

孝义市杜村乡人民政府
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	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、财政拨款收支决算总体情况说明	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	19
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	19
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	19
十、其他重要事项情况说明	20
第四部分 名词解释	21
第五部分 附件	21

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

杜村乡人民政府为独立行政单位，地处孝义市西北，全乡有19个行政村，社区1个。负责全乡行政区域内民政、文化教育、卫生、体育等社会公益性事业的综合性工作。

二、机构设置情况

我单位下设五办一站两中心，分别是党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、规划建设办公室、综合行政执法办公室、退役军人服务保障工作站、党群服务中心、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: 孝义市杜村乡人民政府

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	2941.65	一、一般公共服务支出	32	1360.50
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	390.00	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	145.98
	9		九、卫生健康支出	40	54.02
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1076.79
	12		十二、农林水支出	43	578.69
	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	112.67
	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	3331.65	本年支出合计	58	3331.65
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	3331.65	总计	62	3331.65

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：孝义市杜村乡人民政府

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		3331.65	3331.65					
201	一般公共服务支出	1360.50	1360.50					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1358.68	1358.68					
2010301	行政运行	345.41	345.41					
2010302	一般行政管理事务	302.04	302.04					
2010350	事业运行	711.22	711.22					
20139	社会工作事务	1.82	1.82					
2013902	一般行政管理事务	1.82	1.82					
208	社会保障和就业支出	145.98	145.98					
20805	行政事业单位养老支出	141.36	141.36					
2080501	行政单位离退休	30.62	30.62					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.74	110.74					
20811	残疾人事业	4.62	4.62					
2081107	残疾人生活和护理补贴	4.62	4.62					
210	卫生健康支出	54.02	54.02					
21007	计划生育事务	3.50	3.50					
2100717	计划生育服务	3.50	3.50					
21011	行政事业单位医疗	50.52	50.52					
2101101	行政单位医疗	12.94	12.94					
2101102	事业单位医疗	32.25	32.25					
2101103	公务员医疗补助	5.33	5.33					
212	城乡社区支出	1076.79	1076.79					
21201	城乡社区管理事务	27.90	27.90					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	27.90	27.90					
21203	城乡社区公共设施	658.89	658.89					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	658.89	658.89					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	390.00	390.00					
2120804	农村基础设施建设支出	290.00	290.00					
2120816	农业农村生态环境支出	100.00	100.00					

213	农林水支出	578.69	578.69					
21301	农业农村	88.00	88.00					
2130126	农村社会事业	15.00	15.00					
2130199	其他农业农村支出	73.00	73.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	70.00	70.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	70.00	70.00					
21307	农村综合改革	420.69	420.69					
2130701	对村级公益事业建设的补助	152.96	152.96					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	267.73	267.73					
221	住房保障支出	112.67	112.67					
22102	住房改革支出	112.67	112.67					
2210201	住房公积金	112.67	112.67					
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。

支出決算表

公开03表

部门名称：孝义市杜村乡人民政府

2024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		3331.65	1352.49	1979.16			
201	一般公共服务支出	1360.50	1047.94	312.56			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1358.68	1047.94	310.74			
2010301	行政运行	345.41	345.41				
2010302	一般行政管理事务	302.04		302.04			
2010350	事业运行	711.22	702.53	8.70			
20139	社会工作事务	1.82		1.82			
2013902	一般行政管理事务	1.82		1.82			
208	社会保障和就业支出	145.98	141.36	4.62			
20805	行政事业单位养老支出	141.36	141.36				
2080501	行政单位离退休	30.62	30.62				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.74	110.74				
20811	残疾人事业	4.62		4.62			
2081107	残疾人生活和护理补贴	4.62		4.62			
210	卫生健康支出	54.02	50.52	3.50			
21007	计划生育事务	3.50		3.50			
2100717	计划生育服务	3.50		3.50			
21011	行政事业单位医疗	50.52	50.52				
2101101	行政单位医疗	12.94	12.94				
2101102	事业单位医疗	32.25	32.25				
2101103	公务员医疗补助	5.33	5.33				
212	城乡社区支出	1076.79		1076.79			
21201	城乡社区管理事务	27.90		27.90			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	27.90		27.90			
21203	城乡社区公共设施	658.89		658.89			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	658.89		658.89			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	390.00		390.00			
2120804	农村基础设施建设支出	290.00		290.00			
2120816	农业农村生态环境支出	100.00		100.00			

