

# 神木市大柳塔镇财政和 地方金融工作局

## 2024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 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2024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决算情况说明
- 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 2024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明细表

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**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

2024年认真贯彻落实中央、省、市相关财政政策规定，紧紧围绕市委市政府和镇党委、政府中心工作，在镇人大、政协的监督支持下，以保工资、保运转、保稳定为重点，进一步改善支出结构，圆满的完成了全年的各项财政任务。

### （一）主要职责

财政局是政府综合管理财政收支、主管财税政策、实施财政监督、参与宏观调控的核心部门，主要职责是统筹财力、管控收支与风险、监管国有资产与会计工作等。

### （二）内设机构

1. 办公室：负责机关日常运转，包括文电、会务、档案、保密、信访、政务公开、后勤保障、财务与资产管理；承担人事、机构编制、教育培训、离退休干部管理及党建、党风廉政建设等工作。2. 预算股：编制年度预决算草案并组织执行，拟订财政体制与预算管理制度，建设支出标准体系与项目库，管理转移支付，牵头预算绩效管理与公开，承担政府债务限额管理与风险防控等。3. 国库股：组织实施国库集中收付制度，管理国库资金与账户，办理财政资金拨付，编制财政总决算与部门决算，开展国库现金管理，指导和监督国库业务。4. 国有资产管理股：牵头编制国有资产管理情况报告，监管行政事业性国有资产与企业国有资产，负责产权登记、资产评估、清产核资等基础管理工作。5. 非税收入管理股：负责政府性基金、行政事业性收费等非税收入

征管，规范财政票据管理，监督彩票公益金使用等。6. 财政投资评审股：负责财政投资项目概预决算评审、招标控制价审核，节约财政资金，提高投资效益。

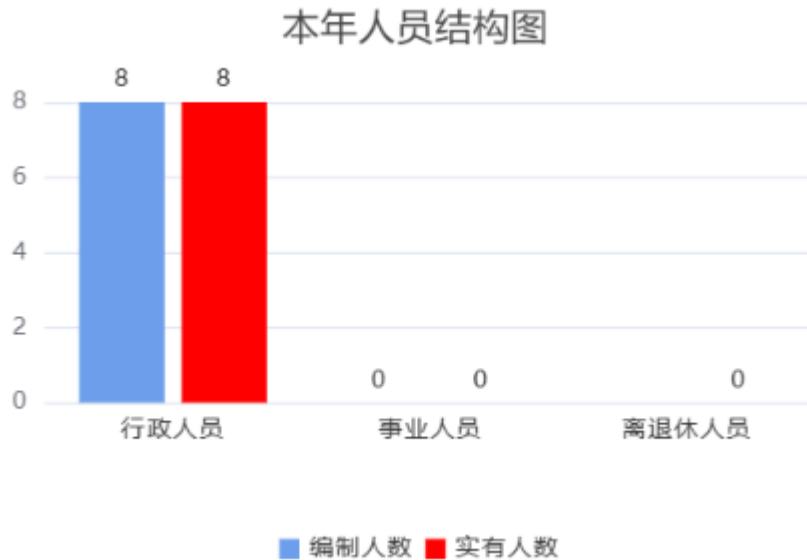
## 二、部门决算单位构成

纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	神木市大柳塔镇财政和地方金融工作局本级

## 三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制8人，其中行政编制8人、事业编制0人；实有人员17人，其中行政8人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。

