

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

交城县水峪贯镇人民政府

2025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 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	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	20
十、其他重要事项情况说明	21
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

- 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

本部单位设有综合便民服务中心、党群服务中心、退役军人服务站、党政综合办公室、党建办公室等。

收入支出决算总表

部门名称：交城县水峪贯镇人民政府

2025年度

金额单位：万元

层次	
一、一般公共预算财政拨款收入	1
二、政府性基金预算财政拨款收入	2
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3

	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	1723.88	本年支出合计	58	1723.88
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	1723.88	总计	62	1723.88

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
金额单位：万元

部门名称：交城县水峪贯镇人民政府2025年度

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		1723.88	1723.88					
201	一般公共服务支出	629.85	629.85					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	629.22	629.22					
2010301	行政运行	377.06	377.06					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	252.15	252.15					
20132	组织事务	0.64	0.64					
2013299	其他组织事务支出	0.64	0.64					
208	社会保障和就业支出	55.28	55.28					
20805	行政事业单位养老支出	55.28	55.28					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.28	55.28					
210	卫生健康支出	28.18	28.18					
21011	行政事业单位医疗	28.18	28.18					
2101101	行政单位医疗	12.22	12.22					
2101102	事业单位医疗	10.33	10.33					
2101103	公务员医疗补助	5.64	5.64					
213	农林水支出	932.41	932.41					
21301	农业农村	581.31	581.31					
2130104	事业运行	245.55	245.55					
2130142	乡村道路建设	273.21	273.21					
2130199	其他农业农村支出	62.56	62.56					
21307	农村综合改革	337.10	337.10					
2130701	对村级公益事业建设的补助	110.01	110.01					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	227.09	227.09					
21399	其他农林水支出	14.00	14.00					
2139999	其他农林水支出	14.00	14.00					
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	55.15	55.15					
22102	住房改革支出	55.15	55.15					
2210201	住房公积金	55.15	55.15					
229	其他支出	13.00	13.00					
22960	彩票公益金安排的支出	13.00	13.00					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	13.00	13.00					

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：交城县水峪贯镇人民政府

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		1723.88	761.23	962.65			
201	一般公共服务支出	629.85	377.06	252.79			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	629.22	377.06	252.15			
2010301	行政运行	377.06	377.06				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	252.15		252.15			
20132	组织事务	0.64		0.64			
2013299	其他组织事务支出	0.64		0.64			
208	社会保障和就业支出	55.28	55.28				
20805	行政事业单位养老支出	55.28	55.28				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.28	55.28				
210	卫生健康支出	28.18	28.18				
21011	行政事业单位医疗	28.18	28.18				
2101101	行政单位医疗	12.22	12.22				
2101102	事业单位医疗	10.33	10.33				
2101103	公务员医疗补助	5.64	5.64				
213	农林水支出	932.41	245.55	686.86			
21301	农业农村	581.31	245.55	335.77			
2130104	事业运行	245.55	245.55				
2130142	乡村道路建设	273.21		273.21			
2130199	其他农业农村支出	62.56		62.56			
21307	农村综合改革	337.10		337.10			
2130701	对村级公益事业建设的补助	110.01		110.01			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	227.09		227.09			
21399	其他农林水支出	14.00		14.00			
2139999	其他农林水支出	14.00		14.00			
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	55.15	55.15				
22102	住房改革支出	55.15	55.15				
2210201	住房公积金	55.15	55.15				
229	其他支出	13.00		13.00			
22960	彩票公益金安排的支出	13.00		13.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	13.00		13.00			

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：交城县水峪贯镇人民政府 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	1710.88	一、一般公共服务支出	33	629.85	629.85		
二、政府性基金预算财政拨款	2	13.00	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	55.28	55.28		
	9		九、卫生健康支出	41	28.18	28.18		
	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	932.41	932.41		
	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	55.15	55.15		
	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	13.00		13.00	
	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	1723.88	本年支出合计	59	1723.88	1710.88	13.00	
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	1723.88	总计	64	1723.88	1710.88	13.00	

