

神木市大柳塔镇发展改革和招商服务局 2023 年度部门决算公开

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

1. 拟定并组织实施全县国民经济和社会发展中长期规划和年度计划；统筹协调经济社会发展，研究分析县内外经济形势，提出综合运用各种经济手段和政策的建议。

2. 拟定全社会固定资产投资总规模和投资重点，规划重大项目布局 and 生产的布局；按规定权限做好项目审批工作，争取和监督实施国家、省、市拨款建设项目和扶持项目。

3. 制定落实产业政策，引导促进全县经济结构调整和区域经济的合理化布局，协调推进经济社会等各项事业全面发展。

4. 组织开展政府投资项目和企业投资重大项目的稽查工作，指导和管理项目建设招投标工作。

（二）内设机构

大柳塔发改局内设统计综合科、规划发展科、产业投资科、招商服务科四个科室。

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 0 个所属预算单位：

序号	单位名称
1	神木市大柳塔镇发展改革和招商服务局（本级）

三、部门（单位）人员情况

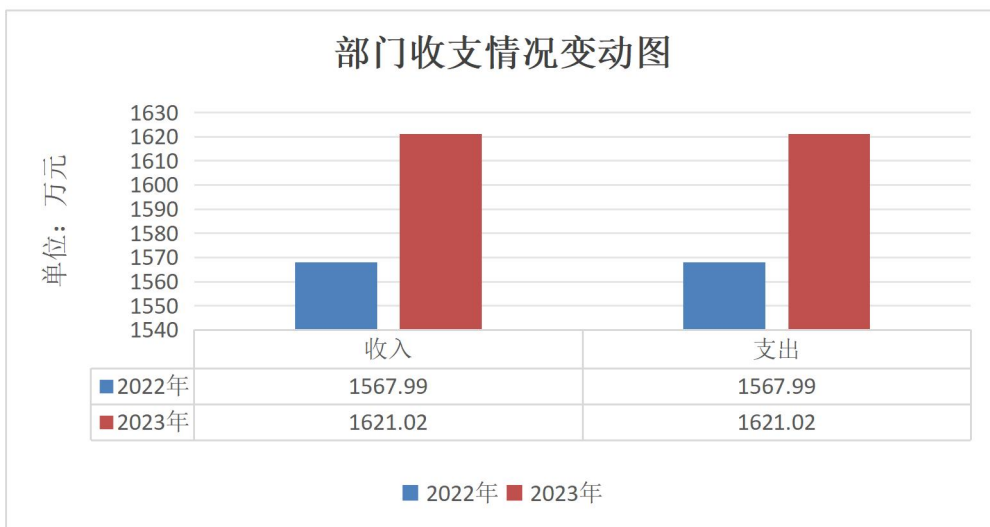
截至 2023 年底，本部门人员编制 2 人，其中行政编制 2 人、事业编制 0 人；实有人员 2 人，其中行政 2 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

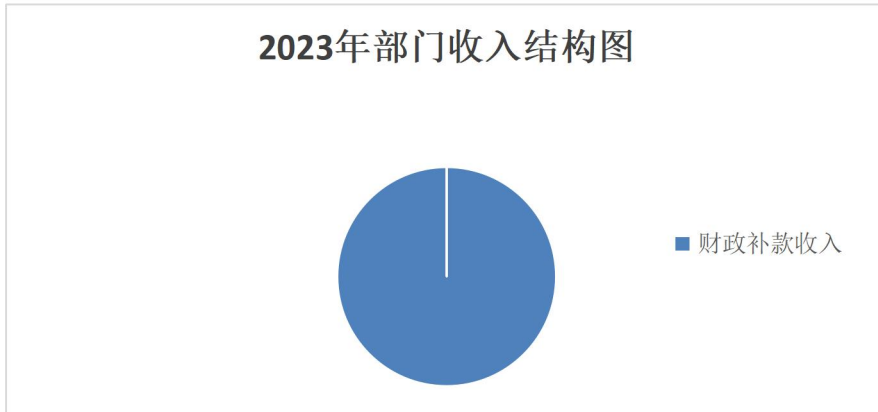
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 1621.02 万元，与上年相比收入、支出总计增加 53.03 万元，增长 3.38%。主要是本年总体专项经费收支增加。



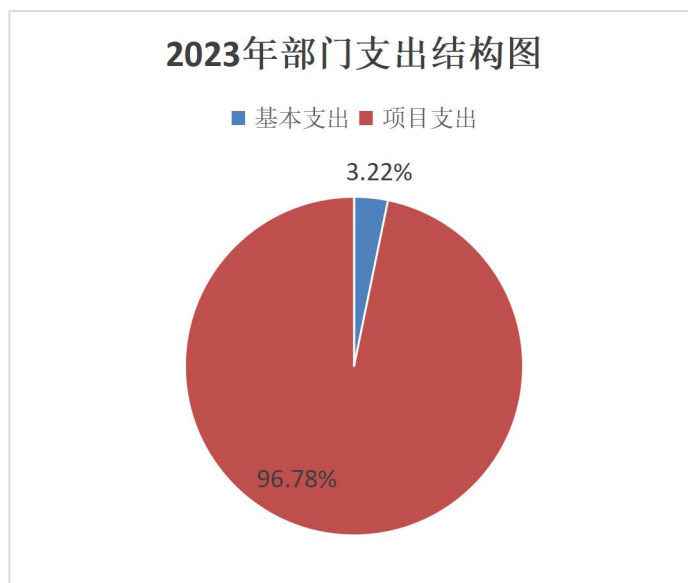
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1621.02 万元，其中：财政拨款收入 1621.02 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%。



