

神木市沙峁镇人民政府

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

沙埠镇财政所严格执行预算刚性约束，完成全镇收支精准核算，确保“三保”支出足额保障，现资金运行零风险；惠民政策直达见效：通过“一卡通”系统精准发放涉农补贴、民生保障资金，做到发放零差错、群众全覆盖；重点项目资金保障：高效统筹衔接资金，全力支持基础设施、农村公益事业等项目建设，助推乡村振兴落地。

主要表现在资金监管提质增效、服务效能持续优化、绩效管控彰显效益这三方面，构建“事前审核、事中跟踪、事后评价”全链条监管机制，规范村级财务及项目资金使用，核减不必要支出，确保每笔资金用在刀刃上；简化报账流程、推行“一站式”服务，开展村级财务业务培训，提升基层经办能力，实现群众办事“少跑腿、快办结”；秉持“花钱必问效”原则，将绩效评价结果与资金分配挂钩，涉农资金使用效益显著提升，有力支撑镇域经济社会高质量发展。

（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) 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。

(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

神木市沙峁镇人民政府属行政单位，下设“三站一中心”。

“三站”即经济综合服务站、社会保障服务站、退役军人服务站。

“一中心”即公共事业服务中心。

二、部门决算单位构成

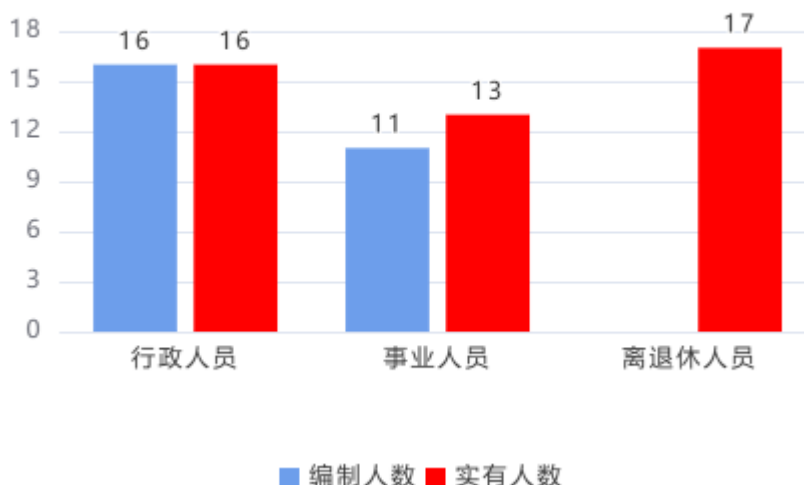
纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个基层预算单位：

序号	单位名称
1	神木市沙峁镇人民政府本级

三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制27人，其中行政编制16人、事业编制11人；实有人员29人，其中行政16人、事业13人。单位管理的离退休人员17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4,221.77万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,439.53万元，增长51.74%，增长的主要原因是：本年项目投资增加，收支增加。

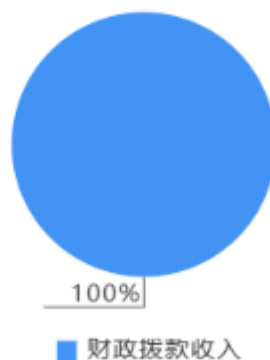
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计4,221.77万元，其中：财政拨款收入4,221.77万元，占100%。

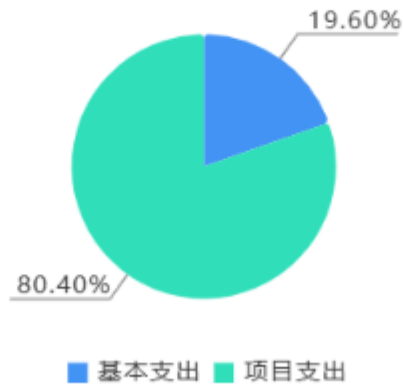
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计4,221.77万元，其中：基本支出827.42万元，占19.60%；项目支出3,394.35万元，占80.40%。

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4,221.77万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,439.53万元，增长51.74%，增长的主要原因是：本年项目投资增加，收支增加。

