

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

阳城县演礼镇人民政府

仅供内部审核

2023年度部门决算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

# 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	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	5
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	13
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
第三部分 情况说明	21
一、收入支出决算总体情况说明	21
二、收入决算情况说明	21
三、支出决算情况说明	21
四、财政拨款收支决算总体情况说明	21
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	21
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
十、其他重要事项情况说明	24
第四部分 名词解释	26
第五部分 附件	26

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

- (1)宣传、贯彻有关法律、法规,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;
- (2)执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算;
- (3)制定并组织实施乡村建设规划,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;
- (4)完成县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他工作。

### 二、机构设置情况

党政机构设置:

#### (一) 党政综合办公室

负责乡镇党委、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。完成乡镇党委、政府和上级有关部门交办的其他任务。

#### (二) 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。完成乡镇党委、政府和上级有关部门交办的其他任务。

#### (三) 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;负责信访的综合协调工作,督促检查工作落实;负责承办应急管理、安全生产和防灾减灾救灾相关工作;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。完成乡镇党委、政府和上级有关部门交办的其他任务。

#### (四) 规划建设办公室

负责组织编制乡镇总体规划和村庄规划，根据乡镇总体规划的要求，组织编制乡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；做好乡镇、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。完成乡镇党委、政府和上级有关部门交办的其他任务。

#### （五）综合行政执法办公室

负责乡镇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。完成乡镇党委、政府和上级有关部门交办的其他任务。

事业单位设置：

#### （一）党群服务中心（新时代文明实践所）

负责发挥服务党组织和党员群众的功能，开展宣传党的方针政策和理论知识、党务政策咨询等活动；提供党员培训活动场所，做好区域内党建活动的日常组织、协调、联络和服务工作；为村镇党组织、党员群众提供相关服务和资源保障；负责党群志愿者队伍建设和组织开展志愿服务活动。完成乡镇党委、政府和上级有关部门交办的其他任务。

#### （二）综合便民服务中心

负责制定乡镇综合便民服务中心的管理制度并组织实施；结合实际设置基层来信来访、乡村建设、农业农村服务、畜牧兽医、卫生健康和体育、就业和社会保障、社会救助、户籍管理、不动产登记、法律服务等便民服务专门窗口，集中办理面向群众的行政审批和服务事项；负责进驻中心事项的公开公示，对进入中心的各窗口及其工作人员进行日常管理和监督；受理群众对窗口工作人员及便民服务工作的投诉举报；指导村（社区）便民服务站点日常工作开展。完成乡镇党委、政府及上级有关部门交办的其他任务。

#### （三）退役军人服务保障工作站

负责宣传贯彻有关退役军人法律、法规、政策；负责退役军人信访服务相关工作；负责退役军人权益保障服务工作，对退役军人提供就业指导、帮扶救助、思想教育等帮助服务；组织开展退役军人教育培训、优待抚恤等待遇保障工作；指导开展拥军优属工作，负责烈士及退役军人走访慰问、荣誉奖励以及纪念活动等；承办乡镇党委、政府及上级有关部门交办的其他任务。

## 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：阳城县演礼镇人民政府

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	2,571.39	一、一般公共服务支出	32	735.64
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	17.00	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	125.27
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	12.72
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	134.76
	9		九、卫生健康支出	40	34.51
	10		十、节能环保支出	41	30.91
	11		十一、城乡社区支出	42	23.14
	12		十二、农林水支出	43	1,206.99
	13		十三、交通运输支出	44	138.92
	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	71.33
	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	59.07
	23		二十三、其他支出	54	5.29
	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	2,588.39	本年支出合计	58	2,588.39
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	2,588.39	总计	62	2,588.39

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：阳城县演礼镇人民政府

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		2,588.39	2,588.39					
201	一般公共服务支出	735.64	735.64					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	724.72	724.72					
2010301	行政运行	462.88	462.88					
2010308	信访事务	2.00	2.00					
2010350	事业运行	259.85	259.85					
20104	发展与改革事务	8.57	8.57					
2010499	其他发展与改革事务支出	8.57	8.57					
20132	组织事务	2.34	2.34					
2013299	其他组织事务支出	2.34	2.34					
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					
205	教育支出	125.27	125.27					
20503	职业教育	125.27	125.27					
2050302	中等职业教育	125.27	125.27					
207	文化旅游体育与传媒支出	12.72	12.72					
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	7.72	7.72					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	7.72	7.72					
208	社会保障和就业支出	134.76	134.76					
20805	行政事业单位养老支出	128.57	128.57					
2080501	行政单位离退休	18.97	18.97					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.07	73.07					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.53	36.53					
20820	临时救助	5.00	5.00					
2082001	临时救助支出	5.00	5.00					
20899	其他社会保障和就业支出	1.19	1.19					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.19	1.19					
210	卫生健康支出	34.51	34.51					
21004	公共卫生	2.16	2.16					
2100408	基本公共卫生服务	2.16	2.16					

