

朔州市朔城区神头镇人民政府

2025年度部门预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2025年部门预算报表	4
表一2025年预算收支总表	4
表二2025年预算收入总表	6
表三2025年预算支出总表	9
表四2025年财政拨款收支总表	11
表五2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）	13
表六2025年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）	14
表七2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）	15
表八2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）	16
表九2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	17
表十2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表	17
表十一2025年财政拨款安排机关运行经费预算表	18
表十二2025年项目支出预算表（本年预算）	19
表十三2025年项目支出预算表（上年结转）	20
第三部分 2025年度部门预算情况说明	21
一、部门预算收支数据变动情况及原因	21
二、收入预算情况说明	21
三、支出预算情况说明	21
四、财政拨款收支预算总体情况说明	21
五、一般公共预算支出情况说明	22
六、一般公共预算基本支出情况说明	22
七、“三公”经费增减变动原因说明	22
八、机关运行经费增减变动原因说明	22

九、政府采购情况.....	22
十、绩效管理情况.....	22
十一、国有资产占有使用情况.....	28
十二、其他说明.....	28
（一）政府购买服务指导性目录.....	28
（二）其他.....	28
第四部分 名词解释.....	37

第一部分 概况

一、本部门职责

（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

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其他任务。

第二部分 2025年部门预算报表

预算公开表1

2025年预算收支总表

部门名称：朔州市朔城区神头镇人民政府

单位：万元

收入		支出			
项目	2025年	项目	2025年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	1828.23	一、一般公共服务支出	875.10	874.87	0.23
二、政府性基金预算	192.45	二、外交支出			
三、国有资本经营预算	1.77	三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出	6.10	6.10	
		八、社会保障和就业支出	111.75	111.75	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	32.20	32.20	
		十一、节能环保支出	5.00	5.00	
		十二、城乡社区支出	192.45	192.45	
		十三、农林水支出	540.69	391.50	149.19
		十四、交通运输支出	316.42	316.42	
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	90.39	90.39	
		二十一、粮油物资储备支出			

		二十二、国有资本经营 预算支出	3.63	1.77	1.85
		二十三、灾害防治及应 急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用 支出			
		三十、抗疫特别国债安 排的支出			
本年收入合计	2022.45	本年支出合计	2173.73	2022.45	151.28
上年结转	151.28	年终结转			
收入总计	2173.73	支出总计	2173.73	2022.45	151.28

预算公开表2

2025年预算收入总表

部门名称：朔州市朔城区神头镇人民政府

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		2022. 45	1828. 23	192. 45	1. 77			151. 28
201	一般公共服务支出	874. 87	874. 87					0. 23
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	874. 87	874. 87					
2010301	行政运行	710. 96	710. 96					
2010302	一般行政管理事务	163. 91	163. 91					
20132	组织事务							0. 23
2013299	其他组织事务支出							0. 23
207	文化旅游体育与传媒支出	6. 10	6. 10					
20701	文化和旅游	4. 60	4. 60					
2070199	其他文化和旅游支出	4. 60	4. 60					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1. 50	1. 50					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1. 50	1. 50					
208	社会保障和就业支出	111. 75	111. 75					
20805	行政事业单位养老支出	111. 75	111. 75					
2080501	行政单位离退休	32. 95	32. 95					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78. 81	78. 81					
210	卫生健康支出	32. 20	32. 20					

21007	计划生育事务	0.18	0.18					
2100799	其他计划生育事务支出	0.18	0.18					
21011	行政事业单位医疗	32.02	32.02					
2101101	行政单位医疗	11.03	11.03					
2101102	事业单位医疗	20.98	20.98					
211	节能环保支出	5.00	5.00					
21103	污染防治	5.00	5.00					
2110301	大气	5.00	5.00					
212	城乡社区支出	192.45		192.45				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	192.45		192.45				
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	192.45		192.45				
213	农林水支出	391.50	391.50					149.19
21301	农业农村							149.19
2130199	其他农业农村支出							149.19
21307	农村综合改革	391.50	391.50					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	391.50	391.50					
214	交通运输支出	316.42	316.42					
21402	铁路运输	316.42	316.42					
2140299	其他铁路运输支出	316.42	316.42					
221	住房保障支出	90.39	90.39					
22102	住房改革支出	90.39	90.39					
2210201	住房公积金	90.39	90.39					

223	国有资本经营预算支出	1.77			1.77			1.85
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1.77			1.77			1.85
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1.77			1.77			1.85

