

神木市大柳塔镇社会事业和民生保障
局（本级）
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

第五部分 附 件

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

神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局（本级）部门的主要职责是：负责辖区内教育事业、医疗卫生、劳动就业、社会保障、科技事业、文化事业、体育事业、社区建设等工作。负责辖区内公共教育、医疗、文化服务体系建筑等工作；负责辖区内社会救助、气象公共服务、农村居民进城落户、创业就业培训、社会保险、社会救助、社会福利、拥军优抚、民族宗教、老龄人和残疾人服务等工作。

（二）内设机构

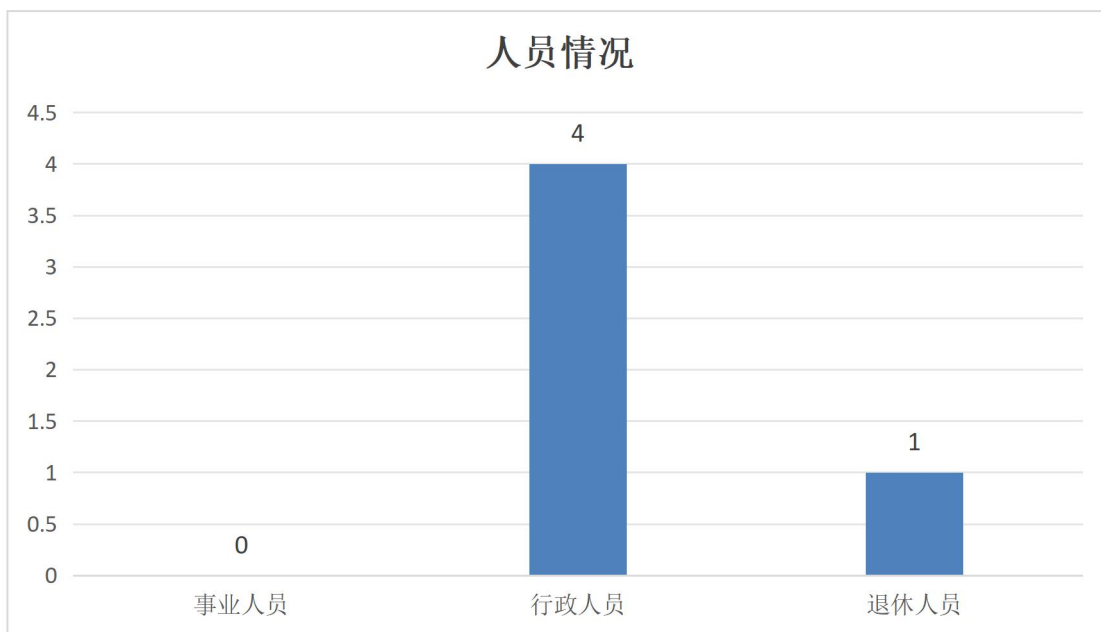
本单位内设机构：民政办、合疗办、婚姻登记、养老办、教育、文化、财务室。

二、部门决算单位构成

本单位作为社会事业和民生保障局一级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

三、部门（单位）人员情况

截至 2023 年底，本单位人员编制 6 人，其中行政编制 6 人、事业编制 0 人；实有人员 4 人，其中行政 4 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 1 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

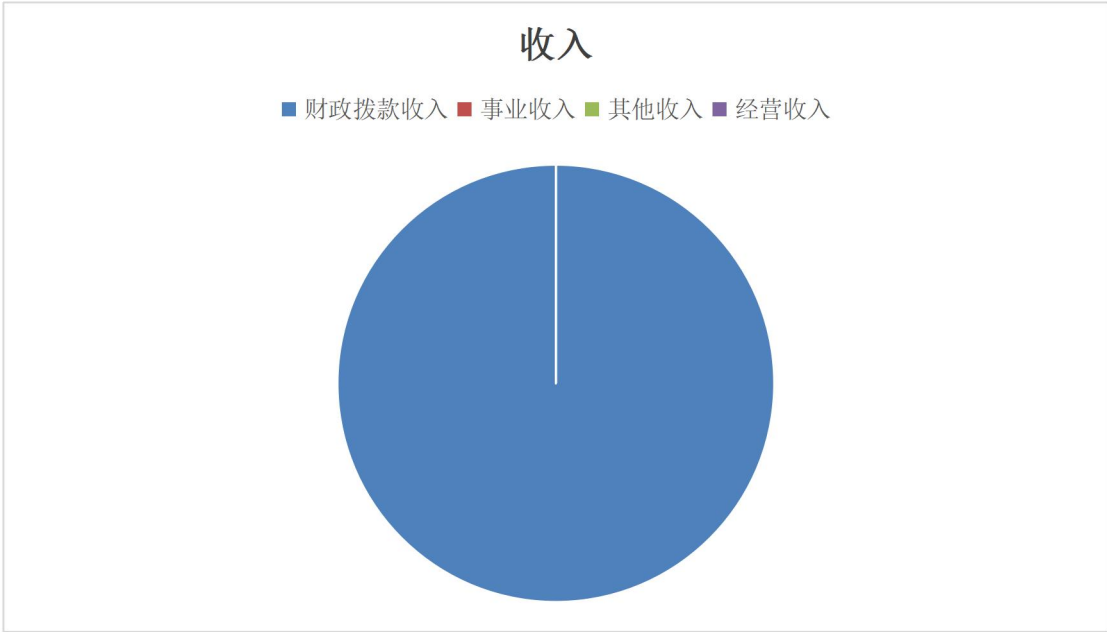
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 5592.45 万元，与上年相比收入、支出总计减少 1370.57 万元，下降 19.68%。主要是项目收支减少



