

神木市大柳塔镇市民服务中心（汇总） 2023 年度部门决算

保密审查情况：

主要负责人审签情况

目 录

第一部分 部门（单位）概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（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 部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及内设机构

（一）主要职责

神木市大柳塔镇市民服务中心认真贯彻、全面落实大柳塔镇党委和政府相关会议精神、重要决策，扎实推进各项工作落地，中心以“优化政务环境，为百姓幸福政务”为目标要求，以便民、规范、高效、廉洁为原则，以提高办事效率和便民服务为宗旨，全面提高政务标准化、规范化建设，精细化服务，不断夯实中心政务服务体系建设，积极探索创新服务各项举措、充分提升行政效能，竭力做有温度有情怀的政务人。中心位于大柳塔镇滨河南路社区市民综合服务大楼，建筑面积 2000 平方米，由 2017 年 10 月份正式启动运行，是实现一站式审批、一厅化办公发展形势和更好地服务 10 万市民的迫切需要。

（二）内设机构

中心设施完善，设有会议室、档案室、文印室、更衣室、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 5 个行政审批部门进驻，有养老、医疗、民政、水、电、暖、气等 17 个便民服务部门进驻，目前共开设 45 个服务窗口，有工作人员 50 余名，日均服务约 100-200 人次。

中心在一楼设置了与群众生活密切相关的各便民服务窗口，可以集中缴纳水、电、暖、气等各项费用。行政审批服务窗口可以办理食品经营许可证、个体工商户申请、变更、注销登记等业务；在公安服

务区，派出所窗口可以办理本地、异地身份证、居住证、新生儿入户等业务；消防队窗口可以办理火灾调查、消防设计审核、验收、备案等业务。二楼税务服务区企业和纳税群众可以办理发票领购、申报、代开、税务登记等各项业务；社保局各窗口可以快速办理养老、医疗、民政、婚姻登记等各项业务。

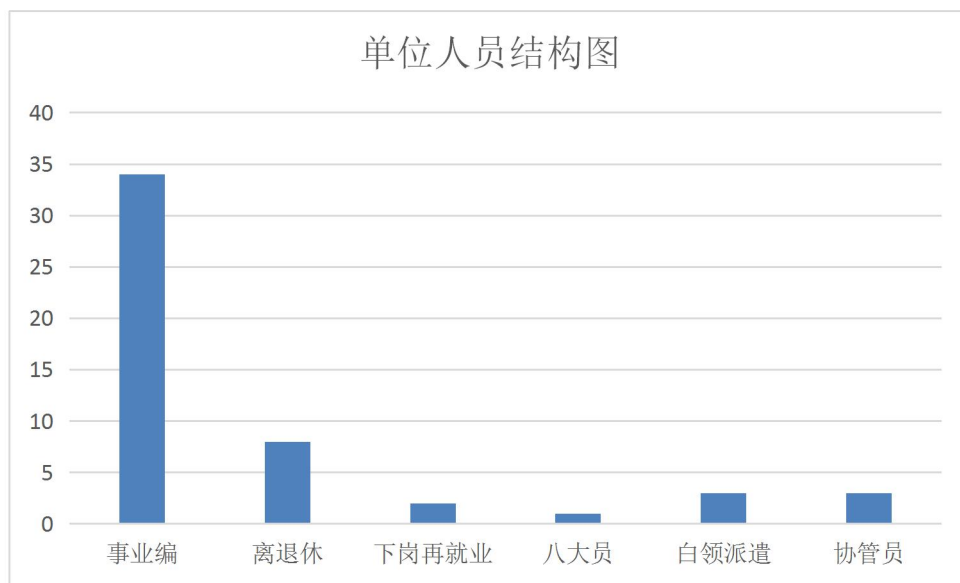
二、部门决算单位构成

纳入 2023 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（本级）

三、部门（单位）人员情况

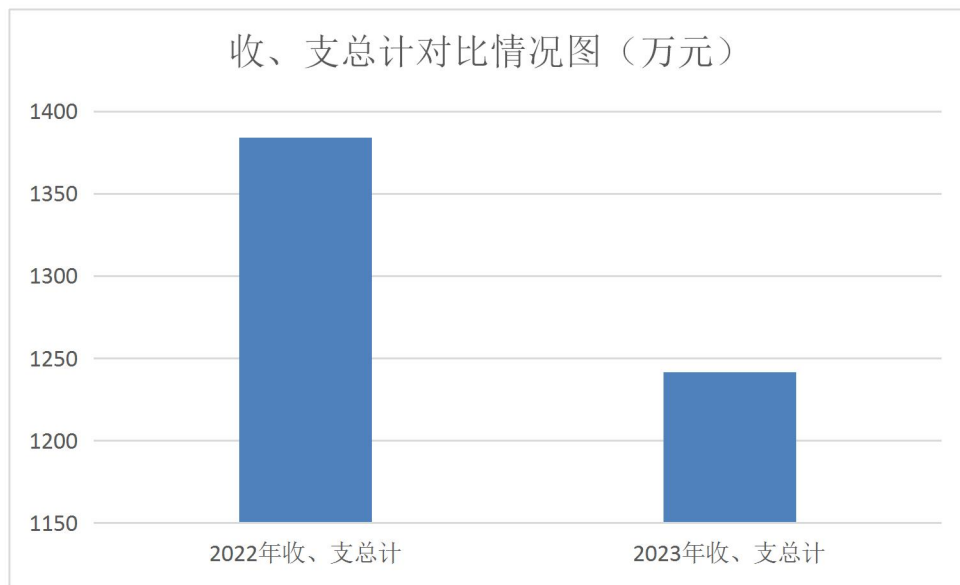
截至 2023 年底，本部门人员编制 34 人，单位管理的离退休人员 8 人，下岗再就业 1 人，八大员 1 人，白领派遣 3 人，协管员 3 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

