

孝义市西辛庄镇人民政府
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	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	22
第五部分 附件	22

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

制定和组织实施辖区内镇村建设规划，负责本行政区域内民政、劳动就业、文化教育等社会公益性事业的综合工作。

二、机构设置情况

我单位属于行政单位，地处孝义市西部山区，全镇共有行政村21个。下设五办一站两中心，为党政综合办公室、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、党群服务中心、综合便民服务中心、退役军人服务保障工作站。

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：孝义市西辛庄镇人民政府

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	2047.99	一、一般公共服务支出	32	1042.85
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2550.00	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	116.04
	9		九、卫生健康支出	40	48.07
	10		十、节能环保支出	41	48.75
	11		十一、城乡社区支出	42	2913.72
	12		十二、农林水支出	43	328.64
	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	96.93
	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	4597.99	本年支出合计	58	4597.99
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	4597.99	总计	62	4597.99

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：孝义市西辛庄镇人民政府

2024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		4597.99	4597.99					
201	一般公共服务支出	1042.85	1042.85					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1041.03	1041.03					
2010301	行政运行	268.40	268.40					
2010302	一般行政管理事务	166.26	166.26					
2010350	事业运行	606.37	606.37					
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	116.04	116.04					
20805	行政事业单位养老支出	111.44	111.44					
2080501	行政单位离退休	14.99	14.99					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.45	96.45					
20811	残疾人事业	4.60	4.60					
2081107	残疾人生活和护理补贴	4.60	4.60					
210	卫生健康支出	48.07	48.07					
21007	计划生育事务	3.33	3.33					
2100717	计划生育服务	3.33	3.33					
21011	行政事业单位医疗	44.74	44.74					
2101101	行政单位医疗	12.03	12.03					
2101102	事业单位医疗	27.16	27.16					
2101103	公务员医疗补助	5.55	5.55					
211	节能环保支出	48.75	48.75					
21103	污染防治	48.75	48.75					
2110301	大气	48.75	48.75					
212	城乡社区支出	2913.72	2913.72					
21201	城乡社区管理事务	33.85	33.85					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	33.85	33.85					
21203	城乡社区公共设施	329.87	329.87					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	329.87	329.87					

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2550.00	2550.00					
2120801	征地和拆迁补偿支出	1000.00	1000.00					
2120804	农村基础设施建设支出	1400.00	1400.00					
2120816	农业农村生态环境支出	150.00	150.00					
213	农林水支出	328.64	328.64					
21307	农村综合改革	328.64	328.64					
2130701	对村级公益事业建设的补助	81.86	81.86					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	246.79	246.79					
221	住房保障支出	96.93	96.93					
22102	住房改革支出	96.93	96.93					
2210201	住房公积金	96.93	96.93					
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。

支出决算表

公开03表

部门名称：孝义市西辛庄镇人民政府

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		4597.99	1105.05	3492.94			
201	一般公共服务支出	1042.85	851.95	190.90			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1041.03	851.95	189.08			
2010301	行政运行	268.40	264.71	3.69			
2010302	一般行政管理事务	166.26		166.26			
2010350	事业运行	606.37	587.23	19.13			
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	116.04	111.44	4.60			
20805	行政事业单位养老支出	111.44	111.44				
2080501	行政单位离退休	14.99	14.99				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.45	96.45				
20811	残疾人事业	4.60		4.60			
2081107	残疾人生活和护理补贴	4.60		4.60			
210	卫生健康支出	48.07	44.74	3.33			
21007	计划生育事务	3.33		3.33			
2100717	计划生育服务	3.33		3.33			
21011	行政事业单位医疗	44.74	44.74				
2101101	行政单位医疗	12.03	12.03				
2101102	事业单位医疗	27.16	27.16				
2101103	公务员医疗补助	5.55	5.55				
211	节能环保支出	48.75		48.75			
21103	污染防治	48.75		48.75			
2110301	大气	48.75		48.75			
212	城乡社区支出	2913.72		2913.72			
21201	城乡社区管理事务	33.85		33.85			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	33.85		33.85			
21203	城乡社区公共设施	329.87		329.87			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	329.87		329.87			

