

2024 年度  
澠池县政务服务和大数据管理局  
部门决算

二〇二五年九月

# 目 录

## 第一部分 澠池县政务服务和大数据管理局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况  
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、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

# 第一部分 澠池县政务服务和大数数据管理局概况

## 一、部门职责

(一) 研究起草全县行政审批、政务服务、数字政府、政务信息管理等相关政策、标准规范并组织实施；贯彻落实行政审批、政务服务、政务信息管理相关法律、法规和政策规定；承担全县推进政府职能转变工作。

(二) 牵头推进全县行政审批制度改革工作，研究拟订有关方案并组织实施。

(三) 组织编制、管理和动态调整全县行政许可事项清单及实施规范，建立健全政务服务事项目录清单动态管理机制，清理规范政务服务领域中介服务事项。

(四) 统筹“互联网+监管”体系建设，推动相关监管信息归集共享和创新应用，构建一体化在线监管平台；组织推进一体化协同办公体系建设。

(五) 统筹全县一体化政务服务体系建设，协调推进政务服务中心、便民服务中心(站)、政务服务平台建设，推动政务服务线上线下深度融合、协调发展，推进政务服务“一

网通办” “一窗通办”；组织协调全县政务服务环境整体性优化工作；参与营商环境建设有关工作。

(六) 统筹全县数字政府建设管理，加强全县数字政府建设统筹规划和年度建设计划管理，研究拟订全县数字政府建设规划并组织实施，制定全县政务信息化项目年度计划，负责年度计划衔接和建设实施管理。

(七) 负责统筹全县政务云、电子政务外网，统筹县级数字政府公共基础支撑平台和公共应用系统的规划建设、监督管理，协调推进相关政务信息系统整合融通。

(八) 统筹全县一体化政务大数据体系和政务数据资源体系建设管理，组织编制政务数据目录，建立健全政务数据供需对接机制，负责政务数据归集、共享、开放等管理工作；推动政务大数据应用技术研究和人才队伍建设；统筹政务数据中心系统建设、应用和管理。

(九) 贯彻落实信息安全相关政策，统筹推进全县政务云、电子政务外网、政务数据中心等基础设施以及“甘棠政务”等非涉密政务信息系统、政务数据资源等安全保障体系建设，完善提升一体化安全防护配置和监管能力；负责数字政府安全运营体系建设，建立分级运维保障流程和安全防护运营机制。

(十) 建立健全政务服务“好差评”“有诉即办”和电子监察工作机制。

(十一) 指导各乡(镇)行政审批和政务信息管理相关工

作。

(十二)完成县委、县政府交办的其他任务。。

## 二、机构设置

澧池县政务服务和大数据管理局内设机构 5 个，包括：办公室、行政审批管理股、政务服务股、电子政务和政务信息安全股、政务数据管理股。

从决算单位构成看，澧池县政务服务和大数据管理局部门决算包括：本级决算。

2024 年度，澧池县政务服务和大数据管理局主要职责，编制权责清单，逐项明确权责名称、权责类型、设立依据、履责方式、追责情形等。在此基础上，制定办事指南、运行流程图等，进一步优化行政程序，规范权力运行。

纳入本部门 2024 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体是：澧池县政务服务和大数据管理局本级决算。

## 第二部分 2024 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：

| 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  | 448.96 | 一、一般公共服务支出     | 31 | 417.94 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 54.51  | 二、外交支出         | 32 | 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         | 33 | 0.00   |
| 四、上级补助收入         | 4  | 0.00   | 四、公共安全支出       | 34 | 0.00   |
| 五、事业收入           | 5  | 0.00   | 五、教育支出         | 35 | 0.00   |
| 六、经营收入           | 6  | 0.00   | 六、科学技术支出       | 36 | 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  | 37 | 0.00   |
| 八、其他收入           | 8  | 0.00   | 八、社会保障和就业支出    | 38 | 20.47  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出       | 39 | 10.55  |
|                  | 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 | 0.00   |
|                  | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 49 | 0.00   |
|                  | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 50 | 0.00   |
|                  | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 51 | 0.00   |
|                  | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 0.00   |
|                  | 23 |        | 二十三、其他支出        | 53 | 54.51  |
|                  | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 54 | 0.00   |
|                  | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 55 | 0.00   |
|                  | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | 0.00   |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 503.47 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 503.47 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 0.00   | 结余分配            | 58 | 0.00   |
| 年初结转和结余          | 29 | 0.00   | 年末结转和结余         | 59 | 0.00   |
| <b>总计</b>        | 30 | 503.47 | <b>总计</b>       | 60 | 503.47 |

