

清涧县非税收入服务中心 2022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 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2022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 2022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

第一部分部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

根据中共清涧县委机构编制委员会办公室文件精神，2020 年 5 月收费资金管理中心更名为清涧县非税收入服务中心，核定编制 14 人，领导职数 1 正 2 副。为全县政府非税收入征缴工作及财政票据等相关事项 提供服务保障；负责县本级非税收入征缴、资金结算工作，资金划缴、结算分成等事务性工作。

（二）内设机构

本部门设有办公室、财务室。

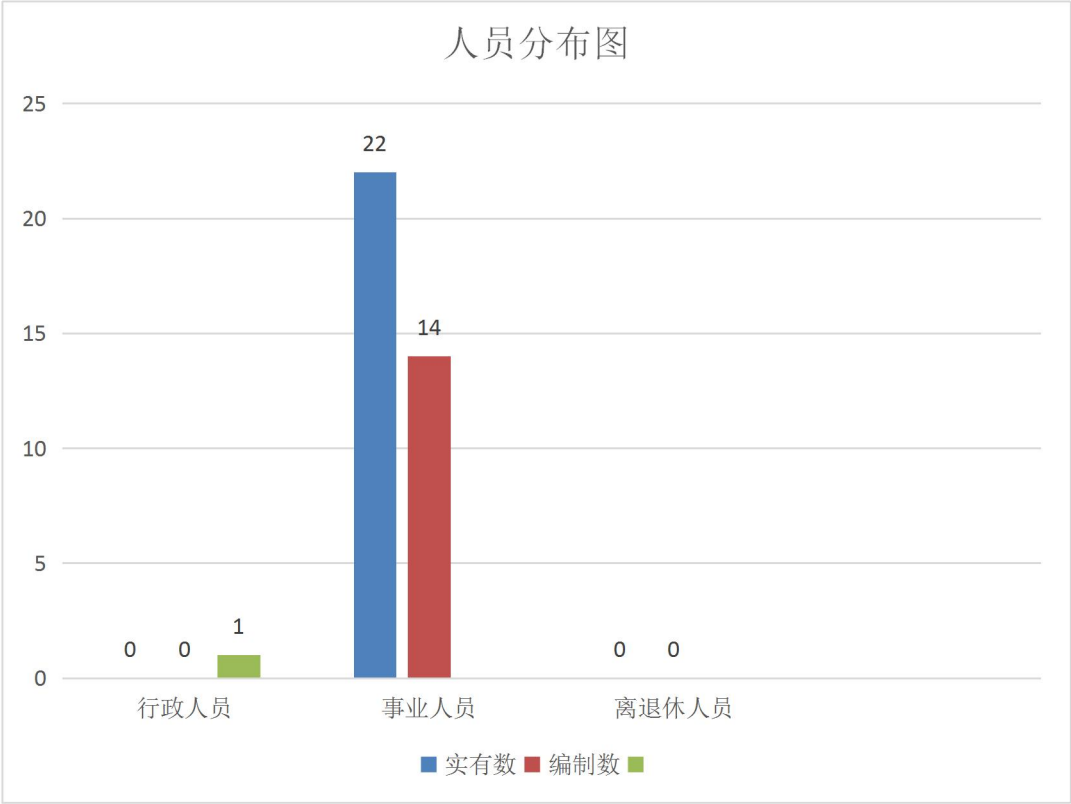
二、部门决算单位构成

