

阳城县次营镇人民政府

2023年度部门决算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2023年部门决算表</b> .....	<b>2</b>
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	7
四、财政拨款收入支出决算总表.....	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	14
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	18
十、部门决算公开相关信息统计表.....	19
<b>第三部分 情况说明</b> .....	<b>20</b>
一、收入支出决算总体情况说明.....	20
二、收入决算情况说明.....	20
三、支出决算情况说明.....	20
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	20
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	22
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	22
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	22
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	22
十、其他重要事项情况说明.....	23
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>25</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>25</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

- 1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；
- 2、执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算、决算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；
- 3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；
- 4、保护各种经济组织的合法权益；
- 5、办理上级县委、县政府交办的其他事项。

### 二、机构设置情况

从决算单位构成来看，阳城县次营镇人民政府部门决算包括：党政综合办公室、经济发展办公室、规划建设办公室、社会事务办公室、综合行政执法办公室、退役军人服务保障工作站、党群服务中心、便民服务中心、企业服务中心9个内设机构。

## 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：阳城县次营镇人民政府

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	3,760.75	一、一般公共服务支出	32	1,038.43
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	119.00	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	9.85
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	19.32
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	218.36
	9		九、卫生健康支出	40	46.63
	10		十、节能环保支出	41	47.53
	11		十一、城乡社区支出	42	124.13
	12		十二、农林水支出	43	1,785.02
	13		十三、交通运输支出	44	259.12
	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	94.70
	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	231.50
	23		二十三、其他支出	54	5.16
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	3,879.75	<b>本年支出合计</b>	58	3,879.75
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	
<b>总计</b>	31	3,879.75	<b>总计</b>	62	3,879.75

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：阳城县次营镇人民政府

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		3,879.75	3,879.75					
201	一般公共服务支出	1,038.43	1,038.43					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,020.42	1,020.42					
2010301	行政运行	873.21	873.21					
2010308	信访事务	1.00	1.00					
2010350	事业运行	146.22	146.22					
20104	发展与改革事务	14.02	14.02					
2010499	其他发展与改革事务支出	14.02	14.02					
20132	组织事务	3.99	3.99					
2013299	其他组织事务支出	3.99	3.99					
204	公共安全支出	9.85	9.85					
20406	司法	9.85	9.85					
2040602	一般行政管理事务	9.85	9.85					
207	文化旅游体育与传媒支出	19.32	19.32					
20701	文化和旅游	5.00	5.00					
2070199	其他文化和旅游支出	5.00	5.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	14.32	14.32					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	14.32	14.32					
208	社会保障和就业支出	218.36	218.36					
20805	行政事业单位养老支出	205.94	205.94					
2080501	行政单位离退休	55.84	55.84					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.06	100.06					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.03	50.03					
20899	其他社会保障和就业支出	12.42	12.42					
2089999	其他社会保障和就业支出	12.42	12.42					
210	卫生健康支出	46.63	46.63					
21004	公共卫生	2.16	2.16					
2100408	基本公共卫生服务	2.16	2.16					
21007	计划生育事务	0.42	0.42					
2100799	其他计划生育事务支出	0.42	0.42					
21011	行政事业单位医疗	42.85	42.85					
2101101	行政单位医疗	33.19	33.19					
2101102	事业单位医疗	9.65	9.65					

21016	老龄卫生健康事务	1.20	1.20				
2101601	老龄卫生健康事务	1.20	1.20				
211	节能环保支出	47.53	47.53				
21103	污染防治	47.53	47.53				
2110301	大气	47.53	47.53				
212	城乡社区支出	124.13	124.13				
21201	城乡社区管理事务	10.13	10.13				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	10.13	10.13				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	114.00	114.00				
2120804	农村基础设施建设支出	30.00	30.00				
2120816	农业农村生态环境支出	84.00	84.00				
213	农林水支出	1,785.02	1,785.02				
21301	农业农村	133.55	133.55				
2130122	农业生产发展	45.00	45.00				
2130126	农村社会事业	66.46	66.46				
2130199	其他农业农村支出	22.10	22.10				
21303	水利	38.50	38.50				
2130314	防汛	0.50	0.50				
2130399	其他水利支出	38.00	38.00				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	41.92	41.92				
2130505	生产发展	9.97	9.97				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	31.95	31.95				
21307	农村综合改革	722.74	722.74				
2130701	对村级公益事业建设的补助	240.00	240.00				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	482.74	482.74				
21399	其他农林水支出	848.31	848.31				
2139901	化解其他公益性乡村债务支出	848.31	848.31				
214	交通运输支出	259.12	259.12				
21401	公路水路运输	172.12	172.12				
2140104	公路建设	142.00	142.00				
2140106	公路养护	30.12	30.12				
21406	车辆购置税支出	87.00	87.00				
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	87.00	87.00				
221	住房保障支出	94.70	94.70				
22102	住房改革支出	94.70	94.70				
2210201	住房公积金	94.70	94.70				
224	灾害防治及应急管理支出	231.50	231.50				
22401	应急管理事务	15.45	15.45				
2240109	应急管理	15.45	15.45				
22402	消防救援事务	50.00	50.00				