21011	行政事业单位医疗	31.85	31.85				
2101101	行政单位医疗	27.60	27.60				
2101102	事业单位医疗	4.25	4.25				
21016	老龄卫生健康事务	0.50	0.50				
2101601	老龄卫生健康事务	0.50	0.50				
211	节能环保支出	30.91	30.91				
21103	污染防治	30.91	30.91				
2110301	大气	30.91	30.91				
212	城乡社区支出	23.14	23.14				
21201	城乡社区管理事务	11.14	11.14				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	11.14	11.14				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	12.00	12.00				
2120804	农村基础设施建设支出	12.00	12.00				
213	农林水支出	1,206.99	1,206.99				
21301	农业农村	49.20	49.20				
2130108	病虫害控制	3.00	3.00				
2130122	农业生产发展	8.20	8.20				
2130126	农村社会事业	28.00	28.00				
2130199	其他农业农村支出	10.00	10.00				
21303	水利	50.33	50.33				
2130306	水利工程运行与维护	2.00	2.00				
2130314	防汛	0.10	0.10				
2130335	农村供水	26.00	26.00				
2130399	其他水利支出	22.23	22.23				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7.68	7.68				
2130505	生产发展	7.68	7.68				
21307	农村综合改革	309.77	309.77				
2130701	对村级公益事业建设的补助	100.00	100.00				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	209.77	209.77				
21399	其他农林水支出	790.00	790.00				
2139901	化解其他公益性乡村债务支出	500.00	500.00				
2139999	其他农林水支出	290.00	290.00				
214	交通运输支出	138.92	138.92				
21401	公路水路运输	127.92	127.92				
2140104	公路建设	114.20	114.20				
2140106	公路养护	13.72	13.72				
21406	车辆购置税支出	11.00	11.00				
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	7.00	7.00				
2140699	车辆购置税其他支出	4.00	4.00				
221	住房保障支出	71.33	71.33				
22102	住房改革支出	71.33	71.33				



2210201	住房公积金	71.33	71.33					
224	灾害防治及应急管理支出	59.07	59.07					
22401	应急管理事务	18.00	18.00					
2240109	应急管理	18.00	18.00					
22406	自然灾害防治	41.07	41.07					
2240601	地质灾害防治	41.07	41.07					
229	其他支出	5.29	5.29					
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	0.29	0.29					
2299999	其他支出	0.29	0.29					

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：阳城县演礼镇人民政府

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		2,588.39	955.67	1,632.71			
201	一般公共服务支出	735.64	722.72	12.91			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	724.72	722.72	2.00			
2010301	行政运行	462.88	462.88				
2010308	信访事务	2.00		2.00			
2010350	事业运行	259.85	259.85				
20104	发展与改革事务	8.57		8.57			
2010499	其他发展与改革事务支出	8.57		8.57			
20132	组织事务	2.34		2.34			
2013299	其他组织事务支出	2.34		2.34			
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			
205	教育支出	125.27		125.27			
20503	职业教育	125.27		125.27			
2050302	中等职业教育	125.27		125.27			
207	文化旅游体育与传媒支出	12.72		12.72			
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	7.72		7.72			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	7.72		7.72			
208	社会保障和就业支出	134.76	129.76	5.00			
20805	行政事业单位养老支出	128.57	128.57				
2080501	行政单位离退休	18.97	18.97				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.07	73.07				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.53	36.53				
20820	临时救助	5.00		5.00			
2082001	临时救助支出	5.00		5.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1.19	1.19				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.19	1.19				
210	卫生健康支出	34.51	31.85	2.66			
21004	公共卫生	2.16		2.16			
2100408	基本公共卫生服务	2.16		2.16			
21011	行政事业单位医疗	31.85	31.85				

