

府谷县市政公用设施维护所 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

（一）主要职责

市政管理所成立于 1987 年，属住建局下设正科级事业单位，2020 年 8 月事业单位机构改革后与原路灯所合并为市政公用设施维护所。主要承担以下职责：

1. 贯彻执行国家及省、市、县有关市政管理的方针、政策、法律、法规和规章，结合我县实际，行使市政管理执法权力。

2. 负责城市道路、排水设施、隔离护栏等市政公用设施的日常巡查管理和养护维修工作。

3. 负责对损坏市政设施的行为进行调查和处罚。

4. 负责对城市道路挖掘进行现场勘察和恢复监督。

5. 负责对依附在城市道路的各类管线及井盖（供水、供电、供气、供热、通信等）的监督管理。

6. 负责城区排洪排水设施的疏通维护工作，同时做好城市防汛工作。

7. 负责搞好城区市政污水收集和污水输送泵站的日常管理维护工作。

8. 负责城区路灯照明设施的日常维护和亮化美化保洁工作。

9. 负责做好市政管辖范围内的举报投诉、群众来信来访、县长信箱所涉及的市政设施问题的核实、安排、处理、反馈工作。

10. 积极完成住建局交办的各项工作任务。

（二）内设机构

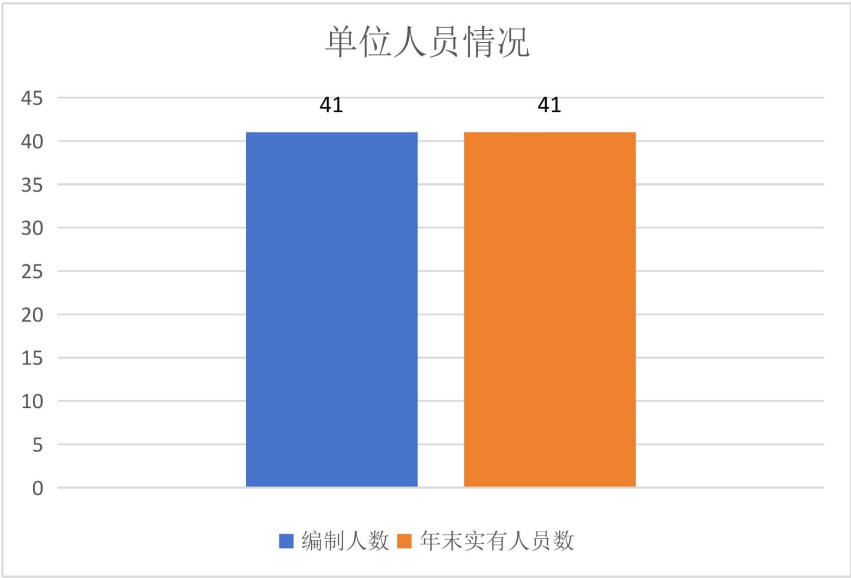
单位内设 10 个科室：办公室、财务室、综合科、市政巡查 2 个中队、路灯维修队、路灯巡查队、市政科、协调组、污水泵站。

二、部门决算单位构成

本单位作为府谷县住房和城乡建设局二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

三、单位人员情况

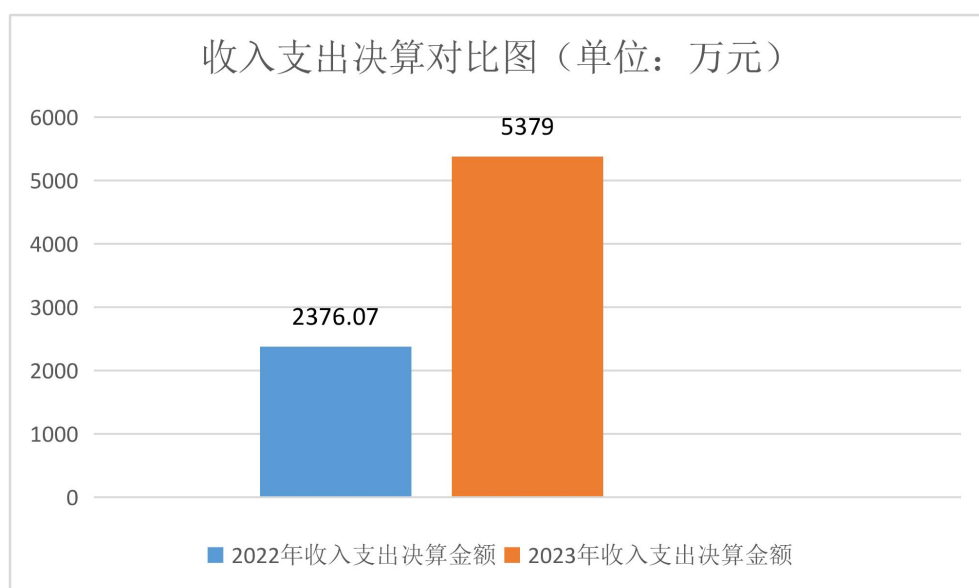
截至 2023 年底，本单位人员编制 41 人，均为事业编制；实有人员 41 人，均为事业人员。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

