

柳林县庄上镇政府[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.....	12
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	16
十、部门决算公开相关信息统计表.....	17
<b>第三部分 情况说明</b> .....	<b>18</b>
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、财政拨款收支决算总体情况说明.....	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支出决算情况说明.....	19
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

执行全乡的经济发展规划、预算，管理本乡内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、村矿矛盾纠纷协调、计划生育等行政工作；保护国有财产安全完整和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权益；贯彻执行党和国家方针政策办理上级人民政府交办的其他事项。

### 二、机构设置情况

#### 1、机构设置

内设办公室、农经站、畜牧站、食监站、水利站、安监站、农技站、计生办、民政办、环卫站、城建站、统计站、土地所、财政所、司法所、工会。

#### 2、人员情况

行政编制人员23人，事业编制人员41人，人员总计64人。

#### 3、公务用车情况

一般公务用车3辆。

## 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：柳林县庄上镇政府[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	118063363.22	一、一般公共服务支出	32.00	85493583.16
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00	3957453.00	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	503883.00
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	2403.86
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	6357453.00
	12.00		十二、农林水支出	43.00	804288.20
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	28859205.00
	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	122020816.22	本年支出合计	58.00	122020816.22
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	122020816.22	总计	62.00	122020816.22

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：柳林县庄上镇政府[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
<b>合计</b>		122020816.22	118063363.22	3957453.00				
201	一般公共服务支出	85493583.16	85493583.16					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	85493583.16	85493583.16					
2010301	行政运行	85493583.16	85493583.16					
208	社会保障和就业支出	503883.00	503883.00					
20808	抚恤	494633.00	494633.00					
2080801	死亡抚恤	66663.00	66663.00					
2080802	伤残抚恤	41597.00	41597.00					
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	112440.00	112440.00					
2080805	义务兵优待	33093.00	33093.00					
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	224500.00	224500.00					
2080899	其他优抚支出	16340.00	16340.00					
20825	其他生活救助	9250.00	9250.00					
2082502	其他农村生活救助	9250.00	9250.00					
210	卫生健康支出	2403.86	2403.86					
21004	公共卫生	2403.86	2403.86					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2403.86	2403.86					
212	城乡社区支出	6357453.00	2400000.00	3957453.00				
21203	城乡社区公共设施	2400000.00	2400000.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2400000.00	2400000.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3957453.00		3957453.00				
2120801	征地和拆迁补偿支出	2757453.00		2757453.00				
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1200000.00		1200000.00				
213	农林水支出	804288.20	804288.20					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	282708.20	282708.20					

2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	282708.20	282708.20					
21307	农村综合改革	521580.00	521580.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	521580.00	521580.00					
214	交通运输支出	28859205.00	28859205.00					
21401	公路水路运输	28859205.00	28859205.00					
2140199	其他公路水路运输支出	28859205.00	28859205.00					

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：柳林县庄上镇政府[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		122020816.22	63086811.36	58934004.86			
201	一般公共服务支出	85493583.16	62333313.16	23160270.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	85493583.16	62333313.16	23160270.00			
2010301	行政运行	85493583.16	62333313.16	23160270.00			
208	社会保障和就业支出	503883.00	470790.00	33093.00			
20808	抚恤	494633.00	461540.00	33093.00			
2080801	死亡抚恤	66663.00	66663.00				
2080802	伤残抚恤	41597.00	41597.00				
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	112440.00	112440.00				
2080805	义务兵优待	33093.00		33093.00			
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	224500.00	224500.00				
2080899	其他优抚支出	16340.00	16340.00				
20825	其他生活救助	9250.00	9250.00				
2082502	其他农村生活救助	9250.00	9250.00				
210	卫生健康支出	2403.86		2403.86			
21004	公共卫生	2403.86		2403.86			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2403.86		2403.86			
212	城乡社区支出	6357453.00		6357453.00			
21203	城乡社区公共设施	2400000.00		2400000.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2400000.00		2400000.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3957453.00		3957453.00			
2120801	征地和拆迁补偿支出	2757453.00		2757453.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1200000.00		1200000.00			
213	农林水支出	804288.20	282708.20	521580.00			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	282708.20	282708.20				
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	282708.20	282708.20				

