

2025 年度
平顶山市新城区滢阳镇人民政府部
门决算

二〇二六年九月

目 录

第一部分 平顶山市新城区滢阳镇人民政府概况

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 平顶山市新城区滢阳镇人民政府概况

一、部门职责

1、贯彻落实党和国家的方针政策、法律法规、保障农民的合法权益，促进基层政权建设和民主化建设，巩固党在农村的执政基础。

2、搞好乡村的基础设施建设，营造良好的经济社会发展环境。

3、加强社会治安综合治理，维护农村社会稳定。

4、发展文教卫生等社会公益事业，做好计划生育，建立健全社会保障体系。

5、完成上级交办的其他任务。

二、机构设置

平顶山市城乡一体化示范区滢阳镇人民政府内设机构14个，包括：党政综合办公室、纪检监察办公室、党建工作办公室、文化服务中心、平安建设办公室、乡村建设办公室、经济发展办公室、劳动保障所、计生卫生办公室、村级财务中心、民政所、移民水利局、综合执法大队、村镇规划建设办公室。

从决算单位构成看，平顶山市城乡一体化示范区滢阳镇人民政府部门决算包括：本级决算（1个）、我部门无二级机构。

纳入本部门 2025 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，本部门无二级预算单位，具体是：

1. 平顶山市城乡一体化示范区滢阳镇人民政府本级 。

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：平顶山市新城区湛阳镇人民政府

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	2,215.32	一、一般公共服务支出	31	1,150.83
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	474.61	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	2.55
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	190.41	八、社会保障和就业支出	38	175.92
	9		九、卫生健康支出	39	96.87
	10		十、节能环保支出	40	388.51
	11		十一、城乡社区支出	41	504.61
	12		十二、农林水支出	42	273.28
	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	18.53
	19		十九、住房保障支出	49	78.83

	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	190.41
	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	2,880.35	本年支出合计	57	2,880.35
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	2,880.35	总计	60	2,880.35

注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门：平顶山市新城区滎阳镇人民政府

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,880.35	2,689.94	0.00	0.00	0.00	0.00	190.41
201	一般公共服务支出	1,150.83	1,150.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,144.92	1,144.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,042.83	1,042.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	37.69	37.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	24.58	24.58	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	39.82	39.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20140	信访事务	5.51	5.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2014099	其他信访事务支出	5.51	5.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	2.55	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	2.55	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	2.55	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	175.92	175.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	12.30	12.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	12.30	12.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	159.18	159.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	54.20	54.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.89	1.89	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	103.09	103.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1.54	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1.54	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	96.87	96.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	8.60	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	88.27	88.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	47.08	47.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	37.55	37.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.98	2.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101399	其他医疗救助支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	388.51	388.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	388.51	388.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	388.51	388.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	504.61	504.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	30.00	30.00	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	474.61	474.61	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	474.61	474.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	273.28	273.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	95.76	95.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	95.26	95.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	177.52	177.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	25.00	25.00	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	152.52	152.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	18.53	18.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	18.53	18.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	8.53	8.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	78.83	78.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	78.83	78.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	78.83	78.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	190.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190.41
22999	其他支出	190.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190.41
2299999	其他支出	190.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190.41

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门：平顶山市新城区滙阳镇人民政府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		2,880.35	1,554.07	1,326.29	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,150.83	1,036.04	114.79	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	0.24	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	0.24	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,144.92	1,036.04	108.89	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,042.83	1,011.46	31.37	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	37.69	0.00	37.69	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	24.58	24.58	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	39.82	0.00	39.82	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	0.16	0.00	0.16	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	0.16	0.00	0.16	0.00	0.00	0.00
20140	信访事务	5.51	0.00	5.51	0.00	0.00	0.00
2014099	其他信访事务支出	5.51	0.00	5.51	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	2.55	0.00	2.55	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	2.55	0.00	2.55	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	2.55	0.00	2.55	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	175.92	160.51	15.41	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	12.30	0.00	12.30	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	12.30	0.00	12.30	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	159.18	159.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	54.20	54.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.89	1.89	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	103.09	103.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1.54	0.00	1.54	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1.54	0.00	1.54	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	1.56	0.00	1.56	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	1.56	0.00	1.56	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	96.87	88.27	8.60	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	8.60	0.00	8.60	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	2.60	0.00	2.60	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	88.27	88.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	47.08	47.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	37.55	37.55	0.00	0.00	0.00	0.00

