

# 神木市大柳塔镇地企协调中心（汇总） 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 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

神木市大柳塔镇地企协调中心（汇总）部门的主要职责负责驻柳企业与试验区综合协调工作，统筹协调试验区各类矛盾纠纷调处工作。

### （二）内设机构

神木市大柳塔镇地企协调中心为大柳塔镇(<大柳塔镇>陕西省镇级小城市综合改革试验区)下属事业单位，无内设机构。

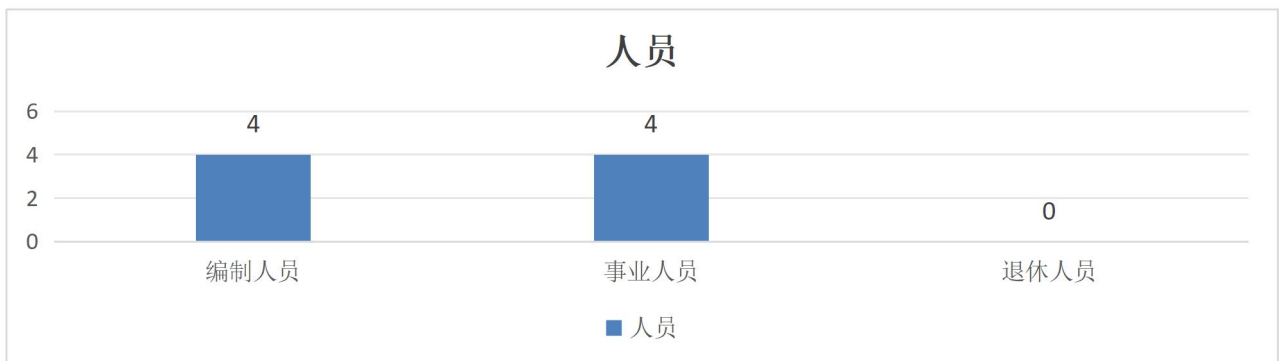
## 二、部门决算单位构成

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	神木市大柳塔镇地企协调中心（本级）

## 三、部门（单位）人员情况

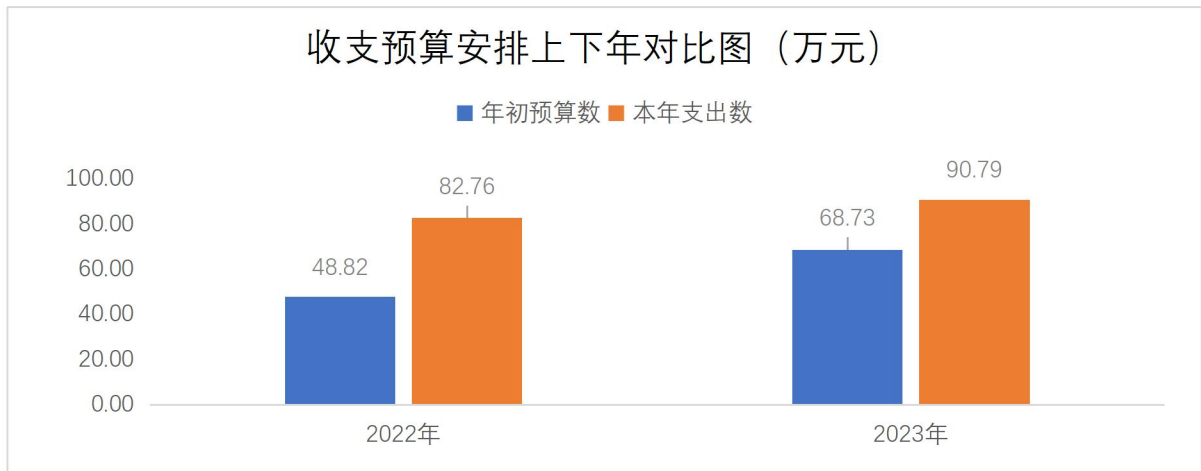
截至 2023 年底，本部门人员编制 4 人，其中行政编制 0 人、事业编制 4 人；实有人员 4 人，其中行政 0 人、事业 4 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

