

柳林县贾家垣乡政府[部门]

2023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 2023年部门决算表	4
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	6
三、支出决算表.....	7
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.....	11
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	13
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	14
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	15
十、部门决算公开相关信息统计表.....	16
第三部分 情况说明	17
一、收入支出决算总体情况说明.....	17
二、收入决算情况说明.....	17
三、支出决算情况说明.....	17
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	18
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	18
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	18
十、其他重要事项情况说明.....	19
第四部分 名词解释	21
第五部分 附件	21

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

- 1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。
- 2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
- 3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、发令和政策，履行经济合同。
- 4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。
- 5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施教育义务和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。
- 6、加强乡级财政的监督和管理，按计划组织，管理乡财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。
- 7、指导、支持、帮助村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。
- 8、制定和组织实施镇村建设规划；加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。
- 9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。
- 10、承办县人民政府交办的其它事项。

二、机构设置情况

党政综合办

负责镇党委、政府机关日常工作；负责人大、政协、武装部具体事务；负责协调纪检监察、组织、宣传、统战、机构编制、巡察、老干部和工会、团委、妇联等方面工作；负责财务、人事、保密、档案、固定资产管理和后勤服务。完成镇党委、政府和上级有关部门交办的其他任务。

经济发展办

负责农业、工业、第三产业发展规划的制定实施及乡村振兴战略、区域协调发展战略的组织实施；负责协调发展和改革、科学技术、工业和信息化、财政、自然资源、村镇建设和管理、交通运输、林业、水务、农业农村、审计、统计、能源等方面工作；协调配合生态环境保护相关工作。完成镇党委、政府和上级有关部门交办的其他任务。

社会事务办（挂社会治安综合治理牌子）

负责农村基层政权建设，指导村委会的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，指导村务公开、村账乡管等工作；负责矛盾纠纷化解、特殊人群服务管理、公共安全风险防控、法治宣传教育，基层平安创建、网格化服务管理和群防群治等相关工作；负责应急管理、信访的综合协调工作，督促检查工作落实；负责教育、民政、人力资源和社会保障、文化旅游、卫生健康和体育、退役军人事务、医疗保障、行政审批服务、残疾人服务、慈善事务、红十字会事务等社会事务工作。

完成镇党委、政府和上级有关部门交办的其他任务。

规划建设办

负责组织编制乡镇总体规划和村庄规划，根据乡镇总体规划的要求，组织编制乡镇的控制性详细规划；组织规划编制单位依法修改总体规划和修建性详细规划并依照审批程序报批；负责管理辖区内各项建筑活动和施工许可等初审工作；做好镇、村供水、排水、垃圾和污水处理、燃气、园林绿化、环境卫生等建设工作。完成镇党委、政府和上级有关部门交办的其他任务。

综合执法办

负责镇综合行政执法队伍的日常管理，组织开展对综合行政执法事项巡查上报、执法处置等日常执法工作；作为基层综合行政执法平台，负责统筹协调辖区内市场监管、交通运输、农业农村、文化旅游、生态环境保护、城市管理等领域派驻执法力量、公安等派出执法机构开展联合执法工作；组织开展对区域内各类专业执法的群众监督和社会监督。完成镇党委、政府和上级有关部门交办的其他任务。

党群服务中心

负责发挥服务党组织和党员群众的功能，开展宣传党的方针政策和理论知识、党务政策咨询等活动；提供党员培训活动场所，做好区域内党建活动的日常组织、协调、联络和服务工作；为镇村党组织、党员群众提供相关服务和资源保障；负责党群志愿者队伍建设和组织开展志愿服务活动。完成镇党委、政府和上级有关部门交办的其他任务。

综合便民服务中心

负责制定镇综合便民服务中心的管理制度并组织实施；结合实际设置基层来信来访、乡村建设、农业农村服务、畜牧兽医、卫生健康和体育、就业和社会保障、社

会救助、户籍管理、不动产登记、法律服务等便民服务专门窗口，集中办理面向群众的行政审批和服务事项；负责进驻中心事项的公开公示，对进入中心的各窗口及其工作人员进行日常管理和监督；受理群众对窗口工作人员及便民服务工作的投诉举报；指导村（社区）便民服务站点日常工作开展。完成镇党委、政府及上级有关部门交办的其他任务。

退役军人服务站

负责宣传贯彻有关退役军人法律、法规、政策；负责退役军人信访服务相关工作；负责退役军人权益保障服务工作，对退役军人提供就业指导、帮扶救助、思想教育等帮助服务；组织开展退役军人教育培训、优待抚恤等待遇保障工作；指导开展拥军优属工作，负责烈士及退役军人走访慰问、荣誉奖励以及纪念活动等；承办镇党委、政府及上级有关部门交办的其他任务。

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：柳林县贾家垣乡政府[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	2,978.11	一、一般公共服务支出	32	2,559.92
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	7.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	72.43
	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	
	12		十二、农林水支出	43	338.75
	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	
	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	2,978.11	本年支出合计	58	2,978.11
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	2,978.11	总计	62	2,978.11

