

文水县南安镇人民政府
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	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	5
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	13
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	15
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	17
十、部门决算公开相关信息统计表	18
第三部分 情况说明	19
一、收入支出决算总体情况说明	19
二、收入决算情况说明	19
三、支出决算情况说明	19
四、财政拨款收支决算总体情况说明	19
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	20
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	20
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	21
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

在县局的正确领导下，在镇党委政府的大力支持下，我镇对2024年的支出决算做了细致的工作，圆满完成了编制任务，具体职责如下：

1. 制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织经济运行，促进经济发展；
2. 制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设；
3. 负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作。取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定；
4. 按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力；
5. 抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
6. 完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置情况

文水县南安镇位于文水县、交城县和清徐县三县交汇处，柳开线、马段路与大运高速横穿全境，文水东高速口紧靠我镇，交通便利，具有独特的地理优势，全镇有19个行政村；我单位属独立核算全额预算的行政单位，设有党政综合办、行政执法办、社会事务办、经济发展办、规划建设办、退役军人服务站、党群服务中心、便民服务中心，公务用车实有3辆。机关行

政编制30人，事业编制37人，现有在职行政人员26人，事业43人，退休34人，遗属10人，挂职1人，属于一级预算单位，独立核算，执行《行政单位公开制度》，收支严格按照相关规定运行。

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: 文水县南安镇人民政府

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	1870.14	一、一般公共服务支出	32	842.94
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	69.10	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	4.50
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	134.30
	9		九、卫生健康支出	40	38.17
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	75.10
	12		十二、农林水支出	43	762.01
	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	82.22
	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	1939.24	本年支出合计	58	1939.24
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	1939.24	总计	62	1939.24

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：文水县南安镇人民政府

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		1939.24	1939.24					
201	一般公共服务支出	842.94	842.94					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	841.44	841.44					
2010301	行政运行	766.80	766.80					
2010302	一般行政管理事务	64.64	64.64					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00	10.00					
20132	组织事务	1.50	1.50					
2013299	其他组织事务支出	1.50	1.50					
207	文化旅游体育与传媒支出	4.50	4.50					
20701	文化和旅游	4.50	4.50					
2070102	一般行政管理事务	3.00	3.00					
2070199	其他文化和旅游支出	1.50	1.50					
208	社会保障和就业支出	134.30	134.30					
20805	行政事业单位养老支出	131.00	131.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.07	87.07					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.94	43.94					
20807	就业补助	3.30	3.30					
2080704	社会保险补贴	1.17	1.17					
2080705	公益性岗位补贴	2.14	2.14					
210	卫生健康支出	38.17	38.17					
21011	行政事业单位医疗	38.17	38.17					
2101101	行政单位医疗	12.59	12.59					
2101102	事业单位医疗	19.28	19.28					
2101103	公务员医疗补助	6.07	6.07					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.22	0.22					
212	城乡社区支出	75.10	75.10					
21205	城乡社区环境卫生	6.00	6.00					
2120501	城乡社区环境卫生	6.00	6.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	69.10	69.10					

2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	69.10	69.10					
213	农林水支出	762.01	762.01					
21301	农业农村	126.51	126.51					
2130108	病虫害控制	9.00	9.00					
2130111	统计监测与信息服务	1.06	1.06					
2130126	农村社会事业	116.45	116.45					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	210.00	210.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	210.00	210.00					
21307	农村综合改革	425.50	425.50					
2130701	对村级公益事业建设的补助	225.86	225.86					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	199.64	199.64					
221	住房保障支出	82.22	82.22					
22102	住房改革支出	82.22	82.22					
2210201	住房公积金	82.22	82.22					

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: 文水县南安镇人民政府

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		1939.24	1018.19	921.05			
201	一般公共服务支出	842.94	766.80	76.14			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	841.44	766.80	74.64			
2010301	行政运行	766.80	766.80				
2010302	一般行政管理事务	64.64		64.64			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00		10.00			
20132	组织事务	1.50		1.50			
2013299	其他组织事务支出	1.50		1.50			
207	文化旅游体育与传媒支出	4.50		4.50			
20701	文化和旅游	4.50		4.50			
2070102	一般行政管理事务	3.00		3.00			
2070199	其他文化和旅游支出	1.50		1.50			
208	社会保障和就业支出	134.30	131.00	3.30			
20805	行政事业单位养老支出	131.00	131.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.07	87.07				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.94	43.94				
20807	就业补助	3.30		3.30			
2080704	社会保险补贴	1.17		1.17			
2080705	公益性岗位补贴	2.14		2.14			
210	卫生健康支出	38.17	38.17				
21011	行政事业单位医疗	38.17	38.17				
2101101	行政单位医疗	12.59	12.59				
2101102	事业单位医疗	19.28	19.28				
2101103	公务员医疗补助	6.07	6.07				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.22	0.22				
212	城乡社区支出	75.10		75.10			
21205	城乡社区环境卫生	6.00		6.00			
2120501	城乡社区环境卫生	6.00		6.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	69.10		69.10			

