

# 府谷县金融工作服务中心 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

### （一）主要职能。

1、贯彻执行国家、省和市关于金融工作的方针政策和法律法规，研究拟定全县金融业发展规划和年度计划并组织实施。

2、与各相关部门建立金融工作联席会议制度，研究分析全县宏观金融形势运行情况，提出改善金融发展环境、促进金融业发展的意见和建议。

3、负责帮助企业制订股改、上市方案及上市业务培训；负责建立企业上市中介机构诚信数据库和上市后备资源企业数据库，为中介机构提供全县拟上市公司信息，搭建中介机构与拟上市公司合作平台。

4、负责引进国内外金融机构入驻。服务国有、股份制及各类金融机构和类金融机构，保障其在辖区内的正常运行。

5、协助全县有关部门做好防范化解和有效处置地方金融风险工作，建立金融风险预警体系，协助有关部门处理地方金融市场的突发事件和重大事件；协助有关部门查处非法金融机构和非法金融业务活动，打击非法金融行为。

6、建立完善金融信息共享体系和交流平台、金融机构与企业融资对接平台；牵头组织引导金融资金的政策体系建设和计划制定、落实工作；参与组织政府投资的重大项目投融资方案论证工作，并协助指导融资主体落实融资方案。组织政府、银行、企业之间的对接工作。