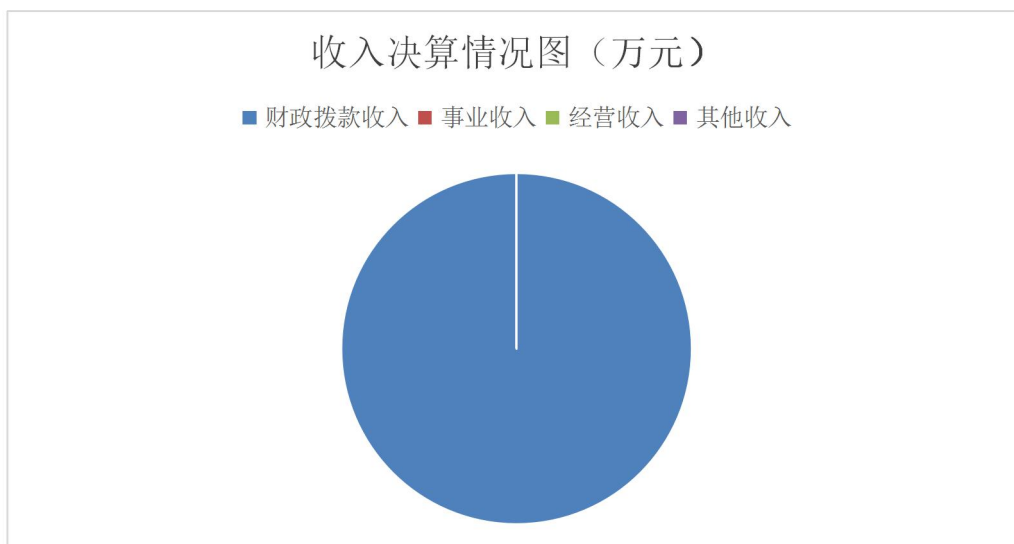
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 1241.63 万元，与上年相比收入、支出总计减少 142.32 万元，下降 10.28%。主要是厉行节约及项目减少，收支减少。



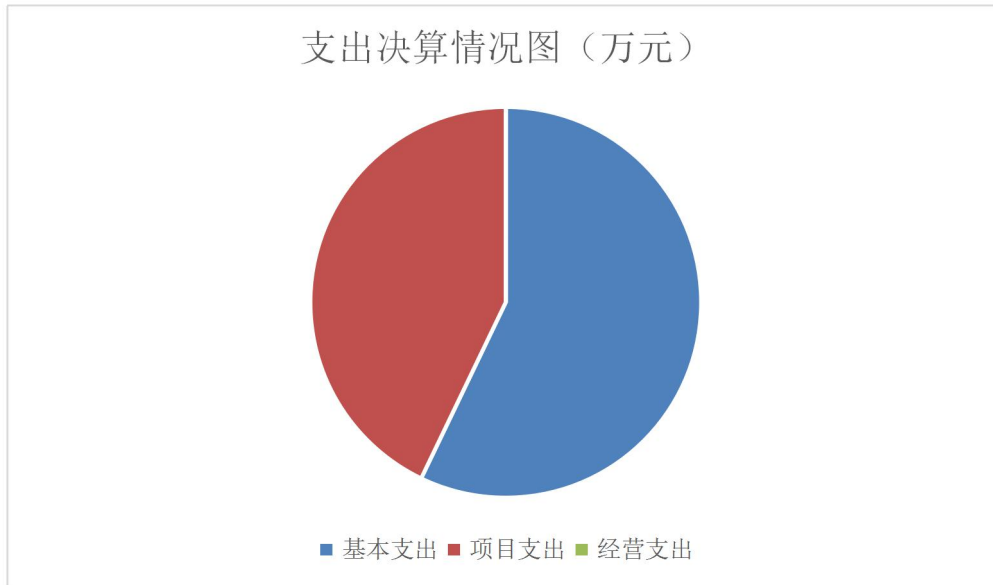
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1241.63 万元，其中：财政拨款收入 1241.63 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

2023 年度本年支出合计 1241.63 万元，其中：基本支出 709.30 万元，占 57.13%；项目支出 532.34 万元，占 42.87%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。

