

安康市人民政府办公室（本级） 2023 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 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

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
- 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）主要职责

1、认真贯彻执行中省市决策部署，负责市政府的日常政务和事务。

2、协助市政府领导开展调查研究，反映情况，提出建议，发挥参谋助手作用；及时向省政府、市政府报送信息，反映各方面动态。

3、负责拟办各部门、各县（区）请示事项相关意见，报市政府领导同志审批；负责协调部门之间、县（区）之间和市内外有关工作。

4、负责市政府、市政府办公室的文书处理和会议组织工作，协助市政府领导同志组织实施会议决定事项。

5、督促检查市政府各项决议、决定、重要工作部署和省市领导指示批示的贯彻落实情况，及时向市政府领导同志报告；负责省市人大代表、政协委员有关市政府系统的建议、提案的协调办理和督促检查工作。

6、负责市政府值班工作，报告重要和紧急事件情况，传达落实市政府领导同志指示批示。

7、负责市政府、市政府办公室的政务公开工作，指导全市政府系统政务公开工作。

8、负责全市政府职能转变和“放管服”改革工作。

9、负责全市机关事务管理、公共机构节能、公车制度改革工作。

10、负责全市外事管理工作。

11、完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）内设机构

安康市人民政府办公室（本级）设 18 个内设机构：政办科、秘书科、机要科、信息科、综合一科至综合八科、政府职能转变协调办公室、督查一科、督查二科、外事管理办公室、市政府总值班室、政务公开和机关事务管理科。

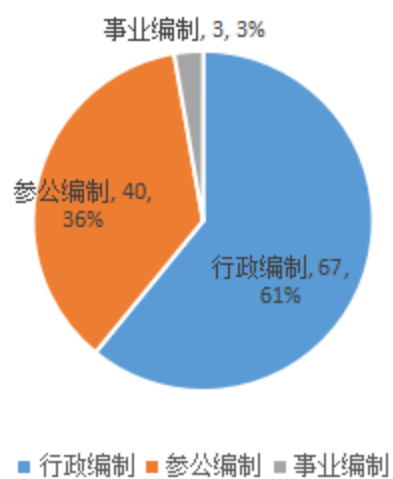
二、部门决算单位构成

本单位作为安康市人民政府办公室二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。纳入 2023 年本单位决算编制范围的单位共 2 个，包括安康市人民政府办公室（本级）及下属单位安康市机关事务服务中心（与市政府办公室本级合署办公）。

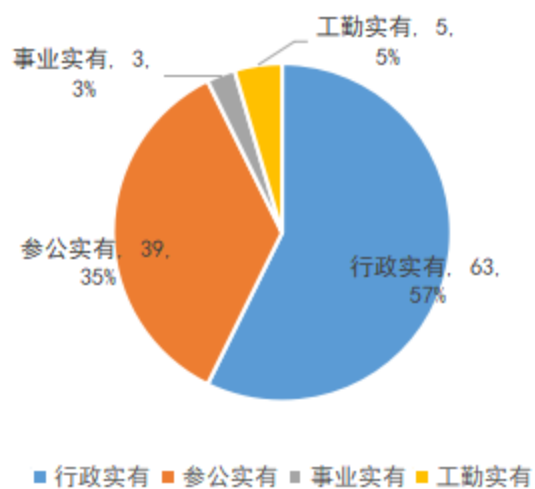
三、单位人员情况

截至 2023 年底，本部门人员编制 110 人，其中行政编制 67 人、参公编制 40 人、事业编制 3 人；实有人员 110 人，其中行政 63 人、参公 39 人、事业 3 人（友协办）、工勤人员 5 人。单位管理的离退休人员 60 人。

