朔州市朔城区利民镇人民政府

2023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 2023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.....	13
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	15
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	17
十、部门决算公开相关信息统计表.....	18
第三部分 情况说明	19
一、收入支出决算总体情况说明.....	19
二、收入决算情况说明.....	19
三、支出决算情况说明.....	19
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	19
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	21
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	21
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	21
十、其他重要事项情况说明.....	21
第四部分 名词解释	23
第四部分 名词解释	23

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

- 1、坚决执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规。执行上级党委、政府的决定和命令以及人民代表大会的决议。贯彻落实区委、区政府的重大决策和重要工作部署。
- 2、制定并组织实施本乡镇社会和经济发展规划。预算和管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业以及财政、民政、公安、司法、计划生育等综合性工作。
- 3、按计划组织本级财政收入，完成财政计划，管好财政资金，增强财政实力。
- 4、向本镇党委、人民代表大会报告工作。组织指导好各业生产和村委会的工作，抓好基层政权建设、乡村建设和精神文明建设，促进各项社会事业的健康发展。
- 5、保护社会公民所有的合法财产和劳动群众集体所有财产。维护一切经济单位和个人正当合法经济权益。保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。加强综合治理，处理好各种利益矛盾。
- 6、完成上级党委、政府下达的其他各项工作任务。

二、机构设置情况

本单位内设7个机构。分别是：

- 1、党政综合办公室 主要职责：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、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。
- 2、经济发展办公室 主要职责：负责农业、工业、第三产业发展规划的制定实施及乡村振兴战略，完成乡党委、政府和上级有关部门交办的其他任务。
- 3、社会事务办公室 主要职责：负责农村基层政权建设，指导村委会民主选举、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，完成乡党委、政府和上级有关部门交办的其他任务。
- 4、规划建设办公室 主要职责：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，组织编制本乡的控制性详细规划，完成乡党委、政府和上级有关部门交办的其他任务。
- 5、综合行政执法办公室 主要职责：负责全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思想巡查上报，完成乡党委、政府和上级有关部门交办的其他任务。
- 6、党群服务中心 主要职责：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；完成乡党委、政府和上级有关部门交办的其他任务。

7、综合便民服务中心 主要职责：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，完成乡党委、政府和上级有关部门交办的其他任务。

第二部分 2023年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：朔州市朔城区利民镇人民政府

2023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	1644.50	一、一般公共服务支出	32	991.37
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	241.62	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	5.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	15.39
八、其他收入	8	28.34	八、社会保障和就业支出	39	256.80
	9		九、卫生健康支出	40	1.33
	10		十、节能环保支出	41	28.98
	11		十一、城乡社区支出	42	0.60
	12		十二、农林水支出	43	360.43
	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	27.15
	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	
	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	31.00
	23		二十三、其他支出	54	241.02
	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	1914.47	本年支出合计	58	1959.08
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	63.58	年末结转和结余	60	18.97
	30			61	
总计	31	1978.05	总计	62	1978.05

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：朔州市朔城区利民镇人民政府

2023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		1914.47	1886.12					28.34
201	一般公共服务支出	946.76	918.42					28.34
20101	人大事务	3.00	3.00					
2010102	一般行政管理事务	3.00	3.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	793.91	765.56					28.34
2010301	行政运行	754.07	725.73					28.34
2010302	一般行政管理事务	26.43	26.43					
2010308	信访事务	13.40	13.40					
20132	组织事务	149.86	149.86					
2013201	行政运行	148.84	148.84					
2013299	其他组织事务支出	1.02	1.02					
206	科学技术支出	5.00	5.00					
20699	其他科学技术支出	5.00	5.00					
2069999	其他科学技术支出	5.00	5.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	15.39	15.39					
20701	文化和旅游	15.39	15.39					
2070199	其他文化和旅游支出	15.39	15.39					
208	社会保障和就业支出	256.80	256.80					
20808	抚恤	105.88	105.88					
2080801	死亡抚恤	9.94	9.94					
2080802	伤残抚恤	19.51	19.51					
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	26.49	26.49					
2080805	义务兵优待	26.50	26.50					
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	23.44	23.44					
20820	临时救助	5.00	5.00					
2082001	临时救助支出	5.00	5.00					
20821	特困人员救助供养	145.92	145.92					
2082102	农村特困人员救助供养支出	145.92	145.92					
210	卫生健康支出	1.33	1.33					
21004	公共卫生	1.33	1.33					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.33	1.33					
211	节能环保支出	28.98	28.98					
21103	污染防治	28.98	28.98					
2110301	大气	28.98	28.98					
212	城乡社区支出	0.60	0.60					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.60	0.60					
2120816	农业农村生态环境支出	0.60	0.60					