21307	农村综合改革	521580.00		521580.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	521580.00		521580.00			
214	交通运输支出	28859205.00		28859205.00			
21401	公路水路运输	28859205.00		28859205.00			
2140199	其他公路水路运输支出	28859205.00		28859205.00			

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：柳林县庄上镇政府[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	118063363.22	一、一般公共服务支出	33	85493583.16	85493583.16		
二、政府性基金预算财政拨款	2	3957453.00	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	503883.00	503883.00		
	9		九、卫生健康支出	41	2403.86	2403.86		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	6357453.00	2400000.00	3957453.00	
	12		十二、农林水支出	44	804288.20	804288.20		
	13		十三、交通运输支出	45	28859205.00	28859205.00		
	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				
	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	122020816.22	<b>本年支出合计</b>	59		118063363.22	3957453.00
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	122020816.22	<b>总计</b>	64		118063363.22	3957453.00

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：柳林县庄上镇政府[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		118063363.22	63086811.36	54976551.86
201	一般公共服务支出	85493583.16	62333313.16	23160270.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	85493583.16	62333313.16	23160270.00
2010301	行政运行	85493583.16	62333313.16	23160270.00
208	社会保障和就业支出	503883.00	470790.00	33093.00
20808	抚恤	494633.00	461540.00	33093.00
2080801	死亡抚恤	66663.00	66663.00	
2080802	伤残抚恤	41597.00	41597.00	
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	112440.00	112440.00	
2080805	义务兵优待	33093.00		33093.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	224500.00	224500.00	
2080899	其他优抚支出	16340.00	16340.00	
20825	其他生活救助	9250.00	9250.00	
2082502	其他农村生活救助	9250.00	9250.00	
210	卫生健康支出	2403.86		2403.86
21004	公共卫生	2403.86		2403.86
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2403.86		2403.86
212	城乡社区支出	2400000.00		2400000.00
21203	城乡社区公共设施	2400000.00		2400000.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2400000.00		2400000.00
213	农林水支出	804288.20	282708.20	521580.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	282708.20	282708.20	
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	282708.20	282708.20	
21307	农村综合改革	521580.00		521580.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	521580.00		521580.00
214	交通运输支出	28859205.00		28859205.00
21401	公路水路运输	28859205.00		28859205.00
2140199	其他公路水路运输支出	28859205.00		28859205.00

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：柳林县庄上镇政府[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	8738093.78	8738093.78	302	商品和服务支出	55432401.58	53622301.58	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	2364730.46	2364730.46	30201	办公费	1841115.00	299815.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	1760783.00	1760783.00	30202	印刷费	114000.00	114000.00	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金			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	5010.00	5010.00	30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	1005284.00	1005284.00	30205	水费			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	1052438.12	1052438.12	30206	电费			30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出	1937246.86	
30109	职业年金缴费	355786.67	355786.67	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	420479.12	420479.12	30208	取暖费	250320.00	250320.00	30903	专用设备购置		——	31101	资本金注入		——
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费	143100.00	143100.00	30905	基础设施建设		——	31199	其他对企业补助		——
30112	其他社会保障缴费	10092.97	10092.97	30211	差旅费	1423.00	1423.00	30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	1228423.00	1228423.00	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	49816589.84	49816589.84	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	540076.44	540076.44	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	726416.00	726416.00	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			30999	其他资本性支出		——	31302	对社会保障基金补助		——
30304	抚恤金	461540.00	461540.00	30224	被装购置费			310	资本性支出	53166451.86		31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助	9250.00	9250.00	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	150026.00	150026.00	30226	劳务费			31002	办公设备购置			399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	2740599.74	2471799.74	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	50929205.00		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	37469.00	37469.00	31006	大型修缮	300000.00		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	165600.00	165600.00	31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	105600.00	105600.00	30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	227175.00	227175.00	31010	安置补助						
人员经费合计		9464509.78	9464509.78	公用经费合计											53622301.58

