

柳林县成家庄镇政府[部门]

2022年度部门决算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2022年部门决算表</b> .....	<b>2</b>
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
<b>第三部分 情况说明</b> .....	<b>15</b>
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	17
十、其他重要事项情况说明.....	17
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>20</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>20</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作。主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。镇政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

### 二、机构设置情况

镇政府内设党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、规划建设办公室、综合行政执法办公室、党群服务中心、综合便民服务中心、退役军人服务保障工作站。

## 第二部分 2022年部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门名称：柳林县成家庄镇政府[部门]

2022年度

金额单位：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	1.00	16665805.94	一、一般公共服务支出	32.00	14867374.07
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00	2098000.00	二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00		八、社会保障和就业支出	39.00	1080267.00
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	2215.87
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	2598000.00
	12.00		十二、农林水支出	43.00	215949.00
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
<b>本年收入合计</b>	27	18763805.94	<b>本年支出合计</b>	58.00	18763805.94
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
<b>总计</b>	31.00	18763805.94	<b>总计</b>	62.00	18763805.94

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开02表

部门名称：柳林县成家庄镇政府[部门]

2022年度

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		18763805.94	18763805.94					
201	一般公共服务支出	14867374.07	14867374.07					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	14867374.07	14867374.07					
2010301	行政运行	14867374.07	14867374.07					
208	社会保障和就业支出	1080267.00	1080267.00					
20808	抚恤	1071017.00	1071017.00					
2080801	死亡抚恤	47868.00	47868.00					
2080802	伤残抚恤	182381.00	182381.00					
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	199730.00	199730.00					
2080805	义务兵优待	364023.00	364023.00					
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	161425.00	161425.00					
2080899	其他优抚支出	115590.00	115590.00					
20825	其他生活救助	9250.00	9250.00					
2082502	其他农村生活救助	9250.00	9250.00					
210	卫生健康支出	2215.87	2215.87					
21004	公共卫生	2215.87	2215.87					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2215.87	2215.87					
212	城乡社区支出	2598000.00	2598000.00					
21203	城乡社区公共设施	500000.00	500000.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	500000.00	500000.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	98000.00	98000.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	98000.00	98000.00					
21210	国有土地收益基金安排的支出	2000000.00	2000000.00					
2121099	其他国有土地收益基金支出	2000000.00	2000000.00					
213	农林水支出	215949.00	215949.00					
21307	农村综合改革	215949.00	215949.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	215949.00	215949.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表

部门名称：柳林县成家庄镇政府[部门]

2022年度

金额单位：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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		18763805.94	10199995.94	8563810.00			
201	一般公共服务支出	14867374.07	8901564.07	5965810.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	14867374.07	8901564.07	5965810.00			
2010301	行政运行	14867374.07	8901564.07	5965810.00			
208	社会保障和就业支出	1080267.00	1080267.00				
20808	抚恤	1071017.00	1071017.00				
2080801	死亡抚恤	47868.00	47868.00				
2080802	伤残抚恤	182381.00	182381.00				
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	199730.00	199730.00				
2080805	义务兵优待	364023.00	364023.00				
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	161425.00	161425.00				
2080899	其他优抚支出	115590.00	115590.00				
20825	其他生活救助	9250.00	9250.00				
2082502	其他农村生活救助	9250.00	9250.00				
210	卫生健康支出	2215.87	2215.87				
21004	公共卫生	2215.87	2215.87				
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2215.87	2215.87				
212	城乡社区支出	2598000.00		2598000.00			
21203	城乡社区公共设施	500000.00		500000.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	500000.00		500000.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	98000.00		98000.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	98000.00		98000.00			
21210	国有土地收益基金安排的支出	2000000.00		2000000.00			
2121099	其他国有土地收益基金支出	2000000.00		2000000.00			
213	农林水支出	215949.00	215949.00				
21307	农村综合改革	215949.00	215949.00				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	215949.00	215949.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：柳林县成家庄镇政府[部门]

