

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

交城县夏家营镇人民政府

2025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 2025年度部门决算表	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	13
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	15
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	17
十、部门决算公开相关信息统计表	18
第三部分 情况说明	19
一、收入支出决算总体情况说明	19
二、收入决算情况说明	19
三、支出决算情况说明	19
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	19
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	20
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	20
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	20
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	21
十、其他重要事项情况说明	21
第四部分 名词解释	23
第五部分 附件	23

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

我单位属于行政部门，主要工作职责是：

- 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

本部门下设一个单位，为交城县夏家营镇人民政府，交城县夏家营镇人民政府内设5个行政办公室和3个事业中心。

5个行政办公室分别是：1、党政综合办公室（主要负责乡镇党委政府公文收发、党建、纪检监察、组织、宣传、统战、人大、政协、财务等工作），2、经济发展办公室（负责工业、第三产业发展规划制定实施及区域协调发展战略组织实施的具体工作及科学技术、能源等方面的工作），3、社会事务办公室（负责民政、“三资”管理、卫生及人居环境等工作），4、规划建设办公室（负责管理本辖区内各项建筑活

动和施工许可等初审工作），5、综合行政执法办公室（负责对综合行政执法事项巡查上报、执法处置等日常执法工作）。

3个事业中心分别是：1、党群服务中心（负责网格化服务管理及宣传党的理论方针政策、开展党务咨询服务及职员服务活动），2、综合便民服务中心（负责农技、来信来访、医疗保障、畜牧等工作），3、退役军人服务站（负责退役军人建档立卡、退役军人法律法规宣传贯彻、组织开展教育培训等）。

收入支出决算总表

部门名称：交城县夏家营镇人民政府

2025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
六、一般公共预算财政拨款收入	1	2254.90	一、一般公共服务支出	32	921.73
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1260.14	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	147.11
	9		九、卫生健康支出	40	41.73
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	175.40
	12		十二、农林水支出	43	1058.53
	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	85.80
	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	1084.74

	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	3515.04	本年支出合计	58	3515.04
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	3515.04	总计	62	3515.04

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：交城县夏家营镇人民政府

2025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		3515.04	3515.04					
201	一般公共服务支出	921.73	921.73					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	915.02	915.02					
2010301	行政运行	462.89	462.89					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	452.12	452.12					
20132	组织事务	6.71	6.71					
2013299	其他组织事务支出	6.71	6.71					
208	社会保障和就业支出	147.11	147.11					
20805	行政事业单位养老支出	107.11	107.11					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.11	87.11					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.00	20.00					
20810	社会福利	40.00	40.00					
2081006	养老服务	40.00	40.00					
210	卫生健康支出	41.73	41.73					
21011	行政事业单位医疗	41.73	41.73					
2101101	行政单位医疗	14.30	14.30					
2101102	事业单位医疗	20.83	20.83					
2101103	公务员医疗补助	6.60	6.60					
212	城乡社区支出	175.40	175.40					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	175.40	175.40					
2120801	征地和拆迁补偿支出	175.40	175.40					
213	农林水支出	1058.53	1058.53					
21301	农业农村	624.41	624.41					
2130104	事业运行	474.41	474.41					
2130199	其他农业农村支出	150.00	150.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	84.00	84.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	84.00	84.00					

21307	农村综合改革	350.12	350.12					
2130701	对村级公益事业建设的补助	88.94	88.94					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	261.18	261.18					
221	住房保障支出	85.80	85.80					
22102	住房改革支出	85.80	85.80					
2210201	住房公积金	85.80	85.80					
229	其他支出	1084.74	1084.74					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	620.55	620.55					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	620.55	620.55					
22960	彩票公益金安排的支出	464.19	464.19					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	7.00	7.00					
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	457.19	457.19					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

公开03表

2025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		3515.04	1171.95	2343.09			
201	一般公共服务支出	921.73	462.89	458.84			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	915.02	462.89	452.12			
2010301	行政运行	462.89	462.89				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	452.12		452.12			
20132	组织事务	6.71		6.71			
2013299	其他组织事务支出	6.71		6.71			
208	社会保障和就业支出	147.11	107.11	40.00			
20805	行政事业单位养老支出	107.11	107.11				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.11	87.11				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.00	20.00				
20810	社会福利	40.00		40.00			
2081006	养老服务	40.00		40.00			
210	卫生健康支出	41.73	41.73				
21011	行政事业单位医疗	41.73	41.73				
2101101	行政单位医疗	14.30	14.30				
2101102	事业单位医疗	20.83	20.83				
2101103	公务员医疗补助	6.60	6.60				
212	城乡社区支出	175.40		175.40			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	175.40		175.40			
2120801	征地和拆迁补偿支出	175.40		175.40			
213	农林水支出	1058.53	474.41	584.12			
21301	农业农村	624.41	474.41	150.00			
2130104	事业运行	474.41	474.41				
2130199	其他农业农村支出	150.00		150.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	84.00		84.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	84.00		84.00			
21307	农村综合改革	350.12		350.12			