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：柳林县庄上镇政府[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：柳林县庄上镇政府[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			3957453.00	3957453.00		3957453.00	
212	城乡社区支出		3957453.00	3957453.00		3957453.00	
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出		3957453.00	3957453.00		3957453.00	
2120801	征地和拆迁补偿支 出		2757453.00	2757453.00		2757453.00	
2120899	其他国有土地使用 权出让收入安排的 支出		1200000.00	1200000.00		1200000.00	

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：柳林县庄上镇政府[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：柳林县庄上镇政府[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	
货物	2	
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	53622301.58
(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. 主要领导干部用车	9	3
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	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122,020,816.22元、支出总计122,020,816.22元。与2021年相比，收入总计增加82,030,332.02元，增长205.12%，支出总计增加82,030,332.02元，增长205.12%。主要原因是本年度项目增加。

#### 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计122,020,816.22元，其中：

财政拨款收入122,020,816.22元，占比100.00%；

上级补助收入3,957,453.00元，占比3.24%；

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122,020,816.22元，其中：

基本支出63,086,811.36元，占比51.70%；

项目支出58,934,004.86元，占比48.30%；

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

柳林县庄上镇政府[部门]2022年度财政拨款收入总计122,020,816.22元，支出总计0.00元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加82,030,332.02元，增长205.12%，与上年财政拨款支出总计相同。主要原因是本年度项目资金增加。

#### 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

柳林县庄上镇政府[部门]2022年财政拨款决算支出118,063,363.22元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加78,072,879.02元，增长195.23%。主要原因是本年度项目资金增加。其中，人员经费9,464,509.78元，占比8.02%；日常公用经费53,622,301.58元，占比45.42%。

##### (二) 财政拨款支出决算结构情况

柳林县庄上镇政府[部门]2022年度财政拨款支出118,063,363.22元，主要用于

以下方面：

- 一般公共服务支出(类)85,493,583.16元，占比72.41%；
- 社会保障和就业支出(类)503,883.00元，占比0.43%；
- 卫生健康支出(类)2,403.86元，占比0.00%；
- 城乡社区支出(类)2,400,000.00元，占比2.03%；
- 农林水支出(类)804,288.20元，占比0.68%；
- 交通运输支出(类)28,859,205.00元，占比24.44%。

### （三）财政拨款支出决算具体情况

柳林县庄上镇政府[部门]2022年度财政拨款支出年初预算118,063,363.22元，支出决算118,063,363.22元，完成年初预算的100.00%。其中：

一般公共服务预算支出85493583.16元；决算支出85493583.16元，完成年初预算的100%；社会保障和就业预算支出503883元，决算支出503883元，完成年初预算的100%；卫生健康预算支出2403.86元，决算支出2403.86元，完成年初预算的100%；城乡社区预算支出2400000元，决算支出2400000元，完成年初预算的100%；农林水预算支出804288.2元，决算支出804288.2元，完成年初预算的100%；农村综合改革预算支出521580元，决算支出521580元，完成年初预算的100%；交通运输预算支出28859205元，决算支出28859205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

柳林县庄上镇政府[部门]2022年度财政拨款基本支出63,086,811.36元，其中：  
 人员经费9,464,509.78元，主要包括人员经费9,464,509.78元，主要包括工资福利支出：基本工资、津贴补贴、绩效工资以及各种保险等人员经费  
 对个人和家庭的补助：抚恤金、生活补助、救济以及其他对个人及家庭的补助；  
 公用经费53,622,301.58元，主要包括商品和服务支出：办公费、取暖费、维修（护）费、委托业务费、公务用车运行维护费  
 资本性支出：基础设施建设等。

### 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3,957,453.00元、支出总计3,957,453.00元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加3,957,453.00元，政府性基金预算财政拨款支出总计增加3,957,453.00元，主要原因是上年度无政府性基金收入。

### 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%，比上年度增加15.00元，增长0.02%。主要原因是：基本与上年度一致其中：

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：本年度无因公出国（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：本年度无公务用车购置费；