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2550.00		2550.00			
2120801	征地和拆迁补偿支出	1000.00		1000.00			
2120804	农村基础设施建设支出	1400.00		1400.00			
2120816	农业农村生态环境支出	150.00		150.00			
213	农林水支出	328.64		328.64			
21307	农村综合改革	328.64		328.64			
2130701	对村级公益事业建设的补助	81.86		81.86			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	246.79		246.79			
221	住房保障支出	96.93	96.93				
22102	住房改革支出	96.93	96.93				
2210201	住房公积金	96.93	96.93				
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：孝义市西辛庄镇人民政府 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	2047.99	一、一般公共服务支出	33	1042.85	1042.85		
二、政府性基金预算财政拨款	2	2550.00	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	116.04	116.04		
	9		九、卫生健康支出	41	48.07	48.07		
	10		十、节能环保支出	42	48.75	48.75		
	11		十一、城乡社区支出	43	2913.72	363.72	2550.00	
	12		十二、农林水支出	44	328.64	328.64		
	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	96.93	96.93		
	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	4597.99	本年支出合计	59	4597.99	2047.99	2550.00	
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	4597.99	总计	64	4597.99	2047.99	2550.00	

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：孝义市西辛庄镇人民政府

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		2047.99	1105.05	942.94
201	一般公共服务支出	1042.85	851.95	190.90
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1041.03	851.95	189.08
2010301	行政运行	268.40	264.71	3.69
2010302	一般行政管理事务	166.26		166.26
2010350	事业运行	606.37	587.23	19.13
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	116.04	111.44	4.60
20805	行政事业单位养老支出	111.44	111.44	
2080501	行政单位离退休	14.99	14.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.45	96.45	
20811	残疾人事业	4.60		4.60
2081107	残疾人生活和护理补贴	4.60		4.60
210	卫生健康支出	48.07	44.74	3.33
21007	计划生育事务	3.33		3.33
2100717	计划生育服务	3.33		3.33
21011	行政事业单位医疗	44.74	44.74	
2101101	行政单位医疗	12.03	12.03	
2101102	事业单位医疗	27.16	27.16	
2101103	公务员医疗补助	5.55	5.55	
211	节能环保支出	48.75		48.75
21103	污染防治	48.75		48.75
2110301	大气	48.75		48.75
212	城乡社区支出	363.72		363.72
21201	城乡社区管理事务	33.85		33.85
2120199	其他城乡社区管理事务支出	33.85		33.85
21203	城乡社区公共设施	329.87		329.87
2120399	其他城乡社区公共设施支出	329.87		329.87
213	农林水支出	328.64		328.64

21307	农村综合改革	328.64		328.64
2130701	对村级公益事业建设的补助	81.86		81.86
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	246.79		246.79
221	住房保障支出	96.93	96.93	
22102	住房改革支出	96.93	96.93	
2210201	住房公积金	96.93	96.93	
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：孝义市西辛庄镇人民政府

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	1022.37	302	商品和服务支出	67.64	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	352.97	30201	办公费	1.37	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	194.89	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	26.47	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	198.65	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	96.45	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	39.18	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	5.55	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	1.57	30211	差旅费		30906	大型修缮		312	对企业补助	
30113	住房公积金	96.93	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	9.69	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	15.05	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	0.18	30921	文物和陈列品购置	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	14.99	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	0.06	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	21.67	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	44.42	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	
人员经费合计		1037.42	公用经费合计							67.64	

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：孝义市西辛庄镇人民政府

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			2550.00	2550.00		2550.00	
212	城乡社区支出		2550.00	2550.00		2550.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		2550.00	2550.00		2550.00	
2120801	征地和拆迁补偿支出		1000.00	1000.00		1000.00	
2120804	农村基础设施建设支出		1400.00	1400.00		1400.00	
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：孝义市西辛庄镇人民政府

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：孝义市西辛庄镇人
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
2.05		2.05		2.05		2.05		2.05		2.05	

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：孝义市西辛庄镇人民政府

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	3.25
货物	2	1.20
工程	3	
服务	4	2.05

二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	67.64
(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	5
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	1
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4,597.99万元，支出总计4,597.99万元。与上年相比，收入总计增加1,937.74万元，增长72.84%，支出总计增加1,937.74万元，增长72.84%。主要原因是本年度的基本支出和项目支出较上年都有所增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计4,597.99万元，其中：

