

石泉县行政审批服务局

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 部门概况

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

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 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

1. 贯彻执行中、省、市、县有关行政审批、政务服务、12345 服务热线、公共资源交易服务等方面的方针政策、法律法规和决策部署。

2. 负责全县行政审批制度改革工作，推进审批服务便民化。组织落实中、省、市、县行政审批事项承接、取消、下放工作；负责对县级行政许可事项、中介服务事项、公共服务事项进行清理规范，编制事项清单、对外发布并监督检查。

3. 负责组织推进相对集中行政许可权改革。建立和完善相对集中行政许可权改革工作机制；依法履行划转的行政审批和政务服务事项审批职责，并对行政审批行为承担相应的法律责任。优化审批流程、简化审批环节、压缩审批时限，提高办事效率。

4. 负责政务服务管理职责。指导协调全县政务服务体系建
设，拟定实施政务服务标准规范；深化“互联网+政务服务”，推进政务服务改革，推行审批服务“马上办、网上办、就近办、一次办”，优化提升营商环境。

5. 负责县政务大厅、公共资源交易平台和 12345 便民服务平台的建设、运行、管理工作。

6. 负责全县政务服务、12345 服务热线、公共资源交易

以及县级划转审批服务事项投诉举报的承办、转办、督办和问效工作，配合有关部门查处违法、违规、违纪问题。

7. 负责所属事业单位的管理；负责对进驻政务服务中心的相关职能部门的政务服务工作进行监督管理，负责进驻人员的日常教育、管理和绩效考核工作。

8. 承办县委、县政府交办的其他任务。

2023 年，我局按照审批服务和政务服务两大重点，抓规范、抓提升、抓创新，促审批提速、促服务提质、促满意度提标的思路，围绕年度重点工作任务，坚持把利企便民作为工作重点，全力推进相对集中行政许可权和“一门一网一次”改革工作，承接 15 个部门 133 项行政许可事项实施审批，实现“一枚印章管审批”，今年以来累计受理行政许可事项 5906 余件，组织踏勘 1366 次，审批时限平均压缩 50%，审批材料精简 50%，企业群众满意率始终保持在 99.7% 以上。政务服务事项实现“应进全进”，县级政务大厅可为企业群众办理 1446 项，同比增加 58 项；政务服务事项网上可办率达到 97.8%，78.7% 的政务服务事项实现“一窗”分类受理，200 个高频政务服务事项实现“最多跑一次”，政务中心共办理各类事项 66573 件。今年以来，我局被安康市行政审批服务局评为全市行政审批系统先进集体、12345 便民服务热线优秀承办单位，我局目标考核获得“优秀”格次，行政审批综合窗口被安康市总工会授予“安康市五一巾帼标兵岗”荣誉称号，驻村、包村工作被评为“优秀”格次。“五联协同审管联动”“四去四省”高效审批模式在安康市优化营商环境

境简报上进行推广。审前服务模式在陕西日报上刊载推广。

（二）内设机构

1. 政办股。负责局机关及所属事业单位机构编制、人事管理、考核评议、党建群团、脱贫攻坚、教育培训等工作；负责机关公文处理、机要保密、信访安全、政务公开、财务管理、资产管理、档案管理、后勤保障工作；负责提案议案办理、机关绩效考核、安全保障、会务接待和值班工作；负责组织协调工会、妇委会、共青团开展工作；负责离退休人员管理工作；负责制度建设和各类创建工作；负责行政许可收费管理；完成领导交办的其它工作。

2. 政务服务管理股。负责全县行政审批制度改革和政务服务“一网、一门、一次”改革工作；组织落实中、省、市、县行政审批事项承接、取消、下放工作，清理规范县级行政审批、中介服务和公共服务事项；负责指导协调全县政务服务体系建设，推进全县“互联网+政务服务”工作；负责县政务服务中心进驻部门效能监督考核的联系指导，对进驻人员进行日常管理。

