

神木市迎宾路街道办事处

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

2024年以来，迎宾路街道在市委市政府坚强领导下，始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届三中全会精神，围绕“近郊旅游新样板、休闲农业新示范、康养文化新基地、神木人民后花园”的定位，紧扣市委市政府重点工作，立足街道实际，全办上下攻坚克难、争先进位，圆满完成各项目标任务，经济社会发展迈上了新台阶、取得了新成效。

1. 聚力项目建设“硬支撑”。项目建设是带动经济发展的“牛鼻子”，我们牢固树立“抓项目就是抓发展，抓发展必须抓项目”的理念，坚持把项目建设作为推动经济社会高质量发展的“硬支撑”，在统筹城乡综合发展基础上，锚定目标、积极争取，谋划实施了一批惠民生、利长远的项目。投入5560万元实施了和美乡村建设及村组排洪和基础设施配套项目等7个基本建设项目，其中街道便民服务中心项目已完成方案评审，小食品园区项目基础工程已完工；投入553万元，实施了关崖窑组数字农业产业服务平台建设等4个乡村振兴项目；投入295万元，实施了赵家沟村徐应塔小组和韩家窑组韩家窑组互助幸福院新建及改扩建2个民政项目；投入101万元，实施了村级道路硬化等7个“一事一议”项目；投入1653万元，实施了万家沟村等3个互联互通项目；投入1178万元，实施了村组绿化及边坡防护等31个基础实施项目，以项目建设之“进”支撑经济发展之“稳”，为街道高质

量发展集聚新势力、激发新动能。

2. 激活产业发展“新引擎”。产业发展是经济增长的重要驱动力，我们以和美乡村和村企结对为抓手，坚持围绕主导、突出特点、互补弱点、把握强点的“一主导三个点”原则，充分挖掘村企自身优势，强化资源要素整合，大力发展设施农业、特色种养殖产业、加工业、近郊农旅等产业。新寨则村种植黄芩、远志等中药材2000亩，关崖窑1650亩山地苹果园已挂果，养殖场羊子1000余只、牛100余头，建成12座果库，完成了数字农业产业服务平台建设，智慧农业初现雏形。发挥刘火庙、韩家窑瓜、王家畔等村组近郊优势，种植瓜果蔬菜大棚144座，积极探索以乡村观光游、乡村生活体验游为主的农文旅融合产业发展模式，打造出前期动力强、后期底劲足的产业体系，蹚出鼓起村民“钱袋子”、壮大集体“家底子”、根植特色“当引子”、文旅融合“铺路子”致富新路径，跑出经济发展加速度。

3. 优化营商环境“软实力”。我们坚持“营商环境就是生产力，优化营商环境就是解放生产力、提升竞争力”的理念，以深入开展营商环境突破年活动为契机，积极协调神盘路二改一项目、中联煤层气、黄河东线引水工程、长庆采气二厂、750千伏线路、330千伏线路、李花路、韩解路等地企纠纷，为企业项目建设营造良好的发展环境。将服务对象的诉求和利益需求作为便民利企的出发点和落脚点，牢固树立换位思考服务理念。设立便民服务窗口，制定便民服务事项清单、优化办事流程，承接行政审批服务功能，办理食品许可及变更、注销133件。畅通“12345”和“百姓问政”服务热线，完善答复工作机制，受理工单431件，答复431件，工单办结率100%。

（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、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、稳定和完善农村基本经营制度，支持农民专业合作经济组织发展，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、负责辖区市容、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

依据三定方案，迎宾路街道办事处内设机构有：综合与经济发展办公室、党建工作办公室、平安法治办公室、安全生产和消防办公室；迎宾路街道设立4个下属事业单位，分别为便民服务中心、网格化管理服务中心、社会保障服务中心、产业发展服务中心。

二、部门决算单位构成

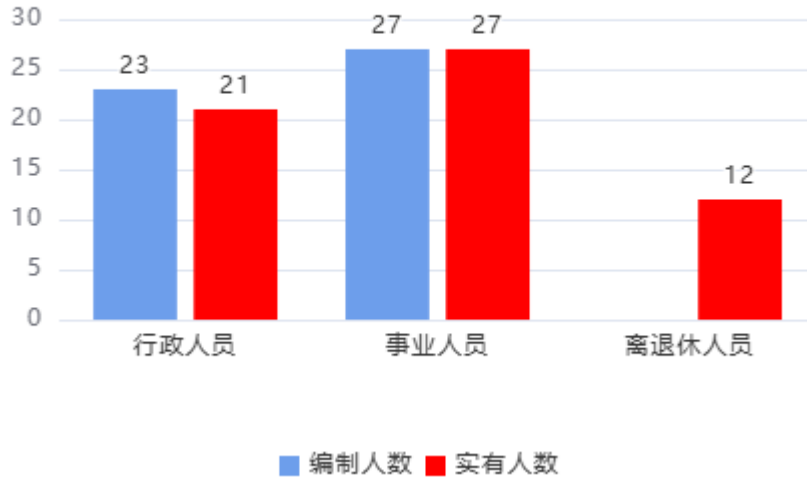
纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	神木市迎宾路街道办事处本级

三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制50人，其中行政编制23人、事业编制27人；实有人员48人，其中行政21人、事业27人。单位管理的离退休人员12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9,490.84万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加2,509.51万元，增长35.95%，增长的主要原因是：基础设施建设增加。

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9,490.84万元，其中：财政拨款收入9,490.84万元，占100%。

