

清涧县国库集中支付中心

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

清涧县国库集中支付中心，为全县各预算单位提供服务。财政零余额账户管理，办理财政直接支付和授权支付，指导预算单位国库集中支付和会计核算业务。

（一）主要职责

主要职责为：1、贯彻执行国家财经纪律、法规和方针政策，实施国库集中支付工作；2、配合财政局建立和完善国库单一账户体系、财政零余额账户，授权办理财政零余额账户和预算单位零余额账户的设立、变更和撤销的事务性工作；3、预算指标及用款计划管理。接收财政局核批的部门用款计划和部门报送的下属单位的明细用款计划，复核部门预算指标、用款计划及下属单位的明细用款计划；4、办理财政资金支付。接受预算单位报送的财政直接支付申请，核定财政直接支付金额；按用款计划下达财政授权支付额度通知；通知代理银行办理财政资金直接支付与财政资金授权支付业务；5、登记总分类账及明细账。处理收支结报，登记收支总账、分类账和明细账；按期与财政国库、预算单位和代理银行对账；进行有关收支信息统计分析；6、完成财政局交办的其他业务。

（二）内设机构

清涧县国库集中支付中心为县财政局下属正科级事业单位，单位编制数31个，在岗职工30人，协理员6人。

二、部门决算单位构成

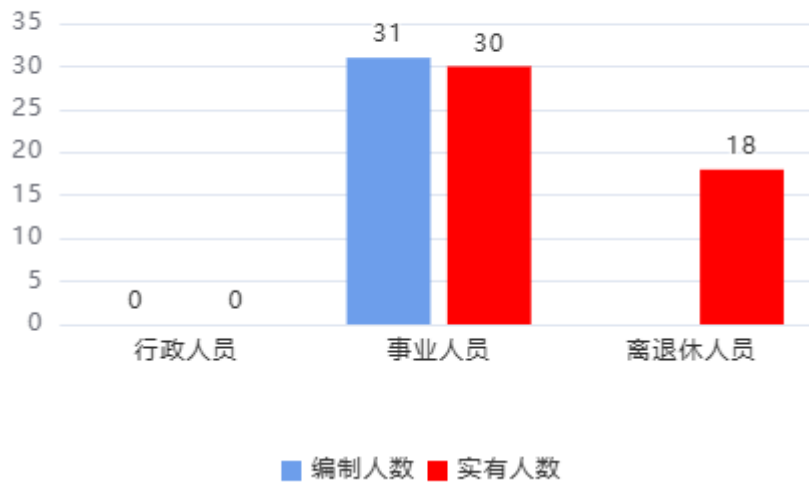
纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

| 序号 | 单位名称 |
|----|---------------|
| 1 | 清涧县国库集中支付中心本级 |

三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制31人，其中行政编制0人、事业编制31人；实有人员30人，其中行政0人、事业30人。单位管理的离退休人员18人。县级协理员3人。

本年人员结构图

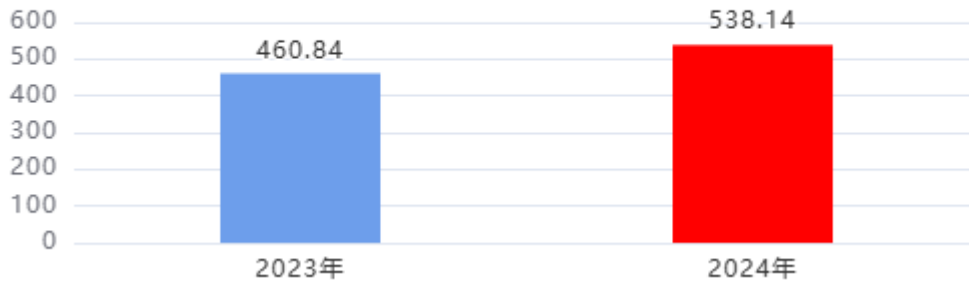


第二部分 2024年度部门决算情况说明

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538.14万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加77.30万元，增长16.77%，增长的主要原因是：本年度项目增加。

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538.14万元，其中：财政拨款收入538.14万元，占100%。

