

柳林县柳林镇政府[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>3</b>
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	14
十、部门决算公开相关信息统计表.....	15
<b>第三部分 情况说明</b> .....	<b>16</b>
一、收入支出决算总体情况说明.....	16
二、收入决算情况说明.....	16
三、支出决算情况说明.....	16
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	17
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.....	18
十、其他重要事项情况说明.....	19
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>20</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

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。

## 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：柳林县柳林镇政府[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	8553.24	一、一般公共服务支出	32	7883.11
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	729.73	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	3.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	215.03
	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	729.73
	12		十二、农林水支出	43	452.10
	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	9282.97	本年支出合计	58	9282.97
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	9282.97	总计	62	9282.97

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]

2023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		9,282.97	9,282.97					
201	一般公共服务支出	7,883.11	7883.11					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7,883.11	7883.11					
2010301	行政运行	7,883.11	7883.11					
207	文化旅游体育与传媒支出	3.00	3.00					
20701	文化和旅游	3.00	3.00					
2070199	其他文化和旅游支出	3.00	3.00					
208	社会保障和就业支出	215.03	215.03					
20808	抚恤	215.03	215.03					
2080801	死亡抚恤	10.17	10.17					
2080802	伤残抚恤	110.22	110.22					
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	39.29	39.29					
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	46.33	46.33					
2080899	其他优抚支出	9.03	9.03					
212	城乡社区支出	729.73	729.73					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	729.73	729.73					
2120801	征地和拆迁补偿支出	729.73	729.73					
213	农林水支出	452.10	452.10					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	80.00	80.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	80.00	80.00					
21307	农村综合改革	372.10	372.10					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	372.10	372.10					

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：柳林县柳林镇政府[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		9,282.97	1,625.43	7,657.54			
201	一般公共服务支出	7,883.11	1625.43	6257.68			
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	7,883.11	1625.43	6257.68			
2010301	行政运行	7,883.11	1625.43	6257.68			
207	文化旅游体育与传 媒支出	3.00		3.00			
20701	文化和旅游	3.00		3.00			
2070199	其他文化和旅游支 出	3.00		3.00			
208	社会保障和就业支 出	215.03		215.03			
20808	抚恤	215.03		215.03			
2080801	死亡抚恤	10.17		10.17			
2080802	伤残抚恤	110.22		110.22			
2080803	在乡复员、退伍军 人生活补助	39.29		39.29			
2080806	农村籍退役士兵老 年生活补助	46.33		46.33			
2080899	其他优抚支出	9.03		9.03			
212	城乡社区支出	729.73		729.73			
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出	729.73		729.73			
2120801	征地和拆迁补偿支 出	729.73		729.73			
213	农林水支出	452.10		452.10			
21305	巩固脱贫攻坚成果 衔接乡村振兴	80.00		80.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚 成果衔接乡村振兴 支出	80.00		80.00			
21307	农村综合改革	372.10		372.10			
2130705	对村民委员会和村 党支部的补助	372.10		372.10			

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]

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	8553.24	一、一般公共服务支出	33	7883.11	7883.11		
二、政府性基金预算财政拨款	2	729.73	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	3.00	3.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	215.03	215.03		
	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	729.73		729.73	
	12		十二、农林水支出	44	452.10	452.10		
	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	9282.97	本年支出合计	59	9282.97	8553.24	729.73	

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	9282.97	总计	64	9282.97	8553.24	729.73	

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]

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		8,553.24	1,625.43	6,927.81
201	一般公共服务支出	7,883.11	1625.43	6257.68
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7,883.11	1625.43	6257.68
2010301	行政运行	7,883.11	1625.43	6257.68
207	文化旅游体育与传媒支出	3.00		3.00
20701	文化和旅游	3.00		3.00
2070199	其他文化和旅游支出	3.00		3.00
208	社会保障和就业支出	215.03		215.03
20808	抚恤	215.03		215.03
2080801	死亡抚恤	10.17		10.17
2080802	伤残抚恤	110.22		110.22
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	39.29		39.29
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	46.33		46.33
2080899	其他优抚支出	9.03		9.03
213	农林水支出	452.10		452.10
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	80.00		80.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	80.00		80.00
21307	农村综合改革	372.10		372.10
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	372.10		372.10

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]

2023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	1499.69	302	商品和服务支出	120.68	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	492.47	30201	办公费	17.41	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	357.93	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	73.44	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	196.65	30205	水费	1.34	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	145.75	30206	电费	3.56	30901	房屋建筑物构建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	21.57	30207	邮电费	1.11	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	62.54	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	4.37	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	1.84	30211	差旅费	1.20	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	143.13	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	5.06	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		31002	办公设备购置	5.06	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	8.78	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	87.27	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		1499.69	公用经费合计							125.74		

