

孝义市兑镇镇人民政府  
2024年度部门决算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2024年部门决算表</b> .....	<b>2</b>
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
<b>第三部分 情况说明</b> .....	<b>18</b>
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.....	20
十、其他重要事项情况说明.....	20
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>22</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>22</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

- 部门职责为1. 贯彻执行党和国家的各项方针、政策和法律、法规，依法制定行政措施和实施方案；
2. 负责执行本级人民代表大会的决议和市人民政府决定和命令，发布决定和命令；对本级人民代表大会及其主席团和市人民政府负责并报告工作；
3. 执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、退役军人服务保障、劳动保障、畜牧兽医、综合执法等行政工作；
4. 负责辖区内行政执法工作，维护社会秩序，保护公民人身、民主、财产等合法权利，保护各种经济组织的合法权益；
5. 指导、支持和帮助村民委员会和社区居委会工作；
6. 完成市委、市政府交办的其他任务。

### 二、机构设置情况

兑镇镇人民政府的党政机构设置数量为6个，分别是党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务管理办公室、党建工作办公室、综合行政执法办公室；事业单位设置3个，分别是党群服务中心、综合便民服务中心、退役军人服务工作站。

## 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：孝义市兑镇镇人民政府

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	2555.03	一、一般公共服务支出	32	978.75
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4257.17	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	117.58
	9		九、卫生健康支出	40	48.13
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	5007.05
	12		十二、农林水支出	43	565.47
	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	93.72
	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	1.50
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>6812.21</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>6812.21</b>
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	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>6812.21</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>6812.21</b>

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：孝义市兑镇镇人民政府

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		6812.21	6812.21					
201	一般公共服务支出	978.75	978.75					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	975.11	975.11					
2010301	行政运行	231.36	231.36					
2010302	一般行政管理事务	133.31	133.31					
2010350	事业运行	610.44	610.44					
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	117.58	117.58					
20805	行政事业单位养老支出	110.60	110.60					
2080501	行政单位离退休	16.69	16.69					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.91	93.91					
20811	残疾人事业	6.98	6.98					
2081107	残疾人生活和护理补贴	6.98	6.98					
210	卫生健康支出	48.13	48.13					
21007	计划生育事务	5.00	5.00					
2100717	计划生育服务	5.00	5.00					
21011	行政事业单位医疗	43.13	43.13					
2101101	行政单位医疗	10.78	10.78					
2101102	事业单位医疗	27.37	27.37					
2101103	公务员医疗补助	4.98	4.98					
212	城乡社区支出	5007.05	5007.05					
21201	城乡社区管理事务	46.00	46.00					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	46.00	46.00					
21203	城乡社区公共设施	703.88	703.88					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	703.88	703.88					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4257.17	4257.17					
2120801	征地和拆迁补偿支出	3714.42	3714.42					
2120804	农村基础设施建设支出	452.75	452.75					

2120816	农业农村生态环境支出	90.00	90.00					
213	农林水支出	565.47	565.47					
21301	农业农村	50.00	50.00					
2130199	其他农业农村支出	50.00	50.00					
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	445.47	445.47					
2130701	对村级公益事业建设的补助	240.32	240.32					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	205.15	205.15					
221	住房保障支出	93.72	93.72					
22102	住房改革支出	93.72	93.72					
2210201	住房公积金	93.72	93.72					
224	灾害防治及应急管理支出	1.50	1.50					
22402	消防救援事务	1.50	1.50					
2240299	其他消防救援事务支出	1.50	1.50					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表

