神木市高家堡镇人民政府（汇总）
2023 年度部门决算

保密审查情况：已审核

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

神木市高家堡镇人民政府（汇总）部门的主要职责是：

1.贯彻执行法律法规，落实党和国家的方针、政策和强农惠农措施，加强党风廉政建设，坚持依法行政，加强农村党的基层组织建设，不断提高党组织领导农村经济社会发展的能力和水平。

2.负责辖区群团组织建设，指导村民自治，引导农民有序参与村级事务管理，促进社会组织健康发展，增强农村社会自治功能。

3.坚持科学发展，积极转变经济发展方式，推动产业结构调整。结合实际制定发展规划，维护市场秩序、营造良好的经济发展环境，培育特色优势产业和特色经济，扶持壮大龙头企业，促进农村经济繁荣发展。

4.稳定和完善农村基本经营制度，支持农民专业合作经济组织发展，健全农村市场和农业服务体系。大力推广先进科学技术，强化劳动力技能培训，做好农村劳务输转，促进农民增产增收，不断提高人民生活水平。

5.负责农村普及法制教育，规范农村集体经济管理，推进政务公开，强化社会治安综合治理，加强信访和民事纠纷调解，维护农村公共秩序和社会稳定。

6.加强安全生产、市场监管、动植物疫病防控和农产品质量监控等社会管理，健全农民权益保障机制，维护农村社会公平正义。

7.负责农村医疗、养老、社会救助、扶残助残、殡葬管理等社会保障工作，建立健全应急保障体系，及时处置和上报重大社情、疫情、险情，加强突发事件预警和管理，做好防灾减灾工作。积极做好拥军优属、征兵和民兵预备役部队建设工作。

8.负责镇区市容、市貌、绿化、环卫等管理工作，积极推进新农村建设，不断完善公益设施和基础设施。

9.加强教育、科技、卫生和精神文明建设，繁荣发展农村文化，提高农村人口素质。加强生态建设和环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农民生活质量。

10.宣传贯彻落实上级关于加强环境保护工作法律、法规、方针政策和部署，对本行政区域内环境质量负责。

11.完成上级党委、政府交办的其他工作。

（二）内设机构

1.贯彻执行法律法规，落实党和国家的方针、政策和强农惠农措施，加强党风廉政建设，坚持依法行政，加强农村党的基层组织建设，不断提高党组织领导农村经济社会发展的能力和水平。

2.负责辖区群团组织建设，指导村民自治，引导农民有序参与村级事务管理，促进社会组织健康发展，增强农村社会自治功能。

3.坚持科学发展，积极转变经济发展方式，推动产业结构调整。结合实际制定发展规划，维护市场秩序、营造良好的经济发展环境，培育特色优势产业和特色经济，扶持壮大龙头企业，促进农村经济繁荣发展。

4.稳定和完善农村基本经营制度，支持农民专业合作经济组织发展，健全农村市场和农业服务体系。大力推广先进科学技术，强化劳动力技能培训，做好农村劳务输转，促进农民增产增收，不断提高人民生活水平。

5.负责农村普及法制教育，规范农村集体经济管理，推进政务公开，强化社会治安综合治理，加强信访和民事纠纷调解，维护农村公共秩序和社会稳定。

6.加强安全生产、市场监管、动植物疫病防控和农产品质量监控等社会管理，健全农民权益保障机制，维护农村社会公平正义。

7.负责农村医疗、养老、社会救助、扶残助残、殡葬管理等社会保障工作，建立健全应急保障体系，及时处置和上报重大社情、疫情、险情，加强突发事件预警和管理，做好防灾减灾工作。积极做好拥军优属、征兵和民兵预备役部队建设工作。

8.负责镇区市容、市貌、绿化、环卫等管理工作，积极推进新农村建设，不断完善公益设施和基础设施。

9.加强教育、科技、卫生和精神文明建设，繁荣发展农村文化，提高农村人口素质。加强生态建设和环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农民生活质量。

10.宣传贯彻落实上级关于加强环境保护工作法律、法规、方针政策和部署，对本行政区域内环境质量负责。

11.完成上级党委、政府交办的其他工作。

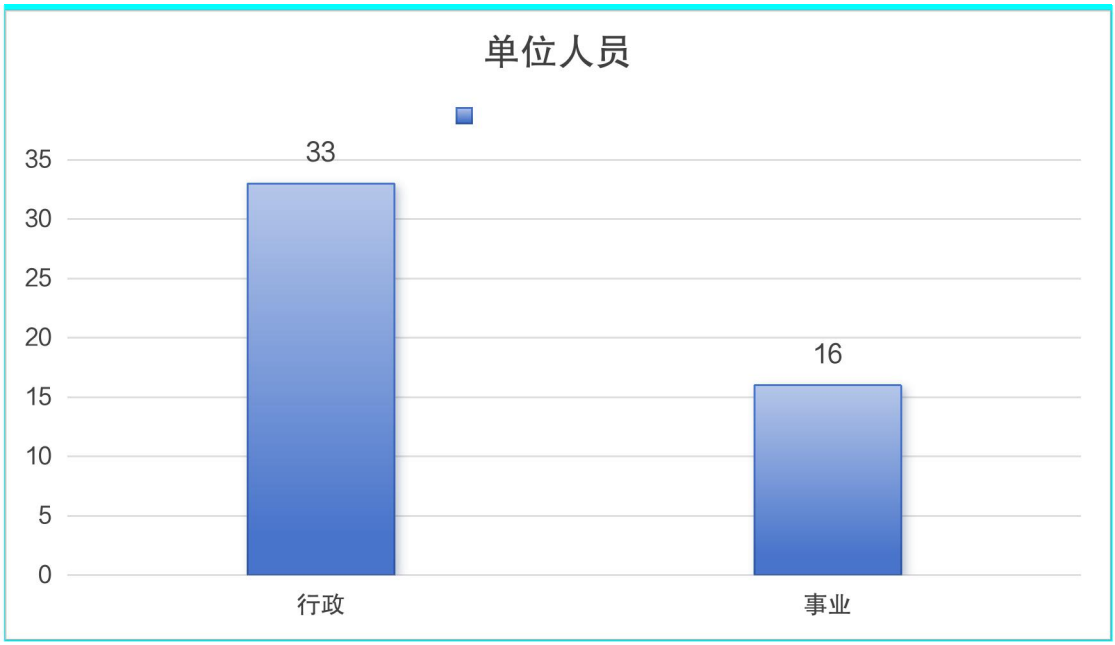
二、部门决算单位构成

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1个二级预算单位：

序号	单位名称
1	神木市高家堡镇人民政府（本级）

三、部门（单位）人员情况

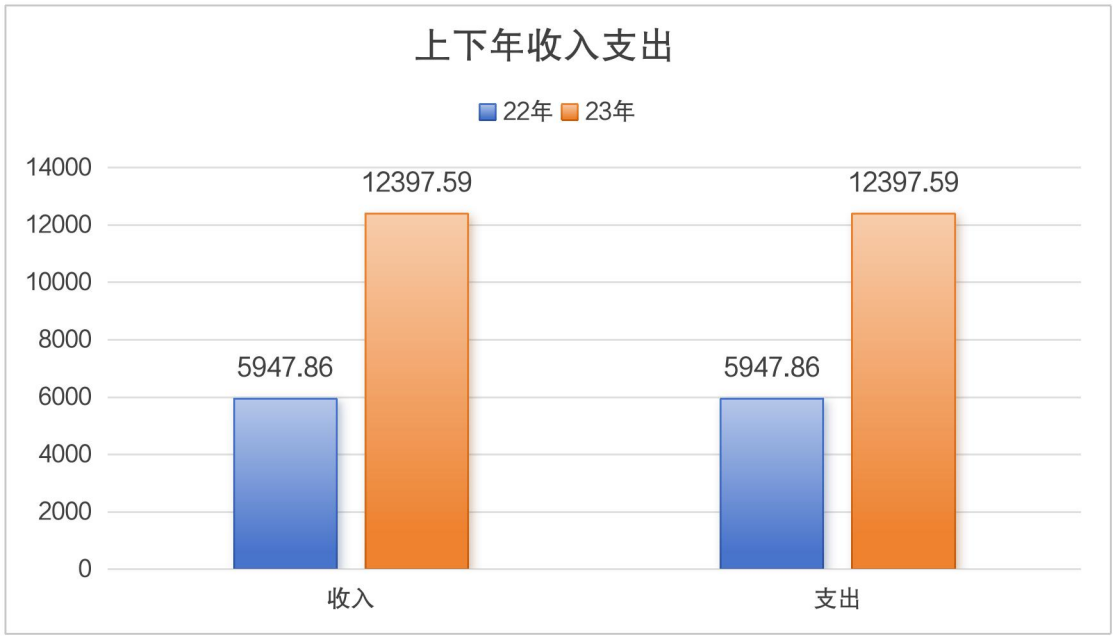
截至2023年底，本部门人员编制48人，其中行政编制36人、事业编制22人；实有人员49人，其中行政33人、事业16人。单位管理的离退休人员人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

