

神木市房屋征收与补偿事务中心 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

神木市房屋征收与补偿事务中心部门的主要职责是：1、贯彻执行《国有土地上房屋征收与补偿条例》及有关方针、政策；起草全市国有土地上房屋征收与补偿的规范性文件及相关配套政策；制定全市房屋征收工作总体规划、年度计划；2、负责实施全市包括棚户区改造的房屋征收工作；3、负责全市财政投资项目的房屋征收工作；4、负责全市房屋征补工作的宣传教育和培训；5、协助完成全市新建、扩建、生产项目的房屋征收工作。

（二）内设机构

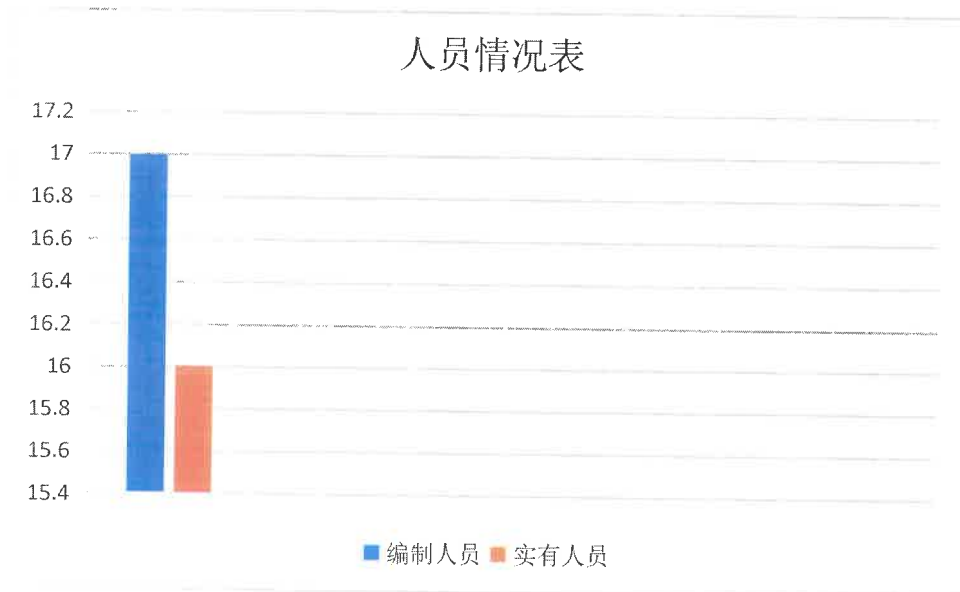
神木市房屋征收与补偿事务中心于2017年9月28日成立，为神木市住房和城乡建设局下属事业单位，正科级建制，核定事业编制11名。下设7个内设机构：办公室、财务科、工程科、认定科、征收一科、征收二科、征收三科。

二、部门决算单位构成

本单位作为神木市住房和城乡建设局的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、部门（单位）人员情况

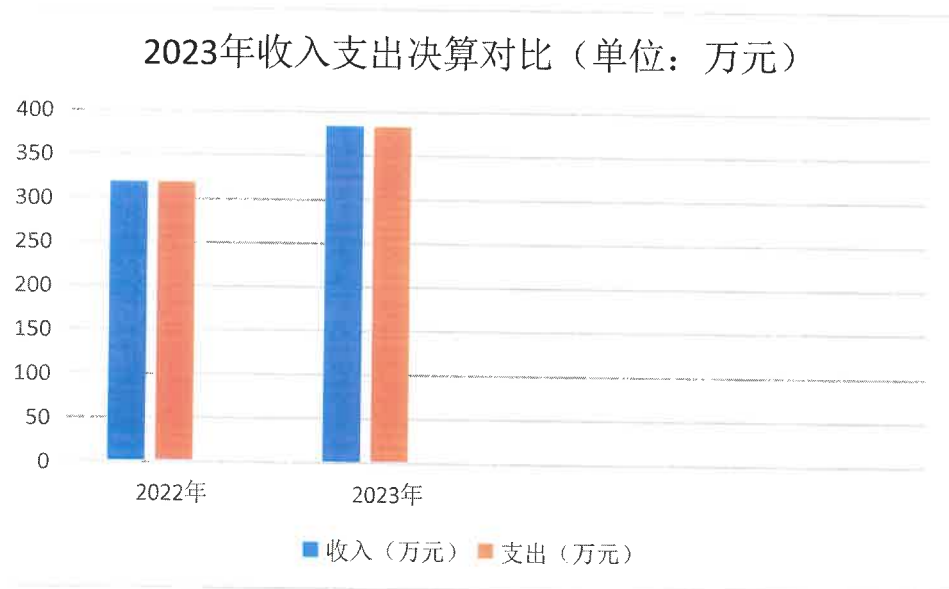
截至2023年底，本单位人员编制17人，其中行政编制0人、事业编制17人；实有人员16人，其中行政0人、事业16人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

