

# 清涧县人民政府办公室 2023 年度单位决算公开

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、决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2023 年度单位决算情况说明

- 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 2023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**

### **第五部分 附 件**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位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、司驾室及保卫室。

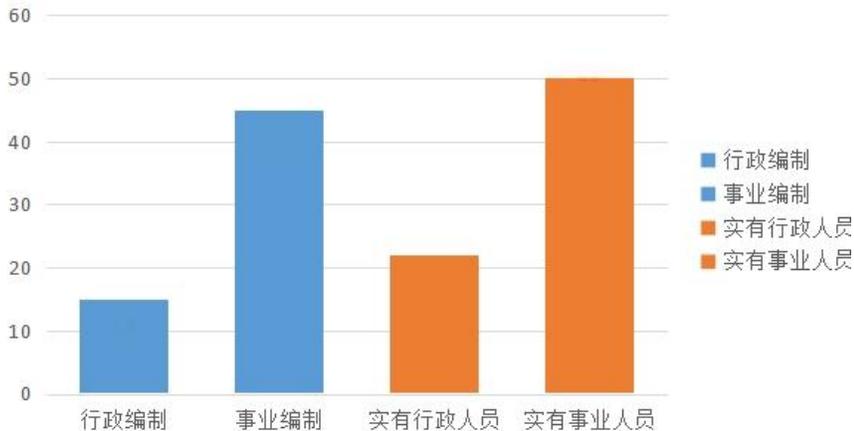
## 二、决算单位构成

本单位作为清涧县人民政府办公室二级预算单位，编制2023年度部门决算。

## 三、单位人员情况

截至2023年底，本单位人员编制60人，其中行政编制15人、事业编制45人；实有人员72人，其中行政22人、事业50人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况

