

府谷县城市创建工作协调服务中心 2022 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、决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2022 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 2022 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、单位主要职责及机构设置

2022 年是我县第七届全国文明城市创建的关键之年，为切实提高思想认识和政治站位，增强新一轮创文工作的重要性和紧迫感，促进创文工作取得实效，实行对标对表、全民参与、全力以赴的方法和措施，在全县掀起了创建热潮，取得了一定成效。主要完成了城区垃圾场实施扩容改造，城区建成标准化公厕 120 座，环卫市场化改革顺利完成，机械化清扫率达到 80%，垃圾无害化处理率达到 100%。实施城市改造行动。探索“拆改结合”的新模式，拆除废旧工业厂房、5 处危闲置用房，建成 4 处集停车、健身、娱乐为一体的口袋公园，将城市“零碎地”变成“金角银边”。完成破损路面的补修维护工程，补修面积 8538.33 m²；完成人行道破损维修和新修 4996.75 m²；完成中银巷等处 379 处（包括盐沟 52 处）缘石坡改造，增设盲道 651 m²；开展村庄清洁专项行动，重点做好垃圾污水治理、厕所革命、村容村貌提升，我县通过全国人居环境整治国家二类县考核验收。省委文明办 11 月初对我县全国文明城市进行了实地测评验收，并于 12 月 20 日前完成了网络资料上传申报工作。