2025年预算支出总表

部门名称：朔州市朔城区神头镇人民政府

单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		2173. 73	945. 30	1228. 43
201	一般公共服务支出	875. 10	710. 96	164. 14
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	874. 87	710. 96	163. 91
2010301	行政运行	710. 96	710. 96	
2010302	一般行政管理事务	163. 91		163. 91
20132	组织事务	0. 23		0. 23
2013299	其他组织事务支出	0. 23		0. 23
207	文化旅游体育与传媒支出	6. 10		6. 10
20701	文化和旅游	4. 60		4. 60
2070199	其他文化和旅游支出	4. 60		4. 60
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1. 50		1. 50
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1. 50		1. 50
208	社会保障和就业支出	111. 75	111. 75	
20805	行政事业单位养老支出	111. 75	111. 75	
2080501	行政单位离退休	32. 95	32. 95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78. 81	78. 81	
210	卫生健康支出	32. 20	32. 20	
21007	计划生育事务	0. 18	0. 18	
2100799	其他计划生育事务支出	0. 18	0. 18	
21011	行政事业单位医疗	32. 02	32. 02	
2101101	行政单位医疗	11. 03	11. 03	
2101102	事业单位医疗	20. 98	20. 98	
211	节能环保支出	5. 00		5. 00
21103	污染防治	5. 00		5. 00
2110301	大气	5. 00		5. 00
212	城乡社区支出	192. 45		192. 45
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	192. 45		192. 45
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	192. 45		192. 45
213	农林水支出	540. 69		540. 69
21301	农业农村	149. 19		149. 19
2130199	其他农业农村支出	149. 19		149. 19
21307	农村综合改革	391. 50		391. 50
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	391. 50		391. 50
214	交通运输支出	316. 42		316. 42
21402	铁路运输	316. 42		316. 42
2140299	其他铁路运输支出	316. 42		316. 42
221	住房保障支出	90. 39	90. 39	
22102	住房改革支出	90. 39	90. 39	
2210201	住房公积金	90. 39	90. 39	
223	国有资本经营预算支出	3. 63		3. 63

22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	3.63		3.63
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	3.63		3.63

2025年财政拨款收支总表

部门名称：朔州市朔城区神头镇人民政府

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	1828.23	一、一般公共服务支出	875.10	875.10		
二、政府性基金预算	192.45	二、外交支出				
三、国有资本经营预算	1.77	三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	6.10	6.10		
		八、社会保障和就业支出	111.75	111.75		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	32.20	32.20		
		十一、节能环保支出	5.00	5.00		
		十二、城乡社区支出	192.45		192.45	
		十三、农林水支出	540.69	540.69		
		十四、交通运输支出	316.42	316.42		
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	90.39	90.39		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出	3.63			3.63
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	2022.45	本年支出合计	2173.73	1977.65	192.45	3.63

上年财政拨款结转	151.28	年终结转				
一、一般公共预算	149.42					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算	1.85					
收入总计	2173.73	支出总计	2173.73	1977.65	192.45	3.63

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：朔州市朔城区神头镇人民政府单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1828.23	945.30	882.93
201	一般公共服务支出	874.87	710.96	163.91
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	874.87	710.96	163.91
2010301	行政运行	710.96	710.96	
2010302	一般行政管理事务	163.91		163.91
207	文化旅游体育与传媒支出	6.10		6.10
20701	文化和旅游	4.60		4.60
2070199	其他文化和旅游支出	4.60		4.60
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.50		1.50
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.50		1.50
208	社会保障和就业支出	111.75	111.75	
20805	行政事业单位养老支出	111.75	111.75	
2080501	行政单位离退休	32.95	32.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.81	78.81	
210	卫生健康支出	32.20	32.20	
21007	计划生育事务	0.18	0.18	
2100799	其他计划生育事务支出	0.18	0.18	
21011	行政事业单位医疗	32.02	32.02	
2101101	行政单位医疗	11.03	11.03	
2101102	事业单位医疗	20.98	20.98	
211	节能环保支出	5.00		5.00
21103	污染防治	5.00		5.00
2110301	大气	5.00		5.00
213	农林水支出	391.50		391.50
21307	农村综合改革	391.50		391.50
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	391.50		391.50
214	交通运输支出	316.42		316.42
21402	铁路运输	316.42		316.42
2140299	其他铁路运输支出	316.42		316.42
221	住房保障支出	90.39	90.39	
22102	住房改革支出	90.39	90.39	
2210201	住房公积金	90.39	90.39	