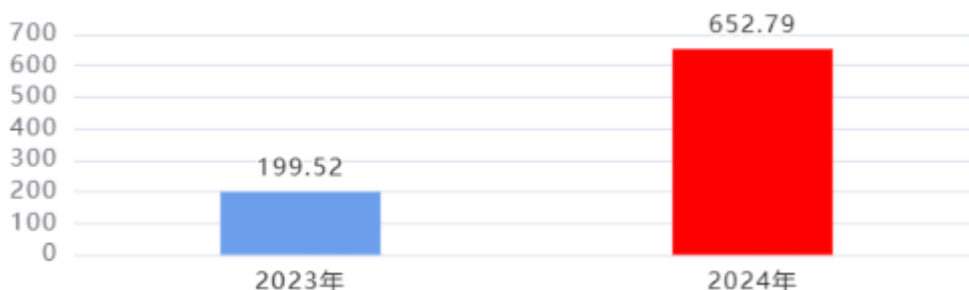


# 第二部分 2024年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为652.79万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加453.27万元，增长227.18%，增长的主要原因是：职责增加、管理范围扩大。

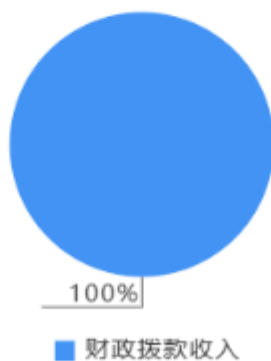
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计652.79万元，其中：财政拨款收入652.79万元，占100%。

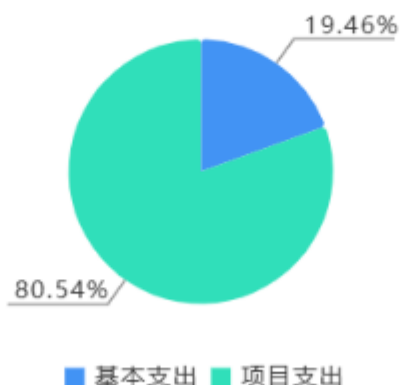
收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计652.79万元，其中：基本支出127.02万元，占19.46%；项目支出525.78万元，占80.54%。

支出结构图



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为652.79万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加453.27万元，增长227.18%，增长的主要原因是：专项工作扩容增支。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



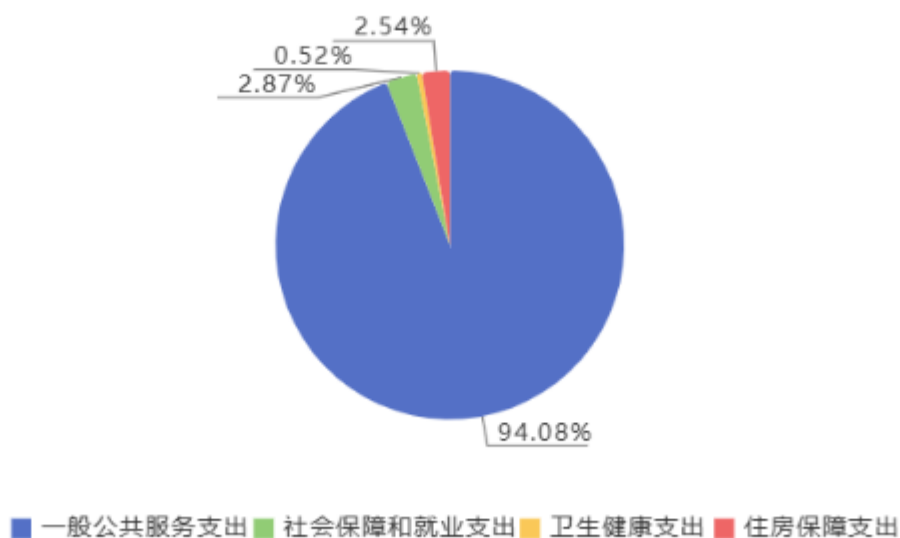
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算476.07万元，支出决算652.79万元，完成年初预算的137.12%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加453.27万元，增长227.18%，增长的主要原因是：新增项目资金对应新增项目支出。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共预算支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算74.20万元，支出决算95.50万元，完成年初预算的128.71%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增三名公务员及人员增资。

2. 一般公共预算支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算0万元，支出决算15.48万元，新增支出的主要原因是：用于支2023年公益性岗位的绩效及两费。

