阳城县蟒河镇财政所

2025年度单位决算公开

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.....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
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.....22
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.....25
第五部分 附件.....25

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

1、负责编制执行乡镇年度财政预算,监督乡镇单位预算执行,编制财政决算;

2、负责村级“一事一议”财政奖补工作,主要包括项目申报、入库、验收及资料整理归档;

3、负责乡镇财政专项资金的管理,监督资金使用;

4、对乡镇年初各项预算资金进行绩效申报、跟踪和自评;

5、贯彻党和国家财经方针政策、严格执行财政法规和财经制度、监督乡镇范围内各单位的财务活动;

6、认真完成上级主管部门和镇党委政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

本单位无内属机构

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：阳城县蟒河镇财政所　　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	2307.19	一、一般公共服务支出	32	217.07
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	111.60	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	1.33	三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	10.00
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	26.40
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	30.00
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	68.49
	11		十一、城乡社区支出	42	103.11
	12		十二、农林水支出	43	1432.91
	13		十三、交通运输支出	44	484.50
	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	
	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	1.33
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	45.69
	23		二十三、其他支出	54	0.62

	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**	**2420.12**	**本年支出合计**	**58**	**2420.12**
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**	**2420.12**	**总计**	**62**	**2420.12**

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：阳城县蟒河镇财政所　　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		2420.12	2420.12					
201	一般公共服务支出	217.07	217.07					
20101	人大事务	4.02	4.02					
2010108	代表工作	4.02	4.02					
20104	发展与改革事务	144.00	144.00					
2010499	其他发展与改革事务支出	144.00	144.00					
20132	组织事务	66.89	66.89					
2013299	其他组织事务支出	66.89	66.89					
20134	统战事务	2.16	2.16					
2013499	其他统战事务支出	2.16	2.16					
204	公共安全支出	10.00	10.00					
20406	司法	10.00	10.00					
2040612	法治建设	10.00	10.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	26.40	26.40					
20701	文化和旅游	15.67	15.67					
2070109	群众文化	0.20	0.20					
2070199	其他文化和旅游支出	15.47	15.47					
20702	文物	0.73	0.73					
2070204	文物保护	0.73	0.73					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	10.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	10.00					
208	社会保障和就业支出	30.00	30.00					
20810	社会福利	30.00	30.00					
2081004	殡葬	30.00	30.00					
211	节能环保支出	68.49	68.49					
21103	污染防治	60.30	60.30					
2110301	大气	60.30	60.30					
21105	森林保护修复	8.20	8.20					
2110501	森林管护	8.20	8.20					

212	城乡社区支出	103.11	103.11					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	102.98	102.98					
2120816	农业农村生态环境支出	102.98	102.98					
21299	其他城乡社区支出	0.13	0.13					
2129999	其他城乡社区支出	0.13	0.13					
213	农林水支出	1432.91	1432.91					
21301	农业农村	810.00	810.00					
2130119	防灾救灾	23.25	23.25					
2130122	农业生产发展	640.50	640.50					
2130135	农业生态资源保护	13.31	13.31					
2130199	其他农业农村支出	132.93	132.93					
21302	林业和草原	8.29	8.29					
2130299	其他林业和草原支出	8.29	8.29					
21303	水利	51.82	51.82					
2130306	水利工程运行与维护	1.00	1.00					
2130335	农村供水	33.50	33.50					
2130399	其他水利支出	17.32	17.32					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	80.00	80.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	80.00	80.00					
21307	农村综合改革	474.80	474.80					
2130701	对村级公益事业建设的补助	139.00	139.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	335.80	335.80					
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	8.00	8.00					
2136999	其他重大水利工程建设基金支出	8.00	8.00					
214	交通运输支出	484.50	484.50					
21401	公路水路运输	484.50	484.50					
2140104	公路建设	415.80	415.80					
2140106	公路养护	68.70	68.70					
223	国有资本经营预算支出	1.33	1.33					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1.33	1.33					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1.33	1.33					
224	灾害防治及应急管理支出	45.69	45.69					
22401	应急管理事务	35.49	35.49					

2240109	应急管理	35.49	35.49					
22406	自然灾害防治	10.00	10.00					
2240601	地质灾害防治	10.00	10.00					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0.20	0.20					
2240703	自然灾害救灾补助	0.20	0.20					
229	其他支出	0.62	0.62					
22960	彩票公益金安排的支出	0.62	0.62					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.62	0.62					

