

# 镇安县服务业发展中心 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 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

### （一）主要职责

1. 承担全县服务业发展的组织协调、调查研究、运行分析和宏观指导工作。

2. 负责全县价格认证工作。接受司法机关、行政执法机关和仲裁机构委托，对刑事、民事、行政、经济和仲裁案件中涉及各类标的进行价格认证。

3. 接受当事人委托，调解价格纠纷。

4. 接受委托，按照定价目录，对实行政府定价、政府指导价的商品和服务价格以及行政事业性收费实施定价管理。

5. 协助做好价格管理方面的事务性工作，为政府价格管理和经济决策提供服务。

6. 面向社会为生产经营者等各类组织和公民提供关于价格政策法规、市场行情、价格预测等咨询服务工作。

7. 负责承办以工代赈资金争取、计划下达、组织实施与管理等工作。

8. 承办县发改局交办的其它工作。

### （二）内设机构

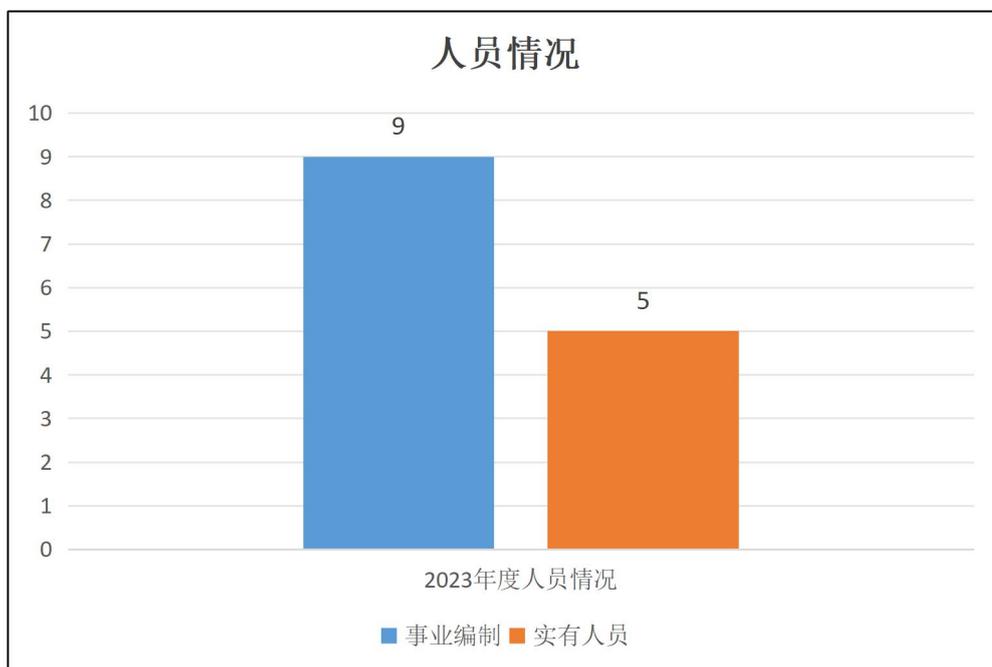
根据上述职责，本部门2023年内设0个股室，为发改局下属单位。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为镇安县发展和改革局二级预算单位，编制2023年度部门决算。

