稷山县太阳乡人民政府

2025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 2025年度部门决算表.....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、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....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.....23
第五部分 附件.....23

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

乡党政机构具有党委和政府两种职能。党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。乡政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

1、党委工作职责：

（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。

（2）保证监督职能。

（3）教育和管理职能。

（4）服从和服务于经济建设的职能。

（5）负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。

（6）完成县委、县政府交给的其他工作任务。

2、政府工作职责：

（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，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，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，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（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，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，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

1、党政综合办公室

负责太阳乡党委、政府机关日常工作；负责人大、政协、武装部具体事务；负责协调纪检监察、组织、宣传、统战、机构编制、巡察、老干部和工会、团委、妇联等方面工作；负责财务、人事、保密、档案、固定资产管理和后勤服务。完成太阳乡党委、政府和上级有关部门交办的其他任务。

2、经济发展办公室

负责农业、工业、第三产业发展规划的制定实施及乡村振兴战略、区域协调发展战略的组织实施；负责协调发展和改革、科学技术、工业和信息化、财政、自然资源、村镇建设和管理、交通运输、林业、水务、农业农村、审计、统计、能源等方面工作；协调配合生态环境保护相关工作。完成太阳乡党委、政府和上级有关部门交办的其他任务。

3、社会事务办公室（挂平安建设办公室牌子）

负责农村基层政权建设，指导村委会的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，指导村务公开、村账乡管等工作；负责矛盾纠纷化解、特殊人群服务管理、公共安全风险防控、法治宣传教育，基层平安创建、网格化服务管理和群防群治等相关工作；负责应急管理、信访的综合协调工作，督促检查工作落实；负责教育、民政、人力资源和社会保障、文化旅游、卫生健康和体育、退役军人事务、医疗保障、行政审批服务、残疾人服务、慈善事务、红十字会事务等社会事务工作。完成太阳乡党委、政府和上级有关部门交办的其他任务。

4、规划建设办公室

负责组织编制太阳乡总体规划和村庄规划，根据太阳乡总体规划的要求，组织编制稷峰镇的控制性详细规划；组织规划编制单位依法修改总体规划和修建性详细规划并依照审批程序报批；负责管理辖区内各项建筑活动和施工许可等初审工作；做好镇、村供水、排水、垃圾和污水处理、燃气、园林绿化、环境卫生等建设工作。完成太阳乡党委、政府和上级有关部门交办的其他任务。

5、综合行政执法办公室

负责太阳乡综合行政执法队伍的日常管理，组织开展对综合行政执法事项巡查上报、执法处置等日常执法工作；作为基层综合行政执法平台，负责统筹协调辖区内市场监管、交通运输、农业农村、文化旅游、生态环境保护、城市管理等各领域派驻执法力量、公安等派出执法机构开展联合执法工作；组织开展对区域内各类专业执法的群众监督和社会监督。完成太阳乡党委、政府和上级有关部门交办的其他任务。

第二部分 2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：稷山县太阳乡人民政府　　2025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	1680.72	一、一般公共服务支出	32	817.70
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.85	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	124.06
	9		九、卫生健康支出	40	30.91
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	653.92
	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	54.13
	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	0.85
	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**	**1681.57**	**本年支出合计**	**58**	**1681.57**
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**	**1681.57**	**总计**	**62**	**1681.57**

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：稷山县太阳乡人民政府　　2025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		1681.57	1681.57					
201	一般公共服务支出	817.70	817.70					
20101	人大事务	2.00	2.00					
2010108	代表工作	2.00	2.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	802.54	802.54					
2010301	行政运行	373.70	373.70					
2010302	一般行政管理事务	9.25	9.25					
2010350	事业运行	397.12	397.12					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	22.46	22.46					
20111	纪检监察事务	3.80	3.80					
2011199	其他纪检监察事务支出	3.80	3.80					
20132	组织事务	4.37	4.37					
2013299	其他组织事务支出	4.37	4.37					
20139	社会工作事务	5.00	5.00					
2013904	专项业务	5.00	5.00					
208	社会保障和就业支出	124.06	124.06					
20805	行政事业单位养老支出	92.32	92.32					
2080501	行政单位离退休	20.14	20.14					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.17	72.17					
20808	抚恤	31.74	31.74					
2080801	死亡抚恤	31.74	31.74					
210	卫生健康支出	30.91	30.91					
21004	公共卫生	0.80	0.80					
2100408	基本公共卫生服务	0.80	0.80					
21011	行政事业单位医疗	30.11	30.11					
2101101	行政单位医疗	12.55	12.55					
2101102	事业单位医疗	16.77	16.77					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.79	0.79					
213	农林水支出	653.92	653.92					