7、开展金融法律、法规、政策的宣传、教育、培训工作，推进金融信用体系和诚信环境建设。

（二）内设机构。

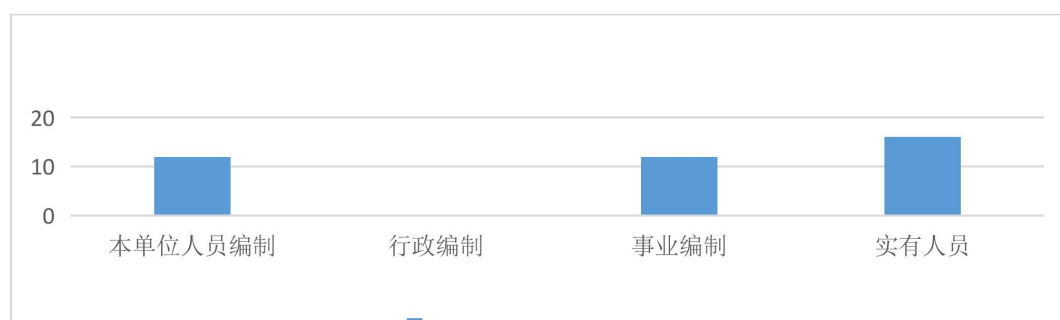
本单位无内设机构。

## 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、单位人员情况

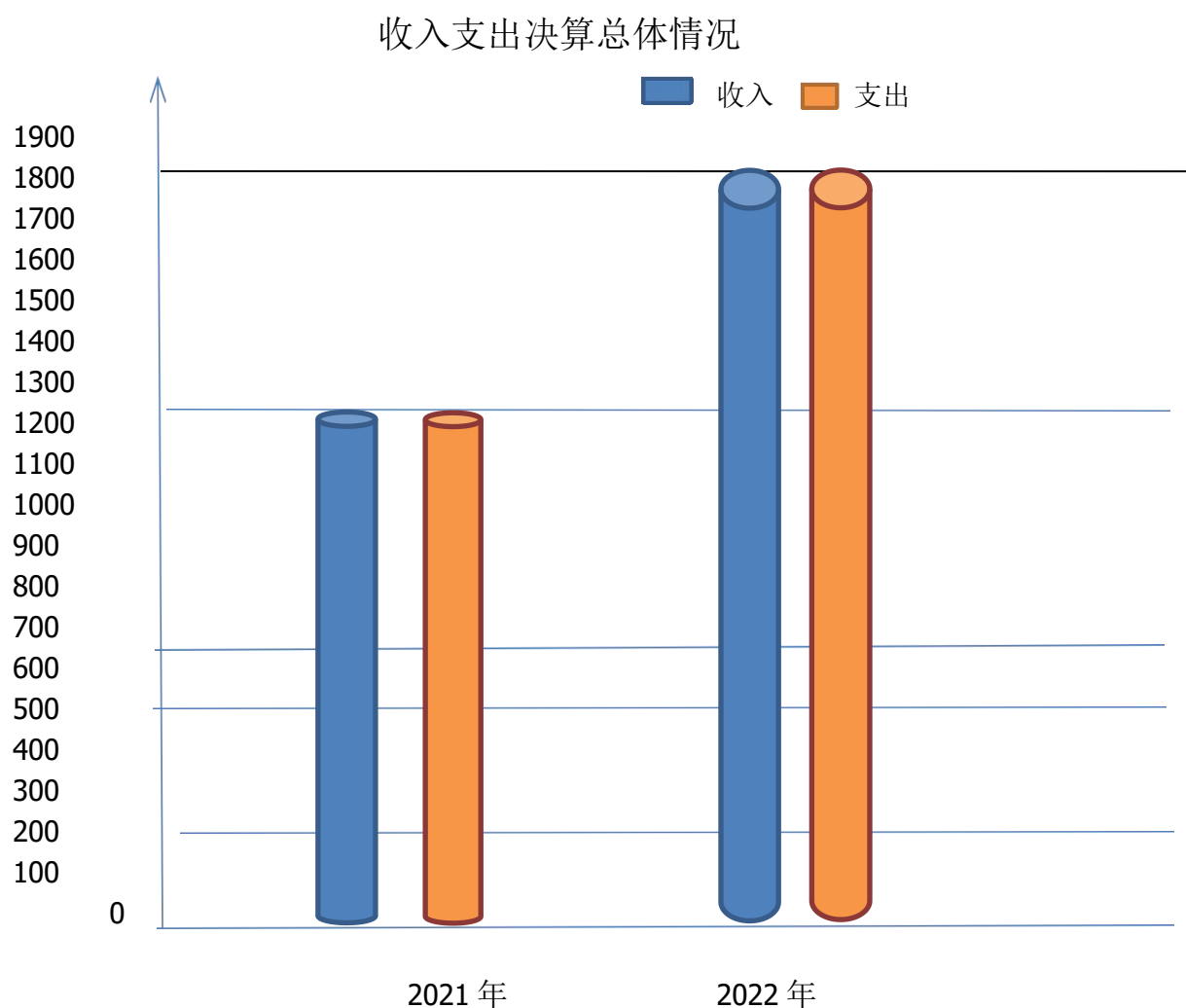
截至2022年底，本单位人员编制12人，其中行政编制0人、事业编制12人；实有人员16人，其中行政0人、事业16人。



## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

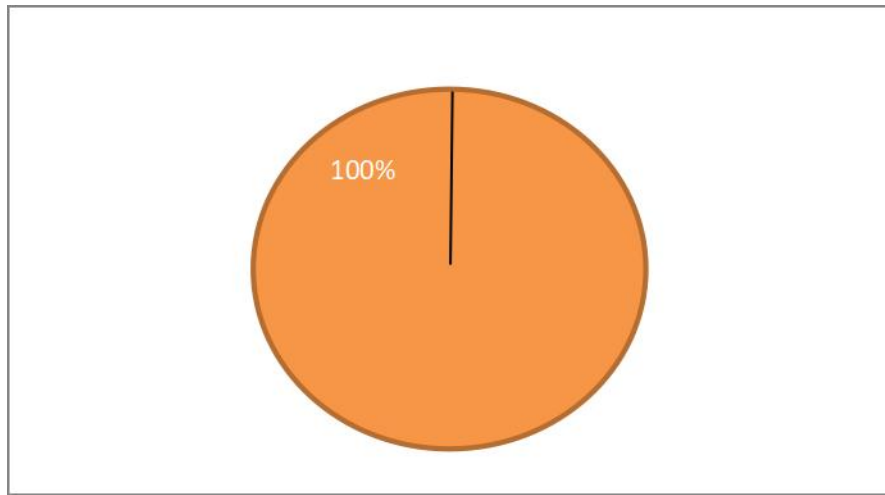
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 1882.46 万元，与上年相比收、支总计增加 604 万元，增长 47.25%。主要是项目收支增加。



