

柳林县孟门镇政府[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.....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	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.....	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	17
十、其他重要事项情况说明.....	17
第四部分 名词解释	20
第五部分 附件	20

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

落实国家政策，严格依法行政、发挥经济管理职能、加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

二、机构设置情况

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、党群服务中心、综合便民服务中心、退役军人服务保障工作站。

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：柳林县孟门镇政府[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	28149019.60	一、一般公共服务支出	32.00	26826016.51
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	70516.79	八、社会保障和就业支出	39.00	946904.00
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	2629.09
	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	373470.00
	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	28219536.39	本年支出合计	58.00	28149019.60
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29	271796.63	年末结转和结余	60.00	342313.42
	30			61.00	
总计	31.00	28491333.02	总计	62.00	28491333.02

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：柳林县孟门镇政府[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		28420816.23	28149019.60					271796.63
201	一般公共服务支出	27097813.14	26826016.51					271796.63
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	27097813.14	26826016.51					271796.63
2010301	行政运行	27097813.14	26826016.51					271796.63
208	社会保障和就业支出	946904.00	946904.00					
20808	抚恤	942154.00	942154.00					
2080801	死亡抚恤	1350.00	1350.00					
2080802	伤残抚恤	122392.00	122392.00					
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	274090.00	274090.00					
2080805	义务兵优待	297837.00	297837.00					
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	203525.00	203525.00					
2080899	其他优抚支出	42960.00	42960.00					
20825	其他生活救助	4750.00	4750.00					
2082502	其他农村生活救助	4750.00	4750.00					
210	卫生健康支出	2629.09	2629.09					
21004	公共卫生	2629.09	2629.09					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2629.09	2629.09					
213	农林水支出	373470.00	373470.00					
21307	农村综合改革	373470.00	373470.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	373470.00	373470.00					

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：柳林县孟门镇政府[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		28149019.60	13670589.51	14478430.09			
201	一般公共服务支出	26826016.51	13021522.51	13804494.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	26826016.51	13021522.51	13804494.00			
2010301	行政运行	26826016.51	13021522.51	13804494.00			
208	社会保障和就业支出	946904.00	649067.00	297837.00			
20808	抚恤	942154.00	644317.00	297837.00			
2080801	死亡抚恤	1350.00	1350.00				
2080802	伤残抚恤	122392.00	122392.00				
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	274090.00	274090.00				
2080805	义务兵优待	297837.00		297837.00			
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	203525.00	203525.00				
2080899	其他优抚支出	42960.00	42960.00				
20825	其他生活救助	4750.00	4750.00				
2082502	其他农村生活救助	4750.00	4750.00				
210	卫生健康支出	2629.09		2629.09			
21004	公共卫生	2629.09		2629.09			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2629.09		2629.09			
213	农林水支出	373470.00		373470.00			
21307	农村综合改革	373470.00		373470.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	373470.00		373470.00			

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：柳林县孟门镇政府[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	28149019.60	一、一般公共服务支出	33	26826016.51	26826016.51		
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	946904.00	946904.00		
	9		九、卫生健康支出	41	2629.09	2629.09		
	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	373470.00	373470.00		
	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	28149019.60	本年支出合计	59	28149019.60	28149019.60		
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	28149019.60	总计	64	28149019.60	28149019.60		

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：柳林县孟门镇政府[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		28149019.60	13670589.51	14478430.09
201	一般公共服务支出	26826016.51	13021522.51	13804494.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	26826016.51	13021522.51	13804494.00
2010301	行政运行	26826016.51	13021522.51	13804494.00
208	社会保障和就业支出	946904.00	649067.00	297837.00
20808	抚恤	942154.00	644317.00	297837.00
2080801	死亡抚恤	1350.00	1350.00	
2080802	伤残抚恤	122392.00	122392.00	
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	274090.00	274090.00	
2080805	义务兵优待	297837.00		297837.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	203525.00	203525.00	
2080899	其他优抚支出	42960.00	42960.00	
20825	其他生活救助	4750.00	4750.00	
2082502	其他农村生活救助	4750.00	4750.00	
210	卫生健康支出	2629.09		2629.09
21004	公共卫生	2629.09		2629.09
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2629.09		2629.09
213	农林水支出	373470.00		373470.00
21307	农村综合改革	373470.00		373470.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	373470.00		373470.00

