

2024 年度
栾川县人民政府办公室部门决算公开

2025 年 9 月

目 录

第一部分 栾川县人民政府办公室概况

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、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、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

第一部分

栾川县人民政府办公室概况

一、部门职责

- 1、负责县政府会议的准备工作的准备工作，协助县政府领导同志组织实施会议决定事项。
- 2、协助县政府领导同志组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义印发的公文。
- 3、研究县政府机关行政事务，研究县政府各部门、各乡（镇）政府请示县政府的事项，提出审核意见，报县政府领导同志审批。
- 4、协助县政府领导同志组织处理需由县政府直接处理的重要问题、突发事件和重特大事故。
- 5、围绕县政府中心工作和县政府领导同志的工作安排，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。
- 6、负责县政府及办公室公文的收发、运转、印制工作；指导全县政府系统的文秘工作。
- 7、负责县政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实县政府领导同志的工作要求。
- 8、负责全县政务信息的采编、分析和传递；指导协调全县政府系统信息工作。
- 9、负责县政府信息公开工作，指导监督全县政府系统电子政务和政务信息化系统的组织、规划、建设、协调、指导工作。

10、负责县政府政务服务和大数据管理、行政审批制度改革组织实施工作。

11、负责县国防动员委员会联合办公室相关日常事务工作，牵头承办国防动员建设管理和组织实施涉及各部门之间的协调落实工作。

12、负责人民防空建设管理和组织实施工作。

13、完成县委、县政府和县国防动员委员会交办的其他任务。

二、机构设置

栾川县人民政府办公室内设机构 10 个,包括:信息调研股、秘书股(机关党建办公室)、综合股、政务服务和大数据管理股、政务公开股、国防动员股、行政事务股、法规股、机要文电股、值守股。

从决算单位构成看,栾川县人民政府办公室部门决算包括:本级决算、所属单位决算。

本决算为汇总决算,纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 2 个(1 本级和 1 个所属单位),具体包含:

- 1、栾川县人民政府办公室(本级)
- 2、栾川县政务服务中心(栾川县 110 联动服务中心)

第二部分
2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：栾川县人民政府办公室（汇总）

2024 年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,851.97	一、一般公共服务支出	31	1,681.62
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	0.42
	9		九、卫生健康支出	39	1.35
	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	168.58
	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	0.00
	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
本年收入合计	27	1,851.97	本年支出合计	57	1,851.97
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
总计	30	1,851.97	总计	60	1,851.97

注：本表反映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

部门名称：栾川县人民政府办公室（汇总）

2024 年度

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,851.97	1,851.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,681.62	1,681.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,564.38	1,564.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	727.54	727.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	834.85	834.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	17.24	17.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	16.14	16.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	168.58	168.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	168.58	168.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	168.58	168.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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

部门名称：栾川县人民政府办公室（汇总）

2024 年度

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,851.97	728.64	1,123.34	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,681.62	728.64	952.99	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,564.38	727.54	836.85	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	727.54	727.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	834.85	0.00	834.85	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	1.99	0.00	1.99	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	17.24	1.10	16.14	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	16.14	0.00	16.14	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.42	0.00	0.42	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	0.42	0.00	0.42	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	0.42	0.00	0.42	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.35	0.00	1.35	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.35	0.00	1.35	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.35	0.00	1.35	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	168.58	0.00	168.58	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	168.58	0.00	168.58	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	168.58	0.00	168.58	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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

部门名称：栾川县人民政府办公室（汇总）

2024 年度

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	1,851.97	一、一般公共服务支出	33	1,681.62	1,681.62	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	0.42	0.42	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1.35	1.35	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	168.58	168.58	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	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	1,851.97	本年支出合计	59	1,851.97	1,851.97	0.00	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				
总计	32	1,851.97	总计	64	1,851.97	1,851.97	0.00	0.00

注：本表反映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支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

部门名称：栾川县人民政府办公室（汇总）

2024 年度

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
栏次		1	2	3
合计		1,851.97	728.64	1,123.34
201	一般公共服务支出	1,681.62	728.64	952.99
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,564.38	727.54	836.85
2010301	行政运行	727.54	727.54	0.00
2010302	一般行政管理事务	834.85	0.00	834.85
2010303	机关服务	1.99	0.00	1.99
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	17.24	1.10	16.14
2013101	行政运行	1.10	1.10	0.00
2013102	一般行政管理事务	16.14	0.00	16.14
20137	网信事务	0.00	0.00	0.00
2013704	信息安全事务	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	100.00	0.00	100.00
2019999	其他一般公共服务支出	100.00	0.00	100.00
208	社会保障和就业支出	0.42	0.00	0.42
20807	就业补助	0.42	0.00	0.42
2080799	其他就业补助支出	0.42	0.00	0.42
210	卫生健康支出	1.35	0.00	1.35
21011	行政事业单位医疗	1.35	0.00	1.35
2101103	公务员医疗补助	1.35	0.00	1.35
213	农林水支出	168.58	0.00	168.58
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	168.58	0.00	168.58
2130505	生产发展	168.58	0.00	168.58

