

孝义市高阳镇人民政府
2024年度部门决算公开

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	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、财政拨款收支决算总体情况说明	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	21
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	21
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	21
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	22
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

（1）制定和组织实施经济和社会发展规划，组织指导各行业生产活动，协调本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定组织实施镇村建设规划，部署重点工程，建设地方道路设施，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。

（3）促进本区域内的民政、计生、文化教育、卫生等民生事业的协调发展，维护一切经济单位和个人的正当权益，取缔非法活动，调解和处理民事纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

（4）按计划组织本级财政收入和合理安排支出，完成税收征收工作，不断培植财源，管好各项资产。

二、机构设置情况

高阳镇位于孝义市郊区，距市区10公里，东与新义街道相邻，西与下堡镇接壤，南与胜溪湖办事处相连，北与汾阳市交界。境域总面积41.86平方公里，占全市总面积的4.43%。全镇共有17个村民委员会，2个居民委员会，总户数16418户，总人口42423人，其中非农业人口19768人；耕地面积30772.75亩，林地面积20214亩。内设文化站1个，农家书屋17个，初中2所，小学8所，幼儿园9所，镇卫生院1所，村卫生所17所，集中供水站1个，敬老院1个。

高阳镇人民政府内设机构包括：党政综合办公室、基层党建

办公室，乡村振兴办公室、信访办公室、财政所、行政综合执法大队、政务服务中心、退役军人服务中心。

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: 孝义市高阳镇人民政府

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	4833.72	一、一般公共服务支出	32	1041.51
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3539.72	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	154.09
	9		九、卫生健康支出	40	50.56
	10		十、节能环保支出	41	322.11
	11		十一、城乡社区支出	42	5073.57
	12		十二、农林水支出	43	807.54
	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	921.06
	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	3.00
	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	8373.44	本年支出合计	58	8373.44
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	8373.44	总计	62	8373.44

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：孝义市高阳镇人民政府

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		8373.44	8373.44					
201	一般公共服务支出	1041.51	1041.51					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1037.86	1037.86					
2010301	行政运行	264.62	264.62					
2010302	一般行政管理事务	140.48	140.48					
2010350	事业运行	632.76	632.76					
20139	社会工作事务	3.64	3.64					
2013902	一般行政管理事务	3.64	3.64					
208	社会保障和就业支出	154.09	154.09					
20805	行政事业单位养老支出	150.39	150.39					
2080501	行政单位离退休	32.63	32.63					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.87	100.87					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.90	16.90					
20811	残疾人事业	3.70	3.70					
2081107	残疾人生活和护理补贴	3.70	3.70					
210	卫生健康支出	50.56	50.56					
21007	计划生育事务	4.02	4.02					
2100717	计划生育服务	4.02	4.02					
21011	行政事业单位医疗	46.54	46.54					
2101101	行政单位医疗	11.99	11.99					
2101102	事业单位医疗	29.01	29.01					
2101103	公务员医疗补助	5.54	5.54					
211	节能环保支出	322.11	322.11					
21103	污染防治	322.11	322.11					
2110301	大气	322.11	322.11					
212	城乡社区支出	5073.57	5073.57					
21201	城乡社区管理事务	154.00	154.00					
2120102	一般行政管理事务	108.00	108.00					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	46.00	46.00					

21202	城乡社区规划与管理	119.94	119.94					
2120201	城乡社区规划与管理	119.94	119.94					
21203	城乡社区公共设施	1259.91	1259.91					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1259.91	1259.91					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3539.72	3539.72					
2120801	征地和拆迁补偿支出	915.66	915.66					
2120804	农村基础设施建设支出	2394.06	2394.06					
2120815	农村社会事业支出	80.00	80.00					
2120816	农业农村生态环境支出	150.00	150.00					
213	农林水支出	807.54	807.54					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	540.00	540.00					
2130502	一般行政管理事务	100.00	100.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	440.00	440.00					
21307	农村综合改革	267.54	267.54					
2130701	对村级公益事业建设的补助	139.53	139.53					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	128.01	128.01					
221	住房保障支出	921.06	921.06					
22101	保障性安居工程支出	819.00	819.00					
2210102	沉陷区治理	819.00	819.00					
22102	住房改革支出	102.06	102.06					
2210201	住房公积金	102.06	102.06					
224	灾害防治及应急管理支出	3.00	3.00					
22402	消防救援事务	3.00	3.00					
2240299	其他消防救援事务支出	3.00	3.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门名称：孝义市高阳镇人民政府

