

柳林县金家庄乡政府[部门]

2022年度部门决算公开

# 目 录

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| <b>第一部分 概况</b> .....         | <b>1</b>  |
| 一、本部门（单位）职责.....             | 1         |
| 二、机构设置情况.....                | 1         |
| <b>第二部分 2022年部门决算表</b> ..... | <b>2</b>  |
| 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        |
| <b>第三部分 情况说明</b> .....       | <b>17</b> |
| 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.....   | 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.....            | 19        |
| <b>第四部分 名词解释</b> .....       | <b>23</b> |
| <b>第五部分 附件</b> .....         | <b>23</b> |

## 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有行政编制17人，党群服务中心财政拨款事业编制1人，综合便民服务中心财政拨款事业编制23人，退役军人财政拨款事业编制1人。

## 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：柳林县金家庄乡政府[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  | 30057669.07 | 一、一般公共服务支出      | 32.00 | 26976676.44 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2.00  | 12112027.00 | 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 | 360548.00   |
|                  | 9.00  |             | 九、卫生健康支出        | 40.00 | 1848.63     |
|                  | 10.00 |             | 十、节能环保支出        | 41.00 |             |
|                  | 11.00 |             | 十一、城乡社区支出       | 42.00 | 14112027.00 |
|                  | 12.00 |             | 十二、农林水支出        | 43.00 | 718596.00   |
|                  | 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 |             |
| <b>本年收入合计</b> | 27    | 42169696.07 | <b>本年支出合计</b>   | 58.00 | 42169696.07 |
| 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 |             |
| <b>总计</b>     | 31.00 | 42169696.07 | <b>总计</b>       | 62.00 | 42169696.07 |

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]

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       |                    | 42169696.07 | 42169696.07 |        |      |      |          |      |
| 201      | 一般公共服务支出           | 26976676.44 | 26976676.44 |        |      |      |          |      |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务    | 26976676.44 | 26976676.44 |        |      |      |          |      |
| 2010301  | 行政运行               | 26976676.44 | 26976676.44 |        |      |      |          |      |
| 208      | 社会保障和就业支出          | 360548.00   | 360548.00   |        |      |      |          |      |
| 20808    | 抚恤                 | 351298.00   | 351298.00   |        |      |      |          |      |
| 2080801  | 死亡抚恤               | 1350.00     | 1350.00     |        |      |      |          |      |
| 2080802  | 伤残抚恤               | 56274.00    | 56274.00    |        |      |      |          |      |
| 2080803  | 在乡复员、退伍军人生活补助      | 28110.00    | 28110.00    |        |      |      |          |      |
| 2080805  | 义务兵优待              | 99279.00    | 99279.00    |        |      |      |          |      |
| 2080806  | 农村籍退役士兵老年生活补助      | 151625.00   | 151625.00   |        |      |      |          |      |
| 2080899  | 其他优抚支出             | 14660.00    | 14660.00    |        |      |      |          |      |
| 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             | 1848.63     | 1848.63     |        |      |      |          |      |
| 21004    | 公共卫生               | 1848.63     | 1848.63     |        |      |      |          |      |
| 2100410  | 突发公共卫生事件应急处理       | 1848.63     | 1848.63     |        |      |      |          |      |
| 212      | 城乡社区支出             | 14112027.00 | 14112027.00 |        |      |      |          |      |
| 21203    | 城乡社区公共设施           | 2000000.00  | 2000000.00  |        |      |      |          |      |
| 2120399  | 其他城乡社区公共设施支出       | 2000000.00  | 2000000.00  |        |      |      |          |      |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 12112027.00 | 12112027.00 |        |      |      |          |      |
| 2120801  | 征地和拆迁补偿支出          | 12097559.00 | 12097559.00 |        |      |      |          |      |
| 2120899  | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 14468.00    | 14468.00    |        |      |      |          |      |
| 213      | 农林水支出              | 718596.00   | 718596.00   |        |      |      |          |      |
| 21305    | 巩固脱贫衔接乡村振兴         | 397972.00   | 397972.00   |        |      |      |          |      |
| 2130599  | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出     | 397972.00   | 397972.00   |        |      |      |          |      |

|         |                |           |           |  |  |  |  |  |
|---------|----------------|-----------|-----------|--|--|--|--|--|
| 21307   | 农村综合改革         | 320624.00 | 320624.00 |  |  |  |  |  |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 320624.00 | 320624.00 |  |  |  |  |  |

