

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

交城县西社镇人民政府
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	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	4
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	10
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、财政拨款收入支出决算总体情况说明	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	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	20
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	23

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

- 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。
- 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、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。
- 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。

二、机构设置情况

西社镇人民政府由西社镇人民政府1个二级预算单位组成，西社镇人民政府设8个内设处室，分别是：党政办公室、经济发展办公室、社会事务管理办公室、行政审批办公室、综合执法办公室、党群服务中心、便民服务中心、退役军人服务站。

第二部分 2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称: 交城县西社镇人民政府

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	1103.69	一、一般公共服务支出	32	391.94
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	221.07	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	55.98
	9		九、卫生健康支出	40	24.65
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	575.58
	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	10.00
	19		十九、住房保障支出	50	45.53
	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	221.07

	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	1324.76	本年支出合计	58	1324.76
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	1324.76	总计	62	1324.76

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：交城县西社镇人民政府

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		1324.76	1324.76					
201	一般公共服务支出	391.94	391.94					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	390.41	390.41					
2010301	行政运行	329.94	329.94					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	60.47	60.47					
20132	组织事务	1.54	1.54					
2013299	其他组织事务支出	1.54	1.54					
208	社会保障和就业支出	55.98	55.98					
20805	行政事业单位养老支出	52.98	52.98					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.98	52.98					
20820	临时救助	3.00	3.00					
2082002	流浪乞讨人员救助支出	3.00	3.00					
210	卫生健康支出	24.65	24.65					
21011	行政事业单位医疗	24.65	24.65					
2101101	行政单位医疗	10.04	10.04					
2101102	事业单位医疗	10.43	10.43					
2101103	公务员医疗补助	4.17	4.17					
213	农林水支出	575.58	575.58					
21301	农业农村	324.15	324.15					
2130104	事业运行	236.15	236.15					
2130199	其他农业农村支出	88.00	88.00					
21307	农村综合改革	251.43	251.43					
2130701	对村级公益事业建设的补助	111.34	111.34					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	140.08	140.08					
220	自然资源海洋气象等支出	10.00	10.00					
22001	自然资源事务	10.00	10.00					
2200104	自然资源规划及管理	10.00	10.00					
221	住房保障支出	45.53	45.53					
22102	住房改革支出	45.53	45.53					

2210201	住房公积金	45.53	45.53					
229	其他支出	221.07	221.07					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	217.07	217.07					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	217.07	217.07					
22960	彩票公益金安排的支出	4.00	4.00					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	4.00	4.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2210201	住房公积金	45.53	45.53				
229	其他支出	221.07		221.07			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	217.07		217.07			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	217.07		217.07			
22960	彩票公益金安排的支出	4.00		4.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	4.00		4.00			

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：交城县西社镇人民政府 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	1103.69	一、一般公共服务支出	33	391.94	391.94		
二、政府性基金预算财政拨款	2	221.07	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	55.98	55.98		
	9		九、卫生健康支出	41	24.65	24.65		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	575.58	575.58		
	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	10.00	10.00		
	19		十九、住房保障支出	51	45.53	45.53		
	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	221.07		221.07	
	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	1324.76	本年支出合计	59	1324.76	1103.69	221.07	
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	1324.76	总计	64	1324.76	1103.69	221.07	

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：交城县西社镇人民政府

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		1103.69	689.25	414.43
201	一般公共服务支出	391.94	329.94	62.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	390.41	329.94	60.47
2010301	行政运行	329.94	329.94	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	60.47		60.47
20132	组织事务	1.54		1.54
2013299	其他组织事务支出	1.54		1.54
208	社会保障和就业支出	55.98	52.98	3.00
20805	行政事业单位养老支出	52.98	52.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.98	52.98	
20820	临时救助	3.00		3.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	3.00		3.00
210	卫生健康支出	24.65	24.65	
21011	行政事业单位医疗	24.65	24.65	
2101101	行政单位医疗	10.04	10.04	
2101102	事业单位医疗	10.43	10.43	
2101103	公务员医疗补助	4.17	4.17	
213	农林水支出	575.58	236.15	339.43
21301	农业农村	324.15	236.15	88.00
2130104	事业运行	236.15	236.15	
2130199	其他农业农村支出	88.00		88.00
21307	农村综合改革	251.43		251.43
2130701	对村级公益事业建设的补助	111.34		111.34
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	140.08		140.08
220	自然资源海洋气象等支出	10.00		10.00
22001	自然资源事务	10.00		10.00
2200104	自然资源规划及管理	10.00		10.00
221	住房保障支出	45.53	45.53	
22102	住房改革支出	45.53	45.53	
2210201	住房公积金	45.53	45.53	

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：交城县西社镇人民政府

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	545.04	302	商品和服务支出	127.65	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	192.38	30201	办公费	65.61	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	134.03	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	13.91	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	64.81	30206	电费	17.54	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	52.98	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		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	20.38	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	4.17	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	0.24	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	45.53	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	16.59	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	16.57	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	16.57	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	7.45	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	4.60	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	28.69	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	3.76	31009	土地补偿		39999	其他支出	
						31010	安置补助				
人员经费合计		561.61	公用经费合计								127.65

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：交城县西社镇人民政府 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			221.07	221.07		221.07	
229	其他支出		221.07	221.07		221.07	
22904	其他政府性基金及对应专项 债务收入安排的支出		217.07	217.07		217.07	
2290402	其他地方自行试点项目收益 专项债券收入安排的支出		217.07	217.07		217.07	
22960	彩票公益金安排的支出		4.00	4.00		4.00	
2296002	用于社会福利的彩票公益金 支出		4.00	4.00		4.00	

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：交城县西社镇人民政府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：交城县西社镇人民政府

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
4.60		4.60		4.60		4.60		4.60		4.60	

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1,324.76万元，支出总计1,324.76万元。与上年相比，收入总计减少7.16万元，下降0.54%，支出总计减少7.16万元，下降0.54%。主要原因是单位本年度西社镇乡镇基础设施提档升级项目资金未拨付。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计1,324.76万元，其中：

