阳城县町店镇人民政府

2025年度部门决算公开

目　录

第一部分 概况.....1
一、本部门（单位）职责.....1
二、机构设置情况.....1
第二部分 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

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

（一）负责贯彻、执行党的路线、方针、政策、法律、法规和上级党委、政府、镇党委的指示、决定、决议。

（二）负责全镇的经济建设、计划统筹、人事劳动、财政、统计、乡镇企业管理、劳务管理和信访工作。

（三）负责全镇的科学技术工作、农业综合开发工作、农村经济工作、水利工作和林业工作。

（四）负责全镇的民政、民族、宗教、老龄和残疾人等工作。

（五）负责全镇的计划生育、文体广播电视、劳动安全、村镇建设管理和城镇管理工作。

（六）协同有关部门搞好教育、卫生保健、国土资源、公安、司法、工商、税务、金融、环保、交通安全等方面的工作。

（七）完成上级交办的其他工作。

二、机构设置情况

町店镇位于阳城县城北部10公里处的芦苇河畔，全镇共有14个行政村，6353户，14576口人，19600亩耕地，总面积约61平方公里。我单位现共有行政编制22人，事业编制37人，离退休23人，共82人。町店镇人民政府预算主要包括町店镇人民政府本级单位。

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：阳城县町店镇人民政府　　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	3204.01	一、一般公共服务支出	32	1241.26
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	285.92	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.71	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	19.54
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	203.50
	9		九、卫生健康支出	40	45.82
	10		十、节能环保支出	41	86.65
	11		十一、城乡社区支出	42	276.42
	12		十二、农林水支出	43	644.77
	13		十三、交通运输支出	44	28.70
	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	733.97
	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	0.71
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	208.81
	23		二十三、其他支出	54	0.50

	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**	**3490.64**	**本年支出合计**	**58**	**3490.64**
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**	**3490.64**	**总计**	**62**	**3490.64**

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：阳城县町店镇人民政府　　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		3490.64	3490.64					
201	一般公共服务支出	1241.26	1241.26					
20101	人大事务	3.55	3.55					
2010108	代表工作	3.55	3.55					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	847.93	847.93					
2010301	行政运行	471.94	471.94					
2010350	事业运行	362.78	362.78					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	13.21	13.21					
20104	发展与改革事务	361.40	361.40					
2010499	其他发展与改革事务支出	361.40	361.40					
20132	组织事务	22.88	22.88					
2013299	其他组织事务支出	22.88	22.88					
20134	统战事务	1.68	1.68					
2013499	其他统战事务支出	1.68	1.68					
20139	社会工作事务	0.32	0.32					
2013904	专项业务	0.32	0.32					
20140	信访事务	3.50	3.50					
2014004	信访业务	3.50	3.50					
207	文化旅游体育与传媒支出	19.54	19.54					
20701	文化和旅游	14.55	14.55					
2070109	群众文化	0.20	0.20					
2070199	其他文化和旅游支出	14.35	14.35					
20702	文物	2.56	2.56					
2070204	文物保护	2.56	2.56					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.44	2.44					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2.44	2.44					
208	社会保障和就业支出	203.50	203.50					
20805	行政事业单位养老支出	173.50	173.50					

