

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

交城县西营镇人民政府  
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	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

本部门职责：（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）负责抓好本乡镇党建工作、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，组织指导好农业生产，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

本部门下设一个单位，为交城县西营镇人民政府，交城县西营镇人民政府设置“五办一站两中心”，五办为党建工作办公室、党政综合办公室、经济发展办公室（规划建设办公

室)、社会事务办公室(平安建设办公室)、综合行政执法办公室;一站为退役军人服务站;两中心为党群服务中心(综合文化站)、综合便民服务中心。

## 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: 交城县西营镇人民政府

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	1728.73	一、一般公共服务支出	32	804.90
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	77.80	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	271.94
	11		十一、城乡社区支出	42	77.80
	12		十二、农林水支出	43	651.89
	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	1806.53	本年支出合计	58	1806.53
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	1806.53	总计	62	1806.53

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：交城县西营镇人民政府

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		1806.53	1806.53					
201	一般公共服务支出	804.90	804.90					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	787.77	787.77					
2010301	行政运行	475.02	475.02					
2010304	专项服务	18.54	18.54					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	294.22	294.22					
20104	发展与改革事务	3.58	3.58					
2010401	行政运行	3.58	3.58					
20132	组织事务	13.55	13.55					
2013299	其他组织事务支出	13.55	13.55					
211	节能环保支出	271.94	271.94					
21103	污染防治	19.31	19.31					
2110301	大气	19.31	19.31					
21104	自然生态保护	252.63	252.63					
2110402	农村环境保护	252.63	252.63					
212	城乡社区支出	77.80	77.80					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	77.80	77.80					
2120816	农业农村生态环境支出	77.80	77.80					
213	农林水支出	651.89	651.89					
21301	农业农村	358.03	358.03					
2130104	事业运行	357.23	357.23					
2130199	其他农业农村支出	0.80	0.80					
21302	林业和草原	2.22	2.22					
2130234	林业草原防灾减灾	2.22	2.22					
21307	农村综合改革	291.64	291.64					
2130701	对村级公益事业建设的补助	132.20	132.20					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	159.44	159.44					

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：交城县西营镇人民政府 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	1728.73	一、一般公共服务支出	33	804.90	804.90		
二、政府性基金预算财政拨款	2	77.80	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	271.94	271.94		
	11		十一、城乡社区支出	43	77.80		77.80	
	12		十二、农林水支出	44	651.89	651.89		
	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	1806.53	本年支出合计	59	1806.53	1728.73	77.80	
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	1806.53	总计	64	1806.53	1728.73	77.80	

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：交城县西营镇人民政府 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		1728.73	835.83	892.90
201	一般公共服务支出	804.90	478.60	326.30
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	787.77	475.02	312.75
2010301	行政运行	475.02	475.02	
2010304	专项服务	18.54		18.54
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	294.22		294.22
20104	发展与改革事务	3.58	3.58	
2010401	行政运行	3.58	3.58	
20132	组织事务	13.55		13.55
2013299	其他组织事务支出	13.55		13.55
211	节能环保支出	271.94		271.94
21103	污染防治	19.31		19.31
2110301	大气	19.31		19.31
21104	自然生态保护	252.63		252.63
2110402	农村环境保护	252.63		252.63
213	农林水支出	651.89	357.23	294.65
21301	农业农村	358.03	357.23	0.80
2130104	事业运行	357.23	357.23	
2130199	其他农业农村支出	0.80		0.80
21302	林业和草原	2.22		2.22
2130234	林业草原防灾减灾	2.22		2.22
21307	农村综合改革	291.64		291.64
2130701	对村级公益事业建设的补助	132.20		132.20
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	159.44		159.44

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：交城县西营镇人民政府

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	677.22	302	商品和服务支出	150.90	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	202.93	30201	办公费	53.00	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	126.79	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	13.34	30203	咨询费	6.00	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	68.52	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	56.12	30206	电费	15.00	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	22.80	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	4.30	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	73.83	30211	差旅费		30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	54.78	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	53.82	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	7.72	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	7.72	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	15.00	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	8.77	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	6.00	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	32.13	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	15.00	31010	安置补助				
人员经费合计		684.93	公用经费合计								150.90

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：交城县西营镇人民政府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			77.80	77.80		77.80	
212	城乡社区支出		77.80	77.80		77.80	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		77.80	77.80		77.80	
2120816	农业农村生态环境支出		77.80	77.80		77.80	

