

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

交城县洪相镇人民政府
2024年度单位决算公开

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	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	12
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	14
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	15
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	16
十、部门决算公开相关信息统计表	17
第三部分 情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明	18
二、收入决算情况说明	18
三、支出决算情况说明	18
四、财政拨款收支决算总体情况说明	18
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	19
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	19
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	19
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	19
十、其他重要事项情况说明	20
第四部分 名词解释	21
第五部分 附件	21

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

本单位的主要职责是：

- 1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。
- 2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
- 3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。
- 4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。
- 5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、文化等事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄等工作。
- 6、加强乡镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。
- 7、指导、支持、帮助村（居）民委员会的组织制度建设和业务建

设，促进村(居)民委员会民主自治。

8、制定和组织实施乡、村建设规划；加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

二、机构设置情况

本单位设有“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。

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：交城县洪相镇人民政府

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	3194.15	一、一般公共服务支出	32	739.44
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	226.46	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	15.00
	10		十、节能环保支出	41	1617.04
	11		十一、城乡社区支出	42	226.46
	12		十二、农林水支出	43	822.30
	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	0.37
	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	3420.61	本年支出合计	58	3420.61
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	3420.61	总计	62	3420.61

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：交城县洪相镇人民政府

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		3420.61	3420.61					
201	一般公共服务支出	739.44	739.44					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	733.99	733.99					
2010301	行政运行	493.92	493.92					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	240.07	240.07					
20132	组织事务	5.45	5.45					
2013299	其他组织事务支出	5.45	5.45					
210	卫生健康支出	15.00	15.00					
21004	公共卫生	15.00	15.00					
2100409	重大公共卫生服务	15.00	15.00					
211	节能环保支出	1617.04	1617.04					
21103	污染防治	1617.04	1617.04					
2110301	大气	1617.04	1617.04					
212	城乡社区支出	226.46	226.46					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	226.46	226.46					
2120801	征地和拆迁补偿支出	226.46	226.46					
213	农林水支出	822.30	822.30					
21301	农业农村	352.58	352.58					
2130104	事业运行	331.97	331.97					
2130126	农村社会事业	12.22	12.22					
2130199	其他农业农村支出	8.39	8.39					
21302	林业和草原	9.97	9.97					
2130234	林业草原防灾减灾	9.97	9.97					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	78.75	78.75					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	78.75	78.75					
21307	农村综合改革	380.99	380.99					
2130701	对村级公益事业建设的补助	136.86	136.86					

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	244.14	244.14					
215	资源勘探工业信息等支出	0.37	0.37					
21505	工业和信息产业监管	0.37	0.37					
2150599	其他工业和信息产业监管支出	0.37	0.37					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出決算表

公开03表

部门名称：交城县洪相镇人民政府

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		3420.61	825.89	2594.72			
201	一般公共服务支出	739.44	493.92	245.52			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	733.99	493.92	240.07			
2010301	行政运行	493.92	493.92				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	240.07		240.07			
20132	组织事务	5.45		5.45			
2013299	其他组织事务支出	5.45		5.45			
210	卫生健康支出	15.00		15.00			
21004	公共卫生	15.00		15.00			
2100409	重大公共卫生服务	15.00		15.00			
211	节能环保支出	1617.04		1617.04			
21103	污染防治	1617.04		1617.04			
2110301	大气	1617.04		1617.04			
212	城乡社区支出	226.46		226.46			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	226.46		226.46			
2120801	征地和拆迁补偿支出	226.46		226.46			
213	农林水支出	822.30	331.97	490.33			
21301	农业农村	352.58	331.97	20.61			
2130104	事业运行	331.97	331.97				
2130126	农村社会事业	12.22		12.22			
2130199	其他农业农村支出	8.39		8.39			
21302	林业和草原	9.97		9.97			
2130234	林业草原防灾减灾	9.97		9.97			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	78.75		78.75			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	78.75		78.75			
21307	农村综合改革	380.99		380.99			
2130701	对村级公益事业建设的补助	136.86		136.86			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	244.14		244.14			

