

神木市石峁遗址管理处

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，石峁遗址管理处聚焦石峁遗址保护传承利用，大力加快石峁遗址申遗和5A级景区创建一体推进、互融互促，高质量发展，推动石峁遗址保护管理和展示利用工作取得新突破，圆满完成了年初确定的目标任务。

（一）主要职责

1. 贯彻执行中、省、榆林市文物部门方针、政策、法规，开展文物保护展示利用工作。

2. 严格按照《石峁遗址保护规划》和《陕西省石峁遗址保护条例》对石峁遗址进行发掘保护、规划建设以及开发利用。

3. 为石峁遗址的保护和管理提供服务。

4. 为考古发掘工作提供保障。

5. 做好游客参观接待服务工作。

6. 完成市委、市政府、市文物行政主管部门交办的其他任务。

（二）内设机构

我部门属财政全额拨款事业单位，副县级建制，核定事业编制30个，领导职数1正2副。设置8个副科级内设机构：办公室、文物保护科、规划建设科、宣传教育科、文化研究室、公共事务科、博物馆管理科和遗址监测科，核定副科级领导职数8名，截至目前，我部门实有事业编人员共21人。

二、部门决算单位构成

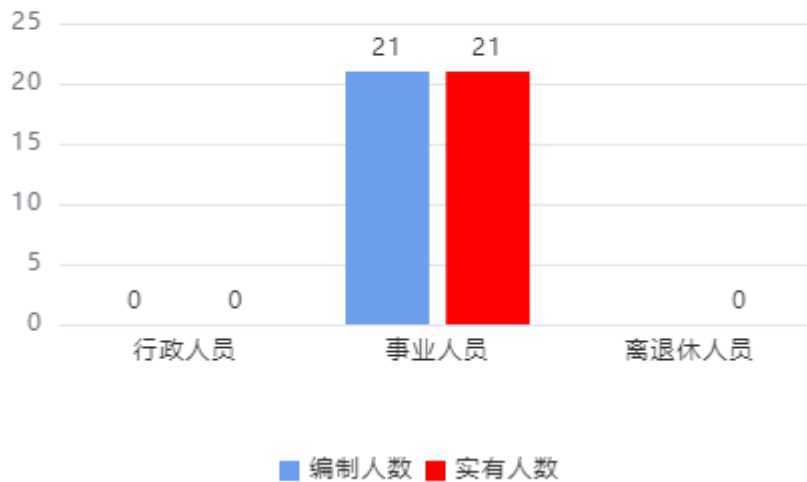
纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个所属预算单位：

序号	单位名称
1	神木市石峁遗址管理处本级

三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制30人，其中行政编制0人、事业编制21人；实有人员21人，其中行政0人、事业21人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图

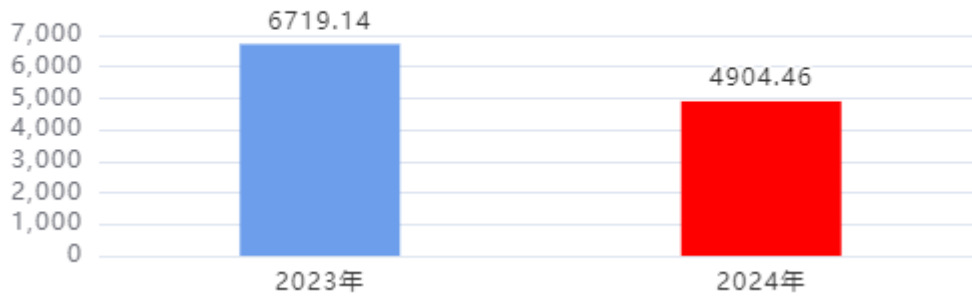


第二部分 2024年度部门决算情况说明

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4,904.46万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1,814.68万元，下降27.01%，下降的主要原因是：严格落实厉行节约过紧日子的思想。

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4,904.46万元, 其中: 财政拨款收入4,904.46万元, 占100%。

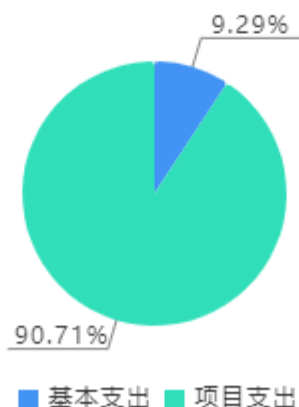
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计4,904.46万元, 其中: 基本支出455.56万元, 占9.29%; 项目支出4,448.91万元, 占90.71%。

