

柳林县高家沟乡政府[部门]

2024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 2024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基本支出决算情况说明	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
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

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 2024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] 2024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	2428.57	一、一般公共服务支出	32	1519.03
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	200.00	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	73.05
	9		九、卫生健康支出	40	33.91
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	317.95
	12		十二、农林水支出	43	609.23
	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	75.40
	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	

	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	2628.57	本年支出合计	58	2628.57
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	2628.57	总计	62	2628.57

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]

2024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		2628. 57	2628. 57					
201	一般公共服务支出	1519. 03	1519. 03					
20101	人大事务	11. 51	11. 51					
2010101	行政运行	11. 51	11. 51					
20103	政府办公厅（室）及相 关机构事务	1497. 52	1497. 52					
2010301	行政运行	293. 38	293. 38					
2010350	事业运行	333. 51	333. 51					
2010399	其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出	870. 63	870. 63					
20132	组织事务	10. 00	10. 00					
2013299	其他组织事务支出	10. 00	10. 00					
208	社会保障和就业支出	73. 05	73. 05					
20805	行政事业单位养老支出	71. 04	71. 04					
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	71. 04	71. 04					
20808	抚恤	2. 01	2. 01					
2080899	其他优抚支出	2. 01	2. 01					
210	卫生健康支出	33. 91	33. 91					
21011	行政事业单位医疗	33. 91	33. 91					
2101101	行政单位医疗	12. 73	12. 73					
2101102	事业单位医疗	15. 28	15. 28					
2101103	公务员医疗补助	5. 89	5. 89					
2101199	其他行政事业单位医疗 支出	0. 00	0. 00					
212	城乡社区支出	317. 95	317. 95					
21203	城乡社区公共设施	117. 95	117. 95					
2120399	其他城乡社区公共设施 支出	117. 95	117. 95					
21208	国有土地使用权出让收 入安排的支出	200. 00	200. 00					
2120814	农业生产发展支出	200. 00	200. 00					
213	农林水支出	609. 23	609. 23					
21303	水利	18. 56	18. 56					
2130399	其他水利支出	18. 56	18. 56					

21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	433.37	433.37					
2130504	农村基础设施建设	30.00	30.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	403.37	403.37					
21307	农村综合改革	157.30	157.30					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	157.30	157.30					
221	住房保障支出	75.40	75.40					
22102	住房改革支出	75.40	75.40					
2210201	住房公积金	75.40	75.40					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门名称: 柳林县高家沟乡政府[部门]

2024年度

金额单位：万元

-6-

2130399	其他水利支出	18.56		18.56			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	433.37		433.37			
2130504	农村基础设施建设	30.00		30.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	403.37		403.37			
21307	农村综合改革	157.30		157.30			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	157.30		157.30			
221	住房保障支出	75.40	75.40				
22102	住房改革支出	75.40	75.40				
2210201	住房公积金	75.40	75.40				

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]

2024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	2428.57	一、一般公共服务支出	33	1519.03	1519.03		
二、政府性基金预算财政拨款	2	200.00	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	73.05	73.05		
	9		九、卫生健康支出	41	33.91	33.91		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	317.95	117.95	200.00	
	12		十二、农林水支出	44	609.23	609.23		
	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	75.40	75.40		
	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	2628.57	本年支出合计	59	2628.57	2428.57	200.00	
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	2628.57	总计	64	2628.57	2428.57	200.00	

