

石柱土家族自治县机关事务中心

2024 年度决算说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1. 主要职能。承担县级机关事务的保障、服务工作。负责全县大型活动、重要会议以及公务接待服务工作。推动全县公共机构节约能源资源。承担县综合办公楼 A、B 区安全、保卫、后勤服务工作。为县委、县人大、县政府、县政协公务用车及应急抢险、重大会议、重要公务接待用车提供服务保障。

具体职责任务：

1. 配合县委、县人大、县政府、县政协完成各类接待工作。负责来石的副部级以上（含副部级）党政领导、重要来宾的接待服务工作，负责县委、县人大、县政府、县政协主要领导组团外出的重要公务活动的服务、保障工作。承担全县有关大型活动、重要会议服务保障工作。

2. 承担全县公共机构节约能源资源日常工作。

3. 承担全县县级党政机关、事业单位办公用房的权属、配置、使用、处置等管理工作，承担异地交流领导周转房的管理服务工作。

4. 承担全县党政机关、事业单位公务用车编制核定，计划申报，车辆购置审核、配备、更新、维修和报废处置等工作，为县委、

县人大、县政府、县政协公务用车及应急抢险、重大会议活动、重要公务接待用车提供服务保障。

5.负责管理机关大、小食堂及后勤服务队伍。

6.承担县综合办公楼 A、B 区安全保卫、设施设备维护及管理等工作。

7.完成县政府办公室领导交办的其他工作任务。

（二）机构设置

石柱土家族自治县机关事务中心下设综合科、接待科、车辆科、资产科、节能科、安全保卫科 6 个科室。

二、单位决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 1788.56 万元。收、支与 2023 年度相比，增加 873.07 万元，增长 95.4%，主要原因是：

一是本年度由于机构改革（石委编委发〔2024〕65 号及石委编委发〔2024〕79 号）将机关后勤的职能职责合并到机关事务中心，故原机关后勤服务中心的项目全部合并到机关事务中心共计金额 584.71 万元。

二是根据本单位职能职责负责管理部分行政事业单位房屋，对原教委原农委原水利局等办公用房进行了加固整改共计 282.95 万元。导致金额较上年增长较大。

1.收入情况。2024 年度收入合计 1788.56 万元，与 2023 年度相比，增加 873.07 万元，增长 95.4%，主要原因是：一是本年度由于机构改革（石委编委发〔2024〕65 号及石委编委发〔2024〕

79号)将机关后勤的职能职责合并到机关事务中心,故原机关后勤服务中心的项目全部合并到机关事务中心共计金额584.71万元。二是根据本单位职能职责负责管理部分行政事业单位房屋,对原教委原农委原水利局等办公用房进行了加固整改共计282.95万元。导致金额较上年增长较大。

其中:财政拨款收入1788.56万元,占100.0%;事业收入0.00万元,占0.0%;经营收入0.00万元,占0.0%;其他收入0.00万元,占0.0%。此外,使用非财政拨款结余(含专用结余)0.00万元,年初结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度支出合计1788.56万元,与2023年度相比,增加873.07万元,增长95.4%,主要原因是:

一是本年度由于机构改革(石委编委发〔2024〕65号及石委编委发〔2024〕79号)将机关后勤的职能职责合并到机关事务中心,故原机关后勤服务中心的项目全部合并到机关事务中心共计金额584.71万元。

二是根据本单位职能职责负责管理部分行政事业单位房屋,对原教委原农委原水利局等办公用房进行了加固整改共计282.95万元。导致金额较上年增长较大。

其中:基本支出236.72万元,占13.2%;项目支出1551.84万元,占86.8%。此外,结余分配0.00万元。

3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元,与2023年度相比,无增减。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 1788.56 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 873.07 万元，增长 95.4%。主要原因是：一是本年度由于机构改革（石委编委发〔2024〕65 号及石委编委发〔2024〕79 号）将机关后勤的职能职责合并到机关事务中心，故原机关后勤服务中心的项目全部合并到机关事务中心共计金额 584.71 万元。二是根据本单位职能职责负责管理部分行政事业单位房屋，对原教委原农委原水利局等办公用房进行了加固整改共计 282.95 万元。导致金额较上年增长较大。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024 年度一般公共预算财政拨款收入 1788.56 万元，与 2023 年度相比，增加 873.07 万元，增长 95.4%。主要原因是：

