

神木市煤炭洗选企业安全服务中心

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 单位概况

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

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 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

我单位2024年强化安全生产管理，从根本上杜绝隐患、解决问题。我中心管理企业231户，其中煤炭洗选企业212户、煤炭集运站19户，煤炭洗选企业正常生产76户，长期停产12户，其余企业长期处于半生产状态。一年来我中心结合习近平总书记对于安全生产“两个根本”、“三个必须”的要求，对中心所辖企业的安全生产情况进行了深入排查，并配合榆林市县际交叉检查组对我中心管辖范围内企业进行了详细排查。

（一）主要职责

市煤炭洗选企业安全服务中心主要负责：指导全市煤炭洗选企业政策宣传、法律法规及制度的贯彻落实；指导全市煤炭洗选加工企业的安全生产、依法销售、环境保护、源头治超治污等工作；负责组织全市煤炭洗选加工企业从业人员、特种作业人员的培训服务工作；负责所辖企业产值产销及各类数据统计上报工作；配合相关部门开展安全、环保、事故调查、应急救援、信访等工作；完成市能源局交办的其他事项。

（二）内设机构

根据上述职责，神木市煤炭洗选企业安全服务中心内设综合办公室、党建办公室、财务室、8个中队、督查室、培训科共计13个科室。

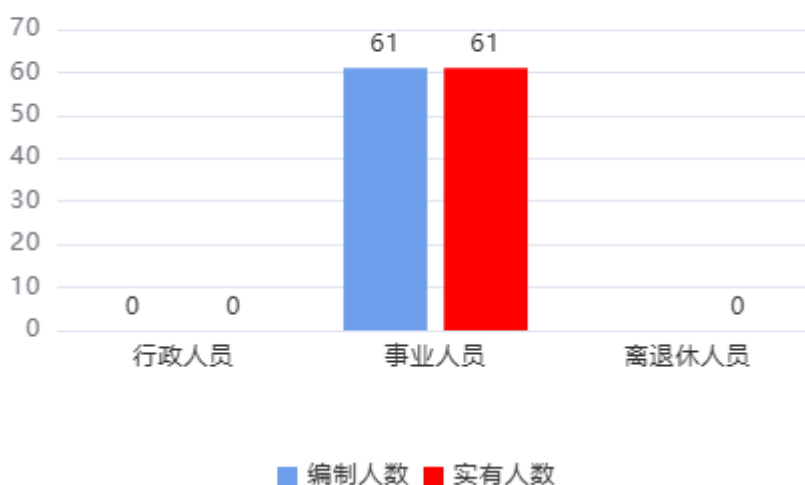
二、部门决算单位构成

本单位作为神木市能源局的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2024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67人，其中行政0人、事业61人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图

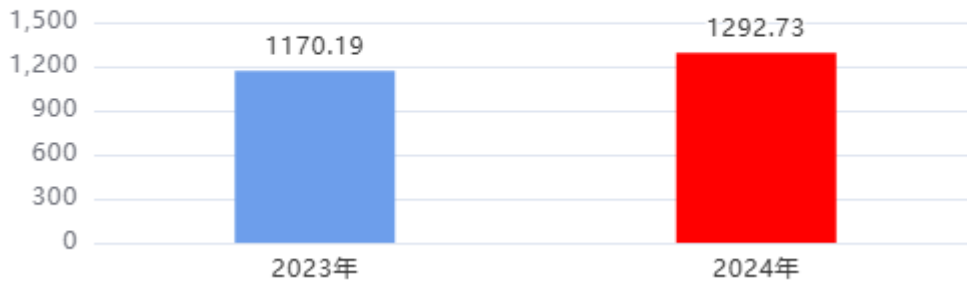


第二部分 2024年度部门决算情况说明

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1,292.73万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加122.54万元，增长10.47%，增长的主要原因是：2024年人员调资，导致收入增加。

