阳城县润城镇人民政府

2025年度部门决算公开

目　录

第一部分 概况.....1
一、本部门（单位）职责.....1
二、机构设置情况.....1
第二部分 2025年度部门决算表.....2
一、收入支出决算总表.....2
二、收入决算表.....4
三、支出决算表.....7
四、财政拨款收入支出决算总表.....10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....15
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....18
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....19
十、部门决算公开相关信息统计表.....20
第三部分 情况说明.....21
一、收入支出决算总体情况说明.....21
二、收入决算情况说明.....21
三、支出决算情况说明.....21
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....21
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....21
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....23
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....23
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....23
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....23
十、其他重要事项情况说明.....24
第四部分 名词解释.....25
第五部分 附件.....25

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

1.贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规，执行上级政府的决定和命令，拟定适合本镇实际的具体措施政策，并有效的组织实施；

2.组织制订并实施本镇经济和社会发展中长期规划，搞好经济发展的总体布局和产业结构的调整；

3.指导企业转换经营机制和建立现代企业制度，加快我镇工业和第三产业发展，完善统分结合的双层经营体制，发展村级集体经济；

4.负责组织编制本镇建设的总体规划，并组织实施抓好本镇建设用地的规划管理工作；

5.负责本镇的科技、教育、文化、卫生等事业发展各项工作，负责本镇社会治安综合治理，维护社会稳定；

6.编制本镇财政预算决算计划，负责经费的划拨和核算工作；

7.完成县政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

阳城县润城镇人民政府2025年度部门决算由阳城县润城镇人民政府本级、阳城县润城镇财政所等2个二级预算单位的预算组成。

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：阳城县润城镇人民政府　　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	7045.67	一、一般公共服务支出	32	1668.69
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2527.08	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	3.09	三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	12.00
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	52.42
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	285.29
	9		九、卫生健康支出	40	57.06
	10		十、节能环保支出	41	2289.87
	11		十一、城乡社区支出	42	2525.28
	12		十二、农林水支出	43	1943.20
	13		十三、交通运输支出	44	364.79
	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	301.82
	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	3.09
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	70.00
	23		二十三、其他支出	54	2.32

	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**	**9575.84**	**本年支出合计**	**58**	**9575.84**
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**	**9575.84**	**总计**	**62**	**9575.84**

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：阳城县润城镇人民政府　　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		9575.84	9575.84					
201	一般公共服务支出	1668.69	1668.69					
20101	人大事务	11.47	11.47					
2010108	代表工作	11.47	11.47					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1002.96	1002.96					
2010301	行政运行	547.40	547.40					
2010350	事业运行	455.56	455.56					
20104	发展与改革事务	498.10	498.10					
2010499	其他发展与改革事务支出	498.10	498.10					
20132	组织事务	57.47	57.47					
2013299	其他组织事务支出	57.47	57.47					
20134	统战事务	12.76	12.76					
2013404	宗教事务	10.00	10.00					
2013499	其他统战事务支出	2.76	2.76					
20139	社会工作事务	74.21	74.21					
2013904	专项业务	70.67	70.67					
2013999	其他社会工作事务支出	3.55	3.55					
20140	信访事务	11.72	11.72					
2014004	信访业务	11.72	11.72					
204	公共安全支出	12.00	12.00					
20406	司法	12.00	12.00					
2040612	法治建设	12.00	12.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	52.42	52.42					
20701	文化和旅游	5.67	5.67					
2070109	群众文化	0.20	0.20					
2070199	其他文化和旅游支出	5.47	5.47					
20702	文物	18.25	18.25					
2070204	文物保护	18.25	18.25					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	28.50	28.50					

2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	28.50	28.50					
208	社会保障和就业支出	285.29	285.29					
20802	民政管理事务	2.55	2.55					
2080207	行政区划和地名管理	2.55	2.55					
20805	行政事业单位养老支出	220.45	220.45					
2080501	行政单位离退休	43.11	43.11					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.82	87.82					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	89.53	89.53					
20810	社会福利	30.00	30.00					
2081004	殡葬	30.00	30.00					
20899	其他社会保障和就业支出	32.29	32.29					
2089999	其他社会保障和就业支出	32.29	32.29					
210	卫生健康支出	57.06	57.06					
21007	计划生育事务	4.92	4.92					
2100799	其他计划生育事务支出	4.92	4.92					
21011	行政事业单位医疗	52.14	52.14					
2101101	行政单位医疗	14.37	14.37					
2101102	事业单位医疗	21.31	21.31					
2101103	公务员医疗补助	16.47	16.47					
211	节能环保支出	2289.87	2289.87					
21103	污染防治	2287.82	2287.82					
2110301	大气	168.82	168.82					
2110302	水体	2119.00	2119.00					
21105	森林保护修复	2.05	2.05					
2110501	森林管护	2.05	2.05					
212	城乡社区支出	2525.28	2525.28					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2100.00	2100.00					
2120804	农村基础设施建设支出	2000.00	2000.00					
2120816	农业农村生态环境支出	100.00	100.00					
21211	农业土地开发资金安排的支出	424.76	424.76					
21299	其他城乡社区支出	0.52	0.52					
2129999	其他城乡社区支出	0.52	0.52					
213	农林水支出	1943.20	1943.20					
21301	农业农村	1285.40	1285.40					
2130119	防灾救灾	49.82	49.82					

