

清涧县人民政府办公室

2022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 2022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 2022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）主要职能。

1、协助县政府领导同志处理县政府日常工作。

2、负责县政府会议的准备工作，协助县政府领导同志组织实施会议决定事项。

3、负责县政府、县政府办公室的文书处理工作。

4、研究县政府各单位、各乡镇政府、秀延街道办事处请示县政府的事项，提出办理意见，报县政府审批。

5、围绕县政府总体工作部署，组织专题调查研究并提出建议；向省政府、市政府报送信息，反映各方面动态。

6、负责督促检查县政府各单位和各乡镇政府、办事处对县政府决定事项及中省市领导同志有关批示的贯彻落实情况。

7、负责县政府值班和应急管理工作，及时报告重要情况，传达和督促落实县政府及有关领导指示，协助处置突发事件并向省、市上报送处置情况。

8、协助县政府领导同志组织处理需由县政府直接处理的突发事件和重大事项。

9、协助县政府领导指导协调全县依法行政工作；负责行政执法责任制的组织实施和执法人员培训工作；承办行政复议、行政案件应诉及行政赔偿工作。

10、负责组织县政府承担的中省市人大代表、政协委员建议和意见提案以及领导批示件的办理工作。

11、指导监督全县政府系统电子政务和信息公开工作。

12、负责指导协调全县金融发展，协助和配合驻清金融监管

机构做好全县各类金融保险机构监管服务工作。

13、负责组织、协调县政府领导同志参加的重要公务活动，承办县政府及县政府办公室对口的接待工作。

14、领导、归口管理县政府办公室所属事业单位，负责县政府驻外办事机构的管理工作。

15、做好信访接待工作。

16、办理县政府领导同志交办的其他事项。

（二）内设机构。

本部门内设办公室、秘书室、财务室、信息室、机要室、文印室、通讯室、司驾室，保卫室及清涧县爱国卫生运动与健康促进中心。

二、部门决算单位构成

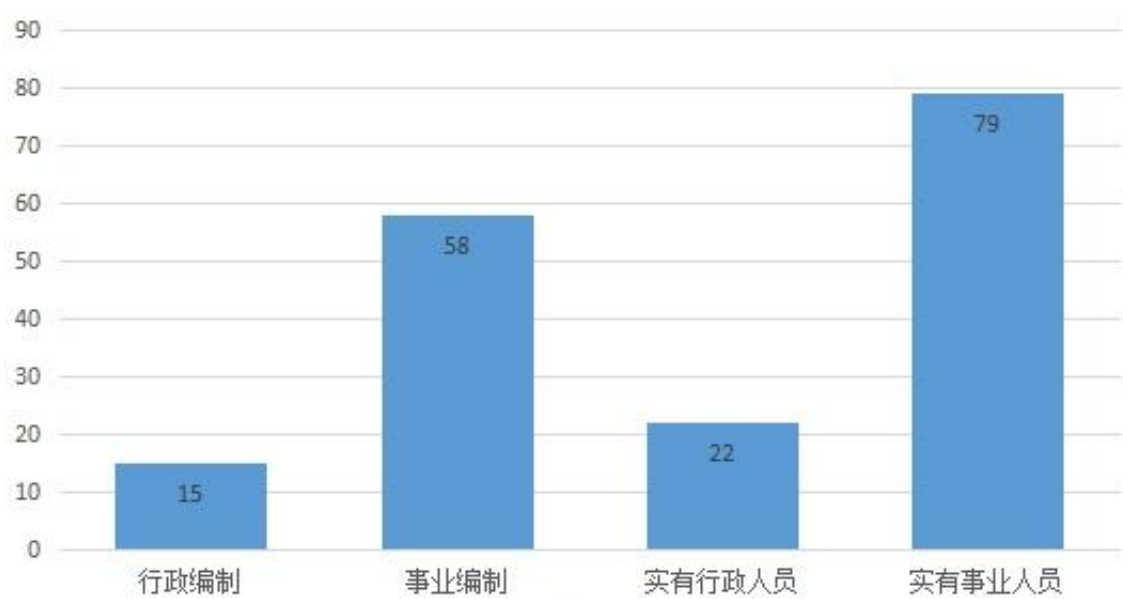
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 2 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	清涧县人民政府办公室
2	清涧县爱国卫生运动与健康促进中心

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 73 人，其中行政编制 15 人、事业编制 58 人；实有人员 101 人，其中行政 22 人、事业 79 人。单位管理的离退休人员 0 人。

