

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

柳林县柳林镇政府[部门]

仅供内部审核

2022年度部门决算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2022年部门决算表	4
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	6
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	11
七、财政拨款“三公”经费支出决算表	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	14
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	15
十、部门决算公开相关信息统计表	16
第三部分 情况说明	17
一、收入支出决算总体情况说明	17
二、收入决算情况说明	17
三、支出决算情况说明	17
四、财政拨款收支决算总体情况说明	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	18
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	19
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	19
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	19
十、其他重要事项情况说明	19
第四部分 名词解释	23
第五部分 附件	23

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

- 1、制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
- 2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
- 3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
- 4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
- 5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
- 6、完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置情况

党政综合办

负责镇党委、政府机关日常工作；负责人大、政协、武装部具体事务；负责协调纪检监察、组织、宣传、统战、机构编制、巡察、老干部和工会、团委、妇联等方面工作；负责财务、人事、保密、档案、固定资产管理和后勤服务。完成镇党委、政府和上级有关部门交办的其他任务。

经济发展办

负责农业、工业、第三产业发展规划的制定实施及乡村振兴战略、区域协调发展战略的组织实施；负责协调发展和改革、科学技术、工业和信息化、财政、自然资源、村镇建设和管理、交通运输、林业、水务、农业农村、审计、统计、能源等方面工作；协调配合生态环境保护相关工作。完成镇党委、政府和上级有关部门交办的其他任务。

社会事务办（挂社会治安综合治理牌子）

负责农村基层政权建设，指导村委会的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，指导村务公开、村账乡管等工作；负责矛盾纠纷化解、特殊人群服务管

理、公共安全风险防控、法治宣传教育，基层平安创建、网格化服务管理和群防群治等相关工作；负责应急管理、信访的综合协调工作，督促检查工作落实；负责教育、民政、人力资源和社会保障、文化旅游、卫生健康和体育、退役军人事务、医疗保障、行政审批服务、残疾人服务、慈善事务、红十字会事务等社会事务工作。完成镇党委、政府和上级有关部门交办的其他任务。

规划建设办

负责组织编制乡镇总体规划和村庄规划，根据乡镇总体规划的要求，组织编制乡镇的控制性详细规划；组织规划编制单位依法修改总体规划和修建性详细规划并依照审批程序报批；负责管理辖区内各项建筑活动和施工许可等初审工作；做好镇、村供水、排水、垃圾和污水处理、燃气、园林绿化、环境卫生等建设工作。完成镇党委、政府和上级有关部门交办的其他任务。

综合执法办

负责镇综合行政执法队伍的日常管理，组织开展对综合行政执法事项巡查上报、执法处置等日常执法工作；作为基层综合行政执法平台，负责统筹协调辖区内市场监管、交通运输、农业农村、文化旅游、生态环境保护、城市管理等领域派驻执法力量、公安等派出执法机构开展联合执法工作；组织开展对区域内各类专业执法的群众监督和社会监督。完成镇党委、政府和上级有关部门交办的其他任务。

党群服务中心

负责发挥服务党组织和党员群众的功能，开展宣传党的方针政策和理论知识、党务政策咨询等活动；提供党员培训活动场所，做好区域内党建活动的日常组织、协调、联络和服务工作；为镇村党组织、党员群众提供相关服务和资源保障；负责党群志愿者队伍建设和组织开展志愿服务活动。完成镇党委、政府和上级有关部门交办的其他任务。

综合便民服务中心

负责制定镇综合便民服务中心的管理制度并组织实施；结合实际设置基层来信来访、乡村建设、农业农村服务、畜牧兽医、卫生健康和体育、就业和社会保障、社会救助、户籍管理、不动产登记、法律服务等便民服务专门窗口，集中办理面向群众的行政审批和服务事项；负责进驻中心事项的公开公示，对进入中心的各窗口及其工作人员进行日常管理和监督；受理群众对窗口工作人员及便民服务工作的投诉举报；指导村（社区）便民服务站点日常工作开展。完成镇党委、政府及上级有关部门交办的其他任务。

退役军人服务站

负责宣传贯彻有关退役军人法律、法规、政策；负责退役军人信访服务相关工作；负责退役军人权益保障服务工作，对退役军人提供就业指导、帮扶救助、思想

教育等帮助服务；组织开展退役军人教育培训、优待抚恤等待遇保障工作；指导开展拥军优属工作，负责烈士及退役军人走访慰问、荣誉奖励以及纪念活动等；承办镇党委、政府及上级有关部门交办的其他任务。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