213	农林水支出	360.43	360.43					
21301	农业农村	76.36	76.36					
2130124	农村合作经济	20.00	20.00					
2130126	农村社会事业	48.86	48.86					
2130199	其他农业农村支出	7.50	7.50					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.00	5.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.00	5.00					
21307	农村综合改革	279.07	279.07					
2130701	对村级公益事业建设的补助	90.00	90.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	189.07	189.07					
216	商业服务业等支出	27.15	27.15					
21602	商业流通事务	27.15	27.15					
2160299	其他商业流通事务支出	27.15	27.15					
224	灾害防治及应急管理支出	31.00	31.00					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	31.00	31.00					
2240703	自然灾害救灾补助	31.00	31.00					
229	其他支出	241.02	241.02					
22960	彩票公益金安排的支出	241.02	241.02					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	241.02	241.02					

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：朔州市朔城区利民镇人民政府

2023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		1959.08	609.09	1349.98			
201	一般公共服务支出	991.37	609.09	382.28			
20101	人大事务	3.00		3.00			
2010102	一般行政管理事务	3.00		3.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	838.51	609.09	229.42			
2010301	行政运行	798.68	609.09	189.59			
2010302	一般行政管理事务	26.43		26.43			
2010308	信访事务	13.40		13.40			
20132	组织事务	149.86		149.86			
2013201	行政运行	148.84		148.84			
2013299	其他组织事务支出	1.02		1.02			
206	科学技术支出	5.00		5.00			
20699	其他科学技术支出	5.00		5.00			
2069999	其他科学技术支出	5.00		5.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	15.39		15.39			
20701	文化和旅游	15.39		15.39			
2070199	其他文化和旅游支出	15.39		15.39			
208	社会保障和就业支出	256.80		256.80			
20808	抚恤	105.88		105.88			
2080801	死亡抚恤	9.94		9.94			
2080802	伤残抚恤	19.51		19.51			
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	26.49		26.49			
2080805	义务兵优待	26.50		26.50			
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	23.44		23.44			
20820	临时救助	5.00		5.00			
2082001	临时救助支出	5.00		5.00			
20821	特困人员救助供养	145.92		145.92			
2082102	农村特困人员救助供养支出	145.92		145.92			
210	卫生健康支出	1.33		1.33			
21004	公共卫生	1.33		1.33			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.33		1.33			
211	节能环保支出	28.98		28.98			
21103	污染防治	28.98		28.98			
2110301	大气	28.98		28.98			
212	城乡社区支出	0.60		0.60			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.60		0.60			
2120816	农业农村生态环境支出	0.60		0.60			

213	农林水支出	360.43		360.43			
21301	农业农村	76.36		76.36			
2130124	农村合作经济	20.00		20.00			
2130126	农村社会事业	48.86		48.86			
2130199	其他农业农村支出	7.50		7.50			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.00		5.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.00		5.00			
21307	农村综合改革	279.07		279.07			
2130701	对村级公益事业建设的补助	90.00		90.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	189.07		189.07			
216	商业服务业等支出	27.15		27.15			
21602	商业流通事务	27.15		27.15			
2160299	其他商业流通事务支出	27.15		27.15			
224	灾害防治及应急管理支出	31.00		31.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	31.00		31.00			
2240703	自然灾害救灾补助	31.00		31.00			
229	其他支出	241.02		241.02			
22960	彩票公益金安排的支出	241.02		241.02			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	241.02		241.02			

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：朔州市朔城区利民镇人民政府

2023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	1644.50	一、一般公共服务支出	33	918.42	918.42		
二、政府性基金预算财政拨款	2	241.62	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	5.00	5.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	15.39	15.39		
	8		八、社会保障和就业支出	40	256.80	256.80		
	9		九、卫生健康支出	41	1.33	1.33		
	10		十、节能环保支出	42	28.98	28.98		
	11		十一、城乡社区支出	43	0.60		0.60	
	12		十二、农林水支出	44	360.43	360.43		
	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	27.15	27.15		
	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				
	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	31.00	31.00		
	23		二十三、其他支出	55	241.02		241.02	
	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	1886.12	本年支出合计	59	1886.12	1644.50	241.62	
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	1886.12	总计	64	1886.12	1644.50	241.62	