财政拨款收入1,324.76万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计1,324.76万元，其中：

基本支出689.25万元，占比52.03%；

项目支出635.50万元，占比47.97%。

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1,324.76万元，支出总计1,324.76万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少7.16万元，下降0.54%；财政拨款支出总计减少7.16万元，下降0.54%。主要原因是单位本年度西社镇乡镇基础设施提档升级项目资金未拨付。

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1,103.69万元，占本年支出合计的83.31%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少213.39万元，下降16.2%。主要原因是单位本年度西社镇乡镇基础设施提档升级项目资金未拨付。

（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1,103.69万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)391.94万元，占比35.51%；

社会保障和就业支出(类)55.98万元，占比5.07%；

卫生健康支出(类)24.65万元，占比2.23%；

农林水支出(类)575.58万元，占比52.15%；

自然资源海洋气象等支出(类)10.00万元，占比0.91%；

住房保障支出(类)45.53万元，占比4.13%。

（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705.96万元，支出决算1,103.69万元，完成年初预算的156.34%。其中：

一般公共服务支出年初预算359.80万元，支出决算391.94万元，完成年初预算的108.93%，用于支付人员工资、奖金、津补贴、社保等545.04万元。商品服务支出173.82万元，资本性支出93.2万元，对个人家庭补助122.29万元，其他支出169.34万元。较上年决算减少325.48万元，下降45.37%，主要原因是单位本年度西社镇乡镇基础设施提档升级项目资金减少。

社会保障和就业支出年初预算48.45万元，支出决算55.98万元，完成年初预算的115.54%，用于单位用于支付职工养老、医保、工伤等支出。较上年决算增加55.98万元，主要原因是单位本年职工养老、医保、工伤等支出在社会保障和就业支出中列支。

卫生健康支出年初预算24.25万元，支出决算24.65万元，完成年初预算的101.65%，用于行政事业人员职工基本医疗保障支出、公务员医疗补助缴费及其他社会保障缴费等支出。较上年决算增加20.25万元，增长460.23%，主要原因是行政事业人员职工基本医疗保障支出、公务员医疗补助缴费增加。

农林水支出年初预算225.14万元，支出决算575.58万元，完成年初预算的255.65%，用于事业人员工资、津补贴、其他小型水利设施建设、两委干部报酬、人居环境整治项目、道路铺设等项目。较上年决算减少19.68万元，下降3.31%，主要原因是本年度西社镇乡镇基础设施提档升级项目资金减少。

自然资源海洋气象等支出年初预算0万元，支出决算10.00万元，用于西社镇实用性村庄规划编制经费。较上年决算增加10.00万元，主要原因是西社镇实用性村庄规划编制经费增加。

住房保障支出年初预算48.32万元，支出决算45.53万元，完成年初预算的94.23%，用于行政事业人员本年住房公积金。较上年决算增加45.53万元，主要原因是本年度行政事业人员住房公积金增加。

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689.26万元，其中：

人员经费561.61万元，主要包括行政事业人员工资及福利545.04万元、商品服务支出173.82万元、对个人家庭补助122.29万元等；

公用经费127.65万元，主要包括办公费65.61万元，电费17.54万元、委托业务费44.64万元、其他交通费用28.69万元等。

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221.07万元，支出总计221.07万元。

与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加206.23万元，增长1389.69%；政府性基金预算财政拨款支出总计增加206.23万元，增长1389.69%。主要原因是偿还西社镇集中供水项目工程欠款。

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4.60万元，支出决算4.60万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少1.54万元，下降25.08%，主要原因是：单位本年减少公车用车运行维护费等。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：无；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：无；

公务用车运行维护费支出4.60万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少1.54万元，下降25.08%，主要原因是：本年度1辆公务用车无法使用已提交报废，导致维护费减少；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：无。

（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：无。

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：无。

3、公务用车运行维护费支出4.60万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共4辆，主要用于：汽车维修、保险、燃油费等支出。

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，主要是无；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是无。

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127.65万元，比2024年减少6.05万元，下降4.53%，主要原因单位本年节约开支，公用经费减少。

（二）政府采购情况说明

2025年度政府采购支出总额3.91万元，其中：政府采购货物支出3.51万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.40万元。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4辆。其中：机要通信用车1辆、应急保障用车2辆，其他用车1辆，其他用车主要是车辆加油、车辆保险及车辆的保养与维修。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3个，资金50.11万元，其中一般公共预算项目支出50.11万元，自评结果为：2个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“差”。