215	资源勘探工业信息等支出	0.37		0.37			
21505	工业和信息产业监管	0.37		0.37			
2150599	其他工业和信息产业监管支出	0.37		0.37			

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：交城县洪相镇人民政府 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	3194.15	一、一般公共服务支出	33	739.44	739.44		
二、政府性基金预算财政拨款	2	226.46	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	15.00	15.00		
	10		十、节能环保支出	42	1617.04	1617.04		
	11		十一、城乡社区支出	43	226.46		226.46	
	12		十二、农林水支出	44	822.30	822.30		
	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	0.37	0.37		
	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	3420.61	本年支出合计	59	3420.61	3194.15	226.46	
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	3420.61	总计	64	3420.61	3194.15	226.46	

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：交城县洪相镇人民政府 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		3194.15	825.89	2368.26
201	一般公共服务支出	739.44	493.92	245.52
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	733.99	493.92	240.07
2010301	行政运行	493.92	493.92	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	240.07		240.07
20132	组织事务	5.45		5.45
2013299	其他组织事务支出	5.45		5.45
210	卫生健康支出	15.00		15.00
21004	公共卫生	15.00		15.00
2100409	重大公共卫生服务	15.00		15.00
211	节能环保支出	1617.04		1617.04
21103	污染防治	1617.04		1617.04
2110301	大气	1617.04		1617.04
213	农林水支出	822.30	331.97	490.33
21301	农业农村	352.58	331.97	20.61
2130104	事业运行	331.97	331.97	
2130126	农村社会事业	12.22		12.22
2130199	其他农业农村支出	8.39		8.39
21302	林业和草原	9.97		9.97
2130234	林业草原防灾减灾	9.97		9.97
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	78.75		78.75
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	78.75		78.75
21307	农村综合改革	380.99		380.99
2130701	对村级公益事业建设的补助	136.86		136.86
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	244.14		244.14
215	资源勘探工业信息等支出	0.37		0.37
21505	工业和信息产业监管	0.37		0.37
2150599	其他工业和信息产业监管支出	0.37		0.37

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：交城县洪相镇人民政府

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	658.22	302	商品和服务支出	148.86	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	217.76	30201	办公费	68.00	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	139.41	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	14.71	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	88.17	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	58.59	30206	电费	10.00	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	23.80	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	4.71	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	1.45	30211	差旅费		30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	57.90	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	51.73	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	18.80	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	18.80	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	9.15	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	5.29	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	35.92	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	20.50	31010	安置补助				
人员经费合计		677.02	公用经费合计								148.86

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：交城县洪相镇人民政府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			226.46	226.46		226.46	
212	城乡社区支出		226.46	226.46		226.46	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		226.46	226.46		226.46	
2120801	征地和拆迁补偿支出		226.46	226.46		226.46	

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：交城县洪相镇人民政府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：交城县洪相镇人民政府

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
5.29		5.29		5.29		5.29		5.29		5.29	

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：交城县洪相镇人民政府

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	52.19
货物	2	31.71
工程	3	
服务	4	20.48
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	148.86
（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	1
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	1
（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3,420.61万元，支出总计3,420.61万元。与上年相比，收入总计增加2,053.27万元，增长150.17%，支出总计增加2,053.27万元，增长150.17%。主要原因是我单位本年度特定目标类项目较上年有所增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计3,420.61万元，其中：
财政拨款收入3,420.61万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计3,420.61万元，其中：
基本支出825.89万元，占比24.14%；
项目支出2,594.72万元，占比75.86%。

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3,420.61万元，支出总计3,420.61万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加2,053.27万元，增长150.17%；财政拨款支出总计增加2,053.27万元，增长150.17%。主要原因是我单位本年度特定目标类项目较上年有所增加。

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3,194.15万元，占本年支出合计的93.38%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,876.81万元，增长142.47%。主要原因是我单位本年度特定目标类项目较上年有所增加。其中人员经费677.03万元，占比21.20%。日常公用经费148.86万元，占比4.66%。项目支出2368.26万元，占比74.14%。