一是本年度由于机构改革（石委编委发〔2024〕65 号及石委编委发〔2024〕79 号）将机关后勤的职能职责合并到机关事务中心，故原机关后勤服务中心的项目全部合并到机关事务中心共计金额 584.71 万元。

二是根据本单位职能职责负责管理部分行政事业单位房屋，对原教委原农委原水利局等办公用房进行了加固整改共计 282.95 万元。导致金额较上年增长较大。

较年初预算数增加 1029.93 万元，增长 135.8%。主要原因是：一是本年度由于机构改革（石委编委发〔2024〕65 号及石委编委发〔2024〕79 号）将机关后勤的职能职责合并到机关事务中心，故原机关后勤服务中心的项目全部合并到机关事务中心共计金额

584.71 万元。二是根据本单位职能职责负责及工作需要追加项目支出共 326.55 万元（其中包括对原教委原农委原水利局等办公用房进行了加固整改共计 282.95 万元；综合大楼监控设备改造 15.73 万元；商务候车室改建 27.87 万元）三是后勤合并到机关事务中心的聘用人员经费 72.07 万元。四是非税收入安排使用资金 40.2 万元。此外，年初财政拨款结转和结余 0.00 万元。

2.支出情况。2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1788.56 万元，与 2023 年度相比，增加 873.07 万元，增长 95.4%。主要原因是：一是本年度由于机构改革（石委编委发〔2024〕65 号及石委编委发〔2024〕79 号）将机关后勤的职能职责合并到机关事务中心，故原机关后勤服务中心的项目全部合并到机关事务中心共计金额 584.71 万元。二是根据本单位职能职责负责管理部分行政事业单位房屋，对原教委原农委原水利局等办公用房进行了加固整改共计 282.95 万元。较年初预算数增加 1029.93 万元，增长 135.8%。主要原因是：一是本年度由于机构改革（石委编委发〔2024〕65 号及石委编委发〔2024〕79 号）将机关后勤的职能职责合并到机关事务中心，故原机关后勤服务中心的项目全部合并到机关事务中心共计金额 584.71 万元。二是根据本单位职能职责负责及工作需要追加项目支出共 326.55 万元（其中包括对原教委原农委原水利局等办公用房进行了加固整改共计 282.95 万元；综合大楼监控设备改造 15.73 万元；商务候车室改建 27.87 万元）。三是后勤合并到机关事务中心的聘用人员经费 72.07 万元。四是非税收入安排使用资金 40.2 万元。

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：

1.一般公共服务支出 1730.60 万元，占 96.8%，较年初预算数增加 1029.53 万元，增长 146.9%，主要原因是：一是本年度由于机构改革（石委编委发〔2024〕65 号及石委编委发〔2024〕79 号）将机关后勤的职能职责合并到机关事务中心，故原机关后勤服务中心的项目全部合并到机关事务中心共计金额 584.71 万元。二是根据本单位职能职责负责及工作需要追加项目支出共 326.55 万元（其中包括对原教委原农委原水利局等办公用房进行了加固整改共计 282.95 万元；综合大楼监控设备改造 15.73 万元；商务候车室改建 27.87 万元）三是后勤合并到机关事务中心的聘用人员经费 72.07 万元。四是非税收入安排使用资金 40.2 万元。

2.社会保障和就业支出 28.43 万元，占 1.6%，较年初预算数无增减。

3.卫生健康支出 13.75 万元，占 0.8%，较年初预算数增加 0.40 万元，增长 3.0%，主要原因是标准调整人员变动。

4.住房保障支出 15.78 万元，占 0.9%，较年初预算数无增减。

3.结转结余情况。2024 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.00 万元，与 2023 年度相比，无增减。

（四）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 236.72 万元。

其中：

人员经费 190.67 万元，与 2023 年度相比，减少 11.69 万元，下降 5.8%，主要原因是 2023 年政策性补缴了职业年金，导致 2024

年比 2023 年低。人员经费用途主要包括基本工资 44.13 万元，津贴补贴 35.51 万元，奖金 52.12 万元，机关事业单位基本养老保险费 18.95 万元，职业年金缴费 9.48 万元，住房公积金 15.78 万元，职工基本医疗保险缴费 11.85 万元，其他社会保障缴费 0.35 万元，医疗费 2.5 万元。