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。

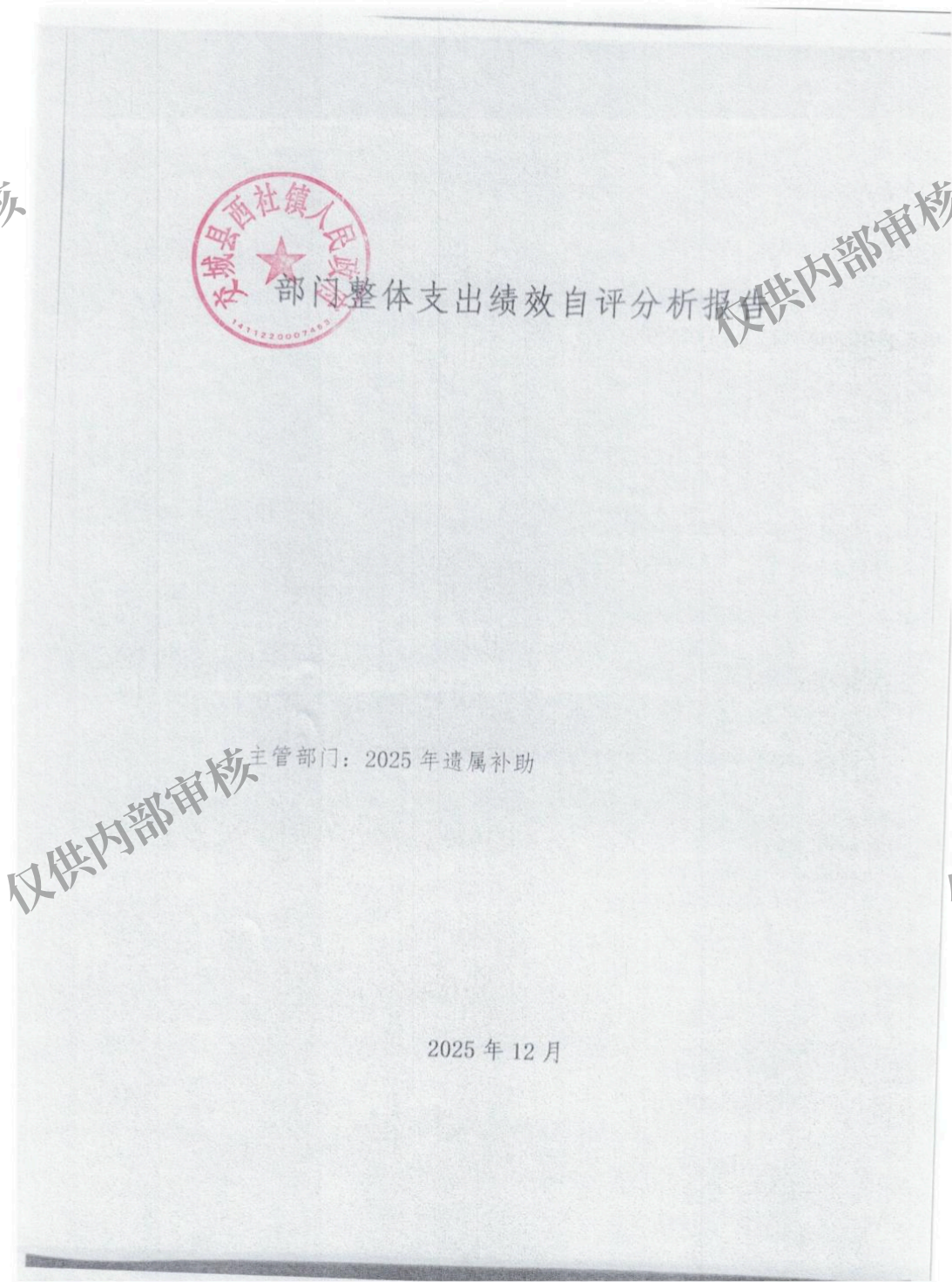
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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。

我部门使用的功能科目为一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、其他支出。

第五部分 附件



仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

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

- 一、部门基本信息.....错误！未定义书签。
 - (一) 基本信息.....错误！未定义书签。
 - 人员情况.....
 - (三) 年度部门预算情况.....3
 - (四) 年度主要任务.....错误！未定义书签。
 - (五) 年度目标.....错误！未定义书签。
- 二、部门绩效完成情况.....5
 - (一) 预算执行情况.....错误！未定义书签。
 - (二) 指标完成情况.....错误！未定义书签。
- 三、部门自评结果.....3
- 四、部门主要经验做法.....错误！未定义书签。
- 五、部门管理中存在问题及原因分析.....4
- 六、进一步加强部门管理措施及建议.....4

县西社镇人
民政府

1411220007493

部门基本信息

(一) 基本信息

部门编号：14112225504Y200000002 部门名称：2025-1-1

属补助

联系人： 联系电话：

内设职能部门个数： 下属预算单位个数：

(二) 人员情况

核定人员编制数： 实际在职人员总数：

其中:在编人员数(人): 其他人员数(人):

(三) 年度部门预算情况

1. 部门职能

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

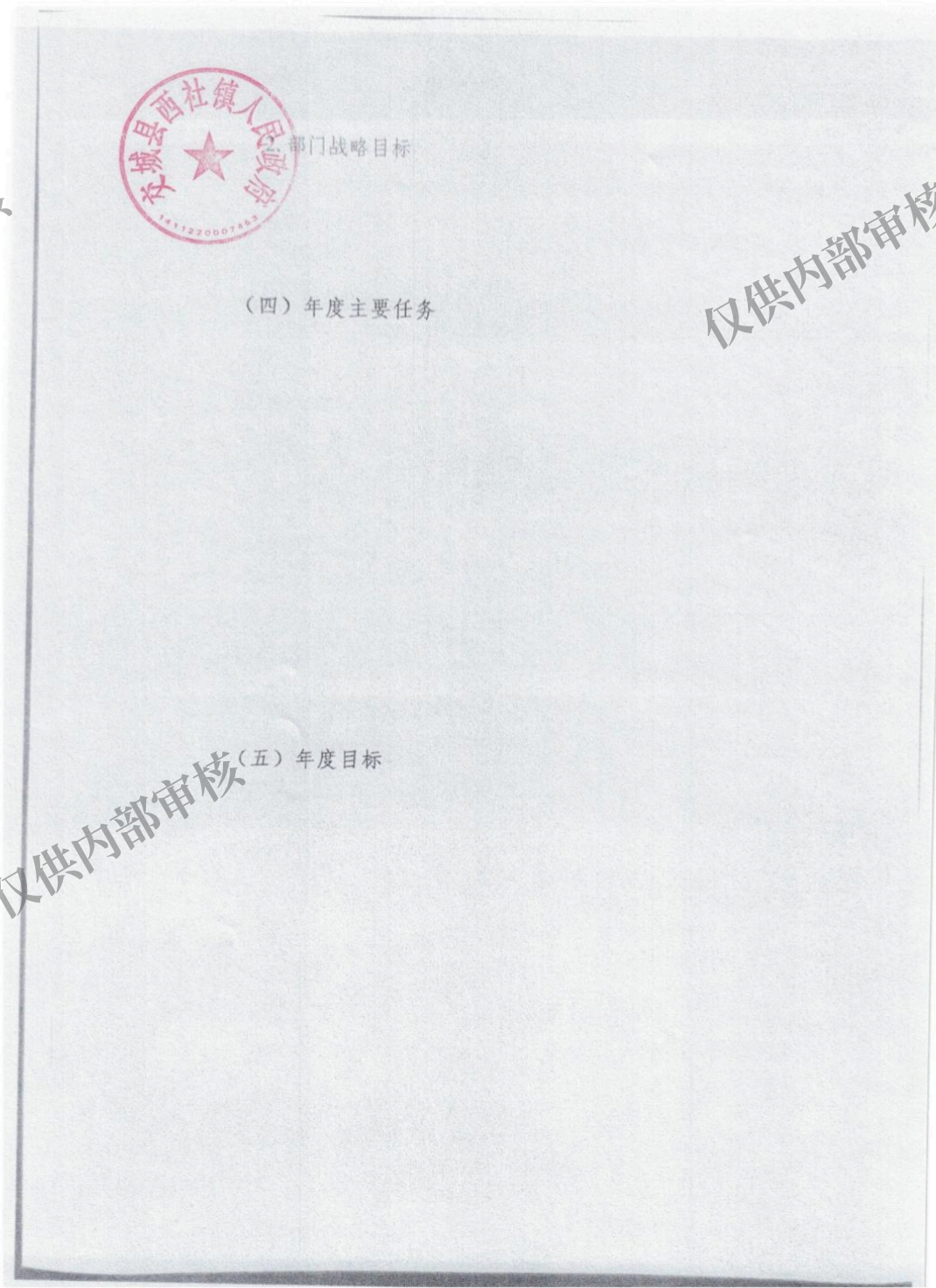
仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核





