

神木市大柳塔镇应急管理 and 生态环境
局（汇总）
2023 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（单位）概况

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

第二部分 2023 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 2023 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（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及内设机构

（一）主要职责

神木市大柳塔镇应急管理和生态环境局（汇总）部门的主要职责是： 1、贯彻国家应急管理、安全生产、防灾减灾方面的法律法规和政策规定。

2、负责全镇应急管理工作，积极应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。

3、负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业、危险化学品、烟花爆竹安全生产监督管理工作。

4、综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

5、统筹全镇应急救援力量建设，负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，协调指导社区应急救援力量建设。

6、制定全镇应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，负责应急救援物资统一调度。

7、负责应急管理、安全生产、防灾减灾等宣传教育和培训工作。

8、完成上级交办的其他任务。

（二）内设机构

行政组：负责机关日常运行工作

财务组：负责所有经费的收支、报销

巡查组：负责安全环保检查

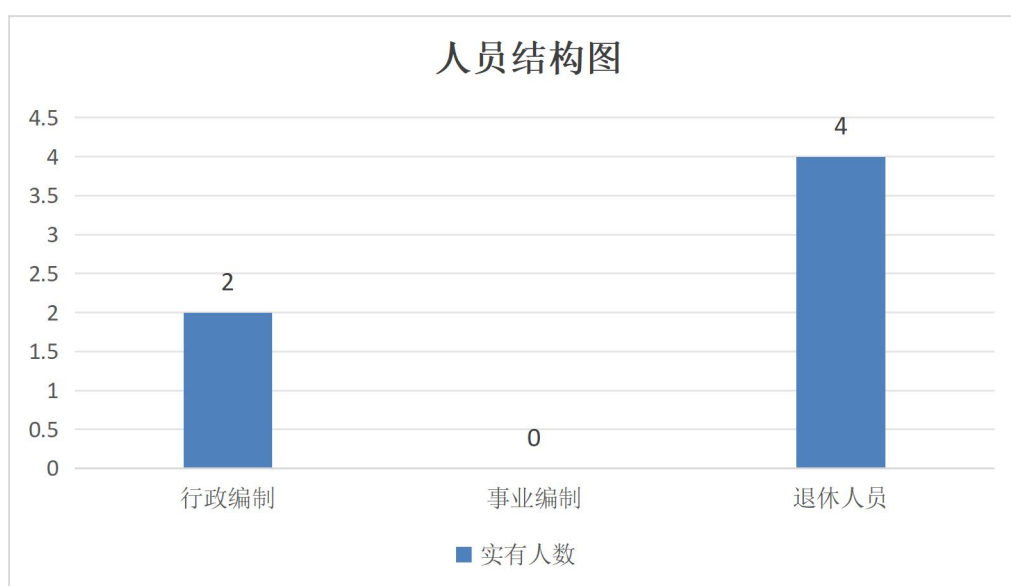
二、部门决算单位构成

纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

| 序号 | 单位名称 |
|----|-----------------------|
| 1 | 神木市大柳塔镇应急管理和生态环境局（本级） |

三、部门（单位）人员情况

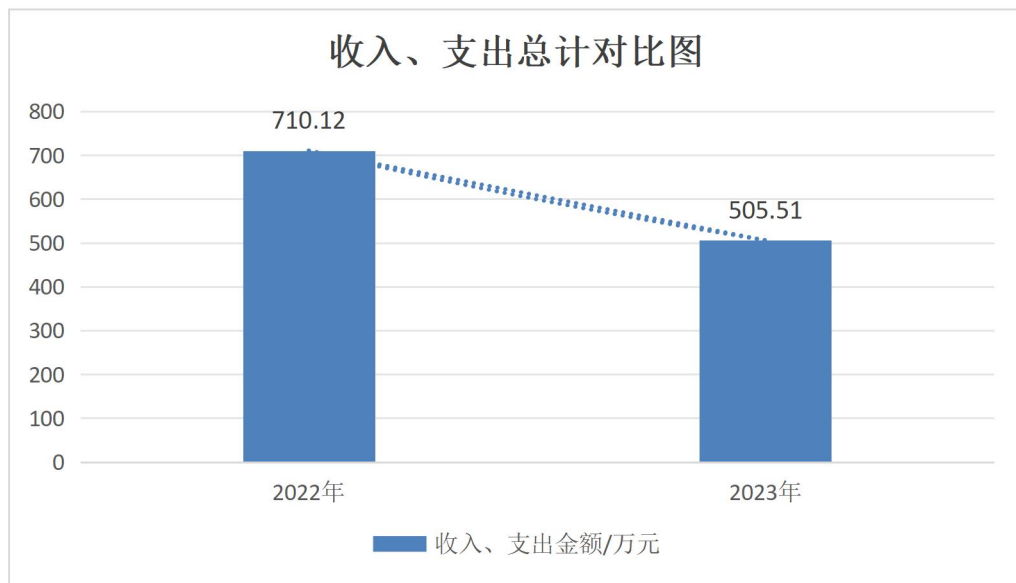
截至 2023 年底，本部门人员编制 6 人，其中行政编制 6 人、事业编制 0 人；实有人员 2 人，其中行政 2 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 4 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

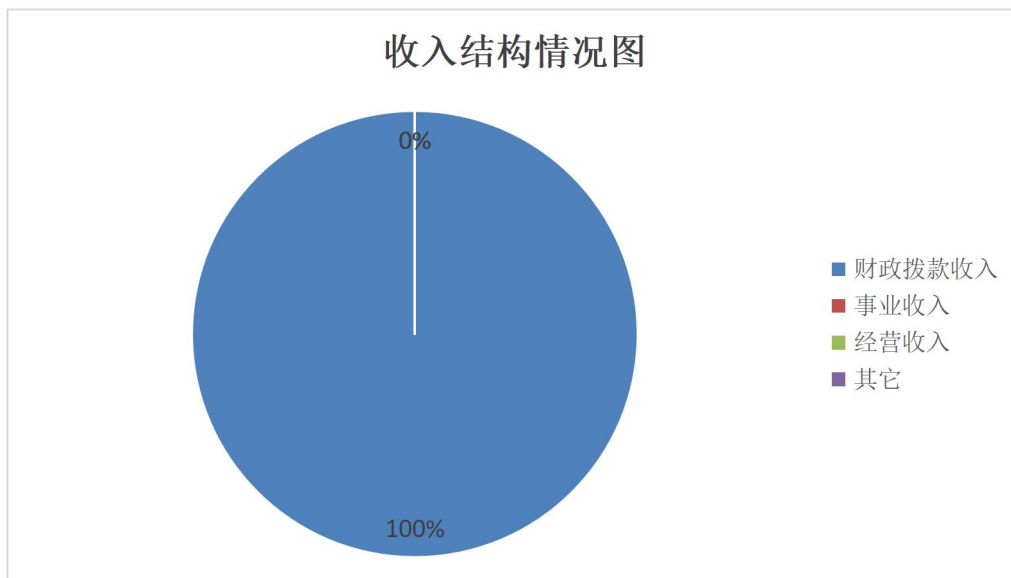
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 505.51 万元，与上年相比收入、支出总计减少 204.61 万元，下降 28.81%。主要是专业项目收支减少。



