阳城县次营镇人民政府

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.....8
四、财政拨款收入支出决算总表.....12
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....17
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....19
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....20
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....21
十、部门决算公开相关信息统计表.....22
第三部分 情况说明.....23
一、收入支出决算总体情况说明.....23
二、收入决算情况说明.....23
三、支出决算情况说明.....23
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....23
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....23
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....25
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....26
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....26
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....26
十、其他重要事项情况说明.....27
第四部分 名词解释.....28
第五部分 附件.....28

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、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，发布决定和命令；

2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算、决算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

4、保护各种经济组织的合法权益；

5、办理上级县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

阳城县次营镇人民政府部门由次营镇人民政府、次营镇财政所2个二级预算单位组成。阳城县次营镇人民政府设8个内设机构，分别是党政综合办公室、党建办公室、经济发展办公室（规划建设办公室）、社会事务办公室、综合行政执法办公室、退役军人服务保障工作站、党群服务中心、便民服务中心。

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：阳城县次营镇人民政府　　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	4624.43	一、一般公共服务支出	32	1514.45
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	79.82	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.49	三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	20.00
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	29.75
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	349.63
	9		九、卫生健康支出	40	71.98
	10		十、节能环保支出	41	106.83
	11		十一、城乡社区支出	42	74.66
	12		十二、农林水支出	43	1922.68
	13		十三、交通运输支出	44	228.30
	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	38.66
	19		十九、住房保障支出	50	184.19
	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	0.49
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	162.31
	23		二十三、其他支出	54	0.82

	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**	**4704.75**	**本年支出合计**	**58**	**4704.75**
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**	**4704.75**	**总计**	**62**	**4704.75**

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：阳城县次营镇人民政府　　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		4704.75	4704.75					
201	一般公共服务支出	1514.45	1514.45					
20101	人大事务	9.03	9.03					
2010108	代表工作	9.03	9.03					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1091.60	1091.60					
2010301	行政运行	537.23	537.23					
2010350	事业运行	554.36	554.36					
20104	发展与改革事务	320.36	320.36					
2010499	其他发展与改革事务支出	320.36	320.36					
20132	组织事务	86.68	86.68					
2013299	其他组织事务支出	86.68	86.68					
20134	统战事务	3.36	3.36					
2013499	其他统战事务支出	3.36	3.36					
20139	社会工作事务	0.32	0.32					
2013999	其他社会工作事务支出	0.32	0.32					
20140	信访事务	3.10	3.10					
2014004	信访业务	3.10	3.10					
204	公共安全支出	20.00	20.00					
20406	司法	20.00	20.00					
2040612	法治建设	20.00	20.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	29.75	29.75					
20701	文化和旅游	26.83	26.83					
2070109	群众文化	0.20	0.20					
2070111	文化创作与保护	4.00	4.00					
2070199	其他文化和旅游支出	22.63	22.63					
20702	文物	2.92	2.92					
2070204	文物保护	2.92	2.92					
208	社会保障和就业支出	349.63	349.63					
20802	民政管理事务	10.00	10.00					

2080207	行政区划和地名管理	10.00	10.00					
20805	行政事业单位养老支出	259.10	259.10					
2080501	行政单位离退休	20.14	20.14					
2080502	事业单位离退休	39.57	39.57					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.49	97.49					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	101.90	101.90					
20810	社会福利	70.00	70.00					
2081004	殡葬	70.00	70.00					
20820	临时救助	4.97	4.97					
2082001	临时救助支出	4.97	4.97					
20899	其他社会保障和就业支出	5.56	5.56					
2089999	其他社会保障和就业支出	5.56	5.56					
210	卫生健康支出	71.98	71.98					
21007	计划生育事务	4.62	4.62					
2100799	其他计划生育事务支出	4.62	4.62					
21011	行政事业单位医疗	67.36	67.36					
2101101	行政单位医疗	13.56	13.56					
2101102	事业单位医疗	26.05	26.05					
2101103	公务员医疗补助	27.76	27.76					
211	节能环保支出	106.83	106.83					
21103	污染防治	104.37	104.37					
2110301	大气	104.37	104.37					
21105	森林保护修复	2.46	2.46					
2110501	森林管护	2.46	2.46					
212	城乡社区支出	74.66	74.66					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	74.50	74.50					
2120816	农业农村生态环境支出	74.50	74.50					
21299	其他城乡社区支出	0.16	0.16					
2129999	其他城乡社区支出	0.16	0.16					
213	农林水支出	1922.68	1922.68					
21301	农业农村	833.89	833.89					
2130119	防灾救灾	29.13	29.13					
2130122	农业生产发展	114.11	114.11					
2130126	农村社会事业	17.85	17.85					
2130199	其他农业农村支出	672.80	672.80					

