

# 米脂县住房保障服务中心

## 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

# 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

本单位负责全县住房保障建设工作完善信息平台，保障性住房申请、审核、分配、轮候、后续动态管理。宣传和指导房地产交易的方针，政策及各项规章制度，房地产交易管理，新建商品房买卖合同网签备案，房屋测绘成果备案。

### （二）内设机构

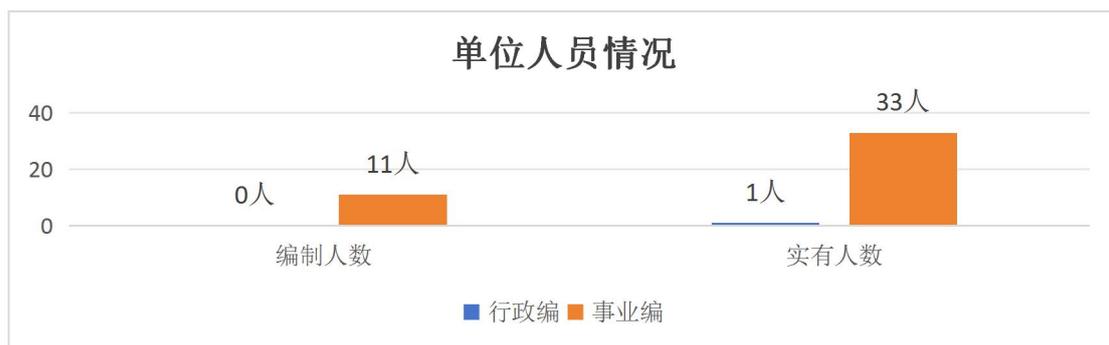
米脂县住房保障服务中心是米脂县住房和城乡建设局的下属单位。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为米脂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

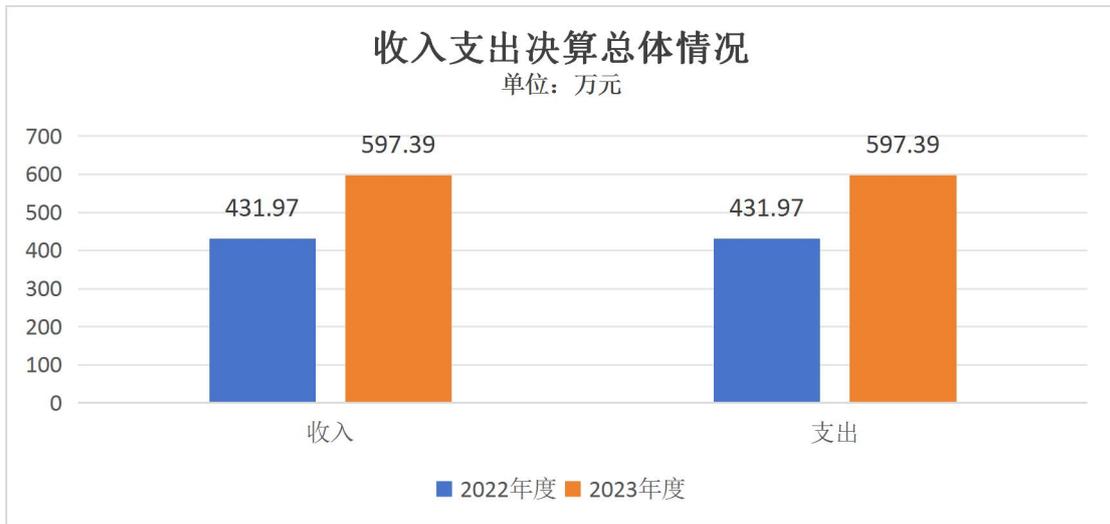
截至2023年底，单位人员编制11人，全是事业编制；实有人员34人，其中行政1人、事业28人，县级公益性岗位5人。单位的退休人员已移交米脂县养老经办中心管理。



## 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 597.39 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 165.42 万元，增长 38.3%。主要是项目收支增加。