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：柳林县柳林镇政府[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			729.73	729.73		729.73	
212	城乡社区支出		729.73	729.73		729.73	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		729.73	729.73		729.73	
2120801	征地和拆迁补偿支出		729.73	729.73		729.73	

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：柳林县柳林镇政府[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：柳林县柳林镇政府[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
8.78		8.78		8.78		8.78		8.78		8.78	

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：柳林县柳林镇政府[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	455.44
货物	2	113.92
工程	3	337.36
服务	4	4.17
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	125.74
(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	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、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9,282.97万元，支出总计9,282.97万元。与上年相比，收入总计增加3,052.89万元，增长49%，支出总计增加3,052.89万元，增长49%。主要原因是本年度项目支出比上年度大幅增加新增上海实验初级中学项目建设1295.93万元、柳林县城三郎堡片区房屋征收费用563.22万元、柳林镇寨东村拆迁安置工程御景花园小区项目263.27万元、解决2011—2020年绿化工程项目尾欠资金560万元。

#### 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计9,282.97万元，其中：

财政拨款收入9,282.97万元，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9,282.97万元，其中：

基本支出1,625.43万元，占比17.51%；

项目支出7,657.54万元，占比82.49%；

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9,282.97万元，支出总计9,282.97万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加3,052.89万元，增长49%；财政拨款支出总计增加3,052.89万元，增长49%。主要原因是本年度项目支出大幅增加新增上海实验初级中学项目建设1295.93万元、柳林县城三郎堡片区房屋征收费用563.22万元、柳林镇寨东村拆迁安置工程御景花园小区项目263.27万元、解决2011—2020年绿化工程项目尾欠资金560万元。

#### 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8,553.24万元，占本年支出合计的92.14%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加3,342.92万元，增长

64.16%。主要原因是本年度项目支出大幅增加新增上海实验初级中学项目建设1295.93万元、柳林县城三郎堡片区房屋征收费用563.22万元、柳林镇寨东村拆迁安置工程御景花园小区项目263.27万元、解决2011—2020年绿化工程项目尾欠资金560万元。

## （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8,553.24万元，主要用于以下方面：

一般公共预算服务支出(类)7,883.11万元，占比92.17%；

文化旅游体育与传媒支出(类)3.00万元，占比0.04%；

社会保障和就业支出(类)215.03万元，占比2.51%；

农林水支出(类)452.10万元，占比5.29%。

## （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4,154.36万元，支出决算8,553.24万元，完成年初预算的205.89%。其中：

一般公共预算服务支出年初预算3843.50万元，支出决算7883.11万元完成预算数的205%，主要用于人员及公用经费、项目支出。较2022年决算增加3262.85万元，增长70.62%，主要原因上海实验初级中学项目建设1295.93万元、柳林县城三郎堡片区房屋征收费用563.22万元、柳林镇寨东村拆迁安置工程御景花园小区项目263.27万元、解决2011—2020年绿化工程项目尾欠资金560万元。

文化旅游体育与传媒支出年初预算0万元，支出决算3万元完成预算数的0%，主要用于柳林镇文化站租金。较2022年决算增加3万元，增长100%，主要原因上级本年度下达该科目经费。

社会保障和就业支出年初预算11.61万元，支出决算215.03万元完成预算数的1852%，主要用于死亡抚恤、伤残抚恤、在乡复员退役军人生活补助、其他优抚支出。较2022年决算减少86.33万元，下降28.65%，主要原因本年度部分优抚资金上级部门发放。

农林水年初预算299.25万元，支出决算452.10万元完成预算数的151.08%，主要用于家沟村研学采摘园提升建设项目工程、对村民委员会和村党支部的补助。较2022年决算增加364.71万元，增长417%，主要原因新增于家沟采摘园项目资金，农村税费资金下达及时。

## 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1,625.43万元，其中：

人员经费1,499.69万元，主要包括基本工资4924691元、津贴补贴3579281元、奖金734381.82元、绩效工资1966540元、养老保险缴费1457487.75元、医疗保险缴费625448.39元、职业年金缴费215732.22元、公务员医疗补助缴费43664.94元、其

他社会保障缴费18368.04元、住房公积金1431312元；

公用经费125.74万元，主要包括办公费174120.44元、水费13437.34元、电费35569.66元、邮电费11090元、差旅费12049元、公务用车运行维护费87833.15元、其他交通费用872700元、办公设备购置50566元、。

## 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款收入总计729.73万元、支出总计729.73万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计减少290.03万元，下降28.44%；政府性基金预算财政拨款支出总计减少290.03万元，下降28.44%。主要原因是本年度被征地农民养老保险减少。

## 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

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算8.78万元，支出决算8.78万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.16万元，下降1.79%，主要原因是：本单位严格按照三公经费预算收入金额，认真贯彻落实过紧日子合理节约政策要求，严格控制“三公”经费开支其中：