仅供内部审核

21302	林业和草原	0.44	0.44					
2130299	其他林业和草原支出	0.44	0.44					
21303	水利	15.28	15.28					
2130306	水利工程运行与维护	5.00	5.00					
2130399	其他水利支出	10.28	10.28					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	456.00	456.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	456.00	456.00					
21307	农村综合改革	612.57	612.57					
2130701	对村级公益事业建设的补助	121.00	121.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	491.57	491.57					
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	4.50	4.50					
2136999	其他重大水利工程建设基金支出	4.50	4.50					
214	交通运输支出	228.30	228.30					
21401	公路水路运输	228.30	228.30					
2140104	公路建设	127.00	127.00					
2140106	公路养护	101.30	101.30					
220	自然资源海洋气象等支出	38.66	38.66					
22001	自然资源事务	38.66	38.66					
2200199	其他自然资源事务支出	38.66	38.66					
221	住房保障支出	184.19	184.19					
22101	保障性安居工程支出	84.86	84.86					
2210102	沉陷区治理	84.86	84.86					
22102	住房改革支出	99.33	99.33					
2210201	住房公积金	99.33	99.33					
223	国有资本经营预算支出	0.49	0.49					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.49	0.49					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.49	0.49					
224	灾害防治及应急管理支出	162.31	162.31					
22401	应急管理事务	29.78	29.78					
2240109	应急管理	29.78	29.78					
22402	消防救援事务	50.00	50.00					
2240204	消防应急救援	50.00	50.00					
22406	自然灾害防治	82.53	82.53					

仅供内部审核

2240601	地质灾害防治	82.53	82.53					
229	其他支出	0.82	0.82					
22960	彩票公益金安排的支出	0.82	0.82					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.82	0.82					

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：阳城县次营镇人民政府　　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		4704.75	1517.69	3187.05			
201	一般公共服务支出	1514.45	1091.60	422.85			
20101	人大事务	9.03		9.03			
2010108	代表工作	9.03		9.03			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1091.60	1091.60				
2010301	行政运行	537.23	537.23				
2010350	事业运行	554.36	554.36				
20104	发展与改革事务	320.36		320.36			
2010499	其他发展与改革事务支出	320.36		320.36			
20132	组织事务	86.68		86.68			
2013299	其他组织事务支出	86.68		86.68			
20134	统战事务	3.36		3.36			
2013499	其他统战事务支出	3.36		3.36			
20139	社会工作事务	0.32		0.32			
2013999	其他社会工作事务支出	0.32		0.32			
20140	信访事务	3.10		3.10			
2014004	信访业务	3.10		3.10			
204	公共安全支出	20.00		20.00			
20406	司法	20.00		20.00			
2040612	法治建设	20.00		20.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	29.75		29.75			
20701	文化和旅游	26.83		26.83			
2070109	群众文化	0.20		0.20			
2070111	文化创作与保护	4.00		4.00			
2070199	其他文化和旅游支出	22.63		22.63			
20702	文物	2.92		2.92			
2070204	文物保护	2.92		2.92			
208	社会保障和就业支出	349.63	259.10	90.53			
20802	民政管理事务	10.00		10.00			

