

朔州市朔城区利民镇人民政府

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	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	22
十、其他重要事项情况说明	22
第四部分 名词解释	24
第五部分 附件	24

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的正当合法经济权益。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 2024年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：朔州市朔城区利民镇人民政府 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	1092.09	一、一般公共服务支出	32	648.75
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	13.01	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	5.30
八、其他收入	8	0.04	八、社会保障和就业支出	39	59.98
	9		九、卫生健康支出	40	17.96
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	13.01
	12		十二、农林水支出	43	295.60
	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	44.72
	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	30.00
	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	1105.14	本年支出合计	58	1115.32
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	18.97	年末结转和结余	60	8.79
	30			61	
总计	31	1124.11	总计	62	1124.11

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。

2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	13.01	13.01					
213	农林水支出	295.60	295.60					
21301	农业农村	10.00	10.00					
2130199	其他农业农村支出	10.00	10.00					
21307	农村综合改革	285.60	285.60					
2130701	对村级公益事业建设的补助	120.60	120.60					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	165.00	165.00					
221	住房保障支出	44.72	44.72					
22102	住房改革支出	44.72	44.72					
2210201	住房公积金	44.72	44.72					
224	灾害防治及应急管理支出	30.00	30.00					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	30.00	30.00					
2240703	自然灾害救灾补助	30.00	30.00					

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：朔州市朔城区利民镇人民政府 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		1115.32	537.88	577.44			
201	一般公共服务支出	648.75	415.21	233.54			
20101	人大事务	15.00		15.00			
2010102	一般行政管理事务	15.00		15.00			
20102	政协事务	5.00		5.00			
2010202	一般行政管理事务	5.00		5.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	594.12	415.21	178.90			
2010301	行政运行	403.43	396.92	6.52			
2010302	一般行政管理事务	190.68	18.30	172.39			
20132	组织事务	26.04		26.04			
2013202	一般行政管理事务	15.00		15.00			
2013299	其他组织事务支出	11.04		11.04			
20140	信访事务	8.60		8.60			
2014004	信访业务	8.60		8.60			
207	文化旅游体育与传媒支出	5.30		5.30			
20701	文化和旅游	4.80		4.80			
2070199	其他文化和旅游支出	4.80		4.80			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.50		0.50			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.50		0.50			
208	社会保障和就业支出	59.98	59.98				
20805	行政事业单位养老支出	59.98	59.98				
2080501	行政单位离退休	14.14	14.14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.84	45.84				
210	卫生健康支出	17.96	17.96				
21011	行政事业单位医疗	17.96	17.96				
2101101	行政单位医疗	6.54	6.54				
2101102	事业单位医疗	11.42	11.42				
212	城乡社区支出	13.01		13.01			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	13.01		13.01			

2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	13.01		13.01			
213	农林水支出	295.60		295.60			
21301	农业农村	10.00		10.00			
2130199	其他农业农村支出	10.00		10.00			
21307	农村综合改革	285.60		285.60			
2130701	对村级公益事业建设的补助	120.60		120.60			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	165.00		165.00			
221	住房保障支出	44.72	44.72				
22102	住房改革支出	44.72	44.72				
2210201	住房公积金	44.72	44.72				
224	灾害防治及应急管理支出	30.00		30.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	30.00		30.00			
2240703	自然灾害救灾补助	30.00		30.00			

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：朔州市朔城区利民镇人民政府

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	1092.09	一、一般公共服务支出	33	638.53	638.53		
二、政府性基金预算财政拨款	2	13.01	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	5.30	5.30		
	8		八、社会保障和就业支出	40	59.98	59.98		
	9		九、卫生健康支出	41	17.96	17.96		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	13.01		13.01	
	12		十二、农林水支出	44	295.60	295.60		
	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	44.72	44.72		
	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	30.00	30.00		
	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	1105.10	本年支出合计	59	1105.10	1092.09	13.01	
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	1105.10	总计	64	1105.10	1092.09	13.01	