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：交城县水峪贯镇人民政府 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		1710.88	761.23	949.65
201	一般公共服务支出	629.85	377.06	252.79
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	629.22	377.06	252.15
2010301	行政运行	377.06	377.06	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	252.15		252.15
20132	组织事务	0.64		0.64
2013299	其他组织事务支出	0.64		0.64
208	社会保障和就业支出	55.28	55.28	
20805	行政事业单位养老支出	55.28	55.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.28	55.28	
210	卫生健康支出	28.18	28.18	
21011	行政事业单位医疗	28.18	28.18	
2101101	行政单位医疗	12.22	12.22	
2101102	事业单位医疗	10.33	10.33	
2101103	公务员医疗补助	5.64	5.64	
213	农林水支出	932.41	245.55	686.86
21301	农业农村	581.31	245.55	335.77
2130104	事业运行	245.55	245.55	
2130142	乡村道路建设	273.21		273.21
2130199	其他农业农村支出	62.56		62.56
21307	农村综合改革	337.10		337.10
2130701	对村级公益事业建设的补助	110.01		110.01
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	227.09		227.09
21399	其他农林水支出	14.00		14.00
2139999	其他农林水支出	14.00		14.00
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	55.15	55.15	
22102	住房改革支出	55.15	55.15	

2210201	住房公积金	55.15	55.15	
---------	-------	-------	-------	--

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：交城县水峪贯镇人民政府

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	606.46	302	商品和服务支出	145.34	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	214.51	30201	办公费	31.47	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	142.74	30202	印刷费	10.00	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	17.31	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	68.79	30206	电费	25.00	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	55.28	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	22.46	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	5.64	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	1.14	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	55.15	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	23.44	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	9.42	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	9.42	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	8.64	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	6.97	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	35.07	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	28.19	31009	土地补偿		39999	其他支出	
						31010	安置补助				
人员经费合计		615.89	公用经费合计								145.34

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：交城县水峪贯镇人民政府 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			13.00	13.00		13.00	
229	其他支出		13.00	13.00		13.00	
22960	彩票公益金安排的支出		13.00	13.00		13.00	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		13.00	13.00		13.00	

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：交城县水峪贯镇人民政府

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：交城县水峪贯镇人民政府

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
6.97		6.97		6.97		6.97		6.97		6.97	

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1,723.88万元，支出总计1,723.88万元。与上年相比，收入总计减少426.92万元，下降19.85%，支出总计减少426.92万元，下降19.85%。主要原因是本单位2024年实施了交城县水峪贯镇鲁沿村2024年以工代赈项目4,27.8,793万元，2025年无此类金额项目。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计1,723.88万元，其中：

财政拨款收入1,723.88万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计1,723.88万元，其中：

基本支出761.23万元，占比44.16%；

项目支出962.65万元，占比55.84%。

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1,723.88万元，支出总计1,723.88万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少426.92万元，下降19.85%；财政拨款支出总计减少426.92万元，下降19.85%。主要原因是本单位2024年实施了交城县水峪贯镇鲁沿村2024年以工代赈项目4,27.8,793万元，2025年无此类金额项目。

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1,710.88万元，占本年支出合计的99.25%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少439.92万元，下降20.45%。下降100%。主要原因是本单位2024年实施了交城县水峪贯镇鲁沿村2024年以工代赈项目4,27.8,793万元，2025年无此类金额项目。

（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1,710.88万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)629.85万元，占比36.81%；

社会保障和就业支出(类)55.28万元，占比3.23%；

卫生健康支出(类)28.18万元，占比1.65%；

农林水支出(类)932.41万元，占比54.50%；

自然资源海洋气象等支出(类)10.00万元，占比0.58%；

住房保障支出(类)55.15万元，占比3.22%。

(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1,071.08万元，支出决算1,710.88万元，完成年初预算的159.73%。其中：

一般公共服务支出年初预算411.73万元，支出决算629.85万元，完成年初预算的152.98%，用于行政人员经费、日常公用经费及特定运作类项目资金。较上年决算减少477.05万元，下降43.1%，主要原因是2024年一般公共服务支出中包含水峪贯镇提升乡镇基础设施建设工程进度款350万元大额项目，2025年无列支在一般公共服务支出中此类大额项目。

社会保障和就业支出年初预算55.28万元，支出决算55.28万元，完成年初预算的100.00%，用于基本养老保险单位缴费（行政）30.07万元，基本养老保险单位缴费（事业）25.21万元

。较上年决算增加8.49万元，增长18.14%，主要原因是人员工资社保基数调整，养老保险单位缴费支出相应增加。

卫生健康支出年初预算28.18万元，支出决算28.18万元，完成年初预算的100.00%，用于基本医疗保险（含原职工生育保险）（行政）12.22万元，基本医疗保险（含原职工生育保险）（事业）10.24万元补充（大病）医疗保险（事业）0.09万元，公务员医疗补助经费（行政）5.63万元

