

孝义市柱濮镇人民政府

2023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 2023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.....	20
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
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

柱濮镇人民政府属于行政单位，主要职责（一）贯彻党的决议，决定重要事项。

（二）促进经济发展，增加农民收入。（三）强化公共服务，着力改善民生。

（四）加强社会管理，维护农村稳定。（五）推进基层民主，促进农村和谐。

（六）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

柱濮镇人民政府内设机构5个，分别为党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务管理办公室、行政审批办公室、综合执法办公室；下设事业单位3个，分别为综合便民服务中心、党群服务中心、退役军人服务站。

第二部分 2023年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称: 孝义市柱濮镇人民政府

2023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	1,765.66	一、一般公共服务支出	32	785.57
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	50.00	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	94.55
	9		九、卫生健康支出	40	38.60
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	392.84
	12		十二、农林水支出	43	421.66
	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	82.44
	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	
	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	1,815.66	本年支出合计	58	1,815.66
使用非财政拨款结余和专用结余	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	1,815.66	总计	62	1,815.66

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：孝义市柱濮镇人民政府

2023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		1,815.66	1,815.66					
201	一般公共服务支出	785.57	785.57					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	743.17	743.17					
2010301	行政运行	308.50	308.50					
2010350	事业运行	434.67	434.67					
20132	组织事务	18.00	18.00					
2013201	行政运行	16.00	16.00					
2013299	其他组织事务支出	2.00	2.00					
20138	市场监督管理事务	24.40	24.40					
2013899	其他市场监督管理事务	24.40	24.40					
208	社会保障和就业支出	94.55	94.55					
20805	行政事业单位养老支出	92.04	92.04					
2080501	行政单位离退休	13.09	13.09					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.95	78.95					
20811	残疾人事业	2.51	2.51					
2081107	残疾人生活和护理补贴	2.51	2.51					
210	卫生健康支出	38.60	38.60					
21007	计划生育事务	2.90	2.90					
2100717	计划生育服务	2.90	2.90					
21011	行政事业单位医疗	35.70	35.70					
2101101	行政单位医疗	9.66	9.66					
2101102	事业单位医疗	21.75	21.75					
2101103	公务员医疗补助	4.28	4.28					
212	城乡社区支出	392.84	392.84					
21201	城乡社区管理事务	41.20	41.20					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	41.20	41.20					
21203	城乡社区公共设施	301.64	301.64					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	301.64	301.64					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	50.00	50.00					
2120816	农业农村生态环境支出	50.00	50.00					
213	农林水支出	421.66	421.66					

21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	80.00	80.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	80.00	80.00					
21307	农村综合改革	341.66	341.66					
2130701	对村级公益事业建设的补助	126.89	126.89					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	214.77	214.77					
221	住房保障支出	82.44	82.44					
22102	住房改革支出	82.44	82.44					
2210201	住房公积金	82.44	82.44					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	214.77		214.77			
221	住房保障支出	82.44	82.44				
22102	住房改革支出	82.44	82.44				
2210201	住房公积金	82.44	82.44				

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：孝义市柱濮镇人民政府 2023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	1,765.66	一、一般公共服务支出	33	785.57	785.57		
二、政府性基金预算财政拨款	2	50.00	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	94.55	94.55		
	9		九、卫生健康支出	41	38.60	38.60		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	392.84	342.84	50.00	
	12		十二、农林水支出	44	421.66	421.66		
	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	82.44	82.44		
	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				
	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	1,815.66	本年支出合计	59	1,815.66	1,765.66	50.00	
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	1,815.66	总计	64	1,815.66	1,765.66	50.00	

