

清涧县接待服务中心

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年接待服务中心在县委、县政府的正确领导和市接待办的精心指导下，紧紧围绕县上的中心工作，以党的群众路线教育实践活动为契机，努力做到“三个提升”，按照“从简、从细、从严”的工作思路，积极为县域经济建设和社会发展服务好，突出接待工作的“窗口、桥梁、纽带”作用，牢固树立服务意识，创新接待工作方式，不断提高整体接待水平。依据公务接待的有关规定精神，简化礼仪，勤俭节约，圆满完成各项接待任务。1-12月，我们共接待来客622批8821人次。其中省、部级(含中央各部委、省委、省人大、省政府、省政协各类综合调研检查、督查组)10批次，出色地完成了县委、县政府交办的接待任务，受到了上级领导和来宾的广泛好评。

(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。

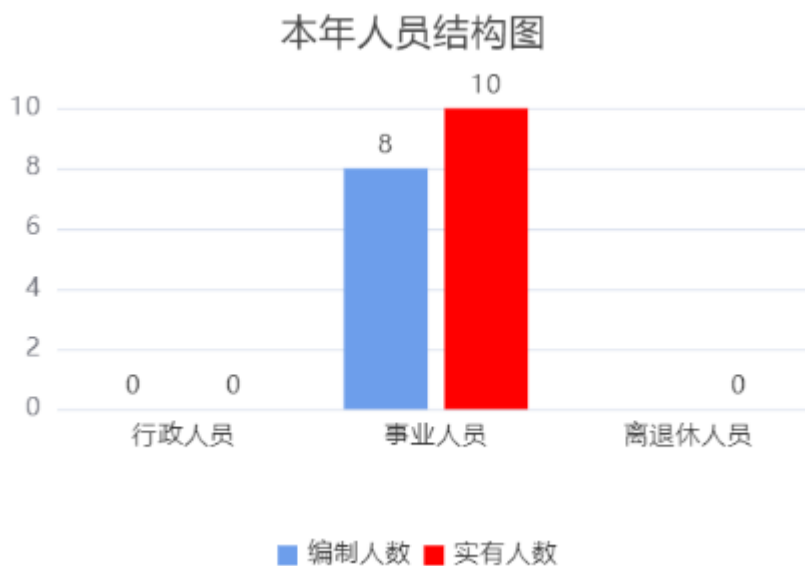
二、部门决算单位构成

纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

| 序号 | 单位名称 |
|----|-------------|
| 1 | 清涧县接待服务中心本级 |

三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制8人，其中行政编制0人、事业编制8人；实有人员10人，其中行政0人、事业10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455.56万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加66.63万元，增长17.13%，增长的主要原因是：2024年我中心运转经费增加。

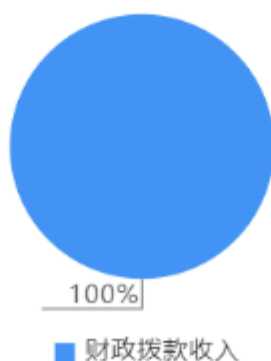
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计455.56万元，其中：财政拨款收入455.56万元，占100%。

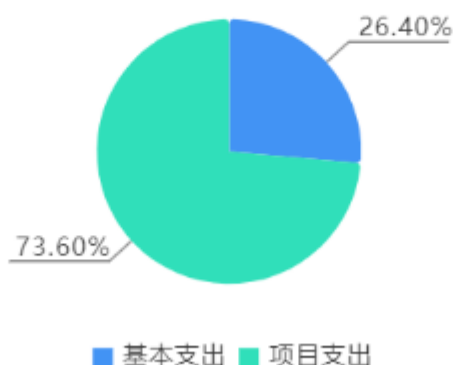
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计455.56万元，其中：基本支出120.25万元，占26.40%；项目支出335.31万元，占73.60%。

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455.56万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加66.63万元，增长17.13%，增长的主要原因是：2024年我中心运转经费增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



