

柳林县陈家湾乡政府[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基本支出决算明细表.....	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基本支出决算情况说明.....	17
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
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.....	18
第四部分 名词解释	22
第五部分 附件	22

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

乡党政机构具有党委和政府两种功能，党委领导政府工作。乡政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。1、党委工作职责：

- （1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。
- （2）保证监督职能。
- （3）教育和管理职能。
- （4）服从和服务于经济建设的职能。
- （5）负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。
- （6）完成县委、县政府的其他工作任务。

2、政府职能：（1）制定和组织实施经济、科技、和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织领导好各业产业，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）负责本行政区域内的民政、计划教育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济效益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（4）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（5）完成上级政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

内设党政机构五个办公室，事业单位一站两中心，分别为：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。截止目前，核定行政编制26名，事业编37名。实有人员共65人，其中公务员 23人，事业人员42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：柳林县陈家湾乡政府[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	26296792.78	一、一般公共服务支出	32.00	23210774.50
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00	288713.00	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	939190.00
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	3228.28
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	1838713.00
	12.00		十二、农林水支出	43.00	593600.00
	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	26585505.78	本年支出合计	58.00	26585505.78
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	26585505.78	总计	62.00	26585505.78

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：柳林县陈家湾乡政府[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		26585505.78	26585505.78					
201	一般公共服务支出	23210774.50	23210774.50					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	23210774.50	23210774.50					
2010301	行政运行	23210774.50	23210774.50					
208	社会保障和就业支出	939190.00	939190.00					
20808	抚恤	939190.00	939190.00					
2080801	死亡抚恤	36215.00	36215.00					
2080802	伤残抚恤	164307.00	164307.00					
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	209818.00	209818.00					
2080805	义务兵优待	165465.00	165465.00					
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	312075.00	312075.00					
2080899	其他优抚支出	51310.00	51310.00					
210	卫生健康支出	3228.28	3228.28					
21004	公共卫生	3228.28	3228.28					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3228.28	3228.28					
212	城乡社区支出	1838713.00	1838713.00					
21201	城乡社区管理事务	50000.00	50000.00					
2120102	一般行政管理事务	50000.00	50000.00					
21203	城乡社区公共设施	1500000.00	1500000.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1500000.00	1500000.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	288713.00	288713.00					
2120801	征地和拆迁补偿支出	288713.00	288713.00					
213	农林水支出	593600.00	593600.00					
21307	农村综合改革	593600.00	593600.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	593600.00	593600.00					

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：柳林县陈家湾乡政府[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		26585505.78	15322444.90	11263060.88			
201	一般公共服务支出	23210774.50	14383254.90	8827519.60			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	23210774.50	14383254.90	8827519.60			
2010301	行政运行	23210774.50	14383254.90	8827519.60			
208	社会保障和就业支出	939190.00	939190.00				
20808	抚恤	939190.00	939190.00				
2080801	死亡抚恤	36215.00	36215.00				
2080802	伤残抚恤	164307.00	164307.00				
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	209818.00	209818.00				
2080805	义务兵优待	165465.00	165465.00				
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	312075.00	312075.00				
2080899	其他优抚支出	51310.00	51310.00				
210	卫生健康支出	3228.28		3228.28			
21004	公共卫生	3228.28		3228.28			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3228.28		3228.28			
212	城乡社区支出	1838713.00		1838713.00			
21201	城乡社区管理事务	50000.00		50000.00			
2120102	一般行政管理事务	50000.00		50000.00			
21203	城乡社区公共设施	1500000.00		1500000.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1500000.00		1500000.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	288713.00		288713.00			
2120801	征地和拆迁补偿支出	288713.00		288713.00			
213	农林水支出	593600.00		593600.00			
21307	农村综合改革	593600.00		593600.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	593600.00		593600.00			

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：柳林县陈家湾乡政府[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	26296792.78	一、一般公共服务支出	33	23210774.50	23210774.50		
二、政府性基金预算财政拨款	2	288713.00	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	939190.00	939190.00		
	9		九、卫生健康支出	41	3228.28	3228.28		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1838713.00	1550000.00	288713.00	
	12		十二、农林水支出	44	593600.00	593600.00		
	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	26585505.78	本年支出合计	59	26585505.78	26296792.78	288713.00	
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	26585505.78	总计	64	26585505.78	26296792.78	288713.00	

