

柳林县薛村镇政府[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.....	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.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
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

- （1）宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织及本镇党委(或党员大会)的决议。
- （2）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
- （3）加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成，做好统计工作。
- （4）密切联系群众，经常了解群众对镇村党员干部工作的批评和意见，维护群众的正当权利和利益。

二、机构设置情况

本单位机构设置为五办一站两中心：党政综合办、社会事务办、非法建设办、综合执法办、经济发展办、社会军人服务站、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：柳林县薛村镇政府[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	30794806.33	一、一般公共服务支出	32.00	25971002.93
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		八、社会保障和就业支出	39.00	1064628.50
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	3082.90
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	900000.00
	12.00		十二、农林水支出	43.00	2856092.00
	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	30974806.33	本年支出合计	58.00	30974806.33
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	
总计	31.00	30974806.33	总计	62.00	30974806.33

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：柳林县薛村镇政府[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		30794806.33	30794806.33					
201	一般公共服务支出	25971002.93	25971002.93					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	25971002.93	25971002.93					
2010301	行政运行	25971002.93	25971002.93					
208	社会保障和就业支出	1064628.50	1064628.50					
20808	抚恤	1036878.50	1036878.50					
2080801	死亡抚恤	57167.50	57167.50					
2080802	伤残抚恤	186485.00	186485.00					
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	455920.00	455920.00					
2080805	义务兵优待	66186.00	66186.00					
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	241800.00	241800.00					
2080899	其他优抚支出	29320.00	29320.00					
20825	其他生活救助	27750.00	27750.00					
2082502	其他农村生活救助	27750.00	27750.00					
210	卫生健康支出	3082.90	3082.90					
21004	公共卫生	3082.90	3082.90					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3082.90	3082.90					
212	城乡社区支出	900000.00	900000.00					
21203	城乡社区公共设施	900000.00	900000.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	900000.00	900000.00					
213	农林水支出	2856092.00	2856092.00					
21307	农村综合改革	2856092.00	2856092.00					
2130701	对村级公益事业建设的补助	2300000.00	2300000.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	556092.00	556092.00					

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：柳林县薛村镇政府[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		30794806.33	11049530.43	19745275.90			
201	一般公共服务支出	25971002.93	10051087.93	15919915.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	25971002.93	10051087.93	15919915.00			
2010301	行政运行	25971002.93	10051087.93	15919915.00			
208	社会保障和就业支出	1064628.50	998442.50	66186.00			
20808	抚恤	1036878.50	970692.50	66186.00			
2080801	死亡抚恤	57167.50	57167.50				
2080802	伤残抚恤	186485.00	186485.00				
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	455920.00	455920.00				
2080805	义务兵优待	66186.00		66186.00			
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	241800.00	241800.00				
2080899	其他优抚支出	29320.00	29320.00				
20825	其他生活救助	27750.00	27750.00				
2082502	其他农村生活救助	27750.00	27750.00				
210	卫生健康支出	3082.90		3082.90			
21004	公共卫生	3082.90		3082.90			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3082.90		3082.90			
212	城乡社区支出	900000.00		900000.00			
21203	城乡社区公共设施	900000.00		900000.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	900000.00		900000.00			
213	农林水支出	2856092.00		2856092.00			
21307	农村综合改革	2856092.00		2856092.00			
2130701	对村级公益事业建设的补助	2300000.00		2300000.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	556092.00		556092.00			

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：柳林县薛村镇政府[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	30794806.33	一、一般公共服务支出	33	25971002.93	25971002.93		
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	1064628.50	1064628.50		
	9		九、卫生健康支出	41	3082.90	3082.90		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	900000.00	900000.00		
	12		十二、农林水支出	44	2856092.00	2856092.00		
	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	30794806.33	本年支出合计	59	30794806.33	30794806.33		
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	30794806.33	总计	64	30794806.33	30794806.33		

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：柳林县薛村镇政府[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		30794806.33	11049530.43	19745275.90
201	一般公共服务支出	25971002.93	10051087.93	15919915.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	25971002.93	10051087.93	15919915.00
2010301	行政运行	25971002.93	10051087.93	15919915.00
208	社会保障和就业支出	1064628.50	998442.50	66186.00
20808	抚恤	1036878.50	970692.50	66186.00
2080801	死亡抚恤	57167.50	57167.50	
2080802	伤残抚恤	186485.00	186485.00	
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	455920.00	455920.00	
2080805	义务兵优待	66186.00		66186.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	241800.00	241800.00	
2080899	其他优抚支出	29320.00	29320.00	
20825	其他生活救助	27750.00	27750.00	
2082502	其他农村生活救助	27750.00	27750.00	
210	卫生健康支出	3082.90		3082.90
21004	公共卫生	3082.90		3082.90
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3082.90		3082.90
212	城乡社区支出	900000.00		900000.00
21203	城乡社区公共设施	900000.00		900000.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	900000.00		900000.00
213	农林水支出	2856092.00		2856092.00
21307	农村综合改革	2856092.00		2856092.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	2300000.00		2300000.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	556092.00		556092.00