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：柳林县金家庄乡政府[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<br>上级<br>支出 | 经营支<br>出 | 对附属<br>单位补<br>助支<br>出 |
|--------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|----------------|----------|-----------------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称               |             |             |             |                |          |                       |
| 栏次           |                    | 1           | 2           | 3           | 4              | 5        | 6                     |
| 合计           |                    | 42169696.07 | 18625895.79 | 23543800.28 |                |          |                       |
| 201          | 一般公共服务支出           | 26976676.44 | 15544903.16 | 11431773.28 |                |          |                       |
| 20103        | 政府办公厅（室）及相关机构事务    | 26976676.44 | 15544903.16 | 11431773.28 |                |          |                       |
| 2010301      | 行政运行               | 26976676.44 | 15544903.16 | 11431773.28 |                |          |                       |
| 208          | 社会保障和就业支出          | 360548.00   | 360548.00   |             |                |          |                       |
| 20808        | 抚恤                 | 351298.00   | 351298.00   |             |                |          |                       |
| 2080801      | 死亡抚恤               | 1350.00     | 1350.00     |             |                |          |                       |
| 2080802      | 伤残抚恤               | 56274.00    | 56274.00    |             |                |          |                       |
| 2080803      | 在乡复员、退伍军人生活补助      | 28110.00    | 28110.00    |             |                |          |                       |
| 2080805      | 义务兵优待              | 99279.00    | 99279.00    |             |                |          |                       |
| 2080806      | 农村籍退役士兵老年生活补助      | 151625.00   | 151625.00   |             |                |          |                       |
| 2080899      | 其他优抚支出             | 14660.00    | 14660.00    |             |                |          |                       |
| 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             | 1848.63     | 1848.63     |             |                |          |                       |
| 21004        | 公共卫生               | 1848.63     | 1848.63     |             |                |          |                       |
| 2100410      | 突发公共卫生事件应急处理       | 1848.63     | 1848.63     |             |                |          |                       |
| 212          | 城乡社区支出             | 14112027.00 | 2000000.00  | 12112027.00 |                |          |                       |
| 21203        | 城乡社区公共设施           | 2000000.00  | 2000000.00  |             |                |          |                       |
| 2120399      | 其他城乡社区公共设施支出       | 2000000.00  | 2000000.00  |             |                |          |                       |
| 21208        | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 12112027.00 |             | 12112027.00 |                |          |                       |
| 2120801      | 征地和拆迁补偿支出          | 12097559.00 |             | 12097559.00 |                |          |                       |
| 2120899      | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 14468.00    |             | 14468.00    |                |          |                       |
| 213          | 农林水支出              | 718596.00   | 718596.00   |             |                |          |                       |
| 21305        | 巩固脱贫衔接乡村振兴         | 397972.00   | 397972.00   |             |                |          |                       |
| 2130599      | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出     | 397972.00   | 397972.00   |             |                |          |                       |

|         |                |           |           |  |  |  |  |
|---------|----------------|-----------|-----------|--|--|--|--|
| 21307   | 农村综合改革         | 320624.00 | 320624.00 |  |  |  |  |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 320624.00 | 320624.00 |  |  |  |  |

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：柳林县金家庄乡政府[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  | 30057669.07 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 26976676.44 | 26976676.44 |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 12112027.00 | 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 | 360548.00   | 360548.00   |             |              |
|                | 9  |             | 九、卫生健康支出        | 41 | 1848.63     | 1848.63     |             |              |
|                | 10 |             | 十、节能环保支出        | 42 |             |             |             |              |
|                | 11 |             | 十一、城乡社区支出       | 43 | 14112027.00 | 2000000.00  | 12112027.00 |              |
|                | 12 |             | 十二、农林水支出        | 44 | 718596.00   | 718596.00   |             |              |
|                | 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 |             |             |             |  |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 42169696.07 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 42169696.07 | 30057669.07 | 12112027.00 |  |
| 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 |             |             |             |  |
| <b>收入总计</b>   | 32 | 42169696.07 | <b>总计</b>       | 64 | 42169696.07 | 30057669.07 | 12112027.00 |  |

