

千阳县人民政府办公室（汇总） 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（单位）概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（单位）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 部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及内设机构

秘书机要股：负责县政府常务会议筹备服务、办公室政工人事、文件收发传送、县政府领导批示件交办、政务值班、机要保密、信访接待、政务公开、档案管理、无线电管理等工作以及机关各项日常工作。

综合调研股：负责政务服务、综合材料和调研决策服务、政务信息报送、政府全体会、县长办公会、周工作例会、专项问题协调会以及其他各类政务会议筹备服务等工作，承担深化改革、十项重点任务（用心用力办好民生实事）、全县政府系统抓好群众身边具体实事等业务工作。

督查股（党务股）：负责政府党组、政府办党组活动筹备服务、政府领导决策、批示、要求督查落实，市长信箱留言（各级各类转办件）办理、各级人大代表建议、政协委员提案办理，以及机关党建及党风廉政建设日常工作。

行政后勤股：承担政务接待、办公室财务管理、劳资人事、后勤保障、文明单位创建、机关卫生及公物管理、离退休人员管理、机关安全以及争资金等工作。

营商股（营商办）：承担全县政府职能转变和“放管服”改革及优化营商环境工作。

千阳县机关事务管理中心：内设公务用车保障中心、公共机构节能办公室、停止新建楼堂馆所和清理办公用房领导小组办公室，下设政秘股、物业管理股、财务资产股、公车管理股、节能资产股。负责公务用车管理、公共机构节能、

办公用房清理等工作。负责县政府大院、社会事业综合服务楼的后勤保障、安全保卫、物业管理、机关食堂管理等工作，办理县政府领导交办的其他事项。

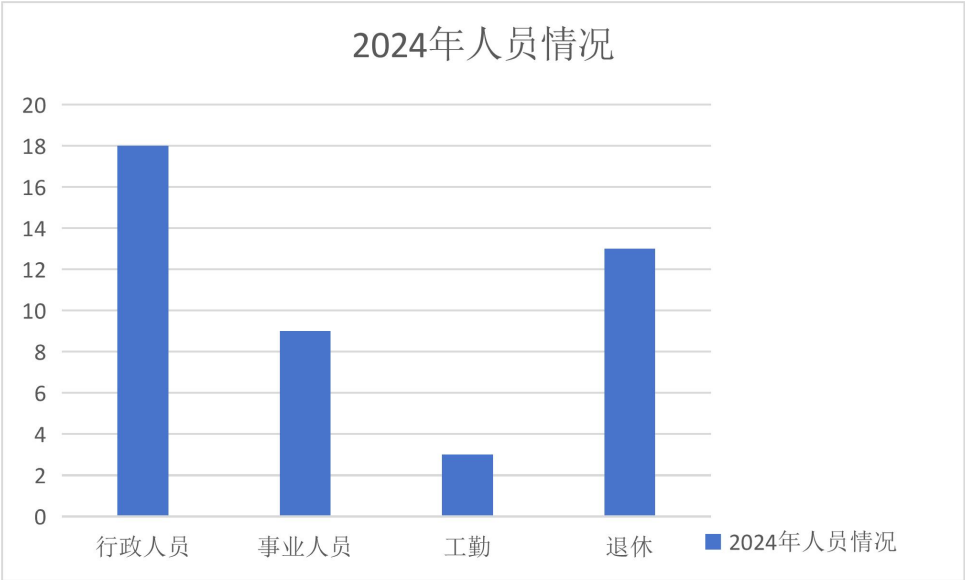
二、部门决算单位构成

纳入 2024 年度本部门决算编制范围的单位共 2 个，包括本级及所属 2 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	千阳县人民政府办公室（本级）
2	千阳县机关事务管理中心