（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3,194.15万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)739.44万元，占比23.15%；
卫生健康支出(类)15.00万元，占比0.47%；
节能环保支出(类)1,617.04万元，占比50.63%；
农林水支出(类)822.30万元，占比25.74%；
资源勘探工业信息等支出(类)0.37万元，占比0.01%。

（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1,054.09万元，支出决算3,194.15万元，完成年初预算的303.02%。其中：

一般公共服务支出年初预算530.56万元，支出决算739.44万元，完成年初预算的139.37%，用于行政运行493.92万元，其他政府办公厅（室）及相关机构事务240.07万元，其

他组织事务支出5.45万元。较上年决算增加108.40万元，增长17.18%，主要原因是本单位工资福利支出增加，乡镇规范提升基础设施建设资金增加，乡镇综合执法经费增加。

卫生健康支出年初预算15.00万元，支出决算15.00万元，完成年初预算的100.00%，用于2023年度疫情防控资金。较上年决算增加15.00万元，主要原因是结转上年度疫情防控资金。

节能环保支出年初预算0万元，支出决算1,617.04万元，用于本单位成村集中供暖二次管网及污水管道建设。较上年决算增加1,617.04万元，主要原因是本单位本年度增加此项目。

农林水支出年初预算508.16万元，支出决算822.30万元，完成年初预算的161.82%，用于本单位2022年农村问题厕所厕屋建设奖补，2023年度永久基本农田核实处置工作经费，2023年护林防火应急队伍经费，广兴村道路硬化工程，一事一议奖补项目，农村两委主干报酬，村级管理费等支出。较上年决算增加178.83万元，增长27.79%，主要原因是一是结转上年度一事一议奖补项目，二是本年度一事一议奖补项目增加，三是对村民委员会和村党支部的补助增加。

资源勘探工业信息等支出年初预算0.37万元，支出决算0.37万元，完成年初预算的100.00%，用于2023年鑫昌盛铸造有限公司安全监管资金。较上年决算减少27.46万元，下降98.67%，主要原因是本年度鑫昌盛铸造有限公司安全监管资金有一部分在一般公共服务支出里。

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825.88万元，其中：

人员经费677.02万元，主要包括工资福利支出658.22万元；对个人和家庭的补助18.8万元；

公用经费148.86万元，主要包括办公费68万元，电费10万元，福利费9.15万元，公务用车运行维护费5.29万元，其他交通费用35.92万元，其他商品和服务支出20.5万元。

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226.46万元、支出总计226.46万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加176.46万元，增长352.92%；政府性基金预算财政拨款支出总计增加176.46万元，增长352.92%。主要原因是政府性基金项目金额增加。

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5.29万元，支出决算5.29万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少2.95万元，下降35.8%，主要原因是：本单位本年度公务用车维修保养费用、加油费用减少。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；

公务用车运行维护费支出5.29万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少2.95万元，下降35.8%，主要原因是：本单位公务用车维修保养费用、加油费用减少；

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。

（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）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5.29万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共5辆，主要用于：机要文件交换、市内公务活动所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、车辆保险等的支出。

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）外接待费支出。

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148.86万元，比2023年增加31.99万元，增长27.37%，主要原因办公设施设备购置经费增加，由于我部门办公设施设备陈旧，本部门进行阵地提升，购置了部分办公设施设备，对办公场所进行了维修维护。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额52.19万元，其中：政府采购货物支出31.71万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出20.48万元。政府采购授予中小企业合同金额48.85万元，占政府采购支出总额的93.60%。其中：授予小微企业合同金额45.29万元，占政府采购支出总额的86.78%。

（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、执法执勤用车1辆，其他用车1辆，其他用车主要是护林防火用车。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

2024年二级项目绩效自评个数10个，涉及资金220.28万元：10个项目自评等级为“良”。

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。

本单位无其他解释说明。

第五部分 附件

附件1

项目支出绩效目标自评表

(2024年度)

