阳城县北留镇人民政府

2025年度单位决算公开

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.....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、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....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

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、开发和管护，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、负责农村医疗合作管理工作；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

我单位党政机构设置“五办两中心一站”，具体为：

1、党政综合办，下设10个岗位：党政综合、党建、纪检监察、妇联、团委、文化、工会、人大、统战政协联络组、会计；

2、经济发展办公室，下设11个岗位：农科、科技、财政、重点、乡村振兴、农机农开、林业、水利、兽医、经管、招标；

3、社会事务办公室，下设6个岗位：综治、民政、信访、劳保、卫健体、旅游；

4、规划建设办公室；

5、综合行政执法办，事业单位设置：党群服务中心、综合便民服务中心、退役军人服务保障工作站。

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	1752.32	一、一般公共服务支出	32	1286.26
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	280.88
	9		九、卫生健康支出	40	71.28
	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	
	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	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	
	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**	**1752.32**	**本年支出合计**	**58**	**1752.32**
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**	**1752.32**	**总计**	**62**	**1752.32**

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		1752.32	1752.32					
201	一般公共服务支出	1286.26	1286.26					
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					
208	社会保障和就业支出	280.88	280.88					
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					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	108.04	108.04					
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					
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					

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

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		1752.32	1701.28	51.03			
201	一般公共服务支出	1286.26	1286.26				
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				
208	社会保障和就业支出	280.88	229.85	51.03			
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				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	108.04	108.04				
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				
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				

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	1752.32	一、一般公共服务支出	33	1286.26	1286.26		
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	280.88	280.88		
	9		九、卫生健康支出	41	71.28	71.28		
	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				
	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	113.89	113.89		

	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**	**1752.32**	**本年支出合计**	**59**	**1752.32**	**1752.32**		
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**	**1752.32**	**总计**	**64**	**1752.32**	**1752.32**		

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		1752.32	1701.28	51.03
201	一般公共服务支出	1286.26	1286.26	
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	
208	社会保障和就业支出	280.88	229.85	51.03
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	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	108.04	108.04	
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	
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	

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							

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

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				

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

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1,752.32万元，支出总计1,752.32万元。与上年相比，收入总计增加275.18万元，增长18.63%，支出总计增加275.18万元，增长18.63%。主要原因是人员增减变动及各项补贴保险的变动。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计1,752.32万元，其中：

财政拨款收入1,752.32万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计1,752.32万元，其中：

基本支出1,701.28万元，占比97.09%；

项目支出51.03万元，占比2.91%。

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1,752.32万元，支出总计1,752.32万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加275.18万元，增长18.63%；财政拨款支出总计增加275.18万元，增长18.63%。主要原因是人员变动，工资津贴补贴及各类保险费用相应变动。

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1,752.32万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加275.18万元，增长18.63%。主要原因是人员变动，工资津贴补贴及各类保险费用相应变动。

（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1,752.32万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)1,286.26万元，占比73.40%；

社会保障和就业支出(类)280.88万元，占比16.03%；

卫生健康支出(类)71.28万元，占比4.07%；

住房保障支出(类)113.89万元，占比6.50%。

（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1,563.99万元，支出决算1,752.32万元，完成年初预算的112.04%。其中：

一般公共服务支出年初预算1,151.97万元，支出决算1,286.26万元，完成年初预算的111.66%，用于人员工资津贴补贴及日常办公需要。较上年决算增加178.11万元，增长16.07%，主要原因是人员工资津贴补贴的增减变动。

社会保障和就业支出年初预算226.85万元，支出决算280.88万元，完成年初预算的123.82%，用于人员社会保险的缴纳。较上年决算增加69.64万元，增长32.97%，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%，用于人员医疗保险等的缴纳。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。

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%，用于人员住房公积金的缴纳。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。

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、绩效、奖金、各类保险、住房公积金、伙食补助等；

公用经费243.39万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费 、工会经费、福利费、交通费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

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

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：本单位无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位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：本单位本年度无公务用车维护费支出；

仅供内部审核

公务接待费支出0万元，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（境）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，主要是本单位无国（境）外接待费支出。

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%，主要原因是执行“过紧日子”要求，缩减公用经费支出。

（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，其他用车主要是农业局调拨4辆抽渣车，用于改善人居环境；畜牧站调拨1辆，供应急保障使用。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

2025年二级项目绩效自评个数1个，涉及资金51.03万元：1个项目自评等级为“优”。

2、其他需要说明的事项

无

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。

第五部分 附件

仅供内部审核

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		质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。
	下一步改进措施及合理建议		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。