

清涧县人民政府办公室

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明细表

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

2024年协助领导完成了县政府各项工作以及上级和领导交办的其他工作任务。创新了督查督办工作机制,协调了相关部门做好人大建议和政协提案的办理工作,办复率达到100%,满意率达90%以上。推进政府互联网门户网站和内网建设,完成了政务信息公开工作,进一步提升政府网站质量和水平。加强应急值守,严格执行“县级领导带班,部门领导值周,工作人员值班”制度,确保全天24小时有人值班。做到来访群众接待及“县长信箱”“百姓问政”回复作,“百姓问政”工作力争走在全市前列。完成县政府管辖大院维修以及爱卫相关工作。

(一) 主要职责

- (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) 研究县政府各部门、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部门和各乡镇政府、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

本单位内设办公室、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创建服务中心。

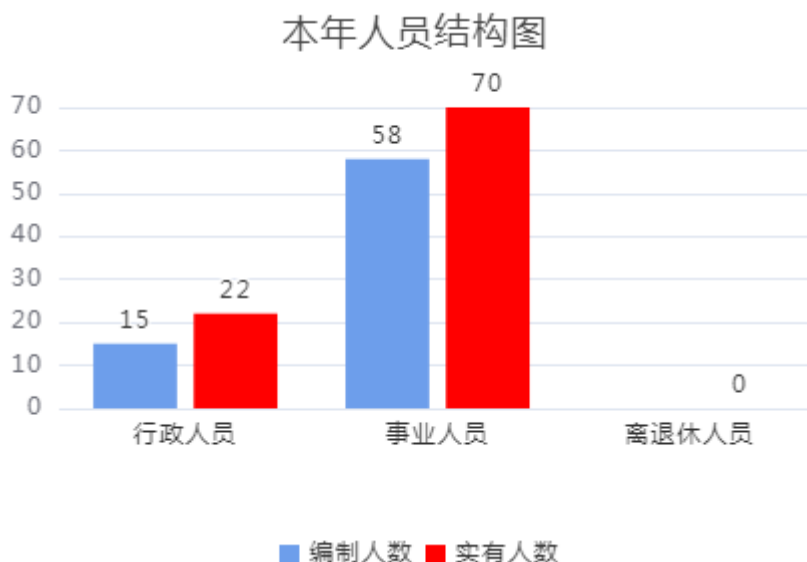
二、部门决算单位构成

纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共2个，包括本级及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本级
2	清涧县爱国卫生运动与创建服务中心

三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制63人，其中行政编制15人、事业编制58人；实有人员92人，其中行政22人、事业70人。单位管理的离退休人员0人。

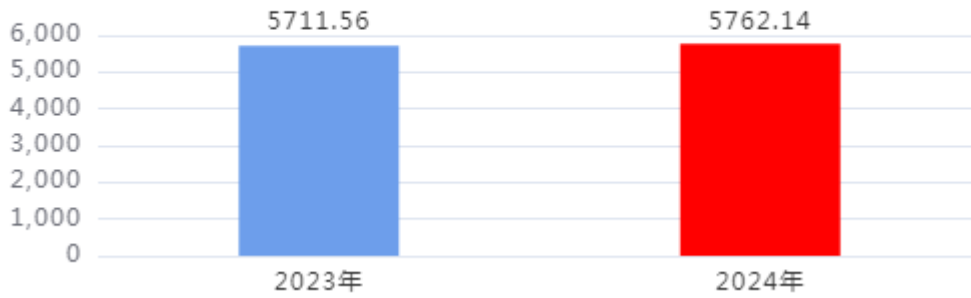


第二部分 2024年度部门决算情况说明

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5,762.14万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加50.58万元，增长0.89%，增长的主要原因是：项目经费增加。