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：柳林县陈家湾乡政府[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		26296792.78	15322444.90	10974347.88
201	一般公共服务支出	23210774.50	14383254.90	8827519.60
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	23210774.50	14383254.90	8827519.60
2010301	行政运行	23210774.50	14383254.90	8827519.60
208	社会保障和就业支出	939190.00	939190.00	
20808	抚恤	939190.00	939190.00	
2080801	死亡抚恤	36215.00	36215.00	
2080802	伤残抚恤	164307.00	164307.00	
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	209818.00	209818.00	
2080805	义务兵优待	165465.00	165465.00	
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	312075.00	312075.00	
2080899	其他优抚支出	51310.00	51310.00	
210	卫生健康支出	3228.28		3228.28
21004	公共卫生	3228.28		3228.28
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3228.28		3228.28
212	城乡社区支出	1550000.00		1550000.00
21201	城乡社区管理事务	50000.00		50000.00
2120102	一般行政管理事务	50000.00		50000.00
21203	城乡社区公共设施	1500000.00		1500000.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1500000.00		1500000.00
213	农林水支出	593600.00		593600.00
21307	农村综合改革	593600.00		593600.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	593600.00		593600.00

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：柳林县陈家湾乡政府[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	8597753.34	8594525.06	302	商品和服务支出	14528769.44	5711889.84	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	3163722.21	3163722.21	30201	办公费	196384.00	187406.40	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	1848753.28	1845525.00	30202	印刷费	213367.00	93046.00	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	345781.93	345781.93	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	1340044.92	1340044.92	30205	水费	263900.00	4700.00	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	699042.60	699042.60	30206	电费	85602.94	85602.94	30901	房屋构筑物构建			31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	82695.26	82695.26	30207	邮电费	38900.00	20600.00	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	305971.68	305971.68	30208	取暖费	120000.00	120000.00	30903	专用设备购置			31101	资本金注入		
30111	公务员医疗补助缴费	53915.40	53915.40	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	9033.06	9033.06	30211	差旅费	7933.00	7933.00	30906	大型修缮			312	对企业补助		
30113	住房公积金	748793.00	748793.00	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	8142816.33	3839927.00	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			30214	租赁费	191667.00		30913	公务用车购置			31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	1532790.00	939190.00	30215	会议费	11291.00	10079.00	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	79209.00	37049.00	30999	其他资本性支出		——	31302	对社会保障基金补助		——
30304	抚恤金	773725.00	773725.00	30224	被装购置费			310	资本性支出	1637480.00	76840.00	31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助	759065.00	165465.00	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	4223419.83	538156.16	31002	办公设备购置	137480.00	76840.00	399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	57103.60	7103.60	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	33900.00	33900.00	31006	大型修缮	1500000.00		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	87537.94	87537.94	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	465200.00	452400.00	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	310537.80	186448.80	31010	安置补助						
人员经费合计		10130543.34	9533715.06	公用经费合计										16166249.44	5788729.84

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（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：柳林县陈家湾乡政府[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		87537.94		87537.94		87537.94	

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：柳林县陈家湾乡政府[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			288713.00	288713.00		288713.00	
212	城乡社区支出		288713.00	288713.00		288713.00	
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出		288713.00	288713.00		288713.00	
2120801	征地和拆迁补偿支出		288713.00	288713.00		288713.00	

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：柳林县陈家湾乡政府[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：柳林县陈家湾乡政府[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	137480.00
货物	2	137480.00
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	5788729.84
(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	3
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	3
(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26,585,505.78元、支出总计26,585,505.78元。与2021年相比，收入总计增加4,762,030.78元，增长21.82%，支出总计增加4,762,030.78元，增长21.82%。主要原因是2022年增加了项目，山西汾西荣欣矿区铁路专业线征地补偿费288713元，危房改扩建项目1500000元，王家庄至西洼道路工程1600000元，2019年河道整治工程及巡河员工资800000元，闫家湾村三基建设600000元等。。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计26,585,505.78元，其中：

财政拨款收入26,585,505.78元，占比100.00%；

上级补助收入0元，占比0%；

事业收入0元，占比0%；

经营收入0元，占比0%；

附属单位上缴收入0元，占比0%；

其他收入0元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计26,585,505.78元，其中：

基本支出15,322,444.90元，占比57.63%；

项目支出11,263,060.88元，占比42.37%；

上缴上级支出0元，占比0%；

经营支出0元，占比0%；

对附属单位补助支出0元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

柳林县陈家湾乡政府[部门]2022年度财政拨款收入总计26,585,505.78元，支出总计26,585,505.78元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加4,762,030.78元，增长21.82%，财政拨款支出总计增加4,762,030.78元，增长21.82%。主要原因是2022年增加了项目，山西汾西荣欣矿区铁路专业线征地补偿费288713元，危房改扩建项目1500000元，王家庄至西洼道路工程1600000元，2019年河道整治工程及巡河员工资800000元，闫家湾村三基建设600000元等。。