2025年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：朔州市朔城区神头镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2025年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		945.30	871.74	73.56
工资福利支出		838.61	838.61	
基本工资	工资奖金津补贴	102.97	102.97	
基本工资	工资福利支出	184.12	184.12	
津贴补贴	工资奖金津补贴	99.79	99.79	
津贴补贴	工资福利支出	92.73	92.73	
奖金	工资奖金津补贴	14.76	14.76	
绩效工资	工资福利支出	134.64	134.64	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	27.16	27.16	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	51.65	51.65	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	11.03	11.03	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	20.98	20.98	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	2.15	2.15	
其他社会保障缴费	工资福利支出	6.24	6.24	
住房公积金	住房公积金	31.07	31.07	
住房公积金	工资福利支出	59.33	59.33	
商品和服务支出		73.56		73.56
办公费	办公经费	10.20		10.20
印刷费	办公经费	2.00		2.00
电费	办公经费	5.00		5.00
其他交通费用	办公经费	51.36		51.36
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	5.00		5.00
对个人和家庭的补助		33.13	33.13	
退休费	离退休费	32.95	32.95	
奖励金	社会福利和救助	0.18	0.18	

预算公开表7

2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：朔州市朔城区神头镇人民政府

单位:万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		192.45
103	非税收入	192.45
10301	政府性基金收入	192.45
1030148	国有土地使用权出让收入	192.45

预算公开表8

2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：朔州市朔城区神头镇人民政府

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		192.45		192.45
212	城乡社区支出	192.45		192.45
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	192.45		192.45
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	192.45		192.45

部门公开表9

2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：朔州市朔城区神头镇人民政府 单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计		1.77			1.77		1.77
223	国有资本经营预算支出	1.77	223	国有资本经营预算支出	1.77		1.77
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1.77	22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1.77		1.77
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1.77	2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1.77		1.77

预算公开表10

2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：朔州市朔城区神头镇人民政府 单位：万元

项目	2025年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

2025年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：朔州市朔城区神头镇人民政府

单位:万元

单位名称	2025预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	73. 56	73. 56		
朔州市朔城区神头镇人民政府	73. 56	73. 56		

2025年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：朔州市朔城区神头镇人民政府

单位：万元

项目名称	合计	2025年财政拨款			财政专户管理 资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经营预 算		
1	2	3	4	5	6	7
朔州市朔城区神头镇人民政府	1077.15	882.93	192.45	1.77		
朔州市朔城区神头镇人民政府	1077.15	882.93	192.45	1.77		
2025年集大原高铁沿线水井封闭省级补助项目	316.42	316.42				
城市环境空气质量改善奖罚资金—秋冬防大气污染防治	5.00	5.00				
2025年公共图书馆、文化馆免费开放市级补助资金	0.50	0.50				
2025年公共图书馆、文化馆免费开放中央补助资金	2.70	2.70				
2025年公共图书馆、文化馆免费开放省级补助资金	0.90	0.90				
朔州市财政局关于提前下达2025年村级组织运转经费市级配套资金的通知	13.50	13.50				
朔州市财政局关于提前下达2025年乡镇运转经费市级配套资金的通知	15.00	15.00				
2025年图书馆、文化馆（站）免费开放补助区级资金	0.50	0.50				
村级组织运转经费（省、区）	337.50	337.50				
2025年国有企业退休人员社会化管理补助资金	1.77			1.77		
乡镇综合经费	36.00	36.00				
党建经费	20.00	20.00				
集大原铁路安全保护区至500米范围内彩钢顶建筑物加固	192.45		192.45			
村级组织运转经费（区）	40.50	40.50				
乡镇统计工作经费	0.50	0.50				
提前下达2025年中央支持地方公共文化服务体系建设的补助资金（新时代文明实践中心）	1.50	1.50				
遗属补助	3.02	3.02				
冬季取暖费	10.00	10.00				
防火费	15.00	15.00				
兼职网格员经费	17.64	17.64				
动物防疫员工作补助	6.24	6.24				
乡镇定额	18.01	18.01				
生活污水处理	22.50	22.50				

2025年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：朔州市朔城区神头镇人民政府

单位：万元

项目名称	合计	2025年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5
朔州市朔城区神头镇人民政府	151.27	149.42		1.85
朔州市朔城区神头镇人民政府	151.27	149.42		1.85
2024年国有企业退休人员社会化管理补助资金	1.85			1.85
2024年度市级党员教育培训经费	0.02	0.02		
2024年”千万工程“指导性任务资金	149.19	149.19		
2024年农村党员教育（市级）培训资金	0.22	0.22		

