

朔州市朔城区张蔡庄乡人民政府

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.....	4
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	6
三、支出决算表.....	8
四、财政拨款收入支出决算总表.....	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	14
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	18
十、部门决算公开相关信息统计表.....	19
第三部分 情况说明.....	20
一、收入支出决算总体情况说明.....	20
二、收入决算情况说明.....	20
三、支出决算情况说明.....	20
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	20
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	22
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	22
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	22
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	22
十、其他重要事项情况说明.....	23
第四部分 名词解释.....	25
第五部分 附件.....	25

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、城镇建设、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，对本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本单位的干部。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、防灾减灾、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

我单位设置八个股室，分别是：1、党政综合办公室；2、经济发展办公室；3、社会事务办公室；4、规划建设办公室；5、综合行政执法办公室；6、党群服务中心；7、综合便民服务中心；8、退役军人服务保障工作站。

职能如下：

（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、第三产业发展规划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、村镇建设和管理、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（挂平安建设办公室牌子）

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、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

负责组织编制本乡总体规划和村庄规划，根据乡总体规划的要求，组织编制乡的控制性详细规划；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；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

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、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。

（六）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。

（七）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。

（八）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、政府及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：朔州市朔城区张蔡庄乡人民政府

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	1837.30	一、一般公共服务支出	32	950.98
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	169.32	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.35	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	4.20
八、其他收入	8	86.00	八、社会保障和就业支出	39	170.94
	9		九、卫生健康支出	40	10.97
	10		十、节能环保支出	41	9.46
	11		十一、城乡社区支出	42	169.32
	12		十二、农林水支出	43	579.63
	13		十三、交通运输支出	44	100.00
	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	11.85
	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	53.13
	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	0.35
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	24.00
	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	2092.98	本年支出合计	58	2089.84
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	34.65	年末结转和结余	60	37.80
	30			61	
总计	31	2127.64	总计	62	2127.64

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：朔州市朔城区张蔡庄乡人民政府

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		2092.98	2006.98					86.00
201	一般公共服务支出	954.13	868.13					86.00
20101	人大事务	2.99	2.99					
2010102	一般行政管理事务	2.99	2.99					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	876.46	790.46					86.00
2010301	行政运行	852.93	766.92					86.00
2010302	一般行政管理事务	14.34	14.34					
2010308	信访事务	9.20	9.20					
20132	组织事务	74.67	74.67					
2013201	行政运行	73.96	73.96					
2013299	其他组织事务支出	0.71	0.71					
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	4.20	4.20					
20701	文化和旅游	4.20	4.20					
2070199	其他文化和旅游支出	4.20	4.20					
208	社会保障和就业支出	170.94	170.94					
20808	抚恤	104.88	104.88					
2080801	死亡抚恤	24.52	24.52					
2080802	伤残抚恤	8.79	8.79					
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	41.01	41.01					
2080805	义务兵优待	23.60	23.60					
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	6.97	6.97					
20821	特困人员救助供养	66.06	66.06					
2082102	农村特困人员救助供养支出	66.06	66.06					
210	卫生健康支出	10.97	10.97					
21004	公共卫生	10.97	10.97					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10.97	10.97					
211	节能环保支出	9.46	9.46					
21103	污染防治	9.46	9.46					
2110301	大气	9.46	9.46					
212	城乡社区支出	169.32	169.32					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	169.32	169.32					
2120816	农业农村生态环境支出	3.40	3.40					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	165.92	165.92					
213	农林水支出	579.63	579.63					