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支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：孝义市柱濮镇人民政府 2023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		1,765.66	875.23	890.43
201	一般公共服务支出	785.57	665.05	120.53
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	743.17	665.05	78.13
2010301	行政运行	308.50	232.38	76.13
2010350	事业运行	434.67	432.67	2.00
20132	组织事务	18.00		18.00
2013201	行政运行	16.00		16.00
2013299	其他组织事务支出	2.00		2.00
20138	市场监督管理事务	24.40		24.40
2013899	其他市场监督管理事务	24.40		24.40
208	社会保障和就业支出	94.55	92.04	2.51
20805	行政事业单位养老支出	92.04	92.04	
2080501	行政单位离退休	13.09	13.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.95	78.95	
20811	残疾人事业	2.51		2.51
2081107	残疾人生活和护理补贴	2.51		2.51
210	卫生健康支出	38.60	35.70	2.90
21007	计划生育事务	2.90		2.90
2100717	计划生育服务	2.90		2.90
21011	行政事业单位医疗	35.70	35.70	
2101101	行政单位医疗	9.66	9.66	
2101102	事业单位医疗	21.75	21.75	
2101103	公务员医疗补助	4.28	4.28	
212	城乡社区支出	342.84		342.84
21201	城乡社区管理事务	41.20		41.20
2120199	其他城乡社区管理事务支出	41.20		41.20
21203	城乡社区公共设施	301.64		301.64
2120399	其他城乡社区公共设施支出	301.64		301.64
213	农林水支出	421.66		421.66
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	80.00		80.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	80.00		80.00
21307	农村综合改革	341.66		341.66
2130701	对村级公益事业建设的补助	126.89		126.89
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	214.77		214.77
221	住房保障支出	82.44	82.44	
22102	住房改革支出	82.44	82.44	
2210201	住房公积金	82.44	82.44	

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：孝义市柱濮镇人民政府

2023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	807.00	302	商品和服务支出	50.30	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	281.12	30201	办公费	1.55	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	145.28	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	21.69	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	145.39	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	78.95	30206	电费		30901	房屋建筑物构建	———	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	31.41	30208	取暖费		30903	专用设备购置	———	31101	资本金注入	———
30111	公务员医疗补助缴费	4.28	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	1.21	30211	差旅费		30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	82.44	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	15.23	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	17.93	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	———	31299	其他对企业补助	

30302	退休费	13.09	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	313	对社会保障基金补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他资本性支出	——	31302	对社会保险基金补助	
30304	抚恤金	4.84	30224	被装购置费		310	资本性支出		31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	9.47	31006	大型修缮		39909	经常性赠与	
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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	39.28	31008	物资储备		39999	其他支出	
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				
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助				
人员经费合计		824.93	公用经费合计								50.30

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：孝义市柱濮镇人民政府

2023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			50.00	50.00		50.00	
212	城乡社区支出		50.00	50.00		50.00	
21208	国有土地使用权出让收 入安排的支出		50.00	50.00		50.00	
2120816	农业农村生态环境支出		50.00	50.00		50.00	

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：孝义市柱濮镇人民政府

2023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：孝义市柱濮镇人民政府

2023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
4.00		4.00		4.00		4.00		4.00		4.00	

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：孝义市柱濮镇人民政府

2023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	7.98
货物	2	7.98
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	50.30
（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	8
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	1
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	

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

2023年度收入总计1,815.66万元，支出总计1,815.66万元。与上年相比，收入总计增加602.68万元，增长49.69%，支出总计增加602.68万元，增长49.69%。主要原因是人员及项目增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,815.66万元，其中：

财政拨款收入1,815.66万元，占比100.00%；

上级补助收入0万元，占比0%；

事业收入0万元，占比0%；

经营收入0万元，占比0%；

附属单位上缴收入0万元，占比0%；

其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1,815.66万元，其中：

基本支出875.23万元，占比48.20%；

项目支出940.43万元，占比51.80%；

上缴上级支出0万元，占比0%；

经营支出0万元，占比0%；

对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计1,815.66万元，支出总计1,815.66万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加602.68万元，增长49.69%；财政拨款支出总计增加602.68万元，增长49.69%。主要原因是项目收入增加。

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

2023年一般公共预算财政拨款决算支出1,765.66万元，占本年支出合计的97.25%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加622.76万元，增长54.49%。主要原因是项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,765.66万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)785.57万元，占比44.49%；

社会保障和就业支出(类)94.55万元，占比5.35%；

卫生健康支出(类)38.60万元，占比2.19%；
城乡社区支出(类)342.84万元，占比19.42%；
农林水支出(类)421.66万元，占比23.88%；
住房保障支出(类)82.45万元，占比4.67%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,238.29万元，支出决算1,765.66万元，完成年初预算的142.59%。其中：

