

神木市马镇镇人民政府

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

落实国家政策法规，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

（一）主要职责

神木市马镇镇人民政府（本级）部门的主要职责是：

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、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，促进农村经济繁荣发展。

3、负责镇区市容、市貌、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。

4、稳定和完善农村基本经营制度，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，促进农民增收增收，不断提高人民生活水平。

5、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。做好拥军优属、征兵和民兵预备役部队建设工作。

6、完成上级党委、政府交办的其他工作。

（二）内设机构

“四办”即党建工作办公室、综合与经济发展办公室、平安法治办公室、安全生产和消防办公室。“两中心一站一队”即：便民服务中心、社会保障服务中心、农牧综合服务站、综合行政执法队。

二、部门决算单位构成

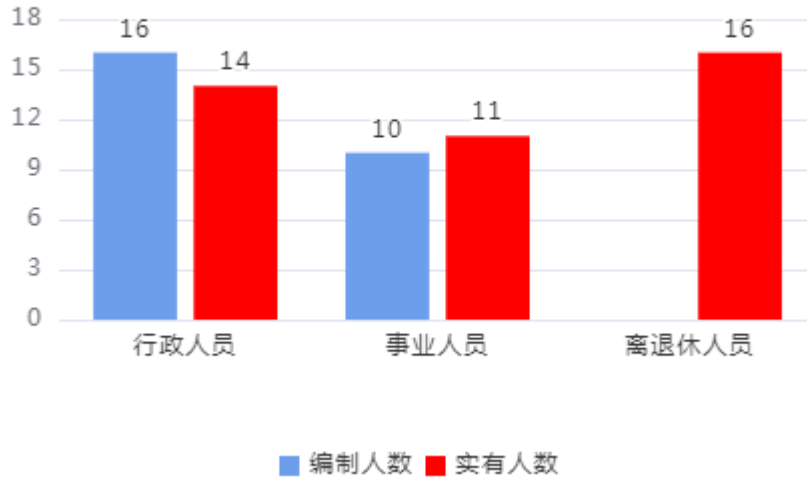
纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	神木市马镇镇人民政府本级

三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制26人，其中行政编制16人、事业编制10人；实有人员25人，其中行政14人、事业11人。单位管理的离退休人员16人。

本年人员结构图

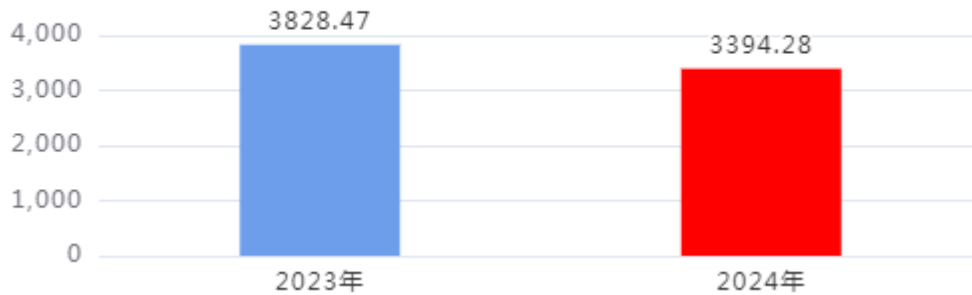


第二部分 2024年度部门决算情况说明

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3,394.28万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少434.19万元，下降11.34%，下降的主要原因是：工程项目类减少。

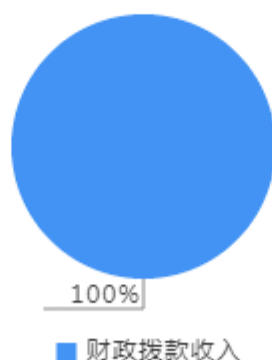
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计3,394.28万元，其中：财政拨款收入3,394.28万元，占100%。

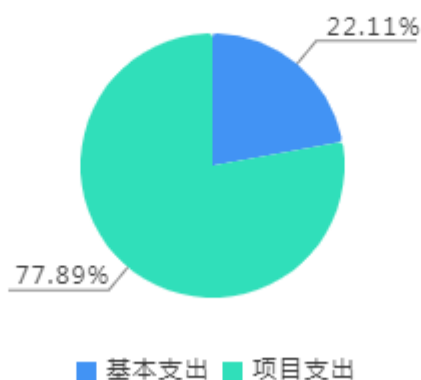
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计3,394.28万元，其中：基本支出750.43万元，占22.11%；项目支出2,643.85万元，占77.89%。

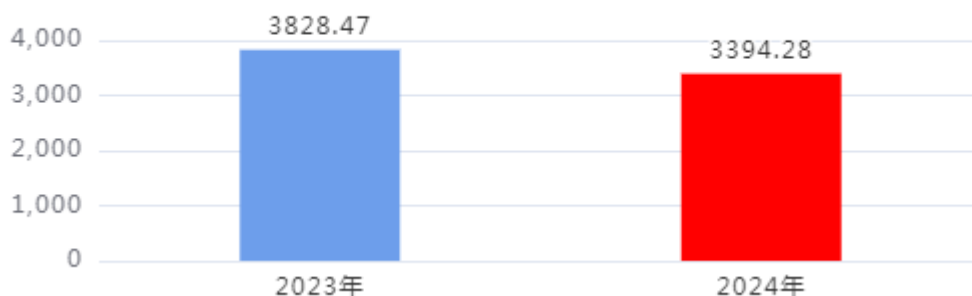
支出结构图



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3,394.28万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少434.19万元，下降11.34%，下降的主要原因是：工程项目类减少。