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

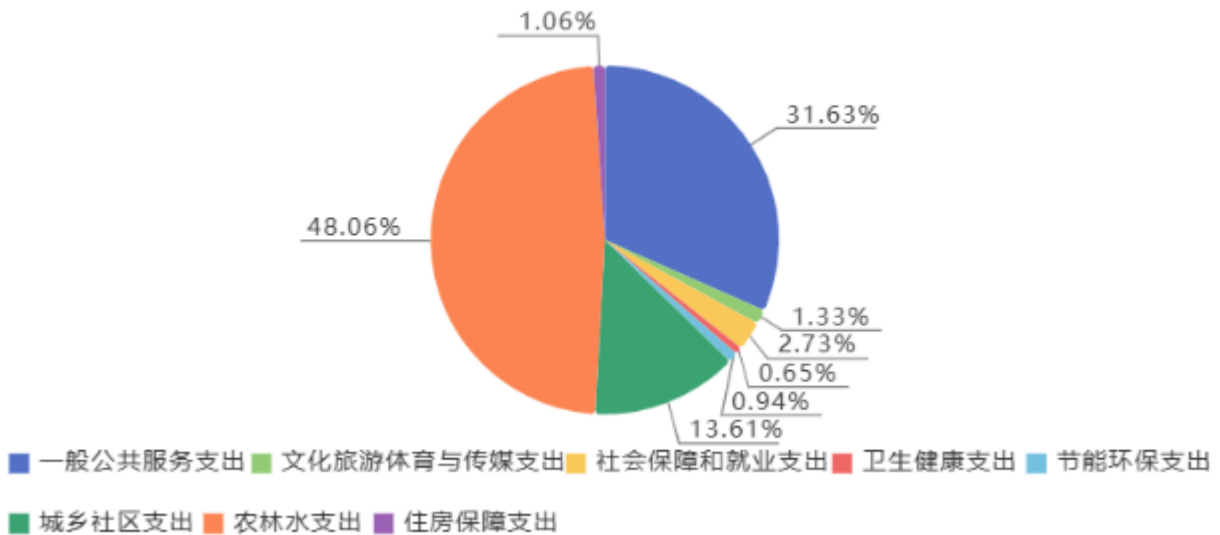
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,698.28万元，支出决算4,221.77万元，完成年初预算的248.59%。占本年支

出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加1,439.53万元，增长51.74%，增长的主要原因是：本年项目投资增加，支出增加。

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591.16万元，支出决算658.62万元，完成年初预算的111.41%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目支出增加。

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645.72万元，支出决算676.56万元，完成年初预算的

104.78%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目支出增加。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算20万元，支出决算19.94万元，完成年初预算的99.70%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目经费调减，支出总额减少。

4. 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36万元，新增支出的主要原因是：后期追加预算指。

5. 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14.61万元，支出决算14.61万元，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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算51.11万元，支出决算51.11万元，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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算20.11万元，支出决算20.11万元，完成年初预算的100%。

8. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。年初预算8万元，支出决算8万元，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1.49万元，支出决算21.28万元，完成年初预算的1428.19%，决算数大于年初预算数的主要原因是：后期追加预算指标。

10. 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1.50万元，新增支出的主要原因是：年中追加市级新冠疫情防控表彰奖励经费指标。

11. 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25.93万元，支出决算25.93万元，完成年初预算的100%。

12. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算36万元，支出决算36万元，完成年初预算的100%。

13. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算0万元，支出决算3.58万元，新增支出的主要原因是：年中追加神木市沙峁镇人居环境提升工程支出。

14. 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260万元，新增支出的主要原因是：后期追加预算指标。

15. 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50万元，新增支出的主要原因是：后期追加预算指标。

16. 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220万元，支出决算264.60万元，完成年初预算的120.27%，决算数大于年初预算数的主要原因是：后期追加预算指标。

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9.98万元，新增支出的主要原因是：后期追加预算指标。

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385万元，新增支出的主要原因是：后期追加预算指标。

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1,156.94万元，新增支出的主要原因是：后期追加预算指标。