财政拨款收入4,597.99万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计4,597.99万元，其中：

基本支出1,105.05万元，占比24.03%；

项目支出3,492.94万元，占比75.97%。

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4,597.99万元，支出总计4,597.99万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加1,937.74万元，增长72.84%；财政拨款支出总计增加1,937.74万元，增长72.84%。主要原因是本年度基本支出和项目支出都较上年有所增加。

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2,047.99万元，占本年支出合计的44.54%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少276.10万元，下降11.88%。主要原因是本年度节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出等减少。

(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2,047.99万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)1,042.85万元，占比50.92%；

社会保障和就业支出(类)116.04万元，占比5.67%；

卫生健康支出(类)48.07万元，占比2.35%；

节能环保支出(类)48.75万元，占比2.38%；

城乡社区支出(类)363.72万元，占比17.76%；

农林水支出(类)328.64万元，占比16.05%；

住房保障支出(类)96.93万元，占比4.73%；

灾害防治及应急管理支出(类)3.00万元，占比0.15%。

(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1,572.14万元，支出决算2,047.99万元，完成年初预算的130.27%。其中：

一般公共服务支出年初预算991.61万元，支出决算1,042.85万元，完成年初预算的105.17%，用于工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭的补助支出。较上年决算减少10.64万元，下降1.01%，主要原因是本年度基本支出减少。

社会保障和就业支出年初预算119.61万元，支出决算116.04万元，完成年初预算的97.02%，用于行政事业养老保险单位部分支出、退休人员取暖等支出、二到六类残疾人补助。较上年决算减少3.48万元，下降2.91%，主要原因是本年度本年度人员减少，导致机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

卫生健康支出年初预算49.36万元，支出决算48.07万元，完成年初预算的97.39%，用于行政事业在职及退休人员医保、计生转移支付。较上年决算减少1.32万元，下降2.67%，主要原因是本年度人员减少，行政事业单位医疗支出减少。

节能环保支出年初预算0万元，支出决算48.75万元，用于杜西沟村煤改电电费补贴、冬季取暖清洁煤补贴。较上年决算减少28.20万元，下降36.65%，主要原因是本年度煤改电补贴、冬季取暖清洁煤补贴支出减少。

城乡社区支出年初预算139.60万元，支出决算363.72万元，完成年初预算的260.54%，用于道路转移支付、社区相关经费、经营性自建房鉴定、光伏设备拆除等项目支出。较上年决算减少170.60万元，下降31.93%，主要原因是本年度项目较上年变化较大，支出减少。

农林水支出年初预算166.60万元，支出决算328.64万元，完成年初预算的197.26%，用于农村“两委”主干报酬、农村退职主干报酬、村级转移支付等项目支出。较上年决算减少57.07万元，下降14.8%，主要原因是本年农村“两委”主干报酬支付进度较上年缓慢。

住房保障支出年初预算105.36万元，支出决算96.93万元，完成年初预算的92.00%，用于行政事业在职人员住房公积金单位部分支出。较上年决算减少7.78万元，下降7.43%，主要原因是本年度人员减少，导致住房公积金支出的减少。

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，用于西辛庄镇消防工作支出。较上年决算增加3.00万元，主要原因是本年度新增西辛庄镇消防工作经费支出。

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1,105.06万元，其中：

人员经费1,037.42万元，主要包括工资福利支出、对个人和家庭的补助支出；

公用经费67.64万元，主要包括商品和服务支出。

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2,550.00万元、支出总计2,550.00万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加2,213.84万元，增长658.57%；政府性基金预算财政拨款支出总计增加2,213.84万元，增长658.57%。主要原因是本年度人居环境工作支出的增加以及新增南庄沟村搬迁安置相关资金、西辛庄镇（西辛庄村、盆子坡村、兴文村等）基础设施建设资金项目支出。

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2.05万元，支出决算2.05万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少1.95万元，下降48.75%，主要原因是：按要求厉行节俭，减少三公经费支出。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出2.05万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少1.95万元，下降48.75%，主要原因是：按要求厉行节俭，减少三公经费支出；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（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：本单位无因公出国（境）费支出。