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：阳城县蟒河镇财政所　　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		2420.12		2420.12			
201	一般公共服务支出	217.07		217.07			
20101	人大事务	4.02		4.02			
2010108	代表工作	4.02		4.02			
20104	发展与改革事务	144.00		144.00			
2010499	其他发展与改革事务支出	144.00		144.00			
20132	组织事务	66.89		66.89			
2013299	其他组织事务支出	66.89		66.89			
20134	统战事务	2.16		2.16			
2013499	其他统战事务支出	2.16		2.16			
204	公共安全支出	10.00		10.00			
20406	司法	10.00		10.00			
2040612	法治建设	10.00		10.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	26.40		26.40			
20701	文化和旅游	15.67		15.67			
2070109	群众文化	0.20		0.20			
2070199	其他文化和旅游支出	15.47		15.47			
20702	文物	0.73		0.73			
2070204	文物保护	0.73		0.73			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00		10.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00		10.00			
208	社会保障和就业支出	30.00		30.00			
20810	社会福利	30.00		30.00			
2081004	殡葬	30.00		30.00			
211	节能环保支出	68.49		68.49			
21103	污染防治	60.30		60.30			
2110301	大气	60.30		60.30			
21105	森林保护修复	8.20		8.20			
2110501	森林管护	8.20		8.20			

212	城乡社区支出	103.11		103.11			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	102.98		102.98			
2120816	农业农村生态环境支出	102.98		102.98			
21299	其他城乡社区支出	0.13		0.13			
2129999	其他城乡社区支出	0.13		0.13			
213	农林水支出	1432.91		1432.91			
21301	农业农村	810.00		810.00			
2130119	防灾救灾	23.25		23.25			
2130122	农业生产发展	640.50		640.50			
2130135	农业生态资源保护	13.31		13.31			
2130199	其他农业农村支出	132.93		132.93			
21302	林业和草原	8.29		8.29			
2130299	其他林业和草原支出	8.29		8.29			
21303	水利	51.82		51.82			
2130306	水利工程运行与维护	1.00		1.00			
2130335	农村供水	33.50		33.50			
2130399	其他水利支出	17.32		17.32			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	80.00		80.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	80.00		80.00			
21307	农村综合改革	474.80		474.80			
2130701	对村级公益事业建设的补助	139.00		139.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	335.80		335.80			
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	8.00		8.00			
2136999	其他重大水利工程建设基金支出	8.00		8.00			
214	交通运输支出	484.50		484.50			
21401	公路水路运输	484.50		484.50			
2140104	公路建设	415.80		415.80			
2140106	公路养护	68.70		68.70			
223	国有资本经营预算支出	1.33		1.33			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1.33		1.33			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1.33		1.33			
224	灾害防治及应急管理支出	45.69		45.69			
22401	应急管理事务	35.49		35.49			
2240109	应急管理	35.49		35.49			
22406	自然灾害防治	10.00		10.00			

2240601	地质灾害防治	10.00		10.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0.20		0.20			
2240703	自然灾害救灾补助	0.20		0.20			
229	其他支出	0.62		0.62			
22960	彩票公益金安排的支出	0.62		0.62			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.62		0.62			

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：阳城县蟒河镇财政所　　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	2307.19	一、一般公共服务支出	33	217.07	217.07		
二、政府性基金预算财政拨款	2	111.60	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	1.33	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	10.00	10.00		
	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	26.40	26.40		
	8		八、社会保障和就业支出	40	30.00	30.00		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	68.49	68.49		
	11		十一、城乡社区支出	43	103.11	0.13	102.98	
	12		十二、农林水支出	44	1432.91	1424.91	8.00	
	13		十三、交通运输支出	45	484.50	484.50		
	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				
	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	1.33			1.33
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	45.69	45.69		
	23		二十三、其他支出	55	0.62		0.62	
	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**	**2420.12**	**本年支出合计**	**59**	**2420.12**	**2307.19**	**111.60**	**1.33**
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**	**2420.12**	**总计**	**64**	**2420.12**	**2307.19**	**111.60**	**1.33**

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：阳城县蟒河镇财政所　　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		2307.19		2307.19
201	一般公共服务支出	217.07		217.07
20101	人大事务	4.02		4.02
2010108	代表工作	4.02		4.02
20104	发展与改革事务	144.00		144.00
2010499	其他发展与改革事务支出	144.00		144.00
20132	组织事务	66.89		66.89
2013299	其他组织事务支出	66.89		66.89
20134	统战事务	2.16		2.16
2013499	其他统战事务支出	2.16		2.16
204	公共安全支出	10.00		10.00
20406	司法	10.00		10.00
2040612	法治建设	10.00		10.00
207	文化旅游体育与传媒支出	26.40		26.40
20701	文化和旅游	15.67		15.67
2070109	群众文化	0.20		0.20
2070199	其他文化和旅游支出	15.47		15.47
20702	文物	0.73		0.73
2070204	文物保护	0.73		0.73
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00		10.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00		10.00
208	社会保障和就业支出	30.00		30.00
20810	社会福利	30.00		30.00
2081004	殡葬	30.00		30.00
211	节能环保支出	68.49		68.49
21103	污染防治	60.30		60.30
2110301	大气	60.30		60.30
21105	森林保护修复	8.20		8.20
2110501	森林管护	8.20		8.20
212	城乡社区支出	0.13		0.13

