

2025 年度 部门决算公开文本

赞皇县赞皇镇人民政府(本级)
预算代码: 501

二〇二六年九月

赞皇县赞皇镇人民政府
(本级)
2025 年度部门决算公开
文本

赞皇县赞皇镇人民政府(本级)
(加盖公章)
二〇二六年九月

目 录

第一部分单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2025 年度部门决算报表

- 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、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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、关于 2025 年度绩效评价情况的说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分单位概况

一、单位职责

（一）宣传贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本镇党员代表大会（党员大会）的决议。贯彻执行法律、法规、规章和上级人民代表大会及其常务委员会决议及上级政府的决定、命令，执行本级人民代表大会的决议。（二）讨论和决定本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。（三）组织召开本级人民代表大会，充分行使重大事项决定权、监督权和任免权，做好人大代表工作，联系选民、反映群众意见和要求。（四）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、卫生健康、体育事业和财政、统计、民政、司法行政等行政工作。落实本行政区域内发展规划、专项规划、区域规划、国土空间规划。（五）镇党委领导镇政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。坚持党管武装的根本原则和制度，协调各方力量，对镇人民武装工作实行统一领导。（六）加强镇党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属镇党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格

遵守国家法律法规。（七）按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻镇单位的干部。做好人才服务工作。（八）领导本镇的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好应急管理、生态环保、乡村振兴、民生保障、民族宗教、防范邪教等工作。承担民兵预备役、征兵、退役军人服务、拥军优属等工作。（九）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，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。保护各种经济组织的合法权益。保障各少数民族的合法的权利和利益，尊重少数民族的风俗习惯。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。（十）承办上级党委、人大、政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2025 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，我部门无二级预算单位，因此，赞皇县赞皇镇人民政府 2025 年度部门决算即赞皇县赞皇镇人民政府本级 2025 年度决算具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	赞皇县赞皇镇人民政府(本级)		全额

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（单位）：赞皇县赞皇镇人民政府(本级)

2025 年度

金额单位：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	3,609.95	一、一般公共服务支出	32	1,849.36
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,874.84	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
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	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	124.07
	9		九、卫生健康支出	40	75.45
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	3,739.90
	12		十二、农林水支出	43	548.04
	13		十三、交通运输支出	44	
	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	98.28
	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	

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	49.68
	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	6,484.78	本年支出合计	58	6,484.78
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	6,484.78	总计	62	6,484.78

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.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门（单位）：赞皇县赞皇镇人民政府(本级)

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		6,484.78	6,484.78					
201	一般公共 服务支出	1,849.36	1,849.36					
20103	政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	1,750.56	1,750.56					
2010301	行政运行	1,110.16	1,110.16					
2010302	一般行政 管理事务	640.41	640.41					
20140	信访事务	98.80	98.80					
2014004	信访业务	2.80	2.80					
2014099	其他信访 事务支出	96.00	96.00					
208	社会保障 和就业支 出	124.07	124.07					
20805	行政事业 单位养老 支出	118.02	118.02					
2080501	行政单位 离退休	14.52	14.52					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	100.88	100.88					
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	2.62	2.62					

20899	其他社会保障和就业支出	6.05	6.05					
2089999	其他社会保障和就业支出	6.05	6.05					
210	卫生健康支出	75.45	75.45					
21011	行政事业单位医疗	75.45	75.45					
2101101	行政单位医疗	49.42	49.42					
2101103	公务员医疗补助	26.03	26.03					
212	城乡社区支出	3,739.90	3,739.90					
21201	城乡社区管理事务	908.74	908.74					
2120102	一般行政管理事务	880.92	880.92					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	27.83	27.83					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,686.90	2,686.90					
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,051.00	2,051.00					
2120802	土地开发支出	160.71	160.71					
2120814	农业生产发展支出	475.18	475.18					
21210	国有土地收益基金安排的支出	144.26	144.26					
2121001	征地和拆迁补偿支出	144.26	144.26					
213	农林水支出	548.04	548.04					

21301	农业农村	66.36	66.36					
2130142	乡村道路建设	66.36	66.36					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	311.00	311.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	311.00	311.00					
21307	农村综合改革	170.68	170.68					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	170.68	170.68					
221	住房保障支出	98.28	98.28					
22102	住房改革支出	98.28	98.28					
2210201	住房公积金	98.28	98.28					
229	其他支出	49.68	49.68					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	43.68	43.68					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	43.68	43.68					
22999	其他支出	6.00	6.00					
2299999	其他支出	6.00	6.00					

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（单位）：赞皇县赞皇镇人民政府(本级)