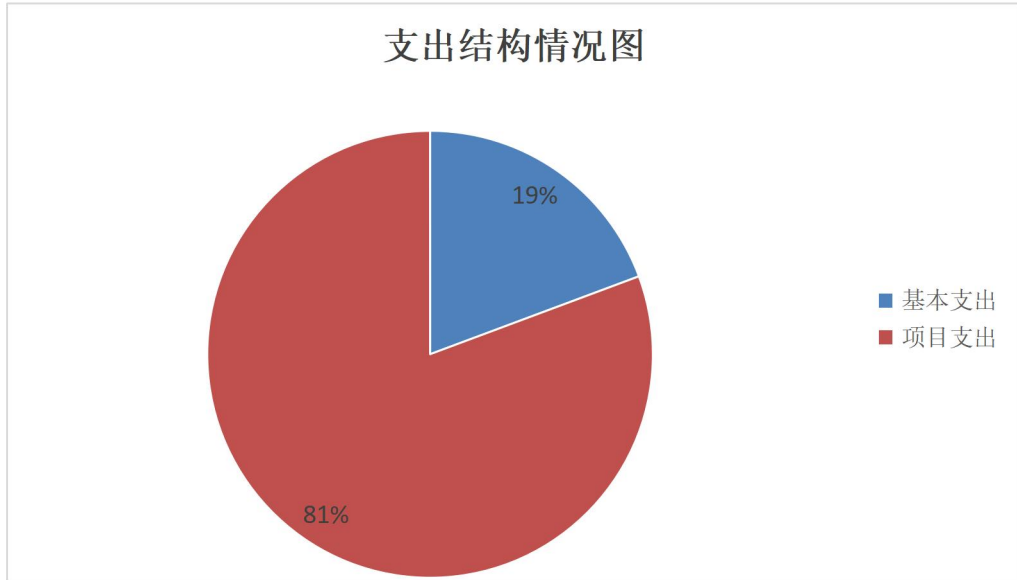
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 505.51 万元，其中：财政拨款收入 505.51 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 505.51 万元，其中：基本支出 97.73 万元，占 19.33%；项目支出 407.78 万元，占 80.67%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。

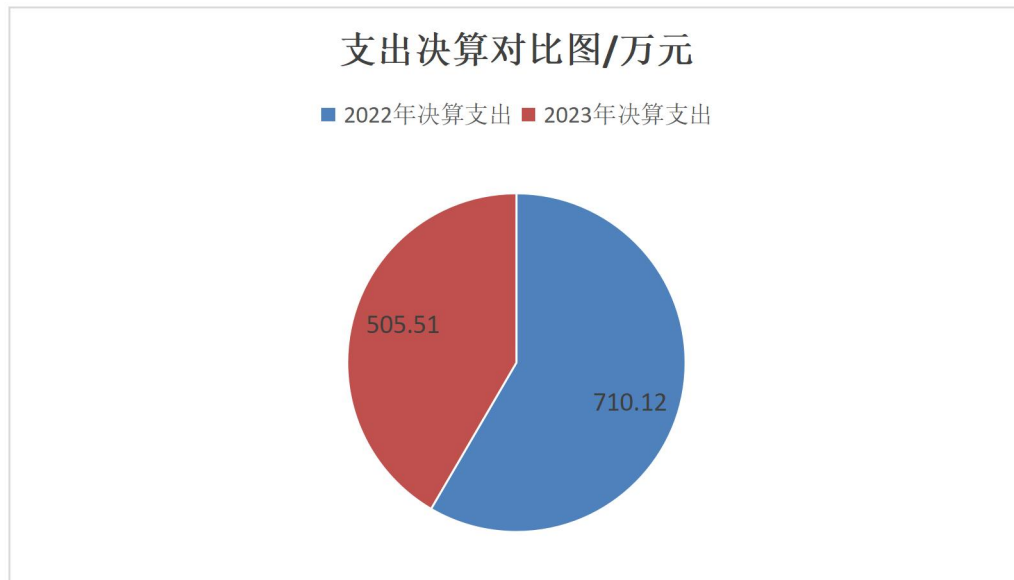
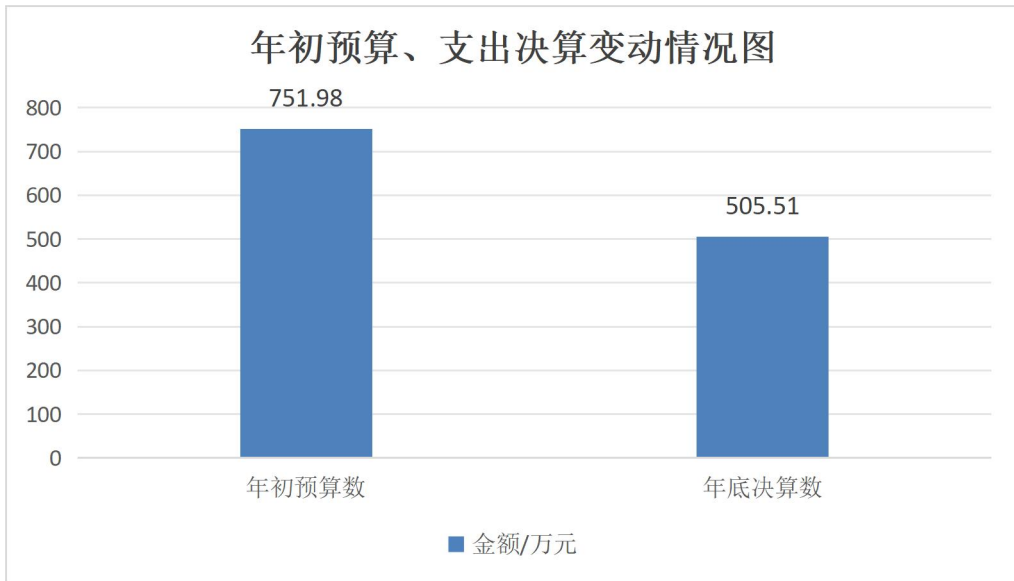