## 三、部门人员情况

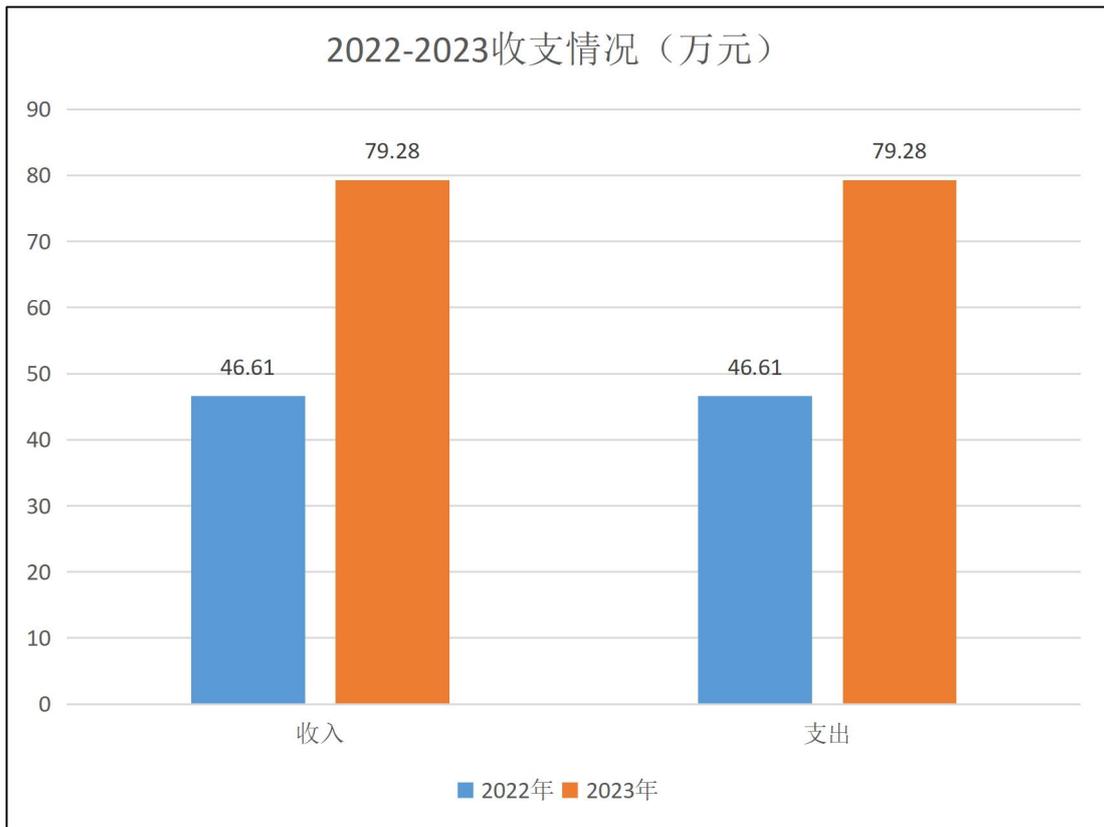
截止 2023 年底，本单位人员编制 9 人，其中行政编制 0 人、事业编制 9 人；实有人员 5 人，其中行政 0 人、事业 6 人。单位管理的离退休人员 0 人，其中离休人员 0 人。



## 第二部分 2023 年部门决算情况说明

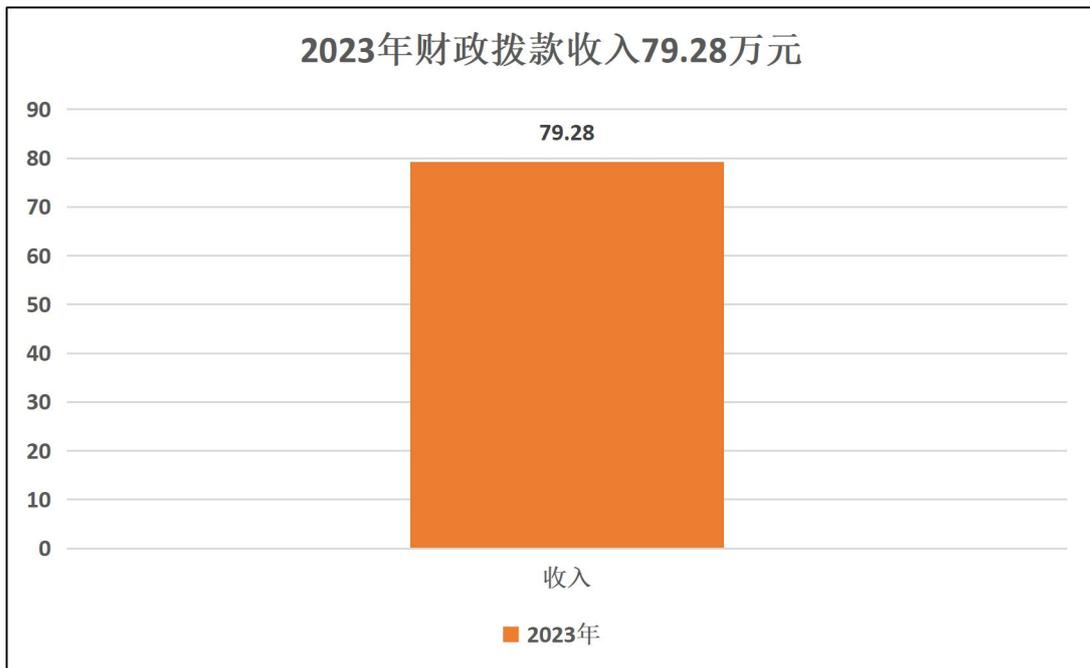
### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年收入总计、支出总计均为 79.28 万元，与上年相比，收、支总计增加 32.67 万元，增加 70.09%。主要是基本支出收支增加，增减变化的主要原因是人员增加，经费增长、物价管理专项业务费增加。



