

泽州县柳树口镇人民政府(本级)

2022年度单位决算公开

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.....	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
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.....	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	26
第五部分 附件	26

第一部分 概况

一、本部门(单位)职责

1. 泽州县柳树口镇人民政府是落实国家政策、严格依法行政、发挥经济管理职能、加强政策引导、制定发展规划、服务市场主体和营造发展环境、搞好市场监管、大力促进社会事业发展、发展镇村经济、文化和社会事业、提供公共服务、维护社会稳定的基层政府。

2. 执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

3. 保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,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。

二、机构设置情况

柳树口镇人民政府下设机构有:党政综合办公室、经济发展和规划建设办公室、社会事务办公室、便民服务中心、小微企业服务站、林业工作站等服务站所,编制44人,年末实有人数44人,在职44人。

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：泽州县柳树口镇人民政府(本级)

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	15015400.69	一、一般公共服务支出	32.00	6060613.44
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00	40000.00	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	49850.00
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	50000.00
八、其他收入	8.00		八、社会保障和就业支出	39.00	649226.00
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	188104.50
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	
	12.00		十二、农林水支出	43.00	7818724.75
	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	198882.00
	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	40000.00
	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	15055400.69	本年支出合计	58.00	15055400.69
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	15055400.69	总计	62.00	15055400.69

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：泽州县柳树口镇人民政府(本级)

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		15055400.69	15055400.69					
201	一般公共服务支出	6060613.44	6060613.44					
20101	人大事务	36362.54	36362.54					
2010199	其他人大事务支出	36362.54	36362.54					
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	6024250.90	6024250.90					
2010301	行政运行	3579411.00	3579411.00					
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	2444839.90	2444839.90					
203	国防支出	49850.00	49850.00					
20306	国防动员	49850.00	49850.00					
2030607	民兵	49850.00	49850.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	50000.00	50000.00					
20701	文化和旅游	50000.00	50000.00					
2070109	群众文化	50000.00	50000.00					
208	社会保障和就业支出	649226.00	649226.00					
20805	行政事业单位养老支出	649226.00	649226.00					
2080501	行政单位离退休	293217.00	293217.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	356009.00	356009.00					
210	卫生健康支出	188104.50	188104.50					
21004	公共卫生	39908.50	39908.50					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	39908.50	39908.50					
21011	行政事业单位医疗	148196.00	148196.00					
2101101	行政单位医疗	85145.00	85145.00					
2101102	事业单位医疗	57053.00	57053.00					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5998.00	5998.00					
213	农林水支出	7818724.75	7818724.75					
21301	农业农村	3508724.75	3508724.75					

2130199	其他农业农村支出	3508724.75	3508724.75					
21307	农村综合改革	4310000.00	4310000.00					
2130701	对村级公益事业建设的补助	900000.00	900000.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3410000.00	3410000.00					
221	住房保障支出	198882.00	198882.00					
22102	住房改革支出	198882.00	198882.00					
2210201	住房公积金	198882.00	198882.00					
229	其他支出	40000.00	40000.00					
22960	彩票公益金安排的支出	40000.00	40000.00					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	40000.00	40000.00					

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: 泽州县柳树口镇人民政府(本级)

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		15055400.69	8596729.39	6458671.30			
201	一般公共服务支出	6060613.44	6060613.44				
20101	人大事务	36362.54	36362.54				
2010199	其他人大事务支出	36362.54	36362.54				
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	6024250.90	6024250.90				
2010301	行政运行	3579411.00	3579411.00				
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	2444839.90	2444839.90				
203	国防支出	49850.00	49850.00				
20306	国防动员	49850.00	49850.00				
2030607	民兵	49850.00	49850.00				
207	文化旅游体育与传媒支出	50000.00		50000.00			
20701	文化和旅游	50000.00		50000.00			
2070109	群众文化	50000.00		50000.00			
208	社会保障和就业支出	649226.00	649226.00				
20805	行政事业单位养老支出	649226.00	649226.00				
2080501	行政单位离退休	293217.00	293217.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	356009.00	356009.00				
210	卫生健康支出	188104.50	148196.00	39908.50			
21004	公共卫生	39908.50		39908.50			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	39908.50		39908.50			
21011	行政事业单位医疗	148196.00	148196.00				
2101101	行政单位医疗	85145.00	85145.00				
2101102	事业单位医疗	57053.00	57053.00				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5998.00	5998.00				
213	农林水支出	7818724.75	1489961.95	6328762.80			
21301	农业农村	3508724.75	1489961.95	2018762.80			