(一) 预算执行情况

按资金来源划分	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计							
按资金方向划分	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计							

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	遗属人数	1人	1人	20	20	
	质量指标	发放标准	528元/月	528元/月	10	10	

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

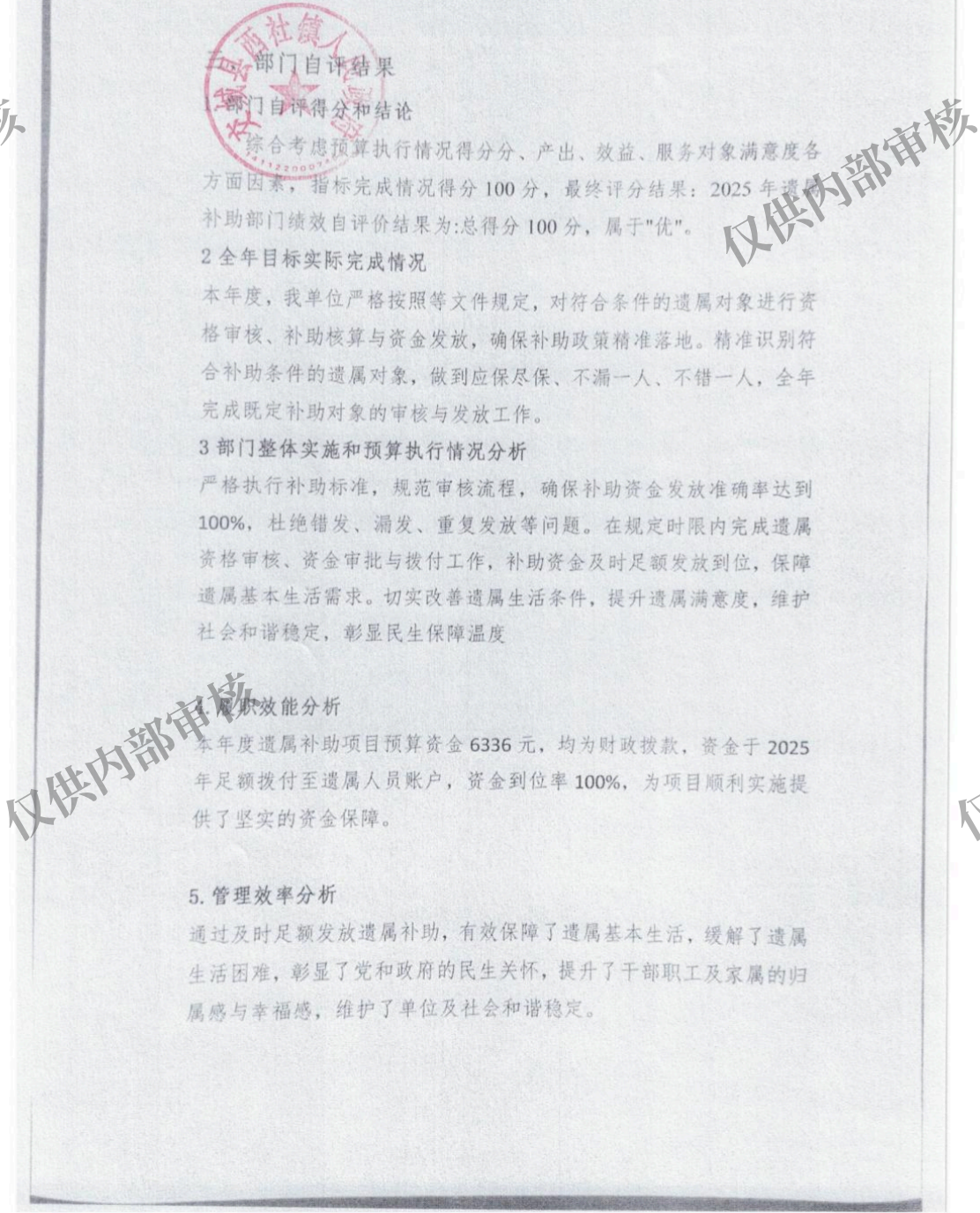
仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核



项目指标	项目期限	2025 年	10	10	
成本指标	发放总金额	6336 元	10	10	
经济效益				0	
社会效益	保障遗属的 正常生活水 平	可以保障	30	30	
生态效益				0	
可持续影响				0	
服务对象满意 度	遗属满意度	≥99%	10	10	
满意度指标					



部门自评结果

部门自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 100 分，最终评分结果：2025 年遗属补助部门绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

2 全年目标实际完成情况

本年度，我单位严格按照等文件规定，对符合条件的遗属对象进行资格审核、补助核算与资金发放，确保补助政策精准落地。精准识别符合补助条件的遗属对象，做到应保尽保、不漏一人、不错一人，全年完成既定补助对象的审核与发放工作。

