

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

交城县庞泉沟镇人民政府

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	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	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

一、党委工作职责：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）负责抓好本乡 党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。二、政府主要职责：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它事项。

### 二、机构设置情况

庞泉沟镇政府由庞泉沟镇人民政府一个二级预算单位组成。

庞泉沟镇人民政府设五办一站两中心：

一、党政综合办公室

- 二、经济发展办公室
- 三、社会事务办公室
- 四、规划建设办公室
- 五、综合行政执法办公室
- 六、党群服务中心
- 七、综合便民服务中心
- 八、退役军人服务保障工作站

## 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: 交城县庞泉沟镇人民政府

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	1318.61	一、一般公共服务支出	32	717.95
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	32.93	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	
	11		十一、城乡社区支出	42	32.93
	12		十二、农林水支出	43	600.66
	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	
	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	1351.54	本年支出合计	58	1351.54
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	1351.54	总计	62	1351.54

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：交城县庞泉沟镇人民政府

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		1351.54	1351.54					
201	一般公共服务支出	717.95	717.95					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	701.95	701.95					
2010301	行政运行	498.18	498.18					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	203.76	203.76					
20132	组织事务	16.00	16.00					
2013299	其他组织事务支出	16.00	16.00					
212	城乡社区支出	32.93	32.93					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	32.93	32.93					
2120816	农业农村生态环境支出	32.93	32.93					
213	农林水支出	600.66	600.66					
21301	农业农村	299.64	299.64					
2130104	事业运行	270.70	270.70					
2130199	其他农业农村支出	28.95	28.95					
21302	林业和草原	9.97	9.97					
2130234	林业草原防灾减灾	9.97	9.97					
21307	农村综合改革	291.05	291.05					
2130701	对村级公益事业建设的补助	137.71	137.71					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	153.33	153.33					

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：交城县庞泉沟镇人民政府 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	1318.61	一、一般公共服务支出	33	717.95	717.95		
二、政府性基金预算财政拨款	2	32.93	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				
	11		十一、城乡社区支出	43	32.93		32.93	
	12		十二、农林水支出	44	600.66	600.66		
	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				
	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	1351.54	本年支出合计	59	1351.54	1318.61	32.93	
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	1351.54	总计	64	1351.54	1318.61	32.93	

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：交城县庞泉沟镇人民政府 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		1318.61	757.54	561.06
201	一般公共服务支出	717.95	498.85	219.10
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	701.95	498.85	203.10
2010301	行政运行	498.18	498.18	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	203.76	0.66	203.10
20132	组织事务	16.00		16.00
2013299	其他组织事务支出	16.00		16.00
213	农林水支出	600.66	258.70	341.96
21301	农业农村	299.64	258.70	40.95
2130104	事业运行	270.70	258.70	12.00
2130199	其他农业农村支出	28.95		28.95
21302	林业和草原	9.97		9.97
2130234	林业草原防灾减灾	9.97		9.97
21307	农村综合改革	291.05		291.05
2130701	对村级公益事业建设的补助	137.71		137.71
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	153.33		153.33

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：交城县庞泉沟镇人民政府

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	608.13	302	商品和服务支出	146.79	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	200.21	30201	办公费	74.26	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	144.66	30202	印刷费	4.98	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	16.66	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	68.14	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	53.93	30206	电费	20.00	30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	40.31	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	21.98	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	5.45	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	1.04	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	55.74	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	2.61	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	2.61	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		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	4.34	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	8.46	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	34.76	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		610.75	公用经费合计								146.79

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：交城县庞泉沟镇人民政府 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			32.93	32.93		32.93	
212	城乡社区支出		32.93	32.93		32.93	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		32.93	32.93		32.93	
2120816	农业农村生态环境支出		32.93	32.93		32.93	

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：交城县庞泉沟镇人民政府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：交城县庞泉沟镇人  
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
8.46		8.46		8.46		8.46		8.46		8.46	

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：交城县庞泉沟镇人民政府

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	21.45
货物	2	1.92
工程	3	
服务	4	19.52
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	146.79
（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	5
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	
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	2
（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1,351.54万元，支出总计1,351.54万元。与上年相比，收入总计减少114.43万元，下降7.81%，支出总计减少114.43万元，下降7.81%。主要原因是项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1,351.54万元，其中：  
财政拨款收入1,351.54万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1,351.54万元，其中：  
基本支出757.54万元，占比56.05%；  
项目支出593.99万元，占比43.95%。

