

府谷县府兴路便民服务中心 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. 党建工作。严格落实“三会一课”、理论学习、民主评议、主题党日、党费收缴、流动党员管理等制度，实行全程纪实；认真落实“双报到”制度，开展党建联席会议，开展党员“亮承诺”，夯实共驻、共建、共享基础；落实街巷长制；创新其它社区党建工作，实现“一社区一品牌”；不断创新完善党风廉政建设工作，狠抓党员干部作风整顿及婚丧嫁娶等工作。

2. 综治维稳、安全工作。切实把治保、调解、信访等工作有机结合起来，通过发现问题、研究问题、解决问题，把群众中出现的矛盾纠纷化解在基层；以安全工作为突破口，一是全力做好了夏季防汛安全工作，保障人民的生命财产安全。二是深入开展四季的安全生产大检查，重点抓好烟花爆竹、煤气、天然气、道路交通、建筑工地、农机、电梯等重点领域的安全监管和整治。三是完善“三化建设”工作，消除辖区各类隐患，确保社区和谐稳定。

3. 民生工程。完善健全民政、社保各类资料及电子系统资料；认真摸底、审核、上报低保、五保等人员实际情况，

继续扩大社区养老、医疗、失业、工伤、生育五大保险覆盖面；发挥好大病救助、慈善、教育基金等作用，做好居民供暖补贴发放工作，特别做好社区特困家庭的帮扶救助工作，努力开创民生工程的新局面，争取创造新成果。

4. 各类创建工作。不断巩固全县各类等创建工作，如“精神文明”、“教育”等方面创建工作。创新完善“卫生死角有人监管，日常维护有费用保障，工作失职有责任追究”的环境卫生日常管护机制，治理辖区边坡死角，硬化亮化背街巷道，协调旱厕改水厕，绿化荒坡空地；广泛开展居民技能培训与素质教育，不断巩固各项创建工作成效。