20. 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5.37万元，新增支出的主要原因是：后期追加预算指标。

21. 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1.91万元，新增支出的主要原因是：后期追加预算指标。

22. 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289.29万元，新增支出的主要原因是：后期追加预算指标。

23. 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19.20万元，支出决算9.60万元，完成年初预算的50%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目经费调减，决算总额减少。

24. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算0万元，支出决算170.89万元，新增支出的主要原因是：后期追加预算指标。

25. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算44.94万元，支出决算44.94万元，完成年初预算的100%。

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827.42万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费696.55万元，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、抚恤金、生活补助、奖励金。

（二）公用经费130.87万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、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2万元，支出决算1.80万元，完成预算的90%，决算数小于预算数的主要原因是：

项目经费调减。决算数较上年减少的主要原因是：明确三公经费只减不增，单位严格控制支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

2024年度财政拨款安排公务接待费预算2万元，支出决算1.80万元，完成预算的90%。决算数较预算数减少0.20万元，主要原因是：单位业务交流活动减少，接待任务减少。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1.80万元。主要是本部门与组织部等单位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39个，来宾207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

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130.87万元，支出决算130.87万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加22.79万元，增长的主要原因是：单位业务量增长，日常办公、水电费支出增长。

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1,811.99万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出1,811.99万元、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1,811.99万元，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1,811.99万元，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1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1辆，其他用车主要是环卫用车。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，沙峁镇2024年度积极推

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基层政权专项补助资金等6个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金2801.27万元，占部门预算项目支出总额的66.35%。

组织对本部门2024年度主管的刘家坡村维修改造基础设施项目等3个专项资金进行自评，涉及预算金额57.74万元。

组织对农村税费改革转移支付资金等6个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金2801.2万元，从评价情况来看，重点项目工程验收合格率100%，很好的完成了当年度重点工作。

（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75，全年预算数4221.77万元，全年执行数2801.27万元，预算执行率为66.35%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：通过绩效目标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，对绩效监控认识不够。下一步改进措施：加强预算绩效管理工作，在绩效目标申报和监控中更加科学、严谨，使用财政资金更加高效。

整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			神木市沙峁镇人民政府								
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	基层政权建设专项补助资金	已完成	260	260	0	260	260	0	—	100.00%	—
任务2	沙峁镇菜园沟村乡村振兴建设补助资金	已完成	260.00	260.00	0	260.00	260.00	0	—	100.00%	—
任务3	沙峁镇王家洼村王家庄村村内互联互通道路硬化工程	已完成	600.00	600.00	0	299.00	299.00	0	—	49.83%	—
任务4	沙峁镇2022年水毁应急抢险修复项目	已完成	597.75	597.75	0	597.75	597.75	0	—	100.00%	—
任务5	和美乡村重点村提升改造工程	未完成	600.00	600.00	0	0.10	0.10	0	—	0.02%	—
任务6	农村税费改革转移支付资金	已完成	483.52	483.52	0	483.52	483.52	0	—	100.00%	—
金额合计			2,801.27	2,801.27	0	1,900.37	1,900.37	0	10	67.84%	6.9
预期目标(年初设定)			目标实际完成情况								
目标1: 保证单位工作人员工资福利支出; 目标2: 保障单位正常运转及日常工作; 目标3: 保证单位各项工作顺利开展; 目标4: 助力乡村振兴, 推进乡镇建设。			目标1: 保证单位工作人员工资福利支出; 目标2: 保障单位正常运转及日常工作; 目标3: 保证单位各项工作顺利开展; 目标4: 助力乡村振兴, 推进乡镇建设。								
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				
年度绩效指标完成情况	产出指标(50分)	数量指标	指标1: 重点工作实际完成率	≥100%	≥100%	10	10				
			指标2: 服务行政村数量	≥18个	≥18个	10	10				
		质量指标	指标1: 重点工作质量达标率	≥95%	≥95%	5	5				
			指标2: 工程验收合格率	≥90%	≥90%	5	5				
	时效指标	指标3: 资金发放准确率	≥100%	≥100%	5	5					
		指标1: 重点工作完成及时率	≥100%	≥100%	5	5					
	成本指标	指标2: 项目完成时间	2024年12月31日前	2024年12月31日前	7	7					
		指标1: 公用经费控制率	≤100%	≤100%	3	3					
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标2: 超预算率	≤0%	≤0%	0	0				
			指标1: 促进镇区经济发展	有促进	有促进	5	5				
社会效益指标		指标2: 提升群众收入	有提升	有提升	5	5					
		指标1: 提高工作效率	有提高	有提高	5	5					
生态效益指标		指标2: 受益群众	≥1030人	≥1030人	5	5					
		指标1: 提升镇区人居环境	有提升	有提升	3	3					
可持续影响指标	指标2: 动物防疫覆盖率	≥100%	≥100%	3	3						
	指标1: 增强镇街履职能力	有增强	有增强	2	2						
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标2: 工程使用年限	≥10年	≥10年	2	2					
		指标1: 村民满意度	≥90%	≥90%	5	5					
		指标2: 工作人员满意度	≥100%	≥100%	5	5					
总分						100	96.9				

