

神木市大保当镇人民政府

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

神木市大保当镇人民政府部门的主要职责是：

（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，加强农村党的基层组织建设，不断提高党组织领导农村经济社会发展的能力和水平。

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

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

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

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

6. 加强安全生产、市场监管、动植物疫病防控和农产品质量

监控等社会管理，健全农民权益保障机制，维护农村社会公平正义。

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

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

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

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

11. 完成上级党委、政府交办的其他工作。

（二）内设机构

公共服务中心，退役军人服务站，经济综合服务站，社会保障服务站。

二、部门决算单位构成

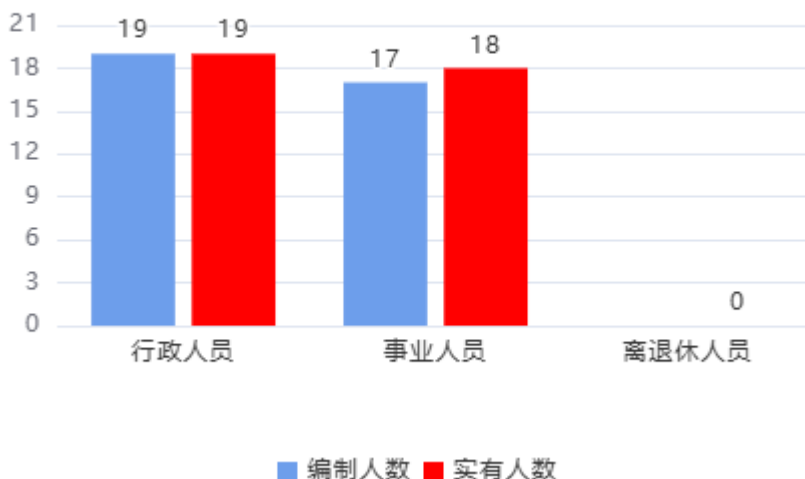
纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	神木市大保当镇人民政府本级

三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制36人，其中行政编制19人、事业编制17人；实有人员37人，其中行政19人、事业18人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图

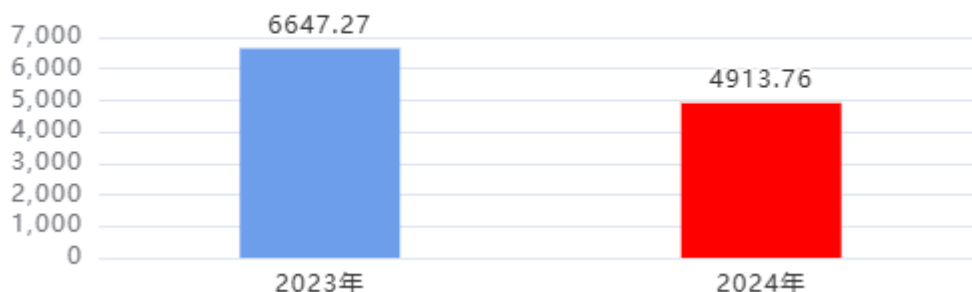


第二部分 2024年度部门决算情况说明

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4,913.76万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1,733.51万元，下降26.08%，下降的主要原因是：基础设施建设减少。

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4,913.76万元，其中：财政拨款收入4,913.76万元，占100%。

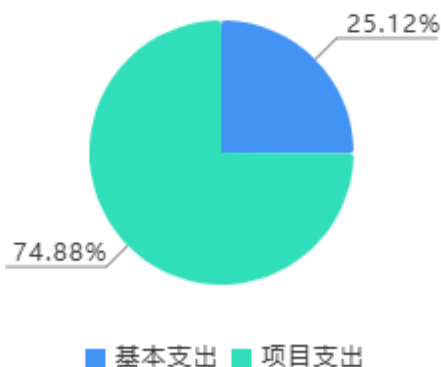
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计4,913.76万元，其中：基本支出1,234.30万元，占25.12%；项目支出3,679.46万元，占74.88%。

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4,913.76万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1,733.51万元，下降26.08%，下降的主要原因是：基础设施建设减少。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



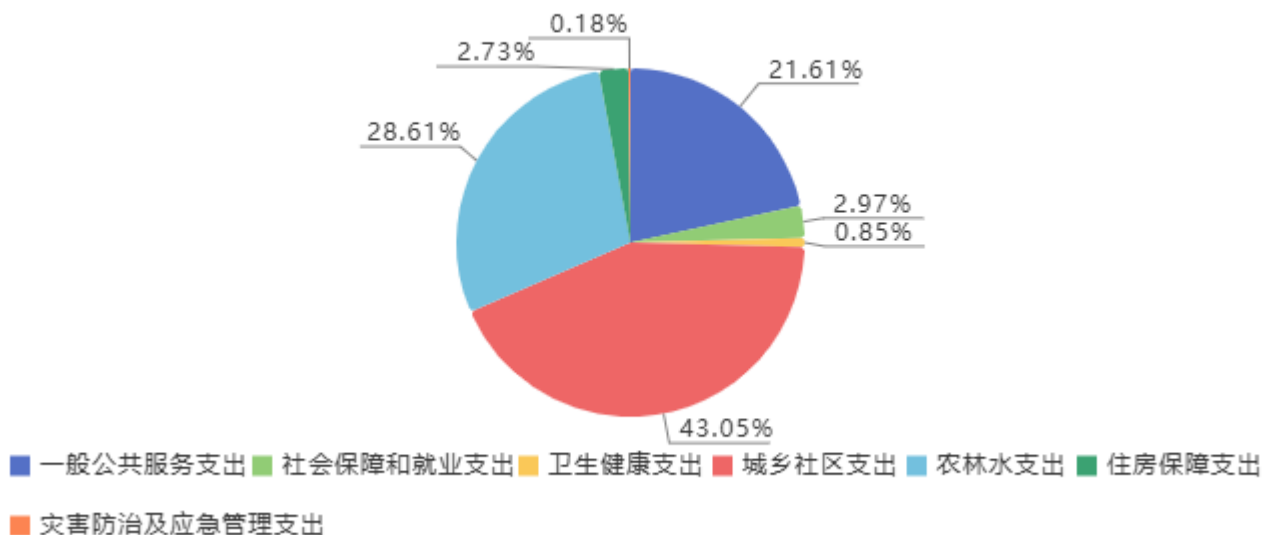
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,592.01万元，支出决算4,913.76万元，完成年初预算的189.57%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少1,733.51万元，下降26.08%，下降的主要原因是：基础设施建设减少。

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817.02万元，支出决算869.78万元，完成年初预算的106.46%，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位人员变动。

2. 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177.24万元，支出决算192.10万元，完成年初预算的108.38%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加运行经费。

3. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。年初预算15万元，支出决算10.61万元，完成年初预算的70.73%，决算数小于年初预算数的主要原因是：费用支出减少。

4. 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23.98万元，支出决算23.98万元，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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算61.72万元，支出决算61.72万元，完成年初预算的100%。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算27.26万元，支出决算27.26万元，完成年初预算的100%。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算16.60万元，支出决