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  
单位：万元

部门：

| 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 |
|--------------|-------------------------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称                    |        |        |        |      |      |          |      |
| 栏次           |                         | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 合计           |                         | 503.47 | 503.47 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010306      | 政务公开审批                  | 417.94 | 417.94 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080501      | 行政单位离退休                 | 0.36   | 0.36   | 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        | 20.11  | 20.11  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101101      | 行政单位医疗                  | 3.77   | 3.77   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101102      | 事业单位医疗                  | 6.78   | 6.78   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2290402      | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 54.51  | 54.51  | 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。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  
单位：万元

部门：

| 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 |
|--------------|-------------------------|--------|--------|-------|--------|------|-----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称                    |        |        |       |        |      |           |
| 栏次           |                         | 1      | 2      | 3     | 4      | 5    | 6         |
| 合计           |                         | 503.47 | 448.96 | 54.51 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010306      | 政务公开审批                  | 417.94 | 417.94 | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501      | 行政单位离退休                 | 0.36   | 0.36   | 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        | 20.11  | 20.11  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101      | 行政单位医疗                  | 3.77   | 3.77   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102      | 事业单位医疗                  | 6.78   | 6.78   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2290402      | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 54.51  | 0.00   | 54.51 | 0.00   | 0.00 | 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

部门：

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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  | 448.96 | 一、一般公共服务支出    | 33 | 417.94 | 417.94         | 0.00            | 0.00             |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 54.51  | 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 | 20.47  | 20.47          | 0.00            | 0.00             |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出      | 41 | 10.55  | 10.55          | 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            | 0.00   | 0.00   | 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            | 54.51  | 0.00   | 54.51  | 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  |      |
|              | <b>本年收入合计</b> | 27     | 503.47          | <b>本年支出合计</b> | 59     | 503.47 | 448.96 | 54.51 | 0.00 |
| 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   | 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>    | 32            | 503.47 | <b>总计</b>       | 64            | 503.47 | 448.96 | 54.51  | 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。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

单位：万元

部门：

| 项 目          |                      | 本年支出   |        |      |
|--------------|----------------------|--------|--------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称                 | 小计     | 基本支出   | 项目支出 |
| 栏次           |                      | 1      | 2      | 3    |
| 合计           |                      | 448.96 | 448.96 | 0.00 |
| 2010306      | 政务公开审批               | 417.94 | 417.94 | 0.00 |
| 2080501      | 行政单位离退休              | 0.36   | 0.36   | 0.00 |
| 2080505      | 机关事业单位基本养<br>老保险缴费支出 | 20.11  | 20.11  | 0.00 |
| 2101101      | 行政单位医疗               | 3.77   | 3.77   | 0.00 |
| 2101102      | 事业单位医疗               | 6.78   | 6.78   | 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。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

