

吴堡县市政设施维护所 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 单位概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、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、主要职责及机构设置

（一）主要职能。

吴堡县市政设施维护所为吴堡县住房和城乡建设局下属正科级全额拨款事业单位，核定事业编制 31 名，领导 1 正 3 副，主要承担市政设施的维护（市政道路、人行道、公共活动广场、市政排水、排污、路灯等的维护，市政管网维修改造审批等）、农贸市场的管理维护、市政设施监察等相关工作。

（二）内设机构。

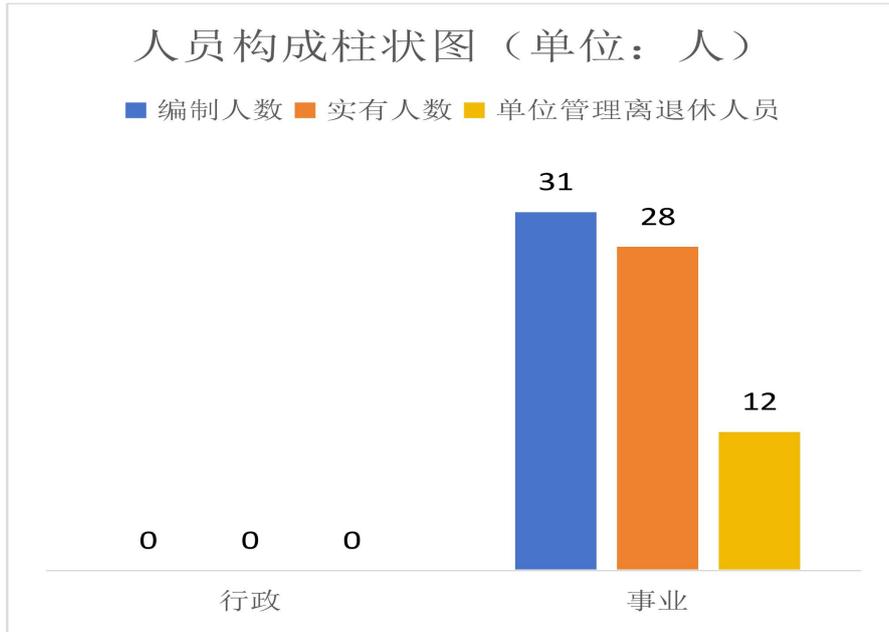
本单位无内设机构。

二、决算单位构成

本单位作为吴堡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、人员情况

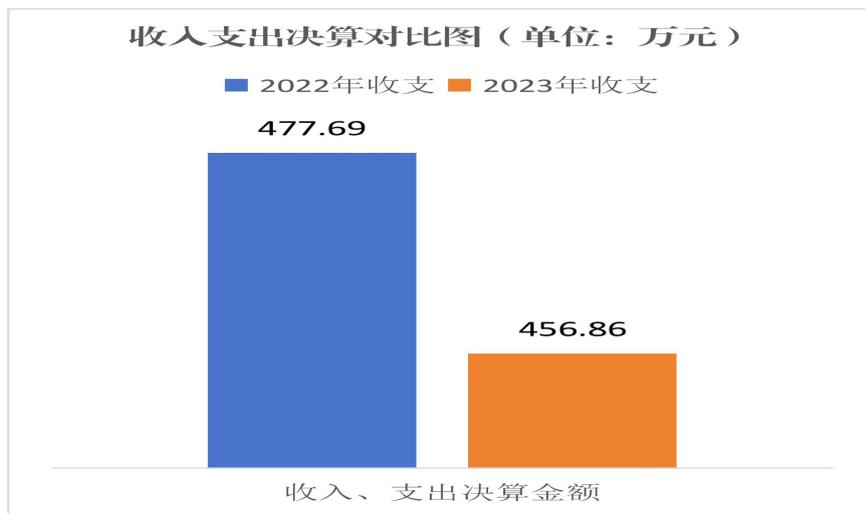
截至 2023 年底，本单位人员编制 31 人，其中行政编制 0 人、事业编制 31 人；实有人员 28 人，其中行政 0 人、事业 28 人。单位管理的离退休人员 12 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

