

# 神木市西沟街道办事处

## 2024年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2024年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### 十四、其他需要说明的情况

### **第三部分 2024年度部门决算表**

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

落实国家政策，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。

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

2、执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

4、保护各种经济组织的合法权益；

5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

6、办理上级人民政府交办的其他事项。

### （一）主要职责

神木市西沟街道办事处（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；

2. 拟定和实施本街道农业、农村经济发展规划、年度计划；

3. 负责本街道企业发展、企业体制改革、科技进步、经济技

术协作，推动外向型经济发展；

4. 管理和指导本街道农业、企业计划、财务、统计、审计、价格、物资、设备、技术、劳动、保险、安全生产、质量、土地管理、乡村建设、环境保护等工作；

5. 指导农业、集体经济的咨询、指导等；为经济发展提供经济、技术、法律、信息服务；

6. 指导和管理本街道教育、文化、科技体育、卫生、人民调解组织建设；做好法制宣传、教育、法律服务、民间纠纷调解工作；

7. 拟定和实施本街道社会治安综合治理计划，并组织、指导、协调、检查各单位工作；

8. 拟定本街道民政事业发展和年度工作计划，做好定补、救灾救济扶贫、双拥、优待、抚恤、老龄、特困供养、残联等工作，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；

9. 搞好本街道民兵组织建设、国防教育、军事训练、征兵等工作；

10. 贯彻执行党和国家的计划生育方针、政策、法规，拟定本街道人口与计划生育的年度计划，做好调查研究，检查督促和统计工作；

11. 编制财政预算内、自筹资金的年度预算、决算和管理，做好各项财政收入的征收管理、划解工作；

12. 建立健全各项财务会计制度，加强对本街道企业、事业、行政单位财务指导管理，提高财政资金使用效益，促进经济和社会事业的协调发展。

## （二）内设机构

西沟街道办事处共有三个下属机构，分别为网络化管理服务中心、党群服务中心、农业农村服务中心。

## 二、部门决算单位构成

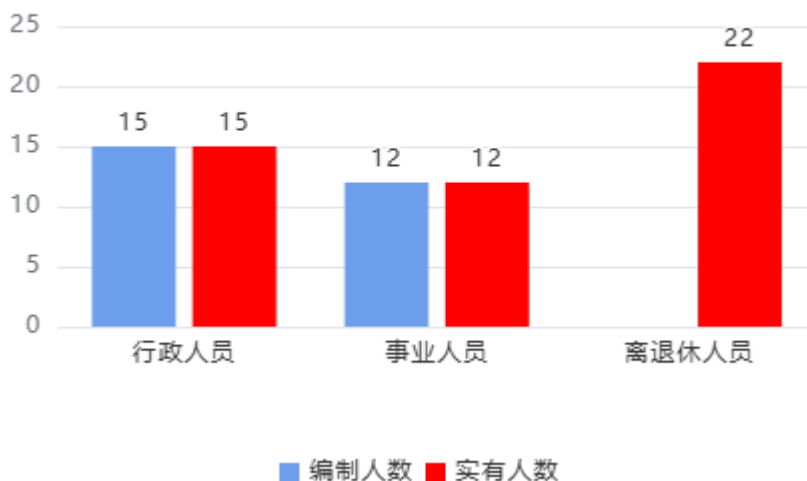
纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	神木市西沟街道办事处本级

## 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15人、事业编制12人；实有人员110人，其中行政15人、事业12人。单位管理的离退休人员22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2,730.92万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1,888.09万元，下降40.88%，下降的主要原因是：刚性预算、项目收支减少。

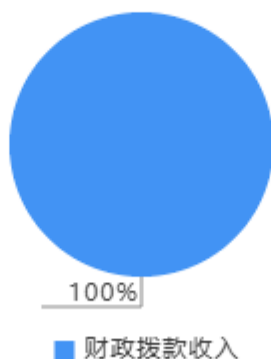
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计2,730.92万元，其中：财政拨款收入2,730.92万元，占100%。

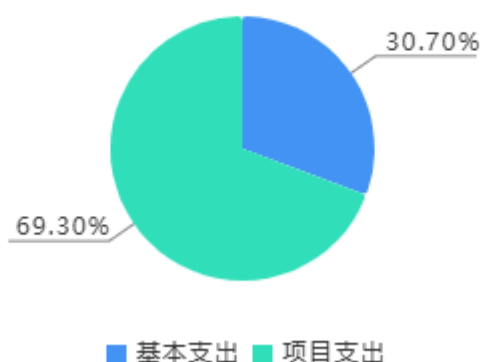
收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计2,730.92万元，其中：基本支出838.38万元，占30.70%；项目支出1,892.54万元，占69.30%。

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2,730.92万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1,888.09万元，下降40.88%，下降的主要原因是：刚性预算、项目收支减少。

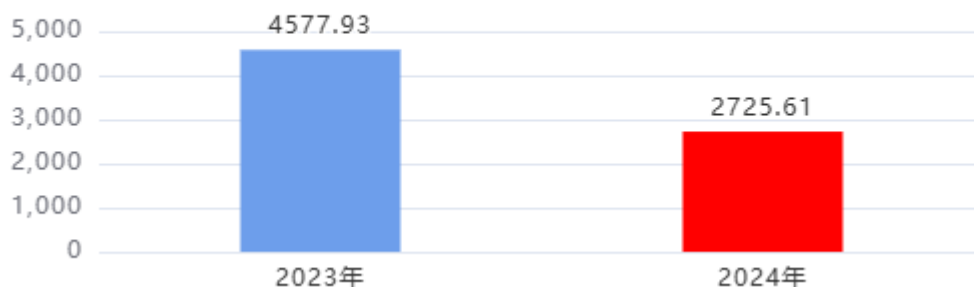
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



