

# 府谷县府兴路便民服务中心 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 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 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 单位概况

## 一、单位主要职责及机构设置

### （一）主要职责

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；落实五级五长制；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”、“公共文化服务示范县”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，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. 其他工作。及时安排处理工青妇等各项工作以及上级单位（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、中心党政办。

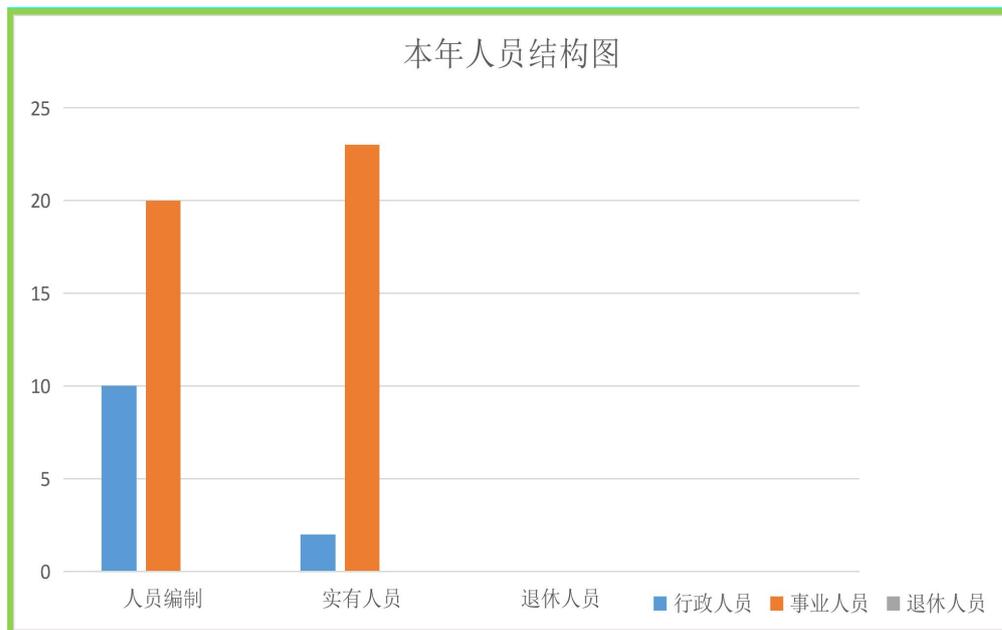
## 二、部门决算单位构成

本单位作为府谷县府谷镇人民政府二级预算单位，编制 2023 年度单位决算。

## 三、单位人员情况

截至 2023 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 25 人，其中行政 2 人、事

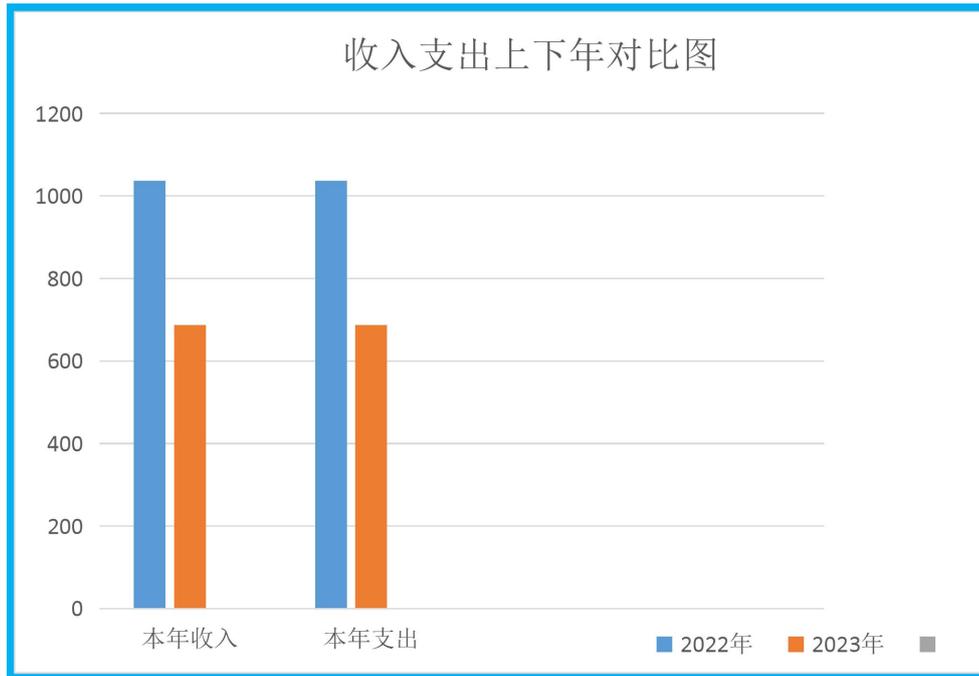
业 23 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 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 686.77 万元，与上年相比收支总计减少 349.82 万元，下降 33.75%。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，所以 2023 年收支较上年减少。