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：柳林县柳林镇政府[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	52103189.56	一、一般公共服务支出	32.00	46202606.94
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00	10197575.00	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	3013691.00
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	12911.62
	10.00		十、节能环保支出	41.00	2000000.00
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	10197575.00
	12.00		十二、农林水支出	43.00	873980.00
	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	
本年收入合计	27	62300764.56	本年支出合计	58.00	62300764.56
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	
总计	31.00	62300764.56	总计	62.00	62300764.56

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：柳林县柳林镇政府[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		62300764.56	62300764.56					
201	一般公共服务支出	46202606.94	46202606.94					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	46202606.94	46202606.94					
2010301	行政运行	46202606.94	46202606.94					
208	社会保障和就业支出	3013691.00	3013691.00					
20808	抚恤	2985941.00	2985941.00					
2080801	死亡抚恤	90918.00	90918.00					
2080802	伤残抚恤	1005366.00	1005366.00					
2080803	在乡复员、退伍 军人生活补助	378822.00	378822.00					
2080805	义务兵优待	991085.00	991085.00					
2080806	农村籍退役士兵 老年生活补助	421100.00	421100.00					
2080899	其他优抚支出	98650.00	98650.00					
20825	其他生活救助	27750.00	27750.00					
2082502	其他农村生活救 助	27750.00	27750.00					
210	卫生健康支出	12911.62	12911.62					
21004	公共卫生	12911.62	12911.62					
2100410	突发公共卫生事 件应急处理	12911.62	12911.62					
211	节能环保支出	2000000.00	2000000.00					
21104	自然生态保护	2000000.00	2000000.00					
2110402	农村环境保护	2000000.00	2000000.00					
212	城乡社区支出	10197575.00	10197575.00					
21208	国有土地使用权 出让收入安排的 支出	10197575.00	10197575.00					
2120805	补助被征地农民 支出	10197575.00	10197575.00					
213	农林水支出	873980.00	873980.00					
21307	农村综合改革	873980.00	873980.00					
2130705	对村民委员会和 村党支部的补助	873980.00	873980.00					

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08表

部门名称：柳林县柳林镇政府[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		62300764.56	29248349.87	33052414.69			
201	一般公共服务支出	46202606.94	25360678.87	20841928.07			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	46202606.94	25360678.87	20841928.07			
2010301	行政运行	46202606.94	25360678.87	20841928.07			
208	社会保障和就业支出	3013691.00	3013691.00				
20808	抚恤	2985941.00	2985941.00				
2080801	死亡抚恤	90918.00	90918.00				
2080802	伤残抚恤	1005366.00	1005366.00				
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	378822.00	378822.00				
2080805	义务兵优待	991085.00	991085.00				
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	421100.00	421100.00				
2080899	其他优抚支出	98650.00	98650.00				
20825	其他生活救助	27750.00	27750.00				
2082502	其他农村生活救助	27750.00	27750.00				
210	卫生健康支出	12911.62		12911.62			
21004	公共卫生	12911.62		12911.62			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	12911.62		12911.62			
211	节能环保支出	2000000.00		2000000.00			
21104	自然生态保护	2000000.00		2000000.00			
2110402	农村环境保护	2000000.00		2000000.00			
212	城乡社区支出	10197575.00		10197575.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10197575.00		10197575.00			
2120805	补助被征地农民支出	10197575.00		10197575.00			
213	农林水支出	873980.00	873980.00				
21307	农村综合改革	873980.00	873980.00				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	873980.00	873980.00				

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：柳林县柳林镇政府[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	52103189.56	一、一般公共服务支出	33	46202606.94	46202606.94		
二、政府性基金预算财政拨款	2	10197575.00	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	3013691.00	3013691.00		
	9		九、卫生健康支出	41	12911.62	12911.62		
	10		十、节能环保支出	42	2000000.00	2000000.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	10197575.00		10197575.00	
	12		十二、农林水支出	44	873980.00	873980.00		
	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	62300764.56	本年支出合计	59	62300764.56	52103189.56	10197575.00
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	62300764.56	总计	64	62300764.56	52103189.56	10197575.00