（1）一般公共服务年初预算760.90万元，支出决算785.57万元，完成年初预算的103.24%，用于基本支出及项目支出。较2022年决算增加125.06万元，增长18.93%，增加的主要原因是人员经费增加；（2）社会保障和就业支出年初预算97.71万元，支出决算94.55万元，用于社会保障和就业支出，完成年初预算的96.76%，较2022年决算增加17.76万元，增长23.12%，增加的主要原因是人员经费增加；（3）卫生健康年初预算39.23万元，支出决算38.60万元，完成年初预算的98.39%，用于卫生健康支出，较2022年决算增加10.55万元，增长37.61%，增加的主要原因是人员经费增加；（4）城乡社区支出年初预算91.92万元，决算支出342.84万元，完成年初预算的372.98%，用于城乡社区支出。较2022年决算增加249.95万元，增长269.08%，增加的主要原因是项目增加；（5）农林水支出年初预算164.27万元，决算数421.66万元，完成年初预算的256.69%，用于农林水支出。较2022年决算增加215.16元，增加104.19%，增加的主要原因是项目增加；（6）住房保障支出年初预算84.25万元，支出决算82.44万元，完成年初预算的97.86%，用于住房保障支出。较2022年决算增加21.79万元，增长35.92%，增加的主要原因是人员经费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出875.23万元，其中：

人员经费824.93万元，主要包括（1）工资福利支出807万元，较2022年决算减少43.94万元，减少5.16%，减少的主要原因是其他工资福利支出减少；（2）对个人和家庭的补助17.93万元，较2022年决算减少74.72万元，减少80.65%，减少的主要原因是遗属补助及参战士兵补助在项目中体现；

公用经费50.30万元，主要包括办公费1.55万元，福利费9.47万元，其他交通费用39.28万元，减少的主要原因是压缩公用经费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款收入总计50.00万元、支出总计50.00万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计减少20.08万元，下降28.65%；政府性基金预算财政拨款支出总计减少20.08万元，下降28.65%。主要原因是2023年政府

性基金项目减少。

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

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算4.00万元，支出决算4.00万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.83万元，增长26.18%，主要原因是：公务活动所需车辆的燃料费、维修费增加其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费用；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无此项支出；

公务用车运行维护费支出4.00万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.83万元，增长26.18%，主要原因是：公务活动所需车辆的燃料费、维修费增加；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，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，出国团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出境费用。

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车购置费用。

3、公务用车运行维护费支出4.00万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共8辆车，主要用于：公务活动所需车辆的燃料费、维修费及保险服务。

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，主要是接待无；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是无。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2023年机关运行经费支出50.30万元，比2022年减少27.92万元，下降35.69%，主要原因办公经费减少。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额7.98万元，其中：政府采购货物支出7.98万元、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，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府

采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆8辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车7辆，其他用车主要是其他用车主要是三轮车；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

