

神木市迎宾路街道办事处 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

神木市迎宾路街道办事处（汇总）部门的主要职责是：

1. 贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施。

2. 指导、搞好辖区内社区居委会的工作，支持、帮助加强思想、组织、制度建设，向上级政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。

3. 抓好社区文化建设，开展文明街道、文明单位、文明小区建设活动，组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。

4. 负责街道的人民调解、治安保卫工作，加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益。

5. 协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作；积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作。

6. 会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作，完成各项任务指标。

7. 协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。

8. 负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护居民的合法权益，搞好辖区内社会治安综合治理工作。

9. 负责本辖区的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。

10. 负责本辖区的综合执法工作，维护辖区的良好秩序。

11. 负责研究辖区经济发展的规划，协助有关部门抓好安全生产工作。

12. 配合有关部门做好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产检查、居民迁移等工作。

13. 承办市委、市政府交办的其他工作。

（二）内设机构

神木市迎宾路街道办事处位于市区南部，下辖迎宾路社区、农科路社区、兴南路社区、驼峰路社区、杏花社区、呼家圪台社区 6 个社区，关崖窑、高家塔等 26 个行政村。

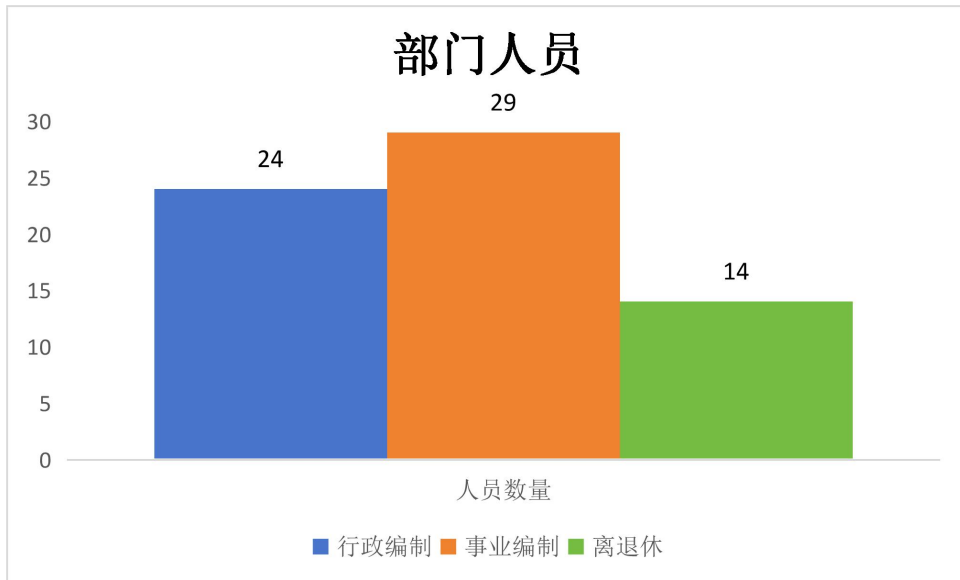
二、部门决算单位构成

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

序号	单位名称
1	神木市迎宾路街道办事处（本级）

三、部门（单位）人员情况

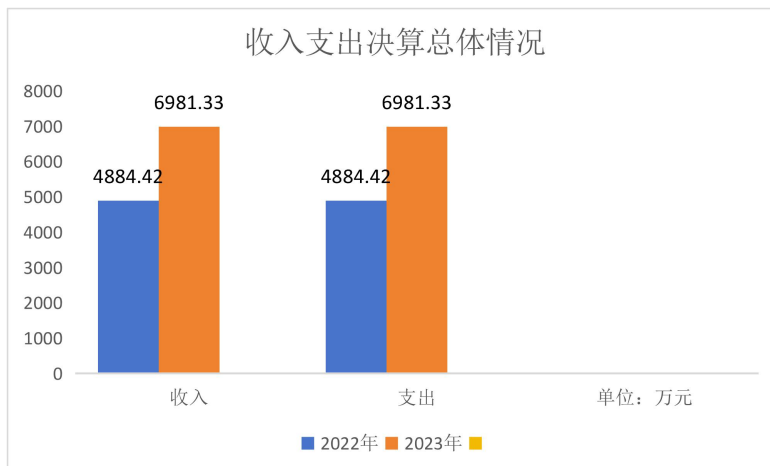
截至 2023 年底，本部门人员编制 53 人，其中行政编制 24 人、事业编制 29 人；实有人员 53 人，其中行政 24 人、事业 29 人。单位管理的离退休人员 14 人。



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 6981.33 万元，与上年相比收入、支出总计增加 2096.91 万元，增长 42.93%。



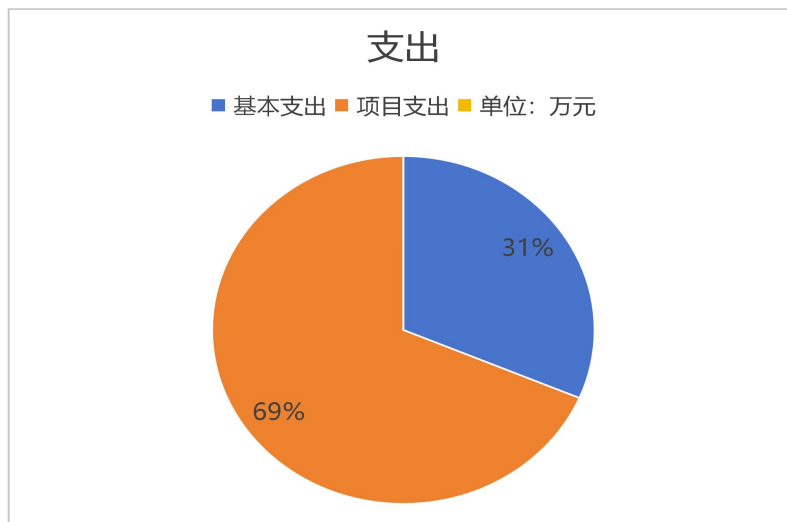
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 6981.33 万元，其中：财政拨款收入 6981.33 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 6981.33 万元，其中：基本支出 2191.35 万元，占 31.39%；项目支出 4789.98 万元，占 68.61%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。

