

柳林县庄上镇人民政府[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

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24人，事业编制人员51人，人员总计75人。

3、公务用车情况

一般公务用车3辆。

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：柳林县庄上镇人民政府[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	1905.82	一、一般公共服务支出	32	1182.77
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	998.00	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	120.58
	9		九、卫生健康支出	40	63.15
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	25.50
	12		十二、农林水支出	43	375.57
	13		十三、交通运输支出	44	20.00
	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	93.75
	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	24.50
	23		二十三、其他支出	54	998.00

	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	2903.82	本年支出合计	58	2903.82
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	2903.82	总计	62	2903.82

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		2903.82	2903.82					
201	一般公共服务支出	1182.77	1182.77					
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	1140.77	1140.77					
2010301	行政运行	369.18	369.18					
2010350	事业运行	557.61	557.61					
2010399	其他政府办公厅 （室）及相关机构 事务支出	213.99	213.99					
20132	组织事务	42.00	42.00					
2013299	其他组织事务支出	42.00	42.00					
208	社会保障和就业支 出	120.58	120.58					
20805	行政事业单位养老 支出	96.40	96.40					
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	96.40	96.40					
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	10.00	10.00					
2081006	养老服务	10.00	10.00					
20828	退役军人管理事务	8.53	8.53					
2082899	其他退役军人事务 管理支出	8.53	8.53					
210	卫生健康支出	63.15	63.15					
21007	计划生育事务	17.31	17.31					
2100799	其他计划生育事务 支出	17.31	17.31					
21011	行政事业单位医疗	45.83	45.83					
2101101	行政单位医疗	12.92	12.92					
2101102	事业单位医疗	26.20	26.20					
2101103	公务员医疗补助	6.53	6.53					
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	0.19	0.19					
212	城乡社区支出	25.50	25.50					
21201	城乡社区管理事务	20.00	20.00					
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	20.00	20.00					

21203	城乡社区公共设施	5.50	5.50					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5.50	5.50					
213	农林水支出	375.57	375.57					
21301	农业农村	23.41	23.41					
2130142	乡村道路建设	20.00	20.00					
2130199	其他农业农村支出	3.41	3.41					
21302	林业和草原	10.00	10.00					
2130299	其他林业和草原支出	10.00	10.00					
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	272.16	272.16					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	272.16	272.16					
214	交通运输支出	20.00	20.00					
21401	公路水路运输	20.00	20.00					
2140199	其他公路水路运输支出	20.00	20.00					
221	住房保障支出	93.75	93.75					
22102	住房改革支出	93.75	93.75					
2210201	住房公积金	93.75	93.75					
224	灾害防治及应急管理支出	24.50	24.50					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	24.50	24.50					
2240703	自然灾害救灾补助	24.50	24.50					
229	其他支出	998.00	998.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	998.00	998.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	998.00	998.00					

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		2903.82	1162.77	1741.05			
201	一般公共服务支出	1182.77	926.78	255.99			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1140.77	926.78	213.99			
2010301	行政运行	369.18	369.18				
2010350	事业运行	557.61	557.61				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	213.99		213.99			
20132	组织事务	42.00		42.00			
2013299	其他组织事务支出	42.00		42.00			
208	社会保障和就业支出	120.58	96.40	24.18			
20805	行政事业单位养老支出	96.40	96.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.40	96.40				
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	10.00		10.00			
2081006	养老服务	10.00		10.00			
20828	退役军人管理事务	8.53		8.53			
2082899	其他退役军人事务管理支出	8.53		8.53			
210	卫生健康支出	63.15	45.83	17.31			
21007	计划生育事务	17.31		17.31			
2100799	其他计划生育事务支出	17.31		17.31			
21011	行政事业单位医疗	45.83	45.83				
2101101	行政单位医疗	12.92	12.92				
2101102	事业单位医疗	26.20	26.20				
2101103	公务员医疗补助	6.53	6.53				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.19	0.19				
212	城乡社区支出	25.50		25.50			
21201	城乡社区管理事务	20.00		20.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	20.00		20.00			