2130122	农业生产发展	247.34	247.34					
2130135	农业生态资源保护	7.31	7.31					
2130199	其他农业农村支出	980.93	980.93					
21303	水利	13.88	13.88					
2130335	农村供水	8.00	8.00					
2130399	其他水利支出	5.88	5.88					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	107.21	107.21					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	107.21	107.21					
21307	农村综合改革	536.71	536.71					
2130701	对村级公益事业建设的补助	120.00	120.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	416.71	416.71					
214	交通运输支出	364.79	364.79					
21401	公路水路运输	364.79	364.79					
2140104	公路建设	303.59	303.59					
2140106	公路养护	61.20	61.20					
221	住房保障支出	301.82	301.82					
22101	保障性安居工程支出	211.70	211.70					
2210102	沉陷区治理	211.70	211.70					
22102	住房改革支出	90.12	90.12					
2210201	住房公积金	90.12	90.12					
223	国有资本经营预算支出	3.09	3.09					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	3.09	3.09					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	3.09	3.09					
224	灾害防治及应急管理支出	70.00	70.00					
22401	应急管理事务	20.00	20.00					
2240109	应急管理	20.00	20.00					
22402	消防救援事务	50.00	50.00					
2240204	消防应急救援	50.00	50.00					
229	其他支出	2.32	2.32					
22960	彩票公益金安排的支出	2.32	2.32					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1.52	1.52					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.80	0.80					

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：阳城县润城镇人民政府　　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		9575.84	1366.27	8209.56			
201	一般公共服务支出	1668.69	1002.96	665.73			
20101	人大事务	11.47		11.47			
2010108	代表工作	11.47		11.47			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1002.96	1002.96				
2010301	行政运行	547.40	547.40				
2010350	事业运行	455.56	455.56				
20104	发展与改革事务	498.10		498.10			
2010499	其他发展与改革事务支出	498.10		498.10			
20132	组织事务	57.47		57.47			
2013299	其他组织事务支出	57.47		57.47			
20134	统战事务	12.76		12.76			
2013404	宗教事务	10.00		10.00			
2013499	其他统战事务支出	2.76		2.76			
20139	社会工作事务	74.21		74.21			
2013904	专项业务	70.67		70.67			
2013999	其他社会工作事务支出	3.55		3.55			
20140	信访事务	11.72		11.72			
2014004	信访业务	11.72		11.72			
204	公共安全支出	12.00		12.00			
20406	司法	12.00		12.00			
2040612	法治建设	12.00		12.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	52.42		52.42			
20701	文化和旅游	5.67		5.67			
2070109	群众文化	0.20		0.20			
2070199	其他文化和旅游支出	5.47		5.47			
20702	文物	18.25		18.25			
2070204	文物保护	18.25		18.25			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	28.50		28.50			

2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	28.50		28.50			
208	社会保障和就业支出	285.29	220.45	64.84			
20802	民政管理事务	2.55		2.55			
2080207	行政区划和地名管理	2.55		2.55			
20805	行政事业单位养老支出	220.45	220.45				
2080501	行政单位离退休	43.11	43.11				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.82	87.82				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	89.53	89.53				
20810	社会福利	30.00		30.00			
2081004	殡葬	30.00		30.00			
20899	其他社会保障和就业支出	32.29		32.29			
2089999	其他社会保障和就业支出	32.29		32.29			
210	卫生健康支出	57.06	52.74	4.32			
21007	计划生育事务	4.92	0.60	4.32			
2100799	其他计划生育事务支出	4.92	0.60	4.32			
21011	行政事业单位医疗	52.14	52.14				
2101101	行政单位医疗	14.37	14.37				
2101102	事业单位医疗	21.31	21.31				
2101103	公务员医疗补助	16.47	16.47				
211	节能环保支出	2289.87		2289.87			
21103	污染防治	2287.82		2287.82			
2110301	大气	168.82		168.82			
2110302	水体	2119.00		2119.00			
21105	森林保护修复	2.05		2.05			
2110501	森林管护	2.05		2.05			
212	城乡社区支出	2525.28		2525.28			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2100.00		2100.00			
2120804	农村基础设施建设支出	2000.00		2000.00			
2120816	农业农村生态环境支出	100.00		100.00			
21211	农业土地开发资金安排的支出	424.76		424.76			
21299	其他城乡社区支出	0.52		0.52			
2129999	其他城乡社区支出	0.52		0.52			
213	农林水支出	1943.20		1943.20			
21301	农业农村	1285.40		1285.40			
2130119	防灾救灾	49.82		49.82			