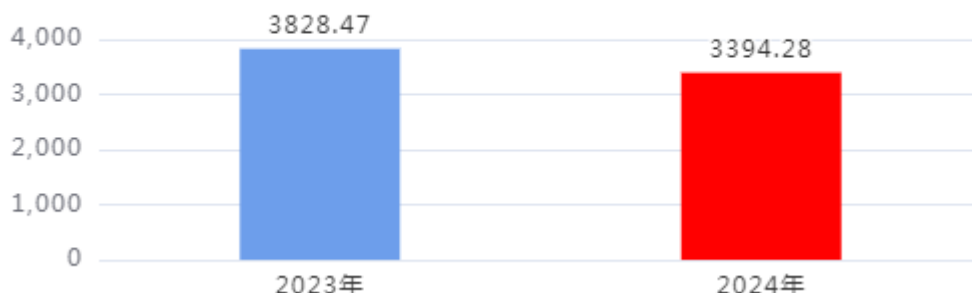
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



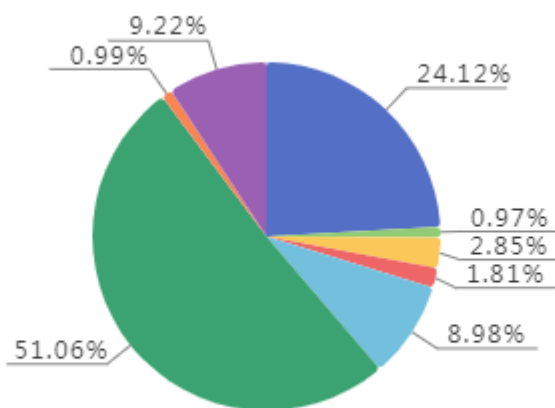
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,092.22万元，支出决算3,394.28万元，完成年初预算的162.23%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少434.19万元，下降11.34%，下降的主要原因是：工程项目类减少。

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
 ■ 文化旅游体育与传媒支出
 ■ 社会保障和就业支出
 ■ 卫生健康支出
 ■ 城乡社区支出
 ■ 农林水支出
 ■ 住房保障支出
 ■ 灾害防治及应急管理支出

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）行政运行（项）。年初预算593.58万元，支出决算623.19万元，完成年初预算的104.99%，决算数大于年初预算数的主要原因是：日常运行支出增加。

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124.56万元，支出决算177.64万元，完成年初预算的142.61%，决算数大于年初预算数的主要原因是：基本支出项目增加。

3. 一般公共服务支出（类）信访事务（款）信访业务（项）。年初预算0万元，支出决算8万元，新增支出的主要原因是：存在年中追加项目。

4. 一般公共服务支出（类）信访事务（款）其他信访事务支出（项）。年初预算10万元，支出决算9.99万元，完成年初预算的99.90%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目费用减少。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算0万元，支出决算33万元，新增支出的主要原因是：文化类项目增加。

6. 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16.98万元，支出决算16.06万元，完成年初预算的94.58%，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位人员变动。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算37.60万元，支出决算37.60万元，完成年初预算的100%。

8. 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18.80万元，支出决算18.80万元，完成年初预算的100%。

9. 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1.38万元，支出决算24.36万元，完成年初预算的1765.22%，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位人员变动。

10. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算40万元，支出决算39.20万元，完成年初预算的98%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目费用减少。

11. 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2.40万元，新增支出的主要原因是：增加了市级新冠肺炎防控（表彰奖励）专项经费。

12. 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19.90万元，支出决算19.90万元，完成年初预算的100%。

13. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算0万元，支出决算29.80万元，新增支出的主要原因是：增加了马镇镇申报历史文化名镇技术服务项目。

14. 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60万元，新增

支出的主要原因是：增加了2023年城镇化发展专项资金（马镇黑龙山村污水管网及配套实施项目）。

15. 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215万元，支出决算214.98万元，完成年初预算的99.99%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目费用减少。

16. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算60万元，支出决算59.48万元，完成年初预算的99.13%，决算数小于年初预算数的主要原因是：病媒生物防治工作经费减少。

17. 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20万元，新增支出的主要原因是：增加了农业生产救灾资金。

18. 农林水支出（类）农业农村（款）乡村道路建设（项）。年初预算0万元，支出决算20万元，新增支出的主要原因是：增加了黑龙山村垒沟组道路维修项目。

19. 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176.11万元，新增支出的主要原因是：马镇项目费用增加。

20. 农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）。年初预算0万元，支出决算108.88万元，新增支出的主要原因是：增加了马镇红枣品种改良项目。

21. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算0万元，支出决算4.52万元，新增支出的主要原因是：增加了2024年淤地坝巡查责任人巡查报酬资金。

22. 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472.80万元，支出决算449.29万元，完成年初预算的95.03%，决算数小于年初预算数的主要原因是：马镇项目费用减少。

23. 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437.97万元，新增支出的主要原因是：马镇生产项目费用增加。

