

柳林县孟门镇人民政府[部门]

2025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 2025年度部门决算表	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	12
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	14
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	15
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	16
十、部门决算公开相关信息统计表	17
第三部分 情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明	18
二、收入决算情况说明	18
三、支出决算情况说明	18
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	18
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	20
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	20
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	20
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	20
十、其他重要事项情况说明	21
第四部分 名词解释	23
第五部分 附件	24

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 2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：柳林县孟门镇人民政府[部门] 2025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	2009.20	一、一般公共服务支出	32	1030.65
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	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	102.06
	9		九、卫生健康支出	40	61.22
	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	587.71
	13		十三、交通运输支出	44	130.00
	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	77.06
	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	20.50
	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	2009. 20	本年支出合计	58	2009. 20
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	2009. 20	总计	62	2009. 20

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：柳林县孟门镇人民政府[部门]

2025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		2009.20	2009.20					
201	一般公共服务支出	1030.65	1030.65					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	941.42	941.42					
2010301	行政运行	351.00	351.00					
2010350	事业运行	451.17	451.17					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	139.24	139.24					
20132	组织事务	89.23	89.23					
2013299	其他组织事务支出	89.23	89.23					
208	社会保障和就业支出	102.06	102.06					
20805	行政事业单位养老支出	83.68	83.68					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.68	83.68					
20807	就业补助	5.65	5.65					
2080799	其他就业补助支出	5.65	5.65					
20820	临时救助	1.00	1.00					
2082001	临时救助支出	1.00	1.00					
20828	退役军人管理事务	11.73	11.73					
2082899	其他退役军人事务管理支出	11.73	11.73					
210	卫生健康支出	61.22	61.22					
21007	计划生育事务	21.15	21.15					
2100799	其他计划生育事务支出	21.15	21.15					
21011	行政事业单位医疗	40.08	40.08					
2101101	行政单位医疗	12.96	12.96					
2101102	事业单位医疗	21.03	21.03					
2101103	公务员医疗补助	5.93	5.93					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.16	0.16					
213	农林水支出	587.71	587.71					
21301	农业农村	46.37	46.37					
2130142	乡村道路建设	40.00	40.00					

2130199	其他农业农村支出	6.37	6.37					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	70.00	70.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	70.00	70.00					
21307	农村综合改革	471.34	471.34					
2130701	对村级公益事业建设的补助	139.20	139.20					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	332.14	332.14					
214	交通运输支出	130.00	130.00					
21401	公路水路运输	130.00	130.00					
2140199	其他公路水路运输支出	130.00	130.00					
221	住房保障支出	77.06	77.06					
22102	住房改革支出	77.06	77.06					
2210201	住房公积金	77.06	77.06					
224	灾害防治及应急管理支出	20.50	20.50					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	20.50	20.50					
2240703	自然灾害救灾补助	20.50	20.50					

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：柳林县孟门镇人民政府[部门] 2025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		2009.20	1003.00	1006.20			
201	一般公共服务支出	1030.65	802.17	228.47			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	941.42	802.17	139.24			
2010301	行政运行	351.00	351.00				
2010350	事业运行	451.17	451.17				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	139.24		139.24			
20132	组织事务	89.23		89.23			
2013299	其他组织事务支出	89.23		89.23			
208	社会保障和就业支出	102.06	83.68	18.37			
20805	行政事业单位养老支出	83.68	83.68				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.68	83.68				
20807	就业补助	5.65		5.65			
2080799	其他就业补助支出	5.65		5.65			
20820	临时救助	1.00		1.00			
2082001	临时救助支出	1.00		1.00			
20828	退役军人管理事务	11.73		11.73			
2082899	其他退役军人事务管理支出	11.73		11.73			
210	卫生健康支出	61.22	40.08	21.15			
21007	计划生育事务	21.15		21.15			
2100799	其他计划生育事务支出	21.15		21.15			
21011	行政事业单位医疗	40.08	40.08				
2101101	行政单位医疗	12.96	12.96				
2101102	事业单位医疗	21.03	21.03				
2101103	公务员医疗补助	5.93	5.93				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.16	0.16				
213	农林水支出	587.71		587.71			
21301	农业农村	46.37		46.37			
2130142	乡村道路建设	40.00		40.00			

