

柳林县穆村镇政府[部门]

2023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 2023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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	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.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16
十、其他重要事项情况说明.....	17
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>19</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

乡党政机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作。镇政府是基层国家行政机关，行使本行政区域的行政职能。

1、党委职责：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。

（5）负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。

（6）完成县委、县政府的其他工作任务。

2、政府职能：（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，组织领导好各业产业，搞好商品流通，协调好本乡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、计划教育、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）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。（5）完成上级政府交办的其他事项。

### 二、机构设置情况

柳林县穆村镇人民政府位于柳林县城西5公里处，属沿川乡镇，交通便利，总面积 36.8平方公里。所辖9个行政村，18个自然村。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及镇党群服务中心、镇综合便民服务中心、镇退役军人服务保障工作站。

## 第二部分 2023年部门决算表

### 收入支出决算总表

公开01表

部门名称：柳林县穆村镇政府[部门]

2023年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,853.44	一、一般公共服务支出	32	5,593.89
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	5.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	74.15
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	197.59
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	

	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	5,853.44	本年支出合计	58	5,870.63
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	17.18	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	5,870.63	总计	62	5,870.63

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  
表金额单位：万  
元

部门名称：柳林县穆村镇政府[部门]

2023年度

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
<b>合计</b>		5,853.44	5,853.44					
201	一般公共服务支出	5,576.71	5,576.71					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,576.71	5,576.71					
2010301	行政运行	5,576.71	5,576.71					
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00					
20701	文化和旅游	5.00	5.00					
2070109	群众文化	5.00	5.00					
208	社会保障和就业支出	74.15	74.15					
20808	抚恤	73.16	73.16					
2080801	死亡抚恤	15.86	15.86					
2080802	伤残抚恤	11.07	11.07					
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	15.38	15.38					
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	29.24	29.24					
2080899	其他优抚支出	1.63	1.63					
20825	其他生活救助	0.98	0.98					
2082502	其他农村生活救助	0.98	0.98					
213	农林水支出	197.59	197.59					
21307	农村综合改革	197.59	197.59					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	197.59	197.59					

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：柳林县穆村镇政府[部门]

2023年度

金额单位：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		5,870.63	1,229.60	4,641.03			
201	一般公共服务支出	5,593.89	1,229.60	4,364.29			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,593.89	1,229.60	4,364.29			
2010301	行政运行	5,593.89	1,229.60	4,364.29			
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00			
20701	文化和旅游	5.00		5.00			
2070109	群众文化	5.00		5.00			
208	社会保障和就业支出	74.15		74.15			
20808	抚恤	73.16		73.16			
2080801	死亡抚恤	15.86		15.86			
2080802	伤残抚恤	11.07		11.07			
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	15.38		15.38			
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	29.24		29.24			
2080899	其他优抚支出	1.63		1.63			
20825	其他生活救助	0.98		0.98			
2082502	其他农村生活救助	0.98		0.98			
213	农林水支出	197.59		197.59			
21307	农村综合改革	197.59		197.59			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	197.59		197.59			

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：柳林县穆村镇政府[部门] 2023年度

金额单位：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	1	5,853.44	一、一般公共服务支出	33	5,576.71	5,576.71		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	5.00	5.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	74.15	74.15		
	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				
	12		十二、农林水支出	44	197.59	197.59		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	5,853.44	<b>本年支出合计</b>	59	5,853.44	5,853.44		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	5,853.44	<b>总计</b>	64	5,853.44	5,853.44		

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支出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：柳林县穆村镇政府[部门]

