

朔州市平鲁区井坪镇人民政府

2024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 2024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基本支出决算明细表	11
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	13
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	14
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	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基本支出决算情况说明	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
第四部分 名词解释	21
第五部分 附件	21

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

- 1、执行上级机关决定命令；
- 2、执行全镇经济发展计划，预算决算；
- 3、管理为全镇项目建设、生产、经营提供宽松、高效的投资经营环境为宗旨；
- 4、保障人民民主，发展全镇生产。

二、机构设置情况

本单位为一级预算单位，全镇辖19个村，其中13个行政村、6个自然村，服务人口12652人。行政编制35名，实有24名，其中领导职数11名，其中：党委书记1名、乡长1名（兼任副书记）、人大主席1名、党委副书记1名、纪委书记1名、组织委员1名、武装部长1名、副乡长4名，其他干部12名。事业编制90名，实有104名，其中事业干部102名，工人2名。

党政机构设置：1、党政综合办公室；2、经济发展办公室；3、社会事务办公室（平安建设办公室）；4、规划建设办公室；5、综合行政执法办公室（综合行政执法队）。

事业单位设置：1、党群服务中心；2、综合便民服务中心；3、退役军人服务保障工作站。

第二部分 2024年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：朔州市平鲁区井坪镇人民政府

2024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	4738.87	一、一般公共服务支出	32	2238.44
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	9742.87	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	165.47
	9		九、卫生健康支出	40	58.60
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	11485.21
	12		十二、农林水支出	43	35.00
	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	131.45
	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	367.55
	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	14481.73	本年支出合计	58	14481.73
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	14481.73	总计	62	14481.73

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：朔州市平鲁区井坪镇人民政府

2024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		14481.73	14481.73					
201	一般公共服务支出	2238.44	2238.44					
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	2238.44	2238.44					
2010301	行政运行	339.41	339.41					
2010302	一般行政管理事务	973.62	973.62					
2010350	事业运行	925.42	925.42					
208	社会保障和就业支出	165.47	165.47					
20805	行政事业单位养老支 出	165.47	165.47					
2080501	行政单位离退休	21.23	21.23					
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	144.24	144.24					
210	卫生健康支出	58.60	58.60					
21011	行政事业单位医疗	58.60	58.60					
2101101	行政单位医疗	11.52	11.52					
2101102	事业单位医疗	47.08	47.08					
212	城乡社区支出	11485.21	11485.21					
21203	城乡社区公共设施	145.94	145.94					
2120399	其他城乡社区公共设 施支出	145.94	145.94					
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	9742.87	9742.87					
2120899	其他国有土地使用权 出让收入安排的支出	9742.87	9742.87					
21299	其他城乡社区支出	1596.41	1596.41					
2129999	其他城乡社区支出	1596.41	1596.41					
213	农林水支出	35.00	35.00					
21307	农村综合改革	35.00	35.00					
2130701	对村级公益事业建设 的补助	35.00	35.00					
221	住房保障支出	131.45	131.45					
22102	住房改革支出	131.45	131.45					
2210201	住房公积金	131.45	131.45					
224	灾害防治及应急管理 支出	367.55	367.55					

22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	367.55	367.55					
2240704	自然灾害灾后重建补助	367.55	367.55					

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：朔州市平鲁区井坪镇人民政府 2024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		14481. 73	1620. 35	12861. 38			
201	一般公共服务支出	2238. 44	1264. 83	973. 62			
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	2238. 44	1264. 83	973. 62			
2010301	行政运行	339. 41	339. 41				
2010302	一般行政管理事务	973. 62		973. 62			
2010350	事业运行	925. 42	925. 42				
208	社会保障和就业支出	165. 47	165. 47				
20805	行政事业单位养老支 出	165. 47	165. 47				
2080501	行政单位离退休	21. 23	21. 23				
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	144. 24	144. 24				
210	卫生健康支出	58. 60	58. 60				
21011	行政事业单位医疗	58. 60	58. 60				
2101101	行政单位医疗	11. 52	11. 52				
2101102	事业单位医疗	47. 08	47. 08				
212	城乡社区支出	11485. 21		11485. 21			
21203	城乡社区公共设施	145. 94		145. 94			
2120399	其他城乡社区公共设 施支出	145. 94		145. 94			
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	9742. 87		9742. 87			
2120899	其他国有土地使用权 出让收入安排的支出	9742. 87		9742. 87			
21299	其他城乡社区支出	1596. 41		1596. 41			
2129999	其他城乡社区支出	1596. 41		1596. 41			
213	农林水支出	35. 00		35. 00			
21307	农村综合改革	35. 00		35. 00			
2130701	对村级公益事业建设 的补助	35. 00		35. 00			
221	住房保障支出	131. 45	131. 45				
22102	住房改革支出	131. 45	131. 45				
2210201	住房公积金	131. 45	131. 45				
224	灾害防治及应急管理 支出	367. 55		367. 55			
22407	自然灾害救灾及恢复 重建支出	367. 55		367. 55			