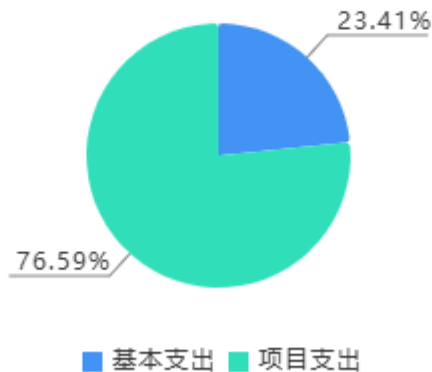
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计9,490.84万元，其中：基本支出2,221.86万元，占23.41%；项目支出7,268.98万元，占76.59%。

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9,490.84万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加2,509.51万元，增长35.95%，增长的主要原因是：基础设施建设增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



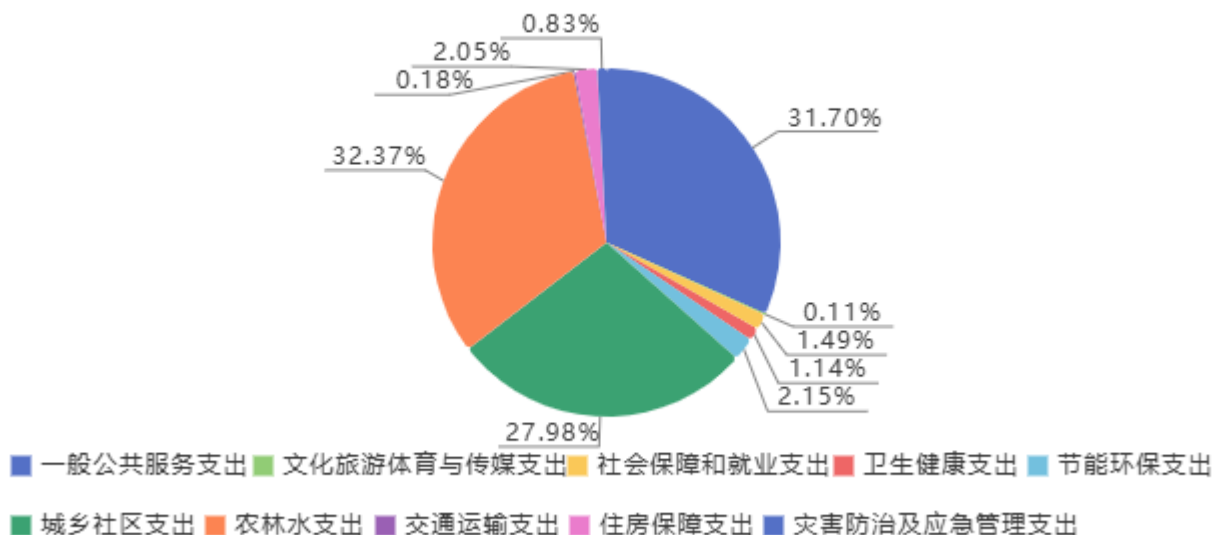
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算5,561.36万元，支出决算9,490.84万元，完成年初预算的170.66%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加2,509.51万元，增长35.95%，增长的主要原因是：城乡社区支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等支出增加。

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. 一般公共预算支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算1,815.64万元，支出决算1,861.41万元，完成年初预算的102.52%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加项目资金。

2. 一般公共预算支出（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457.36万元，支出决算1,127.61万元，完成年初预算的246.55%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加项目资金。

3. 一般公共预算支出（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20万元，新增支出的主要原因是：年中追加项目资金。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）。年初预算10万元，支出决算9.98万元，完成年初预算的99.80%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调整，项

目减少。

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77.84万元，支出决算82.60万元，完成年初预算的106.12%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加项目资金。

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38.92万元，支出决算36.73万元，完成年初预算的94.37%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调整，项目减少。

7. 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0万元，支出决算21.76万元，新增支出的主要原因是：年中追加项目资金。

8. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算0万元，支出决算37万元，新增支出的主要原因是：年中追加项目资金。

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3.75万元，新增支出的主要原因是：年中追加项目资金。

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47.60万元，支出决算47.60万元，完成年初预算的100%。

11. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（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：年中追加项目资金。

12. 节能环保支出（类）森林保护修复（款）其他森林保护修

复支出（项）。年初预算0万元，支出决算204.42万元，新增支出的主要原因是：年中追加项目资金。

13. 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2,173万元，支出决算2,375.05万元，完成年初预算的109.30%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加项目资金。

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0.20万元，新增支出的主要原因是：年中追加项目资金。

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260万元，支出决算260万元，完成年初预算的100%。

16. 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20.10万元，新增支出的主要原因是：年中追加项目资金。

17. 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384.70万元，新增支出的主要原因是：年中追加项目资金。

18. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。年初预算0万元，支出决算1.63万元，新增支出的主要原因是：年中追加项目资金。

19. 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7.23万元，新增支出的主要原因是：年中追加项目资金。

20. 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141.60万元，新增支出的主要原因是：年中追加项目资金。

21. 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593.18万元，新增支出的主要原因是：年中追加项目资金。

22. 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7.30万元，新增支出的主要原因是：年中追加项目资金。

23. 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608万元，支出决算749.10万元，完成年初预算的123.21%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加项目资金。

24. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算0万元，支出决算1,187.52万元，新增支出的主要原因是：年中追加项目资金。

25. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算0万元，支出决算16.76万元，新增支出的主要原因是：年中追加项目资金。

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73万元，支出决算194.94万元，完成年初预算的267.04%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加项目资金。

27. 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78.68万元，新增支出的主要原因是：年中追加项目资金。

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2,221.86万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,850.39万元，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、医疗费、其他工资福利支出、生活补助。

（二）公用经费371.46万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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

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361.54万元，支出决算371.46万元，完成预算的102.74%，新增支出的主要原因是：人员调整。支出决算比上年增加152.46万元，增长的主要原因是：人员调整。

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2,054.49万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出1,994.49万元、政府采购服务支出60.00万元。

（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

本部门2024年度无国有资产占用及购置。

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，本单位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，遵循“分级管理、授权下放、责任到人、公开透明”的原则，明确预算编制、执行和监督各环节的责任和权限，保证预算决策的科学性和公正性。完善了绩效管理工作机制，设定绩效目标、审核绩效目标、调整绩效目标，预算执行中严格按照绩效管理要求上报。明确了绩效管理职能，设置预算绩效岗位，配置了专业的绩效编制人员。

本部门在部门决算中反映环卫经费、农村税费改革及转移支付、迎宾路石窑村互联互通道路建设项目等56个一级项目的绩效

自评结果，涉及预算资金万6184.41元，占部门预算项目支出总额的85.05%。

（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96.17，全年预算数6184.41万元，全年执行数3814.73万元，预算执行率为61.68%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：总体绩效目标完成情况较好，保障了单位总体正常运转及各项工作的有效开展。发现的问题及原因：预算未严格执行进度，部分预算没有及时形成支出，预算执行有待进一步提升。下一步改进措施：结合单位实际情况，针对不足，认真做好预算编制，及时支付相关资金，不断规范强化合理安排资金使用管理。

