

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

# 阳城县河北镇财政所

## 2024年度单位决算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2024年部门决算表</b> .....	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.....	14
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
<b>第三部分 情况说明</b> .....	21
一、收入支出决算总体情况说明.....	21
二、收入决算情况说明.....	21
三、支出决算情况说明.....	21
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	21
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	23
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	23
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	23
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	23
十、其他重要事项情况说明.....	24
<b>第四部分 名词解释</b> .....	25
<b>第五部分 附件</b> .....	25

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

河北镇人民政府主要职责

- 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规划、预算，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

河北镇财政所作为河北镇人民政府的二级预算单位，无其他下属机构

## 第二部分 2024年部门决算表

### 收入支出决算总表

公开01表

部门名称：阳城县河北镇财政所

2024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	3273.52	一、一般公共服务支出	32	161.93
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	84.22	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	1.08	三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	1.86
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	49.57
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	225.02
	11		十一、城乡社区支出	42	84.37
	12		十二、农林水支出	43	2513.56
	13		十三、交通运输支出	44	228.96
	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	84.56
	19		十九、住房保障支出	50	
	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	1.08
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	7.92
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>3358.82</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>3358.82</b>
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	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>3358.82</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>3358.82</b>

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

金额单位：万元

部门名称：阳城县河北镇财政所

2024年度

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		3358.82	3358.82					
201	一般公共服务支出	161.93	161.93					
20101	人大事务	10.53	10.53					
2010108	代表工作	10.53	10.53					
20104	发展与改革事务	92.28	92.28					
2010499	其他发展与改革事务支出	92.28	92.28					
20111	纪检监察事务	13.00	13.00					
2011199	其他纪检监察事务支出	13.00	13.00					
20132	组织事务	40.16	40.16					
2013299	其他组织事务支出	40.16	40.16					
20140	信访事务	5.96	5.96					
2014004	信访业务	5.96	5.96					
204	公共安全支出	1.86	1.86					
20406	司法	1.86	1.86					
2040602	一般行政管理事务	1.86	1.86					
207	文化旅游体育与传媒支出	49.57	49.57					
20701	文化和旅游	15.24	15.24					
2070109	群众文化	0.20	0.20					
2070111	文化创作与保护	10.00	10.00					
2070199	其他文化和旅游支出	5.04	5.04					
20702	文物	23.33	23.33					
2070204	文物保护	23.33	23.33					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	11.00	11.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	11.00	11.00					
211	节能环保支出	225.02	225.02					
21103	污染防治	225.02	225.02					
2110301	大气	225.02	225.02					
212	城乡社区支出	84.37	84.37					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	84.22	84.22					

2120816	农业农村生态环境支出	84.22	84.22				
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	2513.56	2513.56				
21301	农业农村	586.83	586.83				
2130108	病虫害控制	3.00	3.00				
2130119	防灾救灾	7.80	7.80				
2130122	农业生产发展	225.07	225.07				
2130126	农村社会事业	31.40	31.40				
2130135	农业生态资源保护	22.19	22.19				
2130199	其他农业农村支出	297.37	297.37				
21302	林业和草原	77.19	77.19				
2130299	其他林业和草原支出	77.19	77.19				
21303	水利	18.95	18.95				
2130306	水利工程运行与维护	2.00	2.00				
2130335	农村供水	7.51	7.51				
2130399	其他水利支出	9.44	9.44				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	855.00	855.00				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	855.00	855.00				
21307	农村综合改革	675.58	675.58				
2130701	对村级公益事业建设的补助	154.00	154.00				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	521.58	521.58				
21399	其他农林水支出	300.00	300.00				
2139901	化解其他公益性乡村债务支出	300.00	300.00				
214	交通运输支出	228.96	228.96				
21401	公路水路运输	228.96	228.96				
2140104	公路建设	188.66	188.66				
2140106	公路养护	40.30	40.30				
220	自然资源海洋气象等支出	84.56	84.56				
22001	自然资源事务	84.56	84.56				
2200199	其他自然资源事务支出	84.56	84.56				
223	国有资本经营预算支出	1.08	1.08				
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1.08	1.08				
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1.08	1.08				

224	灾害防治及应急管理支出	7.92	7.92					
22401	应急管理事务	5.72	5.72					
2240109	应急管理	5.72	5.72					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	2.20	2.20					
2240703	自然灾害救灾补助	2.20	2.20					

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：阳城县河北镇财政所

2024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		3358.82		3358.82			
201	一般公共服务支出	161.93		161.93			
20101	人大事务	10.53		10.53			
2010108	代表工作	10.53		10.53			
20104	发展与改革事务	92.28		92.28			
2010499	其他发展与改革事务支出	92.28		92.28			
20111	纪检监察事务	13.00		13.00			
2011199	其他纪检监察事务支出	13.00		13.00			
20132	组织事务	40.16		40.16			
2013299	其他组织事务支出	40.16		40.16			
20140	信访事务	5.96		5.96			
2014004	信访业务	5.96		5.96			
204	公共安全支出	1.86		1.86			
20406	司法	1.86		1.86			
2040602	一般行政管理事务	1.86		1.86			
207	文化旅游体育与传媒支出	49.57		49.57			
20701	文化和旅游	15.24		15.24			
2070109	群众文化	0.20		0.20			
2070111	文化创作与保护	10.00		10.00			
2070199	其他文化和旅游支出	5.04		5.04			
20702	文物	23.33		23.33			
2070204	文物保护	23.33		23.33			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	11.00		11.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	11.00		11.00			
211	节能环保支出	225.02		225.02			
21103	污染防治	225.02		225.02			
2110301	大气	225.02		225.02			
212	城乡社区支出	84.37		84.37			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	84.22		84.22			

