

朔州市平鲁区陶村乡人民政府

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	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	5
三、支出决算表	7
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

（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

本单位为一级预算单位，党政机构设置5个办公室，分别为：党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、规划建设办公室、综合行政执法办公室；事业单位设置一站两中心，分别为退役军人服务保障工作站、党群服务中心和综合便民服务中心。本单位行政编制20人，实有15人，事业编制30人，实有38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：朔州市平鲁区陶村乡人民政府 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	1441.37	一、一般公共服务支出	32	1146.47
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	25728.09	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	73.15
	9		九、卫生健康支出	40	24.45
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	25728.09
	12		十二、农林水支出	43	32.00
	13		十三、交通运输支出	44	99.82
	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	65.48
	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	27169.46	本年支出合计	58	27169.46
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	27169.46	总计	62	27169.46

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：朔州市平鲁区陶村乡人民政府

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		27169.46	27169.46					
201	一般公共服务支出	1146.47	1146.47					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1146.47	1146.47					
2010301	行政运行	267.98	267.98					
2010302	一般行政管理事务	384.00	384.00					
2010350	事业运行	356.75	356.75					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	137.74	137.74					
208	社会保障和就业支出	73.15	73.15					
20805	行政事业单位养老支出	73.15	73.15					
2080501	行政单位离退休	12.96	12.96					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.19	60.19					
210	卫生健康支出	24.45	24.45					
21011	行政事业单位医疗	24.45	24.45					
2101101	行政单位医疗	8.14	8.14					
2101102	事业单位医疗	16.31	16.31					
212	城乡社区支出	25728.09	25728.09					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	25691.38	25691.38					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	25691.38	25691.38					
21214	污水处理费安排的支出	36.71	36.71					
2121499	其他污水处理费安排的支出	36.71	36.71					
213	农林水支出	32.00	32.00					
21307	农村综合改革	32.00	32.00					
2130701	对村级公益事业建设的补助	32.00	32.00					
214	交通运输支出	99.82	99.82					
21499	其他交通运输支出	99.82	99.82					
2149999	其他交通运输支出	99.82	99.82					

221	住房保障支出	65.48	65.48					
22102	住房改革支出	65.48	65.48					
2210201	住房公积金	65.48	65.48					

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：朔州市平鲁区陶村乡人民政府 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		27169.46	787.82	26381.65			
201	一般公共服务支出	1146.47	624.73	521.74			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1146.47	624.73	521.74			
2010301	行政运行	267.98	267.98				
2010302	一般行政管理事务	384.00		384.00			
2010350	事业运行	356.75	356.75				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	137.74		137.74			
208	社会保障和就业支出	73.15	73.15				
20805	行政事业单位养老支出	73.15	73.15				
2080501	行政单位离退休	12.96	12.96				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.19	60.19				
210	卫生健康支出	24.45	24.45				
21011	行政事业单位医疗	24.45	24.45				
2101101	行政单位医疗	8.14	8.14				
2101102	事业单位医疗	16.31	16.31				
212	城乡社区支出	25728.09		25728.09			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	25691.38		25691.38			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	25691.38		25691.38			
21214	污水处理费安排的支出	36.71		36.71			
2121499	其他污水处理费安排的支出	36.71		36.71			
213	农林水支出	32.00		32.00			
21307	农村综合改革	32.00		32.00			
2130701	对村级公益事业建设的补助	32.00		32.00			
214	交通运输支出	99.82		99.82			
21499	其他交通运输支出	99.82		99.82			
2149999	其他交通运输支出	99.82		99.82			
221	住房保障支出	65.48	65.48				
22102	住房改革支出	65.48	65.48				

2210201	住房公积金	65.48	65.48				
---------	-------	-------	-------	--	--	--	--

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：朔州市平鲁区陶村乡人民政府

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	1441.37	一、一般公共服务支出	33	1146.47	1146.47		
二、政府性基金预算财政拨款	2	25728.09	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	73.15	73.15		
	9		九、卫生健康支出	41	24.45	24.45		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	25728.09		25728.09	
	12		十二、农林水支出	44	32.00	32.00		
	13		十三、交通运输支出	45	99.82	99.82		
	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	65.48	65.48		
	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	27169.46	本年支出合计	59	27169.46	1441.37	25728.09	
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	27169.46	总计	64	27169.46	1441.37	25728.09	