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1,351.54万元，支出总计1,351.54万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少114.43万元，下降7.81%；财政拨款支出总计减少114.43万元，下降7.81%。主要原因是项目支出减少。

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

2024年一般公共预算财政拨款决算支出1,318.61万元，占本年支出合计的97.56%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加22.64万元，增长1.75%。主要原因是人员增加，人员工资增加。

（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1,318.61万元，主要用于以下方面：  
一般公共服务支出(类)717.95万元，占比54.45%；  
农林水支出(类)600.66万元，占比45.55%。

（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949.53万元，支出决算1,318.61万元，完成年初预算的138.87%。其中：

一般公共服务支出年初预算549.46万元，支出决算717.95万元，完成年初预算的130.66%，用于行政人员工资福利391.15万元；公用经费107.7万元；项目支出：规范提升乡镇基础设施建设奖补资金145.17万元；职业化村官和政府购买人员工资17.52万元；遗属补助2.66万元；2023年运行经费1.73万元；2022年农村厕所厕屋建设奖补配套资金0.32万元；张沟村灾后重建项目20万元；2023年责任制考核奖励资金9.2万元；长立村环境监测站辅助道路建设资金6.5万元；乡镇运转经费6万元；乡镇执法经费10万元。较上年决算减少9.64万元，下降1.32%，主要原因是项目支出减少。

农林水支出年初预算400.08万元，支出决算600.66万元，完成年初预算的150.13%，用于事业人员工资福利258.7万元；项目支出：大学生村官一次性工作经费12万元；2023年度永久基本农田核实处置工作经费28.95万元；护林防火经费9.97万元；一事一议项目奖补资金137.71万元；村“两委”主干报酬57.33万元；村级管理经费96万元。较上年决算增加93.30万元，增长18.39%，主要原因是一事一议项目奖补资金增加。

## 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757.54万元，其中：

人员经费610.75万元，主要包括工资福利支出：基本工资200.21万元；津贴补贴144.66万元；奖金16.66万元；绩效工资68.15万元；机关事业单位基本养老保险缴费53.93万元；职业年金缴费40.31万元；职工基本医疗保险缴费21.98万元；公务员医疗补助缴费5.45万元；其他社会保障缴费1.05万元；住房公积金55.74万元。对个人和家庭补助支出：退休费2.61万元；

公用经费146.79万元，主要包括办公费74.26万元；印刷费4.98万元；电费20万元；福利费4.34万元；公务用车运行维护费8.45万元；其他交通费用34.76万元。

## 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32.93万元、支出总计32.93万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计减少137.07万元，下降80.63%；政府性基金预算财政拨款支出总计减少137.07万元，下降80.63%。主要原因是财政安排政府基金减少。

## 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8.46万元，支出决算8.46万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.04万元，下降0.47%，主要原因是：政府压缩开支，减轻财政负担。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8.46万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.04万元，下降0.47%，主要原因是：政府压缩开支，减轻财政负担；

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）。

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。

3、公务用车运行维护费支出8.46万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共5辆，主要用于：主要用于车辆的维修费、燃油费、保险费。

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；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。

## 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146.79万元，比2023年增加6.75万元，增长4.82%，主要原因人员增加，人员经费增加。

### （二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额21.45万元，其中：政府采购货物支出1.92万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出19.52万元。政府采购授予中小企业合同金额9.72万元，占政府采购支出总额的45.31%。其中：授予小微企业合同金额9.72万元，占政府采购支出总额的45.31%。

### （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5辆。其中：主要负责人用车2辆、应急保障用车1辆，其他用车2辆，其他用车主要是本单位护林防火宣传和巡护，私挖乱采巡护，保障乡镇其他执法工作等。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16个，资金593.99万元，其中一般公共预算项目支出651.06万元、政府性基金预算项目支出32.93万元、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：16个项目自评等级为“优”。二是组织对“规范提升乡镇基础设施建设奖补资金”“职业化村官和政府购买人员工资”“遗属补助”“2023年运行经费”“2022年农村厕所厕屋建设奖补配套资金”“张沟村灾后重建项目”“2023年责任制考核奖励资金”“长立村环境监测站辅助道路建设资金”“乡镇运转经费”“乡镇执法经费”等16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593.99万元，其中一般公共预算支出651.06万元、政府性基金预算支出32.93万元、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，按照目标设定、预算配置、预算执行、预算管理、资产管理、职责履行、履职效益等方面进行的总体评价，部门整体支出绩效综合评分为良好。针对本单位绩效自评中存在的问题，积极整改，优化和调整支出方向和结构，科学编制年初预算，合理使用财政资金，提高资金使用效益。