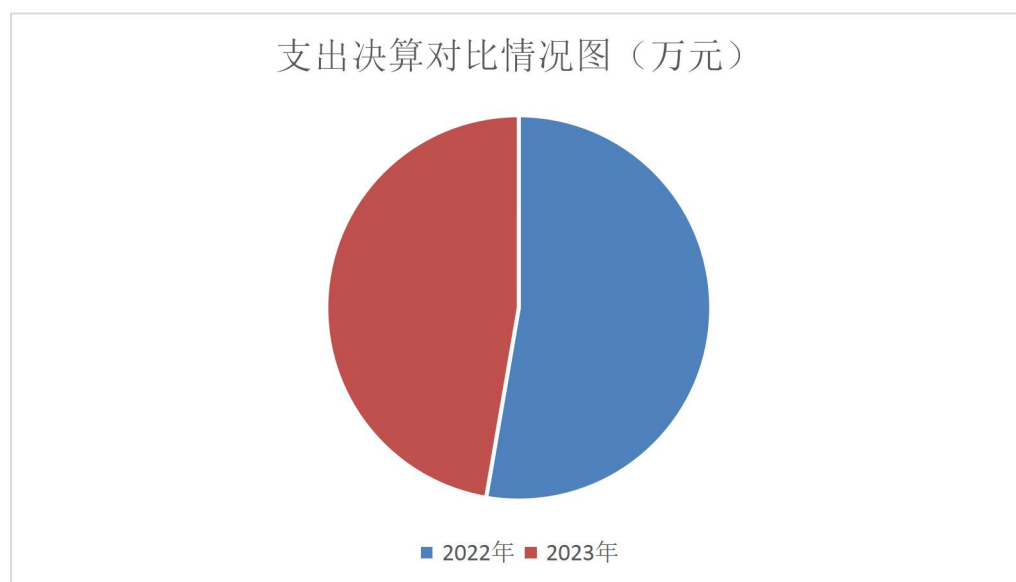
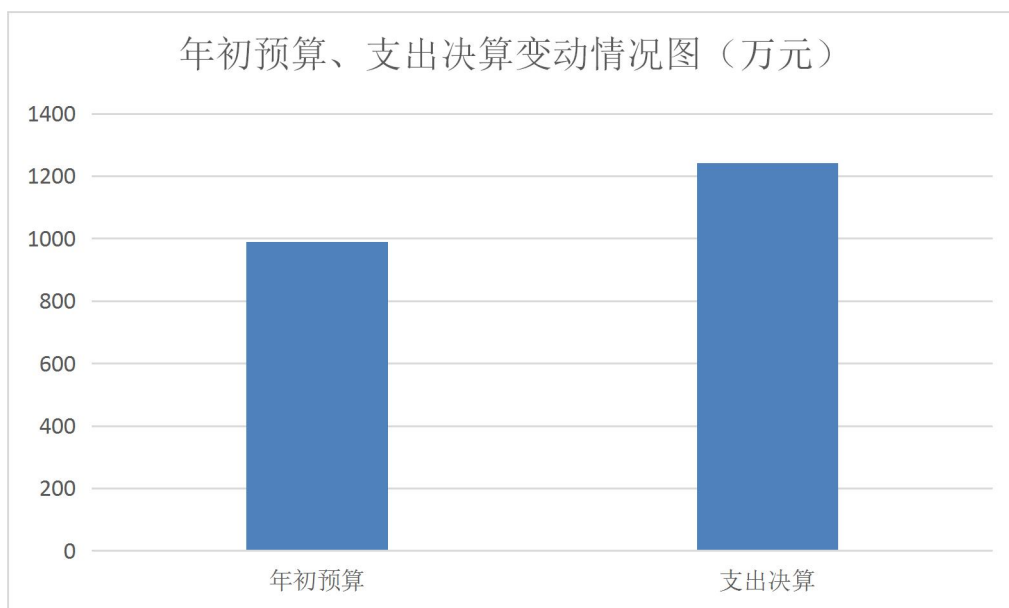


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1241.63 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少 142.32 万元，下降 10.28%。主要原因是厉行节约及项目减少。

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 988.60 万元，支出决算 1241.63 万元，完成年初预算的 125.59%，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出减少 142.32 万元，下降 10.28%，主要原因是厉行节约及项目减少。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 455.08 万元,完成年初预算的 0.00%,决算数大于预算数的主要原因是用于基本支出和专项支出。

2. 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)。年初预算为 58.53 万元，支出决算

为 56.23 万元,完成年初预算的 96.06%,决算数小于预算数的主要原因是我单位在 2023 年本年度有离退休人员。

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 35.56 万元,支出决算为 35.56 万元,完成年初预算的 100.00%,决算数等于预算数的主要原因是我单位人员未变,且缴费金额未变。

4. 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 53.80 万元,支出决算为 71.41 万元,完成年初预算的 132.72%,决算数大于预算数的主要原因是基数增加。

5. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)。年初预算为 0.00 万元,支出决算为 77.25 万元,完成年初预算的 0.00%,决算数大于预算数的主要原因是用于基本支出和专项支出。

6. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)事业运行(项)。年初预算为 1060.83 万元,支出决算为 542.15 万元,完成年初预算的 51.11%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约及项目减少。

7. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)。年初预算为 26.77 万元,支出决算为 3.95 万元,完成年初预算的 14.77%,决算数小于预算数的主要原因是将部分人员经费用于一般公共服务和事业运行,决算数 3.95 万元只用于人员经费支出。

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 709.30 万元,包括人员经费支和公用经费。其中:

(一) 人员经费 695.36 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、生活补助。

(二) 公用经费 13.94 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、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