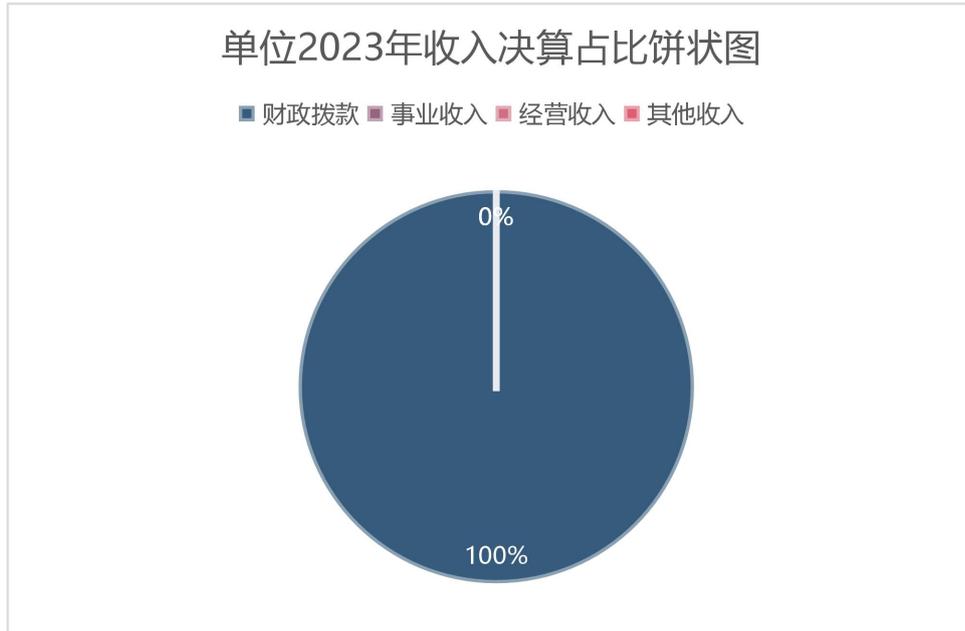
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 456.86 万元，与上年相比收、支总计减少 20.83 万元，下降 4.36%。主要是单位 2023 年度常规预算项目收支减少。



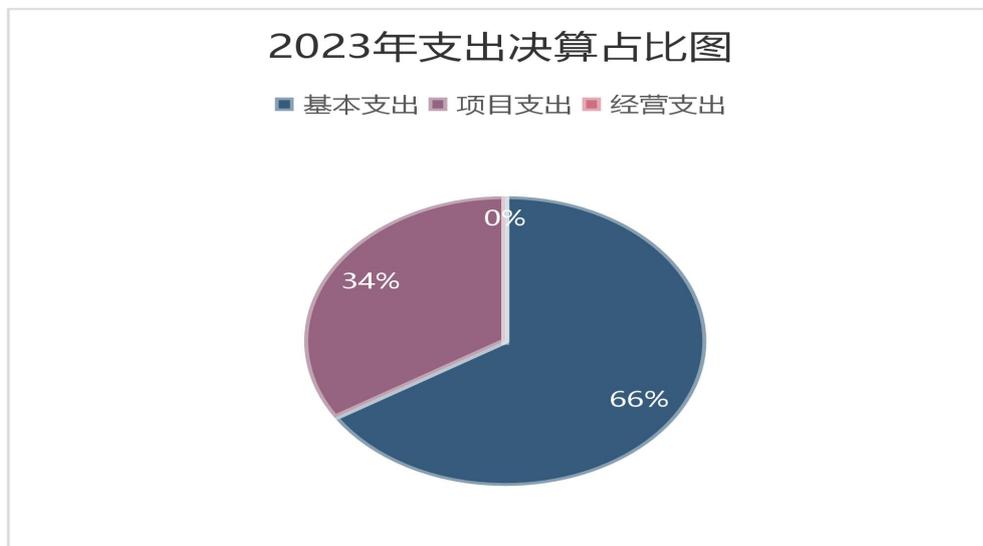
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 456.86 万元，其中：财政拨款收入 456.86 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%。