3. 一般公共预算支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）。年初预算58万元，支出决算75.29万元，完成年初预算的129.81%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算编制时

未充分预判对系统功能升级的新增要求，本年度需新增绩效监控模块优化、数据接口拓展及跨部门数据互通改造等工作，对应产生硬件升级、软件开发等额外支出。

4. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）。年初预算150.71万元，支出决算155.13万元，完成年初预算的102.93%，决算数大于年初预算数的主要原因是：未充分预估第三方技术服务，新增业务支撑需求，保障各项工作高效开展，导致实际需求与年初预算存在差异。

5. 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163.20万元，支出决算272.73万元，完成年初预算的167.11%，决算数大于年初预算数的主要原因是：刚性业务支出增加。

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9.68万元，支出决算9.60万元，完成年初预算的99.17%，决算数小于年初预算数的主要原因是：缴费基数调整。

7. 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9.11万元，支出决算9.11万元，完成年初预算的100%。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算4.40万元，支出决算3.40万元，完成年初预算的77.27%，决算数小于年初预算数的主要原因是：缴费基数调整。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算6.76万元，支出决算16.55万元，完成年初预算

的244.82%，决算数大于年初预算数的主要原因是：补缴2017年至2021年住房公积金。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出127.02万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费115.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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11.35万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费用。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本部门2024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**

本部门2024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**

本部门2024年度无财政拨款“三公”经费支出。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2024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

本部门2024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

本部门2024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

本部门2024年度无财政拨款公务接待费支出。

#### （二）培训费支出情况说明

2024年度财政拨款安排培训费预算15万元，支出决算10万元，完成预算的66.67%。决算数较预算数减少5万元，主要原因是：培训需求减少。决算数与上年相比持平。主要用于：财务人员培训。

#### （三）会议费支出情况说明

本部门2024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

2024年度机关运行经费预算11.35万元，支出决算11.35万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加8.60万元，增长的主要原因是：人员配置优化带动基础支出增长。

### 十一、政府采购支出情况说明

本部门2024年度无政府采购事项。

### 十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门2024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2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我局坚持以“花钱必问效、问效必问责、问责效为先”为核心理念，以构建“全方位、全过程、全覆盖”预算绩效管理体系为目标，扎实推进各项工作，不断提升财政资金使用效益和预算管理水平。

本部门2024年度无主管的专项资金。

本部门未开展了部门重点评价。

#### （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10，全年预算数660万元，全年执行数652万元，预算执行率为98%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：我局以“绩效管理提质年”行动为抓手，进一步压实工作责任、完善制度体系、强化流程管控、深化结果应用，推动预算绩效管理与财政中心工作深度融合。发现的问题及原因：一是部门协同机制不够健全，财政部门牵头推动、各预算单位主动参与、审计及人大协同监督的工作格局尚未完全形成，存在“单打独斗”现象；二是结果应用深度不足，绩效评价结果与干部考核、责任追究的挂钩机制不够紧密，激励约束作用未能充分发挥。下一步改进措施：一是加强与审计、人大、政协等部门的沟通协作，建立健全协同监督、信息共享、结果共用机制，构建多方联动、齐抓共管的工作格局，压实预算单位主体责任，督促其主动开展绩效管理工作，形成“财政

牵头、部门主责、多方参与”的工作合力；二是将绩效结果与预算编制、干部考核、责任追究深度挂钩，对低效无效资金坚决削减、对违规使用资金严肃问责，完善整改跟踪问效机制，定期开展整改“回头看”，确保问题整改到位，形成“评价—反馈—整改—应用”的闭环管理体系。