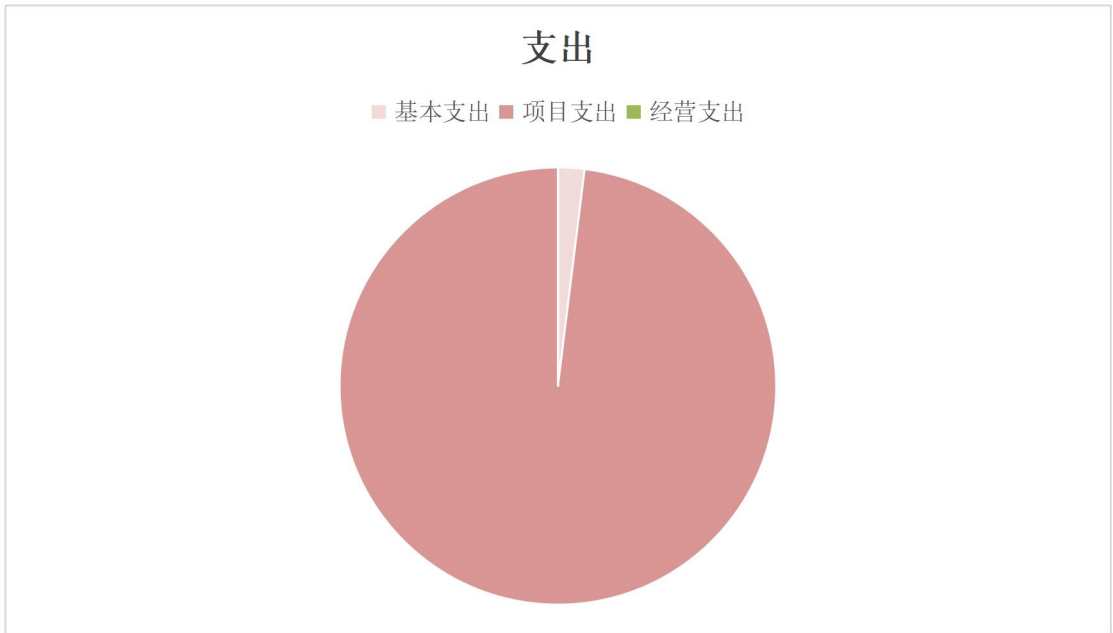
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 5592.45 万元，其中：财政拨款收入 5592.45 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 5592.45 万元，其中：基本支出 109.31 万元，占 1.95%；项目支出 5483.14 万元，占 98.05%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。

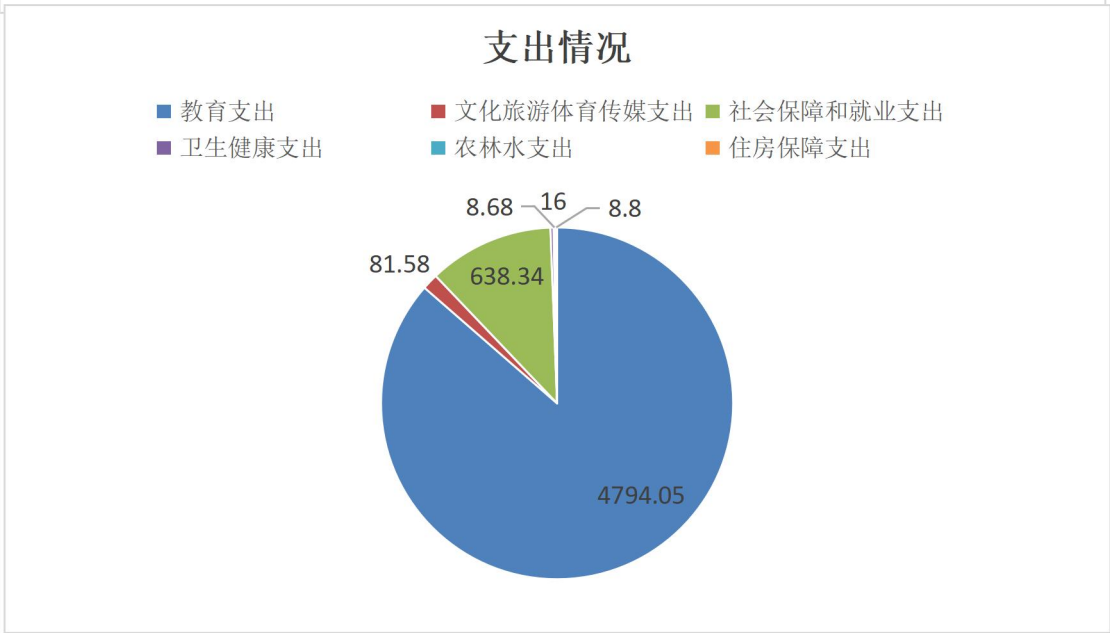
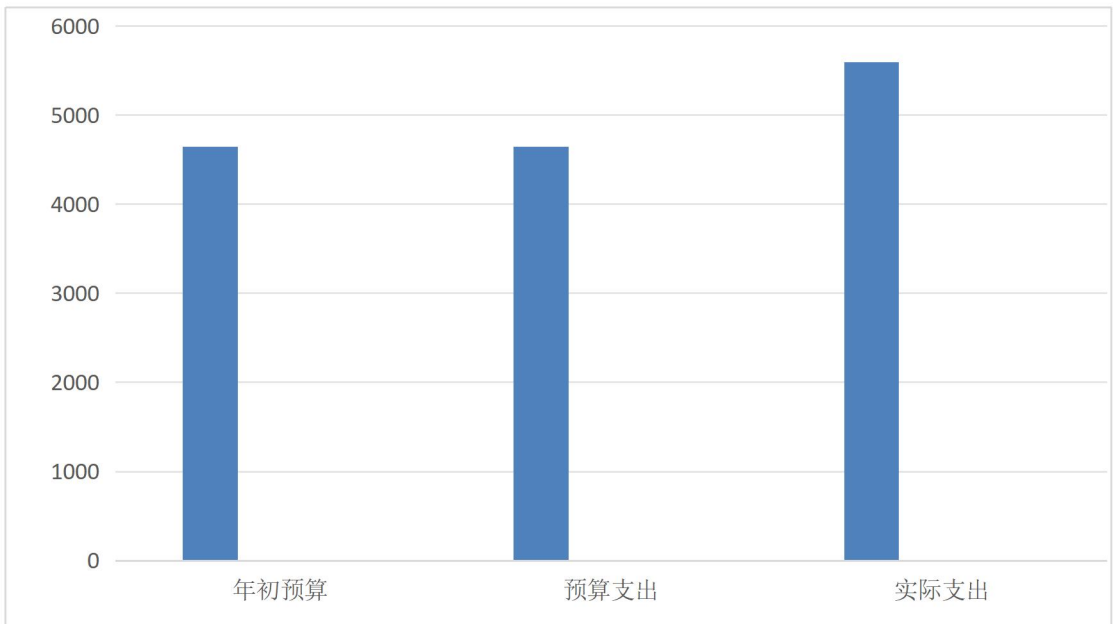


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 5592.45 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少 1370.57 万元，下降 19.68%。主要原因是项目收支减少。

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 4649.01 万元，支出决算 5592.45 万元，完成年初预算的 120.29%，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出减少 1370.57 万元，下降 19.68%，主要原因是项目收支减少。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 10.00 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数小于预算数的主要原因是：因工作业务调整，此专项工作未开展。

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)。年初预算为 7.39 万元，支出决算为 7.39 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是：决算数与年初预算数持平。

3. 农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出(项)。年初预算为 4.68 万元，支出决算为 8.68 万元，完成年初预算的 185.47%，决算数大于预算数的主要原因是：新增第一书记和工作队工作经费专项。

4. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)养老服务(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 15.00 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：因工作业务调整，此专项工作未开展。

5. 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 55.80 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：新增青少年宫桌椅等教学设备预算专项。