2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.98	2.98	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	388.51	0.00	388.51	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	388.51	0.00	388.51	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	388.51	0.00	388.51	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	504.61	0.00	504.61	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	30.00	0.00	30.00	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	474.61	0.00	474.61	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	474.61	0.00	474.61	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	273.28	0.00	273.28	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	95.76	0.00	95.76	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	95.26	0.00	95.26	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	177.52	0.00	177.52	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	152.52	0.00	152.52	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	18.53	0.00	18.53	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	18.53	0.00	18.53	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	8.53	0.00	8.53	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	78.83	78.83	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	78.83	78.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	78.83	78.83	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	190.41	190.41	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	190.41	190.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	190.41	190.41	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：平顶山市新城区滙阳镇人民政府

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	2,215.32	一、一般公共服务支出	33	1,150.83	1,150.83	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	474.61	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	2.55	2.55	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	175.92	175.92	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	96.87	96.87	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	388.51	388.51	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	504.61	30.00	474.61	0.00
	12		十二、农林水支出	44	273.28	273.28	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	18.53	18.53	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	78.83	78.83	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	2,689.94	本年支出合计	59	2,689.94	2,215.32	474.61	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	2,689.94	总计	64	2,689.94	2,215.32	474.61	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：平顶山市新城区滙阳镇人民政府

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		2,215.32	1,363.65	851.67
201	一般公共服务支出	1,150.83	1,036.04	114.79
20101	人大事务	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	0.24	0.00	0.24
2010202	一般行政管理事务	0.24	0.00	0.24
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,144.92	1,036.04	108.89
2010301	行政运行	1,042.83	1,011.46	31.37
2010302	一般行政管理事务	37.69	0.00	37.69
2010350	事业运行	24.58	24.58	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	39.82	0.00	39.82
20107	税收事务	0.00	0.00	0.00
2010710	税收业务	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	0.16	0.00	0.16
2011101	行政运行	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	0.16	0.00	0.16
20140	信访事务	5.51	0.00	5.51
2014004	信访业务	0.00	0.00	0.00
2014099	其他信访事务支出	5.51	0.00	5.51
203	国防支出	2.55	0.00	2.55
20306	国防动员	2.55	0.00	2.55
2030607	民兵	2.55	0.00	2.55
208	社会保障和就业支出	175.92	160.51	15.41

20802	民政管理事务	12.30	0.00	12.30
2080299	其他民政管理事务支出	12.30	0.00	12.30
20805	行政事业单位养老支出	159.18	159.18	0.00
2080501	行政单位离退休	54.20	54.20	0.00
2080502	事业单位离退休	1.89	1.89	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.09	103.09	0.00
20807	就业补助	1.54	0.00	1.54
2080799	其他就业补助支出	1.54	0.00	1.54
20809	退役安置	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	1.56	0.00	1.56
2082102	农村特困人员救助供养支出	1.56	0.00	1.56
20899	其他社会保障和就业支出	1.33	1.33	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.33	1.33	0.00
210	卫生健康支出	96.87	88.27	8.60
21004	公共卫生	8.60	0.00	8.60
2100409	重大公共卫生服务	6.00	0.00	6.00
2100499	其他公共卫生支出	2.60	0.00	2.60
21011	行政事业单位医疗	88.27	88.27	0.00
2101101	行政单位医疗	47.08	47.08	0.00
2101102	事业单位医疗	0.67	0.67	0.00
2101103	公务员医疗补助	37.55	37.55	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.98	2.98	0.00
211	节能环保支出	388.51	0.00	388.51
21103	污染防治	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	388.51	0.00	388.51
2110402	农村环境保护	388.51	0.00	388.51