（一）主要职能

1、贯彻执行县委、县政府有关创建工作的方针、政策，结合实际制定实施方案并负责组织、协调、指导、检查和验收工作。

2、负责组织、编制府谷县创建工作的发展规划、年度计划、年度目标责任管理和考核评定制度。

3、负责编制下达创建工作任务书，协调、指导、监督、检查全县各乡镇、各部门、各单位落实创建工作任务，并对创建工作任务的完成情况进行综合考评奖惩。

4、负责有关创建工作问题的调研，并提出可行性工作建议，为县委、县政府提供相关的决策依据。

5、负责制定有关创建项目的管理办法和创建资金的使用办法，并参与有关创建经费的管理和创建工程项目的评估和验收等工作。

6、指导各乡镇有关创建工作的申报、评审、调研、检查验收等工作。

7、负责县委、县政府年度目标责任考核中经济社会事业有关创建工作的综合考核评定。

8、牵头负责综合协调、业务指导、教育培训、督查督办工作。

9、负责统领各项创建工作，创建任务完成后由相关职能部门负责巩固创建成果并建立长效管理机制。

10、承办县委、县政府以及中省市上级有关业务部门交办的其它各项工作。

（二）内设机构

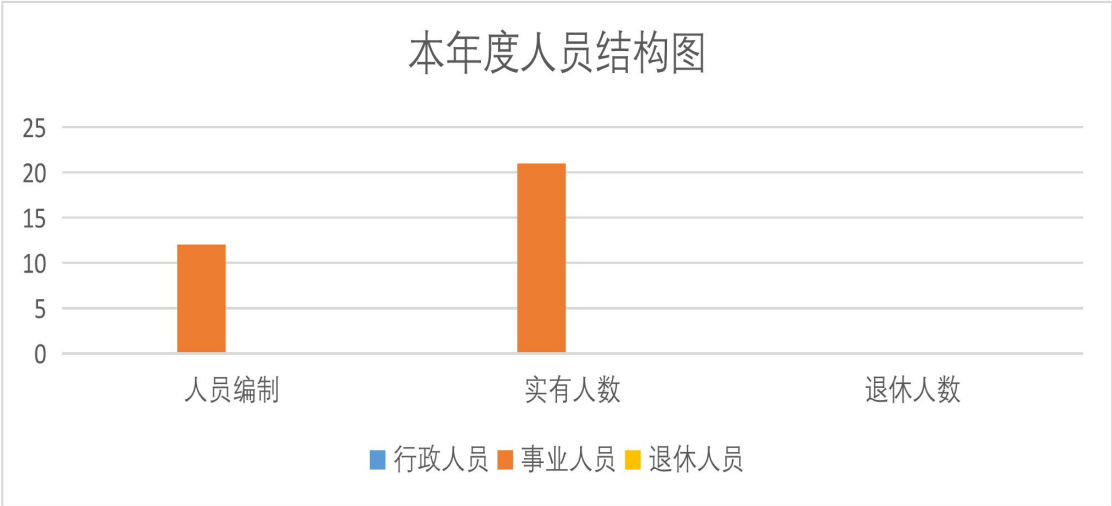
内设办公室，督导一科，督导二科，督导三科，督导四科，网申科六个主要科室。

二、部门决算单位构成

本单位作为府谷县人民政府办公室二级预算单位编制2022 年度部门决算。

三、部门人员情况

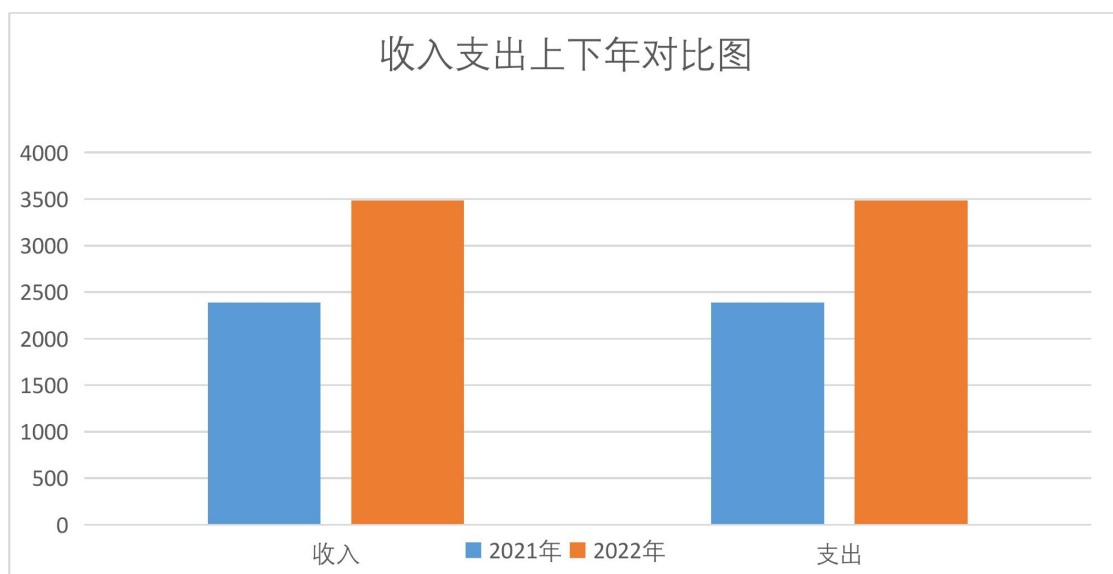
截至 2022 年底，本单位人员编制 12 人，其中行政编制 0 人、事业编制 12 人；实有人员 30 人，其中行政 0 人、事业 22 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 3485.87 万元，与上年相比收、支总计增加 1100.03 万元，增长 46.11%。主要是创文专项经费收支增加。

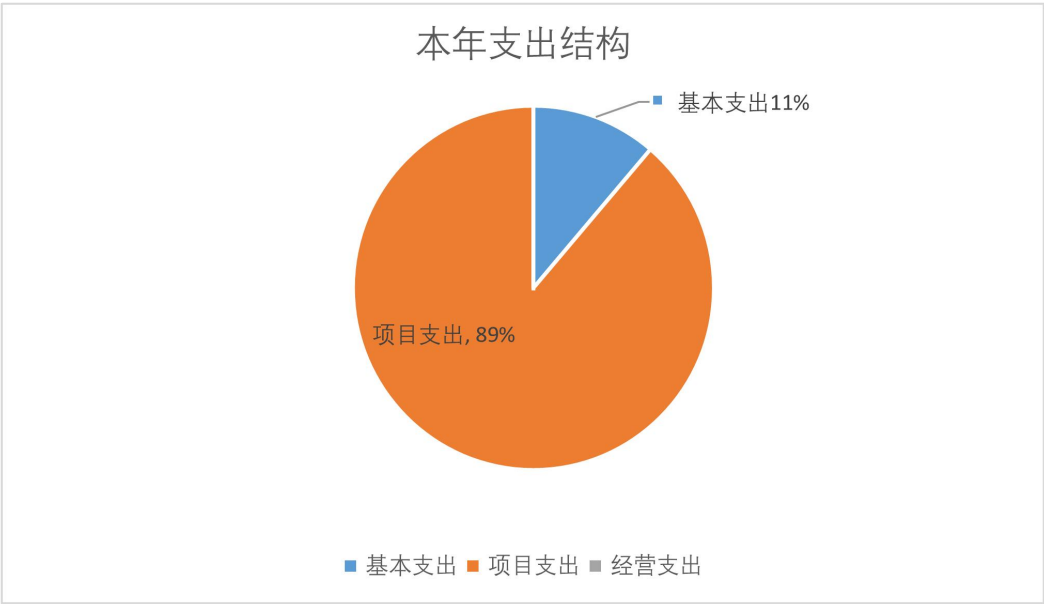


二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 3485.87 万元，其中：财政拨款收入 3485.87 万元，占 100%；事业收入 3485.87 万元，占 100%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