21301	农业农村	110.00	110.00					
2130199	其他农业农村支出	110.00	110.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	21.65	21.65					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	21.65	21.65					
21307	农村综合改革	522.27	522.27					
2130701	对村级公益事业建设的补助	168.32	168.32					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	353.95	353.95					
221	住房保障支出	54.13	54.13					
22102	住房改革支出	54.13	54.13					
2210201	住房公积金	54.13	54.13					
223	国有资本经营预算支出	0.85	0.85					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.85	0.85					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.85	0.85					

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：稷山县太阳乡人民政府　　2025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		1681.57	979.13	702.45			
201	一般公共服务支出	817.70	770.82	46.88			
20101	人大事务	2.00		2.00			
2010108	代表工作	2.00		2.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	802.54	770.82	31.71			
2010301	行政运行	373.70	373.70				
2010302	一般行政管理事务	9.25		9.25			
2010350	事业运行	397.12	397.12				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	22.46		22.46			
20111	纪检监察事务	3.80		3.80			
2011199	其他纪检监察事务支出	3.80		3.80			
20132	组织事务	4.37		4.37			
2013299	其他组织事务支出	4.37		4.37			
20139	社会工作事务	5.00		5.00			
2013904	专项业务	5.00		5.00			
208	社会保障和就业支出	124.06	124.06				
20805	行政事业单位养老支出	92.32	92.32				
2080501	行政单位离退休	20.14	20.14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.17	72.17				
20808	抚恤	31.74	31.74				
2080801	死亡抚恤	31.74	31.74				
210	卫生健康支出	30.91	30.11	0.80			
21004	公共卫生	0.80		0.80			
2100408	基本公共卫生服务	0.80		0.80			
21011	行政事业单位医疗	30.11	30.11				
2101101	行政单位医疗	12.55	12.55				
2101102	事业单位医疗	16.77	16.77				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.79	0.79				
213	农林水支出	653.92		653.92			

21301	农业农村	110.00		110.00			
2130199	其他农业农村支出	110.00		110.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	21.65		21.65			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	21.65		21.65			
21307	农村综合改革	522.27		522.27			
2130701	对村级公益事业建设的补助	168.32		168.32			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	353.95		353.95			
221	住房保障支出	54.13	54.13				
22102	住房改革支出	54.13	54.13				
2210201	住房公积金	54.13	54.13				
223	国有资本经营预算支出	0.85		0.85			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.85		0.85			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.85		0.85			

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：稷山县太阳乡人民政府　　2025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	1680.72	一、一般公共服务支出	33	817.70	817.70		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.85	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	124.06	124.06		
	9		九、卫生健康支出	41	30.91	30.91		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	653.92	653.92		
	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	54.13	54.13		

	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	0.85			0.85
	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**	**1681.57**	**本年支出合计**	**59**	**1681.57**	**1680.72**		**0.85**
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**	**1681.57**	**总计**	**64**	**1681.57**	**1680.72**		**0.85**

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：稷山县太阳乡人民政府　　2025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		1680.72	979.13	701.60
201	一般公共服务支出	817.70	770.82	46.88
20101	人大事务	2.00		2.00
2010108	代表工作	2.00		2.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	802.54	770.82	31.71
2010301	行政运行	373.70	373.70	
2010302	一般行政管理事务	9.25		9.25
2010350	事业运行	397.12	397.12	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	22.46		22.46
20111	纪检监察事务	3.80		3.80
2011199	其他纪检监察事务支出	3.80		3.80
20132	组织事务	4.37		4.37
2013299	其他组织事务支出	4.37		4.37
20139	社会工作事务	5.00		5.00
2013904	专项业务	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	124.06	124.06	
20805	行政事业单位养老支出	92.32	92.32	
2080501	行政单位离退休	20.14	20.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.17	72.17	
20808	抚恤	31.74	31.74	
2080801	死亡抚恤	31.74	31.74	
210	卫生健康支出	30.91	30.11	0.80
21004	公共卫生	0.80		0.80
2100408	基本公共卫生服务	0.80		0.80
21011	行政事业单位医疗	30.11	30.11	
2101101	行政单位医疗	12.55	12.55	
2101102	事业单位医疗	16.77	16.77	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.79	0.79	
213	农林水支出	653.92		653.92
21301	农业农村	110.00		110.00

