

阳城县河北镇人民政府
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	4
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	6
三、支出决算表	9
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	26
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	29
第五部分 附件	29

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

（1）宣传贯彻执行党的路线方针政策和国家法律法规，落实上级党委、政府的各项决策部署，执行上级党组织的决议、决定和本乡镇党员代表大会（党员大会）的决议，保证上级安排的各项任务顺利完成。

（2）讨论和决定本乡镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。

（3）执行本乡镇经济和社会发展规划、预算，管理本乡镇经济、教育、科学、文化、卫生健康、体育事业和财政、统计、民政、司法行政等行政工作。落实本乡镇经济发展战略总体规划和土地利用、城镇建设、产业发展等专项规划，组织发展区域特色经济，提供符合当地实际和群众需求的公共服务。

（4）乡镇党委领导乡镇政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。坚持党管武装的根本原则和制度，协调各方力量，对乡镇人民武装工作实行统一领导。

（5）加强乡镇党委自身建设和村党组织建设，以及其它隶属乡镇党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。履行党风廉政建设主体责任，维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

（6）按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门派驻乡镇单位的干部。做好人才服务和引进工作。

（7）加强平安建设工作，依托村（社区）合理划分基本网格单元，统筹网格内各项工作，推进网格标准化建设，构建公共安全防控体系。加强法制宣传，调解民事纠纷，化解农村社会矛盾，维护农村社会稳定。加强对突发事件的预警和管理，做好应急管理、防灾减灾、生态环境保护、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作。承担民兵预备役、征兵、退役军人服务、拥军优属等工作。

（8）推进基层民主，指导村民自治，推动农村社区建设，完善民主议事制度，推进农村村务公开，引导农民有序参与村级事务管理，促进社会组织健康发展。依法保护国家、集体、公民财产和各类组织的合法权益，保障公民人身权利、民主权利和其他权利，维护社会秩序，构建农村和谐社会。

（9）完成上级党委、政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

河北镇人民政府部门由河北镇人民政府（单位）、河北镇财政所等2个二级单位组成。党政机构设置：（一）党政综合办公室：负责乡镇党委、政府机关日常工作；负责人大、政协、武装部具体事务；负责协调纪检监察、组织、宣传、统战、机构编制、巡察、老干部和工会、团委、妇联等方面工作；负责财务、人事、保密、档案、固定资产管理和后勤服务。完成乡镇党委、政府和上级有关部门交办的其他任务。

（二）经济发展办公室：负责农业、工业、第三产业发展规划的制定实施及乡村振兴战略、区域协调发展战略的组织实施；负责协调发展和改革、科学技术、工业和信息化、财政、自然资源、村镇建设和管理、交通运输、林业、水务、农业农村、审计、统计、能源等方面工作；协调配合生态环境保护相关工作。完成乡镇党委、政府和上级有关部门交办的其他任务。（三）社会事务办公室（挂平安建设办公室牌子）：负责农村基层政权建设，指导村委会的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，指导村务公开、村账乡管等工作；负责矛盾纠纷化解、特殊人群服务管理、公共安全风险防控、法治宣传教育，基层平安创建、网格化服务管理和群防群治等相关工作；负责信访的综合协调工作，督促检查工作落实；负责承办应急管理、安全生产和防灾减灾救灾相关工作；负责教育、民政、人力资源和社会保障、文化旅游、卫生健康和体育、退役军人事务、医疗保障、行政审批服务、残疾人服务、慈善事务、红十字会事务等社会事务工作。完成乡镇党委、政府和上级有关部门交办的其他任务。

（四）党建工作办公室：在党委的领导下，负责党建工作研究谋划、深化思想引领、强化组织建设、具体任务落实、党员队伍管理、统筹群团工作、基层工作督查等工作职责。（五）综合行政执法办公室：负责乡镇综合行政执法队伍的日常管理，组织开展对综合行政执法事项巡查上报、执法处置等日常执法工作；作为基层综合行政执法平台，负责统筹协调辖区内市场监管、交通运输、农业农村、文化旅游、生态环境保护、城市管理等各领域派驻执法力量、公安等派出执法机构开展联合执法工作；组织开展对区域内各类专业执法的群众监督和社会监督。完成乡镇党委、政府和上级有关部门交办的其他任务。

