

朔州市朔城区南榆林乡人民政府

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 | 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..... | 22 |
| 第四部分 名词解释 | 23 |
| 第五部分 附件 | 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：朔州市朔城区南榆林乡人民政府

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 | 1937.81 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 1000.77 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 642.25 | 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 | 4.98 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 4.19 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.02 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 217.80 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 1.95 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 12.76 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 642.25 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 620.86 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | 18.00 |
| | 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 | 16.65 |
| | 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 | 5.76 |
| | 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 | 35.08 |
| | 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 | 2580.07 | 本年支出合计 | 58 | 2581.06 |
| 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 | 6.41 | 年末结转和结余 | 60 | 5.43 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 2586.48 | 总计 | 62 | 2586.48 |

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

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 | | 2580.07 | 2580.06 | | | | | 0.02 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 999.79 | 999.77 | | | | | 0.02 |
| 20101 | 人大事务 | 2.97 | 2.97 | | | | | |
| 2010102 | 一般行政管理事务 | 2.97 | 2.97 | | | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 826.63 | 826.62 | | | | | 0.02 |
| 2010301 | 行政运行 | 781.86 | 781.85 | | | | | 0.02 |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 31.37 | 31.37 | | | | | |
| 2010308 | 信访事务 | 13.40 | 13.40 | | | | | |
| 20132 | 组织事务 | 170.19 | 170.19 | | | | | |
| 2013201 | 行政运行 | 167.96 | 167.96 | | | | | |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 2.23 | 2.23 | | | | | |
| 206 | 科学技术支出 | 4.98 | 4.98 | | | | | |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 4.98 | 4.98 | | | | | |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 4.98 | 4.98 | | | | | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 4.19 | 4.19 | | | | | |
| 20701 | 文化和旅游 | 4.19 | 4.19 | | | | | |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 4.19 | 4.19 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 217.80 | 217.80 | | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 125.94 | 125.94 | | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 22.90 | 22.90 | | | | | |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 19.63 | 19.63 | | | | | |
| 2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 55.20 | 55.20 | | | | | |
| 2080805 | 义务兵优待 | 18.60 | 18.60 | | | | | |
| 2080806 | 农村籍退役士兵老年生活补助 | 9.60 | 9.60 | | | | | |
| 20820 | 临时救助 | 0.93 | 0.93 | | | | | |
| 2082001 | 临时救助支出 | 0.93 | 0.93 | | | | | |
| 20821 | 特困人员救助供养 | 90.93 | 90.93 | | | | | |
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 90.93 | 90.93 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 1.95 | 1.95 | | | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 1.95 | 1.95 | | | | | |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 1.95 | 1.95 | | | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 12.76 | 12.76 | | | | | |
| 21103 | 污染防治 | 12.76 | 12.76 | | | | | |
| 2110301 | 大气 | 12.76 | 12.76 | | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 642.25 | 642.25 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------|--------------------|--------|--------|--|--|--|--|--|
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 642.25 | 642.25 | | | | | |
| 2120816 | 农业农村生态环境支出 | 11.40 | 11.40 | | | | | |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 630.85 | 630.85 | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 620.86 | 620.86 | | | | | |
| 21301 | 农业农村 | 169.57 | 169.57 | | | | | |
| 2130124 | 农村合作经济 | 5.00 | 5.00 | | | | | |
| 2130126 | 农村社会事业 | 162.92 | 162.92 | | | | | |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 1.65 | 1.65 | | | | | |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 30.00 | 30.00 | | | | | |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 30.00 | 30.00 | | | | | |
| 21307 | 农村综合改革 | 421.30 | 421.30 | | | | | |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 80.00 | 80.00 | | | | | |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 224.66 | 224.66 | | | | | |
| 2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 116.64 | 116.64 | | | | | |
| 214 | 交通运输支出 | 18.00 | 18.00 | | | | | |
| 21401 | 公路水路运输 | 18.00 | 18.00 | | | | | |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 18.00 | 18.00 | | | | | |
| 216 | 商业服务业等支出 | 16.65 | 16.65 | | | | | |
| 21602 | 商业流通事务 | 16.65 | 16.65 | | | | | |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 16.65 | 16.65 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 5.76 | 5.76 | | | | | |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 5.76 | 5.76 | | | | | |
| 2210105 | 农村危房改造 | 5.76 | 5.76 | | | | | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 35.08 | 35.08 | | | | | |
| 22406 | 自然灾害防治 | 12.08 | 12.08 | | | | | |
| 2240601 | 地质灾害防治 | 12.08 | 12.08 | | | | | |
| 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 23.00 | 23.00 | | | | | |
| 2240703 | 自然灾害救灾补助 | 23.00 | 23.00 | | | | | |

