

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

交城县天宁镇人民政府
2024年度部门决算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

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	2
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	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	13
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	14
十、部门决算公开相关信息统计表	15
第三部分 情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明	16
二、收入决算情况说明	16
三、支出决算情况说明	16
四、财政拨款收支决算总体情况说明	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	17
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	17
十、其他重要事项情况说明	18
第四部分 名词解释	19
第五部分 附件	19

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

本部门职责：一、负责乡镇党委、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。完成乡镇党委、政府和上级有关部门交办的其他任务。二、负责农业、工业、第三产业发展规划及乡村振兴战略、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、能源等方面的工作。三、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、村帐乡管等工作；负责矛盾纠纷化解、特殊人群服务管理、公共安全风险防控、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、安全生产、防灾减灾救灾、信访的综合协调工作；负责教育、民政、人力资源和社会保障、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、慈善事务等社会事务工作。四、负责组织编制乡镇总体规划和村庄规划；负责管理辖区内各项建筑活动和施工许可等初审工作；做好乡镇、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。五、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；负责党群志愿者队

伍建设和组织开展志愿服务活动。六、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。七、协助做好退役军人事务部门交办的事务性工作。

二、机构设置情况

本部门下设一个单位，为交城县天宁镇人民政府，交城县天宁镇人民政府设置“五办一站两中心”：党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、规划建设办公室、综合行政执法办公室、党群服务中心、综合便民服务中心、退役军人服务保障工作站。本单位在职人员114人，其中公务员48人，事业人员66人。

收入支出决算总表

部门名称：交城县天宁镇人民政府

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	4678.52	一、一般公共服务支出	32	1322.45
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	28.00	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	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	1176.04
	11		十一、城乡社区支出	42	28.00
	12		十二、农林水支出	43	1830.03
	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	350.00
	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	
	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	4706.52	本年支出合计	58	4706.52
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	4706.52	总计	62	4706.52

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
金额单位：万元

部门名称：交城县天宁镇人民政府

2024年度

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		4706.52	4706.52					
201	一般公共服务支出	1322.45	1322.45					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1310.26	1310.26					
2010301	行政运行	813.19	813.19					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	497.08	497.08					
20132	组织事务	12.18	12.18					
2013299	其他组织事务支出	12.18	12.18					
211	节能环保支出	1176.04	1176.04					
21103	污染防治	1176.04	1176.04					
2110301	大气	1176.04	1176.04					
212	城乡社区支出	28.00	28.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	28.00	28.00					
2120816	农业农村生态环境支出	28.00	28.00					
213	农林水支出	1830.03	1830.03					
21301	农业农村	693.38	693.38					
2130104	事业运行	647.59	647.59					
2130199	其他农业农村支出	45.79	45.79					
21302	林业和草原	10.00	10.00					
2130234	林业草原防灾减灾	10.00	10.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.64	4.64					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.64	4.64					
21307	农村综合改革	1122.01	1122.01					
2130701	对村级公益事业建设的补助	123.19	123.19					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	998.82	998.82					
221	住房保障支出	350.00	350.00					
22101	保障性安居工程支出	350.00	350.00					
2210102	沉陷区治理	350.00	350.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：交城县天宁镇人民政府 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	4678.52	一、一般公共服务支出	33	1322.45	1322.45		
二、政府性基金预算财政拨款	2	28.00	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				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	1176.04	1176.04		
	11		十一、城乡社区支出	43	28.00		28.00	
	12		十二、农林水支出	44	1830.03	1830.03		
	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	350.00	350.00		
	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				
	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	4706.52	本年支出合计	59	4706.52	4678.52	28.00	
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	4706.52	总计	64	4706.52	4678.52	28.00	

