

# 柞水县政务服务中心 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

# 柞水县政务服务中心 2023 年度部门决算

## 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明细表
- 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

# 柞水县政务服务中心 2023 年度部门决算

## 第一部分 单位概况

### 一、单位主要职责及机构设置

#### (一) 主要职能。

柞水县政务服务中心以“勤政、廉洁、便民、高效”为宗旨，组织有关单位进入中心开设服务窗口；指导和协调有关单位办理行政许可、便民服务等事项；对中心窗口及工作人员的日常管理；受理对中心及窗口工作人员违规违纪投诉的处理；承办上级交办的其他事项。

#### (二) 内设机构。

柞水县政务服务中心是柞水县行政审批服务局下属事业单位，编制 7 人，实有人员 5 人，正科级一人，下设 5 个股室，综合办公室、12345 热线管理股、技术服务股、帮办代办股以及效能监察股。

### 二、部门决算单位构成

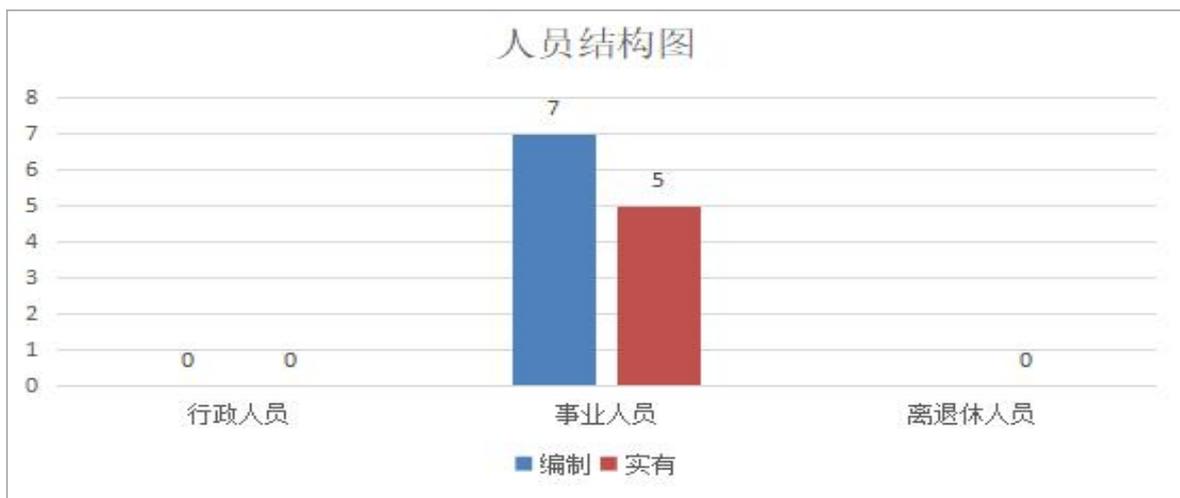
纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，只包括本级预算单位：

序号	单位名称
1	柞水县政务服务中心

本单位作为柞水县行政审批服务局二级预算单位，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 7 人，其中行政编制 0 人、事业编制 7 人；实有人员 5 人，其中行政 0 人、事业 5 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

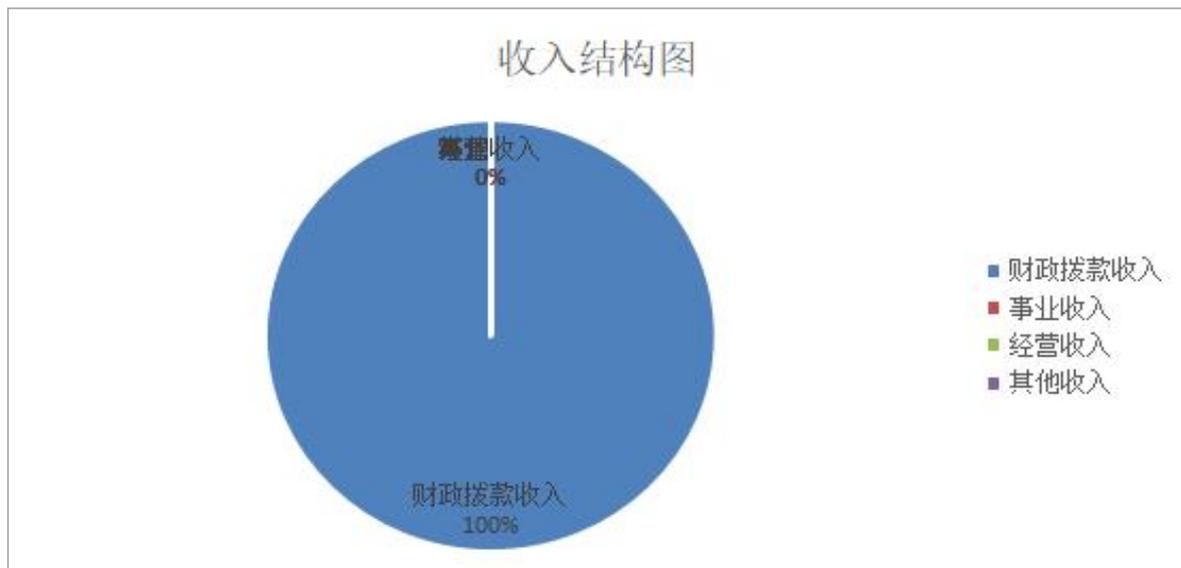
### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 108.57 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 17.01 万元，下降 13.55%。主要原因是人员减少。