24. 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17.52万元，支出决算26.12万元，完成年初预算的149.09%，决算数大于年初预算数的主要原因是：第一书记、驻村工作队工作经费、乡村振兴考核优秀奖金、防返贫动态监测网格员补助资金增加。

25. 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430.60万元，支出决算430.60万元，完成年初预算的100%。

26. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算33.50万元，支出决算33.50万元，完成年初预算的100%。

27. 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6万元，新增支出的主要原因是：增加了马镇镇自然灾害专项救助资金。

28. 灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）。年初预算0万元，支出决算306.87万元，新增支出的主要原因是：增加了马镇

镇水毁应急工程项目。

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750.43万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费620.60万元，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、退休费、生活补助。

（二）公用经费129.82万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、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6.30万元，支出决算5.35万元，完成预算的84.92%，决算数小于预算数的主要原因是：单位车辆运行次数减少。决算数较上年增加的主要原因是：单位车辆运行次数减少。

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3.14万元，完成预算的78.50%。决算数较预算数减少0.86万元，主要原因是：单位车辆运行次数减少。主要用于：公务出行。

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2.30万元，支出决算2.21万元，完成预算的96.09%。决算数较预算数减少0.09万元，主要原因是：接受有关单位交流工作、有关部门工作检查指导发生的接待减少。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2.21万元。主要是接受有关单位交流工作、有关部门工作检查指导发生的接待。共接待国内来访团组104个，来宾720人次。

（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1.52万元，支出决算0.53万元，完成预算的34.87%。决算数较预算数减少0.99万元，主要原因是：开展会议减少。决算数较上年减少的主要原因是：开展会议减少。主要用于：开展相关会议。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算129.82万元，支出决算129.82万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加22.91万元，增长的主要原因是：业务增加，相关支出增加。

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2,107.22万元，其中：政府采购货物支出2,107.22万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；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0%，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0%。

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8辆，其中应急保障用车1辆，其他用车7辆，其他用车主要是保障业务正常开展用车。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，建立了绩效管理制度体系，完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能。

本部门在部门决算中反映农村税费改革转移支付资金等9个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金2118.2689万元，占部门预算项目支出总额的62.41%。

本部门未开展部门重点评价工作。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分99，全年预算数3394.28万元，全年执行数3394.28万元，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：通过绩效管理最大化效益的使用财政资金。发现的问题及原因：单位绩效目标数量指标不够完善，对绩效管理不够了解。下一步改进措施：加强预算管理，在绩效目标申报时更加科学、严谨，使用财政资金更加高效。