2130199	其他农业农村支出	110.00		110.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	21.65		21.65
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	21.65		21.65
21307	农村综合改革	522.27		522.27
2130701	对村级公益事业建设的补助	168.32		168.32
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	353.95		353.95
221	住房保障支出	54.13	54.13	
22102	住房改革支出	54.13	54.13	
2210201	住房公积金	54.13	54.13	

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：稷山县太阳乡人民政府　　2025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**	813.85	**302**	**商品和服务支出**	111.11	**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	315.30	30201	办公费	14.50	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	190.24	30202	印刷费	5.00	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	30.37	30204	手续费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30205	水费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	102.11	30206	电费	14.45	**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	72.17	30207	邮电费		30901	房屋建筑物购建	————	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		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	29.32	30209	物业管理费		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		30211	差旅费	0.28	30905	基础设施建设	————	31199	其他对企业补助	————
30112	其他社会保障缴费	3.37	30212	因公出国（境）费用		30906	大型修缮	————	**312**	**对企业补助**	
30113	住房公积金	54.13	30213	维修（护）费	3.00	30907	信息网络及软件购置更新	————	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30214	租赁费		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	16.85	30215	会议费		30913	公务用车购置	————	31204	费用补贴	
303	**对个人和家庭的补助**	52.15	30216	培训费		30919	其他交通工具购置	————	31205	利息补贴	
30301	离休费		30217	公务接待费		30921	文物和陈列品购置	————	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	20.14	30218	专用材料费		30922	无形资产购置	————	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		30999	其他基本建设支出	————	**313**	**对社会保障基金补助**	
30304	抚恤金	31.74	30225	专用燃料费		**310**	**资本性支出**	2.01	31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30226	劳务费	2.00	31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30227	委托业务费		31002	办公设备购置	2.01	31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助	0.27	30228	工会经费	4.59	31003	专用设备购置		**399**	**其他支出**	
30308	助学金		30229	福利费	4.58	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	1.12	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		30239	其他交通费用	47.18	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		30240	税金及附加费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	14.40	31009	土地补偿		39999	其他支出	
						31010	安置补助				
人员经费合计		866.01	**公用经费合计**								113.12

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：稷山县太阳乡人民政府　　2025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							

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。

说明：本表无数据

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：稷山县太阳乡人民政府　　2025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		0.85		0.85
223	国有资本经营预算支出	0.85		0.85
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.85		0.85
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.85		0.85

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：稷山县太阳乡人民政府　　2025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
1.12		1.12		1.12		1.12		1.12		1.12	

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。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：稷山县太阳乡人民政府　　2025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	63.87
货物	2	2.01
工程	3	53.44
服务	4	8.42
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	113.12
（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	2
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	1
7.离退休干部服务用车	14	
8.其他用车	15	1
（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

2025年度收入总计1,681.57万元，支出总计1,681.57万元。与上年相比，收入总计增加108.83万元，增长6.92%，支出总计增加108.83万元，增长6.92%。主要原因是增加了工程项目。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计1,681.57万元，其中：

财政拨款收入1,681.57万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计1,681.57万元，其中：

基本支出979.13万元，占比58.23%；

项目支出702.45万元，占比41.77%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计1,681.57万元，支出总计1,681.57万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加108.83万元，增长6.92%；财政拨款支出总计增加108.83万元，增长6.92%。主要原因是增加了工程项目。

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

2025年度一般公共预算财政拨款决算支出1,680.72万元，占本年支出合计的99.95%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加158.84万元，增长10.44%。主要原因是增加了工程项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出1,680.72万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)817.70万元，占比48.65%；

社会保障和就业支出(类)124.06万元，占比7.38%；

卫生健康支出(类)30.91万元，占比1.84%；

农林水支出(类)653.92万元，占比38.91%；

住房保障支出(类)54.13万元，占比3.22%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,661.38万元，支出决算1,680.72万元，完成年初预算的101.16%。其中：

一般公共服务支出年初预算734.08万元，支出决算817.70万元，完成年初预算的111.39%，用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、资本性支出、其他支出。较上年决算增加46.32万元，增长6%，主要原因是本年度单位人员增加。

社会保障和就业支出年初预算93.41万元，支出决算124.06万元，完成年初预算的132.81%，用于缴纳单位部分养老保险。较上年决算减少24.94万元，下降16.74%，主要原因是本年度保险基数下降。