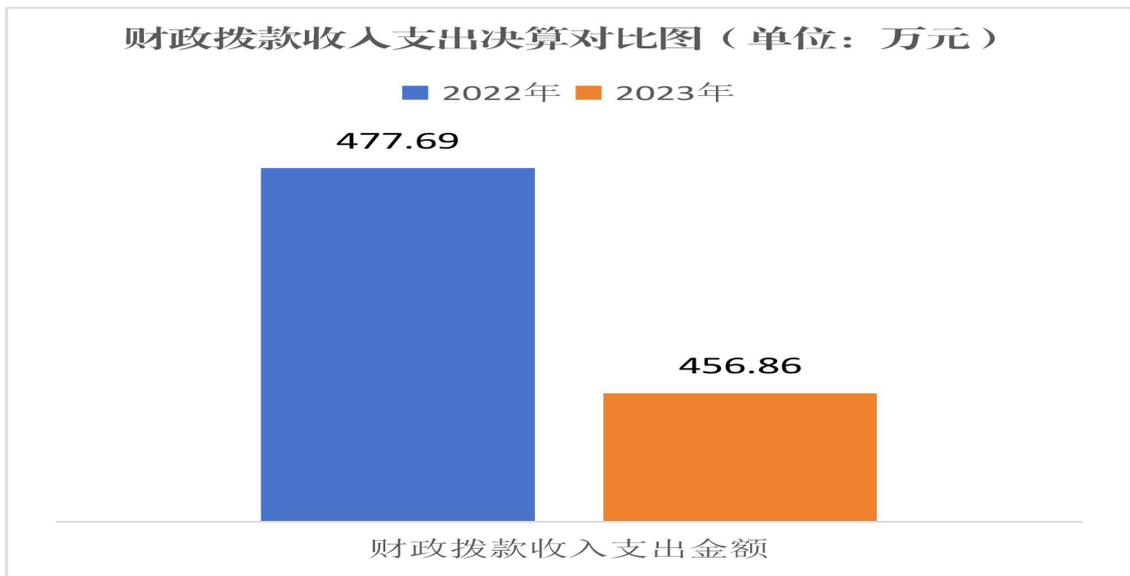
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 456.86 万元，其中：基本支出 302.07 万元，占 66.12%；项目支出 154.79 万元，占 33.88%；经营支出 0 万元，占 0%。



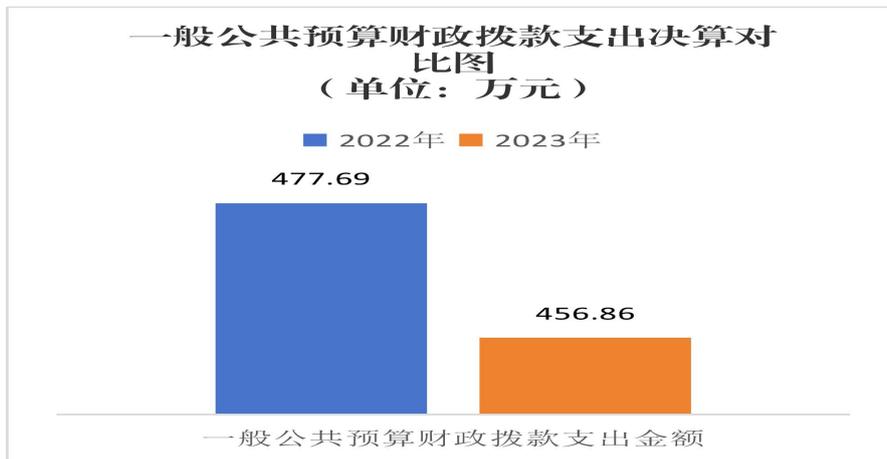
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 456.86 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 20.83 万元，下降 4.36%。主要原因是单位 2023 年度常规预算项目财政拨款收支减少。



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 480.27 万元，支出决算 456.86 万元，完成年初预算的 95.13%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 20.83 万元，下降 4.36%，主要原因是项目减少。



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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算 38.06 万元，支出决算 34.17 万元，完成年初预算 89.78%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2023 年单位调出 1 人，单位养老保险支出决算数小于年初预算数。

2. 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 7.72 万元，支出决算 7.42 万元，完成年初预算的 96.11%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2023 年单位调出 1 人，单位医疗保险支出决算数小于年初预算数。

3. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。

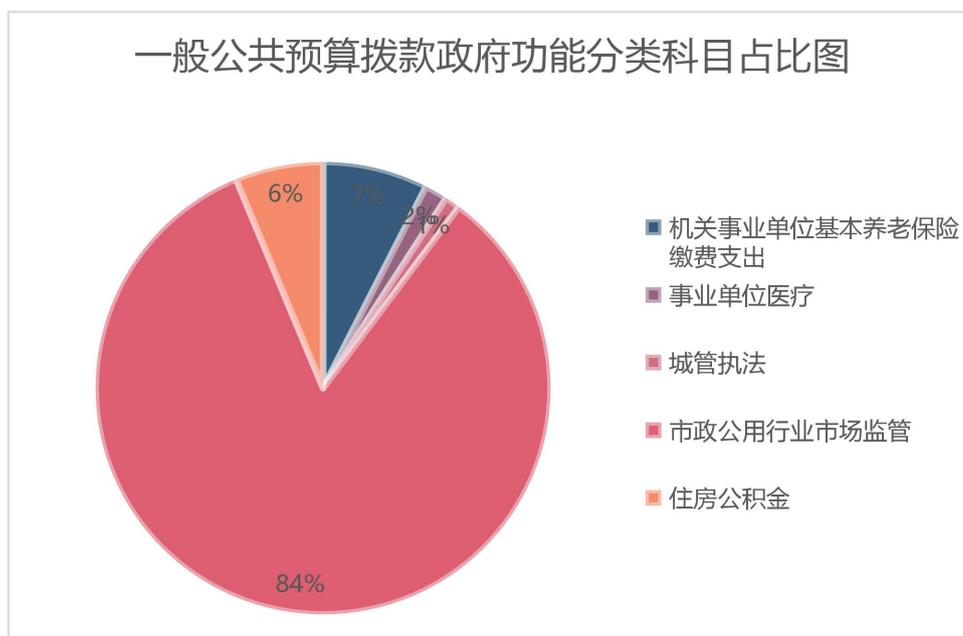
年初预算 5 万元，支出决算 5 万元，完成年初预算的 100%。决算数和年初预算数持平。

4. 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 397.65 万元，支出决算 381.72 万元，完成年初预算的 95.6%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2023 年项目支出缩减，导致决算数少于年初预算。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 31.84 万元，支出决算 28.55 万元，完成年初预算的 89.67%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2023 年调出 1 人，住房公积金支出决算数少于年初预算数。



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 302.07 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 293.11 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金缴费。

（二）公用经费 8.96 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）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。

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

截至 2023 年末，本单位共有车辆 3 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，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 2 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，主要是城市管理皮卡车和轿车以及 1 辆人防通信车。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 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，本部门组织开展了 2023 年度

单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，全年农贸市场管理维护工作有序推进，市场卫生环境良好，人民群众满意放心，城市管理工作稳步推进，市容市貌整体得到很大提升和改善，城市面貌焕然一新，市政基础设施运行良好，路灯、喷淋设施维护及时，群众幸福感、获得感显著提升。

本单位在部门决算中反映农贸市场日常管理维护等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金116.28万元，占部门预算项目支出总额的75.12%。

（二）单位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，全年预算数456.86万元，执行数456.86万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2023年，我单位根据年初工作计划和重点工作，紧紧围绕县委、县政府及上级单位的安排部署，积极履行职责，强化管理，较好地完成了年度工作目标，同时加强预算收支管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，单位整体支出管理得到了一定提升。

2023年度单位整体支出绩效情况如下：

1. 资金使用方面。一是保障职工工资、津补贴等能够及时足额发放，没有出现拖欠现象；二是全力保障单位正常运转，各项工作顺利开展；三是资金使用无虚列支出及随意使用等现象；四是严格执行事前绩效、事中监督、事后评价的项目绩效全程监督机制，确保提高资金使用率，减少不必要

的浪费。

2. 预算执行方面。严格按照年初预算执行支出，支出总额总体控制在预算总额以内。确保资金使用合理有效。

3. 预算管理方面。严格按照国家的法律法规加强预算管理，不断完善会计内控制度，执行总体较为有效。

发现的问题及原因：一是财务管理和财务规范有待进一步加强。在实施内部监督制度和内部控制制度时，还未能完全达到规范要求，还需进一步完善各项规章制度，加强财务日常监督；二是预算编制有待进一步规范执行，预算编制与实际支出项目有的存在差异，导致在会计核算中出现矛盾问题；三是预算绩效监督作用不够明显，还需引起足够重视。