2022年度

金额单位：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	1	16665805.94	一、一般公共服务支出	33	14867374.07	14867374.07		
二、政府性基金预算财政拨款	2	2098000.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	1080267.00	1080267.00		
	9		九、卫生健康支出	41	2215.87	2215.87		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2598000.00	500000.00	2098000.00	
	12		十二、农林水支出	44	215949.00	215949.00		
	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				
	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	18763805.94	本年支出合计	59	18763805.94	16665805.94	2098000.00	
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				
收入总计	32	18763805.94	总计	64	18763805.94	16665805.94	2098000.00	

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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：柳林县成家庄镇政府[部门]

2022年度

金额单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1.00	2.00	3.00
合计		16665805.94	10199995.94	6465810.00
201	一般公共服务支出	14867374.07	8901564.07	5965810.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	14867374.07	8901564.07	5965810.00
2010301	行政运行	14867374.07	8901564.07	5965810.00
208	社会保障和就业支出	1080267.00	1080267.00	
20808	抚恤	1071017.00	1071017.00	
2080801	死亡抚恤	47868.00	47868.00	
2080802	伤残抚恤	182381.00	182381.00	
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	199730.00	199730.00	
2080805	义务兵优待	364023.00	364023.00	
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	161425.00	161425.00	
2080899	其他优抚支出	115590.00	115590.00	
20825	其他生活救助	9250.00	9250.00	
2082502	其他农村生活救助	9250.00	9250.00	
210	卫生健康支出	2215.87	2215.87	
21004	公共卫生	2215.87	2215.87	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2215.87	2215.87	
212	城乡社区支出	500000.00		500000.00
21203	城乡社区公共设施	500000.00		500000.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	500000.00		500000.00
213	农林水支出	215949.00	215949.00	
21307	农村综合改革	215949.00	215949.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	215949.00	215949.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：柳林县成家庄镇政府[部门]

2022年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	5103132.20	5103132.20	302	商品和服务支出	3729081.87	3729081.87	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	1606105.00	1606105.00	30201	办公费	1750520.00	1750520.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	1291648.00	1291648.00	30202	印刷费	324078.00	324078.00	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	147646.00	147646.00	30203	咨询费	20000.00	20000.00	30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费	3000.00	3000.00	30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	712983.00	712983.00	30205	水费	50000.00	50000.00	309	资本性支出（基本建设）		——	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	491165.92	491165.92	30206	电费	160000.00	160000.00	30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费			30207	邮电费	30000.00	30000.00	30902	办公设备购置		——	311	对企业补助（基本建设）		——
30110	职工基本医疗保险缴费	199536.16	199536.16	30208	取暖费			30903	专用设备购置		——	31101	资本金注入		——
30111	公务员医疗补助缴费	38131.32	38131.32	30209	物业管理费			30905	基础设施建设		——	31199	其他对企业补助		——
30112	其他社会保障缴费	6850.94	6850.94	30211	差旅费	7000.00	7000.00	30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	522101.93	522101.93	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		——	31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费	200000.00	200000.00	30908	物资储备		——	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出	86963.93	86963.93	30214	租赁费			30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	1444231.87	1298431.87	30215	会议费	20000.00	20000.00	30919	其他交通工具购置		——	31205	利息补贴		

30301	离休费			30216	培训费			30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助		
30302	退休费			30217	公务接待费			30922	无形资产购置		——	313	对社会保障基金补助		——
30303	退职(役)费			30218	专用材料费			30999	其他资本性支出		——	31302	对社会保障基金补助		——
30304	抚恤金	355089.00	355089.00	30224	被装购置费			310	资本性支出	6389360.00	69350.00	31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助	1089142.87	943342.87	30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		——
30306	救济费			30226	劳务费	350000.00	350000.00	31002	办公设备购置	69350.00	69350.00	399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费			31003	专用设备购置			39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费			31005	基础设施建设			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金			30229	福利费	733566.34	733566.34	31006	大型修缮	6320010.00		39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费	44280.00	44280.00	31007	信息网络及软件购置更新			39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	16637.53	16637.53	31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助			30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	20000.00	20000.00	31010	安置补助						
<b>人员经费合计</b>		6547364.07	6401564.07	<b>公用经费合计</b>									10118441.87	3798431.87	