注：本表反映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

部门名称：栾川县人民政府办公室（汇总）

2024 年度

单位：万元

人员经费			公用经费						
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	642.05	302	商品和服务支出	74.33	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	214.09	30201	办公费	21.17	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	248.07	30202	印刷费	4.30	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	28.62	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.23	
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	0.00	30205	水费	1.60	31002	办公设备购置	1.23	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.48	30206	电费	3.75	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	6.61	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.06	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	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30112	其他社会保障缴费	2.14	30211	差旅费	4.95	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	53.57	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	0.24	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	2.00	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	11.03	30215	会议费	0.34	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	公务接待费	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	11.03	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	9.86	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	7.48	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	7.48	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	3.61	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补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	2.95				
人员经费合计		653.08	公用经费合计						75.56

注：本表反映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

部门名称：栾川县人民政府办公室（汇总）

2024 年度

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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映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。

说明：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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

部门名称：栾川县人民政府办公室（汇总）

2024 年度

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：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门名称：栾川县人民政府办公室（汇总）

2024 年度

单位：万元

预算数						决算数					
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	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				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.78	0.00	19.78	0.00	19.78	0.00

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 1851.97 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 535.87 万元，下降 22.44%，主要原因是支付大数据中心项目工程款减少。

二、收入决算情况说明

2024 年度，收入合计 1851.97 万元，其中：财政拨款收入 1851.97 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%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2024 年度，支出合计 1851.97 万元，其中：基本支出 728.64 万元，占 39.34%；项目支出 1123.34 万元，占 60.66%；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 1851.97 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 535.87 万元，下降 22.44%，主要原因是支付大数据中心项目工程款减少。

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 1851.97 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 535.87 万元，下降 22.44%，主要原因是支付大数据中心项目工程款减少。

（二）结构情况

2024 年度，一般公共预算财政拨款支出 1851.97 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1681.62 万元，占 90.80%；社会保障和就业（类）支出 0.42 万元，占 0.02%；卫生健康（类）支出 1.35 万元，占 0.07%；农林水（类）支出 168.58 万元，占 9.10%。

（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 1683.39 万元，支出决算为 1851.97 万元，完成年初预算的 110.01%。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 815.08 万元，支出决算为 727.54 万元，完成年初预算的 89.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员变动造成人员经费有差异。

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 865.21 万元，支出决算为 834.85 万元，完成年初预算的 96.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：部分项目经费因手续不全未及时支付。

3.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)机关服务(项)。年初预算为 2.00 万元，支出决算为 1.99 万元，完成年初预算的 99.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年初预算四舍五入造成差异。

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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

5.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

6.一般公共服务支出(类)党委办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为 1.10 万元，支出决算为 1.10 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

7.一般公共服务支出(类)党委办公厅（室）及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 16.14 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：追加未休年假补贴资金。

8.一般公共服务支出(类)网信事务(款)信息安全事务(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

9.一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 100.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：追加前期装修工程费用。

10.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.42 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：追加就业困难人员资金。

11.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1.35 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：追加职工大额医疗保险资金。

12.农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)生产发展(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 168.58 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：追加小额贷款贴息项目资金。

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 728.64 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 6.39 万元，增长 0.88%，主要原因是人员调动及办公经费增加。

其中：人员经费 653.08 万元，与上年度相比减少 15.15 万元，下降 2.27%，主要原因是人员调动。主要包括：基本工资、奖金、

津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、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、生活补助。

公用经费 75.56 万元，与上年度相比增加 21.54 万元，增长 39.87%，主要原因是办公经费增加。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2024 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024 年度，“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.00 万元，支出决算为 19.78 万元，完成全年预算的 100.00%。2024 年度，“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是根据工作需要追加公车运行费。

（二）“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024 年度，“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 100.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 19.78 万元，完成全年预算的 100.00%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 100.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 19.78 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是根据工作需要追加公车运行费。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元。

公务用车运行支出 19.78 万元，主要用于支付公车运行过程中发生的燃油费、过路费、维修保养费、保险费、年审费等支出。2024 年期末，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为 14 辆。（含调配使用车辆 8 辆）。

3. 公务接待费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。2024 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包含陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。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，机关运行经费年初预算为 70.84 万元，支出决算为 51.22 万元，完成年初预算的 72.30%。机关运行经费较上年度增加 11.11 万元，增长 27.71%，主要原因是办公经费开支增加。

