阳城县北留镇人民政府

2025年度部门决算公开

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 2025年度部门决算表.....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、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....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

仅供内部审核

仅供内部审核

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

1、承担本镇农业、工业经济、第三产业的发展、安全生产、经济可持续发展等工作。

2、负责为企业提供政策服务和营造发展环境等工作。

3、负责农业、农村能源等新技术、新品种的引进、试验、示范和推广，做好农业技术指导、培训和服务工作。负责农业土地承包及流转合同的签证、纠纷调解、仲裁、合同管理、农业产业化经营管理工作。

4、负责林业发展规划，技术服务。负责水土资源、水利工程保护和开发、管护，负责农业机械推广管理工作。

5、推动农村社会养老保险制度。配合劳动监察部门监督检查劳动保证法律、法规的实施。

6、保障农村最低生活水平，建立健全社会保障体系。

7、负责农村合作医疗管理工作，负责对乡镇的行政事业单位和村级财务实行统一管理、集中核算、全面监督。

8、负责繁荣群众文化事业，组织群众文化活动。

二、机构设置情况

我部门由北留镇人民政府、北留镇财政所等两个二级预算单位组成。

仅供内部审核

第二部分 2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：阳城县北留镇人民政府　　2025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	5605.26	一、一般公共服务支出	32	2007.23
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2333.95	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	1.67	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	64.90
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	314.92
	9		九、卫生健康支出	40	71.28
	10		十、节能环保支出	41	92.51
	11		十一、城乡社区支出	42	2328.10
	12		十二、农林水支出	43	2709.08
	13		十三、交通运输支出	44	211.90
	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	113.89
	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	1.67
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	25.00
	23		二十三、其他支出	54	0.40

	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**	**7940.88**	**本年支出合计**	**58**	**7940.88**
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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**	**7940.88**	**总计**	**62**	**7940.88**

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。

仅供内部审核

收入决算表

公开02表

部门名称：阳城县北留镇人民政府　　2025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		7940.88	7940.88					
201	一般公共服务支出	2007.23	2007.23					
20101	人大事务	6.69	6.69					
2010108	代表工作	6.69	6.69					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1286.26	1286.26					
2010301	行政运行	648.01	648.01					
2010350	事业运行	638.25	638.25					
20104	发展与改革事务	627.30	627.30					
2010499	其他发展与改革事务支出	627.30	627.30					
20132	组织事务	77.05	77.05					
2013299	其他组织事务支出	77.05	77.05					
20134	统战事务	3.84	3.84					
2013499	其他统战事务支出	3.84	3.84					
20139	社会工作事务	0.96	0.96					
2013904	专项业务	0.96	0.96					
20140	信访事务	5.12	5.12					
2014004	信访业务	5.12	5.12					
207	文化旅游体育与传媒支出	64.90	64.90					
20701	文化和旅游	35.87	35.87					
2070109	群众文化	0.40	0.40					
2070199	其他文化和旅游支出	35.47	35.47					
20702	文物	12.41	12.41					
2070204	文物保护	12.41	12.41					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	16.62	16.62					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	16.62	16.62					
208	社会保障和就业支出	314.92	314.92					
20805	行政事业单位养老支出	229.85	229.85					
2080501	行政单位离退休	13.79	13.79					

仅供内部审核

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.02	108.02					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	108.04	108.04					
20810	社会福利	34.04	34.04					
2081004	殡葬	34.04	34.04					
20899	其他社会保障和就业支出	51.03	51.03					
2089999	其他社会保障和就业支出	51.03	51.03					
210	卫生健康支出	71.28	71.28					
21007	计划生育事务	0.24	0.24					
2100799	其他计划生育事务支出	0.24	0.24					
21011	行政事业单位医疗	71.04	71.04					
2101101	行政单位医疗	27.28	27.28					
2101102	事业单位医疗	29.95	29.95					
2101103	公务员医疗补助	13.82	13.82					
211	节能环保支出	92.51	92.51					
21103	污染防治	91.95	91.95					
2110301	大气	91.95	91.95					
21105	森林保护修复	0.56	0.56					
2110501	森林管护	0.56	0.56					
212	城乡社区支出	2328.10	2328.10					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2327.55	2327.55					
2120804	农村基础设施建设支出	2000.00	2000.00					
2120816	农业农村生态环境支出	327.55	327.55					
21299	其他城乡社区支出	0.55	0.55					
2129999	其他城乡社区支出	0.55	0.55					
213	农林水支出	2709.08	2709.08					
21301	农业农村	1723.89	1723.89					
2130119	防灾救灾	59.10	59.10					
2130122	农业生产发展	340.89	340.89					
2130135	农业生态资源保护	1.85	1.85					
2130199	其他农业农村支出	1322.06	1322.06					
21302	林业和草原	55.30	55.30					
2130299	其他林业和草原支出	55.30	55.30					
21303	水利	34.92	34.92					
2130306	水利工程运行与维护	2.00	2.00					
2130335	农村供水	17.00	17.00					

仅供内部审核

2130399	其他水利支出	15.92	15.92					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	164.00	164.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	164.00	164.00					
21307	农村综合改革	724.97	724.97					
2130701	对村级公益事业建设的补助	155.00	155.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	569.97	569.97					
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	6.00	6.00					
2136999	其他重大水利工程建设基金支出	6.00	6.00					
214	交通运输支出	211.90	211.90					
21401	公路水路运输	211.90	211.90					
2140104	公路建设	138.00	138.00					
2140106	公路养护	73.90	73.90					
221	住房保障支出	113.89	113.89					
22102	住房改革支出	113.89	113.89					
2210201	住房公积金	113.89	113.89					
223	国有资本经营预算支出	1.67	1.67					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1.67	1.67					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1.67	1.67					
224	灾害防治及应急管理支出	25.00	25.00					
22401	应急管理事务	25.00	25.00					
2240109	应急管理	25.00	25.00					
229	其他支出	0.40	0.40					
22960	彩票公益金安排的支出	0.40	0.40					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.40	0.40					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

仅供内部审核

支出决算表

公开03表

部门名称：阳城县北留镇人民政府　　2025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		7940.88	1701.28	6239.59			
201	一般公共服务支出	2007.23	1286.26	720.96			
20101	人大事务	6.69		6.69			
2010108	代表工作	6.69		6.69			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1286.26	1286.26				
2010301	行政运行	648.01	648.01				
2010350	事业运行	638.25	638.25				
20104	发展与改革事务	627.30		627.30			
2010499	其他发展与改革事务支出	627.30		627.30			
20132	组织事务	77.05		77.05			
2013299	其他组织事务支出	77.05		77.05			
20134	统战事务	3.84		3.84			
2013499	其他统战事务支出	3.84		3.84			
20139	社会工作事务	0.96		0.96			
2013904	专项业务	0.96		0.96			
20140	信访事务	5.12		5.12			
2014004	信访业务	5.12		5.12			
207	文化旅游体育与传媒支出	64.90		64.90			
20701	文化和旅游	35.87		35.87			
2070109	群众文化	0.40		0.40			
2070199	其他文化和旅游支出	35.47		35.47			
20702	文物	12.41		12.41			
2070204	文物保护	12.41		12.41			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	16.62		16.62			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	16.62		16.62			
208	社会保障和就业支出	314.92	229.85	85.07			
20805	行政事业单位养老支出	229.85	229.85				
2080501	行政单位离退休	13.79	13.79				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.02	108.02				