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：柳林县贾家垣乡政府[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		2,978.11	2,978.11					
201	一般公共服务支出	2,559.92	2,559.92					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,559.92	2,559.92					
2010301	行政运行	2,559.92	2,559.92					
207	文化旅游体育与传媒支出	7.00	7.00					
20701	文化和旅游	7.00	7.00					
2070199	其他文化和旅游支出	7.00	7.00					
208	社会保障和就业支出	72.43	72.43					
20808	抚恤	72.43	72.43					
2080801	死亡抚恤	4.69	4.69					
2080802	伤残抚恤	14.73	14.73					
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	22.31	22.31					
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	23.91	23.91					
2080899	其他优抚支出	6.78	6.78					
213	农林水支出	338.75	338.75					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	175.78	175.78					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	175.78	175.78					
21307	农村综合改革	162.97	162.97					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	162.97	162.97					

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：柳林县贾家垣乡政府[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		2,978.11	897.52	2,080.58			
201	一般公共服务支出	2,559.92	897.52	1,662.40			
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	2,559.92	897.52	1,662.40			
2010301	行政运行	2,559.92	897.52	1,662.40			
207	文化旅游体育与传 媒支出	7.00		7.00			
20701	文化和旅游	7.00		7.00			
2070199	其他文化和旅游支 出	7.00		7.00			
208	社会保障和就业支 出	72.43		72.43			
20808	抚恤	72.43		72.43			
2080801	死亡抚恤	4.69		4.69			
2080802	伤残抚恤	14.73		14.73			
2080803	在乡复员、退伍军 人生活补助	22.31		22.31			
2080806	农村籍退役士兵老 年生活补助	23.91		23.91			
2080899	其他优抚支出	6.78		6.78			
213	农林水支出	338.75		338.75			
21305	巩固脱贫攻坚成果 衔接乡村振兴	175.78		175.78			
2130599	其他巩固脱贫攻坚 成果衔接乡村振兴 支出	175.78		175.78			
21307	农村综合改革	162.97		162.97			
2130705	对村民委员会和村 党支部的补助	162.97		162.97			

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：柳林县贾家垣乡政府[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	2,978.11	一、一般公共服务支出	33	2,559.92	2,559.92		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	7.00	7.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	72.43	72.43		
	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				
	12		十二、农林水支出	44	338.75	338.75		
	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				
	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	2,978.11	本年支出合计	59	2,978.11	2,978.11		
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	2,978.11	总计	64	2,978.11	2,978.11		

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：柳林县贾家垣乡政府[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		2,978.11	897.52	2,080.58
201	一般公共服务支出	2,559.92	897.52	1,662.40
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,559.92	897.52	1,662.40
2010301	行政运行	2,559.92	897.52	1,662.40
207	文化旅游体育与传媒支出	7.00		7.00
20701	文化和旅游	7.00		7.00
2070199	其他文化和旅游支出	7.00		7.00
208	社会保障和就业支出	72.43		72.43
20808	抚恤	72.43		72.43
2080801	死亡抚恤	4.69		4.69
2080802	伤残抚恤	14.73		14.73
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	22.31		22.31
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	23.91		23.91
2080899	其他优抚支出	6.78		6.78
213	农林水支出	338.75		338.75
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	175.78		175.78
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	175.78		175.78
21307	农村综合改革	162.97		162.97
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	162.97		162.97

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：柳林县贾家垣乡政府[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	778.49	302	商品和服务支出	112.05	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	278.71	30201	办公费	10.68	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	267.74	30202	印刷费	3.24	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	32.64	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		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	69.95	30206	电费	9.57	30901	房屋建筑物构建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	21.36	30207	邮电费	2.38	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	27.64	30208	取暖费	19.43	30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入	——
30111	公务员医疗补助缴费	3.98	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	0.69	30211	差旅费	2.25	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	75.78	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	0.62	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		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	6.03	30215	会议费	0.69	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	6.68	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	0.95	31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助	6.03	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	1.44	31002	办公设备购置	0.95	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	4.42	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	8.82	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	41.83	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		31010	安置补助				
人员经费合计		784.52	公用经费合计								113.00

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：柳林县贾家垣乡政府[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							

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。

说明：本表无数据

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：柳林县贾家垣乡政府[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：柳林县贾家垣乡政府[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
8.82		8.82		8.82		8.82		8.82		8.82	

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：柳林县贾家垣乡政府[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	8.90
货物	2	6.21
工程	3	
服务	4	2.68
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	113.00
(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	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、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2,978.11万元，支出总计2,978.11万元。与上年相比，收入总计增加938.75万元，增长46.03%，支出总计增加938.75万元，增长46.03%。主要原因是2023年项目资金增加，主要为泰山殿学校操场塌陷应急处理、村庄连接通道绿化(韩家峪等14个村)等工程项目。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2,978.11万元，其中：

财政拨款收入2,978.11万元，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2,978.11万元，其中：

基本支出897.52万元，占比30.14%；

项目支出2,080.58万元，占比69.86%；

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2,978.11万元，支出总计2,978.11万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加949.69万元，增长46.82%；财政拨款支出总计增加949.69万元，增长46.82%。主要原因是2023年项目资金增加，主要为泰山殿学校操场塌陷应急处理、村庄连接通道绿化(韩家峪等14个村)等工程项目。