三、部门（单位）人员情况

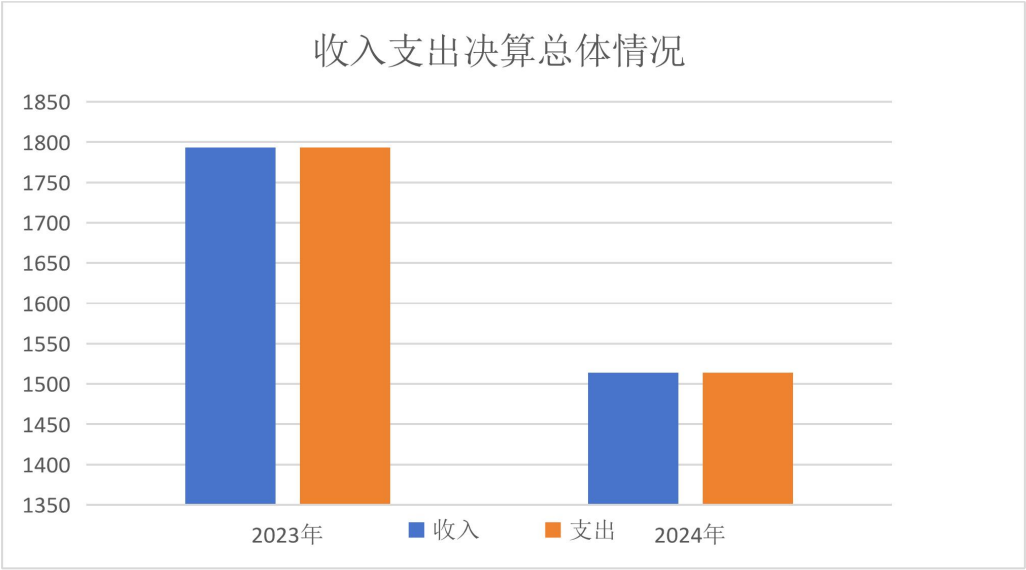
截至 2024 年底，本部门人员编制 32 人，其中行政编制 20 人、事业编制 12 人；实有人员 30 人，其中行政 18 人、事业 12 人。单位管理的离退休人员 13 人。



第二部分 2024 年度部门决算情况说明

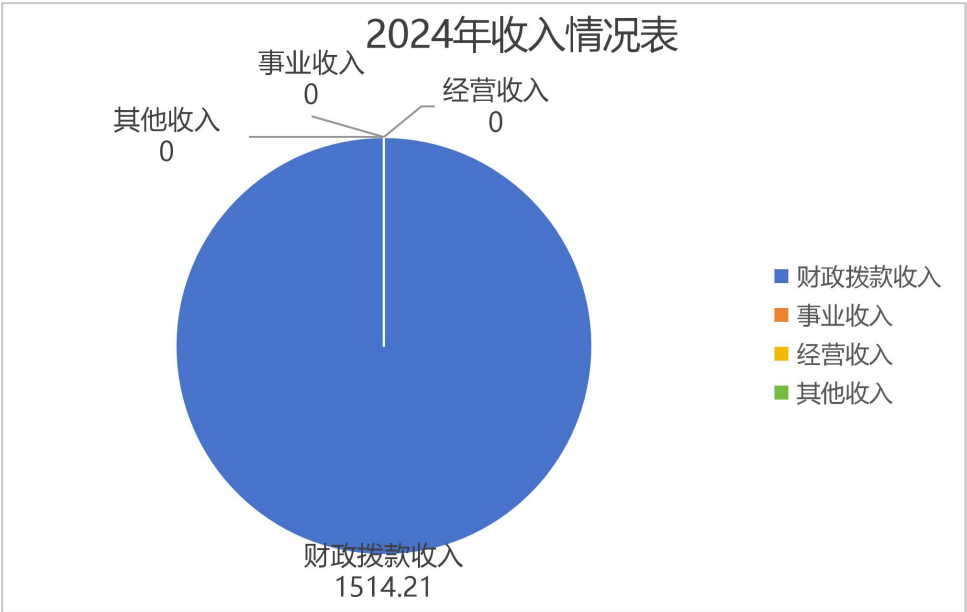
一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计、支出总计均为 1514.21 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 279.29 万元，下降 15.57%。主要是事业大楼建设资金减少。



