

柳林县留誉镇政府[部门]

2022年度部门决算公开

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 | 2 |
| 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 |
| 第三部分 情况说明 | 15 |
| 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 |
| 第四部分 名词解释 | 20 |
| 第五部分 附件 | 20 |

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

按照县机构改革的相关文件和三定方案，本部门主要职责是：

（1）执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

（2）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

（3）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、发令和 policy，履行经济合同。

（4）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

（5）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施教育义务和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

（6）加强镇级财政的监督和管理，按计划组织，管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。

（7）指导、支持、帮助村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

（8）制定和组织实施镇村建设规划；加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

（9）协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

（10）承办县人民政府交办的其它事项。

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。

人员有行政人员25人，事业人员30人。

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：柳林县留誉镇政府[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 | 18348023.58 | 一、一般公共服务支出 | 32.00 | 14832947.58 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2.00 | 811882.00 | 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 | 766796.00 |
| | 9.00 | | 九、卫生健康支出 | 40.00 | |
| | 10.00 | | 十、节能环保支出 | 41.00 | |
| | 11.00 | | 十一、城乡社区支出 | 42.00 | 2811882.00 |
| | 12.00 | | 十二、农林水支出 | 43.00 | 748280.00 |
| | 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 | 19159905.58 | 本年支出合计 | 58.00 | 19159905.58 |
| 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 | 19159905.58 | 总计 | 62.00 | 19159905.58 |

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：柳林县留誉镇政府[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 | | 19159905.58 | 18348023.58 | 811882.00 | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 14832947.58 | 14832947.58 | | | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 14832947.58 | 14832947.58 | | | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 14832947.58 | 14832947.58 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 766796.00 | 766796.00 | | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 766796.00 | 766796.00 | | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 13320.00 | 13320.00 | | | | | |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 93180.00 | 93180.00 | | | | | |
| 2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 181930.00 | 181930.00 | | | | | |
| 2080805 | 义务兵优待 | 231651.00 | 231651.00 | | | | | |
| 2080806 | 农村籍退役士兵老年生活补助 | 224725.00 | 224725.00 | | | | | |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 21990.00 | 21990.00 | | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 2811882.00 | 2000000.00 | 811882.00 | | | | |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 2000000.00 | 2000000.00 | | | | | |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 2000000.00 | 2000000.00 | | | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 811882.00 | | 811882.00 | | | | |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 811882.00 | | 811882.00 | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 748280.00 | 748280.00 | | | | | |
| 21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 287760.00 | 287760.00 | | | | | |
| 2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 287760.00 | 287760.00 | | | | | |
| 21307 | 农村综合改革 | 460520.00 | 460520.00 | | | | | |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 460520.00 | 460520.00 | | | | | |

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：柳林县留誉镇政府[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 | | 19159905.58 | 10201558.46 | 8958347.12 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 14832947.58 | 8974242.46 | 5858705.12 | | | |
| 20103 | 政府办公厅 (室)及相关机 构事务 | 14832947.58 | 8974242.46 | 5858705.12 | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 14832947.58 | 8974242.46 | 5858705.12 | | | |
| 208 | 社会保障和就业 支出 | 766796.00 | 766796.00 | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 766796.00 | 766796.00 | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 13320.00 | 13320.00 | | | | |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 93180.00 | 93180.00 | | | | |
| 2080803 | 在乡复员、退伍 军人生活补助 | 181930.00 | 181930.00 | | | | |
| 2080805 | 义务兵优待 | 231651.00 | 231651.00 | | | | |
| 2080806 | 农村籍退役士兵 老年生活补助 | 224725.00 | 224725.00 | | | | |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 21990.00 | 21990.00 | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 2811882.00 | | 2811882.00 | | | |
| 21203 | 城乡社区公共设 施 | 2000000.00 | | 2000000.00 | | | |
| 2120399 | 其他城乡社区公 共设施支出 | 2000000.00 | | 2000000.00 | | | |
| 21208 | 国有土地使用权 出让收入安排的 支出 | 811882.00 | | 811882.00 | | | |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿 支出 | 811882.00 | | 811882.00 | | | |
| 213 | 农林水支出 | 748280.00 | 460520.00 | 287760.00 | | | |
| 21305 | 巩固脱贫衔接乡 村振兴 | 287760.00 | | 287760.00 | | | |
| 2130599 | 其他巩固脱贫衔 接乡村振兴支出 | 287760.00 | | 287760.00 | | | |
| 21307 | 农村综合改革 | 460520.00 | 460520.00 | | | | |
| 2130705 | 对村民委员会和 村党支部的补助 | 460520.00 | 460520.00 | | | | |