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（其中包括基本支出明细情况）。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：柳林县成家庄镇政府[部门]

2022年度

金额单位：元

预算数					决算数						
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	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维 护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
90000.00		90000.00		90000.00		44280.00		44280.00		44280.00	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：柳林县成家庄镇政府[部门]

2022年度

单位：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
功能分类科目编 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			2098000.00	2098000.00		2098000.00	
212	城乡社区支出		2098000.00	2098000.00		2098000.00	
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出		98000.00	98000.00		98000.00	
2120899	其他国有土地使用 权出让收入安排的 支出		98000.00	98000.00		98000.00	
21210	国有土地收益基金 安排的支出		2000000.00	2000000.00		2000000.00	
2121099	其他国有土地收益 基金支出		2000000.00	2000000.00		2000000.00	

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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：柳林县成家庄镇政府[部门]

2022年度

单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	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。

说明：本表无数据

## 部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：柳林县成家庄镇政府[部门]

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	69350.00
货物	2	69350.00
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	3798431.87
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	7
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	1
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	6
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

### 第三部分 情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计18,763,805.94元、支出总计18,763,805.94元。与2021年相比，收入总计减少12,652,050.52元，下降40.27%，支出总计减少12,652,050.52元，下降40.27%。主要原因是2022年度项目比上年度少。。

#### 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计18,763,805.94元，其中：

财政拨款收入18,763,805.94元，占比100.00%；

上级补助收入0元，占比0%；

事业收入0元，占比0%；

经营收入0元，占比0%；

附属单位上缴收入0元，占比0%；

其他收入0元，占比0%。

#### 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计18,763,805.94元，其中：

基本支出10,199,995.94元，占比54.36%；

项目支出8,563,810.00元，占比45.64%；

上缴上级支出0元，占比0%；

经营支出0元，占比0%；

对附属单位补助支出0元，占比0%。

#### 四、财政拨款收支决算总体情况说明

柳林县成家庄镇政府[部门]2022年度财政拨款收入总计18,763,805.94元，支出总计18,763,805.94元。与2021年相比，财政拨款收入总计减少12,608,547.01元，下降40.19%，财政拨款支出总计减少12,608,547.01元，下降40.19%。主要原因是2022年项目比2021年的项目少，所以2022年收入与支出相应减少。。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### （一）财政拨款支出决算总体情况

柳林县成家庄镇政府[部门]2022年财政拨款决算支出16,665,805.94元，占本年支出合计的88.82%。与2021年相比，财政拨款支出减少7,537,213.36元，下降31.14%。主要原因是项目减少、2022年年初结转结余小于2021年的年初结转结余及疫情原因部分资金未能及时支付。。

##### （二）财政拨款支出决算结构情况

柳林县成家庄镇政府[部门]2022年度财政拨款支出16,665,805.94元，主要用于

以下方面：

一般公共服务支出(类)14,867,374.07元，占比89.21%；

社会保障和就业支出(类)1,080,267.00元，占比6.48%；

卫生健康支出(类)2,215.87元，占比0.01%；

城乡社区支出(类)500,000.00元，占比3.00%；

农林水支出(类)215,949.00元，占比1.30%。

### （三）财政拨款支出决算具体情况

柳林县成家庄镇政府[部门]2022年度财政拨款支出年初预算8,793,802.6元，支出决算16,665,805.94元，完成年初预算的189.52%。其中：

2022年年初预算一般公共服务支出8077558.6元，支出决算数14867374.07元，完成年初预算的184.06%；用于政府的基本支出和项目支出，较2021年决算减少3897219.23元，下降了20.77%，主要是因为2022年项目的减少。社会保障和就业支出年初数716244元，决算支出数1080267元，完成年初预算的150.82%。用于各类优抚对象的生活补贴，较2021年决算减少284919元，下降了20.87%，主要是由于优抚对象人员的减少。卫生健康支出年初预算0元，卫生健康决算支出2215.87元，用于发放参与疫情防控人员的津贴补助；较2021年决算增加了2215.87元，主要是2021年没安排卫生健康支出。城乡社区支出年初预算数0元，支出决算数500000元，主要用于办公用房及排水涵的填平补齐，较2021年决算数增加500000元。主要原因是2021年城乡支出没有一般公共服务支出，只有政府性基金。农林水支出年初预算数0元，决算支出数215949元，用于对村民和村党支部的补助，较2021年决算减少3857281元，下降了94.7%，主要原因是2022年农林水项目的减少。