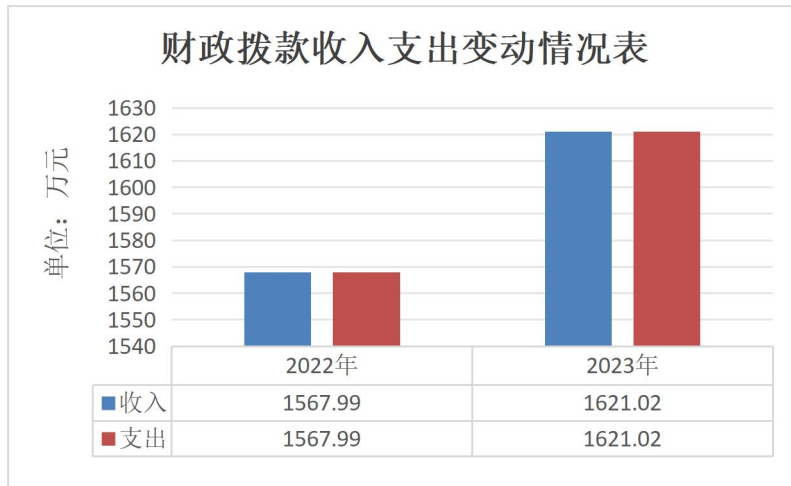
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 1621.02 万元，其中：基本支出 52.12 万元，占 3.22%；项目支出 1568.90 万元，占 96.78%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



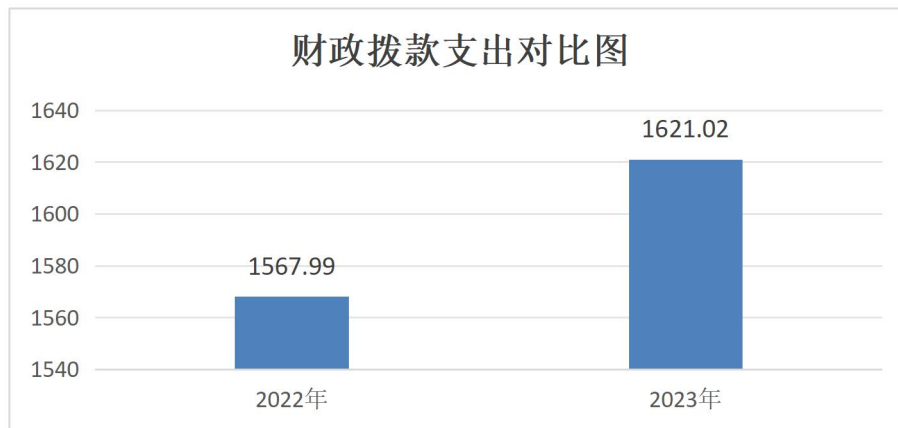
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1621.02 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 53.03 万元，增长 3.38%。主要是本年总体专项经费收支增加。



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 1858.36 万元，支出决算 1621.02 万元，完成年初预算的 87.23%，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加 53.03 万元，增长 3.38%，主要原因是本年总体专项经费收支增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)行政运行(项)。年初预算为 34.62 万元，支出决算为 36.30 万元，完成年初预算的 104.87%，决算数大于预算数的主要原因是：本年年中追加了职业年金。

2. 一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 403.60 万元，支出决算为 46.88 万元，完成年初预算的 11.62%，决算数小于预算数的主要原因是：本年缩减了委托代理招商经费和厕所整改经费。

3. 一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项)。年初预算为 95.00 万元，支出决算为 179.60 万元，完成年初预算的 189.05%，决算数大于预算数的主要原因是：本年年中追加了能矿配套产业扶持专项经费、2022 年公益性岗位取暖降温费及岗位绩效。

4. 一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项)。年初预算为 20.00 万元，支出决算为 11.07 万元，完成年初预算的 55.37%，决算数小于预算数的主要原因是：本年经济普查两员补贴由神木市统计局发放。

5. 科学技术支出(类)科技条件与服务(款)技术创新服务体系(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 50.00 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数大于预算数的主要原因是：本年年中追加了菌草技术尾款项目经费。

6. 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 600.00 万元，支出决算为 544.66 万元，完成

年初预算的 90.78%，决算数小于预算数的主要原因是：本年部分卫片违法植被恢复项目未报账。

7. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 110.00 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数大于预算数的主要原因是：本年年中追加了“大柳塔之眼-摩天轮”周边场区娱乐设备配套设施工程经费。

8. 农林水支出(类)农业农村(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 252.50 万元，支出决算为 92.40 万元，完成年初预算的 36.59%，决算数小于预算数的主要原因是：2023 年部分农业农村工作及畜牧工作未完工未验收。

9. 农林水支出(类)农业农村(款)农村合作经济(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 200.00 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数大于预算数的主要原因是：本年年中追加了生油村生态农业观光园项目经费。

10. 农林水支出(类)农业农村(款)农村道路建设(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 70.00 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数大于预算数的主要原因是：本年年中追加了生油村新建农业观光园蔬菜大棚附属设施及游客接待中心停车场项目经费。

11. 农林水支出(类)林业和草原(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 130.00 万元，支出决算为 123.15 万元，完成年初预算的 94.73%，决算数小于预算数的主要原因是：本年部分林业工作未报账。

12. 农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)。年初预算为 320.00 万元，支出决算为 108.54 万元，完成年初预算的 33.92%，决算数小于预算数的主要原因是：本年部分水利工作未完工未验收。

13. 农林水支出(类)农村综合改革(款)其他农村综合改革支出(项)。年初预算为 0.00 万元,支出决算为 45.00 万元,完成年初预算的 0.00%,决算数大于预算数的主要原因是:本年年中追加了丁家渠村容村貌提升工程经费。

14. 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 2.65 万元,支出决算为 3.42 万元,完成年初预算的 129.16%,决算数大于预算数的主要原因是:本年年中追加了补缴 22 年住房公积金经费。

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 52.12 万元,包括人员经费和公用经费。其中:

(一) 人员经费 48.47 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、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。

(二) 公用经费 3.65 万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、其他交通费用。

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

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数等于预算数的主要原因是本单位无“三公”经费收支。决算数较上年等于的主要原因是本单位无“三公”经费收支。

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 3.65 万元，完成预算的 0.00%。支出决算比上年减少 1.58 万元，主要原因是本年减少办公费支出。

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 1130.12 万元，其中：政府采购货物支出 3.92 万元、政府采购工程支出 783.00 万元、政府采购服务支出 343.20 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 1130.12 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 1130.12 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 0.00%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本部门共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，主要是。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

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，部门重点工作完成情况良好，取得一定成效。农业农村工作、林业工作、水利工作、畜牧工作、招商引资、经济普查、科技活动和科技创新、无废小镇建设、卫片违法植被恢复等各项业务工作谋划到位、任务圆满完成，推动了大柳塔经济高质量发展，部门人员工资福利发放及时，部门正常运转。

大多数支出项目均能按照既定目标指标值完成，但仍有部分项目因工作计划的改变和实际实施过程的各种因素，未能按照既定目标指

标值完成。整体上较好的完成了预算绩效工作的相关要求和工作内容，后续将继续加强绩效管理相关工作，开展好绩效管理的各项工作业务，积极做好部门绩效评价工作。

本部门在部门决算中反映农业农村工作专项经费，林业工作等 15 个一级项目的绩效自评结果，本部门在涉及预算资金 1971.77 万元，占部门预算项目支出总额的 108.27%。批复本部门 2023 年年初预 1858.36 万元，本年核减项目资金 553.6 万元，年中追加项目预算 704.27 万元，追加基本预算 15.49 万元，经调整后预算 2024.52 万元，其中：人员经费预算数 46.12 万元，日常公用预算为 6.63 万元，专项项目预算为 1971.77 万元。

本部门未开展部门重点评价工作。

（三）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 94，全年预算数 2024.52 万元，全年执行数 1621.02 万元，完成预算的 80.07%。

本部门总体运行情况及取得的成绩：1、农业农村工作：统筹推进大柳塔农村经济社会建设，农村一二三产业融合发展。2、林业工作：全面提升森林和草原等生态系统功能，深入推进镇村二级林长制建设。3、水利工作：全面落实“河（湖）长制”，强化水资源保护、水污染防治和水环境治理。4、畜牧工作：切实做好高致病性禽流感、牲畜口蹄疫等重大动物疫病防控工作，促进畜牧业快速稳定健康发展。5、招商引资工作：加强招商力量建设，明确招商引资方向，破解项目落地难题。6、经济普查工作：全面掌握我国第二、三产业的发展规模、结构和效益等情况，为研究制定国民经济和社会发展规划，提高决策和管理水平奠定基础。7、科技活动和科技创新工作：围绕重点产业发展导

向，聚焦产业关键技术，组织企业开展技术创新，并提高产业工人技能。

8、无废小镇建设工作：着力破解固体废物污染环境等问题，持续擦亮绿色发展底色，加快推动资源型经济绿色转型高质量发展。

9、卫片违法植被恢复工作：对各村乡村道路栽植樟子松行道树，部分管道及沙丘地块搭设沙蒿帐被和撒草籽。

10、人员及公用经费：在编人员工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、办公费、差旅费、工会经费。

发现的问题及原因：部分项目支出因工程进度等原因较为滞后，资金使用率较低，部分项目资金预算执行率低，预算缺乏精准性。

下一步改进措施：1、年初制定较详细的工作计划表，财务人员不定时统计汇报经费支出执行情况；2、加强财政资金使用效益跟踪“回头看”，及时关注资金绩效运行状况，及时预控、查找资金使用和管理过程中的薄弱环节，严格控制项目成本；3、在项目实施过程中深入基层，加大监督力度，积极验收项目完成情况，确保项目投入与产出成正比。

大柳塔镇发展改革和招商服务局整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称		神木市大柳塔镇发展改革和招商服务局									
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	人员经费及日常公用经费	完成	52.75	52.75		52.12	52.12		—	98.81%	—
任务 2	农业农村工作	基本完成	110	110		82.66	82.66			75.15%	
任务 3	林业工作	完成	130	130		123.15	123.15			94.73%	
任务 4	水利工作	完成	220	220		108.54	108.54			49.34%	
任务 5	畜牧工作	完成	42.5	42.5		9.74	9.74			22.92%	
任务 6	招商引资	完成	50	50		46.88	46.88			93.76%	
任务 7	经济普查	完成	20	20		11.07	11.07			55.35%	
任务 8	科技活动和科技创新	完成	50	50		50.00	50.00			100.00%	
任务 9	委托代理招商	经费核减							—		—
任务 10	无废小镇建设	完成	45	45		27.00	27.00			60.00%	
任务 11	厕所整改	经费核减									
任务 12	卫片违法植被恢复	完成	600	600		544.66	544.66			90.78%	
任务 13	生油村生态农业观光园项目	完成	270	270		270	270		—	100.00%	
任务 14	“大柳塔之眼-摩天轮”周边场区娱乐设备配套设施工程	完成	139.27	139.27		110	110		—	78.98%	—
任务 15	科技创新专项经费	完成	50	50		50	50			100.00%	
任务 16	丁家渠村容村貌提升工程	完成	45	45		45	45			100.00%	
任务 17	能矿配套产业扶持专项经费	完成	200	200		90.2	90.2			45.10%	
									—		—