2080501	行政单位离退休	27.58	27.58					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.26	69.26					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.66	76.66					
20810	社会福利	30.00	30.00					
2081004	殡葬	30.00	30.00					
210	卫生健康支出	45.82	45.82					
21007	计划生育事务	0.18	0.18					
2100799	其他计划生育事务支出	0.18	0.18					
21011	行政事业单位医疗	45.64	45.64					
2101101	行政单位医疗	11.07	11.07					
2101102	事业单位医疗	17.07	17.07					
2101103	公务员医疗补助	17.50	17.50					
211	节能环保支出	86.65	86.65					
21103	污染防治	84.90	84.90					
2110301	大气	84.90	84.90					
21105	森林保护修复	1.74	1.74					
2110501	森林管护	1.74	1.74					
212	城乡社区支出	276.42	276.42					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	22.29	22.29					
2120816	农业农村生态环境支出	22.29	22.29					
21211	农业土地开发资金安排的支出	254.13	254.13					
213	农林水支出	644.77	644.77					
21301	农业农村	249.03	249.03					
2130119	防灾救灾	13.53	13.53					
2130122	农业生产发展	85.87	85.87					
2130135	农业生态资源保护	4.08	4.08					
2130199	其他农业农村支出	145.55	145.55					
21303	水利	30.48	30.48					
2130335	农村供水	27.00	27.00					
2130399	其他水利支出	3.48	3.48					
21307	农村综合改革	356.26	356.26					
2130701	对村级公益事业建设的补助	85.00	85.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	271.26	271.26					
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	9.00	9.00					

2136999	其他重大水利工程建设基金支出	9.00	9.00					
214	交通运输支出	28.70	28.70					
21401	公路水路运输	28.70	28.70					
2140106	公路养护	28.70	28.70					
221	住房保障支出	733.97	733.97					
22101	保障性安居工程支出	663.23	663.23					
2210102	沉陷区治理	663.23	663.23					
22102	住房改革支出	70.74	70.74					
2210201	住房公积金	70.74	70.74					
223	国有资本经营预算支出	0.71	0.71					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.71	0.71					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.71	0.71					
224	灾害防治及应急管理支出	208.81	208.81					
22401	应急管理事务	11.63	11.63					
2240109	应急管理	11.63	11.63					
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	147.18	147.18					
2240601	地质灾害防治	147.18	147.18					
229	其他支出	0.50	0.50					
22960	彩票公益金安排的支出	0.50	0.50					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.50	0.50					

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：阳城县町店镇人民政府　　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		3490.64	1124.78	2365.86			
201	一般公共服务支出	1241.26	834.72	406.54			
20101	人大事务	3.55		3.55			
2010108	代表工作	3.55		3.55			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	847.93	834.72	13.21			
2010301	行政运行	471.94	471.94				
2010350	事业运行	362.78	362.78				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	13.21		13.21			
20104	发展与改革事务	361.40		361.40			
2010499	其他发展与改革事务支出	361.40		361.40			
20132	组织事务	22.88		22.88			
2013299	其他组织事务支出	22.88		22.88			
20134	统战事务	1.68		1.68			
2013499	其他统战事务支出	1.68		1.68			
20139	社会工作事务	0.32		0.32			
2013904	专项业务	0.32		0.32			
20140	信访事务	3.50		3.50			
2014004	信访业务	3.50		3.50			
207	文化旅游体育与传媒支出	19.54		19.54			
20701	文化和旅游	14.55		14.55			
2070109	群众文化	0.20		0.20			
2070199	其他文化和旅游支出	14.35		14.35			
20702	文物	2.56		2.56			
2070204	文物保护	2.56		2.56			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.44		2.44			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2.44		2.44			
208	社会保障和就业支出	203.50	173.50	30.00			
20805	行政事业单位养老支出	173.50	173.50				