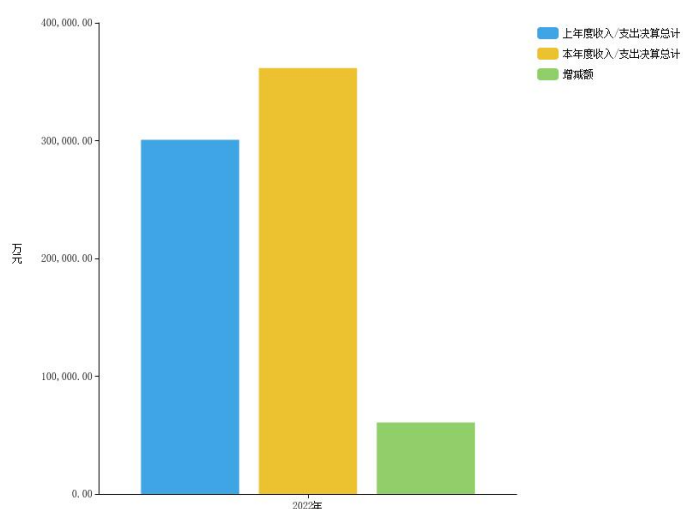
人员情况



第二部分 2022年度部门决算情况说明

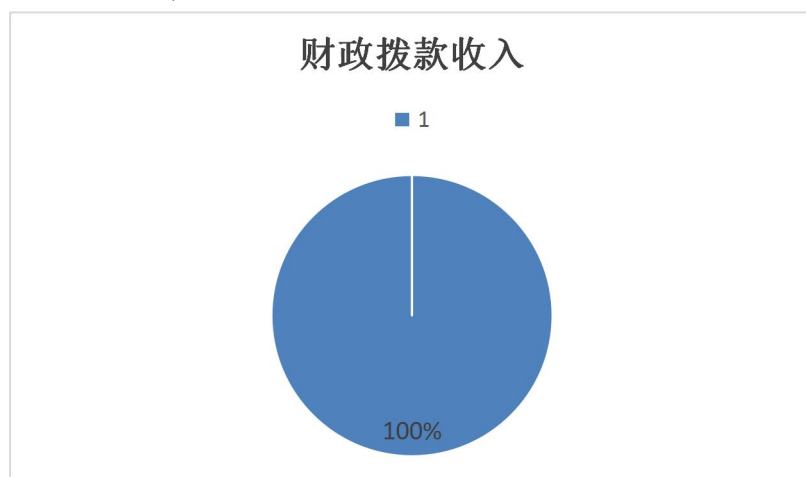
一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为3220.39万元，与上年相比收入、支出总计增加166.36万元，增长5.45%。主要是项目和人员经费收支增加。



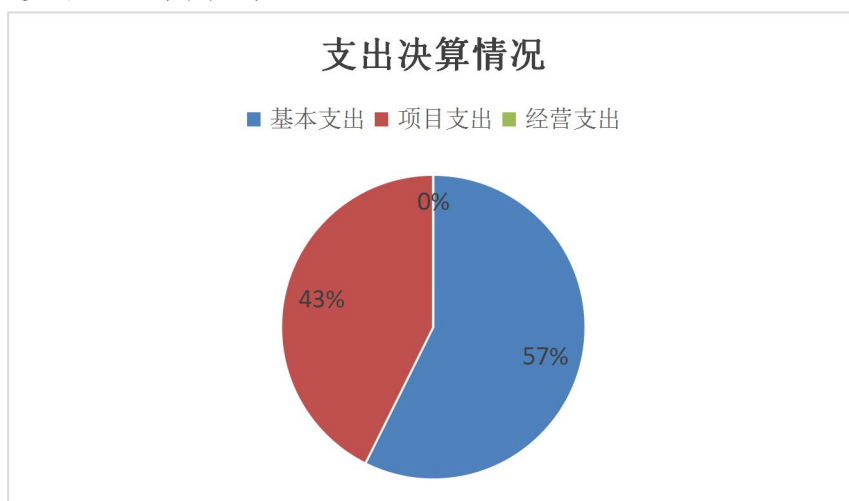
二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计3220.39万元，其中：财政拨款收入3220.39万元，占100%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。



