

清涧县接待服务中心 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 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 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 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

- 1、贯彻执行上级主管部门有关公务接待工作的方针、政策、法规和规章制度。
- 2、在厉行节约的前提下搞好接待工作。
- 3、对接待工作进行调查研究，参与制定公务接待工作制定。
- 4、负责接待协调工作。
- 5、负责全县公务接待活动的管理工作，落实县委、县政府接待活动的一切工作任务。
- 6、承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）内设机构

1、综合科。负责制定年度工作计划；负责做好日常管理、文书档案、机要保密、综合治理等工作；负责做好组织人事、机构编制、工资、财务等工作；负责做好党务、意识形态等工作。

2、接待一科。负责做好县委、县人大、县政府、县政协、按规定交办的接待服务工作。

3、接待二科。负责做好全县重要会议、活动的接待服务工作；负责做好与县内外接待服务部门的对口联络工作；负责指导乡镇（县）单位的接待服务业务工作。

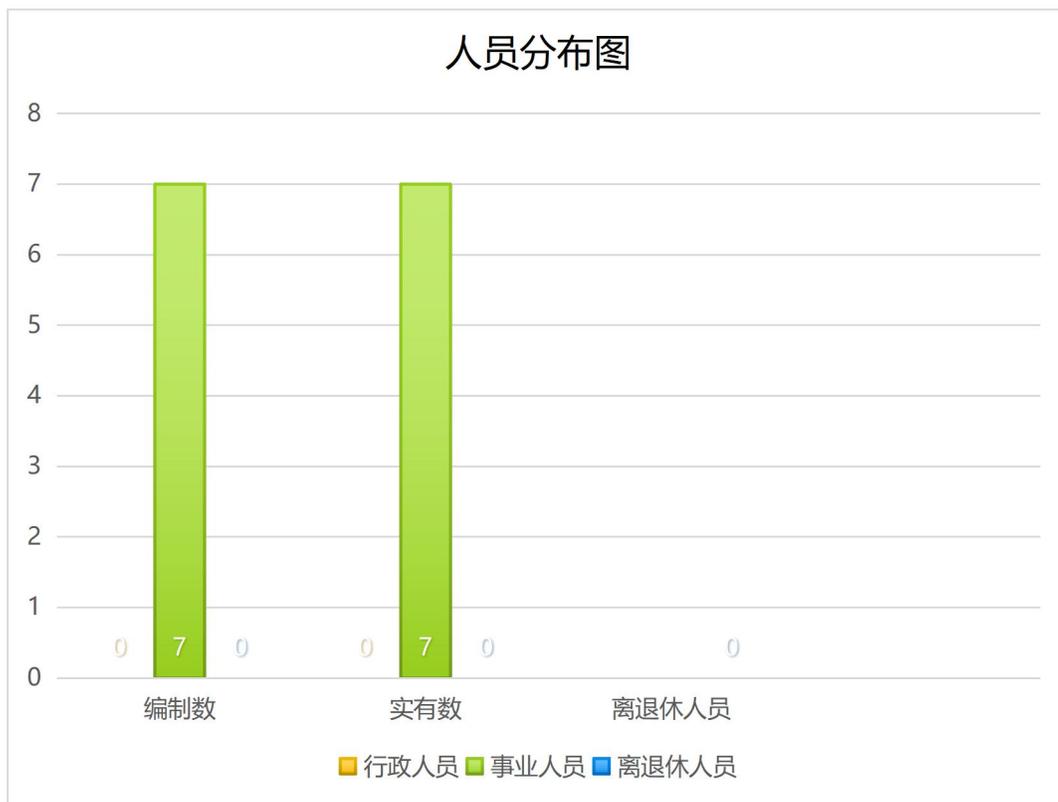
二、部门决算单位构成

本单位作为清涧县接待服务中心一级预算单位，编制2022年度部门决算。

序号	单位名称
1	清涧县接待服务中心

三、单位人员情况

截至2022年底，本单位人员编制7人，其中行政编制0人、事业编制7人；实有人员7人，其中行政0人、事业7人。单位管理的离退休人员0人。