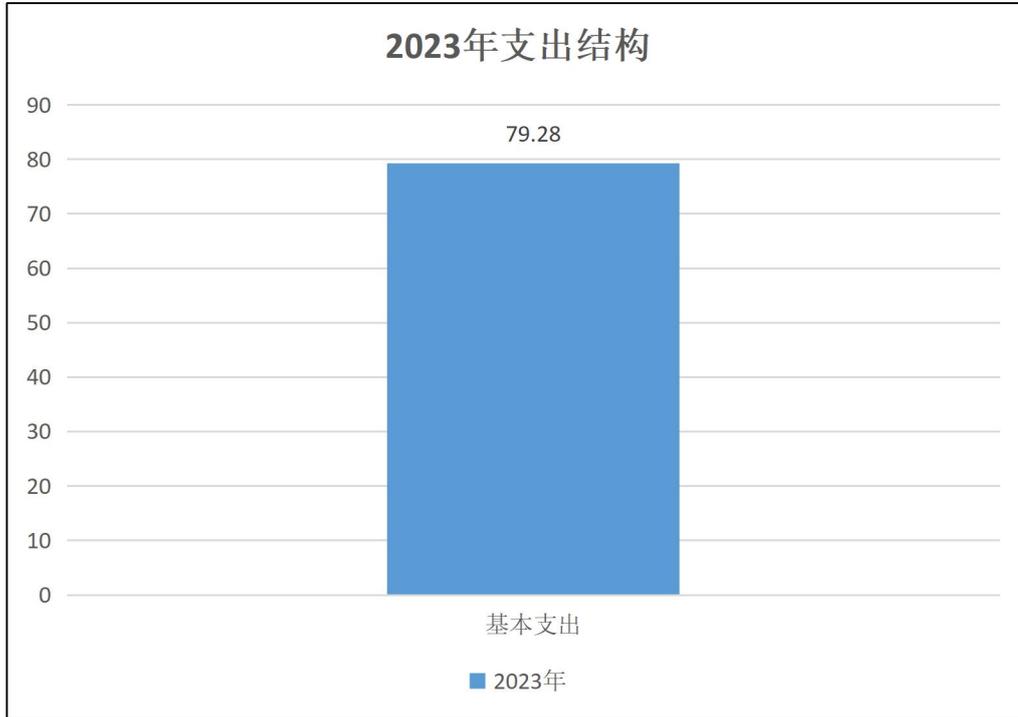
## 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计79.28万元，其中：财政拨款收入79.28万元，占100%；事业收入0万元，占0%；其他收入0万元，占总收入0%。