2130199	其他农业农村支出	3508724.75	1489961.95	2018762.80			
21307	农村综合改革	4310000.00		4310000.00			
2130701	对村级公益事业建设的补助	900000.00		900000.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3410000.00		3410000.00			
221	住房保障支出	198882.00	198882.00				
22102	住房改革支出	198882.00	198882.00				
2210201	住房公积金	198882.00	198882.00				
229	其他支出	40000.00		40000.00			
22960	彩票公益金安排的支出	40000.00		40000.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	40000.00		40000.00			

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：泽州县柳树口镇人民政府(本级) 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	15015400.69	一、一般公共服务支出	33	6060613.44	6060613.44		
二、政府性基金预算财政拨款	2	40000.00	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	49850.00	49850.00		
	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	50000.00	50000.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	649226.00	649226.00		
	9		九、卫生健康支出	41	188104.50	188104.50		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	7818724.75	7818724.75		
	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	198882.00	198882.00		
	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	40000.00		40000.00	
	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	15055400.69	本年支出合计	59	15055400.69	15015400.69	40000.00	
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				
收入总计	32	15055400.69	总计	64	15055400.69	15015400.69	40000.00	

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：泽州县柳树口镇人民政府(本级)

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		15015400.69	8596729.39	6418671.30
201	一般公共服务支出	6060613.44	6060613.44	
20101	人大事务	36362.54	36362.54	
2010199	其他人大事务支出	36362.54	36362.54	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6024250.90	6024250.90	
2010301	行政运行	3579411.00	3579411.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2444839.90	2444839.90	
203	国防支出	49850.00	49850.00	
20306	国防动员	49850.00	49850.00	
2030607	民兵	49850.00	49850.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	50000.00		50000.00
20701	文化和旅游	50000.00		50000.00
2070109	群众文化	50000.00		50000.00
208	社会保障和就业支出	649226.00	649226.00	
20805	行政事业单位养老支出	649226.00	649226.00	
2080501	行政单位离退休	293217.00	293217.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	356009.00	356009.00	
210	卫生健康支出	188104.50	148196.00	39908.50
21004	公共卫生	39908.50		39908.50
2100410	突发公共卫生事件应急处理	39908.50		39908.50
21011	行政事业单位医疗	148196.00	148196.00	
2101101	行政单位医疗	85145.00	85145.00	
2101102	事业单位医疗	57053.00	57053.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5998.00	5998.00	
213	农林水支出	7818724.75	1489961.95	6328762.80
21301	农业农村	3508724.75	1489961.95	2018762.80
2130199	其他农业农村支出	3508724.75	1489961.95	2018762.80
21307	农村综合改革	4310000.00		4310000.00

2130701	对村级公益事业建设的补助	900000.00		900000.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3410000.00		3410000.00
221	住房保障支出	198882.00	198882.00	
22102	住房改革支出	198882.00	198882.00	
2210201	住房公积金	198882.00	198882.00	

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：泽州县柳树口镇人民政府(本级)

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	6432242.35	6432242.35	302	商品和服务支出	4357551.34	1388788.54	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	2295762.80	2295762.80	30201	办公费	663134.00	663134.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	1332996.00	1332996.00	30202	印刷费	35000.00	35000.00	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置	411649.50	411649.50
30103	奖金	675182.00	675182.00	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	405000.00	405000.00	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	168871.00	168871.00	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	356009.00	356009.00	30206	电费	250000.00	250000.00	30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费			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	142198.00	142198.00	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			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	290494.55	290494.55	30211	差旅费			30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	198882.00	198882.00	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	50000.00		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	566847.00	566847.00	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	360785.00	360785.00	30215	会议费			30919	其他交通工具购置		——	31205	利息补贴		