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：朔州市朔城区南榆林乡人民政府

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 | | 2581.06 | 660.60 | 1920.45 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1000.77 | 660.60 | 340.17 | | | |
| 20101 | 人大事务 | 2.97 | | 2.97 | | | |
| 2010102 | 一般行政管理事务 | 2.97 | | 2.97 | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 827.62 | 660.60 | 167.01 | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 782.85 | 660.60 | 122.24 | | | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 31.37 | | 31.37 | | | |
| 2010308 | 信访事务 | 13.40 | | 13.40 | | | |
| 20132 | 组织事务 | 170.19 | | 170.19 | | | |
| 2013201 | 行政运行 | 167.96 | | 167.96 | | | |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 2.23 | | 2.23 | | | |
| 206 | 科学技术支出 | 4.98 | | 4.98 | | | |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 4.98 | | 4.98 | | | |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 4.98 | | 4.98 | | | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 4.19 | | 4.19 | | | |
| 20701 | 文化和旅游 | 4.19 | | 4.19 | | | |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 4.19 | | 4.19 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 217.80 | | 217.80 | | | |
| 20808 | 抚恤 | 125.94 | | 125.94 | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 22.90 | | 22.90 | | | |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 19.63 | | 19.63 | | | |
| 2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 55.20 | | 55.20 | | | |
| 2080805 | 义务兵优待 | 18.60 | | 18.60 | | | |
| 2080806 | 农村籍退役士兵老年生活补助 | 9.60 | | 9.60 | | | |
| 20820 | 临时救助 | 0.93 | | 0.93 | | | |
| 2082001 | 临时救助支出 | 0.93 | | 0.93 | | | |
| 20821 | 特困人员救助供养 | 90.93 | | 90.93 | | | |
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 90.93 | | 90.93 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 1.95 | | 1.95 | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 1.95 | | 1.95 | | | |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 1.95 | | 1.95 | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 12.76 | | 12.76 | | | |
| 21103 | 污染防治 | 12.76 | | 12.76 | | | |
| 2110301 | 大气 | 12.76 | | 12.76 | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 642.25 | | 642.25 | | | |

| | | | | | | |
|---------|--------------------|--------|--|--------|--|--|
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 642.25 | | 642.25 | | |
| 2120816 | 农业农村生态环境支出 | 11.40 | | 11.40 | | |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 630.85 | | 630.85 | | |
| 213 | 农林水支出 | 620.86 | | 620.86 | | |
| 21301 | 农业农村 | 169.57 | | 169.57 | | |
| 2130124 | 农村合作经济 | 5.00 | | 5.00 | | |
| 2130126 | 农村社会事业 | 162.92 | | 162.92 | | |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 1.65 | | 1.65 | | |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 30.00 | | 30.00 | | |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 30.00 | | 30.00 | | |
| 21307 | 农村综合改革 | 421.30 | | 421.30 | | |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 80.00 | | 80.00 | | |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 224.66 | | 224.66 | | |
| 2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 116.64 | | 116.64 | | |
| 214 | 交通运输支出 | 18.00 | | 18.00 | | |
| 21401 | 公路水路运输 | 18.00 | | 18.00 | | |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 18.00 | | 18.00 | | |
| 216 | 商业服务业等支出 | 16.65 | | 16.65 | | |
| 21602 | 商业流通事务 | 16.65 | | 16.65 | | |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 16.65 | | 16.65 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 5.76 | | 5.76 | | |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 5.76 | | 5.76 | | |
| 2210105 | 农村危房改造 | 5.76 | | 5.76 | | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 35.08 | | 35.08 | | |
| 22406 | 自然灾害防治 | 12.08 | | 12.08 | | |
| 2240601 | 地质灾害防治 | 12.08 | | 12.08 | | |
| 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 23.00 | | 23.00 | | |
| 2240703 | 自然灾害救灾补助 | 23.00 | | 23.00 | | |