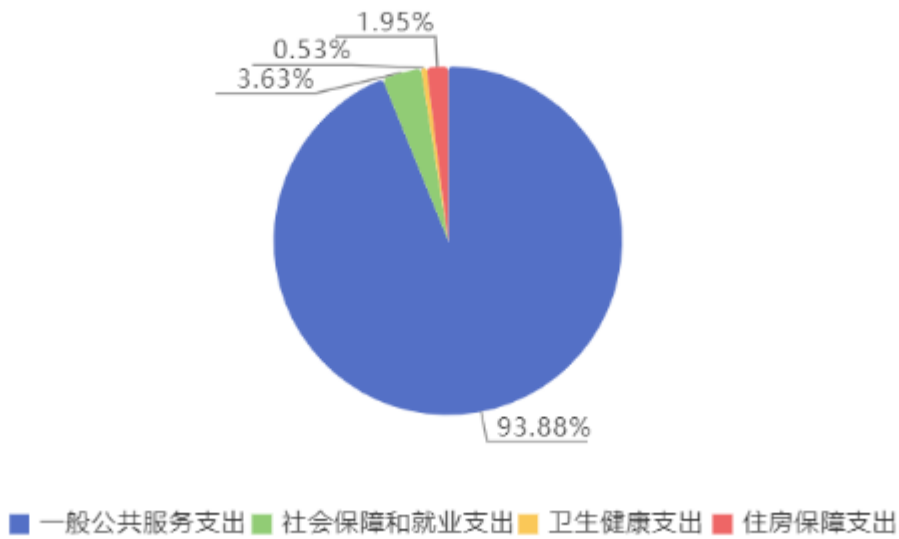
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算474.82万元，支出决算455.56万元，完成年初预算的95.94%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加66.63万元，增长17.13%，增长的主要原因是：2024年我中心运转经费增加。

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）事业运行（项）。年初预算348.87万元，支出决算92.39万元，完成年初预算的26.48%，决算数小于年初预算数的主要原因是：该科目年终决算仅包含人员工资、办公费等，年初科目使用错误，将我中心接待费等、运转费等均用于事业运行。

2. 一般公共预算支出（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100万元，支出决算335.31万元，完成年初预算的335.31%，决算数大于年初预算数的主要原因是：科目调整以及年中追加运转经费等。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算10.15万元，支出决算10.96万元，完成年初预算的107.98%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年我中心人员调整。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算5.08万元，支出决算5.48万元，完成年初预算的107.87%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年我中心人员调整。

5. 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0.13万元，支出决算0.11万元，完成年初预算的84.62%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年我中心人员调整。

6. 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2.26万元，支出决算2.42万元，完成年初预算的107.08%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年我中心人员调整。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算8.33万元，支出决算8.89万元，完成年初预算的106.72%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年我中心人员调整。

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120.25万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费103.86万元，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、生活补助。

(二) 公用经费16.38万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（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218.68万元，支出决算218.68万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：贯彻中省要求严格控制开支。

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0.68万元，支出决算0.68万元，完成预算的100%。主要用于：严格按预算执行。

4. 公务接待费支出情况说明

2024年度财政拨款安排公务接待费预算218万元，支出决算218万元，完成预算的100%。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出218万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组622个，来宾8,821人次。

（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

本部门2024年度无机关运行经费支出。

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1辆，其中应急保障用车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）预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据预算绩效管理要求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，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；4、研究制定本单位预算绩效指标；5、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。

本部门在部门决算中反映公务接待费等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金218万元，占部门预算项目支出总额的47.85%。

组织对本部门2024年度主管的0个专项资金进行自评，涉及预算金额0万元。

组织对0个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金0万元。

（二）部门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455.56万元，执行数455.56万元，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。

清涧县接待服务中心整体支出绩效自评表

(2024年度)

| 部门(单位)名称 | | | 清涧县接待服务中心 | | | | | | | | | |
|------------|-----------------------|-------------|-------------|--------|-------|--------------|--------|------|----|------|----|--|
| 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 | 人员经费 | 已完成 | 103.86 | 103.86 | 0 | 103.86 | 103.86 | 0 | — | 100% | — | |
| 任务2 | 公用经费 | 已完成 | 16.38 | 16.38 | 0 | 16.38 | 16.38 | 0 | — | 100% | — | |
| 任务3 | 项目经费 | 已完成 | 335.31 | 335.31 | 0 | 335.31 | 335.31 | 0 | — | 100% | — | |
| 金额合计 | | | 455.56 | 455.56 | 0 | 455.56 | 455.56 | 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: 保障单位人员经费和机关平稳运行。 | | | | | 目标1完成情况: 已完成 | | | | | | |
| 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 | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标(50分) | 数量指标 | 指标1: 保工资、运转 | | | 100% | 100% | 15 | 15 | | | |
| | | 质量指标 | 指标1: 发放及时率 | | | 100% | 100% | 15 | 15 | | | |
| | | 时效指标 | 指标1: 使用期限 | | | 2024年 | 已完成 | 10 | 10 | | | |
| | | 成本指标 | 指标1: 经费总额 | | | 455.56 | 已完成 | 10 | 10 | | | |
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 指标1: 促进经济发展 | | | 100% | 100% | 10 | 5 | | | | |
| | 社会效益指标 | 指标1: 受益人数 | | | 10人 | 已完成 | 10 | 10 | | | | |
| | 可持续影响指标 | 指标1: 建立长效机制 | | | 1年 | 已完成 | 10 | 10 | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: 职工满意度 | | | 100% | 100% | 10 | 10 | | | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 95 | | | |