下一步改进措施：一是进一步规范单位财务相关制度，加强预算编制，按时进行资金支付，确保预算资金及时准确支付，没有结余；二是项目资金做到早安排早下达，充分考虑各种因素，确保年底完成。

单位整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称			吴堡县市政设施维护所									
年度	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	保障人员工资及各类社保等正常发放缴纳,确保单位正常运转	单位职工工资全年足额发放,单位运转正常	302.07	302.07		302.07	302.07		—	100%	—
	任务2	保障城区农贸市场正常运转,干净卫生,城区市政基础设施运行正常	农贸市场干净整洁,秩序稳定,市政公共基础设施运行良好	154.79	154.79		154.79	154.79		—	100%	—
	金额合计			456.86	456.86		456.86	456.86		10	100%	10
	预期目标(年初设定)			目标实际完成情况								
年度总体目标完成情况	目标1: 确保单位职工工资正常发放,保险按时缴纳; 目标2: 确保单位正常运转; 目标3: 确保县城各农贸市场运转正常,干净卫生,群众放心满意; 目标4: 确保城区市政基础设施运行良好。			全年单位职工工资全部足额发放,人员工作热情高涨,单位运转正常,农贸市场管理有效,环境卫生干净整洁,城市整体形象提升,群众满意度有所提升,单位职工归属感增强,责任意识凸显。								
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	单位职工工资,保险等的缴纳	28人	28人	10	10					
			管理县城2个农贸市场及2个地摊市场	1.2万平方米	1.2万平方米	10	10					
		质量指标	符合工资发放标准,符合市场卫生标准,符合城市卫生标准	合格	合格	10	10					
		时效指标	2023年1月-2023年12月	12个月	12个月	10	10					
		成本指标	不超年初预算	456.86	456.86	10	10					
	效益指标(30分)	经济效益指标	保障县城居民正常生活生产需求,促进县域经济稳步发展改善城区环境,利于政府经济快速发展	逐步改善	得到了一定改善	10	9					
		社会效益指标	保障县城居民正常生活生产需求,促进县域经济稳步发展改善城区环境,利于政府经济快速发展	逐步提升	有一定提升	10	9					
		生态效益指标	保障县城居民正常生活生产需求,促进县域经济稳步发展改善城区环境,利于政府经济快速发展	稳步提升	有一定提升	5	4					
		可持续影响指标	确保农贸市场秩序稳定,城市干净整洁,社会可持续发展	有效改善	得到一定改善	5	4					
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	确保群众满意,确保单位职工满意	努力提升	有一定提升	10	9						
总分										100	95	

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映吴堡县农贸市场管理维护等 1 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

吴堡县农贸市场日常管理维护项目绩效自评综述：全年预算数 116.28 万元，执行数 116.28 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全年，我单位按照上级要求，严格按照年初制定的预算绩效目标，开展农贸市场日常管理维护和清洁清扫工作，年度目标工作完成较好，市场整体稳定，群众满意度有所提升。发现的问题及原因：由于资金拨付不及时，导致部分基础设施没有能够得到及时有效的维护管理，资金支付率不达标，整体经济效益凸显不够好。下一步改进措施：

1. 加强项目年初绩效目标的制定，对项目进行全年全程全时段绩效完成情况监控，及时对接财政预算资金，保障项目能够按时高效完成年初既定目标任务。

2. 做好项目事后绩效评价工作，对项目进行跟踪监督，充分发挥财政资金的最大效能，确保实现效益最大化，体现为民服务的根本理念。

项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	吴堡县农贸市场日常维护管理							
主管部门	吴堡县住房和城乡建设局			实施单位		吴堡县市政设施维护所		
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	116.28	116.28	116.28	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	116.28	116.28	116.28	—	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				
	确保我县新菜市场、古城路农贸市场、自产自销市场正常运转，市场环境干净整洁，病媒防治得力有效，人民群众满意放心。			全年高效完成了农贸市场日常管护工作，确保了各项基础设施完善，市场干净整洁，病媒生物防治效果显著，群众放心				
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	管理县城4个农贸市场	约1.2万 平方米	约1.2万平 方米	20	20	
		质量指标	符合卫生标准	合格	合格	10	10	
		时效指标	2023年1月-12月	12个月	12个月	10	10	
		成本指标	严格控制费用	≤116.28 万元	116.28万元	10	10	
	效益 指标 (30 分)	经济效益指标	保障县城居民正常生活 生产需求，促进县域经济 稳步发展	有效保障	有一定促进 和提升	10	9	
		社会效益指标	满足县城群众日常生活 需求，确保社会稳定发展	逐步提升	得到了提升	10	9	
		可持续影响 指标	确保农贸市场秩序稳定，城 市干净整洁，社会可持续发 展	稳步改善	有一定改善	10	9	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意 度指标	人民群众满意	逐步提升	得到一定提 升	10	9	
	总分						100	96