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支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：朔州市朔城区利民镇人民政府

2023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		1644.50	557.54	1086.97
201	一般公共服务支出	918.42	557.54	360.88
20101	人大事务	3.00		3.00
2010102	一般行政管理事务	3.00		3.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	765.56	557.54	208.02
2010301	行政运行	725.73	557.54	168.19
2010302	一般行政管理事务	26.43		26.43
2010308	信访事务	13.40		13.40
20132	组织事务	149.86		149.86
2013201	行政运行	148.84		148.84
2013299	其他组织事务支出	1.02		1.02
206	科学技术支出	5.00		5.00
20699	其他科学技术支出	5.00		5.00
2069999	其他科学技术支出	5.00		5.00
207	文化旅游体育与传媒支出	15.39		15.39
20701	文化和旅游	15.39		15.39
2070199	其他文化和旅游支出	15.39		15.39
208	社会保障和就业支出	256.80		256.80
20808	抚恤	105.88		105.88
2080801	死亡抚恤	9.94		9.94
2080802	伤残抚恤	19.51		19.51
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	26.49		26.49
2080805	义务兵优待	26.50		26.50
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	23.44		23.44
20820	临时救助	5.00		5.00
2082001	临时救助支出	5.00		5.00
20821	特困人员救助供养	145.92		145.92
2082102	农村特困人员救助供养支出	145.92		145.92
210	卫生健康支出	1.33		1.33
21004	公共卫生	1.33		1.33
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.33		1.33
211	节能环保支出	28.98		28.98
21103	污染防治	28.98		28.98
2110301	大气	28.98		28.98
213	农林水支出	360.43		360.43
21301	农业农村	76.36		76.36
2130124	农村合作经济	20.00		20.00
2130126	农村社会事业	48.86		48.86
2130199	其他农业农村支出	7.50		7.50
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.00		5.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.00		5.00
21307	农村综合改革	279.07		279.07

2130701	对村级公益事业建设的补助	90.00		90.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	189.07		189.07
216	商业服务业等支出	27.15		27.15
21602	商业流通事务	27.15		27.15
2160299	其他商业流通事务支出	27.15		27.15
224	灾害防治及应急管理支出	31.00		31.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	31.00		31.00
2240703	自然灾害救灾补助	31.00		31.00

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：朔州市朔城区利民镇人民政府

2023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	514.72	302	商品和服务支出	24.30	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	176.23	30201	办公费	3.61	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	116.75	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	12.47	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	87.27	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	48.11	30206	电费	0.23	30901	房屋建筑物构建	——	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	19.61	30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入	——
30111	公务员医疗补助缴费	2.41	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	2.02	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	49.84	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		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		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	18.52	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	0.03	30921	文物和陈列品购置	——	31299	其他对企业补助	
30302	退休费	18.52	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	313	对社会保障基金补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他资本性支出	——	31302	对社会保险基金补助	

30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31006	大型修缮		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31007	信息网络及软件购置更新		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.80	31008	物资储备		39999	其他支出	
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				
			30299	其他商品和服务支出	9.63	31010	安置补助				
人员经费合计		533.24	公用经费合计								24.30

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：朔州市朔城区利民镇人民政府

2023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			241.62	241.62		241.62	
212	城乡社区支出		0.60	0.60		0.60	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		0.60	0.60		0.60	
2120816	农业农村生态环境支出		0.60	0.60		0.60	
229	其他支出		241.02	241.02		241.02	
22960	彩票公益金安排的支出		241.02	241.02		241.02	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		241.02	241.02		241.02	

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。

国有资产经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：朔州市朔城区利民镇人民政府

2023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产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：朔州市朔城区利民镇人民政府

2023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

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。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：朔州市朔城区利民镇人民政府

2023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	256.37
货物	2	9.35
工程	3	241.02
服务	4	6.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	24.30
(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

2023年度收入总计1,978.05万元，支出总计1,978.05万元。与上年相比，收入总计减少75.67万元，下降3.68%，支出总计减少75.67万元，下降3.68%。主要原因是2023年度人员类经费收入和支出增加，突发公共卫生事件应急处理项目费用较2022年收入和支出下降导致总收入和支出减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,914.47万元，其中：