本部门作为清涧县非税收入服务中心一级预算单位，编制 2022 年单位决算。

序号	单位名称
1	清涧县非税收入服务中心

三、部门人员情况

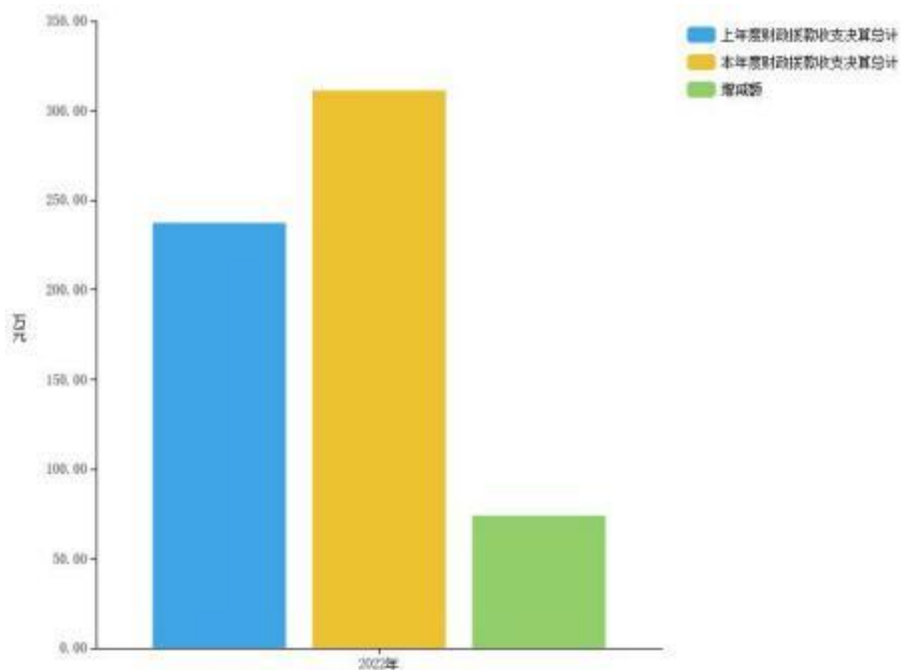
截至 2022 年底，本部门人员编制 14 人，实有人员 22 人，事业 22 人，单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2022年度部门决算情况说明

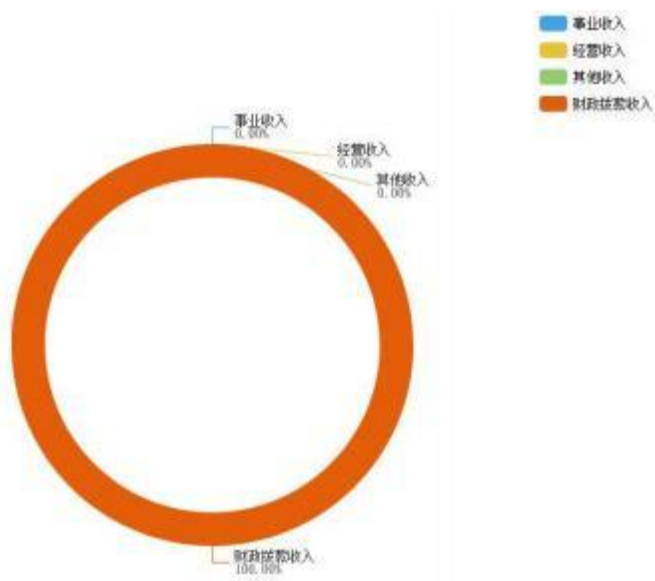
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 311.38 万元，与上年相比收入、支出总计增加 73.94 万元，增长 31.14%。主要工资普调收支增加。



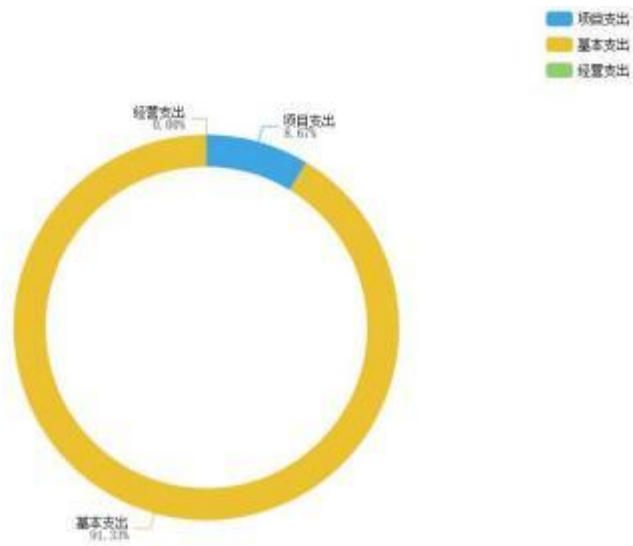
二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计311.38万元，其中：财政拨款收入311.38万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。