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 0.00%，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%。

十二、国有资产占用情况说明

2024 年期末，本部门共有车辆 14 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 14 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；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

十三、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据统一部署和要求，结合实际情况和开展绩效自评工作实际需求，本部门采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全

过程的绩效管理模式。本部门整体绩效自评得分 100 分，评价等级为优。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：绩效目标设定，绩效计划制定，绩效监控，绩效评估与反馈，绩效结果应用。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：制定绩效监控计划，实施绩效监控，分析绩效结果，制定改进措施，加强沟通与协作，强化结果运用。。

绩效评价及结果运用方面，本部门将做好以下工作：本部门将加强与财政部门的沟通对接，把绩效评价结果与下一年度预算编制相结合，对绩效评价结果好的项目予以重点支持、优先保障，对绩效评价结果差的项目，缩减直至取消项目资金预算，实现财政资金效益最大化。结合本部门实际，主要做好以下工作：定期汇报与沟通，明确评价标准，设立评价小组，按照评价方案，开展绩效评价工作，收集、整理和分析相关数据，形成客观、公正的评价结果，将评价结果及时反馈给相关部门和员工，帮助他们了解自己的工作表现和改进方向。同时，根据评价结果，制定改进措施，推动工作质量的提升。

（二）项目绩效自评结果。

2024 年度，本部门项目全年预算合计 1665.60 万元（含上年结转资金），支出合计 1665.60 万元，预算执行率 100.00%。实际工作中，本部门按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、

产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，自评结果如下：

本部门需绩效自评项目 22 个，实际自评 22 个，18 个项目自评等级为优，2 个项目自评为良，2 个项目自评为中；20 个项目完成所有绩效指标，2 个项目目标完成存在偏差。

好的方面：在各级政府的正确领导下，圆满完成各项工作，以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。开展绩效跟踪监控，加强过程监控。深入开展财政预算支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告。

存在问题：部分项目费用未及时核算、支付，部分项目不能按时完成年初设定绩效绩效目标。

下步措施：下一步将督促相关人员尽快结算，并根据票据据实结算，做到费用合理，程序合规。严格按照年初预算要求，加强部门绩效管理意识，规范部门财务行为。加强各项财政工作与账务处理工作的相互衔接，健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高绩效管理工作水平。

（三）重点绩效评价结果。

2024 年度，本部门无重点绩效评价项目。

部门整体支出绩效自评情况表

2025年10月

部门（单位）名称

栾川县人民政府办公室

部门整体支出情况 (万元)		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	1901.16	2392.99	1970.95	10	82.36 %
	资金来源：（1）财政拨款	1901.16	2367.84	1958.12	-	82.7 %	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	（3）单位资金	0	25.15	12.83	-	51.01 %	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	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。协助县政府领导同志组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义印发的公文。研究县政府各部门、各乡（镇）政府请示县政府的事项，提出审核意见，报县政府领导同志审批。协助县政府领导同志组织处理需由县政府直接处理的重要问题、突发事件和重特大事故。围绕县政府中心工作和县政府领导同志的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。负责县政府及办公室公文的收发、运转、印刷工作；指导全县政府系统文秘工作。负责县政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实县政府领导同志指示。负责县政府信息公开工作，指导督查全县政府信息公开、县政府相关部门的电子政务规划建设、数据挖掘利用工作。负责全县政务信息的采编、分析和传递；负责全县政府系统电子政务和政务信息化系统的组织、规划、建设、协调、指导工作。负责县政府政务服务和大数管理、行政审批制度改革组织实施及社会信用体系			已完成年度总体目标及主要任务			
年度主要任务							
任务名称		主要内容		实际完成情况			

基本支出	保证县政府办公室在职及离退休人员工资正常发放及社保及时缴纳。保证县政府及县政府办公室各项日常工作正常开展。	已完成
------	---	-----

项目支出绩效自评情况表							
2025年10月							
项目名称	2024年电费						
主管部门	栾川县人民政府办公室		实施单位		栾川县人民政府办公室		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	80	80	70.75	10	88.44%	8.84
	财政拨款	80	80	70.75	-	88.44%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性			科学	5	5	
	拨付合规性			合规	5	5	
	使用规范性			规范	5	5	
	预算绩效管理情况			有效	5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2024年电费项目是为了保证政府办公室日常照明用电及县委县政府冬季取暖用电,年预计费用80万元			已完成年度预期目标			
绩效指标							

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	社会成本指标	年电费支出	=80 万元	80 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	保证两办取暖季照明面积	>6800 平米	6800 平米	15	15	0.00	
	质量指标	保证政府用电	达标	100 %	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	保证政府日常照明用电及县委县政府冬季取暖用电	达标	100 %	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	98.84		