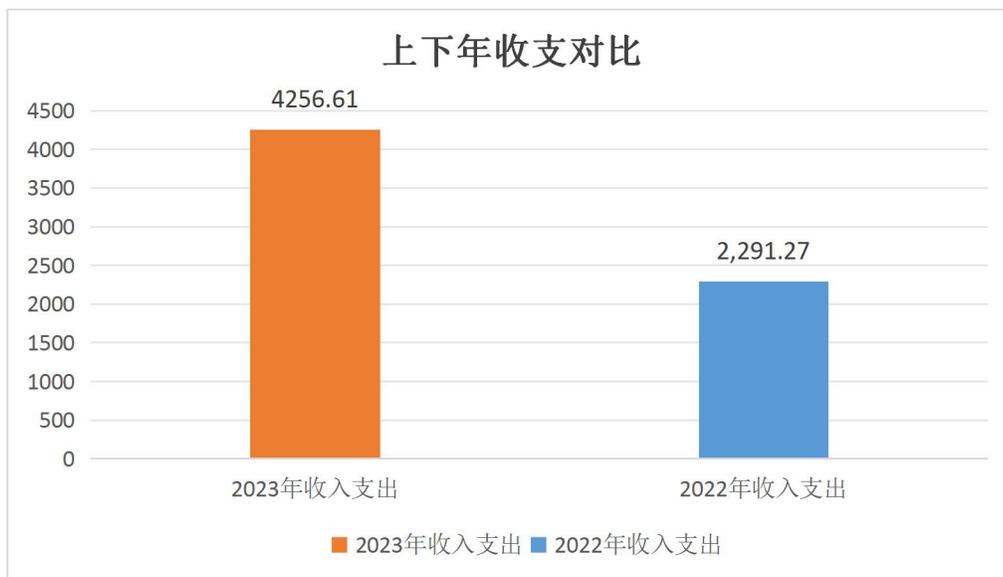


## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

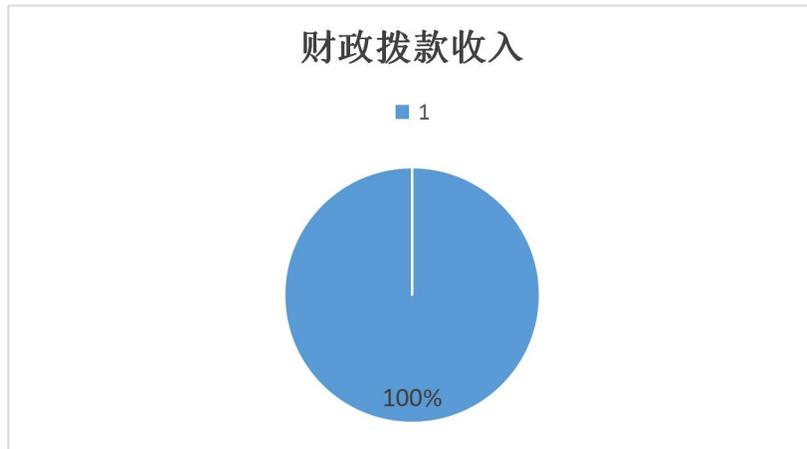
2023 年度收入总计、支出总计均为 4256.61 万元，与上年相比收入、支出总计增加 1965.34 万元，增长 85.78%。主要是项目收支增加。

上下年收支对比



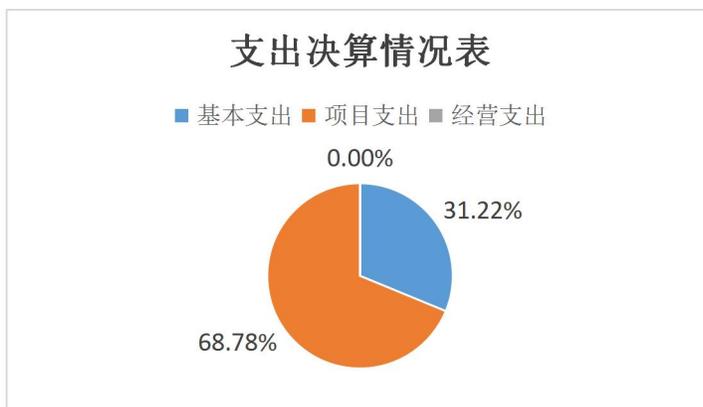
## 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 4256.61 万元，其中：财政拨款收入 4256.61 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

2023 年度本年支出合计 4256.61 万元，其中：基本支出 1328.88 万元，占 31.22%；项目支出 2927.72 万元，占 68.78%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



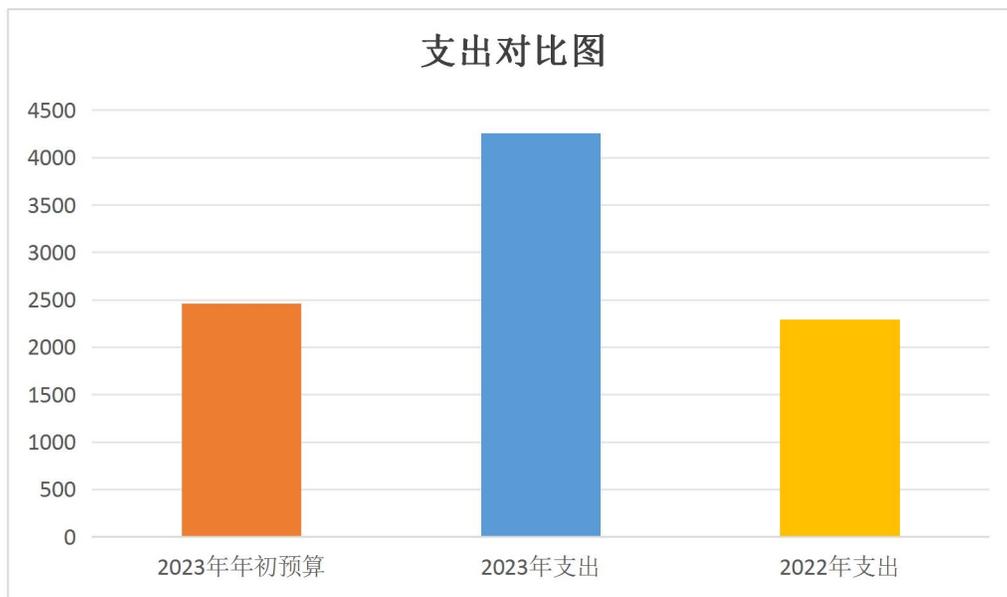
## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 4256.61 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 1965.34 万元，增长