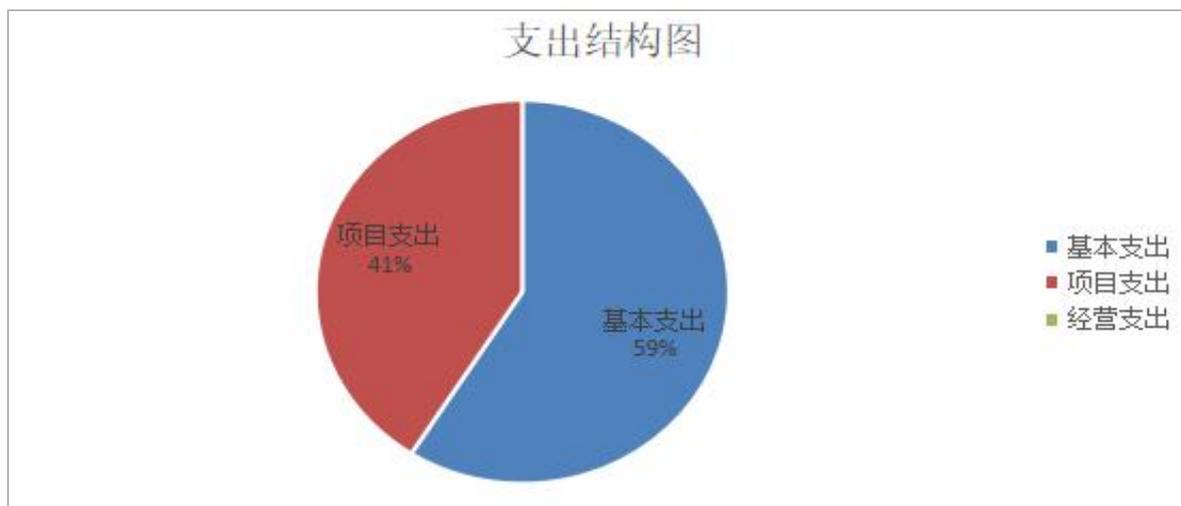
## 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 108.57 万元，其中：财政拨款收入 108.57 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%。



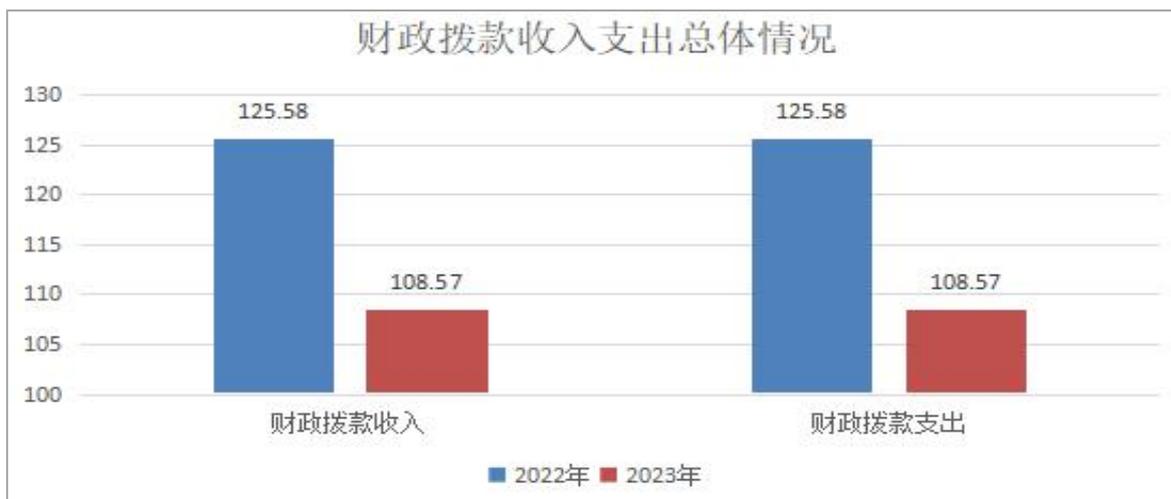
## 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 108.57 万元，其中：基本支出 64.09 万元，占 59.03%；项目支出 44.48 万元，占 40.97%；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 108.57 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 17.01 万元，下降 13.55%。主要原因是人员减少。

