

朔州市平鲁区阻虎乡人民政府

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	2
第二部分 2024年部门决算表	5
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	7
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	11
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	21
第五部分 附件	21

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

坚持以巩固党在基层执政基础、满足人民群众美好生活需要为目标，以强化乡党委统筹协调功能为核心，以构建简约高效的管理体制为重点，突出党建引领，强化经济社会发展，提升管理服务水平，在履行职责过程中坚持和加强党对全乡工作的集中统一领导。主要职责是：（一）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（党员大会）的决议，保证上级安排的各项任务顺利完成。（二）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。（三）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。落实本乡经济发展战略总体规划和土地利用、乡村建设、产业发展等专项规划，组织发展区域特色经济，提供符合当地实际和群众需求的公共服务。（四）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。坚持党管武装的根本原则和制度，协调各方力量，对乡人民武装工作实行统一领导。（五）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。履行党风廉政建设主体责任，维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。（六）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。协助管理上级有关部门派驻在乡单位的干部。做好人才服务和引进工作。（七）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。加强法制宣传，调解民事纠纷，化解农村社会矛盾，维护农村社会稳定。加强对突发事件的预警和管理，做好应急管理、安全生产、防灾减灾救灾、生态环境保护、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作。承担民兵预备役、征兵、退役军人服务、拥军优属等工作。（八）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，促进社会组织健康发展。依法保护国家、集体、公民财产和各类组织的合法权益，保障公民人身权利、民主权利和其他权利，维护社会秩序，构建农村和谐社会。（九）完成上级党委、政府交办的其他事项

二、机构设置情况

党政机构设置：（一）党政综合办公室。负责乡党委、政府机关日常工作负责人大、政协、武装部具体事务；负责协调纪检监察、组织、宣传、统战、机构编制、巡察、老干部和工会、团委、妇联等方面工作；负责财务、人事、保密、档案、固定资产管理和后勤服务。完成乡党委、政府和上级有关部门交办的其他任务。（二）经济发展办公室。负责农业、工业、第三产业发展的制定实施及乡村振兴战略、区域协调发展战略的组织实施；负责协调发展和改革、科学技术、工业和信息化、财政、自然资源、村乡建设和管理、交通运输、林业、水务、农业农村、审计、统计、能源等方面工作；协调配合生态

环境保护相关工作。完成乡党委、政府和上级有关部门交办的其他任务。

（三）社会事务办公室（平安建设办公室）。负责农村基层政权建设，指导村委会的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，指导村务公开、村账乡管等工作；负责矛盾纠纷化解、特殊人群服务管理、公共安全风险防控、法治宣传教育、基层平安创建、网格化服务管理和群防群治等相关工作；负责应急管理、安全生产和防灾减灾救灾相关工作；负责信访的综合协调工作，督促检查工作落实；负责教育、民政、人力资源和社会保障、文化旅游、卫生健康和体育、退役军人事务、医疗保障、行政审批服务、残疾人服务、慈善事务、红十字会事务等社会事务工作。完成乡党委、政府和上级有关部门交办的其他任务。

（四）规划建设办公室。负责组织编制乡总体规划和村庄规划，根据乡总体规划的要求，组织编制乡控制性详细规划；组织规划编制单位依法修改总体规划和修建性详细规划并依照审批程序报批；负责管理辖区内各项建筑活动和施工许可等初审工作；负责辖区内农村宅基地的审批和建设管理工作；做好乡村供水、排水、垃圾和污水处理、燃气、园林绿化、环境卫生等建设工作。完成乡党委、政府和上级有关部门交办的其他任务。

（五）综合行政执法办公室（综合行政执法队）。负责乡综合行政执法队伍的日常管理，组织开展对综合行政执法事项巡查上报、执法处置等日常执法工作；作为基层综合行政执法平台，负责统筹协调辖区内市场监管、交通运输、农业农村、文化旅游、生态环境保护、城市管理等各领域派驻执法力量和公安等派出执法机构开展联合执法工作；组织开展对区域内各类专业执法的群众监督和社会监督。完成乡党委、政府和上级有关部门交办的其他任务。