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：柳林县金家庄乡政府[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       |                 | 30057669.07 | 18625895.79 | 11431773.28 |
| 201      | 一般公共服务支出        | 26976676.44 | 15544903.16 | 11431773.28 |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 26976676.44 | 15544903.16 | 11431773.28 |
| 2010301  | 行政运行            | 26976676.44 | 15544903.16 | 11431773.28 |
| 208      | 社会保障和就业支出       | 360548.00   | 360548.00   |             |
| 20808    | 抚恤              | 351298.00   | 351298.00   |             |
| 2080801  | 死亡抚恤            | 1350.00     | 1350.00     |             |
| 2080802  | 伤残抚恤            | 56274.00    | 56274.00    |             |
| 2080803  | 在乡复员、退伍军人生活补助   | 28110.00    | 28110.00    |             |
| 2080805  | 义务兵优待           | 99279.00    | 99279.00    |             |
| 2080806  | 农村籍退役士兵老年生活补助   | 151625.00   | 151625.00   |             |
| 2080899  | 其他优抚支出          | 14660.00    | 14660.00    |             |
| 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          | 1848.63     | 1848.63     |             |
| 21004    | 公共卫生            | 1848.63     | 1848.63     |             |
| 2100410  | 突发公共卫生事件应急处理    | 1848.63     | 1848.63     |             |
| 212      | 城乡社区支出          | 2000000.00  | 2000000.00  |             |
| 21203    | 城乡社区公共设施        | 2000000.00  | 2000000.00  |             |
| 2120399  | 其他城乡社区公共设施支出    | 2000000.00  | 2000000.00  |             |
| 213      | 农林水支出           | 718596.00   | 718596.00   |             |
| 21305    | 巩固脱贫衔接乡村振兴      | 397972.00   | 397972.00   |             |
| 2130599  | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出  | 397972.00   | 397972.00   |             |
| 21307    | 农村综合改革          | 320624.00   | 320624.00   |             |
| 2130705  | 对村民委员会和村党支部的补助  | 320624.00   | 320624.00   |             |

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：柳林县金家庄乡政府[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         | 7499474.00 | 7499474.00 | 302   | 商品和服务支出   | 13521563.33 | 2089790.05 | 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           | 2862940.91 | 2862940.91 | 30201 | 办公费       | 688774.90   | 688774.90  | 30701 | 国内债务付息      |    |         | 31012 | 拆迁补偿        |    |         |
| 30102 | 津贴补贴           | 2018276.63 | 2018276.63 | 30202 | 印刷费       |             |            | 30702 | 国外债务付息      |    |         | 31013 | 公务用车购置      |    |         |
| 30103 | 奖金             | 231745.93  | 231745.93  | 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       | 1106.00     | 1106.00    | 30704 | 国外债务发行费用    |    |         | 31021 | 文物和陈列品购置    |    |         |
| 30107 | 绩效工资           | 1049803.92 | 1049803.92 | 30205 | 水费        | 35660.00    | 35660.00   | 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 | 530622.48  | 530622.48  | 30206 | 电费        | 94776.72    | 94776.72   | 30901 | 房屋构筑物构建     |    | ——      | 31099 | 其他资本性支出     |    |         |
| 30109 | 职业年金缴费         |            |            | 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     | 245345.64  | 245345.64  | 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      | 5617.56    | 5617.56    | 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       | 9319.93    | 9319.93    | 30211 | 差旅费       |             |            | 30906 | 大型修缮        |    | ——      | 312   | 对企业补助       |    |         |
| 30113 | 住房公积金          | 545801.00  | 545801.00  | 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            |            |            | 30213 | 维修(护)费    | 11856712.71 | 424939.43  | 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      | 754137.00  | 754137.00  | 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         | 57624.00   | 57624.00   | 30224  | 被装购置费     |           |           | 310   | 资本性支出       | 8282494.74 | 8282494.74 | 31303 | 补充全国社会保障基金         |             | ——          |
| 30305  | 生活补助        | 623548.00  | 623548.00  | 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       | 421413.00 | 421413.00 | 31002 | 办公设备购置      | 8282494.74 | 8282494.74 | 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       | 30120.00  | 30120.00  | 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    | 303000.00 | 303000.00 | 31008 | 物资储备        |            |            | 39999 | 其他支出               |             |             |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 | 72965.00   | 72965.00   | 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 |             | 8253611.00 | 8253611.00 | 公用经费合计 |           |           |           |       |             |            |            |       |                    | 21804058.07 | 10372284.79 |

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：柳林县金家庄乡政府[部门]