卫生健康支出年初预算30.63万元，支出决算30.91万元，完成年初预算的100.91%，用于缴纳员工医疗保险和购买耗材。较上年决算增加0.04万元，增长0.13%，主要原因是本年度耗材购买略增。

农林水支出年初预算748.18万元，支出决算653.92万元，完成年初预算的87.40%，用于商品服务支出、对个人和家庭的补助、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴。较上年决算增加137.32万元，增长26.58%，主要原因是农村综合改革支出增加。

住房保障支出年初预算55.08万元，支出决算54.13万元，完成年初预算的98.28%，用于缴纳职工住房公积金。较上年决算增加0.10万元，增长0.19%，主要原因是本年度单位机构改革人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出979.13万元，其中：

人员经费866.01万元，主要包括工资福利支出、对个人和家庭的补助；

公用经费113.12万元，主要包括商品和服务支出、资本性支出、其他支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出总计0.85万元。与上年相比，国有资本经营预算财政拨款支出总计与上年基本持平。

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

2025年度“三公”经费财政拨款支出全年预算1.12万元，支出决算1.12万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.84万元，下降42.86%，主要原因是：公务用

车节约成本。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1.12万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.84万元，下降42.86%，主要原因是：公务用车节约成本；

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费支出。

3、公务用车运行维护费支出1.12万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共2辆，主要用于：公务用车运行维护、维修及保养。

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，主要是本单位无公务接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2025年度机关运行经费支出113.12万元，比2024年减少6.05万元，下降5.08%，主要原因落实过紧日子要求压减支出。

（二）政府采购情况说明

2025年度政府采购支出总额63.87万元，其中：政府采购货物支出2.01万元、政府采购工程支出53.44万元、政府采购服务支出8.42万元。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2025年12月31日，本部门（单位）共有车辆2辆。其中：特种专业技术用车1辆，其他用车1辆，其他用车主要是单位公务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2025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9个，资金566.332万元，其中一般公共预算项目支出566.332万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资本经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：9个项目自评等级为“优”。二是组织对“村级运转经费”等9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566.332万元，其中一般公共预算项目支出566.332万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资本经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。从评价结果来看，项目资金拨付改善了19个村的基础性设施，解决了多个村委会日常工作运作等多方面的问题，推进了社会主义新农村的建设，为我乡建设美丽乡村奠定了基础，也大大提高了群众对政府的满意度。

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、新能源汽车充电费、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

附件1：

部门（单位）整体支出绩效目标评价表

（2025年度）

填报单位（盖章）　　时间：　　年　　月　　日　　金额单位：　　万元

部门基本信息	单位名称	稷山县太阳乡人民政府						
	人员编制	68	实有人数		75	绩效管理人员		
	年度收入决算					年度支出决算		
	财政拨款	非税收入	其他收入		收入合计	基本支出	项目支出	支出合计
	1441.1				1441.1	974.54	466.56	1441.1
	三公经费决算支出					项目完成情况		
	公务接待费	公车运行购置费	因公出国（境）费		合计	一类项目个数	二、三类项目	
							个数	金额
		1.12			1.12			
部门职能职责概述	镇党政机构具有党委和政府两种职能。党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，经济和行政工作中等重大问题的决策。镇政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	完成值	差异	原因
	产出指标	数量指标	工资福利支出		74人	75人	1人	人员新增、安置、调出、退休
			印刷费		≤15万张	14.9万张		
			电费		≤30万度	29.5万度		
			差旅费		≤10次	9次		
			维修（护）费		≤20次	18次		
			工会经费		2次	2次		
			公务用车运行维护		2辆	2辆		
			其他交通费用		2辆	2辆		
			办公设备购置		≤30台	24台		
			临时工人数		8人	8人		
			一事一议项目村		=2个	2个		
			国土空间规划村		=19个	19个		
			纪检“三员合一”工作人员		=19人	19人		
			乡镇食堂补助		74人	75人	1人	人员新增、安置、调出、退休
			遗属补助		3人	5人	2人	人员增加
			占地补偿款		309.26亩	309.26亩		
			国有企业退休人员社会化管理补助支出		37人	37人		
			村级运行支出		=19	19个行政村		
		质量指标	资金合格率		100%	100%		
		时效指标	工作完成时间		2025年12月	2025年12月		
			人员类支出		849.16万	849.16万		
			单位用电成本		13.5万元	13.5万元		
			办公设备购置费		2.015万元	2.0148万元		
			差旅费		2万元	1.999万元		
			公务用车运行维护费		1.5万元	1.12万元	0.38万元	节约成本