仅供内部审核

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	108.04	108.04				
20810	社会福利	34.04		34.04			
2081004	殡葬	34.04		34.04			
20899	其他社会保障和就业支出	51.03		51.03			
2089999	其他社会保障和就业支出	51.03		51.03			
210	卫生健康支出	71.28	71.28				
21007	计划生育事务	0.24	0.24				
2100799	其他计划生育事务支出	0.24	0.24				
21011	行政事业单位医疗	71.04	71.04				
2101101	行政单位医疗	27.28	27.28				
2101102	事业单位医疗	29.95	29.95				
2101103	公务员医疗补助	13.82	13.82				
211	节能环保支出	92.51		92.51			
21103	污染防治	91.95		91.95			
2110301	大气	91.95		91.95			
21105	森林保护修复	0.56		0.56			
2110501	森林管护	0.56		0.56			
212	城乡社区支出	2328.10		2328.10			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2327.55		2327.55			
2120804	农村基础设施建设支出	2000.00		2000.00			
2120816	农业农村生态环境支出	327.55		327.55			
21299	其他城乡社区支出	0.55		0.55			
2129999	其他城乡社区支出	0.55		0.55			
213	农林水支出	2709.08		2709.08			
21301	农业农村	1723.89		1723.89			
2130119	防灾救灾	59.10		59.10			
2130122	农业生产发展	340.89		340.89			
2130135	农业生态资源保护	1.85		1.85			
2130199	其他农业农村支出	1322.06		1322.06			
21302	林业和草原	55.30		55.30			
2130299	其他林业和草原支出	55.30		55.30			
21303	水利	34.92		34.92			
2130306	水利工程运行与维护	2.00		2.00			
2130335	农村供水	17.00		17.00			
2130399	其他水利支出	15.92		15.92			

仅供内部审核

21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	164.00		164.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	164.00		164.00			
21307	农村综合改革	724.97		724.97			
2130701	对村级公益事业建设的补助	155.00		155.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	569.97		569.97			
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	6.00		6.00			
2136999	其他重大水利工程建设基金支出	6.00		6.00			
214	交通运输支出	211.90		211.90			
21401	公路水路运输	211.90		211.90			
2140104	公路建设	138.00		138.00			
2140106	公路养护	73.90		73.90			
221	住房保障支出	113.89	113.89				
22102	住房改革支出	113.89	113.89				
2210201	住房公积金	113.89	113.89				
223	国有资本经营预算支出	1.67		1.67			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1.67		1.67			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1.67		1.67			
224	灾害防治及应急管理支出	25.00		25.00			
22401	应急管理事务	25.00		25.00			
2240109	应急管理	25.00		25.00			
229	其他支出	0.40		0.40			
22960	彩票公益金安排的支出	0.40		0.40			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.40		0.40			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

仅供内部审核

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：阳城县北留镇人民政府　2025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	5605.26	一、一般公共服务支出	33	2007.23	2007.23		
二、政府性基金预算财政拨款	2	2333.95	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	1.67	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	64.90	64.90		
	8		八、社会保障和就业支出	40	314.92	314.92		
	9		九、卫生健康支出	41	71.28	71.28		
	10		十、节能环保支出	42	92.51	92.51		
	11		十一、城乡社区支出	43	2328.10	0.55	2327.55	
	12		十二、农林水支出	44	2709.08	2703.08	6.00	
	13		十三、交通运输支出	45	211.90	211.90		
	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	113.89	113.89		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

仅供内部审核

	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	1.67			1.67
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	25.00	25.00		
	23		二十三、其他支出	55	0.40		0.40	
	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**	**7940.88**	**本年支出合计**	**59**	**7940.88**	**5605.26**	**2333.95**	**1.67**
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**	**7940.88**	**总计**	**64**	**7940.88**	**5605.26**	**2333.95**	**1.67**

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。

仅供内部审核

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：阳城县北留镇人民政府　　2025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		5605.26	1701.28	3903.97
201	一般公共服务支出	2007.23	1286.26	720.96
20101	人大事务	6.69		6.69
2010108	代表工作	6.69		6.69
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1286.26	1286.26	
2010301	行政运行	648.01	648.01	
2010350	事业运行	638.25	638.25	
20104	发展与改革事务	627.30		627.30
2010499	其他发展与改革事务支出	627.30		627.30
20132	组织事务	77.05		77.05
2013299	其他组织事务支出	77.05		77.05
20134	统战事务	3.84		3.84
2013499	其他统战事务支出	3.84		3.84
20139	社会工作事务	0.96		0.96
2013904	专项业务	0.96		0.96
20140	信访事务	5.12		5.12
2014004	信访业务	5.12		5.12
207	文化旅游体育与传媒支出	64.90		64.90
20701	文化和旅游	35.87		35.87
2070109	群众文化	0.40		0.40
2070199	其他文化和旅游支出	35.47		35.47
20702	文物	12.41		12.41
2070204	文物保护	12.41		12.41
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	16.62		16.62
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	16.62		16.62
208	社会保障和就业支出	314.92	229.85	85.07
20805	行政事业单位养老支出	229.85	229.85	
2080501	行政单位离退休	13.79	13.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.02	108.02	

仅供内部审核

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	108.04	108.04	
20810	社会福利	34.04		34.04
2081004	殡葬	34.04		34.04
20899	其他社会保障和就业支出	51.03		51.03
2089999	其他社会保障和就业支出	51.03		51.03
210	卫生健康支出	71.28	71.28	
21007	计划生育事务	0.24	0.24	
2100799	其他计划生育事务支出	0.24	0.24	
21011	行政事业单位医疗	71.04	71.04	
2101101	行政单位医疗	27.28	27.28	
2101102	事业单位医疗	29.95	29.95	
2101103	公务员医疗补助	13.82	13.82	
211	节能环保支出	92.51		92.51
21103	污染防治	91.95		91.95
2110301	大气	91.95		91.95
21105	森林保护修复	0.56		0.56
2110501	森林管护	0.56		0.56
212	城乡社区支出	0.55		0.55
21299	其他城乡社区支出	0.55		0.55
2129999	其他城乡社区支出	0.55		0.55
213	农林水支出	2703.08		2703.08
21301	农业农村	1723.89		1723.89
2130119	防灾救灾	59.10		59.10
2130122	农业生产发展	340.89		340.89
2130135	农业生态资源保护	1.85		1.85
2130199	其他农业农村支出	1322.06		1322.06
21302	林业和草原	55.30		55.30
2130299	其他林业和草原支出	55.30		55.30
21303	水利	34.92		34.92
2130306	水利工程运行与维护	2.00		2.00
2130335	农村供水	17.00		17.00
2130399	其他水利支出	15.92		15.92
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	164.00		164.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	164.00		164.00
21307	农村综合改革	724.97		724.97
2130701	对村级公益事业建设的补助	155.00		155.00