3. 审批股。负责按照原审批部门提供的审批标准对划转的行政审批和政务服务事项实施审批；推行并联审批、联审联办、容缺受理、告知承诺等审批服务方式；负责划转审批事项的行政复议应诉工作；配合有关部门查处行政审批工作相关的违法、违规、违纪问题。

二、部门决算单位构成

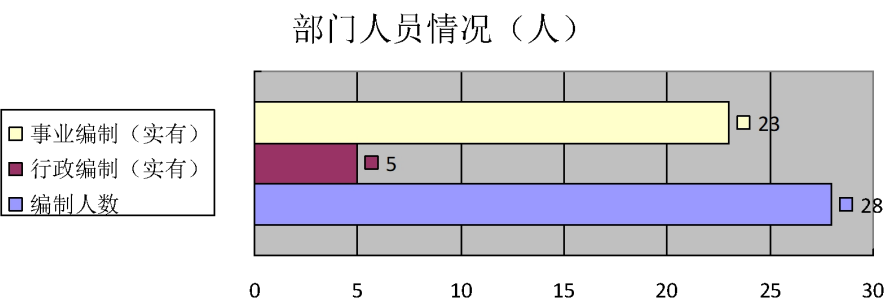
纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包

括 1 个本级预算单位：

序号	单位名称
1	石泉县行政审批服务局

三、部门人员情况

截至 2023 年底，本部门人员编制 28 人，其中行政编制 5 人、事业编制 23 人；实有人员 28 人，其中行政 5 人、事业 23 人。单位管理的离退休人员 0 人。

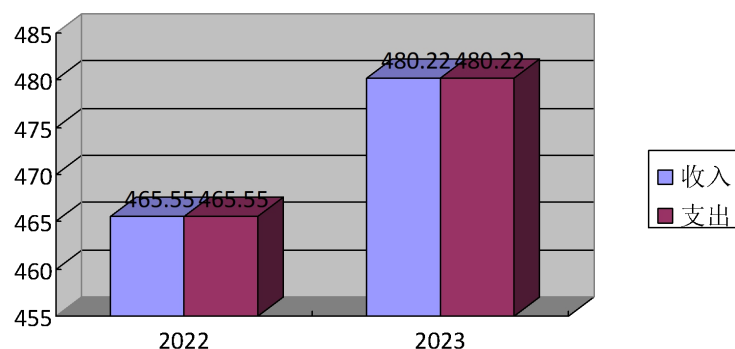


第二部分 2023 年度部门决算情况说明

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 480.22 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 14.67 万元，增长 3.15%。主要是部门人员增加，主要为人员经费、项目费用增加。

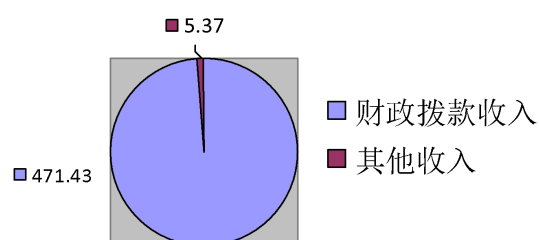
收入支出总体情况（万元）



二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 476.81 万元，其中：财政拨款收入 471.43 万元，占 98.87 %; 其他收入 5.37 万元，占 1.13%。