85.78%。主要原因是项目收入支出增加。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2459.09万元，支出决算4256.61万元，完成年初预算的173.10%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加1965.34万元，增长85.78%，主要原因是项目收入支出增加。



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）。

年初预算为1046.36万元，支出决算为548.75万元，完成年初预算的52.44%。决算数小于年初预算数的主要原因决算科目调整，部分行政运行经费调整为事业运行经费。

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）。

年初预算为 30.18 万元，支出决算为 645.81 万元。完成年初预算的 100%。决算数大于年初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）事业运行（项）。**

支出决算为 446.89 万元，年初预算为零。新增主要原因是决算科目调整，部分行政运行经费调整为事业运行经费。

**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）。**

年初预算为 535 万元，支出决算为 585.91 万元。完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是项目支出增加。

**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）。**

年初预算为 153.2 万元，支出决算为 144.36 万元，完成年初预算的 94.23%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动，支出减少。

**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）。**

年初预算为 52.31 万元，支出决算为 46.22 万元，完成年初预算的 88.36%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动，支出减少。

**7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。**

支出决算为 23.59 万元，年初预算为零。新增主要原因是追加一人死亡抚恤金。

**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）。**

年初预算为 1.72 万元，支出决算为 1.64 万元，完成年初预算的 95.35%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动，支出减少。

**9. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。**

年初预算为 500 万元，支出决算为 1416 万元。完成年初预算数的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加疫情防控和公共卫生中心建设经费。

**10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。**

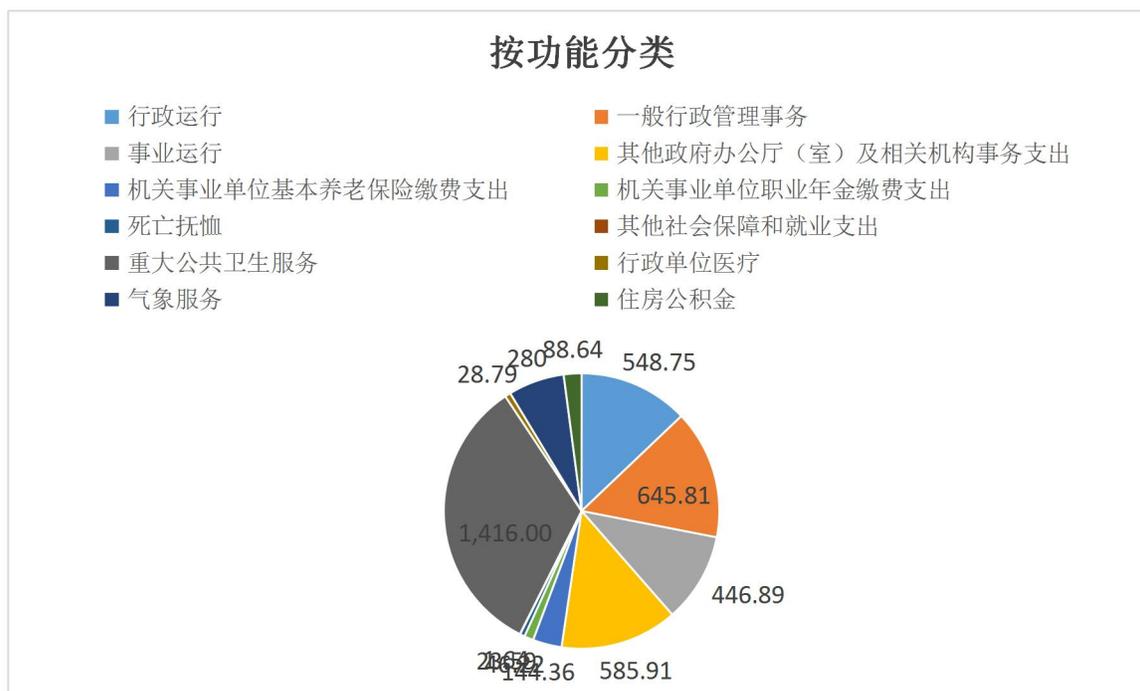
年初预算为 31.13 万元，支出决算为 28.79 万元，完成年初预算的 92.48%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动，支出减少。