项目支出绩效自评情况表							
2025 年 10 月							
项目名称	2024 年公务用车运行维护费						
主管部门	栾川县人民政府办公室		实施单位		栾川县人民政府办公室		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	19.2	16.14	10	84.06 %	8.41
	财政拨款	0	19.2	16.14	-	84.06 %	-

(万元)		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况					情况说明	分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		科学		5	5	
		拨付合规性		合规		5	5	
		使用规范性		规范		5	5	
		预算绩效管理情况		有效		5	5	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2023年公务用车运行经费是为了保证办公室8辆公务用车正常运转所需费用,包含燃油费、过路费、维修保养费、保险费、年检费等支出。			已完成年度预算目标				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	年公车运行费	=19.2万元	19.2万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	保证办公车辆	=8辆	8辆	15	15	0.00	
	质量指标	保证办公室公车正常运转	达标	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升办公室运转效率	达标	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	公车使用人满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	98.41		

项目支出绩效自评情况表

2025 年 10 月

项目名称		2024 年职工大额医疗补助						
主管部门		栾川县人民政府办公室	实施单位		栾川县人民政府办公室			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	0	1.01	1.01	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	1.01	1.01	-	100.0 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明	分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		科学	5	5		
		拨付合规性		合理	5	5		
		使用规范性		规范	5	5		
		预算绩效管理情况		有效	5	5		
年度 总体 目标	预期目标	实际完成情况						
	2024 年职工大额医疗补助用于支付本单位在职员工大额医疗保险，提升职工抗风险能力，保证员工合法权益。	已完成年度预期目标						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措

成本指标	社会成本指标	年均缴费标准	=190 元	190 元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	保障在职人员	=53 人	53 人	15	15	0.00	
	质量指标	提升员工医疗抗风险能力	达标	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	保证员工合法权益，提升幸福感	达标	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	在职员工满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2025 年 10 月

项目名称	2025 年职工大额医疗保险						
主管部门	栾川县人民政府办公室	实施单位			栾川县人民政府办公室		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	1.2	1.2	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	1.2	1.2	-	100.0 %	-
	政专户管理资	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			科学	5	5	

资金管理情况		拨付合规性	合规	5	5			
		使用规范性	规范	5	5			
		预算绩效管理情况	有效	5	5			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2025年职工大额医疗保险用于保障在职员工大额疾病时给予医疗补助。			已完成预期目标				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	年补助金额	=1.2万元	1.2万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	保障人数	=63人	63人	15	15	0.00	
	质量指标	确保每个在职员工保障到位	达标	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升在职员工幸福感	达标	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2025 年 10 月

项目名称	电子政务外网 Ipv6 升级改造工程经费							
主管部门	栾川县人民政府办公室		实施单位		栾川县人民政府办公室			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	80	80	80	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	80	80	80	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		科学		5	5		
	拨付合规性		合规		5	5		
	使用规范性		规范		5	5		
	预算绩效管理情况		有效		5	5		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	电子政务外网 IPV6 升级改造工程是为了打造更加统一、便捷、高效的政务服务平台，提升我县电子政务外网支撑能力，本次支付进度款 80		已完成预期目标					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	社会成本指标	工程款	=80 万元	80 万元	10	10	0.00	
	数量指标	保障全县人口	≥30 万人	30 万人	15	15	0.00	

产出指标	质量指标	提升信息共享质量，打造统一便捷高效政务平台	达标	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	实现信息多跑路，群众少跑路	达标	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表							
2025年10月							
项目名称	调整2023年非税收入安排的支出						
主管部门	栾川县人民政府办公室		实施单位		栾川县人民政府办公室		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	1.97	1.96	1.96	10	100.0%	10.00
	财政拨款	1.97	1.96	1.96	-	100.0%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性			科学	5	5	
	拨付合规性			合理	5	5	
	使用规范性			规范	5	5	

		预算绩效管理情况		有效	5	5		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	调整 2023 年非税收入安排的支出是根据 2023 年度会堂收入会议使用费按比例返还用于支付会堂的开支。			已完成年度预期目标				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	社会成本指标	会堂服务人员三名及会堂维修费	≥5 万元	5 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	年服务会议次数	≥300 次	300 次	15	15	0.00	
	质量指标	保证办公室会议正常开展	达标	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升会议水平，提高办公效率	达标	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2025 年 10 月