神木市迎宾路街道办事处整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称		神木市迎宾路街道办事处											
		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	财力性转移支付	未完成	100.00	100.00	0.00	6.20	6.20	0.00	—	6.20%	—		
任务2	环卫经费	未完成	260.00	260.00	0.00	176.56	176.56	0.00	—	67.91%	—		
任务3	农村税费改革转移支付资金	未完成	608.00	608.00	0.00	156.00	156.00	0.00	—	25.66%	—		
任务4	镇人大工作经费	未完成	9.04	9.04	0.00	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—		
任务5	社区工作经费	未完成	120.00	120.00	0.00	29.27	29.27	0.00	—	24.39%	—		
任务6	退役军人服务站工作经费	未完成	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—		
任务7	办公场所租赁费	未完成	94.00	94.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—		
任务8	王和丰专班经费	未完成	35.40	35.40	0.00	28.20	28.20	0.00	—	79.66%	—		
任务9	动物防疫专项经费	未完成	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—		
任务10	农村道路安全劝导员	未完成	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—		
任务11	防返贫动态监测网络员补助资金	未完成	27.72	27.72	0.00	13.02	13.02	0.00	—	46.97%	—		
任务12	郭家塔村郭家塔组玉米种植基地建设生产道路硬化工程	未完成	50.00	50.00	0.00	46.40	46.40	0.00	—	92.80%	—		
任务13	迎宾路街道高家塔村王兴庄小组玉米种植基地建设工程	完成	15.80	15.80	0.00	15.80	15.80	0.00	—	100.00%	—		
任务14	石窑坪村郭家塔组玉米种植基地建设项目建设	完成	12.06	12.06	0.00	12.06	12.06	0.00	—	100.00%	—		
任务15	关崖窑村关崖窑组数字农业产业服务平台建设	未完成	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—		
任务16	刘火庙村刘火庙组玉米种植基地建设项目建设	完成	6.17	6.17	0.00	6.17	6.17	0.00	—	100.00%	—		
任务17	柏林村王尔铺组玉米种植基地建设项目建设	完成	9.11	9.11	0.00	9.11	9.11	0.00	—	100.00%	—		
任务18	项目18:石窑坪村石窑坪组玉米种植基地建设项目建设	完成	7.60	7.60	0.00	7.60	7.60	0.00	—	100.00%	—		
任务19	杏花村前三家组日光温室大棚配套设施建设项目	未完成	47.00	47.00	0.00	46.04	46.04	0.00	—	97.96%	—		
任务20	关崖窑村羊圈组羊圈组建设项目	完成	92.35	92.35	0.00	92.35	92.35	0.00	—	100.00%	—		
任务21	新寨则村新寨则组玉米种植基地建设项目建设	完成	4.06	4.06	0.00	4.06	4.06	0.00	—	100.00%	—		
任务22	石窑坪村郭家塔组玉米种植基地建设项目建设	完成	14.03	14.03	0.00	14.03	14.03	0.00	—	100.00%	—		
任务23	新寨则村新寨则组玉米种植基地建设项目建设	完成	4.40	4.40	0.00	4.40	4.40	0.00	—	100.00%	—		
任务24	万家沟村三组生产道路硬化工程	未完成	50.00	50.00	0.00	33.09	33.09	0.00	—	66.17%	—		
任务25	陕北民俗文化大观园水景项目	未完成	10.00	10.00	0.00	9.98	9.98	0.00	—	99.80%	—		
任务26	黄土魂神木羊圈组基础设施建设项目	未完成	20.00	20.00	0.00	19.99	19.99	0.00	—	99.95%	—		
任务27	迎宾路街道办关崖窑组基础设施建设项目	未完成	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—		
任务28	徐庄塔村河堤修缮工程	未完成	59.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—		
任务29	杏花社区党群服务中心租赁费	未完成	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—		
任务30	2022年封山禁牧工作经费	未完成	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—		
任务31	关庄则镇建筑垃圾厂项目森林植被恢复费	完成	185.30	185.30	0.00	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—		
任务32	水毁道路等基础设施应急抢险修复费	未完成	78.72	78.72	0.00	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—		
任务33	2024年中、春、市困难群众救助补助资金	未完成	34.02	34.02	0.00	9.27	9.27	0.00	—	27.28%	—		
任务34	农村社区日间照料中心增设地板防滑膜项目	未完成	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—		
任务35	石窑坪村互联互通道路建设项目	未完成	98.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—		
任务36	国家智慧托育服务发展示范项目省补资金	完成	20.00	20.00	0.00	20.00	20.00	0.00	—	100.00%	—		
任务37	高家塔村维修党群服务中心	完成	12.00	12.00	0.00	12.00	12.00	0.00	—	100.00%	—		
任务38	迎宾路街道张桥组小食品加工园项目	完成	300.00	300.00	0.00	300.00	300.00	0.00	—	100.00%	—		
任务39	社区日间照料中心租赁费	未完成	23.80	23.80	0.00	14.00	14.00	0.00	—	58.82%	—		
任务40	榆林托育服务示范项目中央补助资金	未完成	60.00	60.00	0.00	37.00	37.00	0.00	—	61.67%	—		
任务41	迎宾路石窑坪互联互通道路建设项目	未完成	280.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—		
任务42	2024年市本级福利彩票公益金	未完成	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—		
任务43	购置河西社区办公场所资金	完成	367.01	367.01	0.00	367.01	367.01	0.00	—	100.00%	—		
任务44	迎宾路街道石窑坪康家沟小组道路硬化	未完成	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—		
任务45	2024年省现代农业生产奖补资金	未完成	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—		
任务46	2023年度帮扶工作“四有五无”示范镇单位(社区)奖励资金	未完成	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—		
任务47	自然灾害专项救助资金	未完成	4.00	4.00	0.00	4.00	4.00	0.00	—	100.00%	—		
任务48	关庄则镇建筑垃圾厂项目森林植被恢复费	完成	19.12	19.12	0.00	19.12	19.12	0.00	—	100.00%	—		
任务49	神木市福利彩票院增设地板防滑膜项目	未完成	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—		
任务50	迎宾路街道张桥组会议经费	未完成	20.00	20.00	0.00	6.60	6.60	0.00	—	33.00%	—		
任务51	社区军民联欢晚会	未完成	10.00	10.00	0.00	8.93	8.93	0.00	—	89.30%	—		
任务52	新寨则村新寨则小组维修互助幸福院	完成	10.00	10.00	0.00	10.00	10.00	0.00	—	100.00%	—		
任务53	第一组省现代农业生产奖补资金	未完成	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—		
任务54	迎宾路街道张桥组社区日间照料中心增设地板防滑膜项目	未完成	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—		
任务55	摆地整治补助资金	未完成	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—		
任务56	上年结转	未完成	2389.50	2389.50	0.00	2276.48	2276.48	0.00	—	95.27%	—		
金额合计			6184.41	6184.41	0.00	3814.73	3814.73	0.00	10	61.68%	6.17		
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						
本单位积极推进预算绩效管理,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,从而提高了资金使用效益			本单位积极推进预算绩效管理,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,从而提高了资金使用效益										
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值	实际完成值	分值	得分					
					保障职工人数	≥48个	=48个	5	5				
			数量指标		服务行政村数量	≥26个	=26个	5	5				
					项目个数	=56个	=56个	5	5				
			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%	5	5						
	时效指标		工作完成及时率	=100%	=100%	10	10						
			项目预算控制数(万元)	≤6184.4064万元	=3814.7314万元	5	5						
	成本指标		费用支出标准	严格执行相关规定	严格执行相关规定	5	5						
经济效益指标			促进经济发展	促进	5	5							
效益指标(30分)		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					
				通村道路畅通率	=100%	=100%	5	5					
		生态效益指标		环境整治美化覆盖村组数量	=26个	=26个	5	5					
				动物防疫覆盖率	=100%	=100%	2	2					
可持续发展指标		防返贫监测网络覆盖村组数量	=26个	=26个	2	2							
		环境美化提升	提升	提升	2	2							
满意度指标(10分)		服务对象满意度		基础设备使用率	=100%	=100%	5	5					
				社会群众满意度	≥95%	≥95%	10	10					
总分							100	96.17					

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映环卫经费、农村税费改革及转移支付等6个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 环卫经费绩效自评综述：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：为了巩固创卫成果，力争营造干净整洁的人居环境。

2. 农村税费改革及转移支付绩效自评综述：全年预算数608万元，全年执行数484.92万元，预算执行率为80%。项目绩效目标完成情况：保障村级三委班子正常运转，离任村干部等补贴正常发放。发现的问题及原因：因工作任务调整，以及按照中省“过紧日子”要求，严控各项费用支出，执行率有待提升。下一步改进措施：进一步提升工作任务谋划前瞻性，细化预算编制，执行中加强工作统筹，加快执行进度，切实提高全年执行率。

