2025年度

三门峡市城乡一体化示范区

阳店镇人民政府部门决算

二〇二六年九月

目　录

第一部分　三门峡市城乡一体化示范区阳店镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分　2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分　名词解释

第一部分

三门峡市城乡一体化示范区阳店镇人民政府概况

一、部门职责

三门峡市城乡一体化示范区阳店镇人民政府是主管阳店镇辖区工作的正科级单位，全面贯彻落实党中央关于乡镇工作的方针政策和决策部署。

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. 编制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、计划生育和卫生健康、体育事业和财政 、民政、公安、司法行政等工作，保护公民合法权利。

3. 保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所存的财产，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. 保障少数民族的权力和尊重少数民族的风俗习惯。

6. 保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

7. 完善基层治理和公共服务，加强综合执法、市场监督、平安建设、生态环境保护、美丽乡村建设，民生保障、脱贫攻坚、民族宗教等工作。

8. 负责镇区市政基础设施和社会公用事业建设管理工作。

9. 维护社会秩序，化解社会矛盾，建立公共安全应急机制。

10. 指导、支持和帮助村民委员会工作。

11. 承接示范区相关职能部门下放或委托授权的行政审批事项和日常管理。

二、机构设置

阳店镇内设机构6个，包括：阳店镇党政综合办公室、阳店镇便民服务中心、阳店镇农业服务中心、阳店镇文化旅游服务中心、阳店镇社会治安综合治理中心、阳店镇综合行政执法队。

从决算单位构成看，三门峡市城乡一体化示范区阳店镇决算包括：本级决算。

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：三门峡市城乡一体化示范区阳店镇人民政府　　2025年度　　单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,881.19	一、一般公共服务支出	31	1,434.92
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	120.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	107.67
	9		九、卫生健康支出	39	42.10
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	120.00
	12		十二、农林水支出	42	2,198.87
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	97.63
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	4,001.19	本年支出合计	57	4,001.19
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	4,001.19	总计	60	4,001.19

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.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：三门峡市城乡一体化示范区阳店镇人民政府　　2025年度　　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		**4,001.19**	**4,001.19**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
201	一般公共服务支出	1,434.92	1,434.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010150	事业运行	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,400.92	1,400.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	832.28	832.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	370.85	370.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	197.79	197.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	107.67	107.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	103.68	103.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	14.77	14.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.10	88.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	3.99	3.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	3.99	3.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	42.10	42.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.10	42.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.10	7.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,198.87	2,198.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,478.96	1,478.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,478.96	1,478.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	719.91	719.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	672.91	672.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	97.63	97.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	97.63	97.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	97.63	97.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：　三门峡市城乡一体化示范区阳店镇人民政府　　2025年度　　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		**4,001.19**	**1,693.21**	**2,307.97**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
201	一般公共服务支出	1,434.92	857.28	577.64	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010150	事业运行	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,400.92	832.28	568.64	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	832.28	832.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	370.85	0.00	370.85	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	197.79	0.00	197.79	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	107.67	103.68	3.99	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	103.68	103.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	14.77	14.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.10	88.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	3.99	0.00	3.99	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	3.99	0.00	3.99	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	42.10	42.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.10	42.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.10	7.10	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,198.87	592.53	1,606.34	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,478.96	0.00	1,478.96	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,478.96	0.00	1,478.96	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	719.91	592.53	127.38	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	47.00	0.00	47.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	672.91	592.53	80.38	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	97.63	97.63	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	97.63	97.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	97.63	97.63	0.00	0.00	0.00	0.00

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：三门峡市城乡一体化示范区阳店镇人民政府　　2025年度　　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	3,881.19	一、一般公共服务支出	33	1,434.92	1,434.92	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	120.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	107.67	107.67	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	42.10	42.10	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	120.00	0.00	120.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	2,198.87	2,198.87	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	97.63	97.63	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	4,001.19	**本年支出合计**	59	4,001.19	3,881.19	120.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	4,001.19	**总计**	64	4,001.19	3,881.19	120.00	0.00