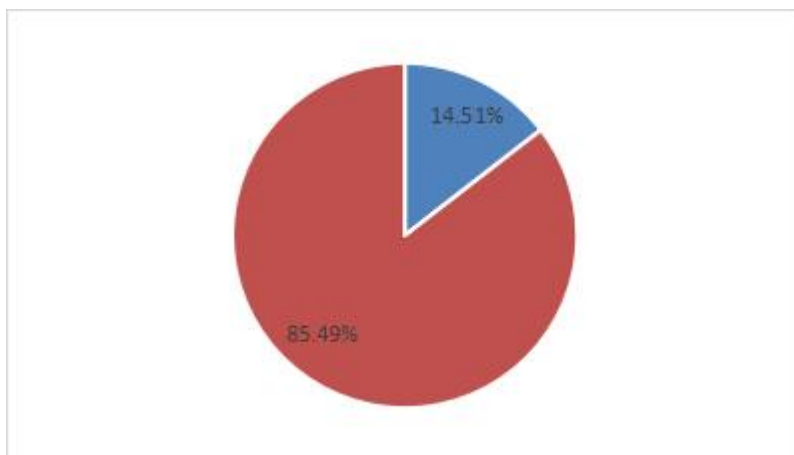
## 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 1882.46 万元，其中：财政拨款收入 1882.46 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；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

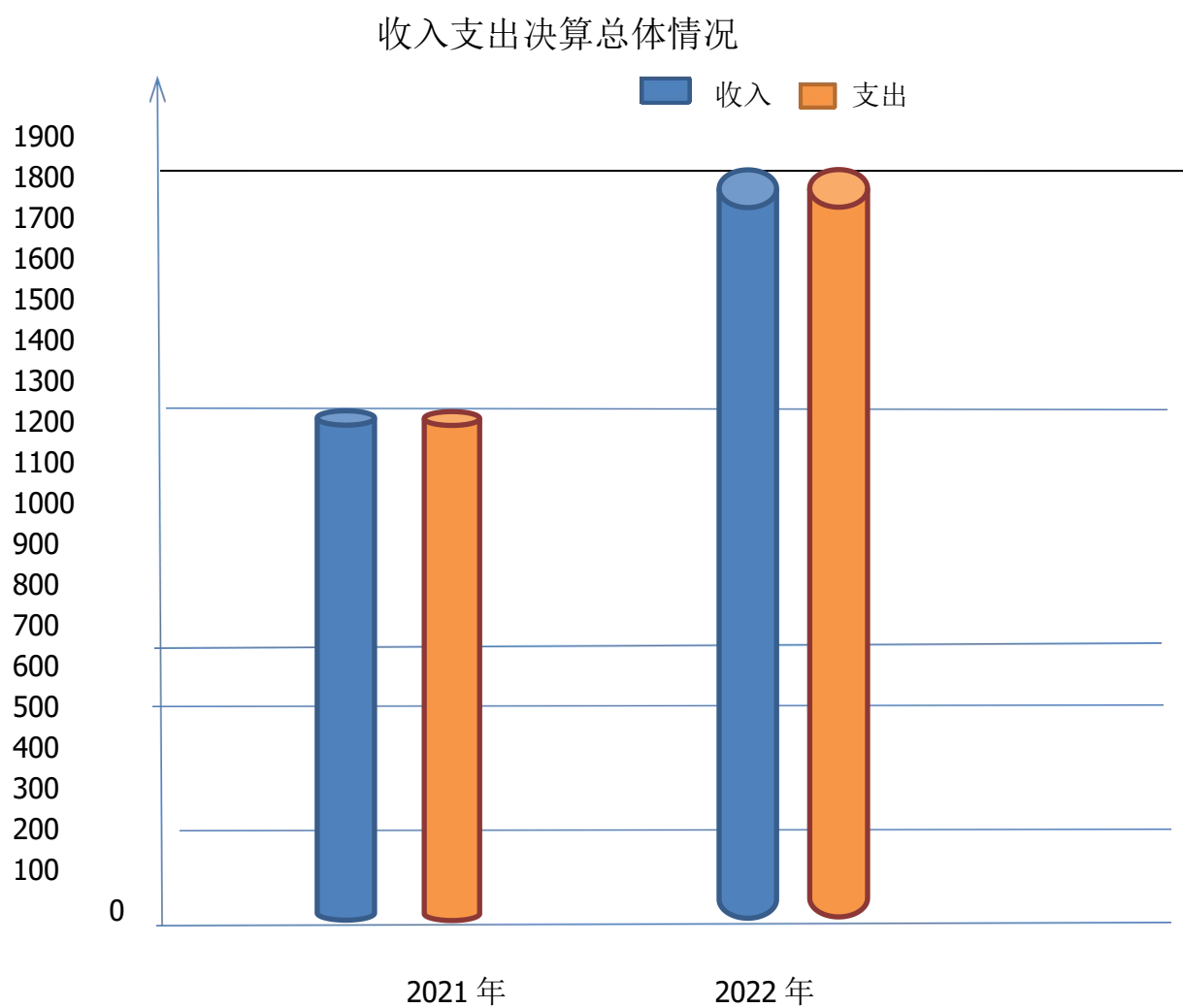
2022 年度本年支出合计 1882.46 万元，其中：基本支出 273.23 万元，占 14.51%；项目支出 1609.23 万元，占 85.49%；经营支出 0 万元，占 0%。