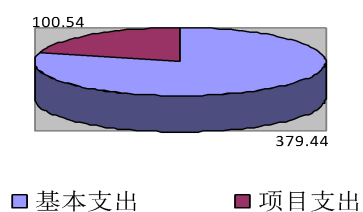
2023收入结构图（万元）



三、支出决算情况说明

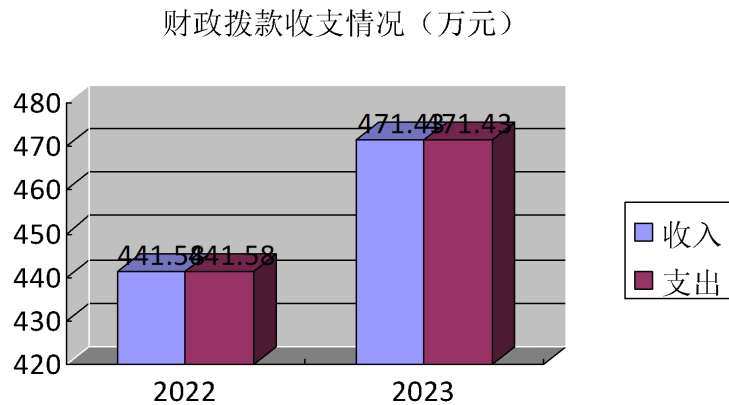
2023 年度本年支出合计 479.99 万元，其中：基本支出 379.44 万元，占 79.05%; 项目支出 100.54 万元，占 20.95%; 。

2023支出结构图（万元）



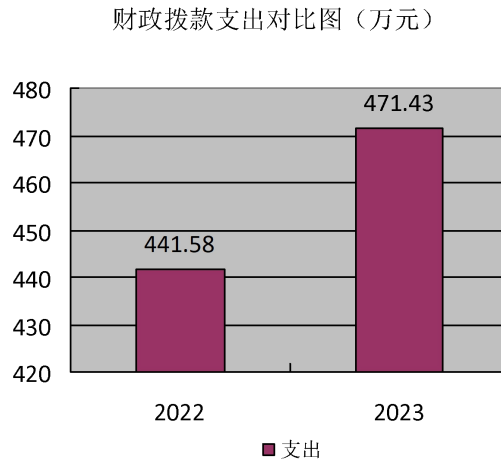
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 471.43 万元，与上年相比收入总计、支出总计增长 29.85 万元，增长 6.76%。主要是主要原因是部门人员经费增加，项目资金增加。



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 471.43 万元，支出决算 471.43 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增长 6.76%。主要是主要原因是部门人员经费支出增加，项目支出增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。

年初预算 305.24 万元，支出决算 305.24 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算为 57.54 万元，支出决算为 57.54 万元，完成调整预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。

年初预算为 43 万元，支出决算为 43 万元，完成年初预算的 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)。

年初预算为 32.96 万元，支出决算为 32.96 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

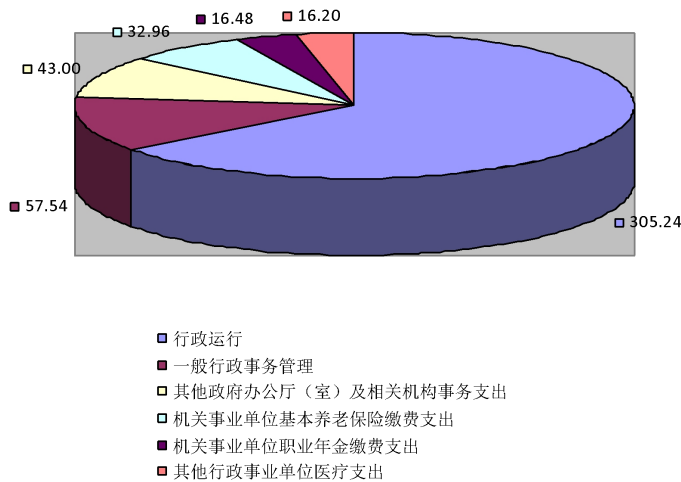
5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。

年初预算为 16.48 万元，支出决算为 16.48 万元，完成调整预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗支出(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。

年初预算为 16.20 万元，支出决算为 16.20 万元，完成调整预算的 100%。决算数与预算数持平。

一般公共预算财政拨款支出情况



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 370.89 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 327.43 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。

（二）**公用经费 43.46 万元**，主要包括：主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、工会经费。

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 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

本部门 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 1 万元，支出决算 1 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

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 1 万元，支出决算 1 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。其中：

国内公务接待支出 1 万元。与其他县区行政审批服务局交流工作、接受市局工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 33 个，来宾 167 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 0 万元，支出决算 0.74 万元，完成预算的 0%。决算数较预算数增加 0.74 万元，主要原因是年初未预算该项支出。决算数较上年增加的主要