3 部门整体实施和预算执行情况分析

严格执行补助标准，规范审核流程，确保补助资金发放准确率达到 100%，杜绝错发、漏发、重复发放等问题。在规定时限内完成遗属资格审核、资金审批与拨付工作，补助资金及时足额发放到位，保障遗属基本生活需求。切实改善遗属生活条件，提升遗属满意度，维护社会和谐稳定，彰显民生保障温度。

4 履职效能分析

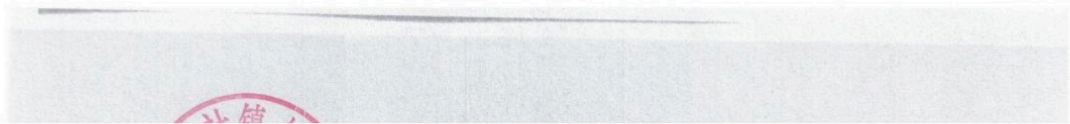
本年度遗属补助项目预算资金 6336 元，均为财政拨款，资金于 2025 年足额拨付至遗属人员账户，资金到位率 100%，为项目顺利实施提供了坚实的资金保障。

5. 管理效率分析

通过及时足额发放遗属补助，有效保障了遗属基本生活，缓解了遗属生活困难，彰显了党和政府的民生关怀，提升了干部职工及家属的归属感与幸福感，维护了单位及社会和谐稳定。

仅供内部审核

仅供内部审核



仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

2025年遗属补助项目支出绩效自评表
(2025年度)

2025年度目标任务		2025年度目标任务											
主管部门及代码		红山文城县西什镇人民政府		预算单位		红山文城县西什镇人民政府							
项目资金预算科目及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		资金结余(结转)		得分		备注	
		目标中数	预算数	全年预算数	全年执行数	资金结余(结转)	执行率	得分	备注				
		资金总额		0.034	0.034	0.034	0.034	0	100	10			
		市县级财政支出		0.034	0.034	0.034	0.034	0	100.00				
年度目标		实际完成情况											
保障困难群众基本生活		本年度，按照《困难群众基本生活救助办法》规定，对符合条件的困难群众进行救助。市、县两级民政部门，严格按照政策标准，及时发放救助金，确保困难群众基本生活。全年完成救助困难群众1000人，发放救助金100万元。											
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	调整后目标值	实际完成值	定性绩效说明	分值	指标年度分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	救助人数	=人	=1人	完成救助人数	20	20					
		质量指标	发放标准	=元/月	=500元/月	=500元/月	完成救助人数	10	10				
		时效指标	项目期限	=年	=2025年	=2025年	完成救助人数	10	10				
		成本指标	发放总金额	=元	=500元	=500元	完成救助人数	10	10				
效益指标	社会效益	保障困难群众的正常生活	可以保障	完成救助人数	30	30							
满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥90%	≥90%	完成救助人数	10	10						
总分		100											
说明		无											
自评结果分析	项目实施及预算执行情况	按照《困难群众基本生活救助办法》规定，对符合条件的困难群众进行救助。市、县两级民政部门，严格按照政策标准，及时发放救助金，确保困难群众基本生活。全年完成救助困难群众1000人，发放救助金100万元。											
	产出情况及分析	按照《困难群众基本生活救助办法》规定，对符合条件的困难群众进行救助。市、县两级民政部门，严格按照政策标准，及时发放救助金，确保困难群众基本生活。全年完成救助困难群众1000人，发放救助金100万元。											
	效益情况及分析	按照《困难群众基本生活救助办法》规定，对符合条件的困难群众进行救助。市、县两级民政部门，严格按照政策标准，及时发放救助金，确保困难群众基本生活。全年完成救助困难群众1000人，发放救助金100万元。											
	满意度情况及分析	按照《困难群众基本生活救助办法》规定，对符合条件的困难群众进行救助。市、县两级民政部门，严格按照政策标准，及时发放救助金，确保困难群众基本生活。全年完成救助困难群众1000人，发放救助金100万元。											
	主要经验做法	按照《困难群众基本生活救助办法》规定，对符合条件的困难群众进行救助。市、县两级民政部门，严格按照政策标准，及时发放救助金，确保困难群众基本生活。全年完成救助困难群众1000人，发放救助金100万元。											
项目实施中存在的问题及原因分析		按照《困难群众基本生活救助办法》规定，对符合条件的困难群众进行救助。市、县两级民政部门，严格按照政策标准，及时发放救助金，确保困难群众基本生活。全年完成救助困难群众1000人，发放救助金100万元。											
下一步改进措施及建议		按照《困难群众基本生活救助办法》规定，对符合条件的困难群众进行救助。市、县两级民政部门，严格按照政策标准，及时发放救助金，确保困难群众基本生活。全年完成救助困难群众1000人，发放救助金100万元。											

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表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出总表。

部门整体支出绩效自评分析报告

主管部门：政府购买及职业化村官工资



2025 年 12 月

仅供内部审核

仅供内部审核



目 录

一、部门基本信息.....错误！未定义书签。

（一）部门基本信息.....错误！未定义书签。

（二）年度部门预算情况.....3

（三）年度部门预算情况.....3

（四）年度主要任务.....错误！未定义书签。

（五）年度目标.....错误！未定义书签。

二、部门绩效完成情况.....5

（一）预算执行情况.....错误！未定义书签。

（二）指标完成情况.....错误！未定义书签。

三、部门自评结果.....3

四、部门主要经验做法.....错误！未定义书签。

五、部门管理中存在问题及原因分析.....4

六、进一步加强部门管理措施及建议.....4

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核



部门基本信息

(一) 基本信息

部门编号： 14112225504Y200000001 部门名称： 政府股买
及职业化村官工资

联系人： 联系电话：

内设职能部门个数： 下属预算单位个数：

(二) 人员情况

核定人员编制数： 实际在职人员总数：

其中：在编人员数(人)： 其他人员数(人)：

(三) 年度部门预算情况

1. 部门职能

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核



2. 部门战略目标

(四) 年度主要任务

仅供内部审核

仅供内部审核

(五) 年度目标

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

按资金来源划分	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结转(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计							
按资金方向划分	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结转(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计							

