

# 神木市地方金融服务中心

## 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

1. 围绕中心工作，服务实体经济发展。坚持以金融服务实体经济为工作宗旨，深优化金融领域营商环境，不断提升金融服务质效。截至12月末，我市金融业增加值完成64.43亿元，增速11.2%。着力破解企业融资难题，积极协调督促银行机构常态化开展银企对接座谈活动，做好企业的“金融顾问”。不断创新金融服务产品，因地制宜开发贴合企业发展实际的金融产品，宣传好信贷政策和产品，不断丰富金融供给。2. 积极推进企业上市挂牌工作。持续充实上市企业后备资源库，9家企业进入2024年榆林市上市后备企业名单，其中3家企业入选2024年陕西省级上市后备企业名单。目前重点培育德林荣泽、恒凯新能源、广泰领新科技上市。恒凯新能源正在申请新三板挂牌工作，广泰领新科技已完成股改，有关工作正在推进。3. 全力巩固金融脱贫同乡村振兴有效衔接。持续落实“5321”脱贫小额贷款政策，常态化开展贷款政策宣讲、贷款投放工作督帮和到期贷款收回工作，积极稳妥处置逾期贷款。截至12月末，年度新增脱贫人口小额贷款432户，金额1677.88万元；存量贷款1515户，金额4711.33万元；累计全额结算贷款贴息资金189.36万元。4. 充分发挥政策性融资担保机构增信作用。经金融委员会会议研究同意备案《神木市融资担保集团有限公司融资担保业务尽职免责管理实施细则》。充分发挥融资担保的杠杆效应，有效解决了我市中小微、涉农企业融资困难。截至12月末，累计新增直保业务2.17亿元，在保3.16亿元；

新增“总对总”批量贷业务2.16亿元，在保余额4.56亿元。5. 持续推进农村小额人身保险扩面工作。积极发挥政企合作优势，严格坚持“政府引导、商业运作、参保自愿”的工作原则，扩大农村小额人身保险覆盖面和受益面，破解农村低收入家庭因病、因灾、因意外事故返贫、致贫难题。6. 严格规范地方金融组织及其业务活动。加强地方金融组织日常监管，通过线上线下结合等方式，对我市20家小额贷款公司、2家融资担保机构进行现场检查和行业年度审查，未发现非法集资或者变相吸收公众存款、直接或者变相抽逃注册资本金、超范围经营、暴力催贷等情况。7. 扎实开展第三方财富管理公司风险专项整治。认真贯彻落实省委、省政府相关决策部署和榆林市委、市政府工作要求，制定《神木市第三方财富管理公司风险专项整治工作实施方案》，稳妥有序推进第三方财富管理公司风险清理整顿，逐步推动金融业务全部纳入监管，严厉打击金融违法犯罪行为，保护人民群众合法权益，维护全市金融安全和社会大局稳定。

### （一）主要职责

负责研判全市宏观金融形势，并结合中省有关金融工作的方针政策和法律法规，提出改革金融发展环境、促进金融业发展和改革的意见建议；负责支持金融机构发展及金融人才的引进和培训工作；负责金融信息化及金融信用体系建设；负责各类金融产品、金融业务的开发推广工作；负责推进全市资本市场发展；负责推进金融资源高效服务地方经济社会发展；完成上级交办的其他工作。