2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	69.10		69.10			
213	农林水支出	762.01		762.01			
21301	农业农村	126.51		126.51			
2130108	病虫害控制	9.00		9.00			
2130111	统计监测与信息服务	1.06		1.06			
2130126	农村社会事业	116.45		116.45			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	210.00		210.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	210.00		210.00			
21307	农村综合改革	425.50		425.50			
2130701	对村级公益事业建设的补助	225.86		225.86			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	199.64		199.64			
221	住房保障支出	82.22	82.22				
22102	住房改革支出	82.22	82.22				
2210201	住房公积金	82.22	82.22				

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：文水县南安镇人民政府 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	1870.14	一、一般公共服务支出	33	842.94	842.94		
二、政府性基金预算财政拨款	2	69.10	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	4.50	4.50		
	8		八、社会保障和就业支出	40	134.30	134.30		
	9		九、卫生健康支出	41	38.17	38.17		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	75.10	6.00	69.10	
	12		十二、农林水支出	44	762.01	762.01		
	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	82.22	82.22		
	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	1939.24	本年支出合计	59	1939.24	1870.14	69.10	
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	1939.24	总计	64	1939.24	1870.14	69.10	

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：文水县南安镇人民政府

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		1870.14	1018.19	851.95
201	一般公共服务支出	842.94	766.80	76.14
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	841.44	766.80	74.64
2010301	行政运行	766.80	766.80	
2010302	一般行政管理事务	64.64		64.64
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00		10.00
20132	组织事务	1.50		1.50
2013299	其他组织事务支出	1.50		1.50
207	文化旅游体育与传媒支出	4.50		4.50
20701	文化和旅游	4.50		4.50
2070102	一般行政管理事务	3.00		3.00
2070199	其他文化和旅游支出	1.50		1.50
208	社会保障和就业支出	134.30	131.00	3.30
20805	行政事业单位养老支出	131.00	131.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.07	87.07	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.94	43.94	
20807	就业补助	3.30		3.30
2080704	社会保险补贴	1.17		1.17
2080705	公益性岗位补贴	2.14		2.14
210	卫生健康支出	38.17	38.17	
21011	行政事业单位医疗	38.17	38.17	
2101101	行政单位医疗	12.59	12.59	
2101102	事业单位医疗	19.28	19.28	
2101103	公务员医疗补助	6.07	6.07	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.22	0.22	
212	城乡社区支出	6.00		6.00
21205	城乡社区环境卫生	6.00		6.00
2120501	城乡社区环境卫生	6.00		6.00
213	农林水支出	762.01		762.01

21301	农业农村	126.51		126.51
2130108	病虫害控制	9.00		9.00
2130111	统计监测与信息服务	1.06		1.06
2130126	农村社会事业	116.45		116.45
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	210.00		210.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	210.00		210.00
21307	农村综合改革	425.50		425.50
2130701	对村级公益事业建设的补助	225.86		225.86
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	199.64		199.64
221	住房保障支出	82.22	82.22	
22102	住房改革支出	82.22	82.22	
2210201	住房公积金	82.22	82.22	

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：文水县南安镇人民政府

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	856.81	302	商品和服务支出	92.31	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	289.42	30201	办公费	0.56	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	178.77	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	19.52	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	5.39	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	111.26	30205	水费	1.50	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	87.07	30206	电费	14.80	30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	43.94	30207	邮电费	0.06	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	31.87	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	6.07	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	1.28	30211	差旅费	0.94	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	82.22	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	2.70	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	69.07	30215	会议费	0.90	30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费	12.48	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	34.23	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	21.94	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	9.64	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	0.42	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	0.24	30229	福利费		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	6.49	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	51.78	31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.18	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	2.50	31010	安置补助				
人员经费合计		925.88	公用经费合计								92.31

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：文水县南安镇人民政府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			69.10	69.10		69.10	
212	城乡社区支出		69.10	69.10		69.10	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		69.10	69.10		69.10	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		69.10	69.10		69.10	

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：文水县南安镇人民政府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：文水县南安镇人民政府

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
6.49		6.49		6.49		6.49		6.49		6.49	

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：文水县南安镇人民政府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	134.39
货物	2	12.86
工程	3	116.45
服务	4	5.08
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	92.31
（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	3
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	3
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	
（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1,939.24万元，支出总计1,939.24万元。与上年相比，收入总计减少1,019.96万元，下降34.47%，支出总计减少1,019.96万元，下降34.47%。主要原因是项目收入及支出减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1,939.24万元，其中：
财政拨款收入1,939.24万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1,939.24万元，其中：
基本支出1,018.19万元，占比52.50%；
项目支出921.05万元，占比47.50%。