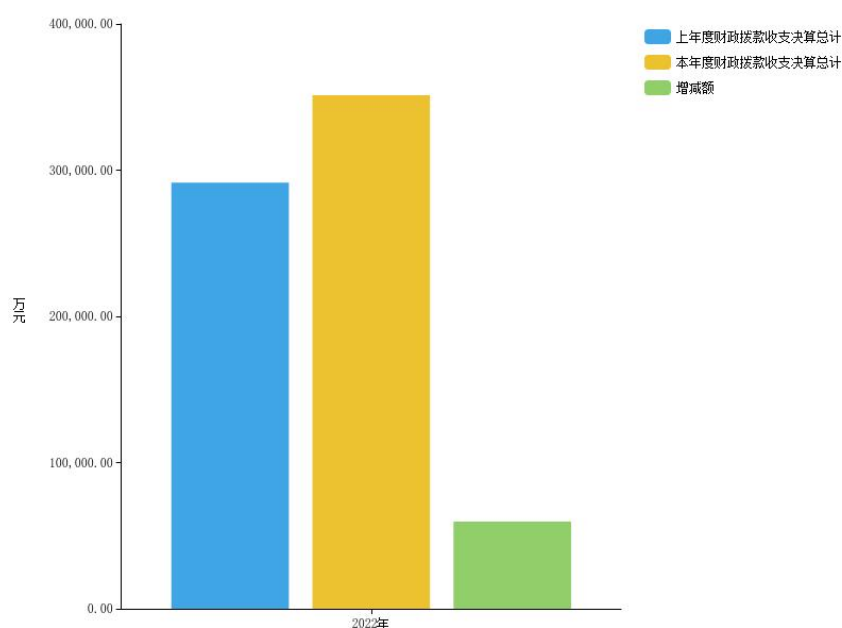
三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计3220.39万元，其中：基本支出1847.23万元，占57.36%；项目支出1373.16万元，占42.64%；经营支出0.00万元，占0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为3220.39万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加166.36万元，增长5.45%。主要是项目和人员经费收支增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1438.61万元，支出决算3220.39万元，完成年初预算的223.85%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加166.36万元，增长5.45%。主要是项目和人员经费支出增加。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

预算为 794.13 万元，支出决算为 579.61 万元，完成预算的 72.99%。决算数小于预算数的主要原因机构改革，单位组成变化和压缩行政支出。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

预算为 21 万元，支出决算为 839.44 万元。决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业支出（项）。

预算为 227.08 万元，支出决算为 845.82 万元，完成年初预算的 372.48%。决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 430.66 万元。完成年初预算数的%。决算数大于预算数的主要原因是维修费用支出增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

预算为 175.42 万元，支出决算为 151.58 万元，完成预算的 86.41%。决算数小于预算数的主要原因是宾馆人员退休变动。

6. 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）。

预算为 58.08 万元，支出决算为 58.08 万元，完成预算的 100%。决算数和年初预算数持平。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为 21.67 万元，支出决算为 21.67 万元，完成预算的 100%。决算数和年初预算数持平。

8. 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1.95万元，支出决算1.93万元，完成年初预算的 98.97%，决算数和年初预算数基本持平。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

预算为27.04万元，支出决算为25.29万元，完成预算的 93.53%。决算数和年初预算数基本持平。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

预算为 6.44 万元，支出决算为 6.19 万元，完成预算的 96.12%。决算数和年初预算数基本持平。

11. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。

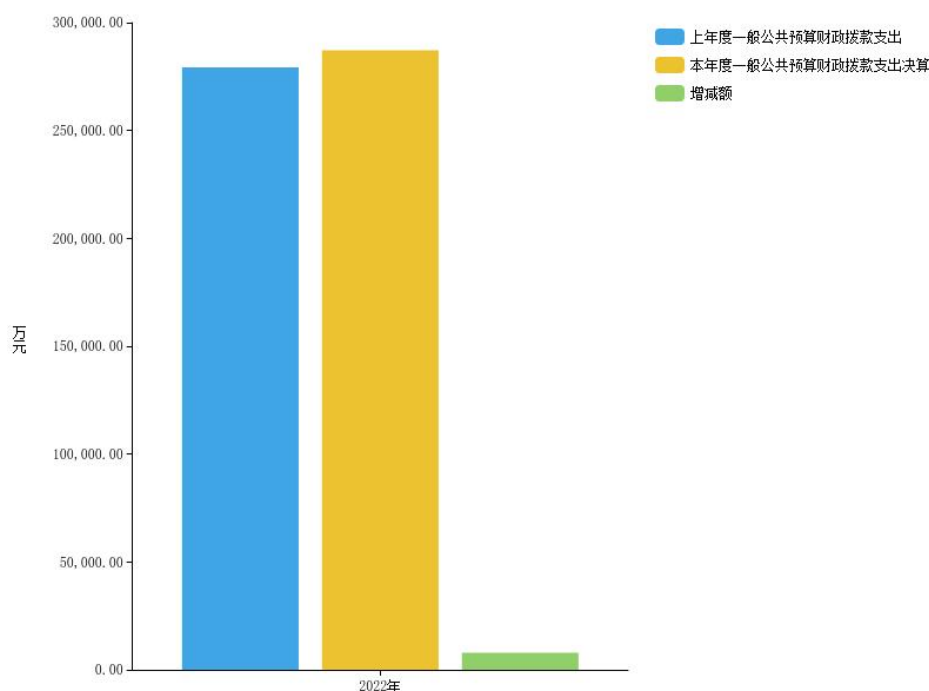
预算为 0 万元，支出决算为 80.65 万元。完成年初预算数的%。决算数大于年初预算数，主要原因是追加卫生城市创建费用。

12. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。

预算为 0 万元,支出决算为 68.57 万元。完成年初预算数的%。
决算数大于年初预算数,主要原因是追加卫生城市创建费用。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）。

预算为 105.80 万元,支出决算为 99.90 万元,完成预算的 94.42%。决算数和年初预算数基本持平。

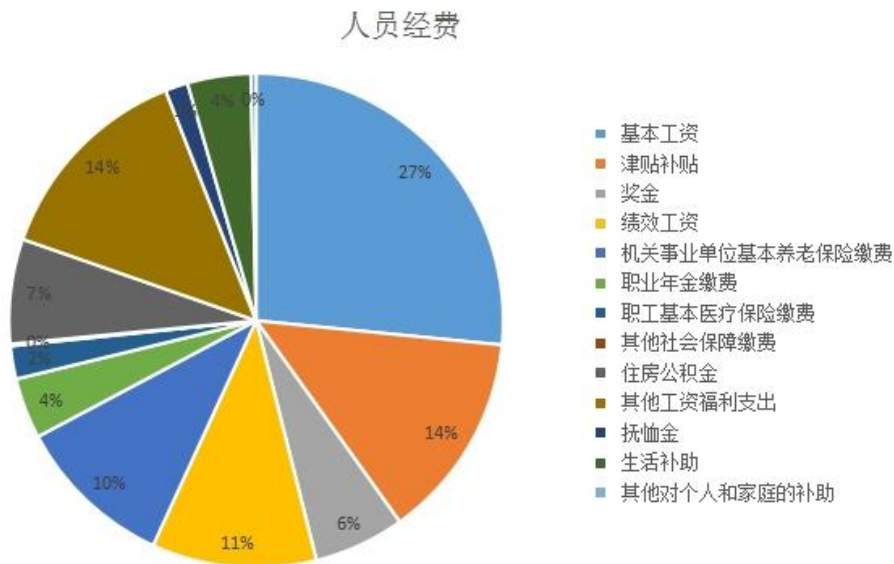


六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

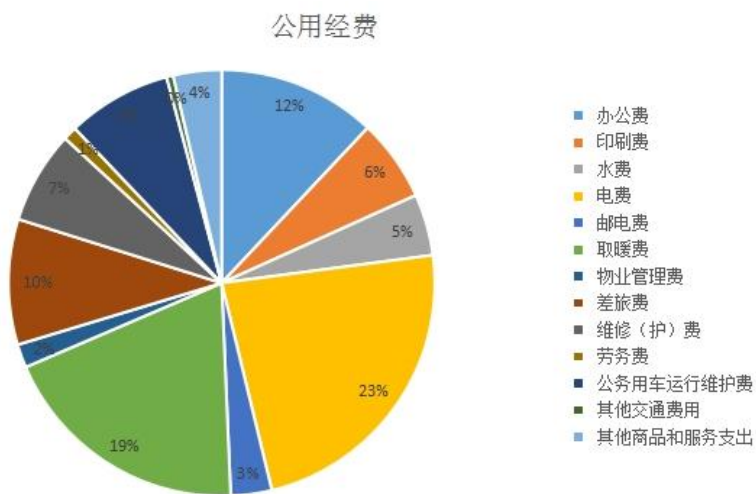
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出0.00万元,包括人员经费支和公用经费。其中:

(一) 人员经费1460.16万元,主要包括: 基本工资387.91万元、津贴补贴197.97万元、奖金86.86万元、绩效工资157.32万元、机关事业单位基本养老保险缴费151.58万元、职业年金缴费58.08万元、职工基本医疗保险缴费31.48万元、其他社会保障