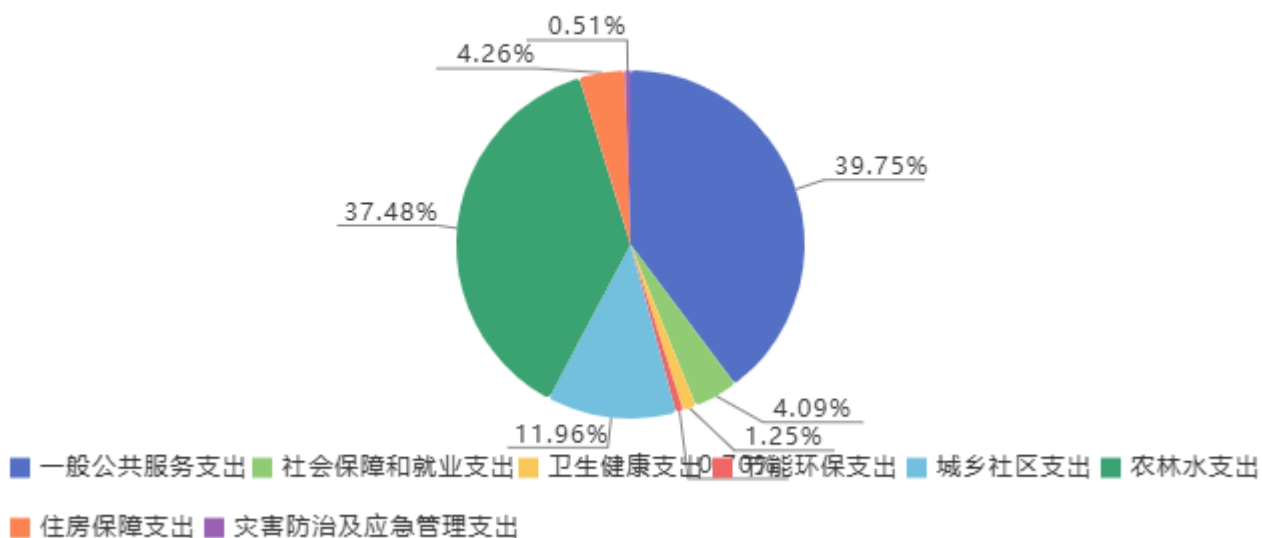
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,041.40万元，支出决算2,725.61万元，完成年初预算的133.52%。占本年支出合计的99.81%。与上年相比，财政拨款支出减少1,852.32万元，下降40.46%，下降的主要原因是：刚性预算、项目收支减少。

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）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算0万元，支出决算14.60万元，新增支出的主要原因是：存在年中追加资金。

2. 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599.94万元，支出决算589.26万元，完成年初预算的98.22%，决算数小于年初预算数的主要原因是：节约支出。

3. 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627.64万元，支出决算429.78万元，完成年初预算的

68.48%，决算数小于年初预算数的主要原因是：节约支出。

4. 一般公共服务支出（类）信访事务（款）信访业务（项）。年初预算20万元，支出决算29.96万元，完成年初预算的149.80%，决算数大于年初预算数的主要原因是：存在年中追加资金。

5. 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0万元，支出决算19.75万元，新增支出的主要原因是：存在年中追加资金。

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28.92万元，支出决算28.92万元，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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算51.31万元，支出决算51.31万元，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21.28万元，支出决算21.28万元，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2.10万元，支出决算10.01万元，完成年初预算的476.67%，决算数大于年初预算数的主要原因是：存在年中追加项目。

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2.55万元，新增支出的主要原因是：存在年中追加项目。

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31.42万元，支出决算31.42万元，完成年初预算的100%。

12. 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19.20万元，新增支出的主要原因是：存在年中追加项目。

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40万元，新增支出的主要原因是：存在年中追加项目。

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309.80万元，支出决算285.90万元，完成年初预算的92.29%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目支出减少。

15. 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5万元，新增支出的主要原因是：存在年中追加项目。

16. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算303.22万元，支出决算372.22万元，完成年初预算的122.76%，决算数大于年初预算数的主要原因是：存在年中追加项目。

17. 农林水支出（类）林业和草原（款）执法与监督（项）。年初预算0万元，支出决算5万元，新增支出的主要原因是：存在年中追加项目。

18. 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4.58万元，新增支出的主要原因是：存在年中追加项目。

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1.53万元，新增支出的主要原因是：存在年中追加项目。

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520.96万元，新增支出的主要原因是：存在年中追加项目。

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112.20万元，新增支出的主要原因是：存在年中追加项目。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算45.77万元，支出决算116.19万元，完成年初预算的253.86%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增减变动，基数调整。

23. 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14万元，新增支出的主要原因是：存在年中追加项目。

## 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838.38万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费763.64万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他

工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费74.74万元，主要包括：办公费、取暖费、维修（护）费、委托业务费。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算5.31万元，支出决算5.31万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）。本年支出决算5.31万元，主要用于：项目支出增加。

## 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

本部门2024年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

### (一) “三公”经费支出决算情况说明

本部门2024年度无财政拨款“三公”经费支出。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款公务用车购置费支出。

### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

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

本部门2024年度无财政拨款公务接待费支出。

#### (二) 培训费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款培训费支出。

#### (三) 会议费支出情况说明

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138.5万元，支出决算74.74万元，完成预算的53.96%。支出决算比上年减少79.32万元，下降的主要原因是：刚需支出缩减。

## 十一、政府采购支出情况说明

本部门2024年度无政府采购事项。

## 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9辆，其中其他用车9辆，其他用车主要是环卫作业车。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工作，建立健全组织机构，为加强财政资金的管理使用，提高使用效率，我部门成立绩效管理小组，负责预算目标的前期设定、中期监控、后期评价。为确保预算绩效管理指导资金使用的全过程提供了组织保障，使得预算绩效管理工作更上一个台阶。