2023年度

金额单位：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		5,853.44	1,212.42	4,641.03
201	一般公共服务支出	5,576.71	1,212.42	4,364.29
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,576.71	1,212.42	4,364.29
2010301	行政运行	5,576.71	1,212.42	4,364.29
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00
20701	文化和旅游	5.00		5.00
2070109	群众文化	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	74.15		74.15
20808	抚恤	73.16		73.16
2080801	死亡抚恤	15.86		15.86
2080802	伤残抚恤	11.07		11.07
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	15.38		15.38
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	29.24		29.24
2080899	其他优抚支出	1.63		1.63
20825	其他生活救助	0.98		0.98
2082502	其他农村生活救助	0.98		0.98
213	农林水支出	197.59		197.59
21307	农村综合改革	197.59		197.59
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	197.59		197.59

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

金额单位：  
万元

部门名称：柳林县穆村镇政府[部门]

2023年度

人员经费			公用经费								
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	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,099.19	302	商品和服务支出	111.86	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	452.00	30201	办公费	16.01	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	223.85	30202	印刷费	3.00	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	45.69	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	138.44	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	86.96	30206	电费	6.01	30901	房屋建筑物构建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	13.68	30207	邮电费	0.74	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	35.63	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	6.40	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	1.27	30211	差旅费		30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	95.25	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		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		30913	公务用车购置	———	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助		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	对社会保险基金补助		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出	1.36	31303	补充全国社会保障基金		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助		
30306	救济费		30226	劳务费	9.39	31002	办公设备购置	1.36	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	20.89	31006	大型修缮		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	7.32	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	48.51	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		31010	安置补助					
人员经费合计		1,099.19	公用经费合计							113.22		

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：柳林县穆村镇政府[部门]

2023年度

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。

说明：本表无数据

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：柳林县穆村镇政府[部门]

2023年度

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。

说明：本表无数据

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：柳林县穆村镇政府[部门]

2023年度

金额单位：  
万元

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
27.40		27.40	20.08	7.32		27.40		27.40	20.08	7.32	

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。

## 部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：柳林县穆村镇政府[部门]

2023年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	46.67
货物	2	42.07
工程	3	
服务	4	4.61
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	113.22
(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. 主要负责人用车	9	2
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. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	2
(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、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

2023年度收入总计5,870.63万元，支出总计5,870.63万元。与上年相比，收入总计增加3,672.36万元，增长167.06%，支出总计增加3,672.36万元，增长167.06%。主要原因是人员增加，经费增加，项目支出增加。

#### 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计5,853.44万元，其中：

财政拨款收入5,853.44万元，占比100.00%；

上级补助收入0万元，占比0%；

事业收入0万元，占比0%；

经营收入0万元，占比0%；

附属单位上缴收入0万元，占比0%；

其他收入0万元，占比0%。

#### 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计5,870.63万元，其中：

基本支出1,229.60万元，占比20.94%；

项目支出4,641.03万元，占比79.06%；

上缴上级支出0万元，占比0%；

经营支出0万元，占比0%；

对附属单位补助支出0万元，占比0%。

#### 四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计5,853.44万元，支出总计5,853.44万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加3,672.35万元，增长168.37%；财政拨款支出总计增加3,672.35万元，增长168.37%。主要原因是人员增加，经费增加，项目支出增加。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款决算支出5,853.44万元，占本年支出合计的99.71%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加3,672.35万元，增长168.37%。主要原因是人员增加，经费增加，项目支出增加。

##### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出5,853.44万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)5,576.71万元，占比95.27%；

文化旅游体育与传媒支出(类)5.00万元，占比0.09%；

社会保障和就业支出(类)74.15万元，占比1.27%；

农林水支出(类)197.59万元，占比3.38%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算3,748.03万元，支出决算5,853.44万元，完成年初预算的156.17%。其中：

一般公共服务支出年初预算3583.29万元，支出决算5576.71万元，完成年初预算的155.63%，用于人员经费、机关运行和工程项目。较2022年决算增加3536.2万元，增长173.30%，主要原因是人员增加，人员工资增加，项目支出增加；