21301	农业农村	295.80	295.80					
2130126	农村社会事业	294.60	294.60					
2130199	其他农业农村支出	1.20	1.20					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10.00	10.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10.00	10.00					
21307	农村综合改革	273.83	273.83					
2130701	对村级公益事业建设的补助	60.00	60.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	174.95	174.95					
2130706	对村集体经济组织的补助	38.88	38.88					
214	交通运输支出	100.00	100.00					
21401	公路水路运输	100.00	100.00					
2140199	其他公路水路运输支出	100.00	100.00					
216	商业服务业等支出	11.85	11.85					
21602	商业流通事务	11.85	11.85					
2160299	其他商业流通事务支出	11.85	11.85					
221	住房保障支出	53.13	53.13					
22101	保障性安居工程支出	53.13	53.13					
2210105	农村危房改造	53.13	53.13					
223	国有资本经营预算支出	0.35	0.35					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.35	0.35					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.35	0.35					
224	灾害防治及应急管理支出	24.00	24.00					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	24.00	24.00					
2240703	自然灾害救灾补助	24.00	24.00					

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：朔州市朔城区张蔡庄乡人民政府

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		2089.84	679.42	1410.42			
201	一般公共服务支出	950.98	679.42	271.56			
20101	人大事务	2.99		2.99			
2010102	一般行政管理事务	2.99		2.99			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	873.32	679.42	193.90			
2010301	行政运行	849.78	679.42	170.36			
2010302	一般行政管理事务	14.34		14.34			
2010308	信访事务	9.20		9.20			
20132	组织事务	74.67		74.67			
2013201	行政运行	73.96		73.96			
2013299	其他组织事务支出	0.71		0.71			
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	4.20		4.20			
20701	文化和旅游	4.20		4.20			
2070199	其他文化和旅游支出	4.20		4.20			
208	社会保障和就业支出	170.94		170.94			
20808	抚恤	104.88		104.88			
2080801	死亡抚恤	24.52		24.52			
2080802	伤残抚恤	8.79		8.79			
2080803	在乡复员、退伍军人生 活补助	41.01		41.01			
2080805	义务兵优待	23.60		23.60			
2080806	农村籍退役士兵老年生 活补助	6.97		6.97			
20821	特困人员救助供养	66.06		66.06			
2082102	农村特困人员救助供养 支出	66.06		66.06			
210	卫生健康支出	10.97		10.97			
21004	公共卫生	10.97		10.97			
2100410	突发公共卫生事件应急 处理	10.97		10.97			
211	节能环保支出	9.46		9.46			
21103	污染防治	9.46		9.46			
2110301	大气	9.46		9.46			
212	城乡社区支出	169.32		169.32			
21208	国有土地使用权出让收 入安排的支出	169.32		169.32			
2120816	农业农村生态环境支出	3.40		3.40			
2120899	其他国有土地使用权出 让收入安排的支出	165.92		165.92			
213	农林水支出	579.63		579.63			

21301	农业农村	295.80		295.80			
2130126	农村社会事业	294.60		294.60			
2130199	其他农业农村支出	1.20		1.20			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10.00		10.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10.00		10.00			
21307	农村综合改革	273.83		273.83			
2130701	对村级公益事业建设的补助	60.00		60.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	174.95		174.95			
2130706	对村集体经济组织的补助	38.88		38.88			
214	交通运输支出	100.00		100.00			
21401	公路水路运输	100.00		100.00			
2140199	其他公路水路运输支出	100.00		100.00			
216	商业服务业等支出	11.85		11.85			
21602	商业流通事务	11.85		11.85			
2160299	其他商业流通事务支出	11.85		11.85			
221	住房保障支出	53.13		53.13			
22101	保障性安居工程支出	53.13		53.13			
2210105	农村危房改造	53.13		53.13			
223	国有资本经营预算支出	0.35		0.35			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.35		0.35			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.35		0.35			
224	灾害防治及应急管理支出	24.00		24.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	24.00		24.00			
2240703	自然灾害救灾补助	24.00		24.00			

