

朔州市平鲁区西水界乡人民政府

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	4
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	6
三、支出决算表	7
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	18
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	18
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	18
十、其他重要事项情况说明	19
第四部分 名词解释	20
第五部分 附件	20

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

根据《中共朔州市平鲁区委办公室、朔州市平鲁区人民政府办公室关于印发〈朔州市平鲁区西水界乡职能配置内设机构和人员编制规定〉的通知》（平办发〔2020〕17号），朔州市平鲁区西水界乡人民政府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机制为重点，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：

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（党员大会）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。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。

4、乡党委领导乡政权机关、群团组织和各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织按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。

5、加强乡党委自身建设和村党组织建设，以及其他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。

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。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。

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。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。

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，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。

9、完成上级党委、政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

全乡辖34个村，其中23个行政村、11个自然村，服务人口11670人。全乡行政编制20人。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。党委书记、乡长、人大主席为正科级，其他均为副科级。党委委员和纪委委员按相关规定执行。西水界乡党群服务中心为公益一类事业单位，事业编制10名，设主任1名。西水界乡综合便民服务中心为公益一类事业单位，事业编制10名，设主任1名。西水界乡退役军人服务保障工作站为公益一类事业单位，事业编制10名，设主任1名。

西水界乡人民政府属于一级决算单位，机构有：

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

2、事业机构：党群服务中心、综合便民服务中心、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：朔州市平鲁区西水界乡人民政府 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	1479.15	一、一般公共服务支出	32	1239.56
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	121.60	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	82.56
	9		九、卫生健康支出	40	27.99
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	121.60
	12		十二、农林水支出	43	55.00
	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	74.04
	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	1600.75	本年支出合计	58	1600.75
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	1600.75	总计	62	1600.75

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：朔州市平鲁区西水界乡人民政府

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		1600.75	1600.75					
201	一般公共服务支出	1239.56	1239.56					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1239.56	1239.56					
2010301	行政运行	285.29	285.29					
2010302	一般行政管理事务	504.25	504.25					
2010350	事业运行	450.02	450.02					
208	社会保障和就业支出	82.56	82.56					
20805	行政事业单位养老支出	82.56	82.56					
2080501	行政单位离退休	13.35	13.35					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.21	69.21					
210	卫生健康支出	27.99	27.99					
21011	行政事业单位医疗	27.99	27.99					
2101101	行政单位医疗	7.59	7.59					
2101102	事业单位医疗	20.40	20.40					
212	城乡社区支出	121.60	121.60					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	121.60	121.60					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	121.60	121.60					
213	农林水支出	55.00	55.00					
21307	农村综合改革	55.00	55.00					
2130701	对村级公益事业建设的补助	55.00	55.00					
221	住房保障支出	74.04	74.04					
22102	住房改革支出	74.04	74.04					
2210201	住房公积金	74.04	74.04					

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：朔州市平鲁区西水界乡人民政府 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		1600.75	919.90	680.85			
201	一般公共服务支出	1239.56	735.31	504.25			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1239.56	735.31	504.25			
2010301	行政运行	285.29	285.29				
2010302	一般行政管理事务	504.25		504.25			
2010350	事业运行	450.02	450.02				
208	社会保障和就业支出	82.56	82.56				
20805	行政事业单位养老支出	82.56	82.56				
2080501	行政单位离退休	13.35	13.35				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.21	69.21				
210	卫生健康支出	27.99	27.99				
21011	行政事业单位医疗	27.99	27.99				
2101101	行政单位医疗	7.59	7.59				
2101102	事业单位医疗	20.40	20.40				
212	城乡社区支出	121.60		121.60			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	121.60		121.60			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	121.60		121.60			
213	农林水支出	55.00		55.00			
21307	农村综合改革	55.00		55.00			
2130701	对村级公益事业建设的补助	55.00		55.00			
221	住房保障支出	74.04	74.04				
22102	住房改革支出	74.04	74.04				
2210201	住房公积金	74.04	74.04				

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：朔州市平鲁区西水界乡人民政府

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	1479.15	一、一般公共服务支出	33	1239.56	1239.56		
二、政府性基金预算财政拨款	2	121.60	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	82.56	82.56		
	9		九、卫生健康支出	41	27.99	27.99		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	121.60		121.60	
	12		十二、农林水支出	44	55.00	55.00		
	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	74.04	74.04		
	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	1600.75	本年支出合计	59	1600.75	1479.15	121.60	
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	1600.75	总计	64	1600.75	1479.15	121.60	