21299	其他城乡社区支出	0.13		0.13
2129999	其他城乡社区支出	0.13		0.13
213	农林水支出	1424.91		1424.91
21301	农业农村	810.00		810.00
2130119	防灾救灾	23.25		23.25
2130122	农业生产发展	640.50		640.50
2130135	农业生态资源保护	13.31		13.31
2130199	其他农业农村支出	132.93		132.93
21302	林业和草原	8.29		8.29
2130299	其他林业和草原支出	8.29		8.29
21303	水利	51.82		51.82
2130306	水利工程运行与维护	1.00		1.00
2130335	农村供水	33.50		33.50
2130399	其他水利支出	17.32		17.32
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	80.00		80.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	80.00		80.00
21307	农村综合改革	474.80		474.80
2130701	对村级公益事业建设的补助	139.00		139.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	335.80		335.80
214	交通运输支出	484.50		484.50
21401	公路水路运输	484.50		484.50
2140104	公路建设	415.80		415.80
2140106	公路养护	68.70		68.70
224	灾害防治及应急管理支出	45.69		45.69
22401	应急管理事务	35.49		35.49
2240109	应急管理	35.49		35.49
22406	自然灾害防治	10.00		10.00
2240601	地质灾害防治	10.00		10.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0.20		0.20
2240703	自然灾害救灾补助	0.20		0.20

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：阳城县蟒河镇财政所　　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**		**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		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		30206	电费		**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		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		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		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		30211	差旅费		30905	基础设施建设	————	31199	其他对企业补助	————
30112	其他社会保障缴费		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		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		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**		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		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		31003	专用设备购置		**399**	**其他支出**	
30308	助学金		30229	福利费		31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		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		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			**公用经费合计**								

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

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：阳城县蟒河镇财政所　　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			111.60	111.60		111.60	
212	城乡社区支出		102.98	102.98		102.98	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		102.98	102.98		102.98	
2120816	农业农村生态环境支出		102.98	102.98		102.98	
213	农林水支出		8.00	8.00		8.00	
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出		8.00	8.00		8.00	
2136999	其他重大水利工程建设基金支出		8.00	8.00		8.00	
229	其他支出		0.62	0.62		0.62	
22960	彩票公益金安排的支出		0.62	0.62		0.62	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		0.62	0.62		0.62	

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：阳城县蟒河镇财政所　　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		1.33		1.33
223	国有资本经营预算支出	1.33		1.33
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1.33		1.33
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1.33		1.33

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：阳城县蟒河镇财政所　　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：阳城县蟒河镇财政所　　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	
（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

2025年度收入总计2,420.12万元，支出总计2,420.12万元。与上年相比，收入总计减少927.34万元，下降27.7%，支出总计减少927.34万元，下降27.7%。主要原因是根据年初预算安排,我单位年初项目减少。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计2,420.12万元，其中：

财政拨款收入2,420.12万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计2,420.12万元，其中：

项目支出2,420.12万元，占比100.00%。

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2,420.12万元，支出总计2,420.12万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少927.34万元，下降27.7%；财政拨款支出总计减少927.34万元，下降27.7%。主要原因是根据年初预算安排,我单位年初项目减少。

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2,307.19万元，占本年支出合计的95.33%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,018.38万元，下降30.62%。主要原因是根据年初预算安排,我单位年初项目减少。

（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2,307.19万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)217.07万元，占比9.41%；

公共安全支出(类)10.00万元，占比0.43%；

文化旅游体育与传媒支出(类)26.40万元，占比1.14%；

社会保障和就业支出(类)30.00万元，占比1.30%；

节能环保支出(类)68.49万元，占比2.97%；

城乡社区支出(类)0.13万元，占比0.01%；

农林水支出(类)1,424.91万元，占比61.76%；

交通运输支出(类)484.50万元，占比21.00%；

灾害防治及应急管理支出(类)45.69万元，占比1.98%。

（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326.40万元，支出决算2,307.19万元，完成年初预算的706.86%。其中：

