

神木市地方金融服务中心 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

神木市地方金融服务中心的主要职责是：

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

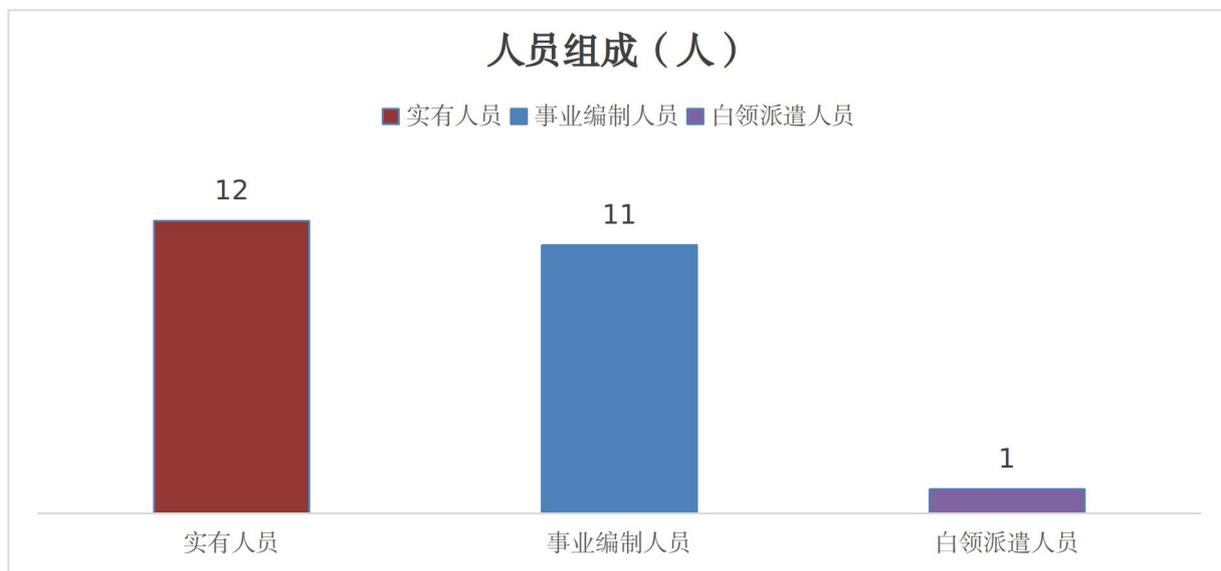
无

二、部门决算单位构成

本单位作为神木市政府办公室二级预算单位,编制2023年度部门决算。

三、部门(单位)人员情况

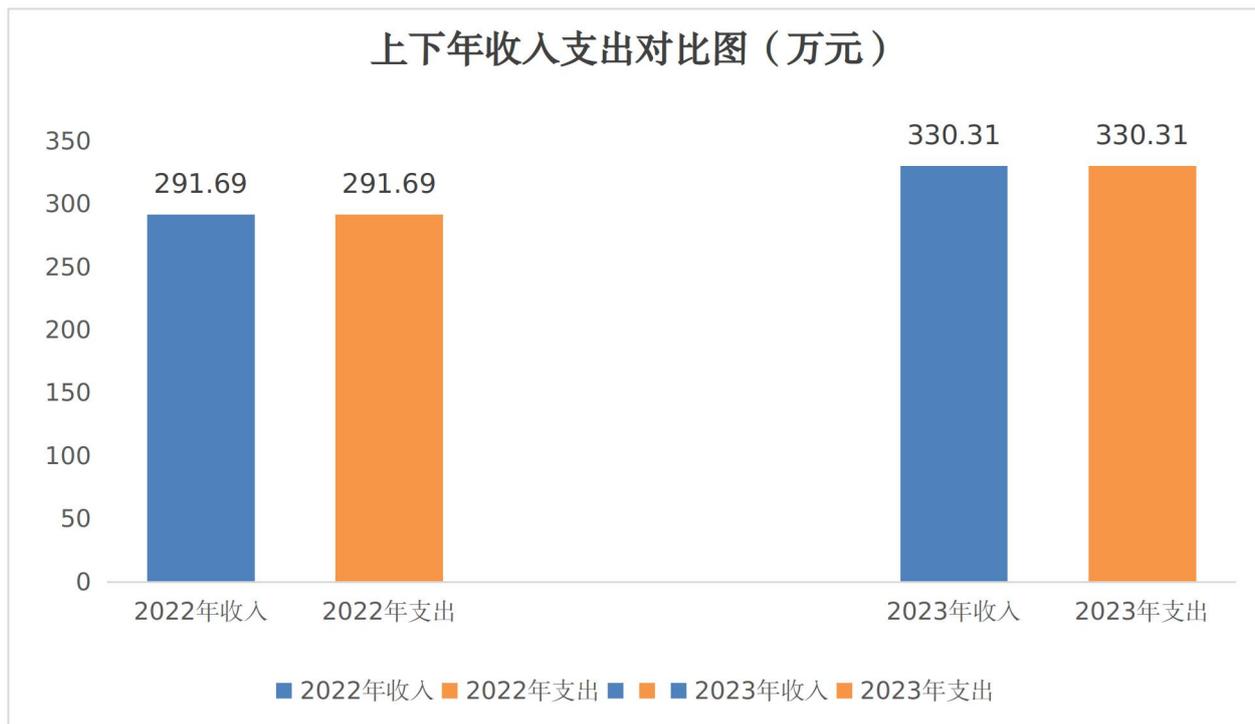