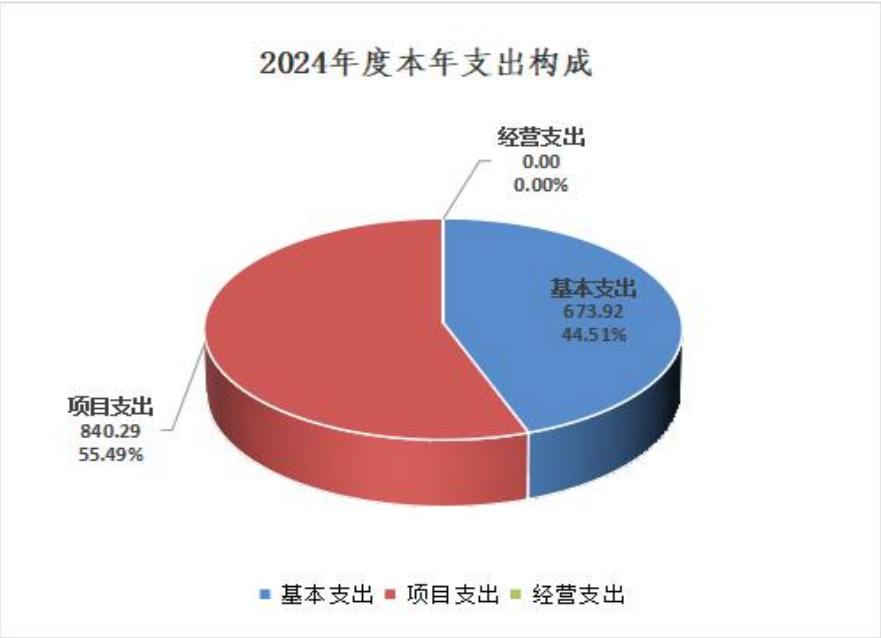
二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 1514.21 万元，其中：财政拨款收入 1514.21 万元，占 100%。



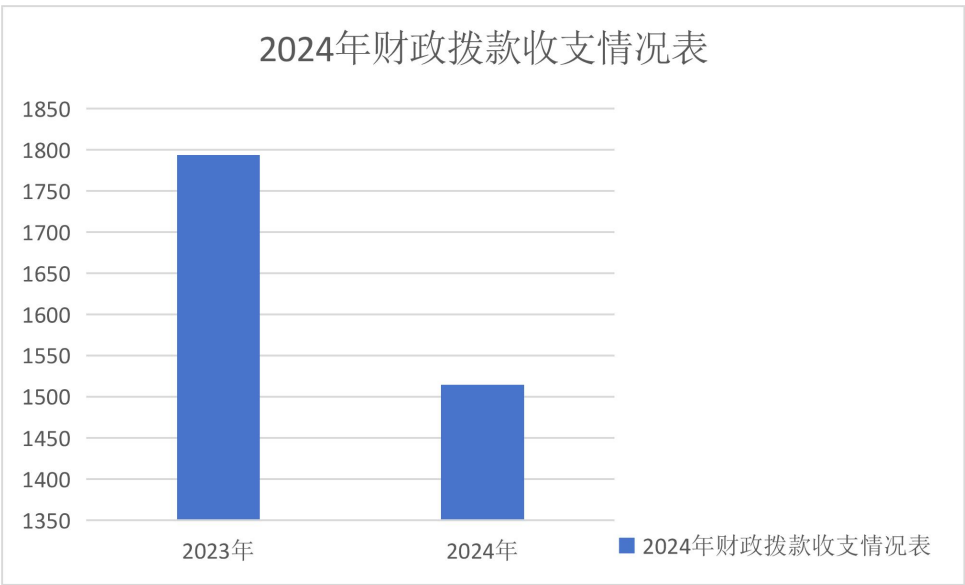
三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 1514.21 万元，其中：基本支出 673.92 万元，占 44.51%；项目支出 840.29 万元，占 55.49%。



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 1514.21 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 279.29 万元，下降 15.57%。主要是事业大楼建设资金减少。