。较上年决算增加28.18万元，主要原因是2025年对人员医疗保险支出进一步细化。

农林水支出年初预算520.74万元，支出决算932.41万元，完成年初预算的179.05%，用于2025年水峪贯镇榆林村道路改造工程（以工代赈）2,73.21万元，榆林村美丽乡村风貌建设工程8.56万元，大游底村人居环境整治项目26万元，西坡村村内道路维修工程28万元，水峪贯镇双龙村村口广场及道路硬化工程18.15万元，水峪贯镇西坡村村内道路硬化工程60万元，水峪贯镇大游底村道路亮化工程14.43万元，西冶村陈台组道路工程17.43万元，水峪贯镇2024年俩委主干岗位报酬227.09万元，鲁沿村2024年以工代赈项目二类费用14万元，事业运行245.54万元。较上年决算增加110.21万元，增长13.4%，主要原因是新增实施榆林村美丽乡村风貌建设工程8.56万元，大游底村人居环境整治项目26万元，西坡村村内道路维修工程28万元，水峪贯镇双龙村村口广场及道路硬化工程18.15万元，水峪贯镇大游底村道路亮化工程14.43万元，西冶村陈台组道路工程17.43万元等工程。

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，用于水峪贯镇实用性村庄规划编制项目10万元

。较上年决算增加10.00万元，主要原因是新增水峪贯镇实用性村庄规划编制项目10万元。

住房保障支出年初预算55.15万元，支出决算55.15万元，完成年初预算的100.00%，用于住房公积金55.15万元

。较上年决算增加46.86万元，增长565.26%，主要原因是2025年将行政事业人员住房公积金支出全部细化到住房保障支出科目。

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761.23万元，其中：

人员经费615.89万元，主要包括行政和事业人员的工资、保险、公积金等；

公用经费145.34万元，主要包括三公经费、电费、办公费等日常运行经费。

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13.00万元，支出总计13.00万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加13.00万元，政府性基金预算财政拨款支出总计增加13.00万元，主要原因是新增2025年中央专项彩票公益金支持居家和社区基本养老服务提升行动项目13万元。

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6.97万元，支出决算6.97万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.03万元，下降0.43%，主要原因是：本单位加强预算管理，厉行勤俭节约，从严控制“三公”经费支出。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6.97万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.03万元，下降0.43%，主要原因是：本单位加强预算管理，厉行勤俭节约，从严控制“三公”经费支出；

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6.97万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共4辆，主要用于：部门护林防火，抢险救灾，矿山巡查等公务任务。

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145.34万元，比2024年减少6.97万元，下降4.58%，主要原因2025年开源节流，在电费、办公用品、食堂这几个方面开支减少，运行经费下降。

（二）政府采购情况说明

2025年度政府采购支出总额24.38万元，其中：政府采购货物支出16.28万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出8.09万元。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7辆。其中：主要负责人用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、特种专业技术用车1辆，其他用车2辆，其他用车主要是一辆垃圾清运车，一辆护林防火皮卡。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

2025年二级项目绩效自评个数5个，涉及资金327.804万元：5个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0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。

无

第五部分 附件

水峪贯打击私挖盗采监控设备费用项目支出绩效自评

(2025年度)

项目名称			水峪贯打击私挖盗采监控设备费用									
主管部门及代码			506-交城县水峪贯镇人民政府					预算单位		506001-交城县水峪贯镇人民政府		
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	资金结余（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：		20	20	20	19.952	0.048	99.76	9.98			
	市县区财政资金		20	20	20	19.952	0.048	99.76	9.98	计结果为19952		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	水峪贯镇打击私挖盗采监控设备费用，打击私挖乱采，强化矿山安全监控巡查，维护矿山安全秩序					水峪贯镇打击私挖盗采监控设备费用，打击私挖乱采，强化矿山安全监控巡查，维护矿山安全秩序						
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	监控设备数量	=个	=30个	=30个		20	20			
		质量指标	设备配备合格率	=%	=100%	=100%		10	10			
		时效指标	实时监控完成率	≥%	≥95%	≥95%		10	10			
		成本指标	项目成本	=万元	=20万元	=19.95万元		10	10			
	效益指标	经济效益	节约监控经济成本	≥%	≥80%	≥80%		10	10			
		社会效益	监控区域安全	≥%	≥80%	≥80%		10	10			
		可持续影响	持续性监控率	≥%	≥90%	≥90%		10	10			
	满意度指标	服务对象满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10				
	总分								99.98	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		涉及区域山怀组，二坑沟，岭上石合沟，新增监控30个。								
		产出情况		涉及区域山怀组，二坑沟，岭上石合沟，新增监控30个。								
		效益情况		涉及区域山怀组，二坑沟，岭上石合沟，新增监控30个。								
		满意度情况		涉及区域山怀组，二坑沟，岭上石合沟，新增监控30个。								
	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		无									