2023年二级项目绩效自评个数23个，涉及资金423.98万元：23个项目自评等级为“优”。

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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
- 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）；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）支出。
- 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		柱濮镇2024年一、二季度村主干工资					
主管部门及代码		908-预算股		实施单位		孝义市柱濮镇人民政府	
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:		176,880	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		176,880	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		柱濮镇2024年一、二季度村主干工资					
立项依据		柱濮镇2024年一、二季度村主干工资					
项目设立必要性		保障村主干正常工作生活					
保证项目实施的制度、措施		及时拨付资金					
项目实施计划		按计划执行					
实施期目标				年度目标			
总体目标		按计划及时拨付					
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	数值	176880元	数量指标		
		质量指标	完成质量	良好	质量指标		
		时效指标	时效性	及时发放	时效指标		
		成本指标	成本	一、二季度报酬	成本指标		
	效益指标	经济效益指标	经济效益	良好	经济效益指标		
		社会效益指标	社会效益	提高	社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	可持续性	一次性	可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	满意	服务对象满意度指		
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		柱濮镇村级转移支付							
主管部门及代码		607-孝义市柱濮镇人民政府		实施单位		孝义市柱濮镇人民政府			
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:		951,660		年度资金总额:		951,660	
		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		951,660		市县(区)财政资金		951,660	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		柱濮镇村级转移支付							
立项依据		县委县政府政策							
项目设立必要性		保障村委正常运转							
保证项目实施的制度、措施		及时发放							
项目实施计划		按期执行							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		按期执行				按期执行			
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	数值	951660元	数量指标	数值	951660元		
		质量指标	完成质量	良好	质量指标	完成质量	良好		
		时效指标	时效性	及时发放	时效指标	时效性	及时发放		
		成本指标			成本指标				
	效益指标	经济效益指标	经济效益	良好	经济效益指标	经济效益	良好		
		社会效益指标	社会效益	提高	社会效益指标	社会效益	提高		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	可持续性	可持续	可持续影响指标	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:	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		柱濮镇2024年发展农村集体经济项目					
主管部门及代码		903-农业农村股		实施单位		孝义市柱濮镇人民政府	
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：	650,000	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	600,000	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		柱濮镇三河口村乡村振兴补助资金					
立项依据		依据文件					
项目设立必要性		保障村集体正常运转					
保证项目实施的制度、措施		及时拨付					
项目实施计划		按计划执行					
实施期目标				年度目标			
总体目标		严格按照项目计划执行			按计划执行		
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	按照项目情况及时下达拨	650000元	数量指标	按照项目情况及	50000元
		质量指标	完成质量	良好	质量指标	完成质量	良好
		时效指标	时效性	及时	时效指标	时效性	及时
		成本指标	成本	根据实际情况决定	成本指标	成本	根据实际情况决定
	效益指标	经济效益指标	经济效益	良好	经济效益指标	经济效益	良好
		社会效益指标	社会效益	良好	社会效益指标	社会效益	良好
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	可持续性	一次性项目	可持续影响指标	可持续性	一次性项目
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	满意	服务对象满意度指	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		柱濮生态环境整治项目							
主管部门及代码		孝义市柱濮镇人民政府		实施单位		孝义市柱濮镇人民政府			
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:		460,000		年度资金总额:		460,000	
		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		460,000		市、县(区)财政资金		460,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		柱濮生态环境整治项目							
立项依据		柱濮生态环境整治项目							
项目设立必要性		柱濮生态环境整治项目							
保证项目实施的制度、措施		柱濮生态环境整治项目							
项目实施计划		按进度执行							
实施期目标					年度目标				
总体目标		按计划执行					按期执行		
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	数值	460000元		数量指标	数值	460000元	
		质量指标	完成质量	良好		质量指标	完成质量	良好	
		时效指标	时效性	及时		时效指标	时效性	及时	
		成本指标				成本指标	成本	460000元	
	效益指标	经济效益指标	经济效益	良好		经济效益指标	经济效益	良好	
		社会效益指标	社会效益	提高		社会效益指标	社会效益	提高	
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续性	一次性		可持续影响指标	可持续性	一次性	
	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		柱濮镇乡村振兴人居环境治理资金							
主管部门		孝义市柱濮镇人民政府		实施单位		孝义市柱濮镇人民政府			
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:		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		柱濮镇乡村振兴人居环境治理资金							
立项依据		依据市级文件							
项目设立必要性		改善村容村貌							
保证项目实施的制度、措施		及时拨付							
项目实施计划		按计划执行							
实施期目标				年度目标					
总体目标		按计划执行				人居环境乡村振兴			
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	数值	500000元	数量指标	数值	500000元		
		质量指标	完成质量	村容村貌得到明显改善	质量指标	完成质量	村容村貌得到明显改善		
		时效指标	时效性	每年进行	时效指标	时效性	每年进行		
		成本指标			成本指标				
	效益指标	经济效益指标	经济效益	提高	经济效益指标	经济效益	提高		
		社会效益指标	社会效益	良好	社会效益指标	社会效益	良好		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	可持续性	可持续	可持续影响指标	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		柱濮镇农村生活垃圾分类处理设施资金						
主管部门及代码		507 孝义市柱濮镇人民政府			实施单位		孝义市柱濮镇人民政府	
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：		460,000	年度资金总额：		460,000	
		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		460,000	市县（区）财政资金		460,000	
		金						
		单位自筹		0	单位自筹		0	
其他资金				其他资金				
项目概况		柱濮镇农村生活垃圾分类处理设施资金						
立项依据		县委县政府决策						
项目设立必要性		柱濮镇农村生活垃圾分类处理设施资金						
保证项目实施的制度、措施		柱濮镇农村生活垃圾分类处理设施资金						
项目实施计划		柱濮镇农村生活垃圾分类处理设施资金						
实施期目标					年度目标			
总体目标		按期执行			按期执行			
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	数值	460000元	数量指标	数值	460000元	
		质量指标	完成质量	良好	质量指标	完成质量	良好	
		时效指标	时效性	及时完成	时效指标	时效性	及时完成	
		成本指标			成本指标			
	效益指标	经济效益指标	经济效益	良好	经济效益指标	经济效益	良好	
		社会效益指标	社会效益	良好	社会效益指标	社会效益	良好	
		生态效益指标			生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续性	一次性	可持续影响指标	可持续性	一次性	
	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)