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

柳林县成家庄镇政府[部门]2022年度财政拨款基本支出10,199,995.94元，其中：

人员经费6,401,564.07元，主要包括人员经费6,401,564.07元，主要包括一般公共服务支出5103132.2元，对个人和家庭的生活补助1080267元，突发公共卫生事件应急处理2215.87元，对村民委员和村党支部的补助215949元。；

公用经费3,798,431.87元，主要包括办公费1750520元、印刷费324078元、咨询费20000元、手续费3000元、水费50000元、电费160000元、邮电费30000元、差旅费7000元、维护费200000元、劳务费350000元、福利费733566.34元、公务用车运行维护费44280元、其他交通费用16637.53元、其他商品和服务支出20000元，办公设备购置69350元、会议费20000元。。

### 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款收入总计2,098,000.00元、支出总计

2,098,000.00元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加98,000.00元，政府性基金预算财政拨款支出总计增加48,000.00元，增长2.34%，主要原因是2022年度增加人居环境整治经费98000元。。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算90,000.00元，支出决算44,280.00元，完成年初预算的49.20%，比上年度减少35,370.91元，下降44.41%。主要原因是：2022年9月底因银行系统原因我单位未能及时开设零余额账户，公务用车运行维护费成为单位代垫资金，不能在系统上重复支付。其中：

因公出国（境）费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出。；

公务用车购置费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置支出。；

公务用车运行维护费支出44,280.00元，完成年初预算的49.20%，比上年度减少35,370.91元，下降44.41%，主要原因是：2022年9月底因银行系统原因我单位未能及时开设零余额账户，公务用车运行维护费成为单位代垫资金，不能在系统上重复支付。；

公务接待费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国境费支出0元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国（境）支出。。

2、公务用车购置支出0元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本单位无公务用车购置支出。。

3、公务用车运行维护费支出44,280.00元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共3辆车，主要用于：书记、镇长各一辆公务车，另一辆是单位应急车辆。资金用于车辆维修服务、保险服务和加油。。

4、公务接待费支出0元，共接待0批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待本单位无公务接待费支出。；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为本单位无国（境）外接待费支出。。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

柳林县成家庄镇政府[部门]2022年机关运行经费支出3,798,431.87元，比2021年增加2,483,452.19元，增长188.86%，主要原因是：办公设备购置经费增加69350元，水费比2021年增加50000元，印刷费比2021年增加324078元，维护费比2021年增加98.2%。。

### （二）政府采购情况说明

柳林县成家庄镇政府[部门]2022年度政府采购支出总额69,350.00元，其中：政府采购货物支出69,350.00元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。政府采购授予中小企业合同金额69,350元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

### （三）国有资产占用情况说明

柳林县成家庄镇政府[部门]截至2022年12月31日，本部门共有车辆7辆。其中：副部（省）级及以上领导用车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1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车6辆，其他用车主要是书记、镇长公务用车各1辆、应急车1辆，其他3辆待处置。；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

### （四）预算绩效情况说明

#### （1）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，柳林县成家庄镇政府[部门]部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金2000000元，占本部门（单位）项目支出总额的31%，其中一般公共预算项目支出6465810元、政府性基金预算项目支出2098000元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度柳林县成家庄镇政府[部门]部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金18763805.94元，其中一般公共预算支出16665805.94元、政府性基金预算支出2098000元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对村王等7村安全饮水工程等1个一级项目开展了部门评价，涉及资金2000000元，其中一般公共预算支出0元、政府性基金预算支出2000000元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，预算绩效评价得到有效实施和监控，能够准确评估业务绩效和资源利用效率。。

#### （2）项目绩效自评结果

柳林县成家庄镇政府[部门]部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数1个，涉及资金2000000元：0个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“良”，0个

