

# 神木市大柳塔镇综合办公室

## 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

2024年度综合办公室圆满完成各项工作目标任务，基层组织建设稳步推进；党员的教育和管理工作持续完善，做好党员、干部的思想政治工作，及时办理接转党员组织关系，收缴管理好党费；党建工作的指导、协调、督促检查工作起到了很好的实效；协助党建目标管理责任制的建立和实施，按奖惩办法抓好奖惩兑现；配合纪检部门抓好廉政建设，端正党风，协助镇党委开好民主生活会；牢固树立新发展理念，主动与上级部门沟通，做好部门综合协调工作，人大代表和政协委员各项检查、视察、调研等活动的组织筹备工作顺利完成。财政预算管理逐步完善，财政资金使用严格按照规章制度执行，资金利用率较高。一年来，镇党委、政府和上级有关业务部门交办的各项工作事项能按时高效的完成。

### （一）主要职责

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，加强农村党和基层组织建设和，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和，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. 处理辖区内人民群众来信、来电、来访接待工作、社会治

安综合治理和平安建设工作、信访维稳。

4. 负责协调处理民事纠纷。
5. 负责社区矫正、普法工作。
6. 做好人大、政协日常工作，代表委员联络、会议召开等。
7. 完成上级党委、政府交办的其他工作。

## （二）内设机构

综合办公室、党建办公室、纪委办公室、双创办公室（创文、创卫）、财务办公室。

## 二、部门决算单位构成

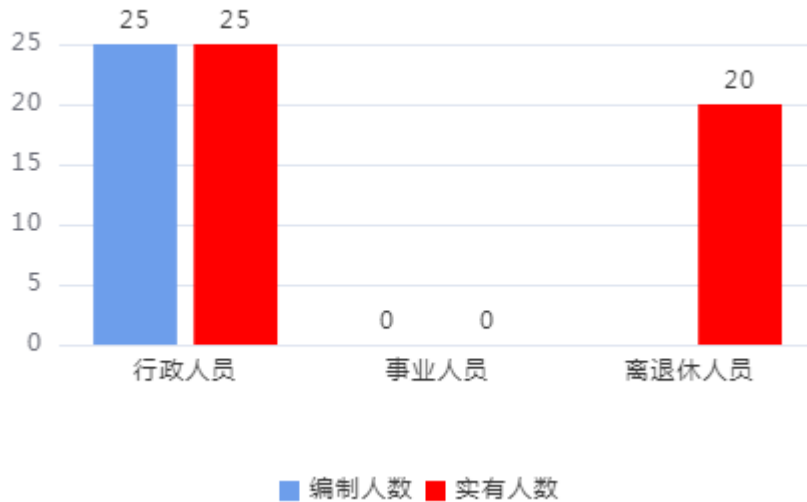
纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	神木市大柳塔镇综合办公室本级

## 三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制25人，其中行政编制25人、事业编制0人；实有人员25人，其中行政25人、事业0人。单位管理的离退休人员20人。

本年人员结构图



## 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13,449.33万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少30,633.01万元，下降69.49%，下降的主要原因是：主要原因一方面，本年度不再将政府基建项目各项工程费列入本部门预算，另一方面，厉行节约，减少了部分专项业务费。

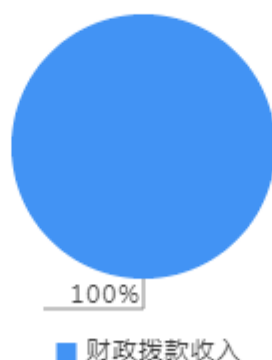
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计13,449.33万元，其中：财政拨款收入13,449.33万元，占100%。

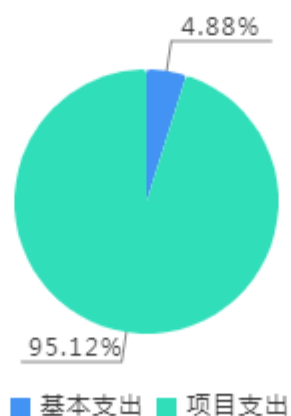
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计13,449.33万元，其中：基本支出656.23万元，占4.88%；项目支出12,793.10万元，占95.12%。

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13,449.33万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少30,633.01万元，下降69.49%，下降的主要原因是：一方面，本年度不再将政府基建项目各项工程费列入本部门预算，另一方面，厉行节约，减少了部分专项业务费。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



