

附件 2

神木市地方金融服务中心 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（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 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 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（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及机构设置

（一）主要职能

1. 贯彻执行中省有关金融工作的方针政策、法律法规和规章；研究分析全市宏观金融形势和运行情况，提出改善金融发展环境、促进金融业发展和改革的意见建议。

2. 推进金融机构体系建设，负责引进银行、保险、证券等各类金融机构和类金融组织，参与落实相关政策；为各类金融机构发展提供服务平台和服务措施，组织协调政银企合作，引导、鼓励金融机构为地方经济社会发展提供金融服务；支持金融机构开展业务创新，推进金融创新成果在本市实施和应用。

3. 推进金融服务地方经济社会发展，提出促进金融服务本市经济社会发展的政策措施建议，引导金融机构加大对本市社会经济发展的支持力度，开发适应本市经济社会发展需要的金融产品、金融业务；拟订有效利用担保机制加大信贷支持中小企业发展的政策措施。

4. 组织推进全市资本市场发展。负责企业挂牌上市指导和推介服务工作，引导企业制订挂牌上市计划，开展资本市场推介活动及业务培训；负责建立企业上市后备资源库，为中介机构提供市内拟上市公司信息，搭建中介机构与拟上市公司合作平台；协调风险投资，债券发行、资产证券化、股权投资等直

接融资工作。

5. 负责建立全市金融工作沟通协调机制。建立健全金融联席会议制度等金融沟通协调机制；负责金融保障情况的分析，制定完善全市金融机构考核激励机制，引导金融机构为地方经济建设提供金融服务和支持；协调建立金融资源与本地经济社会发展需求的对接机制，加强交流和信息沟通，促进业务合作。