6. 社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他农村生活救助(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.00 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：新增刘虎祥房屋裂缝租房补助专项。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 7.33 万元，支出决算为 8.80 万元，完成年初预算的 120.07%，决算数大于预算数的主要原因是：补缴 2022 年住房公积金单位部分。

8. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)。年初预算为 136.48 万元,支出决算为 207.86 万元,完成年初预算的 152.30%,决算数大于预算数的主要原因是:人员工资福利调整追加。

9. 卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 16.00 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:新增 2023 年度供热补助专项。

10. 教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)。年初预算为 2038.54 万元,支出决算为 1914.24 万元,完成年初预算的 93.90%,决算数小于预算数的主要原因是:辅导员工资按实际情况支付,未全部支付。

11. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 231.25 万元,支出决算为 203.44 万元,完成年初预算的 87.98%,决算数小于预算数的主要原因是:防疫专项按实际情况支付,未全部支付。

12. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为 81.15 万元,支出决算为 83.31 万元,完成年初预算的 102.65%,决算数大于预算数的主要原因是:人员工资福利调整增加。

13. 教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)。年初预算为万元,支出决算为 70.15 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:新增实验中学教师招聘等专项。

14. 教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)。年初预算为 1627.38 万元,支出决算为 1624.40 万元,完成年初预算的 99.82%,决算数小于预算数的主要原因是:培文物业费因工作业务调整未全部支付。

15. 教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)。年初预算为万元,支出决算为 1119.82 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:新增学前免费教育经费等专项。

16. 教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项)。年初预算为 50.00 万元,支出决算为 9.66 万元,完成年初预算的 19.32%,决算数小于预算数的主要原因是:因专项业务调整。

17. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化和旅游管理事务(项)。年初预算为 10.00 万元,支出决算为 5.10 万元,完成年初预算的 50.95%,决算数小于预算数的主要原因是:长城保护经费按实际情况支付,未全部支付。

18. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化活动(项)。年初预算为 15.00 万元,支出决算为 45.32 万元,完成年初预算的 302.11%,决算数大于预算数的主要原因是:新增春联文化节系列活动等专项。

19. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)。年初预算为 45.00 万元,支出决算为 31.17 万元,完成年初预算的 69.26%,决算数小于预算数的主要原因是:青少年宫管理运行专项按实际情况支付,未全部支付。

20. 社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 6.00 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:新增何子俊大病救助等专项。

21. 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为 9.82 万元,支出决算为 9.82 万元,完成年初预算的 100.00%,决算数等于预算数的主要原因是:按预算数完成年初项目。

22. 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 10.00 万元,支出决算为 5.27 万元,完成年初预

算的 52.67%，决算数小于预算数的主要原因是：民政专项经费按实际情况支付，未全部支付。

23. 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项)。年初预算为 365.00 万元，支出决算为 140.26 万元，完成年初预算的 38.43%，决算数小于预算数的主要原因是：因工作业务调整未全部支付。

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 109.31 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 104.82 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、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

(二) 公用经费 4.49 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修(护)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

本单位 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

本单位 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

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 4.49 万元，完成预算的 0.00%。支出决算比上年减少 16.80 万元，主要原因是部门人员减少。

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 180.24 万元，其中：政府采购货物支出 55.80 万元、政府采购工程支出 124.44 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 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，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变动和实际过程的各种因素，未能按照既定目标值完成。整体上较好的完成了预算。

主要任务完成情况

					资金			金			
任务1	人员经费	完成	125.75	125.75	0	104.82	104.82	0	-	0.8335	-
任务2	公用经费	完成	22.54	22.54	0	4.49	4.49	0	-	0.1992	-
任务3	九年制学校征收补偿款	完成	575	575	0	575	575	0	—	1	—
任务4	教体活动经费	完成	10	10	0	9.66	9.66	0	—	0.966	—
任务5	辅导员工资	完成	1500	1500	0	1490.45	1490.45	0	—	0.9333	—
任务6	培文管理费	完成	500	500	0	500	500	0	—	1	—
任务7	培文绩效管理费	完成	500	500	0	492.5	492.5	0	—	0.985	—
任务8	县聘辅导员待遇	完成	538.54	538.54	0	423.79	423.79	0	—	0.7869	—
任务9	文旅活动经费	部分完成	15	15	0	5.8	5.8	0	—	0.3866	—
任务10	长城保护经费	部分完成	10	10	0	5.1	5.1	0	—	0.51	—
任务11	青少年宫管理运行	部分完成	45	45	0	31.17	31.17	0	—	0.6926	—
任务12	防疫经费	部分完成	226.25	226.25	0	170.43	170.43	0	—	0.7533	—
任务13	民政专项经费	部分完成	10	10	0	5.72	5.72	0	—	0.572	—
任务14	第一书记员补贴、护林员工资、计生村村长工资	完成	4.68	4.68	0	4.68	4.68	0	—	1	—
任务15	社区工作经费	部分完成	165	165	0	76.99	76.99	0	—	0.4666	—
任务16	网格员专项经费	完成	133.48	133.48	0	131.52	131.52	0	—	0.9583	—
任务17	培文物业费	部分完成	52.38	52.38	0	26.9	26.9	0	—	0.5135	—
任务18	计生宣传活动	部分完成	3	3	0	1.16	1.16	0	—	0.3866	—
任务19	追加专项	部分完成	1607.9	1607.9	0	1531.98	1531.98	0	—	0.9528	—
金额合计			6044.52	6044.52	0	5592.45	5592.45	0	10	0.9252	9.2

		预期目标（年初设定）			目标实际完成情况		
年度	总体目标完成情况	顺利完成社会救助、社区建设、老龄、残疾人、民族宗教等工作；科教文卫工作；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 86.5%。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。			顺利完成社会救助、社区建设、老龄、残疾人、民族宗教等工作；科教文卫工作；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 86.5%。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	指标完成率	分值	得分
	产出指标 (50分)	数量指标	重点工作完成率	100%	100%	15	14
		质量指标	重点工作质量达标率	100%	100%	15	14
		时效指标	重点工作完成及时率	100%	100%	10	9
		成本指标	公用经费控制率	≤100	≤100	10	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	项目支出控制率	≤100	≤100	10	9
		社会效益指标	社会服务水平及影响力	≥98%	≥98%	15	15
		生态效益指标					
	可持续影响指标	促进部门整体工作效率	≥98%	≥98%	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	9
总分						100	95

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映九年制学校征收补偿款等 16 个一级项目的绩效自评结果。

项目支出（收入）绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称		网格员经费						
主管部门					实施单位	神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局		
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	133.48	133.48	131.516	10	98.50%	9.8	
	其中：当年财政拨款	133.48	133.48	131.516	—	98.50%	—	
	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				
	为了进一步提升社区管理水平，打造高效统一的公共信息资源库，实行网格化管理，试验区政府将试验区7个社区划分为82个网格，每个网格设一名网格员。			为了进一步提升社区管理水平，打造高效统一的公共信息资源库，实行网格化管理，试验区政府将试验区7个社区划分为82个网格，每个网格设一名网格员。				
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	网格员人数	82人		10	10	无偏差
			实现网格中心建设全覆盖	100%		10	10	无偏差
							