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 505.51 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少 204.61 万元，下降 28.81%。主要原因是专业项目减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 751.98 万元，支出决算 505.51 万元，完成年初预算的 67.22%，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出减少 204.61 万元，下降 28.81%，主要原因是专业项目减少。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害防治(款)森林草原防灾减灾(项)。年初预算为 85.00 万元，支出决算为 24.73 万元,完成年初预算的 29.09%,决算数小于预算数的主要原因是：本年度自然灾害减少。

2. 公共安全支出(类)国家安全(款)其他国家安全支出(项)。年初预算为 50.00 万元, 支出决算为 4.36 万元, 完成年初预算的 8.72%, 决算数小于预算数的主要原因是: 本年度优化管理政策, 安全隐患大幅度减少。

3. 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)其他应急管理支出(项)。年初预算为 0.00 万元, 支出决算为 13.73 万元, 决算数大于预算数的主要原因是: 年中突发应急管理事件, 治理过程中产生费用支出, 进行经费追加, 导致决算数大于预算数。

4. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 3.15 万元, 支出决算为 4.13 万元, 完成年初预算的 130.99%, 决算数大于预算数的主要原因是: 住房公积金基数调整。

5. 节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)其他环境保护管理事务支出(项)。年初预算为 260.00 万元, 支出决算为 254.99 万元, 完成年初预算的 98.07%, 决算数小于预算数的主要原因是: 压缩开支。

6. 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为 40.63 万元, 支出决算为 76.67 万元, 完成年初预算的 188.69%, 决算数大于预算数的主要原因是: 年中突发应急管理事件, 治理过程中产生费用支出, 进行经费追加, 导致决算数大于预算数。

7. 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项)。年初预算为 220.00 万元, 支出决算为 111.37 万元, 完成年初预算的 50.62%, 决算数小于预算数的主要原因是: 节俭开支。

8. 灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款)自然灾害救灾补助(项)。年初预算为 90.00 万元, 支出决算为 12.33

万元,完成年初预算的 13.70%,决算数小于预算数的主要原因是:社会稳定,自然灾害较少。

9. 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)。年初预算为 3.19 万元,支出决算为 3.19 万元,完成年初预算的 100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 97.73 万元,包括人员经费支和公用经费。其中:

(一) 人员经费 92.33 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 5.39 万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、差旅费、工会经费、其他交通费用、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情况说明

本部门 2023 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 2023 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

本年度无财政拨款安排“三公”经费收支,并已公开空表。

1. 因公出国(境)费支出情况说明

本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

本年度无财政拨款培训费支出。

(三) 会议费支出情况说明

本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

2023 年度机关运行经费预算 0.00 万元，支出决算 5.39 万元。支出决算比上年减少 4.70 万元，主要原因是上年度装修办公室导致与本年度产生差额。

十一、政府采购支出情况说明

(一) 2023 年度政府采购支出总额共 25.18 万元，其中：政府采购货物支出 25.18 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额 0.00 万元。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门 2023 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 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我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，出台的各类预算绩效管理制度办法、完善了绩效管理工作机制，工作稳步推进。

本部门在部门决算中反映急防汛抗旱抢险救灾专项经费、森林防火专项、打击非法采煤等 6 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 705 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

本部门未开展部门重点评价工作。

（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 93.6，全年预算数 751.98 万元，执行数 505.51 万元，完成预算的 67.22%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：顺利完成安全环保，森林防火，应急抢险，打非治违等工作；顺利完成人员经费保障任务；顺利完成项目支出任务；顺利完成公用经费和专项经费支出任务，保障各项工作正常运转。根据年初绩效目标全覆盖，已完成，完成率 67.22%。绩效管理科学规范，事前绩效、绩效评价、绩效结果应用等圆满完成。

发现的问题及原因：我部门现阶段还在摸索绩效管理更科学化、规范化，事前绩效还没能起到管理的全部效能，这主要是部门管理人员对绩效管理还没有深入研究，绩效理念和方法还没完全有深度融合。

下一步改进措施：本部门要加强与部门间的沟通与协调，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，确保项目执行的顺利进行，加强项目实施管理、资金管理，严格项目资金拨付，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。

部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

| 部门(单位)名称 | | | 神木市大柳塔镇应急管理和生态环境局 | | | | | | | | | |
|------------|--|-----------|-------------------|-----------|-------|---|-----------|------|------|---------|------|----|
| 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 | | | |
| 任务1 | 人员经费 | 已完成 | 46.98 | 46.98 | 0 | 92.333 | 92.333 | 0 | — | 196.50% | — | |
| 任务2 | 日常公用经费 | | 0 | 0 | 0 | 5.393 | 5.393 | 0 | — | | — | |
| 任务3 | 专项项目支出 | 已完成 | 705 | 705 | 0 | 407.78 | 407.78 | 0 | — | 57.84% | — | |
| 金额合计 | | | 751.98 | 751.98 | 0 | 505.51 | 505.51 | 0 | 10 | 67.22% | 9.36 | |
| 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 | | | | | | |
| | 顺利完成安全环保,森林防火,应急抢险,打非治违等工作;顺利完成人员经费保障任务;顺利完成项目支出任务;顺利完成公用经费和专项经费支出任务,保障各项工作正常运转。 | | | | | 根据年初绩效目标全覆盖,已完成,完成率67.22%。绩效管理科学规范,事前绩效、绩效评价、绩效结果应用等圆满完成。 | | | | | | |
| 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 | 重点工作实际完成率 | | 59% | 59% | 10 | 9 | | | | |
| | | 质量指标 | 重点工作质量达标率 | | 达标 | 达标 | 10 | 10 | | | | |
| | | 时效指标 | 重点工作完成及时率 | | 59% | 59% | 10 | 9 | | | | |
| | | 成本指标 | 项目支出控制率 | | ≤100% | ≤87% | 10 | 7.6 | | | | |
| | 公用经费支出控制率 | | ≤100% | ≤100% | 10 | 9 | | | | | | |
| | 效益指标(30分) | 经济效益指标 | - | | | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 社会服务水平及影响力 | | ≥98% | ≥98% | 15 | 14 | | | | |
| | | 生态效益指标 | - | | | | | | | | | |
| | 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% | 20 | 20 | | | | |
| 总分 | | | | | 100 | 93.6 | | | | | | |

