

朔州市平鲁区高石庄乡人民政府

2023年度部门决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2023年部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	13
十、部门决算公开相关信息统计表	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、收入决算情况说明	15
三、支出决算情况说明	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	17
十、其他重要事项情况说明	17
第四部分 名词解释	19
第五部分 附件	19

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

- 1、贯彻执行中央、省、市、区各级政府的各项政策、法规等。
- 2、执行高石庄乡经济发展计划，预算决算制度。
- 3、服务于高石庄乡建设、生产、经营提供宽松、高效的投资经营环境；服务于全乡科教、文卫体、科技、财政、民政以及脱贫攻坚全面实现小康社会各项工作。

二、机构设置情况

朔州市平鲁区高石庄乡人民政府属行政单位，设6个内设科室，分别（一）综合办公室、（二）党政办公室、（三）经济发展办公室、（四）社会事务办公室、（五）退役军人服务工作站、（六）综合便民服务中心，辖区18个行政村，22个自然村、全乡人口10432人；行政编制20人，实有14人，事业编制20人，实有事业管理人员30人，专业技术人员5人，事业工勤人员4人。

第二部分 2023年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：朔州市平鲁区高石庄乡人民政府

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	1,489.71	一、一般公共服务支出	32	1,145.82
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	30.86
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	184.03
	12		十二、农林水支出	43	129.00
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	

	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,489.71	本年支出合计	58	1,489.71
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	1,489.71	总计	62	1,489.71

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：朔州市平鲁区高石庄乡人民政府

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		1,489.71	1,489.71					
201	一般公共服务支出	1,145.82	1,145.82					
20101	人大事务	188.58	188.58					
2010101	行政运行	188.58	188.58					
20102	政协事务	37.76	37.76					
2010201	行政运行	37.76	37.76					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	781.58	781.58					
2010301	行政运行	768.15	768.15					
2010350	事业运行	13.42	13.42					
20104	发展与改革事务	126.52	126.52					
2010401	行政运行	126.52	126.52					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	11.37	11.37					
2013101	行政运行	11.37	11.37					
210	卫生健康支出	30.86	30.86					
21004	公共卫生	30.86	30.86					
2100499	其他公共卫生支出	30.86	30.86					
212	城乡社区支出	184.03	184.03					
21203	城乡社区公共设施	169.09	169.09					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	169.09	169.09					
21299	其他城乡社区支出	14.95	14.95					
2129999	其他城乡社区支出	14.95	14.95					
213	农林水支出	129.00	129.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	45.00	45.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	45.00	45.00					
21307	农村综合改革	84.00	84.00					
2130701	对村级公益事业建设的补助	84.00	84.00					

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：朔州市平鲁区高石庄乡人民政府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		1,489.71	623.77	865.94			
201	一般公共服务支出	1,145.82	623.77	522.05			
20101	人大事务	188.58		188.58			
2010101	行政运行	188.58		188.58			
20102	政协事务	37.76	37.76				
2010201	行政运行	37.76	37.76				
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	781.58	459.49	322.09			
2010301	行政运行	768.15	457.68	310.48			
2010350	事业运行	13.42	1.81	11.61			
20104	发展与改革事务	126.52	126.52				
2010401	行政运行	126.52	126.52				
20131	党委办公厅（室） 及相关机构事务	11.37		11.37			
2013101	行政运行	11.37		11.37			
210	卫生健康支出	30.86		30.86			
21004	公共卫生	30.86		30.86			
2100499	其他公共卫生支出	30.86		30.86			
212	城乡社区支出	184.03		184.03			
21203	城乡社区公共设施	169.09		169.09			
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	169.09		169.09			
21299	其他城乡社区支出	14.95		14.95			
2129999	其他城乡社区支出	14.95		14.95			
213	农林水支出	129.00		129.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果 衔接乡村振兴	45.00		45.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚 成果衔接乡村振兴 支出	45.00		45.00			
21307	农村综合改革	84.00		84.00			
2130701	对村级公益事业建 设的补助	84.00		84.00			

