

府谷县富昌路便民服务中心 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、部门决算单位构成
- 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

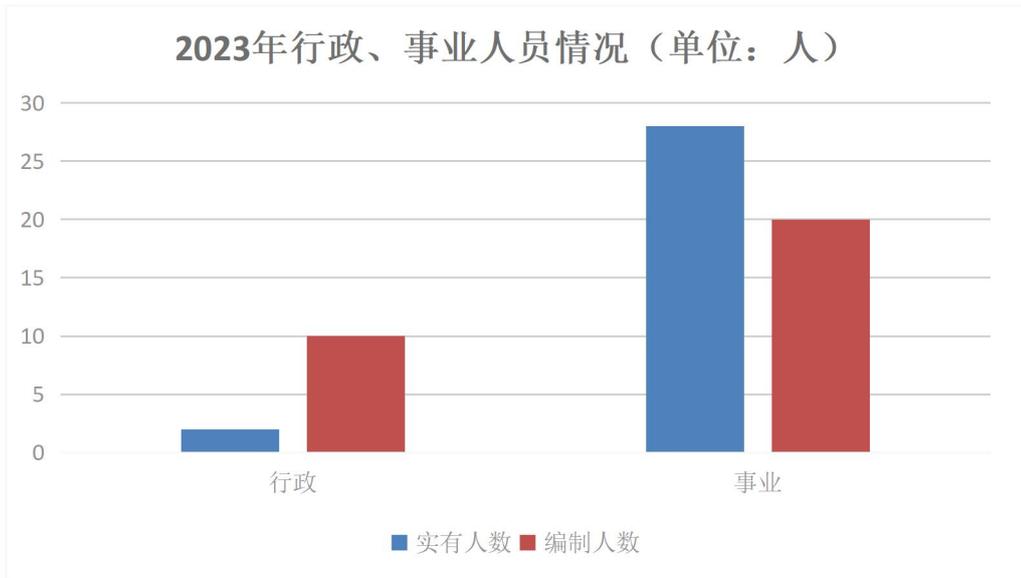
府谷县富昌路便民服务中心主要职责：负责所辖社区党和国家相关方针、政策和法律法规的宣传、贯彻、落实；承担社区建设、管理和服务工作；负责所辖区域城镇居民和流动人口的服务管理工作；完成镇党委、政府交办的其他工作。具体包括基层党建、党风廉政、纪检监察、综治信访、政法维稳、司法调解、民政优抚、残联慈善、应急管理、安全生产、文明创建、环保整治、疫情防控、工青妇、卫健服务、各类统计、各项排查、公共服务等工作。内设党政办、财务室、民政办、爱心银行、卫健办等科室。下辖 6 个社区，分别是新府山社区、东路社区、官井社区、富昌路社区、河滨路社区、石畔路社区。

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 年度部门决算。

三、部门人员情况

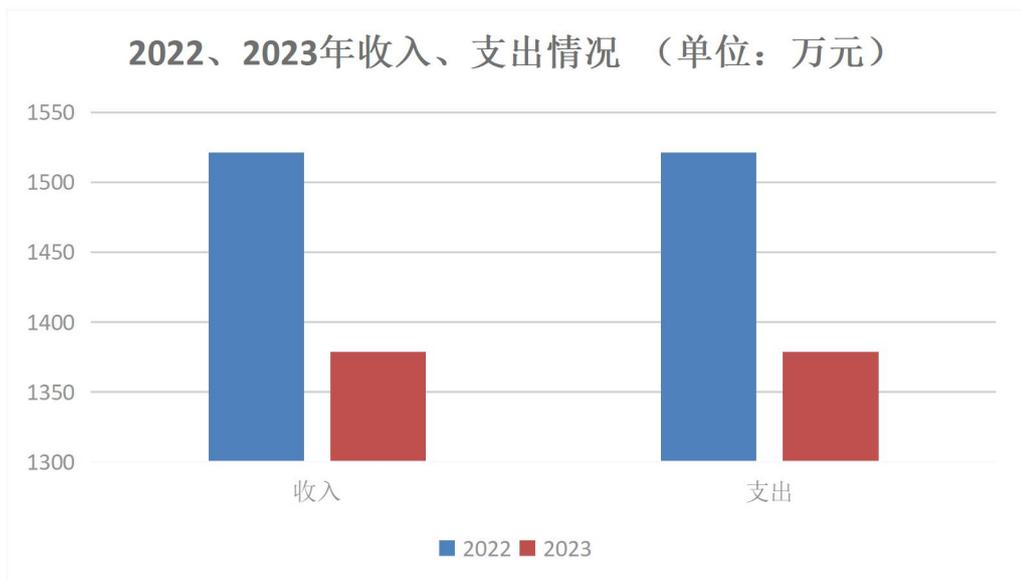
截止 2023 年底，本单位人员编制 30 人，其中行政编制 10 人、事业编制 20 人；实有人员 30 人，其中行政 2 人、事业 28 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