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：三门峡市城乡一体化示范区阳店镇人民政府　　2025年度　　单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3,881.19	1,693.21	2,187.97
201	一般公共服务支出	1,434.92	857.28	577.64
20101	人大事务	25.00	25.00	0.00
2010150	事业运行	25.00	25.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,400.92	832.28	568.64
2010301	行政运行	832.28	832.28	0.00
2010302	一般行政管理事务	370.85	0.00	370.85
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	197.79	0.00	197.79
20106	财政事务	9.00	0.00	9.00
2010602	一般行政管理事务	5.00	0.00	5.00
2010699	其他财政事务支出	4.00	0.00	4.00
208	社会保障和就业支出	107.67	103.68	3.99
20805	行政事业单位养老支出	103.68	103.68	0.00
2080501	行政单位离退休	14.77	14.77	0.00
2080502	事业单位离退休	0.26	0.26	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.10	88.10	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.54	0.54	0.00
20807	就业补助	3.99	0.00	3.99
2080799	其他就业补助支出	3.99	0.00	3.99
210	卫生健康支出	42.10	42.10	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.10	42.10	0.00
2101101	行政单位医疗	20.00	20.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.00	15.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.10	7.10	0.00
213	农林水支出	2,198.87	592.53	1,606.34
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,478.96	0.00	1,478.96
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,478.96	0.00	1,478.96
21307	农村综合改革	719.91	592.53	127.38
2130701	对村级公益事业建设的补助	47.00	0.00	47.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	672.91	592.53	80.38
21308	普惠金融发展支出	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	97.63	97.63	0.00
22102	住房改革支出	97.63	97.63	0.00
2210201	住房公积金	97.63	97.63	0.00

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：三门峡市城乡一体化示范区阳店镇人民政府　　2025年度　　单位：万元

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	1,004.24	302	商品和服务支出	69.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	393.85	30201	办公费	1.08	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	166.81	30202	印刷费	0.19	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	134.79	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	77.49	30206	电费	3.10	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.10	30207	邮电费	0.59	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.54	30208	取暖费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	35.00	30209	物业管理费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.10	30211	差旅费	3.17	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.94	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	97.63	30213	维修（护）费	2.37	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.48	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30215	会议费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	619.97	30216	培训费	0.71	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	17.07	30218	专用材料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	602.90	30226	劳务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	25.85	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	7.32	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	14.44	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.94	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	4.75			
人员经费合计		1,624.21	公用经费合计					69.00

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：三门峡市城乡一体化示范区阳店镇人民政府　　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		**0.00**	**120.00**	**120.00**	**0.00**	**120.00**	**0.00**
212	城乡社区支出	0.00	120.00	120.00	0.00	120.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.00	120.00	120.00	0.00	120.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.00	120.00	120.00	0.00	120.00	0.00

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：三门峡市城乡一体化示范区阳店镇人民政府　　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			0.00	

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：三门峡市城乡一体化示范区阳店镇人民政府　　2025年度　　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
7.50	0.00	7.50	0.00	7.50	0.00	4.94	0.00	4.94	0.00	4.94	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为4001.19万元。与上年度相比，收、支总计各增加296.52万元，增长8%。主要原因是乡村振兴项目收入支出增加。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计4001.19万元，其中：财政拨款收入4001.19万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计4001.19万元，其中：基本支出1693.21万元，占42.32%；项目支出2307.97万元，占57.68%。

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、支总计均为4001.19万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加296.52万元，增长8.00%。主要原因是乡村振兴项目收入支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出3881.19万元，占支出合计的97.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加176.52万元，增长4.76%。主要原因是乡村振兴项目收入支出增加。

（二）结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出3881.19万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1434.92万元，占36.97%；

社会保障和就业支出107.67万元，占2.77%；卫生健康支出42.1万元，占1.08%；农林水支出2198.87万元，占56.66%；住房保障支出97.63万元，占2.52%。

（三）具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2073.48万元，支出决算为3881.19万元，完成年初预算的187.18%。其中：