第三部分 2025年度部门预算情况说明

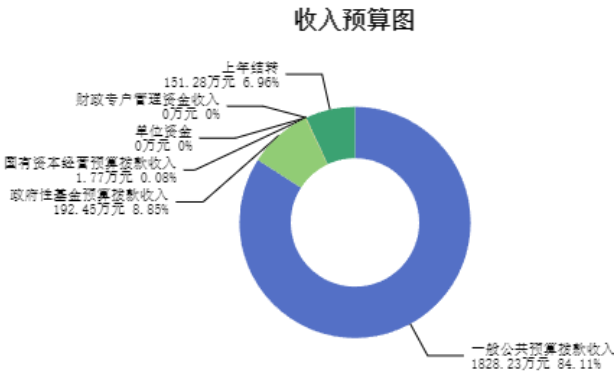
一、部门预算收支数据变动情况及原因

2025年度朔州市朔城区神头镇人民政府预算收入总计2,173.73万元，其中：本年收入2,022.45万元，上年结转151.28万元，比上年增加754.87万元，增长53.20%，主要原因是增加集大原铁路安全保护区至500米范围内彩钢顶建筑物加固项目、2025年集大原高铁沿线水井封闭省级补助项目、村级组织运转经费项目

；本年部门预算支出总计2,173.73万元，其中：本年预算安排2,022.45万元，上年结转151.28万元，比上年增加754.87万元，增长53.20%，主要原因是增加集大原铁路安全保护区至500米范围内彩钢顶建筑物加固项目、2025年集大原高铁沿线水井封闭省级补助项目、村级组织运转经费项目。

二、收入预算情况说明

2025年度朔州市朔城区神头镇人民政府预算收入2,173.73万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,828.23万元，占84.11%；政府性基金预算拨款收入192.45万元，占8.85%；国有资本经营预算拨款收入1.77万元，占0.08%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转151.28万元，占6.96%。



三、支出预算情况说明

2025年度朔州市朔城区神头镇人民政府支出预算2173.73万元，其中：基本支出945.3万元，占43.49%；项目支出1228.43万元，占56.51%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度朔州市朔城区神头镇人民政府财政拨款收支总预算2,173.73万元。其中：一般公共预算拨款1,977.65万元，政府性基金预算拨款192.45万元，国有资本经营预算拨款3.63万元。其中：当年拨款收入2,022.45万元，上年结转收入151.28万元。支出包括：一般公共预算服务支出875.10万元、文化旅游体育与传媒支出6.10万元、社会保障和就业支出111.75万元、卫生健康支出32.20万元、节能环保支出5.00万元、城乡社区支出192.45万元、农林水支

出540.69万元、交通运输支出316.42万元、住房保障支出90.39万元、国有资本经营预算支出3.63万元等。

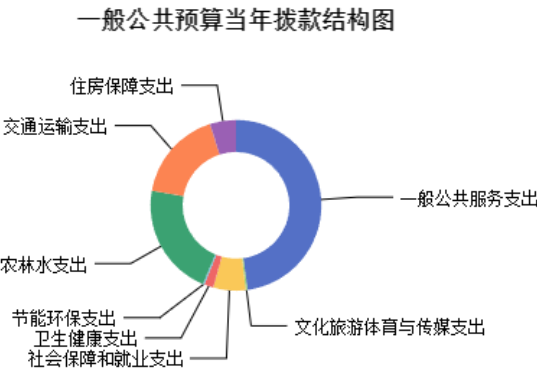
五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度朔州市朔城区神头镇人民政府一般公共预算当年支出1,828.23万元,比上年增加411.22万元，增长29.02%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2025年度朔州市朔城区神头镇人民政府一般公共预算当年支出1,828.23万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出874.87万元，占47.85%；文化旅游体育与传媒支出6.10万元，占0.33%；社会保障和就业支出111.75万元，占6.11%；卫生健康支出32.20万元，占1.76%；节能环保支出5.00万元，占0.27%；农林水支出391.50万元，占21.41%；交通运输支出316.42万元，占17.31%；住房保障支出90.39万元，占4.94%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年度朔州市朔城区神头镇人民政府一般公共预算安排基本支出945.30万元，其中：

人员经费871.74万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、奖金、奖励金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等；

公用经费73.56万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本部门无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

本部门2025年一家行政,机关运行经费财政拨款预算73.56万元，比上年度预算增加31.66万元，同比增加75%，主要原因是：增加事业人员交通补贴。

九、政府采购情况

2025年朔州市朔城区神头镇人民政府政府采购预算总额3.00万元。其中：政府采购货物预算1.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算2.00万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2025年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金2022.45万元，其中基本支出945.3万元，项目支出1077.15万元。