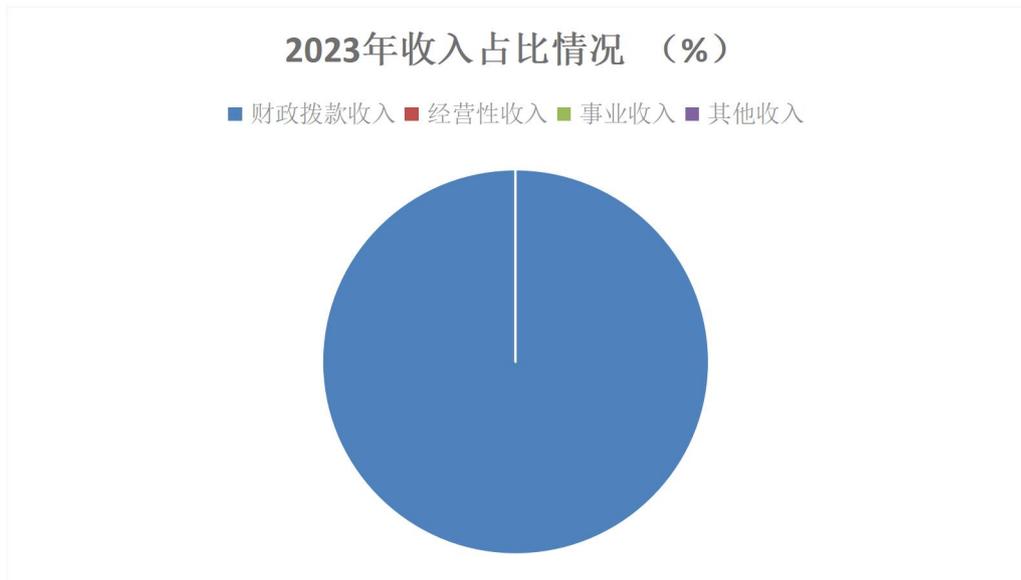
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 1378.67 万元，与上年相比收、支总计减少 142.6 万元，减少 103.43%。主要是五金厂拆除补偿经费减少。



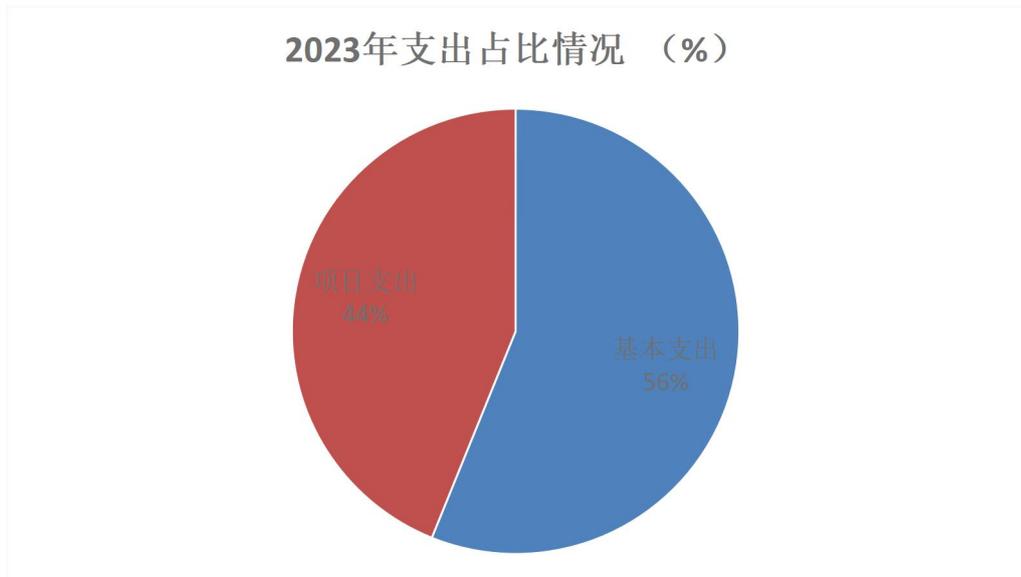
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1378.67 万元，其中：财政拨款收入 1378.67 万元，占 100%，无事业收入、营业收入、其他收入。