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：交城县天宁镇人民政府 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		4678.52	1460.78	3217.74
201	一般公共服务支出	1322.45	813.19	509.26
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1310.26	813.19	497.08
2010301	行政运行	813.19	813.19	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	497.08		497.08
20132	组织事务	12.18		12.18
2013299	其他组织事务支出	12.18		12.18
211	节能环保支出	1176.04		1176.04
21103	污染防治	1176.04		1176.04
2110301	大气	1176.04		1176.04
213	农林水支出	1830.03	647.59	1182.44
21301	农业农村	693.38	647.59	45.79
2130104	事业运行	647.59	647.59	
2130199	其他农业农村支出	45.79		45.79
21302	林业和草原	10.00		10.00
2130234	林业草原防灾减灾	10.00		10.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.64		4.64
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.64		4.64
21307	农村综合改革	1122.01		1122.01
2130701	对村级公益事业建设的补助	123.19		123.19
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	998.82		998.82
221	住房保障支出	350.00		350.00
22101	保障性安居工程支出	350.00		350.00
2210102	沉陷区治理	350.00		350.00

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：交城县天宁镇人民政府

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	1253.25	302	商品和服务支出	165.32	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	469.33	30201	办公费	30.00	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	200.52	30202	印刷费	2.73	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	30.93	30203	咨询费	4.00	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	186.87	30205	水费	0.72	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	123.08	30206	电费	8.44	30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	67.34	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	50.00	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	9.93	30209	物业管理费	9.75	30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	3.95	30211	差旅费	0.99	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	111.29	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	1.00	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	39.12	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	39.12	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	1.00	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	3.09	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		31002	办公设备购置	3.09	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	6.21	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	10.60	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	79.88	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	10.00	31010	安置补助				
人员经费合计		1292.37	公用经费合计								168.41

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：交城县天宁镇人民政府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			28.00	28.00		28.00	
212	城乡社区支出		28.00	28.00		28.00	
21208	国有土地使用权出让收入安 排的支出		28.00	28.00		28.00	
2120816	农业农村生态环境支出		28.00	28.00		28.00	

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：交城县天宁镇人民政府

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：交城县天宁镇人民政府

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
10.60		10.60		10.60		10.60		10.60		10.60	

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。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：交城县天宁镇人民政府 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	45.15
货物	2	16.14
工程	3	
服务	4	29.01
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	168.41
（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	11
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	2
3. 机要通信用车	10	2
4. 应急保障用车	11	3
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	1
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	3
（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4,706.52万元，支出总计4,706.52万元。与上年相比，收入总计减少2,775.89万元，下降37.1%，支出总计减少2,775.89万元，下降37.1%。主要原因是本年度减少了棚户区改造项目，项目资金减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计4,706.52万元，其中：
财政拨款收入4,706.52万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计4,706.52万元，其中：
基本支出1,460.78万元，占比31.04%；
项目支出3,245.74万元，占比68.96%。

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4,706.52万元，支出总计4,706.52万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少2,756.30万元，下降36.93%；财政拨款支出总计减少2,756.30万元，下降36.93%。主要原因是本年度减少了棚户区改造项目，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4,678.52万元，占本年支出合计的99.41%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少2,008.53万元，下降30.04%。主要原因是本年度减少了棚户区改造项目，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4,678.52万元，主要用于以下方面：
一般公共服务支出(类)1,322.45万元，占比28.27%；
节能环保支出(类)1,176.04万元，占比25.14%；
农林水支出(类)1,830.03万元，占比39.12%；
住房保障支出(类)350.00万元，占比7.48%。

（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2,202.51万元，支出决算4,678.52万元，完成年初预算的212.42%。其中：

一般公共服务支出年初预算1,089.61万元，支出决算1,322.45万元，完成年初预算的121.37%，用于在职人员的基本工资、岗位津贴、绩效工资、奖励工资、取暖补贴、生活补助、医疗保险、养老保险、住房公积金、职业年金、公用经费支出、天宁镇规范提升乡镇基础设施建设项目支出等。较上年决算增加104.09万元，增长8.54%，主要原因是增加了天宁镇规范提升乡镇基础设施建设项目支出。