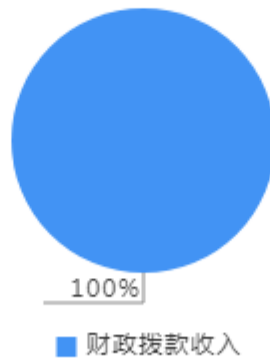
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计5,762.14万元，其中：财政拨款收入5,762.14万元，占100%。

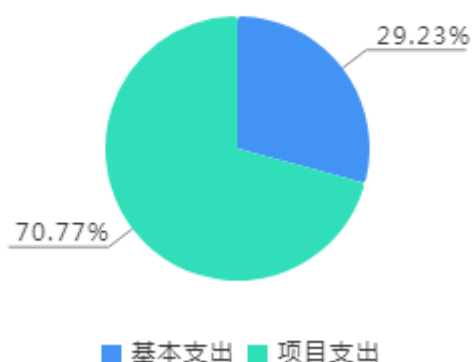
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计5,762.14万元，其中：基本支出1,684.06万元，占29.23%；项目支出4,078.08万元，占70.77%。

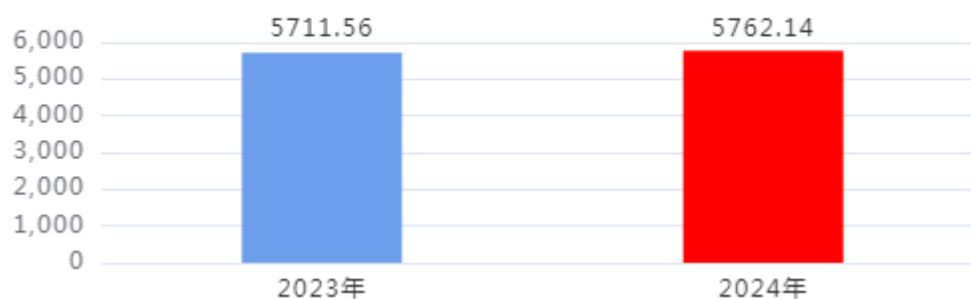
支出结构图



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5,762.14万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加50.58万元，增长0.89%，增长的主要原因是：项目经费增加。

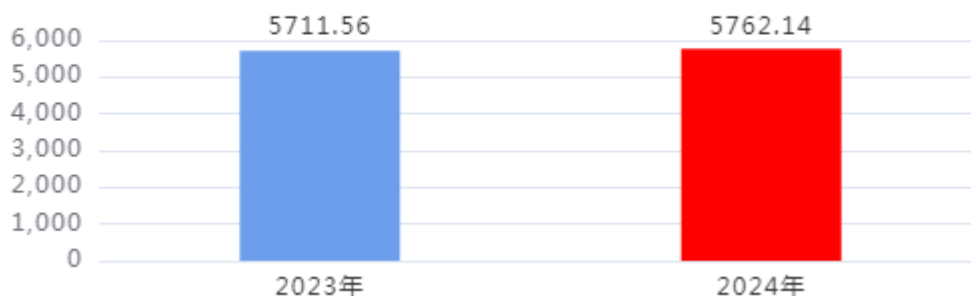
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