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：朔州市平鲁区高石庄乡人民政府 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	1,489.71	一、一般公共服务支出	33	1,145.82	1,145.82		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41	30.86	30.86		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	184.03	184.03		
	12		十二、农林水支出	44	129.00	129.00		
	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	1,489.71	本年支出合计	59	1,489.71	1,489.71		
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	1,489.71	总计	64	1,489.71	1,489.71		

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：朔州市平鲁区高石庄乡人民政府 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		1,489.71	623.77	865.94
201	一般公共服务支出	1,145.82	623.77	522.05
20101	人大事务	188.58		188.58
2010101	行政运行	188.58		188.58
20102	政协事务	37.76	37.76	
2010201	行政运行	37.76	37.76	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	781.58	459.49	322.09
2010301	行政运行	768.15	457.68	310.48
2010350	事业运行	13.42	1.81	11.61
20104	发展与改革事务	126.52	126.52	
2010401	行政运行	126.52	126.52	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	11.37		11.37
2013101	行政运行	11.37		11.37
210	卫生健康支出	30.86		30.86
21004	公共卫生	30.86		30.86
2100499	其他公共卫生支出	30.86		30.86
212	城乡社区支出	184.03		184.03
21203	城乡社区公共设施	169.09		169.09
2120399	其他城乡社区公共设施支出	169.09		169.09
21299	其他城乡社区支出	14.95		14.95
2129999	其他城乡社区支出	14.95		14.95
213	农林水支出	129.00		129.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	45.00		45.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	45.00		45.00
21307	农村综合改革	84.00		84.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	84.00		84.00

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：朔州市平鲁区高石庄乡人民政府

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	506.86	302	商品和服务支出	110.02	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	177.83	30201	办公费	15.80	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	117.25	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	12.67	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	79.44	30205	水费	0.50	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	49.79	30206	电费	30.00	30901	房屋建筑物构建	————	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	20.23	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		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	2.43	30211	差旅费	1.00	30906	大型修缮	————	312	对企业补助	
30113	住房公积金	47.21	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	15.00	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		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	6.89	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	6.89	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	313	对社会保障基金补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他资本性支出	——	31302	对社会保险基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		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		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	10.33	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	5.20	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	9.69	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	22.50	31010	安置补助				
人员经费合计		513.75	公用经费合计								110.02

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：朔州市平鲁区高石庄乡人民政府 2023年度 单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：朔州市平鲁区高石庄乡人民政府

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：朔州市平鲁区高石庄乡人民政府

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
5.20		5.20		5.20		5.20		5.20		5.20	

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：朔州市平鲁区高石庄乡人民政府

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	13.35
货物	2	13.35
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	110.02
（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	1
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	1
（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1,489.71万元，支出总计1,489.71万元。与上年相比，收入总计增加0.81万元，增长0.05%，支出总计增加0.81万元，增长0.05%。主要原因是人员工资调资增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,489.71万元，其中：

财政拨款收入1,489.71万元，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1,489.71万元，其中：

基本支出623.77万元，占比41.87%；

项目支出865.94万元，占比58.13%；

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1,489.71万元，支出总计1,489.71万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加0.81万元，增长0.05%；财政拨款支出总计增加0.81万元，增长0.05%。主要原因是人员工资调资增加。

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1,489.71万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加0.81万元，增长0.05%。主要原因是人员工资调资增加。

（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1,489.71万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)1,145.82万元，占比76.92%；

卫生健康支出(类)30.86万元，占比2.07%；

城乡社区支出(类)184.03万元，占比12.35%；

农林水支出(类)129.00万元，占比8.66%。

（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1,267.26万元，支出决算1,489.71万元，完成年初预算的117.55%。其中：