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：朔州市平鲁区陶村乡人民政府

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		1441.37	787.82	653.56
201	一般公共服务支出	1146.47	624.73	521.74
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1146.47	624.73	521.74
2010301	行政运行	267.98	267.98	
2010302	一般行政管理事务	384.00		384.00
2010350	事业运行	356.75	356.75	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	137.74		137.74
208	社会保障和就业支出	73.15	73.15	
20805	行政事业单位养老支出	73.15	73.15	
2080501	行政单位离退休	12.96	12.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.19	60.19	
210	卫生健康支出	24.45	24.45	
21011	行政事业单位医疗	24.45	24.45	
2101101	行政单位医疗	8.14	8.14	
2101102	事业单位医疗	16.31	16.31	
213	农林水支出	32.00		32.00
21307	农村综合改革	32.00		32.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	32.00		32.00
214	交通运输支出	99.82		99.82
21499	其他交通运输支出	99.82		99.82
2149999	其他交通运输支出	99.82		99.82
221	住房保障支出	65.48	65.48	
22102	住房改革支出	65.48	65.48	
2210201	住房公积金	65.48	65.48	

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：朔州市平鲁区陶村乡人民政府

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	661.46	302	商品和服务支出	113.40	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	212.92	30201	办公费	5.00	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	144.11	30202	印刷费	10.65	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	18.01	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	100.28	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	60.19	30206	电费	10.00	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	0.30	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	24.45	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	30.00	30905	基础设施建设	———	31199	其他对企业补助	———
30112	其他社会保障缴费	8.18	30211	差旅费	2.00	30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	65.48	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	30.00	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	27.83	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	12.96	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	12.96	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	12.39	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	1.49	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	11.57	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		31010	安置补助				
人员经费合计		674.42	公用经费合计								113.40

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：朔州市平鲁区陶村乡人民政府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			25728.09	25728.09		25728.09	
212	城乡社区支出		25728.09	25728.09		25728.09	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		25691.38	25691.38		25691.38	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		25691.38	25691.38		25691.38	
21214	污水处理费安排的支出		36.71	36.71		36.71	
2121499	其他污水处理费安排的支出		36.71	36.71		36.71	

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：朔州市平鲁区陶村乡人民政府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：朔州市平鲁区陶村乡人民政府

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
1.49		1.49		1.49		1.49		1.49		1.49	

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：朔州市平鲁区陶村乡人民政府

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	17.14
货物	2	
工程	3	
服务	4	17.14
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	113.40
（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27,169.46万元，支出总计27,169.46万元。与上年相比，收入总计减少9,025.57万元，下降24.94%，支出总计减少9,025.57万元，下降24.94%。主要原因是本年度政府性基金减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计27,169.46万元，其中：
财政拨款收入27,169.46万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计27,169.46万元，其中：
基本支出787.82万元，占比2.90%；
项目支出26,381.65万元，占比97.10%。

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27,169.46万元，支出总计27,169.46万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少9,025.57万元，下降24.94%；财政拨款支出总计减少9,025.57万元，下降24.94%。主要原因是本年度政府性基金减少。

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1,441.37万元，占本年支出合计的5.31%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加4.76万元，增长0.33%。主要原因是本年度新考录一名事业编人员。

（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1,441.37万元，主要用于以下方面：
一般公共服务支出(类)1,146.47万元，占比79.54%；
社会保障和就业支出(类)73.15万元，占比5.08%；
卫生健康支出(类)24.45万元，占比1.70%；
农林水支出(类)32.00万元，占比2.22%；
交通运输支出(类)99.82万元，占比6.93%；
住房保障支出(类)65.48万元，占比4.54%。

（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1,359.09万元，支出决算1,441.37万元，完成年初预算的106.05%。其中：
一般公共服务支出年初预算1,196.00万元，支出决算1,146.47万元，完成年初预算的95.86%，用于单位在职人员工资、办公经费、和美乡村建设项目支出。较上年决算减少

208.43万元，下降15.38%，主要原因是2023年补发新招录大学生村官以前年度工资，相关项目支出减少。

社会保障和就业支出年初预算73.15万元，支出决算73.15万元，完成年初预算的100.00%，用于在职人员社会保险缴纳。较上年决算增加73.15万元，主要原因是上年度在职人员社会保险缴纳列入一般公共服务支出，本年度列社会保障和就业支出。

卫生健康支出年初预算24.45万元，支出决算24.45万元，完成年初预算的100.00%，用于在职人员医疗保障支出。较上年决算增加24.45万元，主要原因是上年度在职人员医疗保障支出列入一般公共服务支出，本年度列卫生健康支出。

农林水支出年初预算0万元，支出决算32.00万元，用于农村一事一议项目支出。较上年决算减少13.00万元，下降28.89%，主要原因是减少大尹庄村民委员会农村一事一议项目支出。