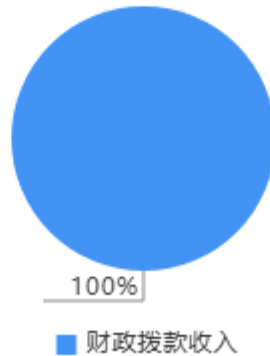
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1,292.73万元，其中：财政拨款收入1,292.73万元，占100%。

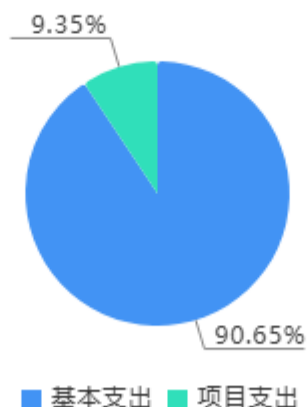
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1,292.73万元，其中：基本支出1,171.92万元，占90.65%；项目支出120.81万元，占9.35%。

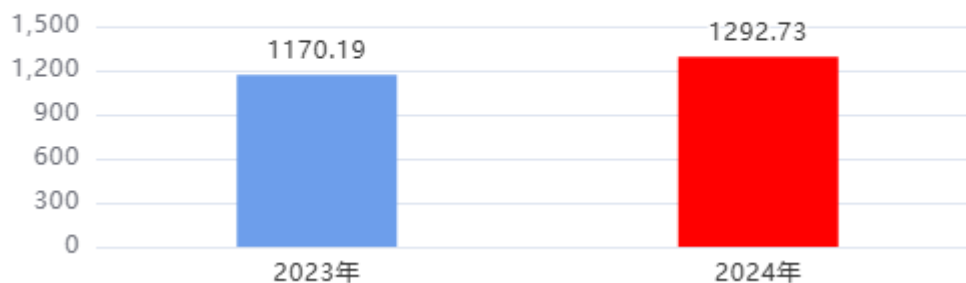
支出结构图



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1,292.73万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加122.54万元，增长10.47%，增长的主要原因是：2024年人员调资，导致收入增加。

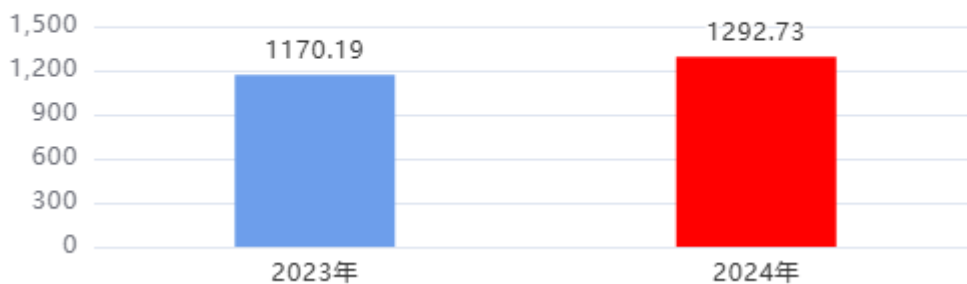
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



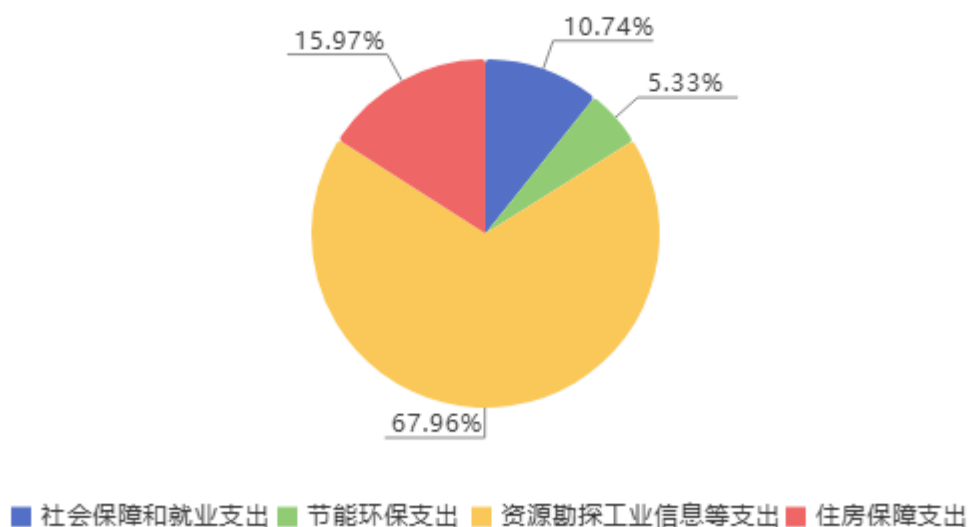
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,031.52万元，支出决算1,292.73万元，完成年初预算的125.32%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加122.54万元，增长10.47%，增长的主要原因是：年中人员经费以及项目经费追加。