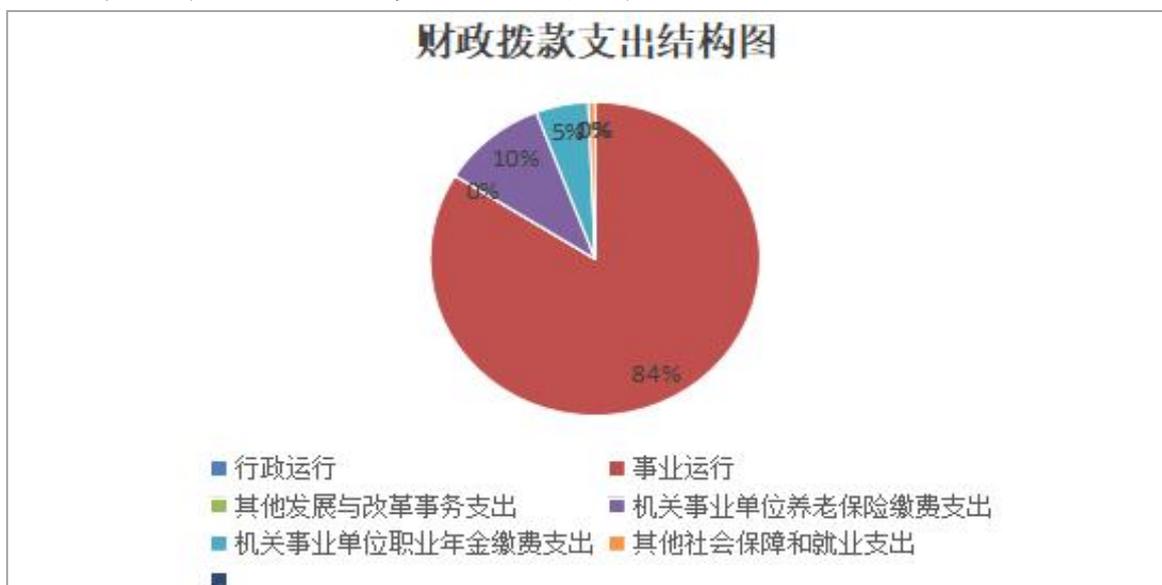


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 108.57 万元，支出决算 108.57 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 17.01 万元，下降 13.55%。主要原因是人员减少。



按照政府功能分类科目，其中：



**1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。**

预算 91.85 万元，支出决算 91.85 万元，完成预算的 100%。  
其中：事业运行 47.37 万元，其他一般公共服务支出 44.48 万元。

**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 5.82 万元，支出决算 5.82 万元，完成年初预算的 100%。

**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 2.91 万元，支出决算 2.91 万元，完成年初预算的 100%。

**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 0.36 万元，支出决算 0.36 万元，完成年初预算的 100%。

**5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。**

预算 3.14 万元，支出决算 3.14 万元，完成预算的 100%。

#### 6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

预算 4.49 万元，支出决算 4.49 万元，完成预算的 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 64.09 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 60.62 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。

(二) 公用经费 3.47 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、公务接待费、工会经费、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

本部门无政府性基金预算财政拨款，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

本部门无国有资本经营预算财政拨款，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

#### (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 0.04 万元，支出决算 0.04 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

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

2023 年度财政拨款安排公务接待预算 0.04 万元，支出决算 0.04 万元，完成预算的 100%。

国内公务接待支出 0.04 万元。主要是本单位及主管单位与市级相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导督查发生的接待支出。共接待国内来访团组 1 个，来宾 5 人次。

#### （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 47.37 万元，支出决算 47.37 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 0.53 万元，主要原因是办公费用增加。