6. 开展金融信息化建设相关工作。包括开展金融信息化平台建设，为金融信息化提供支撑保障工作。

7. 负责参与金融人才培训和引进工作。参与拟定引进各类金融机构和金融人才的政策；参与指导金融管理人才的培训和交流工作。

8. 负责推进全市金融信用体系建设工作。指导有关金融机构推进企业和个人征信系统建设，参与建立信用信息共享交换机制和信用奖惩机制，支持金融机构依法维护合法权益。

9. 负责各类金融宣传和辖区内金融服务产品的推广工作。

10. 承办市委、市政府交办的其它工作。

（二）内设机构

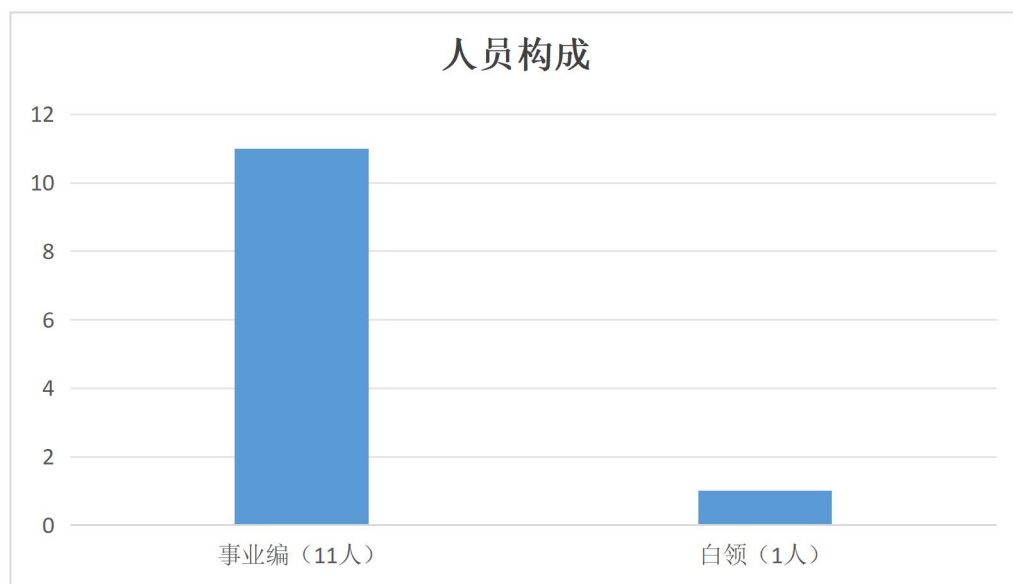
无

二、部门决算单位构成

本单位作为神木市人民政府办公室二级预算单位，编制 2022 年度部门决算。

三、部门人员情况

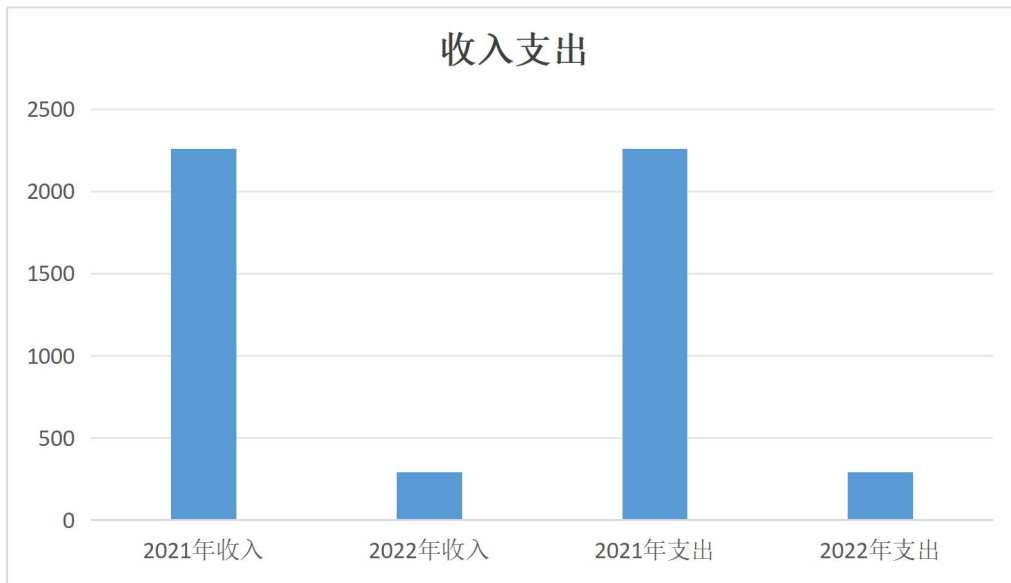
截至 2022 年底，本单位人员编制 11 人，其中行政编制 0 人、事业编制 11 人；实有人员 12 人，其中行政 0 人、事业 11 人，白领派遣 1 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

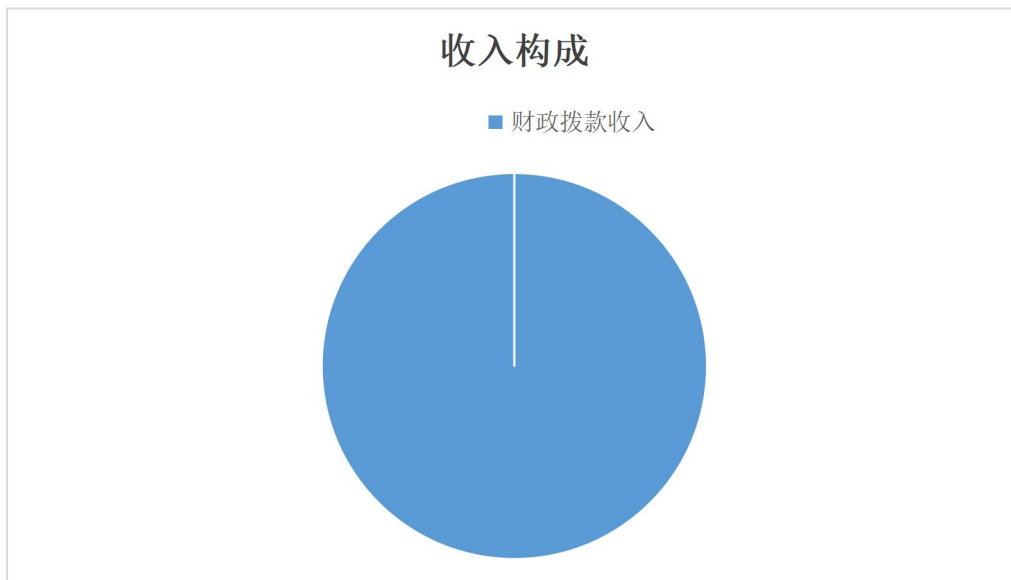
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 291.70 万元，与上年相比收、支总计减少 1,966.33 万元，下降 87.08%。主要是 2022 年本单位无企业上市奖补资金，使得收入总计、支出总计减少。