2080501	行政单位离退休	27.58	27.58				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.26	69.26				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.66	76.66				
20810	社会福利	30.00		30.00			
2081004	殡葬	30.00		30.00			
210	卫生健康支出	45.82	45.82				
21007	计划生育事务	0.18	0.18				
2100799	其他计划生育事务支出	0.18	0.18				
21011	行政事业单位医疗	45.64	45.64				
2101101	行政单位医疗	11.07	11.07				
2101102	事业单位医疗	17.07	17.07				
2101103	公务员医疗补助	17.50	17.50				
211	节能环保支出	86.65		86.65			
21103	污染防治	84.90		84.90			
2110301	大气	84.90		84.90			
21105	森林保护修复	1.74		1.74			
2110501	森林管护	1.74		1.74			
212	城乡社区支出	276.42		276.42			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	22.29		22.29			
2120816	农业农村生态环境支出	22.29		22.29			
21211	农业土地开发资金安排的支出	254.13		254.13			
213	农林水支出	644.77		644.77			
21301	农业农村	249.03		249.03			
2130119	防灾救灾	13.53		13.53			
2130122	农业生产发展	85.87		85.87			
2130135	农业生态资源保护	4.08		4.08			
2130199	其他农业农村支出	145.55		145.55			
21303	水利	30.48		30.48			
2130335	农村供水	27.00		27.00			
2130399	其他水利支出	3.48		3.48			
21307	农村综合改革	356.26		356.26			
2130701	对村级公益事业建设的补助	85.00		85.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	271.26		271.26			
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	9.00		9.00			
2136999	其他重大水利工程建设基金支出	9.00		9.00			

214	交通运输支出	28.70		28.70			
21401	公路水路运输	28.70		28.70			
2140106	公路养护	28.70		28.70			
221	住房保障支出	733.97	70.74	663.23			
22101	保障性安居工程支出	663.23		663.23			
2210102	沉陷区治理	663.23		663.23			
22102	住房改革支出	70.74	70.74				
2210201	住房公积金	70.74	70.74				
223	国有资本经营预算支出	0.71		0.71			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.71		0.71			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.71		0.71			
224	灾害防治及应急管理支出	208.81		208.81			
22401	应急管理事务	11.63		11.63			
2240109	应急管理	11.63		11.63			
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	147.18		147.18			
2240601	地质灾害防治	147.18		147.18			
229	其他支出	0.50		0.50			
22960	彩票公益金安排的支出	0.50		0.50			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.50		0.50			

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：阳城县町店镇人民政府　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	3204.01	一、一般公共服务支出	33	1241.26	1241.26		
二、政府性基金预算财政拨款	2	285.92	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.71	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	19.54	19.54		
	8		八、社会保障和就业支出	40	203.50	203.50		
	9		九、卫生健康支出	41	45.82	45.82		
	10		十、节能环保支出	42	86.65	86.65		
	11		十一、城乡社区支出	43	276.42		276.42	
	12		十二、农林水支出	44	644.77	635.77	9.00	
	13		十三、交通运输支出	45	28.70	28.70		
	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	733.97	733.97		
	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	0.71			0.71
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	208.81	208.81		
	23		二十三、其他支出	55	0.50		0.50	
	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**	**3490.64**	**本年支出合计**	**59**	**3490.64**	**3204.01**	**285.92**	**0.71**
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**	**3490.64**	**总计**	**64**	**3490.64**	**3204.01**	**285.92**	**0.71**