5. 疫情防控工作。根据县联防联控的相关文件要求，将疫情防控工作常态化，实时对外地来府人员进行严格管控。同时配合县委县政府安排进行全员核酸检测。

6. 其他工作。及时安排处理工青妇等各项工作以及上级部门（单位）临时性的工作安排，突发事件处理等。

（二）内设机构。

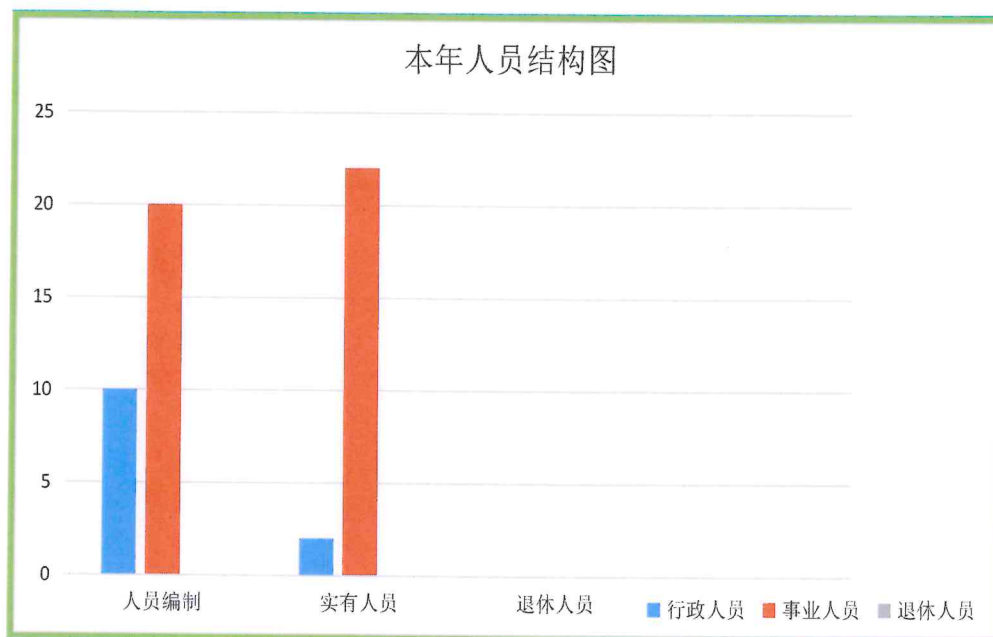
府兴路便民服务中心内设机构 4 个：阳光社区、营盘路社区、盐沟社区、机关党委。

二、部门决算构成

本单位作为府谷县府谷镇人民政府二级预算单位，编制 2022 年度部门决算。

三、部门人员情况

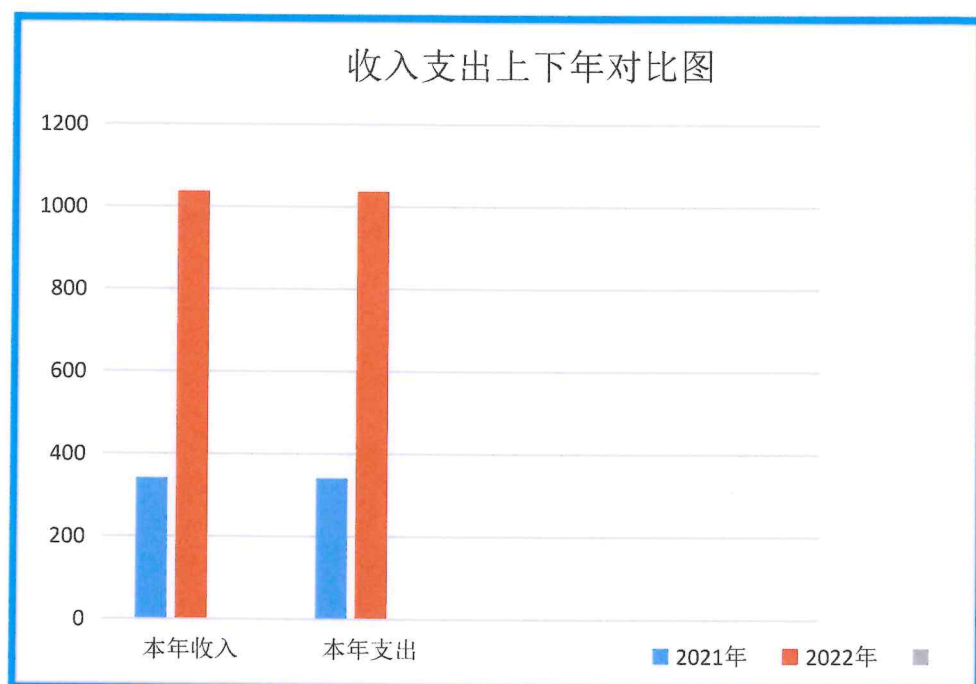
截至 2022 年底，本单位人员编制 30 人，其中行政编制 10 人、事业编制 20 人；实有人员 24 人，其中行政 2 人、事业 22 人。单位管理的离退休人员 0 人。



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 1036.59 万元，与上年相比收、支总计增加 695.61 万元，增长 204%。主要是 2022 年发放了 2020 年和 2021 年的考核奖，并对相关保险进行了补缴；疫情防控收支增加，所以收、支较上年增加。

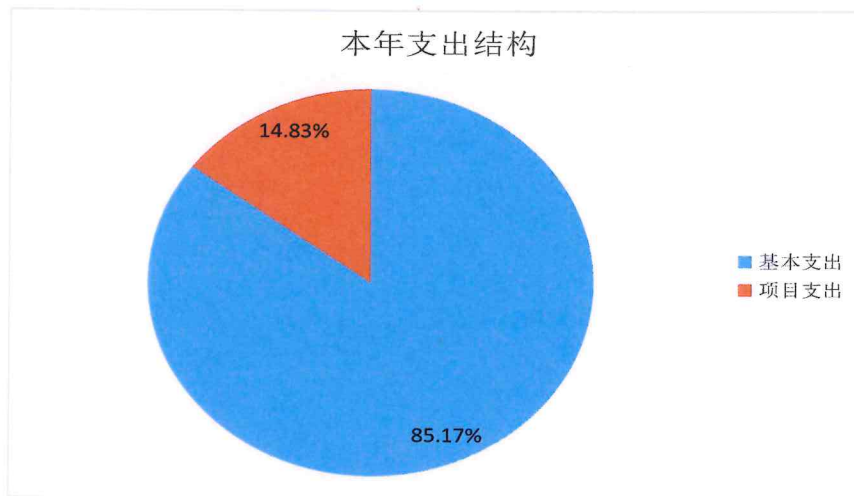


二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 1036.59 万元，其中：财政拨款收入 1036.59 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%。

