

柳林县庄上镇政府[部门]

2024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 2024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	6
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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	13
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	14
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	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	18
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	18
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	21
第五部分 附件	21

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24人，事业编制人员51人，人员总计75人。

3、公务用车情况

一般公务用车3辆。

第二部分 2024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]

2024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	5079.83	一、一般公共服务支出	32	3547.29
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	55.00	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	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	88.06
	9		九、卫生健康支出	40	41.62
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	55.00
	12		十二、农林水支出	43	1308.55
	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	94.31
	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	5134.83	本年支出合计	58	5134.83
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	5134.83	总计	62	5134.83

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]

2024年度

金额单位：万
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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5134.83	5134.83					
201	一般公共服务支出	3547.29	3547.29					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3547.29	3547.29					
2010301	行政运行	325.19	325.19					
2010350	事业运行	497.13	497.13					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2724.97	2724.97					
208	社会保障和就业支出	88.06	88.06					
20805	行政事业单位养老支出	87.04	87.04					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.04	87.04					
20808	抚恤	1.02	1.02					
2080802	伤残抚恤	1.02	1.02					
210	卫生健康支出	41.62	41.62					
21011	行政事业单位医疗	41.62	41.62					
2101101	行政单位医疗	12.37	12.37					
2101102	事业单位医疗	23.36	23.36					
2101103	公务员医疗补助	5.71	5.71					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.18	0.18					
212	城乡社区支出	55.00	55.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	55.00	55.00					
2120814	农业生产发展支出	55.00	55.00					
213	农林水支出	1308.55	1308.55					
21301	农业农村	1000.00	1000.00					
2130199	其他农业农村支出	1000.00	1000.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	148.30	148.30					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	148.30	148.30					
21307	农村综合改革	160.25	160.25					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	160.25	160.25					

221	住房保障支出	94.31	94.31					
22102	住房改革支出	94.31	94.31					
2210201	住房公积金	94.31	94.31					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出決算表

公开03表

部门名称: 柳林县庄上镇政府[部门]

2024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		5134.83	1045.29	4089.54			
201	一般公共服务支出	3547.29	822.32	2724.97			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3547.29	822.32	2724.97			
2010301	行政运行	325.19	325.19				
2010350	事业运行	497.13	497.13				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2724.97		2724.97			
208	社会保障和就业支出	88.06	87.04	1.02			
20805	行政事业单位养老支出	87.04	87.04				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.04	87.04				
20808	抚恤	1.02		1.02			
2080802	伤残抚恤	1.02		1.02			
210	卫生健康支出	41.62	41.62				
21011	行政事业单位医疗	41.62	41.62				
2101101	行政单位医疗	12.37	12.37				
2101102	事业单位医疗	23.36	23.36				
2101103	公务员医疗补助	5.71	5.71				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.18	0.18				
212	城乡社区支出	55.00		55.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	55.00		55.00			
2120814	农业生产发展支出	55.00		55.00			
213	农林水支出	1308.55		1308.55			
21301	农业农村	1000.00		1000.00			
2130199	其他农业农村支出	1000.00		1000.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	148.30		148.30			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	148.30		148.30			
21307	农村综合改革	160.25		160.25			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	160.25		160.25			
221	住房保障支出	94.31	94.31				

22102	住房改革支出	94.31	94.31				
2210201	住房公积金	94.31	94.31				

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] 2024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	5079.83	一、一般公共服务支出	33	3547.29	3547.29		
二、政府性基金预算财政拨款	2	55.00	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	88.06	88.06		
	9		九、卫生健康支出	41	41.62	41.62		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	55.00		55.00	
	12		十二、农林水支出	44	1308.55	1308.55		
	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	94.31	94.31		
	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	5134.83	本年支出合计	59	5134.83	5079.83	55.00	
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				
总计	32	5134.83	总计	64	5134.83	5079.83	55.00	