事业单位设置：（一）党群服务中心（新时代文明实践所）：负责发挥服务党组织和党员群众的功能，开展宣传党的方针政策和理论知识、党务政策咨询等活动；提供党员培训活动场所，做好区域内党建活动的日常组织、协调、联络和服务工作；为村镇党组织、党员群众提供相关服务和资源保障；负责党群志愿者队伍建设和组织开展志愿服务活动。完成乡镇党委、政府和上级有关部门交办的其他任务。（二）综合便民服务中心：负责制定乡镇综合便民服务中心的管理制度并组织实施；结合实际设置基层来信来访、乡村建设、农业农村服务、畜牧兽医、卫生健康和体育、就业和社

会保障、社会救助、户籍管理、不动产登记、法律服务等便民服务专门窗口，集中办理面向群众的行政审批和服务事项；负责进驻中心事项的公开公示，对进入中心的各窗口及其工作人员进行日常管理和监督；受理群众对窗口工作人员及便民服务工作的投诉举报；指导村（社区）便民服务站点日常工作开展。完成乡镇党委、政府及上级有关部门交办的其他任务。（三）退役军人服务保障工作站：负责宣传贯彻有关退役军人法律、法规、政策；负责退役军人信访服务相关工作；负责退役军人权益保障服务工作，对退役军人提供就业指导、帮扶救助、思想教育等帮助服务；组织开展退役军人教育培训、优待抚恤等待遇保障工作；指导开展拥军优属工作，负责烈士及退役军人走访慰问、荣誉奖励以及纪念活动等；承办乡镇党委、政府及上级有关部门交办的其他任务。

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：阳城县河北镇人民政府

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	4811.01	一、一般公共服务支出	32	1265.42
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	68.16	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	5.00
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	26.68
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	336.24
	9		九、卫生健康支出	40	76.10
	10		十、节能环保支出	41	128.05
	11		十一、城乡社区支出	42	60.93
	12		十二、农林水支出	43	2491.31
	13		十三、交通运输支出	44	196.60
	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	159.46
	19		十九、住房保障支出	50	108.72
	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	24.29
	23		二十三、其他支出	54	0.39

	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	4880.25	本年支出合计	58	4880.25
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	4880.25	总计	62	4880.25

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：阳城县河北镇人民政府

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		4880.25	4880.25					
201	一般公共服务支出	1265.42	1265.42					
20101	人大事务	10.51	10.51					
2010108	代表工作	10.51	10.51					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	581.64	581.64					
2010301	行政运行	581.64	581.64					
20104	发展与改革事务	415.00	415.00					
2010499	其他发展与改革事务支出	415.00	415.00					
20132	组织事务	101.90	101.90					
2013299	其他组织事务支出	101.90	101.90					
20134	统战事务	3.84	3.84					
2013499	其他统战事务支出	3.84	3.84					
20140	信访事务	152.53	152.53					
2014004	信访业务	2.76	2.76					
2014099	其他信访事务支出	149.77	149.77					
204	公共安全支出	5.00	5.00					
20406	司法	5.00	5.00					
2040612	法治建设	5.00	5.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	26.68	26.68					
20701	文化和旅游	8.55	8.55					
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	4.35	4.35					
20702	文物	13.13	13.13					
2070204	文物保护	13.13	13.13					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00					
208	社会保障和就业支出	336.24	336.24					