财政拨款收入1,886.12万元，占比98.52%；

上级补助收入0万元，占比0%；

事业收入0万元，占比0%；

经营收入0万元，占比0%；

附属单位上缴收入0万元，占比0%；

其他收入28.34万元，占比1.48%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1,959.08万元，其中：

基本支出609.09万元，占比31.09%；

项目支出1,349.98万元，占比68.91%；

上缴上级支出0万元，占比0%；

经营支出0万元，占比0%；

对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计1,886.12万元，支出总计1,886.12万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少74.28万元，下降3.79%；财政拨款支出总计减少74.28万元，下降3.79%。主要原因是2023年度人员类经费收入和支出增加，突发公共卫生事件应急处理项目费用较2022年收入和支出下降导致财政拨款收入和支出减少。

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

2023年一般公共预算财政拨款决算支出1,644.50万元，占本年支出合计的83.94%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少279.45万元，下降14.52%。主要原因是突发公共卫生事件应急处理项目费用支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,644.50万元，主要用于以下方面：

一般公共预算服务支出(类)918.42万元，占比55.85%；

科学技术支出(类)5.00万元,占比0.30%;
文化旅游体育与传媒支出(类)15.39万元,占比0.94%;
社会保障和就业支出(类)256.80万元,占比15.62%;
卫生健康支出(类)1.33万元,占比0.08%;
节能环保支出(类)28.98万元,占比1.76%;
农林水支出(类)360.43万元,占比21.92%;
商业服务业等支出(类)27.15万元,占比1.65%;
灾害防治及应急管理支出(类)31.00万元,占比1.89%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,196.68万元,支出决算1,644.50万元,完成年初预算的137.42%。其中:

一般公共服务支出年初预算708.37万元,支出决算918.42万元,完成年初预算的129.65%,用于人员工资社保、乡镇综合经费、党建经费和利民镇冬季护林防火费等费用。较上年决算支出增加118.12万元,增长14.76%,主要原因是人员社保费、党建专项经费和防火林员经费增加;科学技术支出年初预算0万元,支出决算5.00万元,用于二十大精神科级干部轮训经费。较上年决算增加5.00万元,增长∞%,主要原因是2023年度新增二十大精神科级干部轮训经费项目;文化旅游体育与传媒支出年初预算15.40万元,支出决算15.39万元,完成年初预算的99.94%,用于乡镇(街道)综合文化站免费开放补助资金。较上年决算增加15.39万元,增长∞%,主要原因是2023年新增乡镇(街道)综合文化站免费开放补助资金;社会保障和就业支出年初预算206.23万元,支出决算256.80万元,完成年初预算的124.52%,用于优抚对象补助经费、义务兵家庭优待金和特困人员救助供养支出。较上年决算增加103.03万元,增长67.00%,主要原因是优抚对象补助经费、义务兵家庭优待金支出增加;卫生健康支出年初预算1.34万元,支出决算1.33万元,完成年初预算的99.25%,用于2022年常态化防控期间疫情一线工作人员补贴。较上年决算支出减少245.68万元,下降99.46%,主要原因是疫情结束疫情防控资金减少;节能环保支出年初预算0万元,支出决算28.98万元,用于2022年冬季清洁取暖项目配套资金(分散供养特困户特别补助资金)。较上年决算支出增加28.98万元,增长∞%,主要原因是2023年度支付2022年冬季清洁取暖项目配套资金(分散供养特困户特别补助资金);农林水支出年初预算259.92万元,支出决算360.43万元,完成年初预算的138.67%,用于人居环境整治专款支出以及2023年度村级公益事业一事一议财政奖补资金和村级管理费等项目支出。较上年决算支出减少320.3元,下降47.05%,主要原因是关于农村人居环境治理补助资金减少;商业服务业等支出年初预算5.42万元,支出决算27.15万元完成年初预算的500.00%,用于23年“爱心消费券”配套资金。较上年决算支出减少15.00万元,下降55.25%,主要原因是“爱心消费券”配套资金减少;灾害防治及应急管理支出年初预算0万元,支出决算31.00万元,用于自然灾害生活救助资金。较

上年决算支出增加31.00万元，增长∞%，主要原因是2023年度支出2022年自然灾害生活救助资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出557.54万元，其中：