仅供内部审核

2080207	行政区划和地名管理	10.00		10.00			
20805	行政事业单位养老支出	259.10	259.10				
2080501	行政单位离退休	20.14	20.14				
2080502	事业单位离退休	39.57	39.57				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.49	97.49				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	101.90	101.90				
20810	社会福利	70.00		70.00			
2081004	殡葬	70.00		70.00			
20820	临时救助	4.97		4.97			
2082001	临时救助支出	4.97		4.97			
20899	其他社会保障和就业支出	5.56		5.56			
2089999	其他社会保障和就业支出	5.56		5.56			
210	卫生健康支出	71.98	67.66	4.32			
21007	计划生育事务	4.62	0.30	4.32			
2100799	其他计划生育事务支出	4.62	0.30	4.32			
21011	行政事业单位医疗	67.36	67.36				
2101101	行政单位医疗	13.56	13.56				
2101102	事业单位医疗	26.05	26.05				
2101103	公务员医疗补助	27.76	27.76				
211	节能环保支出	106.83		106.83			
21103	污染防治	104.37		104.37			
2110301	大气	104.37		104.37			
21105	森林保护修复	2.46		2.46			
2110501	森林管护	2.46		2.46			
212	城乡社区支出	74.66		74.66			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	74.50		74.50			
2120816	农业农村生态环境支出	74.50		74.50			
21299	其他城乡社区支出	0.16		0.16			
2129999	其他城乡社区支出	0.16		0.16			
213	农林水支出	1922.68		1922.68			
21301	农业农村	833.89		833.89			
2130119	防灾救灾	29.13		29.13			
2130122	农业生产发展	114.11		114.11			
2130126	农村社会事业	17.85		17.85			
2130199	其他农业农村支出	672.80		672.80			

仅供内部审核

21302	林业和草原	0.44		0.44			
2130299	其他林业和草原支出	0.44		0.44			
21303	水利	15.28		15.28			
2130306	水利工程运行与维护	5.00		5.00			
2130399	其他水利支出	10.28		10.28			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	456.00		456.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	456.00		456.00			
21307	农村综合改革	612.57		612.57			
2130701	对村级公益事业建设的补助	121.00		121.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	491.57		491.57			
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	4.50		4.50			
2136999	其他重大水利工程建设基金支出	4.50		4.50			
214	交通运输支出	228.30		228.30			
21401	公路水路运输	228.30		228.30			
2140104	公路建设	127.00		127.00			
2140106	公路养护	101.30		101.30			
220	自然资源海洋气象等支出	38.66		38.66			
22001	自然资源事务	38.66		38.66			
2200199	其他自然资源事务支出	38.66		38.66			
221	住房保障支出	184.19	99.33	84.86			
22101	保障性安居工程支出	84.86		84.86			
2210102	沉陷区治理	84.86		84.86			
22102	住房改革支出	99.33	99.33				
2210201	住房公积金	99.33	99.33				
223	国有资本经营预算支出	0.49		0.49			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.49		0.49			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.49		0.49			
224	灾害防治及应急管理支出	162.31		162.31			
22401	应急管理事务	29.78		29.78			
2240109	应急管理	29.78		29.78			
22402	消防救援事务	50.00		50.00			
2240204	消防应急救援	50.00		50.00			
22406	自然灾害防治	82.53		82.53			
2240601	地质灾害防治	82.53		82.53			
229	其他支出	0.82		0.82			

仅供内部审核

22960	彩票公益金安排的支出	0.82		0.82			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.82		0.82			