仅供内部审核

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	569.97		569.97
214	交通运输支出	211.90		211.90
21401	公路水路运输	211.90		211.90
2140104	公路建设	138.00		138.00
2140106	公路养护	73.90		73.90
221	住房保障支出	113.89	113.89	
22102	住房改革支出	113.89	113.89	
2210201	住房公积金	113.89	113.89	
224	灾害防治及应急管理支出	25.00		25.00
22401	应急管理事务	25.00		25.00
2240109	应急管理	25.00		25.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

仅供内部审核

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：阳城县北留镇人民政府　　2025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**	1444.10	**302**	**商品和服务支出**	243.39	**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	331.04	30201	办公费	89.74	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	389.33	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	29.16	30204	手续费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费	9.18	30205	水费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	205.81	30206	电费		**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	108.02	30207	邮电费	2.51	30901	房屋建筑物购建	————	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	108.04	30208	取暖费		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	43.88	30209	物业管理费		30903	专用设备购置	————	31101	资本金注入（基本建设）	————
30111	公务员医疗补助缴费	27.16	30211	差旅费	6.79	30905	基础设施建设	————	31199	其他对企业补助	————
30112	其他社会保障缴费	2.27	30212	因公出国（境）费用		30906	大型修缮	————	**312**	**对企业补助**	
30113	住房公积金	128.53	30213	维修（护）费	0.96	30907	信息网络及软件购置更新	————	31201	资本金注入	

仅供内部审核

30114	医疗费		30214	租赁费		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	61.69	30215	会议费		30913	公务用车购置	————	31204	费用补贴	
303	**对个人和家庭的补助**	13.79	30216	培训费		30919	其他交通工具购置	————	31205	利息补贴	
30301	离休费		30217	公务接待费		30921	文物和陈列品购置	————	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	13.79	30218	专用材料费		30922	无形资产购置	————	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		30999	其他基本建设支出	————	**313**	**对社会保障基金补助**	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		**310**	**资本性支出**		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30226	劳务费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30227	委托业务费		31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	12.93	31003	专用设备购置		**399**	**其他支出**	
30308	助学金		30229	福利费	22.64	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	57.83	31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	50.00	31009	土地补偿		39999	其他支出	
						31010	安置补助				
人员经费合计		1457.90	**公用经费合计**								243.39

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：阳城县北留镇人民政府　　2025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			2333.95	2333.95		2333.95	
212	城乡社区支出		2327.55	2327.55		2327.55	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		2327.55	2327.55		2327.55	
2120804	农村基础设施建设支出		2000.00	2000.00		2000.00	
2120816	农业农村生态环境支出		327.55	327.55		327.55	
213	农林水支出		6.00	6.00		6.00	
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出		6.00	6.00		6.00	
2136999	其他重大水利工程建设基金支出		6.00	6.00		6.00	
229	其他支出		0.40	0.40		0.40	
22960	彩票公益金安排的支出		0.40	0.40		0.40	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		0.40	0.40		0.40	

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。

仅供内部审核

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：阳城县北留镇人民政府　　2025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		1.67		1.67
223	国有资本经营预算支出	1.67		1.67
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1.67		1.67
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1.67		1.67

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。

仅供内部审核

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：阳城县北留镇人民政府　　2025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

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。

说明：本表无数据

仅供内部审核

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：阳城县北留镇人民政府　　2025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	243.39
（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	5
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	4
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。

仅供内部审核

仅供内部审核

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计7,940.88万元，支出总计7,940.88万元。与上年相比，收入总计增加1,537.49万元，增长24.01%，支出总计增加1,537.49万元，增长24.01%。主要原因是增加了上级各单位分配的二级项目资金。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计7,940.88万元，其中：

财政拨款收入7,940.88万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计7,940.88万元，其中：

基本支出1,701.28万元，占比21.42%；

项目支出6,239.59万元，占比78.58%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计7,940.88万元，支出总计7,940.88万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加1,537.49万元，增长24.01%；财政拨款支出总计增加1,537.49万元，增长24.01%。主要原因是增加了上级各单位分配的二级项目资金。

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

2025年度一般公共预算财政拨款决算支出5,605.26万元，占本年支出合计的70.59%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加363.36万元，增长6.93%。主要原因是增加了上级各单位分配的二级项目资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出5,605.26万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)2,007.23万元，占比35.81%；

文化旅游体育与传媒支出(类)64.90万元，占比1.16%；

社会保障和就业支出(类)314.92万元，占比5.62%；

卫生健康支出(类)71.28万元，占比1.27%；

节能环保支出(类)92.51万元，占比1.65%；

城乡社区支出(类)0.55万元，占比0.01%；

农林水支出(类)2,703.08万元，占比48.22%；

交通运输支出(类)211.90万元，占比3.78%；

住房保障支出(类)113.89万元，占比2.03%；

灾害防治及应急管理支出(类)25.00万元，占比0.45%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,116.59万元，支出决算5,605.26万元，完成年初预算的264.83%。其中：

一般公共服务支出年初预算1,151.97万元，支出决算2,007.23万元，完成年初预算的174.24%，用于结合当年实际情况，一般公共服务支出项目增加。较上年决算增加610.26万元，增长43.68%，主要原因是结合当年实际情况，一般公共服务支出项目增加。

文化旅游体育与传媒支出年初预算0万元，支出决算64.90万元，用于乡镇文化站免费开发资金、“三馆一站”免费开放省级配套资金、美术馆、公共图书馆、文化馆免费开发中央配套资金。较上年决算增加32.68万元，增长101.43%，主要原因是增加了文化旅游体育与传媒支出项目。

社会保障和就业支出年初预算226.85万元，支出决算314.92万元，完成年初预算的138.82%，用于缴纳人员养老保险、职业年金等。较上年决算增加103.68万元，增长49.08%，主要原因是人员的增减变动。

卫生健康支出年初预算71.28万元，支出决算71.28万元，完成年初预算的100.00%，用于人员医疗保险、公务员医疗补助。较上年决算增加23.87万元，增长50.35%，主要原因是人员的增减变动。

节能环保支出年初预算0万元，支出决算92.51万元，用于中央大气污染防治资金。较上年决算增加9.22万元，增长11.07%，主要原因是减少了节能环保支出中央大气污染防治资金。

城乡社区支出年初预算0万元，支出决算0.55万元，用于拆除农村危旧房屋奖补资金、经营性自建房鉴定费项目。与上年财政拨款支出相同。

农林水支出年初预算552.60万元，支出决算2,703.08万元，完成年初预算的489.16%，用于农业生产发展项目、玉米大豆“一喷多促”项目、2025年度农业高质量高速度发展补助资金。较上年决算增加111.89万元，增长4.32%，主要原因是增加了农业生产发展项目、农村社会事业、其他农业农村支出。

交通运输支出年初预算0万元，支出决算211.90万元，用于公路水路运输、车辆购置税支出。较上年决算减少551.60万元，下降72.25%，主要原因是减少了四好农村路中央补助资金、车辆购置税补助资金。

仅供内部审核

住房保障支出年初预算113.89万元，支出决算113.89万元，完成年初预算的100.00%，用于缴纳人员的住房公积金。较上年决算增加3.55万元，增长3.22%，主要原因是人员的增减变动。