人员经费533.24万元，主要包括人员工资、社会保险以及住房公积金等；

公用经费24.30万元，主要包括办公费、电费、其他交通费用和其他商品服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款收入总计241.62万元、支出总计241.62万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加205.17万元，增长562.88%；政府性基金预算财政拨款支出总计增加205.17万元，增长562.88%。主要原因是2023年新增朔城区财政局关于下达2022年省级福利彩票公益金资助项目。

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

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，完成全年预算的0%，比上年度减少1.49万元，下降100%，主要原因是：按要求压减三公经费其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，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，完成全年预算的0%，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0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，比上年度减少1.49万元，下降100%，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0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：无。

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，主要是接待无；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

2023年机关运行经费支出24.30万元，比2022年增加4.32万元，增长21.62%，主要原因其他商品服务费用增加。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额256.37万元，其中：政府采购货物支出9.35万元、政府采购工程支出241.02万元、政府采购服务支出6.00万元。政府采购授予中小企业合同金额256.37万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆1辆。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，其他用车主要是其他方面用车且使用；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2023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39个，资金1158.30万元，其中一般公共预算项目支出916.68万元、政府性基金预算项目支出241.62万元、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：35个项目自评等级为“优”，3个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，1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：1、提高财政资金使用效率，切实规范完善各类数据支撑，确保绩效目标完成。2、合理安排预算，合理安排预算支出进度。3、正确认识项目资金绩效管理，完善绩效管理机制，设定足够清晰的绩效管理目标，培养高素质的绩效管理人才，科学和有效的开展项目绩效管理工作。

附件：部门评价报告。

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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
 - 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）；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）支出。
 - 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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
 - 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）；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）支出。
 - 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

朔州市朔城区利民镇人民政府 2023 年度项目绩效评价报告

为全面贯彻落实《中共朔州市朔城区委员会 朔州市朔城区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施办法》（朔区发〔2020〕15号）文件精神，强化财政支出绩效管理理念和责任意识，切实提高财政资金使用效益，按照《预算绩效评价管理办法》（朔区财字〔2020〕380号）文件要求，朔州市朔城区利民镇人民政府根据朔城区财政局《关于开展 2023 年度区级财政项目支出绩效自评工作的通知》（朔区财字〔2024〕120号）对 2023 年本部门项目做出绩效自评，报告如下：

一、项目支出基本情况

朔州市朔城区利民镇人民政府对本级 39 个项目进行了绩效评价。项目预算金额 1228.78 万元，预算执行 1158.30 万元，预算执行率 94.26%，各项目执行情况如下表：

项目预算执行情况表

序号	项目名称	预算指标	执行金额
1	爱心消费券区级资金	5.43	5.43
2	乡镇(办)综合经费	36	36
3	党建经费	20	20
4	2023 年省级财政困难群众救助资金	87.25	86.71
5	义务兵家庭优待金(区)	15.2	15.2
6	特困人员救助供养(区)	47.41	47.41
7	村级管理费(省、区)	157.5	157.5
8	饮水困难村送水经费	25.08	25.08

9	2022年常态化防控期间疫情一线工作人员补贴	1.33	1.33
10	三馆一站免费开放中央补助经费	13.4	13.4
11	三馆一站免费开放补助经费	0.5	0.5
12	乡镇(街道)综合文化站免费开放补助资金(区)	1.5	1.49
13	兼职网格员经费	9	9
14	2022年省级自然灾害救灾资金	31	31
15	2022年冬季清洁取暖项目配套资金(分散供养特困户特别补助资金)	29.88	28.98
16	2023年度村级公益事业建设一事一议财政奖补资金(省级资金)	75	75
17	信访维稳经费(利民镇)	8.6	8.6
18	抓党建促基层治理专项经费	100	100
19	2023年利民镇防火工作经费	20	20
20	2023年乡镇(街道)运转经费	15	15
21	关于下达2022年利民镇户厕改造资金	7.5	7.5
22	2023年度第二批一事一议财政奖补项目资金	15	15
23	二十大精神科级干部轮训经费	5	5
24	2023年特困人员四季度救济费	4.31	4.31
25	抓党建促基层治理专项经费	30	30
26	“三晋先锋”党建信息一体化平台建立(含视频会议系统建设)经费	3.84	3.84
27	农村运转服务群众专项经费	15	15
28	利民镇冬季护林防火费	20	19.98
29	三个一批重点村”治理费用	48.86	48.86
30	利民镇乡镇综合经费	22	22
31	关于下达2023年度发展壮大村集体经济奖励市级资金的通知	20	20
32	遗属补助	1.13	1.13
33	乡镇定额	10.38	10.38
34	四清借干	8.11	8.11
35	精简退休老弱残职工救济费	0.29	0.26
36	畜牧站村级防疫员补助	7.68	7.68
37	编制可行性研究报告费用	30	0
38	朔城区财政局关于下达2022年省级福利彩票公益金资助项目的通知	280	241.02
39	2022年土地出让收益省级统筹资金	0.6	0.6

