

神木市城镇建设服务中心

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

2024年度，本单位主要工作加强市政设施维护管理，确保设施完好；加强路灯设施维护管理，确保亮灯率；落实老旧小区改造，改善居住环境。

（一）主要职责

（1）、负责宣传贯彻有关城镇建设的法律法规，配合有关单位开展城镇建设、基础设施等调查统计、汇总和分析工作；

（2）、负责城镇（村）基本设施、公用设施专项规划及建设服务工作；

（3）、负责城镇（村）人居环境提升改造专项规划及建设服务工作；

（4）、负责滨河新区道路、桥梁（涵隧）、公共照明、地下管网、排洪沟渠、河堤、公园、广场、游乐园（场）等公用设施的日常维护工作及楼宇亮化、市政道路开挖、占道监管工作；

（5）、负责滨河新区入驻项目初步审查，按相关部门批复做好用地协调、建设指导、运营服务等工作；

（6）、负责住房和城乡建设局交办的其他工作。

（二）内设机构

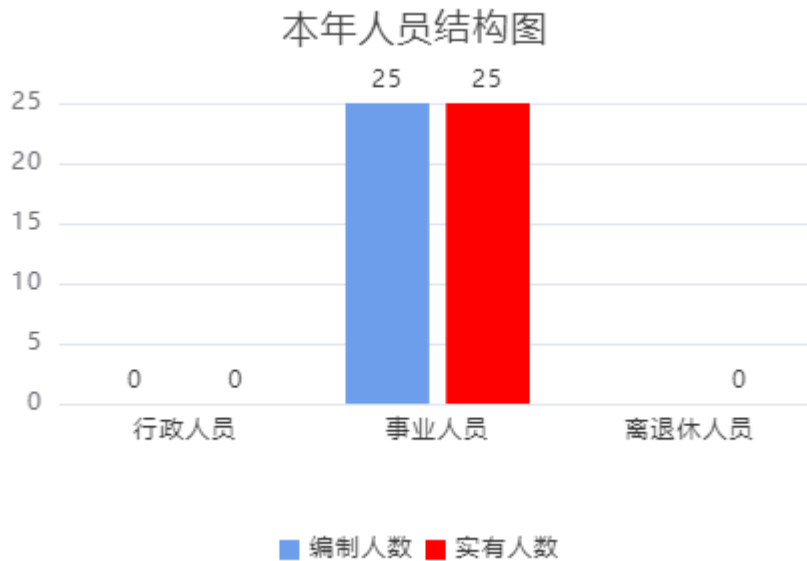
本单位内设9个科室，包括办公室、财务科、城镇建设科、居住环境服务科、城镇服务科、市政管理科、照明管理科、市政巡查科、工会。

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25人，其中行政编制0人、事业编制25人；实有人员32人，其中行政0人、事业25人。单位管理的离退休人员0人。年末其他人员：本年7人，比上年无变化。

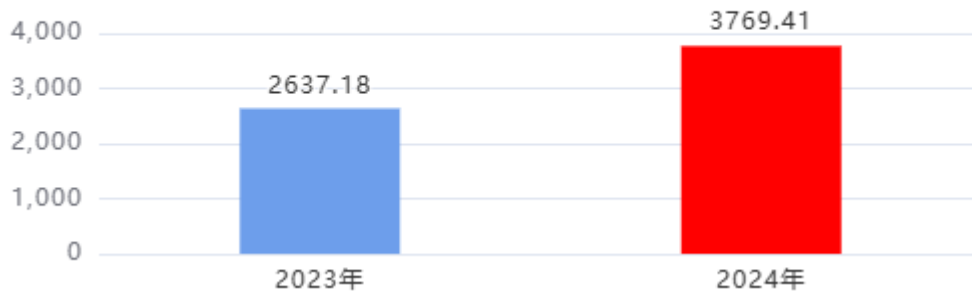


第二部分 2024年度部门决算情况说明

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3,769.41万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,132.23万元，增长42.93%，增长的主要原因是：本年新增抑尘系统维修维护费，污水检测化验费、土地赔偿等费用。。

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3,769.41万元, 其中: 财政拨款收入3,769.41万元, 占100%。

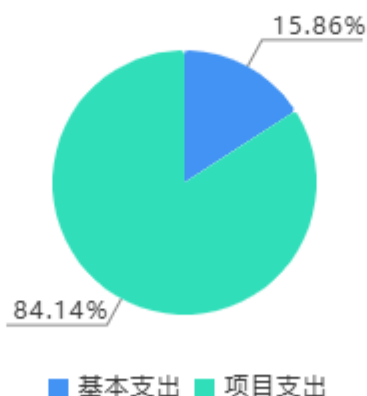
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计3,769.41万元, 其中: 基本支出597.77万元, 占15.86%; 项目支出3,171.64万元, 占84.14%。