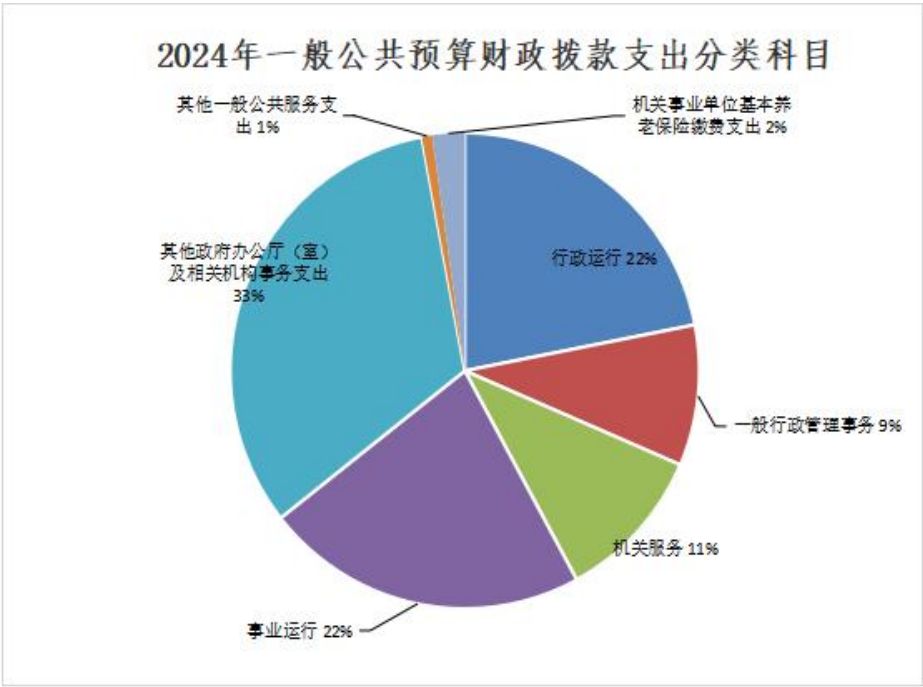


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 702.27 万元，支出决算 1514.21 万元，完成年初预算的 215.62%，占本年支出合计的 46.38%。与上年相比，财政拨款支出减少 279.29 万元，下降 15.57%，主要原因是主要是事业大楼建设资金减少。



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 357.55 万元，支出决算 315.04 万元，完成年初预算的 88.11%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员工资支出减少。

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）。

支出决算 137.54 万元，年初预算为零，新增主要原因是单位开展日常工作，后续追加了相关业务经费。

3. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

支出决算 10.2 万元，年初预算为零，新增主要原因是下达 2023 年度县区目标责任考核集体奖。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算 32.06 万元，支出决算 32.06 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算 15.15 万元，支出决算 15.15 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 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 21.13 万元，支出决算 21.13 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

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 32.23 万元，支出决算 32.23 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

8. 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）。

年初预算 236.68 万元，支出决算 320.65 万元，完成年初预算的 135.5%。决算数大于年初预算数的主要原因是事业大楼运行费增加。

9. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。

年内追加预算为 152.65 万元，支出决算为 152.62 万元。

10. 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（项）。

年内追加预算为 470.10 万元，支出决算为 470.10 万元。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

预算为 7.46 万元，支出决算为 7.46 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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 673.92 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 597.35 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、医疗费、生活补助、医疗费补助。

（二）**公用经费** 76.57 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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 91.26 万元，支出决算 91.26 万元，完成预算的 100%。决算数较上年增加的主要原因是增加了公务用车购置费。

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

2024 年度财政拨款安排为我单位购置公务用车 3 辆，预算 53.54 万元，支出决算 53.54 万元，完成预算的 100%。

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用预算 37.5 万元，支出决算 37.5 万元，完成预算的 100%。主要用于车辆加油、维修保养等。

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预算 0.22 万元，支出决算 0.22 万元，完成预算的 100%。其中：

国内公务接待支出 0.22 万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导、专项督查等发生的接待支出。共接待国内来访团组 2 个，来宾 11 人次。

（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

2024 年度财政拨款安排会议费支出决算 4.79 万元，主要原因是用于全县经济工作会议支出。决算数较上年减少的主要原因是精简相关会议，压缩费用支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度机关运行经费预算 46.14 万元，支出决算 44.11 万元，完成预算的 95.6%。支出决算比上年减少 4.09 万元，主要原因是厉行节约，严控各项开支。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额共 53.54 万元，其中：政府

采购货物支出 53.54 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

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 19 辆，其中主要领导干部用车 1 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 17 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 3 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，实施的项目政策符合客观实际，资金到位及时，管理制度规范，程序合规，实际执行符合项目预期，项目绩效明显，有效保障了办公室正常运转，相关文稿起草、会议服务、值班值守、督查督办等工作顺利完成。