基本支出   
项目支出 

#### 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 1882.46 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 604 万元，增长 47.25%。主要原因是项目收支增加。



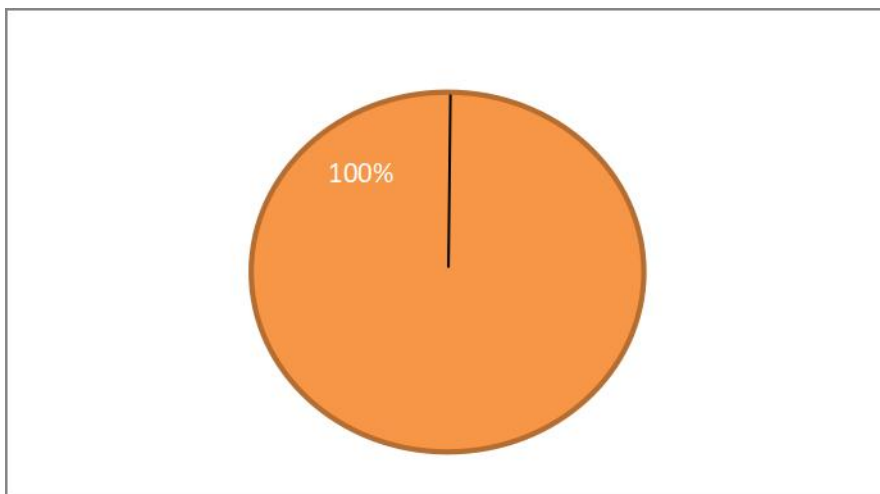
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1882.46 万元，支出决算 1882.46 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 604 万元，增长 47.25%，主要原因是项目收支增加。

按照政府功能分类科目，其中：

### 1. 金融支出（217）金融部门行政支出（01）事业运行（50）。

年初预算 1882.46 万元，支出决算 1882.46 万元，完成年初预算的 100%。



## 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 273.23 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 248.03 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。

（二）公用经费 25.20 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、差旅费等。

## **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”经费支出决算情况说明**

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%，决算数和上年一致。

#### **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**

本年度无财政拨款公务接待费支出。

## **（二）培训费支出情况说明**

本年度无财政拨款培训费支出。

## **（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**

本单位 2022 年度无机关运行经费支出。

## **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，从评价情况来看我中心扎实推动预算绩效管理工作，完善各项规章制度，细化量化指标体系，优化财政资源配置，着力构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，绩效评价工作有了新的突破。

本单位在部门决算中反映防贫保险资金，金融发展专项资金等 3 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金资金 1609.23 万元，占一般公共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 10 分，全年预算数 1609.23 万元，执行数 1609.23 万元，完成

预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：依据《府谷县银行业金融机构支持地方经济发展考核办法（试行）》（府政发〔2019〕68 号），对银行业金融机构的贷款增量、存贷比、不良率等主要指标进行全面考核，并将考核结果进行排名，鼓励金融机构最大限度支持府谷县经济的发展；联合县工贸局对县内大型民营企业涉担保圈情况进行现场摸底调研，掌握了担保圈的详实数据，通过认真分析研判，形成了担保圈化解调研报告，并对涉担保圈的 4 户重点民营企业提出处置建议，确保担保圈风险可预测可防控；组织召开府谷县政银企对接会，14 家金融机构 40 家企业参加了会议，会上，我中心发放了企业信贷政策汇编、项目融资需求表和融资服务平台操作手册，解决了银企信息不对称的难题。