212	城乡社区支出	30.00	0.00	30.00
21201	城乡社区管理事务	30.00	0.00	30.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	30.00	0.00	30.00
21205	城乡社区环境卫生	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	273.28	0.00	273.28
21301	农业农村	95.76	0.00	95.76
2130119	防灾减灾	0.50	0.00	0.50
2130126	农村社会事业	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	95.26	0.00	95.26
2130199	其他农业农村支出	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	177.52	0.00	177.52
2130701	对村级公益事业建设的补助	25.00	0.00	25.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	152.52	0.00	152.52
2130706	对村集体经济组织的补助	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	18.53	0.00	18.53
22001	自然资源事务	18.53	0.00	18.53
2200104	自然资源规划及管理	10.00	0.00	10.00
2200106	自然资源利用与保护	8.53	0.00	8.53
221	住房保障支出	78.83	78.83	0.00
22102	住房改革支出	78.83	78.83	0.00
2210201	住房公积金	78.83	78.83	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：平顶山市新城区滙阳镇人民政府

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	1,235.62	302	商品和服务支出	47.51	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	436.59	30201	办公费	4.01	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	345.54	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	160.60	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	0.40	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	1.96	30206	电费	5.68	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103.09	30207	邮电费	1.35	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	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	47.75	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	37.55	30211	差旅费	2.62	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.31	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	78.83	30213	维修（护）费	1.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	19.40	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	80.52	30216	培训费	0.00	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	56.09	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	24.43	30226	劳务费	2.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	14.03	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	11.42	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	0.00	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	5.00			
人员经费合计		1,316.14	公用经费合计					47.51

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：平顶山市新城区滎阳镇人民政府

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	474.61	474.61	0.00	474.61	0.00
212	城乡社区支出	0.00	474.61	474.61	0.00	474.61	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	474.61	474.61	0.00	474.61	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	474.61	474.61	0.00	474.61	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

单位：万元

部门：平顶山市新城区滎阳镇人民政府

2025 年度

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。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

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：平顶山市新城区滎阳镇人民政府

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有“三公”经费预算，也没有“三公”经费支出，故本表无数据。

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 2880.35 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 120.50 万元，增长 4.37%，主要原因是人员经费、拆迁经费增加。。

二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 2880.35 万元，其中：财政拨款收入 2689.94 万元，占 93.39%；其他收入 190.41 万元，占 6.61%。

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 2880.35 万元，其中：基本支出 1554.07 万元，占 53.95%；项目支出 1326.29 万元，占 46.05%。

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 2689.94 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 125.63 万元，增长 4.90%，主要原因是人员经费、拆迁经费增加。。

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 2215.32 万元，占支出合计的 76.91%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 249.61 万元，下降 10.13%，主要原因是 2023 年度对村民委员会和村党支部的补助在 2024 年度补发完成，2025 年度正常发放，与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少。。

（二）结构情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 2215.32 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1150.83 万元，占 51.95%；国防（类）支出 2.55 万元，占 0.12%；社会保障和就业（类）支出 175.92 万元，占 7.94%；卫生健康（类）支出 96.87 万元，占 4.37%；节能环保（类）支出 388.51 万元，占 17.54%；城乡社区（类）支出 30.00 万元，占 1.35%；农林水（类）支出 273.28 万元，占 12.34%；自然资源海洋气象等（类）支出 18.53 万元，占 0.84%；住房保障（类）支出 78.83 万元，占 3.56%。

（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 2277.31 万元，支出决算为 2215.32 万元，完成年初预算的 97.28%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.24 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：发生时拨入的款项。。

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 955.70 万元，支出决算为 1042.83 万元，完成年初预算的 109.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员晋级晋档，工资增资。。