2130122	农业生产发展	247.34		247.34			
2130135	农业生态资源保护	7.31		7.31			
2130199	其他农业农村支出	980.93		980.93			
21303	水利	13.88		13.88			
2130335	农村供水	8.00		8.00			
2130399	其他水利支出	5.88		5.88			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	107.21		107.21			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	107.21		107.21			
21307	农村综合改革	536.71		536.71			
2130701	对村级公益事业建设的补助	120.00		120.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	416.71		416.71			
214	交通运输支出	364.79		364.79			
21401	公路水路运输	364.79		364.79			
2140104	公路建设	303.59		303.59			
2140106	公路养护	61.20		61.20			
221	住房保障支出	301.82	90.12	211.70			
22101	保障性安居工程支出	211.70		211.70			
2210102	沉陷区治理	211.70		211.70			
22102	住房改革支出	90.12	90.12				
2210201	住房公积金	90.12	90.12				
223	国有资本经营预算支出	3.09		3.09			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	3.09		3.09			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	3.09		3.09			
224	灾害防治及应急管理支出	70.00		70.00			
22401	应急管理事务	20.00		20.00			
2240109	应急管理	20.00		20.00			
22402	消防救援事务	50.00		50.00			
2240204	消防应急救援	50.00		50.00			
229	其他支出	2.32		2.32			
22960	彩票公益金安排的支出	2.32		2.32			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1.52		1.52			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.80		0.80			

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：阳城县润城镇人民政府　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	7045.67	一、一般公共服务支出	33	1668.69	1668.69		
二、政府性基金预算财政拨款	2	2527.08	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	3.09	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	12.00	12.00		
	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	52.42	52.42		
	8		八、社会保障和就业支出	40	285.29	285.29		
	9		九、卫生健康支出	41	57.06	57.06		
	10		十、节能环保支出	42	2289.87	2289.87		
	11		十一、城乡社区支出	43	2525.28	0.52	2524.76	
	12		十二、农林水支出	44	1943.20	1943.20		
	13		十三、交通运输支出	45	364.79	364.79		
	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	301.82	301.82		
	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	3.09			3.09
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	70.00	70.00		
	23		二十三、其他支出	55	2.32		2.32	
	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**	**9575.84**	**本年支出合计**	**59**	**9575.84**	**7045.67**	**2527.08**	**3.09**
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**	**9575.84**	**总计**	**64**	**9575.84**	**7045.67**	**2527.08**	**3.09**

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：阳城县润城镇人民政府　　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		7045.67	1366.27	5679.39
201	一般公共服务支出	1668.69	1002.96	665.73
20101	人大事务	11.47		11.47
2010108	代表工作	11.47		11.47
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1002.96	1002.96	
2010301	行政运行	547.40	547.40	
2010350	事业运行	455.56	455.56	
20104	发展与改革事务	498.10		498.10
2010499	其他发展与改革事务支出	498.10		498.10
20132	组织事务	57.47		57.47
2013299	其他组织事务支出	57.47		57.47
20134	统战事务	12.76		12.76
2013404	宗教事务	10.00		10.00
2013499	其他统战事务支出	2.76		2.76
20139	社会工作事务	74.21		74.21
2013904	专项业务	70.67		70.67
2013999	其他社会工作事务支出	3.55		3.55
20140	信访事务	11.72		11.72
2014004	信访业务	11.72		11.72
204	公共安全支出	12.00		12.00
20406	司法	12.00		12.00
2040612	法治建设	12.00		12.00
207	文化旅游体育与传媒支出	52.42		52.42
20701	文化和旅游	5.67		5.67
2070109	群众文化	0.20		0.20
2070199	其他文化和旅游支出	5.47		5.47
20702	文物	18.25		18.25
2070204	文物保护	18.25		18.25
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	28.50		28.50
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	28.50		28.50

