

朔州市平鲁区凤凰城镇人民政府

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	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	20
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	20
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

贯彻执行中央、省、市、区各级政府的各项政策、法规等，服务于全镇科教、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，作为基层政权组织承担着经济发展和社会管理、便民服务等繁重事项任务。

二、机构设置情况

朔州市平鲁区凤凰城镇人民政府属行政单位，设6个内设科室，分别是（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13个行政村，19个自然村、全乡人口9873人。行政编制20人，现实有15人（其中正科9人，副科5人，科员1人）；事业编制20人，实有31人（其中科员20人，副科级4人，技师2人，初级工1人，中级工3人，高级工1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：朔州市平鲁区凤凰镇人民政府 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	1472.54	一、一般公共服务支出	32	594.67
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	764.21	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	15.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	62.31
	9		九、卫生健康支出	40	20.58
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	964.21
	12		十二、农林水支出	43	254.00
	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	55.99
	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	270.00

	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	2236.75	本年支出合计	58	2236.75
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	2236.75	总计	62	2236.75

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：朔州市平鲁区凤凰城镇人民政府

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		2236.75	2236.75					
201	一般公共服务支出	594.67	594.67					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	559.55	559.55					
2010301	行政运行	245.30	245.30					
2010302	一般行政管理事务	35.00	35.00					
2010350	事业运行	279.25	279.25					
20104	发展与改革事务	0.17	0.17					
2010401	行政运行	0.17	0.17					
20133	宣传事务	34.95	34.95					
2013303	机关服务	34.95	34.95					
207	文化旅游体育与传媒支出	15.00	15.00					
20701	文化和旅游	15.00	15.00					
2070108	文化活动	15.00	15.00					
208	社会保障和就业支出	62.31	62.31					
20805	行政事业单位养老支出	62.31	62.31					
2080501	行政单位离退休	15.66	15.66					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.64	46.64					
210	卫生健康支出	20.58	20.58					
21011	行政事业单位医疗	20.58	20.58					
2101101	行政单位医疗	7.53	7.53					
2101102	事业单位医疗	13.04	13.04					
212	城乡社区支出	964.21	964.21					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	764.21	764.21					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	764.21	764.21					
21299	其他城乡社区支出	200.00	200.00					
2129999	其他城乡社区支出	200.00	200.00					
213	农林水支出	254.00	254.00					
21307	农村综合改革	254.00	254.00					

2130701	对村级公益事业建设的补助	111.00	111.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	143.00	143.00					
221	住房保障支出	55.99	55.99					
22102	住房改革支出	55.99	55.99					
2210201	住房公积金	55.99	55.99					
229	其他支出	270.00	270.00					
22999	其他支出	270.00	270.00					
2299999	其他支出	270.00	270.00					

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：朔州市平鲁区凤凰城镇人民政府 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		2236.75	663.59	1573.16			
201	一般公共服务支出	594.67	524.72	69.95			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	559.55	524.56	35.00			
2010301	行政运行	245.30	245.30				
2010302	一般行政管理事务	35.00		35.00			
2010350	事业运行	279.25	279.25				
20104	发展与改革事务	0.17	0.17				
2010401	行政运行	0.17	0.17				
20133	宣传事务	34.95		34.95			
2013303	机关服务	34.95		34.95			
207	文化旅游体育与传媒支出	15.00		15.00			
20701	文化和旅游	15.00		15.00			
2070108	文化活动	15.00		15.00			
208	社会保障和就业支出	62.31	62.31				
20805	行政事业单位养老支出	62.31	62.31				
2080501	行政单位离退休	15.66	15.66				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.64	46.64				
210	卫生健康支出	20.58	20.58				
21011	行政事业单位医疗	20.58	20.58				
2101101	行政单位医疗	7.53	7.53				
2101102	事业单位医疗	13.04	13.04				
212	城乡社区支出	964.21		964.21			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	764.21		764.21			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	764.21		764.21			
21299	其他城乡社区支出	200.00		200.00			
2129999	其他城乡社区支出	200.00		200.00			
213	农林水支出	254.00		254.00			
21307	农村综合改革	254.00		254.00			
2130701	对村级公益事业建设的补助	111.00		111.00			

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	143.00		143.00			
221	住房保障支出	55.99	55.99				
22102	住房改革支出	55.99	55.99				
2210201	住房公积金	55.99	55.99				
229	其他支出	270.00		270.00			
22999	其他支出	270.00		270.00			
2299999	其他支出	270.00		270.00			