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	政府购买人数	2人	2人	10	10	
		职业化村官人数	3人	3人	10	10	

效益指标	指标		100%		10	10
	时率	项目年限	2025年	2025年	10	10
效益指标	时效指标	年度发放工资总数	285939.76元	285939.76元	10	10
	成本指标	保障政府购买及职业化村官工资	保障	达成预期指标	30	30
	经济效益				0	0
	社会效益				0	0
	生态效益				0	0
满意度指标	可持续发展影响	服务对象满意度	≥99%	≥99%	10	10





部门自评结果

部门自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 100 分，最终评分结果：政府股买及职业化村管工资部门绩效自我评价结果为:总得分 100 分，属于“优”。

2 全年目标实际完成情况

政府购买服务人员工资项目是我单位为保障基层治理、公共服务等工作有序开展，通过政府购买服务方式聘用工作人员，并发放工资、缴纳社会保险等费用的专项项目。项目旨在补充工作力量，缓解人员编制不足问题，提升公共服务效率与质量，确保各项工作任务高效落实。本年度，我单位严格按照政府购买服务相关政策及合同约定，规范开展人员招聘、合同签订、工资核算、社保缴纳等工作，保障购买服务人员合法权益，稳定工作队伍。

3 部门整体实施和预算执行情况分析

按工作需求足额配备政府购买服务人员，完成既定岗位人员招聘与配置，确保岗位无空缺，满足工作开展需要。规范工资核算与发放流程，工资及社保缴纳准确率达 100%；人员招聘符合岗位要求，履职能力达标率 100%。按月及时足额发放工资、缴纳社保，无拖欠、延迟情况；保障工作连续性。

4. 履职效能分析

稳定购买服务人员队伍，提升工作积极性与履职效率，保障各项公共服务、基层治理等工作高效推进，提升服务对象满意度。

5 管理效率分析

本年度共聘用政府购买服务人员 5 人，岗位配置率 100%，无岗位空缺情况，满足工作开展需求。工资、社保核算准确率 100%，无错发、



漏、少等问题：人员均通过规范招聘程序聘用，履职能力达标率100%，能够胜任岗位工作。每月按时足额发放工资、缴纳社保，发放及时率100%；人员招聘、合同续签等工作均在规定时限内完成，未影响工作开展。

6. 社会效应分析

政府购买人员满意度达99%以上。

7. 可持续性分析

四、部门主要经验做法

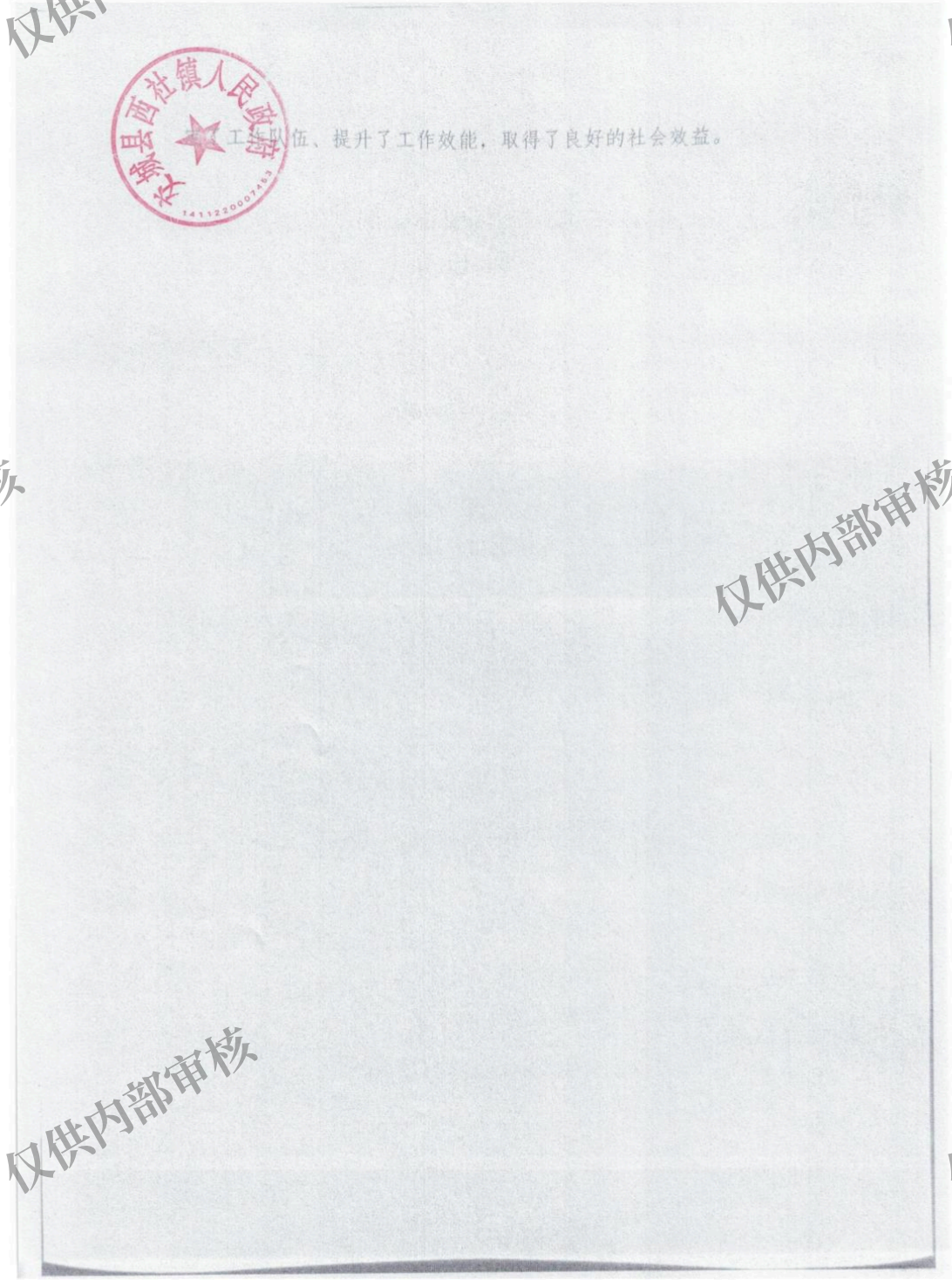
单位政府购买服务人员工资项目严格按照政策要求及合同约定组织实施，资金使用规范、管理到位，各项绩效目标均圆满完成，有效稳定了工作队伍、提升了工作效能，取得了良好的社会效益。