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 45.00 万元，支出决算为 37.69 万元，完成年初预算的 83.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：补贴应发未发。。

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 9.40 万元，支出决算为 24.58 万元，完成年初预算的 261.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：新进事业人员补发工资。。

5. 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 0.00 万元，支出决算为 39.82 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：发生时拨入的款项。。

6. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.16 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2024 年度因资金紧张未报账。。

7. 一般公共服务支出（类）信访事务（款）其他信访事务支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 5.51 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2024 年度因资金紧张未报账。。

8. 国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 2.55 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2024 年度因资金紧张未报账。。

9. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 12.30 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2024 年度因资金紧张未报账。。

10. 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 73.20 万元，支出决算为 54.20 万元，完成年初预算的 74.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：该项目资金应支未支。。

11. 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 1.80 万元，支出决算为 1.89 万元，完成年初预算的 105.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：退休人员增加。。

12. 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 106.20 万元，支出决算为 103.09 万元，完成年初预算的 97.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：该项目资金应支未支。。

13. 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 0.00 万元，支出决算为 1.54 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：发生时拨入的款项。。

14. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。年初预算为 3.10 万元，支出决算为 1.56 万元，完成年初预算的 50.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：该项目资金应支未支。。

15. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 1.40 万元，支出决算为 1.33 万元，完成年初预算的 94.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：该项目资金应支未支。。

16. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 6.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：因往年资金紧张，应报未报。。

17. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为 2.40 万元，支出决算为 2.60 万元，完成年初预算的 108.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2025 年支付资金包含 2024 年度。。

18. 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 48.60 万元，支出决算为 47.08 万元，完成年初预算的 96.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：退休人员增加。。

19. 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 0.50 万元，支出决算为 0.67 万元，完成年初预算的 133.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：新增事业单位人员。。

20. 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 39.40 万元，支出决算为 37.55 万元，完成年初预算的 95.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：该项目资金应支未支。。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 4.10 万元，支出决算为 2.98 万元，完成年初预算的 72.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：该项目资金应支未支。。

22. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为 345.20 万元，支出决算为 388.51 万元，完成年初预算的 112.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2025 年支付资金包含 2024 年度。。

23. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支

出决算为 30.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：发生时拨入的款项。。

24. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾减灾（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.50 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：发生时拨入的款项。。

25. 农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）。年初预算为 103.00 万元，支出决算为 95.26 万元，完成年初预算的 92.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：该项目资金应支未支。。

26. 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 0.00 万元，支出决算为 25.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：发生时拨入的款项。。

27. 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 380.00 万元，支出决算为 152.52 万元，完成年初预算的 40.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2025 年度对村民委员会和村党支部的补助后转入一体化系统拨付。。

28. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 10.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：发生时拨入的款项。。

29. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 8.53 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：发生时拨入的款项。。

30. 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 84.70 万元，支出决算为 78.83 万元，完成年初预算的 93.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：该项目资金应支未支。。

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 1363.65 万元。其中：人员经费 1316.14 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助；公用经费 47.51 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、物业管理费、因公出国（境）费用、专用燃料费、委托业务费、工会经费、税金及附加费用。

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 474.61 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是往年资金紧张未拨付，于 2025 年拨付完成。。主要用于补偿以往工程项目。。年末无结转结余资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。2025 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（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 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0.00 万元。2025 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与年初预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2025 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包含陪同人员）。

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（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员法管理的事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2025 年度政府采购支出总额 221.55 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 221.55 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2025 年期末，我部门共有车辆 3 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 0 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 3 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效评价情况说明

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合平顶山市新城区区级预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政部门提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。严格执行将预算绩效管理与部门预算“二上二下”编审过程相结合的要求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

（一）部门整体绩效自评结果

根据预算绩效管理要求，按照“谁用款、谁评价”的原则，对部门整体预算支出、项目支出进行绩效自评，部门整体支出绩效自评结果为 95.9 分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