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3,769.41万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,132.23万元，增长42.93%，增长的主要原因是：本年新增抑尘系统维修维护费，污水检测化验费、土地赔偿等费用。

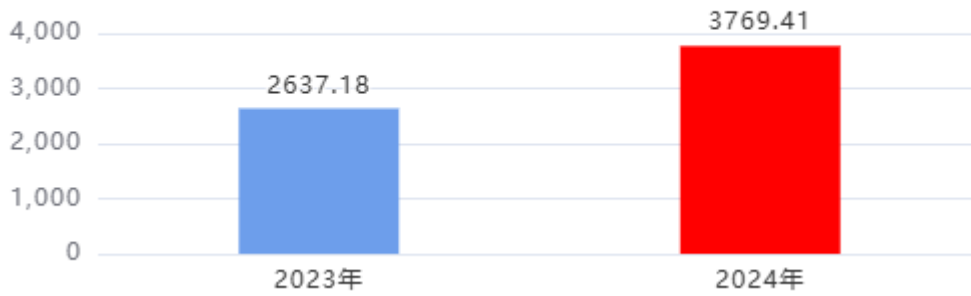
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



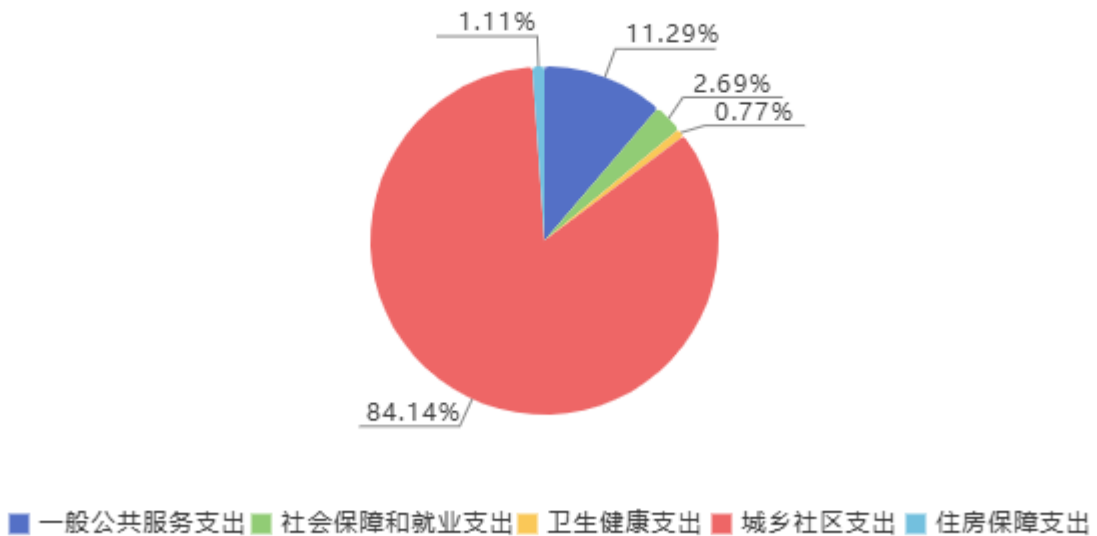
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,621.00万元，支出决算3,769.41万元，完成年初预算的143.82%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加1,132.23万元，增长42.93%，增长的主要原因是：本年新增抑尘系统维修维护费，污水检测化验费、土地赔偿等费用。

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）人大事务（款）事业运行（项）。年初预算0万元，支出决算175.82万元，新增支出的主要原因是：功能科目调整。

2. 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412.79万元，支出决算249.71万元，完成年初预算的60.49%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本单位2024年项目未完工。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算33.90万元，支出决算33.81万元，完成年初预算的99.73%，决算数小于年初预算数的主要原因

是：本单位2024年有1人退休。

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47.76万元，支出决算47.43万元，完成年初预算的99.31%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本单位2024年有1人退休。

5. 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20.51万元，支出决算20.34万元，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：本单位2024年有1人退休。

6. 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29.03万元，支出决算28.93万元，完成年初预算的99.66%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本单位2024年有1人退休。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算2,035万元，支出决算3,171.64万元，完成年初预算的155.85%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年预算追加。

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42.01万元，支出决算41.73万元，完成年初预算的99.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本单位2024年有1人退休。

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597.77万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费568.93万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助。

(二) 公用经费28.84万元，主要包括：办公费、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，本单位组织对2024年度市级财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目5个，涉及预算资金3171.64万元，占单位预算项目支出总额的100%。

(二) 单位整体支出绩效自评结果。

本单位组织开展2024年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，总体完成良好，在设施设备维修维护方面，全年更换维修各类设施管网多处，设施完好率达99%，保障滨河新区市政、公园、广场、照明等公共设施正常运行，美化亮化城镇，改善人居环境。