2240704	自然灾害灾后重建补助	367.55		367.55			
---------	------------	--------	--	--------	--	--	--

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：朔州市平鲁区井坪镇人民政府

2024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	4738.87	一、一般公共服务支出	33	2238.44	2238.44		
二、政府性基金预算财政拨款	2	9742.87	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	165.47	165.47		
	9		九、卫生健康支出	41	58.60	58.60		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	11485.21	1742.35	9742.87	
	12		十二、农林水支出	44	35.00	35.00		
	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	131.45	131.45		
	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	367.55	367.55		
	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	14481.73	本年支出合计	59	14481.73	4738.87	9742.87	
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	14481.73	总计	64	14481.73	4738.87	9742.87	

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：朔州市平鲁区井坪镇人民政府

2024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		4738.87	1620.35	3118.52
201	一般公共服务支出	2238.44	1264.83	973.62
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2238.44	1264.83	973.62
2010301	行政运行	339.41	339.41	
2010302	一般行政管理事务	973.62		973.62
2010350	事业运行	925.42	925.42	
208	社会保障和就业支出	165.47	165.47	
20805	行政事业单位养老支出	165.47	165.47	
2080501	行政单位离退休	21.23	21.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.24	144.24	
210	卫生健康支出	58.60	58.60	
21011	行政事业单位医疗	58.60	58.60	
2101101	行政单位医疗	11.52	11.52	
2101102	事业单位医疗	47.08	47.08	
212	城乡社区支出	1742.35		1742.35
21203	城乡社区公共设施	145.94		145.94
2120399	其他城乡社区公共设施支出	145.94		145.94
21299	其他城乡社区支出	1596.41		1596.41
2129999	其他城乡社区支出	1596.41		1596.41
213	农林水支出	35.00		35.00
21307	农村综合改革	35.00		35.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	35.00		35.00
221	住房保障支出	131.45	131.45	
22102	住房改革支出	131.45	131.45	
2210201	住房公积金	131.45	131.45	
224	灾害防治及应急管理支出	367.55		367.55
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	367.55		367.55
2240704	自然灾害灾后重建补助	367.55		367.55

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：朔州市平鲁区井坪镇人民政府

2024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	1456.11	302	商品和服务支出	139.19	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	517.09	30201	办公费	11.91	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	211.38	30202	印刷费	5.15	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	31.75	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	286.28	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	144.24	30206	电费	3.00	30901	房屋建筑物购建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	26.28	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	58.60	30208	取暖费		30903	专用设备购置	———	31101	资本金注入（基本建设）	———
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	20.01	30211	差旅费	0.08	30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	131.45	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	10.00	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	29.03	30214	租赁费	5.95	30913	公务用车购置	————	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	25.05	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	————	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	21.23	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	————	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	————	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金	3.82	30224	被装购置费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费	32.67	31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	31.15	31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
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		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	18.06	31008	物资储备		39910	资本性赠与	
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		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	16.03	31010	安置补助				
人员经费合计		1481.16	公用经费合计								139.19

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：朔州市平鲁区井坪镇人民政府2024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			9742.87	9742.87		9742.87	
212	城乡社区支出		9742.87	9742.87		9742.87	
21208	国有土地使用权出让收入安 排的支出		9742.87	9742.87		9742.87	
2120899	其他国有土地使用权出让收 入安排的支出		9742.87	9742.87		9742.87	

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：朔州市平鲁区井坪镇人民政府2024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：朔州市平鲁区井坪
镇人民政府

2024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：朔州市平鲁区井坪镇人民政府 2024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	10.55
货物	2	5.55
工程	3	
服务	4	5.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	139.19
（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

2024年度收入总计14,481.73万元，支出总计14,481.73万元。与上年相比，收入总计减少1,055.74万元，下降6.79%，支出总计减少1,055.74万元，下降6.79%。主要原因是堡子沟城中村改造项目房屋拆迁补偿费用、平鲁经济技术开发区项目建设征地补偿费用减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计14,481.73万元，其中：
财政拨款收入14,481.73万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计14,481.73万元，其中：
基本支出1,620.35万元，占比11.19%；
项目支出12,861.38万元，占比88.81%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计14,481.73万元，支出总计14,481.73万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少1,055.74万元，下降6.79%；财政拨款支出总计减少1,055.74万元，下降6.79%。主要原因是堡子沟城中村改造项目房屋拆迁补偿费用、平鲁经济技术开发区项目建设征地补偿费用减少。