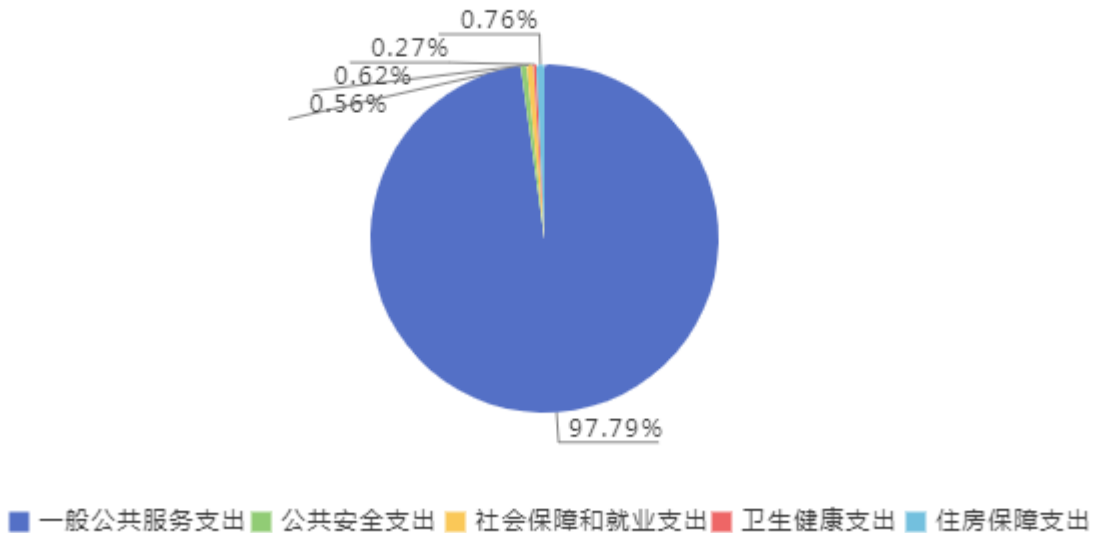
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算7,170.95万元，支出决算12,407.33万元，完成年初预算的173.02%。占本年支出合计的92.25%。与上年相比，财政拨款支出减少31,675.01万元，下降71.85%，下降的主要原因是：本年度不再将政府基建项目各项工程费列入本部门预算。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共预算支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算48万元，支出决算24.97万元，完成年初预算的52.02%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，严格控制开支，根据工作计划安排情况核减了部分项目支出。

2. 一般公共预算支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算80万元，支出决算50.71万元，完成年初预算的63.39%，决算数小于年初预算数的主要原因是：大柳塔镇志编写工作未在年度计划内完成和验收，相关费用未支出。

3. 一般公共预算支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算441.39万元，支出决算558.44万元，完成年初预算的126.52%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据工作计划调整，追加了部分工作专项经费。

4. 一般公共预算支出（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3,134.49万元，支出决算3,498.55万元，完成年初预算的111.61%，决算数大于年初

预算数的主要原因是：根据工作需要，追加了部分专项工作经费。

5. 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3,000万元，支出决算8,000万元，完成年初预算的266.67%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据党委会议精神和预算调整调剂工作要求，追加了陕西神北聚华实业控股集团有限公司注册资本5000万元。

6. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算50万元，支出决算70.09万元，完成年初预算的140.18%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据工作需要，增加了李家畔交警队房屋租赁费。

7. 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1.57万元，支出决算7.98万元，完成年初预算的508.28%，决算数大于年初预算数的主要原因是：资金指标用于支付退休人员超改标准部分。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算12.82万元，支出决算6.41万元，完成年初预算的50%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按预算资金用途规范支出。

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41.84万元，支出决算41.09万元，完成年初预算的98.21%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初编制养老保险预算时，基数测算较高，后期更正期数后，导致该项资金结余。

10. 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20.92万元，支出决算20.92万元，完成年初预算的100%。

11. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）。年初预算100万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：矛盾源头治理、积案化解推进，符合条件的救助案件减少，部分诉求超出救助范畴。

12. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算9.95万元，新增支出的主要原因是：根据开展干部职工年度体检工作要求，增加了体检专项经费。

13. 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23.67万元，支出决算23.67万元，完成年初预算的100%。