	产出指标	质量指标	提升网格员工作能力	提升		10	10	无偏差
			指标2:					
.....								
产出指标	成本指标	网格员工资	1100元/月		5	5	无偏差	

			网格员绩效	≤300元/月		10	9	有偏差，根据实际考核结果发放人员绩效。
效益指标	经济效益指标	指标 1:						
	社会效益指标	提升网格化治理工作能力水平	提升		10	10	无偏差	
		受益人数	82人		10	9	有偏差，人员减少	
							
	生态效益指标	指标 1:						
		指标 2:						
							
	可持续影响指标	提升社区管理水平	提升		10	10	无偏差	
		指标 2:						
							
满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	社区居民满意度	满意		10	10	无偏差	
	非服务对象或受益者满意度指标							
总分						100	97.8	

项目支出（收入）绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称	第一书记员补贴、护林员工资、计生村村长工资						
主管部门				实施单位	神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分

			数					
	年度资金总额	4.68	4.68	4.68	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	4.68	4.68	4.68	—	100%	—	
	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				
	第一书记员补贴、护林员工资、计生村村长工资			第一书记员补贴、护林员工资、计生村村长工资				
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	第一书记员	1人	1人	6	6	无偏差
			护林员	3人	3人	6	6	无偏差
			计生村村长	14人	14人	6	6	无偏差
		质量指标	工作完成率	及时	及时	6	6	无偏差
		时效指标	资金拨付准确率	及时	及时	5	5	无偏差
		成本指标	第一书记员	1000元/月/人	1000元/月/人	7	7	无偏差
			护林员	500元/月/人	500元/月/人	7	7	无偏差
	计生村村长		100元/月/人	100元/月/人	7	7	无偏差	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	工作人员积极性提高	提高	提高	10	10	无偏差
			受益人数	18人	18人	10	10	无偏差
		生态效益指标						

		可持续影响指标	工作顺利开展	顺利	顺利	10	10	无偏差
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	服务对象满意度	≥98%	≥98%	10	10	无偏差
		非服务对象或受益者满意度指标						
总分						100	100	

项目支出（收入）绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称		文旅活动经费						
主管部门					实施单位	神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局		
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	15	15	5.802	10	38.7%	9.5	
	其中：当年财政拨款	15	15	5.802	—	38.7%	—	
	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				
	提升我镇文艺水平，丰富群众精神文化生活，组织节假日活动。			提升我镇文艺水平，丰富群众精神文化生活，组织节假日活动。				
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	旅游活动费用和传统文化节日活动次数	≥2次	2次	6	6	无偏差
	公益电影放映转点次数		≥390次	≥396次	6	6	有偏差，根据文件及实际电影放映场次执行	

		文化旅游宣传次数	≥2次	≥1次	7	6	有偏差，根据工作调整，部分工作未开展。	
	质量指标	项目完成率	100%	38.7%	5	5	无偏差	
		指标 2:						
							
	时效指标	年度项目完成时间	2023年底	2023年底	5	5	无偏差	
	成本指标	活动举办费用	≤80000元	≤24800元	7	5	有偏差，根据工作调整，部分工作未开展。	
		文化旅游宣传费用	≤50000元	≤5500元	7	5	有偏差，根据工作调整，部分工作未开展。	
		公益电影放映转点运费	≤20000元	≤27720元	7	7	有偏差，根据文件及实际电影放映场次执行	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	满足基层群众的精神文化生活	有效	有效	10	10	无偏差
			提升群众参与文化活动积极性	有效	有效	10	10	无偏差
		生态效益指标						
		可持续影响指标	文化活动的持续影响	长期	长期	10	10	无偏差
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	服务对象满意度	≥98%	≥98%	10	10	无偏差
		非服务对象或受益者满意度指标						
总分					100	94.5		

项目支出（收入）绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		长城保护经费						
主管部门					实施单位	神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局		
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	10	10	5.095	10	51%	9.6
		其中：当年财政拨款	10	10	5.095	—	51%	—
		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			
	推进长城保护工作，留住历史根脉，守护民族精神。				推进长城保护工作，留住历史根脉，守护民族精神。			
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	租赁车次	≥18次	≥2次	4	4	有偏差，23年租车费未支付。
			活动举办场次	≥3场	3场	5	5	无偏差
			长城保护宣传册和宣传资料	≥5000册	≥5000册	5	5	无偏差
		质量指标	活动举办成功率	98%	98%	5	5	无偏差
			长城得到有效保护	有效	有效	6	6	无偏差
		时效指标	年度项目完成时间	2023年底	2023年底	5	5	无偏差
		成本指标	1、长城日常巡查用车租赁、文保员补助等费用；	≤10000元	≤2900元	5	4	有偏差，23年租车费未支付。

		2、长城保护宣传册和宣传资料等费用；	≤ 20000 元	≤6950 元	5	4	有偏差,根据工作调整,部分工作未开展。
		3、长城文化进校园相关主题活动费用；	≤ 20000 元	≤ 19800 元	5	5	无偏差
		4、长城保护、修缮等工程费用。	≤ 50000 元	≤ 21300 元	5	3	有偏差,根据工作调整,部分工作未开展。
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	推进长城保护工作,留住历史根脉,守护民族精神。	有效	有效	10	10	无偏差
	生态效益指标	保护长城生态环境	长期	长期	10	10	无偏差
	可持续影响指标	保护长城文化、历史遗迹	长期	长期	10	10	无偏差
满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	服务对象满意度	≥98%	≥98%	10	10	无偏差
	非服务对象或受益者满意度指标						
总分					100	95.6	

项目支出（收入）绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称	辅导员工资						
主管部门				实施单位	神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局		
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	1500	1500	1490.450456	10	99.4%	10
	其中：当年财政拨款	1500	1500	1490.450456	—	99.4%	—

	款							
	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				
	辅导员工资			辅导员工资				
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	小学辅导员	220人	200人	8	8	无偏差
			幼儿园辅导员	81人	81人	8	8	无偏差
		质量指标	工资发放准确率	100%	100%	8	8	无偏差
		时效指标	工资发放时间	每月30号之前	每月30号之前	10	10	无偏差
		成本指标	小学辅导员工资	≤4200元/月/人	≤4200元/月/人	8	8	无偏差
			幼儿园辅导员工资	≤3500元/月/人	≤3500元/月/人	8	8	无偏差
	效益指标	经济效益指标	指标1:					
		社会效益指标	保障学校工作开展	有效	有效	15	15	无偏差
		生态效益指标						
		可持续影响指标	辅导员工作积极性提高	提高	提高	15	15	无偏差
	满意度指标	服务对象或受益者满意度	服务对象满意度	≥98%	≥98%	10	10	无偏差