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：阳城县次营镇人民政府　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	4624.43	一、一般公共服务支出	33	1514.45	1514.45		
二、政府性基金预算财政拨款	2	79.82	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.49	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	20.00	20.00		
	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	29.75	29.75		
	8		八、社会保障和就业支出	40	349.63	349.63		
	9		九、卫生健康支出	41	71.98	71.98		
	10		十、节能环保支出	42	106.83	106.83		
	11		十一、城乡社区支出	43	74.66	0.16	74.50	
	12		十二、农林水支出	44	1922.68	1918.18	4.50	
	13		十三、交通运输支出	45	228.30	228.30		
	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	38.66	38.66		
	19		十九、住房保障支出	51	184.19	184.19		
	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	0.49			0.49
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	162.31	162.31		
	23		二十三、其他支出	55	0.82		0.82	
	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**	**4704.75**	**本年支出合计**	**59**	**4704.75**	**4624.43**	**79.82**	**0.49**
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**	**4704.75**	**总计**	**64**	**4704.75**	**4624.43**	**79.82**	**0.49**

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：阳城县次营镇人民政府　　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		4624.43	1517.69	3106.74
201	一般公共服务支出	1514.45	1091.60	422.85
20101	人大事务	9.03		9.03
2010108	代表工作	9.03		9.03
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1091.60	1091.60	
2010301	行政运行	537.23	537.23	
2010350	事业运行	554.36	554.36	
20104	发展与改革事务	320.36		320.36
2010499	其他发展与改革事务支出	320.36		320.36
20132	组织事务	86.68		86.68
2013299	其他组织事务支出	86.68		86.68
20134	统战事务	3.36		3.36
2013499	其他统战事务支出	3.36		3.36
20139	社会工作事务	0.32		0.32
2013999	其他社会工作事务支出	0.32		0.32
20140	信访事务	3.10		3.10
2014004	信访业务	3.10		3.10
204	公共安全支出	20.00		20.00
20406	司法	20.00		20.00
2040612	法治建设	20.00		20.00
207	文化旅游体育与传媒支出	29.75		29.75
20701	文化和旅游	26.83		26.83
2070109	群众文化	0.20		0.20
2070111	文化创作与保护	4.00		4.00
2070199	其他文化和旅游支出	22.63		22.63
20702	文物	2.92		2.92
2070204	文物保护	2.92		2.92
208	社会保障和就业支出	349.63	259.10	90.53
20802	民政管理事务	10.00		10.00
2080207	行政区划和地名管理	10.00		10.00

仅供内部审核

20805	行政事业单位养老支出	259.10	259.10	
2080501	行政单位离退休	20.14	20.14	
2080502	事业单位离退休	39.57	39.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.49	97.49	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	101.90	101.90	
20810	社会福利	70.00		70.00
2081004	殡葬	70.00		70.00
20820	临时救助	4.97		4.97
2082001	临时救助支出	4.97		4.97
20899	其他社会保障和就业支出	5.56		5.56
2089999	其他社会保障和就业支出	5.56		5.56
210	卫生健康支出	71.98	67.66	4.32
21007	计划生育事务	4.62	0.30	4.32
2100799	其他计划生育事务支出	4.62	0.30	4.32
21011	行政事业单位医疗	67.36	67.36	
2101101	行政单位医疗	13.56	13.56	
2101102	事业单位医疗	26.05	26.05	
2101103	公务员医疗补助	27.76	27.76	
211	节能环保支出	106.83		106.83
21103	污染防治	104.37		104.37
2110301	大气	104.37		104.37
21105	森林保护修复	2.46		2.46
2110501	森林管护	2.46		2.46
212	城乡社区支出	0.16		0.16
21299	其他城乡社区支出	0.16		0.16
2129999	其他城乡社区支出	0.16		0.16
213	农林水支出	1918.18		1918.18
21301	农业农村	833.89		833.89
2130119	防灾救灾	29.13		29.13
2130122	农业生产发展	114.11		114.11
2130126	农村社会事业	17.85		17.85
2130199	其他农业农村支出	672.80		672.80
21302	林业和草原	0.44		0.44
2130299	其他林业和草原支出	0.44		0.44
21303	水利	15.28		15.28
2130306	水利工程运行与维护	5.00		5.00
2130399	其他水利支出	10.28		10.28