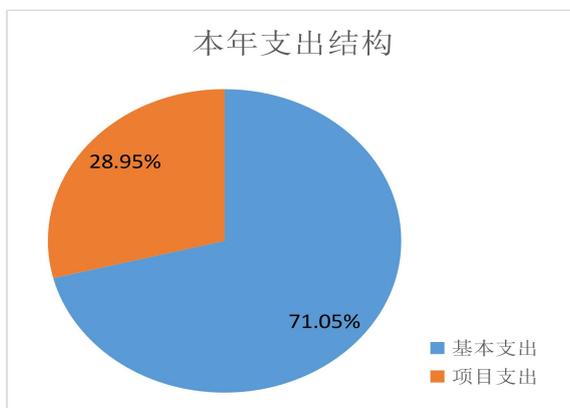


## 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 686.77 万元，其中：财政拨款收入 686.77 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%。

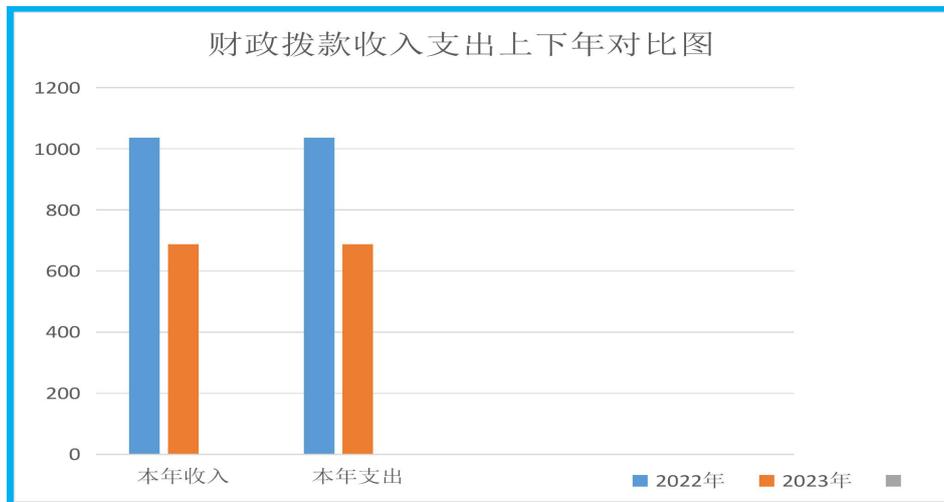
## 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 686.77 万元，其中：基本支出 487.96 万元，占 71.05%；项目支出 198.81 万元，占 28.95%；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

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 686.77 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 349.82 万元，下降 33.75%。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，所以 2023 年收支较上年减少。