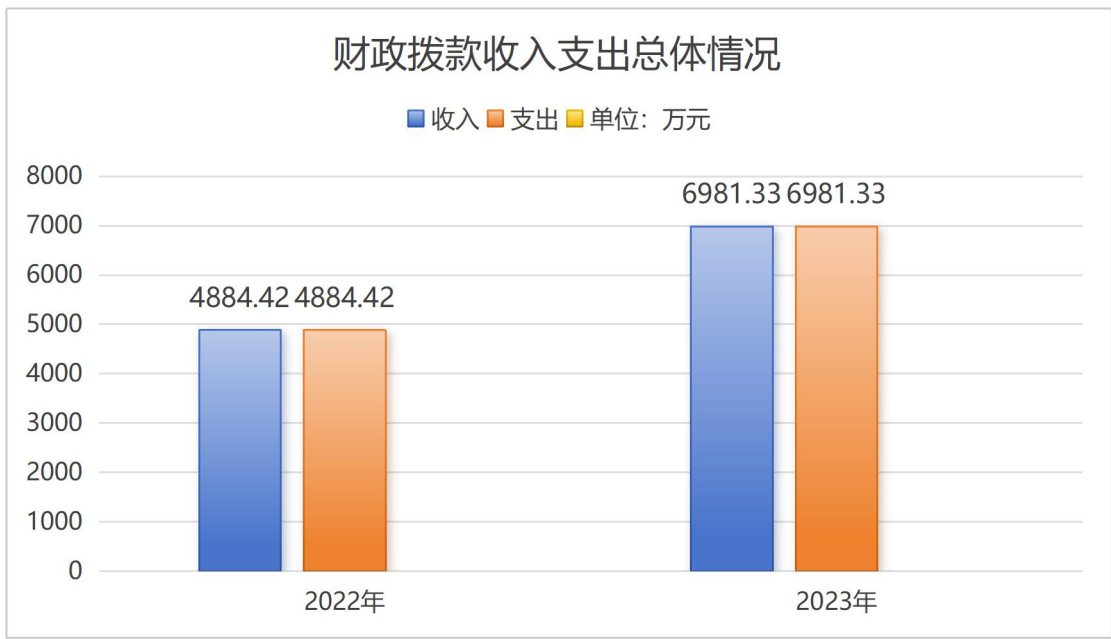


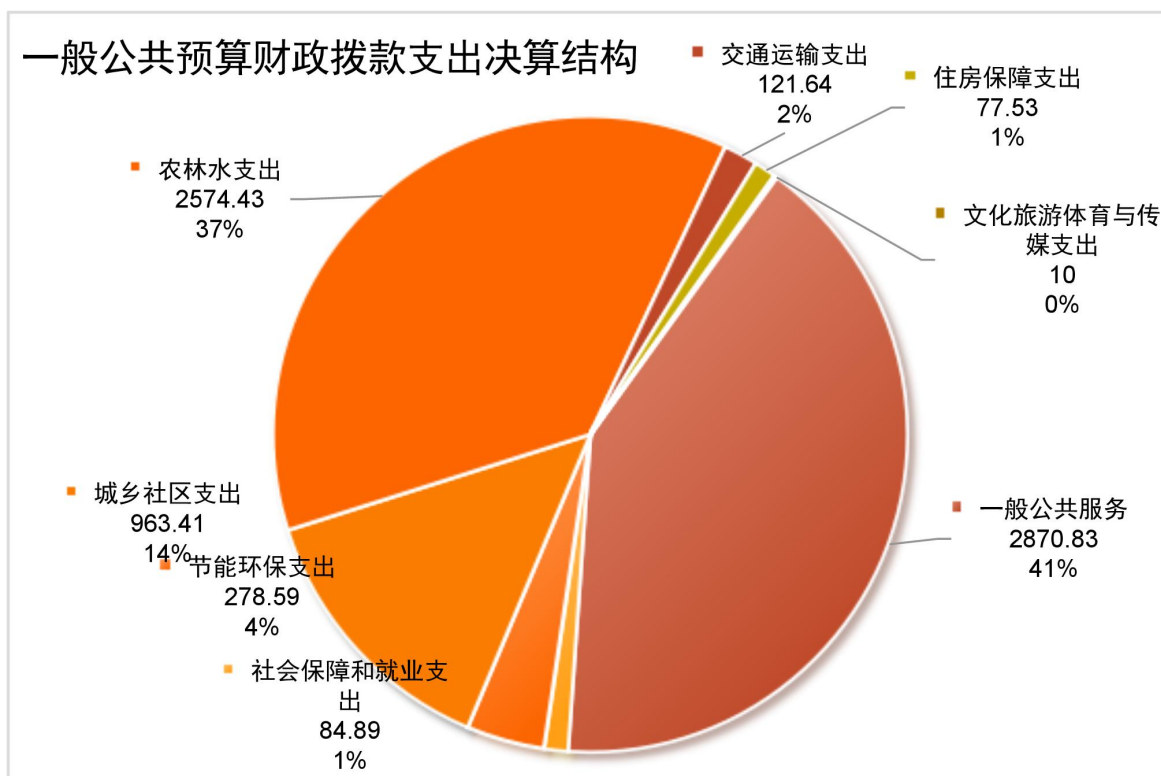
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 6981.33 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 2096.91 万元，增长 42.93%。主要原因是，基础设施建设增加。

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 5593.69 万元，支出决算 6981.33 万元，完成年初预算的 124.81%，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加 2096.91 万元，增长 42.93%，主要原因是农林水支出、社会保障和就业支出、城乡社区支出、节能环保支出、住房保障支出、交通运输支出等支出增加。





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)其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出(项)。年初预算为 86.00 万元，支出决算为 86.00 万元，完成年初预算的 100.00%。

2. 一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。年初预算为 3.51 万元，支出决算为 3.51 万元，完成年初预算的 100.00%。

3. 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 619.24 万元，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加项目资金。