年度主要任务完成情况

	金额合计	2024.52	2024.52	0	1621.02	1621.02		100	80.07%	8
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					
	<p>1、招商引资工作：组织外出调研8次，共上报招商引资项目22个，实际到位资金31.75亿元。</p> <p>2、改革工作：形成生态资源资产摸底初期数据库。与福建农林大学签订《黄河流域（陕北矿区）菌草技术生态治理与综合利用示范项目合作协议》，开展菌草、芦竹种植工作。编制完成全域土地综合整治方案，申报国家全域土地综合整治试点镇。启动“八校一镇”共建晋陕蒙（大乌）能矿机电技术开发与应用示范基地。</p> <p>3、神木市基层基础统计改革试点工作：设置了新统计办公室（320办公室），配备了办公设备、统计人员；对工业、建筑业、贸易服务业、固定资产投资、房地产业、一套表操作流程、上报数据审核、凭证收集、回复查询等内容进行了业务权限承接工作。</p> <p>4、第五次全国经济普查工作：成立了大柳塔镇第五次全国经济普查工作领导小组、办公室，“两员”选聘上报198人，划分普查区18个、普查小区93个，上报建筑物566个，开展业务培训2次，培训210余人次。对辖区所有普查对象进行“地毯式”摸排登记，形成清查表底册。</p> <p>5、农业农村统计工作：对14个涉农村的蔬菜、粮食作物、经济作物、畜牧业生产情况，村、乡（镇）社会基本情况等报表数据进行收集、汇总整理、审核上报。完成了现金和实物收支日记账、住户收支与生活调查台账收集、审核、系统录入等农村住户调查工作。</p> <p>6、规划与方案编制：完成了大柳塔产业转型园区《环评报告》、乌兰色太工业集中区《总体规划》、《安全风险评估报告》、《土地集约利用评价报告》、《水资源论证报告》、《环评报告》，委托生态环境部固体废物与化学品管理技术中心编制了《大柳塔镇“十四五”时期“无废小镇”建设方案》。</p>				我部门统筹安排好年初各项预算资金，确保人员工资福利及部门日常运转支出的基本需求，按照年初确定的工作计划，逐步开展好各项工作，高效且高质量完成了年初确定的各项目标任务。					
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	行政村村庄规划个数	≥5个	11个	5	5			
			河长制示牌制作数量	≥20块	20块	5	5			
			社区（村）统计员补贴	21人	21人	5	5			
			经济普查覆盖企业（单位）数	≥2000户	2000户	5	5			
	质量指标	村庄规划方案验收通过率	100%	100%	3	2				
		调研成果合格率	≥95%	99%	3	2				
		工程验收合格率	100%	100%	3	2				
		公示牌制作合格率	100%	100%	3	2				
	时效指标	行政村村庄规划完成时间	2023年12月底	初稿完成	3	2				
		经济普查完成时间	2023年底	2024年初	3	3				
成本指标	编制各行政村村庄规划费用	≤50万	0	3	2					
		产学研体系建设及相关科技活动经费	≤15万	≤15万	5	5				

		科技研发平台建设前期经费	≤20 万	≤20 万	7	7
		重大科技项目研发及成果转化经费	≤15 万	≤15 万	7	7
效益指标（30分）	经济效益指标	招商引资额	≥5 亿元	32 亿元	7	5
	社会效益指标	受益行政村数量	≥5 个村	11 个	7	3
	生态效益指标	降低固体废物环境影响	降低	降低	8	10
	可持续影响指标	对行业未来发展的影响	效果显著	效果显著	8	5
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	100%	10	10
总分					100	86

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映农业农村工作专项经费，林业工作等15个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1、农业农村工作：统筹推进大柳塔农村经济社会建设，农村一二三产业融合发展。 2、林业工作：全面提升森林和草原等生态系统功能，深入推进镇村二级林长制建设。3、水利工作：全面落实“河（湖）长制”，强化水资源保护、水污染防治和水环境治理。4、畜牧工作：切实做好高致病性禽流感、牲畜口蹄疫等重大动物疫病防控工作，促进畜牧业快速稳定健康发展。5、招商引资工作：加强招商力量建设，明确招商引资方向，破解项目落地难题。6、经济普查工作：全面掌握我国第二、三产业的发展规模、结构和效益等情况，为研究制定国民经济和社会发展规划，提高决策和管理水平奠定基础。7、科技活动和科技创新工作：围绕重点产业发展导向，聚焦产业关键技术，组织企业开展技术创新，并提高产业工人技能。8、无废小镇建设工作：着力破解固体废物污染环境等问题，持续擦亮绿色发展底色，加快推动资源型经济绿色转型高质量发展。9、卫片违法植被恢复工作：对各村乡村道路栽植樟子松行道树，部分管道及沙丘地块搭设沙蒿帐被和撒草籽。10、人员及公用经费：在编人员工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、办公费、差旅费、工会经费。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		农业农村工作						
主管部门		大柳塔镇发展改革和招商服务局			实施单位			
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	210	110	82.66	10	75.15%	7.5
		其中：当年财政拨款	210	110	82.66	—		—
		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			
	为了统筹推进大柳塔农村经济社会建设，农村一二三产业融合发展，全面落实“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的总要求				农业农村等工作均有效落实			
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	数量 指标	农产品安全检测	≥20 次	0 次	5	0	
			培训技术人员数量	≥100 人次	120 人次	5	5	
			行政村村庄规划个数	≥5 个	11 个	5	5	
			现代农业项目奖补企业或个人数量	≥10 个	0	5	0	
		质量 指标	农产品安全检测合格率	100%	0	2	0	
			培训考核通过率	≥90%	100%	5	5	
			村庄规划方案验收通过率	100%	100%	5	5	
			现代农业奖补发放准确性	100%	0	3	0	
		时效 指标	农业项目奖补及时性	及时	方案已定	5	0	
			行政村村庄规划完成时间	2023 年 12 月底	初稿完成	5	5	
			技术人员培训完成时间	2023 年 12 月底	完成	5	5	
		成本 指标	农产品安全检测实验室运行经费	≤5 万	0	5	5	