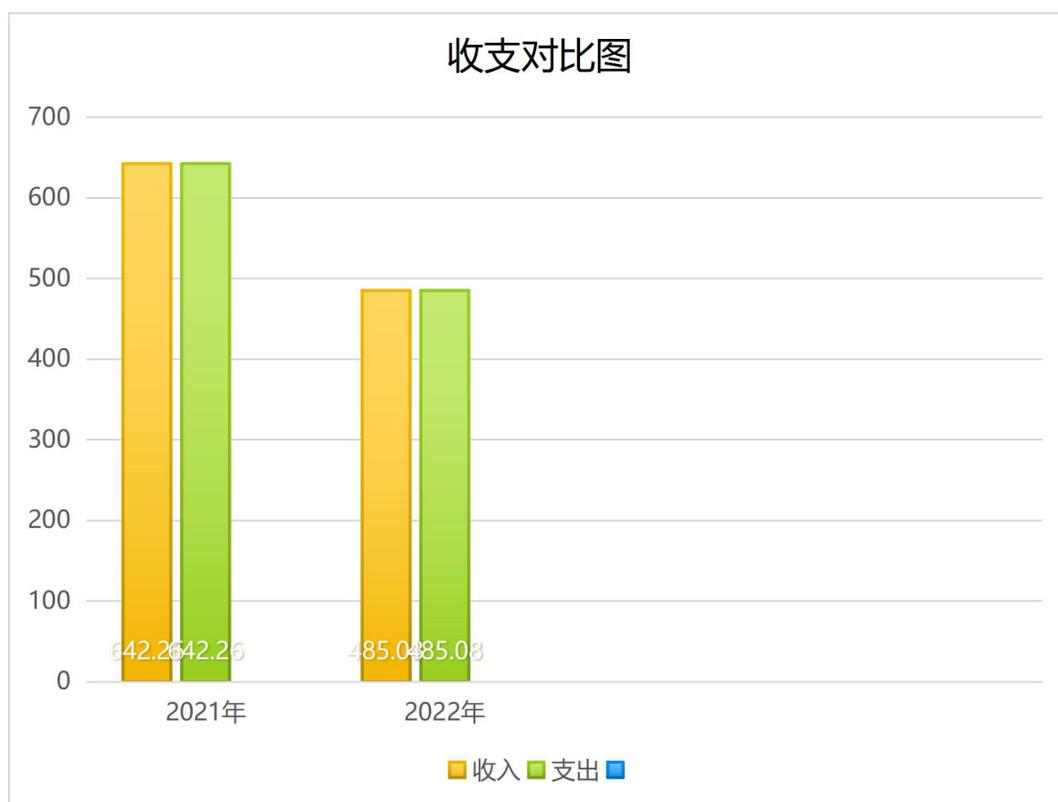


第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

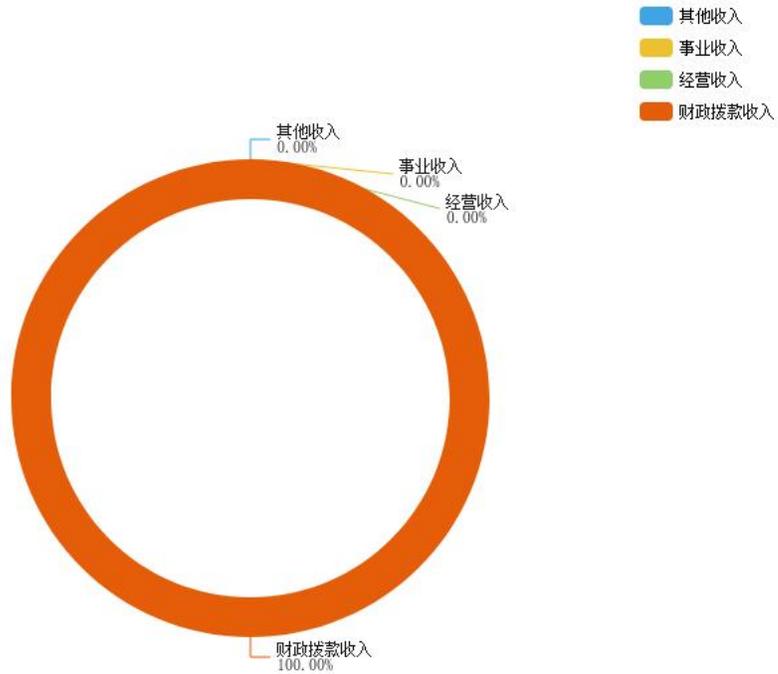
2022年度收入总计、支出总计均为485.08万元，与上年相比收、

支总计减少157.19万元，下降24.47%。主要是接待费用收支减少。



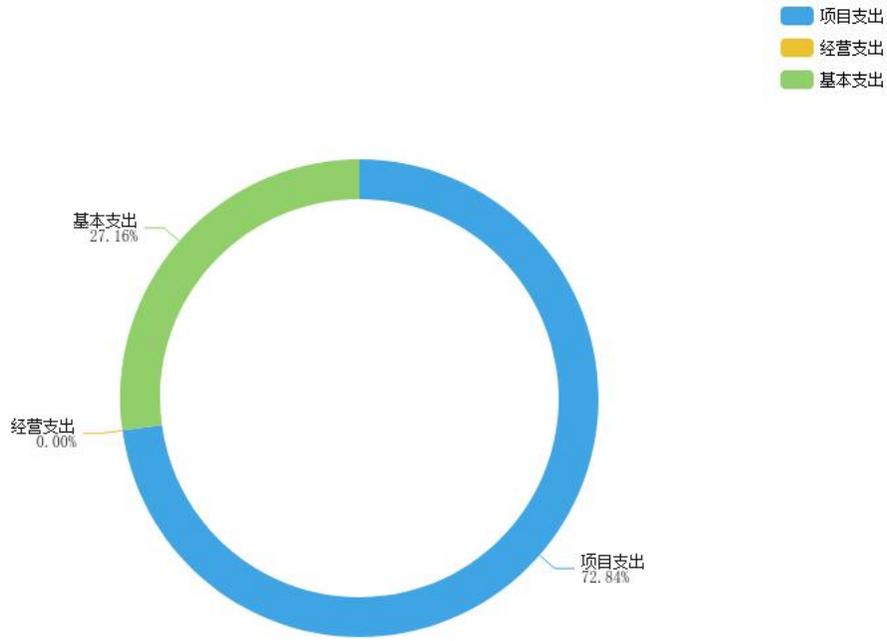
二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计485.08万元，其中：财政拨款收入485.08万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。