节能环保支出年初预算0万元，支出决算1,176.04万元，用于西汾阳、蒲渠河开展集中供热二网建设项目交城县清洁能源工程阳渠村二级热网工程。较上年决算增加7.48万元，增长0.64%，主要原因是西汾阳、蒲渠河开展集中供热二网建设项目交城县清洁能源工程阳渠村二级热网工程项目资金增加。

农林水支出年初预算1,112.91万元，支出决算1,830.03万元，完成年初预算的164.44%，用于天宁镇各村街巷硬化工程、太阳能路灯项目工程、人畜饮水设施建设。较上年决算减少1,831.80万元，下降50.02%，主要原因是人畜饮水设施建设资金减少。

住房保障支出年初预算0万元，支出决算350.00万元，用于前火山村采煤沉陷区配套工程西街幼儿园建设项目。较上年决算增加150.00万元，增长75%，主要原因是前火山村采煤沉陷区配套工程西街幼儿园建设项目资金增加。

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1,460.78万元，其中：

人员经费1,292.37万元，主要包括在职人员的基本工资、岗位津贴、绩效工资、奖励工资、取暖补贴、生活补助、医疗保险、养老保险、住房公积金、职业年金、遗属补助；

公用经费168.41万元，主要包括水电费、物业管理费、车辆维修维护运营费、公务员交通补贴、差旅费、职工福利费。

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28.00万元、支出总计28.00万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计减少747.77万元，下降96.39%；政府性基金预算财政拨款支出总计减少747.77万元，下降96.39%。主要原因是用政府性基金安排的人居环境整治项目资金减少。

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10.60万元，支出决算10.60万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加1.60万元，增长17.78%，主要原因是：在职职工下乡增加，公务用车运行维护费增加。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10.60万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加1.60万元，增长17.78%，主要原因是：在职职工下乡增加，燃油费增加；

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：本单位无因公出国（境）费支出。

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：本单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出10.60万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共10辆，主要用于：公务活动所需车辆保险费、燃油费、过路费、维修费。

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，主要是本单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无国（境）外接待费。

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168.41万元，比2023年减少4.45万元，下降2.57%，主要原因本单位厉行节约，压减开支。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额45.15万元，其中：政府采购货物支出16.14万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出29.01万元。政府采购授予中小企业合同金额38.89万元，占政府采购支出总额的86.14%。其中：授予小微企业合同金额38.89万元，占政府采购支出总额的86.14%。

（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11辆。其中：主要负责人用车2辆、机要通信用车2辆、应急保障用车3辆、特种专业技术用车1辆，其他用车3辆，其他用车主要是本单位下乡出差用车。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、预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对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8个，资金3245.74万元，其中一般公共预算项目支出3217.74万元、政府性基金预算项目支出28万元、国有资本经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：3个项目自评等级为“优”，5个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。没有自评结果为“中”和“差”的项目。二是组织对“天宁镇规范提升乡镇基础设施建设项目”“西汾阳、蒲渠河开展集中供热二网建设项目”“交城县清洁能源工程阳渠村二级热网工程”“村街巷硬化工程”“太阳能路灯项目工程”“人畜饮水设施建设”“前火山村采煤沉陷区配套工程西街幼儿园建设项目”“人居环境整治项目”等“8”个项目开展了部门评价（以部门为主体开展的重点绩效评价），涉及资金3245.74万元，其中一般公共预算支出3217.74万元、政府性基金预算支出28万元、国有资本经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。从评价结果来看，项目完成良好，符合工程验收标准，资金已全部到位。

2、其他需要说明的事项

本单位无其他需要说明的事项。

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。

本单位本年度使用的科目一般公共服务支出；节能环保支出；城乡社区支出；农林水支出；住房保障支出；住房保障支出是前火山村采煤沉陷区配套工程西街幼儿园建设项目支出。

第五部分 附件

附件 3

天宁镇人民政府部门（单位）整体支出
预算绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成

我镇设有“五办一站两中心”8个基本职能部门。分别为党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、规划建设办公室、综合行政执法办公室、党群服务中心、综合便民服务中心、退役军人服务保障工作站。

