

柳林县李家湾乡政府[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	5
一、收入支出决算总表.....	5
二、收入决算表.....	7
三、支出决算表.....	8
四、财政拨款收入支出决算总表.....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	11
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

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

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县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 2023年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：柳林县李家湾乡政府[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	5,390.33	一、一般公共服务支出	32	5,204.73
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	801.00	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	61.08
	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	300.00
	12		十二、农林水支出	43	124.52
	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	501.00
	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	6,191.33	本年支出合计	58	6,191.33
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	6,191.33	总计	62	6,191.33

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]

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		6,191.33	6,191.33					
201	一般公共服务支出	5,204.73	5,204.73					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,204.73	5,204.73					
2010301	行政运行	5,204.73	5,204.73					
208	社会保障和就业支出	61.08	61.08					
20808	抚恤	61.08	61.08					
2080801	死亡抚恤	2.19	2.19					
2080802	伤残抚恤	8.08	8.08					
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	18.04	18.04					
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	26.50	26.50					
2080899	其他优抚支出	6.28	6.28					
212	城乡社区支出	300.00	300.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	300.00	300.00					
2120801	征地和拆迁补偿支出	300.00	300.00					
213	农林水支出	124.52	124.52					
21307	农村综合改革	124.52	124.52					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	124.52	124.52					
229	其他支出	501.00	501.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	501.00	501.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	501.00	501.00					

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]

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		6,191.33	950.23	5,241.10			
201	一般公共服务支出	5,204.73	950.23	4,254.49			
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	5,204.73	950.23	4,254.49			
2010301	行政运行	5,204.73	950.23	4,254.49			
208	社会保障和就业支 出	61.08		61.08			
20808	抚恤	61.08		61.08			
2080801	死亡抚恤	2.19		2.19			
2080802	伤残抚恤	8.08		8.08			
2080803	在乡复员、退伍军 人生活补助	18.04		18.04			
2080806	农村籍退役士兵老 年生活补助	26.50		26.50			
2080899	其他优抚支出	6.28		6.28			
212	城乡社区支出	300.00		300.00			
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出	300.00		300.00			
2120801	征地和拆迁补偿支 出	300.00		300.00			
213	农林水支出	124.52		124.52			
21307	农村综合改革	124.52		124.52			
2130705	对村民委员会和村 党支部的补助	124.52		124.52			
229	其他支出	501.00		501.00			
22904	其他政府性基金及 对应专项债务收入 安排的支出	501.00		501.00			
2290402	其他地方自行试点 项目收益专项债券 收入安排的支出	501.00		501.00			

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]

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	5,390.33	一、一般公共服务支出	33	5,204.73	5,204.73		
二、政府性基金预算财政拨款	2	801.00	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	61.08	61.08		
	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	300.00		300.00	
	12		十二、农林水支出	44	124.52	124.52		
	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	501.00		501.00	
	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	6,191.33	本年支出合计	59	6,191.33	5,390.33	801.00	

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	6,191.33	总计	64	6,191.33	5,390.33	801.00	

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出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]

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		5,390.33	950.23	4,440.10
201	一般公共服务支出	5,204.73	950.23	4,254.49
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,204.73	950.23	4,254.49
2010301	行政运行	5,204.73	950.23	4,254.49
208	社会保障和就业支出	61.08		61.08
20808	抚恤	61.08		61.08
2080801	死亡抚恤	2.19		2.19
2080802	伤残抚恤	8.08		8.08
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	18.04		18.04
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	26.50		26.50
2080899	其他优抚支出	6.28		6.28
213	农林水支出	124.52		124.52
21307	农村综合改革	124.52		124.52
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	124.52		124.52

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]

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	849.59	302	商品和服务支出	88.30	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	293.06	30201	办公费	9.49	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	178.11	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	36.80	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	1.80	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	116.78	30205	水费	0.26	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	74.76	30206	电费	5.00	30901	房屋建筑物构建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	22.57	30207	邮电费	0.55	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	34.82	30208	取暖费	2.50	30903	专用设备购置	———	31101	资本金注入	———
30111	公务员医疗补助缴费	4.56	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	0.80	30211	差旅费	0.20	30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	79.38	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	1.00	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	6.14	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	9.81	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	9.81	30224	被装购置费		310	资本性支出	2.54	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	2.54	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	14.86	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	8.98	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	39.37	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	6.08	31010	安置补助				
人员经费合计		859.40	公用经费合计								90.83

