

柳林县穆村镇政府[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.....	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	14
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	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.....	19
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
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.....	20
第四部分 名词解释	24
第五部分 附件	25

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、和社会发展计划，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5办，下设镇党群服务中心、镇综合便民服务中心、镇退役军人服务保障工作站3个。

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：柳林县穆村镇政府[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	21810914.83	一、一般公共服务支出	32.00	20405103.94
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00		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	78602.34	八、社会保障和就业支出	39.00	1063903.00
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	3724.89
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	
	12.00		十二、农林水支出	43.00	338183.00
	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	21889517.17	本年支出合计	58.00	21810914.83
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29	93205.77	年末结转和结余	60.00	171808.11
	30			61.00	
总计	31.00	21982722.94	总计	62.00	21892722.94

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：柳林县穆村镇政府[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		21889517.17	21810914.83					78602.34
201	一般公共服务支出	20483706.28	20405103.94					78602.34
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	20478873.28	20400270.94					78602.34
2010301	行政运行	20478873.28	20400270.94					78602.34
20104	发展与改革事务	4833.00	4833.00					
2010401	行政运行	4833.00	4833.00					
208	社会保障和就业支出	1063903.00	1063903.00					
20808	抚恤	1054653.00	1054653.00					
2080801	死亡抚恤	162811.00	162811.00					
2080802	伤残抚恤	103531.00	103531.00					
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	185126.00	185126.00					
2080805	义务兵优待	330930.00	330930.00					
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	250025.00	250025.00					
2080899	其他优抚支出	22230.00	22230.00					
20825	其他生活救助	9250.00	9250.00					
2082502	其他农村生活救助	9250.00	9250.00					
210	卫生健康支出	3724.89	3724.89					
21004	公共卫生	3724.89	3724.89					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3724.89	3724.89					
213	农村水支出	338183.00	338183.00					
21307	农村综合改革	338183.00	338183.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	338183.00	338183.00					

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：柳林县穆村镇政府[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		21790914.83	16242098.50	5548816.33			
201	一般公共服务支出	20405103.94	14856287.61	5548816.33			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	20400270.94	14851454.61	5548816.33			
2010301	行政运行	20400270.94	14851454.61	5548816.33			
20104	发展与改革事务	4833.00	4833.00				
2010401	行政运行	4833.00	4833.00				
208	社会保障和就业支出	1043903.00	1043903.00				
20808	抚恤	1034653.00	1034653.00				
2080801	死亡抚恤	162811.00	162811.00				
2080802	伤残抚恤	103531.00	103531.00				
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	185126.00	185126.00				
2080805	义务兵优待	330930.00	330930.00				
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	250025.00	250025.00				
2080899	其他优抚支出	2230.00	2230.00				
20825	其他生活救助	9250.00	9250.00				
2082502	其他农村生活救助	9250.00	9250.00				
210	卫生健康支出	3724.89	3724.89				
21004	公共卫生	3724.89	3724.89				
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3724.89	3724.89				
213	农村水支出	338183.00	338183.00				
21307	农村综合改革	338183.00	338183.00				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	338183.00	338183.00				

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：柳林县穆村镇政府[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	21810914.83	一、一般公共服务支出	33	20405103.94	20405103.94		
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				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1063903.00	1063903.00		
	9		九、卫生健康支出	41	3724.89	3724.89		
	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	338183.00	338183.00		
	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	21810914.83	本年支出合计	59	21810914.83	21810914.83		
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	21810914.83	总计	64	21810914.83	21810914.83		

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：柳林县穆村镇政府[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		21790914.83	16242098.50	5548816.33
201	一般公共服务支出	20405103.94	14856287.61	5548816.33
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	20400270.94	14851454.61	5548816.33
2010301	行政运行	20400270.94	14851454.61	5548816.33
20104	发展与改革事务	4833.00	4833.00	
2010401	行政运行	4833.00	4833.00	
208	社会保障和就业支出	1043903.00	1043903.00	
20808	抚恤	1034653.00	1034653.00	
2080801	死亡抚恤	162811.00	162811.00	
2080802	伤残抚恤	103531.00	103531.00	
2080803	在乡复员、退伍军人生 活补助	185126.00	185126.00	
2080805	义务兵优待	330930.00	330930.00	
2080806	农村籍退役士兵老年生 活补助	250025.00	250025.00	
2080899	其他优抚支出	2230.00	2230.00	
20825	其他生活救助	9250.00	9250.00	
2082502	其他农村生活救助	9250.00	9250.00	
210	卫生健康支出	3724.89	3724.89	
21004	公共卫生	3724.89	3724.89	
2100410	突发公共卫生事件应急 处理	3724.89	3724.89	
213	农村水支出	338183.00	338183.00	
21307	农村综合改革	338183.00	338183.00	
2130705	对村民委员会和村党支 部的补助	338183.00	338183.00	