交通运输支出年初预算0万元，支出决算99.82万元，用于成品油税费改革转移支付支出。较上年决算增加99.82万元，主要原因是增加成品油税费改革转移支付支出。

住房保障支出年初预算65.48万元，支出决算65.48万元，完成年初预算的100.00%，用于在职人员住房公积金保障支出。较上年决算增加65.48万元，主要原因是上年度在职人员住房公积金保障支出列入一般公共服务支出，本年度列住房保障支出。

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787.82万元，其中：

人员经费674.42万元，主要包括基本工资212.92万元；2、津贴补贴144.11万元；3、奖金18.01万元；4、绩效工资100.28万元；5、机关事业单位基本养老保险缴费60.19万元；6、职工基本医疗保险缴费24.45万元；7、其他社会保障缴费8.18万元；8、住房公积金65.48万元；其他工资福利支出27.83万元；退休人员取暖费12.96万元；

公用经费113.40万元，主要包括办公费5万元，印刷费10.65万元，电费10.00万元，邮电费0.3万元，物业管理费30.00万元，差旅费2.00万元，维修（护）费30.00万元，福利费12.39万元，公务用车运行维护费1.49万元，其他交通费用11.57万元。

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25,728.09万元、支出总计25,728.09万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计减少9,030.32万元，下降25.98%；政府性基金预算财政拨款支出总计减少9,030.32万元，下降25.98%。主要原因是光明村搬迁项目资金减少。

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1.49万元，支出决算1.49万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少1.50万元，下降50.17%，主要原因是：车辆油料费用减少。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费支出；
公务用车运行维护费支出1.49万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少1.50万元，下降50.17%，主要原因是：车辆油料费用减少；

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1.49万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆，主要用于：本年度车辆燃油费、车辆维修费。

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，主要是本单位无公务接待费支出。

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113.40万元，比2023年增加0.85万元，增长0.76%，主要原因日常办公费用增加。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额17.14万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出17.14万元。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，其他用车主要是执法执勤用车。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

我单位对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6个，资金537.71万元，其中一般公共预算项目支出537.71万元。自评结果为：2个项目自评等级为“优”，4个项目自评等级为“良”。

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。

2024年度总支出27169.46万元，其中一般公共服务支出1146.47万元，社会保障和就业支出73.15万元，卫生健康支出24.45万元，城乡社区支出25728.09万元，农林水支出32.00万元，交通运输支出99.82万元，住房保障支出65.48万元。

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		陶村乡人民政府歌马关污水处理站日常运行管理费						
主管部门及代码		902-乡镇财政股			实施单位		朔州市平鲁区陶村乡人民政府	
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：	367,100		年度资金总额：	0		
		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	367,100		市县（区）财政资金	0		
		单位自筹	0		单位自筹	0		
		其他资金			其他资金			
项目概况		陶村乡人民政府歌马关污水处理站日常运行管理费						
立项依据		平财预【2024】190号						
项目设立必要性		保障歌马关污水处理站正常运行						
保证项目实施的制度、措施		预算管理一体化资金支付制度措施，会计法						
项目实施计划		资金到位，按相关制度严格执行						
实施期目标					年度目标			
总体目标	年度内完成相关工作							
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	村数量	1个	数量指标			
		质量指标	运行质量	保障	质量指标			
		时效指标	工作完成及时性	及时	时效指标			
		成本指标	财政资金额度	367100元	成本指标			
	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	可持续影响	持续	可持续影响			
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥98%	服务对象满意度			
负责人：		经办人：		联系电话：			填报日期：	20241224113017

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年成品油税费改革转移支付						
主管部门及代码		902-乡镇财政股			实施单位		朔州市平鲁区陶村乡人民政府	
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：	1,000,000		年度资金总额：	0		
		其中：中央财政资金	1,000,000		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	0		市县（区）财政资金	0		
		单位自筹	0		单位自筹	0		
		其他资金			其他资金			
项目概况		2024年成品油税费改革转移支付						
立项依据		平财乡【2024】2号和朔财预【2024】35号						
项目设立必要性		保障2024年成品油税费改革转移支付项目顺利实施						
保证项目实施的制度、措施		预算管理一体化资金支付管理办法，会计法						
项目实施计划		资金到位，按相关制度严格执行						
实施期目标					年度目标			
总体目标	年度内完成相关工作							
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	涉及村数量	1个	数量指标			
		质量指标	工程完成质量	保障	质量指标			
		时效指标	工程完成及时性	及时	时效指标			
		成本指标	财政额度	100万元	成本指标			
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	社会评价度	提高	社会效益			
		生态效益			生态效益			
		可持续影响			可持续影响			
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥98%	服务对象满意度			
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240806105057	