2130199	其他农业农村支出	6.37		6.37			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	70.00		70.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	70.00		70.00			
21307	农村综合改革	471.34		471.34			
2130701	对村级公益事业建设的补助	139.20		139.20			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	332.14		332.14			
214	交通运输支出	130.00		130.00			
21401	公路水路运输	130.00		130.00			
2140199	其他公路水路运输支出	130.00		130.00			
221	住房保障支出	77.06	77.06				
22102	住房改革支出	77.06	77.06				
2210201	住房公积金	77.06	77.06				
224	灾害防治及应急管理支出	20.50		20.50			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	20.50		20.50			
2240703	自然灾害救灾补助	20.50		20.50			

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：柳林县孟门镇人民政府 2025年度 金额单位：万元
[部门]

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	2009.20	一、一般公共服务支出	33	1030.65	1030.65		
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	102.06	102.06		
	9		九、卫生健康支出	41	61.22	61.22		
	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	587.71	587.71		
	13		十三、交通运输支出	45	130.00	130.00		
	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	77.06	77.06		
	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	20.50	20.50		
	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	2009.20	本年支出合计	59	2009.20	2009.20		
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	2009.20	总计	64	2009.20	2009.20		

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：柳林县孟门镇人民政府[部门] 2025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		2009.20	1003.00	1006.20
201	一般公共服务支出	1030.65	802.17	228.47
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	941.42	802.17	139.24
2010301	行政运行	351.00	351.00	
2010350	事业运行	451.17	451.17	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	139.24		139.24
20132	组织事务	89.23		89.23
2013299	其他组织事务支出	89.23		89.23
208	社会保障和就业支出	102.06	83.68	18.37
20805	行政事业单位养老支出	83.68	83.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.68	83.68	
20807	就业补助	5.65		5.65
2080799	其他就业补助支出	5.65		5.65
20820	临时救助	1.00		1.00
2082001	临时救助支出	1.00		1.00
20828	退役军人管理事务	11.73		11.73
2082899	其他退役军人事务管理支出	11.73		11.73
210	卫生健康支出	61.22	40.08	21.15
21007	计划生育事务	21.15		21.15
2100799	其他计划生育事务支出	21.15		21.15
21011	行政事业单位医疗	40.08	40.08	
2101101	行政单位医疗	12.96	12.96	
2101102	事业单位医疗	21.03	21.03	
2101103	公务员医疗补助	5.93	5.93	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.16	0.16	
213	农林水支出	587.71		587.71
21301	农业农村	46.37		46.37
2130142	乡村道路建设	40.00		40.00
2130199	其他农业农村支出	6.37		6.37

21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	70.00		70.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	70.00		70.00
21307	农村综合改革	471.34		471.34
2130701	对村级公益事业建设的补助	139.20		139.20
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	332.14		332.14
214	交通运输支出	130.00		130.00
21401	公路水路运输	130.00		130.00
2140199	其他公路水路运输支出	130.00		130.00
221	住房保障支出	77.06	77.06	
22102	住房改革支出	77.06	77.06	
2210201	住房公积金	77.06	77.06	
224	灾害防治及应急管理支出	20.50		20.50
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	20.50		20.50
2240703	自然灾害救灾补助	20.50		20.50

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：柳林县孟门镇人民政府[部门]

2025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	908.79	302	商品和服务支出	94.21	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	314.49	30201	办公费	1.30	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	212.74	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	37.93	30204	手续费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30205	水费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	126.61	30206	电费	7.00	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	84.08	30207	邮电费		30901	房屋建筑物购建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		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	34.00	30209	物业管理费		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	5.93	30211	差旅费		30905	基础设施建设	———	31199	其他对企业补助	———
30112	其他社会保障缴费	1.36	30212	因公出国（境）费用		30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	77.06	30213	维修（护）费		30907	信息网络及软件购置更新	———	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30214	租赁费		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	14.60	30215	会议费		30913	公务用车购置	————	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助		30216	培训费		30919	其他交通工具购置	————	31205	利息补贴	
30301	离休费		30217	公务接待费		30921	文物和陈列品购置	————	31206	其他资本性补助	
30302	退休费		30218	专用材料费		30922	无形资产购置	————	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		30999	其他基本建设支出	————	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30226	劳务费	16.39	31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30227	委托业务费		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		30228	工会经费		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30229	福利费	15.66	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	7.34	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		30239	其他交通费用	46.52	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		30240	税金及附加费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出		31009	土地补偿		39999	其他支出	
						31010	安置补助				
人员经费合计		908.79	公用经费合计								94.21