公用经费 46.05 万元，与 2023 年度相比，增加 0.02 万元，增长 0.0%，主要原因是标准变动。公用经费用途主要包括办公费 1 万元，印刷费 0.1 万元，水费 0.3 万元，电费 1.1 万元，邮电费 3.12 万元，工会经费 29.97 万元，其他交通费用 8.46 万元，其他商品和服务支出 2 万元。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024 年度“三公”经费支出共计 193.64 万元，较年初预算数增加 88.64 万元，增长 84.4%，主要原因是本年度根据机改（石委编委发〔2024〕65 号及石委编委发〔2024〕79 号）将后勤服务中心合并到机关事务中心，公务用车运行维护费 150.02 元也合并到机关事务中心，导致决算数大于年初预算数。较上年支出数增加 108.61 万元，增长 127.7%，主要原因是本年度根据机改（石委编委发〔2024〕65 号及石委编委发〔2024〕79 号）将后勤服务中心

合并到机关事务中心，公务用车运行维护费 150.02 元也合并到机关事务中心，导致本年数大于上年数。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024 年度本单位因公出国（境）费用 0.00 万元。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是未发生公出国（境）费用支出。较上年支出数无增减，主要原因是未发生公出国（境）费用支出。

公务用车购置费 0.00 万元。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本年未购置公务用车。较上年支出数无增减，主要原因是本年未购置公务用车。

公务用车运行维护费 150.02 万元，主要用于保障四大家出行的车辆费用。费用支出较年初预算数增加 150.02 万元，增长 100.0%，主要原因是本年度根据机改（石委编委发〔2024〕65 号及石委编委发〔2024〕79 号）将后勤服务中心合并到机关事务中心，公务用车运行维护费 150.02 元也合并到机关事务中心，导致决算数大于年初预算数。较上年支出数增加 150.02 万元，增长 100.0%，主要原因是本年度根据机改（石委编委发〔2024〕65 号及石委编委发〔2024〕79 号）将后勤服务中心合并到机关事务中心，公务用车运行维护费 150.02 元也合并到机关事务中心，导致决算数大于年初预算数。

公务接待费 43.63 万元，主要用于接待接待主要用于接待中央及省（部）级领导，厅（局）级领导来石调研，其他区县党政代表团及同行来石考察，承办大型活动及会议和其他接待。费用支

出较年初预算数减少 61.37 万元，下降 58.5%，主要原因是厉行节约，减少接待费用支出。较上年支出数减少 41.40 万元，下降 48.7%，主要原因是厉行节约，减少接待费用支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2024 年度本单位因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 40 辆；国内公务接待 110 批次 4847 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2024 年本单位人均接待费 90.01 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 3.75 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出 0.00 万元，与 2023 年度相比，无增减，主要原因是未发生会议费用支出。本年度培训费支出 0.09 万元，与 2023 年度相比，减少 0.13 万元，下降 59.1%，主要原因是减少现场培训，采取网上培训的方式。本年度差旅费支出 75.42 万元，与 2023 年度相比，增加 62.00 万元，增长 462.0%，主要原因是本年度根据机改（石委编委发〔2024〕65 号及石委编委发〔2024〕79 号）将后勤服务中心合并到机关事务中心，原后勤服务中心产生的差旅费也一并合并到机关事务中心。

（二）机关运行经费情况说明

2024 年度本单位机关运行经费支出 46.05 万元，机关运行经费主要用于开支包括办公费 1 万元，印刷费 0.1 万元，水费 0.3

万元，电费 1.1 万元，邮电费 3.12 万元，工会经费 29.97 万元，其他交通费用 8.46 万元，其他商品和服务支出 2 万元。

机关运行经费较上年支出数增加 0.02 万元，增长 0.0%，主要原因是标准有所变动。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 40 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 4 辆、应急保障用车 36 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。单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024 年度本单位政府采购支出总额 3.45 万元，其中：政府采购货物支出 3.45 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 3.45 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 3.45 万元，占政府采购支出总额的 100.0 %。主要用于采购 3 台空调，计算机 1 台，打印机 1 台,复印纸等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我中心对 18 个项目开展了绩效自评，其中，已填报自评表形式开展自评 18 项，涉及资金 1551.84 万元；