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：柳林县庄上镇政府[部门] 2024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		5079.83	1045.29	4034.54
201	一般公共服务支出	3547.29	822.32	2724.97
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3547.29	822.32	2724.97
2010301	行政运行	325.19	325.19	
2010350	事业运行	497.13	497.13	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2724.97		2724.97
208	社会保障和就业支出	88.06	87.04	1.02
20805	行政事业单位养老支出	87.04	87.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.04	87.04	
20808	抚恤	1.02		1.02
2080802	伤残抚恤	1.02		1.02
210	卫生健康支出	41.62	41.62	
21011	行政事业单位医疗	41.62	41.62	
2101101	行政单位医疗	12.37	12.37	
2101102	事业单位医疗	23.36	23.36	
2101103	公务员医疗补助	5.71	5.71	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.18	0.18	
213	农林水支出	1308.55		1308.55
21301	农业农村	1000.00		1000.00
2130199	其他农业农村支出	1000.00		1000.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	148.30		148.30
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	148.30		148.30
21307	农村综合改革	160.25		160.25
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	160.25		160.25
221	住房保障支出	94.31	94.31	
22102	住房改革支出	94.31	94.31	
2210201	住房公积金	94.31	94.31	

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：柳林县庄上镇政府[部门]

2024年度

金额单位：万元

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	950.67	302	商品和服务支出	94.61	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	299.69	30201	办公费	26.90	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	197.56	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	28.01	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	161.53	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	87.04	30206	电费		30901	房屋建筑物购建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	16.55	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	35.73	30208	取暖费		30903	专用设备购置	———	31101	资本金注入（基本建设）	———
30111	公务员医疗补助缴费	5.71	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	7.45	30211	差旅费		30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	94.31	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	17.10	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	———	31206	其他资本性补助	
30302	退休费		30217	公务接待费		30922	无形资产购置	———	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	———	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	9.39	31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.94	31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	50.38	31008	物资储备		39910	资本性赠与	
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		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助				
人员经费合计		950.67	公用经费合计								94.61

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]2024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			55.00	55.00		55.00	
212	城乡社区支出		55.00	55.00		55.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		55.00	55.00		55.00	
2120814	农业生产发展支出		55.00	55.00		55.00	

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08表

部门名称：柳林县庄上镇政府[部门]2024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]

2024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
7.94		7.94		7.94		7.94		7.94		7.94	

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：柳林县庄上镇政府[部门]2024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	13.56
货物	2	9.51
工程	3	
服务	4	4.04
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	94.61
（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	12
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	1
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	11
（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

2024年度收入总计5,134.83万元，支出总计5,134.83万元。与上年相比，收入总计增加2,449.05万元，增长91.19%，支出总计增加2,449.05万元，增长91.19%。主要原因是本年度项目增加，2024年主要清欠了之前项目的欠款，资金较多，2023年并未下达之前欠款工程款，资金较少，且2024年新增了部分工程，如梨树凹农业生产综合服务、柳林县农村供水保障项目（庄上镇）等。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计5,134.83万元，其中：
财政拨款收入5,134.83万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计5,134.83万元，其中：
基本支出1,045.29万元，占比20.36%；
项目支出4,089.54万元，占比79.64%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计5,134.83万元，支出总计5,134.83万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加2,449.05万元，增长91.19%；财政拨款支出总计增加2,449.05万元，增长91.19%。主要原因是本年度项目增加，2024年主要清欠了之前项目的欠款，资金较多，2023年并未下达之前欠款工程款，资金较少，且2024年新增了部分工程，如梨树凹农业生产综合服务、柳林县农村供水保障项目（庄上镇）等。