			农民技能培训工作经费	≤5万	0	5	5	
			编制各行政村村庄规划费用	≤50万	0	5	5	
			现代农业项目奖补经费	≤150万	0	5	5	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	受益农户数量	100户	120户	2	2		
		受益行政村数量	≥5个村	11个	3	3		
	可持续影响指标	保障农产品质量安全性	保障	保障	2	2		
		工作人员技能先进性	不断进步	不断进步	3	3		
		进一步促进行政村村容村貌的改善	不断进步	不断进步	5	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	受培训人员满意度	≥90%	100%	5	5		
	非服务对象或非收益者满意度指标							
总分						100	77.5	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	水利工作							
主管部门	大柳塔镇发展改革和招商服务局			实施单位	大柳塔镇发展改革和招商服务局			
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	320	220	108.54	10	49.34%	4.9	
	其中：当年财政拨款	320	220	108.54	—		—	
	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				
	解决河道乱占、乱采、乱堆、乱建等突出问题，管好河道空间及水域岸线，实行河湖动态监控，实现水质监管、水环境综合预警、污染事故综合调度。			解决河道乱占、乱采、乱堆、乱建等突出问题，管好河道空间及水域岸线，实行河湖动态监控，实现水质监管、水环境综合预警、污染事故综合调度。				
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	数量 指标	河长制示牌制作数量	≥20 块	20 块	10	10	
			开展培训次数	≥2 次	2 次	10	10	
			水利设施维修次数	≥10 次	10 次	10	10	
			淤地坝和小型水库维修加固和安全隐患排除座数	≥5 座	1 座	5	1	经过摸排存在安全隐患需要维修的有 1 处。加大摸排力度，做到应修尽修，全面排除存在的隐患。
		质量 指标	公示牌制作合格率	100%	100%	5	5	
			开展培训合格率	100%	100%	5	5	
			工程验收合格率	100%	100%	5	5	
		时效 指标	公示牌制作完成时效	2023 年 5 月 31 日之前	2023 年 5 月	5	5	
		成本 指标	清理乌兰木伦河、特牛川河等“四乱”费用	≤100 万	≤100 万	5	5	
			河长制、防汛抗旱工作宣传、物资、设备等费用	≤20 万	≤20 万	5	5	
			村组小水利设施维修及防汛应急工程费用	≤100 万	≤100 万	5	5	
			重点淤地坝和小型水库维修加固和安全隐患排除工	≤100 万	≤100 万	5	5	
			每方淤泥清理单价	≤25 元	≤25 元	5	5	
		效益 指标	经济效益 指标					

	社会效益指标	市民水土保持意识和观念	提高	提高	5	5	
	生态效益指标	保障生态建设保护及发展有效性	有效	有效	5	5	
	可持续影响指标	水土保持管理健全性	健全	健全	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	100%	5	5	
	非服务对象或非收益者						
总分					100	96	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	统计工作专项经费							
主管部门	神木市大柳塔镇发展改革和招商服务局			实施单位	神木市大柳塔镇发展改革和招商服务局			
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	20	20	11.07	10	55.35%	5.54	
	其中：当年财政拨款	20	20	11.07	—		—	
	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				
	为宏观调控提供可靠依据，为常规统计提供必要条件，为国民经济核算提供全面翔实的基础数据，为地区、企业和个人生产经营提供参考。			为宏观调控提供可靠依据，为常规统计提供必要条件，为国民经济核算提供全面翔实的基础数据，为地区、企业和个人生产经营提供参考。				
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	数量指标	普查宣传活动	≥2 场	2 场	10	10	
			社区（村）统计员补贴	21 人	21 人	10	10	
			经济普查覆盖企业（单位）	≥2000 户	2000 户	10	10	

		数					
质量指标	宣传活动到场率	≥90%	80%	5	3		
	数据准确率	100%	100%	5	5		
时效指标	活动宣传及时率	及时	及时	5	5		
	经济普查完成时间	2023 年底	2024 年初	5	2		
成本指标	超预算率	0	0	5	5		
	租赁统计专网服务费用	≤7 万	≤7 万	5	5		
	统计宣传费用	≤2.48 万	≤2.48 万	5	5		
	经济普查经费	≤8 万	≤8 万	5	5		
	社区（村）统计员补贴	≤2.52 万	≤2.52 万	5	5		
效益指标	经济效益						
	社会效益	带动就业增长率	效果显著	效果显著	5	5	
	生态效益						
	可持续影响指标	对行业未来发展的影响	效果显著	效果显著	5	5	
满意度	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	99%	5	5	
	非服务对象或非收益者满意度指标						
总分				100	90.54		

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	无废小镇建设方案						
主管部门	大柳塔镇发展改革和招商服务局			实施单位	大柳塔镇发展改革和招商服务局		
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	45	45	27	10	60%	6
	其中：当年财政拨款	45	45	27	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度	预期目标			实际完成情况			

着力破解固体废物污染环境等问题，持续擦亮神木绿色发展底色，加快推动资源型经济绿色转型高质量发展。				编制《大柳塔镇“十四五”时期“无废小镇”建设方案》。				
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	数量指标	无废小镇建设方案	≥1个	1个	10	10	
			调研次数	≥2次	1次	10	7	
		质量指标	方案合格率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	建设方案及时性	2023年12月31日之前	2023年12月	10	10	
		成本指标	调研费用	≤5万元	≤5万元	10	10	
			无废小镇建设方案	≤40万元	≤40万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	推动形成绿色发展方式和生活方式	推动	推动	10	10	
		生态效益指标	降低固体废物环境影响	降低	降低	10	10	
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	100%	10	10	
		非服务对象或非收益者						
总分						100	93	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	招商引资						
主管部门	大柳塔镇发展改革和招商服务局			实施单位	大柳塔镇发展改革和招商服务局		
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	46.88	10	93.76%	9.38
	其中：当年财政拨款	50	50	46.88	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度	预期目标			实际完成情况			