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：朔州市朔城区利民镇人民政府

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		1092.09	534.17	557.92
201	一般公共服务支出	638.53	411.51	227.02
20101	人大事务	15.00		15.00
2010102	一般行政管理事务	15.00		15.00
20102	政协事务	5.00		5.00
2010202	一般行政管理事务	5.00		5.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	583.89	411.51	172.39
2010301	行政运行	393.21	393.21	
2010302	一般行政管理事务	190.68	18.30	172.39
20132	组织事务	26.04		26.04
2013202	一般行政管理事务	15.00		15.00
2013299	其他组织事务支出	11.04		11.04
20140	信访事务	8.60		8.60
2014004	信访业务	8.60		8.60
207	文化旅游体育与传媒支出	5.30		5.30
20701	文化和旅游	4.80		4.80
2070199	其他文化和旅游支出	4.80		4.80
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.50		0.50
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.50		0.50
208	社会保障和就业支出	59.98	59.98	
20805	行政事业单位养老支出	59.98	59.98	
2080501	行政单位离退休	14.14	14.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.84	45.84	
210	卫生健康支出	17.96	17.96	
21011	行政事业单位医疗	17.96	17.96	
2101101	行政单位医疗	6.54	6.54	
2101102	事业单位医疗	11.42	11.42	
213	农林水支出	295.60		295.60
21301	农业农村	10.00		10.00
2130199	其他农业农村支出	10.00		10.00

21307	农村综合改革	285.60		285.60
2130701	对村级公益事业建设的补助	120.60		120.60
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	165.00		165.00
221	住房保障支出	44.72	44.72	
22102	住房改革支出	44.72	44.72	
2210201	住房公积金	44.72	44.72	
224	灾害防治及应急管理支出	30.00		30.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	30.00		30.00
2240703	自然灾害救灾补助	30.00		30.00

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

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	478.33	302	商品和服务支出	41.70	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	163.46	30201	办公费	2.18	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	111.07	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	10.72	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	80.19	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	45.84	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		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	17.96	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	4.36	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	44.72	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	5.31	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	14.14	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	14.14	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	1.75	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		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		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	29.16	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	3.30	31010	安置补助				
人员经费合计		492.47	公用经费合计								41.70

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			13.01	13.01		13.01	
212	城乡社区支出		13.01	13.01		13.01	
21208	国有土地使用权出让收入安 排的支出		13.01	13.01		13.01	
2120899	其他国有土地使用权出让收 入安排的支出		13.01	13.01		13.01	

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：朔州市朔城区利民镇人民政府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：朔州市朔城区利民
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

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	12.63
货物	2	7.63
工程	3	
服务	4	5.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	41.70
（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	1
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

2024年度收入总计1,124.11万元，支出总计1,124.11万元。与上年相比，收入总计减少853.94万元，下降43.17%，支出总计减少853.94万元，下降43.17%。主要原因是东驼梁旅游路占地补偿款、安子坪村2022年一事一议项目补贴资金、畜牧站村级防疫员补助、2023年中央解决特殊疑难信访问题资金、抓党建促基层治理专项经费、三馆一站免费开放中央补助经费、优抚对象补助经费、2023年优抚对象中央补助资金、义务兵家庭优待金、义务兵家庭优待金市级补助资金、2023临时救助区配套、特困人员救助供养、2023年省级财政困难群众救助资金、2023年特困人员四季度救济费、2022年冬季清洁取暖项目配套资金、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、三个一批重点村”治理费用、关于下达2022年利民镇户厕改造资金、2023年度村级公益事业建设一事一议财政奖补资金、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等项目资金减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1,105.14万元，其中：
财政拨款收入1,105.10万元，占比100.00%；
其他收入0.04万元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1,115.32万元，其中：
基本支出537.88万元，占比48.23%；
项目支出577.44万元，占比51.77%。

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1,105.10万元，支出总计1,105.10万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少781.02万元，下降41.41%；财政拨款支出总计减少781.02万元，下降41.41%。主要原因是东驼梁旅游路占地补偿款、安子坪村2022年一事一议项目补贴资金、畜牧站村级防疫员补助、2023年中央解决特殊疑难信访问题资金、抓党建促基层治理专项经费、三馆一站免费开放中央补助经费、优抚对象补助经费、2023年优抚对象中央补助资金、义务兵家庭优待金、义务兵家庭优待金市级补助资金、2023临时救助区配套、特困人员救助供养、2023年省级财政困难群众救助资金、2023年特困人员四季度救济费、2022年冬季清洁取暖项目配套资金、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、三个一批重点村”治理费用、关于下达2022年利民镇户厕改造资金、2023年度村级公益事业建设一事一议财政奖补资金、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等项目资金减少。

