

孝义市下栅乡人民政府
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	22
第五部分 附件	22

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

我单位属于独立行政单位，地处孝义市东南部，单位负责制定和组织实施全乡各村建设规划，负责全乡行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生体育等社会公益事业。全乡有13个行政村，总人口17186人，农作物有小麦、玉米、谷子等。

二、机构设置情况

我乡下设综合办公室，安监中心，便民服务中心，负责全乡各项事业。行政编制21人；事业编制54人；工勤编制3名；实际78人；长期聘用临时工5人。

离退休人员22人，其中：离休0人，退休22人。

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: 孝义市下栅乡人民政府

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	1997.14	一、一般公共服务支出	32	879.98
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	673.50	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	111.77
	9		九、卫生健康支出	40	42.53
	10		十、节能环保支出	41	31.88
	11		十一、城乡社区支出	42	883.75
	12		十二、农林水支出	43	596.21
	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	88.03
	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	33.50

	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	2670.64	本年支出合计	58	2670.64
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	2670.64	总计	62	2670.64

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：孝义市下栅乡人民政府

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		2670.64	2670.64					
201	一般公共服务支出	879.98	879.98					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	879.98	879.98					
2010301	行政运行	222.26	222.26					
2010302	一般行政管理事务	101.06	101.06					
2010350	事业运行	556.66	556.66					
208	社会保障和就业支出	111.77	111.77					
20805	行政事业单位养老支出	108.40	108.40					
2080501	行政单位离退休	16.06	16.06					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.72	85.72					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.62	6.62					
20811	残疾人事业	3.37	3.37					
2081107	残疾人生活和护理补贴	3.37	3.37					
210	卫生健康支出	42.53	42.53					
21007	计划生育事务	3.07	3.07					
2100717	计划生育服务	3.07	3.07					
21011	行政事业单位医疗	39.46	39.46					
2101101	行政单位医疗	10.03	10.03					
2101102	事业单位医疗	24.79	24.79					
2101103	公务员医疗补助	4.63	4.63					
211	节能环保支出	31.88	31.88					
21103	污染防治	31.88	31.88					
2110301	大气	31.88	31.88					
212	城乡社区支出	883.75	883.75					
21203	城乡社区公共设施	243.75	243.75					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	243.75	243.75					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	640.00	640.00					
2120804	农村基础设施建设支出	200.00	200.00					
2120815	农村社会事业支出	300.00	300.00					

2120816	农业农村生态环境支出	140.00	140.00					
213	农林水支出	596.21	596.21					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	140.00	140.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	140.00	140.00					
21307	农村综合改革	456.21	456.21					
2130701	对村级公益事业建设的补助	283.93	283.93					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	172.28	172.28					
221	住房保障支出	88.03	88.03					
22102	住房改革支出	88.03	88.03					
2210201	住房公积金	88.03	88.03					
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					
229	其他支出	33.50	33.50					
22960	彩票公益金安排的支出	33.50	33.50					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	33.50	33.50					

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：孝义市下栅乡人民政府

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		2670.64	1002.82	1667.82			
201	一般公共服务支出	879.98	766.94	113.05			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	879.98	766.94	113.05			
2010301	行政运行	222.26	222.26				
2010302	一般行政管理事务	101.06		101.06			
2010350	事业运行	556.66	544.68	11.98			
208	社会保障和就业支出	111.77	108.40	3.37			
20805	行政事业单位养老支出	108.40	108.40				
2080501	行政单位离退休	16.06	16.06				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.72	85.72				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.62	6.62				
20811	残疾人事业	3.37		3.37			
2081107	残疾人生活和护理补贴	3.37		3.37			
210	卫生健康支出	42.53	39.46	3.07			
21007	计划生育事务	3.07		3.07			
2100717	计划生育服务	3.07		3.07			
21011	行政事业单位医疗	39.46	39.46				
2101101	行政单位医疗	10.03	10.03				
2101102	事业单位医疗	24.79	24.79				
2101103	公务员医疗补助	4.63	4.63				
211	节能环保支出	31.88		31.88			
21103	污染防治	31.88		31.88			
2110301	大气	31.88		31.88			
212	城乡社区支出	883.75		883.75			
21203	城乡社区公共设施	243.75		243.75			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	243.75		243.75			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	640.00		640.00			
2120804	农村基础设施建设支出	200.00		200.00			
2120815	农村社会事业支出	300.00		300.00			