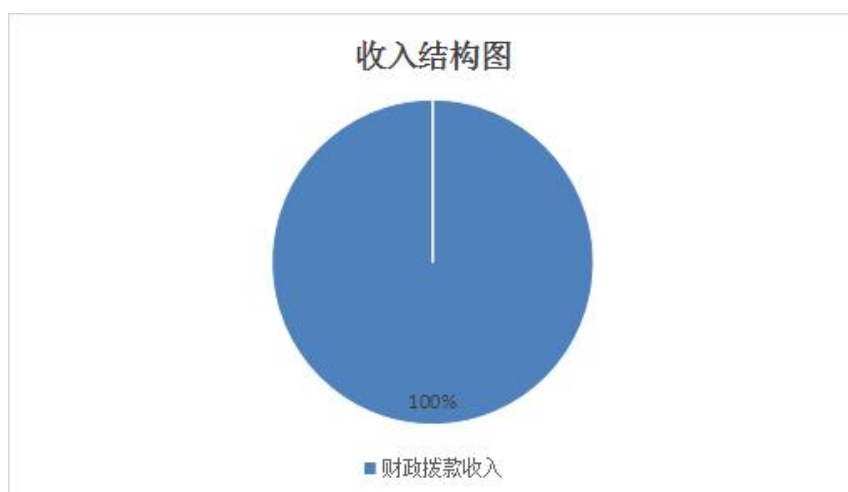
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 5379.00 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 3002.93 万元，增长 126.38%。主要是市政公共设施维护养护资金、原路灯管理所工程缺口资金、2020-2022 年市政维修工程项目缺口资金收支增加。



二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 5379.00 万元，均为财政拨款收入 5379.00 万元，占 100%。



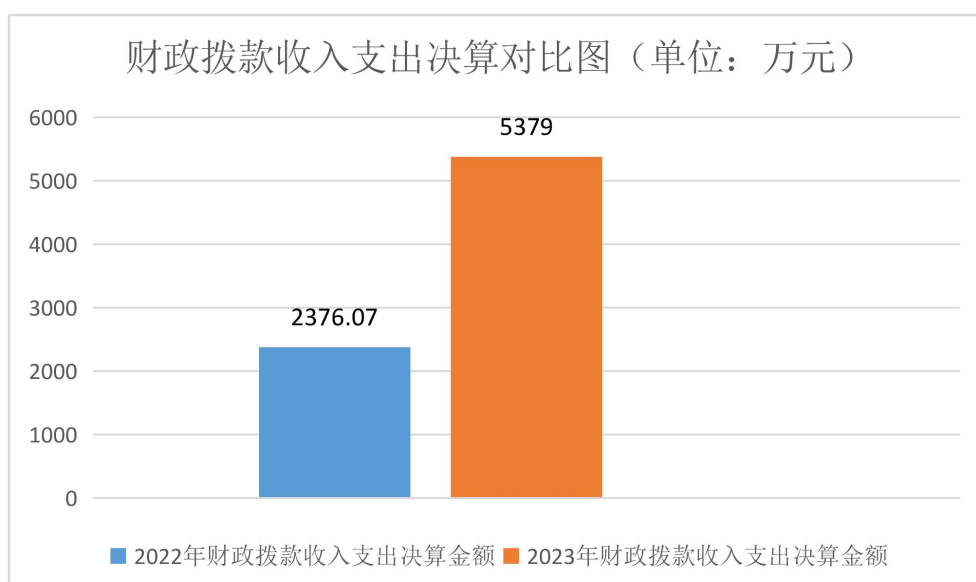
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 5379.00 万元，其中：基本支出 679.06 万元，占 12.62%；项目支出 4699.94 万元，占 87.38%。