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：柳林县李家湾乡政府[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			801.00	801.00		801.00	
212	城乡社区支出		300.00	300.00		300.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		300.00	300.00		300.00	
2120801	征地和拆迁补偿支出		300.00	300.00		300.00	
229	其他支出		501.00	501.00		501.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		501.00	501.00		501.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		501.00	501.00		501.00	

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：柳林县李家湾乡政府[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：柳林县李家湾乡政府[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
8.98		8.98		8.98		8.98		8.98		8.98	

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：柳林县李家湾乡政府[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	8.28
货物	2	4.64
工程	3	
服务	4	3.64
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	90.83
(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	16
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	12
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	2
(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6,191.33万元，支出总计6,191.33万元。与上年相比，收入总计增加3,372.34万元，增长119.63%，支出总计增加3,372.34万元，增长119.63%。主要原因是项目支出2023年为5241.1万元，2022年为1298.95万元，增加了3942.15万元。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计6,191.33万元，其中：

财政拨款收入6,191.33万元，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6,191.33万元，其中：

基本支出950.23万元，占比15.35%；

项目支出5,241.10万元，占比84.65%；

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6,191.33万元，支出总计6,191.33万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加3,382.65万元，增长120.44%；财政拨款支出总计增加3,382.65万元，增长120.44%。主要原因是项目支出2023年为5241.1万元，2022年为1298.95万元，增加了3942.15万元，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）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5,390.33万元，占本年支出合计的87.06%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加3,005.44万元，增长126.02%。主要原因是项目支出2023年为5241.1万元，2022年为1298.95万元，增加了3942.15万元，增加幅度较大。

（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5,390.33万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)5,204.73万元,占比96.56%;

社会保障和就业支出(类)61.08万元,占比1.13%;

农林水支出(类)124.52万元,占比2.31%。

(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2,928.32万元,支出决算5,390.33万元,完成年初预算的184.08%。其中:

一般公共服务支出年初预算2782.26万元,支出决算5204.73万元,完成年初预算的187.07%,用于人员经费,机关运行和工程项目,较上年决算增加2923.5万元,增加了78.03%,主要原因是和2022年相比,2023年项目支出大幅增加,记入一般公共服务的的项目支出比2022年增加了3379.34万元。

农林水支出年初预算146.06万元,支出决算124.52万元,完成年初预算的85.25%,用于村干部报酬和村组运作,较2022年决算增加了97.62万元,增加了362.9%,主要原因是增加了村组运作和绩效。

社会保障和就业支出年初预算0元,支出决算61.4万元,用于优抚和义务兵优待,较2022年决算减少了15.48万元,减少了20.22%,主要原因是义务兵优待金的变动。

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950.23万元,其中:

人员经费859.40万元,主要包括基本工资293.06万元,绩效工资116.78万元,基本养老保险74.76万元,职工年金22.57万元,职工基本医疗保险缴费34.82万元,住房公积金79.38万元。;

公用经费90.83万元,主要包括办公费9.49万元,电费5万元,取暖费2.5万元,维修费1万元,福利费14.86万元,公务用车运行维护费8.98万元,其他交通费用39.37万元。。

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801.00万元、支出总计801.00万元。与上年相比,政府性基金预算财政拨款收入总计增加377.21万元,增长89.01%;政府性基金预算财政拨款支出总计增加377.21万元,增长89.01%。主要原因是2023年增加解决以前年度债务政府性基金501万元。

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

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算8.98万元,支出决算8.98万元,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:本单位无因公出国(境)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8.98万元，完成全年预算的100.00%，与上年相同，主要原因是：公务用车维护费与上年持平；

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：本单位无此项支出。

（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）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支出。

3、公务用车运行维护费支出8.98万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共3辆车，主要用于：公务活动所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费。

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；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90.83万元，比2022年减少563.53万元，下降86.12%，主要原因维修费的减少，2022年记入商品和服务支出的维修费448.77万元。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额8.28万元，其中：政府采购货物支出4.64万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.64万元。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16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12辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车2辆，其他用车主要是1辆公务用小轿车，1辆载货汽车；；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57个，资金5241.1万元，其中一般公共预算项目支出4440.1万元、政府性基金预算项目支出801万元、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：35个项目自评等级为“优”，22个项目自评等级为“良”，二是组织对“李家湾乡规范提升基础设施建设项目”、“吕梁市规范提升乡镇基础设施项目等“6”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1352.23万元，其中一般公共预算支出1352.23万元。从评价结果来看，该项目严格按照资金的用途执行，整体绩效目标完成情况符合预期，工程质量优良，实施后，显著提升了基础设施，便利了群众。