文化旅游体育与传媒支出年初预算0万元，支出决算5万元，用于乡镇综合文化站建设。较2022年决算增加5万元，主要原因是新增乡镇综合文化站建设项目；

社会保障和就业支出年初预算0.99万元，支出决算74.15万元，完成年初预算的7489.90%，用于优抚对象补助。较2022年决算减少32.24万元，减少30.30%，主要原因是义务兵优待金减少；

农林水支出年初预算163.75万元，支出决算197.59万元，完成年初预算的120.67%，用于村干部报酬及村组运转经费。较2022年决算增加163.77万元，增加484.24%，主要原因是村组运转经费增加。

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出1,212.41万元，其中：

人员经费1,099.19万元，主要包括基本工资452万元，津贴补贴223.85万元，奖金45.69万元，绩效工资138.44万元，机关事业单位基本养老保险缴费86.96万元，职业年金缴费13.68万元，职工基本医疗保险缴费35.63万元，公务员医疗补助缴费6.40万元，其他社会保障缴费1.28万元，住房公积金95.26万元；

公用经费113.22万元，主要包括商品和服务支出111.86万元，包括办公费16.00万元，印刷费3.00万元，电费6.01万元，邮电费0.74万元，劳务费9.39万元，福利费20.89万元，公务用车运行维护费7.32万元，其他交通费用48.51万元；

资本性支出1.36万元，包括办公设备购置1.36万元。

### 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

### 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

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算27.40万元，支出决算27.40万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加18.42万元，增长205.12%，主要原因

是：公务用车购置费增加。其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的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20.08万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加20.08万元，增长∞%，主要原因是：新购1辆公务用车；

公务用车运行维护费支出7.32万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少1.66万元，下降18.49%，主要原因是：新购车辆维护费减少；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的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0万元，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20.08万元，使用财政拨款共购置公务用车1辆，主要用于车辆购置费、车船税。

3、公务用车运行维护费支出7.32万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共3辆车，主要用于：公务用车车辆燃油费、保险费、维修费等。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，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0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无国（境）外接待费。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

2023年机关运行经费支出113.22万元，比2022年减少391.78万元，下降77.58%，主要原因办公设备购置费减少，劳务费减少。

### （二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额46.67万元，其中：政府采购货物支出42.07万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4.61万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

### （三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆4辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车2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、离退休干部服务用车0辆，其他用车2辆，其他用车主要是公务活动出行用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台

(套)。

#### (四) 预算绩效情况说明

##### 1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2023年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目58个，资金4641.03万元，其中一般公共预算项目支出4641.03万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：0个项目自评等级为“优”，58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”。二是组织对“人居环境整治项目”“307国道穆村段路灯维修项目”等“30”个项目开展了部门评价（以部门为主体开展的重点绩效评价），涉及资金4072.73万元，其中一般公共预算支出4072.73万元、政府性基金预算支出0万元、国有资金经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。从评价结果来看：

(1) 产出指标完成情况分析。一是数量指标，2023年预算执行率100%，年度总体绩效目标完成情况全部达到预期；二是质量指标，严格按照整体绩效目标管理使用资金，确保资金及时足额到位，保证各项目工程质量；三是时效指标，根据资金使用安排，及时支付款项，确保项目进度；四是成本指标，严格审批程序，以节约为原则，规范资金使用范围及金额。

(2) 效益指标完成情况分析。本部门项目资金主要安排用于一般公共服务支出、社会保障和就业支出、文化旅游体育与传媒支出、农林水支出等。项目实施后全镇生态环境得到保护，人民生活水平得到提高。

(3) 满意度指标完成情况分析。通过财政绩效目标管理，服务对象满意度得到很大提升。

2023年度部门预算执行整体收支平稳，各项工作开展顺畅，工作目标如期实现，重点工作突出，各项工作继续保持，资金投入准确到位，资金支出成效明显，整体效果好。

##### 2、其他需要说明的事项

无其他需要说明的事项。

## 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经费支出。
  - 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维护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。
- 2010301行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
- 2070109群众文化：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。
- 2080801死亡抚恤：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤

金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

2080802伤残抚恤：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

2080803在乡复员、退伍军人生活补助：反映在乡退伍红军战士（含西路红军老战士、红军失散人员）、1954年10月31日前入伍的在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人、符合领取定期生活补助条件的“两参”人员生活补助。

2080806 农村籍退役士兵老年生活补助：反映1954年11月1日试行义务兵役制后《退役士兵安置条例》实施前入伍、年龄在60周岁上（含60周岁）、未享受到国家定期抚恤补助的农村籍退役士兵的老年生活补助。

2080899其他优抚支出：反映上述项目以外的其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴、老烈士子女、老党员定期生活补助等支出。

2082502其他农村生活救助：反映除最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养外，用于农村生活困难居民生活救助的其他支出，包括用于除优抚对象、失业人员之外农村生活困难居民的价格临时补贴支出。

2130705对村民委员会和村党支部的补助：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

## 第五部分 附件



柳林县穆村镇人民政府

2023年项目绩效自评报告

### 一、部门基本情况

柳林县穆村镇人民政府坐落在柳林县穆村镇一村委文明街，位于柳林县城西5公里处，地处城郊，属沿川乡镇，交通便利，总面积36.8平方公里。所辖9个行政村，18个自然村。共有行政编制26人，事业编制37人；2023年实有在职人员78人，其中行政人员26人，事业人员52人。根据“三定方案”要求，设有“五办两中心一站”。

#### （一）党政机构设置

- 1.党政综合办公室
- 2.经济发展办公室
- 3.社会事务办公室（挂平安建设办公室牌子）
- 4.规划建设办公室
- 5.综合行政执法办公室

#### （二）事业单位设置

- 1.党群服务中心
- 2.综合便民服务中心
- 3.退役军人服务保障工作站

### 二、部门主要职责



乡镇党政机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作。  
乡政府是基层国家行政机关，行使本行政区域的行政职能。

#### 党委职能

- 1、保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。
- 2、保证监督职能。
- 3、教育和管理职能。
- 4、服从和服务于经济建设的职能。
- 5、负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。
- 6、完成县委、县政府的其他工作任务。

#### (二) 政府职能

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，组织领导好各产业，搞好商品流通，协调好本乡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、计划教育、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、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。

### 三、收支情况说明

#### (一) 收入

2023年财政拨款收入5853.44万元。其中：一般公共预算财  
政拨款决算5853.44万元，政府性基金预算财政拨款决算0万元。

#### (二) 支出

2023年总支出5853.44万元，基本支出1212.41万元，其中：  
人员支出1099.19万元、公用经费113.22万元；项目支出4641.03  
万元。

#### (三) “三公”经费财政拨款支出决算情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算为22.4万元，其中：  
因公出国（境）费支出0万元，公务接待费支出0万元，公务用  
车购置支出20.08万元，公务用车运行维护费支出7.32万元。

### 四、部门整体支出绩效评价结果

2023年本部门积极履职，强化管理，较好地完成了年度工  
作目标。通过加强预算收支绩效管理，不断建立健全内部控制管  
理制度，梳理内部管理流程，部门预算整体支出管理水平得到了  
提升，既保障了干部职工工资及对个人和家庭补助支出、日常公  
用经费等刚性支出，又围绕中心，服务大局。