20805	行政事业单位养老支出	268.24	268.24					
2080501	行政单位离退休	64.57	64.57					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.86	102.86					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100.80	100.80					
20810	社会福利	68.00	68.00					
2081004	殡葬	68.00	68.00					
210	卫生健康支出	76.10	76.10					
21007	计划生育事务	4.80	4.80					
2100799	其他计划生育事务支出	4.80	4.80					
21011	行政事业单位医疗	71.30	71.30					
2101101	行政单位医疗	22.02	22.02					
2101102	事业单位医疗	29.99	29.99					
2101103	公务员医疗补助	19.29	19.29					
211	节能环保支出	128.05	128.05					
21103	污染防治	116.54	116.54					
2110301	大气	116.54	116.54					
21105	森林保护修复	11.52	11.52					
2110501	森林管护	11.52	11.52					
212	城乡社区支出	60.93	60.93					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	60.77	60.77					
2120816	农业农村生态环境支出	60.77	60.77					
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	2491.31	2491.31					
21301	农业农村	1067.85	1067.85					
2130104	事业运行	639.17	639.17					
2130119	防灾救灾	23.66	23.66					
2130122	农业生产发展	86.85	86.85					
2130135	农业生态资源保护	3.59	3.59					
2130199	其他农业农村支出	314.59	314.59					
21302	林业和草原	0.85	0.85					
2130299	其他林业和草原支出	0.85	0.85					
21303	水利	14.44	14.44					
2130306	水利工程运行与维护	2.00	2.00					
2130335	农村供水	6.00	6.00					

2130399	其他水利支出	6.44	6.44					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	371.14	371.14					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	371.14	371.14					
21307	农村综合改革	1030.03	1030.03					
2130701	对村级公益事业建设的补助	167.00	167.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	563.03	563.03					
2130707	农村综合改革示范试点补助	300.00	300.00					
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	7.00	7.00					
2136999	其他重大水利工程建设基金支出	7.00	7.00					
214	交通运输支出	196.60	196.60					
21401	公路水路运输	196.60	196.60					
2140104	公路建设	55.00	55.00					
2140106	公路养护	141.60	141.60					
220	自然资源海洋气象等支出	159.46	159.46					
22001	自然资源事务	159.46	159.46					
2200199	其他自然资源事务支出	159.46	159.46					
221	住房保障支出	108.72	108.72					
22102	住房改革支出	108.72	108.72					
2210201	住房公积金	108.72	108.72					
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	24.29	24.29					
22401	应急管理事务	24.29	24.29					
2240109	应急管理	24.29	24.29					
229	其他支出	0.39	0.39					
22960	彩票公益金安排的支出	0.39	0.39					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.39	0.39					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出決算表

公开03表

部门名称：阳城县河北镇人民政府

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		4880.25	1669.54	3210.71			
201	一般公共服务支出	1265.42	581.64	683.78			
20101	人大事务	10.51		10.51			
2010108	代表工作	10.51		10.51			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	581.64	581.64				
2010301	行政运行	581.64	581.64				
20104	发展与改革事务	415.00		415.00			
2010499	其他发展与改革事务支出	415.00		415.00			
20132	组织事务	101.90		101.90			
2013299	其他组织事务支出	101.90		101.90			
20134	统战事务	3.84		3.84			
2013499	其他统战事务支出	3.84		3.84			
20140	信访事务	152.53		152.53			
2014004	信访业务	2.76		2.76			
2014099	其他信访事务支出	149.77		149.77			
204	公共安全支出	5.00		5.00			
20406	司法	5.00		5.00			
2040612	法治建设	5.00		5.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	26.68		26.68			
20701	文化和旅游	8.55		8.55			
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	4.35		4.35			
20702	文物	13.13		13.13			
2070204	文物保护	13.13		13.13			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00			
208	社会保障和就业支出	336.24	268.24	68.00			
20805	行政事业单位养老支出	268.24	268.24				

2080501	行政单位离退休	64.57	64.57				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.86	102.86				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100.80	100.80				
20810	社会福利	68.00		68.00			
2081004	殡葬	68.00		68.00			
210	卫生健康支出	76.10	71.78	4.32			
21007	计划生育事务	4.80	0.48	4.32			
2100799	其他计划生育事务支出	4.80	0.48	4.32			
21011	行政事业单位医疗	71.30	71.30				
2101101	行政单位医疗	22.02	22.02				
2101102	事业单位医疗	29.99	29.99				
2101103	公务员医疗补助	19.29	19.29				
211	节能环保支出	128.05		128.05			
21103	污染防治	116.54		116.54			
2110301	大气	116.54		116.54			
21105	森林保护修复	11.52		11.52			
2110501	森林管护	11.52		11.52			
212	城乡社区支出	60.93		60.93			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	60.77		60.77			
2120816	农业农村生态环境支出	60.77		60.77			
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	2491.31	639.17	1852.14			
21301	农业农村	1067.85	639.17	428.68			
2130104	事业运行	639.17	639.17				
2130119	防灾救灾	23.66		23.66			
2130122	农业生产发展	86.85		86.85			
2130135	农业生态资源保护	3.59		3.59			
2130199	其他农业农村支出	314.59		314.59			
21302	林业和草原	0.85		0.85			
2130299	其他林业和草原支出	0.85		0.85			
21303	水利	14.44		14.44			
2130306	水利工程运行与维护	2.00		2.00			
2130335	农村供水	6.00		6.00			
2130399	其他水利支出	6.44		6.44			