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：朔州市朔城区张蔡庄乡人民政府 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	1837.30	一、一般公共服务支出	33	868.13	868.13		
二、政府性基金预算财政拨款	2	169.32	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.35	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	4.20	4.20		
	8		八、社会保障和就业支出	40	170.94	170.94		
	9		九、卫生健康支出	41	10.97	10.97		
	10		十、节能环保支出	42	9.46	9.46		
	11		十一、城乡社区支出	43	169.32		169.32	
	12		十二、农林水支出	44	579.63	579.63		
	13		十三、交通运输支出	45	100.00	100.00		
	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	11.85	11.85		
	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	53.13	53.13		
	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	0.35			0.35
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	24.00	24.00		
	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	2006.98	本年支出合计	59	2006.98	1837.30	169.32	0.35

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	2006.98	总计	64	2006.98	1837.30	169.32	0.35

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：朔州市朔城区张蔡庄乡人民政府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		1837.30	649.06	1188.24
201	一般公共服务支出	868.13	649.06	219.06
20101	人大事务	2.99		2.99
2010102	一般行政管理事务	2.99		2.99
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	790.46	649.06	141.40
2010301	行政运行	766.92	649.06	117.86
2010302	一般行政管理事务	14.34		14.34
2010308	信访事务	9.20		9.20
20132	组织事务	74.67		74.67
2013201	行政运行	73.96		73.96
2013299	其他组织事务支出	0.71		0.71
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	4.20		4.20
20701	文化和旅游	4.20		4.20
2070199	其他文化和旅游支出	4.20		4.20
208	社会保障和就业支出	170.94		170.94
20808	抚恤	104.88		104.88
2080801	死亡抚恤	24.52		24.52
2080802	伤残抚恤	8.79		8.79
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	41.01		41.01
2080805	义务兵优待	23.60		23.60
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	6.97		6.97
20821	特困人员救助供养	66.06		66.06
2082102	农村特困人员救助供养支出	66.06		66.06
210	卫生健康支出	10.97		10.97
21004	公共卫生	10.97		10.97
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10.97		10.97
211	节能环保支出	9.46		9.46
21103	污染防治	9.46		9.46
2110301	大气	9.46		9.46
213	农林水支出	579.63		579.63
21301	农业农村	295.80		295.80
2130126	农村社会事业	294.60		294.60
2130199	其他农业农村支出	1.20		1.20
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10.00		10.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10.00		10.00
21307	农村综合改革	273.83		273.83
2130701	对村级公益事业建设的补助	60.00		60.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	174.95		174.95
2130706	对村集体经济组织的补助	38.88		38.88

214	交通运输支出	100.00		100.00
21401	公路水路运输	100.00		100.00
2140199	其他公路水路运输支出	100.00		100.00
216	商业服务业等支出	11.85		11.85
21602	商业流通事务	11.85		11.85
2160299	其他商业流通事务支出	11.85		11.85
221	住房保障支出	53.13		53.13
22101	保障性安居工程支出	53.13		53.13
2210105	农村危房改造	53.13		53.13
224	灾害防治及应急管理支出	24.00		24.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	24.00		24.00
2240703	自然灾害救灾补助	24.00		24.00

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：朔州市朔城区张蔡庄乡人民政府

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	605.97	302	商品和服务支出	29.00	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	206.87	30201	办公费	9.77	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	136.44	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	15.08	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	101.14	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	57.29	30206	电费	5.60	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	0.22	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	23.35	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	2.45	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	2.30	30211	差旅费		30906	大型修缮	————	312	对企业补助	
30113	住房公积金	61.05	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	14.09	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	————	31299	其他对企业补助	
30302	退休费	14.09	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	13.42	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		31010	安置补助				
人员经费合计		620.06	公用经费合计								29.00

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：朔州市朔城区张蔡庄乡人民政府

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			169.32	169.32		169.32	
212	城乡社区支出		169.32	169.32		169.32	
21208	国有土地使用权出让收 入安排的支出		169.32	169.32		169.32	
2120816	农业农村生态环境支出		3.40	3.40		3.40	
2120899	其他国有土地使用权出 让收入安排的支出		165.92	165.92		165.92	

