

柳林县庄上镇政府[部门]

2023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 2023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
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 .....	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
第四部分 名词解释 .....	19
第五部分 附件 .....	19

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

执行全乡的经济发展规划、预算，管理本乡内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、村矿矛盾纠纷协调、计划生育等行政工作；保护国有财产安全完整和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权益；贯彻执行党和国家方针政策办理上级人民政府交办的其他事项。

### 二、机构设置情况

#### 1、机构设置

内设办公室、农经站、畜牧站、食监站、水利站、安监站、农技站、计生办、民政办、环卫站、城建站、统计站、土地所、财政所、司法所、工会。

#### 2、人员情况

行政编制人员25人，事业编制人员51人，人员总计76人。

#### 3、公务用车情况

一般公务用车3辆。

## 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：柳林县庄上镇政府[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	2,685.78	一、一般公共服务支出	32	2,269.31	
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	7.00	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	43.94	
	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	365.54	
	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	2,685.78	本年支出合计	58	2,685.78
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,685.78	总计	62	2,685.78

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：柳林县庄上镇政府[部门]		2023年度					金额单位：万元	
科目代码	科目名称	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
栏次								
合计		1	2	3	4	5	6	7
201	一般公共服务支出	2,269.31	2,269.31					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,269.31	2,269.31					
2010301	行政运行	2,269.31	2,269.31					
207	文化旅游体育与传媒支出	7.00	7.00					
20701	文化和旅游	7.00	7.00					
2070199	其他文化和旅游支出	7.00	7.00					
208	社会保障和就业支出	43.94	43.94					
20808	抚恤	42.95	42.95					
2080801	死亡抚恤	1.16	1.16					
2080802	伤残抚恤	5.34	5.34					
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	12.01	12.01					
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	23.63	23.63					
2080899	其他优抚支出	0.80	0.80					
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	365.54	365.54					
21301	农业农村							
2130199	其他农业农村支出							
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	190.00	190.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	190.00	190.00					
21307	农村综合改革	175.54	175.54					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	175.54	175.54					

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：柳林县庄上镇政府[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		2,685.78	1,572.11	1,113.68			
201	一般公共服务支出	2,269.31	1,521.17	748.14			
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	2,269.31	1,521.17	748.14			
2010301	行政运行	2,269.31	1,521.17	748.14			
207	文化旅游体育与传 媒支出	7.00	7.00				
20701	文化和旅游	7.00	7.00				
2070199	其他文化和旅游支 出	7.00	7.00				
208	社会保障和就业支 出	43.94	43.94				
20808	抚恤	42.95	42.95				
2080801	死亡抚恤	1.16	1.16				
2080802	伤残抚恤	5.34	5.34				
2080803	在乡复员、退伍军 人生活补助	12.01	12.01				
2080806	农村籍退役士兵老 年生活补助	23.63	23.63				
2080899	其他优抚支出	0.80	0.80				
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	365.54		365.54			
21305	巩固脱贫攻坚成果 衔接乡村振兴	190.00		190.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚 成果衔接乡村振兴 支出	190.00		190.00			
21307	农村综合改革	175.54		175.54			
2130705	对村民委员会和村 党支部的补助	175.54		175.54			

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：柳林县庄上镇政府[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
档次		1	档次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,685.78	一、一般公共服务支出	33	2,269.31	2,269.31		
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	7.00	7.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	43.94	43.94		
	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	365.54	365.54		
	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	2,685.78	本年支出合计	59	2,685.78	2,685.78		
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				
总计	32	2,685.78	总计	64	2,685.78	2,685.78		

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：柳林县庄上镇政府[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		2,685.78	1,572.11	1,113.68	
201	一般公共服务支出	2,269.31	1,521.17	748.14	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,269.31	1,521.17	748.14	
2010301	行政运行	2,269.31	1,521.17	748.14	
207	文化旅游体育与传媒支出	7.00	7.00		
20701	文化和旅游	7.00	7.00		
2070199	其他文化和旅游支出	7.00	7.00		
208	社会保障和就业支出	43.94	43.94		
20808	抚恤	42.95	42.95		
2080801	死亡抚恤	1.16	1.16		
2080802	伤残抚恤	5.34	5.34		
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	12.01	12.01		
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	23.63	23.63		
2080899	其他优抚支出	0.80	0.80		
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	365.54		365.54	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	190.00		190.00	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	190.00		190.00	
21307	农村综合改革	175.54		175.54	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	175.54		175.54	