单位编制情况



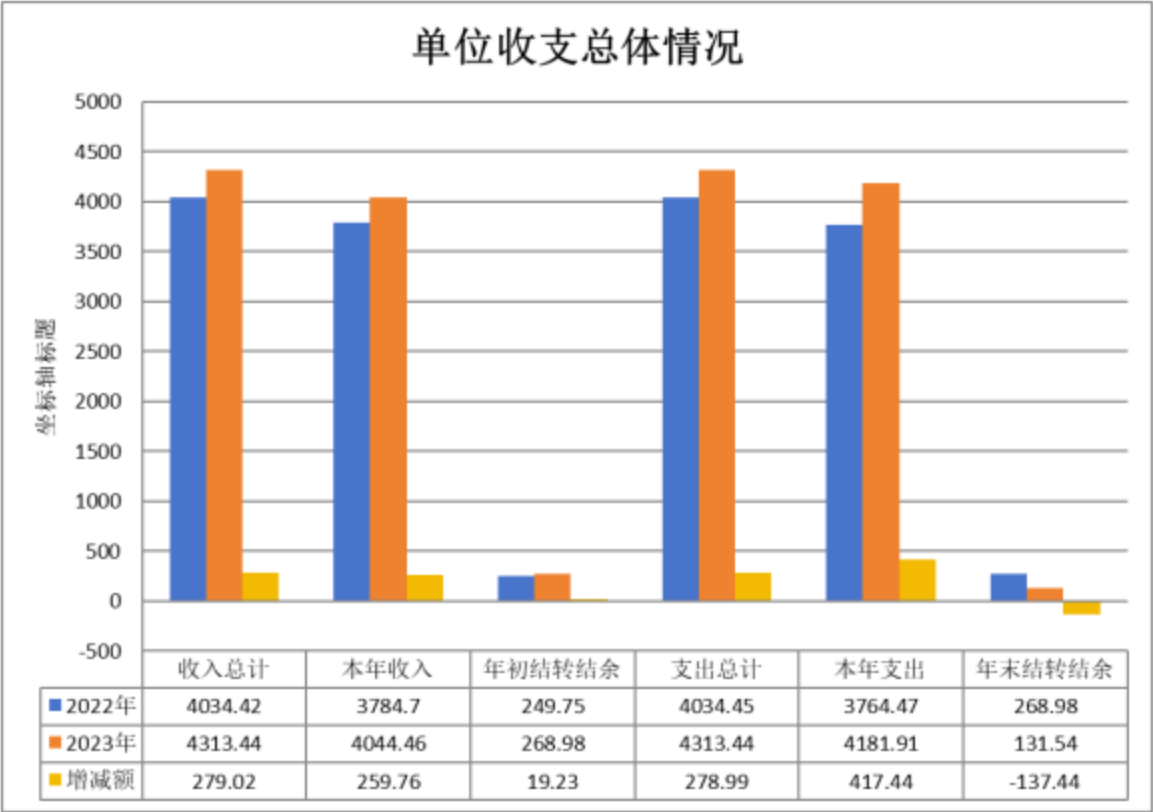
年末单位实有人员情况



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

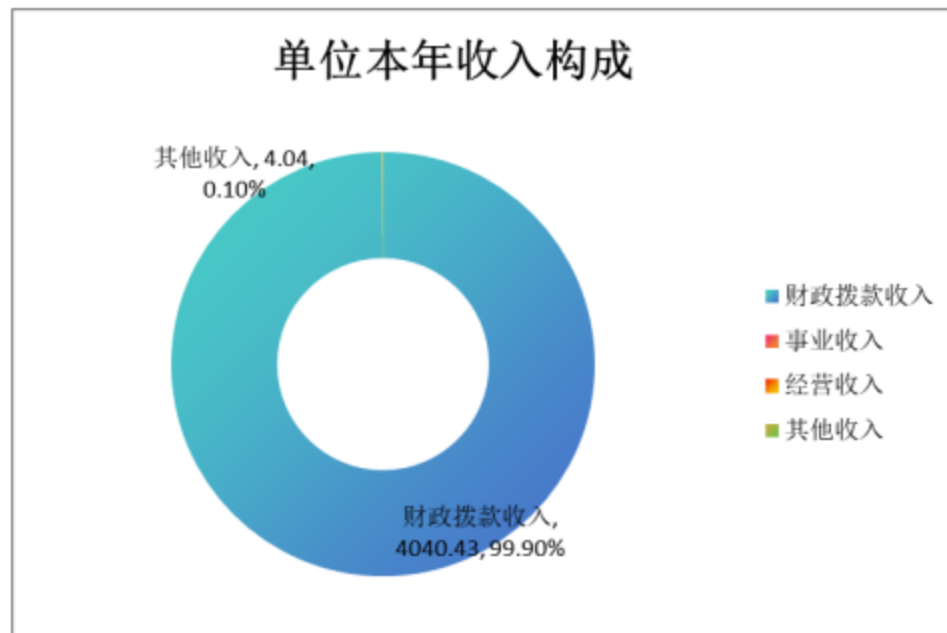
2023年度收入总计、支出总计均为4,313.44万元，与上年相比收、支总计增加279.02万元，增长6.92%。一是工资福利收支增加28.27万元（正常增人增资）；二是商品服务收支增加338.45万元（收支增加主要为一是2022年收入的市机关事务服务中心两化融合项目资金，2023年支出了该项目资金；二是疫情结束，正常公务活动增加，办公、差旅等费用增加）；三是对个人和家庭的补助收支减少28.86万元（主要为离休费及抚恤金收支减少）；四是资本性支出收支增加78.57万元（主要为本年度公务用车更新购置增加）。