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：朔州市朔城区张蔡庄乡人民政府

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		0.35		0.35
223	国有资本经营预算支出	0.35		0.35
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.35		0.35
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.35		0.35

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：朔州市朔城区张蔡庄乡人民政府

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：朔州市朔城区张蔡庄乡人民政府

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	1.36
货物	2	1.36
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	29.00
（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. 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	
（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2,127.64万元，支出总计2,127.64万元。与上年相比，收入总计增加381.82万元，增长21.87%，支出总计增加381.82万元，增长21.87%。主要原因是人员经费收入和支出增加、党建经费、二十大精神科级干部轮训经费、冬季清洁取暖项目配套资金以及张蔡庄乡人居环境整治款等项目收入和支出增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2,092.98万元，其中：

财政拨款收入2,006.98万元，占比95.89%；

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86.00万元，占比4.11%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2,089.84万元，其中：

基本支出679.42万元，占比32.51%；

项目支出1,410.42万元，占比67.49%；

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2,006.98万元，支出总计2,006.98万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加261.16万元，增长14.96%；财政拨款支出总计增加261.16万元，增长14.96%。主要原因是人员经费收入和支出增加、党建经费、二十大精神科级干部轮训经费、冬季清洁取暖项目配套资金以及张蔡庄乡人居环境整治款等项目收入和支出增加。

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

2023年一般公共预算财政拨款决算支出1,837.30万元，占本年支出合计的87.92%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加182.68万元，增长11.04%。主要原因是人员经费支出增加、党建经费、二十大精神科级干部轮训经费、冬季清洁取暖项目配套资金以及张蔡庄乡人居环境整治款等项目支出增加。

（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1,837.30万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)868.13万元，占比47.25%；

科学技术支出(类)5.00万元，占比0.27%；

文化旅游体育与传媒支出(类)4.20万元，占比0.23%；

社会保障和就业支出(类)170.94万元，占比9.30%；

卫生健康支出(类)10.97万元，占比0.60%；

节能环保支出(类)9.46万元，占比0.51%；

农林水支出(类)579.63万元，占比31.55%；

交通运输支出(类)100.00万元，占比5.44%；

商业服务业等支出(类)11.85万元，占比0.64%；

住房保障支出(类)53.13万元，占比2.89%；

灾害防治及应急管理支出(类)24.00万元，占比1.31%。

（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1,459.41万元，支出决算1,837.30万元，完成年初预算的125.89%。其中：

一般公共服务支出年初预算740.21万元，支出决算868.13万元，完成年初预算的117.28%，用于人员工资社保、乡镇综合经费、党建经费和防火林员经费等费用。较上年决算支出增加69.22万元，增长8.66%，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4.20万元，支出决算4.20万元，完成年初预算的100%，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4.20万元，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121.19万元，支出决算170.94万元，完成年初预算的141.05%，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45.29万元，增长36.04%，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14.60万元，支出决算10.97万元，完成年初预算的75.14%，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175.56万元，下降94.12%，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9.46万元，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9.46万元，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523.61万元，支出决算579.63万元，完成年初预算的110.70%，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

决算支出增加56.05万元，增长10.71%，主要原因是增加巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出；交通运输支出年初预算0万元，支出决算100.00万元，用于“长城一号旅游公路”城区段征拆费用(张蔡庄乡“长城一号”旅游公路西山生态路)。较上年决算支出增加100.00万元，增长 $\infty\%$ ，主要原因是新增“长城一号旅游公路”城区段征拆费用(张蔡庄乡“长城一号”旅游公路西山生态路)支出；商业服务业等支出年初预算2.37万元，支出决算11.85万元完成年初预算的500.00%，用于23年“爱心消费券”配套资金。较上年决算支出减少8.10万元，下降40.60%，主要原因是“爱心消费券”配套资金减少；住房保障支出年初预算53.23万元，支出决算53.13万元，完成年初预算99.81%，用于2022年省级农村危房改造补助资金。较上年决算支出增加53.13万元，增长 $\infty\%$ ，主要原因是本年度支付2022年省级农村危房改造补助资金；灾害防治及应急管理支出年初预算0万元，支出决算24.00万元，用于自然灾害生活救助资金。较上年决算支出增加24.00万元，增长 $\infty\%$ ，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649.06万元，其中：