项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为及时召开结果沟通会议，督促项目单位加强管理及时对项目事前、事中、事后的绩效进行自评。。涉密项目除外。

柳林县成家庄镇政府[部门]部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数0个，涉及资金0元：0个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

村王等7村安全饮水工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为81分。项目全年预算数为2000000元，执行数为2000000元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：完成农村饮水安全村数7村。发现的主要问题及原因：1、水源保护和水质相对薄弱，2、农村饮水水源类型复杂，规模小，分布广，农业水源污染及生活污水不达标排放问题突出，水源保护难度大。下一步改进措施：1、注重预防，保护水源，2、依法划定水源保护区或水源保护范围，设置保护标识，明确保护措施，强化水源保护，3加大宣传力度，建立水源水质监测，稳固和改善水源地水质。。

### （3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

柳林县成家庄镇政府[部门]部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，柳林县成家庄镇政府[部门]部门（单位）整体绩效自评得分为81分。部门（单位）全年预算数为2000000元，执行数为2000000元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是完成农村饮水安全村数7村；二是确保人民喝上安全饮用水。。发现的主要问题及原因：一是水源保护相对薄弱。；二是农业水源污染及生活污水不达标问题突出。。下一步改进措施：一是设置保护标识，明确保护措施。；二是加大宣传力度，建立水源保护机制和加强水源水质监测。。涉密内容除外。

### （4）部门评价项目绩效评价结果

《村王等7村安全饮水工程绩效评价报告》详见附件

### （5）其他需要说明的事项

无

## 第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
- 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 九、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人员支出和公用支出。
- 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、单位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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

## 第五部分 附件

## 2022年村王等7村饮水安全项目绩效自评报告

### 一、项目概况

#### (一) 基本情况

主要建设内容包括:

1、村王村饮水工程:新建调蓄水池 200 m<sup>3</sup>、300 m<sup>3</sup>各一座,配电室 1 间;提水工程:提水管管线长度 3824m;管线建筑物共 9 座;配水工程:配水工程主管总长 3485m,村内配水管长 13076m,入户管长 16050m,管线建筑物共 230 座;蓄水池安装 2 台泵组及架设 380V 低压线路 300m。

2、韩家岭村饮水工程:新建 200 m<sup>3</sup>蓄水池 1 座、50m<sup>3</sup>蓄水池 1 座、减压池 1 座、井泵房 1 间;提水工程:提水管道管线长度 3037m,管线建筑物共 6 座;配水工程:配水工程主管总长 5864m,村内配水管长 3555m,入户管长 7320m,管线建筑物共 145 座水逆客装 台泵组及架设 380V 低压线路 100m。

#### (二) 项目绩效目标

根据我镇实际饮水安全情况,安排建设范围村王等 7 个自然村总计建设 4 处饮水安全项目,解决饮水安全人口 2500 人。

#### (三) 项目资金申报相符性

项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标相符,合理可行。

### 二、项目实施及管理情况

#### (一) 资金情况

柳财农〔2022〕421号文件下达扶贫资金款200万元。该项目共支付工程款200万元(山西启跃建筑工程有限公司工程款180万元,中联合创意设计有限公司设计费20万元)。县级资金全部用于支付工程款。

#### (二) 项目财务管理情况

为搞好项目建设资金的管理和使用,使有限的资金发挥最大的效益,资金由县财政直达乡镇财政所,做到专款专用,无任何违规使用、挪用、贪污、截留建设资金现象。受益农民能积极配合饮水工程建设,原始台账资料齐全,手续完备。

#### (三) 项目组织落实情况

柳林县水利局和县扶贫办投入大量人力物力,组织技术人员对2022年度农村饮水安全工程建设村组进行了详细的摸底调查,根据实际情况确定了建设内容及需要解决的饮水安全人口数,并逐处核实,由柳林县水利局牵头,组织扶贫工作队,项目村组干部和群众代表,共同商讨项目建设方案,现场勘察设计,组织施工队伍建设。为农村饮水安全建设工作的顺利实施提供了组织保障。