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

2024年一般公共预算财政拨款决算支出5,079.83万元，占本年支出合计的98.93%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2,394.05万元，增长89.14%。主要原因是本年度项目增加，2024年主要清欠了之前项目的欠款，资金较多，2023年并未下达之前欠款工程款，资金较少，且2024年新增了部分工程，如梨树凹农业生产综合服务、柳林县农村供水保障项目（庄上镇）等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出5,079.83万元，主要用于以下方面：
一般公共服务支出(类)3,547.29万元，占比69.83%；
社会保障和就业支出(类)88.06万元，占比1.73%；
卫生健康支出(类)41.62万元，占比0.82%；
农林水支出(类)1,308.55万元，占比25.76%；
住房保障支出(类)94.31万元，占比1.86%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算3,478.32万元，支出决算5,079.83万元，完成年初预算的146.04%。其中：

一般公共服务支出年初预算3,142.18万元，支出决算3,547.29万元，完成年初预算的112.89%，用于行政运行支出，。较上年决算增加1,277.98万元，增长56.32%，主要原因是本年度项目增加，2024年主要清欠了之前项目的欠款，资金较多，2023年并未下达之前欠款工程款，资金较少，且2024年新增了部分工程，如梨树凹农业生产综合服务、柳林县农村供水保障项目（庄上镇）等。

社会保障和就业支出年初预算89.73万元，支出决算88.06万元，完成年初预算的98.14%，用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、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。较上年决算增加44.12万元，增长100.41%，主要原因是优抚人员增加且机关事业单位基本养老保险缴费基数调整。

卫生健康支出年初预算42.07万元，支出决算41.62万元，完成年初预算的98.93%，用于行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助、以及其他行政事业单位医疗支出。较上年决算增加41.62万元，主要原因是上年度行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助、以及其他行政事业单位医疗支出并未体现在卫生健康支出中。

农林水支出年初预算108.06万元，支出决算1,308.55万元，完成年初预算的1210.95%，用于其他农业农村支出、其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出、对村民委员会和村党支部的补助等。较上年决算增加943.01万元，增长257.98%，主要原因是新增加康前线公路项目、杨家峪村大沟一号坝水毁维修工程、梨树凹农业生产综合服务、柳林县农村供水保障项目（庄上镇）、张家垣村乡村振兴示范项目以及村两委干部工资。

住房保障支出年初预算96.27万元，支出决算94.31万元，完成年初预算的97.96%，用于住房公积金缴纳。较上年决算增加94.31万元，主要原因是上年度住房公积金缴纳并未体现在住房保障支出中。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出1,045.28万元，其中：

人员经费950.67万元，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94.61万元，主要包括政府基本运转、日常零散开支等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款收入总计55.00万元、支出总计55.00万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加55.00万元，政府性基金预算财政拨款支出总计增加55.00万元，主要原因是本年度新增基金项目预算柳林县农村供水保障项目（庄上镇）55万。

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

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算7.94万元，支出决算7.94万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少22.05万元，下降73.52%，主要原因是：2023年度新购置公务用车，故三公经费较大。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本年度无因公出国（境）费；公务用车购置费支出0万元，比上年度减少21.00万元，下降100%，主要原因是：本年未新购置公务用车；

公务用车运行维护费支出7.94万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少1.05万元，下降11.68%，主要原因是：本年度由于新购置公务用车，维修费相对2023年度较少，所以2024年公务用车运行维护费有所下降；

公务接待费支出0万元，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（境）团组共0个，0人次。主要用于：我单位本年度无因公出国（境）费。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：我单位本年度无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出7.94万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共3辆，主要用于：主要领导干部外出用车车辆的油费、修理费等。。

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，主要是我单位本年度无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是我单位本年度无公务接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

2024年机关运行经费支出94.61万元，比2023年减少531.89万元，下降84.9%，主要原因办公设施设备购置经费减少、资产运行维护支出减少、信息系统运行维护支出减少、落实过紧日子要求压减支出等。

(二) 政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额13.56万元，其中：政府采购货物支出9.51万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4.04万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元。其中：授予小微企业合同金额0万元。

(三) 国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆12辆。其中：执法执勤用车1辆，其他用车11辆，其他用车主要是包含公务用车3辆、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3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2024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

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（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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、牌照费）；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）费用。