2240204	消防应急救援	50.00	50.00					
22406	自然灾害防治	164.79	164.79					
2240601	地质灾害防治	164.79	164.79					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1.26	1.26					
2240703	自然灾害救灾补助	1.26	1.26					
229	其他支出	5.16	5.16					
22960	彩票公益金安排的支出	5.00	5.00					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	5.00	5.00					
22999	其他支出	0.16	0.16					
2299999	其他支出	0.16	0.16					

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：阳城县次营镇人民政府

2023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		3,879.75	1,365.01	2,514.73			
201	一般公共服务支出	1,038.43	1,019.42	19.01			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,020.42	1,019.42	1.00			
2010301	行政运行	873.21	873.21				
2010308	信访事务	1.00		1.00			
2010350	事业运行	146.22	146.22				
20104	发展与改革事务	14.02		14.02			
2010499	其他发展与改革事务支出	14.02		14.02			
20132	组织事务	3.99		3.99			
2013299	其他组织事务支出	3.99		3.99			
204	公共安全支出	9.85		9.85			
20406	司法	9.85		9.85			
2040602	一般行政管理事务	9.85		9.85			
207	文化旅游体育与传媒支出	19.32		19.32			
20701	文化和旅游	5.00		5.00			
2070199	其他文化和旅游支出	5.00		5.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	14.32		14.32			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	14.32		14.32			
208	社会保障和就业支出	218.36	207.63	10.73			
20805	行政事业单位养老支出	205.94	205.94				
2080501	行政单位离退休	55.84	55.84				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.06	100.06				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.03	50.03				
20899	其他社会保障和就业支出	12.42	1.69	10.73			
2089999	其他社会保障和就业支出	12.42	1.69	10.73			
210	卫生健康支出	46.63	43.27	3.36			
21004	公共卫生	2.16		2.16			
2100408	基本公共卫生服务	2.16		2.16			
21007	计划生育事务	0.42	0.42				
2100799	其他计划生育事务支出	0.42	0.42				
21011	行政事业单位医疗	42.85	42.85				
2101101	行政单位医疗	33.19	33.19				
2101102	事业单位医疗	9.65	9.65				
21016	老龄卫生健康事务	1.20		1.20			

2101601	老龄卫生健康事务	1.20		1.20			
211	节能环保支出	47.53		47.53			
21103	污染防治	47.53		47.53			
2110301	大气	47.53		47.53			
212	城乡社区支出	124.13		124.13			
21201	城乡社区管理事务	10.13		10.13			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	10.13		10.13			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	114.00		114.00			
2120804	农村基础设施建设支出	30.00		30.00			
2120816	农业农村生态环境支出	84.00		84.00			
213	农林水支出	1,785.02		1,785.02			
21301	农业农村	133.55		133.55			
2130122	农业生产发展	45.00		45.00			
2130126	农村社会事业	66.46		66.46			
2130199	其他农业农村支出	22.10		22.10			
21303	水利	38.50		38.50			
2130314	防汛	0.50		0.50			
2130399	其他水利支出	38.00		38.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	41.92		41.92			
2130505	生产发展	9.97		9.97			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	31.95		31.95			
21307	农村综合改革	722.74		722.74			
2130701	对村级公益事业建设的补助	240.00		240.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	482.74		482.74			
21399	其他农林水支出	848.31		848.31			
2139901	化解其他公益性乡村债务支出	848.31		848.31			
214	交通运输支出	259.12		259.12			
21401	公路水路运输	172.12		172.12			
2140104	公路建设	142.00		142.00			
2140106	公路养护	30.12		30.12			
21406	车辆购置税支出	87.00		87.00			
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	87.00		87.00			
221	住房保障支出	94.70	94.70				
22102	住房改革支出	94.70	94.70				
2210201	住房公积金	94.70	94.70				
224	灾害防治及应急管理支出	231.50		231.50			
22401	应急管理事务	15.45		15.45			
2240109	应急管理	15.45		15.45			
22402	消防救援事务	50.00		50.00			
2240204	消防应急救援	50.00		50.00			
22406	自然灾害防治	164.79		164.79			
2240601	地质灾害防治	164.79		164.79			

