

柳林县李家湾乡政府[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	6
一、收入支出决算总表.....	6
二、收入决算表.....	8
三、支出决算表.....	9
四、财政拨款收入支出决算总表.....	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	13
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	16
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	17
十、部门决算公开相关信息统计表.....	18
第三部分 情况说明	19
一、收入支出决算总体情况说明.....	19
二、收入决算情况说明.....	19
三、支出决算情况说明.....	19
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	19
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	20
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	20
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	21
十、其他重要事项情况说明.....	21
第四部分 名词解释	24
第五部分 附件	24

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作。主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。乡政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

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。
- 3、负责本行政区域内的民政、计划生育、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权益，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、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
- 5、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。
- 6、完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置情况

具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作。主要是政治思想和方针政策的领

导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。乡政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

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、科技和社会发展规划，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。
- 3、负责本行政区域内的民政、计划生育、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权益，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、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
- 5、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。
- 6、完成上级政府交办的其它事项。

机构设置情况

李家湾乡党政机构设置为党政综合办公室、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5个办公室；事业机构3个：党群服务中心、综合便民服务中心、退役军人服务站。

（一）党政综合办公室

主要职责：

(1) 围绕党委、政府总体工作部署，组织开展调查研究，综合重要情况总结经验，结合典型做法收集、反馈、编发、报送相关重要信息，为党委、政府决策提供重要依据；

(2) 负责党委、政府的各种文件、文稿的起草、收发、办理，有关会议、会务的通知、准备，印章的管理、使用，来电、来函的办理、处置等工作；

(3) 负责党委、政府机关日常工作；

(4) 负责人大、政协、武装部具体事务；

(5) 负责协调纪检监察、公检法、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；

(6) 负责人事、保密、档案、固定资产管理和后勤服务；

(7) 完成党委、政府和上级有关部门交办的其他任务。

(二) 经济发展办公室

主要职责：

(1) 学习、贯彻、落实中央、省、市、县关于经济发展工作的路线、方针、政策以及相关法律法规；依法编制乡域经济发展规划、计划并组织实施；

(2) 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；

(3) 负责协调发改、财政、工信、交通、文旅、统计、科技、林业、水利、农业农村、自然资源、能源开发等工作，并做好相关报表的填报工作；

(4) 完成乡党委、政府以及上级相关部门交办的其它随机任务。

(三) 社会事务办公室

主要职责：

(1) 学习、宣传、贯彻上级有关村组织建设、民主管理、民主监督、村（财）务公开等政策、法规，并指导辖区内村依法落实；

(2) 学习、宣传、贯彻上级有关最低生活保障、救灾救济、扶残助残、五保供养、优抚安置、拥军服务、社会保障、殡葬改革等政策法规，并做好相关调查、统计和保障服务工作；

(3) 根据上级政策要求，制定本乡教育卫生、文化体育、市场管理、计生服务、精神文明、移风易俗、就业培训等方面的发展目标计划，并做好相关贯彻落实工作；

(4) 负责做好人民群众的来信来访工作；

(5) 完成乡党委、政府以及上级相关部门交办的其它随机任务。

(四) 规划建设办公室

主要职责：

(1) 负责组织编制乡总体规划和村庄规划，根据乡总体规划的要求，组织编制乡的控

制性详细规划；

(2)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；

(3)负责村镇建设和管理及管理辖区内各项建筑活动和施工许可等初审工作；

(4)做好乡、村供水、排水、垃圾和污水处理、燃气、园林绿化、协调配合生态环境保护建设工作；

(5)完成乡党委、政府和上级有关部门交办的其他任务。

(五)综合行政执法办公室

1、综合行政执法办公室

主要职责：

(1)负责乡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；

(2)负责乡综合执法平台的建设，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；依法行使乡域内产业发展、乡村规划建设、乡村管理、安全生产、社会治安、民生保障等方面的行政执法权；