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. 吴堡县市政设施维护所单位决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明：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）6524602。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

编制单位：吴堡县市政设施维护所

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	456.86	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	34.17
	9		九、卫生健康支出	39	7.42
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	386.72
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	28.55
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	456.86	本年支出合计	57	456.86
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	
总计	30	456.86	总计	60	456.86

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

编制单位：吴堡县市政设施维护所

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	456.86	456.86					
208	社会保障和就业支出	34.17	34.17					
20805	行政事业单位养老支出	34.17	34.17					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.17	34.17					
210	卫生健康支出	7.42	7.42					
21011	行政事业单位医疗	7.42	7.42					
2101102	事业单位医疗	7.42	7.42					
212	城乡社区支出	386.72	386.72					
21201	城乡社区管理事务	386.72	386.72					
2120104	城管执法	5	5					
2120107	市政公用行业市场监管	381.72	381.72					
221	住房保障支出	28.55	28.55					
22102	住房改革支出	28.55	28.55					
2210201	住房公积金	28.55	28.55					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

编制单位：吴堡县市政设施维护所

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	456.86	302.07	154.79			
208	社会保障和就业支出	34.17	34.17				
20805	行政事业单位养老支出	34.17	34.17				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.17	34.17				
210	卫生健康支出	7.42	7.42				
21011	行政事业单位医疗	7.42	7.42				
2101102	事业单位医疗	7.42	7.42				
212	城乡社区支出	386.72	231.93	154.79			
21201	城乡社区管理事务	386.72	231.93	154.79			
2120104	城管执法	5		5			
2120107	市政公用行业市场监管	381.72	231.93	149.79			
221	住房保障支出	28.55	28.55				
22102	住房改革支出	28.55	28.55				
2210201	住房公积金	28.55	28.55				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：吴堡县市政设施维护所

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	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	456.86	一、一般公共服务支出	33				
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	34.17	34.17		
	9		九、卫生健康支出	41	7.42	7.42		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	386.72	386.72		
	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	28.55	28.55		
	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	456.86	本年支出合计	59	456.86	456.86		
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				

收入			支出					
项目	行次	金额	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 财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	456.86	总计	64	456.86	456.86		

注：本表反映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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：吴堡县市政设施维护所

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	456.86	302.07	154.79
208	社会保障和就业支出	34.17	34.17	
20805	行政事业单位养老支出	34.17	34.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.17	34.17	
210	卫生健康支出	7.42	7.42	
21011	行政事业单位医疗	7.42	7.42	
2101102	事业单位医疗	7.42	7.42	
212	城乡社区支出	386.72	231.93	154.79
21201	城乡社区管理事务	386.72	231.93	154.79
2120104	城管执法	5		5
2120107	市政公用行业市场监管	381.72	231.93	149.79
221	住房保障支出	28.55	28.55	
22102	住房改革支出	28.55	28.55	
2210201	住房公积金	28.55	28.55	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：吴堡县市政设施维护所

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	293.11	302	商品和服务支出	8.96	310	资本性支出	
30101	基本工资	116.68	30201	办公费	0.76	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	55.03	30202	印刷费	1.26	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	49.83	30205	水费	0.89	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.17	30206	电费	0.6	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.36	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.42	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	1.44	30211	差旅费	0.29	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	28.55	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.5	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		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		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	

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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	1.3	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	293.11					公用经费合计	8.96

注：本表反映单位本年度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

编制单位：吴堡县市政设施维护所

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制单位：吴堡县市政设施维护所

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			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

编制单位：吴堡县市政设施维护所

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：本表反映单位本年度财政拨款“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