

附件 2

神木市大柳塔镇市民服务中心 2022 年度部门决算

保密审查情况：

主要负责人审签情况：

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

市民服务中心于2017年建成运行，建筑面积2000平方米，是集行政审批、科技推广、便民服务为一体的基层政务服务单位。通过实行“一个窗口受理、一站式审批、一条龙服务、一个窗口收费”的运行模式，建立健全审批公开、一次性告知、首问负责、时限承诺等服务制度，最大化方便企业和办事群众。中心始终全面践行便民为民的理念，将热情主动、便民高效、依法行政、公正廉洁作为我们日常行为准则，全体工作人员虚心接受广大群众的监督和批评。我们将充分结合大柳塔镇实际，努力打造智能化、便民化、人性化的现代化政务服务中心，大力推进“互联网+政务服务”，把市民服务中心建设成为展示大柳塔镇改革试验成果的前沿阵地和重要平台。

（二）内设机构

中心设有会议室、档案室、文印室、更衣室、婴儿看护室、导询台、机房、餐厅、停车场等各类综合服务区。目前有公安、税务、行政审批、消防、婚姻登记等8个行政审批部门进驻，有养老、医疗、民政、水、电、暖、气等17个便民服务部门。

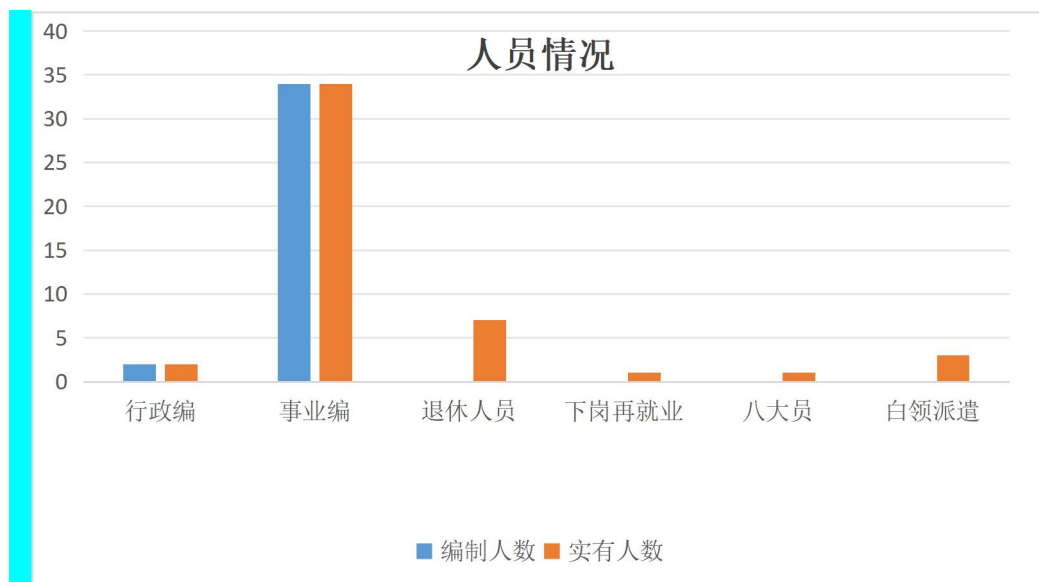
二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位。