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：阳城县町店镇人民政府　　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		3204.01	1124.78	2079.23
201	一般公共服务支出	1241.26	834.72	406.54
20101	人大事务	3.55		3.55
2010108	代表工作	3.55		3.55
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	847.93	834.72	13.21
2010301	行政运行	471.94	471.94	
2010350	事业运行	362.78	362.78	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	13.21		13.21
20104	发展与改革事务	361.40		361.40
2010499	其他发展与改革事务支出	361.40		361.40
20132	组织事务	22.88		22.88
2013299	其他组织事务支出	22.88		22.88
20134	统战事务	1.68		1.68
2013499	其他统战事务支出	1.68		1.68
20139	社会工作事务	0.32		0.32
2013904	专项业务	0.32		0.32
20140	信访事务	3.50		3.50
2014004	信访业务	3.50		3.50
207	文化旅游体育与传媒支出	19.54		19.54
20701	文化和旅游	14.55		14.55
2070109	群众文化	0.20		0.20
2070199	其他文化和旅游支出	14.35		14.35
20702	文物	2.56		2.56
2070204	文物保护	2.56		2.56
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.44		2.44
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2.44		2.44
208	社会保障和就业支出	203.50	173.50	30.00
20805	行政事业单位养老支出	173.50	173.50	
2080501	行政单位离退休	27.58	27.58	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.26	69.26	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.66	76.66	
20810	社会福利	30.00		30.00
2081004	殡葬	30.00		30.00
210	卫生健康支出	45.82	45.82	
21007	计划生育事务	0.18	0.18	
2100799	其他计划生育事务支出	0.18	0.18	
21011	行政事业单位医疗	45.64	45.64	
2101101	行政单位医疗	11.07	11.07	
2101102	事业单位医疗	17.07	17.07	
2101103	公务员医疗补助	17.50	17.50	
211	节能环保支出	86.65		86.65
21103	污染防治	84.90		84.90
2110301	大气	84.90		84.90
21105	森林保护修复	1.74		1.74
2110501	森林管护	1.74		1.74
213	农林水支出	635.77		635.77
21301	农业农村	249.03		249.03
2130119	防灾救灾	13.53		13.53
2130122	农业生产发展	85.87		85.87
2130135	农业生态资源保护	4.08		4.08
2130199	其他农业农村支出	145.55		145.55
21303	水利	30.48		30.48
2130335	农村供水	27.00		27.00
2130399	其他水利支出	3.48		3.48
21307	农村综合改革	356.26		356.26
2130701	对村级公益事业建设的补助	85.00		85.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	271.26		271.26
214	交通运输支出	28.70		28.70
21401	公路水路运输	28.70		28.70
2140106	公路养护	28.70		28.70
221	住房保障支出	733.97	70.74	663.23
22101	保障性安居工程支出	663.23		663.23
2210102	沉陷区治理	663.23		663.23
22102	住房改革支出	70.74	70.74	
2210201	住房公积金	70.74	70.74	

224	灾害防治及应急管理支出	208.81		208.81
22401	应急管理事务	11.63		11.63
2240109	应急管理	11.63		11.63
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	147.18		147.18
2240601	地质灾害防治	147.18		147.18

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：阳城县町店镇人民政府　　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**	923.30	**302**	**商品和服务支出**	141.23	**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	305.43	30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	154.43	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	51.36	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	7.28	30205	水费	20.00	30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	123.65	30206	电费	39.67	**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	69.26	30207	邮电费		30901	房屋建筑物购建	————	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	76.66	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	28.14	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	17.50	30211	差旅费	20.00	30905	基础设施建设	————	31199	其他对企业补助	————
30112	其他社会保障缴费	1.39	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	70.74	30213	维修（护）费		30907	信息网络及软件购置更新	————	31201	资本金注入	

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	17.47	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**	60.25	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	27.58	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	22.55	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	9.94	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	8.29	31003	专用设备购置		**399**	**其他支出**	
30308	助学金		30229	福利费	14.51	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.18	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	38.76	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		31009	土地补偿		39999	其他支出	
						31010	安置补助				
人员经费合计		983.55	**公用经费合计**								141.23

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：阳城县町店镇人民政府　　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			285.92	285.92		285.92	
212	城乡社区支出		276.42	276.42		276.42	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		22.29	22.29		22.29	
2120816	农业农村生态环境支出		22.29	22.29		22.29	
21211	农业土地开发资金安排的支出		254.13	254.13		254.13	
213	农林水支出		9.00	9.00		9.00	
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出		9.00	9.00		9.00	
2136999	其他重大水利工程建设基金支出		9.00	9.00		9.00	
229	其他支出		0.50	0.50		0.50	
22960	彩票公益金安排的支出		0.50	0.50		0.50	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		0.50	0.50		0.50	

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：阳城县町店镇人民政府　　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		0.71		0.71
223	国有资本经营预算支出	0.71		0.71
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.71		0.71
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.71		0.71

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：阳城县町店镇人民政府　　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

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：阳城县町店镇人民政府　　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	141.23
（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