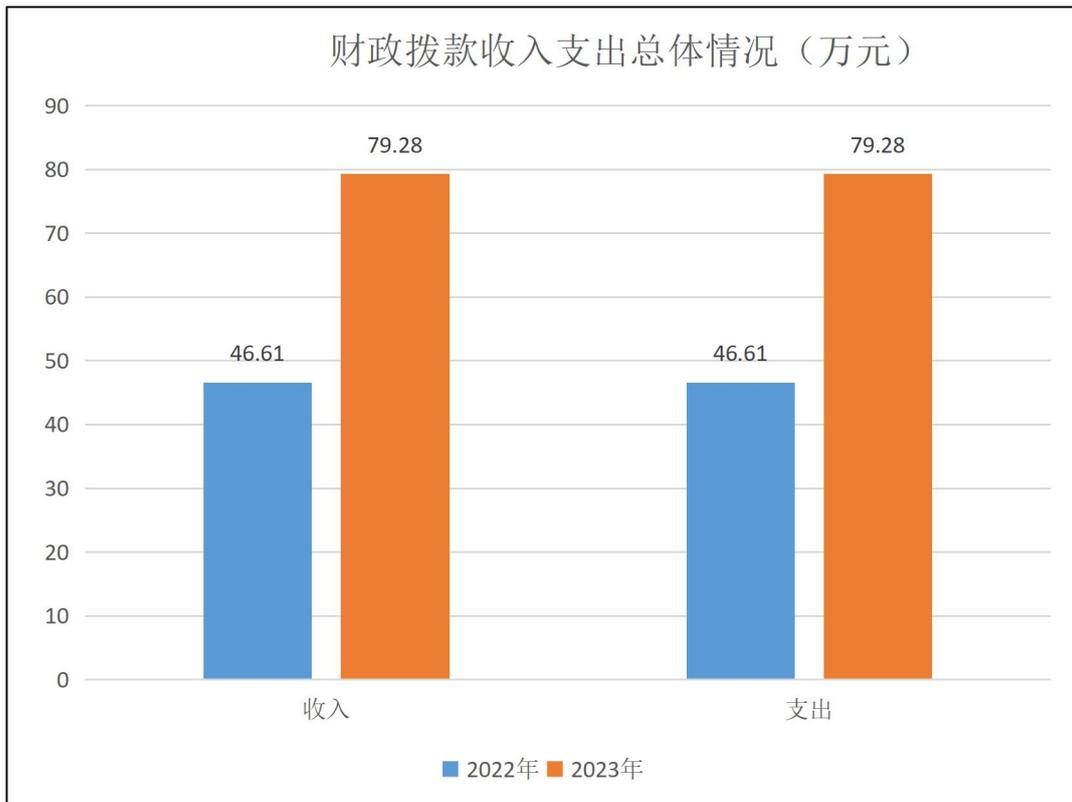
### 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 79.28 万元，其中：基本支出 79.28 万元，占 100%；项目支出 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 79.28 万元，与上年相比，财政拨款收入总计、支出总计增加 32.67 万元，增长 70.09%。增减变化的主要原因是：人员增加，经费增长、物价管理专项业务费增加。



## 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 67.49 万元，支出决算 79.28 万元，完成年初预算的 117.46%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 32.67 万元，增长 70.09%，增减变化的主要原因人员增加，经费增长、物价管理专项业务费增加。按照政府功能分类科目，其中：

### 1. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）。

年初预算为 20 万元，支出决算为 20 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是：严格控制专项支出。

### 2. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）。

年初预算 38.84 万元，支出决算 44.33 万元，完成年初预算

的 114.13%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加经费增长。

**3. 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（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%。决算数等于年初预算数的主要原因是严格控制专项支出。

