

阳城县河北镇人民政府

2023年度单位决算公开

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.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16
十、其他重要事项情况说明.....	17
第四部分 名词解释	18
第五部分 附件	18

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	1,376.97	一、一般公共服务支出	32	666.68
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		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	215.90
	9		九、卫生健康支出	40	45.14
	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	352.26
	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	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	
	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	1,376.97	本年支出合计	58	1,376.97
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	
总计	31	1,376.97	总计	62	1,376.97

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,376.97	1,376.97					
201	一般公共服务支出	666.68	666.68					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	666.68	666.68					
2010301	行政运行	497.22	497.22					
2010350	事业运行	169.45	169.45					
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	45.14	45.14					
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					
213	农林水支出	352.26	352.26					
21301	农业农村	352.26	352.26					
2130104	事业运行	352.26	352.26					
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					

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		1,376.97	1,376.97				
201	一般公共服务支出	666.68	666.68				
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	666.68	666.68				
2010301	行政运行	497.22	497.22				
2010350	事业运行	169.45	169.45				
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	45.14	45.14				
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				
213	农林水支出	352.26	352.26				
21301	农业农村	352.26	352.26				
2130104	事业运行	352.26	352.26				
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				

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	1,376.97	一、一般公共服务支出	33	666.68	666.68		
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		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	215.90	215.90		
	9		九、卫生健康支出	41	45.14	45.14		
	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	352.26	352.26		
	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	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				
	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	1,376.97	本年支出合计	59	1,376.97	1,376.97		
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	1,376.97	总计	64	1,376.97	1,376.97		

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支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		1,376.97	1,376.97	
201	一般公共服务支出	666.68	666.68	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	666.68	666.68	
2010301	行政运行	497.22	497.22	
2010350	事业运行	169.45	169.45	
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	45.14	45.14	
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	
213	农林水支出	352.26	352.26	
21301	农业农村	352.26	352.26	
2130104	事业运行	352.26	352.26	
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	

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							

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：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1,376.97万元，支出总计1,376.97万元。与上年相比，收入总计增加321.35万元，增长30.44%，支出总计增加321.35万元，增长30.44%。主要原因是本年度单位新增32名到村工作大学生，新招录公务员1人，单位人员增加，工资福利费用增加，办公运转费用增加，所以2023年度收入支出增加。。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,376.97万元，其中：

财政拨款收入1,376.97万元，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1,376.97万元，其中：

基本支出1,376.97万元，占比100.00%；

项目支出0万元，占比0%；

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1,376.97万元，支出总计1,376.97万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加321.35万元，增长30.44%；财政拨款支出总计增加321.35万元，增长30.44%。主要原因是本年度单位新增32名到村工作大学生，新招录公务员1人，单位人员增加，工资福利费用增加，办公运转费用增加，所以2023年度收入支出增加。。

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1,376.97万元，占本年支出合计的130.44%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加321.35万元，增长30.44%。主要原因是本年度单位新增32名到村工作大学生，新招录公务员1人，单位人员增加，工资福利费用增加，办公运转费用增加，所以2023年度收入支出增

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1,376.97万元，主要用于以下方面：

一般公共预算服务支出(类)666.68万元，占比48.42%；

社会保障和就业支出(类)215.90万元，占比15.68%；

卫生健康支出(类)45.14万元，占比3.28%；

农林水支出(类)352.26万元，占比25.58%；

住房保障支出(类)97.00万元，占比7.04%。

（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1,058.95万元，支出决算1,376.97万元，完成年初预算的130.03%。其中：

一般公共预算服务支出年初预算421.42万元，支出决算666.68万元，完成年初预算的158%，用于发放单位行政事业人员工资及保持单位正常运转费用。

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

本年度无此项支出。

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

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。。

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162.29万元，比2022年减少18.81万元，下降10.39%，主要原因人员编制数量减少，落实过紧日子要求压减支出。。

（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3辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车2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机要文件交换、下乡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、预算绩效管理工作的开展情况