序号	单位名称
1	神木市大柳塔镇市民服务中心

三、部门人员情况

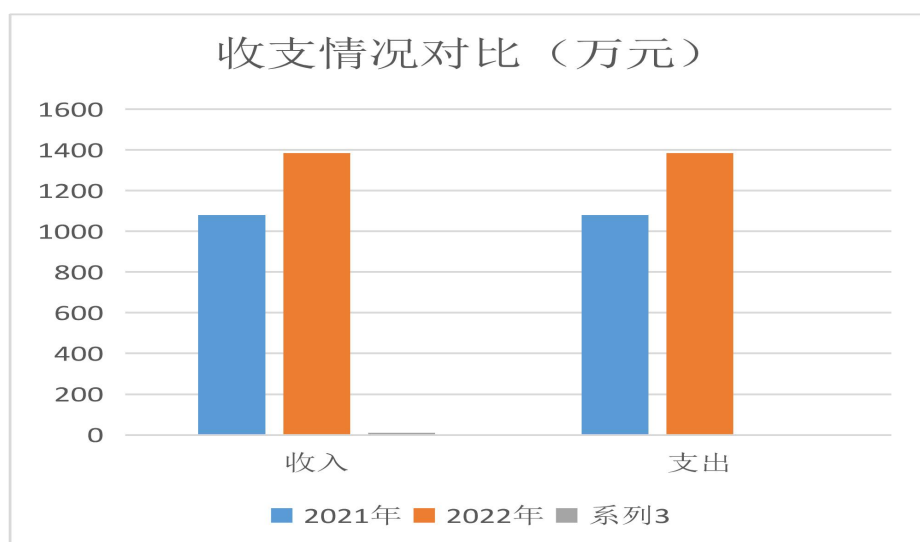
我单位为全额财政拨款事业单位，截至 2022 年底，本部门人员编制 36 人，其中行政编制 2 人、事业编制 34 人；实有人员 48 人，其中行政 2 人，事业 34 人，单位管理的离退休人员 7 人，下岗再就业 1 人，八大员 1 人，白领派遣 3 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

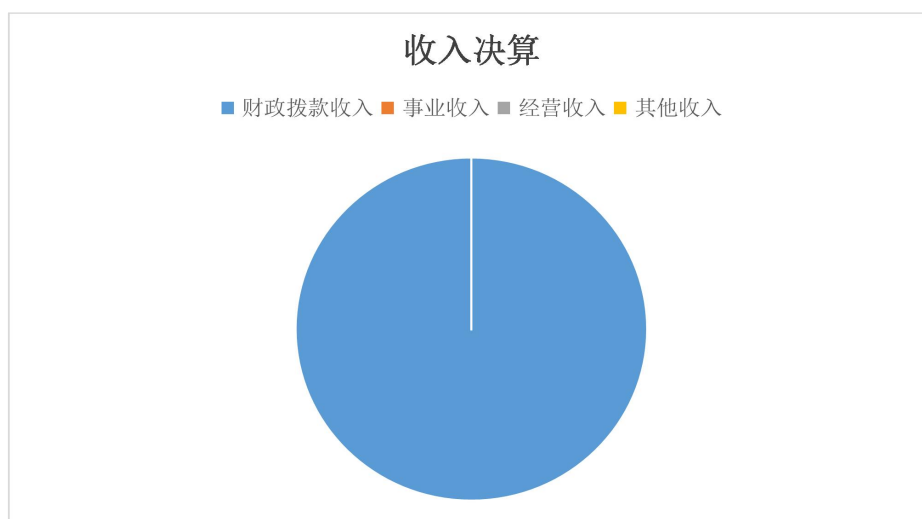
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 1383.95 万元，与上年相比收、支总计增加 304.97 万元，增长 28.26%。主要原因是专项经费收支增加。



