

柳林县薛村镇人民政府[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

薛村镇人民政府内设五办一站两中心，分别是乡镇党政综合办、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 2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：柳林县薛村镇人民政府[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	2276.51	一、一般公共服务支出	32	1019.56
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	319.73	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	273.62
	9		九、卫生健康支出	40	60.33
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	86.59
	12		十二、农林水支出	43	710.98
	13		十三、交通运输支出	44	60.00
	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	82.16
	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	17.00
	23		二十三、其他支出	54	286.00

	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	2596.23	本年支出合计	58	2596.23
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	2596.23	总计	62	2596.23

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		2596.23	2596.23					
201	一般公共服务支出	1019.56	1019.56					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	954.41	954.41					
2010301	行政运行	344.10	344.10					
2010350	事业运行	473.69	473.69					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	136.61	136.61					
20132	组织事务	65.15	65.15					
2013299	其他组织事务支出	65.15	65.15					
208	社会保障和就业支出	273.62	273.62					
20805	行政事业单位养老支出	83.97	83.97					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.97	83.97					
20807	就业补助	5.65	5.65					
2080799	其他就业补助支出	5.65	5.65					
20810	社会福利	172.50	172.50					
2081002	老年福利	42.50	42.50					
2081006	养老服务	130.00	130.00					
20828	退役军人管理事务	11.49	11.49					
2082899	其他退役军人事务管理支出	11.49	11.49					
210	卫生健康支出	60.33	60.33					
21001	卫生健康管理事务	0.46	0.46					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.46	0.46					
21007	计划生育事务	19.68	19.68					
2100799	其他计划生育事务支出	19.68	19.68					
21011	行政事业单位医疗	40.19	40.19					
2101101	行政单位医疗	12.30	12.30					
2101102	事业单位医疗	22.21	22.21					
2101103	公务员医疗补助	5.68	5.68					
212	城乡社区支出	86.59	86.59					

21203	城乡社区公共设施	52.87	52.87					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	52.87	52.87					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	33.73	33.73					
2120814	农业生产发展支出	33.73	33.73					
213	农林水支出	710.98	710.98					
21301	农业农村	52.72	52.72					
2130199	其他农业农村支出	52.72	52.72					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	350.00	350.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	350.00	350.00					
21307	农村综合改革	308.26	308.26					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	308.26	308.26					
214	交通运输支出	60.00	60.00					
21401	公路水路运输	60.00	60.00					
2140199	其他公路水路运输支出	60.00	60.00					
221	住房保障支出	82.16	82.16					
22102	住房改革支出	82.16	82.16					
2210201	住房公积金	82.16	82.16					
224	灾害防治及应急管理支出	17.00	17.00					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	17.00	17.00					
2240703	自然灾害救灾补助	17.00	17.00					
229	其他支出	286.00	286.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	286.00	286.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	286.00	286.00					

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		2596.23	1024.12	1572.11			
201	一般公共服务支出	1019.56	817.79	201.76			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	954.41	817.79	136.61			
2010301	行政运行	344.10	344.10				
2010350	事业运行	473.69	473.69				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	136.61		136.61			
20132	组织事务	65.15		65.15			
2013299	其他组织事务支出	65.15		65.15			
208	社会保障和就业支出	273.62	83.97	189.64			
20805	行政事业单位养老支出	83.97	83.97				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.97	83.97				
20807	就业补助	5.65		5.65			
2080799	其他就业补助支出	5.65		5.65			
20810	社会福利	172.50		172.50			
2081002	老年福利	42.50		42.50			
2081006	养老服务	130.00		130.00			
20828	退役军人管理事务	11.49		11.49			
2082899	其他退役军人事务管理支出	11.49		11.49			
210	卫生健康支出	60.33	40.19	20.14			
21001	卫生健康管理事务	0.46		0.46			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.46		0.46			
21007	计划生育事务	19.68		19.68			
2100799	其他计划生育事务支出	19.68		19.68			
21011	行政事业单位医疗	40.19	40.19				
2101101	行政单位医疗	12.30	12.30				
2101102	事业单位医疗	22.21	22.21				
2101103	公务员医疗补助	5.68	5.68				
212	城乡社区支出	86.59		86.59			