算14.38万元，完成年初预算的86.63%，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位养老费用支出减少。

8. 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2.24万元，支出决算7.99万元，完成年初预算的356.70%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员变动，增加支出。

9. 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2.70万元，新增支出的主要原因是：新增新冠疫情防控表彰奖励。

10. 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39.27万元，支出决算39.27万元，完成年初预算的100%。

11. 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0万元，支出决算29.20万元，新增支出的主要原因是：新增社区办公用房配套设施购置。

12. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算0万元，支出决算450万元，新增支出的主要原因是：增加基础设施建设。

13. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算0万元，支出决算498.44万元，新增支出的主要原因是：增加基础设施建设。

14. 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870万元，支出决算943.15万元，完成年初预算的108.41%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加市政环卫运行经费。

15. 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0万元，支出决算194.41万元，新增支出的主要原因是：增加基础设施建设。

16. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算40万元，支出决算39.23万元，完成年初预算的98.08%，决算数小于年初预算数的主要原因是：畜牧兽医站支出费用减少。

17. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算0万元，支出决算508.06万元，新增支出的主要原因是：增加基础设施建设。

18. 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27.25万元，新增支出的主要原因是：新增红泥壕村葡萄采摘园及高海畔村新建文化广场项目。

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230.30万元，新增支出的主要原因是：巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴农村基础设施建设增加。

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151.39万元，新增支出的主要原因是：巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴农村基础设施建设增加。

21. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算0万元，支出决算4.60万元，新增支出的主要原因是：增加巩衔支出。

22. 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445.02万元，支出决算445.02万元，完成年初预算的100%。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算56.67万元，支出决算133.93万元，完成年初预算的236.33%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员变动。

24. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。年初预算0万元，支出决算9万元，新增支出的主要原因是：增加自然灾害救助资金。

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1,234.30万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,019.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、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、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费214.42万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、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

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2.63万元，支出决算2.63万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：控制费用支出。

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1.44万元，支出决算1.44万元，完成预算的100%。主要用于：车辆的维修保养保险费及加油。

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1.20万元，支出决算1.20万元，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1.20万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组24个，来宾232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0.39万元，新增支出的主要原因是：增加外出培训。决算数较上年增加的主要原因是：人员外出培训增加。主要用于：人员外出培训。

（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160.42万元，支出决算214.42万元，完成预算的133.66%。支出决算比上年减少31.52万元，下降的主要原因是：控制费用的支出。

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89.51万元，其中：政府采购货物支出29.21万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出60.30万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额89.51万元，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89.51万元，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0%，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16辆，其中应急保障用车2辆，其他用车14辆，其他用车主要是市政环卫及封山禁牧用车。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，本部门积极推进预算绩效管理改革工作，完善了绩效管理制度体系，实施了全方位预算绩效管理；完善了绩效管理工作机制，预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用；明确了绩效管理职能，配置了预算、绩效岗位人员。本部门对2024年度市级财政安排的所有预算内资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目54个，从评价情况来看，工作整体完成情况优秀。

本部门在部门决算中反映市政运行经费、农村税费改革转移支付资金、2023年大保当镇镇区供暖补贴、大保当镇市政环卫车辆购置、污水处理厂至秃尾河排污管道项目补充资金、2021年大保当公墓项目补充资金、2023年大保当镇大丰街（过境断头路）延伸项目补充资金、2021年大保当污水管道项目补充资金、2021年大保当镇污水处理厂项目补充资金、2022年大保当市政设施维修工程补充资金、2021年恒力纺织园场平工程补充资金、2022年

宝华路南段道路工程补充资金、2023年民生路新建桥涵项目补充资金等13个一级项目的绩效自评结果。涉及预算资金9237.42万元，占部门预算项目支出总额的80.41%。

组织对本部门2024年度主管的大保当镇小啊包村一到六组路灯安装项目，2024年省级城镇化发展专项资金-乡村振兴示范镇补助等2个专项资金进行自评，涉及预算金额620万元。

从评价情况来看，本年度在市委、市政府的坚强领导下，全镇上下深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以“三个年”活动为抓手，坚持“榆神一体化先行示范区”目标定位，镇域经济社会高质量发展迈出坚实步伐。我镇在以下多个方面表现突出：1. 围绕城镇发展，顺利推进日常工作，促进示范镇建设。2. 扎实做好基层党建、廉政建设、安全生产、创文创卫等工作，城镇社会和谐稳定。3. 聚焦产业发展，加强精准扶贫，改善民生、增加人民幸福感。4. 扎实推进人居环境治理，提高镇区群众幸福指数。5. 聚焦民生关切，助推社会事业发展。

（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11488.59万元，全年执行数10416.51万元，预算执行率为90.67%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：本单位总体指标完成情况较好，保障了单位各部门总体正常运转及各项工作的有效开展，重点工作诸葛完成，均取得预期成效。发现的问题及原因：1. 绩效理念尚需深化：部分群众对预算绩效管理的认识仍停留在表面，缺乏深入理解和主动应用，导致绩效管理工作推进中存在一定的阻力和难度。2. 绩效目标管理有待提质：作为绩

效管理的基石与出发点，绩效目标的设定直接关系到整个绩效管理流程的质量与成效，当前存在成本指标缺乏实质性、质量指标不够强化、效益指标趋于模糊等显著问题，亟待解决。下一步改进措施：针对这些不足，我镇将积极采取改进措施，1. 深化绩效理念，加大宣传力度。通过组织会议、业务培训等多种途径，引导领导干部、业务人员深、广大群众入学习预算绩效相关的法律法规与政策，确保绩效理念深入人心。同时，强化财务与业务工作的协同，促进预算绩效管理的常态化和规范化进程。2. 加强部门信息交流，重视人才队伍建设。加强部门间协作和信息交流，做到信息有效沟通，真实反应项目资金收支信息和项目开展情况，同时，预算绩效工作具有专业性和技术性，应通过系统的业务培训，提升预算、绩效专管员、项目负责人的专业能力，使其熟练掌握业务流程，并能独立承担相关重要工作，推动预算绩效管理工作的精细化、科学化、专业化的新阶段，确保财政预算绩效考核目标得以切实实现。3. 细化预算编制工作，认真做好预算编制和绩效管理，加强与项目部等部门的沟通和互相督促，不断规范和强化资金使用管理。