二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 4,044.46 万元，其中：财政拨款收入

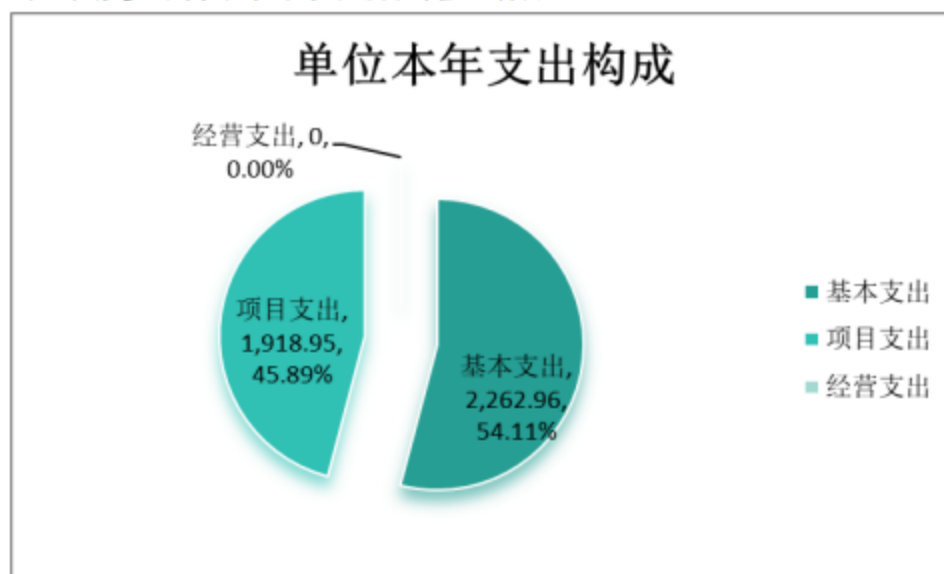
4,040.43 万元，占 99.90%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 4.04 万元，占 0.10%。本年收入较上年增加 259.76 万元，增长 6.82%，主要原因为财政拨款收入增加。



三、支出决算情况说明

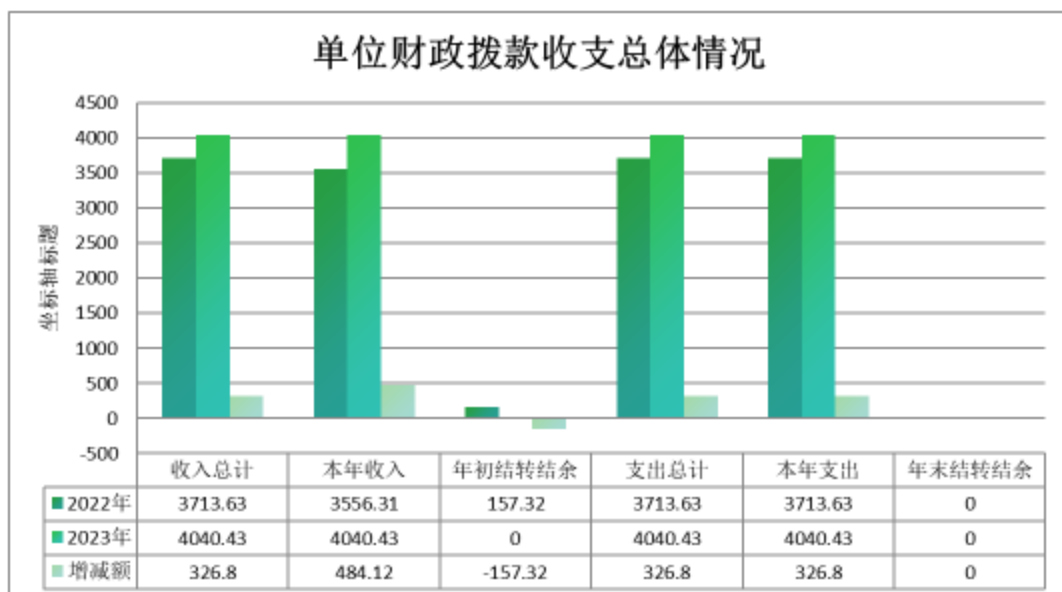
2023年度本年支出合计4,181.91万元，其中：基本支出2,262.96万元，占54.11%；项目支出1,918.95万元，占45.89%；经营支出0.00万元，占0%。本年支出较上年增加417.44万元，增长11.09%，主要原因为一是工资福利支出增加28.27万元（正常增人增资）；二是商品服务支出增加338.45万元（一是2022年收入的市机关事务服务中心两化融合项目资金，2023年支出了该项目资金；二是疫情结束，正常公务活动增加，办公、差旅等费用增加）；三是对个人和家庭的补助收支减少28.86万元（主要为离休