神木市马镇镇人民政府整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称		神木市马镇镇人民政府									
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	农村税费改革转移支付资金	已完成	430.6	430.6	0	430.6	430.6	0	100%	10	
任务2	防返贫动态监测网格员补助资金	已完成	17.52	17.52	0	17.52	17.52	0	100%	10	
任务3	市政环卫经费	已完成	120	120	0	119.99	119.99	0	99.99%	10	
任务4	人居环境整治项目	已完成	262.9	262.9	0	248.27	248.27	0	94.44%	10	
任务5	马镇镇水毁应急工程项目	已完成	306.87	306.87	0	306.87	306.87	0	100%	10	
任务6	马镇镇洪涝灾害抗灾救助资金	未完成	300	300	0	0	0	0	0%	10	
任务7	马镇镇张家塬村容村貌提升工程	未完成	180	180	0	0	0	0	0%	10	
任务8	神木市2024年马镇镇道路硬化项目(以工代赈)	已完成	178	178	0	178	178	0	100%	10	
任务9	2020年马镇镇政府办公用房维修改造工程	已完成	130	130	0	5.95	5.95	0	4.58%	10	
任务10	农村道路交通安全劝导员专项经费	已完成	6.4	6.4	0	6.4	6.4	0	100%	10	
任务11	2024年镇街信访联席会议经费	已完成	10	10	0	9.99	9.99	0	99.90%	10	
任务12	财力性转移支付资金	已完成	70	70	0	69.99	69.99	0	99.99%	10	
任务13	病媒生物防治工作经费	已完成	60	60	0	59.48	59.48	0	99.13%	10	
任务14	镇街人大工作经费	已完成	22.16	22.16	0	22.16	22.16	0	100%	10	
任务15	生态修复枣林公园运行维护经费	已完成	95	95	0	94.99	94.99	0	99.99%	10	
任务16	城区流动党支部经费	已完成	18	18	0	18	18	0	100.00%	10	
任务17	动物防疫专项经费	已完成	40	40	0	39.2	39.2	0	98.00%	10	
任务18	退役军人服务站工作经费	已完成	8	8	0	8	8	0	100.00%	10	
任务19	2024年中、省、市困难群众救助补助资金	已完成	44.39	44.39	0	22.98	22.98	0	51.78%	10	
任务20	2021年乡村振兴考核优秀奖金	已完成	0.3	0.3	0	0.3	0.3	0	100.00%	10	
任务21	2022年乡村振兴考核优秀奖金	已完成	0.3	0.3	0	0.3	0.3	0	100.00%	10	
任务22	公共文化服务体系建设项目(农村文化建设项目)	已完成	33	33	0	33	33	0	100.00%	10	
任务23	马镇镇自然灾害专项救助资金	已完成	6	6	0	6	6	0	100.00%	10	
任务24	市级新冠肺炎防控(表彰奖励)专项经费	已完成	2.4	2.4	0	2.4	2.4	0	100.00%	10	
任务25	马镇镇第一批市级农业生产救灾资金	已完成	10	10	0	10	10	0	100.00%	10	
任务26	2023年度信访工作“四有五无”示范镇街单位村(社区)奖励资金(“四有五无”示范单位、村(社区))	已完成	8	8	0	8	8	0	100.00%	10	
任务27	2024年淤地坝巡查责任人巡查报酬资金	已完成	4.52	4.52	0	4.52	4.52	0	100.00%	10	
任务28	2024年撂荒地复耕复种奖补资金	已完成	20	20	0	20	20	0	100.00%	10	
任务29	2024年第一书记、驻村工作队工作经费	已完成	8	8	0	8	8	0	100.00%	10	
任务30	2024年中央财政农业防灾减灾资金	未完成	20	20	0	0	0	0	0.00%	10	
任务31	神木市2024年马镇镇葛富村道路硬化项目(以工代赈)	已完成	90	90	0	90	90	0	100.00%	10	
任务32	马镇镇盘塘村新建排洪渠挡墙项目	未完成	80	80	0	0	0	0	0.00%	10	
任务33	马镇镇盘塘村蔬菜基地配套设施项目	已完成	50	50	0	50	50	0	100.00%	10	
任务34	马镇镇文化广场大型户外宣传电子工程设备	已完成	50	50	0	50	50	0	100.00%	10	
任务35	马镇镇灌溉渠道维修	已完成	40	40	0	40	40	0	100.00%	10	
任务36	神木市2024年马镇镇世纪村杨家山组村内道路硬化工程	已完成	40	40	0	40	40	0	100.00%	10	
任务37	马镇镇申报历史文化名镇技术服务项目	已完成	30	30	0	29.8	29.8	0	99.33%	10	
任务38	葛富村康荫组老年活动中心建设项目	已完成	30	30	0	30	30	0	100.00%	10	
任务39	马镇镇常住户人饮水节水项目	已完成	30.63	30.63	0	30.63	30.63	0	100.00%	10	
任务40	马镇镇玉米种植基地建设	已完成	28.30	28.30	0	28.30	28.30	0	100.00%	10	
任务41	世纪村康荫组康荫有限公司饲草种植基地建设项目	未完成	20	20	0	0	0	0	0.00%	10	
任务42	世纪村康荫组康荫有限公司引水灌溉工程建设化项目	未完成	20	20	0	0	0	0	0.00%	10	
任务43	黑龙山村岔沟组道路维修项目	已完成	20	20	0	20	20	0	100.00%	10	
任务44	马镇镇龙泉村人居环境提升整治项目	已完成	18.09	18.09	0	18.09	18.09	0	100.00%	10	
任务45	马镇镇养老院增设地板防滑膜项目	未完成	12	12	0	0	0	0	0.00%	10	
任务46	2024年省级农业生产救灾资金(马镇镇生产道路维修)	已完成	10	10	0	10	10	0	100.00%	10	
任务47	羊皮岭玉米种植基地节水灌溉配套工程	已完成	1.50	1.50	0	1.50	1.50	0	100.00%	10	
任务48	马镇镇佃子梁组人居环境提升整治项目	已完成	1.45	1.45	0	1.45	1.45	0	100.00%	10	
任务49	沿黄村组基础设施提升项目	已完成	209.9	209.9	0	199.32	199.32	0	94.96%	10	
金额合计			3194.23	3194.23	0	2390.00	2390.00	0	10	74.82%	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						
年度总体目标完成情况		目标1:保障本单位日常工作正常运转。 目标2:保障镇区环境卫生及道路安全等。 目标3:助力乡村振兴,推进乡镇建设,构建美丽乡村。 目标4:贯彻执行各项政策方针,抓好基层党建及脱贫工作,稳定和完善的政府各项决策部署,加强农业基层基础设施建设。			贯彻并执行预期目标,本单位日常工作和经费正常运转,集镇建设水平和发展环境全面提升,加强了农业基层基础设施建设,提升了人民的生活水平和幸福指数。						
年度绩效完成情况	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:镇政府各部门正常运转。		100%	100%	10	10			
			指标2:镇政府各项经费正常运转。		100%	100%	10	10			
		质量指标	指标1:发放准确率		100%	100%	10	10			
		时效指标	指标1:资金支付及时性		及时	及时	10	10			
	效益指标(30分)	成本指标	指标1:预算控制率		100%	100%	5	4			
		经济效益指标	指标1:稳定镇域经济发展		稳定	稳定	10	10			
		社会效益指标	指标1:人居环境改善程度		提升	提升	10	10			
		生态效益指标	指标1:环境美化提升		提升	提升	10	10			
		可持续影响指标	指标1:基础设施使用率		100%	100%	5	5			
满意度指标(10分)		服务对象满意度指标	指标1:群众满意度		≥95%	95%	10	10			
总分									100	99	

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映农村税费改革转移支付资金等9个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 农村税费改革转移支付项目绩效自评综述：全年预算数430.6万元，全年执行数430.6万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