2101101	行政单位医疗	27.60	27.60			
2101102	事业单位医疗	4.25	4.25			
21016	老龄卫生健康事务	0.50		0.50		
2101601	老龄卫生健康事务	0.50		0.50		
211	节能环保支出	30.91		30.91		
21103	污染防治	30.91		30.91		
2110301	大气	30.91		30.91		
212	城乡社区支出	23.14		23.14		
21201	城乡社区管理事务	11.14		11.14		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	11.14		11.14		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	12.00		12.00		
2120804	农村基础设施建设支出	12.00		12.00		
213	农林水支出	1,206.99		1,206.99		
21301	农业农村	49.20		49.20		
2130108	病虫害控制	3.00		3.00		
2130122	农业生产发展	8.20		8.20		
2130126	农村社会事业	28.00		28.00		
2130199	其他农业农村支出	10.00		10.00		
21303	水利	50.33		50.33		
2130306	水利工程运行与维护	2.00		2.00		
2130314	防汛	0.10		0.10		
2130335	农村供水	26.00		26.00		
2130399	其他水利支出	22.23		22.23		
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7.68		7.68		
2130505	生产发展	7.68		7.68		
21307	农村综合改革	309.77		309.77		
2130701	对村级公益事业建设的补助	100.00		100.00		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	209.77		209.77		
21399	其他农林水支出	790.00		790.00		
2139901	化解其他公益性乡村债务支出	500.00		500.00		
2139999	其他农林水支出	290.00		290.00		
214	交通运输支出	138.92		138.92		
21401	公路水路运输	127.92		127.92		
2140104	公路建设	114.20		114.20		
2140106	公路养护	13.72		13.72		
21406	车辆购置税支出	11.00		11.00		
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	7.00		7.00		
2140699	车辆购置税其他支出	4.00		4.00		
221	住房保障支出	71.33	71.33			
22102	住房改革支出	71.33	71.33			
2210201	住房公积金	71.33	71.33			
224	灾害防治及应急管理支出	59.07		59.07		

22401	应急管理事务	18.00		18.00		
2240109	应急管理	18.00		18.00		
22406	自然灾害防治	41.07		41.07		
2240601	地质灾害防治	41.07		41.07		
229	其他支出	5.29		5.29		
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	0.29		0.29		
2299999	其他支出	0.29		0.29		

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：阳城县演礼镇人民政府

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	2,571.39	一、一般公共服务支出	33	735.64	735.64		
二、政府性基金预算财政拨款	2	17.00	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	125.27	125.27		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	12.72	12.72		
	8		八、社会保障和就业支出	40	134.76	134.76		
	9		九、卫生健康支出	41	34.51	34.51		
	10		十、节能环保支出	42	30.91	30.91		
	11		十一、城乡社区支出	43	23.14	11.14	12.00	
	12		十二、农林水支出	44	1,206.99	1,206.99		
	13		十三、交通运输支出	45	138.92	138.92		
	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	71.33	71.33		
	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	59.07	59.07		
	23		二十三、其他支出	55	5.29	0.29	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	2,588.39	本年支出合计	59	2,588.39	2,571.39	17.00	
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	2,588.39	总计	64	2,588.39	2,571.39	17.00	

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支出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：阳城县演礼镇人民政府

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		2,571.39	955.67	1,615.71
201	一般公共服务支出	735.64	722.72	12.91
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	724.72	722.72	2.00
2010301	行政运行	462.88	462.88	
2010308	信访事务	2.00		2.00
2010350	事业运行	259.85	259.85	
20104	发展与改革事务	8.57		8.57
2010499	其他发展与改革事务支出	8.57		8.57
20132	组织事务	2.34		2.34
2013299	其他组织事务支出	2.34		2.34
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
205	教育支出	125.27		125.27
20503	职业教育	125.27		125.27
2050302	中等职业教育	125.27		125.27
207	文化旅游体育与传媒支出	12.72		12.72
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	7.72		7.72
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	7.72		7.72
208	社会保障和就业支出	134.76	129.76	5.00
20805	行政事业单位养老支出	128.57	128.57	
2080501	行政单位离退休	18.97	18.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.07	73.07	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.53	36.53	
20820	临时救助	5.00		5.00
2082001	临时救助支出	5.00		5.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.19	1.19	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.19	1.19	
210	卫生健康支出	34.51	31.85	2.66
21004	公共卫生	2.16		2.16
2100408	基本公共卫生服务	2.16		2.16
21011	行政事业单位医疗	31.85	31.85	
2101101	行政单位医疗	27.60	27.60	
2101102	事业单位医疗	4.25	4.25	
21016	老龄卫生健康事务	0.50		0.50
2101601	老龄卫生健康事务	0.50		0.50
211	节能环保支出	30.91		30.91