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：交城县西营镇人民政府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：交城县西营镇人民政府

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
6.00		6.00		6.00		6.00		6.00		6.00	

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：交城县西营镇人民政府

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	5.15
货物	2	1.66
工程	3	
服务	4	3.49
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	150.90
（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	2
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	1
4. 应急保障用车	11	
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	
（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1,806.53万元，支出总计1,806.53万元。与上年相比，收入总计增加105.46万元，增长6.2%，支出总计增加105.46万元，增长6.2%。主要原因是本年度增加了交城县西营镇规范提升乡镇基础设施建设及交城县西营镇人民政府南楼外墙保温、改厕、楼顶及院内硬化工程两个项目资金。

#### 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1,806.53万元，其中：

财政拨款收入1,806.53万元，占比100.00%。

#### 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1,806.53万元，其中：

基本支出835.83万元，占比46.27%；

项目支出970.70万元，占比53.73%。

#### 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1,806.53万元，支出总计1,806.53万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加105.46万元，增长6.2%；财政拨款支出总计增加105.46万元，增长6.2%。主要原因是本年度增加了交城县西营镇规范提升乡镇基础设施建设及交城县西营镇人民政府南楼外墙保温、改厕、楼顶及院内硬化工程两个项目资金。

#### 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1,728.73万元，占本年支出合计的95.69%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加37.66万元，增长2.23%。主要原因是本年度增加了交城县西营镇规范提升乡镇基础设施建设及交城县西营镇人民政府南楼外墙保温、改厕、楼顶及院内硬化工程两个项目资金。

##### （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1,728.73万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)804.90万元，占比46.56%；

节能环保支出(类)271.94万元，占比15.73%；

农林水支出(类)651.89万元，占比37.71%。

##### （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948.70万元，支出决算1,728.73万元，完成年初预算的182.22%。其中：

一般公共服务支出年初预算493.35万元，支出决算804.90万元，完成年初预算的163.15%，用于交城县西营镇规范提升乡镇基础设施建设及交城县西营镇人民政府南楼外墙保温、改厕、楼顶及院内硬化工程等项目资金。较上年决算增加182.01万元，增长29.22%，主

要原因是交城县西营镇规范提升乡镇基础设施建设及交城县西营镇人民政府南楼外墙保温、改厕、楼顶及院内硬化工程两个项目资金。

节能环保支出年初预算0万元，支出决算271.94万元，用于“煤改气”节能补助款。较上年决算增加150.01万元，增长123.03%，主要原因是本年度我镇新增“煤改气”节能补助款，经费增加。

农林水支出年初预算455.35万元，支出决算651.89万元，完成年初预算的143.16%，用于其他乡村振兴支出。较上年决算减少224.35万元，下降25.6%，主要原因是我镇乡村振兴项目于2023年竣工验收，支出减少。

## 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835.83万元，其中：

人员经费684.93万元，主要包括单位职工的工资福利支出和对个人和家庭的补助支出，工资福利支出主要是在职人员的工资奖金津补贴取暖费及社保等；对个人和家庭的补助支出主要是离退休人员的增加补贴、绩效取暖费及遗属人员补助、抚恤金等；

公用经费150.90万元，主要包括保障单位正常运转所必需的办公费、维修维护费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费及其他交通费用等。

## 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款收入总计77.80万元、支出总计77.80万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加67.80万元，增长678%；政府性基金预算财政拨款支出总计增加67.80万元，增长678%。主要原因是将往年两个项目：粮油仓储项目租金492000元与却波农业有限公司土地租金286000元列为政府性基金预算。

## 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6.00万元，支出决算6.00万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少3.00万元，下降33.33%，主要原因是：本部门除行政执法车辆外共有公务用车两辆，年初预算按照两辆公务用车进行预算编制。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）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：本部门无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出6.00万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少3.00万元，下降33.33%，主要原因是：本部门除行政执法车辆外共有公务用车两辆，年初预算按照两辆公务用车进行预算编制；

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：本部门无因公出国（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：本部门无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出6.00万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共2辆，主要用于：用于机要文件交换，县区内公务活动所需车辆的燃料费、维修费、过路费等。