原因是上年度无财政拨款培训费支出。主要用于机关领导干部参加各项培训。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 43.46 万元，支出决算 43.46 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 26.05 万元，主要原因是部门项目资金减少。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门 2023 年度无国有资产占用及购置。

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 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2023 年度我单位工作指标优质完成。2023 年，石泉县行政审批局以“三个年”活动为统领，以标准化、规范化、便利化为目标，着力在审批的法度、改革的维度、办事的速度、服务的温度、运转的精度、推进的力度、能力的厚度、宣传的广度“八个度”上抓创新、求

突破，创新推行“审前服务+”、“四去四省”高效审批、“五联协同审管联动”、“五个一”帮办代办机制、大力开展“五进五办”活动，建立“接转办督考研”民意诉求闭环办理机制。多项创新工作分别在省、市职转简报及党报党刊主流媒体上刊载推广。

本部门 2023 年度不单独填写绩效自评表。

组织对本部门 2023 年度主管的县政务服务中心日常运转项目等 3 个县级专项资金进行自评，涉及预算金额 100.54 万元。

组织对县政务服务中心日常运转项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 50 万元，从评价情况来看：2023 年，本部门在厘清全局 128 项行政许可权力的基础上，开展全县 24 个部门 137 项权责清单行政许可事项审查工作，实现清单之外不得违法实施行政许可的目标。提升了政务服务水平，保障政务服务中心正常运转，规范建设标准化政务服务中心，保证了软硬件设施的配备，实现了该项目绩效目标。

（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 分，全年预算数 471.43 万元，执行数 471.43 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：

2023 年，本部门在厘清全局 128 项行政许可权力的基础上，开展全县 24 个部门 137 项权责清单行政许可事项审查

工作，实现清单之外不得违法实施行政许可的目标。严格落实“应进全进”工作要求，除因涉密、国家安全和受场地限制外，1432项政务服务事项入驻大厅办理，全力打造只进一扇门办理N多事的办事大厅。持续推进免费“首枚印章”“政务专递”工作机制，引导企业申领电子营业执照共193张，实现企业开办零成本。截至目前共推送审批信息5494条，共办理各类审批事项2171件，踏勘936次，其中联合踏勘23次，开展审前服务75次。办理市场主体登记注册业务5971件，完成新增市场主体任务2663件，完成市考任务的102%。今年以来，政务服务“好差评”评价1.93万余条，拨打有效回访电话3435通，受理“县长营商环境三本账”诉求13件，办结13件。“12345”政务服务便民热线平台共转办、回复工单3708件，办结率100%，满意率96.31%。全面完成了2023年度各个预算项目支出绩效目标。发现问题及原因：项目管理上需要进一步规范，预算执行和绩效运行监督管理工作仍需进一步提高。对绩效管理工作的认识不到位，财务管理科学化、精细化有待进一步加强。部分绩效指标缺乏科学合理的设置，绩效指标体系有待完善。

石泉县行政审批服务局整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门（单位）名称			石泉县行政审批服务局									
年度 主要 任务 完成 情况	任务名 称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分 值	执 行 率	得 分
				总额	财政拨 款	其他资 金	总额	财政拨 款	其他 资金			
	任务 1	人员保障	足额保障	327.43	327.43	0	327.43	327.43	0	—	100%	—
	任务 2	运转保障	正常运转	43.46	43.46	0	43.46	43.46	0	—	100%	—
	任务 3	专项经费	全面落实	100.544	100.544	0	100.54	100.54	0	—	100%	—
										—		—
	金额合计			471.43	471.43		471.43	471.43		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					
	目标 1：确保各项业务工作谋划到位，顺利开展，保障机关工作正常高效运行。						目标 1 完成情况：机关工作正常高效完成。					
	目标 2：进一步深化政务公开，加强政务服务建设。						目标 2 完成情况：县镇村（社区）三级便民服务体系的建设完善。					
	目标 3：推行行政审批标准化建设，提升审批效能。						目标 3 完成情况：审批效能逐步提高。					
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	指标 1：本单位全体干部及政务服务 中心窗口工作人员			97		97		10	10	
		质量指标	指标 1：资金支付有无违反政策法 规			无		无		15	15	
		时效指标	指标 1：资金发放及时性			100%		100%		15	15	
		成本指标	指标 1：支出预算总额			≤376.23 万元		471.432 万元		10	9	
	效益指 标（30 分）	经济效益 指标	指标 1：优化全县营商环境			95%		95%		10	10	
		社会效益 指标	指标 1：办群众满意的政务服务中 心			99%		99%		10	10	
		生态效益 指标										
		可持续影 响指标	指标 1：部门在群众中口碑可持续			99%		99%		10	10	
	满意度 指标 （10 分）	服务对象 满意度指 标	指标 1：社会公众对行政审批及政 务服务工作满意率			90%		99%		10	10	
总分										100	99	

