

阳城县河北镇人民政府

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.....	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.....	15
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	18
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	19
十、部门决算公开相关信息统计表.....	20
第二部分 2023年部门决算表.....	22
一、收入支出决算总体情况说明.....	22
一、收入支出决算总体情况说明.....	22
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	22
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	22
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	23
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	23
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	23
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	23
第四部分 名词解释.....	26
第四部分 名词解释.....	27

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

全面宣传、贯彻、落实党的路线、方针、政策，受县委、县政府的领导，队县委、县政府负责，搞好自身和基层班子建设，努力反腐倡廉，稳定社会治安，积极组织和带领干部群众发展经济，推广科技，不断提高人民群众生活水平，办理所属辖区的行政事务和群众事务，努力加快两个文明建设。

### 二、机构设置情况

设有乡镇正科级单位一个，下设3个全额事业股级机构，分别为便民中心。党群服务中心，退役军人事务站。

## 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：阳城县河北镇人民政府

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	3,379.64	一、一般公共服务支出	32	673.43
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	44.00	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	22.08
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	215.90
	9		九、卫生健康支出	40	48.50
	10		十、节能环保支出	41	23.82
	11		十一、城乡社区支出	42	54.99
	12		十二、农林水支出	43	2,068.00
	13		十三、交通运输支出	44	150.30
	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	97.00
	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	49.62
	23		二十三、其他支出	54	10.16
	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	3,423.64	<b>本年支出合计</b>	58	3,423.64
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	3,423.64	<b>总计</b>	62	3,423.64

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：阳城县河北镇人民政府

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							
档次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,423.64	3,423.64					
201	一般公共服务支出	673.43	673.43					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	670.64	670.64					
2010301	行政运行	497.22	497.22					
2010308	信访事务	3.96	3.96					
2010350	事业运行	169.45	169.45					
20104	发展与改革事务	1.50	1.50					
2010499	其他发展与改革事务支出	1.50	1.50					
20132	组织事务	1.29	1.29					
2013299	其他组织事务支出	1.29	1.29					
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	22.08	22.08					
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	17.08	17.08					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	17.08	17.08					
208	社会保障和就业支出	215.90	215.90					
20805	行政事业单位养老支出	213.42	213.42					
2080501	行政单位离退休	59.83	59.83					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.39	102.39					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.20	51.20					
20810	社会福利	0.68	0.68					
2081099	其他社会福利支出	0.68	0.68					
20899	其他社会保障和就业支出	1.79	1.79					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.79	1.79					
210	卫生健康支出	48.50	48.50					
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	0.60	0.60					
2100799	其他计划生育事务支出	0.60	0.60					

21011	行政事业单位医疗	44.54	44.54				
2101101	行政单位医疗	33.35	33.35				
2101102	事业单位医疗	11.19	11.19				
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	23.82	23.82				
21103	污染防治	23.82	23.82				
2110301	大气	23.82	23.82				
212	城乡社区支出	54.99	54.99				
21201	城乡社区管理事务	20.99	20.99				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	20.99	20.99				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	34.00	34.00				
2120804	农村基础设施建设支出	29.00	29.00				
2120816	农业农村生态环境支出	5.00	5.00				
213	农林水支出	2,068.00	2,068.00				
21301	农业农村	643.86	643.86				
2130104	事业运行	352.26	352.26				
2130122	农业生产发展	80.50	80.50				
2130126	农村社会事业	198.11	198.11				
2130199	其他农业农村支出	13.00	13.00				
21303	水利	46.51	46.51				
2130306	水利工程运行与维护	2.00	2.00				
2130314	防汛	0.20	0.20				
2130335	农村供水	25.00	25.00				
2130399	其他水利支出	19.31	19.31				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	178.74	178.74				
2130505	生产发展	14.08	14.08				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	164.66	164.66				
21307	农村综合改革	788.80	788.80				
2130701	对村级公益事业建设的补助	216.00	216.00				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	572.80	572.80				
21399	其他农林水支出	410.09	410.09				
2139901	化解其他公益性乡村债务支出	400.00	400.00				
2139999	其他农林水支出	10.09	10.09				
214	交通运输支出	150.30	150.30				
21401	公路水路运输	84.30	84.30				
2140104	公路建设	51.30	51.30				
2140106	公路养护	33.00	33.00				
21406	车辆购置税支出	66.00	66.00				