二、收入决算情况说明

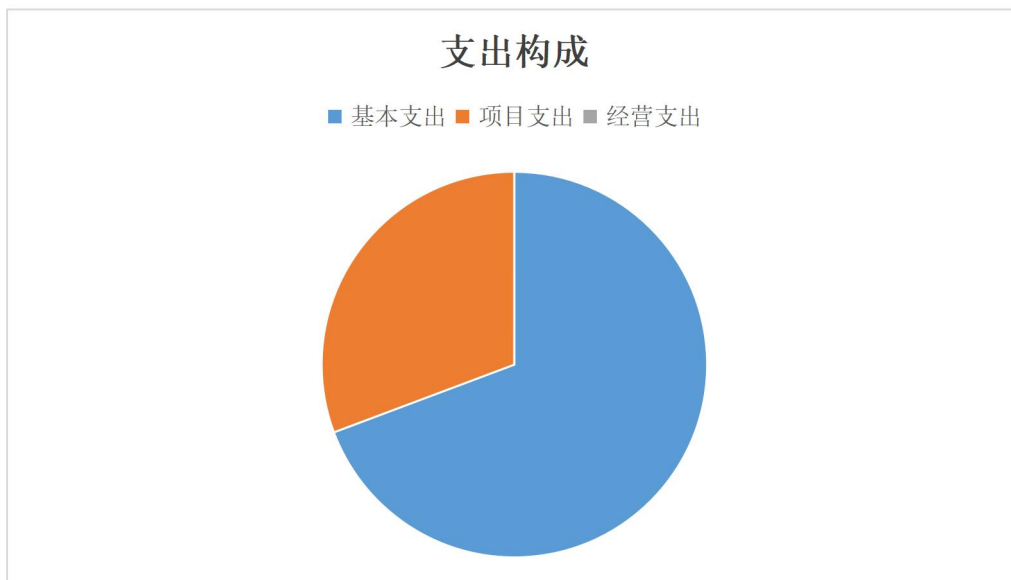
2022 年度本年收入合计 291.7 万元，其中：财政拨款收入 291.70 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