213	农林水支出	578.69		578.69			
21301	农业农村	88.00		88.00			
2130126	农村社会事业	15.00		15.00			
2130199	其他农业农村支出	73.00		73.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	70.00		70.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	70.00		70.00			
21307	农村综合改革	420.69		420.69			
2130701	对村级公益事业建设的补助	152.96		152.96			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	267.73		267.73			
221	住房保障支出	112.67	112.67				
22102	住房改革支出	112.67	112.67				
2210201	住房公积金	112.67	112.67				
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：孝义市杜村乡人民政府 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	2941.65	一、一般公共服务支出	33	1360.50	1360.50		
二、政府性基金预算财政拨款	2	390.00	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	145.98	145.98		
	9		九、卫生健康支出	41	54.02	54.02		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1076.79	686.79	390.00	
	12		十二、农林水支出	44	578.69	578.69		
	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	112.67	112.67		
	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	3331.65	本年支出合计	59	3331.65	2941.65	390.00	
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	3331.65	总计	64	3331.65	2941.65	390.00	

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：孝义市杜村乡人民政府

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		2941.65	1352.49	1589.16
201	一般公共服务支出	1360.50	1047.94	312.56
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1358.68	1047.94	310.7
2010301	行政运行	345.41	345.41	
2010302	一般行政管理事务	302.04		302.04
2010350	事业运行	711.22	702.53	8.70
20139	社会工作事务	1.82		1.82
2013902	一般行政管理事务	1.82		1.82
208	社会保障和就业支出	145.98	141.36	4.62
20805	行政事业单位养老支出	141.36	141.36	
2080501	行政单位离退休	30.62	30.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.74	110.74	
20811	残疾人事业	4.62		4.62
2081107	残疾人生活和护理补贴	4.62		4.62
210	卫生健康支出	54.02	50.52	3.50
21007	计划生育事务	3.50		3.50
2100717	计划生育服务	3.50		3.50
21011	行政事业单位医疗	50.52	50.52	
2101101	行政单位医疗	12.94	12.94	
2101102	事业单位医疗	32.25	32.25	
2101103	公务员医疗补助	5.33	5.33	
212	城乡社区支出	686.79		686.79
21201	城乡社区管理事务	27.90		27.90
2120199	其他城乡社区管理事务支出	27.90		27.90
21203	城乡社区公共设施	658.89		658.89
2120399	其他城乡社区公共设施支出	658.89		658.89
213	农林水支出	578.69		578.69
21301	农业农村	88.00		88.00
2130126	农村社会事业	15.00		15.00
2130199	其他农业农村支出	73.00		73.00

21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	70.00		70.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	70.00		70.00
21307	农村综合改革	420.69		420.69
2130701	对村级公益事业建设的补助	152.96		152.96
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	267.73		267.73
221	住房保障支出	112.67	112.67	
22102	住房改革支出	112.67	112.67	
2210201	住房公积金	112.67	112.67	
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：孝义市杜村乡人民政府

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	1169.69	302	商品和服务支出	84.03	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	411.58	30201	办公费	3.10	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	217.88	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	30.14	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	234.37	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	110.74	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		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	45.19	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	5.33	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	1.79	30211	差旅费		30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	112.67	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		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	98.76	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		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	67.38	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	31.39	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	24.68	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	56.25	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		1268.46	公用经费合计								84.03

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：孝义市杜村乡人民政府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			390.00	390.00		390.00	
212	城乡社区支出		390.00	390.00		390.00	
21208	国有土地使用权出让收入安 排的支出		390.00	390.00		390.00	
2120804	农村基础设施建设支出		290.00	290.00		290.00	
2120816	农业农村生态环境支出		100.00	100.00		100.00	

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: 孝义市杜村乡人民政府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：孝义市杜村乡人民政府

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
9.89		9.89		9.89		9.89		9.89		9.89	

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：孝义市杜村乡人民政府

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	42.27
货物	2	5.62
工程	3	36.65
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	84.03
（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	17
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	
4. 应急保障用车	11	2
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	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3,331.65万元，支出总计3,331.65万元。与上年相比，收入总计减少90.63万元，下降2.65%，支出总计减少90.63万元，下降2.65%。主要原因是项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计3,331.65万元，其中：
财政拨款收入3,331.65万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计3,331.65万元，其中：
基本支出1,352.49万元，占比40.60%；
项目支出1,979.16万元，占比59.40%。

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3,331.65万元，支出总计3,331.65万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少90.63万元，下降2.65%；财政拨款支出总计减少90.63万元，下降2.65%。主要原因是项目支出减少。

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

2024年一般公共预算财政拨款决算支出2,941.65万元，占本年支出合计的88.29%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少430.63万元，下降12.77%。主要原因是项目支出减少。