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：朔州市朔城区南榆林乡人民政府

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 | 1937.81 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 999.77 | 999.77 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 642.25 | 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 | 4.98 | 4.98 | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 4.19 | 4.19 | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 217.80 | 217.80 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 1.95 | 1.95 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 12.76 | 12.76 | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 642.25 | | 642.25 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 620.86 | 620.86 | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | 18.00 | 18.00 | | |
| | 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 | 16.65 | 16.65 | | |
| | 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 | 5.76 | 5.76 | | |
| | 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 | 35.08 | 35.08 | | |
| | 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 | 2580.06 | 本年支出合计 | 59 | 2580.06 | 1937.81 | 642.25 | |
| 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 | 2580.06 | 总计 | 64 | 2580.06 | 1937.81 | 642.25 | |

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：朔州市朔城区南榆林乡人民政府

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 | | 1937.81 | 659.60 | 1278.20 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 999.77 | 659.60 | 340.17 |
| 20101 | 人大事务 | 2.97 | | 2.97 |
| 2010102 | 一般行政管理事务 | 2.97 | | 2.97 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 826.62 | 659.60 | 167.01 |
| 2010301 | 行政运行 | 781.85 | 659.60 | 122.24 |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 31.37 | | 31.37 |
| 2010308 | 信访事务 | 13.40 | | 13.40 |
| 20132 | 组织事务 | 170.19 | | 170.19 |
| 2013201 | 行政运行 | 167.96 | | 167.96 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 2.23 | | 2.23 |
| 206 | 科学技术支出 | 4.98 | | 4.98 |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 4.98 | | 4.98 |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 4.98 | | 4.98 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 4.19 | | 4.19 |
| 20701 | 文化和旅游 | 4.19 | | 4.19 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 4.19 | | 4.19 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 217.80 | | 217.80 |
| 20808 | 抚恤 | 125.94 | | 125.94 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 22.90 | | 22.90 |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 19.63 | | 19.63 |
| 2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 55.20 | | 55.20 |
| 2080805 | 义务兵优待 | 18.60 | | 18.60 |
| 2080806 | 农村籍退役士兵老年生活补助 | 9.60 | | 9.60 |
| 20820 | 临时救助 | 0.93 | | 0.93 |
| 2082001 | 临时救助支出 | 0.93 | | 0.93 |
| 20821 | 特困人员救助供养 | 90.93 | | 90.93 |
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 90.93 | | 90.93 |
| 210 | 卫生健康支出 | 1.95 | | 1.95 |
| 21004 | 公共卫生 | 1.95 | | 1.95 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 1.95 | | 1.95 |
| 211 | 节能环保支出 | 12.76 | | 12.76 |
| 21103 | 污染防治 | 12.76 | | 12.76 |
| 2110301 | 大气 | 12.76 | | 12.76 |
| 213 | 农林水支出 | 620.86 | | 620.86 |
| 21301 | 农业农村 | 169.57 | | 169.57 |
| 2130124 | 农村合作经济 | 5.00 | | 5.00 |
| 2130126 | 农村社会事业 | 162.92 | | 162.92 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 1.65 | | 1.65 |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 30.00 | | 30.00 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 30.00 | | 30.00 |
| 21307 | 农村综合改革 | 421.30 | | 421.30 |

| | | | | |
|---------|----------------|--------|--|--------|
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 80.00 | | 80.00 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 224.66 | | 224.66 |
| 2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 116.64 | | 116.64 |
| 214 | 交通运输支出 | 18.00 | | 18.00 |
| 21401 | 公路水路运输 | 18.00 | | 18.00 |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 18.00 | | 18.00 |
| 216 | 商业服务业等支出 | 16.65 | | 16.65 |
| 21602 | 商业流通事务 | 16.65 | | 16.65 |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 16.65 | | 16.65 |
| 221 | 住房保障支出 | 5.76 | | 5.76 |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 5.76 | | 5.76 |
| 2210105 | 农村危房改造 | 5.76 | | 5.76 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 35.08 | | 35.08 |
| 22406 | 自然灾害防治 | 12.08 | | 12.08 |
| 2240601 | 地质灾害防治 | 12.08 | | 12.08 |
| 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 23.00 | | 23.00 |
| 2240703 | 自然灾害救灾补助 | 23.00 | | 23.00 |