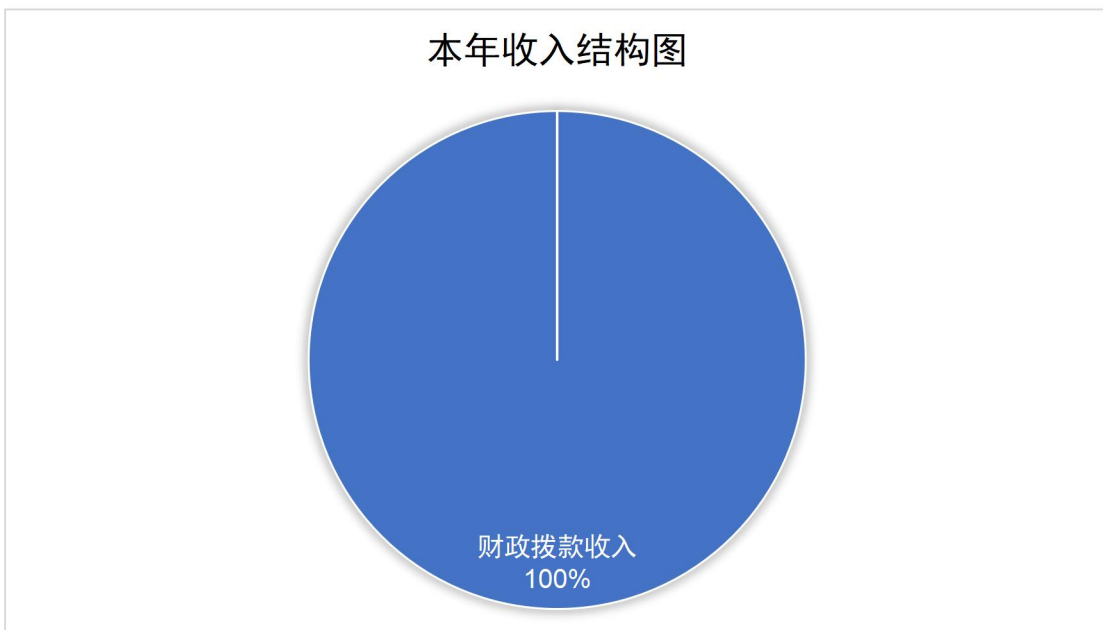
### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 90.80 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 8.03 万元，增长 9.71%。主要是因为本年新增退伍军人安置人员及项目收支增加，收支增加。



