

阳城县河北镇财政所

2024年度单位预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2024年单位预算报表	2
表一2024年预算收支总表.....	2
表二2024年预算收入总表.....	4
表三2024年预算支出总表.....	5
表四2024年财政拨款收支总表.....	6
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
表六2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	9
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	10
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	12
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	13
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）.....	14
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）.....	15
第三部分 2024年度单位预算情况说明	16
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	16
二、收入预算情况说明.....	16
三、支出预算情况说明.....	16
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算支出情况说明.....	16
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	17
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	17
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	17
九、政府采购情况.....	17
十、绩效管理情况.....	17

十一、国有资产占有使用情况	23
十二、其他说明	23
(一) 政府购买服务指导性目录	23
(二) 其他	23
第四部分 名词解释	25

第一部分 概况

一、本单位职责

河北镇人民政府主要职责

- 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，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

财政所为河北镇人民政府的下属机构，无其他下属机构。

第二部分 2024年单位预算报表

预算公开表1

2024年预算收支总表

收入		支出			
项目	2024年	项目	2024年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	809.00	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出			
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出			
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	809.00	809.00	
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出			
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			

		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	809.00	本年支出合计	809.00	809.00	
上年结转		年终结转			
收入总计	809.00	支出总计	809.00	809.00	

2024年预算收入总表

单位名称：阳城县河北镇财政所

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		809.00	809.00					
213	农林水支出	809.00	809.00					
21307	农村综合改革	509.00	509.00					
2130701	对村级公益事业建设的补助	29.00	29.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	480.00	480.00					
21399	其他农林水支出	300.00	300.00					
2139901	化解其他公益性乡村债务支出	300.00	300.00					

2024年预算支出总表

单位名称：阳城县河北镇财政所

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		809.00		809.00
213	农林水支出	809.00		809.00
21307	农村综合改革	509.00		509.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	29.00		29.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	480.00		480.00
21399	其他农林水支出	300.00		300.00
2139901	化解其他公益性乡村债务支出	300.00		300.00

2024年财政拨款收支总表

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	809.00	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	809.00	809.00		
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出				
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				

		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	809.00	本年支出合计	809.00	809.00		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	809.00	支出总计	809.00	809.00		

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：阳城县河北镇财政所

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		809.00		809.00
213	农林水支出	809.00		809.00
21307	农村综合改革	509.00		509.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	29.00		29.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	480.00		480.00
21399	其他农林水支出	300.00		300.00
2139901	化解其他公益性乡村债务支出	300.00		300.00

2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：阳城县河北镇财政所

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计				

注：本表无数据

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：阳城县河北镇财政所

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：阳城县河北镇财政所

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：阳城县河北镇财政所

单位：万元

国有资本经营预算收入		国有资本经营预算支出					
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：阳城县河北镇财政所

单位：万元

项目	2024年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：阳城县河北镇财政所

单位：万元

单位名称	2024预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

2024年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：阳城县河北镇财政所

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款			财政专户管理 资金	单位资金
		一般公共预算	政府性 基金预 算	国有资本经营 预算		
1	2	3	4	5	6	7
阳城县河北镇财政所	809.00	809.00				
村级管理费	480.00	480.00				
乡村化债资金	300.00	300.00				
村级公益事业补助资金	29.00	29.00				

2024年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：阳城县河北镇财政所

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

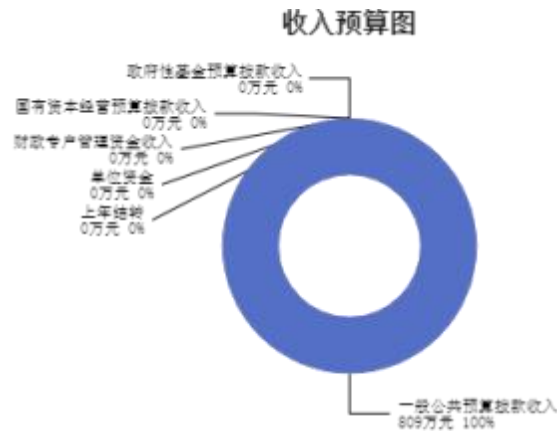
第三部分 2024年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2024年度阳城县河北镇财政所预算收入总计809.00万元，其中：本年收入809.00万元，上年结转0万元，比上年减少157.29万元，下降16.28%，主要原因是当年乡镇化债资金、村级管理费预算降低，故2024年预算收入下降。；本年单位预算支出总计809.00万元，其中：本年预算安排809.00万元，上年结转0万元，比上年减少157.29万元，下降16.28%，主要原因是当年乡镇化债资金、村级管理费预算降低，故2024年预算收入下降。