22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1.26		1.26			
2240703	自然灾害救灾补助	1.26		1.26			
229	其他支出	5.16		5.16			
22960	彩票公益金安排的支出	5.00		5.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	5.00		5.00			
22999	其他支出	0.16		0.16			
2299999	其他支出	0.16		0.16			

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：阳城县次营镇人民政府

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	3,760.75	一、一般公共服务支出	33	1,038.43	1,038.43		
二、政府性基金预算财政拨款	2	119.00	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	9.85	9.85		
	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	19.32	19.32		
	8		八、社会保障和就业支出	40	218.36	218.36		
	9		九、卫生健康支出	41	46.63	46.63		
	10		十、节能环保支出	42	47.53	47.53		
	11		十一、城乡社区支出	43	124.13	10.13	114.00	
	12		十二、农林水支出	44	1,785.02	1,785.02		
	13		十三、交通运输支出	45	259.12	259.12		
	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	94.70	94.70		
	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	231.50	231.50		
	23		二十三、其他支出	55	5.16	0.16	5.00	
	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	3,879.75	本年支出合计	59	3,879.75	3,760.75	119.00	
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	3,879.75	总计	64	3,879.75	3,760.75	119.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：阳城县次营镇人民政府

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		3,760.75	1,365.01	2,395.73
201	一般公共服务支出	1,038.43	1,019.42	19.01
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,020.42	1,019.42	1.00
2010301	行政运行	873.21	873.21	
2010308	信访事务	1.00		1.00
2010350	事业运行	146.22	146.22	
20104	发展与改革事务	14.02		14.02
2010499	其他发展与改革事务支出	14.02		14.02
20132	组织事务	3.99		3.99
2013299	其他组织事务支出	3.99		3.99
204	公共安全支出	9.85		9.85
20406	司法	9.85		9.85
2040602	一般行政管理事务	9.85		9.85
207	文化旅游体育与传媒支出	19.32		19.32
20701	文化和旅游	5.00		5.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.00		5.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	14.32		14.32
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	14.32		14.32
208	社会保障和就业支出	218.36	207.63	10.73
20805	行政事业单位养老支出	205.94	205.94	
2080501	行政单位离退休	55.84	55.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.06	100.06	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.03	50.03	
20899	其他社会保障和就业支出	12.42	1.69	10.73
2089999	其他社会保障和就业支出	12.42	1.69	10.73
210	卫生健康支出	46.63	43.27	3.36
21004	公共卫生	2.16		2.16
2100408	基本公共卫生服务	2.16		2.16
21007	计划生育事务	0.42	0.42	
2100799	其他计划生育事务支出	0.42	0.42	
21011	行政事业单位医疗	42.85	42.85	
2101101	行政单位医疗	33.19	33.19	
2101102	事业单位医疗	9.65	9.65	
21016	老龄卫生健康事务	1.20		1.20
2101601	老龄卫生健康事务	1.20		1.20
211	节能环保支出	47.53		47.53
21103	污染防治	47.53		47.53
2110301	大气	47.53		47.53