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

2024年一般公共预算财政拨款决算支出4,738.87万元，占本年支出合计的32.72%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少5,240.68万元，下降52.51%。主要原因是堡子沟城中村改造项目房屋拆迁补偿费用、平鲁经济技术开发区项目建设征地补偿费用减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出4,738.87万元，主要用于以下方面：
一般公共服务支出(类)2,238.44万元，占比47.24%；
社会保障和就业支出(类)165.47万元，占比3.49%；
卫生健康支出(类)58.60万元，占比1.24%；
城乡社区支出(类)1,742.35万元，占比36.77%；
农林水支出(类)35.00万元，占比0.74%；
住房保障支出(类)131.45万元，占比2.77%；
灾害防治及应急管理支出(类)367.55万元，占比7.76%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算4,792.05万元，支出决算4,738.87万元，完成年初预算的98.89%。其中：

一般公共服务支出年初预算2,299.26万元，支出决算2,238.44万元，完成年初预算的97.35%，用于工资福利支出1259.68万元、商品和服务支出410.57万元、对个人和家庭的补助9.97万元、资本性支出558.22万元。较上年决算减少247.51万元，下降9.96%，主要原因是堡子沟城中村改造项目房屋拆迁补偿费用、平鲁经济技术开发区项目建设征地补偿费用减少。

社会保障和就业支出年初预算172.46万元，支出决算165.47万元，完成年初预算的95.95%，用于机关事业单位基本养老保险缴费支出144.24万元、行政单位离退休支出21.23万元。较上年决算增加79.61万元，增长92.72%，主要原因是上年决算时机关事业单位基本养老保险缴费列入一般公共服务支出，本年决算时机关事业单位基本养老保险缴费列入社会保障和就业支出。

卫生健康支出年初预算61.44万元，支出决算58.60万元，完成年初预算的95.38%，用于职工基本医疗保险缴费。较上年决算减少14.19万元，下降19.49%，主要原因是上年决算时职工基本医疗保险缴费列入一般公共服务支出，本年决算时职工基本医疗保险缴费列入卫生健康支出。

城乡社区支出年初预算1,742.35万元，支出决算1,742.35万元，完成年初预算的100.00%，用于城乡社区公共设施145.94万元、其他城乡社区支出1596.41万元。较上年决算减少5,416.08万元，下降75.66%，主要原因是堡子沟城中村改造项目房屋拆迁补偿费用、平鲁经济技术开发区项目建设征地补偿费用减少。

农林水支出年初预算0万元，支出决算35.00万元，用于对村级公益事业建设“一事一议”项目的补助。较上年决算减少20.00万元，下降36.36%，主要原因是村级公益事业建设“一事一议”项目建设减少。

住房保障支出年初预算149.00万元，支出决算131.45万元，完成年初预算的88.22%，用于住房公积金缴费。较上年决算增加9.93万元，增长8.17%，主要原因是住房公积金基数调整增加。

灾害防治及应急管理支出年初预算367.55万元，支出决算367.55万元，完成年初预算的100.00%，用于自然灾害救灾及恢复重建支出。较上年决算增加367.55万元，主要原因是灾后农村房屋彩钢顶搭建项目支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出1,620.35万元，其中：

人员经费1,481.16万元，主要包括1、工资福利支出1456.11万元，其中：基本工资517.09万元、津贴补贴211.38万元、奖金31.75万元、绩效工资286.28万元、机关事业单位基本养老保险缴费144.24万元、职业年金缴费26.28万元、职工基本医疗保险缴费58.60万元、其他社会保险缴费20.01万元、住房公积金131.45万元、其他工资福利支出29.03万元；2、对个人和家庭的补助25.05万元，其中：退休费21.23万元、抚恤金3.82万元；

公用经费139.19万元，主要包括办公费11.91万元、印刷费5.15万元、电费3万元、差旅费0.08万元、维修（护）费10万元、租赁费5.95万元、劳务费32.67万元、福利费31.15万元、公务用车运行维护费5.20万元、其他交通费用18.06万元、其他商品和服务支出16.03万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款收入总计9,742.87万元、支出总计9,742.87万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加4,184.95万元，增长75.3%；政府性基金预算财政拨款支出总计增加4,184.95万元，增长75.3%。主要原因是堡子沟村拆迁补偿款、朔州能源技术学院项目建设征地费用等（政府性基金）增加。

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

2024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，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，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：护林防火、安全监察使用所需车辆的燃油费、维修（护）费、保险等支出与上年相同；

公务接待费支出0万元，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（境）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，主要用于：护林防火、安全监察使用所需车辆的燃油费、维修（护）费、保险等支出。