2023 年本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

2023 年本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

2023 年本年度无财政拨款“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

2023 年本年度无因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

2023 年本年度无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

2023 年本年度无公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

2023 年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

2023 年本年度无财政拨款培训费支出。

(三) 会议费支出情况说明

2023 年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

本部门无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年本年度政府采购支出总额共 275.89 万元，其中：政府采购货物支出 241.32 万元、政府采购工程支出 14.82 万元、政府采购服务支出 19.76 万元。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本部门共有车辆 13 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 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 13 辆，主要是环卫用车。单价 100 万元以上的设备（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 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门共 11 个项目，涉及金额 276.30 万元，绩效目标设置科学合理，预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得了较好的执行结果，项目支出管理规范性整体较好，达到了预期绩效目标，通过自评本部门优化了资源配置，使资源得到了更合理的分配和运用，有效控制了项目成本，避免了不必要的浪费，资金使用效益不断提升。

本部门在部门决算中反映城市管理及展示中心移动网络服务等 11 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 276.30 万元，占部门预算项目支出总额的 22%。

本部门未开展部门重点评价工作。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 98，全年预算数 1235.5 万元，执行数 1241.63 万元，完成预算的 100.5%。

2023 年度本部门各项支出均严格按照预算计划执行，降低了不必要的浪费，提高了资金使用效率，项目质量与预期目标相符，本部门以明确的绩效目标为导向，通过科学的管理方法和有效的沟通机制，切实把有限的财政资金用在刀刃上，不断提高财政资金使用效益，经济性、效益性、效率性显著，确保了部门各项工作正常开展。

发现的问题及原因：1、在预算编制过程中，预算前瞻性不够，年前预算时对一些支出把握不准，导致部分预算与实际需求存在偏差；2、对绩效管理和评价工作重视不够，在实际工作中，侧重于财政资金支出管理的合法性和规范性，对绩效管理评价工作认识不到位，仅限于财政支出的评价，没有全过程、全方位的开展。

下一步改进措施：1、本部门会加强与部门之间的沟通与协调，提高预算的准确性和合理性，优化支出结构，降低不必要的浪费，提高资金使用效率，加强对项目执行过程的监督和评估，确保项目执行的顺利进行；2、合理编制预算，严格执行预算，按照《预算法》及其实施条例的相关规定，参考上一年的预算执行情况 and 年度的收支预测科学编制预算，避免年中大幅度追加预算，提高资金使用效率；3、及时申报项目资金和项目支出绩效目标，加强项目实施管理、资金管理，

严格项目资金拨付，争取每个项目都能做到事前有预算，事中及时监督，事后做好绩效评价。

市民服务中心整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称			神木市大柳塔镇市民服务中心									
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	人员生活保障	已完成	701.1	701.1	0	695.36	695.36	0	5	100%	5
	任务2	后勤保障	已完成	34.09	34.09	0	13.94	13.94	0	3	100%	3
	任务3	项目支出	已完成	500.3	500.3	0	532.34	532.34	0	2	100%	1
	金额合计			1235.49	1235.49	0	1241.64	1241.64	0	10	100%	9
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					
	积极履行职责,强化管理,同时加强预算收支的管理,建立健全内部管理制度,严格内部管理流程,保障政务大厅各项业务正常开展。						圆满完成了各项工作。					
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	指标1: 在编人员			34人	100%	3	3			
			指标2: 物业服务、水电保障覆盖面积			5000 m ²	100%	4	4			
			指标3: 电信、联通、移动专线			3条	100%	5	4			
			指标4: 村级防疫员人数			≥11人	100%	3	3			
			指标5: 身份证及相关业务快递邮寄数量			≥4200	100%	3	3			
			指标6: 市民中心维护维修保障面积			≥2000平方米	100%	5	5			
	质量指标	指标1: 保证工资支出和正常运转,确保财政资金规范使用。			100%	100%	4	4				
		指标2: 网络线路无故障、机房设备无故障。			95%	100%	4	4				
		指标3: 绿植成活率			≥85%	100%	2	1				
指标4: 专项项目验收合格率			100%	100%	4	4						
时效指标	指标1: 各项工作完成时间			2023年底完成	100%	5	5					

		成本指标	指标 1: 基本支出金额	735.19	100%	4	4
			指标 2: 项目支出金额	500.3	100%	4	4
效益指 标 (30 分)		经济效益指标	-	-	-	-	-
		社会效益指标	指标 1: 为办事群众和大厅工作人员提供舒适的服务及办公环境	提升	100%	6	6
			指标 2: 工作人员对办事群众的服务效率水平	提升	100%	6	6
			指标 3: 营造良好的用餐环境, 提升中心形象	提升	100%	6	6
			指标 4: 满足市民中心日常需求	满足	100%	6	6
		生态效益指标	-	-	-	-	-
		可持续影响指标	指标 1: 提升政务形象, 促进社会经济发展	98%	100%	6	6
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 社会公众及其他部门满意率	≥95%	100%	10	10	
总分						100	98

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映城市综合管理及展示中心移动网络服务等 11 个一级项目的绩效自评结果。