21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	371.14		371.14			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	371.14		371.14			
21307	农村综合改革	1030.03		1030.03			
2130701	对村级公益事业建设的补助	167.00		167.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	563.03		563.03			
2130707	农村综合改革示范试点补助	300.00		300.00			
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	7.00		7.00			
2136999	其他重大水利工程建设基金支出	7.00		7.00			
214	交通运输支出	196.60		196.60			
21401	公路水路运输	196.60		196.60			
2140104	公路建设	55.00		55.00			
2140106	公路养护	141.60		141.60			
220	自然资源海洋气象等支出	159.46		159.46			
22001	自然资源事务	159.46		159.46			
2200199	其他自然资源事务支出	159.46		159.46			
221	住房保障支出	108.72	108.72				
22102	住房改革支出	108.72	108.72				
2210201	住房公积金	108.72	108.72				
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	24.29		24.29			
22401	应急管理事务	24.29		24.29			
2240109	应急管理	24.29		24.29			
229	其他支出	0.39		0.39			
22960	彩票公益金安排的支出	0.39		0.39			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.39		0.39			

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	4811.01	一、一般公共服务支出	33	1265.42	1265.42		
二、政府性基金预算财政拨款	2	68.16	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	5.00	5.00		
	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	26.68	26.68		
	8		八、社会保障和就业支出	40	336.24	336.24		
	9		九、卫生健康支出	41	76.10	76.10		
	10		十、节能环保支出	42	128.05	128.05		
	11		十一、城乡社区支出	43	60.93	0.16	60.77	
	12		十二、农林水支出	44	2491.31	2484.31	7.00	
	13		十三、交通运输支出	45	196.60	196.60		
	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	159.46	159.46		
	19		十九、住房保障支出	51	108.72	108.72		
	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	24.29	24.29		
	23		二十三、其他支出	55	0.39		0.39	
	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	4880.25	本年支出合计	59	4880.25	4811.01	68.16	1.08
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	4880.25	总计	64	4880.25	4811.01	68.16	1.08

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		4811.01	1669.54	3141.47
201	一般公共服务支出	1265.42	581.64	683.78
20101	人大事务	10.51		10.51
2010108	代表工作	10.51		10.51
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	581.64	581.64	
2010301	行政运行	581.64	581.64	
20104	发展与改革事务	415.00		415.00
2010499	其他发展与改革事务支出	415.00		415.00
20132	组织事务	101.90		101.90
2013299	其他组织事务支出	101.90		101.90
20134	统战事务	3.84		3.84
2013499	其他统战事务支出	3.84		3.84
20140	信访事务	152.53		152.53
2014004	信访业务	2.76		2.76
2014099	其他信访事务支出	149.77		149.77
204	公共安全支出	5.00		5.00
20406	司法	5.00		5.00
2040612	法治建设	5.00		5.00
207	文化旅游体育与传媒支出	26.68		26.68
20701	文化和旅游	8.55		8.55
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	4.35		4.35
20702	文物	13.13		13.13
2070204	文物保护	13.13		13.13
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	336.24	268.24	68.00
20805	行政事业单位养老支出	268.24	268.24	
2080501	行政单位离退休	64.57	64.57	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.86	102.86	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100.80	100.80	
20810	社会福利	68.00		68.00
2081004	殡葬	68.00		68.00
210	卫生健康支出	76.10	71.78	4.32
21007	计划生育事务	4.80	0.48	4.32
2100799	其他计划生育事务支出	4.80	0.48	4.32
21011	行政事业单位医疗	71.30	71.30	
2101101	行政单位医疗	22.02	22.02	
2101102	事业单位医疗	29.99	29.99	
2101103	公务员医疗补助	19.29	19.29	
211	节能环保支出	128.05		128.05
21103	污染防治	116.54		116.54
2110301	大气	116.54		116.54
21105	森林保护修复	11.52		11.52
2110501	森林管护	11.52		11.52
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	2484.31	639.17	1845.14
21301	农业农村	1067.85	639.17	428.68
2130104	事业运行	639.17	639.17	
2130119	防灾救灾	23.66		23.66
2130122	农业生产发展	86.85		86.85
2130135	农业生态资源保护	3.59		3.59
2130199	其他农业农村支出	314.59		314.59
21302	林业和草原	0.85		0.85
2130299	其他林业和草原支出	0.85		0.85
21303	水利	14.44		14.44
2130306	水利工程运行与维护	2.00		2.00
2130335	农村供水	6.00		6.00
2130399	其他水利支出	6.44		6.44
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	371.14		371.14
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	371.14		371.14
21307	农村综合改革	1030.03		1030.03
2130701	对村级公益事业建设的补助	167.00		167.00