二、收入预算情况说明

2024年度阳城县河北镇财政所预算收入809.00万元，主要包括一般公共预算拨款收入809.00万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2024年度阳城县河北镇财政所支出预算809万元，其中：基本支出0万元，占0%；项目支出809万元，占100.00%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度阳城县河北镇财政所财政拨款收支总预算809.00万元。其中：一般公共预算拨款809.00万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入809.00万元，上年结转收入0万元。支出包括：农林水支出809.00万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2024 年度阳城县河北镇财政所一般公共预算当年支出809.00万元,比上年减少157.29万元 , 下降16.28%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2024年度阳城县河北镇财政所一般公共预算当年支出809.00万元,主要用于以下方面: 农林水支出809.00万元, 占100.00%等。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2024 年度阳城县河北镇财政所一般公共预算安排基本支出 0万元, 其中:

人员经费 0万元, 主要包括: 无;

公用经费0万元, 主要包括: 无。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本单位无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

本部门为河北镇人民政府下属科室, 故无机关运行经费预算。

九、政府采购情况

2024年阳城县河北镇财政所政府采购预算总额0万元。其中: 政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2024年编报部门整体支出绩效目标, 涉及部门预算资金809万元, 其中基本支出0万元, 项目支出809万元; 机关下属预算单位1个, 其中1个单位编报了单位整体绩效目标, 涉及资金809万元。

2、项目绩效目标

2024年阳城县河北镇财政所纳入绩效目标管理的二级项目3个, 共计金额809.00万元。其中: 其他运转类项目0个, 涉及金额0万元; 特定目标类项目3个, 涉及金额809.00万元。公开项目绩效目标3个, 涉及项目金额809.00万元, 占部门(单位)项目支出总额的100%。其中: 其他运转类项目0个, 涉及项目金额0万元;

特定目标类项目3个，涉及项目金额809.00万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

阳城县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		村级管理费					
主管部门及代码		513-阳城县河北镇人民政府		实施单位		阳城县河北镇财政所	
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		99年	
项目资金(元)	实施期资金总额:	5,302,000		年度资金总额:	4,800,000		
	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	5,302,000		市县(区)财政资金	4,800,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		用于全镇32个行政村32位现任两委主干岗位工资报酬以及村级办公经费开支,由镇财政所负责保证资金及时到位,镇经管站负责监督资金使用,确保村级组织的正常运行。					
立项依据		晋城市财政局关于下达2020年村级管理费的通知					
项目设立必要性		为了完善村级管理费分配、村级收支管理办法,确保资金足额到位,工作经费有保障,提高农村两委主干工作积极性,对各村现任两委主干岗位报酬加强监管,确保报酬资金足额发放到每个人手中,提高基层工作的效率和质量,促进农村和谐稳定,提高群众幸福指数。					
保证项目实施的制度、措施		建立农村两委主干台账,由专人负责管理,每年对增减情况进行跟踪动态管理。根据河北镇资金审批流程以及河北镇财政所内部控制管理制度,对资金进行及时拨付,并对资金进行持续的监督,定期不定期进行开展资金抽查审计,严防资金挪用和滥用。					
项目实施计划		拨付方式:四次拨付,每季度末拨付当季度村干部基本工资,年末拨付最后一季度基本工资及绩效工资,办公经费拨入相关账户,保证各个村级组织正常运行,保障村级办公场所日常开支,提高村干部工作积极性,提升群众满意度。1、村干部工资,包括村干部岗位报酬(基本工资和绩效工资),以组织部考核为准,由阳城县农村商业银行代发至代发至个人账户。2、村级场所日常办公经费,按各村人口计算。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保证各个村级组织正常运行,保障村级办公场所日常开支,提高村干部工作积极性,提升群众满意度。				保证各个村级组织正常运行,保障村级办公场所日常开支,提高村干部工作积极性,提升群众满意度。	
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	两委报酬发放人数	32人	数量指标	两委报酬发放人	32人
		质量指标	村级管理费发放完成率	100%	质量指标	村级管理费发放	100%
		时效指标	两委报酬发放时间	每季度	时效指标	两委报酬发放时	每季度
		成本指标	村级补助金额	5302000元	成本指标	村级补助金额	5302000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高村级两委工作积极性	提高	社会效益指标	提高村级两委工	提高
			保障村级工作正常开展	保障		保障村级工作正	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续发展指标				可持续发展指标		
满意度指标	服务对象满意度	村级两委满意度	≥90%	服务对象满意度	村级两委满意度	≥90%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240124163110