本部门在部门决算中反映“财力性转移支付资金”等61个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金7717.15万元，占部门预算项目支出总额的121%。

本部门未开展部门重点评价。

### （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98.3，全年预算数7717.15万元，全年执行数5950.36万元，预算执行率为82.9%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：本部门总体指标完成情况较好，本部门总体正常运转及各项工作有效开展。发现的问题及原因：预算的执行需要进一步加强。下一步改进措施：对这些不足，本部门将积极采取改进措施，认真做好预算编制，强化绩效管控，不断规范和强化资金使用管理。

神木市西沟街道办事处整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称		神木市西沟街道办事处										
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分	
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金				
任务1	2024年上解解工业务中	完成	477.4	477.4	0	477.4	477.4	0	100.00%	5		
任务2	2024年四个镇办业务中	完成	132	132	0	132	132	0	100.00%	5		
任务3	2024年五个镇办业务中	完成	4	4	0	4	4	0	100.00%	5		
任务4	2024年上解解工业务中	完成	366	366	0	366	366	0	100.00%	5		
任务5	2024年四个镇办业务中	完成	143	143	0	143	143	0	100.00%	5		
任务6	2024年五个镇办业务中	完成	5	5	0	5	5	0	100.00%	5		
任务7	2024年四个镇办业务中	完成	55	55	0	55	55	0	100.00%	5		
任务8	2024年五个镇办业务中	完成	270	270	0	270	270	0	100.00%	5		
任务9	2024年四个镇办业务中	完成	377	377	0	377	377	0	100.00%	5		
任务10	2024年五个镇办业务中	完成	16	16	0	16	16	0	100.00%	5		
任务11	2024年四个镇办业务中	完成	306.5	306.5	0	306.5	306.5	0	100.00%	5		
任务12	2024年五个镇办业务中	完成	428.5	428.5	0	428.5	428.5	0	100.00%	5		
任务13	2024年四个镇办业务中	完成	100	100	0	100	100	0	100.00%	5		
任务14	2024年五个镇办业务中	完成	7.47	7.47	0	7.47	7.47	0	100.00%	5		
任务15	2024年四个镇办业务中	完成	1.76	1.76	0	1.76	1.76	0	100.00%	5		
任务16	2024年五个镇办业务中	完成	9.77	9.77	0	9.77	9.77	0	100.00%	5		
任务17	2024年四个镇办业务中	完成	2.46	2.46	0	2.46	2.46	0	100.00%	5		
任务18	2024年五个镇办业务中	完成	12	12	0	12	12	0	100.00%	5		
任务19	2024年四个镇办业务中	完成	12	12	0	12	12	0	100.00%	5		
任务20	2024年五个镇办业务中	完成	46	46	0	46	46	0	100.00%	5		
任务21	2024年四个镇办业务中	完成	48	48	0	48	48	0	100.00%	5		
任务22	2024年五个镇办业务中	完成	20	20	0	20	20	0	100.00%	5		
任务23	2024年四个镇办业务中	完成	150	150	0	150	150	0	100.00%	5		
任务24	2024年五个镇办业务中	完成	95	95	0	95	95	0	100.00%	5		
任务25	2024年四个镇办业务中	完成	700	700	0	700	700	0	100.00%	5		
任务26	2024年五个镇办业务中	完成	1.04	1.04	0	1.04	1.04	0	100.00%	5		
任务27	2024年四个镇办业务中	完成	39	39	0	39	39	0	100.00%	5		
任务28	2024年五个镇办业务中	完成	1802	1802	0	1802	1802	0	100.00%	5		
任务29	2024年四个镇办业务中	完成	145	145	0	145	145	0	100.00%	5		
任务30	2024年五个镇办业务中	完成	9	9	0	9	9	0	100.00%	5		
任务31	2024年四个镇办业务中	完成	14	14	0	14	14	0	100.00%	5		
任务32	2024年五个镇办业务中	完成	2.55	2.55	0	2.55	2.55	0	100.00%	5		
任务33	2024年四个镇办业务中	完成	20	20	0	20	20	0	100.00%	5		
任务34	2024年五个镇办业务中	完成	20	20	0	20	20	0	100.00%	5		
任务35	2024年四个镇办业务中	完成	20	20	0	20	20	0	100.00%	5		
任务36	2024年五个镇办业务中	完成	22	22	0	22	22	0	100.00%	5		
任务37	2024年四个镇办业务中	完成	5	5	0	5	5	0	100.00%	5		
任务38	2024年五个镇办业务中	完成	40	40	0	40	40	0	100.00%	5		
任务39	2024年四个镇办业务中	完成	4	4	0	4	4	0	100.00%	5		
任务40	2024年五个镇办业务中	完成	5	5	0	5	5	0	100.00%	5		
任务41	2024年四个镇办业务中	完成	16.85	16.85	0	16.85	16.85	0	100.00%	5		
任务42	2024年五个镇办业务中	完成	4.59	4.59	0	4.59	4.59	0	100.00%	5		
任务43	2024年四个镇办业务中	完成	30	30	0	30	30	0	100.00%	5		
任务44	2024年五个镇办业务中	完成	10	10	0	10	10	0	100.00%	5		
任务45	2024年四个镇办业务中	完成	15	15	0	15	15	0	100.00%	5		
任务46	2024年五个镇办业务中	完成	2	2	0	2	2	0	100.00%	5		
任务47	2024年四个镇办业务中	完成	100	100	0	100	100	0	100.00%	5		
任务48	2024年五个镇办业务中	完成	15	15	0	15	15	0	100.00%	5		
任务49	2024年四个镇办业务中	完成	4.88	4.88	0	4.88	4.88	0	100.00%	5		
任务50	2024年五个镇办业务中	完成	6	6	0	6	6	0	100.00%	5		
任务51	2024年四个镇办业务中	完成	30	30	0	30	30	0	100.00%	5		
任务52	2024年五个镇办业务中	完成	303.22	303.22	0	303.22	303.22	0	100.00%	5		
任务53	2024年四个镇办业务中	完成	240	240	0	240	240	0	100.00%	5		
任务54	2024年五个镇办业务中	完成	9.72	9.72	0	9.72	9.72	0	100.00%	5		
任务55	2024年四个镇办业务中	完成	5	5	0	5	5	0	100.00%	5		
任务56	2024年五个镇办业务中	完成	91.6	91.6	0	91.6	91.6	0	100.00%	5		
任务57	2024年四个镇办业务中	完成	149.9	149.9	0	149.9	149.9	0	100.00%	5		
任务58	2024年五个镇办业务中	完成	62.54	62.54	0	62.54	62.54	0	100.00%	5		
任务59	2024年四个镇办业务中	完成	20	20	0	20	20	0	100.00%	5		
任务60	2024年五个镇办业务中	完成	20	20	0	20	20	0	100.00%	5		
任务61	2024年四个镇办业务中	完成	43	43	0	43	43	0	100.00%	5		
合计			7177.15	7177.15	0	7177.15	7177.15	0	100.00%	8.3		
总体评价		<p>自评得分: 8.3分</p> <p>自评说明: 本部门按照《预算法》《预算法实施条例》等法律法规和《预算绩效管理暂行办法》等文件要求, 认真开展了预算绩效管理工作, 取得了较好成效。一是加强了预算绩效管理, 建立了绩效管理制度, 明确了绩效目标, 细化了预算编制, 提高了预算执行的精准性和透明度。二是加强了预算执行的监督, 建立了预算执行监控机制, 及时发现和纠正了预算执行中的问题, 确保了预算执行的合规性和有效性。三是加强了预算绩效的考核评价, 建立了绩效评价指标体系, 开展了绩效评价工作, 提高了预算绩效的考核评价的科学性和公正性。四是加强了预算绩效的信息公开, 及时公开了预算绩效信息, 提高了预算绩效的透明度和公信力。五是加强了预算绩效的整改落实, 针对绩效评价中发现的问题, 及时制定了整改措施, 确保了问题的整改落实和绩效目标的实现。六是加强了预算绩效的总结提炼, 及时总结了预算绩效工作的经验和做法, 为今后更好地开展预算绩效管理工作提供了借鉴和参考。七是加强了预算绩效的宣传教育, 通过多种形式开展了预算绩效宣传教育, 提高了干部职工的预算绩效意识和能力。八是加强了预算绩效的信息化建设, 建立了预算绩效信息管理系统, 提高了预算绩效工作的效率和水平。九是加强了预算绩效的协同配合, 加强了与相关部门的沟通协调, 形成了预算绩效工作的合力。十是加强了预算绩效的持续改进, 建立了预算绩效工作的长效机制, 确保了预算绩效工作的持续改进和高质量发展。综上所述, 本部门预算绩效管理工作取得了显著成效, 自评得分8.3分, 符合预期目标。</p>										
一级指标	产出指标	数量指标	数量	27人	27人	5	5	5	5	5		
		质量指标	质量	100%	100%	5	5	5	5	5		
		时效指标	时效	100%	100%	5	5	5	5	5		
		成本指标	成本	100%	100%	5	5	5	5	5		
		社会效益指标	社会效益	100%	100%	5	5	5	5	5		
		生态效益指标	生态效益	100%	100%	5	5	5	5	5		
		经济效益指标	经济效益	100%	100%	5	5	5	5	5		
		满意度指标	满意度	100%	100%	5	5	5	5	5		
		一级指标	一级指标	一级指标	一级指标	一级指标	一级指标	一级指标	一级指标	一级指标	一级指标	一级指标
		一级指标	一级指标	一级指标	一级指标	一级指标	一级指标	一级指标	一级指标	一级指标	一级指标	一级指标