### 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

本单位 2023 年度无国有资产占用及购置。

### 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，全面完成当年的各项工作任务，使全县政务服务工作迈上了更高的台阶。

本单位2023年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

本单位2023年度无主管专项资金。

本单位无项目支出，未开展部门重点评价。

### （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98.7分，全年预算数108.57万元，执行数108.57万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2023年，柞水县政务服务工作围绕“三个年”活动要求，以县委、县政府和县行政审批服务局总体工作部署为重点，突出“六个聚焦”精准发力，推动政务服务“六化”建设，各项工作成效显著，打造了一流、高效的政务服务环境，有效提高企业群众幸福指数，实现柞水政务服务高质量发展。全县政务服务接待办事群众14.49万余人次，业务服务12.29万余件，办结9.04万余件。其中县政务服务中心累计接待办事群众6.19万余人次；业务服务4.86万余件，平台办结2.73万余件，按期办结率、满意率均100%，6个分中心办理业务6.31万余件；帮办代办1.99万人次；转办工单3738件，办结3738件，办结率100%，群众满意率99.86%。

柞水县政务服务中心以平台为依托，赋能政务服务支撑能

力。一是开辟“掌上办”。创建“柞水政务服务”微信公众号，分为三大模块15个子项。集自主研发、系统对接、数据共享”于一体，将陕西政务服务网、秦务员 APP、县政府网站、市一体化平台、12345热线等端口，整合接入相关模块，形成政务服务“云平台”。设置“云客服”“云坐席”“云帮代办”，开启“云窗口”服务，打造24小时不打烊的政务服务大厅，实现事项“掌上查”“掌上看”“掌上问”“掌上办”“掌上评”，开辟了便民服务新通道。累计“云坐席”答疑2250多次，“云客服”3.5万多人次。发布各类信息450条，线上观看查询、浏览点击量达7.2万人次。二是更新事项数据。督促44个部门、9镇、82村（社区）对事项库中控平台事项认领、要素修改完善更新。通过内网查看、外网对比的方式，严格对平台事项进行全面摸排审查，发现问题“打包”发送给各部门督促整改，需要调整的事项及时进行调整，确保事项要素的准确性、事项清单的标准化和办事指南的规范化，实现镇（街办）、村（社区）政务服务事项与一体化政务服务平台系统融合互通。三是镇村系统建设。以实施“帮办代办”为契机，在县政府支持下，全面建设6个分中心、9个镇（街道）、82个村（社区）便民服务机构系统平台，真正实现服务群众“最后一公里”，让数据多跑路、群众少跑腿。四是开展操作培训。先后召开系统实操集中和视频线上培训会12次，深入镇村、窗口及分中心实地现场指导培训115人次；技术人员对中心、分中心

及镇村硬软件设备全天候及时检查维护达300次以上，确保了系统平台事项及数据库安全无故障运行。

**发现的问题及原因：**一是预算编制的全面性及可预见性有待进一步提高；二是工作经费太少。一方面公用经费保障按照人均0.5万元预算，另一方面项目经费严重短缺，满足不了政务服务工作需要。

**下一步改进措施：**首先，加强财务知识学习，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则，认真做好预算编制。在日常预算管理过程中，进一步加强预算支出的衔接、审核、跟踪及预算执行情况分析。编制范围尽可能全面、不漏项、有很强的可预见性及规划性，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。**其次**是积极争取提高工作经费保障标准。按照国、省、市政务服务工作相关文件要求，政务服务要达到标准化、规范化、便利化、数字化、协同化建设。目前，县政务服务中心的基础建设、设施设备等一系列问题亟待完善和改进，请财政提高经费保障标准。

# 柞水县政务服务中心部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

单位名称		柞水县政务服务中心											
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	保障单位工作人员工资、各类保险福利待遇正常发放,中心日常办公设备正常运转,工作顺利有序开展。	已完成	108.57	108.57		108.57	108.57		—	100%	—	
金额合计				108.57	108.57		108.57	108.57		10		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						
	1. 围绕“三个年”活动要求,以县委县政府和县行政审批服务局总体工作部署为重点,突出“六个聚焦”精准发力,推动政务服务“六化”建设;2. 保障单位工作人员工资、各类保险福利待遇正常发放,日常行政工作平稳有序开展。						1. 各项工作成效显著,打造了一流、高效的政务服务环境,有效提高企业群众幸福指数,实现柞水政务服务高质量发展;2. 按时按要求为单位工作人员发放工资福利,缴纳各类保险,政务服务工作正常有序开展。						
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	指标 1: 接待办事群众人数(万人)		≥10	100%	10	19					
			指标 2: 工资福利保障人数		12 人	100%	10	10					
		质量指标	预算执行率		100%	100%	10	10					
		时效指标	项目完成及时率		100%	100%	10	9.5					
		成本指标	费用控制数(万元)		108.57	100%	10	10					
	效益指标(30分)	经济效益指标	提高中心人员服务质量,提高工作效率		≥98%	>98%	10	9.2					
		社会效益指标	提高群众满意率		≥98%	>98%	10	10					
		生态效益指标	保障工作人员合法权益		100%	100%	10	10					
		可持续影响指标	工资待遇持续得到保障,保证中心工作顺利开展		≥98%	>98%	10	10					
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	办事群众满意率		≥98%	≥98%	10	10						
总分										100	98.7		

