

神木市大柳塔镇发展改革和招商服务局

2024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 部门概况

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

第二部分 2024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决算情况说明
- 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 2024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明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

负责制定辖区内经济社会发展规划编制工作；负责计划投资、项目前期、产业转型发展、招商引资、商贸流通、农林水利、指导企业依法经营、统筹城乡发展、农村经营经济管理、村级土地承包和流转、农业农发项目管理、农村产权制度改革、统计等工作。

（一）主要职责

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

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

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

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

（二）内设机构

内设统计综合科、规划发展科、产业投资科、招商服务科四个科室。

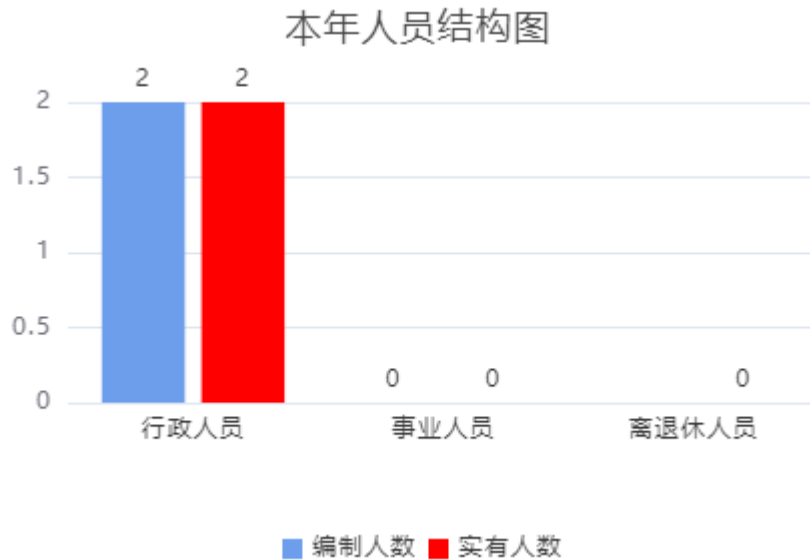
二、部门决算单位构成

纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个基层预算单位：

序号	单位名称
1	神木市大柳塔镇发展改革和招商服务局本级

三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制2人，其中行政编制2人、事业编制0人；实有人员2人，其中行政2人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。

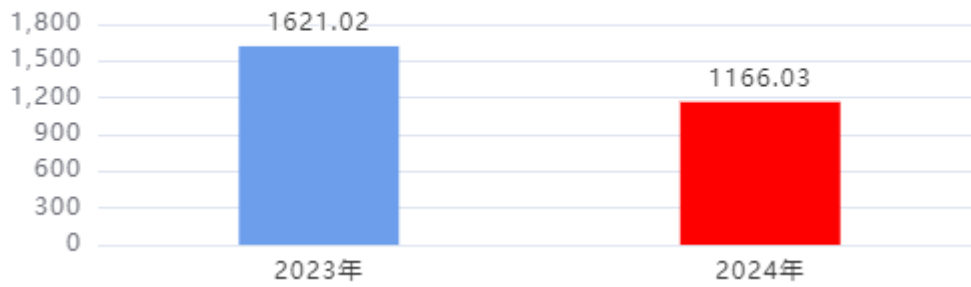


第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为1,166.03万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少454.99万元，下降28.07%，下降的主要原因是：2024年专项项目较上年有所减少。

收入、支出决算总计对比图 (单位: 万元)



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1,166.03万元, 其中: 财政拨款收入1,166.03万元, 占100%。

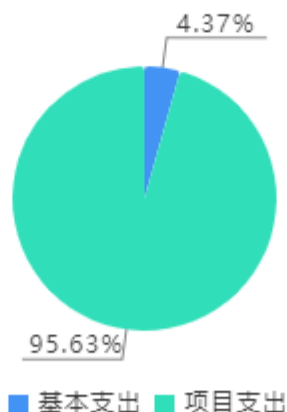
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1,166.03万元, 其中: 基本支出50.91万元, 占4.37%; 项目支出1,115.13万元, 占95.63%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,166.03万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少454.99万元，下降28.07%，下降的主要原因是：2024年专项项目较上年有所减少。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