部门名称：孝义市兑镇镇人民政府

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		6812.21	1083.14	5729.06			
201	一般公共服务支出	978.75	835.69	143.06			
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	975.11	835.69	139.42			
2010301	行政运行	231.36	231.36				
2010302	一般行政管理事务	133.31		133.31			
2010350	事业运行	610.44	604.34	6.11			
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	117.58	110.60	6.98			
20805	行政事业单位养老支 出	110.60	110.60				
2080501	行政单位离退休	16.69	16.69				
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	93.91	93.91				
20811	残疾人事业	6.98		6.98			
2081107	残疾人生活和护理补 贴	6.98		6.98			
210	卫生健康支出	48.13	43.13	5.00			
21007	计划生育事务	5.00		5.00			
2100717	计划生育服务	5.00		5.00			
21011	行政事业单位医疗	43.13	43.13				
2101101	行政单位医疗	10.78	10.78				
2101102	事业单位医疗	27.37	27.37				
2101103	公务员医疗补助	4.98	4.98				
212	城乡社区支出	5007.05		5007.05			
21201	城乡社区管理事务	46.00		46.00			
2120199	其他城乡社区管理事 务支出	46.00		46.00			
21203	城乡社区公共设施	703.88		703.88			
2120399	其他城乡社区公共设 施支出	703.88		703.88			
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	4257.17		4257.17			
2120801	征地和拆迁补偿支出	3714.42		3714.42			
2120804	农村基础设施建设支 出	452.75		452.75			

2120816	农业农村生态环境支出	90.00		90.00			
213	农林水支出	565.47		565.47			
21301	农业农村	50.00		50.00			
2130199	其他农业农村支出	50.00		50.00			
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	445.47		445.47			
2130701	对村级公益事业建设的补助	240.32		240.32			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	205.15		205.15			
221	住房保障支出	93.72	93.72				
22102	住房改革支出	93.72	93.72				
2210201	住房公积金	93.72	93.72				
224	灾害防治及应急管理支出	1.50		1.50			
22402	消防救援事务	1.50		1.50			
2240299	其他消防救援事务支出	1.50		1.50			

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：孝义市兑镇镇人民政府 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	2555.03	一、一般公共服务支出	33	978.75	978.75		
二、政府性基金预算财政拨款	2	4257.17	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	117.58	117.58		
	9		九、卫生健康支出	41	48.13	48.13		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	5007.05	749.88	4257.17	
	12		十二、农林水支出	44	565.47	565.47		
	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	93.72	93.72		
	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	1.50	1.50		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>6812.21</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>6812.21</b>	<b>2555.03</b>	<b>4257.17</b>	
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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>6812.21</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>6812.21</b>	<b>2555.03</b>	<b>4257.17</b>	

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：孝义市兑镇镇人民政府

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		2555.03	1083.14	1471.89
201	一般公共服务支出	978.75	835.69	143.06
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	975.11	835.69	139.42
2010301	行政运行	231.36	231.36	
2010302	一般行政管理事务	133.31		133.31
2010350	事业运行	610.44	604.34	6.11
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	117.58	110.60	6.98
20805	行政事业单位养老支出	110.60	110.60	
2080501	行政单位离退休	16.69	16.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.91	93.91	
20811	残疾人事业	6.98		6.98
2081107	残疾人生活和护理补贴	6.98		6.98
210	卫生健康支出	48.13	43.13	5.00
21007	计划生育事务	5.00		5.00
2100717	计划生育服务	5.00		5.00
21011	行政事业单位医疗	43.13	43.13	
2101101	行政单位医疗	10.78	10.78	
2101102	事业单位医疗	27.37	27.37	
2101103	公务员医疗补助	4.98	4.98	
212	城乡社区支出	749.88		749.88
21201	城乡社区管理事务	46.00		46.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	46.00		46.00
21203	城乡社区公共设施	703.88		703.88
2120399	其他城乡社区公共设施支出	703.88		703.88
213	农林水支出	565.47		565.47
21301	农业农村	50.00		50.00
2130199	其他农业农村支出	50.00		50.00
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	445.47		445.47
2130701	对村级公益事业建设的补助	240.32		240.32
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	205.15		205.15
221	住房保障支出	93.72	93.72	
22102	住房改革支出	93.72	93.72	
2210201	住房公积金	93.72	93.72	
224	灾害防治及应急管理支出	1.50		1.50
22402	消防救援事务	1.50		1.50
2240299	其他消防救援事务支出	1.50		1.50

