

柳林县三交镇政府[部门]

2022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 2022年部门决算表</b> .....	<b>2</b>
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支出决算明细表.....	11
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
<b>第三部分 情况说明</b> .....	<b>17</b>
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.....	18
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
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>23</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>23</b>

## 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，发展农村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定。

### 二、机构设置情况

内设乡镇党政综合办、经济发展办、社会事务办、规划建设办、综合行政执法办、退役军人事务站、党群服务中心、综合便民服务中心。

## 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：柳林县三交镇政府[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	23049491.80	一、一般公共服务支出	32.00	20894860.30
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00	2790000.00	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		八、社会保障和就业支出	39.00	1017959.50
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	2840000.00
	12.00		十二、农林水支出	43.00	1086672.00
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	25839491.80	<b>本年支出合计</b>	58.00	25839491.80
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
<b>总计</b>	31.00	25839491.80	<b>总计</b>	62.00	25839491.80

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：柳林县三交镇政府[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		25839491.80	25839491.80					
201	一般公共服务支出	20894860.30	20894860.30					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	20894860.30	20894860.30					
2010301	行政运行	20894860.30	20894860.30					
208	社会保障和就业支出	1017959.50	1017959.50					
20808	抚恤	1008709.50	1008709.50					
2080801	死亡抚恤	106288.50	106288.50					
2080802	伤残抚恤	124357.00	124357.00					
2080803	在乡复员、退伍军 人生活补助	210675.00	210675.00					
2080805	义务兵优待	264744.00	264744.00					
2080806	农村籍退役士兵老 年生活补助	273325.00	273325.00					
2080899	其他优抚支出	29320.00	29320.00					
20825	其他生活救助	9250.00	9250.00					
2082502	其他农村生活救助	9250.00	9250.00					
212	城乡社区支出	2840000.00	2840000.00					
21201	城乡社区管理事务	50000.00	50000.00					
2120102	一般行政管理事务	50000.00	50000.00					
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出	190000.00	190000.00					
2120899	其他国有土地使用 权出让收入安排的 支出	190000.00	190000.00					
21210	国有土地收益基金 安排的支出	2600000.00	2600000.00					
2121099	其他国有土地收益 基金支出	2600000.00	2600000.00					
213	农林水支出	1086672.00	1086672.00					
21305	巩固脱贫衔接乡村 振兴	466340.00	466340.00					
2130599	其他巩固脱贫衔接 乡村振兴支出	466340.00	466340.00					
21307	农村综合改革	620332.00	620332.00					
2130705	对村民委员会和村 党支部的补助	620332.00	620332.00					

---

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：柳林县三交镇政府[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		25839491.80	15107260.57	10732231.23			
201	一般公共服务支出	20894860.30	14354045.07	6540815.23			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	20894860.30	14354045.07	6540815.23			
2010301	行政运行	20894860.30	14354045.07	6540815.23			
208	社会保障和就业支出	1017959.50	753215.50	264744.00			
20808	抚恤	1008709.50	743965.50	264744.00			
2080801	死亡抚恤	106288.50	106288.50				
2080802	伤残抚恤	124357.00	124357.00				
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	210675.00	210675.00				
2080805	义务兵优待	264744.00		264744.00			
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	273325.00	273325.00				
2080899	其他优抚支出	29320.00	29320.00				
20825	其他生活救助	9250.00	9250.00				
2082502	其他农村生活救助	9250.00	9250.00				
212	城乡社区支出	2840000.00		2840000.00			
21201	城乡社区管理事务	50000.00		50000.00			
2120102	一般行政管理事务	50000.00		50000.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	190000.00		190000.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	190000.00		190000.00			
21210	国有土地收益基金安排的支出	2600000.00		2600000.00			
2121099	其他国有土地收益基金支出	2600000.00		2600000.00			
213	农林水支出	1086672.00		1086672.00			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	466340.00		466340.00			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	466340.00		466340.00			
21307	农村综合改革	620332.00		620332.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	620332.00		620332.00			

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：柳林县三交镇政府[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	23049491.80	一、一般公共服务支出	33	20894860.30	20894860.30		
二、政府性基金预算财政拨款	2	2790000.00	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	1017959.50	1017959.50		
	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	2840000.00	50000.00	2790000.00	
	12		十二、农林水支出	44	1086672.00	1086672.00		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	25839491.80	<b>本年支出合计</b>	59	25839491.80	23049491.80	2790000.00	
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				
<b>收入总计</b>	32	25839491.80	<b>总计</b>	64	25839491.80	23049491.80	2790000.00	

