

朔州市平鲁区高石庄乡人民政府

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	12
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	14
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	15
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	16
十、部门决算公开相关信息统计表	17
第三部分 情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明	18
二、收入决算情况说明	18
三、支出决算情况说明	18
四、财政拨款收支决算总体情况说明	18
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	19
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	20
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

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于正科级行政单位，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13人，事业编制20人，实有事业管理人员30人，专业技术人员4人，事业工勤人员4人。

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：朔州市平鲁区高石庄乡人民政府 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	2152.74	一、一般公共服务支出	32	725.91
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	88.97	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	64.64
	9		九、卫生健康支出	40	23.56
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	847.89
	12		十二、农林水支出	43	327.96
	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	57.75
	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	194.00
	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	2241.71	本年支出合计	58	2241.71
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	2241.71	总计	62	2241.71

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

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		2241.71	2241.71					
201	一般公共服务支出	725.91	725.91					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	725.91	725.91					
2010301	行政运行	564.41	564.41					
2010302	一般行政管理事务	20.00	20.00					
2010303	机关服务	78.88	78.88					
2010350	事业运行	62.62	62.62					
208	社会保障和就业支出	64.64	64.64					
20805	行政事业单位养老支出	64.64	64.64					
2080501	行政单位离退休	9.12	9.12					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.52	55.52					
210	卫生健康支出	23.56	23.56					
21011	行政事业单位医疗	23.56	23.56					
2101101	行政单位医疗	6.30	6.30					
2101102	事业单位医疗	17.26	17.26					
212	城乡社区支出	847.89	847.89					
21203	城乡社区公共设施	300.00	300.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	300.00	300.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	88.97	88.97					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	88.97	88.97					
21299	其他城乡社区支出	458.92	458.92					
2129999	其他城乡社区支出	458.92	458.92					
213	农林水支出	327.96	327.96					
21302	林业和草原	29.96	29.96					
2130234	林业草原防灾减灾	29.96	29.96					
21307	农村综合改革	298.00	298.00					
2130701	对村级公益事业建设的补助	100.00	100.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	198.00	198.00					

221	住房保障支出	57.75	57.75					
22102	住房改革支出	57.75	57.75					
2210201	住房公积金	57.75	57.75					
224	灾害防治及应急管理支出	194.00	194.00					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	194.00	194.00					
2240704	自然灾害灾后重建补助	194.00	194.00					

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 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		2241.71	772.98	1468.73			
201	一般公共服务支出	725.91	627.03	98.88			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	725.91	627.03	98.88			
2010301	行政运行	564.41	564.41				
2010302	一般行政管理事务	20.00		20.00			
2010303	机关服务	78.88		78.88			
2010350	事业运行	62.62	62.62				
208	社会保障和就业支出	64.64	64.64				
20805	行政事业单位养老支出	64.64	64.64				
2080501	行政单位离退休	9.12	9.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.52	55.52				
210	卫生健康支出	23.56	23.56				
21011	行政事业单位医疗	23.56	23.56				
2101101	行政单位医疗	6.30	6.30				
2101102	事业单位医疗	17.26	17.26				
212	城乡社区支出	847.89		847.89			
21203	城乡社区公共设施	300.00		300.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	300.00		300.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	88.97		88.97			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	88.97		88.97			
21299	其他城乡社区支出	458.92		458.92			
2129999	其他城乡社区支出	458.92		458.92			
213	农林水支出	327.96		327.96			
21302	林业和草原	29.96		29.96			
2130234	林业草原防灾减灾	29.96		29.96			
21307	农村综合改革	298.00		298.00			
2130701	对村级公益事业建设的补助	100.00		100.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	198.00		198.00			
221	住房保障支出	57.75	57.75				

22102	住房改革支出	57.75	57.75				
2210201	住房公积金	57.75	57.75				
224	灾害防治及应急管理支出	194.00		194.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	194.00		194.00			
2240704	自然灾害灾后重建补助	194.00		194.00			