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：朔州市平鲁区凤凰城镇人民政府

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	1472.54	一、一般公共服务支出	33	594.67	594.67		
二、政府性基金预算财政拨款	2	764.21	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	15.00	15.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	62.31	62.31		
	9		九、卫生健康支出	41	20.58	20.58		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	964.21	200.00	764.21	
	12		十二、农林水支出	44	254.00	254.00		
	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	55.99	55.99		
	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	270.00	270.00		
	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	2236.75	本年支出合计	59	2236.75	1472.54	764.21	
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	2236.75	总计	64	2236.75	1472.54	764.21	

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：朔州市平鲁区凤凰城镇人民政府

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		1472.54	663.59	808.95
201	一般公共服务支出	594.67	524.72	69.95
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	559.55	524.56	35.00
2010301	行政运行	245.30	245.30	
2010302	一般行政管理事务	35.00		35.00
2010350	事业运行	279.25	279.25	
20104	发展与改革事务	0.17	0.17	
2010401	行政运行	0.17	0.17	
20133	宣传事务	34.95		34.95
2013303	机关服务	34.95		34.95
207	文化旅游体育与传媒支出	15.00		15.00
20701	文化和旅游	15.00		15.00
2070108	文化活动	15.00		15.00
208	社会保障和就业支出	62.31	62.31	
20805	行政事业单位养老支出	62.31	62.31	
2080501	行政单位离退休	15.66	15.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.64	46.64	
210	卫生健康支出	20.58	20.58	
21011	行政事业单位医疗	20.58	20.58	
2101101	行政单位医疗	7.53	7.53	
2101102	事业单位医疗	13.04	13.04	
212	城乡社区支出	200.00		200.00
21299	其他城乡社区支出	200.00		200.00
2129999	其他城乡社区支出	200.00		200.00
213	农林水支出	254.00		254.00
21307	农村综合改革	254.00		254.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	111.00		111.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	143.00		143.00
221	住房保障支出	55.99	55.99	
22102	住房改革支出	55.99	55.99	

2210201	住房公积金	55.99	55.99	
229	其他支出	270.00		270.00
22999	其他支出	270.00		270.00
2299999	其他支出	270.00		270.00

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：朔州市平鲁区凤凰镇人民政府

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	543.25	302	商品和服务支出	103.69	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	173.47	30201	办公费	17.00	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	127.69	30202	印刷费	14.76	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	13.84	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	75.84	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	46.64	30206	电费	24.00	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	2.79	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	20.58	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	5.54	30211	差旅费		30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	55.99	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	5.00	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	23.67	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	15.66	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	15.66	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	0.99	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	9.00	31002	办公设备购置	0.99	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	10.39	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	4.99	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	10.77	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		558.91	公用经费合计								104.68

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：朔州市平鲁区凤凰镇人民政府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			764.21	764.21		764.21	
212	城乡社区支出		764.21	764.21		764.21	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		764.21	764.21		764.21	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		764.21	764.21		764.21	

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：朔州市平鲁区凤凰城镇人民政府

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：朔州市平鲁区凤凰
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
4.99		4.99		4.99		4.99		4.99		4.99	

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：朔州市平鲁区凤凰城镇人民政府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	26.00
货物	2	26.00
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	104.68
（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	4
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	1
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	3
（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2,236.75万元，支出总计2,236.75万元。与上年相比，收入总计增加672.70万元，增长43.01%，支出总计增加672.70万元，增长43.01%。主要原因是凤凰城镇北固山景区维修维护工程、2023年灾后重建、凤凰城镇2024年日常运行维护和办公场所修缮等项目资金增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2,236.75万元，其中：
财政拨款收入2,236.75万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2,236.75万元，其中：
基本支出663.59万元，占比29.67%；
项目支出1,573.16万元，占比70.33%。

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2,236.75万元，支出总计2,236.75万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加672.70万元，增长43.01%；财政拨款支出总计增加672.70万元，增长43.01%。主要原因是凤凰城镇北固山景区维修维护工程、2023年灾后重建、凤凰城镇2024年日常运行维护和办公场所修缮等项目资金增加。

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1,472.54万元，占本年支出合计的65.83%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少91.51万元，下降5.85%。主要原因是退休人员职业年金虚账做实、村级运转经费项目资金减少。