（二）项目绩效自评结果

我部门组织对 2025 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中：涉及一般公共预算财政拨款项目 29 个，涉及资金 934.26 万元，占一般公共预算财政拨款项目支出总额的 42.17%；涉及政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；涉及国有资本经营预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

通过科学、规范的方法,基于项目的预算执行情况、目标实现程度等,我部门 2025 年度 29 个项目支出绩效自评中,29 个项目自评等级为优, 0 个项目自评等级为良, 0 个项目自评等级为中, 0 个项目自评等级为差。

从自评情况看,项目支出绩效管理的重视程度进一步提升,大部分项目有序开展,执行和完成情况较好,资金使用比较规范。

项目自评表													
项目名称		平遥县城市综合示范区建设(平遥镇人民政府)				实施单位		平遥县城市综合示范区建设(平遥镇人民政府)					
主管领导		平遥县城市综合示范区建设(平遥镇人民政府)				全年计划数		全年执行数		平遥县城市综合示范区建设(平遥镇人民政府)		得分	
项目资金(万元)		年度资金总额(万元):				0		0		0.0		0	
		其中:财政预算资金				0		0		0		0	
		单位资金				0		0		0		0	
		情况说明				得分		得分		存在问题和建议措施			
资金管理情况		安排科学性				资金安排了项目支出目标、工作任务目标、绩效目标、绩效指标等		是		是			
		拨付合规性				按照项目支出预算及财务管理制度规定的程序拨付资金		是		是			
		使用规范性				资金使用符合项目支出预算、财务管理制度、会计核算制度、政府采购制度、国库集中支付制度、资产管理规定、内部控制制度等		是		是			
		预算绩效管理情况				按照项目支出预算绩效管理要求,开展绩效评价		是		是			
年度总体评价		预期目标				实际完成情况							
		2024年度“五星”支部晋级奖励资金				2024年度“五星”支部晋级奖励资金							
绩效目标		一级指标		二级指标		年度指标值		实际完成值		得分		得分	
		经济类一级指标		成本类一级指标		3.0,3.0,3.0		3.0,3.0,3.0		1.0		1.0	
产出指标		数量指标		服务五星支部数量		1个		1个		1.0		1.0	
		质量指标		五星支部晋级率		100%		100%		1.0		1.0	
		时效指标		资金支付及时性		及时		及时		1.0		1.0	
		成本指标		资金使用率		100%		100%		1.0		1.0	
		社会效益指标		提升村主职收入		提升		提升		1.0		1.0	
		生态效益指标											
满意度指标		五星支部主职满意度		≥90%		90%		1.0		1.0			

[illegible][illegible]

项目自评表										
项目名称 平遥县项目		2020年市域村（社区）党员群众综合中心（站）、工作运转、党建、服务群众专项经费								
项目总投资（万元）	平遥市城市党-体示范区域组织镇人民政府		平遥市城市党-体示范区域组织镇人民政府		平遥市城市党-体示范区域组织镇人民政府		平遥市城市党-体示范区域组织镇人民政府			
	年度资金总额（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		得分	
	财政资金	其他资金来源	0	0	0	0	0	0	执行率 %	
资金管理情况	会计核算科学		资金使用与部门职责相匹配，工作任务目标一致。				分值	得分	存在问题和改进措施	
	执行合规性		使用的账目符合党的事业和群众的事业。				B	B		
	使用规范性		使用规范，没有违反国家法律法规和财经纪律的行为。				A	A		
			资金使用公开透明，接受社会监督。				A	A		
			资金使用效率高，无浪费现象。				A	A		
			资金使用安全，无风险隐患。				A	A		
			资金使用效果明显，得到群众认可。				A	A		
财务管理管理情况										
年度总体评价	预期目标				实际完成情况					
	2020年市域村（社区）党员群众综合中心（站）、工作运转、党建、服务群众的专项经费				2020年市域村（社区）党员群众综合中心（站）、工作运转、党建、服务群众专项经费					
	一级指标		二级指标		年度计划值	实际完成值	分值	得分	偏差率 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	成本金额	=1200元, 412元		1200元, 412元	10	10	0.00%		
	产出指标	数量指标	1个全		1个全	1.0	1.0	0.00%		
		质量指标	及时交付及时性		及时	1.0	1.0	0.00%		
		时效指标	提高居民生活质量		提高	1.0	1.0	0.00%		
	效益指标	社会效益指标	改善生态环境		改善	1.0	1.0	0.00%		
		生态效益指标	基层干部满意度		>=90%	100%	10	10	0.00%	
	满意度指标	群众满意度	基层干部满意度		>=90%	100%	10	10	0.00%	
		总分			100	100				