2024年度

金额单位：万元

-7-

21202	城乡社区规划与管理	119.94		119.94			
2120201	城乡社区规划与管理	119.94		119.94			
21203	城乡社区公共设施	1259.91		1259.91			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1259.91		1259.91			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3539.72		3539.72			
2120801	征地和拆迁补偿支出	915.66		915.66			
2120804	农村基础设施建设支出	2394.06		2394.06			
2120815	农村社会事业支出	80.00		80.00			
2120816	农业农村生态环境支出	150.00		150.00			
213	农林水支出	807.54		807.54			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	540.00		540.00			
2130502	一般行政管理事务	100.00		100.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	440.00		440.00			
21307	农村综合改革	267.54		267.54			
2130701	对村级公益事业建设的补助	139.53		139.53			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	128.01		128.01			
221	住房保障支出	921.06	102.06	819.00			
22101	保障性安居工程支出	819.00		819.00			
2210102	沉陷区治理	819.00		819.00			
22102	住房改革支出	102.06	102.06				
2210201	住房公积金	102.06	102.06				
224	灾害防治及应急管理支出	3.00		3.00			
22402	消防救援事务	3.00		3.00			
2240299	其他消防救援事务支出	3.00		3.00			

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：孝义市高阳镇人民政府 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	4833.72	一、一般公共服务支出	33	1041.51	1041.51		
二、政府性基金预算财政拨款	2	3539.72	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	154.09	154.09		
	9		九、卫生健康支出	41	50.56	50.56		
	10		十、节能环保支出	42	322.11	322.11		
	11		十一、城乡社区支出	43	5073.57	1533.85	3539.72	
	12		十二、农林水支出	44	807.54	807.54		
	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	921.06	921.06		
	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	3.00	3.00		
	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	8373.44	本年支出合计	59	8373.44	4833.72	3539.72	
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	8373.44	总计	64	8373.44	4833.72	3539.72	

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：孝义市高阳镇人民政府 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		4833.72	1182.58	3651.14
201	一般公共服务支出	1041.51	883.58	157.92
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1037.86	883.58	154.28
2010301	行政运行	264.62	264.62	
2010302	一般行政管理事务	140.48		140.48
2010350	事业运行	632.76	618.96	13.80
20139	社会工作事务	3.64		3.64
2013902	一般行政管理事务	3.64		3.64
208	社会保障和就业支出	154.09	150.39	3.70
20805	行政事业单位养老支出	150.39	150.39	
2080501	行政单位离退休	32.63	32.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.87	100.87	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.90	16.90	
20811	残疾人事业	3.70		3.70
2081107	残疾人生活和护理补贴	3.70		3.70
210	卫生健康支出	50.56	46.54	4.02
21007	计划生育事务	4.02		4.02
2100717	计划生育服务	4.02		4.02
21011	行政事业单位医疗	46.54	46.54	
2101101	行政单位医疗	11.99	11.99	
2101102	事业单位医疗	29.01	29.01	
2101103	公务员医疗补助	5.54	5.54	
211	节能环保支出	322.11		322.11
21103	污染防治	322.11		322.11
2110301	大气	322.11		322.11
212	城乡社区支出	1533.85		1533.85
21201	城乡社区管理事务	154.00		154.00
2120102	一般行政管理事务	108.00		108.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	46.00		46.00
21202	城乡社区规划与管理	119.94		119.94

2120201	城乡社区规划与管理	119.94		119.94
21203	城乡社区公共设施	1259.91		1259.91
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1259.91		1259.91
213	农林水支出	807.54		807.54
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	540.00		540.00
2130502	一般行政管理事务	100.00		100.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	440.00		440.00
21307	农村综合改革	267.54		267.54
2130701	对村级公益事业建设的补助	139.53		139.53
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	128.01		128.01
221	住房保障支出	921.06	102.06	819.00
22101	保障性安居工程支出	819.00		819.00
2210102	沉陷区治理	819.00		819.00
22102	住房改革支出	102.06	102.06	
2210201	住房公积金	102.06	102.06	
224	灾害防治及应急管理支出	3.00		3.00
22402	消防救援事务	3.00		3.00
2240299	其他消防救援事务支出	3.00		3.00

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：孝义市高阳镇人民政府

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	1077.73	302	商品和服务支出	72.22	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	368.58	30201	办公费	3.10	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	200.05	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	28.81	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	210.93	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	100.87	30206	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	16.90	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	41.01	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	5.54	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	1.59	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	102.06	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	1. 41	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	32. 63	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	32. 63	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	21. 40	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		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	47. 72	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		31010	安置补助				
人员经费合计		1110. 36	公用经费合计								72. 22