### （二）内设机构

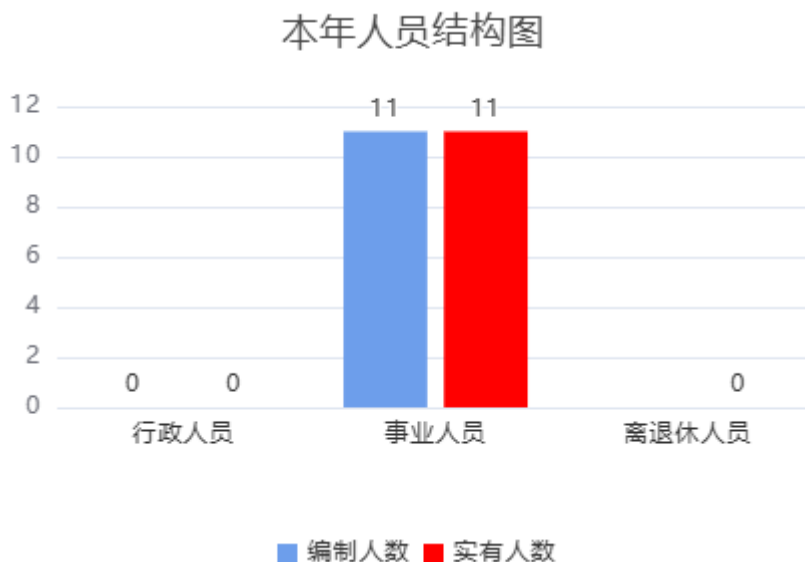
无。

## 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。单位管理的离退休人员0人。白领派遣1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443.88万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加113.57万元，增长34.38%，增长的主要原因是：脱贫小额贷款户数增加。

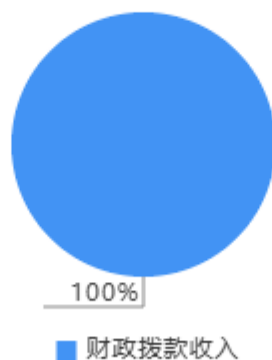
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计443.88万元，其中：财政拨款收入443.88万元，占100%。

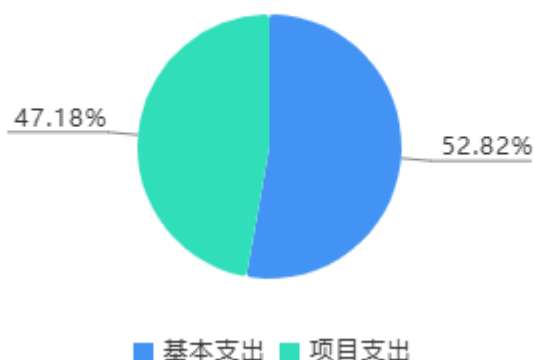
收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计443.88万元，其中：基本支出234.46万元，占52.82%；项目支出209.43万元，占47.18%。

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443.88万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加113.57万元，增长34.38%，增长的主要原因是：脱贫小额贷款户数增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



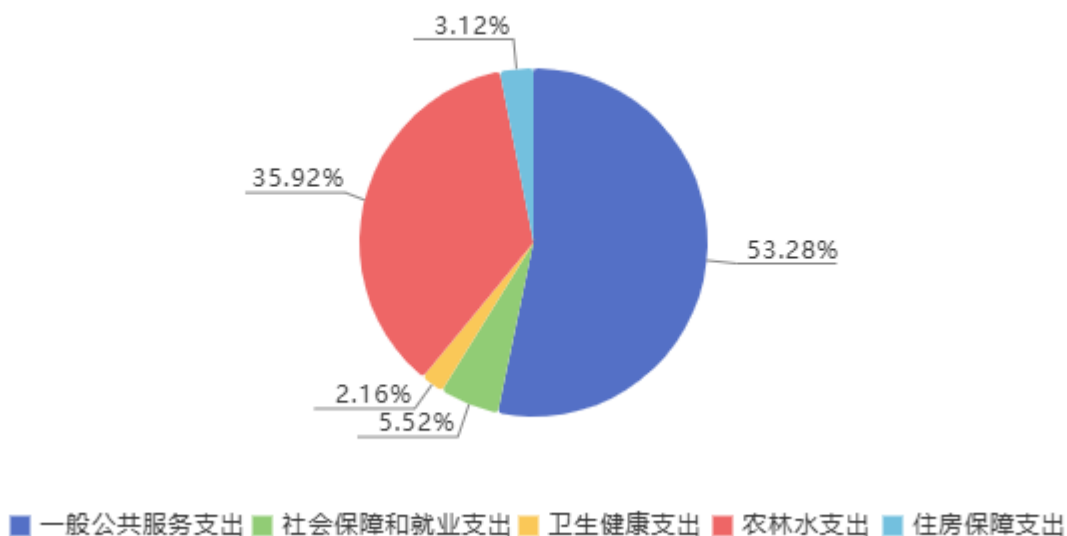
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算213.08万元，支出决算443.88万元，完成年初预算的208.32%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加113.57万元，增长34.38%，增长的主要原因是：脱贫小额贷款户数增加。