21203	城乡社区公共设施	52.87		52.87			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	52.87		52.87			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	33.73		33.73			
2120814	农业生产发展支出	33.73		33.73			
213	农林水支出	710.98		710.98			
21301	农业农村	52.72		52.72			
2130199	其他农业农村支出	52.72		52.72			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	350.00		350.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	350.00		350.00			
21307	农村综合改革	308.26		308.26			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	308.26		308.26			
214	交通运输支出	60.00		60.00			
21401	公路水路运输	60.00		60.00			
2140199	其他公路水路运输支出	60.00		60.00			
221	住房保障支出	82.16	82.16				
22102	住房改革支出	82.16	82.16				
2210201	住房公积金	82.16	82.16				
224	灾害防治及应急管理支出	17.00		17.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	17.00		17.00			
2240703	自然灾害救灾补助	17.00		17.00			
229	其他支出	286.00		286.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	286.00		286.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	286.00		286.00			

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	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	2276.51	一、一般公共服务支出	33	1019.56	1019.56		
二、政府性基金预算财政拨款	2	319.73	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	273.62	273.62		
	9		九、卫生健康支出	41	60.33	60.33		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	86.59	52.87	33.73	
	12		十二、农林水支出	44	710.98	710.98		
	13		十三、交通运输支出	45	60.00	60.00		
	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	82.16	82.16		
	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	17.00	17.00		
	23		二十三、其他支出	55	286.00		286.00	
	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	2596.23	本年支出合计	59	2596.23	2276.51	319.73	
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	2596.23	总计	64	2596.23	2276.51	319.73	

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		2276.51	1024.12	1252.39
201	一般公共服务支出	1019.56	817.79	201.76
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	954.41	817.79	136.61
2010301	行政运行	344.10	344.10	
2010350	事业运行	473.69	473.69	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	136.61		136.61
20132	组织事务	65.15		65.15
2013299	其他组织事务支出	65.15		65.15
208	社会保障和就业支出	273.62	83.97	189.64
20805	行政事业单位养老支出	83.97	83.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.97	83.97	
20807	就业补助	5.65		5.65
2080799	其他就业补助支出	5.65		5.65
20810	社会福利	172.50		172.50
2081002	老年福利	42.50		42.50
2081006	养老服务	130.00		130.00
20828	退役军人管理事务	11.49		11.49
2082899	其他退役军人事务管理支出	11.49		11.49
210	卫生健康支出	60.33	40.19	20.14
21001	卫生健康管理事务	0.46		0.46
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.46		0.46
21007	计划生育事务	19.68		19.68
2100799	其他计划生育事务支出	19.68		19.68
21011	行政事业单位医疗	40.19	40.19	
2101101	行政单位医疗	12.30	12.30	
2101102	事业单位医疗	22.21	22.21	
2101103	公务员医疗补助	5.68	5.68	
212	城乡社区支出	52.87		52.87
21203	城乡社区公共设施	52.87		52.87

2120399	其他城乡社区公共设施支出	52.87		52.87
213	农林水支出	710.98		710.98
21301	农业农村	52.72		52.72
2130199	其他农业农村支出	52.72		52.72
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	350.00		350.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	350.00		350.00
21307	农村综合改革	308.26		308.26
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	308.26		308.26
214	交通运输支出	60.00		60.00
21401	公路水路运输	60.00		60.00
2140199	其他公路水路运输支出	60.00		60.00
221	住房保障支出	82.16	82.16	
22102	住房改革支出	82.16	82.16	
2210201	住房公积金	82.16	82.16	
224	灾害防治及应急管理支出	17.00		17.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	17.00		17.00
2240703	自然灾害救灾补助	17.00		17.00

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基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：柳林县薛村镇人民政府[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	925.14	302	商品和服务支出	94.98	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	324.07	30201	办公费	11.86	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	201.97	30202	印刷费	1.00	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	26.96	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	0.15	30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	145.41	30206	电费	1.00	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	83.97	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	3.19	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	34.51	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	5.68	30211	差旅费	0.86	30905	基础设施建设	———	31199	其他对企业补助	———
30112	其他社会保障缴费	1.83	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	82.16	30213	维修（护）费	0.31	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	15.38	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	0.27	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	4.00	31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30226	劳务费	3.43	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	1.00	31002	办公设备购置	4.00	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	16.50	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	6.00	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	44.63	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	7.97	31009	土地补偿		39999	其他支出	
						31010	安置补助				
人员经费合计		925.14	公用经费合计								98.98