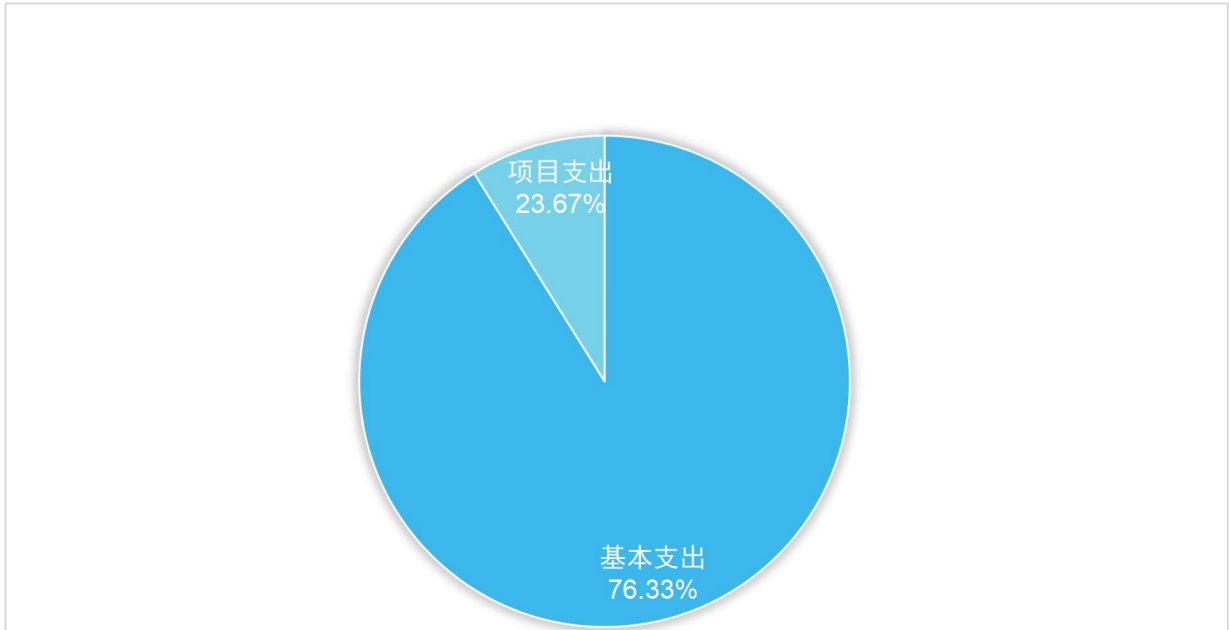
### 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 90.80 万元，其中：财政拨款收入 90.80 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 90.80 万元，其中：基本支出 69.31 万元，占 76.33%；项目支出 21.49 万元，占 23.67%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



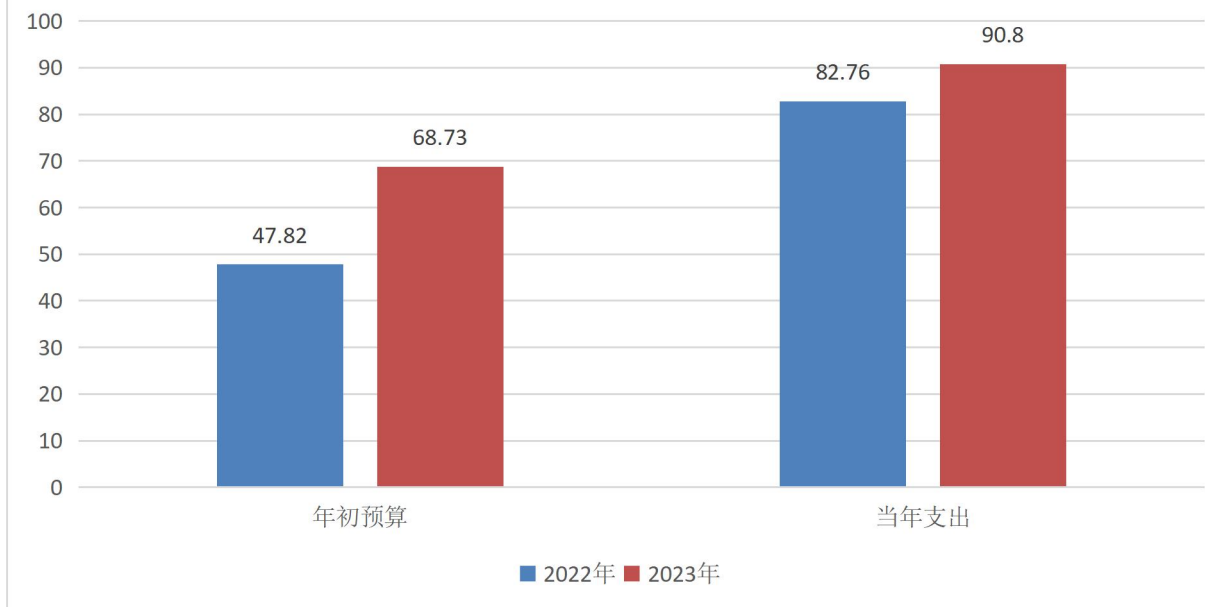
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 90.80 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 8.03 万元，增长 9.71%。主要原因是本年新增退伍军人安置人员及项目收支增加。

