

朔州市朔城区南榆林乡人民政府

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	1
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	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

- 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、向本乡党委、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：朔州市朔城区南榆林乡人民政府

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	1168.78	一、一般公共服务支出	32	639.21
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	79.27	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	0.01	八、社会保障和就业支出	39	70.69
	9		九、卫生健康支出	40	21.31
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	79.27
	12		十二、农林水支出	43	363.00
	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	51.97
	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	21.50
	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	1248.06	本年支出合计	58	1252.25
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	5.43	年末结转和结余	60	1.23
	30			61	
总计	31	1253.48	总计	62	1253.48

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：朔州市朔城区南榆林乡人民政府

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		1248.06	1248.05					0.01
201	一般公共服务支出	635.02	635.01					0.01
20101	人大事务	1.00	1.00					
2010102	一般行政管理事务	1.00	1.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	594.71	594.70					0.01
2010301	行政运行	456.77	456.76					0.01
2010302	一般行政管理事务	137.94	137.94					
20132	组织事务	25.91	25.91					
2013202	一般行政管理事务	19.00	19.00					
2013299	其他组织事务支出	6.91	6.91					
20140	信访事务	13.40	13.40					
2014004	信访业务	13.40	13.40					
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	70.69	70.69					
20805	行政事业单位养老支出	70.69	70.69					
2080501	行政单位离退休	20.67	20.67					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.02	50.02					
210	卫生健康支出	21.31	21.31					
21011	行政事业单位医疗	21.31	21.31					
2101101	行政单位医疗	9.42	9.42					
2101102	事业单位医疗	11.90	11.90					
212	城乡社区支出	79.27	79.27					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	79.27	79.27					
2120816	农业农村生态环境支出	4.45	4.45					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	74.82	74.82					

213	农林水支出	363.00	363.00					
21301	农业农村	35.00	35.00					
2130126	农村社会事业	10.00	10.00					
2130199	其他农业农村支出	25.00	25.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	31.00	31.00					
2130505	生产发展	30.00	30.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.00	1.00					
21307	农村综合改革	297.00	297.00					
2130701	对村级公益事业建设的补助	88.00	88.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	209.00	209.00					
221	住房保障支出	51.97	51.97					
22102	住房改革支出	51.97	51.97					
2210201	住房公积金	51.97	51.97					
224	灾害防治及应急管理支出	21.50	21.50					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	21.50	21.50					
2240703	自然灾害救灾补助	21.50	21.50					

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：朔州市朔城区南榆林乡人民政府

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		1252.25	623.05	629.20			
201	一般公共服务支出	639.21	479.07	160.14			
20101	人大事务	1.00		1.00			
2010102	一般行政管理事务	1.00		1.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	598.90	479.07	119.83			
2010301	行政运行	460.96	460.96				
2010302	一般行政管理事务	137.94	18.11	119.83			
20132	组织事务	25.91		25.91			
2013202	一般行政管理事务	19.00		19.00			
2013299	其他组织事务支出	6.91		6.91			
20140	信访事务	13.40		13.40			
2014004	信访业务	13.40		13.40			
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	70.69	70.69				
20805	行政事业单位养老支出	70.69	70.69				
2080501	行政单位离退休	20.67	20.67				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.02	50.02				
210	卫生健康支出	21.31	21.31				
21011	行政事业单位医疗	21.31	21.31				
2101101	行政单位医疗	9.42	9.42				
2101102	事业单位医疗	11.90	11.90				
212	城乡社区支出	79.27		79.27			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	79.27		79.27			
2120816	农业农村生态环境支出	4.45		4.45			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	74.82		74.82			