阳城县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		村级公益事业补助资金					
主管部门及代码		513-阳城县河北镇人民政府		实施单位		阳城县河北镇财政所	
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		99年	
项目资金(元)	实施期资金总额:	290,000		年度资金总额:	290,000		
	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	290,000		市县(区)财政资金	290,000		

阳城县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		村级管理费						
主管部门及代码		515-阳城县河北镇人民政府		实施单位		阳城县河北镇财政所		
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		99年		
项目资金(元)	实施期资金总额:	5,302,000		年度资金总额:	4,800,000			
	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	5,302,000		市县(区)财政资金	4,800,000			
	单位自筹	0		单位自筹	0			
其他资金			其他资金					
项目概况		用于全镇32个行政村32位现任两委主干岗位工资报酬以及村级办公经费开支,由镇财政所负责保证资金及时到位,镇经管站负责监督资金使用,确保村级组织的正常运行。						
立项依据		晋城市财政局关于下达2020年村级管理费的通知						
项目设立必要性		为了完善村级管理费分配、村级收支管理办法,确保资金足额到位,工作经费有保障,提高农村两委主干工作积极性,对各村现任两委主干岗位报酬加强监管,确保报酬资金足额发放到每个人手中,提高基层工作的效率和质量,促进农村和谐稳定,提高群众幸福指数。						
保证项目实施的制度、措施		建立农村两委主干台账,由专人负责管理,每年对增减情况进行跟踪动态管理。根据河北镇资金审批流程以及河北镇财政所内审财务管理规定,对资金运行及时拨付,并对资金进行持续的监督,定期不定期进行开展资金抽查审计,严防资金挪用和滥用。						
项目实施计划		下拨方式:四次拨付,每季度末拨付当季度村干部基本工资,年末拨付最后一季度基本工资及绩效工资,办公经费拨入相关账户,保证各个村级组织正常运行,保障村级办公场所日常开支,提高村干部工作积极性,提升群众满意度。1、村干部工资,包括村干部岗位报酬(基本工资和绩效工资),以组织部考核为准,由阳城县农村商业银行代发个人账户。2、村级场所日常办公经费,按各村人口计算。						
实施期目标				年度目标				
总体目标		保证各个村级组织正常运行,保障村级办公场所日常开支,提高村干部工作积极性,提升群众满意度。				保证各个村级组织正常运行,保障村级办公场所日常开支,提高村干部工作积极性,提升群众满意度。		
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	
		单位自筹	0			单位自筹	0	
		其他资金				其他资金		
项目概况		我镇目前部分村级基础设施仍需完善,该项目主要用于我镇村庄的公益事业项目,不断促进我镇公共基础设施的完善。						
立项依据		河北镇人民政府关于村级公益事业项目资金的呈请						
项目设立必要性		我镇公共基础设施亟待完善,该项目的实施,有利于保障群众基本生活需求,提高群众的生活水平,提升群众生活幸福感。						
保证项目实施的制度、措施		为加强项目实施的组织领导,保障项目实施过程中的质量、资金安全,及项目发挥最大效益,根据实际情况制定管护制度和成立领导小组,进行资金专项管理,竣工后组织镇村工作人员两级验收,并在村内进行公示,确保项目实施规范化、透明化。						
项目实施计划		在县委县政府和乡党委政府的支持下,我镇按计划进行该项目的实施,并在规定时间内按质按量完成。						
实施期目标				年度目标				
总体目标		该项目符合我乡的经济与社会发展规划,建设规模合理,社会效益明显,技术经济可行。				该项目符合我乡的经济与社会发展规划,建设规模合理,社会效益明显,技术经济可行。		
绩效指标	产出指标	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
		数量指标	基础设施覆盖村数	≥2个		数量指标	基础设施覆盖村数	≥2个
		质量指标	公益事业完成率	≥85%		质量指标	公益事业完成率	≥85%
	效益指标	时效指标	公益事业完成时间	2022年12		时效指标	公益事业完成时	2024年12月
		成本指标	给予村级全额补助	290000元		成本指标	给予村级全额补	290000元
		经济效益指标				经济效益指标		
		社会效益指标	提供良好履职基础,服务	有所提升		社会效益指标	提供良好履职基	有所提升
生态效益指标				生态效益指标				
可持续影响指标				可持续影响指标				
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:	20240202182750	