		标						
		非服务对象或受益者满意度指标						
总分						100	100	

项目支出（收入）绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称	县聘辅导员待遇							
主管部门					实施单位	神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局		
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	538.535062	538.535062	423.788461	10	78.7%	9.8	
	其中：当年财政拨款	538.535062	538.535062	423.788461	—	78.7%	—	
	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			
	县聘辅导员工资				县聘辅导员工资			
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	数量指标	小学辅导员	220人	200人	10	10	无偏差
			幼儿园辅导员	81人	81人%	10	10	无偏差
		质量指标	工资发放准确	100%	100%	10	10	无偏差

标		率					
	时效指标	工资发放时间	每月 30 号之前	每月 30 号之前	10	10	无偏差
成本指标	小学辅导员工资		≤4200 元/月/人	≤4200 元/月/人	5	5	无偏差
	幼儿园辅导员工资		≤3500 元/月/人	≤3500 元/月/人	5	5	无偏差
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	保障学校工作顺利开展	有效	有效	15	15	无偏差
	生态效益指标						
	可持续影响指标	辅导员工作积极性提高	提高	提高	15	15	无偏差
满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	服务对象满意度	≥98%	≥98%	10	10	无偏差
	非服务对象或受益者满意度指标						
总分					100	99.8	

项目支出（收入）绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称	培文管理费						
主管部门				实施单位	神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局		
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	500	500	500	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	500	500	500	—	100%	—
	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				
	根据培文·陕西大柳塔第一、第二实验中学合作办学协议内容，充分利用北京大学在基础教育方面的资源优势，打造独具特色的区域性标准化品牌学校，提高教育发展水平质量。			根据培文·陕西大柳塔第一、第二实验中学合作办学协议内容，充分利用北京大学在基础教育方面的资源优势，打造独具特色的区域性标准化品牌学校，提高教育发展水平质量。				
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	培文一中合作办学班级数	≥44 个	≥44 个	10	10	无偏差
			培文一中学校运营和督导	≥1 年	≥1 年	5	5	无偏差
			培文一中办学特色植入	≥1 年	≥1 年	5	5	无偏差
		质量指标	建立标准化品牌学校达标率	≥98%	≥98%	10	10	无偏差
							
			时效指标	项目周期	2023. 01-2023. 12	2023. 01-2023. 12	6	6
		指标 2:						
							
		成本指标	培文一中基础管理费	≤300 万元	≤300 万元	7	7	无偏差
	培文二中基础管理费		≤200 万元	≤200 万元	7	7	无偏差	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	全面提升教学质量	全面提升	全面提升	10	10	无偏差
生态效益								

	指标							
		可持续影响指标	提高教育工作质量率	≥98%	≥98%	10	10	无偏差
			项目发挥效应可持续年限	5年	5年	5	5	无偏差
	地方教育专业影响力和民众口碑	同步提升	同步提升	5	5	无偏差		
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	教师满意度、学校满意度	≥98%	≥98%	10	10	无偏差
非服务对象或受益者满意度指标								
总分					100	100		

项目支出（收入）绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称	培文绩效管理费						
主管部门		实施单位			神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局		
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	500	500	492.5	10	98.5%	10
	其中：当年财政拨款	500	500	492.5	—	98.5%	—
	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			
	根据培文·陕西大柳塔第一、第二实验中学合作办学协议内容，充分利用北京大学在基础教育方面的资源优势，打造独具特色的区域性标准化品牌学校，提高教育发展水平质量。				根据培文·陕西大柳塔第一、第二实验中学合作办学协议内容，充分利用北京大学在基础教育方面的资源优势，打造独具特色的区域性标准化品牌学校，提高教育发展水平质量。			
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	培文二中教师考评服务	≥2次	≥2次	10	10	无偏差
			培文一中教师考评服务	≥2次	≥2次	10	10	无偏差
		质量指标	建立标准化品牌学校达标率	≥98%	≥98%	5	5	无偏差
		时效指标	项目周期	2023.01-2023.12	2023.01-2023.12	5	5	无偏差
		成本指标	培文一中绩效考核奖励	≤300万元	292.5万元	10	10	有偏差，因为根据文件考核结果为良好发放95%的绩效。
			培文二中绩效考核奖励	≤200万元	200万元	10	10	无偏差
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	全面提升教学质量	全面提升	全面提升	7	7	无偏差
		生态效益指标						
		可持续影响指标	提高教育工作质量率	≥98%	≥98%	7	7	无偏差
			项目发挥效应可持续年限	5年	5年	8	8	无偏差
			地方教育专业影响力和民众口碑	同步提升	同步提升	8	8	无偏差
	满意度	服务对象或受益者满意度指	教师满意度、学校满意度	≥98%	≥98%	10	10	无偏差

	指标	标						
		非服务对象或受益者满意度指标						
总分						100	100	

项目支出（收入）绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称		教体活动经费						
主管部门					实施单位	神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局		
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	10	10	9.661	10	96.6%	9.5	
	其中：当年财政拨款	10	10	9.661	—	96.6%	—	
	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				
	用于开展各类教育体育活动和确保教育工作顺利开展			用于开展各类教育体育活动和确保教育工作顺利开展				
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	活动举办场次	≥2场	≥2场	6	6	无偏差
			教育体育工作宣传册和宣传资料	≥8000册	≥8000册	6	6	无偏差
			外出学习、外出考察人次	≥3人	≥3人	5	5	无偏差

	质量指标	受益人群对宣传内容知晓率	95%	95%	8	8	无偏差	
	时效指标	年度项目完成时间	2023年底	2023年底	5	5	无偏差	
	成本指标	日常外出学习、外出考察等差旅费；	≤20000元	0元	5	4	有偏差,根据工作调整,部分工作未开展。	
		大柳塔试验区教育体育工作的宣传、资料印刷等；	≤20000元	9100元	5	5	有偏差,根据工作调整,部分工作未开展。	
		神木市教育局下文下达的其他关于教育方面的小额支出	≤10000元	0元	5	3	有偏差,根据工作调整,部分工作未开展。	
		教育体育相关活动经费；	≤50000元	87510元	5	5	有偏差,根据工作调整,预算增加。	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	改善教育环境	长期	长期	15	15	无偏差
		生态效益指标						
		可持续影响指标	促进教育体育事业发展	长期	长期	15	15	无偏差
满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	服务对象满意度	≥98%	≥98%	10	10	无偏差	
	非服务对象或受益者满意度指标							
总分					100	96.5		

项目支出（收入）绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称	九年制学校征收补偿款		
主管部		实施单	神木市大柳塔镇社会事