212	城乡社区支出	10.13		10.13
21201	城乡社区管理事务	10.13		10.13
2120199	其他城乡社区管理事务支出	10.13		10.13
213	农林水支出	1,785.02		1,785.02
21301	农业农村	133.55		133.55
2130122	农业生产发展	45.00		45.00
2130126	农村社会事业	66.46		66.46
2130199	其他农业农村支出	22.10		22.10
21303	水利	38.50		38.50
2130314	防汛	0.50		0.50
2130399	其他水利支出	38.00		38.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	41.92		41.92
2130505	生产发展	9.97		9.97
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	31.95		31.95
21307	农村综合改革	722.74		722.74
2130701	对村级公益事业建设的补助	240.00		240.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	482.74		482.74
21399	其他农林水支出	848.31		848.31
2139901	化解其他公益性乡村债务支出	848.31		848.31
214	交通运输支出	259.12		259.12
21401	公路水路运输	172.12		172.12
2140104	公路建设	142.00		142.00
2140106	公路养护	30.12		30.12
21406	车辆购置税支出	87.00		87.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	87.00		87.00
221	住房保障支出	94.70	94.70	
22102	住房改革支出	94.70	94.70	
2210201	住房公积金	94.70	94.70	
224	灾害防治及应急管理支出	231.50		231.50
22401	应急管理事务	15.45		15.45
2240109	应急管理	15.45		15.45
22402	消防救援事务	50.00		50.00
2240204	消防应急救援	50.00		50.00
22406	自然灾害防治	164.79		164.79
2240601	地质灾害防治	164.79		164.79
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1.26		1.26
2240703	自然灾害救灾补助	1.26		1.26
229	其他支出	0.16		0.16
22999	其他支出	0.16		0.16
2299999	其他支出	0.16		0.16

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：阳城县次营镇人民政府

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	1,151.07	302	商品和服务支出	157.68	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	462.22	30201	办公费	21.07	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	167.44	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	77.25	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	7.88	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	112.98	30205	水费	3.00	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	100.06	30206	电费	20.00	30901	房屋建筑物构建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	50.03	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	42.85	30208	取暖费	20.00	30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入	——
30111	公务员医疗补助缴费		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	1.69	30211	差旅费	10.00	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	94.70	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	10.00	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	33.98	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	56.26	30215	会议费	3.00	30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费	3.00	30921	文物和陈列品购置	——	31299	其他对企业补助	

30302	退休费	55.84	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		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	7.95	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	0.42	30229	福利费	13.91	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	3.08	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	41.67	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	1.00	31010	安置补助				
人员经费合计		1,207.33	公用经费合计								157.68

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：阳城县次营镇人民政府

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			119.00	119.00		119.00	
212	城乡社区支出		114.00	114.00		114.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		114.00	114.00		114.00	
2120804	农村基础设施建设支出		30.00	30.00		30.00	
2120816	农业农村生态环境支出		84.00	84.00		84.00	
229	其他支出		5.00	5.00		5.00	
22960	彩票公益金安排的支出		5.00	5.00		5.00	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		5.00	5.00		5.00	

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：阳城县次营镇人民政府

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：阳城县次营镇人民政府

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
3.08		3.08		3.08		3.08		3.08		3.08	

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：阳城县次营镇人民政府

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	
货物	2	
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	157.68
(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	1
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	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

2023年度收入总计3,879.75万元，支出总计3,879.75万元。与上年相比，收入总计增加868.05万元，增长28.82%，支出总计增加868.05万元，增长28.82%。主要原因是：一是政府部门增加26名大学生村干，主要导致人员经费增加302.18万元。二是财政所2023年县级许多部门拨款都是通过一体化平台收支，导致收入与支出增加。主要是农林水支出增加了290.21万元，交通运输支出增加了259.12万元，灾害防治及应急管理支出增加了231.50万元，城乡社区支出增加124.13万元，节能环保支出增加47.53万元，住房保障支出减少418万元。。

#### 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计3,879.75万元，其中：

财政拨款收入3,879.75万元，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3,879.75万元，其中：

基本支出1,365.01万元，占比35.18%；

项目支出2,514.73万元，占比64.82%；

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3,879.75万元，支出总计3,879.75万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加868.05万元，增长28.82%；财政拨款支出总计增加868.05万元，增长28.82%。主要原因是：一是政府部门增加26名大学生村干，主要导致人员经费增加302.18万元。二是财政所2023年县级许多部门拨款都是通过一体化平台收支，导致收入与支出增加。主要是农林水支出增加了290.21万元，交通运输支出增加了259.12万元，灾害防治及应急管理支出增加了231.50万元，城乡社区支出增加124.13万元，节能环保支出增加47.53万元，住房保障支出减少418万元。。