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：柳林县柳林镇政府[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		52103189.56	29248349.87	22854839.69
201	一般公共服务支出	46202606.94	25360678.87	20841928.07
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	46202606.94	25360678.87	20841928.07
2010301	行政运行	46202606.94	25360678.87	20841928.07
208	社会保障和就业支出	3013691.00	3013691.00	
20808	抚恤	2985941.00	2985941.00	
2080801	死亡抚恤	90918.00	90918.00	
2080802	伤残抚恤	1005366.00	1005366.00	
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	378822.00	378822.00	
2080805	义务兵优待	991085.00	991085.00	
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	421100.00	421100.00	
2080899	其他优抚支出	98650.00	98650.00	
20825	其他生活救助	27750.00	27750.00	
2082502	其他农村生活救助	27750.00	27750.00	
210	卫生健康支出	12911.62		12911.62
21004	公共卫生	12911.62		12911.62
2100410	突发公共卫生事件应急处理	12911.62		12911.62
211	节能环保支出	2000000.00		2000000.00
21104	自然生态保护	2000000.00		2000000.00
2110402	农村环境保护	2000000.00		2000000.00
213	农林水支出	873980.00	873980.00	
21307	农村综合改革	873980.00	873980.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	873980.00	873980.00	

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：柳林县柳林镇政府[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	14576748.96	14576748.96	302	商品和服务支出	8409230.20	8409230.20	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	5661953.00	5661953.00	30201	办公费	300804.70	300804.70	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	3188777.85	3188777.85	30202	印刷费	15100.00	15100.00	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	3241761.00	3241761.00	30203	咨询费	109000.00	109000.00	30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费	139900.50	139900.50	30204	手续费	5538.33	5538.33	30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	1759570.00	1759570.00	30205	水费	129799.00	129799.00	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	1517614.85	1517614.85	30206	电费	111538.97	111538.97	30901	房屋构筑物构建			31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	124259.98	124259.98	30207	邮电费	10960.00	10960.00	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	620391.83	620391.83	30208	取暖费	533548.00	533548.00	30903	专用设备购置			31101	资本金注入		
30111	公务员医疗补助缴费	73457.16	73457.16	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	23204.79	23204.79	30211	差旅费	39897.11	39897.11	30906	大型修缮			312	对企业补助		
30113	住房公积金	1143443.00	1143443.00	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	192717.05	192717.05	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			30214	租赁费	300000.00	300000.00	30913	公务用车购置			31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	3887671.00	3887671.00	30215	会议费	7344.00	7344.00	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	1096284.00	1096284.00	30224	被装购置费			310	资本性支出	25229539.40	2374699.71	31303	补充全国社会保障基金	——	
30305	生活补助	2763637.00	2763637.00	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	27750.00	27750.00	30226	劳务费	5811164.16	5811164.16	31002	办公设备购置	1096873.00	1096873.00	399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	9500.00	9500.00	31003	专用设备购置	1277826.71	1277826.71	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	6144867.69		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			31006	大型修缮	16094972.00		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	89443.88	89443.88	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	742875.00	742875.00	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	615000.00					
				30299	其他商品和服务支出			31010	安置补助						
人员经费合计		18464419.96	18464419.96	公用经费合计										33638769.60	10783929.91

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：柳林县柳林镇政府[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		89443.88		89443.88		89443.88	

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：柳林县柳林镇政府[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			10197575.00	10197575.00		10197575.00	
212	城乡社区支出		10197575.00	10197575.00		10197575.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		10197575.00	10197575.00		10197575.00	
2120805	补助被征地农民支出		10197575.00	10197575.00		10197575.00	

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：柳林县柳林镇政府[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：柳林县柳林镇政府[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	174533.00
货物	2	174533.00
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	10783929.91
(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	23
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	
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	23
(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62,300,764.56元、支出总计62,300,764.56元。与2021年相比，收入总计减少57,138,463.15元，下降47.84%，支出总计减少57,138,463.15元，下降47.84%。主要原因是本单位项目支出减少。。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计62,300,764.56元，其中：

财政拨款收入62,300,764.56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62,300,764.56元，其中：

基本支出29,248,349.87元，占比46.95%；

项目支出33,052,414.69元，占比53.05%；

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

柳林县柳林镇政府[部门]2022年度财政拨款收入总计62,300,764.56元，支出总计62,300,764.56元。与2021年相比，财政拨款收入总计减少57,138,463.15元，下降47.84%，财政拨款支出总计减少57,138,463.15元，下降47.84%。主要原因是本单位项目减少。。