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。



2025年水峪贯镇榆林村道路改造工程（以工代赈）项目
(2025年度)

项目名称	2025年水峪贯镇榆林村道路改造工程（以工代赈）									
主管部门及代码	506-交城县水峪贯镇人民政府				预算单位	506001-交城县水峪贯镇人民政府				
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	资金结余（%）	执行率	得分	偏差原因		
	目标申报数	预算编制数								
	资金总额：	280	280	280	273.206	6.794	97.57	9.76		
	省级财政资金	280	280	280	273.206	6.794	97.57	9.76	剩余为质保金	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	水峪贯镇榆林村道路改造工程，其中一号路改造891.33米，2号路改造54米。1号挡渣墙长度173.41米，2号挡渣墙长度117.33米。根据交城县发展和改革委员会《关于下达2025年省级基本建设支出（以工代赈）资金预算指标分配方案的通知》以工代赈资金280万元用于水峪贯镇榆林村道路改造工程。完善榆林村基础设施建设，推动项目区农村生产生活条件和发展环境明显改善。				该项目建设工期180天，实际工期150天，质量严格执行国家相关技术标准，质量合格，改路务工人数28人，务工群众增收63.47万元。					
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	挡渣墙上宽	=厘米	=60厘米	=60厘米	4	4		
			挡渣墙下宽	=米	=2.075米	=2.075米	4	4		
			挡渣墙长度	=米	=290.74米	=290.74米	4	4		
			改造道路长度	=米	=945.33米	=954.33米	4	4		
			沥青道路厚度	=厘米	=23厘米	=23厘米	4	4		
		质量指标	验收合格率	=%	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	完工率	≥%	≥95%	≥95%	10	10		
		成本指标	项目成本	=万元	=280万元	=273.2万元	10	9		剩余为质保金
	效益指标	经济效益	经济增长率	≥%	≥5%	≥5%	6	6		
		社会效益	项目区基础设施		持续改善	生成预期基础设施条件	8	8		
		生态效益	环保材料使用率	≥%	≥85%	≥85%	8	8		
		可持续影响	可持续性就业	=人	=5人	=2人	8	7		增加2名公益岗
	满意度指标	服务对象满意度	榆林村群众满意度	≥%	≥90%	≥90%	10	9		调查样本不能代表全村人员
总分								95.76		优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	改造道路全长1300m，1号挡渣墙长度173.41m，2号挡渣墙长度117.33m。实际带动就业28人。							
		产出情况	质量标准均符合要求。							
		效益情况	项目建成后，针对困难群众设置公益岗2个，预计每人每年发放工资7000元							
		满意度情况	村民满意度高							
	主要经验做法	主要经验做法	无							
		项目管理中存在的主要问题及原因分析	工程决算不及时，2025年10月已完工并通过初步验收，11月尚未竣工决算。							
		下一步改进措施及管理建议	尽快竣工决算，形成一套以工代赈的管理模式。							

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。



鲁沿村2024年以工代赈项目二类费用项目支出绩效自评报告
(2025年度)

