

# 府谷县政府投资和采购服务中心 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 部门（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

我单位的主要工作职能包括：1.负责建设工程招投标全过程文件的审查服务工作；2.负责统一组织纳入政府采购目录范围内的各品目的集中采购工作；3.协助发科局做好优化营商环境和支持民营企业相关政策在建设工程招投标和政府采购活动中落实情况的监督工作；4.承办发科局交办的其他事项。

### （一）主要职责

有效推动了招投标和采购相关法律法规在我县的贯彻落实，有效推动了招标投标和采购市场在我县的健康发展。

### （二）内设机构

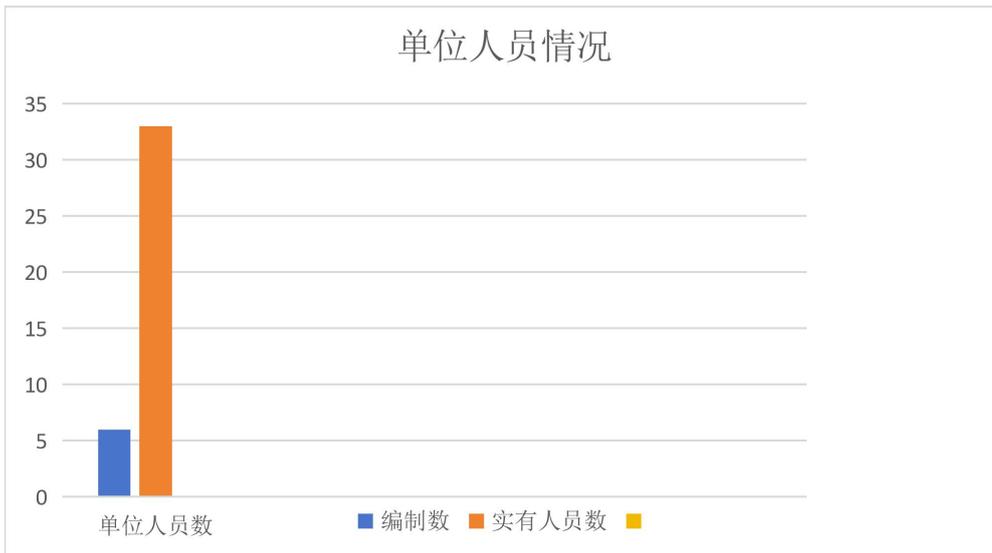
我单位内设6个科室，分别是财务科、办公室、政采科、建工科、党建科和创文办。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为府谷县发展改革和科技局下属（部门名称或者规范性简称）二级预算单位，编制2023年度部门决算。

## 三、单位人员情况

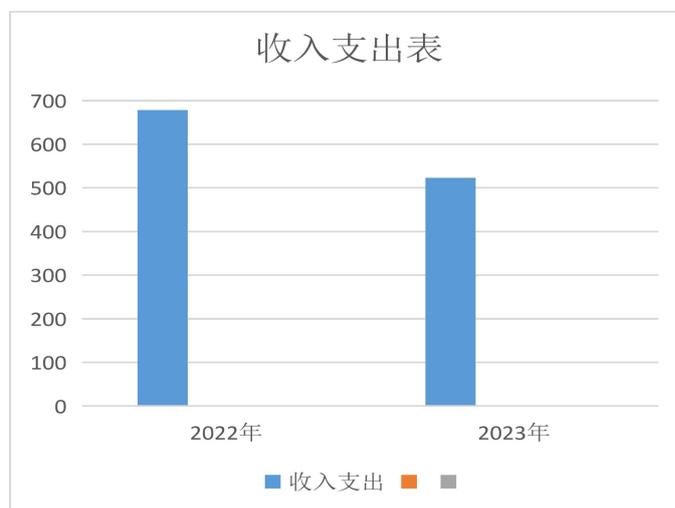
截至2023年底，本单位人员编制6人，其中行政编制0人、事业编制0人；实有人员33人，其中行政0人、事业33人。单位管理的离退休人员3人。



## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

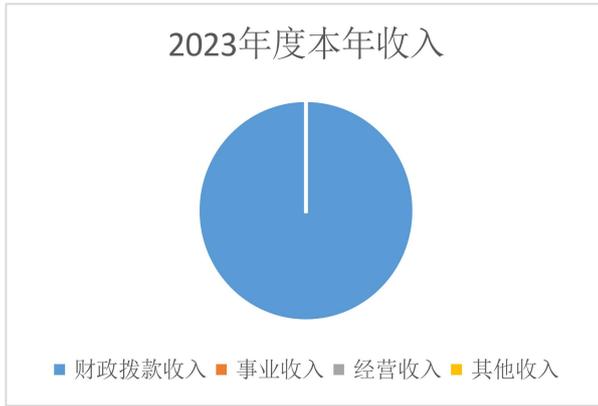
### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 523.11 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 155.62 万元，下降 22.93%。主要原因是上年发放了 2021 年年终考核奖、补交 2021 基础绩效奖对应社保财政配套部分。