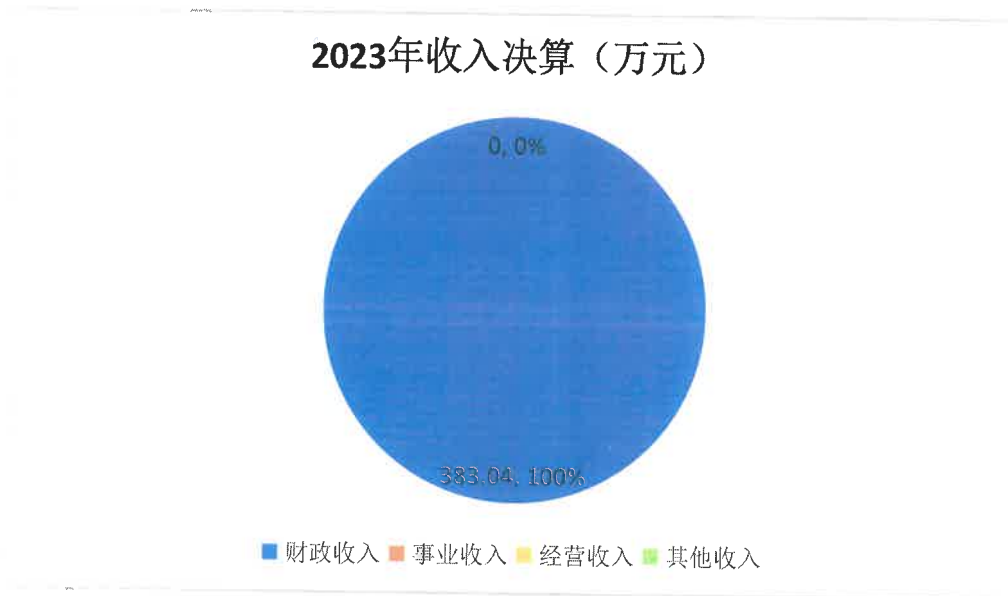
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 383.04 万元，与上年相比收入、支出总计增加 64.64 万元，增长 20.30%。主要是单位新调入职工 6 名及新购保障运行工具车 2 辆，收支增加。



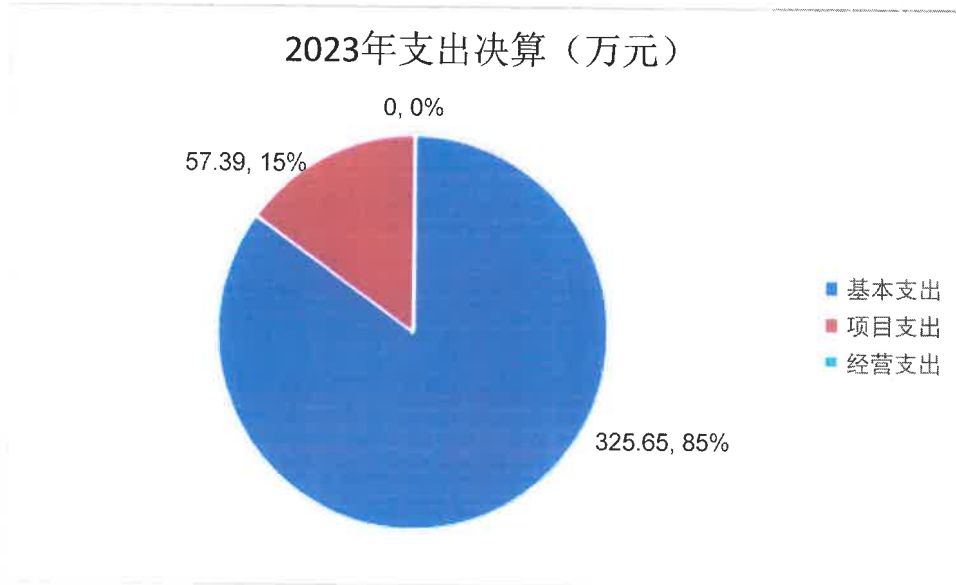
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 383.04 万元，其中：财政拨款收入 383.04 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 383.04 万元，其中：基本支出 325.65 万元，占 85.02%；项目支出 57.39 万元，占 14.98%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。

