

府谷县河滨路便民服务中心

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

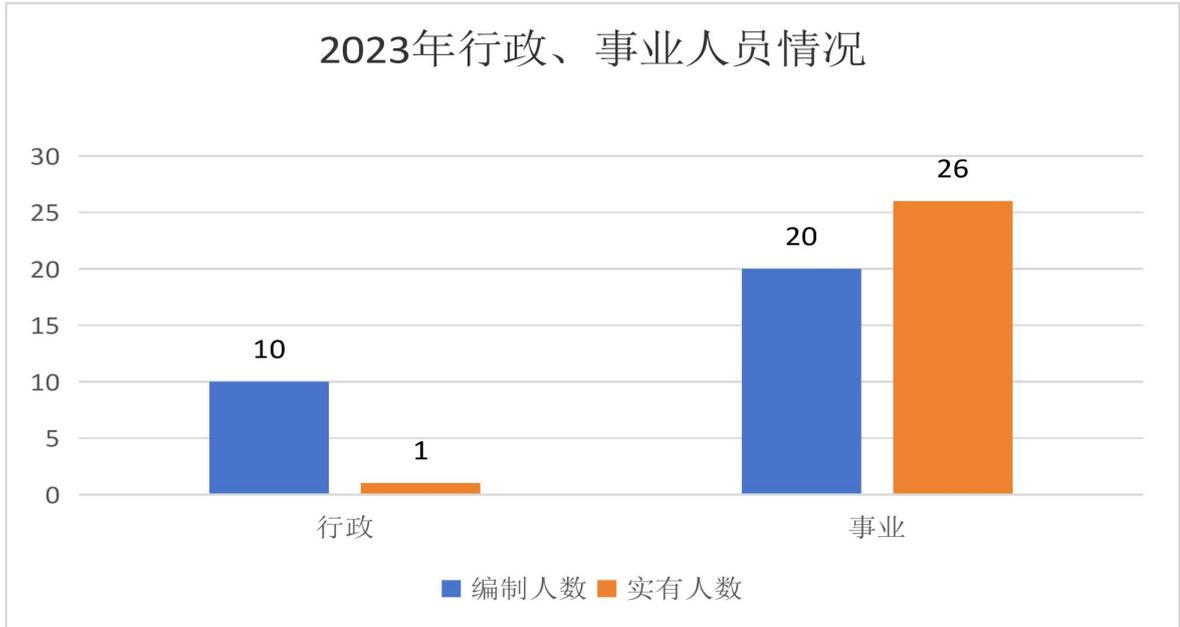
府谷县河滨路便民服务中心主要职责：负责所辖社区党和国家相关方针、政策和法律法规的宣传、贯彻、落实；承担社区建设、管理和服务工作；负责所辖区域城镇居民和流动人口的服务管理工作；完成镇党委、政府交办的其他工作。具体包括基层党建、党风廉政、纪检监察、综治信访、政法维稳、司法调解、民政优抚、残联慈善、应急管理、安全生产、文明创建、环保整治、疫情防控、工青妇、卫健服务、各类统计、各项排查、公共服务等工作。内设党政办、综治办、民政办、卫健办等科室。下辖 5 个社区，分别是新尧渠社区、赵石尧社区、天化路社区、大沙沟社区、高石崖社区。