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		6,484.78	1,401.37	5,083.41			
201	一般公共 服务支出	1,849.36	1,103.57	745.79			
20103	政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	1,750.56	1,103.57	646.99			
2010301	行政运行	1,110.16	1,103.57	6.59			
2010302	一般行政 管理事务	640.41		640.41			
20140	信访事务	98.80		98.80			
2014004	信访业务	2.80		2.80			
2014099	其他信访 事务支出	96.00		96.00			
208	社会保障 和就业支 出	124.07	124.07				
20805	行政事业 单位养老 支出	118.02	118.02				
2080501	行政单位 离退休	14.52	14.52				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	100.88	100.88				
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	2.62	2.62				
20899	其他社会	6.05	6.05				

	保障和就业支出						
2089999	其他社会保障和就业支出	6.05	6.05				
210	卫生健康支出	75.45	75.45				
21011	行政事业单位医疗	75.45	75.45				
2101101	行政单位医疗	49.42	49.42				
2101103	公务员医疗补助	26.03	26.03				
212	城乡社区支出	3,739.90		3,739.90			
21201	城乡社区管理事务	908.74		908.74			
2120102	一般行政管理事务	880.92		880.92			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	27.83		27.83			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,686.90		2,686.90			
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,051.00		2,051.00			
2120802	土地开发支出	160.71		160.71			
2120814	农业生产发展支出	475.18		475.18			
21210	国有土地收益基金安排的支出	144.26		144.26			
2121001	征地和拆迁补偿支出	144.26		144.26			
213	农林水支出	548.04		548.04			

21301	农业农村	66.36		66.36			
2130142	乡村道路建设	66.36		66.36			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	311.00		311.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	311.00		311.00			
21307	农村综合改革	170.68		170.68			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	170.68		170.68			
221	住房保障支出	98.28	98.28				
22102	住房改革支出	98.28	98.28				
2210201	住房公积金	98.28	98.28				
229	其他支出	49.68		49.68			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	43.68		43.68			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	43.68		43.68			
22999	其他支出	6.00		6.00			
2299999	其他支出	6.00		6.00			

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（单位）：赞皇县赞皇镇人民政府(本级)

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	3,609.95	一、一般公共服务支出	33	1,849.36	1,849.36		
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,874.84	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	124.07	124.07		
	9		九、卫生健康支出	41	75.45	75.45		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	3,739.90	908.74	2,831.16	
	12		十二、农林水支出	44	548.04	548.04		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	98.28	98.28		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	49.68	6.00	43.68	
	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	6,484.78	本年支出合计	59	6,484.78	3,609.95	2,874.84	
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	6,484.78	总计	64	6,484.78	3,609.95	2,874.84	

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（单位）：赞皇县赞皇镇人民政府(本级)

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		3,609.95	1,401.37	2,208.57
201	一般公共服务支出	1,849.36	1,103.57	745.79
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,750.56	1,103.57	646.99
2010301	行政运行	1,110.16	1,103.57	6.59
2010302	一般行政管理事务	640.41		640.41
20140	信访事务	98.80		98.80
2014004	信访业务	2.80		2.80
2014099	其他信访事务支出	96.00		96.00
208	社会保障和就业支出	124.07	124.07	
20805	行政事业单位养老支出	118.02	118.02	
2080501	行政单位离退休	14.52	14.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.88	100.88	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.62	2.62	
20899	其他社会保障和就业支出	6.05	6.05	
2089999	其他社会保障和就业支出	6.05	6.05	

210	卫生健康支出	75.45	75.45	
21011	行政事业单位医疗	75.45	75.45	
2101101	行政单位医疗	49.42	49.42	
2101103	公务员医疗补助	26.03	26.03	
212	城乡社区支出	908.74		908.74
21201	城乡社区管理事务	908.74		908.74
2120102	一般行政管理事务	880.92		880.92
2120199	其他城乡社区管理事务支出	27.83		27.83
213	农林水支出	548.04		548.04
21301	农业农村	66.36		66.36
2130142	乡村道路建设	66.36		66.36
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	311.00		311.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	311.00		311.00
21307	农村综合改革	170.68		170.68
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	170.68		170.68
221	住房保障支出	98.28	98.28	
22102	住房改革支出	98.28	98.28	
2210201	住房公积金	98.28	98.28	
229	其他支出	6.00		6.00
22999	其他支出	6.00		6.00

2299999	其他支出	6.00		6.00
---------	------	------	--	------

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（单位）：赞皇县赞皇镇人民政府(本级)

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	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,191.12	302	商品和服务支出	193.01	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	392.87	30201	办公费	77.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	156.15	30202	印刷费	6.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	64.73	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	2.00	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	224.26	30206	电费	9.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	100.88	30207	邮电费	14.53	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.62	30208	取暖费	7.36	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	46.95	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	23.79	30211	差旅费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	5.66	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	98.28	30213	维修（护）费	5.00	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	74.92	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	17.25	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	14.52	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.73	30226	劳务费	20.00	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车		39909	经常性赠与	