[illegible]

项目自评表										
项目名称		示范区镇级财政（街道、乡镇）本级国土空间规划编制项目目标程序资金				示范区镇级财政（街道、乡镇）本级国土空间规划编制项目目标程序资金				
项目资金（万元）		年度资金总额（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		得分
		O		O		O		O		得分
		O		O		O		O		得分
		O		O		O		O		得分
资金管理情况	资金科学性	资金安排与部门职责相匹配，无存在重大目标一				分值	得分	存在问题和改进措施		
	执行合规性	资金的拨付符合规定的审批程序和手续								
	使用规范性	使用资金符合规定用途，无存在截留、挤占、挪用、虚								
	预算绩效管理情况	绩效管理工作开展情况良好，无存在重大目标一								
年度总体目标		示范区镇级财政（街道、乡镇）本级国土空间规划编制项目目标程序资金				示范区镇级财政（街道、乡镇）本级国土空间规划编制项目目标程序资金				
绩效指标	一级指标	二级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差率 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	成本总额	≤ 2.2 元	2.2 元	1.0	1.0	0.00%			
	产出指标	数量指标	服务行政村数量	≥ 48 个	1.0	1.0	0.00%			
	质量指标	资金使用及时性	及时	1.00%	1.0	1.0	0.00%			
	效益指标	社会效益指标	提高国土空间规划	提高	1.00%	1.0	0.00%			
	满意度指标	群众满意度	≥ 90%	90%	1.0	1.0	0.00%			
	一级指标	二级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差率 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	成本总额	≤ 2.2 元	2.2 元	1.0	1.0	0.00%			
	产出指标	数量指标	服务行政村数量	≥ 48 个	1.0	1.0	0.00%			
	质量指标	资金使用及时性	及时	1.00%	1.0	1.0	0.00%			

项目自评表										
项目基本信息		2024年目标考核经费资助资金								
项目年度		平遥山市城市一体化示范区崖头镇人民政府			平遥山市城市一体化示范区崖头镇人民政府			平遥山市城市一体化示范区崖头镇人民政府		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分			
		0	0	0	0	0	0			
		0	0	0	0	0	0			
		0	0	0	0	0	0			
资金管理情况	专项资金科学性	资金安排与部门职责、项目目标一致，符合资金用途			分值	10	10	存在问题和改进措施		
	拨付合规性	资金的拨付符合规定的审批程序和手续			分值	5	5			
	使用规范性	资金使用符合规定的用途，无挤占、挪用、滞留			分值	5	5			
	预算绩效管理情况	绩效目标设置科学合理，评价方法科学，评价结果应用			分值	5	5			
		资金使用符合规定的用途，无挤占、挪用、滞留			分值	5	5			
年度总体目标	项目目标				实际完成情况					
	2024年目标考核经费资助资金				2024年目标考核经费资助资金					
绩效指标	一级指标	二级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差率 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	成本总金额		≤ 22.22 万元	22.22 万元	10	10	0.00%		
	产出指标	数量指标		1.0个	1.0个	1.0	1.0	0.00%		
		质量指标		1.0个	1.0个	1.0	1.0	0.00%		
		时效指标		及时	及时	1.0	1.0	0.00%		
		资金支付及时性		及时	及时	1.0	1.0	0.00%		
	效益指标	社会效益指标		提升社会稳定性	提升	1.00%	1.0	0.00%		
		生态效益指标		提升生态稳定性	提升	1.00%	1.0	0.00%		
		社会效益指标		提升社会稳定性	提升	1.00%	1.0	0.00%		
		社会效益指标		提升社会稳定性	提升	1.00%	1.0	0.00%		