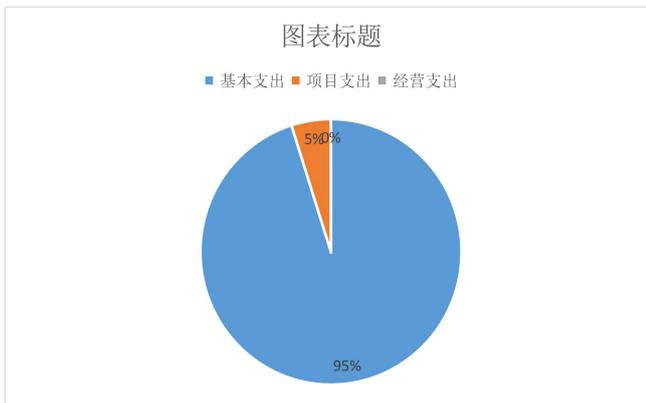
### 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 523.11 万元，其中：财政拨款收入 523.11 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%。



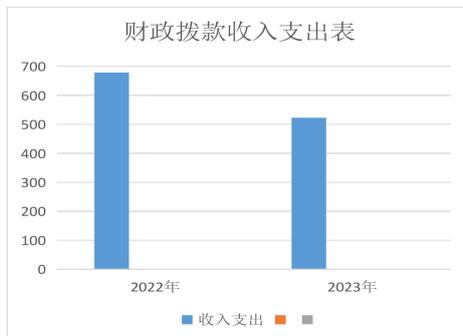
### 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 523.11 万元，其中：基本支出 497.53 万元，占 95.11%；项目支出 25.58 万元，占 4.89%；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

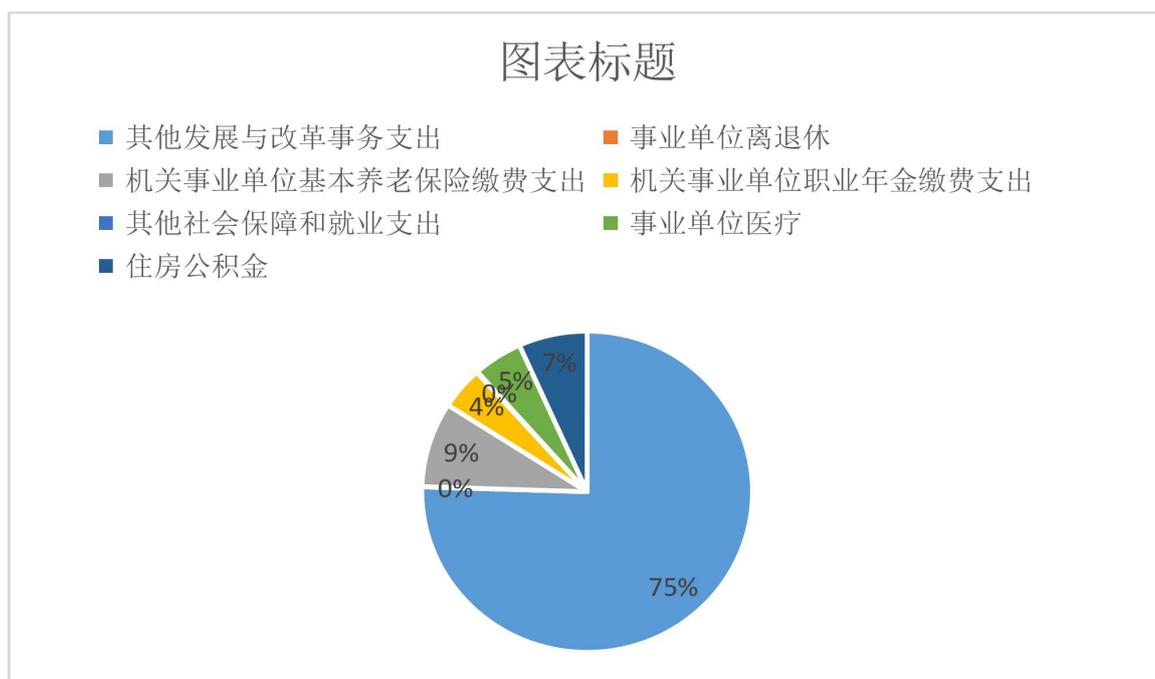
2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 523.11 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 155.62 万元，下降 22.93%。主要原因是上年发放了 2021 年年终考核奖、补交 2021 基础绩效奖对应社保财政配套部分。



### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 491.69 万元，支出决算 523.11 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，支出总计减少 155.62 万元，下降 22.93%。主要原因上年发放了 2021 年年终考核奖、补交 2021 基础绩效奖对应社保财政配套部分。

2. 按照政府功能分类科目分共计支出 523.11 万元，其中：一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）394.83 万元，占 75.48%；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）25.31 万元，占 4.84%；社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）0.20 万元，占 0%；社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）0.52 万元，占 0%；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）44.73 万元，占 8.55%；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）22.37 万元，占 4.28%；住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）35.15 万元，占 6.72%。



一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）年初预算 363.40 万元，支出决算 394.83 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是调整预算安排了考核奖和调资补发共计 31.5 万元。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）年初预算 523.11 万元，支出决算 523.11 万元。

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 497.53 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 474.26 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、基本养老保险、公积金、医疗保险、职业年金。

（二）**公用经费 23.07 万元**，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、差旅费。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表

## 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年无变化。

其中：上年及本年度，本单位无因公出国（境）经费预算；上年及本年度，本单位无公务接待经费预算；上年及本年度，本单位无公务用车运行维护经费预算；本单位无公务用车购置经费预算；上年及本年度，本单位无会议经费预算；上年及本年度，本单位无培训经费预算。

## 十、政府采购支出情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

## 十一、国有资产占用及购置情况说明

截止上年底，本单位资产原值账面余额 81.22 万元（其中：设备 44.85 万元、家具用具 35.90 万元、图书 0.47）；本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

## 十二、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，本部门组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位总体绩效情况较好，一年来通过全体干部的共同努力，顺利完成了各项工作任务，2023 年，各建设单位申请备案的招标建设项目共计 114 项，中标总金额 373573.81 万元。包括：①建筑类项目 23 项，中标金额累计 59064.14 万元；②市政类项目 30 项，中标金额累计 59363.54 万元；③公路类项目 16 项，中标金额 182011.02 万元；④水利类项目 16 项，中标金额 23513.07 万元；⑤绿化类项目 3 项，中标金额 9012.68 万元；⑥地质项目 4 项，中标金额 2381.99 万元；⑦矿山类项目 1 项，中标金额 28163.32 万元；⑧消防类项目 1 项，中标金额 660.20 万元；⑨勘察设计监理等服务类项目 20 项，中标金额累计 9403.85 万元。

本单位 2023 年度无一级项目支出，无需开展绩效自评工作。

### （二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 98.85，全年预算数 491.69 万元，执行数 523.11 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总

体运行情况及取得的成绩主要有一是预算支出较为精准，能够结合实际支付情况填报预算。二是通过绩效评价和总结过去工作经验，在招标采购业务开展过程中提高工作效率和群众满意度。发现的问题主要有目前预算项目明细中商品服务支出经济分数细化不够精准，需在后其进一步强化预算管理。

# 府谷县政府投资和采购服务中心部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

| 部门(单位)名称   |   |                              | 府谷县政府投资和采购服务中心      |           |         |  |           |        |      |    |        |     |
|------------|---|------------------------------|---------------------|-----------|---------|--|-----------|--------|------|----|--------|-----|
| 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   | 保障人员经费按时发放                   | 全部完成                | 442.59    | 442.59  | 0  | 474.46    | 474.46 | 0    | —  | 100%   | —   |
|            | 任务2   | 保障单位日常运行;按时支付单位办公费、水电费等日常费用。 | 基本完成                | 23.1      | 23.1    | 0  | 23.07     | 23.07  | 0    | —  | 99.87% | —   |
|            | 任务3   | 保障招标采购业务相关费用按时支付             | 基本完成                | 26        | 26      | 0  | 25.58     | 25.58  | 0    | —  | 98.38% | —   |
|            | 金额合计  |                              |                     | 491.69    | 491.69  | 0  | 523.11    | 523.11 |      |    | 100%   | 100 |
| 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                                       |           |        |      |    |        |     |
|            | 目标1:保障人员经费按时发。<br>目标2:保障单位日常运行。<br>目标3:保障我县重大项目招标采购业务按计划完成。 |                              |                     |           |         | 及时支付了各项人员经费和日常运转经费,有效保障单位顺利开展各项工作。预算支付率达99%以上。 |           |        |      |    |        |     |
| 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                         | 完成招标采购数量            | 110       | 114     | 15   | 15        |        |      |    |        |     |
|            |   | 质量指标                         | 招标采购单位与中标单位成功签订合同   | ≥90       | ≥95     | 10   | 10        |        |      |    |        |     |
|            |   | 时效指标                         | 费用支付时间              | 1-12月     | 1-12月   | 15   | 15        |        |      |    |        |     |
|            |   | 成本指标                         | 单位全年运行费用            | 49.1万元    | 48.65万元 | 10   | 9.91      |        |      |    |        |     |
|            | 效益指标(40分)   | 经济效益指标                       | 保障我县重大项目年内顺利开工建设率   | ≥95       | ≥92     | 20   | 19.36     |        |      |    |        |     |
|            |   | 社会效益指标                       | 项目公开招标,优化营商环境,项目完成率 | ≥95       | 100%    | 20   | 20        |        |      |    |        |     |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标   | 群众满意度                        | ≥95                 | ≥91       | 10      | 9.58   |           |        |      |    |        |     |
| 总分         |   |                              |                     |           |         | 100  | 98.85     |        |      |    |        |     |