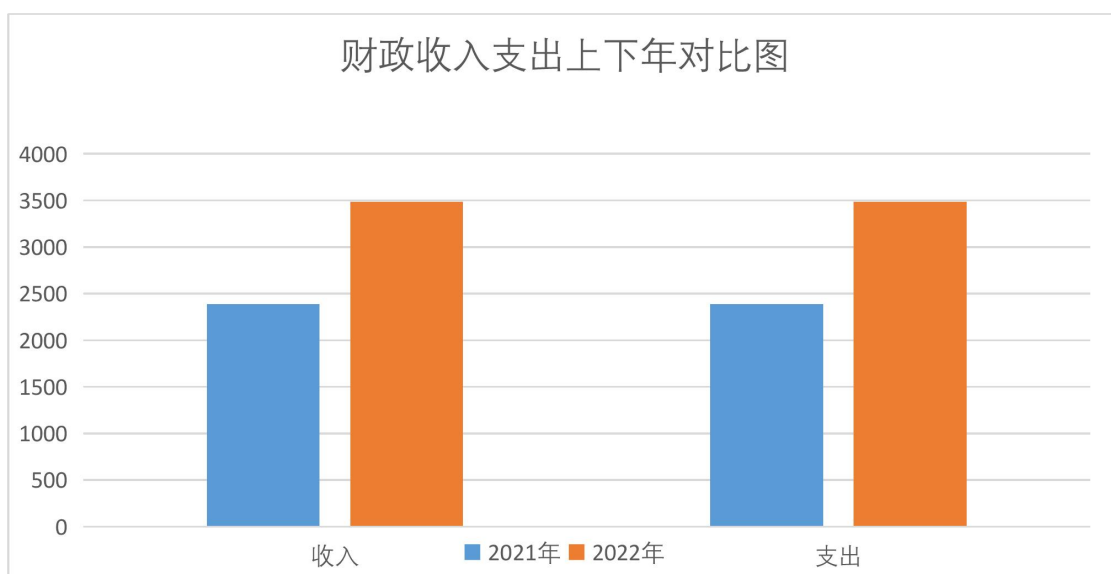
三、支出决算情况说明



2022 年度本年支出合计 3485.87 万元，其中：基本支出 389.60 万元，占 11.18%；项目支出 3096.27 万元，占 11.18%；经营支出 0 万元，占 88.82%。

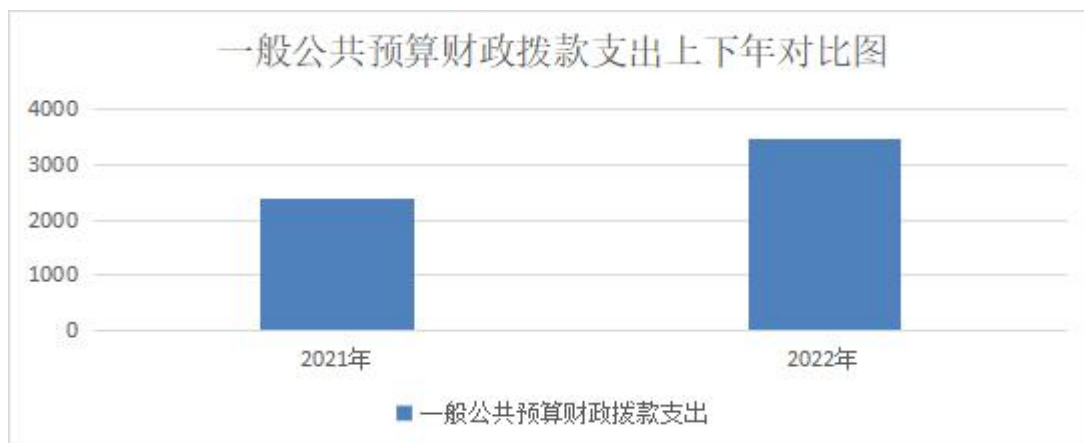
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 3485.87 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 1100.03 万元，增长 46.11%。主要原因是 2022 年是我县第七届全国文明城市创建的关键之年，为切实提高新一轮创文工作的重要性和紧迫感，促进创文工作取得实效，因而 2022 年上级加大了对创文工作的资金支持力度。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