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：朔州市平鲁区西水界乡人民政府

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		1479.15	919.90	559.25
201	一般公共服务支出	1239.56	735.31	504.25
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1239.56	735.31	504.25
2010301	行政运行	285.29	285.29	
2010302	一般行政管理事务	504.25		504.25
2010350	事业运行	450.02	450.02	
208	社会保障和就业支出	82.56	82.56	
20805	行政事业单位养老支出	82.56	82.56	
2080501	行政单位离退休	13.35	13.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.21	69.21	
210	卫生健康支出	27.99	27.99	
21011	行政事业单位医疗	27.99	27.99	
2101101	行政单位医疗	7.59	7.59	
2101102	事业单位医疗	20.40	20.40	
213	农林水支出	55.00		55.00
21307	农村综合改革	55.00		55.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	55.00		55.00
221	住房保障支出	74.04	74.04	
22102	住房改革支出	74.04	74.04	
2210201	住房公积金	74.04	74.04	

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：朔州市平鲁区西水界乡人民政府

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	767.13	302	商品和服务支出	114.51	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	238.70	30201	办公费	12.57	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	163.30	30202	印刷费	8.54	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	16.95	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	127.91	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	69.21	30206	电费		30901	房屋建筑物购建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	6.58	30207	邮电费	1.32	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	27.99	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	9.60	30211	差旅费		30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	74.04	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	32.84	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	37.01	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	13.35	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	23.66	30224	被装购置费		310	资本性支出	1.25	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	40.00	31002	办公设备购置	1.25	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	14.19	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	11.60	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	11.10	31010	安置补助				
人员经费合计		804.14	公用经费合计								115.76

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：朔州市平鲁区西水界乡人民政府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			121.60	121.60		121.60	
212	城乡社区支出		121.60	121.60		121.60	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		121.60	121.60		121.60	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		121.60	121.60		121.60	

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：朔州市平鲁区西水界乡人民政府

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：朔州市平鲁区西水界乡人民政府

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
5.20		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：朔州市平鲁区西水界乡人民政府

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	4.91
货物	2	0.92
工程	3	
服务	4	3.99
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	115.76
（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1,600.75万元，支出总计1,600.75万元。与上年相比，收入总计增加150.84万元，增长10.4%，支出总计增加150.84万元，增长10.4%。主要原因是2024年度增加了和美乡村建设项目支出。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1,600.75万元，其中：
财政拨款收入1,600.75万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1,600.75万元，其中：
基本支出919.90万元，占比57.47%；
项目支出680.85万元，占比42.53%。

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1,600.75万元，支出总计1,600.75万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加150.84万元，增长10.4%；财政拨款支出总计增加150.84万元，增长10.4%。主要原因是2024年度增加了和美乡村建设项目支出。

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1,479.15万元，占本年支出合计的92.40%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加29.24万元，增长2.02%。下降100%。主要原因是人员工资调整、社保基数和住房公积金基数调整。

（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1,479.15万元，主要用于以下方面：
一般公共服务支出(类)1,239.56万元，占比83.80%；
社会保障和就业支出(类)82.56万元，占比5.58%；
卫生健康支出(类)27.99万元，占比1.89%；
农林水支出(类)55.00万元，占比3.72%；
住房保障支出(类)74.04万元，占比5.01%。

（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1,467.92万元，支出决算1,479.15万元，完成年初预算的100.77%。其中：
一般公共服务支出年初预算1,281.00万元，支出决算1,239.56万元，完成年初预算的96.77%，用于工资和福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助。较上年决算减少69.43万元，下降5.3%，主要原因是上年退休人员死亡一次性抚恤金。

社会保障和就业支出年初预算83.56万元，支出决算82.56万元，完成年初预算的98.80%，用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、行政单位离退休支出。较上年决算增加70.32万元，增长574.51%，主要原因是上年决算机关事业单位基本养老保险缴费支出列入一般公共服务支出，本年决算列入社会保障和就业支出。

卫生健康支出年初预算28.12万元，支出决算27.99万元，完成年初预算的99.54%，用于职工基本医疗保险缴费支出。较上年决算增加27.99万元，主要原因是上年决算职工基本医疗保险缴费支出列入一般公共服务支出，本年决算列入卫生健康支出。

