

神木市财政内控中心 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：已审查

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

神木市财政内控中心部门的主要职责是：主要工作任务是建立健全财会监督制度体系，依法依规开展财会监督，开展会计和评估监督检查、内控制度建设和执行情况监督检查、专项资金使用情况监督检查、预决算公开监督检查等专项检查，坚决杜绝全市各单位违规开设银行账户、账外设账和私设“小金库”、挪用、套取专项资金、乱发津补贴、伪造会计凭证、虚构经济业务、编制虚假财务会计报告、预决算不公开或公开不完整、不细化、不准确等问题；贯彻落实会计准则制度，扎实做好全市会计管理，开展《会计法》《政府会计准则制度》《企业会计准则》等相关法律法规及政策的宣传，强化会计人员诚信建设，做好会计人员常态化管理，做好会计专业技术人员继续教育培训、财政支农政策培训、财政系统内部业务培训，做好会计人员信用信息审核和职称考试报名信息审核，对财政云会计核算单位实施精准化管理，深入开展行政事业单位内部控制建设，扎实做好内部控制报告编报，强化代理记账行业监管，助力营商环境优化提升。

（二）内设机构

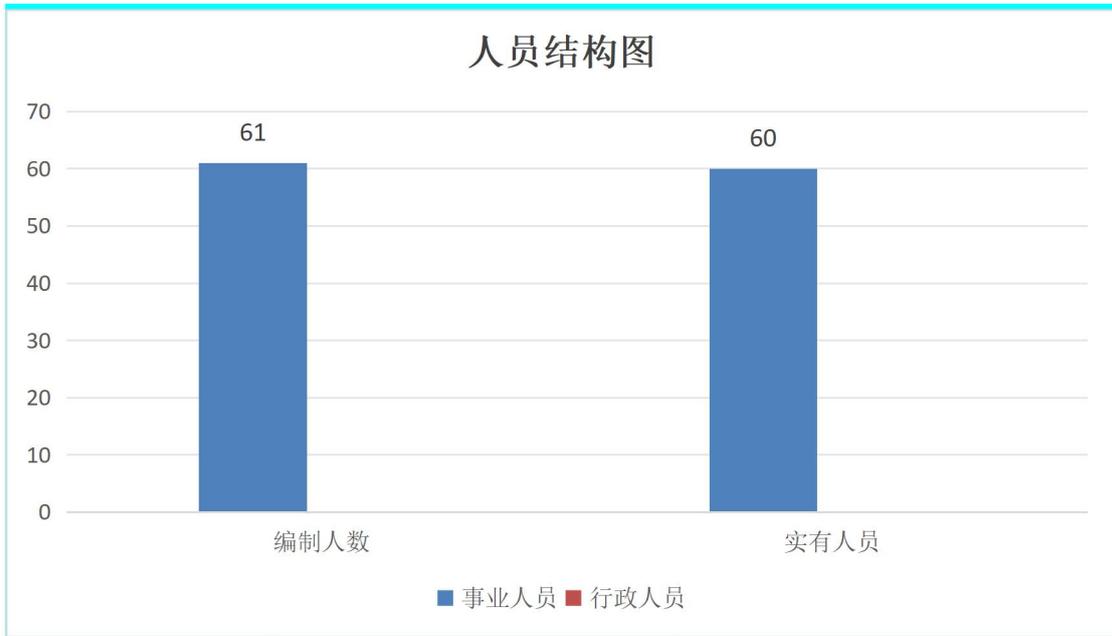
神木市财政内控中心现有内设机构6个：办公室、党务室、会计信息与重大政策监督组、财政管理和风险监控组、会计管理组、投资评价组。