2. 市政环卫经费项目绩效自评综述：全年预算数120万元，全年执行数119.992万元，预算执行率为99.99%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

3. 马镇镇水毁应急工程项目绩效自评综述：全年预算数306.8689万元，全年执行数306.8689万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

4. 马镇镇洪涝灾害抗灾救助资金项目绩效自评综述：全年预算数300万元，全年执行数300万元，预算执行率为0。项目绩效目标完成情况：未完成。原因：资金下达晚，未形成支出。

5. 人居环境整治项目项目绩效自评综述：全年预算数262.9万元，全年执行数248.274万元，预算执行率为94.44%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

6. 沿黄村组基础设施提升项目绩效自评综述：全年预算数209.9万元，全年执行数199.3208万元，预算执行率为94.44%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

7. 马镇镇张家塆村容村貌提升工程项目绩效自评综述：全年预算数180万元，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：未完成。原因：资金下达晚，未形成支出。

8. 神木市2024年马镇镇道路硬化项目（以工代赈）项目绩效自评综述：全年预算数178万元，全年执行数178万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

9. 2020年马镇镇政府办公用房维修改造工程项目绩效自评综述：全年预算数130万元，全年执行数5.95万元，预算执行率为4.58%。项目绩效目标完成情况：未完成。

（市级、区级、县级三选一）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	神木市马镇镇人民政府			实施单位		神木市马镇镇人民政府		
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	430.6	430.6	430.6	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	430.6	430.6	430.6	—	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	指标1: 村干部工资及放人数	=68人	=68人	6	6	
			指标2: 妇女主任工资及放人数	=19人	=19人	6	6	
			指标3: 离任村干部工资及放人数	=84人	=84人	6	6	
		质量指标	指标1: 人员工资发放准确率	≥100%	100%	6	6	
		时效指标	指标1: 补助发放及时性	及时	及时	8	8	
			指标2: 村级基础设施建设及时性	及时	及时	6	6	
	成本指标	指标1: 妇女主任工资及放成本	≤1700元/月	=1700元/月	6	6		
		指标2: 村干部工资人均及放成本	≤2130元/月	=2130元/月	6	6		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 提升农村经济发展	提升	提升	6	6	
			指标2: 降低离职率	降低	降低	6	6	
		社会效益指标	指标1: 提升社会稳定性	提升	提升	6	6	
			指标2: 工作效率提升率	提升	提升	6	6	
	可持续影响指标	指标1: 经费持续发挥作用期限	一年	一年	6	6		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 村干部满意度	≥90%	90%	5	5	
指标2: 妇女主任满意度			≥90%	90%	5	5		
总分					100	100		

（市级、区级、县级三选一）项目绩效自评表

（2024年度）

项目名称	市政环卫经费						
主管部门	神木市马镇镇人民政府			实施单位		神木市马镇镇人民政府	
项目资金		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	120	119.992	10	99.99%	9.99

(万元)	其中：当年财政拨款	120	120	119.992	—	99.99%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	突出生态建设，加快美丽乡村、卫生城镇建设提升人居环境			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	指标1：道路清洁面积	=25万m ²	=25万m ²	5	5	
			指标2：全年车辆维护数量	=10辆	=10辆	5	5	
			指标3：聘用工作人员数量	=23人	=23人	5	5	
		质量指标	指标1：道路维护验收合格率	≥100%	=100%	5	5	
			指标2：环卫保洁频率	≥2次/天	=2次/天	5	5	
			指标3：日均垃圾清运量	≥8吨/天	=8吨/天	5	5	
		时效指标	指标1：道路维护完成及时性	及时	及时	5	5	
			指标2：车辆维护及时性	及时	及时	5	5	
	成本指标	指标1：人均工资成本	≤1595元/月	=1595元/月	5	5		
		指标2：道路清洁总成本	≤120万元	=120万元	5	5		
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：成本节约	节约	节约	10	10	
		社会效益指标	指标1：提高城乡知名度	提高	提高	10	10	
			指标2：游客人数增长率	≥10%	=10%	10	10	
生态效益指标								
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥99%	=99%	10	10		
总分						100	99.99	

（市级、区级、县级三选一）项目绩效自评表

（2024年度）

项目名称	马镇镇水毁应急工程项目							
主管部门	神木市马镇镇人民政府			实施单位		神木市马镇镇人民政府		
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	306.8689	306.8689	306.8689	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	306.8689	306.8689	306.8689	—	100.00%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	完成马镇镇水毁应急工程项目全部内容			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	指标1：维修水毁行政村数量	≥7个	=7个	15	15	
			指标1：项目一次验收合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	指标1：项目完成及时性	2023年12月前	2023年12月前	10	10	

绩效 指标	目标							
	成本 指标	指标1: 三算一致性	一致	一致	15	15		
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	指标1: 稳定镇域经济发 展	稳定	稳定	10	10	
		社会效益 指标						
		生态效 益指标						
		可持续 影响 指标	指标1: 项目使用年限	≥5年	=5年	20	20	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	指标1: 本地居民满意度	≥98%	=98%	10	10	
总分					100	100		