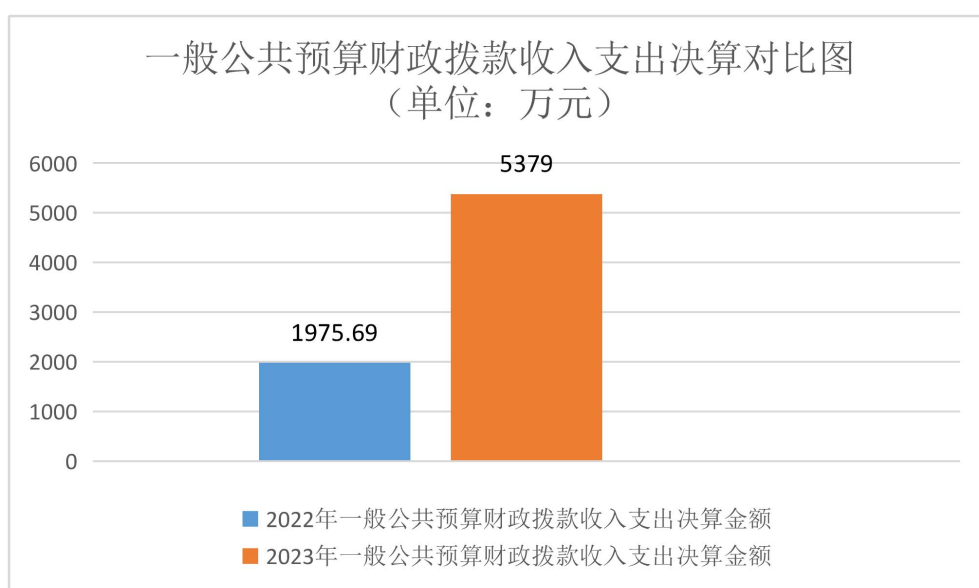
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 5379.00 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 3002.93 万元，增长 126.38%。主要原因是市政公共设施维护养护资金、原路灯管理所工程缺口资金、2020-2022 年市政维修工程项目缺口资金收支增加。

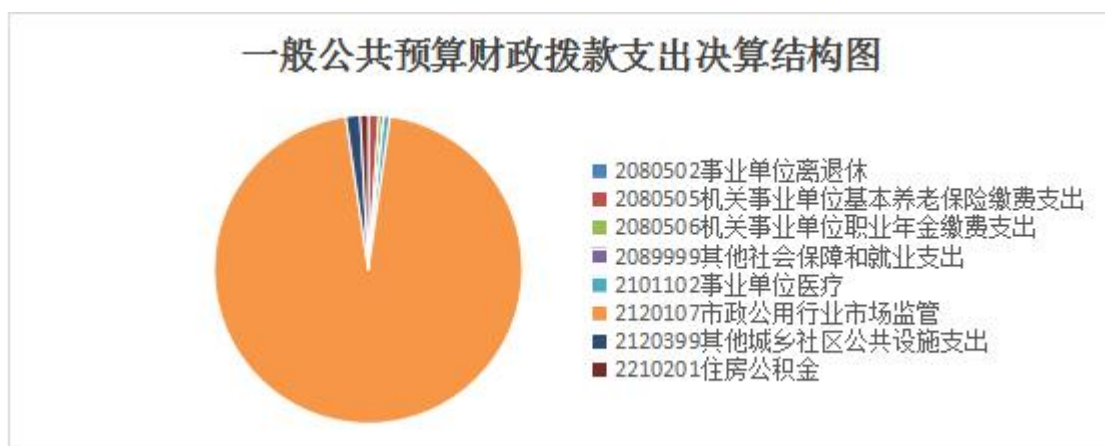


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 2481.75 万元，支出决算 5379.00 万元，完成年初预算的 216.74%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3403.31 万元，增长 172.26%，主要原因是市政公共设施维护养护资金、原路灯管理所工程缺口资金、2020-2022 年市政维修工程项目缺口资金收支增加。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 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）年初预算 0.85 万元，支出决算 0.85 万元，完成年初预算的 100%。

2. 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 57.52 万元，支出决算 57.39 万元，完成年初预算的 99.77%。决算数小于年初预算数的主要原因是 12 月单位在职转退休 1 人，核减当月社保配套费用。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算 28.76 万元，支出决算 28.70 万元，完成年初预算的 99.79%。决算数小于年初预算数的主要原因是 12 月单位在职转退休 1 人，核减当月社保配套费用。

4. 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 0.68 万元，支出决算 0.67 万元，完成年初预算的 98.53%。决算数小于年初预算数的主要原因是 12 月单位在职转退休 1 人，核减当月社保配套费用。