神木市城镇建设服务中心整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			神木市城镇建设服务中心									
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1	保工资保运转	已完成	597.77	597.77	0.00	597.77	597.77	0.00	—	100%	—
	任务2	市政设施日常维护及运转	已完成	3171.64	3171.64	0.00	3171.64	3171.64	0.00	—	100%	—
金额合计				3769.41	3769.41	0.00	3769.41	3769.41	0.00	10	100%	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					
	全面完善市政基础设施配套规划,加快市政设施建设,改善硬件环境,提高市政设施功能,保障滨河新区市政设施正常运行,我单位执行设施维护工作,实现设施正常工作,方便市民出行。						保障了滨河新区道路、桥梁、公园、广场、照明等设施正常运行,本单位对设施进行日常维护,其市政维护面积约为1400万平方米,维护路灯数量约为8260盏,完善市政基础设施,加快市政设施建设,改善硬件环境,提高市政设施功能。					
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:市政维护面积		14000000平方米		14000000平方米		10	10		
			指标2:维护路灯数量		8260盏		8260盏		10	10		
		质量指标	指标1:市政设施完好率		100%		98%		10	9		
		时效指标	指标1:设施维护及时性		及时		及时		10	10		
		成本指标	指标1:成本控制率		100%		98%		10	9		
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1:保障社会经济正常运行		保障		保障		5	5		
		社会效益指标	指标1:提升市民出行环境		提升		提升		10	10		
			指标2:降低事故发生率		≤1%		≤1%		10	10		
	可持续发展指标	指标1:路灯正常使用年限		5年		5年		5	5			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:群众满意度		≥95%		≥95%		10	10			
总分										100	98	

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映市政设施维护经费等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1、市政设施维护经费项目支出绩效自评综述：全年预算数1245万元，执行数1245万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：滨河新区道路、桥梁、公园、广场、照明等设施得到正常运行，美化、亮化了城镇，改善人居环境，市民夜间出行更加安全。发现的问题及原因：由于市政设施维护数量较大，管理不到位，市政设施完好率、路灯亮灯率未能达到100%。下一步改进措施：加强完善管理制度、绩效运行监管机制，对绩效运行情况做到实时跟踪，确保目标实现。

2、路灯电费项目支出绩效自评综述：全年预算数720万元，执行数720万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本项目完成情况优秀，对照明设施提供电力，路灯数量约为8260盏，能保障道路通行，照明设备正常运行。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

县级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		市政设施维护费						
主管部门		神木市住房和城乡建设局			实施单位			
					神木市城镇建设服务中心			
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	1245	1245	1245	10	1	10	
	其中：当年财政拨款	1245	1245	1245	—	1	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	为了保障滨河新区道路、桥梁、公园、广场、照明等设施正常运行，本项目需对设施进行日常维护，其市政维护面积约为1400万平方米，维护路灯数量约为8260盏，完善市政基础设施，加快市政设施建设，改善硬件环境，提高市政设施功能。			本年度绩效目标总体实现，保障滨河新区市政、公园、广场、照明等公共设施正常运行，美化亮化城镇，改善人居环境。				
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	指标1: 维护路灯数量	8260盏	8260盏	5	5	
		数量指标	指标2: 市政维护面积	14000000平方米	14000000平方米	5	5	
		质量指标	指标1: 路灯亮灯率	100%	98%	10	9	由于路灯维护数量多管理难度大，导致路灯维护数量多管理难度大，导致
		质量指标	指标2: 市政设施的完好率	100%	98%	10	9	
	效益指标 (30分)	成本指标	指标1: 项目完成及时性	及时	及时	5	5	
		成本指标	指标1: 市政设施维修单位维修费	0.19元/平方米/年	0.17元/平方米/年	10	9	项目预算不精准，缺乏治理处理费
		经济效益指标	指标1: 保障社会经济正常运行	保障	保障	5	5	
		社会效益指标	指标1: 提升市民出行环境	提升	提升	10	10	
	满意度指标	社会效益指标	指标2: 降低事故发生率	≤1%	≤1%	10	10	
可持续性指标		指标1: 路灯正常使用年限	5年	5年	10	10		
			指标1: 群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	97		