二、部门决算单位构成

本单位作为神木市财政局二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

三、部门（单位）人员情况

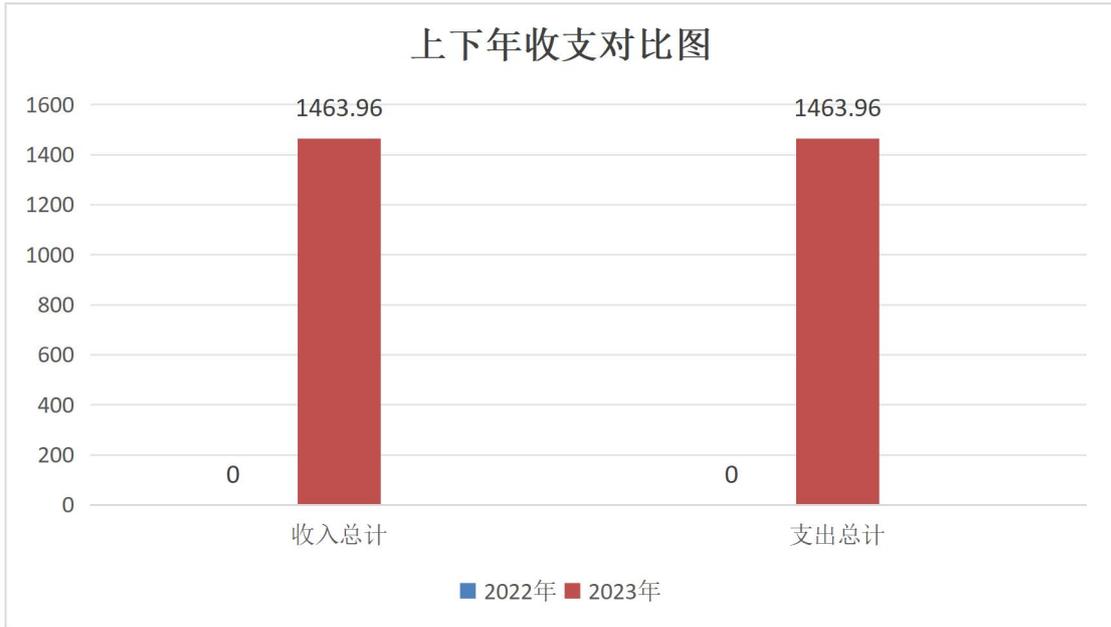
截至 2023 年底，本单位人员编制 61 人，其中行政编制 0 人、事业编制 61 人；实有人员 60 人，其中行政 0 人、事业 60 人。单位管理的离退休人员 0 人。



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

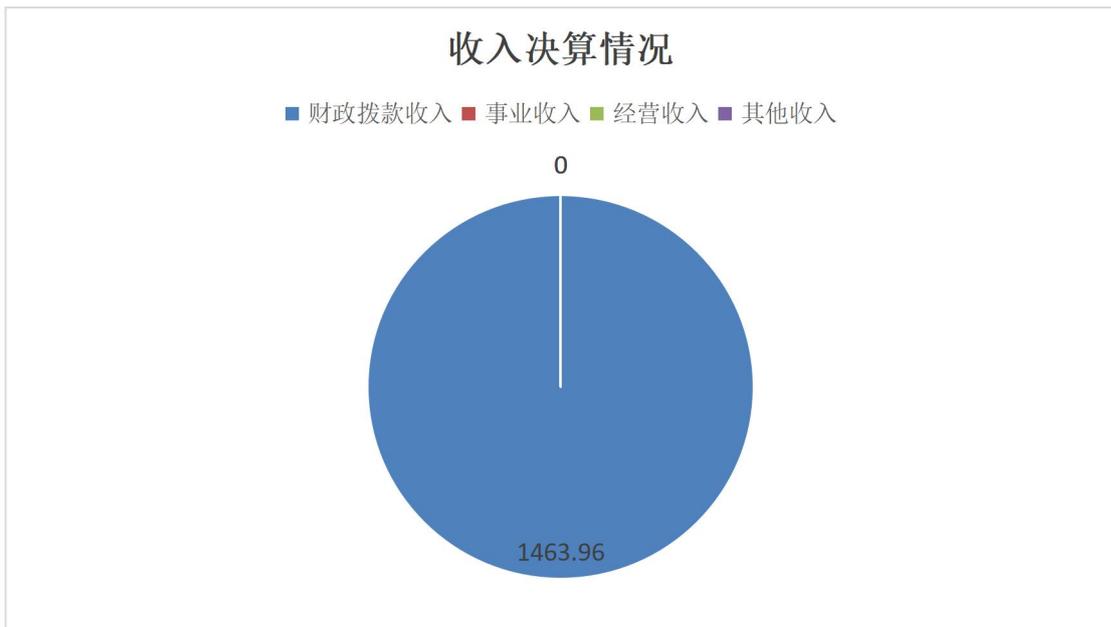
2023 年度收入总计、支出总计均为 1463.96 万元，与上年相比收入、支出总计增加 1463.96 万元，增长 0.00%。主要是因为上年度本单位财务未独立核算，不涉及相关数据收支增加。