神木市大保当镇人民政府整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称		神木市大保当镇人民政府									
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	动物防疫专项经费	完成	40.00	40.00	0.00	39.23	39.23	0	—	98.08%	—
任务2	财力性转移支付资金	完成	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0	—	100.00%	—
任务3	农村道路交通安全劝导员专项经费	完成	4.60	4.60	0.00	4.25	4.25	0	—	92.39%	—
任务4	社区工作经费	完成	15.00	15.00	0.00	10.61	10.61	0	—	70.73%	—
任务5	市政运行经费	完成	870.00	870.00	0.00	870.00	870.00	0	—	100.00%	—
任务6	镇街人大工作经费	完成	22.80	22.80	0.00	22.80	22.80	0	—	100.00%	—
任务7	农村税费改革转移支付资金	完成	445.02	445.02	0.00	445.02	445.02	0	—	100.00%	—
任务8	防返贫动态监测网格员补助资金	完成	21.84	21.84	0.00	21.84	21.84	0	—	100.00%	—
任务9	退役军人服务站工作经费	完成	8.00	8.00	0.00	8.00	8.00	0	—	100.00%	—
任务10	镇街信访联席会议经费	完成	20.00	20.00	0.00	8.73	8.73	0	—	43.65%	—
任务11	神木市2024年大保当镇永武村太阳能路灯安装项目	完成	27.00	27.00	0.00	27.00	27.00	0	—	100.00%	—
任务12	神木市2024年大保当镇红泥壕村太阳能路灯安装项目	完成	27.00	27.00	0.00	27.00	27.00	0	—	100.00%	—
任务13	2022年大保当镇永安村温室大棚提升改造项目	完成	24.00	24.00	0.00	24.00	24.00	0	—	100.00%	—
任务14	2022年大保当镇常乐村集体经济玉米种植基地灌溉配套设施	完成	13.00	13.00	0.00	13.00	13.00	0	—	100.00%	—
任务15	2022年大保当镇补拉湾村亮化工程	完成	7.45	7.45	0.00	7.45	7.45	0	—	100.00%	—
任务16	2022年大保当镇小草湾村亮化工程	完成	2.78	2.78	0.00	2.78	2.78	0	—	100.00%	—
任务17	2022年大保当镇高圪堵村亮化工程	完成	2.78	2.78	0.00	2.78	2.78	0	—	100.00%	—
任务18	市政提升运行	完成	60.00	60.00	0.00	48.20	48.20	0	—	80.33%	—
任务19	乡村振兴考核优秀奖金-纪玉荣	完成	0.60	0.60	0.00	0.60	0.60	0	—	100.00%	—
任务20	大保当镇小啊包村一到六组路灯安装项目	完成	120.00	120.00	0.00	118.55	118.55	0	—	98.79%	—
任务21	2023年大保当镇镇区供暖补贴	完成	360.00	360.00	0.00	360.00	360.00	0	—	100.00%	—

年度 主要 任务 完成 情况	任务22	2024年省级城镇化发展专项资金-乡村振兴示范镇补助	完成	500.00	500.00	0.00	498.44	498.44	0	—	99.69%	—
	任务23	2024年困难群众补助资金	完成	11.66	11.66	0.00	5.75	5.75	0	—	49.31%	—
	任务24	大保当市政消防站建设项目	完成	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0	—	100.00%	—
	任务25	神木市2024年大保当镇永安村地力提升项目	完成	50.00	50.00	0.00	47.38	47.38	0	—	94.76%	—
	任务26	高海畔村新建文化广场项目	完成	15.00	15.00	0.00	15.00	15.00	0	—	100.00%	—
	任务27	大保当镇社区用房办公及配套设备费用	完成	29.21	29.21	0.00	29.20	29.20	0	—	99.97%	—
	任务28	高海畔村文化广场建设项目	完成	10.00	10.00	0.00	10.00	10.00	0	—	100.00%	—
	任务29	东北湾村养老服务机构增设地板防滑膜项目	完成	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0	—	0	—
	任务30	2023年和2024年乡村振兴示范镇建设专项资金（省级示范镇）	完成	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0	—	0	—
	任务31	省级福彩公益金支持社会公益事业发展专项资金（养老机构消防改造补助项目）	完成	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0	—	0	—
	任务32	大保当镇自然灾害专项救助资金	完成	9.00	9.00	0.00	9.00	9.00	0	—	100.00%	—
	任务33	市级新冠肺炎防控（表彰奖励）专项经费	完成	2.70	2.70	0.00	2.70	2.70	0	—	100.00%	—
	任务34	2023年度信访工作“四有五无”示范镇街单位村（社区）奖励资金	完成	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0	—	0	—
	任务35	大保当镇应急抢险修复工程	完成	96.47	96.47	0.00	94.41	94.41	0	—	97.86%	—
	任务36	第一批市级农业生产救灾资金	完成	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0	—	0	—
	任务37	大保当镇2024年省级财政救灾资金	完成	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0	—	0	—
	任务38	大保当镇市政环卫车辆购置	完成	290.00	290.00	0.00	24.95	24.95	0	—	8.60%	—
	任务39	2024年撂荒耕地复耕复种奖补资金	完成	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0	—	0	—
	任务40	2024年第一书记、驻村工作队工作经费	完成	4.00	4.00	0.00	4.00	4.00	0	—	100.00%	—
	任务41	大保当镇互助幸福院	完成	496.32	496.32	0.00	496.32	496.32	0	—	100.00%	—

任务42	大保当镇小啊包村互助幸福院工程	完成	111.96	111.96	0.00	100.00	100.00	0	—	89.32%	—
任务43	污水处理厂至秃尾河排污管道项目补充资金	完成	925.00	925.00	0.00	925.00	925.00	0	—	100.00%	—
任务44	2021年大保当公墓项目补充资金	完成	986.00	986.00	0.00	923.66	923.66	0	—	93.68%	—
任务45	2023年大保当镇大丰街（过境断头路）延伸项目补充资金	完成	1150.00	1150.00	0.00	1150.00	1150.00	0	—	100.00%	—
任务46	2021年大保当污水管道项目补充资金	完成	766.90	766.90	0.00	705.33	705.33	0	—	91.97%	—
任务47	2020年大保当镇污水处理厂项目补充资金	完成	2000.00	2000.00	0.00	2000.00	2000.00	0	—	100.00%	—
任务48	2022年大保当市政设施维修工程补充资金	完成	415.00	415.00	0.00	190.23	190.23	0	—	45.84%	—
任务49	2020年恒力纺织园场平工程补充资金	完成	493.00	493.00	0.00	426.30	426.30	0	—	86.47%	—
任务50	2022年宝华路南段道路工程补充资金	完成	217.80	217.80	0.00	212.33	212.33	0	—	97.49%	—
任务51	2022年24大保当镇新华村通村路工程补充资金	完成	52.00	52.00	0.00	41.70	41.70	0	—	80.19%	—
任务52	2022年24大保当镇新华村至宝华路连接线工程补充资金	完成	33.00	33.00	0.00	28.06	28.06	0	—	85.03%	—
任务53	2023年民生路新建桥涵项目补充资金	完成	318.70	318.70	0.00	164.91	164.91	0	—	51.74%	—
任务54	2023年大保当镇区与榆神工业区连接线项目补充资金	完成	50.00	50.00	0.00	50.00	50.00	0	—	100.00%	—
金额合计			11488.59	11488.59	0.00	10416.51	10416.51	0	10	90.67%	9
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						
	<p>高效统筹发展和安全，坚持“大漠新城 宜居重镇”目标定位，扎实推进“省级乡村振兴示范镇”建设，镇域经济社会高质量发展迈出坚实步伐。1. 围绕城镇发展，顺利推进日常工作，促进示范镇建设。2. 扎实做好基层党建、廉政建设、安全生产、创文创卫等工作，城镇社会和谐稳定。3. 聚焦产业发展，加强精准扶贫，改善民生、增加人民幸福感。4. 扎实推进人居环境治理，提高镇区群众幸福指数。</p>				完成						
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	
	数量指标	服务覆盖行政村数量			≥18个		=18个		6	6	
		保障职工人数			≥86个		=86个		5	5	
		项目个数			=54个		=54个		5	5	