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：柳林县穆村镇政府[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	9759598.55	9759598.55	302	商品和服务支出	4925138.95	4925138.95	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	4081449.71	4081449.71	30201	办公费	224788.00	224788.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	2326224.00	2326224.00	30202	印刷费	11400.00	11400.00	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	400420.00	400420.00	30203	咨询费	30000.00	30000.00	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	1033720.00	1033720.00	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	709775.05	709775.05	30206	电费	72980.40	72980.40	30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		

30109	职业年金缴费			30207	邮电费	2400.00	2400.00	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	313369.48	313369.48	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	57195.03	57195.03	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	15767.28	15767.28	30211	差旅费	1107.00	1107.00	30906	大型修缮			312	对企业补助		
30113	住房公积金	821678.00	821678.00	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	66139.00	66139.00	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			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	1452510.00	1452510.00	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	266342.00	266342.00	30224	被装购置费			310	资本性支出	5673667.33	124851.00	31303	补充社会保险基金		
30305	生活补助	1176918.00	1176918.00	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补助		
30306	救济费	9250.00	9250.00	30226	劳务费	3931739.55	3931739.55	31002	办公设备购置	124851.00	124851.00	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	121800.00		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	46570.00	46570.00	31006	大型修缮	5427016.33		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	89790.00	89790.00	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	448225.00	448225.00	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		11212108.55	11212108.55	公用经费合计										10598806.28	5049989.95

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：柳林县穆村镇政府[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
94970.00		94970.00		90000.00	4970.00	89790.00		89790.00		89790.00	

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：柳林县穆村镇政府[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							
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09表

部门名称：柳林县穆村镇政府[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：柳林县穆村镇政府[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	26790.00
货物	2	24000.00
工程	3	
服务	4	2790.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	5049989.95
(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	3
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	2
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	1
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	
(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21,982,722.94元、支出总计21,892,722.94元。与2021年相比，收入总计减少1,039,030.28元，下降4.51%，支出总计减少1,129,030.28元，下降4.9%。主要原因是项目支出减少。。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计21,889,517.17元，其中：
财政拨款收入21,810,914.83元，占比99.64%；
上级补助收入0.00元，占比0.00%；
事业收入0.00元，占比0.00%；
经营收入0.00元，占比0.00%；
附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；
其他收入78,602.34元，占比0.36%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计21,810,914.83元，其中：
基本支出16,262,098.50元，占比74.56%；
项目支出5,548,816.33元，占比25.44%；
上缴上级支出0.00元，占比0.00%；
经营支出0.00元，占比0.00%；
对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

柳林县穆村镇政府[部门]2022年度财政拨款收入总计21,810,914.83元，支出总计21,810,914.83元。与2021年相比，财政拨款收入总计减少1,117,632.62元，下降4.87%，财政拨款支出总计减少1,117,632.62元，下降4.87%。主要原因是项目支出减少。。

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

柳林县穆村镇政府[部门]2022年财政拨款决算支出21,810,914.83元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加1,391,013.91元，增长6.81%。主要原因是2022年人员增加及人员工资普调。。其中，人员经费11,212,108.55元，占比51.41%；日常公用经费5,049,989.95元，占比23.15%。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

柳林县穆村镇政府[部门]2022年度财政拨款支出21,810,914.83元，主要用于以

下方面：

一般公共服务支出(类)20,405,103.94元，占比93.55%；
社会保障和就业支出(类)1,063,903.00元，占比4.88%；
卫生健康支出(类)3,724.89元，占比0.02%；
农林水支出(类)338,183.00元，占比1.55%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