（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2,941.65万元，主要用于以下方面：
一般公共服务支出(类)1,360.50万元，占比46.25%；
社会保障和就业支出(类)145.98万元，占比4.96%；
卫生健康支出(类)54.02万元，占比1.84%；
城乡社区支出(类)686.79万元，占比23.35%；
农林水支出(类)578.69万元，占比19.67%；
住房保障支出(类)112.67万元，占比3.83%；
灾害防治及应急管理支出(类)3.00万元，占比0.10%。

（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2,350.08万元，支出决算2,941.65万元，完成年初预算的125.17%。其中：

一般公共服务支出年初预算1,256.31万元，支出决算1,360.50万元，完成年初预算的108.29%，用于人员基本工资、津补贴、其他交通费用及机关办公费、印刷费等。较上年决算减少22.63万元，下降1.64%，主要原因是人员经费减少。

社会保障和就业支出年初预算150.18万元，支出决算145.98万元，完成年初预算的97.20%，用于机关事业单位基本养老保险缴费等。较上年决算减少5.26万元，下降3.48%，主要原因是人员经费减少。

卫生健康支出年初预算55.24万元，支出决算54.02万元，完成年初预算的97.79%，用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费及生育服务支出等。较上年决算减少0.62万元，下降1.13%，主要原因是人员经费减少。

城乡社区支出年初预算496.46万元，支出决算686.79万元，完成年初预算的138.34%，用于办公设备及专用设备购置、基础设施建设、大型修缮等。较上年决算减少422.45万元，下降38.08%，主要原因是项目支出减少。

农林水支出年初预算270.93万元，支出决算578.69万元，完成年初预算的213.59%，用于村级转移支付、巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴、打击私挖盗采工作经费、地质灾害治理、村级一事一议等。较上年决算增加24.70万元，增长4.46%，主要原因是增加打击私挖盗采工作经费。

住房保障支出年初预算120.96万元，支出决算112.67万元，完成年初预算的93.15%，用于住房公积金。较上年决算减少7.36万元，下降6.13%，主要原因是人员经费减少。

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，用于消防工作。较上年决算增加3.00万元，主要原因是增加消防工作经费。

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1,352.49万元，其中：

人员经费1,268.46万元，主要包括人员基本工资、津补贴等；

公用经费84.03万元，主要包括福利费、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390.00万元、支出总计390.00万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加340.00万元，增长680%；政府性基金预算财政拨款支出总计增加340.00万元，增长680%。主要原因是增加项目支出。

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9.89万元，支出决算9.89万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.29万元，增长3.02%，主要原因是：增加调拨公务车辆。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：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：无此项支出；

公务用车运行维护费支出9.89万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.29万元，增长3.02%，主要原因是：增加调拨公务车辆；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：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：无此项支出。
- 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：无此项支出。
- 3、公务用车运行维护费支出9.89万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共17辆，主要用于：企业安全、矿山安全巡查。
- 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，主要是无此项支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是无此项支出。

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84.03万元，比2023年增加16.89万元，增长25.16%，主要原因人员福利费、其他交通费用增加。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额42.27万元，其中：政府采购货物支出5.62万元、政府采购工程支出36.65万元、政府采购服务支出0万元。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17辆。其中：应急保障用车2辆，其他用车15辆，其他用车主要是矿山安全、企业安全巡查。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41个，资金1979.17万元，其中一般公共预算项目支出1589.17万元、政府性基金预算项目支出390万元、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：41个项目自评等级为“优”。二是组织对“打击私挖盗采工作经费”“孝义县人民政府首驻地纪念馆修缮项目”“孝义市四好农村路杜村乡后活丹通路改造工程”“杜村乡南阳村农村基础设施建设项目”“杜村乡白石崖村-上义棠村道路改造工程”“杜村乡人居环境整治项目”等“6”个项目开展了部门评价，涉及资金655.19万元，其中一般公共预算支出265.19万元、政府性基金预算支出390万元、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。

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

孝义市杜村乡人民政府 关于 2024 年项目支出绩效评价报告

一、基本情况

(一) 项目背景

根据《关于报送 2024 年预算项目和部门整体支出绩效自评工作的通知》(孝财监【2025】85 号)文件精神,我单位积极开展自评,对我单位 2024 年度预算项目支出进行全面综合评价。

(二) 主要内容及实施情况

项目主要内容:完成年度工作目标,规范提升基础设施工程,改善人居环境,全力推进乡村振兴。实施情况:2024 年年度资金进度合理,项目预算安排总金额为 3331.65 万元万元,实际支出 3331.65 万元万元,资金使用率达 100%,资金使用有效的保障了项目运行产出绩效。