2、项目绩效目标

2025年朔州市朔城区神头镇人民政府纳入绩效目标管理的二级项目23个，共计金额1,077.15万元。其中：其他运转类项目4个，涉及金额44.91万元；特定目标类项目19个，涉及金额1,032.24万元。公开项目绩效目标4个，涉及项目金额459.50万元，占部门（单位）项目支出总额的42.66%。其中：其他运转类项目0个，涉及项目金额0万元；特定目标类项目4个，涉及项目金额459.50万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

朔城区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		乡镇综合经费						
主管部门及代码		509-朔州市朔城区神头镇人民政府		实施单位	朔州市朔城区神头镇人民政府			
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:	360,000	年度资金总额:	360,000				
	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	360,000	市县(区)财政资金	360,000				
	单位自筹	0	单位自筹	0				
	其他资金		其他资金					
项目概况		依据区委区政府要求,对朔城区15个乡镇,每个乡镇给予36元乡镇补贴。乡镇运转经费作为确保乡镇各部门正常运转的重要资金保障,对政府服务水平的提高和促进地方经济的发展具有重要的意义。						
立项依据		县委县政府政策						
项目设立必要性		乡镇运转经费作为确保乡镇各部门正常运转的重要资金保障,对政府服务水平的提高和促进地方经济的发展具有重要的意义。						
保证项目实施的制度、措施		县委县政府政策						
项目实施计划		依据文件执行						
实施期目标			年度目标					
总体目标	乡镇运转经费作为确保乡镇各部门正常运转的重要资金保障,对政府服务水平的提高和促进地方经济的发展具有重要的意义。		乡镇运转经费作为确保乡镇各部门正常运转的重要资金保障,对政府服务水平的提高和促进地方经济的发展具有重要的意义。					
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(街道)个数	1个	数量指标	乡镇(街道)个	1个	
		质量指标	乡镇(街道)费用支付率	100%	质量指标	乡镇(街道)费	100%	
		时效指标	资金拨付及时性	及时	时效指标	资金拨付及时性	及时	
	成本指标	成本指标	每个乡镇金额	36万	成本指标	每个乡镇金额	36万	
		效益指标	经济效益	促进地方经济发展	是	经济效益	促进地方经济发	是
			社会效益	完成好单位职能,提高单	提高	社会效益	完成好单位职能	提高
	生态效益				生态效益			
	可持续影响	可持续影响	长期保障政府机关正常运	是	可持续影响	长期保障政府机	是	
		满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	服务对象满意度	群众满意度	≥98%
负责人:	经办人:	联系电话:	13934875015		填报日期:	20250305101852		

朔城区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		党建经费					
主管部门及代码		509-朔州市朔城区神头镇人民政府		实施单位	朔州市朔城区神头镇人民政府		
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:	200,000		年度资金总额:	200,000		
	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	200,000		市县(区)财政资金	200,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		党建经费每个乡镇街道20万元。党建经费主要用于党组织建设、党员教育管理、党风廉政建设、社会服务等,以便加强党组织的凝聚力。					
立项依据		县委县政府政策					
项目设立必要性		党建经费主要用于党组织建设、党员教育管理、党风廉政建设、社会服务等,以便加强党组织的凝聚力。					
保证项目实施的制度、措施		县委县政府政策					
项目实施计划		依据文件执行					
实施期目标				年度目标			
总体目标	党建经费主要用于党组织建设、党员教育管理、党风廉政建设、社会服务等,以便加强党组织的凝聚力。				党建经费主要用于党组织建设、党员教育管理、党风廉政建设、社会服务等,以便加强党组织的凝聚力。		
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	年度举办党员教育培训	≥10次	数量指标	年度举办党员教育	≥10次
		质量指标	党员参与率	≥98%	质量指标	党建活动验收合格	100%
	时效指标	党员参与率	≥98%	时效指标	党建活动验收合格	100%	
		主题党日活动按季度按时	及时	时效指标	主题党日活动按	及时	
	成本指标	年度党建计划完成率	100%	成本指标	年度党建计划完	100%	
		党建活动经费	20万	成本指标	党建活动经费	20万	
	效益指标	经济效益		经济效益			
		社会效益	群众对党建活动满意度	≥98%	社会效益	群众对党建活动	≥98%
	生态效益			生态效益			
		可持续影响	建立长效党员教育机制	是	可持续影响	建立长效党员教育	是
	满意度指标	服务对象满意度	党员对组织生活满意度	≥98%	服务对象满意度	党员对组织生活	≥98%
		群众对党建活动的知晓率	≥90%		群众对党建活动	≥90%	
负责人:	经办人:		联系电话:	15934835045	填报日期:	20250305102426	