5. 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 34.49 万元，支出决算 34.40 万元，完成年初预算的 99.73%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算中退休人员医保财政配套高于实际缴费金额。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）市政公用行业市场监管（项）。年初预算 2234.33 万元，支出决算

5131.95 万元，完成年初预算的 229.69%。决算数大于年初预算数的主要原因是调整预算新增 2020-2022 年市政维修工程项目缺口资等专项预算。

7. 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 80 万元，支出决算 80 万元，完成年初预算的 100%

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算 45.13 万元，支出决算 45.03 万元，完成年初预算的 99.78%。决算数小于年初预算数的主要原因是 12 月单位在职转退休 1 人，核减当月社保配套费用。

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 679.06 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 641.44 万元，主要包括：基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、医疗费补助、奖励金。

（二）公用经费 37.62 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、其他交通费用。

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

本单位 2023 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

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

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

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

本单位 2023 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023 年度政府采购支出总额共 1398.11 万元，其中：政府采购货物支出 65.16 万元、政府采购工程支出 1220.11 万元、政府采购服务支出 112.85 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 1398.11 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 1398.11 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 100%。

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 12 辆，其中特种专业技术用车 5 辆，其他用车 7 辆。

2023 年当年购置车辆 3 辆，包括巡查车 2 辆，污水疏通车 1 辆。

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

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本年度本单位总体运行情况良好，取得以下成绩：

2023 年，市政所在住建局的直接领导和大力支持下，以创建全国文明城市为目标，以城市更新行动为契机，转变工

作作风，创新工作思路，全力以赴做好市政基础设施综合维修和创文提升改造项目，取得了明显成效。

在局党组的领导下，认真贯彻党的二十大精神及习近平来陕考察重要讲话精神，全面学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，扎实开展干部作风能力提升年活动，为市政业务工作健康发展提供坚强的政治保证。

（2）全力做好市政基础设施日常维修养护工作，确保设施完好。

①完成孤山川过水路面、盐沟、新府路、府木路、新闫路、石油巷、富康路、粮油巷、高石崖电厂路、大风车幼儿园、府兴大街辅道、杨瓦东路等 38 处破损塌陷路面补修工程，补修面积 12580.57 m²。

②完成经适房西区、阳光社区门前、文华酒店门前、尚品君悦、农机公司家属房门口、旧车站大门口大理石人行道补修工程，补修面积 2160 m²；完成信实建材周边、盐业大厦门前、新府路上段、砖瓦厂段、高家湾大桥东、民生二路、鑫域首府、亿融国际对面人行道面包砖增设维修工程，补修面积 1680 m²；完成又一村巷、新区王府井至泰昌大厦人行道挡车护桩增设工程，共增设大理石护桩 359 个。

③完成牛家沟、赵石堡村口、看守所路口、黑洞、新府山、盐沟神龙山、永兴停车场南，后河川等 21 处带泥路段混凝土硬化及砸砖整治工程。

④完成天府路中段、小石板沟 47 号房后、旧铁厂院挡墙及护坡整治工程。

⑤完成李家巷、鸿泰巷、吉祥巷、府前官邸、新尧渠中巷、食品家属房、孙家疙蛋上巷、马家沟中央小区、石畔路东原党校处路面及排水管网改造工程。

⑥完成完成新区中医院、未来之星幼儿园门前高档京式护栏增设工程，安装护栏 217m；完成盐沟紫园生态门前、桃园巷、三忻路金色低护栏增设工程，增设护栏 314m；友谊宾馆花池护栏安装工程。

⑦完成公园外环路、富康路、府兴大街、盐沟、新府路、新闫路路面裂缝快速材料补修工程。

⑧完成县城区雨水、污水检查井防坠网增设工程，共计安装涤纶防坠网 1580 个，不锈钢防坠网 1400 个。

⑨完成人民路、新府山检查井提升改造工程，改造检查井 95 套。

⑩疏通堵塞排水管网 61 次；更换维修破损雨水井、检查井 167 套。

⑪完成盐沟、旧人大巷、新闫路、海巴崙梁渠道盖板更换安装工程，更换盖板 19 块。

⑫完成车行道隔离护栏及防撞桶维修工程，维修金色高护栏 8 次，低护栏 5 次，白色低护栏 7 次，更换防撞桶 78 个，拆除府中坡旧减速杠 10 根。

（2）积极完成创文提升改造及零星维修工程，助力创文验收达标。

①创文提升改造工程：一是完成府准路后河川段、汽车站至后河川段环境综合整治工程；二是完成新区中医院门

前、华龙桥东口、桃园巷、又一村巷路面提升改造工程，铺设沥青混凝土路面 6708.67 m²。三是完成新区王府井门前、创业大厦、高石崖旺龙岗至京东电器人行道提升改造工程，铺设彩色透水混凝土 3330.45 m²；四是完成三完小地下通道亮化美化提升改造工程；五是完成万源小区西侧渠道提升改造工程；