2025年度收入总计3,490.64万元，支出总计3,490.64万元。与上年相比，收入总计减少546.87万元，下降13.54%，支出总计减少546.87万元，下降13.54%。主要原因是2025年度较2024年度采煤沉陷区专项资金支出减少。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计3,490.64万元，其中：

财政拨款收入3,490.64万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计3,490.64万元，其中：

基本支出1,124.78万元，占比32.22%；

项目支出2,365.86万元，占比67.78%。

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3,490.64万元，支出总计3,490.64万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少546.87万元，下降13.54%；财政拨款支出总计减少546.87万元，下降13.54%。主要原因是2025年度较2024年度，采煤沉陷区配套资金减少。

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3,204.01万元，占本年支出合计的91.79%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少817.30万元，下降20.32%。主要原因是2025年度较2024年度，采煤沉陷区配套资金减少。

（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3,204.01万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)1,241.26万元，占比38.74%；

文化旅游体育与传媒支出(类)19.54万元，占比0.61%；

社会保障和就业支出(类)203.50万元，占比6.35%；

卫生健康支出(类)45.82万元，占比1.43%；

节能环保支出(类)86.65万元，占比2.70%；

农林水支出(类)635.77万元，占比19.84%；

交通运输支出(类)28.70万元，占比0.90%；

住房保障支出(类)733.97万元，占比22.91%；

灾害防治及应急管理支出(类)208.81万元，占比6.52%。

（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1,226.26万元，支出决算3,204.01万元，完成年初预算的261.28%。其中：

一般公共服务支出年初预算712.20万元，支出决算1,241.26万元，完成年初预算的174.29%，用于人大、党建、统战、信访等专项经费和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支出。较上年决算增加318.24万元，增长34.48%，主要原因是增加人大、党建、统战、信访等专项经费，人员增加及人员调动。

文化旅游体育与传媒支出年初预算0万元，支出决算19.54万元，用于文化站免费开发补助资金。较上年决算增加2.11万元，增长12.11%，主要原因是文物保护，文化站免费开放补助资金增加。

社会保障和就业支出年初预算131.48万元，支出决算203.50万元，完成年初预算的154.78%，用于乡村公墓建设项目和人员社会保障缴费。较上年决算增加88.39万元，增长76.79%，主要原因是增加乡村公墓建设项目奖补资金，人员增加及人员调动。

卫生健康支出年初预算45.82万元，支出决算45.82万元，完成年初预算的100.00%，用于人员卫生健康和医疗保障缴费。较上年决算增加16.36万元，增长55.53%，主要原因是人员增加及人员调动。

节能环保支出年初预算0万元，支出决算86.65万元，用于大气污染防治。较上年决算增加22.29万元，增长34.63%，主要原因是根据实际用气数量补贴，用气量较2024年度有所增加。

农林水支出年初预算240.20万元，支出决算635.77万元，完成年初预算的264.68%，用于一事一议、村级管理费等项目支出。较上年决算减少495.47万元，下降43.8%，主要原因是2025年度较2024年度，千万工程项目资金减少，预制菜产业培优等项目已完成实施，不再安排相关支出。

交通运输支出年初预算0万元，支出决算28.70万元，用于公路水路运输。较上年决算减少33.82万元，下降54.09%，主要原因是公路建设和公路养护资金减少。

住房保障支出年初预算96.57万元，支出决算733.97万元，完成年初预算的760.04%，用于住房公积金缴费和保障性安居工程。较上年决算减少753.71万元，下

降50.66%，主要原因是町店镇采煤沉陷区治理集中新建小区基础设施及配套设施资金减少。

灾害防治及应急管理支出年初预算0万元，支出决算208.81万元，用于保障性安居工程。较上年决算增加138.39万元，增长196.52%，主要原因是增加采煤沉陷区综合治理旧房拆除及土地复垦项目町店镇焦庄村复垦区资金。