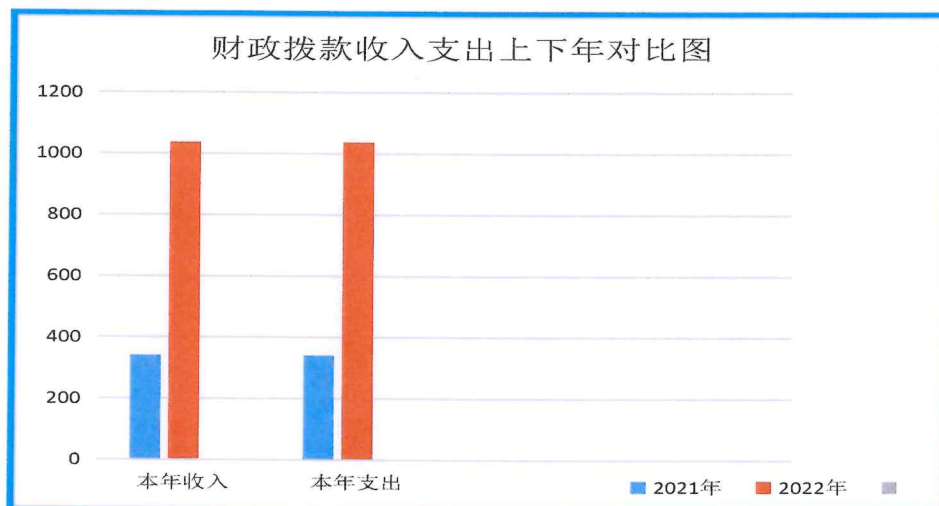
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 1036.59 万元，其中：基本支出 882.82 万元，占 85.17%；项目支出 153.77 万元，占 14.83%；经营支出 0 万元，占 0%。



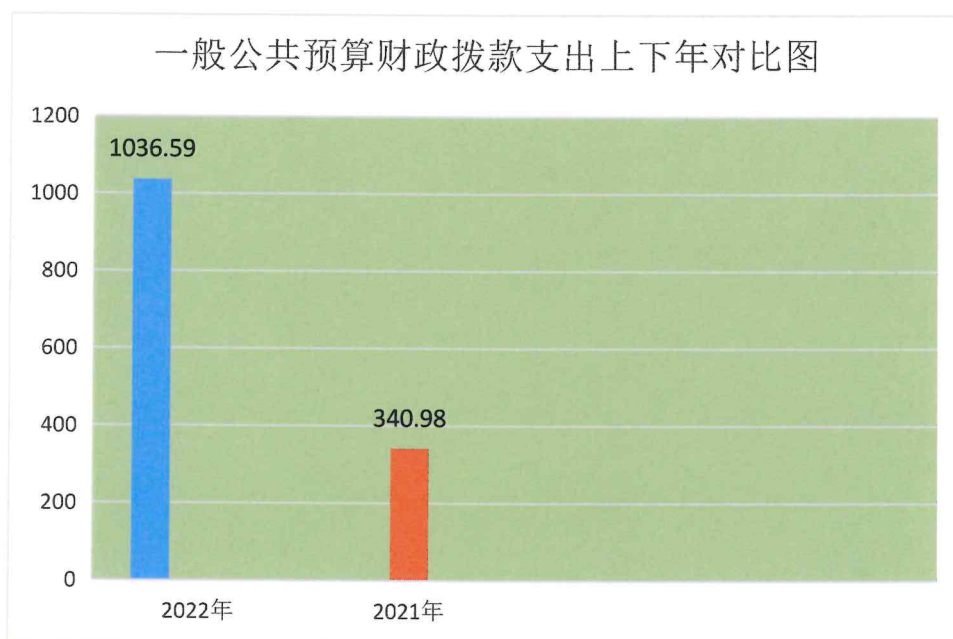
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1036.59 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 695.61 万元，增长 204%。主要是 2022 年发放了 2020 年和 2021 年的考核奖，并对相关保险进行了补缴；疫情防控收支增加，所以收、支较上年增加。