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. 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89.57万元，支出决算89.57万元，完成年初预算的100%。

2. 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44.79万元，支出决算44.79万元，完成年初预算的100%。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算4.50万元，支出决算4.50万元，完成年初预算的100%。

4. 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54.34万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：医疗保险增加。

5.节能环保支出（类）能源管理事务（款）其他能源管理事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算68.95万元，新增支出的主要原因是：年中追加项目。

6.资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）其他资源勘探业支出（项）。年初预算757.64万元，支出决算878.48万元，完成年初预算的115.95%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加项目。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算80.67万元，支出决算206.43万元，完成年初预算的255.89%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加。

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1,171.92万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,145.56万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费26.36万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、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决算情况说明

本单位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

本单位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

本单位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

本单位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

本单位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

本单位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

本单位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

本单位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

本单位2024年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本单位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

本单位2024年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位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

本单位2024年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，由于单位职能变动，导致绩效目标设立不科学规范，未完成完成全年设定绩效目标任务，但是煤炭洗选企业安全生产、取得了较好成绩，圆满完成了各项工作任务，单位整体绩效目标基本实现。本单位在部门决算中反映煤矿安全保障经费等一个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金130万元，占部门预算项目支出总额的65.34%。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分95.1分，全年预算数1398.52万元，执行数1292.73万元，完成预算的92.44%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：本单位2024年人员经费预算执行率还是比较好的，执行率为99.99%，我单位要从实际出发，做好公用经费的合理安排，另外我单位涉及2个项目经费，且执行率为61%，执行率相对较低，主要为项目资金分散

不均匀，导致项目进度不能及时更新。我单位所有的经费保障了我单位对相关职责的重视，保障了煤炭洗选行业上年度的安全生产。发现的问题及原因：本单位部门整体绩效目标存在管理不完善的情况，指标和目标的设置缺乏内在的逻辑关系；本单位年度工作任务由于年初对下乡租车把控不到位，以至于项目经费的执行率过于低。本单位部门整体绩效管理存在资金配置不优化，绩效管理目的不明确，不能更好的把握资金的使用效率。下一步改进措施：针对以上问题，我单位将提高绩效管理开发能力，改进工作；加强绩效宣传引导，强化绩效观念，一方面，多召开会议，加强培训，让绩效管理理念深入人心；另一方面，完善指标体系，规范评价标准，以最大程度形成“预算编制有目标，预算执行有监控、预算完成有应用”的全过程预算绩效管理机制。