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：柳林县孟门镇政府[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	7947410.72	7944781.63	302	商品和服务支出	6918555.75	4922148.75	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	2442504.00	2442504.00	30201	办公费	460817.49	460817.49	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿	197700.00	
30102	津贴补贴	2158313.09	2155684.00	30202	印刷费	231509.20	231509.20	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	178507.00	178507.00	30203	咨询费	50000.00	50000.00	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	1520.68	1520.68	30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	1162835.00	1162835.00	30205	水费	22674.00	22674.00	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	759540.60	759540.60	30206	电费	461454.18	281238.18	30901	房屋构筑物构建			31099	其他资本性支出	891800.00	
30109	职业年金缴费	101472.19	101472.19	30207	邮电费	16240.40	16240.40	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	329211.34	329211.34	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	44412.09	44412.09	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	26219.55	26219.55	30211	差旅费	5371.00	5371.00	30906	大型修缮			312	对企业补助		
30113	住房公积金	696531.00	696531.00	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	48983.00	39783.00	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	47864.86	47864.86	30214	租赁费	30000.00	30000.00	30913	公务用车购置			31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	1377836.13	706529.13	30215	会议费	15039.00	15039.00	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	1468.00	1468.00	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	2074180.85	353764.85	30999	其他资本性支出		——	31302	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	11905217.00	97130.00	31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助	1315624.00	644317.00	30225	专用燃料费	9781.30	9781.30	31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		——
30306	救济费	4750.00	4750.00	30226	劳务费	1494195.18	1407620.18	31002	办公设备购置	56730.00	56730.00	399	其他支出		
30307	医疗费补助	54842.13	54842.13	30227	委托业务费	7900.00	7900.00	31003	专用设备购置	3486892.00	40400.00	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	3397450.00		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	131235.70	131235.70	31006	大型修缮	3874645.00		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	81945.00	81945.00	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	491600.00	491600.00	31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	2620.00	2620.00	30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	1282640.77	1282640.77	31010	安置补助						
人员经费合计		9325246.85	8651310.76	公用经费合计										18823772.75	5019278.75

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：柳林县孟门镇政府[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
94130.00		90000.00		90000.00	4130.00	83413.00		81945.00		81945.00	1468.00

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：柳林县孟门镇政府[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：柳林县孟门镇政府[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：柳林县孟门镇政府[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	73410.00
货物	2	72480.00
工程	3	
服务	4	930.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	5019278.75
(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	
3. 机要通信用车	10	2
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28,491,333.02元、支出总计28,491,333.02元。与2021年相比，收入总计减少153,051.63元，下降0.53%，支出总计减少153,051.63元，下降0.53%。主要原因是2022年度未发生政府性基金预算财政拨款收入及支出。。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计28,219,536.39元，其中：

财政拨款收入28,149,019.60元，占比99.75%；

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271,796.63元，占比0.96%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计28,149,019.60元，其中：

基本支出13,670,589.51元，占比48.57%；

项目支出14,478,430.09元，占比51.43%；

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

柳林县孟门镇政府[部门]2022年度财政拨款收入总计28,149,019.60元，支出总计28,149,019.60元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加13,375,422.97元，增长90.54%，财政拨款支出总计增加12,343,673.75元，增长78.1%。主要原因是2022年财政拨款收入增加了柳家坡弃渣场治理及道路修复工程资金1500000元，小河沟集中隔离储备点应急物资储备费5356324元，传统院落修复及进村道路的修缮1000000元，孟门镇机关运行零星支出费用1400000元，2020年人居环境整治及沿黄风貌整治费300000元等；2022年支出增加了柳家坡弃渣场治理及道路修复工程资金1500000元，小河沟集中隔离储备点应急物资储备费5015616.45元，传统院落修复及进村道路的修缮690000元，2020年人居环境整治及沿黄风貌整治费300000元等。。

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

柳林县孟门镇政府[部门]2022年财政拨款决算支出28,149,019.60元，占本年支

出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加12,520,148.75元，增长80.11%。主要原因是2022年支出增加了柳家坡弃渣场治理及道路修复工程资金1500000元，小河沟集中隔离储备点应急物资储备费5015616.45元，传统院落修复及进村道路的修缮690000元，2020年人居环境整治及沿黄风貌整治费300000元等。其中，人员经费8,651,310.76元，占比30.73%；日常公用经费5,019,278.75元，占比17.83%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

柳林县孟门镇政府[部门]2022年度财政拨款支出28,149,019.60元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)26,826,016.51元，占比95.30%；