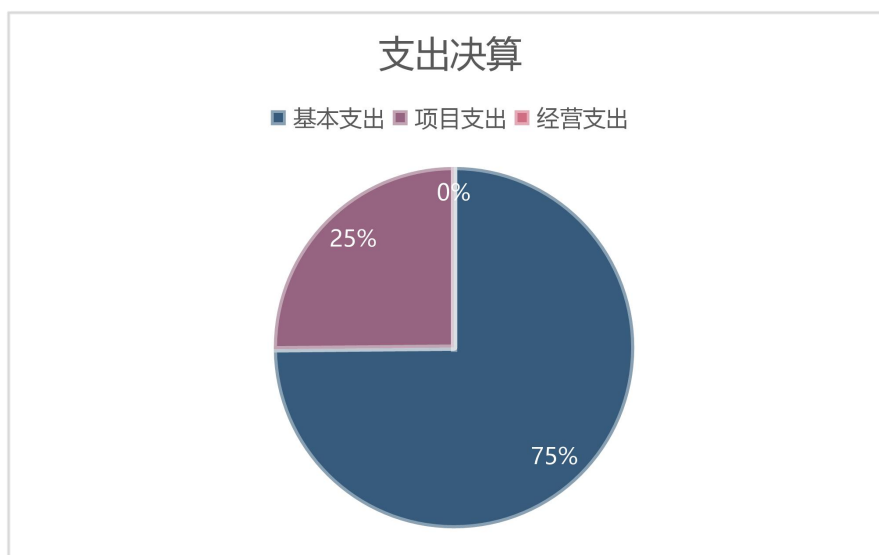
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 1383.95 万元，其中：财政拨款收入 1383.95 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

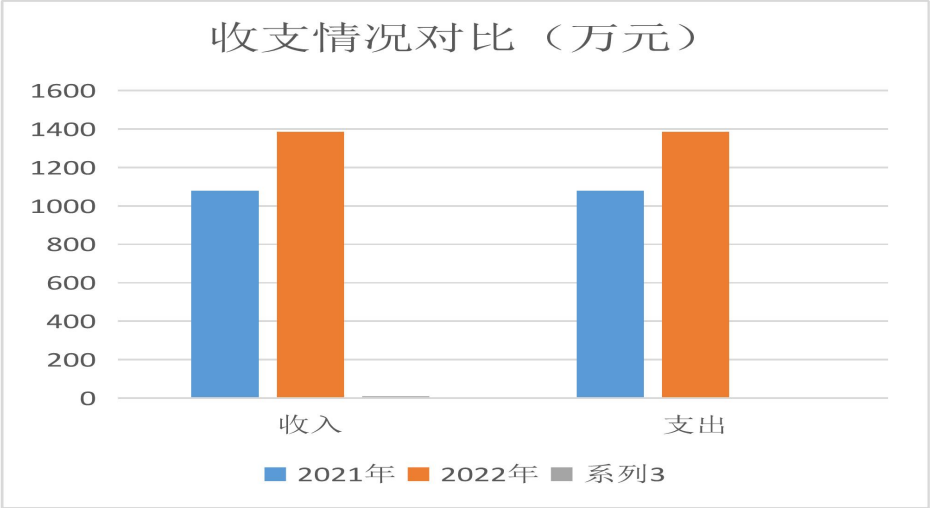
2022 年度本年支出合计 1383.95 万元，其中：基本支出 1035.92 万元，占 74.9%；项目支出 348.02 万元，占 25.1%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

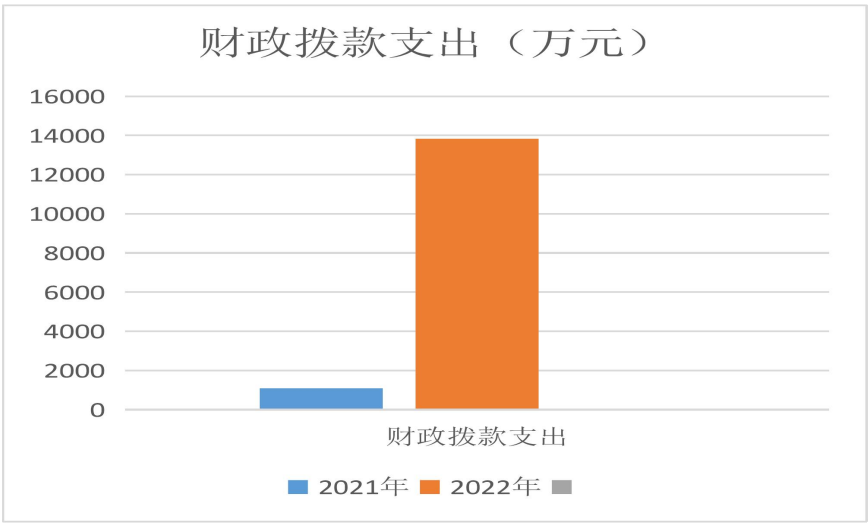
2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1383.95 万