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：孝义市兑镇镇人民政府

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	987.66	302	商品和服务支出	78.80	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	342.33	30201	办公费	1.55	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	191.14	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	21.53	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	200.36	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	93.91	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	38.15	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	4.98	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	1.54	30211	差旅费		30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	93.72	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	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	16.69	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	16.62	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	———	<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		<b>310</b>	<b>资本性支出</b>		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助	0.07	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		<b>399</b>	<b>其他支出</b>	
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	20.83	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	56.42	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				
<b>人员经费合计</b>		1004.35	<b>公用经费合计</b>								78.80

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：孝义市兑镇镇人民政府

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			4257.17	4257.17		4257.17	
212	城乡社区支出		4257.17	4257.17		4257.17	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		4257.17	4257.17		4257.17	
2120801	征地和拆迁补偿支出		3714.42	3714.42		3714.42	
2120804	农村基础设施建设支出		452.75	452.75		452.75	
2120816	农业农村生态环境支出		90.00	90.00		90.00	

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：孝义市兑镇镇人民政府

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：孝义市兑镇镇人民政府

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
2.86		2.86		2.86		2.86		2.86		2.86	

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：孝义市兑镇镇人民政府

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	2.86
货物	2	
工程	3	
服务	4	2.86
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	78.80
(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	4
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	
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6,812.21万元，支出总计6,812.21万元。与上年相比，收入总计增加3,926.68万元，增长136.08%，支出总计增加3,926.68万元，增长136.08%。主要原因是增加汾石高速拆迁补偿款1910万元，郝家寨搬迁安置资金1500万元。

#### 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计6,812.21万元，其中：

财政拨款收入6,812.21万元，占比100.00%。

#### 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计6,812.21万元，其中：

基本支出1,083.14万元，占比15.90%；

项目支出5,729.06万元，占比84.10%。

#### 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6,812.21万元，支出总计6,812.21万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加3,926.68万元，增长136.08%；财政拨款支出总计增加3,926.68万元，增长136.08%。主要原因是增加汾石高速拆迁补偿款1910万元，郝家寨搬迁安置资金1500万元。

#### 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2,555.03万元，占本年支出合计的37.51%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少280.50万元，下降9.89%。主要原因是农村基础设施建设费用减少。

##### （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2,555.03万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)978.75万元，占比38.31%；

社会保障和就业支出(类)117.58万元，占比4.60%；

卫生健康支出(类)48.13万元，占比1.88%；

城乡社区支出(类)749.88万元，占比29.35%；

农林水支出(类)565.47万元，占比22.13%；

住房保障支出(类)93.72万元，占比3.67%；

灾害防治及应急管理支出(类)1.50万元，占比0.06%。

##### （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2,014.09万元，支出决算2,555.03万元，完成年初预算的126.86%。其中：

一般公共服务支出年初预算915.95万元，支出决算978.75万元，完成年初预算的106.86%，用于行政运行231.36万元，一般行政管理事务133.31万元，事业运行610.44万元，

一般行政管理事务3.64万元。较上年决算减少59.14万元，下降5.7%，主要原因是行政运行减少，主要包括：工作经费减少86万元，驻村工作队经费减少21万元；事业运行增加，主要包括：事业单位福利费增加6.7万元，其他交通费用增加14.31万元，其余为其他办公费增加。

社会保障和就业支出年初预算122.55万元，支出决算117.58万元，完成年初预算的95.94%，用于行政单位离退休16.69万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出93.91万元，残疾人生活和护理补贴6.98万元。较上年决算增加1.14万元，增长0.98%，主要原因是养老保险基数增加。

卫生健康支出年初预算48.88万元，支出决算48.13万元，完成年初预算的98.47%，用于计划生育服务5万元，行政事业单位医疗43.13万元。较上年决算减少1.74万元，下降3.49%，主要原因是2024年公务员及事业单位人员减少。

城乡社区支出年初预算613.78万元，支出决算749.88万元，完成年初预算的122.17%，用于其他城乡社区管理事务支出46万，其他城乡社区公共设施支出703.88万元。较上年决算减少263.95万元，下降26.03%，主要原因是减少胡水线倾倒点治理费用。