年度 绩效 指标 完成 情况	产出指标 (50分)	质量指标	工资福利按时发放率	=100%	=100%	5	5
			工程验收合格率	=100%	=100%	5	5
			设备购置合格率	=100%	=100%	4	4
			财政资金支付合格率	=100%	=100%	4	4
		时效指标	工作完成及时率	=100%	=100%	4	4
			保障政府部门工作时效	全年	全年	4	4
		成本指标	项目预算控制率	=100%	=100%	4	4
			费用支出标准	严格执行相关规定	严格执行相关规定	4	4
		效益指标 (30分)	经济效益指标	居民村民经济收入	增加	增加	2
	镇区招商引资			扩大	扩大	2	2
	社会效益指标		辖区重大安全事故发生次数	=0次	=0次	2	2
			行政处罚次数	=0次	=0次	2	2
			动物防疫覆盖率	=100%	=100%	2	2
			被市以上部门通报次数无	=0次	=0次	2	2
			防返贫检测网格覆盖村组数量	=18个村	=18个村	2	2
			通村道路畅通率	=100%	=100%	2	2
			环境整治美化覆盖村组数量	=18个村	=18个村	2	2
			饮用水安全率	=100%	=100%	2	2
	公共基础设施建设		完善	完善	2	2	
	居民生活质量		提升	提升	2	2	
生态效益指标	栽种植物存活率		≥93%	=95%	2	2	
	镇村水草资源流失	有效防护	有效防护	2	2		
可持续影响指标	基础设施使用率	≥90%	=95%	2	2		
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%	4	4	
		工作人员满意度	≥95%	=98%	3	3	
		常住人口满意度	≥95%	=95%	3	3	
总分						100	99

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映市政运行经费、农村税费改革转移支付资金、2023年大保当镇镇区供暖补贴、大保当镇市政环卫车辆购置、污水处理厂至秃尾河排污管道项目补充资金、2021年大保当公墓项目补充资金、2023年大保当镇大丰街（过境断头路）延伸项目补充资金、2021年大保当污水管道项目补充资金、2021年大保当镇污水处理厂项目补充资金、2022年大保当市政设施维修工程补充资金、2021年恒力纺织园场平工程补充资金、2022年宝华路南段道路工程补充资金、2023年民生路新建桥涵项目补充资金等13个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 市政运行经费项目绩效自评综述：全年预算数870万元，全年执行数870万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：2024年度实际完成市政环卫工作，实现农村环境道路清洁，打造宜居能源重镇，目标达成。发现的问题及原因：无明显问题。下一步改进措施：持续优化市政运行管理机制，提升服务效能。

2. 农村税费改革转移支付资金项目绩效自评综述：全年预算数445.02万元，全年执行数445.02万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：2024年度保障行政村正常办公，基层政权运行稳定，目标达成。发现的问题及原因：无明显问题。下一步改进措施：加强政策宣传与资金使用监管，确保资金效益最大化。

3. 2023年大保当镇镇区供暖补贴项目绩效自评综述：全年预算数360万元，全年执行数360万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：按要求支付资金，解决群众、政府、企业间矛

盾，保障集中供暖稳定运行，社会和谐，目标达成。发现的问题及原因：无明显问题。下一步改进措施：完善补贴发放流程，提高资金拨付效率。

4. 大保当镇市政环卫车辆购置项目绩效自评综述：全年预算数290万元，全年执行数24.9464万元，预算执行率为8.6%。项目绩效目标完成情况：未完成原定购置5辆生产作业市政环卫用车和2座垃圾压缩中转站的目标。发现的问题及原因：资金下达较晚，导致采购计划推迟至2025年实施，目前已全部玩成。下一步改进措施：提前谋划项目申报，加快资金下达进度，确保当年任务落地。

5. 污水处理厂至秃尾河排污管道项目补充资金项目绩效自评综述：全年预算数925万元，全年执行数925万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：铺设排污管道及配套附属设施，提升污水处理效能，优化人居环境，目标达成。发现的问题及原因：无明显问题。下一步改进措施：强化项目全过程管理，保障后续运维质量。

6. 2021年大保当公墓项目补充资金项目绩效自评综述：全年预算数986万元，全年执行数923.66万元，预算执行率为93.68%。项目绩效目标完成情况：促进社会稳定与经济社会可持续发展，目标达成。发现的问题及原因：无明显问题，小部分资金未支付完全为项目预留规费、监理费等费用。下一步改进措施：积极沟通项目部门，优化审批流程，提升执行效率。

7. 2023年大保当镇大丰街（过境断头路）延伸项目补充资金项目绩效自评综述：全年预算数1150万元，全年执行数1150万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：完成路段东西

延伸，提高居民出行安全指数，改善人居环境，目标达成。发现的问题及原因：无明显问题。下一步改进措施：总结经验，推动类似项目标准化实施。

8. 2021年大保当污水管道项目补充资金项目绩效自评综述：全年预算数766.9万元，全年执行数705.33万元，预算执行率为91.97%。项目绩效目标完成情况：改善居民生活环境，提高生活水平，目标达成。发现的问题及原因：个别环节审批周期较长影响执行进度。下一步改进措施：加强部门协同，压缩审批时限。

9. 2021年大保当镇污水处理厂项目补充资金项目绩效自评综述：全年预算数2000万元，全年执行数2000万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：新建污水处理厂，优化生态与居住环境，提升居民宜居水平，目标达成。发现的问题及原因：无明显问题。下一步改进措施：强化运营维护机制，确保长期稳定运行。

10. 2022年大保当市政设施维修工程补充资金项目绩效自评综述：全年预算数415万元，全年执行数190.23万元，预算执行率为45.84%。项目绩效目标完成情况：完成主要建设项目，优化市政设施管理维护，目标达成。发现的问题及原因：执行率偏低，主要因施工组织不充分、资金拨付节奏滞后。下一步改进措施：细化年度计划，压实责任分工，加快执行进度。

11. 2021年恒力纺织园场平工程补充资金项目绩效自评综述：全年预算数493万元，全年执行数426.3万元，预算执行率为86.47%。项目绩效目标完成情况：招商引资拉动内需，促进消费，提升区域经济水平，目标达成。发现的问题及原因：部分工程和项目资金协调耗时较长。下一步改进措施：加强前期统筹，