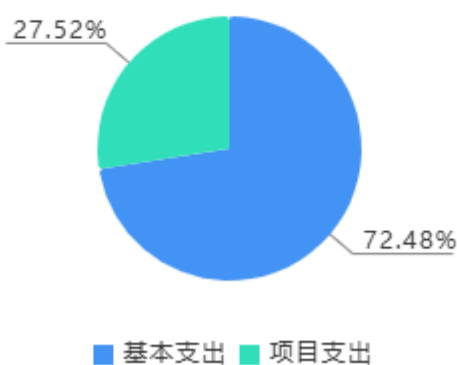
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计538.14万元，其中：基本支出390.06万元，占72.48%；项目支出148.09万元，占27.52%。

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538.14万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加77.30万元，增长16.77%，增长的主要原因是：本年度项目增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



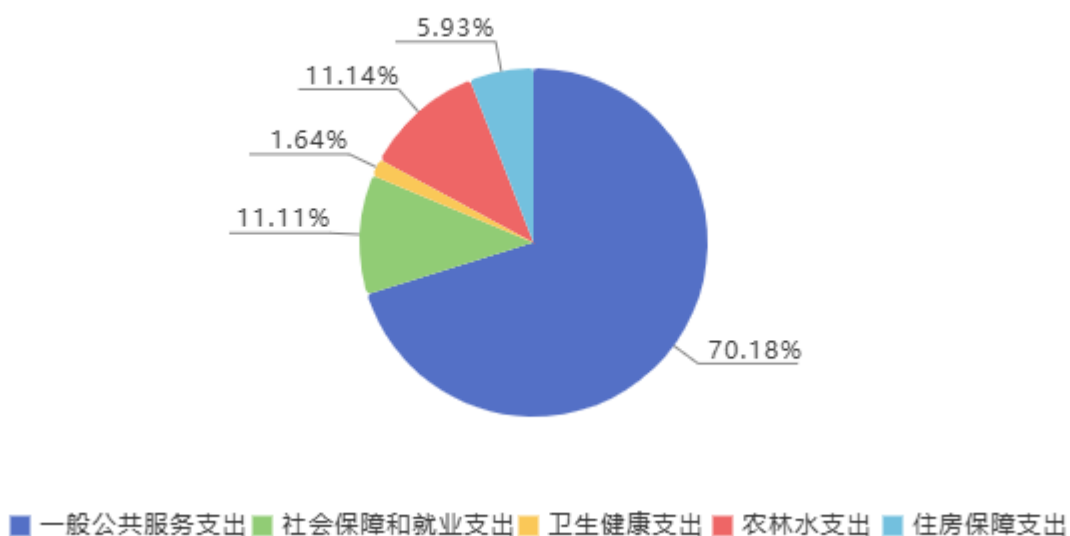
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算489.18万元，支出决算538.14万元，完成年初预算的110.01%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加77.30万元，增长16.77%，增长的主要原因是：本年度帮扶村建设项目增加。

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）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算296.61万元，支出决算289.52万元，完成年初预算的97.61%，决算数小于年初预算数的主要原因是：退休人员增加1人。

2. 一般公共预算支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算78.45万元，支出决算88.15万元，完成年初预算的112.36%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度项目增加。

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42.53万

元，支出决算41.25万元，完成年初预算的96.99%，决算数小于年初预算数的主要原因是：退休人员增加1人。

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20.07万元，支出决算18.05万元，完成年初预算的89.94%，决算数小于年初预算数的主要原因是：退休人员增加1人。

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0.53万元，支出决算0.49万元，完成年初预算的92.45%，决算数小于年初预算数的主要原因是：退休人员增加1人。

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9.10万元，支出决算8.85万元，完成年初预算的97.25%，决算数小于年初预算数的主要原因是：退休人员增加1人。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算0万元，支出决算49.94万元，新增支出的主要原因是：本年度项目增加。

8. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算10万元，支出决算10万元，完成年初预算的100%。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算31.89万元，支出决算31.89万元，完成年初预算的100%。

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390.06万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费372.83万元，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。

（二）公用经费17.23万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费。

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

本部门2024年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本部门2024年度无财政拨款“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

本部门2024年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

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

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

本部门2024年度无国有资产占用及购置。

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，清涧县国库集中支付中心2024年度按时完成各项任务。本部门无一级预算。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，本部门整体支出自评得分100，全年预算数538.14万元，全年执行数538.14万元，预算执行率为100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：按时完成各项工作任务。发现的问题及原因：在绩效方面制度还不够完善，下一步改进措施：项目建设要严格实行项目资金报账制，确保项目资金使用管理程序规范；实行项目管理责任制，提高项目实施的严谨性与科学性；实行绩效评价制，加快项目建设进度，保证资金使用安全；提高资金的监控能力，确保专款专用。

