

柳林县金家庄乡政府[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	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、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
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.....	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
第四部分 名词解释	19
第五部分 附件	19

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

执行全镇的社会和经济发展计划，预算，管理本镇内的经济、教育、科技、文化、卫生，保护全民财政和劳动群众所有财产，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

1、机构设置

镇政府直管部门：退役军人服务站、便民服务中心、综合行政执法办、经济发展办、党政综合办、社会事务办、党群服务中心、规划建设办、人民代表联络站。

2、人员情况

金家庄镇人民政府现共有53人，其中行政编制16人，参公事业人员3人，非参公事业人员34人。

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：柳林县金家庄乡政府[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	2947.05	一、一般公共服务支出	32	2722.08
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	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	28.20
	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	196.77
	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	2947.05	本年支出合计	58	2947.05
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	2947.05	总计	62	2947.05

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：柳林县金家庄乡政府[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		2947.05	2947.05					
201	一般公共服务支出	2722.08	2722.08					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2722.08	2722.08					
2010301	行政运行	2722.08	2722.08					
208	社会保障和就业支出	28.20	28.20					
20808	抚恤	27.22	27.22					
2080801	死亡抚恤	0.75	0.75					
2080802	伤残抚恤	6.11	6.11					
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1.99	1.99					
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	16.75	16.75					
2080899	其他优抚支出	1.60	1.60					
20825	其他生活救助	0.99	0.99					
2082502	其他农村生活救助	0.99	0.99					
213	农林水支出	196.77	196.77					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	80.00	80.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	80.00	80.00					
21307	农村综合改革	116.77	116.77					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	116.77	116.77					

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：柳林县金家庄乡政府[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		2947.05	797.20	2149.85			
201	一般公共服务支出	2722.08	797.20	1924.88			
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	2722.08	797.20	1924.88			
2010301	行政运行	2722.08	797.20	1924.88			
208	社会保障和就业支 出	28.20		28.20			
20808	抚恤	27.22		27.22			
2080801	死亡抚恤	0.75		0.75			
2080802	伤残抚恤	6.11		6.11			
2080803	在乡复员、退伍军 人生活补助	1.99		1.99			
2080806	农村籍退役士兵老 年生活补助	16.75		16.75			
2080899	其他优抚支出	1.60		1.60			
20825	其他生活救助	0.99		0.99			
2082502	其他农村生活救助	0.99		0.99			
213	农林水支出	196.77		196.77			
21305	巩固脱贫攻坚成果 衔接乡村振兴	80.00		80.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚 成果衔接乡村振兴 支出	80.00		80.00			
21307	农村综合改革	116.77		116.77			
2130705	对村民委员会和村 党支部的补助	116.77		116.77			

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：柳林县金家庄乡政府[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	2947.05	一、一般公共服务 支出	33	2722.08	2722.08		
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				
	8		八、社会保障和就 业支出	40	28.20	28.20		
	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	196.77	196.77		
	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	2947.05	本年支出合计	59	2947.05	2947.05		

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	2947.05	总计	64	2947.05	2947.05		

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：柳林县金家庄乡政府[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		2947.05	797.20	2149.85
201	一般公共服务支出	2722.08	797.20	1924.88
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2722.08	797.20	1924.88
2010301	行政运行	2722.08	797.20	1924.88
208	社会保障和就业支出	28.20		28.20
20808	抚恤	27.22		27.22
2080801	死亡抚恤	0.75		0.75
2080802	伤残抚恤	6.11		6.11
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1.99		1.99
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	16.75		16.75
2080899	其他优抚支出	1.60		1.60
20825	其他生活救助	0.99		0.99
2082502	其他农村生活救助	0.99		0.99
213	农林水支出	196.77		196.77
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	80.00		80.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	80.00		80.00
21307	农村综合改革	116.77		116.77
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	116.77		116.77

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：柳林县金家庄乡政府[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	702.63	302	商品和服务支出	88.92	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	196.44	30201	办公费	3.04	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	137.64	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	20.83	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	97.17	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	57.32	30206	电费	7.16	30901	房屋建筑物构建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	13.70	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	23.29	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	3.87	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	0.71	30211	差旅费		30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	51.60	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	6.79	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	100.06	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		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		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	5.65	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		31002	办公设备购置	5.65	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	12.42	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	8.90	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	43.01	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	7.61	31010	安置补助				
人员经费合计		702.63	公用经费合计								94.57