#### 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3,760.75万元，占本年支出合计的96.93%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加759.05万元，增长25.29%。主要原因是一是政府部门增加26名大学生村干，主要导致人员经费增加302.18万元。二是财政所2023年县级许多部门拨款都是通过一体化平台收支，导致收入与支出增加。主要是农林水支出增加了290.21万元，交通运输支出增加了259.12万元，灾害防治及应急管理支出增加了231.50万元，节能环保支出增加47.53万元，住房保障支出减少418万元。。

### （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3,760.75万元，主要用于以下方面：

一般公共预算服务支出(类)1,038.43万元，占比27.61%；  
公共安全支出(类)9.85万元，占比0.26%；  
文化旅游体育与传媒支出(类)19.32万元，占比0.51%；  
社会保障和就业支出(类)218.36万元，占比5.81%；  
卫生健康支出(类)46.63万元，占比1.24%；  
节能环保支出(类)47.53万元，占比1.26%；  
城乡社区支出(类)10.13万元，占比0.27%；  
农林水支出(类)1,785.02万元，占比47.46%；  
交通运输支出(类)259.12万元，占比6.89%；  
住房保障支出(类)94.70万元，占比2.52%；  
灾害防治及应急管理支出(类)231.50万元，占比6.16%；  
其他支出(类)0.16万元，占比0.00%。

### （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2,105.01万元，支出决算3,760.75万元，完成年初预算的178.66%。其中：

一般公共预算服务支出年初预算773.67万元，支出决算1038.43万元，完成年初预算的134.22%，用于行政运行、事业运行、信访事务、组织事务、发展与改革事务。公共安全支出年初预算0万元，支出决算9.85万元，用于司法事务。文化旅游体育与传媒支出年初预算0万元，支出决算19.32万元，用于文化和旅游、其他文化旅游体育与传媒支出。社会保障和就业支出年初预算182.77万元，支出决算218.36万元，完成年初预算的119.47%，用于行政事业单位养老、机关事业单位基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出和其他社会保障和就业支出。卫生健康支出年初预算33.61万元，支出决算46.63万元，完成年初预算的138.74%，用于基本公共卫生服务、行政事业单位医疗和老龄卫生健康事务。节能环保支出年初预算0万元，支出决算47.53

万元，用于大气污染防治。城乡社区支出年初预算0万元，支出决算10.13万元，用于城乡社区管理事务。农林水支出年初预算1037.8万元，支出决算1785.02万元，完成年初预算的172%。用于农业农村、水利、巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴、农村综合改革、其他农林水支出。交通运输支出年初预算0万元，支出决算259.12万元，用于公路建设、公路养护、车辆购置税用于农村公路建设支出。住房保障支出年初预算77.15万元，支出决算94.70万元，完成年初预算的122.75%，用于住房公积金支出。灾害防治及应急管理支出年初预算0万元，支出决算231.50万元，用于应急管理事务、消防救援事务、自然灾害防治、自然灾害救灾及恢复重建支出。其他支出年初预算0万元，支出决算0.16万元，用于其他支出。较上年决算增加472.19万元，增长24.69%，主要原因一是2023年新增26名大学生村干，导致人员经费增加。二是县财政2023年支付改革，县级部门许多财政拨款在一体化平台收支，导致年初预算与决算差额较大。

## 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1,365.01万元，其中：

人员经费1,207.33万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、基本养老保险、基本医疗保险、住房公积金等。；

公用经费157.68万元，主要包括培训费、工会经费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。。

## 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119.00万元、支出总计119.00万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加109.00万元，增长1090%；政府性基金预算财政拨款支出总计增加109.00万元，增长1090%。主要原因是2023年度支付改革，县级许多部门拨付在一体化平台收支，导致政府性基金预算总额增加，主要是城乡社区支出增加114万元，其他支出减少5万元。。

## 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3.08万元，支出决算3.08万元，完成全年预算的100.00%，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。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）支出。；

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：本单位无公务用车购置费支出。；

公务用车运行维护费支出3.08万元，完成全年预算的100.00%，与上年相同，主要原因是：本单位严格把控三公经费。；

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，出国团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国（境）支出。。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本单位无公务用车购置支出。。

3、公务用车运行维护费支出3.08万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆车，主要用于：用于领取文件、上城下乡公务活动所需车辆的燃料费、维修费等。。