项目名称

政府机关后勤保障工作

主管部门		栾川县人民政府办公室		实施单位		栾川县人民政府办公室		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	37.92	37.92	18.91	10	49.87 %	4.99
		财政拨款	37.92	37.92	18.91	-	49.87 %	-
		政专户管理资	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		科学	5	5		
		拨付合规性		合规	5	5		
		使用规范性		规范	5	5		
		预算绩效管理情况		有效	5	5		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	政府机关后勤保障工作是为了保障办公室安 保服务费及保洁费的支出。			已完成年度预期目标				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析 及改进措施
成本指标	社会成本指标	年服务费用	=37.92 万元	18.91 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	保安保洁人员	=17 人	17 人	15	15	0.00	
	质量指标	保障办公室安 全及办公区域	达标	100 %	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升办公室对 外形象	达标	100	25	25	0.00	

				%				
满意度指标	服务对象满意度指标	办公室人员满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	94.99		

项目支出绩效自评情况表								
2025年10月								
项目名称		政务大数据服务中心建设项目监理费 2024年						
主管部门		栾川县人民政府办公室		实施单位		栾川县人民政府办公室		
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	1	1	1	10	100.0%	10.00
		财政拨款	1	1	1	-	100.0%	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		科学		5	5	
		拨付合规性		合规		5	5	
		使用规范性		规范		5	5	
		预算绩效管理情况		有效		5	5	
预期目标				实际完成情况				

年度总体目标	为保证政务大数据服务中心建设项目按照工程质量要求完工，按照监理合同要求支付监理费 1 万。			已完成年度预期目标				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	社会成本指标	保质大数据项目保质保量完成	达标	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	支付监理费	=1 万	1 万	15	15	0.00	
	质量指标	做好大数据项目监理工作	达标	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	督促项目进度，保质保量完工	达标	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2025 年 10 月

项目名称	政务大数据中心建设项目（含公共资源交易中心监理费 5 万）		
主管部门	栾川县人民政府办公室	实施单位	栾川县人民政府办公室

项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	224	224	219	10	97.77%	9.78	
	财政拨款	224	224	219	-	97.77%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		科学	5	5			
	拨付合规性		合规	5	5			
	使用规范性		规范	5	5			
	预算绩效管理情况		有效	5	5			
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	为保证政务大数据中心建设项目顺利完工，根据项目进度支付工程款 224 万。		已完成预期目标					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	社会成本指标	提升政府服务水平	达标	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	拨付进度款	=200 万	219 万	15	15	0.00	
	质量指标	保证政务大数据项目顺利完工	达标	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	推动全县信息化水平达到更高水平	达标	100%	25	25	0.00	

满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	99.78		

项目支出绩效自评情况表							
2025年10月							
项目名称		追加办公经费					
主管部门		栾川县人民政府办公室		实施单位		栾川县人民政府办公室	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	80	80	80	10	100.0%	10.00
	财政拨款	80	80	80	-	100.0%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
预算绩效管理情况		有效		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	追加办公经费用于支付2023年办公室运转过程中需要支付的办公费、印刷费、维修费、差旅费、电费、公车运行费等开支。			已完成年度预期目标			

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	社会成本指标	追加办公经费	=80 万元	80 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	办公室受益人员	≥60 人	60 人	15	15	0.00	
	质量指标	保证办公室工作正常运转	达标	100 %	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	提供办公室工作效率	达标	100 %	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	办公室人员满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表							
2025 年 10 月							
项目名称	追加办公室 2024 年度办公经费						
主管部门	栾川县人民政府办公室		实施单位		栾川县人民政府办公室		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	50	20.48	10	40.96 %	4.10
	财政拨款	0	50	20.48	-	40.96 %	-

(万元)	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	科学		5	5			
	拨付合规性	合理		5	5			
	使用规范性	规范		5	5			
	预算绩效管理情况	有效		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	追加办公室 2024 年度办公经费用于解决办公室 2024 年度网络信息费、政府门户建设维护费及弥补不足的办公经费。			已完成年度预期目标				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	追加办公经费	=50 万元	50 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	保障时限	=6 个月	6 个月	15	15	0.00	
	质量指标	保证办公室工作正常开展	达标	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升办公室工作效率	达标	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	办公室使用人满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	94.1		

项目支出绩效自评情况表

2025 年 06 月

2024 工作经费							
项目名称							
主管部门	栾川县人民政府办公室		实施单位		栾川县政务服务和大数据中心（栾川县 110 联动服务中心）		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	120	120	109.55	10	91.29%	9.13
	财政拨款	120	120	109.55		91.29%	
	财政专户管理资金	0	0	0		0.00%	
	单位资金					0.00%	
资金管理情况				情况说明	分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性			科学	5	5	
	拨付合规性			合规	5	5	
	使用规范性			规范	5	5	
	预算绩效管理情况			合理	5	5	
年度总体已	预期目标			实际完成情况			
	维持网上审批和电子监察系统建设工作良好的推进，确 保行政中心国有资产、设施设备得到及时维修、维护， 完善工作人员的工作 <small>立电</small>			资金已支付到位。			
绩效指标							
一级指标							偏差