### （三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映"环卫经费"等10个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2019年上榆树峁工业集中区固废处理厂工程项目绩效自评综述：全年预算数477.6万元，全年执行数453万元，预算执行率为94.84%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

2. 2021年上榆树峁工业区西环路工程项目绩效自评综述：全年预算数366万元，全年执行数366万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

3. 2022年西沟街道南山片区集中供水工程项目绩效自评综述：全年预算数270万元，全年执行数206.1万元，预算执行率为76.33%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

4. 2022年西沟街道芹河综合治理工程项目绩效自评综述：全年预算数377万元，全年执行数358.7万元，预算执行率为95.14%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

5. 2022年西沟街道四卜树生态农业示范园区服务中心项目绩效自评综述：全年预算数356.5万元，全年执行数305.7万元，预算执行率为85.75%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

6. 2023年四卜树农业示范园区4A级景区打造工程项目绩效自评综述：全年预算数420.5万元，全年执行数420.5万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

7. 神木市西沟街道办事处和美乡村建设项目项目绩效自评综述：全年预算数700万元，全年执行数644.4万元，预算执行率为92.05%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

8. 西沟街道芹河河道治理工程项目绩效自评综述：全年预算数1802万元，全年执行数1371.5万元，预算执行率为76.1%。项目绩效目标完成情况：工程完成，项目绩效目标完成情况：全部完成。

9. 农村税费改革转移支付资金绩效自评综述：全年预算数303.22万元，全年执行数303.22万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：工程完成，项目绩效目标完成情况：全部完成。

10. 环卫经费绩效自评综述：全年预算数240万元，全年执行数240万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：工程完成，项目绩效目标完成情况：全部完成。