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

2023年机关运行经费支出157.68万元，比2022年减少26.06万元，下降14.18%，主要原因办公费减少、水费增加、取暖费增加、差旅费增加、会议费增加、维修费增加、培训费增加、工会经费减少、其他商品和服务减少。。

### （二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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1辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0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1辆，其他用车主要是用于领取文件、上城下乡公务活动所需车辆的燃料费、维修费等。；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2023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5个，资金1605.83万元，其中一般公共预算项目支出1605.83万元、政府性基金预算项目支出0万元、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：5个项目自评等级为“优”。二是组织对“2023年度一事一议财政奖补资金”一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140万元，其中一般公共预算支出140万元、政府性基金预算支出0万元、国有资金经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。从评价结果来看，总得分95分，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

## 项目支出重点绩效评价报告

项目名称：2023 年村级公益事业建设一事一议项目

项目单位：510002-阳城县次营镇财政所

主管部门：510-阳城县次营镇人民政府

2024 年 9 月

## 目 录

一、基本情况	3
(一)项目概况	3
(二)项目绩效目标	4
二、绩效评价工作开展情况	5
(一)绩效评价目的、对象和范围	5
(二)绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等	5
(三)绩效评价工作过程	7
三、综合评价情况及评价结论	7
四、绩效评价指标分析	7
(一)项目决策情况	7
(二)项目过程情况	8
(三)项目产出情况	8
(四)项目效益情况	8
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析	8
六、有关建议	9
七、其他需要说明的问题	9

## 一、基本情况

### (一) 项目概况

1. 项目背景：根据山西省财政厅、晋城市财政局《关于提前下达 2023 年农村综合改革转移支付的通知》（晋市财综〔2022〕38 号）、《关于下达 2023 年第二批农村综合改革转移支付的通知》（晋财农〔2023〕74 号）、《关于下达 2023 年第二批农村综合改革转移支付资金的通知》（晋市财综〔2023〕19 号）精神，2023 年下达专项转移资金 140 万元，用于村级公益事业建设一事一议项目，改善村民生产生活条件，提升农村整体形象，推动农村文化的繁荣和发展，提高村民生活质量，加快推动美丽乡村建设。

2. 主要内容及实施情况：2023 年村级公益事业建设一事一议项目涉及 11 个村，包括苏村文化活动场所修缮及道路硬化、庄头村新建化粪池、铺设农户污水管网及硬化路面、固隆村蓄水池维修、淘河村洪灾冲毁护坝维修、南次营村旧阳云路环境整治、北次营村文体活动场所建设、黄甲村公厕改造、谭村农村安全饮水水质提升、府底村北街道路面硬化及污水管道维修、长辿沟村维修文化广场、泽城村老年活动中心升级改造共 11 个工程项目，目前已全部完工验收。

3. 资金投入和使用情况：2023 年村级公益事业建设一事一议项目中央资金 140 万元，资金拨付率 100%。

## （二）项目绩效目标

（1）总体目标：改善村民生产生活条件，保障群众饮水安全，提高农村地区的交通便利性和通达性，提升农村整体形象，完善农村文化活动场所建设，为广大农民提供更为丰富多样的文化活动和服服务，满足他们的精神文化需求，推动农村文化的繁荣和发展；提高村民生活质量，加快推动美丽乡村建设。村级一事一议还可以促进村民的积极参与和民主决策，推动村级事务的透明化和公正性，提高村民的生活质量和幸福感。

（2）项目阶段性目标：苏村文化活动场所修缮、北次营村文化场所建设、长辿沟村文化活动场所建设能够极大的满足村民的文化需求，丰富村民的文体活动，提高村民的文化素质和生活质量。南次营村路面硬化及新建围墙、淘河村洪灾冲毁街道护坝的维修，使村内街道得到进一步改善，保护了村民的住房出行安全，极大的改善了村民出行。固隆村维修蓄水池项目保障了村民饮水安全，提高了生活质量。庄头村新建化粪池和污水管网铺设、府底村污水管网维修、黄甲村的公厕改造项目工程解决了村内的生活污水处理和上厕所问题，极大的改善了村民的生产生活环境。泽城村老年活动中心升级改造项目传承孝亲敬老的传统美德，为空巢和半失能老人提供生活照料、膳食供应、文化娱乐、精神慰藉和多样化、丰富化的日间服务。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围