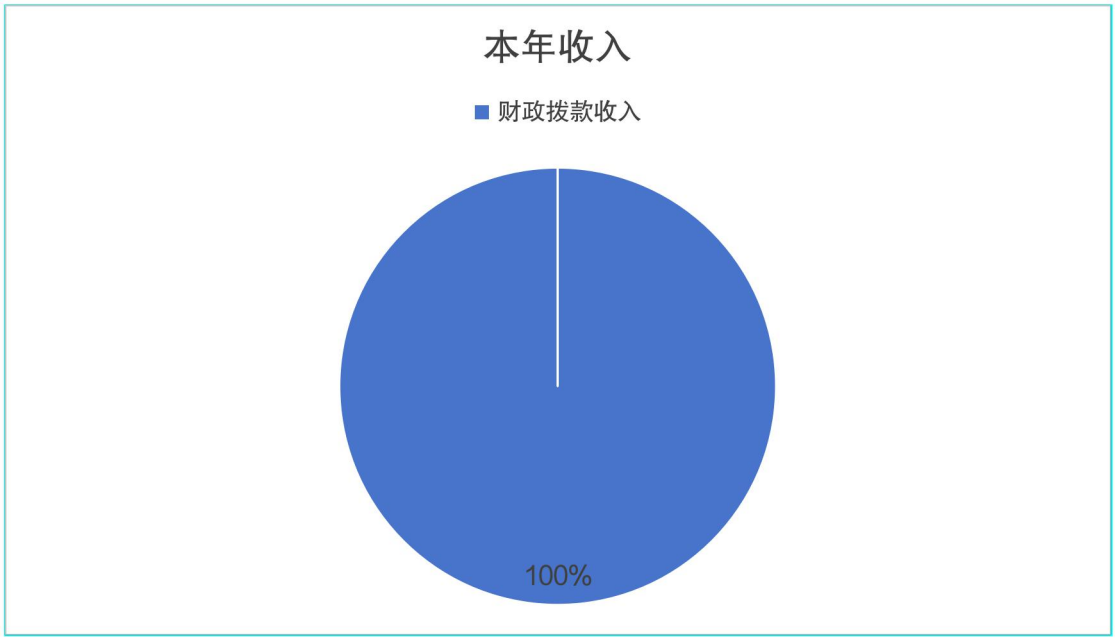
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 12397.59 万元，与上年相比收入、支出总计增加 6449.73 万元，增长 108.44%。主要是增加高家堡镇高家堡村集体经济挂面加工厂项目、高家堡公益性公墓等收支增加。



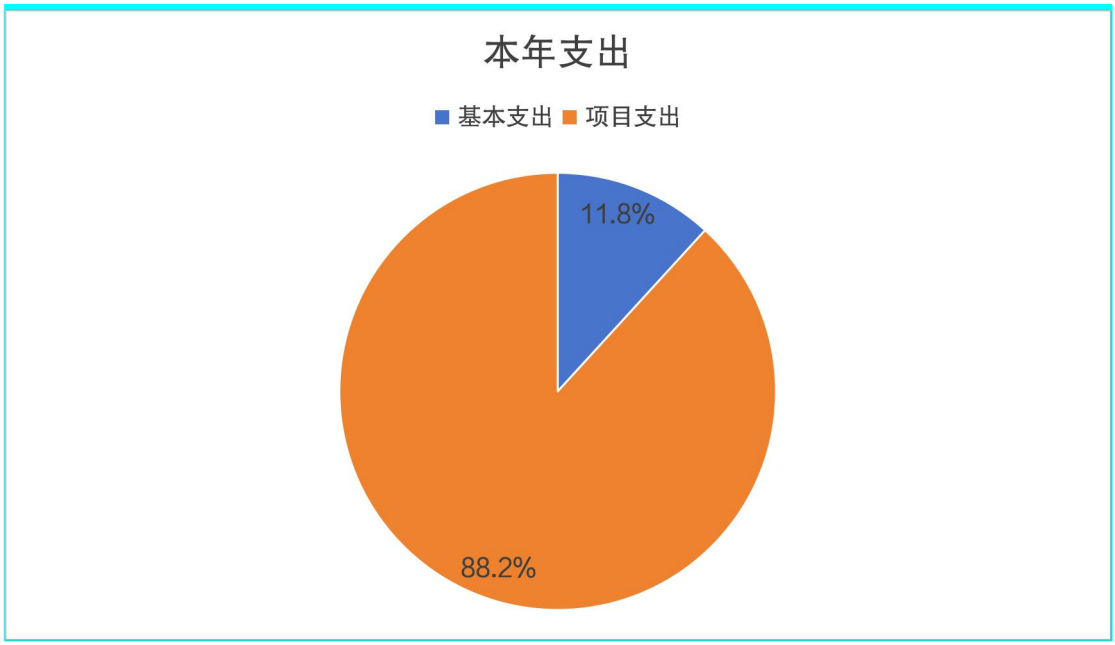
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 12397.59 万元，其中：财政拨款收入 12397.59 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 12397.59 万元，其中：基本支出 1463.25 万元，占 11.80%；项目支出 10934.34 万元，占 88.20%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。