2022年度

金额单位：元

| 预算数      |                  |              |             |                | 决算数       |          |                  |              |             |                |           |
|----------|------------------|--------------|-------------|----------------|-----------|----------|------------------|--------------|-------------|----------------|-----------|
| 合计       | 因公出国<br>(境)<br>费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                | 公务接待<br>费 | 合计       | 因公出国<br>(境)<br>费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                | 公务接待<br>费 |
|          |                  | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车 运行维<br>护费 |           |          |                  | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车 运行维<br>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：柳林县金家庄乡政府[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       |                    |         | 12112027.00 | 12112027.00 |      | 12112027.00 |         |
| 212      | 城乡社区支出             |         | 12112027.00 | 12112027.00 |      | 12112027.00 |         |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入安排的支出   |         | 12112027.00 | 12112027.00 |      | 12112027.00 |         |
| 2120801  | 征地和拆迁补偿支出          |         | 12097559.00 | 12097559.00 |      | 12097559.00 |         |
| 2120899  | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |         | 14468.00    | 14468.00    |      | 14468.00    |         |

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：柳林县金家庄乡政府[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：柳林县金家庄乡政府[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  | 33773.00    |
| 货物                       | 2  | 33773.00    |
| 工程                       | 3  |             |
| 服务                       | 4  |             |
| 二、机关运行经费                 |    |             |
| 项目                       |    | 统计数         |
| (一) 行政单位                 | 5  | 10372284.79 |
| (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  | 7           |
| 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 | 7           |
| (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42,169,696.07元、支出总计42,169,696.07元。与2021年相比，收入总计增加25,052,144.67元，增长146.35%，支出总计增加25,052,144.67元，增长146.35%。主要原因是本年度新增了项目款，增加了人员。。

#### 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计42,169,696.07元，其中：

财政拨款收入42,169,696.07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42,169,696.07元，其中：

基本支出18,625,895.79元，占比44.17%；

项目支出23,543,800.28元，占比55.83%；

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

柳林县金家庄乡政府[部门]2022年度财政拨款收入总计42,169,696.07元，支出总计42,169,696.07元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加25,052,144.67元，增长146.35%，财政拨款支出总计增加25,052,144.67元，增长146.35%。主要原因是本年度项目增加、人员增加。。

#### 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

柳林县金家庄乡政府[部门]2022年财政拨款决算支出30,057,669.07元，占本年支出合计的71.28%。与2021年相比，财政拨款支出增加17,306,147.67元，增长135.72%。主要原因是本年度项目增加、人员增加。。其中，人员经费8,253,611.00元，占比27.46%；日常公用经费10,372,284.79元，占比34.51%。

##### (二) 财政拨款支出决算结构情况

柳林县金家庄乡政府[部门]2022年度财政拨款支出30,057,669.07元，主要用于

以下方面：

一般公共服务支出(类)26,976,676.44元，占比89.75%；

社会保障和就业支出(类)360,548.00元，占比1.20%；

卫生健康支出(类)1,848.63元，占比0.01%；

城乡社区支出(类)2,000,000.00元，占比6.65%；

农林水支出(类)718,596.00元，占比2.39%。

### (三) 财政拨款支出决算具体情况

柳林县金家庄乡政府[部门]2022年度财政拨款支出年初预算30,057,669.07元，支出决算30,057,669.07元，完成年初预算的100.00%。其中：

一般公共服务支出年初预算2697.667644万元，支出决算2697.667644万元，完成年初预算的100%，用于行政运行支出；

社会保障和就业支出年初预算36.0548万元，支出决算36.0548万元，完成年初预算的100%，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；

其他生活救助支出年初预算0.9250万元，支出决算0.9250万元，完成年初预算的100%，用于其他农村生活救助；

卫生健康支出年初预算0.184863万元，支出决算0.184863万元，完成年初预算的100%，用于突发公共卫生事件应急处理

城乡社区支出年初预算200万元，支出决算200万元，完成年初预算的100%，用于其他城乡社区公共设施支出

农林水支出年初预算71.8596万元，支出决算71.8596万元，完成年初预算的100%，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。

### 六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

柳林县金家庄乡政府[部门]2022年度财政拨款基本支出18,625,895.79元，其中：

人员经费8,253,611.00元，主要包括人员经费8,253,611.00元，主要包括基本工资2862940.91元，津贴补贴2018276.63元，奖金231745.93元，绩效工资1049803.92元，机关事业单位基本养老保险缴费530622.48元，职工基本医疗保险缴费245345.64元，公务员医疗保险缴费5617.56元，其他社会保障缴费9319.93元，住房公积金545801元，抚恤金57624元。生活补助623548元，其他对个人和家庭的补助72965元。