单位：万元

部门：

| 经济分类科目编码 | 科目名称          | 决算数    | 经济分类科目编码 | 科目名称      | 决算数    | 经济分类科目编码 | 科目名称        | 决算数  |
|----------|---------------|--------|----------|-----------|--------|----------|-------------|------|
| 301      | 工资福利支出        | 153.64 | 302      | 商品和服务支出   | 294.96 | 307      | 债务利息及费用支出   | 0.00 |
| 30101    | 基本工资          | 64.88  | 30201    | 办公费       | 1.05   | 30701    | 国内债务付息      | 0.00 |
| 30102    | 津贴补贴          | 29.04  | 30202    | 印刷费       | 0.00   | 30702    | 国外债务付息      | 0.00 |
| 30103    | 奖金            | 0.00   | 30203    | 咨询费       | 0.00   | 310      | 资本性支出       | 0.00 |
| 30106    | 伙食补助费         | 0.00   | 30204    | 手续费       | 0.00   | 31001    | 房屋建筑物购建     | 0.00 |
| 30107    | 绩效工资          | 21.43  | 30205    | 水费        | 0.80   | 31002    | 办公设备购置      | 0.00 |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险费 | 23.11  | 30206    | 电费        | 76.95  | 31003    | 专用设备购置      | 0.00 |
| 30109    | 职业年金缴费        | 1.28   | 30207    | 邮电费       | 6.73   | 31005    | 基础设施建设      | 0.00 |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费    | 11.73  | 30208    | 取暖费       | 0.00   | 31006    | 大型修缮        | 0.00 |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费     | 0.00   | 30209    | 物业管理费     | 33.39  | 31007    | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112    | 其他社会保障缴费      | 1.01   | 30211    | 差旅费       | 0.00   | 31008    | 物资储备        | 0.00 |
| 30113    | 住房公积金         | 1.16   | 30212    | 因公出国（境）费用 | 0.00   | 31009    | 土地补偿        | 0.00 |
| 30114    | 医疗费           | 0.00   | 30213    | 维修（护）费    | 1.48   | 31010    | 安置补助        | 0.00 |
| 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  | 0.00 |
| 303      | 对个人和家庭的补助     | 0.36   | 30215    | 会议费       | 0.00   | 31012    | 拆迁补偿        | 0.00 |
| 30301    | 离休费           | 0.00   | 30216    | 培训费       | 0.00   | 31013    | 公务用车购置      | 0.00 |
| 30302    | 退休费           | 0.00   | 30217    | 公务招待费     | 0.00   | 31019    | 其他交通工具购置    | 0.00 |

|        |                 |        |        |           |        |       |                        |      |
|--------|-----------------|--------|--------|-----------|--------|-------|------------------------|------|
| 30303  | 退职（役）费          | 0.00   | 30218  | 专用材料费     | 0.00   | 31021 | 文物和陈列品购置               | 0.00 |
| 30304  | 抚恤金             | 0.00   | 30224  | 被装购置费     | 0.00   | 31022 | 无形资产购置                 | 0.00 |
| 30305  | 生活补助            | 0.36   | 30225  | 专用燃料费     | 0.00   | 31099 | 其他资本性支出                | 0.00 |
| 30306  | 救济费             | 0.00   | 30226  | 劳务费       | 174.36 | 399   | 其他支出                   | 0.00 |
| 30307  | 医疗费补助           | 0.00   | 30227  | 委托业务费     | 0.00   | 39907 | 国家赔偿费用支出               | 0.00 |
| 30308  | 助学金             | 0.00   | 30228  | 工会经费      | 0.00   | 39908 | 对民间非营利组织和群众<br>性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30309  | 奖励金             | 0.00   | 30229  | 福利费       | 0.00   | 39909 | 经常性赠与                  | 0.00 |
| 30310  | 个人农业生产补贴        | 0.00   | 30231  | 公务用车运行维护费 | 0.20   | 39910 | 资本性赠与                  | 0.00 |
| 30311  | 代缴社会保险费         | 0.00   | 30239  | 其他交通费用    | 0.00   | 39999 | 其他支出                   | 0.00 |
| 30399  | 其他对个人和家庭的<br>补助 | 0.00   | 30240  | 税金及附加费用   | 0.00   |       |                        |      |
|        |                 |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 0.00   |       |                        |      |
| 人员经费合计 |                 | 154.00 | 公用经费合计 |           |        |       | 294.96                 |      |

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  
单位：万元

部门：

| 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<br>科目编码 | 科目名称                    |         |       | 小计    | 基本支出 | 项目支出  |         |
| 栏次           |                         | 1       | 2     | 3     | 4    | 5     | 6       |
| 合计           |                         | 0.00    | 54.51 | 54.51 | 0.00 | 54.51 | 0.00    |
| 2290402      | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 0.00    | 54.51 | 54.51 | 0.00 | 54.51 | 0.00    |
|              |                         |         |       |       |      |       |         |
|              |                         |         |       |       |      |       |         |

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：

| 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   |      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |

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。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：