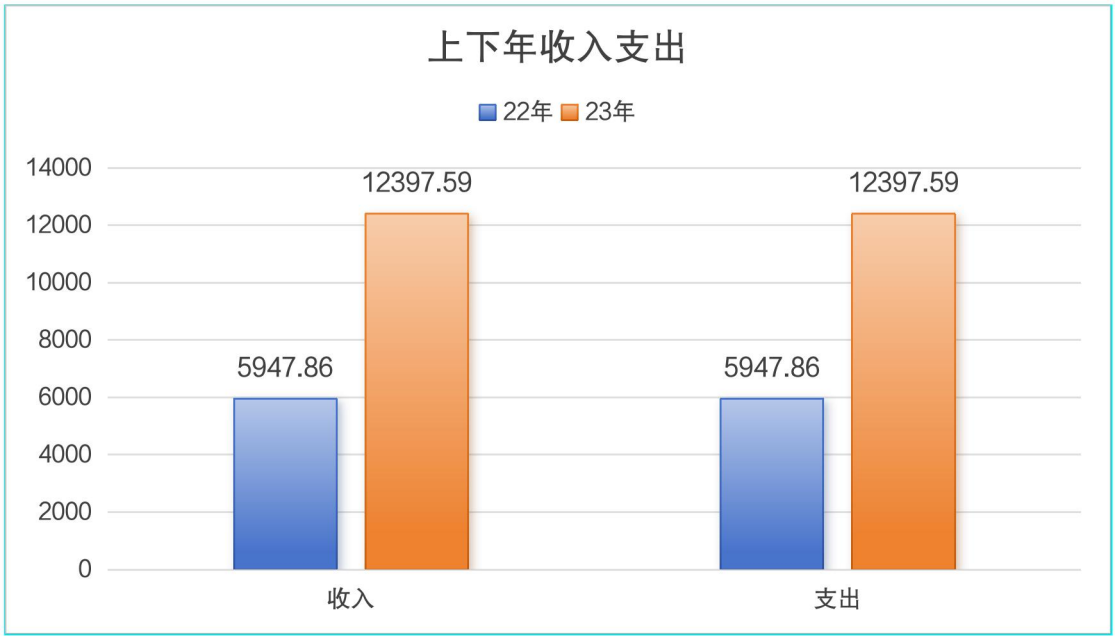


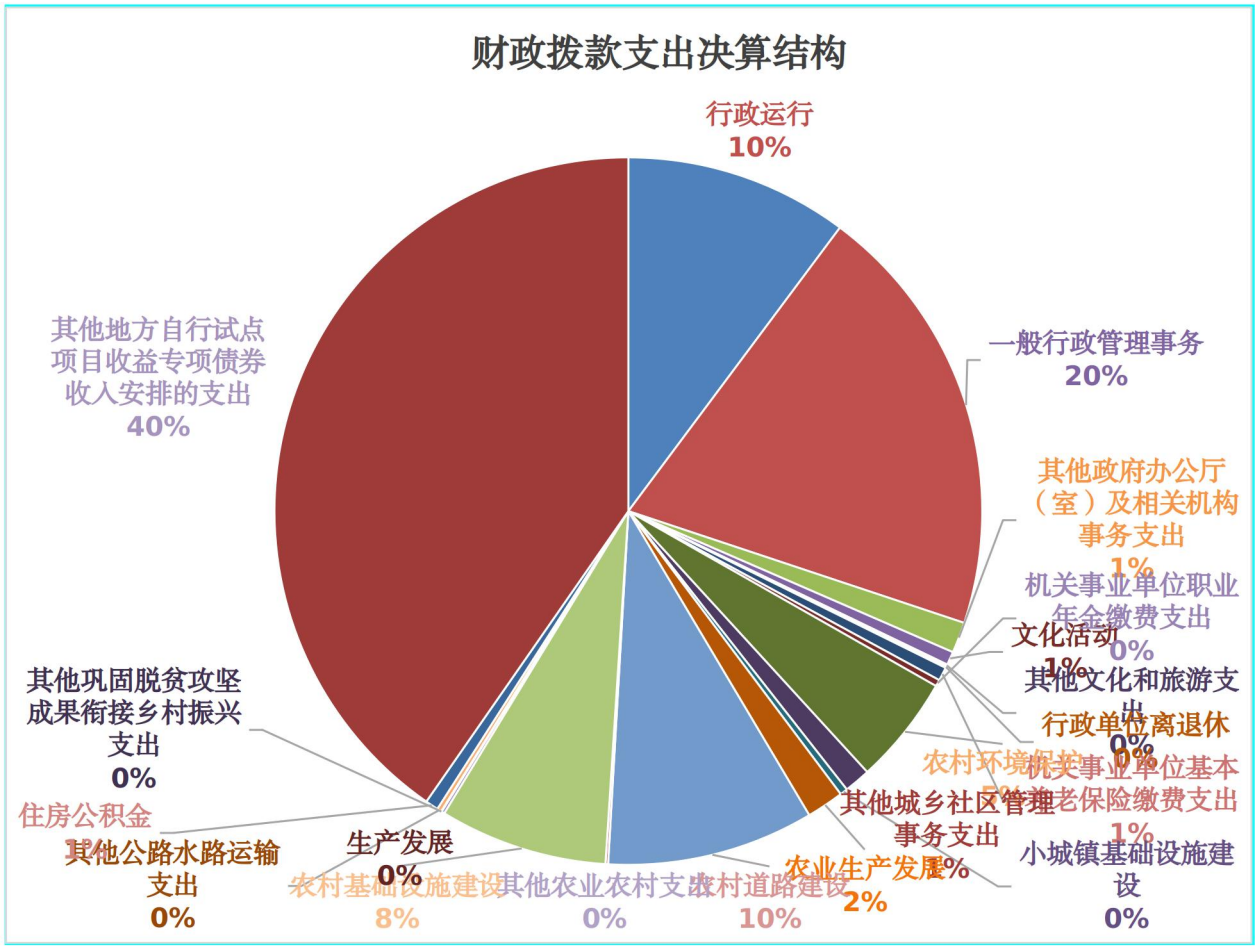
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 12397.59 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 6449.73 万元，增长 108.44%。主要原因是增加高家堡镇高家堡村集体经济挂面加工厂项目、高家堡公益性公墓等。

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 4391.22 万元，支出决算 7397.59 万元，完成年初预算的 168.46%，占本年支出合计的 59.67%。与上年相比，财政拨款支出增加 2449.73 万元，增长 49.51%，主要原因是增加高家堡镇高家堡村集体经济挂面加工厂项目、高家堡公益性公墓等。





按照政府功能分类科目，其中：

1.节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项)。年初预算为620.00万元，支出决算为616.68万元,完成年初预算的99.46%,决算数小于预算数的主要原因是：古今滩村人居环境得到有效改善。

2.交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为25.00万元,决算数大于预算数的主要原因是：增加徐家塔村二组、三组道路硬化工程。

3.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出(项)。年初预算为52.80万元，支出决算为175.28万元,完成年初预算的331.97%,决算数大于预算数的主要原因是：增加病媒生物防制工作专项经费。

4.农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为14.98万元,决算数大于预算数的主要原因是：增加马家滩村黄虫塔小组安装路灯专项经费。

5.农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为211.00万元,决算数大于预算数的主要原因是：增加高家堡镇乔岔滩村集体经济水稻加工等。

6.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1171.83万元,决算数大于预算数的主要原因是：增加高家堡镇通村道路及马家滩村杨道塢小组政熙坤种养殖场基础设施建设项目等。

7.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为2512.90万元，支出决算为2468.85万元,完成年初预算的98.25%,决算数小于预算数的主要原因是：单位节约取暖支出。

8.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为993.37万元，支出决算为1264.55万元,完成年初预算的127.30%,决算数大于预算数的主要原因是：追加2023年乡镇补贴等。

9.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73.73万元，支出决算为73.71万元,完成年初预算的99.97%,决算数小于预算数的主要原因是：住房公积金缴费基数变动。

10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为10.52万元,决算数大于预算数的主要原因是：追加离退休人员经费。

11.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为37.81万元，支出决算为37.66万元,完成年初预算的99.59%,决算数小于预算数的主要原因是：职业年金缴费基数变动。

12.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75.61万元，支出决算为76.82万元,完成年初预算的101.59%,决算数大于预算数的主要原因是：养老保险缴费基数变动。

13.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为149.81万元,决算数大于预算数的主要原因是：增加创建全国文明城市工作。

14.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0.00万元，支出决算为9.98万元,决算数大于预算数的主要原因是：增加黄土魂神木年2023春节活动经费。

15.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25.00万元，支出决算为76.20万元,完成年初预算的304.80%,决算数大于预算数的主要原因是：增加高家堡镇重大节假日活动经费。

16.农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)农村基础设施建设(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为951.41万元,决算数大于预算数的主要原因是：增加贺杏峁村贺家崖组道路硬化工程、青阳树沟等村组基础设施建设提升项目及高家堡镇高家堡村集体经济挂面加工厂项目等

17.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0.00万元，支出决算为3.50万元,决算数大于预算数的主要原因是：增加2023年第一书记、工作队经费。

18.农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)生产发展(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为17.08万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是：增加高家堡镇高家堡村村集体综合市场项目。

19.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为42.74万元,决算数大于预算数的主要原因是：增加高家堡镇镇区自来水管道维修工程。

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1463.25万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1310.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职

业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费152.40万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、委托业务费、公务用车运行维护费、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

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，收入决算5000.00万元，支出决算5000.00万元，年末结转和结余0.00万元。具体支出情况如下：

其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项)。本年支出决算5000.00万元,主要用于：高家堡公益性公墓支出。

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

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算16.50万元，支出决算8.33万元，完成预算的50.47%。决算数小于预算数的主要原因是接待人次批次减少。决算数较上年增加的主要原因是应急事件增加。

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

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算8.00万元，支出决算7.81万元，完成预算的97.65%，决算数较预算数减少0.19万元，主要原因是公务车辆正常开支。主要用于应急事件支出。

4.公务接待费支出情况说明

2023年度财政拨款安排公务接待预算8.50万元，支出决算0.52万元，完成预算的6.07%，决算数较预算数减少7.98万元，主要原因是接待人次批次减少。其中：

国内公务接待支出0.52万元。主要是本部门神木市高家堡镇人民政府等单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导日常工作发生的接待支出。

（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152.40万元，完成预算的0.00%。支出决算比上年减少10.34万元，主要原因是日常开支减少。

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36.88万元，其中：政府采购货物支出36.88万元、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，占政府采购支出合同总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；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10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2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8辆，主要类型是小型客车、清洁卫生车辆、轿车、小型越野车、高压清洗车压缩式垃圾车、皮卡车等。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，本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，明确了绩效管理职能，预算编制有目标，预算执行有监控，预算完成有评价，评价结果有反馈，反馈结果有应用；明确了绩效管理职能，配置了专业的绩效编制人员。根据预算绩效管理要求。

本部门组织对 2023 年度市级财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目 18 个，涉及预算资金 2111.38 万元。

本部门 2023 年度未开展部门的重点评价。

（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，全年预算数 12397.59 万元，执行数 12397.59 万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：本单位总体指标完成情况较好，保障了单位总体正常运转及各项工作的有效开展。发现的问题及原因：预算没有严格按进度执行，有待进一步加强。下一步改进措施：针对这些不足。我镇将积极采取改进措施，细化预算编制工作，认真做好预算编制，不断规范和强化资金使用管理。

部门整体支出绩效自评表

（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">部门（单位）名称</td><td colspan="10">神木市高家堡镇人民政府</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度主要任务完成情况</td><td rowspan="2">任务名称</td><td rowspan="2">主要内容</td><td rowspan="2">完成情况</td><td colspan="3">全年预算数（万元）</td><td colspan="3">全年执行数（万元）</td><td rowspan="2">分值</td><td rowspan="2">执行率</td><td rowspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td>任务 1</td><td>预算内项目</td><td>完成</td><td>10950.775</td><td>10950.775</td><td></td><td>10950.775</td><td>10950.775</td><td></td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>任务 2</td><td>人员经费</td><td>完成</td><td>1284.585</td><td>1284.585</td><td></td><td>1284.585</td><td>1284.585</td><td></td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>任务 3</td><td>日常公用经费</td><td>完成</td><td>162.23</td><td>162.23</td><td></td><td>162.23</td><td>162.23</td><td></td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">金额合计</td><td></td><td>12397.59</td><td>12397.59</td><td></td><td>12397.59</td><td>12397.59</td><td></td><td>10</td><td></td><td>10</td></tr>
<tr><td>年</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="6">目标实际完成情况</td></tr>
</table>