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

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	2152.74	一、一般公共服务支出	33	725.91	725.91		
二、政府性基金预算财政拨款	2	88.97	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	64.64	64.64		
	9		九、卫生健康支出	41	23.56	23.56		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	847.89	758.92	88.97	
	12		十二、农林水支出	44	327.96	327.96		
	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	57.75	57.75		
	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	194.00	194.00		
	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	2241.71	本年支出合计	59	2241.71	2152.74	88.97	
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	2241.71	总计	64	2241.71	2152.74	88.97	

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

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		2152.74	772.98	1379.76
201	一般公共服务支出	725.91	627.03	98.88
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	725.91	627.03	98.88
2010301	行政运行	564.41	564.41	
2010302	一般行政管理事务	20.00		20.00
2010303	机关服务	78.88		78.88
2010350	事业运行	62.62	62.62	
208	社会保障和就业支出	64.64	64.64	
20805	行政事业单位养老支出	64.64	64.64	
2080501	行政单位离退休	9.12	9.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.52	55.52	
210	卫生健康支出	23.56	23.56	
21011	行政事业单位医疗	23.56	23.56	
2101101	行政单位医疗	6.30	6.30	
2101102	事业单位医疗	17.26	17.26	
212	城乡社区支出	758.92		758.92
21203	城乡社区公共设施	300.00		300.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	300.00		300.00
21299	其他城乡社区支出	458.92		458.92
2129999	其他城乡社区支出	458.92		458.92
213	农林水支出	327.96		327.96
21302	林业和草原	29.96		29.96
2130234	林业草原防灾减灾	29.96		29.96
21307	农村综合改革	298.00		298.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	100.00		100.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	198.00		198.00
221	住房保障支出	57.75	57.75	
22102	住房改革支出	57.75	57.75	
2210201	住房公积金	57.75	57.75	

224	灾害防治及应急管理支出	194.00		194.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	194.00		194.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	194.00		194.00

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

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	652.70	302	商品和服务支出	111.15	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	202.21	30201	办公费	5.20	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	136.00	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	13.65	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	106.74	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	55.52	30206	电费	20.00	30901	房屋建筑物购建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	20.31	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	23.56	30208	取暖费	10.00	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	19.10	30905	基础设施建设	———	31199	其他对企业补助	———
30112	其他社会保障缴费	7.66	30211	差旅费		30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	57.75	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	29.30	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	9.12	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	9.12	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		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		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	11.91	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	4.93	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	9.57	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	19.95	31010	安置补助				
人员经费合计		661.83	公用经费合计								111.15

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			88.97	88.97		88.97	
212	城乡社区支出		88.97	88.97		88.97	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		88.97	88.97		88.97	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		88.97	88.97		88.97	

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：朔州市平鲁区高石庄乡人民政府

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：朔州市平鲁区高石庄乡人民政府

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
4.93		4.93		4.93		4.93		4.93		4.93	

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	6.91
货物	2	6.91
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	111.15
（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

2024年度收入总计2,241.71万元，支出总计2,241.71万元。与上年相比，收入总计增加752.00万元，增长50.48%，支出总计增加752.00万元，增长50.48%。主要原因是2024年度和美乡村项目建设和2024.07月份人员工资调资增加。。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2,241.71万元，其中：
财政拨款收入2,241.71万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2,241.71万元，其中：
基本支出772.98万元，占比34.48%；
项目支出1,468.73万元，占比65.52%。

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2,241.71万元，支出总计2,241.71万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加752.00万元，增长50.48%；财政拨款支出总计增加752.00万元，增长50.48%。主要原因是2024年度和美乡村项目建设和2024.07月份人员工资调资增加。。

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

2024年一般公共预算财政拨款决算支出2,152.74万元，占本年支出合计的96.03%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加663.03万元，增长44.51%。主要原因是2024年度和美乡村项目建设和2024.07月份人员工资调资增加。。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2,152.74万元，主要用于以下方面：
一般公共服务支出(类)725.91万元，占比33.72%；
社会保障和就业支出(类)64.64万元，占比3.00%；
卫生健康支出(类)23.56万元，占比1.09%；
城乡社区支出(类)758.92万元，占比35.25%；
农林水支出(类)327.96万元，占比15.23%；
住房保障支出(类)57.75万元，占比2.68%；
灾害防治及应急管理支出(类)194.00万元，占比9.01%。