2023年二级项目绩效自评个数1个，涉及资金242.22万元：1个项目自评等级为“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

大学生到村工作人员工资项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		大学生到村工作人员工资							
主管部门及代码		513-阳城县河北镇人民政府			预算单位	513001-阳城县河北镇人民政府			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	242.22	242.22	242.22		242.22	0	100%	10
市县区财政资金	242.22	242.22	242.22		242.22	0	100%	10	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	根据国家政策规定确定到村工作大学生的工资待遇,按时执行规定薪资待遇,支付参加养老、失业、医疗、工伤等社会保险的相关费用,加强基层治理队伍建设,优化工作机制,提升服务质效,让群众真切感受到基层治理能力提升带来的实际成效。				根据省委《关于抓党建促乡村治理能力提升的若干措施(试行)》文件精神,按照《事业单位人事管理条例》《山西省事业单位公开招聘人员暂行办法》《阳城县2022年公开招聘大学毕业生到村工作公告》的规定和程序,根据国家政策规定确定到村工作大学生的工资待遇,按时执行规定薪资待遇,支付参加养老、失业、医疗、工伤等社会保险的相关费用,加强基层治理队伍建设,优化工作机制,提升服务质效,落实“乡村振兴万人计划”,全面推进乡村振兴和基层治理,让群众真切感受到基层治理能力提升带来的实际成效。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	新增到村工作大学生人数	≥26人	≥26人	≥26人	20	20	
		质量指标	预算资金使用合格率	≥100%	≥100%	≥100%	10	10	
		时效指标	工资发放时间	全年	全年	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本指标		未填报	未完成预期指标且效果较差	10	0	年初成本指标不是必设指标
	效益指标	经济效益指标	加强基层治理队伍建设	加强	加强	达成预期指标	15	15	
		社会效益指标	提升服务质效	提升	提升	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	≥92%	10	10	
总分							90	优	
项目绩效	项目实施和预算执行情况		1、2023年根据国家政策规定确定到村工作大学生的工资待遇,按时执行规定薪资待遇,支付参加养老、失业、医疗、工伤等社会保险的相关费用,相关工作已全部按期完成;2、2022年预算下达242.22万元,实际执行242.22万元,预算执行率为100%						
	产出情况		2023年3月起根据县级部门通知开始办理本单位29名到村工作走大学生聘任手续,根据国家政策规定确定工资,于每月10日前发放当月工资,缴纳社保。						
	效益情况		落实“乡村振兴万人计划”,全面推进乡村振兴和基层治理。						
	满意度情况		到村工作大学生的切身利益,提升服务质效,让群众真切感受到基层治理能力提升带来的实际成效。群众满意度较高,达						

分析	主要经验做法	1、财务管理制度健全。按照财务管理制度的要求严格遵循使用范围，资金财政拨款到位后及时进行了项目开展和资金投入，资金使用情况及时公开，有力保证了工作推进和资金安全、合规、高效使用。2、资金拨付审批手续完整。各项资金全部实现国库集中支付、专款专用，不存在支出依据不合规等现象，使资金的运用得到了合理的控制，工作进度和质量得到了切实的保障。3、会计信息质量真实。严格执行《会计法》等财经法规，严格按照相关会计制度办理会计业务，进行会计核算，并做好会计记录，真实地反映资金管理情况，并接受上级财政、审批部门及相关部门的检查、监督
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	虽然项目资金得到合规、及时使用，取得了一些成绩，但是实际工作中还是存在一些问题。主要是项目初期开展进程较慢，主要原因是涉及人员较多，审批手续复杂，情况较多，人手不足导致。
	下一步改进措施及管理建议	加强财政项目资金管理，保证项目资金使用管理的规范性、安全性和有效性。加强财务规范管理，提高财务管理人员业务素质，多组织财务管理人员岗位培训，学习与财务工作相关的知识，扩大知识面、拓宽视野、开阔思路，在业务上不断提高

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
 3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。