（三）项目绩效自评结果

本部门 2023 年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门 2023 年度主管的县政务服务中心日常运转项目等 3 个县级专项资金进行自评，涉及预算金额 100.54 万元。

1. 县政务服务中心日常运转项目。全年预算数 50 万元，执行数 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2023 年，本部门在厘清全局 128 项行政许可权力的基础上，开展全县 24 个部门 137 项权责清单行政许可事项审查工作，实现清单之外不得违法实施行政许可的目标。提升了政务服务水平，保障政务服务中心正常运转，规范建设标准化政务服务中心，保证了软硬件设施的配备，实现了该项目绩效目标。未发现其他问题。

2. 为新开办企业免费刻制首枚公章项目。全年预算数 7.54 万元，执行数 7.54 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2023 年，本部门持续推进免费“首枚印章”“政务专递”工作机制，引导企业申领电子营业执照共 193 张，实现企业开办零成本。发现的问题及原因：由于合同签订时间关系，新开办企业免费刻制首枚公章项目未能及时支付第四季度费用，导致全年数量指标未达到指标。下一步，

我局将提高审批效率，加大市场主体培育力度，完成数量指标。

3. 石泉县县镇村（社区）三级便民服务体系标准化建设补助资金项目。全年预算数 43 万元，执行数 43 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：严格落实“应进全进”工作要求，除因涉密、国家安全和受场地限制外，1432 项政务服务事项入驻大厅办理，全力打造只进一扇门办理 N 多事的办事大厅。我局按照文件要求按标准及时兑现全县 11 个镇的三级便民服务体系建设补助。今年以来，政务服务“好差评”评价 1.93 万余条，拨打有效回访电话 3435 通，受理“县长营商环境三本账”诉求 13 件，办结 13 件。“12345”政务服务便民热线平台共转办、回复工单 3708 件，办结率 100%，满意率 96.31%。未发现其他问题。

石泉县行政审批服务局专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		县政务服务中心日常运转经费						
主管部门					实施单位			
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	50	50	50	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	50	50	50	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0%	—
		其他资金	0	0	0	—	0%	—
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. 提升政务服务水平，保障政务服务中心正常运转。 2. 规范建设标准化政务服务中心，保证软硬件设施配备到位，提升群众办事体验。				全面落实			
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	大厅窗口工作人员	70 人	70 人	10	10	
		质量指标	办群众满意的政务服务中心	>96%	>96%	15	15	
		时效指标	2023 年度	全年	全年	10	10	
		成本指标	人均工作经费成本及各种 设施建设	50 万元 /年	50 万元 /年	15	15	
	效益指标 (30 分)	经济效益 指标	优化营商环境水平	95%	95%	10	10	
		社会效益 指标	群众满意率	99%	99%	10	10	
		生态效益 指标						
		可持续影 响 指标	办群众满意的政务服务中心	>96%	>96%	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	群众满意率	99%	99%	10	10	
总分						100	100	