## 金融服务中心整体支出绩效自评表

（2022 年度）

| 部门（单位）名称 |            |        | 府谷县金融工作服务中心 |           |        |      |           |        |      |    |     |    |
|----------|------------|--------|-------------|-----------|--------|------|-----------|--------|------|----|-----|----|
| 年度       | 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 |    |     |    |
| 主要任务完成情况 | 防贫保险       | 防贫保险资金 | 已完成         | 238.00    | 238.00 |      | 238.00    | 238.00 |      | 2  |     | 2  |
|          | 金融发展 1     | 金融发展资金 | 已完成         | 530.23    | 530.23 |      | 530.23    | 530.23 |      | 3  |     | 3  |
|          | 金融发展 2     | 金融发展资金 | 已完成         | 841.00    | 841.00 |      | 841.00    | 841.00 |      | 3  |     | 3  |
|          | 人员经费       | 工资发放   | 已完成         | 248.03    | 248.03 |      | 248.03    | 248.03 |      | 1  |     | 1  |
|          | 公用经费       | 单位运行   | 已完成         | 25.20     | 25.2   |      | 25.20     | 25.20  |      | 1  |     | 1  |
|          | 金额合计       |        |             |           |        |      |           |        |      | 10 |     | 10 |
| 年度       | 预期目标（年初设定） |        |             |           |        |      | 目标实际完成情况  |        |      |    |     |    |

|            |                    |           |          |         |       |     |     |
|------------|--------------------|-----------|----------|---------|-------|-----|-----|
| 总体目标完成情况   | 保障人员工资正常发放，单位正常运转。 |           |          |         | 全额完成  |     |     |
| 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<br>(50分)      | 数量指标      | 完成项目的个数  | 3       | 3     | 20  | 20  |
|            |                    | 质量指标      | 保障率      | 100%    | 100%  | 10  | 10  |
|            |                    | 时效指标      | 完成时间     | 1年      | 11年   | 10  | 10  |
|            |                    | 成本指标      | 成本       | ≤238.00 | 100%  | 10  | 100 |
|            | 效益指标<br>(30分)      | 经济效益指标    | 推动全县经济发展 | 最大限度    | 最大限度  | 10  | 10  |
|            |                    | 社会效益指标    | 帮助了贫困人口  | 10%     | 10%   | 10  | 10  |
|            |                    | 生态效益指标    | ……       |         |       |     |     |
|            |                    | 可持续影响指标   | 对经济的影响   | 可持续     | 可持续   | 10  | 10  |
|            | 满意度指标<br>(10分)     | 服务对象满意度指标 | 满意率      | 100%    | 100%  | 10  | 20  |
| 总分         |                    |           |          |         |       | 100 | 100 |

## (二) 项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映防贫保险资金，金融发展专项资金等3个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 防贫保险资金项目绩效自评综述：全年预算数238万元，执行数238万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成情况良好。发现的问题及原因：暂无。下一步改进措施：暂无。

2. 金融发展专项资金绩效自评综述：全年预算数 530.23 万元，执行数 530.23 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成情况良好。发现的问题及原因：暂无。下一步改进措施：暂无。

3. 金融发展专项资金绩效自评综述：全年预算数 841.00 万元，执行数 841.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况： 完成情况良好。发现的问题及原因：暂无。下一步改进措施：暂无。

# 县级防贫保险资金项目绩效自评表

(2022 年度)