14. 农林水支出（类）农业农村（款）乡村道路建设（项）。年初预算180万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：因项目实施单位变更，经年终预算调整核减该专项，资金由其他单位支付。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算36.25万元，支出决算94.57万元，完成年初预算的260.88%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据神木市住房公积金管理中心关于补缴2017-2021年期间目标责任考核奖金和第十三个月奖金部分住房公积金的工作要求，补缴了该5年的住房公积金。

## 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656.23万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费590.19万元，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、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费66.04万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、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**

2024年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算1,042万元，支出决算1,042万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业办公共服务机构移交补助支出（项）。本年支出决算1,042万元，主要用于：陕西神北聚华实业控股集团有限公司注册资本金，保障该公司正常运转。

## **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

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算6.28万元，支出决算5.53万元，完成预算的88.06%，决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约，严格按照政策文件进行三公经费支出。决算数较上年减少的主要原因是：厉行节约，严格按照政策文件进行三公经费支出。

### 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

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算4万元，支出决算3.25万元，完成预算的81.25%。决算数较预算数减少0.75万元，主要原因是：厉行节约，严格按照三公经费支出要求标准执行。主要用于：支付车辆燃油费、维修费、保险。

### 4. 公务接待费支出情况说明

2024年度财政拨款安排公务接待费预算2.28万元，支出决算2.28万元，完成预算的100%。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出2.28万元。主要是本部门办公室、人大、政协、纪委、党建、武装部等单位与省、榆林市、神木市相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导期间发生的接待支出。共接待国内来访团组28个，来宾327人次。

## （二）培训费支出情况说明

2024年度财政拨款安排培训费预算0万元，支出决算5.90万元，新增支出的主要原因是：根据工作计划内容安排，新增加培训费支出决算数较预算数增加5.9万元，主要原因是：根据工作需要，增加了培训业务活动。决算数较上年增加的主要原因是：根据工作需要，增加了培训业务活动。主要用于：培训所需的各项费用支出。

### （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74.15万元，支出决算66.04万元，完成预算的89.06%。支出决算比上年减少4.62万元，下降的主要原因是：厉行节约，严控“三公经费”、会议费、培训费等非必要支出。

## 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964.63万元，其中：政府采购货物支出479.03万元、政府采购工程支出284.44万元、政府采购服务支出201.16万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额964.63万元，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760.00万元，占授予中小企业合同金额的78.79%；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

截至2024年末，本部门共有车辆1辆，其中应急保障用车1辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024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2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，大多数支出项目均能按照既定目标指标值完成，但仍有部分项目因工作计划的改变和实际实施过程的各种因素，未能按照既定目标指标值完成。整体上较好的完成了预算绩效工作的相关要求和工作内容，后续将继续加强绩效管理相关工作，开展好绩效管理的各项工作业务，积极做好部门绩效评价工作。

本部门在部门决算中反映神木市大柳塔镇综合办公室等7个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金10744.72万元，占部门预算项目支出总额的75.76%。

### （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分，全年预算数14183.34万元，执行数13449.33万元，完成预算的94.82%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩93分。

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：加强预算绩效管理工作，做好年初预算申报审核工作，结合实际资金使用情况，科学评估，合理安排相关资金。在资金执行过程中动态监督，及时发现问题，及时解决，科学规范的做好资金调整，将每笔预算都用到实处。