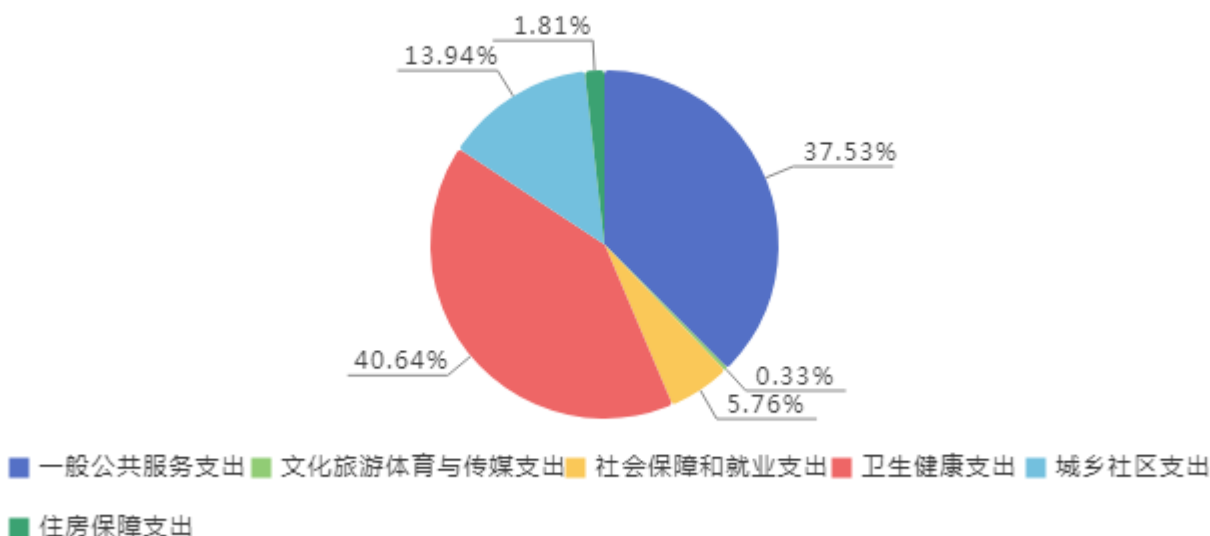
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算3,099.14万元，支出决算5,762.14万元，完成年初预算的185.93%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加50.58万元，增长0.89%，增长的主要原因是：项目经费增加。

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. 一般公共预算支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算952.15万元，支出决算910.04万元，完成年初预算的95.58%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少。

2. 一般公共预算支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算156.38万元，支出决算430.85万元，完成年初预算的275.51%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目经费增加。

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247.66万元，支出决算

292.76万元，完成年初预算的118.21%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目经费增加。

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）。年初预算72.03万元，支出决算528.71万元，完成年初预算的734.01%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目经费增加。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。年初预算0万元，支出决算18.86万元，新增支出的主要原因是：项目经费增加。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算190.60万元，支出决算174.50万元，完成年初预算的91.55%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少。

7. 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69.25万元，支出决算55.85万元，完成年初预算的80.65%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算23.89万元，支出决算99.78万元，完成年初预算的417.66%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员减少。

9. 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1.92万元，支出决算1.75万元，完成年初预算的91.15%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少。

10. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务

（项）。年初预算0万元，支出决算60万元，新增支出的主要原因是：人员减少。

11. 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1,000万元，支出决算2,247.74万元，完成年初预算的224.77%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目经费增加。

12. 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32.48万元，支出决算26.75万元，完成年初预算的82.36%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少。

13. 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7.29万元，支出决算7.21万元，完成年初预算的98.90%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少。

14. 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）。年初预算227.20万元，支出决算803.20万元，完成年初预算的353.52%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目经费增加。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算118.30万元，支出决算104.15万元，完成年初预算的88.04%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少。

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1,684.06万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,382.18万元，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、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费301.88万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）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26.50万元，支出决算26.50万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：严格压缩三公经费支出。

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

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算26.50万元，支出决算26.50万元，完成预算的100%。主要用于：公务车辆运行维护费用。

4. 公务接待费支出情况说明

本部门2024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

本部门2024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

2024年度机关运行经费预算37.78万元，支出决算250万元，完成预算的661.73%。支出决算比上年减少81.21万元，下降的主要原因是：严格压缩机关运行经费。

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

截至2024年末，本部门共有车辆5辆，其中：主要领导干部用车1辆，应急保障用车3辆，执法执勤用车1辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024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。

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单位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。

本部门在部门决算中反映清涧县政府办公室维修费，白乃贞故居保护修缮、清涧县城区公共旱厕改造项目和创建国家卫生城市工作经费等4个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1356.56万元，占部门预算项目支出总额的32.07%。