(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。

(四) 专项资金绩效自评结果

本单位 2023 年度无主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

本单位 2023 年度无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

本单位 2023 年度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. 无预算单位变化调整。

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：  
0914-4328373。

**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	本部门不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
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

单位：柞水县政务服务中心

公开 01 表  
金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目 栏 次	行次	决算数 1	项 目 栏 次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	108.57	一、一般公共服务支出	32	91.85
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	9.09
	9		九、卫生健康支出	40	3.14
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	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	4.49
	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	108.57	本年支出合计	58	108.57
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	
总计		108.57	总计		108.57

备注：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

单位：柞水县政务服务中心

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		108.57	108.57					
201	一般公共服务支出	91.85	91.85					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	47.37	47.37					
2010350	事业运行	47.37	47.37					
20199	其他一般公共服务支出	44.48	44.48					
2019999	其他一般公共服务支出	44.48	44.48					
208	社会保障和就业支出	9.09	9.09					
20805	行政事业单位养老支出	8.73	8.73					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.82	5.82					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.91	2.91					
20899	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36					
210	卫生健康支出	3.14	3.14					
21011	行政事业单位医疗	3.14	3.14					
2101102	事业单位医疗	3.14	3.14					
221	住房保障支出	4.49	4.49					
22102	住房改革支出	4.49	4.49					
2210201	住房公积金	4.49	4.49					

备注：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

单位：柞水县政务服务中心

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		108.57	108.57				
201	一般公共服务支出	91.85	91.85				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	47.37	47.37				
2010350	事业运行	47.37	47.37				
20199	其他一般公共服务支出	44.48	44.48				
2019999	其他一般公共服务支出	44.48	44.48				
208	社会保障和就业支出	9.09	9.09				
20805	行政事业单位养老支出	8.73	8.73				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.82	5.82				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.91	2.91				
20899	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36				
210	卫生健康支出	3.14	3.14				
21011	行政事业单位医疗	3.14	3.14				
2101102	事业单位医疗	3.14	3.14				
221	住房保障支出	4.49	4.49				
22102	住房改革支出	4.49	4.49				
2210201	住房公积金	4.49	4.49				

备注：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

单位：柞水县政务服务中心

公开 04 表  
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 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	108.57	一、一般公共服务支出	33	91.85	91.85		
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	9.09	9.09		
	9		九、卫生健康支出	41	3.14	3.14		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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	4.49	4.49		
	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	108.57	本年支出合计	59	108.57	108.57		
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	108.57	总计	64	108.57	108.57		

备注：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

单位：柞水县政务服务中心

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		108.57	64.09	44.48
201	一般公共服务支出	91.85	47.37	44.48
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	47.37	47.37	
2010350	事业运行	47.37	47.37	
20199	其他一般公共服务支出	44.48		44.48
2019999	其他一般公共服务支出	44.48		44.48
208	社会保障和就业支出	9.09	9.09	
20805	行政事业单位养老支出	8.73	8.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.82	5.82	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.91	2.91	
20899	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	
210	卫生健康支出	3.14	3.14	
21011	行政事业单位医疗	3.14	3.14	
2101102	事业单位医疗	3.14	3.14	
221	住房保障支出	4.49	4.49	
22102	住房改革支出	4.49	4.49	
2210101	住房公积金	4.49	4.49	

备注：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：柞水县政务服务中心

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	60.62	302	商品和服务支出	3.47	310	资本性支出	
30101	基本工资	23.36	30201	办公费	1.9	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	8.64	30202	印刷费	0.48	31002	办公设备购置	
30103	奖金	3.72	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	8.18	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.82	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	2.91	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.14	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	0.36	30211	差旅费	0.1	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	4.49	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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		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	0.04	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		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		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	0.41	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		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	0.54	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	60.62		公用经费合计				3.47

备注：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

单位：柞水县政务服务中心

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							

备注：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

单位：柞水县政务服务中心

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				

备注：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：柞水县政务服务中心

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（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	0.04					0.04		
决算数	0.04					0.04		

备注：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。