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4,904.46万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1,814.68万元，下降27.01%，下降的主要原因是：厉行节约过紧日子，缩减开支。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



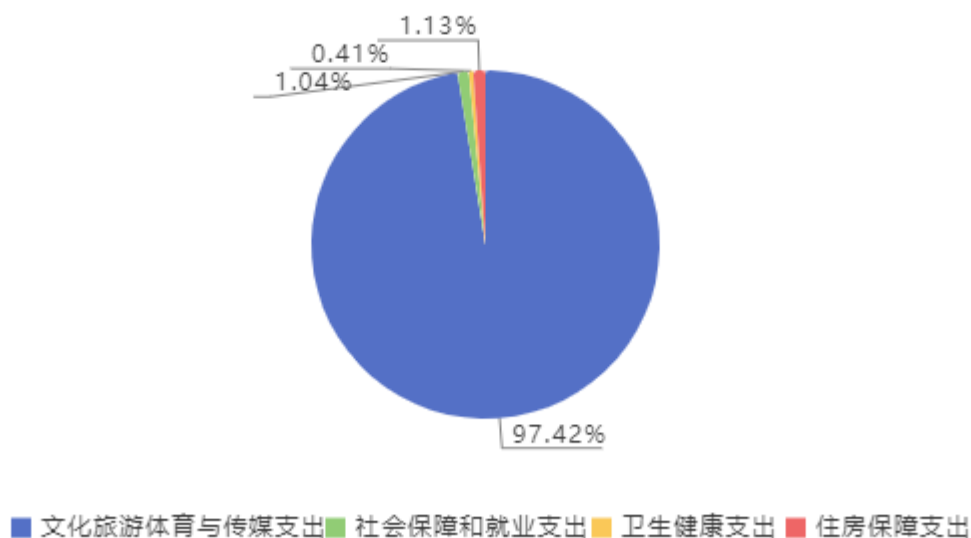
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,582.89万元，支出决算4,904.46万元，完成年初预算的309.84%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少1,814.68万元，下降27.01%，下降的主要原因是：厉行节约过紧日子，缩减开支。

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. 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0万元，支出决算15万元，新增支出的主要原因是：上级部门榆林市文化和旅游局支持“清爽榆林”旅游奖补经费。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。年初预算33万元，支出决算33万元，完成年初预算的100%。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）。年初预算1,448.17万元，支出决算4,729.81万元，完成年初预算的326.61%，决算数大于年初预算数的主要原因是：重点

项目建设的资金支持由上级部门支持。

4. 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27.70万元，支出决算27.70万元，完成年初预算的100%。

5. 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15.57万元，支出决算15.57万元，完成年初预算的100%。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算7.95万元，支出决算7.95万元，完成年初预算的100%。

7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）。年初预算0万元，支出决算0.15万元，新增支出的主要原因是：榆林市奖励优秀防疫人员资金。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算19.85万元，支出决算19.85万元，完成年初预算的100%。

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30.65万元，支出决算55.43万元，完成年初预算的180.85%，决算数大于年初预算数的主要原因是：补缴在职人员2017年至2021年度住房公积金。

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455.56万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费427.49万元，主要包括：基本工资、奖金、

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、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

(二) 公用经费28.07万元，主要包括：电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、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

(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9万元，支出决算9万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：上年度有新购置车辆，本年度无车辆购置，严格预算，厉行节约。

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9万元，支出决算9万元，完成预算的100%。主要用于：公务用车车辆运行维护。

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

2024年度财政拨款安排会议费预算129.70万元，支出决算79.80万元，完成预算的61.53%。决算数较预算数减少49.9万元，主要原因是：厉行节约，严格执行过紧日子的思想。决算数较上年增加的主要原因是：召开了石崩遗址突出普遍价值学术交流工作会。主要用于：突出石崩文化研究，提升石崩遗址综合影响力，增强文化自信普遍认同感。

十、机关运行经费支出情况说明

本部门2024年度无机关运行经费支出。

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1,948.34万元，其中：政府采购货物支出215.83万元、政府采购工程支出997.12万元、政府采购服务支出735.39万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额1,847.14万元，占政府采购支出合同总额的94.81%，其中：授予小微企业合同金额1,712.24万元，占授予中小企业合同金额的92.70%；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86.24%。