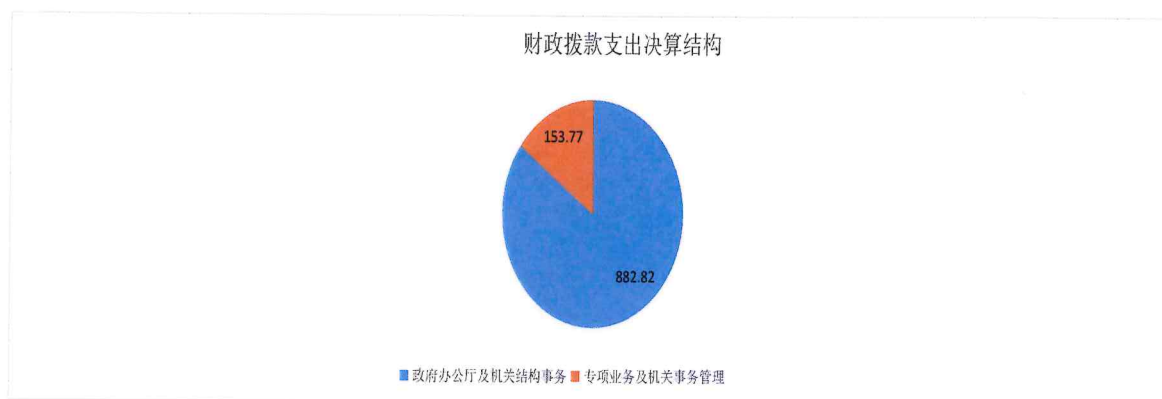


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1106.37 万元，支出决算 1036.59 万元，完成年初预算的 93.69%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 695.61 万元，增长 204%。主要原因是 2022 年发放了 2020 年和 2021 年的考核奖；并对相关保险进行了补缴；疫情防控支出增加，所以支出较上年增加。



按照政府功能分类科目，一般公共预算财政拨款支出均为一般公共服务支出。



1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务
年初预算 898.79 万元，支出决算 882.82 万元，完成年初预算的 98.22%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员基本工资及各类保险正常预算结余。

2. 一般公共服务支出（类）专项业务及机关事务管理（款）行政运行（项）。

年初预算 207.58 万元，支出决算 153.77 万元，完成年初预算的 74.07%。决算数小于年初预算数的主要原是 2022 年底疫情严重，导致疫情开支和防汛应急物资储备相关发票未能按时开具，影响了报销进度。

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 882.82 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 755.05 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 127.77 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费元、差旅费、维修费、租赁费、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。

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 4 万元，支出决算 3.95 万元，完成预算的 98.75%。决算数小于预算数的主要原因是 2022 年 12 月底疫情严重，司机居家隔离，未能按时开具发票。决算数较上年减少 0.25 万元，主要原因是 2022 年疫情严重，公车使用率高。

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

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 4 万元，支出决算 3.95 万元，完成预算的 98.75%，决算数较预算数减少 0.05 万元，主要原因是 2022 年 12 月底疫情严重，司机居家隔离，未能按时开具发票。。

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

2022 年度机关运行经费预算 137.32 万元，支出决算 127.77 万元，完成预算的 93.05%。支出决算比上年增加 59.97 万元，主要原因是增加了机关职能，需要增加经费投入。

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

截至 2022 年末，本部门共有车辆 1 辆，其中主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 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 1 辆，主要是机关平时办公使用。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

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

为深入贯彻落实《中共陕西省委 陕西省人民政府关于全面实施绩效管理的实施意见》和《榆林市人民政府关于全面推进财政预算绩效管理工作的意见》等文件精神，加快建设全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，提升部门雨伞管理水平，我中心明确了绩效管理职能，成立了预算绩效管理评价小组，中心主任任组长，副组长由财务负责人担任，成员由中心财务人员组成。