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：朔州市朔城区南榆林乡人民政府

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 | 599.16 | 302 | 商品和服务支出 | 32.88 | 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 | 215.50 | 30201 | 办公费 | 6.44 | 30701 | 国内债务付息 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 151.26 | 30202 | 印刷费 | 1.36 | 30702 | 国外债务付息 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30103 | 奖金 | 17.39 | 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 | 72.79 | 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 | 55.86 | 30206 | 电费 | 3.09 | 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 | 22.73 | 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 | 3.02 | 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 | 2.07 | 30211 | 差旅费 | | 30906 | 大型修缮 | —— | 312 | 对企业补助 | |
| 30113 | 住房公积金 | 58.55 | 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 | 0.39 | 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 | 27.56 | 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 | 27.56 | 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 | 4.92 | 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 | 16.68 | 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 | | 626.72 | 公用经费合计 | | | | | | | | 32.88 |

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

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 | | | 642.25 | 642.25 | | 642.25 | |
| 212 | 城乡社区支出 | | 642.25 | 642.25 | | 642.25 | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | | 642.25 | 642.25 | | 642.25 | |
| 2120816 | 农业农村生态环境支出 | | 11.40 | 11.40 | | 11.40 | |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | | 630.85 | 630.85 | | 630.85 | |

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：朔州市朔城区南榆林乡人民政府

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 | | | | |
| | | | | |

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：朔州市朔城区南榆林乡人民政府

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：朔州市朔城区南榆林乡人民政府

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 | 116.64 |
| 货物 | 2 | 116.64 |
| 工程 | 3 | |
| 服务 | 4 | |
| 二、机关运行经费 | | |
| 项目 | | 统计数 |
| (一) 行政单位 | 5 | 32.88 |
| (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2,586.48万元，支出总计2,586.48万元。与上年相比，收入总计减少1,170.12万元，下降31.15%，支出总计减少1,170.12万元，下降31.15%。主要原因是2023年疫情防控项目和人居环境整治暨美丽乡村建设项目等收入和支出减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2,580.07万元，其中：

财政拨款收入2,580.06万元，占比100.00%；

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0.02万元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2,581.06万元，其中：

基本支出660.60万元，占比25.59%；

项目支出1,920.45万元，占比74.41%；

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2,580.06万元，支出总计2,580.06万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少1,176.54万元，下降31.32%；财政拨款支出总计减少1,176.54万元，下降31.32%。主要原因是2023年疫情防控项目和人居环境整治暨美丽乡村建设项目等收入和支出减少。

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1,937.81万元，占本年支出合计的75.08%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少75.46万元，下降3.75%。主要原因是2023年减少疫情防控工作经费以及全区新冠肺炎疫情防控一线人员分类补贴资金等支出。

（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1,937.81万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)999.77万元，占比51.59%；
科学技术支出(类)4.98万元，占比0.26%；
文化旅游体育与传媒支出(类)4.19万元，占比0.22%；
社会保障和就业支出(类)217.80万元，占比11.24%；
卫生健康支出(类)1.95万元，占比0.10%；
节能环保支出(类)12.76万元，占比0.66%；
农林水支出(类)620.86万元，占比32.04%；
交通运输支出(类)18.00万元，占比0.93%；
商业服务业等支出(类)16.65万元，占比0.86%；
住房保障支出(类)5.76万元，占比0.30%；
灾害防治及应急管理支出(类)35.08万元，占比1.81%。

(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1,476.74万元，支出决算1,937.81万元，完成年初预算的131.22%。其中：