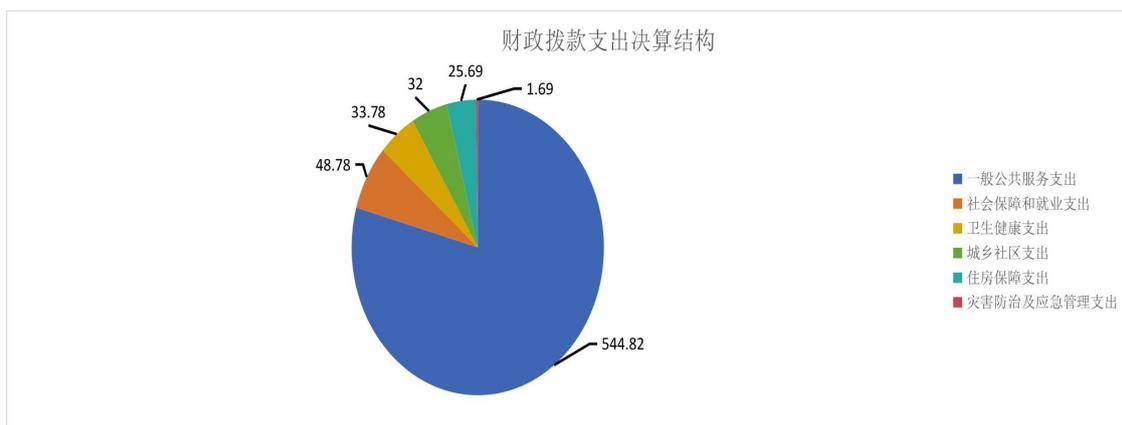


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 545.85 万元，支出决算 686.77 万元，完成年初预算的 125%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 349.82 万元，下降 33.75%。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，所以支出较上年减少。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大监督(项)。  
支出决算 3.34 万元，年初预算为零。新增主要原因是对 2022 年结余的项目资金“人大代表联络站建设经费”申请了结转使用。

2. 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 258.43 万元，支出决算 395.75 万元，完成年初预算的 153.14%。决算数大于年初预算数的主要原因是调整预算增加了新增事业人员的工资及各类保险和 2022、2023 年奖金预算。

**3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）。**

年初预算 88 万元，支出决算 88 万元，完成年初预算的 100%。

**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 44.33 万元，支出决算 34.79 万元，完成年初预算的 78.48%。决算数小于年初预算数的主要原因是办公费、取暖费、差旅费及其他对个人和家庭补助支出指标的正常结余。

**5. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）。**

年初预算 28.67 万元，支出决算 22.94 万元，完成年初预算的 80.01%。决算数小于年初预算数的主要原因是印刷费、电费、办公设备购置费指标的正常结余。

**6. 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 29.74 万元，支出决算 32.29 万元，完成年初预算的 108.57%。决算数大于年初预算数的主要原因是调整预算增加了新增事业人员的养老保险预算。

**7. 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 14.87 万元，支出决算 16.14 万元，完成年初预算的 108.54%。决算数大于年初预算数的主要原因是调整预算增加了新增事业人员的职业年金预算。

**8. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。**

年初预算 0.35 万元，支出决算 0.35 万元，完成年初预算的 100%。

**9. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。**

年初预算 1.2 万元，支出 16.05 万元，超额完成年初预算。决算数大于年初预算数的主要原因是对 2022 年结余的“疫情防控工作缺口资金”进行了结转使用。

**10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。**

年初预算 16.51 万元，支出 17.73 万元，完成年初预算的 107.39%。决算数大于年初预算数的主要原因是调整预算增加了新增事业人员的医疗保险。

**11. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。**

年初预算 32 万元，支出决算 32 万元，完成年初预算的 100%。

**12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**

年初预算 23.63 万元，支出决算 25.69 万元，完成年初预算的 110.59%。决算数大于年初预算数的主要原因调整预算增加了新增事业人员的住房公积金预算。

**13. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）。**

支出决算 1.69 万元，年初预算为零。新增主要原因是对 2022 年结余的“2022 年防汛应急物资储备资金”申请了结转使用。

## **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 487.96 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 459.9 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、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）**公用经费** 28.06 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、工会经费、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 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

本单位 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 3.97 万元，支出决算 3.97 万元，完成预算的 100%。决算数与上年基本持平。

#### 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

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 3.97 万元，支出决算 3.97 万元，完成预算的 100%。决算数与上年基本持平。

#### 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

2023 年度机关运行经费预算 28.06 万元，支出决算 28.06 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 99.71 万元，主要原因是将财力补助和专项工作经费在项目中进行了填报。

## **十一、政府采购支出情况说明**

本单位 2023 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 2023 年末，本单位共有车辆 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。

2023 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，提升单位预算管理水平，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2023年度单位整体支出绩效自评工作，涵盖1个项目，涉及金额120万元，占单位预算项目支出总额的60.36%。从评价情况来看，完成了全面绩效目标任务，做到了专款专用，进一步加强了本单位基础设施建设，更好的为辖区居民服务。