人员经费620.06万元，主要包括人员工资、养老保险、医疗保险以及公积金等；

公用经费29.00万元，主要包括办公费、印刷费、电费和其他交通费用。

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169.32万元、支出总计169.32万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加78.12万元，增长85.66%；政府性基金预算财政拨款支出总计增加78.12万元，增长85.66%。主要原因是2023年度张蔡庄乡人居环境整治项目以及农村改厕有关资金收入和支出增加。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出总计0.35万元。与上年相比，国有资本经营预算财政拨款支出总计增加0.35万元，增长 $\infty\%$ 。主要原因是本年度新增国有企业退休人员社会化管理补助支出。

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%，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。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%，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29.00万元，比2022年增加3.27万元，增长12.71%，主要原因邮电费和维修维护费增加。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额1.36万元，其中：政府采购货物支出1.36万元、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，占政府采购支出总额的0%。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0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0辆，其他用车主要是无；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38个，资金1072.18万元，其中一般公共预算项目支出902.51万元、政府性基金预算项目支出169.32万元、国有资金经营预算项目支出0.35万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：32个项目自评等级为“优”，4个项目自评等级为“良”，2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：1、合理安排预算，合理安排预算支出进度；2、设定合理预算绩效目标，细化绩效管理；3、加强预算编制科学性，加强预算执行效率，避免出现预算执行率低的问题；4、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。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。

第五部分 附件

朔州市朔城区张蔡庄乡人民政府 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，朔州市朔城区张蔡庄乡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

朔州市朔城区张蔡庄乡人民政府对本级 38 个项目进行了绩效评价。项目预算金额 1081.81 万元，预算执行 1072.18 万元，预算执行率 99.11%，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	支付金额
	朔州市朔城区张蔡庄乡人民政府	1,081.81	1,072.18
1	爱心消费券-区级	2.37	2.37
2	2022 年防控人员补助资金(张蔡庄乡)	3.56	0.7
3	2022 年产粮大县中央奖励资金(张蔡庄乡购置农业机械)	40	38.88
4	党建经费	20	20
5	乡镇(办)综合经费	36	36
6	张蔡庄乡寇庄人居环境整治款	288	288
7	义务兵家庭优待金(区)	13.8	13.8

8	特困人员救助供养(区)	22.85	20.67
9	村级管理费(省、区)	157.5	157.5
10	2022 年常态化防控期间疫情一线工作人员补贴	1.32	1.32
11	2022 年防控应急期间疫情一线工作人员补贴	8.95	8.95
12	三馆一站免费开放补助经费	0.5	0.5
13	乡镇(街道)综合文化站免费开放补助资金(区)	1.5	1.5
14	兼职网格员经费	9.6	9.6
15	2023 年度村级运转经费市级配套资金	7.5	7.5
16	关于解决张蔡庄乡清洁取暖锅炉的有关资金	35	35
17	2022 年省级自然灾害救灾资金	24	24
18	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)	11.78	9.46
19	信访维稳经费(张蔡庄乡)	6.2	6.2
20	“长城一号旅游公路”城区段征拆费用(张蔡庄乡“长城一号”旅游公路西山生态路)	100	100
21	抓党建促基层治理专项经费	50	50
22	关于下达 2023 乡镇(街道)运转经费的通知	15	15
23	二十大精神科级干部轮训经费	5	5
24	巩固提升资金	10	10
25	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	8.96	8.96
26	农村运转服务群众专项经费	15	15
27	遗属补助	2.26	2.26
28	乡镇定额	7.01	6.6
29	四清借干	3.09	2.7
30	畜牧站村级防疫员补助	5.04	5.04
31	2022 年土地出让收益省级统筹资金	0.4	0.4
32	2023 年农村户厕改造补助资金(张蔡庄乡)	3	3
33	张蔡庄乡人居环境整治项目	74.21	74.21
34	张蔡庄乡人居环境整治有关费用	45	45
35	关于拨付张蔡庄乡农村改厕有关资金	46.71	46.71
36	2020-2021 年国有企业退休人员社会化管理补助资金	0.31	0.1
37	山西省财政厅关于下达 2020-2021 年国有企业退休人员社会化管理补助资金(清算)及提前下达 2022 年国有企业退休人员社会化管理补助资金的通知	0.17	0.11
38	2023 年国有企业退休人员社会化管理补助资金	0.22	0.14