213	农林水支出	363.00		363.00			
21301	农业农村	35.00		35.00			
2130126	农村社会事业	10.00		10.00			
2130199	其他农业农村支出	25.00		25.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	31.00		31.00			
2130505	生产发展	30.00		30.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.00		1.00			
21307	农村综合改革	297.00		297.00			
2130701	对村级公益事业建设的补助	88.00		88.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	209.00		209.00			
221	住房保障支出	51.97	51.97				
22102	住房改革支出	51.97	51.97				
2210201	住房公积金	51.97	51.97				
224	灾害防治及应急管理支出	21.50		21.50			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	21.50		21.50			
2240703	自然灾害救灾补助	21.50		21.50			

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：朔州市朔城区南榆林乡人
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	1168.78	一、一般公共服务支出	33	635.01	635.01		
二、政府性基金预算财政拨款	2	79.27	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	70.69	70.69		
	9		九、卫生健康支出	41	21.31	21.31		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	79.27		79.27	
	12		十二、农林水支出	44	363.00	363.00		
	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	51.97	51.97		
	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	21.50	21.50		
	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	1248.05	本年支出合计	59	1248.05	1168.78	79.27	
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	1248.05	总计	64	1248.05	1168.78	79.27	

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：朔州市朔城区南榆林乡人民政府

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		1168.78	618.85	549.93
201	一般公共服务支出	635.01	474.87	160.14
20101	人大事务	1.00		1.00
2010102	一般行政管理事务	1.00		1.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	594.70	474.87	119.83
2010301	行政运行	456.76	456.76	
2010302	一般行政管理事务	137.94	18.11	119.83
20132	组织事务	25.91		25.91
2013202	一般行政管理事务	19.00		19.00
2013299	其他组织事务支出	6.91		6.91
20140	信访事务	13.40		13.40
2014004	信访业务	13.40		13.40
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	70.69	70.69	
20805	行政事业单位养老支出	70.69	70.69	
2080501	行政单位离退休	20.67	20.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.02	50.02	
210	卫生健康支出	21.31	21.31	
21011	行政事业单位医疗	21.31	21.31	
2101101	行政单位医疗	9.42	9.42	
2101102	事业单位医疗	11.90	11.90	
213	农林水支出	363.00		363.00
21301	农业农村	35.00		35.00
2130126	农村社会事业	10.00		10.00
2130199	其他农业农村支出	25.00		25.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	31.00		31.00

2130505	生产发展	30.00		30.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.00		1.00
21307	农村综合改革	297.00		297.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	88.00		88.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	209.00		209.00
221	住房保障支出	51.97	51.97	
22102	住房改革支出	51.97	51.97	
2210201	住房公积金	51.97	51.97	
224	灾害防治及应急管理支出	21.50		21.50
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	21.50		21.50
2240703	自然灾害救灾补助	21.50		21.50

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：朔州市朔城区南榆林乡人民政府

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	544.46	302	商品和服务支出	53.71	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	182.18	30201	办公费	8.86	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	139.62	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	15.86	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	78.44	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	50.02	30206	电费	1.50	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	21.31	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	5.05	30211	差旅费	0.31	30906	大型修缮		312	对企业补助	
30113	住房公积金	51.97	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	20.67	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	20.67	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	4.15	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	38.89	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		565.13	公用经费合计							53.71	

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：朔州市朔城区南榆林乡人民政府

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			79.27	79.27		79.27	
212	城乡社区支出		79.27	79.27		79.27	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		79.27	79.27		79.27	
2120816	农业农村生态环境支出		4.45	4.45		4.45	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		74.82	74.82		74.82	

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：朔州市朔城区南榆林乡人民政府

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：朔州市朔城区南榆林乡人民政府

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

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：朔州市朔城区南榆林乡人民政府

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	
货物	2	
工程	3	
服务	4	

二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	53.71
(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	4
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	2
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	2
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1,253.48万元，支出总计1,253.48万元。与上年相比，收入总计减少1,333.00万元，下降51.54%，支出总计减少1,333.00万元，下降51.54%。主要原因是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立(含视频会议系统建设)经费、预留死亡抚恤、2023年优抚对象中央补助资金、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、2022年冬季清洁取暖项目配套资金、2023年南榆林乡农村户厕改造补助资金、2023年度美丽乡村建设暨人居环境整治工程费用、南榆林乡下疃村人居环境整治资金、2023年度村级公益事业建设一事一议财政奖补资金(中央资金)、2023年度第二批一事一议财政奖补项目资金、2023年中央土地指标跨省调剂收入安排的支出(2023年农村厕所革命整村推进财政奖补资金)、2022年产粮大县中央奖励资金(南榆林乡购置农业机械)、长城一号旅游公路城区段征拆费用(南榆林乡“长城一号”旅游公路西山生态路)等项目资金减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1,248.06万元，其中：

