出决算30万元，新增支出的主要原因是：增加应急公务车辆。

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95.58万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费95.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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0万元。

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

本单位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98.14万元，支出决算98.14万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：公务车辆减少。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位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年度财政拨款安排本单位购置公务用车1辆，预算30万元，支出决算30万元，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68.14万元，支出决算68.14万元，完成预算的100%。主要用于：公务车辆燃油路桥费、维修费、保险费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本单位2023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2023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2023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2023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2023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2023年末，本单位共有车辆13辆，其中应急保障用车13辆。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，本单位组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，2023年，县机关事务管理中心认真贯彻落实各级办公用房文件，全县党政机关、事业单位的办公用房扎实开展了全面的清查整改和统计工作，建立了工作台账，列出了整改清单，提出了整改措施，限定了整改时限，进行了跟踪督查检查，确保了整改实效。县机关事务管理中心已全面完成全县公共机构节能的主要指标任务，单位建筑面积能耗、人均能耗、人均用水量等节能指标均有所下降。截止2023年，我县共有55家单位成功创建为国家级节约型机关，县级部门创建率达到100%。按照省市标准和要求，创建了11个节水型单位，其中陇县秦源小学被陕西省水利厅、陕西省机关事务服务中心命名为省级节水型示范学校。建立了完整的工作机制，出台《陇县公共机构节能工作各项规章制度暂行办法》，强化能耗统计队伍，对节水、节电、节油、节约办公用品，从原始记录和统计台账入手，全面加强计量、记录和统计工作，实现了统计、制度双制约的良好节能运行模式。开展了公共机构节能减排、低碳生活等知识培训，抢抓全国节能宣传周、生态日等活动，在党政机关、县城主街道、中心广场等人口密集区，设立宣传点，悬挂标语、散发彩页，通过群众喜闻乐见的宣传形式，广泛动员全社会参与节能降碳。充分发挥电视、广播、报社、简报等传统媒体优势，积极在西北信息报、市机关事务管理局、县政府门户网站、网络、微信、微博等平台上加大公共机构节能工作宣传力度，进一步增强了干部职工的节能意识，营造了浓厚的节能氛围。建立车辆档案和分车用油明细台账，合理安排公务用车，严格落实网上车辆派遣，无违反

规定换车、借车、转送或下属单位车辆的情况，无将公务用车登记在下属单位、个人车辆的现象，无公车私用、私车公养、公车违规现象发生。县机关事务管理中心常态化开展督查检查，督促公车管理规范，确保全县公务用车正常运行。

县机关事务管理中心积极探索研究物业服务标准化管理，精细分工，精准施策，充分体现专业人做专业事，高质量做好日常物业服务保障，着力提升会议服务信息智能化水平，为陇县高质量发展提供坚强的后勤保障工作。

（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分99分，全年预算数383.42万元，执行数644.13万元，完成预算的168%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：本单位主要以机关服务、事业运行、应急管理支出运行执行。确保各项工作顺利进行。发现的问题及原因：执行数比年初预算数大。下一步改进措施：年初预算时尽可能预算精准，确保年初数与执行数保持一致。