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：柳林县孟门镇人民政府[部门]2025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：柳林县孟门镇人民政府[部门]

2025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：柳林县孟门镇人民政府[部门]

2025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
7.34		7.34		7.34		7.34		7.34		7.34	

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：柳林县孟门镇人民政府[部门]2025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	11.29
货物	2	7.15
工程	3	
服务	4	4.14
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	94.21
（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	8
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	3
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	5
（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

2025年度收入总计2,009.20万元，支出总计2,009.20万元。与上年相比，收入总计减少1,290.50万元，下降39.11%，支出总计减少1,290.50万元，下降39.11%。主要原因是2025年工程项目减少，不涉及柳林县城乡供水延网扩面标准化建设项目、中南铁路征地补偿款、吉家塔学校维修资金等。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计2,009.20万元，其中：
财政拨款收入2,009.20万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计2,009.20万元，其中：
基本支出1,003.00万元，占比0%；
项目支出1,006.20万元，占比0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计2,009.20万元，支出总计2,009.20万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少1,250.72万元，下降38.37%；财政拨款支出总计减少1,250.72万元，下降38.37%。主要原因是2025年工程项目减少，不涉及柳林县城乡供水延网扩面标准化建设项目、中南铁路征地补偿款、吉家塔学校维修资金等。

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

2025年度一般公共预算财政拨款决算支出2,009.20万元，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1,250.72万元，下降38.37%。主要原因是2025年工程项目减少，不涉及柳林县城乡供水延网扩面标准化建设项目、中南铁路征地补偿款、吉家塔学校维修资金等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出2,009.20万元，主要用于以下方面：
一般公共服务支出(类)1,030.65万元，占比51.30%；
社会保障和就业支出(类)102.06万元，占比5.08%；
卫生健康支出(类)61.22万元，占比3.05%；
农林水支出(类)587.71万元，占比29.25%；

交通运输支出(类)130.00万元，占比6.47%；

住房保障支出(类)77.06万元，占比3.84%；

灾害防治及应急管理支出(类)20.50万元，占比0%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,336.37万元，支出决算2,009.20万元，完成年初预算的150.35%。其中：

一般公共服务支出年初预算869.62万元，支出决算1,030.65万元，完成年初预算的118.52%，用于2025年交通劝导员工资10.65万元，环卫工人突发疾病死亡请求救助10万元，发展壮大村级集体经济奖补资金10万元，2025年乡镇运转经费10万元，2025年村级组织运转经费20.6万元等。较上年决算减少484.67万元，下降31.98%，主要原因是2025年工程项目减少，不涉及柳林县城乡供水延网扩面标准化建设项目、中南铁路征地补偿款、吉家塔学校维修资金等。

社会保障和就业支出年初预算77.70万元，支出决算102.06万元，完成年初预算的131.35%，用于退役军人和优抚对象困难救助金2.4万元等。较上年决算增加21.91万元，增长27.34%，主要原因是2025年增加救济款10万元，退役军人和优抚对象困难救助金2.4万元，元旦春节慰问金4.64万元，八一慰问金4.69万元等。

卫生健康支出年初预算37.12万元，支出决算61.22万元，完成年初预算的164.92%，用于计划生育家庭奖励15.22万元，计生服务员工资5.93万元等。较上年决算增加23.14万元，增长60.77%，主要原因是2025年增加计划生育家庭奖励15.22万元，计生服务员工资5.93万元等。

农林水支出年初预算144.73万元，支出决算587.71万元，完成年初预算的406.07%，用于高家塔村2025年购置农机具强化项目70万元，2024年村级公益事业一事一议美丽乡村项目139.2万元，村组运转经费227.41万元等。较上年决算减少858.30万元，下降59.36%，主要原因是2025年工程项目减少，不涉及罗家坡村造林工程95万元，小垣则集中供水工程60万元等。