(二) 单位绩效评价情况

2024 年度二级项目绩效自评表															
状态：绩效审核已审															
项目名称：		商务候车室改建		项目编码：		50024025T000004576596		自评总分：		100.00					
项目主管部门：		018-石柱土家族自治县人民政府办公室		财政归口处室：		506-行财科		部门联系人：		胡强		联系电话：		73330747	
资金情况															
		年初预算数		全年（调整）预算数				全年执行数		执行率权重		执行率得分			
年度总金额		0.00						278,666.00							
其中：财政拨款		0.00						278,666.00		10.00		10.00			
一般公共预算		0.00						278,666.00							
绩效目标															
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标						全年目标实际完成情况					
主要对石柱县站商务候车室的墙面、灯饰、地板、装饰、地毯、沙发、屏风、茶水间设备等进行重新装修。达到提升商务候车室的整体美感,确保更好的接待旅客,保障站内商务候车室能够配备对应的接待功能。				主要对石柱县站商务候车室的墙面、灯饰、地板、装饰、地毯、沙发、屏风、茶水间设备等进行重新装修。达到提升商务候车室的整体美感,确保更好的接待旅客,保障站内商务候车室能够配备对应的接待功能。						完成了对石柱县站商务候车室的墙面、灯饰、地板、装饰、地毯、沙发、屏风、茶水间设备等进行重新装修。达到提升商务候车室的整体美感,确保更好的接待旅客的基本条件。					
绩效指标															
指标名称		计量单位	指标性质	指标值		全年完成值		偏离度（%）		得分系数（%）		指标权重		是否核心指标	说明

项目验收合格率	%	=	100	100	0	100	25	是	
项目完工及时率	%	=	10	10	0	100	15	否	由于指标值设置错误，导致及时率为10%，实际情况按照建设方案时间内完成建设，并通过验收。
全年项目总成本	万元/每项目	≤	28	28	0	100	15	否	
服务旅客次数	人次	≥	2000	2100	5	100	20	否	
服务对象满意度	%	≥	95	96	1.05	100	10	否	
改建面积	平方米	≥	480	480	0	100	5	否	

财政绩效评价情况

县财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：余亚东 023-73330747

收入支出决算表

01 表

单位：石柱土家族自治县机关事务中心

单位：元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	17,885,613.29	一、一般公共服务支出	31	17,306,028.57
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	284,299.16
	9		九、卫生健康支出	39	137,535.48
	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	157,750.08
	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	17,885,613.29	本年支出合计	57	17,885,613.29
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	17,885,613.29	总计	60	17,885,613.29

收入决算表

单位：石柱土家族自治县机关事务中心

02 表
单位：元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	17,885,613.29	17,885,613.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	17,306,028.57	17,306,028.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	17,297,703.57	17,297,703.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	1,787,625.35	1,787,625.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	4,353,047.00	4,353,047.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	11,157,031.22	11,157,031.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	8,325.00	8,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202			一般行政管理事务	8,325.00	8,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	284,299.16	284,299.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	284,299.16	284,299.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	189,532.44	189,532.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	94,766.72	94,766.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	137,535.48	137,535.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	137,535.48	137,535.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	112,535.48	112,535.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	157,750.08	157,750.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	157,750.08	157,750.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	157,750.08	157,750.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

03 表

单位：石柱土家族自治县机关事务中心

单位：元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	17,885,613.29	2,367,210.07	15,518,403.22	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	17,306,028.57	1,787,625.35	15,518,403.22	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	17,297,703.57	1,787,625.35	15,510,078.22	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	1,787,625.35	1,787,625.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	4,353,047.00	0.00	4,353,047.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	11,157,031.22	0.00	11,157,031.22	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	8,325.00	0.00	8,325.00	0.00	0.00	0.00
2013202			一般行政管理事务	8,325.00	0.00	8,325.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	284,299.16	284,299.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	284,299.16	284,299.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	189,532.44	189,532.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	94,766.72	94,766.72	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	137,535.48	137,535.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	137,535.48	137,535.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	112,535.48	112,535.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	157,750.08	157,750.08	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	157,750.08	157,750.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	157,750.08	157,750.08	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算表

单位：石柱土家族自治县机关事务中心

04 表
单位：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	17,885,613.29	一、一般公共服务支出	33	17,306,028.57	17,306,028.57		
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	284,299.16	284,299.16		
	9		九、卫生健康支出	41	137,535.48	137,535.48		
	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	157,750.08	157,750.08		
	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	17,885,613.29	本年支出合计	59	17,885,613.29	17,885,613.29		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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	17,885,613.29	总计	64	17,885,613.29	17,885,613.29		