公务用车运行维护费支出90,000.00元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加15.00元，增长0.02%，主要原因是：基本与上年度一致；

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：本年度无公务接待费。

## （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0.00个，0.00人次。主要用于：本年度无因公出国境费。

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0.00辆，主要用于本年度无公务用车购置支出。

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：主要领导干部外出用车。

4、公务接待费支出0.00元，共接待0.00批次，0.00人次。国内接待费0.00元，共接待0.00批次，0.00人次，其中外事接待费0.00元，共接待0.00批次，0.00人次，主要是接待无；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

柳林县庄上镇政府[部门]2022年机关运行经费支出53,622,301.58元，比2021年增加43,974,167.99元，增长455.78%，主要原因是：办公设备购置经费增加、资产运行维护支出增加、信息系统运行维护支出增加。

### （二）政府采购情况说明

柳林县庄上镇政府[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0.00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

柳林县庄上镇政府[部门]截至2022年12月31日，本部门共有车辆8辆。其中：副

部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车3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5辆，其他用车主要是环卫垃圾车运行3辆 行政执法队运行1辆 农技站运行一辆 ；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，柳林县庄上镇政府[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0.00个，共涉及资金0.00元，占本部门（单位）项目支出总额的0.00%，其中一般公共预算项目支出0.00元、政府性基金预算项目支出0.00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0.00元。

组织开展了2022年度柳林县庄上镇政府[部门]部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金0.00元，其中一般公共预算支出0.00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。

组织对0.00等0.00个0.00级项目开展了部门评价，涉及资金0.00元，其中一般公共预算支出0.00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，本单位均按照县财政局下达的相关文件指标进行储备编制，均按相关要求执行预算范围内支出，并完成所有预定目标，全年无违规记录。。

##### （2）项目绩效自评结果

柳林县庄上镇政府[部门]部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0.00个，涉及资金0.00元：0.00个项目自评等级为“优”，0.00个项目自评等级为“良”，0.00个项目自评等级为“中”，0.00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。

柳林县庄上镇政府[部门]部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数0.00个，涉及资金0.00元：0.00个项目自评等级为“优”，0.00个项目自评等级为“良”，0.00个项目自评等级为“中”，0.00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：

本单位均按照县财政局下达的相关文件指标进行储备编制，均按相关要求执行预算范围内支出，并完成所有预定目标，全年无违规记录。。

(3) 部门（单位）整体支出绩效自评结果

柳林县庄上镇政府[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，柳林县庄上镇政府[部门]部门（单位）整体绩效自评得分为0.00分。部门（单位）全年预算数为0.00元，执行数为0.00元，执行率为0.00%。年度绩效目标完成情况：一是无；二是无。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

无

(5) 其他需要说明的事项

本单位均按照县财政局下达的相关文件指标进行储备编制，均按相关要求执行预算范围内支出，并完成所有预定目标，全年无违规记录。

## 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。

本单位均按照县财政局下达的相关文件指标进行储备编制，均按相关要求执行预算范围内支出，并完成所有预定目标，全年无违规记录。

## 第五部分 附件

## 柳林县庄上镇人民政府 2022 年度预算绩效管理工作自评报告

为了进一步加强预算绩效管理，提高部门预算绩效目标管理的科学性、规范性和有效性。根据《中华人民共和国预算法》、《中共中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕134号）等有关规定，以《柳林县部门预算绩效管理办法》（柳财预〔2020〕547号）为指导，结合我单位实际，现将2021年度预算绩效管理工作报告如下：