本部门在部门决算中反映优化营商环境及放管服业务经费等 3 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 291.91 元，占部门预算项目支出总额的 34.74%。

（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 1514.21 万元，全年执行数 1514.21 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：2024 年，在县委、县政府的坚强领导下，县政府办公室坚持

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，聚焦县委、县政府中心工作，认真落实“四年活动”部署要求，不断强化参谋辅政、统筹协调、督办落实、服务保障，持续提升服务发展、服务决策、服务落实水平，以顶格标准、满格状态、真格措施全力保障县政府工作高效有序运转，圆满完成了年度各项工作任务。先后荣获全国绿色低碳公共机构、全市优化营商环境工作先进县区、全市督查工作先进单位、政协提案办理先进单位、政务信息工作先进单位。下一步我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实县委、县政府的部署要求，围绕中心，服务大局，充分发挥办公室参谋助手作用，认真履行协调、服务、督查等职能，切实提升办文办会办事的质量和效率，以奋发有为的姿态，以比拼争先的韧劲，以苦干实干的作风，振奋精神，久久为功，再创佳绩，为深入推进中国式现代化在千阳的生动实践贡献更大的力量。

2024 年度千阳县人民政府办公室整体支出绩效自评表

(2024 年度)

部门（单位）名称			千阳县人民政府办公室									
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	保障政府工作高效运转，切实提高政府执政能力。	全面保障	552.66	552.66	0	552.66	552.66	0	—	100%	—
	金额合计			552.66	552.66	0	552.66	552.66	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					
	（一）督促检查县政府各项决议、决定、重要工作部署和中央、省、市县领导同志批示指示的贯彻落实情况，及时向县政府领导同志报告；协调办理和督促检查省、市、县人大代表、政协委员有关市政府系统的建议、提案等。 （二）确保县政府值班工作运转正常，重要和紧急事件情况要及时报告，及时传达落实省市县政府领导同志的指示批示精神。 （三）县政府、县政府办公室政务公开工作和政府信息公开水平进一步提升。 （四）县级机关电子政务外网建设工作进展顺利，县政府门户网站的管理和维护工作正常。						2024 年，在县委、县政府的坚强领导下，县政府办公室坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，聚焦县委、县政府中心工作，认真落实“四年活动”部署要求，不断强化参谋辅政、统筹协调、督办落实、服务保障，持续提升服务发展、服务决策、服务落实水平，以顶格标准、满格状态、真格措施全力保障县政府工作高效有序运转，圆满完成了年度各项工作任务。					
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		
	成本指标 (10)	经济成本指标	严格控制费用		不超过预算金额		不超过预算金额		5	5		
			严格执行相关财经制度		不超过规定标准		不超过规定标准		5	5		
		社会成本指标	指标 1:									
		生态成本指标	指标 1:									

	产出指标 (40分)	数量 指标	开展优化营商环境宣传;制作固定宣传板面。	30 场次; 25 个	已完成	5	5
			开展宣传活动;面对面解答群众咨询。	10 次; 2 千人次	已完成	5	5
			全面督促检查县政府各部门和镇政府对县政府公文、决定事项及省、市、县领导有关指示的执行落实情况。	98%以上	98%以上	10	10
		质量 指标	督导相关单位全面高效完成各项工作任务;建议与提案办理情况全面落实。	全面保障	全面保障	5	5
			提高政府网站访问量,加强网站公开力度,确保政务公开内容完整、及时、准确。	保质保量 完成	已完成	10	9
		时效 指标	2024 年 1 月至 12 月	12 个月	12 个月	5	5
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	指标 1:				
		社会 效益 指标	千阳县人民政府形象	进一步 提升	进一步提升	10	10
			公众对政务信息公开日益增长的需要	进一步 提升	进一步提升	10	10
			法治政府建设	进一步 提升	进一步提升	10	10
		生态效益 指标	指标 1:				
		可持续 影响 指标	指标 1:				
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	千阳经济社会发展水平	进一步 提升	进一步提升	5	5
			各镇各部门、群众和企业满意度	95%以上	95%以上	5	5
	总分						100