30301	离休费	100032.00	100032.00	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	65763.00	65763.00	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			30224	被装购置费			310	资本性支出	414913.50	414913.50	31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助	66368.00	66368.00	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			31002	办公设备购置	3264.00	3264.00	399	其他支出	3449908.50	
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	2918762.80		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	19888.00	19888.00	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	3410000.00	
30309	奖励金	128622.00	128622.00	30229	福利费	58004.00	58004.00	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	30000.00	30000.00	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	142800.00	142800.00	31008	物资储备			39999	其他支出	39908.50	
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	189962.54	189962.54	31010	安置补助						
人员经费合计		6793027.35	6793027.35	公用经费合计										8222373.34	1803702.04

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：泽州县柳树口镇人民政府(本级)

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
441649.50		441649.50	411649.50	30000.00		441649.50		441649.50	411649.50	30000.00	

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：泽州县柳树口镇人民政府(本级)

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			40000.00	40000.00		40000.00	
229	其他支出		40000.00	40000.00		40000.00	
22960	彩票公益金安排的支出		40000.00	40000.00		40000.00	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		40000.00	40000.00		40000.00	

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：泽州县柳树口镇人民政府(本级)

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：泽州县柳树口镇人民政府(本级)

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	70508.00
货物	2	70508.00
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	1803702.04
(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	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15,055,400.69元、支出总计15,055,400.69元。与2021年相比,收入总计减少1,033,085.31元,下降6.42%,支出总计减少1,033,085.31元,下降6.42%。主要原因是本年因基础设施投入减少,进一步压缩三公经费,导致收入支出减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计15,055,400.69元,其中:

财政拨款收入15,055,400.69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15,055,400.69元,其中:

基本支出8,596,729.39元,占比57.10%;

项目支出6,458,671.30元,占比42.90%;

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

泽州县柳树口镇人民政府(本级) 2022年度财政拨款收入总计15,055,400.69元,支出总计15,055,400.69元。与2021年相比,财政拨款收入总计减少1,033,085.31元,下降6.42%,财政拨款支出总计减少1,033,085.31元,下降6.42%。主要原因是本年因基础设施投入减少,进一步压缩三公经费,导致收入支出减少。

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

泽州县柳树口镇人民政府(本级) 2022年财政拨款决算支出15,015,400.69元,占本年支出合计的99.73%。与2021年相比,财政拨款支出减少1,003,085.31元,下降6.26%。主要原因是本年因基础设施投入减少,进一步压缩三公经费,导致支出减少。其中,人员经费6,793,027.35元,占比45.24%;日常公用经费1,803,702.04

元，占比12.01%。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

泽州县柳树口镇人民政府(本级) 2022年度财政拨款支出15,015,400.69元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)6,060,613.44元，占比40.36%；

国防支出(类)49,850.00元，占比0.33%；

文化旅游体育与传媒支出(类)50,000.00元，占比0.33%；

社会保障和就业支出(类)649,226.00元，占比4.32%；

卫生健康支出(类)188,104.50元，占比1.25%；

农林水支出(类)7,818,724.75元，占比52.07%；

住房保障支出(类)198,882.00元，占比1.32%；

其他支出(类)0.00元，占比0.00%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

泽州县柳树口镇人民政府(本级) 2022年度财政拨款支出年初预算10,338,565元，支出决算15,015,400.69元，完成年初预算的145.24%。其中：