石泉县行政审批服务局专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		为新开办企业免费刻制首枚公章						
主管部门						实施单位		
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	7.54	7.54	7.54	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	7.54	7.54	7.54	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0%	—
		其他资金	0	0	0	—	0%	—
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. 为进一步降低企业开办成本，优化全县营商环境在全市综合排名。				全面落实			
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	2023 年预计新开办企业数量	485	368	10	8	11-12 月 费用下年 结算
		质量指标	进一步降低企业开办成本	>96%	>96%	15	15	
		时效指标	2023 年度	全年	全年	10	10	
		成本指标	印章刻制成本	205 元/ 枚	205 元/ 枚	15	15	
	效益指标 (30 分)	经济效益 指标	优化营商环境水平，促进 市场主体培育	95%	95%	10	10	
		社会效益 指标	优化全县营商环境	90%	90%	10	10	
		生态效益 指标						
		可持续影 响 指标	提升我县营商环境综合排 名	>90%	>90%	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	办事群众满意率	99%	99%	10	10	
	总分					100	98	

石泉县行政审批服务局专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		石泉县县镇村（社区）三级便民服务体系标准化建设补助资金						
主管部门						实施单位		
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	43	43	43	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	43	43	43	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0%	—
		其他资金	0	0	0	—	0%	—
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. 按照文件要求按标准及时兑现全县 11 个镇的三级便民服务体系建设补助。				全面落实			
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	全县乡镇数量	11	11	10	10	
		质量指标	按标准分配到位	100%	100%	15	15	
		时效指标	规定时间内及时兑现	100%	100%	10	10	
		成本指标	按照文件要求的标准兑现	一类镇 5 万、二类镇 3 万	一类镇 5 万、二类镇 3 万	15	15	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	按照文件要求的标准兑现	一类镇 5 万、二类镇 3 万	一类镇 5 万、二类镇 3 万	15	15	
		社会效益指标	按照文件要求的标准兑现	一类镇 5 万、二类镇 3 万	一类镇 5 万、二类镇 3 万	15	15	
		生态效益指标	改善县镇村三级便民服务环境	95%	95%	5	5	
		可持续影响指标	改善县镇村三级便民服务环境	95%	95%	5	5	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	改善县镇村三级便民服务环境	95%	95%	5	5	
	总分					100	100	

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

县政务服务中心日常运转项目。本部门对县政务服务中心日常运转项目开展了部门重点绩效评价,评价得分 100 分,综合评价等级为“A”。详见所附报告《2023 年度石泉县行政审批服务局县政务服务中心日常运转项目绩效评价报告》。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果;个别数据项之间,个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零,实际不为零。

3. 本部门的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况,即部门本级收支情况。

4. 不涉及机构改革,无预算单位变化调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级,部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话:(0915) 6321815。如电话号码发生变更,请通过其他公开渠道另行获取,本文本不再更新。

第三部分 2023 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营预算财政拨款支出
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

部门（单位）：石泉县行政审批服务局（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	471.43	一、一般公共服务支出	32	414.34
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	5.37	八、社会保障和就业支出	39	49.45
	9		九、卫生健康支出	40	16.20
	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	0.00
	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	476.81	本年支出合计	58	479.99
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	3.41	年末结转和结余	60	0.23
	30			61	
总计	31	480.22	总计	62	480.22

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）：石泉县行政审批服务局（本级）		公开02表 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		476.81	471.43	0.00	0.00	0.00	0.00	5.37
201	一般公共服务支出	411.16	405.79	0.00	0.00	0.00	0.00	5.37
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	411.16	405.79	0.00	0.00	0.00	0.00	5.37
2010301	行政运行	310.62	305.24	0.00	0.00	0.00	0.00	5.37
2010302	一般行政管理事务	57.54	57.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	49.45	49.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	49.45	49.45	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	32.96	32.96	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	16.48	16.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.20	16.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.20	16.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.20	16.20	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