1.**一般公共服务支出（类）人大事务（款）事业运行（项）。**年初预算为0万元，支出决算为25万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是政府工作人员增加引起的开支变化。

2.**一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。**年初预算为737.9万元，支出决算为832.23万元，完成年初预算的112.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是政府工作人员增加引起的开支变化。

3.**一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。**年初预算为132.6万元，支出决算为370.85万元，完成年初预算的279.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因为政府人员增加引起的各项开支的增加。

4.**一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。**年初预算为246万元，支出决算为197.79万元，

完成年初预算的81.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩政府人员公用经费及各项开支。

5.**一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。**年初预算为0万元，支出决算为5万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加了财政事务支出。

6.**一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。**年初预算为0万元，支出决算为4万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加了财政事务支出。

7.**社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休(项)。**年初预算为14.8万元,支出决算为14.77万元，完成年初预算的99.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关人员数量的变化。

8.**社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。**年初预算为0.5万元，支出决算为0.26万元，完成年初预算的52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关人员数量的变化。

9.**社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。**年初预算为65万元，支出决算为88.1万元，完成年初预算的135.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关人员数量的变化。

10.**社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。**年初预算为10万元，

支出决算为0.54万元，完成年初预算的5.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关人员的变化。

11.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.99万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是就业补助政策的变化。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为20万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为15万元，支出决算为15万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为18.2万元，支出决算为7.1万元，完成年初预算的39.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政事业单位医保基数调整。

15.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为120万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是政府专项债务收入安排的调整。

16.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为0万元，支

出决算为1478.96万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增下庄村冷库建设及二期建设、南卿村食品加工厂项目、阳店镇凤凰峪冷库建设项目、小河村排水管道、李曲村巷道硬化、嵴底村冷库建设等项目。

17.**农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。**年初预算为43万元，支出决算为47万元。完成年初预算的109.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加拨付村级一事一议工程款。

18.**农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助(项)。**年初预算为660万元，支出决算为672.91万元。完成年初预算的101.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公益岗人员增加，拨付工资数额增多。

19.**住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。**年初预算为110.4万元，支出决算为97.63万元，完成年初预算的88.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政事业单位公积金缴纳基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出1693.21万元。其中：人员经费1624.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费69万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为120.00万元。主要用于拨付以前年度高标农田项目及有机质项目建设款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2025年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为7.50万元，支出决算为4.94万元，完成预算的65.91%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是规范公务用车管理，减少公务用车费用支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算4.94万元，完成预算的65.91%，占100.00%；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元。

2．公务用车购置及运行费预算为7.50万元，支出决算为4.94万元，完成预算的65.91%。决算数与预算数存在差异的主要原因是规范公务用车管理，减少公务用车费用支出。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出4.94万元。主要用于公务外出用车加油及车辆日常维护费。2025年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。其中：

外宾接待支出0万元。2025年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次。

其他国内公务接待支出0万元。2025年共接待国内来访团组0个、来宾0人次。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度机关运行经费年初预算为737.9万元，支出决算为832.28万元，完成年初预算的112.79%，比2024年度增加

74.15万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因政府工作人员增加，引起的公用经费及各项开支增长。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度政府采购支出总额1291.97万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出1291.97万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%,其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2025年期末，我单位共有车辆2辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；单位价值100万元(含)以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目5个，共涉及资金1182.67万元，占一般公共预算项目支出总额的30.47%。组织对2025年度政府性基金预算项目绩效自评0个、2025年度国有资本经营预算项目绩效自评0个。

组织对“2025年丧葬费及一次性抚恤金”、“2025年机关运转”、“2025年劳务派遣人员工资”、“2025年村组干部工

资”、“2025年区级衔接推进乡村振兴补助资金”等5个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1182.67万元。从评价情况来看，2025年度各项目完成情况较好，资金管理指标、产出指标、效益指标、满意度指标等各项指标得分较高。