4. 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 96.48 万元，支出决算为 682.64 万元，完成年初预算的 707.55%，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加项目资金。

5. 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 0.00 万元, 支出决算为 10.00 万元, 决算数大于预算数的主要原因是: 年中追加项目资金。

6. 农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)。年初预算为 118.00 万元, 支出决算为 114.29 万元, 完成年初预算的 96.85%, 决算数小于预算数的主要原因是: 项目调整。

7. 农林水支出(类)水利(款)农村水利(项)。年初预算为 0.48 万元, 支出决算为 0.48 万元, 完成年初预算的 100.00%。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 77.53 万元, 支出决算为 77.53 万元, 完成年初预算的 100.00%。

9. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 88.30 万元, 支出决算为 84.89 万元, 完成年初预算的 96.13%, 决算数小于预算数的主要原因是: 人员增加。

10. 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 497.95 万元, 决算数大于预算数的主要原因是: 年中调整预算

11. 农林水支出(类)农业农村(款)农村社会事业(项)。年初预算为 39.00 万元, 支出决算为 12.27 万元, 完成年初预算的 31.46%, 决算数小于预算数的主要原因是: 项目调整。

12. 农林水支出(类)农业农村(款)农村道路建设(项)。年初预算为 40.00 万元, 支出决算为 40.00 万元, 完成年初预算的 100.00%。

13. 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 137.00 万元,支出决算为 94.30 万元,完成年初预算的 68.83%,决算数小于预算数的主要原因是:项目调整。

14. 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 2205.16 万元,支出决算为 2028.93 万元,完成年初预算的 92.01%,决算数小于预算数的主要原因是:机构人员正常调动导致人员经费变动。

15. 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 0.00 万元,支出决算为 141.73 万元,决算数大于预算数的主要原因是:年中调整预算。

16. 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 44.15 万元,支出决算为 万元,决算数小于预算数的主要原因是:人员数增加。

17. 城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)。年初预算为 129.04 万元,支出决算为 73.64 万元,完成年初预算的 57.07%,决算数小于预算数的主要原因是:年中追加项目资金。

18. 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 680.84 万元,支出决算为 696.66 万元,完成年初预算的 102.32%,决算数大于预算数的主要原因是:年中调整预算。

19. 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 50.00 万元,支出决算为 56.43 万元,完成年初预算的 112.86%,决算数大于预算数的主要原因是:年中调整预算。

20. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项)。年初预算为 138.40 万元,支出决算为 121.64 万元,完成年初预算的 87.89%,决算数小于预算数的主要原因是:项目减少。

21. 城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)。年初预算为 391.82 万元,支出决算为 391.82 万元,完成年初预算的 100.00%。

22. 农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)。年初预算为 148.74 万元,支出决算为 292.84 万元,完成年初预算的 196.88%,决算数大于预算数的主要原因是:年中调整预算。

23. 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 279.12 万元,支出决算为 278.59 万元,完成年初预算的 99.81%,决算数小于预算数的主要原因是:项目减少。

24. 农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)。年初预算为 840.13 万元,支出决算为 575.95 万元,完成年初预算的 68.55%,决算数小于预算数的主要原因是:项目调整。

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 2191.35 万元,包括人员经费和公用经费。其中:

(一) 人员经费 1972.35 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、生活补助。

(二) 公用经费 219.00 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费。

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 219 万元，支出决算 219.00 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 39.07 万元，主要原因是人员调整，创文、扶贫等工作增加。

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 1719.08 万元，其中：政府采购工程支出 1719.08 万元。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门 2023 年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位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，遵循“分级管理、授权下放、责任到人、公开透明”的原则，明确预算编制、执行和监督各环节的责任和权限，保证预算决策的科学性和公正性。完善了绩效管理工作机制，设定绩效目标、审核绩效目标、调整绩效目标，预算执行中严格按照绩效管理要求上报。明确了绩效管理职能，设置预算绩效岗位，配置了专业的绩效编制人员。

本部门在部门决算中反映村级公路养护费、环卫经费、办公场所租赁费、人居环境治理等 14 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 4789.98 万元，占部门预算项目支出总额的 149.29%。

本部门未开展部门重点评价工作。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 81.28，全年预算数 1538.41 万元，执行数 1083.0609 万元，完成预算的 70.4%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：总体绩效目标完成情况较好，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：预算未严格执行进度，部分预算没有及时形成支出，预算执行有待进一步提升。下一步改进措施：结合单位实际情况，针对不足，认真做好预算编制，及时支付相关资金，不断规范强化合理安排资金使用管理。

迎宾路街道办事处整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称			迎宾路街道办事处								
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	村级公路养护	完成	86	86		69.24	69.24		—	80.51%	—
任务 2	退役军人服务站	未完成	20	20		11.91	11.91		—	59.56%	—
任务 3	环卫经费	完成	260	260		260	260		—	100%	—
任务 4	财力性转移支付资金	未完成	100	100		77.88	77.88		—	77.88%	—
任务 5	农村税费改革转移支付资金	未完成	612.32	612.32		348.1409	348.1409		—	56.85%	—
任务 6	办公场所租赁	未完成	188	188		94	94		—	50%	—
任务 7	自然灾害救助资金	完成	30	30		30	30		—	100%	—
任务 8	防返贫动态检测网格员补助资金	未完成	28.2	28.2		13.86	13.86		—	49.14%	—
任务 9	镇街人大工作经费	未完成	9.04	9.04		3.11	3.11		—	34.38%	—
任务 10	人居环境治理	完成	20	20		20	20		—	100%	—
任务 11	治安联防力量经费	未完成	63.65	63.65		51.36	51.36		—	80.69%	—
任务 12	农村道路交通安全劝导员专项经费	完成	1.2	1.2		1.2	1.2		—	100%	—
任务 13	社区工作经费	未完成	90	90		72.36	72.36		—	80.4%	—
任务 14	动物防疫专项经费	完成	30	30		30	30		—	100%	—
金额合计			1538.41	1538.41		1083.0609	1083.0609		10	76.39%	
年度总体目标	预期目标(年初设定)					目标实际完成情况					
	在市委、市政府的坚强领导下,我街道办坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的二十大精神,深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话和重要指示精神,以“三个年”活动为抓手,坚持稳中求进工作总基调,高效统筹					完成					