交通运输支出年初预算130.00万元，支出决算130.00万元，完成年初预算的100.00%，用于沿黄路至郭家塔村窄基路面拓宽工程30万元，高家塔窄基路面拓宽工程100万元。较上年决算增加130.00万元，主要原因是2025年增加沿黄路至郭家塔村窄基路面拓宽工程30万元，高家塔窄基路面拓宽工程100万元。

住房保障支出年初预算77.20万元，支出决算77.06万元，完成年初预算的99.82%，用于行政事业单位住房公积金。较上年决算减少8.30万元，下降9.72%，主要原因是2025年度由于人员变动，导致单位住房公积金减少。

灾害防治及应急管理支出年初预算0万元，支出决算20.50万元，用于冬春临时生活困难救助20.5万元。较上年决算增加20.50万元，主要原因是2025年增加冬春临时生活困难救助20.5万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出1,003.00万元，其中：

人员经费908.79万元，主要包括基本工资314.49万元，津贴补贴212.74万元，奖金37.93万元，绩效工资126.61万元，机关事业单位基本养老保险缴费84.08万元，职工基本医疗保险缴费33.99万元，公务员医疗补助缴费5.93万元，其他社会保障缴费1.36万元，住房公积金77.06万元，其他工资福利支出14.6万元；

公用经费94.21万元，主要包括办公费1.3万元，电费7万元，劳务费16.39万元，福利费15.66万元，公务用车运行维护费7.34万元，其他交通费用46.52万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

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

2025年度“三公”经费财政拨款支出全年预算7.34万元，支出决算7.34万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少1.40万元，下降16.02%，主要原因是：本单位因公出车次数减少，车辆燃油费减少。其中：

因公出国（境）费支出0万元，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，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7.34万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少1.40万元，下降16.02%，主要原因是：本单位因公出车次数减少，车辆燃油费减少；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位本年度无公务接待费支出。

（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0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国（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：本单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出7.34万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共3辆，主要用于：车辆燃油费、车辆维修保养费和车辆保险费。

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，主要是本单位无公务接待费；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

2025年度机关运行经费支出94.21万元，比2024年减少0.49万元，下降0.52%，主要原因维修（护）费减少0.14万元等。

（二）政府采购情况说明

2025年度政府采购支出总额11.29万元，其中：政府采购货物支出7.15万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4.14万元。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2025年12月31日，本部门（单位）共有车辆8辆。其中：特种专业技术用车3辆，其他用车5辆，其他用车主要是本单位领导为执行公务而配备的车辆3辆，为防治环境污染配备罐式三轮吸粪车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2025年度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5个，资金484.16万元，其中一般公共预算项目支出484.16万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资本经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：3个项目自评等级为“优”，2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进一步加强对预算执行的管理，加大对预算编制与执行的监督力度，提高资金使用效力，同时强化对资金的绩效管理，对受客观因素影响的项目作出及时的调整，合理使用预算资金，使预算资金发挥最大效能。二是组织对2024年村级公益事业省级财政一事一议美丽乡村项目奖补资

金开展了部门评价（以部门为主体开展的重点绩效评价），涉及资金139.2万元，其中一般公共预算支出139.2万元、政府性基金预算支出0万元、国有资本经营预算支出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、新能源汽车充电费、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。

政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

第五部分 附件

绩效目标自评表
(2025 年度)

项目名称	孟门镇高家塔村2025年购置农机具强化农业基础项目		项目负责人及电话		姚和平13935862740			
主管部门	079-柳林县农业农村局[部门]		实施单位		柳林县孟门镇人民政府			
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	70	70	70	10	100%	10	
	其中：财政拨款	70	70	70	10	100%	10	
	其他资金							
总体目标	预期目标			实际完成目标				
	2025年1月组织人员，筹备资金和其他必要资源，2-3月设备调研与选型，4-7月设备采购、安装等。8月份计划验收，交付使用。			按时交付使用，全部按时足额支付				
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	本次下达资金	15	70万元	70万元	15	
		质量指标	资金下达率	20	≥98%	≥98%	20	
		时效指标	资金拨付及时率	15	≥98%	≥98%	15	
		成本指标						
	数量 指标 (30分)	经济效益指标	增加农民收益	10	≥96%	≥96%	10	
		社会效益指标	村集体壮大率	10	≥96%	≥96%	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	财政资金维持率	10	≥96%	≥96%	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	村集体及农民满意度	10	≥96%	≥96%	10	
总分			90			90		
自评等次 （优（S≥90） 良（90>S≥80） 中（90>S≥60） 差（S<60））								