2120816	农业农村生态环境支出	140.00		140.00			
213	农林水支出	596.21		596.21			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	140.00		140.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	140.00		140.00			
21307	农村综合改革	456.21		456.21			
2130701	对村级公益事业建设的补助	283.93		283.93			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	172.28		172.28			
221	住房保障支出	88.03	88.03				
22102	住房改革支出	88.03	88.03				
2210201	住房公积金	88.03	88.03				
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			
229	其他支出	33.50		33.50			
22960	彩票公益金安排的支出	33.50		33.50			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	33.50		33.50			

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：孝义市下栅乡人民政府 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	1997.14	一、一般公共服务支出	33	879.98	879.98		
二、政府性基金预算财政拨款	2	673.50	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	111.77	111.77		
	9		九、卫生健康支出	41	42.53	42.53		
	10		十、节能环保支出	42	31.88	31.88		
	11		十一、城乡社区支出	43	883.75	243.75	640.00	
	12		十二、农林水支出	44	596.21	596.21		
	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	88.03	88.03		
	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	33.50		33.50	
	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	2670.64	本年支出合计	59	2670.64	1997.14	673.50	
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	2670.64	总计	64	2670.64	1997.14	673.50	

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：孝义市下栅乡人民政府

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		1997.14	1002.82	994.32
201	一般公共服务支出	879.98	766.94	113.05
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	879.98	766.94	113.05
2010301	行政运行	222.26	222.26	
2010302	一般行政管理事务	101.06		101.06
2010350	事业运行	556.66	544.68	11.98
208	社会保障和就业支出	111.77	108.40	3.37
20805	行政事业单位养老支出	108.40	108.40	
2080501	行政单位离退休	16.06	16.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.72	85.72	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.62	6.62	
20811	残疾人事业	3.37		3.37
2081107	残疾人生活和护理补贴	3.37		3.37
210	卫生健康支出	42.53	39.46	3.07
21007	计划生育事务	3.07		3.07
2100717	计划生育服务	3.07		3.07
21011	行政事业单位医疗	39.46	39.46	
2101101	行政单位医疗	10.03	10.03	
2101102	事业单位医疗	24.79	24.79	
2101103	公务员医疗补助	4.63	4.63	
211	节能环保支出	31.88		31.88
21103	污染防治	31.88		31.88
2110301	大气	31.88		31.88
212	城乡社区支出	243.75		243.75
21203	城乡社区公共设施	243.75		243.75
2120399	其他城乡社区公共设施支出	243.75		243.75
213	农林水支出	596.21		596.21
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	140.00		140.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	140.00		140.00

21307	农村综合改革	456.21		456.21
2130701	对村级公益事业建设的补助	283.93		283.93
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	172.28		172.28
221	住房保障支出	88.03	88.03	
22102	住房改革支出	88.03	88.03	
2210201	住房公积金	88.03	88.03	
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：孝义市下栅乡人民政府

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	922.19	302	商品和服务支出	64.58	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	321.05	30201	办公费	1.55	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	172.85	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	26.82	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	180.24	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	85.72	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	6.62	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	34.83	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	4.63	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	1.40	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	88.03	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	16.06	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	16.06	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	19.09	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	43.93	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		938.24	公用经费合计								64.58

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：孝义市下栅乡人民政府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			673.50	673.50		673.50	
212	城乡社区支出		640.00	640.00		640.00	
21208	国有土地使用权出让收入安 排的支出		640.00	640.00		640.00	
2120804	农村基础设施建设支出		200.00	200.00		200.00	
2120815	农村社会事业支出		300.00	300.00		300.00	
2120816	农业农村生态环境支出		140.00	140.00		140.00	
229	其他支出		33.50	33.50		33.50	
22960	彩票公益金安排的支出		33.50	33.50		33.50	
2296002	用于社会福利的彩票公益金 支出		33.50	33.50		33.50	

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: 孝义市下栅乡人民政府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：孝义市下栅乡人民政府

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

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。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：孝义市下栅乡人民政府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	33.50
货物	2	33.50
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	64.58
（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	7
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	7
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	1