仅供内部审核

21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	456.00		456.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	456.00		456.00
21307	农村综合改革	612.57		612.57
2130701	对村级公益事业建设的补助	121.00		121.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	491.57		491.57
214	交通运输支出	228.30		228.30
21401	公路水路运输	228.30		228.30
2140104	公路建设	127.00		127.00
2140106	公路养护	101.30		101.30
220	自然资源海洋气象等支出	38.66		38.66
22001	自然资源事务	38.66		38.66
2200199	其他自然资源事务支出	38.66		38.66
221	住房保障支出	184.19	99.33	84.86
22101	保障性安居工程支出	84.86		84.86
2210102	沉陷区治理	84.86		84.86
22102	住房改革支出	99.33	99.33	
2210201	住房公积金	99.33	99.33	
224	灾害防治及应急管理支出	162.31		162.31
22401	应急管理事务	29.78		29.78
2240109	应急管理	29.78		29.78
22402	消防救援事务	50.00		50.00
2240204	消防应急救援	50.00		50.00
22406	自然灾害防治	82.53		82.53
2240601	地质灾害防治	82.53		82.53

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：阳城县次营镇人民政府　　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**	1251.41	**302**	**商品和服务支出**	201.11	**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	372.65	30201	办公费	20.00	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	206.30	30202	印刷费	2.00	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	87.36	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	10.67	30205	水费	2.00	30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	194.32	30206	电费	18.00	**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	97.49	30207	邮电费	12.00	30901	房屋建筑物购建	————	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	101.90	30208	取暖费	32.83	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	39.61	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	27.76	30211	差旅费	3.00	30905	基础设施建设	————	31199	其他对企业补助	————
30112	其他社会保障缴费	2.02	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	99.33	30213	维修（护）费	10.00	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	12.00	30215	会议费	1.00	30913	公务用车购置	————	31204	费用补贴	
303	**对个人和家庭的补助**	65.17	30216	培训费	2.00	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	59.71	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	5.17	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	11.68	31003	专用设备购置		**399**	**其他支出**	
30308	助学金		30229	福利费	20.43	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.30	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	55.71	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	10.46	31009	土地补偿		39999	其他支出	
						31010	安置补助				
人员经费合计		1316.58	**公用经费合计**								201.11

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：阳城县次营镇人民政府　　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			79.82	79.82		79.82	
212	城乡社区支出		74.50	74.50		74.50	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		74.50	74.50		74.50	
2120816	农业农村生态环境支出		74.50	74.50		74.50	
213	农林水支出		4.50	4.50		4.50	
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出		4.50	4.50		4.50	
2136999	其他重大水利工程建设基金支出		4.50	4.50		4.50	
229	其他支出		0.82	0.82		0.82	
22960	彩票公益金安排的支出		0.82	0.82		0.82	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		0.82	0.82		0.82	

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：阳城县次营镇人民政府　　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		0.49		0.49
223	国有资本经营预算支出	0.49		0.49
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.49		0.49
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.49		0.49

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：阳城县次营镇人民政府　　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：阳城县次营镇人民政府　　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	201.11
（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	1

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4,704.75万元，支出总计4,704.75万元。与上年相比，收入总计增加39.38万元，增长0.84%，支出总计增加39.38万元，增长0.84%。主要原因是一般公共服务增加390.75万元，公共安全增加20万元，文化旅游体育和传媒增加10万元，社会保障和就业支出190万元，卫生健康增加29.73万元，节能环保增加27.67万元，城乡社区增加25.60万元，自然资源增加38.66万元，灾害防治及应急管理增加102.69万元，农林水减少542万元，交通运输减少252.85万元。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计4,704.75万元，其中：

财政拨款收入4,704.75万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计4,704.75万元，其中：

