

朔州市平鲁区下高乡人民政府

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.....	16
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、宣传贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规，落实上级党委、政府的各项决策部署，执行上级党组织的决议、决定和本乡党员代表大会的决议，保证上级安排的各项任务顺利完成；
- 2、讨论和决定本乡经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题；
- 3、执行本乡经济和社会发展规划、预算，管理本乡经济、教育、科学、文化、卫生健康、体育事业和财政、统计、民政、司法行政等行政工作；
- 4、乡党委领导乡政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责；
- 5、加强乡党委自身建设和村党组织建设，以及其它隶属乡党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设；
- 6、按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作；
- 7、加强平安建设工作，依托村合理划分基本网格单元，统筹网格内各项工作，推进网格标准化建设，构建公共安全防控体系；
- 8、推进基层民主，指导村民自治，推动农村社区建设，完善民主议事制度，推进农村村务公开，引导农民有序参与村级事务管理；
- 9、完成上级党委、政府交办的其它事项。

二、机构设置情况

- 1、机构设置：下面高乡人民政府单位性质为行政机关，执行政府会计制度，为独立核算财政一级预算单位，机构设置情况：包括综合办公室、一个服务工作站、一个服务中心。即综合办公室(党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室)、退役军人服务工作站、综合便民服务中心、均为全额拨款单位。
- 2、下面高乡人民政府为行政单位，人员编制60人，其中：公务员编制25人，事业人员编制35人。现有在职人员71人，其中：公务员20人，事业人员51人。退休人员18人，遗属补助3户3人。经费为财政全额负担，人员经费执行国家、省、市标准，其中享受纪检岗位津贴1人，标准为每人每月220元。

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：朔州市平鲁区下面高乡人民政府

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	1,703.40	一、一般公共服务支出	32	1,476.04
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	309.89	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	
	10		十、节能环保支出	41	171.36
	11		十一、城乡社区支出	42	309.89
	12		十二、农林水支出	43	56.00
	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	2, 013. 29	本年支出合计	58	2, 013. 29
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	2, 013. 29	总计	62	2, 013. 29

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：朔州市平鲁区下面高乡人民政府

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		2,013.29	2,013.29					
201	一般公共服务支出	1,476.04	1,476.04					
20101	人大事务	635.45	635.45					
2010101	行政运行	635.45	635.45					
20102	政协事务	63.71	63.71					
2010201	行政运行	63.71	63.71					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	776.88	776.88					
2010301	行政运行	710.19	710.19					
2010350	事业运行	66.69	66.69					
211	节能环保支出	171.36	171.36					
21104	自然生态保护	171.36	171.36					
2110401	生态保护	171.36	171.36					
212	城乡社区支出	309.89	309.89					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	309.89	309.89					
2120801	征地和拆迁补偿支出	309.89	309.89					
213	农林水支出	56.00	56.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	20.00	20.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	20.00	20.00					
21307	农村综合改革	36.00	36.00					
2130701	对村级公益事业建设的补助	36.00	36.00					

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：朔州市平鲁区下面高乡 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		2,013.29	702.97	1,310.33			
201	一般公共服务支出	1,476.04	702.97	773.08			
20101	人大事务	635.45		635.45			
2010101	行政运行	635.45		635.45			
20102	政协事务	63.71		63.71			
2010201	行政运行	63.71		63.71			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	776.88	702.97	73.91			
2010301	行政运行	710.19	659.01	51.18			
2010350	事业运行	66.69	43.96	22.73			
211	节能环保支出	171.36		171.36			
21104	自然生态保护	171.36		171.36			
2110401	生态保护	171.36		171.36			
212	城乡社区支出	309.89		309.89			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	309.89		309.89			
2120801	征地和拆迁补偿支出	309.89		309.89			
213	农林水支出	56.00		56.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	20.00		20.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	20.00		20.00			
21307	农村综合改革	36.00		36.00			
2130701	对村级公益事业建设的补助	36.00		36.00			

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：朔州市平鲁区下面高乡人民政府 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	1,703.40	一、一般公共服务支出	33	1,476.04	1,476.04		
二、政府性基金预算财政拨款	2	309.89	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				
	10		十、节能环保支出	42	171.36	171.36		
	11		十一、城乡社区支出	43	309.89		309.89	
	12		十二、农林水支出	44	56.00	56.00		
	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	2, 013. 29	本年支出合计	59	2, 013. 29	1, 703. 40	309. 89	
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	2, 013. 29	总计	64	2, 013. 29	1, 703. 40	309. 89	

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：朔州市平鲁区下面高乡人民政府 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		1,703.40	702.97	1,000.44
201	一般公共服务支出	1,476.04	702.97	773.08
20101	人大事务	635.45		635.45
2010101	行政运行	635.45		635.45
20102	政协事务	63.71		63.71
2010201	行政运行	63.71		63.71
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	776.88	702.97	73.91
2010301	行政运行	710.19	659.01	51.18
2010350	事业运行	66.69	43.96	22.73
211	节能环保支出	171.36		171.36
21104	自然生态保护	171.36		171.36
2110401	生态保护	171.36		171.36
213	农林水支出	56.00		56.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	20.00		20.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	20.00		20.00
21307	农村综合改革	36.00		36.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	36.00		36.00