（二）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99，全年预算数5762.14万元，全年执行数5762.14万元，预算执行率为100%。本年度本单位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。

部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			清涧县人民政府办公室									
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			
年度主要任务完成情况	人员类经费	保工资	已完成	1,230.44	1,230.44	0	1,230.44	1,230.44	0	—	100%	—
	公用类经费	保运转	已完成	301.88	301.88	0	301.88	301.88	0	—	100%	—
	项目类经费	保障项目经费	已完成	4229.82	4229.82	0	4229.82	4229.82	0	—	100%	—
	金额合计			5,762.14	5,762.14	0	5,762.14	5,762.14	0	10	100%	10
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	目标1: 2024年, 保工资、保运转, 保障单位正常运行。 目标2: 2024年年底前完成所有专项项目, 提高单位管理能力, 加强单位管辖基础设施维护, 公厕建设、环境卫生整治、创国卫工作、白乃贞故居修缮保护。						目标1完成情况: 2024年年底前已完成保工资、保运转, 保障单位正常运行。 目标2完成情况: 2024年年底前已完成所有专项项目, 提高单位管理能力, 加强单位管辖基础设施维护, 公厕建设、环境卫生整治、创国卫工作、白乃贞故居修缮保护。					
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(50分)	数量指标	购买办公用品			≥5批	5批	3	3			
			保障职工工资人数			93人	93人	3	3			
			开展会议次数			≥350次	400余次	2	2			
			参会人数			≥3000人	3222人	2	2			
			起草文件数量数			≥700篇	830余篇	2	2			
			印发文件、纪要次数			≥300件	348件	2	2			
			收转上级来文			≥4000份	4100余份	2	2			
			党建活动			4次	4次	2	2			
			乡村振兴和脱贫攻坚成果涉及人数			≥200人	200人	2	2			
			调研接待任务			≥100块	100余次	2	2			
			开展督查工作次数			≥100次	130余次	2	2			
			办理县人大代表议案建议			≥100件	109件	2	2			
			办理县政协提案			≥100件	117件	2	2			
			修建公厕21座			21座	21座	2	2			
			故居保护修缮1所			1所	1所	2	2			
			集中环境卫生整治6次			6次	6次	2	2			
			创建国家卫生县城工作开展多次			多次	多次	2	2			
	质量指标	各项工作完成率			100%	100%	2	2				
		验收合格率			100%	100%	2	2				
		补助资金准确率			100%	100%	2	2				
	时效指标	项目完成时间			2024年	2024年	2	2				
		工资发放时间			2024年	2024年	2	2				
项目资金完成时间			2024年	2024年	2	2						
成本指标	项目经费			4229.82万元	4229.82万元	2	2					
效益指标(30分)	经济效益指标	带动贫困劳动力			40人	40人	6	6				
	社会效益指标	辖区单位数量			≥20个	23个	7	7				
		受益职工人数			93人	93人	7	7				
	可持续影响指标	建立部门长效机制			有效建立	有效建立	10	9				
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	辖区人员满意度			≥96%	≥98%	5	5				
		部门职工满意度			≥96%	≥98%	5	5				
总分								100	99			

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映政府办公室维修费，白乃贞故居保护修缮、清洞县城区公共旱厕改造项目和创建国家卫生城市工作经费等4个一级项目的绩效自评结果。

1. 白乃贞故居保护修缮项目绩效自评综述：全年预算数287.56万元，全年执行数287.56万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：2024年度对白乃贞故居进行保护和修缮，保证本地人文精神传承，打造清洞旅游景点，实际完成情况为全部完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 清洞县城区公共旱厕改造项目绩效自评综述：全年预算数576万元，全年执行数576万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：2024年度按照计划完成清洞县城区公共旱厕改造任务，实际完成情况为实际完成值。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 创建国家卫生城市工作经费项目绩效自评综述：全年预算数100万元，全年执行数100万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：2024年度按照国家卫生县城创建标准要求，积极开展创建工作，提高居民生活环境质量和健康水平，确保能顺利通过国家卫生县城考核，实际完成情况为全部完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4. 清洞县政府办公室维修费项目绩效自评综述：全年预算数393万元，全年执行数373.18万元，预算执行率为94.96%。项目绩效目标完成情况：2024年管辖大院设施维修项目已基本完工，有效地消除了安全隐患，保障单位职工基本的办公环境，并得到了一定程度的改善。发现的问题及原因：资金管理上，对资金使用