基本支出1,517.69万元，占比32.26%；

项目支出3,187.05万元，占比67.74%。

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4,704.75万元，支出总计4,704.75万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加39.38万元，增长0.84%；财政拨款支出总计增加39.38万元，增长0.84%。主要原因是一般公共服务增加390.75万元，公共安全增加20万元，文化旅游体育和传媒增加10万元，社会保障和就业支出190万元，卫生健康增加29.73万元，节能环保增加27.67万元，城乡社区增加25.60万元，自然资源增加38.66万元，灾害防治及应急管理增加102.69万元，农林水减少542万元，交通运输减少252.85万元。

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4,624.43万元，占本年支出合计的98.29%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加12.46万元，增长0.27%。主要原因是一般公共服务增加390.75万元，公共安全增加20万元，文化旅游体育和传媒增加10万元，社会保障和就业支出190万元，卫生健康增加29.73万元，节能环保增加

27.67万元，自然资源增加38.66万元，灾害防治及应急管理增加102.69万元，农林水减少542万元，交通运输减少252.85万元。

（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4,624.43万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)1,514.45万元，占比32.75%；

公共安全支出(类)20.00万元，占比0.43%；

文化旅游体育与传媒支出(类)29.75万元，占比0.64%；

社会保障和就业支出(类)349.63万元，占比7.56%；

卫生健康支出(类)71.98万元，占比1.56%；

节能环保支出(类)106.83万元，占比2.31%；

城乡社区支出(类)0.16万元，占比0.00%；

农林水支出(类)1,918.18万元，占比41.48%；

交通运输支出(类)228.30万元，占比4.94%；

自然资源海洋气象等支出(类)38.66万元，占比0.84%；

住房保障支出(类)184.19万元，占比3.98%；

灾害防治及应急管理支出(类)162.31万元，占比3.51%。

（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2,144.76万元，支出决算4,624.43万元，完成年初预算的215.62%。其中：

一般公共服务支出年初预算977.94万元，支出决算1,514.45万元，完成年初预算的154.86%，用于行政运行、事业运行、其他发展与改革事务支出、其他组织事务支出。较上年决算增加390.75万元，增长34.77%，主要原因是一方面乡镇补贴增加，也进行了调资；另一方面增加项目建设奖补资金320.36万元。

公共安全支出年初预算0万元，支出决算20.00万元，用于法治建设。较上年决算增加20.00万元，主要原因是增加法治建设20万元。

文化旅游体育与传媒支出年初预算0万元，支出决算29.75万元，用于其他文化和旅游支出。较上年决算增加10.90万元，增长57.82%，主要原因是增加文化资金用于基层文化活动。

社会保障和就业支出年初预算211.32万元，支出决算349.63万元，完成年初预算的165.45%，用于行政事业单位养老支出和其他社会保障和就业支出和民政事务管理、殡葬。较上年决算增加190.37万元，增长119.53%，主要原因是一方面离退休人

仅供内部审核

员增加以及增加职业年金支出；另一方面新增加了民政行政区划和地面管理10万元，殡葬70万元。。

卫生健康支出年初预算67.66万元，支出决算71.98万元，完成年初预算的106.38%，用于行政事业单位医疗、计划生育事务。较上年决算增加29.73万元，增长70.37%，主要原因是一方面医疗缴费基数调整；另一方面2025年新上一体化平台计划生育支出用于支付计生员工资。

节能环保支出年初预算0.44万元，支出决算106.83万元，完成年初预算的24279.55%，用于大气污染防治。较上年决算增加27.67万元，增长34.95%，主要原因是清洁取暖煤改气、煤改电、煤改生物质用户增加。

城乡社区支出年初预算0万元，支出决算0.16万元，用于国有企业退休人员社会化管理。与上年财政拨款支出相同。

农林水支出年初预算756.08万元，支出决算1,918.18万元，完成年初预算的253.70%，用于农业农村发展、水利支出、巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出。较上年决算减少542.60万元，下降22.05%，主要原因是化解乡村债务资金减少500万元。