单位：万元

| 预算数  |              |              |             |               |       | 决算数  |              |              |             |               |       |
|------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计   | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接待费 | 合计   | 因公出国<br>(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<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护费 |       |      |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护费 |       |
| 1    | 2            | 3            | 4           | 5             | 6     | 7    | 8            | 9            | 10          | 11            | 12    |
| 0.20 | 0.00         | 0.20         | 0.00        | 0.20          | 0.00  | 0.20 | 0.00         | 0.20         | 0.00        | 0.20          | 0.00  |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算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。

## 第三部分 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、支总计均为 503.47 万元。与上年度相比，收、支总计减少 77.58 万元，下降 13.35%。主要原因是项目支出减少和住房公积金未支出。

## 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 503.47 万元，其中：财政拨款收入 503.47 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%。

## 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 503.47 万元，其中：基本支出 448.96 万元，占 89.17%；项目支出 54.51 万元，占 10.83%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 503.47 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计减少 77.58 万元，下降 13.35%。主要原因是项目支出减少和住房公积金未支出。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 448.96 万元，占支出合计的 89.17%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 113.69 万元，下降 20.21%。主要原因是劳务费、

住房公积金、经费支出减少。

## **(二) 结构情况**

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 448.96 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 417.94 万元，占 93.09%；社会保障和就业支出 20.47 万元，占 4.56%；卫生健康支出 10.55 万元，占 2.35%。

## **(三) 具体情况**

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 469.33 万元，支出决算为 448.96 万元，完成年初预算的 95.66%。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）政务公开审批（项）。年初预算为 428.2 万元，支出决算为 417.94 万元，完成年初预算的 97.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是劳务费、经费支出减少。

2. 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）。年初预算为 1.3 万元，支出决算为 0.36 万元，完成年初预算的 27.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员住房物业、基础绩效奖金未支出。

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）。年初预算为 18 万元，支出决算为 20.11 万元，完成年初预算的

111.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年度机关事业单位基本养老保险缴费及试用期人员养老保险基数调整补缴。

4. **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 3.8 万元，支出决算为 3.77 万元，完成年初预算的 99.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年度行政单位医疗结转。

5. **卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**。年初预算为 4.7 万元，支出决算为 6.78 万元，完成年初预算的 144.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年度事业单位医疗、试用期人员医疗保险基数调整补缴。

## **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 448.96 万元。其中：人员经费 154.00 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、对个人和家庭的补助、生活补助；公用经费 294.96 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、劳务费、公务用车运行维护费。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 54.51 万元，支出决算为 54.51 万元，完成年初预算的

100.00%。主要用于澠池县中医院医养结合项目线路改迁费用支出和澠池县蜘蛛网线路整治费用支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2024 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

## 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 0.20 万元，支出决算为 0.20 万元，完成预算的 100.00%。2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是严格控制公务用车运行，厉行节约。

### （二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0%，占%；公务用车购置及运行费支出决算 0.20 万元，完成预算的 100.00%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的%，占 0.00%，具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%。



2. 公务用车购置及运行费预算为 0.20 万元，支出决算为 0.20 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严格控制公务用车运行，厉行节约。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0.20 万元。主要用于公务用车保险费用。2024 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 量。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严格控制公务接待，厉行节约。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于无。2024 年共接待国(境)外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：无。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于无。2024 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度机关运行经费支出决算 294.96 万元，比 2023 年度减少 52 万元，下降 15%。主要原因是印刷费、取暖费、劳务费、工会经费和其他商品和服务等费用支出减少。

## 十一、政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 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。授予中小企业合同金额 0.00 万元，

占政府采购支出总额的%，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%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2024 年期末，我单位共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 辆；单位价值 100 万元(含)以上设备 0 台（套）。

## 十三、预算绩效评价情况说明

**（一）绩效评价工作开展情况。**绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目 5 个，共涉及资金 348.57 万元，占一般公共预算项目支出总额的 81.40%。组织对 2024 年度澠池县城市“蜘蛛网”线路整治项目、澠池县中医院医养结合项目通信线路迁建费用等 2 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 54.51 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 63%。组织对 2024 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对“公务接待费”“公务用车运行经费”“劳务派遣工资社保经费”“退伍安置人员工资经费（2024 年度）”