### 一、基本情况

#### 1、机构设置

内设办公室、农经站、畜牧站、食监站、水利站、安监站、农技站、计生办、民政办、环卫站、城建站、统计站、土地所、财政所、司法所、工会。

#### 2、人员情况

行政编制人员 23 人，事业编制人员 41 人，人员总计 64 人。

#### 3、公务用车情况

一般公务用车 3 辆。

## 二、预算管理及执行情况

### 1、收入情况

2022 年度部门决算收入 12202.08 万元，年初预算 122020.08 万元

### 2、支出情况

部门决算支出总计 12202.08 万元，其中：人员经费 946.45 万元，公用经费 5362.23 万元。其他经费支出 5893.4 万元

## 三、部门(单位)整体支出绩效目标及开展情况

2022 年，我单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理小有成效。一是落实 组织保障，健全绩效管理工作机制，明确职责分工，由单位 主要领导负总责，综合办公室主任和一名财务人员具体抓， 努力提高绩效管理工作水平。二是抓好绩效目标编制，及时 报送绩效目标。三是探索绩效跟踪监控，要求加强过程监控。四是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评 和项目核查，在此基础上形成自评报告。五是强化评价结果 应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。

## 四、部门(单位)整体支出绩效实现情况(一)履职完成情况

从数量、质量、时效和成本等方面归纳反映年度主要计划务完成情况。

(一) 基础工作管理。我单位领导非常重视预算绩效管理 工作，对该项工作给予大力支持和指导，对上级做出的批 示和下发的预算批文非常的关心。在一些制度建设方面我们做的有些欠缺，有待提高和完善。

(二) 绩效目标管理。我单位严格按照上级的要求在规定的时 间报送绩效目标，比如每月按时发放工资，公积金、医疗保险等按时准确发放到位，从无拖欠，信访资金及时 拨付。

(三) 绩效监控管理。2022 年度我单位财政收支基本平 衡，年初预算在工作中根据实际情况及时进行了调整，资 金运用更加合理。

(四) 绩效评价管理。2022 年我单位基本支出管理的各 项收入和支出都按预算的目标完成。我局财政收入包括在 职 人员工资及公用经费。支出时按国家规定的工资标准 发放给 职工。公用经费全部用于添置办公用品、办公设 备等，使公 用经费用到了实处，改善了整体工作环境， 信访补助资金支付及时。

(五) 结果运用管理。在上级部门的领导下，我单位出 色的完成了 2022 年绩效管理 工作，将为下一年的工作奠

定了基础，我局将一如既往，在新的一年里更上新台阶。

## 五、 自评得分情况及说明

根据预算绩效管理评价考核办法，从投入管理指标、产出指标、效果指标、满意度指标四个方面进行了自查自评，在数据准确、资料齐全基础上综合自评得分为 92 分。

(一) 投入管理指标 30 分，自评得 27 分。具体如下： 预算编审管理 3 分，自评得 2 分；预算执行管理 3 分，自评得 2 分；部门结转结余资金管理 5 分，自评得 5 分；预算绩效管理 3 分，自评得 3 分；预决算信息公开管理 3 分，自评得 3 分；财政监督管理 3 分，自评得 3 分；政府采购管理 5 分，自评得 5 分；资产管理 5 分，自评得 4 分。

(二)产出指标 25 分，自评得 24 分。数量指标 10 分，自评得 10 分；质量指标 5 分，自评得 5 分；时效指标 3 分，自评得 3 分；成本指标 3 分，自评得 3 分；定性指标 4 分，自评得 3 分。

(三)效果指标 35 分，自评得 33 分。社会效益指标 35 分，自评得 33 分。

(四)满意度指标 10 分，自评得 8 分。

## 六、 主要经验和存在不足

一是预算编制测算还不够精确，编制依据和测算深度不够，缺乏一定的科学性，实际执行与项目预算绩效存在偏差。

二是预算执行进度不均衡，因年度大项工作任务多集中在年底，故项目资金存在年底较集中支付的现象。

## 七、下一步工作打算和改进措施

(一)进一步严格执行预算绩效管理进度。定期做好支出财务分析，及时对预算执行情况进行通报和预警。加强支付进度的跟踪，开展绩效评价，做到绩效管理有依据、有奖惩，实现绩效管理规范化、常态化，确保项目绩效目标的完成，发挥资金的使用效益，压减年末结余资金规模，提高预算完成率。

(二)进一步科学编制项目资金预算。结合单位职能职责，科学合理编制本单位资金预算，广泛征求各项预算编制管理人员意见，做好与上级部门的沟通，确保预算科学合理。