单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			陇县机关事务管理中心									
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	完成全年机关服务保障工作	100%	351.35	351.35		548.55	548.55		—	100%	—
任务2	完成全年事业运行工作	100%	32.07	32.07		95.58	95.58		—	100%	—	
金额合计			383.42	383.42		644.13	644.13		100		99	
年度总体目标完成	预期目标(年初设定)					目标实际完成情况						
	年度政府大院及周转房的水、电、暖、气、物业、公共设施维修、绿化等机关日常管理与维护工作；对编制内、市场化平台公务车辆运行费用进行保障；对政府大院及周转房临聘人员工资福利进行保障；对政府大院精神文明建设及全县公共机构节能创建工作进行保障。					全年单位人员工资待遇按时、足额发放，对政府机关大院及周转房的水、电、暖、气、物业、公共设施维修、绿化等机关日常管理与维护工作已全面保障；对政府大院精神文明建设及全县公共机构节能创建保障工作已全面完成。						
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	数量指标	人员工资待遇正常发放(人)			8人	8人	20	20			
	(50分)	质量指标	项目实施达标率(%)			100%	100%	10	10			
		时效指标	按时发放单位职工待遇			每月15号前	每月15号前	10	10			
		成本指标	专项资金支出率			100%	100%	10	10			
	效益指标(40分)	经济效益指标	保障各项工作顺利进行。			正常运行	正常运行	10	10			
		社会效益指标	全力保障县级个部各项工作			正常运转	正常运转	10	10			
		生态效益指标	提升政府机关大院整体形象			持续提升	持续提升	10	10			
		可持续影响指标	公共服务工作全面落实			全面提升	全面提升	10	9			
	满意度	服务对象满意度指标	工作人员满意度			≥95%	≥100%	10	10			
指标												
(10分)												
总分									100	99		

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映一个项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 项目绩效自评综述：全年预算数130万元，执行数104.05万元，完成预算的80%。项目绩效目标完成情况：东部商务区司法、公安业务楼弱电改造系统工程。发现的问题及原因：执行数比年初预算数小。下一步改进措施：确保年初数与执行数保持一致。

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	东部商务区公安、司法技术业务楼弱电改造工程支出项目							
主管部门	陇县人民政府办公室			实施单位		陇县机关事务管理中心		
项目资金		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	得分		
	年度资金总额	130	130	104.05	10	10		
	其中：当年财政拨款	130	130	104.05	—	—		
	上年结转资金				—	—		
	其他资金				—	—		
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	<p>目标1：根据全县总体工作统一部署，结合本单位工作职能，主要承担政府大院及周转房的水、电、暖、气、物业、公共设施维修、绿化等机关日常管理与维护工作。</p> <p>目标2：对编制内、市场化平台公务用车使用单位实行财政包干和非税收支限额报销制度。</p> <p>目标3：政府大院及周转房临聘人员工资福利及社会保障费支出。</p> <p>目标4：政府大院精神文明建设及全县公共机构节能创建。</p>			<p>政府大院及周转房物业管理费；劳务费政府机关大院及周转房临聘人员工资、保险、其他福利等；全县公共节能及精神文明创建经费；邮电费、水电费、燃气费等领导周转房及政府大院水电费收视费网费等；政府大院及周转房维修维护费；公务用车定位系统服务费；政府大院及领导周转房暖气费等。对政府大院基础设施维修更换；对原档案局办公楼改造未机关大院职工餐厅及文体活动室，并对该楼水、电、气、暖及楼面进行全面改造；购置相关配套设施。</p>				
绩效指标	二级指标		三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	偏差原因分析及改进措施
	指标							
	数量指标		项目资金使用率	100%	100%	20	20	
	质量指标		按时完成各项工作任务	按期完成	按期完成	10	10	
	时效指标		按时完成专项资金任务	按时完成	按时完成	10	10	
	成本指标		专项资金使用率	100%	100%	10	10	
	经济效益指标		各项工作保障情况	正常运行	正常运行	10	10	
	社会效益指标		为县级各部门提供保障情况		明显提升	100%	10	
	生态效益指标		政府机关大院改造提升情况		明显提升	100%	10	
	可持续影响指标		落实完善公共服务情况		长期坚持	1年	10	
服务对象满意度指标		政府机关工作人员满意度		100%	100%	10		
总分						100		

(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. 陇县机关事务管理中心决算数据反映1个单位收支情况，其中还包含了机关服务、事业运行收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：18700771506。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	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陇县机关事务管理中心

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	644.13	一、一般公共服务支出	31	589.35
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	12.75
	9		九、卫生健康支出	39	3.80
	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	8.22
	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	30.00
	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	644.13	本年支出合计	57	644.13
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	644.13	总计	60	644.13