标完成情况	发展和安全，认真抓好农业农村相关工作，为街道办经济高质量发展迈出坚实步伐。1. 围绕具体发展，顺利推进日常工作，促进示范街道建设。2. 扎实做好基层党建、廉政建设、安全生产、创文创卫等工作，街道和谐稳定。3. 聚焦发展，加强精准扶贫，改善民生，提升人民幸福感。4. 扎实推进人居环境治理，提高街道群众幸福指数。							
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	保障职工人数	≥53人	=53人			
			服务行政村数量	≥26个	=26个			
			项目个数	=14个	=14个			
		质量指标	工资福利按时发放率	=100%	=100%			
			工程验收合格率	=100%	=100%			
		时效指标	工作完成及时率	=100%	=100%			
		成本指标	项目预算控制数(万元)	≤1538.41	=1083.0609			
			费用支出标准	严格执行相关规定	严格执行相关规定			
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	辖区重大安全事故发生次数	=0次	=0次			
			行政处罚次数	=0次	=0次			
			动物防疫覆盖率	=100%	=100%			
			被市以上部门通报次数	=0次	=0次			
			防返贫检测网格员覆盖村组数量	=26个	=26个			
			通村道路畅通率	=100%	=100%			
			饮用水安全率	=100%	=100%			
		环境整治美化覆盖村组数量	=26个	=26个				
		生态效益指标						
	可持续影响指标	基础设施收益率	=100%	=100%				
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会群众满意度	≥95%	=95%			
	总分						100	98

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映村级公路养护费、环卫经费、办公场所租赁费、人居环境治理等 14 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		村级公路养护经费						
主管部门		神木市迎宾路街道办事处		实施单位	神木市迎宾路街道办事处			
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	86	86	69.24	10	80.51%	8	
	其中：当年财政拨款	86	86	69.24	—	80.51%	—	
	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				
	该项目主要用于农村水泥路的维修和养护，能够提高农村公路设施完好率，不断地优化生态与居住环境，改善农村道路整体服务质量。			该项目主要用于农村水泥路的维修和养护，能够提高农村公路设施完好率，不断地优化生态与居住环境，改善农村道路整体服务质量。				
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	养护维修公路里程数	=319.26 公里	=319.26 公里	10	10	
			质量指标	公路养护工作的合格率	=100%	=100%	10	10
		农村公路养护管理		=100%	=100%	10	10	
		时效指标		项目完成及时率	=100%	=100%	10	10
		成本指标	水泥路养护成本	=2600 元/公里/年	=2600 元/公里/年	10	10	
效益指标(30%)	经济效益指标							
	社会效益指标	农村公路设施完好率	=98%	=98%	30	30		
	生态效益指标							
	可持续影响指标							

	满意度 指标 (10%)	服务对象或 受益者满意 度指标	受益群众满意 度	=100%	=100%	10	10	
		非服务对象 或非受益者 满意度指标						
总分						100	98	

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		神木市迎宾路街道办事处		实施单位	神木市迎宾路街道办事处			
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	20	20	11.91	10	59.56%	6
		其中：当年财政拨款	20	20	11.91	—	59.56%	—
		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				
	为了加强街道各项工作，不得挤占挪用，加强经费管理			为了加强街道各项工作，不得挤占挪用，加强经费管理				
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	组织各类服务活动	=20 次	=20 次	10	10	
			购买办公用品及宣传用品	一批	一批	10	10	
		质量指标	扶持退役士兵就业率	=95%	=95%	10	10	
		时效指标	各项工作进行及时性	=100%	=100%	10	10	
成本指标	预算控制数	=20 万	=20 万	10	10			
绩效指标	效益指标(30%)	经济效益指标	指标 1:					
		社会效益指标	提升义务兵家属的社会归属感	提升	提升	15	15	
		生态效益指标	指标 1:					
		可持续影响指标	经费持续发挥作用期限	当年	当年	15	15	

	满意度 指标 (10%)	服务对象 或受益者 满意度指 标	工作人员及群众 满意度	=100%	=100%	10	10	
		非服务对 象或非受 益者满意 度指标						
总分						100	96	

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		环卫经费						
主管部门		神木市迎宾路街道办事处		实施单位	神木市迎宾路街道办事处			
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	260	260	260	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	260	260	260	—		—	
	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				
	为了巩固创卫成果，力争营造干净整洁的人居环境			为了巩固创卫成果，力争营造干净整洁的人居环境				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50%)	数量指标	环卫工人数量	=9 人	=9 人	5	5	
			配备环卫车辆	=12 辆	=12 辆	5	5	
		质量指标	环卫保洁率	=100%	=100%	5	5	
			环卫工人工资发放率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	全年工作完成及时率	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	每辆环卫车费用	=5 万/车/年	=5 万/车/年	5	5	
			环卫工人工资	=3.6 万/人/年	=3.6 万/人/年	10	10	
效益指标(30%)	经济效益指标							
	社会效益指标	道路清洁率	=100%	=100%	15	15		
	生态效益指标	改善人民群众的人居生活环境	改善	改善	15	15		
	可持续影响指标							
满意度	服务对象或受益者	环卫工人满意度	=100%	=100%	10	10		

	指标 (10%)	满意度指 标						
		非服务对 象或非受 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		财力性转移支付资金						
主管部门		神木市迎宾路街道办事处		实施单位	神木市迎宾路街道办事处			
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	100	100	77.88	10	77.88%	8	
	其中：当年财政拨款	100	100	77.88	—	77.88%	—	
	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				
	用于弥补日常公用支出，保障基层工作的开展			用于弥补日常公用支出，保障基层工作的开展				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50%)	数量指标	职工人数	=194 人	=194 人	10	10	
		质量指标	专款专用率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	人均经费	=5154 元	=5154 元	20	20	
绩效指标	效益指标(30%)	经济效益指标						
		社会效益指标	提高办事服务效率	提高	提高	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标(10%)	服务对象或受益者满意度指标	干部职工满意度	=100%	=100%	10	10	
非服务对象或非受益者满意度指标								
总分					100	98		