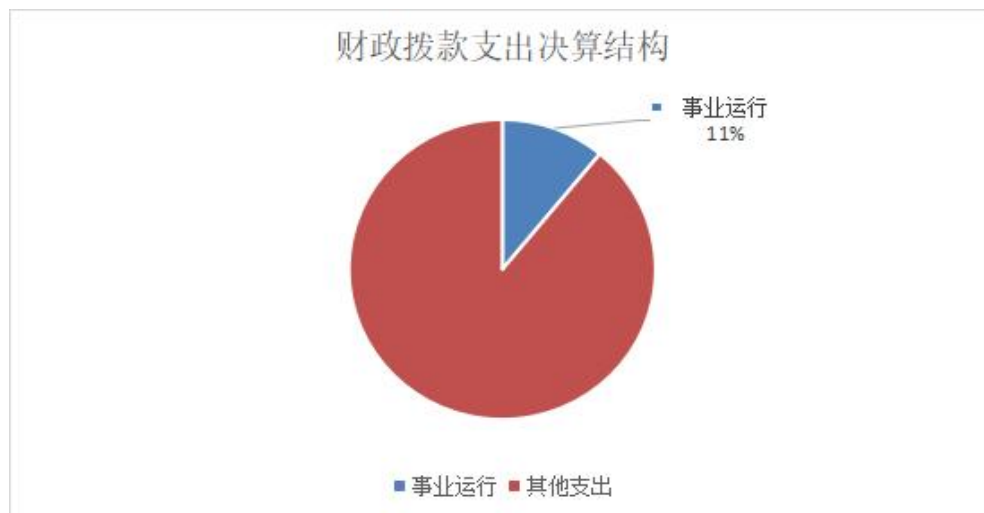
2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1297.90 万元，支出决算 3485.87 万元，完成年初预算的 268.58%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 1100.03 万元，增长 46.11%，主要原因是 2022 年是我县第七届全国文明城市创建的关键之年，为切实提高新一轮创文工作的重要性和紧迫感，促进创文工作取得实效，因而 2022 年上级加大了对创文工作的资金支持力度。



按照政府功能分类科目，其中：

（1）事业运行（2010350），年初预算 297.90 万元，支出决算 389.60 万元，完成年初预算的 130.78%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年人员经费包含了以前年度的目标责任考核奖。

（2）生态保护（2110401）、其他政府办公厅（室）及相关（2010399）、专项业务及机关事务管理（2010305），年初预算 1000 万元，支出决算 3096.27 万元，完成年初预算的 3.10%。决算数大于年初预算数的主要原因是，2022 年是我县第七届全国文明城市创建的关键之年，为切实提高新一轮创文工作的重要性和紧迫感，促进创文工作取得实效，因而 2022 年上级加大了对创文工作的资金支持力度。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 389.60 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 371.38 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、其他对个人和家庭补助。

（二）**公用经费** 18.22 万元，主要包括：办公费、维修（护）费、邮电费、其他商品和服务支出、其他交通费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2022 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 2022 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”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无公务用车购置费预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无公务用车运行维护费预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无公务接待费预算安排。

（二）培训费支出情况说明。

本年度无培训费预算安排。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无会议费预算安排。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 18.22 万元，支出决算 18.22 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 1.55 万元，主要原因是人员较去年有所减少。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2022 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2022 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，本单位组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，成立绩效评价小组；完善了绩效管理工作机制，在经费管理过程中，严格执行财政局相关规定，加强财务管理和经费支出效益。专项资金遵循使用多少预算多少的原则，经过涉及政府

采购的，严格履行采购程序。在使用过程中，遵循效用最大化原则；明确了绩效管理职能，本单位人员编制 12 人，其中行政编制 0 人、事业编制 12 人；实有人员 29 人，其中行政 0 人、事业 21 人，公益性岗位和见习生 8 人；内设办公室，督导一科，督导二科，督导三科，督导四科，宣教科、档案科七个主要科室。