				运行维护 费				
30310	个人农业生产 补贴		30239	其他交通 费用	48.11	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保 险费		30240	税金及附 加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和 家庭的补助		30299	其他商品 和服务支 出	4.01			
人员经费合计		1,208.37	公用经费合计					193.01

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(单位): 赞皇县赞皇镇人民政府(本级)

2025 年度

金额单位: 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			2,874.84	2,874.84		2,874.84	
212	城乡社区支出		2,831.16	2,831.16		2,831.16	
21208	国有土地使用 权出让收入安 排的支出		2,686.90	2,686.90		2,686.90	
2120801	征地和拆迁补 偿支出		2,051.00	2,051.00		2,051.00	
2120802	土地开发支出		160.71	160.71		160.71	
2120814	农业生产发展 支出		475.18	475.18		475.18	
21210	国有土地收益 基金安排的支 出		144.26	144.26		144.26	
2121001	征地和拆迁补 偿支出		144.26	144.26		144.26	
229	其他支出		43.68	43.68		43.68	
22904	其他政府性基 金及对应专项 债务收入安排 的支出		43.68	43.68		43.68	
2290402	其他地方自行 试点项目收益 专项债券收入 安排的支出		43.68	43.68		43.68	

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(单位): 赞皇县赞皇镇人民政府(本
级)

2025 年度

金额单位: 万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注: 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。(如无相关数据, 则需注明空表列示)

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）：赞皇县赞皇镇人民政府(本级)

2025 年度

金额单位：万元

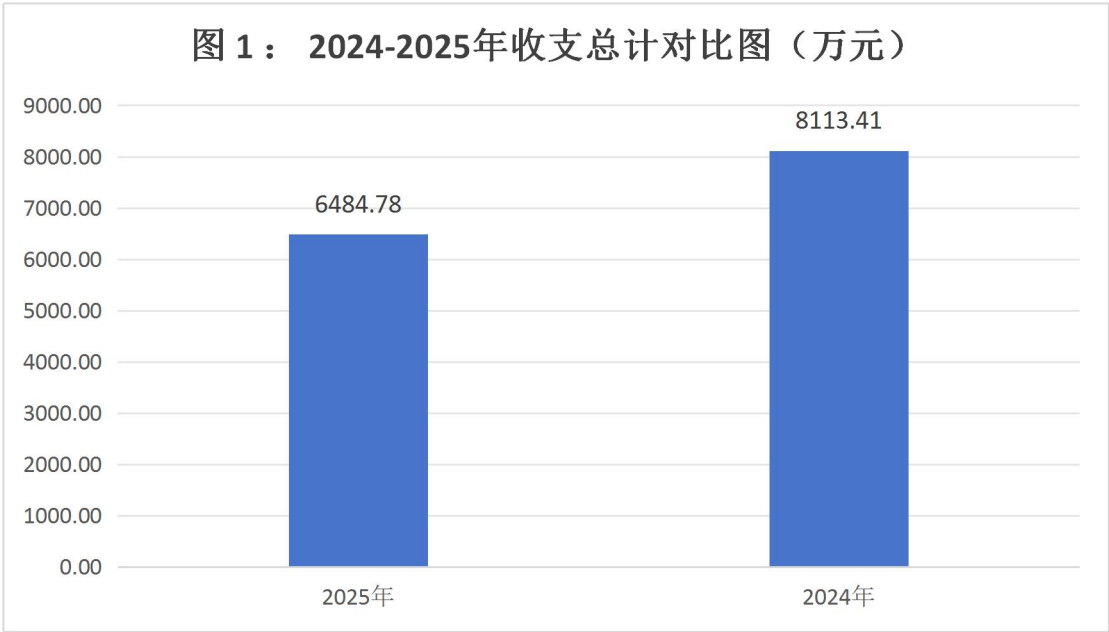
预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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