截至 2023 年底，本单位人员编制 11 人，其中行政编制 0 人、事业编制 11 人；实有人员 12 人，其中行政 0 人、事业 11 人、白领派遣人员 1 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

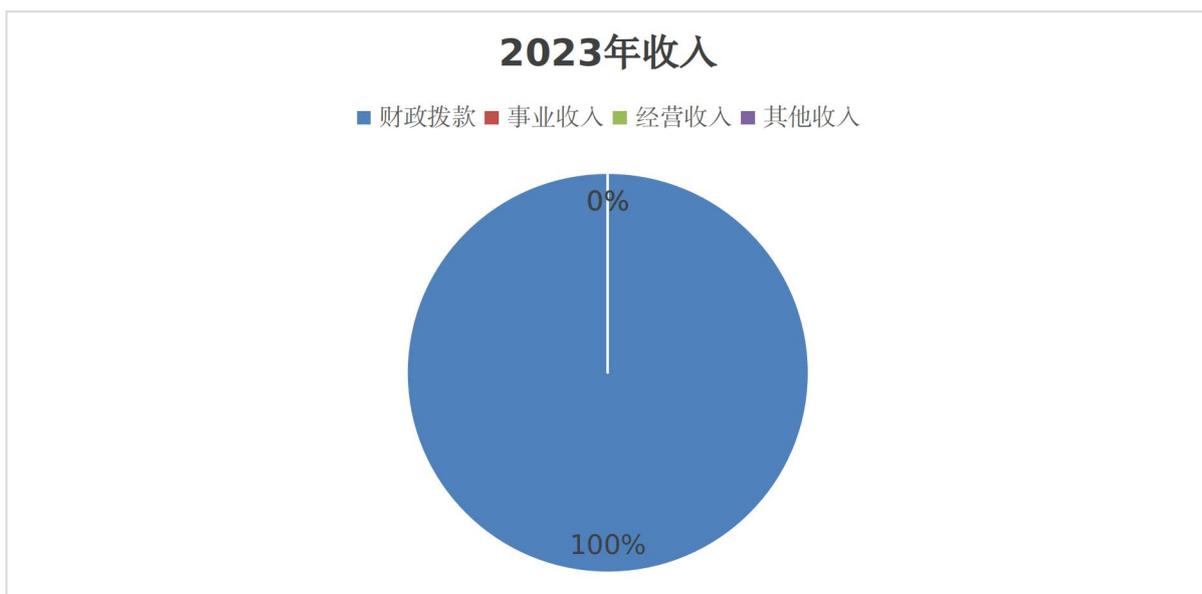
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 330.31 万元，与上年相比收入、支出总计增加 38.62 万元，增长 13.24%。主要是 2023 年脱贫小额贷款发放户数增加贴息款增加，发放 2022 年-2023 年目标责任考核奖收支增加。