②创文零星维修工程：一是完成高家湾高架、新府山东门湾高架、华建大桥、天府路护栏除锈粉刷工程；二是完成县城区学校周边震荡标线增设工程，增设震荡标线 826.2 m²；三是完成人民路、府兴大街、公园路北树坑整修工程，共计整修树坑 958 个；四是完成新府山缘石坡及盲道改造工程。

(3) 完成路灯提升改造及日常零星维修，提升城市品位

①路灯提升改造工程：一是完成新府山高架桥路灯点亮工程；二是完成新府山八中至新府山 8 号小区路灯增设工程，安装路灯 49 盏；三是完成盐沟至花石砬路灯增设工程，安装路灯 37 盏；四是完成铁西路至天化医院路灯增设工程，安装路灯 5 盏；五是完成第七幼儿园至张家塔路灯增设工程，安装路灯 10 盏；六是完成背街小巷路灯增设工程，安装太阳能灯杆 21 盏，壁挂太阳能灯 12 套；七是完成零星路灯安装工程，安装路灯 116 盏。

②路灯零星维修工程：维修钠灯 168 盏、LED 灯 484 盏、配电柜 23 次、亮化灯 238 盏，更换铺设电缆线 4811 米、外

挂电源 215 米、光源板 147 个、恒流源 83 个、镇流器 39 个、灯笼驱动电源 13 个。

实施污水泵站智能化管控，确保运行正常。

根据政府指示安排，污水泵站实施无人值守智能管控系统，我们在解聘原临时值班人员后，安排单位公益性人员继续搞好三座污水提升泵站日常运行工作，重点加强设备维护和污水管网疏通维护工作。一是实施了孤山川、新区、小河川三座污水泵站无人值守智能系统安装；二是维修改造小河川泵站爆裂污水管道及阀门 2 座，彻底解决原设计缺陷，保障科学运行；三是抢修污水收集管网 9 处，更换管道 180 余米；四是清挖污水沉淀池、泵站泵池及污水收集口淤泥 11 次，保证污水提升设备正常运行。五是处理积水坑 3 处，确保黄河沿线无污染。

（5）提前排查，精准清淤，确保汛期安全度汛。

为了保证排洪畅通，安全度汛，市政所在 5 月份会同住建局领导对城区易堵塞发生内涝的管函渠道进行全方位排查，并对排查出有内涝排洪隐患的 12 条排洪渠、2 座沉淀池、3220 个雨水井、1560 个检查井进行彻底清挖。

汛期，制定了周密的防汛工作预案，成立了防汛抢险领导小组，分片包干，落实责任。将县城分成 8 大片，成立 8 支应急抢险分队，每队 10 人，负责一片抢险任务，同时安排专业叉车负责起吊盖板，随时待命，保证及时有效抢险。严格执行防汛值班制度，从 6 月 1 日到 9 月 30 日，每天安排两名同志 24 小时值班，及时传递汛情信息及防汛抢险指

挥命令，确保政令畅通。今年汛期共出动抢险 5 次，各抢险队在各重点防汛点位待命抢险，疏堵结合、严防死守，守护了人民的生命和财产安全，城区安全度汛。

（6）为民办实事，做好服务工作。

对“县长信箱”、“百姓问政”及主管局来文督办事件，群众居民来电来访反映的路不平、水不通、灯不亮等市政设施损坏问题，我所都一一登记在册，并及时安排市政巡查中队和路灯维修队进行实地察看，属于我所管辖范围的，立即安排实施处理，不属于我所管辖的，上报相关部门，并协调处理，争取做到事不过夜，件件有落实，事事有回音。今年共计为东路社区、官井社区、石畔路社区、新尧渠社区、大沙沟社区实施民生工程 18 项，有效解决了这些落后地方的居民出行及生活不便问题，真正为群众办实事办好事，受到群众一致好评，群众给我所送来 4 面锦旗。

（7）积极做好社会扶贫和农村危房改造工作

一是对住建局驻村工作队包抓的府谷镇柳林碛村村委院内进行硬化处理，硬化面积 600 多平米，2024 年计划对村委院外道路进行硬化；二是对市政所“双百”帮扶村府谷镇沙沟村幸福院送去白面、大米等帮扶物资。三是完成清水镇 3 户一般农户住房巩固提升改造工作，目前 3 户危改房已全部验收合格，达到入住条件。