缴费1.93万元、住房公积金99.9万元、其他工资福利支出200.01万元、抚恤金21.67万元、生活补助60.45万元，其他对个人和家庭的补助5万元。



(二) 公用经费387.08万元，主要包括：办公费46.56万元、印刷费24.09万元、水费18.05万元、电费90.17万元、邮电费12.03万元、取暖费74.43万元、物业管理费6.89万元、差旅费36.82万元、维修（护）费27.21万元、劳务费4.05万元、公务用车运行维护费30.7万元、其他交通费用1.93万元，其他商品和服务支出14.15万元。



七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支，并已公开空表。

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

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0万元，支出决算30.7万元，年初未安排三公经费，实际追加经费严格按照三公经费相关规定据实支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2022年度无财政拨款因公出国（境）预算支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本部门2022年度无财政拨款预算支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算0万元，支出决算30.7万元，年初未安排公务用车运行维护费用，实际追加经费严格按照公务用车运行维护相关规定据实支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本部门2022年度无财政拨款公务接待预算支出。

（二）培训费支出情况说明

本部门2022年度无财政拨款培训费预算支出。

（三）会议费支出情况说明

本部门2022年度无财政拨款会议费预算支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算26.15万元，支出决算387.07万元。支出决算比上年减少0.08万元，主要原因是严格压缩公用经费。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2022年度无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本单位共有车辆4辆，其中副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车1辆，机要通信用车0辆，应急保障用车3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100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2022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

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，根据财政局相关文件精神和我部门实际情况进一步优化预算支出结构，完善了绩效管理工作机制，牢固树立“讲绩效，重绩效、用绩效”的绩效管理理念，进一步增强支出责任和效率意识。年中对预算项目执行情况进行绩效监控分析，年终对全年财政预算执行情况进行全方位全覆盖绩效自评并形成报告；明确了绩效管理职能，虽未设专门岗位，但配置专人负责绩效管理工作。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2022 年度财政安排全部资金，涵盖项目 5 个，涉及预算资金 1373.16 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

本部门组织开展 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，牢固树立“讲绩效，重绩效、用绩效”的绩效管理理念，进一步增强支出责任和效率意识。通过科学合理的资金使用，部门工作取得显著成绩。

（三）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 分。全年预算数 3220.39 万元，执行数 3220.39 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：项目资金支出符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批过程和手续，项目资金管理更加细化。发现的问题及原因：绩效目标管理意识淡薄；加快预算执行进度，确保资金使用及时、有效；预算编制精准度不够。下一步改进措施：加强财务管理制度建设，完善单位内部财务管理制度，增强可执行性；强化部门预算编制的准确性和预算项目的可实施性，对资金使用和管理实施绩效管理、建立考核机制，实行动态管理，确保资金使用效益最大化。

整体支出绩效自评表

(2022 年度)

一级 指标	二级 指标	三级指标	评分标准	指标解释	分 值	自 评 得 分	扣 分 原 因 和 其 他 说 明
投 入 (15 分)	预算 配置 (15 分)	财政供养 人员 控制率	以 100%为标准。在职人员控制率 $\leq$ 100%，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	在职人员控制率=（在职人员数/编制数） $\times$ 100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	5	5	
		“三公经 费”变动 率	“三公经费”变动率 $\leq$ 0，计 5 分； “三公经费” $>$ 0 分，每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	“三公经费”变动率 =〔（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额〕 $\times$ 100%。	5	5	
		重点支出 安排率	重点支出安排率 $\geq$ 90%，计 5 分；80%（含）-90%，计 4 分；70%（含）-80%，计 3 分；60%（含）-70%，计 2 分；低于 60%不得分。 重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出） $\times$ 100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。	5	5	

过 程 (40分)	预算 执行 (15分)	预算 调整率	预算调整率=0,计3分; 0-10%(含),计2分; 10-20%(含),计1分; 20-30%(含),计0.5分; 大于30%不得分。预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。	预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策,发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。	3	3	
		支付 进度	春节前下达全部专项资金的50%;6月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分,扣完为止。	按照相关规定,及时下达。	3	3	
		资金 结余	无结余,得3分;有结余,但不超过上年结转,得2分;结余超过上年结转,不得分。	按照相关规定,足额下达。	3	3	
		“三公经 费” 控制率	以100%为标准。三公经费控制率≤100%,计6分;每超过一个百分点扣1分,扣完为止。	“三公经费”控制率- (“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%。	6	6	
	预算 管理 (15分)	管理 制度 健全性	①已制定或具有预算资金管理办法,内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度,1分; ②相关管理制度合法、合规、完整,1分; ③相关管理制度得到有效执行,1分。	按照相关文件要求,建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	
		资金 使用 合规性	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; ②资金拨付有完整的审批程序和手续; ③项目支出按规定经过评估论证; ④支出符合部门预算批复的用途; ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分,扣完为止。	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。	3	3	