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2,670.64万元，支出总计2,670.64万元。与上年相比，收入总计增加789.91万元，增长42%，支出总计增加789.91万元，增长42%。主要原因是项目增加，收入支出增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2,670.64万元，其中：
财政拨款收入2,670.64万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2,670.64万元，其中：
基本支出1,002.82万元，占比37.55%；
项目支出1,667.82万元，占比62.45%。

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2,670.64万元，支出总计2,670.64万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加789.91万元，增长42%；财政拨款支出总计增加789.91万元，增长42%。主要原因是项目增加，乡村振兴衔接资金及酒厂申请的补助资金增多。

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1,997.14万元，占本年支出合计的74.78%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加166.41万元，增长9.09%。主要原因是项目增加，支出增加。

（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1,997.14万元，主要用于以下方面：
一般公共服务支出(类)879.98万元，占比44.06%；
社会保障和就业支出(类)111.77万元，占比5.60%；
卫生健康支出(类)42.53万元，占比2.13%；
节能环保支出(类)31.88万元，占比1.60%；
城乡社区支出(类)243.75万元，占比12.20%；
农林水支出(类)596.21万元，占比29.85%；
住房保障支出(类)88.03万元，占比4.41%；
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1,610.86万元，支出决算1,997.14万元，完成年初预算的123.98%。其中：

一般公共服务支出年初预算833.69万元，支出决算879.98万元，完成年初预算的105.55%，用于人员经费及各类项目开支。较上年决算增加15.46万元，增长1.79%，主要原因是人员及项目增加，经费开支增加。

社会保障和就业支出年初预算108.81万元，支出决算111.77万元，完成年初预算的102.72%，用于人员社保类开支。较上年决算减少1.02万元，下降0.9%，主要原因是社保类补助减少。

卫生健康支出年初预算44.05万元，支出决算42.53万元，完成年初预算的96.55%，用于人员医保等卫生健康支出。较上年决算增加0.08万元，增长0.19%，主要原因是人员增加，卫生健康支出增加。

节能环保支出年初预算0万元，支出决算31.88万元，用于清洁煤环保项目开支。较上年决算增加31.88万元，主要原因是今年新增清洁煤取暖补贴项目。

城乡社区支出年初预算258.20万元，支出决算243.75万元，完成年初预算的94.40%，用于各类乡级村级基础设施补助占地补偿等。较上年决算减少50.09万元，下降17.05%，主要原因是城乡社区项目减少，支出减少。

农林水支出年初预算269.90万元，支出决算596.21万元，完成年初预算的220.90%，用于村级转移支付，村主干工资及村级一事一议项目补助等。较上年决算增加173.17万元，增长40.93%，主要原因是一事一议项目增加，农林水开支增加。

住房保障支出年初预算96.22万元，支出决算88.03万元，完成年初预算的91.49%，用于人员住房公积金缴费支出。较上年决算减少6.06万元，下降6.44%，主要原因是人员调动，公积金缴费减少。

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，用于消防支出。较上年决算增加3.00万元，主要原因是乡新设消防站开支。

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1,002.82万元，其中：

人员经费938.24万元，主要包括基本工资支出321.05万元，津补贴172.85万元，奖金26.82万元，绩效180.24万元，机关养老保险缴费支出85.72万元，职业年金6.62万元；

公用经费64.58万元，主要包括办公费1.55万元，福利费19.09万元，其他交通费43.93万元。

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673.50万元、支出总计673.50万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加623.50万元，增长1247%；政府性基金预算财政拨款支出总计增加623.50万元，增长1247%。主要原因是农村基础设施及农村生态环境项目支出增加。

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0万元，支出决算0万元，比上年度减少5.00万元，下降100%，主要原因是：缩减开支。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）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0万元，比上年度减少5.00万元，下降100%，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费；

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。

（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：本年度无此项收支。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆，主要用于：本年度无此项收支。

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64.58万元，比2023年增加8.77万元，增长15.71%，主要原因人员增加，办公设备购置增加。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额33.50万元，其中：政府采购货物支出33.50万元、政府采购工程支出0万元、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7辆。其中：其他用车7辆，其他用车主要是环卫、消防及其他领导用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1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，我乡按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2024年度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35个，资金1667.82万元，其中一般公共预算项目支出113.05万元，政府性基金项目支出673.5万元。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：35个项目自评等级为优。从评价结果看客观真实，给与肯定。