度总体目标完成情况	保证全镇2023年全镇正常运转。	保证全镇2023年全镇正常运转。

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	全年预算执行数	12397.59	12397.59	30	29
		质量指标	……				
		时效指标	预算指标执行率	≥94%	≥94%	20	18
		成本指标					
	效益指标（30分）	经济效益指标	预算执行收益率	≥96%	≥96%	30	27
		社会效益指标	……				
		生态效益指标	……				
		可持续影响指标	……				
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	全镇居民满意度	≥98%	≥98%	10	9
总分						100	93

（三）项目绩效自评结果

本部门在市级部门决算中反映人大工作经费、行政事业单位取暖补贴、防返贫动态监测网格员补助资金、防疫经费、农村税费改革转移支付资金、农村道路交通安全劝导员专项经费、市政环卫经费、流动党支部专项经费、便民服务中心房屋租赁费、计划生育后遗症补偿款、智慧旅游专网、卫星消防站运行专项经费、张秀山及史仙舟红色革命旧居管护经费、污水处理厂及垃圾处理站运行专项经费、社区专项经费、农村道路养护经费等18个项目支出绩效自评结果。

1、农村道路养护经费项目支出绩效自评综述：全年预算数63万元，执行数57.93万元，完成预算的91.95%项目绩效目标完成情况：2023 年保证人民群众的出行安全及顺畅。

2、农村道路交通安全劝导员专项经费项目支出绩效自评综述：全年预算数9.8万元，执行数8.8万元，完成预算的89%。项目绩效目标完成情况：确保交通安全，杜绝事故发生，对交通安全起到管控作用。

3、便民服务中心房屋租赁费项目支出绩效自评综述：全年预算数15.8万元，执行数15.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障便民服务中心的正常运转。

4、农村税费改革转移支付资金项目支出绩效自评综述：全年预算数833.12万元，执行数829.3万元，完成预算的99.5%。项目绩效目标完成情况：保证政府机构工作正常运行。

5、流动党支部专项经费项目支出绩效自评综述：全年预算数11万元，执行数10.9856万元，完成预算的99%。项目绩效目标完成情况：主要用于我镇城区便民服务点的运转。

6、计划生育后遗症补偿款项目支出绩效自评综述：全年预算数5万元，执行数5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障其家庭正常生活。

7、人大工作经费项目支出绩效自评综述：全年预算数30.8万元，执行数30.3万元，完成预算的98%。项目绩效目标完成情况：保证人大工作正常运行。

8、防疫经费项目支出绩效自评综述：全年预算数40万元，执行数30.3024万元，完成预算的75%。项目绩效目标完成情况：雇佣15名动物防疫员对全镇牲畜进行疫苗防疫，确保全镇群众财产安全。

9、财力性转移支付项目支出绩效自评综述：全年预算数100万元，执行数 96.4979万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：提升农村公共基础设施建设，维修维护村级道路。

10、卫星消防站运行专项经费项目支出绩效自评综述：全年预算数20万元，执行数19.99万元，完成预算的99%。项目绩效目标完成情况：保证卫星消防站工作正常运行。

11、社区专项经费项目支出绩效自评综述：全年预算数15万元，执行数14.13万元，完成预算的94%。项目绩效目标完成情况：保证政通路社区的正常运行。

12、市政环卫经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 690万元，执行数689.74万元，完成预算的99.76%。项目绩效目标完成情况：保证全镇环境卫生整洁。

13、污水处理厂及垃圾处理站运行专项经费项目支出绩效自评综述：全年预算数89万元，执行数74.94万元，完成预算的84%。项目绩效目标完成情况：保证污水处理厂及垃圾处理站正常运行。

14、智慧旅游专网项目支出绩效自评综述：全年预算数24万元，执行数24万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：基础网络建设更完善，服务配套体系更全面，网络全面覆盖，网速快，上网体验佳。

15、行政事业单位取暖补贴项目支出绩效自评综述：全年预算数62.1 万元，执行数 62.1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障工作人员办公取暖条件，提升办公效率。

16、退役军人服务站专项经费项目支出绩效自评综述：全年预算数10万元，执行数10万元，完成预算100%。项目绩效目标完成情况：保证服务站的正常运行。

17、防返贫动态监测网格员补助资金项目支出绩效自评综述：全年预算数44.76万元，执行数42.72万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：切实解决受灾群众实际困难，保障正常生活生产。

18、张秀山及史仙舟红色革命旧居管护经费项目支出绩效自评综述：全年预算数48万元，执行数41.69万元，完成预算的86%。项目绩

效目标完成情况：保障两处故居在 2023年的正常运行，有效提升百姓的精神文明。

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">农村道路养护经费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">神木市高家堡镇人民政府</td><td>实施单位</td><td colspan="3">神木市高家堡镇人民政府</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数(B)</td><td>分值（10%）</td><td>执行率(B/A)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>63</td><td>63</td><td>57.93</td><td>10</td><td>91.95%</td><td>9.19</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>63</td><td>63</td><td>57.93</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">2023 年保证人民群众的出行安全及顺畅。</td><td colspan="4">2023 年保证人民群众的出行安全及顺畅。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="10">产出指标（50%）</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>覆盖行政村个数</td><td>≧36 个</td><td>=36 个</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>道路养护里程</td><td>≧923 公里</td><td>=923 公里</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>道路养护人员</td><td>≧15 名</td><td>=15 名</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td>道路养护合格率</td><td>≧96%</td><td>=96%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>指标 2：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>养护人员工资发放时间</td><td>每月</td><td>每月</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td>道路养护时间</td><td>每天</td><td>每天</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>道路养护人员工资</td><td>≦6000 元/年</td><td>=6000 元/年</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>指标 2：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

绩效指标	效益指标（30%）	经济效益指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		社会效益指标	群众出行率	≧96%	=96%	15	15	
			降低事故发生率	≧23%	=23%	15	15	
			……					
		生态效益指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		可持续影响指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
	满意度指标（10%）	服务对象或受益者满意度指标	道路交通参与者满意度	≧98%	=98%	10	10	
			指标2：					
			……					
		非服务对象或非受益者满意度指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
总分						100	99.19	

项目支出（收入）绩效自评表

（2023年度）

项目名称	农村道路交通安全劝导员专项经费						
主管部门	神木市高家堡镇人民政府			实施单位	神木市高家堡镇人民政府		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数(B)	分值(10%)	执行率(B/A)	得分
	年度资金总额	9.8	9.8	8.8	10	89%	8.9
	其中：当年财政拨款	9.8	9.8		—		—
	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
	确保交通安全，杜绝事故发生，对交通安全起到管控作用。	确保交通安全，杜绝事故发生，对交通安全起到管控作用。

	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
绩效指标	产出指标（50%）	数量指标	三级劝导站工作人员	≧3 名	=3 名	5	5	
			二级劝导站工作人员	≧10 名	=10 名	5	5	
		质量指标	补助发放准确率	=100%	=100%	10	10	
			指标 2：					
			……					
		时效指标	工资发放及时间	每月	每月	5	5	
			指标 2：					
			……					
		成本指标	二级劝导站工作人	≦8000 元/	=80	9	9	
			三级劝导站工作人	≦6000 元/	=600	16	16	
			……					
绩效指标	效益指标（30%）	经济效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
		社会效益指标	指标 1：降低交通事故率	≧20%	=20%	30	30	
			指标 2：					

			……					
		生态效益指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		可持续影响指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
	满意度指标（10%）	服务对象或受益者满意度指标	指标1:道路交通参与者满意度	≧98%	=98%	10	10	
			指标2：					
			……					
		非服务对象或非受益者满意度指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
总分					100		98.9	

项目支出（收入）绩效自评表

（2023年度）

项目名称	便民服务中心房屋租赁费						
主管部门	神木市高家堡镇人民政府		实施单位	神木市高家堡镇人民政府			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数(B)	分值(10%)	执行率(B/A)	得分
	年度资金总额	15.8	15.8	15.8	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	15.8	15.8		—		—
	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		
	保障便民服务中心的正常运转。				保障便民服务中心的正常运转。		