绩效评价目的：加大资金监管力度，提高资金使用效益，确保一事一议资金专款专用，杜绝挤占、挪用、截留等现象。  
评价对象和范围：11个项目村一事一议工程项目。

### （二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

（1）绩效评价指标体系设定原则：1.相关性原则，绩效评价指标体系设定要与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度。2.重要性原则，绩效评价指标体系设定要根据绩效评价的对象和内容优先使用最具代表性、最能反映评价要求的核心指标。3.可比性原则，绩效评价指标体系设定要对同类评价对象设定共性的绩效评价指标，以便于评价结果相互比较。4.系统性原则，绩效评价指标体系设定要将定量指标与定性指标相结合，系统反映项目所产生的社会效益、经济效益、环境效益和可持续影响等。5.经济性原则，绩效评价指标体系设定要通俗易懂、简便易行，数据的获得要考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。

### （2）评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	一事一议建设实施村数量	11	11	20	20	
	质量指标	工程验收合格率	100%	100%	10	10	
	时效指标	项目进行时间	2023年1月至2023年12月	2023年1月至2024年6月	10	5	因为天气原因，导致2个项目2023年底未完工。
	成本指标	成本指标	≥140万元	≥140万元	10	10	
效益指标	社会效益指标	村容村貌得到改善	有效改善	有效改善	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施村的群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	

### （3）评价标准

等级评定标准：得分 $\geq 90$ ，为“优”； $90 > \text{得分} \geq 80$ ，为“良”； $80 > \text{得分} \geq 60$ ，为“中”； $60 > \text{得分}$ ，为“差”

### （三）绩效评价工作过程

通过镇里组织相关人员实地深入项目现场实地核查，对相关申报资料、会议记录、公示公开、支出明细等资料的真实性、完整性、合规性等方面进行核查，最后对结果按照评价标准进行评价。

### 三、综合评价情况及评价结论

综合考虑预算执行情况得分10分，产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分85分，最终评分结果：2023年一事一议项目绩效自我评价结果为：总得分95分，属于“优”。

苏村、北次营村、长辿沟村文化活动场所建设丰富了村民的文体活动。南次营村路面硬化、淘河村护坝维修使村内街道得到进一步改善。固隆村维修蓄水池项目保障了村民饮水安全。庄头村和府底村污水管网维修、黄甲村公厕改造项目工程解决了村内的生活污水处理和上厕所问题。泽城村老年活动中心升级改造项目为空巢和半失能老人提供生活照料等服务。

### 四、绩效评价指标分析

#### （一）项目决策情况

一事一议建设项目的选择本着先急后缓、先易后难的原

则，充分尊重农民意愿，优先发展农民需求最迫切、反映最强烈、利益最直接、对本村经济社会发展促进作用最大的项目。由村民委员会填写《村级公益一事一议项目建设申请表》，并附一事一议筹资筹劳方案、村民会议或村民代表会议记录、村民或村民代表签字记录，由乡镇政府初审后，向县农民负担监管部门和财政局根据有关规定在七个工作日内联合对申请建设项目的合规性进行审核，对审核通过的项目，村民委员会进行项目实施。

#### （二）项目过程情况

项目验收合格后，及时将专项资金用于支付项目尾款。预算支出严格按照财政批复执行，各项支出合法合规，财务管理健全。全年预算资金 140 万元，支出资金 140 万元，预算执行率 100%。

#### （三）项目产出情况

2023 年次营镇村级一事一议项目村为 11 个，目前已经全部完工，并验收合格。档案资料完整齐全，成本严格按照上级要求支出。

#### （四）项目效益情况

高质量完成了此项目的绩效目标，社会效益良好，改善了村容村貌，提升了基础设施。

#### 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

主要经验：为更好地实施本项目，特为该项目制定了比较完善的管理制度和财务制度；资金下达后，及时全部用于

11 个村的一事一议项目建设。

从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：项目建设进度不达预期，项目管理制度的执行力度需加强；存在重建设轻管理现象，长效管理制度建设不完善。

#### 六、有关建议

加强建设过程管控，争取能保质保量按时完成项目。为确保公益事业建设项目发挥应有的作用，群众长期受益，做到建设与管护相结合，建立健全长效管护制度，确定具体管护责任人，专人负责管理维护，真正体现“建好一处，受益一方”的为民理念。

#### 七、其他需要说明的问题

无。