# (市级、区级、县级三选一)项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2019年上榆树崂工业集中区固废处理厂工程						
主管部门		神木市西沟街道办事处			实施单位		神木市西沟街道办事处	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	477.6	477.6	453	10	94.84%	9.5	
	其中:当年财政拨款	477.6	477.6	453	—	94.84%	—	
	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				
	按照项目规划,实施上榆树崂工业集中区固废处理厂工程,能够改善园区生产环境,有效控制污染。			已完工已验收				
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	占地面积	=130.46亩	=130.46亩	10	10	
			填埋场库容	=110万m <sup>3</sup>	=110万m <sup>3</sup>	10	10	
		质量指标	工程一次性验收合格率	1	1	10	10	
		时效指标	项目开工及时性	2019年8月前	2019年8月前	5	5	
			项目完工及时性	2020年1月前	2020年1月前	5	5	
	成本指标	新建垃圾填埋场成本	≤1758万元/座	≤1758万元/座	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	项目受益企业	≥22户	≥22户	15	15	
		社会效益指标	工程寿命	≥20年	≥20年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	99.5	

# (市级、区级、县级三选一)项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2021年上榆树峁工业区西环路工程						
主管部门		神木市西沟街道办事处		实施单位		神木市西沟街道办事处		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	366	366	366	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	366	366	366	—	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				
	按照项目规划,实施上榆树峁工业区西环路工程,能够改善居民生活环境,保障道路安全,改善基础设施的配置。			已完工已验收				
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	新建道路长度	=2.104km	=2.104km	5	5	
			新建道路路基宽度	=18m	=18m	5	5	
			新建道路路面宽度	=12m	=12m	5	5	
		质量指标	工程一次性验收合格率	1	1	10	10	
		时效指标	项目开工及时性	2021年7月前	2021年7月前	10	10	
			项目完工及时性	2022年1月前	2022年1月前	10	10	
	成本指标	新建道路成本	≤411.59万元/KM	≤411.59万元/KM	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	项目受益人数	=1200人	=1200人	15	15	
		可持续影响指标	工程寿命	≥10年	≥10年	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	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		2022年西沟街道南山片区集中供水工程						
主管部门		神木市西沟街道办事处			实施单位		神木市西沟街道办事处	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	270	270	206.1	10	76.33%	7.6	
	其中:当年财政拨款	270	270	206.1	—	76.33%	—	
	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				
	按照项目规划,实施西沟街道南山片区集中供水工程,能够完善基础设施,带动城镇经济发展。			已完工已验收				
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	新建水源工程数量	=1处	=1处	1	1	
			新建日处理300m <sup>3</sup> /d水厂数量	=1座	=1座	1	1	
			新建300m <sup>3</sup> 调节水池数量	=2座	=2座	1	1	
			新建50m <sup>3</sup> 调节水池	=6座	=6座	1	1	
			铺设DN110PE上水管道长度	=1700m	=1700m	1	1	
			铺设DN160PE下水主管线长度	=12800m	=12800m	1	1	
			铺设DN110PE下水主管线长度	=10400m	=10400m	1	1	
			铺设DN90PE下水支管线长度	=4200m	=4200m	1	1	
			铺设DN63PE下水支管线长度	=20000m	=20000m	1	1	
			新建检查井数量	=22座	=22座	1	1	
			安装智能水表数量	=22块	=22块	1	1	
			安装标志桩数量	=1000根	=1000根	1	1	
	安装蓄水池液位控制器数量	=22套	=22套	1	1			
	质量指标	工程一次性验收合格率	1	1	7	7		
	时效指标	项目开工及时性	2022年5月前	2022年5月前	10	10		
		项目完工及时性	2022年11月前	2022年11月前	10	10		
	成本指标	新建水处理厂成本	≤169.98万元/座	≤169.98万元/座	10	10		
效益指标 (30分)	社会效益指标	优化市政形象	优化	优化	15	15		
	可持续影响指标	项目使用年限	≥20年	≥20年	15	15		

	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	群众满意度	≧90%	≧90%	10	10	
总分						100	97.6	

# (市级、区级、县级三选一)项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2022年西沟街道芹河综合治理工程						
主管部门		神木市西沟街道办事处			实施单位		神木市西沟街道办事处	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	377	377	358.7	10	95.14%	9.5	
	其中:当年财政拨款	377	377	358.7	—	95.14%	—	
	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				
	按照项目规划,实施西沟街道芹河综合治理工程,能够改善居民生活环境,提升群众生活满意度。			已完工已验收				
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	新建挡墙全长	=1.394KM	=1.394KM	5	5	
			新建河堤挡墙背后场地微地形整理面积	=5.73亩	=5.73亩	5	5	
		质量指标	工程一次性验收合格率	1	1	10	10	
		时效指标	项目开工及时性	2022年7月前	2022年7月前	10	10	
			项目完工及时性	2022年11月前	2022年11月前	10	10	
	成本指标	新建挡墙成本	≤822万元/KM	≤822万元/KM	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	项目受益人数	≥3000人	≥3000人	15	15	
		可持续影响指标	工程寿命	≥20年	≥20年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	99.5	

# (市级、区级、县级三选一) 项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2022年西沟街道四卜树生态农业示范园区服务中心						
主管部门		神木市西沟街道办事处			实施单位		神木市西沟街道办事处	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	356.5	356.5	305.7	10	85.75%	8.6	
	其中: 当年财政拨款	356.5	356.5	305.7	—	85.75%	—	
	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				
	按照项目规划, 实施四卜树生态农业示范园区服务中心工程, 新建并完善基础设施, 提高管理效率, 发展当地旅游经济。			已完工已验收				
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	新建管理中心面积	=3541m <sup>2</sup>	=3541m <sup>2</sup>	2	2	
			新建大门数量	=1个	=1个	2	2	
			新建公厕数量	=1座	=1座	2	2	
			新建围墙长度	=348m	=348m	2	2	
			新建生态停车场面积	=2600m <sup>2</sup>	=2600m <sup>2</sup>	2	2	
			绿化面积	=3000m <sup>2</sup>	=3000m <sup>2</sup>	2	2	
			砼硬化面积	=13000m <sup>2</sup>	=13000m <sup>2</sup>	2	2	
			消防水池面积	=222m <sup>2</sup>	=222m <sup>2</sup>	2	2	
	质量指标	工程一次性验收合格率	1	1	4	4		
	时效指标	项目开工及时性	2022年5月前	2022年5月前	10	10		
		项目完工及时性	2022年11月前	2022年11月前	10	10		
	成本指标	种植公厕成本	≤40万元/个	≤40万元/个	5	5		
新建管理中心成本		≤700.2万元/栋	≤700.2万元/栋	5	5			