(3)建立乡综合检查与县级专业执法协调配合机制，协调处理重大违法案件和有关部门指定查处的违法案件，完成重大、突发事件的执法工作和重大执法保障任务；

(4)建立完善上报、审批、备案制度，及时发现并上报日常执法工作中的重大问题；

(5)组织开展对区域内各类专业执法的群众监督和社会监督；

(6)完成乡党委、政府和上级有关部门交办的其他任务。

2.综合行政执法队

主要职责：

(1)负责乡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；

(2)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；

(3)组织开展对区域内各类专业执法的群众监督和社会监督；

(4)完成乡党委、政府和上级有关部门交办的其他任务。

三、事业单位设置

(一)党群服务中心

主要职责：

(1) 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;

(2) 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;

(3) 为党组织、党员群众提供相关服务和资源保障;

(4) 负责党群志愿者队伍建设和组织开展志愿服务活动; (5) 完成乡党委、政府和上级有关部门交办的其他任务。

(二) 综合便民服务中心

主要职责:

(1) 负责制定乡综合便民服务中心的管理制度并组织实施;

(2) 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;

(3) 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;

(4) 受理群众对窗口工作人员及便民服务工作的投诉举报;

(5) 指导村(社区)便民服务站点日常工作开展;

(6) 完成乡党委、政府及上级有关部门交办的其他任务。

(三) 退役军人服务保障工作站

主要职责:

(1) 负责宣传贯彻有关退役军人法律、法规、政策;

(2) 负责退役军人信访服务相关工作;

(3) 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;

(4) 组织开展退役军人教育培训、优待抚恤等待遇保障工作;

(5) 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;

(6) 承办乡党委、政府及上级有关部门交办的其他任务。

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：柳林县李家湾乡政府[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	23848909.24	一、一般公共服务支出	32.00	22812308.55
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00	4237933.14	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	49825.15	八、社会保障和就业支出	39.00	765617.00
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	2010.69
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	4237933.14
	12.00		十二、农林水支出	43.00	268973.00
	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	28136667.53	本年支出合计	58.00	28086842.38
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29	53226.69	年末结转和结余	60.00	103051.84
	30			61.00	
总计	31.00	28189894.22	总计	62.00	28189894.22

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：柳林县李家湾乡政府[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		28136667.53	28086842.38					49825.15
201	一般公共服务支出	22862133.70	22812308.55					49825.15
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	22862133.70	22812308.55					49825.15
2010301	行政运行	22862133.70	22812308.55					49825.15
208	社会保障和就业支出	765617.00	765617.00					
20808	抚恤	756367.00	756367.00					
2080801	死亡抚恤	6345.00	6345.00					
2080802	伤残抚恤	42092.00	42092.00					
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	222160.00	222160.00					
2080805	义务兵优待	165465.00	165465.00					
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	245325.00	245325.00					
2080899	其他优抚支出	74980.00	74980.00					
20825	其他生活救助	9250.00	9250.00					
2082502	其他农村生活救助	9250.00	9250.00					
210	卫生健康支出	2010.69	2010.69					
21004	公共卫生	2010.69	2010.69					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2010.69	2010.69					
212	城乡社区支出	4237933.14	4237933.14					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4237933.14	4237933.14					
2120801	征地和拆迁补偿支出	3054398.00	3054398.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1183535.14	1183535.14					
213	农林水支出	268973.00	268973.00					
21307	农村综合改革	268973.00	268973.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	268973.00	268973.00					

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：柳林县李家湾乡政府[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		28086842.38	15097366.38	12989476.00			
201	一般公共服务支出	22812308.55	14060765.69	8751542.86			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	22812308.55	14060765.69	8751542.86			
2010301	行政运行	22812308.55	14060765.69	8751542.86			
208	社会保障和就业支出	765617.00	765617.00				
20808	抚恤	756367.00	756367.00				
2080801	死亡抚恤	6345.00	6345.00				
2080802	伤残抚恤	42092.00	42092.00				
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	222160.00	222160.00				
2080805	义务兵优待	165465.00	165465.00				
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	245325.00	245325.00				
2080899	其他优抚支出	74980.00	74980.00				
20825	其他生活救助	9250.00	9250.00				
2082502	其他农村生活救助	9250.00	9250.00				
210	卫生健康支出	2010.69	2010.69				
21004	公共卫生	2010.69	2010.69				
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2010.69	2010.69				
212	城乡社区支出	4237933.14		4237933.14			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4237933.14		4237933.14			
2120801	征地和拆迁补偿支出	3054398.00		3054398.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1183535.14		1183535.14			
213	农林水支出	268973.00	268973.00				
21307	农村综合改革	268973.00	268973.00				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	268973.00	268973.00				