上下年收支对比图上下年收支对比图

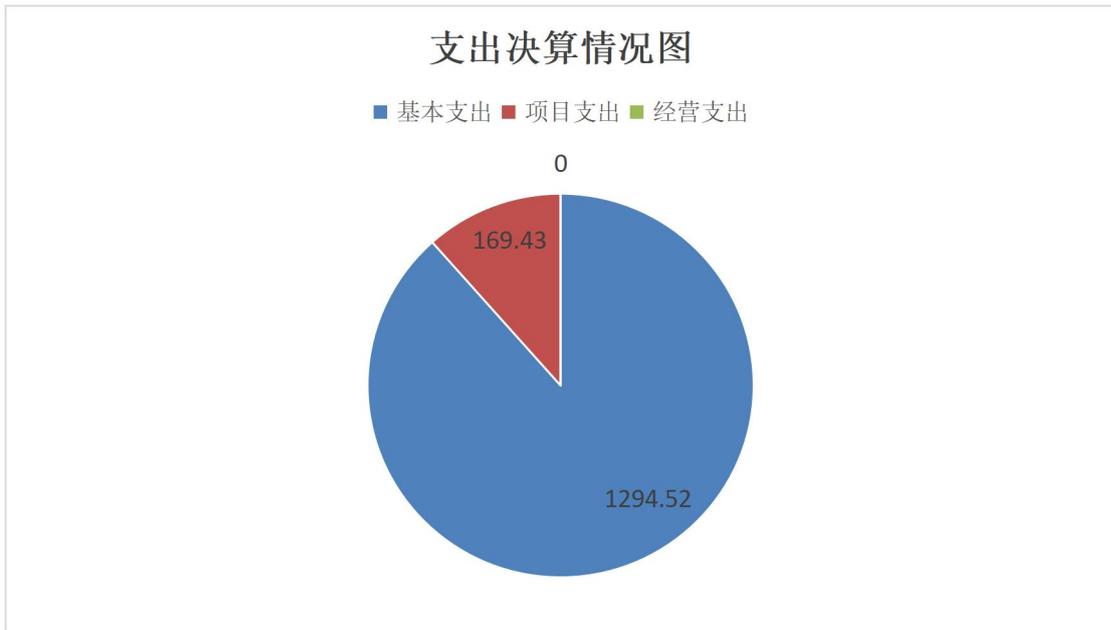
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1463.96 万元，其中：财政拨款收入 1463.96 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 1463.96 万元，其中：基本支出 1294.52 万元，占 88.43%；项目支出 169.43 万元，占 11.57%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。