（二）项目绩效自评结果。

1.2025年丧葬费及一次性抚恤金项目绩效自评情况：项目资金主要用于按制度规定向正常退休、因病提前退休等死亡人员家属发放丧葬补助及一次性抚恤金。根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分100分，自评等级为“优”。项目全年预算数为30.89万元，执行数30.89万元，完成预算的100%。资金管理情况指标得分20分，得分率100%；产出指标得分40分，得分率100%；效益指标得分30分，得分率100%。

2.2025年村组干部工资绩效自评情况：项目资金主要用于发放2025年村组干部工资。该项目单位自评得分100分，自评等级为“优”。项目全年预算数为427.59万元，全年执行数427.59万元，完成预算的100%。资金管理情况指标得分20分，得分率100%；产出指标得分40分，得分率100%；效益指标得分25分，得分率100%；满意度指标得分5分，得分率100%。

3.2025年劳务派遣人员工资项目绩效自评情况：项目主要依据阳店镇劳务派遣人员情况说明和阳店镇社区专职工作者录用公告，向劳务派遣人员发放工资。该项目单位自评得分99.89分，自评等级为“优”，项目全年预算数为200万元，全年执行数197.79万元，完成预算的85.74%。资金管理情况指标得分

20分，得分率100%；产出指标得分40分，得分率100%；效益指标得分25分，得分率100%；满意度指标得分5分，得分率100%。

4.2025年机关运转项目绩效自评情况：项目主要用于支付办公费、水电费、宣传版面费、租赁费等，保障机关正常运转。该项目单位自评得分92.68分，自评等级为“优”，项目全年预算数为166万元,全年执行数44.45万元,完成预算的26.78%。资金管理情况指标得分20分，得分率100%；产出指标得分40分，得分率100%；效益指标得分25分，得分率100%；满意度指标得分5分，得分率100%。

5.2025区级衔接推进乡村振兴补助资金项目绩效自评情况：项目资金主要用于衔接推进乡村振兴补助资金。该项目单位自评得分91.05分，自评等级为“优”，项目全年预算数为234.86万元，全年执行数24.55万元，完成预算的10.45%。资金管理情况指标得分20分，得分率100%；成本指标得分10分，得分率100%；产出指标得分30分，得分率100%；效益指标得分30分，得分率100%。

项目绩效自评中发现的主要问题主要为绩效目标设定不够科学，定性指标较多，定量指标较少。

改进措施：一是进一步加强预算绩效管理，规范绩效目标编制，科学选定绩效指标，尽量多使用定量指标；二是进一步规范预算绩效评价，加强对工作人员的培训，加强单位领导和工作人员对评价政策和程序的了解。

项目自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">2025年丧葬费及一次性抚恤金</td></tr>
<tr><td>主管部门及代码</td><td colspan="3">阳店镇人民政府312</td><td>实施单位</td><td colspan="3">阳店镇人民政府</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数
（A）</td><td>全年执行数
（B）</td><td>分值</td><td>执行率
（B/A*100%）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>66</td><td>30.89</td><td>30.89</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td>其中：政府预算资金</td><td>66</td><td>30.89</td><td>30.89</td><td>—</td><td>100.00%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="5">资金管理情况</td><td></td><td colspan="3">情况说明</td><td>分值(20)</td><td>得分</td><td>存在问题和改进措施</td></tr>
<tr><td>安排科学性</td><td colspan="3">按照部门预算编制和资金管理办法要求进行了安排</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>拨付合规性</td><td colspan="3">严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>使用规范性</td><td colspan="3">按照下达预算的科目执行，未出现截留、挤占、挪用等问题。</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>预算绩效管理情况</td><td colspan="3">将资金纳入绩效管理，开展评估监控。</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="3">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">按制度规定向正常退休、因病提前退休等死亡人员家属发放丧葬补助及一次性抚恤金。</td><td colspan="3">已经按文件要求落实，将资金拨付到位。</td></tr>
<tr><td rowspan="4">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td>补助发放种类</td><td>≤1类</td><td>1类</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>补助发放完成率</td><td>≤100%</td><td>100%</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>保障情况</td><td>合理保障</td><td>100%</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>100.00</td><td></td></tr>
</table>