		成本指标	维修（护）费	3万元	3万元		
			劳务费	4万元	4万元		
			临时人员工资	14.08万元	14.08万元		
			办公费	14.5万元	14.5万元		
			印刷费	5万元	5万元		
			工会经费	4.59万元	4.59万元		
			其他交通费用	47.18万元	47.18万元		
			其他商品和服务支出	14.4万元	14.4万元		
			国有企业退休人员社会化管理补助资金	0.85万元	0.85万元		
			一事一议资金	50万元	50万元		
			国土空间规划	53.44万元	53.44万元		
			纪检“三员合一”工作经	3.8万元	3.8万元		
			乡镇食堂补助	9.25万元	9.25万元		
			遗属补助	3.964万元	4.574万元		
			占地补偿款	21.648万	21.648万		
			村级运行支出	323万元	323万元		
	效益指标	社会效益指标	群众幸福指数	显著提高	显著提高		
		可持续性指标	可持续性	可持续	可持续		
	满意度指标	服务对象满意度指	工作人员满意度	≥90%	90%		
			群众满意度	≥90%	90%		

稷山县项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	国有企业退休人员社会化管理补助资金						
主管部门	稷山县太阳乡人民政府			实施单位	稷山县太阳乡人民政府		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	0.85	0.85	0.85	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0.85	0.85	0.85	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	保障国有企业退休人员社会化管理工作顺利进行。	保障国有企业退休人员社会化管理工作顺利进行。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	人员数量	20人	20人	20	20	
		质量指标	资金合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时间	2025年12月	2025年12月	10	10	
		成本指标	总金额	0.85万元	0.85万元	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	国有企业退休人员管理	明显	明显	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标（10分	服务对象满意度指标	国有企业退休人员满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100	

稷山县项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	村级运转经费						
主管部门	901-预算股			实施单位	稷山县太阳乡人民政府		
项目资金	285万元	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	323	323	323	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	323	323	323	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	保障全乡19个村村干部补助、村级办公经费及必要的报刊、杂志征订的专项费用	保障全乡19个村村干部补助、村级办公经费及必要的报刊、杂志征订的专项费用

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标（50分）	数量指标	指标1：村级办公费	19个村	19个村	15	15	
		质量指标	指标1：资金到位率	100%	100%	15	15	
		时效指标	指标1：完成时效	2025年12月	2025年12月	10	10	
		成本指标	指标1：村级管理费	323万元	323万元	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：					
			指标2：					
		社会效益指标	指标1：保证村级组织运转	显著	显著	30	30	
			指标2：					
		生态效益指标	指标1：					
			指标2：					
		可持续影响指标	指标1：					
			指标2：					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：村级满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100	

稷山县项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	太阳乡2025年一事一议资金							
主管部门	稷山县太阳乡人民政府			实施单位	稷山县太阳乡人民政府			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
（万元）	年度资金总额	75.77	75.77	75.77	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	75.77	75.77	75.77	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	太阳乡一事一议资金的落实可以更好地改善基础设施，提高村民满意度，增加村集体的凝聚力	太阳乡一事一议资金的落实可以更好地改善基础设施，提高村民满意度，增加村集体的凝聚力

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	东王村项目数	1个	1个	10	10	
			白池村项目数	1个	1个	10	10	
		质量指标	资金合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时间	2025年12月	2025年12月	10	10	
		成本指标	东王村项目资金	25.63万元	25.63万元	5	5	
			白池村项目资金	50.14万元	50.14万元	5	5	
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标	可持续影响力	可持续	可持续	30	30	
	满意度指标（10分	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100	

稷山县项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	太阳乡国土空间规划						
主管部门	稷山县太阳乡人民政府			实施单位	稷山县太阳乡人民政府		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	53.44	53.44	53.44	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	53.44	53.44	53.44	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	对太阳乡进行国土空间规划	对太阳乡进行国土空间规划

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	规划村庄	17个	17个	20	20	
		质量指标	资金合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时间	2025年12月	2025年12月	10	10	
		成本指标	金额	53.44万元	53.44万元	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标	促进生态宜居	明显	明显	30	30	
		可持续影响指标						
	满意度指标（10分	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100	

稷山县项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	太阳乡纪检“三员合一”工作经费						
主管部门	稷山县太阳乡人民政府			实施单位	稷山县太阳乡人民政府		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	3.8	3.8	3.8	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	3.8	3.8	3.8	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	纪检“三员合一”工作经费，保障村级监察联络员工作顺利开展	纪检“三员合一”工作经费，保障村级监察联络员工作顺利开展