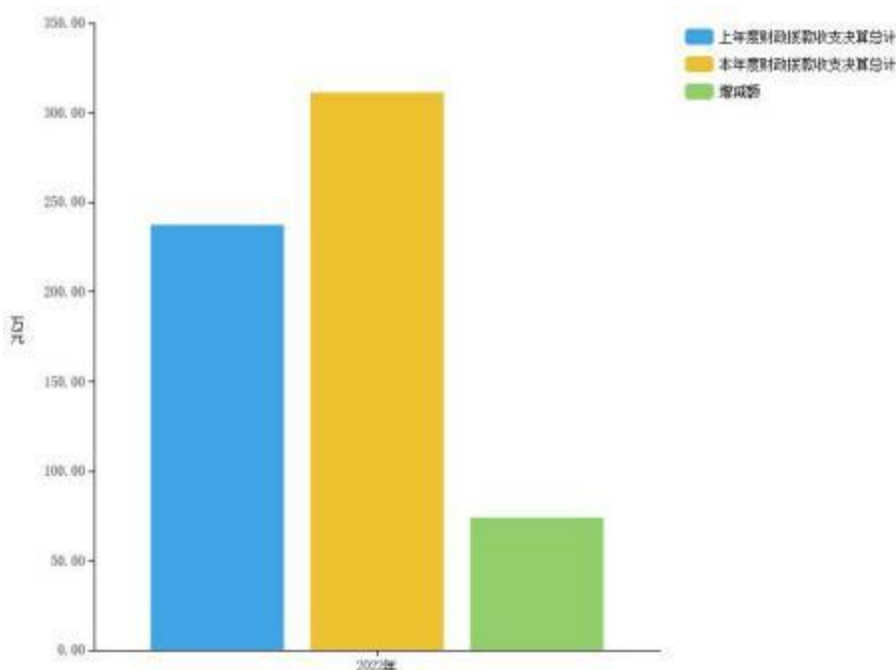
三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计311.38万元，其中：基本支出284.38万元，占91.33%；项目支出27.00万元，占8.67%；经营支出0.00万元，占0.00%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为311.38万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加73.94万元，增长31.14%。主要原因是工资普调，随之增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算277.44万元，支出决算311.38万元，完成年初预算的112.23%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加73.94万元，增长31.14%，主要原因是工资普调。

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）事业运行（项）。

年初预算159.87万元，支出决算195.33万元，完成年初预算122.18%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位人员变动。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务（项）。

年初预算27元，支出决算27万元，完成年初预算100%。决算数等于年初预算数的原因是严格按预算执行。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机

关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算25.78万元，支出决算25.78万元，完成年初预算100%，决算数等于年初预算数的原因是严格按预算执行。

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

年初预算12.64万元，支出决算12.64元，完成年初预算100%，决算数等于年初预算数的原因是严格按预算执行。

5. 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0万元，支出决算0.31万元，完成年初预算%，决算数大于年初预算数主要原因是科目调整。

6. 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5.6万元，支出决算5.44万元，完成年初预算97%，决算数小于年初预算数主要原因是单位人员变动。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算18.88万元，支出决算18.88万元，完成年初预算100%，决算数等于年初预算数的原因是严格按预算执行。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。

年初预算25.99万元，支出决算26万元，完成年初预算100.03%，决算数与年初预算数基本保持一致。

9. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助

（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

年初预算0.4万元，支出决算0万元，完成年初预算%，决算数小于年初预算数主要原因是科目调整。

10. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）事业运行（项）。

年初预算1.26万元，支出决算0万元，完成年初预算%。决算数小于年初预算数的主要原因是调整科目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出284.38万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费275.20万元，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、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金。

（二）公用经费9.18万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费差旅费、维修（护）费、租赁费、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