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		农村税费改革及转移支付						
主管部门		神木市迎宾路街道办事处		实施单位	神木市迎宾路街道办事处			
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	612.32	612.32	348.1409	10	56.85%	6	
	其中：当年财政拨款	612.32	612.32	348.1409	—	56.85%	—	
	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				
	保障村级三委班子正常运转，离任村干部等补贴正常发放			保障村级三委班子正常运转，离任村干部等补贴正常发放				
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	行政村数	=26 个	=26 个	5	5	
			村干部数	=299 人	=299 人	5	5	
			离任村干部数	=140 人	=140 人	5	5	
		质量指标	村干部出勤率	=100%	=100%	5	5	
			资金发放足额率	=100%	=100%	5	5	
		时效指标	资金发放及时率	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	行政村公务费平均标准	=3.75 万	=3.75 万	5	5	
			村干部工资平均标准	=1.58 万	=1.58 万	2	2	
			离任村干部生活补贴平均标准	=0.27 万	=0.27 万	2	2	
			征兵经费	=3 万	=3 万	2	2	
			计生经费	=38.5 万	=38.5 万	2	2	
	退役军人活动经费	=4 万	=4 万	2	2			
绩效	效益指	经济效益指标						

指标	标(30%)	社会效益指标	提升村干部工作积极性	提升	提升	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	保障日常工作正常稳定有序	保障	保障	15	15	
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	群众满意度	=100%	=100%	10	10	
		非服务对象或非受益者满意度指标						
总分						100	96	

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		办公场所租赁费						
主管部门		神木市迎宾路街道办事处		实施单位	神木市迎宾路街道办事处			
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	188	188	94	10	50%	50
		其中：当年财政拨款	188	188	94	—	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				
	方便服务群众，行政为民			方便服务群众，行政为民				
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	租赁房屋层数	=四层	=四层	10	10	
			租赁使用面积	=3160 平米	=3160 平米	10	10	
		质量指标	租赁服务质量合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	办公大楼租赁期	2022 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日	2022 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日	10	10	
成本指标	每平方米租赁金	=297 元	=297 元	10	10			
绩效指标	效益指标(30%)	经济效益指标						
		社会效益指标	容纳人数	=110 人	=110 人	30	30	
		生态效益指标						
	可持续影响指标							
满意度指标(10%)	服务对象或受益者满意度指标	职工满意度	=100%	=100%	10	10		

		非服务对象或非受益者满意度指标						
总分						100	95	

项目支出（收入）绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		自然灾害救助资金						
主管部门		神木市迎宾路街道办事处		实施单位	神木市迎宾路街道办事处			
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	30	30	30	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	30	30	30	—	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				
	1650 亩果园，200 亩西瓜，500 亩玉米，700 亩苜蓿受雹灾，出现受伤及虫害等，经为期 2 个月的连续防治，使农作物逐步恢复正常生长			1650 亩果园，200 亩西瓜，500 亩玉米，700 亩苜蓿受雹灾，出现受伤及虫害等，经为期 2 个月的连续防治，使农作物逐步恢复正常生长				
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	受灾果园亩数	=1650 亩	=1650 亩	5	5	
			受灾西瓜亩数	=200 亩	=200 亩	5	5	
			受灾玉米亩数	=500 亩	=500 亩	5	5	
			受灾苜蓿亩数	=700 亩	=700 亩	5	5	
		质量指标	达到预期防治效果	达到	达到	10	10	
		时效指标	受灾控制率	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	预算控制数	=30 万	=30 万	10	10	
效益指标(30%)	经济效益指标							
	社会效益指标	调动发展产业积极性	调动	调动	15	15		
	生态效益指标							
	可持续影响指标	提高农村经济发展	提高	提高	15	15		

	满意度 指标 (10%)	服务对象或 受益者满意 度指标	受益群众满意度	=100%	=100%	10	10	
		非服务对象 或非受益者 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		防返贫动态检测网格员补助资金						
主管部门		神木市迎宾路街道办事处		实施单位	神木市迎宾路街道办事处			
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	28.20	28.20	13.86	10	49.14%	5	
	其中：当年财政拨款	28.20	28.20	13.86	—	49.14%	—	
	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				
	加强网格员队伍管理建设，筑牢织密防返贫动态监测基础排查网			加强网格员队伍管理建设，筑牢织密防返贫动态监测基础排查网				
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	网格员人数	=235 人	=235 人	10	10	
		质量指标	支付完成率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	支付及时率	=100%	=100%	10	10	
	成本指标		=1200 元/年	=1200 元/年	20	20		
绩效指标	效益指标(30%)	经济效益指标						
		社会效益指标	有效防止脱贫户返贫	防止	防止	30	30	
		生态效益指标						
	可持续影响指标							
	满意度指标(10%)	服务对象或受益者满意度指标	网格员满意度	=100%	=100%	10	10	
非服务对象或非受益者满意度指标								
总分						100	95	

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		神木市迎宾路街道办事处		实施单位	神木市迎宾路街道办事处			
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	9.04	9.04	3.11	10	34.38%	4	
	其中：当年财政拨款	9.04	9.04	3.11	—	34.38%	—	
	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				
	该项目通过培训、实践、宣传、组织活动，保障人大工作的顺利进行，发挥地方人大的职能，承担起科学发展、和谐发展、跨越发展的重任			该项目通过培训、实践、宣传、组织活动，保障人大工作的顺利进行，发挥地方人大的职能，承担起科学发展、和谐发展、跨越发展的重任				
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	人大代表数量	=22 人	=22 人	10	10	
		质量指标	计划支付完成率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	支付及时率	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	人大代表补贴标准	=2400 元/人/年	=2400 元/人/年	10	10	
人大代表活动经费标准	=800 元/人/年		=800 元/人/年	10	10			
绩效指标	效益指标(30%)	经济效益指标						
		社会效益指标	加强社区建设和管理	加强	加强	15	15	
			提高工作效率	提高	提高	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						