费及抚恤金收支减少)；四是资本性支出收支增加78.57万元(主要为本年度公务用车更新购置增加)。



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4,040.43万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加326.80万元，增长8.80%。主要原因为一是工资福利支出增加28.27万元(正常增人增资)；二是商品服务支出增加248.82万元(疫情结束，正常公务活动增加，办公、差旅等费用增加)；三是对个人和家庭的补助收支减少28.86万元(主要为离休费及抚恤金收支减少)；四是资本性支出收支增加78.57万元(主要为本年度公务用车更新购置增加)。



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4,040.43万元，年初结转结余0.00万元，支出决算4,040.43万元，完成年初预算的100.00%，占本年支出合计的93.67%。与上年相比，财政拨款支出增加326.80万元，增长8.80%。主要原因是主要因为一是工资福利支出增加28.27万元（正常增人增资）；二是商品服务支出增加248.82万元（疫情结束，正常公务活动增加，办公、差旅等费用增加）；三是对个人和家庭的补助收支减少28.86万元（主要为离休费及抚恤金收支减少）；四是资本性支出收支增加78.57万元（主要为本年度公务用车更新购置增加）。

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）。预算1745.43万元，支出决算1745.43万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

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）。预算1781.51万元，支出决算1781.51万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。预算50.00万元，支出决算50.00万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

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）。预算176.78万元，支出决算176.78万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

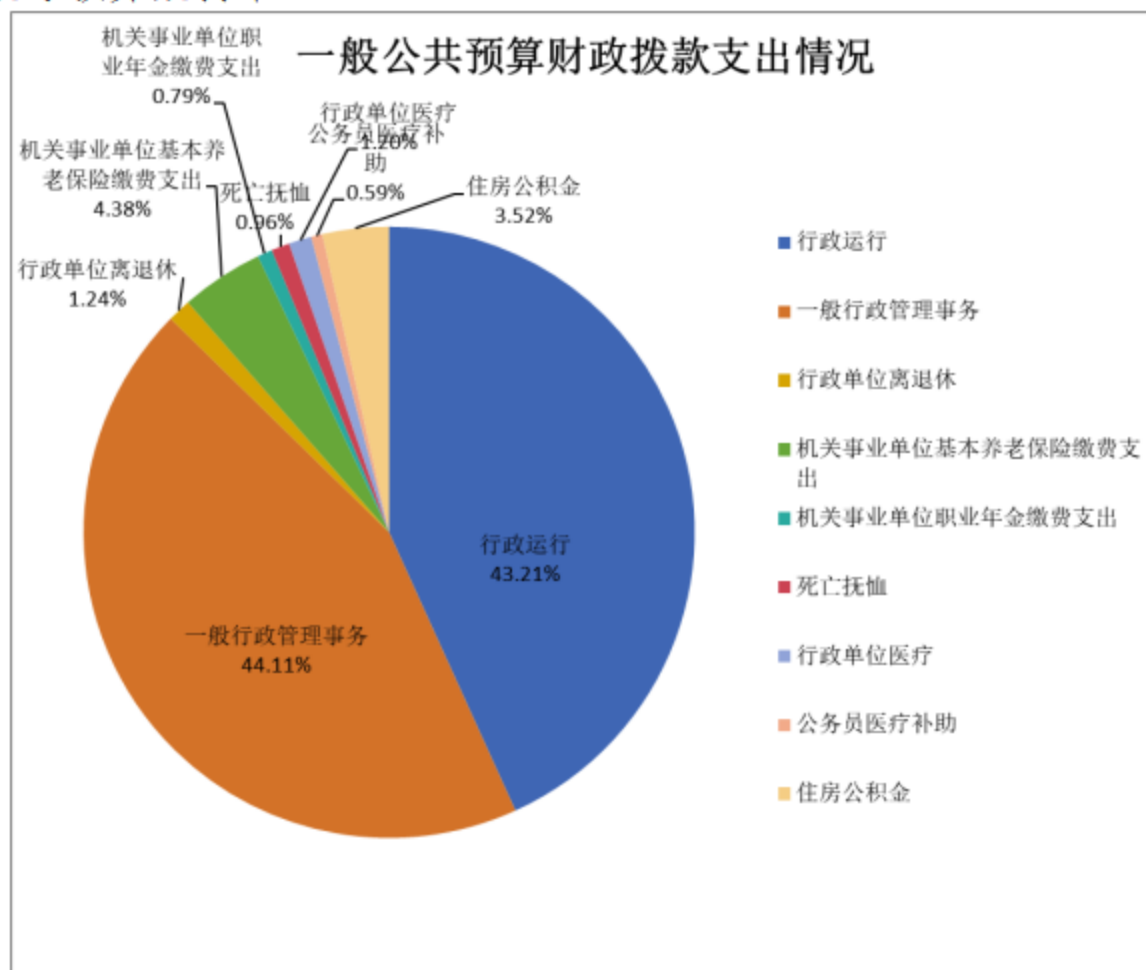
5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。预算31.98万元，支出决算31.98万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。预算38.86万元，支出决算38.86万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。预算48.63万元，支出决算48.63万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。预算23.89万元，支出决算23.89万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
 预算142.00万元，支出决算142.00万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。