2120816	农业农村生态环境支出	84.22		84.22		
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	2513.56		2513.56		
21301	农业农村	586.83		586.83		
2130108	病虫害控制	3.00		3.00		
2130119	防灾救灾	7.80		7.80		
2130122	农业生产发展	225.07		225.07		
2130126	农村社会事业	31.40		31.40		
2130135	农业生态资源保护	22.19		22.19		
2130199	其他农业农村支出	297.37		297.37		
21302	林业和草原	77.19		77.19		
2130299	其他林业和草原支出	77.19		77.19		
21303	水利	18.95		18.95		
2130306	水利工程运行与维护	2.00		2.00		
2130335	农村供水	7.51		7.51		
2130399	其他水利支出	9.44		9.44		
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	855.00		855.00		
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	855.00		855.00		
21307	农村综合改革	675.58		675.58		
2130701	对村级公益事业建设的补助	154.00		154.00		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	521.58		521.58		
21399	其他农林水支出	300.00		300.00		
2139901	化解其他公益性乡村债务支出	300.00		300.00		
214	交通运输支出	228.96		228.96		
21401	公路水路运输	228.96		228.96		
2140104	公路建设	188.66		188.66		
2140106	公路养护	40.30		40.30		
220	自然资源海洋气象等支出	84.56		84.56		
22001	自然资源事务	84.56		84.56		
2200199	其他自然资源事务支出	84.56		84.56		
223	国有资本经营预算支出	1.08		1.08		
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1.08		1.08		
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1.08		1.08		
224	灾害防治及应急管理支出	7.92		7.92		

22401	应急管理事务	5.72		5.72			
2240109	应急管理	5.72		5.72			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	2.20		2.20			
2240703	自然灾害救灾补助	2.20		2.20			

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：阳城县河北镇财政所

2024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	3273.52	一、一般公共服务支出	33	161.93	161.93		
二、政府性基金预算财政拨款	2	84.22	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	1.08	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	1.86	1.86		
	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	49.57	49.57		
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	225.02	225.02		
	11		十一、城乡社区支出	43	84.37	0.16	84.22	
	12		十二、农林水支出	44	2513.56	2513.56		
	13		十三、交通运输支出	45	228.96	228.96		
	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	84.56	84.56		
	19		十九、住房保障支出	51				
	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	1.08			1.08
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	7.92	7.92		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>3358.82</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>3358.82</b>	<b>3273.52</b>	<b>84.22</b>	<b>1.08</b>
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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>3358.82</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>3358.82</b>	<b>3273.52</b>	<b>84.22</b>	<b>1.08</b>

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：阳城县河北镇财政所

2024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		3273.52		3273.52
201	一般公共服务支出	161.93		161.93
20101	人大事务	10.53		10.53
2010108	代表工作	10.53		10.53
20104	发展与改革事务	92.28		92.28
2010499	其他发展与改革事务支出	92.28		92.28
20111	纪检监察事务	13.00		13.00
2011199	其他纪检监察事务支出	13.00		13.00
20132	组织事务	40.16		40.16
2013299	其他组织事务支出	40.16		40.16
20140	信访事务	5.96		5.96
2014004	信访业务	5.96		5.96
204	公共安全支出	1.86		1.86
20406	司法	1.86		1.86
2040602	一般行政管理事务	1.86		1.86
207	文化旅游体育与传媒支出	49.57		49.57
20701	文化和旅游	15.24		15.24
2070109	群众文化	0.20		0.20
2070111	文化创作与保护	10.00		10.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.04		5.04
20702	文物	23.33		23.33
2070204	文物保护	23.33		23.33
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	11.00		11.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	11.00		11.00
211	节能环保支出	225.02		225.02
21103	污染防治	225.02		225.02
2110301	大气	225.02		225.02
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	2513.56		2513.56
21301	农业农村	586.83		586.83
2130108	病虫害控制	3.00		3.00
2130119	防灾减灾	7.80		7.80
2130122	农业生产发展	225.07		225.07
2130126	农村社会事业	31.40		31.40
2130135	农业生态资源保护	22.19		22.19
2130199	其他农业农村支出	297.37		297.37
21302	林业和草原	77.19		77.19
2130299	其他林业和草原支出	77.19		77.19
21303	水利	18.95		18.95
2130306	水利工程运行与维护	2.00		2.00
2130335	农村供水	7.51		7.51
2130399	其他水利支出	9.44		9.44
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	855.00		855.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	855.00		855.00
21307	农村综合改革	675.58		675.58
2130701	对村级公益事业建设的补助	154.00		154.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	521.58		521.58
21399	其他农林水支出	300.00		300.00
2139901	化解其他公益性乡村债务支出	300.00		300.00
214	交通运输支出	228.96		228.96
21401	公路水路运输	228.96		228.96
2140104	公路建设	188.66		188.66
2140106	公路养护	40.30		40.30
220	自然资源海洋气象等支出	84.56		84.56
22001	自然资源事务	84.56		84.56
2200199	其他自然资源事务支出	84.56		84.56
224	灾害防治及应急管理支出	7.92		7.92
22401	应急管理事务	5.72		5.72
2240109	应急管理	5.72		5.72
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	2.20		2.20
2240703	自然灾害救灾补助	2.20		2.20