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	95.00	优
2	2022 年防控人员补助资金(张蔡庄乡)	99.60	优
3	2022 年产粮大县中央奖励资金(张蔡庄乡购置农业机械)	97.20	优
4	党建经费	100.00	优
5	乡镇(办)综合经费	100.00	优
6	张蔡庄乡寇庄人居环境整治款	100.00	优
7	义务兵家庭优待金(区)	100.00	优
8	特困人员救助供养(区)	98.75	优
9	村级管理费(省、区)	100.00	优
10	2022 年常态化防控期间疫情一线工作人员补贴	99.70	优
11	2022 年防控应急期间疫情一线工作人员补贴	96.71	优
12	三馆一站免费开放补助经费	100.00	优
13	乡镇(街道)综合文化站免费开放补助资金(区)	99.89	优
14	兼职网格员经费	99.80	优
15	2023 年度村级运转经费市级配套资金	100.00	优
16	关于解决张蔡庄乡清洁取暖锅炉的有关资金	100.00	优
17	2022 年省级自然灾害救灾资金	100.00	优
18	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)	80.31	良
19	信访维稳经费(张蔡庄乡)	96.20	优
20	“长城一号旅游公路”城区段征拆费用(张蔡庄乡“长城一号”旅游公路西山生态路)	100.00	优
21	抓党建促基层治理专项经费	100.00	优
22	关于下达 2023 乡镇(街道)运转经费的通知	100.00	优
23	二十大精神科级干部轮训经费	97.69	优
24	巩固提升资金	100.00	优
25	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	100.00	优
26	农村运转服务群众专项经费	100.00	优
27	遗属补助	95.00	优
28	乡镇定额	98.22	优
29	四清借干	98.73	优
30	畜牧站村级防疫员补助	99.70	优
31	2022 年土地出让收益省级统筹资金	86.40	良
32	2023 年农村户厕改造补助资金(张蔡庄乡)	94.52	优

33	张蔡庄乡人居环境整治项目	79.84	中
34	张蔡庄乡人居环境整治有关费用	95.43	优
35	关于拨付张蔡庄乡农村改厕有关资金	91.74	优
36	2020-2021 年国有企业退休人员社会化管理补助资金	74.31	中
37	山西省财政厅关于下达 2020-2021 年国有企业退休人员社会化管理补助资金(清算)及提前下达 2022 年国有企业退休人员社会化管理补助资金的通知	84.17	良
38	2023 年国有企业退休人员社会化管理补助资金	83.22	良

三、绩效自评结果及应用分析

2023 年我单位绩效自评项目共 38 个,项目预算执行总金额 1072.18 万元,其中一般公共预算支出 902.51 万元,政府性基金支出 169.32 万元,国有资本经营预算财政拨款支出 0.35 万元,具体情况如下:

- 1、预算执行率: 预算执行 99.11%。
- 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: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、预算绩效目标设定不太合理,没有做到细化绩效管理。

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、合理安排预算,合理安排预算支出进度;2、设定合理预算绩效目标,细化绩效管理;3、加强预算编制科学性,加强预算执行效率,避免出现预算执行率低的问题;4、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。

五、绩效自评结果应用建议

无。

六、其他需要说明的问题

无。