本单位在部门决算中反映城市照明费等 8 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 4434.85 万元，占部门预算项目支出总额的 94.36%。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 96，全年预算数 5379.00 万元，执行数 5379.00 万元，完成预算的 100%。

发现的问题及原因：

（1）预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

（2）因单位全额编制少导致经费不足，绩效工资和日常公用经费与实际支出相差较大。

（3）公用经费控制有一定难度，基本为刚性支出。

下一步改进措施：

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：

（1）细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。

（2）加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用

用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

（3）完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产出租出借和收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模 and 比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

（4）对相关人员加强培训，特别是针对《中华人民共和国预算法》《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。

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映城市照明费等 8 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 城市照明费项目绩效自评综述：全年预算数 450 万元，执行数 450 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。

县级专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		城市照明费						
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	450	450	450	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	450	450	450	—	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				
	对辖区范围内路灯照明设施日常运行维护及放置路灯维修材料场地租赁费			对辖区范围内路灯照明设施日常运行维护及放置路灯维修材料场地租赁费				
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	保障路灯照明设施数量	6000 盏	6000 盏	15	15	
		质量指标	保障路灯照明设施运转率	95%	98%	10	10	
		时效指标	持续时效	1-12 月	1-12 月	10	10	
		成本指标	路灯照明费	280 万元	280 万元	5	5	
			路灯维修费	72.1 万元	72.1 万元	4	4	
			路灯材料费	10 万元	10 万元	4	4	
			放置路灯维修材料场地租赁费	7.9 万元	7.9 万元	2	2	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	……					
		社会效益指标	为居民夜间出行提供便利,改善城市夜间景观,提升城市夜间形象	效果显著	效果显著	15	14	
		生态效益指标	……					
		可持续影响指标	效益可持续时间表	≧1 年	≧1 年	15	14	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≧95%	94%	10	8	
	总分					100	96	

2. 原路灯管理所工程缺口资金项目绩效自评综述：全年预算数 221.15 万元，执行数 221.15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。

县级专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		原路灯管理所工程缺口资金						
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	221.15	221.15	221.15	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	221.15	221.15	221.15	—	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			
	解决原路灯所工程缺口资金，营造良好营商环境，确保单位正常工作				解决原路灯所工程缺口资金，营造良好营商环境，确保单位正常工作			
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	缺口资金项 数	18 项	18 项	15	15	
		质量指标	合规性	100%	100%	10	10	
		时效指标	支付时效	按时	按时	10	10	
		成本指标	缺口资金	224.67 万 元	221.15 万 元	15	15	未付诉讼费 用
	效益指 标 （30 分）	经济效益指标	……					
		社会效益指标	营造良好营 商环境，确 保单位正常 工作	效果显著	效果显著	15	15	
		生态效益指标	……					
		可持续影响 指标	效益可持续 时间	≥1 年	≥1 年	15	15	
	满意度 指标 （10 分）	服务对象满意 度指标	服务群众满 意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100	

3. 2020 年市政维修工程项目缺口资金项目绩效自评综述：全年预算数 918.22 万元，执行数 918.22 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。

县级专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2020 年市政维修工程项目缺口资金						
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		918.22	918.22	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		918.22	918.22	—	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			
	解决 2020 年市政维修工程项目缺口资金，营造良好 营商环境，确保单位正常工作。				解决 2020 年市政维修工程项目缺口 资金，营造良好营商环境，确保单位正 常工作。			
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	缺口资金项 数	407 项	407 项	15	15	
		质量指标	合规性	100%	100%	10	10	
		时效指标	支付时效	按时	按时	10	10	
		成本指标	缺口资金	918.22 万 元	918.22 万 元	15	15	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	……					
		社会效益指标	营造良好营 商环境，确 保单位正常 工作	效果显著	效果显著	15	14	
		生态效益指标	……					
		可持续影响 指标	效益可持续 时间	≧1 年	≧1 年	15	15	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	服务群众满 意度	≧95%	94%	10	9	
总分						100	98	

4. 2021 年市政维修工程项目缺口资金项目绩效自评综述：全年预算数 1313.04 万元，执行数 1313.04 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。