	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	按年初预算指标	=120万	109.55万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	全年运行经费	=1年	1年	10	10	0.00	
	质量指标	保证每月中心日常工作	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	使办事群众满意度得到	≥95%	95%	10	10	0.00	
	经济效益指标	节约单位运行成本	95%	95%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	“最多跑一次”改革工	95%	95%	8	8	0.00	
	生态效益指标	集中办公能更好的节约	95%	95%	7	7	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	按时足额支付工作经费	95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99.13		

项目支出绩效自评情况表

2025年06月									
项目名称		2024年职工大额医疗补助							
主管部门		栾川县人民政府办公室		实施单位		栾川县政务服务和大数据中心（栾川县110联动服务中心）			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预管痴	全年执仁迅	分值	执仁志	才县分		
	年度资金总额:	0	0.34	0.34	10	100.0%	10.00		
	财敢捞寺	0	0.34	0.34		100.0%			
	财政专户管理资金	0	0	0		0.0096			
	单约咨金					0.0096			
资金管理情 况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	守书上科学仲			科学	5	5			
	拨付合规性			合规	5	5			
	使用规范性			规范	5	5			
	预算;矿二理情况			合理	5	5			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	按时缴纳2024年职工大额医疗补助费用。			资金已支付到位。					
绩效指标									
一级指 标	二级指标	三级指标:	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	纳入预算安排资金	=3420元	3420元	10	10	0.00		

产出指标	数量指标	2024 年大额医疗 补助	=12 月	12 月	10	10	0.00	
	质量指标	保证按时支付大 额医疗补助	>95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	年底前按时支付	>95%	95%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	单位每位职工及 时享受大额医疗 补助	95%	95%	25	25	0.00	
满意度指 标	服务对象满意度 指标	按时向社保机构 缴纳大额医疗补 助	> 95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表							
2025 年 06 月							
项目名称	广场防水修整及负一楼服务区改造工程						
主管部门	栾川县人民政府办公室		实施单位		栾川县政务服务和大数据中心（栾川县 110 联动服务中心）		
项目资金 (万元)	立 幻 nI 筒 激 r	全年预算数	全年执/.....姐		分值	抽行率	得分
	年度资金总额:	1	1	1	10	100.0 9%	10. 00
	财政专户管理咨令	1 0	1 0	1 0	1 0	100.0 % 0.00%	

	单位资金					0.00%		
资金管理情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
	产心工、I皿七	科学		5	5			
	拨付合规性	合规		5	5			
	使用规范性	规范		5	5			
	预算绩效管理情况	合理		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对国有资产进行维修增加使用寿命			资金已支付到位。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进
成本指标	经济成本指标	预算安排 1 万	=1 万	1 万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	按合同完成工程	95%	95%	10	10	0.00	
	质量指标	保证工程质量	95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	按合同日期完成	95%	95%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	延长固定资产使用寿命	95%	95%	30	30	0.00	

总分	100	100		
----	-----	-----	--	--

项目支出绩效自评情况表									
2025年06月									
项目名称		进驻中心工作人员午餐补贴							
主管部门		栾川县人民政府办公室		实施单位		栾川县政务服务和大数据中心（栾川县110联动服务中心）			
项目资金		年初预算数		全年预算数		全年执行数			
		年度资金总额：	75.5	75.5	69.35	分值	执行率	得分	
（万元）			75.5	75.5	69.35		91.85%	9.19	
		财政专户管理资金		0	0	0		0.00%	
		单位资金						0.00%	
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性			科学	5	5		
		拨付合规性			合规	5	5		
		付用规范性			规范	5	5		
		预算绩效管理情况			合理	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2022年1-12月按月（每月6.2万元午餐补助）全年75.51万元。以保证“中心”工作的正常运转。			资金已支付到位。					
绩效指标									

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	按年初预算 每年 75.51 万	95%	95%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	220名工作人员 22个工作	=220人	220人	15	15	0.00	
	质量指标	员工用餐满意度	95%	95%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	降低成本	95%	95%	15	15	0.00	
	生态效益指标	中用餐能更好的降低资	95%	95%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	保障员工安全用餐	95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99.19		

项目支出绩效自评情况表							
2025年06月							
项目名称	新行政服务中心办公设备购置项目						
主管部门	栾川县人民政府办公室	实施单位		栾川县政务服务和大数据中心（栾川县110联动服务中心）			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	1	1	1	10	100.0%	10.00
	财政拨款	1	1	1		100.0%	
	财政专户管理资金	0	0	0		0.00%	