# 神木市大柳塔镇财政和地方金融工作局部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			神木市大柳塔镇财政和地方金融工作局									
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			
年度主要任务完成情况	人员经费	工资奖金津贴和社会保障缴费	已完成	152.45	152.45	0	144.70	144.70	0	-	94.92%	-
	日常公用经费	办公经费和工会经费	已完成	7.94	7.94	0	7.93	7.93	0	-	99.87%	-
	专项经费	指定用途且需要单独核算的财政资金	已完成	500.41	500.41	0	500.16	500.16	0	-	99.95%	-
	金额合计				660.8	660.8	0	652.79	652.79	0	10	98.79%
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					
	<p>目标1: 贯彻执行国家、省、市财税政策及镇党委政府决策部署, 组织编制全镇年度一般公共预算、政府性基金预算等全口径预算草案及决算报告, 严格落实零基预算改革, 按季度监控预算执行进度, 确保预算编制准确率≥95%、全年执行率≥95%。</p> <p>目标2: 协调税务部门开展税源调研与培育, 规范非税收入征管及财政票据管理, 确保非税收入全额上缴; 主动对接上级财政部门, 争取乡村振兴、民生保障、基础设施等专项转移支付资金, 保障财政收入稳增。</p> <p>目标3: 坚持“民生优先、重点倾斜”, 统筹保障教育、医疗、养老、就业等民生领域支出, 落实乡村振兴、生态环保、重点项目建设资金需求; 严格控制一般性支出和“三公”经费, 推进厉行节约。</p> <p>目标4: 建立“事前审核-事中监控-事后审计”全流程监管体系, 规范财政资金使用; 负责村级财务监督、农村集体“三资”管理指导, 完成年度村(社区)财务专项审计; 强化镇管国有企业财务收支、内部控制及“三重一大”决策审计, 出具改进意见; 推进政府隐性债务化解, 规范国有资产登记与处置, 防范资金安全风险。</p> <p>目标5: 构建预算绩效管理闭环体系, 组织开展30家以上单位绩效目标评审, 抽查重点项目开展绩效评估并出具报告, 推动绩效评价结果与下年度预算挂钩率100%。</p> <p>目标6: 推进财政信息化建设, 实现惠民补贴“一卡通”发放全覆盖, 线上业务办理率≥80%; 完善财政管理制度, 推行“一次性告知”“限时办结”服务, 开展财政政策宣传, 提升企业、群众业务办理满意度≥90%。</p> <p>目标7: 完成上级财政部门 and 镇党委、政府交办的其他财政相关工作。</p>						全部完成					
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	在编人数		8	8	5	5				
		质量指标	绩效结果与预算挂钩率		100%	100%	10	10				
		时效指标	资金使用期限		2024年	2024年	10	10				
		成本指标	人员经费		≤152.45万元	144.7万元	5	5				
			日常公用经费		≤7.94万元	7.93万元	10	10				
			专项经费		≤500.41万元	500.16万元	10	10				
	效益指标(30分)	经济效益指标	不适用		不适用	不适用	0	0				
		社会效益指标	社会影响力		≥90%	≥90%	15	15				
		生态效益指标	不适用		不适用	不适用	0	0				
可持续影响指标		提升公共服务供给的质量与效率		效果显著	效果显著	15	15					
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥98%	≥98%	10	9					
总分										100	98.8	

(三) 项目绩效自评结果。

本部门2024年度不单独填写绩效自评表。

(四) 专项资金绩效自评结果。

本部门无主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本单位无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

本单位不涉及。

#### 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. 神木市大柳塔镇财政和地方金融工作局部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

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：13484983777。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 2024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	否	

# 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：神木市大柳塔镇财政和地方金融工作局

单位：万元

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	652.79	一、一般公共服务支出	31	614.12
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	18.72
	9		九、卫生健康支出	39	3.40
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	16.55
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	27	652.79	<b>本年支出合计</b>	57	652.79
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	30	652.79	<b>总计</b>	60	652.79