**11. 自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象服务（项）。**

支出决算为 280 万元，年初预算为零。新增主要原因是追加人工影响天气作业点建设经费。

**12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）。**

年初预算为 97.66 万元，支出决算为 88.64 万元，完成年初预算的 90.76%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动，支出减少。



## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1328.88 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

(一) 人员经费 997.68 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。

(二) 公用经费 331.21 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、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 2023 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**

本单位 2023 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**

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 29.00 万元，支出决算 29.00 万元，完成预算的 100.00%。主要用于公务用车运行加油、保险、保养、维修费用。

#### **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**

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 29.00 万元，支出决算 29.00 万元，完成预算的 100.00%。主要用于公务用车运行加油、保险、保养、维修费用。

#### **4. 公务接待费支出情况说明**

本年度无财政拨款公务接待费支出。

#### （二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

#### （三）会议费支出情况说明

本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

2023 年度机关运行经费预算 45.66 万元，支出决算 331.21 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 2.62 万元，主要原因是严格压缩机关运行经费，减少不必要开支。

### 十一、政府采购支出情况说明

（一）2023 年度政府采购支出总额共 281.49 万元，其中：政府采购货物支出 281.49 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 281.49 万元，占政府采购支出合同总额的 281.49%，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 0.00%；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 100%，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 0.00%，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 0.00%。

### 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 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，主要是应急保障用车。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 年当年购置车辆辆；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，本单位组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位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。

本单位在部门决算中反映清涧县疫情防控与应急公共卫生中心建设项目、人武部营地改造及搬迁采购项目，白李家河人工防雷增雨作业点建设项目等 3 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 2231.91 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织对清涧县疫情防控与应急公共卫生中心建设项目、人武部营地改造及搬迁采购项目，白李家河人工防雷增雨作业点建设项目等 3 个县级项目开展了部门重点评价，涉及预算资金

2231.91 万元，从评价情况来看，单位牢固树立“讲绩效，重绩效、用绩效”的绩效管理理念，进一步增强了支出责任和效率意识。通过科学合理的资金使用，使得单位工作取得显著成绩。

## （二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 97，全年预算数 4256.61 万元，执行数 4256.61 万元，完成预算的 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规定的规定，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。

# 清涧县人民政府办公室单位整体支出绩效自评表

(2023 年度)

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			
	任务 1	人员经费	已完成	997.68	997.68		997.68	997.68		—	100%	—
	任务 2	公用经费	已完成	331.21	331.21		384.03	331.21		—	100%	—
	任务 3	项目经费	已完成	4008.97	4008.97		4008.97	4008.97		—	100%	—
金额合计			4,256.61	4,256.61		4,256.61	4,256.61		10		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						
	保障单位人员经费和机关平稳运行。					已完成						
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	项目数		13 个	已完成	12.5	12.5				
		质量指标	发放及时率		100%	已完成	12.5	12.5				
		时效指标	使用期限		2023 年	已完成	12.5	12.5				
		成本指标	经费总额		4,256.61 万元	已完成	12.5	12.5				
	效益指标（30分）	社会效益指标	受益人数		72 人	已完成	15	14				
		可持续影响指标	建立长效机制		1 年	已完成	15	14				
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	职工满意度		95%	已完成	10	9					
总分									100	97		