项目名称		柱濮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/项目代码		903-农业农村股			实施单位		孝义市柱濮镇人民政府	
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：		500,000		年度资金总额：		500,000	
	其中：中央财政资金		500,000		其中：中央财政资金		500,000	
	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		柱濮镇三河口村乡村振兴补助资金						
立项依据		依据文件						
项目设立必要性		保障村集体利益						
保证项目实施的制度、措施		及时拨付费用到位						
项目实施计划		按计划施行						
实施期目标					年度目标			
总体目标		按计划执行			按计划执行			
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	按照工程情况及时下达拨	500000元	数量指标	按照工程情况及时	500000元	
		质量指标	完成质量	良好	质量指标	完成质量	良好	
		时效指标	该项目时效性	一次性项目	时效指标	该项目时效性	一次性项目	
		成本指标			成本指标			
	效益指标	经济效益指标	经济效益	良好	经济效益指标	经济效益	良好	
		社会效益指标	社会效益	提高	社会效益指标	社会效益	提高	
		生态效益指标			生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续性	一次性	可持续影响指标	可持续性	一次性	
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)

项目名称		柱濮镇驻村帮扶干部补助							
主管部门及代码		507-孝义市柱濮镇人民政府			实施单位		孝义市柱濮镇人民政府		
项目属性		一次性项目（1年结束）			项目日期		1年		
项目资金 （元）		实施期资金总额：		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	
		市县（区）财政资 金		120,000		市县（区）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		柱濮镇驻村帮扶干部补助							
立项依据		组织部文件							
项目设立必要性		保障驻村帮扶干部生活							
保证项目实施的制度、措施		按月发放							
项目实施计划		按进度执行							
实施期目标					年度目标				
总体目标		按期执行			按期执行				
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	数值	120000元		数量指标	数值	120000元	
		质量指标	完成质量	良好		质量指标	完成质量	良好	
		时效指标	时效性	及时发放		时效指标	时效性	及时发放	
		成本指标				成本指标			
	效益指标	经济效益指标	经济效益	良好		经济效益指标	经济效益	良好	
		社会效益指标	社会效益	提高		社会效益指标	社会效益	提高	
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续性	一次性		可持续影响指标	可持续性	一次性	
	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：		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		柱濮镇退役军人事务管理站经费					
主管部门及代码		507-孝义市柱濮镇人民政府		实施单位	孝义市柱濮镇人民政府		
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 金	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		柱濮镇退役军人事务管理站经费					
立项依据		柱濮镇退役军人事务管理站经费					
项目设立必要性		柱濮镇退役军人事务管理站经费					
保证项目实施的制度、措施		柱濮镇退役军人事务管理站经费					
项目实施计划		柱濮镇退役军人事务管理站经费					
实施期目标				年度目标			
总体目标	按期执行			按期执行			
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	数值	20000元	数量指标	数值	20000元
		质量指标	完成质量	良好	质量指标	完成质量	良好
		时效指标	时效性	及时	时效指标	时效性	及时
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标	经济效益	优秀	经济效益指标	经济效益	优秀
		社会效益指标	社会效益	良好	社会效益指标	社会效益	良好
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	可持续性	可持续	可持续影响指标	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

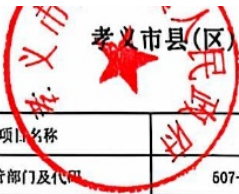
(2024年度)