# 神木市大柳塔镇综合办公室整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称											
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	人大工作运行经费	已完成	48.00	48.00	0.00	24.97	24.97	0.00	—	52.02%	—
任务2	政协工作运行经费	部分完成	80.00	80.00	0.00	50.71	50.71	0.00	—	63.39%	—
任务3	网络运行服务费	已完成	33.90	33.90	0.00	26.66	26.66	0.00	—	78.64%	—
任务4	办公楼维修维护费	已完成	72.00	72.00	0.00	71.38	71.38	0.00	—	99.13%	—
任务5	办公家具及设备购置	已完成	20.00	20.00	0.00	17.87	17.87	0.00	—	89.35%	—
任务6	报刊图书费	已完成	20.00	20.00	0.00	18.08	18.08	0.00	—	90.40%	—
任务7	物业服务专业化服务费	已完成	308.97	308.97	0.00	308.97	308.97	0.00	—	100%	—
任务8	政府楼、财政楼水电费	已完成	101.00	101.00	0.00	81.00	81.00	0.00	—	80.19%	—
任务9	厨房设备用品购置	已完成	8.00	8.00	0.00	6.43	6.43	0.00	—	80.37%	—
任务10	春节装饰亮化专项经费	已完成	15.00	15.00	0.00	12.56	12.56	0.00	—	83.73%	—
任务11	宣传及展板制作专项经费	已完成	10.00	10.00	0.00	8.09	8.09	0.00	—	80.90%	—
任务12	城市综合展厅监控监控系统前端设备检修	部分完成	200.00	200.00	0.00	59.62	59.62	0.00	—	29.81%	—
任务13	办公楼院落绿化苗木栽种	已完成	5.00	5.00	0.00	5.00	5.00	0.00	—	100%	—
任务14	党建经费	已完成	20.00	20.00	0.00	18.27	18.27	0.00	—	91.35%	—
任务15	老年大学及联动指挥中心运转经费	已完成	5.00	5.00	0.00	4.90	4.90	0.00	—	98%	—
任务16	武装部工作运行经费	已完成	37.35	37.35	0.00	33.61	33.61	0.00	—	89.98%	—
任务17	三八妇女节活动经费	已完成	10.00	10.00	0.00	8.78	8.78	0.00	—	87.80%	—
任务18	妇女工作经费	已完成	4.20	4.20	0.00	3.99	3.99	0.00	—	95%	—
任务19	妇女主席工资待遇	已完成	36.96	36.96	0.00	17.89	17.89	0.00	—	48.40%	—
任务20	职工趣味体育活动	未完成	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	0%	—
任务21	职工徒步活动	已完成	15.00	15.00	0.00	14.74	14.74	0.00	—	98.26%	—
任务22	信访救助专项	已完成	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	0%	—
任务23	综治维稳工作专项经费	已完成	10.00	10.00	0.00	10.00	10.00	0.00	—	100%	—
任务24	创文创卫专项经费	已完成	804.00	804.00	0.00	783.00	783.00	0.00	—	97.38%	—
任务25	神北聚华实业控股集团注册资本金	已完成	3000.00	3000.00	0.00	3000.00	3000.00	0.00	—	100%	—
任务26	村级转移支付	已完成	276.75	276.75	0.00	217.36	217.36	0.00	—	78.54%	—
金额合计			5261.13	5261.13	0.00	4803.88	4803.88	0.00	10	91.30%	8
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)					目标实际完成情况					
	目标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, 目标2: 坚持依法行政, 加强农村党和基层组织建设, 不断提高党组织领导农村经济社会发展的能力和水平。 目标3: 做好群团组织建设和村民自治, 引导农民有序参与村级事务管理 目标4: 处理好辖区内人民群众来信、来电、来访接待工作、社会治安综合治理和平安建设工作、信访维稳。 目标5: 协调处理好民事纠纷。 目标6: 负责社区矫正、普法工作。 目标7: 做好人大、政协日常工作, 代表委员联络、会议召开等。					目标1完成情况: 全部完成 目标2完成情况: 全部完成 目标3完成情况: 全部完成 目标4完成情况: 全部完成 目标5完成情况: 全部完成 目标6完成情况: 全部完成 目标7完成情况: 全部完成					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分		
	产出指标(50分)	数量指标	指标1: 重点工作实际完成率			100%	95%	10	9		
		质量指标	指标1: 重点工作质量达标率			100%	95%	10	9		
		时效指标	指标1: 重点工作完成及时率			100%	98%	10	9		
		成本指标	指标1: 公用经费控制率			100%	100%	10	10		
				指标2: 项目支出控制率			100%	98%	10	9	
	效益指标(30分)	社会效益指标	指标1: 综合事务协调处理能力			提升	提升	15	15		
可持续影响指标		指标1: 促进政府职能部门整体工作效率			>98%	98%	15	15			
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1: 机关工作人员和受益人员满意度			>98%	96%	10	9			
总分										100	93

### （三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映城市综合展厅监控系统前端设备检修、村级转移支付、公益性岗位人员工资和保险、神北聚华实业控股集团注册资本金、物业服务专业化服务费、信访救助专项等7个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 城市综合展厅监控系统前端设备检修项目绩效自评综述：全年预算数200万元，全年执行数59.62万元，预算执行率为29%。项目绩效目标完成情况：对镇区内所有监控进行排查，对已摄像头进行维护，各项指标均按计划完成。发现的问题及原因：部分指标得分偏低，如“硬件设施购置服务器、储存、机架”等未达预期分值，可能因预算编制与实际需求存在偏差。下一步改进措施：加强前期调研，提升预算编制的科学性和精准性，确保资金使用效益最大化。