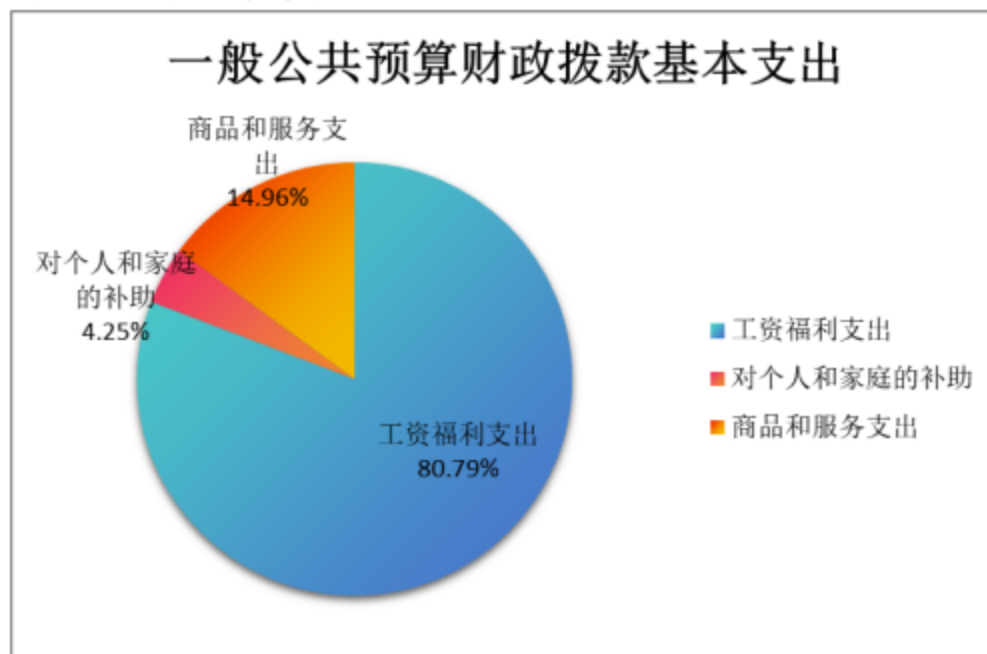
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,258.92 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费1,921.05万元，主要包括：工资福利支出1,825.03万元（其中基本工资526.56万元、津贴补贴354.10万元、奖金367.96万元、绩效工资8.99万元、机关事业单位基本养老保险缴费178.28万元、职业年金缴费44.21万元、职工基本医疗保险

缴费67.69万元、公务员医疗补助缴费24.77万元、其他社会保险缴费16.53万元、住房公积金173.34万元、其他工资福利支出62.59万元);对个人和家庭的补助支出96.02万元(其中离休费41.62万元、退休费0.91万元、抚恤金38.86万元、生活补助3.32万元、其他对个人和家庭的补助11.32万元)。

(二)公用经费337.87万元,主要包括:商品和服务支出337.87万元(其中办公费36.20万元、印刷费0.42万元、邮电费10.27万元、差旅费155.85万元、会议费3.71万元、培训费4.07万元、公务接待费0.45万元、劳务费19.12万元、委托业务费3.36万元、工会经费15.69万元、福利费7.70万元、其他交通费70.16万元、其他商品和服务支出10.87万元)。



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213.96万元，支出决算213.96万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。决算数较上年增加的主要原因是

1. 因公出国（境）费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排因公出国（境）费预算 12.78 万元，支出决算 12.78 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。全年支出安排因公出国（境）团组 3 个，累计 5 人次，主要用于开展以下工作：赴西班牙、葡萄牙、英国代表团开展商务推介和项目洽谈任务、赴香港开展商务推介和项目洽谈任务、赴匈牙利奥地利参加刑事审判现代科技证据的审查和应用专题调研交流任务。

2. 公务用车购置费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排为市政府办公室管理的公务用车服务中心更新购置的公务用车 6 辆，预算 115.73 万元，支出决算 115.73 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