#### 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。

无自行增加科目类选项。

#### 第五部分 附件

附件 3

## 庞泉沟镇人民政府部门整体支出 绩效自评报告

为进一步加强财政支出的监督管理，规范支出预算执行，提高财政资金使用效益，全面推进预算绩效管理，结合我镇实际情况，我镇对 2024 年度部门整体支出进行了绩效自评，现将有关情况报告如下：

### 一、单位概况

#### （一）基本情况

##### 1、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。

##### 2、人员构成

2024 年度在编在岗人员 55 人，退休人员 6 人，遗属人员 4 人，职业化村干部 1 人。

##### 3、年度总体目标

(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

小微权力+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、部门财政资金收支情况

财政拨款预算收入 1351.54 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1318.61 万元，政府性基金预算财政拨款收入 32.93 万元。项目预算财政拨款 593.99 万元。年初预算项目 170.77 万元。

三、项目支出基本情况

项目名称	预算数 (万元)	执行数 (万元)	自评结果
张沟村灾后重建项目	20	20	优
2023 年庞泉沟镇乡镇运行经费	1.74	1.74	优
2022 年农村厕所武建设奖补配套资金	0.32	0.32	优
2023 年单位责任制考核奖励资金	9.2	9.2	优
庞泉沟镇环境监测站铺路建设	6.5	6.5	优
2023 年庞泉沟镇运转经费市级配套资金 交财预【2021】501 号	145.17	145.17	优
庞泉沟 2023 年度永久基本农田核实处置 工作经费	28.95	28.95	优



庞泉沟镇 2024 年度遗属补助	2.65	2.65	优
庞泉沟镇 2024 年度职业化村干部工资等	17.52	17.52	优
乡镇综合执法经费	16	16	优
文峪河山水段景观改造设计费和工程可研报告费（基金项目）	32.93	32.93	优
大学生村官一次性工作经费	12	12	优
护林防火经费	9.97	9.97	优
一事一议村级财政奖补资金	137.71	137.71	优
村级管理费	96	96	优
村两委主干报酬	57.33	57.33	优

二、绩效自评工作开展情况

（一）我单位根据交城县财政局相关文件要求，我单位积极组织部门整体支出绩效自评。

（二）绩效自评覆盖情况：2024 年我镇财政预算资金为 1351.54 万元。其中基本支出 757.54 万元。项目支出 593.99 万元。

四、绩效自评结果及分析

1、数量指标：2024 年度完成本镇 8 个行政村基本工作。完成本镇财政供养人员在编在岗 55 人，退休人员 6 人，遗属 4 人，职业化村干部 1 人。总计完成项目 16 个，其中年初预算项目 6 个。

2、质量指标：我镇按相关办法规定工作，从而保障乡



镇工作顺利进行。

3、时效指标：2024 年度，我镇按相应服务时限要求完成各项工作。

4、成本指标：2024 年度，人员工资福利支出 610.76 万元；项目支出 593.99 万元；公用经费支出 146.79 万元。

5、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。

6、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。

7、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。

8、可持续影响指标：保障政府工作顺利进行。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。

9、服务群众满意度指标：人民群众满意度达到 98%，要做到人民群众 100%满意还需要继续努力。

#### 五、绩效评价管理情况

1、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。

2、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豫预算安排、调整完善  
政策和改进管理中。

#### 六、自评发现的问题及整改措施

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。

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。

#### 七、绩效自评结果

按照目标设定、预算配置、预算执行、预算管理、资产管理、职责履行、履职效益等方面进行的总体评价，部门整体支出绩效综合评分为良好。针对本单位绩效自评中存在的问题，积极整改，优化和调整支出方向和结构，科学编制年初预算，合理使用财政资金，提高资金使用效益。