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。
- 无

第五部分 附件

2023年柳林县李家湾乡政府 部门绩效自评报告



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

2023年底在职人员63人，行政编制20人，事业编制43人。

二、部门收支情况

2023年收入总计6191.33万元，其中：一般公共预算财政拨款决算5390.33元，政府性基金预算财政拨款决算801元。

2023支出总计为6191.33元，其中，一般公共预算支出5390.33万元，政府性基金预算支出801万元。2023年度基本支出950.23万元，其中工资福利支出849.59万元，一般

商品服务支出 88.3 万元，对个人和家庭补助 9.8 万元，资本性支出 2.54 万元。



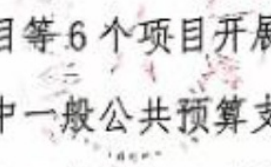
三、部门绩效评价结果

(一) 对所有项目资金开展绩效自评

2023 年度项目支出共计 5241.1 万元，其中一般公共预算项目支出 4440.1 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 801 万元、社会保险基金预算项目支出 0 万元。2023 年本部门严格按照预算管理要求和财务制度规定规范项目资金的使用，本级财政预算安排的各项经费，严格按照项目资金使用管理要求和相应项目实施方案加强管理，严格资金支出，规范资金使用，项目工作开展措施有力，工作稳步推进，且成效明显。项目资金到位和拨付及时，专款专用，用到实处，没有出现项目资金被挤占、挪用、和严重偏离绩效目标的情况，确保了资金效果，项目资金产出效果比较明达到预期目标，发挥了财政资金效益和作用。根据部门整体支出绩效评价指标体系，本部门严格按预算执行，管理制度健全，2023 年度部门预算执行整体收支平稳，各项工作开展顺畅，工作目标如期实现，重点工作突出，各项工作继续保持，自评结果为：35 个项目自评等级为“优”，22 个项目自评等级为“良”。

(二) 以部门为主体开展重点绩效评价

组织对 2023 年度李家湾乡规范提升基础设施建设项目



预付款、吕梁市规范提升乡镇基础设施项目等6个项目开展了部门评价，涉及资金1352.23万元，其中一般公共预算支出1352.23万元，该项目是为贯彻落实《关于规范提升乡镇基础行为方案》（吕办字〔2022〕22号）文件精神，全面提升乡镇服务群众水平，着力解决基础设施危旧狭小，保障功能弱的问题，对我乡的办公用房、周转房、“五小”等基础设施进行全面规范提升，工程内容包括：绿化、给排水、供电、供暖、消防水池、大门、围墙等附属设施。工程已经完工，从评价结果来看，该项目在预定时间内实施完成，质量达标率达到了预期，取得了较好的社会效益，提升了乡镇服务群众水平，方便了群众办事。

（1）产出指标完成情况分析。在项目资金的支出执行上严格按照预算执行，在收到财政下达的各类指标后，按照资金的用途，在把好审核关的基础上，按时按量按照资金预算进度及时拨付各项款项。项目资金分配严格按照实际需要，依据项目进度和开展情况、合理安全、资金严格按照规范程序申请、管理和使用。一是数量指标，2023年预算执行率100%，年度总体绩效目标完成情况全部达到预期；二是质量指标，严格按照整体绩效目标管理使用资金，确保资金及时足额到位，保证各项目工程质量；三是时效指标，根据资金使用安排，及时支付款项，确保项目进度；四是成本指标，严格审批程序，以节约为原则，规范资金使用范围及金

额。

(2) 效益指标完成情况分析。本部门项目资金主要安排用于一般公共服务支出、社会保障和就业支出、农林水支出等。项目绩效目标的实施，将会改善办公环境、提高工作效率，便于集中管理，提高乡镇服务群众水平，促进乡镇的发展。

(3) 满意度指标完成情况分析。通过财政绩效目标管理，使乡镇工作人员，以及办事群众的满意度得到很大提升。

五、存在问题

1、绩效评价工作未能全面开展宣传培训，绩效评价质量有待提高。

2、绩效工作经验较少。评价指标体系不够完善，评价内容不够全面，难以满足不同层面和不同性质的绩效评价需求，不利于后期对项目进行跟踪和考核。

六、改进建议

1、深化绩效评价工作，不断提高部门预算整体绩效目标管理水平，按照《预算法》按时完成预决算编制。

2、完善资金执行绩效考核目标，进一步提升资金运转效率；加强绩效管理文件资料学习，完善相关制度规定；强化绩效管理意识，进一步加强对各项绩效指标的细化、量化，切实推进绩效管理工作的落实。加强指导和培训力度，使项目编制更加符合绩效评价相关要求，适时开展培训，提高对

专项资金使用绩效评价工作重要意义的认识。