阳城县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		村级管理费					
主管部门及代码		513-阳城县河北镇人民政府		实施单位		阳城县河北镇财政所	
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		99年	
项目资金(元)	实施期资金总额:	5,302,000		年度资金总额:	4,800,000		
	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	5,302,000		市县(区)财政资金	4,800,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金	0		其他资金	0			
项目概况		用于全镇32个行政村32位现任两委主干岗位工资报酬以及村级办公经费开支,由镇财政所负责保证资金及时到位,镇经管站负责监督资金使用,确保村级组织的正常运行。					
立项依据		晋城市财政局关于下达2020年村级管理费的通知					
项目设立必要性		为了完善村级管理费分配、村级收支管理办法,确保资金足额到位,工作经费有保障,提高农村两委主干工作积极性,对各村现任两委主干岗位报酬加强监管,确保报酬资金足额发放到每个人手中,提高基层工作的效率和质量,促进农村和谐稳定,提高群众幸福指数。					
保证项目实施的制度、措施		建立农村两委主干台账,由专人负责管理,每年对增减情况进行跟踪动态管理。根据河北镇资金审批流程以及河北镇财政所内财管理理制度,对资金运行及时拨付,并对资金进行持续的监督,定期不定期进行开展资金检查审计,严防资金挪用和滥用。					
项目实施计划		下拨方式:四次拨付,每季度末拨付当季度村干部基本工资,年末拨付最后一季度基本工资及绩效工资,办公经费拨入相关账户,保证各个村级组织正常运行,保障村级办公场所日常开支,提高村干部工作积极性,提升群众满意度。1、村干部工资,包括村干部岗位报酬(基本工资和绩效工资),以组织部考核为准,由阳城县农村商业银行代发户代发至个人账号。2、村级场所日常办公经费,按各村人口计算。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保证各个村级组织正常运行,保障村级办公场所日常开支,提高村干部工作积极性,提升群众满意度。			保证各个村级组织正常运行,保障村级办公场所日常开支,提高村干部工作积极性,提升群众满意度。			
	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