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：柳林县李家湾乡政府[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	23848909.24	一、一般公共服务支出	33	22812308.55	22812308.55		
二、政府性基金预算财政拨款	2	4237933.14	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	765617.00	765617.00		
	9		九、卫生健康支出	41	2010.69	2010.69		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	4237933.14		4237933.14	
	12		十二、农林水支出	44	268973.00	268973.00		
	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	28086842.38	本年支出合计	59	28086842.38	23848909.24	4237933.14	
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	28086842.38	总计	64	28086842.38	23848909.24	4237933.14	

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：柳林县李家湾乡政府[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		23848909.24	15097366.38	8751542.86
201	一般公共服务支出	22812308.55	14060765.69	8751542.86
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	22812308.55	14060765.69	8751542.86
2010301	行政运行	22812308.55	14060765.69	8751542.86
208	社会保障和就业支出	765617.00	765617.00	
20808	抚恤	756367.00	756367.00	
2080801	死亡抚恤	6345.00	6345.00	
2080802	伤残抚恤	42092.00	42092.00	
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	222160.00	222160.00	
2080805	义务兵优待	165465.00	165465.00	
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	245325.00	245325.00	
2080899	其他优抚支出	74980.00	74980.00	
20825	其他生活救助	9250.00	9250.00	
2082502	其他农村生活救助	9250.00	9250.00	
210	卫生健康支出	2010.69	2010.69	
21004	公共卫生	2010.69	2010.69	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2010.69	2010.69	
213	农林水支出	268973.00	268973.00	
21307	农村综合改革	268973.00	268973.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	268973.00	268973.00	

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：柳林县李家湾乡政府[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	7513397.12	7513397.12	302	商品和服务支出	6919499.26	6529499.26	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	2625318.00	2625318.00	30201	办公费	874710.35	874710.35	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	1844358.79	1844358.79	30202	印刷费			30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	179945.00	179945.00	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	81481.48	81481.48	30204	手续费	1050.00	1050.00	30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	1051694.80	1051694.80	30205	水费	4005.00	4005.00	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	602238.10	602238.10	30206	电费	54871.75	54871.75	30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	55428.15	55428.15	30207	邮电费	22260.00	22260.00	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	357741.30	357741.30	30208	取暖费	175690.75	175690.75	30903	专用设备购置		——	31101	资本金注入		——
30111	公务员医疗补助缴费			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	7636.71	7636.71	30211	差旅费	14076.50	14076.50	30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	707554.79	707554.79	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	4487735.58	4097735.58	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	1040370.00	1040370.00	30215	会议费	1477.00	1477.00	30919	其他交通工具购置		——	31205	利息补贴		

30301	离休费			30216	培训费	5000.00	5000.00	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	2622.74	2622.74	30999	其他资本性支出		——	31302	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	8375642.86	14100.00	31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助	1040370.00	1040370.00	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	733269.47	733269.47	31002	办公设备购置	14100.00	14100.00	399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	4000.00	4000.00	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	880000.00		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			31006	大型修缮	7481542.86		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	89819.12	89819.12	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	448911.00	448911.00	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			31010	安置补助						
人员经费合计		8553767.12	8553767.12	公用经费合计										15295142.12	6543599.26

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：柳林县李家湾乡政府[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		89819.12		89819.12		89819.12	

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：柳林县李家湾乡政府[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			4237933.14	4237933.14		4237933.14	
212	城乡社区支出		4237933.14	4237933.14		4237933.14	
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出		4237933.14	4237933.14		4237933.14	
2120801	征地和拆迁补偿支 出		3054398.00	3054398.00		3054398.00	
2120899	其他国有土地使用 权出让收入安排的 支出		1183535.14	1183535.14		1183535.14	