一般公共服务支出年初预算404.29万元，支出决算606.06万元，完成年初预算的149.91%，用于工资福利支出及办公经费支出，较2021年决算增加344.28万元，增长131.52%，主要原因人员增加，导致人员经费支出增加；文化旅游体育与传媒支出年初预算5万元，支出决算5万元，完成年初预算的100.00%，用于村级文化舞台维修，较2021年决算增加5万元，主要原因对村内文化舞台维修支出，提升群众文化生活条件支出；社会保障和就业支出年初预算47.76万元，支出决算64.92万元，完成年初预算的135.93%，用于养老保险缴纳及离退人员经费支出，较2021年决算减少64.41万元，下降23.58%，主要原因在职人员减少及退休人员死亡；卫生健康支出年初预算19.33万元，支出决算18.81万元，完成年初预算的97.31%，用于医疗保险缴纳，较2021年决算减少1.28万元，减少6.8%，主要原因人员减少；农林水支出年初预算537.68万元，支出决算781.87万元，完成年初预算的145.42%，用于村级人员工资及办公经费，较2021年决算减少390.33万元，下降33.30%，主要原因基础设施投入减少；住房保障支出年初预算19.80万元，支出决算19.89万元，完成年初预算的100.45%，用于住房公积金缴纳，较2021年决算增加4.95万元，增长24.88%，主要原因人员增加。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

泽州县柳树口镇人民政府(本级) 2022年度财政拨款基本支出8,596,729.39元，其中：

人员经费6,793,027.35元，主要包括人员经费6,793,027.35元，主要包括工资

福利支出6432242.35元,对个人和家庭的补助360785元;

公用经费1,803,702.04元,主要包括商品和服务支出1388788.54元,资本性支出414913.5元。

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40,000.00元、支出总计40,000.00元。与上年相比,政府性基金预算财政拨款收入总计减少30,000.00元,下降42.86%,政府性基金预算财政拨款支出总计减少30,000.00元,下降42.86%,主要原因是市级彩票公益基金用于老年活动中心基础设施建设投入减少。

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441,649.50元,支出决算441,649.50元,完成全年预算的100.00%,比上年度增加363,649.50元,增长466.22%。主要原因是:购置两辆公务用车其中:

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)费支出;

公务用车购置费支出411,649.50元,完成全年预算的0.00%,比上年度增加411,649.50元,增长41164950%,主要原因是:购置两辆公务用车;

公务用车运行维护费支出30,000.00元,完成全年预算的100.00%,比上年度减少48,000.00元,下降61.54%,主要原因是:进一步压缩三公经费;

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:本单位无因公出国境费支出。

2、公务用车购置支出411,649.50元,使用财政拨款共购置公务用车2辆,主要用于购置两辆公务用车,提高工作效率。

3、公务用车运行维护费支出30,000.00元,使用财政拨款负担的公务用车保有量共4辆车,主要用于:车辆日常燃料费用、过桥过路费、维修保养费用、保险费用支出。

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,主要是接待本单位无公务

接待；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为为本单位无公务接待。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

泽州县柳树口镇人民政府(本级) 2022年机关运行经费支出1,803,702.04元，比2021年减少595,082.96元，下降24.81%，主要原因是：落实过紧日子要求，压缩办公经费。

（二）政府采购情况说明

泽州县柳树口镇人民政府(本级) 2022年度政府采购支出总额70,508.00元，其中：政府采购货物支出70,508.00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元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

泽州县柳树口镇人民政府(本级) 截至2022年12月31日，本部门共有车辆5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5辆，其他用车主要是应急保障用车；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，泽州县柳树口镇人民政府(本级) 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个，二级项目13个，共涉及资金9391070元，占本部门（单位）项目支出总额的145.4%，其中一般公共预算项目支出9351070元、政府性基金预算项目支出40000元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度泽州县柳树口镇人民政府(本级) 部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金9391070元，其中一般公共预算支出9351070元、政府性基金预算支出40000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。

组织对村级管理费用项目等13个二级项目开展了部门评价，涉及资金9391070元，其中一般公共预算支出9351070元、政府性基金预算支出40000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，全部达到优等，自评平均分数89.3分。

（2）项目绩效自评结果

泽州县柳树口镇人民政府(本级) 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无一级项目。涉密项目除外。