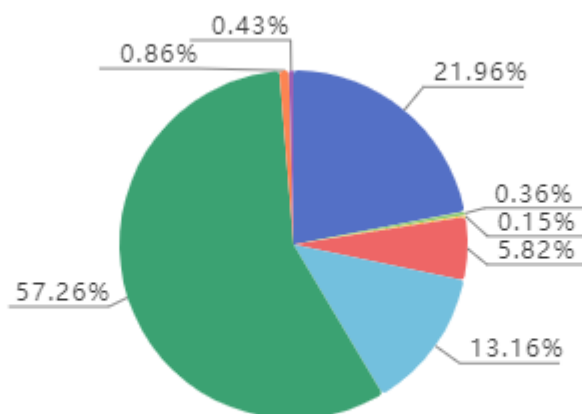
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,041.99万元，支出决算1,166.03万元，完成年初预算的111.90%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少454.99万元，下降28.07%，下降的主要原因是：2024年专项项目较上年有所减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



■ 一般公共服务支出 ■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 节能环保支出 ■ 城乡社区支出 ■ 农林水支出
 ■ 自然资源海洋气象等支出 ■ 住房保障支出

按照政府功能分类科目，其中：

1. 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0万元，支出决算23.75万元，新增支出的主要原因是：当年新增此功能科目编码。

2. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算33.59万元，支出决算39.96万元，完成年初预算的118.96%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年调资及年终追加奖金、绩效。

3. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算10万元，支出决算67.75万元，完成年

初预算的677.50%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年新增广告宣传专项经费。

4. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算210万元，支出决算102.98万元，完成年初预算的49.04%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年专项项目减少。

5. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。年初预算10万元，支出决算21.65万元，完成年初预算的216.50%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年新增全国第五次经济普查“两员”补贴专项。

6. 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3.05万元，支出决算2.81万元，完成年初预算的92.13%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年年初预算测算系统有偏差。

7. 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1.53万元，支出决算1.40万元，完成年初预算的91.50%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年年初预算测算系统有偏差。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算1.73万元，支出决算1.73万元，完成年初预算的100%。

9. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。年初预算200万元，支出决算67.89万元，完成年初预算的33.95%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年卫片执法植被恢复工作未完成。

10. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算0万元，支出决算153.45万元，新增支出的主要原因是：2024年新增专项经费。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。年初预算149.42万元，支出决算147.82万元，完成年初预算的98.93%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年农业农村工作减少。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算0万元，支出决算5万元，新增支出的主要原因是：2024年新增此专项。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）。年初预算0万元，支出决算80万元，新增支出的主要原因是：2024年新增此专项。

14. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算0万元，支出决算40万元，新增支出的主要原因是：2024年新增此专项。

15. 农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）。年初预算50万元，支出决算28.19万元，完成年初预算的56.38%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年部分林业工作未报账。

16. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算0万元，支出决算5万元，新增支出的主要原因是：2024年新增大柳塔林场供热补助项目。

17. 农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）。年初预算160万元，支出决算153.70万元，完成年初预算的

96.06%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年部分水利工作未报账。

18. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算210万元，支出决算143.99万元，完成年初预算的68.57%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年部分水利工作未报账。

19. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算0万元，支出决算13.95万元，新增支出的主要原因是：2024年新增三特村道路基础设施完善工程专项。

20. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算0万元，支出决算50万元，新增支出的主要原因是：2024年新增丁家渠村养殖厂建设项目。

21. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算10万元，新增支出的主要原因是：2024年新增神木市自然资源监察大队大柳塔中队2023年供热补助。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算2.67万元，支出决算5.01万元，完成年初预算的187.64%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年追加补缴过去五年住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出50.91万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费42.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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。

（二）公用经费8万元，主要包括：办公费、差旅费、工会经费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024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

本部门2024年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本部门2024年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2024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