2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	62.00	62.00					
2140699	车辆购置税其他支出	4.00	4.00					
221	住房保障支出	97.00	97.00					
22102	住房改革支出	97.00	97.00					
2210201	住房公积金	97.00	97.00					
224	灾害防治及应急管理支出	49.62	49.62					
22401	应急管理事务	15.87	15.87					
2240109	应急管理	15.87	15.87					
22406	自然灾害防治	31.41	31.41					
2240601	地质灾害防治	31.41	31.41					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	2.34	2.34					
2240703	自然灾害救灾补助	2.34	2.34					
229	其他支出	10.16	10.16					
22960	彩票公益金安排的支出	10.00	10.00					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	10.00	10.00					
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：阳城县河北镇人民政府

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		3,423.64	1,376.97	2,046.67			
201	一般公共服务支出	673.43	666.68	6.75			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	670.64	666.68	3.96			
2010301	行政运行	497.22	497.22				
2010308	信访事务	3.96		3.96			
2010350	事业运行	169.45	169.45				
20104	发展与改革事务	1.50		1.50			
2010499	其他发展与改革事务支出	1.50		1.50			
20132	组织事务	1.29		1.29			
2013299	其他组织事务支出	1.29		1.29			
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	22.08		22.08			
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	17.08		17.08			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	17.08		17.08			
208	社会保障和就业支出	215.90	215.90				
20805	行政事业单位养老支出	213.42	213.42				
2080501	行政单位离退休	59.83	59.83				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.39	102.39				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.20	51.20				
20810	社会福利	0.68	0.68				
2081099	其他社会福利支出	0.68	0.68				
20899	其他社会保障和就业支出	1.79	1.79				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.79	1.79				
210	卫生健康支出	48.50	45.14	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	0.60	0.60				
2100799	其他计划生育事务支出	0.60	0.60				

21011	行政事业单位医疗	44.54	44.54			
2101101	行政单位医疗	33.35	33.35			
2101102	事业单位医疗	11.19	11.19			
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	23.82		23.82		
21103	污染防治	23.82		23.82		
2110301	大气	23.82		23.82		
212	城乡社区支出	54.99		54.99		
21201	城乡社区管理事务	20.99		20.99		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	20.99		20.99		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	34.00		34.00		
2120804	农村基础设施建设支出	29.00		29.00		
2120816	农业农村生态环境支出	5.00		5.00		
213	农林水支出	2,068.00	352.26	1,715.74		
21301	农业农村	643.86	352.26	291.61		
2130104	事业运行	352.26	352.26			
2130122	农业生产发展	80.50		80.50		
2130126	农村社会事业	198.11		198.11		
2130199	其他农业农村支出	13.00		13.00		
21303	水利	46.51		46.51		
2130306	水利工程运行与维护	2.00		2.00		
2130314	防汛	0.20		0.20		
2130335	农村供水	25.00		25.00		
2130399	其他水利支出	19.31		19.31		
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	178.74		178.74		
2130505	生产发展	14.08		14.08		
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	164.66		164.66		
21307	农村综合改革	788.80		788.80		
2130701	对村级公益事业建设的补助	216.00		216.00		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	572.80		572.80		
21399	其他农林水支出	410.09		410.09		
2139901	化解其他公益性乡村债务支出	400.00		400.00		
2139999	其他农林水支出	10.09		10.09		
214	交通运输支出	150.30		150.30		
21401	公路水路运输	84.30		84.30		
2140104	公路建设	51.30		51.30		
2140106	公路养护	33.00		33.00		
21406	车辆购置税支出	66.00		66.00		

2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	62.00		62.00			
2140699	车辆购置税其他支出	4.00		4.00			
221	住房保障支出	97.00	97.00				
22102	住房改革支出	97.00	97.00				
2210201	住房公积金	97.00	97.00				
224	灾害防治及应急管理支出	49.62		49.62			
22401	应急管理事务	15.87		15.87			
2240109	应急管理	15.87		15.87			
22406	自然灾害防治	31.41		31.41			
2240601	地质灾害防治	31.41		31.41			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	2.34		2.34			
2240703	自然灾害救灾补助	2.34		2.34			
229	其他支出	10.16		10.16			
22960	彩票公益金安排的支出	10.00		10.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	10.00		10.00			
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：阳城县河北镇人民政府