柳林县穆村镇政府[部门]2022年度财政拨款支出年初预算14,574,145.4元，支出决算21,810,914.83元，完成年初预算的149.65%。其中：

一般公共一般公共服务支出年初预算13841172.4元，支出决算20,405,103.94元，完成年初预算147.42%，用于人员经费、机关运行和工程项目，较2021年决算增加2489231.59元，增长13.9%，主要原因是人员增加，人员工资增加，项目支出增加；

社会保障和就业支出年初预算732973元，支出决算1,063,903.00元，完成年初预算145.15%，用于优抚和义务兵生活补助，较2021年决算减少28774.9元，减少3%，主要原因义务兵优待金减少；

卫生健康支出决算3724.89元，用于突发公共卫生事件应急处理，较2021年决算减少11215.11，减少75%，主要原因突发公共卫生事件应急处理；

农林水支支出决算338183元，用于村干部报酬，较2021年决算1055163.67，减少76%，主要原因村组运转经费减少。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

柳林县穆村镇政府[部门]2022年度财政拨款基本支出16,262,098.50元，其中：

人员经费11,212,108.55元，主要包括人员经费11,212,108.55元，主要包括工资福利支出9,759,598.55元，包括基本工资4,081,449.71元，津贴补贴2,326,224.00元，奖金400,420.00元，绩效工资1,033,720.00元，机关事业单位基本养老保险缴费709,775.05元，职工基本医疗保险缴费313,369.48元，公务员医疗补助缴费57,195.03元，其他社会保障缴费15,767.28元，住房公积金821,678.00元。

对个人和家庭的补助 1,452,510.00元，包括抚恤金266,342.00元，生活补助1,176,918.00元，救济费9,250.00元。

；

公用经费5,049,989.95元，主要包括商品和服务支出4,925,138.95元，包括办公费224,788.00元，印刷费11,400.00元，咨询费30,000.00元，电费72,980.40元，邮电费2,400.00元，差旅费 1,107.00元，维修（护）费66,139.00元，劳务费3,931,739.55元，福利费46,570.00元，公务用车运行维护费89,790.00元，其他交通费用448,225.00元；

资本性支出5,673,667.33元，包括办公设备购置 124,851.00元，基础设施建设121,800.00元，大型修缮5,427,016.33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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算94,970.00元，支出决算89,790.00元，完成全年预算的94.55%，比上年度增加273.00元，增长0.3%。主要原因是：公务用车运行维护费增加其中：

因公出国（境）费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，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0.00元，完成全年预算的0.00%，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89,790.00元，完成全年预算的99.77%，比上年度增加273.00元，增长0.3%，主要原因是：工作量增大，用车频繁，增大了车辆使用成本；

公务接待费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，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0.00元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国境支出。。

2、公务用车购置支出0.00元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本单位公务用车购置支出。。

3、公务用车运行维护费支出89,790.00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：车辆燃油费24000元，车辆保险费2790元，车辆修理费63000元。。

4、公务接待费支出0.00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。。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

柳林县穆村镇政府[部门]2022年机关运行经费支出5,049,989.95元，比2021年减少4,398,084.35元，下降46.55%，主要原因是：办公费减少，劳务费减少。

（二）政府采购情况说明

柳林县穆村镇政府[部门]2022年度政府采购支出总额26,790.00元，其中：政府采购货物支出24,000.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出2,790.00元。政府采购授予中小企业合同金额26,790.00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26,790.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

柳林县穆村镇政府[部门]截至2022年12月31日，本部门共有车辆3辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1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0辆，其他用车主要是无；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）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，柳林县穆村镇政府[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5个，二级项目5个，共涉及资金4308016.33元，占本部门（单位）项目支出总额的77.64%，其中一般公共预算项目支出4308016.33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年度柳林县穆村镇政府[部门]部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金4308016.33元，其中一般公共预算支出4308016.33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。

组织对整改卫星影像推送问题工程等5个一、二级项目开展了部门评价，涉及资金4308016.33元，其中一般公共预算支出4308016.33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，（1）产出指标完成情况分析。一是数量指标，2022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、卫生健康支出、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。。

（2）项目绩效自评结果

柳林县穆村镇政府[部门]部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数5个，涉及资金4308016.33元：5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。

柳林县穆村镇政府[部门]部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数5个，涉及资金4308016.33元：5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：

1. 拨付穆村二村委明清街路面改造资金项目绩效目标综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为2000000元，执行数为