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1,939.24万元，支出总计1,939.24万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少1,019.96万元，下降34.47%；财政拨款支出总计减少1,019.96万元，下降34.47%。主要原因是项目收入和支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年一般公共预算财政拨款决算支出1,870.14万元，占本年支出合计的96.44%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,089.06万元，下降36.8%。主要原因是项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,870.14万元，主要用于以下方面：
一般公共服务支出(类)842.94万元，占比45.07%；
文化旅游体育与传媒支出(类)4.50万元，占比0.24%；
社会保障和就业支出(类)134.30万元，占比7.18%；
卫生健康支出(类)38.17万元，占比2.04%；
城乡社区支出(类)6.00万元，占比0.32%；
农林水支出(类)762.01万元，占比40.75%；
住房保障支出(类)82.22万元，占比4.40%。

（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1,238.90万元，支出决算1,870.14万元，完成年初预算的150.95%。其中：
一般公共服务支出年初预算827.04万元，支出决算842.94万元，完成年初预算的101.92%，用于保工资，保运转。较上年决算减少166.41万元，下降16.49%，主要原因是上级

拨款减少。

文化旅游体育与传媒支出年初预算4.50万元，支出决算4.50万元，完成年初预算的100.00%，用于孙谦故居运转及镇文化事业的发展。较上年决算减少12.00万元，下降72.73%，主要原因是孙谦故居运转经费减少。

社会保障和就业支出年初预算81.76万元，支出决算134.30万元，完成年初预算的164.26%，用于职工养老保险、职业年金支出。较上年决算增加61.22万元，增长83.77%，主要原因是上缴22年到24年退休人员年金做实部分。

卫生健康支出年初预算36.43万元，支出决算38.17万元，完成年初预算的104.78%，用于职工医疗保险支出。较上年决算减少3.31万元，下降7.98%，主要原因是2023年补缴新入职到村大学生村官医疗保险。

城乡社区支出年初预算6.00万元，支出决算6.00万元，完成年初预算的100.00%，用于北胡村拆除违建支出。较上年决算减少75.00万元，下降92.59%，主要原因是本年度该科目下项目支出减少。

农林水支出年初预算195.00万元，支出决算762.01万元，完成年初预算的390.77%，用于一事一议项目支出，村级运转经费。较上年决算减少791.85万元，下降50.96%，主要原因是本年度一事一议项目支出减少。

住房保障支出年初预算88.17万元，支出决算82.22万元，完成年初预算的93.25%，用于本单位职工公积金支出。较上年决算减少10.00万元，下降10.84%，主要原因是本年度调走4人，2023年度补缴新入职人员公积金。

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1,018.19万元，其中：

人员经费925.88万元，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92.31万元，主要包括商品和服务支出，保运转。

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69.10万元、支出总计69.10万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加69.10万元，政府性基金预算财政拨款支出总计增加69.10万元，主要原因是该基金用于支出2011到2012年建制村街巷硬化全覆盖补助款，上年度无该基金支出。

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6.49万元，支出决算6.49万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.01万元，下降0.15%，主要原因是：公用用车维修和保养支出减少。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；

公务用车运行维护费支出6.49万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.01万元，下降0.15%，主要原因是：公用用车维修和保养支出减少；

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：无出国团组。

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：无公务用车购置。

3、公务用车运行维护费支出6.49万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共3辆，主要用于：车辆保险服务费和车辆维修费。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是无此项支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是无此项支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2024年机关运行经费支出92.31万元，比2023年减少49.60万元，下降34.95%，主要原因人员减少，办公设备购置减少。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额134.39万元，其中：政府采购货物支出12.86万元、政府采购工程支出116.45万元、政府采购服务支出5.08万元。政府采购授予中小企业合同金额134.12万元，占政府采购支出总额的99.80%。其中：授予小微企业合同金额134.12万元，占政府采购支出总额的99.80%。

（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3辆。其中：应急保障用车3辆，其他用车0辆，其他用车主要是无其他用车。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

2024年南安镇人民政府整体支出绩效目标为依法管理乡镇财政，执行财政预算，提供各种公共服务保障；落实乡村振兴战略，做好产业发展大文章，推动南安经济提质增效、增长；提升乡村综合治理水平，念好生态优先四字诀，释放绿色南安新活力。2024年涉及部门预算资金1222.90万元，其中基本支出956.39万元，项目支出266.51万元。

2、其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
 - 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
 - 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
 - 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
 - 五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
 - 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
 - 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
 - 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
 - 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。
 - 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
 - 十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
 - 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
- 无其他解释说明