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、单位人员情况

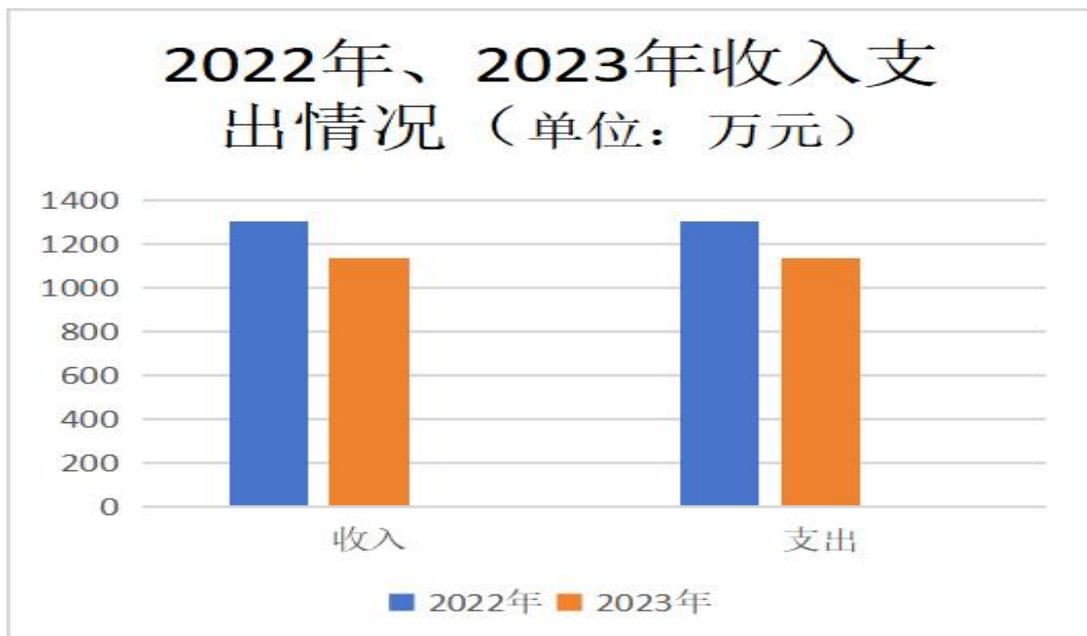
截止 2023 年底，本单位人员编制 30 人，其中行政编制 10 人、事业编制 20 人；实有人员 27 人，其中行政 1 人，事业 26 人。单位管理的离退休人员 0 人。



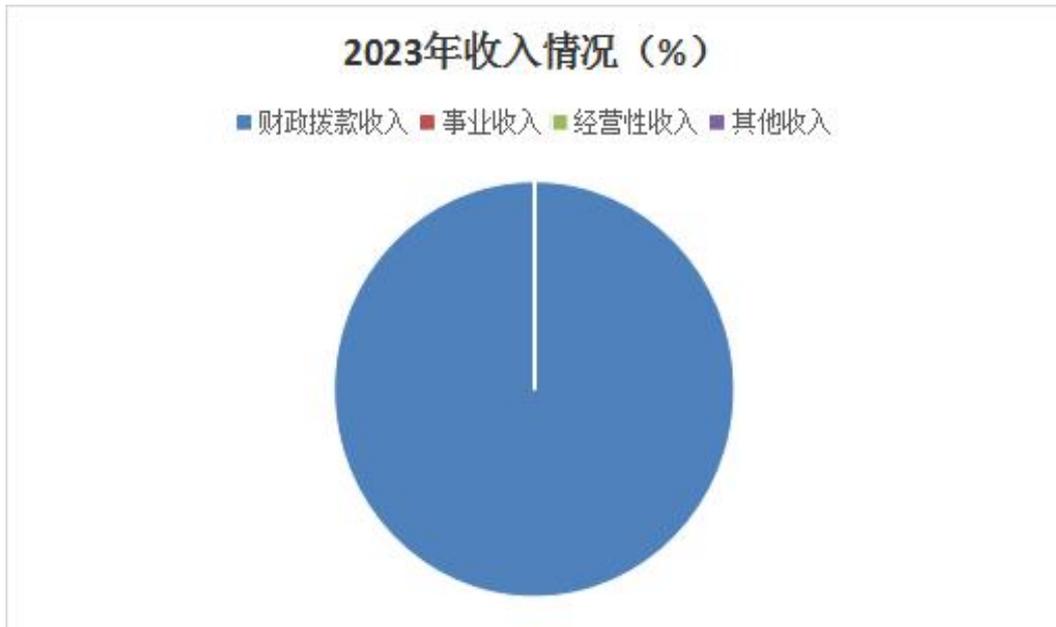
第二部分 2023 年度部门决算情况说明

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 1131.78 万元，与上年相比收、支总计减少 172.24 万元，下降 13.21%。主要是去年实施王秉林自建楼后墙移位隐患治理工程和大沙沟新阵地品牌建设工程项目资金减少。