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

孝义市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表							
(2024年度)							
项目名称		下栅乡尧仲村等一事一议财政奖补资金					
主管部门及代码		910-综合股		实施单位		孝义市下栅乡人民政府	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		年度资金总额:		0	
		其中:中央财政资金		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资 金		市县(区)财政资金		0	
		单位自筹		单位自筹		0	
		其他资金		其他资金			
项目概况		下栅乡尧仲村等一事一议财政奖补资金					
立项依据		下栅乡尧仲村等一事一议财政奖补资金					
项目设立必要性		下栅乡尧仲村等一事一议财政奖补资金					
保证项目实施的制度、措施		下栅乡尧仲村等一事一议财政奖补资金					
项目实施计划		下栅乡尧仲村等一事一议财政奖补资金					
实施期目标				年度目标			
总体目标				下栅乡尧仲村等一事一议财政奖补资金			
绩效指标	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	金额	664643元	数量指标		
		质量指标	资金拨付质量	良好	质量指标		
		时效指标	资金拨付及时性	良好	时效指标		
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益	经济效益	良好	经济效益		
		社会效益			社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	可持续性	良好	可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	满意	服务对象满意度		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期: 20240920160308	

孝义市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表								
(2024年度)								
项目名称		乡村振兴人居环境治理						
主管部门及代码		604-孝义市下栅乡人民政府		实施单位		孝义市下栅乡人民政府		
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年		
项目资金 (元)	实施资金总额:		500,000		年度资金总额:		500,000	
	其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
	省级财政资金		0		省级财政资金		0	
	市县(区)财政资金		500,000		市县(区)财政资金		500,000	
	单位自筹		0		单位自筹		0	
	其他资金				其他资金			
项目概况		乡村振兴人居环境治理						
立项依据		报告						
项目设立必要性		乡村振兴人居环境治理						
保证项目实施的制度、措施		乡村振兴人居环境治理						
项目实施计划		乡村振兴人居环境治理						
实施期目标					年度目标			
总体目标		按进度执行			无			
绩效指标	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	金额	50万元	数量指标	金额	50万元	
		质量指标	资金拨付质量	优化	质量指标	资金拨付质量	优化	
		时效指标	资金拨付及时性	及时	时效指标	资金拨付及时性	及时	
		成本指标			成本指标			
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益			社会效益	社会效益	良好	
		生态效益			生态效益	生态效益	良好	
		可持续性	可持续性	可持续	可持续性	可持续性	可持续	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	满意	服务对象满意度	满意度	满意	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期: 20240713152235		

孝义市(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目全称		驻村工作人员补助					
主管部门及代码		501-孝义市下栅乡人民政府		实施单位	孝义市下栅乡人民政府		
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期	1年		
项目资金(元)	实施资金总额:	120,000	年度资金总额:	120,000			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市(区)级财政资金	120,000	市(区)级财政资金	120,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		驻村工作队工作补助					
立项依据		报告					
项目设立必要性		无					
保证项目实施的制度、措施		无					
项目实施计划		无					
实施期目标				年度目标			
总体目标	无				无		
绩效指标	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	金额	1元	数量指标	金额	120000元
		质量指标	资金拨付质量	良好	质量指标	资金拨付质量	良好
		时效指标	资金拨付及时性	及时	时效指标	资金拨付及时性	及时
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续发展	可持续发展	良好	可持续发展	可持续发展	良好
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	满意	服务对象满意度	群众满意度	满意
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20240713152235	

(2024年度)

-26-

孝义市下栅乡人民政府

孝义

孝义市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		垣头村-西铺头村、上栅村-道陆庄村道路工程资金							
主管部门及代码		604-孝义市下栅乡人民政府		实施单位		孝义市下栅乡人民政府			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		2,000,000		年度资金总额:		0	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资		2,000,000		市县(区)财政资金		0	
		金							
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		垣头村-西铺头村、上栅村-道陆庄村道路工程资金							
立项依据		市级文件							
项目设立必要性		无							
保证项目实施的制度、措施		无							
项目实施计划		无							
实施期目标				年度目标					
总体目标		无							
绩效指标	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	金额	200万元	数量指标				
		质量指标	质量	良好	质量指标				
		时效指标	时效性	良好	时效指标				
		成本指标			成本指标				
	效益指标	经济效益	经济效益	良好	经济效益				
		社会效益	社会效益	良好	社会效益				
		生态效益			生态效益				
		可持续影响			可持续影响				
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	满意	服务对象满意度				
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20241223105925		