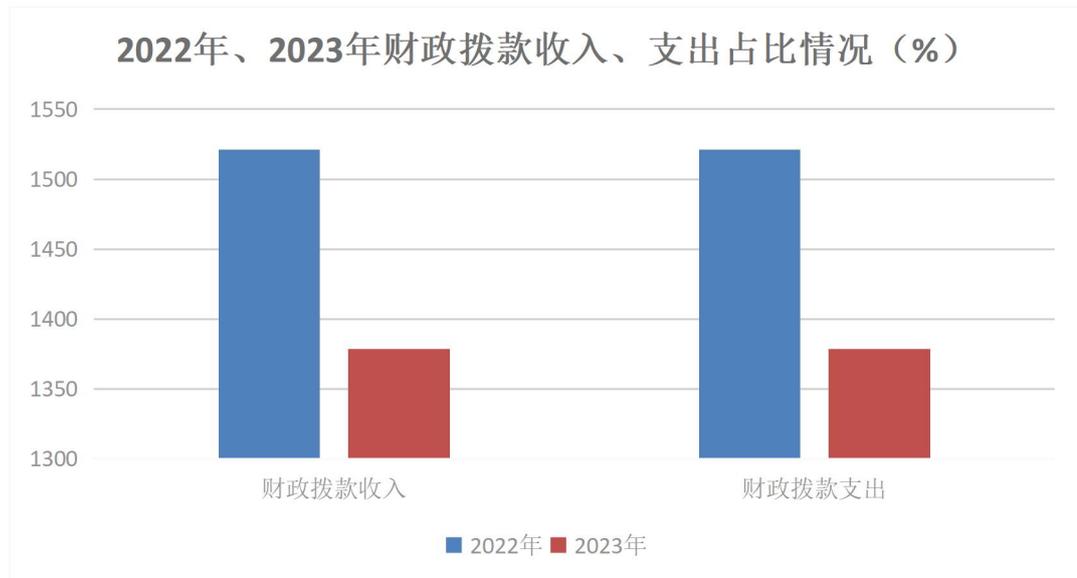
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 1378.67 万元，其中：基本支出 773.51 万元，占比 56.11%；项目支出 605.16 万元，占 43.89%。



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 1378.67 万元,与上年相比收入、支出总计减少 142.6 万元,减少 103.43%。主要是五金厂拆除补偿经费减少。

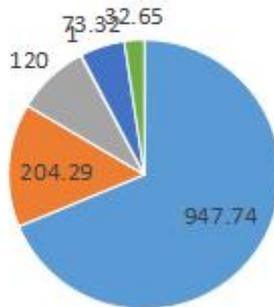


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1378.67 万元,支出决算 1378.67 万元,完成年初预算的 100%,占本年支出合计的 100%。与上年相比,财政拨款支出减少 142.6 万元,减少 103.43%,主要是五金厂拆除补偿经费减少。

2023年支出情况（单位：万元）

■ 一般公共服务支出 ■ 卫生健康支出
■ 城乡社区支出 ■ 农林水支出
■ 社会保障和就业支出 ■ 住房保障支出



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）其他人大事务支出（项）。

年初预算为零，支出决算 10 万元，新增的主要原因是预算调整新增相关项目费用。

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 672.29 万元，支出决算为 637.08 万元，完成年初预算的 94.8%，减少的主要原因是单位办公支出减少。

3. 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 33.10 万元；支出决算为 40.75 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算调整人员调动保险支出增加。

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

年初预算 16.55 万元；支出决算为 20.37 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算调整人员调动保险配套支出增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算 22.18 万元；支出决算为 18.52 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算科目口径不一致。

6. 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 0 万元；支出决算为 3.67 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算科目口径不一致。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 32.65 万元；支出决算为 32.65 万元，完成年初预算的 100%。

8. 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 0 万元，支出决算 182.11 万元，完成年初年初预算的 182.11%。决算数大于预算数的主要原因是预算调整增加以前年度未结算突发公共卫生事件处理项目费用。

9. 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）。

年初预算为 0.47 万元，决算支出 0.47 万元，完成年

初预算的 100%。

10. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。

年初预算为 120 万元，决算支出 120 万元，完成年初预算的 100%。

11. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。

年初预算为 0 万元，决算支出 11.72 万元，决算数大于预算数的原因是调整预算增加了春节慰问企业困难职工资金项目。

12. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。

年初预算为 0 万元，决算支出 1 万元，决算数大于预算数调整预算增加了巩固脱贫衔接资金。

13. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（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）。

年初预算为 0 万元，决算支出 300.33 万元，决算数大于预算数的主要原因调整预算增加了办公楼阵地改造及加固维修项目。

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 773.51 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 537.81 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、养老保险、住房公积金等各类险金。

