

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	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	22
第五部分 附件	22

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

本部门的主要职责是：

- 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 and 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

本部门设有“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。

收入支出决算总表

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%。主要原因是我部门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%。主要原因是我部门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%。主要原因是我部门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%，主要原因是本部门工资福利支出增加，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，用于本部门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，主要原因是本部门本年度增加此项目。

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%，用于本部门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：本部门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：本部门无因公出国（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：本部门无公务用车购置；

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：本部门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：本部门无公务接待费。

（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：本部门无因公出国（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：本部门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，主要是本部门无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本部门无国（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10个，资金220.28万元，其中一般公共预算项目支出191.33万元、卫生健康项目支出15万元、农林水项目支出13.58万元、资源勘探工业信息等项目支出0.37万元。自评结果为：10个项目自评等级为“良”。组织对“洪相镇2023年度永久基本农田核实处置工作经费”“洪相镇鑫昌盛铸造有限公司安全监管资金”等“10”个项目开展了部门绩效评价，涉及资金220.28万元，其中一般公共预算项目支出191.33万元、卫生健康项目支出15万

元、农林水项目支出13.58万元、资源勘探工业信息等项目支出0.37万元。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92分。我部门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。

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。

本部门无其他解释说明。

第五部分 附件

附件2

洪相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		交城县洪相镇人民政府507001						
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:	1054.089225	3420.611269	3420.611269	0	100%	10	
	一般公共预算资金	1054.089225	3194.146569	3194.146569	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:	883.966908	3420.611269	3420.611269	0	100%	10	
	基本支出	825.886908	825.886908	825.886908	0	100%		
	项目支出	58.08	2594.724361	2594.724361	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	8个	8个	5	5	
			在编在岗人员	55人	55人	5	5	
			退休人员	18人	18人	5	5	
			遗属	2人	2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	670.223798万元	670.223798万元	4	4	
			遗属补助支出	1.32万元	1.32万元	4	4	
			职业化村干部支出	7.703万元	7.703万元	4	4	
			项目支出	2585.701361万元	2585.701361万元	4	4	
			公用经费支出	155.66311万元	155.66311万元	4	4	
	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	≥95%	≥95%	4	3	增强履职意识，提高服务能力
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规合规				
		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，其他管理规范化、有效性和有效性				
		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及分析填报说明：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。

附件 3

洪相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 18 人，遗属人员 2 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 3420.611269 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3194.146569 万元，政府性基金预算财政拨款收入 226.4647 万元。项目预算财政拨款 2594.724361 万元。年初预算项目 220.276388 万元，涉及 10 个项目。

三、年初预算项目支出基本情况

项目名称	预算数	执行数
洪相镇乡镇运行经费	86000	86000
2024 年洪相镇规范提升乡镇基础设施建设	1500000	1500000
洪相镇 2023 年度永久基本农田核实处置工作经费	83941	83941
2024 洪相镇鑫昌盛铸造有限公司安全监管资金	126198	126198
2023 年洪相镇疫情防控资金	150000	150000
2023 洪相镇鑫昌盛铸造有限公司安全监管资金	3702	3702
2023 年洪相镇鑫昌盛铸造有限公司修筑围墙	14968.5 2	14968.5 2
2023 年洪相镇运转经费市级配套资金	36935	36935

2023 年洪相镇规范提升乡镇基础设施建设	55250	55250
2023 年洪相镇乡镇运行经费	145769.36	145769.36

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 年我镇年初预算资金为 3420.611269。其中基本支出 825.886908 万元。项目支出 2594.724361 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 18 人，遗属 2 人，职业化村干部 1 人。完成年初预算项目 9 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 670.223798 万元；遗属补助支出 1.32 万元；职业化村干部支出 7.703 万元；项目支出 2585.701361 万元；公用经费支出 155.66311 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 95%，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。

交城县洪相镇人民政府

2025年3月26日