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：朔州市平鲁区下面高乡人民政府

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	577.90	302	商品和服务支出	106.05	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	209.35	30201	办公费	15.19	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	136.66	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	17.54	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	77.80	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	57.51	30206	电费	25.46	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	0.30	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	23.27	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	2.93	30211	差旅费		30906	大型修缮	————	312	对企业补助	
30113	住房公积金	52.84	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	19.13	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	8.78	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	8.78	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	10.24	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	10.24	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	11.86	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	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	14.43	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	14.49	31010	安置补助				
人员经费合计		586.68	公用经费合计								116.29

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：朔州市平鲁区下面高乡人民政府 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			309.89	309.89		309.89	
212	城乡社区支出		309.89	309.89		309.89	
21208	国有土地使用权出让收 入安排的支出		309.89	309.89		309.89	
2120801	征地和拆迁补偿支出		309.89	309.89		309.89	

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：朔州市平鲁区下面高乡人民政府

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：朔州市平鲁区下面高乡人民政府

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：朔州市平鲁区下面高乡人民政府

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	15.00
货物	2	15.00
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	116.29
（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	2
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	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2,013.29万元，支出总计2,013.29万元。与上年相比，收入总计增加204.68万元，增长11.32%，支出总计增加204.68万元，增长11.32%。主要原因是新增大学生村官工资274.32万元，减少乡村振兴局人居环境六乱整治款30万元，减少新时代文明实践建设经费8万元，减少保洁人员补助、垃圾中转站运行经费57.12万元。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2,013.29万元，其中：

财政拨款收入2,013.29万元，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2,013.29万元，其中：

基本支出702.97万元，占比34.92%；

项目支出1,310.33万元，占比65.08%；

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2,013.29万元，支出总计2,013.29万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加204.68万元，增长11.32%；财政拨款支出总计增加204.68万元，增长11.32%。主要原因是新增大学生村官工资274.32万元，减少乡村振兴局人居环境六乱整治款30万元，减少新时代文明实践建设经费8万元，减少保洁人员补助、垃圾中转站运行经费57.12万元。

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1,703.40万元，占本年支出合计的84.61%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少105.21万元，下降5.82%。主要原因是减少董元线道路环境治理工程下面高乡路段60.46万元，减少下面高乡疫情

卡口值班人员补助18.59万元，减少2022年下面高乡死亡抚恤金6.04万元，减少下面高乡防火工作经费20万元。

（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1,703.40万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)1,476.04万元，占比86.65%；

节能环保支出(类)171.36万元，占比10.06%；

农林水支出(类)56.00万元，占比3.29%。

（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1,842.40万元，支出决算1,703.40万元，完成年初预算的92.46%。其中：

一般公共服务支出年初预算1649.03万元，支出决算1476.04万元，支出决算完成年初预算的89.5%，下面高乡下面高村“环境整治”100万元，洪涛山生态恢复治理第二次应付款42.84万元，下面高乡10KV杏水线新建工程10.61万元未支付；城乡社区支出年初预算22.01万元，支出决算0万元，因未完工，未支付；节能环保支出年初预算171.36万元，支出决算171.36万元，支出决算完成年初预算的100%。

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702.97万元，其中：

人员经费586.68万元，主要包括基本工资209.35万元，津贴补贴136.66万元，奖金17.54万元，绩效工资77.8万元，机关事业单位养老保险缴费57.51万元，职工基本医疗保险缴费23.27万元，其他社会保障缴费2.93万元，住房公积金52.84万元，退休费8.78万元；

公用经费116.29万元，主要包括办公费15.18万元，电费25.46万元，邮电费0.3万元，维修（护）费19.13万元，福利费11.86万元，公务用车运行维护费5.2万元，其他交通费用14.43万元，其他商品和服务支出14.49万元，办公设备购置10.24万元。

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309.89万元、支出总计309.89万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加309.89万元，增长∞%；政府性基金预算财政拨款支出总计增加309.89万元，增长∞%。主要原因是追加下面高乡人民政府集中供热工程永久性征地补偿款309.89万元。

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5.20万元，支出决算5.20万元，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）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%，与上年相同，主要原因是：公务用车防火安监支出；

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2辆车，主要用于：公务用车防火安监支出。

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）外接待费支出。

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116.29万元，比2022年增加0.36万元，增长0.31%，主要原因办公设备购置。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额15.00万元，其中：政府采购货物支出15.00万元、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2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2辆，其