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7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0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7辆，其他用车主要是文物巡查皮卡车2辆、考古发掘保障皮卡车1辆、洒水车1辆、吸污车1辆、公务接待中巴车1辆、业务轿车1辆。单价100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）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，自评得分99分，部门整体支出绩效良好。

本部门在部门决算中反映保障人员正常运转，在职人员工资发放、社保缴纳等。做好管理处日常工作、文化研究院日常工作，清爽榆林表彰，保障石峁博物馆正常运行。提升遗址区域卫生景观提升，保障考古工作。石峁遗址范围内对遗址的保护与修

缮，石崩旅游景区基础设施提升等18个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金4448.90万元，占部门预算项目支出总额的90.71%。

（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99，全年预算数4904.46万元，全年执行数4904.46万元，预算执行率为100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：1. 保护文物，提升遗址景观，积极推进申遗及国家考古遗址公园基础建设，积极创建国家5A级旅游景区。2. 保障考古工作，做好石崩遗址宣传，讲好石崩故事，深入推进文化研究工作。3. 推进石崩申遗，完成年初既定土地征用工作。发现的问题及原因：（1）部门对项目绩效目标的设定和各项指标的理解和认识不够深入，导致项目绩效目标不够细化，预算整体支出绩效自评质量有待逐步提高。

（2）预算编制和执行存在略微。下一步改进措施：（1）提高对预算绩效管理的认识，充分理解财政绩效评价指标体系，注重绩效目标、评价指标的关联性，更加科学合理确定部门绩效目标和评价目标。要求在设定绩效目标时，应兼顾好重要性和综合性原则。对于整体工作的反映，尽量采用综合性指标；对于具体项目的反映，则尽量采用有代表性的重要指标。（2）强化部门预算约束细化预算编制，严格预算执行，合理制定项目方案和计划，减少预算执行中的项目预算调整和结余。加强预算项目事前、事中、事后管控，做到事前有评估、事中有监控、事后有评价，并且按预期绩效目标完成程度进行考核。（3）建立科学合理的项目预算效果考核机制，依据预设的绩效数量、质量指标全面衡量预算实施效果，既重“绩”，更重“效”。

整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			神木市石峁遗址管理处										
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					
年度主要任务完成情况	任务1保障管理处在职人员工资发放、社保缴纳等,保障人员正常运转。	按时发放工资,缴纳在职人员社保,合理支出各项基本支出及日常公用经费,保障单位正常运转。	已完成	455.56	455.56	0	455.56	455.56	0	—	100%	—	
	任务2做好管理处日常工作、文化研究院日常工作,清奥榆林表彰,保障石峁博物馆正常运行。	做好日常工作保障管理处正常运转,做好石峁遗址文化研究宣传表彰等工作,保障石峁博物馆正常运行。	已完成	925.15	925.15	0	925.15	925.15	0	—	100%	—	
	任务3提升遗址区域卫生景观提升,保障考古工作。	努力提升遗址区域卫生景观提升,做好文物保护工作,保障考古工作顺利进行,提升影响力。	已完成	2860.24	2860.24	0	2860.24	2860.24	0	—	100%	—	
	任务4石峁遗址范围内对遗址的保护与修缮	修缮保护遗址	已完成	112	112	0	112	112	0	—	100%	—	
	任务5石峁旅游景区基础设施提升	石峁国家考古遗址公园旅游景区基础设施提升	已完成	551.51	551.51	0	551.51	551.51	0	—	100%	—	
	金额合计			—	4904.46	4904.46	0	4904.46	4904.46	0	10	100%	10
	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:保障管理处在职人员工资发放、社保缴纳等,保障人员正常运转。 目标2:做好管理处日常工作、文化研究院日常工作,清奥榆林表彰,保障石峁博物馆正常运行。 目标3:提升遗址区域卫生景观提升,保障考古工作。 目标4:石峁遗址范围内对遗址的保护与修缮。 目标5:石峁旅游景区基础设施提升。					目标1已完成 目标2已完成 目标3已完成 目标4已完成 目标5已完成								
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		单位工作人员	=25人	=25人	3	3					
				病媒生物防治服务次数	=1次	=1次	3	3					
				遗址景观提升次数	≥2次	≥2次	3	3					
				文保设施维护次数	≥4次	≥4次	3	3					
				修建项目数量	≥7处	≥3处	2	1					
				质量指标		办公等日常开支覆盖率	100%	100%	3	3			
		文化活动完成质量达标率	100%			100%	3	3					
		文物抢险采购物资质量合格率	≥95%			≥95%	3	3					
		文物抢险采购物资质量合格率	≥95%			≥95%	3	3					
		项目完工质量验收合格率	100%			100%	3	3					
		时效指标				办公经费到位及时性	及时	及时	2	2			
				博物馆游客接待及时性	及时	及时	2	2					
				遗址内环境卫生综合治理及时性	及时	及时	2	2					
				越冬物资采购及时性	及时	及时	2	2					
				项目完成及时性	及时	及时	2	2					
				成本指标		办公日常开支不超预算率	=0%	=0%	2	2			
		预算控制率	≤100%			≤100%	2	2					
		超成本预算率	=0%			=0%	2	2					
	越冬经费	≤10万元	≤10万元			3	3						
	预算控制率	≤100%	≤100%			2	2						
	效益指标(30分)	经济效益指标	扩大知名度,增加当地居民的收入			增加	增加	2	2				
		社会效益指标	增强文化自信	增强	增强	2	1						
			文物安全事故发生率	=0%	=0%	3	3						
			保持石峁遗址原始风貌不变	保持	保持	3	3						
			提升文物保护意识	提升	提升	2	2						
		生态效益指标	改善遗址区域环境	改善	改善	3	2						
可持续影响指标		保护石峁遗址	保护	保护	3	3							
		文物保护管理制度的健全性	健全	健全	3	3							
		石峁遗址文物的保护期限	长期	长期	3	2							
		推进5A创建及申报世界文化遗产进程	推进	推进	3	2							
		扩大石峁影响力,增强文化自信	扩大	扩大	3	3							
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	遗址群众满意度	≥95%	≥95%	5	5							
		工作人员满意度	≥95%	≥95%	5	5							
总分									100	100%	95		