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：柳林县金家庄乡政府[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：柳林县金家庄乡政府[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：柳林县金家庄乡政府[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
8.90		8.90		8.90		8.90		8.90		8.90	

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：柳林县金家庄乡政府[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	24.27
货物	2	24.27
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	94.57
(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	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、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2,947.05万元，支出总计2,947.05万元。与上年相比，收入总计减少1,269.92万元，下降30.11%，支出总计减少1,269.92万元，下降30.11%。主要原因是本年度项目款减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2,947.05万元，其中：
财政拨款收入2,947.05万元，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2,947.05万元，其中：
基本支出797.20万元，占比27.05%；
项目支出2,149.85万元，占比72.95%；
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2,947.05万元，支出总计2,947.05万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少1,269.92万元，下降30.11%；财政拨款支出总计减少1,269.92万元，下降30.11%。主要原因是本年度项目减少。

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

2023年一般公共预算财政拨款决算支出2,947.05万元，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减少58.72万元，下降1.95%。主要原因是本年度项目减少。

（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2,947.05万元，主要用于以下方面：
一般公共服务支出(类)2,722.08万元，占比92.37%；
社会保障和就业支出(类)28.20万元，占比0.96%；
农林水支出(类)196.77万元，占比6.68%。

（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2,311.18万元，支出决算2,947.05万元，完成年初预算的127.51%。其中：

（1）一般公共服务支出年初预算2195.425793万元，支出决算2722.079437万元，完成年初预算的123.99%，用于行政运行支出；

（2）农林水支出年初预算114.766242万元，支出决算196.772042万元，完成年初预算的171.45%，用于其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出、对村民委员会和村党支部的补助；

（3）社会保障和就业支出年初预算0.985万元，支出决算28.200150万元，完成年初预算的2862.96%，用于死亡抚恤、伤残抚恤、在乡复员、退伍军人生活补助，义务兵优待、农村籍退役士兵老年生活补助、其他优抚支出。

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797.20万元，其中：

人员经费702.63万元，主要包括基本工资196.4420万元，津贴补贴137.641906万元，奖金20.8347万元，绩效工资97.165476万元，机关事业单位基本养老保险缴费57.317024万元，职业年金缴费13.704053万元，职工基本医疗保险缴费23.285041万元，公务员医疗保险缴费3.867888万元，其他社会保障缴费0.711832万元，住房公积金51.597143万元，其他工资福利支出100.062725万元。；

公用经费94.57万元，主要包括办公费3.0357万元，电费7.16万元，维修（护）费6.787813万元，福利费12.418399万元，公务用车运行维护费8.901343万元，其他交通费用43.009962万元，其他商品和服务支出7.606121万元，办公设备购置5.6525万元。。

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8.90万元，支出决算8.90万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.10万元，下降1.11%，主要原因是：节约开支，不超支其中：

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8.90万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.10万元，下降1.11%，主要原因是：节约开支，不超支；

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：无。

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。

3、公务用车运行维护费支出8.90万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共3辆车，主要用于：公务用车燃油费、保险费、维护费、维修费、审车费等开支。

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；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。

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94.57万元，比2022年减少942.66万元，下降90.88%，主要原因维修（护）费大幅减少。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额24.27万元，其中：政府采购货物支出24.27万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。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5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5辆，其他用车主要是3辆车为在用公车，其他2辆车为报废未下账车辆；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、预算绩效管理工作的开展情况

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0个，资金0万元，其中一般公共预算项目支出0万元、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：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”。二是组织开展了部门整体支出绩效自评，涉及资金2149.850003万元，其中一般公共预算支出

2149.850003万元、政府性基金预算支出0万元、国有资产经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。

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。
- 本单位均按照县财政局下达的相关文件进行储备编制，均按照相关要求执行预算支出，并完成所有预定目标，全年无违规记录。