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2,978.11万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,118.49万元，增长60.15%。主要原因是2023年项目资金增加，主要为泰山殿学校操场塌陷应急处理、村庄连接通道绿化(韩家峪等14个村)等工程项目。

(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2,978.11万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)2,559.92万元，占比85.96%；

文化旅游体育与传媒支出(类)7.00万元，占比0.24%；

社会保障和就业支出(类)72.43万元，占比2.43%；

农林水支出(类)338.75万元，占比11.37%。

（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2,270.36万元，支出决算2,978.11万元，完成年初预算的131.17%。其中：

2023年年初预算一般公共服务支出年初预算数21729621.58元，决算支出数25599219.51元，完成年初预算数的117.81%，用于政府的基本支出（人员费用、公用经费、对个人和家庭的补助支出）及项目支出，较2022年决算增加9120994.77元，增长了55.36%，主要是由于2023年项目工程支出增加。文化旅游体育与传媒支出年初预算数0元，决算支出数70000元，用于乡镇综合文化站建设，较2022年决算增加了70000元，增加100%，主要原因2022年无此项目。社会保障和就业支出年初预算数0元，决算支出数724319.33元，用于各类优抚对象的补贴，较2022年决算减少了224689.67元，下降23.68%，主要是由于2023年优抚对象人员减少。农林水支出年初预算数为974020.36元，决算支出数3387532.36元，用于其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出和对村民委员会和村党支部的补助支出，较2022年决算增加2921018.36元，增加了86.22%，主要原因是由于2023年其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出资金增加。

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897.52万元，其中：

人员经费784.52万元，主要包括基本工资，津贴补贴，奖金，伙食补助，绩效工资，社会保障缴费，生活补助，抚恤金等；

公用经费113.00万元，主要包括公用经费办公费，手续费，水费，电费，差旅费，公务用车维护费，办公设备购置费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

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8.82万元，支出决算8.82万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.66万元，增长8.09%，主要原因是：2023

年公车维修费增加其中：

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：本单位无因公出国（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：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出8.82万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.66万元，增长8.09%，主要原因是：2023年公车维修费增加；

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：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0万元，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0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本单位无公务用车购置费支出。

3、公务用车运行维护费支出8.82万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共3辆车，主要用于：公务用车维修、保险、燃油费等。

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，主要是接待本单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无因公出国境费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2023年机关运行经费支出113.00万元，比2022年减少147.71万元，下降56.66%，主要原因2023年减少办公费，印刷费，维修费等。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额8.90万元，其中：政府采购货物支出6.21万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.68万元。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3辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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、离退休干部服务用车0辆，其他用车3辆，其他用车主要是主要领导用车2辆，机动用车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4个，资金632.95万元，其中一般公共预算项目支出632.95万元。自评结果为：4个项目自评等级为“优”。二是组织对“村庄连接通道绿化(韩家峪等14个村)”“贾家垣政府院内附属设施改造等9项欠款项目”“延网扩面工程旧欠资金及2022年延网扩面项目”等4个项目开展了部门评价，涉及资金632.95万元，其中一般公共预算支出632.95万元。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，均按相关要求执行预算范围内开支，并完成所有预定目标，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 年度柳林县贾家垣乡人民政府 整体支出预算绩效自评报告

一、单位基本情况

1. 贾家垣乡地处县城以北 7.5 公里处，总面积 72.8 平方公里，下辖 13 个行政村，47 个自然村。现有 5976 户，17581 口人，男女劳力共 19354 人，劳务输出 12977 人。

耕地总面积 3.18 万亩，林地总面积 12839 亩，其中退耕林地 9400 亩。属于纯农业乡镇。境内有 60 万吨煤矿一座、有毛主席题词的贾家垣大坝、胡锦涛主席视察纪念亭、枣林农业园区和柳林县唯一的泰山殿东岳大帝庙。

境内有九年义务制教育学校两所，分别是龙花垣学校和泰山殿学校、乡级卫生院两所，分别是贾家垣乡医院和龙花垣卫生分院。

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

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：实有行政在职人员 19 人，事业人员

43 人。1、预算配置方面：

2、预算执行方面：

2023 年预算收入 2978.11 万元。

2022 年支出 2978.11 万元，其中基本支出 897.52 万元，项目支出 2080.58 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。全年开展预算绩效管理培训2次，全年预算管理执行到位。

四、单位整体支出绩效实现情况

村庄连接通道绿化（韩家峪等14个村），项目设立必要性：改善14个村人居环境，增加群众满意度。

贾家垣政府院内附属设施改造等9项欠款，项目设立必要性：，改善办公条件，方便群众办理业务，保障各项工作正常运转。

延网扩面工程旧欠资金及 2022 年延网扩面项目项目，设立必要性：改善全乡居民饮水问题，保障群众吃水率。

寨则上-郭家庄道路改善工程项目，设立必要性：改善郭家庄村村民的出行，增加群众满意度。

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。

柳林县贾家垣乡人民政府

2024年9月25日