#### 八、绩效信息公开情况

我镇随预算主动向社会公开重点项目绩效目标，随决算主动向社会公开绩效自评和部门评价结果。

#### 九、绩效自评结果应用建议

建立健全财政绩效评价指标体系，加强工作人员的业务培训和财政绩效管理信息化建设，加大绩效评价结果的运用。继续按新预算法、会计基础工作制度等进一步加强业务经费的使用管理；对各项任务的完成认真跟踪落实；按责任分工到人，使有限的工作经费发挥最实在的效益。

交城县庞泉沟镇人民政府

2025年3月26日

附件2

庞泉沟镇人民政府部门整体绩效自评表  
(2024年度)

主管部门(单位)及代码		交城县庞泉沟镇人民政府505001						
预算安排及执行进度 (万元)	1.按资金来源划分		年初预算数	全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
	资金总额:		949.53	1351.54	1351.54	0	100%	10
	一般公共预算资金		949.53	1318.61	1318.61	0	100%	
	2.按资金方向划分		年初预算数	全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
	资金总额:		949.53	1351.54	1351.54	0	100%	10
	基本支出		778.76	757.54	757.54	0	100%	
	项目支出		170.77	593.99	593.99	0	100%	
年度绩效目标	年度目标				实际完成情况			
	保障乡镇工作正常运行,保障干部职工工资福利待遇;持续巩固拓展脱贫攻坚,全面推进乡村振兴;不断完善民生事业,增进民生福祉;确保“村级微权力+互联网”健康高效运行。				保障乡镇工作正常运行,保障干部职工工资福利待遇;持续巩固拓展脱贫攻坚,全面推进乡村振兴;不断完善民生事业,增进民生福祉;确保“村级微权力+互联网”健康高效运行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	行政村个数	12个	12个	5	5	
			在岗在岗人员	50人	50人	5	5	
			退休人员	6人	6人	5	5	
			遗属	4人	4人	5	5	
			职业化村干部	1人	1人	4	4	
		质量指标	保障乡镇工作正常运行	有效保障	达成预期指标	4	4	
		时效指标	2024年度,我镇按相应服务时限要求完成各项工作。	完成	达成预期指标	4	4	
			乡镇各项项目资金发放率	按相应资金文件时限要求完成	达成预期指标	4	4	
			工资发放及时率	每月按规定标准发放	达成预期指标	4	4	
		成本指标	人员工资福利支出	610.76万元	610.76万元	7	7	
			项目支出	593.99万元	593.99万元	7	7	
			公用经费支出	146.79万元	146.79万元	6	6	
	效益指标	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	达成预期指标	4	4	
		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	效果显著	达成预期指标	4	4	
			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	效果显著	达成预期指标	4	4	
			保障政府工作顺利进行。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	效果显著	达成预期指标	4	4	



满意度指标		服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥98%	≥98%	4	3	做到人民群众100%满意还需努力
总 分						100	99	
整体绩效分析	自评结果分析	部门整体实施和预算执行情况及分析	积极落实政策，资源合理配置及预算执行合理合规					
		履职效能	工作目标设定依据充分合理，工作目标总体实现，实现核心业务目标					
		管理效率	注重预算管理、财务管理、资产管理、其他管理的规范性和有效性					
		社会效应	持续巩固拓展脱贫攻坚，全面推进乡村振兴，完善民生事业，增进民生福祉，推动城乡环境建设					
		可持续性	保障政府工作顺利进行，加强村级管理，保证村级经济建设健康发展					
	主要经验做法		按照财政工作要求，及时形成并报送相关材料。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。					
	部门管理中存在的主要问题及原因分析		一是对预算绩效管理的业务知识掌握的不够深入；二是没有充分发挥预算绩效管理的优势。					
	下一步改进措施及管理建议		努力提高专业素质，确保绩效评价质量。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。					

备注：自评结果分析中1部门整体实施和预算执行情况分析填报说明：部门（单位）组织开展情况及预算执行情况及分析等，2履职效能的填报说明：部门（单位）工作目标设定依据充分性和合理性，工作目标总体实现程度，核心业务目标实现程度，基础管理工作情况等。3管理效率的填报说明：部门（单位）预算管理、财务管理、资产管理、其他管理的规范性和有效性。4社会效应的填报说明：部门（单位）履职对经济发展影响、社会环境影响，服务对象、管理对象的社会满意度等。5可持续性的填报说明：部门（单位）体制机制改革情况，干部队伍建设等方面的情况。