21203	城乡社区公共设施	5.50		5.50			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5.50		5.50			
213	农林水支出	375.57		375.57			
21301	农业农村	23.41		23.41			
2130142	乡村道路建设	20.00		20.00			
2130199	其他农业农村支出	3.41		3.41			
21302	林业和草原	10.00		10.00			
2130299	其他林业和草原支出	10.00		10.00			
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	272.16		272.16			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	272.16		272.16			
214	交通运输支出	20.00		20.00			
21401	公路水路运输	20.00		20.00			
2140199	其他公路水路运输支出	20.00		20.00			
221	住房保障支出	93.75	93.75				
22102	住房改革支出	93.75	93.75				
2210201	住房公积金	93.75	93.75				
224	灾害防治及应急管理支出	24.50		24.50			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	24.50		24.50			
2240703	自然灾害救灾补助	24.50		24.50			
229	其他支出	998.00		998.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	998.00		998.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	998.00		998.00			

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	1905.82	一、一般公共服务支出	33	1182.77	1182.77		
二、政府性基金预算财政拨款	2	998.00	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	120.58	120.58		
	9		九、卫生健康支出	41	63.15	63.15		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	25.50	25.50		
	12		十二、农林水支出	44	375.57	375.57		
	13		十三、交通运输支出	45	20.00	20.00		
	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	93.75	93.75		
	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	24.50	24.50		
	23		二十三、其他支出	55	998.00		998.00	
	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	2903.82	本年支出合计	59	2903.82	1905.82	998.00	
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				
总计	32	2903.82	总计	64	2903.82	1905.82	998.00	

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		1905.82	1162.77	743.05
201	一般公共服务支出	1182.77	926.78	255.99
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1140.77	926.78	213.99
2010301	行政运行	369.18	369.18	
2010350	事业运行	557.61	557.61	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	213.99		213.99
20132	组织事务	42.00		42.00
2013299	其他组织事务支出	42.00		42.00
208	社会保障和就业支出	120.58	96.40	24.18
20805	行政事业单位养老支出	96.40	96.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.40	96.40	
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	10.00		10.00
2081006	养老服务	10.00		10.00
20828	退役军人管理事务	8.53		8.53
2082899	其他退役军人事务管理支出	8.53		8.53
210	卫生健康支出	63.15	45.83	17.31
21007	计划生育事务	17.31		17.31
2100799	其他计划生育事务支出	17.31		17.31
21011	行政事业单位医疗	45.83	45.83	
2101101	行政单位医疗	12.92	12.92	
2101102	事业单位医疗	26.20	26.20	
2101103	公务员医疗补助	6.53	6.53	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.19	0.19	
212	城乡社区支出	25.50		25.50
21201	城乡社区管理事务	20.00		20.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	20.00		20.00
21203	城乡社区公共设施	5.50		5.50

2120399	其他城乡社区公共设施支出	5.50		5.50
213	农林水支出	375.57		375.57
21301	农业农村	23.41		23.41
2130142	乡村道路建设	20.00		20.00
2130199	其他农业农村支出	3.41		3.41
21302	林业和草原	10.00		10.00
2130299	其他林业和草原支出	10.00		10.00
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	272.16		272.16
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	272.16		272.16
214	交通运输支出	20.00		20.00
21401	公路水路运输	20.00		20.00
2140199	其他公路水路运输支出	20.00		20.00
221	住房保障支出	93.75	93.75	
22102	住房改革支出	93.75	93.75	
2210201	住房公积金	93.75	93.75	
224	灾害防治及应急管理支出	24.50		24.50
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	24.50		24.50
2240703	自然灾害救灾补助	24.50		24.50

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：柳林县庄上镇人民政府[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	1051.90	302	商品和服务支出	105.92	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	355.65	30201	办公费	26.75	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	226.78	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	42.88	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	169.24	30206	电费		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	96.40	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	7.00	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	39.11	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	6.53	30211	差旅费	0.20	30905	基础设施建设	———	31199	其他对企业补助	———
30112	其他社会保障缴费	2.66	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	93.75	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	18.89	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	4.96	31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30226	劳务费		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	4.96	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	10.83	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	5.41	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	49.60	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	6.13	31009	土地补偿		39999	其他支出	
						31010	安置补助				
人员经费合计		1051.90	公用经费合计								110.87