一般公共服务支出年初预算778.20万元，支出决算999.77万元，完成年初预算的128.47%，用于人员工资和社保、党建经费和乡镇(办)综合经费和人大工作经费等。较上年决算支出增加185.08万元，增长22.72%，主要原因是人员和社保费用、党建经费等支出增加；科学技术支出年初预算0万元，支出决算4.98万元，用于二十大精神科级干部轮训经费。较上年决算支出增加4.98万元，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支出；文化旅游体育与传媒支出年初预算4.20万元，支出决算4.19万元，完成年初预算的99.76%，用于乡镇(街道)综合文化站免费开放资金。较上年决算支出增加4.19万元，增长∞%，主要原因是2023年度新增乡镇(街道)综合文化站免费开放资金支出；社会保障和就业支出年初预算169.06万元，支出决算217.80万元，完成年初预算的128.83%，用于优抚对象补助、义务兵家庭优待金和困难群众救助等。较上年决算支出增加61.29万元，增长39.16%，主要原因是优抚对象补助标准提高以及增加特困人员补助费用；卫生健康支出年初预算34.82万元，支出决算1.95万元，完成年初预算的5.60%，用于2022年防控人员补助资金。较上年决算支出减少248.35万元，下降99.22%，主要原因是疫情费用支出减少；节能环保支出年初预算0万元，支出决算12.76万元，用于2022年冬季清洁取暖项目配套资金。较上年决算支出增加12.76万元，增长∞%，主要原因2023年支出2022年度冬季清洁取暖项目配套资金；农林水支出年初预算469.14万元，支出决算620.86万元，完成年初预算的132.34%，用于公益事业建设一事一议财政奖补资金、农村人居环境整治和农村厕所建设支出等。较上年决算支出减少144.42万元，下降18.87%，主要原因厕所革命整改资金支出减少；交通运输支出年初预算0万元，支出决算18.00万元，用于长城一号旅游公路城区段征拆费用。较上年决算增加18.00万元，增长∞%，主要原因是新增长城一号旅游公路城区段征拆费

用支出；商业服务业等支出年初预算3.48万元，支出决算16.65万元，完成年初预算的478.45%，用于爱心消费券支出。较上年决算减少9.85万元，下降37.17%，主要原因是爱心消费券补助资金支出减少；住房保障支出年初预算5.76万元，支出决算5.76万元，完成年初预算的100%，用于农村4类户危房改造支出。较上年决算支出增加5.76万元，增长∞%，主要原因是本年度增加农村4类户危房改造支出；灾害防治及应急管理支出年初预算12.08万元，支出决算35.08万元，完成年初预算的290.40%，用于自然灾害救灾资金支出。较上年决算支出增加35.08万元，增长∞%，主要用于自然灾害救灾资金支出。

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659.60万元，其中：

人员经费626.72万元，主要包括人员工资、津贴、社会保险以及住房公积金等；

公用经费32.88万元，主要包括办公费、印刷费、电费、维修费以及其他其他交通费用等。

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642.25万元、支出总计642.25万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计减少1,101.08万元，下降63.16%；政府性基金预算财政拨款支出总计减少1,101.08万元，下降63.16%。主要原因是农村基础设施建设项目支出减少。

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

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32.88万元，比2022年增加3.61万元，增长12.33%，主要原因劳务费较上年增加。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额116.64万元，其中：政府采购货物支出116.64万元、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45个，资金1600.07万元，其中一般公共预算项目支出958.42万元、政府性基金预算项目支出642.25万元、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：39个项目自评等级为“优”，2个项目自评等级“良”，1个项目自评等级为“中”，3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：一是加强相关业务法规、制度的学习。由于绩效工作涉及项目业务、财务、效益等多方面的知识，因此要不断提高相关人员的业务素质和思想认识，才能适应复杂的工作要求；二是加强绩效评价结果的运用。将绩效评价结果引入预算编制当中，推进预算编制的科学化、准确化。特别是针对以前年度执行率低的项目，在预算编制阶段及时调整项目资金安排。

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。

第五部分 附件

朔州市朔城区南榆林乡人民政府 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，朔州市朔城区南榆林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