208	社会保障和就业支出	285.29	220.45	64.84
20802	民政管理事务	2.55		2.55
2080207	行政区划和地名管理	2.55		2.55
20805	行政事业单位养老支出	220.45	220.45	
2080501	行政单位离退休	43.11	43.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.82	87.82	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	89.53	89.53	
20810	社会福利	30.00		30.00
2081004	殡葬	30.00		30.00
20899	其他社会保障和就业支出	32.29		32.29
2089999	其他社会保障和就业支出	32.29		32.29
210	卫生健康支出	57.06	52.74	4.32
21007	计划生育事务	4.92	0.60	4.32
2100799	其他计划生育事务支出	4.92	0.60	4.32
21011	行政事业单位医疗	52.14	52.14	
2101101	行政单位医疗	14.37	14.37	
2101102	事业单位医疗	21.31	21.31	
2101103	公务员医疗补助	16.47	16.47	
211	节能环保支出	2289.87		2289.87
21103	污染防治	2287.82		2287.82
2110301	大气	168.82		168.82
2110302	水体	2119.00		2119.00
21105	森林保护修复	2.05		2.05
2110501	森林管护	2.05		2.05
212	城乡社区支出	0.52		0.52
21299	其他城乡社区支出	0.52		0.52
2129999	其他城乡社区支出	0.52		0.52
213	农林水支出	1943.20		1943.20
21301	农业农村	1285.40		1285.40
2130119	防灾救灾	49.82		49.82
2130122	农业生产发展	247.34		247.34
2130135	农业生态资源保护	7.31		7.31
2130199	其他农业农村支出	980.93		980.93
21303	水利	13.88		13.88
2130335	农村供水	8.00		8.00
2130399	其他水利支出	5.88		5.88

21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	107.21		107.21
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	107.21		107.21
21307	农村综合改革	536.71		536.71
2130701	对村级公益事业建设的补助	120.00		120.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	416.71		416.71
214	交通运输支出	364.79		364.79
21401	公路水路运输	364.79		364.79
2140104	公路建设	303.59		303.59
2140106	公路养护	61.20		61.20
221	住房保障支出	301.82	90.12	211.70
22101	保障性安居工程支出	211.70		211.70
2210102	沉陷区治理	211.70		211.70
22102	住房改革支出	90.12	90.12	
2210201	住房公积金	90.12	90.12	
224	灾害防治及应急管理支出	70.00		70.00
22401	应急管理事务	20.00		20.00
2240109	应急管理	20.00		20.00
22402	消防救援事务	50.00		50.00
2240204	消防应急救援	50.00		50.00

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：阳城县润城镇人民政府　　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**	1147.78	**302**	**商品和服务支出**	174.79	**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	395.13	30201	办公费	93.35	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	200.28	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	61.78	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	9.79	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	159.45	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	87.82	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	89.53	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	35.68	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	16.47	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	1.75	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	90.12	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**	43.71	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	43.11	30228	工会经费	10.52	31003	专用设备购置		**399**	**其他支出**	
30308	助学金		30229	福利费	18.42	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.60	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	52.50	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		1191.48	**公用经费合计**								174.79

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：阳城县润城镇人民政府　　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			2527.08	2527.08		2527.08	
212	城乡社区支出		2524.76	2524.76		2524.76	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		2100.00	2100.00		2100.00	
2120804	农村基础设施建设支出		2000.00	2000.00		2000.00	
2120816	农业农村生态环境支出		100.00	100.00		100.00	
21211	农业土地开发资金安排的支出		424.76	424.76		424.76	
229	其他支出		2.32	2.32		2.32	
22960	彩票公益金安排的支出		2.32	2.32		2.32	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		1.52	1.52		1.52	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		0.80	0.80		0.80	

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：阳城县润城镇人民政府　　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		3.09		3.09
223	国有资本经营预算支出	3.09		3.09
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	3.09		3.09
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	3.09		3.09

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：阳城县润城镇人民政府　　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：阳城县润城镇人民政府　　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	174.79
（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	11
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	10
5.执法执勤用车	12	
6.特种专业技术用车	13	1
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	2

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9,575.84万元，支出总计9,575.84万元。与上年相比，收入总计增加707.66万元，增长7.98%，支出总计增加707.66万元，增长7.98%。主要原因是一般公共服务支出增加257.28万元，人员增加，办公经费增加。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计9,575.84万元，其中：

财政拨款收入9,575.84万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计9,575.84万元，其中：

基本支出1,366.27万元，占比14.27%；

项目支出8,209.56万元，占比85.73%。

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9,575.84万元，支出总计9,575.84万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加707.66万元，增长7.98%；财政拨款支出总计增加707.66万元，增长7.98%。主要原因是一般公共服务支出增加257.28万元，社会保障和就业支出增加22.55万元，灾害防治及应急管理支出增加10万元，人员增加，经费增加。

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

2025年度一般公共预算财政拨款决算支出7,045.67万元，占本年支出合计的73.58%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,237.70万元，增长21.31%。主要原因是其他发展与改革事务支出增加331.69万元，社会工作事务支出增加23.77万元，社会保障和就业支出增加22.55万元，节能环保支出增加1846.39万元，人员增加，办公经费增加。

（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7,045.67万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)1,668.69万元，占比23.68%；