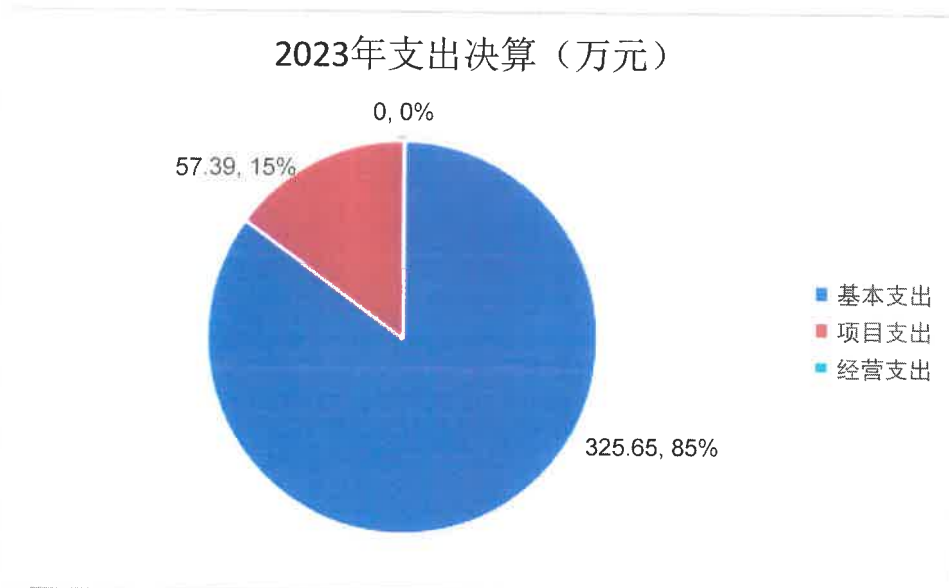
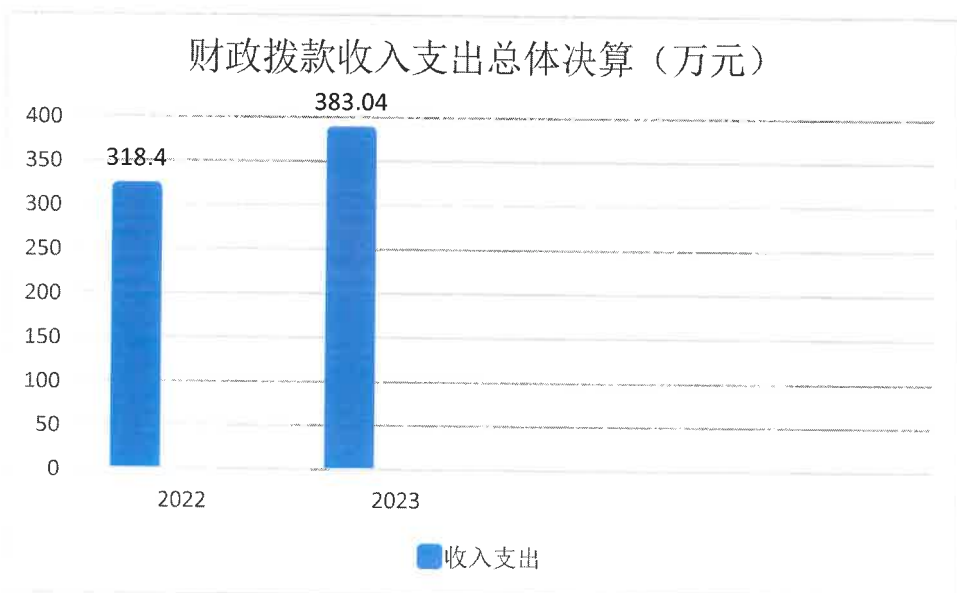


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 383.04 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 64.64 万元，增长 20.30%。主要原因是单位新调入职工 6 名及新购保障运行工具车 2 辆。