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：柳林县李家湾乡政府[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：柳林县李家湾乡政府[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	26052.00
货物	2	26052.00
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	6543599.26
(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	17
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	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	12
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28,189,894.22元、支出总计28,189,894.22元。与2021年相比，收入总计增加1,968,044.35元，增长7.51%，支出总计增加1,968,044.35元，增长7.51%。主要原因是项目支出2022年为12989476元，2021年为9737104元，比2021年增加了3252372元。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计28,136,667.53元，其中：
财政拨款收入28,086,842.38元，占比99.82%；
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49,825.15元，占比0.18%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计28,086,842.38元，其中：
基本支出15,097,366.38元，占比53.75%；
项目支出12,989,476.00元，占比46.25%；
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

柳林县李家湾乡政府[部门]2022年度财政拨款收入总计28,086,842.38元，支出总计28,086,842.38元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加1,918,219.20元，增长7.33%，财政拨款支出总计增加1,918,219.20元，增长7.33%。主要原因是项目支出2022年为12989476元，2021年为9737104元，比2021年增加了3252372元，增加幅度较大。

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

柳林县李家湾乡政府[部门]2022年财政拨款决算支出23,848,909.24元，占本年支出合计的84.91%。与2021年相比，财政拨款支出增加4,864,777.32元，增长25.63%。主要原因是项目支出2022年为12989476元，2021年为9737104元，比2021年增加了3252372元，增加幅度较大

（二）财政拨款支出决算结构情况

柳林县李家湾乡政府[部门]2022年度财政拨款支出23,848,909.24元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)22,812,308.55元，占比95.65%；

社会保障和就业支出(类)765,617.00元，占比3.21%；

卫生健康支出(类)2,010.69元，占比0.01%；

城乡社区支出(类)0元，占比0%；

农林水支出(类)268,973.00元，占比1.13%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

柳林县李家湾乡政府[部门]2022年度财政拨款支出年初预算10,111,682.55元，支出决算23,848,909.24元，完成年初预算的235.86%。其中：

一般公共服务支出年初预算9511530.55元，支出决算22812308.55元，完成年初预算的239.84%，用于人员经费、机关运行和工程项目，较2021年决算减少7724164.63万元，增长51.19%，主要原因人员增加，人员工资增加，项目支出增加；社会保障和就业支出年初预算600152元，支出决算765617元，完成年初预算1.28%，用于优抚和义务兵生活补助，较2021年决算减少170132元，减少18.18%，主要原因义务兵优待金减少；卫生健康年初预算0元，支出决算2010.69元，用于突发公共卫生事件应急处理，较2021年决算增加2010.69元，增加100%，主要原因是突发公共卫生事件应急处理事项；城乡社区支出年初决算0元，支出决算4237933.14元，用于圪垛征地补偿款、道路硬化和饮水工程，比2021年增加1237933.14，增加41.26%，主要原因是道路硬化和饮水工程的增加；农林水支出年初预算0元，支出决算268973元，用于村干部报酬，较2021年决算减少691266元，减少71.99%，主要原因村组运转经费减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

柳林县李家湾乡政府[部门]2022年度财政拨款基本支出15,097,366.38元，其中：

人员经费8,553,767.12元，主要包括人员经费8,553,767.12元，主要包括基本工资2625318元，津贴补贴1844358.79元，社会保障和就业支出765617元，对村民委员会和村党支部的补助268973元；

公用经费6,543,599.26元，主要包括维修费4487735.58元，其中主要为项目资金，办公费874710.35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4,237,933.14元、支出总计

4,237,933.14元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加1,237,933.14元，政府性基金预算财政拨款支出总计增加1,237,933.14元，增长41.26%，主要原因是2022年有政府性基金项目蔡家沟农村饮水安全工程478000元，梁家会农村饮水工程505535.14元，郭家山自然村道路硬化工程200000元，共计1183535.14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89,819.12元，完成年初预算的99.80%，比上年度减少148,810.88元，下降62.36%。主要原因是：上年购买了一辆公车其中：