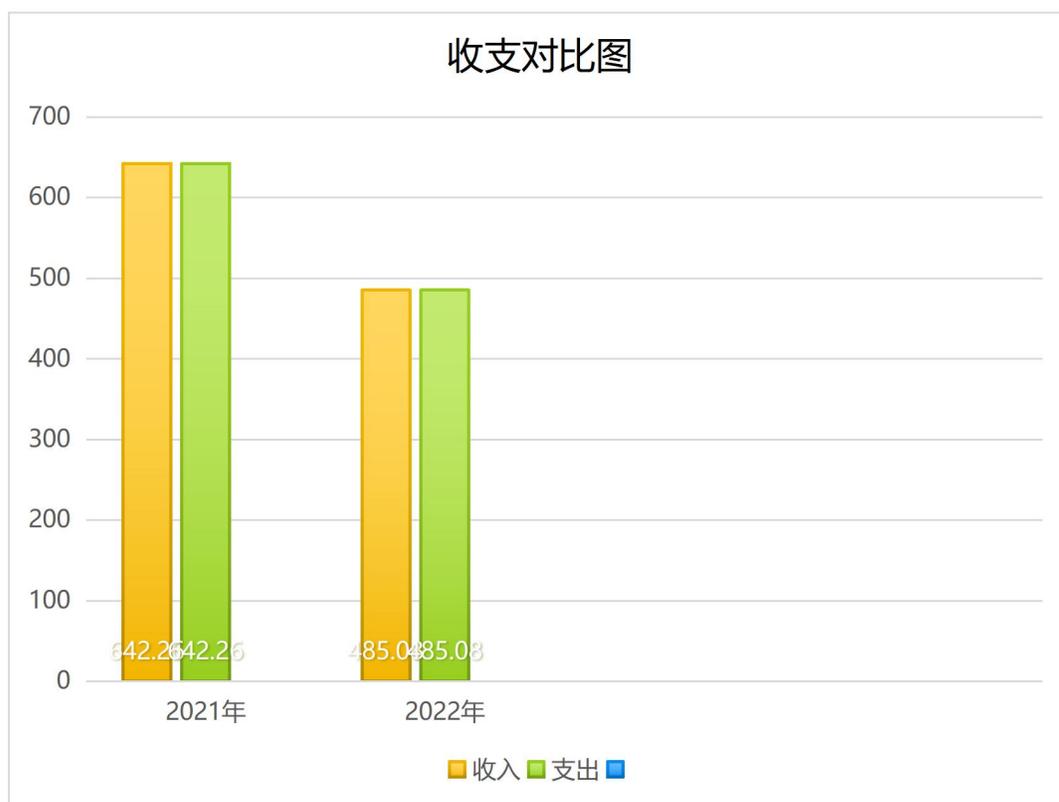
三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计485.08万元，其中：基本支出131.74万元，占27.16%；项目支出353.33万元，占72.84%；经营支出0.00万元，占0.00%。



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485.08万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少157.19万元，下降24.47%。主要原因是接待费用收支减少。



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149.99万元，支出决算485.08万元，完成年初预算的323.41%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出减少157.19万元，下降24.47%，主要原因是接待费用减少。按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。

年初预算1.69万元，支出决算1.69万元，完成年初预算100%。决算数与年初预算数保持一致。

2. 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10.84万元，支出决算8.79万元，完成年初预算81.08%，决算数小于年初预算数的原因是单位人员变动。

3. 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5.42万元，支出决算4.39万元，完成年初预算80.99%，决算数小于年初预算数主要原因是单位人员变动。

4. 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0.14万元，支出决算0.12万元，完成年初预算85.71%，决算数小于年初预算数主要原因是单位人员变动。

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2.45万元，支出决算2.24万元，完成年初预算91.43%，决算数小于年初预算数主要原因是单位人员变动。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算9.02万元，支出决算7.31万元，完成年初预算81.04%，决算数小于年初预算数主要原因是单位人员变动。

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

年初预算18万元，支出决算345万元，完成年初预算191.66%，决算数大于年初预算数主要原因是追加公务接待费用。

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

年初预算102.42万元，支出决算107.2万元，完成年初预算104.67%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员调整。

9. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。

年初预算0万元，支出决算8.33万元，完成年初预算%。决算数大于年初预算数的主要原因是拨付疫情防控经费。

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131.74万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费104.74万元，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、抚恤金：。

（二）公用经费27.00万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，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2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出，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219.46万元，完成预算的%。决算数较预算数的增加主要原因是年初未预算。决算数较上年减少的主要原因是接待费用减少。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本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

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2.00万元，完成预算的%，决算数较预算数增加2.00万元，主要原因是年初未预算。

4. 公务接待费支出情况说明

2022年度财政拨款安排公务接待预算0万元，支出决算217.46万元，完成预算的%，决算数较预算数增加217.46万元，主要原因是年初未预算。

外宾接待支出0万元。

国内公务接待支出217.46万元。主要是本部门负责我县各部门与中、省、市相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导等发生的接待支出。共接待国内公务接待批次（个）566个，来宾6902人次。