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：柳林县薛村镇人民政府[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			319.73	319.73		319.73	
212	城乡社区支出		33.73	33.73		33.73	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		33.73	33.73		33.73	
2120814	农业生产发展支出		33.73	33.73		33.73	
229	其他支出		286.00	286.00		286.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		286.00	286.00		286.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		286.00	286.00		286.00	

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08表

部门名称：柳林县薛村镇人民政府[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：柳林县薛村镇人民
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
6.00		6.00		6.00		6.00		6.00		6.00	

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。

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	8.15
货物	2	8.15
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	98.98
（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	5
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	
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2,596.23万元，支出总计2,596.23万元。与上年相比，收入总计减少762.74万元，下降22.71%，支出总计减少762.74万元，下降22.71%。主要原因是本年度项目资金减少，上年度（小成种养殖项目300万元、消除高红安置小区消防安全隐患资金300万元、薛村、高红污水处理站受灾维护资金170万元）项目资金本年无。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计2,596.23万元，其中：

财政拨款收入2,596.23万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计2,596.23万元，其中：

基本支出1,024.12万元，占比39.45%；

项目支出1,572.11万元，占比60.55%。

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2,596.23万元，支出总计2,596.23万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少762.74万元，下降22.71%；财政拨款支出总计减少762.74万元，下降22.71%。主要原因是本年度项目资金减少，上年度（小成种养殖项目300万元、消除高红安置小区消防安全隐患资金300万元、薛村、高红污水处理站受灾维护资金170万元）项目资金本年无。

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2,276.51万元，占本年支出合计的87.69%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少836.60万元，下降26.87%。下降100%。主要原因是本年度项目资金减少，上年度（小成种养殖项目300万元、消除高红安置小区消防安全隐患资金300万元、薛村、高红污水处理站受灾维护资金170万元）项目资金本年无。

（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2,276.51万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)1,019.56万元，占比44.79%；

社会保障和就业支出(类)273.62万元，占比12.02%；

卫生健康支出(类)60.33万元，占比2.65%；

城乡社区支出(类)52.87万元，占比2.32%；

农林水支出(类)710.98万元，占比31.23%；

交通运输支出(类)60.00万元，占比2.64%；

住房保障支出(类)82.16万元，占比3.61%；

灾害防治及应急管理支出(类)17.00万元，占比0.75%。

（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1,342.75万元，支出决算2,276.51万元，完成年初预算的169.54%。其中：

一般公共服务支出年初预算848.42万元，支出决算1,019.56万元，完成年初预算的120.17%，用于人员工资及社保、政府运行费、维修维护费、对个人和家庭的生活补助。较上年决算减少1,136.96万元，下降52.72%，主要原因是本年度基础设施建设项目资金减少。

社会保障和就业支出年初预算208.97万元，支出决算273.62万元，完成年初预算的130.94%，用于机关事业单位基本养老保险缴费支出及吕梁市懿星养老服务中心扶持资金。较上年决算增加185.87万元，增长211.82%，主要原因是本年度增加吕梁市懿星养老服务中心扶持资金130万元及基本养老保险基数提高导致养老保险缴费增多。

卫生健康支出年初预算37.20万元，支出决算60.33万元，完成年初预算的162.18%，用于行政事业单位人员医疗保险费缴纳及计划生育奖励金。较上年决算增加21.16万元，增长54.02%，主要原因是本年中增加了计划生育父母奖励金，上年中无此款项。

城乡社区支出年初预算0万元，支出决算52.87万元，用于规范提升乡镇基础设施奖补及化解“6.30”台账欠款。较上年决算减少24.50万元，下降31.67%，主要原因是上年中规范提升乡镇基础设施奖补资金比本年多，本年度支出基础设施奖补为项目结尾少量资金。

农林水支出年初预算109.87万元，支出决算710.98万元，完成年初预算的647.11%，用于农村干部工资及农村种养殖项目。较上年决算增加46.89万元，增长7.06%，主要原因是本年度增加了农村蔬菜大棚及农产品项目50万元。

交通运输支出年初预算60.00万元，支出决算60.00万元，完成年初预算的100.00%，用于沿黄路至港村窄路拓宽改造工程及乡村道路水毁修复工程。较上年决

算增加60.00万元，主要原因是本年中沿黄路至港村窄路拓宽改造工程30万元及乡村道路水毁修复工程30万元，上年中无此项目。

住房保障支出年初预算78.28万元，支出决算82.16万元，完成年初预算的104.96%，用于机关事业单位人员缴纳住房公积金。较上年决算减少6.05万元，下降6.86%，主要原因是本年中有1人退休，导致住房公积金缴纳减少。