事业单位设置：（一）党群服务中心。负责发挥服务党组织和党员群众的功能，开展宣传党的方针政策和理论知识、党务政策咨询等活动；提供党员培训活动场所，做好区域内党建活动的日常组织、协调、联络和服务工作；为村乡党组织、党员群众提供相关服务和资源保障；负责党群志愿者队伍建设和组织开展志愿服务活动。完成乡党委、政府和上级有关部门交办的其他任务。（二）综合便民服务中心。负责制定乡综合便民服务中心的管理制度并组织实施；结合实际设置基层来信来访、乡村建设、农业农村服务、畜牧兽医、卫生健康和体育、就业和社会保障、社会救助、户籍管理、不动产登记、法律服务等便民服务专门窗口，集中办理面向群众的行政审批和服务事项；负责进驻中心事项的公开公示，对进入中心的各窗口及其工作人员进行日常管理和监督；受理群众对窗口工作人员及便民服务工作的投诉举报；指导村便民服务站点日常工作开展。完成乡党委、政府及上级有关部门交办的其他任务。（三）退役军人服务保障工作站。负责宣传贯彻有关退役军人法律、法规、政策；负责退役军人信访服务相关工作；负责退役军人权益保障服务工作，对退役军人提供就业指导、帮扶救助、思想教育等帮助服务；组织开展退役军人教育培训、优待抚恤等待遇保障工作，指导开展拥军优属工作，负责烈士及退役军人走访慰问，荣誉奖励以及纪念活动等；承办乡党委、政府

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：朔州市平鲁区阻虎乡人民政府 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	2149.99	一、一般公共服务支出	32	1703.85
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	899.50	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	70.23
	9		九、卫生健康支出	40	23.96
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	899.50
	12		十二、农林水支出	43	289.00
	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	62.95
	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	3049.49	本年支出合计	58	3049.49
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	3049.49	总计	62	3049.49

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

金额单位：万元

部门名称：朔州市平鲁区阻虎乡人民政府

2024年度

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		3049.49	3049.49					
201	一般公共服务支出	1703.85	1703.85					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1703.85	1703.85					
2010301	行政运行	232.71	232.71					
2010302	一般行政管理事务	1045.38	1045.38					
2010303	机关服务	40.13	40.13					
2010350	事业运行	385.63	385.63					
208	社会保障和就业支出	70.23	70.23					
20805	行政事业单位养老支出	70.23	70.23					
2080501	行政单位离退休	11.85	11.85					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.38	58.38					
210	卫生健康支出	23.96	23.96					
21011	行政事业单位医疗	23.96	23.96					
2101101	行政单位医疗	6.31	6.31					
2101102	事业单位医疗	17.65	17.65					
212	城乡社区支出	899.50	899.50					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	899.50	899.50					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	899.50	899.50					
213	农林水支出	289.00	289.00					
21307	农村综合改革	289.00	289.00					
2130701	对村级公益事业建设的补助	58.00	58.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	231.00	231.00					
221	住房保障支出	62.95	62.95					
22102	住房改革支出	62.95	62.95					
2210201	住房公积金	62.95	62.95					

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：朔州市平鲁区阻虎乡人民政府 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		3049.49	775.49	2274.00			
201	一般公共服务支出	1703.85	618.34	1085.51			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1703.85	618.34	1085.51			
2010301	行政运行	232.71	232.71				
2010302	一般行政管理事务	1045.38		1045.38			
2010303	机关服务	40.13		40.13			
2010350	事业运行	385.63	385.63				
208	社会保障和就业支出	70.23	70.23				
20805	行政事业单位养老支出	70.23	70.23				
2080501	行政单位离退休	11.85	11.85				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.38	58.38				
210	卫生健康支出	23.96	23.96				
21011	行政事业单位医疗	23.96	23.96				
2101101	行政单位医疗	6.31	6.31				
2101102	事业单位医疗	17.65	17.65				
212	城乡社区支出	899.50		899.50			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	899.50		899.50			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	899.50		899.50			
213	农林水支出	289.00		289.00			
21307	农村综合改革	289.00		289.00			
2130701	对村级公益事业建设的补助	58.00		58.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	231.00		231.00			
221	住房保障支出	62.95	62.95				
22102	住房改革支出	62.95	62.95				
2210201	住房公积金	62.95	62.95				

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：朔州市平鲁区阻虎乡人民政府

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	2149.99	一、一般公共服务支出	33	1703.85	1703.85		
二、政府性基金预算财政拨款	2	899.50	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	70.23	70.23		
	9		九、卫生健康支出	41	23.96	23.96		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	899.50		899.50	
	12		十二、农林水支出	44	289.00	289.00		
	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	62.95	62.95		
	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	3049.49	本年支出合计	59	3049.49	2149.99	899.50	
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	3049.49	总计	64	3049.49	2149.99	899.50	