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	563.03		563.03
2130707	农村综合改革示范试点补助	300.00		300.00
214	交通运输支出	196.60		196.60
21401	公路水路运输	196.60		196.60
2140104	公路建设	55.00		55.00
2140106	公路养护	141.60		141.60
220	自然资源海洋气象等支出	159.46		159.46
22001	自然资源事务	159.46		159.46
2200199	其他自然资源事务支出	159.46		159.46
221	住房保障支出	108.72	108.72	
22102	住房改革支出	108.72	108.72	
2210201	住房公积金	108.72	108.72	
224	灾害防治及应急管理支出	24.29		24.29
22401	应急管理事务	24.29		24.29
2240109	应急管理	24.29		24.29

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	1374.42	302	商品和服务支出	219.85	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	475.62	30201	办公费	72.93	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	210.78	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	59.10	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		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	225.64	30206	电费	30.00	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	102.86	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	100.80	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	41.79	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	19.29	30211	差旅费	10.00	30905	基础设施建设	———	31199	其他对企业补助	———
30112	其他社会保障缴费	2.21	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	108.72	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	27.60	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	75.28	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	74.80	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	12.33	31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30229	福利费	21.58	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.48	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	61.47	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	11.55	31009	土地补偿		39999	其他支出	
						31010	安置补助				
人员经费合计		1449.69	公用经费合计								219.85

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：阳城县河北镇人民政府 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			68.16	68.16		68.16	
212	城乡社区支出		60.77	60.77		60.77	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		60.77	60.77		60.77	
2120816	农业农村生态环境支出		60.77	60.77		60.77	
213	农林水支出		7.00	7.00		7.00	
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出		7.00	7.00		7.00	
2136999	其他重大水利工程建设基金支出		7.00	7.00		7.00	
229	其他支出		0.39	0.39		0.39	
22960	彩票公益金安排的支出		0.39	0.39		0.39	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		0.39	0.39		0.39	

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：阳城县河北镇人民政府2025年度单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1.08		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：阳城县河北镇人民政府 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	219.85
（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
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	1
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4,880.25万元，支出总计4,880.25万元。与上年相比，收入总计增加198.46万元，增长4.24%，支出总计增加198.46万元，增长4.24%。主要原因是人员工资上涨，保险费用增加，所以年度决算收入支出增加。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计4,880.25万元，其中：

财政拨款收入4,880.25万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计4,880.25万元，其中：

基本支出1,669.54万元，占比34.21%；

项目支出3,210.71万元，占比65.79%。

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4,880.25万元，支出总计4,880.25万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加198.46万元，增长4.24%；财政拨款支出总计增加198.46万元，增长4.24%。主要原因是人员增加和工资基数调整，工资福利、社保缴费预算相应增长。

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4,811.01万元，占本年支出合计的98.58%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加214.52万元，增长4.67%。主要原因是人员增加，工资基数调整，工资福利、社保缴费预算相应增长。

（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4,811.01万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)1,265.42万元，占比26.30%；