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）费；

公务用车购置费支出0元，完成年初预算的0%，比上年度减少150,000.00元，下降100%，主要原因是：本年度无公务用车购置支出；

公务用车运行维护费支出89,819.12元，完成年初预算的99.80%，比上年度增加1,189.12元，增长1.34%，主要原因是：公务用车运行维护费比上年基本持平，稍有增加，原因是今年开支增加；

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：无。

（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个，0人次。主要用于：本单位无此项支出。。

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辆，主要用于本单位无此项支出。。

3、公务用车运行维护费支出89,819.12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：车辆的燃油及维修费。。

4、公务接待费支出0元，共接待0批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待无。；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0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

柳林县李家湾乡政府[部门]2022年机关运行经费支出6,543,599.26元，比2021年增加1,463,807.65元，增长28.82%，主要原因是：2022年记入基本支出维修费的

项目支出为4097735.58元，2021年为3095405.22元，增加1002330.36元。

（二）政府采购情况说明

柳林县李家湾乡政府[部门]2022年度政府采购支出总额26,052.00元，其中：政府采购货物支出26,052.00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26,052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26,052元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

柳林县李家湾乡政府[部门]截至2022年12月31日，本部门共有车辆17辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车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12辆、离退休干部用车0辆，其他用车3辆，其他用车主要是1辆公务用小轿车，1辆已报废小轿车（2023年初已出账），1辆载货汽车；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）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，柳林县李家湾乡政府[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0个，二级项目3个，共涉及资金5470078元，占本部门（单位）项目支出总额的42.11%，其中一般公共预算项目支出3000000元、政府性基金预算项目支出0元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度柳林县李家湾乡政府[部门]部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金28086842.38元，其中一般公共预算支出23848909.24元、政府性基金预算支出4237933.14元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对蔡家沟慕家垣幼儿园工程等3个二级项目开展了部门评价，涉及资金5470078元，其中一般公共预算支出2470078元、政府性基金预算支出3000000元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，我单位项目资金按建设进度将资金拨付，同时进行监管和跟踪，确保财政资金安全、规范和有效使用，项目的成功实施，极大方便幼儿就近上学，有利于保障人民群众生命财产安全，有利于当地和谐稳定发展。

（2）项目绩效自评结果

柳林县李家湾乡政府[部门]部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0元：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”。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。

柳林县李家湾乡政府[部门]部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评

个数3个，涉及资金5470078元：3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，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：

1. 蔡家沟幼儿园慕家垣自然村工程预算支出220.56万元，该项目建成后，解决了慕家垣自然村及周边村适龄儿童就近入学的问题。

2. 圪垛拆迁补助预算资金为300万元，该项目实施，有利于村内的和谐稳定和村委的正常运转。

3. 中阳县寺头淤地坝险情应急费用预算支出264478元，有利于防止大灾害发生率，保障人民群众的生命财产安全。。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

柳林县李家湾乡政府[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，柳林县李家湾乡政府[部门]部门（单位）整体绩效自评得分为91分。部门（单位）全年预算数为28086842.38元，执行数为28086842.38元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是我乡积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标；二是通过加强预决算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。发现的主要问题及原因：一是预算编制的不够细化和明确，预算编制的合理性需要提高；二是预算执行力度还需进一步加强。下一步改进措施：一是细化预算编制工作，认真做好预算的编制；二是严格财务审核，加强单位财务管理，规范单位财务行为，在按照预算规定的费用项目和用途进行支付，杜绝超支现象发生。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

一、蔡家沟幼儿园慕家垣自然村工程预算支出220.56万元，该项目建成后，解决了慕家垣自然村及周边村适龄儿童就近入学的问题。

二、圪垛拆迁补助预算资金为300万元，该项目实施，有利于村内的和谐稳定和村委的正常运转。

三、中阳县寺头淤地坝险情应急费用预算支出264478元，有利于防止大灾害发生率，保障人民群众的生命财产安全。

（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、完成日常工作任务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