孝义市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表									
(2024年度)									
项目名称		下栅乡清洁取暖补贴							
主管部门及代码		904-经济建设一般		实施单位		孝义市下栅乡人民政府			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		313,760		年度资金总额:		0	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		313,760		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资 金		0		市县(区)财政资金		0	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		下栅乡清洁取暖补贴							
立项依据		市级文件							
项目设立必要性		下栅乡清洁取暖补贴							
保证项目实施的制度、措施		下栅乡清洁取暖补贴							
项目实施计划		下栅乡清洁取暖补贴							
实施期目标				年度目标					
总体目标		下栅乡清洁取暖补贴							
绩效 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	金额	313760元	数量指标				
		质量指标	资金拨付质量	良好	质量指标				
		时效指标	资金拨付及时性	及时	时效指标				
		成本指标			成本指标				
	效益指标	经济效益	经济效益	良好	经济效益				
		社会效益	社会效益	良好	社会效益				
		生态效益			生态效益				
		可持续影响			可持续影响				
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	满意	服务对象满意度				
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240804100600		

孝义市下栅乡人民政府

孝义市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

下栅乡人居环境整治经费项目									
项目名称		504-孝义市下栅乡人民政府		实施单位		孝义市下栅乡人民政府			
主管部门及代码									
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		99年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		0		年度资金总额:		0	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		0		市县(区)财政资金		0	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		下栅乡人居环境整治经费项目							
立项依据		签署报告							
项目设立必要性		进行人居环境整治							
保证项目实施的制度、措施		及时拨付							
项目实施计划		根据项目进度进行拨付							
实施期目标				年度目标					
总体目标		按进度执行							
绩效指标	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	村数量	13个	数量指标				
		质量指标	拨付质量	良好	质量指标				
		时效指标	拨付及时性	良好	时效指标				
		成本指标			成本指标				
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益			社会效益				
		生态效益			生态效益				
		可持续影响	可持续性	良好	可持续影响				
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	满意	服务对象满意度				
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240713152235		



孝义市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

下栅乡乡村振兴补助项目							
项目名称		504-孝义市下栅乡人民政府		实施单位		孝义市下栅乡人民政府	
主管部门及代码							
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		99年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		0	年度资金总额:		0
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县(区)财政资金		0	市县(区)财政资金		0
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		下栅乡乡村振兴补助项目					
立项依据		上级领导签署报告					
项目设立必要性		促进乡村振兴					
保证项目实施的制度、措施		将费用落到实处					
项目实施计划		按进度执行					
实施期目标						年度目标	
总体目标		按进度执行					
绩效指标	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	村个数	13个	数量指标		
		质量指标	资金拨付质量	良好	质量指标		
		时效指标	资金拨付及时性	及时	时效指标		
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	可持续性	良好	可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	满意	服务对象满意度		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240713152235

孝义市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表									
(2024年度)									
项目名称		下栅乡乡村振兴补助项目							
主管部门及代码		504-孝义市下栅乡人民政府		实施单位		孝义市下栅乡人民政府			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		2,000,000		年度资金总额:		2,000,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资 金		2,000,000		市县(区)财政资金		2,000,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		下栅乡乡村振兴补助项目							
立项依据		报告							
项目设立必要性		促进乡村振兴							
保证项目实施的制度、措施		下栅乡乡村振兴补助项目							
项目实施计划		按进度执行							
实施期目标						年度目标			
总体目标		按进度执行				按进度执行			
绩效指标	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	金额	200万元		数量指标	金额	200万元	
		质量指标	资金拨付质量	良好		质量指标	资金拨付质量	良好	
		时效指标	资金拨付及时性	及时		时效指标	资金拨付及时性	及时	
		成本指标				成本指标			
	效益指标	经济效益				经济效益	经济效益	良好	
		社会效益				社会效益	社会效益	良好	
		生态效益				生态效益			
		可持续影响	可持续性	良好		可持续影响	可持续性	良好	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	满意		服务对象满意度	满意度	满意	
负责人:	经办人:		联系电话:			填报日期:		20240713152235	