县级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		路灯电费						
主管部门		神木市住房和城乡建设局			实施单位			
		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	
项目资金 (万元)	年度资金总额	720	720	720	10	1	10	
	其中：当年财政拨款	720	720	720	—	1	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	为确保滨河新区路通、灯亮，充分展示城镇美好形象，给市民提供更加便利的生活环境，按照市政府要求，本部门对滨河新区的路灯设施进行日常维护。			本项目已完成				
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 (50分)	数量指标	指标1：保障路灯数量	8260盏	8260盏	10	10	
			指标2：供电天数	365天	365天	10	10	
		质量指标	指标1：路灯亮灯率	100%	100%	10	10	
			指标2：路灯设施的完好率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：项目完成及时性	及时	及时	10	10	
	成本指标	指标1：成本控制率	≤100%	≤100%	10	10		
		经济效率指标	指标1：保障社会经济正常运行	保障	保障	5	5	
		社会效益指标	指标1：保障市民安全出行	保障	保障	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	指标2：降低事故发生率	≤1%	≤1%	10	10	
指标1：群众满意度			≥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. 神木市城镇建设服务中心决算数据反映1个单位收支情况无代管情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（李衡）15332615678。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：神木市城镇建设服务中心

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	3,769.41	一、一般公共服务支出	31	425.53
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	101.58
	9		九、卫生健康支出	39	28.93
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	3,171.64
	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	41.73
	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	3,769.41	本年支出合计	57	3,769.41
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	3,769.41	总计	60	3,769.41

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：神木市城镇建设服务中心

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	3,769.41	3,769.41					
201	一般公共服务支出	425.53	425.53					
20101	人大事务	175.82	175.82					
2010150	事业运行	175.82	175.82					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	249.71	249.71					
2010350	事业运行	249.71	249.71					
208	社会保障和就业支出	101.58	101.58					
20805	行政事业单位养老支出	101.58	101.58					
2080502	事业单位离退休	33.81	33.81					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.43	47.43					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.34	20.34					
210	卫生健康支出	28.93	28.93					
21011	行政事业单位医疗	28.93	28.93					
2101102	事业单位医疗	28.93	28.93					
212	城乡社区支出	3,171.64	3,171.64					
21203	城乡社区公共设施	3,171.64	3,171.64					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,171.64	3,171.64					
221	住房保障支出	41.73	41.73					
22102	住房改革支出	41.73	41.73					
2210201	住房公积金	41.73	41.73					

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：神木市城镇建设服务中心

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	3,769.41	597.77	3,171.64			
201	一般公共服务支出	425.53	425.53				
20101	人大事务	175.82	175.82				
2010150	事业运行	175.82	175.82				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	249.71	249.71				
2010350	事业运行	249.71	249.71				
208	社会保障和就业支出	101.58	101.58				
20805	行政事业单位养老支出	101.58	101.58				
2080502	事业单位离退休	33.81	33.81				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.43	47.43				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.34	20.34				
210	卫生健康支出	28.93	28.93				
21011	行政事业单位医疗	28.93	28.93				
2101102	事业单位医疗	28.93	28.93				
212	城乡社区支出	3,171.64		3,171.64			
21203	城乡社区公共设施	3,171.64		3,171.64			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,171.64		3,171.64			
221	住房保障支出	41.73	41.73				
22102	住房改革支出	41.73	41.73				
2210201	住房公积金	41.73	41.73				

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：神木市城镇建设服务中心

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	3,769.41	一、一般公共服务支出	33	425.53	425.53		
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	101.58	101.58		
	9		九、卫生健康支出	41	28.93	28.93		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	3,171.64	3,171.64		
	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	41.73	41.73		
	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	3,769.41	本年支出合计	59	3,769.41	3,769.41		
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	3,769.41	合计	64	3,769.41	3,769.41		

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：神木市城镇建设服务中心

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	3,769.41	597.77	3,171.64
201	一般公共服务支出	425.53	425.53	
20101	人大事务	175.82	175.82	
2010150	事业运行	175.82	175.82	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	249.71	249.71	
2010350	事业运行	249.71	249.71	
208	社会保障和就业支出	101.58	101.58	
20805	行政事业单位养老支出	101.58	101.58	
2080502	事业单位离退休	33.81	33.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.43	47.43	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.34	20.34	
210	卫生健康支出	28.93	28.93	
21011	行政事业单位医疗	28.93	28.93	
2101102	事业单位医疗	28.93	28.93	
212	城乡社区支出	3,171.64		3,171.64
21203	城乡社区公共设施	3,171.64		3,171.64
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,171.64		3,171.64
221	住房保障支出	41.73	41.73	
22102	住房改革支出	41.73	41.73	
2210201	住房公积金	41.73	41.73	

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：神木市城镇建设服务中心

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	535.68	302	商品和服务支出	28.84	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	125.07	30201	办公费	14.79	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	70.30	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	139.42	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	47.43	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	20.34	30207	邮电费	3.21	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.93	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	3.31	30211	差旅费	0.84	31008	物资储备	
30113	住房公积金	41.73	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	59.14	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	33.26	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	29.24	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	0.84	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	3.18	30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	6.00	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	4.00	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		568.93	公用经费合计					28.84

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：神木市城镇建设服务中心

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：神木市城镇建设服务中心

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：神木市城镇建设服务中心

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。