2022年柳林县李家湾乡政府 整体支出预算绩效自评报告



一、单位基本情况

1、单位概况及部门主要职责

李家湾乡政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。负责制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织经济运行。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。负责本行政区域内社会公益事业的综合性工作。按计划组织本级财政收入，管好财政资金。抓好精神文明建设，丰富群众文化生活。

2、人员情况

我单位在职人员 60 人，行政编制 20 人，事业编制 40 人。

二、部门整体收支情况

2022 年收入总计 29136667.53 元，支出总计为 28086842.38 元，其中，一般公共预算支出 23848909.24 元，政府性基金预算支出 4237933.14 元。

三、整体支出绩效目标及开展情况

(一) 部门整体支出绩效目标

部门总目标：细化预算编制工作，认真做好预算编制；加强财务管理，严格财务审核；抓好“三公经费”控制管理，确保各项业务工作任务圆满完成。

(二) 部门整体支出分析

从整体情况来看，我中心严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度。

四、主要绩效及评价结论

2022年我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位严格按预算执行，管理制度健全，2022年度评价得分为91分，经费开支支出符合国家财经法规和财务管理制度规定，取得了较好的社会效益。项目基本在预定时间内实施完成，质量达标率达到预期，项目实施成本控制较好。社会效益方面保障了单位正常运转，各大项目的陆续实施，有利于李家湾的和谐稳定发展和人民的安居乐业。满意度效益使群众非常满意，工作达到了设计的目标计划。

六、存在的问题

- 1、预算计划与预算执行存在一定的偏差。
- 2、绩效目标设立不够明确、细化和量化。

七、有关建议

- 1、进一步完善单位财务部门和业务部门共同参与、协调配合的绩效评价工作机制。
- 2、开展多种形式的讲座和培训，强化预算绩效管理意识，提高基层单位绩效评价工作水平。

七、其他需要说明的情况

暂无其他需要说明的情况。



预算资金 2022 年度绩效自评报告

项目名称：李家湾应对中阳县寺头淤地坝险情应急费用

主管部门：

评估组/评估机构(章)：

评估时间：2023 年 3 月 6 日至 2023 年 3 月 10 日

评估单位：柳林县李家湾乡人民政府

上报时间：2023 年 7 月 31 日



一、概述

(一)项目概况

为认真贯彻省、市、县关于“8.11”中阳县寺头淤地坝应急抢险工作要求，做好李家湾村、韩家坡村、圪垛村应急抢险工作。我乡成立了应急抢险防洪领导小组，组织进行了人员转移安置，开展了应急抢险救援工作，确保了威胁区村民的生命财产安全。在此期间，李家湾乡政府投入了大量财力用于储备抢险物资、保障人员用餐、征用房屋、修缮淤地坝及险段清淤等工作。鉴于乡政府经费紧张，特向县政府申请应急防洪抢险经费 264478 元。

(二)资金投入及使用情况

1、该项目为 264478 元,由柳财预字（2022）52 号文件下达，用于拨付“8.11”中阳县寺头淤地坝应急费用。

2、李家湾乡圪垛村土地补偿费财政拨款支出为 264478 元，全部用于该工程项目上。

二、项目绩效

评价组通过采用比较法、因素分析法和公众评判法等方法，从产出、效益、服务对象满意度指标进行绩效评价，该项目总得分 95 分，评价等级为“优”。

该项目实施后，取得的绩效成果主要包括：

1. 产出方面：经查阅资料及调查，该项目完成率为 100%。
2. 效益方面：使人民群众的生命财产安全得到保障。
3. 服务对象满意度方面，该项目实施后，给织有关受灾群众转移安置，群众很满意，有利于社会稳定。

预算资金 2022 年度绩效自评报告

项目名称：李家湾乡蔡家沟慕家垣自然村幼儿园工程

主管部门：

评估组/评估机构(章)：

评估时间：2023 年 3 月 1 日至 2023 年 3 月 5 日

组织方式：项目单位

评价机构：项目单位评价组

评估单位：柳林县李家湾乡人民政府

上报时间：2023 年 7 月 31 日



一、概述

(一)项目概况

李家湾乡蔡家沟慕家垣自然村幼儿园工程位于蔡家沟行政村慕家垣自然村内，

该工程由 2022 年 9 月由柳林县李家湾乡蔡家沟村村民委员会委托，山西傲龙建筑工程有限公司施工，山西宏安工程项目管理有限公司施工监理，2022 年 12 月 13 日，工程竣工验收合格。