3. 迎宾路石窑村互联互通道路建设项目绩效自评综述：全年预算数280万元，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：新建混凝土道路1.915km，路基宽4.5m，路面宽4m，道路结构层为18cmC30混凝土+18cm水泥土+15cm碎石层，新建2-3*2.5m箱涵一座，涵长9m，新建1-0.8m钢筋混凝土圆管涵1座，涵长7m，配套边沟、拦水带、急流槽等排水设施及钢护栏、标志牌、平交口标注、广角镜等安全防护设施，加强村组互联互通。发现的问题及原因：资金下达晚未能及时支付。下一步改进措施：及时支付资金。

4. 迎宾路街道张板崖小食品加工园区建设项目绩效自评综述：全年预算数1300万元，全年执行数1300万元，预算执行率为

100%。项目绩效目标完成情况：新建园区办公楼一座，建筑面积1327.06m²，砖混结构，地上2层，建筑高8.85m；新建2#作坊1931.67m²，框架结构，地上1层，建筑高5.7m；新建1#混凝土消防水池293.2m²；新建设备用房146.67m²，砖混结构，地上1层，高4.65m/6.15m；新建公共卫生间38.5m²，砖混结构，高4.05m。室外厂区道路硬化5927m²，结构层为：20cm厚C30混凝土面层+30cm厚灰土碎石垫层+60cm厚素土夯实，安装预制路缘石620.8m，植草砖硬化停车位119.5m²，栽植臭柏1233.1m²，新建片石混凝土挡墙52.8m，新建铁艺围墙447.7m，室外雨水、污水、给水、采暖、消防等配套设施齐全。

5. 购置河西社区办公场所资金绩效自评综述：全年预算数367.01万元，全年执行数367.01万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：保障集中办公场所，使工作顺利开展，提升李家阴湾片区综合治理水平。

6. 神木市2024年迎宾路街道办事处关崖窑村关崖窑组数字农业产业服务平台建设项目绩效自评综述：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：智慧农业系统及配套监控传感器、控制器等。

(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		迎宾路街道办事处		实施单位		迎宾路街道办事处		
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	260	260	260	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	260	260	260	—	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				
	为了巩固创卫成果, 力争营造干净整洁的人居环境			为了巩固创卫成果, 力争营造干净整洁的人居环境				
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	环卫工人数量	=9人	=9人	10	10	
			配备环卫车辆	=12辆	=12辆	10	10	
			环卫工人工资发放率	1	1	10	10	
		质量指标	环卫保洁率	1	1	10	10	
			时效指标	全年工作完成及时率	1	1	10	10
		成本指标	每辆环卫车费用	=5万/车/年	=5万/车/年	5	5	
	环卫工人工资		=3.6万/人/年	=3.6万/人/年	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	道路清洁率	1	1	10	10	
		生态效益指标	改善人民群众的人居生活环境	改善	改善	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	环卫工人满意度	1	1	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		农村税费改革及转移支付						
主管部门		迎宾路街道办事处			实施单位		迎宾路街道办事处	
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	608	608	484.92	10	79.76%	8	
	其中: 当年财政拨款	608	608	484.92	—	79.76%	—	
	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				
	保障村级三委班子正常运转, 离任村干部等补贴正常发放			保障村级三委班子正常运转, 离任村干部等补贴正常发放				
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	行政村数	=26个	=26个	5	5	
			村干部数	=299人	=299人	5	5	
		质量指标	村干部出勤率	1	1	5	5	
			资金发放足额率	1	1	5	5	
		时效指标	资金发放及时率	1	1	5	5	
		成本指标	行政村公务费	≤97.5万	≤97.5万	5	5	
			村干部工资	≤469万	≤469万	5	5	
			征兵经费	≤3万	≤3万	5	5	
	计生经费		≤38.5万	≤38.5万	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升村干部工作积极性	防止	防止	10	10	
		生态效益指标	指标1:	提升	提升	10	10	
		可持续影响指标	保障日常工作正常稳定有序	保障	保障	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	1	1	15	15		
总分						100	98	

(市级、区级、县级三选一) 项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		迎宾路石窑村互联互通道路建设项目						
主管部门		迎宾路街道办事处		实施单位		迎宾路街道办事处		
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	280	280	0	10	0%	0	
	其中: 当年财政拨款	280	280	0	—	0%	—	
	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				
	新建混凝土道路1.915km, 路基宽4.5m, 路面宽4m, 道路结构层为18cmC30混凝土+18cm水泥土+15cm碎石层, 新建2-3*2.5m箱涵一座, 涵长9m, 新建1-0.8m钢筋混凝土圆管涵1座, 涵长7m, 配套边沟、拦水带、急流槽等排水设施及钢护栏、标志牌、平交口标注、广角镜等安全防护设施, 加强村组互联互通			新建混凝土道路1.915km, 路基宽4.5m, 路面宽4m, 道路结构层为18cmC30混凝土+18cm水泥土+15cm碎石层, 新建2-3*2.5m箱涵一座, 涵长9m, 新建1-0.8m钢筋混凝土圆管涵1座, 涵长7m, 配套边沟、拦水带、急流槽等排水设施及钢护栏、标志牌、平交口标注、广角镜等安全防护设施, 加强村组互				
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	新建混凝土道路	=1.915km ²	=1.915km ²	5	5	
			路基宽	=4.5m	=4.5m	5	5	
			路面宽	=4m	=4m	5	5	
			新建箱涵	=1座	=1座	5	5	
			新建管涵	=1座	=1座	5	5	
	产出指标 (50分)	质量指标	竣工验收合格率	1	1	10	10	
		时效指标	按计划完工率	1	1	10	10	
		成本指标	预算控制数	≤280万	≤280万	15	15	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	受益户数	≥220户	≥220户	5	5	
受益人数			≥600人	≥600人	5	5		
可持续影响指标		道路可使用年限	≥50年	≥50年	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	当地村民满意度	1	1	10	10		
总分						100	90	