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：阳城县河北镇财政所

2024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		302	商品和服务支出		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		30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资		30205	水费		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		30206	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		30207	邮电费		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		30208	取暖费		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		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	——
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	——

30114	医疗费		30213	维修(护)费		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		30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>		30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费		30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	31299	其他对企业补助	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	——	<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		<b>310</b>	<b>资本性支出</b>		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费		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		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		<b>399</b>	<b>其他支出</b>	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		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		30231	公务用车运行维护费		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		30239	其他交通费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助				
<b>人员经费合计</b>			<b>公用经费合计</b>								

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。

说明：本表无数据

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

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：阳城县河北镇财政所

2024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			84.22	84.22		84.22	
212	城乡社区支出		84.22	84.22		84.22	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		84.22	84.22		84.22	
2120816	农业农村生态环境支出		84.22	84.22		84.22	

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：阳城县河北镇财政所

2024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		1.08		1.08
223	国有资本经营预算支出	1.08		1.08
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1.08		1.08
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1.08		1.08

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：阳城县河北镇财政所

2024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：阳城县河北镇财政所

2024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	
(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。

说明：本表无数据

### 第三部分 情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计3,358.82万元，支出总计3,358.82万元。与上年相比，收入总计增加1,312.15万元，增长64.11%，支出总计增加1,312.15万元，增长64.11%。主要原因是2024年我镇新增扶贫畜牧项目、两条乡村道路修复工程、孙文龙纪念馆提质改造工程、地质灾害搬迁村项目、2018年四好公路县级补助资金项目等，故较2023年收入、支出都有所增加。

#### 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计3,358.82万元，其中：

财政拨款收入3,358.82万元，占比100.00%。

#### 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计3,358.82万元，其中：

项目支出3,358.82万元，占比100.00%。

#### 四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计3,358.82万元，支出总计3,358.82万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加1,312.15万元，增长64.11%；财政拨款支出总计增加1,312.15万元，增长64.11%。主要原因是2024年我镇新增扶贫畜牧项目、两条乡村道路修复工程、孙文龙纪念馆提质改造工程、地质灾害搬迁村项目、2018年四好公路县级补助资金项目等，故较2023年收入有所增加。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年一般公共预算财政拨款决算支出3,273.52万元，占本年支出合计的97.46%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,270.85万元，增长63.46%。主要原因是2024年我镇新增扶贫畜牧项目、两条乡村道路修复工程、孙文龙纪念馆提质改造工程、地质灾害搬迁村项目、2018年四好公路县级补助资金项目等，故较2023年支出有所增加。

##### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出3,273.52万元，主要用于以下方面：

一般公共预算服务支出(类)161.93万元，占比4.95%；

公共安全支出(类)1.86万元，占比0.06%；

文化旅游体育与传媒支出(类)49.57万元，占比1.51%；

节能环保支出(类)225.02万元，占比6.87%；

城乡社区支出(类)0.16万元，占比0.00%；

农林水支出(类)2,513.56万元，占比76.78%；

交通运输支出(类)228.96万元，占比6.99%；

自然资源海洋气象等支出(类)84.56万元，占比2.58%；

灾害防治及应急管理支出(类)7.92万元，占比0.24%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算809.00万元，支出决算3,273.52万元，完成年初预算的404.64%。其中：

一般公共服务支出年初预算0万元，支出决算161.93万元，用于2024年新增人大代表的相关费用，解决信访问题项目。较上年决算增加155.18万元，增长2298.96%，主要原因是2024年新增人大代表的相关费用，解决信访问题项目，故支出增加。

公共安全支出年初预算0万元，支出决算1.86万元，用于安监经费、乡镇综合行政执法体制改革工作经费。较上年决算减少7.99万元，下降81.12%，主要原因是安监经费、乡镇综合行政执法体制改革工作经费减少。

文化旅游体育与传媒支出年初预算0万元，支出决算49.57万元，用于文保员补助、文化站免费开发费用、汤帝庙维修、文艺小分队补助、村级舞台维修。较上年决算增加27.49万元，增长124.5%，主要原因是增加了汤帝庙维修、村级舞台维修项目、文保员补助，增加了该项目的支出。