程	预算管理 (15 分)	预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息，1 分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5 分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5 分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5 分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5 分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
		政府采购执行率	政府采购执行率等于 100%的，得 3 分； 每减少一个百分点，扣 0.2 分，扣完为止。	政府采购执行率=（实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数）×100%。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	
		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达 50%以上的，得 3 分。 每减少一个百分点，扣 0.2 分，扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	部门（单位）是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3		
过程	资产管理 (10 分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2 分； ②相关资产管理制度得到有效执行，1 分。	部门（单位）为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门（单位）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	
		资产管理安全性	①资产保存完整；②资产配置合理； ③资产处置规范；④资产账务管理合规，帐实相符；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣 1 分，扣完为止。	部门（单位）的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产安全运行情况	4	4	
		固定资产利用率	每低于 100%一个百分点扣 0.1 分，扣完为止。	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%	3	3	

产出 (25分)	职责履行 (25分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	25	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况					
		单位职能工作					
效果 (20分)	履职效益 (20分)	经济效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	15	
		社会效益					
		生态效益					
		社会公众或服务对象满意度	95%（含）以上计5分；85%（含）-95%，计3分；75%（含）-85%，计1分；低于75%计0分。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门，群体或个人。	5	5	
总分					100	97	
备注：根据资金支出实际情况，对“三级指标”进行增加或删除，并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化，总分为100分。							

（三）项目绩效自评结果

本部门在决算中反映政府大院零星维修工程，人武部营地改造项目2个项目支出绩效自评结果。具体如下：

1. 政府管辖大院维修维护支出绩效自评综述：全年预算数420万元，执行数420万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目主要用于政府管辖大院维修维护。该项目有效保障了政府管辖大院的正常办公环境。发现的问题及原因：项目管理有待进一步加强。下一步改进措施：进一步提升项目精细化管理

理，从严落实各项规章制度。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目 名称		政府管辖大院维修维护项目							
主管 部 门 及 代 码		清涧县人民政府办公室 303			实施单位	清涧县人民政府办公室			
项目资金 (万元)			年 初 预 算 数	全 面 预 算 数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	420	420	420	10	100%	10	
		其中：财政拨款	420	420	420	-	100%	-	
		其他资金				-		-	
年度 总体	预期目标				实际完成情况				
	完成政府管辖大院 2022 年维修维护项目支出				已完成预期目标				
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	未 完 成 原 因 分 析
	产出 指标	数量指标	政府管辖大院维护		≥ 420	≥ 420	12	12	
		质量指标	提 高 管 辖 大 院 工 作 环 境		有效提高	有效提高	12	12	
		时效指标	项目资金支付时间		按 时 发 放	按时发放	15	15	
		成本指标	项目经费执行率		≥95%	≥95%	12	12	
	效益 指标	经 济 效 益 指 标	提升经济效益		提升	提升	10	10	
		社 会 效 益 指 标	提 升 各 部 门 工 作 环 境		有效保障	有效保障	10	10	
		可 持 续 响 应 指 标	为各部门开展工作提供基础		有效提升	有效提升	14	14	
	满 意 度 指 标	服务对象 满意度指 标	职工满意度		100%	100%	15	15	
	总分							100	

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

2. 人武部营地改造支出绩效自评综述：全年预算数 226.91 万元，执行数 226.91 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目主要用于人武部搬迁营地改造项目。该项目有效保障了人武部搬迁后的正常办公环境。发现的问题及原因：项目管理有待进一步加强。下一步改进措施：进一步提升项目精细化管理，从严落实各项规章制度。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项 目 名 称		人武部营地改造项目						
主 管 部 门 及 代 码		清涧县人民政府办公室 303			实施单位	清涧县人民政府办公室		
项目资金 (万元)			年 初 预 算 数	全 面 预 算 数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	230	230	230	10	100%	10
		其中：财政拨款	230	230	230	-	100%	-
		其他资金				-		-
年度 总 体	预期目标				实际完成情况			
	完成人武部营地改造项目支出				已完成预期目标			

	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	未完成原因分析
绩效指标	产出指标	数量指标	人武部营地改造	≥ 210	≥ 210	12	12	
		质量指标	提高人武部营地改造环境	有效提高	有效提高	12	12	
		时效指标	项目资金支付时间	按时发放	按时发放	15	15	
		成本指标	专项经费执行率	≥95%	≥95%	12	12	
	效益指标	经济效益指标	提示经济效益	提升	提升	10	10	
		社会效益指标	提升人武部工作环境	有效保障	有效保障	10	10	
		可持续影响指标	为人武部开展工作提供基础	有效提升	有效提升	14	14	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	100%	100%	15	15	
	总分						100	