神木市煤炭洗选企业安全服务中心整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称		神木市煤炭洗选企业安全服务中心										
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	人员经费	人员工资、津贴补贴等	完成	1145.83	1145.83	0	1145.56	1145.56	0	—	99.99%	—
	公用经费	机构正常运转日常性支出	完成	53.74	53.74	0	26.36	26.36	0	—	49.05%	—
	项目经费	保障保障全市煤炭洗选企业的相关安全生产问题及时得到解决。	完成	198.95	198.95	0	120.81	120.81	0	—	61%	—
	金额合计			1398.52	1398.52	0	1292.73	1292.73	0	10	92.44%	8.1
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						
	1、单位人员工资及社保有效落实，加强公用经费管理，保障单位日常运行及各项业务活动顺利开展。 2、保障全市煤炭洗选企业的相关安全生产问题及时得到解决；通过日常排查减少煤炭洗选企业的安全隐患存在；有序管理煤炭洗选企业的环保督查。					1、单位人员工资及社保有效落实，加强公用经费管理，保障单位日常运行及各项业务活动都顺利开展。 2、保障全市煤炭洗选企业的相关安全生产问题及时得到解决；通过日常排查煤炭洗选企业的安全隐患逐渐减少。						
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	重点工作实际完成率		100	100	8	8					
		发放工资人数		61	61	5	5					
	质量指标	发放工资正确率		100	100	9	8					
		资料审核进度		现场完成	现场完成	8	8					
	时效指标	预算控制率		≤100%	≤100%	8	7					
效益指标 (30分)	社会效益指标	降低煤炭洗选企业安全事故发生率		降低	降低	9	9					
		环保督查管理率		≥85%	≥85%	9	9					
	可持续影响指标	保障洗选加工企业市场秩序		保障	保障	8	8					
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标	单位工作人员满意度		≥95%	≥95%	8	8					
		辖区洗选企业满意度		≥90%	≥90%	9	9					
总分									100	95.1		

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映一个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1、煤矿安全和保障经费项目支出绩效自评综述：全年预算数130万元，执行数51.86万元，完成预算的39.89%。项目绩效目标完成情况：我单位按时支付相关费用，尽可能保障资金的合理利用。发现的问题及原因：问题：1. 本单位部门整体绩效目标存在管理不完善的情况，指标和目标的设置缺乏内在的逻辑关系；本单位年度工作任务由于年初对下乡租车把控不到位，以至于项目经费的执行率过于低。原因1：本单位部门整体绩效管理存在资金配置不优化，绩效管理目的不明确，不能更好的把握资金的使用效率。下一步改进措施：针对以上问题，我单位将提高绩效管理开发能力，改进工作；加强绩效宣传引导，强化绩效观念，一方面，多召开会议，加强培训，让绩效管理理念深入人心；另一方面，完善指标体系，规范评价标准，以最大程度形成“预算编制有目标，预算执行有监控、预算完成有应用”的全过程预算绩效管理机制。

(市级、区级、县级三选一)项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		煤矿安全和保障经费						
主管部门		神木市能源局		实施单位		神木市煤炭洗选企业安全服务中心		
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	130	51.86	10	39.89%	5.1	
	其中：当年财政拨款	0	0	0	—	0	—	
	上年结转资金	0	130	51.86	—	39.89%	—	
	其他资金	0	0	—	—	0	—	
年度总体 目标完成 情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	保障全市煤炭洗选企业的相关安全生产问题及时得到解决；通过日常排查减少煤炭洗选企业的安全隐患存在；有序管理煤炭洗选企业的环保督查。			保障全市煤炭洗选企业的相关安全生产问题及时得到解决；通过日常排查减少煤炭洗选企业的安全隐患存在；有序管理煤炭洗选企业的环保督查。				
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	租车总次数	=1250次	=987次	10	8	原因：检查次数减少，改进措施：合理安排检查，提高检查次数
		质量 指标	租车使用率	100%	100%	10	8	原因：检查次数减少，改进措施：合理安排检查，提高检查次数
		时效 指标	按时按点安排对照检查	及时	及时	10	10	
		成本 指标	劳务人员	≤4人	≤4人	15	15	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	降低煤炭洗选企业安全事故发生率	降低	降低	15	15	
		生态效益 指标	提高环境指标治理水平达标率	达标	达标	10	9	原因：环保知识宣传不到位；改进措施：及时宣传相关文件及政策解读。
		可持续影响 指标	保障洗选加工企业市场秩序	保障	保障	10	10	
满意度 指标 (10分)	服务对象满 意度指标	辖区洗选企业满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分					100	90.1		

(四) 专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

(五) 单位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. 神木市煤炭洗选企业安全服务中心决算数据反映1个单位收支情况无代管单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算编制说明。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0912-8339030。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