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

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	901.12	302	商品和服务支出	582.31	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	129.02	30201	办公费	3.14	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	274.19	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	21.00
30103	奖金	24.53	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	97.54	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	128.58	30206	电费		30901	房屋建筑物构建	_____	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	44.30	30207	邮电费		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	54.93	30208	取暖费	25.03	30903	专用设备购置	_____	31101	资本金注入	_____
30111	公务员医疗补助缴费		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	1.22	30211	差旅费		30906	大型修缮	_____	312	对企业补助	
30113	住房公积金	146.43	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	506.06	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	0.37	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	44.49	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	42.95	30224	被装购置费		310	资本性支出	44.19	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	21.65	31002	办公设备购置	23.19	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		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	8.99	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	17.43	31008	物资储备		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.53	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		945.60	公用经费合计								626.50

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：柳林县庄上镇政府[部门]

2022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：柳林县庄上镇政府[部门]

2022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：柳林县庄上镇政府[部门]

2022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

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。

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：柳林县庄上镇政府[部门]		2022年度	金额单位：万元
<b>一、政府采购情况</b>			
项目	行次	统计数	
合计	1		
货物	2		
工程	3		
服务	4		
<b>二、机关运行经费</b>			
项目		统计数	
(一) 行政单位	5		
(二) 参照公务员法管理事业单位	6		
<b>三、国有资产占用情况</b>			
(一) 车辆数合计(辆)	7		
1. 副部(省)级及以上领导用车	8		
2. 主要负责人用车	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. 离退休干部服务用车	14		
8. 其他用车	15		
(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。

说明：本表无数据

### 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2,685.78万元，支出总计2,685.78万元。与上年相比，收入总计减少9,516.30万元，下降77.99%，支出总计减少9,516.30万元，下降77.99%。主要原因是本年度项目减少，2022年主要清欠了之前项目的欠款，资金较多，2023年之前的部分工程欠款已结清工程款，资金较少。。

#### 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2,685.78万元，其中：

财政拨款收入2,685.78万元，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2,685.78万元，其中：

基本支出1,572.11万元，占比58.53%；

项目支出1,113.68万元，占比41.47%；

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2,685.78万元，支出总计2,685.78万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少9,516.30万元，下降77.99%；财政拨款支出总计减少9,516.30万元，下降77.99%。主要原因是本年度项目减少，2022年主要清欠了之前项目的欠款，资金较多，2023年之前的部分工程欠款已结清工程款，资金较少。。

#### 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2,685.78万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少9,120.56万元，下降77.25%。主要原因是本年度项目减少，2022年主要清欠了之前项目的欠款，资金较多，2023年之前的部分工程欠款已结清工程款，资金较少。。

##### （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2,685.78万元，主要用于以下方面：

- 一般公共预算服务支出(类)2,269.31万元，占比84.49%；
- 文化旅游体育与传媒支出(类)7.00万元，占比0.26%；
- 社会保障和就业支出(类)43.94万元，占比1.64%；
- 农林水支出(类)365.54万元，占比13.61%。

### （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1,706.13万元，支出决算2,685.78万元，完成年初预算的157.42%。其中：

一般公共预算服务支出年初预算1576.58万元，支出决算2269.31万元，支出决算2269.31万元完成年初预算的143.94%，用于行政运行支出。较上年决算减少6280.05万元，下降276.74%，主要原因是本年度项目减少，2022年主要清欠了之前项目的欠款，资金较多，2023年之前的部分工程欠款已结清工程款，资金较少。文化旅游体育与传媒年初预算0万元，支出决算7万元，支出决算7万元完成年初预算100%，用于文化支出。较上年决算增加7万元，增加100%，主要原因是本年度文化旅游体育与传媒资金增加。社会保障和就业（类）年初预算支出0.99万元，支出决算43.94万元完成年初预算4438.38%，用于主要用于死亡抚恤、伤残抚恤、在乡复员、退役军人生活补助，义务兵优待、农村籍退役士兵老年生活补助、其他优抚支出。较上年决算减少6.45万元，下降14.68%，主要原因是优抚人员减少。农林水支出年初预算128.56万元，支出决算365.54万元，支出决算365.54万元完成年初预算的284.33%，用于其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出、对村民委员会和村党支部的补贴，。较上年决算增加285.11万元，增长78%，主要原因是其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出增加。