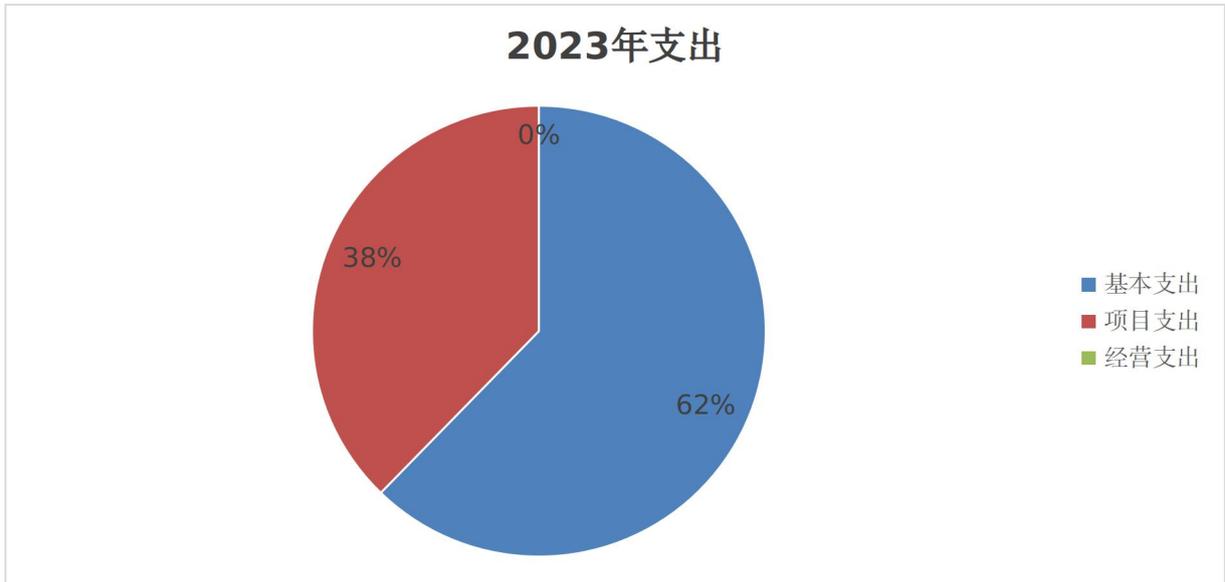
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 330.31 万元，其中：财政拨款收入 330.31 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%。