（市级、区级、县级三选一）项目绩效自评表

（2024年度）

项目名称	马镇镇洪涝灾害抗灾救助资金							
主管部门	神木市马镇镇人民政府			实施单位		神木市马镇镇人民政府		
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	300	300	0	10	0.00%		
	其中: 当年财政拨款	300	300	0	—	0.00%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	完成马镇镇洪涝灾害抗灾救助资金全部内容			未完成				
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: 水毁维修村组数量	≥21村		20		
		质量 指标	指标1: 项目验收合格率	≥100%		10		
		时效 指标	指标1: 项目完成及时性	2024年11月前		10		
	成本 指标	指标1: 三算一致性	一致		10			
	效益指标 (30分)	经济效 益指标						
		社会效 益指标	指标1: 当地居民好评率	≥100%		15		
		生态效 益指标						
可持续 影响 指标		指标1: 项目使用年限	≥25年		15			
满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	指标1: 本地居民满意度	≥98%		10			
总分					100	0	资金下达晚 未形成支出	

(市级、区级、县级三选一)项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	人居环境整治项目							
主管部门	神木市马镇人民政府			实施单位		神木市马镇人民政府		
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		262.9	262.9	248.274	10	94.44%	9.44
	其中:当年财政拨款		262.9	262.9	248.274	—	94.44%	—
	上年结转资金					—		—
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	完成马镇人居环境整治项目全部内容			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	指标1: 女表金属十开圆田和	≥250.29m²	=250.29m²	10	10	
			指标2: 广场灯安装	≥14套	=14套	10	10	
		质量 指标	指标1: 项目一次验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	指标1: 项目完成及时性	及时	及时	10	10	
		成本 指标	指标1: 三算一致性	一致	一致	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	指标1: 成本节约	节约	节约	10	10	
		社会效益 指标	指标1: 提升人居环境	提升	提升	10	10	
		生态效益 指标						
		可持续 影响 指标	指标1: 项目使用年限	≥25年	=25年	10	10	
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	指标1: 本镇居民满意度	≥98%	=98%	10	10		
总分					100	99.44		

(市级、区级、县级三选一)项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	沿黄村组基础设施提升项目							
主管部门	神木市马镇人民政府			实施单位		神木市马镇人民政府		
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		209.9	209.9	199.3208	10	75.82%	7.58
	其中:当年财政拨款		209.9	209.9	199.3208	—	75.82%	—

		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	完成沿黄村组基础设施提升项目全部内容				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	指标1: 拆除取顶路沿石长度	≥888m	=888m	10	10	
			指标2: 沟池水泥石砂浆抹灰面积	≥231.12m ²	=231.12m ²	10	10	
		质量指标	指标1: 项目一次验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1: 项目完成及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	指标1: 三算一致性	一致	一致	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1: 成本节约	节约	节约	10	10	
		社会效益指标	指标1: 完善基础设施建设	完善	完善	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	指标1: 项目使用寿命	≥25年	=25年	10	10	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1: 本镇居民满意度	≥98%	=98%	10	10		
总分						100	97.58	

（市级、区级、县级三选一）项目绩效自评表

（2024年度）

项目名称	马镇镇张家塬村容村貌提升工程							
主管部门	神木市马镇镇人民政府			实施单位		神木市马镇镇人民政府		
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	180	180	0	10	0.00%	0	
	其中：当年财政拨款	180	180	0	—	0.00%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	完成马镇镇张家塬村容村貌提升工程全部内容			未完成				
绩效	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: 新建混凝土道路	≥2.84km		20		
			质量指标	指标1: 项目一次验收合格率	100%		10	
		时效指标	指标1: 项目完成及时性	2024年12月前		10		
		成本指标	指标1: 三算一致性	一致		10		

效 指 标	效益指标 (30分)	经济效益指标					
		社会效益指标	指标1: 提升村内基础设施	提升		15	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	指标1: 项目使用寿命	≥25年		15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 本地居民满意度	≥100%		10	
总分					100	0	资金下达晚 未形成支出

(市级、区级、县级三选一) 项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	神木市2024年马镇镇道路硬化项目(以工代赈)								
主管部门	神木市马镇镇人民政府			实施单位		神木市马镇镇人民政府			
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	178	178	178	10	100.00%	10		
	其中:当年财政拨款	178	178	178	—	100.00%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度 总体 目标	预期目标(年初设定)			实际完成情况					
	完成马镇镇道路硬化项目全部内容			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	指标1: 砖道路硬化长度	≥2785m	=2785m	10	10		
			指标2: 护栏安装长度	≥3862m	=3862m	10	10		
		质量 指标	指标1: 项目一次验收合格率	100%	100%	10	10		
			时效 指标	指标1: 项目完成及时性	及时	及时	10		10
			成本 指标	指标1: 三算一致性	一致	一致	10		10
	效益指标 (30分)	经济效益指标							
		社会效益指标	指标1: 完善基础设施建设	完善	完善	15	15		
		生态效益指标							
		可持续影响指标	指标1: 项目使用寿命	≥25年	=25年	15	15		
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 本地居民满意度	≥95%	=95%	10	10			