2. 村级转移支付项目绩效自评综述：全年预算数276.75万元，全年执行数276.75万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：在年度内按时发放相关费用，村干部、小组长及离任干部工资均按时足额发放，满意度达标。发现的问题及原因：个别指标如“村干部工资发放金额”超出原定预算上限，说明预算控制需进一步细化。下一步改进措施：优化预算分配机制，强化支出审核流程，提高财政资金使用的合规性和效率。

3. 公益性岗位人员工资和保险项目绩效自评综述：全年预算数800万元，全年执行数1205万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：保障公益性岗位人员工资及时发放到位，人员满意度高，就业促进效果明显。发现的问题及原因：预算执行超

支，主要因实际人数超过预期，反映出预算测算依据不足。下一步改进措施：根据实际用工需求动态调整预算额度，增强预算弹性，避免执行偏差。

4. 神北聚华实业控股集团注册资本金项目绩效自评综述：全年预算数3000万元，全年执行数8000万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：按时拨付该项资金，支持企业入股并发挥长期作用，改善营商环境。发现的问题及原因：资金规模远超过年初预算，可能存在前期规划不充分或政策调整导致追加投入。下一步改进措施：加强项目立项论证，合理设定初始预算，防止执行阶段大幅变动。

5. 物业服务专业化服务费项目绩效自评综述：全年预算数308.97万元，全年执行数308.97万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：达到合同约定标准，机关大楼、财政局办公楼等物业及餐饮服务正常运行，满意度达标。发现的问题及原因：部分指标如“社会就业率提高”无量化支撑，难以客观衡量其贡献。下一步改进措施：补充细化绩效指标体系，增加可量化的就业带动数据，提升评价科学性。

6. 信访救助专项项目绩效自评综述：全年预算数100万元，全年执行数0万元，预算执行率为0%。项目绩效目标完成情况：全面做好信访稳定工作，实现重点人员零进京、零登记、零倒流，维护社会稳定。发现的问题及原因：尽管总体目标达成，但“信访积案化解率”等关键指标得分偏低，表明部分问题仍需深入解决。下一步改进措施：聚焦难点信访案件，建立台账跟踪机制，压实责任单位，推动实质性化解。

# 神木市项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		创文创卫工作专项						
主管部门		神木市大柳塔镇综合办公室		实施单位		神木市大柳塔镇综合办公室		
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	354.06	654.06	654.06	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	354.06	654.06	654.06	—	100%	—
		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				
	建设文化厚重、人民满意的生态宜居镇。			较好的完成了创文创卫各项工作,环境卫生显著提升,文化宣传工作稳步推进。				
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	指标1: 人居环境整治活动次数	10次	12次	10	10	
			指标2: 病媒生物防治次数	1次	1次	10	10	
		质量指标	指标1: 环境质量提升率	100%	100%	10	10	
			指标2: 整治活动验收合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	指标1: 整治工作及时率	100%	100%	10	10	
			指标2: 病媒生物防治及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	指标1: 经费预算支出成本	≤654.06万元	≤654.06万元	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1: 提升城市整体形象,营造良好的生活环境。	提升	提升	5	5	
		可持续影响指标	指标1: 提升城市整体形象,营造良好的生活环境。	提升	提升	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意率	≥90%	90%	10	10		
总分						100	100	

# 神木市项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		村级转移支付							
主管部门		神木市大柳塔镇综合办公室			实施单位		神木市大柳塔镇综合办公室		
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	276.75	276.75	217.36	10	78.54%	10	
		其中: 当年财政拨款	276.75	276.75	217.36	—	78.54%	—	
		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				
	在年度内按时发放相关费用				按时、按季度发将各项费用发放到位				
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	指标1: 村干部人数	66	66	10	10		
			指标2: 小组长人数	82	82	10	10		
		质量指标	指标1: 工资发放准确率	100%	100%	10	10		
			时效指标	指标1: 村干部工资发放及时率	100%	100%	10	10	
				成本指标	指标1: 预算控制值	≤276.75万元	≤276.75万元	10	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1: 提高村干部履职积极性	提高	提高	10	10		
		可持续影响指标	指标1: 保障村干部福利待遇	保障	保障	10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 村干部满意率	≥95%	95%	20	20		
	总分						100	100	