2010
2010
2013

仅供内部审核

仅供内部审核

2130
2130
2130

仅供内部审核

2130701	对村级公益事业建设的补助	88.94		88.94			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	261.18		261.18			
221	住房保障支出	85.80	85.80				
22102	住房改革支出	85.80	85.80				
2210201	住房公积金	85.80	85.80				
229	其他支出	1084.74		1084.74			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	620.55		620.55			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	620.55		620.55			
22960	彩票公益金安排的支出	464.19		464.19			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	7.00		7.00			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	457.19		457.19			

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：交城县夏家营镇人民政府 2025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	2254.90	一、一般公共服务支出	33	921.73	921.73		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1260.14	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	147.11	147.11		
	9		九、卫生健康支出	41	41.73	41.73		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	175.40		175.40	
	12		十二、农林水支出	44	1058.53	1058.53		
	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	85.80	85.80		
	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	1084.74		1084.74	
	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	3515.04	本年支出合计	59	3515.04	2254.90	1260.14	
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	3515.04	总计	64	3515.04	2254.90	1260.14	

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：交城县夏家营镇人民政府 2025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		2254.90	1171.95	1082.95
201	一般公共服务支出	921.73	462.89	458.84
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	915.02	462.89	452.12
2010301	行政运行	462.89	462.89	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	452.12		452.12
20132	组织事务	6.71		6.71
2013299	其他组织事务支出	6.71		6.71
208	社会保障和就业支出	147.11	107.11	40.00
20805	行政事业单位养老支出	107.11	107.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.11	87.11	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.00	20.00	
20810	社会福利	40.00		40.00
2081006	养老服务	40.00		40.00
210	卫生健康支出	41.73	41.73	
21011	行政事业单位医疗	41.73	41.73	
2101101	行政单位医疗	14.30	14.30	
2101102	事业单位医疗	20.83	20.83	
2101103	公务员医疗补助	6.60	6.60	
213	农林水支出	1058.53	474.41	584.12
21301	农业农村	624.41	474.41	150.00
2130104	事业运行	474.41	474.41	
2130199	其他农业农村支出	150.00		150.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	84.00		84.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	84.00		84.00
21307	农村综合改革	350.12		350.12
2130701	对村级公益事业建设的补助	88.94		88.94
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	261.18		261.18
221	住房保障支出	85.80	85.80	
22102	住房改革支出	85.80	85.80	

2210201	住房公积金	85.80	85.80	
---------	-------	-------	-------	--

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：交城县夏家营镇人民政府

2025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	989.92	302	商品和服务支出	151.36	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	364.06	30201	办公费	74.76	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	216.91	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	25.91	30204	手续费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30205	水费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	133.06	30206	电费		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	86.77	30207	邮电费		30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	20.34	30208	取暖费		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	34.94	30209	物业管理费		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	6.60	30211	差旅费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	1.43	30212	因公出国（境）费用		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	85.80	30213	维修（护）费		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30214	租赁费		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	14.10	30215	会议费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	30.66	30216	培训费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30217	公务接待费		30921	文物和陈列品购置	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	30.66	30218	专用材料费		30922	无形资产购置	——	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		30999	其他基本建设支出	——	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30226	劳务费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30227	委托业务费		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		30228	工会经费		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30229	福利费	13.37	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	4.29	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		30239	其他交通费用	52.10	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		30240	税金及附加费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	6.85	31009	土地补偿		39999	其他支出	
						31010	安置补助				
人员经费合计		1020.59	公用经费合计								151.36

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：交城县夏家营镇人民政府 2025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			1260.14	1260.14		1260.14	
212	城乡社区支出		175.40	175.40		175.40	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		175.40	175.40		175.40	
2120801	征地和拆迁补偿支出		175.40	175.40		175.40	
229	其他支出		1084.74	1084.74		1084.74	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		620.55	620.55		620.55	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		620.55	620.55		620.55	
22960	彩票公益金安排的支出		464.19	464.19		464.19	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		7.00	7.00		7.00	
2296099	用于其他社会公益事业彩票公益金支出		457.19	457.19		457.19	