本部门2022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

本部门2022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

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的%。

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预算支出。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费预算支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费预算支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的%。支出决算比上年增加0.00万元，主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2022 年度无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，主要是（简单列举主要类型）。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

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 2022 年度整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了完善的绩效管理制度体系，完善了绩效管理工作机制，以统一领导、分级管理，整体设计、稳步推进，低效问责、高效激励，客观公正、公开透明为原则。预算绩效管理机制和流程为：预算绩效目标管理、预算绩效运行跟踪监控管理、绩效评价管理、绩效评价结果反馈与应用管理；主要是确定绩效目标对象、设定绩效目标工作方案、进行绩效目标的审核、批复、运行监控、评价等流程。

针对预算绩效管理工作，我单位专门开展了绩效管理目标培训会，提升绩效指标设置的合理性，使部门整体绩效考核具有可操作性。按季度对财政预算项目执行情况进行绩效监控分析，年末对全

年财政预算执行情况进行全方位全覆盖绩效自评并形成报告；明确了绩效管理职能，虽未设专门岗位，但配置专人负责绩效管理工作。

(二) 部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 95 分，全年预算数 3 1 1 . 3 8 万元，执行数 311.38 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：保障了在职人员工资发放以及完成了年度社保的缴纳，保障了单位正常办公，各项工作顺利开展，提升了办公效率，及时完成了部门及政府安排的重大事项。发现的问题及原因：在部门整体支出的资金安排和使用上仍有不可预见性，一些无法预计和列入年初预算的支出，需要在年度中或年末进行预算调整。下一步改进措施：提高预算编制的科学性、合理性和可预见性，综合考虑全年目标任务，不断细化，保证预算编制更加准确。

整体支出绩效自评表
(2022 年度)

一级 指标	二级 指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自 评 得 分	扣分原因和其他说明
投 入 (15 分)	预 算 配 置 (15 分)	财政供养 人员控制 率	以 100%为标准。在职人员控制 率 ≤100%，计5 分；每超过一个 百分点扣0.5 分，扣完为止。	在职人员控制率=（在职人 员数 /编制数）× 100%，在职 人员数 ：部门（单位）实际 在职人数 ， 以财政部门确定 的部门决算 编制口径为准。 编制数：机构 编制部门核定 批复的部门（单 位）的人员 编制数。	5	5	

过程 (40 分)		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 ≤ 0 ，计5分；“三公经费” > 0 分，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”变动率 $= [(本年 度 “三公经费” 总额 - 上年度 “三公经费” 总额) / 上年度 “三公经费” 总额] \times 100\%$ 。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率 $\geq 90\%$ ，计5分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计3分；60%（含）-70%，计2分；低于60%不得分。重点支出安排率 $= (重点项 目支出 / 项目总支出) \times 100\%$ 。	重点项目支出：单位职能工 作、《政府工作报告》目标 任务、省市重点工程和重大 项目建设等。项目总支出： 部门（单位）年度预算安排 的项目支出总额。	5	5	
	预 算 执 行 (15 分)	预算调整率	预算调整率 $= 0$ ，计3分；0-10%（含），计2分；10-20%（含），计1分；20-30%（含），计0.5分；大于30%不得分。预算调 整率 $= (预算调整数 / 预算数) \times 100\%$ 。	预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金 总和（因落实国家政策，发 生不可抗力、上级部门或本 级党委政府临时交办而产生 的调整除外）。	3	3	
		支付进度	春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	3	
		资金结余	无结余，得3分；有结余，但不超过上年结转，得2分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	3	
		“三公经费”控制率	以100%为标准。三公经费控制率 $\leq 100\%$ ，计6分；每超过一个百分点扣1分，扣完为止。	“三公经费”控制率 $= (“三公 经费” 实际支出数 / “三公经 费” 预算安排数) \times 100\%$ 。	6	6	
	预算	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理 办法，内部财务管理制度、会计 核算制度等管理制度，1分； ②相关管理制度合法、合规、完 整，1分； ③相关管理制度得到有效执行，1分。	按照相关文件要求，建立健 全管理制度。严格执行相关 制度。	3	3	