# 神木市项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		公益性岗位人员工资和保险						
主管部门		神木市大柳塔镇综合办公室		实施单位		神木市大柳塔镇综合办公室		
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	800	1205	1198	10	99.42%	10	
	其中：当年财政拨款	800	1205	1198	—	99.42%	—	
	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				
	保障公益性岗位人员工资及时发放到位			按时将公益性岗位人员工资及时发放到位				
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	指标1: 享受公益性岗位待遇人数	>200人	>200人	15	15	
		质量指标	指标1: 公益性岗位人员工资发放准确率	100%	100%	15	15	
		时效指标	指标1: 公益性岗位人员工资发放及时率	100%	100%	15	15	
		成本指标	指标1: 预算控制	>800万元	1198万元	15	15	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1: 解决就业, 提高社会就业水平	提高	提高	10	10	
		可持续影响指标	指标1: 保障职工工资福利待遇	保障	保障	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 公益性岗位人员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	100	

# 神木市项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		神北聚华实业控股集团注册资本金						
主管部门		神木市大柳塔镇综合办公室		实施单位		神木市大柳塔镇综合办公室		
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	3000	8000	8000	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	3000	8000	8000	—	100%	—	
	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				
	按时拨付该项资金			该项资金已及时拨付至神北聚华实业控股集团有限公司				
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	指标1：注册资本金入股企业个数	1个	1个	10	10	
		质量指标	指标1：资金拨付准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：资金拨付及时性	100%	100%	15	15	
		成本指标	指标1：资金拨付值	100%	100%	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：促进大柳塔社会经济发展	促进	促进	10	10	
		社会效益指标	指标1：改善营商环境	≥98%	≥98%	10	10	
		可持续影响指标	指标1：项目持续发挥作用期限	长期	长期	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：试验区居民满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分					100	100	

# 神木市项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	物业服务专业化服务费							
主管部门	神木市大柳塔镇综合办公室			实施单位		神木市大柳塔镇综合办公室		
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	308.98	308.98	308.98	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	308.98	308.98	308.98	—	100%	—	
	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				
	达到合同约定物业服务标准, 保证机关大楼、财政局办公楼和城市综合展示中心办公楼物业及餐饮服务项目正常开展。			达到合同约定物业服务标准, 保证机关大楼、财政局办公楼和城市综合展示中心办公楼物业及餐饮服务项目正常开展。				
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分)	数量指标	指标1: 物业服务面积	12056m <sup>2</sup>	12056m <sup>2</sup>	5	5	
			指标2: 物业服务提供天数	365 天	365 天	5	5	
		质量指标	指标1: 物业服务提供实现率	100%	100%	10	10	
			指标2: 物业服务质量达标率	≥98%	98%	10	10	
		时效指标	指标1: 物业服务提供及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	指标1: 物业服务费	≤308.9765 万元	308.9765 万元	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1: 社会就业率提高	提高	提高	5	5	
			指标2: 受益人数	>300人	>300人	5	5	
		可持续影响指标	指标1: 办公环境质量提高	提高	提高	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 机关工作人员和办事群众综合满意度	≥90%	90%	10	10		
总分					100	100		

# 神木市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		信访救助专项						
主管部门		神木市大柳塔镇综合办公室		实施单位		神木市大柳塔镇综合办公室		
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	100	100	0	10	0.00%	0	
	其中：当年财政拨款	100	100	0	—	0%	—	
	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				
	全面做好我镇2024年信访稳定工作，努力实现重点人员零进京、在京信访零登记，滞留扰序零发生、劝返人员零倒流，确保不发生规模性群访群聚，维护正常信访秩序，促进社会稳定。			及时掌握信访时间，化解复杂矛盾纠纷，维护镇区和谐稳定，各项协调工作顺利完成。				
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	指标1：处置非正常上访案件数	≥1件	3件	5	5	
			指标2：信访对象救助帮扶件数	≥1件	1件	10	10	
		质量 指标	指标1：信访积案化解率	90%	90%	5	5	
			指标2：减少越级上访率	90%	90%	5	5	
		时效 指标	指标1：处置非正常上访案件及时率	100%	100%	5	5	
			指标2：处置积压信访案件及时率	100%	100%	10	10	
	成本 指标	指标1：预算控制数	≤100万元	0	10	5	信访化解及时，部分诉求不符合救助标准。	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：营造良好社会环境，维护镇区和谐稳定。	成效显著	成效显著	10	10	
		可持续影响指标	指标1：化解社会矛盾，促社会和谐，推动经济社会发展。	成效显著	成效显著	10	10	
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：信访人满意率	≥85%	≥85%	20	20		
总分					100	85		