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

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		康前线公路项目					
主管部门及代码		901-预算股[部门]	实施单位		柳林县庄上镇人民政府		
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：		10,000,000	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		10,000,000	市（县、区）财政资	0		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		按前续公路建设项目位于柳林县南部区域，该项目起点位于庄上镇胶泥窑村，终点位于金家庄镇前庄上村，途经胶泥窑、袁家窑、桃卜则、杜家塔、李家庄、石碛上、辉大窑、前庄上8个自然村，辐射三交镇、石西乡、高家沟乡、陈家湾镇、金家庄镇、留管镇、庄上镇等县城南部7个乡镇，路面采用沥青混凝土路面，全线设置桥梁12座，为国家二级公路，设计时速60km/h，路基宽10米，全长6.344km，双向两车道标准。					
立项依据		2017年12月1日柳发改审批发【2017】175号柳林县发展和改革委员会关于批复《柳林县胶泥窑-前庄上公路工程可行性研究报告》的通知2018年2月2日柳发改审批发【2018】17号柳林县发展和改革委员会关于《柳林县胶泥窑-前庄上公路工程初步设计及概算》的批复2018年4月26日柳交行审【2018】3号柳林县交通运输局关于《柳林县胶泥窑-前庄上公路工程施工图设计》的批复2018年5月30日柳财评审【2018】166号柳林县财政局关于对柳林县胶泥窑-前庄上公路工程预算审核结果确认的通知2019年9月24日柳发改审批发【2019】115号柳林县发展和改革委员会关于批复《柳林县胶泥窑-前庄上公路工程补充工程初步设计及概算》的通知					
项目设立必要性		按前续公路建设项目位于柳林县南部区域，该项目起点位于庄上镇胶泥窑村，终点位于金家庄镇前庄上村，途经胶泥窑、袁家窑、桃卜则、杜家塔、李家庄、石碛上、辉大窑、前庄上8个自然村，辐射三交镇、石西乡、高家沟乡、陈家湾镇、金家庄镇、留管镇、庄上镇等县城南部7个乡镇，与248省道进行平交，路线总体走向由北向南，由西延伸则县城顺接至307国道，是一条重要的城区通达乡镇的干线联网公路。该公路的建设，将248省道和307国道贯通连接，可科学解决煤炭外运造成的破坏、污染难题，解决沿线一万村民的出行困难，解决柳石线与县城通行拥堵的难题，为沿线8个贫困自然村脱贫致富提供交通保障，开辟广阔的致富渠道，为庄上镇乃至全县经济快速发展注入更大的活力					
保证项目实施的制度、措施		严格按照文件指示执行					
项目实施计划		2017年9月动工，建设历时两年3个月，于2019年12月24日完工验收，并已交付使用。					
实施期目标			年度目标				
总体目标		按前续公路建设项目位于柳林县南部区域，该项目起点位于庄上镇胶泥窑村，终点位于金家庄镇前庄上村，途经胶泥窑、袁家窑、桃卜则、杜家塔、李家庄、石碛上、辉大窑、前庄上8个自然村，辐射三交镇、石西乡、高家沟乡、陈家湾镇、金家庄镇、留管镇、庄上镇等县城南部7个乡镇，路面采用沥青混凝土路面，全线设置桥梁12座，为国家二级公路，设计时速60km/h，路基宽10米，全长6.344km，双向两车道标准。					
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	公路里程	0.81公里	数量指标		
		质量指标	设计时速	60km/h	质量指标		
		成本指标	路基宽度	10m	成本指标		
		时效指标	建设周期	<3个月	时效指标		
	效益指标	经济效益	每km成本	4446万元	经济效益		
		社会效益	人均收入增加	≥500元	社会效益		
		生态效益	解决沿路人口出行困难	≥10000人	生态效益		
		可持续影响	使用年限	≥50年	可持续影响		
	满意度指标	服务对象	群众满意度	≥99%	服务对象		
负责人：	经办人：	联系电话：		填报日期：	20241212152713		