提升工作效率。

12. 2022年宝华路南段道路工程补充资金项目绩效自评综述：
全年预算数217.8万元，全年执行数212.33万元，预算执行率为97.93%。项目绩效目标完成情况：完成道路工程建设，完善基础设施，便利居民出行，目标达成。发现的问题及原因：无明显问题。下一步改进措施：保持高标准建设质量，注重后期管护。

13. 2023年民生路新建桥涵项目补充资金项目绩效自评综述：
全年预算数318.7万元，全年执行数164.91万元，预算执行率为51.74%。项目绩效目标完成情况：完成新华村至宝华路连接线工程，完善基础设施，便利居民出行，目标达成。发现的问题及原因：资金拨付滞后，资金支付手续及程序未完全履行。下一步改进措施：提前做好项目储备，加快资金下达速度，确保按期推进，按要求支付。

神木市市政运行经费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		市政运行经费						
主管部门		大保当镇人民政府			实施单位		大保当镇人民政府	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	870.00	870.00	870.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	870.00	870.00	870.00	—	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				
	根据重点镇建设，为了改善人居环境，应于2024年执行市政环卫，实现农村环境道路清洁，打造宜居能源重镇。			已完成				
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	服务行政村数量	≥18个	≥18个	10	10	
			聘用环卫人员数	≥48人	=48人	5	5	
			聘用管理人员数	≥21人	≥21人	5	5	
		质量指标	环卫工工资发放率	=100%	=100%	5	5	
			日常运行经费支付率	=100%	=100%	5	5	
		时效指标	按月发放工资	按月发放	按月发放	10	10	
	成本指标	预算控制数	≤870万元	=870万元	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	成本节约	节约	节约	10	10	
		社会效益指标	居民生活环境改善	改善	改善	10	10	
可持续影响指标		经费发挥作用年限	一年	一年	10	10		
满意度指标	服务对象满意度	当地居民满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分						100	100	

神木市农村税费改革转移支付资金项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		农村税费改革转移支付资金						
主管部门		大保当镇人民政府			实施单位		大保当镇人民政府	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	445.02	445.02	445.02	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	445.02	445.02	445.02	—	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				
	根据农业农村的发展，为了保障行政村正常办公，应于2024年执行农村税费改革转移支付，实现行政村正常办公，保证基层政权正常运行。			已完成				
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	村干部数	≥134	=18个	10	10	
			村小组长数	≥99	=48人	5	5	
			补助村组数(个)	≥18	≥21人	5	5	
		质量指标	补助发放率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	按年发补助	2024年12月前	2024年12月前	10	10	
	成本指标	预算控制数	≤445.02万元	=445.02万元	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	成本节约	节约	节约	10	10	
		社会效益指标	调动村干部工作积极性	改善	改善	10	10	
		可持续影响指标	经费发挥时效	1年	1年	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	当地居民满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分						100	100	

神木市2023年大保当镇镇区供暖补贴项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2023年大保当镇镇区供暖补贴						
主管部门		大保当镇人民政府			实施单位		大保当镇人民政府	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	360.00	360.00	360.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	360.00	360.00	360.00	—	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				
	按要求支付资金，解决群众、政府、企业间矛盾，保障大保当镇区集中供暖稳定运行，社会和谐。			已完成				
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	补贴供热煤矿吨数	≥3.8万吨	=3.8万吨	15	15	
		质量指标	资金使用合格率	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	资金支付期限	2024年12月前	2024年12月前	10	10	
		成本指标	财政资金控制数	≤360万元	=360万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	成本节约	节约	节约	10	10	
		社会效益指标	解决镇区集中供暖资金缺口问题	解决	解决	5	5	
			化解矛盾解纷	化解	化解	5	5	
	可持续影响指标	经费发挥作用时效	1年	1年	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

神木市大保当镇市政环卫车辆购置项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		大保当镇市政环卫车辆购置						
主管部门		大保当镇人民政府		实施单位		大保当镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	290.00	290.00	24.95	10	9%	0	
	其中：当年财政拨款	290.00	290.00	24.95	—	9%	—	
	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				
	购置5辆生产作业市政环卫用车和2座垃圾压缩中转站，进一步适应城镇发展需求，提高市政环卫管理水平，改善镇区整体环境卫生。			未完成，资金下达较晚，25年采购完成。				
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	采购环卫用车数量	=5辆	=0辆	10	0	资金下达晚
			采购垃圾压缩中转站数量	=2座	=0座	10	0	资金下达晚
		质量指标	资金使用合格率	=100%	未完成	5	0	资金下达晚
			资产验收合格率	=100%	未完成	5	0	资金下达晚
		时效指标	资金支付期限	2024年12月前	未完成	10	0	资金下达晚
		成本指标	市政环卫车均成本	≤39.4万元/辆	未完成	5	0	资金下达晚
	垃圾压缩中转站成本		≤34万元/座	未完成	5	0	资金下达晚	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	成本节约	节约	节约	10	0	资金下达晚
		社会效益指标	市政环卫管理水平	有所提升	有所提升	5	0	资金下达晚
			镇区环境卫生	有所改善	有所改善	5	0	资金下达晚
		可持续影响指标	经费发挥作用时效	1年	1年	10	0	资金下达晚
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	镇区居民满意度	≥95%	未完成	10	0	资金下达晚
总分					100	0		

神木市污水处理厂至秃尾河排污管道项目补充资金项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		污水处理厂至秃尾河排污管道项目补充资金						
主管部门		大保当镇人民政府		实施单位		大保当镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	925.00	925.00	925.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	925.00	925.00	925.00	—	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				
	铺设污水处理厂至秃尾河排污管道及配套附属设施完善，提升污水处理厂工作效能，优化人居环境，提升居民生活质量			已完成				
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	铺设排污管道	≥18km	=18km	5	5	
			提升泵站	≥1座	=1座	5	5	
			旧管道改移线路	≥380m	=380m	5	5	
			新建进场道路	≥1600m	=1600m	5	5	
		质量指标	铺设排污管道合格率	=100%	=100%	5	5	
			泵站提升合格率	=100%	=100%	5	5	
			旧管道改移线路合格率	=100%	=100%	5	5	
			新建进场道路合格率	=100%	=100%	5	5	
	时效指标	项目完工时间	2023年11月 月前	2023年11月 月前	5	5		
	成本指标	预算控制数	≤925万元	=925万元	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提升污水处理厂效能	提升	提升	10	10	
		社会效益指标	提升居民生活环境	提升	提升	10	10	
可持续影响指标		排污管道使用率	≥100%	≥100%	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分						100	100	

神木市2021年大保当公墓项目补充资金项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2021年大保当公墓项目补充资金						
主管部门		大保当镇人民政府			实施单位		大保当镇人民政府	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额		986.00	986.00	923.66	10	94%	10
	其中：当年财政拨款		986.00	986.00	923.66	—	94%	—
	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			
	促进社会稳定以及经济社会可持续发展				已完成			
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	征地面数	=1700亩	=1700亩	15	15	
		质量指标	征地面数验收合格率	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	征地完成及时性	2022年12月前	完成	10	10	
		成本指标	预算控制率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	增加村民收入	增加	增加	10	10	
		社会效益指标	受益村数	=1个	=1个	10	10	
		可持续影响指标	经费发挥作用时效	1年	1年	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分						100	100