第五部分 附件

文水县县级预算部门（单位）整体支出绩效目标申报表
(2024) 年度

部门（单位）名称		南安镇人民政府											
单位基本情况		内设机构数		8		直属单位数							
		人员结构		编制人数		66		实有在编人数		73			
				其中		行政编制数		31		行政编制数		29	
				事业编制数		35		其中		事业编制数		44	
编外人员数										2			
部门（单位）中长期战略目标		(一) 握好党建引领方向盘，推进从严治党抓落实 (二) 做好产业发展大文章，推动提质增效稳增长 (三) 奏好乡村治理协奏曲，推动因地制宜谋发展 (四) 打好民生保障组合拳，推动发展成果齐共享 (五) 念好生态优先四字诀，释放绿色南安新活力											
上年度已完成工作目标		加强环境治理，改善人居环境.通过疏堵结合的方法治理畜禽粪污污染。引导养殖户、粪污经纪人将粪污运送至中转站；在西社、高车、杨乐堡开展粪污清运一体化试点工作，引入粪污清运车大大提高清粪效率，解决了跑冒滴漏老问题。全力打造美丽乡村建设，在杨乐堡、高车、西社、南白4个村投资总额一千元。对村内破损道路进行改造，未硬化巷道进行硬化，村入口处脏乱差的环境进行绿化，提升农村环境品质，改善居民生活条件，满足村民的出行要求，建设宜居美丽乡村。											
年度绩效目标		依法管理乡镇财政，执行财政预算，提供各种公共服务保障，落实乡村振兴战略，做好产业发展大文章，推动南安经济提质增效、增长，提升乡村综合治理水平，念好生态优先四字诀，释放 绿色南安新活力。											
本年度整体支出绩效指标	履职履行	预期完成的事项（结合工作计划填写，其中属重点工作事项的要注明）	任务1:	按照“强农、美村、富民”的要求深入实施乡村振兴战略，助推镇经济高质量发展。	绩效指标	指标值	指标解释及计算公式						
			任务2:	继续加大环境卫生整治力度。坚持生态保护、生态建设、生态治理“三管齐下”。	总体工作完成情况	90%							
			任务3:	打”行动，做好病死牛无害化处理，坚决打击制假售假。以卫片执法等土地执法为重点，用足用好法	重点工作完成情况	100%							
			任务4:	保障机关工作人员的工资及社保的发放，以及各部门办公室正常运转	预算公开程度	100%							
				决算公开程度	100%								
				其他指标									
	履职效益	部门履行职责带来的效果	任务1:	经济转型提质，农民增收	绩效指标	指标值	指标解释及计算公式						
			任务2:	生态环境不断提升，粪污资源化利用处理能力提升	指标1：完成县委县镇府安排的全部工作	100%							
			任务3:	乡镇规划建设治理水平极大提高	指标2：人员经费保障人数	73人							
			任务4:	机关办公效率提升	指标3：各项项目完成质量	100%							
			任务5:	南安镇人民生活质量提高、幸福感提升	指标4：人员经费准确率	100%							
			任务6:	南安镇人民群众满意度	指标5：完成时间	2024年12月底							
	资金管理	投入情况	支出预算（万元）	名称		上年度预算	上年度决算	本年度申请资金	指标值				
				合计		1340.26	2959.2	1222.9					
1 基本支出					908.12	1185.9	956.39						
2 项目支出					432.14	1773.3	266.51						
保障机制	确保绩效目标实现的措施	组织机构	南安镇预算绩效管理领导小组										
		相关管理制度	《南安镇预算绩效管理办法》										
其他需要说明的情况													

负责人： 经办人： 联系电话： 填表日期：

文水县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			南安镇2024年遗属补助经费				
主管部门及代码			506-文水县南安镇人民政府		实施单位	文水县南安镇人民政府	
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：	86,280	年度资金总额：	86,280	
			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	86,280	市县（区）财政资金	86,280	
			单位自筹	0	单位自筹	0	
			其他资金		其他资金		
项目概况			2024年南镇遗属补助人员有9名，每人每月528元，全年共57024元；补发2023年2月至12月遗属补助，每人增加24元，9人共2376元；烤火费发放人数为7人，按照审批标准发放，共26880元；遗属补助经费共需86280元。				
立项依据			遗属补助相关政策				
项目设立必要性			为遗属人员提供基本的生活保障。				
保证项目实施的制度、措施			遗属补助审批手续，财政的相关要求。				
项目实施计划			根据遗属补助标准测算全年补助所需资金，按照财政要求储备项目，拨付资金，及时足额发放。				
实施期目标					年度目标		
总体目标	能够保证遗属补助及时足额发放。				能够保证2024 年遗属人员补助及时足额发放。		
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	遗属人员数	9个	数量指标	遗属人员数	9个
		质量指标	遗属补助准确率	100%	质量指标	遗属补助准确率	100%
		时效指标	遗属补助发放时间	按月发放	时效指标	遗属补助发放时间	按月发放
		成本指标	2024年全年补助金额	86280元	成本指标	2024年全年补助金	86280元
	效益指标	经济效益指标	遗属人员的经济收入	提高100%	经济效益指标	遗属人员的经济收	提高100%
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指	遗属人员的生活情况	生活得到保障	可持续影响指	遗属人员的生活情	生活得到保障
	满意度指标	服务对象满意	遗属人员的满意度	100%	服务对象满意	遗属人员的满意度	100%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20231227124400