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1,124.78万元，其中：

人员经费983.55万元，主要包括基本工资、津贴奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出；

公用经费141.23万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业阳城县町店镇人民政府2022年部门决算公开报告务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

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285.92万元，支出总计285.92万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加270.52万元，增长1756.62%；政府性基金预算财政拨款支出总计增加270.52万元，增长1756.62%。主要原因是增加四好农村路县级资金、农村土地综合整治项目资金、农村供水工程维修建设资金。

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0.71万元。与上年相比，国有资本经营预算财政拨款支出总计减少0.09万元，下降11.25%。主要原因是增加国有企业退休人员社会化管理中央补助资金。

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：部门当年无因公出国（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：部门当年无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：部门当年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：部门当年无公务接待费支出。

（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2025年度没有因公出国费用支出。

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2025年度没有公务用车购置费用支出。

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：无。

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2025年度没有公务接待费用支出；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2025年度没有公务接待费用支出。

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141.23万元，比2024年增加1.17万元，增长0.84%，主要原因人员增加，工资上涨，工会经费、福利费等有所增加。

（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）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4个，资金279.235万元，其中一般公共预算项目支出279.235万元、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：4个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。二是组织对“町店镇村级公益事业经费”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5万元，其中一般公共预算支出5万元、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，服务对象满意度较高。通过项目实施，能够切实扶持当地的公益事业发展，提高百姓的生活质量，更好地推动乡村振兴。

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（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

村级公益事业经费
项目支出重点绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

项目概况：村级公益事业经费用于阳城县町店镇町店村和凌沟村的公益事业补贴资金，扶持町店镇区域内公益事业，提高百姓的生活质量，更好地推动乡村振兴。

立项依据：阳城县町店镇政府关于町店镇町店村和凌沟村的公益事业补贴专用经费的请示。

项目设立的必要性：为了能够扶持町店镇区域内公益事业，提高百姓的生活质量，更好地推动乡村振兴。

项目补助对象：为町店镇町店村和凌沟村的能对百姓生活起到帮助的公益事业。

保障项目实施的制度、措施：通过各项指标监控，保证资金拨付到位，落实资金使用成果，提高村民生活质量。

项目实施计划：各村按照上级文件要求申报各村公益事业项目目，镇党委根据上级文件要求召开党委会研究，通过的村级公益事业项目按照计划实施，在镇政府验收合格后下拨公益事业经费。每年12月中旬之前完成项目申报、建设。

（二）项目绩效目标

能够切实扶持当地的公益事业发展，对当地的百姓生活质量有一定的提高，提高生活幸福感，助力乡村振兴建设。

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：全面核查町店镇村级公益事业补助项目资金使用规范性、项目实施成效，客观衡量项目产出、效益以及群众满意程度，梳理项目实施过程中的优势与短板，健全项目全过程管理机制，提升财政资金使用效益，为后续村级公益类项目申报、实施、监管提供参考依据。

评价对象：町店镇村级公益事业补助项目，项目总预算50000元，资金用于町店村道路硬化维修等村级公益基础设施建设。

评价范围：项目资金拨付、工程实施全过程，项目产出成果、产生的社会效益、辖区群众满意度，涵盖项目立项、执行、资金管理、竣工运维全流程。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

评价原则：遵循科学规范、客观公正、绩效导向、实事求是的原则。

评价指标体系：按照预算绩效自评指标框架设置，分为产出指标、效益指标、满意度指标三大类，细分数量、质量、时效、成本、社会效益、群众满意度等二级指标，各项指标设置对应权重。

评价方法：采取资料核查、实地查看、入户走访、问卷调查相结合方式开展评价。查阅项目合同、资金支付凭证、竣工资料；实地核查道路硬化工程建设现场；面向村民发放问卷收集评价意见。