21103	污染防治	30.91		30.91
2110301	大气	30.91		30.91
212	城乡社区支出	11.14		11.14
21201	城乡社区管理事务	11.14		11.14
2120199	其他城乡社区管理事务支出	11.14		11.14
213	农林水支出	1,206.99		1,206.99
21301	农业农村	49.20		49.20
2130108	病虫害控制	3.00		3.00
2130122	农业生产发展	8.20		8.20
2130126	农村社会事业	28.00		28.00
2130199	其他农业农村支出	10.00		10.00
21303	水利	50.33		50.33
2130306	水利工程运行与维护	2.00		2.00
2130314	防汛	0.10		0.10
2130335	农村供水	26.00		26.00
2130399	其他水利支出	22.23		22.23
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7.68		7.68
2130505	生产发展	7.68		7.68
21307	农村综合改革	309.77		309.77
2130701	对村级公益事业建设的补助	100.00		100.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	209.77		209.77
21399	其他农林水支出	790.00		790.00
2139901	化解其他公益性乡村债务支出	500.00		500.00
2139999	其他农林水支出	290.00		290.00
214	交通运输支出	138.92		138.92
21401	公路水路运输	127.92		127.92
2140104	公路建设	114.20		114.20
2140106	公路养护	13.72		13.72
21406	车辆购置税支出	11.00		11.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	7.00		7.00
2140699	车辆购置税其他支出	4.00		4.00
221	住房保障支出	71.33	71.33	
22102	住房改革支出	71.33	71.33	
2210201	住房公积金	71.33	71.33	
224	灾害防治及应急管理支出	59.07		59.07
22401	应急管理事务	18.00		18.00
2240109	应急管理	18.00		18.00
22406	自然灾害防治	41.07		41.07
2240601	地质灾害防治	41.07		41.07
229	其他支出	0.29		0.29
22999	其他支出	0.29		0.29
2299999	其他支出	0.29		0.29

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：阳城县演礼镇人民政府

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	804.26	302	商品和服务支出	123.88	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	267.63	30201	办公费	27.37	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	129.68	30202	印刷费	4.00	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	63.34	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	6.50	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	95.52	30205	水费	6.00	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	73.07	30206	电费	8.00	30901	房屋建筑物构建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	36.53	30207	邮电费	5.00	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	31.44	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	1.60	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	71.33	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	27.61	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	19.33	30215	会议费	5.00	30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费	1.00	30921	文物和陈列品购置	——	31299	其他对企业补助	

30302	退休费	18.97	30217	公务接待费	0.88	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	8.20	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	7.72	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置	0.48	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	6.49	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	0.36	30229	福利费	11.36	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	35.70	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	823.59					公用经费合计				132.08

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：阳城县演礼镇人民政府

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			17.00	17.00		17.00	
212	城乡社区支出		12.00	12.00		12.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		12.00	12.00		12.00	
2120804	农村基础设施建设支出		12.00	12.00		12.00	
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：阳城县演礼镇人民政府

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：阳城县演礼镇人民政府

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
3.96		3.08		3.08	0.88	3.96		3.08		3.08	0.88

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：阳城县演礼镇人民政府

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	132.08
(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. 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	
(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2,588.39万元，支出总计2,588.39万元。与上年相比，收入总计增加660.16万元，增长34.24%，支出总计增加660.16万元，增长34.24%。主要原因是单位人员数量增加及专项资金增多，导致收入支出增加。。

#### 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2,588.39万元，其中：

财政拨款收入2,588.39万元，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2,588.39万元，其中：

基本支出955.67万元，占比36.92%；

项目支出1,632.71万元，占比63.08%；

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2,588.39万元，支出总计2,588.39万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加660.16万元，增长34.24%；财政拨款支出总计增加660.16万元，增长34.24%。主要原因是人员数量增加导致人员经费公用经费增加，2023年下半年专项资金均通过一体化系统支出导致项目支出增加。。

#### 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2,571.39万元，占本年支出合计的99.34%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加653.16万元，增长34.05%。主要原因是人员数量增加导致人员经费公用经费增加，2023年下半年专项资金均通过一体化系统支出导致项目支出增加。。