财政拨款收入1,248.05万元，占比100.00%；
其他收入0.01万元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1,252.25万元，其中：

基本支出623.05万元，占比49.75%；
项目支出629.20万元，占比50.25%。

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1,248.05万元，支出总计1,248.05万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少1,332.01万元，下降51.63%；财政拨款支出总计减少1,332.01万元，下降51.63%。主要原因是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立(含视频会议系统建设)经费、预留死亡抚恤、2023年优抚对象中央补助资金、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、2022年冬季清洁取暖项目配套资金、2023年南榆林乡农村户厕改造补助资金、2023年度美丽乡村建设暨人居环境整治工程费用、南榆林乡下疃村人居环境整治资金、2023年度村级公益事业建设一事一议财政奖补资金(中央资金)、2023年度第二批一事一议财政奖补项目资金、2023年中央土地指标跨省调剂收入安排的支出(2023年农村厕所革命整村推进财政奖补资金)、2022年产粮大县中央奖励资金(南榆林乡购置农业机械)、长城一号旅游公路城区段征拆费用(南榆林乡“长城一号”旅游公路西山生态路)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1,168.78万元，占本年支出合计的93.33%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少769.03万元，下降39.69%。主要原因是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立(含视频会议系统建设)经费、预留死亡抚恤、2023年优抚对象中央补助资金、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、2022年冬季清洁取暖项目配套资金、2023年南榆林乡农村户厕改造补助资金、2023年度美丽乡村建设暨人居环境整治工程费用、南榆林乡下疃村人居环境整治资金、2023年度村级公益事业建设一事一议财政奖补资金(中央资金)、2023年度第二批一事一议财政奖补项目资金、2023年中央土地指标跨省调剂收入安排的支出(2023年农村厕所革命整村推进财政奖补资金)、2022年产粮大县中央奖励资金(南榆林乡购置农业机械)、长城一号旅游公路城区段征拆费用(南榆林乡“长城一号”旅游公路西山生态路)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1,168.78万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)635.01万元，占比54.33%；

文化旅游体育与传媒支出(类)5.30万元，占比0.45%；

社会保障和就业支出(类)70.69万元，占比6.05%；

卫生健康支出(类)21.31万元，占比1.82%；

农林水支出(类)363.00万元，占比31.06%；

住房保障支出(类)51.97万元，占比4.45%；

灾害防治及应急管理支出(类)21.50万元，占比1.84%。

（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991.50万元，支出决算1,168.78万元，完成年初预算的117.88%。其中：

一般公共服务支出年初预算560.11万元，支出决算635.01万元，完成年初预算的113.37%，用于人员工资、乡镇定额、兼职网格员经费、党建经费、乡镇综合经费、朔城区南榆林乡人民政府2024年度防火费、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、2024年度市级乡镇(街道)基层党建工作经费、信访维稳经费。较上年决算减少364.76万元，下降36.48%，主要原因是2023年度南榆林乡政府用电费用、四清借干、畜牧站村级防疫员补助、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立(含视频会议系统建设)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中央补助资金。较上年决算增加1.11万元，增长26.49%，主要原因是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中央补助资金等项目资金增加。