本单位在单位决算中反映乡镇民生项目（重点项目）资金1个项目的绩效自评结果，涉及预算资金120万元，占单位预算项目支出总额的60.36%。

## （二）部门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99分，全年预算数686.77万元，执行数686.77万元，完成预算的100%。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”。

# 部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

单位名称			府谷县府兴路便民服务中心									
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			
年度主要任务完成情况	任务 1	基本支出		487.96	487.96		487.96	487.96		—	100%	—
	任务 2	项目支出		198.81	198.81		198.81	198.81		—	100%	—
	金额合计				686.77	686.77		686.77	686.77		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					
	<p>目标 1: 努力打造社区党建品牌, 满足居民生活需求。</p> <p>目标 2: 全面完成创文任务, 改善居民生活环境。</p> <p>目标 3: 实时关注民生问题, 提升居民幸福指数。</p> <p>目标 4: 高度重视安全问题, 保障居民人身安全。</p>						<p>本年度圆满完成了年初设定目标: 1. 各社区建立了红色图书角, 打造了盐沟社区三无小区党建室。2. 集中清理了辖区的垃圾死角。3. 在经济适用房等小区安装了电动车充电桩、划定了停车位。4. 打造了 3 个老年人日间照料中心。</p>					
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	项目数量			10 个		10 个		10	10	
		质量指标	项目合格率			98%		98%		10	10	
		时效指标	项目实施时间			2023 年		2023 年		10	10	
		成本指标	基本支出			487.96		487.96		10	10	
	项目支出			198.81		198.81		10	10			
	效益指标 (30分)	社会效益指标	辖区居民满意度			≥98%		98%		15	15	
		生态效益指标	辖区生活环境改善情况			改善		明显改善		15	15	
		可持续影响指标	辖区人居环境改善可持续年限			20 年		20 年		10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务居民满意度			96%		95%		10	9	
总分										100	99	

### （三）项目绩效自评结果

本单位在单位决算中反映乡镇民生项目（重点项目）资金 1 个项目的绩效自评结果。

乡镇民生项目（重点项目）项目绩效自评综述：全年预算数 120 万元，执行数 120 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：1. 完成了盐沟社区三无小区打造项目；2. 完成了机关及营盘路社区融合办公区域的升级改造；3. 举办了创文新民风建设颁奖晚会。发现的问题及原因：年初计划不完整，年初预算不够精细。下一步改进措施：提前完善下一年度计划，使年初预算更精准，绩效目标填报更准确。

# 项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		乡镇民生项目（重点项目）						
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	120	120	120	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	120	120	120	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	保障单位民生项目顺利开展，方便辖区群众生活。			圆满完成了盐沟社区三无小区创建等工作。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	升级改造办公场所	1460 平米	1460 平米	10	10	
			举办表彰晚会	1 场	1 场	10	10	
			打造三无小区	1 个	1 个	10	10	
		质量指标	三无小区运转情况	正常运转	正常运转	5	5	
			表彰晚会满意度	≥99%	99%	5	5	
			办公场所改造情况	改造完成	改造完成	2	2	
		时效指标	项目执行时间	2023 年	2023 年	6	6	
	成本指标	项目资金	120 万	120 万	2	2		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	打造项目投入使用情况	正常使用	正常使用	15	15	
		可持续影响指标	可正常运转年限	10 年	10 年	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	居民及干部职工满意度	≥98%	98%	10	10		
总分						100	100	

#### **(四) 专项资金绩效自评结果**

单位不主管专项资金。

#### **(五) 部门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 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

公开01表  
金额单位：万元

单位：府谷县府兴路便民服务中心

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	686.77	一、一般公共服务支出	32	544.82
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	48.78
	9		九、卫生健康支出	40	33.78
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	32.00
	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	25.69
	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	1.69
	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
<b>本年收入合计</b>	27	686.77	<b>本年支出合计</b>	58	686.77
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	686.77	<b>总计</b>	62	686.77