满意度 指标 (10%)	服务对象或受 益者满意度指 标	群众满意度	=100%	=100%	10	10	
	非服务对象或 非受益者满意 度指标						
总分					100	94	

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		人居环境治理						
主管部门		神木市迎宾路街道办事处		实施单位	神木市迎宾路街道办事处			
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	20	20	20	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	20	20	20	—	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				
	加强市政环卫建设，促进我街道辖区环境卫生干净整洁，提高全街道人居环境质量			加强市政环卫建设，促进我街道辖区环境卫生干净整洁，提高全街道人居环境质量				
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	开展环境整治村组及社区	=32 个	=32 个	10	10	
		质量指标	环卫保洁率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	项目完成及时性	2023 年 12 月 31 日前	2023 年 12 月 31 日前	10	10	
		成本指标	环境整治村组及社区平均成本	=0.625 万	=0.625 万	20	20	
绩效指标	效益指标(30%)	经济效益指标						
		社会效益指标	道路清洁率	=100%	=100%	15	15	
		生态效益指标	改善人民群众的人居生活环境	改善	改善	15	15	
		可持续影响指标						
	满意度指标(10%)	服务对象或受益者满意度指标	服务对象满意度	=100%	=100%	10	10	

		非服务对象或非 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		治安联防力量经费						
主管部门		神木市迎宾路街道办事处		实施单位	神木市迎宾路街道办事处			
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	63.65	63.65	51.36	10	80.69%	8	
	其中：当年财政拨款	63.65	63.65	51.36	—	80.69%	—	
	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				
	配合派出所加强大观园、碧麟湾景区，尤其是校园周边及居民小区巡逻防控，治安联防工作等			配合派出所加强大观园、碧麟湾景区，尤其是校园周边及居民小区巡逻防控，治安联防工作等				
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	聘用治安联防员数量	=15 人	=15 人	10	10	
		质量指标	支付完成率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	聘用人员平均工资	=2.76 万元/人/年	=2.76 万元/人/年	20	20	
绩效指标	效益指标(30%)	经济效益指标						
		社会效益指标	改善辖区社会稳定	改善	改善	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标(10%)	服务对象或受益者满意度指标	群众满意度	=100%	=100%	10	10	
		非服务对象或非受益者满意度指标						
总分						100	98	

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		神木市迎宾路街道办事处		实施单位	神木市迎宾路街道办事处			
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	1.2	1.2	1.2	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1.2	1.2	1.2	—	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				
	用于农村道路劝导站人员的补助,做好道路交通安全,维护辖区道路交通秩序			用于农村道路劝导站人员的补助,做好道路交通安全,维护辖区道路交通秩序				
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	补贴人员数	=2 人	=2 人	10	10	
		质量指标	补贴人员达标率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	补贴资金发放及时率	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	补贴人员标准	=6000 元/人/年	=6000 元/人/年	20	20	
绩效指标	效益指标(30%)	经济效益指标						
		社会效益指标	督导交通卡点覆盖率	=100%	=100%	15	15	
			交通事故发生减少率	=0	=0	15	15	
	生态效益指标							
	可持续影响指标							
满意度	服务对象或受益者满意	补贴人员满意度	=100%	=100%	10	10		

	指标 (10%)	度指标						
		非服务对象 或非受益者 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		社区工作经费						
主管部门		神木市迎宾路街道办事处		实施单位	神木市迎宾路街道办事处			
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	90	90	72.36	10	80.4%	8	
	其中：当年财政拨款	90	90	72.36	—	80.4%	—	
	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				
	加强社区基础，保障社区工作正常运行			加强社区基础，保障社区工作正常运行				
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	工作经费发放社区数量	=6 个	=6 个	10	10	
		质量指标	工作经费发放及时率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	项目完成及时性	2023 年 12 月 31 日前完成	2023 年 12 月 31 日前完成	10	10	
		成本指标	每个社区发放资金数	=15 万	=15 万	20	20	
绩效指标	效益指标(30%)	经济效益指标						
		社会效益指标	加强社区建设和管理	加强	加强	15	15	
			提高工作效率	提高	提高	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						

满意度 指标 (10%)	服务对象或 受益者满意 度指标	群众满意度	=100%	=100%	10	10	
	非服务对象 或非受益者 满意度指标						
总分					100	98	

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		动物防疫专项经费						
主管部门		神木市迎宾路街道办事处		实施单位	神木市迎宾路街道办事处			
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	30	30	30	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	30	30	30	—	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				
	使我街道疫情工作顺利正常运行，保障村民有一个稳定安全的生活环境			使我街道疫情工作顺利正常运行，保障村民有一个稳定安全的生活环境				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50%）	数量指标	聘用动物防疫人数	=12 人	=12 人	10	10	
		质量指标	防疫工作覆盖率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	畜种死亡发放补助及时率	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	预算控制数	=30 万	=30 万	20	20	
绩效指标	效益指标（30%）	经济效益指标						
		社会效益指标	避免动物病疫死亡损失率	=98%	=98%	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标（10%）	服务对象或受益者满意度指标	人民群众满意度	=100%	=100%	10	10	
非服务对象或非受益者满意度指标								
总分					100	100		

(五)部门重点评价项目绩效评价结果

无部门重点评价项目

(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. 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：09128405003。

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：神木市迎宾路街道办事处（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	69,813,257.74	一、一般公共服务支出	32	28,708,345.33
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	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	100,000.00
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	848,863.28
	9		九、卫生健康支出	40	0
	10		十、节能环保支出	41	2,785,857.57
	11		十一、城乡社区支出	42	9,634,111.96
	12		十二、农林水支出	43	25,744,348.00
	13		十三、交通运输支出	44	1,216,431.60
	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	775,300.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	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	69,813,257.74	本年支出合计	58	69,813,257.74
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	69,813,257.74	总计	62	69,813,257.74