### （三）项目绩效自评结果

本单位 2023 年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

### 十三、其他需要说明的情况

本单位 2023 年度无其他需要说明的情况。

# 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

| 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  | 523.11 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 394.83 |
| 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 | 67.82  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 40 | 25.31  |
|                  | 10 |        | 十、节能环保支出        | 41 | 0.00   |
|                  | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 42 | 0.00   |
|                  | 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 | 35.15  |
|                  | 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 | 0.00   |
|                  | 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 | 523.11 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 523.11 |
| 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 | 523.11 | <b>总计</b>       | 62 | 523.11 |

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

| 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      |                  | 523.11 | 523.11 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 394.83 | 394.83 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20104   | 发展与改革事务          | 394.83 | 394.83 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出      | 394.83 | 394.83 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 67.82  | 67.82  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 67.29  | 67.29  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 0.20   | 0.20   | 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 | 44.73  | 44.73  | 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   | 22.37  | 22.37  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.52   | 0.52   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.52   | 0.52   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出           | 25.31  | 25.31  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 25.31  | 25.31  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 25.31  | 25.31  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出           | 35.15  | 35.15  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出           | 35.15  | 35.15  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金            | 35.15  | 35.15  | 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

| 项目       |                  | 本年支出<br>合计 | 基本支出   | 项目支出  | 上缴上<br>级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|----------|------------------|------------|--------|-------|------------|------|-----------|
| 科目代<br>码 | 科目名称             |            |        |       |            |      |           |
| 栏次       |                  | 1          | 2      | 3     | 4          | 5    | 6         |
| 合计       |                  | 523.11     | 497.53 | 25.58 | 0.00       | 0.00 | 0.00      |
| 201      | 一般公共服务支出         | 394.83     | 369.24 | 25.58 | 0.00       | 0.00 | 0.00      |
| 20104    | 发展与改革事务          | 394.83     | 369.24 | 25.58 | 0.00       | 0.00 | 0.00      |
| 2010499  | 其他发展与改革事务支出      | 394.83     | 369.24 | 25.58 | 0.00       | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 67.82      | 67.82  | 0.00  | 0.00       | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 67.29      | 67.29  | 0.00  | 0.00       | 0.00 | 0.00      |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 0.20       | 0.20   | 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 | 44.73      | 44.73  | 0.00  | 0.00       | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 22.37      | 22.37  | 0.00  | 0.00       | 0.00 | 0.00      |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 0.52       | 0.52   | 0.00  | 0.00       | 0.00 | 0.00      |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 0.52       | 0.52   | 0.00  | 0.00       | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出           | 25.31      | 25.31  | 0.00  | 0.00       | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 25.31      | 25.31  | 0.00  | 0.00       | 0.00 | 0.00      |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 25.31      | 25.31  | 0.00  | 0.00       | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出           | 35.15      | 35.15  | 0.00  | 0.00       | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出           | 35.15      | 35.15  | 0.00  | 0.00       | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金            | 35.15      | 35.15  | 0.00  | 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

| 收 入            |    |        | 支 出             |    |        |                |                 |                  |
|----------------|----|--------|-----------------|----|--------|----------------|-----------------|------------------|
| 项目             | 行次 | 决算数    | 项目              | 行次 | 合计     | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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  | 523.11 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 394.83 | 394.83         | 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 | 67.82  | 67.82          | 0.00            | 0.00             |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 25.31  | 25.31          | 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 | 0.00   | 0.00           | 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 | 35.15  | 35.15          | 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 | 0.00   | 0.00           | 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 | 523.11 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 523.11 | 523.11         | 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 | 523.11 | <b>总计</b>       | 64 | 523.11 | 523.11         | 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况。