五、部门管理中存在的主要问题及原因分析

政府购买服务人员薪酬标准受预算限制，提升空间有限，且缺乏完善的职业晋升通道，对人员吸引力不足，导致流动性偏高。

下一步改进措施及管理建议

单位政府购买服务人员工资项目严格按照政策要求及合同约定组织实施，资金使用规范、管理到位，各项绩效目标均圆满完成，有效稳





政府购买及职业化村官工资项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		政府购买及职业化村官工资项目								
504-交城县西社镇人民政府				预算单位		504011-交城县西社镇人民政府				
项目资金用途及执行进度(万元)	年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结转(续)	执行率	得分	备注说明	
	目标申报数	预算编制数								
	资金总额:	28.594	28.594	34.630	34.630	0	100%	10		
	市县级财政资金	28.594	28.594	34.630	34.630	0	100.00	10.00	已完成	
年度目标				实际完成情况						
保障政府购买及职业化村官的工资,保持政府的运转。				政府购买服务人员工资项目是保障基层运转、公共服务等工作有序开展,通过政府购买服务方式聘用工作人员,并发挥其积极性、创造性,提高社会效率等费用支出项目。项目旨在补充工作力量,缓解人员编制不足问题,提升公共服务水平与质量,确保各项工作任务高质量完成。本年度,我单位严格按照政府购买服务相关政策在合同						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	调整目标值	实际完成值	完成目标值	分值	得分	备注说明
	产出指标	数量指标	政府购买人数	≈1人	≈2人	≈2人	完成预期值	10		
			职业化村官人数	≈1人	≈3人	≈3人	完成预期值	10		
		质量指标	工资发放及时率	≈100%	≈100%	≈100%	完成预期值	10		
			项目完成率	≈100%	≈100%	≈100%	完成预期值	10		
		成本指标	年度发放工资总额	≈28594.76元	≈28594.76元	≈28594.76元	完成预期值	10		
			社会效益	保障政府购买	保障	完成预期值	完成预期值	30		
	满意度指标	服务对象	政府购买满意度	≈100%	≈100%	≈100%	≈100%	10		
			满意度	≈100%	≈100%	≈100%	≈100%	10		
	总分							100		
项目自评	项目完成和预算执行情况综合分析		工作开展需要,规范工资核算与发放流程;工资及社保缴纳准确率100%;人员招聘符合岗位要求,履职情况良好。							
	产出情况分析		稳定购买服务人员队伍;提升工作积极性和履职能力,保障基层公共服务、基层治理等工作正常运转;提升服务对象满意度。							
	效益情况分析		项目完成率100%;无拖欠、漏发、少发等问题;人员均通过规范招聘程序;履职能力达标率100%;知晓责任岗位要求;能够按时完成工作任务;项目绩效良好。							
	满意度情况分析及		政府购买人员满意度达90%以上。							
	主要经验做法		严格按照政策要求及合同约定组织实施;资金使用规范、管理到位;各地项目目标明确完成;有效促进了工作开展;提升了工作效能。							
	项目运行中存在的问题及原因分析		政府购买服务人员薪酬待遇受政策限制;提升空间有限;欠缺完善的职业晋升通道;对人员吸引力不足;导致流动性偏大。							
	下一步改进措施及建议		严格按照政策要求及合同约定组织实施;资金使用规范、管理到位;各地项目目标明确完成;有效促进了工作开展;提升了工作效能。							

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中的年度资金。
2.“全年预算数”的数据来源于项目预算支出明细表。
3.“全年执行数”是指项目预算支出总额。
4.“执行率”是指执行数与“全年预算数”相比较。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核



部门整体支出绩效自评分析报告

仅供内部审核

主管部门：2022 年西社镇龙门渠占地补偿款

仅供内部审核

2025 年 12 月

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

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

部门基本信息.....错误！未定义书签。

（一）基本信息.....错误！未定义书签。

（二）机构设置情况.....3

（三）年度部门预算情况.....