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映石崩旅游景区基础设施提升项目、石崩遗址申遗项目（“一县一大事”）等4个一级项目的绩效自评结果。

神木市石峁遗址管理处博物馆管理运行费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		博物馆管理运行费						
主管部门		神木市石峁遗址管理处		实施单位		神木市石峁遗址管理处		
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	405	405	405	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	405	405	405	—	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				
	每月按日常工作安排合理有效支出博物馆日常办公费、差旅费、水电费、物业费、文物借展、维修维护、文化活动等费用，确保石峁博物馆正常运行。			已全部完成。				
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	博物馆建筑面积	=12980m ²	=12980m ²	5	5	
			博物馆工作人员数量	=67人	=67人	5	5	
			博物馆物业托管机构数量	=1个	=1个	5	5	
		质量指标	博物馆开支覆盖率	100%	100%	5	5	
			工作人员到岗率	=100%	=100%	5	5	
			物业托管机构服务质量达标率	=100%	=100%	5	5	
		时效指标	博物馆游客接待及时性	及时	及时	5	5	
	成本指标	预算控制率	≤100%	≤100%	7.5	7.5		
		物业托管机构托管成本	≤170万元	≤170万元	7.5	7.5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	扩大石峁知名度，增加当地居民的收入	增加	增加	10	10	
		社会效益指标	文物安全事故发生率	=0%	=0%	10	10	
		生态效益指标	保护博物馆文物安全	保护	保护	5	5	
		可持续影响指标	扩大石峁博物馆影响力	扩大	扩大	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	遗址群众满意度	≥90%	≥90%	5	5	
工作人员满意度			≥90%	≥90%	5	5		
总分					100	100		