注：本表反映单位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

编制单位：陇县机关事务管理中心

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	644.13	644.13					
201	一般公共服务支出	589.35	589.35					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	589.35	589.35					
2010303	机关服务	378.75	378.75					
2010305	专项业务及机关事务管理	139.80	139.80					
2010350	事业运行	70.81	70.81					
208	社会保障和就业支出	12.75	12.75					
20805	行政事业单位养老支出	12.61	12.61					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.53	9.53					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.08	3.08					
20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15					
210	卫生健康支出	3.80	3.80					
21011	行政事业单位医疗	3.80	3.80					
2101102	事业单位医疗	3.80	3.80					
221	住房保障支出	8.22	8.22					
22102	住房改革支出	8.22	8.22					
2210201	住房公积金	8.22	8.22					
224	灾害防治及应急管理支出	30.00	30.00					
22401	应急管理事务	30.00	30.00					
2240102	一般行政管理事务	30.00	30.00					

注：本表反映单位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

编制单位：陇县机关事务管理中心

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	644.13	95.58	548.55			
201	一般公共服务支出	589.35	70.81	518.55			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	589.35	70.81	518.55			
2010303	机关服务	378.75		378.75			
2010305	专项业务及机关事务管理	139.80		139.80			
2010350	事业运行	70.81	70.81				
208	社会保障和就业支出	12.75	12.75				
20805	行政事业单位养老支出	12.61	12.61				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.53	9.53				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.08	3.08				
20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15				
210	卫生健康支出	3.80	3.80				
21011	行政事业单位医疗	3.80	3.80				
2101102	事业单位医疗	3.80	3.80				
221	住房保障支出	8.22	8.22				
22102	住房改革支出	8.22	8.22				
2210201	住房公积金	8.22	8.22				
224	灾害防治及应急管理支出	30.00		30.00			
22401	应急管理事务	30.00		30.00			
2240102	一般行政管理事务	30.00		30.00			

注：本表反映单位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

编制单位：陇县机关事务管理中心

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	644.13	一、一般公共服务支出	33	589.35	589.35		
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	12.75	12.75		
	9		九、卫生健康支出	41	3.80	3.80		
	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	8.22	8.22		
	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	30.00	30.00		
	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	644.13	本年支出合计	59	644.13	644.13		
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	644.13	合计	64	644.13	644.13		

注：本表反映单位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

编制单位：陇县机关事务管理中心

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	644.13	95.58	548.55
201	一般公共服务支出	589.35	70.81	518.55
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	589.35	70.81	518.55
2010303	机关服务	378.75		378.75
2010305	专项业务及机关事务管理	139.80		139.80
2010350	事业运行	70.81	70.81	
208	社会保障和就业支出	12.75	12.75	
20805	行政事业单位养老支出	12.61	12.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.53	9.53	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.08	3.08	
20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	
210	卫生健康支出	3.80	3.80	
21011	行政事业单位医疗	3.80	3.80	
2101102	事业单位医疗	3.80	3.80	
221	住房保障支出	8.22	8.22	
22102	住房改革支出	8.22	8.22	
2210201	住房公积金	8.22	8.22	
224	灾害防治及应急管理支出	30.00		30.00
22401	应急管理事务	30.00		30.00
2240102	一般行政管理事务	30.00		30.00

注：本表反映单位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

编制单位：陇县机关事务管理中心

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	95.58	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	19.06	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	20.04	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	6.93	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	9.53	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.08	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.80	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	0.15	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	8.22	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	24.78	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		95.58	公用经费合计					

注：本表反映单位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

编制单位：陇县机关事务管理中心

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：本表反映单位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

编制单位：陇县机关事务管理中心

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：本表反映单位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

编制单位：陇县机关事务管理中心

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	98.14		98.14	30.00	68.14			
决算数	98.14		98.14	30.00	68.14			

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。