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		城市综合管理及展示中心移动网络服务费						
主管部门		神木市大柳塔镇市民服务中心		实施单位	神木市大柳塔镇市民服务中心			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分
		年度资金总额	10.30	10.30	10.30	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	10.30	10.30	10.30	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完善网络运行维护系统，确保日常工作正常开展			网络系统正常运行，日常工作正常开展				
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%)	数量指标	指标 1：移动网络专线	1 条	100%	5	5	
			指标 2：固定电话费用	≤20	100%	5	5	
		质量指标	指标 1：保障固话使用	正常使用	≥99%	5	5	
			指标 2：保障专线使用	正常使用	≥99%	5	5	
		时效指标	指标 1：固话支付时间	按年	100%	5	5	
			指标 2：专线支付时间	按年	100%	5	5	
		成本指标	指标 1：专线费用	≤10 万元	100%	10	10	
指标 2：固话费用			≤0.3 元	100%	10	10		
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标	——	——	——	——		
		社会效益指标	指标 1：提高工作人员办事效率水平	提高	99%	15	14	

	生态效益指标	---	---	---	---	---	
	可持续影响指标	指标 1: 提升办公效率水平	提升	99%	15	14	
满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	指标 1: 办事人员对固话及网络专线满意度	≥99	99%	10	9	
	非服务对象或非受益者满意度指标	---	---	---	---	---	
总分					100	97	

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		城市综合管理及展厅中心水电及物业费支出费用						
主管部门		神木市大柳塔镇市民服务中心		实施单位	神木市大柳塔镇市民服务中心			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分
		年度资金总额	110	110	110	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	110	110	110	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	确保日常工作正常开展			日常工作正常开展				
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%）	数量指标	指标 1：水电运转所占面积	1 栋楼	100%	10	10	
		质量指标	指标 1：足额缴纳水电费	足额	100%	10	10	
		时效指标	指标 1：缴纳费用时间	月/年	100%	10	10	
		成本指标	指标 1：物业费	≤60 万元	100%	10	10	
指标 2：所需缴纳水电费	≤50 万元		100%	10	10			
绩效指标	效益指标（30%）	经济效益指标	---	---	---	---	---	
		社会效益指标	指标 1：保障展厅正常运转	正常运转	100%	15	14	
		生态效益指标	---	---	---	---	---	
		可持续影响指标	指标 1：保障展厅正常运转	正常运转	100%	15	14	

	满意度指标 (10%)	服务对象 或受益者 满意度指 标	指标 1: 工作人员、群众对水电供给 及服务满意度	满意	≥99%	10	9	
		非服务对 象或非受 益者满意 度指标	---	---	---	---	---	
总分						100	97	

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		创建文明单位经费						
主管部门		神木市大柳塔镇市民服务中心		实施单位	神木市大柳塔镇市民服务中心			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分	
		年度资金总额	10	10	10	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	10	10	10	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	计划创建陕西省文明单位团中央“青年文明号”等荣誉称号			已创建成为文明单位				
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%)	数量指标	指标 1: 服务大厅	1 个	100%	5	5	
		质量指标	—	—	—	—	—	
		时效指标	指标 1: 各类经费支付时间	按项目进度	100%	5	5	
		成本指标	指标 1: 日常办公用品	≤1.0 万元	100%	10	10	
			指标 2: 日常保洁用品	≤3.0 万元	100%	10	10	
			指标 3: 宣传经费及牌匾制作	≤4.0 万元	100%	10	10	
指标 4: 物业服务支出			≤2.0 万元	100%	10	10		
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标	—	—	—	—		
		社会效益指标	指标 1: 提高中心精神文明	提高	99%	15	14	
		生态效益指标	—	—	—	—		

	可持续影响指标	指标 1;提升中心文明化	提升	99%	15	14	
满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	指标 1: 弘扬中心文化, 展现中心文明风采, 有力促进了政务服务数据管理事业持续健康快速发展。	≥99	≥99	10	9	
	非服务对象或非受益者满意度指标	--	--	--		--	
总分					100	97	

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		广电站运行业务经费						
主管部门				实施单位				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分	
	年度资金总额	23	23	23	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	23	23	23	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为了更好地适应市场需求，提高服务质量			广电站工作正常开展				
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%)	数量指标	指标 1：经费单位	1 个	100%	3	3	
		质量指标	指标 1：工资	足额	100%	4	4	
			指标 2：材料费	足额	100%	4	4	
			指标 3：东山调频广播相关内容	足额	100%	4	4	
		时效指标	指标 1：各类经费支付时间	按月	100%	5	5	
		成本指标	指标 1：每年所需工资	≤8 万元	100%	10	10	
			指标 2：每年所需材料费	≤4.6 万元	100%	10	10	
	指标 3：每年所需东山调频广播费用	≤10.4 万	100%	10	10			
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标	——	——	——	——		
		社会效益指标	指标 1：保障广电站正常运转	正常		15	14	

	生态效益指标	---	---	---	---	---	
	可持续影响指标	指标 1：保障广电站正常运转	正常		15	14	
满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	指标 1：工作人员、群众对广电站服务满意度	≥99	≥99	10	9	
	非服务对象或非受益者满意度指标	---	---	---	---	---	
总分					100	97	