神木市2023年大保当镇大丰街（过境断头路）延伸项目补充资金项目绩效自评表

（2024年度）

项目名称	2023年大保当镇大丰街（过境断头路）延伸项目补充资金							
主管部门	大保当镇人民政府			实施单位		大保当镇人民政府		
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数 （A）	全年执行数 （B）	分值	执行率（ B/A）	得分	
	年度资金总额	1150.00	1150.00	1150.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1150.00	1150.00	1150.00	—	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				
	完成大保当镇大丰街路段东西延伸，提高居民出行安全指数，提升居民生活质量，改善人居环境。			已完成				
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	大丰街东侧延伸长度	≥4.243km	=4.243km	5	5	
			大丰街西侧延伸长度	≥220m	=220m	5	5	
			大丰街东侧延伸红线宽	≥8.5m	=8.5m	5	5	
			大丰街西侧延伸路基宽	≥5.5m	=5.5m	5	5	
		质量指标	东侧延伸长度合格率	=100%	=100%	5	5	
			西侧延伸长度合格率	=100%	=100%	5	5	
			东侧延伸红线宽合格率	=100%	=100%	5	5	
			西侧延伸路基宽合格率	=100%	=100%	5	5	
		时效指标	项目完工时间	2023年12月前	已完成	5	5	
		成本指标	预算控制率	=100%	=100%	5	5	
	效益指标 （30分）	经济效益指标	成本节约	节约	节约	10	10	
		社会效益指标	提升居民生活质量	提升	提升	5	5	
			提高居民出行安全指数	提高	提高	5	5	
		可持续影响指标	延伸道路使用率	≥95%	≥95%	10	10	
满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分					100	100		

神木市2021年大保当污水管道项目补充资金项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2021年大保当污水管道项目补充资金						
主管部门		大保当镇人民政府		实施单位		大保当镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	766.90	766.90	705.33	10	91.97%	10	
	其中：当年财政拨款	766.90	766.90	705.33	—	91.97%	—	
	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				
	改善居民生活环境，提高人民生活水平			已完成				
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	污水管网	≥4.243km	≥4.243km	15	15	
		质量指标	污水管网验收合格率	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	污水管网及时性	2022年12月前	已完成	10	10	
		成本指标	预算控制率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	成本节约	节约	节约	10	10	
		社会效益指标	改善居民生活环境	改善	改善	10	10	
		生态效益指标	减少污水对环境的污染	减少	减少	5	5	
		可持续影响指标	保障镇区规划的有序开展	是	是	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	100		

神木市2021年大保当镇污水处理厂项目补充资金项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2021年大保当镇污水处理厂项目补充资金						
主管部门		大保当镇人民政府			实施单位		大保当镇人民政府	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	2000.00	2000.00	2000.00	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	2000.00	2000.00	2000.00	—	100.00%	—	
	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			
	新建污水处理厂，不断地优化生态与居住环境，也是提升居民宜居生活环境根本保障。				已完成			
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	占地亩数	≥185亩	=185亩	15	15	
		质量指标	占地亩数验收合格率	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	占地亩数完成及时性	2022年12月前	已完成	10	10	
		成本指标	预算控制率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	成本节约	节约	节约	10	10	
		社会效益指标	改善居民生活环境	改善	改善	5	5	
			保障空气清新	是	是	5	5	
	可持续影响指标	保障镇区规划的有序开展	是	是	10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

神木市2022年大保当市政设施维修工程补充资金项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2022年大保当市政设施维修工程补充资金						
主管部门		大保当镇人民政府		实施单位		大保当镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	415.00	415.00	190.23	10	45.84%	5	
	其中：当年财政拨款	415.00	415.00	190.23	—	45.84%	—	
	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				
	完成主要建设项目，完善环卫所设计，优化市政设施管理维护，提升居民幸福指数			已完成				
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	市政道路黑色化	≥21632m ²	=21632m ²	5	5	
			市政环卫所	≥1项	=1项	5	5	
			市政道路安全设施维护	≥1项	=1项	5	5	
			市政维修项目	≥1项	=1项	5	5	
		质量指标	市政道路黑色化	=100%	=100%	5	5	
			市政环卫所	=100%	=100%	5	5	
			市政道路安全设施维护	=100%	=100%	5	5	
			市政维修项目	=100%	=100%	5	5	
	时效指标	项目完成及时性	及时	及时	5	5		
	成本指标	预算控制率	=100%	=100%	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	成本节约	节约	节约	10	10	
		社会效益指标	提升居民生活质量	提升	提升	10	10	
可持续影响指标		基础设施实用率	≥95	≥95	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	当地居民满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分						100	95	

神木市2021年恒力纺织园场平工程补充资金项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2021年恒力纺织园场平工程补充资金						
主管部门		大保当镇人民政府		实施单位		大保当镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	493.00	493.00	426.30	10	86.47%	10	
	其中: 当年财政拨款	493.00	493.00	426.30	—	86.47%	—	
	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				
	招商引资, 拉动内需, 促进消费, 提升区域经济, 提高地区经济水平			已完成				
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	一阶段进场道路场平面积	≥390亩	=390亩	5	5	
			一阶段场平清表面积	≥1519亩	=1519亩	5	5	
			二阶段场平清表面积	≥1818亩	=1818亩	5	5	
			文物勘探面积	≥1540亩	=1540亩	5	5	
			项目前期费	≥1项	=1项	5	5	
		质量指标	场地平整验收合格率	=100%	=100%	3	3	
			场平清表验收合格率	=100%	=100%	3	3	
			场平清表验收合格率	=100%	=100%	3	3	
			文物勘探面积验收合格率	=100%	=100%	3	3	
			项目前期费使用率	=100%	=100%	3	3	
	时效指标	项目完成及时性	及时	及时	5	5		
	成本指标	预算控制率	=100%	=100%	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	成本节约	节约	节约	10	10	
社会效益指标		招商引资, 提升区域经济发展	提升	提升	10	10		
可持续影响指标		基础设施实用率	≥95	≥95	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	当地居民满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分					100	100		

神木市2022年宝华路南段道路工程补充资金项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2022年宝华路南段道路工程补充资金						
主管部门		大保当镇人民政府		实施单位		大保当镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	217.80	217.80	212.33	10	97.49%	10	
	其中：当年财政拨款	217.80	217.80	212.33	—	97.49%	—	
	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				
	完成宝华路南段道路工程，完善基础设施建设，便利居民出行，提升居民生活质量			已完成				
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	修建道路路长	≥849m	=849m	10	10	
			修建道路路宽	≥15m	=15m	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	=100%	5	5	
			资金使用合格率	=100%	=100%	5	5	
		时效指标	项目完成及时性	及时	及时	10	10	
	成本指标	预算控制率	=100%	=100%	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	成本节约	节约	节约	10	10	
		社会效益指标	居民生活质量	提升	提升	10	10	
		可持续影响指标	基础设施实用率	≥95	≥95	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	当地居民满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分						100	100	