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映反映基层政权专项补助资金等6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资金项目绩效自评综述：全年预算数483.52万元，全年执行数483.52万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：项目完成较好。

2. 沙埠镇2022年水毁应急抢险修复项目绩效自评综述：全年预算数597.75万元，全年执行数597.75万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：项目完成较好。

3. 沙埠镇基层政权建设专项补助资金项目绩效自评综述：全年预算数260万元，全年执行数260万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：项目完成较好。

4. 沙埠镇王家洼村王家庄村村内互联互通道路硬化工程项目绩效自评综述：全年预算数600万元，全年执行数299万元，预算执行率为49.83%。项目绩效目标完成情况：该项目因项目招投标手续旅行持续时间长，当年度未能完工。存在的问题：当年度项目未完成。下一步措施：今后要加强绩效监控保障当年度工作完成。

神木市项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		农村税费改革转移支付资金						
主管部门		神木市沙峁镇人民政府		实施单位		神木市沙峁镇人民政府		
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	483.52	483.52	483.52	10	100.00%	10	
	其中:当年财政拨款	483.52	483.52	483.52	—	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				
	农村税费改革转移支付用于保证沙峁镇18个行政村村级三委班子正常运转, 离任村干部、现任村干部工资有保障; 落实基础妇联工作等。			农村税费改革转移支付用于保证沙峁镇18个行政村村级三委班子正常运转, 离任村干部、现任村干部工资有保障; 落实基础妇联工作等。				
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	=104人	=104人	10	10	
			指标2: 行政村数	=18个	=18个	10	10	
		质量指标	指标1: 村干部补助发放率	=100%	=100%	10	10	
			指标2: 离任村干部补助发放率	=100%	=100%	10	10	
			时效指标	指标1: 补助发放及时性	及时	及时	2	
	成本指标	指标1: 村干部书记人均工资	≤3300元/月	≤3300元/月	2	2		
		指标2: 其他村干部人均工资	≤1700元/月	≤1700元/月	4	4		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 提高村干部收入水平	有提高	有提高	10	10	
		社会效益指标	指标1: 降低离职率	有降低	有降低	10	10	
可持续影响指标		指标1: 工资管理办法健全性	健全	健全	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 村干部满意度	≥97%	≥97%	10	10		
总分						100	100	