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 85.00 万

元，支出决算 85.00 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平，主要用于政府办公室保留车辆及公车服务中心车辆加油、车辆保险、车辆维修、高速通行等公车运行维护。

4. 公务接待费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务接待预算 0.45 万元，支出决算 0.45 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。其中：

外宾接待支出 0 万元。

国内公务接待支出 0.45 万元。主要是市政府办公室与省政府办公厅、省机关事务服务中心、省外事办交流工作、接受有关部门政务公开、公务用车分时租赁、外事办普法等工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 4 个，来宾 23 人次。

（二）培训费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排培训费预算 4.07 万元，支出决算 4.07 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。决算数较上年增加 2.74 万元，主要原因是 2023 年单位按要求参加的培训活动较多，支出增加。主要用于中青干部培训、新任公务员培训、新人县级领导干部培训、档案管理人员初任培训、政务礼仪培训、公共机构节能业务培训、妇联执委能力建设培训等培训工作任务。

（三）会议费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排会议费预算 3.71 万元，支出决算 3.71 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。决算数较上年增加 1.00 万元，增加的主要原因是 2023 年单位按要求参加的会议活动较多，支出增加。主要用于廉政工作会、全省办公室主任工

作会、全省经济稳增长工作会、发改财经工作会、全市毛绒+旅游工作会、全市机关事务管理工作会等会议工作任务。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 337.87 万元，支出决算 337.87 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 199.76 万元，主要原因是财政预算科目有所调整。

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 862.11 万元，其中：政府采购货物支出 120.00 万元、政府采购工程支出 29.03 万元、政府采购服务支出 713.07 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 862.11 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 61.23 万元，占授予中小企业合同金额的 7.11%；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 100%，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 100%。

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 25 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 24 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）台（套）。

2023 年当年购置车辆 6 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年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位有效保障了市政府办公室（本级）工作的顺利开展；保障了市政府机关及江北两个集中办公区正常运转。

本单位在部门决算中反映市政府行政中心运转经费（含市政府公务用车服务中心运转经费）与江北集中办公区后勤管理两个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1,050.00万元，占部门预算项目支出总额的89.36%。

（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95分，全年预算数4,313.44万元，执行数4,181.91万元，完成预算的96.95%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2023年本单位紧扣职责定位，有效发挥统筹协调、参谋助手、督促检查、服务保障职能作用；坚持质效并重，在服务大局中争创一流，锚定目标，聚焦质效，在推动高质量发展中展现担当作为；强化自身建设，在固本强基中引领示范，牢牢把握政治机关定位，坚持以政治建设为统领，全面加强自身建设。有效保障了市政府办公室（本级）及下属单位工作的顺利开展；保障了市政府机关及江北两个集中办公区正常运转。发现的问题及原因：1.年初预算与实际支出存在一定差距，需要依靠预算调整弥补。主要原因是财政

资金年初预算有限，只能在以年度中追加的方式解决，而无法从年初部门预算中解决。2. 部分常规运转类项目按年预算，按月支付，年初预算专项资金拨付进度与款项支付进度不够匹配；部分项目属于跨年度项目，资金支付过程较长，形成一定资金结转，导致预算执行进度率不高。3. 绩效考核指标定性多，定量少，可操作性不高，尚未建立科学的绩效考核评价指标体系，缺乏对经济影响因素的考虑，跟踪管理财政收支过程程度不高。下一步改进措施：1. 按照总量控制、从严从紧的原则，进一步细化预算内容，科学合理编制预算，提高部门预算的准确性和科学性，从源头控制经费支出规模。2. 严格执行厉行节约、反对浪费制度，进一步强化预算“硬约束”，压减一般性支出，严控“三公经费”支出提高预算执行率，降低运行成本。3. 加强预算执行管理，及时跟进项目进展情况，提高资金使用效率，加快执行进度，确保预算执行的时效性、均衡性。4. 实施全过程预算绩效管理，实现绩效管理和预算管理一体化，建立绩效报告制度，提高财政资金配置效率和使用效益。