本单位在部门决算中反映 1 等 1 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 3096.27 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 100 分，年初预算数 1000 万元，执行数 3096.27 万元，完成预算的 309.63%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：

组织开展 2022 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，总体取得成绩良好，下面从四方面作一简单概述：

（一）领导重视 布局合理。一是全域统筹。成立由县委书记任组长的创建领导小组，责成 28 名县级领导包抓 25 个片区，每个片区有包抓领导，牵头部门，配合部门，下沉网格员。分管教育副县长包抓未成年人思想建设工作，全县 55 个部门 21 家企业包抓创文工作片区，顶格协调、高位推动，层层分解指标、逐级压实责任，构建起县、镇、村（社

区)三级联动、全域推进创建大格局。

(二)方法得当 对标对表。对照创文标准和实地点位测评标准找准问题,给每个片区列出问题清单,限时整改。结合“转作风、树形象、优环境、促发展”专题年活动,紧盯城市建设短板弱项,扎实开展城市更新行动,实施城市“美化、绿化、净化”行动。抓住乱搭乱建、乱摆乱放等痛点,聚焦道路交通、地下管网等堵点,紧盯城乡结合部、背街小巷等盲点,里子面子一起抓、地上地下一起建、软件硬件一起配。

(三)加大督查 落实责任。根据《府谷县第七届全国文明城市创建工作考核奖惩和督查(督办)问责问效实施办法(试行)》的通知,在四个区域设了四个督查工作组,分别由县委办、政府办、纪委监委机关、组织部、新时代文明实践中心、城市创建工作协调服务中心、融媒体中心抽调人员和创建工作专家组成。督查考核小组结合创文作战图和测评标准,坚持“周督查、月通报、两月一次例会、年考核”工作机制,排位评比,及时解决存在问题,确保压力层层传导、责任层层落实。

(四)加强宣传 营造氛围。一是积极培育和践行社会主义核心价值观。在全县各镇、村醒目位置设置景观造型、墙绘、公益广告 580 处,使社会主义核心价值观宣传抬头可见、驻足可观、随处可读。持续深入移风易俗,制定完善村

规民约，大力破除天价彩礼、厚葬薄养、大操大办等陈规陋习。开展“传承好家训、培育好家风”活动，建立家风家训馆，涵养文明家风。二是大力弘扬志愿服务精神。以新时代文明实践工作为统领，广泛开展疫情防控、敬老助老、救孤助学、帮困助残等邻里守望志愿服务，三是不断培育先进典型和开展精神文明建设先进集体创建。8人荣登中国好人榜，15人荣登陕西好人榜；建立文明单位创建联系指导制度，已创建省级文明单位9个、市级文明单位38个、县级文明单位73个，为城市创建提供源源不断精神动力。

主要存在问题及下一步更改措施：1、预算绩效管理制度有待健全。县委办、政府办印发县财政支出绩效评价管理办法，但县委政法委与之相适应的项目绩效评价制度尚不健全完善，有待进一步改进。2、预算绩效评价工作有待提高。当前，项目绩效评价的手段仅限于简单评价，因为事前事后所有信息不能有效收集统一归纳，未起到辅助决策的作用，需要结合绩效评价工作的实际要求，合理设立绩效目标及日常填报工作。3、预算绩效管理工作有待加强。绩效工作是比较全面系统的工作，仅凭会计或者一专人负责是无法完成的，需要领导重视，单位各个科室配合协助完成。同时需进一步提高业务预算水平与能力，财政系统应该多组织学习。

创建中心单位整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门（单位）名称			府谷县城市创建工作协调服务中心									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	创建全国文明城市城市项目	迎接中省市测评验收、各创文系列的活动使得府谷县能够入围全国文明城市城市。	已完成	1000	1000	0	3096	3096	0	10	309.6%	10
										—		—
										—		—
										—		—
金额合计			1000	1000		3096	3096		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					
	按照年初计划在全县范围内开展创文实地测评各类点位达标建设、网络申报、迎接中省市测评验收、创文各类督查、创文各类应急处置等通过一系列的活动使得府谷县能够入围全国文明城市城市。						已按计划已完成					
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	创文系列项目			≥50 项		≥50 项		10	10	
		质量指标	资金使用合规率			100%		100%		10	10	
		时效指标	按时完成率			100%		100%		20	20	
		成本指标	所有项目总投入			3096 万		3096 万		10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	较上年提高经济效益			较为明显		较为明显		8	8	
		社会效益指标	提高社会幸福感			≥20%		≥20%		8	8	
		生态效益指标	≥10%			≥10%		≥10%		8	8	
		可持续影响指标	影响时间			≥10 年		≥10 年		6	6	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度			≥98%		≥98%		10	10	
总分										100	100	