元，与上年相比收、支总计增加 304.97 万元，增长 28.26%。
主要是专项经费收支增加。

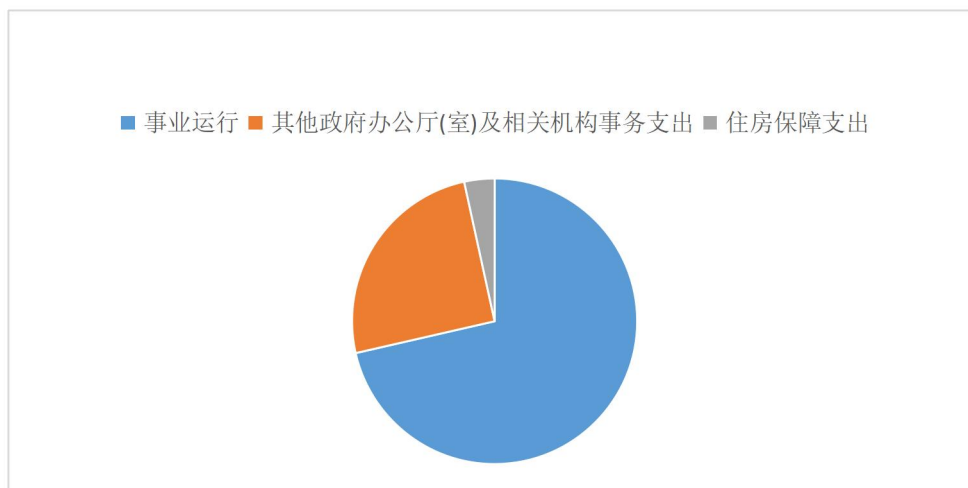


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 780.2 万元，支出决算 1383.95 万元，完成年初预算的 177.38%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 304.97 万元，增长 28.26%，主要原因是专项经费收支增加。



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 486.89 万元，支出决算 988.42 万元，完成年初预算的 203%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动及业务需要，相应的经费增加。

2. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。

年初预算 261.3 万元，支出决算 348.03 万元，完成年初预算的 133.2%。决算数大于年初预算数，原因是年中有追加项目资金。

3. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算为 32.01 万元，决算支出为 47.5 万元，完成预算的 148.4%。决算数大于预算数的原因是年终调整公积金缴费基数且补缴数额增加。

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 1035.92 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 1002.26 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险、职业年金、职工基本医疗保险、公务员医疗补助、其他社会保障、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

（二）**公用经费 33.67 万元**，主要包括：办公费、手续费、委托业务费、工会经费、差旅费、邮电费、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

本单位 2022 年无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费收支，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及维护费支出。

4. 公务接待费支出情况明

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

本部门 2022 年无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出金额共计 273.95 万元，其中：政府采购货物类支出：239.37 万元，占政府采购总金额的 87.38%；政府采购服务类支出：19.76 万元，占政府采购总金额的 7.21%；政府采购工程类支出：14.82 万元，占政府采购总金额的 5.41%。

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。

十三、预算绩效情况说明

本部门 2022 年度尚未开展预算绩效管理工作且本单位将按照全市总体部署，积极推进部门预算绩效管理工作。

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. 神木市大柳塔镇市民服务中心决算数据反映本单位收支情况。

3. 无预算单位变化调整。

4. 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。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0912）8570836，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

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：元

部门：神木市大柳塔镇市民服务中心

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	13,839,495.58	一、一般公共服务支出	31	13,234,473.46
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	130,000.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	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	475,022.12
	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	13,839,495.58	本年支出合计	57	13,839,495.58
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	13,839,495.58	总计	60	13,839,495.58