|                        |                                 |               |              |               |               |        |              |                     |
|------------------------|---------------------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------|--------------|---------------------|
| 项目名称                   |                                 | 防贫保险资金        |              |               |               |        |              |                     |
| 主管部门                   |                                 | 府谷县人民政府办公室    |              |               | 实施单位          |        | 府谷县金融服务中心    |                     |
| 项目资金<br>(万元)           |                                 |               | 年初预<br>算数    | 全年预算<br>数 (A) | 全年执行<br>数 (B) | 分<br>值 | 执行率<br>(B/A) | 得分                  |
|                        |                                 | 年度资金总额        | 240.00       | 240.00        | 238.00        | 10     | 99.2%        | 10                  |
|                        |                                 | 其中: 当年财政拨款    | 240.00       |               |               | —      |              | —                   |
|                        |                                 | 上年结转资<br>金    | 0            |               |               | —      |              | —                   |
|                        |                                 | 其他资金          | 0            |               |               | —      |              | —                   |
| 年度总<br>体目标<br>完成情<br>况 | 预期目标 (年初设定)                     |               |              |               | 实际完成情况        |        |              |                     |
|                        | 有效解决相对贫困问题,推动脱贫攻坚和乡村振兴奠<br>定基础。 |               |              |               | 全部完成          |        |              |                     |
| 绩<br>效<br>指<br>标       | 一级指<br>标                        | 二级<br>指标      | 三级指标         | 年度<br>指标值     | 实际<br>完成值     | 分<br>值 | 得<br>分       | 偏差原因分<br>析及改进措<br>施 |
|                        | 产出指<br>标<br>(50<br>分)           | 数量指标          | 防贫户数         | 100%          | 100%          | 10     | 10           |                     |
|                        |                                 | 质量指标          | 按时完成率        | 100%          | 100%          | 10     | 10           |                     |
|                        |                                 | 时效指标          | 完成总时间        | 全年            | 100%          | 20     | 20           |                     |
|                        |                                 | 成本指标          | 成本           | ≤240          | 100%          | 10     | 10           |                     |
|                        | 效益指<br>标<br>(30<br>分)           | 经济效益指标        |              |               |               |        |              |                     |
|                        |                                 | 社会效益指标        | 保障返贫         | 最大限度          | 最大限度          | 20     | 20           |                     |
|                        |                                 | 生态效益指标        | .....        |               |               |        |              |                     |
|                        |                                 | 可持续影响<br>指标   | 保障贫困户        | 最大限度          | 最大限度          | 10     | 10           |                     |
|                        | 满意度<br>指标<br>(10<br>分)          | 服务对象满意<br>度指标 | 贫困人口<br>的满意度 | 100%          | 100%          | 10     | 10           |                     |
| 总分                     |                                 |               |              |               |               | 100    | 100          |                     |

# 县级金融发展专项资金项目绩效自评表

(2022 年度)

|              |                 |            |         |           |           |     |             |             |
|--------------|-----------------|------------|---------|-----------|-----------|-----|-------------|-------------|
| 项目名称         |                 | 金融发展专项资金   |         |           |           |     |             |             |
| 主管部门         |                 | 府谷县人民政府办公室 |         |           | 实施单位      |     | 府谷县金融工作服务中心 |             |
| 项目资金<br>(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     | 841.00  | 841.00    | 841.00    | 10  | 100%        | 10          |
|              |                 | 其中: 当年财政拨款 | 841.00  | 841.00    | 841.00    | —   |             | —           |
|              |                 | 上年结转资金     | 0       | 0         | 0         | —   |             | —           |
|              |                 | 其他资金       | 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    |     |             |             |
|              | 最大限度降低不良贷款率。    |            |         |           | 全额完成      |     |             |             |
| 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          | 偏差原因分析及改进措施 |
|              | 产出指标<br>(50 分)  | 数量指标       | 不良贷款化解  | 最大限度      | 最大限度      | 20  | 20          |             |
|              |                 | 质量指标       | 完成情况    | 100%      | 100%      | 10  | 10          |             |
|              |                 | 时效指标       | 完成时间    | 1 年       | 1 年       | 10  | 10          |             |
|              |                 | 成本指标       | 成本      | ≤841.00   | 841.00    | 10  | 10          |             |
|              | 效益指标<br>(30 分)  | 经济效益指标     | 降低不良贷款率 | 最大限度      | 最大限度      | 10  | 10          |             |
|              |                 | 社会效益指标     | 化解不良贷款  | 最大限度      | 最大限度      | 10  | 10          |             |
|              |                 | 生态效益指标     | ……      |           |           |     |             |             |
|              |                 | 可持续影响指标    | 不良贷款率降低 | 最大限度      | 最大限度      | 10  | 10          |             |
|              | 满意度指标<br>(10 分) | 服务对象满意度指标  | 满意度     | 100%      | 100%      | 10  | 10          |             |
|              | 总分              |            |         |           |           | 100 | 100         |             |