神木市项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	沙峁镇2022年水毁应急抢险修复项目							
主管部门	神木市沙峁镇人民政府			实施单位		神木市沙峁镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	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	597.75	597.75	597.75	10	100.00%	10	
	其中: 当年财政拨款	597.75	597.75	597.75	—	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				
	建设内容: 混凝土路面及边沟治理, 拦水强, 土方开挖回填, 排水管道铺设, 浆砌石挡墙, 浆砌石河堤, 坎体修复, 高低位蓄水池维修加固, 更换PE63人饮管道, 清理排水渠等。保障群众的生产生活水平。			建设内容: 混凝土路面及边沟治理, 拦水强, 土方开挖回填, 排水管道铺设, 浆砌石挡墙, 浆砌石河堤, 坎体修复, 高低位蓄水池维修加固, 更换PE63人饮管道, 清理排水渠等。保障群众的生产生活水平。				
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: 道路受损数量	≥18条	≥18条	10	10	
			指标2: 人饮工程受损数量	≥5处	≥5处	10	10	
		质量 指标	指标1: 项目验收合格率	=100%	=100%	10	10	
			时效 指标	指标1: 项目完成及时率	=100%	=100%	10	10
	成本 指标	指标1: 成本控制数	≤597.75万元	≤597.75万元	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	指标1: 提高村干部收入水平	有提高	有提高	5	10	提高村干部收入水平
		社会效益 指标	指标1: 保障群众生产生活水平	有保障	有保障	5	10	保障群众生产生活水平
		生态效益 指标	指标1: 人居环境有提升	有提升	有提升	10	10	
		可持续 影响 指标	指标1: 正常使用年限	≥10年	≥10年	10	5	项目能达到正常使用年限
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	指标1: 受益人口满意度	=100%	=100%	10	5	项目完成较好	
总分						100.00	100.00	

神木市项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		基层政权建设专项补助资金						
主管部门		神木市沙峁镇人民政府		实施单位		神木市沙峁镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	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	260	260	260	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	260	260	260	—	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				
	为保障农村党组织正常运转，村委会基础设施建设，提升和美乡村建设能力。			为保障农村党组织正常运转，村委会基础设施建设，提升和美乡村建设能力。				
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: 服务村组织数量	≥18个	≥18个	10	10	服务村组织完好
		质量指标	指标1: 项目验收合格率	=100%	=100%	10	10	项目验收合格
		时效指标	指标1: 项目完成及时率	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	指标1: 成本控制数	≤260万元	≤260万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标2: 提升群众收入	有提升	有提升	10	10	
		社会效益指标	指标1: 保障群众生产生活水平	有保障	有保障	10	10	
		生态效益指标	指标1: 人居环境有提升	有提升	有提升	10	10	
		可持续影响指标	指标1: 正常使用年限	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 受益人口满意度	=100%	=100%	10	10	
总分					100	100		

神木市项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	沙峁镇王家洼村王家庄村村内互联互通道路硬化工程							
主管部门	神木市沙峁镇人民政府			实施单位		神木市沙峁镇人民政府		
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	600	600	299.00	10	49.83%	10	
	其中：当年财政拨款	600	600	299.00	—	49.83%	—	
	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				
	项目建设内容：道路全长5.79公里，结构层为18厘米水泥混凝土面层18厘米水泥土基层，沿线排水、防护、标识标牌设施齐全。			项目建设内容：道路全长5.79公里，结构层为18厘米水泥混凝土面层18厘米水泥土基层，沿线排水、防护、标识标牌设施齐全。				
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：道路硬化总长度	≥5.79公里	≥5.79公里	10	10	该项目尚未验收
		质量指标	指标1：项目验收合格率	=100%	=49.83%	10	10	该项目尚未验收
		时效指标	指标1：项目完成及时率	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	指标1：成本控制数	≤600万元	≤299万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：提高村干部收入水平	有提高	有提高	10	10	
		社会效益指标	指标1：保障群众生产生活水平	有保障	有保障	10	10	
		生态效益指标	指标1：人居环境有提升	有提升	有提升	10	10	
		可持续影响指标	指标1：正常使用年限	≥10年	≥10年	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：受益人口满意度	≥88%	≥88%	10	10	
总分					100	100		