神木市2023年民生路新建桥涵项目补充资金项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2023年民生路新建桥涵项目补充资金						
主管部门		大保当镇人民政府		实施单位		大保当镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	318.70	318.70	164.91	10	51.74%	6	
	其中: 当年财政拨款	318.70	318.70	164.91	—	51.74%	—	
	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				
	完成新华村至宝华路连接线工程, 完善基础设施建设, 便利居民出行, 提升居民生活质量。			已完成				
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	修建限高架	=1座	=1座	5	5	
			人行道铺装	≥393.66m ²	=393.66m ²	5	5	
			修建电缆井	≥4座	=4座	5	5	
			管道铺设	≥300m	=300m	5	5	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	=100%	5	5	
			资金使用合格率	=100%	=100%	5	5	
			时效指标	项目完成及时性	及时	及时	10	10
	成本指标	预算控制率	=100%	=100%	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	成本节约	节约	节约	10	10	
		社会效益指标	居民生活质量	提升	提升	10	10	
		可持续影响指标	基础设施实用率	≥95	≥95	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	当地居民满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	96	资金下达较晚部分资金支出手续及程序未完成	

（四）专项资金绩效自评结果。

组织对本部门2024年度主管大保当镇小啊包村一到六组路灯安装项目及2024年省级城镇化发展专项资金-乡村振兴示范镇补助等2个专项资金进行自评，涉及预算金额620万元。

1. 大保当镇小啊包村一到六组路灯安装项目专项资金绩效自评综述：全年预算数120万元，全年执行数118.55万元，预算执行率为98.79%。项目绩效目标完成情况：按要求使用资金，完成小啊包路灯安装，完善亮化基础设施建设，提升小啊包村及周边居民生活质量。发现的问题及原因：无明显问题。下一步改进措施：持续完善镇村公共基础设施建设，提高居民幸福指数。

2. 2024年省级城镇化发展专项资金-乡村振兴示范镇补助绩效自评综述：全年预算数500万元，全年执行数498.44万元，预算执行率为99.69%。项目绩效目标完成情况：落实上级部门对新型城镇化建设的要求，修建市政环卫所一座，完善镇基础设施建设，提升镇区市政环卫工作效能，优化营商环境。发现的问题及原因：无明显问题。下一步改进措施：加强市政环卫运维管理，提升效力，优化服务。

神木市大保当镇小啊包村一到六组路灯安装项目专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称	大保当镇小啊包村一到六组路灯安装项目								
主管部门	大保当镇人民政府			实施单位		大保当镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额	120.00	120.00	118.55	10	98.79%	10		
	其中: 当年财政拨款	120.00	120.00	118.55	—	98.79%	—		
	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					
	按要求使用资金, 完成小啊包路灯安装, 完善亮化基础设施, 提升居民生活质量。			已完成					
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	一、二、三村组单臂太阳能路灯安装数量	≥148套	=148套	5	5		
			一、二、三村组双臂太阳能路灯安装数量	≥7套	=7套	2	2		
			四、五、六村组单臂太阳能路灯安装数量	≥159套	=159套	5	5		
			混凝土基础 (1000*1000*1400)	≥314基	=314基	10	10		
		质量指标	路灯安装验收合格率	=100%	=100%	8	8		
		时效指标	工程完工期限	2024年12月31日前	2024年12月31日前	10	10		
		成本指标	预算控制率	≤100%	=100%	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	成本节约	节约	节约	10	10		
		社会效益指标	改善人居环境	改善	改善	5	5		
			受益居民数	≥1176人	=1176人	5	5		
	可持续影响指标	公共基础设施使用年限	≥8年	≥8年	10	10			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	当地居民满意度	≥95%	≥95%	10	10		
	总分						100	100	

神木市2024年省级城镇化发展专项资金-乡村振兴示范镇补助专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年省级城镇化发展专项资金-乡村振兴示范镇补助						
主管部门		大保当镇人民政府		实施单位		大保当镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	500.00	500.00	498.44	10	99.69%	10	
	其中: 当年财政拨款	500.00	500.00	498.44	—	99.69%	—	
	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				
	落实上级部门对新型城镇化建设的要求, 修建市政环卫所一座, 完善镇基础设施建设, 提升镇区居民生活质量, 优化营商环境。			已完成				
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	新建市政、环卫所	=1座	=1座	10	10	
			新建市政、环卫所占占地面积	≥1100m ²	=1100m ²	5	5	
		质量指标	完工项目验收合格率	≥95%	=100%	10	10	
			资金使用合格率	=100%	=100%	5	5	
		时效指标	项目完工期限	2024年12月31日前	2024年12月31日前	5	5	
	成本指标	财政资金控制数	≤500万元	=500万元	15	15		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	成本节约	节约	节约	10	10	
		社会效益指标	镇区公共基础设施	完善	完善	5	5	
			居民生活质量	提升	提升	5	5	
		生态效益指标	未进行生态破坏	未发生	未发生	5	5	
	可持续影响指标	市政、环卫所使用年限	≥15年	≥15年	5	5		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果。

无。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

无。

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. 神木市大保当镇人民政府部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4. 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：09128632066。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：神木市大保当镇人民政府

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	4,913.76	一、一般公共服务支出	31	1,061.89
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	145.93
	9		九、卫生健康支出	39	41.97
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	2,115.19
	12		十二、农林水支出	42	1,405.85
	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	133.93
	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	9.00
	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	4,913.76	本年支出合计	57	4,913.76
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	4,913.76	总计	60	4,913.76

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：神木市大保当镇人民政府

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	4,913.76	4,913.76					
201	一般公共服务支出	1,061.89	1,061.89					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,061.89	1,061.89					
2010301	行政运行	869.78	869.78					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	192.10	192.10					
208	社会保障和就业支出	145.93	145.93					
20802	民政管理事务	10.61	10.61					
2080208	基层政权建设和社区治理	10.61	10.61					
20805	行政事业单位养老支出	127.33	127.33					
2080501	行政单位离退休	23.98	23.98					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.72	61.72					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.26	27.26					
2080599	其他行政事业单位养老支出	14.38	14.38					
20899	其他社会保障和就业支出	7.99	7.99					
2089999	其他社会保障和就业支出	7.99	7.99					
210	卫生健康支出	41.97	41.97					
21004	公共卫生	2.70	2.70					
2100410	突发公共卫生事件应急处置	2.70	2.70					
21011	行政事业单位医疗	39.27	39.27					
2101101	行政单位医疗	39.27	39.27					
212	城乡社区支出	2,115.19	2,115.19					