总分	100	100	
----	-----	-----	--

(市级、区级、县级三选一)项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2020年马镇镇政府办公用房维修改造工程							
主管部门		神木市马镇镇人民政府		实施单位		神木市马镇镇人民政府			
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	130	130	5.95	10	4.58%	0.46		
	其中:当年财政拨款	130	130	5.95	—	4.58%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度 总体 目标	预期目标 (年初设定)			实际完成情况					
	完成马镇政府机关维修改造项目全部内容			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	指标1: 马镇镇人民政府办公 房维修及五公楼改造平米	=6080m ²	=6080m ²	10	10		
			指标2: 高压电缆入地长度	≥940M	=940M	10	10		
		质量 指标	指标1: 项目一次验收合格 率	100%	100%	10	10		
			时效 指标	指标1: 项目完成及时性	及时	及时	10	10	
			成本 指标	指标1: 三算一致性	一致	一致	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效 益指标	指标1: 新建办公楼使用率	≥95%	0.95	10	10		
		社会效 益指标	指标1: 完善基础设施建设	完善	完善	10	10		
		生态效 益指标							
		可持续 影响 指标	指标1: 项目使用寿命	≥25年	=25年	10	10		
满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	指标1: 本地居民满意度	≥95%	=95%	10	10			
总分					100	90.46			

(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。

无部门重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

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

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 神木市马镇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：0912-8540007。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：神木市马镇镇人民政府

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	3,394.28	一、一般公共服务支出	31	818.83
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	33.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	96.82
	9		九、卫生健康支出	39	61.50
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	304.78
	12		十二、农林水支出	42	1,732.98
	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	33.50
	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	312.87
	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	3,394.28	本年支出合计	57	3,394.28
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	3,394.28	总计	60	3,394.28

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：神木市马镇镇人民政府

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	3,394.28	3,394.28					
201	一般公共服务支出	818.83	818.83					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	800.84	800.84					
2010301	行政运行	623.19	623.19					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	177.64	177.64					
20140	信访事务	17.99	17.99					
2014004	信访业务	8.00	8.00					
2014099	其他信访事务支出	9.99	9.99					
207	文化旅游体育与传媒支出	33.00	33.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	33.00	33.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	33.00	33.00					
208	社会保障和就业支出	96.82	96.82					
20805	行政事业单位养老支出	72.46	72.46					
2080501	行政单位离退休	16.06	16.06					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.60	37.60					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.80	18.80					
20899	其他社会保障和就业支出	24.36	24.36					
2089999	其他社会保障和就业支出	24.36	24.36					
210	卫生健康支出	61.50	61.50					
21004	公共卫生	41.60	41.60					
2100409	重大公共卫生服务	39.20	39.20					

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
2100410	突发公共卫生事件应急处置	2.40	2.40					
21011	行政事业单位医疗	19.90	19.90					
2101101	行政单位医疗	19.90	19.90					
212	城乡社区支出	304.78	304.78					
21202	城乡社区规划与管理	29.80	29.80					
2120201	城乡社区规划与管理	29.80	29.80					
21203	城乡社区公共设施	60.00	60.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	60.00	60.00					
21205	城乡社区环境卫生	214.98	214.98					
2120501	城乡社区环境卫生	214.98	214.98					
213	农林水支出	1,732.98	1,732.98					
21301	农业农村	275.59	275.59					
2130108	病虫害控制	59.48	59.48					
2130119	防灾救灾	20.00	20.00					
2130142	乡村道路建设	20.00	20.00					
2130199	其他农业农村支出	176.11	176.11					
21302	林业和草原	108.88	108.88					
2130206	技术推广与转化	108.88	108.88					
21303	水利	4.52	4.52					
2130399	其他水利支出	4.52	4.52					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	913.38	913.38					
2130504	农村基础设施建设	449.29	449.29					
2130505	生产发展	437.97	437.97					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	26.12	26.12					
21307	农村综合改革	430.60	430.60					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	430.60	430.60					
221	住房保障支出	33.50	33.50					
22102	住房改革支出	33.50	33.50					

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
2210201	住房公积金	33.50	33.50					
224	灾害防治及应急管理支出	312.87	312.87					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	6.00	6.00					
2240703	自然灾害救灾补助	6.00	6.00					
22499	其他灾害防治及应急管理支出	306.87	306.87					
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	306.87	306.87					

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：神木市马镇镇人民政府

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	3,394.28	750.43	2,643.85			
201	一般公共服务支出	818.83	623.19	195.64			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	800.84	623.19	177.64			
2010301	行政运行	623.19	623.19				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	177.64		177.64			
20140	信访事务	17.99		17.99			
2014004	信访业务	8.00		8.00			
2014099	其他信访事务支出	9.99		9.99			
207	文化旅游体育与传媒支出	33.00		33.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	33.00		33.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	33.00		33.00			
208	社会保障和就业支出	96.82	73.83	22.98			
20805	行政事业单位养老支出	72.46	72.46				
2080501	行政单位离退休	16.06	16.06				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.60	37.60				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.80	18.80				
20899	其他社会保障和就业支出	24.36	1.38	22.98			
2089999	其他社会保障和就业支出	24.36	1.38	22.98			
210	卫生健康支出	61.50	19.90	41.60			
21004	公共卫生	41.60		41.60			
2100409	重大公共卫生服务	39.20		39.20			