灾害防治及应急管理支出年初预算0万元，支出决算25.00万元，用于应急管理事务、自然灾害防治资金。较上年决算增加19.80万元，增长380.77%，主要原因是增加了自然灾害救灾补助、地质灾害防治等项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出1,701.29万元，其中：

人员经费1,457.90万元，主要包括人员基本工资津贴补贴各类保险等；

公用经费243.39万元，主要包括办公经费、差旅费、交通补贴、邮电费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款收入总计2,333.95万元，支出总计2,333.95万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加1,174.13万元，增长101.23%；政府性基金预算财政拨款支出总计增加1,174.13万元，增长101.23%。主要原因是2025年增加了上级各单位分配的二级项目资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出总计1.67万元。与上年相比，国有资本经营预算财政拨款支出总计与上年基本持平。

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

2025年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，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，与上年相同，主要原因是：本部门无因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本部门无公务用车购置支出；

公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本部门无公务用车购置支出；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本部门无公务接待费支出。

（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（境）团组共0个，0人次。主要用于：本部门无出国（境）支出。

仅供内部审核

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：本部门无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆，主要用于：本单位无公务用车运行维护费支出。

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

2025年度机关运行经费支出243.39万元，比2024年减少31.08万元，下降11.32%，主要原因人员的编制数增加变动。

（二）政府采购情况说明

2025年度政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门（单位）共有车辆5辆。其中：特种专业技术用车4辆，其他用车1辆，其他用车主要是应急保障。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

涉及二级项目4个，涉及资金603.631万元，自评结果为：4个项目自评等级为“优”；对“北留镇村级公益事业项目”“北留镇村级管理费项目”“北留镇村级管理费项目”等3个项目开展了部门评价，公益事业资金用于项目相关村的村内基础设施建设、文化活动、环境整治、道路维修等，改善村内环境和基础设施，,提高村民生活的获得感和满足感，将村庄建设成经济发展、设施配套、功能齐全、环境优美、生态协调、社会稳定、文明进步的社会主义新农村。2025年安排资金150000元，实际到位资金150000元，实际支出资金150000元，预算执行率达100%。根据县政府安排，我镇村级管理费财政支付共涉及33个行政村，为了确保资金足额到位，使用合理，发挥效能，充分调动广大农村基层干部的工作积极性，经镇党委，政府研究决定，对全镇农村两委主干工资进行统一分配。主要包括北留镇村干部54人岗位报酬（基本工资和绩效工资）2、村级场所日常办公经费。促进了农村紧急和社会事业的健康发展，推动了社会主义新农村建设和农村基层党风廉政建设，基本保障了基层政

权的正常运转。2025年安排资金5376000元，实际到位5376000元，实际支出5376000元，预算执行率100%，北留镇大中专生工资用于大中专生毕业生的工资、津补贴，2025年安排资金51.031万元，实际到位51.031万元，实际指出51.031万元，预算执行率100%。

2、其他需要说明的事项

没有其他需要说明情况

仅供内部审核

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（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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、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、新能源汽车充电费、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）费用。

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。

财政所属于政府下属单位没有机关运行费用

第五部分 附件

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：北留镇村级管理费

项目单位：503002-阳城县北留镇财政所

主管部门：503-阳城县北留镇人民政府

2025 年 12 月

仅供内部审核

目　　录

一、项目的基本情况.....3
（一）项目概况.....3
（二）项目绩效目标.....4
（三）项目实施计划.....4
二、项目绩效完成情况.....5
（一）预算执行情况.....5
（二）指标完成情况.....6
三、项目自评结果.....7
四、项目主要经验做法.....8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....9
六、进一步加强项目管理措施及建议.....9

仅供内部审核

仅供内部审核

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：为了保证农村社会经济稳定发展，充分保障村干部的基本生活保障和村内的日常基本开支经费，年初预算特安排每村村级管理费支出。该项资金用于北留镇33个行政村现任两委主干岗位工资报酬、绩效、补贴，村干部的工资报酬以及村日常报刊、水电等办公经费开支。主干工资通过组织部统一代发个人银行账户，办公经费通过农村会计服务中心进行统一测评、申报、审核、支出。

立项依据：北留镇人民政府关于专项资金管理的相关规定及办法。

项目设立的必要性：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，提高支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。

保证项目实施的措施与制度：北留镇人民政府关于专项资金管理的相关规定及办法。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

保障村内两委主干人员工资，保持村集体组织的正常运转，保障农村组织稳定，促进农村发展。

（2）项目年度目标

保障村内两委主干人员工资，保持村集体组织的正常运转，保障农村组织稳定，促进农村发展。

（三）项目实施计划

时间：每年1月1日至12月31日。方式：按季度拨付村干部基本工资，年末拨付绩效工资，办公经费拨入相关账户。

事项：　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。每村村村干部工资：包括村干部岗位报酬（基本工资和绩效工资），发放标准以组织部考核为准，由阳城县农村商业银行代发户代发至个人账户。村级场所日常办公经费，按各村人口计算。

3、维护村级组织正常运行，提高群众满意度，提高村干部工作积极性。

仅供内部审核

仅供内部审核

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	4,160,000	4,160,000	4,160,000	4,160,000	0	100	10	
市县区财政资金	4,160,000	4,160,000	4,160,000	4,160,000	0			项目资金已全部执行无偏差

仅供内部审核

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性值情况说明	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	两委报酬发放村量		=32个	32		20	20	
	质量指标	两委报酬发放完成率		=100%	100		10	10	
	时效指标	两委报酬发放完成时间		=12月	12		10	10	
	成本指标	每村发放金额		年终考核后决定	达成预期指标	达成预期指标	10	10	
效益指标	社会效益	保证村级工作正常开展		保证	达成预期指标	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	两委人员满意度		≥90%	90		10	10	

三、项目自评结果

1.项目自评得分和结论

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90分，最终评分结果：北留镇村级管理费项目绩效自评价结果为:总得分100分，属于"优"。

2.全年目标实际完成情况

发放北留镇33个村的村级管理费，保证各个村集体组织的正常运转，保障农村组织稳定，促进农村发展。主要包括：包含北留镇村干部54人岗位报酬和（基本工资和绩效工资）2、村级场所日常办公经费。

3.项目实施和预算执行情况分析

根据县政府安排，我镇村级管理费财政支付共涉及33个行政村，为了确保资金足额到位，使用合理，发挥效能，充分调动广大农村基层干部的工作积极性，经镇党委，政府研究决定，对全镇农村两委主干工资进行统一分配。主要包括北留镇村干部54人岗位报酬（基本工资和绩效工资）2、村级场所日常办公经费。促进了农村紧急和社会事业的健康发展，推动了社会主义新农村建设和农村基层党风廉政建设，基本保障了基层政权的正常运转。2025年安排资金4,160,000.00元，实际到位4,160,000.00元，实际支出4,160,000.00元，预算执行率100%。

4. 产出情况及分析

两委报酬发放时间：根据上级部门，及时拨付两委主干报酬，同时乡镇根据考核情况，年底之前拨付各村的村级管理费，及时拨付，两委报酬发放村量：年初指标33个村，实际完成村数33个村，两委报酬发放完成率：及时发放全镇33个行政村的村级管理费，完成率100%，成本指标每村发放金额年终考核后决定达成预期指标。