项目名称		鲁沿村2024年以工代赈项目二类费用									
主管部门及代码		506-交城县水峪贯镇人民政府					预算单位		506001-交城县水峪贯镇人民政府		
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	资金结余（万元）	执行率	得分	偏差原因		
		目标申报数	预算编制数								
	资金总额：	14	14	14	14	0	100	10			
	市县区财政资金	14	14	14	14	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					
	水峪贯镇人民政府实施以工代赈示范工程，在确保劳务报酬发放金额占中央投资的比重高于30%的基础上，尽可能进一步提高占比，广泛吸纳当地农村劳动力，城乡低收入人口和其他就业困难群众参与工程建设，实现就近就业增收					拨付鲁沿村2024年以工代赈项目二类费用，涉及编制可行性研究报告咨询服务费，工程勘测涉及服务费，工程监理费，质量检测费，审计费。					
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	改造道路米数	=米	=692米	=692米		20	20		
		质量指标	年度计划投资完成率	≥%	≥90%	≥90%		10	10		
		时效指标	项目完工率	≥%	≥85%	≥85%		10	10		
		成本指标	二类费用	=万元	=14万元	=14万元		10	10		
	效益指标	经济效益	发展当地经济	≥%	≥5%	≥5%		8	8		
		社会效益	项目区基础设施		持续改善	达成预期指标	达成预期指标	8	8		
		生态效益	环保建材使用率	≥%	≥85%	≥85%		8	8		
		可持续影响	连续提供就业岗位	=个	=4个	=4个		6	6		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥95%	≥95%		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		以工代赈项目二类费用，涉及编制可行性研究报告咨询服务费，工程勘测涉及服务费，工程监理费，质量检测费，审计费。							
		产出情况分析		涉及编制可行性研究报告咨询服务费，工程勘测涉及服务费，工程监理费，质量检测费，审计费。							
		效益情况分析		涉及编制可行性研究报告咨询服务费，工程勘测涉及服务费，工程监理费，质量检测费，审计费。							
		满意度情况分析		群众高度满意							
	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		无								

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。



极速扫描，就是高效

水峪贯镇职业化村干部项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			水峪贯镇职业化村干部											
主管部门及代码			506-交城县水峪贯镇人民政府					预算单位		506001-交城县水峪贯镇人民政府				
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:		16.943	16.943	17.964	17.964	0	100	10			
			市县区财政资金		16.943	16.943	17.964	17.964	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						
			水峪贯镇职业化村干部,涉及水峪贯村,大游底村,保障基本村级运转,提升基层治理体系。					水峪贯镇职业化村干部,涉及水峪贯村,大游底村。保障村级基本运转						
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	职业化村干部	=人	=2人	=2人		20	20					
		质量指标	资金发放率	≥%	≥95%	≥95%		10	10					
		时效指标	项目期限		2025	达成预期指标	达成预期指标	10	10					
		成本指标	职业化村干部	=元	169431.12	169431.12		10	10					
	效益指标	经济效益	受众生活水平	≥%	≥80%	≥80%		10	10					
		社会效益	单位运转率	≥%	≥90%	≥90%		10	10					
		可持续影响	工作持续率	≥%	≥90%	≥90%		10	10					
	满意度指标	服务对象满意度	受众满意度	≥%	≥95%	≥95%		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		按时发放资金,保障村级基本运转。										
		产出情况		按时发放资金,保障村级基本运转。										
		效益情况		按时发放资金,保障村级基本运转。										
		满意度情况		群众满意度高。										
	主要经验做法		无											
	项目推进中存在的问题及原因分析		无											
	下一步改进措施及管理建议		无											

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。



水峪贯镇遗属补助项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			水峪贯镇遗属补助									
主管部门及代码			506-交城县水峪贯镇人民政府					预算单位	506001-交城县水峪贯镇人民政府			
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:		2.682	2.682	2.682	2.682	0	100	10	
			市县区财政资金		2.682	2.682	2.682	2.682	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					
	水峪贯镇遗属补助资金，保障遗属正常生活						水峪贯镇遗属补助资金，保障遗属正常生活。涉及人数4人。					
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	遗属人数	=4人	=4人	=4人		20	20			
		质量指标	资金发放率	≥%	≥95%	≥95%		10	10			
		时效指标	发放及时率	≥%	≥95%	≥95%		10	10			
		成本指标	遗属补助成本	=元	=26816元	=26816元		10	10			
	效益指标	经济效益	增加经济收入	提高%	提高5%	提高5%		15	15			
		社会效益	遗属生活保障		保障	达成预期目标	达成预期目标	15	15			
	满意度指标	服务对象满意度	受众满意度	≥%	≥90%	≥90%		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		水峪贯镇遗属人员共计4人，保障基本生活需求。								
		产出情况		水峪贯镇遗属人员共计4人，保障基本生活需求。								
		效益情况		水峪贯镇遗属人员共计4人，保障基本生活需求。								
		满意度情况		水峪贯镇遗属人员共计4人，保障基本生活需求。								
	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		无										

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。

