

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

阳城县河北镇人民政府
2025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

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	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	5
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	13
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	14
十、部门决算公开相关信息统计表	15
第三部分 情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明	16
二、收入决算情况说明	16
三、支出决算情况说明	16
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	17
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	17
十、其他重要事项情况说明	18
第四部分 名词解释	20
第五部分 附件	20

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

全面宣传、贯彻、落实党的路线、方针、政策，受县委、县政府的领导，队县委、县政府负责，搞好自身和基层班子建设，努力反腐倡廉，稳定社会治安，积极组织和带领干部群众发展经济，推广科技，不断提高人民群众生活水平，办理所属辖区的行政事务和群众事务，努力加快两个文明建设。

二、机构设置情况

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）规划建设办公室负责组织、编制乡镇总体规划和村庄规划，根据乡镇总体规划的要求，组织编制乡镇的控制性详细规划；组织规划编制单位依法修改总体规划和修建性详细规划并依照审批程序报批；负责管理辖区内各项建筑活动和施工许可等初审工作；做好乡镇、村供水、排水、垃圾和污水处理、燃气、园林绿化、环境卫生等建设工作。完成乡镇党委、政府和上级有关部门交办的其他任务。（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。

	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	1673.38	本年支出合计	58	1673.38
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	1673.38	总计	62	1673.38

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：阳城县河北镇人民政府

2025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		1673.38	1673.38					
201	一般公共服务支出	585.48	585.48					
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					
20134	统战事务	3.84	3.84					
2013499	其他统战事务支出	3.84	3.84					
208	社会保障和就业支出	268.24	268.24					
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					
210	卫生健康支出	71.78	71.78					
21007	计划生育事务	0.48	0.48					
2100799	其他计划生育事务支出	0.48	0.48					
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					
213	农林水支出	639.17	639.17					
21301	农业农村	639.17	639.17					
2130104	事业运行	639.17	639.17					
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					

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		1673.38	1669.54	3.84			
201	一般公共服务支出	585.48	581.64	3.84			
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				
20134	统战事务	3.84		3.84			
2013499	其他统战事务支出	3.84		3.84			
208	社会保障和就业支出	268.24	268.24				
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				
210	卫生健康支出	71.78	71.78				
21007	计划生育事务	0.48	0.48				
2100799	其他计划生育事务支出	0.48	0.48				
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				
213	农林水支出	639.17	639.17				
21301	农业农村	639.17	639.17				
2130104	事业运行	639.17	639.17				
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				

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	1673.38	一、一般公共服务支出	33	585.48	585.48		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	268.24	268.24		
	9		九、卫生健康支出	41	71.78	71.78		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	639.17	639.17		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	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				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1673.38	本年支出合计	59	1673.38	1673.38		
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	1673.38	总计	64	1673.38	1673.38		

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		1673.38	1669.54	3.84
201	一般公共服务支出	585.48	581.64	3.84
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	
20134	统战事务	3.84		3.84
2013499	其他统战事务支出	3.84		3.84
208	社会保障和就业支出	268.24	268.24	
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	
210	卫生健康支出	71.78	71.78	
21007	计划生育事务	0.48	0.48	
2100799	其他计划生育事务支出	0.48	0.48	
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	
213	农林水支出	639.17	639.17	
21301	农业农村	639.17	639.17	
2130104	事业运行	639.17	639.17	
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	

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							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本表无数据

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				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

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

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计1,673.38万元，支出总计1,673.38万元。与上年相比，收入总计增加350.41万元，增长26.49%，支出总计增加350.41万元，增长26.49%。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1,673.38万元，其中：

财政拨款收入1,673.38万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计1,673.38万元，其中：

基本支出1,669.54万元，占比99.77%；

项目支出3.84万元，占比0.23%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计1,673.38万元，支出总计1,673.38万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加350.41万元，增长26.49%；财政拨款支出总计增加350.41万元，增长26.49%。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1,673.38万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加350.41万元，增长26.49%。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1,673.38万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)585.48万元，占比34.99%；