公共安全支出(类)12.00万元，占比0.17%；

文化旅游体育与传媒支出(类)52.42万元，占比0.74%；

社会保障和就业支出(类)285.29万元，占比4.05%；

卫生健康支出(类)57.06万元，占比0.81%；

节能环保支出(类)2,289.87万元，占比32.50%；

城乡社区支出(类)0.52万元，占比0.01%；

农林水支出(类)1,943.20万元，占比27.58%；

交通运输支出(类)364.79万元，占比5.18%；

住房保障支出(类)301.82万元，占比4.28%；

灾害防治及应急管理支出(类)70.00万元，占比0.99%。

（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3,725.48万元，支出决算7,045.67万元，完成年初预算的189.12%。其中：

一般公共服务支出年初预算884.90万元，支出决算1,668.69万元，完成年初预算的188.57%，用于人大、发展与改革、组织、统战、社会工作、信访事务、基本工资，医疗保险、养老保险、住房公积金等支出。较上年决算增加427.95万元，增长34.49%，主要原因是发展改革事务支出增加、人员增加。

公共安全支出年初预算0万元，支出决算12.00万元，用于司法支出。与上年财政拨款支出相同。

文化旅游体育与传媒支出年初预算0万元，支出决算52.42万元，用于文化和旅游、文物、其他文化旅游体育与传媒支出。较上年决算减少47.71万元，下降47.65%，主要原因是文物保护支出减少。

社会保障和就业支出年初预算207.13万元，支出决算285.29万元，完成年初预算的137.73%，用于民政管理事务和社会福利支出。较上年决算增加58.60万元，增长25.85%，主要原因是社会福利支出增加。

卫生健康支出年初预算52.74万元，支出决算57.06万元，完成年初预算的108.19%，用于其他计划生育事务支出。较上年决算增加19.66万元，增长52.57%，主要原因是其他计划生育事务支出增加。

节能环保支出年初预算2,119.00万元，支出决算2,289.87万元，完成年初预算的108.06%，用于污染防治和森林保护修复支出。较上年决算增加1,846.39万元，增长416.34%，主要原因是森林保护修复支出增加。

城乡社区支出年初预算0万元，支出决算0.52万元，用于其他城乡社区支出。与上年财政拨款支出相同。

农林水支出年初预算371.60万元，支出决算1,943.20万元，完成年初预算的522.93%，用于业农村、水利、巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴和农村综合改革支

出。较上年决算减少504.61万元，下降20.61%，主要原因是巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出减少92.8万元，其他农林水支出减少400万元。

交通运输支出年初预算0万元，支出决算364.79万元，用于公路水路运输支出。较上年决算减少9.82万元，下降2.62%，主要原因是公路水路运输支出减少。

住房保障支出年初预算90.12万元，支出决算301.82万元，完成年初预算的334.91%，用于沉陷区治理支出。较上年决算减少339.30万元，下降52.92%，主要原因是沉陷区治理支出减少。

灾害防治及应急管理支出年初预算0万元，支出决算70.00万元，用于应急管理事务和消防救援事务支出。较上年决算增加10.00万元，增长16.67%，主要原因是应急管理事务支出增加。

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1,366.27万元，其中：

人员经费1,191.48万元，主要包括基本工资，医疗保险，养老保险，住房公积金，职业年金等；

公用经费174.79万元，主要包括办公经费、公务用车运行维护费，伙食补助等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款收入总计2,527.08万元，支出总计2,527.08万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计减少530.04万元，下降17.34%；政府性基金预算财政拨款支出总计减少530.04万元，下降17.34%。主要原因是城乡社区支出减少。

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3.09万元。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：本单位当年无因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位当年无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位当年无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位当年无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：无。

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：无。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆，主要用于：无。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是无；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是无。

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174.79万元，比2024年增加5.64万元，增长3.33%，主要原因人员有增减。

（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11辆。其中：应急保障用车10辆、特种专业技术用车1辆，其他用车0辆，其他用车主要是无。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）2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，组织对2025年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目4个，资金403.89万元，其中一般公共预算项目支出403.89万元。自评结果为：4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。

无

第五部分 附件

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：润城镇村级公益事业补助

项目单位：504002-阳城县润城镇财政所

主管部门：504-阳城县润城镇人民政府

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 8
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 9
六、进一步加强项目管理措施及建议 9

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：项目内容：村级公益事业资金用于项目相关村的村组道路修建和维护、道路两侧路沿石更换、各种文化设施的建设、老年活动场所的建设和维修、沿街建筑立面改造和周边环境亮化、美化等。项目资金：80%部分争取财政资金支持，20%部分村级自筹。

立项依据：润城镇人民政府工作职责等

项目设立的必要性：村级公益事业是加强农村基础建设，促进城乡公共服务均等化的重要举措，有利于村民参与的热情，调动农民参与公益事业建设的主动性；有利于调动基层干部和群众的民主议事的积极性，运用民主方式解决农民切身利益的问题；有利于形成村级公益事业建设多渠道投入的新机制，促进城乡协调发展，构建社会主义和谐社会。