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：柳林县庄上镇人民政府[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			998.00	998.00		998.00	
229	其他支出		998.00	998.00		998.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		998.00	998.00		998.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		998.00	998.00		998.00	

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：柳林县庄上镇人民政府[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：柳林县庄上镇人民政府[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
5.41		5.41		5.41		5.41		5.41		5.41	

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：柳林县庄上镇人民政府[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	11.66
货物	2	11.66
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	110.87
（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	1
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	7
（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2,903.82万元，支出总计2,903.82万元。与上年相比，收入总计减少2,231.01万元，下降43.45%，支出总计减少2,231.01万元，下降43.45%。主要原因是本年度项目减少，2024年主要清欠了之前项目的欠款，资金较多，本年度欠款大量减少且没有新项目导致本年度资金较少。。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计2,903.82万元，其中：
财政拨款收入2,903.82万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计2,903.82万元，其中：
基本支出1,162.77万元，占比40.04%；
项目支出1,741.05万元，占比59.96%。

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2,903.82万元，支出总计2,903.82万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少2,231.01万元，下降43.45%；财政拨款支出总计减少2,231.01万元，下降43.45%。主要原因是本年度项目减少，2024年主要清欠了之前项目的欠款，资金较多，本年度欠款大量减少且没有新项目导致本年度资金较少。。

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1,905.82万元，占本年支出合计的65.63%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少3,174.01万元，下降62.48%。主要原因是本年度项目减少，2024年主要清欠了之前项目的欠款，资金较多，本年度欠款大量减少且没有新项目导致本年度资金较少。。

（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1,905.82万元，主要用于以下方面：
一般公共服务支出(类)1,182.77万元，占比62.06%；
社会保障和就业支出(类)120.58万元，占比6.33%；
卫生健康支出(类)63.15万元，占比3.31%；
城乡社区支出(类)25.50万元，占比1.34%；

农林水支出(类)375.57万元，占比19.71%；

交通运输支出(类)20.00万元，占比1.05%；

住房保障支出(类)93.75万元，占比4.92%；

灾害防治及应急管理支出(类)24.50万元，占比1.29%。

（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1,307.64万元，支出决算1,905.82万元，完成年初预算的145.75%。其中：

一般公共服务支出年初预算921.62万元，支出决算1,182.77万元，完成年初预算的128.34%，用于行政运行支出。较上年决算减少2,364.52万元，下降66.66%，主要原因是本年度项目减少，2024年主要清欠了之前项目的欠款，资金较多，本年度欠款大量减少且没有新项目导致本年度资金较少。。

社会保障和就业支出年初预算90.24万元，支出决算120.58万元，完成年初预算的133.62%，用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、死亡抚恤、伤残抚恤、在乡复员、退役军人生活补助，义务兵优待、农村籍退役士兵老年生活补助、其他优抚支出。较上年决算增加32.52万元，增长36.93%，主要原因是本年度优抚人员变动且机关事业单位基本养老保险缴费基数调整。

卫生健康支出年初预算42.57万元，支出决算63.15万元，完成年初预算的148.34%，用于行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助、以及其他行政事业单位医疗支出。较上年决算增加21.53万元，增长51.73%，主要原因是上年度行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助、以及其他行政事业单位医疗支出并未体现在卫生健康支出中且医疗基数有所调整。

城乡社区支出年初预算20.00万元，支出决算25.50万元，完成年初预算的127.50%，用于城市、乡镇、社区的建设、管理、环境、公共设施等。较上年决算增加25.50万元，主要原因是本年度有乡镇社区建设的资金需求。

农林水支出年初预算124.00万元，支出决算375.57万元，完成年初预算的302.88%，用于其他农业农村支出、其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出、对村民委员会和村党支部的补助等。较上年决算减少932.98万元，下降71.3%，主要原因是本年度其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出减少，大部分资金需求是对村民委员会和村党支部的补助以及其他农业农村支出，需求资金减少。

交通运输支出年初预算20.00万元，支出决算20.00万元，完成年初预算的100.00%，用于保障公路、铁路、水路、民航等交通基础设施建设、养护和行业管理等。较上年决算增加20.00万元，主要原因是本年度有公路养护方面的资金需求。