二、绩效自评工作开展情况

我单位依据年初项目的绩效目标，从项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况等方面对各项目预算资金产出和结果进行自我评价。如实反映财政支出政策和资金使用情况。各项目评价结果如下表：

项目评价结果情况表

序号	项目名称	评价得分	评价结果
1	爱心消费券区级资金	100.00	优
2	乡镇(办)综合经费	100.00	优
3	党建经费	100.00	优
4	2023年省级财政困难群众救助资金	99.38	优
5	义务兵家庭优待金(区)	99.18	优
6	特困人员救助供养(区)	99.90	优
7	村级管理费(省、区)	100.00	优
8	饮水困难村送水经费	100.00	优
9	2022年常态化防控期间疫情一线工作人员补贴	96.69	优
10	三馆一站免费开放中央补助经费	99.93	优
11	三馆一站免费开放补助经费	99.93	优
12	乡镇(街道)综合文化站免费开放补助资金(区)	99.93	优
13	兼职网格员经费	99.80	优
14	2022年省级自然灾害救灾资金	100.00	优
15	2022年冬季清洁取暖项目配套资金(分散供养特困户特别补助资金)	100.00	优
16	2023年度村级公益事业建设一事一议财政奖补资金(省级资金)	100.00	优
17	信访维稳经费(利民镇)	97.41	优
18	抓党建促基层治理专项经费	100.00	优
19	2023年利民镇防火工作经费	100.00	优
20	2023年乡镇(街道)运转经费	94.76	优
21	关于下达2022年利民镇户厕改造资金	89.74	良
22	2023年度第二批一事一议财政奖补项目资金	87.48	良
23	二十大精神科级干部轮训经费	100.00	优
24	2023年特困人员四季度救济费	97.82	优
25	抓党建促基层治理专项经费	100.00	优
26	“三晋先锋”党建信息一体化平台建立(含视频会议系统建设)经费	97.64	优
27	农村运转服务群众专项经费	100.00	优
28	利民镇冬季护林防火费	94.90	优
29	三个一批重点村”治理费用	100.00	优
30	利民镇乡镇综合经费	97.85	优
31	关于下达2023年度发展壮大村集体经济奖励市级资金的通知	87.98	良
32	遗属补助	100.00	优
33	乡镇定额	99.18	优
34	四清借干	100.00	优
35	精简退职老弱残职工救济费	97.38	优

36	畜牧站村级防疫员补助	99.50	优
37	编制可行性研究报告费用	0	差
38	朔城区财政局关于下达2022年省级福利彩票公益金资助项目的通知	96.08	优
39	2022年土地出让收益省级统筹资金	100.00	优

三、绩效自评结果及应用分析

2023年我单位绩效自评项目共39个，项目预算执行总金额1158.30万元，其中一般公共预算支出916.68万元，政府性基金支出241.62万元，具体情况如下：

- 1、预算执行率：预算执行94.26%。
- 2、产出情况分析：产出数量、产出质量、产出时效和产出成本全部达成指标。
- 3、效益情况：绩效效益指标全部达到要求。
- 4、满意度情况分析：满意度达到预期目标。

四、自评发现的问题以及整改措施

通过本次开展的绩效自评工作，充分认识到我单位工作中还存在一些不足，主要有：1、预算编制科学性欠缺，影响预算执行效率，出现了预算执行率低的问题；2、绩效管理过程、产生效果内容不突出。

整改措施：

为进一步提升绩效管理工作水平，今后将重点从以下方面进行整改完善：1、提高财政资金使用效率，切实规范完善各类数据支撑，确保绩效目标完成。2、合理安排预算，合理安排预算支出进度。3、正确认识项目资金绩效管理，完善绩效管理机制，设定足够清晰的绩效管理目标，培养高素质的绩效管理人才，科学和有效的开展项目绩效管理工作。

五、绩效自评结果应用建议

无。

六、其他需要说明的问题

无。