	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
绩效指标	产出指标（50%）	数量指标	指标1：租赁期	≧1年	=1年	10	10	
			指标2：					
			……					
		质量指标	指标1：房租租赁合格率	≧90%	=90%	10	10	
			指标2：					
			……					
		时效指标	指标1：租金支付时效	2023年12月前	2023年12月前	15	15	
			指标2：					
			……					
		成本指标	指标1：租赁费	≤158000元	=158000元	15	15	
			指标2：					
			……					
绩效指标	效益指标（30%）	经济效益指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		社会效益指标	指标1：政府服务提升率	≧16%	=16%	30	30	
			指标2：					
			……					
		生态效益指标	指标1：					
			指标2：					
		可持续影响指标	指标1：					
			指标2：					
			……					

	满意度指标（10%）	服务对象或受益者满意度指标	指标1：出租方满意度	≧96%	=96%	10	10	
			指标2：					
			……					
		非服务对象或非受益者满意	指标1：					
			指标2：					
			……					
总分				100	100			

项目支出（收入）绩效自评表

（2023年度）

项目名称	农村税费改革转移支付资金							
主管部门	神木市高家堡镇人民政府			实施单位	神木市高家堡镇人民政府			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数(B)	分值（10%）	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	833.12	833.12	829.30	10	99.5%	9.9	
	其中：当年财政拨款	833.12	833.12	829.30	—		—	
	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				
	保证政府机构工作正常运行。			保证政府机构工作正常运行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50%)	数量指标	村干部人数	≧431人	=431人	5	5	
			行政村数	≧36个	=36个	5	5	
			征兵宣传次数	≧20次	=20次	5	5	
			光纤覆盖村数	≧36个	=36个	5	5	

		质量指标	村干部补助发放率	≧99%	=99%	5	5	
			宣传出勤率	≧99%	=99%	5	5	
			网络信号覆盖率	≧98%	=98%	5	5	
		时效指标	干部补助发放时间	每月	每月	5	5	
			指标 2：					
			……					
		成本指标	村支书人均工资	≦2500	=2500 元	5	5	
			副书记、会计、妇	≦1200	=1200 元	5	5	
			……					
绩效指标	效益指标（30%）	经济效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
		社会效益指标	村级干部工作效	≧36%	=36%	30	30	
			指标 2：					
			……					
		生态效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
		可持续影响指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
	满意度指标（10%）	服务对象或受益者满意度指标	工作参与者满意	≧98%	=98%	10	10	
			指标 2：					
			……					
		非服务对象或非受益者满意度指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
总分						100	99.9	

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">流动党支部专项经费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">神木市高家堡镇人民政府</td><td>实施单位</td><td colspan="4">神木市高家堡镇人民政府</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数(B)</td><td>分值（10%）</td><td>执行率(B/A)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>11</td><td>11</td><td>10.9856</td><td>10</td><td>99%</td><td>9.9</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>11</td><td>11</td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">主要用于我镇城区便民服务点的运转。</td><td colspan="5">主要用于我镇城区便民服务点的运转。</td></tr>
<tr><td rowspan="15">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="12">产出指标(50%)</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>租赁房屋期限</td><td>≧1 年</td><td>=1 年</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>取暖面积</td><td>≧30 ㎡</td><td>=30 ㎡</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td>租赁房屋安全性</td><td>安全</td><td>安全</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>指标 2：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">时效指标</td><td>房屋租赁时间</td><td>2023 年</td><td>2023 年</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>指标 2：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>房屋租赁费</td><td>≦90000</td><td>=90000</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>指标 2：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">绩效指标</td><td rowspan="2">效益指标(30%)</td><td rowspan="2">经济效益指标</td><td>指标 1：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>指标 2：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

			……					
		社会效益指标	党建活动的提升	≧10%	=10%	30	30	
			指标 2：					
			……					
		生态效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
		可持续影响指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
	满意度指标（10%）	服务对象或受益者满意度指标	群众满意度	≧99%	=99%	10	10	
			指标 2：					
			……					
		非服务对象或非受益者满意度指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
总分						100	99.9	

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	计划生育后遗症补偿款						
主管部门	神木市高家堡镇人民政府			实施单位	神木市高家堡镇人民政府		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数(B)	分值（10%）	执行率(B/A)	得分
	年度资金总额	5	5	5	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	5	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			
	保障其家庭正常生活。			保障其家庭正常生活。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

	产出指标（50%）	数量指标	补助人数	≧1 人	=1 人	10	10	
			指标 2：					
			……					
		质量指标	补偿款发放达标率	100%	100%	10	10	
			指标 2：					
			……					
		时效指标	补偿款发放时间	2023 年 12 月前	2023 年 12 月前	10	10	
			指标 2：					
			……					
		成本指标	补偿标准	≦50000	=50000	20	20	
			指标 2：					
			……					
绩效指标	效益指标（30%）	经济效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
		社会效益指标	保障受害人正常	保障	保障	30	30	
			指标 2：					
			……					
		生态效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
		可持续影响指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
	满意度指标（10%）	服务对象或受益者满意度指标	补偿者满意度	100%	100%	10	10	
			指标 2：					
			……					
		非服务对象或非受益者满意度指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
总分						100	100	

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	镇街人大工作经费						
主管部门	神木市高家堡镇人民政府			实施单位	神木市高家堡镇人民政府		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数(B)	分值（10%）	执行率(B/A)	得分
	年度资金总额	30.8	30.8	30.3	10	98%	9.8
	其中：当年财政拨款	30.8	30.8		—		—
	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			
	保证人大工作正常运行。			保证人大工作正常运行。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50%)	数量指标	代表人数	≧90 名	=90 名	10	10	
			镇人大代表交通、通讯补贴经费	≧21.6 万元	=21.6 万元	10	10	
			……					
		质量指标	补贴发放准确率	≧99%	=99%	10	10	
			指标 2：					
		时效指标	镇街人大代表交通、通讯补贴发放时间	2023 年 12 月前	2023 年 12 月前	10	10	
			……					
		成本指标	镇街人大代表交	≦2400	=2400	10	10	

			指标 2：					
			……					
绩效指标	效益指标（30%）	经济效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
		社会效益指标	代表工作效率提	≧29%	=29%	15	15	
			指标 2：					
			……					
		生态效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
		可持续影响指标	上访减少率	≧30%	=30%	15	15	
			指标 2：					
			……					
	满意度指标（10%）	服务对象或受益者满意度指标	人大代表满意度	≧99%	=99%	10	10	
			指标 2：					
			……					
		非服务对象或非受益者满意度指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
总分						100	99.8	

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	动物防疫经费						
主管部门	神木市高家堡镇人民政府			实施单位	神木市高家堡镇人民政府		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数(B)	分值（10%）	执行率(B/A)	得分
	年度资金总额	40	40	30.3024	10	75%	7.5
	其中：当年财政拨款	40	40		—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总	预期目标			实际完成情况			

体目标	雇佣15名动物防疫员对全镇约10万只牲畜进行疫苗防疫，确保全镇群众财产安全。				雇佣15名动物防疫员对全镇约10万只牲畜进行疫苗防疫，确保全镇群众财产安全。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50%)	数量指标	防疫动物数	≧10万只	=10万只	5	5	
			防疫员人数	≧18名	=18名	5	5	
			防疫租车次数	≧100次	=100次	5	5	
		质量指标	防疫员补助足额发放率	≧10%	=10%	5	5	
			租车使用率	≧90%	=90%	5	5	
			牲畜死亡降低率	≧20%	=20%	5	5	
		时效指标	补助发放时间	2023年12月前	2023年12月前	5	5	
			动物防疫时间	每月	每月	5	5	
			……					
		成本指标	补助标准	≦10000	=10000	5	5	
			租车标准	≦300元	=300元/	5	5	
			……					
绩效指标	效益指标(30%)	经济效益指标	养殖户经济损失	≧5%	=5%	15	15	
			指标2:					
			……					
		社会效益指标	指标1:避疫情发生	≧95%	=95%	15	15	
			指标2:					
			……					
		生态效益	指标1:					

			指标 2：					
		可持续影响指标	指标 1：					
			指标 2：					
	满意度指标（10%）	服务对象或受益者满意度指标	指标 1：养殖户满意度	≧99%	=99%	10	10	
			指标 2：					
			……					
		非服务对象或非受益者满意度指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
总分						100	97.5	

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	财力性转移支付						
主管部门	神木市高家堡镇人民政府			实施单位	神木市高家堡镇人民政府		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数(B)	分值（10%）	执行率(B/A)	得分
	年度资金总额	100	100	96.4979	10	96%	9.6
	其中：当年财政拨款	100	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			
	2023 年财力性转移支付用于 36 个行政村、1 个镇区额外发生的日常开支。为保障 36 个行政村，1 个镇区运行正常。			2023 年财力性转移支付用于 36 个行政村、1 个镇区额外发生的日常开支。为保障 36 个行政村，1 个镇区运行正常。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50%)	数量指标	财力转移村组数量	37 个	37 个	7	7	
			指标 2：					