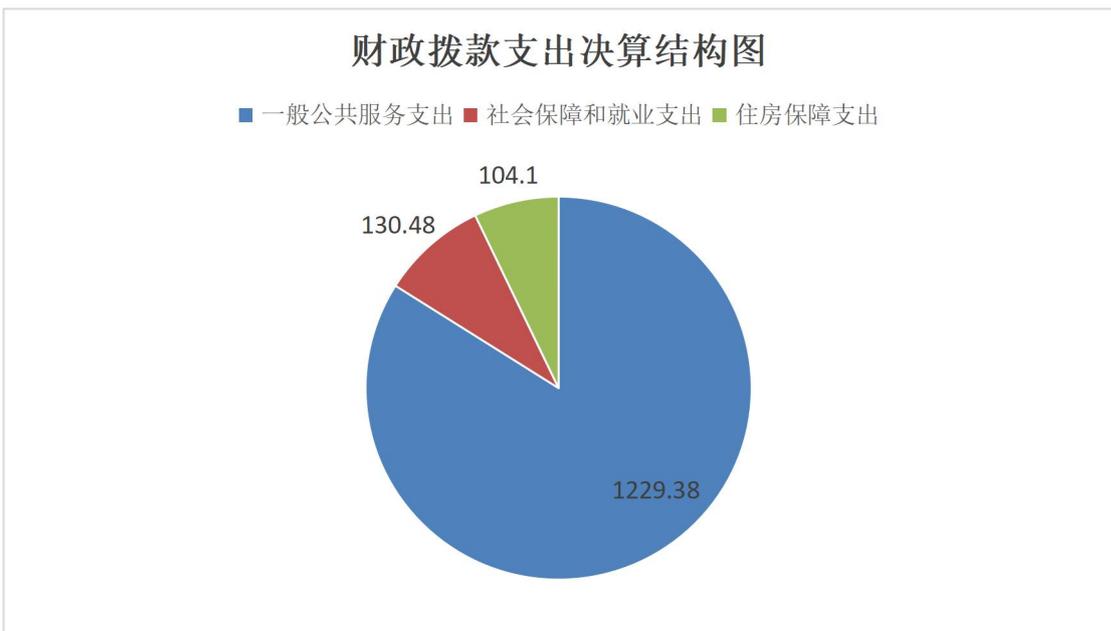
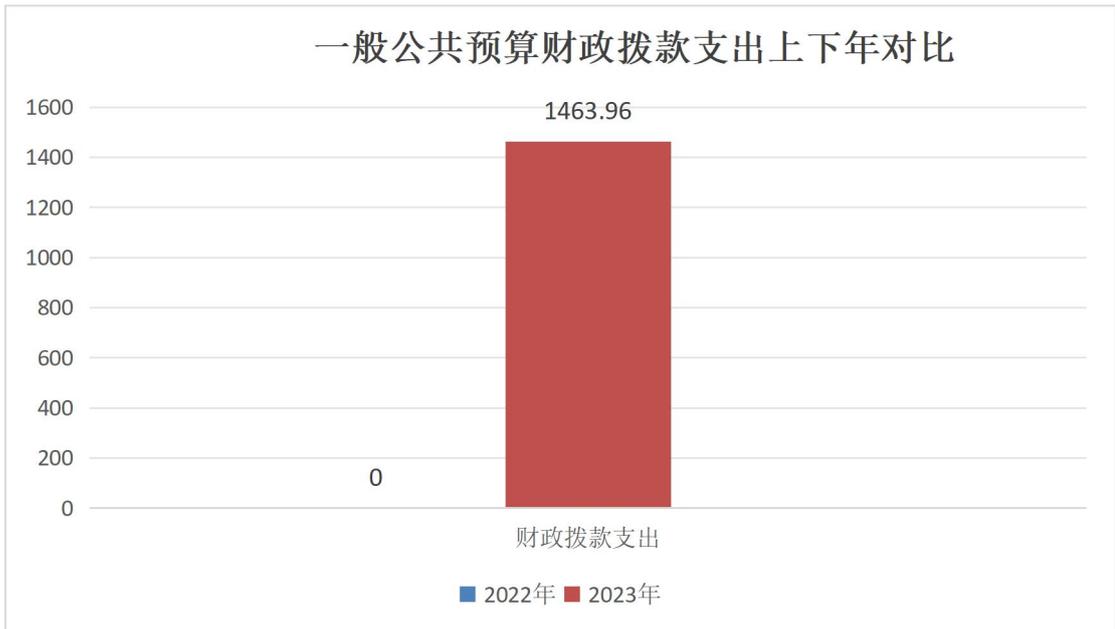