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。

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150.90万元，比2023年增加21.55万元，增长16.66%，主要原因由于其经费含有关人员交通补贴，本部门于2024年有新增人员数名。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额5.15万元，其中：政府采购货物支出1.66万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.49万元。政府采购授予中小企业合同金额2.15万元，占政府采购支出总额的41.75%。其中：授予小微企业合同金额2.15万元，占政府采购支出总额的41.75%。

（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2辆。其中：机要通信用车1辆、执法执勤用车1辆，其他用车0辆，其他用车主要是用于机要文件交换，县区内公务活动。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7个，涉及资金163.772万元：7个项目自评等级为“优”。

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

#### 第五部分 附件

天瑞小区取暖补助项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称			天瑞小区取暖补助										
主管部门及代码			503-交城县西营镇人民政府					预算单位		503001-交城县西营镇人民政府			
项目资金预算安排及执行进度(万元)			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	偏差原因			
	目标申报数	预算编制数											
	资金总额:		60	60	90	90	0	100	10				
	市县区财政资金		60	60	90	90	0	100.00	10.00	取暖费未纳入			
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	按时完成绩效目标,合理安排资金						天瑞小区取暖补助,按时完成绩效目标,合理安排资金						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	涉及户数	=户	=315户	=315户		20	20				
		质量指标	资金下达速度	=%	=99%	=99%		10	10				
		时效指标	时间长度	=个月	=5个月	=5个月		10	10				
		成本指标	金额	=元	=600000元	=900000元		10	10				
	效益指标	经济效益	促进经济发展	=%	=99%	=99%		8	8				
		社会效益	社会稳定有序	=%	=99%	=99%		8	8				
		生态效益	生态稳定	提高%	提高96%	提高99%		7	7				
		可持续影响	影响力	提高%	提高99%	提高99%		7	7				
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	提高%	提高99%	提高99%		10	10				
总分								100	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		资金拨付大于预算金额,年度预算少,未进行全额预算									
		产出情况及分析		天瑞小区取暖补助,按时完成绩效目标,合理安排资金									
		效益情况及分析		保障天瑞小区冬季取暖,保障民生									
		满意度情况及分析		村民满意度提升									
	主要经验做法		保证项目预算金额和年度实际发放金额一致,改善预算执行情况										
	项目实施中存在的问题及原因分析		无										
下一步改进措施及管理建议		保证项目预算金额和年度实际发放金额一致,改善预算执行情况											

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
2. “全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。  
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2023年运行经费项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		2023年运行经费									
主管部门及代码		503-交城县西营镇人民政府					预算单位		503001-交城县西营镇人民政府		
项目资金预算安排及执行进度(万元)		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	偏差原因		
	目标申报数	预算编制数									
	资金总额:	0.688	0.688	0.688	0.688	0	100	10			
	市县区财政资金	0.688	0.688	0.688	0.688	0	100.00	10.00	全额拨付		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	按时完成绩效目标,合理安排资金					按时完成绩效目标,合理安排资金					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	涉及乡镇	=个村	=7个村	=7个村		20	20		
		质量指标	资金下达速度	提高%	提高99%	提高99%		10	10		
		时效指标	时间长度	提高年	提高1年	提高1年		10	10		
		成本指标	金额	=元	=6882.28元	6882.28元		10	10		
	效益指标	经济效益	经济发展	提高%	提高99%	提高99%		8	8		
		社会效益	社会效益	提高%	提高99%	提高99%		8	8		
		生态效益	生态效益	提高%	提高99%	提高99%		8	8		
		可持续影响	影响力	提高%	提高99%	提高99%		6	6		
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	提高%	提高99%	提高99%		10	10		
	总分							100		优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	项目预算金额和年度实际发放金额一致,预算执行情况良								
		产出情况	按时完成支付,资金合理使用								
		效益情况	按时完成支付,资金合理使用								
		满意度情况	满意度得到提升								
	主要经验做法		按照实际情况合理预算资金,提升预算执行效率								
	项目实施中存在的问题及原因分析		无								
下一步改进措施及管理建议		按照实际情况合理预算资金,提升预算执行效率									