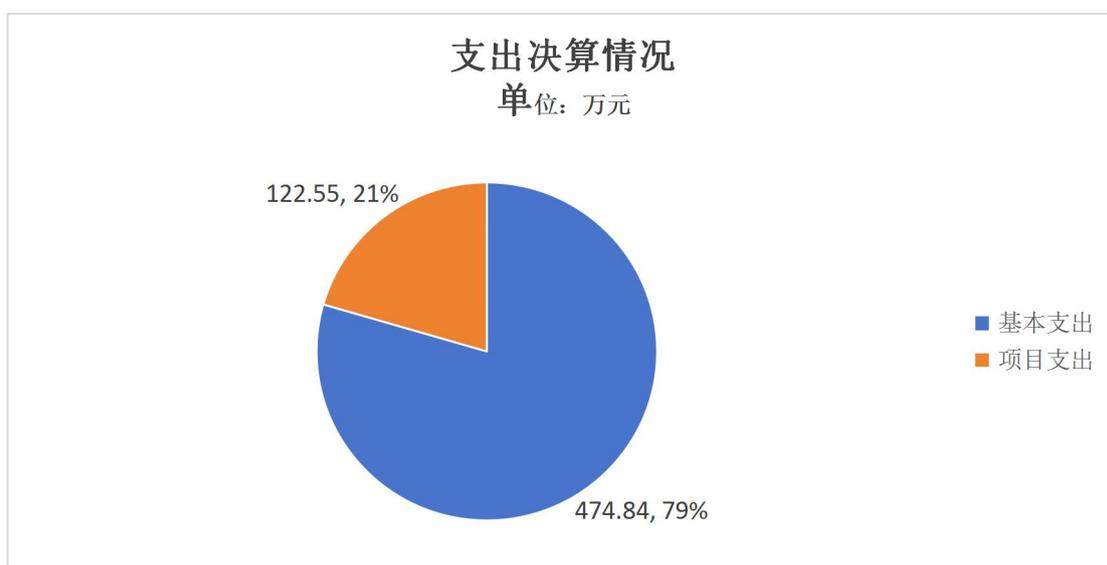
### 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 597.39 万元，其中：财政拨款收入 597.39 万元，占 100%。



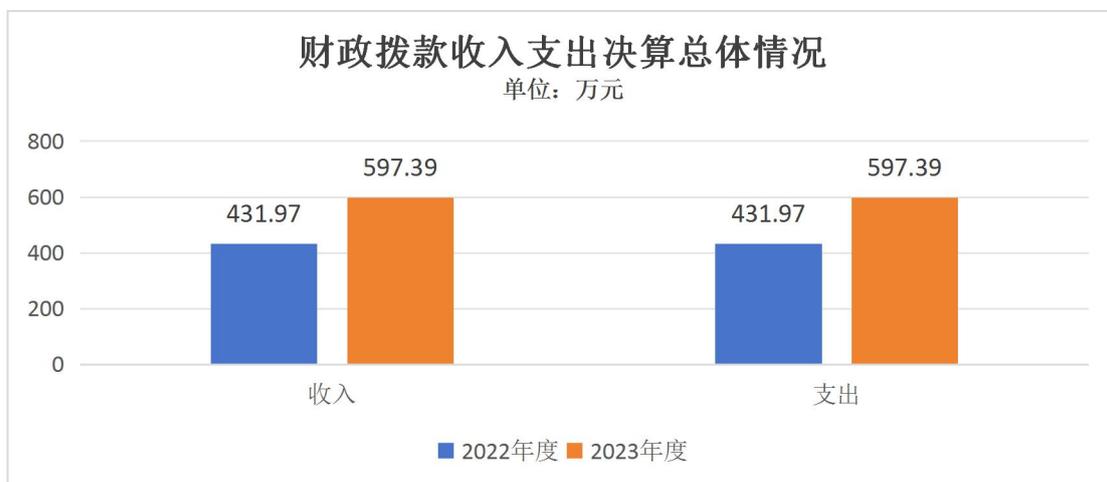
### 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计 597.39 万元，其中：基本支出 474.84 万元，占 79.49%；项目支出 122.55 万元，占 20.51%。