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：柳林县留誉镇政府[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 | 18348023.58 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 14832947.58 | 14832947.58 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 811882.00 | 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 | 766796.00 | 766796.00 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | | | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 2811882.00 | 2000000.00 | 811882.00 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 748280.00 | 748280.00 | | |
| | 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 | 19159905.58 | 本年支出合计 | 59 | 19159905.58 | 18348023.58 | 811882.00 | |
| 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 | 19159905.58 | 总计 | 64 | 19159905.58 | 18348023.58 | 811882.00 | |

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：柳林县留誉镇政府[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 | | 18348023.58 | 10201558.46 | 8146465.12 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 14832947.58 | 8974242.46 | 5858705.12 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 14832947.58 | 8974242.46 | 5858705.12 |
| 2010301 | 行政运行 | 14832947.58 | 8974242.46 | 5858705.12 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 766796.00 | 766796.00 | |
| 20808 | 抚恤 | 766796.00 | 766796.00 | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 13320.00 | 13320.00 | |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 93180.00 | 93180.00 | |
| 2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 181930.00 | 181930.00 | |
| 2080805 | 义务兵优待 | 231651.00 | 231651.00 | |
| 2080806 | 农村籍退役士兵老年生活补助 | 224725.00 | 224725.00 | |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 21990.00 | 21990.00 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 2000000.00 | | 2000000.00 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 2000000.00 | | 2000000.00 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 2000000.00 | | 2000000.00 |
| 213 | 农林水支出 | 748280.00 | 460520.00 | 287760.00 |
| 21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 287760.00 | | 287760.00 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 287760.00 | | 287760.00 |
| 21307 | 农村综合改革 | 460520.00 | 460520.00 | |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 460520.00 | 460520.00 | |

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支出决算明细表

公开06表

部门名称：柳林县留誉镇政府[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 | 7172368.09 | 7172368.09 | 302 | 商品和服务支出 | 1801874.37 | 1801874.37 | 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 | 1947063.47 | 1947063.47 | 30201 | 办公费 | 175793.50 | 175793.50 | 30701 | 国内债务付息 | | | 31012 | 拆迁补偿 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 1523172.00 | 1523172.00 | 30202 | 印刷费 | 20000.00 | 20000.00 | 30702 | 国外债务付息 | | | 31013 | 公务用车购置 | | |
| 30103 | 奖金 | 174117.00 | 174117.00 | 30203 | 咨询费 | | | 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 | | | 30704 | 国外债务发行费用 | | | 31021 | 文物和陈列品购置 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 678229.00 | 678229.00 | 30205 | 水费 | | | 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 | 387137.36 | 387137.36 | 30206 | 电费 | 549437.31 | 549437.31 | 30901 | 房屋构筑物构建 | | —— | 31099 | 其他资本性支出 | 787760.00 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | | 30207 | 邮电费 | 10000.00 | 10000.00 | 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 | 102612.66 | 102612.66 | 30208 | 取暖费 | 30000.00 | 30000.00 | 30903 | 专用设备购置 | | —— | 31101 | 资本金注入 | | —— |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 49858.23 | 49858.23 | 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 | 9830.95 | 9830.95 | 30211 | 差旅费 | | | 30906 | 大型修缮 | | —— | 312 | 对企业补助 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 558846.07 | 558846.07 | 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 | 11927.00 | 11927.00 | 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 | 1741501.35 | 1741501.35 | 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 | 1227316.00 | 1227316.00 | 30215 | 会议费 | | | 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 | 128490.00 | 128490.00 | 30224 | 被装购置费 | | | 310 | 资本性支出 | 8146465.12 | | 31303 | 补充全国社会保障基金 | | —— |
| 30305 | 生活补助 | 867175.00 | 867175.00 | 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 | | | 30226 | 劳务费 | | | 31002 | 办公设备购置 | 211860.00 | | 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 | 2247645.12 | | 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 | 119247.56 | 119247.56 | 31006 | 大型修缮 | 4899200.00 | | 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 | 37460.00 | 37460.00 | 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 | 400296.00 | 400296.00 | 31008 | 物资储备 | | | 39999 | 其他支出 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 231651.00 | 231651.00 | 30240 | 税金及附加费用 | | | 31009 | 土地补偿 | | | | | | |
| | | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 447713.00 | 447713.00 | 31010 | 安置补助 | | | | | | |
| 人员经费合计 | | 8399684.09 | 8399684.09 | 公用经费合计 | | | | | | | | | | 9948339.49 | 1801874.37 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（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：柳林县留誉镇政府[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 | | 37460.00 | | 37460.00 | | 37460.00 | |

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：柳林县留誉镇政府[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 | | | 811882.00 | 811882.00 | | 811882.00 | |
| 212 | 城乡社区支出 | | 811882.00 | 811882.00 | | 811882.00 | |
| 21208 | 国有土地使用权出让 收入安排的支出 | | 811882.00 | 811882.00 | | 811882.00 | |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | | 811882.00 | 811882.00 | | 811882.00 | |