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：朔州市平鲁区阻虎乡人民政府

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		2149.99	775.49	1374.51
201	一般公共服务支出	1703.85	618.34	1085.51
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1703.85	618.34	1085.51
2010301	行政运行	232.71	232.71	
2010302	一般行政管理事务	1045.38		1045.38
2010303	机关服务	40.13		40.13
2010350	事业运行	385.63	385.63	
208	社会保障和就业支出	70.23	70.23	
20805	行政事业单位养老支出	70.23	70.23	
2080501	行政单位离退休	11.85	11.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.38	58.38	
210	卫生健康支出	23.96	23.96	
21011	行政事业单位医疗	23.96	23.96	
2101101	行政单位医疗	6.31	6.31	
2101102	事业单位医疗	17.65	17.65	
213	农林水支出	289.00		289.00
21307	农村综合改革	289.00		289.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	58.00		58.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	231.00		231.00
221	住房保障支出	62.95	62.95	
22102	住房改革支出	62.95	62.95	
2210201	住房公积金	62.95	62.95	

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：朔州市平鲁区阻虎乡人民政府

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	652.13	302	商品和服务支出	111.50	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	204.76	30201	办公费	24.92	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	140.79	30202	印刷费	2.00	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	16.07	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	109.25	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	58.38	30206	电费	8.00	30901	房屋建筑物购建	———	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	23.96	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	10.00	30905	基础设施建设	———	31199	其他对企业补助	———
30112	其他社会保障缴费	8.21	30211	差旅费		30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	62.95	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	20.00	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	27.75	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	11.85	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	11.85	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	2.20	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	2.60	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	12.11	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	5.01	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	9.66	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	5.00	31010	安置补助				
人员经费合计		663.98	公用经费合计								111.50

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：朔州市平鲁区阻虎乡人民政府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			899.50	899.50		899.50	
212	城乡社区支出		899.50	899.50		899.50	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		899.50	899.50		899.50	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		899.50	899.50		899.50	

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：朔州市平鲁区阻虎乡人民政府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：朔州市平鲁区阻虎乡人民政府

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
5.01		5.01		5.01		5.01		5.01		5.01	

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：朔州市平鲁区阻虎乡人民政府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	111.50
（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	3
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	2
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	1
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
（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3,049.49万元，支出总计3,049.49万元。与上年相比，收入总计增加551.56万元，增长22.08%，支出总计增加551.56万元，增长22.08%。主要原因是增加了和美乡村的建设和阻虎乡人居环境整治项目。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计3,049.49万元，其中：
财政拨款收入3,049.49万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计3,049.49万元，其中：
基本支出775.49万元，占比25.43%；
项目支出2,274.00万元，占比74.57%。

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3,049.49万元，支出总计3,049.49万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加551.56万元，增长22.08%；财政拨款支出总计增加551.56万元，增长22.08%。主要原因是增加了和美乡村的建设和阻虎乡人居环境整治项目。

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2,149.99万元，占本年支出合计的70.50%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少347.94万元，下降13.93%。主要原因是增加了和美乡村的建设和阻虎乡人居环境整治项目。

（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2,149.99万元，主要用于以下方面：
一般公共服务支出(类)1,703.85万元，占比79.25%；
社会保障和就业支出(类)70.23万元，占比3.27%；
卫生健康支出(类)23.96万元，占比1.11%；
农林水支出(类)289.00万元，占比13.44%；
住房保障支出(类)62.95万元，占比2.93%。

（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2,162.31万元，支出决算2,149.99万元，完成年初预算的99.43%。其中：

一般公共服务支出年初预算1,771.95万元，支出决算1,703.85万元，完成年初预算的96.16%，用于乡村的建设和农村综合改革的转移支付。较上年决算增加285.82万元，增长20.16%，主要原因是乡村的建设和农村综合改革的转移支付。

社会保障和就业支出年初预算70.82万元，支出决算70.23万元，完成年初预算的99.17%，用于用于单位职工的社保基金的支出。较上年决算增加70.23万元，主要原因是增加了乡镇补贴，基数提高，所有各项保险增加。

卫生健康支出年初预算23.96万元，支出决算23.96万元，完成年初预算的100.00%，用于单位事业人员的医疗保险。较上年决算减少14.07万元，下降37%，主要原因是人员编制减少。

农林水支出年初预算231.00万元，支出决算289.00万元，完成年初预算的125.11%，用于天保公益林业管护费。较上年决算增加24.98万元，增长9.46%，主要原因是管护的面积增加。

住房保障支出年初预算64.58万元，支出决算62.95万元，完成年初预算的97.48%，用于单位职工的住房公积金的支出。较上年决算减少4.02万元，下降6%，主要原因是人员减少调出、退休。