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

柳林县陈家湾乡政府[部门]2022年财政拨款决算支出26,296,792.78元，占本年

支出合计的98.91%。与2021年相比，财政拨款支出增加8,163,616.65元，增长45.02%。主要原因是2022年增加了项目，山西汾西荣欣矿区铁路专业线征地补偿费288713元，危房改扩建项目1500000元，王家庄至西洼道路工程1600000元，2019年河道整治工程及巡河员工资800000元，闫家湾村三基建设600000元等。2021年政府性基金预算财政拨款支出，吴村桥焉芦至双卜咀道路600000元，办公用房填平补齐项目2000000元。。

（二）财政拨款支出决算结构情况

柳林县陈家湾乡政府[部门]2022年度财政拨款支出26,296,792.78元，主要用于以下方面：

- 一般公共服务支出(类)23,210,774.50元，占比88.26%；
- 社会保障和就业支出(类)939,190.00元，占比3.57%；
- 卫生健康支出(类)3,228.28元，占比0.01%；
- 城乡社区支出(类)1,550,000.00元，占比5.89%；
- 农林水支出(类)593,600.00元，占比2.26%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

柳林县陈家湾乡政府[部门]2022年度财政拨款支出年初预算16,114,316.62元，支出决算26,296,792.78元，完成年初预算的163.19%。其中：

一般公共服务支出年初预算15340591.62元，支出决算23210774.5元，完成年初预算的151.2%，用于人员经费，公用经费，项目山西汾西荣欣矿区铁路专业线征地补偿费288713元，王家庄至西洼道路工程1600000元，2019年河道整治工程及巡河员工资800000元，闫家湾村三基建设600000元等，较2021年决算15010903.13元增加8199871.37元，增长54.63%，主要原因增加了项目山西汾西荣欣矿区铁路专业线征地补偿费288713元，王家庄至西洼道路工程1600000元，2019年河道整治工程及巡河员工资800000元，闫家湾村三基建设600000元等。社会保障和就业支出年初预算773725元，支出决算939190元，完成年初预算的121.4%，用于死亡抚恤，伤残抚恤，在乡复退军人生活补助等，较2021年决算1108823元减少169633元，下降15.30%，主要原因人员减少，死亡抚恤减掉，伤残抚恤减少，在乡复退军人生活补助减少等；卫生健康支出年初预算0元，支出决算3228.28元，用于防疫补贴，较2021年决算0元增加3228.28元，主要原因增加防疫补贴；城乡社区支出年初预算0元，支出决算1550000元，用于办公用房危房改扩建项目，较2021年决算260元减少1050000元，下降67.74%，主要原因2021年修路项目完工；农林水支出年初预算0元，支出决算593600元，用于转移支付对村民委员会和村党支部的补助，较2021年决算1962750元减少1369150元，下降69.76%，主要原因2021年有对村民委员会和村党支部的补助村干部工资。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

柳林县陈家湾乡政府[部门]2022年度财政拨款基本支出15,322,444.90元，其中：

人员经费9,533,715.06元，主要包括人员经费9,533,715.06元，主要包括基本工资3163722.21元，津贴补贴1845525元，奖金345781.93元，绩效工资1340044.92元，机关事业单位基本养老保险缴费699042.6元，职业年金82695.26元，职工基本医疗保险缴费305971.68元，公务员医疗补助53915.4元，其他社会保障缴费9033.06元，住房公积金748793元，抚恤金773725元，生活补助165465元。；

公用经费5,788,729.84元，主要包括办公费187406.4元，印刷费93046元，水费4700元，电费85602.94元，邮电费20600元，取暖费120000元，差旅费7933元，维修维护费3839927元，会议费10079元，专用材料费37049元，劳务费538156.16元，委托业务费7103.6元，福利费33900元，公务用车运行维护费87537.94元，其他交通费用452400元，其他商品和服务支出186448.8元，办公设备购置76840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288,713.00元、支出总计288,713.00元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计减少2,311,287.00元，政府性基金预算财政拨款支出总计减少2,311,287.00元，下降88.9%，主要原因是2021年政府性基金预算财政拨款收入并支出，吴村桥焉芦至双卜咀道路600000元，办公用房填平补齐项目2000000元。。