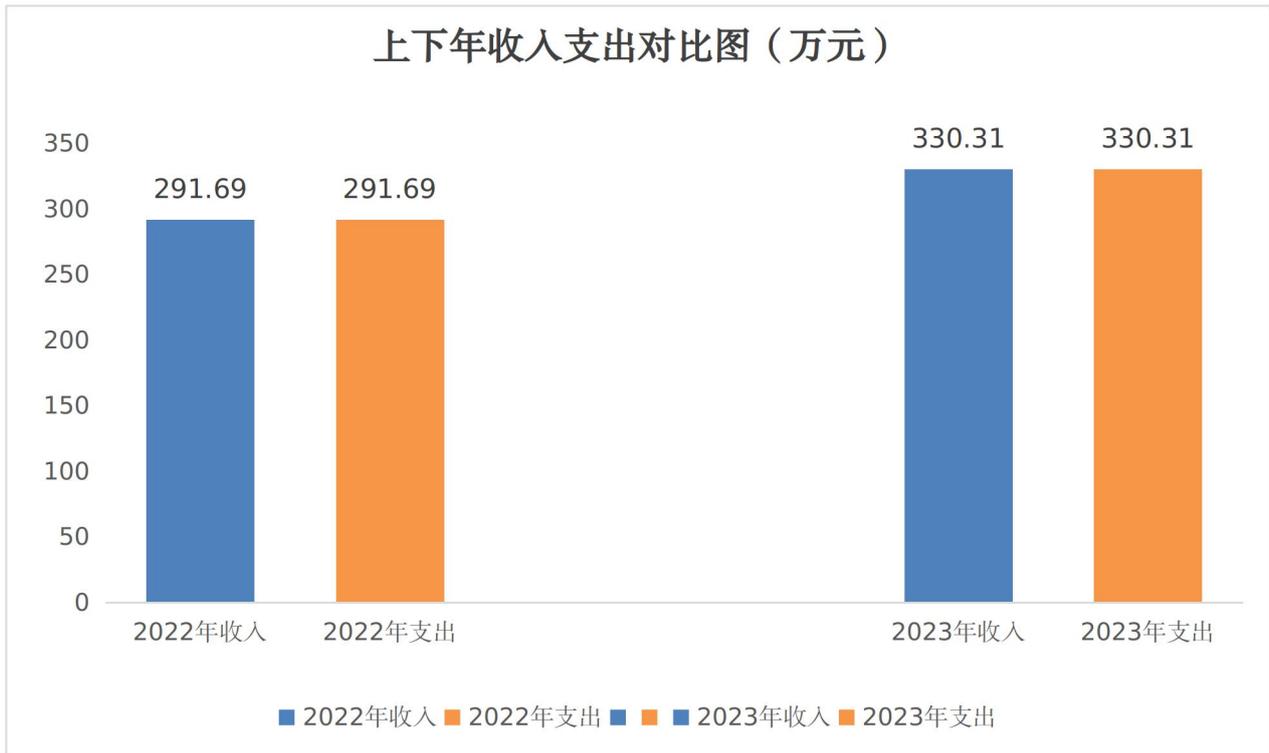
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 330.31 万元，其中：基本支出 205.69 万元，占 62.27%；项目支出 124.63 万元，占 37.73%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



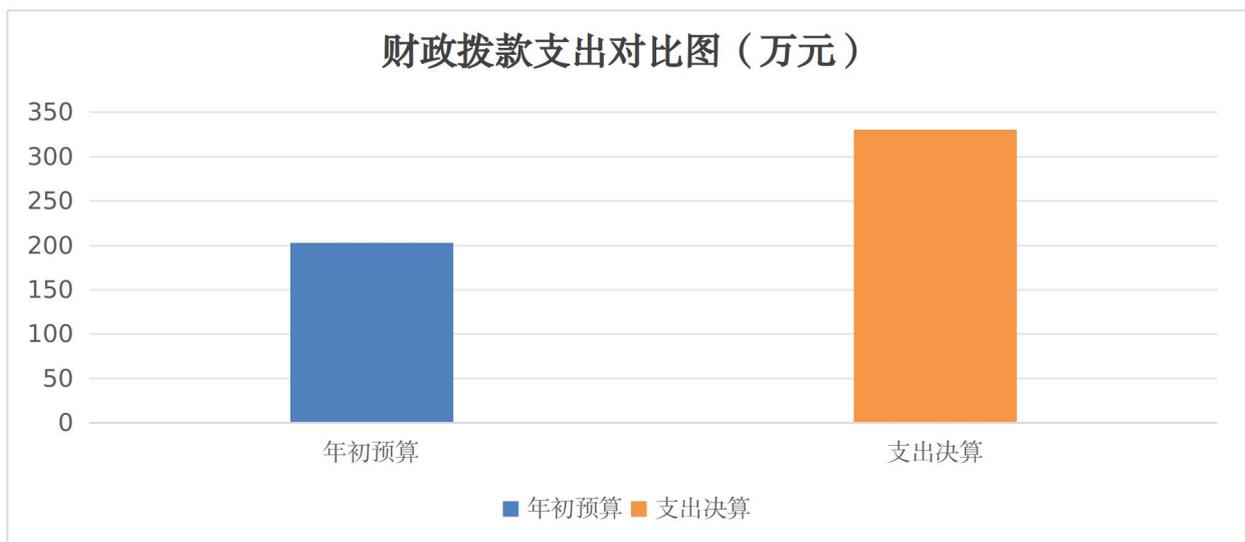
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