(三) 项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映森林防火等 6 个一级项目的绩效自评结果。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

| 项目名称 | | 安全经费 | | | | | | |
|----------------|-----------------------------------|---------------|-----------|-----------------------------------|-----------------------|-----|----|-------------------------|
| 主管部门 | | 实施单位 | | | 神木市大柳塔镇应急管理 和生态环境局 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初 预算 数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总 额 | 200 | 200 | 108.44 | 10 | 54% | 5 | |
| | 其中：当年 财政拨款 | 200 | 200 | 108.44 | — | 54% | — | |
| | 上年 结转资金 | | | | — | | — | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 安全建设承担的专项安全监察、监督工作，确保我实验区内大小企业的安全 | | | 安全建设承担的专项安全监察、监督工作，确保我实验区内大小企业的安全 | | | | |
| 绩效 指标 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 年度 完成 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 | 数量 指标 | 制作牌匾 | 20 块 | 20 块 | 4 | 4 | 无偏差 |
| | | | 制作宣传资料 | 一批 | 一批 | 4 | 4 | 无偏差 |
| | | | 宣传短信发放 | 10000 条 | 10000 条 | 4 | 4 | 无偏差 |
| | | | 无人机 | 1 台 | 1 台 | 4 | 4 | 无偏差 |

| | | | | | | | | |
|----|-------|---------|--------------|-------|------|----|-----|-----|
| | | 演出次数 | 3场 | 3场 | 4 | 4 | 无偏差 | |
| | 质量指标 | 安全生产合格率 | 100% | 100% | 4 | 4 | 无偏差 | |
| | 时效指标 | 安全生产及时性 | 及时 | 及时 | 4 | 4 | 无偏差 | |
| | | 设施使用年限 | 100% | 100% | 4 | 4 | 无偏差 | |
| | 成本指标 | 租车费 | ≤30万元 | ≤30万元 | 3 | 3 | 无偏差 | |
| | | 安全生产费 | ≤30万元 | ≤30万元 | 3 | 3 | 无偏差 | |
| | | 器材采购 | ≤30万元 | ≤30万元 | 3 | 3 | 无偏差 | |
| | | 专家组大排查 | ≤30万元 | ≤30万元 | 3 | 3 | 无偏差 | |
| | | 其他 | ≤60万元 | ≤60万元 | 3 | 3 | 无偏差 | |
| | | 汛期应急 | ≤20万元 | ≤20万元 | 3 | 3 | 无偏差 | |
| | 效益指标 | 经济效益 | 安全质量 | 不断提升 | 不断提升 | 5 | 5 | 无偏差 |
| | | 社会效益指标 | 确保大小企业的安全 | 不断提升 | 不断提升 | 5 | 5 | 无偏差 |
| | | | 增强安全生产意识 | 不断提升 | 不断提升 | 5 | 5 | 无偏差 |
| | | 生态效益指标 | 减少灾害对企业及环境影响 | 有效提升 | 有效提升 | 5 | 5 | 无偏差 |
| | | | 倡导安全生产 | 明显改善 | 明显改善 | 5 | 5 | 无偏差 |
| | | 可持续影响指标 | 安全得到改善 | 稳步提高 | 稳步提升 | 5 | 5 | 无偏差 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 居民满意度 | ≥98% | ≥98% | 10 | 10 | 无偏差 |
| | | 指标 2: | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 总分 | | | | | 100 | 95 | | |

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

| | | | | | | | | |
|----------------|------------------------------------|---------------|---------------|---------------------------------------|-----------|-----------------------|--------|-----------------|
| 项目名称 | | 打非经费 | | | | | | |
| 主管部门 | | | | | 实施单位 | 神木市大柳塔镇应急管理 和生态环境局 | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初 预算 数 | 全年预算 数 | 全年执行数 | 分值 | 执行 率 | 得分 | |
| | 年度资金总 额 | 50 | 50 | 4.36 | 10 | 9% | 0 | |
| | 其中：当年 财政拨款 | 50 | 50 | 4.36 | — | 9% | — | |
| | 上年 结转资金 | | | | — | | — | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度总 体目 标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 为打击非法采矿治理现象，遏制非法采盗 矿产资源行为，填埋黑煤坑 | | | 全年内实验区范围内打击非法采矿治理现 象，遏制非法盗采矿产资源行为。 | | | | |
| 绩效指 标 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 年度 完成值 | 实际 完成值 | 分值 | 得 分 | 偏差原因分析及 改进措施 |
| | 产出 指标 | 数量 指标 | 填埋黑口子 | 2 个 | 8 处 | 8 | 8 | 无偏差 |
| | | | 打击非法采砂 数量 | 2 次 | 10 余处 | 8 | 8 | 无偏差 |
| | | 质量 指标 | 打击非法采煤 覆盖率 | 100% | 100% | 9 | 9 | 无偏差 |
| | | 时效 指标 | 打击非法采煤 及时性 | 及时 | 及时 | 9 | 9 | 无偏差 |
| | | 成本 指标 | 黑口子、黑煤场 填埋 | ≤30 万 元 | ≤30 万元 | 8 | 8 | 无偏差 |
| | | | 非法采砂 | ≤30 万 元 | ≤30 万元 | 8 | 8 | 无偏差 |
| | 效益 指标 | 经济 效益 | 减少国有资产 流失 | 不断提升 | 不断提升 | 6 | 6 | 无偏差 |
| 社会 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|-------|---------|-------------|----------------|------|------|----|-----|-----|
| | 效益指标 | | | | | | | |
| | | 生态效益指标 | 减少非法盗采对生态环境破坏 | 有效提升 | 有效提升 | 6 | 6 | 无偏差 |
| | | | 减少非法盗采对群众及企业危害 | 明显改善 | 明显改善 | 6 | 6 | 无偏差 |
| | | | 禁止非法采煤 | 明显改善 | 明显改善 | 6 | 6 | 无偏差 |
| | 可持续影响指标 | 试验区整体面貌得到改善 | 稳步提高 | 稳步提升 | 6 | 6 | 无偏差 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | ≥98% | ≥98% | 10 | 10 | 无偏差 |
| | | | 指标 2: | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 总分 | | | | | 100 | 90 | | |