（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1,918.86万元，支出决算2,152.74万元，完成年初预算的112.19%。其中：
一般公共服务支出年初预算598.55万元，支出决算725.91万元，完成年初预算的121.28%，用于2024年度和美乡村项目建设和2024.07月份人员工资调资增加。。较上年决算

减少419.91万元，下降36.65%，主要原因是一般公共服务支出，长城旅游沿线项目已经完成。。

社会保障和就业支出年初预算67.12万元，支出决算64.64万元，完成年初预算的96.31%，用于职工社会保障和就业。。较上年决算增加2.85万元，增长4.61%，主要原因是人员工资增加对应社会保障和就业增加。。

卫生健康支出年初预算23.56万元，支出决算23.56万元，完成年初预算的100.00%，用于单位人员卫生健康支出。
。较上年决算减少7.30万元，下降23.66%，主要原因是上年度个人部分计入人员工资部分，本年度医疗个人部分计入卫生健康支出。。

城乡社区支出年初预算774.49万元，支出决算758.92万元，完成年初预算的97.99%，用于2024年度和美乡村项目建设。。较上年决算增加574.89万元，增长312.39%，主要原因是2024年度和美乡村项目建设。。

农林水支出年初预算198.00万元，支出决算327.96万元，完成年初预算的165.64%，用于人居环境饮用水安全工程。。较上年决算增加198.96万元，增长154.23%，主要原因是人居环境饮用水安全工程。。

住房保障支出年初预算63.14万元，支出决算57.75万元，完成年初预算的91.46%，用于人员住房保障支出。。较上年决算减少6.43万元，下降10.02%，主要原因是人员公积金缴存基数计算方法变化（上年度公积金单位部分不在计入本年度基数）。。

灾害防治及应急管理支出年初预算194.00万元，支出决算194.00万元，完成年初预算的100.00%，用于乡村灾害防治及应急管理支出。。较上年决算增加194.00万元，主要原因是上年度列入城乡社区公共设施支出。。

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772.98万元，其中：

人员经费661.83万元，主要包括基本工资：202.21万元，绩效工资：106.74万元，津贴补贴：136.0万元，奖金：13.65万元，养老保险：55.52万元，职业年金：20.31万元，基本医疗保险：23.56万元，其他社会保险：7.66万元，住房公积金：57.75万元，其他工资福利：29.3万元，对个人和家庭补助：9.12万元。；

公用经费111.15万元，主要包括办公费：5.2万元，水费0.5万元，电费20万元，物业管理费19.1万元，取暖费10万元，维修维护费10万元，福利费11.91万元，公务车维修维护4.93万元，其他交通9.57万元，其他商品服务19.95万元。。

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88.97万元、支出总计88.97万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加88.97万元，政府性基金预算财政拨款支出总计增加88.97万元，主要原因是乡村高压线路改造土地补偿。。

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4.93万元，支出决算4.93万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.27万元，下降5.19%，主要原因是：车辆维修减少了0.2万元。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：部门当年无因公出国（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：部门当年无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出4.93万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.27万元，下降5.19%，主要原因是：车辆维修减少了0.2万元；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：部门当年无公务接待支出。

（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：无。

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：无。

3、公务用车运行维护费支出4.93万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆，主要用于：公务活动所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费等。

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，主要是无；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是无。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2024年机关运行经费支出111.15万元，比2023年增加1.13万元，增长1.03%，主要原因人员福利费增加。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额6.91万元，其中：政府采购货物支出6.91万元、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。其中：授予小微企业合同金额0万元。

（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1辆。其中：其他用车1辆，其他用车主要是其中：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2024年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，纳入绩效目标管理的二级项目11个，共计金额1,196.63万元。其中：其他运转类项目2个，涉及

金额13.14万元；特定目标类项目9个，涉及金额1,183.49万元。公开项目绩效目标11个，涉及项目金额1,196.63万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目2个，涉及项目金额13.14万元；特定目标类项目9个，涉及项目金额1,183.49万元。自评结果为：9个项目自评等级为“优”，2个项目自评等级为“良”，二是组织对特定目标类项目9个项目开展了部门评价（以部门为主体开展的重点绩效评价），涉及资金1,183.49万元，其中一般公共预算支出1,183.49万元。从评价结果看，项目立项规范、资金及制度保障较好，预算执行进度总体正常，总体看，两个项目预期目标基本能够实现。