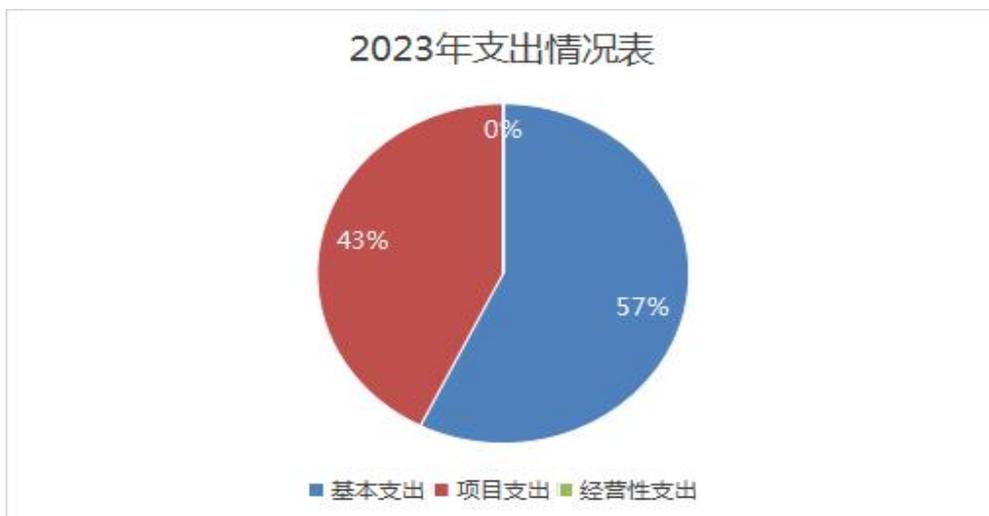


2023 年度本年收入合计 1131.78 万元，其中：财政拨款收入 1131.78 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 1131.78 万元，其中：基本支出 649.04 万元，占 57.35%；项目支出 482.74 万元，占 42.65%；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 1131.78 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 172.24 万元，下降 13.21%。主要原因是去年实施王秉林自建楼后墙移位隐患治理工程和大沙沟新阵地品牌建设工程项目资金减少。

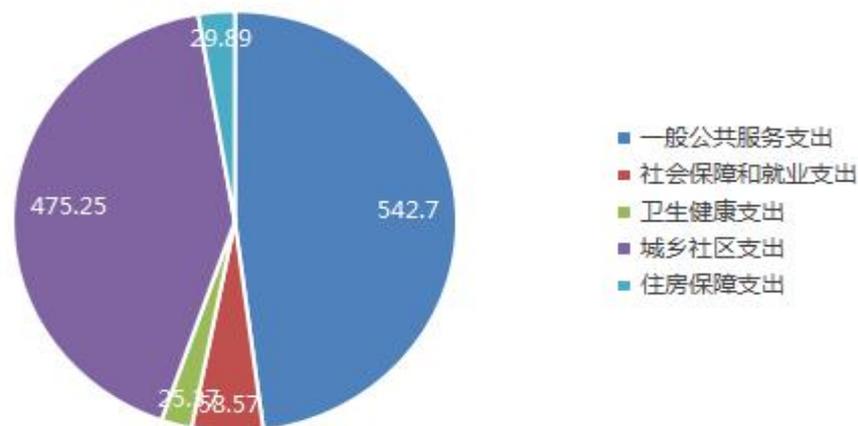


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 570.14 万元，支出决算 1131.78 万元，完成年初预算的 198.51%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 172.24 万元，下降 13.21%，主要原因是去年实施王秉林自建楼后墙一移位隐患治理工程和大沙沟新阵地品牌建设工程项目资金减少。



2023年财政拨款支出情况



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算 318.79 万元，支出决算为

455.72 万元，完成年初预算的 142.95%，决算数大于预算数的主要原因是预算调整增加办公经费和人员经费。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项服务（项）。年初预算 0.36 万元，支出决算 0.36 万元，完成年初预算的 100%。

3. 一般公共服务（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（项）。年初预算 30 万元，支出决算 30 万元，完成年初预算的 100%。

4. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）。年初预算 56.62 万元，支出决算 56.62 万元，完成年初预算的 100%。

5. 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 37.43 万元，支出决算 37.43 万元，完成年初预算的 100%。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算 18.72 万元，支出决算 18.72 万元，完成年初预算的 100%。

7. 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 0.38 万元，支出决算 0.38 万元，完成年初预算的 100%。

8. 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 14.42 万元，支出决算 14.42 万元，完成年初预算的 100%。

9. 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 5.5 万元，支出决算 5.5 万元，完成年初预算的 100%。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 29.89 万元，支出决算 29.89 万元，完成年初预算的 100%。

11. 社会保障和就业支出（类）临时救助支出（款）临时救助支出（项）。年初预算 2.04 万元，支出决算 2.04 万元，完成年初预算的 100%。

12. 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 5.45 万元，支出决算 5.45 万元，完成年初预算的 100%。

13. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算 160 万元，支出决算 160 万元，完成年初预算的 100%。