			……					
		质量指标	指标1:转移支付预算执行率	100%	100%	7	7	
			指标2:					
			……					
		时效指标	指标1:资金发放及时性	及时	及时	6	6	
			指标2:					
			……					
		成本指标	办公经费总成本	≦45万	=45万	8	8	
			委托业务费总成	≦25万	=25万	5	5	
			其他商品和服务	≦20万	=20万	7	7	
			设备购置费总成	≦10万	=10万	10	10	
绩效指标	效益指标(30%)	经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
			……					
		社会效益指标	工作效率提升率	≧90%	=90%	30	30	
			指标2:					
		生态效益指标	指标1:					
			指标2:					
		可持续影响指标	指标1:					
			指标2:					
	满意度指标(10%)	服务对象或受益者满意度指标	工作人员满意度	=100%	=100%	10	10	
			指标2:					
			……					
		非服务对象或非受益者满意度指标	指标1:					
			指标2:					
			……					
总分						100	99.6	

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	卫星消防站运行专项经费						
主管部门	神木市高家堡镇人民政府			实施单位	神木市高家堡镇人民政府		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数(B)	分值（10%）	执行率(B/A)	得分
	年度资金总额	20	20	19.9976	10	99%	9.9
	其中：当年财政拨款	20	20		—		—
	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			
	保证卫星消防站工作正常运行。			保证卫星消防站工作正常运行。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50%)	数量指标	消防站人员	≧4 名	=4 名	7	7	
			车辆维修维护次数	≧20 次	=20 次	7	7	
			网络专线维护次数	≧1 次	=1 次	7	7	
		质量指标	指标 1:验收合格率	≧99%	=99%	9	9	
			指标 2:					
			……					
		时效指标	指标 1:工资发放时间	每月	每月	15	15	
			指标 2:					
			……					
		成本指标	工人成本	≦2500	=2500 元	15	15	
			指标 2:					

			……					
绩效指标	效益指标（30%）	经济效益指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		社会效益指标	指标1：镇域消防安全率	≧96%	=96%	30	30	
			指标2：					
			……					
		生态效益指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		可持续影响指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
	满意度指标（10%）	服务对象或受益者满意度指标	指标1：居民满意度	≧98%	=98%	10	10	
			指标2：					
			……					
		非服务对象或非受益者满意度指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
总分	100						99.9	

项目支出（收入）绩效自评表

（2023年度）

项目名称	社区专项经费						
主管部门	神木市高家堡镇人民政府			实施单位	神木市高家堡镇人民政府		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数(B)	分值（10%）	执行率(B/A)	得分
	年度资金总额	15	15	14.1318	10	94%	9.4
	其中：当年财政拨款	15	15		—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目	预期目标			实际完成情况			

标	保证政通路社区的正常运行。				保证政通路社区的正常运行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50%）	数量指标	水、电、暖费	≧12 月	=12 月	8	8	
			临时人员	≧5 名	=5 名	9	9	
			……					
		质量指标	指标 1：暖气覆盖率	≧98%	=98%	8	8	
			指标 2：					
			……					
		时效指标	工资发放时间	每月	每月	8	8	
			缴费时间	每月	每月	8	8	
			……					
		成本指标	指标 1：临时人员工资	≦2500 元/月	=2500 元/月	9	9	
			指标 2：					
绩效指标	效益指标（30%）	经济效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
		社会效益指标	指标 1：社员生活幸福率	≧99%	=99%	30	30	
			指标 2：					
			……					
		生态效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
		可持续影响指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					

	满意度指标（10%）	服务对象或受益者满意度指标	指标1：居民满意度	≧99%	=99%	10	10	
			指标2：					
			……					
		非服务对象或非受益者满意度指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
						100	99.4	

项目支出（收入）绩效自评表

（2023年度）

项目名称	市政环卫经费						
主管部门	神木市高家堡镇人民政府			实施单位	神木市高家堡镇人民政府		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分
	年度资金总额	690	690	689.7471	10	99%	9.9
	其中：当年财政拨款	690	690		—		—
	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			
	保证全镇环境卫生整洁。			保证全镇环境卫生整洁。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50%）	数量指标	垃圾车维护数量	≧46辆	=46辆	6	6	
			环卫工人数量	≧85人	=85人	6	6	
			费用覆盖行政村数量	≧36个	=36个	4	4	
			病媒防治次数	≧3次	=3次	4	4	
			四季劳保服定制	≧85套	=85套	4	4	

			套数					
		质量指标	公厕养护验收合格率	≧98%	=98%	4	4	
			道路、广场、绿化带清扫验收合格率	≧98%	=98%	4	4	
			车辆维护验收合格率	≧98%	=98%	3	3	
			环卫工出勤率	≧99%	=99%	3	3	
		时效指标	环境卫生打扫时效	每天	每天	3	3	
			垃圾处理时效	每天	每天	3	3	
			……					
		成本指标	车辆维护成本	≦3万元	=3万元/	3	3	
			环卫工工人成本	≦2500	=2500	3	3	
			……					
绩效指标	效益指标（30%）	经济效益指标	指标1：					
			指标2：					
		社会效益指标	指标1：生活质量提升率	≧80%	=80%	15	15	
			指标2：					
			……					
		生态效益指标	指标1：环境指数增长率	≧50%	=50%	15	15	
			指标2：					
		可持续影响指	指标1：					
			指标2：					
	满意度指标（10%）	服务对象或受	指标1：居民满意度	≧99%	=99%	10	10	
			指标2：					

		非服务对象或非受	指标 1：					
			指标 2：					
总分						100	99.9	

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	污水处理厂及垃圾处理站运行专项经费						
主管部门	神木市高家堡镇人民政府		实施单位	神木市高家堡镇人民政府			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分
	年度资金总额	89	89	74.9499	10	84%	8.4
	其中：当年财政拨款	89	89		—		—
	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			
	保证污水处理厂及垃圾处理站正常运行。			保证污水处理厂及垃圾处理站正常运行。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50%）	数量指标	污水处理厂及垃圾处理站人员人数	≧8 名	=8 名	4	4	
			设备维修维护次数	≧50 次	=50 次	4	4	

			网络专线维护次数	≧2 次	=2 次	8	8	
		质量指标	网络覆盖率	≧99%	=99%	8	8	
			验收合格率	≧99%	=99%	5	5	
			……					
		时效指标	维修维护时效	每周	每周	5	5	
			工资发放时间	每月	每月	4	4	
			……					
		成本指标	每次维修成本	≦10000	=10000	6	6	
			工人成本	≦2500	=2500	6	6	
			……					
绩效指标	效益指标（30%）	经济效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
		社会效益指标	指标 1：生活质量提	≧98%	=98%	30	30	
			指标 2：					
			……					
		生态效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
		可持续影响指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
	满意度指标（10%）	服务对象或受	指标 1：居民满意度	≧98%	=98%	10	10	
			指标 2：					
		非服务对象或非受	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
总分						100	98.4	

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">智慧旅游专网</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">神木市高家堡镇人民政府</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">神木市高家堡镇人民政府</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值（10%）</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>24</td><td>24</td><td>24</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>24</td><td>24</td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">基础网络建设更完善，服务配套体系更全面，网络全面覆盖，网速快，上网体验佳。</td><td colspan="5">基础网络建设更完善，服务配套体系更全面，网络全面覆盖，网速快，上网体验佳。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="7">产出指标（50%）</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>指标 1：网络服务期</td><td colspan="2">≥18 个月</td><td>=18 个月</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>指标 2：</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td>指标 1：网速下载速率</td><td colspan="2">≥2.5Mb/s</td><td>=2.5Mb/s</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>指标 2：</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>指标 1：网络服务费发放</td><td colspan="2">截止 2023 年 12 月 31 日</td><td>截止 2023 年 12 月 31 日</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
</table>

			时间					
			指标 2:					
		成本指标	指标 1：网络服务费	≦24 万元/年	=24 万元/年	15	5	
			指标 2:					
			……					
绩效指标	效益指标（30%）	经济效益指标	旅游业发展带动率	≥20%	=20%	10	10	
			指标 2:					
			……					
		社会效益指标	网速体验提升率	≥50%	=50%	10	10	
			指标 2:					
			……					
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
			……					
		可持续影响指标	专网服务年限	≥18 个月	=18 个月	10	10	
			指标 2:					
			……					
	满意度指标（10%）	服务对象或受益者满意度指	指标 1：镇域居民满意度	≥98%	=98%	10	10	
			指标 2:					
		非服务对象或非受	指标 1:					
			指标 2:					
			……					
总分						100	100	