农林水支出年初预算0万元，支出决算55.00万元，用于对村级公益事业建设“一事一议”的补助。较上年决算减少20.00万元，下降26.67%，主要原因是村级公益事业建设“一事一议”项目减少。

住房保障支出年初预算75.25万元，支出决算74.04万元，完成年初预算的98.39%，用于住房公积金缴费支出。较上年决算增加20.37万元，增长37.95%，主要原因是住房公积金缴费基数调整增加。

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919.90万元，其中：

人员经费804.14万元，主要包括1、工资福利支出767.13万元，其中：基本工资238.70万元、津贴补贴163.30万元、奖金16.95万元、绩效工资127.91万元、机关事业单位养老保险缴费69.21万元、职业年金缴费6.58万元、职工基本医疗保险缴费27.99万元、其他社会保险缴费9.60万元、住房公积金74.04万元、其他工资福利支出32.84；2、对个人和家庭的补助37.01万元，其中：退休费13.35万元、抚恤金23.66万元；

公用经费115.76万元，主要包括主要包括办公费12.57万元、印刷费8.54万元、邮电费1.32万元、维修维护费10万元、劳务费40万元、福利费14.19万元、公务用车运行维护费5.20万元、其他交通费用11.60万元、其他商品和服务支出11.10万元、办公设备购置1.25万元。

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121.60万元、支出总计121.60万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加121.60万元，政府性基金预算财政拨款支出总计增加121.60万元，主要原因是上年无政府性基金预算安排，本年安排农村户厕改造区级配套资金21.60万元、农村财务会计代理记账服务费20万元、环保电锅炉电费50万元、护林防火经费30万元。

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

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%，比上年度增加4.71万元，增长961.22%，主要原因是：日常护林防火、安全监察使用所需车辆的燃油费、维修（护）费、保险费用支出增加。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%，比上年度增加4.71万元，增长961.22%，主要原因是：日常护林防火、安全监察使用所需车辆的燃油费、维修（护）费、保险费用支出增加；

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）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：日常护林防火、安全监察所需车辆的燃油费、维修（护）费及保险费。

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115.76万元，比2023年增加2.04万元，增长1.79%，主要原因人员编制数量增加、办公设施设备购置经费增加。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额4.91万元，其中：政府采购货物支出0.92万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.99万元。政府采购授予中小企业合同金额4.91万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额4.91万元，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和安全监察。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，涉及二级项目3个，资金555万元，其中一般公共预算项目支出555万元，对3个二级项目进行了自评，涉及资金555万元，自评结果为：3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（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年西水界乡和美乡村建设						
主管部门及代码		508-朔州市平鲁区西水界乡人民政府		实施单位	朔州市平鲁区西水界乡人民政府			
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：	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年西水界乡和美乡村建设						
立项依据		2024年西水界乡和美乡村建设						
项目设立必要性		保障2024年西水界乡和美乡村建设						
保证项目实施的制度、措施		行政事业单位财务管理制度						
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2024年西水界乡和美乡村建设				保障2024年西水界乡和美乡村建设			
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	5个		数量指标	和美乡村涉及村	5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年西水界乡）					
主管部门及代码		508-朔州市平鲁区西水界乡人民政府		实施单位	朔州市平鲁区西水界乡人民政府		
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 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年西水界乡）					
立项依据		国有资产清查核资费用（2024年西水界乡）					
项目设立必要性		保障国有资产清查核资费用（2024年西水界乡）					
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（2024年西水界乡）						
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		西水界乡2024年村级组织运转经费					
主管部门及代码		508-朔州市平鲁区西水界乡人民政府		实施单位	朔州市平鲁区西水界乡人民政府		
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：	2,530,000	年度资金总额：	2,530,000		
		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	2,530,000	市县（区）财政资金	2,530,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		2024年西水界乡23个行政村，按照11万元/村/年的标准，村级组织运转经费253万元。					
立项依据		2024年西水界乡23个行政村，按照11万元/村/年的标准，村级组织运转经费253万元。					
项目设立必要性		保障西水界乡23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		行政单位财务管理制度。山西省预算管理一体化资金支付办法、会计法。					
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	保障西水界乡23个行政村2024年的村级组织正常运转。			保障西水界乡23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	23个	数量指标	行政村个数	23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	253万元	成本指标	经费总额	253万元
	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