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：孝义市高阳镇人民政府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			3539.72	3539.72		3539.72	
212	城乡社区支出		3539.72	3539.72		3539.72	
21208	国有土地使用权出让收入安 排的支出		3539.72	3539.72		3539.72	
2120801	征地和拆迁补偿支出		915.66	915.66		915.66	
2120804	农村基础设施建设支出		2394.06	2394.06		2394.06	
2120815	农村社会事业支出		80.00	80.00		80.00	
2120816	农业农村生态环境支出		150.00	150.00		150.00	

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: 孝义市高阳镇人民政府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：孝义市高阳镇人民政府

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
1.19		1.19		1.19		1.19		1.19		1.19	

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：孝义市高阳镇人民政府

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	211.16
货物	2	1.98
工程	3	206.74
服务	4	2.44
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	72.22
（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	6
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	
5. 执法执勤用车	12	
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	4
（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8,373.44万元，支出总计8,373.44万元。与上年相比，收入总计减少11,153.26万元，下降57.12%，支出总计减少11,153.26万元，下降57.12%。主要原因是一般公共服务支出，比上年减少67.8万元，下降6.1%；社会保障和就业支出，比上年多20.71万元，增长15.53%；卫生健康支出，比去年多3.94万元，增长8.1%；城乡支出，比上年少12445.98万元，下降71.04%；节能环保支出，多170.95万元，上升113.75%；农林水支出，比上年多385.54万元，比上年增长91.4%；住房保障支出，比上年多818.2万元，增长795.45%；人员调动，人员支出增加：项目支出减少，如，临水村旅游示范村建设，汾青酒厂项目，西北安置区项目等，采煤沉陷区搬迁造成住房保障的支出增多。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计8,373.44万元，其中：
财政拨款收入8,373.44万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计8,373.44万元，其中：
基本支出1,182.58万元，占比14.12%；
项目支出7,190.86万元，占比85.88%。

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8,373.44万元，支出总计8,373.44万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少11,153.26万元，下降57.12%；财政拨款支出总计减少11,153.26万元，下降57.12%。主要原因是一般公共服务支出，比上年减少67.8万元，下降6.1%；社会保障和就业支出，比上年多20.71万元，增长15.53%；卫生健康支出，比去年多3.94万元，增长8.1%；城乡支出，比上年少12445.98万元，下降71.04%；节能环保支出，多170.95万元，上升113.75%；农林水支出，比上年多385.54万元，比上年增长91.4%；住房保障支出，比上年多818.2万元，增长795.45%；人员调动，人员支出增加：项目支出减少，如，临水村旅游示范村建设，汾青酒厂项目，西北安置区项目等，采煤沉陷区搬迁造成住房保障的支出增多。

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4,833.72万元，占本年支出合计的57.73%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少14,269.57万元，下降74.7%。主要原因是一般公共服务支出，比上年减少67.8万元，下降6.1%；社会保障和就业支出，比上年多20.71万元，增长15.53%；卫生健康支出，比去年多3.94万元，增长8.1%；城乡支出，比上年少12445.98万元，下降71.04%；节能环保支出，多170.95万元，上升113.75%；农林水支出，比上年多385.54万元，比上年增长91.4%；住房保障支出，比上年多818.2万元，增长795.45%；人员调

动，人员支出增加：项目支出减少，如，临水村旅游示范村建设，汾青酒厂项目，西北安置区项目等，采煤沉陷区搬迁造成住房保障的支出增多。

（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4,833.72万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)1,041.51万元，占比21.55%；

社会保障和就业支出(类)154.09万元，占比3.19%；

卫生健康支出(类)50.56万元，占比1.05%；

节能环保支出(类)322.11万元，占比0%；

城乡社区支出(类)1,533.85万元，占比0%；

农林水支出(类)807.54万元，占比0%；

住房保障支出(类)921.06万元，占比0%；

灾害防治及应急管理支出(类)3.00万元，占比0%。

（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4,648.28万元，支出决算4,833.72万元，完成年初预算的103.99%。其中：