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
2100410	突发公共卫生事件应急处置	2.40		2.40			
21011	行政事业单位医疗	19.90	19.90				
2101101	行政单位医疗	19.90	19.90				
212	城乡社区支出	304.78		304.78			
21202	城乡社区规划与管理	29.80		29.80			
2120201	城乡社区规划与管理	29.80		29.80			
21203	城乡社区公共设施	60.00		60.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	60.00		60.00			
21205	城乡社区环境卫生	214.98		214.98			
2120501	城乡社区环境卫生	214.98		214.98			
213	农林水支出	1,732.98		1,732.98			
21301	农业农村	275.59		275.59			
2130108	病虫害控制	59.48		59.48			
2130119	防灾救灾	20.00		20.00			
2130142	乡村道路建设	20.00		20.00			
2130199	其他农业农村支出	176.11		176.11			
21302	林业和草原	108.88		108.88			
2130206	技术推广与转化	108.88		108.88			
21303	水利	4.52		4.52			
2130399	其他水利支出	4.52		4.52			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	913.38		913.38			
2130504	农村基础设施建设	449.29		449.29			
2130505	生产发展	437.97		437.97			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	26.12		26.12			
21307	农村综合改革	430.60		430.60			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	430.60		430.60			
221	住房保障支出	33.50	33.50				
22102	住房改革支出	33.50	33.50				

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
2210201	住房公积金	33.50	33.50				
224	灾害防治及应急管理支出	312.87		312.87			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	6.00		6.00			
2240703	自然灾害救灾补助	6.00		6.00			
22499	其他灾害防治及应急管理支出	306.87		306.87			
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	306.87		306.87			

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：神木市马镇镇人民政府

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	3,394.28	一、一般公共服务支出	33	818.83	818.83		
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	33.00	33.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	96.82	96.82		
	9		九、卫生健康支出	41	61.50	61.50		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	304.78	304.78		
	12		十二、农林水支出	44	1,732.98	1,732.98		
	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	33.50	33.50		
	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	312.87	312.87		
	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	3,394.28	本年支出合计	59	3,394.28	3,394.28		
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	3,394.28	合计	64	3,394.28	3,394.28		

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：神木市马镇镇人民政府

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	3,394.28	750.43	2,643.85
201	一般公共服务支出	818.83	623.19	195.64
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	800.84	623.19	177.64
2010301	行政运行	623.19	623.19	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	177.64		177.64
20140	信访事务	17.99		17.99
2014004	信访业务	8.00		8.00
2014099	其他信访事务支出	9.99		9.99
207	文化旅游体育与传媒支出	33.00		33.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	33.00		33.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	33.00		33.00
208	社会保障和就业支出	96.82	73.83	22.98
20805	行政事业单位养老支出	72.46	72.46	
2080501	行政单位离退休	16.06	16.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.60	37.60	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.80	18.80	
20899	其他社会保障和就业支出	24.36	1.38	22.98
2089999	其他社会保障和就业支出	24.36	1.38	22.98
210	卫生健康支出	61.50	19.90	41.60
21004	公共卫生	41.60		41.60
2100409	重大公共卫生服务	39.20		39.20
2100410	突发公共卫生事件应急处置	2.40		2.40
21011	行政事业单位医疗	19.90	19.90	
2101101	行政单位医疗	19.90	19.90	

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
212	城乡社区支出	304.78		304.78
21202	城乡社区规划与管理	29.80		29.80
2120201	城乡社区规划与管理	29.80		29.80
21203	城乡社区公共设施	60.00		60.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	60.00		60.00
21205	城乡社区环境卫生	214.98		214.98
2120501	城乡社区环境卫生	214.98		214.98
213	农林水支出	1,732.98		1,732.98
21301	农业农村	275.59		275.59
2130108	病虫害控制	59.48		59.48
2130119	防灾救灾	20.00		20.00
2130142	乡村道路建设	20.00		20.00
2130199	其他农业农村支出	176.11		176.11
21302	林业和草原	108.88		108.88
2130206	技术推广与转化	108.88		108.88
21303	水利	4.52		4.52
2130399	其他水利支出	4.52		4.52
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	913.38		913.38
2130504	农村基础设施建设	449.29		449.29
2130505	生产发展	437.97		437.97
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	26.12		26.12
21307	农村综合改革	430.60		430.60
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	430.60		430.60
221	住房保障支出	33.50	33.50	
22102	住房改革支出	33.50	33.50	
2210201	住房公积金	33.50	33.50	
224	灾害防治及应急管理支出	312.87		312.87
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	6.00		6.00

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
2240703	自然灾害救灾补助	6.00		6.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	306.87		306.87
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	306.87		306.87

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：神木市马镇镇人民政府

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	573.96	302	商品和服务支出	129.82	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	145.92	30201	办公费	25.12	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	162.15	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	40.46	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	7.19	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	37.60	30206	电费	20.83	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	18.80	30207	邮电费	6.07	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.90	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	1.38	30211	差旅费	1.51	31008	物资储备	
30113	住房公积金	33.50	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.74	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	107.06	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	46.64	30215	会议费	0.53	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	16.06	30217	公务接待费	2.21	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	30.59	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	24.99	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.41	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	6.80	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	3.14	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.47	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	25.00	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		620.60	公用经费合计						129.82

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：神木市马镇镇人民政府

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：神木市马镇镇人民政府

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：神木市马镇镇人民政府

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	6.30		4.00		4.00	2.30	1.52	
决算数	5.35		3.14		3.14	2.21	0.53	

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。