“政数局运行业务经费”等 5 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 348.57 万元，政府性基金预算支出 86.52 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，纳入部门评价的 5 个项目整体执行情况良好，预算资金使用合规性较高，基本实现了年初设定的绩效目标。其中，“公

务接待费”“公务用车运行经费”严格遵守“三公”经费管理规定，支出规模控制在预算范围内，未出现超支或违规使用情况；“劳务派遣工资社保经费”“退伍安置人员工资经费（2024年度）”按时足额发放，保障了基层工作人员队伍稳定，有效支撑了政务服务日常运转；“政数局运行业务经费”主要用于政务数据平台维护、政务服务大厅运营等核心工作，推动了“一网通办”“最多跑一次”等改革举措落地，提升了群众办事便利度。

组织对“澠池县中医院医养结合项目通信线路迁建费用”等1个项目开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出46.6万元。从评价情况来看，该项目决策程序规范，前期通过实地勘察、专家论证等方式明确了迁建方案，资金使用符合政府性基金预算管理要求，未出现截留、挤占、挪用等违规行为。项目实施后，顺利完成了中医院医养结合区域内通信线路的梳理、迁移及优化工作，解决了原有线路杂乱、信号不稳定等问题，为老年人就医、康养服务提供了稳定的通信保障，间接提升了医院服务能力和群众满意度。

## （二）项目绩效自评结果。

澠池县政务服务和大数据管理局项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为7.47分。项目全年预算数为749.36万元，执行数为503.47万元，完成预算的67.19%。项目绩效目标完成情况：一是政务服务能力

提升目标基本实现；二是队伍保障与运转目标全面达成。发现的主要问题及原因：一是预算执行率方面，如：政数局运行业务经费预算执行率 54.3%；劳务派遣工资社保经费预算执行率 76.2%等；二是效益指标得分率方面，如：澠池县中医院医养结合项目通信线路迁建费用效益指标得分率仅 65.3%。下一步改进措施：一是预算执行率提升措施：加强预算规划与监控，优化资金分配与使用；二是效益指标提升措施：分析效益不足原因，制定针对性改进方案。

### （三）部门评价结果（如有）。

我部门对 2024 年度 7 项目进行了部门评价，指标体系包括 3 个一级指标、7 个二级指标、26 个三级指标。其中一级指标从投入管理指标、产出指标、效益指标 3 个方面，对一级指标进行细化评价；二级指标从整体工作目标管理情况、预算和财务管理、绩效管理、重点工作任务完成、履职目标实现、履职效益、满意度 7 个方面对一级指标进行细化评价，三级指标是对二级指标的细化、量化。评价得分 95.47 分，评价等级为“优”。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。