### 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1,572.10万元，其中：

人员经费945.60万元，主要包括工资福利支出：基本工资、津贴补贴、绩效工资以及各种保险等人员经费

对个人和家庭的补助：抚恤金、生活补助、救济以及其他对个人及家庭的补助；

公用经费626.50万元，主要包括工资福利支出：基本工资、津贴补贴、绩效工资以及各种保险等人员经费

对个人和家庭的补助：抚恤金、生活补助、救济以及其他对个人及家庭的补助。

### 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29.99万元，支出决算29.99万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加20.99万元，增长233.22%，主要原因是：本年度由于旧公务用车年代久远，到达报废年限，故新购置一辆公务用车，导致三公经费增加。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：本年度无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出21.00万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加21.00万元，增长∞%，主要原因是：本年度由于旧公务用车年代久远，到达报废年限，故新购置一辆公务用车，导致公务用车购置费增加。；

公务用车运行维护费支出8.99万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.01万元，下降0.11%，主要原因是：与之前年度几乎接近，无太大增减变动；

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：本年度无公务接待费。

### （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0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本年度无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置支出21.00万元，使用财政拨款共购置公务用车1辆，主要用于主要领导用车，本年度由于旧公务用车年代久远，到达报废年限，故新购置一辆公务用车，导致公务用车购置费增加。。

3、公务用车运行维护费支出8.99万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共8辆车，主要用于：主要领导干部外出用车，环卫车辆等。

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，主要是接待无公务接待费；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是无国（境）费接待费。

## 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626.50万元，比2022年减少4,735.73万元，下降88.32%，主要原因去年由于办公设备购置经费增加、资产运行维护支出增加、信息系统运行维护支出增加导致机关运行经费增加，今年已趋于稳定，故机关运行经费减少，并逐渐趋于稳定。。

### （二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额23.89万元，其中：政府采购货物支出23.89万

元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。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9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7辆，其他用车主要是环卫垃圾车运行3辆、行政执法队运行1辆、农技站运行1辆、办公运行2辆；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0个，资金0万元，其中一般公共预算项目支出0万元、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”，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”。二是组织对0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0万元，其中一般公共预算支出0万元、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。

#### 2、其他需要说明的事项

无其他说明事项

## 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。
- 本单位均按照县财政局下达的相关文件指标进行储备编制，均按相关要求执行预算范围内支出，并完成所有预定目标，全年无违规记录。

## 第五部分 附件

## 柳林县庄上镇人民政府 2023 年度预算绩效管理工作自评报告

为了进一步加强预算绩效管理，提高部门预算绩效目标管理的科学性、规范性和有效性。根据《中华人民共和国预算法》、《中共中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕134号）等有关规定，以《柳林县部门预算绩效管理办法》（柳财预〔2020〕547号）为指导，结合我单位实际，现将 2021 年度预算绩效管理工作情况报告如下：

### 一、基本情况

#### 1、机构设置

内设办公室、农经站、畜牧站、食监站、水利站、安监站、农技站、计生办、民政办、环卫站、城建站、统计站、土地所、财政所、司法所、工会。

#### 2、人员情况

行政编制人员 25 人，事业编制人员 51 人，人员总计 76 人。

#### 3、公务用车情况

一般公务用车 3 辆。

## 二、预算管理及执行情况

### 1、收入情况

2023 年度部门决算收入 2685.78 万元，年初预算 2685.78 万元

### 2、支出情况

部门决算支出总计2685.78 万元，其中：人员经费 945.6 万元，公用经费626.5 万元。其他经费支出 1113.68万元

## 三、部门(单位)整体支出绩效目标及开展情况

2023 年，我单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理小有成效。一是落实 组织保障，健全绩效管理工作机制，明确职责分工，由单位 主要领导负总责，综合办公室主任和一名财务人员具体抓， 努力提高绩效管理工作水平。二是抓好绩效目标编制，及时 报送绩效目标。三是探索绩效跟踪监控，要求加强过程监控。 四是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评 和项目核查，在此基础上形成自评报告。五是强化评价结果 应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。

## 四、部门(单位)整体支出绩效实现情况(一)履职完成情况

从数量、质量、时效和成本等方面归纳反映年度主要计划务完成情况。

(一) 基础工作管理。我单位领导非常重视预算绩效管理工作，对该项工作给予大力支持和指导，对上级做出的批示和下发的预算批文非常的关心。在一些制度建设方面我们做的有些欠缺，有待提高和完善。