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：本单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出2.05万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共4辆，主要用于：公务用车运行维修维护及车险。

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，主要是本单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无国（境）外接待费支出。

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67.64万元，比2023年增加7.28万元，增长12.06%，主要原因本年度在职人员公务交通补助和福利费有所增加。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额3.25万元，其中：政府采购货物支出1.20万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.05万元。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5辆。其中：应急保障用车1辆，其他用车4辆，其他用车主要是3辆为乡镇工作人员公务用车，1辆为微型公交。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25个，资金1477.82万元，其中一般公共预算项目支出427.82万元、政府性

基金预算项目支出1050万元、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：25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”。二是组织对“西辛庄镇250亩基本农田光伏设备拆除、复垦费用”“西辛庄镇（西辛庄村、盆子坡村等）道路工程资金”等19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1996.92万元，其中一般公共预算支出526.92万元、政府性基金预算支出1470万元、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，通过对项目资金到位情况和项目情况量化到对各项指标进行自评，达到了预期效果。

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

项目支出绩效评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况

1、项目背景。采煤沉陷区治理搬迁安置项目是一项重大民生工程。西辛庄镇南庄沟村于2016年4月15日列入孝义市采煤沉陷区治理范围，搬迁安置方式为集中新建。安置房位于孝义市采煤沉陷区西北安置区，共有两栋高层、一栋低层，总建筑面积2.6万平米，于2021年11月开工，2023年12月完工。南庄沟村采煤沉陷区拆迁项目于2024年8月启动。组织实施采煤沉陷区治理搬迁安置项目，旨在全面提升南庄沟村民居住条件，改善村容村貌，为乡村振兴战略的深入实施奠定坚实基础。

2、主要内容及实施情况。南庄沟村村庄拆除项目内容为拆除村庄共151个院，主体及附属面积约5.5万平米及其他附属物；目前，已拆除整院17个面积5692.91平米，房屋资产补偿182.3726万元。

3、资金投入和使用情况。依据市矿区居民安置协调中心组织第三方出具的村庄资产评估结果（初步），南庄沟村旧村资产补偿评估价格总计1453余万元，其中：个人资产总量1352余万元、集体资产总量101余万元（最终以孝义市矿区居民安置协调中心委托的第三方评估单位核定的面积和资产金额为准）。村庄拆除清运合同价163.625万元、

搬迁户奖励资金 63.2 万元，以及搬迁安置工作经费 100 万元，共计 1779 余万元。资金来源于上级支持。目前资金已到位 1000 万元，使用合理规范。

（二）项目绩效目标

1、**总体目标**。通过实施村庄拆除项目，全面提升村民居住条件，彻底解决沉陷区住房隐患问题，改善村容村貌，促进农村经济发展，为乡村振兴战略提供有力支撑。

2、**阶段性目标**。

短期目标：确保工程按时按质完成，解决村民住房隐患等问题，提升居住条件。

长期目标：通过村庄拆除后土地复垦，发展相关产业，增加农民收入，促进农村经济发展，提升群众生活质量，推动乡村振兴战略的深入实施。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1、**目的**。全面评估和分析村庄拆除项目支出绩效，确保资金使用的合理性、有效性和高效性，为项目决策者提供科学依据，优化资源配置，提升项目管理水平。

2、**对象**。孝义市西辛庄镇南庄沟村采煤沉陷区治理村庄拆除项目。

3、**范围**。涵盖项目决策、实施、产出及效益等全过程。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

1、原则。

科学公正：按照规范的评价程序，运用科学合理的评价方法，客观反映项目支出绩效。

公开透明：依法公开绩效评价结果，接受社会监督。

绩效相关：绩效评价结果与项目预算安排、政策制定及调整等实质性挂钩。

2、评价方法。采用定量分析与定性分析相结合的方式，运用统计分析软件、案例研究、专家评审等手段进行数据处理和结果解读。

3、评价标准。根据国家和地方相关政策法规、行业标准及项目实际情况，制定科学合理的评价标准。

(三) 绩效评价工作过程

1、前期准备。成立绩效评价工作小组，制定评价方案，明确评价目标、对象和范围。

2、数据收集。通过查阅项目资料、现场勘查、座谈访谈等方式，收集相关数据和信息。

3、评价分析。运用评价方法对收集到的数据和信息进行分析处理，形成初步评价结论。

4、反馈整改。将初步评价结论反馈给项目单位，要求其针对存在的问题进行整改。

5、形成报告。根据整改情况，形成最终的项目支出绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

(一) 综合评价情况。 经过全面评估和分析，孝义市西辛庄镇南庄沟村村庄拆除项目成效明显。项目决策科学合理，实施过程规范有序，产出效益明显，对推动乡村振兴战略的深入实施具有重要意义。