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：神木市迎宾路街道办事处（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		69,813,257.74	69,813,257.74	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	28,708,345.33	28,708,345.33	0	0	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	28,673,250.33	28,673,250.33	0	0	0	0	0
2010301	行政运行	20,289,319.40	20,289,319.40	0	0	0	0	0
2010302	一般行政管理事务	1,417,288.28	1,417,288.28	0	0	0	0	0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	6,966,642.65	6,966,642.65	0	0	0	0	0
20199	其他一般公共服务支出	35,095.00	35,095.00	0	0	0	0	0
2019999	其他一般公共服务支出	35,095.00	35,095.00	0	0	0	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出	100,000.00	100,000.00	0	0	0	0	0
20701	文化和旅游	100,000.00	100,000.00	0	0	0	0	0
2070108	文化活动	100,000.00	100,000.00	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	848,863.28	848,863.28	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	848,863.28	848,863.28	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	848,863.28	848,863.28	0	0	0	0	0
211	节能环保支出	2,785,857.57	2,785,857.57	0	0	0	0	0
21104	自然生态保护	2,785,857.57	2,785,857.57	0	0	0	0	0
2110402	农村环境保护	2,785,857.57	2,785,857.57	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	9,634,111.96	9,634,111.96	0	0	0	0	0

21201	城乡社区管理事务	4,979,511.96	4,979,511.96	0	0	0	0	0
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4,979,511.96	4,979,511.96	0	0	0	0	0
21205	城乡社区环境卫生	3,918,200.00	3,918,200.00	0	0	0	0	0
2120501	城乡社区环境卫生	3,918,200.00	3,918,200.00	0	0	0	0	0
21299	其他城乡社区支出	736,400.00	736,400.00	0	0	0	0	0
2129999	其他城乡社区支出	736,400.00	736,400.00	0	0	0	0	0
213	农林水支出	25,744,348.00	25,744,348.00	0	0	0	0	0
21301	农业农村	1,465,700.00	1,465,700.00	0	0	0	0	0
2130126	农村社会事业	122,700.00	122,700.00	0	0	0	0	0
2130142	农村道路建设	400,000.00	400,000.00	0	0	0	0	0
2130199	其他农业农村支出	943,000.00	943,000.00	0	0	0	0	0
21303	水利	1,147,676.00	1,147,676.00	0	0	0	0	0
2130316	农村水利	4,800.00	4,800.00	0	0	0	0	0
2130399	其他水利支出	1,142,876.00	1,142,876.00	0	0	0	0	0
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	13,878,800.00	13,878,800.00	0	0	0	0	0
2130504	农村基础设施建设	6,826,400.00	6,826,400.00	0	0	0	0	0
2130505	生产发展	6,192,400.00	6,192,400.00	0	0	0	0	0
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	860,000.00	860,000.00	0	0	0	0	0
21307	农村综合改革	6,323,772.00	6,323,772.00	0	0	0	0	0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	5,759,472.00	5,759,472.00	0	0	0	0	0
2130799	其他农村综合改革支出	564,300.00	564,300.00	0	0	0	0	0
21399	其他农林水支出	2,928,400.00	2,928,400.00	0	0	0	0	0
2139999	其他农林水支出	2,928,400.00	2,928,400.00	0	0	0	0	0
214	交通运输支出	1,216,431.60	1,216,431.60	0	0	0	0	0
21401	公路水路运输	1,216,431.60	1,216,431.60	0	0	0	0	0
2140106	公路养护	1,216,431.60	1,216,431.60	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	775,300.00	775,300.00	0	0	0	0	0

22102	住房改革支出	775,300.00	775,300.00	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	775,300.00	775,300.00	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：元

部门：神木市迎宾路街道办事处（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		69,813,257.74	21,913,482.68	47,899,775.06	0	0	0
201	一般公共服务支出	28,708,345.33	20,289,319.40	8,419,025.93	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	28,673,250.33	20,289,319.40	8,383,930.93	0	0	0
2010301	行政运行	20,289,319.40	20,289,319.40	0	0	0	0
2010302	一般行政管理事务	1,417,288.28	0	1,417,288.28	0	0	0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	6,966,642.65	0	6,966,642.65	0	0	0
20199	其他一般公共服务支出	35,095.00	0	35,095.00	0	0	0
2019999	其他一般公共服务支出	35,095.00	0	35,095.00	0	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出	100,000.00	0	100,000.00	0	0	0
20701	文化和旅游	100,000.00	0	100,000.00	0	0	0
2070108	文化活动	100,000.00	0	100,000.00	0	0	0
208	社会保障和就业支出	848,863.28	848,863.28	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	848,863.28	848,863.28	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	848,863.28	848,863.28	0	0	0	0
211	节能环保支出	2,785,857.57	0	2,785,857.57	0	0	0
21104	自然生态保护	2,785,857.57	0	2,785,857.57	0	0	0

2110402	农村环境保护	2,785,857.57	0	2,785,857.57	0	0	0
212	城乡社区支出	9,634,111.96	0	9,634,111.96	0	0	0
21201	城乡社区管理事务	4,979,511.96	0	4,979,511.96	0	0	0
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4,979,511.96	0	4,979,511.96	0	0	0
21205	城乡社区环境卫生	3,918,200.00	0	3,918,200.00	0	0	0
2120501	城乡社区环境卫生	3,918,200.00	0	3,918,200.00	0	0	0
21299	其他城乡社区支出	736,400.00	0	736,400.00	0	0	0
2129999	其他城乡社区支出	736,400.00	0	736,400.00	0	0	0
213	农林水支出	25,744,348.00	0	25,744,348.00	0	0	0
21301	农业农村	1,465,700.00	0	1,465,700.00	0	0	0
2130126	农村社会事业	122,700.00	0	122,700.00	0	0	0
2130142	农村道路建设	400,000.00	0	400,000.00	0	0	0
2130199	其他农业农村支出	943,000.00	0	943,000.00	0	0	0
21303	水利	1,147,676.00	0	1,147,676.00	0	0	0
2130316	农村水利	4,800.00	0	4,800.00	0	0	0
2130399	其他水利支出	1,142,876.00	0	1,142,876.00	0	0	0
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	13,878,800.00	0	13,878,800.00	0	0	0
2130504	农村基础设施建设	6,826,400.00	0	6,826,400.00	0	0	0
2130505	生产发展	6,192,400.00	0	6,192,400.00	0	0	0
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	860,000.00	0	860,000.00	0	0	0
21307	农村综合改革	6,323,772.00	0	6,323,772.00	0	0	0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	5,759,472.00	0	5,759,472.00	0	0	0
2130799	其他农村综合改革支出	564,300.00	0	564,300.00	0	0	0
21399	其他农林水支出	2,928,400.00	0	2,928,400.00	0	0	0