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。  
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2024年西营镇遗属补助经费项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称			2024年西营镇遗属补助经费										
主管部门及代码			503-交城县西营镇人民政府					预算单位		503001-交城县西营镇人民政府			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		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	偏差原因			
		目标申报数	预算编制数										
		资金总额:	3.168	3.168		3.168	3.168	0	100	10			
		市县区财政资金	3.168	3.168		3.168	3.168	0	100.00	10.00	全额发放		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	2024年西营镇遗属补助经费						2024年西营镇遗属补助经费全额发放						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	人数	=人	=4人	=4人		20	20				
		质量指标	完成	=%	=100%	=100%		10	10				
		时效指标	时间	=年	=1年	=1年		10	10				
		成本指标	金额	=元	=31680元	=31680元		10	10				
	效益指标	经济效益	经济	=%	=100%	=100%		8	8				
		社会效益	满意	=%	=100%	=100%		8	8				
		生态效益	生态	=%	=100%	=100%		8	8				
		可持续发展	可持续	=%	=100%	=100%		6	6				
	满意度指标	服务对象满意度	服务满意	=%	=100%	=100%		10	10				
总 分								100	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目预算金额和年度实际发放金额一致,预算执行情况良									
		产出情况及分析		完成遗属补助发放,保证资金按时发放									
		效益情况及分析		完成遗属补助发放,保证资金按时发放									
		满意度情况及分析		满意度提升									
	主要经验做法		合理使用资金,时间节点把握良好										
	项目实施中存在的问题及原因分析		无										
下一步改进措施及管理建议		加强资金前期预算争取率,争取提升预算执行效率											

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系, 其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金, “预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
2. “全年预算数”的取数规则, 如果年初预算未调整, 取预算编制数; 如果有调整, 取调整后的预算数。  
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。



2024年职业化村官工资项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			2024年职业化村官工资										
主管部门及代码			503-交城县西营镇人民政府					预算单位		503001-交城县西营镇人民政府			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			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	偏差原因			
			目标申报数	预算编制数									
			资金总额：	15.368	15.368	15.368	15.368	0	100	10			
			市县区财政资金	15.368	15.368	15.368	15.368	0	100.00	10.00	全额拨付		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况							
	保障2024年职业化村官工资发放					2024年职业化村官工资全额发放							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	人数	=人	=2人	=2人		20	20				
		质量指标	完成	=%	=100%	=100%		10	10				
		时效指标	时间	=年	=1年	=1年		10	10				
		成本指标	金额	=%	=153679%	=153679%		10	10				
	效益指标	经济效益	经济完成	=%	=100%	=100%		7	7				
		社会效益	满意	=%	=100%	=100%		7	7				
		生态效益	生态	提高%	提高100%	提高100%		8	8				
		可持续发展	可持续	=%	=100%	=100%		8	8				
	满意度指标	服务对象满意度	服务满意	=%	=100%	=100%		10	10				
总分								100	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实际和预算执行情况		项目预算金额和年底实际发放金额一致，预算执行情况良									
		产出情况		完成职业化村官两名发放，保证资金按时发放									
		效益情况		完成职业化村官两名发放，保证资金按时发放									
		满意度情况		满意度提升									
	主要经验做法		合理使用资金，时间节点把握良好										
	项目管理中存在的问题及原因分析		无										
	下一步改进措施及普遍建议		加强资金前期预算争取率，争取提升预算执行效率										

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表;  
2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数;  
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数;  
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

粮油仓储物流产业园区项目土地流转资金项目支出绩效自评报告  
(2024年度)

项目名称			粮油仓储物流产业园区项目土地流转资金										
主管部门及代码			503-交城县西营镇人民政府					预算单位		503001-交城县西营镇人民政府			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			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	偏差原因			
			目标申报数	预算编制数									
			资金总额：		49.2	49.2	49.2	49.2	0	100	10		
			市县级财政资金		49.2	49.2	49.2	49.2	0	100.00	10.00	全额拨付	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况							
	按时完成绩效目标					粮油仓储物流产业园区项目土地流转资金，按时完成拨付，资金合理运用							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	未征用的土地	=亩	=492亩	=492亩		20	20				
		质量指标	专款专用	提高%	提高100%	提高100%		10	10				
		时效指标	时间长度	=年	=1年	=1年		10	10				
		成本指标	金额	=元	=492000元	=492000元		10	10				
	效益指标	经济效益	推动县域发展	=%	=100%	=100%		6	6				
		社会效益	劳动力强	提高%	提高100%	提高100%		8	8				
		生态效益	防止土地退化	提高%	提高99%	提高99%		8	8				
		可持续发展影响	影响力	提高%	提高100%	提高100%		8	8				
	满意度指标	服务对象满意度	提高%	提高99%	提高100%		10	10					
总分								100	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实际和预算执行情况		项目预算金额和年底实际发放金额一致，预算执行情况良									
		产出情况		资金按时完成拨付，资金合理运用									
		效益情况		资金按时完成拨付，资金合理运用									
		满意度情况		满意度提升									
	主要经验做法		合理运用资金，时间节点把握良好										
	项目管理中存在的问题及原因分析		无										
	下一步改进措施及普遍建议		加强资金前期预算争取率，争取提升预算执行效率										