节能环保支出年初预算0万元，支出决算225.02万元，用于2023年清洁能源补助款、2024年省级冬季清洁取暖专项资金、2024年中央大气污染防治专项资金（“煤改气”补助）。较上年决算增加201.20万元，增长844.67%，主要原因是增加了2023年清洁能源补助款、2024年省级冬季清洁取暖专项资金两个项目。

城乡社区支出年初预算0万元，支出决算0.16万元，用于河北镇2024年市属国有企业退休人员管理补助资金。较上年决算减少20.83万元，下降99.24%，主要原因是2024年减少了拆除农村危旧房屋奖补资金、经营性自建房鉴定费两个项目，故该科目费用减少。

农林水支出年初预算809.00万元，支出决算2,513.56万元，完成年初预算的310.70%，用于乡村化债补助、村级公益事业补助资金、农业高速度高质量发展补助资金、衔接乡村振兴资金、2021年太行一号旅游公路环线乡村振兴示范带农村人居环境综合示范村县级补助资金、村级管理费、太行一号旅游公路乡村振兴人居环境整治综合示范项目补助资金、扶持壮大村集体经济项目资金、2024年一事一议项目奖补资金、2024年县级财政衔接推进乡村振兴补助资金、2023年农业高质量高速度发展补助资金、生物防火隔离带建设项目资金、2023年农村卫生户厕项目、巡河员经费、2023年农业生产托管资金、河北重点革命老区村建设项目补助资金、2024年乡村环境治理补助资金、2024年省级学习运用“千万工程”经验推进全面振兴指导性任务项目、2024年中央农业防灾减灾、水库维修养护、2024年小麦一喷三防费用、2024年中央地膜科学使用回收试点项目、2024年农作物秸秆综合利用项目、2024年市级油料种植示范项目、2024年中央农业生产托管项目资金、农村干部“副职保底”保障经费、2024年农民专业合作社培育、选派干部到村任职专项经费、现任农村“两委”主干任期补贴。较上年决算增加797.82万元，增长46.5%，主要原因是2024年我镇新增7个村壮大村集体经济项目、6个村的2024年省级学习运用“千万工程”经验推进全面振兴指导性任务项目、2024年农民专业合作社培育，故比上年决算增加。

交通运输支出年初预算0万元，支出决算228.96万元，用于乡村公路建设。较上年决算增加78.66万元，增长52.34%，主要原因是2024年我镇增加两条乡村公路建设项目，故较上年预

算增加。

自然资源海洋气象等支出年初预算0万元，支出决算84.56万元，用于我镇护驾村2023年度农村地质灾害避险搬迁项目。较上年决算增加84.56万元，主要原因是该项目资金于2024年追加市级补助资金。

灾害防治及应急管理支出年初预算0万元，支出决算7.92万元，用于安监站经费、河北镇2023年中央自然灾害救灾资金预算（冬春临时生活困难救助资金）。较上年决算减少41.70万元，下降84.04%，主要原因是2024年减少了三个村的地质灾害搬迁的项目，安监经费有所减少。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出0万元，其中：

人员经费0万元，主要包括由于我预算单位为二级预算单位，并无下属单位，人员经费由政府二级经办预算，我单位不做人员经费预算；

公用经费0万元，主要包括由于我预算单位为二级预算单位，并无下属单位，公用经费由政府二级经办预算，我单位不做公用经费预算。

## 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款收入总计84.22万元、支出总计84.22万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加40.22万元，增长91.41%；政府性基金预算财政拨款支出总计增加40.22万元，增长91.41%。主要原因是增加2024年户厕改造第四批资金补助。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出总计1.08万元。与上年相比，国有资本经营预算财政拨款支出总计增加1.08万元，主要原因是增加2024年国有企业退休人员社会管理中央补助资金。

## 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

2024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：我单位为二级预算单位负责特定目标项目，“三公”经费支出属于公用经费项目由政府二级经办岗负责预算、决算收入、支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：我单位为二级预算单位负责特定目标项目，公务用车购置费属于公用经费项目由我单位政府二级经办岗负责预、决算公务用车购置费的费用；

公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：我单位为二级预算单位负责特定目标项目，公务用车运行维护费用属于公用经费项目由我单位政府二级经办岗负责预、决算公务用车维护的相关费用；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：我单位为二级预算单位只涉及特定目标类项目，公务接待费属于公用经费项目由我单位政府二级经办岗负责预、决算公务接待的

相关费用。

## （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：我单位为二级预算单位只涉及特定目标类项目，因公出国（境）费用属于公用经费项目由我单位政府二级经办岗负责预、决算公务接待的相关费用。

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：我单位为二级预算单位只涉及特定目标类项目，不涉及公务用车购置的支出，故无预、决算该费用。

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：我单位为二级预算单位只涉及特定目标类项目，不涉及公务用车购置的支出，故无预、决算该费用。

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，主要是我单位为二级预算单位只涉及特定目标类项目，不涉及公务接待费用的支出，故无预、决算该费用；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是我单位为二级预算单位只涉及特定目标类项目，不涉及出国（境）外接待费的支出，故无预、决算该费用。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

本部门（单位）无机关运行经费。

### （二）政府采购情况说明

2024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2024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

涉及二级项目3个，资金809万元，其中一般公共预算项目支出809万元。自评结果为：3个项目自评等级为“优”。

#### 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、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

仅供内部审核

河北镇项目支出绩效自评表 (2024年度)

Table with columns for project name, department, budget, execution, and performance indicators. Includes a detailed '自评报告' (Self-evaluation report) section with analysis of objectives, results, and future plans.