编制单位：神木市煤炭洗选企业安全服务中心

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,292.73	一、一般公共服务支出	31	
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	138.86
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	68.95
	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	878.48
	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	206.43
	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	1,292.73	本年支出合计	57	1,292.73
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	1,292.73	总计	60	1,292.73

注：本表反映单位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

编制单位：神木市煤炭洗选企业安全服务中心

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	1,292.73	1,292.73					
208	社会保障和就业支出	138.86	138.86					
20805	行政事业单位养老支出	134.36	134.36					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.57	89.57					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.79	44.79					
20899	其他社会保障和就业支出	4.50	4.50					
2089999	其他社会保障和就业支出	4.50	4.50					
211	节能环保支出	68.95	68.95					
21114	能源管理事务	68.95	68.95					
2111499	其他能源管理事务支出	68.95	68.95					
215	资源勘探工业信息等支出	878.48	878.48					
21501	资源勘探开发	878.48	878.48					
2150199	其他资源勘探业支出	878.48	878.48					
221	住房保障支出	206.43	206.43					
22102	住房改革支出	206.43	206.43					
2210201	住房公积金	206.43	206.43					

注：本表反映单位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

编制单位：神木市煤炭洗选企业安全服务中心

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	1,292.73	1,171.92	120.81			
208	社会保障和就业支出	138.86	138.86				
20805	行政事业单位养老支出	134.36	134.36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.57	89.57				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.79	44.79				
20899	其他社会保障和就业支出	4.50	4.50				
2089999	其他社会保障和就业支出	4.50	4.50				
211	节能环保支出	68.95		68.95			
21114	能源管理事务	68.95		68.95			
2111499	其他能源管理事务支出	68.95		68.95			
215	资源勘探工业信息等支出	878.48	826.62	51.86			
21501	资源勘探开发	878.48	826.62	51.86			
2150199	其他资源勘探业支出	878.48	826.62	51.86			
221	住房保障支出	206.43	206.43				
22102	住房改革支出	206.43	206.43				
2210201	住房公积金	206.43	206.43				

注：本表反映单位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

编制单位：神木市煤炭洗选企业安全服务中心

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	1,292.73	一、一般公共服务支出	33				
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	138.86	138.86		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	68.95	68.95		
	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	878.48	878.48		
	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	206.43	206.43		
	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	1,292.73	本年支出合计	59	1,292.73	1,292.73		
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	1,292.73	合计	64	1,292.73	1,292.73		

注：本表反映单位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

编制单位：神木市煤炭洗选企业安全服务中心

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	1,292.73	1,171.92	120.81
208	社会保障和就业支出	138.86	138.86	
20805	行政事业单位养老支出	134.36	134.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.57	89.57	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.79	44.79	
20899	其他社会保障和就业支出	4.50	4.50	
2089999	其他社会保障和就业支出	4.50	4.50	
211	节能环保支出	68.95		68.95
21114	能源管理事务	68.95		68.95
2111499	其他能源管理事务支出	68.95		68.95
215	资源勘探工业信息等支出	878.48	826.62	51.86
21501	资源勘探开发	878.48	826.62	51.86
2150199	其他资源勘探业支出	878.48	826.62	51.86
221	住房保障支出	206.43	206.43	
22102	住房改革支出	206.43	206.43	
2210201	住房公积金	206.43	206.43	

注：本表反映单位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

编制单位：神木市煤炭洗选企业安全服务中心

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	1,139.73	302	商品和服务支出	26.36	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	393.08	30201	办公费	11.25	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0.14	30702	国外债务付息	
30103	奖金	92.20	30203	咨询费	0.15	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	237.20	30205	水费	0.80	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	89.57	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	44.79	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	56.31	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.54	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	4.50	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	206.43	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	14.10	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	5.83	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	7.19	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	5.83	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	6.83	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		1,145.56	公用经费合计					26.36

注：本表反映单位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

编制单位：神木市煤炭洗选企业安全服务中心

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：本表反映单位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

编制单位：神木市煤炭洗选企业安全服务中心

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：本表反映单位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

编制单位：神木市煤炭洗选企业安全服务中心

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：本表反映单位本年度财政拨款“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：指单位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。