住房保障支出年初预算89.20万元，支出决算93.75万元，完成年初预算的105.10%，用于其他农业农村支出。较上年决算减少0.56万元，下降0.59%，主要原因是人员变动以及住房公积金基数的调整。

灾害防治及应急管理支出年初预算0万元，支出决算24.50万元，用于自然灾害、事故灾难等的预防、应急处置、灾后恢复、应急队伍建设等。较上年决算增加24.50万元，主要原因是本年度有自然灾害，固有资金需求。

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1,162.77万元，其中：

人员经费1,051.90万元，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110.87万元，主要包括政府基本运转、日常零散开支等。

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998.00万元，支出总计998.00万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加943.00万元，增长1714.55%；政府性基金预算财政拨款支出总计增加943.00万元，增长1714.55%。主要原因是本年度新增基金项目预算柳林县胶泥壑至前庄上公路工程。

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5.41万元，支出决算5.41万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少2.53万元，下降31.86%，主要原因是：本年度车辆维修费较少，所以三公经费支出减少。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本年度无因公出国（境）费；

公务用车购置费支出0万元，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5.41万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少2.53万元，下降31.86%，主要原因是：本年度车辆维修费较少，所以三公经费支出减少；

公务接待费支出0万元，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0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：我单位本年度无因公出国（境）费。

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：我单位本年度无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出5.41万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共3辆，主要用于：主要领导干部外出用车车辆的油费、修理费等。。

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，主要是我单位本年度无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是我单位本年度无公务接待费支出。

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110.87万元，比2024年增加16.26万元，增长17.19%，主要原因办公设施设备购置经费增加、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

2025年度政府采购支出总额11.66万元，其中：政府采购货物支出11.66万元、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8辆。其中：执法执勤用车1辆，其他用车7辆，其他用车主要是包含公务用车3辆、环卫垃圾车运行3辆、行政执法队运行1辆、农技站运行1辆、办公运行3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、预算绩效管理工作的开展情况

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0个，资金0万元，其中一般公共预算项目支出0万元、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：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”。二是组织对0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0万元，其中一般公共预算支出0万元、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。

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。
- 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



柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		庄上镇张家湾村南沟沟道行洪隐患点整治项目							
主管部门及代码		513-柳林县庄上镇人民政府[部门]		实施单位		柳林县庄上镇人民政府			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		344,300		年度资金总额:		0	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资 金		344,300		市县（区）财政资金		0	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		主要工程内容为：排水渠长度37.6m、栏杆59.1m、硬化面积214.3平方米等施工单位一句合同要求，庄上镇张家湾村南沟沟行洪隐患点整治项目已全部完工，施工现场已清理干净，经验收，评定为合格							
立项依据		柳财预【2025】124号							
项目设立必要性		主要工程内容为：排水渠长度37.6m、栏杆59.1m、硬化面积214.3平方米等施工单位一句合同要求，庄上镇张家湾村南沟沟行洪隐患点整治项目已全部完工，施工现场已清理干净，经验收，评定为合格							
保证项目实施的制度、措施		主要工程内容为：排水渠长度37.6m、栏杆59.1m、硬化面积214.3平方米等施工单位一句合同要求，庄上镇张家湾村南沟沟行洪隐患点整治项目已全部完工，施工现场已清理干净，经验收，评定为合格							
项目实施计划		主要工程内容为：排水渠长度37.6m、栏杆59.1m、硬化面积214.3平方米等施工单位一句合同要求，庄上镇张家湾村南沟沟行洪隐患点整治项目已全部完工，施工现场已清理干净，经验收，评定为合格							
实施期目标						年度目标			
总体目标		主要工程内容为：排水渠长度37.6m、栏杆59.1m、硬化面积214.3平方米等施工单位一句合同要求，庄上镇张家湾村南沟沟行洪隐患点整治项目已全部完工，施工现场已清理干净，经验收，评定为合格							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	下达资金	344300元	数量指标				
		质量指标	工程验收合格率	≥99%	质量指标				
		时效指标	资金按时拨付	≥99%	时效指标				
		成本指标			成本指标				
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	排除群众生活隐患	≥99%	社会效益				
		生态效益			生态效益				
		可持续影响			可持续影响				
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥99%	服务对象满意度				
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250126124843		