第五部分 附件

2023 年度柳林县金家庄镇人民政府 整体支出预算绩效自评报告

一、单位基本情况

柳林县金家庄镇距柳林城南 20 公里，位于柳林县南部区域中心地段， 248 省道穿镇而过，极具地域优势和区位优势。全镇国土总面积 84.87 平方公里，耕地总面积 17685 亩，林地总面积 64836 亩，辖行政村 9 个，自然村 28 个，户籍人口 4312 户 12924 人，驻地人口达 2 万余人。

二、单位主要职责

(一) 党委工作职责：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。

三、单位预算管理及执行情况

1、预算配置方面：

现有行政编制 20 人，行政在职实有人员 15 人，其中：离岗人员 2 人。事业编制 33 人，事业在职实有人员 26 人。

2、预算执行方面：

2023 年预算收入 2947.05 万元。2023 年支出 2947.05 万元，其中基本支出 797.20 万元，项目支出 2149.85 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人员培训 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

前庄上一关则沟 1.26 公里道路，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。

办公用房填平补齐和综治中心工程，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。

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		拨付曹家崖地便民理事厅及其附属工程资金四项					
主管部门及代码		512-柳林县金家庄乡政府[部门]		实施单位		柳林县金家庄镇人民政府	
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:		2,980,000	年度资金总额:		2,980,000
		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		2,980,000	市县(区)财政资金		2,980,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		拨付曹家崖地便民理事厅及其附属工程资金四项					
立项依据		柳财字字【1】号					
项目设立必要性		拨付曹家崖地便民理事厅及其附属工程资金四项					
保证项目实施的制度、措施		及时定额支付					
项目实施计划		及时定额支付					
实施期目标				年度目标			
总体目标		及时足额发放			及时足额发放		
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	拨付曹家崖地便民理事厅	4项	数量指标	拨付曹家崖地便民	4项
		质量指标	工程完成质量指标	≥98%	质量指标	工程完成质量指	≥98%
		时效指标	资金按时拨付	≥98%	时效指标	资金按时拨付	≥98%
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标	确保各项日常工作正常开	≥96%	经济效益指标	确保各项日常工	≥96%
		社会效益指标	单位正常运转保障度	≥98%	社会效益指标	单位正常运转保	≥98%
		生态效益指标			生态效益指标	综合利用率	≥98%
		可持续影响指标			可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	服务对象满意度指	群众满意度	≥98%	
负责人:		经办人:	刘永辉	联系电话:	15234880808	填报日期:	20230119104804

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		金家庄乡前庄上村九龙口乡村欢乐谷基础设施配套资金					
主管部门及代码		512-柳林县金家庄乡政府[部门]		实施单位		柳林县金家庄镇人民政府	
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:	2,000,000	年度资金总额:	2,000,000		
		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	2,000,000	市县(区)财政资金	2,000,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		金家庄乡前庄上村九龙口乡村欢乐谷基础设施配套资金					
立项依据		柳财预(2023)234号					
项目设立必要性		金家庄乡前庄上村九龙口乡村欢乐谷基础设施配套资金					
保证项目实施的制度、措施		资金及时足额支付					
项目实施计划		资金及时足额支付					
实施期目标				年度目标			
总体目标		资金及时足额支付			资金及时足额支付		
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	四角亭	1座	数量指标	四角亭	1座
			混凝土硬化场地	≥2790.14平方		混凝土硬化场地	≥2790.14平方
			四米高双臂单杆仿古庭院	≥3盏		四米高双臂单杆	≥3盏
			六米高双臂单杆路灯	≥9盏		六米高双臂单杆	≥9盏
			普通砖砌围墙	≥152平方		普通砖砌围墙	≥152平方
	质量指标	资金安排率	99%	质量指标	资金安排率	99%	
	时效指标	资金及时拨付率	≥98%	时效指标	资金及时拨付率	≥98%	
	成本指标	预算控制数	2000000元	成本指标	预算控制数	2000000元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
可持续影响指标	使用年限	≥50年	可持续影响指标	使用年限	≥50年		
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:	刘永辉	联系电话:	15234880808	填报日期:	20230525101659	