清涧县国库集中支付中心单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

| 部门(单位)名称 | | | 清涧县国库集中支付中心 | | | | | | | | | |
|------------------|------------|-----------------------|--|------------|--------|-----------|--------|--------|----------|-----|---------|----|
| 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 | | | | |
| 年度主要任务完成情况 | 任务1 | 人员工资社保及单位运转经费 | 已完成 | 390.06 | 390.06 | 0.00 | 390.06 | 390.06 | 0.00 | — | 100.00% | — |
| | 任务3 | 巩固提升乡村振兴和帮扶村建设等项目 | 已完成 | 148.08 | 148.08 | 0.00 | 148.08 | 148.08 | 0.00 | — | 100.00% | — |
| | 金额合计 | | | 538.14 | 538.14 | 0.00 | 538.14 | 538.14 | 0.00 | 10 | 100.00% | 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:保障职工工资和单位正常运转 目标2:巩固提升乡村振兴帮扶工作。 目标3:按照预期目标完成各项任务 | | | | | 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 | 数量指标 | 保障职工人数 | | | | 31人 | 31人 | 3 | 3 | | | |
| | | 购买办公用品 | | | | 4批 | 4批 | 3 | 3 | | | |
| | | 组织党建活动 | | | | 2次 | 2次 | 2 | 2 | | | |
| | | 折家坪冯家沟村蔬菜大棚基础设施水毁维修项目 | | | | 1项 | 1项 | 3 | 3 | | | |
| | | 折家坪镇冯家沟村外后台道路硬化数量 | | | | 1条 | 1条 | 3 | 3 | | | |
| | | 事业费(帮扶村建设)房子数量 | | | | 3间 | 3间 | 3 | 3 | | | |
| | 质量指标 | 各项工作完成率 | | | | 100% | 100% | 2 | 2 | | | |
| | | 验收合格率(工程标准) | | | | 100% | 100% | 3 | 3 | | | |
| | | 资金支付合规性 | | | | 合规 | 合规 | 2 | 2 | | | |
| | 时效指标 | 工资发放时间 | | | | 按月及时发放 | 按月及时发放 | 3 | 3 | | | |
| | | 项目完成时间 | | | | 2024年 | 2024年 | 3 | 3 | | | |
| | | 资金支付及时性 | | | | 及时 | 及时 | 3 | 3 | | | |
| | 成本指标 | 人员工资及社保 | | | | 390.06 | 390.06 | 2 | 2 | | | |
| | | 事业运行办公费 | | | | 26.33 | 26.33 | 4 | 4 | | | |
| | | 乡村振兴经费 | | | | 10 | 10 | 3 | 3 | | | |
| | | 折家坪冯家沟村蔬菜大棚基础设施水毁维修工程 | | | | 31.49 | 31.49 | 3 | 3 | | | |
| | | 折家坪镇冯家沟村外后台道路硬化工程 | | | | 30.32 | 30.32 | 3 | 3 | | | |
| | | 事业费(帮扶村建设) | | | | 49.94 | 49.94 | 2 | 2 | | | |
| | 社会效益指标 | 帮扶村乡村振兴工作水平 | | | | 提升 | 提升 | 5 | 5 | | | |
| | | 项目资金使用效益提高 | | | | 提高 | 提高 | 5 | 5 | | | |
| 提升单位职工参与党建活动的积极性 | | | | 有所提高 | 有所提高 | 5 | 5 | | | | | |
| 工程使用年限 | | | | ≥5 | ≥5 | 5 | 5 | | | | | |
| 可持续影响指标 | 建立长效机制 | | | | 逐步建立 | 逐步建立 | 5 | 5 | | | | |
| | 建立党建长效机制 | | | | 逐步建立 | 逐步建立 | 5 | 5 | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益单位职工满意度 | | | | ≥95% | ≥95% | 5 | 5 | | | |
| | | 受益村民满意度 | | | | ≥94% | ≥94% | 5 | 5 | | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 100 | | | |

(三) 项目绩效自评结果。

本部门2024年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

(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。

本单位无市级资金。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

清到国库集中支付中心评价得分，综合评价等级为A。

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. 清润县国库集中支付中心部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况，其中还包含了代管的0个单位收支情况。

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：13325322567。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 | 是 | 本部门不涉及故公开空表 |

