

神木市大柳塔镇地企协调中心

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

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。

（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

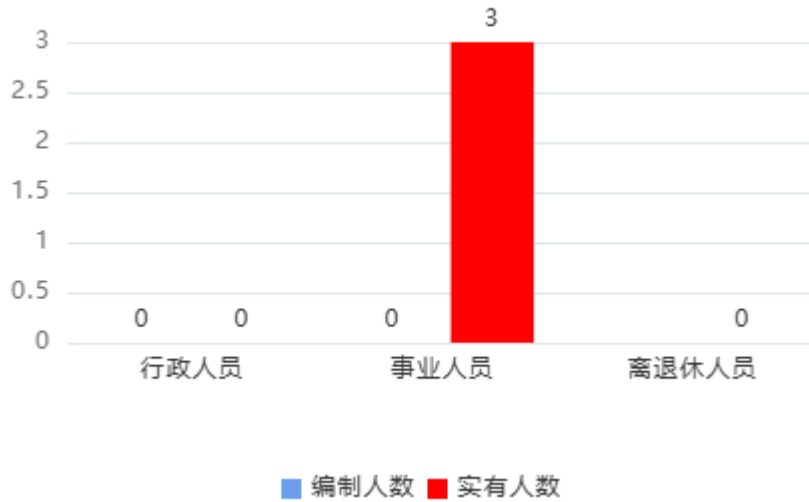
纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	神木市大柳塔镇地企协调中心本级

三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制3人，其中行政编制0人、事业编制0人；实有人员0人，其中行政0人、事业3人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图

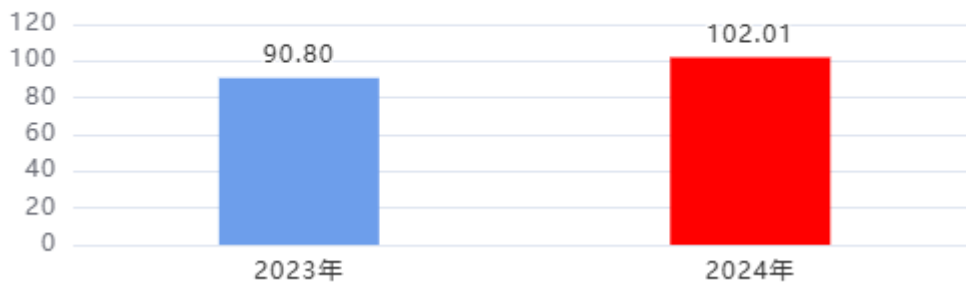


第二部分 2024年度部门决算情况说明

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102.01万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加11.21万元，增长12.35%，增长的主要原因是：项目收支增加。

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102.01万元，其中：财政拨款收入102.01万元，占100%。

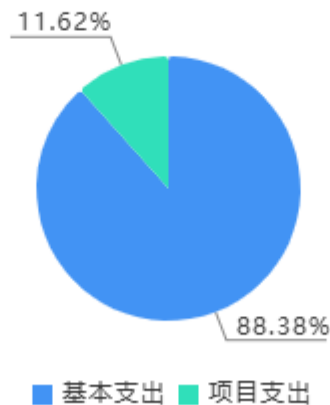
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计102.01万元，其中：基本支出90.16万元，占88.38%；项目支出11.85万元，占11.62%。

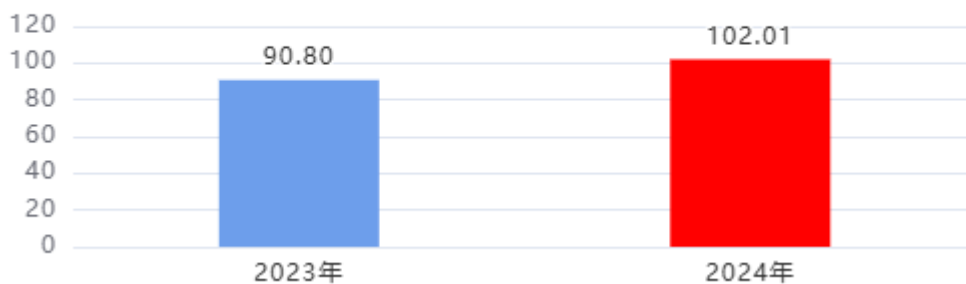
支出结构图



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102.01万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加11.21万元，增长12.35%，增长的主要原因是：项目收支增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