阳城县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		乡村化债资金					
主管部门及代码		513-阳城县河北镇人民政府		实施单位		阳城县河北镇财政所	
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		99年	
项目资金(元)	实施期资金总额:	6,000,000		年度资金总额:	3,000,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	6,000,000		市县(区)财政资金	3,000,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金	0		其他资金	0			
项目概况		我镇经济发展缓慢,历年实施基础建设项目,形成大量债务,严重影响我镇各项事业的发展,该项目资金用于化解债务,以利于我镇甩掉包袱,轻装上阵,搞好各项事业发展。					
立项依据		河北镇人民政府关于帮助解决政府债务的呈请					
项目设立必要性		我镇经济发展缓慢,历年实施基础建设项目,形成大量债务,严重影响我镇各项事业的发展,该项目资金用于化解债务,以利于我镇甩掉包袱,轻装上阵,搞好各项事业发展。					
保证项目实施的制度、措施		党委认真研究,对各项债务进行甄别,按照债务形成年限,债务金额,确定还款额度,用财政直接支付方式进行还款结算,保证专款专用。					
项目实施计划		党委认真研究,对各项债务进行甄别,按照债务形成年限,债务金额,确定还款额度,用财政直接支付方式进行还款结算,保证专款专用。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	解决政府资金困难的压力,保障政府与债权人双方的利益,减少双方矛盾,促进社会和谐稳定发展。			解决政府资金困难的压力,保障政府与债权人双方的利益,减少双方矛盾,促进社会和谐稳定发展。			
绩	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	偿还债务数量	≥2个	数量指标	偿还债务数量	≥2个
		质量指标	化解债务完成率	≥80%	质量指标	化解债务完成率	≥80%
		时效指标	化解债务完成时间	12月底	时效指标	化解债务完成时	12月底

阳城县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		村级管理费					
主管部门及代码		515-阳城县河北镇人民政府		实施单位	阳城县河北镇财政所		
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期	99年		
项目资金(元)	实施期资金总额:	5,302,000	年度资金总额:	4,800,000			
	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	5,302,000	市县(区)财政资金	4,800,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金		其他资金					
项目概况		用于全镇32个行政村32位现任两委主干岗位工资报酬以及村级办公经费开支,由镇财政所负责保证资金及时到位,镇经管站负责监督资金使用,确保村级组织的正常运行。					
立项依据		晋城市财政局关于下达2020年村级管理费的通知					
项目设立必要性		为了完善村级管理费分配、村级收支管理办法,确保资金足额到位,工作经费有保障,提高农村两委主干工作积极性,对各村现任两委主干岗位报酬加强监管,确保报酬资金足额发放到每个人手中,提高基层工作的效率和质量,促进农村和谐稳定,提高群众幸福指数。					
保证项目实施的制度、措施		建立农村两委主干台账,由专人负责管理,每年对增减情况进行跟踪动态管理。根据河北镇资金审批流程以及河北镇财政所内部财务管理制度,对资金进行及时拨付,并对资金进行持续的监督,定期不定期进行开展资金抽查审计,严防资金冒领和挪用。					
项目实施计划		下拨方式:四次拨付,每季度末拨付当季度村干部基本工资,年末拨付最后一季度基本工资及绩效工资,办公经费拨入相关账户,保证各个村级组织正常运行,保障村级办公场所日常开支,提高村干部工作积极性,提升群众满意度。1、村干部工资:包括村干部岗位报酬(基本工资和绩效工资),以组织部考核为准,由阳城县农村商业银行代发户代发至个人账户。2、村级场所日常办公经费,按各村人口计算。					
实施期目标			年度目标				
总体目标	保证各个村级组织正常运行,保障村级办公场所日常开支,提高村干部工作积极性,提升群众满意度。			保证各个村级组织正常运行,保障村级办公场所日常开支,提高村干部工作积极性,提升群众满意度。			
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
		成本指标	债务补助资金	6000000元	成本指标	债务补助资金	6000000元
	效益指标	经济效益指标	缓解政府资金压力	缓解	经济效益指标	缓解政府资金压力	缓解
		社会效益指标	促进社会和谐	促进	社会效益指标	促进社会和谐	促进
		生态效益指标			生态效益指标		
可持续性指标				可持续性影响指标			
满意度指标	服务对象满意度	各界对政府满意度	≥80%	服务对象满意度	各界对政府满意度	≥80%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240129110359

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2023年12月31日，阳城县河北镇财政所共有公务用车编制0辆，实有0辆，其中：领导用车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，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2023年12月31日，阳城县河北镇财政所使用的办公用房建筑总面积0平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2023年12月31日，阳城县河北镇财政所占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；阳城县河北镇财政所占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

无

第四部分 名词解释

一、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支出。

二、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。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、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使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。