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1,092.09万元，占本年支出合计的97.92%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少552.41万元，下降33.59%。主要原因是东驼梁旅游路占地补偿款、安子坪村2022年一事一议项目补贴资金、抓党建促基层治理专项经费、优抚对象补助经费、2023年优抚对象中央补助资金、义务兵家庭优待金、义务兵家庭优待金市级补助资金、2023临时救助区配套、特困人员救助供养、2023年省级财政困难群众救助资金、2022年冬季清洁取暖项目配套资金、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、三个一批重点村”治理费用、关于下达2022年利民镇户厕改造资金、2023年度村级公益事业建设一事一议财政奖补资金、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等项目资金减少。

（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1,092.09万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)638.53万元，占比58.47%；

文化旅游体育与传媒支出(类)5.30万元，占比0.49%；

社会保障和就业支出(类)59.98万元，占比5.49%；

卫生健康支出(类)17.96万元，占比1.64%；

农林水支出(类)295.60万元，占比27.07%；

住房保障支出(类)44.72万元，占比4.09%；

灾害防治及应急管理支出(类)30.00万元，占比2.75%。

（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914.59万元，支出决算1,092.09万元，完成年初预算的119.41%。其中：

一般公共服务支出年初预算518.99万元，支出决算638.53万元，完成年初预算的123.03%，用于朔城区乡镇(街道)人大工作经费、晋北物流铁塔占地项目占地补偿款、村级动物防疫员、乡镇定额、兼职网格员经费、党建经费、乡镇综合经费、饮水困难村送水经费利民镇取暖电费、2024年利民镇冬季防火经费提前下达2024年度市级乡镇(街道)运转经费、农村运转服务群众专项经费、利民镇信访维稳经费。较上年决算减少279.89万元，下降30.48%，主要原因是20年东驼梁旅游路占地补偿款、畜牧站村级防疫员补助、2023年中央解决特殊疑难信访问题资金、抓党建促基层治理专项经费、“三晋先锋”党建信息一体化平台建设(含视频会议系统建设)经费、关于下达2023年省级党员教育培训专项经费等项目资金减少。

文化旅游体育与传媒支出年初预算4.48万元，支出决算5.30万元，完成年初预算的118.30%，用于2024年公共图书馆、文化馆(站)免费开放中央补助资金、2024年公共图书馆、文化馆(站)免费开放省级补助资金、图书馆、文化馆免费开放补助区级配套、2024年公共文化服务体系建设的中央补助资金。较上年决算减少10.09万元，下降65.56%，主要原因是乡镇(街道)综合文化站免费开放补助资金(区)、三馆一站免费开放补助经费、三馆一站免费开放中央补助经费等项目资金减少。

社会保障和就业支出年初预算60.37万元，支出决算59.98万元，完成年初预算的99.35%，用于退休人员住宅取暖补贴（含建国前老工人）、退休人员增加补贴、基本养老保险单位缴费。较上年决算减少196.82万元，下降76.64%，主要原因是2023年优抚对象中央补助资金、预留死亡抚恤、优抚对象补助经费、义务兵家庭优待金、特困人员救助供养、2023年省级财政困难群众救助资金等项目资金减少。

卫生健康支出年初预算18.78万元，支出决算17.96万元，完成年初预算的95.63%，用于缴纳单位基本医疗保险。较上年决算增加16.63万元，增长1250.38%，主要原因是财政使用卫生健康支出科目下达资金，用于医疗保险支出。

农林水支出年初预算262.00万元，支出决算295.60万元，完成年初预算的112.82%，用于2024年“千万工程”指导性任务资金、2024年省级农村综合改革转移支付、2024年第二批中央农村综合改革转移支付、村级支出、提前下达2024年村级组织运转经费市级配套资金。较上年决算减少64.83万元，下降17.99%，主要原因是三个一批重点村”治理费用、关于下达2022年利民镇户厕改造资金、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）、2023年度第二批一事一议财政奖补项目资金等项目资金减少