绩效目标自评表
(2025 年度)

项目名称	柳林县孟门镇高家塔村窄路基路面拓宽工程			项目负责人及电话		白文辉15834051477		
主管部门	515-柳林县孟门镇政府[部门]			实施单位		柳林县孟门镇人民政府		
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	100	100	100	10	100%	10	
	其中：财政拨款	100	100	100	10	100%	10	
	其他资金							
总体目标	预期目标				实际完成目标			
	全部按时足额支付				全部按时足额支付			
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	本次下达资金	15	70万元	70万元	15	
		质量指标	工程验收合格率	20	≥98%	≥98%	20	
		时效指标	资金拨付及时率	15	≥98%	≥98%	15	
		成本指标						
	数量 指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	提高群众幸福感	15	≥96%	≥96%	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	可持续增收	15	≥96%	≥96%	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	群众满意度	10	≥96%	≥96%	10	
	总分				90		90	
自评等次 （优（S≥90） 良（90>S≥80） 中（90>S≥60） 差（S<60））								

绩效目标自评表
(2025 年度)

项目名称	村党组织活动阵地规范提升经费		项目负责人及电话		张文辉18103580622			
主管部门	515-柳林县孟门镇人民政府[部门]		实施单位		柳林县孟门镇人民政府			
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	73.23	73.23	73.23	10	100%	10	
	其中：财政拨款	73.23	73.23	73.23	10	100%	10	
	其他资金							
总体目标	预期目标			实际完成目标				
	全部按时足额支付			全部按时足额支付				
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	补助资金	15	732300元	732300元	15	
		质量指标	资金拨付率	20	≥98%	≥98%	20	
		时效指标	资金拨付及时率	15	≥96%	≥96%	15	
		成本指标						
	数量 指标 (30分)	经济效益指标	增加村集体收入	10	≥96%	≥96%	10	
		社会效益指标	村集体满意度	10	≥96%	≥96%	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	财政资金维持率	10	提高96%	提高96%	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	村委满意度	10	≥96%	≥96%	10	
	总分			90			90	
	自评等次 （优（S≥90） 良（90>S≥80） 中（90>S≥60） 差（S<60））							

绩效目标自评表
(2025 年度)

项目名称	024年第九批农村税费改革转移支付专项资金		项目负责人及电话		张文辉18103580622			
主管部门	909-综合股[部门]		实施单位		柳林县孟门镇人民政府			
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	101.73	101.73	101.73	10	100%	10	
	其中：财政拨款	101.73	101.73	101.73	10	100%	10	
	其他资金							
总体目标	预期目标			实际完成目标				
	全部按时足额支付			全部按时足额支付				
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
	产出 指标 (50分)	数量指标	补助资金	15	101.73万元	101.73万元	15	
		质量指标	资金发放率	20	100%	100%	20	
		时效指标	资金发放及时率	15	100%	100%	15	
		成本指标						
	数量 指标 (30分)	经济效益指标	提高生活水平	15	提高96%	提高96%	15	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标	财政资金维持率	10	提高98%	提高98%	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	村干部满意度	10	≥96%	≥96%	10	
	总分			85			85	
	自评等次 （优（S≥90） 良（90>S≥80） 中（90>S≥60） 差（S<60））							

绩效目标自评表
(2025 年度)