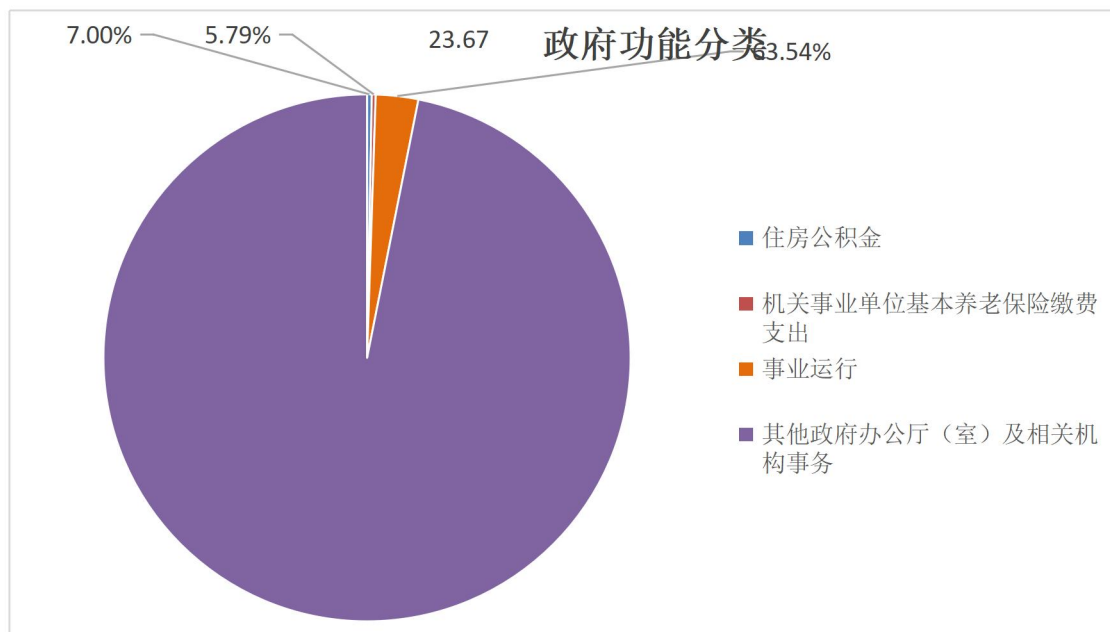
### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 68.73 万元，支出决算 90.80 万元，完成年初预算的 132.10%，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加 8.03 万元，增长 9.71%，主要原因是本年新增退伍军人安置人员及项目收支增加。

## 一般公共预算财政拨款支出决算情况



按照政府功能分类科目，其中：



1.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3.77万元，支出决算为6.37万元,完成年初预算的168.89%,决算数大于预算数的主要原因是：补缴2022年度奖金部分住房公积金。

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4.11万元，支出决算为5.26万元,完成年初预算的127.99%,决算数大于预算数的主要原因是：社保基数的变动。

3.一般公共服务支出(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**62.82**万元,支出决算为**57.68**万元,完成年初预算的**91.82%**,决算数小于预算数的主要原因是:部分预算未支出。

4.一般公共服务支出(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)。年初预算为**0.00**万元,支出决算为**21.49**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:年初预算时误将项目经费下发到事业运行科目代码内。

## 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**69.31**万元,包括人员经费和公用经费。其中:

(一)人员经费**65.61**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、其他社会保障缴费、住房公积金。

(二)公用经费**3.69**万元,主要包括:办公费、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

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

(一)“三公”经费支出决算情况说明

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。

## 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维护费支出。

## 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。

### （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

本部门 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，大多数支出项目均能按照既定目标指标值完成，但仍有部分项目因工作计划的改变和实际实施过程的各种因素，未能按照既定目标指标值完成。整体上较好的完成了预