朔城区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		村级公益事业建设一事一议财政奖补-省级							
主管部门及代码		906-乡财股		实施单位		朔州市朔城区神头镇人民政府			
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:		660,000		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		660,000		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		村级公益事业建设一事一议财政奖补-省级(东榆林村、下西关村、长城村、沙嘴村、梨园村)66万。							
立项依据		朔区财字(2025)161号							
项目设立必要性		改善农村人居环境							
保证项目实施的制度、措施		按文件执行							
项目实施计划		事前计划、事后监督。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		改善农村人居环境							
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	建设村全覆盖	5个	数量指标				
		质量指标	质保保障	是是	质量指标				
			时效指标	年底完成	是是	时效指标			
			成本指标	建设资金	660000元	成本指标			
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	农村公共服务水平提升	是是	社会效益				
		生态效益	改善农村人居环境	是是	生态效益				
	可持续性影响	是否可持续影响	是是	可持续性影响					
	满意度指标	服务对象满意度	建设村村民满意度	≥98%	服务对象满意度				
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20250328103445			

朔城区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		村级组织运转经费(省、区)					
主管部门及代码		906-乡财县		实施单位	朔州市朔城区神头镇人民政府		
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:	3,375,000	年度资金总额:	3,375,000			
	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	3,375,000	市县(区)财政资 金	3,375,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		该项目依据晋组通字[2024]23号,《关于进一步加强村级组织运转经费保障工作的通知》文件实施。项目确保了朔城区227个行政村村级工作的正常运转。资金主要用于壮大村集体经济收入、日常办公、村级日常运转及村级组织运转经费。为了各村日常工作,服务群众方面加以扶持,保障村级各项工作正常运转,提高村干部业务能力和水平,更好的为村民服务。					
立项依据		晋组通字[2024]23号,《关于进一步加强村级组织运转经费保障工作的通知》					
项目设立必要性		为了在日常办公、服务群众方面加以扶持,保障村级各项工作正常运转,提高村干部业务能力和水平,更好的为村民服务。					
保证项目实施的制度、措施		晋组通字[2024]23号,《关于进一步加强村级组织运转经费保障工作的通知》					
项目实施计划		依据文件执行					
实施类目标				年度目标			
总体目标		为了在日常办公、服务群众方面加以扶持,保障村级各项工作正常运转,提高村干部业务能力和水平,更好的为村民服务。		为了在日常办公、服务群众方面加以扶持,保障村级各项工作正常运转,提高村干部业务能力和水平,更好的为村民服务。			
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	保障行政村个数	27个	数量指标	保障行政村个数	27个
		质量指标	资金拨付准确率	100%	质量指标	资金拨付准确率	100%
		时效指标	资金拨付及时性	及时	时效指标	资金拨付及时性	及时
		成本指标	每个行政村运转经费	12.5万	成本指标	每个行政村运转	12.5万
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高村组人员办事效率	有效提升	社会效益	保障村级组织正	有效保障
			保障村级组织正常运转	有效保障		保障村级组织正 <td>有效保障</td>	有效保障
		生态效益			生态效益		
	可持续影响	可持续影响			可持续影响		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	村组满意度	≥98%	服务对象满意度	村组满意度	≥98%
负责人:	张永华	经办人:		联系电话:	18934875055	填报日期:	20250218115052

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2024年12月31日，朔州市朔城区神头镇人民政府共有公务用车编制0辆，实有0辆，其中：领导用车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，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2024年12月31日，朔州市朔城区神头镇人民政府使用的办公用房建筑总面积1676平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年12月31日，朔州市朔城区神头镇人民政府占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；朔州市朔城区神头镇人民政府占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