### 三、社会效益

饮水安全建设，为项目区带来了很好的社会效益，农村面貌焕然一新，农民的生活水平显著提高，具体表现在：

（一）大大改善了人民群众的生活条件和健康状况

工程的实施不仅使受益群众的饮水安全得到保障，还使群众告别了祖祖辈辈饮用不安全水的历史，喝上了符合国家饮用水标准的安全水和放心水，减少了水介传染病的发病率，消除了因水质差带给人们的各种疾病，提高了广大农民的健康水平。

（二）是增强了农村的经济社会发展能力

饮水工程的实施极大地改善了受益群众的生产和生活条件，使农村群众减轻了找水、担水的劳动强度和经济负担。

（三）是促进了乡镇区域经济的发展

农村饮水安全工程实施后，农业主导产业、农村商贸及旅游业等对城镇建设和区域经济发展起到积极的促进作用。

（四）是积极推动了农村生活环境的改善

随着农村饮水安全的解决，促进了农村改灶、改厨、改厕和改造环境，许多农家配用了卫生洁具、洗衣机、太阳能热水器，一些群众

利用供水工程在房前屋后植树种花，美化环境，家家户户的院子里还种上了新鲜蔬菜、花草果树，农村的生活环境发生了显著改观，农村生活方式也发生了显著变化，增强了农民的自豪感和幸福感。

（五）密切了党群干群关系，促进了农村社会和谐

政府急农民之所急，想群众之所想，办群众之所盼，改善了农民祖祖辈辈异常艰难的饮水条件，深受群众的支持和拥护，密切了党和群众、干部和群众的关系，夯实了党在农村基层的执政基础，提高了党的执政能力。同时农村饮水安全问题解决后，避免了农民为争水、抢水时常发生的矛盾和纠纷，促进了农村社会的和谐与稳定。

（六）深受广大群众的欢迎和拥护

农村饮水安全工程被群众誉为“德政工程”和“爱民工程”，把饮水工程提供的水称为“放心水”和“致富水”，取得了“小工程、大德政”的政治效果，这是一项伟大的历史性成就，饮水工程的实施，增强了党在群众心中的光辉形象，密切了党群干群关系。

四、存在问题及建议

（一）存在问题

水源保护和水质保障相对薄弱。农村饮用水水源类型复杂，规模小、分布广，农业面源污染以及生活污水不达标排放问题突出，水源

地保护难度大，各项保护措施难以完全落实，甚至在部分水资源相对丰富的地区也难以找到合格水源。

(二) 建议

注重预防，保护水源，依法划定水源保护区或水源保护范围，设置保护标识，明确保护措施，强化水源保护，加大宣传力度，建立水源保护多方联动协作机制，加强水源水质监测，稳固和改善水源地水质。

柳林县成家庄镇人民政府

2023年2月27日

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	村玉等7村安全饮水工程项目			项目负责人及电话		魏飞跃13593432904		
主管部门	柳林县水利局			实施单位		山西启辰建筑工程有限公司		
资金情况 (万元)		年初预算数 (A)	全年预算数 (B)	全年执行数 (C)	分率	执行率 (C/B)	得分	
	年度资金总额		2000000	2000000		100%	10	
	其中：一般公共预算							
	政府性基金预算		2000000	2000000		100%	10	
	社会保险基金预算							
							国有资本经营预算	
总体目标	预期目标			实际完成目标				
	完成农村饮水安全村数7村			完成农村饮水安全村数7村				
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	完成值	得分	未完成原因及改进
	产出指标 (50分)	数量指标	涉及村数	10	7村	7村	10	
		质量指标	工程验收合格	13	95%	95%	13	
		时效指标	资金拨付率	15	100%	100%	15	
		成本指标	本次下达资金	10	100%	100%	10	
	数量指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	社会好评率	15	95%	95%	15	
		生态效益指标	工程使用年数	10	15年	15年	10	
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	8	90%	90%	8	
总分				100				
自评等次 (优 (S≥90) 良 (80≤S<90) 中 (60≤S<80) 差 (S<60))								

填报单位负责人：

填报人：

填报日期： 2023年2月27日