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：柳林县高家沟乡政府[部门] 2024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		2428.57	818.74	1609.82
201	一般公共服务支出	1519.03	638.40	880.63
20101	人大事务	11.51	11.51	
2010101	行政运行	11.51	11.51	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1497.52	626.89	870.63
2010301	行政运行	293.38	293.38	
2010350	事业运行	333.51	333.51	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	870.63		870.63
20132	组织事务	10.00		10.00
2013299	其他组织事务支出	10.00		10.00
208	社会保障和就业支出	73.05	71.04	2.01
20805	行政事业单位养老支出	71.04	71.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.04	71.04	
20808	抚恤	2.01		2.01
2080899	其他优抚支出	2.01		2.01
210	卫生健康支出	33.91	33.91	
21011	行政事业单位医疗	33.91	33.91	
2101101	行政单位医疗	12.73	12.73	
2101102	事业单位医疗	15.28	15.28	
2101103	公务员医疗补助	5.89	5.89	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	117.95		117.95
21203	城乡社区公共设施	117.95		117.95
2120399	其他城乡社区公共设施支出	117.95		117.95
213	农林水支出	609.23		609.23
21303	水利	18.56		18.56
2130399	其他水利支出	18.56		18.56
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	433.37		433.37
2130504	农村基础设施建设	30.00		30.00

2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	403.37		403.37
21307	农村综合改革	157.30		157.30
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	157.30		157.30
221	住房保障支出	75.40	75.40	
22102	住房改革支出	75.40	75.40	
2210201	住房公积金	75.40	75.40	

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]

2024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	732.96	302	商品和服务支出	85.79	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	221.52	30201	办公费	13.07	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	173.12	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	27.36	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	109.50	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	71.04	30206	电费	8.00	30901	房屋建筑物购建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.20	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	28.01	30208	取暖费		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	5.89	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	8.01	30211	差旅费		30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	75.40	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		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	13.11	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		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	0.30	30921	文物和陈列品购置	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费		30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	——	313	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		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	14.81	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		30231	公务用车运行维护费	8.74	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		30239	其他交通费用	40.66	31008	物资储备		39910	资本性赠与	
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		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助				
人员经费合计		732.96	公用经费合计								85.79

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]2024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			200.00	200.00		200.00	
212	城乡社区支出		200.00	200.00		200.00	
21208	国有土地使用权出让收入安 排的支出		200.00	200.00		200.00	
2120814	农业生产发展支出		200.00	200.00		200.00	

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]2024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]

2024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
8.74		8.74		8.74		8.74		8.74		8.74	

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]

2024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	6.32
货物	2	3.16
工程	3	
服务	4	3.16
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	85.79
（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	
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	6
（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

2024年度收入总计2,628.57万元，支出总计2,628.57万元。与上年相比，收入总计减少1,611.26万元，下降38%，支出总计减少1,611.26万元，下降38%。主要原因是财政拨款收入减少，支出减少。。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2,628.57万元，其中：
财政拨款收入2,628.57万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2,628.57万元，其中：
基本支出818.74万元，占比31.15%；
项目支出1,809.82万元，占比68.85%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计2,628.57万元，支出总计2,628.57万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少1,611.26万元，下降38%；财政拨款支出总计减少1,611.26万元，下降38%。主要原因是财政拨款收入减少，支出减少。。

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

2024年一般公共预算财政拨款决算支出2,428.57万元，占本年支出合计的92.39%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少787.26万元，下降24.48%。主要原因是本年度支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2,428.57万元，主要用于以下方面：
一般公共服务支出(类)1,519.03万元，占比62.55%；
社会保障和就业支出(类)73.05万元，占比3.01%；
卫生健康支出(类)33.91万元，占比1.40%；
城乡社区支出(类)117.95万元，占比4.86%；
农林水支出(类)609.23万元，占比25.09%；
住房保障支出(类)75.40万元，占比3.10%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,580.01万元，支出决算2,428.57万元，完成年初预算的153.71%。其中：
一般公共服务支出年初预算1,265.82万元，支出决算1,519.03万元，完成年初预算的120.00%，用于政府日常开支及工资福利支出。较上年决算减少1,435.27万元，下降48.58%，主要原因是本年度政府日常开支及工资福利支出减少。

社会保障和就业支出年初预算70.47万元，支出决算73.05万元，完成年初预算的103.66%，用于定期补助的支出。较上年决算增加12.09万元，增长19.83%，主要原因是本年度定期补助增加。

