

柳林县高家沟乡政府[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	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支出决算明细表.....	11
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	14
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	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	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 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：柳林县高家沟乡政府[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	27300093.14	一、一般公共服务支出	32.00	24785999.42
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00	4003760.00	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		八、社会保障和就业支出	39.00	709861.00
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	2647.79
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	4003760.00
	12.00		十二、农林水支出	43.00	1801584.93
	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	31303853.14	本年支出合计	58.00	31303853.14
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	31303853.14	总计	62.00	31303853.14

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]

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		31303853.14	31303853.14					
201	一般公共服务支出	24785999.42	24785999.42					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	24251048.04	24251048.04					
2010301	行政运行	24251048.04	24251048.04					
20104	发展与改革事务	534951.38	534951.38					
2010401	行政运行	534951.38	534951.38					
208	社会保障和就业支出	709861.00	709861.00					
20808	抚恤	700611.00	700611.00					
2080801	死亡抚恤	3300.00	3300.00					
2080802	伤残抚恤	18584.00	18584.00					
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	291885.00	291885.00					
2080805	义务兵优待	132372.00	132372.00					
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	214000.00	214000.00					
2080899	其他优抚支出	40470.00	40470.00					
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	2647.79	2647.79					
21004	公共卫生	2647.79	2647.79					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2647.79	2647.79					
212	城乡社区支出	4003760.00	4003760.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4003760.00	4003760.00					
2120801	征地和拆迁补偿支出	4003760.00	4003760.00					
213	农林水支出	1801584.93	1801584.93					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1664984.93	1664984.93					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1664984.93	1664984.93					
21307	农村综合改革	136600.00	136600.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	136600.00	136600.00					

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：柳林县高家沟乡政府[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		31303853.14	9599934.21	21703918.93			
201	一般公共服务支出	24785999.42	8750825.42	16035174.00			
20103	政府办公厅 (室)及相关机 构事务	24251048.04	8215874.04	16035174.00			
2010301	行政运行	24251048.04	8215874.04	16035174.00			
20104	发展与改革事务	534951.38	534951.38				
2010401	行政运行	534951.38	534951.38				
208	社会保障和就业 支出	709861.00	709861.00				
20808	抚恤	700611.00	700611.00				
2080801	死亡抚恤	3300.00	3300.00				
2080802	伤残抚恤	18584.00	18584.00				
2080803	在乡复员、退伍 军人生活补助	291885.00	291885.00				
2080805	义务兵优待	132372.00	132372.00				
2080806	农村籍退役士兵 老年生活补助	214000.00	214000.00				
2080899	其他优抚支出	40470.00	40470.00				
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	2647.79	2647.79				
21004	公共卫生	2647.79	2647.79				
2100410	突发公共卫生事 件应急处理	2647.79	2647.79				
212	城乡社区支出	4003760.00		4003760.00			
21208	国有土地使用权 出让收入安排的 支出	4003760.00		4003760.00			
2120801	征地和拆迁补偿 支出	4003760.00		4003760.00			
213	农林水支出	1801584.93	136600.00	1664984.93			
21305	巩固脱贫衔接乡 村振兴	1664984.93		1664984.93			
2130599	其他巩固脱贫衔 接乡村振兴支出	1664984.93		1664984.93			
21307	农村综合改革	136600.00	136600.00				
2130705	对村民委员会和 村党支部的补助	136600.00	136600.00				

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：柳林县高家沟乡政府[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	27300093.14	一、一般公共服务支出	33	24785999.42	24785999.42		
二、政府性基金预算财政拨款	2	4003760.00	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	709861.00	709861.00		
	9		九、卫生健康支出	41	2647.79	2647.79		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	4003760.00		4003760.00	
	12		十二、农林水支出	44	1801584.93	1801584.93		
	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	31303853.14	本年支出合计	59	31303853.14	27300093.14	4003760.00	
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				
收入总计	32	31303853.14	总计	64	31303853.14	27300093.14	4003760.00	

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]

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		27300093.14	9599934.21	17700158.93
201	一般公共服务支出	24785999.42	8750825.42	16035174.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	24251048.04	8215874.04	16035174.00
2010301	行政运行	24251048.04	8215874.04	16035174.00
20104	发展与改革事务	534951.38	534951.38	
2010401	行政运行	534951.38	534951.38	
208	社会保障和就业支出	709861.00	709861.00	
20808	抚恤	700611.00	700611.00	
2080801	死亡抚恤	3300.00	3300.00	
2080802	伤残抚恤	18584.00	18584.00	
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	291885.00	291885.00	
2080805	义务兵优待	132372.00	132372.00	
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	214000.00	214000.00	
2080899	其他优抚支出	40470.00	40470.00	
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	2647.79	2647.79	
21004	公共卫生	2647.79	2647.79	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2647.79	2647.79	
213	农林水支出	1801584.93	136600.00	1664984.93
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1664984.93		1664984.93
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1664984.93		1664984.93
21307	农村综合改革	136600.00	136600.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	136600.00	136600.00	