孝义市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表							
(2024年度)							
项目名称		曹溪河修路工程占地补偿款					
主管部门及代码		504-孝义市下栅乡人民政府		实施单位		孝义市下栅乡人民政府	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:		15,848	年度资金总额:		15,848	
	其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0	
	省级财政资金		0	省级财政资金		0	
	市县(区)财政资 金		15,848	市县(区)财政资金		15,848	
	单位自筹		0	单位自筹		0	
	其他资金			其他资金			
项目概况		曹溪河修路占地款					
立项依据		报告					
项目设立必要性		保障曹溪河修路占地款发放					
保证项目实施的制度、措施		按时发放					
项目实施计划		按预算执行					
实施期目标				年度目标			
总体目标		按时发放		按时发放			
绩效指标	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	金额	15848元	数量指标	金额	15848元
		质量指标	资金拨付质量	良好	质量指标	资金拨付质量	良好
		时效指标	资金拨付及时性	及时	时效指标	资金拨付及时性	及时
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	可持续性	良好	可持续影响	可持续性	良好
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	满意	服务对象满意度	群众满意度	满意
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240713152234

孝义市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表								
(2024年度)								
项目名称		东安生水库维修及管护经费						
主管部门及代码		504-孝义市下栅乡人民政府		实施单位		孝义市下栅乡人民政府		
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:		148,970		年度资金总额:		148,970	
	其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
	省级财政资金		0		省级财政资金		0	
	市县(区)财政资		148,970		市县(区)财政资金		148,970	
	单位自筹		0		单位自筹		0	
	其他资金				其他资金			
项目概况		东安生水库维修及管护经费						
立项依据		报告						
项目设立必要性		保障东安生水库维修及管护经费发放						
保证项目实施的制度、措施		按时发放						
项目实施计划		按预算执行						
实施期目标					年度目标			
总体目标		按时发放			按时发放			
绩效指标	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	金额	148970元	数量指标	金额	148970元	
		质量指标	资金拨付质量	良好	质量指标	资金拨付质量	良好	
		时效指标	资金拨付及时性	及时	时效指标	资金拨付及时性	及时	
		成本指标			成本指标			
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益			社会效益			
		生态效益			生态效益			
		可持续影响	可持续性	良好	可持续影响	可持续性	良好	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	满意	服务对象满意度	群众满意度	满意	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期: 20240713152234		

孝义市

下栅乡

孝义市下栅乡人民政府

孝义市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

高层建筑楼宇环境整治费用									
项目名称		504-孝义市下栅乡人民政府		实施单位		孝义市下栅乡人民政府			
主管部门及代码									
项目属性		延续性项目(阶段开展)		项目期		5年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		0		年度资金总额:		0	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资		0		市县(区)财政资金		0	
		金							
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		高层建筑楼宇环境整治费用							
立项依据		市级文件							
项目设立必要性		保障高层建筑消防							
保证项目实施的制度、措施		无							
项目实施计划		按进度执行							
实施期目标				年度目标					
总体目标		无							
绩效指标	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	金额	50000元	数量指标				
		质量指标	资金使用质量	良好	质量指标				
		时效指标	资金拨付及时性	及时	时效指标				
		成本指标			成本指标				
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益			社会效益				
		生态效益			生态效益				
		可持续影响	可持续性	良好	可持续影响				
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	满意	服务对象满意度				
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240713152235		



孝义市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		经营自建房鉴定费用							
主管部门及代码		604-孝义市下栅乡人民政府		实施单位		孝义市下栅乡人民政府			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		77,000		年度资金总额:		77,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资		77,000		市县(区)财政资金		77,000	
		金				单位自筹		0	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		经营自建房鉴定费用							
立项依据		市级文件							
项目设立必要性		无							
保证项目实施的制度、措施		无							
项目实施计划		无							
实施期目标				年度目标					
总体目标		无				无			
绩效指标	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	金额	77000元	数量指标	金额	77000元		
		质量指标	资金拨付质量	良好	质量指标	资金拨付质量	良好		
		时效指标	资金拨付及时性	良好	时效指标	资金拨付及时性	良好		
		成本指标			成本指标				
	效益指标	经济效益	经济效益	良好	经济效益	经济效益	良好		
		社会效益			社会效益				
		生态效益			生态效益				
		可持续影响	可持续性	良好	可持续影响	可持续性	良好		
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	满意	服务对象满意度	满意度	满意		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240713152236		