卫生健康支出年初预算33.48万元，支出决算33.91万元，完成年初预算的101.28%，用于公务员及事业人员医疗保险补助。较上年决算增加33.91万元，主要原因是本年度公务员人员增加。

城乡社区支出年初预算0万元，支出决算117.95万元，用于高家沟乡规范提升乡镇基础设施建设。较上年决算增加117.95万元，主要原因是本年度新增高家沟乡规范提升乡镇基础设施建设项目。

农林水支出年初预算135.83万元，支出决算609.23万元，完成年初预算的448.52%，用于阴塔村部分村民饮水安全。较上年决算增加413.66万元，增长211.52%，主要原因是本年度新增阴塔村部分村民饮水安全工程。

住房保障支出年初预算74.40万元，支出决算75.40万元，完成年初预算的101.34%，用于行政事业人员住房公积金。较上年决算增加75.40万元，主要原因是本年度新增公务员人员。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出818.75万元，其中：

人员经费732.96万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资等；

公用经费85.79万元，主要包括办公费、电费、邮电费、培训费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款收入总计200.00万元、支出总计200.00万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计减少824.00万元，下降80.47%；政府性基金预算财政拨款支出总计减少824.00万元，下降80.47%。主要原因是本年度政府性基金预算项目减少。

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

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算8.74万元，支出决算8.74万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.26万元，下降2.89%，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：无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，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8.74万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.26万元，下降2.89%，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，保险费减少；

公务接待费支出0万元，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（境）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8.74万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共3辆，主要用于：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

2024年机关运行经费支出85.79万元，比2023年减少69.61万元，下降44.79%，主要原因本年度办公设备购置经费减少、资产运行维护支出减少、信息系统运行维护支出减少、落实过紧日子要求压减支出。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额6.32万元，其中：政府采购货物支出3.16万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.16万元。政府采购授予中小企业合同金额6.32万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额6.32万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆6辆。其中：其他用车6辆，其他用车主要是垃圾车5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2024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7个，资金205.11万元，其中一般公共预算项目支出205.11万元、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：7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对预算执行的管理，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7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205.11万元，其中一般公共预算支出205.11万元、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（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、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。
- 无

第五部分 附件

附 2

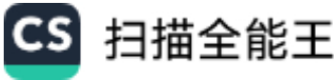
2024 年度柳林县高家沟乡人民政府
整体支出预算绩效自评报告

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：

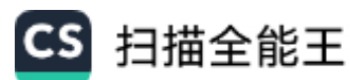
2024 年预算收入 2628.57 万元。

2024 年支出 2628.57 万元，其中基本支出 818.74 万元，项目支出 1809.82 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



2024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

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。

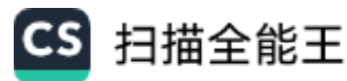
农村税费改革支出。项目设立必要性：提升村干部生活水平。项目实施计划：增加村干部生活补助。

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。

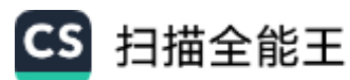
2. 进一步科学编制项目资金预算。

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”经费的规模和比例，把关“三公”经费的规模和比例，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。

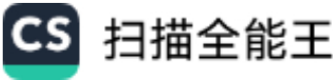
特别是针对《预算法》《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管