本部门2024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

本部门2024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

本部门2024年度无财政拨款公务接待费支出。

(二) 培训费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款培训费支出。

(三) 会议费支出情况说明

本部门2024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

2024年度机关运行经费预算0万元，支出决算8万元，新增支出的主要原因是：办公经费增加。支出决算比上年增加4.35万元，增长的主要原因是：2024年增加办公经费。

十一、政府采购支出情况说明

(一) 2024年度政府采购支出总额共798.48万元，其中：政府采购货物支出26.74万元、政府采购工程支出170.41万元、政府采购服务支出601.33万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额798.48万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额798.48万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的100%，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金额的100%，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金额的100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门2024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2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，部门重点工作完成情况良好，取得一定成效。农业农村工作、林业工作、水利工作、招商引资、经济普查、科技活动和科技创新、卫片违法植被恢复等各项业务工作谋划到位、任务圆满完成，推动了大柳塔经济高质量发展，部门人员工资福利发放及时，部门正常运转。

本部门在部门决算中反映河湖清四乱等3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金610万元，占部门预算项目支出总额的41.95%。

组织对本部门2024年度主管的农业农村经济责任审计等26个专项资金进行自评，涉及预算金额1454.20万元。

（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90，全年预算数1546.55万元，全年执行数1166.03万元，预算执行率为75.4%。