一般公共服务支出年初预算0万元，支出决算217.07万元，用于人大办公经费、基层党建奖补资金、信访资金等。较上年决算增加123.25万元，增长131.37%，主要原因是2025年度党建项目资金增多。

公共安全支出年初预算0万元，支出决算10.00万元，用于平安建设支出。较上年决算增加10.00万元，主要原因是本年度持续加大平安建设投入力度。

文化旅游体育与传媒支出年初预算0万元，支出决算26.40万元，用于乡镇文化站免费开放资金、文物保护员生活补贴等。较上年决算增加11.06万元，增长72.1%，主要原因是本年持续推进公共文化服务和乡村文旅建设。

社会保障和就业支出年初预算0万元，支出决算30.00万元，用于落实救助补贴发放和就业帮扶政策。较上年决算增加30.00万元，主要原因是本年度严格落实社会保障提标政策。

节能环保支出年初预算0万元，支出决算68.49万元，用于中央大气污染防治专项资金。较上年决算增加49.14万元，增长253.95%，主要原因是本年度生态环境保护工作任务加重，人居环境整治以及污染治理推进力度加大。

城乡社区支出年初预算0万元，支出决算0.13万元，用于市属国有企业退休人员管理补助资金。与上年财政拨款支出相同。

农林水支出年初预算326.40万元，支出决算1,424.91万元，完成年初预算的436.55%，用于农业高质量高速度发展补助资金、小麦一喷三防、农作物秸秆综合利用项目、“千万工程”资金、农村人居环境常态化考评、一事一议资金、衔接推进乡村振兴补助资金等。较上年决算减少431.18万元，下降23.23%，主要原因是本年度农村人居环境常态化考评资金减少。

交通运输支出年初预算0万元，支出决算484.50万元，用于四好路建设、农村公路养护等。较上年决算减少843.04万元，下降63.5%，主要原因是本年度四好农村路项目减少。

灾害防治及应急管理支出年初预算0万元，支出决算45.69万元，用于乡镇应急物资轮换专项经费、乡镇安监站经费等。较上年决算增加32.38万元，增长243.28%，主要原因是本年度防灾减灾工作加重，相关工作经费需求上涨。

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0万元，其中：

人员经费0万元，主要包括财政所不涉及人员经费；

公用经费0万元，主要包括财政所不涉及公用经费。

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111.60万元，支出总计111.60万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加91.05万元，增长443.07%；政府性基金预算财政拨款支出总计增加91.05万元，增长443.07%。主要原因是民生保障及运维类支出需求相应变化。

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1.33万元。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：本年度、上年度单位均无因公出国（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：本年度、上年度单位均无公务用车支出；

公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本年度、上年度单位均无公务用车运行维护支出；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本年度、上年度单位均无公务接待支出。

（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：因公出国（境）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：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：公务用车运行维护费。

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

本部门（单位）无机关运行经费。

（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

2025年度二级项目绩效自评个数3个，涉及资金326.4万元：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、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

村级公益事业项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	村级公益事业								
主管部门及代码	514-阳城县蟒河镇人民政府				预算单位	514002-阳城县蟒河镇财政所			
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：	24	24	24	24	0	100	10	
	市县区财政资金	24	24	24	24	0	100.00	10.00	无偏差

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	通过村内公益事业项目建设，改善村内村容村貌，村内环境卫生整洁，群众生产生活条件提高，丰富群众文化生活，群众满意度度得到提升。	改善了村内村容村貌，村内环境卫生整洁，群众生产生活条件提高，丰富了群众文化生活，群众满意度度得到提升。

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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	村级公益事业项目实施村数量	≥个	≥2个	≥7个	完成	20	20	
		质量指标	工程验收合格率	=%	=100%	=100%	100	10	10	
		时效指标	项目时间内完成		年底	达成预期指标	完成	10	10	
		成本指标	成本不超过合同金额	≤%	≤10%	≤10%	完成	10	10	
	效益指标	社会效益	提高农村居民获得感和幸福感		提高	达成预期指标	提高	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥95%	≥95%	完成	10	10	
总分									100	优

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	改善了村内村容村貌，村内环境卫生整洁，群众生产生活条件提高，丰富了群众文化生活，群众满意度度得到提升。该项目为村级公益事业，2025年涉及项目村7个，预算资金为24万元，全年执行数为24万元，全年执行率为100%.
	产出情况及分析	该项目为本乡镇村级公益事业资金。项目验收合格率100%，项目完成时间年底，达到预期。
	效益情况及分析	该项目的执行，提高农村居民获得感和幸福感，达到预期。
	满意度情况及分析	该项目的执行，群众满意度≥95%，达到预期。
主要经验做法		1.坚持建管并重，最大化释放阵地效能　　2落实公开公示，主动接受群众监督
项目管理中存在的主要问题及原因分析		1.村组织不团结，涣散　2.村组织不集中，积极性不高
下一步改进措施及管理建议		1.强化队伍能力建设，夯实管理基础2.坚持公开透明，常态化接受监督