过 程	管理 (15 分)	资金使用 合规性	①支出符合国家财经法规和财 务管理制度规定以及有关专项 资金管理规定的规定； ②资金拨付有完整的审批程序 和手续； ③项目支出按规定经过评估论 证； ④支出符合部门预算批复的用 途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支 出等情况。 以上情况每出现一例不符合要 求的扣 1 分，扣完为止。	部门（单位）使用预算资金 是否符合相关的预算财务 管 理制度的规定，用以反映 和考 核部门（单位）预算资 金的规 范运行情况。	3	3	
	预算 管 理 (15 分)	预决算信 息公开性 和完善性	①按规定内容公开预决算信息， 1 分； ②按规定时限公开预决算信息， 0.5 分； ③基础数据信息和会计信息资 料 真实，0.5 分； ④基础数据信息和会计信息资 料 完整，0.5 分； ⑤基础数据信息和汇集信息资 料 准确，0.5 分。	预决算信息是指与部门预 算、 执行、决算、监督、绩 效等管 理相关的信息。	3	3	
		政府 采购 执行率	政府采购执行率等于 100%的， 得3 分； 每减少一个百分点，扣0.2 分， 扣完 为止。	政府采购执行率=（实际政 府 采购预算项目个数/政府 采购 预算项目个数） ×100%。 政府采购项目中非预算内 安 排的项目除外。	3	3	
		公务卡刷 卡率	公务卡刷卡率达50%以上的， 得3 分。 每减少一个百分点，扣0.2 分， 扣完 为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡 支 出/授权支付*100%。	部门（单位）是否按照《榆 林 市市级预算单位公务卡 管 理 暂行办法》、《关于进 一步规 范全市财政资金支 付行为的 规定》加强公务卡 的 使用和管理。	3	3	

（三）项目绩效自评结果

本部门 2022 年度未开展项目绩效自评

（四）单位不主管专项资金

（五）无重点评价项目

（六）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。

3. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

第三部分 2022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	本部门不涉及股公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表

收入支出决算总表

编制部门：清涧县非税收入服务中心

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
1.一般公共预算财政拨款	1	311.38	1.一般公共服务支出	31	222.33
2.政府性基金预算财政拨款	2		2.外交支出	32	
3.国有资本经营预算财政拨款	3		3.国防支出	33	
4.上级补助收入	4		4.公共安全支出	34	
5.事业收入	5		5.教育支出	35	
6.经营收入	6		6.科学技术支出	36	
7.附属单位上缴收入	7		7.文化旅游体育与传媒支出	37	
8.其他收入	8		8.社会保障和就业支出	38	38.73
	9		9.卫生健康支出	39	5.44
	10		10.节能环保支出	40	
	11		11.城乡社区支出	41	
	12		12.农林水支出	42	26.00
	13		13.交通运输支出	43	
	14		14.资源勘探工业信息等支出	44	
	15		15.商业服务业等支出	45	
	16		16.金融支出	46	
	17		17.援助其他地区支出	47	
	18		18.自然资源海洋气象等支出	48	
	19		19.住房保障支出	49	18.88
	20		20.粮油物资储备支出	50	
	21		21.国有资本经营预算支出	51	
	22		22.灾害防治及应急管理支出	52	
	23		23.其他支出	53	
	24		24.债务还本支出	54	
	25		25.债务付息支出	55	
	26		26.抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	311.38	本年支出合计	57	311.38
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
收入总计	30	311.38	支出总计	60	311.38

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

编制部门：清涧县非税收入服务中心

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							
合计		311.38	311.38					
201	一般公共服务支出	222.33	222.33					
20106	财政事务	222.33	222.33					
2010650	事业运行	195.33	195.33					
2010699	其他财政事务支出	27.00	27.00					
208	社会保障和就业支出	38.73	38.73					
20805	行政事业单位养老支出	38.42	38.42					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.78	25.78					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.64	12.64					
20899	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31					
210	卫生健康支出	5.44	5.44					
21011	行政事业单位医疗	5.44	5.44					
2101102	事业单位医疗	5.44	5.44					
213	农林水支出	26.00	26.00					
21301	农业农村	26.00	26.00					
2130104	事业运行	26.00	26.00					
221	住房保障支出	18.88	18.88					
22102	住房改革支出	18.88	18.88					
2210201	住房公积金	18.88	18.88					