**4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。**

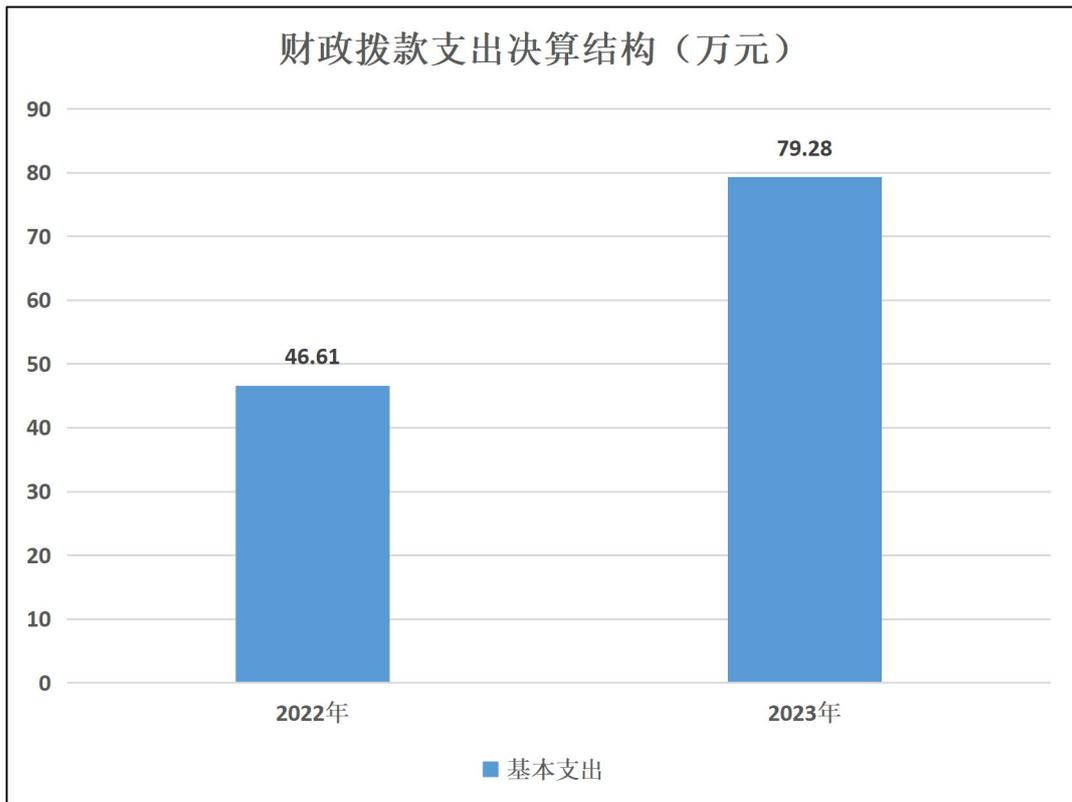
支出决算 4.2 万元，年初预算为零，新增主要原因是本年决算支出科目细化。

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

支出决算 2.1 万元，年初预算为零，新增主要原因是本年决算支出科目细化。

**6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**

年初预算 3.15 万元，支出决算 3.15 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数的主要原因是严格控制支出。



## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款基本支出79.28万元，包括：人员经费支出和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 52.24 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、奖励金。

（二）**公用经费** 27.04 万元，主要包括办公费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

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

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。决算数等于预算数的主要原因是本年无“三公”经费。较上年无增减，已公开空表。

#### 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

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）预算绩效管理工作的开展情况说明

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，2023 年主要完成了以下工作：

#### 1.服务业发展工作

联合统计局在全县开展服务业主体调研活动，通过实地走访、深入企业座谈，初步确定全县 2023 年度服务业纳统入库企业 5 家，排出企业纳规时间表，对预纳规企业加大扶持培育力度，实行一对一指导，确保按时完成纳规入统工作任务。目前，通过省市县级审核 5 家。成功将镇安县辉旭农副产品仓储及冷链物流中转配送中心建设项目申报为全市唯一一个产业结构调整服务业冷链补短板项目，争取了资金 224 万元。

#### 2.物价管理工作

为了《陕西省定价目录》《听证目录》等文件具体规定，2023 年完成了自来水销售定价，城区公交车票价等定价程序，对部分物业、停车场等定价品种进行了定价，降低了广大居民生产生活成本，解决社会的热点和痛点问题，及时回复政府信箱、12345 等群众高度关注的停车收费高、高速路拖车救援费用、物业收费不合理等与民生息息相关的问题。按照中省市要求，每周对我县

粮油、蔬菜等重要民生产品 59 种定点进行价格监测，在重要节假日常态化向县委县政府报送监测数据，同时在政府网站发布监测信息，并撰写调查报告 3 篇。按照县政府安排，对全县农村经济合同中的价格合理性进行审核，共审核经济合同 11230 份。

### 3. 价格认定工作

2023 年以来，按照“三涉三服务”的职能要求，以涉案、涉纪、涉税价格认定为工作重点，扎实开展价格认定和价格纠纷调解工作，为了更好开展价格认定工作，经多次协调，增加财政预算与人员编制，积极组织大家参加国省市现场培训 40 多人次，参加网络培训 80 多人次，2023 年共受理 36 起案件，已办结 35 起，累计涉案金额 43.3 万元，所出具的价格认定结论得到了委托单位的认可，没有出现一例复议案件。

为推进镇安县价格争议纠纷调解工作，更好地让群众了解价格争议纠纷调解工作，把价格争议纠纷化解在基层，化解在萌芽状态，先后设立了 167 个价格争议调解处理工作站，聘请了价格争议调解员，推动了镇安价格争议调解处理工作，2023 年，全县调处价格争议案件 480 多件。

### 4. 易地搬迁后续扶持工作

继续积极推进易地搬迁后续扶持“三五”机制，在 2022 年建设的基础上，按需配建云镇花园社区四期、月河黄家坪、茅坪回族镇等安置点小仓储用房 22 处和红白理事场所 19 处，改建公厕 3 处。进一步补齐大中型安置点短板，整合资金购置云盖寺镇花园社区服务中心，新建高峰镇和平家园创业园二期厂房，争取省发改委后扶资金 200 万元，启动了铁厂镇和谐小区综合服务中心