文水县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			南安镇2024年文化站经费				
主管部门及代码			506-文水县南安镇人民政府		实施单位	文水县南安镇人民政府	
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：	15,000	年度资金总额：	15,000	
			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	15,000	市县（区）财政资金	15,000	
			单位自筹	0	单位自筹	0	
			其他资金		其他资金		
项目概况			乡镇文化站作为基层群众文化活动组织单位，可以引领地方文化活动。为了更好地发挥南安镇文化站作用，通过提供场地贺设施，鼓励群众参与各种文化活动，普及科学文化知识促进农村文化振兴设立此项目，该项目经费为15000元。				
立项依据			根据《公共文化服务体系建设专项资金管理办法》《山西省推进基层综合性文化服务中心建设实施方案》等有关文件精神，设立此项目。				
项目设立必要性			保乡镇文化站作为人民群众文化链接的桥梁，丰富了乡镇文化生活，推进乡镇文明事业建设，促进乡村经济发展。				
保证项目实施的制度、措施			《公共文化服务体系建设专项资金管理办法》《乡镇综合文化站管理办法》				
项目实施计划			根据财政下达指标储备项目做好绩效申报按照财务手续专款专用。				
实施期目标					年度目标		
总体目标		为了更好地发挥南安镇文化站作用，通过提供场地贺设施，鼓励群众参与各种文化活动，普及科学文化知识促进农村文化振兴。			为了更好地发挥南安镇文化站作用，通过提供场地贺设施，鼓励群众参与各种文化活动，普及科学文化知识促进农村文化振兴。		
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	文化站免费开放次数	7天、每周	数量指标	文化站免费开放次数	7天、每周
			宣传栏	≥3个		宣传栏	≥3个
			图书借阅	≥100次		图书借阅	≥100次
		质量指标	文化站运行效率	≥90%	质量指标	文化站运行效率	≥90%
		时效指标	文化站经费使用时间	1年	时效指标	文化站经费使用时间	1年
		成本指标	文化站经费补助	15000元	成本指标	文化站经费补助	15000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	群众对文化需求	多元化	社会效益指标	群众对文化需求	多元化
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	基层群众的精神生活	不断丰富	可持续影响指标	基层群众的精神生活	不断丰富
	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：	20240428211244

文水县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			南安镇2024年公用经费项目					
主管部门及代码			506-文水县南安镇人民政府		实施单位	文水县南安镇人民政府		
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：		282,300		年度资金总额：	282,300		
	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		282,300		市县（区）财 政资金	282,300		
	单位自筹		0		单位自筹	0		
	其他资金				其他资金			
项目概况			南安镇公用经费主要运用机关正常运转，水电网费用，劳务费，委托业务，会议费等，以及日常维修维护，电脑、打印机等办公设备，其他办公用品的购置，以保证南安镇机关高效率运行。					
立项依据			公用经费主要用于南安镇公务活动支出，包括公务费，业务费用，修缮费用设备购置费用其他费用等，根据预算下达资金数设立此项目。					
项目设立必要性			该项目的设立主要用于支持乡政府的正常运转和基层工作，如劳务费，维修维护等的支出。					
保证项目实施的制度、措施			落实主体责任，防范工作经费使用风险，严格规范合理使用工作经费。					
项目实施计划			根据预算文件资金明细储备项目，做好绩效申报，严格执行财务手续使用该项资金。					
实施期目标					年度目标			
总体目标		为保障南安镇机关办公高效运行，适应现代化办公需要，改善办公环境，更好的为南安镇经济社会发展提供服务。				为保障南安镇机关办公高效运行，适应现代化办公需要，改善办公环境，更好的为南安镇经济社会发展提供服务。		
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	聘用劳务人员	2人	数量指标	聘用劳务人员	2人	
			空调	≥3台		空调	≥3台	
			多功能一体机	≥2台		多功能一体机	≥2台	
			笔记本电脑	≥3台		笔记本电脑	≥3台	
		质量指标	劳务人员工资准确率	100%	质量指标	劳务人员工资	100%	
			办公设备及办公用品购置	>90%		办公设备及办	>90%	
		时效指标	公用经费使用时间	2024年度	时效指标	公用经费使用	2024年度	
		成本指标	公用经费	282300元	成本指标	公用经费	282300元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	南安镇办公效率	>90%	社会效益指标	南安镇办公效	>90%	
		生态效益指标			生态效益指标			
		可持续影响指	南安镇员工工作效率	>90%	可持续影响指标	南安镇员工工	>90%	
满意度指标	服务对象满意	南安镇工作人员满意度	>100%	服务对象满意度	南安镇工作人	>100%		
负责人		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240428130320	