（二）人员构成

2024 年度在编在岗人员 109 人，退休人员 63 人，遗属人员 9 人，职业化村干部 9 人，政府购买人员 4 人。

二、部门（单位）预算管理及执行情况

（一）按照财政工作要求，及时形成并报送“2024 年绩效目标申报表”“2024 年度部门预算绩效管理工作考核评分表”等相关材料。评价指标科学、规范，评价报告中数据表达清晰反映问题具体清楚。

（二）对于组织自评项目，能够根据绩效评价结果，对项目实施强化落实，对绩效评价项目未达到预期目标的进行整改。将绩效自评和部门评价结果应用于预算安排、调整完善政策和改进管理中。

三、部门（单位）整体支出绩效目标及开展情况

（一）整体支出绩效目标

1.保障乡镇工作正常运行，保障干部职工工资福利待遇；2.持续巩固拓展脱贫攻坚，全面推进乡村振兴；3.不断完善民生事业，增进民生福祉；4.确保“村级微权力+互联网”健康高效运行；5.切实抓好农村环境保护，解决群众反映强烈的环境问题；6.强化社会管理综合治理网格化管理。

（二）开展情况

2024年我镇年初预算资金为4706.519532万元，其中基本支出1460.777503万元，项目支出3245.742029万元。2024年全年执行预算4706.519532万元，其中基本支出1460.777503万元，项目支出3245.742029万元。全年支出进度为100%。

四、部门（单位）整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况

1、数量指标：2024年全年，完成本单位财政供养人数在编在岗人数109人，退休人员63人，遗属9人，职业化村干部9人，政府购买服务人员4个。

2、质量指标：我镇按相关办法规定进行工作，从而保障乡镇工作正常运行。

3、时效指标：2024年我镇按相应服务工作时限要求完成各项工作。

4、成本指标：2024 年我镇年初预算资金为 4706.519532 万元，其中基本支出 1460.777503 万元，项目支出 3245.742029 万元。

（二）履职效果情况

1、经济效益指标：持续巩固拓展脱贫攻坚，全面推进乡村振兴，实现村集体经济持续增长，村级农村经济发展，增加农民收入，效果显著。

2、社会效益指标：不断完善民生事业，增进民生福祉，推动城乡环境整治和建设。

3、生态效益指标：切实抓好农村环境保护，解决群众反映强烈的环境问题，人居环境明显改善。

4、可持续影响指标：保障政府工作进行顺利。强化社会管理综合治理网格化管理，构建和谐稳定安全的乡村环境。加强村级管理，保证村级经济建设健康发展。有效保障村级运转可持续发展，提高办事效率。

（三）社会满意度情况

服务群众满意度指标：人民群众满意度达到 95%，要做到人民群众 100%满意还需要继续努力。

五、部门（单位）整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

我镇在预算绩效管理工作中虽然取得了一定成绩，但离上级的要求还存在着很大的差距。一是财务工作人员对此项工作的认识度不够。二是绩效项目的实施单位对绩效工作的不理解和不支持，思想重

视度不够。三是对预算绩效管理的业务知识掌握的不够深入。四是没有充分发挥预算绩效管理的优势。

（二）改进的方向和具体措施

在今后的工作中，一要努力提高专业素质，确保绩效评价质量。二要加强同行业交流。采取网上案例展示，行业学习培训等方式，加强与财政部门的互动，进一步统一认识，充实业务知识。三要加大宣传力度，提高绩效项目实施单位的认识。按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评体系，牢固树立行政成本意识，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评对全年工作目标起到积极的促进作用。强调整体目标的层层分解与传递以明确岗位职责提高执行力，为明年的工作开展及实施奠定坚实的基础。我单位将绩效自评结果运用到下一年工作的统筹安排、项目资金划拨及按照工作任务的重要性来明确资金使用上，以提高工作效率保质保量完成各项工作。

七、其他需要说明的问题

无

交城县天宁镇人民政府
2025年3月26日