建设。云盖寺镇花园社区成功创建为易地搬迁产业就业示范区，并获得省发改委 50 万元资金奖励。

### 5. 以工代赈工作

2023 年市发改委分五批下达我县中省财政预算内以工代赈资金 2354 万元，共实施以工代赈项目 7 个，现在均已开工建设。目前，第一批、第二批以 3 个工代赈项目竣工投入使用，拨付项目资金 800 万元，带动当地群众就业 200 多人，发放劳务报酬 200 多万元。另外三批以工代赈项目完成工程量的 40%，预计 2024 年 4 月前所有项目均可投入使用。通过以工代赈项目的实施，增加了贫困群众的收入，极大的改善了基础设施建设，使广大人民群众得到了实惠，增强建档立卡群众收入，为巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴奠定了基础。

本单位在部门决算中反映物价管理等 1 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 20 万元，占部门预算项目支出总额的 78.43%。

### （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，全年预算数 79.28 万元，执行数 79.28 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：

#### 1. 以工代赈资金争取量全省首位

2023 年，我县争取以工代赈专项资金投资项目 7 个，获批下达投资计划 2354 万元，争取资金份额位居全省第一。

#### 2. 易地搬迁典型案例全省推广

我局总结的易地搬迁典型经验材料《坚持五化并举 助力搬迁

群众乐业安居》，2023年8月被省发改委评选为易地搬迁典型案例，并在省发改委官网报道。

### 3. 以工代赈工作全省现场会交流

2023年10月17日，邹县长在全省易地搬迁后续扶持暨以工代赈工作现场会上做了《“工”惠民生“赈”出实效》的经验交流，为镇安县争得了荣誉。

### 4. 创建易地搬迁产业就业示范区

积极创建易地搬迁示范小区，将云盖寺镇花园社区推荐为全省易地搬迁产业就业示范区，现已获得商洛市唯一示范园区称号，并给予50万元补短板项目资金支持。

发现的问题及原因：内控制度管理质量不高，个别内控制度执行不力。

下一步改进措施：进一步提高预算编制质量，强化资金管理，加大内控制度的执行力，充分发挥财政资金的效益。

# 镇安县服务业发展中心部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称		镇安县服务业发展中心										
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	人员经费公用经费	完成	79.28	79.28		79.28	79.28		10	100%	10
金额合计				79.28	79.28		79.28	79.28		10	100%	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						
	目标 1:保障人员工资及时足额发放,保障财政供养人员养老保险、职业年金、住房公积金等及时上缴;目标 2:保障单位正常运转、各项专项业务开展。					目标 1:完成情况:全年工资福利支出 49.39 万元;对个人和家庭的补助支出 2.85 万元;目标 2:完成情况:全年公用经费支出 27.04 万元						
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	财政供养人员控制率			100%	100%	10	10			
			三公经费变动率			≤0	≤0	10	10			
		质量指标	三公经费控制率			100%	100%	10	10			
			固定资产利用率			100%	100%	10	10			
		时效指标	按照支出进度			按时完成	按时完成	5	5			
	成本指标	基本支出			79.28 万元	79.28 万元	5	5				
	效益指标(30分)	经济效益指标	为全县服务业发展和价格认证提供服务。			100%	100%	10	10			
			开展全县服务业发展的组织协调、调查研究、运行分析和宏观指导工作			效益明显	效益明显	10	8			
		社会效益指标	保障价格平稳运行			90%	90%	5	5			
生态效益指标	提高资源利用率,减少污染,降低单位能耗			降低能耗	降低能耗	5	5					
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众满意度			96%	96%	5	5				
总分										100	98	

### （三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映物价管理 1 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 物价管理项目绩效自评综述：全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：服务我县社会经济发展，确保物价平稳，在合理区间运行，通过物价专题调研，运用法治思维和法治手段，推进了价格管理；通过业务培训，提高也业务人员业务水平，为做好物价管理工作奠定基础。