大柳塔镇发展改革和招商服务局整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称		神木市大柳塔镇发展改革和招商服务局									
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
任务1	人员经费及日常公用经费	完成	50.91	50.91	0	50.91	50.91	0	—	100%	—
任务2	农业农村工作	完成	100	100	0	98.43	98.43	0	—	98.43%	—
任务3	林业工作	完成	50	50	0	28.19	28.19	0	—	56.38%	—
任务4	水利工作	完成	160	160	0	153.7	153.7	0	—	96.06%	—
任务5	畜牧工作	完成	28.92	28.92	0	28.92	28.92	0	—	100.00%	—
任务6	招商引资	完成	10	10	0	9.15	9.15	0	—	91.50%	—
任务7	农业农村经济责任审计	完成	20.5	20.5	0	20.5	20.5	0	—	100.00%	—
任务8	科技活动和科技创新	完成	10	10	0	9.57	9.57	0	—	95.70%	—
任务9	统计工作经费	完成	10	10	0	6.95	6.95	0	—	69.50%	—
任务10	河湖清四乱	完成	210	210	0	144	144	0	—	68.57%	—
任务11	卫片执法植被恢复工作经费	完成	200	200	0	67.88	67.88	0	—	33.94%	—
任务12	大柳塔神木市自然资源监察大队大柳塔中队2023年供热补助	完成	10	10	0	10	10	0	—	100.00%	—
任务13	“大柳塔之眼-摩天轮”周边场区娱乐设备配套基础及配套工程施工	完成	28.9	28.9	0	28.9	28.9	0	—	100.00%	—
任务14	大柳塔之眼-摩天轮场地硬化及配套设备房建设工程	完成	124.83	124.83	0	124.55	124.55	0	—	99.78%	—
任务15	大乌国际矿山机电博览会配套保障经费	完成	200	200	0	93.41	93.41	0	—	46.71%	—
任务16	樱桃文化节活动经费	完成	80	80	0	80	80	0	—	100.00%	—
任务17	第五次全国经济普查“两员”补贴专项	完成	14.7	14.7	0	14.7	14.7	0	—	100.00%	—
任务18	榆神高速金鸡滩、锦界互通桥宣传广告经费	完成	45	45	0	45	45	0	—	100.00%	—
任务19	大柳塔镇三特村道路基础设施完善工程经费	完成	14	14	0	13.92	13.92	0	—	99.43%	—
任务20	2023年公益性岗位人员绩效考核工资	完成	11.28	11.28	0	11.28	11.28	0	—	100.00%	—
任务21	公益性岗位人员2023年两费	完成	2.32	2.32	0	2.32	2.32	0	—	100.00%	—
任务22	2024年省级农业生产救灾资金	完成	3	3	0	3	3	0	—	100.00%	—
任务23	神木市2024年大柳塔镇丁家渠村养殖场建设项目	完成	50	50	0	50	50	0	—	100.00%	—
任务24	生油村高标准农田平整土地及喷滴灌项目	完成	40	40	0	40	40	0	—	100.00%	—
任务25	神木市大柳塔林场2023年供热补助	完成	5	5	0	5	5	0	—	100.00%	—
任务26	第一批市级农业生产救灾资金	完成	2	2	0	2	2	0	—	100.00%	—
任务27	敏盖免村苗木补偿款	完成	23.75	23.75	0	23.75	23.75	0	—	100.00%	—
金额合计			1505.11	1505.11	0	1166.03	1166.03	0	10	77.47%	10
年度主要任务完成情况	预期目标(年初设定)					目标实际完成情况					
	目标1: 发放人员经费及保障单位日常运转; 目标2: 完成农业农村工作; 目标3: 完成林业工作; 目标4: 完成水利工作; 目标5: 完成畜牧工作; 目标6: 完成招商引资工作; 目标7: 完成农业农村经济责任审计; 目标8: 完成科技活动和科技创新; 目标9: 完成统计工作; 目标10: 完成河湖清四乱; 目标11: 完成卫片执法植被恢复工作经费; 目标12: 完成自然资源监察大队和林场的供热补助; 目标13: 完成“大柳塔之眼-摩天轮”周边场区娱乐设备配套基础及配套工程施工、周边场区娱乐设备配套基础及配套工程施工; 目标14: 完成大乌国际矿山机电博览会相关工作; 目标15: 举办樱桃文化节; 目标16: 完成第五次全国经济普查“两员”补贴专项; 目标17: 完成榆神高速金鸡滩、锦界互通桥宣传广告; 目标18: 完成公益性岗位人员的绩效及两费发放; 目标19: 完成发放2024年省级农业生产救灾资金; 目标20: 完成大柳塔镇丁家渠村养殖场建设项目; 目标21: 完成发放第一批市级农业生产救灾资金; 目标22: 完成发放敏盖免村苗木补偿款。					我部门统筹安排好年初各项预算资金, 确保人员工资福利及部门日常运转支出的基本需求, 按照年初确定的工作计划, 逐步开展好各项工作, 高效且高质量完成了年初确定的各项目标任务。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值	实际完成值	分值	得分			
	产出指标(50分)	数量指标	保障工资福利发放人数		2人	2人	5	5			
			重点工作实施数量		8个	8个	5	5			
		质量指标	工程验收合格率		100%	100%	5	5			
			公示牌制作合格率		100%	100%	5	5			
			专项项目完成质量达标率		≥95%	96%	5	5			
	时效指标	资金发放及时性		及时	及时	5	5				
		重点工作完成及时性		及时	及时	5	5				
	成本指标	人员、运转保障经费		≤50.91	≤50.91	5	5				
		专项经费		≤1115.13	≤1115.13	5	3				
效益指标(30分)	经济效益指标	引进企业投资, 带动社会投资		增长	增长	5	5				
		提升企业服务水平和质量		提升	提升	5	5				
	社会效益指标	提升企业科技创新能力和产品市场竞争力		提升	提升	5	5				
		推动农村经济繁荣, 农民增收		推动	推动	5	5				
	生态效益指标	提升镇区生态环境质量		提升	提升	5	5				
相关政策可持续推行		持续	持续	5	5						
可持续影响指标	保障林业可持续发展有效性		有效	有效	5	5					
	满意度指标(10分)		服务对象满意度		≥95%	≥95%	5	5			
		群众满意度		≥90%	≥90%	5	5				
		总分				100	98				

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映河湖清四乱等3个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 河湖清四乱项目绩效自评综述：全年预算数210万元，全年执行数153.7万元，预算执行率为73.19%。项目绩效目标完成情况：基本完成。发现的问题及原因：部分项目支出因工程进度等原因较为滞后，资金使用率较低，部分项目资金预算执行率低，预算缺乏精准性。下一步改进措施在项目实施过程中深入基层，加大监督力度，积极验收项目完成情况。