# 神木市项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	城市综合展厅监控监控系统前端设备检修								
主管部门	神木市大柳塔镇综合办公室			实施单位		神木市大柳塔镇综合办公室			
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	59.62	10	29.81%	5		
	其中：当年财政拨款	200	200	59.62	—	29.81%	—		
	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					
	对镇区内所有监控进行排查，安装新监控系统，对无法正常 使用摄像头进行维修维护。			监控系统大多能正常使用和运转，因工程施工 进度滞后和材料设备供应不及时等原因，工程 未能按照当年计划实施完毕。					
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	指标1：数字机房建设	1个	0	10	0	工程施工进度滞后	
			指标2：硬件设施购置服务器、 储存、机架	18台	0	10	0	工程施工进度滞后	
		质量 指标	指标1：球机、枪机设备定期 维护率	100%	100%	10	10		
			指标2：机房验收合格率	100%	0	5	0	工程施工进度滞后	
		时效 指标	指标1：反馈意见处理时间及 时率	100%	100%	5	5		
			指标2：全面设备检修及时率	100%	100%	5	5		
		成本 指标	指标1：球机、枪机设备检修	≤150万元	59.62万元	5	5		
			指标2：机房建设、监控维护 费用	≤50万元	0	10	5	工程未完工验收	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	指标1：便民服务水平提升	提升	提升	5	5		
		可持续 影响 指标	指标1：提升社会综合治理能 力	提升	提升	5	5		
			指标2：提升办公效率	提升	提升	10	10		
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	指标1：居民、干部满意度	100%	95%	10	8	部分工作未完成	
	总分						100	63	

(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。

本单位无重点绩效评价项目。

(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. 神木市大柳塔镇综合办公室部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况，就是本级。

4. 不涉及机构改革，无预算单位变化调整。

5. 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：（0912）8412001。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	否	

# 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：神木市大柳塔镇综合办公室

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	12,407.33	一、一般公共服务支出	31	12,132.67
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	1,042.00	三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	70.09
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	76.40
	9		九、卫生健康支出	39	33.62
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	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	
	19		十九、住房保障支出	49	94.57
	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	1,042.00
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	13,449.33	<b>本年支出合计</b>	57	13,449.33
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	
<b>总计</b>	30	13,449.33	<b>总计</b>	60	13,449.33

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：神木市大柳塔镇综合办公室

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	13,449.33	13,449.33					
201	一般公共服务支出	12,132.67	12,132.67					
20101	人大事务	24.97	24.97					
2010102	一般行政管理事务	24.97	24.97					
20102	政协事务	50.71	50.71					
2010202	一般行政管理事务	50.71	50.71					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	12,056.99	12,056.99					
2010301	行政运行	558.44	558.44					
2010302	一般行政管理事务	3,498.55	3,498.55					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	8,000.00	8,000.00					
204	公共安全支出	70.09	70.09					
20402	公安	70.09	70.09					
2040202	一般行政管理事务	70.09	70.09					
208	社会保障和就业支出	76.40	76.40					
20805	行政事业单位养老支出	76.40	76.40					
2080501	行政单位离退休	7.98	7.98					
2080502	事业单位离退休	6.41	6.41					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.09	41.09					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.92	20.92					
210	卫生健康支出	33.62	33.62					
21001	卫生健康管理事务	9.95	9.95					

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
2100199	其他卫生健康管理事务支出	9.95	9.95					
21011	行政事业单位医疗	23.67	23.67					
2101101	行政单位医疗	23.67	23.67					
221	住房保障支出	94.57	94.57					
22102	住房改革支出	94.57	94.57					
2210201	住房公积金	94.57	94.57					
223	国有资本经营预算支出	1,042.00	1,042.00					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1,042.00	1,042.00					
2230104	国有企业办公公共服务机构移交补助支出	1,042.00	1,042.00					