仅供内部审核

5. 效益情况及分析

保障村级各项工作正常开展：村级管理费的及时发放，积极保障了村两委工作的正常开展。

6. 满意度情况及分析

两委人员满意度：因及时拨付村级管理费，保障了两委工作的正常开展，两委人员满意度90%。

四、项目主要经验做法

方式：按季度拨付村干部基本工资，年末拨付绩效工资，办公经费拨入相关账户。事项：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。每村村村干部工资：包括村干部岗位报酬（基本工资和绩效工资），发放标准以组织部考核为准，由阳城县农村商业银行代发户代发至个人账户。村级场所日常办公经费，按各村人口计算。维护村级组织正常运行，提高群众满意度，提高村干部工作积极性。

仅供内部审核

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

已按绩效目标完整无改进措施。

仅供内部审核

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：北留镇村级管理费

项目单位：503002-阳城县北留镇财政所

主管部门：503-阳城县北留镇人民政府

2025 年 12 月

仅供内部审核

目　　录

一、项目的基本情况.....3
（一）项目概况.....3
（二）项目绩效目标.....4
（三）项目实施计划.....4
二、项目绩效完成情况.....5
（一）预算执行情况.....5
（二）指标完成情况.....6
三、项目自评结果.....7
四、项目主要经验做法.....8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....8
六、进一步加强项目管理措施及建议.....8

仅供内部审核

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：为了保证农村社会经济稳定发展，充分保障村干部的基本生活保障和村内的日常基本开支经费，年初预算特安排每村村级管理费支出。该项资金用于北留镇33个行政村现任两委主干岗位工资报酬、绩效、补贴，村干部的工资报酬以及村日常报刊、水电等办公经费开支。主干工资通过组织部统一代发个人银行账户，办公经费通过农村会计服务中心进行统一测评、申报、审核、支出。

立项依据：北留镇人民政府关于专项资金管理的相关规定及办法。

项目设立的必要性：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，提高支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。

保证项目实施的措施与制度：北留镇人民政府关于专项资金管理的相关规定及办法。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

保障村内两委主干人员工资，保持村集体组织的正常运转，保障农村组织稳定，促进农村发展。

（2）项目年度目标

仅供内部审核

保障村内两委主干人员工资，保持村集体组织的正常运转，保障农村组织稳定，促进农村发展。

（三）项目实施计划

时间：每年1月1日至12月31日。方式：按季度拨付村干部基本工资，年末拨付绩效工资，办公经费拨入相关账户。

事项：　　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。每村村村干部工资：包括村干部岗位报酬（基本工资和绩效工资），发放标准以组织部考核为准，由阳城县农村商业银行代发户代发至个人账户。村级场所日常办公经费，按各村人口计算。

3、维护村级组织正常运行，提高群众满意度，提高村干部工作积极性。

仅供内部审核

仅供内部审核

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	1,216,000	1,216,000	1,216,000	1,216,000	0	100	10	
市县区财政资金	1,216,000	1,216,000	1,216,000	1,216,000	0			项目资金已全部执行到位

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性值情况说明	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	两委报酬发放村量		=32个	32		20	20	
	质量指标	两委报酬发放完成率		=100%	100		10	10	
	时效指标	两委报酬发放完成时间		=12月	12		10	10	
	成本指标	北留镇村级管理费		年终考核后决定	达成预期指标	达成预期指标	10	10	
效益指标	社会效益	保证村级工作正常开展		保证	达成预期指标	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	两委人员满意度		≥90%	90		10	10	

仅供内部审核

三、项目自评结果

1.项目自评得分和结论

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90分，最终评分结果：北留镇村级管理费项目绩效自评价结果为:总得分100分，属于"优"。

2.全年目标实际完成情况

发放北留镇33个村的村级管理费，保证各个村集体组织的正常运转，保障农村组织稳定，促进农村发展。主要包括：包含北留镇村干部54人岗位报酬和（基本工资和绩效工资）2、村级场所日常办公经费。

3.项目实施和预算执行情况分析

根据县政府安排，我镇村级管理费财政支付共涉及33个行政村，为了确保资金足额到位，使用合理，发挥效能，充分调动广大农村基层干部的工作积极性，经镇党委，政府研究决定，对全镇农村两委主干工资进行统一分配。主要包括北留镇村干部54人岗位报酬（基本工资和绩效工资）2、村级场所日常办公经费。促进了农村紧急和社会事业的健康发展，推动了社会主义新农村建设和农村基层党风廉政建设，基本保障了基层政权的正常运转。2024年安排资金1,216,000.00元，实际到位1,216,000.00元，实际支出1,216,000.00元，预算执行率100%。

4. 产出情况及分析

两委报酬发放时间：根据上级部门，及时拨付两委主干报酬，同时乡镇根据考核情况，年底之前拨付各村的村级管理费，及时拨付，两委报酬发放村量：年初指标33个村，实际完成村数33个村，两委报酬发放完成率：及时发放全镇33个行政村的村级管理费，完成率100%，成本指标每村发放金额年终考核后决定达成预期指标。

仅供内部审核

5. 效益情况及分析

保障村级各项工作正常开展：村级管理费的及时发放，积极保障了村两委工作的正常开展。

6. 满意度情况及分析

两委人员满意度：因及时拨付村级管理费，保障了两委工作的正常开展，两委人员满意度90%。

四、项目主要经验做法

方式：按季度拨付村干部基本工资，年末拨付绩效工资，办公经费拨入相关账户。事项：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。每村村村干部工资：包括村干部岗位报酬（基本工资和绩效工资），发放标准以组织部考核为准，由阳城县农村商业银行代发户代发至个人账户。村级场所日常办公经费，按各村人口计算。维护村级组织正常运行，提高群众满意度，提高村干部工作积极性。

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

已按绩效目标完整无改进措施。

仅供内部审核

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：北留镇村级公益事业

项目单位：503002-阳城县北留镇财政所

主管部门：503-阳城县北留镇人民政府

2025 年 12 月

仅供内部审核

目　　录

一、项目的基本情况.....3
（一）项目概况.....3
（二）项目绩效目标.....4
（三）项目实施计划.....4
二、项目绩效完成情况.....5
（一）预算执行情况.....5
（二）指标完成情况.....6
三、项目自评结果.....8
四、项目主要经验做法.....8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....9
六、进一步加强项目管理措施及建议.....9

仅供内部审核

仅供内部审核

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：村级公益事业资金用于项目相关村的村内基础设施建设、文化活动、环境整治、道路维修等，改善村内环境和基础设施，，提高村民生活的获得感和满足感，将村庄建设成经济发展、设施配套、功能齐全、环境优美、生态协调、社会稳定、文明进步的社会主义新农村。

立项依据：北留镇人民政府工作职责及管理办法等。

项目设立的必要性：1、村级公益项目是加强农村基础建设，促进城乡公共服务均等化的重要举措，有利于调动农民参与公益事业建设的积极性；2、调动干部和群众民主议事的积极性，运用民主方式解决农民切身利益问题；3、形成村级公益事业建设多渠道投入新机制，提高村内基础设施建设，美化村内环境，建设社会主义新农村。