的监管还需进一步加强。项目实施中，遇到了一些技术难题，影响了工程进度。下一步改进措施：完善资金监管制度，加强对资金使用的审核和监督。遇到技术难题及时邀请专家会诊，优化治理方案。

县级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		清涧县政府办公室维修费项目						
主管部门		清涧县人民政府办公室			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	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	393	393	373.18	10	94.96%	10	
	其中：当年财政拨款	393	393	373.18	—	94.96%	—	
	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				
	项目建设规模及内容：保障政府管辖大院维修，涉及政府西南楼办公室维修，4个季度零星维修，北街政务大厅维修改造，西南楼屋面维修，，南四楼会议室维修支出			已完成				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	零星维修	72处	72处	7	7	
			政府西南楼办公室维修，北街政务大厅维修改造，西南楼屋面维修，南四楼会议室维修	4个	4个	6	6	
		质量指标	工程质量达到合格标准(合格)	合格	合格	13	13	
		时效指标	建设任务完成率(100%)	100%	100%	12	12	
		成本指标	项目投资	373.18万元	373.18万元	12	12	严格控制维修费用支出
	效益指标 (30分)	社会效益指标	受益单位数	20个单位	20个单位	15	15	
		可持续影响指标	建立长效机制	逐步建立	逐步建立	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	单位部门满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	100	

县级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	白乃贞故居保护修缮							
主管部门	清涧县人民政府办公室			实施单位		清涧县爱国卫生运动与创建服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	287.56	287.56	287.56	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	287.56	287.56	287.56	—	100%	—	
	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				
	2024年度对白乃贞故居进行保护和修缮，保证本地人文精神传承，打造清涧旅游景点。			全部完成				
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	偏差原因
	产出指标 (50分)	数量指标	保护修缮名人故居一组	一组	一组	10	10	
		质量指标	资金使用合规	合规	合规	15	15	
		时效指标	完成时间	2024年	2024年	15	15	
		成本指标	保护修缮总额	287.56万元	287.56万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	受益人数	2500余人	2500余人	15	15	
		可持续影响指标	传承清涧人文精神	有效传承	有效传承	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	参观故居人群满意度	≥98%	完成	10	10	
总分					100	100		

县级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	清涧县城区公共旱厕改造项目							
主管部门	清涧县人民政府办公室			实施单位		清涧县爱国卫生运动与创建服务中心		
项目资金 (万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	576	576	576	10	100%	#	
	其中:当年财政拨款	576	576	576	—	100%	—	
	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				
	2024年度,对城区20座旱厕进行标准水厕改造,提高居民的生活质量和健康水平。			全部完成				
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	偏差原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	20座旱厕改造	20座	20座	15	15	
		质量指标	资金使用合规	合规	合规	10	10	
		时效指标	完成时间	2024年	完成	10	10	
		成本指标	资金总额	576万元	576万元	15	15	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	受益人数	3.5万余人	3.5万余人	15	15	
		可持续影响指标	提高县城居民生活环境质量和健康水平	大力提升	大力提升	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	辖区居民满意度	≥95%	完成	10	10	
总分						100	100	