1、项目资金绩效目标完成情况

2023年项目支出4641.03万元，其中包括：拨付人居环境整治费用98.2万元，拨付康家沟河道清淤、河道挡墙塌方治理工程30.71万元，拨付二村委-烈士陵园公路等五项工程及前期费195.72万元，拨付二村委明清街路面改造39.7万元，拨付张家山、高家山二村自来水管网等15项工程旧欠274.78万元，拨付2018年“五城联创”人居环境整治等四项欠款34.5万元，拨付三村委-郝家津线通道绿化工程尾款30万元，拨付三村委烈士陵园工作费用35.16万元，拨付杨家坪、二村委美丽宜居示范村等五项欠款133.1万元，康家沟1.28黄土意外崩塌自然灾害相关费用37.2万元，维修307国道穆村段路灯74.90万元，河道污水处理工程145.45万元，协助筹办第三届穆村紫皮蒜推介会60万元，沙曲寄宿制小学提升改造30万元，康家沟1.28黄土意外崩塌自然灾害工程治理项目房屋征收所需费用600万元，第七批农村税费改革转移支付专项资金163.75万元，2020年延网扩面工程旧欠资金及2022年延网扩面项目预拨资金65.7万元，规范提升基础设施建设项目1212.98万元，北风井-杨家坪花果山线自然村通路面硬化工程197.89万元等。

(1) 产出指标完成情况分析。在项目资金的支出执行上严格按照预算执行，坚持“反对浪费、节约开支”的原则，专款专用，不拖欠、不挪用。在收到财政下达的各类指标后，按照资金的用途，在把好审核关的基础上，按时按量按照资金预算进度及



时拨付各项款项。项目资金分配严格按照实际工作需要，依据项目进度和开展情况、合理安全、资金严格按照规范程序申请、管理和使用。一是数量指标，2023年预算执行率100%，年度总体绩效目标完成情况全部达到预期；二是质量指标，严格按照整体绩效目标管理使用资金，确保资金及时足额到位，保证各项目工程质量；三是时效指标，根据资金使用安排，及时支付款项，确保项目进度；四是成本指标，严格审批程序，以节约为原则，规范资金使用范围及金额。

(2) 效益指标完成情况分析。本部门项目资金主要安排用于一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出等。项目实施后全镇生态环境得到保护，人民生活水平得到提高。

(3) 满意度指标完成情况分析。通过财政绩效管理，服务对象满意度得到很大提升。

## 2、部门开展绩效评价结果

一年来，本部门财政资金严格按照预算管理要求和财经财务制度规定执行，本级财政预算安排的各项经费，严格按照项目资金使用管理要求和相应项目实施方案加强管理，制定了相关资金管理制度，严格资金支出，规范资金使用，项目工作开展措施有力，工作稳步推进，且成效明显。项目资金到位和拨付及时，专款专用，用到实处，没有出现项目资金被挤占、挪用、和严重偏



离绩效目标的情况，确保了资金效果，项目资金产出效果比较明显，达到预期目标，发挥了财政资金效益和作用。

年度部门预算执行整体收支平稳，各项工作开展顺畅，工作目标如期实现，重点工作突出，各项工作继续保持，资金投入准确到位，资金支出成效明显，整体效果好。2023年本部门财政资金整体支出和专项资金使用、管理、产出绩效总体评价为“良好”。

### 五、存在问题

1、部分项目在初始绩效目标设置方面存在绩效目标较为模糊难以量化，绩效目标不符合实际等问题。

2、评价指标体系不够完善，评价内容不够全面，难以满足不同层面和不同性质的绩效评价需求，不利于后期对项目进行跟踪和考核。

3、绩效工作经验少。

### 六、改进建议

1、深化绩效评价工作，不断提高部门预算整体绩效目标管理水平，按照《预算法》按时完成预决算编制。

2、加强资金使用的计划安排，完善资金执行绩效考核目标，进一步提升资金运转效率；加强绩效管理文件资料学习，完善相关制度规定；强化绩效管理意识，进一步加强对各项绩效指标的细化、量化，切实推进绩效管理工作的落实。

3、加强指导和培训力度，使项目编制更加符合绩效评价相关要求，适时开展培训，提高对专项资金使用绩效评价工作重要意义的认识，牢固树立绩效管理理念，同时进一步提高绩效评价工作方式、方法，将已完成的所有工作绩效成果充分体现出来。