文水县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		南安镇2024年度综合执法经费					
主管部门及代码		506-文水县南安镇人民政府			实施单位	文水县南安镇人民政府	
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：	84,000	年度资金总额：	84,000		
		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	84,000	市县（区）财政资金	84,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		南安镇综合执法办负责统筹协调辖区内市场监管，交通运输生态环境、城市管理等领域派驻执法力量，公安等派出执法机构开展联合执法工作，完成乡镇党委政府和上级有关部门交办的其他任务，为保障执法办正常运行，将综合执法工作经费列入财政预算。					
立项依据		为推进基层治理体系和治理能力现代化，提高新型城镇化质量水平，解决关系群众切身利益的行政执法工作，提高南安综合执法水平，保证南安镇各项综合执法工作顺利进行。					
项目设立必要性		南安镇综合执法办负责统筹协调辖区内市场监管，交通运输生态环境、城市管理等领域派驻执法力量，公安等派出执法机构开展联合执法工作，完成乡镇党委政府和上级有关部门交办的其他任务，为乡镇综合执法的运作提供财力保障。					
保证项目实施的制度、措施		按照相关制度，会议精神，文件要求实施。					
项目实施计划		严格按照文件精神，政策依据等相关规定实施。					
实施期目标					年度目标		
总体目标	统筹协调辖区内市场监管，交通运输、环境卫生等工作，同时加强执法力度，为乡村振兴助力，营造良好的外环境。完成乡镇党委政府和上级有关部门交办的其他任务，				统筹协调辖区内市场监管，交通运输、环境卫生等工作，同时加强执法力度，为乡村振兴助力，营造良好的外环境。完成乡镇党委政府和上级有关部门交办的其他任务，		
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	综合执法次数	>150次	数量指标	综合执法次数	>150次
		质量指标	综合执法效率	>95%	质量指标	综合执法效率	>95%
		时效指标	项目经费使用时效	2024年度	时效指标	项目经费使用时效	2024年度
		成本指标	综合执法办公经费	84000元	成本指标	综合执法办公经费	84000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	南安镇辖区内社会秩序稳定	提高90%	社会效益指标	南安镇辖区内社会秩序稳定	提高90%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	南安镇辖区内社会稳定	提高90%	可持续影响指标	南安镇辖区内社会稳定	提高90%
	满意度指标	服务对象满意度	南安镇群众满意度	100%	服务对象满意度	南安镇群众满意度	100%
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20240428105202	

文水县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			南安镇2024年度武装部工作经费				
主管部门及代码			506-文水县南安镇人民政府		实施单位	文水县南安镇人民政府	
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：	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	0	
			市县（区）财政	30,000	市县（区）	30,000	
			资金		财政资金		
			单位自筹	0	单位自筹	0	
其他资金					其他资金		
项目概况			南安镇武装部负责宣传贯彻执行党中央、中央军委，省市县党委有关武装工作的方针、政策。负责本乡镇的征兵国防工作，参与本乡镇退役军人事务工作，需申请拨付2023年度工作经费。				
立项依据			为进一步做好南安镇武装部工作，根据财政局下达武装工作经费指标数设立此项目				
项目设立必要性			为保证乡镇武装部充分发挥基层武装作用，负责本区域宣传，民兵组织，退役军人，国防等工作。				
保证项目实施的制度、措施			根据项目经费资金使用性质和相关文件精神及规定，明确资金使用范围，做到专款专用，提高资金使用效益。确保资金使用规范安全，全部经费足额到位。				
项目实施计划			按照预算批复，储备项目，做好绩效指标申报，严格履行财务手续使用该项工作经费，确保项目目标任务完成。				
实施期目标					年度目标		
总体目标	开展南安镇武装部工作，调动适龄青年参军积极性，圆满完成征兵工作，同时加强民兵队伍建设，为我镇应对突发情况提供坚强的后备力量。				开展南安镇武装部工作，调动适龄青年参军积极性，圆满完成征兵工作，同时加强民兵队伍建设，为我镇应对突发情况提供		
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	征兵宣传次数	2次	数量指标	征兵宣传次数	2次
			武装服装及其他用品	≥10个		武装服装及其他用品	≥10个
		质量指标	征兵宣传覆盖率	100%	质量指标	征兵宣传覆盖率	100%
			武装办公用品配置率	>80%		武装办公用品配置	>80%
		时效指标	武装工作经费使用时效	2024年度	时效指标	武装工作经费使用	2024年度
		成本指标	武装工作经费补助	30000元	成本指标	武装工作经费补助	30000元
	效益指标	经济效益指			经济效益指标		
		社会效益指	适龄青年参军积极性	有效调动	社会效益指标	适龄青年参军积极	有效调动
		生态效益指			生态效益指标		
可持续影响		乡镇武装工作效率	极大提高	可持续影响指	乡镇武装工作效率	极大提高	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	2024042815150