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		金家庄河道专项整治清淤工程					
主管部门及代码		512-柳林县金家庄乡政府[部门]		实施单位		柳林县金家庄镇人民政府	
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:		800,000	年度资金总额:		800,000
		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		800,000	市县(区)财政资金		800,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		金家庄河道专项整治清淤工程					
立项依据		柳财预(2023)234号					
项目设立必要性		金家庄河道专项整治清淤工程					
保证项目实施的制度、措施		及时足额支付					
项目实施计划		及时足额支付					
实施期目标				年度目标			
总体目标		及时足额支付				及时足额支付	
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	清淤面积	43415.09平方	数量指标	清淤面积	43415.09平方
		质量指标	工程质量合格率	≥99%	质量指标	工程质量合格率	≥99%
		时效指标	工期	70天	时效指标	工期	70天
		成本指标	预算控制数	800000元	成本指标	预算控制数	800000元
	效益指标	经济效益指标	河道整治率	≥98%	经济效益指标	河道整治率	≥98%
		社会效益指标	确保河道安全运行保护沿	≥98%	社会效益指标	确保河道安全运	≥98%
		生态效益指标	使用年限	≥5年	生态效益指标	使用年限	≥5年
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	≥98%	服务对象满意度指	村民满意度	≥98%
负责人:		经办人:	刘永辉	联系电话:	15234880808	填报日期:	20230525102739

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		柳林县金家庄乡金家庄村碾沟道路工程							
主管部门及代码		512-柳林县金家庄乡政府[部门]		实施单位		柳林县金家庄镇人民政府			
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:		1,000,000		年度资金总额:		1,000,000	
		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		1,000,000		市县(区)财政资金		1,000,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		柳林县金家庄乡金家庄村碾沟道路工程							
立项依据		柳财预(2023)234号							
项目设立必要性		柳林县金家庄乡金家庄村碾沟道路工程							
保证项目实施的制度、措施		及时足额发放							
项目实施计划		及时足额发放							
实施期目标				年度目标					
总体目标		及时足额发放				及时足额发放			
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	涵洞长度	50米	数量指标	涵洞长度	50米		
		质量指标	工程质量合格率	≥98%	质量指标	工程质量合格率	≥98%		
		时效指标	资金到位率	≥98%	时效指标	资金到位率	≥98%		
		成本指标	投入资金金额	1000000元	成本指标	投入资金金额	1000000元		
	效益指标	经济效益指标	支出控制率	≥98%	经济效益指标	支出控制率	≥98%		
		社会效益指标	道路畅通率	≥98%	社会效益指标	道路畅通率	≥98%		
		生态效益指标			生态效益指标				
	可持续影响指标	使用年限	50年	可持续影响指标	使用年限	50年			
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:	刘永辉	联系电话:	15234880808	填报日期:	20230525103632			

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)



项目名称		金家庄镇明家焉自然村大肿林沟地质灾害安全隐患处置工程资金							
主管部门及代码		512-柳林县金家庄乡政府[部门]		实施单位		柳林县金家庄镇人民政府			
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:		200,000		年度资金总额:		200,000	
		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		200,000		市县(区)财政资金		200,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		金家庄镇明家焉自然村大肿林沟地质灾害安全隐患处置工程资金							
立项依据		柳财预(2023)234号							
项目设立必要性		金家庄镇明家焉自然村大肿林沟地质灾害安全隐患处置工程资金							
保证项目实施的制度、措施		资金足额支付							
项目实施计划		资金足额支付							
实施期目标				年度目标					
总体目标		资金足额支付				资金足额支付			
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	地质灾害隐患点培训	≥100%	数量指标	地质灾害隐患点	≥100%		
		质量指标	搬迁用户验收通过	≥99%	质量指标	搬迁用户验收通	≥99%		
		时效指标	按时编制并启动2023年度	≥99%	时效指标	按时编制并启动	≥99%		
		成本指标	预算控制数	200000元	成本指标	预算控制数	200000元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	项目实施后保护人数	≥99%	社会效益指标	项目实施后保护	≥99%		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	服务对象满意度指	群众满意度	≥98%		
负责人:	经办人:	刘永辉	联系电话:	15234880808	填报日期:	20230526155702			