(市级、区级、县级三选一)项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	迎宾路街道张板崖小食品加工园区建设项目								
主管部门	迎宾路街道办事处			实施单位		迎宾路街道办事处			
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	1800	1800	1300	10	72.22%	7		
	其中:当年财政拨款	1800	1800	1300	—	72.22%	—		
	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					
	<p>新建园区办公楼一座,建筑面积1327.06m²,砖混结构,地上2层,建筑高8.85m;新建2#作坊1931.67m²,框架结构,地上1层,建筑高5.7m;新建1#混凝土消防水池293.2m²;新建设备用房146.67m²,砖混结构,地上1层,高4.65m/6.15m;新建公共卫生间38.5m²,砖混结构,高4.05m。室外厂区道路硬化5927m²,结构层为:20cm厚C30混凝土面层+30cm厚灰土碎石垫层+60cm厚素土夯实,安装预制路缘石620.8m,植草砖硬化停车位119.5m²,栽植臭柏1233.1m²,新建片石混凝土挡墙52.8m,新建铁艺围墙447.7m,室外雨水、污水、给水、采暖、消防等配套设施齐全。</p>			<p>新建园区办公楼一座,建筑面积1327.06m²,砖混结构,地上2层,建筑高8.85m;新建2#作坊1931.67m²,框架结构,地上1层,建筑高5.7m;新建1#混凝土消防水池293.2m²;新建设备用房146.67m²,砖混结构,地上1层,高4.65m/6.15m;新建公共卫生间38.5m²,砖混结构,高4.05m。室外厂区道路硬化5927m²,结构层为:20cm厚C30混凝土面层+30cm厚灰土碎石垫层+60cm厚素土夯实,安装预制路缘石620.8m,植草砖硬化停车位119.5m²,栽植臭柏1233.1m²,新建片石混凝土挡墙52.8m,新建铁艺围墙447.7m,室外雨水、污水、给水、采暖、消防等配套设施齐全。</p>					
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	新建园区办公楼一座面积	=1327.06m ²	=1327.06m ²	5	5		
			新建2#作坊面积	=1931.67m ²	=1931.67m ²	5	5		
			新建1#混凝土消防水池面积	=293.2m ²	=293.2m ²	5	5		
			新建设备用房面积	=146.67m ²	=146.67m ²	5	5		
			新建公共卫生间面积	=38.5m ²	=38.5m ²	5	5		
			室外厂区道路硬化面积	=5927m ²	=5927m ²	5	5		
	质量 指标	竣工验收合格率		1	1	10	10		
		时效 指标	按计划完工率		1	1	10	10	
		成本 指标	每平方米成本	=1.36万元/ 平方米	=1.36万元/ 平方米	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效 益指标	受益户数	=94户	=94户	5	5		
			受益人数	=256人	=256人	5	5		
		可持续 影响 指标	建设后使用年限	=70年	=70年	10	10		
满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	当地村民满意度		1	1	10	10		
总分						100	97		

(市级、区级、县级三选一)项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		购置河西社区办公场所资金						
主管部门		迎宾路街道办事处		实施单位		迎宾路街道办事处		
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	367.01	367.01	367.01	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	367.01	367.01	367.01	—	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				
	保障集中办公场所, 使工作顺利开展, 提升李家阴湾片区综合治理水平			保障集中办公场所, 使工作顺利开展, 提升李家阴湾片区综合治理水平				
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	购房建筑面积	=888.03平方米	=888.03平方米	10	10	
			混凝土路面硬化	=4689.69m ²	=4689.69m ²	10	10	
		质量指标	交付房屋验收合格率	1	1	10	10	
		时效指标	按计划完工率	1	1	10	10	
		成本指标	预算控制数	≤367.01万元	≤367.01万元	15	15	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升综合治理水平	提升	提升	10	10	
		可持续影响指标	购买办公楼可使用年限	≥70年	≥70年	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	1	1	15	15	
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2024年迎宾路街道办事处关崖窑村关崖窑组数字农业产业服务平台建设项目							
主管部门	迎宾路街道办事处			实施单位		迎宾路街道办事处		
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	240	240	240	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	240	240	240	—	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				
	智慧农业系统及配套监控传感器、控制器等。			智慧农业系统及配套监控传感器、控制器等。				
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	视频监控安防系统	=1套	=1套	5	5	
			物联网监测系统	=1套	=1套	5	5	
			数据资产系统	=1套	=1套	5	5	
			智慧果园综合管理系统	=1套	=1套	5	5	
		质量指标	竣工验收合格率	1	1	10	10	
		时效指标	按计划完工率	1	1	10	10	
		成本指标	系统每套成本	=48万元/套	=48万元/套	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	受益户数	=116户	=116户	10	10	
			受益人数	=311人	=311人	10	10	
		可持续影响指标	建筑可使用年限	=20年	=20年	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	当地村民满意度	1	1	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. 神木市迎宾路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：（0912）8405003。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	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：神木市迎宾路街道办事处