保证项目实施的措施与制度：1、建立民主议事机制。2、建立健全监管制度。一是建立财务公开制度；二是建立档案管理制度，建立项目档案；三是建立监督检查制度，每年对项目资金使用的合规性、规范性、有效性进行检查。3、推进村级公益事业设施管护体制改革。明确小型公益设施所有权，落实养护责任主体。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

完善村内基础设施，美化村内环境，提高人民生活幸福感。

（2）项目年度目标

完善村内基础设施，美化村内环境，提高人民生活幸福感。

（三）项目实施计划

1、每年3月底前完成项目实施计划、申报等前期准备；2、每年1-12月项目施工；3、每年底前完成项目结算审核等。

仅供内部审核

仅供内部审核

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	150,000	150,000	150,000	150,000	0	100	10	
市县区财政资金	150,000	150,000	150,000	150,000	0			该项目由资金已执行到位无偏差

仅供内部审核

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性值情况说明	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	项目实施村数		≥6个	6		20	20	
	质量指标	基础设施建设完成率		≥85%	85		10	10	
	时效指标	基础设施完成时间		=12月	12		10	10	
	成本指标	项目涉及资金		≥3万元/村	3		10	10	
效益指标	社会效益	改善村内环境		改善	达成预期指标	南岭村用于惠民文化演出、崇上村用于村容村貌环境整治工程、璧河村	30	30	

						提升村产质善境训于惠出。民生量人环章用化演出。			
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥90%	90		10	10	

仅供内部审核

三、项目自评结果

1.项目自评得分和结论

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90分，最终评分结果：北留镇村级公益事业项目绩效自评价结果为:总得分100分，属于"优"。

2.全年目标实际完成情况

完善村内基础设施，美化村内环境，主要包括完善北留镇6个村：崇上村、章训村、南岭村、壁河村、龙凤村、头南村；其中南岭村用于文化惠民演出、崇上村用于村容村貌环境整治工程、壁河村用于提升村民生产生活质量改善人居环境、章训村用于文化惠民演出。

3.项目实施和预算执行情况分析

村级公益事业资金用于项目相关村的村内基础设施建设、文化活动、环境整治、道路维修等，改善村内环境和基础设施，,提高村民生活的获得感和满足感，将村庄建设成经济发展、设施配套、功能齐全、环境优美、生态协调、社会稳定、文明进步的社会主义新农村。2025年安排资金150000元，实际到位资金150000元，实际支出资金150000元，预算执行率达100%。

4. 产出情况及分析

项目相关村的村内基础设施建设、文化活动、环境整治、道路维修等，改善村内环境和基础设施：村级公益事业项目南岭村用于文化惠民演出、崇上村用于村容村貌环境整治工程、壁河村用于提升村民生产生活质量改善人居环境、章训村用于文化惠民演出实施村6个。实际完成6个，村级公益事业项目基础设施建设完成率数85%，实际完成85%，村级公益事业项目基础设施建设完成时间12月，实际完成日期12月，成本指标项目涉及资金每村3万元。

仅供内部审核

5. 效益情况及分析

项目相关村的村内基础设施建设、文化活动、环境整治、道路维修等，改善村内环境和基础设施：大大改善村内环境，达到预期指标。

6. 满意度情况及分析

崇上村、章训村、南岭村、壁河村、龙凤村、头南村群众满意度90%，实际满意度90%。

四、项目主要经验做法

1、村级公益项目是加强农村基础建设，促进城乡公共服务均等化的重要举措，有利于调动农民参与公益事业建设的积极性；

2、调动干部和群众民主议事的积极性，运用民主方式解决农民切身利益问题；

3、形成村级公益事业建设多渠道投入新机制，提高村内基础设施建设，美化村内环境，建设社会主义新农村。

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

已按绩效目标完整无改进措施。

仅供内部审核

仅供内部审核

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：北留镇大中专毕业生工资

项目单位：503001-阳城县北留镇人民政府

主管部门：503-阳城县北留镇人民政府

2025 年 12 月

目　　录

一、项目的基本情况.....3
（一）项目概况.....3
（二）项目绩效目标.....4
（三）项目实施计划.....4
二、项目绩效完成情况.....5
（一）预算执行情况.....5
（二）指标完成情况.....6
三、项目自评结果.....7
四、项目主要经验做法.....8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....8
六、进一步加强项目管理措施及建议.....8

仅供内部审核

仅供内部审核

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：北留镇政府共有大中专毕业生8名，全年工资津补贴预算约510310元，主要包括基本工资、绩效工资、规范性津补贴等。

立项依据：北留镇人民政府关于增加公用经费的呈请

项目设立的必要性：保障大中专毕业生工资

保证项目实施的措施与制度：保障大中专毕业生工资

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

保障大中专毕业生工资按时发放

（2）项目年度目标

保障大中专毕业生工资按时发放

（三）项目实施计划

该项目资金主要用于个人工资的发放，计划按季度定时进行实施执行，绩效部分按考核结果执行，确保8名大中专毕业生工资及时发放到位。

仅供内部审核

仅供内部审核

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	510,310	510,310	510,310	510,310	0	100	10	
市县区财政资金	510,310	510,310	510,310	510,310	0			无

仅供内部审核

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性值情况说明	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	保障大中专毕业生人员数量		=8人	8	8	20	20	
	质量指标	人员经费保障率		=100%	100	100	10	10	
	时效指标	工资补贴是否及时发放		按时发放	达成预期指标	达成预期指标	10	10	
	成本指标	人员支出		≤ 510310元	510310	510310	10	10	
效益指标	社会效益	带动大中专毕业生工作积极性		逐步提高	达成预期指标	达成预期指标	20	20	
	可持续影响	是否按规定发放工资补贴		按规定	达成预期指标	达成预期指标	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	大中专生满意度		≥90%	90	满意	10	10	

三、项目自评结果

1.项目自评得分和结论

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90分，最终评分结果：北留镇大中专毕业生工资项目绩效自评价结果为:总得分100分，属于"优"。

2.全年目标实际完成情况

北留镇8名大中专毕业生工资全部足额发放到位，目标按期完成。

3.项目实施和预算执行情况分析

为将项目资金按时落实到位，我单位严格按照审批程序，定期对大中专毕业生的工资按流程进行审批并发放，认真执行财务管理制度，坚决不得挪做他用，真正做到了专款专用，

4. 产出情况及分析

本年度，我单位根据各位大中专毕业生的工资执行标准，将该项目资金如数及时的发放到了8名大中专毕业生的手中，完成了预期指标。

5. 效益情况及分析

工资的按时足额发放，有效地激发了大中专毕业生工作的积极性，使得工作效率得到了提高 。

6. 满意度情况及分析

对本项目执行情况，8名大中专生都表现出比较满意的态度，希望工资标准一年比一年有所上调。

四、项目主要经验做法

能够严格按照单位的财务管理制度，如期足额地把大中专生的工资发放到位，及时按照工资调整标准和时间把工资调整到位，通过绩效对工作积极的和懈怠的同志进行一定的奖惩，提高大家对工作的热情和激情。