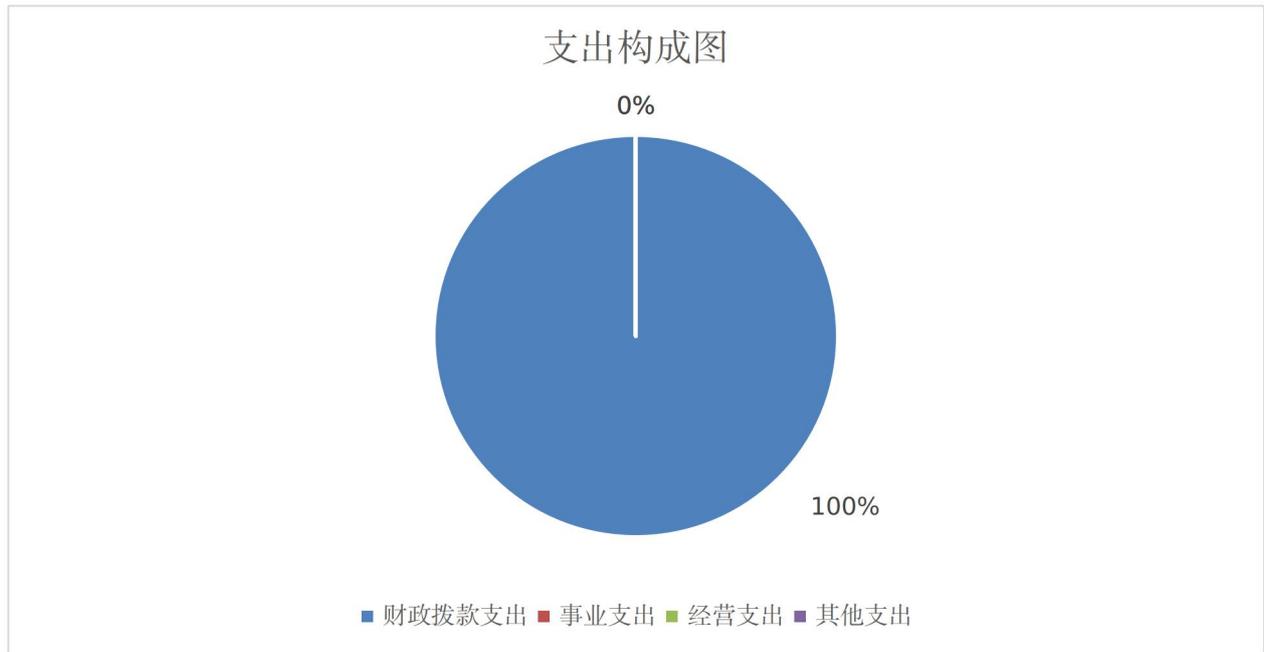
2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 330.31 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 38.62 万元，增长 13.24%。主要原因是 2023 年脱贫小额贷款发放户数增加贴息款增加，发放 2022 年-2023 年目标责任考核奖。



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202.72万元，支出决算330.31万元，完成年初预算的162.94%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加38.62万元，增长13.24%，主要原因是2023年脱贫小额贷款发放户数增加贴息款增加，发放2022年-2023年目标责任考核奖。





按照政府功能分类科目，其中：

1.一般公共服务支出(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 34.63 万元,决算数大于预算数的主要原因是：2023 年脱贫小额贷款发放户数增加贴息款增加，发放 2022 年-2023 年目标责任考核奖。

2.一般公共服务支出(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 164.83 万元，支出决算为 167.80 万元,完成年初预算的 101.80%,决算数大于预算数的主要原因是：职工薪酬变动。

3.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 15.57 万元，支出决算为 15.57 万元,完成年初预算的 100.00%。

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 7.79 万元，支出决算为 7.79 万元,完成年初预算的 100.00%。