项目名称		洪相镇乡镇运行经费							
主管部门		交城县洪相镇人民政府				实施单位	交城县洪相镇		
项目资金 (万元)	权重		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	10	年度资金总额	8.6	8.6	8.6	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款				—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	乡镇运行经费，运行经费开支用于购买日常办公经费等，对乡镇日常办公提供经费保障，有利于各项工作顺利开展。				乡镇运行经费，运行经费开支用于购买日常办公经费等，对乡镇日常办公提供经费保障，有利于各项工作顺利开展。				
绩效 指标	一级 指标	权重	二级指标	三级指标	年度 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	50	数量指标	洪相镇人民政府	1个	1个	10	10	
			质量指标	资金按指定用途执行，质量达标	质量达标	质量达标	10	10	
			时效指标	使用周期	2024年度	2024年度	10	10	
			成本指标	总成本	8.6万元	8.6万元	10	10	
	效益 指标	30	经济效益指标	资金按指定用途执行，带动中小微企业发展	效果显著	效果显著	10	10	
			社会效益指标	提高了单位工作人员满意度、促进了社会和谐	效果显著	效果显著	10	10	
			生态效益指标	资金按指定用途执行，购买节能环保产品，减少环境污染	效果显著	效果显著	10	10	
			可持续影响指标	对日常办公提供经费保障，有利于各项工作顺利开展。	效果显著	效果显著	10	10	
	满意度 指标	10	服务对象 满意度指 标	满意度	≥95%	≥95%	10	9.5	
总分								95	

附件1

项目支出绩效目标自评表

(2024年度)

项目名称		2024年洪相镇规范提升乡镇基础设施建设							
主管部门		交城县洪相镇人民政府			实施单位	交城县洪相镇			
项目资金 (万元)	权重	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	10	年度资金总额	150	150	150	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款				—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	根据交办发【2022】48号文件要求，我镇于2023年度实施规范提升乡镇基础设施建设项目，总投资971.08万元。本项目新建总建筑面积为1374㎡，其中新建一座3层办公楼建筑面积为1176㎡，新建两座1层办公楼及水泵房建筑面积共198㎡，主要建设内容：主要进行建筑物的土建工程、装饰工程、安装工程、设备购置及原办公楼改造，场地周边硬化、室外综合管线，围墙等其他配套设施的建设。				有效改善干部职工生活与居住条件，使干部职工能安心工作。				
绩效 指标	一级 指标	权重	二级指标	三级指标	年度 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	50	数量指标	建筑面积	1374㎡	1374㎡	10	10	
			质量指标	按设计要求及建筑规范严格可控质量关	100%	100%	10	10	
			时效指标	施工周期	2023年4月到2023年10月	未在施工周期内完工	10	9.5	项目资金短缺
			成本指标	总成本	150万元	150万元	10	10	
	效益 指标	30	经济效益指标				10	10	
			社会效益指标	改善工作环境	效果明显	效果明显	10	10	
			生态效益指标				10	10	
			可持续影响指标	有效保持政府办公环境，持续提高干部职工的	效果显著	效果显著	10	10	
	满意度 指标	10	服务对象 满意度指标	干部职工满意度	≥95%	≥95%	10	9.5	
总分							90		

附件1

项目支出绩效目标自评表
(2024年度)