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 323.04 万元，支出决算 383.04 万元，完成年初预算的 118.57%，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加 64.64 万元，增长 20.30%，主要原因是单位新调入职工 6 名及新购保障运行工具车 2 辆。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)。年初预算为 288.64 万元，支出决算为 348.64 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数大于预算数的主要原因是：单位新调入职工 6 名及新购保障运行工具车 2 辆。

2. 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 12.26 万元，支出决算为 12.26 万元，完成年初预算的 100.00%。

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 8.47 万元, 支出决算为 8.47 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)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 13.68 万元, 支出决算为 13.68 万元, 完成年初预算的 100.00%。

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 325.65 万元, 包括人员经费和公用经费。其中:

(一) 人员经费 314.08 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 11.58 万元, 主要包括: 办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、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

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0.00 万元, 支出决算 0.00 万元, 完成预算的 0.00%。

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

截至 2023 年末，本部门共有车辆 2 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 2 辆，主要是保障运行工具车。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，本单位组织开展了 2023 年度整体支出绩效自评工作，本单位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，在相关内控制度中对资金使用绩效进行管理；完善了绩效管理工作机制，在每年编制预算时由单位负责人审核后由财务人员上报，上级绩效单位审核后，填报入预算系统。确定了财务科的一名同志作为绩效专管员，严格审批流程。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对棚改工作经费及车辆购置经费等 2 个项目开展了单位的重点评价，涉及预算资金 80.96 万元，从评价情况来看，绩效评价在单位整个运行中起到了关键性的指导作用。

（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 95 分，全年预算数 323.04 万元，执行数 383.04 万元，完成预算的 118.57%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：全年预算数 80.96 万元，执行数 57.39 万元，完成预算的 71%，总体完成情况良好。发现的问题及原因：新片区尚未开始导致广告费支出进度缓慢。。下一步改进措施：加大宣传力度，扩大征收知晓率。

单位整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称		神木市房屋征收与补偿事务中心										
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	保障单位运行所需的人员经费及项目经费	优秀	323.04	323.04		383.04	383.04		—	100%	—
	任务 2									—		—
	任务 3									—		—
	……									—		—
	金额合计			323.04	323.04		383.04	383.04		10	100%	
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					
	发放人员工资、缴纳各项社保及保障单位正常运转所需的经费						全额及时的发放了人员工资、缴纳了各项社保及按规定合同支付了保障单位正常运转所需的经费。					
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	微信公众号发布次数		≥20 次	16 次	15	10				
			工具车数量		2 辆	2 辆	10	10				
			办公楼防水面积		800 平方米	800 平方米	10	10				
		质量指标	工具车验收合格率		100%	100%	10	10				
			工程验收合格率		100%	100%	5	5				
		时效指标	车辆投入使用时间		2023 年 6 月	2023 年 6 月	10	10				
			工程完成时间		≤30 天	≤30 天	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	……									
		社会效益指标	改善居住环境		改善	改善	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	征收户满意度	≥93%	≥93%	10	10
总分						100	95

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映棚改工作经费和车辆购置经费等二个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：棚改工作经费和车辆购置经费项目绩效自评综述：全年预算数 80.96 万元，执行数 57.39 万元，完成预算的 71%。项目绩效目标完成情况：总体完成情况良好。发现的问题及原因：新片区尚未开始导致广告费支出进度缓慢。下一步改进措施：加大宣传力度，扩大征收知晓率。

附件 1

项目支出（收入）绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		车辆购置经费						
主管部门		神木市住房和城乡建设局			实施单位	神木市房屋征收与补偿事务中心		
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	27.96	27.96	26.58	10	95%	9.5	
	其中：当年财政拨款	27.96	27.96	26.58	—	95%	—	
	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				
	保障棚改工作正常运转，做到科学、合理、精准地实施棚改工作。			保障棚改工作正常运转，做到科学、合理、精准地实施棚改工作。。				
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：工具车数量	2 辆	2 辆	15	15	
			指标 2：					
							
		质量指标	指标 1：工具车验收合格率	100%	100%	10	10	
			指标 2：					
							
		时效指标	指标 1：车辆投入使用时间	2023 年 6 月	2023 年 6 月	15	15	
			指标 2：					
							
		成本指标	指标 1：成本控制率	≤100%	95%	10	10	
			指标 2：					
绩效指标		效益指标（30%）	经济效益指标	指标 1：				
	社会效益指标		指标 2：					
	社会效益指标	指标 1：保障棚改工作顺利完成	保障	保障	15	13		