公共安全支出(类)5.00万元，占比0.10%；

文化旅游体育与传媒支出(类)26.68万元，占比0.55%；

社会保障和就业支出(类)336.24万元，占比6.99%；

卫生健康支出(类)76.10万元，占比1.58%；

节能环保支出(类)128.05万元，占比2.66%；

城乡社区支出(类)0.16万元，占比0.00%；
农林水支出(类)2,484.31万元，占比51.64%；
交通运输支出(类)196.60万元，占比4.09%；
自然资源海洋气象等支出(类)159.46万元，占比3.31%；
住房保障支出(类)108.72万元，占比2.26%；
灾害防治及应急管理支出(类)24.29万元，占比0.50%。

（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2,003.95万元，支出决算4,811.01万元，完成年初预算的240.08%。其中：

一般公共服务支出年初预算400.81万元，支出决算1,265.42万元，完成年初预算的315.72%，用于发放单位行政人员工资，保持单位正常运转，保障乡镇人大代表会议顺利开展，解决太行一号信访问题、原锁龙信访问题，奖励补助乡镇建设项目。较上年决算增加691.63万元，增长120.54%，主要原因是2025年新增原锁龙信访问题费用支出及解决太行一号信访问题支出，同时人员增加，工资基数调整，工资福利、社保缴费预算相应增长。

公共安全支出年初预算0万元，支出决算5.00万元，用于乡镇综合行政执法体制改革工作。较上年决算增加3.14万元，增长168.82%，主要原因是本年度乡镇综合行政执法体制改革工作经费增加。

文化旅游体育与传媒支出年初预算0万元，支出决算26.68万元，用于发放村级文保员补助、乡镇文化站免费开放、扶持培育2025年第三批地域特色博物馆。较上年决算减少22.89万元，下降46.18%，主要原因是减少了村级舞台维修费用、文艺小分队补助费用、下交村汤帝庙维修费用等支出。。

社会保障和就业支出年初预算218.87万元，支出决算336.24万元，完成年初预算的153.63%，用于发放离退休人员各项待遇、缴纳在职人员养老保险及职业年金、发放丧葬费抚恤金，乡村公益性公墓建设。较上年决算增加189.64万元，增长129.36%，主要原因是受在职人员工资标准上调影响，社保缴费基数提升，缴费支出相应增加，同时2025年度申领抚恤金人员数量增加，新增了乡村公益性公墓建设补助资金项目支出。

卫生健康支出年初预算71.78万元，支出决算76.10万元，完成年初预算的106.02%，用于缴纳在职人员医疗保险、公务员医疗补助，发放独生子女相关补贴，发放乡镇计生目标考核补助。较上年决算增加33.17万元，增长77.27%，主要原因是

在职人员工资基数上调，医疗缴费标准提升，医疗保障支出有所增长，同时发放2024年-2025年计生目标考核补助，所以卫生健康支出增加。

节能环保支出年初预算0万元，支出决算128.05万元，用于中央大气污染防治项目、非国有林生态保护补偿项目、以及发放生物质锅炉淘汰补助和“煤改气”补助。较上年决算减少96.97万元，下降43.09%，主要原因是中央大气污染防治资金补助减少。