。

住房保障支出年初预算49.97万元，支出决算44.72万元，完成年初预算的89.49%，用于缴纳单位住房公积金。较上年决算增加44.72万元，主要原因是预算下达住房保障支出科目用于住房公积金支出。

灾害防治及应急管理支出年初预算0万元，支出决算30.00万元，用于2023年中央自然灾害救灾资金（冬春临时生活困难救助资金）。较上年决算减少1.00万元，下降3.23%，主要原因是2022年省级自然灾害救灾资金等项目资金减少。

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534.17万元，其中：

人员经费492.47万元，主要包括人员工资、津贴补贴、医疗保险、养老保险、住房公积金等；

公用经费41.70万元，主要包括办公费、维修（护）费、劳务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出

。

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13.01万元、支出总计13.01万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计减少228.61万元，下降94.62%；政府性基金预算财政拨款支出总计减少228.61万元，下降94.62%。主要原因是2022年土地出让收益省级统筹资金、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等项目资金减少。

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0万元，支出决算0万元，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，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0万元，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，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：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，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

2024年机关运行经费支出41.70万元，比2023年增加17.40万元，增长71.6%，主要原因事业人员增加交通补贴，其他交通费用增加。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额12.63万元，其中：政府采购货物支出7.63万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5.00万元。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：应急保障用车1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32个，资金570.93万元，其中一般公共预算项目支出557.92万元、政府性基金预算项目支出13.01万元、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：31个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，1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、结合项目特点和实际情况，细化和量化绩效目标，确保目标明确，可衡量。2、建立健全绩效评价体系，重视绩效评价结果的利用，加强财政项目资金预算执行监控，注重绩效结果的应用。

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

朔州市朔城区利民镇人民政府

2024 年度绩效自评总结报告

为贯彻落实《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《预算绩效目标管理办法》（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 2024 年度区级财政项目支出绩效自评工作的通知》（朔区财字〔2025〕163 号）对 2024 年本部门项目做出绩效自评，报告如下：

一、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。各项目评价结果如下：

项目评价结果表

项目名称	自评得分	自评结果
朔州市朔城区利民镇人民政府		
提前下达 2024 年村级组织运转经费市级配套资金	100.00	优
提前下达 2024 年度市级乡镇（街道）运转经费	100.00	优
党建经费	100.00	优
乡镇综合经费	99.20	优
村级支出	99.20	优
饮水困难村送水经费	99.20	优
2024 年公共图书馆、文化馆（站）免费开放中央补助资金	90.00	优
2024 年公共图书馆、文化馆（站）免费开放省级补助资金	99.92	优
2023 年中央自然灾害救灾资金(冬春临时生活困难救助资金)	90.00	优

图书馆、文化馆免费开放补助区级配套	99.20	优
兼职网格员经费	99.20	优
2024 年省级农村综合改革转移支付	95.86	优
利民镇取暖电费	92.00	优
利民镇人居环境工程（二包）东驼梁村段	93.01	优
利民镇信访维稳经费	98.60	优
2024 年省级党员教育培训专项经费	90.60	优
2024 年度市级党员教育培训经费	70.36	中
2024 年第二批中央农村综合改革转移支付	100.00	优
“书香政协”建设	95.00	优
2024 年公共图书馆、文化馆（站）免费开放中央补助资金（第二批）	90.24	优
2024 年公共图书馆、文化馆（站）免费开放省级补助资金（第二批）	95.08	优
朔城区乡镇(街道)人大工作经费	100.00	优
2024 年“千万工程”指导性任务资金	100.00	优
2024 年农村党员教育（市级）培训资金	100.00	优
农村运转服务群众专项经费	100.00	优
2024 年利民镇冬季防火经费	100.00	优
2024 年卫生集体退休人员退休费调整	100.00	优
2024 年度市级乡镇（街道）基层党建工作经费	90.96	优
2024 年公共文化服务体系建设的中央补助资金	99.20	优
遗属补助	100.00	优
村级动物防疫员	99.20	优
乡镇定额	95.00	优