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		-拨付前曹线养护提质工程项目建设等4个项目					
主管部门及代码		512-柳林县金家庄乡政府[部门]		实施单位		柳林县金家庄镇人民政府	
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:		3,100,000	年度资金总额:		3,100,000
		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		3,100,000	市县(区)财政资金		3,100,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金				其他资金			
项目概况		拨付前曹线养护提质工程项目建设等4个项目					
立项依据		柳财予字(5)号					
项目设立必要性		-拨付前曹线养护提质工程项目建设等4个项目					
保证项目实施的制度、措施		及时足额支付					
项目实施计划		及时足额支付					
		实施期目标				年度目标	
总体目标		及时足额支付				及时足额支付	
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	-拨付前曹线养护提质工程	4项	数量指标	-拨付前曹线养护	4项
		质量指标	工程完成质量指标	≥98%	质量指标	工程完成质量指	≥98%
		时效指标	资金按时拨付	≥96%	时效指标	资金按时拨付	≥96%
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标	确保各项日常工作正常开	≥98%	经济效益指标	确保各项日常工	≥98%
		社会效益指标	单位正常运转保障度	≥96%	社会效益指标	单位正常运转保	≥96%
		生态效益指标			生态效益指标		
可持续影响指标				可持续影响指标			
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:	刘永辉	联系电话:	15234880808	填报日期:	20230119105405

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		2020年延网扩面工程旧欠资金及2022年延网扩面项目预拨资金					
主管部门及代码		512-柳林县金家庄乡政府[部门]		实施单位		柳林县金家庄镇人民政府	
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:		823,000	年度资金总额:		823,000
		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		823,000	市县(区)财政资金		823,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金				其他资金			
项目概况		2020年延网扩面工程旧欠资金及2022年延网扩面项目预拨资金					
立项依据		柳财予字(3)号					
项目设立必要性		2020年延网扩面工程旧欠资金及2022年延网扩面项目预拨资金					
保证项目实施的制度、措施		及时足额支付					
项目实施计划		及时足额支付					
实施期目标				年度目标			
总体目标		及时足额支付				及时足额支付	
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	2020年延网扩面工程旧欠	823000元	数量指标	2020年延网扩面	823000元
		质量指标	资金完成质量指标	≥98%	质量指标	资金完成质量指	≥98%
		时效指标	资金按时拨付	≥96%	时效指标	资金按时拨付	≥96%
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标	确保各项目日常工作正常开	≥97%	经济效益指标	确保各项目日常工	≥97%
		社会效益指标	单位正常运转保障度	≥98%	社会效益指标	单位正常运转保	≥98%
		生态效益指标			生态效益指标	综合利用率	≥98%
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥99%	服务对象满意度指	群众满意度	≥99%
负责人:	经办人:	刘永辉	联系电话:	15234880808	填报日期:	20230119112745	

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		拨付金家庄乡政府办公楼维修改造项目					
主管部门及代码		512-柳林县金家庄乡政府[部门]		实施单位		柳林县金家庄镇人民政府	
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:		840,000	年度资金总额:		840,000	
	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		840,000	市县(区)财政资金		840,000	
	单位自筹		0	单位自筹		0	
其他资金			其他资金				
项目概况		拨付金家庄乡政府办公楼维修改造项目					
立项依据		柳财予字(4)号					
项目设立必要性		拨付金家庄乡政府办公楼维修改造项目					
保证项目实施的制度、措施		及时足额支付					
项目实施计划		及时足额支付					
实施期目标				年度目标			
及时足额支付				及时足额支付			
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	拨付金家庄乡政府办公楼维修改造项目	4项	数量指标	拨付金家庄乡政府办公楼维修改造项目	4项
		质量指标	资金完成质量	≥98%	质量指标	资金完成质量	≥98%
		时效指标	资金按时拨付	≥96%	时效指标	资金按时拨付	≥96%
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标	确保各项日常工作正常开展	≥98%	经济效益指标	确保各项日常工作正常开展	≥98%
		社会效益指标	单位正常运转保障度	≥98%	社会效益指标	单位正常运转保障度	≥98%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	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:	刘永辉	联系电话:	15234880808	填报日期:	20230119114222	