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：柳林县留誉镇政府[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：柳林县留誉镇政府[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 | 211860.00 |
| 货物 | 2 | 211860.00 |
| 工程 | 3 | |
| 服务 | 4 | |
| 二、机关运行经费 | | |
| 项目 | | 统计数 |
| (一) 行政单位 | 5 | 1801874.37 |
| (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 | 4 |
| 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 | 4 |
| (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19,159,905.58元、支出总计19,159,905.58元。与2021年相比，收入总计减少7,622,049.71元，下降28.46%，支出总计减少7,622,049.71元，下降28.46%。主要原因是2022年资本性支出相比2021年减少664万元，对个人及家庭的补助2022年相比2021年减少89.5万元。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计19,159,905.58元，其中：

财政拨款收入19,159,905.58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19,159,905.58元，其中：

基本支出10,201,558.46元，占比53.24%；

项目支出8,958,347.12元，占比46.76%；

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

柳林县留誉镇政府[部门]2022年度财政拨款收入总计19,159,905.58元，支出总计19,159,905.58元。与2021年相比，财政拨款收入总计减少7,622,049.71元，下降28.46%，财政拨款支出总计减少7,622,049.71元，下降28.46%。主要原因是2022年资本性支出相比2021年减少664万元，对个人及家庭的补助2022年相比2021年减少89.5万元。

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

柳林县留誉镇政府[部门]2022年财政拨款决算支出18,348,023.58元，占本年支出合计的95.76%。与2021年相比，财政拨款支出减少4,699,369.20元，下降20.39%。主要原因是2022年农林水支出相比2021年减少363万元，一般公共服务支出2022年相比2021年减少301万元，城乡社区支出相比2021年增加200万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况

柳林县留誉镇政府[部门]2022年度财政拨款支出18,348,023.58元，主要用于以下方面：

- 一般公共服务支出(类)14,832,947.58元，占比80.84%；
- 社会保障和就业支出(类)766,796.00元，占比4.18%；
- 城乡社区支出(类)2,000,000.00元，占比10.90%；
- 农林水支出(类)748,280.00元，占比4.08%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

柳林县留誉镇政府[部门]2022年度财政拨款支出年初预算12,750,805.07元，支出决算18,348,023.58元，完成年初预算的143.90%。其中：

2022年年初预算一般公共服务支出年初预算数12215660.07元，决算支出数14832947.58，完成年初预算数的121.43%，用于政府的基本支出及项目支出，较2021年决算减少3017739.2元，下降了16.91%，主要是由于2022年项目的减少。社会保障和就业支出年初预算数535145元，决算支出数766796元，完成年初预算数的143.29%，用于各类优抚对象的补贴，较2021年决算减少了47710，下降了5.86%，主要是由于优抚对象人员的减少。城乡社区支出年初预算数为0，决算支出数2000000元，用于政府大楼填平补齐危房改扩建建设项目资金，较2021年决算增加了2000000元，主要原因是2021年城乡社区支出只有政府性基金，无一般公共预算财政拨款收入。农林水支出年初预算数为0，决算支出数748280元，用于巩固脱贫衔接乡村振兴支出及农村综合改革支出，较2021年决算减少3633920元，下降82.92%，主要是由于项目的减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

柳林县留誉镇政府[部门]2022年度财政拨款基本支出10,201,558.46元，其中：人员经费8,399,684.09元，主要包括人员经费8,399,684.09元，主要包括一般公共服务支出（工资福利支出）7172368.09元，对个人和家庭的生活补助766796元，对村民委员和村党支部的补助460520元；

公用经费1,801,874.37元，主要包括办公费175793.50元，印刷费20000元，电费549437.31元，邮电费10000元，取暖费30000元，维修费11927元，福利费119247.56元，公务用车运行维护费37460元，其他交通费用400296元，其他商品和服务支出447713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811,882.00元、支出总计811,882.00元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计减少2,183,800.00元，政府性基金预算财政拨款支出总计减少2,183,800.00元，下降72.9%，主要原因

是2022年度项目的减少。

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37,460.00元，完成年初预算的41.62%，比上年度减少52,538.26元，下降58.38%。主要原因是：因为2022年公务用车运行维护费支出不及时，到年底无法支出其中：

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37,460.00元，完成年初预算的41.62%，比上年度减少52,538.26元，下降58.38%，主要原因是：因为2022年公务用车运行维护费支出不及时，到年底无法支出；

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费支出。

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37,460.00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：本单位3辆公务用车支出主要用于燃油费、保险费及维修维护费。

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

柳林县留誉镇政府[部门]2022年机关运行经费支出1,801,874.37元，比2021年减少874,893.21元，下降32.68%，主要原因是：公务用车运行维护费2022年相比2021年减少了52538.26元，维修费2022年相比2021年减少了608273元。