14. 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 127.58 万元，支出决算 127.58 万元，完成年初预算的 100%。

15. 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 120 万元，支出决算 120 万元，完成年初预算的 100%。

16. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算 67.67 万元，支出决算 67.67 万，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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 649.04 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 523.07 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、职工基本医疗保险费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费 125.97 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、福利费、劳务费等。

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 2.32 万元，支出决算 2.32 万元，完成预算的 100%。

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 2.32 万元，支出决算 2.32 万元，完成预算的 100%。

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

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 21.34 万元，支出决算 125.97 万元，完成预算的 590.30%。支出决算比上年增加 104.14 万元，主要原因是支出功能科目分类不一致。

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 2022 年末，本单位共有车辆 1 辆，应急保障用车 1

辆。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。

本单位在单位决算中反映王秉林自建楼后墙移位隐患治理工程等 2 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 300.25 万元，占单位预算项目支出总额的 62.20%。

（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 96 分，全年预算数 1131.78 万元，执行数 1131.78 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：一是安全隐患得到及时治理有效保障人民生命健康安全；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			府谷县河滨路便民服务中心									
年度 主要 任务 完成 情况 年	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		649.04	649.04		649.04	649.04		—	100%	—
	任务 2	项目支出		482.74	482.74		482.74	482.74		—	100%	—
	金额合计			1131.78	1131.78		1131.78	1131.78		10		
	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					

年度总体目标完成情况	<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	14	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	基本支出共计资金	649.04	649.04	10	10	
	项目支出共计资金		482.74	482.74	10	10		
	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%	≥80%	10	10	
		社会效益指标	全域居民生活水平	提高	稳步提高	10	8	
		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	辖区人民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	≥96%	≥96%	10	8	
	总分						100	96

(三) 项目绩效自评结果

我单位对 2023 年王秉林自建楼后墙移位隐患治理工程等 2 个一级项目做绩效自评。

1、王秉林自建楼后墙移位隐患治理工程, 全年预算安排 199 万元, 执行 172.67 万元, 完成预算的 86.77%, 项目绩效完成情况较良好。

2、大沙沟社区新办公阵地品牌建设工程, 全年预算安排 160 万元, 执行 127.58 万元, 完成预算的 79.74%, 项目完成

情况良好，总体上项目资金到位及时，执行中严格按照政府管理制度及财务收支管理制度进行，实际支出与预算、满意度也高，支出中严格按照财务制度进行支付，无超支拖欠现象。

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。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。

改进措施：针对上述存在的问题及对外整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。针对评价发现的有关问题，提高对部门预算的重要性的认识，提出下一步提高本部门财政资金使用绩效的有关改进措施与建议。

项目支出绩效自评表								
项目名称		天化路社区王秉林楼后墙移位隐患治理工程						
主管部门及代码		府谷县河滨路便民服务中心 899004			实施单位	府谷县河滨路便民服务中心		
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	199	172.6735	86.8%	10	86.8%	8.7
		其中：财政拨款	199	172.6735	86.8%	—	86.8%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障网格居民居住安全，改善居民生活环境				完成预期目标			
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	保障居民安全社区数量	1个	1个	15	15	
		质量指标	工程质量保障率	100%	100%	15	15	
		时效指标	年度完成率	100%	100%	15	15	
		成本指标	资金使用成本	199万	172.6735万	15	9	审计报告未出
	效益 指 标	经济效益指标						
		社会效益指标	社区居民安全生活保障率	≥98%	≥98%	10	10	
		生态效益指标	人居环境改善	明显改善	明显改善	10	10	
		可持续影响指标	保障居民安全	长期	长期	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分						100	94	

项目支出绩效自评表								
项目名称		大沙沟社区新办公阵地品牌建设工程						
主管部门及代码		府谷县河滨路便民服务中心 899004		实施单位	府谷县河滨路便民服务中心			
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	151	127.57625	84.5%	10	84.5%	8.45
		其中：财政拨款	151	127.57625	84.5%	—	84.5%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障社区干部办公需要，改善办公环境			完成预期目标				
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	保障社区干部办 公人数	>50 人	>50 人	15	15	
		质量指标	工程质量保障率	100%	100%	15	15	
		时效指标	使用年限	>20 年	>20 年	15	15	
		成本指标	资金使用成本	151 万	127.57625 万	15	9	
	效益 指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	服务群众覆盖率	≥95%	≥95%	10	10	
		生态效益 指标	办公环境改善	明显改 善	明显改善	10	10	
		可持续影 响指标	办公效率	长期	长期	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	社区干部满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分					100	94		