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	3,379.64	一、一般公共服务支出	33	673.43	673.43		
二、政府性基金预算财政拨款	2	44.00	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	22.08	22.08		
	8		八、社会保障和就业支出	40	215.90	215.90		
	9		九、卫生健康支出	41	48.50	48.50		
	10		十、节能环保支出	42	23.82	23.82		
	11		十一、城乡社区支出	43	54.99	20.99	34.00	
	12		十二、农林水支出	44	2,068.00	2,068.00		
	13		十三、交通运输支出	45	150.30	150.30		
	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	97.00	97.00		
	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	49.62	49.62		
	23		二十三、其他支出	55	10.16	0.16	10.00	
	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	3,423.64	本年支出合计	59	3,423.64	3,379.64	44.00	
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	3,423.64	总计	64	3,423.64	3,379.64	44.00	

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入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：阳城县河北镇人民政府

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		3,379.64	1,376.97	2,002.67
201	一般公共服务支出	673.43	666.68	6.75
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	670.64	666.68	3.96
2010301	行政运行	497.22	497.22	
2010308	信访事务	3.96		3.96
2010350	事业运行	169.45	169.45	
20104	发展与改革事务	1.50		1.50
2010499	其他发展与改革事务支出	1.50		1.50
20132	组织事务	1.29		1.29
2013299	其他组织事务支出	1.29		1.29
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	22.08		22.08
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	17.08		17.08
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	17.08		17.08
208	社会保障和就业支出	215.90	215.90	
20805	行政事业单位养老支出	213.42	213.42	
2080501	行政单位离退休	59.83	59.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.39	102.39	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.20	51.20	
20810	社会福利	0.68	0.68	
2081099	其他社会福利支出	0.68	0.68	
20899	其他社会保障和就业支出	1.79	1.79	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.79	1.79	
210	卫生健康支出	48.50	45.14	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	0.60	0.60	
2100799	其他计划生育事务支出	0.60	0.60	
21011	行政事业单位医疗	44.54	44.54	
2101101	行政单位医疗	33.35	33.35	
2101102	事业单位医疗	11.19	11.19	
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	23.82		23.82

21103	污染防治	23.82		23.82
2110301	大气	23.82		23.82
212	城乡社区支出	20.99		20.99
21201	城乡社区管理事务	20.99		20.99
2120199	其他城乡社区管理事务支出	20.99		20.99
213	农林水支出	2,068.00	352.26	1,715.74
21301	农业农村	643.86	352.26	291.61
2130104	事业运行	352.26	352.26	
2130122	农业生产发展	80.50		80.50
2130126	农村社会事业	198.11		198.11
2130199	其他农业农村支出	13.00		13.00
21303	水利	46.51		46.51
2130306	水利工程运行与维护	2.00		2.00
2130314	防汛	0.20		0.20
2130335	农村供水	25.00		25.00
2130399	其他水利支出	19.31		19.31
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	178.74		178.74
2130505	生产发展	14.08		14.08
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	164.66		164.66
21307	农村综合改革	788.80		788.80
2130701	对村级公益事业建设的补助	216.00		216.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	572.80		572.80
21399	其他农林水支出	410.09		410.09
2139901	化解其他公益性乡村债务支出	400.00		400.00
2139999	其他农林水支出	10.09		10.09
214	交通运输支出	150.30		150.30
21401	公路水路运输	84.30		84.30
2140104	公路建设	51.30		51.30
2140106	公路养护	33.00		33.00
21406	车辆购置税支出	66.00		66.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	62.00		62.00
2140699	车辆购置税其他支出	4.00		4.00
221	住房保障支出	97.00	97.00	
22102	住房改革支出	97.00	97.00	
2210201	住房公积金	97.00	97.00	
224	灾害防治及应急管理支出	49.62		49.62
22401	应急管理事务	15.87		15.87
2240109	应急管理	15.87		15.87
22406	自然灾害防治	31.41		31.41
2240601	地质灾害防治	31.41		31.41
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	2.34		2.34
2240703	自然灾害救灾补助	2.34		2.34
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：阳城县河北镇人民政府