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（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。

本单位没有自行增加使用的预算支出科目

第五部分 附件

附2-1:

平鲁区区级预算部门（单位）整体支出绩效目标申报表
(2024年度)

部门（单位）名称		朔州市平鲁区高石庄乡人民政府					
单位基本信息	内设机构				直属单位		
	人员结构	编制控制数	49		实有在编人数	53	编外人员数
		其中	行政编制数	19	其中	行政人员	13
			事业编制数	30		事业人员	40
部门（单位）中长期战略目标							
上年度已完成工作目标							
基本支出完成823.67万元，项目支出完成643.59万元。							
年度绩效目标							
基本支出完成806.09万元，项目支出完成682.53万元。							
本年度整体支出绩效指标	履职履行	预期完成的事项（结合工作计划填写，其中重点工作事项的要注明）	任务1：创建高效、便捷、优质的服务型机关 任务2：发展经济，改善民生，提高人民的幸福指数 任务3：扶贫攻坚，贫困户如期脱贫	绩效指标	指标值	指标解释及计算公式	
				总体工作完成率	100%	实际完成与计划比例	
				重点工作完成率	100%	实际完成与计划比例	
				预决算公开程度	100%	实际完成与计划比例	
				其他指标			
							
	履职效益	部门履行职能带来的效果	目标1：实现机关办事效率高效、便捷优质服务 目标2：经济稳步增长、民生得到改善、社会综合治理、公共管理服务能力得到提升 目标3：如期完成扶贫任务，贫困户如期脱贫	绩效指标	指标值	指标解释及计算公式	
				办事效率提升	80%	实际完成与计划比例	
				经济增长、民生改善、管理能力提升	90%	实际完成与计划比例	
				贫困户如期脱贫	90%	实际完成与计划比例	
指标4							
.....							
资金管理	投入情况	支出预算（万元）	名 称	上年度资金	本年度申请资金	指标值（预算计划完成率）	
			合 计	1267.26	1918.86	100%	
		1	基本支出	623.67	722.23	100%	
		2	项目支出	643.59	1196.63	100%	
保障机制	组织机构	成立绩效目标考核管理领导组					
	相关管理制度	单位财务管理制度，单位内部控制制度，单位绩效管理目标考核制度，民主决策议事公开制度					
其他需要说明的情况							

填表人： 马勇 经办人： 联系电话13834431696 填表日期：2024.4.18

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		高石庄乡村级组织运转经费							
主管部门及代码		003-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		高石庄乡村级组织运转经费							
立项依据		相关文件							
项目设立必要性		保障村级组织正常运转							
保证项目实施的制度、措施		按预算一体化支付实施							
项目实施计划		年内完成							
实施期目标						年度目标			
总体目标		高石庄乡村级组织运转经费				高石庄乡村级组织运转经费			
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	村级组织运转经费	1个	数量指标				
		质量指标	资金使用率	>=95%	质量指标				
		经济效益	资金支付	及时	经济指标				
		成本指标	资金额	1100万元	成本指标				
	质量指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	社会效益	提高	社会效益指标				
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续发展指标	可持续发展影响	影响	可持续发展指标				
	满意度指标	服务对象满意度	村级组织满意度	满意	服务对象满意度				
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240204151734		

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		高石庄乡和美乡村建设					
主管部门及代码		303-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）财政资		3,000,000	市（县）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		高石庄乡和美乡村建设					
立项依据		相关批文					
项目设立必要性		发展区域经济，促进振兴乡村建设					
保证项目实施的制度、措施		按预算一体化系统管理办法实施					
项目实施计划		年内完成					
实施期目标				年度目标			
总体目标	高石庄乡和美乡村建设			高石庄乡和美乡村建设			
	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
绩效目标	产出指标	数量指标	和美乡村建设资金	1个	数量指标		
		质量指标	工程合格率	100%	质量指标		
		时效指标	资金支付	及时	时效指标		
		成本指标	资金额	300万元	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	提升	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	增强	可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	乡村满意度	满意	服务对象满意度		
负责人：	经办人：	联系电话：			填报日期：	2024/02/26/964637	