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" 的数据来源于项目申报表中的项目资金总额表中的年度数据...

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

河北镇项目支出绩效自评表 (2024年度)

Table with columns for Project Name, Department, Budget, Actuals, and Performance Indicators. Includes sub-sections for 'Project Objectives', 'Performance Indicators', and 'Self-evaluation of Project Results'.

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... 2. "全年预算数"的取数规则... 3. "全年执行数"是指预算执行数... 4. "执行率"是执行数与"全年预算数"相比较。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

河北镇项目支出绩效自评表 (2024年度)

Table with columns for Project Name, Department, Budget, Actuals, and Performance Indicators. Includes sections for 'Project Objectives', 'Performance Indicators', and 'Self-evaluation of Project Performance'.

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

河北镇项目支出绩效自评表 (2024年度)

Table with columns for Project Name, Department, Budget, Execution, and Performance. Includes sub-tables for 'Project Performance Objectives' and 'Performance Indicators'.

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... 2. "全年预算数"的数据来源于项目预算支出明细数...

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

河北镇项目支出绩效自评表 (2024年度)

Table with columns for Project Name, Department, Budget, Execution, and Performance. Includes sub-tables for 'Project Objectives' and 'Performance Indicators'.

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

河北镇项目支出绩效自评表 (2024年度)

Table with columns for Project Name, Department, Budget, Execution, and Performance. Includes sub-tables for 'Project Fund Execution' and 'Performance Indicators'.

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

河北镇项目支出绩效自评表 (2024年度)

Table with columns for project name, department, budget, execution, and performance indicators. Includes sub-tables for annual goals and detailed performance metrics.

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"的数据来源于项目申报表中的项目资金总额表中的年度数据...

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

河北镇项目支出绩效自评表 (2024年度)

Table with columns for project name, department, budget, execution, and performance indicators. Includes sections for 'Annual Objectives', 'Actual Performance', and 'Self-evaluation Analysis'.

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预算数, "预算编制数"数据来源于项目预算支出明细表。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

河北镇项目支出绩效自评表 (2024年度)

Table with columns for Project Name, Department, Budget, Actuals, and Performance. Includes sub-sections for 'Project Objectives', 'Performance Indicators', and 'Self-evaluation of Project Performance'.

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... 2. "全年预算数"的数据来源于项目预算支出明细表...

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

河北镇项目支出绩效自评表 (2024年度)

Table with columns for Project Name, Department, Budget, Actuals, and Performance Indicators. Includes sub-sections for 'Project Performance Objectives' and 'Performance Indicators'.

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... 2. "全年预算数"的数据来源于项目支出决算表... 3. "全年执行数"是指预算执行数... 4. "执行率"是执行数与"全年预算数"的比值。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

河北镇项目支出绩效自评表 (2024年度)

Table with columns for project name, department, budget, execution, and performance indicators. Includes sub-tables for annual goals and actual results, and a detailed indicator table with columns for target, actual, and score.

备注: 1. "年初预算数"项下的"目标申报数"与"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数据...

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

河北镇项目支出绩效自评表 (2024年度)

Table with columns for Project Name, Department, Budget, Actuals, and Performance Indicators. Includes sections for 'Project Performance Objectives', 'Performance Indicators', and 'Self-evaluation of Project Performance'.

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

河北镇项目支出绩效自评表 (2024年度)

Table with columns for Project Name, Department, Budget, Execution, and Score. Includes sub-tables for 'Project Performance Objectives' and 'Performance Indicators'.

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

河北镇项目支出绩效自评表 (2024年度)

Table with columns for Project Name, Department, Budget, Execution, and Performance. Includes sub-tables for 'Project Objectives' and 'Performance Indicators'.

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... 2. "全年预算数"的取数规则... 3. "全年执行数"是指预算执行数... 4. "执行率"是执行数与"全年预算数"相比较。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

河北镇项目支出绩效自评表 (2024年度)

Table with columns for Project Name, Department, Budget, Execution, and Performance. Includes sub-tables for 'Project Objectives' and 'Performance Indicators'.

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

河北镇项目支出绩效自评表 (2024年度)

Table with columns for Project Name, Department, Budget, Actuals, and Performance Indicators. Includes sections for 'Project Objectives', 'Performance Indicators', and 'Self-evaluation of Performance'.

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... 2. "全年预算数"的取数规则... 3. "全年执行数"是指预算执行数... 4. "执行率"是执行数与"全年预算数"相比。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

河北镇项目支出绩效自评表 (2024年度)

Table with columns for Project Name, Department, Budget Unit, Budget Type, and Performance Indicators. It details the '2023重点老区村建设项目补助资金' and includes a '自评结果分析' section with sub-points like '项目预算和预算执行情况分析' and '项目支出情况分析'.