(二) 评价结论。 项目总体评价等级为优秀。项目在决策、实施、产出和效益等方面均表现出色，特别是在改善村民居住条件、促进农村经济发展和提升群众生活质量等方面取得了显著成效。

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况。 项目决策科学合理，符合国家和地方相关政策法规及行业标准。项目申报程序规范，审批手续齐全，绩效目标明确具体，为项目的顺利实施奠定了坚实基础。

(二) 项目过程情况。 项目实施过程规范有序，严格按照合同约定和工程进度推进。项目管理机构健全，责任分工明确，工程质量得到有效控制。同时，项目单位还加强了与相关部门和单位的沟通协调，确保了项目的顺利实施。

(三) 项目产出情况。 项目产出明显，达到了预期目标。南庄沟村村庄拆除项目的实施，有效解决了村民沉陷区住房的安全问题，提升了群众生活质量。

(四) 项目效益情况。 项目效益显著，对推动乡村振兴战略的深入实施具有重要意义。项目的实施不仅改善了村民的居住条件，还促进了农村经济发展和社会进步。同时，为乡

乡村振兴战略提供了有力支撑。

五、主要经验及做法

(一) 加强组织领导。项目成功实施的关键在于坚强的组织领导。孝义市西辛庄镇成立了由镇长任组长、分管副职和相关负责人为成员的领导小组，全面负责项目的规划、决策、协调和监督工作。领导小组定期召开会议，研究解决项目实施过程中的重大问题，确保项目顺利推进。同时，项目单位还建立了完善的责任分工机制，明确各级责任主体，确保任务到人、责任到岗。这种强有力的组织领导为项目的成功实施提供了坚实保障。

(二) 严格工程管理。项目单位在工程管理方面采取了严格措施，确保工程质量、进度和安全。首先，建立了完善的质量管理体系，严格按照相关标准进行施工，加强质量监管，确保工程质量达标。其次，制定了详细的施工进度计划，加强进度监控和调度，确保工程按时完工。此外，还加强了安全管理工作，建立健全安全管理制度，加强安全培训和演练，确保施工安全无事故。这些严格的管理措施为项目的成功实施提供了有力保障。

(三) 加强沟通协调。项目单位在项目实施过程中注重加强沟通协调工作，确保各方利益得到充分考虑和协调。一方面，加强与上级部门的沟通协调，积极争取政策支持和资金扶持；另一方面，加强与相关部门和单位的沟通协调，形成工作合力，共同推进项目实施。同时，还积极听取群众意

见和建议，及时回应群众关切，确保项目顺利实施并赢得群众支持。这种有效的沟通协调机制为项目的成功实施创造了良好环境。

六、有关建议

加强资金监管。为了确保资金使用的合理性和有效性，建议项目单位加强资金监管力度。首先，建立健全资金管理制度，明确资金使用范围和审批程序；其次，加强资金使用的监督和审计力度，确保资金使用的合法性和规范性；最后，加强资金使用的绩效评价工作，及时发现问题并采取措施进行改进。通过这些措施，可以确保资金的有效使用和项目的高效实施。

七、其他需要说明的问题

在项目实施过程中，项目单位严格相关程序实施，确保了项目的顺利实施和产出效益。同时，项目单位也积极接受社会监督，及时回应社会关切，赢得了广泛赞誉和支持。未来，项目单位将继续努力，为乡村振兴战略的实施贡献更多力量。