2. 卫片执法植被恢复工作经费项目绩效自评综述：全年预算数200万元，全年执行数67.89万元，预算执行率为33.95%。项目绩效目标完成情况：基本完成。发现的问题及原因：部分项目支出因工程进度等原因较为滞后，资金使用率较低，部分项目资金预算执行率低，预算缺乏精准性。下一步改进措施在项目实施过程中深入基层，加大监督力度，积极验收项目完成情况。

3. 大乌国际矿山机电博览会配套保障经费项目绩效自评综述：全年预算数200万元，全年执行数93.41万元，预算执行率为46.71%。项目绩效目标完成情况：基本完成。发现的问题及原因：部分项目支出因工程进度等原因较为滞后，资金使用率较低，部分项目资金预算执行率低，预算缺乏精准性。下一步改进措施在项目实施过程中深入基层，加大监督力度，积极验收项目完成情况。

神木市项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		河湖清四乱						
主管部门		神木市大柳塔镇发展改革和招商服务局		实施单位		神木市大柳塔镇发展改革和招商服务局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	210	210	153.7	10	73.19%	7
		其中：当年财政拨款	210	210	153.7	—	73.19%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	集中解决河道乱占、乱采、乱堆、乱建等突出问题，管好河道空间及水域岸线。				进行乌兰木伦河、活鸡兔沟、板定梁煤矿、西环线道路、东环线道路沿线及丁家渠河道垃圾清理工程。			
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分)	数量指标	清理河道数量	≥4条	9条	20	10	完成部分河道清理
		质量指标	清理河道工程合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	河道清理完成时间	2024年12月之前	2024年12月之前	10	10	
		成本指标	河道清理费用	≤210万元	153.7元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	市民水土保持意识和观念	显著提升	显著提升	15	15	
		生态效益指标	改善水生态环境	效果明显	效果明显	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分						100	87

神木市项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		卫片执法植被恢复工作经费						
主管部门		神木市大柳塔镇发展改革和招商服务局		实施单位		神木市大柳塔镇发展改革和招商服务局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	200	200	67.89	10	33.95%	3	
	其中：当年财政拨款	200	200	67.89	—	33.95%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	通过植被恢复项目实施，加大造林绿化进程，促进我镇森林植被得以进一步修复。			进行李家畔社区、前柳塔、束鸡河社区、石圪台社区等土地卫片整改。				
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分)	数量指标	樟子松、沙蒿帐被	≥10000苗	3000苗	8	5	完成部分社区土地卫片整改
			植被恢复面积	≥600亩	200亩	8	5	完成部分社区土地卫片整改
	产出指标 (50分)	质量指标	植被恢复工程完成合格率	≥95%	95%	8	8	
			植被存活率	≥85%	85%	8	8	
			时效指标	植被恢复工程及时性	2024年12月之前	2024年12月之前	8	8
	成本指标	植被恢复工程成本	≤200万元	67.89万元	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	林区民生状况	逐步改善	逐步改善	9	9	
		生态效益指标	确保森林植被面积不减少，质量不降低	提高	提高	7	7	
			降低水土流失	降低	降低	7	7	
		可持续影响指标	保障国家生态安全	保障	保障	7	7	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	87	

神木市项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		大乌国际矿山机电博览会配套保障经费						
主管部门		神木市大柳塔镇发展改革和招商服务局		实施单位		神木市大柳塔镇发展改革和招商服务局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	200	200	93.41	10	46.70%	5	
	其中: 当年财政拨款	200	200	93.41	—	46.70%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	为确保首届大乌国际矿山机电博览会顺利完成, 提供高效便捷的服务保障			为确保首届大乌国际矿山机电博览会顺利完成, 提供高效便捷的服务保障				
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分)	数量指标	活动完成率	100%	100%	20	10	未全部完成
		质量指标	合规性	100%	100%	10	10	
		时效指标	活动任务时效	按时完成	按时完成	10	10	
		成本指标	配套保障费用	≤200万元	46.7万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提供服务保障, 扩大品牌效应	≥80%	80%	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	85	

(四) 专项资金绩效自评结果。

本部门无主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

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

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 神木市大柳塔镇发展改革和招商服务局部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

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：13891224903。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 2024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