（四）年度主要任务.....错误！未定义书签。

（五）年度目标.....错误！未定义书签。

二、部门绩效完成情况.....5

（一）预算执行情况.....错误！未定义书签。

（二）指标完成情况.....错误！未定义书签。

三、部门自评结果.....4

四、部门主要经验做法.....错误！未定义书签。

五、部门管理中存在问题及原因分析.....5

六、进一步加强部门管理措施及建议.....5

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核



部门基本信息

(一) 基本信息

部门编号： 14112225504T200000007 部门名称： 2022

社镇龙门渠占地补偿款

联系人： 联系电话：

内设职能部门个数： 下属预算单位个数：

(二) 人员情况

核定人员编制数： 实际在职人员总数：

其中：在编人员数(人)： 其他人员数(人)：

(三) 年度部门预算情况

1. 部门职能

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

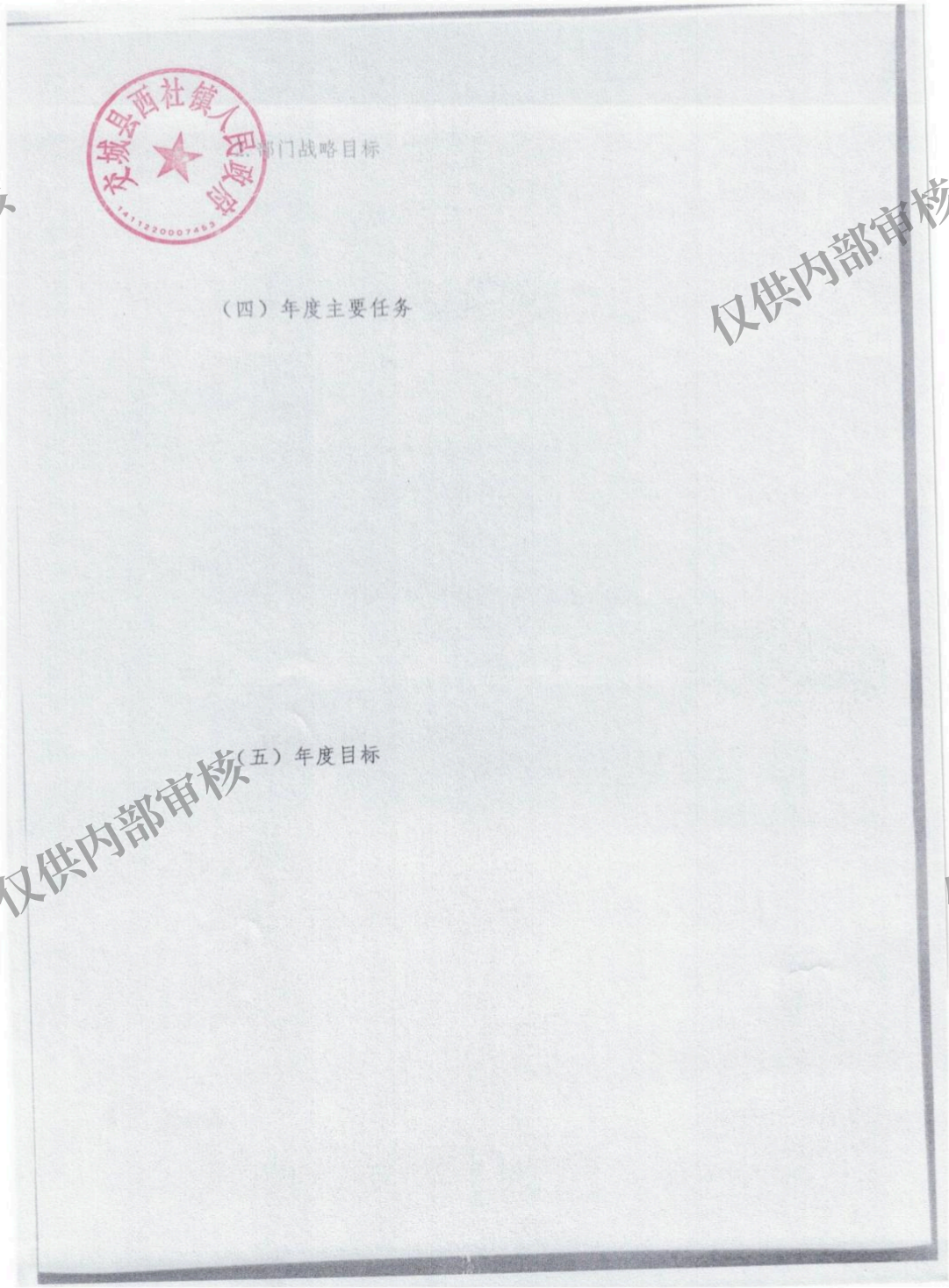
仅供内部审核

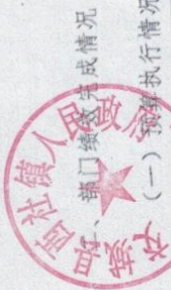
仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核





部门决算完成情况

(一) 预算执行情况

按资金来源划分	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计							
按资金方向划分	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计							

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	集体占地补偿	167.94亩	167.94亩	10	10	
		农户占地补偿	44.04亩	44.04亩	5	5	



效益指标	质量指标	2022年占14.84万元 补偿 集体补偿达100% 标度 个户补偿达100% 标度	14.84万元	5	0	财政资金紧张未支出
	时效指标	补偿发放完成时间	2025年	10	0	2025年发放完成
	成本指标	总成本	14.84万元	10	0	财政资金紧张未支出
	经济效益	通过该资金注入对米家庄集体和个户占地损失进行及时赔偿	14.84万元	10	0	财政资金紧张未支出
	社会效益	改善龙门渠生态环境，提高水资源利用率	≥99%	10	10	

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

西社镇人民政府

11220003

部门自评结果

部门自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 45 分，最终评分结果：2022 年西社镇龙门渠占地补偿款部门绩效自评价结果为:总得分 45 分，属于“良好”。

2 全年目标实际完成情况

龙门渠占地补偿款项目是保障水利工程建设顺利推进、维护被占地群众合法权益的民生保障项目，旨在落实征地补偿政策，妥善安置被占地农户，确保龙门渠改扩建/修缮工程如期实施，提升区域灌溉、防洪及供水保障能力。本年度，我单位严格按照政策规定，开展占地确权、补偿核算、资金兑付与群众安置工作，确保补偿政策精准落地。

3 部门整体实施和预算执行情况分析

完成龙门渠规划占地范围内土地征收、青苗及地上附着物补偿核算，无错补、漏补、截留、挪用等问题；补偿安置流程规范，群众无重大信访投诉。

4. 履职效能分析

切实维护被占地群众利益，保障龙门渠工程顺利实施，提升区域水利基础设施水平，提升群众满意度，维护社会和谐稳定。

5. 管理效率分析

本年度龙门渠占地补偿款项目预算资金 14.84 万元，均为财政拨款，2025 年资金未到账。

6. 社会效应分析

群众满意度 99%

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核



四、部门主要经验做法

组织工作人员开展政策法规、沟通技巧培训，提升政策理解能力与服务水平，耐心解答群众咨询，树立良好政府形象

五、部门管理中存在的主要问题及原因分析

财政紧张，资金未到账，2026 年及时拨付到位

六、下一步改进措施及管理建议

我单位将切实改进，不断优化管理流程、提升服务水平，确保项目持续发挥民生保障作用。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