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775.48万元，其中：

人员经费663.98万元，主要包括阻虎乡人员工资、津贴、和各种补贴；

公用经费111.50万元，主要包括单位日常运行的办公经费。

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899.50万元、支出总计899.50万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加899.50万元，政府性基金预算财政拨款支出总计增加899.50万元，主要原因是增加了长城板块旅游公路的建设和阻虎乡人居环境整治项目的建设。

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5.01万元，支出决算5.01万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.17万元，下降3.28%，主要原因是：财政压缩经费，尽量减少车辆的出行。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国费用；

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；

公务用车运行维护费支出5.01万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.17万元，下降3.28%，主要原因是：减少了公务车的出行次数；

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。

（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：本单位无因公出国费用。

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费。

3、公务用车运行维护费支出5.01万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共3辆，主要用于：机要文件的交换，日常上山林业巡查和各个村的巡查工作。

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用；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

2024年机关运行经费支出111.50万元，比2023年增加0.77万元，增长0.7%，主要原因人员减少，压缩办公经费。

（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3辆。其中：应急保障用车2辆、特种专业技术用车1辆，其他用车0辆，其他用车主要是日常林业上山巡查和到各村之间的查看。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，一是组织对2024年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目5个，资金3049.49万元，其中一般公共预算项目支出2149.99万元、政府性基金预算项目支出899.50万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：5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”。二是组织对“和美乡村”“一事一议”等5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3049.49万元，其中一般公共预算支出2149.99万元、政府性基金预算支出899.5万元、国有资金经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。

2、其他需要说明的事项

2024年二级项目绩效自评个数5个，涉及资金3049.49万元：5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”。

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。

本单位无其他解释说明

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		党群服务中心、政务服务中心建设资金（2024年阻虎乡）						
主管部门及代码		505-朔州市平鲁区阻虎乡人民政府			实施单位		朔州市平鲁区阻虎乡人民政府	
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：	2,950,000		年度资金总额：	1,506,672.03		
		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	2,950,000		市县（区）财政资金	1,506,672.03		
		单位自筹	0		单位自筹	0		
		其他资金			其他资金			
项目概况		阻虎乡党群服务中心、政务服务中心建设资金						
立项依据		无						
项目设立必要性		保障组织正常运行						
保证项目实施的制度、措施		专款专用						
项目实施计划		严格按照文件执行						
实施期目标					年度目标			
总体目标		保障组织正常运行				保障组织正常运行		
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	中心数	≥1个		数量指标	中心数	≥1个
		质量指标	完成率	≥99%		质量指标	完成率	≥99%
		时效指标	完成时间	年内完成		时效指标	完成时间	年内完成
		成本指标	预算金额	295万元		成本指标	预算金额	295万元
	效益指标	经济效益				经济效益		
		社会效益				社会效益		
		生态效益				生态效益		
		可持续影响	影响时效	长期		可持续影响	影响时效	长期
满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥99%		服务对象满意度	满意度	≥99%	
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		和美乡村建设（2024年阻虎乡）			
主管部门及代码		505-朔州市平鲁区阻虎乡人民政府		实施单位	
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：		年度资金总额：	
		3,000,000		3,000,000	
		其中：中央财政资金		其中：中央财政资金	
		0		0	
		省级财政资金		省级财政资金	
		0		0	
		市县（区）财政资金		市县（区）财政资金	
		3,000,000		3,000,000	
		单位自筹		单位自筹	
		0		0	
		其他资金		其他资金	
项目概况		阻虎乡旅游公路和美乡村建设（白兰沟、刘货郎、杨家窑、达达井）			
立项依据		无			
项目设立必要性		改善人居环境，发展旅游业，带动经济，提升村民收入			
保证项目实施的制度、措施		专款专用，专人负责			
项目实施计划		严格按照文件执行			