项目自评表									
项目名称 丰顺县项目		2020年财政工作经费							
丰顺县城市一体化示范区项目镇人民政府		实施情况		丰顺县城市一体化示范区项目镇人民政府		实施情况		得分	
年度资金总额（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		得分	
项目资金（万元）		10		10		10		10	
年度资金总额（万元）		10		10		10		10	
项目资金（万元）		10		10		10		10	
年度资金总额（万元）		10		10		10		10	
项目资金（万元）		10		10		10		10	
资金管理情况		资金到位与项目支出是否一致，是否存在资金目标一		分值		得分		存在问题和改进措施	
资金使用规范性		资金的拨付与支出是否一致，是否存在挤占和挪用		10		10		10	
使用规范性		使用资金是否按照项目预算和计划支出，是否存在超预算、超计划、超范围、超标准支出		10		10		10	
预算绩效管理情况		是否建立项目支出绩效目标，是否按照目标开展绩效评价，是否按照目标开展绩效评价		10		10		10	
年度总体评价		2020年度，丰顺县城市一体化示范区项目镇人民政府，按照项目支出预算和计划支出，是否存在挤占和挪用		10		10		10	
成本指标		成本指标		2020年度，丰顺县城市一体化示范区项目镇人民政府，按照项目支出预算和计划支出，是否存在挤占和挪用		10		10	
产出指标		产出指标		2020年度，丰顺县城市一体化示范区项目镇人民政府，按照项目支出预算和计划支出，是否存在挤占和挪用		10		10	
效果指标		效果指标		2020年度，丰顺县城市一体化示范区项目镇人民政府，按照项目支出预算和计划支出，是否存在挤占和挪用		10		10	
满意度指标		满意度指标		2020年度，丰顺县城市一体化示范区项目镇人民政府，按照项目支出预算和计划支出，是否存在挤占和挪用		10		10	

年度总体目标	2023年，全行综合业务专项费用支出为0元，保障4个行政类场所日常工作正常运转，提升财务公共服务能力。				2023年，全行综合业务专项费用支出为0元，保障4个行政类场所日常工作正常运转，提升财务公共服务能力。			
绩效指标	一级指标	年度目标值		分值	得分	得分率	偏差原因分析	改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算总额	4.0	4.0	100%		
	产出指标	主项产出成本	主项产出成本	4.0	4.0	100%		
		保障范围数量	4.0个	4.0	4.0	100%		
		质量指标	资金支付准确率	100%	100	100%		
	效益指标	社会效益指标	资金支付及时性	100%	100	100%		
		经济成本指标	保障行政类场所正常运转	1.00%	1.0	100%		
		社会效益指标	提升行政类公共服务能力	1.00%	1.0	100%		
	满意度指标	服务对象满意度	行政工作人员满意度	100%	100%	100%		
	履职效能	保障范围	保障范围	4.0	4.0	100%		

（三）重点项目绩效评价结果

我部门选取了 2025 年度党群服务站站长经费等 1 个项目开展部门重点绩效部门评价，评价得分为 95.69 分，评价结果为优。

重点项目支出部门绩效评价报告

一、项目基本情况

该项目资金主要用于党群服务站站长工资支出，用于保障我办事处基层服务站工作顺利开展。

2025年度该项目投入资金104.21万元，当年财政拨款59.32万元，截止12月31日该项目资金实际支出59.32万元，执行率为56.92%，执行率出现偏差原因是绩效奖金及年度考核奖金等未支付。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