### （三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映清涧县疫情防控与应急公共卫生中心建设项目、人武部营地改造及搬迁采购项目，白李家河人工防雷增雨作业点建设项目等 3 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 清涧县疫情防控与应急公共卫生中心建设项目项目绩效自评综述：全年预算数 1416 万元，执行数 1416 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目主要用于清涧县疫情防控与应急公共卫生中心建设项目。该项目有效保障了我县疾病预防控制体系的改革完善，跨越式提升我县疾病监测预警和应急处置能力以及其他卫生服务能力，更好地保障我县居民的身体健康和生命安全。发现的问题及原因：进一步加强项目管理。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。

2. 人武部营地改造及搬迁采购项目支出绩效自评综述：全年预算数 535.91 万元，执行数 535.91 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。

3. 白李家河人工影响天气作业点建设项目支出绩效自评综述：全年预算数 280 万元，执行数 280 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：该项目主要用于白李家河人工影响天气作业点建设项目。该项目有效保障了清涧县人工影响作用覆盖面的扩大，更好的保障清涧人工影响天气作业的工作开展。

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。

# 疫情防控与应急公共卫生中心建设项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	清涧县疫情防控与应急公共卫生中心建设项目							
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	1416	1416	1416	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	1416	1416	1416	—	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				
	清涧县疫情防控与应急公共卫生中心建设项目			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	疫情防控与应急公共卫生中心建设	1个	1个	12	12	
		质量指标	疫情防控与应急公共卫生中心建设合格率	100%	100%	13	13	
		时效指标	疫情防控与应急公共卫生中心建设建设时间	全年	全年	13	13	
		成本指标	疫情防控与应急公共卫生中心建设所需费用	3518.62万元	1416万元	12	10	部分经费未下达完成
	效益指标 (30分)	经济效益指标	带动贫困劳动力	20人	20人	10	10	
		社会效益指标	提升全县疫情防控与应急能力	有效提升	有效提升	10	10	
		可持续影响指标	建立长效机制	逐步建立	逐步建立	10	10	
	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	98	

# 人武部营地改造及搬迁采购项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	人武部营地改造及搬迁采购项目							
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	559.4	559.4	559.4	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	559.4	559.4	559.4	—	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				
	人武部营地改造及搬迁采购项目			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	人武部营地改造	1 个	1 个	6	6	
		质量指标	人武部搬迁采购	1 批	1 批	6	6	
		时效指标	改造及搬迁采购完 成率	100%	100%	13	13	
		成本指标	改造及搬迁采购时 间	全年	全年	13	13	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	改造及搬迁采购经 费	559.4 万元	559.4 万元	12	12	
		社会效益指标	受益人数	30 人	30 人	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	

# 白李家河人工防雷增雨作业点建设项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	白李家河人工防雷增雨作业点建设项目							
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	280	280	280	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	280	280	280	—	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				
	白李家河人工防雷增雨作业点建设项目			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	作业点建设数量	1 个	1 个	12	12	
		质量指标	建设合格率	100%	100%	13	13	
		时效指标	建设时间	全年	全年	13	13	
		成本指标	建设所需费用	280 万 元	280 万 元	12	12	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	带动贫困劳动力	10 人	10 人	10	10	
		社会效益指标	提升全县疫情防控 与应急能力	有效 提升	有效提 升	10	10	
		可持续影响 指标	建立长效机制	逐步 建立	逐步建 立	10	10	
	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	

#### （四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

#### （五）部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

#### （六）财政重点评价项目绩效评价结果

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. 本单位的决算数据反映 1 个单位的数据汇总情况。

4. 不涉及机构改革，无预算单位变化调整。

5. 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 2023 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

公开 01 表

编制单位：清涧县人民政府办公室（本级）

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	4256.61	一、一般公共服务支出	31	2,227.36
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5		五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	215.82
	9		九、卫生健康支出	39	1,444.79
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	280.00
	19		十九、住房保障支出	49	88.64
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	4256.61	<b>本年支出合计</b>	57	4256.61
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	
<b>总计</b>	30	4256.61	<b>总计</b>	60	4256.61