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... 2. "全年预算数"的取数规则... 3. "全年执行数"是指预算执行数... 4. "执行率"是执行数与"全年预算数"相比。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

河北镇项目支出绩效自评表 (2024年度)

Table with columns for Project Name, Department, Budget, Execution, and Performance. Includes sub-tables for 'Project Objectives' and 'Performance Indicators'.

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

河北镇项目支出绩效自评表 (2024年度)

Table with columns for Project Name, Department, Budget, Execution, and Performance. Includes sub-tables for 'Project Objectives', 'Performance Indicators', and 'Self-evaluation Analysis'.

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... 2. "全年预算数"的取数规则... 3. "全年执行数"是指预算执行终期数据... 4. "执行率"是执行数与"全年预算数"相比较。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

河北镇项目支出绩效自评表 (2024年度)

Table with columns for Project Name, Department, Budget, Execution, and Performance. Includes sub-tables for 'Project Objectives' and 'Performance Indicators'.

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... 2. "全年预算数"的数据来源于项目支出决算表... 3. "全年执行数"是指预算执行数... 4. "执行率"是执行数与"全年预算数"相比较。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

河北镇项目支出绩效自评表 (2024年度)

Table with columns for Project Name, Department, Budget, Execution, and Performance. Includes sub-sections for 'Project Objectives', 'Performance Indicators', and 'Self-evaluation of Performance'.

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... 2. "全年预算数"的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表的年度资金...

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

河北镇项目支出绩效自评表 (2024年度)

Table with columns for Project Name, Department, Budget, Actuals, and Performance Indicators. Includes sub-tables for 'Project Objectives' and 'Performance Indicators'.

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... 2. "全年预算数"的数据来源于项目支出明细账...

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

河北镇项目支出绩效自评表 (2024年度)

Table with columns for Project Name, Department, Budget, Actuals, and Performance Indicators. Includes sub-tables for 'Project Objectives' and 'Performance Indicators'.

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... 2. "全年预算数"的数据来源于项目支出决算数...

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

河北镇项目支出绩效自评表 (2024年度)

Table with columns for Project Name, Department, Budget, Actuals, and Performance Indicators. Includes sections for 'Project Fund Budget Execution' and 'Performance Indicators'.

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... 2. "全年预算数"的数据来源于项目预算支出明细数...

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

河北镇项目支出绩效自评表 (2024年度)

Table with columns for Project Name, Department, Budget, Actuals, and Performance Indicators. Includes sub-sections for 'Project Objectives', 'Performance Indicators', and 'Self-evaluation of Project Results'.

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... 2. "全年预算数"的数据来源于项目预算表中的项目资金总额中的年度资金...

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

河北镇项目支出绩效自评表 (2024年度)

Table with columns for Project Name, Department, Budget Unit, Budget Type, and Performance Indicators. It includes a detailed breakdown of financial data and a qualitative analysis of project outcomes.

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... 2. "全年预算数"的取数规则... 3. "全年执行数"是指预算执行数... 4. "执行率"是执行数与"全年预算数"相除。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

河北镇项目支出绩效自评表 (2024年度)

Table with columns for project name, department, budget, execution, and performance indicators. Includes sections for 'Project Performance Objectives', 'Performance Indicators', and 'Self-evaluation of Project Performance'.

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... 2. "全年预算数"的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额中的年度资金...

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

河北镇项目支出绩效自评表 (2024年度)

Table with columns for Project Name, Department, Budget, Actuals, and Performance Indicators. Includes sections for 'Project Performance Objectives', 'Performance Indicators', and 'Self-evaluation of Project Performance'.

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

河北镇项目支出绩效自评表 (2024年度)

Table with columns for Project Name, Department, Budget, Execution, and Performance. Includes sub-tables for 'Project Objectives' and 'Performance Indicators'.

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... 2. "全年预算数"的数据来源于项目预算表中的项目资金总额表的年度资金...

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

河北镇项目支出绩效自评表 (2024年度)

Table with columns for Project Name, Department, Budget, Execution, and Performance. Includes sub-tables for 'Project Objectives' and 'Performance Indicators'.

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... 2. "全年预算数"的数据规则... 3. "全年执行数"是指预算执行数... 4. "执行率"是执行数与"全年预算数"相比较。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

河北镇项目支出绩效自评表 (2024年度)

Table with columns for Project Name, Department, Budget, Actuals, and Performance Indicators. Includes sub-sections for 'Project Objectives' and 'Performance Indicators'.

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... 2. "全年预算数"的取数规则... 3. "全年执行数"是指预算执行终期确认数... 4. "执行率"是执行数与"全年预算数"相除。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

河北镇项目支出绩效自评表 (2024年度)

Table with columns for Project Name, Department, Budget, Execution, and Performance. Includes sub-tables for 'Project Objectives' and 'Performance Indicators'.