泽州县柳树口镇人民政府(本级) 部门(单位) 2022年度部门预算二级项目绩效自评个数13个, 涉及资金9391070元: 13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为本单位无自评结果为“中”和“差”的项目。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:

2021年农村环境卫生长效保洁经费项目自述评价: 根据年初设定的绩效目标, 项目绩效自评得分为90分, 项目全年预算数为756800元, 执行数为756800元, 执行率为100%。项目绩效目标完成情况: 按照项目目标, 与保洁公司签订合同, 对全镇20个行政村的卫生进行长效保洁工作, 全面提升了农村群众的生活质量, 进一步规范了农村环境卫生保洁员队伍。项目自评标详见附件1。

村级管理费用项目自述评价: 根据年初设定的绩效目标, 项目绩效自评得分为90分, 项目全年预算数为3410000元, 执行数为3410000元, 执行率为100%。项目绩效目标完成情况: 完成了全镇20个行政村村级组织建设、办公场地、各村干部的工资发放和日常办公经费支出, 确保了村级组织正常有序的开展工作。项目自评标详见附件1。

柳树口镇更换公务用车经费项目自述评价: 根据年初设定的绩效目标, 项目绩效自评得分为90分, 项目全年预算数为419600元, 执行数为419600元, 执行率为100%。项目绩效目标完成情况: 完成两辆公务用车的购置, 解除了安全隐患, 方便更好的开展工作。项目自评标详见附件1。

柳树口镇河西村、新庄村、南渠村环境整治提升工程项目自述评价: 根据年初设定的绩效目标, 项目绩效自评得分为90分, 项目全年预算数为1120000元, 执行数为1120000元, 执行率为100%。项目绩效目标完成情况: 完成了河西村绿化面积765.92平方米, 路面硬化1452.2平方米, 挡墙围墙61.6米; 新庄村主街道1200平方米路面整修、清理, 2处135立方米水毁挡墙石方修砌并硬化; 南渠村清理垃圾800方, 新建垃圾池4个、补修路面及场地800平方米, 提升了乡村人居环境, 改善了村容村貌。下一步改进措施: 建立健全项目工程“全过程管理监督”制约机制, 加强项目建设、管理运营、公开透明, 加强监督管理。项目自评标详见附件1。

柳树口镇柳树口村、北寨村老年活动中心项目自述评价: 根据年初设定的绩效

目标，项目绩效自评得分为90分，项目全年预算数为40000元，执行数为40000元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：完2022年度完成了柳树口村和北寨村对老年人活动中心进行房屋修缮和场地修缮，完成了配套设施的购置，完善活动中心环境。加强活动中心服务设施建设，不断满足老年人在生活照料、休闲娱乐、精神慰藉等方面的基本需求，促进老年人之间的沟通交流，增加邻里感情。发现的主要问题及原因：基础建设标准低。由于历史和多方面原因，现已建成的活动中心大多面积不足，带来的功能设施不全，服务单一，难以满足群众的需求。下一步改进措施：一是发挥主导作用，编制规划引领和政策设计，加强项目建设、管理运营、服务提升、人才队伍、综合监督“五位一体”制度保障体系，发挥政府总揽全局和科学统筹作用，整合资源，丰富设施。二是加大扶持力度，政府精准补助，壮大村级集体经济实力，强化自我造血功能，调动和运用社会积极因素，利用募捐、志愿等方式，建立一个可持续协调发展的老年活动中心。项目自评标详见附件1。

柳树口镇石瓮河村环境整治资金项目自述评价：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分，项目全年预算数为250000元，执行数为250000元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：完成对石瓮河村村内小广场进行了改造并砌筑土方挡墙，建造了垃圾池，硬化村内场地，提升了石瓮河村人居环境。下一步改进措施：建立健全项目工程“全过程管理监督”制约机制，公开透明强化监督。项目自评标详见附件1。