（二）政府采购情况说明

柳林县留誉镇政府[部门]2022年度政府采购支出总额211,860.00元，其中：政府采购货物支出211,860.00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211,860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211,860元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

柳林县留誉镇政府[部门]截至2022年12月31日，本部门共有车辆4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4辆，其他用车主要是书记、镇长公务用车各一辆；办公室公务用车一辆；应急车一辆；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，柳林县留誉镇政府[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22.33%，其中一般公共预算项目支出2000000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年度柳林县留誉镇政府[部门]部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金2000000元，其中一般公共预算支出2000000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2022年政府债券资金等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2000000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，2022年政府债券资金用于政府办公用房填平补齐（危房改扩建）建设项目资金拨付及时，有效保障工程进度款的支出。。

（2）项目绩效自评结果

柳林县留誉镇政府[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无。涉密项目除外。

柳林县留誉镇政府[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：

柳林县留誉镇政府[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，柳林县留誉镇政府[部门]部门（单位）整体绩效自评得分为86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：一是改善了政府办公人员的办公环境，保障行政工作人员的正常工作；二是给工作人员提供便利、便捷的工作条件，更好的帮助群众解决他们的问题，更好的服务群众。发现的主要问题及原因是项目经费使用严格按照相关规定执行，但仍存在支出进度缓慢的问题。下一步改进措施是针对项目执行时出现的问题，及时改进，确保项目经费支出符合相关规定并按时支出。。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

柳林县留誉镇政府[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，柳林县留誉镇政府[部门]部门（单位）整体绩效自评得分为86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：一是改善了政府办公人员的办公环境，保障行政工作人员的正常工作；二是给工作人员提供便利、便捷的工作条件，更好的帮助群众解决他们的问题，更好的服务群众。发现的主要问题及原因：一是项目经费使用严格按照相关规定执行，但仍存在支出进度缓慢问题；二是无。下一步改进措施：一是针对项目执行时出现的问题，及时改进，确保项目经费支出符合相关规定并按时支出；二是无。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

《2022年度政府债券项目资金绩效自评报告》（详见附件1）

（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 年度政府债券项目资金绩效自评报告

一、项目概况

(一)项目基本情况:

柳林县留誉镇人民政府办公用房填平补齐(危房改扩建)建设项目包括综合楼及室外工程,总建筑面积 3946.15 m²,其中包括综合楼与地下水泵房,单位工程包括建筑装饰、给排水及采暖、通风、电气及室外道路及砖垛铁栅围墙、铁艺大门、混凝土排水沟、毛石挡墙、绿化工程、室外管网(水暖电)、300m³消防水池、20m²化粪池、0.9m³隔油池等等。

(二)项目绩效目标

加快推进政府办公用房填平补齐(危房改扩建)建设项目资金拨付,保障建设资金,年度计划投资完成率 100%,资金支付率 100%。

(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

柳财外金(2022)171号文件下达政府债券资金 200 万元。该项目共支付工程款 200 万元(国安建设有限公司工程款 170 万元,陕西悦易建筑项目管理有限公司监理费 15 万元,中外建工程设计与顾问有限公司设计费 15 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。

(三)项目组织实施情况

1、项目组织情况

依法依规开展招标工作,无调整。

2、项目管理情况

本项目支出均按照有关规章制度和项目实施完成情况进行支付。并建立相关的管理制度,有专人负责,项目进行前进行集体研究讨论,项目进行时有负责人及时跟踪项目实施情况,并及时提出意见和建议。

三、项目绩效评价情况

(一) 绩效评价目的

对照年初确定的绩效目标各项任务,加强项目资金的管理使用,确保资金使用合规合法,促进工作效率提高,保障机关正常运转。

(二) 绩效评价原则。

本次绩效评价遵循科学规范原则、公正公开原则、分级分类原则、绩效相关原则。

(三) 评价结果

该项资金用于办公楼及办公设施修缮改造、办公设备购置、办公环境保洁等支出,保障了机关的正常运转。资金支出控制在预算范围内,达到了预期绩效目标,自评结果 86 分。

(四) 主要绩效

该项经费的投入使用,改善了办公环境,保障了机关的正常运转。提高了机关工作效率。

四、主要经验及做法、存在的问题和建议

(一) 主要经验及做法

在资金管理方面,认真学习《预算法》等相关法规、制度,提高单位领导对全面预算管理的重视程度,增强财务人员的预算意识,坚持先有预算、后有支出,没有预算不得支出。

严格按照《政府采购法》的相关规定采购管理相关物资，提高资产使用效率。

(二) 存在的问题

绩效指标设立科学性有待加强。项目实施后的经费支出情况有待更细化、完整、科学。

(三) 建议和改进措施

进一步完善项目绩效目标及绩效指标。项目绩效指标需结合项目明细具体设置，尽可能全面、客观的反映项目产出及效果。