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. 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165.12万元，支出决算236.48万元，完成年初预算的143.22%，决算数大于年初预算数的主要原因是：脱贫小额贷款户数增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算15.57万元，支出决算15.57万元，完成年初预算的100%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算7.79万元，支出决算7.79万元，完成年初预算的100%。

4. 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1.13万元，支出决算1.13万元，完成年初预算的100%。

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9.60万元，支出决算9.60万元，完成年初预算的100%。

6. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算0万元，支出决算79.44万元，新增支出的主要原因是：脱贫小额贷款户数增加。

7. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）贷款奖补和贴息（项）。年初预算0万元，支出决算80万元，新增支出的主要原因是：脱贫小额贷款户数增加。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算13.87万元，支出决算13.87万元，完成年初预算的100%。

## 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234.46万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费223.12万元，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、其他工资福利支出。

（二）公用经费11.34万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、专用材料费、劳务费、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，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1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金189.36万元，占部门预算项目支出总额的99%。

### （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100，全年预算数213.08万元，全年执行数443.88万元，预算执行率为208.32%。本年度本单位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整体支出绩效自评表

(2024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2                              | 单位业务正常运转支出      | 完成           | 213.08    | 213.08 | 0.00 | 443.88                     | 443.88 | 0.00 | —   | 208.32% | —  |
|            | 金额合计                             |                 |              | 213.08    | 213.08 | 0.00 | 443.88                     | 443.88 | 0.00 | 10  | 208.32% | 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                   |        |      |     |         |    |
|            | 目标1: 脱贫小额贷款贴息<br>目标2: 单位业务正常运转支出 |                 |              |           |        |      | 目标1完成情况: 完成<br>目标2完成情况: 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            | 指标1: 工作实际完成率 |           | 100%   |      | 100%                       |        | 20   | 20  |         |    |
|            |                                  | 质量指标            | 指标1: 工作质量达标率 |           | 100%   |      | 100%                       |        | 10   | 10  |         |    |
|            |                                  | 时效指标            | 指标1: 工作完成及时率 |           | 100%   |      | 100%                       |        | 10   | 10  |         |    |
|            |                                  | 成本指标            | 指标1: 公用经费控制率 |           | 100%   |      | 100%                       |        | 10   | 10  |         |    |
|            | 效益指标(30分)                        | 社会效益指标          | 指标1: 政策知晓率   |           | ≥95%   |      | 100%                       |        | 30   | 30  |         |    |
| 满意度指标      | 服务对象满意度指标                        | 指标1: 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1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 脱贫小额贷款贴息项目绩效自评综述：全年预算数100万元，全年执行数189.36万元，预算执行率为189.36%。项目绩效目标完成情况：超额完成。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。