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：交城县夏家营镇人民政府

2025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：交城县夏家营镇人民政府

2025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
4.29		4.29		4.29		4.29		4.29		4.29	

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。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计3,515.04万元，支出总计3,515.04万元。与上年相比，收入总计减少1,759.38万元，下降33.36%，支出总计减少1,759.38万元，下降33.36%。主要原因是本年度工程项目较上年增加较少。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计3,515.04万元，其中：

财政拨款收入3,515.04万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计3,515.04万元，其中：

基本支出1,171.95万元，占比33.34%；

项目支出2,343.09万元，占比66.66%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计3,515.04万元，支出总计3,515.04万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少1,759.38万元，下降33.36%；财政拨款支出总计减少1,759.38万元，下降33.36%。主要原因是本年度工程项目与上年度相比减少。

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

2025年一般公共预算财政拨款决算支出2,254.90万元，占本年支出合计的64.15%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少2,839.52万元，下降55.74%。主要原因是本年度工程项目与上年度相比减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出2,254.90万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)921.73万元，占比40.88%；

社会保障和就业支出(类)147.11万元，占比6.52%；

卫生健康支出(类)41.73万元，占比1.85%；

农林水支出(类)1,058.53万元，占比46.94%；

住房保障支出(类)85.80万元，占比3.81%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,273.71万元，支出决算2,254.90万元，完成年初预算的177.03%。其中：

一般公共预算服务支出年初预算603.57万元，支出决算921.73万元，完成年初预算的152.71%，用于行政人员经费支出、公用经费支出以及建设项目。较上年决算减少289.17万元，下降23.88%，主要原因是与上年度相比，本年度建设项目的减少。

社会保障和就业支出年初预算105.69万元，支出决算147.11万元，完成年初预算的139.19%，用于本年度行政事业人员养老及职业年金缴纳。较上年决算增加147.11万元，主要原因是与上年度相比，本年度新增行政事业人员养老及职业年金缴纳。

卫生健康支出年初预算41.65万元，支出决算41.73万元，完成年初预算的100.19%，用于本年度行政事业人员医保缴纳。较上年决算增加41.73万元，主要原因是与上年度相比，本年度新增行政事业人员医保缴纳。

农林水支出年初预算436.74万元，支出决算1,058.53万元，完成年初预算的242.37%，用于本年度事业人员工资、绩效、车补等支出。较上年决算减少1,444.38万元，下降57.71%，主要原因是与上年度相比，本年度项目支出减少。

住房保障支出年初预算86.07万元，支出决算85.80万元，完成年初预算的99.69%，用于本年度行政事业人员住房公积金缴纳。较上年决算增加85.80万元，主要原因是与上年度相比，本年度新增行政事业人员住房公积金缴纳。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出1,171.95万元，其中：

人员经费1,020.59万元，主要包括人员基本工资364.06万元、津补贴216.91万元、奖金25.91万元、绩效工资133.06万元、养老保险缴费86.77万元、职业年金20.33万元、医疗保险缴费34.94元、公务员医疗补助6.6万元、其他社会保险1.43万元、财政补助公积金85.80万元、其他工资14.1万元、退休费30.66万元；

公用经费151.36万元，主要包括办公费74.76万元、福利费13.37万元、公务用车运行维护费4.29万元、其他交通费用52.1万元、其他商品和服务支出6.85万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款收入总计1,260.14万元，支出总计1,260.14万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加1,080.14万元，增长600.08%；政府性基金预算财政拨款支出总计增加1,080.14万元，增长600.08%。主要原因是本年度工程项目较上年度增加较多。

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

2025年度“三公”经费财政拨款支出全年预算4.29万元，支出决算4.29万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.70万元，下降14.03%，主要原因是：本年度我单位严格执行预算，节约开支，公务用车费用较上年减少。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本年度无此项支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本年度无此项支出；

公务用车运行维护费支出4.29万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.70万元，下降14.03%，主要原因是：本年度我单位严格执行预算，节约开支，公务用车费用较上年减少；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本年度无此项支出。

（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：本单位无此项开支。

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：本单位无此项开支。

3、公务用车运行维护费支出4.29万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共6辆，主要用于：主要用于公务用车维修、燃油费及公车保险。

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，主要是本单位无此项开支；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无此项开支。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2025年机关运行经费支出151.36万元，比2024年减少15.02万元，下降9.03%，主要原因本年度我单位严格执行预算，厉行节俭，落实国紧日子政策，减少不必要的开支。