项目名称:		柱濮镇食堂补助					
主管部门/代码		507-孝义市柱濮镇人民政府		实施单位		孝义市柱濮镇人民政府	
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:		88,750	年度资金总额:		88,750	
	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		88,750	市县（区）财政资金		88,750	
	单位自筹		0	单位自筹		0	
	其他资金			其他资金			
项目概况		柱濮镇食堂补助					
立项依据		柱濮镇食堂补助					
项目设立必要性		柱濮镇食堂补助					
保证项目实施的制度、措施		柱濮镇食堂补助					
项目实施计划		柱濮镇食堂补助					
实施期目标				年度目标			
总体目标	按期执行			按期执行			
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	数量	88750元	数量指标	数量	88750元
		质量指标	完成质量	良好	质量指标	完成质量	良好
		时效指标	时效性	及时完成	时效指标	时效性	及时完成
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标	经济效益	提高	经济效益指标	经济效益	提高
		社会效益指标	社会效益	良好	社会效益指标	社会效益	良好
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	可持续性	可持续	可持续影响指标	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)

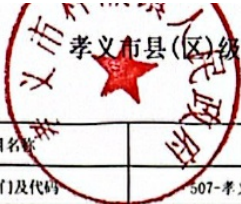
项目名称		柱濮镇基础设施改造提升设备款							
主管部门及代码		507-孝义市柱濮镇人民政府		实施单位		孝义市柱濮镇人民政府			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		289,440		年度资金总额:		289,440	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		289,440		市县(区)财政资金		289,440	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		柱濮镇基础设施改造提升设备款							
立项依据		柱濮镇基础设施改造提升设备款							
项目设立必要性		柱濮镇基础设施改造提升设备款							
保证项目实施的制度、措施		柱濮镇基础设施改造提升设备款							
项目实施计划		柱濮镇基础设施改造提升设备款							
实施期目标					年度目标				
总体目标		按期执行				按期执行			
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	采购设备数量	209440元	数量指标	采购设备数量	209440元		
		质量指标	完成质量	良好	质量指标	完成质量	良好		
		时效指标	时效性	及时	时效指标	时效性	及时		
		成本指标			成本指标				
	效益指标	经济效益指标	经济效益	较高	经济效益指标	经济效益	较高		
		社会效益指标	社会效益	良好	社会效益指标	社会效益	良好		
		生态效益指标			生态效益指标	生态效益	良好		
		可持续影响指标	可持续性	一次性	可持续影响指标	可持续性	一次性		
	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		607-孝义市柱濮镇人民政府		实施单位		孝义市柱濮镇人民政府			
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		科级及以下车补单位统筹							
项目设立必要性		科级及以下车补单位统筹							
保证项目实施的制度、措施		科级及以下车补单位统筹							
项目实施计划		科级及以下车补单位统筹							
实施期目标						年度目标			
总体目标		按期执行						按期执行	
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	数值	21000元		数量指标	数值	21000元	
		质量指标	完成质量	良好		质量指标	完成质量	良好	
		时效指标	时效性	及时		时效指标	时效性	及时	
		成本指标				成本指标			
	效益指标	经济效益指标	经济效益	良好		经济效益指标	经济效益	良好	
		社会效益指标	社会效益	提升		社会效益指标	社会效益	提升	
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续性	可持续		可持续影响指标	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		2024年柱濮工作经费(维修)							
主管部门及代码		507-孝义市柱濮镇人民政府		实施单位		孝义市柱濮镇人民政府			
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:		5,000		年度资金总额:		5,000	
		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		5,000		市县(区)财政资金		5,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		2024年柱濮工作经费(维修)							
立项依据		依据文件							
项目设立必要性		保障机关正常运转							
保证项目实施的制度、措施		按计划执行							
项目实施计划		按计划执行							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		按期执行				按计划执行			
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	数值	5000元	数量指标	数值	5000元		
		质量指标	完成质量	良好	质量指标	完成质量	良好		
		时效指标	时效性	及时	时效指标	时效性	及时		
		成本指标			成本指标				
	效益指标	经济效益指标	经济指标	良好	经济效益指标	经济指标	良好		
		社会效益指标	社会效益	提升	社会效益指标	社会效益	提升		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	可持续性	可持续	可持续影响指标	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			