城乡社区支出年初预算0万元，支出决算0.16万元，用于2025年我镇市属国有企业退休人员管理工作。与上年财政拨款支出相同。

农林水支出年初预算1,203.77万元，支出决算2,484.31万元，完成年初预算的206.38%，用于发放事业人员工资，2025年市级水利转移支付资金巡河员经费、2025年撂荒耕地复耕复种项目、生物防火隔离带项目、2025年市级水利转移支付资金小型水库维修养护、选派干部到村任职专项经费、省级第二批财政衔接推进乡村振兴补助资金、2025年中央水利发展资金农村饮水维修养护、2025年省级农业防灾减灾和水利救灾资金、中央农作物秸秆综合利用项目、县级巡河员经费、2025年小麦整建制单产提升项目、2025年经营主体单产提升、2024农作物秸秆综合利用补助资金、2025年市级农业抗旱专项资金、现任农村“两委”主干任期补贴、2025年省级水利转移支付资金农村供水工程维修、玉米大豆麦田复播“一喷多促”实施方案、农业防灾减灾和水利救灾资金、2025年小麦“一喷三防”、巩固脱贫成果衔接乡村振兴资金、2025年重点老区村建设项目、2024年农村人居环境常态化考评、村级组织运转经费市级补助、2024年度村级集体经济发展“先进村”奖励资金、2025年一事一议、2024年农村卫生户厕县级配套补助、2025年省级乡村环境治理补助资金、村级公益事业补助资金、乡村环境治理补助配套资金、2022年度农作物秸秆综合利用县级补助资金项目、2025年学习运用“千万工程”经验推进乡村全面振兴指导性任务资金、2024年度农业高质量高速度发展补助资金、农业产业项目奖补资金、2025年一事一议项目、村级管理费、红色美丽村庄建设。较上年决算减少652.30万元，下降20.8%，主要原因是2025年我镇巩固脱贫成果衔接乡村振兴项目、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、中央农业生产托管项目、农民专业合作社培育项目均减少，所以农林水支出较上年决算减少。

交通运输支出年初预算0万元，支出决算196.60万元，用于成品油增长性补助资金、阳阳线路面改造工程、农村公路养护费、2024年车辆购置税中央补助资金、2025年交通运输领域项目资金、2025年乡村公路上半年日常养护、2025年农村公路市级养护补助资金、农村公路养护管理费、2025年交通运输领域中央资金、2025年成品油税

费改革转移支付。较上年决算减少32.36万元，下降14.13%，主要原因是我镇减少了乡村公路建设项目费用。

自然资源海洋气象等支出年初预算0万元，支出决算159.46万元，用于2023年度农村地质灾害避险搬迁项目（匠礼村）（白庙庄）。较上年决算增加74.90万元，增长88.58%，主要原因是2025年追加两个村的农村地质灾害避险搬迁项目市级补助资金。

住房保障支出年初预算108.72万元，支出决算108.72万元，完成年初预算的100.00%，用于缴纳在职职工住房公积金。较上年决算增加10.21万元，增长10.36%，主要原因是在职人员工资基数上调，住房公积金标准提升，住房保障支出有所增长。

灾害防治及应急管理支出年初预算0万元，支出决算24.29万元，用于2024年镇安监站经费、2024年度应急装备物资轮换经费、2025年度乡镇应急装备物资轮换经费、2025年镇乡镇安监站经费。较上年决算增加16.37万元，增长206.69%，主要原因是2025年增加了两个年度的应急装备物资轮换经费、上年结转的安监站经费。

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1,669.54万元，其中：

人员经费1,449.69万元，主要包括工资福利支出1374.42万元，对个人和家庭的补助支出75.27万元；

公用经费219.85万元，主要包括商品和服务支出219.85万元。

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68.16万元，支出总计68.16万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计减少16.06万元，下降19.07%；政府性基金预算财政拨款支出总计减少16.06万元，下降19.07%。主要原因是减少2025年公路维修补助资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出总计1.08万元。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）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：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。

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219.85万元，比2024年增加17.78万元，增长8.8%，主要原因受人员数量增加影响，工会经费、福利费、其他交通费支出增加。

（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1辆。其中：应急保障用车1辆，其他用车0辆，其他用车主要是本单位无其他用车。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3个，资金564.6万元，其中一般公共预算项目支出564.6万元。自评结果为：3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”。采取的改进管理措施为加强预算

编制准确性，提高资金执行效率；加快预算执行过程管理，强化预算绩效监控；加强绩效管理，提高绩效管理水平。二是组织对“村级管理费”等“1”个项目开展了部门评价，涉及资金416万元，其中一般公共预算支出416万元、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，本单位项目资金按照相关规定严格规范管理，项目资金按规定用途有效使用并获得满意效果。

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。
- 单位没有需要额外补充的名词解释。

第五部分 附件

村级管理费项目支出
绩效自评分析报告

项目名称：村级管理费
项目单位：513002-阳城县河北镇财政所
主管部门：513- 日城县河北镇人民政府

2025 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....8

六、进一步加强项目管理措施及建议.....8

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：用于全镇 32 个行政村 32 位现任两委主干岗位工资报酬以及村级办公经费开支。由镇财政所负责保证资金及时到位，镇经管站负责监督资金使用，确保村级组织的正常运行。