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年和美乡村（陶村乡政府）						
主管部门及代码		510-朔州市平鲁区陶村乡人民政府			实施单位		朔州市平鲁区陶村乡人民政府	
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：		2,000,000	年度资金总额：		2,000,000	
		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		2,000,000	市县（区）财政资金		2,000,000	
		单位自筹		0	单位自筹		0	
		其他资金			其他资金			
项目概况		2024年和美乡村（陶村乡政府）						
立项依据		政府安排						
项目设立必要性		保障2024年和美乡村建设顺利进行						
保证项目实施的制度、措施		预算管理一体化资金支付管理办法，会计法						
项目实施计划		资金到位，按相关制度严格执行						
实施期目标					年度目标			
总体目标	年度内完成相关建设工作				年度内完成相关建设工作			
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	项目个数	1个	数量指标	项目个数	1个	
		质量指标	工程质量	保障	质量指标	工程质量	保障	
		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	财政资金	200万元	成本指标	财政资金	200万元	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益			社会效益			
		生态效益	生态环境	优化	生态效益	生态环境	优化	
		可持续影响			可持续影响			
	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：	20240713151724

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			村级组织运转经费（陶村乡政府）				
主管部门及代码			510-朔州市平鲁区陶村乡人民政府		实施单位	朔州市平鲁区陶村乡人民政府	
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：	1,540,000	年度资金总额：	1,540,000	
			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	1,540,000	市县（区）财政资金	1,540,000	
			单位自筹	0	单位自筹	0	
			其他资金		其他资金		
项目概况			村级组织运转经费（陶村乡政府）				
立项依据			《山西省财政厅 中共山西省委组织部关于转发〈财政部 中共中央组织部关于建立正常增长机制、进一步加强村级组织运转经费保障工作的通知〉的通知》（晋财预〔2020〕52号）				
项目设立必要性			保障村级组织运转经费				
保证项目实施的制度、措施			预算管理一体化资金支付管理办法，会计法				
项目实施计划			资金到位，按相关制度严格执行				
实施期目标					年度目标		
总体目标		年度内完成相关工作			年度内完成相关工作		
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	14个	数量指标	行政村个数	14个
		质量指标	工作质量	保障	质量指标	工作质量	保障
		时效指标	发放及时性	及时	时效指标	发放及时性	及时
		成本指标	财政资金	154万元	成本指标	财政资金	154万元
	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	可持续影响	持续	可持续影响	可持续影响	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：20240713151724	

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		乡镇综合行政执法工作经费（陶村乡政府）						
主管部门及代码		510-朔州市平鲁区陶村乡人民政府			实施单位		朔州市平鲁区陶村乡人民政府	
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：	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		乡镇综合行政执法工作经费（陶村乡政府）						
立项依据		政府安排						
项目设立必要性		保障乡镇综合行政执法工作						
保证项目实施的制度、措施		预算管理一体化资金支付管理办法，会计法						
项目实施计划		资金到位，按相关制度严格执行						
实施期目标					年度目标			
总体目标	年度内完成相关工作				年度内完成相关工作			
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	行政执法人数	12人	数量指标	行政执法人数	12人	
		质量指标	行政执法工作质量	保障	质量指标	行政执法工作质量	保障	
		时效指标	工作完成及时性	及时	时效指标	工作完成及时性	及时	
		成本指标	财政资金	15万元	成本指标	财政资金	15万元	
	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	可持续影响	持续	可持续影响	可持续影响	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：	20240713151724

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		陶村乡农村公益事业建设财政奖补资金朔财农【2023】107号					
主管部门及代码		904-农财股		实施单位		朔州市平鲁区陶村乡人民政府	
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：	320,000	年度资金总额：	0		
		其中：中央财政资金	320,000	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	0	市县（区）财政资金	0		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		陶村乡政府2024年一事一议					
立项依据		平财农【2024】26号					
项目设立必要性		保障陶村乡政府2024年一事一议项目顺利实施					
保证项目实施的制度、措施		预算管理一体化资金支付管理办法，会计法					
项目实施计划		资金到位，按相关制度严格执行					
实施期目标				年度目标			
总体目标	年度内完成相关工作						
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	2个	数量指标		
		质量指标	一事一议工作完成质量	保障	质量指标		
		时效指标	完成及时性	及时	时效指标		
		成本指标	财政资金	32万元	成本指标		
	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	可持续影响	持续	可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥98%	服务对象满意度		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240713151725

