

柳林县高家沟乡政府[部门]

2023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 2023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.....	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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
<b>第三部分 情况说明</b> .....	<b>15</b>
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.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16
十、其他重要事项情况说明.....	17
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>19</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>19</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

高家沟乡人民政府的主要职责是落实国家政策，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

内设乡镇党政综合办、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 2023年部门决算表

### 收入支出决算总表

公开01表

部门名称：柳林县高家沟乡政府[部门]

2023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	3,215.83	一、一般公共服务支出	32	2,954.30
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,024.00	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	5.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	60.96
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	30.00
	12		十二、农林水支出	43	195.57
	13		十三、交通运输支出	44	
	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	
	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	
	23		二十三、其他支出	54	994.00
	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	4,239.83	本年支出合计	58	4,239.83
使用非财政拨款结余和专用结余	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	4,239.83	总计	62	4,239.83

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：柳林县高家沟乡政府[部门]

2023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		4,239.83	4,239.83					
201	一般公共服务支出	2,954.30	2,954.30					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,954.30	2,954.30					
2010301	行政运行	2,954.30	2,954.30					
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00					
20701	文化和旅游	5.00	5.00					
2070109	群众文化	5.00	5.00					
208	社会保障和就业支出	60.96	60.96					
20808	抚恤	60.96	60.96					
2080801	死亡抚恤	2.02	2.02					
2080802	伤残抚恤	2.05	2.05					
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	28.27	28.27					
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	24.62	24.62					
2080899	其他优抚支出	4.01	4.01					
212	城乡社区支出	30.00	30.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	30.00	30.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	30.00	30.00					
213	农林水支出	195.57	195.57					
21307	农村综合改革	195.57	195.57					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	195.57	195.57					
229	其他支出	994.00	994.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	994.00	994.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	994.00	994.00					

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：柳林县高家沟乡政府[部门]

2023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		4,239.83	936.87	3,302.96			
201	一般公共服务支出	2,954.30	936.87	2,017.42			
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	2,954.30	936.87	2,017.42			
2010301	行政运行	2,954.30	936.87	2,017.42			
207	文化旅游体育与传 媒支出	5.00		5.00			
20701	文化和旅游	5.00		5.00			
2070109	群众文化	5.00		5.00			
208	社会保障和就业支 出	60.96		60.96			
20808	抚恤	60.96		60.96			
2080801	死亡抚恤	2.02		2.02			
2080802	伤残抚恤	2.05		2.05			
2080803	在乡复员、退伍军 人生活补助	28.27		28.27			
2080806	农村籍退役士兵老 年生活补助	24.62		24.62			
2080899	其他优抚支出	4.01		4.01			
212	城乡社区支出	30.00		30.00			
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出	30.00		30.00			
2120899	其他国有土地使用 权出让收入安排的 支出	30.00		30.00			
213	农林水支出	195.57		195.57			
21307	农村综合改革	195.57		195.57			
2130705	对村民委员会和村 党支部的补助	195.57		195.57			
229	其他支出	994.00		994.00			
22904	其他政府性基金及 对应专项债务收入 安排的支出	994.00		994.00			
2290402	其他地方自行试点 项目收益专项债券 收入安排的支出	994.00		994.00			

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：柳林县高家沟乡政府[部门]

2023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	3,215.83	一、一般公共服务支出	33	2,954.30	2,954.30		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,024.00	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	5.00	5.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	60.96	60.96		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	30.00		30.00	
	12		十二、农林水支出	44	195.57	195.57		
	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	994.00		994.00	
	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	4,239.83	本年支出合计	59	4,239.83	3,215.83	1,024.00	
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	4,239.83	总计	64	4,239.83	3,215.83	1,024.00	

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支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：柳林县高家沟乡政府[部门]

2023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		3,215.83	936.87	2,278.96
201	一般公共服务支出	2,954.30	936.87	2,017.42
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,954.30	936.87	2,017.42
2010301	行政运行	2,954.30	936.87	2,017.42
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00
20701	文化和旅游	5.00		5.00
2070109	群众文化	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	60.96		60.96
20808	抚恤	60.96		60.96
2080801	死亡抚恤	2.02		2.02
2080802	伤残抚恤	2.05		2.05
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	28.27		28.27
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	24.62		24.62
2080899	其他优抚支出	4.01		4.01
213	农林水支出	195.57		195.57
21307	农村综合改革	195.57		195.57
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	195.57		195.57

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：柳林县高家沟乡政府[部门]