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

（四）专项资金绩效自评结果

本部门无 2022 年度专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门无 2022 年度部门重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无 2022 年度财政重点评价项目。

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. 本部门的决算数据反映清涧县人民政府办公室本级和下属事业单位清涧县爱国卫生运动与创建服务中心2个预算单位的数据汇总情况，其中还包含了代管的清涧宾馆的收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。

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：(0912-5222027)。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 2022年度部门决算表

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	不涉及
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及
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

编制部门：清涧县人民政府办公室

公开 01 表
金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目	行次	决算数
1.一般公共预算财政拨款	1	3220.39	1.一般公共服务支出	31	2695.53
2.政府性基金预算财政拨款	2		2.外交支出	32	0
3.国有资本经营预算财政拨款	3		3.国防支出	33	0
4.上级补助收入	4		4.公共安全支出	34	0
5.事业收入	5		5.教育支出	35	0
6.经营收入	6		6.科学技术支出	36	0
7.附属单位上缴收入	7		7.文化旅游体育与传媒支出	37	0
8.其他收入	8		8.社会保障和就业支出	38	233.27
	9		9.卫生健康支出	39	42.47
	10		10.节能环保支出	40	0
	11		11.城乡社区支出	41	149.22
	12		12.农林水支出	42	0
	13		13.交通运输支出	43	0
	14		14.资源勘探工业信息等支出	44	0
	15		15.商业服务业等支出	45	0
	16		16.金融支出	46	0
	17		17.援助其他地区支出	47	0
	18		18.自然资源海洋气象等支出	48	0
	19		19.住房保障支出	49	99.9
	20		20.粮油物资储备支出	50	
	21		21.国有资本经营预算支出	51	
	22		22.灾害防治及应急管理支出	52	
	23		23.其他支出	53	
	24		24.债务还本支出	54	
	25		25.债务付息支出	55	
	26		26.抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	3220.39	本年支出合计	57	3220.39
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
收入总计	30	3220.39	支出总计	60	3220.39

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

公开 02 表
金额单位：万元

编制部门：清涧县人民政府办公室

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							
合计		3220.39	3220.39					
201	一般公共服务支出	2695.53	2695.53					
20101	人大事务	166.08	166.08					
2010150	事业运行	166.08	166.08					
20102	政协事务	6	6					
2010250	事业运行	6	6					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2523.45	2523.45					
2010301	行政运行	579.61	579.61					
2010302	一般行政管理事务	839.44	839.44					
2010350	事业运行	673.74	673.74					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事	430.66	430.66					
208	社会保障和就业支出	233.27	233.27					
20805	行政事业单位养老支出	209.66	209.66					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.58	151.58					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.08	58.08					
20808	抚恤	21.67	21.67					
2080801	死亡抚恤	21.67	21.67					
20899	其他社会保障和就业支出	1.93	1.93					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.93	1.93					
210	卫生健康支出	42.47	42.47					
21004	公共卫生	10.99	10.99					

支出决算表

编制部门：清涧县人民政府办公室

公开 03 表
金额单位：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						
	合计	3220.39	1847.23	1373.16			
201	一般公共服务支出	2695.53	1431.42	1264.11			
20101	人大事务	166.08	166.08	0			
2010150	事业运行	166.08	166.08	0			
20102	政协事务	6	6	0			
2010250	事业运行	6	6	0			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2523.45	1259.34	1264.11			
2010301	行政运行	579.61	579.61	0			
2010302	一般行政管理事务	839.44	0	839.44			
2010350	事业运行	673.74	673.74	0			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	430.66	6	424.67			
208	社会保障和就业支出	233.27	233.27	0			
20805	行政事业单位养老支出	209.66	209.66	0			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.58	151.58	0			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.08	58.08	0			
20808	抚恤	21.67	21.67	0			
2080801	死亡抚恤	21.67	21.67	0			
20899	其他社会保障和就业支出	1.93	1.93	0			