做好我局招商引资工作，保障外出招商、推介宣传、招商业务培训等工作有效落实。				招商引资等工作均有效落实					
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	数量指标	招商调研次数	≥5次	8次	10	10		
			招商宣传次数	≥5次	3次	10	5		
		质量指标	调研成果合格率	≥95%	99%	10	10		
		时效指标	宣传及时性	2023年12月31	2023年12月	10	10		
		成本指标	招商调研费用	≤10万元	≤10万元	10	10		
			招商宣传费用	≤30万元	≤30万元	10	10		
	效益指标	经济效益指标	招商引资额	≥5亿元	32亿元	5	5		
		社会效益指标	实现签约合同个数	≥3个	3个	5	5		
		生态效益指标							
		可持续影响指标	提高大柳塔产业园区知名度，推动园区可持续发展	提高	效果明显	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	招引企业满意度	≥90%	100%	10	10		
		非服务对象或非收益者							
	总分					100	94.3	0	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	林业工作						
主管部门	大柳塔镇发展改革和招商服务局			实施单位	大柳塔镇发展改革和招商服务局		
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	130	130	123.15	10	94.73%	9.5
	其中：当年财政拨款	130	130	123.15	—		—
	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			
	完成森林防火、封山禁牧和林长制的工作目标，保障大柳塔森林草原防火机制全天候运行，封山禁牧管护工作落到实处。				完成森林防火、封山禁牧和林长制的工作目标，保障大柳塔森林草原防火机制全天候运行，封山禁牧管护工作落到实处。			
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	数量 指标	林长制示牌制作数量	≥20 块	20	5	5	
			开展培训次数	≥2 次	1 次	10	5	
			宣传次数	≥5 次	2 次	10	5	
			封山禁牧面积	≥ 100000 m ²	100000 m ²	5	5	
		质量 指标	公示牌制作合格率	100%	100%	5	5	
			开展培训合格率	100%	100%	5	5	
		时效 指标	公示牌制作完成时效	2023 年 5 月 31 日之前	2023 年 5 月	5	5	
		成本 指标	林长制工作宣传费用	≤10 万	10 万	10	10	
			林长制公示牌及林长制制度墙制作费用	≤20 万	20 万	10	10	
	封山禁牧工作经费		≤20 万	20 万元	10	10		
	效益 指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标						
		生态效益 指标	保障生态建设保护及发展有效性	保障生态建设	保障	5	5	
		可持续影响 指标	保障林业可持续发展有效性	有效	有效	5	5	
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	群众满意度	≥90%	100%	5	5	
非服务对象 或非收益者								
总分						100	89.5	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		卫片违法植被恢复						
主管部门		大柳塔镇发展改革和招商服务局			实施单位	大柳塔镇发展改革和招商服务局		
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	600	600	544.66	10	90.78%	9.08
		其中：当年财政拨款	600	600	544.66	—		—
		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			
	通过植被恢复项目实施，加大造林绿化进程，促进我镇森林植被得以进一步修复。				通过植被恢复项目实施，加大造林绿化进程，促进我镇森林植被得以进一步修复。			
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	数量 指标	栽树	≥500 苗	500 苗	10	10	
			植被恢复面积	≥2000 亩	1000 亩	10	5	
		质量 指标	植被恢复工程完成合格率	≥95%	100%	10	10	
		时效 指标	植被恢复工程及时性	2023 年 12 月 31 日之前	2023 年 12 月	10	10	
		成本 指标	植被恢复工程	≤600 万 元	≤600 万 元	10	10	
	效益 指标	经济 效益 指标						
		社会 效益 指标	确保森林植被面积不减少，质量不降低	提高	提高	10	10	
		生态 效益 指标	确保森林植被面积不减少，质量不降低	提高	提高	10	10	
		可持 续影 响 指 标	保障国家生态安全	保障	保障	10	10	
	满意 度 指 标	服务 对象 满 意 度 指 标	群众满意度	≥90%	100%	10	10	
非服 务对 象 或 非 收 益 者								
总分						100	94.0	0

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		科技活动和科技创新						
主管部门		大柳塔镇发展改革和招商服务局			实施单位	大柳塔镇发展改革和招商服务局		
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	50	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	50	50	50	—		—
		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			
	1. 开展产业工人培训工作和生态、科技宣传工作；2. 创建神木科普基地，推动试验区生态、科技进一步发展。				与福建农林大学合作引进菌草种植技术。			
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	数量 指标	开展宣传活动	≥1 次	1 次	10	10	
			培训技术人员数量	≥10 人次	10 人次	10	10	
			产学研体系建设及相关科技活动	≥1 次	1 次	5	5	
			宣传活动参与人次	≥50 人/次	30 人	5	3	
		质量 指标	居民知晓率	≥30%	100%	5	5	
			培训考核通过率	≥90%	100%	5	5	
		时效 指标	完成实效	1 年	100%	5	5	
			各项工作任务按时完成率	≥90%	100%	5	5	
		成本 指标	产学研体系建设及相关科技活动经费	≤15 万	≤15 万	5	5	
			科技研发平台建设前期经费	≤20 万	≤20 万	5	5	
	重大科技项目研发及成果转化经费		≤15 万	≤15 万	5	5		
	效益 指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	人民生活满意度	持续推进	持续推进	5	5	
		生态效益 指标	科技创新融入生态	作用明显	作用明显	5	5	
		可持续影响 指标	促进科技创新发展	作用明显	作用明显	5	5	
工作人员技能先进性			不断进步	不断进步	5	5		