算绩效工作的相关要求和工作内容，后续将继续加强绩效管理相关工作，开展好绩效管理的各项工作业务，积极做好部门绩效评价工作。

本部门在部门决算中反映神木市大柳塔镇地企协调中心等**3**个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金**21.49**万元，占部门预算项目支出总额的**23.67%**。

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**83**，全年预算数**102.91**万元，执行数**90.80**万元，完成预算的**88.23%**。

本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：**2023**年度本部门各项工作按时圆满完成，绩效管理科学规范、公开透明、约束有力，基本建成全方位格局、全过程闭环、全范围覆盖、全成本核算的全面预算绩效管理体系实现了预算和绩效管理一体化，提高了资源配置效率和资金使用效益。

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和年度的收支预测科

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。

# 地企协调中心单位整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门（单位）名称			神木市大柳塔镇地企协调中心									
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				
基本支出	保障单位正常运转及日常工作	完成	74.93	74.93	0	69.31	69.31	0	6	100%	5	
项目支出	1. 建立和谐的地企关系，提高自身思想素质；2. 充分发挥协调职能作用，切实保障和改善民生；3. 积极宣传思想教育，提高工作效率推动发展。	完成	27.98	27.98	0	21.49	21.49	0	4	100%	4	
金额合计			102.91	102.91		90.80	90.80		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						
	目标 1：保障事业单位人员各类工资补贴社保、退休人员各类补贴等 目标 2：保障单位正常运行，完成日常工作任务所发生的支出 目标 3：建立和谐的地企关系，积极宣传思想教育，提高工作效率推动发展。					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：支付率			100%	100%	3	3			
			指标 2：日常工作任务完成率、合规性			100%	100%	2	2			
			指标 3：开展座谈会次数			≥100 次	≥100 次	5	5			
			指标 4：租用车辆			2 辆	2 辆	4	4			
			指标 5：地表建筑物核实			≥30 次	≥30 次	3	3			
	质量指标	指标 1：人员履职能力			提升	提升	2	2				
		指标 2：合规性			100%	100%	2	2				
		指标 3：协调效率			=100%	=100%	5	5				
		指标 4：人员出勤率			≥100%	≥100%	2	2				
时效指标	指标 1：工作任务完成			按时	按时	4	4					

			指标 2: 项目完成及时率	2023 年 12 月 31 日前	2023 年 12 月 31 日前	4	4
			指标 3: 人员工资发放及时率	及时	及时	3	3
			指标 4: 处理纠纷及时性	及时	及时	5	5
		成本指标	指标 1: 发放及时性 100%	及时	及时	3	2
			指标 2: 单次租车费用	≥300 元	≥300 元	3	2
	效益指标 (30 分)	经济效益指标					
		社会效益指标	指标 1: 工作状态	提示	提示	5	5
			指标 2: 正常运转	100%	100%	10	10
			指标 3: 保证企业正常运行及群众的利益	100%	100%	10	10
		生态效益指标					
	可持续影响指标	指标 1: 持续使用年限	≥5 年	≥15 年	5	5	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1: 市民满意度	≥98%	≥98%	10	5
总分						90	<b>83</b>