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87,537.94元，完成年初预算的97.26%，比上年度增加3,085.92元，增长3.65%。主要原因是：因疫情公务用车燃油费增加3085.92元。其中：

因公出国（境）费支出0元，完成年初预算的0%，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元，完成年初预算的0%，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87,537.94元，完成年初预算的97.26%，比上年度增加3,085.92元，增长3.65%，主要原因是：因疫情公务用车燃油费增加3085.92元。；

公务接待费支出0元，完成年初预算的0%，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元，出国团组共0.00个，0.00人次。主要用于：无。

2、公务用车购置支出0元，使用财政拨款共购置公务用车0.00辆，主要用于无。

3、公务用车运行维护费支出87,537.94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：车辆因公用车燃油费，维修费及保险费。。

4、公务接待费支出0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

柳林县陈家湾乡政府[部门]2022年机关运行经费支出5,788,729.84元，比2021年增加4,034,216.82元，增长229.93%，主要原因是：2022年维修（护）费3839927元，用于乡镇承包费用于业务费用1613706.2元，2019年东山矿区循环路排水沟改造22264元，2019年河道整治工程及巡河员工工资65462.07元，镇政府道路水毁应急抢险13100元，危房改扩建项目1500000元等。。

（二）政府采购情况说明

柳林县陈家湾乡政府[部门]2022年度政府采购支出总额137,480.00元，其中：政府采购货物支出137,480.00元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。政府采购授予中小企业合同金额137,480元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额137,480元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

柳林县陈家湾乡政府[部门]截至2022年12月31日，本部门共有车辆3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3辆，其他用车主要是镇政府公务用车3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，柳林县陈家湾乡政府[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1个，二级项目0个，共涉及资金500000元，占本部门（单位）项目支出总额的5%，其中一般公共预算项目支出500000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年度柳林县陈家湾乡政府[部门]部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金500000元，其中一般公共预算支出500000元、政府性基金预算支出0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。

组织对环保清洁用煤补贴费用等1个一级项目开展了部门评价，涉及资金500000元，其中一般公共预算支出500000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，预算绩效评价得到有效实施和监控，能够准确评估业务绩效和资源利用效率。。

（2）项目绩效自评结果

柳林县陈家湾乡政府[部门]部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数1个，涉及资金500000元：0.00个项目自评等级为“优”，1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及时召开结果沟通会议，督促项目单位加强管理及时对项目事前、事中、事后的绩效进行自评。涉密项目除外。

柳林县陈家湾乡政府[部门]部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数0个，涉及资金0元：0.00个项目自评等级为“优”，0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：

绩效指标完成情况分析：

数量指标：居民用煤补贴户数360户；质量指标：优质煤对农户的宣传达到90%以上；时效指标：补贴资金下达及时；生态效益指标：对环境质量的改善有大的提高；对群众的非常满意。

发现的主要问题和改进措施：

本次绩效评价过程中，发现该项目存在问题为：一是绩效目标管理薄弱；二是项目管理过程不规范，不利于提高财政资金的使用效益。

针对发现的问题，建议：一是科学设定绩效目标，强化绩效管理意识，提升绩效管理水平；三是提高项目管理水平，提高日常管理能力，确保项目效益产生。。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

柳林县陈家湾乡政府[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，柳林县陈家湾乡政府[部门]部门（单位）整体绩效自评得分

为97分。部门（单位）全年预算数为500000元，执行数为500000元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是数量指标：居民用煤补贴户数360户；质量指标：优质煤对农户的宣传达到90%以上；时效指标：补贴资金下达及时；；二是生态效益指标：对环境质量的改善有大的提高；对群众的非常满意。。发现的主要问题及原因：一是一是绩效目标管理薄弱；；二是二是项目管理过程不规范，不利于提高财政资金的使用效益。。下一步改进措施：一是一是科学设定绩效目标，强化绩效管理意识，提升绩效管理水平和；；二是提高项目管理水平，提高日常管理能力，确保项目效益产生。。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

环保清洁用煤补贴项目2022年度绩效自评报告

一、基本情况

1、项目概况

为了切实减少燃煤污染，打好蓝天保卫战，保护和改善环境，防治污染和其他公害，积极创建文明和谐乡镇，有效改善空气质量，保障全镇居民今冬明春能够放心，使用优质取暖，根据柳林县政府关于优质民用煤供应实施方案，我单位与柳林县汇众能源有限公司和吕梁昌盛商贸有限公司签约供应合同。