	满意度 指标	服务对象满意度指标	受培训人员满意度	≥90%	100%	5	5	
		非服务对象或非收益者						
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		畜牧工作						
主管部门		大柳塔镇发展改革和招商服务局			实施单位	大柳塔镇发展改革和招商服务局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执	分值	执行率	得分
		年度资金总额	42.5	42.5	9.74	10	22.92%	2.3
		其中：当年财政拨款	42.5	42.5	9.74	—		—
		上年结转资				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	做好 2023 年重大动物疫病防控工作，实现动物死亡发生率降低，确保动物疫病不发生，进而保证我镇畜牧业健康发展。				做好 2023 年重大动物疫病防控工作，实现动物死亡发生率降低，确保动物疫病不发生，进而保证我镇畜牧业健康发展。			
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
	产出 指标	数量 指标	村级防疫员	≥15 人	15 人	3	3	
			屠宰场宰前检疫出具报告数	≥2 份	2 次	3	3	
			防疫员、屠宰场人员培训次数	≥2 次	2 次	3	3	
			牛、羊布病血检报告数	≥5 份	5 份	3	3	
			培训期数	≥4 期	2 期	3	1.5	
		质量 指标	全年动物免疫抗体合格率	≥70%	100%	5	5	
			死亡补助应补尽补率	100%	100%	5	5	
			培训参与人数	≥10 人	10 人	5	5	
		时效 指标	春季动物免疫工作时限	6 月底	6 月底	2	2	
			布病免疫工作时限	8 月底	8 月底	3	3	
	秋季动物免疫工作时限		10 月底	10 月底	2	2		
	死亡补贴发放及时性		及时	及时	3	3		
	成本 指标	超预算率	0%	0%	5	5		
畜牧工作经费		≤42.5 万	9.74	5	5			
效益 指标	社会 效益 指标	动物疫病发生率	0%	0%	10	10		
		动物死亡发生率降低	≥5%	显著降低	10	10		
	可持续影响指标	保证我镇养殖业稳步有序发展	保证	效果明显	10	10		
满意度 指标	服务对象 满意度指	养殖户、散户对动物疫病防控满意度	≥90%	100%	10	10		

		非服务对象或非收						
总分						100	90.8	

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 神木市大柳塔镇发展改革和招商服务局部门的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况，其中还包含了代管的、单位收支情况。

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：09128416020。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：神木市大柳塔镇发展改革和招商服务局（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	16,210,174.33	一、一般公共服务支出	32	2,738,526.89
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	0
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	500,000.00
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	0
	9		九、卫生健康支出	40	0
	10		十、节能环保支出	41	5,446,583.00
	11		十一、城乡社区支出	42	1,100,000.00
	12		十二、农林水支出	43	6,390,897.80
	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	34,166.64
	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	0
	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	16,210,174.33	本年支出合计	58	16,210,174.33
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	16,210,174.33	总计	62	16,210,174.33

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：神木市大柳塔镇发展改革和招商服务局（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		16,210,174.33	16,210,174.33	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	2,738,526.89	2,738,526.89	0	0	0	0	0
20104	发展与改革事务	2,627,785.89	2,627,785.89	0	0	0	0	0
2010401	行政运行	363,002.59	363,002.59	0	0	0	0	0
2010402	一般行政管理事务	468,783.30	468,783.30	0	0	0	0	0
2010499	其他发展与改革事务支出	1,796,000.00	1,796,000.00	0	0	0	0	0
20105	统计信息事务	110,741.00	110,741.00	0	0	0	0	0
2010507	专项普查活动	110,741.00	110,741.00	0	0	0	0	0
206	科学技术支出	500,000.00	500,000.00	0	0	0	0	0
20605	科技条件与服务	500,000.00	500,000.00	0	0	0	0	0
2060502	技术创新服务体系	500,000.00	500,000.00	0	0	0	0	0
211	节能环保支出	5,446,583.00	5,446,583.00	0	0	0	0	0
21101	环境保护管理事务	5,446,583.00	5,446,583.00	0	0	0	0	0
2110199	其他环境保护管理事务支出	5,446,583.00	5,446,583.00	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	1,100,000.00	1,100,000.00	0	0	0	0	0
21201	城乡社区管理事务	1,100,000.00	1,100,000.00	0	0	0	0	0
2120102	一般行政管理事务	1,100,000.00	1,100,000.00	0	0	0	0	0
213	农林水支出	6,390,897.80	6,390,897.80	0	0	0	0	0

21301	农业农村	3,623,962.80	3,623,962.80	0	0	0	0	0
2130102	一般行政管理事务	923,962.80	923,962.80	0	0	0	0	0
2130124	农村合作经济	2,000,000.00	2,000,000.00	0	0	0	0	0
2130142	农村道路建设	700,000.00	700,000.00	0	0	0	0	0
21302	林业和草原	1,231,489.00	1,231,489.00	0	0	0	0	0
2130202	一般行政管理事务	1,231,489.00	1,231,489.00	0	0	0	0	0
21303	水利	1,085,446.00	1,085,446.00	0	0	0	0	0
2130399	其他水利支出	1,085,446.00	1,085,446.00	0	0	0	0	0
21307	农村综合改革	450,000.00	450,000.00	0	0	0	0	0
2130799	其他农村综合改革支出	450,000.00	450,000.00	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	34,166.64	34,166.64	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	34,166.64	34,166.64	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	34,166.64	34,166.64	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：神木市大柳塔镇发展改革和招商服务局（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		16,210,174.33	521,169.23	15,689,005.10	0	0	0
201	一般公共服务支出	2,738,526.89	487,002.59	2,251,524.30	0	0	0
20104	发展与改革事务	2,627,785.89	487,002.59	2,140,783.30	0	0	0
2010401	行政运行	363,002.59	363,002.59	0	0	0	0
2010402	一般行政管理事务	468,783.30	0	468,783.30	0	0	0
2010499	其他发展与改革事务支出	1,796,000.00	124,000.00	1,672,000.00	0	0	0
20105	统计信息事务	110,741.00	0	110,741.00	0	0	0
2010507	专项普查活动	110,741.00	0	110,741.00	0	0	0
206	科学技术支出	500,000.00	0	500,000.00	0	0	0
20605	科技条件与服务	500,000.00	0	500,000.00	0	0	0
2060502	技术创新服务体系	500,000.00	0	500,000.00	0	0	0
211	节能环保支出	5,446,583.00	0	5,446,583.00	0	0	0
21101	环境保护管理事务	5,446,583.00	0	5,446,583.00	0	0	0
2110199	其他环境保护管理事务支出	5,446,583.00	0	5,446,583.00	0	0	0
212	城乡社区支出	1,100,000.00	0	1,100,000.00	0	0	0
21201	城乡社区管理事务	1,100,000.00	0	1,100,000.00	0	0	0