神木市项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	和美乡村重点村提升改造工程							
主管部门	神木市沙峁镇人民政府			实施单位	神木市沙峁镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	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	600.00	600.00	0.00	10	0.00%	10	
	其中:当年财政拨款	600.00	600.00	0.00	—	0.00%	—	
	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				
	项目建设内容:用于沙峁镇神盘路沿线沙峁村、兴四村凤凰塔组、兴四村武家沟组、菜园沟村等和美乡村建设,建设内容包括节点提升、人居环境改造、污水治理、宅基地整理等。			项目建设内容:用于沙峁镇神盘路沿线沙峁村、兴四村凤凰塔组、兴四村武家沟组、菜园沟村等和美乡村建设,建设内容包括节点提升、人居环境改造、污水治理、宅基地整理等。				
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:和美乡村建设村组	≥4个	0	0	0	当年项目招标手续未完成
		质量指标	指标1:项目验收合格率	=100%	0.00%	0	0	当年项目招标手续未完成
		时效指标	指标1:项目完成及时率	=100%	0.00%	0	0	当年项目招标手续未完成
		成本指标	指标1:成本控制数	≤600万元	0	0	0	当年项目招标手续未完成
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标2:提升群众收入	有提升	有提升	10	0	当年项目招标手续未完成
		社会效益指标	指标1:保障群众生产生活水平	有保障	0	0	0	当年项目招标手续未完成
		生态效益指标	指标1:人居环境有提升	有提升	有提升	10	0	当年项目招标手续未完成
		可持续影响指标	指标1:正常使用年限	≥10年	0	0	0	当年项目招标手续未完成
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1:受益人口满意度	≥88%	0.00%	0	0	当年项目招标手续未完成
总分					100	10		

神木市项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	沙峁镇菜园沟村乡村振兴项目							
主管部门	神木市沙峁镇人民政府			实施单位	神木市沙峁镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	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	92.00	92.00	92.00	10	100.00%	10	
	其中: 当年财政拨款	92.00	92.00	92.00	—	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				
	村史馆建设面积720平方米, 其中包括装饰装修、布展以及电气工程。通过建设村史馆, 将农村的传统文化和历史遗产进行系统化整理和展示, 保护和传承农村的宝贵文化遗产。			村史馆建设面积720平方米, 其中包括装饰装修、布展以及电气工程。通过建设村史馆, 将农村的传统文化和历史遗产进行系统化整理和展示, 保护和传承农村的宝贵文化遗产。				
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: 村史馆建设面积	≥720平方米	≥720平方米	10	10	
		质量指标	指标1: 项目验收合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	指标1: 项目完成及时率	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	指标1: 成本控制数	≤92万元	≤92万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标2: 提升群众收入	有提升	有提升	10	10	
		社会效益指标	指标1: 传承农村的宝贵文化遗产	有传承	有传承	10	10	
		生态效益指标	指标1: 人居环境有提升	有提升	有提升	10	10	
		可持续影响指标	指标1: 正常使用年限	≥10年	≥10年	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 受益人口满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	100		

(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。

(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. 神木市沙峁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）8550002。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：神木市沙峁镇人民政府

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	4,221.77	一、一般公共服务支出	31	1,335.18
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	55.94
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	115.11
	9		九、卫生健康支出	39	27.43
	10		十、节能环保支出	40	39.58
	11		十一、城乡社区支出	41	574.60
	12		十二、农林水支出	42	2,028.99
	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	44.94
	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	4,221.77	本年支出合计	57	4,221.77
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	4,221.77	总计	60	4,221.77

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：神木市沙峁镇人民政府

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	4,221.77	4,221.77					
201	一般公共服务支出	1,335.18	1,335.18					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,335.18	1,335.18					
2010301	行政运行	658.62	658.62					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	676.56	676.56					
207	文化旅游体育与传媒支出	55.94	55.94					
20701	文化和旅游	19.94	19.94					
2070199	其他文化和旅游支出	19.94	19.94					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	36.00	36.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	36.00	36.00					
208	社会保障和就业支出	115.11	115.11					
20805	行政事业单位养老支出	85.83	85.83					
2080501	行政单位离退休	14.61	14.61					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.11	51.11					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.11	20.11					
20828	退役军人管理事务	8.00	8.00					
2082899	其他退役军人事务管理支出	8.00	8.00					
20899	其他社会保障和就业支出	21.28	21.28					
2089999	其他社会保障和就业支出	21.28	21.28					
210	卫生健康支出	27.43	27.43					
21004	公共卫生	1.50	1.50					