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：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出8.78万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.16万元，下降1.79%，主要原因是：本单位严格按照三公经费预算收入金额，认真贯彻落实过紧日子合理节约政策要求，严格控制“三公”经费开支；

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。

### （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：无因公出国（境）费支出。

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，主要用于无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出8.78万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共3辆车，主要用于：车辆维修维护、保险、燃油等。

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）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125.74万元，比2022年减少952.65万元，下降88.34%，主要原因落实过紧日子压减支出。

### （二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额455.44万元，其中：政府采购货物支出113.92万元、政府采购工程支出337.36万元、政府采购服务支出4.17万元。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23辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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、离退休干部服务用车0辆，其他用车23辆，其他用车主要是以前年度摩托车、平车等；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7个，资金2235.15万元，其中一般公共预算项目支出2235.15万元、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”，7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，采取的改进管理措施为无。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。从评价结果来看无。

#### 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：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。
- 无

## 第五部分 附件

为进一步规范财政资金管理，牢固树立预算绩效理念，强化支出责任，提高财政资金使用效益，我单位根据财政的相关要求，结合我单位的具体情况，认真组织开展了2023年年初预算项目资金绩效自评工作，现将我单位2023年年初预算项目资金绩效自评报告如下：

### 一、基本情况

#### (1) 部门职能：

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。

## (2) 人员构成:

共有职工 183 人分别: 公务员 37 人、事业人员 88 人、合同工 58 人。

## 二、预算安排

本年度年初预算安排项目资 2236.15912 万元。

## 三、使用情况

该项目包括 7 个二级项目, 分别为“卧虎湾污水管网等 26 项旧欠资金” 986.21 万元、“王家庄污水处理站建设项目工程进度款及前期费” 123 万元“贺昌村堡沟城防坝安全隐患治理” 66 万元、“承包费用于业务支出” 700 万元、“国保单位玉虚宫整改工程项目建设” 100 万元、“三基建设经费” 60 万元、“单位直接聘用人员经费” 200.94912 万元。

## 四、项目绩效情况

卧虎湾污水管网等 26 项旧欠资金如下:

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	维修污水管网等 26 项工程	≥2562 平方米
	质量指标	工程竣工验收合格率	≥95%
	时效指标	修缮建设工程完工时间	3 月
	成本指标		
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	项目工程综合利用率	≥100%
	生态效益指标		
	可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度	建设工队满意度	≥96%

王家庄污水处理站建设项目工程进度款及前期费如下:

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	建设污水管网工程量	≥1200 平方米
	质量指标	污水处理站验收合格率	≥95%
	时效指标	污水处理站建设时间	2 月
	成本指标		
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	项目受益人数	≥1492 人
	生态效益指标		
	可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度	周边村庄群众满意度	≥90%

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	修缮城防坝坝体工程量	≥1500 立方米
	质量指标	坝体修缮竣工验收合格率	≥95%
	时效指标	城防坝修复时间	2 月
	成本指标		
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	坝体行洪安全隐患消除率	≥75%
	生态效益指标		
	可持续发展指标		
满意度指标	服务对象满意度	周边群众住宅安全隐患	提高 70%

## 承包费用于业务支出如下：

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	维修维护办公用房	25 间
	质量指标	保证维修房屋安全质量合格	提高 100%
	时效指标	维修维护工期三个月	90 天
	成本指标		
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	机关单位运转保障度	≥95%
	生态效益指标		
	可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度	机关工作人员满意度	≥95%

## 国保单位玉虚宫整改工程项目建设如下：

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	修增玉虚宫工程量	≥1320 平方米
	质量指标	竣工验收合格率	≥90%
	时效指标	修增工程建设时间	6 月
	成本指标		
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	工程安全隐患消除率	≥90%
	生态效益指标		
	可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度	发挥功能时间	≥20 年

## 三基建设经费如下：

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	所辖村级党支部活动场所	≥468 平方米
	质量指标	修缮验收合格率	≥90%
	时效指标	修缮工程时间	2 月
	成本指标		
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	基层党支部公共服务能力	65 提升
	生态效益指标		
	可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%

单位且按聘用人员经费如下：

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	保障在职人员数量	58人
	质量指标	人员经费保障率	100%
	时效指标	工资奖金津贴是否及时	及时
	成本指标	人员支出	标准
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	带动单位工作人员积极性	逐步提高
	生态效益指标		
	可持续影响指标	是否按规定标准发放津补	是
满意度指标	服务对象满意度	单位工作人员对财务工作	满意度高

如上图所示，我单位所有指标都基本达到了预期的效果，所有项目经费都实现了价值最大化。

## 五、预算绩效结果

我单位 2023 年年初预算项目资金 7 个项目绩效自评结果良好。

柳林县柳林镇人民政府

2024年1月20日