朔州市朔城区南榆林乡人民政府对本级 45 个项目进行了绩效评价。项目预算金额 1698.14 万元，预算执行 1600.67 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 | 支付金额 |
|----|------------------------------|-------|--------|
| 1 | 爱心消费券区级资金 | 3.48 | 2.73 |
| 2 | 2022 年防控人员补助资金(南榆林乡) | 33.41 | 0.7 |
| 3 | 2022 年疫情防控工作经费(南榆林乡) | 1.41 | 1.25 |
| 4 | 2022 年产粮大县中央奖励资金(南榆林乡购置农业机械) | 120 | 116.64 |
| 5 | 党建经费 | 20 | 20 |
| 6 | 乡镇(办)综合经费 | 36 | 36 |
| 7 | 农村 4 类户危房改造 | 5.76 | 5.76 |
| 8 | 特困人员救助供养(区) | 31.13 | 25.44 |
| 9 | 义务兵家庭优待金(区) | 10 | 10 |
| 10 | 村级管理费(省、区) | 199.5 | 199.5 |

| | | | |
|----|---|--------|--------|
| 11 | 离任村干部报酬(省、区) | 13.09 | 13.09 |
| 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 | 1.49 |
| 14 | 兼职网格员经费 | 11.4 | 11.4 |
| 15 | 2022年省级自然灾害救灾资金 | 23 | 23 |
| 16 | 促消费系列活动经费(爱心消费券困难群众补贴) | 0.12 | 0 |
| 17 | 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) | 17.76 | 12.76 |
| 18 | 信访维稳经费(南榆林乡) | 13.4 | 13.4 |
| 19 | 2023年省级财政困难群众救助资金(救济费) | 5.68 | 5.68 |
| 20 | 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) | 18 | 18 |
| 21 | -2023年中央土地指标跨省调剂收入安排的支出(2023年农村户厕改造补助资金) | 25.36 | 0 |
| 22 | 农村户厕改造 | 6.34 | 1.65 |
| 23 | 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) | 31.69 | 31.69 |
| 24 | 抓党建促基层治理专项经费 | 50 | 50 |
| 25 | 南榆林乡下疃农村人居环境整治资金 | 109.42 | 109.42 |
| 26 | 2023年乡镇(街道)运转经费 | 15 | 15 |
| 27 | 2023年市级驻乡、村工作队联系点乡村振兴项目 | 30 | 30 |
| 28 | 2023年省级党员教育培训专项经费 | 0.68 | 0.68 |
| 29 | 2023年度第二批一事一议财政奖补项目资金 | 10 | 10 |
| 30 | 2023年第二批农村厕所革命整村推进财政奖补资金 | 21.8 | 21.8 |
| 31 | 朔城区南榆林乡2023年防火费用 | 10 | 10 |
| 32 | 二十大精神科级干部轮训经费 | 5 | 4.98 |
| 33 | 2023年度市派农村第一书记工作经费 | 1 | 1 |
| 34 | 抓党建促基层治理专项经费 | 90 | 90 |
| 35 | “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 |
| 36 | 农村运转服务群众专项经费 | 19 | 19 |
| 37 | 2023年乡镇(街道)人大工作经费 | 2 | 1.97 |
| 38 | 遗属补助 | 3.56 | 3.56 |
| 39 | 四清借干 | 13.16 | 13.16 |
| 40 | 乡镇定额 | 10.99 | 10.99 |
| 41 | 畜牧站村级防疫员补助 | 6.48 | 6.48 |
| 42 | 精简退职老弱残职工救济费 | 0.86 | 0.74 |
| 43 | 2023年南榆林乡农村户厕改造补助资金 | 15.85 | 11.4 |
| 44 | 2023年度美丽乡村建设暨人居环境整治工程费用 | 275.85 | 275.85 |
| 45 | 2023年度美丽乡村建设暨人居环境整治工程 | 370 | 355 |