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	29.20	29.20					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	29.20	29.20					
21203	城乡社区公共设施	948.44	948.44					
2120303	小城镇基础设施建设	450.00	450.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	498.44	498.44					
21205	城乡社区环境卫生	943.15	943.15					
2120501	城乡社区环境卫生	943.15	943.15					
21299	其他城乡社区支出	194.41	194.41					
2129999	其他城乡社区支出	194.41	194.41					
213	农林水支出	1,405.85	1,405.85					
21301	农业农村	574.54	574.54					
2130108	病虫害控制	39.23	39.23					
2130126	农村社会事业	508.06	508.06					
2130199	其他农业农村支出	27.25	27.25					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	386.29	386.29					
2130504	农村基础设施建设	230.30	230.30					
2130505	生产发展	151.39	151.39					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.60	4.60					
21307	农村综合改革	445.02	445.02					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	445.02	445.02					
221	住房保障支出	133.93	133.93					
22102	住房改革支出	133.93	133.93					
2210201	住房公积金	133.93	133.93					
224	灾害防治及应急管理支出	9.00	9.00					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	9.00	9.00					
2240703	自然灾害救灾补助	9.00	9.00					

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：神木市大保当镇人民政府

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	4,913.76	1,234.30	3,679.46			
201	一般公共服务支出	1,061.89	925.78	136.11			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,061.89	925.78	136.11			
2010301	行政运行	869.78	869.78				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	192.10	56.00	136.11			
208	社会保障和就业支出	145.93	135.32	10.61			
20802	民政管理事务	10.61		10.61			
2080208	基层政权建设和社区治理	10.61		10.61			
20805	行政事业单位养老支出	127.33	127.33				
2080501	行政单位离退休	23.98	23.98				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.72	61.72				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.26	27.26				
2080599	其他行政事业单位养老支出	14.38	14.38				
20899	其他社会保障和就业支出	7.99	7.99				
2089999	其他社会保障和就业支出	7.99	7.99				
210	卫生健康支出	41.97	39.27	2.70			
21004	公共卫生	2.70		2.70			
2100410	突发公共卫生事件应急处置	2.70		2.70			
21011	行政事业单位医疗	39.27	39.27				
2101101	行政单位医疗	39.27	39.27				
212	城乡社区支出	2,115.19		2,115.19			

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	29.20		29.20			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	29.20		29.20			
21203	城乡社区公共设施	948.44		948.44			
2120303	小城镇基础设施建设	450.00		450.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	498.44		498.44			
21205	城乡社区环境卫生	943.15		943.15			
2120501	城乡社区环境卫生	943.15		943.15			
21299	其他城乡社区支出	194.41		194.41			
2129999	其他城乡社区支出	194.41		194.41			
213	农林水支出	1,405.85		1,405.85			
21301	农业农村	574.54		574.54			
2130108	病虫害控制	39.23		39.23			
2130126	农村社会事业	508.06		508.06			
2130199	其他农业农村支出	27.25		27.25			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	386.29		386.29			
2130504	农村基础设施建设	230.30		230.30			
2130505	生产发展	151.39		151.39			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.60		4.60			
21307	农村综合改革	445.02		445.02			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	445.02		445.02			
221	住房保障支出	133.93	133.93				
22102	住房改革支出	133.93	133.93				
2210201	住房公积金	133.93	133.93				
224	灾害防治及应急管理支出	9.00		9.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	9.00		9.00			
2240703	自然灾害救灾补助	9.00		9.00			

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：神木市大保当镇人民政府

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	4,913.76	一、一般公共服务支出	33	1,061.89	1,061.89		
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	145.93	145.93		
	9		九、卫生健康支出	41	41.97	41.97		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2,115.19	2,115.19		
	12		十二、农林水支出	44	1,405.85	1,405.85		
	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	133.93	133.93		
	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	9.00	9.00		
	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	4,913.76	本年支出合计	59	4,913.76	4,913.76		
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	4,913.76	合计	64	4,913.76	4,913.76		

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：神木市大保当镇人民政府

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	4,913.76	1,234.30	3,679.46
201	一般公共服务支出	1,061.89	925.78	136.11
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,061.89	925.78	136.11
2010301	行政运行	869.78	869.78	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	192.10	56.00	136.11
208	社会保障和就业支出	145.93	135.32	10.61
20802	民政管理事务	10.61		10.61
2080208	基层政权建设和社区治理	10.61		10.61
20805	行政事业单位养老支出	127.33	127.33	
2080501	行政单位离退休	23.98	23.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.72	61.72	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.26	27.26	
2080599	其他行政事业单位养老支出	14.38	14.38	
20899	其他社会保障和就业支出	7.99	7.99	
2089999	其他社会保障和就业支出	7.99	7.99	
210	卫生健康支出	41.97	39.27	2.70
21004	公共卫生	2.70		2.70
2100410	突发公共卫生事件应急处置	2.70		2.70
21011	行政事业单位医疗	39.27	39.27	
2101101	行政单位医疗	39.27	39.27	
212	城乡社区支出	2,115.19		2,115.19
21201	城乡社区管理事务	29.20		29.20
2120199	其他城乡社区管理事务支出	29.20		29.20
21203	城乡社区公共设施	948.44		948.44

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
2120303	小城镇基础设施建设	450.00		450.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	498.44		498.44
21205	城乡社区环境卫生	943.15		943.15
2120501	城乡社区环境卫生	943.15		943.15
21299	其他城乡社区支出	194.41		194.41
2129999	其他城乡社区支出	194.41		194.41
213	农林水支出	1,405.85		1,405.85
21301	农业农村	574.54		574.54
2130108	病虫害控制	39.23		39.23
2130126	农村社会事业	508.06		508.06
2130199	其他农业农村支出	27.25		27.25
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	386.29		386.29
2130504	农村基础设施建设	230.30		230.30
2130505	生产发展	151.39		151.39
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.60		4.60
21307	农村综合改革	445.02		445.02
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	445.02		445.02
221	住房保障支出	133.93	133.93	
22102	住房改革支出	133.93	133.93	
2210201	住房公积金	133.93	133.93	
224	灾害防治及应急管理支出	9.00		9.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	9.00		9.00
2240703	自然灾害救灾补助	9.00		9.00

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：神木市大保当镇人民政府

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	945.26	302	商品和服务支出	214.42	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	136.06	30201	办公费	41.85	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	154.55	30202	印刷费	4.43	30702	国外债务付息	
30103	奖金	63.24	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	101.00	30205	水费	2.51	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.72	30206	电费	7.15	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	27.26	30207	邮电费	12.34	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.27	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	36.97	30211	差旅费	7.27	31008	物资储备	
30113	住房公积金	133.93	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	19.45	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	191.26	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	74.62	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.39	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.20	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	46.14	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.50	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.66	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	6.98	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	12.35	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	1.44	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.75	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	23.98	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	80.65	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		1,019.88	公用经费合计					214.42

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：神木市大保当镇人民政府

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：神木市大保当镇人民政府

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：神木市大保当镇人民政府

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	2.63		1.44		1.44	1.20		
决算数	2.63		1.44		1.44	1.20		0.39

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。