保证项目实施的措施与制度：1.建立健全监管制度。一是建立财务公开制度，将项目建设的内容、筹资筹劳的数量、奖补金额等作为村务财务公开内容；二是建立档案管理制度，建立项目档案，将会议记录、村民签字、筹资筹劳方案、奖补项目申请表汇总归档；三是建立监督检查制度，每年对项目资金使用的合规性、规范性、有效性进行检查。2.推进村级公益设施管护体制改革。按照“谁投资、谁受益、谁所有、谁养护”的原则，明确小型公益设施的所有权，落实养护责任主体。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

农村公益事业项目补助，属支持农村公益事业、提升农村基础设施建设，改善村容村貌和农村人居环境，对水、电、路以及村级办公场所等，提升改造，有效提升村级办公效率，提高群众满意度。

（2）项目年度目标

完善村内基础设施，美化村庄环境，提高人民生活幸福感

（三）项目实施计划

1月底村级前报送项目申请，3月底前按照村级公益事业补助程序，报乡党委政府审批，乡党政联席会议讨论通过后村级开始项目实施，10月底前完成项目竣工验收结算。按照项目进度及时拨付资金到项目村，确保预算执行率100%。

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	20,000	20,000	20,000	20,000	0	100	10	
市县区财政资金	20,000	20,000	20,000	20,000	0			无偏差

（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	项目实施村数		≤6个	6		20	20	
	质量指标	基础设施建设完成率		=100%	100		10	10	
	时效指标	基础设施完成时间		2025年年底	达成预期指标	完成基础设施，改善村内环境	10	10	

	成本指标	项目补助金额		=20 万元	20		10	10	
效益指标	社会效益	改善村内环境		改善	达成预期指标	村内环境得到改善	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	村民满意度		≥90%	95		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：润城镇村级公益事业补助项目绩效自评价结果为:总得分100分，属于"优"。

2.全年目标实际完成情况

完善了项目相关村的村组道路修建和维护，更换了道路两侧路沿石，建设了各种文化设施，并对老年活动场所进行建设和维修，同时进行了沿街建筑立面改造和周边环境亮化、美化

3.项目实施和预算执行情况分析

按照财政要求专款专用，能够及时、合理使用资金，最大限度的发挥资金的使用效果，提高资金的使用效率。按照预计支付计划进行了支付,在规定时间内完成支付100%。成本严格控制在预算批复内，项目资金严格按照要求进行拨付，项目预算编制准确，项目资金使用未超出预算。

4. 产出情况及分析

完成了润城镇村级公益事业补助的资金支付，完善了项目相关村的村组道路修建和维护，更换了道路两侧路沿石等，成本严格控制在预算批复内,项目资金严格按照要求进行拨付,项目预算编制准确，项目资金使用未超出预算。

5. 效益情况及分析

项目资金的使用，完善了项目相关村的村组道路修建和维护，更换了道路两侧路沿石，建设了各种文化设施，并对老年活动场所进行建设和维修，同时进行了沿街建筑立面改造和周边环境亮化、美化，改善村内环境已达预期目标。

6. 满意度情况及分析

项目资金的使用，使群众满意度达到预期目标。通过对群众发放问卷进行了调查，95%以上的群众满意。

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。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：润城镇村级管理费

项目单位：504002-阳城县润城镇财政所

主管部门：504-阳城县润城镇人民政府

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 8
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 9
六、进一步加强项目管理措施及建议 9

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：根据县政府安排，我镇村级管理费财政支付共涉及23个行政村，为了确保资金足额到位，使用合理，发挥效能，充分调动广大农村基层干部的工作积极性，经镇党委、政府研究决定，对全镇农村两委主干工资进行统一分配。促进了农村经济和社会事业的健康发展，推动了社会主义新农村建设和农村基层党风廉政建设，基本保障了基层政权的正常运转。对全镇23个行政村的村民委员会和村党支部的补助共计344.3万元。主要包括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。

立项依据：晋城市财政局关于提前下达2020年度农村税费改革转移支付的通知

项目设立的必要性：为了确保农村经济发展、维护农村社会稳定、管理农村事务、团结带领广大农民积极进取共同致富等，提高广大干部群众的工作积极性和主动性，有利于全面提高农村两委干部的综合素质和工作技能，保障村级各项事业的顺利开展，为建设美丽和谐新农村奠定了坚实的经济基础和动力保障。