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 | 95.64 | 优 |
| 2 | 2022年防控人员补助资金(南榆林乡) | 58.61 | 差 |
| 3 | 2022年疫情防控工作经费(南榆林乡) | 100.00 | 优 |
| 4 | 2022年产粮大县中央奖励资金(南榆林乡购置农业机械) | 97.20 | 优 |
| 5 | 党建经费 | 100.00 | 优 |
| 6 | 乡镇(办)综合经费 | 100.00 | 优 |
| 7 | 农村4类户危房改造 | 100.00 | 优 |
| 8 | 特困人员救助供养(区) | 96.97 | 优 |
| 9 | 义务兵家庭优待金(区) | 100.00 | 优 |
| 10 | 村级管理费(省、区) | 100.00 | 优 |
| 11 | 离任村干部报酬(省、区) | 100.00 | 优 |
| 12 | 三馆一站免费开放补助经费 | 98.46 | 优 |
| 13 | 乡镇(街道)综合文化站免费开放补助资金(区) | 98.94 | 优 |
| 14 | 兼职网格员经费 | 99.80 | 优 |
| 15 | 2022年省级自然灾害救灾资金 | 100.00 | 优 |
| 16 | 促消费系列活动经费(爱心消费券困难群众补贴) | 0.00 | 差 |
| 17 | 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) | 99.74 | 优 |
| 18 | 信访维稳经费(南榆林乡) | 97.41 | 优 |
| 19 | 2023年省级财政困难群众救助资金(救济费) | 100.00 | 优 |
| 20 | 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) | 100.00 | 优 |
| 21 | -2023年中央土地指标跨省调剂收入安排的支出(2023年农村户厕改造补助资金) | 25.36 | 差 |
| 22 | 农村户厕改造 | 71.34 | 中 |
| 23 | 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) | 84.76 | 良 |
| 24 | 抓党建促基层治理专项经费 | 100.00 | 优 |
| 25 | 南榆林乡下瞳村人居环境整治资金 | 100.00 | 优 |

| | | | |
|----|-------------------------------|--------|---|
| 26 | 2023年乡镇(街道)运转经费 | 93.78 | 优 |
| 27 | 2023年市级驻乡、村工作队联系点乡村振兴项目 | 100.00 | 优 |
| 28 | 2023年省级党员教育培训专项经费 | 100.00 | 优 |
| 29 | 2023年度第二批一事一议财政奖补项目资金 | 100.00 | 优 |
| 30 | 2023年第二批农村厕所革命整村推进财政奖补资金 | 100.00 | 优 |
| 31 | 朔城区南榆林乡2023年防火费用 | 100.00 | 优 |
| 32 | 二十大精神科级干部轮训经费 | 99.68 | 优 |
| 33 | 2023年度市派农村第一书记工作经费 | 100.00 | 优 |
| 34 | 抓党建促基层治理专项经费 | 100.00 | 优 |
| 35 | 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 |
| 36 | 农村运转服务群众专项经费 | 100.00 | 优 |
| 37 | 2023年乡镇(街道)人大工作经费 | 98.5 | 优 |
| 38 | 遗属补助 | 99.80 | 优 |
| 39 | 四清借干 | 99.80 | 优 |
| 40 | 乡镇定额 | 100.00 | 优 |
| 41 | 畜牧站村级防疫员补助 | 100.00 | 优 |
| 42 | 精简退职老弱残职工救济费 | 96.47 | 优 |
| 43 | 2023年南榆林乡农村户厕改造补助资金 | 97.92 | 优 |
| 44 | 2023年度美丽乡村建设暨人居环境整治工程费用 | 100.00 | 优 |
| 45 | 2023年度美丽乡村建设暨人居环境整治工程 | 85.94 | 良 |

三、绩效自评及应用分析

2023年我单位绩效自评项目共45个,项目支出预算总金额1698.14万元,由于我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,2023年底实际支1600.07万元,其中一般公共预算项目支出958.42万元,政府性基金预算项目支出642.25万元。

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：一是部分项目执行率低，需根据单位的实际需要科学合理地编制部门预算；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：一是加强相关业务法规、制度的学习。由于绩效工作涉及项目业务、财务、效益等多方面的知识，因此要不断提高相关人员的业务素质 and 思想认识，才能适应复杂的工作要求；二是加强绩效评价结果的运用。将绩效评价结果引入预算编制当中，推进预算编制的科学化、准确化。特别是针对以前年度执行率低的项目，在预算编制阶段及时调整项目资金安排。

五、绩效自评结果应用建议

1. 专人负责，严把关、专款专用。严格控制财政资金支出，严格执行报销程序。
2. 加快项目进程，加强项目监督管理。科学预算，合理安排使用资金。

六、其他需要说明的问题

无。