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	行政事业单位取暖补贴

主管部门	神木市高家堡镇人民政府			实施单位	神木市高家堡镇人民政府		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分
	年度资金总额	62.1	62.1	28.5080	10	45.9%	4.5
	其中：当年财政拨款	62.1	62.1		—		—
	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			
	保障工作人员办公取暖条件，提升办公效率。			保障工作人员办公取暖条件，提升办公效率。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50%）	数量指标	指标1：煤炭数量	≥400吨	=200吨	5	3	春季供暖中
			指标2：					
			……					
		质量指标	指标1：煤炭合格率	≥95%	=95%	15	15	
			指标2：					
			……					
		时效指标	指标1：煤炭送达时间	截止2023年12月31日	截止2023年12月31日	15	15	
			指标2：					
		成本指标	指标1：煤炭成本	≦1552.5元/吨	=1552.5元/吨	15	15	
			指标2：					
			……					
绩效指	效益指	经济	指标1：					

			指标 2：					
			……					
		社会效益指标	指标 1:办公效率提升率	≥50%	=50%	15	15	
			指标 2：					
			……					
		生态效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
		可持续影响指标	供热持续发挥作用期限	≥12 个月	=12 个月	15	15	
			指标 2：					
			……					
	满意度指标（10%）	服务对象或受益者满意	指标 1:干部职工满意率	≥98%	=98%	10	10	
			指标 2：					
		非服务对象或非受	指标 1：					
			指标 2：					
总分						100	91.5	

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	退役军人服务站工作经费						
主管部门	神木市高家堡镇人民政府			实施单位	神木市高家堡镇人民政府		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分
	年度资金总额	10	10	10	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	10	10		—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	保障退役军人工作站日常运行，做好退役军人及优抚对象的日常服务工作。				保障退役军人工作站日常运行，做好退役军人及优抚对象的日常服务工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50%）	数量指标	退役军人及优抚对象	≧544人	=544人	15	15	
			指标2：					
			……					
		质量指标	预决算完成率	=100%	=100%	10	10	
			指标2：					
			……					
		时效指标	按年发放一次性补助	2023年12月前	2023年12月前	15	15	
			指标2：					
			……					
		成本指标	预算控制数	≤10万	=10万	10	10	
			指标2：					
绩效指标	效益指标（30%）	经济效益指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		社会效益指标	长期履职效率	≧95%	=95%	15	15	
			指标2：					
			……					
		生态效益指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		可持续影响指标	服务能力提升	提升	提升	15	15	
			指标2：					
			……					

	满意度指标（10%）	服务对象或受益者满意度指标	服务对象满意	≧100%	=100%	10	10	
			指标 2：					
		非服务对象或非受益者满意度指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
总分						100	100	

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	防返贫动态监测网格员补助资金						
主管部门	神木市高家堡镇人民政府			实施单位	神木市高家堡镇人民政府		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分
	年度资金总额	44.76	44.76	42.72	10	95%	9.5
	其中：当年财政拨款	44.76	44.76		—		—
	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			
	切实解决受灾群众实际困难，保障正常生活生产。			切实解决受灾群众实际困难，保障正常生活生产。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50%）	数量指标	指标 1：网格员人数	≧173 人	=173 人	10	10	
			指标 2：					
			……					
		质量指标	指标 1：补助资金发放率	=100%	=100%	10	10	

			指标 2：					
			……					
		时效指标	指标 1：补助资金发放及时性	截止 2023 年 12 月 31 日	截止 2023 年 12 月 31 日	15	15	
			指标 2：					
		成本指标	指标 1：网格员补助标准	≦1200 元/人/年	=1200 元/人/年	15	15	
			指标 2：					
绩效指标	效益指标（30%）	经济效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
		社会效益指标	指标 1：网格员工作效率提升率	≥50%	=50%	15	15	
			指标 2：					
			……					
		生态效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
		可持续影响指标	指标 1：补助持续发挥作用期限	≥12 个月	=12 个月	15	15	
			指标 2：					
			……					
	满意度指标（10%）	服务对象或受益者满意度指	指标 1：网格员满意度	≥98%	=98%	10	10	
			指标 2：					
		非服务对象或非受益者满意度指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
总分						100	99.5	

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	张秀山、史仙舟红色革命旧居管护经费

主管部门	神木市高家堡镇人民政府			实施单位	神木市高家堡镇人民政府		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分
	年度资金总额	48	48	41.6955	10	86%	8.6
	其中：当年财政拨款	48	48		—		—
	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
	保障两处故居在2023年的正常运行，有效提升百姓的精神文明。	保障两处故居在2023年的正常运行，有效提升百姓的精神文明。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50%）	数量指标	培训期数	≥6期	=6期	5	5	
			雇佣人数	≥4人	=4人	5	5	
			应缴水电费数期数	≥12期	=12期	5	5	
		质量指标	工资发放及时率	≥98%	=98%	5	5	
			培训成效率	≥92%	=92%	5	5	
			……					
		时效指标	工资发放时间	每月	每月	5	5	
			指标2：					
			……					
		成本指标	每期培训费	≤10000	=10000	10	10	
			保洁员月平均工	≤1800	=1800元	5	5	
			管理员月平均工	≤2000	=2000元	5	5	

绩效指标	效益指标（30%）	经济效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
		社会效益指标	旧居保护提升率	≥30%	=30%	15	15	
			指标 2：					
			……					
		生态效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
		可持续影响指标	资金持续发挥作	≥ 12 个	=12 个月	15	5	
			指标 2：					
			……					
	满意度指标（10%）	服务对象或受益者满意度指标	指标 1：群众满意率	≥98%	=98%	10	10	
			指标 2：					
			……					
		非服务对象或非受益者满意度指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
总分					100		98.6	

（四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本单位无部门重点评价项目。

(六)财政重点评价项目绩效评价结果

本单位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.神木市高家堡镇人民政府部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

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：09128613700。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	否	
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	否	

收入支出决算总表

公开01表

部门：神木市高家堡镇人民政府（汇总）　　单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	73,975,880.85	一、一般公共服务支出	32	39,086,749.64
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	50,000,000.00	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	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	861,800.00
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	1,249,918.86
	9		九、卫生健康支出	40	0
	10		十、节能环保支出	41	6,166,828.54
	11		十一、城乡社区支出	42	1,925,511.00
	12		十二、农林水支出	43	23,698,002.00
	13		十三、交通运输支出	44	250,000.00
	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	737,070.81
	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	50,000,000.00
	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	123,975,880.85	**本年支出合计**	58	123,975,880.85
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	123,975,880.85	**总计**	62	123,975,880.85

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

部门：神木市高家堡镇人民政府（汇总）　　单位：元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		123,975,880.85	123,975,880.85	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	39,086,749.64	39,086,749.64	0	0	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	39,086,749.64	39,086,749.64	0	0	0	0	0
2010301	行政运行	12,645,464.05	12,645,464.05	0	0	0	0	0
2010302	一般行政管理事务	24,688,467.59	24,688,467.59	0	0	0	0	0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	1,752,818.00	1,752,818.00	0	0	0	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出	861,800.00	861,800.00	0	0	0	0	0
20701	文化和旅游	861,800.00	861,800.00	0	0	0	0	0
2070108	文化活动	762,000.00	762,000.00	0	0	0	0	0
2070199	其他文化和旅游支出	99,800.00	99,800.00	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	1,249,918.86	1,249,918.86	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	1,249,918.86	1,249,918.86	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	105,200.00	105,200.00	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	768,151.49	768,151.49	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	376,567.37	376,567.37	0	0	0	0	0
211	节能环保支出	6,166,828.54	6,166,828.54	0	0	0	0	0
21104	自然生态保护	6,166,828.54	6,166,828.54	0	0	0	0	0
2110402	农村环境保护	6,166,828.54	6,166,828.54	0	0	0	0	0

212	城乡社区支出	1,925,511.00	1,925,511.00	0	0	0	0	0
21201	城乡社区管理事务	1,498,111.00	1,498,111.00	0	0	0	0	0
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,498,111.00	1,498,111.00	0	0	0	0	0
21203	城乡社区公共设施	427,400.00	427,400.00	0	0	0	0	0
2120303	小城镇基础设施建设	427,400.00	427,400.00	0	0	0	0	0
213	农林水支出	23,698,002.00	23,698,002.00	0	0	0	0	0
21301	农业农村	13,978,112.00	13,978,112.00	0	0	0	0	0
2130122	农业生产发展	2,110,000.00	2,110,000.00	0	0	0	0	0
2130142	农村道路建设	11,718,329.00	11,718,329.00	0	0	0	0	0
2130199	其他农业农村支出	149,783.00	149,783.00	0	0	0	0	0
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	9,719,890.00	9,719,890.00	0	0	0	0	0
2130504	农村基础设施建设	9,514,100.00	9,514,100.00	0	0	0	0	0
2130505	生产发展	170,800.00	170,800.00	0	0	0	0	0
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	34,990.00	34,990.00	0	0	0	0	0
214	交通运输支出	250,000.00	250,000.00	0	0	0	0	0
21401	公路水路运输	250,000.00	250,000.00	0	0	0	0	0
2140199	其他公路水路运输支出	250,000.00	250,000.00	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	737,070.81	737,070.81	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	737,070.81	737,070.81	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	737,070.81	737,070.81	0	0	0	0	0
229	其他支出	50,000,000.00	50,000,000.00	0	0	0	0	0
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安	50,000,000.00	50,000,000.00	0	0	0	0	0
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收	50,000,000.00	50,000,000.00	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