(二) 绩效目标管理。我单位严格按照上级的要求在规定的时间内报送绩效目标，比如每月按时发放工资，公积金、医疗保险等按时准确发放到位，从无拖欠，信访资金及时拨付。

(三) 绩效监控管理。2023年度我单位财政收支基本平衡，年初预算在工作中根据实际情况及时进行了调整，资金运用更加合理。

(四) 绩效评价管理。2023年我单位基本支出管理的各项收入和支出都按预算的目标完成。我局财政收入包括在职人员工资及公用经费。支出时按国家规定的工资标准发放给职工。公用经费全部用于添置办公用品、办公设备等，使公用经费用到了实处，改善了整体工作环境，信访补助资金支付及时。

(五) 结果运用管理。在上级部门的领导下，我单位出色的完成了2023年绩效管理相关工作，将为下一年的工作奠

定了基础，我局将一如既往，在新的一年里更上新台阶。

## 五、 自评得分情况及说明

根据预算绩效管理评价考核办法，从投入管理指标、产出指标、效果指标、满意度指标四个方面进行了自查自评，在数据准确、资料齐全基础上综合自评得分为 92 分。

(一) 投入管理指标 30 分，自评得 27 分。具体如下：预算编审管理 3 分，自评得 2 分；预算执行管理 3 分，自评得 2 分；部门结转结余资金管理 5 分，自评得 5 分；预算绩效管理 3 分，自评得 3 分；预决算信息公开管理 3 分，自评得 3 分；财政监督管理 3 分，自评得 3 分；政府采购管理 5 分，自评得 5 分；资产管理 5 分，自评得 4 分。

(二)产出指标 25 分，自评得 24 分。数量指标 10 分，自评得 10 分；质量指标 5 分，自评得 5 分；时效指标 3 分，自评得 3 分；成本指标 3 分，自评得 3 分；定性指标 4 分，自评得 3 分。

(三)效果指标 35 分，自评得 33 分。社会效益指标 35 分，自评得 33 分。

(四)满意度指标 10 分，自评得 8 分。

## 六、 主要经验和存在不足

一是预算编制测算还不够精确，编制依据和测算深度不够，缺乏一定的科学性，实际执行与项目预算绩效存在偏差。

二是预算执行进度不均衡，因年度大项工作任务多集中在年底，故项目资金存在年底较集中支付的现象。

## 七、下一步工作打算和改进措施

(一)进一步严格执行预算绩效管理进度。定期做好支出财务分析，及时对预算执行情况进行通报和预警。加强支付进度的跟踪，开展绩效评价，做到绩效管理有依据、有奖惩，实现绩效管理规范化、常态化，确保项目绩效目标的完成，发挥资金的使用效益，压减年末结余资金规模，提高预算完成率。

(二)进一步科学编制项目资金预算。结合单位职能职责，科学合理编制本单位资金预算，广泛征求各项预算编制管理人员意见，做好与上级部门的沟通，确保预算科学合理。

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表							
(2023年度)							
项目名称	柳林县庄上镇						
主管部门及代码	901-预算股[部门]		实施单位		柳林县庄上镇政府		
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:	770,000	年度资金总额:	0			
	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	770,000	市县(区)财政资金	0			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	此工程包括排水工程、排污工程、绿化工程。其中排水工程开挖排水沟220米 挖一般土方337.9m³ 土方回填126.7m³ 混凝土排水沟220米 混凝土盖板120块 钢筋制安4t 模板制安616m² 排水涵管30m 挖一般土方及淤泥1904m³ 土方回填1054m³ 18000瓦瓦土管92米 排水管250米 挖沟槽土方1910.26m³ 土方回填476.06m³ 基础干插石处理1838m³ 基础换填河砂420m³ 混凝土垫层55m³ 混凝土排水渠250米 混凝土盖板32块 钢筋制安0.6m³ 模板制安1126m² 竖井一座 挖淤泥2747.4m³ 土方回填2505.16m³ 混凝土垫层0.4m³ 混凝土基础7.22m³ 混凝土竖井24.5m³ 钢筋1块 竖井安全井盖4块 钢筋制安4.5t 模板制安208.87m² 排污管180米 挖一般土方172.8m³ 土方回填172.0m³ 18000瓦瓦管180米 混凝土污水井5座 化粪池1座 挖一般土方196m³ 3:7灰土垫层10.9m³ 土方回填126.2m³ 钢筋砼化粪池30m³ 边坡绿化5083m²						
立项依据	柳财字字(21)号						
项目设立必要性	因遭遇多次强降雨,该坝体严重冲刷损毁,溢洪道已经多处坍塌,排水设施完全损坏,特别是近年来,不避地强降雨,导致该坝蓄水高度增加1.5米,对坝体的安全造成进一步威胁,直接影响坝体附近13户群众的生命财产安全,如果发生决堤的危险,将会对下游柳林镇和松泥窑自然村200余户群众的生命财产造成较大的威胁						
保证项目实施的制度、措施	保证专款专用 不挪用						
项目实施计划	资金按时拨付						
实施期目标				年度目标			
总体目标	资金按时拨付 保证专款专用 不挪用						
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	坝体坝长	120米	数量指标		
		质量指标	项目(工程)验收合格率%	>99%	质量指标		
		时效指标	项目(工程)完成及时率%	>99%	时效指标		
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	安置群众受益户数	>200户	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	工程使用年限	>10年	可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	>98%	服务对象满意度		
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	2024071316213 9			