注：1.资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。

2.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对不而设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

3.对绩效指标设置不合理，存在绩效指标重复、关联度不高等情形的，扣除指标所赋全部分值。对绩效指标设置不完整，存在一级指标缺失的，从总分中扣除一级指标应赋全部分值：二级指标缺失的，从二级指标得分中，按照缺失指标个数占比扣除分值；三级指标缺失的，从三级指标得分中，按照缺失指标对应的资金额度占比扣除分值。

4.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

5.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定里指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

项目自评表

（2025年度）

项目名称	2025年村组干部工资						
主管部门及代码	阳店镇人民政府312			实施单位	阳店镇人民政府		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A*100%）	得分
	年度资金总额	660.00	427.59	427.59	10	100.00%	10.00
	其中：政府预算资金	660.00	427.59	427.59	—	100.00%	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—		—
	单位资金	0	0	0	—		—

资金管理情况		情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法要求进行了安排	5	5	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。	5	5	
	使用规范性	按照下达预算的科目执行，未出现截留、挤占、挪用等问题。	5	5	
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，开展评估监控。	5	5	

年度总体目标	预期目标	全年实际完成情况
	通过发放村组干部日常工资报酬，激发干事创业积极性	已经按文件要求落实，将资金拨付到位。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	发放率	≤100%	100%	20	20	
		质量指标	发放及时率	≤100%	100%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	经济增长	显著	100%	25	25	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥100%	100%	5	5	
总分						100	100.00	

注：1.资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。

2.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对不而设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

3.对绩效指标设置不合理，存在绩效指标重复、关联度不高等情形的，扣除指标所赋全部分值。对绩效指标设置不完整，存在一级指标缺失的，从总分中扣除一级指标应赋全部分值：二级指标缺失的，从二级指标得分中，按照缺失指标个数占比扣除分值；三级指标缺失的，从三级指标得分中，按照缺失指标对应的资金额度占比扣除分值。

4.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

5.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

项目自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">2025年劳务派遣人员工资</td></tr>
<tr><td>主管部门及代码</td><td colspan="3">阳店镇人民政府312</td><td>实施单位</td><td colspan="4">阳店镇人民政府</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数
（A）</td><td>全年执行数
（B）</td><td>分值</td><td>执行率
（B/A*100%）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">180</td><td>200</td><td>197.79</td><td>10</td><td>98.90%</td><td>9.89</td></tr>
<tr><td>其中：政府预算资金</td><td colspan="2">180</td><td>200</td><td>197.79</td><td>—</td><td>98.90%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="5">资金管理情况</td><td></td><td colspan="3">情况说明</td><td>分值(20)</td><td>得分</td><td colspan="2">存在问题和改进措施</td></tr>
<tr><td>安排科学性</td><td colspan="3">按照部门预算编制和资金管理办法要求进行了安排</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>拨付合规性</td><td colspan="3">严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>使用规范性</td><td colspan="3">按照下达预算的科目执行，未出现截留、挤占、挪用等问题。</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>预算绩效管理情况</td><td colspan="3">将资金纳入绩效管理，开展评估监控。</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">依据阳店镇劳务派遣人员情况说明和阳店镇社区专职工作者录用公告保障阳店镇机关各项工作顺利开展。</td><td colspan="4">已经按文件要求落实，将资金拨付到位。</td></tr>
<tr><td rowspan="5">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td>发放工资人数</td><td>≥42人</td><td>42人</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>人员出勤率</td><td>≥100%</td><td>100%</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>履职能力提升率</td><td>≥50%</td><td>55%</td><td>25</td><td>25</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>受益群众满意度</td><td>≥100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>99.89</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

注：1.资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。

2.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对不而设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

3.对绩效指标设置不合理，存在绩效指标重复、关联度不高等情形的，扣除指标所赋全部分值。对绩效指标设置不完整，存在一级指标缺失的，从总分中扣除一级指标应赋全部分值：二级指标缺失的，从二级指标得分中，按照缺失指标个数占比扣除分值；三级指标缺失的，从三级指标得分中，按照缺失指标对应的资金额度占比扣除分值。