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... 2. "全年预算数"的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额... 3. "全年执行数"是指预算执行数... 4. "执行率"是执行数与"全年预算数"相比较。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

河北镇项目支出绩效自评表 (2024年度)

Table with columns for Project Name, Department, Budget, Execution, and Performance. Includes sub-tables for 'Project Objectives', 'Performance Indicators', and 'Self-evaluation of Performance'.

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... 2. "全年预算数"的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额中的年度资金...

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

河北镇项目支出绩效自评表 (2024年度)

Table with columns for Project Name, Department, Budget, Actuals, and Performance Indicators. Includes sub-sections for 'Project Objectives', 'Performance Indicators', and 'Self-evaluation of Project Results'.

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... 2. "全年预算数"的取数规则... 3. "全年执行数"是指预算执行终期数据... 4. "执行率"是执行数与"全年预算数"相比较。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

河北镇项目支出绩效自评表 (2024年度)

Table with columns for Project Name, Department, Budget, Actuals, and Performance Indicators. Includes sections for 'Project Objectives', 'Performance Indicators', and 'Self-evaluation of Performance'.

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... 2. "全年预算数"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...

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

河北镇项目支出绩效自评表 (2024年度)

Table with columns for Project Name, Department, Budget, Execution, and Performance. Includes sub-tables for 'Project Objectives' and 'Performance Indicators'.

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

河北镇项目支出绩效自评表 (2024年度)

Table with columns for project name, department, budget, execution, and performance scores. Includes sub-tables for annual goals and actual results.

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

备注: 1. "年初预算数"项下的"目标申报数"与"预算编制数"为并列关系... 2. "全年预算数"的取数规则... 3. "全年执行数"选择预算执行数填报... 4. "执行率"是执行数与"全年预算数"相比数。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

河北镇项目支出绩效自评表 (2024年度)

Table with columns for Project Name, Department, Budget, Actuals, and Performance Indicators. Includes sections for 'Project Performance Objectives', 'Performance Indicators', and 'Self-evaluation of Project Performance'.

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

河北镇项目支出绩效自评表 (2024年度)

Table with columns for Project Name, Department, Budget, Execution, and Score. Includes sub-tables for 'Project Performance Objectives' and 'Self-analysis of Project Performance'.

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

河北镇项目支出绩效自评表 (2024年度)

Table with columns for Project Name, Department, Budget, Execution, and Performance. Includes sub-tables for 'Project Objectives' and 'Performance Indicators'.

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... 2. "全年预算数"的取数规则... 3. "全年执行数"是指预算执行数... 4. "执行率"是执行数与"全年预算数"相比较。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

河北镇项目支出绩效自评表 (2024年度)

Table with columns for project name, department, budget, execution, and performance indicators. Includes sections for '年度目标', '一级指标', '二级指标', '三级指标', and '自评结果分析'.

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... 2. "全年预算数"的取数规则... 3. "全年执行数"是指预算执行数... 4. "执行率"是执行数与"全年预算数"相比较。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

### 乡村化债资金项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		乡村化债资金									
主管部门及代码		513-阳城县河北镇人民政府			预算单位	513002-阳城县河北镇财政所					
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:	300	300	300	300	0	100	10			
市县区财政资金	300	300	300	300	0	100.00	10.00	无			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	解决政府资金困难的压力,保障政府与债权人双方的利益,减少双方矛盾,促进社会和谐稳定发展。				解决政府资金困难的压力,保障政府与债权人双方的利益,减少双方矛盾,促进社会和谐稳定发展。						
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	偿还债务数量	≥个	≥2个	≥2个	2	20	20		
		质量指标	化解债务完成率	≥%	≥60%	≥60%	60	10	10		
		时效指标	化解债务完成时间		12月底	达成预期指标	达成预期指标	10	10		
		成本指标	债务补助资金	=元	=6000000元	=6000000元	6000000	10	10		
	效益指标	经济效益	缓解政府资金压力		缓解	达成预期指标	达成预期指标	15	15		
		社会效益	促进社会和谐		促进	达成预期指标	达成预期指标	15	15		
满意度指标	服务对象满意度	各界对政府满意度	≥%	≥80%	≥80%	80	10	10			
总分										100	优
项目绩效分析	自评结果分析		项目立项和预算执行情况分析: 债务金额,确定还款额度,用财政直接支付方式进行还款结算,保证专款专用,解决政府资金困难的压力,保障政府								
	产出情况		债务形成年限,债务金额,确定还款额度,用财政直接支付方式进行还款结算,保证专款专用,解决政府资金困难的压力,保障政府与债权人双方的								
	效益情况		债务形成年限,债务金额,确定还款额度,用财政直接支付方式进行还款结算,保证专款专用,解决政府资金困难的压力,保障政府与债权人双方的								
	满意度情况		人民群众满意								
	主要经验做法		较完整,各项资金全部实现国库集中支付、专款专用,不存在支出依据不合规等现象,便资金的运用得到了合理的控制,工作进度和质量得到了切实								
项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目绩效自评、公开、结果运用方面不够完善,改进的措施:一是增强法律法规意识,提高自身约束与管理的能力,保证专项资金专款专用;二是由									
下一步改进措施及管理建议		部效益,完善绩效考核体系,使考评有据可依,加强财政项目资金管理,保证项目资金使用管理的规范性、安全性和有效性,加强财务规范管理,提									