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表									
(2023年度)									
项目名称		庄上镇薛家岭污水处理站改建项目工程							
主管部门及代码		901-预算单位(部门)		实施单位		柳林县庄上镇政府			
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:		570,000		年度资金总额:		0	
		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		570,000		市县(区)财政资金		0	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		工程总投资1512062.8元。工程内容:格栅渠、调节池、清水池、污泥池、一体化设备基础及综合车间等建筑物的建设							
立项依据		柳财字(21)号							
项目设立必要性		工程内容:格栅渠、调节池、清水池、污泥池、一体化设备基础及综合车间等建筑物的建设							
保证项目实施的制度、措施		按文件指示资金专款专用							
项目实施计划		资金按时拨付							
实施期目标				年度目标					
总体目标		工程总投资1512062.8元。工程内容:格栅渠、调节池、清水池、污泥池、一体化设备基础及综合车间等建筑物的建设							
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	工程总投资	1512062.8元	数量指标				
			工期	2个月					
		质量指标	工程质保期	1年	质量指标				
		时效指标	资金按时拨付	>90%	时效指标				
	成本指标			成本指标					
	效益指标	经济效益指标	改善污水环境	>90%	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	工程使用年限	>10年	可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	>90%	服务对象满意度					
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240713 15:21:39		

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表								
(2023年度)								
项目名称		庄上中学道路改造工程费用						
主管部门及代码		901-预算原[部门]		实施单位		柳林县庄上镇政府		
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:		610,000		年度资金总额:		0	
	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		610,000		市县(区)财政资金		0	
	单位自筹		0		单位自筹		0	
	其他资金				其他资金			
项目概况		本项目位于柳林县庄上镇,本次改造0.474km,路线起点接庄上镇街道,终点到达庄上中学,现有道路为沥青混凝土路面,路线两侧为居民住宅,路线走向随地形而设,因此道路年久失修,且沿线无排水设施,现有路面破损严重,路面砂石裸露、大坑槽随处可见,给沿线居民、去往学校的学生的出行造成极大的不便,因此庄上镇人民政府决定对此段道路进行改造						
立项依据		柳财字(21)号						
项目设立必要性		道路年久失修,且沿线无排水设施,现有路面破损严重,路面砂石裸露、大坑槽随处可见,给沿线居民、去往学校的学生的出行造成极大的不便,因此庄上镇人民政府决定对此段道路进行改造						
保证项目实施的制度、措施		资金按时拨付 保证专款专用						
项目实施计划		资金按时拨付 保证专款专用						
实施期目标				年度目标				
总体目标		资金按时拨付 保证专款专用 本项目位于柳林县庄上镇,本次改造0.474km,路线起点接庄上镇街道,终点到达庄上中学,现有道路为沥青混凝土路面,路线两侧为居民住宅,路线走向随地形而设,因此道路年久失修,且沿线无排水设施,现有路面破损严重,路面砂石裸露、大坑槽随处可见,给沿线居民、去往学校的学生的出行造成极大的不便,因此庄上镇人民政府决定对此段道路进行改造						
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	改造路程全长	0.474km	数量指标			
		质量指标	项目(工程)验收合格率%	>=99%	质量指标			
		时效指标	项目(工程)完成及时率%	>=98%	时效指标			
		成本指标			成本指标			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	改善群众出行方便	显著改善	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	工程使用年限	>=10年	可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	>=99%	服务对象满意度			
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:		20240713 152139		