（三）项目绩效自评结果

项目绩效自评综述：年初预算数 1000 万元，执行数 3096.27 万元，完成预算的 309.63%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：

组织开展 2022 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，总体取得成绩良好，下面从四方面作一简单概述：

（一）领导重视 布局合理。一是全域统筹。成立由县委书记任组长的创建领导小组，责成 28 名县级领导包抓 25 个片区，每个片区有包抓领导，牵头部门，配合部门，下沉网格员。分管教育副县长包抓未成年人思想建设工作，全县 55 个部门 21 家企业包抓创文工作片区，顶格协调、高位推动，层层分解指标、逐级压实责任，构建起县、镇、村（社区）三级联动、全域推进创建大格局。

（二）方法得当 对标对表。对照创文标准和实地点位测评标准找准问题，给每个片区列出问题清单，限时整改。结合“转作风、树形象、优环境、促发展”专题年活动，紧盯城市建设短板弱项，扎实开展城市更新行动，实施城市“美化、绿化、净化”行动。抓住乱搭乱建、乱摆乱放等痛点，聚焦道路交通、地下管网等堵点，紧盯城乡结合部、背街小巷等盲点，里子面子一起抓、地上地下一起建、软件硬

件一起配。

（三）加大督查 落实责任。根据《府谷县第七届全国文明城市创建工作考核奖惩和督查（督办）问责问效实施办法（试行）》的通知，在四个区域设了四个督查工作组，分别由县委办、政府办、纪委监委机关、组织部、新时代文明实践中心、城市创建工作协调服务中心、融媒体中心抽调人员和创建工作专家组成。督查考核小组结合创文作战图和测评标准，坚持“周督查、月通报、两月一次例会、年考核”工作机制，排位评比，及时解决存在问题，确保压力层层传导、责任层层落实。

（四）加强宣传 营造氛围。一是积极培育和践行社会主义核心价值观。在全县各镇、村醒目位置设置景观造型、墙绘、公益广告 580 处，使社会主义核心价值观宣传抬头可见、驻足可观、随处可读。持续深入移风易俗，制定完善村规民约，大力破除天价彩礼、厚葬薄养、大操大办等陈规陋习。开展“传承好家训、培育好家风”活动，建立家风家训馆，涵养文明家风。二是大力弘扬志愿服务精神。以新时代文明实践工作为统领，广泛开展疫情防控、敬老助老、救孤助学、帮困助残等邻里守望志愿服务，三是不断培育先进典型和开展精神文明建设先进集体创建。8 人荣登中国好人榜，15 人荣登陕西好人榜；建立文明单位创建联系指导制度，已创建省级文明单位 9 个、市级文明单位 38 个、县级文明单

位 73 个，为城市创建提供源源不断精神动力。

主要存在问题及下一步更改措施：1、预算绩效管理制度有待健全。县委办、政府办印发县财政支出绩效评价管理办法，但县委政法委与之相适应的项目绩效评价制度尚不健全完善，有待进一步改进。2、预算绩效评价工作有待提高。当前，项目绩效评价的手段仅限于简单评价，因为事前事后所有信息不能有效收集统一归纳，未起到辅助决策的作用，需要结合绩效评价工作的实际要求，合理设立绩效目标及日常填报工作。3、预算绩效管理工作有待加强。绩效工作是比较全面系统的工作，仅凭会计或者一专人负责是无法完成的，需要领导重视，单位各个科室配合协助完成。同时需进一步提高业务预算水平与能力，财政系统应该多组织学习。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		创建全国文明城市项目						
主管部门及代码		府谷县人民政府办公室			实施单位	府谷县城市创建工作协调服务中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	1000	3096.27	3096.27	10	309.63%	10
		其中：财政拨款	1000	3096.27	3096.27	—	309.63%	—
		其他资金	0	0		—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	按照年初计划在全县范围内开展创文实地测评各类点位达标建设、网络申报、迎接中省市测评验收、创文各类督查、创文各类应急处置等通过一系列的活动使得府谷县能够入围全国文明城市。				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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	创文系列主题活动项目	≥15 项	≥15 项	6	6	
			宣传项目	≥15 项	≥15 项	6	6	
		质量指标	资金使用合规率	100%	100%	6	6	
			资金按计划拨率	100%	100%	6	6	
			项目验收合格率	100%	100%	6	6	
		时效指标	实施时间	2022 年	2022 年	6	6	
			按时完成率	100%	100%	6	6	
		成本指标	所有项目总投入	3096 万	3096 万	8	8	
	效益指标	经济效益指标	较上年提高经济效益	较为明显	较为明显	8	8	
		社会效益指标	提高社会幸福感	≥20%	≥20%	8	8	
		生态效益指标	提高生态修复率	≥10%	≥10%	8	8	
可持续影响指标	影响时间	≥10 年	≥10 年	6	6			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	≥98%	10	10		
总分				100		100		
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