5.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14.53万元，支出决算为14.53万元,完成年初预算的100.00%。

6.农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)生产发展(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为90.00万元,决算数大于预算数的主要原因是：属于巩街项目乡村振兴局拨款。

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205.69万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费194.55万元，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11.14万元，主要包括：办公费、手续费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、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

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用支出。

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，我单位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。

本单位在部门决算中反映了脱贫小额贷款贴息等 1 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 124.63 万元，占部门预算项目支出总额的 99%。

本部门无项目支出，未开展部门重点评价。

（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 100，全年预算数 202.72 万元，执行数 330.31 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：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。发现的问题及原因：未做到精准支出。下一步改进措施：做到精准支出。

神木市地方金融服务中心单位整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称		神木市地方金融服务中心										
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	脱贫小额贷款贴息	完成	0	0	0	104.73	106	0	—	100%	—
	任务 2	单位业务正常运转支出	完成	202.72	202.72	0	225.58	225.58	0	—	100%	—
	任务 3									—		—
	……									—		—
	金额合计			202.72	202.72		330.31	331.58		10		10
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					
	脱贫小额贷款贴息 单位业务正常运行						完成					
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	工作实际完成率			100%	100%	20	20			
		质量指标	工作质量达标率			100%	100%	20	20			
		时效指标	工作完成及时率			100%	100%	20	20			
		成本指标	公用经费控制率			100%	100%	10	10			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	……									
		社会效益指标	政策知晓率			≥95%	100%	10	10			
		生态效益指标	……									
可持续影响指标	……											
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益建档立卡户满意度			≥95%	100%	10	10				
总分										100	100	

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映脱贫小额贷款贴息等 2 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		脱贫小额贷款贴息						
主管部门		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（10%）	执行率	得分
		年度资金总额	90	106	104.63	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	90	106	104.63	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
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: 建档立卡户贷款申请满足率	≥95%	95%	10 分	10 分	
			指标 2: 建档立卡户获得贷款年度总金额	≥100 万元	3001.75 万元	10 分	10 分	
							
		质量指标	指标 1: 扶贫小额贷款还款率	≥95%	99.5%	10 分	10 分	
			指标 2: 贷款风险补偿比率	≤10%	1.17%	5 分	5 分	
			指标 3: 小额信贷贴息利率	执行银行浮动利率	4.20%	5 分	5 分	
	时效指标	指标 1: 贷款及时发放率	≥95%	95%	10 分	10 分		
指标 2:								

							
		成本指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
绩效指标	效益指标 (30%)	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	>1731 户	3053 户	30 分	30 分	
			指标 2:					
							
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		可持续影响指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	指标 1: 受益建档立卡户满意度	≥95%	95%	10 分	10 分	
			指标 2:					
.....								
非服务对象或非受益者满意度指标		指标 1:						
		指标 2:						
							
总分						100	100	

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		金融改革发展专项经费						
主管部门		神木市人民政府办公室			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（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	—		—	
	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				
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：金融政策宣传次数	≥2 次	100%	10	10	
			指标 2：专项工作督帮次数	≥1 次	100%	10	10	
							
		质量指标	指标 1：金融政策宣传合格率	≥100%	100%	10	10	
			指标 2：专项工作督帮合格率	≥100%	100%	10	10	
							
	时效指标	指标 1：金融政策宣传及时率	≥95%	100%	10	10		

			指标 2: 专项工作督帮及时率	≥95%	100%	10	10	
							
		成本指标	指标 1: 成本控制率	≤100%	100%	10	10	
			指标 2:					
							
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		社会效益指标	指标 1: 提高金融政策的知晓率	提高	100%	10	10	
			指标 2:					
							
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		可持续影响指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	指标 1: 当地金融工作人员满意度	≥95%	100%	10	10	
			指标 2:					
							
		非服务对象或非受益者满意度指标	指标 1:					
指标 2:								
.....								
总分						100	100	

（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.决算数据反映个单位的数据汇总情况，其中还包含了代管的、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：09128511860。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：神木市地方金融服务中心