（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1,472.54万元，主要用于以下方面：
一般公共服务支出(类)594.67万元，占比40.38%；
文化旅游体育与传媒支出(类)15.00万元，占比1.02%；
社会保障和就业支出(类)62.31万元，占比4.23%；
卫生健康支出(类)20.58万元，占比1.40%；
城乡社区支出(类)200.00万元，占比13.58%；
农林水支出(类)254.00万元，占比17.25%；
住房保障支出(类)55.99万元，占比3.80%；
其他支出(类)270.00万元，占比18.34%。

（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1,460.41万元，支出决算1,472.54万元，完成年初预算的100.83%。其中：

一般公共服务支出年初预算588.91万元，支出决算594.67万元，完成年初预算的100.98%，用于人员工资薪金发放、综合行政执法工作及日常办公需要。较上年决算减少563.34万元，下降48.65%，主要原因是凤凰城北固山景区维修维护费项目、村级运转经费支出项目减少。

文化旅游体育与传媒支出年初预算15.00万元，支出决算15.00万元，完成年初预算的100.00%，用于制作宣传彩车部分费用支出及文艺队展演。较上年决算增加15.00万元，主要原因是新增制作宣传彩车部分费用及文艺队展演项目。

社会保障和就业支出年初预算66.94万元，支出决算62.31万元，完成年初预算的93.08%，用于退休人员住宅取暖补贴、增加补贴发放及在编人员基本养老保险缴纳。较上年决算增加62.31万元，主要原因是退休人员住宅取暖补贴、增加补贴发放及在编职工基本养老保险缴纳支出增加。

卫生健康支出年初预算20.58万元，支出决算20.58万元，完成年初预算的100.00%，用于在编人员医疗保险缴纳。较上年决算减少20.61万元，下降50.04%，主要原因是凤凰城镇疫情防控人员工资及工作经费项目减少。

城乡社区支出年初预算300.00万元，支出决算200.00万元，完成年初预算的66.67%，用于凤凰城镇和美乡村建设。较上年决算增加1.00万元，增长0.5%，主要原因是凤凰城镇和美乡村建设资金支出增加。

农林水支出年初预算143.00万元，支出决算254.00万元，完成年初预算的177.62%，用于农村公益事业建设、村级组织运转支出。较上年决算增加143.00万元，增长128.83%，主要原因是村级运转经费支出项目资金支出增加。

住房保障支出年初预算55.99万元，支出决算55.99万元，完成年初预算的100.00%，用于在编人员住房公积金缴纳。较上年决算增加1.13万元，增长2.06%，主要原因是住房公积金计算基数调整增加。

其他支出年初预算270.00万元，支出决算270.00万元，完成年初预算的100.00%，用于凤凰城镇北固山景区维修维护工程支出。较上年决算增加270.00万元，主要原因是新增凤凰城北固山景区维修维护费项目。

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663.59万元，其中：

人员经费558.91万元，主要包括在职人员工资薪金、津补贴、退休费、社会保险及住房公积金缴费等人员支出；

公用经费104.68万元，主要包括日常办公、印刷费、电费、邮电费、维修（护）费、劳务费、公务用车运行、其他交通费、福利费支出和办公设备购置等保障运行的日常公用类支出。

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764.21万元、支出总计764.21万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加764.21万元，政府性基金预算财政拨款支出总计增加764.21万元，主要原因是凤凰城镇北固山景区维修维护、2023年灾后重建、凤凰城镇2024年日常运行维护费、凤凰城镇2024年办公场所修缮费项目资金增加。

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4.99万元，支出决算4.99万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.21万元，下降4.04%，主要原因是：本年度提高用车效率，厉行节约，降低了公务用车运行维护费支出。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）费支出；

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支出；

公务用车运行维护费支出4.99万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.21万元，下降4.04%，主要原因是：本年度提高用车效率，厉行节约，降低了公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：待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4.99万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共4辆，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

2024年机关运行经费支出104.68万元，比2023年减少19.95万元，下降16.01%，主要原因落实过紧日子要求压减支出，劳务费和用电支出减少。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额26.00万元，其中：政府采购货物支出26.00万元、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。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4辆。其中：特种专业技术用车1辆，其他用车3辆，其他用车主要是护林防火、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，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4个，资金200万元，其中一般公共预算项目支出173万元、政府性基金预算项目支出27万元、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：2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