县级专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2021 年市政维修工程项目缺口资金						
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		1313.04	1313.04	10	100%	10
		其中:当年财政拨款		1313.04	1313.04	—	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			
	解决 2021 年市政维修工程项目缺口资金, 营造良好 营商环境, 确保单位正常工作。				解决 2021 年市政维修工程项目缺口资金, 营造良好营商环境, 确保单位正常 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	缺口资金项 数	345 项	345 项	15	15	
		质量指标	合规性	100%	100%	10	10	
		时效指标	支付时效	按时	按时	10	10	
		成本指标	缺口资金	1313.04 万元	1313.04 万元	15	15	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	……					
		社会效益指标	营造良好营 商环境, 确 保单位正常 工作	效果显著	效果显著	15	14	
		生态效益指标	……					
		可持续影响 指标	效益可持续 时间	≧1 年	≧1 年	15	15	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	服务群众满 意度	≧95%	94%	10	9	
总分						100	98	

5. 2022 年市政维修工程项目缺口资金项目绩效自评综述：全年预算数 232.44 万元，执行数 232.44 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。

县级专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2022 年市政维修工程项目缺口资金						
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		232.44	232.44	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		232.44	232.44	—	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			
	解决 2022 年市政维修工程项目缺口资金，营造良好营商环境，确保单位正常工作。				解决 2022 年市政维修工程项目缺口资金，营造良好营商环境，确保单位正常工作。			
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	缺口资金项 数	253 项	253 项	15	15	
		质量指标	合规性	100%	100%	10	10	
		时效指标	支付时效	按时	按时	10	10	
		成本指标	缺口资金	232.44 万 元	232.44 万 元	15	15	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	……					
		社会效益指标	营造良好营 商环境，确 保单位正常 工作	效果显著	效果显著	15	14	
		生态效益指标	……					
		可持续影响 指标	效益可持续 时间	≧1 年	≧1 年	15	15	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	服务群众满 意度	≧95%	94%	10	9	
总分						100	98	

6. 污水泵站运行经费项目绩效自评综述：全年预算数 300 万元，执行数 300 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。

县级专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		污水泵站运行经费						
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	300	300	300	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	300	300	300	—	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			
	保证污水泵站正常运行，确保污水无外排				保证污水泵站正常运行，确保污水无外排			
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	保证污水泵 站正常运行 数量	3 座	3 座	15	15	
		质量指标	保证污水泵 站正常运行 率	≥95%	94.5%	10	9	
		时效指标	项目持续时 间	1-12 月	1-12 月	10	10	
		成本指标	污水泵站运 行费用	300 万元	300 万元	15	15	
	效益指 标 （30 分）	经济效益指标	……					
		社会效益指标	污水无外排	≥95%	94.5%	15	14	
		生态效益指标	……					
		可持续影响 指标	效益可持续 时间	≥1 年	≥1 年	15	14	
	满意度 指标 （10 分）	服务对象满意 度指标	服务群众满 意度	≥95%	94.5%	10	9.5	
	总分					100	96.5	

7. 市政公共设施维护养护资金项目绩效自评综述：全年预算数 800 万元，执行数 800 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。

县级专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		市政公共设施维护养护资金						
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	800	800	800	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	800	800	800	—	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			
	为了保证我县城区路平、水通、灯亮，市政设施完好，人居环境整洁，对管区内市政基础设施定期维 修养护				为了保证我县城区路平、水通、灯亮，市政设施完好，人居环境整洁，对管区 内市政基础设施定期维修养护			
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	拟 维 修 养 护项目	16 项	16 项	15	15	
		质量指标	工 程 验 收 合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	工 程 完 工 时间	按时	按时	10	10	
		成本指标	市 政 公 共 设施维 护 养护资金	800 万元	800 万元	15	15	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	保 证 县 城 区 市 政 设 施完好,人 居 环 境 整 洁	效果显著	效果显著	15	14	
		生态效益指标						
		可持续影响 指标	效 益 可 持 续时间	≥1 年	≥1 年	15	14	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	服 务 群 众 满意度	≥95%	94%	10	9	
总分						100	97	

7. 府店路、府准路、府木路城区段环境整治资金项目绩效自评综述：全年预算数 200 万元，执行数 200 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。

县级专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		府店路、府准路、府木路城区段环境整治资金						
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		200	200	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		200	200	—	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			
	对府准路后河川段、府木路汽车站至后河川段、府店路温李河至转龙湾段道路两侧环境综合整治工程				对府准路后河川段、府木路汽车站至后河川段、府店路温李河至转龙湾段道路两侧环境综合整治工程			
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	道 路 环 境 整 治 路 段 数 量	3 段	2 段	15	10	
		质量指标	工 程 验 收 合 格 率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完工时间	12 月底	12 月底	10	10	
		成本指标	府店路、府准路、府木路城区段环境整治资金	200 万元	200 万元	15	15	
	效益指 标 （30 分）	经济效益指标	……					
		社会效益指标	改 善 道 路 环 境	效果显著	效果显著	15	15	
		生态效益指标	……					
		可持续影响 指标	效益可持续 时间	≧1 年	≧1 年	15	15	
	满意度 指标 （10 分）	服务对象满意 度指标	服务群众满 意度	≧95%	95%	10	10	
总分						100	95	