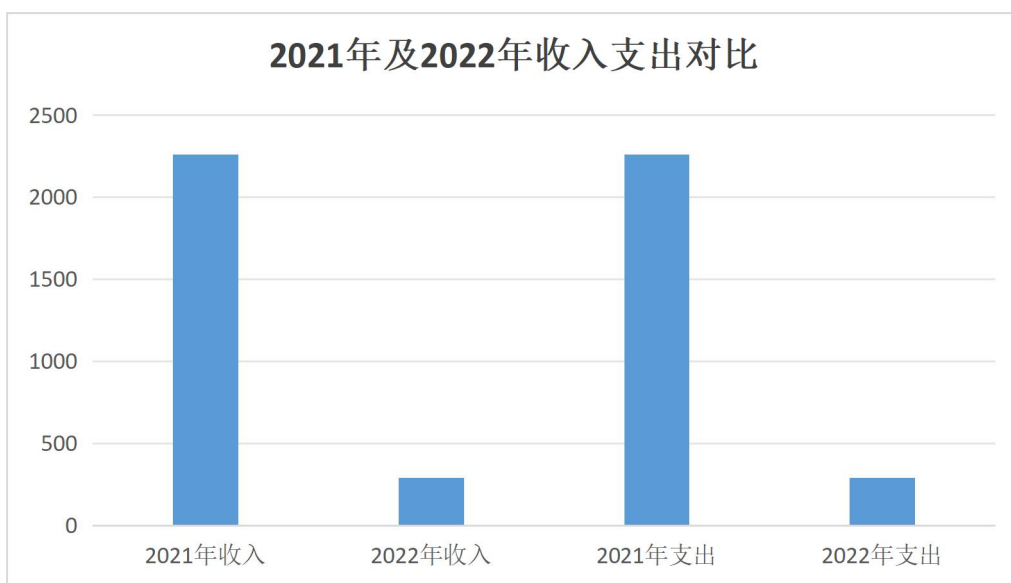
2022 年度本年支出合计 291.70 万元，其中：基本支出

202.11 万元，占 69.29%；项目支出 89.58 万元，占 30.71%；经营支出 0 万元，占 0%。



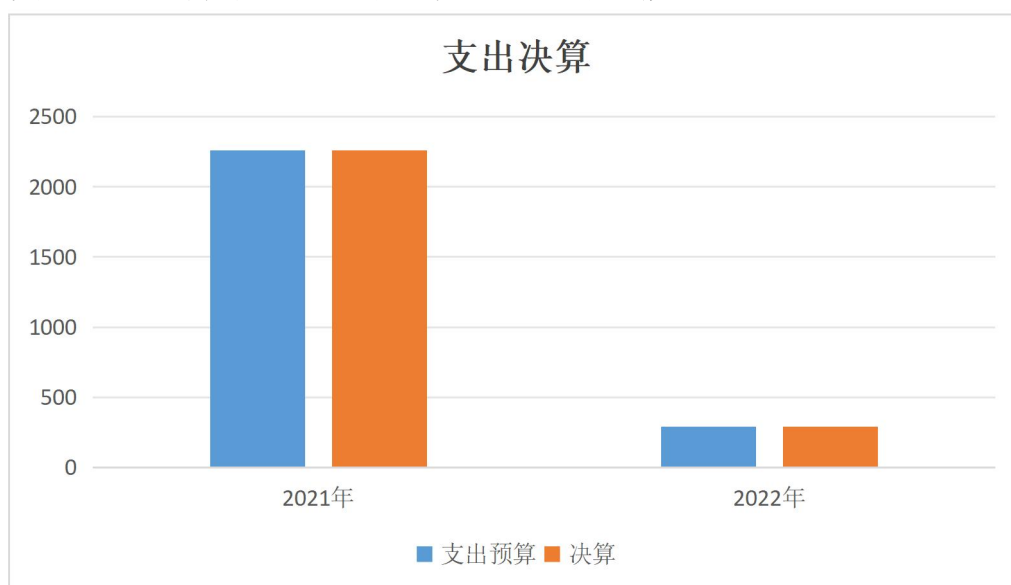
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 291.70 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 1966.33 万元，下降 87.08%。主要原因是 2022 年本单位无企业上市奖补资金，使得收入总计、支出总计减少。



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291.70万元，支出决算291.70万元，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1966.33万元，下降87.08%，主要原因是2022年本单位无企业上市奖补资金，使得收入总计、支出总计减少。



按照政府功能分类科目，其中：

一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算172.11万元，支出决算172.11万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出202.11万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费191.52万元，主要包括：基本工资、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。

(二) 公用经费 10.6 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、差旅费、劳务费、工会经费、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 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

本单位 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

(一) “三公”经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 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

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，已公开空表。

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，已公开空表。

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，已公开空表。

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，已公开空表。

(二) 培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出，已公开空表。

(三) 会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出，已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2022 年度无机关运行经费支出。已公开空表。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2022 年度无政府采购事项，已公开空表。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2022 年度无国有资产占用及购置，已公开空表。

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。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，全面实施预算绩效管理；完善了绩效管理工作机制，成立了绩效评价领导小组，明确了绩效管理职能。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度市级财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面

自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 89.58 万元，占部门预算项目支出总额的 99.53%。

组织开展 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，从评价情况来看，我单位在履职过程中严格控制预算支出的合规合法性，并积极配合财政局，加强日常支出的监管，做到预算支出的精准，对项目资金的使用过程中出现的问题及时收集反馈，及时调整资金，力保预算支出成效性。

本部门 2022 年度未开展部门的重点评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中反映脱贫小额贷款贴息等 2 个项目支出绩效自评结果。

1. 脱贫小额贷款项目支出绩效自评综述：全年预算数 70 万元，执行数 70 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：减轻脱贫家庭农业生产小额贷款利息负担 70 万元，服务对象满意度大于等于 95%。

2. 金融服务专项经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 20 万元，执行数 19.58 万元，完成预算的 97.90%。项目绩效目标完成情况：有效保障市民金融环境安全，服务对象满意度大于等于 95%。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		扶贫小额贷款贴息							
主管部门及代码		神木市政府办			实施单位	神木市地方金融服务中心			
项目资金 (万元)			年初 预算 数	全年预算数	全年执 行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	70	70	70	70	10	100%	100
		其中：财政拨款	70	70	70	70	—	100%	—
		其他资金					—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	银行根据实际贷款发放及回收进行的预估				全额完成				
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	未完 成原 因分 析	
	产出指标	数量指标	指标 1:	建档立卡户贷款申请 满足率	≥95%	15	10		
			指标 2:	建档立卡户获得贷款 年度总金额	≥80	10	10		
								