文水县县(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年南安镇机关食堂补助				
主管部门及代码			506-文水县南安镇人民政府		实施单位	文水县南安镇人民政府	
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：	154,176	年度资金总额：	154,176	
			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	154,176	市县（区）财政资金	154,176	
			单位自筹	0	单位自筹	0	
			其他资金		其他资金		
项目概况			南安镇共有在职人员73名按照伙食补助标准每人每月8元，一年共需伙食补助经费154176元。				
立项依据			根据乡镇伙食补助的相关文件精神，年初根据伙食补助标准测算生成2024年南安镇在职人员伙食补助项目资金为154176元。				
项目设立必要性			保障基层工作人员的基本生活需求，确保员工能够获得合理的膳食补充，使基层工作人员能够更好的投入到工作中，进而提高工作效率。				
保证项目实施的制度、措施			乡镇伙食补助的相关政策，补助标准，以及相关财务手续等。				
项目实施计划			按照伙食补助标准，每月月底按时支付补助金额。				
实施期目标					年度目标		
总体目标	保障基层工作人员的基本生活需求，确保员工能够获得合理的膳食补充，使基层工作人员能够更好的投入到工作中，进而提高工作效率。				保障基层工作人员的基本生活需求，确保员工能够获得合理的膳食补充，使基层工作人员能够更好的投入到工作中，进而提		
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	伙食补助月数	12个月	数量指标	伙食补助月数	12个月
			伙食补助人数	>73人		伙食补助人数	>73人
		质量指标	伙食补助准确率	100%	质量指标	伙食补助准确率	100%
		时效指标	伙食补助经费时间	2024年度	时效指标	伙食补助经费时	2024年度
		成本指标	伙食补助标准	154176元	成本指标	伙食补助标准	154176元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	南安镇工作效率	提高80%	社会效益指标	南安镇工作效率	提高80%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指	员工的工作积极性和生活质量	提高70%	可持续影响指标	员工的工作积极性和生活质	提高70%
满意度指标	服务对象满意	南安镇员工满意度	100%	服务对象满意度指	南安镇员工满意	100%	
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	2024042810	

文水县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			孙谦纪念馆2024年度运行经费				
主管部门及代码			506-文水县南安镇人民政府		实施单位	文水县南安镇人民政府	
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：	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			孙谦纪念馆2024年运行经费，主要包括2名员工的工资，纪念馆水电网费支出，以及日常维护。				
立项依据			2022年8月30日《关于理顺孙谦纪念馆体系安排会》的政府会议				
项目设立必要性			为了更好的挖掘孙谦纪念馆红色资源、宣传南安、助力乡村振兴、带动地方经济的发展。				
保证项目实施的制度、措施			详细制定了日常管理办法，考核细则岗位职责，讲解员规范要求等，以满足游客接待及管理维护等的需求。				
项目实施计划			申请项目资金，做好绩效指标申报，储备项目，按照财务手续拨付资金。				
实施期目标					年度目标		
总体目标	有效盘活孙谦纪念馆的旅游资源，并带动地方经济的发展。				有效盘活孙谦纪念馆的旅游资源，并带动地方经济的发展。		
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	职工人数	2名	数量指标	职工人数	2名
			水电网费运行时间	12月		水电网费运行时间	12月
			房屋维修数量	13间		房屋维修数量	13间
			日常维护月数	12月		日常维护月数	12月
		质量指标	员工工资保障度	保障	质量指标	员工工资保障度	保障
			水电网保障度	保障		水电网保障度	保障
			房屋维修合格率	>90%		房屋维修合格率	>90%
		时效指标	经费运行时间	1年	时效指标	经费运行时间	1年
		成本指标	员工工资社保类补助	14670元	成本指标	员工工资社保类	14670元
			其他日常维护	3880元		其他日常维护	3880元
			水电网费	1500元		水电网费	1500元
			房屋维修	9950元		房屋维修	9950元
	效益指标	经济效益	带动地方经济发展	>70%	经济效益指标	带动地方经济发展	>70%
		社会效益	南安镇旅游业发展影响	>70%	社会效益指标	南安镇旅游业发展影响	>70%
		生态效益			生态效益指标		
		可持续影响	有效盘活旅游资源程度	≥90%	可持续影响指标	有效盘活旅游资源程度	≥90%
	满意度指标	服务对象	游客及周边群众满意度	>80%	服务对象满意度	游客及周边群众	>80%
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20240429 114727	