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

柳林县柳林镇政府[部门]2022年财政拨款决算支出52,103,189.56元，占本年支出合计的83.63%。与2021年相比，财政拨款支出减少7,413,125.40元，下降12.46%。主要原因是本年度项目资金大幅减少。。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

柳林县柳林镇政府[部门]2022年度财政拨款支出52,103,189.56元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)46,202,606.94元,占比88.68%;
 社会保障和就业支出(类)3,013,691.00元,占比5.78%;
 卫生健康支出(类)12,911.62元,占比0.02%;
 节能环保支出(类)2,000,000.00元,占比3.84%;
 城乡社区支出(类)0元,占比0%;
 农林水支出(类)873,980.00元,占比1.68%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

柳林县柳林镇政府[部门]2022年度财政拨款支出年初预算30,683,441.96元,支出决算52,103,189.56元,完成年初预算的169.81%。其中:

2022年年初预算一般公共服务支出年初预算数28629447.96元,决算支出数46202606.94元,完成年初预算数的161.38%,用于政府的基本支出及项目支出,较2021年决算减少8093235元,下降了14.91%,主要是由于2022年财政缩减开支的项目大幅减少。社会保障和就业支出年初预算数2053994元,决算支出数3013691元,完成年初预算数的146.72%,用于各类优抚对象的补贴,较2021年决算减少了5681613元,下降了155.71%,主要是由于优抚对象人员年度中旬追加金额。城乡社区支出年初预算数为0,决算支出数10197575元,用于补助被征地农民支出资金,较2021年决算减少了5681613元,主要原因是2021年城乡社区支出减少补助被征地农民政府性基金支出。农林水支出年初预算数为0,决算支出数873980元,用于对村民委员会和村党支部的补助支出,较2021年决算减少2115185.9元,下降29.24%,主要原因是由于该项目资金减少。卫生健康支出年初预算数为0,决算支出数12911.62元,用于突发公共卫生事件应急处理,较2021年增加12911.62元,增长100%,主要原因是由于疫情防控下达对人员的补助。节能环保年初预算数为0,决算支出数2000000元,用于王家庄污水处理站工程支出,较2021年决算增加2000000元,增长100%,主要原因是由于中旬追加指标。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

柳林县柳林镇政府[部门]2022年度财政拨款基本支出29,248,349.87元,其中:人员经费18,464,419.96元,主要包括人员经费18,464,419.96元,主要包括基本工资5661953元、津贴补贴3188777.85元、奖金324176元、伙食补助费139900.5元、绩效工资1759570元、养老保险缴费1517614.85元、医疗保险缴费620391.83元、职业年金缴费124259.98元、公务员医疗补助缴费73457.16元、其他社会保障缴费23204.79元、住房公积金1143443元、抚恤金1096284元、生活补助2763637元、救济费27750元。;

公用经费10,783,929.91元,主要包括办公费300804.7元、印刷费15100元、咨询费109000元、手续费5538.33元、水费129799元、电费111538.97元、邮电费10960

元、取暖费533548元、差旅费39897.11元、办公设备购置1096873元、专用设备购置1277826.71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10,197,575.00元、支出总计10,197,575.00元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计减少4,590,281.00元，政府性基金预算财政拨款支出总计减少5,481,613.00元，下降34.96%，主要原因是本年度上级资金减少。。

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89,443.88元，完成年初预算的99.38%，比上年度增加7.83元，增长0.01%。主要原因是：本单位严格按照三公预算收入金额，认真贯彻落实过紧日子合厉行节约各项政策要求，从严控制“三公”经费开支。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）费支出。；

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费支出。；

公务用车运行维护费支出89,443.88元，完成年初预算的99.38%，比上年度增加7.83元，增长0.01%，主要原因是：本单位严格按照三公预算收入金额，认真贯彻落实过紧日子合厉行节约各项政策要求，从严控制“三公”经费开支。；

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。。

（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：无。

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，主要用于无。

3、公务用车运行维护费支出89,443.88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：车辆维修、保险、燃油费等。

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，主要是接待无；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为无。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

柳林县柳林镇政府[部门]2022年机关运行经费支出10,783,929.91元，比2021年增加2,141,366.29元，增长24.78%，主要原因是：本单位人员增加。。

（二）政府采购情况说明

柳林县柳林镇政府[部门]2022年度政府采购支出总额174,533.00元，其中：政府采购货物支出174,533.00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174,533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