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：柳林县薛村镇政府[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	7889933.91	7889933.91	302	商品和服务支出	3393772.92	2009570.02	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	2476152.00	2476152.00	30201	办公费	711149.25	474946.35	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	2408217.43	2408217.43	30202	印刷费			30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	336012.00	336012.00	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	921070.00	921070.00	30205	水费	11520.00	11520.00	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	642620.64	642620.64	30206	电费	19000.00	19000.00	30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	169003.74	169003.74	30207	邮电费			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	221022.77	221022.77	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	40509.06	40509.06	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	6852.27	6852.27	30211	差旅费	57117.50	57117.50	30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	668474.00	668474.00	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	1517191.04	369191.04	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	1818515.50	1098442.50	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	3700.00	3700.00	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	243652.50	243652.50	30224	被装购置费			310	资本性支出	17692584.00	51584.00	31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助	1574863.00	854790.00	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的补助		——
30306	救济费			30226	劳务费	504495.13	504495.13	31002	办公设备购置	51584.00	51584.00	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	76150.00	76150.00	31006	大型修缮	17641000.00		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	90000.00	90000.00	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	403450.00	403450.00	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		9708449.41	8988376.41	公用经费合计										21086356.92	2061154.02

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：柳林县薛村镇政府[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
90000.00		90000.00		90000.00		90000.00		90000.00		90000.00	

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：柳林县薛村镇政府[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：柳林县薛村镇政府[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：柳林县薛村镇政府[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	51584.00
货物	2	51584.00
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	2061154.02
(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	4
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	1
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	1
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	2
(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30,974,806.33元、支出总计30,974,806.33元。与2021年相比，收入总计增加6,152,406.87元，增长24.79%，支出总计增加6,152,406.87元，增长24.79%。主要原因是2022年度项目增加资金大：军渡村环境整治项目建设900万元。。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计30,974,806.33元，其中：
财政拨款收入30,794,806.33元，占比99.42%；
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30,974,806.33元，其中：
基本支出11,049,530.43元，占比35.67%；
项目支出19,745,275.90元，占比63.75%；
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

柳林县薛村镇政府[部门]2022年度财政拨款收入总计30,794,806.33元，支出总计30,794,806.33元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加5,972,406.87元，增长24.06%，财政拨款支出总计增加5,972,406.87元，增长24.06%。主要原因是2022年中军渡村环境整治项目资金大，900万元。。

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

柳林县薛村镇政府[部门]2022年财政拨款决算支出30,794,806.33元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加7,958,869.34元，增长34.85%。主要原因是2022年中军渡村环境整治项目资金大，900万元。。其中，人员经费8,988,376.41元，占比29.19%；日常公用经费2,061,154.02元，占比6.69%。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

柳林县薛村镇政府[部门]2022年度财政拨款支出30,794,806.33元，主要用于以下方面：

- 一般公共服务支出(类)25,971,002.93元，占比84.34%；
- 社会保障和就业支出(类)1,064,628.50元，占比3.46%；
- 卫生健康支出(类)3,082.90元，占比0.01%；
- 城乡社区支出(类)900,000.00元，占比2.92%；
- 农林水支出(类)2,856,092.00元，占比9.27%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

柳林县薛村镇政府[部门]2022年度财政拨款支出年初预算30,794,806.33元，支出决算30,794,806.33元，完成年初预算的100.00%。其中：

2022年一般公共服务支出年初预算数25971002.93元，支出决算25971002.93元，完成年初预算的100%，用于人员、公用及项目的开支。较2021年决算增加9472380.47元，主要原因：2022年军渡村环境整治项目资金900万元。

2022年社会保障和就业支出年初预算数1064628.5元，支出决算1064628.5元，完成年初预算的100%，用于民政优抚对象开支。较2021年决算减少328596.5元，主要原因：2022年民政优抚对象死亡人员减少。

2022年卫生健康支出年初预算数3082.9元，支出决算3082.9元，完成年初预算的100%，用于防疫开支。较2021年决算增加3082.9元，主要原因：2021年无此项资金。

2022年城乡社区支出年初预算数90万元，支出决算90万元，完成年初预算的100%，用于镇政府危房改扩建开支。较2021年决算增加802048元，主要原因：2021年无此项目资金。

2022年农林水支出年初预算数2856092元，支出决算2856092元，完成年初预算的100%，用于农村环境整治及村级转移支付开支。较2021年决算增加1023492元，主要原因：2022年增加军渡村人居环境整治项目230万元。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

柳林县薛村镇政府[部门]2022年度财政拨款基本支出11,049,530.43元，其中：人员经费8,988,376.41元，主要包括人员经费8,988,376.41元，主要包括工资福利支出7889933.91元，对个人和家庭的补助1098442.5元。；

公用经费2,061,154.02元，主要包括商品和服务支出2009570.02元，办公设备购置51584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90,000.00元，支出决算90,000.00元，完成全年预算的100.00%，与上年“三公经费”财政拨款支出决算相同。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（境外）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：本单位无此项支出；