2000000元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况，一是产出指标完成，二是效益指标完成，三是满意度指标完成。发现问题及原因：工程进度慢，疫情导致材料到位慢，下一步材料到位及时保质保量完成路面工程。

2. 拨付康家沟河道清淤工程项目绩效目标综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为408016.33元，执行数为408016.33元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况，一是产出指标完成，提升河道质量；二是社会效益指标完成，提高居民生活质量；三是满意度指标完成。发现的问题，工程进度偏慢。下一步将加及时清理河道垃圾，加强河道管理。

3. 拨付穆村镇寄宿制小学建设前期费项目绩效目标综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为500000元，执行数为500000元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况，一是产出指标完成，保质完成穆村镇寄宿制小学的前期工作；二是社会效益指标完成，有效帮助社会中需寄宿学生的正常入学；三是满意度指标完成。

4. 拨付法院判决执行园林绿化工程欠款项目绩效目标综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为800000元，执行数为800000元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况，一是产出指标完成，资金足额到位；二是社会效益指标完成，提高人民生活水平；三是满意度指标完成。

5. 拨付整改卫星影像推送问题费用项目绩效目标综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为600000元，执行数为600000元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况，一是产出指标完成，保障河道卫生；二是社会效益指标完成，有效保障居民生态环境；三是满意度指标完成。发现的问题，工程进度偏慢。下一步将及时整改推送问题，资金及时定向下达。

。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

柳林县穆村镇政府[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，柳林县穆村镇政府[部门]部门（单位）整体绩效自评得分为99分。部门（单位）全年预算数为4308016.33元，执行数为4308016.33元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是坚持“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；二是项目资金分配严格按照实际需要，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。发现的主要问题及原因：一是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；二是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

。下一步改进措施：一是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；进一步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；二是进一步加强监督力量，加强沟通，齐抓共管，确保专项资金使用合规，保证项目的顺利实施； 不断提高业务水平，提升群众满意度；继续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。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

《2022年项目绩效评价报告》（详情见附件）

（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。

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。

208：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。

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。

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。

义务兵优待：反映用于义务兵优待方面的支出。

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。

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。

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

2022 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 27 人，事业编制 41 人；2022 年实有在职人员 73 人，其中行政人员 27 人，事业人员 46 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

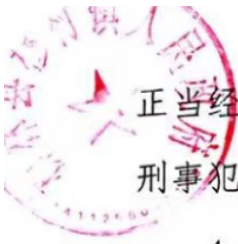
- 1、保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。
- 2、保证监督职能。
- 3、教育和管理职能。
- 4、服从和服务于经济建设的职能。
- 5、负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设、新闻宣传工作。
- 6、完成县委、县政府的其他工作任务。

(二) 政府职能

1、制定和组织实施经济、科技、和社会发展计划，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。

三、收支情况说明

(一) 收入

2022年财政拨款收入21810914.83元。其中：一般公共预算财政拨款决算21810914.83元，政府性基金预算财政拨款决算0元。

(二) 支出

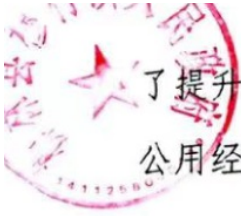
2022年基本支出安排资金21810914.83元，总支出21810914.83元，其中人员支出9759598.55元，商品和服务支出（公用）4925138.95元，对个人和家庭补助支出1452510元，其他资本性支出支出124851元，项目支出5548816.33元。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为89790元，其中，因公出国（境）费支出决算0元，公务接待费支出决算0元，公务用车购置0元，公务用车运行维护费支出89790元。

四、部门整体支出绩效评价结果

2022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

2022年预算安排项目支出5548816.33元，其中包括：穆村镇便民服务中心改造工程款100000元、三村委管涵维修工程款149000元、穆村镇办公楼加层建设工程46000元、二村委明清路面改造工程款2000000元、张家山村道路附属工程建设款100000元、机关暖气维修、厕所改造工程款206000元、柏树山垃圾填埋土方工程款298000元、沙曲小学临时教室维修刮涂工程款120000元、整改卫星影像推送工程款600000元、全喜园林绿化队工800000元、康家沟河道清淤工程款408016.33元、三川河水质提升工程款121800元、穆村镇寄宿制小学建设前期工程款500000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，2022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、卫生健康支出、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。2022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。