		质量指标	指标 1:	扶贫小额贷款还款率	≥95%	10	10		
			指标 2:	贷款风险补偿比率	≤10%	5	5		
			指标 3:	小额信贷贴息利率	银行浮 动利率	5	5		
	时效指标	指标 1:	贷款及时发放率	≥95%	10	10			
		指标 2:							
	成本指标	指标 1:							
		指标 2:							
	效益指标	经济效益 指标	指标 1:						
			指标 2:						
		社会效益 指标	指标 1:	受益建档立卡户数	≥1620 户	30	30		
			指标 2:						
		可持续影响 指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
满意度指 标	服务对象 满意度指标	指标 1:	受益建档立卡户满意度	≥95%	10	10			
		指标 2:							
								
总分							100		
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预 算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作 适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。									

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		金融服务专项经费							
主管部门及代码		神木市政府办			实施单位	神木市地方金融服务中心			
项目资金 (万元)			年初 预算 数	全年 预算数	全年 执行 数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	20	20	19.58	10	97.9%	100	
		其中：财政拨款	20	20	19.58	—	97.9%	—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	组织人员进行专项调研、培训及必要的宣传、会务资料的印刷								
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	未完成原因 分析	
	产出指标	数量指标	指标 1:	营商环境培训和宣传次数	2	10	10		
			指标 2:	金融从业人员培训	1	10	10		
		质量指标	指标 1:	培训人员合格率	≥95%	10	10		
			时效指标	指标 1:	项目完成时间	2022 年底	10	10	
		成本指标	指标 1:	成本控制率	≤ 100%	10	10		
			社会效益 指标	指标 1:	提升金融工作人员能力	≥95%	15	15	
		指标 2:		及时制定政策，履职 能力提升	≥95%	15	15		
								
		可持续影响 指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	指标 1:	对接企业银行满意度	≥95%	5	5		
指标 2:			公众满意度	≥95%	5	5			
.....									
总分							100		
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。									

(三) 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 100%，

全年预算数 90 万元，执行数 89.58 万元，完成预算的 99.53%。基本支出主要为保障机构正常运转、完成日常工作任务，项目支出大部分用于保障脱贫户农业生产小额贷款贴息。发现的问题及原因：年初对本年度需要的资金预算不足，导致后期出现追加资金的情况，对资金的控制度不够。后期我单位将针对资金使用过程中出现的问题及时进行调整，加强管理，尽可能避免资金使用的低成效性。

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 \leq 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) \times 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	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 \leq 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	
过程 (40分)	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	
过程	预算管理 (15分)	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	

		资金 使用 合规性	<p>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办法的规定；</p> <p>②资金拨付有完整的审批程序和手续；</p> <p>③项目支出按规定经过评估论证；</p> <p>④支出符合部门预算批复的用途；</p> <p>⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p> <p>以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。</p>	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	
		预决算 信息公开性和 完善性	<p>①按规定内容公开预决算信息，1分；</p> <p>②按规定时限公开预决算信息，0.5分；</p> <p>③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分；</p> <p>④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分；</p> <p>⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。</p>	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	<p>政府采购执行率等于100%的，得3分；</p> <p>每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。</p>	<p>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%。</p> <p>政府采购项目中非预算内安排的项目除外。</p>	3	3	
		公务卡 刷卡率	<p>公务卡刷卡率达50%以上的，得3分。</p> <p>每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。</p> <p>公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。</p>	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	

过程	资产管理 (10分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度,且相关资产管理制度合法、合规、完整,2分; ②相关资产管理制度得到有效执行,1分。	部门(单位)为加强资产管理,规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	
		资产管理安全性	①资产保存完整;②资产配置合理; ③资产处置规范;④资产账务管理合规,帐实相符;⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴;以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分,扣完为止。	部门(单位)的资产是否保存完整,使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况	4	4	
		固定资产利用率	每低于100%一个百分点扣0.1分,扣完为止。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%	3	3	
产出 (25分)	职责履行 (25分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况进行选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	25	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况					
		单位职能工作					
效果 (20分)	履职效益 (20分)	经济效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素,可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况进行选择的进行	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	15	
		社会效益					

	生态效益	设置,并将其细化为相应的个性化指标。				
	社会公众或服务对象满意度	95% (含) 以上计 5 分; 85% (含) -95%, 计 3 分; 75% (含) -85%, 计 1 分; 低于 75% 计 0 分。	社会公众或服务对象是指部门 (单位) 履行职责而影响到的部门, 群体或个人。	5	5	
总分				100	100	
备注: 根据资金支出实际情况, 对“三级指标”进行增加或删除, 并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化, 总分为 100 分。						

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2022 年度未开展重点项目绩效评价。

十四、其他需要说明的情况

本单位 2022 年度无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: 8511860。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 2022 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