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。

村级管理费项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	村级管理费								
主管部门及代码	514-阳城县蟒河镇人民政府				预算单位	514002-阳城县蟒河镇财政所			
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：	234	234	234	234	0	100	10	
	市县区财政资金	234	234	234	234	0	100.00	10.00	无偏差

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	完成行政村村级经费的支付工作，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。	村级管理费涉及村主干工资保障了村级组织正常运转，提升了公共服务治理能力，持续提升了村民获得感，幸福感和安全感，服务群众，开展了基层治理的基础性经费。

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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	两委报酬发放行政村数	=个	=18个	=18个	完成	20	20	
		质量指标	村级管理费发放完成率	=%	=100%	=100%	完成	10	10	
		时效指标	两委报酬发放时间		每季度	达成预期指标	完成	10	10	
		成本指标	补助金额	=元	=2340000元	=2340000元	完成	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	15	15	
			提高村级两委工作积极性		提高	达成预期指标	保障	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	村级两委满意度	≥人	≥90人	≥90人	完成	10	10	
总分									100	优

项目绩效分析		
	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	保障村级组织正常运转，提升公共服务治理能力，持续提升村民获得感，幸福感和安全感，服务群众，开展基层治理的基础性经费。预算资金为302.4万元，全年执行数为302.4万元，全年执行率为100%。
		产出情况及分析	村级管理费的发放，包括村两委主干工资，基本保障满意，两委报酬发放行政村数18个，村级管理费发放完成率100%，两委报酬发放时间每月，达到预期。
		效益情况及分析	村级管理费的发放，包括村两委主干工资，基本保障满意，保障村级工作正常开展，提高村级两委工作积极性，达到预期。
		满意度情况及分析	村级管理费的发放，提高了村干积极性，群众工作满意度提高，群众满意度≥95%，达到预期。
	主要经验做法		1.坚持建管并重，最大化释放阵地效能　2.落实公开公示，主动接受群众监督
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		1.村级管理麻烦　村组织积极性不高
	下一步改进措施及管理建议		1.强化队伍能力建设，夯实管理基础2.坚持公开透明，常态化接受监督

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。

村级管理费项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	村级管理费									
主管部门及代码	514-阳城县蟒河镇人民政府					预算单位	514002-阳城县蟒河镇财政所			
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：	68.4	68.4	68.4	68.4	0	100	10		
	市县区财政资金	68.4	68.4	68.4	68.4	0	100.00	10.00	无偏差	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	完成行政村村级经费的支付工作，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。	保障了村级组织正常运转，提升了公共服务治理能力，持续提升了村民获得感，幸福感和安全感，服务群众，开展了基层治理的基础性经费。

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	两委主干报酬发放行政村数	=个	=18个	=18个	完成	20	20	
		质量指标	村级管理费发放完成率	=%	=100%	=100%	完成	10	10	
		时效指标	两委主干报酬发放时间		每季度	达成预期指标	完成	10	10	
		成本指标	补助金额	=万元	=68.4万元	=68.4万元	完成	10	10	
	效益指标	社会效益	提高村级两委工作积极性		提高	达成预期指标	完成	15	15	
		可持续影响	保障村级工作持续开展		保障	达成预期指标	完成	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	村级两委满意度	≥%	≥95%	≥95%	95	10	10	
总分									100	优

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	保障村级组织正常运转，提升公共服务治理能力，持续提升村民获得感，幸福感和安全感，服务群众，开展基层治理的基础性经费。预算资金为302.4万元，全年执行数为302.4万元，全年执行率为100%。
	产出情况及分析	该项目为保障村级组织正常运转，两委报酬发放行政村数18个，村级管理费发放完成率100%，两委报酬发放时间每月，达到预期。
	效益情况及分析	该项目的执行，保障村级工作正常开展，提高村级两委工作积极性，达到预期。
	满意度情况及分析	该项目的执行，群众满意度≥95%，达到预期。
主要经验做法		1.坚持建管并重，最大化释放协边效能　2.落实公开公示，主动接受群众监督
项目管理中存在的主要问题及原因分析		1村组织建设缓慢，疲惫　2.村组织积极性不高
下一步改进措施及管理建议		1.强化队伍能力建设，夯实管理基础2.坚持公开透明，常态化接受监督

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。