1、一般公共服务支出年初预算813.53万元，支出决算1145.82万元，完成年初预算的140.85%，用于人大事务支出188.58万元、政协事务支出37.76万元、政府办公厅(室)及相关机构事务支出781.58万元、发展与改革事务支出126.52万元，党委办公厅(室)及相关机构事务支出11.37万元，较上年决算增加227.25万元，增长24.74%，主要原因人大事务、政协事务、发展与改革事务支出费用增加；

2、卫生健康支出年初预算0.00万元，支出决算30.86万元、完成年初预算的0.00%，用于其他公共卫生支出30.86万元，较上年决算增加16.86万元，增长120.43%，主要原因其他公共卫生支出费用增加；

3、城乡社区支出年初预算255.73万元，支出决算184.03万元，完成年初预算的71.96%，用于其他城乡社区公共设施支出169.00万元、其他城乡社区支出14.98万元，较上年决算减少15.97万元，下降7.99%，主要原因其他公共卫生支出费用减少；

5、农林水支出年初预算198.00万元，支出决算129.00万元，完成年初预算的65.15%，用于其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出45.00万元，对村级公益事业建设的补助支出84.00万元，较上年决算增加16.01万元，增长14.17%，主要原因对村级公益事业建设的补助支出增加。

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623.77万元，其中：

人员经费513.75万元，主要包括1、工资福利支出506.86万元，其中：基本工资177.83万元、津贴补贴117.25万元、奖金12.67万元、绩效工资79.44万元、单位基本养老保险费49.79万元、职工基本医疗保险费20.23万元、其它社会保险费2.43万元、住房公积金47.21万元；

2、对个人和家庭的补助支出6.89万元，其中：退休费6.89万元；

公用经费110.02万元，主要包括办公费15.8万元、水费0.5万元、电费30.00万元、差旅费1万元、维修维护费15.00万元、福利费10.33万元、公务用车运行维护费5.20万元、其它交通费9.69万元、其它商品服务支出22.50万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算5.20万元，支出决算5.20万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加2.90万元，增长126.09%，主要原因是：公务用车运行维护费支出增加其中：

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）费支出；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出5.20万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加2.90万元，增长126.09%，主要原因是：公务用车运行维护费支出增加；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出

。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国（境）费支出。

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5.20万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆车，主要用于：护林防火、应急保障使用所需车辆的燃料费、维修费过路费等支出。

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支出；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110.02万元，比2022年减少340.01万元，下降75.55%，主要原因落实过紧日子要求压减支出，办公设施设备购置经费和信息系统运行维护支出减少。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额13.35万元，其中：政府采购货物支出13.35万

元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆1辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是主要用于护林防火应急保障使用；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、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，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，重点对3个二级项目进行了绩效自评，涉及资金468.74万元：1个项目自评等级为“优”，2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，采取的改进管理措施为无

2、其他需要说明的事项

无其他需要说明的事项

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经费支出。
- 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

本单位没有自行增加使用的预算支出科目

第五部分 附件

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		高石庄乡2023年村级运转经费					
主管部门及代码		503-朔州市平鲁区高石庄乡人民政府			实施单位		朔州市平鲁区高石庄乡人民政府
项目属性		一次性项目（1年结束）			项目期		1年
项目资金（元）	实施期资金总额：		1,980,000		年度资金总额：		1,980,000
	其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0
	省级财政资金		0		省级财政资金		0
	市县（区）财政资金		1,980,000		市县（区）财政资金		1,980,000
	单位自筹		0		单位自筹		0
	其他资金				其他资金		
项目概况		2023年全乡各村干部工资及运转经费					
立项依据		年初预算					
项目设立必要性		保障全乡各村正常运转					
保证项目实施的制度、措施		建立管理制度，召开专项会议。					
项目实施计划		年内按计划完成					
实施期目标					年度目标		
总体目标		保障全乡各村正常运转			保障全乡各村正常运转		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	行政村数量	18个	数量指标	行政村数量	18个
		质量指标	保障各村运转率	≥98%	质量指标	保障各村运转率	≥98%
		时效指标	年内完成	按标准	时效指标	年内完成	按标准
		成本指标	行政村运转经费	198万元	成本指标	行政村运转经费	198万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障了村级组织正常运转，提供		社会效益指标	保障了村级组织	正提供
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	可持续影响	持续	可持续影响指标	可持续影响	持续
满意度指标	服务对象满意度	村干部及村民满意度	满意	服务对象满意度指标	村干部及村民满意度	也满意	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期： 20240713161718	