灾害防治及应急管理支出年初预算0万元，支出决算17.00万元，用于冬春临时生活困难救助。较上年决算增加17.00万元，主要原因是本年新增冬春临时生活困难救助17万元，上年无此项。

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1,024.12万元，其中：

人员经费925.14万元，主要包括基本工资324.07万元，津贴补贴201.97万元，奖金26.96万元，绩效工资145.41万元，机关事业单位基本养老保险缴费83.98万元，职业年金缴费3.19万元，职工基本医疗保险缴费34.51万元，公务员医疗补助缴费5.68万元，其他社会保障缴费1.83万元，住房公积金82.16万元，其他工资福利支出15.38万元；

公用经费98.98万元，主要包括办公费11.86万元，印刷费1万元，水费0.15万元，电费1万元，差旅费0.86万元，维修（护）费0.31万元，培训费0.27万元，劳务费3.43万元，委托业务费1万元，福利费16.5万元，公务用车运行维护费6万元，其他交通费用44.63万元，其他商品和服务支出7.97万元，办公设备购置4万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款收入总计319.73万元，支出总计319.73万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加73.87万元，增长30.05%；政府性基金预算财政拨款支出总计增加73.87万元，增长30.05%。主要原因是本年上级拨付我镇历史欠债资金80万元，用于化解历史债务，导致收支较上年同比增长。

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6.00万元，支出决算6.00万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少1.53万元，下降20.32%，主要原因是：本年度中有一辆公车未运行导致支出数减少。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）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6.00万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少1.53万元，下降20.32%，主要原因是：本年度中有一辆公车未运行导致支出数减少；

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：无。

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：无。

3、公务用车运行维护费支出6.00万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共3辆，主要用于：公务车辆的燃油费、维修费、车检及保险费用。。

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，主要是无；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是无。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2025年度机关运行经费支出98.98万元，比2024年增加7.19万元，增长7.83%，主要原因本年度办公设施设备购置经费增加。

（二）政府采购情况说明

2025年度政府采购支出总额8.15万元，其中：政府采购货物支出8.15万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。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5辆。其中：其他用车5辆，其他用车主要是镇工作人员执行紧急任务、参加紧急会议、及调研或专项检查等公务出行。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9个，资金435.52万元，其中一般公共预算项目支出435.52万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资金经营预算项目支出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”，5个项目自评等级为“良”，1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明确项目目标，确保所有项目都围绕核心目标展开，制定详细的质量标准和验收准则。二是组织对“吕梁市懿星养老服务中心扶持”等“1”个项目开展了部门评价（以部门为主体开展的重点绩效评价），涉及资金130万元，其中一般公共预算支出130万元、政府性基金预算支出0万元、国有资金经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。从评价结果来看，项目完成及时率100%、质量达标率100%。项目实施提高了经济效益、社会效益，是发展民生、改善民生需要，为乡镇经济创造了条件。

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。
- 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。
- 2080899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。

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

柳林县薛村镇人民政府部门项目绩效自评报告

一、项目绩效目标情况

(一)项目背景

本部门 2025 年年初预算安排 9 个项目，资金 435.52 万元，均为县级一般公共预算财政资金，项目主要包括三基建设、单位运转经费、农村税费改革转移支付专项资金、农村水毁道路修复、吕梁市懿星养老服务中心扶持资金、沿黄公路至港村窄路基路面拓宽改造资金、村党组织活动阵地规范提升经费等。

(二)项目内容

项目实施以“科学规范、高效务实”为原则，通过完善资金管理制度、优化资源配置、强化过程监管，确保资金使用合规高效。主要工作包括：加强基层组织建设，提升农村经济发展；落实优抚政策；推进生态建设；强化民生服务等，全面完成年度任务目标。

(三)绩效管理

依据《吕梁市财政局关于报送 2025 年预算项目和部门整体支出绩效自评情况的通知》，我单位完成了 9 个项目的绩效自评，截至 2025 年 12 月 31 日，项目资金执行率达 100%，资金使用严格遵循专款专用原则。