	单位资金					0.00%		
资金管理情况			情况说明	分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		科学	5	5			
	拨付合规性		合规	5	5			
	使用规范性		规范	5	5			
	而算绩效管理情况		合理	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	满足工作人员办公需求, 让工作环境变得更适宜			资金已支付到位。				
	目标							
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	预算指标	=1 万	1 万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	按合同完成	95%	95%	10	10	0.00	
	质量指标	保质保量完成工程虽	95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	按合同时间完成	95%	95%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善工作人员办公环境	95%	95%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	按时足额拨付	95%	95%	5	5	0.00	

总分	100	100		
----	-----	-----	--	--

项目支出绩效自评情况表							
2025年06月							
项目名称	新行政服务中心家具购置						
主管部门	栾川县人民政府办公室		实施单位		栾川县政务服务和大数据中心（栾川县联动服务中心）		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	66	65.06	65.06	10	100.0%	10.00
	财政拨款	66	65.06	65.06		100.0%	
	财政专户管理资金	0	0	0		0.00%	
	单位资金					0.00%	
资金管理情况		情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	科学		5	5		
	拨付合规性	合规		5	5		
	使用规范性	规范		5	5		
	预算绩效管理情况	合理		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	满足工作人员办公需求，让工作环境变得更适宜。		资金已支付到位。				
绩效指标							

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	预算指标	=66万	66万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	按合同价完成	95%	95%	10	10	0.00	
	质量指标	保质保量按时交付	95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	按合同时间已完成	95%	95%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	工作人员办公环境得到改善	95%	95%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	按时足额支付	95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2025年06月

项目名称		新行政服务中心装修工程 2024					
主管部门		实施单位		栾川县政务服务和大数据中心（栾川10联动服务中心）			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
项目资金 (万元)	年度资金总额:	1	1	1	10	100.0%	10.00
	财政拨款	1	1	1		100.0%	
	财政专户管理资4	0	0	0		0.00%	

	单位资金					0.00%		
资金管理情况			咭汇, 说明	分 俏 (20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		科学	5	5			
	拨付合规性		合规	5	5			
	使用规范性		规范	5	5			
	而异项目自理情况		合理	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	实现“放管服”改革, 落实市委、市政府“只进一扇门”“最多跑一次”改革要求, 满足行政审批、社会服务的需要。		资金已支付到位。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	拨付指标 1 万元	--1 万	1 万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	按合同完成	95%	95%	15	15	0.00	
	质量指标	保质保址完成工作盘	95%	95%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	更加方群众便办事	95%	95%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	按时足额支付工程款	95%	95%	5	5	0.00	

总分	100	100		
----	-----	-----	--	--

项目支出绩效自评情况表							
2025年06月							
项目名称	新行政服务中心装修工程监理费						
主管部门	栾川县人民政府办公室		实施单位		栾川县政务服务和大数据中心（栾川县110联动服务中心）		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	1	1	1	10	100.0%	10.00
	财. . . 如心歹户管理咨令	1	1	1		100.0% 0.00%	
	单行咨金	0	0	0		0.00%	
资金管理情况			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		合理		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	通过监理是工程质量达到更加提高		资金已支付到位。				

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差率	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	预算指标 1 万	=1 万	1 万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	按合同签订金额	95%	95%	15	15	0.00	
	质量指标	保质保批完成	95%	95%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	要替政府看好门	95%	95%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	按时足额支付工程款	95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表							
2025 年 06 月							
项目名称	新行政服务中心装修工程设计费						
主管部门	栾川县人民政府办公室	实施单位			栾川县政务服务和大数据中心（栾川镇联动服务中心）		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	1	1	1	10	100.0% ¹⁶	10.00
	财政拨款	1	1	1		100.0 %	

(万元)	财政专户管理资金	0	0	0		0.00%		
	单位资金					0.00%		
资金管理情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	科学			5	5		
	拨付合规性	合规			5	5		
	使用规范性	规范			5	5		
	预算绩效管理情况	合理			5	5		
年度 总体 H标	预期目标			实际完成情况				
	施工人员可以根据设计团纸更加方便施工			资金已支付到位。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	预算安排指标	=2 万	2 万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	按合同时间完成	9 邓	95%	10	10	0.00	
	质量指标	按合同要求完成	9 邓	95%	10	10	0.00	
	时效指标	按合同签订时间完成	9 涨	95%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	施工更加便捷	9 涨	95%	25	25	0.00	