二、部门整体支出基本情况

单位全年下达预算资金 1110.98 万元，实际支出 1105.10 万元，预算执行率 99.47%。

三、项目支出基本情况

我单位下达 32 个项目，预算资金 572.37 万元，预算执行资金 570.93 万元，预算执行率为 99.75%，项目全部设定了绩效目标并进行了评价，具体如下表：

项目预算执行情况表

项目名称	预算指标	支付金额	预算执行进度
朔州市朔城区利民镇人民政府	572.37	570.93	99.75
提前下达 2024 年村级组织运转经费市级配套资金	7.50	7.50	100.00
提前下达 2024 年度市级乡镇（街道）运转经费	15.00	15.00	100.00
党建经费	20.00	20.00	99.99
乡镇综合经费	36.00	36.00	99.99
村级支出	157.50	157.50	100.00
饮水困难村送水经费	25.08	25.08	100.00
2024 年公共图书馆、文化馆（站）免费开放中央补助资金	2.76	2.76	100.00
2024 年公共图书馆、文化馆（站）免费开放省级补助资金	0.92	0.92	100.00
2023 年中央自然灾害救灾资金(冬春临时生活困难救助资金)	30.00	30.00	100.00
图书馆、文化馆免费开放补助区级配套	0.80	0.80	100.00
兼职网格员经费	9.00	9.00	100.00
2024 年省级农村综合改革转移支付	97.00	95.60	98.56
利民镇取暖电费	22.00	22.00	100.00
利民镇人居环境工程（二包）东驼梁村段	13.01	13.01	100.00
利民镇信访维稳经费	8.60	8.60	100.00
2024 年省级党员教育培训专项经费	0.60	0.60	100.00
2024 年度市级党员教育培训经费	0.36	0.36	100.00
2024 年第二批中央农村综合改革转移支付	25.00	25.00	100.00
“书香政协”建设	5.00	5.00	100.00
2024 年公共图书馆、文化馆（站）免费开放中央补助资金（第二批）	0.24	0.24	100.00
2024 年公共图书馆、文化馆（站）免费开放省级补助资金（第二批）	0.08	0.08	100.00

朔城区乡镇(街道)人大工作经费	15.00	15.00	99.99
2024 年“千万工程”指导性任务资金	10.00	10.00	100.00
2024 年农村党员教育（市级）培训资金	0.11	0.11	100.00
农村运转服务群众专项经费	15.00	15.00	100.00
2024 年利民镇冬季防火经费	25.00	25.00	99.99
2024 年卫生集体退休人员退休费调整	0.29	0.29	100.00
2024 年度市级乡镇（街道）基层党建工作经费	10.00	9.96	99.62
2024 年公共文化服务体系建设中央补助资金	0.50	0.50	100.00
遗属补助	1.17	1.17	100.00
村级动物防疫员	7.68	7.68	100.00
乡镇定额	11.17	11.17	100.00

四、绩效自评及应用分析

2024 年单位绩效自评项目共 32 个，由于单位根据预算总金额，控制成本，厉行节约和按实际情况支付资金，2024 年底实际支 570.93 万元，其中一般公共预算项目支出 557.92 万元，占比 97.72%，政府性基金支出 13.01 万元，占比 2.28%。

- 1、预算执行率：预算执行 99.75%。
- 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：绩效效益指标部分达到要求。
- 4、满意度情况分析：满意度达到预期目标。

五、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，充分认识到单位工作中还存在一些不足，主要有：1、资金预算执行率高，但资金使用效率仍需进一

步提升。2、绩效指标设置不够细化，缺乏可量化标准，难以评估项目实施效果。

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、结合项目特点和实际情况，细化和量化绩效目标，确保目标明确，可衡量。2、建立健全绩效评价体系，重视绩效评价结果的利用，加强财政项目资金预算执行监控，注重绩效结果的应用。

六、绩效自评结果应用建议

- 1、根据项目实际需求和实施进度，科学合理编制预算。
- 2、利用信息化手段优化资金管理流程，提高资金管理的透明度和效率。

七、其他需要说明的问题

无。