项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

| | | | | | | | |
|--------------|-----------|-------|-------|--------|-----------------------|-----|----|
| 项目名称 | 环保经费 | | | | | | |
| 主管部门 | | | | 实施单位 | 神木市大柳塔镇应急管理 和生态环境局 | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | 年度资金总额 | 260 | 260 | 254.99 | 10 | 98% | 10 |
| | 其中：当年财政拨款 | 260 | 260 | 254.99 | — | 98% | — |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — |
| | 其他资金 | | | | — | | — |
| 年 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|-------------------------------------|------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------------------|--------|--------|-------------|-----|
| 度 总 体 目 标 | 进一步改善试验区环境面貌，提高广大人民群众的生活质量，优化投资发展环境 | | | | 进一步改善试验区环境面貌，提高广大人民群众的生活质量，优化投资发展环境 | | | | |
| | 一级 指 标 | 二级 指 标 | 三级 指 标 | 年度 完 成 值 | 实际 完 成 值 | 分 值 | 得 分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 绩 效 指 标 | 产 出 指 标 | 数 量 指 标 | 污水化验水样样本及报告数 | 各 12 份 | 12 份 | 5 | 5 | 无偏差 | |
| | | | 煤泥厂清理绿化面积 | 10000 m ² | 200 余亩 | 5 | 5 | 无偏差 | |
| | | | 垃圾清理 | 50 车 | 1000 余车 4 万方左右 | 4 | 4 | 无偏差 | |
| | | | 宣传品印刷 | 10000 份 | 1 万册 | 4 | 4 | 无偏差 | |
| | | | 环保宣传次数 | 5 次 | 10 次 | 4 | 4 | 无偏差 | |
| | | 质 量 指 标 | 环境监测污水化验合格率 | 100% | 100% | 4 | 4 | 无偏差 | |
| | | | 污水化验采样覆盖率 | 100% | 100% | 4 | 4 | 无偏差 | |
| | | 时 效 指 标 | 宣传活动开展及时率 | 及时 | 及时 | 4 | 4 | 无偏差 | |
| | | | 垃圾清理完成时间 | 及时 | 及时 | 4 | 4 | 无偏差 | |
| | | 成 本 指 标 | 污水化验 | ≤60 万元 | ≤60 万元 | 4 | 4 | 无偏差 | |
| | | | 煤泥场清理绿化 | ≤120 万元 | ≤120 万元 | 4 | 4 | 无偏差 | |
| | | | 垃圾清理 | ≤80 万元 | ≤80 万元 | 4 | 4 | 无偏差 | |
| | | 效 益 指 标 | 经济效益 | 保证环境检测质量 | 不断提升 | 不断提升 | 4 | 4 | 无偏差 |
| | | | 社 会 效 益 指 标 | 提高广大人民群众的生活质量 | 不断提升 | 不断提升 | 4 | 4 | 无偏差 |
| | | | | 提升公众生态环保意识 | 不断提升 | 不断提升 | 4 | 4 | 无偏差 |
| | | | | 受益人群 | 不断提升 | 不断提升 | 3 | 3 | 无偏差 |

| | | | | | | | |
|----|---------|---------------|-------|------|------|-----|-----|
| | 生态效益指标 | 倡导保护环境，改善环境面貌 | 有效提升 | 有效提升 | 4 | 4 | 无偏差 |
| | 可持续影响指标 | 实验区环境面貌得到改善 | 稳步提高 | 稳步提升 | 4 | 4 | 无偏差 |
| | | 加大环境违法行为的打击力度 | 加大 | 加大提高 | 3 | 3 | 无偏差 |
| | | 推进绿色矿山建设 | 推进 | 稳步推进 | 4 | 4 | 无偏差 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | ≥98% | ≥98% | 10 | 10 |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | |

项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

| | | | | | | | | |
|--------------|------------------------------------|---------------|---------------|---------------------------------|-----------------------|---------|----|-------------|
| 项目名称 | 森林防火经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | | | | 实施单位 | 神木市大柳塔镇应急管理 和生态环境局 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初 预算 数 | 全年 预算 数 | 全年 执行 数 | 分值 | 执行 率 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 85 | 85 | 24.73 | 10 | 30% | 2 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 85 | 85 | 24.73 | — | 30% | — | |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 进一步改善试验区环境面貌，提高广大人民群众生活质量，优化投资发展环境 | | | 改善试验区环境面貌，提高广大人民群众生活质量，优化投资发展环境 | | | | |
| 绩效指 | 一级指 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 完成值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |

| | | | | | | | | | |
|---|-------------|-----------|-------------|-----------|--------|------|----|-----|-----|
| 标 | 标 | | | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 宣传品制作 | 一批 | 200 件 | 5 | 5 | 无偏差 | |
| | | | 器具采购 | 一批 | 200 件 | 5 | 5 | 无偏差 | |
| | | | 服装 | 一批 | 20 套 | 3 | 3 | 无偏差 | |
| | | | 森林防火检测数 | ≥24 次 | 12 次 | 3 | 3 | 无偏差 | |
| | | 质量指标 | 森林防火检查合格率 | 100% | 100% | 3 | 3 | 无偏差 | |
| | | | 排查隐患整治率 | 100% | 100% | 3 | 3 | 无偏差 | |
| | | 时效指标 | 灭火失效 | 及时 | 及时 | 4 | 4 | 无偏差 | |
| | | | 防火年限 | 及时 | 及时 | 4 | 4 | 无偏差 | |
| | | 成本指标 | 工作宣传 | ≤20 万元 | ≤20 万元 | 4 | 4 | 无偏差 | |
| | | | 器具采购 | ≤20 万元 | ≤20 万元 | 4 | 4 | 无偏差 | |
| | | | 雇佣机械费 | ≤20 万元 | ≤20 万元 | 4 | 4 | 无偏差 | |
| | | | 服装采购 | ≤15 万元 | ≤15 万元 | 4 | 4 | 无偏差 | |
| | | | 车辆开支 | ≤10 万元 | ≤10 万元 | 4 | 4 | 无偏差 | |
| | | 效益指标 | 经济效益 | 保证森林防火的质量 | 不断提升 | 不断提升 | 8 | 8 | 无偏差 |
| | | | 社会效益指标 | 提升实战化保障能力 | 有效提升 | 有效提升 | 8 | 8 | 无偏差 |
| | 防火受益群众、企业数量 | | | 明显改善 | 明显改善 | 7 | 7 | 无偏差 | |
| | 可持续影响指标 | | 实验区整体面貌得到改善 | 稳步提高 | 稳步提升 | 7 | 7 | 无偏差 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | ≥98% | ≥98% | 10 | 10 | 无偏差 | |
| | 总分 | | | | | 100 | 92 | | |