# 脱贫小额贷款贴息项目绩效自评表

(2024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<br>(万元) |                | 年初预算数      | 全年预算数<br>(A)          | 全年执行数<br>(B) | 分值        | 执行率 (B/A)   | 得分 |             |
|              | 年度资金总额         | 189.43     | 189.43                | 189.43       | 10        | 100.00%     | 10 |             |
|              | 其中：当年财政拨款      | 189.43     | 189.43                | 189.43       | —         | 100.00%     | —  |             |
|              | 上年结转资金         | 0.00       | 0.00                  | 0.00         | —         | 0.00%       | —  |             |
|              | 其他资金           | 0.00       | 0.00                  | 0.00         | —         | 0.00%       | —  |             |
| 年度总体目标完成情况   | 预期目标 (年初设定)    |            |                       | 实际完成情况       |           |             |    |             |
|              | 脱贫小额贷款贴息       |            |                       | 超额完成         |           |             |    |             |
| 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<br>(50分)  | 数量指标       | 指标1: 建档立卡户贷款申请户数      | ≥50户         | 432户      | 10          | 10 |             |
|              |                |            | 指标2: 建档立卡户获得贷款年度总金额   | ≥200万元       | 1677.88万元 | 10          | 10 |             |
|              |                |            | 指标3: 建档立卡户获得贷款年度贴息总金额 | ≥100万元       | 189.43万元  | 10          | 10 |             |
|              |                | 质量指标       | 指标1: 脱贫小额贷款还款率        | ≥95%         | 99.70%    | 5           | 5  |             |
|              |                |            | 指标2: 贷款风险补偿比率         | ≤10%         | 0.30%     | 5           | 5  |             |
|              |                | 时效指标       | 指标1: 脱贫小额贷款还款及时率      | ≥95%         | 100.00%   | 5           | 5  |             |
|              | 成本指标           | 指标1: 成本控制率 | ≤100%                 | 0%           | 5         | 5           |    |             |
|              | 效益指标<br>(30分)  | 经济效益指标     | 指标1: 增加脱贫户收入          | 增加           | 增加        | 30          | 30 |             |
|              | 满意度指标<br>(10分) | 服务对象满意度指标  | 指标1: 受益建档立卡户满意度       | ≥95%         | 95%       | 10          | 10 |             |
| 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) 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. 神木市地方金融服务中心决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无代管。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：8511862。

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：神木市地方金融服务中心

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  | 443.88 | 一、一般公共服务支出      | 31 | 236.48 |
| 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 | 24.49  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 39 | 9.60   |
|                  | 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 | 159.44 |
|                  | 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 | 13.87  |
|                  | 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 | 443.88 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 443.88 |
| 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 | 443.88 | <b>总计</b>       | 60 | 443.88 |

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：神木市地方金融服务中心

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               | 443.88 | 443.88 |        |      |      |          |      |
| 201     | 一般公共服务支出         | 236.48 | 236.48 |        |      |      |          |      |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 236.48 | 236.48 |        |      |      |          |      |
| 2010350 | 事业运行             | 236.48 | 236.48 |        |      |      |          |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 24.49  | 24.49  |        |      |      |          |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 23.36  | 23.36  |        |      |      |          |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.57  | 15.57  |        |      |      |          |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 7.79   | 7.79   |        |      |      |          |      |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 1.13   | 1.13   |        |      |      |          |      |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 1.13   | 1.13   |        |      |      |          |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 9.60   | 9.60   |        |      |      |          |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 9.60   | 9.60   |        |      |      |          |      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 9.60   | 9.60   |        |      |      |          |      |
| 213     | 农林水支出            | 159.44 | 159.44 |        |      |      |          |      |
| 21305   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴   | 159.44 | 159.44 |        |      |      |          |      |
| 2130505 | 生产发展             | 79.44  | 79.44  |        |      |      |          |      |
| 2130507 | 贷款奖补和贴息          | 80.00  | 80.00  |        |      |      |          |      |
| 221     | 住房保障支出           | 13.87  | 13.87  |        |      |      |          |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 13.87  | 13.87  |        |      |      |          |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 13.87  | 13.87  |        |      |      |          |      |