安康市人民政府办公室整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门（单位）名称			安康市人民政府办公室（本级）									
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	保障单位人员工资福利	完成	1921.05	1921.05	0	1921.05	1921.05	0	—		—
	任务 2	保障单位日常工作顺利开展	完成	337.87	337.87	4.04	341.91	337.87	4.04	—		—
	任务 3	保障市政府机关及江北集中办公区正常运转	完成	2050.49	1781.51	268.98	1918.95	1781.51	137.44	—		—
										—		—
金额合计			4313.44	4040.43	273.02	4181.91	4040.43	141.48	10	96.95%	8	
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：保障市政府办公室工作顺利开展；目标 2：保障市政府机关正常运转；目标 3：保障江北集中办公区正常运转；						有效保障了办公室工作顺利地开展；保障了市政府机关及江北集中办公区正常运转。					
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	保障单位数量		2 个		2 个		10	10		
			集中办公区数量		3 个		3 个		10	10		
		质量指标	目标任务完成率		100%		100%		10	10		
		时效指标	2023年全年		12 个月		完成		10	10		
		成本指标	运行成本		4044.46		4181.91		10	8		
	效益指标（30分）	经济效益指标										
		社会效益指标	保障单位有效运转		有效保障		有效保障		15	14		
		生态效益指标										
		可持续影响指标	影响时限		一年		一年		15	15		
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	干部职工满意率		≥95%		96%		10	10			
总分									100	95		

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映市政府行政中心运转经费（含市政府公务用车服务中心运转经费）与江北集中办公区后勤管理等两个一级项目的绩效自评结果。具体见下：

1. 市政府行政中心运转经费（含市政府公务用车服务中心运转经费）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96 分。项目全年预算数 400 万元，执行数 400 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施保障了市政府机关大院的水电费缴纳、公共设施设备维护、卫生保洁、机关绿化、消防安保等工作任务，确保了机关大院后勤服务保障安全、顺畅、有序运转，有效维持了市政府机关大院的日常运转；有效解决市政府机关大院 24 个部门及周边机关单位 2000 余名工作人员的就餐服务保障问题；保障公务用车服务中心的正常运转。发现的问题及原因：年初预算与实际支出存在一定差距，收支矛盾比较突出。定性指标多，定量指标小，评价有一定难度。下一步改进措施：严格预算管理约束，有效降低运行成本；细化预算内容，合理编制预算；科学设置绩效指标，合理进行量化评分。

2. 江北集中办公区后勤管理自评绩效综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97 分。项目全年预算数 650 万元，执行数 650 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施有效保障了江北集中办公区国土资源信息大厦、市公共卫生服务中心的机关安全、顺畅、有序运转。发现的问题及原因：指标设

置定性的多，定量的少，量化程度不高，评价打分有难度。下一步改进措施：设置更科学的绩效指标，科学合理进行量化评分。

市级预算项目绩效自评表（2023 年度）

项目名称	市政府行政中心运转经费（含市政府公务用车服务中心运转经费）							
主管部门	安康市人民政府办公室				实施单位		安康市人民政府办公室	
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	400.00	400.00	100%	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	400.00	400.00	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			
	1.维持市政府机关大院的正常运转，确保机关大院后勤服务保障安全、顺畅、有序运转。2.解决市政府机关大院进驻部门及周边机关单位工作人员的就餐服务保障问题。3.保障公务用车服务中心的日常运转。				1.保障了市政府机关大院的水电费缴纳、公共设施设备维护、卫生保洁、机关绿化、消防安保等工作任务，确保了机关大院后勤服务有序运转。2.保障了市政府机关大院进驻部门及周边机关单位工作人员的就餐服务保障问题。3.保障2022年度公务用车服务中心的日常运转。			
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	占地面积	43.56亩	完成	5	5	
			建筑面积	4.28万平方米	完成	5	5	
			进驻单位个数	27个部门 27个单位	完成	5	5	
			服务干部职工人数	1200人	完成	5	5	
			公务用车	23辆	完成	5	4	
		质量指标	服务质量达标率	100%	95%	5	5	
			目标任务完成率	100%	完成	5	5	
			安全事故率	0%	完成	5	5	
		时效指标	2023年全年	12个月	完成	5	5	
		成本指标	运行成本	400万元	完成	5	5	
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	保障市政府机关正常运转	有效保障	完成	10	9	加强服务企业日常监督管理
			机关餐饮服务保障水平	不断提高	完成	5	4	加强服务企业日常监督管理
			用车单位公车出行服务	有效保障	完成	5	4	加强车辆日常维护，人员业务培训
		生态效益指标						
		可持续影响指标	影响时限	一年	完成	5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	机关大院干部满意度	≥95%	完成	5	5	
			用车单位满意度	≥95%	完成	5	5	
总分						100	96	