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9,490.84	一、一般公共服务支出	31	3,009.01
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	9.98
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	141.09
	9		九、卫生健康支出	39	108.35
	10		十、节能环保支出	40	204.42
	11		十一、城乡社区支出	41	2,655.35
	12		十二、农林水支出	42	3,072.26
	13		十三、交通运输支出	43	16.76
	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	194.94
	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	78.68
	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	9,490.84	本年支出合计	57	9,490.84
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	9,490.84	总计	60	9,490.84

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：神木市迎宾路街道办事处

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	9,490.84	9,490.84					
201	一般公共服务支出	3,009.01	3,009.01					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,989.01	2,989.01					
2010301	行政运行	1,861.41	1,861.41					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,127.61	1,127.61					
20140	信访事务	20.00	20.00					
2014099	其他信访事务支出	20.00	20.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	9.98	9.98					
20701	文化和旅游	9.98	9.98					
2070108	文化活动	9.98	9.98					
208	社会保障和就业支出	141.09	141.09					
20805	行政事业单位养老支出	119.33	119.33					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.60	82.60					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.73	36.73					
20899	其他社会保障和就业支出	21.76	21.76					
2089999	其他社会保障和就业支出	21.76	21.76					
210	卫生健康支出	108.35	108.35					
21002	公立医院	37.00	37.00					
2100299	其他公立医院支出	37.00	37.00					
21004	公共卫生	3.75	3.75					
2100410	突发公共卫生事件应急处置	3.75	3.75					

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
21011	行政事业单位医疗	47.60	47.60					
2101101	行政单位医疗	47.60	47.60					
21099	其他卫生健康支出	20.00	20.00					
2109999	其他卫生健康支出	20.00	20.00					
211	节能环保支出	204.42	204.42					
21105	森林保护修复	204.42	204.42					
2110599	其他森林保护修复支出	204.42	204.42					
212	城乡社区支出	2,655.35	2,655.35					
21201	城乡社区管理事务	2,375.05	2,375.05					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,375.05	2,375.05					
21203	城乡社区公共设施	0.20	0.20					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.20	0.20					
21205	城乡社区环境卫生	260.00	260.00					
2120501	城乡社区环境卫生	260.00	260.00					
21299	其他城乡社区支出	20.10	20.10					
2129999	其他城乡社区支出	20.10	20.10					
213	农林水支出	3,072.26	3,072.26					
21301	农业农村	384.70	384.70					
2130199	其他农业农村支出	384.70	384.70					
21302	林业和草原	1.63	1.63					
2130207	森林资源管理	1.63	1.63					
21303	水利	7.23	7.23					
2130399	其他水利支出	7.23	7.23					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	742.08	742.08					
2130504	农村基础设施建设	141.60	141.60					
2130505	生产发展	593.18	593.18					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	7.30	7.30					
21307	农村综合改革	749.10	749.10					

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
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	749.10	749.10					
21399	其他农林水支出	1,187.52	1,187.52					
2139999	其他农林水支出	1,187.52	1,187.52					
214	交通运输支出	16.76	16.76					
21401	公路水路运输	16.76	16.76					
2140106	公路养护	16.76	16.76					
221	住房保障支出	194.94	194.94					
22102	住房改革支出	194.94	194.94					
2210201	住房公积金	194.94	194.94					
224	灾害防治及应急管理支出	78.68	78.68					
22499	其他灾害防治及应急管理支出	78.68	78.68					
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	78.68	78.68					

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：神木市迎宾路街道办事处

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	9,490.84	2,221.86	7,268.98			
201	一般公共服务支出	3,009.01	1,859.68	1,149.33			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,989.01	1,859.68	1,129.33			
2010301	行政运行	1,861.41	1,859.68	1.73			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,127.61		1,127.61			
20140	信访事务	20.00		20.00			
2014099	其他信访事务支出	20.00		20.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	9.98		9.98			
20701	文化和旅游	9.98		9.98			
2070108	文化活动	9.98		9.98			
208	社会保障和就业支出	141.09	119.33	21.76			
20805	行政事业单位养老支出	119.33	119.33				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.60	82.60				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.73	36.73				
20899	其他社会保障和就业支出	21.76		21.76			
2089999	其他社会保障和就业支出	21.76		21.76			
210	卫生健康支出	108.35	47.60	60.75			
21002	公立医院	37.00		37.00			
2100299	其他公立医院支出	37.00		37.00			
21004	公共卫生	3.75		3.75			
2100410	突发公共卫生事件应急处置	3.75		3.75			

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
21011	行政事业单位医疗	47.60	47.60				
2101101	行政单位医疗	47.60	47.60				
21099	其他卫生健康支出	20.00		20.00			
2109999	其他卫生健康支出	20.00		20.00			
211	节能环保支出	204.42		204.42			
21105	森林保护修复	204.42		204.42			
2110599	其他森林保护修复支出	204.42		204.42			
212	城乡社区支出	2,655.35		2,655.35			
21201	城乡社区管理事务	2,375.05		2,375.05			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,375.05		2,375.05			
21203	城乡社区公共设施	0.20		0.20			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.20		0.20			
21205	城乡社区环境卫生	260.00		260.00			
2120501	城乡社区环境卫生	260.00		260.00			
21299	其他城乡社区支出	20.10		20.10			
2129999	其他城乡社区支出	20.10		20.10			
213	农林水支出	3,072.26	0.30	3,071.96			
21301	农业农村	384.70		384.70			
2130199	其他农业农村支出	384.70		384.70			
21302	林业和草原	1.63		1.63			
2130207	森林资源管理	1.63		1.63			
21303	水利	7.23		7.23			
2130399	其他水利支出	7.23		7.23			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	742.08	0.30	741.78			
2130504	农村基础设施建设	141.60		141.60			
2130505	生产发展	593.18		593.18			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	7.30	0.30	7.00			
21307	农村综合改革	749.10		749.10			