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

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

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

## 村级管理费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		村级管理费									
主管部门及代码		513-阳城县河北镇人民政府			预算单位	513002-阳城县河北镇财政所					
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:	0	480	480	480	0	100	10			
市县区财政资金	0	480	480	480	0	100.00	10.00	无偏差原因			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	保证各个村级组织正常运行,保障村级办公场所日常开支,提高村干部工作积极性,提升群众满意度。				建立农村两委平台台账,由专人负责管理,每年对增减情况进行跟踪动态管理。根据河北镇资金审批流程以及河北镇财政所内部财务管理制度,对资金进行及时拨付,并对资金进行后续的监管,定期不定期开展资金检查审计,严防资金冒领和挪用。保证各个村级组织正常运行,保障村级办公场所日常开支,提高村干部工作积极性,提升群众满意度。						
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	定性指标说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	两委报酬发放人数	=人	=32人	=32人	32	20	20		
			村级管理费发放数	=%	=100%	=100%	100	10	10		
		时效指标	两委报酬发放时间	每季度	达成预期指标	达成预期指标	10	10			
			成本指标	村级补助金额	=元	=5302000元	5302000	10	10		
	效益指标	社会效益	保障村级工作正常	保障	达成预期指标	达成预期指标	15	15			
			提高村级两委工作	提高	达成预期指标	达成预期指标	15	15			
满意度指标	服务对象满意度	村级两委满意度	≥%	≥90%	≥90%	90	10	10			
总分										100	优
项目绩效分析	自评结果分析		项目运行,保障村级办公场所日常开支,提高村干部工作积极性,提升群众满意度。1、村干部工资:包括村干部岗位津贴以及河北镇财政所内部财务管理制度,对资金进行及时拨付,并对资金进行后续的监管,定期不定期开展资金检查审计,严防资金冒领和挪用。								
	产出情况及分析		两委报酬发放及时,保障村级工作正常。								
	效益情况及分析		提高村级两委工作,保障村级工作正常。								
	满意度情况及分析		人民群众满意。								
	主要经验做法		项目资金全部实现国库集中支付、专款专用,不存在支出依据不合规等现象,便资金的运用得到了合理的控制,工作进度和质量得到了切实。								
项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目绩效自评、公开、结果运用方面不够完善,改进的措施:一是增强法律法规意识,提高自我约束与管理的权力,保证专项资金专款专用;二是由									
下一步改进措施及管理建议		完善绩效考评体系,使考评有据可依,加强财政项目资金管理,保证项目资金使用管理的规范性、安全性和有效性,加强财务规范管理,提									

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

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

仅供内部审核

## 村级公益事业补助资金项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		村级公益事业补助资金									
主管部门及代码		513-阳城县河北镇人民政府			预算单位	513002-阳城县河北镇财政所					
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数	目标申报数		预算编制数	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:	29	29	29	29	29	29	0	100	10	
市县区财政资金	29	29	29	29	29	29	0	100.00	10.00	无偏差原因	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	该项目符合我乡的经济与社会发展规划,建设规模合理,社会效益明显、技术经济可行。					达成预期指标,该项目主要用于我镇村庄的公益事业项目,不断促进我镇公共基础设施的完善。					
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	基础设施完善村:	≥个	≥2个	≥2个	2	20	20		
		质量指标	公益事业完成率	≥%	≥85%	≥85%	85	10	10		
		时效指标	公益事业完成时		2024年12月	达成预期指标	达成预期指标	10	10		
		成本指标	给予村级金额补	=元	=290000元	=290000元	290000	10	10		
	效益指标	社会效益	提供良好服务		有所提升	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	群众满意度	≥%	≥90%	≥90%	90	10	10			
总分									100	优	
项目绩效分析	项目实施的预算执行情况及分析		达成预期指标,该项目主要用于我镇村庄的公益事业项目,不断促进我镇公共基础设施的完善。								
	产出情况及分析		的质量、资金安全,及项目发挥最大效益,根据实际情况制定管护制度和成立领导小组,进行资金专项管理。竣工后组织镇村工作人员两级验收,								
	效益情况及分析		的质量、资金安全,及项目发挥最大效益,根据实际情况制定管护制度和成立领导小组,进行资金专项管理。竣工后组织镇村工作人员两级验收,								
	满意度情况及分析		人民群众非常满意								
	主要经验做法		续完整,各项资金全部实现国库集中支付、专款专用,不存在支出依据不合规等现象,便资金的运用得到了合理的控制,工作进度和质量得到了切								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目绩效自评、公开、结果运用方面不够完善,改进的措施:一是增强法律法规意识,提高自我约束与管理的能力,保证专项资金专款专用,二是全								
	下一步改进措施及建议		明效益,完善绩效考评体系,使考评有据可依,加强财政项目资金管理,保证项目资金使用管理的规范性、安全性和有效性,加强财务规范管理,提								

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。