理水平。

柳林县高家沟乡人民政府

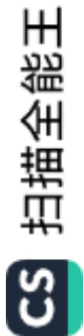
2025 年 9 月 1 日



柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

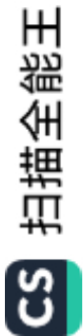
项目名称		人武工作经费					
主管部门及代码		503-柳林县高家沟乡政府[部门]		实施单位	柳林县高家沟乡政府		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：		38,000	年度资金总额：	38,000		
	其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金	0		
	省级财政资金		0	省级财政资金	0		
	市县（区）财政资 金		38,000	市县（区）财政资金	38,000		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		人武工作经费					
立项依据		柳财预[2025]234号文件					
项目设立必要性		人武工作经费					
保证项目实施的制度、措施		人武工作经费					
项目实施计划		人武工作经费					
实施期目标				年度目标			
总体目标	人武工作经费				人武工作经费		
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	38000元	数量指标	下达资金	38000元
		质量指标	按要求完成人武工作	≥100%	质量指标	按要求完成人武	≥100%
		时效指标	及时完成人武工作	≥100%	时效指标	及时完成人武工	≥100%
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提升人武工作效率	≥100%	社会效益	提升人武工作效	≥100%
		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	乡镇满意度	≥99%	服务对象满意度	乡镇满意度	≥99%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250408162526



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			食堂补贴				
主管部门及代码			503-柳林县高家沟乡政府[部门]		实施单位	柳林县高家沟乡政府	
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：		112,000		年度资金总额：	112,000	
	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		112,000		市县（区）财政资金	112,000	
	单位自筹		0		单位自筹	0	
	其他资金				其他资金		
项目概况			食堂补贴				
立项依据			柳财预[2025]234号文件				
项目设立必要性			食堂补贴				
保证项目实施的制度、措施			食堂补贴				
项目实施计划			及时支付食堂补贴				
实施期目标					年度目标		
总体目标	食堂补贴				食堂补贴		
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	112000元	数量指标	下达资金	112000元
		质量指标	提升食品质量	≥100%	质量指标	提升食品质量	≥100%
		时效指标	及时支付资金	≥100%	时效指标	及时支付资金	≥100%
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提升乡镇工作效率	≥100%	社会效益	提升乡镇工作效	≥100%
		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	乡镇满意度	≥99%	服务对象满意度	乡镇满意度	≥99%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250408161948



柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

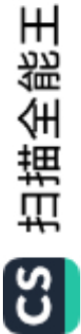
项目名称		拨付村党组织活动阵地规范提升经费					
主管部门及代码		503-柳林县高家沟乡政府[部门]		实施单位	柳林县高家沟乡政府		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：		317,200	年度资金总额：	317,200		
	其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金	0		
	省级财政资金		0	省级财政资金	0		
	市县（区）财政资 金		317,200	市县（区）财政资金	317,200		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		拨付村党组织活动阵地规范提升经费					
立项依据		柳财预【2025】123号					
项目设立必要性		拨付村党组织活动阵地规范提升经费					
保证项目实施的制度、措施		拨付村党组织活动阵地规范提升经费					
项目实施计划		及时支付拨付村党组织活动阵地规范提升经费					
实施期目标				年度目标			
总体目标		拨付村党组织活动阵地规范提升经费			拨付村党组织活动阵地规范提升经费		
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	涉及村级党组织数	≥3个	数量指标	涉及村级党组织	≥3个
		质量指标	按要求完成建设	≥100%	质量指标	按要求完成建设	≥100%
		时效指标	及时完成建设	≥100%	时效指标	及时完成建设	≥100%
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提升村级党组织工作能力	≥100%	社会效益	提升村级党组织	≥100%
		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	村民满意度	≥98%	服务对象满意度	村民满意度	≥98%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250126154620



柳林县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

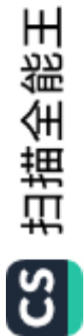
项目名称		人大代表活动经费					
主管部门及代码		503-柳林县高家沟乡政府[部门]		实施单位	柳林县高家沟乡政府		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目日期	1年		
项目资金（元）		实施期资金总额：	89,000	年度资金总额：	89,000		
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县（区）财政资 金	89,000	市县（区）财政资金	89,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		人大代表活动经费					
立项依据		柳财预【2025】234号文件					
项目设立必要性		人大代表活动经费					
保证项目实施的制度、措施		人大代表活动经费					
项目实施计划		及时支付人大代表活动经费					
实施期目标				年度目标			
总体目标	人大代表活动经费			人大代表活动经费			
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	下达资金量	89000元	数量指标	下达资金量	89000元
		质量指标	按要求完成工作任务	≥100%	质量指标	按要求完成工作	≥100%
		时效指标	及时完成工作	≥100%	时效指标	及时完成工作	≥100%
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提升人大工作效率	≥100%	社会效益	提升人大工作效	≥100%
		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	人大代表满意度	≥98%	服务对象满意度	人大代表满意度	≥98%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250408161505