### (三) 项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映等 3 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		矛盾纠纷调解经费						
主管部门		神木市大柳塔镇人民政府		实施单位	神木市大柳塔镇地企协调中心			
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	—		—	
	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				
	围绕“地企协调发展，共建和谐柳塔”，我单位主要负责辖区内驻柳企业与试验区综合协调工作，统筹协调试验区各类矛盾纠纷调处工作，致力于打造良好的矿群发展环境。			通过村组座谈会、下乡指导督察、地表建筑物核实、入户调查、复查、实地丈量和信息汇总等方式，2023 年全年共协调神东采区所涉及的 11 个村组补偿金额 20712.49555 万元，其中大柳塔煤矿采区总计 13776.26045 万元；哈拉沟煤矿采区总计 4237.252 万元；石圪台总计 2284.435 万元；三盘区采区总计 414.5481 万元。				
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	租用车辆	2 辆	2 辆	6	6	
			开展座谈会次数	≥100 次	≥100 次	6	6	
			下乡指导督查	≥50 次	≥50 次	6	6	
			地表建筑物核实	≥30 次	≥30 次	6	6	
			入户调查、复查	≥30 次	≥30 次	6	6	
		质量指标	协调效率	=100%	=100%	5	5	
		时效指标	处理纠纷及时性	及时	及时	5	5	
成本指标	单次租车费用	≥300 元	≥300	10	9			
绩效指标	效益指标（30%）	经济效益指标	——	——	——	——		
		社会效益指标	保证企业正常运行及群众的利益	100%	100%	10	10	

		受益群众人数	20000 人	20000 人	10	9	
	生态效益指标	---	---	---	---	---	
	可持续影响指标	解决群众与企业之间涉及的征地、搬迁等民生问题	100%	100%	10	10	
满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	受益群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	非服务对象或非受益者满意度指标	---	---	---	---	---	
总分					100	98	

# 项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		协调宣传费						
主管部门		神木市大柳塔镇人民政府		实施单位	神木市大柳塔镇地企协调中心			
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	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				
	为进一步加强地企宣传工作，积极维护地企和谐关系，强化思想交流合作，做好相关法规政策宣传引导，深入推进地企和谐发展，营造地企互惠互利共赢局面。			我单位举办两次宣传活动，为进一步加强地企宣传工作，积极维护地企和谐关系，强化思想交流合作，做好相关法规政策宣传引导，深入推进地企和谐发展，营造地企互惠互利共赢局面。				
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	组织地企宣传活动	≥2 场	≥2 场	10	10	
			制作地企宣传活动宣传品	≤2000 套	≤2000 套	10	9	
		质量指标	宣传品验收合格率	100%	100%	5	5	
			宣传活动完成率	100%	100%	5	5	
		时效指标	组织宣传活动及时率	及时	及时	5	5	
			宣传品制作及发放率	及时	及时	5	5	
		成本指标	超预算率	0	0	5	4	
组织地企宣传活动（含宣传品成本）			≤5 万元/场	≤5 万元/场	5	5		
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标	——	——	——	——		
		社会效益指标	保证企业正常运行及群众的利益	100%	100%	10	10	
			受益群众人数	≥2000 人	≥2000 人	10	10	

		生态效益 指标	——	——	——	——	——	
		可持续影 响指标	积极宣传政策法规	100%	100%	10	10	
	满意度指标 (10%)	服务对象 或受益者 满意度指 标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
		非服务对 象或非受 益者满意 度指标	——	——	——	——	——	
总分						100	98	

# 项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		建设标准化地企协调中心经费						
主管部门		神木市大柳塔镇人民政府		实施单位	神木市大柳塔镇地企协调中心			
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	10	10	4.1	10	60%	6
		其中：当年财政拨款	10	10	10	—		—
		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				
	围绕“地企协调发展，共建和谐柳塔”，我单位建设标准化地企协调中心及村级调解室。			打造标准化办公室及调解室				
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	打造标准化办公室	1 间	1 间	10	10	
			打造调解室	≥5 间	≥1 间	10	5	
		质量指标	改造验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	5 月-7 月	5 月-7 月	10	10	
		成本指标	打造标准化办公室	≤1 万元/间	≤1 万元/间	5	5	
	打造每间调解室		≤1.8 万元/间	≤1.8 万元/间	5	5		
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标	——	——	——	——		
		社会效益指标	受益社区	5	100%	15	14	
		生态效益指标	——	——	——	——		