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		高石庄乡多镇综合行政执法工作经费			
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）	实施资金总额：	156,000	年度资金总额：	156,000	
	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	156,000	市、县（区）财政资金	156,000	
	单位自筹	0	单位自筹	0	
	其他资金		其他资金		
项目概况		高石庄乡多镇综合行政执法工作经费			
立项依据		相关文件及批文			
项目设立必要性		加强多镇综合执法力度。			
保证项目实施的制度、措施		按文件精神实施			
项目实施计划		年内完成			

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		国有资产管理核查费用(高石庄乡)					
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:		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		20,000	市、县(区)财政资金	20,000		
	金						
	单位自筹		0	单位自筹	0		
其他资金				其他资金			
项目概况		国有资产管理核查费用(高石庄乡)					
立项依据		相关文件					
项目设立必要性		加强国有资产管理					
保证项目实施的制度、措施		专款专用					
项目实施计划		年内完成					
实施期目标				年度目标			
总体目标	加强国有资产管理			加强国有资产管理			
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	国有资产管理核查资金	1个	数量指标		
		质量指标	资金使用率	>=90%	数量指标		
		时效指标	资金支付	及时	时效指标		
		成本指标	资金额	2万元	成本指标		
	质量指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	社会效益	提高	社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续性影响指标	可持续性影响	影响	可持续性影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	实施单位满意度	满意	服务对象满意度		
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20240204160011	

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		美丽乡村建设(高石庄乡)					
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:		2,996,000	年度资金总额:	2,996,000		
	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		2,996,000	市、县(区)财政资金	2,996,000		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		美丽乡村建设(高石庄乡)					
立项依据		相关文件					
项目设立必要性		改善农村人居环境					
保证项目实施的制度、措施		按预算管理一体化系统办法实施					
项目实施计划		年内					
实施期目标				年度目标			
总体目标	改善农村人居环境				改善农村人居环境		
绩效目标	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	农村人居环境整治	1个	数量指标		
		质量指标	资金使用率	≥98%	质量指标		
		时效指标	资金支付	及时	时效指标		
		成本指标	资金额	2099万元	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	提高	社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续发展指标	可持续发展	影响	可持续发展指标		
	满意度指标	服务对象满意度	乡村及村民满意度	满意	服务对象满意度		
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:	20240205112514		

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		美丽乡村建设（高石庄乡）					
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：		710,000	年度资金总额：	710,000		
	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		710,000	市、县（区）财政资金	710,000		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		五村和美乡村建设项目二类费用（高石庄乡）					
立项依据		相关文件及批文					
项目设立必要性		促进和美乡村建设顺利进行					
保证项目实施的制度、措施		按有关文件精神实施					
项目实施计划		年内完成					
实施期目标					年度目标		
总体目标	促进和美乡村建设顺利进行				促进和美乡村建设顺利进行		
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	和美乡村建设二类费用	1个	数量指标		
		质量指标	项目完成质量	合格	质量指标		
		时效指标	工期实施	提前	时效指标		
		成本指标	资金额	25万元	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		
		可持续发展指标	可持续发展	影响	可持续发展指标		
	满意度指标	服务对象满意度	村民及雇工评价满意度	满意	服务对象满意度		
负责人：	经办人：	联系电话：		填报日期：	2024/11/11 15:21		

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		明海湖旅游路建设附着物及占地补偿(24年高石庄乡)					
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:		704,912.9		年度资金总额:		704,912.9
	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		704,912.9		市、县(区)财政资金		704,912.9
	单位自筹		0		单位自筹		0
	其他资金				其他资金		
项目概况		明海湖旅游路建设附着物及占地补偿(24年高石庄乡)					
立项依据		相关文件及批文					
项目设立必要性		补偿农民经济损失					
保证项目实施的制度、措施		按有关政策补偿					
项目实施计划		年内完成					
实施期目标				年度目标			
总体目标		补偿农民经济损失				补偿农民经济损失	
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	占地单位资金	1个	数量指标		
		质量指标	补偿到户	100%	质量指标		
		时效指标	及时发放	及时	时效指标		
		成本指标	资金额	15,000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	
		可持续性影响指标	可持续性影响	影响		可持续性影响指标	
	满意度指标	服务对象满意度	占路户满意度	满意		服务对象满意度	
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:		20240119114200	