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1463.96 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 1463.96 万元，增长 0.00%。主要原因是因为上年度本单位财务未独立核算，不涉及相关数据。

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 1154.79 万元，支出决算 1463.96 万元，完成年初预算的 126.77%，占本年支出合计的 0.00%。与上年相比，财政拨款支出增加 1463.96 万元，增长 0.00%，主要原因是因为上年度本单位财务未独立核算，不涉及相关数据。



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 80.08 万元，支出决算为 104.10 万元,完成年初预算的 129.99%，决算数大于预算数的主要原因是：补缴 2017-2022 年住房公积金单位部分。

2. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)。年初预算为 0.00 万元,支出决算为 8.31 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:此项为榆林市财政监督检查工作奖补资金,因此年初无预算。

3. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 142.00 万元,支出决算为 161.12 万元,完成年初预算的 113.46%,决算数大于预算数的主要原因是:追加依法理财文件制度汇编经费预算。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 0.00 万元,支出决算为 43.49 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:职业年金缴费预算合并至基本养老保险缴费,两者预算数合计 90.72 万元,职业年金未独立预算导致决算数大于预算数。

5. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项)。年初预算为 875.95 万元,支出决算为 1059.95 万元,完成年初预算的 121.01%,决算数大于预算数的主要原因是:

6. 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 90.72 万元,支出决算为 86.99 万元,完成年初预算的 95.89%,决算数小于预算数的主要原因是:职业年金缴费预算合并至基本养老保险缴费,两者预算数合计 90.72 万元,职业年金未独立预算,导致养老保险决算数小于预算数。

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 1294.52 万元,包括人员经费和公用经费。其中:

(一) 人员经费 1272.30 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、生活补助。

(二) 公用经费 22.22 万元，主要包括：办公费、差旅费、维修(护)费、工会经费、其他交通费用、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“三公”经费支出。

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，绩效管理工作取得了一定的成效，做到年初有计划、实施有方案、追加有依据、日常有监督、结果有审核，资金使用与具体项目实施内容相符，不存在违规违法使用现象。

本单位在部门决算中反映会计管理及监督检查专项经费项目、依法理财文件制度汇编经费项目等 3 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 169.43 万元，占部门预算项目支出总额的 119.32%。

组织对三个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 169.43 万元，从评价情况来看，专项资金做到了专款专用，资金使用达到了预期目标，资金管理规范，资金使用有效。

（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，全年预算数 1504.94 万元，执行数 1463.96 万元，完成预算的 97.28%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：保障工资，津补贴、社保缴费、住

房公积金等正常发放和日常业务正常运行；对部分企事业单位开展内控建设、会计和评估及新建或者续建重点项目进行绩效评价及对各一级预算单位开展预决算公开监督检查，保障财政各项业务工作有序开展。发现的问题及原因：由于历史原因和管理惯性固定资产管理方面还有待加强。下一步改进措施：加强对对固定资产的管理力量，提高管理人员的工作效率，明确职责，谁使用谁负责。

神木市财政内控中心整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称			神木市财政内控中心								
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			
年度主要任务完成情况	人员及公用经	保障工资, 津补贴、社保缴费、住房公积金等正常发放和日常业务正常运行	1312.94	1312.94		1294.52	1294.52		—	—	—
	会计管理及监督检查专项经费	对部分企事业单位开展内控建设、会计和评估及新建或者续建重点项目进行绩效评价及每年在预决算批复 20 日后对全市各一级预算单位开展预决算公开监督检查	192.00	192.00		169.43	169.43		—	—	—
	金额合计		1504.94	1504.94		1463.96	1463.96		10	97.28%	9.73
	预期目标(年初设定)			目标实际完成情况							
年度总体目标完成情况	目标 1: 保障人员工资及日常公用经费。 目标 2: 保障财会政策的贯彻落实与有效实施等工作所需经费。 目标 3: 提升财政监督水平及运行效率。		已完成								
年度绩效	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	数量指标	保障人员工资和各类社		按月发放工资、按		按时发放及缴纳		2	2	