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：柳林县三交镇政府[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		23049491.80	15107260.57	7942231.23
201	一般公共服务支出	20894860.30	14354045.07	6540815.23
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	20894860.30	14354045.07	6540815.23
2010301	行政运行	20894860.30	14354045.07	6540815.23
208	社会保障和就业支出	1017959.50	753215.50	264744.00
20808	抚恤	1008709.50	743965.50	264744.00
2080801	死亡抚恤	106288.50	106288.50	
2080802	伤残抚恤	124357.00	124357.00	
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	210675.00	210675.00	
2080805	义务兵优待	264744.00		264744.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	273325.00	273325.00	
2080899	其他优抚支出	29320.00	29320.00	
20825	其他生活救助	9250.00	9250.00	
2082502	其他农村生活救助	9250.00	9250.00	
212	城乡社区支出	50000.00		50000.00
21201	城乡社区管理事务	50000.00		50000.00
2120102	一般行政管理事务	50000.00		50000.00
213	农林水支出	1086672.00		1086672.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	466340.00		466340.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	466340.00		466340.00
21307	农村综合改革	620332.00		620332.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	620332.00		620332.00

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：柳林县三交镇政府[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	7107951.64	7107951.64	302	商品和服务支出	13897328.66	6901785.43	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	2343367.00	2343367.00	30201	办公费	538570.10	538570.10	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	1577838.00	1577838.00	30202	印刷费	366831.74	353979.74	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	595839.00	595839.00	30203	咨询费	90130.00	90130.00	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	3200.00	3200.00	30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	915009.00	915009.00	30205	水费	50168.00	50168.00	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	633022.04	633022.04	30206	电费	37161.04	37161.04	30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	110591.65	110591.65	30207	邮电费	25308.00	25308.00	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	263361.82	263361.82	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	38432.40	38432.40	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	22712.73	22712.73	30211	差旅费	7115.00	7115.00	30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	607778.00	607778.00	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	10640136.65	4201890.42	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	59350.00	59350.00	30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	1898905.50	1013829.50	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	31355.00	31355.00	30999	其他资本性支出		———	31302	对社会保障基金补助		———
30304	抚恤金	753215.50	753215.50	30224	被装购置费			310	资本性支出	145306.00	83694.00	31303	补充全国社会保障基金		———
30305	生活补助	1145690.00	260614.00	30225	专用燃料费	17064.00	17064.00	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			30226	劳务费	891510.00	847065.00	31002	办公设备购置	145306.00	83694.00	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			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	89999.13	89999.13	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	327125.00	327125.00	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	722305.00	222305.00	31010	安置补助						
人员经费合计		9006857.14	8121781.14	公用经费合计										14042634.66	6985479.43

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：柳林县三交镇政府[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
90000.00		90000.00		90000.00		89999.13		89999.13		89999.13	

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：柳林县三交镇政府[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			2790000.00	2790000.00		2790000.00	
212	城乡社区支出		2790000.00	2790000.00		2790000.00	
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出		190000.00	190000.00		190000.00	
2120899	其他国有土地使用 权出让收入安排的 支出		190000.00	190000.00		190000.00	
21210	国有土地收益基金 安排的支出		2600000.00	2600000.00		2600000.00	
2121099	其他国有土地收益 基金支出		2600000.00	2600000.00		2600000.00	

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09表

部门名称：柳林县三交镇政府[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：柳林县三交镇政府[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	25562.00
货物	2	25562.00
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	6985479.43
(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	
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. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	3
(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25,839,491.80元、支出总计25,839,491.80元。与2021年相比，收入总计减少7,545,694.50元，下降22.6%，支出总计减少7,545,694.50元，下降22.6%。主要原因是2022年项目资金减少。。



#### 二、收入决算情况说明



2022年度收入合计25,839,491.80元，其中：



财政拨款收入25,839,491.80元，占比100.00%；



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0.00元，占比0.00%。



#### 三、支出决算情况说明



2022年度支出合计25,839,491.80元，其中：



基本支出15,107,260.57元，占比58.47%；



项目支出10,732,231.23元，占比41.53%；



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



柳林县三交镇政府[部门]2022年度财政拨款收入总计25,839,491.80元，支出总计25,839,491.80元。与2021年相比，财政拨款收入总计减少7,545,694.50元，下降22.6%，财政拨款支出总计减少7,545,694.50元，下降22.6%。主要原因

是2022年项目资金收入减少。。



## 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



柳林县三交镇政府[部门]2022年财政拨款决算支出23,049,491.80元，占本年支出合计的89.20%。与2021年相比，财政拨款支出增加5,315,659.08元，增长29.97%。主要原因是本年支出上年结转温家山至厚积坡道路建设工程款70.1万元，列支以前年度其他应收款往来资金（道路绿化、核桃林栽植等等）222余万元，本年用财政应返还额度支出1145余万元（主要为宋家垣猪场修建，宋家沟道路建设等项目），上年结转公用经费支出6.0余万元。其中，人员经费8,121,781.14元，占比35.24%；日常公用经费6,985,479.43元，占比30.31%。