4.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

5.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

项目自评表

（2025年度）

项目名称	2025年机关运转						
主管部门及代码	阳店镇人民政府312			实施单位	阳店镇人民政府		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A*100%）	得分
	年度资金总额	100.00	166.00	44.45	10	26.78%	2.68
	其中：政府预算资金	100.00	166.00	44.45	—	26.78%	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—		—
	单位资金	0	0	0	—		—

资金管理情况		情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法要求进行了安排	5	5	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。	5	5	
	使用规范性	按照下达预算的科目执行，未出现截留、挤占、挪用等问题。	5	5	
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，开展评估监控。	5	5	

年度总体目标	预期目标	全年实际完成情况
	主要用于支付办公费、水电费、宣传版面费、租赁费等，保障机关正常运转。	已经按文件要求落实，将资金拨付到位。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	会议次数	≥4次	5次	20	20	
		质量指标	参会人员覆盖率	≤400人	380人	20	20	
	效益指标	社会效益指标	履职能力提升	≥80%	80%	25	25	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥100%	100%	5	5	
总分						100	92.68	

注：1.资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。

2.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对不而设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

3.对绩效指标设置不合理，存在绩效指标重复、关联度不高等情形的，扣除指标所赋全部分值。对绩效指标设置不完整，存在一级指标缺失的，从总分中扣除一级指标应赋全部分值：二级指标缺失的，从二级指标得分中，按照缺失指标个数占比扣除分值；三级指标缺失的，从三级指标得分中，按照缺失指标对应的资金额度占比扣除分值。

4.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

5.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

项目自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">2025年区级衔接推进乡村振兴补助资金</td></tr>
<tr><td>主管部门及代码</td><td colspan="3">阳店镇人民政府312</td><td>实施单位</td><td colspan="3">阳店镇人民政府</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数
（A）</td><td>全年执行数
（B）</td><td>分值</td><td>执行率
（B/A*100%）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>234.86</td><td>24.55</td><td>10</td><td>10.45%</td><td>1.05</td></tr>
<tr><td>其中：政府预算资金</td><td>0</td><td>234.86</td><td>24.55</td><td>—</td><td>10.45%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="5">资金管理情况</td><td></td><td colspan="3">情况说明</td><td>分值(20)</td><td>得分</td><td>存在问题和改进措施</td></tr>
<tr><td>安排科学性</td><td colspan="3">按照部门预算编制和资金管理办法要求进行了安排</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>拨付合规性</td><td colspan="3">严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>使用规范性</td><td colspan="3">按照下达预算的科目执行，未出现截留、挤占、挪用等问题。</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>预算绩效管理情况</td><td colspan="3">将资金纳入绩效管理，开展评估监控。</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="3">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">用于推动乡村振兴工作顺利开展</td><td colspan="3">已经按文件要求落实，将资金拨付到位。</td></tr>
<tr><td rowspan="5">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>投资成本</td><td>≥156.67万</td><td>156.67万</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td>项目建设</td><td>≥1个</td><td>1个</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>项目完成率</td><td>≤100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>促进经济发展</td><td>显著增长</td><td>100%</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="5">总分</td><td>100</td><td>91.05</td><td></td></tr>
</table>

注：1.资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。

2.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对不而设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

3.对绩效指标设置不合理，存在绩效指标重复、关联度不高等情形的，扣除指标所赋全部分值。对绩效指标设置不完整，存在一级指标缺失的，从总分中扣除一级指标应赋全部分值：二级指标缺失的，从二级指标得分中，按照缺失指标个数占比扣除分值；三级指标缺失的，从三级指标得分中，按照缺失指标对应的资金额度占比扣除分值。

4.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

5.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-30%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

第四部分　名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、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。

九、基本支出：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支出。

十、项目支出：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、经营支出：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发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、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）支出。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管

理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。