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		城市综合管理及展示中心维修维护费						
主管部门		神木市大柳塔镇市民服务中心		实施单位	神木市大柳塔镇市民服务中心			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分	
		年度资金总额	10	10	10	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	10	10	10	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	确保城市综合管理及展示中心日常工作正常开展			城市综合管理及展示中心日常工作正常开展				
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%）	数量指标	指标 1：展厅	1 个	100%	10	10	
		质量指标	—	—	—	—	—	
		时效指标	指标 1：支付时间	按月	100%	20	20	
		成本指标	指标 1：设备维护费用	≤10 万元	100%	20	20	
绩效指标	效益指标（30%）	经济效益指标	—	—	—	—	—	
		社会效益指标	指标 1：提高展厅工作效率	提高	99%	15	14	
		生态效益指标	—	—	—	—	—	
		可持续影响指标	指标 1：提升展厅办事效率	提升	99%	15	14	

	满意度指标 (10%)	服务对象 或受益者 满意度指 标	指标 1: 提高城市展厅中心的运行效率、提升城市形象、推动城市经济、文化、科技等各项事业的发展	≥99%	≥98%	10	9	
		非服务对 象或非受 益者满意 度指标	--	--	--	--	--	
总分						100	97	

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		中心水电支出费用						
主管部门		神木市大柳塔镇市民服务中心		实施单位	神木市大柳塔镇市民服务中心			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分
		年度资金总额	10	10	10	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	10	10	10	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为了确保中心大厅日常工作正常开展			中心工作正常开展				
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%）	数量指标	指标 1：水电运转所占面积	2 栋楼	100%	10	10	
		质量指标	指标 1：足额缴纳水电费	足额	100%	10	10	
		时效指标	指标 1：支付水电费时间	按月	100%	10	10	
		成本指标	指标 1：每年所需缴纳电费	≤5 万元	100%	10	10	
指标 2：每年所需缴纳水费	≤5 万元		100%	10	10			
绩效指标	效益指标（30%）	经济效益指标	--	--	--		--	
		社会效益指标	指标 1：保障中心正常运转	正常运转	100%	15	14	
		生态效益指标	--	--	--		--	
		可持续影响指标	指标 1：保障中心正常运转	正常运转	100%	15	14	

	满意度指标 (10%)	服务对象 或受益者 满意度指 标	指标 1: 工作人员、群众对水电供给 服务满意度	≥99	≥99	10	9	
		非服务对 象或非受 益者满意 度指标	--	--	--	--	--	
总分						100	97	

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		中心停车场租赁及维修维护费用						
主管部门		神木市大柳塔镇市民服务中心		实施单位		神木市大柳塔镇市民服务中心		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分
		年度资金总额	13	13	13	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	13	13	13	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	解决工作人员和办事群众停车难的问题，保障大厅工作有序进行			中心业务正常开展				
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%)	数量指标	指标 1：停车场占地面积	8 亩	100%	5	5	
			指标 2：车位数	≤200 个	100%	5	5	
		质量指标	指标 1：方便群众办事停车率	≥99	≥99	10	10	
			指标 2：车位数量保障率	足量	≥99	10	10	
		时效指标	指标 1：租赁费支付时间	按年	100%	10	10	
		成本指标	指标 1：停车场租赁费用	≤9.88 万元	100%	5	5	
	指标 2：维修维护费用		≤3.12 万元	100%	5	5		
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标	——	——	——	——	——	

		社会效益指标	指标 1: 提高中心服务水平和办事效率	提高	99%	15	14	
		生态效益指标	---	---	---	---	---	
		可持续影响指标	指标 1: 提升群众停车效率	提升	99%	15	14	
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	指标 1: 提升了政务服务的便利性和效率, 同时优化了公共资源的利用	≥99	≥99	10	9	
		非服务对象或非受益者满意度指标	---	---	---	---	---	
总分						100	97	

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		中心大厅网络运行维护费						
主管部门		神木市大柳塔镇市民服务中心		实施单位	神木市大柳塔镇市民服务中心			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分	
		年度资金总额	20	20	20	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	20	20	20	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完善网络运行维护系统，确保中心大厅日常工作正常开展			中心工作正常开展				
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%）	数量指标	指标 1：日常维护数量	≥10	100%	5	5	
			指标 2：新建系统数量	1	100%	5	5	
		质量指标	指标 1：系统运行保障率	≥99	≥99	10	10	
		时效指标	指标 1：经费支出时效性	按季度	100%	10	10	
			指标 2：项目完成及时性	12 月底	及时	10	10	
成本指标	指标 1：项目支出总成本	≤20 万元	100%	10	10			
绩效指标	效益指标（30%）	经济效益指标	---	---	---	---	---	
		社会效益指标	指标 1：网络系统优化和办事效率的提高	较高	100%	15	14	
		生态效益指标	---	---	---	---	---	
		可持续影响指标	指标 1：保障业务正常开展和公共服务效率的影响	较高	100%	15	14	

	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	指标 1: 提升了网络的稳定性, 确保了政务信息的畅通传输和安全储存, 同时加强了对政务内网设备的维护和更新.	≥99	≥99	10	9	
		非服务对象或非受益者满意度指标	----	----	----	----	----	
总分						100	97	