柳树口镇事业人员工资和公用经费项目自述评价：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分，项目全年预算数为1200000元，执行数为1200000元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：完成包括差额事业人员、自收自支人员44人及部分临时人员工资福利的发放和社会保险的足额缴纳，保障了机关工作人员的工资福利能够正常发放，社会保险能够足额缴纳；满足了机关办公费、水电费、差旅费、保洁费、后勤保障等支出，维持了机关日常工作的正常运作。发现的主要问题及原因：差额人员较多，资金缺口较大，对于提高工作积极性，提高工作效率，保障满意度方面有待提高。下一步改进措施：一是预算安排和执行方面：资金预算需要进一步细化、科学化，且在预算执行方面要按时按进度对资金进行拨付，不拖欠不滞留；二是项目管理方面：加强对项目资金的管理，确保资金的使用能够获得较高的满意度；且保障机关工作人员个人经费得到满足。项目自评标详见附件1。

柳树口镇下村灾后基础设施重建资金项目自述评价：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分，项目全年预算数为500000元，执行数为500000元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：完成对下村村67米挡墙进行修缮，为群众解除了安全隐患，提高群众满意度。项目自评标详见附件1。

农村税费改革转移支付项目自述评价：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自

评得分为90分，项目全年预算数为1078310元，执行数为1078310元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：补足了机关未全额预算经费40余人的工资福利及社会保险费，提高本单位工作人员的工作积极性，提高了政府办事效率，提升了镇政府为地方人员提供公共服务的水平，保证了为民服务质量。项目自评标详见附件1。

人大代表履职服务保障经费项目自述评价：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分，项目全年预算数为36360元，执行数为36360元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：根据项目资金的使用内容和用途，实现了全镇54名人大代表每年两次的培训及误工补贴的发放，有效保证了人大代表履职工作，并保障了乡镇人大的正常运转。项目自评标详见附件1。

下村村维修公共文化设施短缺资金项目自述评价：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分，项目全年预算数为50000元，执行数为50000元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：按照项目目标及指标情况，对下村村文化娱乐场所1座400平米的舞台进行修缮，为群众提供了文化活动的场地，丰富了群众文化生活，提高群众满意度。项目自评标详见附件1。

乡镇疫情防控补助资金项目自述评价：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为81分，项目全年预算数为500000元，执行数为39900元，执行率为7.98%。项目绩效目标完成情况：完成了因疫情防控而产生的交通卡口，疫情防控工作的日常开支及对一线工作人员的工作补贴。下一步改进措施：项目资金所涉及部门应加强与财政所的沟通与配合，双方共同在业务和资金方面实现对项目的有效管理和实施。项目自评标详见附件1。

泽州县泽清农业农机专业合作社运转资金项目自述评价：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分，项目全年预算数为30000元，执行数为30000元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：该项目的实现保障了泽清合作社的粮食深加工服务的正常运行，解决了群众粮油加工难的问题。项目资金解决了泽清合作社收购粮食及升级设备的资金困难情况。项目自评标详见附件1。。

(3) 部门（单位）整体支出绩效自评结果

泽州县柳树口镇人民政府(本级) 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，泽州县柳树口镇人民政府(本级) 部门（单位）整体绩效自评得分为89.3分。部门（单位）全年预算数为24026710.96元，执行数为24026710.96元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是村级环境卫生长效保洁项目、村级基础设施投入相关项目、老年活动中心修缮项目；二是人员经费保障及公用经费相关项目。发现的主要问题及原因：一是基础建设标准低，项目实施监管不到位；二是项目制度体系有待完善。下一步改进措施：一是建立健全项目工程“全过程管理监督”制约机制，加强项目建设、管理运营、公开透明，加强监督

管理；二是发挥主导作用，编制规划引领和政策设计，加强项目建设、管理运营、服务提升、人才队伍、综合监督“五位一体”制度保障体系，发挥政府总揽全局和科学统筹作用，整合资源，丰富设施。涉密内容除外。

(4) 部门评价项目绩效评价结果

2022年度决算中，13个二级项目评价报告全部公开，不涉及涉密内容，所有项目绩效评价报告详见附件1

(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。

包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用

第五部分 附件