部门：神木市高家堡镇人民政府（汇总）　　单位：元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**123,975,880.85**	**14,632,453.72**	**109,343,427.13**	**0**	**0**	**0**
201	一般公共服务支出	39,086,749.64	12,645,464.05	26,441,285.59	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	39,086,749.64	12,645,464.05	26,441,285.59	0	0	0
2010301	行政运行	12,645,464.05	12,645,464.05	0	0	0	0
2010302	一般行政管理事务	24,688,467.59	0	24,688,467.59	0	0	0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	1,752,818.00	0	1,752,818.00	0	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出	861,800.00	0	861,800.00	0	0	0
20701	文化和旅游	861,800.00	0	861,800.00	0	0	0
2070108	文化活动	762,000.00	0	762,000.00	0	0	0
2070199	其他文化和旅游支出	99,800.00	0	99,800.00	0	0	0
208	社会保障和就业支出	1,249,918.86	1,249,918.86	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	1,249,918.86	1,249,918.86	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	105,200.00	105,200.00	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	768,151.49	768,151.49	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	376,567.37	376,567.37	0	0	0	0
211	节能环保支出	6,166,828.54	0	6,166,828.54	0	0	0

21104	自然生态保护	6,166,828.54	0	6,166,828.54	0	0	0
2110402	农村环境保护	6,166,828.54	0	6,166,828.54	0	0	0
212	城乡社区支出	1,925,511.00	0	1,925,511.00	0	0	0
21201	城乡社区管理事务	1,498,111.00	0	1,498,111.00	0	0	0
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,498,111.00	0	1,498,111.00	0	0	0
21203	城乡社区公共设施	427,400.00	0	427,400.00	0	0	0
2120303	小城镇基础设施建设	427,400.00	0	427,400.00	0	0	0
213	农林水支出	23,698,002.00	0	23,698,002.00	0	0	0
21301	农业农村	13,978,112.00	0	13,978,112.00	0	0	0
2130122	农业生产发展	2,110,000.00	0	2,110,000.00	0	0	0
2130142	农村道路建设	11,718,329.00	0	11,718,329.00	0	0	0
2130199	其他农业农村支出	149,783.00	0	149,783.00	0	0	0
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	9,719,890.00	0	9,719,890.00	0	0	0
2130504	农村基础设施建设	9,514,100.00	0	9,514,100.00	0	0	0
2130505	生产发展	170,800.00	0	170,800.00	0	0	0
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	34,990.00	0	34,990.00	0	0	0
214	交通运输支出	250,000.00	0	250,000.00	0	0	0
21401	公路水路运输	250,000.00	0	250,000.00	0	0	0
2140199	其他公路水路运输支出	250,000.00	0	250,000.00	0	0	0
221	住房保障支出	737,070.81	737,070.81	0	0	0	0
22102	住房改革支出	737,070.81	737,070.81	0	0	0	0
2210201	住房公积金	737,070.81	737,070.81	0	0	0	0
229	其他支出	50,000,000.00	0	50,000,000.00	0	0	0
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安	50,000,000.00	0	50,000,000.00	0	0	0

2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收	50,000,000.00	0	50,000,000.00	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

部门：神木市高家堡镇人民政府（汇总）　　单位：元

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	73,975,880.85	一、一般公共服务支出	33	39,086,749.64	39,086,749.64	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	50,000,000.00	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	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	861,800.00	861,800.00	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,249,918.86	1,249,918.86	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	0	0	0	0
	10		十、节能环保支出	42	6,166,828.54	6,166,828.54	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	1,925,511.00	1,925,511.00	0	0
	12		十二、农林水支出	44	23,698,002.00	23,698,002.00	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	250,000.00	250,000.00	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	737,070.81	737,070.81	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	50,000,000.00	0	50,000,000.00	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	123,975,880.85	**本年支出合计**	59	123,975,880.85	73,975,880.85	50,000,000.00	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	123,975,880.85	**总计**	64	123,975,880.85	73,975,880.85	50,000,000.00	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

部门：神木市高家堡镇人民政府（汇总）　　单位：元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		73,975,880.85	14,632,453.72	59,343,427.13
201	一般公共服务支出	39,086,749.64	12,645,464.05	26,441,285.59
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	39,086,749.64	12,645,464.05	26,441,285.59
2010301	行政运行	12,645,464.05	12,645,464.05	0
2010302	一般行政管理事务	24,688,467.59	0	24,688,467.59
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	1,752,818.00	0	1,752,818.00
207	文化旅游体育与传媒支出	861,800.00	0	861,800.00
20701	文化和旅游	861,800.00	0	861,800.00
2070108	文化活动	762,000.00	0	762,000.00
2070199	其他文化和旅游支出	99,800.00	0	99,800.00

208	社会保障和就业支出	1,249,918.86	1,249,918.86	0
20805	行政事业单位养老支出	1,249,918.86	1,249,918.86	0
2080501	行政单位离退休	105,200.00	105,200.00	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	768,151.49	768,151.49	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	376,567.37	376,567.37	0
211	节能环保支出	6,166,828.54	0	6,166,828.54
21104	自然生态保护	6,166,828.54	0	6,166,828.54
2110402	农村环境保护	6,166,828.54	0	6,166,828.54
212	城乡社区支出	1,925,511.00	0	1,925,511.00
21201	城乡社区管理事务	1,498,111.00	0	1,498,111.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,498,111.00	0	1,498,111.00
21203	城乡社区公共设施	427,400.00	0	427,400.00
2120303	小城镇基础设施建设	427,400.00	0	427,400.00
213	农林水支出	23,698,002.00	0	23,698,002.00
21301	农业农村	13,978,112.00	0	13,978,112.00
2130122	农业生产发展	2,110,000.00	0	2,110,000.00
2130142	农村道路建设	11,718,329.00	0	11,718,329.00
2130199	其他农业农村支出	149,783.00	0	149,783.00

21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	9,719,890.00	0	9,719,890.00
2130504	农村基础设施建设	9,514,100.00	0	9,514,100.00
2130505	生产发展	170,800.00	0	170,800.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	34,990.00	0	34,990.00
214	交通运输支出	250,000.00	0	250,000.00
21401	公路水路运输	250,000.00	0	250,000.00
2140199	其他公路水路运输支出	250,000.00	0	250,000.00
221	住房保障支出	737,070.81	737,070.81	0
22102	住房改革支出	737,070.81	737,070.81	0
2210201	住房公积金	737,070.81	737,070.81	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

部门：神木市高家堡镇人民政府（汇总）　　单位：元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	11,529,064.33	302	商品和服务支出	1,524,020.79	310	资本性支出	0
30101	基本工资	3,180,691.58	30201	办公费	590,250.00	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	2,023,170.88	30202	印刷费	0	31002	办公设备购置	0
30103	奖金	1,853,100.00	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费	603,211.00	30204	手续费	0	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	967,011.00	30205	水费	85,918.00	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	768,151.49	30206	电费	400,616.44	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	376,567.37	30207	邮电费	12,769.17	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	587,910.72	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	21,467.81	30211	差旅费	51,213.70	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	737,070.81	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	61,920.00	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	410,711.67	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	1,579,368.60	30215	会议费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	104,200.00	30216	培训费	0	31022	无形资产购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	5,160.00	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	457,537.60	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	0
30305	生活补助	1,017,631.00	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	211,661.36	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	78,121.12	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	25,391.00	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	1,000.00	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		13,108,432.93	公用经费合计					1,524,020.79

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

部门：神木市高家堡镇人民政府（汇总）　　单位：元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	50,000,000.00	50,000,000.00	0	50,000,000.00	0
229	其他支出	0	50,000,000.00	50,000,000.00	0	50,000,000.00	0
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安	0	50,000,000.00	50,000,000.00	0	50,000,000.00	0
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收	0	50,000,000.00	50,000,000.00	0	50,000,000.00	0

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

部门：神木市高家堡镇人民政府（汇总）　　单位：元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计			0	

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

部门：神木市高家堡镇人民政府（汇总）　　单位：元

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	165,000.00	0	80,000.00	0	80,000.00	85,000.00	0	0
决算数	83,281.12	0	78,121.12	0	78,121.12	5,160.00	0	0

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。