社会保障和就业支出(类)268.24万元，占比16.03%；

卫生健康支出(类)71.78万元，占比4.29%；

农林水支出(类)639.17万元，占比38.20%；

住房保障支出(类)108.72万元，占比6.50%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,439.35万元，支出决算1,673.38万元，完成年初预算的116.26%。其中：

一般公共服务支出年初预算400.81万元，支出决算585.48万元，完成年初预算的146.07%，用于发放单位行政人员工资及保持单位正常运转费用。较上年决算增加173.61万元，增长42.15%，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。

社会保障和就业支出年初预算218.87万元，支出决算268.24万元，完成年初预算的122.56%，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、发放丧葬费抚恤金等。较上年决算增加121.64万元，增长82.97%，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。

卫生健康支出年初预算71.78万元，支出决算71.78万元，完成年初预算的100.00%，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。较上年决算增加28.85万元，增长67.2%，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。

农林水支出年初预算639.17万元，支出决算639.17万元，完成年初预算的100.00%，用于发放事业人员工资。较上年决算增加16.11万元，增长2.59%，主要原因是事业人员工资基数上涨，发放工资支出增加。

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。

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75.28万元；

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

本年度无此项收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）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

2025年度二级项目绩效自评个数1个，涉及资金3.84万元：1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、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

农村统战委员工作补助项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			农村统战委员工作补助							
主管部门及代码			513-阳城县河北镇人民政府				预算单位	513001-阳城县河北镇人民政府		
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	
			目标申报数	预算编制数						
	资金总额:		3.84	3.84	242.22	3.84	0	100%	10	
市县区财政资金		3.84	3.84	242.22	3.84	0	100%	10		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	根据国家《中国共产党统一战线工作条例》规定,按照我县行政村统战委员(宗教助理员)工作补助管理使用办法(试行)执行,为我镇行政村统战委员(宗教助理员)发放工作补助,每村每年1200元,保障我镇行政村统战委员(宗教助理员)发放工作补助,提高工作积极性。					根据国家《中国共产党统一战线工作条例》规定,按照我县行政村统战委员(宗教助理员)工作补助管理使用办法(试行)执行,年初由各乡镇上报行政村统战委员(宗教助理员)考核结果,6月底前经费下拨至乡镇,12月底前发放完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	发放行政村个数	≥32个	≥32个	≥32个	20	20		
		质量指标	工作补助覆盖率	≥100%	≥100%	≥100%	10	10		
		时效指标	补助发放时效性	及时	及时	达成预期指标	10	10		
		成本指标	补助标准	≥1200元	≥1200元	≥1200元	10	10		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	提高农村统战委员工作积极性	提高	提高	达成预期指标	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥93%	≥93%	≥93%	10	10		
总 分							90	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	1、2025年根据国家《中国共产党统一战线工作条例》规定和我县行政村统战委员(宗教助理员)工作补助管理使用办法(试行)执行,按时执行规定薪资待遇,相关工作已全部按期完成;2、2025年预算下达3.84万元,实际执行3.84万元,预算执行率为100%							
		产出情况及分析	年初由各乡镇上报行政村统战委员(宗教助理员)考核结果,6月底前经费下拨至乡镇,12月底前发放完成。							
		效益情况及分析	保障我镇行政村统战委员(宗教助理员)发放工作补助,提高工作积极性。							
		满意度情况及分析	切实保障农村宗教助理员的切身利益,提升服务质效,让群众真切感受到基层治理能力提升带来的实际成效。群众满意度较高,达到93%。							
	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,资金财政拨付到位后及时进行了项目开展和资金投入、资金使用情况及公开,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、审计部门及相关部门的检查、监督							
	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。主要是项目初期开展进程较慢,主要原因是涉及人员较多,审批手续复杂,情况较多,人手不足导致。							
下一步改进措施及管理建议		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								

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。