效 指 标 完 成 情 况	标 (50分)		保缴费	时缴纳各项社保				
			会计和评估监督检查单位数量	≥15 个	15 个	2	2	
			内控制度建设和执行情况 监督检查（内审检查）单 位数量	≥10 个	10 个	2	2	
			重点建设项目绩效评价 监督检查单位数量	≥12 个	12 个	2	2	
			预决算公开检查单位数 （一级预算单位）	≥92 个	92 个	2	2	
			委托第三方机构数	≤4 家	4 家	2	2	
			会计中介机构管理单位 数量	≥37 个	37 个	2	2	
			财政云会计核算督查单位数量	≥10 个	10 个	2	2	
			会计准则制度宣传	≥5 次	5 次	2	2	
			内控编报单位	≥200 户	200 户	2	2	
		质量指标	检查任务完成率	≥95%	≥95%	3	3	
			聘请机构资质符合国家标准率	100%	100%	3	3	
			预决算公开检查覆盖率	100%	100%	3	3	
			管理会计中介机构覆盖率	100%	100%	3	3	
			财政云会计核算督查率	15%	15%	3	3	
			财政云会计核算业务指导覆盖率	100%	100%	3	3	
		时效指标	任务完成时间	2023 年 12 月 31 日前	2023 年 12 月 31 日	2	2	
		成本指标	人员及公用经费	按标准支出	按标准支出	5	5	
			会计管理及监督检查办 公费	≤142 万	169.43 万	5	5	
		效益指 标（30 分）	社会效益指标	提升财政工作透明度	提升	提升	6	6
				增进社会公益利益	增进	增进	6	6
				规范市场经济秩序	规范	规范	6	6
			会计准则制度知晓率	比上年提高≥5%	比上年提高≥5%	6	6	
	可持续影响指 标	促进财会政策有效实施	促进	促进	6	6		
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标	被检查单位满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			被管理单位满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分						100	99.73	

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映 3 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 会计管理及监督检查专项经费项目绩效自评综述：全年预算数 142.00 万元，执行数 131.12 万元，完成预算的 92.34%。项目绩效目标完成情况：实地对行政事业单位会计业务进行了监督检查，助力地方财政部门推动企业会计准则实施。发现的问题及原因：预算支出不均衡，主要是按照相关要求或工作计划，在后半年才开始实施，造成全年支出进度前期慢后期快。下一步改进措施：严格执行相关制度，提高预算执行均衡性。

2. 依法理财文件制度汇编经费：全年预算数 30.00 万元，执行数 29.99 万元，完成预算的 99.99%。项目绩效目标完成情况：强化了各预算单位财务管理，引导会计专业技术人员更新知识、拓展技能、完善知识结构、全面提升业务素质和专业胜任能力，建立健全财会监督制度体系。发现的问题及原因：该项目由财政内控中心组织实施，提出实施方案和计划，报编委会部署、安排，由内控中心按照计划按时完成，暂无发现问题。

3. 财政监督检查工作奖补资金：全年预算数 10.00 万元，执行数 8.31 万元，完成预算的 83.1%。项目绩效目标完成情况：为财政监督提供了保障，提高了财政监督检查的效率和效益，确保财政资金运行的安全、可靠、准确、高效。发现的问题及原因：该项目主要用于财政监督检查机构能力建设、办公设备购置，暂无发现问题。

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	会计管理及监督检查专项经费							
主管部门	神木市财政局			实施单位		神木市财政内控中心		
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	142.00	142.00	131.12	10	92.34%	9.23	
	其中：当年财政拨款	142.00	142.00	131.12	—		—	
	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				
	1. 保障财会政策的贯彻落实与有效 实施等工作所需经费。 2. 提升财政监督水平及运行效率。			基本完成。				
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	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	会计和评估 监督检查单 位数量	≥15 个	15 个	4	4	
			内控制度建 设和执行情 况 监督检查 (内审检查) 单位数量	≥10 个	10 个	4	4	
			重点建设项 目绩效评价 监督检查单 位数量	≥12 个	12 个	4	4	
			预决算公开 检查单位数 (一级预算 单位)	≥92 个	92 个	4	4	
			委托第三方 机构数	≤4 家	4 家	4	4	
			会计中介机 构管理单位 数量	≥37 个	37 个	4	4	