县级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		创建国家卫生城市工作经费							
主管部门		清涧县人民政府办公室			实施单位		清涧县爱国卫生运动与创建服务中心		
项目资金 (万元)			年初 预算数	全年预 算数(A)	全年执 行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
		年度资金总额		100	100	100	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		100	100	100	—	100%	—
		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				
	2024年度，按照国家卫生县城创建标准要求，积极开展创建工作，提高居民生活环境质量 and 健康水平，确保能顺利通过国家卫生县城考核。				全部完成				
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	偏差原 因分析
	产出指标 (50分)	数量 指标	创国卫宣传活动4次		3次	3次	6	6	
			环境卫生集中整治8次		8次	8次	8	8	
			创国卫宣传品购买3批次		3批次	3批次	6	6	
			病媒生物集中防制3次		3次	3次	4	4	
			文化墙建设1处		1处	1处	3	3	
	质量 指标	资金使用合规		合规	合规	5	5		
		时效指标		完成时间	2024年	2024年	9	9	
		成本指标		创建经费	100万元	100万元	9	9	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	受益人数		3.5万余人	3.5万余人	15	15	
可持续影 响 指标		提高县城居民生活环境质量 和健康水平		大力提升	大力提升	15	15		
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度	辖区居民满意度		≥95%	完成	10	10		
总分						100	100		

(四) 专项资金绩效自评结果。

本部门无主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门无部门重点评价项目。

(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. 清涧县人民政府办公室部门的决算数据反映2个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0912）5212001。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

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	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：清涧县人民政府办公室

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	5,762.14	一、一般公共服务支出	31	2,162.36
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	18.86
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	331.88
	9		九、卫生健康支出	39	2,341.70
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	803.20
	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	104.15
	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	5,762.14	本年支出合计	57	5,762.14
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	5,762.14	总计	60	5,762.14

注：本表反映部门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

编制部门：清涧县人民政府办公室

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	5,762.14	5,762.14					
201	一般公共服务支出	2,162.36	2,162.36					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,162.36	2,162.36					
2010301	行政运行	910.04	910.04					
2010302	一般行政管理事务	430.85	430.85					
2010350	事业运行	292.76	292.76					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	528.71	528.71					
207	文化旅游体育与传媒支出	18.86	18.86					
20702	文物	18.86	18.86					
2070204	文物保护	18.86	18.86					
208	社会保障和就业支出	331.88	331.88					
20805	行政事业单位养老支出	230.34	230.34					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	174.50	174.50					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.85	55.85					
20808	抚恤	99.78	99.78					
2080801	死亡抚恤	99.78	99.78					
20899	其他社会保障和就业支出	1.75	1.75					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.75	1.75					
210	卫生健康支出	2,341.70	2,341.70					
21004	公共卫生	2,307.74	2,307.74					
2100408	基本公共卫生服务	60.00	60.00					

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
2100409	重大公共卫生服务	2,247.74	2,247.74					
21011	行政事业单位医疗	33.96	33.96					
2101101	行政单位医疗	26.75	26.75					
2101102	事业单位医疗	7.21	7.21					
212	城乡社区支出	803.20	803.20					
21205	城乡社区环境卫生	803.20	803.20					
2120501	城乡社区环境卫生	803.20	803.20					
221	住房保障支出	104.15	104.15					
22102	住房改革支出	104.15	104.15					
2210201	住房公积金	104.15	104.15					

注：本表反映部门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

编制部门：清涧县人民政府办公室

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	5,762.14	1,684.06	4,078.08			
201	一般公共服务支出	2,162.36	1,214.08	948.27			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,162.36	1,214.08	948.27			
2010301	行政运行	910.04	910.04				
2010302	一般行政管理事务	430.85		430.85			
2010350	事业运行	292.76	292.76				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	528.71	11.29	517.42			
207	文化旅游体育与传媒支出	18.86		18.86			
20702	文物	18.86		18.86			
2070204	文物保护	18.86		18.86			
208	社会保障和就业支出	331.88	331.88				
20805	行政事业单位养老支出	230.34	230.34				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	174.50	174.50				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.85	55.85				
20808	抚恤	99.78	99.78				
2080801	死亡抚恤	99.78	99.78				
20899	其他社会保障和就业支出	1.75	1.75				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.75	1.75				
210	卫生健康支出	2,341.70	33.96	2,307.74			
21004	公共卫生	2,307.74		2,307.74			
2100408	基本公共卫生服务	60.00		60.00			