神木市石峁遗址管理处管理处工作经费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	管理处工作经费							
主管部门	神木市石峁遗址管理处			实施单位		神木市石峁遗址管理处		
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	215	215	215	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	215	215	215	—	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				
	每月按日常工作安排合理有效支出办公费、水电费、网费、交通费、劳务派遣工人工资等费用，确保石峁遗址管理处日常工作正常运行。			已全部完成。				
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	办公等日常开支人数	=38人	=38人	3	3	
			劳务派遣工人人数	=8人	=8人	3	3	
			病媒生物防治服务次数	=1次	=1次	3	3	
			电信网络维护次数	=6次	=6次	3	3	
			办公场所升级改造次数	=1次	=1次	3	3	
			管理处运行车辆数	=6辆	=6辆	3	3	
		质量指标	办公等日常开支覆盖率	=100%	=100%	3	3	
			文物损害率	=0%	=0%	3	3	
			电信网络遗址覆盖率	=100%	=100%	2	2	
			办公场所升级改造质量验收合格率	=100%	=100%	2	2	
		时效指标	办公经费到位及时性	及时	及时	2	2	
			劳务派遣工人工资发放及时性	及时	及时	2	2	
			电信网络维护及时性	及时	及时	3	3	
			办公场所升级改造及时性	及时	及时	3	3	
			管理处车辆使用及时性	及时	及时	3	3	
	成本指标	办公日常开支不超预算率	=0%	=0%	3	3		
		单辆车辆年度运行费用成本	≤3万元	≤3万元	3	3		
		病媒生物防治服务覆盖率	=100%	=100%	3	3		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升管理处管理效率	提升	提升	10	10	
可持续影响指标		确保石峁遗址持续发展	确保	确保	10	10		
		保护石峁遗址，提升影响力	提升	提升	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	遗址群众满意度	≥95%	≥95%	5	5		
		工作人员满意度	≥95%	≥95%	5	5		
总分					100	100		

神木市石峁遗址管理处石峁旅游景区基础设施提升项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		石峁旅游景区基础设施提升项目						
主管部门		神木市石峁遗址管理处		实施单位		神木市石峁遗址管理处		
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	5000	5000	551.51	10	11.03%	1
		其中：当年财政拨款	5000	5000	551.51	—	11.03%	—
		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				
	促进石峁旅游景区基础设施提升。			跨年度项目实时推进中。				
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	修建项目数量	≥3处	=3处	12.5	12.5	
		质量指标	项目完工质量验收合格率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	项目完成及时性	及时	及时	12.5	12.5	
		成本指标	预算控制率	≤100%	≤100%	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	扩大石峁遗址影响力，增加当地居民的收入	增加	增加	5	5	
		社会效益指标	扩大石峁遗址影响力	扩大	扩大	10	10	
		生态效益指标	保护石峁国家考古遗址公园风貌	保护	保护	5	5	
		可持续影响指标	石峁遗址文物的保护期限	长期	长期	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	遗址群众满意度	≥90%	≥90%	5	5	
工作人员满意度			≥90%	≥90%	5	5		
总分						100	91	

神木市石峁遗址管理处石峁遗址申遗项目项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	石峁遗址申遗项目							
主管部门	神木市石峁遗址管理处			实施单位		神木市石峁遗址管理处		
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	5000	5000	2404.45	10	48.09%	5	
	其中：当年财政拨款	5000	5000	2404.45	—	48.09%	—	
	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				
	根据石峁遗址申遗要求，实施遗址征地工作，并对已征土地实施植被恢复绿化，完成兴武山环境整治，财神庙的修缮恢复，并完成石峁遗址宣传片更新、博物馆数字化展陈项目的实施等工作，为石峁遗址申遗工作做好前期基础性工作。			跨年度项目实时推进中。				
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	修建项目数量	≥3	3	12.5	12.5	
		质量指标	项目质量验收合格率	≥95%	≥95%	12.5	12.5	
		时效指标	项目完成及时性	及时	及时	12.5	12.5	
		成本指标	预算控制率	≤100%	≤100%	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	增加当地居民的收入	增加	增加	5	5	
		社会效益指标	文物安全事故发生率	=0%	=0%	5	5	
		生态效益指标	保护石峁国家考古遗址公园风貌	保护	保护	10	10	
		可持续影响指标	石峁遗址文物的保护期限	长期	长期	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	遗址群众满意度	≥90%	≥90%	5	5	
单位工作人员满意度			≥90%	≥90%	5	5		
总分					100	95		

(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2024年度未开展重点绩效评价工作：

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

本部门2024年度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. 神木市石峁遗址管理处部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4. 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：0912-8615239。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：神木市石峁遗址管理处

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	4,904.46	一、一般公共服务支出	31	
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	4,777.81
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	51.22
	9		九、卫生健康支出	39	20.00
	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	55.43
	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	4,904.46	本年支出合计	57	4,904.46
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	4,904.46	总计	60	4,904.46