本单位无政府购买服务。

（二）其他

本单位无其他需要说明的事项。

朔州市朔城区财政局文件

朔区财字〔2024〕2号

关于转发《山西省财政厅关于印发<集中采购目录及采购限额标准（2024年版）>的通知》的通知

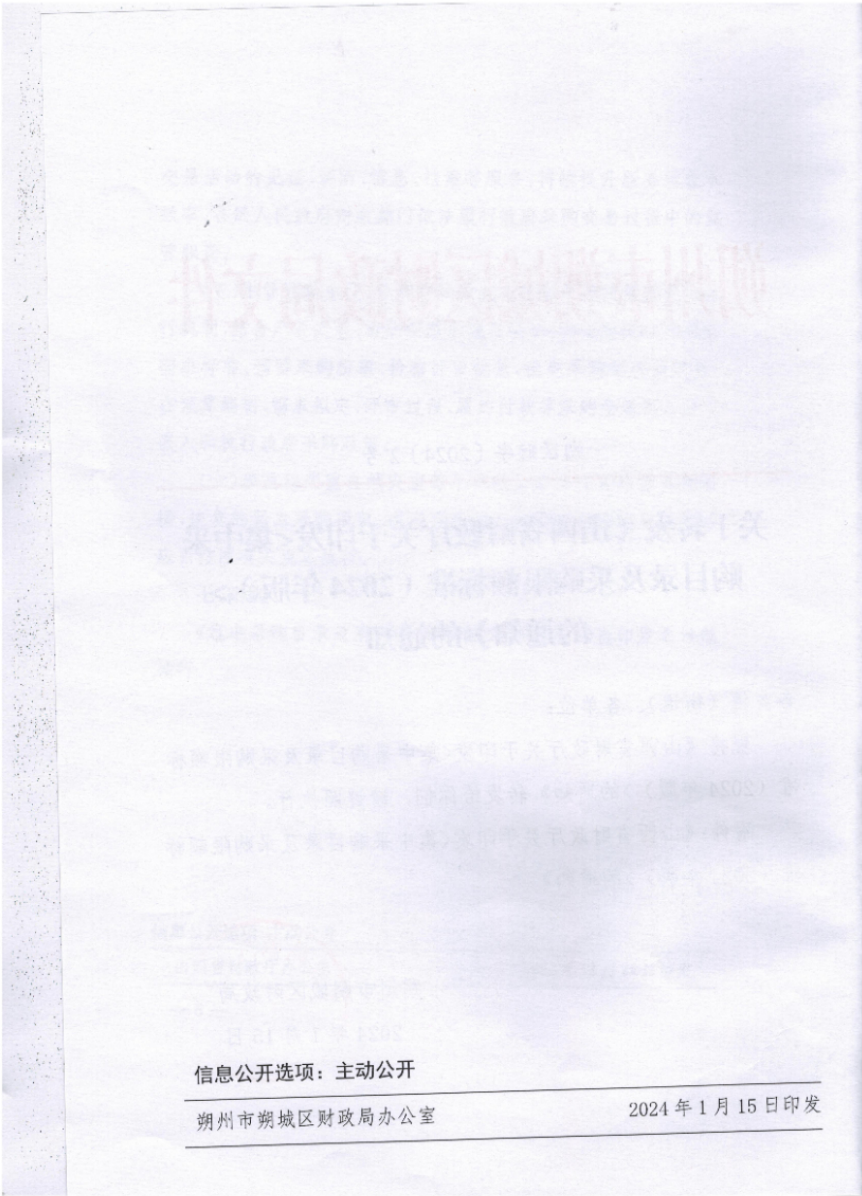
各乡镇（街道）、各单位：

现将《山西省财政厅关于印发<集中采购目录及采购限额标准（2024年版）>的通知》转发给你们，请遵照执行。

附件：《山西省财政厅关于印发<集中采购目录及采购限额标准（2024年版）>的通知》

朔州市朔城区财政局

2024年1月15日



山西省财政厅文件

晋财购〔2023〕50号

山西省财政厅关于印发《集中采购目录及采购 限额标准(2024年版)》的通知

各市、县(市、区)财政局,省直各单位,采购代理机构:

《集中采购目录及采购限额标准(2024年版)》已经省人民政府审定同意,现予以印发,请遵照执行。

《集中采购目录及采购限额标准(2024年)》自印发之日起实施,2022年3月16日印发的《2022—2023年集中采购目录及采购限额标准》同时废止。



— 1 —

2024 年集中采购目录及采购限额标准

一、政府集中采购目录

编码	品目名称	备注
A	货物	全省 50 万元以下框架协议采购。
A02010104	服务器	
A02010105	台式计算机	
A02010108	便携式计算机	
A02021001	A3 黑白打印机	
A02021002	A3 彩色打印机	
A02021003	A4 黑白打印机	
A02021004	A4 彩色打印机	
A02021005	3D 打印机	
A02021104	液晶显示器	
A02021118	扫描仪	
A08060301	基础软件	
A02020100	复印机	
A02020200	投影仪	
A02020400	多功能一体机	
A02021103	LED 显示屏	
A02020800	触控一体机	
A02021301	碎纸机	
A02030500	乘用车	
A02051227	电梯	
A02061504	不间断电源	
A02061804	空调机	
A05010000	家具	限各类标准办公家具
A05040101	复印纸	

编码	品目名称	备注
C	服务	全省50万元以下框架协议采购。
C17010200	网络接入服务	区域联动框架协议。
C18040102	财产保险服务	全省联动框架协议。
C21040000	物业管理服务	区域联动框架协议。
C23090100	印刷服务	区域联动框架协议。限单证印刷服务、票据印刷服务和其他印刷服务中的文件印刷服务、公文印刷服务、资料汇编印刷服务、信封印刷服务。
C23120301	车辆维修和保养服务	区域联动框架协议。
C23120302	车辆加油、添加燃料服务	全省联动框架协议。
C16040000	云计算服务	包括云主机、块存储、对象存储等，系统集成除外。区域联动框架协议。