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	3,303,141.11	一、一般公共服务支出	32	2,024,244.11
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	233,604.00
	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	900,000.00
	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	145,293.00
	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	3,303,141.11	本年支出合计	58	3,303,141.11
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	3,303,141.11	总计	62	3,303,141.11

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		3,303,141.11	3,303,141.11	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	2,024,244.11	2,024,244.11	0	0	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,024,244.11	2,024,244.11	0	0	0	0	0
2010350	事业运行	1,677,987.74	1,677,987.74	0	0	0	0	0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	346,256.37	346,256.37	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	233,604.00	233,604.00	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	233,604.00	233,604.00	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155,736.00	155,736.00	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77,868.00	77,868.00	0	0	0	0	0
213	农林水支出	900,000.00	900,000.00	0	0	0	0	0
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	900,000.00	900,000.00	0	0	0	0	0
2130505	生产发展	900,000.00	900,000.00	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	145,293.00	145,293.00	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	145,293.00	145,293.00	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	145,293.00	145,293.00	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		3,303,141.11	2,056,884.74	1,246,256.37	0	0	0
201	一般公共服务支出	2,024,244.11	1,677,987.74	346,256.37	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,024,244.11	1,677,987.74	346,256.37	0	0	0
2010350	事业运行	1,677,987.74	1,677,987.74	0	0	0	0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	346,256.37	0	346,256.37	0	0	0
208	社会保障和就业支出	233,604.00	233,604.00	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	233,604.00	233,604.00	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155,736.00	155,736.00	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77,868.00	77,868.00	0	0	0	0
213	农林水支出	900,000.00	0	900,000.00	0	0	0
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	900,000.00	0	900,000.00	0	0	0
2130505	生产发展	900,000.00	0	900,000.00	0	0	0
221	住房保障支出	145,293.00	145,293.00	0	0	0	0
22102	住房改革支出	145,293.00	145,293.00	0	0	0	0
2210201	住房公积金	145,293.00	145,293.00	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：神木市地方金融服务中心

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	3,303,141.11	一、一般公共服务支出	33	2,024,244.11	2,024,244.11	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	233,604.00	233,604.00	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	900,000.00	900,000.00	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	145,293.00	145,293.00	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	3,303,141.11	本年支出合计	59	3,303,141.11	3,303,141.11	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	3,303,141.11	总计	64	3,303,141.11	3,303,141.11	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		3,303,141.11	2,056,884.74	1,246,256.37
201	一般公共服务支出	2,024,244.11	1,677,987.74	346,256.37
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,024,244.11	1,677,987.74	346,256.37
2010350	事业运行	1,677,987.74	1,677,987.74	0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	346,256.37	0	346,256.37
208	社会保障和就业支出	233,604.00	233,604.00	0
20805	行政事业单位养老支出	233,604.00	233,604.00	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155,736.00	155,736.00	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77,868.00	77,868.00	0
213	农林水支出	900,000.00	0	900,000.00

21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	900,000.00	0	900,000.00
2130505	生产发展	900,000.00	0	900,000.00
221	住房保障支出	145,293.00	145,293.00	0
22102	住房改革支出	145,293.00	145,293.00	0
2210201	住房公积金	145,293.00	145,293.00	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：神木市地方金融服务中心

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	1,945,511.74	302	商品和服务支出	111,373.00	310	资本性支出	0
30101	基本工资	634,971.27	30201	办公费	44,291.50	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	266,933.66	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	50.00	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	500,930.00	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	155,736.00	30206	电费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	77,868.00	30207	邮电费	0	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	104,499.36	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	11,022.06	30211	差旅费	15,419.50	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	145,293.00	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	1,500.00	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	48,258.39	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	4,635.00	31204	费用补贴	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	16,050.00	31205	利息补贴	0

30308	助学金	0	30228	工会经费	19,723.00	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	2,504.00	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	7,200.00	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		1,945,511.74	公用经费合计					111,373.00

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：神木市地方金融服务中心

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：元

单位：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。

</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