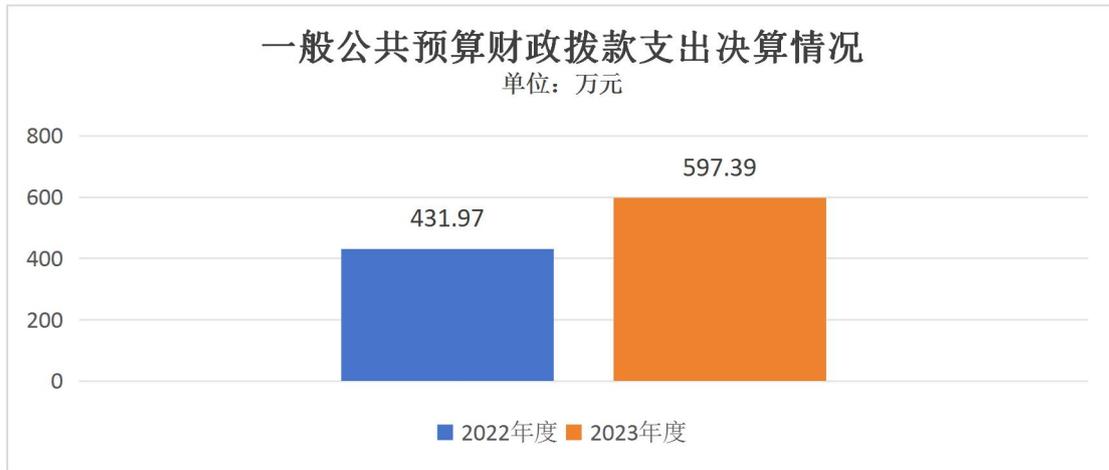
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为 597.39 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 165.42 万元，增长 38.3%。主要原因是下达住房保障服务中心退还银南新区保障房购买款、保障房资产管理业务费等资金。