2139999	其他农林水支出	2,928,400.00	0	2,928,400.00	0	0	0
214	交通运输支出	1,216,431.60	0	1,216,431.60	0	0	0
21401	公路水路运输	1,216,431.60	0	1,216,431.60	0	0	0
2140106	公路养护	1,216,431.60	0	1,216,431.60	0	0	0
221	住房保障支出	775,300.00	775,300.00	0	0	0	0
22102	住房改革支出	775,300.00	775,300.00	0	0	0	0
2210201	住房公积金	775,300.00	775,300.00	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：神木市迎宾路街道办事处（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	69,813,257.74	一、一般公共服务支出	33	28,708,345.33	28,708,345.33	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	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	100,000.00	100,000.00	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	848,863.28	848,863.28	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	0	0	0	0
	10		十、节能环保支出	42	2,785,857.57	2,785,857.57	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	9,634,111.96	9,634,111.96	0	0
	12		十二、农林水支出	44	25,744,348.00	25,744,348.00	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	1,216,431.60	1,216,431.60	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	775,300.00	775,300.00	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	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	69,813,257.74	本年支出合计	59	69,813,257.74	69,813,257.74	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	69,813,257.74	总计	64	69,813,257.74	69,813,257.74	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：神木市迎宾路街道办事处（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		69,813,257.74	21,913,482.68	47,899,775.06
201	一般公共服务支出	28,708,345.33	20,289,319.40	8,419,025.93
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	28,673,250.33	20,289,319.40	8,383,930.93
2010301	行政运行	20,289,319.40	20,289,319.40	0
2010302	一般行政管理事务	1,417,288.28	0	1,417,288.28
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	6,966,642.65	0	6,966,642.65
20199	其他一般公共服务支出	35,095.00	0	35,095.00
2019999	其他一般公共服务支出	35,095.00	0	35,095.00
207	文化旅游体育与传媒支出	100,000.00	0	100,000.00
20701	文化和旅游	100,000.00	0	100,000.00

2070108	文化活动	100,000.00	0	100,000.00
208	社会保障和就业支出	848,863.28	848,863.28	0
20805	行政事业单位养老支出	848,863.28	848,863.28	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	848,863.28	848,863.28	0
211	节能环保支出	2,785,857.57	0	2,785,857.57
21104	自然生态保护	2,785,857.57	0	2,785,857.57
2110402	农村环境保护	2,785,857.57	0	2,785,857.57
212	城乡社区支出	9,634,111.96	0	9,634,111.96
21201	城乡社区管理事务	4,979,511.96	0	4,979,511.96
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4,979,511.96	0	4,979,511.96
21205	城乡社区环境卫生	3,918,200.00	0	3,918,200.00
2120501	城乡社区环境卫生	3,918,200.00	0	3,918,200.00
21299	其他城乡社区支出	736,400.00	0	736,400.00
2129999	其他城乡社区支出	736,400.00	0	736,400.00
213	农林水支出	25,744,348.00	0	25,744,348.00
21301	农业农村	1,465,700.00	0	1,465,700.00
2130126	农村社会事业	122,700.00	0	122,700.00
2130142	农村道路建设	400,000.00	0	400,000.00

2130199	其他农业农村支出	943,000.00	0	943,000.00
21303	水利	1,147,676.00	0	1,147,676.00
2130316	农村水利	4,800.00	0	4,800.00
2130399	其他水利支出	1,142,876.00	0	1,142,876.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	13,878,800.00	0	13,878,800.00
2130504	农村基础设施建设	6,826,400.00	0	6,826,400.00
2130505	生产发展	6,192,400.00	0	6,192,400.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	860,000.00	0	860,000.00
21307	农村综合改革	6,323,772.00	0	6,323,772.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	5,759,472.00	0	5,759,472.00
2130799	其他农村综合改革支出	564,300.00	0	564,300.00
21399	其他农林水支出	2,928,400.00	0	2,928,400.00
2139999	其他农林水支出	2,928,400.00	0	2,928,400.00
214	交通运输支出	1,216,431.60	0	1,216,431.60
21401	公路水路运输	1,216,431.60	0	1,216,431.60
2140106	公路养护	1,216,431.60	0	1,216,431.60
221	住房保障支出	775,300.00	775,300.00	0
22102	住房改革支出	775,300.00	775,300.00	0

2210201	住房公积金	775,300.00	775,300.00	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：神木市迎宾路街道办事处（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	18,814,105.30	302	商品和服务支出	2,189,963.38	310	资本性支出	0
30101	基本工资	2,988,955.30	30201	办公费	398,455.00	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	1,982,868.00	30202	印刷费	168,538.00	31002	办公设备购置	0
30103	奖金	2,312,650.00	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费	507,727.13	30204	手续费	0	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	1,945,497.53	30205	水费	14,698.00	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	848,863.28	30206	电费	153,604.00	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	528,703.97	30207	邮电费	152,093.00	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	766,083.00	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	65,661.86	30211	差旅费	60,708.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	775,300.00	30212	因公出国（境）费用	0	31012	拆迁补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	124,260.00	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	6,091,795.23	30214	租赁费	0	31019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助	909,414.00	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	909,414.00	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	213,057.00	31204	费用补贴	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	812,873.38	31205	利息补贴	0

30308	助学金	0	30228	工会经费	91,677.00	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	0	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		19,723,519.30	公用经费合计				2,189,963.38	

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：神木市迎宾路街道办事处（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：神木市迎宾路街道办事处（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：神木市迎宾路街道办事处（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。