社会保障和就业支出(类)946,904.00元，占比3.36%；

卫生健康支出(类)2,629.09元，占比0.01%；

农林水支出(类)373,470.00元，占比1.33%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

柳林县孟门镇政府[部门]2022年度财政拨款支出年初预算17,595,484.14元，支出决算28,149,019.60元，完成年初预算的159.98%。其中：

支出年初预算(一般公共服务支出16937537.14元，社会保障和就业657947元)，支出决算数(一般公共服务支出26826016.51元，社会保障和就业946904元，卫生健康支出2629.09元，农林水支出373470元)

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

柳林县孟门镇政府[部门]2022年度财政拨款基本支出13,670,589.51元，其中：

人员经费8,651,310.76元，主要包括人员经费8,651,310.76元，主要包括工资福利支出7944781.63元(基本工资2442504元，津贴补贴2155684元，奖金178507元，绩效工资1162835元，机关事业单位基本养老保险缴费759540.6元，职业年金缴费101472.19元，职工基本医疗保险缴费329211.34元，公务员医疗补助缴费44412.09元，其他社会保障缴费26219.55元，住房公积金696531元，其他工资福利支出47864.86元)；对个人和家庭的补助706529.13元(生活补助644317元，救济费4750元，医疗费补助54842.13元，其他对个人和家庭的补助2620元)；

公用经费5,019,278.75元，主要包括商品和服务支出4922148.75元(办公费460817.49元，印刷费231509.2元，咨询费50000元，手续费1520.68元，水费22674元，电费281238.18元，邮电费16240.4元，差旅费5371元，维修(护)费39783元，租赁费30000元，会议费15039元，公务接待费1468元，专用材料费353764.85元，专用燃料费9781.3元，劳务费1407620.18元，委托业务费7900元，福利费131235.7元，公务用车运行维护费81945元，其他交通费用491600元，其他商品和服务支出

1282640.77元)；资本性支出97130元(办公设备购置56730元，专用设备购置40400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94,130.00元，支出决算83,413.00元，完成全年预算的88.61%，比上年度减少7,887.00元，下降8.64%。主要原因是：2022年公务用车运行维护费减少。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。；

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。；

公务用车运行维护费支出81,945.00元，完成全年预算的91.05%，比上年度减少8,055.00元，下降8.95%，主要原因是：本单位严格按照中央八项规定精神，加强对公务用车的管理；

公务接待费支出1,468.00元，完成全年预算的35.54%，比上年度增加168.00元，增长12.92%，主要原因是：本单位落实中央八项规定精神，严禁违规行为，有效地减少了公务接待开支。

(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0.00个，0.00人次。主要用于：本单位不涉及因公出国境费。

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0.00辆，主要用于本单位涉及公务用车购置费。

3、公务用车运行维护费支出81,945.00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：车辆维修费、燃油费。

4、公务接待费支出1,468.00元，共接待83批次，367人次。国内接待费1468元，共接待83批次，367人次，其中外事接待费0.00元，共接待0.00批次，0.00人次，主要是接待本单位不涉及外事接待费；国(境)外接待费0.00元，共接待国(境)外0.00批次，0.00人次，主要为单位不涉及国(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

柳林县孟门镇政府[部门]2022年机关运行经费支出5,019,278.75元,比2021年增加1,950,691.85元,增长63.57%,主要原因是:由于受疫情影响,导致办公费、印刷费、邮电费增加。

(二) 政府采购情况说明

柳林县孟门镇政府[部门]2022年度政府采购支出总额0.00元,其中:政府采购货物支出72,480.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出930.00元。政府采购授予中小企业合同金额0.00元,占政府采购支出总额的0.00%。其中:授予小微企业合同金额0.00元,占政府采购支出总额的0.00%。

(三) 国有资产占用情况说明

柳林县孟门镇政府[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0辆、机要通信用车2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,其他用车主要是本单位无其他用车;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,柳林县孟门镇政府[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0个,二级项目1个,共涉及资金3374704元,占本部门(单位)项目支出总额的100%,其中一般公共预算项目支出3374704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年度柳林县孟门镇政府[部门]部门(单位)整体支出绩效自评,涉及资金3374704元,其中一般公共预算支出3374704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2022年度项目资金等1个二级项目开展了部门评价,涉及资金3374704元,其中一般公共预算支出3374704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,本次绩效评价未发现明显问题。

(2) 项目绩效自评结果

柳林县孟门镇政府[部门]部门(单位)2022年度一级项目绩效自评个数0个,涉及资金0元: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”。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本单位不涉及一级项目。涉密项目除外。