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，涵盖 1 个项目，涉及金额 143.5 万元，占部门预算项目支出总额的 93.32%。从评价情况来看，完成了全面绩效目标任务，进一步加强了疫情防控常态化管理，保障了辖区居民的身体健康和生命安全。

本单位在部门决算中反映疫情防控工作经费 1 个项目的绩效自评结果，涉及预算资金 143.5 万元，占部门预算项目支出总额的 93.32%。

（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 93.5，全年预算数 1106.37 万元，执行数 1036.59 万元，完成预算的 93.69%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：坚持全面加强和改善党的领导，创一流的领导班子；坚持服务社区，服务居民，促进社区建设健康有序发展。积极构建

平安、人本、亮丽、和谐社区，争创服务一流便民服务中心的工作目标。发现的问题及原因：1、干部能力素质还不能很好地适应高质量发展要求。2、财政资金预算绩效管理不够健全，绩效评价结果不能得到有效应用。下一步改进措施：1、高标准、严要求，进一步加强干部队伍建设。2、全面加强预算绩效管理，大力推进专项资金绩效评价力度，加强评价结果运用，切实做到"花钱必问效、无效必问责"。

整体支出绩效自评表

(2022年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15分)	预算配置 (15分)	财政供养人员控制率	以100%为标准。在职人员控制率≤100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	5	5	在职人员控制率=（在职24人/编制30人）*100%=80%
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率≤0，计5分；“三公经费”>0分，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×100%。	5	5	2022年三公经费4万，2021年三公经费4万，变动率为0
		重点支出安排率	重点支出安排率≥90%，计5分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计3分；60%（含）-70%，计2分；低于60%不得分。重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出）×100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、中省市县重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。	5	5	重点支出安排率=（重点项目支出143.5万元/项目总支出153.77万元）=93.32%
过程 (40分)	预算执行 (15分)	预算调整率	预算调整率=0，计3分；0-10%（含），计2分；10-20%（含），计1分；20-30%（含），计0.5分；大于30%不得分。预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。	预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策，发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	3	0.5	预算调整率=（预算调整数2446884/预算数11063661）×100%=22%
		支付进度	12月底前完成所有专项资金的支付。每出现一个专项未按进度完成资金支付扣0.5分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	2	防汛应急资金和疫情防控经费资金支付未执行
		资金结余	无结余，得3分；有结余，但不超过上年结转，得2分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	0	疫情防控经费结转33.79万，防汛应急物资储备资金结转19.72万
		“三公经费”控制率	以100%为标准。三公经费控制率≤100%，计6分；每超过一个百分点扣1分，扣完为止。	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。	6	6	预算安排4万，实际支出4万，控制率100%
过程	预算管理 (15分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1分； ③相关管理制度得到有效执行，1分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	
		资金使用合规性	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。	3	3	
		预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息，1分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
		政府采购执行率	政府采购执行率等于100%的，得3分；每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。	政府采购执行率=（实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数）×100%。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	
		资产管理	①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分； ②相关资产管理制度得到有效执行，1分。	部门（单位）为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门（单位）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	
过程	资产管理 (10分)	资产安全	①资产保存完整；②资产配置合理； ③资产处置规范；④资产账务管理合规，帐实相符；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。	部门（单位）的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产安全运行情况	4	4	
		固定资产利用率	每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%	3	3	
		管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分； ②相关资产管理制度得到有效执行，1分。	部门（单位）为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门（单位）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	
产出 (28分)	职责履行 (28分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	乡镇民生建设项目完成率	完成率100%得10分，每减少一个百分点，扣0.1分，扣完为止。	10	10	
		中省市县重点工程和重大项目建设完成情况	辖区疫情防控工作	完成率100%得10分，每减少一个百分点，扣0.1分，扣完为止。	10	10	
		单位职能工作	单位工作完成保障率	完成率100%得8分，每减少一个百分点，扣0.1分，扣完为止。	8	8	
效果 (20分)	履职效益 (20分)	保障群众生命财产安全	疫情期间群众安全保障率	保障率100%得10分，每减少一个百分点，扣0.1分，扣完为止。	5	5	
		提高工作效率	完成工作量	完成率100%得8分，每减少一个百分点，扣0.1分，扣完为止。	5	5	
		生态效益	对辖区市容市貌改善程度	明显改善得5分，一般得3分，无改善得0分	5	5	
		社会公众或服务对象满意度	95%（含）以上计5分；85%（含）-95%，计3分；75%（含）-85%，计1分；低于75%计0分。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的人员、群体或个人。	5	5	
总分					100	93.5	