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

部门：神木市大柳塔镇市民服务中心

单位：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		13,839,495.58	13,839,495.58					
201	一般公共服务支出	13,234,473.46	13,234,473.46					
20129	群众团体事务	9,884,209.74	9,884,209.74					
2012950	事业运行	9,884,209.74	9,884,209.74					
20199	其他一般公共服务支出	3,350,263.72	3,350,263.72					
2019999	其他一般公共服务支出	3,350,263.72	3,350,263.72					
207	文化旅游体育与传媒支出	130,000.00	130,000.00					
20708	广播电视	130,000.00	130,000.00					
2070899	其他广播电视支出	130,000.00	130,000.00					
221	住房保障支出	475,022.12	475,022.12					
22102	住房改革支出	475,022.12	475,022.12					
2210201	住房公积金	475,022.12	475,022.12					

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

部门：神木市大柳塔镇市民服务中心

单位：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		13,839,495.58	10,359,231.86	3,480,263.72			
201	一般公共服务支出	13,234,473.46	9,884,209.74	3,350,263.72			
20129	群众团体事务	9,884,209.74	9,884,209.74				
2012950	事业运行	9,884,209.74	9,884,209.74				
20199	其他一般公共服务支出	3,350,263.72		3,350,263.72			
2019999	其他一般公共服务支出	3,350,263.72		3,350,263.72			
207	文化旅游体育与传媒支出	130,000.00		130,000.00			
20708	广播电视	130,000.00		130,000.00			
2070899	其他广播电视支出	130,000.00		130,000.00			
221	住房保障支出	475,022.12	475,022.12				
22102	住房改革支出	475,022.12	475,022.12				
2210201	住房公积金	475,022.12	475,022.12				

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

部门：神木市大柳塔镇市民服务中心

单位：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	13,839,495.58	一、一般公共服务支出	33	13,234,473.46	13,234,473.46		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	130,000.00	130,000.00		
	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				
	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	475,022.12	475,022.12		
	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	13,839,495.58	本年支出合计	59	13,839,495.58	13,839,495.58		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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	13,839,495.58	总计	64	13,839,495.58	13,839,495.58		

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

部门：神木市大柳塔镇市民服务中心

单位：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		13,839,495.58	10,359,231.86	3,480,263.72
201	一般公共服务支出	13,234,473.46	9,884,209.74	3,350,263.72
20129	群众团体事务	9,884,209.74	9,884,209.74	
2012950	事业运行	9,884,209.74	9,884,209.74	
20199	其他一般公共服务支出	3,350,263.72		3,350,263.72
2019999	其他一般公共服务支出	3,350,263.72		3,350,263.72
207	文化旅游体育与传媒支出	130,000.00		130,000.00
20708	广播电视	130,000.00		130,000.00
2070899	其他广播电视支出	130,000.00		130,000.00
221	住房保障支出	475,022.12	475,022.12	
22102	住房改革支出	475,022.12	475,022.12	
2210201	住房公积金	475,022.12	475,022.12	

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

部门：神木市大柳塔镇市民服务中心

单位：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	9,815,244.75	302	商品和服务支出	336,673.03	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	3,796,824.17	30201	办公费	155,816.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	3,244,620.00	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	345,440.00	30204	手续费	1,032.00	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	261,352.00	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	672,415.12	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	199,568.00	30207	邮电费	32,965.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	221,388.89	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	80,020.08	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	51,604.37	30211	差旅费	30,187.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	475,022.12	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	466,990.00	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	207,314.08	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	207,314.08	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	30,000.00	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	35,673.03	39908	对民间非营利组织和群众性 自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	51,000.00			
人员经费合计		10,022,558.83	公用经费合计					336,673.03

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：神木市大柳塔镇市民服务中心

公开 07 表
单位：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

部门：神木市大柳塔镇市民服务中心

单位：元

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：元

部门：神木市大柳塔镇市民服务中心

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。