编制部门：神木市大柳塔镇发展改革和招商服务局

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,166.03	一、一般公共服务支出	31	256.09
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	4.21
	9		九、卫生健康支出	39	1.73
	10		十、节能环保支出	40	67.89
	11		十一、城乡社区支出	41	153.45
	12		十二、农林水支出	42	667.65
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	10.00
	19		十九、住房保障支出	49	5.01
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,166.03	本年支出合计	57	1,166.03
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	1,166.03	总计	60	1,166.03

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：神木市大柳塔镇发展改革和招商服务局

单位：万元

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	1,166.03	1,166.03					
201	一般公共服务支出	256.09	256.09					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	23.75	23.75					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	23.75	23.75					
20104	发展与改革事务	210.68	210.68					
2010401	行政运行	39.96	39.96					
2010402	一般行政管理事务	67.75	67.75					
2010499	其他发展与改革事务支出	102.98	102.98					
20105	统计信息事务	21.65	21.65					
2010507	专项普查活动	21.65	21.65					
208	社会保障和就业支出	4.21	4.21					
20805	行政事业单位养老支出	4.21	4.21					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.81	2.81					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.40	1.40					
210	卫生健康支出	1.73	1.73					
21011	行政事业单位医疗	1.73	1.73					
2101101	行政单位医疗	1.73	1.73					
211	节能环保支出	67.89	67.89					
21101	环境保护管理事务	67.89	67.89					
2110199	其他环境保护管理事务支出	67.89	67.89					
212	城乡社区支出	153.45	153.45					

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
21201	城乡社区管理事务	153.45	153.45					
2120102	一般行政管理事务	153.45	153.45					
213	农林水支出	667.65	667.65					
21301	农业农村	272.82	272.82					
2130102	一般行政管理事务	147.82	147.82					
2130119	防灾救灾	5.00	5.00					
2130124	农村合作经济	80.00	80.00					
2130199	其他农业农村支出	40.00	40.00					
21302	林业和草原	33.19	33.19					
2130202	一般行政管理事务	28.19	28.19					
2130204	事业单位	5.00	5.00					
21303	水利	297.69	297.69					
2130302	一般行政管理事务	153.70	153.70					
2130399	其他水利支出	143.99	143.99					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	63.95	63.95					
2130504	农村基础设施建设	13.95	13.95					
2130505	生产发展	50.00	50.00					
220	自然资源海洋气象等支出	10.00	10.00					
22001	自然资源事务	10.00	10.00					
2200199	其他自然资源事务支出	10.00	10.00					
221	住房保障支出	5.01	5.01					
22102	住房改革支出	5.01	5.01					
2210201	住房公积金	5.01	5.01					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：神木市大柳塔镇发展改革和招商服务局

单位：万元

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	1,166.03	50.91	1,115.13			
201	一般公共服务支出	256.09	39.96	216.13			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	23.75		23.75			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	23.75		23.75			
20104	发展与改革事务	210.68	39.96	170.73			
2010401	行政运行	39.96	39.96				
2010402	一般行政管理事务	67.75		67.75			
2010499	其他发展与改革事务支出	102.98		102.98			
20105	统计信息事务	21.65		21.65			
2010507	专项普查活动	21.65		21.65			
208	社会保障和就业支出	4.21	4.21				
20805	行政事业单位养老支出	4.21	4.21				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.81	2.81				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.40	1.40				
210	卫生健康支出	1.73	1.73				
21011	行政事业单位医疗	1.73	1.73				
2101101	行政单位医疗	1.73	1.73				
211	节能环保支出	67.89		67.89			
21101	环境保护管理事务	67.89		67.89			
2110199	其他环境保护管理事务支出	67.89		67.89			
212	城乡社区支出	153.45		153.45			