（二）培训费支出情况说明

本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0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的%。支出决算比上年减少（增加）0.00万元，主要原因是本部门为事业单位不涉及机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购

支出合同总额的%（需要自行计算），其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本部门机关及所属单位共有车辆1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1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，主要是（简单列举主要类型）。单价100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆辆；购置单价100万元以上的设备台（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，1、绩效导向、目标控制，2、结果应用、公开透明，3、稳步推进、务求实效；完善了绩效管理工作机制，1、按规定编报本单位项目预算绩效目标，并对预算执行情况进行绩效跟踪；2、研究制定本单位预算绩效指标；3、配合财政和主管部门开展绩效评价，组织开展本单位绩效自评价，抓好结果应用，公开评价信息；明确了绩效管理职能。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对公务接待费用项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目资金 217.46 万元，占一般公共预算项目支出总额的 63.03%。组织对 2022年0政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支

出总额的0%。

(二) 单位整体支出绩效自评结果

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分95分。部门整体支出全年预算数485.08万元，执行数485.08万元，完成预算的100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：一年来，我们虽然做了大量工作，取得了一定成效，但还存在许多问题和不足，离县委县政府的要求还有一定距离。今后我单位要继续围绕中心，服务大局，以更高的标准和要求抓好工作。一是进一步抓好学习型党组织建设，认真落实中心组理论学习制度和理论学习领导责任制，党员领导干部要带头学、亲自抓，坚持一级抓一级，加强督促检查，大力营造浓厚的学理论、学知识的氛围。二是进一步抓好工作作风建设，重点加强干部队伍的观念转变，培养实干精神和勇于创新的勇气，坚持把工作做扎实，切实转变工作作风，努力做到科学决策、合理规划、精心组织、狠抓落实、确保实效。对发现的问题及时改进。下一步改进措施：强化预算执行，提高预算完成率。严格按项目和进度执行预算，合理安排资金支出，增强预算执行的规范性和严肃性；定期做好预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，加快预算的执行进度，切实提高预算完成率及资金使用效益。

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≤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）× 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 ≤ 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 $= [(\text{本年度“三公经费”总额} - \text{上年度“三公经费”总额}) / \text{上年度“三公经费”总额}] \times 100\%$ 。	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 $= (\text{重点项目支出} / \text{项目总支出}) \times 100\%$ 。	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 $= (\text{预算调整数} / \text{预算数}) \times 100\%$ 。	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 $\leq 100\%$ ，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 $= (\text{“三公经费”实际支出数} / \text{“三公经费”预算安排数}) \times 100\%$ 。	6	6	
	预算	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	

过 程	管 理 (15 分)	资金使用 合规性	<p>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；</p> <p>②资金拨付有完整的审批程序和手续；</p> <p>③项目支出按规定经过评估论证；</p> <p>④支出符合部门预算批复的用途；</p> <p>⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p> <p>以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。</p>	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	
	预算 管理 (15 分)	预决算信 息公开性 和完善性	<p>①按规定内容公开预决算信息，1分；</p> <p>②按规定时限公开预决算信息，0.5分；</p> <p>③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分；</p> <p>④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分；</p> <p>⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。</p>	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	<p>政府采购执行率等于100%的，得3分；</p> <p>每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。</p>	<p>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%。</p> <p>政府采购项目中非预算内安排的项目除外。</p>	3	3	
		公务卡刷 卡率	<p>公务卡刷卡率达50%以上的，得3分。</p> <p>每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。</p> <p>公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。</p>	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	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	2	资产系统管理制度执行不够完善。
		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 省市重点工程和重大项目建设完成情况 单位职能工作	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	23	绩效目标不够细化
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	12	指标细化不够个性化
		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）履行职责而影响到部门，群体或个人。	5	5	
总分					100	95	
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