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	1,146.25	302	商品和服务支出	162.29	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	453.23	30201	办公费	93.78	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	161.48	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	70.63	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	125.29	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	102.39	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	51.20	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	43.85	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		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	2.48	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	97.00	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	38.69	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	68.43	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	59.83	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	8.00	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	7.79	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	0.60	30229	福利费	13.64	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	44.01	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		1,214.68	公用经费合计								162.29

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：阳城县河北镇人民政府

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			44.00	44.00		44.00	
212	城乡社区支出		34.00	34.00		34.00	
21208	国有土地使用权出让收 入安排的支出		34.00	34.00		34.00	
2120804	农村基础设施建设支出		29.00	29.00		29.00	
2120816	农业农村生态环境支出		5.00	5.00		5.00	
229	其他支出		10.00	10.00		10.00	
22960	彩票公益金安排的支出		10.00	10.00		10.00	
2296002	用于社会福利的彩票公 益金支出		10.00	10.00		10.00	

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：阳城县河北镇人民政府

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：阳城县河北镇人民政府

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：阳城县河北镇人民政府

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	162.29
(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	2
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。



## 第二部分 2023年部门决算表

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计3,423.64万元，支出总计3,423.64万元。与上年相比，收入总计增加1,123.68万元，增长48.86%，支出总计增加1,123.68万元，增长48.86%。主要原因是新招录到村工作大学生32人，单位人员增加，各县直相关部门年中调剂指标到部门下财政所，年中追加项目，所以收入支出增加。。

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计3,423.64万元，支出总计3,423.64万元。与上年相比，收入总计增加1,123.68万元，增长48.86%，支出总计增加1,123.68万元，增长48.86%。主要原因是新招录到村工作大学生32人，单位人员增加，各县直相关部门年中调剂指标到部门下财政所，年中追加项目，所以收入支出增加。。

### 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3,423.64万元，支出总计3,423.64万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加1,123.68万元，增长48.86%；财政拨款支出总计增加1,123.68万元，增长48.86%。主要原因是新招录到村工作大学生32人，单位人员增加，各县直相关部门年中调剂指标到部门下财政所，年中追加项目，所以收入支出增加。。

### 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3,379.64万元，占本年支出合计的98.71%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,089.68万元，增长47.58%。主要原因是新招录到村工作大学生32人，单位人员增加，各县直相关部门年中调剂指标到部门下财政所，年中追加项目，所以收入支出增加。。

#### (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3,379.64万元，主要用于以下方面：

一般公共预算服务支出(类)673.43万元，占比19.93%；

公共安全支出(类)9.85万元，占比0.29%；

文化旅游体育与传媒支出(类)22.08万元，占比0.65%；

社会保障和就业支出(类)215.90万元，占比6.39%；

卫生健康支出(类)48.50万元，占比1.44%；

节能环保支出(类)23.82万元，占比0.70%；

城乡社区支出(类)20.99万元，占比0.62%；

农林水支出(类)2,068.00万元,占比61.19%;  
交通运输支出(类)150.30万元,占比4.45%;  
住房保障支出(类)97.00万元,占比2.87%;  
灾害防治及应急管理支出(类)49.62万元,占比1.47%;  
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2,025.24万元,支出决算3,379.64万元,完成年初预算的166.88%。其中:

一般公共服务支出年初预算421.42万元,支出决算673.43万元,完成年初预算的159.80%,用于发放单位行政事业人员工资,较上年决算减少78.3万元,下降10.42%,主要因为减少“工作经费”项目收入。农林水支出年初预算352.26万元,支出决算2068万元,完成年初预算587.07%,用于乡镇基础设施建设,人居环境改善,卫生水利提升等支出,较上年决算增加678.22万元,增长48.80%,主要因为各县直相关部门年中调剂指标到部门下财政所,年中追加项目,所以一般公共预算财政拨款支出增加。。

### 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1,376.97万元,其中:

人员经费1,214.68万元,主要包括人员工资,社会保险等;  
公用经费162.29万元,主要包括办公费,工会经费,福利费等。

### 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44.00万元、支出总计44.00万元。与上年相比,政府性基金预算财政拨款收入总计增加34.00万元,增长340%;政府性基金预算财政拨款支出总计增加34.00万元,增长340%。主要原因是2023年交通补助资金到位34万,该资金由政府性基金预算支付,故比2022年收入、支出增长340%。。

### 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：严格按照财政三公经费标准预算和支出。；

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：本单位无因公共出国（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2辆车，主要用于：用于机要文件交换、市内公务活动所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费等。。