门				位	业和民生保障局			
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	575	575	575	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	575	575	575	—	100%	—	
	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				
	完成九年制学校征收补偿工作			完成九年制学校征收补偿工作				
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	原九年制学校小学部土地及地上附着物、相关设备	1批	1批	7	7	无偏差
			原九年制学校中学部土地及地上附着物、相关设备	1批	1批	7	7	无偏差
		质量指标	工作完成率	100%	100%	7	7	无偏差
		时效指标	资金拨付时间	每年6月底之前	每年6月底之前	9	9	无偏差
		成本指标	2023年原九年制学校小学部征收补偿款	300万	300万	10	10	无偏差
	2023年原九年制学校中学部征收补偿款		275万	275万	10	10	无偏差	
	效益指标	经济效益指标	完成土地及固定资产征收补偿,推进项目进展	长期	长期	10	10	无偏差
		社会效益	增强学校建设	长期	长期	10	10	无偏差

		指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标	改善学校环境	长期	长期	10	10	无偏差
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	服务对象满意度	≥98%	≥98%	10	10	无偏差
		非服务对象或受益者满意度指标	指					
总分						100	100	

项目支出（收入）绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称	计生宣传活动经费							
主管部门				实施单位	神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局			
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	3	3	1.163	10	38.8%	9.5	
	其中：当年财政拨款	3	3	1.163	—	38.8%	—	
	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				
	保障计生宣传活动的基本运转			保障计生宣传活动的基本运转				
绩	一	二级指标	三级指标	年度	实际	分	得分	偏差原因分析及

效指标	级指标		完成值	完成值	值		改进措施	
产出指标	数量指标	印制宣传资料	≥1000套	≥1000套	5	5	无偏差	
		订购计生杂志	≥30套	≥30套	5	5	无偏差	
		举办活动场次	100%	100%	4	4	无偏差	
	质量指标	活动完成合格率	100%	100%	4	4	无偏差	
		宣传资料验收合格率	100%	100%	4	4	无偏差	
		人脸活体信息系统维护保障率	100%	100%	4	4	无偏差	
	时效指标	年度项目完成时间	2023年底	2023年底	4	4	无偏差	
		订购计生杂志完成时间	2023年底	2023年底	4	4	无偏差	
	成本指标	印制宣传资料以及发放宣传品费用	≤10000元	8800元	4	3	有偏差，根据工作调整，部分工作未开展。	
		订购计生杂志费用	≤4320元	0元	4	4	有偏差，根据工作调整，部分工作未开展。	
		人脸活体信息系统维护	≤950元	850元	4	4	无偏差	
		计生相关活动	≤14730元	1980元	4	4	有偏差，根据工作调整，部分工作未开展。	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	促进社会发展	良好	良好	9	9	无偏差
			宣传政策知晓率	100%	100%	9	9	无偏差
		生态效益指标	指标 1:					
可持续影响指标		促进可持续发展	良好	良好	6	6	无偏差	
	人脸活体信息系统可使用年限	1年	1年	6	6	无偏差		
满意	服务对象或受益者	服务对象满意度	≥98%	≥98%	10	10	无偏差	

	度指标	满意度指标						
		非服务对象或受益者满意度指标						
总分						100	98.5	

项目支出（收入）绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称	培文一中物业费							
主管部门				实施单位	神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局			
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	52.38	52.38	26.9	10	51.3%	9.9	
	其中：当年财政拨款	52.38	52.38	26.9	—	51.3%	—	
	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				
	大柳塔培文一中体育场、地下停车场公共区域的保安服务、环境保洁、设施设备的维修养护。			大柳塔培文一中体育场、地下停车场公共区域的保安服务、环境保洁、设施设备的维修养护。				
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	物业管理面积	39573 m ²	39573 m ²	7	7	无偏差
		质量指标	学校相关工作正常开展	得到有效保障	得到有效保障	7	7	无偏差

		校园卫生整洁程度	有效改善	有效改善	7	7	无偏差	
		设施设备维护保障率	95%	95%	7	7	无偏差	
		时效指标	保安保洁及时性	及时	及时	7	7	无偏差
			维护绿化及时性	及时	及时	7	7	无偏差
		成本指标	培文一中物业费	≤52.38万元	26.9万元	8	8	有偏差,23年下半年物业费未支付。
效益指标	经济效益指标	维护校园安全稳定,创设环境整洁的美丽校园	不断提升	不断提升	8	8	无偏差	
	社会效益指标	提高物业管理水平,确保学校工作顺利展开	提高	提高	8	8	无偏差	
		受益师生人数	约2200人	约2200人	7	7	无偏差	
	生态效益指标							
	可持续影响指标	保持校园环境整洁度	长期	长期	7	7	无偏差	
满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	教师学生满意度、学校满意度	≥98%	≥98%	10	10	无偏差	
	非服务对象或受益者满意度指标							
总分					100	99.9		

项目支出（收入）绩效自评表

（2023年度）

项目名称	社区工作经费							
主管部门				实施单位	神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局			
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	165	165	76.987649	10	46.7%	9.8	
	其中：当年财政拨款	165	165	76.987649	—	46.7%	—	
	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				
	为保障社区正常运转，加强社区建设。			为保障社区正常运转，加强社区建设。				
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	社区个数	7个	7个	6	6	无偏差
			基层社区规范化建设覆盖率	100%	100%	6	6	无偏差
		质量指标	工作完成率	100%	100%	7	7	无偏差
		时效指标	资金拨付准确率	及时准确	及时准确	7	7	无偏差
		成本指标	社区租赁费，物业费，水费，电费，天然气以及煤炭费用	≤ 23.5 元	14.6万元	6	5	有偏差，根据工作调整，部分工作未开展。
				社区办公费用	≤ 20 元	20万元	6	6
	服务群众专项经费			≤ 16.5 元	2.4万元	6	5	有偏差，根据工作调整，部分工作未开

								展。
		社区其他费用	≤40元	40万元	6	6		无偏差
效益指标	经济效益指标	维护校园安全稳定,创设环境整洁的美丽校园	不断提升	不断提升	6	6		无偏差
	社会效益指标	加强社区建设	加强	加强	6	6		无偏差
		构建和谐社区	显著改善	显著改善	6	6		无偏差
		为群众提供简洁、便利的办公环境	提高	提高	6	6		无偏差
	生态效益指标							
	可持续影响指标	提升社区公共服务水平	稳步提升	稳步提升	6	6		无偏差
满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	服务对象满意度	≥98%	≥98%	10	10		无偏差
	非服务对象或受益者满意度指标							
总分					100	97.8		

项目支出（收入）绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称	防疫经费						
主管部门				实施单位	神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局		
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	226.2463	226.2463	170.4344	10	75.3%	9.8