- 注：1. 表中所列项目根据财政部《政府采购品目分类目录》（财库〔2022〕31号）制定，除我省另有补充说明外，各品目具体内容按照财政部文件对应内容解释确定。
2. 表中所列项目不包括部门集中采购项目和高校、科研机构所采购的科研仪器设备。
3. 公立医院采购乙类及以上大型医疗设备项目，由集中采购机构组织实施。

二、政府集中采购目录内采购规则

凡纳入集中采购目录的品目按规定委托集中采购机构采购。其中：单项或批量小于50万元的小额零星采购，在山西省政府采购电子卖场，可以按照框架协议采购方式实施采购；大于或等于

50万元的,委托集采机构执行采购。

预算单位可以不受行政级次、地区限制,委托省内集中采购机构组织采购活动。各级集中采购机构原则上不得拒收委托。不在所属预算层级所在地办公的预算单位可以执行当地框架协议采购结果。

三、部门集中采购

省级主管预算单位对本部门或系统有特殊要求,需要统一配置的货物、工程和服务类专用项目,可结合实际工作需要自行确定本部门或系统的部门集中采购项目范围及限额标准,报同级财政部门备案后实施,并在中国政府采购网山西分网公开执行。

四、分散采购限额标准

省级以及设县(区)的市级货物、服务项目分散采购限额为50万元,县级货物、服务项目分散采购限额为30万元;省级、市级和县级工程项目分散采购限额标准为60万元。

除集中采购目录外,采购单位采购单项或批量金额达到采购限额标准的项目,应当按照《中华人民共和国政府采购法》有关规定,实行分散采购。集中采购目录外、采购限额标准以下的项目,不适用政府采购法律法规规定,由采购单位按照主管预算部门或者本单位内部控制与管理制度自行组织实施。

五、公开招标数额标准

政府采购货物和服务类公开招标数额标准为400万元。采购单位采购货物、服务项目单项或批量采购预算金额达到400万

元以上的,采用公开招标方式。达到公开招标数额标准、符合其他采购方式法定适用情形的,采购单位可依法经财政部门批准后采用非公开招标采购方式采购。

政府采购工程以及与工程建设有关的货物、服务公开招标数额标准按照国务院有关规定执行。

六、有关要求

(一)各采购单位要按照“谁采购、谁尽职、谁负责”原则,强化单位内部的政府采购管理控制与监督问责,健全本单位政府采购事项内部决策机制,切实落实好政府采购主体责任,实现物有所值的采购目标。各主管预算单位要加强对本部门、本系统政府采购工作的指导、组织、管理和考评。

(二)各采购单位要严格依据集中采购目录及采购限额标准在部门预算编制中同步编列政府采购预算,落实资金来源,细化采购品目,确定采购需求,执行采购政策,做到政府采购预算应编尽编、应列尽列、编实列细、名实相符,严禁无预算或超预算采购。

(三)政府采购依法应当采购本国货物、工程和服务。确需采购进口产品的,严格依照政府采购进口产品的有关规定,由省级主管预算单位集中管理,经省级财政部门核准后实施采购。高校、科研院所采购进口科研仪器设备按照有关规定实行管理。

(四)所有政府采购项目应当在政府采购信息化系统进行采购。负有政府采购职能的代理机构接受采购人的委托代理采购,坚持政府采购公共性原则,按照政府采购制度规则做好政府采购

交易活动的见证、场所、信息、档案等服务,持续提升服务质量和效率,各级人民政府财政部门依法履行政府采购交易过程中的监管职责。

(五)主管预算单位、采购单位要完善政府采购政策落实的执行机制,结合产业发展、市场供给和项目特点,积极运用制定采购需求标准、预留采购份额、价格评审优惠、优先采购等政策措施,在预算编制、需求拟定、评审过程、履约付款等采购全过程各环节嵌入和执行政府采购政策。

(六)涉及因严重自然灾害等不可抗力事件发生所需实施救援、恢复的紧急采购项目,或者涉及国家安全和秘密的采购项目应当按照有关规定执行。

七、附则

《集中采购目录及采购限额标准(2024年版)》自印发之日起施行。

信息公开选项:主动公开

山西省财政厅办公室	2023年12月29日印发
-----------	---------------

第四部分 名词解释

一、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支出。

二、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。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、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使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。