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
21201	城乡社区管理事务	153.45		153.45			
2120102	一般行政管理事务	153.45		153.45			
213	农林水支出	667.65		667.65			
21301	农业农村	272.82		272.82			
2130102	一般行政管理事务	147.82		147.82			
2130119	防灾救灾	5.00		5.00			
2130124	农村合作经济	80.00		80.00			
2130199	其他农业农村支出	40.00		40.00			
21302	林业和草原	33.19		33.19			
2130202	一般行政管理事务	28.19		28.19			
2130204	事业单位	5.00		5.00			
21303	水利	297.69		297.69			
2130302	一般行政管理事务	153.70		153.70			
2130399	其他水利支出	143.99		143.99			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	63.95		63.95			
2130504	农村基础设施建设	13.95		13.95			
2130505	生产发展	50.00		50.00			
220	自然资源海洋气象等支出	10.00		10.00			
22001	自然资源事务	10.00		10.00			
2200199	其他自然资源事务支出	10.00		10.00			
221	住房保障支出	5.01	5.01				
22102	住房改革支出	5.01	5.01				
2210201	住房公积金	5.01	5.01				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：神木市大柳塔镇发展改革和招商服务局

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	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收入	1	1,166.03	一、一般公共服务支出	33	256.09	256.09		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	4.21	4.21		
	9		九、卫生健康支出	41	1.73	1.73		
	10		十、节能环保支出	42	67.89	67.89		
	11		十一、城乡社区支出	43	153.45	153.45		
	12		十二、农林水支出	44	667.65	667.65		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	10.00	10.00		
	19		十九、住房保障支出	51	5.01	5.01		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,166.03	本年支出合计	59	1,166.03	1,166.03		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	1,166.03	合计	64	1,166.03	1,166.03		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：神木市大柳塔镇发展改革和招商服务局

单位：万元

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	1,166.03	50.91	1,115.13
201	一般公共服务支出	256.09	39.96	216.13
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	23.75		23.75
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	23.75		23.75
20104	发展与改革事务	210.68	39.96	170.73
2010401	行政运行	39.96	39.96	
2010402	一般行政管理事务	67.75		67.75
2010499	其他发展与改革事务支出	102.98		102.98
20105	统计信息事务	21.65		21.65
2010507	专项普查活动	21.65		21.65
208	社会保障和就业支出	4.21	4.21	
20805	行政事业单位养老支出	4.21	4.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.81	2.81	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.40	1.40	
210	卫生健康支出	1.73	1.73	
21011	行政事业单位医疗	1.73	1.73	
2101101	行政单位医疗	1.73	1.73	
211	节能环保支出	67.89		67.89
21101	环境保护管理事务	67.89		67.89
2110199	其他环境保护管理事务支出	67.89		67.89
212	城乡社区支出	153.45		153.45
21201	城乡社区管理事务	153.45		153.45
2120102	一般行政管理事务	153.45		153.45
213	农林水支出	667.65		667.65

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
21301	农业农村	272.82		272.82
2130102	一般行政管理事务	147.82		147.82
2130119	防灾救灾	5.00		5.00
2130124	农村合作经济	80.00		80.00
2130199	其他农业农村支出	40.00		40.00
21302	林业和草原	33.19		33.19
2130202	一般行政管理事务	28.19		28.19
2130204	事业单位	5.00		5.00
21303	水利	297.69		297.69
2130302	一般行政管理事务	153.70		153.70
2130399	其他水利支出	143.99		143.99
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	63.95		63.95
2130504	农村基础设施建设	13.95		13.95
2130505	生产发展	50.00		50.00
220	自然资源海洋气象等支出	10.00		10.00
22001	自然资源事务	10.00		10.00
2200199	其他自然资源事务支出	10.00		10.00
221	住房保障支出	5.01	5.01	
22102	住房改革支出	5.01	5.01	
2210201	住房公积金	5.01	5.01	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制部门：神木市大柳塔镇发展改革和招商服务局

单位：万元

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	42.91	302	商品和服务支出	8.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	6.92	30201	办公费	2.58	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	12.83	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	9.52	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.81	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.40	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.73	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.03	30211	差旅费	3.79	31008	物资储备	
30113	住房公积金	5.01	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	2.66	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	0.25	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.38	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出		399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		42.91	公用经费合计					8.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：神木市大柳塔镇发展改革和招商服务局

单位：万元

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						

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：神木市大柳塔镇发展改革和招商服务局

单位：万元

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			

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：神木市大柳塔镇发展改革和招商服务局

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	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。

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。