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：神木市石峁遗址管理处

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		4,904.46	4,904.46					
207	文化旅游体育与传媒支出	4,777.81	4,777.81					
20701	文化和旅游	15.00	15.00					
2070108	文化活动	15.00	15.00					
20702	文物	4,762.81	4,762.81					
2070204	文物保护	33.00	33.00					
2070299	其他文物支出	4,729.81	4,729.81					
208	社会保障和就业支出	51.22	51.22					
20805	行政事业单位养老支出	43.27	43.27					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.70	27.70					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.57	15.57					
20899	其他社会保障和就业支出	7.95	7.95					
2089999	其他社会保障和就业支出	7.95	7.95					
210	卫生健康支出	20.00	20.00					
21004	公共卫生	0.15	0.15					
2100410	突发公共卫生事件应急处置	0.15	0.15					
21011	行政事业单位医疗	19.85	19.85					
2101102	事业单位医疗	19.85	19.85					
221	住房保障支出	55.43	55.43					
22102	住房改革支出	55.43	55.43					
2210201	住房公积金	55.43	55.43					

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：神木市石峁遗址管理处

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	4,904.46	455.56	4,448.91			
207	文化旅游体育与传媒支出	4,777.81	329.06	4,448.76			
20701	文化和旅游	15.00		15.00			
2070108	文化活动	15.00		15.00			
20702	文物	4,762.81	329.06	4,433.76			
2070204	文物保护	33.00		33.00			
2070299	其他文物支出	4,729.81	329.06	4,400.76			
208	社会保障和就业支出	51.22	51.22				
20805	行政事业单位养老支出	43.27	43.27				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.70	27.70				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.57	15.57				
20899	其他社会保障和就业支出	7.95	7.95				
2089999	其他社会保障和就业支出	7.95	7.95				
210	卫生健康支出	20.00	19.85	0.15			
21004	公共卫生	0.15		0.15			
2100410	突发公共卫生事件应急处置	0.15		0.15			
21011	行政事业单位医疗	19.85	19.85				
2101102	事业单位医疗	19.85	19.85				
221	住房保障支出	55.43	55.43				
22102	住房改革支出	55.43	55.43				
2210201	住房公积金	55.43	55.43				

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：神木市石峁遗址管理处

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	4,904.46	一、一般公共服务支出	33				
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	4,777.81	4,777.81		
	8		八、社会保障和就业支出	40	51.22	51.22		
	9		九、卫生健康支出	41	20.00	20.00		
	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	55.43	55.43		
	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	4,904.46	本年支出合计	59	4,904.46	4,904.46		
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	4,904.46	合计	64	4,904.46	4,904.46		

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：神木市石峁遗址管理处

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	4,904.46	455.56	4,448.91
207	文化旅游体育与传媒支出	4,777.81	329.06	4,448.76
20701	文化和旅游	15.00		15.00
2070108	文化活动	15.00		15.00
20702	文物	4,762.81	329.06	4,433.76
2070204	文物保护	33.00		33.00
2070299	其他文物支出	4,729.81	329.06	4,400.76
208	社会保障和就业支出	51.22	51.22	
20805	行政事业单位养老支出	43.27	43.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.70	27.70	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.57	15.57	
20899	其他社会保障和就业支出	7.95	7.95	
2089999	其他社会保障和就业支出	7.95	7.95	
210	卫生健康支出	20.00	19.85	0.15
21004	公共卫生	0.15		0.15
2100410	突发公共卫生事件应急处置	0.15		0.15
21011	行政事业单位医疗	19.85	19.85	
2101102	事业单位医疗	19.85	19.85	
221	住房保障支出	55.43	55.43	
22102	住房改革支出	55.43	55.43	
2210201	住房公积金	55.43	55.43	

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：神木市石峁遗址管理处

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	419.54	302	商品和服务支出	28.07	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	154.02	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	21.26	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	52.60	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	27.70	30206	电费	14.87	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	15.57	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.85	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		30211	差旅费	1.20	31008	物资储备	
30113	住房公积金	55.43	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	73.11	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	7.95	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	7.95	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	2.27	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	9.00	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.74	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		427.49	公用经费合计					28.07

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：神木市石峁遗址管理处

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：神木市石峁遗址管理处

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：神木市石峁遗址管理处

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	9.00		9.00		9.00		129.70	
决算数	9.00		9.00		9.00		79.80	

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。