项目名称		洪相镇2024年度永久基本农田核实处置工作经费							
主管部门		交城县洪相镇人民政府			实施单位	交城县洪相镇			
项目资金 (万元)	权重	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	8.3941	8.3941	8.3941	10	100%	10		
	其中:当年财政拨款				—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	为促进永久基本农田可持续发展,减少对永久基本农田的破坏,提高农业产能,保障农业生产所需的耕地资源,维护粮食安全。我镇应处置永久基本农田116.54亩,现总处置113.05亩,处置比例97.03%。现需拨付洪相镇2023年度永久基本农田核实处置工作经费8.3941万元			促进永久基本农田可持续发展,减少对永久基本农田的破坏,提高农业产能,保障农业生产所需的耕地资源					
绩效指标	一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	50	数量指标	处置比例	97.03%	97.03%	3	3	
				总处置永久基本农田面积	113.05亩	113.05亩	3	3	
				应处置永久基本农田面积	116.54亩	116.54亩	4	4	
			质量指标	按质完成耕地保护及土地整治目标要求	完成	完成	10	10	
			时效指标	处置时间	2023年度	2023年度	10	10	
			成本指标	本次拨付经费	83941元	83941元	2.5	2.5	
				基础经费	1000元/亩	1000元/亩	2.5	2.5	
				奖补经费	485元/亩	485元/亩	2.5	2.5	
				总经费	167882元	167882元	2.5	10	
	效益指标	30	经济效益指标	提高农业产能,保障农业生产所需的耕地资源	提高	提高	10	10	
			社会效益指标	增强群众保护永久基本农田的意识	效果显著	效果显著	10	10	
			生态效益指标	减少对永久基本农田的破坏	效果明显	效果明显	10	10	
			可持续影响指标	促进永久基本农田可持续发展,维护粮食安全。	明显促进	明显促进	10	10	
	满意度指标	10	服务对象满意度指标	群众对永久基本农田保护及土地整治工作的满意度	≥95%	≥95%	10	9.5	
总分							95		

附件1

项目支出绩效目标自评表
(2024年度)

项目名称		2024年洪相镇鑫昌盛铸造有限公司安全监管资金								
主管部门		交城县洪相镇人民政府					实施单位		交城县洪相镇	
项目资金 (万元)	权重		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	10	年度资金总额	12.6198	12.6198	12.6198	10	100%	10		
		其中：当年财政拨款					—	—		
		上年结转资金					—	—		
		其他资金					—	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	保证山西鑫昌盛铸造有限公司无资产流失，由保安公司派驻保安进驻企业进行巡查					保证山西鑫昌盛铸造有限公司无资产流失，由保安公司派驻保安进驻企业进行巡查				
绩效指标	一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	50	数量指标	保安人数	8人	8人	3	3	仅供内部审核	
				电费月数	6月	6月	3	3		
				保安伙食月数	6月	6月	4	4		
			质量指标	安全监管	完成	完成	10	10		
			时效指标	发放周期	2023.12.13到2024.06.12	2023.12.13到2024.06.12	10	10		
			成本指标	6名保安服务费	93744元	93744元	2.5	2.5		
				伙食费	7920元	7920元	2.5	2.5		
				电费	3702元	3702元	2.5	2.5		
				2名保安费	20832元	20832元	10	10		
	效益指标	30	经济效益指标	有序生产发展	有序生产	有序生产	15	15		
			社会效益指标	保护财产不受损失	有效保护	有效保护	15	15		
			可持续影响指标	保障鑫昌盛有限公司可持续发展	有效保障	有效保障	10	10		
	满意度指标	10	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	9.5		
总分							95			

附件1

项目支出绩效目标自评表
(2024年度)

项目名称		2024年洪相镇鑫昌盛铸造有限公司安全监管资金									
主管部门		交城县洪相镇人民政府			实施单位		交城县洪相镇				
项目资金 (万元)	权重	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分	
	10	年度资金总额		0.3702		0.3702		0.3702	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		141.22					—		—
		上年结转资金							—		—
		其他资金							—		—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	保证山西鑫昌盛铸造有限公司无资产流失					保证山西鑫昌盛铸造有限公司无资产流失					
绩效指标	一级指标	权重	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	50	数量指标	保安人数		8人	8人	3	3	仅供内部	
				电费月数		6月	6月	3	3		
				保安伙食月数		6月	6月	4	4		
			质量指标	安全监管		完成	完成	10	10		
				时效指标	发放周期		2023年6月13日到2023年12月12日	2023年6月13日到2023年12月12日	10		10
			成本指标		6名保安服务费		93744元	93744元	2.5		2.5
				伙食费		20832元	20832元	2.5	2.5		
				电费		7920元	7920元	2.5	2.5		
				2名保安费		3702元	3702元	10	10		
	效益指标	30	经济效益指标	有序生产发展		有序生产	有序生产	15	15		
			社会效益指标	保护财产不受损失		有效保护	有效保护	15	15		
			可持续影响指标	保障鑫昌盛有限公司可持续发展		有效保障	有效保障	10	10		
	满意度指标	10	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	≥95%	10	9.5		
总分								95			