项目支出绩效评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况

1、项目背景。农村公路作为改善民生、发展经济和推动乡村振兴的关键基础设施，对于提升农村交通条件、促进农村经济发展具有不可替代的作用。孝义市西辛庄镇积极响应国家乡村振兴战略，以农村公路建设为突破口，组织实施了“四好农村路”建设及改造项目，旨在全面提升农村公路通行能力，改善沿线村容村貌，便利群众出行，为乡村振兴战略的深入实施奠定坚实基础。

2、主要内容及实施情况。项目主要包括西柱线（西辛庄—盆子坡）改造工程和胡盆线（柱濮—盆子坡）公路工程，总长 11.8 公里。西柱线改造工程起点位于西辛庄村，终点位于盆子坡村，路基宽度 8.5 米，采用三级公路技术标准；胡盆线公路工程起点位于三河口村，终点位于盆子坡村，路基宽度 6.5 米。两项工程均包括路基修筑、配套建设排水管网及路侧矮墙、标识标线等。工程于 2024 年 5 月中旬开始实施，目前已全部完工并顺利通车。

3、资金投入和使用情况。西柱线改造工程合同价 1233.6717 万元，胡盆线公路工程合同价 578.1798 万元。资金来源于镇政府自筹及上级支持。资金主要用于工程建设费用，包括路基修筑、排水管网建设、路侧设施安装及标识标

线划设等。根据工程进度及合同约定，资金已全部到位，使用合理规范。

(二) 项目绩效目标

1、总体目标。通过实施“四好农村路”建设及改造项目，全面提升西辛庄镇农村公路通行能力，改善沿线村容村貌，便利群众出行，促进农村经济发展，为乡村振兴战略提供有力支撑。

2、阶段性目标。

短期目标：确保工程按时按质完成，解决过去路面坑洼等问题，提升道路交通安全。

中期目标：完善沿线服务设施，提高农村公路的安全水平和服务能力。

长期目标：通过农村公路的建设与改造，促进农村经济发展，提升群众生活质量，推动乡村振兴战略的深入实施。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围

1、目的。全面评估和分析“四好农村路”建设及改造项目的支出绩效，确保资金使用的合理性、有效性和高效性，为项目决策者提供科学依据，优化资源配置，提升项目管理水平。

2、对象。孝义市西辛庄镇“四好农村路”建设及改造项目。

3、范围。涵盖项目决策、实施、产出及效益等全过程。

(二)绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

1、原则。

科学公正：按照规范的评价程序，运用科学合理的评价方法，客观反映项目支出绩效。

公开透明：依法公开绩效评价结果，接受社会监督。

绩效相关：绩效评价结果与项目预算安排、政策制定及调整等实质性挂钩。

2、评价方法。采用定量分析与定性分析相结合的方式，运用统计分析软件、案例研究、专家评审等手段进行数据处理和结果解读。

3、评价标准。根据国家和地方相关政策法规、行业标准及项目实际情况，制定科学合理的评价标准。

(三)绩效评价工作过程

1、前期准备。成立绩效评价工作小组，制定评价方案，明确评价目标、对象和范围。

2、数据收集。通过查阅项目资料、现场勘查、座谈访谈等方式，收集相关数据和信息。

3、评价分析。运用评价方法对收集到的数据和信息进行分析处理，形成初步评价结论。

4、反馈整改。将初步评价结论反馈给项目单位，要求其针对存在的问题进行整改。

5、形成报告。根据整改情况，形成最终的项目支出绩

效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

(一) 综合评价情况。 经过全面评估和分析，孝义市西辛庄镇“四好农村路”建设及改造项目取得了显著成效。项目决策科学合理，实施过程规范有序，产出效益明显，对推动乡村振兴战略的深入实施具有重要意义。

(二) 评价结论。 项目总体评价等级为优秀。项目在决策、实施、产出和效益等方面均表现出色，特别是在改善农村交通条件、促进农村经济发展和提升群众生活质量等方面取得了显著成效。

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况。 项目决策科学合理，符合国家和地方相关政策法规及行业标准。项目申报程序规范，审批手续齐全，绩效目标明确具体，为项目的顺利实施奠定了坚实基础。

(二) 项目过程情况。 项目实施过程规范有序，严格按照合同约定和工程进度推进。项目管理机构健全，责任分工明确，工程质量得到有效控制。同时，项目单位还加强了与相关部门和单位的沟通协调，确保了项目的顺利实施。