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		凤凰城镇乡镇综合行政执法工作经费						
主管部门及代码		500-朔州市平鲁区凤凰城镇人民政府			实施单位		朔州市平鲁区凤凰城镇人民政府	
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：	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		凤凰城镇乡镇综合行政执法工作经费						
立项依据		凤凰城镇乡镇综合行政执法工作经费						
项目设立必要性		保障凤凰城镇乡镇综合行政执法工作经费						
保证项目实施的制度、措施		根据区政府相关安排						
项目实施计划		专款专用						
实施期目标					年度目标			
总体目标		保障凤凰城镇乡镇综合行政执法工作经费				保障凤凰城镇乡镇综合行政执法工作经费		
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	行政执法工作队	1个	数量指标	行政执法工作队	1个	
		质量指标	执法率	≥100%	质量指标	执法率	≥100%	
		时效指标	拨付及时性	及时	时效指标	拨付及时性	及时	
		成本指标	执法经费	15万元	成本指标	执法经费	15万元	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	保障执法经费	保障	社会效益	保障执法经费	保障	
		生态效益			生态效益			
		可持续影响	持续影响	持续	可持续影响	持续影响	持续	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥98%	服务对象满意度	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			凤凰城镇村级组织运转经费				
主管部门及代码			506-朔州市平鲁区凤凰城镇人民政府		实施单位	朔州市平鲁区凤凰城镇人民政府	
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			凤凰城镇村级组织运转经费				
立项依据			根据相关文件				
项目设立必要性			保障凤凰城镇村级组织正常运转				
保证项目实施的制度、措施			根据区政府相关安排				
项目实施计划			专款专用，按需分配，及时拨付				
实施期目标					年度目标		
总体目标		保障凤凰城镇村级组织运转经费			保障凤凰城镇村级组织运转经费		
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	行政村	≥13个	数量指标	行政村	≥13个
		质量指标	正常运行率	≥100%	质量指标	正常运行率	≥100%
		时效指标	拨付及时性	及时	时效指标	拨付及时性	及时
		成本指标	运转经费	143万元	成本指标	运转经费	143万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障率	保障	社会效益	保障率	保障
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	持续影响	持续	可持续影响	持续影响	持续
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥98%	服务对象满意度	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		2023年制作宣传彩车部分费用及文艺队展演费用							
主管部门及代码		506-朔州市平鲁区凤凰镇人民政府			实施单位		朔州市平鲁区凤凰镇人民政府		
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：		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		2023年制作宣传彩车部分费用及文艺队展演费用							
立项依据		根据区政府相关文件批示							
项目设立必要性		保障宣传彩车部分费用及文艺队展演费用正常支出							
保证项目实施的制度、措施		根据服务合同等资料支付							
项目实施计划		按服务合同支付							
实施期目标					年度目标				
总体目标		保障宣传彩车部分费用及文艺队展演费用正常支出				保障宣传彩车部分费用及文艺队展演费用正常支出			
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	彩车数量	1个		数量指标	彩车数量	1个	
		质量指标	亮化率	≥100%		质量指标	亮化率	≥100%	
		时效指标	完成时间	2023年完成		时效指标	完成时间	2023年完成	
		成本指标	项目费用	15万元		成本指标	项目费用	15万元	
	效益指标	经济效益	宣传文化	提升知名度，发展旅游业		经济效益	宣传文化	提升知名度，发展旅游业	
		社会效益	保障文化宣传资金	提高		社会效益	保障文化宣传资金	提高	
		生态效益				生态效益			
		可持续影响	持续影响	提高		可持续影响	持续影响	提高	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意	≥99%		服务对象满意度	群众满意	≥99%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20240713161723	

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（2024年凤凰城镇）							
主管部门及代码		506-朔州市平鲁区凤凰城镇人民政府			实施单位		朔州市平鲁区凤凰城镇人民政府		
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:	270,000		年度资金总额:	270,000			
		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	270,000		市县（区）财政资金	270,000			
		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（2024年凤凰城镇）							
立项依据		灾后重建（2024年凤凰城镇）							
项目设立必要性		保障灾后重建资金							
保证项目实施的制度、措施		根据区政府相关批示							
项目实施计划		专款专用							
实施期目标					年度目标				
总体目标		保障灾后重建资金				保障灾后重建资金			
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	受灾村落	部分	数量指标	受灾村落	部分		
		质量指标	保障受灾村落	保障	质量指标	保障受灾村落	保障		
		时效指标	拨付及时性	及时	时效指标	拨付及时性	及时		
		成本指标	资金费用	27万元	成本指标	资金费用	27万元		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	提高村民幸福度	提高	社会效益	提高村民幸福度	提高		
		生态效益			生态效益				
		可持续影响	持续影响	持续	可持续影响	持续影响	持续		
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	满意	服务对象满意度	满意度	满意		
负责人:			经办人:		联系电话:			填报日期:	20240713151723