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
2100410	突发公共卫生事件应急处置	1.50	1.50					
21011	行政事业单位医疗	25.93	25.93					
2101101	行政单位医疗	25.93	25.93					
211	节能环保支出	39.58	39.58					
21103	污染防治	36.00	36.00					
2110399	其他污染防治支出	36.00	36.00					
21104	自然生态保护	3.58	3.58					
2110402	农村环境保护	3.58	3.58					
212	城乡社区支出	574.60	574.60					
21201	城乡社区管理事务	260.00	260.00					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	260.00	260.00					
21203	城乡社区公共设施	50.00	50.00					
2120303	小城镇基础设施建设	50.00	50.00					
21205	城乡社区环境卫生	264.60	264.60					
2120501	城乡社区环境卫生	264.60	264.60					
213	农林水支出	2,028.99	2,028.99					
21301	农业农村	1,551.92	1,551.92					
2130119	防灾减灾	9.98	9.98					
2130142	乡村道路建设	385.00	385.00					
2130199	其他农业农村支出	1,156.94	1,156.94					
21303	水利	5.37	5.37					
2130399	其他水利支出	5.37	5.37					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	300.80	300.80					
2130504	农村基础设施建设	1.91	1.91					
2130505	生产发展	289.29	289.29					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	9.60	9.60					
21307	农村综合改革	170.89	170.89					
2130799	其他农村综合改革支出	170.89	170.89					

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
221	住房保障支出	44.94	44.94					
22102	住房改革支出	44.94	44.94					
2210201	住房公积金	44.94	44.94					

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：神木市沙峁镇人民政府

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	4,221.77	827.42	3,394.35			
201	一般公共服务支出	1,335.18	669.22	665.96			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,335.18	669.22	665.96			
2010301	行政运行	658.62	658.62				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	676.56	10.60	665.96			
207	文化旅游体育与传媒支出	55.94		55.94			
20701	文化和旅游	19.94		19.94			
2070199	其他文化和旅游支出	19.94		19.94			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	36.00		36.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	36.00		36.00			
208	社会保障和就业支出	115.11	87.33	27.79			
20805	行政事业单位养老支出	85.83	85.83				
2080501	行政单位离退休	14.61	14.61				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.11	51.11				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.11	20.11				
20828	退役军人管理事务	8.00		8.00			
2082899	其他退役军人事务管理支出	8.00		8.00			
20899	其他社会保障和就业支出	21.28	1.49	19.79			
2089999	其他社会保障和就业支出	21.28	1.49	19.79			
210	卫生健康支出	27.43	25.93	1.50			
21004	公共卫生	1.50		1.50			

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
2100410	突发公共卫生事件应急处置	1.50		1.50			
21011	行政事业单位医疗	25.93	25.93				
2101101	行政单位医疗	25.93	25.93				
211	节能环保支出	39.58		39.58			
21103	污染防治	36.00		36.00			
2110399	其他污染防治支出	36.00		36.00			
21104	自然生态保护	3.58		3.58			
2110402	农村环境保护	3.58		3.58			
212	城乡社区支出	574.60		574.60			
21201	城乡社区管理事务	260.00		260.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	260.00		260.00			
21203	城乡社区公共设施	50.00		50.00			
2120303	小城镇基础设施建设	50.00		50.00			
21205	城乡社区环境卫生	264.60		264.60			
2120501	城乡社区环境卫生	264.60		264.60			
213	农林水支出	2,028.99		2,028.99			
21301	农业农村	1,551.92		1,551.92			
2130119	防灾减灾	9.98		9.98			
2130142	乡村道路建设	385.00		385.00			
2130199	其他农业农村支出	1,156.94		1,156.94			
21303	水利	5.37		5.37			
2130399	其他水利支出	5.37		5.37			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	300.80		300.80			
2130504	农村基础设施建设	1.91		1.91			
2130505	生产发展	289.29		289.29			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	9.60		9.60			
21307	农村综合改革	170.89		170.89			
2130799	其他农村综合改革支出	170.89		170.89			