(二)资金投入及使用情况

1、该项目合同价为 254.47 万元，由柳财教（2022）334 号文件 调整学前教育发展资金 220.56 万元，用于李家湾乡蔡家沟行政村慕家垣新建幼儿园。由于存在合同外的工程签证，该项目建设工程审计价 278.77 万元。

2、2022 年李家湾乡蔡家沟慕家垣自然村幼儿园财政拨款支出为 220.56 万元，全部用于该工程建设项目上。

二、项目绩效

评价组通过采用比较法、因素分析法和公众评判法等方法，从产出、效益、服务对象满意度指标进行绩效评价，该项目总得分 90 分，评价等级为“优”。

该幼儿园建成后，可方便慕家垣自然村及周边村幼儿就近

上学，适应柳林的总体规划发展。项目取得的绩效成果主要包括：

1. 产出方面：慕家垣村幼儿园占地面积为 1128.5 m²。其中，教学楼总占地面积为 290 m²，操场面积为 838.5 m²。本村现有适龄儿童 29 人，办学规模为 1 轨 3 个班，教学楼一层为小班、中班两个教学班及教师办公室。二层为大班及教师、园长办公室。三层为室内活动中心。建设结构形式为框架结构，幼儿园操场全部混凝土硬化。

2、效益方面：该项目的建设，可解决李家湾乡蔡家沟慕家垣自然村幼儿由于交通不便入学难的问题，本项目本村及周边村民幼儿就读需求，减轻村民外出求学压力。

3. 服务对象满意度方面，该项目建成后，解决了慕家垣自然村及周边村适龄儿童就近入园的需求，缓解入园难的矛盾，给群众带来方便，群众很满意。

预算资金 2022 年度绩效自评报告

项目名称：李家湾乡圪垛村土地补偿费

主管部门：

评估组/评估机构(章)：

评估时间：2023 年 3 月 6 日至 2023 年 3 月 10 日

组织方式：项目单位


评价机构：项目单位评价组

评估单位： 柳林县李家湾乡人民政府

上报时间：2023 年 7 月 31 日

一、概述

(一)项目概况



李家湾高新技术光电园区于2012年坐落在圪垛村，一期工程占地400余亩，其中占圪垛村土地253亩，工程于2013年5月正式奠基开工。目前基础实施建筑基本就绪，涉及征地补偿款和新农村建设扶贫资金未全部到位。2013年以来县政府陆续拨付了3750万元，尚欠圪垛村委征地款约1800万元，以及实施自来水延网扩面工程，开展农村人居环境整治工作，年度村民基本福利、医疗保险以及其他预算外支出。由柳财预字（2022）10号文件下达，用于拨付圪垛村征用土地补偿费300万元。

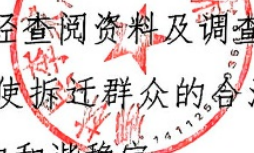
(二)资金投入及使用情况

- 1、该项目为300万元，由柳财预字（2022）10号文件下达，用于拨付圪垛村征用土地补偿费。
- 2、李家湾乡圪垛村土地补偿费财政拨款支出为300万元，全部用于该工程项目上。

二、项目绩效

评价组通过采用比较法、因素分析法和公众评判法等方法，从产出、效益、服务对象满意度指标进行绩效评价，该项目总得分92分，评价等级为“优”。

该项目实施后，村委的正常运转及村内的和谐稳定。适应柳林的总体规划发展。项目取得的绩效成果主要包括：

- 
1. 产出方面：经查阅资料及调查，该项目完成率为 100%。
 2. 效益方面：使拆迁群众的合法利益得到保障，有利于村委正常运转和村内和谐稳定。
 3. 服务对象满意度方面，该项目实施后，拆迁群众很满意，维护了政府公信力，有利于社会稳定。