柳林县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		杜根龙爆炸事故遗留问题						
主管部门及代码		901-预算股[部门]			实施单位		柳林县庄上镇人民政府	
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：		3,530,000	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		3,530,000	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		杜根龙爆炸事故遗留问题						
立项依据		柳财预【2024】570号						
项目设立必要性		杜根龙爆炸事故遗留问题						
保证项目实施的制度、措施		柳财预【2024】570号						
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	解决杜根龙爆炸事故遗留问题							
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	下达资金	3530000元	数量指标			
		质量指标	保障资金按文件指示规范	≥99%	质量指标			
		时效指标	资金按时拨付	≥98%	时效指标			
		成本指标			成本指标			
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	解决杜根龙爆炸事故遗留	≥99%	社会效益			
		生态效益			生态效益			
		可持续影响			可持续影响			
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	服务对象满意度			
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20241029104331	



柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		柳林县乡道Y042薛村镇荆家庄村至庄上镇解家峪段山体崩塌地质灾害隐患治理工程					
主管部门(单位)名称		901-预算股[部门]		实施单位		柳林县庄上镇人民政府	
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:	500,000	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	500,000	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		该项目为柳林县庄上镇薛村至解家峪道路边坡隐患处理工程,该处因边坡高而且陡峭,土质为疏松的种植土,坡脚为乡道Y042141125。威胁过往车辆及行人生命安全。工程隐患主要有边坡塌方,路面损坏严重,我排水设施等灾害。					
立项依据		柳财预【2024】287号					
项目设立必要性		该处因边坡高而且陡峭,土质为疏松的种植土,坡脚为乡道Y042141125。威胁过往车辆及行人生命安全。工程隐患主要有边坡塌方,路面损坏严重,我排水设施等灾害。					
保证项目实施的制度、措施		严格按照文件指示执行					
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		该项目为柳林县庄上镇薛村至解家峪道路边坡隐患处理工程,该处因边坡高而且陡峭,土质为疏松的种植土,坡脚为乡道Y042141125。威胁过往车辆及行人生命安全。工程隐患主要有边坡塌方,路面损坏严重,我排水设施等灾害。					
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	人工费:人工及机械工单	100.8元/工日	数量指标		
		质量指标	保障资金保质保量的使用	≥98%	质量指标		
		时效指标	资金按时拨付	≥99%	时效指标		
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	改善群众出行方便	≥99%	社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	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: 20240713152145	

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		柳林县农村供水保障项目（庄上镇）					
主管部门及代码		077-柳林县乡村振兴局[部门]		实施单位		柳林县庄上镇人民政府	
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：	100,000	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	100,000	市县（区）财政资金	0		
		金					
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		为落实中央、省、市有关农村供水保障政策精神，进一步提升农村供水保障能力水平，为巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接提供强有力的水保障和水支持，实施农村供水保障项目					
立项依据		柳财农【2024】395					
项目设立必要性		为落实中央、省、市有关农村供水保障政策精神，进一步提升农村供水保障能力水平，为巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接提供强有力的水保障和水支持，实施农村供水保障项目					
保证项目实施的制度、措施		为落实中央、省、市有关农村供水保障政策精神，进一步提升农村供水保障能力水平，为巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接提供强有力的水保障和水支持，实施农村供水保障项目					
项目实施计划		为落实中央、省、市有关农村供水保障政策精神，进一步提升农村供水保障能力水平，为巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接提供强有力的水保障和水支持，实施农村供水保障项目					
实施期目标				年度目标			
总体目标		为落实中央、省、市有关农村供水保障政策精神，进一步提升农村供水保障能力水平，为巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接提供强有力的水保障和水支持，实施农村供水保障项目					
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	下达资金	10万元	数量指标		
		质量指标	保障按标准质量完成	≥99%	质量指标		
		时效指标	资金按时拨付	≥99%	时效指标		
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	改善农村饮水	≥99%	社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	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：	20240713152145