附件1

项目支出绩效目标自评表
(2024年度)

项目名称	2023洪相镇鑫昌盛铸造有限公司修建围墙								
主管部门	交城县洪相镇人民政府				实施单位	交城县洪相镇人民政府			
项目资金 (万元)	权重		年初预算 数	全年预算 数	全年执 行数	分值	执行率	得分	
	10	年度资金总额	1.496852	1.496852	1.496852	10	100	10	
		其中：当年财政拨款		1.41122		—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体	预期目标				实际完成情况				
绩效 指标	一级 指标	权重	二级指标	三级指标	年度 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	50	数量指标	实心砖墙	10.46m3	10.46m3	5	5	
				砖砌体拆除	6.36m3	6.36m3	5	5	
				余方弃置	8.04m3	8.04m3	5	5	
				墙面勾缝	80m²	80m²	5	5	
				外脚手架	40m²	40m²	5	5	
				大型机械设备进出场及 安拆	1台	1台	5	5	
			质量指标	工程质量合格	合格	合格	10	10	
			时效指标	工程周期	2023.06.1 0到 2023.06.1 3	2023.06.1 0到 2023.06.1 3	5	5	
			成本指标	总成本	15000元	15000元	5	5	
	效益 指标	30	经济效益 指标	保障厂内财产安全	有效保障	有效保障	15	15	
			可持续影 响指标	保障鑫昌盛有限公司生 产可持续发展	有效保障	有效保障	15	15	
	满意度 指标	10	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	9.5	
	总分							95	

附件1

项目支出绩效目标自评表
(2023年度)

项目名称		2023年洪相镇规范提升乡镇基础设施建设								
主管部门		交城县洪相镇人民政府				实施单位		交城县洪相镇		
项目资金 (万元)	权重		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	10	年度资金总额		5.525	5.525	5.525	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款					—		—	
		上年结转资金					—		—	
		其他资金					—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	根据交办发【2022】48号文件要求，我镇于2023年度实施规范提升乡镇基础设施建设项目，总投资971.08万元。本项目新建总建筑面积为1374m²，其中新建一座3层办公楼建筑面积为1176m²，新建两座1层办公楼及水泵房建筑面积共198m²，主要建设内容：主要进行建筑物的土建工程、装饰工程、安装工程、设备购置及原办公楼改造，场地周边硬化、室外综合管线，围墙等其他配套基础设施的建设。				有效改善干部职工生活与居住条件，使干部职工能安心工作。					
绩效 指标	一级 指标	权重	二级指标	三级指标		年度 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	50	数量指标	建筑面积		1374m²	1374m²	10	10	
			质量指标	按设计要求及建筑规范严格可控质量关		100%	100%	10	10	
			时效指标	施工周期		2023年4月到2023年10月	未在施工周期内完工	10	9.5	项目资金短缺
			成本指标	总成本		5.525	5.525	10	10	
	效益 指标	30	经济效益指标					10	10	
			社会效益指标	改善工作环境		效果明显	效果明显	10	10	
			生态效益指标					10	10	
			可持续影响指标	有效保持政府办公环境，持续提高干部职工的		效果显著	效果显著	10	10	
	满意度 指标	10	服务对象 满意度指 标	干部职工满意度		≥95%	≥95%	10	9.5	
总分								90		

附件1

项目支出绩效目标自评表

(2024年度)