立项依据：晋城市财政局关于下达 2020 年村级管理费的通知

项目设立的必要性：为了完善村级管理费分配、村级收支管理办法，确保资金足额到位，工作经费有保障，提高支村两委主干工作积极性，对各村现任两委主干岗位报酬加强监管，确保报酬资金足额发放到每个人手中。提高基层工作的效率和质量，促进农村和谐稳定，提高群众幸福指数。

保证项目实施的措施与制度：建立农村两委主干台账，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，定期不定期进行开展资金检查审计，严防资金冒领和挪用。

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

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。

(2) 项目年度目标

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。

（三）项目实施计划

时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日 方式：四次拨付，每季度末拨付当季度村干部基本工资，年末拨付最后一季度基本工资及绩效工资，办公经费拨入相关账户，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。

1、村干部工资：包括村干部岗位报酬（基本工资和绩效工资），以组织部考核为准，由阳城县农村商业银行代发户代发至个人账户。

2、村级场所日常办公经费，按各村人口计算。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	4,110,000	4,160,000	4,160,000	4,160,000	0	100	10	
市、县、区、镇、村、组、户、企、事、业、单位、其他资金	4,160,000	4,160,000	4,160,000	4,160,000	0			无偏差原因

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	两委报酬发放人数		=32 人	32	32	20	20	
	质量指标	村级管理费发放完成率		=100%	100		10	10	
	时效指标	两委报酬发放及时性		每季度	达成预期指标	达成预期指标	10	10	
	成本指标	补助资金发放金额		= 4160000 元	4160000	4160000	10	10	
效益指标	社会效益	保障村级工作正常开展		保障	达成预期指标	保障	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	村级两委满意度		≥90%	90	90	10	10	

三、项目自评结果

1.项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：村级管理费项目绩效自我评价结果为:总得分 100 分，属于"优"。

2.全年目标实际完成情况

建立农村两委主干台账，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，定期不定期进行开展资金检查审计，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。

3.项目实施和预算执行情况分析

下拨方式：四次拨付，每季度末拨付当季度村干部基本工资，年末拨付最后一季度基本工资及绩效工资，办公经费拨入相关账户，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。1、村干部工资：包括村干部岗位报酬（基本工资和绩效工资），以组织部考核为准，由阳城县农村商业银行代发户代发至个人账户。2、村级场所日常办公经费，按各村人口计算。

4. 产出情况及分析

建立农村两委主干台账，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，定期不定期进行开展资金检查审计，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。

5. 效益情况及分析

发放全镇 32 个村村干部工资：包括村干部岗位报酬（基本工资和绩效工资），发放标准以组织部考核为准，由阳城县农村商业银行代发户代发至个人账户。村级场所日常办公经费，按各村人口计算。维护村级组织正常运行，提高群众满意度，提高村干部工作积极性。

6. 满意度情况及分析

人民群众满意

四、项目主要经验做法

1、财务管理制度健全。按照财务管理制度的要求严格遵循使用范围，资金财政拨款到位后及时进行了项目开展和资金投入，资金使用情况及及时公开，有力保证了工作推进和资金安全、合规、高效使用。2、资金拨付审批手续完整。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，使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的保障。3、会计信息质量真实。严格执行《会计法》等财经法规，严格按照相关会计制度办理会计业务，进行会计核算，并做好会计记录，真实地反映资金管理情况，并接受上级财政、审批部门及相关部门的检查、监督

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

虽然项目资金得到合规、及时使用，取得了一些成绩，但是实际工作中还是存在一些问题。存在的问题：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。二是全面推行公告公示制度。积极推进财政专项资金项目公开公告，对资金安排、管理、使用等信息进行公开。

六、下一步改进措施及管理建议

健全项目管理制度，制定项目用款计划、预期绩效目标，并对项目绩效实施实时监控，有效防止项目资金挤占、挪用现象发生，充分发挥资金使用效益。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，提高财务管理人员业务素质，多组织财务管理人员岗位培训，学习与财务工作相关的知识，扩大知识面、拓宽视野、开阔思路，在业务上不断提高。