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开02表

编制部门：神木市大柳塔镇财政和地方金融工作局

单位：万元

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	652.79	652.79					
201	一般公共服务支出	614.12	614.12					
20106	财政事务	614.12	614.12					
2010601	行政运行	95.50	95.50					
2010602	一般行政管理事务	15.48	15.48					
2010607	信息化建设	75.29	75.29					
2010608	财政委托业务支出	155.13	155.13					
2010699	其他财政事务支出	272.73	272.73					
208	社会保障和就业支出	18.72	18.72					
20805	行政事业单位养老支出	18.72	18.72					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.60	9.60					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.11	9.11					
210	卫生健康支出	3.40	3.40					
21011	行政事业单位医疗	3.40	3.40					
2101101	行政单位医疗	3.40	3.40					
221	住房保障支出	16.55	16.55					
22102	住房改革支出	16.55	16.55					
2210201	住房公积金	16.55	16.55					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开03表

编制部门：神木市大柳塔镇财政和地方金融工作局

单位：万元

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	652.79	127.02	525.78			
201	一般公共服务支出	614.12	95.50	518.63			
20106	财政事务	614.12	95.50	518.63			
2010601	行政运行	95.50	95.50				
2010602	一般行政管理事务	15.48		15.48			
2010607	信息化建设	75.29		75.29			
2010608	财政委托业务支出	155.13		155.13			
2010699	其他财政事务支出	272.73		272.73			
208	社会保障和就业支出	18.72	11.56	7.15			
20805	行政事业单位养老支出	18.72	11.56	7.15			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.60	7.69	1.91			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.11	3.87	5.24			
210	卫生健康支出	3.40	3.40				
21011	行政事业单位医疗	3.40	3.40				
2101101	行政单位医疗	3.40	3.40				
221	住房保障支出	16.55	16.55				
22102	住房改革支出	16.55	16.55				
2210201	住房公积金	16.55	16.55				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：神木市大柳塔镇财政和地方金融工作局

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	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收入	1	652.79	一、一般公共服务支出	33	614.12	614.12		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	18.72	18.72		
	9		九、卫生健康支出	41	3.40	3.40		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	16.55	16.55		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>652.79</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>652.79</b>	<b>652.79</b>		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>合计</b>	<b>32</b>	<b>652.79</b>	<b>合计</b>	<b>64</b>	<b>652.79</b>	<b>652.79</b>		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：神木市大柳塔镇财政和地方金融工作局

单位：万元

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	652.79	127.02	525.78
201	一般公共服务支出	614.12	95.50	518.63
20106	财政事务	614.12	95.50	518.63
2010601	行政运行	95.50	95.50	
2010602	一般行政管理事务	15.48		15.48
2010607	信息化建设	75.29		75.29
2010608	财政委托业务支出	155.13		155.13
2010699	其他财政事务支出	272.73		272.73
208	社会保障和就业支出	18.72	11.56	7.15
20805	行政事业单位养老支出	18.72	11.56	7.15
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.60	7.69	1.91
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.11	3.87	5.24
210	卫生健康支出	3.40	3.40	
21011	行政事业单位医疗	3.40	3.40	
2101101	行政单位医疗	3.40	3.40	
221	住房保障支出	16.55	16.55	
22102	住房改革支出	16.55	16.55	
2210201	住房公积金	16.55	16.55	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制部门：神木市大柳塔镇财政和地方金融工作局

单位：万元

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	115.67	302	商品和服务支出	11.35	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	32.30	30201	办公费	4.73	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	31.42	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	18.19	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.69	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.87	30207	邮电费	0.83	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.40	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.07	30211	差旅费	1.93	31008	物资储备	
30113	住房公积金	16.55	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	2.16	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	0.44	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.42	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出		399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		115.67	公用经费合计					11.35

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：神木市大柳塔镇财政和地方金融工作局

单位：万元

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：神木市大柳塔镇财政和地方金融工作局

单位：万元

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：神木市大柳塔镇财政和地方金融工作局

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	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								15.00
决算数								10.00

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。

## 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。