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

		(2024年度)					
项目名称		柳林县农村供水保障项目（庄上镇）					
主管部门及代码		077-柳林县乡村振兴局[部门]		实施单位	柳林县庄上镇人民政府		
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：	450,000	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	450,000	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		为落实中央、省、市有关农村供水保障政策精神，进一步提升农村供水保障能力水平，为巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接提供强有力的水保障和水支持，实施农村供水保障项目					
立项依据		柳财农【2024】395					
项目设立必要性		为落实中央、省、市有关农村供水保障政策精神，进一步提升农村供水保障能力水平，为巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接提供强有力的水保障和水支持，实施农村供水保障项目					
保证项目实施的制度、措施		为落实中央、省、市有关农村供水保障政策精神，进一步提升农村供水保障能力水平，为巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接提供强有力的水保障和水支持，实施农村供水保障项目					
项目实施计划		为落实中央、省、市有关农村供水保障政策精神，进一步提升农村供水保障能力水平，为巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接提供强有力的水保障和水支持，实施农村供水保障项目					
实施期目标				年度目标			
总体目标		为落实中央、省、市有关农村供水保障政策精神，进一步提升农村供水保障能力水平，为巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接提供强有力的水保障和水支持，实施农村供水保障项目					
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	下达资金	45万元	数量指标		
		质量指标	保障按标准质量完成	≥99%	质量指标		
		时效指标	资金按时拨付	≥99%	时效指标		
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	改善农村饮水	≥99%	社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	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：	20240713152145

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

		水毁修复资金(第一批)					
主管部门及代码		513-柳林县庄上镇政府[部门]		实施单位		柳林县庄上镇人民政府	
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:	430,000		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	430,000		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		2017年在本村东北窑家里沟修筑一条土石坝(地理位置:东经110° 82' 87", 北纬37° 36' 65", 高程868米), 沟道全长900米, 底宽15米, 顶宽平均30米, 二阶梯部设。2022年7月大雨冲毁一级阶梯坝身及冲走130米U型浆砌石溢洪道, 村委决定修复该坝, 经测量需动运土方13080m3、水泥浆砌石370.63m3, 工程直接费37.94万元, 间接费7.82万元, 总投资约45.76万元, 修复后可恢复造地35亩左右, 年平均增收2.8万元, 恳请给予政策资金支持。					
立项依据		柳财预【2024】287号					
项目设立必要性		本项目位于柳林县庄上镇呼家圪台行政村解家峪村自然村, 由于该村自然条件的限制及交通基础设施的落后, 致使村民的生产、生活环境没有得到充分的改善。本项目区域基础条件相对较差, 虽经多方支持, 收入持续稳定增长, 但农民的生产生活条件和生活水平与全省平均水平相比仍存在一定差距, 治理沟坝、恢复造地及增加收入是为人民造福的初心。					
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		2017年在本村东北窑家里沟修筑一条土石坝(地理位置:东经110° 82' 87", 北纬37° 36' 65", 高程868米), 沟道全长900米, 底宽15米, 顶宽平均30米, 二阶梯部设。2022年7月大雨冲毁一级阶梯坝身及冲走130米U型浆砌石溢洪道, 村委决定修复该坝, 经测量需动运土方13080m3、水泥浆砌石370.63m3, 工程直接费37.94万元, 间接费7.82万元, 总投资约45.76万元, 修复后可恢复造地35亩左右, 年平均增收2.8万元, 恳请给予政策资金支持(预算拨款43万元), 其余2.76万元村民自筹。					
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	沟坝地	30亩	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	增加沟坝地30余亩, 改善	≥98%	经济效益		
		社会效益			社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	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: 20240713152145	