柳林县柳林镇政府[部门]截至2022年12月31日，本部门共有车辆23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23辆，其他用车主要是主要领导干部用车3辆、环卫用车20辆。；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，柳林县柳林镇政府[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0个，二级项目1个，共涉及资金1000000元，占本部门（单位）项目支出总额的24%，其中一般公共预算项目支出1000000元、政府性基金预算项目支出0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年度柳林县柳林镇政府[部门]部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金1000000元，其中一般公共预算支出1000000元、政府性基金预算支出0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。

组织对柳林镇聚鸭线至碾则山村通道工程项目等1个2级项目开展了部门评价，涉及资金1000000元，其中一般公共预算支出1000000元、政府性基金预算支出0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，本单位均按照县财政局下达的相关文件指标进行预算储备、编制，均按相关要求执行预算范围内开支，并完成所有预定目标，全年无违规记录。。

（2）项目绩效自评结果

柳林县柳林镇政府[部门]部门（单位）2022年度一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。

柳林县柳林镇政府[部门]部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数1个，涉及资金1000000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：

一：聚雅线至碾则山道路工程年初预算数1000000元、全年预算数1000000元、全年执行数1000000元，执行率100%，根据财政分值判断标准10分。（详见附1）。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

柳林县柳林镇政府[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，柳林县柳林镇政府[部门]部门（单位）整体绩效自评得分为95分。部门（单位）全年预算数为1000000元，执行数为1000000元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是本年度按照自评工作程序，制定了本单位的自评表，经逐一对照、填报年度部门整体支出绩效自评表，本次我单位整体支出自评得分为95分，评价等级为“优”；二是进一步优化服务，以“公众满意最大化”为目标，加大培养绩效管理社会参与意识，真正服务于人民群众。发现的主要问题及原因：一是经办人员的业务能力有待提高；二是预算执行和绩效管理的监督要落实到位。下一步改进措施：一是严格执行预算、控制各项经费支出；二是完善制度，规范管理，建立长效机制。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

从本次绩效评价结果中可以得出，柳林县柳林镇聚雅线至碾则山村通道路工程项目资金绩效总体情况良好，本次评价项目基本达到了预期绩效目标，具体表现为以下方面：

1. 决策方面：柳林县柳林镇聚雅线至碾则山村通道路工程项目立项依据充分，程序规范，绩效目标合理，预算编制科学，资金分配合理，但未设置绩效指标。
2. 过程方面：在资金使用方面，资金到位率74.03%，预算执行率100%，项目资金使用合规，未发现套取、挪用、虚列支出等情况；在管理制度方面，柳林县柳林镇人民政府制定了《财务管理制度》《合同管理制度》《档案管理制度》等制度；但在绩效管理方面。
3. 产出方面：柳林县柳林镇聚雅线至碾则山村通道路工程完工率100%，工程验收合格率100%，成本节约率为1.5%，但未能在开工后90天内完工。
4. 效益方面：通过柳林县柳林镇聚雅线至碾则山村通道路工程的实施，可改善柳林镇区域路网交通及出行安全，提升柳林镇的整体形象，人民群众满意度92.7%。

(5) 其他需要说明的事项

本单位无其他需要说明的事项

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

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

预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称		聚雅线-碾则山道路工程资金					
主管部门及代码		509-柳林县柳林镇政府[部门]		实施单位		柳林县柳林镇政府	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	1,000,000		年度资金总额:	1,000,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	1,000,000		市县(区)财政资金	1,000,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		聚雅线-碾则山道路工程资金					
立项依据		柳财预字(12)号					
项目设立必要性		缓解村内交通压力,方便群众出行					
保证项目实施的制度、措施		柳财预字(12)号					
项目实施计划		项目已完工并投入使用					
实施期目标				年度目标			
总体目标	缓解村内交通压力,方便群众出行			缓解村内交通压力,方便群众出行			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	道路长度	2.1公里	数量指标	道路长度	2.1公里
		质量指标	路面硬度	7	质量指标	路面硬度	7
		时效指标	工程工期	6月	时效指标	工程工期	6月
	效益指标	成本指标			成本指标		
		经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
可持续影响指标	道路畅通		2	可持续影响指标	道路畅通	2	
满意度指标	服务对象满意	群众出行	提高1.3小时	服务对象满意度	群众出行	提高1.3小时	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20220214125122