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		工程项目质保金					
主管部门及代码		503-柳林县高家沟乡政府[部门]		实施单位	柳林县高家沟乡政府		
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:	30,000	年度资金总额:	30,000			
	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	30,000	市县（区）财政资金	30,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		工程项目质保金					
立项依据		柳财预[2025]234号文件					
项目设立必要性		工程项目质保金					
保证项目实施的制度、措施		工程项目质保金					
项目实施计划		及时支付工程项目质保金					
实施期目标				年度目标			
总体目标	工程项目质保金				工程项目质保金		
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	下达资金数额	30000元	数量指标	下达资金数额	30000元
		质量指标	按要求支付项目资金	≥100%	质量指标	按要求支付项目	≥100%
		时效指标	及时支付项目资金	≥100%	时效指标	及时支付项目资	≥100%
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提升项目完成效率	≥100%	社会效益	提升项目完成效	≥100%
		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	群众满意度	≥99%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250414153759



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		柳林县2024年第九批农村税费改革转移支付专项资金					
主管部门及代码		909-综合股[部门]		实施单位	柳林县高家沟乡政府		
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：	864,865.23		年度资金总额：	864,865.23		
	其中：中央财政资金	864,865.23		其中：中央财政资金	864,865.23		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县（区）财政资 金	0		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		柳林县2024年第九批农村税费改革转移支付专项资金					
立项依据		柳财综【2025】53号					
项目设立必要性		柳林县2024年第九批农村税费改革转移支付专项资金					
保证项目实施的制度、措施		柳林县2024年第九批农村税费改革转移支付专项资金					
项目实施计划		及时支付柳林县2024年第九批农村税费改革转移支付专项资金					
实施期目标				年度目标			
总体目标		柳林县2024年第九批农村税费改革转移支付专项资金			柳林县2024年第九批农村税费改革转移支付专项资 金		
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	涉及行政村数	12个	数量指标	涉及行政村数	12个
		质量指标	提升支村两委工作效率	≥100%	质量指标	提升支村两委工	≥100%
		时效指标	及时支付	≥100%	时效指标	及时支付	≥100%
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提升支出两委生活	≥100%	社会效益	提升支出两委生	≥100%
		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	村民满意度	≥98%	服务对象满意度	村民满意度	≥98%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250124103304



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		2025年度“三基”建设工作经费					
主管部门及代码		503-柳林县高家沟乡政府[部门]		实施单位	柳林县高家沟乡政府		
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：		600,000	年度资金总额：	600,000		
	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		600,000	市县（区）财政资金	600,000		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		2025年度“三基”建设工作经费					
立项依据		柳财预【2025】234号文件					
项目设立必要性		2025年度“三基”建设工作经费					
保证项目实施的制度、措施		2025年度“三基”建设工作经费					
项目实施计划		及时支付2025年度“三基”建设工作经费					
实施期目标				年度目标			
总体目标		2025年度“三基”建设工作经费			2025年度“三基”建设工作经费		
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	下达资金数	600000元	数量指标	下达资金数	600000元
		质量指标	按要求支付	≥100%	质量指标	按要求支付	≥100%
		时效指标	及时支付	≥100%	时效指标	及时支付	≥100%
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提升工作效率	≥100%	社会效益	提升工作效率	≥100%
		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	乡镇满意度	≥98%	服务对象满意度	乡镇满意度	≥98%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250408160358