## 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

| 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      |                  | 523.11 | 497.53 | 25.58 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 394.83 | 369.24 | 25.58 |
| 20104   | 发展与改革事务          | 394.83 | 369.24 | 25.58 |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出      | 394.83 | 369.24 | 25.58 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 67.82  | 67.82  | 0.00  |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 67.29  | 67.29  | 0.00  |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 0.20   | 0.20   | 0.00  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 44.73  | 44.73  | 0.00  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 22.37  | 22.37  | 0.00  |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.52   | 0.52   | 0.00  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.52   | 0.52   | 0.00  |
| 210     | 卫生健康支出           | 25.31  | 25.31  | 0.00  |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 25.31  | 25.31  | 0.00  |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 25.31  | 25.31  | 0.00  |
| 221     | 住房保障支出           | 35.15  | 35.15  | 0.00  |
| 22102   | 住房改革支出           | 35.15  | 35.15  | 0.00  |
| 2210201 | 住房公积金            | 35.15  | 35.15  | 0.00  |

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

部门(单位): 府谷县政府投资和采购服务中心

金额单位: 万元

| 科目<br>代码 | 科目名称           | 决算数    | 科目<br>代码 | 科目名称      | 决算数   | 科目<br>代码 | 科目名称               | 决算数   |
|----------|----------------|--------|----------|-----------|-------|----------|--------------------|-------|
| 301      | 工资福利支出         | 474.26 | 302      | 商品和服务支出   | 23.07 | 310      | 资本性支出              | 0.00  |
| 30101    | 基本工资           | 178.16 | 30201    | 办公费       | 8.15  | 31001    | 房屋建筑物购建            | 0.00  |
| 30102    | 津贴补贴           | 71.36  | 30202    | 印刷费       | 0.03  | 31002    | 办公设备购置             | 0.00  |
| 30103    | 奖金             | 67.61  | 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       | 0.01  | 31005    | 基础设施建设             | 0.00  |
| 30107    | 绩效工资           | 29.04  | 30205    | 水费        | 0.04  | 31006    | 大型修缮               | 0.00  |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 44.73  | 30206    | 电费        | 2.06  | 31007    | 信息网络及软件购置更新        | 0.00  |
| 30109    | 职业年金缴费         | 22.37  | 30207    | 邮电费       | 0.07  | 31008    | 物资储备               | 0.00  |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 25.31  | 30208    | 取暖费       | 5.27  | 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     | 0.04  | 31010    | 安置补助               | 0.00  |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 0.52   | 30211    | 差旅费       | 2.38  | 31011    | 地上附着物和青苗补偿         | 0.00  |
| 30113    | 住房公积金          | 35.15  | 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      | 0.20   | 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           | 0.20   | 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          | 0.00   | 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      | 0.00  | 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               | 0.00  |
| 30310    | 个人农业生产补贴       | 0.00   | 30231    | 公务用车运行维护费 | 0.00  | 39907    | 国家赔偿费用支出           | 0.00  |
| 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助 | 0.00  |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 0.00   | 30240    | 税金及附加费用   | 0.00  | 39909    | 经常性赠与              | 0.00  |
|          |                |        | 30299    | 其他商品和服务支出 | 5.02  | 39910    | 资本性赠与              | 0.00  |
|          |                |        | 307      | 债务利息及费用支出 | 0.00  | 39999    | 其他支出               | 0.00  |
|          |                |        | 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         | 474.45 |          | 公用经费合计    |       |          |                    | 23.07 |

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 |
|------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 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

| 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

部门（单位）：府谷县政府投资和采购服务中心

金额单位：万元

| 财政拨款“三公”经费 |      |              |              |                 |                   |           | 会议费  | 培训费  |
|------------|------|--------------|--------------|-----------------|-------------------|-----------|------|------|
| 项目         | 合计   | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 |                 |                   | 公务接<br>待费 |      |      |
|            |      |              | 小计           | 公务用<br>车购置<br>费 | 公务用<br>车运行<br>维护费 |           |      |      |
| 栏次         | 1    | 2            | 3            | 4               | 5                 | 6         | 7    | 8    |
| 预算数        | 0.00 | 0.00         | 0.00         | 0.00            | 0.00              | 0.00      |      |      |
| 决算数        | 0.00 | 0.00         | 0.00         | 0.00            | 0.00              | 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

二、财政重点评价项目绩效评价结果

无