农林水支出年初预算211.55万元，支出决算565.47万元，完成年初预算的267.30%，用于其他农业农村支出50万元，其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出70万元，对村级公益事业建设的补助240.32万元，对村民委员会和村党支部的补助205.15万元。较上年决算增加49.07万元，增长9.5%，主要原因是其他农业农村支出增加。

住房保障支出年初预算101.39万元，支出决算93.72万元，完成年初预算的92.44%，用于住房公积金93.72万元。较上年决算减少7.38万元，下降7.3%，主要原因是单位公务员和事业人员减少。

灾害防治及应急管理支出年初预算0万元，支出决算1.50万元，用于其他消防救援事务支出1.5万元。较上年决算增加1.50万元，主要原因是其他消防救援事务支出增加1.5万元。

## 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1,083.15万元，其中：

人员经费1,004.35万元，主要包括工资福利支出987.66万元，对个人和家庭的补助16.69万元；

公用经费78.80万元，主要包括办公费1.55万元，福利费20.83万元，其他交通费用56.42万元。

## 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4,257.17万元、支出总计4,257.17万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加4,207.17万元，增长8414.34%；政府性基金预算财政拨款支出总计增加4,207.17万元，增长8414.34%。主要原因是增加汾石高速拆迁补偿款1910万元，郝家寨搬迁安置资金1500万元，后庄村搬迁安置资金304.42万元，农村生活污水综合利用工程资金18.82万元，后庄等村农村基础设施建设项目230万元，新民等村集中连片乡村旅游重点村基础设施89.45万元，兑镇镇梁家垣水库资金4.48万元，新民、南营、梁家原、石像四村产业发展及基础设施建设基金110万元。

## 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

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算2.86万元，支出决算2.86万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.14万元，下降4.67%，主要原因是：节约开支。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：未因公出国（境）；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：未购置公务用车；

公务用车运行维护费支出2.86万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.14万元，下降4.67%，主要原因是：节约公务用车开支；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：无公务接待。

### （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：本年度无此项收支。

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：无本年度无此项收支。

3、公务用车运行维护费支出2.86万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共4辆，主要用于：车辆维修，车辆加油。

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，主要是本年度无此项收支；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本年度无此项收支。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

2024年机关运行经费支出78.80万元，比2023年增加21.17万元，增长36.73%，主要原因福利费与其他交通费用增加。

### （二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额2.86万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.86万元。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4辆。其中：其他用车4辆，其他用车主要是机关干部下乡公务用车。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52个，资金5729.06万元，其中一般公共预算项目支出1471.89万元、政府性基金预算项目支出4257.17万元。自评结果为：50个项目自评等级为“优”，2个项目自评等级为“良”。从评价结果来看，郝家寨村搬迁安置相关资金、后庄村搬迁安置资金、汾石

高速连接线拆迁补偿费用等项目通过政府及相关部门审批，项目实施依据充分，绩效目标比较明确。制定了项目实施方案，实施过程中执行了相关政策规定。

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

## 后庄等村农村基础设施建设项目项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		后庄等村农村基础设施建设项目									
主管部门及代码		508-孝义市兑镇镇人民政府			预算单位		508001-孝义市兑镇镇人民政府				
项目资金预算安排及执行进度(万元)	资金总额:	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								
				230	230	230	230	0	100	10	
	市县区财政资金	230	230	230	230	0	100.00	10.00	期末填报成本指		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	后庄等村农村基础设施建设项目				按计划按要求圆满完成						
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	项目覆盖率	=%	=100%	=100%			20	20	
		质量指标	项目验收合格率	=%	=100%	=100%			10	10	
		时效指标	项目资金拨付时		2024年度	达成预期指标			10	10	
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标			10	5	前期未填报成本指标
	效益指标	可持续影响	农村人居环境提		提升	达成预期指标			30	30	
满意度指标	服务对象满意度	在村居住群众满	≥%	≥85%	≥85%			10	10		
<b>总分</b>									<b>95</b>	<b>优</b>	
项目绩效分析	自评结果分析	项目按计划实施，预算执行情况良好									
	产出情况及分析	数量指标、质量指标、时效指标全部圆满完成。成本指标由于事留未填写，分数较低									
	效益情况及分析	社会效益指标完成									
	满意度情况及分析	服务对象满意度良好									
	主要经验做法	明确投资计划、责任主体、责任领导									
	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	监督的再监督，检查的再检查									