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]

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	7151689.76	7151689.76	302	商品和服务支出	19301942.38	1601783.45	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	3105650.00	3105650.00	30201	办公费	156376.00	156376.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	1364389.00	1364389.00	30202	印刷费	67558.40	67558.40	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金			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	672062.00	672062.00	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	578522.27	578522.27	30206	电费	162317.77	162317.77	30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	91111.17	91111.17	30207	邮电费	7000.00	7000.00	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	257934.48	257934.48	30208	取暖费	185920.00	185920.00	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	23544.64	23544.64	30211	差旅费			30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	523051.00	523051.00	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	473.82	473.82	30213	维修（护）费	17994326.21	294167.28	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	534951.38	534951.38	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	846461.00	846461.00	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	对社会保障基金补助		———
30304	抚恤金	310469.00	310469.00	30224	被装购置费			310	资本性支出			31303	补充全国社会保障基金		———
30305	生活补助	535992.00	535992.00	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	253372.00	253372.00	31002	办公设备购置			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			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	90000.00	90000.00	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	270975.00	270975.00	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	114097.00	114097.00	31010	安置补助						
人员经费合计		7998150.76	7998150.76	公用经费合计										19301942.38	1601783.45

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（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：柳林县高家沟乡政府[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		90000.00		90000.00		90000.00	

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：柳林县高家沟乡政府[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			4003760.00	4003760.00		4003760.00	
212	城乡社区支出		4003760.00	4003760.00		4003760.00	
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出		4003760.00	4003760.00		4003760.00	
2120801	征地和拆迁补偿支 出		4003760.00	4003760.00		4003760.00	
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09表

部门名称：柳林县高家沟乡政府[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：柳林县高家沟乡政府[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	109370.00
货物	2	109370.00
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	1601783.45
(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. 主要领导干部用车	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31,303,853.14元、支出总计31,303,853.14元。与2021年相比，收入总计减少9,396,422.60元，下降23.09%，支出总计减少9,396,422.60元，下降23.09%。主要原因是财政拨款收入减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计31,303,853.14元，其中：

财政拨款收入31,303,853.14元，占比100.00%；

上级补助收入0.00元，占比0.00%；

事业收入0.00元，占比0.00%；

经营收入0.00元，占比0.00%；

附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；

其他收入0.00元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计31,303,853.14元，其中：

基本支出9,599,934.21元，占比30.67%；

项目支出21,703,918.93元，占比69.33%；

上缴上级支出0.00元，占比0.00%；

经营支出0.00元，占比0.00%；

对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

柳林县高家沟乡政府[部门]2022年度财政拨款收入总计31,303,853.14元，支出总计31,303,853.14元。与2021年相比，财政拨款收入总计减少9,396,422.60元，下降23.09%，财政拨款支出总计减少9,396,422.60元，下降23.09%。主要原因是财政拨款收入减少。

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

柳林县高家沟乡政府[部门]2022年财政拨款决算支出27,300,093.14元，占本年支出合计的87.21%。与2021年相比，财政拨款支出减少4,943,977.65元，下降15.33%。主要原因是本年度支出减少。其中，人员经费7,998,150.76元，占比29.30%；日常公用经费1,601,783.45元，占比5.87%。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

柳林县高家沟乡政府[部门]2022年度财政拨款支出27,300,093.14元，主要用于

以下方面：

一般公共服务支出(类)24,785,999.42元，占比90.79%；

社会保障和就业支出(类)709,861.00元，占比2.60%；

卫生健康支出(类)2,647.79元，占比0.01%；

城乡社区支出(类)0.00元，占比0.00%；

农林水支出(类)1,801,584.93元，占比6.60%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

柳林县高家沟乡政府[部门]2022年度财政拨款支出年初预算10,994,772.29元，支出决算27,300,093.14元，完成年初预算的248.30%。其中：

2022年度财政拨款支出年初预算10,994,772.29元，支出决算27,300,093.14元，完成年初预算的248.30%。用于政府一般公共预算支出。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

柳林县高家沟乡政府[部门]2022年度财政拨款基本支出9,599,934.21元，其中：

人员经费7,998,150.76元，主要包括人员经费7,998,150.76元，主要包括工资福利支出7,151,689.76元，对个人和家庭的补助846,461.00元。

；

公用经费1,601,783.45元，主要包括商品和服务支出1,601,783.45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4,003,760.00元、支出总计4,003,760.00元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计减少1,828,827.00元，下降31.36%，政府性基金预算财政拨款支出总计减少1,450,654.00元，下降26.6%，主要原因是本年度政府性基金财政拨款减少。

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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算90,000.00元，支出决算90,000.00

元，完成全年预算的0.00%，比上年度增加1,049.86元，增长1.18%。主要原因

是：本年度公务用车运行维护费增加其中：

因公出国（境）费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：无；

公务用车购置费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：无；

公务用车运行维护费支出90,000.00元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加1,049.86元，增长1.18%，主要原因是：本年度公务用车运行维护费增加；