		财政云会计核算督查单位数量	≥10 个	10 个	2	4		
		会计准则制度宣传	≥5 次	5 次	2	4		
	质量指标	检查任务完成率	≥95%	≥95%	3	3		
		聘请机构资质符合国家标准率	100%	100%	3	3		
		预决算公开检查覆盖率	100%	100%	3	3		
		管理会计中介机构覆盖率	100%	100%	3	3		
		财政云会计核算督查率	15%	15%	3	3		
		财政云会计核算业务指导覆盖率	100%	100%	3	3		
	时效指标	任务完成时间	2023 年 12 月 31 日前	2023 年 12 月 31 日	5	5		
	成本指标	会计管理及监督检查办公费	≤142 万	131.12 万	5	5		
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	规范市场经济秩序	规范	规范	10	10	
			会计准则制度知晓率	比上年提高≥5%	比上年提高≥5%	10	10	
可持续影响指标		促进财会政策有效实施	促进	促进	10	10		
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1: 被检查单位满意度	≥95%	≥95%	5	5		
		指标 2: 被管理单位满意度	≥95%	≥95%	5	5		
总分					100	99.23		

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	依法理财文件制度汇编经费							
主管部门	神木市财政局			实施单位		神木市财政内控中心		
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	30.00	29.99	10	99.97%	9.99	
	其中:当年财政拨款	0	30.00	29.99	—		—	
	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				
	强化各预算单位财务管理，引导会计专业技术人员更新知识、拓展技能、完善知识结构、全面提升业务素质和专业胜任能力，建立健全财会监督制度体系。			已完成。				
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	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	制度汇编内 容类别	≥16 类	16 类	8	8	
			文件制度印 刷套数	≥1000 套	1000 套	8	8	
			文件制度汇 编正确率	≥100%	100%	8	8	
		时效指标	文件制度汇 编按期完成 率	≥100%	100%	8	8	
		成本指标	项目完成时 间	12月31日 前	12月31日	8	8	
			成本控制率	≤100%	99.99%	10	10	
	效益指 标 (30 分)	社会效益指标	财监工作效 率	提高	提高	15	15	
		可持续影响 指标	财政监督保 障体系施	相对健全	相对健全	15	15	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	各预算单位 单位适用指 数	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	99.99		

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		财政监督检查工作奖补资金						
主管部门		神木市财政局			实施单位		神木市财政内控中心	
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	10.00	8.31	10	83.1%	8.31
		其中:当年财政拨款	0	10.00	8.31	—		—
		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				
	健全财政监督保障体系，提高财政监督检查的效率和效益，确保财政资金运行的安全、可靠、准确、高效，提高财政资源的配置效率。			基本完成				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	办公用品购买数量	≥25 个	=25 个	10	10	
		质量指标	机构能力建设率	≥100%	=100%	10	10	
			时效指标	购置计划按期完成率	≥100%	=100%	10	10
		项目完成时间		12月31日前	12月31日前	10	10	
		成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	财政资源的配置效率	增强	增强	10	10	
		社会效益指标	财监工作效率	提高	提高	10	10	
		可持续影响指标	财政监督保障体系	相对健全	相对健全	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	检查单位认可指数	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	98.31	

(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

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. 神木市财政内控中心的决算数据反映本单位的数据汇总情况，无代管的、单位收支情况。

4. 不涉及机构改革，无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：09128337404。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

单位：神木市财政内控中心

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	14,639,561.14	一、一般公共服务支出	32	12,293,800.50
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	1,304,785.32
	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	1,040,975.32
	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	14,639,561.14	本年支出合计	58	14,639,561.14
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	14,639,561.14	总计	62	14,639,561.14