仅供内部审核

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

资金到位不够及时，工资发放少有时间差。

六、下一步改进措施及管理建议

建议对本项目资金的预算审核简化程序，最好能与人员经费指标同时上到平台中。

仅供内部审核

仅供内部审核

北留镇村级公益事业项目支出绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="10">北留镇村级公益事业</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td colspan="6">503-阳城县北留镇人民政府</td><td>预算单位</td><td colspan="3">503002-阳城县北留镇财政所</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">项目资金预算安排及执行进度（万元）</td><td rowspan="2"></td><td colspan="2">年初预算数</td><td rowspan="2">全年预算数</td><td rowspan="2">全年执行数</td><td rowspan="2">资金结(转)余</td><td rowspan="2">执行率</td><td rowspan="2">得分</td><td rowspan="2">偏差原因</td></tr>
<tr><td>目标申报数</td><td>预算编制数</td></tr>
<tr><td>资金总额：</td><td>15</td><td>15</td><td>15</td><td>15</td><td>0</td><td>100</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td>市县区财政资金</td><td>15</td><td>15</td><td>15</td><td>15</td><td>0</td><td>100.00</td><td>10.00</td><td>资金已执行到</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目年度绩效目标</td><td colspan="7">年度目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="7">完善村内基础设施，美化村内环境，提高人民生活幸福感。</td><td colspan="5">完善村内基础设施，美化村内环境，主要包括完善北留镇6个村：崇上村、章训村、南岭村、盘河村、龙凤村、头南村；其中南岭村用于文化惠民演出、崇上村用于村容村貌环境整治工程、盘河村用于提升村民生产生活质量改善人居环境、章训村用于文化惠民演出。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年初指标值</td><td>调整后指标值</td><td>实际完成值</td><td>定性值情况说明</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="3">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>项目实施村数</td><td>≥个</td><td>≥6个</td><td>≥6个</td><td></td><td>20</td><td>20</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>基础设施建设</td><td>≥%</td><td>≥85%</td><td>≥85%</td><td></td><td>10</td><td>10</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>基础设施完成时</td><td>＝月</td><td>＝12月</td><td>＝12月</td><td></td><td>10</td><td>10</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>项目涉及资金</td><td>≥万元/村</td><td>≥3万元/村</td><td>≥3万元/村</td><td></td><td>10</td><td>10</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益</td><td>改善村内环境</td><td></td><td>改善</td><td>达成预期指标</td><td>盘河村用于提</td><td>30</td><td>30</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>群众满意度</td><td>≥%</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td></td><td>10</td><td>10</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="7">总　　分</td><td></td><td>100</td><td colspan="3">优</td></tr>
<tr><td rowspan="6">项目绩效分析</td><td rowspan="4">自评结果分析</td><td>项目实施和预算执行情况及分析</td><td colspan="9">生活的获得感和满足感，将村庄建设成经济发展、设施配套、功能齐全、环境优美、生态协调、社会稳定</td></tr>
<tr><td>产出情况及分析</td><td colspan="9">容村貌环境整治工程、盘河村用于提升村民生产生活质量改善人居环境、章训村用于文化惠民演出实施村6个。实际完成6个，村级公</td></tr>
<tr><td>效益情况及分析</td><td colspan="9">项目相关村的村内基础设施建设、文化活动、环境整治、道路维修等，改善村内环境和基础设施；大大改善村内环境，达到预期指标。</td></tr>
<tr><td>满意度情况及分析</td><td colspan="9">崇上村、章训村、南岭村、盘河村、龙凤村、头南村群众满意度90%，实际满意度90%。</td></tr>
<tr><td colspan="2">主要经验做法</td><td colspan="9">农民参与公益事业建设的积极性；2、调动干部和群众民主议事的积极性，运用民主方式解决农民切身利益问题；3、形成村级公益事</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目管理中存在的主要问题及原因分析</td><td colspan="9">无</td></tr>
<tr><td colspan="2">下一步改进措施及管理建议</td><td colspan="9">已按绩效目标完整无改进措施。</td></tr>
</table>

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。

仅供内部审核

北留镇村级管理费项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	北留镇村级管理费								
主管部门及代码	503-阳城县北留镇人民政府				预算单位	503002-阳城县北留镇财政所			
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	偏差原因
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	416	416	416	416	0	100	10	
	市县区财政资金	416	416	416	416	0	100.00	10.00	金已全部执行

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	保障村内两委主干人员工资，保持村集体组织的正常运转，保障农村组织稳定，促进农村发展。	发放北留镇33个村的村级管理费，保证各个村集体组织的正常运转，保障农村组织稳定，促进农村发展，主要包括：包含北留镇村干部54人岗位报酬和（基本工资和绩效工资）2、村级场所日常办公经费。

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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	两委报酬发放村	=个	=32个	=32个		20	20	
		质量指标	两委报酬发放完	=%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	两委报酬发放完	=月	=12月	=12月		10	10	
		成本指标	每村发放金额		终考核后决	达成预期指标	达成预期指标	10	10	
	效益指标	社会效益	保证村级工作正		保证	达成预期指标	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	两委人员满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10	
总　　分									100	优

项目绩效分析			
	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	主要包括北留镇村干部54人岗位报酬（基本工资和绩效工资）2、村级场所日常办公经费。促进了农村紧
		产出情况及分析	拨付各村的村级管理费，及时拨付，两委报酬发放村量：年初指标33个村，实际完成村数33个村，两委报酬发放完成率：及时发放全
		效益情况及分析	保障村级各项工作正常开展：村级管理费的及时发放，积极保障了村两委工作的正常开展。
		满意度情况及分析	两委人员满意度：因及时拨付村级管理费，保障了两委工作的正常开展，两委人员满意度90%。
	主要经验做法		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，每村村村干部工资：包括村干部岗位报酬（基本工资和绩效工
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及管理建议		已按绩效目标完整无改进措施。

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。

仅供内部审核

北留镇村级管理费项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	北留镇村级管理费									
主管部门及代码	503-阳城县北留镇人民政府				预算单位	503002-阳城县北留镇财政所				
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	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额：	121.6	121.6	121.6	121.6	0	100	10		
	市县区财政资金	121.6	121.6	121.6	121.6	0	100.00	10.00	资金已全部执行	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	保障村内两委主干人员工资，保持村集体组织的正常运转，保障农村组织稳定，促进农村发展。	发放北留镇33个村的村级管理费，保证各个村集体组织的正常运转，保障农村组织稳定，促进农村发展，主要包括：包含北留镇村干部54人岗位报酬和（基本工资和绩效工资）2、村级场所日常办公经费。

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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	两委报酬发放村	=个	=32个	=32个		20	20	
		质量指标	两委报酬发放完	=%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	两委报酬发放完	=月	=12月	=12月		10	10	
		成本指标	北留镇村级管理		经考核后决定	达成预期指标	达成预期指标	10	10	
	效益指标	社会效益	保证村级工作正		保证	达成预期指标	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	两委人员满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10	
总　　分									100	优