发现的问题及原因：绩效指标设置不科学、不合理，绩效目标的细化、量化有待改善。

下一步改进措施：组织预算编制培训，科学确定本单位预算编制基数，确保预算编制的科学性、合理性，实现财务资源的配置合理性，提高资金使用效益。

# 物价管理项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		物价管理						
主管部门		镇安县发展改革局		实施单位		服务业发展中心		
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	20	20	20	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	20	20	20	10	100%	10	
	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				
	完成省市县要求开展物价管理, 按照定价目录开展定价工作。			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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	按照省市县要求开展物价管理, 按照定价目录开展定价工作。	100%	100%	10	10	无
			委托专业机构开展成本监审	100%	100%	10	10	无
		质量指标	重大决策委托开展风险评估, 高质量完成价格管理工作。	100%	100%	10	9	无
		时效指标	及时完成物价管理工作	100%	100%	10	10	无
		成本指标	业务成本和委托购买服务成本	20 万元	20 万元	10	10	无
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	确保物价管理工作公平、公正、公开, 保障群众权益	100%	100%	10	10	无
		可持续影响指标	经济社会价格平稳	100%	100%	10	10	无
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	10	无
总分					100	99		

#### （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. 服务业发展中心单位的决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(0914-5337890)。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

编制部门（单位）：镇安县服务业发展中心

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	79.28	一、一般公共服务支出	32	69.83
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	6.3
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	3.15
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	79.28	<b>本年支出合计</b>	58	79.28
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	
<b>总计</b>	31	79.28	<b>总计</b>	62	79.28

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

编制部门（单位）：镇安县服务业发展中心

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		79.28	79.28					
201	一般公共服务支出	69.83	69.83					
20104	发展与改革事务	69.83	69.83					
2010408	物价管理	20	20					
2010450	事业运行	44.33	44.33					
2010499	其他发展与改革事务	5.5	5.5					
208	社会保障和就业支出	6.3	6.3					
20805	行政事业单位养老支出	6.3	6.3					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.2	4.2					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.1	2.1					
221	住房保障支出	3.15	3.15					
22102	住房改革支出	3.15	3.15					
2210201	住房公积金	3.15	3.15					

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

编制部门（单位）：镇安县服务业发展中心

金额单位：万元

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		79.28	79.28				
201	一般公共服务支出	69.83	69.83				
20104	发展与改革事务	69.83	69.83				
2010408	物价管理	20	20				
2010450	事业运行	44.33	44.33				
2010499	其他发展与改革事务	5.5	5.5				
208	社会保障和就业支出	6.3	6.3				
20805	行政事业单位养老支出	6.3	6.3				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.2	4.2				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.1	2.1				
221	住房保障支出	3.15	3.15				
22102	住房改革支出	3.15	3.15				
2210201	住房公积金	3.15	3.15				

注：本表反映部门（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

编制部门（单位）：镇安县服务业发展中心

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	79.28	1. 一般公共服务支出	69.83	69.83		
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	6.3	6.3		
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	3.15	3.15		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				
<b>本年收入合计</b>	79.28	<b>本年支出总计</b>	79.28	79.28		
年初结转和结余		年末结转和结余				
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						
<b>收入总计</b>	79.28	<b>支出总计</b>	79.28	79.28		

注：本表反映部门（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支出决算表

公开 05 表

编制部门（单位）：镇安县服务业发展中心

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		79.28	79.28	
201	一般公共服务支出	69.83	69.83	
20104	发展与改革事务	69.83	69.83	
2010408	物价管理	20	20	
2010450	事业运行	44.33	44.33	
2010499	其他发展与改革事务	5.5	5.5	
208	社会保障和就业支出	6.3	6.3	
20805	行政事业单位养老支出	6.3	6.3	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.2	4.2	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.1	2.1	
221	住房保障支出	3.15	3.15	
22102	住房改革支出	3.15	3.15	
2210201	住房公积金	3.15	3.15	

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制部门（单位）：镇安县服务业发展中心

金额单位：万元

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	49.39	302	商品和服务支出	27.04	310	资本性支出	
30101	基本工资	23.23	30201	办公费	8.12	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1.63	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	4.4	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	6.1	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.72	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	2.36	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.86	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	0.28	30211	差旅费	3.93	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	3.81	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	2.85	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		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	0.25	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	12.3	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	0.34	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	2.85	30229	福利费				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.66			
			30240	其他商品和服务支出	1.44			
<b>人员经费合计</b>		<b>52.24</b>	<b>公用经费合计</b>		<b>27.04</b>			

注：本表反映部门本年一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制部门（单位）：镇安县服务业发展中心

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（单位）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。



## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

编制部门（单位）：镇安县服务业发展中心

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	小计	公务用车购置及运行维护费			
					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一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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。

9. 以工代赈：以工代赈是指政府投资建设基础设施工程，受赈济者参加工程建设获得劳务报酬，以此取代直接赈济的一项扶持政策。

## 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