了解项目进展，资金使用，制度建设及执行情况，取得的成效；总结经验，对发现的问题，提出改进意见和建议。通过绩效评价，完善制度、创新机制、加强管理、强化监督，保证项目、资金使用管理的规范性、安全性和有效性，为指导预算编制、申报绩效目标，优化财政支出结构，提高公共服务水平提供决策依据。

（二）绩效评价依据

绩效评价基本原则：1、科学规范原则。注重财政资金使用的经济性、效益性和效率性，严格执行规定程序，坚持定量与定性分析相结合。2、全面系统原则。财政项目支出绩效管理贯穿于中心项目支出管理的各个环节，涵盖财政资金使用的事前、事中、事后全过程。3、公正公开原则。财政项目支出绩效管理符

合真实、客观、公正要求，依法公开并接受监督。4、绩效相关原则。针对财政项目资金执行及产出绩效的评价结果应反映支出与绩效的相关性。

项目支出绩效管理主要依据：1、《预算法》，2、单位预算编制申报材料、财政部门批复的部门预算，3、单位年度资金拨付情况，4、其他相关资料。

(三) 评价指标体系

相关财政支出绩效评价指标体系包括共性指标和个性指标两个部分，根据实际设立三级指标。情况如下：一级指标为：项目产出、项目效果、项目满意度；二级指标为：产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、社会公众或服务对象满意度

(四) 评价方法及实施

评价方法是根据区财政支出绩效评价指标体系编制项目绩效评价表进行评分。项目采取自评方式，成立项目自评小组，结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作。按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系，自评小组针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等做出自我评价，认真听取建议意见，做好自评工作。

三、 总体评价结论和指标分析

(一) 总体评价结论

在上级部门的正确领导下，我镇圆满完成各部门及村级工作

，基本工作得到有效保障，在2025年期间多次获得上级嘉奖。

经费主要用于支付党群服务站站长工资等。对综合服务站站长人员经费项目的资金投入力度，展现了我镇以人为本的方针，保障综合服务站的顺利进行，提高站长的工作效率，促进精神文明的建设，丰富辖区居民的日常生活和精神世界。

(二) 指标分析

1. 决策情况分析

我镇综合服务站站长人员经费实际是为保障基层工作任务而设立的专项资金，为认真履行我镇基层工作，贯彻落实党和国家的方针政策、法律法规、保障农民和各村群众的合法权益，促进基层政权建设和民主化建设，巩固党在农村和社区的执政基础。搞好乡村的基础设施建设，营造良好的经济社会发展环境。加强社会治安综合治理，维护农村的稳定。发展文教卫生等社会公益实业，做好计划生育，建立健全社会保障体系。

2. 管理情况分析

(1) 资金到位率：资金实际到位104.21万元，其中预算资金104.21万元，资金到位率100%。

(2) 预算资金执行率：实际支出资金59.32万元，预算资金执行率56.92%。

(3) 资金使用合规性：项目实施单位严格按照平顶山市新城区专项资金使用管理办法文件规定使用资金，做到专款专用。

3. 产出情况分析

该项目保障了我镇基层服务站站长工资，顺利完成上级指派各项工作。

4. 效果情况分析

(1) 项目规划准备充分。制定了较完善的活动方案，对活动对象、内容、要求、责任分工等进行了规范，使项目得以顺利实施。

(2) 充分发挥其他职能部门作用。在活动中，充分发挥职能部门的作用，和本部门共同推动项目实施。

四、存在的问题和建议

项目前期规划不足，项目资金的使用未设定相应的预算指标，使得项目资金没有明确标准。

加大对专项资金项目支出绩效运行监控的力度，要求所有项目实施单位(处室)每季度向绩效评价工作小组报送项目进度推进表，及时掌握所有项目年度实施进度，对实施进度缓慢、滞后的项目实施督导，确保所有项目都能够在当年年内如期完成。

五、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题。

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。