备注：根据资金支出实际情况，对“三级指标”进行增加或删除，并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化，总分为100分。

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映疫情防控经费 1 个项目的绩效自评结果。

1. 疫情防控工作经费项目绩效自评综述：全年预算数 177.58 万元，执行数 143.5 万元，完成预算的 80.81%。项目绩效目标完成情况：配合县上组织辖区居民完成全员核酸检测及区域性静态管理等工作，保障辖区居民身体健康和生命安全。发现的问题及原因：干部分工不明确，工作衔接有漏洞。下一步改进措施：加强干部管理，明确干部分工，实行 AB 岗制度，确保工作正常运转。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		疫情防控工作经历费							
主管部门及代码		府谷县府谷镇人民政府			实施单位	府谷县府兴路便民服务中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	调整预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	177.58		143.5	10	80.81%	8.1	
		其中：当年财政拨款	177.58		143.5	—	80.81%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	保障辖区居民的身体健康和生命安全。				圆满完成了疫情防控工作。				
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	保障社区疫情防控工作		3个社区	3个社区	10	10	疫情初期，防疫物资短缺
			各核酸检测点正常运行		19个采样点	19个采样点	10	10	
			五级五长补贴人数		1000多人	1333人	10	10	
		质量指标	疫情防控物资保障率		100%	98%	5	3	
			各核算监测点运转情况		正常运转	正常运转	3	3	
			五级五长补贴发放情况		全部发放	全部发放	2	2	
		时效指标	疫情防控工作按期完成率		100%	100%	3	3	
			五级五长补助发放时效		按时发放	按时发放	3	3	
		成本指标	疫情防控工作经费		143.5万元	143.5万元	2	2	
效益 指标	社会效益 指标	辖区疫情防控效果		效果很好	效果很好	30	30		
满意度指标	服务对象 满意度指标	辖区居民满意度		100%	98%	10	10		
总分							94.1		
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

单位不主管专项资金。

（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. 府谷县府兴路便民服务中心决算数据反映1个单位收支情况，无代管情况。

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）8711134。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	否	

收入支出决算总表

单位：府谷县府兴路便民服务中心

公开01表
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	1036.59	一、一般公共服务支出	32	1036.59
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	1036.59	本年支出合计	58	1036.59
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	1036.59	总计	62	1036.59

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。

财政拨款收入支出决算总表

单位：府谷县府兴路便民服务中心

公开04表
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	1036.59	一、一般公共服务支出	30	1036.59	1036.59		
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				
本年收入合计	24	1036.59	本年支出合计	53	1036.59	1036.59		
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	1036.59	总计	58	1036.59	1036.59		

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：府谷县府兴路便民服务中心

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	755.05	302	商品和服务支出	127.77	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	85.13	30201	办公费	59.27	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	53.89	30202	印刷费	0.92	30702	国外债务付息	
30103	奖金	459.75	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	38.26	30205	水费	2.52	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.33	30206	电费	4.9	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	17.16	30207	邮电费	1.29	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.95	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	0.36	30211	差旅费	0.38	31008	物资储备	
30113	住房公积金	38.26	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.07	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	9.96	30214	租赁费	9.6	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	8.29	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	1.92	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	10.24	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	3.95	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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	24.42			
人员经费合计		755.05	公用经费合计					127.77

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：府谷县府兴路便民服务中心

公开08表
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

单位：府谷县府兴路便民服务中心

公开09表
单位：万元

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	4		4		4		0	0
决算数	3.95		3.95		3.95			

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

无单位重点评价项目。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。