(二) 公用经费 235.7 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、维修费、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 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 3.83 万元，支出决算 3.83 万元，完成预算的 100%。与上年相比基本持平。

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 3.83 万元，支出决算 3.83 万元，完成预算的 100%。主要用于公务用车燃油费用、保险费用、维修保养费用等。

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 26.86 万元，支出决算 26.86 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 0.68 万元，主要原因是办公支出比上年支出减少。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2023 年度政府采购支出共计 356.61 万元；其中货物支出 21.88 万元，工程采购支出 334.73 万元。

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，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 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 0 辆；截止 2023 年末无单价 100 万元及以上的设备。

十三、预算绩效情况说明

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立绩效管理制度体系，完善绩效管理工作机制，在预算编制环节突出绩效导向，加强对重点项目的项目评审及绩效评估，从源头上提高预算编制的科学性和精准性。在预算执行环节强化绩效

监控，从绩效目标完成程度和预算执行进度两方面实行“双监控”，及时发现问题，解决问题，提高预算执行效率和资金使用效益，确保各项绩效目标如期保质保量完成；在预算执行后强化对绩效评价结果运用，落实监督和惩治机制，将绩效评价结果与预算资金安排挂钩，推动预算绩效管理提质增效。

（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2023年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位以实现绩效目标为导向，以评价结果应用为保障，提高财政资金使用效益，扎实有效推进了我单位预算绩效管理工作，预算绩效管理工作取得了一定的成效。主要做法是：一是健全绩效管理机制，明确职责分工。二是做好事前目标绩效编制并及时报送。三是加强事中绩效跟踪监控，深入开展支出绩效评价，对项目资金实施自评和核查。四是强化评价结果应用，对发现的问题及时改进。

本单位在部门决算中反映办公场所升级改造资金1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金156万元，占部门预算项目支出总额的26%。

（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98分，全年预算数1378.67万元，执行数1378.67万元，完成

预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：一是为了创建全国文明城市整体推进，给人民群众营造一个良好的生活环境解决王亮平自建楼护坡安全隐患。二是居民的生活环境得到的很大提升。发现的问题及原因：存在重分配、轻管理；重支出、轻绩效的思想还没有从根本上转变。下一步改进措施：制订相关绩效管理措施，规范评价标准。

部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称			府谷县富昌路便民服务中心									
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			
	任务 1	基本支出		773.51	773.51		773.51	773.51		—	100%	—
	任务 2	项目支出		605.15	605.15		605.15	605.15		—	100%	—
	金额合计			1378.67	1378.67		1378.67	1378.67		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: 贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规, 执行上级的决议、决定。研究决定街道党的建设、公共服务、公共管理、公共安全等方面的重大问题, 全面推进辖区经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设。目标 2: 加强组织建设, 促进党建提质。目标 3: 加强基层治理, 促进民生提质。目标 4: 创新发展思路, 促进经济提质。目标 5: 注重平衡协调, 促进社会提质。</p>						<p>2023 年, 本单位已基本实现年初设定的预期目标, 且将相关预算资金均安排到关系民生提升人民幸福感获得感, 保障社会稳定, 促进辖区经济发展, 保障机构正常运转等方面。</p>					
年度绩效指标完	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	11 个	10	10			
		质量指标	项目验收通过率			≥99%	≥99%	10	10			
		时效指标	项目执行时间			2023 年	2023 年	10	10			
	成本指标	成本指标	基本支出共计资金			773.51	773.51	10	10			
项目支出共计资金			605.15	605.15	10	10						

成 情 况	效益指 标（30 分）	经济效益指标	部门整体支出实现经济收益率	≥80%	≥85%	10	10
		社会效益指标	全域居民生活水平	提高	稳步提高	10	9
		生态效益指标	全域人居环境改善率	≥90%	≥90%	5	5
		可持续影响指 标	辖区人居环境改善可持续影响 年限	20年	20年	5	5
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意 度指标	受益群众满意度	≥97%	≥97%	10	9
总分						100	98

（三）项目绩效自评结果

我单位对 2023 年办公场所升级改造项目等 1 个一级项目做绩效自评。具体如下：

1、办公场所升级改造项目，全年预算安排 156 万元，执行 156 万元，完成预算的 100%，项目绩效完成情况较良好。发现的问题：绩效目标管理和调整有待完善，专业能力有待提升。存在重分配、轻管理；重支出、轻绩效的思想还没有从根本上转变。下一步改进措施：制订相关绩效管理措施，规范评价标准具体表现在我单位部门绩效目标和指标编制的科学性、合理性不足，绩效目标分解细化和量化不足等问题。