（二）政府采购情况说明

2025年度政府采购支出总额63.75万元，其中：政府采购货物支出46.05万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出17.70万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元。其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门（单位）共有车辆6辆。其中：机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、特种专业技术用车2辆，其他用车2辆，其他用车主要是公务用车2辆、行政执法车1辆、垃圾清运车2辆、事业用车1辆。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2025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5个，资金918.28万元，其中一般公共预算项目支出92.882万元、政府性基金预算项目支出650万元。自评结果为：夏家营镇中心敬老院项目自评等级为“中”，其余项目自评等级为“优”，对于自评结果为“中”的项目，下一步我单位将严格按照工程进度，加快资金的支付。二是组织对城东三村及义望村污水处理费等5个项目开展了部门评价，涉及资金918.28万元，其中一般公共预算支出92.882万元，政府性基金预算项目支出825.398万元。

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、新能源汽车充电费、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

遗属人员补助项目支出绩效自评表
 （2025年度）

项目名称		遗属人员补助									
主管部门及代码		502-文城县夏家营镇人民政府					预算单位	502001-交城县夏家营镇人民政府			
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：	6.886	6.886	6.886	6.886	0	100	10		
		市辖区财政支出：	6.886	6.886	6.886	6.886	0	100.00	10.00	无	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	保障遗属人员的生活，提高遗属人员的满意度					保障遗属人员的生活，提高遗属人员的满意度					
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	遗属人员数量	=人	=8人	=8人		20	20		
		质量指标	经费符合规定比例	=%	=100%	=100%		10	10		
		时效指标	遗属补助发放及时率	=nian	=2025nian	=2025nian		10	10		
		成本指标	遗属人员补助标准	≤元	≤68860元	≤68860元		10	10		
	效益指标	社会效益	工作开展保障		保障	达成预期指标	达到预期指标	30	30		
		服务对象满意度	服务对象满意度	≥%	≥95%	≥100%		10	10		
		满意度指标	满意度	≥%	≥95%	≥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		项目已完成，预算已执行							
		产出情况及分析		遗属补助按时发放，人员经费保障率100%							
		效益情况及分析		保障了遗属人员最低生活保障							
		满意度情况及分析		提高了遗属人员的满意度							
	主要经验做法		无								
	项目管理中存在的问题及原因分析		无								
	下一步改进措施及管理建议		下一步继续保障遗属人员基本生活需求								

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总额，“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。



政府购买人员经费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			政府购买人员经费									
主管部门及代码			502-交城县夏家营镇人民政府				预算单位		502001-交城县夏家营镇人民政府			
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：		30	30	29.996	29.996	0	100	10	
			市县区财政资金		30	30	29.996	29.996	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	保障购买服务人员的生活质量，提高购买服务人员的满意度					保障购买服务人员的生活质量，提高购买服务人员的满意度						
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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	政府购买人员	=4人	=4人	=4人		20	20			
		质量指标	人员经费保障率		按标准执行	达成预期指标	达到预期指标	10	10			
		时效指标	工资发放时间	=年	=2025年	=2025年		10	10			
		成本指标	政府购买人员	≤元	≤300000元	299962.76		10	10			
	效益指标	社会效益	工作开展保障		保障	达成预期指标	达到预期指标	15	15			
		可持续影响	是否按规定标准		是	达成预期指标	达到预期指标	15	15			
		满意度指标	服务对象满意度	≥%	≥95%	≥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分析及		项目已完成，预算已执行								
		产出情况及分析		人员经费保障率100%，工资社保按时发放								
		效益情况及分析		带动了购买人员的工作积极性								
		满意度情况及分析		购买人员的满意度高								
	主要经验做法		无									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无									
	下一步改进措施及管理建议		下一步继续按时发放，带动积极性，保障购买人员的生活质量									