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

编制单位：清涧县人民政府办公室（本级）

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	4256.61	4256.61					
201	一般公共服务支出	2,227.36	2,227.36					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,227.36	2,227.36					
2010301	行政运行	548.75	548.75					
2010302	一般行政管理事务	645.81	645.81					
2010350	事业运行	446.89	446.89					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	585.91	585.91					
208	社会保障和就业支出	215.82	215.82					
20805	行政事业单位养老支出	190.58	190.58					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.36	144.36					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.22	46.22					
20808	抚恤	23.59	23.59					
2080801	死亡抚恤	23.59	23.59					
20899	其他社会保障和就业支出	1.64	1.64					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.64	1.64					
210	卫生健康支出	1,444.79	1,444.79					
21004	公共卫生	1,416.00	1,416.00					
2100409	重大公共卫生服务	1,416.00	1,416.00					
21011	行政事业单位医疗	28.79	28.79					
2101101	行政单位医疗	28.79	28.79					
220	自然资源海洋气象等支出	280.00	280.00					
22005	气象事务	280.00	280.00					
2200509	气象服务	280.00	280.00					
221	住房保障支出	88.64	88.64					
22102	住房改革支出	88.64	88.64					
2210201	住房公积金	88.64	88.64					

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

编制单位：清涧县人民政府办公室（本级）

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	4,256.61	1,328.88	2,927.72			
201	一般公共服务支出	2,227.36	995.64	1,231.72			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,227.36	995.64	1,231.72			
2010301	行政运行	548.75	548.75	0.00			
2010302	一般行政管理事务	645.81	0.00	645.81			
2010350	事业运行	446.89	446.89	0.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	585.91	0.00	585.91			
208	社会保障和就业支出	215.82	215.82	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	190.58	190.58	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.36	144.36	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.22	46.22	0.00			
20808	抚恤	23.59	23.59	0.00			
2080801	死亡抚恤	23.59	23.59	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1.64	1.64	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1.64	1.64	0.00			
210	卫生健康支出	1,444.79	28.79	1,416.00			
21004	公共卫生	1,416.00	0.00	1,416.00			
2100409	重大公共卫生服务	1,416.00	0.00	1,416.00			
21011	行政事业单位医疗	28.79	28.79	0.00			
2101101	行政单位医疗	28.79	28.79	0.00			
220	自然资源海洋气象等支出	280.00	0.00	280.00			
22005	气象事务	280.00	0.00	280.00			
2200509	气象服务	280.00	0.00	280.00			
221	住房保障支出	88.64	88.64	0.00			
22102	住房改革支出	88.64	88.64	0.00			
2210201	住房公积金	88.64	88.64	0.00			

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

编制单位：清涧县人民政府办公室（本级）

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	1	4,256.61	一、一般公共服务支出	33	2,227.36	2,227.36		
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00		
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00		
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00		
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00		
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	215.82	215.82		
	9		九、卫生健康支出	41	1,444.79	1,444.79		
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00		
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00		
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00		
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00		
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00		
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	280.00	280.00		
	19		十九、住房保障支出	51	88.64	88.64		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00		
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00		
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00		
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00		
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00		
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>4,256.61</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>4,256.61</b>	<b>4,256.61</b>		
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>4,256.61</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>4,256.61</b>	<b>4,256.61</b>		

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

编制单位：清涧县人民政府办公室（本级）

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	4,256.61	1,328.88	2,927.72
201	一般公共服务支出	2,227.36	995.64	1,231.72
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,227.36	995.64	1,231.72
2010301	行政运行	548.75	548.75	0.00
2010302	一般行政管理事务	645.81	0.00	645.81
2010350	事业运行	446.89	446.89	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	585.91	0.00	585.91
208	社会保障和就业支出	215.82	215.82	0.00
20805	行政事业单位养老支出	190.58	190.58	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.36	144.36	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.22	46.22	0.00
20808	抚恤	23.59	23.59	0.00
2080801	死亡抚恤	23.59	23.59	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.64	1.64	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.64	1.64	0.00
210	卫生健康支出	1,444.79	28.79	1,416.00
21004	公共卫生	1,416.00	0.00	1,416.00
2100409	重大公共卫生服务	1,416.00	0.00	1,416.00
21011	行政事业单位医疗	28.79	28.79	0.00
2101101	行政单位医疗	28.79	28.79	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	280.00	0.00	280.00
22005	气象事务	280.00	0.00	280.00
2200509	气象服务	280.00	0.00	280.00
221	住房保障支出	88.64	88.64	0.00
22102	住房改革支出	88.64	88.64	0.00
2210201	住房公积金	88.64	88.64	0.00