一般公共服务支出年初预算1,006.79万元，支出决算1,041.51万元，完成年初预算的103.45%，用于行政运行，事业运行及一般行政管理事务支出，较2023年决算减少67.8万元，下降6.1%，主要原因财政紧缩。较上年决算减少67.80万元，下降6.11%，主要原因是一般公共服务支出，比上年减少67.8万元，下降6.1%；社会保障和就业支出，比上年多20.71万元，增长15.53%；卫生健康支出，比去年多3.94万元，增长8.1%；城乡支出，比上年少12445.98万元，下降71.04%；节能环保支出，多170.95万元，上升113.75%；农林水支出，比上年多385.54万元，比上年增长91.4%；住房保障支出，比上年多818.2万元，增长795.45%；人员调动，人员支出增加：项目支出减少，如，临水村旅游示范村建设，汾青酒厂项目，西北安置区项目等，采煤沉陷区搬迁造成住房保障的支出增多。

社会保障和就业支出年初预算152.03万元，支出决算154.09万元，完成年初预算的101.35%，用于行政单位离退休及残疾人事业支出。较上年决算增加20.71万元，增长15.53%，主要原因是人员的调入人员的增加。

卫生健康支出年初预算49.61万元，支出决算50.56万元，完成年初预算的101.91%，用于计划生育事务及医疗保障。较上年决算增加1.94万元，增长3.99%，主要原因是人员的增多。

节能环保支出年初预算82.05万元，支出决算322.11万元，完成年初预算的392.58%，用于污染防治及清洁取暖。较上年决算增加170.95万元，增长113.09%，主要原因是污染防治的项目增多。

城乡社区支出年初预算1,117.66万元，支出决算1,533.85万元，完成年初预算的137.24%，用于乡镇基础设施提升的项目。较上年决算减少15,581.33万元，下降91.04%，主要原因是去年大部门项目已经支付。

农林水支出年初预算613.71万元，支出决算807.54万元，完成年初预算的131.58%，用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴及农村综合改革。较上年决算增加364.78万元，增长

82.39%，主要原因是巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的项目增加。

住房保障支出年初预算1,626.43万元，支出决算921.06万元，完成年初预算的56.63%，用于住房公积金及沉陷区治理。较上年决算增加818.20万元，增长795.45%，主要原因是增加采煤沉陷区搬迁项目。

灾害防治及应急管理支出年初预算0万元，支出决算3.00万元，用于灾害防治。较上年决算增加3.00万元，主要原因是存在自然灾害。

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1,182.58万元，其中：

人员经费1,110.36万元，主要包括工资福利支出982.74万元；对个人和家庭的补助103.57万元就，其中包括退休费30.01万元，抚恤金70.11万元，生活补助0.44万元；

公用经费72.22万元，主要包括办公费3.1万元，福利费12.04万元，其他交通费用47.26万元。

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3,539.72万元、支出总计3,539.72万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加3,116.31万元，增长736%；政府性基金预算财政拨款支出总计增加3,116.31万元，增长736%。主要原因是其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴440万元，农村综合改革1267.54万元，农村公益事业支出139.53万元，这些项目支出的增多。

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

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算1.19万元，支出决算1.19万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少3.81万元，下降76.2%，主要原因是：公车处于报废手续办理中，处于暂停使用。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1.19万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少3.81万元，下降76.2%，主要原因是：无；

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1.19万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共6辆，主要用于：无。

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

2024年机关运行经费支出72.22万元，比2023年增加9.82万元，增长15.74%，主要原因办公设备及办公费增多9.82万元，人员增多。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额211.16万元，其中：政府采购货物支出1.98万元、政府采购工程支出206.74万元、政府采购服务支出2.44万元。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2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆6辆。其中：主要负责人用车2辆，其他用车4辆，其他用车主要是无。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23个，资金5578.34万元，其中一般公共预算项目支出4338.28万元、政府性基金预算项目支出1240.06万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：10个项目自评等级为“优”，13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”。二是组织对“高阳镇煤改电BOT项目”“汾青酒厂项目区设置标准围挡费用”等“23”个项目开展了部门评价（以部门为主体开展的重点绩效评价），涉及资金万元，其中一般公共预算支出3651.14万元、政府性基金预算支出3539.72万元、国有资金经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。从评价结果来看，所有资金我们都依据要求合规支付。

（2）单位填报格式和内容：

2024年二级项目绩效自评个数23个，涉及资金7190.86万元：10个项目自评等级为“优”，13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、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

孝义市预算部门（单位）项目绩效目标申报表
(2024 年度)