##### （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2,571.39万元，主要用于以下方面：

一般公共预算支出(类)735.64万元，占比28.61%；  
公共安全支出(类)9.85万元，占比0.38%；  
教育支出(类)125.27万元，占比4.87%；  
文化旅游体育与传媒支出(类)12.72万元，占比0.49%；  
社会保障和就业支出(类)134.76万元，占比5.24%；  
卫生健康支出(类)34.51万元，占比1.34%；  
节能环保支出(类)30.91万元，占比1.20%；  
城乡社区支出(类)11.14万元，占比0.43%；  
农林水支出(类)1,206.99万元，占比46.94%；  
交通运输支出(类)138.92万元，占比5.40%；  
住房保障支出(类)71.33万元，占比2.77%；  
灾害防治及应急管理支出(类)59.07万元，占比2.30%；  
其他支出(类)0.29万元，占比0.01%。

### (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1,532.59万元，支出决算2,571.39万元，完成年初预算的167.78%。其中：

一般公共预算支出年初预算637万元，实际支出决算735.64万元，完成年初预算的115.48%，用于增加人员的工资福利；社会保障和就业支出年初预算114.09万元，实际支出决算129.76万元，完成年初预算的113.73%，用于增加人员的各种保险支出；卫生健康支出年初预算27.6万元，实际支出决算31.85万元，完成年初预算的115.4%，用于增加人员的医疗保险支出；住房保障支出年初预算63.6万元，实际支出决算71.33万元，完成年初预算的112.15%，用于增加人员的住房公积金支出；公共安全支出年初预算0元，支出决算9.85万元，用于一般行政管理事务，较上年决算增加9.85万元，主要原因是该部分资金通过预算一体化系统支出；教育支出年初预算0元，支出决算125.27万元，用于职教中心项目支出，较上年决算增加125.27万元，主要原因是该部分资金通过预算一体化系统支出；文化旅游体育与传媒支出年初预算0元，支出决算12.72万元，用于文化站免费开放等支出，较上年决算增加12.72万元，主要原因是该部分资金通过预算一体化系统支出；社会保障和就业支出年初预算0元，支出决算5万元，用于临时救助支出，较上年决算增加5万元，主要原因是该部分资金通过预算一体化系统支出；卫生健康支出年初预算0元，支出决算2.66万元，用于基本公共卫生、老龄卫生健康支出，较上年决算增加2.66万元，主要原因是该部分资金通过预算一体化系统支出；节能环保支出年初预算0元，支出决算30.91万元，用于清洁能源支出，较上年决算增加30.91万元，主要原因是该部分资金通过预算一体化系统支出；城乡社区支出年初预算0元，支出决算11.14万元，



用于其他城乡社区管理支出，较上年决算增加11.14万元，主要原因是该部分资金通过预算一体化系统支出；农林水支出年初预算690.3万元，支出决算1206.98万元，完成年初预算174.85%，用于水利工程、农村综合改革、化解公益性乡村债务等，较上年决算增加91.69万元，增长8.22%，主要原因是增加了农业农村、水利方面支出；交通运输支出年初预算0元，支出决算138.92万元，用于农村公路建设，较上年决算增加138.92万元，主要原因是该部分资金通过预算一体化系统支出；灾害防治及应急管理支出年初预算0元，支出决算59.07万元，用于应急管理及自然灾害防治，较上年决算增加59.07万元，主要原因是该部分资金通过预算一体化系统支出；其他支出年初预算0元，支出决算0.28万元，用于国企退休人员支部管理，较上年决算增加0.28万元，主要原因是该部分资金通过预算一体化系统支出。较上年决算增加19.02%，主要原因是因为人员增加导致各种工资福利社会保障增加。

## 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955.67万元，其中：

人员经费823.59万元，主要包括人员经费823.59万元，主要包括工资、福利、社会保障、住房公积金、奖金等；

公用经费132.08万元，主要包括公用经费132.08万元，主要包括办公费、水电费、维修费、劳务费、会议费等。

## 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17.00万元、支出总计17.00万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加7.00万元，增长70%；政府性基金预算财政拨款支出总计增加7.00万元，增长70%。主要原因是城乡社区管理事务支出增加。。

## 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3.96万元，支出决算3.96万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少1.12万元，下降22.05%，主要原因是：公务接待人次减少。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：本单位无因公出国出境支出。；