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，主要是本单位无国（境）外接待费。。

## （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：本单位无因公共出国（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2辆车，主要用于：用于机要文件交换、市内公务活动所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费等。。

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，主要是本单位无国（境）外接待费。。

## （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4个，资金1208.51万元，其中一般公共预算项目支出1208.51万元。自评结果为：4个项目自评等级为“优”。二是组织对“山西省阳城县河北镇一事一议财政奖补项目”等1个项目开展了部门评价，涉及资金190万元，

其中一般公共预算支出190万元。从评价结果来看，。

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

**山西省阳城县河北镇  
一事一议财政奖补项目 2023 年度  
项目支出重点绩效评价报告**

## 一、基本情况

根据山西省财政厅《提前下达 2023 年农村综合改革转移支付》（晋市财综【2022】38 号）、《山西省财政厅关于下达 2023 第二批农村综合改革转移支付的通知》（晋市财综【2023】19 号）精神，下达河北镇 2023 年一事一议财政奖补资金 190 万元，用于河北镇 9 个村的一事一议项目，资金已拨付到位，2023 年年底全部拨至项目村。

### （一）资金投入情况分析

#### 1、项目资金到位情况

2023 年省级一事一议资金 190 万元资金全部到位，资金到位率 100%。

#### 2、项目资金执行情况

2023 年资金总额 190 万元，全年执行 190 万元，预算执行率 100%

#### 3. 项目资金管理情况

按照本单位有关资金管理制度执行，专用资金严格按照相关规定以及财务制度和预算支出范围进行管理和使用。项目资金实行单独核算。定期对专用资金项目进展和资金执行情况进行调度，及时掌握项目实施进展，便于动态管理。项目资金实行全面预算管理，专款专用，单独核算。在资金使用和管理上，根据投资进度和计划，实行资金报批制，在审核中严格把关，确保资金使用的严肃性，杜绝挤占、挪用、截留等现象。

## （二）总体绩效目标完成情况分析

2023年完成九个村的一事一议项目，财政奖补资金190万元全部拨付到位，九个项目已均完工，项目的实施改善了村民生活条件，美化了村容村貌，提升了村民生活质量。

河北村：修建停车场一处，更换广告牌一处。

下交村：修建停车场一处。

土孟村：修建停车场一处

圪涝掌村：拆除旧房482.46 m<sup>2</sup>，平整、硬化场地149.758 m<sup>2</sup>。

彦掌村：硬化场地556.64 m<sup>2</sup>，浆砌挡墙543.83 m<sup>2</sup>，更换版面48m。

观腰村：浆砌挡墙316 m<sup>2</sup>，硬化777.85 m<sup>2</sup>，破碎开挖、外运石方311.4 m<sup>2</sup>。

赵沟村：硬化路面918.87 m<sup>2</sup>，档墙412.93m<sup>3</sup>，拆除清运162.15m<sup>3</sup>，路基回填277.87m<sup>3</sup>。

红坦腰村：完成10cm厚C25混凝土路面硬化2152.44 m<sup>2</sup>。

二里村：拆除旧房845平方米，场地硬化887.15 m<sup>2</sup>，砌片石挡墙85.43m<sup>2</sup>。

## 二、绩效评价工作开展情况

### 1、产出指标完成情况

#### （1）数量指标

2023年河北村、下交村、土孟村、圪涝掌村、彦掌村、观腰村、赵沟村、红坦腰村、二里村九个村的一事一议项目，在年底全部完成。

## (2) 质量指标

九个一事一议项目计划全部完工并通过验收，年底全部完工并通过验收。

## (3) 时效指标

九个一事一议项目已全部完工，全部按计划时间完成。

## 2、效益指标完成情况分析

### (1) 社会效益

改善了村民生活条件，基本达成预期指标。

### (2) 生态效益

美化了村容村貌，改善了人居环境，基本达成预期指标。

### (3) 可持续影响效益

提升了村民生活质量，基本达成预期指标。

## 3、满意度指标完成情况分析

达到村民基本认可、群众满意，项目完成后村民满意度较高。

## 三、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

项目按年初计划实施，改善了村民生活条件，提升了村民生活质量，基本达到绩效目标。

#### 四、绩效自评结果拟应用和公开情况

已在村务和镇政务公开栏公开。