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		办公场所升级改造资金						
主管部门及代码		899001		实施单位		府谷县富昌路便民服务中心		
项目资金 (万元)		预算数	执行数	执行率	分值	本年度执行率	得分	
	年度资金总额	156 万	156 万	100%	10	100%	10	
	其中：财政拨款	156 万	156 万	100%	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	阵地搬迁，对府谷镇六楼新办公阵地进行打造			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	办公场所改造地点	1 处	100%	10	10	
			质量指标	工程竣工验收通过率	100%	100%	15	15
		时效指标	办公场所升级改造时期	2023 年	2023 年	10	10	
			指标 2:					
		成本指标	办公场所升级改造成本	156 万	156 万	10	10	
			项目工程成本	28.32 万	28.32 万	2	2	
			设备成本	124.74 万	124.74 万	2	2	
			其他成本	2.93 万	2.93 万	1	1	
	效益指标	经济效益指标	单位正常运行	98%	98%	10	10	
		社会效益指标	服务受益群众人数	≥200 人	≥200 人	15	15	
			指标 2:					
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
	可持续影响指标	影响办公效率	长期	长期	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	富昌路在职职工满意度	≥98%	≥98%	10	10		
		指标 2:						
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）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. 府谷县富昌路便民服务中心决算数据反映1个单位收支情况。

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) 8718199。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

单位：府谷县富昌路便民服务中心

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	1378.67	一、一般公共服务支出	32	947.41
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	73.32
	9		九、卫生健康支出	40	204.29
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	120
	12		十二、农林水支出	43	1
	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	32.65
	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	1378.67	本年支出合计	58	1378.67
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	1378.67	总计	62	1378.67

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：万元

单位：府谷县富昌路便民服务中心

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		1378.67	1378.67					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	182.11	182.11					
2101102	事业单位医疗	3.67	3.67					
2101101	行政单位医疗	18.52	18.52					
2210201	住房公积金	32.65	32.65					
2082001	临时救助支出	11.72	11.72					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接 乡村振兴支出	1.00	1.00					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47					
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	20.37	20.37					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	40.75	40.75					

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：万元

单位：府谷县富昌路便民服务中心

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		1,378.67	773.52	605.16			
2100410	突发公共卫生事件应 急处理	182.11	0.00	182.11			
2101102	事业单位医疗	3.67	3.67	0.00			
2101101	行政单位医疗	18.52	18.52	0.00			
2210201	住房公积金	32.65	32.65	0.00			
2082001	临时救助支出	11.72	0.00	11.72			

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：万元

单位：府谷县富昌路便民服务中心

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	1378.67	一、一般公共服务支出	30		947.41		
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		73.32		
	9		九、卫生健康支出	38		204.29		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40		120.00		
	12		十二、农林水支出	41		1.00		
	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	32.65		
	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	1378.67	本年支出合计	53	1,378.67		
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	1378.67	总计	58	1,378.67		

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收入支出决算表

公开 05 表
单位：万元

单位：府谷县富昌路便民服务中心

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		1,378.67	773.52	605.16
2100410	突发公共卫生事件应急处理	182.11		182.11
2101102	事业单位医疗	3.67	3.67	
2101101	行政单位医疗	18.52	18.52	
2210201	住房公积金	32.65	32.65	
2082001	临时救助支出	11.72		11.72
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1.00		1.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.37	20.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.75	40.75	
2010106	人大监督	10.00		10.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	300.33	20.00	280.33
2120501	城乡社区环境卫生	120.00		120.00
2010301	行政运行	637.08	637.08	

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：万元

单位：府谷县富昌路便民服务中心

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	537.81	302	商品和服务支出	235.70	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	138.31	30201	办公费	113.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	15.84	30202	印刷费	1.36	30702	国外债务付息	
30103	奖金	149.68	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	110.53	30205	水费	1.20	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.75	30206	电费	2.16	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	20.37	30207	邮电费	3.24	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.18	30208	取暖费	11.05	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	0.47	30211	差旅费	3.11	31008	物资储备	
30113	住房公积金	32.65	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	7.03	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	19.00	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	2.35	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	7.98	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	3.83	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	65.43			
人员经费合计		537.81	公用经费合计					235.7

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：府谷县富昌路便民服务中心

单位：万元

项 目				本年支出			
科目代码	科目名称			年初结 转和结 余	本年收 入	小计	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位： 府谷县富昌路便民服务中心

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：万元

单位：府谷县富昌路便民服务中心

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	3.83		3.83		3.83			
决算数	3.83		3.83		3.83			

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

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。