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：神木市大柳塔镇综合办公室

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	13,449.33	656.23	12,793.10			
201	一般公共服务支出	12,132.67	461.60	11,671.07			
20101	人大事务	24.97		24.97			
2010102	一般行政管理事务	24.97		24.97			
20102	政协事务	50.71		50.71			
2010202	一般行政管理事务	50.71		50.71			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	12,056.99	461.60	11,595.39			
2010301	行政运行	558.44	461.60	96.84			
2010302	一般行政管理事务	3,498.55		3,498.55			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	8,000.00		8,000.00			
204	公共安全支出	70.09		70.09			
20402	公安	70.09		70.09			
2040202	一般行政管理事务	70.09		70.09			
208	社会保障和就业支出	76.40	76.40				
20805	行政事业单位养老支出	76.40	76.40				
2080501	行政单位离退休	7.98	7.98				
2080502	事业单位离退休	6.41	6.41				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.09	41.09				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.92	20.92				
210	卫生健康支出	33.62	23.67	9.95			
21001	卫生健康管理事务	9.95		9.95			

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
2100199	其他卫生健康管理事务支出	9.95		9.95			
21011	行政事业单位医疗	23.67	23.67				
2101101	行政单位医疗	23.67	23.67				
221	住房保障支出	94.57	94.57				
22102	住房改革支出	94.57	94.57				
2210201	住房公积金	94.57	94.57				
223	国有资本经营预算支出	1,042.00		1,042.00			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1,042.00		1,042.00			
2230104	国有企业办公公共服务机构移交补助支出	1,042.00		1,042.00			

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：神木市大柳塔镇综合办公室

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	12,407.33	一、一般公共服务支出	33	12,132.67	12,132.67		
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	1,042.00	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	70.09	70.09		
	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	76.40	76.40		
	9		九、卫生健康支出	41	33.62	33.62		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	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				
	19		十九、住房保障支出	51	94.57	94.57		
	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	1,042.00			1,042.00
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>13,449.33</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>13,449.33</b>	<b>12,407.33</b>		<b>1,042.00</b>
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				
<b>合计</b>	<b>32</b>	<b>13,449.33</b>	<b>合计</b>	<b>64</b>	<b>13,449.33</b>	<b>12,407.33</b>		<b>1,042.00</b>

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：神木市大柳塔镇综合办公室

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	12,407.33	656.23	11,751.10
201	一般公共服务支出	12,132.67	461.60	11,671.07
20101	人大事务	24.97		24.97
2010102	一般行政管理事务	24.97		24.97
20102	政协事务	50.71		50.71
2010202	一般行政管理事务	50.71		50.71
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	12,056.99	461.60	11,595.39
2010301	行政运行	558.44	461.60	96.84
2010302	一般行政管理事务	3,498.55		3,498.55
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	8,000.00		8,000.00
204	公共安全支出	70.09		70.09
20402	公安	70.09		70.09
2040202	一般行政管理事务	70.09		70.09
208	社会保障和就业支出	76.40	76.40	
20805	行政事业单位养老支出	76.40	76.40	
2080501	行政单位离退休	7.98	7.98	
2080502	事业单位离退休	6.41	6.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.09	41.09	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.92	20.92	
210	卫生健康支出	33.62	23.67	9.95
21001	卫生健康管理事务	9.95		9.95
2100199	其他卫生健康管理事务支出	9.95		9.95
21011	行政事业单位医疗	23.67	23.67	
2101101	行政单位医疗	23.67	23.67	

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
221	住房保障支出	94.57	94.57	
22102	住房改革支出	94.57	94.57	
2210201	住房公积金	94.57	94.57	

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：神木市大柳塔镇综合办公室

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	563.10	302	商品和服务支出	66.04	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	185.53	30201	办公费	20.40	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	117.84	30202	印刷费	4.74	30702	国外债务付息	
30103	奖金	75.76	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	41.09	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	20.92	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.67	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	0.44	30211	差旅费	9.71	31008	物资储备	
30113	住房公积金	94.57	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	11.39	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	3.30	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	27.09	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	2.28	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	12.90	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	14.19	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	3.71	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	6.95	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	2.65	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	3.25	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.77	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	0.20	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		590.19	公用经费合计					66.04

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：神木市大柳塔镇综合办公室

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：神木市大柳塔镇综合办公室

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	1,042.00		1,042.00
223	国有资本经营预算支出	1,042.00		1,042.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1,042.00		1,042.00
2230104	国有企业办公公共服务机构移交补助支出	1,042.00		1,042.00

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：神木市大柳塔镇综合办公室

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	6.28		4.00		4.00	2.28		
决算数	5.53		3.25		3.25	2.28		5.90

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。