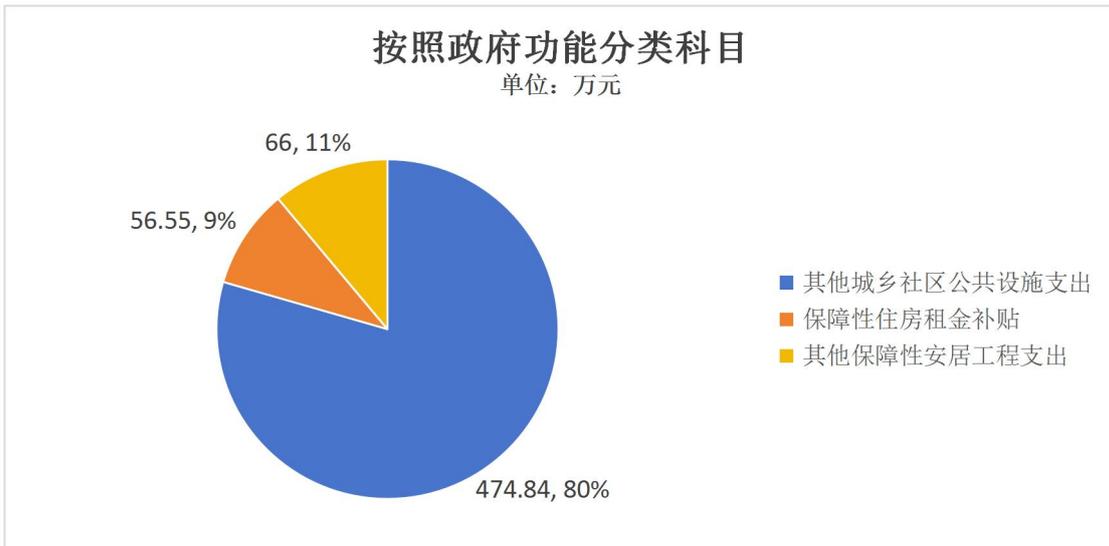


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算309.09万元，支出决算597.39万元，完成年初预算的193.28%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加165.42万元，增长38.3%，主要原因是下达住房保障服务中心退还银南新区保障房购买款、保障房资产管理业务费等资金。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 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 309.09 万元，支出决算 474.84 万元，完成年初预算的 153.63%。决算数大于年初预算数的主要原因是设计室并入本单位，导致人员经费增加。

2. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）。支出决算 56.55 万元，年初预算为零，新增主要原因是发放 1-4 季度的租赁补贴。

3. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）。支出决算 66 万元，年初预算为零，新增主要原因是下达住房保障服务中心退还银南新区保障房购买款和保障房资产管理业务费。

## 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 474.84 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 465.71 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、抚恤金和生活补助。

（二）公用经费 9.13 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、租赁费、委托业务费、工会经费和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**

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，2023 年是全面贯彻党的二十大精神开局之年，是三年新冠疫情防控转段经济恢复发展的一年，在县委县政府的正确领导和住建局具体指

导下，我中心紧紧围绕目标考核任务以及市县相关要求，积极开展各项工作，以实际行动打好开局之仗，取得了良好成效。

本单位在部门决算中反映租赁补贴、住房保障服务中心退还银南新区保障房购买款和保障房资产管理业务费 3 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 122.55 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

## （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 597.39 万元，执行数 597.39 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：一是持续开展党的二十大精神学习；积极开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育。二是扎实推进存量房交易资金监管工作的开展，通过外出交流学习，多次与中介公司、商业银行等商讨，进行对比论证，规范存量房交易资金监管要求和流程，为稳步开展存量房交易资金奠定坚实的基础。三是 2023 年改造 4 个老旧小区。四是积极开展住房保障年度审核工作；公租房主卡片录入完成，已经能够实现住房保障掌上申请和线上审核审批，极大地方便了群众申请保障房，提高了审核审批工作效率等。发现的问题及原因：预算执行情况要进一步加强。下一步改进措施：细化预算编制工作，不断规范和强化资金使用管理。

# 米脂县住房保障服务中心单位整体支出绩效自评表

(2023 年度)

单位名称			米脂县住房保障服务中心									
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	保工资	良好	465.71	465.71		465.71	465.71		—		—
	任务 2	保运转	良好	9.13	9.13		9.13	9.13		—		—
	任务 3	项目经费	良好	122.55	122.55		122.55	122.55		—		—
	金额合计			597.39	597.39		597.39	597.39		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: 保障单位职工工资的正常发放; 目标 2: 保障单位职工正常业务的开展; 目标 3: 发放 1-4 季度租赁补贴。						目标 1: 保障单位职工工资的正常发放; 目标 2: 保障单位职工正常业务的开展; 目标 3: 发放 1-4 季度租赁补贴; 对我县 7 个保障房小区进行地籍测量和房屋面积测绘; 对我县 7 个保障性住房小区购置办公桌椅、文档柜、接待等候座椅等设施; 对王亭等 3 户进行退房。					
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	项目数量		3 个	3 个	4	4				
			日常工作任务完成率		100%	100%	4	4				
		质量指标	人员履职能力		提升	提升	10	9				
			测绘质量		符合标准	符合标准	10	10				
		时效指标	工作任务时效		按时	按时	4	4				
			资金到位及时率		100%	100%	4	4				
			严格执行标准		100%	100%	4	4				
		成本指标	标准内执行		100%	100%	5	5				
	严格执行标准		严格执行标准	严格执行标准	5	5						
效益指标 (30 分)	经济效益指标	节约管理成本		明显改善	明显改善	6	6					
	社会效益指标	已保家庭户数占应保家庭户数比率		100%	100%	6	6					
		有助于租房市场发展		有效贡献	有效贡献	6	6					