	其中：当年财政拨款	226.2463	226.2463	170.4344	—	75.3%	—	
	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				
	为进一步做好疫情防控工作的政治责任感、使命感、切实把思想和行动统一到习近平总书记重要指示精神上来，统一到党中央、国务院，省委和校党委决策部署上来，采取更加有力的举措，加强群防群治，全力支持疫情防控工作。			为进一步做好疫情防控工作的政治责任感、使命感、切实把思想和行动统一到习近平总书记重要指示精神上来，统一到党中央、国务院，省委和校党委决策部署上来，采取更加有力的举措，加强群防群治，全力支持疫情防控工作。				
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	项目完成率	100%	100%	10	10	无偏差
		质量指标	疫情防控隔离要求	严格执行疫情防控相关制度	严格执行疫情防控相关制度	6	6	无偏差
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	严格执行相关财经法规、制度	6	6	无偏差
		时效指标	项目完成及时率	≤1年	≤1年	10	10	无偏差
			经费支出时效性	≤1年	≤1年	10	10	无偏差
		成本指标	项目总成本	2262463元	1704344元	8	6	有偏差，因为根据防疫工作实际情况支出。
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障人民身体健康的影响程度	影响程度较高	影响程度较高	15	15	无偏差
		生态效益指标						

		益指标						
		可持续影响指标	疫情常态化防控	长期	长期	15	15	无偏差
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	公众满意度	≥98%	≥98%	10	10	无偏差
		非服务对象或受益者满意度指标						
总分					100	97.8		

项目支出（收入）绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称	青少年宫管理运行专项						
主管部门				实施单位	神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局		
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	31.1674	10	69.2%	9.8
	其中：当年财政拨款	45	45	31.1674	—	69.2%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

	金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	青少年宫提高青少年综合素质、能力培养、个性发展。			青少年宫提高青少年综合素质、能力培养、个性发展。					
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	项目完成率	100%	100%	7	7	无偏差	
		质量指标	项目完成合格率	100%	100%	8	8	无偏差	
		时效指标	年度项目完成时间	2023年底	2023年底	6	6	无偏差	
		成本指标		组织协调相关活动	≤50000元	310674元	6	6	有偏差，根据实际情况支出。
				活动宣传制作费用	≤80000元	0元	8	0	有偏差，根据实际情况支出。
				考察费用	≤100000元	1000元	7	5	有偏差，根据实际情况支出。
				教师招聘费用	≤80000元	0元	8	0	有偏差，根据实际情况支出。
		效益指标	经济效益指标	维护校园安全稳定，创设环境整洁的美丽校园	不断提升	不断提升	10	10	无偏差
			社会效益指标	提高青少年综合素质、能力培养、个性发展	效果显著	效果显著	10	10	无偏差
			生态效益指标						
	可持续影响指标		提高青少年宫声誉和影响力	持续影响	持续影响	10	10	无偏差	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	参加培训活动学生满意度	≥98%	≥98%	10	10	无偏差	

	标	非服务对象或受益者满意度指标						
总分						100	81.8	

(四) 专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金

(五) 部门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. 神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局的决算数据反映 1 个单位的数据汇总情况，就是本级。

4. 不涉及机构改革，无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：09128415002。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

单位：元

单位：神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局（本级）

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	55,924,520.25	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	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	47,940,583.67
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	815,782.00
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	6,833,364.60
	9		九、卫生健康支出	40	160,000.00
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	86,800.00
	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	87,989.98
	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	55,924,520.25	本年支出合计	58	55,924,520.25
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	55,924,520.25	总计	62	55,924,520.25

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

单位：神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局（本级）

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		55,924,520.25	55,924,520.25	0	0	0	0	0
205	教育支出	47,940,583.67	47,940,583.67	0	0	0	0	0
20501	教育管理事务	96,610.00	96,610.00	0	0	0	0	0
2050199	其他教育管理事务支出	96,610.00	96,610.00	0	0	0	0	0
20502	普通教育	47,286,013.67	47,286,013.67	0	0	0	0	0
2050201	学前教育	11,198,170.00	11,198,170.00	0	0	0	0	0
2050203	初中教育	16,244,000.00	16,244,000.00	0	0	0	0	0
2050204	高中教育	701,454.50	701,454.50	0	0	0	0	0
2050299	其他普通教育支出	19,142,389.17	19,142,389.17	0	0	0	0	0
20599	其他教育支出	557,960.00	557,960.00	0	0	0	0	0
2059999	其他教育支出	557,960.00	557,960.00	0	0	0	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出	815,782.00	815,782.00	0	0	0	0	0
20701	文化和旅游	815,782.00	815,782.00	0	0	0	0	0
2070108	文化活动	453,158.00	453,158.00	0	0	0	0	0
2070114	文化和旅游管理事务	50,950.00	50,950.00	0	0	0	0	0
2070199	其他文化和旅游支出	311,674.00	311,674.00	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	6,833,364.60	6,833,364.60	0	0	0	0	0
20801	人力资源和社会保障管理事务	4,946,050.23	4,946,050.23	0	0	0	0	0

2080101	行政运行	833,078.61	833,078.61	0	0	0	0	0
2080102	一般行政管理事务	2,034,401.62	2,034,401.62	0	0	0	0	0
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2,078,570.00	2,078,570.00	0	0	0	0	0
20802	民政管理事务	1,553,423.49	1,553,423.49	0	0	0	0	0
2080201	行政运行	98,160.00	98,160.00	0	0	0	0	0
2080202	一般行政管理事务	52,672.00	52,672.00	0	0	0	0	0
2080208	基层政权建设和社区治理	1,402,591.49	1,402,591.49	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	73,890.88	73,890.88	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73,890.88	73,890.88	0	0	0	0	0
2081	社会福利	150,000.00	150,000.00	0	0	0	0	0
2081006	养老服务	150,000.00	150,000.00	0	0	0	0	0
2082	临时救助	60,000.00	60,000.00	0	0	0	0	0
2082001	临时救助支出	60,000.00	60,000.00	0	0	0	0	0
20825	其他生活救助	50,000.00	50,000.00	0	0	0	0	0
2082502	其他农村生活救助	50,000.00	50,000.00	0	0	0	0	0
21	卫生健康支出	160,000.00	160,000.00	0	0	0	0	0
21003	基层医疗卫生机构	160,000.00	160,000.00	0	0	0	0	0
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	160,000.00	160,000.00	0	0	0	0	0
213	农林水支出	86,800.00	86,800.00	0	0	0	0	0
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	86,800.00	86,800.00	0	0	0	0	0
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	86,800.00	86,800.00	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	87,989.98	87,989.98	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	87,989.98	87,989.98	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	87,989.98	87,989.98	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