保证项目实施的措施与制度：制度：《农村两委干部管理办法》《农村两委班子工作制度》《村党支部工作目标管理制度》《村党支部两委会议制度》《村党支部民主决策制度》《村党支部四议两公开制度》《村党支部村委定期报告工作制度》相关措施：管人：根据《阳城县农村现任“两委主干”岗位报酬发放暂行办法》阳组通字[2015]68号对现任两委主干任期补贴进行规范，同时中共阳城县委组织部关于印发《阳城县农村现任“两委主干”岗位报酬暂行办法》，对现任、离任两委主干的工资进行补贴，岗位报酬不低于农村上年度人均可支配收入的两倍，岗位报酬分为基本报酬、绩效报酬和任期补贴三部分，基本报酬按季发放，绩效报酬由乡镇考核与经济发展、民生改善、安全生产、信访稳定、组织建设、党风廉政建设挂勾，同时考核制度以乡政府根据各村的人口以及村干部的各项目标责任指标进行，核定各村工作人员的工资报酬。管事：建立健全农村两委主干台帐，由专人负责整理，每年要对增减情况进行跟踪动态分析并汇总上报。管钱：根据润城镇资金审批流程以及润城镇财政所相关财务管理制度，对所有专项财政资金进行及时拨付并跟踪监管，定期不定期开展专项资金检查审计，坚决杜绝财政资金的冒领和挪用行为的发生。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

发放各村的村级管理费，保证各个村级组织正常运行，保障村级办公场所日常开支，提高干部工作积极性，提升群众满意度。

（2）项目年度目标

发放各村的村级管理费，保证各个村级组织正常运行，保障村级办公场所日常开支，提高干部工作积极性，提升群众满意度。

（三）项目实施计划

1.村干部工资包括村干部岗位报酬（基本工资和绩效工资），基本工资以组织部考核为准，按季度由阳城县农村商业银行代发户代发至个人账户；绩效工资由乡镇考核，与经济发展、民生改善、安全生产、信访稳定、组织建设、党风廉政建设等挂钩，考核后进行发放。2.2025年，按照村级管理费办法，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	2,860,000	2,860,000	2,860,000	2,860,000	0	100	10	
市县区财政资金	2,860,000	2,860,000	2,860,000	2,860,000	0			无偏差

（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	两委报酬发放村量		=29个	29		10	10	
		现任两委主任发放报酬人数		=24人	24		10	10	
	质量指标	两委报酬发放完成率		=100%	100		10	10	
	时效指标	两委报酬发放完成时间		2025年12月31日	达成预期指标	确保资金足额到	10	10	

						位，保障了基层政权的正常运转			
	成本指标	村级管理费金额		=286 万元	286		10	10	
效益指标	社会效益	保证村级工作正常开展		保证	达成预期指标	提高广大干部群众的工作积极性和主动	30	30	

						性			
满意度指标	服务对象满意度	两委人员满意度		≥90%	95		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：润城镇村级管理费项目绩效自评价结果为:总得分100分，属于"优"。

2.全年目标实际完成情况

确保了农村经济发展、维护了农村社会稳定、管理农村事务、团结带领广大农民积极进取共同致富等,提高了广大干部群众的工作积极性和主动性，全面提高农村两委干部的综合素质和工作技能，保障了村级各项事业的顺利开展,为建设美丽和谐新农村奠定了坚实的经济基础和动力保障。

3.项目实施和预算执行情况分析

按照财政要求专款专用，能够及时、合理使用资金，最大限度的发挥资金的使用效果，提高资金的使用效率。按照预计支付计划进行了支付,在规定时间内完成支付100%。成本严格控制在预算批复内，项目资金严格按照要求进行拨付，项目预算编制准确，项目资金使用未超出预算。

4. 产出情况及分析

及时完成了润城镇村级管理费的资金支付，确保了农村经济发展、维护了农村社会稳定，提高了广大干部群众的工作积极性和主动性。成本严格控制在预算批复内，项目资金严格按照要求进行拨付，项目预算编制准确，项目资金使用未超出预算。

5. 效益情况及分析

项目资金的使用，确保了农村经济发展、维护了农村社会稳定，提高了广大干部群众的工作积极性和主动性，全面提高农村两委干部的综合素质和工作技能。

6. 满意度情况及分析

项目资金的使用，使群众满意度达到预期目标。通过对两委人员发放问卷进行了调查，95%以上的两委主干满意。

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。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：润城镇村级管理费

项目单位：504002-阳城县润城镇财政所

主管部门：504-阳城县润城镇人民政府

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 8
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 9
六、进一步加强项目管理措施及建议 9

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：根据县政府安排，我镇村级管理费财政支付共涉及22个行政村，为了确保资金足额到位，使用合理，发挥效能，充分调动广大农村基层干部的工作积极性，经镇党委、政府研究决定，对全镇农村两委主干工资进行统一分配。促进了农村经济和社会事业的健康发展，推动了社会主义新农村建设和农村基层党风廉政建设，基本保障了基层政权的正常运转。对全镇22个行政村的村民委员会和村党支部的补助共计387.2万元。主要包括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。