# 县级金融发展专项资金项目绩效自评表

(2022 年度)

|              |                |            |         |          |          |     |             |             |
|--------------|----------------|------------|---------|----------|----------|-----|-------------|-------------|
| 项目名称         |                | 金融发展专项资金   |         |          |          |     |             |             |
| 主管部门         |                | 府谷县人民政府办公室 |         |          | 实施单位     |     | 府谷县金融工作服务中心 |             |
| 项目资金<br>(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     | 530.23  | 530.23   | 530.23   | 10  | 100%        | 10          |
|              |                | 其中:当年财政拨款  | 530.23  | 530.23   | 530.23   | —   |             | —           |
|              |                | 上年结转资金     | 0       | 0        | 0        | —   |             | —           |
|              |                | 其他资金       | 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   |     |             |             |
|              | 最大限度降低不良贷款率。   |            |         |          | 全额完成     |     |             |             |
| 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          | 偏差原因分析及改进措施 |
|              | 产出指标<br>(50分)  | 数量指标       | 不良贷款化解  | 最大限度     | 最大限度     | 10  | 10          |             |
|              |                | 质量指标       | 完成情况    | 100%     | 100%     | 10  | 10          |             |
|              |                | 时效指标       | 完成时间    | 1年       | 1年       | 20  | 20          |             |
|              |                | 成本指标       | 成本      | ≤530.23  | 530.23   | 10  | 10          |             |
|              | 效益指标<br>(30分)  | 经济效益指标     | 降低不良贷款率 | 最大限度     | 最大限度     | 10  | 10          |             |
|              |                | 社会效益指标     | 化解不良贷款  | 最大限度     | 最大限度     | 10  | 10          |             |
|              |                | 生态效益指标     | ……      |          |          |     |             |             |
|              |                | 可持续影响指标    | 降低不良贷款率 | 最大限度     | 最大限度     | 10  | 10          |             |
|              | 满意度指标<br>(10分) | 服务对象满意度指标  | 满意度     | 100%     | 100%     | 10  | 10          |             |
|              | 总分             |            |         |          |          | 100 | 100         |             |

#### **（四）专项资金绩效自评结果**

本单位不主管专项资金。

#### **（五）单位重点评价项目绩效评价结果**

本单位无重点评价项目。

#### **（六）财政重点评价项目绩效评价结果**

本单位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况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0912-8732660。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

### 目 录

| 序号 | 内容                      | 是否空表 | 表格为空的理由     |
|----|-------------------------|------|-------------|
| 表1 | 收入支出决算总表                | 否    |             |
| 表2 | 收入决算表                   | 否    |             |
| 表3 | 支出决算表                   | 否    |             |
| 表4 | 财政拨款收入支出决算总表            | 否    |             |
| 表5 | 一般公共预算财政拨款支出决算表         | 否    |             |
| 表6 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算表       | 否    |             |
| 表7 | 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表      | 是    | 本单位不涉及故公开空表 |
| 表8 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表       | 是    | 本单位不涉及故公开空表 |
| 表9 | 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 | 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：府谷县金融工作服务中心

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  | 1882.46 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 1882.46 |
| 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 |         |
|                  | 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 | 1882.46 | 本年支出合计          | 58 | 1882.46 |
| 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 | 1882.46 | 总计              | 62 | 1882.46 |

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。<sup>19</sup>

# 收入决算表

公开 02 表

单位：府谷县金融服务中心

单位：万元

| 项 目     |                | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上<br>级<br>补<br>助<br>收<br>入 | 事<br>业<br>收<br>入 | 经<br>营<br>收<br>入 | 附属单<br>位上缴<br>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      |                | 1882.46    | 1882.46    |                            |                  |                  |                  |      |
| 217     | 金融支出           | 1882.46    | 1882.46    |                            |                  |                  |                  |      |
| 21701   | 金融部门行政支<br>出   | 1882.46    | 1882.46    |                            |                  |                  |                  |      |
| 2170150 | 事业运行           | 273.23     | 273.23     |                            |                  |                  |                  |      |
| 2170199 | 金融部门其他行<br>政支出 | 1609.23    | 1609.23    |                            |                  |                  |                  |      |
|         |                |            |            |                            |                  |                  |                  |      |
|         |                |            |            |                            |                  |                  |                  |      |
|         |                |            |            |                            |                  |                  |                  |      |
|         |                |            |            |                            |                  |                  |                  |      |
|         |                |            |            |                            |                  |                  |                  |      |
|         |                |            |            |                            |                  |                  |                  |      |
|         |                |            |            |                            |                  |                  |                  |      |
|         |                |            |            |                            |                  |                  |                  |      |
|         |                |            |            |                            |                  |                  |                  |      |
|         |                |            |            |                            |                  |                  |                  |      |