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

编制部门：清涧县非税收入收入中心

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						
合计		311.38	284.38	27.00			
201	一般公共服务支出	222.33	195.33	27.00			
20106	财政事务	222.33	195.33	27.00			
2010650	事业运行	195.33	195.33	0.00			
2010699	其他财政事务支出	27.00	0.00	27.00			
208	社会保障和就业支出	38.73	38.73	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	38.42	38.42	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.78	25.78	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.64	12.64	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	0.00			
210	卫生健康支出	5.44	5.44	0.00			
21011	行政事业单位医疗	5.44	5.44	0.00			
2101102	事业单位医疗	5.44	5.44	0.00			
213	农林水支出	26.00	26.00	0.00			
21301	农业农村	26.00	26.00	0.00			
2130104	事业运行	26.00	26.00	0.00			
221	住房保障支出	18.88	18.88	0.00			
22102	住房改革支出	18.88	18.88	0.00			
2210201	住房公积金	18.88	18.88	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

编制部门：清涧县非税收入服务中心

公开 04 表
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	国有资本经营
1.一般公共预算财政拨款	311.38	1.一般公共服务支出	222.33	222.33		
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				
		4.公共安全支出				
		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	38.73	38.73		
		9.卫生健康支出	5.44	5.44		
		10.节能环保支出				
		11.城乡社区支出				
		12.农林水支出	26.00	26.00		
		13.交通运输支出				
		14.资源勘探工业信息等支出				
		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	18.88	18.88		
		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				
本年收入合计	311.38	本年支出合计	311.38	311.38		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营财政拨款						
收入总计	311.38	支出总计	311.38	311.38		

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

编制部门：清涧县非税收入服务中心

公开 05 表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
科目代码	科目名称			
合计		311.38	284.38	27.00
201	一般公共服务支出	222.33	195.33	27.00
20106	财政事务	222.33	195.33	27.00
2010650	事业运行	195.33	195.33	0.00
2010699	其他财政事务支出	27.00	0.00	27.00
208	社会保障和就业支出	38.73	38.73	0.00
20805	行政事业单位养老支出	38.42	38.42	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.78	25.78	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.64	12.64	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	0.00
210	卫生健康支出	5.44	5.44	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.44	5.44	0.00
2101102	事业单位医疗	5.44	5.44	0.00
213	农林水支出	26.00	26.00	0.00
21301	农业农村	26.00	26.00	0.00
2130104	事业运行	26.00	26.00	0.00
221	住房保障支出	18.88	18.88	0.00
22102	住房改革支出	18.88	18.88	0.00
2210201	住房公积金	18.88	18.88	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
金额单位：万元

编制部门：清涧县非税收入服务中心

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	269.08	302	商品和服务支出	9.18	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	100.68	30201	办公费	2.01	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	30.50	30202	印刷费	0.05	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	17.40	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	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	38.18	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	25.78	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购 置更新	0.00
30109	职业年金缴费	12.64	30207	邮电费	0.26	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.44	30208	取暖费	0.00	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.31	30211	差旅费	0.06	31011	地上附着物和青苗 补偿	0.00
30113	住房公积金	18.88	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	5.96	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	19.27	30214	租赁费	0.26	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	6.13	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	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	0.84	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	4.87	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织 和群众性自治组织补	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.42	30229	福利费	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			_____
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	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			
			30299	其他商品和服务支出	0.58			
			307	债务利息及费用支出	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		275.20		公用经费合计				9.18

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

编制部门：清涧县非税收入服务中心

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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
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

编制部门：清涧县非税收入服务中心

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费
及会议费、培训费支出决算表

编制部门：清涧县非税收入服务中心

公开 09 表
金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
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。

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。