效益指标 (30分)	社会效益指标	优化市政形象	优化	优化	10	10	
		对当地旅游发展的促进作用	促进	促进	10	10	
	可持续影响指标	项目使用年限	≧20年	≧20年	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≧90%	≧90%	10	10	
总分					100	98.6	

# (市级、区级、县级三选一)项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2023年四卜树农业示范园区4A级景区打造工程						
主管部门		神木市西沟街道办事处			实施单位		神木市西沟街道办事处	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	420.5	420.5	420.5	10	100.00%	10	
	其中:当年财政拨款	420.5	420.5	420.5	—	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				
	按照项目规划,实施四卜树生态农业示范园区服务中心工程,新建并完善基础设施,提高管理效率,发展当地旅游经济。			已完工已验收				
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	新建旅游厕所数量	=1座	=1座	2	2	
			新建景观台数量	=1座	=1座	2	2	
			新建养殖场道路长度	=1.527KM	=1.527KM	2	2	
			道路改造长度	=676M	=676M	2	2	
			新建门头牌匾面积	=656m <sup>2</sup>	=656m <sup>2</sup>	2	2	
			绿化面积	=21000m <sup>2</sup>	=21000m <sup>2</sup>	2	2	
		质量指标	工程一次性验收合格率	1	1	8	8	
		时效指标	项目开工及时性	2023年5月前	2023年5月前	10	10	
			项目完工及时性	2023年12月前	2023年12月前	10	10	
		成本指标	新建旅游厕所成本	≤56.45万元/座	≤56.45万元/座	5	5	
	新建瞭望塔、栈桥		≤91.09万元/座	≤91.09万元/座	5	5		
效益指标 (30分)	社会效益指标	优化市政形象	优化	优化	10	10		
		对当地旅游发展的促进作用	促进	促进	10	10		

	可持续 影响 指标	项目使用年限	≧20年	≧20年	10	10	
满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	群众满意度	≧90%	≧90%	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		神木市西沟街道办事处和美乡村建设项目						
主管部门		神木市西沟街道办事处			实施单位		神木市西沟街道办事处	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	700	700	644.4	10	92.05%	9.2	
	其中:当年财政拨款	700	700	644.4	—	92.05%	—	
	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				
	按照项目规划,实施神木市西沟街道办事处和美乡村建设项目,能够改善人居环境,提高居民生活满意度。			已完工已验收				
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	三道河村新建道路长度	=2.83KM	=2.83KM	1	1	
			三道河村道路硬化面积	=16111m <sup>2</sup>	=16111m <sup>2</sup>	1	1	
			三道河村采购太阳能路灯数量	=130套	=130套	1	1	
			三道河村厕改数量	=50座	=50座	1	1	
			三道河村采购环卫车数量	=1辆	=1辆	1	1	
			三道河村采购垃圾箱数量	=60个	=60个	1	1	
			头道河村新建入户道路和断头路长度	=2.741KM	=2.741KM	1	1	
			头道河村采购太阳能路灯数量	=35套	=35套	1	1	
			头道河村新建人行天桥长度	=57m	=57m	1	1	
			头道河村残垣断壁清理数量	=3374m <sup>3</sup>	=3374m <sup>3</sup>	1	1	
	质量指标	工程一次性验收合格率	1	1	5	5		
	时效指标	项目开工及时性	2024年7月前	2024年7月前	10	10		
		项目完工及时性	2025年1月前	2025年1月前	10	10		
	成本指标	新建道路成本	≤100.65万元/KM	≤100.65万元/KM	5	5		
三道河村两侧道路硬化成本		≤0.0136万元/m <sup>2</sup>	≤0.0136万元/m <sup>2</sup>	5	5			
残垣断壁清理成本		≤0.00074万元/m <sup>3</sup>	≤0.00074万元/m <sup>3</sup>	5	5			

效益指标 (30分)	社会效益指标	项目受益人数	≥ 1926人	≥ 1926人	15	15	
	可持续影响指标	工程寿命	≥ 20年	≥ 20年	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥ 90%	≥ 90%	10	10	
总分					100	99.2	

# (市级、区级、县级三选一) 项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		西沟街道芹河河道治理工程						
主管部门		神木市西沟街道办事处			实施单位		神木市西沟街道办事处	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	1802	1802	1371.5	10	76.10%	7.6	
	其中: 当年财政拨款	1802	1802	1371.5	—	76.10%	—	
	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				
	按照项目规划, 实施芹河河道综合治理工程, 能够改善居民生活环境, 提升群众生活满意度。			已完工已验收				
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	新建河堤长度	=2577.17m	=2577.17m	5	5	
			拱形骨架护坡长度	=2976.3m	=2976.3m	5	5	
			护坡植草面积	=19647.5m <sup>2</sup>	=19647.5m <sup>2</sup>	5	5	
		质量指标	工程一次性验收合格率	1	1	10	10	
		时效指标	项目开工及时性	2021年6月前	2021年6月前	10	10	
			项目完工及时性	2022年2月前	2022年2月前	10	10	
	成本指标	新建河堤成本	≤1.38万元/m	≤1.38万元/m	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	项目受益人数	≥3000人	≥3000人	15	15	
		可持续影响指标	工程寿命	≥20年	≥20年	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分						100	97.6	