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
2100409	重大公共卫生服务	2,247.74		2,247.74			
21011	行政事业单位医疗	33.96	33.96				
2101101	行政单位医疗	26.75	26.75				
2101102	事业单位医疗	7.21	7.21				
212	城乡社区支出	803.20		803.20			
21205	城乡社区环境卫生	803.20		803.20			
2120501	城乡社区环境卫生	803.20		803.20			
221	住房保障支出	104.15	104.15				
22102	住房改革支出	104.15	104.15				
2210201	住房公积金	104.15	104.15				

注：本表反映部门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

编制部门：清涧县人民政府办公室

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	5,762.14	一、一般公共服务支出	33	2,162.36	2,162.36		
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	18.86	18.86		
	8		八、社会保障和就业支出	40	331.88	331.88		
	9		九、卫生健康支出	41	2,341.70	2,341.70		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	803.20	803.20		
	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	104.15	104.15		
	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	5,762.14	本年支出合计	59	5,762.14	5,762.14		
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	5,762.14	合计	64	5,762.14	5,762.14		

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。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

编制部门：清涧县人民政府办公室

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	5,762.14	1,684.06	4,078.08
201	一般公共服务支出	2,162.36	1,214.08	948.27
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,162.36	1,214.08	948.27
2010301	行政运行	910.04	910.04	
2010302	一般行政管理事务	430.85		430.85
2010350	事业运行	292.76	292.76	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	528.71	11.29	517.42
207	文化旅游体育与传媒支出	18.86		18.86
20702	文物	18.86		18.86
2070204	文物保护	18.86		18.86
208	社会保障和就业支出	331.88	331.88	
20805	行政事业单位养老支出	230.34	230.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	174.50	174.50	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.85	55.85	
20808	抚恤	99.78	99.78	
2080801	死亡抚恤	99.78	99.78	
20899	其他社会保障和就业支出	1.75	1.75	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.75	1.75	
210	卫生健康支出	2,341.70	33.96	2,307.74
21004	公共卫生	2,307.74		2,307.74
2100408	基本公共卫生服务	60.00		60.00
2100409	重大公共卫生服务	2,247.74		2,247.74
21011	行政事业单位医疗	33.96	33.96	
2101101	行政单位医疗	26.75	26.75	

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
2101102	事业单位医疗	7.21	7.21	
212	城乡社区支出	803.20		803.20
21205	城乡社区环境卫生	803.20		803.20
2120501	城乡社区环境卫生	803.20		803.20
221	住房保障支出	104.15	104.15	
22102	住房改革支出	104.15	104.15	
2210201	住房公积金	104.15	104.15	

注：本表反映部门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明细表

公开06表

编制部门：清涧县人民政府办公室

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	1,230.44	302	商品和服务支出	301.88	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	384.12	30201	办公费	63.19	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	164.60	30202	印刷费	32.85	30702	国外债务付息	
30103	奖金	148.07	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	163.45	30205	水费	15.01	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	174.50	30206	电费	0.64	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	55.85	30207	邮电费	12.23	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.96	30208	取暖费	25.13	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	4.20	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.75	30211	差旅费	45.02	31008	物资储备	
30113	住房公积金	104.15	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	74.12	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	151.75	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	143.35	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	8.40	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	3.00	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	26.50	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出		399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,382.18	公用经费合计					301.88

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。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

编制部门：清涧县人民政府办公室

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。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

编制部门：清涧县人民政府办公室

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：本表反映部门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

编制部门：清涧县人民政府办公室

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	26.50		26.50		26.50			
决算数	26.50		26.50		26.50			

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。