本部门在县级部门决算中涉及公务接待费 1 个一级项目绩效自评结果。公务接待费项目绩效自评综述：公务接待费项目自评得分 100 分。项目全年预算数217.46 万元，执行数217.46万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：高质量完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		公务接待费						
主管部门及代码		清涧县接待服务中心			实施单位	清涧县接待服务中心		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	217.46	217.46	10	100%	10
		其中：财政拨款	0	217.46	217.46	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	负责全县重要会议、活动的接待服务工作				完成全县重要会议、活动的接待服务工作，为县域经济发展赢得更多支持			
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	接待宾客人数	>100 人次	>100 人次	10	10	
		时效指标	项目整体支出进度	12 月底 完 成 100%	已完成	30	30	
		成本指标	接待用餐标准	省部级 ≤ 200 元，厅 局级 ≤ 160 元， 其余人 员 ≤ 140 元	省部级 ≤200 元，厅 局级 ≤ 160 元，其余人 员 ≤140 元	20	20	
	效益指标	经济效益指标	进一步提高服务质量，降低运行成本	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	宣传清涧，提高知名度，为我县经济发展赢得支持	100%	100%	10	10	

满意度指 标	服务对象 满意度指 标	接待工作在不 超标浪费的前 提下，让宾客 满意而归	100%	100%	10	10	
		公务接待水平 提升，领导满 意	100%	100%	10	10	
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，除预算资金执行率外，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）单位不主管专项资金

（五）无重点评价项目

（六）无财政重点评价项目

十四、其他需要说明的情况

本部门无其他需要说明的情况

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	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

编制部门：清涧县接待服务中心

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	485.08	1.一般公共服务支出	31	452.20
2.政府性基金预算财政拨款	2	0.00	2.外交支出	32	0.00
3.国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	3.国防支出	33	0.00
4.上级补助收入	4	0.00	4.公共安全支出	34	0.00
5.事业收入	5	0.00	5.教育支出	35	0.00
6.经营收入	6	0.00	6.科学技术支出	36	0.00
7.附属单位上缴收入	7	0.00	7.文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
8.其他收入	8	0.00	8.社会保障和就业支出	38	14.99
	9		9.卫生健康支出	39	10.58
	10		10.节能环保支出	40	0.00
	11		11.城乡社区支出	41	0.00
	12		12.农林水支出	42	0.00
	13		13.交通运输支出	43	0.00
	14		14.资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		15.商业服务业等支出	45	0.00
	16		16.金融支出	46	0.00
	17		17.援助其他地区支出	47	0.00
	18		18.自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		19.住房保障支出	49	7.31
	20		20.粮油物资储备支出	50	0.00
	21		21.国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		22.灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		23.其他支出	53	0.00
	24		24.债务还本支出	54	0.00
	25		25.债务付息支出	55	0.00
	26		26.抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	485.08	本年支出合计	57	485.08
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
收入总计	30	485.08	支出总计	60	485.08

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：清涧县接待服务中心

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		485.08	485.08					
201	一般公共服务支出	452.20	452.20					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	452.20	452.20					
2010350	事业运行	107.20	107.20					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	345.00	345.00					
208	社会保障和就业支出	14.99	14.99					
20805	行政事业单位养老支出	13.18	13.18					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.79	8.79					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.39	4.39					
20808	抚恤	1.69	1.69					
2080802	伤残抚恤	1.69	1.69					
20899	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12					
210	卫生健康支出	10.58	10.58					
21004	公共卫生	8.33	8.33					
2100409	重大公共卫生服务	8.33	8.33					
21011	行政事业单位医疗	2.24	2.24					
2101102	事业单位医疗	2.24	2.24					
221	住房保障支出	7.31	7.31					
22102	住房改革支出	7.31	7.31					
2210201	住房公积金	7.31	7.31					