			指标 2:					
			指标 3:					
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
		可持续影响指标	指标 1: 车辆使用年限	≥10 年	10 年	15	15	
			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: 单位职工满意度	≥95%	95%	10	10	
			指标 2:					
							
非服务对象或非受益者满意度		指标 1:						
		指标 2:						
							
总分					100	97.5		

填报人（签字）：王丽丽 联系方式：13219621115 自评单位：（负责人签字和单位盖章）

项目支出（收入）绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		棚改工作经费						
主管部门		神木市住房和城乡建设局		实施单位		神木市房屋征收与补偿事务中心		
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	53	53	30.81	10	58%	7	
	其中：当年财政拨款	53	53	30.81	—	58%	—	
	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				
	改善征收人员的办公环境，增加办公物资，加大棚改工作的宣传力度，做到科学、合理、精准地实施棚改工作。				改善了征收人员的办公环境，增加了办公物资，加大棚改工作的宣传力度，做到科学、合理、精准地实施棚改工作。			
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：办公楼防水面积	800 平米	800 平米	10	10	
			指标 2：微信公众号发布次数	≥20 次	16 次	10	6	宣传活动少，后期会多增加宣传活动次数
							
		质量指标	指标 1：工程验收合格率	100%	100%	5	5	
			指标 2：维修维护完成率	100%	100%	5	5	
		时效指标	指标 1：工程完成时间	≤30 天	21 天	10	10	
			指标 2：维修维护及时性	及时	及时	5	5	
		成本指标	指标 1：成本控制	≤100%	100%	5	5	
			指标 2：					
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：宣传活动知晓率	≥95%	95%	10	10		
		指标 2：环城南路片区征收完成率	≥65%	65%	10	10		

		指标 3: 改善居住环境	改善	改善	10	10	
	生态效益指标	指标 1:					
		指标 2:					
	可持续发展指标	指标 1:					
满意度指标 (10%)		服务对象或受益者满意度指标	指标 1: 征收户满	≥93%	94%	5	5
		指标 2:					
						
	非服务对象或非受益者满意度指标	指标 1: 非征收户	≥90%	90%	5	5	
		指标 2:					
总分					100	93	

填报人(签字): 王丽丽

联系方式: 13219621115

自评单位: (负责人签字和单位盖章)

(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. 神木市房屋征收与补偿事务中心的决算数据反映 1 个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. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话: 09128513355。

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

单位：神木市房屋征收与补偿事务中心

公开 01 表

单位：元

收入			支出		
项目	行	决算数	项目	行	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,830,381.39	一、一般公共服务支出	32	0
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	136,802.24
	9		九、卫生健康支出	40	84,664.40
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	3,486,361.87
	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	122,552.88
	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	3,830,381.39	本年支出合计	58	3,830,381.39
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	3,830,381.39	总计	62	3,830,381.39

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：神木市房屋征收与补偿事务中心

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		3,830,381.39	3,830,381.39	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	136,802.24	136,802.24	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	136,802.24	136,802.24	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136,802.24	136,802.24	0	0	0	0	0
21	卫生健康支出	84,664.40	84,664.40	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	84,664.40	84,664.40	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	84,664.40	84,664.40	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	3,486,361.87	3,486,361.87	0	0	0	0	0
21201	城乡社区管理事务	3,486,361.87	3,486,361.87	0	0	0	0	0
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,486,361.87	3,486,361.87	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	122,552.88	122,552.88	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	122,552.88	122,552.88	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	122,552.88	122,552.88	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：神木市房屋征收与补偿事务中心

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		3,830,381.39	3,256,513.43	573,867.96	0	0	0
208	社会保障和就业支出	136,802.24	136,802.24	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	136,802.24	136,802.24	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136,802.24	136,802.24	0	0	0	0
21	卫生健康支出	84,664.40	84,664.40	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	84,664.40	84,664.40	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	84,664.40	84,664.40	0	0	0	0
212	城乡社区支出	3,486,361.87	2,912,493.91	573,867.96	0	0	0
21201	城乡社区管理事务	3,486,361.87	2,912,493.91	573,867.96	0	0	0
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,486,361.87	2,912,493.91	573,867.96	0	0	0
221	住房保障支出	122,552.88	122,552.88	0	0	0	0
22102	住房改革支出	122,552.88	122,552.88	0	0	0	0
2210201	住房公积金	122,552.88	122,552.88	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：神木市房屋征收与补偿事务中心