## 第五部分 附件

## 部门整体自评表

| 部门（单位）名称 |  | 澠池县政务服务和大数据管理局   |           |  |       |       |      |       |             |
|----------|--|--|-----------|--|-------|-------|------|-------|-------------|
| 部门整体支出情况 |  | 年初预算数  | 全年预算数     | 全年执行数  | 分值    | 执行率   | 得分   |       |             |
|          | 部门预算总额（万元）   | 469.33   | 749.36    | 503.47   | 10    | 67.19 | 7.47 |       |             |
|          | 资金来源：（1）政府预算资金   | 469.33   | 749.36    | 503.47   | -     | 67.19 | -    |       |             |
|          | （2）财政专户管理资金  | 0  | 0         | 0  | -     | 0     | -    |       |             |
|          | （3）单位资金  | 0  | 0         | 0  | -     | 0     | -    |       |             |
| 年度履职目标   | 预期目标   |  |           | 实际完成情况   |       |       |      |       |             |
|          | 以标准化建设为目标，推进政务服务便民高效；以数字政府建设为引领，推进新型智慧城市建设；以12345热线办理为抓手，密切党群干群关系；以提升能力素质为根本，加强队伍自身建设。 |  |           | 以标准化建设为目标，推进政务服务便民高效；以数字政府建设为引领，推进新型智慧城市建设；以12345热线办理为抓手，密切党群干群关系；以提升能力素质为根本，加强队伍自身建设，2024年全年支出503.47万元。   |       |       |      |       |             |
| 年度主要任务   | 任务名称   | 主要内容   |           | 实际完成情况   |       |       |      |       |             |
|          | 围绕审批事项少、办事效率高、政务环境优、群众和企业获得感最强县总目标，提升政务服务的便捷度和满意率。                                     | 政务数据局日常水、电、保洁、安保、便民服务、中央空调、电梯、政务内外网络、机房等维修，窗口人员管理、提供便民服务等正常运行经费、政务服务网络延伸至乡、村社区工作、政务服务“好差评”工作、“12345”政务热线平台维护、信息行业、智慧城市建设工作、精神文明建设等相关业务开展工作圆满完成，确保政务服务工作的有序开展，持续为群众、企业提供文明、便捷、高效服务。 |           | 年度完成政务数据局日常水、电、保洁、安保、便民服务、中央空调、电梯、政务内外网络、机房等维修，窗口人员管理、提供便民服务等正常运行经费、政务服务网络延伸至乡、村社区工作、政务服务“好差评”工作、“12345”政务热线平台维护、信息行业、智慧城市建设工作、精神文明建设等相关业务工作圆满完成，确保政务服务工作的有序开展，持续为群众、企业提供文明、便捷、高效服务等工作，支出503.47万元。 |       |       |      |       |             |
|          | 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   | 偏差度   | 偏差原因分析及改进措施 |
| 绩效指标     | 投入管理指标   | 工作目标管理   | 年度履职目标相关性 | 相关   | 100%  | 2     | 2    | 0.00% |             |
|          |  |  | 工作任务科学性   | 科学   | 100%  | 2     | 2    | 0.00% |             |

|      |           |           |           |        |      |       |         |                   |  |
|------|-----------|-----------|-----------|--------|------|-------|---------|-------------------|--|
|      | 预算和财务管理   | 绩效指标合理性   | 合理        | 100%   | 2    | 2     | 0.00%   |                   |  |
|      |           | 预算编制完整性   | 完整        | 100%   | 2    | 2     | 0.00%   |                   |  |
|      |           | 专项资金细化率   | ≥100%     | 100%   | 2    | 2     | 0.00%   |                   |  |
|      |           | 预算调整率     | ≤20%      | 59.67% | 1    | 0     | 198.35% | 项目进度调整导致预算科目费用增加。 |  |
|      |           | 结转结余率     | ≤10%      | 32.81% | 1    | 0     | 228.10% | 2024年部分经费未按时支出。   |  |
|      |           | “三公经费”控制率 | ≤100%     | 2.14%  | 1    | 1     | 0.00%   |                   |  |
|      |           | 政府采购执行率   | ≥100%     | 100%   | 0.5  | 0.5   | 0.00%   |                   |  |
|      |           | 决算真实性     | 真实        | 100%   | 2.5  | 2.5   | 0.00%   |                   |  |
|      |           | 资金使用合规性   | 合规        | 100%   | 1    | 1     | 0.00%   |                   |  |
|      |           | 管理制度健全性   | 健全        | 100%   | 1    | 1     | 0.00%   |                   |  |
|      |           | 预决算信息公开性  | 公开        | 100%   | 1    | 1     | 0.00%   |                   |  |
|      |           | 资产管理规范性   | 规范        | 100%   | 1    | 1     | 0.00%   |                   |  |
|      |           | 绩效管理      | 部门绩效评价完成率 | 100%   | 100% | 2     | 2       | 0.00%             |  |
|      |           |           | 评价结果应用率   | 100%   | 100% | 2     | 2       | 0.00%             |  |
|      |           |           | 绩效监控完成率   | 100%   | 100% | 2     | 2       | 0.00%             |  |
|      | 绩效目标编制完成率 |           | 100%      | 100%   | 2    | 2     | 0.00%   |                   |  |
|      | 绩效自评完成率   |           | 100%      | 100%   | 2    | 2     | 0.00%   |                   |  |
|      | 产出指标      | 重点工作任务完成  | 重点工作计划完成率 | ≥100%  | 100% | 13    | 13      | 0.00%             |  |
|      |           | 履职目标实现    | 年度工作目标实现率 | ≥100%  | 100% | 12    | 12      | 0.00%             |  |
|      | 效益指标      | 履职效益      | 社会效益      | ≥100%  | 100% | 7     | 7       | 0.00%             |  |
| 生态效益 |           |           | ≥100%     | 100%   | 7    | 7     | 0.00%   |                   |  |
| 经济效益 |           |           | ≥100%     | 100%   | 7    | 7     | 0.00%   |                   |  |
| 满意度  |           | 职工满意度     | ≥95%      | 96%    | 7    | 7     | 0.00%   |                   |  |
|      |           | 服务对象满意度   | ≥90%      | 92%    | 7    | 7     | 0.00%   |                   |  |
| 总分   |           |           |           |        | 100  | 95.47 |         |                   |  |