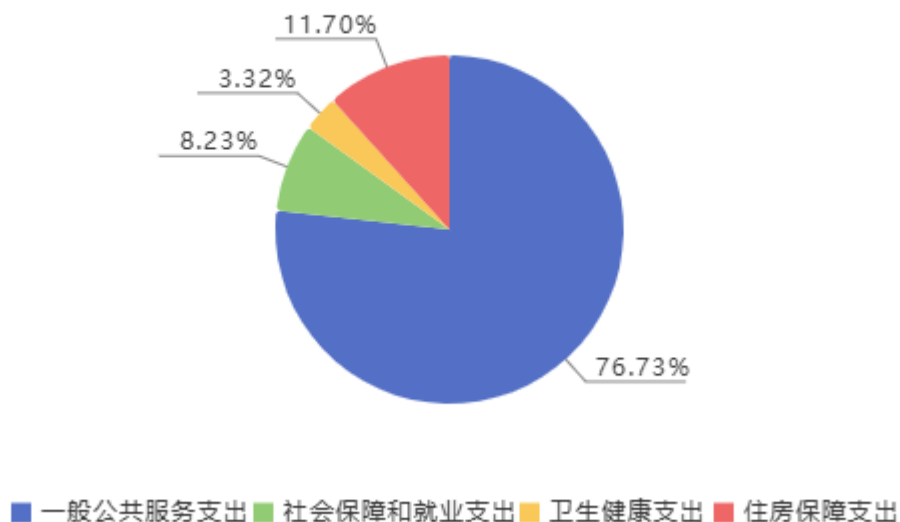
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算110.66万元，支出决算102.01万元，完成年初预算的92.18%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加11.21万元，增长12.35%，增长的主要原因是：追加人员目标责任考核奖。

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65.62万元，支出决算66.42万元，完成年初预算的101.22%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加人员目标责任考核奖。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算24万元，支出决算11.85万元，完成年初预算的49.38%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分项目缩减支出。

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7.27万元，支出决算6.06万元，完成年初预算的83.36%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调动，减少一人。

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3.64万元，支出决算2.35万元，完成年初预算的64.56%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调动，减少一人。

5. 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4.13万元，支出决算3.39万元，完成年初预算的82.08%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调动，减少一人。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算5.99万元，支出决算11.94万元，完成年初预算的199.33%，决算数大于年初预算数的主要原因是：补缴在职员工2017年-2021年考核奖及第十三个月奖金部分住房公积金。

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90.16万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费88.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、生活补助。

（二）公用经费2.14万元，主要包括：办公费、差旅费、工会经费。

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

本部门2024年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（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

本部门2024年度无财政拨款培训费支出。

（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

本部门2024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，2024年，大柳塔镇地企

协调中心严格落实镇党委、政府的具体工作要求，夯实干部作风建设，开展扎实有效的工作方式和方法，稳步将地企协调中心的各项协调工作落到了实处，确保了各煤炭企业生产工作的正常进行，为企业发展提供和谐稳固的外部环境，实现我镇与企业双方互惠互利、协调发展。

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个项目的绩效自评结果，涉及预算资金8.873万元，占部门预算项目支出总额的37%。

（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87，全年预算数110.66万元，全年执行数102.01万元，预算执行率为92%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2024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。

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				
年度主要任务完成情况	矛盾纠纷调解经费	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	已完成	4	4	0.00	3.96	3.96	0.00	—	99%	—
	协调宣传费	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	已完成	10	10	0.00	4.91	4.91	0.00	—	49%	—
	企事业单位篮球邀请赛	为了进一步加强地企交流合作, 丰富职工的业余文化活动, 保持各单位间的配合沟通、精诚团结, 大柳塔镇地企协调中心举办本次篮球邀请赛。	未完成	10	10	0.00	0	0	0.00	—	0%	—
	金额合计			24	24	0.00	8.87	8.87	0.00	—	37%	15
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: 建立和谐的地企关系, 提高自身思想素质。 目标2: 充分发挥协调职能作用, 切实保障和改善民生。 目标3: 积极宣传思想教育, 提高工作效率推动发展。					目标1完成情况: 建立和谐的地企关系, 提高自身思想素质。 目标2完成情况: 充分发挥协调职能作用, 切实保障和改善民生。 目标3完成情况: 积极宣传思想教育, 提高工作效率推动发展。						
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	租用车辆		2辆	2辆	2	2				
			开展补偿座谈会次数		>80次	>80次	2	2				
			制作地企宣传活动宣传品		≥2000套	≥2000套	2	2				
		质量指标	组织地企宣传活动		≥2场	≥2场	2	1				
			协调效率		100%	100%	2	2				
			宣传品验收合格率		100%	100%	2	2				
			宣传活动完成率		100%	100%	2	2				
		时效指标	比赛用品合格率		100%	100%	2	2				
			处理纠纷及时性		及时	及时	2	1				
			组织宣传活动及时率		及时	及时	2	2				
	宣传品制作及发放率		及时	及时	2	2						
	成本指标	比赛完成及时性		及时	及时	4	0					
		单次租车费用		≥300元	≥300元	4	4					
		组织地企宣传活动(含宣传品成本)		≤5万元/场	≤5万元/场	4	4					
		单位整体预算控制数		≤1106551.82元	≤1106551.82元	4	4					
	效益指标(30分)	社会效益指标	纪念品成本		300元/件	300元/件	4	0				
保证企业正常运行及群众的利益			100%	100%	4	4						
受益群众人数			≥2000人	≥2000人	4	4						
可持续影响指标		宣传地企和谐理念, 促进各企事业单位间积极发展, 进行有效矛盾协调		有所促进	有所促进	4	2					
		积极宣传政策法规		100%	100%	8	8					
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众及企业满意度		≥90%	≥90%	10	10					
总分										100	91	