柳林县孟门镇政府[部门]部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数1个，涉及资金3374704元：0个项目自评等级为“优”，1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本单位自评结果为良。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：

本次绩效评价未发现明显问题，绩效目标已成功实现。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

柳林县孟门镇政府[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，柳林县孟门镇政府[部门]部门（单位）整体绩效自评得分为89.9分。部门（单位）全年预算数为3374704元，执行数为3374704元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是小河沟集中隔离储备点应急物资储备费已全部按时支付；二是确保物资充足，隔离点正常运行。发现的主要问题及原因：一是本次绩效评价未发现明显问题；二是需定期监测物资质量，确保维护高水平的质量标准。下一步改进措施：一是定期监测物资质量，确保维护高水平的质量标准；二是持续改进物资的储备和管理流程，提高效率和响应速度。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

小河沟集中隔离储备费项目支出绩效评价报告附件附后

（5）其他需要说明的事项

加快资金拨付进度，进一步简化程序。

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。

无。

第五部分 附件

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	小河沟集中隔离点应急物资储备			项目负责人及电话		杨小明15835182315		
主管部门	柳林县财政局			实施单位		柳林县孟门镇政府		
资金情况 (万元)	年初预算数 (A)	全年预算数 (B)	全年执行数 (C)	分值	执行率 (C/B)	得分		
	年度资金总额	3374704	3374704	3374704	10分	100%	10分	
	其中：一般公共预算	3374704	3374704	3374704	10分	100%	10分	
	政府性基金预算							
	社会保障基金预算							
	国有资本经营预算							
总体目标	预期目标			实际完成目标				
	小河沟隔离点应急物资储备费全部按时支付，确保物资充足，隔离点正常运行			小河沟隔离点应急物资储备费全部按时支付，确保物资充足，隔离点正常运行				
绩效 指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	完成值	得分	未完成原因 及改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	物资数量	20	2004套	2004套	20	
		质量指标	物资质量达标率	20	≥98%	≥98%	20	
		时效指标	完成时间	10	1年	1年	10	
		成本指标						
	数量 指标 (30分)	经济效益指标	降低疫情对社会的影响	5	降低	降低	5	
		社会效益指标	疫情控制效果	5	提高	提高	5	
		生态效益指标	医疗废物处置合规	10	合规	合规	10	
		可持续影响指标	提高对疫情的认知度	10	提高	提高	9.9	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	受益人满意度	10	满意	满意	10	
总分				90			89.9	
自评等次 (优 (S≥90) 良 (90>S≥80) 中 (90>S≥60) 差 (S<60))								

填报单位负责人：杨小明

填报人：车彦芳

填报日期：2023年9月1日



项目支出绩效评价报告

一、基本情况

1. 项目概况

根据县委、县政府规划，孟门镇筹建了柳林县新冠疫情防控（孟门小河沟）集中隔离点。为确保隔离点运行应急储备及疫情防控所需物资储备的充分支持，以确保隔离点运行不受物资问题干扰。根据上级精神指示，进行了小河沟集中隔离储备点应急物资储备费支出。

2. 整体绩效目标情况

小河沟集中隔离储备点应急物资储备费已全部按时支付，确保物资充足，不影响隔离点运行。

3. 区域绩效目标情况

未设定特定区域绩效目标。

二、综合评价结论

本次评价未发现明显问题，绩效目标已成功实现。

三、绩效目标完成情况分析

1. 资金情况分析

2022年度市县财政资金337.47万元已全部拨付，并且严格执行专款专用原则，确保资金使用透明合规。

2. 总体目标完成情况分析

总体目标：1002套房屋2004套物资已成功储备并及时支付费用，确保了应急物资的准备充足。

3. 绩效指标完成情况分析

数量指标：1002套房屋2004套物资已全部储备，数量目标100%完成。质量指标：物资质量达到98%，表现出较高的品质。时效指标：完成时间为1年，按计划完成。经济效益及社会效益指标：2004套物资的储备为社会防疫工作提供了充足支持。服务对象满意度：546人满意度未明确反馈问题。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

无

五、发现的主要问题和改进措施

本次绩效评价未发现明显问题。为进一步提升项目支出绩效，建议开展以下改进措施：一是定期监测物资质量，确保维护高水平的质量标准。二是持续改进物资的储备和管理流程，提高效率和响应速度。三是加强与服务对象的沟通，积极收集反馈，以提高满意度。四是定期更新绩效目标，以适应疫情形势的变化。