### 项目单位自评汇总表

单位:万元

| 单位编码   | 单位名称           | 主管部门编码 | 主管部门名称         | 项目名称                 | 项目类型  | 资金归口处室 | 全年预算数 | 全年执行数  | 系统查询全年执行数 | 预算执行率  | 资金管理情况得分率 | 成本指标得分率 | 产出指标得分率 | 效益指标得分率 | 满意度指标得分率 | 自评得分  | 是否有偏差项目 |
|--------|----------------|--------|----------------|----------------------|-------|--------|-------|--------|-----------|--------|-----------|---------|---------|---------|----------|-------|---------|
| 208001 | 澠池县政务服务和大数据管理局 | 208    | 澠池县政务服务和大数据管理局 | 澠池县中医院医养结合项目通信线路迁建费用 | 可执行项目 | 经建股    | 46.6  | 30.36  | 30.36     | 65.15% | 100%      | -%      | 98.75%  | 65.3%   | -%       | 85.61 | 是       |
| 208001 | 澠池县政务服务和大数据管理局 | 208    | 澠池县政务服务和大数据管理局 | 退伍安置人员工资经费(2024年度)   | 可执行项目 | 经建股    | 17.43 | 6      | 6         | 34.42% | 100%      | -%      | 96.73%  | 100%    | -%       | 92.13 | 是       |
| 208001 | 澠池县政务服务和大数据管理局 | 208    | 澠池县政务服务和大数据管理局 | 澠池县城市“蜘蛛网”线路整治项目     | 可执行项目 | 经建股    | 39.92 | 24.15  | 24.15     | 60.5%  | 100%      | -%      | 100%    | 100%    | -%       | 96.05 | 否       |
| 208001 | 澠池县政务服务和大数据管理局 | 208    | 澠池县政务服务和大数据管理局 | 公务用车运行经费             | 可执行项目 | 经建股    | 6     | 0.2    | 0.2       | 3.33%  | 100%      | -%      | 100%    | 100%    | -%       | 90.33 | 否       |
| 208001 | 澠池县政务服务和大数据管理局 | 208    | 澠池县政务服务和大数据管理局 | 公务接待费                | 可执行项目 | 经建股    | 4     | 0      | 0         | 0%     | 100%      | -%      | 100%    | 100%    | 100%     | 90    | 否       |
| 208001 | 澠池县政务服务和大数据管理局 | 208    | 澠池县政务服务和大数据管理局 | 政数局运行业务经费            | 可执行项目 | 经建股    | 290   | 157.47 | 157.47    | 54.3%  | 100%      | -%      | 100%    | 100%    | -%       | 95.43 | 否       |

|            |                            |     |                        |                |               |         |       |       |       |       |      |    |      |      |    |       |   |
|------------|----------------------------|-----|------------------------|----------------|---------------|---------|-------|-------|-------|-------|------|----|------|------|----|-------|---|
| 2080<br>01 | 澠池县政<br>务服务和<br>大数据管<br>理局 | 208 | 澠池县政<br>务服务和大数<br>据管理局 | 劳务派遣工<br>资社保经费 | 可执<br>行项<br>目 | 经建<br>股 | 31.14 | 23.73 | 23.73 | 76.2% | 100% | -% | 100% | 100% | -% | 97.62 | 否 |
|------------|----------------------------|-----|------------------------|----------------|---------------|---------|-------|-------|-------|-------|------|----|------|------|----|-------|---|