社会保障和就业支出年初预算73.59万元，支出决算70.69万元，完成年初预算的96.06%，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147.11万元，下降67.54%，主要原因是预留死亡抚恤、2023年优抚对象中央补助资金、优抚对象补助经费、2023年10-12月份优抚对象生活补助、提高优抚标准补助配套、义务兵家庭优待金、义务兵家庭优待金市级补助资金、特困人员救助供养（区）、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21.50万元，支出决算21.31万元，完成年初预算的99.12%，用于职工基本医疗保险支出。较上年决算增加19.36万元，增长992.82%，主要原因是基本医疗保险资金使用卫生健康支出科目下达，支出增加。

农林水支出年初预算274.00万元，支出决算363.00万元，完成年初预算的132.48%，用于南榆林乡大莲花村市级驻乡村工作队联系点乡村振兴项目资金、2024年“指导性任务资金、2024年市级驻乡、驻村工作队联系点乡村振兴项目、2024年中央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。较上年决算减少257.86万元，下降41.53%，主要原因是南榆林乡下疃村人居环境整治资金、2022年产粮大县中央奖励资金（南榆林乡购置农业机械）等项目资金减少。

住房保障支出年初预算57.83万元，支出决算51.97万元，完成年初预算的89.87%，用于单位住房公积金支出。较上年决算增加46.21万元，增长802.26%，主要原因是住房公积金使用住房保障支出科目下达，支出增加。

灾害防治及应急管理支出年初预算0万元，支出决算21.50万元，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13.58万元，下降38.71%，主要原因是2023年中央自然灾害防治体系建设补助资金（2户地质灾害搬迁）、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618.84万元，其中：

人员经费565.13万元，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53.71万元，主要包括办公费、电费、差旅费、劳务费、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

2024年度政府性基金预算财政拨款收入总计79.27万元、支出总计79.27万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计减少562.98万元，下降87.66%；政府性基金预算财政拨款支出总计减少562.98万元，下降87.66%。主要原因是2023年南榆林乡农村户厕改造补助资金、2023年度美丽乡村建设暨人居环境整治工程费用、2023年度美丽乡村建设暨人居环境整治工程等项目资金支出减少。

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）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53.71万元，比2023年增加20.83万元，增长63.35%，主要原因事业人员改革，其他交通费用增加导致公用经费增加。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额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4辆。其中：应急保障用车2辆、特种专业技术用车2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33个，资金627.06万元，其中一般公共预算项目支出547.79万元、政府性基金预算项目支出79.27万元、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：32个项目自评等级为“优”，0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、优化预算编制和资金管理，结合项目实际情况，科学合理编制预算，细化资金使用计划，简化资金审批流程，加强资金使用监管，提高资金使用效率。2、建立健全绩

效评价体系，重视绩效评价结果的利用；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。

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

朔州市朔城区南榆林乡人民政府 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，朔州市朔城区南榆林乡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。其中评价结果为“优”的项目32个。评价结果“差”的1个。各项目评价结果如下：

项目评价结果表

项目名称	预算指标	执行金额
朔州市朔城区南榆林乡人民政府	—	—
2023年南榆林乡农村户厕改造补助资金	94.45	优
2024年度市级乡镇（街道）运转经费	95.00	优
2024年村级组织运转经费市级配套资金	99.50	优
村级支出	100.00	优
党建经费	100.00	优
乡镇综合经费	94.56	优
2024年国有企业退休人员社会化管理补助资金	0.00	差
2024年公共图书馆、文化馆（站）免费开放中央补助资金	91.68	优