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		道路修复及附属工程（柳林县庄上镇桃卜则西沟通道绿化工程）					
主管部门及代码		513-柳林县庄上镇政府[部门]		实施单位		柳林县庄上镇人民政府	
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：	850,000	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	850,000	市县（区）财政资金	0		
		金					
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		项目总投资及资金来源：该项目总投资为199万元。其中建安工程费174万元，其他费用19万元，预备费6万元。项目建设资金全部由县财政筹集解决。建设规模及主要建设内容：该项目在庄上镇桃卜则村段和西沟村段通道的道路两侧进行绿化。项目共种植国槐树苗2120株、高杆卫矛769株、海棠219株、白皮松1284株、紫穗槐2551m³。其中：桃卜则村段种植国槐树苗521株、高杆卫矛224株、海棠219株；西沟村段种植国槐树苗1599株、高杆卫矛545株、白皮松1284株、紫穗槐2551m³。建设内容包括苗木种植。					
立项依据		柳审管投资发【2022】126号柳林县行政管理审批服务管理局关于《柳林县庄上镇桃卜则西沟通道绿化工程可行性研究报告（代项目建议书）》的批复柳财评审【2023】192号柳林县财政局关于对柳林县庄上镇桃卜则自购通道绿化工程预算价审核结果确认的通知柳财农【2024】618号					
项目设立必要性		柳审管投资发【2022】126号柳林县行政管理审批服务管理局关于《柳林县庄上镇桃卜则西沟通道绿化工程可行性研究报告（代项目建议书）》的批复柳财评审【2023】192号柳林县财政局关于对柳林县庄上镇桃卜则自购通道绿化工程预算价审核结果确认的通知					
保证项目实施的制度、措施		资金及时拨付					
项目实施计划		资金及时拨付					
实施期目标				年度目标			
总体目标				项目总投资及资金来源：该项目总投资为199万元。其中建安工程费174万元，其他费用19万元，预备费6万元。项目建设资金全部由县财政筹集解决。建设规模及主要建设内容：该项目在庄上镇桃卜则村段和西沟村段通道的道路两侧进行绿化。项目共种植国槐树苗2120株、高杆卫矛769株、海棠219株、白皮松1284株、紫穗槐2551m³。其中：桃卜则村段种植国槐树苗521株、高杆卫矛224株、海棠219株；西沟村段种植国槐树苗1599株、高杆卫矛545株、白皮松1284株、紫穗槐2551m³。建设内容包括苗木种植。			
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	国槐树苗	2120株	数量指标		
		质量指标	保障资金保质保量的使用	≥99%	质量指标		
		时效指标	资金按时拨付	≥99%	时效指标		
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	造林绿化	≥99%	社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	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：		20241107160544

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

柳林县庄上镇

柳林县庄上镇

柳林县庄上镇

项目名称

杨家峪村大沟一号坝水毁维修工程

主管部门名称

513-柳林县庄上镇政府[部门]

实施单位

柳林县庄上镇人民政府

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:

200,000

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

200,000

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

杨家峪村淤地坝受2024年8月16号水毁严重,如不及时维修将导致坝体损坏及140余亩耕地面临流失,现计划对原有坝体加高2米,填土方10000余方,项目实施后,可有效保护现有耕地面积140余亩,需资金28万元

立项依据

柳财农【2024】613号

项目设立必要性

杨家峪村淤地坝受2024年8月16号水毁严重,如不及时维修将导致坝体损坏及140余亩耕地面临流失

保证项目实施的制度、措施

现计划对原有坝体加高2米,填土方10000余方

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

杨家峪村淤地坝受2024年8月16号水毁严重,如不及时维修将导致坝体损坏及140余亩耕地面临流失,现计划对原有坝体加高2米,填土方10000余方,项目实施后,可有效保护现有耕地面积140余亩,需资金28万元

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

填土方

>10000方

数量指标

质量指标

保障资金保质保量的使用

≥99%

质量指标

时效指标

资金按时拨付

≥99%

时效指标

成本指标

成本指标

效益指标

经济效益

经济效益

社会效益

防止耕地面积流失

≥99%

社会效益

生态效益

生态效益

可持续影响

可持续影响

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:

20241107161401