部门（单位）：石泉县行政审批服务局（本级）							
公开03表 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		479.99	379.44	100.54	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	414.34	313.80	100.54	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	414.34	313.80	100.54	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	313.80	313.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	57.54	0.00	57.54	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	43.00	0.00	43.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	49.45	49.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	49.45	49.45	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	32.96	32.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.48	16.48	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.20	16.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.20	16.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.20	16.20	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

部门（单位）：石泉县行政审批服务局（本级）

公开04表
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	471.43	一、一般公共服务支出	33	405.79	405.79	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	49.45	49.45	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	16.20	16.20	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	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	471.43	本年支出合计	59	471.43	471.43	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	471.43	总计	64	471.43	471.43	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

公开05表

部门（单位）：石泉县行政审批服务局（本级）

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		471.43	370.89	100.54
201	一般公共服务支出	405.79	305.24	100.54
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	405.79	305.24	100.54
2010301	行政运行	305.24	305.24	0.00
2010302	一般行政管理事务	57.54	0.00	57.54
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	43.00	0.00	43.00
208	社会保障和就业支出	49.45	49.45	0.00
20805	行政事业单位养老支出	49.45	49.45	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.96	32.96	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.48	16.48	0.00
210	卫生健康支出	16.20	16.20	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.20	16.20	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.20	16.20	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明细表

公开06表
金额单位：万元

部门（单位）：石泉县行政审批服务局（本级）

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	327.43	302	商品和服务支出	43.46	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	115.00	30201	办公费	4.16	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	80.52	30202	印刷费	2.49	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	13.42	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	17.18	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	32.96	30206	电费	2.13	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	16.48	30207	邮电费	2.01	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.20	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.01	30211	差旅费	0.36	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	23.70	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	1.02	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	9.94	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	0.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.74	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.00	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	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	28.47	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.21	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
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	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.89	39908	对民间非营利组织和群众性自 治组织补贴	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	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			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		327.43	公用经费合计					43.46

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

部门（单位）：石泉县行政审批服务局（本级）

公开07表
金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：石泉县行政审批服务局（本级）

公开08表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计			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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

部门（单位）：石泉县行政审批服务局（本级）

公开09表
金额单位：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	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		0.00
决算数	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		0.74

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

2023 年度石泉县行政审批服务局

县政务服务中心日常运转项目支出绩效自评报告

（一）绩效情况分析

1. 资金投入情况分析。

县政务服务中心日常运转项目。全年预算数 50 万元，执行数 50 万元，完成预算的 100%。

2. 资金管理情况分析。

2023 年，已拨付到位的 50 万元项目资金已全部支付，资金严格实行专款专用，其支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合规合法，与预算和计划相符，没有发现违规问题。县行政审批服务局财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范，资金管理较好。

3. 总体绩效目标完成情况分析。

2023 年，本部门在厘清全局 128 项行政许可权力的基础上，开展全县 24 个部门 137 项权责清单行政许可事项审查工作，实现清单之外不得违法实施行政许可的目标。提升了政务服务水平，保障政务服务中心正常运转，规范建设标准化政务服务中心，保证了软硬件设施的配备，实现了该项目绩效目标。

4. 绩效指标完成情况分析。

县政务服务中心日常运转项目：2023 年县政务服务中心

日常运转资金支出 50 万元，支付率 100%。

（1）产出指标：

数量指标：政务大厅窗口工作人员 70 人办公经费支出；
质量指标：办事群众满意度>96%；时效指标：2023 年度全面完成了资金支付；成本指标：人员工作经费及各种设施维修维护控制在 50 万元内；

（2）效益指标：

经济效益指标：完成优化营商环境水平指标；社会效益指标：办事群众满意率>99%。

（3）满意度指标：

服务对象满意度指标：办事群众满意率>99%。

（三）偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

本年度该项目绩效目标全面实现，未偏离绩效目标。

（四）绩效自评结果拟应用和公开情况

通过项目支出绩效自评，一是增强了部门绩效评价主体责任意识；二是制定了部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立了长效机制；三是促进部门规范使用项目资金。绩效自评结果按照县财政要求进行公开。

（五）其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。