满意度指标	服务对象满意度指标	按时足额支付	95%	5	5	0.00
总分				100	100	

项目支出绩效自评情况表

2025年06月

项目名称	新中心设备平台及硬件设备						
主管部门	栾川县人民政府办公室	实施单位			栾川县政务服务和大数据中心（栾川县110联动服务中心）		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	50	50	50	10	100.0%	10.00
	财政拨款	50	50	50		100.0%	
	财政专户管理资金	0	0	0		0.00%	
	单位资金					0.00%	
资金管理情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安书目科学中	科学			5	5	
	捞4寸合 规 中	合规			5	5	
	使用规范性	规范			5	5	
	预算绩效管理情况	合规			5	5	
	预期目标			实际完成情况			

年度总体目标	实现“放管服”改革，落实市委、市政府“只进一扇门”“最多跑一次”改革要求，满足行政审批、社会服务的需要。			资金已支付到位。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差市	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	拨付指标 50 万	=50 万	50 万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	根据合同数蜚采购	?;95%	9 邓	10	10	0.00	
	质量指标	保质保景	95%	9 涨	10	10	0.00	
	时效指标	按合同时间完成	95%	9 邓	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	工作更加便捷	95%	9 涨	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	按时足额支付	95%	9 涨	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2025 年 06 月

项目名称		装修工程项目费用						
主管部门		栾川县人民政府办公室		实施单位		栾川县政务服务和大数据中心（栾川县110联动服务中心）		
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预...如	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	0	100	100	10	100.0%	10.00
		财政拨款	0	00	00		100.0%	
		财政专户管理资金	0	0	0		0.00%	
		单位资金					0.00%	
资金管理情况				情况说明		分值 C 20)	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		科学		5	5	
		拨付合规性		合规		5	5	
		使用规范性		规范		5	5	
		预算绩效管理情况		合理		5	5	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	实现“放管服”改革，落实市委、市政府“只进一扇门”“最多跑一次”改革要求，满足行政审批、社会服务的需要。			资金已支付到位。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	拨付指标 100 万元	=100 万元	100 万元	10	10	0.00	
	数最指标	按合同完成	>95%	95%	15	15	0.00	

产出指标	质呈指标	保质保量完成工程量	95%	95%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	更加方便群众办事	95%	95%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	按时足额支付工程款	95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出		保证办公室冬季取暖用电；保证办公室未休年假人员补贴足额发放；保障办公室保安、保洁费用正常支付；保证公车运行维护费各项开支；保证政务大数据中心建设项目工程款按进度支付；保证电子政务外网 IPV6 升级改造经费正常支付。			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	偏差度	偏差原因分析及改进措施
	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	
		绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1.5	1.5	0.00	
		专项资金细化率	≥99%	99%	1.5	1.5	0.00	
		预算调整率	≤2%	2%	1.5	1.5	0.00	
		结转结余率	≤1%	1%	1.5	1.5	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	1.5	1.5	0.00	
		政府采购执行率	≥100%	100%	1.5	1.5	0.00	

投入管理指标		决算真实性	真实	100 %	1.5	1.5	0.00	
--------	--	-------	----	----------	-----	-----	------	--

		资金使用合规性	合规	100%	1.5	1.5	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	1.5	1.5	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	1.5	1.5	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	1.5	1.5	0.00	
	绩效管理	绩效监控完成率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00	
		绩效目标编制完成率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00	
重点工作任务完成	电子政务外网 Ipv6 升级改造工程经费	=80 万元	80 万元	2.5	2.5	0.00		
	政务大数据中心建设项目（含公共资源交易中心监理费 5 万）	=224 万元	224 万元	2.5	2.5	0.00		
	政府机关后勤保障工作	=38 万元	38 万元	2.5	2.5	0.00		
	电费	=80 万元	80 万元	2.5	2.5	0.00		

产出指标		追加办公经费	=80 万元	80 万元	2.5	2.5	0.00	
------	--	--------	--------	-------	-----	-----	------	--

	履职目标实现	保证办公室工作正常运转	达标	100%	2.5	2.5	0.00	
		保证政府日常照明用电及县委县政府冬季取暖	达标	100%	2.5	2.5	0.00	
		保障办公室安全及办公区域整洁	达标	100%	2.5	2.5	0.00	
		保证政务大数据项目顺利完工	达标	100%	2.5	2.5	0.00	
		提升信息共享质量，打造统一便捷高效政务平	达标	100%	2.5	2.5	0.00	
效益指标	履职效益	可持续发展效益	≥98%	98%	10	10	0.00	
		经济效益	≥98%	98%	5	5	0.00	
		社会效益	≥98%	98%	5	5	0.00	
	满意度	社会公众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
		服务对象满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
		对口部门满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	99.15		

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：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、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。

九、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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位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。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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、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。

十一、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、专用材料及一般设备购置费、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。

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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。