2023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	781.35	302	商品和服务支出	155.40	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	187.39	30201	办公费	25.34	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	192.30	30202	印刷费	1.09	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	33.45	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	81.05	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	61.64	30206	电费	19.59	30901	房屋建筑物构建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	4.67	30207	邮电费	0.10	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	25.04	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	5.65	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	1.65	30211	差旅费	0.72	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	66.90	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	19.39	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	121.60	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	0.12	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	0.39	30921	文物和陈列品购置	——	31299	其他对企业补助	

30302	退休费	0.12	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	对社会保险基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费	7.96	31002	办公设备购置		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		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	14.85	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	9.00	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	42.58	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	14.39	31010	安置补助				
人员经费合计		781.47	公用经费合计								155.40

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：柳林县高家沟乡政府[部门]

2023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			1,024.00	1,024.00		1,024.00	
212	城乡社区支出		30.00	30.00		30.00	
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出		30.00	30.00		30.00	
2120899	其他国有土地使用权 出让收入安排的支出		30.00	30.00		30.00	
229	其他支出		994.00	994.00		994.00	
22904	其他政府性基金及对 应专项债务收入安排 的支出		994.00	994.00		994.00	
2290402	其他地方自行试点项 目收益专项债券收入 安排的支出		994.00	994.00		994.00	

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：柳林县高家沟乡政府[部门]

2023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：柳林县高家沟乡政府[部门]

2023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
9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00	

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：柳林县高家沟乡政府[部门]

2023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	47.07
货物	2	41.32
工程	3	
服务	4	5.74
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	155.40
(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	6
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	2
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	4
(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

2023年度收入总计4,239.83万元，支出总计4,239.83万元。与上年相比，收入总计增加1,109.44万元，增长35.44%，支出总计增加1,109.44万元，增长35.44%。主要原因是财政拨款收入增加，支出增加。。

#### 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计4,239.83万元，其中：  
财政拨款收入4,239.83万元，占比100.00%；  
上级补助收入0万元，占比0%；  
事业收入0万元，占比0%；  
经营收入0万元，占比0%；  
附属单位上缴收入0万元，占比0%；  
其他收入0万元，占比0%。

#### 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计4,239.83万元，其中：  
基本支出936.87万元，占比22.10%；  
项目支出3,302.96万元，占比77.90%；  
上缴上级支出0万元，占比0%；  
经营支出0万元，占比0%；  
对附属单位补助支出0万元，占比0%。

#### 四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计4,239.83万元，支出总计4,239.83万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加1,109.44万元，增长35.44%；财政拨款支出总计增加1,109.44万元，增长35.44%。主要原因是财政拨款收入增加，支出增加。。

#### 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

2023年一般公共预算财政拨款决算支出3,215.83万元，占本年支出合计的75.85%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加485.82万元，增长17.8%。主要原因是本年度支出增加。

##### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出3,215.83万元，主要用于以下方面：  
一般公共服务支出(类)2,954.30万元，占比91.87%；  
文化旅游体育与传媒支出(类)5.00万元，占比0.16%；

社会保障和就业支出(类)60.96万元，占比1.90%；

农林水支出(类)195.57万元，占比6.08%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,681.87万元，支出决算3,215.83万元，完成年初预算的191.21%。其中：

2023年度财政拨款支出年初预算1681.87万元，支出决算3215.83万元，完成年初预算的191.21%。其中：一般公共服务支出年初预算1523.86万元，支出决算2954.3万元，完成年初预算的193.87%，用于政府日常开支。较2022年决算2478.6万元增加475.7万元，增长19.19%，主要原因是本年度政府日常支出减少了。社会保障就业支出年初预算61.95万元，支出决算60.96万元，完成年初预算的98.4%，用于定期补助的支出。较2022年决算70.99万元减少10.03万元，下降了14.13%，主要原因是本年度定期补助减少。卫生健康支出年初预算0元，支出决算0万元，完成年初预算的100%，较2022年决算0.26万元减少0.26万元，下降100%，主要原因是本年度未支付此项资金。农林水支出年初预算158.01万元，支出决算195.57万元，完成年初预算的123.77%，用于农林水的支付。较2022年决算180.16万元增加15.41万元，增长8.55%，主要原因为本年度农林水支出增加。文化旅游体育与传媒支出年初预算0元，支出决算5万元，较2022年决算0元增加5万元。城乡社区支出年初预算0元，支出决算30万元，较2022年决算400.38万元减少370.38万元，下降92.5%，主要原因为本年度城乡社区支出减少。其他支出年初预算0元，支出决算994万元，较2022年增加994万元，主要原因为本年度其他支出增加。