公务接待费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，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0.00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0.00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90,000.00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：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0.00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

柳林县高家沟乡政府[部门]2022年机关运行经费支出1,601,783.45元，比2021年减少3,155,652.93元，下降66.33%，主要原因是：办公设备购置经费减少，落实过紧日子节省开支。。

（二）政府采购情况说明

柳林县高家沟乡政府[部门]2022年度政府采购支出总额109,370.00元，其中：政府采购货物支出109,370.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。政府采购授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

柳林县高家沟乡政府[部门]截至2022年12月31日，本部门共有车辆6辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车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、离退休干部用车

0辆，其他用车6辆，其他用车主要是垃圾车等；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，柳林县高家沟乡政府[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13个，共涉及资金4655400元，占本部门（单位）项目支出总额的21%，其中一般公共预算项目支出4655400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年度柳林县高家沟乡政府[部门]部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金32137773.34元，其中一般公共预算支出17780020.25元、政府性基金预算支出4481760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。

组织对三基建设等10个二级项目开展了部门评价，涉及资金4655400元，其中一般公共预算支出4655400元、政府性基金预算支出0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，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）项目绩效自评结果

柳林县高家沟乡政府[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：13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。

柳林县高家沟乡政府[部门]部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数13个，涉及资金4655400元：13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进一步加强预算执行的管理，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。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

无。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

柳林县高家沟乡政府[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，柳林县高家沟乡政府[部门]部门（单位）整体绩效自评得分

为98分。部门（单位）全年预算数为10994800元，执行数为10994800元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是本单位依据整体绩效目标所设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，与部门年度的任务数或计划数相对应，与本年度部门预算资金相匹配。；二是进一步促进财政资金提质增效，促进优化营商环境。发现的主要问题及原因：一是经办人员的业务能力逐步提高。；二是预算执行和绩效管理的监督要到位。。下一步改进措施：一是加强领导，精心组织，逐步推开，实现编制预算绩效目标全覆盖。；二是完善相关制度，推进制度落实。。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

《贺家坡至东山道路建设》绩效评价。详见附件

（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

项目绩效自评表



金额单位：元

项目名称	贺家坡至杨家洼村道路	年度	2020年	项目负责人	王政	应开工日期	2020/8/1	
项目大类	农村基础设施实施扶贫	所属乡镇	高家沟	项目负责人电话	18636421959	应完工日期	2020/10/1	
项目小类	道路项目进村路、	所属村委	东山村	项目进度情况	已开工	实际开工日期	2020/8/1	
主管监管部门	交通局	项目性质	新建	实施单位	东山村	实际完工日期		
项目子类	道路修复及道路安全	涉及村数	1	贫困村个数	0	整合编号	75	
是否贫困村	非贫困村	户籍人数	1119	签约进度金额	6919438	贫困人口数	79	
本年申请额	500000	本年整合额	500000	本年付款额	500000	本年结余	0	
资金情况 (元)	项目总投资	6919438	付款情况 (元)	已付款(包括历史付款)	4944000	项目概况	该项目起点位于贺家坡村,途径东山村,终点到达杨家洼村,路线全长4.5km.	
	其中:扶贫整合	6919438		其中:扶贫整合	4944000			
	其他财政拨款			其他财政拨款				
	其他资金			其他资金				
	审定金额			欠款	1975438			
总体目标	年度目标							
	目标1: 目标2: 目标3:							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			目标值	自评值	差额
	产品指标	数量指标	道路修复及道路安全实施公里数			4.5		-4.5
							0
		质量指标	项目(工程)验收合格率%			100%		-100%
							0
	时效指标	项目(工程)完成及时率%			100%		-100%	
						0	
	成本指标	工程建设造价低于当地平均标准(低于预算投资)的比例%					0	
						0	
	效益指标	经济效益指标	0					0
							0
		社会效益指标	改善群众出行方便受益人数					0
.....					0			
可持续影响指标	工程使用年限			20		-20		
					0		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益及贫困人口满意度%			96%		-4.96	
						(

项目支出绩效评价报告



(一) 项目概况。

该项目起点位于贺家坡村，途径东山村，终点到达杨家洼村，路线全长4.5km。

(二) 整体绩效目标情况。

本资金用于贺家坡至东山道路建设，此项资金严格用于贺家坡至东山道路修建，专款专用，确保道路修建顺利开展。

二、综合评价结论

我单位按项目申报计划专款专用，保质保量的完成了道路修建工程，绩效自评分数为95分。

三、绩效目标完成情况分析

(一) 资金情况分析。

本单位年度预算资金总额为50万元，全年执行数为50万元，预算执行率为100%。

(二) 总体目标完成情况分析。

我单位按项目申报计划专款专用，保质保量的完成了道路修建工程。

(三) 绩效指标完成情况分析

本次修建绩效指标分配情况如下：

该项目起点位于贺家坡村，途径东山村，终点到达杨家



注村，路线全长4.5km。此工程修建为贺家坡和东山村村民的出行取得了极大的便利，取得了良好的社会效益。