市级预算项目绩效自评表（2023 年度）

项目名称	江北集中办公区后勤管理							
主管部门	安康市人民政府办公室			实施单位		安康市人民政府办公室		
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	650.00	650.00	100%	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	650.00	650.00	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				
	维持江北集中办公区国土资源信息大厦、市公共卫生服务中心的机关正常运转。			保障了江北2个集中办公区的水电费缴纳、公共设施设备维护、卫生保洁、机关绿化、消防安保等工作任务，确保了机关后勤服务有序运转。				
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	集中办公区个数	2个	完成	10	10	
			占地面积	46.33亩	完成	10	10	
			建筑面积	6.38万平方米	完成	10	10	
			进驻单位个数	7个部门 27个单位	完成	15	15	
			服务干部职工人数	1000人	完成	10	10	
		质量指标	执行率	100%	完成	10	10	
			餐厅服务质量	≥90分	完成	10	10	
		时效指标	2023年全年	12个月	完成	5	5	
		成本指标	运行成本	650万元	完成	15	14	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	集中办公区正常运转	有效保障	完成	30	28	加强服务企业日常监督管理
		生态效益指标						
		可持续影响指标	影响时限	一年	完成	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	办公区干部满意度	≥95%	完成	10	10	
总分					100	97		

（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. 安康市人民政府办公室的决算数据反映两个单位的数据汇总情况，其中还包含了代管的安康市机关事务服务中心（与市政府办公室本级合署办公，独立法人单位，非独立财务核算单位）收支情况。

4. 本单位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：
(0915-3214838)。

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
金额单位：万元

编制单位：安康市人民政府办公室（本级）

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	4,040.43	一、一般公共服务支出	32	3,668.42
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	4.04	八、社会保障和就业支出	39	297.62
	9		九、卫生健康支出	40	73.87
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	142.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00

	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	4,044.46	本年支出合计	58	4,181.91
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	268.98	年末结转和结余	60	131.54
	30			61	
总计	31	4,313.44	总计	62	4,313.44

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

公开 02 表

编制单位：安康市人民政府办公室（本级）

金额单位：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		4,044.46	4,040.43	0.00	0.00	0.00	0.00	4.04
2010301	行政运行	1,749.47	1,745.43	0.00	0.00	0.00	0.00	4.04
2010302	一般行政管理事务	1,781.51	1,781.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	176.79	176.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.98	31.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	38.86	38.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	48.63	48.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	23.89	23.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.34	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	142.00	142.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

编制单位：安康市人民政府办公室（本级）

金额单位：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		4,181.91	2,262.96	1,918.95	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,749.47	1,749.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	1,918.95	0.00	1,918.95	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	176.79	176.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.98	31.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	38.86	38.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	48.63	48.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.34	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	23.89	23.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	142.00	142.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

编制单位：安康市人民政府办公室（本级）

金额单位：万元

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	4,040.43	一、一般公共服务支出	33	3,526.94	3,526.94	0.00	0.00
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	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	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	297.62	297.62	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	73.87	73.87	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	142.00	142.00	0.00	0.00

	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	4,040.43	本年支出合计	59	4,040.43	4,040.43	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0.00	0.00	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				
总计	32	4,040.43	总计	64	4,040.43	4,040.43	0.00	0.00

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（按功能分类科目）

编制单位：安康市人民政府办公室（本级）

公开 05 表
金额单位：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		4,040.43	2,258.92	1,781.51
2010301	行政运行	1,745.43	1,745.43	0.00
2010302	一般行政管理事务	1,781.51	0.00	1,781.51
2080501	行政单位离退休	50.00	50.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	176.79	176.79	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.98	31.98	0.00
2080801	死亡抚恤	38.86	38.86	0.00
2101101	行政单位医疗	48.63	48.63	0.00
2101103	公务员医疗补助	23.89	23.89	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.34	1.34	0.00
2210201	住房公积金	142.00	142.00	0.00

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表（按经济分类科目）

编制单位：安康市人民政府办公室（本级）

公开 06 表
金额单位：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	1,825.03	302	商品和服务支出	337.87	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	526.56	30201	办公费	36.20	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	354.10	30202	印刷费	0.42	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	367.96	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	8.99	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	178.28	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	44.21	30207	邮电费	10.27	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	67.69	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	24.77	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	16.53	30211	差旅费	155.85	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	173.34	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	62.59	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	96.02	30215	会议费	3.71	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	41.62	30216	培训费	4.07	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.91	30217	公务接待费	0.45	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00

30304	抚恤金	38.86	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	3.32	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	19.12	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.36	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	15.69	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	7.70	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	70.16	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	11.32	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	10.87	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		1,921.05	公用经费合计					337.87

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
金额单位：万元

编制单位：安康市人民政府办公室（本级）

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计		0	0	0	0	0	0

注：本表反映单位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：安康市人民政府办公室（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		0	0	0

注：本表反映单位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
金额单位：万元

编制单位：安康市人民政府办公室（本级）

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	213.96	12.78	200.73	115.73	85.00	0.45	3.71	4.07
决算数	213.96	12.78	200.73	115.73	85.00	0.45	3.71	4.07

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

无