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		党群服务中心、政务服务中心建设资金（2024年阻虎乡）							
主管部门及代码		505-朔州市平鲁区阻虎乡人民政府			实施单位		朔州市平鲁区阻虎乡人民政府		
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：		2,950,000		年度资金总额：		1,506,672.03	
		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		2,950,000		市县（区）财政资金		1,506,672.03	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		阻虎乡党群服务中心、政务服务中心建设资金							
立项依据		无							
项目设立必要性		保障组织正常运行							
保证项目实施的制度、措施		专款专用							
项目实施计划		严格按照文件执行							
实施期目标						年度目标			
总体目标		保障组织正常运行						保障组织正常运行	
	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	
实施期目标						年度目标			
总体目标		改善人居环境，发展旅游业，带动经济，提升村民收入						改善人居环境，发展旅游业，带动经济，提升村民收入	
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	建设村数	4村		数量指标	建设村数	4村	
		质量指标	建设率	≥99%		质量指标	建设率	≥99%	
		时效指标	完成时间	年内完成		时效指标	完成时间	年内完成	
		成本指标	预算金额	300万元		成本指标	预算金额	300万元	
	效益指标	经济效益	提升村民收入	提升村民收入		经济效益	提升村民收入	提升村民收入	
		社会效益				社会效益			
		生态效益	改善人居环境	改善人居环境		生态效益	改善人居环境	改善人居环境	
可持续性指标	影响时效	长期		可持续性指标	影响时效	长期			
满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥99%		服务对象满意度	满意度	≥99%		
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		美丽乡村建设（2024年阻虎乡）						
主管部门及代码		505-朔州市平鲁区阻虎乡人民政府			实施单位		朔州市平鲁区阻虎乡人民政府	
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：		1,040,000		年度资金总额：		1,040,000	
	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		1,040,000		市县（区）财政资金		1,040,000	
	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						
立项依据		无						
项目设立必要性		改善人居环境，提升人民幸福指数						
保证项目实施的制度、措施		专款专用						
项目实施计划		严格按照文件执行						
实施期目标					年度目标			
总体目标		改善人居环境，提升人民幸福指数				改善人居环境，提升人民幸福指数		
	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	

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		党群服务中心、政务服务中心建设资金（2024年阻虎乡）					
主管部门及代码		505-朔州市平鲁区阻虎乡人民政府		实施单位	朔州市平鲁区阻虎乡人民政府		
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：	2,950,000	年度资金总额：	1,506,672.03		
		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	2,950,000	市县（区）财政资金	1,506,672.03		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		阻虎乡党群服务中心、政务服务中心建设资金					
立项依据		无					
项目设立必要性		保障组织正常运行					
保证项目实施的制度、措施		专款专用					
项目实施计划		严格按照文件执行					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障组织正常运行				保障组织正常运行		
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	建设乡镇	1个	数量指标		1个
		质量指标	建设率	≥99%	质量指标		≥99%
		时效指标	完成时间	年内完成	时效指标		年内完成
		成本指标	预算金额	104万元	成本指标		104万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	改善人居环境，提升人民幸福	改善人居环境，提升人民幸福指数	社会效益		改善人居环境，提升人民幸福
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	影响时效	长期	可持续影响		长期
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥99%	服务对象满意度		≥99%
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		油燕花观光旅游规模种植1.5万亩（2024年阻虎乡）						
主管部门及代码		505-朔州市平鲁区阻虎乡人民政府			实施单位		朔州市平鲁区阻虎乡人民政府	
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：		1,200,000		年度资金总额：		1,200,000	
	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		1,200,000		市县（区）财政资金		1,200,000	
	单位自筹		0		单位自筹		0	
	其他资金				其他资金			
项目概况		油燕花观光旅游规模种植1.5万亩（2024年阻虎乡）						
立项依据		无						
项目设立必要性		改善人居环境，美化环境，提升知名度，带动旅游经济						
保证项目实施的制度、措施		专款专用						
项目实施计划		严格按照文件执行						
实施期目标					年度目标			
总体目标	油燕花观光旅游规模种植1.5万亩（2024年阻虎乡）				改善环境，带动经济，发展旅游业			
绩	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	种植亩数	1.5万亩	数量指标	种植亩数	1.5万亩	
		质量指标	种植率	≥99%	质量指标	种植率	≥99%	
		时效指标	完成时间	年内完成	时效指标	完成时间	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		党群服务中心、政务服务中心建设资金（2024年阻虎乡）					
主管部门及代码		505-朔州市平鲁区阻虎乡人民政府		实施单位	朔州市平鲁区阻虎乡人民政府		
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：	2,950,000	年度资金总额：	1,506,672.03			
	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	2,950,000	市县（区）财政资金	1,506,672.03			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		阻虎乡党群服务中心、政务服务中心建设资金					
立项依据		无					
项目设立必要性		保障组织正常运行					
保证项目实施的制度、措施		专款专用					
项目实施计划		严格按照文件执行					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障组织正常运行			保障组织正常运行			
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
	效益指标	成本指标	预算金额	120万元	成本指标	预算金额	120万元
		经济效益			经济效益	发展旅游业	带动经济
		社会效益			社会效益	改善人居环境	提升村民幸福指数
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	影响时效	长期	可持续影响	影响时效	长期
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥99%	服务对象满意度	满意度	≥99%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240713151723

、民幸福指数