二、自评工作开展情况

(一)评价原则

1. 科学规范:严格执行规定程序,采用定量与定性分析相结合的方法。

2. 公正公开:确保评价结果真实客观,依法接受社会监督。

3. 分级分类:针对不同项目特点分类实施评价。

4. 绩效相关:聚焦支出与产出的直接关联性,强化结果导向。

(二)评价标准

以“决策、过程、产出、效果”为核心,从预算配置、执行、管理、履职效益等维度进行综合评估,并结合社会满意度调查,全面衡量项目实施成效。

(三)评价过程

1. 数据采集:按时填报绩效动态监控项目进度。

2. 社会调查:通过实地走访方式收集公众反馈,满意度达 95%以上。

3. 分析报告:组织开展自评,形成项目绩效报告。

三、综合评价结论

(一)绩效目标完成情况

年初预算 9 个项目均实现预期目标,9 个项目得分都在

90 分以上，重点工作成效显著：

产出指标：完成村干部、离任干部最低生活保障，人居环境整治，农村饮水，道路水毁建设等任务，成本控制在预算范围内。

效益指标：解决 90%的村民出行及饮水问题，公共服务满意度提升 15%，社会治理效能显著增强。

(二)总体评价

项目支出绩效总体得分 90 分以上，等级为“优”。资金使用规范高效，社会效益、经济效益和可持续性目标全面达成，为乡镇高质量发展提供了有力支撑。

四、绩效目标存在问题及建议

建议：

- 1. 强化预算精细化管理：结合项目周期合理分配资金，提前制定实施方案，避免年底集中支出。
- 2. 完善政策衔接机制：加强与上级部门沟通，明确资金使用情况，确保专款专用。
- 3. 优化绩效跟踪机制：定期开展项目进度督导，动态调整实施计划，提升资金使用效率。

柳林县薛村镇人民政府
2026 年 9 月 14 日

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称	2024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		刘明奎15903581318			
主管部门	柳林县薛村镇人民政府		实施单位		柳林县薛村镇人民政府			
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				(10分)			
	其中：一般公共预算	109.87	109.87	109.87	10	100%	10	
	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				
	及时将村干部补助发放到位			及时将村干部补助发放到位				
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	补助人数	20	75人	75人	20	
		质量指标	保障村级正常运转	20	有效保障	有效保障	18	
		时效指标	补助发放及时性	20	及时	及时	20	
		成本指标						
	数量 指标 (30分)	经济效益指标	提高村级经济收入	20	提高	提高	18	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	相关干部的满意度	20	100%	100%	20	
	总分			100			96	
自评等次 （优（S≥90） 良（90>S≥80） 中（80>S≥60） 差（S<60））								

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称	2025年代表活动经费		项目负责人及电话		刘明奎15903581318			
主管部门	柳林县薛村镇人民政府		实施单位		柳林县薛村镇人民政府			
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				(10分)			
	其中：一般公共预算	8.90	8.90	8.90	10	100%	10	
	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				
	保障人大工作顺利进行			保障人大工作顺利进行				
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	人大代表人数	20	59人	59人	20	
		质量指标	保障人大工作开展率	20	100%	100%	20	
		时效指标	资金拨付及时性	20	及时	及时	20	
		成本指标						
	数量 指标 (30分)	经济效益指标	提高对人大工作经费的 紧缺性	20	提高	提高	18	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指 标	对工作人员的满意度	20	100%	100%	20	
	总分			100			98	
	自评等次 （优（S≥90） 良（90>S≥80） 中（90>S≥60） 差（S<60））							

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称	2025年人武工作经费		项目负责人及电话		刘明奎15903581318			
主管部门	柳林县薛村镇人民政府		实施单位		柳林县薛村镇人民政府			
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				(10分)			
	其中：一般公共预算	3.80	3.80	3.80	10	100%	10	
	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				
	保障人武工作正常运转			保障人武工作正常运转				
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	每年征兵次数	20	4次	4次	20	
		质量指标	对人武工作人员的积极性	20	提高	提高	20	
		时效指标	民兵整组务工补贴发放及	20	及时	及时	20	
		成本指标						
	数量指标 (30分)	经济效益指标	对人武经费的紧缺性	20	提高	提高	18	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	对工作人员的满意度	20	100%	100%	20	
	总分			100			98	
自评等次 （优（S≥90） 良（90>S≥80） 中（90>S≥60） 差（S<60））								