交通运输支出年初预算0万元，支出决算228.30万元，用于公路建设、公路养护。较上年决算减少252.85万元，下降52.55%，主要原因是公路建设减少326.68万元，公路养护增加73.83万元。

自然资源海洋气象等支出年初预算0万元，支出决算38.66万元，用于农村地质灾害避险搬迁项目。较上年决算增加38.66万元，主要原因是新增加对地灾点项目补助资金。

住房保障支出年初预算131.32万元，支出决算184.19万元，完成年初预算的140.26%，用于住房公积金缴纳和沉陷区治理。较上年决算减少2.85万元，下降1.52%，主要原因是一方面是缴费基数调整；另一方面沉陷区治理工作已基本结束，因此项目资金减少。

灾害防治及应急管理支出年初预算0万元，支出决算162.31万元，用于应急管理、消防应急救援、地质灾害防治。较上年决算增加102.69万元，增长172.24%，主要原因是增加应急管理资金29万，增加了采煤沉陷区综合治理旧房拆除及土地复垦项目82.53万元。

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1,517.69万元，其中：

仅供内部审核

人员经费1,316.58万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、基本养老保险、基本医疗保险、住房公积金等；

公用经费201.11万元，主要包括办公费、工会经费、印刷费、福利费、水费、电费、取暖费、差旅费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

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79.82万元，支出总计79.82万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加26.92万元，增长50.89%；政府性基金预算财政拨款支出总计增加26.92万元，增长50.89%。主要原因是农业农村生态环境增加25.6万元。

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0.49万元。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：本单位无公务用车运行维护费支出；

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

仅供内部审核

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201.11万元，比2024年减少1.45万元，下降0.72%，主要原因精简开支。

（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0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1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2025年度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6个，资金980.3万元，其中一般公共预算项目支出980.3万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资本经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：6个项目自评等级为“优”。二是组织对“2025 年村级公益事业建设一事一议项目”等1个项目开展了部门评价（以部门为主体开展的重点绩效评价），涉及资金119万元，其中一般公共预算支出119万元、政府性基金预算支出0万元、国有资本经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。从评价结果来看，总得分 96分，属于“优”。

2、其他需要说明的事项

无

仅供内部审核

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。

无

第五部分 附件

仅供内部审核

项目支出重点绩效评价报告

项目名称：2025 年村级公益事业建设一事一议项目

项目单位：510002-阳城县次营镇财政所

主管部门：510-阳城县次营镇人民政府

2025 年 12 月

目　　录

一、基本情况.....3
（一）项目概况.....3
（二）项目绩效目标.....4
二、绩效评价工作开展情况.....4
（一）绩效评价目的、对象和范围.....4
（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等.....5
（三）绩效评价工作过程.....7
三、综合评价情况及评价结论.....7
四、绩效评价指标分析.....7
（一）项目决策情况.....7
（二）项目过程情况.....8
（三）项目产出情况.....8
（四）项目效益情况.....8
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析.....8
六、有关建议.....9
七、其他需要说明的问题.....9

仅供内部审核

一、基本情况

（一）项目概况

1.项目背景：根据阳财农函〔2025〕28-3号2025年下达专项转移资金119万元，用于村级公益事业建设一事一议项目，改善村民生产生活条件，提升农村整体形象，推动农村文化的繁荣和发展，提高村民生活质量，加快推动美丽乡村建设。

2.主要内容及实施情况：2025年村级公益事业建设一事一议项目涉及9个村，包括高阳村文体广场建设、西下庄村人居环境亮化提升工程、庄头村人居环境治理改造提升项目、府底村村级文化活动场所维修工程、黄甲村街巷硬化维修工程、逯甲村文体活动场所建设、前窑村民文化活动广场维修、淘河村村容村貌改造项目、南沟村人居环境整治项目（李甲健身场维修及环境整治）共9个工程项目，目前已全部完工验收。