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

05 表

单位：石柱土家族自治县机关事务中心

单位：元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0.00	0.00	0.00	17,885,613.29	2,367,210.07	15,518,403.22	17,885,613.29	2,367,210.07	15,518,403.22	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	17,306,028.57	1,787,625.35	15,518,403.22	17,306,028.57	1,787,625.35	15,518,403.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	0.00	0.00	0.00	17,297,703.57	1,787,625.35	15,510,078.22	17,297,703.57	1,787,625.35	15,510,078.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	0.00	0.00	0.00	1,787,625.35	1,787,625.35	0.00	1,787,625.35	1,787,625.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	4,353,047.00	0.00	4,353,047.00	4,353,047.00	0.00	4,353,047.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.00	0.00	0.00	11,157,031.22	0.00	11,157,031.22	11,157,031.22	0.00	11,157,031.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	0.00	0.00	0.00	8,325.00	0.00	8,325.00	8,325.00	0.00	8,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202			一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	8,325.00	0.00	8,325.00	8,325.00	0.00	8,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	284,299.16	284,299.16	0.00	284,299.16	284,299.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	284,299.16	284,299.16	0.00	284,299.16	284,299.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	189,532.44	189,532.44	0.00	189,532.44	189,532.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	94,766.72	94,766.72	0.00	94,766.72	94,766.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	137,535.48	137,535.48	0.00	137,535.48	137,535.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	137,535.48	137,535.48	0.00	137,535.48	137,535.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	112,535.48	112,535.48	0.00	112,535.48	112,535.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	0.00	0.00	0.00	157,750.08	157,750.08	0.00	157,750.08	157,750.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	0.00	0.00	0.00	157,750.08	157,750.08	0.00	157,750.08	157,750.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	0.00	0.00	0.00	157,750.08	157,750.08	0.00	157,750.08	157,750.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

人员经费			公用经费					
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	1,906,670.39	302	商品和服务支出	460,539.68	310	资本性支出	
30101	基本工资	441,287.00	30201	办公费	10,000.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	355,140.00	30202	印刷费	1,000.00	31002	办公设备购置	
30103	奖金	521,182.00	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		30205	水费	3,000.00	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	189,532.44	30206	电费	11,000.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	94,766.72	30207	邮电费	31,200.00	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	118,458.40	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	3,553.75	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	157,750.08	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	25,000.00	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		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		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		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	299,739.68	31206	其他资本性补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31299	其他对企业补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		399	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	84,600.00	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品和服务支出	20,000.00	39909	经常性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39910	资本性赠与	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			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		1,906,670.39	公用经费合计					460,539.68

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

07 表

单位：石柱土家族自治县机关事务中心

单位：元

科目代码				年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

08 表
单位：元

单位：石柱土家族自治县机关事务中心

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余		
				合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

机构运行信息决算表

09 表
单位：元

单位：石柱土家族自治县机关事务中心

项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
一、“三公”经费支出	1	—	五、机关运行经费	25	460,539.68
（一）支出合计	2	1,936,448.58	（一）行政单位	26	
1. 因公出国（境）费	3		（二）参照公务员法管理事业单位	27	460,539.68
2. 公务用车购置及运行维护费	4	1,500,150.00	六、资产信息	28	—
（1）公务用车购置费	5		（一）车辆数合计（辆）	29	40
（2）公务用车运行维护费	6	1,500,150.00	1. 副部（省）级及以上领导用车	30	
3. 公务接待费	7	436,298.58	2. 主要领导干部用车	31	
（1）国内接待费	8	436,298.58	3. 机要通信用车	32	4
其中：外事接待费	9		4. 应急保障用车	33	36
（2）国（境）外接待费	10		5. 执法执勤用车	34	
（二）相关统计数	11	—	6. 特种专业技术用车	35	
1. 因公出国（境）团组数（个）	12		7. 离退休干部用车	36	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13		8. 其他用车	37	
3. 公务用车购置数（辆）	14		（二）单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）	38	
4. 公务用车保有量（辆）	15	40	七、政府采购支出信息	39	—
5. 国内公务接待批次（个）	16	110	（一）政府采购支出合计	40	34,468.00
其中：外事接待批次（个）	17		1. 政府采购货物支出	41	34,465.00
6. 国内公务接待人次（人）	18	4,847	2. 政府采购工程支出	42	
其中：外事接待人次（人）	19		3. 政府采购服务支出	43	3.00
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20		（二）政府采购授予中小企业合同金额	44	34,465.00
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21		其中：授予小微企业合同金额	45	34,465.00
二、会议费	22				
三、培训费	23	940.00			
四、差旅费	24	754,203.50			