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

2024年机关运行经费支出139.19万元，比2023年增加3.89万元，增长2.88%，主要原因人员编制数量增加。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额10.55万元，其中：政府采购货物支出5.55万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5.00万元。政府采购授予中小企业合同金额10.55万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额10.55万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆2辆。其中：其他用车2辆，其他用车主要是护林防火、安全监察使用所需车辆的燃油费、维修（护）费、 保险等支出。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2024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 445万元：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

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（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
 - 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、牌照费）；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）费用。
 - 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

(2024年度)

项目名称		2024年井坪镇和美乡村建设					
主管部门及代码		501-朔州市平鲁区井坪镇人民政府		实施单位	朔州市平鲁区井坪镇人民政府		
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：	3,000,000	年度资金总额：	3,000,000			
	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	3,000,000	市县（区）财政资金	3,000,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		2024年井坪镇和美乡村建设					
立项依据		区委区政府关于2024年和美乡村建设的安排					
项目设立必要性		保障2024年井坪镇和美乡村建设					
保证项目实施的制度、措施		行政事业单位财务管理制度、山西省预算管理一体化资金支付管理办法、会计法					
项目实施计划		专款专用，合理有效的使用财政资金。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障2024年井坪镇和美乡村建设，专款专用，合理有效的使用财政资金。			保障2024年井坪镇和美乡村建设，专款专用，合理有效的使用财政资金。			
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	和美乡村涉及村数量	3个	数量指标	和美乡村涉及村	3个
		质量指标	验收合格率	合格	质量指标	验收合格率	合格
		时效指标	完工及时性	及时	时效指标	完工及时性	及时
		成本指标	项目成本	300万元	成本指标	项目成本	300万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	和美乡村	保障	社会效益	和美乡村	保障
		生态效益	乡村环境	提升	生态效益	乡村环境	提升
		可持续影响	可持续影响	长期	可持续影响	可持续影响	长期
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240713151723



平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		国有资产清查核资费用（2024年井坪镇）						
主管部门及代码		501-朔州市平鲁区井坪镇人民政府			实施单位		朔州市平鲁区井坪镇人民政府	
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：		20,000	年度资金总额：		20,000	
		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		20,000	市县（区）财政资金		20,000	
		单位自筹		0	单位自筹		0	
		其他资金			其他资金			
项目概况		国有资产清查核资费用（2024年井坪镇）						
立项依据		国有资产清查核资费用（2024年井坪镇）						
项目设立必要性		保障国有资产清查核资费用						
保证项目实施的制度、措施		行政事业单位财务管理制度，山西省预算管理一体化资金支付管理办法、会计法						
项目实施计划		专款专用						
实施期目标					年度目标			
总体目标		保障国有资产清查核资费用				保障国有资产清查核资费用		
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	国有资产清查核资率	100%	数量指标	国有资产清查核	100%	
		质量指标	国有资产清查核资覆盖率	100%	质量指标	国有资产清查核	100%	
		时效指标	及时性	及时	时效指标	及时性	及时	
		成本指标	项目费用	2万元	成本指标	项目费用	2万元	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	国有资产清查核资工作	保障	社会效益	国有资产清查核	保障	
		生态效益			生态效益			
		可持续影响	可持续影响	长期	可持续影响	可持续影响	长期	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240713151723	



平鲁区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		井坪镇2024年村级组织运转经费					
主管部门及代码		501-朔州市平鲁区井坪镇人民政府		实施单位	朔州市平鲁区井坪镇人民政府		
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：	1,430,000	年度资金总额：	1,430,000			
	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	1,430,000	市县（区）财政资金	1,430,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		2024年井坪镇13个行政村，按照11万元/村/年的标准，村级组织运转经费143万元。					
立项依据		2024年井坪镇13个行政村，按照11万元/村/年的标准，村级组织运转经费143万元。					
项目设立必要性		保障井坪镇13个行政村2024年的村级组织正常运转。					
保证项目实施的制度、措施		山西省预算管理一体化资金支付办法、会计法，行政单位财务管理制度。					
项目实施计划		专款专用，结合本乡实际，合理有效的使用资金，及时拨付各村。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障井坪镇13个行政村2024年的村级组织正常运转。			保障井坪镇13个行政村2024年的村级组织正常运转。			
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	行政村个数	13个	数量指标	行政村个数	13个
		质量指标	经费标准	11万元/村/年	质量指标	经费标准	11万元/村/年
		时效指标	拨付及时性	年内及时完成	时效指标	拨付及时性	年内及时完成
		成本指标	经费总额	143万元	成本指标	经费总额	143万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	村级组织运转	保障	社会效益	村级组织运转	保障
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	可持续性	可持续	可持续影响	可持续性	可持续
	满意度指标	服务对象满意度	村级组织满意度	≥98%	服务对象满意度	村级组织满意度	≥98%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240713151723