2089999	其他社会保障和就业支出	1.93	1.93	0			
210	卫生健康支出	42.47	42.47	0			
21004	公共卫生	10.99	10.99	0			
2100409	重大公共卫生服务	10.99	10.99	0			
21011	行政事业单位医疗	31.48	31.48	0			
2101101	行政单位医疗	25.29	25.29	0			
2101102	事业单位医疗	6.19	6.19	0			
212	城乡社区支出	149.22	40.17	109.05			
21202	城乡社区规划与管理	80.65	40.17	40.48			
2120201	城乡社区规划与管理	80.65	40.17	40.48			
21205	城乡社区环境卫生	68.57	0	68.57			
2120501	城乡社区环境卫生	68.57	0	68.57			
221	住房保障支出	99.9	99.9	0			
22102	住房改革支出	99.9	99.9	0			
2210201	住房公积金	99.9	99.9	0			

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

公开 04 表

编制部门：清涧县人民政府办公室

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金	国有资本经营
1. 一般公共预算财政拨款	3220.39	1. 一般公共服务支出	2695.53	2695.53		
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	0	0		
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出	0	0		
		4. 公共安全支出	0	0		
		5. 教育支出	0	0		
		6. 科学技术支出	0	0		
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0	0		
		8. 社会保障和就业支出	233.27	233.27		
		9. 卫生健康支出	42.47	42.47		
		10. 节能环保支出	0	0		
		11. 城乡社区支出	149.22	149.22		
		12. 农林水支出	0	0		
		13. 交通运输支出	0	0		
		14. 资源勘探工业信息等支出	0	0		
		15. 商业服务业等支出	0	0		
		16. 金融支出	0	0		
		17. 援助其他地区支出	0	0		
		18. 自然资源海洋气象等支出	0	0		
		19. 住房保障支出	99.9	99.9		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	3220.39	本年支出合计	3220.39	3220.39		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营财政拨款						
收入总计	3220.39	支出总计	3220.39	3220.39		

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

编制部门：清涧县人民政府办公室

公开 05 表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
科目代码	科目名称			
合计		3220.39	1847.23	1373.16
201	一般公共服务支出	2695.53	1431.42	1264.11
20101	人大事务	166.08	166.08	0
2010150	事业运行	166.08	166.08	0
20102	政协事务	6	6	0
2010250	事业运行	6	6	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2523.45	1259.34	1264.11
2010301	行政运行	579.61	579.61	0
2010302	一般行政管理事务	839.44	0	839.44
2010350	事业运行	673.74	673.74	0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	430.66	6	424.67
208	社会保障和就业支出	233.27	233.27	0
20805	行政事业单位养老支出	209.66	209.66	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.58	151.58	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.08	58.08	0
20808	抚恤	21.67	21.67	0
2080801	死亡抚恤	21.67	21.67	0
20899	其他社会保障和就业支出	1.93	1.93	0
2089999	其他社会保障和就业支出	1.93	1.93	0
210	卫生健康支出	42.47	42.47	0
21004	公共卫生	10.99	10.99	0

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：万元

编制部门：清涧县人民政府办公室

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	1373.05	302	商品和服务支出	387.07	310	资本性支出	
30101	基本工资	387.91	30201	办公费	46.56	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	197.97	30202	印刷费	24.09	31002	办公设备购置	
30103	奖金	86.86	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	157.32	30205	水费	18.05	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	151.58	30206	电费	90.17	31007	信息网络及软件购 置更新	
30109	职业年金缴费	58.08	30207	邮电费	12.03	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.48	30208	取暖费	74.43	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	6.89	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.93	30211	差旅费	36.82	31011	地上附着物和青苗 补偿	
30113	住房公积金	99.9	30212	因公出国（境）费用	0	31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	27.21	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	200.01	30214	租赁费	0	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	87.12	30215	会议费	0	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31022	无形资产购置	

30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	399	其他支出	
30304	抚恤金	21.67	30224	被装购置费	0	39907	国家赔偿费用支出	
30305	生活补助	60.45	30225	专用燃料费	0	39908	对民间非营利组织 和群众性自治组织补	
30306	救济费	0	30226	劳务费	4.05	39909	经常性赠与	
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	39910	资本性赠与	
30308	助学金	0	30228	工会经费	0	39999	其他支出	
30309	奖励金	0	30229	福利费	0			——
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	30.7			——
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	1.93			——
30399	其他对个人和家庭的补助	5	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	14.15			
			307	债务利息及费用支出	0			
			30701	国内债务付息	0			
			30702	国外债务付息	0			
			30703	国内债务发行费用	0			
			30704	国外债务发行费用	0			
人员经费合计		1460.17		公用经费合计				387.07

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

编制部门：清涧县人民政府办公室

公开 09 表
金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	30.7			30.7		30.7		
决算数	30.7			30.7		30.7		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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。