项目名称	西北安置区配套路网工程						
主管部门及代码	514001		实施单位（发包方）及项目实施单位（承包方）中标单位				
项目属性			项目期		1 年		
项目分类	A	☐ 政府工作报告承诺的实事 ☐ 我市中心工作和重点项目					
	B	☐ 吕梁市考核办对我市年度目标责任考核任务 ☐ 市委、市政府主要领导批示的重点工作					
	C	☐ 法律、法规要求安排的支出 ☐ 中央、省和吕梁市有关政策要求的刚性配套资金 ☐ 上级对口部门要求的重点考核项目					
项目资金（万元）	中期资金总额：		年度资金总额：	1521			
	其中：一般公共预算资金		其中：一般公共预算资金				
	政府性基金		政府性基金				
	上级转移支付资金（中央）		上级转移支付资金（中央）				
	上级转移支付资金（省）		上级转移支付资金（省）				
	上级转移支付资金（吕梁市）		上级转移支付资金（吕梁市）				
	其他资金		其他资金				
项目概况	西北安置区配套路网工程						
立项依据	根据文件						
项目设立必妥性	保障民生						
保障项目实施的制度、措施	相关规定、制度						
项目实施计划	西北安置区配套路网工程						
总体目标	中期目标（20××年-20××年）				年度目标		
	目标 1：目标 2：目标 3：				目标 1：目标 2：目标 3：		
绩效指标	中期指标				年度指标		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：		数量指标	采煤沉陷区综合治理搬迁安置集中新建小区基础设施	1521 万元

			指标 2:				
		质量指标	指标 1:		质量指标	质量	良好
			指标 2:			质量	达到预期效果
							
		时效指标	指标 1:		时效指标	行政效能	良好
			指标 2:				
							
		成本指标	指标 1:		成本指标	指标 1:	
			指标 2:			指标 2:	
							
							
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		经济效益指标	指标 1:	
			指标 2:			指标 2:	
							
		社会效益指标	指标 1:		社会效益指标	政策知晓率:	99%
			指标 2:			指标 2:	
							
		生态效益指标	指标 1:		生态效益指标	指标 1:	
		可持续影响指标	指标 1:		可持续影响指标	指标 1:	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:		服务对象满意度指标	满意度	98%
			指标 2:			指标 2:	
							
							

项目负责人:

填表人:

联系电话:

填报日期:

孝义市预算部门(单位)项目绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	乡村振兴项目						
主管部门及代码	514001		实施单位(发包方)及项目实施单位(承包方)中标单位				
项目属性			项目期		一年		
项目分类	A	☐ 政府工作报告承诺的实事 ☐ 我市中心工作和重点项目 ☐ 吕梁市考核办对我市年度目标责任考核任务 ☐ 市委、市政府主要领导批示的重点工作					
	B	☐ 法律、法规要求安排的支出 ☐ 中央、省和吕梁市有关政策要求的刚性配套资金 ☐ 上级对口部门要求的重点考核项目					
	C	☐ 市委、市政府各种决定、决议和纪要确定的项目 ☐ 部门围绕自身事业发展规划和年度目标任务安排的项目 ☐ 正常业务活动项目和一般性项目					
项目资金(万元)	中期资金总额:		年度资金总额:		10		
	其中:一般公共预算资金		其中:一般公共预算资金				
	政府性基金		政府性基金				
	上级转移支付资金(中央)		上级转移支付资金(中央)				
	上级转移支付资金(省)		上级转移支付资金(省)				
	上级转移支付资金(吕梁市)		上级转移支付资金(吕梁市)				
	其他资金		其他资金				
项目概况	乡村振兴项目						
立项依据	根据文件						
项目设立必妥性	保障民生						
保障项目实施的制度、措施	相关规定、制度						
项目实施计划	乡村振兴项目						
总体目标	中期目标(20xx年-20xx年)				年度目标		
	目标1: 目标2: 目标3:				目标1: 目标2: 目标3:		
绩效指标	中期指标				年度指标		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	服务庭院经济及沿线整治项目	10万元

			指标 2:				
							
		质量指标	指标 1:		质量指标	质量	良好
			指标 2:			质量	达到预期效果
							
		时效指标	指标 1:		时效指标	行政效能	良好
			指标 2:				
							
		成本指标	指标 1:		成本指标	指标 1:	
			指标 2:			指标 2:	
							
							
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		经济效益指标	指标 1:	
			指标 2:			指标 2:	
							
		社会效益指标	指标 1:		社会效益指标	政策知晓率:	99%
			指标 2:			指标 2:	
							
		生态效益指标	指标 1:		生态效益指标	指标 1:	
		可持续影响指标	指标 1:		可持续影响指标	指标 1:	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:		服务对象满意度指标	满意度	98%
			指标 2:			指标 2:	
							
							

项目负责人：

填表人：

联系电话：

填报日期：