平鲁区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		高石庄乡2023年乡镇综合执法行政工资经费					
主管部门及代码		503-朔州市平鲁区高石庄乡人民政府		实施单位	朔州市平鲁区高石庄乡人民政府		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金（元）	实施期资金总额：	150,000	年度资金总额：	150,000			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县（区）财政资金	150,000	市县（区）财政资金	150,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		高石庄乡2023年乡镇综合执法行政工资经费					
立项依据		年初预算					
项目设立必要性		加强社会执法力度，保障人民生产、生活安全					
保证项目实施的制度、措施		成立专项领导结构、专人负责、集体执法					
项目实施计划		年内完成					
实施期目标				年度目标			
总体目标	加强社会执法力度，保障人民生产、生活安全			加强社会执法力度，保障人民生产、生活安全			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	高石庄乡2023年执法单位	8个	数量指标	高石庄乡2023年执法单位	8个
		质量指标	保障综合执法运转率	99%	质量指标	保障综合执法运转率	99%
		时效指标	是否支付及时	及时	时效指标	是否支付及时	及时
		成本指标	高石庄乡2023年执法经费	15万元	成本指标	高石庄乡2023年执法经费	15万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	加强综合执法力度、保障人民安全	提高	社会效益指标	加强综合执法力度、保障人民安全	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	可持续影响	持续	可持续影响指标	可持续影响	持续
	满意度指标	服务对象满意度	全乡村民满意度	满意	服务对象满意度	全乡村民满意度	满意
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240713151717

平鲁区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		长城板块旅游路二期高石庄段因改线征地及附着物补偿					
主管部门及代码		503-朔州市平鲁区高石庄乡人民政府		实施单位		朔州市平鲁区高石庄乡人民政府	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金（元）		实施期资金总额：	2,557,356	年度资金总额：	2,557,356		
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县（区）财政资金	2,557,356	市县（区）财政资金	2,557,356		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		长城板块旅游路二期高石庄段因改线征地及附着物补偿					
立项依据		长城板块旅游路二期高石庄段因改线征地补偿及附着物补偿					
项目设立必要性		开拓长城旅游业，发展长城周边经济。					
保证项目实施的制度、措施		专款专用					
项目实施计划		实事求是、按程序推进，不留问题，圆满完成					
实施期目标				年度目标			
总体目标	按要求做好 八墩、黑家窑和大新窑三村征地补偿及附着物补偿工作，尽快将补偿款发放到位			按要求做好 八墩、黑家窑和大新窑三村征地补偿及附着物补偿工作，尽快将补偿款发放到位			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	征地及附着物补偿村个数	3个	数量指标	征地及附着物补偿村个数	3个
		质量指标	补偿达标率	100%	质量指标	补偿达标率	100%
		时效指标	补偿发放及时性	及时	时效指标	补偿发放及时性	及时
		成本指标	补偿金额	255.74万元	成本指标	补偿金额	255.74万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	被征地群众上访率	低于全省平均标准	社会效益指标	被征地群众上访率	低于全省平均标准
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	政府公信力	提升	可持续影响指标	政府公信力	提升
	满意度指标	服务对象满意度	接收补偿人员满意度	>90%	服务对象满意度	接收补偿人员满意度	>90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240713151717