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
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	749.10		749.10			
21399	其他农林水支出	1,187.52		1,187.52			
2139999	其他农林水支出	1,187.52		1,187.52			
214	交通运输支出	16.76		16.76			
21401	公路水路运输	16.76		16.76			
2140106	公路养护	16.76		16.76			
221	住房保障支出	194.94	194.94				
22102	住房改革支出	194.94	194.94				
2210201	住房公积金	194.94	194.94				
224	灾害防治及应急管理支出	78.68		78.68			
22499	其他灾害防治及应急管理支出	78.68		78.68			
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	78.68		78.68			

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：神木市迎宾路街道办事处

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	9,490.84	一、一般公共服务支出	33	3,009.01	3,009.01		
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	9.98	9.98		
	8		八、社会保障和就业支出	40	141.09	141.09		
	9		九、卫生健康支出	41	108.35	108.35		
	10		十、节能环保支出	42	204.42	204.42		
	11		十一、城乡社区支出	43	2,655.35	2,655.35		
	12		十二、农林水支出	44	3,072.26	3,072.26		
	13		十三、交通运输支出	45	16.76	16.76		
	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	194.94	194.94		
	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	78.68	78.68		
	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	9,490.84	本年支出合计	59	9,490.84	9,490.84		
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	9,490.84	合计	64	9,490.84	9,490.84		

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：神木市迎宾路街道办事处

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	9,490.84	2,221.86	7,268.98
201	一般公共服务支出	3,009.01	1,859.68	1,149.33
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,989.01	1,859.68	1,129.33
2010301	行政运行	1,861.41	1,859.68	1.73
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,127.61		1,127.61
20140	信访事务	20.00		20.00
2014099	其他信访事务支出	20.00		20.00
207	文化旅游体育与传媒支出	9.98		9.98
20701	文化和旅游	9.98		9.98
2070108	文化活动	9.98		9.98
208	社会保障和就业支出	141.09	119.33	21.76
20805	行政事业单位养老支出	119.33	119.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.60	82.60	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.73	36.73	
20899	其他社会保障和就业支出	21.76		21.76
2089999	其他社会保障和就业支出	21.76		21.76
210	卫生健康支出	108.35	47.60	60.75
21002	公立医院	37.00		37.00
2100299	其他公立医院支出	37.00		37.00
21004	公共卫生	3.75		3.75
2100410	突发公共卫生事件应急处置	3.75		3.75
21011	行政事业单位医疗	47.60	47.60	
2101101	行政单位医疗	47.60	47.60	
21099	其他卫生健康支出	20.00		20.00

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
2109999	其他卫生健康支出	20.00		20.00
211	节能环保支出	204.42		204.42
21105	森林保护修复	204.42		204.42
2110599	其他森林保护修复支出	204.42		204.42
212	城乡社区支出	2,655.35		2,655.35
21201	城乡社区管理事务	2,375.05		2,375.05
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,375.05		2,375.05
21203	城乡社区公共设施	0.20		0.20
2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.20		0.20
21205	城乡社区环境卫生	260.00		260.00
2120501	城乡社区环境卫生	260.00		260.00
21299	其他城乡社区支出	20.10		20.10
2129999	其他城乡社区支出	20.10		20.10
213	农林水支出	3,072.26	0.30	3,071.96
21301	农业农村	384.70		384.70
2130199	其他农业农村支出	384.70		384.70
21302	林业和草原	1.63		1.63
2130207	森林资源管理	1.63		1.63
21303	水利	7.23		7.23
2130399	其他水利支出	7.23		7.23
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	742.08	0.30	741.78
2130504	农村基础设施建设	141.60		141.60
2130505	生产发展	593.18		593.18
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	7.30	0.30	7.00
21307	农村综合改革	749.10		749.10
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	749.10		749.10
21399	其他农林水支出	1,187.52		1,187.52
2139999	其他农林水支出	1,187.52		1,187.52

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
214	交通运输支出	16.76		16.76
21401	公路水路运输	16.76		16.76
2140106	公路养护	16.76		16.76
221	住房保障支出	194.94	194.94	
22102	住房改革支出	194.94	194.94	
2210201	住房公积金	194.94	194.94	
224	灾害防治及应急管理支出	78.68		78.68
22499	其他灾害防治及应急管理支出	78.68		78.68
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	78.68		78.68

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：神木市迎宾路街道办事处

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	1,828.26	302	商品和服务支出	371.46	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	289.44	30201	办公费	39.89	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	199.37	30202	印刷费	26.45	30702	国外债务付息	
30103	奖金	99.39	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	191.92	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	82.60	30206	电费	6.17	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	36.73	30207	邮电费	5.29	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	47.60	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	1.80	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.26	30211	差旅费	4.56	31008	物资储备	
30113	住房公积金	194.94	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	24.18	30213	维修（护）费	14.41	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	657.84	30214	租赁费	4.20	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	22.13	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	22.13	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	11.77	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	195.77	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	21.50	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	2.22	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	37.43	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		1,850.39	公用经费合计					371.46

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：神木市迎宾路街道办事处

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						

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：神木市迎宾路街道办事处

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：神木市迎宾路街道办事处

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。