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。



郭家寨村征地补偿款项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		郭家寨村征地补偿款								
主管部门及代码		502-交城县夏家营镇人民政府				预算单位	502001-交城县夏家营镇人民政府			
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：	175.398	175.398	175.398	175.398	0	100	10		
	市辖区财政资金	175.398	175.398	175.398	175.398	0	100.00	10.00	无	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	2019年，经山西省人民政府批准山西东锦肥业有限公司征收郭家寨村土地12.5182公顷，支付征地补偿费共计355.398万元。					.及时发放补偿款，维护村企关系和谐稳定。				
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	征地总面积	=公顷	12.5182公	12.5182公		20	20	
		质量指标	土地补偿款达标率	=%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	补偿款发放完成时间		2025年1月	达成预期指标	达到预期指标	10	10	
		成本指标	严格按照要求控制成本	<万元	175.398万	175.398万		10	10	
	效益指标	社会效益	维护村企关系		明显提高	达成预期指标	达到预期指标	15	15	
		可持续影响	使用年限	=年	=70年	=70年		15	15	
		满意度指标	服务对象满意度	=%	=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		项目已完成，预算已执行						
		产出情况		征地总面积12.5182公顷，及时发放补偿款						
		效益情况		维护村企关系和谐稳定						
		满意度情况		提高了群众的满意度						
	主要经验做法		无							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无							
	下一步改进措施及管理建议		项目资金下达后，严格按照补偿费使用的相关规定使用该征地补偿费							

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。



夏家营镇城东三村及义望村污水处理费用项目支出绩
(2025年度)

项目名称			夏家营镇城东三村及义望村污水处理费用										
主管部门及代码			502-交城县夏家营镇人民政府					预算单位		502001-交城县夏家营镇人民政府			
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	0	33.609	33.609	0	100	10		
					0	0	33.609	33.609	0	100.00	10.00	无	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	草村、夏家营村和王明寨村的生产生活污水治理达到地表水Ⅴ类水标准，提高村民的幸福感和满意度。						草村、夏家营村和王明寨村的生产生活污水治理达到地表水Ⅴ类水标准，提高村民的幸福感和满意度。						
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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	草村、夏家营村	=吨	=18967吨	=4819.8吨	完成4819.8吨	20	20	与保局和上德水务商谈，今后支付运费，不用支付处			
		质量指标	草村、夏家营村	=%	=100%	=100%		10	10				
		时效指标	实施工期	=年	=1年	=1年		10	10				
		成本指标	取费标准	=元/吨	=15元/吨	=15元/吨		10	10				
	效益指标	社会效益	地表水质达标			现取得极大生成预期指标	现取得极大	10	10				
		生态效益	地表水质常年	=年	=30年	=30年		10	10				
		可持续影响	水质可以长期	=年	=30年	=30年		10	10				
	满意度指标	服务对象满意度	周边居民满意度	≥%	≥99%	≥100%		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 & 分析		预算执行率为3.75%									
		产出情况及分析		地表水质达标									
		效益情况及分析		水质可以长期得到保障									
		满意度情况及分析		提高了周围群众的满意度									
	主要经验做法		无										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无										
	下一步改进措施及管理建议		镇党委、政府委派专人负责监督实施。										

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。



夏家营镇中心敬老院工程项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		夏家营镇中心敬老院工程										
主管部门及代码		502-交城县夏家营镇人民政府					预算单位		502001-交城县夏家营镇人民政府			
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	0	650	457.194	192.806	70.34	7.03				
		0	0	650	457.194	192.806	70.34	7.03	无			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	建设总面积344.84平方米,其中:消防控制室(门房)50.81平方米,地下消防水泵及水池294.03立方米,本项目主要进行建筑物的土建工程、装饰工程、安装工程、设备购置及安装,室外配套设施的建设					年度绩效目标已完成						
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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	地下消防水泵	=平方米	294.03平方	294.03平方		4	4			
			消防控制室	=平方米	50.81平方	50.81平方		4	4			
			绿化面积	=平方米	984.49平方	984.49平方		4	4			
			设备电梯	=部	=2部	=2部		4	4			
			道路硬化	=平方米	508.45平方	508.45平方		4	4			
		质量指标	项目验收合格率	=%	=100%	=100%		10	10			
	效益指标	时效指标	项目完工及时性		及时	达成预期指标	及时	10	10			
		成本指标	总成本	≤万元	≤680万元	≤680万元		10	10			
		社会效益	有效弥补当地		明显改善	达成预期指标	明显改善	10	10			
			满足老年人的		明显提高	达成预期指标	明显提高	10	3		还未投入使用	
		可持续影响	提高本辖区界		明显提高	达成预期指标	明显提高	10	4		还未投入使用	
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	5		还未投入使用	
总 分								79.03	中			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		预算执行率为70.34%								
		产出情况及分析		项目验收合格率为100%								
		效益情况及分析		满足老年人的多样、多层次的养老需求,让老年人享受就近便捷的专业养老服务								
		满意度情况及分析		提高了群众的满意度								
	主要经验做法		无									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无									
	下一步改进措施及管理建议		下一步提高本辖区养老服务水平,让老年人感受到关怀和尊重,提高生活质量									

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。