### (二) 财政拨款支出决算结构情况



柳林县三交镇政府[部门]2022年度财政拨款支出23,049,491.80元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)20,894,860.30元，占比90.65%；



社会保障和就业支出(类)1,017,959.50元，占比4.42%；



城乡社区支出(类)50,000.00元，占比0.22%；



农林水支出(类)1,086,672.00元，占比4.71%。



### (三) 财政拨款支出决算具体情况



柳林县三交镇政府[部门]2022年度财政拨款支出年初预算23,049,491.8元，支出决算23,049,491.80元，完成年初预算的100.00%。其中：



一般公共服务支出年初预算数20,894,860.30元，支出决算20,894,860.30元，完成年初预算的100%；社会保障和就业支出年初预算数1017959.5元，支出决算1017959.5元，完成年初预算的100%；城乡社区支出年初预算数50000元，支出决算50000元，完成年初预算的100%；农林水支出年初预算数1086672元，完成年初预算的100%。



## 六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明



柳林县三交镇政府[部门]2022年度财政拨款基本支出15,107,260.57元，其中：

人员经费8,121,781.14元，主要包括人员经费8,121,781.14元，主要包括工资福利支出，对个人和家庭的补助支出。；

公用经费6,985,479.43元，主要包括商品和服务支出和资本性支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款收入总计2,790,000.00元、支出总计2,790,000.00元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计减少11,667,074.00元，下降80.7%，政府性基金预算财政拨款支出总计减少10,966,074.00元，下降79.72%，主要原因是本年政府性基金项目减少。

## 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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算90,000.00元，支出决算89,999.13元，完成全年预算的0.00%，比上年度减少354,616.31元，下降79.76%。主要原因是：上年有公务用车购置费，本年只有公务运行维护费其中：

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）支出；

公务用车购置费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，比上年度减少355,200.00元，下降100%，主要原因是：本单位本年无公务用车购置费。；

公务用车运行维护费支出89,999.13元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加583.69元，增长0.65%，主要原因是：上年有公务用车购置费，本年只有公务运行维护费；

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。

## (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辆，主要用于本年度无公务用车购置费。

3、公务用车运行维护费支出89,999.13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（护）费、燃油费、保险等。

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，主要是接待本年年无公务接待费；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为本单位无因公出国境费。

## 十、其他重要事项情况说明

### (一) 机关运行经费支出情况说明

柳林县三交镇政府[部门]2022年机关运行经费支出6,985,479.43元，比2021年增加1,741,413.77元，增长33.21%，主要原因是：本年维修（护）增加，办公费、印刷费支出增加。

### (二) 政府采购情况说明

柳林县三交镇政府[部门]2022年度政府采购支出总额25,562.00元，其中：政府采购货物支出25,562.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00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

柳林县三交镇政府[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、离退休干部用车0辆，其他用车3辆，其他用车主要是领导公务用车；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，柳林县三交镇政府[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20个，共涉及资金10,732,231.23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7,942,231.23元、政府性基金预算项目支出2,790,000.00元、国有资金经营预算项目支出0.00元、社会保险基金预算项目支出3290000元。

组织开展了2022年度柳林县三交镇政府[部门]部门(单位)整体支出绩效自评，涉及资金500000元，其中一般公共预算支出500000元、政府性基金预算支出2790000元、国有资金经营预算支出0.00元、社会保险基金预算支出0.00元。

组织对清洁煤补贴费用等1个2级项目开展了部门评价，涉及资金500000元，其中一般公共预算支出500000元、政府性基金预算支出0.00元、国有资金经营预算支出0.00元、社会保险基金预算支出0.00元。从评价结果来看，自评评价结果得分均为90分以上。。

##### (2) 项目绩效自评结果

柳林县三交镇政府[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对一级项目自评。涉密项目除外。

柳林县三交镇政府[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500000元：1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该项目自评

结果为：优。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：



清洁煤补贴费用自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分98分。项目全年预算数为50万元，执行数为50万元，执行率100%。项目绩效总体目标：使用煤改清洁能源能有限提高空气质量，减轻农户经济压力。



### （3）部门（单位）整体支出绩效自评结果



柳林县三交镇政府[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，柳林县三交镇政府[部门]部门（单位）整体绩效自评得分为98分。部门（单位）全年预算数为25,839,491.80元，执行数为25,839,491.80元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是数量指标：民用煤补贴户数350户；二是质量指标：优质煤对农户的宣传达到90%以上。。发现的主要问题及原因：一是绩效目标管理薄弱；二是项目管理过程不规范。下一步改进措施：一是强化绩效管理意识；二是提高项目管理水平。涉密内容除外。

### （4）部门评价项目绩效评价结果



《环保清洁用煤补贴费用》项目支出绩效评价报告，详见附件。



### （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。

无

## 第五部分 附件