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。

## 郝家寨村搬迁安置相关资金项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		郝家寨村搬迁安置相关资金								
主管部门及代码		508-孝义市兑镇镇人民政府			预算单位	508001-孝义市兑镇镇人民政府				
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:	1,500	1,500	1,500	1,500	0	100	10		
	市市区财政资金	1,500	1,500	1,500	1,500	0	100.00	10.00	期末未填写成本指	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	郝家寨村搬迁安置相关工作正常运转				按计划按要求圆满完成					
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	数量	=个	=1个	=1个		20	20	
		质量指标	支出进度	=%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	行政效能		良好	达成预期指标		10	10	
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标		10	5	前期未填写成本指标
	效益指标	社会效益	社会效益	=%	=100%	=100%		30	30	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	=%	=100%	=100%		10	10		
总分									96	优
项目绩效分析	项目实施的预算执行情况及分析		项目按计划实施,预算执行情况良好							
	产出情况及分析		数量指标、质量指标、时效指标全部圆满完成。成本指标由于事前未填写,分数较低							
	效益情况及分析		社会效益指标完成							
	满意度情况及分析		服务对象满意度良好							
	主要经验做法		明确投资计划、责任主体、责任领导							
	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		监督的再监督,检查的再检查							

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。

## 兑镇镇新民、南营、梁家原3村集中连片乡村旅游重点村基 (2024年度)

项目名称		兑镇镇新民、南营、梁家原3村集中连片乡村旅游重点村基础设施资金									
主管部门及代码		98-孝义市兑镇镇人民政府			预算单位		508001-孝义市兑镇镇人民政府				
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:	350	350	350	350	0	100	10			
	市县区财政资金	350	350	350	350	0	100.00	10.00	期末填报成本指		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	按期执行					按计划按要求圆满完成					
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	数值	=元	=3500000元	=3500000元			20	20	
		质量指标	完成质量		良好	达成预期指标			10	10	
		时效指标	时效性		及时	达成预期指标			10	10	
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标			10	5	前期未填报成本指标
	效益指标	经济效益	经济效益		良好	达成预期指标			20	20	
		社会效益	社会效益		良好	达成预期指标			5	5	
		可持续影响	可持续性		良好	达成预期指标			5	5	
满意度指标	服务对象满意度		满意	达成预期指标			10	10			
总分								95	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目按计划实施, 预算执行情况良好							
		产出情况及分析		数量指标、质量指标、时效指标全部圆满完成, 成本指标由于事前未填写, 分数较低							
		效益情况及分析		社会效益指标完成							
		满意度情况及分析		服务对象满意度良好							
	主要经验做法		明确投资计划、责任主体、责任领导								
	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		监督的再监督, 检查的再检查								

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。

## 新民等村集中连片乡村旅游重点村基础设施项目支出绩效 (2024年度)

项目名称		新民等村集中连片乡村旅游重点村基础设施								
主管部门及代码		508-孝义市兑镇镇人民政府			预算单位		508001-孝义市兑镇镇人民政府			
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:	89.45	89.45	89.45	89.45	0	100	10		
	市县区财政资金	89.45	89.45	89.45	89.45	0	100.00	10.00	期末未填写成本指	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	新民等三村基础设施提升				按计划按要求圆满完成					
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	项目覆盖率	=%	=100%	=100%		20	20	
		质量指标	项目验收合格率	=%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	项目资金拨付时		2024年度	达成预期指标		10	10	
	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标		10	5	前期未填写成本指标	
	效益指标	可持续影响	基础设施提升		提升	达成预期指标		30	30	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10		
总分									96	优
项目绩效分析	项目实施的预算执行情况		项目按计划实施, 预算执行情况良好							
	产出情况及分析		数量指标、质量指标、时效指标全部圆满完成。成本指标由于事差未填写, 分数较低							
	效益情况及分析		社会效益指标完成							
	满意度情况及分析		服务对象满意度良好							
	主要经验做法		明确投资计划、责任主体、责任领导							
	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		监督的再监督, 检查的再检查							