他用车主要是公务用车防火安监；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

2023年二级项目绩效自评个数5个，涉及资金537.25万元：5个项目自评等级为“良”。

2、其他需要说明的事项

本单位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。

无

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			巩固提升资金				
主管部门及代码			902-乡镇财政股		实施单位	朔州市平鲁区下面高乡人民政府	
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：	100,000	年度资金总额：	0	
			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	100,000	市县（区）财政资金	0	
			单位自筹	0	单位自筹	0	
			其他资金		其他资金		
项目概况			项目巩固资金				
立项依据			平组通字【2023】40号				
项目设立必要性			巩固农村壮大村集体经济				
保证项目实施的制度、措施			专款专用				
项目实施计划			按计划实施				
实施期目标					年度目标		
总体目标	巩固农村壮大村集体经济						
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	2个	数量指标		
		质量指标	发放率	100%	质量指标		
		时效指标			时效指标		
		成本指标	巩固资金	10万元	成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	持续影响	影响	可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	满意	服务对象满意度指		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240713151719

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		下面高乡2023年农村综合改革转移支付(省级资金)					
主管部门及代码		904-农财股		实施单位		朔州市平鲁区下面高乡人民政府	
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：	360,000	年度资金总额：	0		
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	360,000	省级财政资金	0		
		市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		下面高乡农村综合改革转移支付资金					
立项依据		平财预〔2023〕36号					
项目设立必要性		有力的改善当地群众的生产、生活条件。					
保证项目实施的制度、措施		按照预算管理一体化的制度					
项目实施计划		按计划实施					
实施期目标				年度目标			
总体目标	有力的改善当地群众的生产、生活条件。						
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	涉及村庄	3个	数量指标		
		质量指标	验收合格率	100%	质量指标		
		时效指标	及时性	提高	时效指标		
		成本指标	配套资金	36万元	成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	改善明显	改善	社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	可持续	持续	可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	≥99%	服务对象满意度指		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240713151719

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		下面高乡高阳坡村壮大村级集体经济					
主管部门及代码		902-乡镇财政股		实施单位		朔州市平鲁区下面高乡人民政府	
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：	100,000	年度资金总额：	0		
		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	100,000	市县（区）财政资金	0		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		关于拨付2023年度发展壮大村级集体经济奖励资金的通知					
立项依据		平组通字【2023】46号					
项目设立必要性		发展壮大村级集体经济					
保证项目实施的制度、措施		预算相关关联制度					
项目实施计划		关于拨付2023年度发展壮大村级集体经济奖励资金的通知					
实施期目标				年度目标			
总体目标	无						
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	扶持村集体个数	1个	数量指标		
		质量指标	村集体经济组织壮大	壮大	质量指标		
		时效指标	按时拨付	按时	时效指标		
		成本指标	壮大村级集体经济	100000元	成本指标		
	效益指标	经济效益指标	促进经济	1	经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意	≥98%	服务对象满意度指		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240713151719

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		下面高乡洪涛山恢复治理项目第二年工程						
主管部门及代码		902-乡镇财政股			实施单位		朔州市平鲁区下面高乡人民政府	
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：		171.36	年度资金总额：		0	
		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		171.36	市县（区）财政资金		0	
		单位自筹		0	单位自筹		0	
		其他资金			其他资金			
项目概况		下面高乡洪涛山恢复治理项目第二年工程						
立项依据		年初预算						
项目设立必要性		保障工程的顺利进行						
保证项目实施的制度、措施		专款专用						
项目实施计划		按计划完成						
实施期目标					年度目标			
总体目标	改善农村人居环境，提高村民生活质量							
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	洪涛山恢复治理	1个	数量指标			
		质量指标	保障工程顺利进行	100	质量指标			
		时效指标	发放及时性	及时	时效指标			
		成本指标	工程总价款	171.36万元	成本指标			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	提高村民生活质量	提高	社会效益指标			
		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			
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	满意	服务对象满意度指			
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20240713151719

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		下面高乡人民政府集中供热工程永久性征地费						
主管部门及代码		902-乡镇财政股			实施单位		朔州市平鲁区下面高乡人民政府	
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：		4,307,781	年度资金总额：		0	
		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		4,307,781	市县（区）财政资金		0	
		单位自筹		0	单位自筹		0	
		其他资金			其他资金			
项目概况		下面高乡人民政府集中供热工程永久性征地费						
立项依据		平财预【2023】63号						
项目设立必要性		提高村民生活质量						
保证项目实施的制度、措施		平财预【2023】63号						
项目实施计划		按照文件执行						
实施期目标					年度目标			
总体目标		下面高乡人民政府集中供热工程永久性征地费						
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	补偿村庄数量	4个	数量指标			
		质量指标	发放率	100%	质量指标			
		时效指标	发放时间	按时	时效指标			
		成本指标			成本指标			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	提高村民生活质量	提高	社会效益指标			
		生态效益指标			生态效益指标			
		可持续影响指标			可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	≥96%	服务对象满意度指				
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20240713151719