单位：元

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	3,830,381.39	一、一般公共服务支出	33	0	0	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	136,802.24	136,802.24	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	84,664.40	84,664.40	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	3,486,361.87	3,486,361.87	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	122,552.88	122,552.88	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	3,830,381.39	本年支出合计	59	3,830,381.39	3,830,381.39	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	3,830,381.39	总计	64	3,830,381.39	3,830,381.39	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

单位：神木市房屋征收与补偿事务中心

公开 05 表

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		3,830,381.39	3,256,513.43	573,867.96
208	社会保障和就业支出	136,802.24	136,802.24	0
20805	行政事业单位养老支出	136,802.24	136,802.24	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136,802.24	136,802.24	0
21	卫生健康支出	84,664.40	84,664.40	0
21011	行政事业单位医疗	84,664.40	84,664.40	0
2101102	事业单位医疗	84,664.40	84,664.40	0
212	城乡社区支出	3,486,361.87	2,912,493.91	573,867.96
21201	城乡社区管理事务	3,486,361.87	2,912,493.91	573,867.96
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,486,361.87	2,912,493.91	573,867.96

221	住房保障支出	122,552.88	122,552.88	0
22102	住房改革支出	122,552.88	122,552.88	0
2210201	住房公积金	122,552.88	122,552.88	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：神木市房屋征收与补偿事务中心

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	3,140,754.93	302	商品和服务支出	115,758.50	310	资本性支出	0
3010	基本工资	836,210.15	3020	办公费	34,095.67	3100	房屋建筑物购建	0
3010	津贴补贴	0	3020	印刷费	0	3100	办公设备购置	0
3010	奖金	459,746.00	3020	咨询费	0	3100	专用设备购置	0
3010	伙食补助费	0	3020	手续费	0	3100	基础设施建设	0
3010	绩效工资	543,964.46	3020	水费	2,000.00	3100	大型修缮	0
3010	机关事业单位基本养老保险缴费	136,802.24	3020	电费	18,020.14	3100	信息网络及软件购置更新	0
3010	职业年金缴费	0	3020	邮电费	27,840.19	3100	物资储备	0
3011	职工基本医疗保险缴费	84,664.40	3020	取暖费	0	3100	土地补偿	0
3011	公务员医疗补助缴费	0	3020	物业管理费	0	3101	安置补助	0
3011	其他社会保障缴费	16,644.21	3021	差旅费	5,274.00	3101	地上附着物和青苗补偿	0
3011	住房公积金	122,552.88	3021	因公出国（境）费用	0	3101	拆迁补偿	0
3011	医疗费	0	3021	维修（护）费	0	3101	公务用车购置	0
3019	其他工资福利支出	940,170.59	3021	租赁费	0	3101	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助	0	3021	会议费	0	3102	文物和陈列品购置	0
3030	离休费	0	3021	培训费	0	3102	无形资产购置	0
3030	退休费	0	3021	公务接待费	0	31099	其他资本性支出	0
3030	退职（役）费	0	3021	专用材料费	0	312	对企业补助	0
3030	抚恤金	0	3022	被装购置费	0	31201	资本金注入	0
3030	生活补助	0	3022	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
3030	救济费	0	3022	劳务费	0	31204	费用补贴	0
3030	医疗费补助	0	3022	委托业务费	0	31205	利息补贴	0

3030	助学金	0	3022	工会经费	21,328.50	31299	其他对企业补助	0
3030	奖励金	0	3022	福利费	0	399	其他支出	0
3031	个人农业生产补贴	0	3023	公务用车运行维护费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
3031	代缴社会保险费	0	3023	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
3039	其他对个人和家庭的补助	0	3024	税金及附加费用	0	39909	经常性赠与	0
			3029	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
			3070	国内债务付息	0			
			3070	国外债务付息	0			
			3070	国内债务发行费用	0			
			3070	国外债务发行费用	0			
人员经费合计		3,140,754.93	公用经费合计					115,758.50

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：神木市房屋征收与补偿事务中心

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：神木市房屋征收与补偿事务中心

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：神木市房屋征收与补偿事务中心

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。

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