(四) 专项资金绩效自评结果

本部门不主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

(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. 本报告中决算数据反映 1 个单位收支情况，未包含代管单位收支情况。

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) 8717922。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

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

部门（单位）：府谷县河滨路便民服务中心

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	1131.78	一、一般公共服务支出	32	542.70
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	58.57
	9		九、卫生健康支出	40	25.37
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	475.25
	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	29.89
	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	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1131.78	本年支出合计	58	1131.78
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1131.78	总计	62	1131.78

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
单位：万元

部门(单位)：府谷县河滨路部便民服务中心

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		1131.78	1131.78					
2010301	行政运行	455.72	455.72					
2010304	专项服务	0.36	0.36					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	30.00	30.00					
2013105	专项业务	56.62	56.62					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.43	37.43					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.72	18.72					
2082001	临时救助支出	2.04	2.04					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.45	5.45					
2101101	行政单位医疗	14.42	14.42					

2101102	事业单位医疗	5.50	5.50					
2120303	小城镇基础设施建设	160.00	160.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	127.58	127.58					
2120501	城乡社区环境卫生	120.00	120.00					
2129999	其他城乡社区支出	67.67	67.67					
2210201	住房公积金	29.89	29.89					

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
单位：万元

部门（单位）： 府谷县河滨路部便民服务中心

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		1131.78	649.04	482.74			
2010301	行政运行	455.72	455.72				
2010304	专项服务	0.36	0.36				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	30.00	30.00				
2013105	专项业务	56.62	56.62				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.43	37.43				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.72	18.72				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38				
2101101	行政单位医疗	14.42	14.42				
2101102	事业单位医疗	5.50	5.50				
2210201	住房公积金	29.89	29.89				

2082001	临时救助支出	2.04		2.04			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.45		5.45			
2120303	小城镇基础设施建设	160.00		160.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	127.58		127.58			
2120501	城乡社区环境卫生	120.00		120.00			
2129999	其他城乡社区支出	67.67		67.67			

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
单位：万元

部门（单位）：府谷县河滨路部便民服务中心

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	1131.78	一、一般公共服务支出	33	542.70	542.70		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	58.57	58.57		
	9		九、卫生健康支出	41	25.37	25.37		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	475.25	475.25		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	29.89	29.89		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1131.78	本年支出合计	59	1131.78	1131.78		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1131.78	总计	64	1131.78	1131.78		

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况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门（单位）：府谷县河滨路部便民服务中心

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		1,131.78	649.04	482.74
2010301	行政运行	455.72	455.72	
2010304	专项服务	0.36	0.36	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	30.00	30.00	
2013105	专项业务	56.62	56.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.43	37.43	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.72	18.72	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38	
2101101	行政单位医疗	14.42	14.42	
2101102	事业单位医疗	5.50	5.50	
2210201	住房公积金	29.89	29.89	

2082001	临时救助支出	2.04		2.04
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.45		5.45
2120303	小城镇基础设施建设	160.00		160.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	127.58		127.58
2120501	城乡社区环境卫生	120.00		120.00
2129999.00	其他城乡社区支出	67.67		67.67

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

部门（单位）：府谷县河滨路部便民服务中心

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	509.19	302	商品和服务支出	125.97	310	资本性支出	482.74
30101	基本工资	130.93	30201	办公费	23.84	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	71.25	30202	印刷费	5.07	31002	办公设备购置	
30103	奖金	151.38	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	42.19	30205	水费	2.84	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.43	30206	电费	4.80	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	18.72	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.92	30208	取暖费	14.02	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	7.48	30211	差旅费	2.25	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	29.89	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	35.22	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	13.88	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	13.35	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费	12.93	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	1.84	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	2.09	399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.32	39907	国家赔偿费用支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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		39909	经常性赠与		
			30299	其他商品和服务支出	18.75	39910	资本性赠与		
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出		
			30701	国内债务付息					
			30702	国外债务付息					
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		523.07	公用经费合计 125.97						

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
单位：万元

部门（单位）：府谷县河滨路便民服务中心

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
单位：万元

部门（单位）：府谷县河滨路便民服务中心

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				

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
单位：万元

部门（单位）： 府谷县河滨路部便民服务中心

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	2.32		2.32		2.32			
决算数	2.32		2.32		2.32			

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。