柳林县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		补充政府性基金财力专项债券柳财债【2025】655号710万							
主管部门及代码		513-柳林县庄上镇人民政府[部门]		实施单位		柳林县庄上镇人民政府			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		7,100,000		年度资金总额:		0	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资		7,100,000		市县(区)财政资金		0	
		金							
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		补充政府性基金财力专项债券柳财债【2025】655号710万							
立项依据		柳财债【2025】655号							
项目设立必要性		补充政府性基金财力专项债券柳财债【2025】655号710万							
保证项目实施的制度、措施		补充政府性基金财力专项债券柳财债【2025】655号710万							
项目实施计划		补充政府性基金财力专项债券柳财债【2025】655号710万							
实施期目标						年度目标			
总体目标		补充政府性基金财力专项债券柳财债【2025】655号710万							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	下达资金	710万元		数量指标			
		质量指标	保障项目验收合格率	≥99%		质量指标			
		时效指标	资金按时拨付	≥99%		时效指标			
		成本指标				成本指标			
	效益指标	经济效益				经济效益			
		社会效益	提高生活质量	≥99%		社会效益			
		生态效益				生态效益			
		可持续影响				可持续影响			
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥99%		服务对象满意度			
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:		20251014173610	



柳林县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		解决政府拖欠企业账款的专项债券柳财债【2025】655号288万							
主管部门及代码		513-柳林县庄上镇人民政府[部门]		实施单位		柳林县庄上镇人民政府			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		2,880,000		年度资金总额:		0	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资		2,880,000		市县(区)财政资金		0	
		金							
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		解决政府拖欠企业账款的专项债券柳财债【2025】655号288万							
立项依据		柳财债【2025】655号							
项目设立必要性		解决政府拖欠企业账款的专项债券柳财债【2025】655号288万							
保证项目实施的制度、措施		解决政府拖欠企业账款的专项债券柳财债【2025】655号288万							
项目实施计划		解决政府拖欠企业账款的专项债券柳财债【2025】655号288万							
实施期目标						年度目标			
总体目标		解决政府拖欠企业账款的专项债券柳财债【2025】655号288万							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	下达资金	288万元		数量指标			
		质量指标	保障项目验收合格率	≥99%		质量指标			
		时效指标	资金按时拨付	≥99%		时效指标			
		成本指标				成本指标			
	效益指标	经济效益				经济效益			
		社会效益	提高生活环境	≥99%		社会效益			
		生态效益				生态效益			
		可持续影响				可持续影响			
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥99%		服务对象满意度			
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:		20251014173230	



柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		庄上镇柳溪片区绿化项目						
主管部门及代码		513-柳林县庄上镇人民政府[部门]			实施单位		柳林县庄上镇人民政府	
项目属性		一次性项目（1年结束）			项目期		1年	
项目资金 （元）		实施期资金总额：		3,650,000	年度资金总额：		0	
		其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0	省级财政资金		0	
		市县（区）财政资 金		3,650,000	市县（区）财政资金		0	
		单位自筹		0	单位自筹		0	
		其他资金			其他资金			
项目概况		庄上镇柳溪片区绿化项目						
立项依据		柳财农【2025】808号						
项目设立必要性		庄上镇柳溪片区绿化项目						
保证项目实施的制度、措施		庄上镇柳溪片区绿化项目						
项目实施计划		庄上镇柳溪片区绿化项目						
实施期目标					年度目标			
总体目标		庄上镇柳溪片区绿化项目						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	下达资金	3650000元		数量指标		
		质量指标	保障柳溪片区开发发展	≥99%		质量指标		
		时效指标	资金按时拨付	≥99%		时效指标		
		成本指标				成本指标		
	效益指标	经济效益				经济效益		
		社会效益	保障项目绿化	≥99%		社会效益		
		生态效益				生态效益		
		可持续影响				可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥99%		服务对象满意度		
负责人：			经办人：			联系电话：		
						填报日期：		20251204111115