评价标准：以项目实施方案、预算申报书、专项资金管理办法、既定绩效目标作为评价基准，对照指标目标值核查实际完成情况。

（三）绩效评价工作过程

本次绩效自评工作由镇财政所牵头，联合镇业务部门组织实施。第一阶段收集整理项目立项资料、资金凭证、工程台账等基础资料；第二阶段对照绩效目标逐项核对指标完成情况，赴项目现场实地核验工程建设成果；第三阶段开展群众满意度问卷调查；第四阶段汇总各项数据，分析项目实施成效、存在问题，研究制定整改措施，形成本次绩效自评结果。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

对照设定绩效目标开展全面自评，项目自评得分 100 分，自评结论为优。项目严格按照实施方案落地实施，50000 元财政资金足额执行到位，顺利完成 2 项村级公益事业建设任务，道路硬化工程按期完工，工程质量达标。项目有效改善村内基础设施条件，方便群众日常出行，切实提升村民生产生活条件，群众满意度达到 90%，圆满完成既定绩效目标。

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	帮助完成村公益性事业项目个数	2	≥2 个	2	20	20	
	质量指标	村级公益事业经费发放完成率	100	=100%	100	5	5	
		村级公益事业项目完成率	100	=100%	100	5	5	
	时效指标	公益事业项目完成时间	12 月	12 月	达成预期指标	10	10	
	成本指标	补助标准	50000	=50000 元	50000	10	10	
效益指标	社会效益指标	保障村级公益事业发展	保障	保障	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	90	≥90%	90	10	10	

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目立项依据充分，根据村级基础设施实际需求，按照程序提交项目申请。项目前期充分摸排村内道路破损现状，贴合村民出行刚需；项目申报流程规范，绩效目标设置清晰合理，预算测算贴合工程建设需求，资金用途明确，决策程序完整合规。

（二）项目过程情况

项目实施全过程管理规范，严格执行工程建设流程，规范选取施工单位，把控施工工期与工程质量；资金管理严格落实专款专用，按照工程进度规范拨付资金，财务手续完整，资金使用合规，不存在挤占、挪用资金情况。镇村两级协同开展日常监督，及时协调解决施工过程中的各类问题，保障项目有序推进。

（三）项目产出情况

本年度顺利完成2项村级公益事业项目，道路硬化维修工程全部按期实施，5万元项目资金足额拨付到位，预算执行率100%。村级公益事业建设完工率100%，工程通过竣工验收，建设质量达标，按时完成年度建设任务，有效完成年度计划产出目标，完善村级公共基础设施。

（四）项目效益情况

项目保障村级公益事业建设经费，通过道路硬化、维修工程实施，有效解决村内部分区域出行不便难题，改善村民生产生活

基础条件，持续保障村级公共公益项目有序开展，夯实村级基础设施基础，助力乡村基础设施提档升级，取得良好社会效益。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

一是严格落实项目管理流程，所有公益项目按照既定程序组织实施，紧盯施工进度、工程质量和竣工验收，保障工程顺利落地；二是强化资金管控，坚持专款专用，严格按照施工进度拨付资金，确保资金使用规范高效；三是充分征集群众诉求，优先实施群众反映强烈的基础设施改造项目，提升项目实施针对性。

（二）存在的问题及原因分析

一是项目绩效自评、评价结果公开运用不够充分，绩效评价结果未能充分运用到下一年度项目谋划；二是项目后期长效管护机制不够完善，村级基础设施建成后常态化管护力量不足；三是绩效目标精细化程度仍有提升空间。主要原因在于重项目实施、轻绩效结果运用思想仍然存在，村级管护经费、管护人员保障机制尚不健全。

六、有关建议

一是健全项目全过程绩效管理机制，进一步细化绩效指标设置，强化绩效评价结果运用，将自评结果作为后续项目申报、资金安排重要参考；二是完善村级公益设施长效管护制度，明确管护责任，统筹落实管护经费，持续巩固项目建设成果；三是持续做好项目前期调研，进一步细化项目实施方案，持续提升项目实

施精准度，最大限度发挥财政资金效益。

七、其他需要说明的问题

无