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		中心院内外及大厅绿化费用						
主管部门		神木市大柳塔镇市民服务中心		实施单位	神木市大柳塔镇市民服务中心			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分
		年度资金总额	15	15	15	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	15	15	15	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	确保政务大厅环境优化			保障政务中心绿色环保				
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%）	数量指标	指标 1：绿化面积	1 栋楼	100%	10	10	
		质量指标	指标 1：办公和服务环境保障率	≥99	≥99	15	15	
		时效指标	指标 1：各类经费支付时间	按季度	100%	10	10	
		成本指标	指标 1：院内外及大厅绿化费用	≤15 万元	100%	15	15	
绩效指标	效益指标（30%）	经济效益指标	--	--	--		--	
		社会效益指标	指标 1：中心正常运转	正常运转	99%	15	14	
		生态效益指标	--	--	--		--	
		可持续影响指标	指标 1：中心环境优化	优化	99%	15	14	

	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	指标 1: 打造一个更加和谐、更加人性化的生工作和生活环境, 让工作人员及群众与自然更加紧密的联系在一起	≥99	≥99	10	9	
		非服务对象或非受益者满意度指标	--	--	--	--	--	
总分						100	97	

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		展厅老年大学及联动指挥中心运行经费						
主管部门		神木市大柳塔镇市民服务中心		实施单位		神木市大柳塔镇市民服务中心		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分
		年度资金总额	5	5	5	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	5	5	5	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为保障老年大学、爱心协会、剪纸协会及联动指挥中心正常运转			展厅日常业务正常开展				
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%)	数量指标	指标 1：老年大学及联动指挥数量	1 个	100%	10	10	
		质量指标	—	—	—	—	—	—
		时效指标	指标 1：各类经费支付时间	按月	100%	20	20	
	成本指标	指标 1：办公费用	≤5 万元	100%	20	20		
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标	—	—	—	—	—	
		社会效益指标	指标 1：提高工作效率	提高	99%	15	14	
		生态效益指标	—	—	—	—	—	

		可持续影响指标	指标 1: 提升办事效率	提升	99%	15	14	
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	指标 1: 提高了老年大学及联动指挥中心的运行效率、提升了城市形象、推动了城市经济、文化、科技等各项事业的发展	≥99%	99%	10	9	
		非服务对象或非受益者满意度指标	—	—	—	—	—	
总分						100	97	

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		智慧城市监控网络运行维护费						
主管部门		神木市大柳塔镇市民服务中心		实施单位	神木市大柳塔镇市民服务中心			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分	
		年度资金总额	50	50	50	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	50	50	50	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完善网络运行维护系统，确保日常工作正常开展			日常工作正常开展				
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%)	数量指标	指标 1：电子监控数量	≤120	100%	2	2	
			指标 2：光纤数量	≤80	100%	2	2	
			指标 3：无线网卡数量	≤40	100%	1	1	
		质量指标	指标 1：电子监控保障率	≥99%	≥99%	5	5	
			指标 2：光纤使用保障率	≥99%	≥99%	5	5	
			指标 3：无线网卡保障率	≥99%	≥99%	5	5	
		时效指标	指标 1：电子监控支付时间	按季度	100%	5	5	
			指标 2：光纤支付时间	按季度	100%	5	5	
			指标 3：无线网卡支付时间	按季度	100%	5	5	
成本指标	指标 1：电子监控费用	≤29.4920 万元	100%	5	5			
	指标 2：光纤费用	≤8.2440 万元	100%	5	5			

			指标 3: 无线网卡费用	≤12.2640 万元	100%	5	5	
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益 指标	--	--	--		--	
		社会效益 指标	指标 1: 提高服务质量	提高	100%	15	14	
		生态效益 指标	--	--	--		--	
		可持续影响 指标	指标 1: 可持续运转年限	1 年	100%	15	14	
	满意度指标 (10%)	服务对象 或受益者 满意度指	指标 1: 提高了城市展厅的运行效率、 提升城市形象、推动城市经济、文化、 科技等各项事业的发展	≥99%	≥99%	10	9	
		非服务对 象或非受 益者满意	--	--	--		--	
总分						100	97	

(四) 专项资金绩效自评结果

本部门未开展专项资金绩效自评。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

本部门无部门重点评价项目

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门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时显示为零，实际不为零。
3. 部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。
4. 不涉及机构改革，无预算单位变化调整。
5. 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：0912-8480678。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

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（汇总）

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	12,416,319.25	一、一般公共服务支出	32	10,784,339.57
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	562,283.34
	9		九、卫生健康支出	40	355,616.40
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0

	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	714,079.94
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	12,416,319.25	本年支出合计	58	12,416,319.25
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	
总计	31	12,416,319.25	总计	62	12,416,319.25

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：元

部门：神木市大柳塔镇市民服务中心（汇总）

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		12,416,319.25	12,416,319.25	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	10,784,339.57	10,784,339.57	0	0	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	39,525.00	39,525.00	0	0	0	0	0
2010350	事业运行	39,525.00	39,525.00	0	0	0	0	0
20129	群众团体事务	6,193,974.34	6,193,974.34	0	0	0	0	0
2012950	事业运行	5,421,457.62	5,421,457.62	0	0	0	0	0
2012999	其他群众团体事务支出	772,516.72	772,516.72	0	0	0	0	0
20199	其他一般公共服务支出	4,550,840.23	4,550,840.23	0	0	0	0	0
2019999	其他一般公共服务支出	4,550,840.23	4,550,840.23	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	562,283.34	562,283.34	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	562,283.34	562,283.34	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	562,283.34	562,283.34	0	0	0	0	0
21	卫生健康支出	355,616.40	355,616.40	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	355,616.40	355,616.40	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	355,616.40	355,616.40	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	714,079.94	714,079.94	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	714,079.94	714,079.94	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	714,079.94	714,079.94	0	0	0	0	0