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

| | | | | | | | | |
|----------------|---|----------------|---------------|---|---------------|-----------------------|-----|-------------------------|
| 项目名称 | | 应急防汛抗旱抢险救灾专项经费 | | | | | | |
| 主管部门 | | | | | 实施单位 | 神木市大柳塔镇应急管理 and 生态环境局 | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初 预算 数 | 全年 预算 数 | 全年 执行 数 | 分值 | 执行 率 | 得分 | |
| | 年度资金总 额 | 90 | 90 | 12.33 | 10 | 13% | 0 | |
| | 其中：当年 财政拨款 | 90 | 90 | 12.33 | — | 13% | — | |
| | 上年 结转资金 | | | | — | | — | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 可行性：贯彻落实应急防寒抗旱抢险工作，减少灾害发生，降低财产损失。 必要性：确保我试验区有灾治灾，无灾防灾。 | | | 可行性：贯彻落实应急防寒抗旱抢险工作，减少灾害发生，降低财产损失。 必要性：确保我试验区有灾治灾，无灾防灾。 | | | | |
| 绩效 指标 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 年度 完成 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 | 数量 指标 | 制作牌匾、条幅 | 一批 | 20 条 | 4 | 4 | 无偏差 |
| | | | 制作宣传资料 | 一批 | 10 万册 | 4 | 4 | 无偏差 |
| | | | 劳保用品 | 一批 | 20 套 | 4 | 4 | 无偏差 |
| | | | 抗旱服装、棉被 | 一批 | 30 套 | 4 | 4 | 无偏差 |
| | | | 检查试验区灾害隐患点次数 | ≥12 次 | 30 次 | 4 | 4 | 无偏差 |
| | 质量 指标 | 避免灾害带来的安全事故发生率 | 100% | 100% | 4 | 4 | 无偏差 | |
| | 时效 指标 | 及时启动应急效应 | 及时 | 及时 | 4 | 4 | 无偏差 | |
| | | 防灾年限 | 100% | 100% | 4 | 4 | 无偏差 | |
| | 成本 指标 | 重灾地质灾害点治理 | ≤30 万 元 | ≤30 万元 | 4 | 4 | 无偏差 | |

| | | | | | | | |
|-------|-----------|----------------------------|-------|-------|-----|----|-----|
| | | 宣传物资 | ≤20万元 | ≤20万元 | 4 | 4 | 无偏差 |
| | | 应急抢险用的机械费 | ≤50万元 | ≤50万元 | 5 | 5 | 无偏差 |
| | | 其他经费 | ≤5万元 | ≤5万元 | 5 | 5 | 无偏差 |
| 效益指标 | 经济效益 | 减少灾害发生事故经济损失 | 不断提升 | 不断提升 | 5 | 5 | 无偏差 |
| | 社会效益指标 | 为防灾减灾救灾提供强有力的保障,确保人民生命财产安全 | 不断提升 | 不断提升 | 4 | 4 | 无偏差 |
| | | 提高生活水平和生活质量 | 不断提升 | 不断提升 | 4 | 4 | 无偏差 |
| | | 防汛抗旱储备能力建设完善率 | 不断提升 | 不断提升 | 5 | 5 | 无偏差 |
| | 生态效益指标 | 提高了地质灾害应急处置防汛抢险应急救援需求 | 有效提升 | 有效提升 | 5 | 5 | 无偏差 |
| | | 提高村民防灾避灾意识和自救逃生能力 | 不断提升 | 不断提升 | 3 | 3 | 无偏差 |
| | 可持续影响指标 | 提高农业可持续发展 | 稳步提高 | 稳步提升 | 4 | 4 | 无偏差 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | ≥98% | ≥98% | 10 | 10 | 无偏差 |
| | | 指标 2: | | | | | |
| | | | | | | | |
| 总分 | | | | | 100 | 90 | |

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

| | | | | | | | |
|----------|------|------|-------|-------|-----------------------|-----|----|
| 项目名称 | 综治经费 | | | | | | |
| 主管部门 | | | | 实施单位 | 神木市大柳塔镇应急管理 and 生态环境局 | | |
| 项目资金(万元) | | 年初预算 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |

| | | | | | | | | |
|--------|--|--------|---------------|--|--------|-----|----|-------------|
| | | 数 | | | | | | |
| | 年度资金总额 | 20 | 20 | 2.93 | 10 | 15% | 0 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 20 | 20 | 2.93 | — | 15% | — | |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 试验区范围内火烧隐患及综合治理，为进一步改善试验区环境面貌，提高广大人民群众的生活质量，优化投资发展环境 | | | 试验区范围内火烧隐患及综合治理，为进一步改善试验区环境面貌，提高广大人民群众的生活质量，优化投资发展环境 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度完成值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 购买灭火器材 | 一批 | 5种,20个 | 6 | 6 | 无偏差 |
| | | | 购买防汛器材 | 一批 | 一批 | 6 | 6 | 无偏差 |
| | | 质量指标 | 保证综治项目治理的质量 | 100% | 100% | 6 | 6 | 无偏差 |
| | | | 应急救援救助率 | 100% | 100% | 6 | 6 | 无偏差 |
| | | 时效指标 | 防火、灭火治理的及时性 | 及时 | 及时 | 2 | 2 | 无偏差 |
| | | | 防汛应急治理的及时性 | 100% | 100% | 6 | 6 | 无偏差 |
| | | 成本指标 | 应急防火、灭火 | ≤10万元 | ≤10万元 | 6 | 6 | 无偏差 |
| | | | 应急防汛 | ≤5万元 | ≤5万元 | 6 | 6 | 无偏差 |
| | | | 监控采购、维修 | ≤3万元 | ≤3万元 | 6 | 6 | 无偏差 |
| | 效益指标 | 经济效益 | 保证综治项目治理的质量 | 不断提升 | 不断提升 | 7 | 7 | 无偏差 |
| | | 社会效益指标 | 提升实战化保障能力 | 不断提升 | 不断提升 | 7 | 7 | 无偏差 |
| | | | 防火防汛受益群众、企业数量 | 不断提升 | 不断提升 | 8 | 8 | 无偏差 |