2120102	一般行政管理事务	1,100,000.00	0	1,100,000.00	0	0	0
213	农林水支出	6,390,897.80	0	6,390,897.80	0	0	0
21301	农业农村	3,623,962.80	0	3,623,962.80	0	0	0
2130102	一般行政管理事务	923,962.80	0	923,962.80	0	0	0
2130124	农村合作经济	2,000,000.00	0	2,000,000.00	0	0	0
2130142	农村道路建设	700,000.00	0	700,000.00	0	0	0
21302	林业和草原	1,231,489.00	0	1,231,489.00	0	0	0
2130202	一般行政管理事务	1,231,489.00	0	1,231,489.00	0	0	0
21303	水利	1,085,446.00	0	1,085,446.00	0	0	0
2130399	其他水利支出	1,085,446.00	0	1,085,446.00	0	0	0
21307	农村综合改革	450,000.00	0	450,000.00	0	0	0
2130799	其他农村综合改革支出	450,000.00	0	450,000.00	0	0	0
221	住房保障支出	34,166.64	34,166.64	0	0	0	0
22102	住房改革支出	34,166.64	34,166.64	0	0	0	0
2210201	住房公积金	34,166.64	34,166.64	0	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：神木市大柳塔镇发展改革和招商服务局（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	16,210,174.33	一、一般公共服务支出	33	2,738,526.89	2,738,526.89	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	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	500,000.00	500,000.00	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	0	0	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	0	0	0	0
	10		十、节能环保支出	42	5,446,583.00	5,446,583.00	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	1,100,000.00	1,100,000.00	0	0
	12		十二、农林水支出	44	6,390,897.80	6,390,897.80	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	34,166.64	34,166.64	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	0	0	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	16,210,174.33	本年支出合计	59	16,210,174.33	16,210,174.33	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	16,210,174.33	总计	64	16,210,174.33	16,210,174.33	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：神木市大柳塔镇发展改革和招商服务局（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		16,210,174.33	521,169.23	15,689,005.10
201	一般公共服务支出	2,738,526.89	487,002.59	2,251,524.30
20104	发展与改革事务	2,627,785.89	487,002.59	2,140,783.30
2010401	行政运行	363,002.59	363,002.59	0
2010402	一般行政管理事务	468,783.30	0	468,783.30
2010499	其他发展与改革事务支出	1,796,000.00	124,000.00	1,672,000.00
20105	统计信息事务	110,741.00	0	110,741.00
2010507	专项普查活动	110,741.00	0	110,741.00
206	科学技术支出	500,000.00	0	500,000.00
20605	科技条件与服务	500,000.00	0	500,000.00

2060502	技术创新服务体系	500,000.00	0	500,000.00
211	节能环保支出	5,446,583.00	0	5,446,583.00
21101	环境保护管理事务	5,446,583.00	0	5,446,583.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	5,446,583.00	0	5,446,583.00
212	城乡社区支出	1,100,000.00	0	1,100,000.00
21201	城乡社区管理事务	1,100,000.00	0	1,100,000.00
2120102	一般行政管理事务	1,100,000.00	0	1,100,000.00
213	农林水支出	6,390,897.80	0	6,390,897.80
21301	农业农村	3,623,962.80	0	3,623,962.80
2130102	一般行政管理事务	923,962.80	0	923,962.80
2130124	农村合作经济	2,000,000.00	0	2,000,000.00
2130142	农村道路建设	700,000.00	0	700,000.00
21302	林业和草原	1,231,489.00	0	1,231,489.00
2130202	一般行政管理事务	1,231,489.00	0	1,231,489.00
21303	水利	1,085,446.00	0	1,085,446.00
2130399	其他水利支出	1,085,446.00	0	1,085,446.00
21307	农村综合改革	450,000.00	0	450,000.00
2130799	其他农村综合改革支出	450,000.00	0	450,000.00

221	住房保障支出	34,166.64	34,166.64	0
22102	住房改革支出	34,166.64	34,166.64	0
2210201	住房公积金	34,166.64	34,166.64	0

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：神木市大柳塔镇发展改革和招商服务局（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	484,652.13	302	商品和服务支出	36,517.10	310	资本性支出	0
30101	基本工资	96,395.64	30201	办公费	16,735.10	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	60,315.10	30202	印刷费	0	31002	办公设备购置	0
30103	奖金	99,775.17	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费	515.00	30204	手续费	0	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	31,342.00	30206	电费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	12,536.00	30207	邮电费	340.00	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	11,595.24	30208	取暖费	0	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	5,522.04	30209	物业管理费	0	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	2,617.30	30211	差旅费	5,642.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	34,166.64	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	129,872.00	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	0	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	0	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	0	30227	委托业务费	0	31205	利息补贴	0

30308	助学金	0	30228	工会经费	0	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	13,800.00	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	0	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	0	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		484,652.13	公用经费合计				36,517.10	

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：神木市大柳塔镇发展改革和招商服务局（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：神木市大柳塔镇发展改革和招商服务局（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：神木市大柳塔镇发展改革和招商服务局（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。