孝义市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		科级及以下车补单位统筹					
主管部门及代码		604-孝义市下栅乡人民政府		实施单位		孝义市下栅乡人民政府	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金 （元）		实施期资金总额：	21,000	年度资金总额：	21,000		
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县（区）财政资 金	21,000	市县（区）财政资金	21,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		科级及以下车补单位统筹					
立项依据		市级文件					
项目设立必要性		保障科级及以下车补单位统筹					
保证项目实施的制度、措施		按时拨付					
项目实施计划		按进度执行					
实施期目标				年度目标			
总体目标		按进度执行				按进度执行	
绩效 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	金额	21000元	数量指标	金额	21000元
		质量指标	资金拨付质量	良好	质量指标	资金拨付质量	良好
		时效指标	资金拨付及时性	及时	时效指标	资金拨付及时性	及时
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续发展影响	可持续性	良好	可持续发展影响	可持续性	良好
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	满意	服务对象满意度	满意度	满意
负责人：	经办人：	联系电话：		填报日期：	20240713152235		

(2024年度)

		桥北村公坟占地款					
主管部门及名称		504-孝义市下棚乡人民政府		实施单位		孝义市下棚乡人民政府	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金（元）		实施期资金总额：	50,000	年度资金总额：	50,000		
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县（区）财政资金	50,000	市县（区）财政资金	50,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		桥北迁坟占地款					
立项依据		报告					
项目设立必要性		保障农民占地款					
保证项目实施的制度、措施		按时拨付					
项目实施计划		按时拨付					
实施期目标				年度目标			
总体目标	按时支付			按时支付			
绩效指标	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	金额	50000元	数量指标	金额	50000元
		质量指标	资金拨付质量	良好	质量指标	资金拨付质量	良好
		时效指标	资金拨付及时性	良好	时效指标	资金拨付及时性	良好
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益	经济效益	良好	经济效益	经济效益	良好
		社会效益			社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	可持续性	良好	可持续影响	可持续性	良好
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	满意	服务对象满意度	群众满意度	满意
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240713152234



孝义市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		人大工作经费					
主管部门及代码		004-孝义市下栅乡人民政府		实施单位	孝义市下栅乡人民政府		
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期	1年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	30,000	年度资金总额:	30,000			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	30,000	市县(区)财政资金	30,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		人大工作经费					
立项依据		市源文件					
项目设立必要性		保障人大工作					
保证项目实施的制度、措施		及时拨付					
项目实施计划		按预算执行					
实施期目标				年度目标			
总体目标	及时拨付				及时拨付		
绩效指标	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	金额	10000元	数量指标	金额	30000元
		质量指标	资金拨付质量	良好	质量指标	资金拨付质量	良好
		时效指标	资金拨付及时性	及时	时效指标	资金拨付及时性	及时
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续性影响	可持续性	良好	可持续性影响	可持续性	良好
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	满意	服务对象满意度	群众满意度	满意
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240713152234

孝义市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表								
(2024年度)								
项目名称		退役军人服务保障经费						
主管部门及代码		504-孝义市下栅乡人民政府		实施单位		孝义市下栅乡人民政府		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:		20,000		年度资金总额:		20,000	
	其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
	省级财政资金		0		省级财政资金		0	
	市县（区）财政资		20,000		市县（区）财政资金		20,000	
	单位自筹		0		单位自筹		0	
	其他资金				其他资金			
项目概况		退役军人工作经费						
立项依据		报告						
项目设立必要性		保障退役军人工作经费						
保证项目实施的制度、措施		按时拨付						
项目实施计划		按进度执行						
实施期目标				年度目标				
总体目标		按进度执行				按进度执行		
绩效 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	金额	20000元	数量指标	金额	20000元	
		质量指标	资金拨付质量	良好	质量指标	资金拨付质量	良好	
		时效指标	资金拨付及时性	及时	时效指标	资金拨付及时性	及时	
		成本指标			成本指标			
	效益指标	经济效益			经济效益	经济效益	良好	
		社会效益			社会效益	社会效益	良好	
		生态效益			生态效益			
		可持续影响	可持续性	良好	可持续影响	可持续性	良好	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	满意	服务对象满意度	群众满意度	满意	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20240713152235		