项目绩效分析		
	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	主要包括北留镇村干部54人岗位报酬（基本工资和绩效工资）2、村级场所日常办公经费。促进了农村紧
		产出情况及分析	拨付各村的村级管理费，及时拨付，两委报酬发放村量：年初指标33个村，实际完成村数33个村，两委报酬发放完成率：及时发放全
		效益情况及分析	保障村级各项工作正常开展：村级管理费的及时发放，积极保障了村两委工作的正常开展。
		满意度情况及分析	两委人员满意度：因及时拨付村级管理费，保障了两委工作的正常开展，两委人员满意度90%。
	主要经验做法		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。每村村村干部工资：包括村干部岗位报酬（基本工资和绩效工
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及管理建议		已按绩效目标完整无改进措施。

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。

仅供内部审核

北留镇大中专毕业生工资项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	北留镇大中专毕业生工资										
主管部门及代码	503-阳城县北留镇人民政府						预算单位	503001-阳城县北留镇人民政府			
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	偏差原因		
		目标申报数	预算编制数								
	资金总额：	51.031	51.031	51.031	51.031	0	100	10			
	市县区财政资金	51.031	51.031	51.031	51.031	0	100.00	10.00	无		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	保障大中专毕业生工资按时发放						北留镇8名大中专毕业生工资全部足额发放到位，目标按期完成。				
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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	保障大中专毕业	=人	=8人	=8人	8	20	20		
		质量指标	人员经费保障率	=%	=100%	=100%	100	10	10		
		时效指标	工资补贴是否及		按时发放	达成预期指标	达成预期指标	10	10		
		成本指标	人员支出	≤元	≤510310元	≤510310元	510310	10	10		
	效益指标	社会效益	带动大中专毕业		逐步提高	达成预期指标	达成预期指标	20	20		
		可持续影响	是否按规定发放		按规定	达成预期指标	达成预期指标	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	大中专生满意度	≥%	≥90%	≥90%	满意	10	10		
总分									100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	严格按照审批程序，定期对大中专毕业生的工资按流程进行审批并发放，认真执行财务管理制度，坚决不								
		产出情况及分析	年度，我单位根据各位大中专毕业生的工资执行标准，将该项目资金如数及时的发放到了8名大中专毕业生的手中，完成了预期指标。								
		效益情况及分析	工资的按时足额发放，有效地激发了大中专毕业生工作的积极性，使得工作效率得到了提高 。								
		满意度情况及分析	对本项目执行情况，8名大中专生都表现出比较满意的态度，希望工资标准一年比一年有所上调。								
	主要经验做法		实地把大中专生的工资发放到位，及时按照工资调整标准和时间把工资调整到位，通过绩效对工作积极的和懒怠的同志进行一定的奖								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		资金到位不够及时，工资发放少有时间差。								
	下一步改进措施及管理建议		建议对本项目资金的预算审核简化程序，最好能与人员经费指标同时上到平台中。								

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。

仅供内部审核

阳城县财政局文件

阳财字〔2026〕94号

阳城县财政局
关于批复2025年度部门决算并进行公开的通知

各预算单位：

2025年度县本级财政决算已于2026年8月19日经阳城县第十七届人民代表大会常务委员会第四十六次会议审查和批准。根据《中华人民共和国预算法》和财政部《地方预决算公开操作规程》有关规定，现就2025年度我县部门决算批复及公开工作有关事项通知如下：

一、部门决算批复主体及时间

按照“谁批复预算、谁批复决算”的原则，县财政局部门预算管理股室于9月2日前，将所对口管理的部门预算单位2025年度部门决算经分管领导核准后批复完毕；部门预算单位于9月3日前，根据县财政局批复的本部门决算将其所属的预算单位2025年度部门决算批复完毕。

二、部门决算批复内容

2025 年度收入、支出、结转和结余等情况。

三、部门决算批复及公开要求

部门决算批复后，各部门(单位)应进行部门决算账表一致性自查。对 2025 年度部门（单位）财务管理及会计核算、决算编报中存在的问题,按照相关财务规则和政府会计制度规定进行调整和规范。属于会计账务处理问题的在今年及时进行调整，属于决算报表编报问题的要在今后的报表编报中予以调整更正。同时要按照部门决算公开要求及时对本部门（单位）2025 年度部门决算进行公开。公开要求如下:

1.部门决算公开的内容：各部门（单位）应及时主动公开本部门及所属单位除涉密内容外的 2025 年度部门决算和 2025 年度财政拨款支出的“三公”经费等情况。

公开的内容主要包括六部分(具体内容及格式要求见附件 1):一是目录；二是部门（单位）概况。要说明部门（单位）主要职能及部门(单位)机构设置情况。部门应当列明具体下属单位名称，单位应当列明内设机构情况；三是 2025 年度部门决算表。注意报表数据为零的空表也需公开；四是部门（单位）2025 年度部门决算情况说明。说明要具体详细，部门(单位)如无政府性基金收支预算、国有资本经营支出预算，必须写明“本年度无此项收支”。无“三公”经费财政拨款支出、机关运行经费的情况也需说明。表述内容应前后一致，文字说明的金额应与公开表格中金额保持一致，并要对上下年增减变化或预决算增减变化原因进行说明;

仅供内部审核

五是相关名词解释；六是附件。上传部门评价报告、二级项目自评表以及单位需要说明的其他事项等。

2.部门决算公开的地址及时间：除涉密部门单位外，所有部门及其所属预算单位均应按照“四统一”原则，即统一公开时间、统一公开平台、统一公开内容、统一公开格式，在部门决算批复20日内，按照部门决算公开要求将本部门（单位）决算通过“双公开”的方式在山西省财政厅官方网站预决算统一公开平台、县政府网站全面向社会公开。为鼓励适当提前和集中公开，部门及其所属预算单位部门决算公开时间统一为：2026年9月3日至9月4日。

各部门（单位）要按照公开内容、公开地址及时间全面进行公开，不得缺项漏项，并公开2025年部门决算的情况说明。县财政局将对各单位公开情况进行检查，对未按决算公开要求的部门（单位）将予以通报。

附件：1.2025年部门决算公开格式

2.2025年***项目支出绩效自评表

3.2025年部门决算批复表

阳城县财政局

2026年9月1日

仅供内部审核

信息公开选项：不予公开

阳城县财政局办公室　　2026年9月1日印发

附件 1:

阳城县***局 2025 年度部门决算公开

第一部分　部门（单位）概况

一、本部门（单位）主要职能
二、本部门（单位）机构设置情况

第二部分　2025 年部门决算表

一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分　2025 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明

仅供内部审核

仅供内部审核

四、财政拨款收支决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（细化说明因公出国（境）团组数及人次及各批次团组名及人次；说明公务用车购置数、保有量及用途；说明国内公务接待的批次、人数及目的）

十、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用情况说明

（四）预算绩效情况说明

第四部分　名词解释

对本部门（单位）公开决算情况中涉及到的专用名词进行解释。

第五部分　附件

一、上传部门评价报告（以部门为主体的重点支出项目绩效评价报告）以及二级项目自评表。部门：上传部门评价报告，公开数量≥截至公开日已完成评价数量的50%；单位：上传二级项目绩效自评表，二级项目自评表应当全部公开。

二、上传部门（单位）需要说明的其他事项。