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	村级监察联络员人数	19人	19人	20	20	
		质量指标	资金合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时间	2025年12月	2025年12月	10	10	
		成本指标	总金额	3.8万元	3.8万元	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标	可持续影响力	可持续	可持续	30	30	
	满意度指标（10分	服务对象满意度指标	村级检察联络员满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100	

稷山县项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	太阳乡乡镇食堂补助							
主管部门	506-稷山县太阳乡人民政府			实施单位	稷山县太阳乡人民政府			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
（万元）	年度资金总额	9.25	9.25	9.25	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	9.25	9.25	9.25	—	100	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	食堂补助人数	73人	73人	20	20	
		质量指标	资金合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时间	2025年12月	2025年12月	10	10	
		成本指标	乡镇食堂补助金额	9.25万元	9.25万元	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	确保乡镇机关合理平稳运行	明显	明显	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标（10分	服务对象满意度指标	机关人员满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100	

稷山县项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	太阳乡遗属补助							
主管部门	506-稷山县太阳乡人民政府			实施单位	稷山县太阳乡人民政府			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
（万元）	年度资金总额	3.9640	3.964	4.574	10	115%	10	
	其中：当年财政拨款	3.9640	3.964	4.574	—	115%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	太阳乡遗属补助发放可以保障遗属人员正常生活，感受党的温暖。			太阳乡遗属补助发放可以保障遗属人员正常生活，感受党的温暖。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	享受补助人数	5人	5人	20	20	
		质量指标	资金合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时间	2025年12月	2025年12月	10	10	
		成本指标	遗属补助金额	3.964万元	4.574万元	10	10	人社局下达文件遗属补助标准改变，人员增加
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	遗属生活质量	提高	提高	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标（10分	服务对象满意度指标	遗属人员满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100	

稷山县项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	乡镇运转经费						
主管部门	506-稷山县太阳乡人民政府			实施单位	稷山县太阳乡人民政府		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	74	74	74	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	74	74	74	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	改善基层的办公环境和工作效率	改善基层的办公环境和工作效率

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标（50分）	数量指标	预计用电量	≤300000度	294547度	3	3	
			临时人员个数	8人	8人	2	2	
			公车数量	2辆	2辆	2	2	
			维修（护）次数	10次	8次	2	2	
			购置办公设备数量	≤30个	24个	2	2	
			印刷张数	≤15万张	14.8万张	2	2	
			差旅次数	≤10次	9次	2	2	
			举办会议次数	≥30次	32次	2	2	
		质量指标	资金合格率	100%	100%	2	2	
			办公设备验收合格率	≥95%	100%	2	2	
		时效指标	项目完成时限	2025年12月	2025年12月	2	2	
		成本指标	单位用电成本	13.5万元	13.5万元	3	3	
			办公设备购置费	2.015万元	2.0148万元	3	3	
			差旅费	2万元	1.999万元	3	3	
			公务用车运行维护费	1.5万元	1.4万元	3	3	
			维修（护）费	3万元	2.9956万元	3	3	
			劳务费	4万元	4万元	3	3	
			临时人员工资	14.08万元	14.08万元	3	3	
			办公费	14.5万元	14.5万元	3	3	
			印刷费	5万元	4.9979万元	3	3	
	效益指标（30分）	经济效益指标	政府职能经济部门	明显	明显	15	15	
		社会效益指标	单位正常运转保障度	明显	明显	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100	

稷山县项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	占地补偿款						
主管部门	901-预算股			实施单位	稷山县太阳乡人民政府		
项目资金	216.480	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	21.648	21.648	21.648	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	21.648	21.648	21.648	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	保障乡镇组织正常运转	保障乡镇组织正常运转

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标（50分）	数量指标	指标1：闻合高速引线道路占地及绿化	276.31亩	276.31亩	10	10	
			指标2：清通路拓宽改造修建占地	32.95亩	32.95亩	10	10	
		质量指标	指标1：资金合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：完成时间	2025年12月	2025年12月	10	10	
		成本指标	指标1：闻合高速引线道路占地及绿化补偿款	19.3415万元	19.3415万元	5	5	
			指标2：清通路拓宽改造修建占地款	2.3065万元	2.3065万元	5	5	
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：确保乡镇组织合理平稳运行	明显	明显	30	30	
		社会效益指标	指标1：					
		生态效益指标	指标1：					
		可持续影响指标	指标1：					
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：村民满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100	