（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. 府谷县市政公用设施维护所决算数据反映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) 8732085。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	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门（单位）：府谷县市政公用设施维护所

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	5,379.00	一、一般公共服务支出	32	0.00
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	87.61
	9		九、卫生健康支出	40	34.40
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	5,211.95
	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	45.03

	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
本年收入合计	27	5,379.00	本年支出合计	58	5,379.00
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	
总计	31	5,379.00	总计	62	5,379.00

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）：府谷县市政公用设施维护所

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		5, 379. 00	5, 379. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	87. 61	87. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	86. 94	86. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	0. 85	0. 85	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	57. 39	57. 39	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	28. 70	28. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	0. 67	0. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 67	0. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	34. 40	34. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	34. 40	34. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	34. 40	34. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	5, 211. 95	5, 211. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21201	城乡社区管理事务	5, 131. 95	5, 131. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120107	市政公用行业市场监管	5, 131. 95	5, 131. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

21203	城乡社区公共设施	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	45.03	45.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45.03	45.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.03	45.03	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
单位：万元

部门（单位）：府谷县市政公用设施维护所

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		5, 379. 00	679. 06	4, 699. 94	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	87. 61	87. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	86. 94	86. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	0. 85	0. 85	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	57. 39	57. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28. 70	28. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	0. 67	0. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 67	0. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	34. 40	34. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	34. 40	34. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	34. 40	34. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	5, 211. 95	512. 02	4, 699. 94	0. 00	0. 00	0. 00
21201	城乡社区管理事务	5, 131. 95	512. 02	4, 619. 94	0. 00	0. 00	0. 00
2120107	市政公用行业市场监管	5, 131. 95	512. 02	4, 619. 94	0. 00	0. 00	0. 00

21203	城乡社区公共设施	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	45.03	45.03	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45.03	45.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.03	45.03	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

单位：万元

部门（单位）：府谷县市政公用设施维护所

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	5,379.00	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	87.61	87.61	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	34.40	34.40	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	5,211.95	5,211.95	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	45.03	45.03	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
本年收入合计	27	5,379.00	本年支出合计	59	5,379.00	5,379.00	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				
总计	32	5,379.00	总计	64	5,379.00	5,379.00	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

单位：万元

部门（单位）：府谷县市政公用设施维护所

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		5, 379. 00	679. 06	4, 699. 94
208	社会保障和就业支出	87. 61	87. 61	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	86. 94	86. 94	0. 00
2080502	事业单位离退休	0. 85	0. 85	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57. 39	57. 39	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28. 70	28. 70	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	0. 67	0. 67	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 67	0. 67	0. 00
210	卫生健康支出	34. 40	34. 40	0. 00
21011	行政事业单位医疗	34. 40	34. 40	0. 00
2101102	事业单位医疗	34. 40	34. 40	0. 00
212	城乡社区支出	5, 211. 95	512. 02	4, 699. 94
21201	城乡社区管理事务	5, 131. 95	512. 02	4, 619. 94
2120107	市政公用行业市场监管	5, 131. 95	512. 02	4, 619. 94

21203	城乡社区公共设施	80.00	0.00	80.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	80.00	0.00	80.00
221	住房保障支出	45.03	45.03	0.00
22102	住房改革支出	45.03	45.03	0.00
2210201	住房公积金	45.03	45.03	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
单位：万元

部门（单位）：府谷县市政公用设施维护所

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	477.25	302	商品和服务支出	37.62	310	资本性支出	
30101	基本工资	192.17	30201	办公费	12.28	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0.49	31002	办公设备购置	
30103	奖金		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	153.30	30205	水费	1.60	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.39	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	28.70	30207	邮电费	1.25	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		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	0.67	30211	差旅费	1.09	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	45.03	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.94	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	164.18	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	13.69	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	3.97	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	34.40	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	

30309	奖励金	116.09	30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	14.00	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		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		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		641.44	公用经费合计					37.62

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）：府谷县市政公用设施维护所

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）：府谷县市政公用设施维护所

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）：府谷县市政公用设施维护所

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								
决算数								

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