孝义市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表							
(2024年度)							
项目全称		王家沟村垃圾填埋场运输道路修缮补助款					
主管部门及代码		504-孝义市下栅乡人民政府		实施单位		孝义市下栅乡人民政府	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:	102,000	年度资金总额:	102,000		
		其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县(区)财政资 金	102,000	市县(区)财政资金	102,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		王家沟村垃圾填埋场运输道路修缮补助款					
立项依据		报告					
项目设立必要性		王家沟村垃圾填埋场运输道路修缮补助款					
保证项目实施的制度、措施		王家沟村垃圾填埋场运输道路修缮补助款					
项目实施计划		王家沟村垃圾填埋场运输道路修缮补助款					
实施期目标				年度目标			
总体目标		王家沟村垃圾填埋场运输道路修缮补助款			王家沟村垃圾填埋场运输道路修缮补助款		
绩效指标	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	金额	10.2万元	数量指标	金额	10.2万元
		质量指标	资金拨付质量	良好	质量指标	资金拨付质量	良好
		时效指标	资金拨付及时性	及时	时效指标	资金拨付及时性	及时
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益	经济效益	良好
		社会效益			社会效益	社会效益	良好
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	可持续性	可持续	可持续影响	可持续性	可持续
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	满意	服务对象满意度	满意度	满意
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240713152235



孝义市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		下塘乡2024年省级猪肉冷链项目与休闲垂钓园建设项目（晋财农【2023】168号）					
申报口及代码		908-农业农村股		实施单位 孝义市下塘乡人民政府			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期 1年			
项目资金（元）		实施项目总投资：	300,000	年度资金总额：	300,000		
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	300,000	省级财政资金	300,000		
		市（区）财政资金	0	市（区）财政资金	0		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		下塘乡2024年省级猪肉冷链项目与休闲垂钓园建设项目					
立项依据		《晋财农【2023】168号》文件					
项目设立必要性		促进乡村振兴					
保证项目实施的制度、措施		监控资金去向，动态管理					
项目实施计划		按工程进度拨付					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保证乡村振兴项目顺利实施		保证乡村振兴项目顺利实施			
绩效指标	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	补助对象	2个	数量指标	补助对象	2个
		质量指标	资金使用质量	良好	质量指标	资金使用质量	良好
		时效指标	资金拨付及时性	及时	时效指标	资金拨付及时性	及时
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益	经济效益	良好
		社会效益			社会效益	社会效益	良好
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	项目可持续性	可持续	可持续影响	项目可持续性	可持续
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	服务对象满意度	群众满意度	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期： 2024/07/13 15:22:35	

项目名称
主管部门及代码
项目性质

负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20240713152235
------	------	-------	-------	----------------

孝义市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表								
(2024年度)								
项目名称		下栅乡2024年中央财政衔接肉鸭养殖项目与休闲垂钓园建设项目(晋财农【2023】144号)						
主管部门名称		953-农业农村股		实施单位		孝义市下栅乡人民政府		
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年		
项目资金 (元)	实施资金总额:		1,000,000		年度资金总额:		1,000,000	
	其中:中央财政资金		1,000,000		其中:中央财政资金		1,000,000	
	省级财政资金		0		省级财政资金		0	
	市县(区)财政资 金		0		市县(区)财政资金		0	
	单位自筹		0		单位自筹		0	
	其他资金				其他资金			
项目概况		下栅乡2024年中央财政衔接肉鸭养殖项目与休闲垂钓园建设项目						
立项依据		(晋财农【2023】144号)文件						
项目设立必要性		促进乡村振兴						
保证项目实施的制度、措施		监控资金去向,动态管理						
项目实施计划		按工程进度拨付						
实施期目标					年度目标			
总体目标		保证乡村振兴项目顺利实施			保证乡村振兴项目顺利实施			
绩效 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	补助对象	2个	数量指标	补助对象	2个	
		质量指标	资金使用质量	良好	质量指标	资金使用质量	良好	
		时效指标	资金拨付及时性	及时	时效指标	资金拨付及时性	及时	
		成本指标			成本指标			
	效益指标	经济效益			经济效益	经济效益	良好	
		社会效益			社会效益	社会效益	良好	
		生态效益			生态效益			
		可持续影响	项目可持续性	可持续	可持续影响	项目可持续性	可持续	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	服务对象满意度	群众满意度	≥90%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期: 20240713152235		