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

公开02表  
金额单位：万元

单位：府谷县府兴路便民服务中心

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		686.77	686.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	544.82	544.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	3.34	3.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	3.34	3.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	518.54	518.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	395.75	395.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务及机关事务管理	88.00	88.00	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	34.79	34.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	22.94	22.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	22.94	22.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	48.78	48.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	48.43	48.43	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	32.29	32.29	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	16.14	16.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.78	33.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	16.05	16.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	16.05	16.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.73	17.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.73	17.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.69	25.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.69	25.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.69	25.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1.69	1.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	1.69	1.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	1.69	1.69	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

公开03表

金额单位：万元

单位：府谷县府兴路便民服务中心

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		<b>686.77</b>	<b>487.96</b>	<b>198.81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	544.82	395.75	149.07	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	3.34	0.00	3.34	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	3.34	0.00	3.34	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	518.54	395.75	122.79	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	395.75	395.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务及机关事务管理	88.00	0.00	88.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事	34.79	0.00	34.79	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	22.94	0.00	22.94	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	22.94	0.00	22.94	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	48.78	48.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	48.43	48.43	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	32.29	32.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.14	16.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.78	17.73	16.05	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	16.05	0.00	16.05	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	16.05	0.00	16.05	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.73	17.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.73	17.73	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.69	25.69	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.69	25.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.69	25.69	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1.69	0.00	1.69	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	1.69	0.00	1.69	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	1.69	0.00	1.69	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

公开04表  
金额单位：万元

单位：府谷县府兴路便民服务中心

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	686.77	一、一般公共服务支出	33	544.82	544.82	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	48.78	48.78	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	33.78	33.78	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	32.00	32.00	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	25.69	25.69	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	1.69	1.69	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
<b>本年收入合计</b>	27	686.77	<b>本年支出合计</b>	59	686.77	686.77	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				
<b>总计</b>	32	686.77	<b>总计</b>	64	686.77	686.77	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

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表  
金额单位：万元

单位：府谷县府兴路便民服务中心

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		686.77	487.96	198.81
201	一般公共服务支出	544.82	395.75	149.07
20101	人大事务	3.34	0.00	3.34
2010106	人大监督	3.34	0.00	3.34
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	518.54	395.75	122.79
2010301	行政运行	395.75	395.75	0.00
2010305	专项业务及机关事务管理	88.00	0.00	88.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	34.79	0.00	34.79
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	22.94	0.00	22.94
2013105	专项业务	22.94	0.00	22.94
208	社会保障和就业支出	48.78	48.78	0.00
20805	行政事业单位养老支出	48.43	48.43	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.29	32.29	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.14	16.14	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	0.00
210	卫生健康支出	33.78	17.73	16.05
21004	公共卫生	16.05	0.00	16.05
2100410	突发公共卫生事件应急处理	16.05	0.00	16.05
21011	行政事业单位医疗	17.73	17.73	0.00
2101102	事业单位医疗	17.73	17.73	0.00
212	城乡社区支出	32.00	0.00	32.00
21203	城乡社区公共设施	32.00	0.00	32.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	32.00	0.00	32.00
221	住房保障支出	25.69	25.69	0.00
22102	住房改革支出	25.69	25.69	0.00
2210201	住房公积金	25.69	25.69	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1.69	0.00	1.69
22401	应急管理事务	1.69	0.00	1.69
2240104	灾害风险防治	1.69	0.00	1.69

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

单位：府谷县府兴路便民服务中心

金额单位：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	442.47	302	商品和服务支出	28.06	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	111.20	30201	办公费	7.37	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	62.49	30202	印刷费	0.69	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	144.19	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	32.39	30205	水费	0.40	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.29	30206	电费	1.69	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	16.14	30207	邮电费	0.05	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.73	30208	取暖费	3.98	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	0.35	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	25.69	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	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	17.42	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	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	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	15.65	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	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	1.25	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	2.11	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	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.97	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.53	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	7.80	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	
			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		459.90	公用经费合计					28.06

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

公开07表

金额单位：万元

单位：府谷县府兴路便民服务中心

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

公开08表  
金额单位：万元

单位：府谷县府兴路便民服务中心

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

公开09表  
金额单位：万元

单位：府谷县府兴路便民服务中心

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	3.97	0.00	3.97	0.00	3.97	0.00		
决算数	3.97	0.00	3.97	0.00	3.97	0.00	0.00	0.00

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

无部门重点评价项目。

### 二、财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。