千阳县机关事务管理中心整体支出绩效自评表

(2024 年度)

部门（单位）名称			千阳县机关事务管理中心									
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	机关后勤保障	基本完成	961.55	961.55			961.55		—	100%	—
	任务 2									—		—
	任务 3									—		—
	……									—		—
	金额合计									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					
	以建设节约管理型、高效型机关为主线，围绕全县中心工作，认真履职尽责，保障县政府机关后勤工作高效运转，全县机关管理工作实现高质量发展。						以建设节约管理型、高效型机关为主线，围绕全县中心工作，认真履职尽责，保障县政府机关后勤工作高效运转，全县机关管理工作实现高质量发展。					
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	事业大楼机关后勤管理			32335.51		100%		20	20	
		质量指标	保障机关后勤高效运行			不断提高		100%		10	10	
		时效指标	按时完成			全面完成		100%		10	10	
		成本指标	严格执行相关规定			100%		100%		10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	保障公务，厉行节约			100%		100%		10	10	
		社会效益指标	推行集中办公，节约资源			100%		100%		10	10	
		生态效益指标	……									
		可持续影响指标	厉行节约保障机关后勤正常运行			100%		100%		10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	干部职工满意度			≥95		100%		10	10	
总分										100	100	

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映的事业综合楼建设项目绩效自评结果。具体见下：

事业综合楼建设项目绩效自评综述：全年预算数 200 万元，执行数 200 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：我单位通过自评认为，事业综合服务楼建设项目政策符合客观实际，资金到位及时，管理制度规范，程序合规，实际执行符合项目预期，项目绩效明显，有效地提高了各单位的后勤管理水平，提高了我县办公用房的最大化利用率，推行集中统一办公，节约了能源资源。

县级事业综合楼建设项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		事业综合楼建设项目						
主管部门		千阳县人民政府办公室			实施单位		千阳县机关事务管理中心	
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	200	200	200	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	200	200	200	—		—
		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			
	为了改善我县事业办公条件，促进相关执法、服务更加公平公正、更加便民利民，2012 年经发改局以千发改发〔2012〕278 号文件批复建设千阳县社会事业综合服务楼，由县住建局牵头组织实施。2013 年 2 月进行了招投标。陕西省建工集团第八建筑工程公司中标，中标价为 7324.33 万元。2017 年 9 月建成投用，因后期增加室外广场、绿化等附属工程，经审计审定，决算价为 10235.1 万元。				为了改善我县事业办公条件，促进相关执法、服务更加公平公正、更加便民利民，2012 年经发改局以千发改发〔2012〕278 号文件批复建设千阳县社会事业综合服务楼，由县住建局牵头组织实施。2013 年 2 月进行了招投标。陕西省建工集团第八建筑工程公司中标，中标价为 7324.33 万元。2017 年 9 月建成投用，因后期增加室外广场、绿化等附属工程，经审计审定，决算价为 10235.1 万元。			
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	建设事业单位 办公用房	32335.51 平 方米	100%	10	10	
		质量指标	达到设计要求	优质	完成	20	20	
		时效指标	2024 年 12 月 完成	12 个月	按时完成	10	10	
		成本指标	严格控制各项 经费	200 万元	200 万元	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	促进地方经济 发展	成效显著	成效显著	10	10	
		社会效益指标	节约资源，提 高办公运行效 率	全面落实	全面落实	10	10	
		生态效益指标	提高生态指 数	成效显著	成效显著	5	4	
		可持续影响 指标	厉行节约保障 机关正常运行	成效显著	成效显著	5	4	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	各单位满意度	达到 95%以 上	达到 95%以 上	10	10	
	总分					100	98	

（四）专项资金绩效自评结果

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

1. 公务用车保障中心市场化平台车辆运行项目。得分为89.5分，评价结果等级为“良”，详见所附报告《2024年度公务用车保障中心市场化平台车辆运行项目绩效评价报告》。

2. 社会事业综合服务楼运行维护项目。绩效评价得分为90.5分，评价结果等级为“优”，详见所附报告《社会事业综合服务楼运行维护项目绩效评价报告》。

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. 千阳县人民政府办公室（汇总）的决算数据反映2个预算单位的数据汇总情况。

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0917）4241139。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