# (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		神木市西沟街道办事处		实施单位		神木市西沟街道办事处		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	200	303.22	303.22	10	100.00%	10	
	其中:当年财政拨款	200	303.22	303.22	—	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				
	发放村干部、离任村干部工资,以及对村组的补助,提高村干部收入,保证各行政村基本工作顺利开展			已完工				
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	村干部人数	≥154人	≥154人	5	5	
			离任村干部人数	≥33人	≥33人	5	5	
			补助村委会数量	=14个	=14个	5	5	
		质量指标	村干部工资发放准确率	1	1	5	5	
			离任村干部工资发放准确率	1	1	5	5	
			村委会补助发放准确率	1	1	5	5	
		时效指标	村干部工资发放及时性	每季度	每季度	5	5	
			离任村干部工资发放及时性	每季度	每季度	5	5	
			村委会补助发放及时性	每季度	每季度	3	3	
		成本指标	离任村干部人均工资成本	≤3040元/年	≤3040元/年	4	4	
	每个大村委会补助成本		≤40000元/村	≤40000元/村	3	3		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提高村干部收入水平	提高	提高	10	10	
		社会效益指标	降低离职率	≥5%	≥5%	10	10	
		可持续影响指标	补贴资金持续发挥作用期限	一年	一年	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	离任村干部满意度	≥80%	≥80%	5	5		
		村委会满意度	≥80%	≥80%	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		环卫经费						
主管部门		神木市西沟街道办事处			实施单位		神木市西沟街道办事处	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	200	240	240	10	100.00%	10	
	其中:当年财政拨款	200	240	240	—	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				
	2024年街道办环境卫生打扫;13个行政村垃圾清运;公厕日常运行维护;购买环卫物资及10辆环卫车正常运行维护。			已完工				
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	环卫人员数量	≥61人	≥61人	5	5	
			环卫车维护数量	=10辆	=10辆	5	5	
			费用覆盖行政村数量	=13人	=13人	5	5	
			委托业务次数	≥7次	≥7次	5	5	
		质量指标	环卫人员工资发放准确率	1	1	5	5	
			道路、广场、绿化带清扫验收合格率	1	1	5	5	
		时效指标	环卫人员工资发放及时性	每月	每月	5	5	
			环境卫生打扫及时性	每月	每月	5	5	
	成本指标	环卫人员人均工资成本	≤35000元/年	≤35000元/年	5	5		
		市政电费成本	=0.6247元/度	=0.6247元/度	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	改善当地环境质量	改善	改善	15	15	
		可持续影响指标	补贴资金持续发挥作用期限	一年	一年	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	环卫工人群众满意度	≥90%	≥90%	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. 神木市西沟街道办事处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：8662008。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	否	
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	是	本部门不涉及故公开空表

# 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：神木市西沟街道办事处

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,725.61	一、一般公共服务支出	31	1,083.36
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5.31	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	111.51
	9		九、卫生健康支出	39	33.97
	10		十、节能环保支出	40	19.20
	11		十一、城乡社区支出	41	331.21
	12		十二、农林水支出	42	1,021.49
	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	116.19
	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	14.00
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	2,730.92	<b>本年支出合计</b>	57	2,730.92
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	30	2,730.92	<b>总计</b>	60	2,730.92

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：神木市西沟街道办事处

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,730.92	2,730.92					
201	一般公共服务支出	1,083.36	1,083.36					
20101	人大事务	14.60	14.60					
2010101	行政运行	14.60	14.60					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,019.05	1,019.05					
2010301	行政运行	589.26	589.26					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	429.78	429.78					
20140	信访事务	49.71	49.71					
2014004	信访业务	29.96	29.96					
2014099	其他信访事务支出	19.75	19.75					
208	社会保障和就业支出	111.51	111.51					
20805	行政事业单位养老支出	101.50	101.50					
2080501	行政单位离退休	28.92	28.92					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.31	51.31					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.28	21.28					
20899	其他社会保障和就业支出	10.01	10.01					
2089999	其他社会保障和就业支出	10.01	10.01					
210	卫生健康支出	33.97	33.97					
21004	公共卫生	2.55	2.55					
2100410	突发公共卫生事件应急处置	2.55	2.55					
21011	行政事业单位医疗	31.42	31.42					

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
2101101	行政单位医疗	31.42	31.42					
211	节能环保支出	19.20	19.20					
21104	自然生态保护	19.20	19.20					
2110402	农村环境保护	19.20	19.20					
212	城乡社区支出	331.21	331.21					
21203	城乡社区公共设施	40.00	40.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	40.00	40.00					
21205	城乡社区环境卫生	285.90	285.90					
2120501	城乡社区环境卫生	285.90	285.90					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5.31	5.31					
2120814	农业生产发展支出	5.31	5.31					
213	农林水支出	1,021.49	1,021.49					
21301	农业农村	377.22	377.22					
2130119	防灾救灾	5.00	5.00					
2130199	其他农业农村支出	372.22	372.22					
21302	林业和草原	5.00	5.00					
2130213	执法与监督	5.00	5.00					
21303	水利	4.58	4.58					
2130399	其他水利支出	4.58	4.58					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	634.69	634.69					
2130504	农村基础设施建设	1.53	1.53					
2130505	生产发展	520.96	520.96					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	112.20	112.20					
221	住房保障支出	116.19	116.19					
22102	住房改革支出	116.19	116.19					
2210201	住房公积金	116.19	116.19					
224	灾害防治及应急管理支出	14.00	14.00					

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
22499	其他灾害防治及应急管理支出	14.00	14.00					
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	14.00	14.00					