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

编制部门：清涧县接待服务中心

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		485.08	131.74	353.33			
201	一般公共服务支出	452.20	107.20	345.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	452.20	107.20	345.00			
2010350	事业运行	107.20	107.20	0.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	345.00	0.00	345.00			
208	社会保障和就业支出	14.99	14.99	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	13.18	13.18	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.79	8.79	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.39	4.39	0.00			
20808	抚恤	1.69	1.69	0.00			
2080802	伤残抚恤	1.69	1.69	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	0.00			
210	卫生健康支出	10.58	2.24	8.33			
21004	公共卫生	8.33	0.00	8.33			
2100409	重大公共卫生服务	8.33	0.00	8.33			
21011	行政事业单位医疗	2.24	2.24	0.00			
2101102	事业单位医疗	2.24	2.24	0.00			
221	住房保障支出	7.31	7.31	0.00			
22102	住房改革支出	7.31	7.31	0.00			
22102	住房改革支出	7.31	7.31	0.00			

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：清涧县接待服务中心

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	485.08	1.一般公共服务支出	452.20	452.20		
2.政府性基金预算财政拨款	0.00	2.外交支出	0.00	0.00		
3.国有资本经营预算收入	0.00	3.国防支出	0.00	0.00		
		4.公共安全支出	0.00	0.00		
		5.教育支出	0.00	0.00		
		6.科学技术支出	0.00	0.00		
		7.文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00		
		8.社会保障和就业支出	14.99	14.99		
		9.卫生健康支出	10.58	10.58		
		10.节能环保支出	0.00	0.00		
		11.城乡社区支出	0.00	0.00		
		12.农林水支出	0.00	0.00		
		13.交通运输支出	0.00	0.00		
		14.资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00		
		15.商业服务业等支出	0.00	0.00		
		16.金融支出	0.00	0.00		
		17.援助其他地区支出	0.00	0.00		
		18.自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00		
		19.住房保障支出	7.31	7.31		
		20.粮油物资储备支出	0.00	0.00		
		21.国有资本经营预算支出	0.00	0.00		
		22.灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00		
		23.其他支出	0.00	0.00		
		24.债务还本支出	0.00	0.00		
		25.债务付息支出	0.00	0.00		
		26.抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00		
本年收入合计	485.08	本年支出合计	485.08	485.08		
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00		
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营财政拨款	0.00					
收入总计	485.08	支出总计	485.08	485.08		

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

公开 05 表
金额单位：万元

编制部门：清涧县接待服务中心

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		485.08	131.74	353.33
201	一般公共服务支出	452.20	107.20	345.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	452.20	107.20	345.00
2010350	事业运行	107.20	107.20	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	345.00	0.00	345.00
208	社会保障和就业支出	14.99	14.99	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.18	13.18	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.79	8.79	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.39	4.39	0.00
20808	抚恤	1.69	1.69	0.00
2080802	伤残抚恤	1.69	1.69	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	0.00
210	卫生健康支出	10.58	2.24	8.33
21004	公共卫生	8.33	0.00	8.33
2100409	重大公共卫生服务	8.33	0.00	8.33
21011	行政事业单位医疗	2.24	2.24	0.00
2101102	事业单位医疗	2.24	2.24	0.00
221	住房保障支出	7.31	7.31	0.00
22102	住房改革支出	7.31	7.31	0.00
2210201	住房公积金	7.31	7.31	0.00

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明细表

公开 06 表
金额单位：万元

编制部门：清涧县接待服务中心

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	103.05	302	商品和服务支出	27.00	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	41.31	30201	办公费	6.69	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	7.22	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	10.30	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	10.81	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.79	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	4.39	30207	邮电费	0.06	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.24	30208	取暖费	0.28	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.12	30211	差旅费	2.57	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	7.31	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.59	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	10.57	30214	租赁费	12.50	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.69	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	1.69	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织 和群众性自治组织补	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.31	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00			——
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.00			——
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			——
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		104.74		公用经费合计				27.00

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：清涧县接待服务中心

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		
预算数	0		0	0		0		
决算数	219.46		217.46	2		2		

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。