部门（单位）：千阳县人民政府办公室（汇总）

金额单位：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	1,514.21	一、一般公共服务支出	32	1,406.17
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	47.21
	9		九、卫生健康支出	40	28.59
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	32.23
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,514.21	本年支出合计	58	1,514.21
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,514.21	总计	62	1,514.21

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

部门（单位）：千阳县人民政府办公室（汇总）

公开02表
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		1, 514. 21	1, 514. 21					
2010301	行政运行	315. 04	315. 04					
2010302	一般行政管理事务	137. 54	137. 54					
2010303	机关服务	152. 65	152. 65					
2010350	事业运行	320. 65	320. 65					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	470. 10	470. 10					
2019999	其他一般公共服务支出	10. 20	10. 20					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32. 06	32. 06					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15. 15	15. 15					
2101101	行政单位医疗	21. 13	21. 13					
2101102	事业单位医疗	7. 46	7. 46					
2210201	住房公积金	32. 23	32. 23					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门（单位）：千阳县人民政府办公室（汇总） 公开03表
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		1,514.21	673.92	840.29			
2010301	行政运行	315.04	315.04				
2010302	一般行政管理事务	137.54		137.54			
2010303	机关服务	152.65		152.65			
2010350	事业运行	320.65	240.65	80.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	470.10		470.10			
2019999	其他一般公共服务支出	10.20	10.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.06	32.06				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.15	15.15				
2101101	行政单位医疗	21.13	21.13				
2101102	事业单位医疗	7.46	7.46				
2210201	住房公积金	32.23	32.23				

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

单位：万元

部门（单位）：千阳县人民政府办公室（汇总）

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	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	1,514.21	一、一般公共服务支出	33	1,406.17	1,406.17		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	47.21	47.21		
	9		九、卫生健康支出	41	28.59	28.59		
	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	32.23	32.23		
	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	1,514.21	本年支出合计	59	1,514.21	1,514.21		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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				
总计	32	1,514.21	总计	64	1,514.21	1,514.21		

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

单位：万元

部门（单位）：千阳县人民政府办公室（汇总）

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		1, 514. 21	673. 92	840. 29
2010301	行政运行	315. 04	315. 04	
2010302	一般行政管理事务	137. 54		137. 54
2010303	机关服务	152. 65		152. 65
2010350	事业运行	320. 65	240. 65	80. 00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	470. 10		470. 10
2019999	其他一般公共服务支出	10. 20	10. 20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32. 06	32. 06	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15. 15	15. 15	
2101101	行政单位医疗	21. 13	21. 13	
2101102	事业单位医疗	7. 46	7. 46	
2210201	住房公积金	32. 23	32. 23	

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
单位：万元

部门（单位）：千阳县人民政府办公室（汇总）

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	493.29	302	商品和服务支出	76.57	310	资本性支出	
30101	基本工资	173.04	30201	办公费	2.85	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	89.52	30202	印刷费	5.18	31002	办公设备购置	
30103	奖金	71.71	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	27.21	30205	水费	0.50	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.95	30206	电费	0.09	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	22.36	30207	邮电费	2.97	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.54	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.07	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	3.02	30211	差旅费	1.36	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	32.23	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	4.70	30213	维修（护）费	0.22	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	104.06	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.22	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	103.16	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	0.90	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	10.26	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	37.50	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	15.34	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		597.35	公用经费合计					76.57

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：万元

部门（单位）：千阳县人民政府办公室（汇总）

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：万元

部门（单位）：千阳县人民政府办公室（汇总）

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

部门（单位）：千阳县人民政府办公室（汇总）

公开09表
单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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	91.26		91.04	53.54	37.50	0.22		
决算数	91.26		91.04	53.54	37.50	0.22	4.79	

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. 2024 年度公务用车保障中心市场化平台车辆运行项目—财政评价（详见附件 1）

2. 2024 年度社会事业综合服务楼运行维护项目—财政评价（详见附件 2）

二、财政重点评价项目绩效评价结果

1. 2024 年度公务用车保障中心市场化平台车辆运行项目财政资金绩效评价表（详见附件 3）

2. 2024 年度社会事业综合服务楼运行维护项目财政资金绩效评价表（详见附件 4）