2、整体绩效目标情况

环保清洁用煤的绩效总体目标为：使用煤改清洁能源有效提高空气质量，给居民提供舒的生活环境。

3、区域绩效目标情况

自2019年农户使用优质煤以来，大大的提高了空气质量，接受政府补贴，减轻了农户经济压力。

二、综合评价完成情况分析

无。

三、绩效目标完成情况分析

1、资金情况分析。

2022年度年初预算安排的陈家湾镇环保民用煤补贴资金50万元，该资金已全部拨付供应商，已做到专款专用。

2、总体目标完成情况分析

总体目标：使用煤改清洁能源有效提高空气质量，给居民提供舒适的生活环境。

3、绩效指标完成情况分析

数量指标：居民用煤补贴户数360户；质量指标：优质煤对农户的宣传达到90%以上；时效指标：补贴资金下达及时；生态效益指标：对环境质量的改善有大的提

高；对群众的非常满意。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

无

五、发现的主要问题和改进措施

本次绩效评价过程中，发现该项目存在问题为：一是绩效目标管理薄弱；二是项目管理过程不规范，不利于提高财政资金的使用效益。

针对发现的问题，建议：一是科学设定绩效目标，强化绩效管理意识，提升绩效管理水平；三是提高项目管理水平，提高日常管理能力，确保项目效益产生。

(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

附1

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称	环保清洁用煤补贴费用			项目负责人及电话		岳彦飞13935880122		
主管部门	柳林县陈家湾镇人民政府			实施单位		柳林县陈家湾镇政府		
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	500000	500000	500000	(10分)		10分	
	其中：一般公共预算	500000	500000	500000			10分	
	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				
	使用煤改清洁能源有效提高空气质量，给居民提供舒适的生活环境			使用煤改清洁能源有效提高空气质量，给居民提供舒适的生活环境				
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	煤补贴户数	20分	350户	350户	20分	
		质量指标	优质煤补贴及使用对农户的宣传力度	20分	≥90%	≥90%	18分	
		时效指标	资金下达及时性	20分	及时	及时	20分	
		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	环境空气质量改善程度	20分	提高	提高	20分	
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	对群众的满意度	20分	满意	满意	20分	
总分				100			97分	
自评等次 (优 (S≥90) 良 (90>S≥80) 中 (90>S≥60) 差 (S<60))								

填报单位负责人：岳彦飞

填报人：刘利云

填报日期：2023年7月15日



环保清洁用煤补贴项目 2022 年度绩效自评报告

一、基本情况

1、项目概况

为了切实减少燃煤污染，打好蓝天保卫战，保护和改善环境，防治污染和其他公害，积极创建文明和谐乡镇，有效改善空气质量，保障全镇居民今冬明春能够放心，使用优质取暖，根据柳林县政府关于优质民用煤供应实施方案，我单位与柳林县汇众能源有限公司和吕梁昌盛商贸有限公司签约供应合同。

2、整体绩效目标情况

环保清洁用煤的绩效总体目标为：使用煤改清洁能源有效提高空气质量，给居民提供舒的生活环境。

3、区域绩效目标情况

自 2019 年农户使用优质煤以来，大大的提高了空气质量，接受政府补贴，减轻了农户经济压力。

二、综合评价完成情况分析

无。

三、绩效目标完成情况分析

1、资金情况分析。

2022 年度年初预算安排的陈家湾镇环保民用煤补贴资金 50 万元，该资金已全部拨付供应商，已做到专款专用。



2、总体目标完成情况分析

总体目标：使用煤改清洁能源有效提高空气质量，给居民提供舒适的生活环境。

3、绩效指标完成情况分析

数量指标：居民用煤补贴户数 360 户；质量指标：优质煤对农户的宣传达到 90%以上；时效指标：补贴资金下达及时；生态效益指标：对环境质量的改善有大大的提高；对群众的非常满意。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

无

五、发现的主要问题和改进措施

本次绩效评价过程中，发现该项目存在问题为：一是绩效目标管理薄弱；二是项目管理过程不规范，不利于提高财政资金的使用效益。

针对发现的问题，建议：一是科学设定绩效目标，强化绩效管理意识，提升绩效管理水平；三是提高项目管理水平，提高日常管理能力，确保项目效益产生。