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：元

部门：神木市大柳塔镇市民服务中心（汇总）

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		12,416,319.25	7,092,962.30	5,323,356.95	0	0	0
201	一般公共服务支出	10,784,339.57	5,460,982.62	5,323,356.95	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	39,525.00	39,525.00	0	0	0	0
2010350	事业运行	39,525.00	39,525.00	0	0	0	0
20129	群众团体事务	6,193,974.34	5,421,457.62	772,516.72	0	0	0
2012950	事业运行	5,421,457.62	5,421,457.62	0	0	0	0
2012999	其他群众团体事务支出	772,516.72	0	772,516.72	0	0	0
20199	其他一般公共服务支出	4,550,840.23	0	4,550,840.23	0	0	0
2019999	其他一般公共服务支出	4,550,840.23	0	4,550,840.23	0	0	0
208	社会保障和就业支出	562,283.34	562,283.34	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	562,283.34	562,283.34	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	562,283.34	562,283.34	0	0	0	0
21	卫生健康支出	355,616.40	355,616.40	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	355,616.40	355,616.40	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	355,616.40	355,616.40	0	0	0	0
221	住房保障支出	714,079.94	714,079.94	0	0	0	0
22102	住房改革支出	714,079.94	714,079.94	0	0	0	0
2210201	住房公积金	714,079.94	714,079.94	0	0	0	0

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：元

部门：神木市大柳塔镇市民服务中心（汇总）

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	12,416,319.25	一、一般公共服务支出	33	10,784,339.57	10,784,339.57	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	562,283.34	562,283.34	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	355,616.40	355,616.40	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	714,079.94	714,079.94	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	12,416,319.25	本年支出合计	59	12,416,319.25	12,416,319.25	0	0
年初结转和结余	28	0	年末结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	12,416,319.25	总计	64	12,416,319.25	12,416,319.25	0	0

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（汇总）

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		12,416,319.25	7,092,962.30	5,323,356.95
201	一般公共服务支出	10,784,339.57	5,460,982.62	5,323,356.95
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	39,525.00	39,525.00	0
2010350	事业运行	39,525.00	39,525.00	0
20129	群众团体事务	6,193,974.34	5,421,457.62	772,516.72
2012950	事业运行	5,421,457.62	5,421,457.62	0
2012999	其他群众团体事务支出	772,516.72	0	772,516.72
20199	其他一般公共服务支出	4,550,840.23	0	4,550,840.23
2019999	其他一般公共服务支出	4,550,840.23	0	4,550,840.23
208	社会保障和就业支出	562,283.34	562,283.34	0
20805	行政事业单位养老支出	562,283.34	562,283.34	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	562,283.34	562,283.34	0
21	卫生健康支出	355,616.40	355,616.40	0
21011	行政事业单位医疗	355,616.40	355,616.40	0
2101102	事业单位医疗	355,616.40	355,616.40	0
221	住房保障支出	714,079.94	714,079.94	0
22102	住房改革支出	714,079.94	714,079.94	0
2210201	住房公积金	714,079.94	714,079.94	0

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表

公开 06 表

单位：元

部门：神木市大柳塔镇市民服务中心（汇总）

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	6,830,235.65	302	商品和服务支出	139,386.93	310	资本性支出	0
30101	基本工资	1,731,926.76	30201	办公费	74,975.00	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	1,116,720.69	30202	印刷费	0	31002	办公设备购置	0
30103	奖金	737,100.00	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费	39,525.00	30204	手续费	0	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	1,528,472.69	30205	水费	1,904.00	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	562,283.34	30206	电费	31,581.93	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	6,000.00	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	355,616.40	30208	取暖费	0	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	44,510.83	30211	差旅费	4,866.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	714,079.94	30212	因公出国（境）费用	0	31012	拆迁补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助	123,339.72	30215	会议费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31022	无形资产购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31099	其他资本性支出	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	312	对企业补助	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	0
30305	生活补助	123,339.72	30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	31204	费用补贴	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31205	利息补贴	0

30308	助学金	0	30228	工会经费	0	31299	其他对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	399	其他支出	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0	39909	经常性赠与	0
			30299	其他商品和服务支出	20,060.00	39910	资本性赠与	0
			307	债务利息及费用支出	0	39999	其他支出	0
			30701	国内债务付息	0			
			30702	国外债务付息	0			
			30703	国内债务发行费用	0			
			30704	国外债务发行费用	0			
人员经费合计		6,953,575.37	公用经费合计					139,386.93

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：元

部门：神木市大柳塔镇市民服务中心（汇总）

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（汇总）

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

部门：神木市大柳塔镇市民服务中心（汇总）

单位：元

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。

</TG>

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。

一、部门重点评价项目绩效评价结果

本部门无部门重点评价项目

二、财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目