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		农村人居环境整治(高石庄乡)					
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年结项)		项目期	1年		
项目资金 (元)	实施资金总额:	300,000	年度资金总额:	300,000			
	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	300,000	市、县(区)财政资金	300,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		农村人居环境整治(高石庄乡)					
立项依据		相关文件					
项目设立必要性		改善农村人居环境					
保证项目实施的制度、措施		专款专用					
项目实施计划		年内完成					
实施目标					年度目标		
总体目标	改善农村人居环境				改善农村人居环境		
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	农村人居环境整治	1个	数量指标		
		质量指标	资金使用率	≥90%	质量指标		
		时效指标	资金支付	及时	时效指标		
		成本指标	资金额	300万元	成本指标		
		社会效益指标			社会效益指标		
	效益指标	社会效益指标	社会效应	提高	社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续性影响指标	可持续性影响	影响	可持续性影响指标		
	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		
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20240205113432	

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		多镇防疫员(22年23年24年高石庄乡)						
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:		88,400	年度资金总额:		88,400	
		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		88,400	市县(区)财政资金		88,400	
		单位自筹		0	单位自筹		0	
其他资金				其他资金				
项目概况		多镇防疫员(22年23年24年高石庄乡)						
立项依据		相关文件政策						
项目设立必要性		保障农村畜牧业的发展						
保证项目实施的制度、措施		按照相关规定执行						
项目实施计划		年内完成						
实施期目标					年度目标			
总体目标		保障农村畜牧业的发展				保障农村畜牧业的发展		
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	防疫人员	88400人	数量指标	防疫人员	88400人	
		质量指标	完成率	≥100%	质量指标	完成率	≥100%	
		时效指标	按约定	及时	时效指标	按约定	及时	
		成本指标	资金额	88400元	成本指标	资金额	88400元	
	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	社会效益	提高	
		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	持续影响	影响	
	满意度指标	服务对象满意度	防疫人员满意度	满意	服务对象满意度	防疫人员满意度	满意	
	负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	

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		隶属(高石庄乡)		
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
项目资金 (元)		实施期资金总额:	44,976	年度资金总额:
		其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金
		省级财政资金	0	省级财政资金
		市、县(区)财政资金	44,976	市、县(区)财政资金
		单位自筹	0	单位自筹
		其他资金		其他资金
项目概况		隶属(高石庄乡)		
立项依据		相关政策		
项目设立必要性		确保困难群众正常生活		
保证项目实施的制度、措施		专款专用		
项目实施计划		年内完成		
实施期目标			年度目标	
总体目标	确保困难群众正常生活			确保困难群众正常生活
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	困难群众救助	1个
		质量指标	发放率	100%
		时效指标	发放及时性	及时
		成本指标	发放金额	44976元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障社会稳定	保障
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%
		服务对象满意度	群众满意度	≥95%
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20240125113724

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		灾后重建(高石庄乡)						
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:	1,940,000	年度资金总额:	1,940,000				
	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	1,940,000	市、县(区)财政资金	1,940,000				
	单位自筹	0	单位自筹	0				
	其他资金		其他资金					
项目概况		灾后重建(高石庄乡)						
立项依据		相关文件						
项目设立必要性		保障村民居住安全						
保证项目实施的制度、措施		专款专用						
项目实施计划		年内完成						
实施周期目标					年度目标			
总体目标	保障村民居住安全				保障村民居住安全			
	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	
绩效指标	产出指标	数量指标	灾后重建资金	1个	数量指标			
		质量指标	资金使用率	>95%	质量指标			
		时效指标	资金支付	及时	时效指标			
		成本指标	资金额	及时	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	提高	社会效益指标			
		生态效益指标			生态效益指标			
		可持续发展指标	可持续发展	影响	可持续发展指标			
	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		
	负责人:	经办人:	联系电话:			填报日期:	20240204153824	