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
221	住房保障支出	44.94	44.94				
22102	住房改革支出	44.94	44.94				
2210201	住房公积金	44.94	44.94				

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：神木市沙峁镇人民政府

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	4,221.77	一、一般公共服务支出	33	1,335.18	1,335.18		
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	55.94	55.94		
	8		八、社会保障和就业支出	40	115.11	115.11		
	9		九、卫生健康支出	41	27.43	27.43		
	10		十、节能环保支出	42	39.58	39.58		
	11		十一、城乡社区支出	43	574.60	574.60		
	12		十二、农林水支出	44	2,028.99	2,028.99		
	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	44.94	44.94		
	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	4,221.77	本年支出合计	59	4,221.77	4,221.77		
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	4,221.77	合计	64	4,221.77	4,221.77		

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：神木市沙峁镇人民政府

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	4,221.77	827.42	3,394.35
201	一般公共服务支出	1,335.18	669.22	665.96
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,335.18	669.22	665.96
2010301	行政运行	658.62	658.62	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	676.56	10.60	665.96
207	文化旅游体育与传媒支出	55.94		55.94
20701	文化和旅游	19.94		19.94
2070199	其他文化和旅游支出	19.94		19.94
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	36.00		36.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	36.00		36.00
208	社会保障和就业支出	115.11	87.33	27.79
20805	行政事业单位养老支出	85.83	85.83	
2080501	行政单位离退休	14.61	14.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.11	51.11	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.11	20.11	
20828	退役军人管理事务	8.00		8.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	8.00		8.00
20899	其他社会保障和就业支出	21.28	1.49	19.79
2089999	其他社会保障和就业支出	21.28	1.49	19.79
210	卫生健康支出	27.43	25.93	1.50
21004	公共卫生	1.50		1.50
2100410	突发公共卫生事件应急处置	1.50		1.50
21011	行政事业单位医疗	25.93	25.93	
2101101	行政单位医疗	25.93	25.93	

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
211	节能环保支出	39.58		39.58
21103	污染防治	36.00		36.00
2110399	其他污染防治支出	36.00		36.00
21104	自然生态保护	3.58		3.58
2110402	农村环境保护	3.58		3.58
212	城乡社区支出	574.60		574.60
21201	城乡社区管理事务	260.00		260.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	260.00		260.00
21203	城乡社区公共设施	50.00		50.00
2120303	小城镇基础设施建设	50.00		50.00
21205	城乡社区环境卫生	264.60		264.60
2120501	城乡社区环境卫生	264.60		264.60
213	农林水支出	2,028.99		2,028.99
21301	农业农村	1,551.92		1,551.92
2130119	防灾救灾	9.98		9.98
2130142	乡村道路建设	385.00		385.00
2130199	其他农业农村支出	1,156.94		1,156.94
21303	水利	5.37		5.37
2130399	其他水利支出	5.37		5.37
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	300.80		300.80
2130504	农村基础设施建设	1.91		1.91
2130505	生产发展	289.29		289.29
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	9.60		9.60
21307	农村综合改革	170.89		170.89
2130799	其他农村综合改革支出	170.89		170.89
221	住房保障支出	44.94	44.94	
22102	住房改革支出	44.94	44.94	
2210201	住房公积金	44.94	44.94	

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：神木市沙峁镇人民政府

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	668.16	302	商品和服务支出	130.87	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	149.46	30201	办公费	35.53	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	112.09	30202	印刷费	0.32	30702	国外债务付息	
30103	奖金	68.45	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	70.10	30205	水费	3.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.11	30206	电费	22.22	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	20.11	30207	邮电费	8.78	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.93	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	1.49	30211	差旅费	3.92	31008	物资储备	
30113	住房公积金	44.94	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	7.03	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	124.48	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	28.39	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	14.61	30217	公务接待费	1.80	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	10.00	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.18	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.51	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.45	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	7.37	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.60	30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.31	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	29.64	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		696.55	公用经费合计					130.87

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：神木市沙峁镇人民政府

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：神木市沙峁镇人民政府

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：神木市沙峁镇人民政府

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	2.00					2.00		
决算数	1.80					1.80		

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。