附件 2

收入支出决算总表

部门：神木市地方金融服务中心

公开 01 表

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	291.70	一、一般公共服务支出	31	172.11
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	36	15.58
	9		九、卫生健康支出	37	0.00
	10		十、节能环保支出	34	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00

	12		十二、农林水支出	39	70.00
	13		十三、交通运输支出	35	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	36	19.58
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	37	14.42
	20		二十、粮油物资储备支出	44	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	45	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	38	0.00
	23		二十三、其他支出	46	0.00
	24		二十四、债务还本支出	47	0.00
	25		二十五、债务付息支出	39	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	48	0.00
本年收入合计	27	291.70	本年支出合计	49	291.70
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	40	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	50	0.00

总计	30	291.70	总计	51	291.70
----	----	--------	----	----	--------

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

部门：神木市地方金融服务中心

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		291.70	291.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	172.11	172.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	172.11	172.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	172.11	172.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15.58	15.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.58	15.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.39	10.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.19	5.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130507	贷款奖补和贴息	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	19.58	19.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21703	金融发展支出	19.58	19.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2170399	其他金融发展支出	19.58	19.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.42	14.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.42	14.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.42	14.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：神木市地方金融服务中心

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		291.70	202.11	89.58	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	172.11	172.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	172.11	172.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	172.11	172.11	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15.58	15.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.58	15.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.39	10.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.19	5.19	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00

2130507	贷款奖补和贴息	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	19.58	0.00	19.58	0.00	0.00	0.00
21703	金融发展支出	19.58	0.00	19.58	0.00	0.00	0.00
2170399	其他金融发展支出	19.58	0.00	19.58	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.42	14.42	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.42	14.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.42	14.42	0.00	0.00	0.00	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

部门：神木市地方金融服务中心

公开 04 表
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	291.70	一、一般公共服务支出	33	172.11	172.11	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	15.58	15.58	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00

	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	70.00	70.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	19.58	19.58	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	14.42	14.42	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
	27	291.70	本年支出合计	59	291.70	291.70	0.00	0.00
	28	0.00	年初财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
	29	0.00	一般公共预算财政拨款	61				
	30	0.00	政府性基金预算财政拨款	62				

国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	291.70	总计	64	291.70	291.70	0.00	0.00

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

部门：神木市地方金融服务中心

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		291.70	202.11	89.58
201	一般公共服务支出	172.11	172.11	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	172.11	172.11	0.00
2010350	事业运行	172.11	172.11	0.00
208	社会保障和就业支出	15.58	15.58	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.58	15.58	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.39	10.39	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.19	5.19	0.00
213	农林水支出	70.00	0.00	70.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	70.00	0.00	70.00
2130505	生产发展	45.00	0.00	45.00

2130507	贷款奖补和贴息	25.00	0.00	25.00
217	金融支出	19.58	0.00	19.58
21703	金融发展支出	19.58	0.00	19.58
2170399	其他金融发展支出	19.58	0.00	19.58
221	住房保障支出	14.42	14.42	0.00
22102	住房改革支出	14.42	14.42	0.00
2210201	住房公积金	14.42	14.42	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

部门：神木市地方金融服
务中心

公开 06
表
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	191.52	302	商品和服务支出	10.60	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	65.45	30201	办公费	6.04	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.20	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	44.70	30203	咨询费	0.25	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	30.54	30205	水费	0.08	31002	办公设备购置	0.00

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.39	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	5.19	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.94	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.87	30211	差旅费	0.26	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	14.42	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	13.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00

30305	生活补助	0.00	3022 5	专用燃料费	0.00	3109 9	其他资本性支出	0.00	
30306	救济费	0.00	3022 6	劳务费	0.42	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	3022 7	委托业务费	0.00	3990 7	国家赔偿费用支出	0.00	
30308	助学金	0.00	3022 8	工会经费	1.27	3990 8	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
30309	奖励金	0.00	3022 9	福利费	0.00	3990 9	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴	0.00	3023 1	公务用车运行维护费	0.00	3991 0	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费	0.00	3023 9	其他交通费用	0.00	3999 9	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	3024 0	税金及附加费用	0.00				
			3029 9	其他商品和服务支出	2.09				
人员经费合计		191. 52	公用经费合计						

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

部门：神木市地方金融服务中心

公开 07 表
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

部门：神木市地方金融服务中心

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

部门：神木市地方金融服务中心

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。