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

单位：神木市财政内控中心

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		14,639,561.14	14,639,561.14	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	12,293,800.50	12,293,800.50	0	0	0	0	0
20106	财政事务	12,293,800.50	12,293,800.50	0	0	0	0	0
2010602	一般行政管理事务	1,611,197.00	1,611,197.00	0	0	0	0	0
2010650	事业运行	10,599,488.50	10,599,488.50	0	0	0	0	0
2010699	其他财政事务支出	83,115.00	83,115.00	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	1,304,785.32	1,304,785.32	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	1,304,785.32	1,304,785.32	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	869,855.66	869,855.66	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	434,929.66	434,929.66	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	1,040,975.32	1,040,975.32	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	1,040,975.32	1,040,975.32	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	1,040,975.32	1,040,975.32	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

单位：神木市财政内控中心

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		14,639,561.14	12,945,249.14	1,694,312.00	0	0	0
201	一般公共服务支出	12,293,800.50	10,599,488.50	1,694,312.00	0	0	0
20106	财政事务	12,293,800.50	10,599,488.50	1,694,312.00	0	0	0
2010602	一般行政管理事务	1,611,197.00	0	1,611,197.00	0	0	0
2010650	事业运行	10,599,488.50	10,599,488.50	0	0	0	0
2010699	其他财政事务支出	83,115.00	0	83,115.00	0	0	0
208	社会保障和就业支出	1,304,785.32	1,304,785.32	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	1,304,785.32	1,304,785.32	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	869,855.66	869,855.66	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	434,929.66	434,929.66	0	0	0	0
221	住房保障支出	1,040,975.32	1,040,975.32	0	0	0	0
22102	住房改革支出	1,040,975.32	1,040,975.32	0	0	0	0
2210201	住房公积金	1,040,975.32	1,040,975.32	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

单位：神木市财政内控中心

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	14,639,561.14	一、一般公共服务支出	33	12,293,800.50	12,293,800.50	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	1,304,785.32	1,304,785.32	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	1,040,975.32	1,040,975.32	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	14,639,561.14	本年支出合计	59	14,639,561.14	14,639,561.14	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	14,639,561.14	总计	64	14,639,561.14	14,639,561.14	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

单位：神木市财政内控中心

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		14,639,561.14	12,945,249.14	1,694,312.00
201	一般公共服务支出	12,293,800.50	10,599,488.50	1,694,312.00
20106	财政事务	12,293,800.50	10,599,488.50	1,694,312.00
2010602	一般行政管理事务	1,611,197.00	0	1,611,197.00
2010650	事业运行	10,599,488.50	10,599,488.50	0
2010699	其他财政事务支出	83,115.00	0	83,115.00
208	社会保障和就业支出	1,304,785.32	1,304,785.32	0
20805	行政事业单位养老支出	1,304,785.32	1,304,785.32	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	869,855.66	869,855.66	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	434,929.66	434,929.66	0

221	住房保障支出	1,040,975.32	1,040,975.32	0
22102	住房改革支出	1,040,975.32	1,040,975.32	0
2210201	住房公积金	1,040,975.32	1,040,975.32	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

单位：神木市财政内控中心

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	10,824,272.10	302	商品和服务支出	222,214.00	310	资本性支出	0
30101	基本工资	3,751,172.44	30201	办公费	85,874.00	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	0	30202	印刷费	0	31002	办公设备购置	0
30103	奖金	1,262,100.00	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	2,451,205.00	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	869,855.66	30206	电费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	434,929.66	30207	邮电费	0	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	534,294.84	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	63,717.18	30211	差旅费	966.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	1,040,975.32	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	13,675.00	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	416,022.00	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	1,898,763.04	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	1,898,763.04	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	78,714.00	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	39,850.00	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	3,135.00	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		12,723,035.14	公用经费合计				222,214.00	

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

单位：神木市财政内控中心

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：元

单位：神木市财政内控中心

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：元

单位：神木市财政内控中心

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。

</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
- 二、财政重点评价项目绩效评价结果