公用经费10,372,284.79元，主要包括办公费688774.9元，手续费1106元，水费35660元，电费94776.72元，维修（护）费11856712.71元，劳务费421413元，福利费30120元，公务用车运行维护费90000元，其他交通费用303000元，办公设备购置

8282494.74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12,112,027.00元、支出总计12,112,027.00元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加7,745,997.00元，增长177.42%，政府性基金预算财政拨款支出总计增加7,745,997.00元，增长177.42%，主要原因是本年度政府性基金新增所导致。。

## 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0.00元，完成全年预算的0.00%，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0.00元，完成全年预算的0.00%，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90,000.00元，完成全年预算的100.00%，与上年相同，主要原因是：节约开支，不超支。；

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：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0.00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：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0.00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

柳林县金家庄乡政府[部门]2022年机关运行经费支出10,372,284.79元，比2021

年增加6,329,316.33元，增长156.55%，主要原因是：办公费减少，咨询费减少，手续费减少，水费增加，电费减少，维修（护）费增加，劳务费增加，公费经费减少，福利费增加，其他交通费用增加，主要原因是，办公人员增加，相应支出也增加。。

## （二）政府采购情况说明

柳林县金家庄乡政府[部门]2022年度政府采购支出总额33,773.00元，其中：政府采购货物支出33,773.00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33,773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33,773元，占政府采购支出总额的100.00%。

## （三）国有资产占用情况说明

柳林县金家庄乡政府[部门]截至2022年12月31日，本部门共有车辆7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7辆，其他用车主要是三辆车为再用车辆，其他四辆车为报废未下账车辆。；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，柳林县金家庄乡政府[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9个，共涉及资金23543800.28元，占本部门（单位）项目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出11431773.28元、政府性基金预算项目支出12112027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年度柳林县金家庄乡政府[部门]部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金23543800.28元，其中一般公共预算支出11431773.28元、政府性基金预算支出12112027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。

组织对前庄上荒山绿化及环境整治工程资金等9个二级项目开展了部门评价，涉及资金23543800.28元，其中一般公共预算支出11431773.28元、政府性基金预算支出12112027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，做到应支尽支。。

### （2）项目绩效自评结果

柳林县金家庄乡政府[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。

柳林县金家庄乡政府[部门]部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数9个，涉及资金23543800.28元：9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继续保持。。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：

2022年财政涉农整合资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分98分。项目全年预算数为14468元，执行数为14468元，执行率为100%。项目自评表详见附件1；

拨付金家庄曹家崖底等28项工程旧欠资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分99分。项目全年预算数为6391500元，执行数为6391500元，执行率为100%。项目自评表详见附件1；

拨付金家庄中学基础设施修缮款项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分96分。项目全年预算数为1000000元，执行数为1000000元，执行率为100%。项目自评表详见附件1；

拨付政府办公楼维修改造费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分90分。项目全年预算数为400000元，执行数为400000元，执行率为100%。项目自评表详见附件1；

拨付政府周边道路改造项目资金缺口资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分92分。项目全年预算数为1150000元，执行数为1150000元，执行率为100%。项目自评表详见附件1；

金家庄功能服务厅项目缺口资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分100分。项目全年预算数为1000000元，执行数为1000000元，执行率为100%。项目自评表详见附件1；

前庄上荒山绿化及环境整治工程资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分100分。项目全年预算数为500000元，执行数为500000元，执行率为100%。项目自评表详见附件1；

前庄上人居环境整治绿化美化资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分100分。项目全年预算数为1000000元，执行数为1000000元，执行率为100%。项目自评表详见附件1；

山西焦煤汾西荣欣铁路矿区铁路专用线工程项目征地补偿款资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分91分。项目全年预算数为12097559元，执行数为12097559元，执行率为100%。项目自评表详见附件1；

。

(3) 部门（单位）整体支出绩效自评结果

柳林县金家庄乡政府[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，柳林县金家庄乡政府[部门]部门（单位）整体绩效自评得分为96分。部门（单位）全年预算数为23543800.28元，执行数为23543800.28元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是及时足额发放到位。；二是做到应支尽支。。发现的主要问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是做到按要求支付。；二是做到按要求要回相关资料。。涉密内容除外。

(4) 部门评价项目绩效评价结果

《政府办公楼维修改造工程项目绩效评价表》，详见附件1；《政府周边道路改造项目绩效评价表》，详见附件1；《金家庄功能服务厅项目绩效评价表》，详见附件1。

(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