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：本年度未购置公务用车；

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：公务用车无增减变动。；

公务接待费支出0.88万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少1.12万元，下降56%，主要原因是：接待人次减少。

## （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：无因公出国出境。。

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，主要用于本年度车辆划归机关事务局管理。。

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：领导公务用车。

4、公务接待费支出0.88万元，共接待2批次，12人次。国内接待费0.88万元，共接待2批次，12人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待招商引资客商；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是未接待国外客商。

## 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132.08万元，比2022年减少0.26万元，下降0.2%，主要原因办公设施设备购置减少。

### （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0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0辆，其他用车主要是截至2023年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中：主要负责人用车2辆。；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绩效自评，涉及二级项目2个，资金690.3万元，其中一般公共预算项目支出690.3万元。自评结果为：2个项目自评等级为“优”。二是组织对“村级管理费”项目开展

部门评价，涉及资金190.3万元，其中一般公共预算项目支出190.3万元。从评价结果看，及时发放了村干部工资等支出，完成了年度绩效目标。

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

### 村级管理费项目支出重点绩效评价

#### 一、项目基本信息

##### (一)项目概况

项目概况：主要用于各村村干部的基本工资、绩效、日常开支及办公经费等，完成政府交办和下达的各项工作任务及乡村建设，保证支村两委正常运行，发展农村经济和各项事业。

立项依据：《晋城市财政局关于提前下达 2022 年度农村税费改革转移支付的通知》

项目设立的必要性：为确保农村经济发展、维护社会稳定，管理农村事务，团结带领农村广大人民积极进取，共同致富等提高广大干部群众的工作积极性和主动性，为建设和谐美丽的新农村奠定坚实的经济基础和动力保障。

资金投入和使用情况：2023 年村级管理费项目资金 190.3 万元，资金拨付率 100%。

##### (二)项目绩效目标

###### (1)项目阶段性绩效目标

保证全镇 13 个村级组织正常运行，保障村级办公场所日常开支，提高群众满意度。

###### (2)项目总体目标

保证全镇 13 个村级组织正常运行，提高村干部积极性，发展农村经济和各项事业。

#### 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，确保村级管理费资金专款专用，杜绝挤占、挪用、截留等现象。评价对象和范围：村级管理费资金。

(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	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	两委报酬发放行政村数量	13	=13个	13	20		
		村级管理费发放行政村数量	100	=100%	100	10	10	
质量指标	时效指标	完成率			100	10	10	
		发放完成时间	12月底	12月底	达成预期指标	10	5	
成本指标	成本指标	保障村级工作正常开展	保障	保障	达成预期指标	15	15	
		提高村级两委主任积极性	提高	提高	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	村级两委满意度	90	≥90%	90	10	10	2022年该项目未编制成本指标，做好预算制定成本指标

(3) 评价标准

等级评定标准：得分 ≥ 90，为“优”；90 > 得分 ≥ 80，为“良”；80 > 得分 ≥ 60，为“中”；60 > 得分，为“差”

(三) 绩效评价工作过程

通过对相关申报资料、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、项目自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 年村级管理费项目绩效自评评价结果为：总得分 95 分，属于“优”。

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况

村级管理费由乡镇村庄数量及人口等决定，2023 年演礼镇下辖村级管理费 190.3 万元，13 个行政村，700 口以上的村有 8 个村，其中包括合并村 3 个，700 口以上的村管理费的基数为平均 8 万元，合并村管理费在人口基数的基础上每村再加 6 万元；700 口以下的村有 5 个，700 口以下的村管理费的基数为 7 万元；兼顾户籍和常住人口数，人均 32 元；再根据各村全年各项工作任务完成情况做调整分配。

(二) 项目过程情况



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 190.3 万元，支出资金 190.3 万元，预算执行率 100%。

### （三）项目产出情况

2023 年演礼镇村级管理费已经全部拨付，保障了村干部工资及村委运转经费。

### （四）项目效益情况

高质量完成了此项目的绩效目标，保障村级工作运转。

## 五、项目主要经验做法

严格遵守专项资金使用的相关规定制度，按时发放村级管理费。

## 五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

## 六、下一步改进措施及管理建议

因我镇无财政收入来源，13 个村的村干部报酬几乎全部由村级管理费中支出，财政困难问题逐年加重，建议提高村级管理费金额。