| | | | | | | | |
|-------|-----------|-------------|------|------|-----|----|-----|
| | 可持续影响指标 | 实验区整体面貌得到改善 | 稳步提高 | 稳步提升 | 8 | 8 | 无偏差 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | ≥98% | ≥98% | 10 | 10 | 无偏差 |
| | | 指标 2: | | | | | |
| | | | | | | | |
| 总分 | | | | | 100 | 90 | |

(四) 专项资金绩效自评结果

本部门未开展专项资金绩效自评。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

本部门无部门重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

本部门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. 我部门的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情。

4. 不涉及机构改革，无预算单位变化调整。

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：09128411571。

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 2023 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

单位：元

部门：神木市大柳塔镇应急管理和生态环境局（汇总）

| 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 | 5,055,094.88 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0 | 二、外交支出 | 33 | 0 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0 | 三、国防支出 | 34 | 0 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0 | 四、公共安全支出 | 35 | 43,615.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 0 | 五、教育支出 | 36 | 0 |
| 六、经营收入 | 6 | 0 | 六、科学技术支出 | 37 | 0 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0 |
| 八、其他收入 | 8 | 0 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 31,940.80 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 0 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 2,549,931.49 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 0 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | 0 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0 |

| | | | | | |
|------------------|----|--------------|-----------------|----|--------------|
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | 0 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 41,319.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 2,388,288.59 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | 0 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0 |
| 本年收入合计 | 27 | 5,055,094.88 | 本年支出合计 | 58 | 5,055,094.88 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 0 | 结余分配 | 59 | 0 |
| 年初结转和结余 | 29 | 0 | 年末结转和结余 | 60 | 0 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 5,055,094.88 | 总计 | 62 | 5,055,094.88 |

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：元

部门：神木市大柳塔镇应急管理和生态环境局（汇总）

| 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 | | 5,055,094.88 | 5,055,094.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 204 | 公共安全支出 | 43,615.00 | 43,615.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20403 | 国家安全 | 43,615.00 | 43,615.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2040399 | 其他国家安全支出 | 43,615.00 | 43,615.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 31,940.80 | 31,940.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 31,940.80 | 31,940.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31,940.80 | 31,940.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 211 | 节能环保支出 | 2,549,931.49 | 2,549,931.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 2,549,931.49 | 2,549,931.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 2,549,931.49 | 2,549,931.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 221 | 住房保障支出 | 41,319.00 | 41,319.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22102 | 住房改革支出 | 41,319.00 | 41,319.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2210201 | 住房公积金 | 41,319.00 | 41,319.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 2,388,288.59 | 2,388,288.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22401 | 应急管理事务 | 2,017,698.59 | 2,017,698.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2240101 | 行政运行 | 766,697.59 | 766,697.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2240106 | 安全监管 | 1,113,701.00 | 1,113,701.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2240199 | 其他应急管理支出 | 137,300.00 | 137,300.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | |
|---------|---------------|------------|------------|---|---|---|---|---|
| 22406 | 自然灾害防治 | 247,290.00 | 247,290.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2240602 | 森林草原防灾减灾 | 247,290.00 | 247,290.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 123,300.00 | 123,300.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2240703 | 自然灾害救灾补助 | 123,300.00 | 123,300.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：元

部门：神木市大柳塔镇应急管理和生态环境局（汇总）

| 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 | | 5,055,094.88 | 977,257.39 | 4,077,837.49 | 0 | 0 | 0 |
| 204 | 公共安全支出 | 43,615.00 | 0 | 43,615.00 | 0 | 0 | 0 |
| 20403 | 国家安全 | 43,615.00 | 0 | 43,615.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2040399 | 其他国家安全支出 | 43,615.00 | 0 | 43,615.00 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 31,940.80 | 31,940.80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 31,940.80 | 31,940.80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31,940.80 | 31,940.80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 211 | 节能环保支出 | 2,549,931.49 | 0 | 2,549,931.49 | 0 | 0 | 0 |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 2,549,931.49 | 0 | 2,549,931.49 | 0 | 0 | 0 |
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 2,549,931.49 | 0 | 2,549,931.49 | 0 | 0 | 0 |
| 221 | 住房保障支出 | 41,319.00 | 41,319.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22102 | 住房改革支出 | 41,319.00 | 41,319.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2210201 | 住房公积金 | 41,319.00 | 41,319.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 2,388,288.59 | 903,997.59 | 1,484,291.00 | 0 | 0 | 0 |
| 22401 | 应急管理事务 | 2,017,698.59 | 903,997.59 | 1,113,701.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2240101 | 行政运行 | 766,697.59 | 766,697.59 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | |
|---------|---------------|--------------|------------|--------------|---|---|---|
| 2240106 | 安全监管 | 1,113,701.00 | 0 | 1,113,701.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2240199 | 其他应急管理支出 | 137,300.00 | 137,300.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22406 | 自然灾害防治 | 247,290.00 | 0 | 247,290.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2240602 | 森林草原防灾减灾 | 247,290.00 | 0 | 247,290.00 | 0 | 0 | 0 |
| 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 123,300.00 | 0 | 123,300.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2240703 | 自然灾害救灾补助 | 123,300.00 | 0 | 123,300.00 | 0 | 0 | 0 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：元