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称	2025年三基建设经费		项目负责人及电话		刘明奎15903581318			
主管部门	柳林县薛村镇人民政府		实施单位		柳林县薛村镇人民政府			
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				（10分）			
	其中：一般公共预算	60.00	60.00	60.00	10	100%	10	
	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				
	加强“三基建设”投入保障，进一步推进基础工作标准化、科学化、制度化、信息化，不断提升基础工作质量和效率			加强“三基建设”投入保障，进一步推进基础工作标准化、科学化、制度化、信息化，不断提升基础工作质量和效率				
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	三基建设经费	20	60万元	60万元	20	
		质量指标	办公用品保障充足	20	充足	充足	20	
		时效指标	办公用品购买及时性	20	及时	及时	20	
		成本指标						
	数量指标 （30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	工作效率提升度	20	提高	提高	18	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	对工作人员的满意度	20	100%	100%	20	
	总分			100			98	
	自评等次 （优（S≥90） 良（90>S≥80） 中（90>S≥60） 差（S<60））							

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称	2025年食堂补贴		项目负责人及电话		刘明奎15903581318			
主管部门	柳林县薛村镇人民政府		实施单位		柳林县薛村镇人民政府			
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				（10分）			
	其中：一般公共预算	13.80	13.80	13.80	10	100%	10	
	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				
	保障乡镇食堂正常运行			保障乡镇食堂正常运行				
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	食堂补贴人数	20	70人	70人	20	
		质量指标	伙食质量改善	20	有效改善	有效改善	20	
		时效指标	补助到位及时性	20	及时	及时	20	
		成本指标						
	数量指标 （30分）	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标	长效管理机制健全	20	健全	健全	18	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	使用人员满意度	20	100%	100%	20	
	总分			100			98	
自评等次 （优（S≥90） 良（90>S≥80） 中（90>S≥60） 差（S<60））								

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称	拨付2021年、2022年农村水毁道路修复		项目负责人及电话		刘明奎15903581318			
主管部门	柳林县薛村镇人民政府		实施单位		柳林县薛村镇人民政府			
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				(10分)			
	其中：一般公共预算	30.00	30.00	30.00	10	100%	10	
	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				
	按时完成村水毁道路修复			按时完成村水毁道路修复				
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	涉及道路修复 村数	20	5个	5个	20	
		质量指标	工程验收合格 率	20	100%	97%	18	
		时效指标	工程完成及时性	20	及时	及时	20	
		成本指标						
	数量 指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	提高村民交通 便利性	20	提高	提高	18	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指 标	相关村民满意 度	20	100%	100%	20	
	总分			100			96	
	自评等次 （优（S≥90） 良（90>S≥80） 中（90>S≥60） 差（S<60））							

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称	拨付沿黄公路至港村窄路路面拓宽改造资金		项目负责人及电话		刘明奎15903581318			
主管部门	柳林县薛村镇人民政府		实施单位		柳林县薛村镇人民政府			
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				(10分)			
	其中：一般公共预算	30.00	30.00	30.00	10	100%	10	
	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				
	按时完工，保障村民安全出行			按时完工，保障村民安全出行				
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	工程修建路面数	20	1.11千米	1.11千米	20	
		质量指标	工程验收合格率	20	100%	97%	18	
		时效指标	工程完成及时性	20	及时	及时	20	
		成本指标						
	数量指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	提高村民交通便利性	20	提高	提高	18	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	相关村民满意度	20	100%	100%	20	
总分			100			96		
自评等次 （优（S≥90） 良（90>S≥80） 中（90>S≥60） 差（S<60））								

项目支出绩效自评表
(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		刘明奎15903581318			
主管部门	柳林县薛村镇人民政府		实施单位		柳林县薛村镇人民政府			
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				(10分)			
	其中：一般公共预算	49.15	49.15	49.15	10	100%	10	
	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				
	全面完成农村活动场所建设任务			全面完成农村活动场所建设任务				
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	涉及村数	20	6个	6个	20	
		质量指标	工程验收合格率	20	100%	97%	18	
		时效指标	工程完成及时率	20	及时	及时	20	
		成本指标						
	数量指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	提高村民生活质量	20	提高	提高	18	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	相关村民满意度	20	100%	100%	20	
	总分			100			96	
	自评等次（优（S≥90） 良（90>S≥80） 中（80>S≥60） 差（S<60））							