(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。

我单位不涉及部门重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

我单位不涉及部门重点评价项目。

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. 神木市大柳塔镇地企协调中心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：15929142428。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	是	本部门不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：神木市大柳塔镇地企协调中心

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	102.01	一、一般公共服务支出	31	78.27
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	8.40
	9		九、卫生健康支出	39	3.39
	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	11.94
	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	
本年收入合计	27	102.01	本年支出合计	57	102.01
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	
总计	30	102.01	总计	60	102.01

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：神木市大柳塔镇地企协调中心

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	102.01	102.01					
201	一般公共服务支出	78.27	78.27					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	78.27	78.27					
2010350	事业运行	66.42	66.42					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	11.85	11.85					
208	社会保障和就业支出	8.40	8.40					
20805	行政事业单位养老支出	8.40	8.40					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.06	6.06					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.35	2.35					
210	卫生健康支出	3.39	3.39					
21011	行政事业单位医疗	3.39	3.39					
2101102	事业单位医疗	3.39	3.39					
221	住房保障支出	11.94	11.94					
22102	住房改革支出	11.94	11.94					
2210201	住房公积金	11.94	11.94					

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：神木市大柳塔镇地企协调中心

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	102.01	90.16	11.85			
201	一般公共服务支出	78.27	66.42	11.85			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	78.27	66.42	11.85			
2010350	事业运行	66.42	66.42				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	11.85		11.85			
208	社会保障和就业支出	8.40	8.40				
20805	行政事业单位养老支出	8.40	8.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.06	6.06				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.35	2.35				
210	卫生健康支出	3.39	3.39				
21011	行政事业单位医疗	3.39	3.39				
2101102	事业单位医疗	3.39	3.39				
221	住房保障支出	11.94	11.94				
22102	住房改革支出	11.94	11.94				
2210201	住房公积金	11.94	11.94				

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：神木市大柳塔镇地企协调中心

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	102.01	一、一般公共服务支出	33	78.27	78.27		
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	8.40	8.40		
	9		九、卫生健康支出	41	3.39	3.39		
	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	11.94	11.94		
	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				
本年收入合计	27	102.01	本年支出合计	59	102.01	102.01		
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				
合计	32	102.01	合计	64	102.01	102.01		

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：神木市大柳塔镇地企协调中心

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	102.01	90.16	11.85
201	一般公共服务支出	78.27	66.42	11.85
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	78.27	66.42	11.85
2010350	事业运行	66.42	66.42	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	11.85		11.85
208	社会保障和就业支出	8.40	8.40	
20805	行政事业单位养老支出	8.40	8.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.06	6.06	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.35	2.35	
210	卫生健康支出	3.39	3.39	
21011	行政事业单位医疗	3.39	3.39	
2101102	事业单位医疗	3.39	3.39	
221	住房保障支出	11.94	11.94	
22102	住房改革支出	11.94	11.94	
2210201	住房公积金	11.94	11.94	

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：神木市大柳塔镇地企协调中心

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	86.26	302	商品和服务支出	2.14	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	16.29	30201	办公费	1.18	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	15.95	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	19.72	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	10.26	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	6.06	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.35	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.39	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	0.31	30211	差旅费	0.47	31008	物资储备	
30113	住房公积金	11.94	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		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	1.75	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	1.75	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	0.50	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		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		88.02	公用经费合计					2.14

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：神木市大柳塔镇地企协调中心

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：神木市大柳塔镇地企协调中心

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：神木市大柳塔镇地企协调中心

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								
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。

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。