单位：神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局（本级）

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		55,924,520.25	1,093,119.47	54,831,400.78	0	0	0
205	教育支出	47,940,583.67	0	47,940,583.67	0	0	0
20501	教育管理事务	96,610.00	0	96,610.00	0	0	0
2050199	其他教育管理事务支出	96,610.00	0	96,610.00	0	0	0
20502	普通教育	47,286,013.67	0	47,286,013.67	0	0	0
2050201	学前教育	11,198,170.00	0	11,198,170.00	0	0	0
2050203	初中教育	16,244,000.00	0	16,244,000.00	0	0	0
2050204	高中教育	701,454.50	0	701,454.50	0	0	0
2050299	其他普通教育支出	19,142,389.17	0	19,142,389.17	0	0	0
20599	其他教育支出	557,960.00	0	557,960.00	0	0	0
2059999	其他教育支出	557,960.00	0	557,960.00	0	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出	815,782.00	0	815,782.00	0	0	0
20701	文化和旅游	815,782.00	0	815,782.00	0	0	0
2070108	文化活动	453,158.00	0	453,158.00	0	0	0
2070114	文化和旅游管理事务	50,950.00	0	50,950.00	0	0	0
2070199	其他文化和旅游支出	311,674.00	0	311,674.00	0	0	0

208	社会保障和就业支出	6,833,364.60	1,005,129.49	5,828,235.11	0	0	0
20801	人力资源和社会保障管理事务	4,946,050.23	833,078.61	4,112,971.62	0	0	0
2080101	行政运行	833,078.61	833,078.61	0	0	0	0
2080102	一般行政管理事务	2,034,401.62	0	2,034,401.62	0	0	0
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2,078,570.00	0	2,078,570.00	0	0	0
20802	民政管理事务	1,553,423.49	98,160.00	1,455,263.49	0	0	0
2080201	行政运行	98,160.00	98,160.00	0	0	0	0
2080202	一般行政管理事务	52,672.00	0	52,672.00	0	0	0
2080208	基层政权建设和社区治理	1,402,591.49	0	1,402,591.49	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	73,890.88	73,890.88	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73,890.88	73,890.88	0	0	0	0
2081	社会福利	150,000.00	0	150,000.00	0	0	0
2081006	养老服务	150,000.00	0	150,000.00	0	0	0
2082	临时救助	60,000.00	0	60,000.00	0	0	0
2082001	临时救助支出	60,000.00	0	60,000.00	0	0	0
20825	其他生活救助	50,000.00	0	50,000.00	0	0	0
2082502	其他农村生活救助	50,000.00	0	50,000.00	0	0	0
21	卫生健康支出	160,000.00	0	160,000.00	0	0	0
21003	基层医疗卫生机构	160,000.00	0	160,000.00	0	0	0
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	160,000.00	0	160,000.00	0	0	0
213	农林水支出	86,800.00	0	86,800.00	0	0	0
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	86,800.00	0	86,800.00	0	0	0
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	86,800.00	0	86,800.00	0	0	0
221	住房保障支出	87,989.98	87,989.98	0	0	0	0

22102	住房改革支出	87,989.98	87,989.98	0	0	0	0
2210201	住房公积金	87,989.98	87,989.98	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

单位：神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局（本级）

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	55,924,520.25	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	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	47,940,583.67	47,940,583.67	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	815,782.00	815,782.00	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	6,833,364.60	6,833,364.60	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	160,000.00	160,000.00	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	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	86,800.00	86,800.00	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	87,989.98	87,989.98	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	55,924,520.25	本年支出合计	59	55,924,520.25	55,924,520.25	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	55,924,520.25	总计	64	55,924,520.25	55,924,520.25	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

单位：神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局（本级）

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		55,924,520.25	1,093,119.47	54,831,400.78
205	教育支出	47,940,583.67	0	47,940,583.67
20501	教育管理事务	96,610.00	0	96,610.00
2050199	其他教育管理事务支出	96,610.00	0	96,610.00
20502	普通教育	47,286,013.67	0	47,286,013.67
2050201	学前教育	11,198,170.00	0	11,198,170.00
2050203	初中教育	16,244,000.00	0	16,244,000.00
2050204	高中教育	701,454.50	0	701,454.50
2050299	其他普通教育支出	19,142,389.17	0	19,142,389.17
20599	其他教育支出	557,960.00	0	557,960.00

2059999	其他教育支出	557,960.00	0	557,960.00
207	文化旅游体育与传媒支出	815,782.00	0	815,782.00
20701	文化和旅游	815,782.00	0	815,782.00
2070108	文化活动	453,158.00	0	453,158.00
2070114	文化和旅游管理事务	50,950.00	0	50,950.00
2070199	其他文化和旅游支出	311,674.00	0	311,674.00
208	社会保障和就业支出	6,833,364.60	1,005,129.49	5,828,235.11
20801	人力资源和社会保障管理事务	4,946,050.23	833,078.61	4,112,971.62
2080101	行政运行	833,078.61	833,078.61	0
2080102	一般行政管理事务	2,034,401.62	0	2,034,401.62
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2,078,570.00	0	2,078,570.00
20802	民政管理事务	1,553,423.49	98,160.00	1,455,263.49
2080201	行政运行	98,160.00	98,160.00	0
2080202	一般行政管理事务	52,672.00	0	52,672.00
2080208	基层政权建设和社区治理	1,402,591.49	0	1,402,591.49
20805	行政事业单位养老支出	73,890.88	73,890.88	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73,890.88	73,890.88	0
2081	社会福利	150,000.00	0	150,000.00

2081006	养老服务	150,000.00	0	150,000.00
2082	临时救助	60,000.00	0	60,000.00
2082001	临时救助支出	60,000.00	0	60,000.00
20825	其他生活救助	50,000.00	0	50,000.00
2082502	其他农村生活救助	50,000.00	0	50,000.00
21	卫生健康支出	160,000.00	0	160,000.00
21003	基层医疗卫生机构	160,000.00	0	160,000.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	160,000.00	0	160,000.00
213	农林水支出	86,800.00	0	86,800.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	86,800.00	0	86,800.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	86,800.00	0	86,800.00
221	住房保障支出	87,989.98	87,989.98	0
22102	住房改革支出	87,989.98	87,989.98	0
2210201	住房公积金	87,989.98	87,989.98	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

单位：神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局（本级）

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	950,028.47	302	商品和服务支出	44,931.00	310	资本性支出	0
30101	基本工资	255,615.88	30201	办公费	9,680.00	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	292,170.53	30202	印刷费	200.00	31002	办公设备购置	0
30103	奖金	225,600.00	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费	14,055.00	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	73,890.88	30206	电费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	0	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	706.20	30211	差旅费	3,520.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	87,989.98	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	5,881.00	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	0	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	98,160.00	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	98,160.00	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	4,100.00	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	21,450.00	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	100.00	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		1,048,188.47	公用经费合计				44,931.00	

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

单位：神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局（本级）

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

单位：神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局（本级）

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

单位：神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局（本级）

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。