		可持续影响指标	持续使用年限	≥5年	100%	15	14	
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	受益群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
		非服务对象或非受益者满意度指标	---	---	---	---	---	
总分						100	98	

#### (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：0912-8336655。

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：神木市大柳塔镇地企协调中心（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	907,952.22	一、一般公共服务支出	32	791,648.20
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	52,604.49
	9		九、卫生健康支出	40	0
	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	63,699.53
	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
<b>本年收入合计</b>	27	907,952.22	<b>本年支出合计</b>	58	907,952.22
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	
<b>总计</b>	31	907,952.22	<b>总计</b>	62	907,952.22

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：神木市大柳塔镇地企协调中心（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		907,952.22	907,952.22	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	791,648.20	791,648.20	0	0	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	791,648.20	791,648.20	0	0	0	0	0
2010350	事业运行	576,765.20	576,765.20	0	0	0	0	0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	214,883.00	214,883.00	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	52,604.49	52,604.49	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	52,604.49	52,604.49	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52,604.49	52,604.49	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	63,699.53	63,699.53	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	63,699.53	63,699.53	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	63,699.53	63,699.53	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：神木市大柳塔镇地企协调中心（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		907,952.22	693,069.22	214,883.00	0	0	0
201	一般公共服务支出	791,648.20	576,765.20	214,883.00	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	791,648.20	576,765.20	214,883.00	0	0	0
2010350	事业运行	576,765.20	576,765.20	0	0	0	0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	214,883.00	0	214,883.00	0	0	0
208	社会保障和就业支出	52,604.49	52,604.49	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	52,604.49	52,604.49	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52,604.49	52,604.49	0	0	0	0
221	住房保障支出	63,699.53	63,699.53	0	0	0	0
22102	住房改革支出	63,699.53	63,699.53	0	0	0	0
2210201	住房公积金	63,699.53	63,699.53	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：神木市大柳塔镇地企协调中心（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	907,952.22	一、一般公共服务支出	33	791,648.20	791,648.20	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	52,604.49	52,604.49	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	0	0	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	63,699.53	63,699.53	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
<b>本年收入合计</b>	27	907,952.22	<b>本年支出合计</b>	59	907,952.22	907,952.22	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				
<b>总计</b>	32	907,952.22	<b>总计</b>	64	907,952.22	907,952.22	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

单位：元

部门：神木市大柳塔镇地企协调中心（汇总）

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		907,952.22	693,069.22	214,883.00
201	一般公共服务支出	791,648.20	576,765.20	214,883.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	791,648.20	576,765.20	214,883.00
2010350	事业运行	576,765.20	576,765.20	0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	214,883.00	0	214,883.00
208	社会保障和就业支出	52,604.49	52,604.49	0
20805	行政事业单位养老支出	52,604.49	52,604.49	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52,604.49	52,604.49	0
221	住房保障支出	63,699.53	63,699.53	0
22102	住房改革支出	63,699.53	63,699.53	0
2210201	住房公积金	63,699.53	63,699.53	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：神木市大柳塔镇地企协调中心（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	656,136.54	302	商品和服务支出	36,932.68	310	资本性支出	0
30101	基本工资	212,696.83	30201	办公费	20,000.00	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	97,186.68	30202	印刷费	0	31002	办公设备购置	0
30103	奖金	71,400.00	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费	6,085.00	30204	手续费	0	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	141,492.91	30205	水费	0	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52,604.49	30206	电费	0	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	0	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	0	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	10,971.10	30211	差旅费	9,911.68	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	63,699.53	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	0	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	0	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	7,021.00	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		656,136.54	公用经费合计					36,932.68

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：神木市大柳塔镇地企协调中心（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

单位：元

部门：神木市大柳塔镇地企协调中心（汇总）

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：神木市大柳塔镇地企协调中心（汇总）

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。

## 第五部分 附件

### 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。