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：清涧县国库集中支付中心

单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|--------|-----------------|----|--------|
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 538.14 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 377.67 |
| 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 | 59.79 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 8.85 |
| | 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 | 59.94 |
| | 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 | 31.89 |
| | 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 | 538.14 | 本年支出合计 | 57 | 538.14 |
| 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 | 538.14 | 总计 | 60 | 538.14 |

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：清涧县国库集中支付中心

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 | 538.14 | 538.14 | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 377.67 | 377.67 | | | | | |
| 20106 | 财政事务 | 377.67 | 377.67 | | | | | |
| 2010650 | 事业运行 | 289.52 | 289.52 | | | | | |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 88.15 | 88.15 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 59.79 | 59.79 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 59.30 | 59.30 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 41.25 | 41.25 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 18.05 | 18.05 | | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.49 | 0.49 | | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.49 | 0.49 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 8.85 | 8.85 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.85 | 8.85 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 8.85 | 8.85 | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 59.94 | 59.94 | | | | | |
| 21301 | 农业农村 | 49.94 | 49.94 | | | | | |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 49.94 | 49.94 | | | | | |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 10.00 | 10.00 | | | | | |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 10.00 | 10.00 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 31.89 | 31.89 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 31.89 | 31.89 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 31.89 | 31.89 | | | | | |

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：清涧县国库集中支付中心

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 | 538.14 | 390.06 | 148.09 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 377.67 | 289.52 | 88.15 | | | |
| 20106 | 财政事务 | 377.67 | 289.52 | 88.15 | | | |
| 2010650 | 事业运行 | 289.52 | 289.52 | | | | |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 88.15 | | 88.15 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 59.79 | 59.79 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 59.30 | 59.30 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 41.25 | 41.25 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 18.05 | 18.05 | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.49 | 0.49 | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.49 | 0.49 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 8.85 | 8.85 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.85 | 8.85 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 8.85 | 8.85 | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 59.94 | | 59.94 | | | |
| 21301 | 农业农村 | 49.94 | | 49.94 | | | |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 49.94 | | 49.94 | | | |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 10.00 | | 10.00 | | | |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 10.00 | | 10.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 31.89 | 31.89 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 31.89 | 31.89 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 31.89 | 31.89 | | | | |

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：清涧县国库集中支付中心

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 | 538.14 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 377.67 | 377.67 | | |
| 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 | 59.79 | 59.79 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 8.85 | 8.85 | | |
| | 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 | 59.94 | 59.94 | | |
| | 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 | 31.89 | 31.89 | | |
| | 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 | 538.14 | 本年支出合计 | 59 | 538.14 | 538.14 | | |
| 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 | 538.14 | 合计 | 64 | 538.14 | 538.14 | | |

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：清涧县国库集中支付中心

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 | 538.14 | 390.06 | 148.09 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 377.67 | 289.52 | 88.15 |
| 20106 | 财政事务 | 377.67 | 289.52 | 88.15 |
| 2010650 | 事业运行 | 289.52 | 289.52 | |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 88.15 | | 88.15 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 59.79 | 59.79 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 59.30 | 59.30 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 41.25 | 41.25 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 18.05 | 18.05 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.49 | 0.49 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.49 | 0.49 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 8.85 | 8.85 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.85 | 8.85 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 8.85 | 8.85 | |
| 213 | 农林水支出 | 59.94 | | 59.94 |
| 21301 | 农业农村 | 49.94 | | 49.94 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 49.94 | | 49.94 |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 10.00 | | 10.00 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 10.00 | | 10.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 31.89 | 31.89 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 31.89 | 31.89 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 31.89 | 31.89 | |

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：清涧县国库集中支付中心

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 | 372.83 | 302 | 商品和服务支出 | 17.23 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 135.90 | 30201 | 办公费 | 4.77 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 51.18 | 30202 | 印刷费 | 4.50 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 23.89 | 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 | 61.33 | 30205 | 水费 | 0.50 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 41.25 | 30206 | 电费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 18.05 | 30207 | 邮电费 | 0.08 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 8.85 | 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 | 0.49 | 30211 | 差旅费 | 0.17 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 31.89 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 3.36 | 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 | | 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 | | 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 | 3.87 | 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 | | 372.83 | 公用经费合计 | | | | | 17.23 |

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：清涧县国库集中支付中心

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：清涧县国库集中支付中心

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：清涧县国库集中支付中心

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 | | | | | | | | |
| 决算数 | | | | | | | | |

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。