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出936.87万元，其中：

人员经费781.47万元，主要包括工资福利支出。；

公用经费155.40万元，主要包括商品和服务支出。。

### 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款收入总计1,024.00万元、支出总计1,024.00万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加623.62万元，增长155.76%；政府性基金预算财政拨款支出总计增加623.62万元，增长155.76%。主要原因是本年度政府性基金预算财政拨款收入比上年增加。

### 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

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算9.00万元，支出决算9.00万元，

完成全年预算的100.00%，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出9.00万元，完成全年预算的100.00%，与上年相同，主要原因是：本年度公务用车运行维护费主要用于燃油费，维修费，保险费等；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：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，出国团组共0个，0人次。主要用于：无因公出国（境）费支出。

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，主要用于无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出9.00万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共3辆车，主要用于：用于乡镇必要的机要通信，应急，调研，接待等公务活动；支出包括油费、维修费、保险费等。。

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，主要是接待无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是无国（境）外接待费。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

2023年机关运行经费支出155.40万元，比2022年减少4.78万元，下降2.98%，主要原因本年度运行维护资金减少。。

### （二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额47.07万元，其中：政府采购货物支出41.32万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5.74万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

### （三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆6辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车2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、离退休干部服务用车0辆，其他用车4辆，其

他用车主要是垃圾车3辆，政府日常工作所需用车1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、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2023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20个，资金1043.08万元，其中一般公共预算项目支出1043.08万元、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：20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，采取的改进管理措施为进一步加强预算执行的管理，加大对预算编制与执行的监管力度，提高预算资金的使用效率。同时，要强化对预算资金的绩效管理，对受客观因素影响的预算项目及时做出调整，科学合理使用，促进预算资金的使用尽可能发挥其较大的效能。（涉密项目除外）。二是组织对三基建设等20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1043.08万元，其中一般公共预算支出1043.08万元、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，本单位均按照县财政局下达的相关文件指标进行预算储备、编制，均按照相关要求执行预算范围内开支，并完成所有预定目标，全年无违规记录。

##### 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：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）；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 2

2023 年度柳林县高家沟乡人民政府  
整体支出预算绩效自评报告

一、单位基本情况

1. 高家沟乡位于柳林县城西南 23 公里处，国土面积 109.26 平方公里，下辖 12 个行政村、40 个自然村，6610 户 18852 人，共有 4 个脱贫村、脱贫户 1253 户 3819 人，下设 20 个党支部、730 名党员；境内无任何大型企业，属于纯农业乡镇，红枣为优势特色产品，耕地面积 61887 亩，退耕还林 20315 亩，红枣林 25911 亩。

2. 单位主要职责

（一）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）完成市委、市政府交给的其他工作任务。

（二）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，组织指导好各业生产，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。

## 二、单位预算管理及执行情况

### 1、预算配置方面：

在职人员控制率：编制人数 47 人，年末实有人数 61 人。

### 2、预算执行方面：

2023 年预算收入 4239.83 万元。

2023 年支出 4239.83 万元，其中基本支出 936.87 万元，项目支出 3302.96 万元。

3、预算管理方面：加快预算执行，盘活存量资金，减少追加资金。真实准确编制我乡预算和决算，按时上报基础数据资料。对上年度部门整体支出进行了绩效评价，对标找差距。

按规定时限和规定内容公开部门预算、部门决算以及绩效自评报告。各项应向任民公开的信息及时、完整、真实，更加细化，部门预算其信息透明度进一步提高。

## 三、单位整体支出绩效目标及开展情况

2023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，预算绩效管理初见成效。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、单位整体支出绩效实现情况

刘坪至东山道路建设，项目设立必要性：解决群众出行安全问题，增加群众满意度，促进群众就业，项目实施计划：解决群众出行安全问题，增加群众满意度。

规范提升基础设施建设项目，项目设立必要性：提高政府办事效率，改善办公条件，方便群众办理业务。项目实施计划：提高政府办事效率，改善办公条件，方便群众办理业务。

#### 五、单位整体支出绩效中存在问题及改进措施

##### (一) 主要问题及原因分析

1、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。

2、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。

## （二）改进的方向和具体措施

### 1. 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。加强项目实施进度的跟踪，开展项目绩效评价，加强对绩效管理工作的跟踪督查，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。

### 2. 进一步科学编制项目资金预算。

结合单位职能职责，按照“保民生、保基本、保运作”原则，科学合理编制本单位资金预算，广泛征求机关干部项目收益群众等意见，确保预算科学合理。

严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等。严格控制“三公”经费的规模 and 比例，把关“三公”经费的规模 and 比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

### 3. 进一步对相关人员加强培训。

特别是针对《预算法》《行政事业单位会计制度》等学

习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

柳林县高家沟乡人民政府

2024年9月26日