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表

公开 06 表

编制单位：清涧县人民政府办公室（本级）

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	971.78	302	商品和服务支出	331.21	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	285.11	30201	办公费	61.07	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	129.74	30202	印刷费	30.77	30702	国外债务付息	
30103	奖金	124.85	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	122.43	30205	水费	15.08	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	144.36	30206	电费	79.12	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	46.22	30207	邮电费	15.08	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.79	30208	取暖费	20.67	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	1.64	30211	差旅费	44.76	31008	物资储备	
30113	住房公积金	88.64	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	31.46	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	25.90	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	23.59	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	29.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		997.68	公用经费合计					331.21

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

编制单位：清涧县人民政府办公室（本级）

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

编制单位：清涧县人民政府办公室（本级）

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

编制单位：清涧县人民政府办公室（本级）

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	29.00	0.00	29.00	0.00	29.00	0.00		
决算数	29.00	0.00	29.00	0.00	29.00	0.00	0.00	0.00

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。

## 第五部分 附 件

### 一、部门重点评价项目绩效评价结果

#### 1. 2023 年单位整体支出绩效自评报告

# 清涧县 2023 年度单位整体支出 绩效自评报告

部门名称： 清涧县人民政府办公室

评价方式： 单位绩效自评

评价机构： 单位评价组

报告日期： 2023 年 12 月 31 日

清涧县财政局（制）

# 单位整体支出绩效自评报告

## 一、单位基本情况

### 1、单位职能

协助县政府领导同志处理县政府日常工作；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；负责县政府、县政府办公室的文书处理工作；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；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；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；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；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；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；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；指导监督全县政府系统电子政务和信息公开工作；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；

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；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；做好信访接待工作；办理县政府领导同志交办的其他事项。

## 2、单位组成

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。

## 3、人员结构情况

截至上年底，本单位人员编制 60 人，其中行政编制 15 人、事业编制 45 人；实有人员 72 人，其中行政 22 人、事业 50 人。单位管理的离退休人员 0 人。

## 4、绩效目标

保障单位人员、公用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。

## 5、年度财政财务收支预决算情况

本年财政拨款收入全年预算数为 4256.61 万元，决算数为 4256.61 万元，年初预算数为 2459.09 万元，预算调整比例为 203.4%。原因是年初未做项目预算，后期追加项目，人员工资增加等。

## 6、财政财务管理制度及执行情况

按照财务相关文件要求，建立健全管理制度，严格执行相关制度。

## **二、单位整体支出绩效及评价结论分析**

本单位组织开展了 2023 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，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，把制度建设作为开展绩效管理的关键环节；

完善了绩效管理工作机制，对预算项目进行全面梳理、层层把关，将监督渗透倒各个环节；明确了绩效管理职能，确保专人专岗、岗位分离。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2023 年度财政安排全部资金，涵盖项目 3 个县级专项资金进行自评，涉及预算金额 2231.91 万元。

本单位组织开展 2023 年度单位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，统战工作取得显著成绩。

### **三、评价发现的问题**

未完成年度工作任务计划或绩效目标的情况主要是：

1. 资金支付进度较慢。
2. 制度不够健全。
3. 整体规划不够完善。

### **四、相关意见与建议**

实施绩效自评是预算单位的法定职责，需要预算单位财务部门和业务管理部门的紧密配合。建议业务部门多开展相关业务知识讲座或培训，提高单位工作人员工作能力，尽快推动资金申请效率，促进资金支付进度，完善各项财务制度，增强整体规划。