(三) 项目产出情况。 项目产出明显，达到了预期目标。西柱线和胡盆线公路工程已全部完工并顺利通车，有效解决了过去路面坑洼等问题，提升了道路交通安全。同时，项目还配套建设了排水管网及路侧设施等，进一步完善了农村公

路基础设施。

(四) 项目效益情况。项目效益显著，对推动乡村振兴战略的深入实施具有重要意义。项目的实施不仅改善了沿线村容村貌，便利了群众出行，还促进了农村经济发展和社会进步。同时，项目还提高了农村公路的安全水平和服务能力，为乡村振兴战略提供了有力支撑。

五、主要经验及做法

(一) 加强组织领导。项目成功实施的关键在于坚强的组织领导。孝义市西辛庄镇成立了由镇长任组长、分管副职和相关站所负责人为成员的“四好农村路”建设领导小组，全面负责项目的规划、决策、协调和监督工作。领导小组定期召开会议，研究解决项目实施过程中的重大问题，确保项目顺利推进。同时，项目单位还建立了完善的责任分工机制，明确各级责任主体，确保任务到人、责任到岗。这种强有力的组织领导为项目的成功实施提供了坚实保障。

(二) 严格工程管理。项目单位在工程管理方面采取了严格措施，确保工程质量、进度和安全。首先，建立了完善的质量管理体系，严格按照国家和地方相关标准进行施工，加强质量监管和检测，确保工程质量达标。其次，制定了详细的施工进度计划，加强进度监控和调度，确保工程按时完工。此外，还加强了安全管理工作，建立健全安全管理制度，加强安全培训和演练，确保施工安全无事故。这些严格的管理措施为项目的成功实施提供了有力保障。

• **(三) 加强沟通协调。**项目单位在项目实施过程中注重加强沟通协调工作，确保各方利益得到充分考虑和协调。一方面，加强与上级部门的沟通协调，积极争取政策支持和资金扶持；另一方面，加强与相关部门和单位的沟通协调，形成工作合力，共同推进项目实施。同时，还积极听取群众意见和建议，及时回应群众关切，确保项目顺利实施并赢得群众支持。这种有效的沟通协调机制为项目的成功实施创造了良好环境。

六、有关建议

(一) 加强后续维护和管理。为了确保农村公路的长期稳定运行，建议项目单位加强后续维护和管理力度。首先，建立健全维护管理制度，明确维护管理责任主体和职责分工；其次，加强日常巡查和养护工作，及时发现和处理公路病害和安全隐患；最后，加强维护管理，确保农村公路的安全畅通和长期稳定运行。

(二) 完善配套设施。在完善农村公路基础设施的同时，建议项目单位进一步加强配套设施建设。例如，在公路沿线设置合理的交通标志、标线和安全设施，提高公路的安全水平和服务能力；同时，加强公路绿化和美化工作，改善沿线生态环境和景观效果。此外，还可以考虑在公路沿线设置一些服务设施，如休息区、停车场等，方便群众出行和休闲。

(三) 加强资金监管。为了确保资金使用的合理性和有效性，建议项目单位加强资金监管力度。首先，建立健全资

金管理制度，明确资金使用范围和审批程序；其次，加强资金使用的监督和审计力度，确保资金使用的合法性和规范性；最后，加强资金使用的绩效评价工作，及时发现问题并采取措施进行改进。通过这些措施，可以确保资金的有效使用和项目的高效实施。

(四) 推动技术创新和应用。在项目实施过程中，项目单位积极推动技术创新和应用。例如，采用先进的施工技术和材料，提高工程质量、效率；同时，加强信息化技术在项目管理中的应用，提高管理水平和效率。此外，通过这些措施，不断提升项目的实施水平和效益。

七、其他需要说明的问题

在项目实施过程中，项目单位严格按照国家和地方相关政策法规及行业标准进行操作，确保了项目的顺利实施和产出效益。同时，项目单位也积极接受社会监督，及时回应社会关切，赢得了广泛赞誉和支持。未来，项目单位将继续努力，不断完善和提升农村公路基础设施水平，为乡村振兴战略的实施贡献更多力量。