公务用车运行维护费支出90,000.00元，完成全年预算的100.00%，与上年相同，主要原因是：本年与上年相同；

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：本单位无此项支出。

（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：无。

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，主要用于无。

3、公务用车运行维护费支出90,000.00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：其中2辆为主要领导用车，1辆为外出执勤用车，支出用途为燃油费及维修费。。

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，主要是接待无；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为无。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

柳林县薛村镇政府[部门]2022年机关运行经费支出2,061,154.02元，比2021年减少7,507,627.26元，下降78.46%，主要原因是：办公设备购置经费减少455997.44元，劳务费经费减少6359882.93元，落实过紧日子要求压减办公经费支出691746.89元。。

（二）政府采购情况说明

柳林县薛村镇政府[部门]2022年度政府采购支出总额51,584.00元，其中：政府采购货物支出51,584.00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

柳林县薛村镇政府[部门]截至2022年12月31日，本部门共有车辆4辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车2辆，其他用车主要是执法队出勤用车；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）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，柳林县薛村镇政府[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0.00个，二级项目11个，共涉及资金16904256元，占本部门（单位）项目支出总额的86%，其中一般公共预算项目支出7904256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0.00元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度柳林县薛村镇政府[部门]部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金16904256元，其中一般公共预算支出16904256元、政府性基金预算支出00.00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。

组织对军渡村人居环境整治等1个二级项目开展了部门评价，涉及资金9000000元，其中一般公共预算支出9000000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，部门评价结果为优。

（2）项目绩效自评结果

柳林县薛村镇政府[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无。涉密项目除外。

柳林县薛村镇政府[部门]部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数1个，涉及资金9000000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：

项目全年预算数16904256元，执行数为16904256元，执行率为100%。项目绩效目标已完成。未发现问题。。

(3) 部门（单位）整体支出绩效自评结果

柳林县薛村镇政府[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，柳林县薛村镇政府[部门]部门（单位）整体绩效自评得分为96分。部门（单位）全年预算数为16904256元，执行数为16904256元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是完成率100%；二是质量达标率98%。发现的主要问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是无；二是无。涉密内容除外。

(4) 部门评价项目绩效评价结果

2022年薛村镇绩效自评报告，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。

无

第五部分 附件

2022 年度柳林县薛村镇人民政府项目 绩效自评报告

一、项目概况

(一) 单位基本情况

薛村镇位于柳林县城西 10 公里的黄河东岸、三川河两岸,2001 年由原军渡乡、薛村乡合并而成,镇域面积 88.86 平方公里,共辖 19 个行政村 46 个自然村,共有 7801 户 21737 人(全镇劳动力 16303 人,其中外出劳动力 4364 人),全镇辖党支部 24 个,共有党员 829 人(其中农村党员 631 人)。共有耕地 46521 亩(其中红枣林 12643 亩,核桃林 7900 亩,退耕还林 11904 亩)是一个以农为主,农企并重的沿川大镇。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、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。行政人员 23 人,事业人员 36 人。

(二) 单位主要职责

乡党机构具有党委和政府两种职能,党委领导政府工作,主要是政治思想和方针政策的领导,干部的选拔,考核和监督,经济和行政工作中重大问题的决策。乡政府是基层国家行政机关,行使本行政区的职能。

(三) 预算数、决算数情况

2022 年度部门决算收入拨款 30794806.33 元， 2022 年年初预算数 13800729.55 元， 2022 年支出决算 30794806.33 元，其中基本支出 11049530.43 元(人员经费 8988376.41 元,公用经费 2061154.02 元)，项目支出 19745275.9 元。

二、项目基本情况

(一)、项目的实施情况

在县财政局和各项目相关部门的指导下，2022 年我镇所有项目的日常管理工作均按照我单位相关管理制度执行，建立了工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制，在专项工作中全部按预算实施验收完毕，每项资金都发放到位。

(二)、项目资金管理情况分析

我镇在执行项目过程中，严格按照《会计法》《预算法》等相关要求组织实施，专款专用，未出现截留、挪用和违反合同约定支付等现象。会计核算真实、完整、准确、及时，支出审批程序按规定执行，经费支出与预算批复用途相符，且符合国家财经法规和财务管理制度以及资金管理的相关规定。

三、绩效目标实现情况

我镇从项目立项、资金落实、业务管理、项目产出、项目效二级指标项目的评分都很高。

1、项目立项：项目的申请、设立过程符合相关要求，设定绩效目标合理，绩效指标细化、明确、清晰和可衡量。

2、资金落实：资金落实到位情况及时。

3、业务管理：管理制度健全、制度执行有效、项目质量可控。

4、项目指标：项目完成率 100%、完成及时率 100%、质量达标率 100%。

5、项目效益：项目实施对经济效益、社会效益好，是发展民生、改善民生需要，为乡镇经济创造了条件，生态效益都较好，可持续影响对我镇经济发挥更好效益、社会公众的满意度非常高。

四、存在的问题和建议

项目实施进度不符合预期、管理制度还不够完善，在下一步的工作中，我镇将自评结果作为全国预算的落脚点，及时整理、归纳、分析、反馈绩效自评结果。建立健全内部控制制度，完善管理制度，建立科学的资金效益评价制度，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

柳林县薛村镇镇人民政府

2023年9月6号