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映公务接待费等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 公务接待费项目绩效自评综述：全年预算数218万元，全年执行数218万元，预算执行率为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。

县级项目绩效自评表

(2024年度)

| 项目名称 | | 公务接待费 | | | | | | |
|--------------|--------------------|-----------|------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------|-----|-------------|
| 主管部门 | | 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 (A) | 全年执行数 (B) | 分值 | 执行率 (B/A) | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 218 | 218 | 218 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 218 | 218 | 218 | — | 100% | — | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | 0% | — | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | 0% | — | |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 (年初设定) | | | 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 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 指标1: 接待宾客人数 | >100 | >100 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 指标1: 高标准准完成 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 指标1: 整体支出进度 | 1-12月 | 已完成 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 指标1: 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 | 15 | 15 | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 指标1: 进一步提高服务质量, 降低运行成本 | 100% | 100% | 15 | 15 | |
| | | 社会效益指标 | 指标1: 宣传清涧、提高知名度, 为我县经济发展赢得支持 | 100% | 100% | 15 | 15 | |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 指标1: 接待工作在不超标浪费的前提下, 让宾客满意而归 | 100% | 100% | 15 | 15 | |
| 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。

1. 本部门无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

1. 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. 清涧县接待服务中心部门的决算数据反映1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. 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：13772331280。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：清涧县接待服务中心

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 | 455.56 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 427.70 |
| 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 | 16.54 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 2.42 |
| | 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 | 8.89 |
| | 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 | 455.56 | 本年支出合计 | 57 | 455.56 |
| 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 | 455.56 | 总计 | 60 | 455.56 |

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：清涧县接待服务中心

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 | 455.56 | 455.56 | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 427.70 | 427.70 | | | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 427.70 | 427.70 | | | | | |
| 2010350 | 事业运行 | 92.39 | 92.39 | | | | | |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 335.31 | 335.31 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 16.54 | 16.54 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 16.44 | 16.44 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.96 | 10.96 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.48 | 5.48 | | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.11 | 0.11 | | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.11 | 0.11 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 2.42 | 2.42 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 2.42 | 2.42 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 2.42 | 2.42 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 8.89 | 8.89 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 8.89 | 8.89 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 8.89 | 8.89 | | | | | |

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：清涧县接待服务中心

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 | 455.56 | 120.25 | 335.31 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 427.70 | 92.39 | 335.31 | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 427.70 | 92.39 | 335.31 | | | |
| 2010350 | 事业运行 | 92.39 | 92.39 | | | | |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 335.31 | | 335.31 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 16.54 | 16.54 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 16.44 | 16.44 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.96 | 10.96 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.48 | 5.48 | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.11 | 0.11 | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.11 | 0.11 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 2.42 | 2.42 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 2.42 | 2.42 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 2.42 | 2.42 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 8.89 | 8.89 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 8.89 | 8.89 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 8.89 | 8.89 | | | | |

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：清涧县接待服务中心

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 | 455.56 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 427.70 | 427.70 | | |
| 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 | 16.54 | 16.54 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 2.42 | 2.42 | | |
| | 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 | 8.89 | 8.89 | | |
| | 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 | 455.56 | 本年支出合计 | 59 | 455.56 | 455.56 | | |
| 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 | 455.56 | 合计 | 64 | 455.56 | 455.56 | | |

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：清涧县接待服务中心

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 | 455.56 | 120.25 | 335.31 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 427.70 | 92.39 | 335.31 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 427.70 | 92.39 | 335.31 |
| 2010350 | 事业运行 | 92.39 | 92.39 | |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 335.31 | | 335.31 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 16.54 | 16.54 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 16.44 | 16.44 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.96 | 10.96 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.48 | 5.48 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.11 | 0.11 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.11 | 0.11 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 2.42 | 2.42 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 2.42 | 2.42 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 2.42 | 2.42 | |
| 221 | 住房保障支出 | 8.89 | 8.89 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 8.89 | 8.89 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 8.89 | 8.89 | |

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：清涧县接待服务中心

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 | 103.44 | 302 | 商品和服务支出 | 16.38 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 40.14 | 30201 | 办公费 | 8.51 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 13.16 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 3.47 | 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 | 18.81 | 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 | 10.96 | 30206 | 电费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 5.48 | 30207 | 邮电费 | 3.50 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 2.42 | 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 | 0.11 | 30211 | 差旅费 | 0.08 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 8.89 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 4.29 | 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 | 0.42 | 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 | 0.42 | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | | 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 | | 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 | | 103.86 | 公用经费合计 | | | | | | 16.38 |

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：清涧县接待服务中心

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：清涧县接待服务中心

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：清涧县接待服务中心

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 | 218.68 | | 0.68 | | 0.68 | 218.00 | | |
| 决算数 | 218.68 | | 0.68 | | 0.68 | 218.00 | | |

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。