项目名称	村级公益事业省级财政一事一议美丽乡村项目奖		项目负责人及电话		张振中18534886441			
主管部门	909-综合股[部门]		实施单位		柳林县孟门镇人民政府			
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	139.2	139.2	139.2	10	100%	10	
	其中：财政拨款	139.2	139.2	139.2	10	100%	10	
	其他资金							
总体目标	预期目标			实际完成目标				
	项目涉及 4 个村，分别为后冯家沟村、西坡村、车则坂村、石安村：项目优先改善基本村容村貌，开展沿路的环境综合整治工作，同时对村庄建筑进行修缮、整治，以美化村庄，创建环境优美的宜居生态环境。			项目涉及 4 个村，分别为后冯家沟村、西坡村、车则坂村、石安村：项目优先改善基本村容村貌，开展沿路的环境综合整治工作，同时对村庄建筑进行修缮、整治，以美化村庄，创建环境优美的宜居生态环境。				
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	建设美丽乡村数量	15	4个	4个	15	
		质量指标	美丽乡村建设验收合格	20	≥96%	≥96%	20	
		时效指标	资金下达及时性	15	≥96%	≥96%	15	
		成本指标						
	数量 指标 (30分)	经济效益指标	试点项目村集体经济收	15	提高96%	提高96%	15	
		社会效益指标						
		生态效益指标	农村人居环境	10	提高96%	提高96%	10	
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	试点项目村农民满意度	10	≥96%	≥96%	10	
	总分			85			85	
自评等次 （优（S≥90） 良（90>S≥80） 中（90>S≥60） 差（S<60））								

2024 年一事一议财政奖补美丽乡村建设试点项目
评估报告

一、基本情况

柳林县孟门镇 2024 年度一事一议财政奖补美丽乡村建设试点项目按照连片发展的思路，依托片区产业优势，采取规划先行，注重突出地域特色的原则进行实施。本次项目主要实施区域为共涉及冯家沟村、石安村、西坡村、车则板村。

后冯家沟村，位于晋陕黄河大峡谷中部、黄土高原腹地的山西省吕梁市柳林县孟门镇，系历史文化名村、第三批中国传统村落，与山西省历史文化名镇孟门、中国历史文化名村临县碛口李家山毗邻。属于小垣则行政村，全村户籍人口 977 人，常住人口 280 人。村域面积 5805 亩，耕地面积 2197.43 亩。2014 年被评为中国传统村落。村庄基础设施完善，村集体经济蓬勃发展，村集体年均收入 100000 元。2023 年 6 月村庄获得“先进基层党组织”称号。

石安位于孟门镇北部，孟门镇人民政府驻地北 6.5 千米处，东邻王家沟乡兴隆湾村，南连西坡村，西对后冯家沟村，北向柳林县孟门镇焉头村。村域面积 1185 亩，耕地面积 660 亩，户籍人口 258 人，常住人口 100 人。

西坡村，属柳林县孟门镇管辖，属行政村。位于柳林县西北部，北靠临县，西临黄河。地理位置处于东经 110°

48' 55"，北纬 37° 35' 48"。村西与碛口重彩塔相望；东与西王家沟乡、兴龙湾村毗邻；北与石安村接壤；南与车则板村为邻。境内四通八达，西到国家级名胜旅游区碛口 7 公里。南到孟门镇唐建寺院南山寺 8 公里。距县城柳林 30 公里，距吕梁市 50 公里。2019 年 6 月 6 日，列入第五批中国传统村落名录。

车则板位于孟门镇北部，孟门镇人民政府驻地北 4.9 千米处，东邻佃侧，南连林家昴，西接风嫣，北靠石安。村域面积 3075 亩，耕地面积 960 亩，户籍人口 520 人，常住人口 210 人，“五个好”村党组织；三星级农村党支部；“三零”创建示范村，村集体年均收入 10 万元，农民年人均纯收入 8500 元。

二、项目主要工程量

本项目总建筑面积 3581.78 m²。其中：精品民宿院落 1634.42 m²，乡村书屋 223.89 m²，花 YANG 咖啡馆 288.07 m²，花甜喜事餐饮 566.05 m²，文创零售 247.25 m²，花艺馆+艺术工坊 187.34 m²，新娘家 189.24 m²，无人售卖超市 80 m²，配套三星公厕 65.52 m²，垃圾分类中转站 100 m²，外立面修缮 1797.78 m²。

三、综合评价结论

项目评估得分 85 分：产出指标 50 分，数量指标 25 分，满意度指标 10 分。

四、发现的主要问题和改进措施

无。

五、其他需要说明的问题

无。