2024 年公共图书馆、文化馆（站）免费开放省级补助资金	96.17	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)	97.00	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)	94.50	优
图书馆、文化馆免费开放补助区级配套	98.95	优
兼职网格员经费	95.75	优
2024 年省级农村综合改革转移支付	100.00	优
2024 年中央农村综合改革转移支付	100.00	优
信访维稳经费	93.40	优
2024 年市级驻乡、驻村工作队联系点乡村振兴项目	100.00	优
2020 年度南榆林乡大莲花村人居环境整治资金尾款	94.82	优
2024 年省级党员教育培训专项经费	99.79	优
2024 年度市级党员教育培训经费	99.48	优
南榆林乡大莲花村市级驻乡村工作队联系点乡村振兴项目资金	100.00	优
2024 年第二批中央农村综合改革转移支付	93.00	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）	91.68	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）	96.17	优
2024 年”千万工程“指导性任务资金	100.00	优
农村运转服务群众专项经费	100.00	优
朔城区南榆林乡人民政府 2024 年度防火费	100.00	优
2024 年卫生集体退休人员退休费调整	98.32	优
2024 年度市级乡镇（街道）基层党建工作经费	100.00	优
2024 年公共文化服务体系建设中央补助资金	100.00	优
遗属补助	100.00	优
乡镇定额	95.94	优
村级动物防疫员	100.00	优

二、部门整体支出基本情况

单位全年下达预算资金 1249.95 万元，实际支出 1248.05 万元，

预算执行率 99.85%。

三、项目支出基本情况

2024 年度评价了 33 个项目，预算资金 627.09 万元，预算执行资金 627.06 万元，预算执行率为 99.99%，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	执行金额	预算执行进度
朔州市朔城区南榆林乡人民政府	627.09	627.06	99.99
2023 年南榆林乡农村户厕改造补助资金	4.45	4.45	100.00
2024 年度市级乡镇（街道）运转经费	15.00	15.00	100.00
2024 年村级组织运转经费市级配套资金	9.50	9.50	100.00
村级支出	199.50	199.50	100.00
党建经费	20.00	20.00	99.99
乡镇综合经费	36.00	36.00	100.00
2024 年国有企业退休人员社会化管理补助资金	0.03	0.00	0.00
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)	17.00	17.00	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)	4.50	4.50	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	11.40	11.40	100.00
2024 年省级农村综合改革转移支付	31.00	31.00	100.00
2024 年中央农村综合改革转移支付	34.00	34.00	100.00
信访维稳经费	13.40	13.40	100.00
2024 年市级驻乡、驻村工作队联系点乡村振兴项目	30.00	30.00	100.00
2020 年度南榆林乡大莲花村人居环境整治资金尾款	74.82	74.82	100.00

2024 年省级党员教育培训专项经费	0.79	0.79	100.00
2024 年度市级党员教育培训经费	0.48	0.48	100.00
南榆林乡大莲花村市级驻乡村工作队联系点乡村振兴项目资金	10.00	10.00	100.00
2024 年第二批中央农村综合改革转移支付	23.00	23.00	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	98.25
2024 年“千万工程”指导性任务资金	25.00	25.00	100.00
农村运转服务群众专项经费	19.00	19.00	100.00
朔城区南榆林乡人民政府 2024 年度防火费	15.00	15.00	100.00
2024 年卫生集体退休人员退休费调整	0.32	0.32	99.99
2024 年度市级乡镇（街道）基层党建工作经费	5.50	5.50	100.00
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	4.26	4.26	100.00
乡镇定额	11.36	11.36	100.00
村级动物防疫员	6.48	6.48	100.00

四、绩效自评及应用分析

2024 年单位绩效自评项目共 33 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 627.06 万元，其中一般公共预算项目支出 547.79 万元，政府性基金项目支出 79.27 万元。

- 1、预算执行率：预算执行 99.99%。
- 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：一是年初绩效目标申报相关社会效益指标与满意度指标等设定合理性有待提高；二是预算人员对绩效工作及指标体系把握不够充分准确，一定程度上影响了绩效工作质量。

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、优化预算编制和资金管理，结合项目实际情况，科学合理编制预算，细化资金使用计划，简化资金审批流程，加强资金使用监管，提高资金使用效率。2、建立健全绩效评价体系，重视绩效评价结果的利用；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。

六、绩效自评结果应用建议

- 1、加强资金使用管理，确保资金使用合规、高效。
- 2、建立绩效反馈机制，对评价发现的问题及时进行反馈，并进行落实整改，建立结果通报机制，对工作成绩和问题进行通报。

七、其他需要说明的问题

无。