2023洪相镇乡镇运行经费

项目名称		2023洪相镇乡镇运行经费							
主管部门		交城县洪相镇人民政府			实施单位	交城县洪相镇			
项目资金 (万元)	权重		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	10	年度资金总额	14.576936	14.576936	14.576936	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款				—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	乡镇运行经费，运行经费开支用于购买日常办公经费等，对乡镇日常办公提供经费保障，有利于各项工作顺利开展。				乡镇运行经费，运行经费开支用于购买日常办公经费等，对乡镇日常办公提供经费保障，有利于各项工作顺利开展。				
绩效 指标	一级 指标	权重	二级指标	三级指标	年度 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	50	数量指标	洪相镇人民政府	1个	1个	10	10	
			质量指标	资金按指定用途执行，质量达标	质量达标	质量达标	10	10	
			时效指标	使用周期	2024年度	2024年度	10	10	
			成本指标	总成本	14.576936万元	14.576936万元	10	10	
	效益 指标	30	经济效益指标	资金按指定用途执行，带动中小微企业发展	效果显著	效果显著	10	10	
			社会效益指标	提高了单位工作人员满意度、促进了社会和谐	效果显著	效果显著	10	10	
			生态效益指标	资金按指定用途执行，购买节能环保产品，减少环境污染	效果显著	效果显著	10	10	
			可持续影响指标	对日常办公提供经费保障，有利于各项工作顺利开展。	效果显著	效果显著	10	10	
	满意度 指标	10	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	≥95%	10	9.5	
总分							95		

附件1

项目支出绩效目标自评表

(2024年度)

项目名称		2023年洪相镇运转经费市级配套资金交财预【2021】501号							
主管部门		交城县洪相镇人民政府			实施单位	交城县洪相镇			
项目资金 (万元)	权重		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	10	年度资金总额	3.6935	3.6935	3.6935	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款				—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	乡镇运行经费，运行经费开支用于购买日常办公经费等，对乡镇日常办公提供经费保障，有利于各项工作顺利开展。				乡镇运行经费，运行经费开支用于购买日常办公经费等，对乡镇日常办公提供经费保障，有利于各项工作顺利开展。				
绩效 指标	一级 指标	权重	二级指标	三级指标	年度 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	50	数量指标	洪相镇人民政府	1个	1个	10	10	
			质量指标	资金按指定用途执行，质量达标	质量达标	质量达标	10	10	
			时效指标	使用周期	2024年度	2024年度	10	10	
			成本指标	总成本	3.6935	3.6935	10	10	
	效益 指标	30	经济效益指标	资金按指定用途执行，带动中小微企业发展	效果显著	效果显著	10	10	
			社会效益指标	提高了单位工作人员满意度、促进了社会和谐	效果显著	效果显著	10	10	
			生态效益指标	资金按指定用途执行，购买节能环保产品，减少环境污染	效果显著	效果显著	10	10	
			可持续影响指标	对日常办公提供经费保障，有利于各项工作顺利开展。	效果显著	效果显著	10	10	
	满意度 指标	10	服务对象 满意度指 标	满意度	≥95%	≥95%	10	9.5	
总分							95		

附件1

项目支出绩效目标自评表
(2024年度)

项目名称		2023年洪相镇疫情防控资金							
主管部门		交城县洪相镇人民政府			实施单位	交城县洪相镇			
项目资金 (万元)	权重	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	10	年度资金总额	15	15	15	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款				—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	该项资金依规拨付于我镇8个行政村，用于疫情防控常态化管理。保证我镇疫情防控资金购买疫情防控相关物资				该项资金依规拨付于我镇8个行政村，用于疫情防控常态化管理。保证我镇疫情防控资金购买疫情防控相关物资				
绩效 指标	一级 指标	权重	二级指标	三级指标	年度 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	50	数量指标	行政村数量	8个	8	15	15	
			质量指标	资金合理配置	合理	合理	15	15	
			时效指标	资金所属期	2023年度	2023年度	10	10	
			成本指标	总成本	15	15	10	10	
	效益 指标	30	经济效益 指标	保障经济正常运行	效果显著	效果显著	10	10	
			社会效益 指标	保障人民健康安全	效果显著	效果显著	10	10	
			可持续影响 指标	维护人民正常生产生活秩序	效果显著	效果显著	10	10	
满意度 指标	10	服务对象 满意度指 标	满意度	≥95%	≥95%	10	9.5		
总分								95	