(三) 资金投入及使用情况

2024 年部门决算收入 3331.65 万元,支出 3331.65 万元,其中项目支出 1979.16 万元。

年初结转结余 0 万元,本年收入 3331.65 万元,本年支出 3331.65 万元,年末结转结余 0 万元。其中项目支出结转结余 0 万元。

(二) 项目支出绩效目标及完成情况

(1) 总体绩效目标

以创建生态、文明、和谐、发展的乡域环境为目标，保护国家矿产资源，全力推进巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴，不断提高群众的收入水平及就业率，呈现全民文明和谐、经济稳定发展，生态持续稳定的美好局面。

（2）2024 年度绩效目标

完成本年度工作目标，提升群众幸福指数，完成打击私挖盗采、巩固脱贫工作、人居环境整治、修缮孝义县人民政府首驻地纪念馆等重点工作任务。

二、绩效评价工作情况

1、评价目的。财政支出绩效评价是从深化部门预算改革和加强预算绩效管理的实际需要出发,通过科学合理的方法,客观公正地评价财政资金使用的规范性、经济性、效率性和效益性,是强化部门预算支出责任、改善财政支出管理、优化资源配置以及提高公共服务水平的重要手段。

2、评价对象及范围。此次评价对象是本年度项目经费,范围包括项目决策情况、项目过程情况,项目产出情况、项目效益情况、项目满意度情况。

3.评价原则。做到依法依规、实事求是，确保数据真实、准确，内容全面、完整，严禁弄虚作假。评价遵循科学规范、全面系统、客观公正。

4.评价指标体系。主要参考预算单位相关资料，从项目决策、项目过程、项目产出、项目效益、服务对象满意度等多个维度进行。

（三）绩效评价工作过程

我单位自接到孝财监文件以来，成立绩效评价小组，负责预算绩效评价工作的领导管理工作，领导小组下设办公室，由财务部门负责财政支出绩效自评工作的具体组织、协调工作。二是开展预算绩效管理业务培训，宣传预算绩效管理工作的重要性。三是建立事前绩效目标编制工作，构建事中绩效跟踪和绩效评价机制。为确保绩效目标如期实现，根据确定的部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标，对绩效目标的完成进行跟踪和绩效自评。

三、综合评价情况及评价结论

通过评价小组收集汇总资料，分析核实情况，并采用实地考察调研等方法，对照评价指标和评分标准，经综合评定，我单位项目综合评价得分 95 分，评价等次为优秀，主要扣分情况：由于资金投入不高，社会效益有所制约。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目决策程序规范，决策过程与流程规范合理，符合申报相关程序。

（二）项目过程情况

项目申报、审批、调整及项目资金申请、审批、拨付等方面程序规范;项目组织机构健全、职责分工明确、项目人员条件与项目有关并有保障;业务管理制度标准、健全、完善，项目执行过程设立管控措施、机制等相关措施、机制能够保证项

目顺利实施。所有项目已经按照相关程序获得批复，项目目前已完成的申报、审批流程较为规范，符合相关要求的规定。

（三）项目产出情况

项目产出情况分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标，各项指标完成情况较好，完成了绩效目标。

（四）项目效益情况

效益情况分为社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标，各项指标完成情况较好，完成了绩效目标。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

主要经验做法：坚持“先规划、再行动”，以规划任务目标统领全盘工作在项目实施工作开展之前，就着手调查研究，从项目政策符合性、落地可行性等方面对项目进行筛选，初步确定项目经费着手调查研究，从项目政策符合性、落地可行性等方面对项目进行筛选，初步确定项目经费资金、项目规划实施目标。强化前期工作，为项目实施奠定基础。加强监督管理，确保项目进度和质量，确定项目规划目标可行性。在财务管理方面，单位资金使用过程中的拨付环节、审批程序和报销手续完整，严格按照财务管理制度进行报账，保证财务监控的有效性和可行性。

存在问题：编制的绩效目标不具体，绩效目标未完全细化分解为具体工作任务，部分绩效指标不清晰、可衡量性差。今后，需增强工作可预见性，编制绩效目标时，将全年工作任务细化分解为具体的绩效目标，并尽量采取定量的方式制

定清晰、可衡量的绩效指标，提升部门预算编制的前瞻性。

三、有关建议

1、加强项目管理，加快项目执行进度，抓紧预算安排落实，及时监控，发现问题，提出改正措施，提高财政资金的使用效率。

2、健全完善管理制度，加强资金管理，杜绝违纪违规行为，强化支出责任意识，促进财政资金的合理分配与使用，确保资金使用安全;实现财政支出的自我评价与自我监督，不断提高自评分析能力和自评工作质量，确保财政资金科学高效使用。

3、规范绩效管理资料的收集、整理和加工，确保相关信息完整、可靠，客观公正地反映项目资金实际使用和产生的绩效状况，为今后该项目实施方向及管理方式的改进提供指导。

孝义市杜村乡人民政府

2025年4月15日