文水县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			南安镇中央省级县级巩固衔接推进乡村振兴补助资金						
主管部门及代码			029-中国共产党文水县委员会组织部		实施单位	文水县南安镇人民政府			
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：		2100000	年度资金总	2100000		
			其中：中央财政资金		1500000	其中：中央财	1500000		
			省级财政资金		450000	省级财	450000		
			市县（区）财政资		150,000	市县	150,000		
			单位自筹		0	单位自	0		
			其他资金			其他资			
项目概况			2024年南安镇中央巩固衔接推进乡村振兴补助资金项目主要涉及高车村光伏发电项目，北胡村入股文水县荣盛达果品贸易有限公司项目，榆林村新建恒温冷库出租项目，中央补助资金150万元，省级补助资金45万元，县级补助资金15万元。						
立项依据			文发【2024】2号《文水县2024年度扶持壮大集体经济的实施方案》的通知						
项目设立必要性			为有效强化农村基层党组织政治功能和组织功能，发展壮大新型农村集体经济，为农村集体经济注入集体经济本金。						
保证项目实施的制度、措施			《文水县2024年度扶持壮大集体经济的实施方案》《中央财政衔接推进乡村乡村振兴资金管理办法						
项目实施计划			根据上级文件精神储备二级项目，按照资金管理办法及时将资金匹配到项目。						
			实施期目标			年度目标			
总体目标			及时完成南安镇高车村，北胡村，榆林村项目资金的拨付。			及时完成南安镇高车村，北胡村，榆林村项目资金的拨付。			
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	光伏板面积		≥700平方米	数量指标	光伏板面积		≥700平方米
			榆林村冷库建设面积		≥300平方米		榆林村冷库建设面积		≥300平方米
			合作企业数量		1个		合作企业数量		1个
		质量指标	房屋质量合格率		100%	质量指标	房屋质量合格率		100%
			验收合格率		100%		验收合格率		100%
		时效指标	榆林村项目完成时间		2024年6月底	时效指标	榆林村项目完成时间		2024年6月底
			北湖村项目时间		2024年5月底		北湖村项目时间		2024年5月底
			高车村项目完成时间		2024年5月中旬		高车村项目完成时间		2024年5月中旬
	成本指标	县级补助资金		15万元	成本指标	县级补助资金		15万元	
	效益指标	经济效益指标	村集体经济收入		明显增加	经济效益指标	村集体经济收入		明显增加
		社会效益指标	榆林村项目带动农户增收		≥35户	社会效益指标	榆林村项目带动农户		≥35户
			高车村经济发展提升		100%		高车村经济发展提升		100%
			北胡村脱贫户受益户数		>2户		北胡村脱贫户受益户		>2户
		生态效益指标				生态效益指标			
可持续影响	持续改善村集体经济收入		持续改善	可持续影响指	持续改善村集体经济		持续改善		
满意度指标	服务对象满	群众满意度		≥90%	服务对象满意	群众满意度		≥90%	
		基层干部满意度		≥90%		基层干部满意度		≥90%	
负责人：			经办人：		联系电话：	填报日期：		20240319200029	

文水县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)							
项目名称		南安镇公益性岗位工作人员2024年岗位补贴和社保补贴					
主管部门及代码		009-文水县人力资源和社会保障局			实施单位	文水县南安镇人民政府	
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：	33,327.24	年度资金总额：	33,327.24		
		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	33,327.24	市县（区）财政资金	33,327.24		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		南安镇公益性岗位人员1人，2024年1-12月岗位补贴21360元，社保补贴11967.24元。					
立项依据		晋人社（2019）59号					
项目设立必要性		保障公益性岗位人员及时发放岗位补贴与社保补贴。					
保证项目实施的制度、措施		山西省公益岗开发管理暂行办法					
项目实施计划		根据文件精神储备二级项目，做好预算编制，及时拨付资金。					
实施期目标					年度目标		
总体目标	完成2024年公益岗位人员岗位补贴社保补贴的及时发放。				完成2024年公益岗位人员岗位补贴社保补贴的及时发放。		
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	公益岗位人员数	1人	数量指标	公益岗位人员数	1人
		质量指标	岗位补贴社保补贴准确率	100%	质量指标	岗位补贴社保补贴	100%
		时效指标	补贴发放年度	2024年	时效指标	补贴发放年度	2024年
		成本指标	岗位补贴	21360元	成本指标	岗位补贴	21360元
			社保补贴	11967.24元		社保补贴	11967.24元
	效益指标	经济效益指			经济效益指标		
		社会效益指	大学毕业生困难家庭就业	>95%	社会效益指标	大学毕业生困难家庭	>95%
		生态效益指			生态效益指标		
		可持续影响	就业提升率	>95%	可持续影响指	就业提升率	>95%
	满意度指标	服务对象满	公益岗位人员满意度	100%	服务对象满意	公益岗位人员满意	100%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	2024013110115