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：神木市地方金融服务中心

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               | 443.88 | 234.46 | 209.43 |        |      |           |
| 201     | 一般公共服务支出         | 236.48 | 186.49 | 49.98  |        |      |           |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 236.48 | 186.49 | 49.98  |        |      |           |
| 2010350 | 事业运行             | 236.48 | 186.49 | 49.98  |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 24.49  | 24.49  |        |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 23.36  | 23.36  |        |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.57  | 15.57  |        |        |      |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 7.79   | 7.79   |        |        |      |           |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 1.13   | 1.13   |        |        |      |           |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 1.13   | 1.13   |        |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 9.60   | 9.60   |        |        |      |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 9.60   | 9.60   |        |        |      |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 9.60   | 9.60   |        |        |      |           |
| 213     | 农林水支出            | 159.44 |        | 159.44 |        |      |           |
| 21305   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴   | 159.44 |        | 159.44 |        |      |           |
| 2130505 | 生产发展             | 79.44  |        | 79.44  |        |      |           |
| 2130507 | 贷款奖补和贴息          | 80.00  |        | 80.00  |        |      |           |
| 221     | 住房保障支出           | 13.87  | 13.87  |        |        |      |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 13.87  | 13.87  |        |        |      |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 13.87  | 13.87  |        |        |      |           |

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：神木市地方金融服务中心

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         | 443.88        | 一、一般公共服务支出      | 33        | 236.48        | 236.48        |             |              |
| 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        | 24.49         | 24.49         |             |              |
|                  | 9         |               | 九、卫生健康支出        | 41        | 9.60          | 9.60          |             |              |
|                  | 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        | 159.44        | 159.44        |             |              |
|                  | 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        | 13.87         | 13.87         |             |              |
|                  | 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>443.88</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>59</b> | <b>443.88</b> | <b>443.88</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>443.88</b> | <b>合计</b>       | <b>64</b> | <b>443.88</b> | <b>443.88</b> |             |              |

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：神木市地方金融服务中心

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               | 443.88 | 234.46 | 209.43 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 236.48 | 186.49 | 49.98  |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 236.48 | 186.49 | 49.98  |
| 2010350 | 事业运行             | 236.48 | 186.49 | 49.98  |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 24.49  | 24.49  |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 23.36  | 23.36  |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.57  | 15.57  |        |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 7.79   | 7.79   |        |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 1.13   | 1.13   |        |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 1.13   | 1.13   |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 9.60   | 9.60   |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 9.60   | 9.60   |        |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 9.60   | 9.60   |        |
| 213     | 农林水支出            | 159.44 |        | 159.44 |
| 21305   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴   | 159.44 |        | 159.44 |
| 2130505 | 生产发展             | 79.44  |        | 79.44  |
| 2130507 | 贷款奖补和贴息          | 80.00  |        | 80.00  |
| 221     | 住房保障支出           | 13.87  | 13.87  |        |
| 22102   | 住房改革支出           | 13.87  | 13.87  |        |
| 2210201 | 住房公积金            | 13.87  | 13.87  |        |

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：神木市地方金融服务中心

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         | 223.12 | 302   | 商品和服务支出   | 11.34 | 307   | 债务利息及费用支出          |     |
| 30101 | 基本工资           | 50.54  | 30201 | 办公费       | 6.17  | 30701 | 国内债务付息             |     |
| 30102 | 津贴补贴           | 2.52   | 30202 | 印刷费       | 1.85  | 30702 | 国外债务付息             |     |
| 30103 | 奖金             | 20.47  | 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           | 55.16  | 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 | 15.57  | 30206 | 电费        |       | 31003 | 专用设备购置             |     |
| 30109 | 职业年金缴费         | 7.79   | 30207 | 邮电费       |       | 31005 | 基础设施建设             |     |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 9.60   | 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       | 1.13   | 30211 | 差旅费       | 0.74  | 31008 | 物资储备               |     |
| 30113 | 住房公积金          | 44.15  | 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       | 16.19  | 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     | 0.75  | 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       | 0.50  | 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      | 1.34  | 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 |      | 223.12 | 公用经费合计 |      |     |       |       | 11.34 |

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：神木市地方金融服务中心

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：神木市地方金融服务中心

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：神木市地方金融服务中心

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。