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			退役军人（陶村乡政府）				
主管部门及代码			510-朔州市平鲁区陶村乡人民政府		实施单位	朔州市平鲁区陶村乡人民政府	
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：	525,142	年度资金总额：	525,142	
			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	525,142	市县（区）财政资金	525,142	
			单位自筹	0	单位自筹	0	
			其他资金		其他资金		
项目概况			2024年陶村乡政府退役军人工资及各项保险				
立项依据			政府安排				
项目设立必要性			保障2024年陶村乡政府退役军人工资及各项保险				
保证项目实施的制度、措施			预算管理一体化资金支付管理办法，会计法				
项目实施计划			资金到位，按相关制度严格执行				
实施期目标					年度目标		
总体目标		年度内完成相关发放工作			年度内完成相关发放工作		
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	退役军人人数	8人	数量指标	退役军人人数	8人
		质量指标	发放工作质量	保障	质量指标	发放工作质量	保障
		时效指标	发放及时性	及时	时效指标	发放及时性	及时
		成本指标	财政资金额度	525142元	成本指标	财政资金额度	525142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	可持续影响	持续	可持续影响	可持续影响	持续
	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		乡镇消防员（陶村乡政府）						
主管部门及代码		510-朔州市平鲁区陶村乡人民政府			实施单位		朔州市平鲁区陶村乡人民政府	
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：	74,640	年度资金总额：		74,640		
		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	74,640	市县（区）财政资金		74,640		
		单位自筹	0	单位自筹		0		
		其他资金		其他资金				
项目概况		2024年陶村乡政府乡镇消防员工资及各项保险						
立项依据		政府安排						
项目设立必要性		保障2024年陶村乡政府乡镇消防员工资及各项保险						
保证项目实施的制度、措施		预算管理一体化资金支付管理办法，会计法						
项目实施计划		资金到位，按相关制度严格执行						
实施期目标					年度目标			
总体目标	年度内完成相关工作				年度内完成相关工作			
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	乡镇消防员人数	1人	数量指标	乡镇消防员人数	1人	
		质量指标	资金发放工作质量	保障	质量指标	资金发放工作质量	保障	
		时效指标	资金发放及时性	及时	时效指标	资金发放及时性	及时	
		成本指标	财政资金额度	74640元	成本指标	财政资金额度	74640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	可持续影响	持续	可持续影响	可持续影响	持续	
满意度指标	服务对象满意度	满意度	100%	服务对象满意度	满意度	100%		
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		乡镇安检员（陶村乡政府）						
主管部门及代码		510-朔州市平鲁区陶村乡人民政府			实施单位		朔州市平鲁区陶村乡人民政府	
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：	763,200		年度资金总额：		763,200	
		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	763,200		市县（区）财政资金		763,200	
		单位自筹	0		单位自筹		0	
		其他资金			其他资金			
项目概况		2024年陶村乡政府乡镇安检员工资						
立项依据		政府安排						
项目设立必要性		保障2024年陶村乡政府乡镇安检员工资						
保证项目实施的制度、措施		预算管理一体化资金支付管理办法，会计法						
项目实施计划		资金到位，按相关制度严格执行						
实施期目标					年度目标			
总体目标	年度内完成相关发放工作				年度内完成相关发放工作			
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	安检员人数	18人	数量指标	安检员人数	18人	
		质量指标	资金发放工作质量	保障	质量指标	资金发放工作质量	保障	
		时效指标	资金发放及时性	及时	时效指标	资金发放及时性	及时	
		成本指标	财政资金额度	763200元	成本指标	财政资金额度	763200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	可持续影响	持续	可持续影响	可持续影响	持续	
	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		乡镇防疫员（陶村乡政府）						
主管部门及代码		510-朔州市平鲁区陶村乡人民政府			实施单位		朔州市平鲁区陶村乡人民政府	
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：	14,400		年度资金总额：		14,400	
		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	14,400		市县（区）财政资金		14,400	
		单位自筹	0		单位自筹		0	
		其他资金			其他资金			
项目概况		2024年陶村乡政府乡镇防疫员工资						
立项依据		政府安排						
项目设立必要性		保障2024年陶村乡政府乡镇防疫员工资						
保证项目实施的制度、措施		预算管理一体化资金支付管理办法，会计法						
项目实施计划		资金到位，按相关制度严格执行						
实施期目标					年度目标			
总体目标	年度内完成相关工作				年度内完成相关工作			
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	乡镇防疫员人数	4人	数量指标	乡镇防疫员人数	4人	
		质量指标	资金发放工作质量	保障	质量指标	资金发放工作质量	保障	
		时效指标	资金发放及时性	及时	时效指标	资金发放及时性	及时	
		成本指标	财政资金额度	14400元	成本指标	财政资金额度	14400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	可持续影响	持续	可持续影响	可持续影响	持续	
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