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。

## 汾石高速连接线拆迁补偿费用项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		汾石高速连接线拆迁补偿费用												
主管部门及代码		508-孝义市兑镇镇人民政府				预算单位		508001-孝义市兑镇镇人民政府						
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:		1,850	1,850	1,850	1,850	0		100		10			
市县区财政资金		1,850	1,850	1,850	1,850	0		100.00		10.00		期末未写成本指		
年度目标						实际完成情况								
保障汾石高速连接线拆迁工作正常运转						按计划按要求圆满完成								
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	数量	=个	=1个	=1个		20	20					
		质量指标	支出进度	=%	=100%	=100%		10	10					
		时效指标	行政效能		良好	达成预期指标		10	10					
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标		10	5	前期未填写成本指标				
	效益指标	社会效益	社会效益		良好	达成预期指标		30	30					
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	=%	=100%	=100%		10	10						
总分									95	优				
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		项目按计划实施,预算执行情况良好											
	产出情况		数量指标、质量指标、时效指标全部圆满完成。成本指标由于事前未填写,分数较低											
	效益情况		社会效益指标完成											
	满意度情况		服务对象满意度良好											
	主要经验做法		明确投资计划、责任主体、责任领导											
	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		监督的再监督,检查的再检查											

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。

## 农村生活污水综合利用工程资金项目支出绩效自评表 (2024年度)



项目名称		农村生活污水综合利用工程资金												
主管部门及代码		508-孝义市兑镇镇人民政府				预算单位		508001-孝义市兑镇镇人民政府						
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(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:	18.82	18.82	18.82		18.82		0		100		10		
	市区财政资金	18.82	18.82	18.82		18.82		0		100.00		10.00		期末未填写成本指
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况							
	保障兑镇镇农村生活污水综合利用工程资金合理使用, 安全有效						按计划圆满完成							
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	金额	=元	=188200元	=188200元		20	20					
		质量指标	支出进度	>%	>90%	>90%		10	10					
		时效指标	行政效能		良好	达成预期指标		10	10					
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标		10	5	前期未填报成本指标				
	效益指标	社会效益	社会效益		良好	达成预期指标		30	30					
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意	>%	>90%	>89%		10	10						
总分											95			优
项目绩效分析	项目实施的预算执行情况及分析		项目按计划实施, 预算执行情况良好											
	产出情况及分析		数量指标、质量指标、时效指标全部圆满完成, 成本指标由于事前未填写, 分数较低											
	效益情况及分析		社会效益指标完成											
	满意度情况及分析		服务对象满意度良好											
	主要经验做法		明确投资计划、责任主体、责任领导											
	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		监督的再监督, 检查的再检查											

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。

## 兑镇中央衔接发展新型农村集体经济项目（晋财农 （2024年度）

项目名称		兑镇中央衔接发展新型农村集体经济项目（晋财农[2023]144号）								
主管部门及代码		903-农业农村股			预算单位	508001-孝义市兑镇镇人民政府				
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:	50	50	50	50	0	100	10		
中央财政资金	50	50	50	50	0	100.00	10.00	期末填写成本指		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	确保新民村发展新型农村集体经济				按计划按要圆满完成					
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	按照项目情况及	=元	=50000元	=50000元		20	20	
		质量指标	公共财政支出进	=%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	行政效能		良好	达成预期指标		10	10	
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标		10	5	前期未填报成本指标
	效益指标	社会效益	政策知晓率	≥%	≥99%	≥99%		30	30	
满意度指标	服务对象满意度	对象满意度	≥%	≥99%	≥99%		10	10		
<b>总分</b>									95	优
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		项目按计划实施，预算执行情况良好							
	产出情况		数量指标、质量指标、时效指标全部圆满完成，成本指标由于事前未填写，分数较低							
	效益情况		社会效益指标完成							
	满意度情况		服务对象满意度良好							
	主要经验做法		明确投资计划、责任主体、责任领导							
	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		监督的再监督，检查的再检查							

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。