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：神木市西沟街道办事处

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	2,730.92	838.38	1,892.54			
201	一般公共服务支出	1,083.36	589.26	494.09			
20101	人大事务	14.60		14.60			
2010101	行政运行	14.60		14.60			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,019.05	589.26	429.78			
2010301	行政运行	589.26	589.26				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	429.78		429.78			
20140	信访事务	49.71		49.71			
2014004	信访业务	29.96		29.96			
2014099	其他信访事务支出	19.75		19.75			
208	社会保障和就业支出	111.51	101.50	10.01			
20805	行政事业单位养老支出	101.50	101.50				
2080501	行政单位离退休	28.92	28.92				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.31	51.31				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.28	21.28				
20899	其他社会保障和就业支出	10.01		10.01			
2089999	其他社会保障和就业支出	10.01		10.01			
210	卫生健康支出	33.97	31.42	2.55			
21004	公共卫生	2.55		2.55			
2100410	突发公共卫生事件应急处置	2.55		2.55			
21011	行政事业单位医疗	31.42	31.42				

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
2101101	行政单位医疗	31.42	31.42				
211	节能环保支出	19.20		19.20			
21104	自然生态保护	19.20		19.20			
2110402	农村环境保护	19.20		19.20			
212	城乡社区支出	331.21		331.21			
21203	城乡社区公共设施	40.00		40.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	40.00		40.00			
21205	城乡社区环境卫生	285.90		285.90			
2120501	城乡社区环境卫生	285.90		285.90			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5.31		5.31			
2120814	农业生产发展支出	5.31		5.31			
213	农林水支出	1,021.49		1,021.49			
21301	农业农村	377.22		377.22			
2130119	防灾救灾	5.00		5.00			
2130199	其他农业农村支出	372.22		372.22			
21302	林业和草原	5.00		5.00			
2130213	执法与监督	5.00		5.00			
21303	水利	4.58		4.58			
2130399	其他水利支出	4.58		4.58			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	634.69		634.69			
2130504	农村基础设施建设	1.53		1.53			
2130505	生产发展	520.96		520.96			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	112.20		112.20			
221	住房保障支出	116.19	116.19				
22102	住房改革支出	116.19	116.19				
2210201	住房公积金	116.19	116.19				
224	灾害防治及应急管理支出	14.00		14.00			

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
22499	其他灾害防治及应急管理支出	14.00		14.00			
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	14.00		14.00			

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：神木市西沟街道办事处

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,725.61	一、一般公共服务支出	33	1,083.36	1,083.36		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5.31	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	111.51	111.51		
	9		九、卫生健康支出	41	33.97	33.97		
	10		十、节能环保支出	42	19.20	19.20		
	11		十一、城乡社区支出	43	331.21	325.90	5.31	
	12		十二、农林水支出	44	1,021.49	1,021.49		
	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	116.19	116.19		
	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	14.00	14.00		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>2,730.92</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>2,730.92</b>	<b>2,725.61</b>	<b>5.31</b>	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>合计</b>	<b>32</b>	<b>2,730.92</b>	<b>合计</b>	<b>64</b>	<b>2,730.92</b>	<b>2,725.61</b>	<b>5.31</b>	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：神木市西沟街道办事处

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	2,725.61	838.38	1,887.23
201	一般公共服务支出	1,083.36	589.26	494.09
20101	人大事务	14.60		14.60
2010101	行政运行	14.60		14.60
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,019.05	589.26	429.78
2010301	行政运行	589.26	589.26	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	429.78		429.78
20140	信访事务	49.71		49.71
2014004	信访业务	29.96		29.96
2014099	其他信访事务支出	19.75		19.75
208	社会保障和就业支出	111.51	101.50	10.01
20805	行政事业单位养老支出	101.50	101.50	
2080501	行政单位离退休	28.92	28.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.31	51.31	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.28	21.28	
20899	其他社会保障和就业支出	10.01		10.01
2089999	其他社会保障和就业支出	10.01		10.01
210	卫生健康支出	33.97	31.42	2.55
21004	公共卫生	2.55		2.55
2100410	突发公共卫生事件应急处置	2.55		2.55
21011	行政事业单位医疗	31.42	31.42	
2101101	行政单位医疗	31.42	31.42	
211	节能环保支出	19.20		19.20
21104	自然生态保护	19.20		19.20

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
2110402	农村环境保护	19.20		19.20
212	城乡社区支出	325.90		325.90
21203	城乡社区公共设施	40.00		40.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	40.00		40.00
21205	城乡社区环境卫生	285.90		285.90
2120501	城乡社区环境卫生	285.90		285.90
213	农林水支出	1,021.49		1,021.49
21301	农业农村	377.22		377.22
2130119	防灾救灾	5.00		5.00
2130199	其他农业农村支出	372.22		372.22
21302	林业和草原	5.00		5.00
2130213	执法与监督	5.00		5.00
21303	水利	4.58		4.58
2130399	其他水利支出	4.58		4.58
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	634.69		634.69
2130504	农村基础设施建设	1.53		1.53
2130505	生产发展	520.96		520.96
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	112.20		112.20
221	住房保障支出	116.19	116.19	
22102	住房改革支出	116.19	116.19	
2210201	住房公积金	116.19	116.19	
224	灾害防治及应急管理支出	14.00		14.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	14.00		14.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	14.00		14.00

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：神木市西沟街道办事处

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	714.72	302	商品和服务支出	74.74	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	78.12	30201	办公费	20.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	40.98	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	78.12	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	51.31	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	21.28	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.42	30208	取暖费	6.44	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	31.42	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	116.19	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	23.30	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	265.87	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	48.92	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	28.92	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	25.00	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		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		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	20.00	30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出		399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		763.64	公用经费合计					74.74

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：神木市西沟街道办事处

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计		5.31	5.31		5.31	
212	城乡社区支出		5.31	5.31		5.31	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		5.31	5.31		5.31	
2120814	农业生产发展支出		5.31	5.31		5.31	

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：神木市西沟街道办事处

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：神木市西沟街道办事处

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费					公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

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。