		可持续影响指标	提升为群众服务水平	提升	提升	6	6
			提高保障房居民的居住环境	明显提升	明显提升	6	5
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥95%	≥95%	10	10
总分						100	98

### (三) 项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映租赁补贴、住房保障服务中心退还银南新区保障房购买款和保障房资产管理业务费 3 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 保障房资产管理业务费项目绩效自评综述：全年预算数 23 万元，执行数 23 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：运行良好。发现的问题及原因：严格人员管理，提高绩效目标管理水平。下一步改进措施：加强财务人员业务培训，熟练掌握预算和执行，严格遵守纪律，不断提高业务能力。

### 保障房资产管理业务费项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	保障房资产管理业务费						
主管部门	米脂县住房和城乡建设局			实施单位		米脂县住房保障服务中心	
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	0	23	23	10	100%	100%
	其中：当年财政拨款	0	23	23	—	—	—
	上年结转资金				—	—	—
	其他资金				—	—	—
年度总	预期目标 (年初设定)			实际完成情况			

体目标 完成 情况	1. 为了加快推进米脂县保障性住房小区办理不动产登记和资产确权工作，现需对我县 7 个保障房小区，建筑面积共计 13.2 万 m <sup>2</sup> 进行地籍测量和房屋面积测绘； 2. 按照全省创建“和谐社区、幸福家园”要求，我县 7 个保障性住房小区需要购置办公桌椅、文档柜、接待等候座椅等设施。				1. 为了加快推进米脂县保障性住房小区办理不动产登记和资产确权工作，现需对我县 7 个保障房小区，建筑面积共计 13.2 万 m <sup>2</sup> 进行地籍测量和房屋面积测绘； 2. 按照全省创建“和谐社区、幸福家园”要求，我县 7 个保障性住房小区需要购置办公桌椅、文档柜、接待等候座椅等设施。			
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	保障房小区数	7 个	7 个	10	10	
			保障房小区建 筑面积	13.2 万 m <sup>2</sup>	13.2 万 m <sup>2</sup>	10	10	
		质量指标	项目合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	工作完成及时 率	100%	100%	10	10	
		成本指标	严格控制成本 支出	23 万元	23 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	节约管理成本	明显改善	明显改善	15	15	
		可持续影响 指标	提高保障房居 民的居住环境	明显提升	明显提升	15	15	
	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	
	总分						100	100

2. 住房保障服务中心退还银南新区保障房购买款项目绩效自评综述：全年预算数 43 万元，执行数 43 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：运行良好。发现的问题及原因：严格人员管理，提高绩效目标管理水平。下一步改进措施：加强财务人员业务培训，熟练掌握预算和执行，严格遵守纪律，不断提高业务能力。

## 住房保障服务中心退还银南新区保障房购买款

### 项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	住房保障服务中心退还银南新区保障房购买款		
主管部门	米脂县住房和城乡建设局	实施单位	米脂县住房保障服务

					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	0	43	43	10	100%	100%	
	其中：当年财政拨款	0	43	43	—	—	—	
	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				
	鉴于王亭等3户保障对象确实存在实际困难，结合开展我为群众办实事活动，切实解决群众急难愁盼问题，决定同意王亭等3户的退房申请，所退房源纳入今后保障性住房分配房源。			鉴于王亭等3户保障对象确实存在实际困难，结合开展我为群众办实事活动，切实解决群众急难愁盼问题，决定同意王亭等3户的退房申请，所退房源纳入今后保障性住房分配房源。				
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	申请退款户数	3户	3户	10	10	
		质量指标	保障房合格率	100%	100%	20	20	
		时效指标	退还房款及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	退还已付房款	43万元	43万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升为群众服务水平	提升	提升	15	15	
		可持续影响指标	提升为群众服务水平	提升	提升	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	100		