（四）专项资金绩效自评结果

专项自评综述：全年预算数 1000 万元，执行数 3096.27 万元，完成预算的 309.63%。组织开展 2022 年度单位专项资金绩效自评工作，从评价情况来看，总体取得成绩良好

（五）单位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. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0912）8712319。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 2022 年度部门决算表

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	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：府谷县城市创建工作协调服务中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3485.87	一、一般公共服务支出	32	1083.92
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	2401.96
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
本年收入合计	24	3485.87	本年支出合计	58	3485.87
使用非财政拨款结余	25		结余分配	59	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	60	
	27			61	
总计	28	3485.87	总计	62	3485.87

注：1. 本表反映单位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

单位：府谷县城市创建工作协调服务中心

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		3485.87	3485.87					
201	一般公共服务支出	1083.92	1083.92					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1083.92	1083.92					
2010305	专项业务及机关事务管理	400.00	400.00					
2010350	事业运行	389.60	389.60					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	294.32	294.32					
211	节能环保支出	2401.96	2401.96					
21104	自然生态保护	2401.96	2401.96					
2110401	生态保护	2401.96	2401.96					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：府谷县城市创建工作协调服务中心

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			389.60	3096.27			
201	一般公共服 务支出	1083.92		1083.92			
20103	政府办公厅 （室）及相关 机构事务	1083.92		1083.92			
2010305	专项业务 及机关事务 管理	400.00		400.00			
2010350	事业运行	389.60	389.60				
2010399	其他政府 办公厅（室） 及相关机构 事务支出	294.32		294.32			
211	节能环保支 出	2401.96		2401.96			
21104	自然生态保 护	2401.96		2401.96			
2110401	生态保护	2401.96		2401.96			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：府谷县城市创建工作协调服务中心

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	3485.87	一、一般公共服务支出	30	1083.92	1083.92		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37				
	9		九、卫生健康支出	38				
	10		十、节能环保支出	39	2401.96	2401.96		
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48				
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	3485.87	本年支出合计	53	3485.87	3485.87		
年初结转和结余	25		年末结转和结余	54				
一般公共预算财政拨款	26			55				
政府性基金预算财政拨款	27			56				
国有资本经营预算财政拨款	28			57				
总计	29	3485.87	总计	58	3485.87	3485.87		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：府谷县城市创建工作协调服务中心

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		3485.87	389.60	3096.27
201	一般公共服务支出	1083.92		1083.92
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1083.92		1083.92
2010305	专项业务及机关事务管理	400.00		400.00
2010350	事业运行	389.60	389.60	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	294.32		294.32
211	节能环保支出	2401.96		2401.96
21104	自然生态保护	2401.96		2401.96
2110401	生态保护	2401.96		2401.96

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：府谷县城市创建工作协调服务中心

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	371.47	302	商品和服务支出	18.22	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	88.15	30201	办公费	9.16	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	56.69	30202	印刷费	0.29	30702	国外债务付息	
30103	奖金	111.79	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	21.00	30205	水费	0.24	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.79	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	12.60	30207	邮电费	0.54	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.18	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.33	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	23.13	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.35	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	11.81	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.82	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.00	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	4.82			
人员经费合计		371.38	公用经费合计		18.22			

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：府谷县城市创建工作协调服务中心

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：府谷县城市创建工作协调服务中心

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				

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

单位：府谷县城市创建工作协调服务中心

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								
决算数								

注：本表反映单位本年度财政拨款“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

本单位 2022 年度未开展重点评价项目绩效评价

二、财政重点评价项目绩效评价结果

本单位 2022 年度未开展财政重点项目绩效评价