部门：神木市大柳塔镇应急管理和生态环境局（汇总）

| 收 入 | | | 支 出 | | | | | |
|----------------|----|--------------|----------------|----|--------------|--------------|-------------|--------------|
| 项目 | 行次 | 决算数 | 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 | 1 | 5,055,094.88 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0 | 二、外交支出 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0 | 三、国防支出 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | 43,615.00 | 43,615.00 | 0 | 0 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 31,940.80 | 31,940.80 | 0 | 0 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 2,549,931.49 | 2,549,931.49 | 0 | 0 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | |
|---------------|----|--------------|-----------------|----|--------------|--------------|---|---|
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 41,319.00 | 41,319.00 | 0 | 0 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 2,388,288.59 | 2,388,288.59 | 0 | 0 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 本年收入合计 | 27 | 5,055,094.88 | 本年支出合计 | 59 | 5,055,094.88 | 5,055,094.88 | 0 | 0 |
| 年初结转和结余 | 28 | 0 | 年末结转和结余 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 0 | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0 | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0 | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 5,055,094.88 | 总计 | 64 | 5,055,094.88 | 5,055,094.88 | 0 | 0 |

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：元

部门：神木市大柳塔镇应急管理和生态环境局（汇总）

| 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 | | 5,055,094.88 | 977,257.39 | 4,077,837.49 |
| 204 | 公共安全支出 | 43,615.00 | 0 | 43,615.00 |
| 20403 | 国家安全 | 43,615.00 | 0 | 43,615.00 |
| 2040399 | 其他国家安全支出 | 43,615.00 | 0 | 43,615.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 31,940.80 | 31,940.80 | 0 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 31,940.80 | 31,940.80 | 0 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31,940.80 | 31,940.80 | 0 |
| 211 | 节能环保支出 | 2,549,931.49 | 0 | 2,549,931.49 |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 2,549,931.49 | 0 | 2,549,931.49 |
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 2,549,931.49 | 0 | 2,549,931.49 |

| | | | | |
|---------|---------------|--------------|------------|--------------|
| 221 | 住房保障支出 | 41,319.00 | 41,319.00 | 0 |
| 22102 | 住房改革支出 | 41,319.00 | 41,319.00 | 0 |
| 2210201 | 住房公积金 | 41,319.00 | 41,319.00 | 0 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 2,388,288.59 | 903,997.59 | 1,484,291.00 |
| 22401 | 应急管理事务 | 2,017,698.59 | 903,997.59 | 1,113,701.00 |
| 2240101 | 行政运行 | 766,697.59 | 766,697.59 | 0 |
| 2240106 | 安全监管 | 1,113,701.00 | 0 | 1,113,701.00 |
| 2240199 | 其他应急管理支出 | 137,300.00 | 137,300.00 | 0 |
| 22406 | 自然灾害防治 | 247,290.00 | 0 | 247,290.00 |
| 2240602 | 森林草原防灾减灾 | 247,290.00 | 0 | 247,290.00 |
| 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 123,300.00 | 0 | 123,300.00 |
| 2240703 | 自然灾害救灾补助 | 123,300.00 | 0 | 123,300.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：元

部门：神木市大柳塔镇应急管理和生态环境局（汇总）

| 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 | 877,257.28 | 302 | 商品和服务支出 | 53,932.99 | 310 | 资本性支出 | 0 |
| 30101 | 基本工资 | 103,406.11 | 30201 | 办公费 | 20,549.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0 |
| 30102 | 津贴补贴 | 70,698.15 | 30202 | 印刷费 | 90.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0 |
| 30103 | 奖金 | 114,637.25 | 30203 | 咨询费 | 0 | 31003 | 专用设备购置 | 0 |
| 30106 | 伙食补助费 | 6,025.00 | 30204 | 手续费 | 30.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0 |
| 30107 | 绩效工资 | 0 | 30205 | 水费 | 0 | 31006 | 大型修缮 | 0 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 31,940.80 | 30206 | 电费 | 0 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 13,740.00 | 30207 | 邮电费 | 0 | 31008 | 物资储备 | 0 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 13,071.24 | 30208 | 取暖费 | 0 | 31009 | 土地补偿 | 0 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0 | 30209 | 物业管理费 | 0 | 31010 | 安置补助 | 0 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 273.50 | 30211 | 差旅费 | 9,992.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0 |
| 30113 | 住房公积金 | 41,319.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0 | 31012 | 拆迁补偿 | 0 |
| 30114 | 医疗费 | 0 | 30213 | 维修（护）费 | 0 | 31013 | 公务用车购置 | 0 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 482,146.23 | 30214 | 租赁费 | 0 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 46,067.12 | 30215 | 会议费 | 0 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0 |
| 30301 | 离休费 | 0 | 30216 | 培训费 | 0 | 31022 | 无形资产购置 | 0 |
| 30302 | 退休费 | 21,096.00 | 30217 | 公务接待费 | 0 | 31099 | 其他资本性支出 | 0 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0 | 30218 | 专用材料费 | 0 | 312 | 对企业补助 | 0 |
| 30304 | 抚恤金 | 0 | 30224 | 被装购置费 | 0 | 31201 | 资本金注入 | 0 |
| 30305 | 生活补助 | 0 | 30225 | 专用燃料费 | 0 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0 |
| 30306 | 救济费 | 0 | 30226 | 劳务费 | 0 | 31204 | 费用补贴 | 0 |
| 30307 | 医疗费补助 | 19,749.12 | 30227 | 委托业务费 | 0 | 31205 | 利息补贴 | 0 |

| | | | | | | | | |
|--------|-------------|------------|--------|-----------|-----------|-------|--------------------|---|
| 30308 | 助学金 | 0 | 30228 | 工会经费 | 691.80 | 31299 | 其他对企业补助 | 0 |
| 30309 | 奖励金 | 0 | 30229 | 福利费 | 0 | 399 | 其他支出 | 0 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0 | 30239 | 其他交通费用 | 14,392.19 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 5,222.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0 | 39909 | 经常性赠与 | 0 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 8,188.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0 |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | 0 | 39999 | 其他支出 | 0 |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | 0 | | | |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | 0 | | | |
| | | | 30703 | 国内债务发行费用 | 0 | | | |
| | | | 30704 | 国外债务发行费用 | 0 | | | |
| 人员经费合计 | | 923,324.40 | 公用经费合计 | | | | 53,932.99 | |

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：元

部门：神木市大柳塔镇应急管理和生态环境局（汇总）

| 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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：元

部门：神木市大柳塔镇应急管理和生态环境局（汇总）

| 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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

单位：元

部门：神木市大柳塔镇应急管理和生态环境局（汇总）

| 财政拨款“三公”经费 | | | | | | | 会议费 | 培训费 |
|------------|----|----------|--------------|---------|-----------|-------|-----|-----|
| 项目 | 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。

</TG>

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。