3. 保障性住房租金补贴项目绩效自评综述：全年预算数56.55万元，执行数56.55万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成第一至四季度租金补贴的发放。发现的问题及原因：严格人员管理，提高绩效目标管理水平。下一步改进措施：加强财务人员业务培训，熟练掌握预算和执行，严格遵守纪律，不断提高业务能力。

# 保障性住房租金补贴项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		保障性住房租金补贴						
主管部门		米脂县住房和城乡建设局			实施单位		米脂县住房保障服务中心	
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	0	56.55	56.55	10	100%	100%	
	其中：当年财政拨款	0	56.55	56.55	—		—	
	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			
	完成第一至四季度租金补贴的发放，提高人民群众对我单位工作的满意度，确保资金投入利益最大化。				完成第一至四季度租金补贴的发放，提高人民群众对我单位工作的满意度，确保资金投入利益最大化。			
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	发放季度	4个	4个	10	10	
		质量指标	按时发放	按季度发放	按季度发放	20	20	
		时效指标	补贴发放目标完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	财政预算	56.55万元	56.55万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	已保家庭户数占应保家庭户数比率	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	有助于租房市场发展	有效贡献	有效贡献	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	城镇低收入住房困难家庭满意度	100%	100%	10	10		
总分						100	100	

## (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**

本单位 2023 年度无其他需要说明的情况。

## 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	本部门不涉及故公开空表

# 2023年度部门决算公开表

预算代码： 511081

部门名称： 米脂县住房保障服务中心

## 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

单位：米脂县住房保障服务中心

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	597.39	一、一般公共服务支出	32	
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		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	474.84
	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	122.55
	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	597.39	本年支出合计	58	597.39
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	
总计	31	597.39	总计	62	597.39

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：米脂县住房保障服务中心

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		597.39	597.39					
212	城乡社区支出	474.84	474.84					
21203	城乡社区公共设施	474.84	474.84					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	474.84	474.84					
221	住房保障支出	122.55	122.55					
22101	保障性安居工程支出	122.55	122.55					
2210107	保障性住房租金补贴	56.55	56.55					
2210199	其他保障性安居工程支出	66.00	66.00					

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

单位：米脂县住房保障服务中心

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		597.39	474.84	122.55			
212	城乡社区支出	474.84	474.84				
21203	城乡社区公共设施	474.84	474.84				
2120399	其他城乡社区公共设施支出	474.84	474.84				
221	住房保障支出	122.55		122.55			
22101	保障性安居工程支出	122.55		122.55			
2210107	保障性住房租金补贴	56.55		56.55			
2210199	其他保障性安居工程支出	66.00		66.00			

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

单位：米脂县住房保障服务中心

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	597.39	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	474.84	474.84		
	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	122.55	122.55		
	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	597.39	本年支出合计	59	597.39	597.39		
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	597.39	总计	64	597.39	597.39		

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：米脂县住房保障服务中心

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		597.39	474.84	122.55
212	城乡社区支出	474.84	474.84	
21203	城乡社区公共设施	474.84	474.84	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	474.84	474.84	
221	住房保障支出	122.55		122.55
22101	保障性安居工程支出	122.55		122.55
2210107	保障性住房租金补贴	56.55		56.55
2210199	其他保障性安居工程支出	66.00		66.00

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

单位：米脂县住房保障服务中心

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	455.56	302	商品和服务支出	9.13	310	资本性支出	
30101	基本工资	152.34	30201	办公费	1.53	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	78.91	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	25.24	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	91.04	30205	水费	0.99	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.19	30206	电费	0.36	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	21.54	30207	邮电费	0.56	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.78	30208	取暖费	0.55	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	0.46	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	34.06	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.07	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.19	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	10.15	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	7.63	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	2.52	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	1.94	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	2.74	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		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	0.20	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		465.71			公用经费合计		9.13	

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：米脂县住房保障服务中心

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							

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：米脂县住房保障服务中心

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				

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

单位：米脂县住房保障服务中心

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。