3.资金投入和使用情况：2025年村级公益事业建设一事一议项目省级资金119万元，资金拨付率100%。

（二）项目绩效目标

（1）总体目标：改善村民生产生活条件，保障群众饮水安全，提高农村地区的交通便利性和通达性，提升农村整体形象，完善农村文化活动场所建设，为广大农民提供更为丰富多样的文化活动和服务，满足他们的精神文化需求，推动农村文化的繁荣和发展；提高村民生活质量，加快推动美

仅供内部审核

丽乡村建设。村级一事一议还可以促进村民的积极参与和民主决策，推动村级事务的透明化和公正性，提高村民的生活质量和幸福感。

（2）项目阶段性目标：高阳村文体广场建设、逯甲村文体活动场所建设、前窑村民文化活动广场维修、府底村村级文化活动场所维修工程能够极大的满足村民的文化需求，丰富村民的文体活动，提高村民的文化素质和生活质量。黄甲村街巷硬化维修工程，使村内街道得到进一步改善，保护了村民的出行安全，极大的改善了村民出行。

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，确保一事一议资金专款专用，杜绝挤占、挪用、截留等现象。评价对象和范围：9个项目村一事一议工程项目。

（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

仅供内部审核

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	一事一议建设实施村数量	9	9	10	10	
	质量指标	工程验收合格率	100%	100%	15	15	
	时效指标	项目进行时间	2025 年 1 月至 2025 年 12 月	2025 年 1 月至 2025 年 12 月	15	15	
	成本指标	一事一议实施成本	≥119 万元	119 万元	10	10	
效益指标	社会效益指标	村容村貌得到改善	有效改善	有效改善	30	26	存在重建设轻管护现象
满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施村的群众满意度	≥90%	90%	10	10	

（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

通过镇里组织相关人员实地深入项目现场实地核查，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、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96分，最终评分结果：2025年一事一议项目绩效自评价结果为:总得分96分，属于“优”。

上高阳村文体广场建设、逯甲村文体活动场所建设、前窑村民文化活动广场维修、府底村村级文化活动场所维修工程能够极大的满足村民的文化需求，丰富村民的文体活动，提高村民的文化素质和生活质量。黄甲村街巷硬化维修工程，使村内街道得到进一步改善，保护了村民的出行安全，极大的改善了村民出行。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

一事一议建设项目的选择本着先急后缓、先易后难的原则，充分尊重农民意愿，优先发展农民需求最迫切、反映最

强烈、利益最直接、对本村经济社会发展促进作用最大的项目。由村民委员会填写《村级公益一事一议项目建设申请表》，并附一事一议筹资筹劳方案、村民会议或村民代表会议记录、村民或村民代表签字记录，由乡镇政府初审后，向县农民负担监管部门和财政局根据有关规定在七个工作日内联合对申请建设项目的合规性进行审核，对审核通过的项目，村民委员会进行项目实施。

（二）项目过程情况

项目验收合格后，及时将专项资金用于支付项目尾款。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119万元，支出资金119万元，预算执行率100%。

（三）项目产出情况

2025年次营镇村级一事一议项目村为9个，目前已经全部完工，并验收合格。档案资料完整齐全，成本严格按照上级要求支出。

（四）项目效益情况

高质量完成了此项目的绩效目标，社会效益良好，改善了村容村貌，提升了基础设施。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

主要经验：为更好地实施本项目，特为该项目制定了比较完善的管理制度和财务制度；资金下达后，及时全部用于7个村的一事一议项目建设。

从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：项目管理制度的执行力度需加强，及项目建成后的管护不到位。

六、有关建议

资金发放要早着手、早安排、从早做好规范化管理工作。加强建设过程管控，确保能保质保量按时完成项目。建立健全长效管护制度，确定具体管护责任人，专人负责管理维护，保证项目长久造福百姓。

七、其他需要说明的问题

无。

仅供内部审核