立项依据：晋城市财政局关于提前下达2020年度农村税费改革转移支付的通知

项目设立的必要性：为了确保农村经济发展、维护农村社会稳定、管理农村事务、团结带领广大农民积极进取共同致富等，提高广大干部群众的工作积极性和主动性，有利于全面提高农村两委干部的综合素质和工作技能，保障村级各项事业的顺利开展，为建设美丽和谐新农村奠定了坚实的经济基础和动力保障。

保证项目实施的措施与制度：制度：《农村两委干部管理办法》《农村两委班子工作制度》《村党支部工作目标管理制度》《村党支

部两委会议制度》《村党支部民主决策制度》《村党支部四议两公开制度》《村党支部村委定期报告工作制度》相关措施：管人：根据《阳城县农村现任“两委主干”岗位报酬发放暂行办法》阳组通字[2015]68号对现任两委主干任期补贴进行规范，同时中共阳城县委组织部关于印发《阳城县农村现任“两委主干”岗位报酬暂行办法》，对现任、离任两委主干的工资进行补贴，岗位报酬不低于农村上年度人均可支配收入的两倍，岗位报酬分为基本报酬、绩效报酬和任期补贴三部分，基本报酬按季发放，绩效报酬由乡镇考核与经济发展、民生改善、安全生产、信访稳定、组织建设、党风廉政建设挂勾，同时考核制度以乡政府根据各村的人口以及村干部的各项目标责任指标进行，核定各村工作人员的工资报酬。管事：建立健全农村两委主干台帐，由专人负责整理，每年要对增减情况进行跟踪动态分析并汇总上报。管钱：根据润城镇资金审批流程以及润城镇财政所相关财务管理制度，对所有专项财政资金进行及时拨付并跟踪监管，定期不定期开展专项资金检查审计，坚决杜绝财政资金的冒领和挪用行为的发生。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

发放各村的村级管理费，保证各个村级组织正常运行，保障村级办公场所日常开支，提高干部工作积极性，提升群众满意度。

（2）项目年度目标

发放各村的村级管理费，保证各个村级组织正常运行，保障村级办公场所日常开支，提高干部工作积极性，提升群众满意度。

（三）项目实施计划

1.村干部工资包括村干部岗位报酬（基本工资和绩效工资），基本工资以组织部考核为准，按季度由阳城县农村商业银行代发户代发至个人账户；绩效工资由乡镇考核，与经济发展、民生改善、安全生产、信访稳定、组织建设、党风廉政建设等挂钩，考核后进行发放。2.2025年，按照村级管理费办法，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	836,000	836,000	836,000	836,000	0	100	10	
市县区财政资金	836,000	836,000	836,000	836,000	0			无偏差

（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	两委报酬发放村量		=29个	29		10	10	
		现任两委主任发放报酬人数		=24人	24		10	10	
	质量指标	两委报酬发放完成率		=100%	100		10	10	
	时效指标	两委报酬发放完成时间		2025年12月31日前	达成预期指标	确保资金足额到	10	10	

						位，保障了基层政权的正常运转			
	成本指标	村级管理费金额		=83.6 万元	83.6		10	10	
效益指标	社会效益	保证村级工作正常开展		保证	达成预期指标	提高广大干部群众的工作积极性和主动	30	30	

						性			
满意度指标	服务对象满意度	两委人员满意度		≥90%	95		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：润城镇村级管理费项目绩效自评价结果为:总得分100分，属于"优"。

2.全年目标实际完成情况

确保了农村经济发展、维护了农村社会稳定、管理农村事务、团结带领广大农民积极进取共同致富等,提高了广大干部群众的工作积极性和主动性，全面提高农村两委干部的综合素质和工作技能，保障了村级各项事业的顺利开展,为建设美丽和谐新农村奠定了坚实的经济基础和动力保障。

3.项目实施和预算执行情况分析

按照财政要求专款专用，能够及时、合理使用资金，最大限度的发挥资金的使用效果，提高资金的使用效率。按照预计支付计划进行了支付,在规定时间内完成支付100%。成本严格控制在预算批复内，项目资金严格按照要求进行拨付，项目预算编制准确，项目资金使用未超出预算。

7. 产出情况及分析

及时完成了润城镇村级管理费的资金支付，确保了农村经济发展、维护了农村社会稳定提高了广大干部群众的工作积极性和主动性，保障了村级各项事业的顺利开展。成本严格控制在预算批复内，项目资金严格按照要求进行拨付，项目预算编制准确，项目资金使用未超出预算。

8. 效益情况及分析

项目资金的使用，确保了农村经济发展、维护了农村社会稳定提高了广大干部群众的工作积极性和主动性，保障了村级各项事业

的顺利开展。

9.满意度情况及分析

项目资金的使用，使群众满意度达到预期目标。通过对两委人员发放问卷进行了调查，95%以上的两委人员满意。

七、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。

八、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。

九、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。