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：府谷县金融工作服务中心

单位：万元

| 项 目     |            | 本年支<br>出合计 | 基本支<br>出 | 项目支<br>出 | 上缴<br>上级<br>支出 | 经营<br>支出 | 对附属单位补<br>助支出 |
|---------|------------|------------|----------|----------|----------------|----------|---------------|
| 科目代码    | 科目名称       |            |          |          |                |          |               |
| 栏次      |            | 1          | 2        | 3        | 4              | 5        | 6             |
| 合计      |            | 1882.46    | 273.23   | 1609.23  |                |          |               |
| 217     | 金融支出       | 1882.46    | 273.23   | 1609.23  |                |          |               |
| 21701   | 金融部门行政支出   | 1882.46    | 273.23   | 1609.23  |                |          |               |
| 2170150 | 事业运行       | 273.23     | 273.23   |          |                |          |               |
| 2170199 | 金融部门其他行政支出 | 1609.23    |          | 1609.23  |                |          |               |
|         |            |            |          |          |                |          |               |
|         |            |            |          |          |                |          |               |
|         |            |            |          |          |                |          |               |
|         |            |            |          |          |                |          |               |
|         |            |            |          |          |                |          |               |
|         |            |            |          |          |                |          |               |
|         |            |            |          |          |                |          |               |
|         |            |            |          |          |                |          |               |
|         |            |            |          |          |                |          |               |
|         |            |            |          |          |                |          |               |

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：府谷县金融工作服务中心

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  | 1882.46 | 一、一般公共服务支出      | 30 | 1882.46 | 1882.46    |             |              |
| 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 |         |            |             |              |
|                | 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、资源勘探工业信息等支出  | 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支出 | 51 |         |            |             |              |
|                | 23 |         | 二十三、其他支出        | 52 |         |            |             |              |
| <b>本年收入合计</b>  | 24 | 1882.46 | <b>本年支出合计</b>   | 53 | 1882.46 | 1882.46    |             |              |
| 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 |         |            |             |              |
| <b>总计</b>      | 29 | 1882.46 | <b>总计</b>       | 58 | 1882.46 | 1882.46    |             |              |

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基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：府谷县金融工作服务中心

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         | 248.03 | 302    | 商品和服务支出   | 25.20 | 307   | 债务利息及费用支出          |       |
| 30101  | 基本工资           | 62.34  | 30201  | 办公费       | 3.56  | 30701 | 国内债务付息             |       |
| 30102  | 津贴补贴           | 51.91  | 30202  | 印刷费       | 14.70 | 30702 | 国外债务付息             |       |
| 30103  | 奖金             | 33.29  | 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           | 29.82  | 30205  | 水费        | 0.02  | 31002 | 办公设备购置             |       |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 21.90  | 30206  | 电费        | 0.68  | 31003 | 专用设备购置             |       |
| 30109  | 职业年金缴费         | 10.12  | 30207  | 邮电费       |       | 31005 | 基础设施建设             |       |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 12.94  | 30208  | 取暖费       | 1.39  | 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       | 0.22   | 30211  | 差旅费       | 0.55  | 31008 | 物资储备               |       |
| 30113  | 住房公积金          | 25.49  | 30212  | 因公出国（境）费用 |       | 31009 | 土地补偿               |       |
| 30114  | 医疗费            |        | 30213  | 维修（护）费    | 0.08  | 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            |        | 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       | 0.06  | 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      | 1.36  | 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    | 1.99  | 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 | 0.81  |       |                    |       |
| 人员经费合计 |                | 248.03 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 25.20 |

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：府谷县金融工作服务中心

单位：万元

| 项 目  |      | 年初<br>结转<br>和结<br>余 | 本年<br>收入 | 本年支出 |          |          | 年末结转<br>和结余 |
|------|------|---------------------|----------|------|----------|----------|-------------|
| 科目代码 | 科目名称 |                     |          | 小计   | 基本<br>支出 | 项目<br>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。



# 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：府谷县金融工作服务中心

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

本单位无重点评价项目。

### 二、财政重点评价项目绩效评价结果

本单位无财政重点评价项目。