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表;  
2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数;  
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数;  
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

西营镇2023年度永久基本农田核实处置工作经费项目支出  
(2024年度)

项目名称		西营镇2023年度永久基本农田核实处置工作经费									
主管部门及代码		503-交城县西营镇人民政府					预算单位	503001-交城县西营镇人民政府			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		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	偏差原因		
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额：		6.748	6.748	0.8	0.8	0	100	10	
		市县区财政资金		6.748	6.748	0.8	0.8	0	100.00	10.00	无偏差
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	按时完成绩效目标					西营镇2023年度永久基本农田核实处置工作经费全年基本完成，则余未核定金额未支付					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	总处置基本农田	=亩	=104.64亩	=104.64亩		20	20		
		质量指标	耕地保护按质完	=%	=100%	=100%		10	10		
		时效指标	处置时间	=年	=1年	=1年		10	10		
		成本指标	拨付经费	=元	=67476元	=55000元		10	10		
	效益指标	经济效益	提高产能	提高%	提高99%	提高99%		10	10		
		社会效益	增强农田保护	提高%	提高99%	提高99%		10	10		
		生态效益	减少农田破坏	提高%	提高99%	提高99%		5	5		
		可持续影响	永久农田持续发	=%	=100%	=99%		5	5		
		满意度指标	服务对象满意度	提高%	提高99%	提高99%		10	10		
	总分							100		优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		预算执行情况良好，项目实施资金安排及时，并拨付及时							
		产出情况分析		增加村委收入，有利于土地基本农田政策下款							
		效益情况分析		效益良好，群众满意度增高							
		满意度情况分析		群众满意度提升							
	主要经验做法		根据村落实际情况进行分配，金额大小多少根据亩数进行支配更合理								
	项目管理中存在的问题及原因分析		无								
	下一步改进措施及普遍建议		下一步按照具体情况推进预算并完成绩效目标								

备注: 1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系, 其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金, “预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表;  
2.“全年预算数”的取数规则, 如果年初预算未调整, 取预算编制数; 如果有调整, 取调整后的预算数;  
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数;  
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

西营政府承租山西却波农业开发有限公司土地租金项目支出预算表（2024年度）

项目名称			西营政府承租山西却波农业开发有限公司土地租金										
主管部门及代码			503-交城县西营镇人民政府					预算单位		503001-交城县西营镇人民政府			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			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	偏差原因			
			目标申报数	预算编制数									
			资金总额：		28.6	28.6	28.6	28.6	0	100	10		
			市县区财政资金		28.6	28.6	28.6	28.6	0	100.00	10.00	全额拨付	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	按时完成绩效目标						西营政府承租山西却波农业开发有限公司土地租金，按时拨付资金，全额拨入村委账户						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	租赁土地	=亩	=220亩	=220亩		20	20				
		质量指标	符合国家政策	=%	=100%	=100%		10	10				
		时效指标	时间长度	=年	=1年	=1年		10	10				
		成本指标	金额	=元	=286000元	=286000元		10	10				
	效益指标	经济效益	提升畜牧业发展	提高%	提高99%	提高99%		8	8				
		社会效益	增加当地农民就业	=人	=50人	=50人		8	8				
		生态效益	1	=1	=11	=11		9	9				
		可持续发展影响	影响力	提高%	提高99%	提高99%		5	5				
		满意度指标	服务对象满意度	提高%	提高99%	提高99%		10	10				
总分								100	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目预算金额和年底实际发放金额一致，预算执行情况良									
		产出情况及分析		土地租金按时拨付资金，全额拨入村委账户									
		效益情况及分析		土地租金按时拨付资金，全额拨入村委账户									
		满意度情况及分析		满意度得到提升									
	主要经验做法		合理使用资金，时间节点把握良好										
	项目实施中存在的问题及原因分析		无										
下一步改进措施及普遍建议		加强资金前期预算争取率，争取提升预算执行效率											

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。  
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。