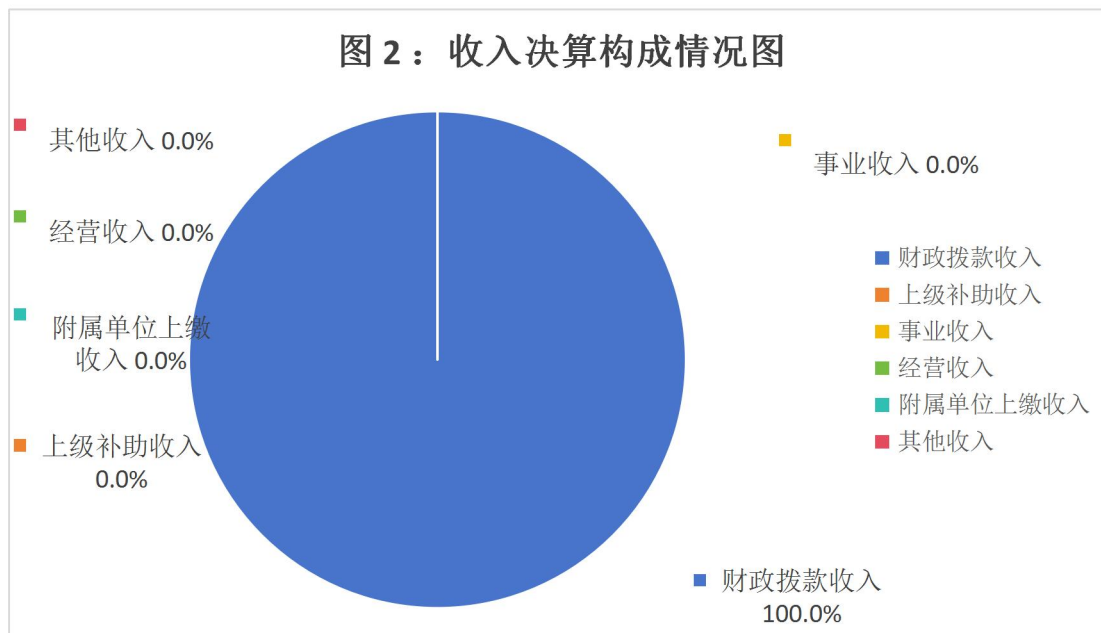
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 6,484.78 万元。与 2024 年度决算相比，收支各减少 1,628.63 万元，下降 20.1%，主要原因是预算项目如征地项目减少等。



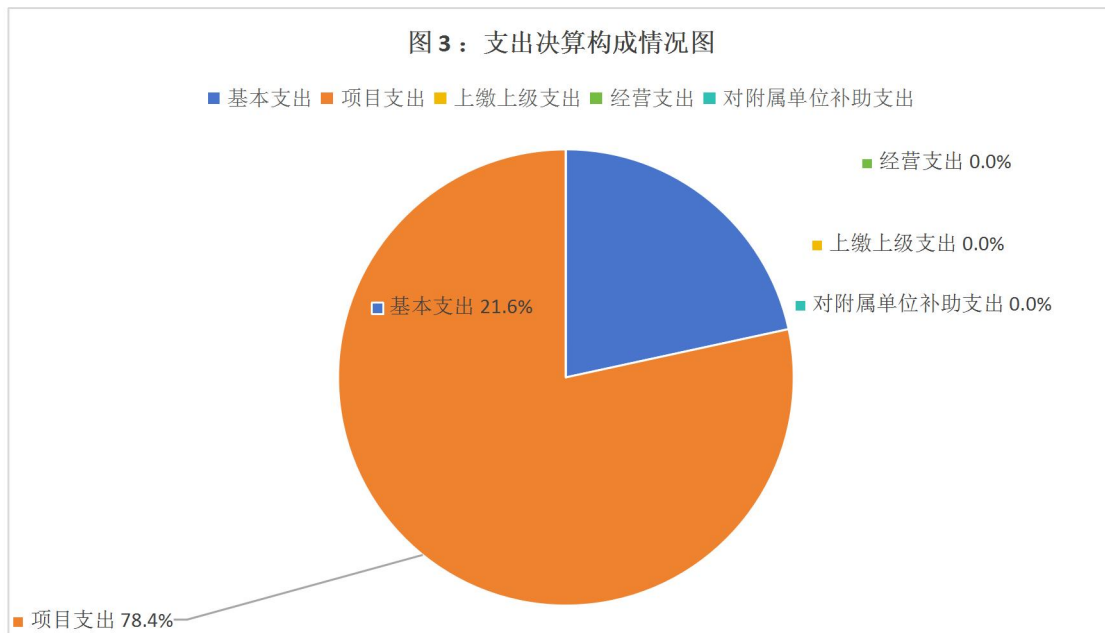
二、收入决算情况说明

本单位 2025 年度本年收入合计 6,484.78 万元，其中：财政拨款收入 6,484.78 万元，占 100.0%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。



三、支出决算情况说明

本单位 2025 年度本年支出合计 6,484.78 万元，其中：基本支出 1,401.37 万元，占 21.6%；项目支出 5,083.41 万元，占 78.4%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2024 年度决算对比情况

本单位 2025 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 6,484.78 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各减少 1,628.63 万元，降低 20.1%，主要原因是预算项目如征地项目减少等。

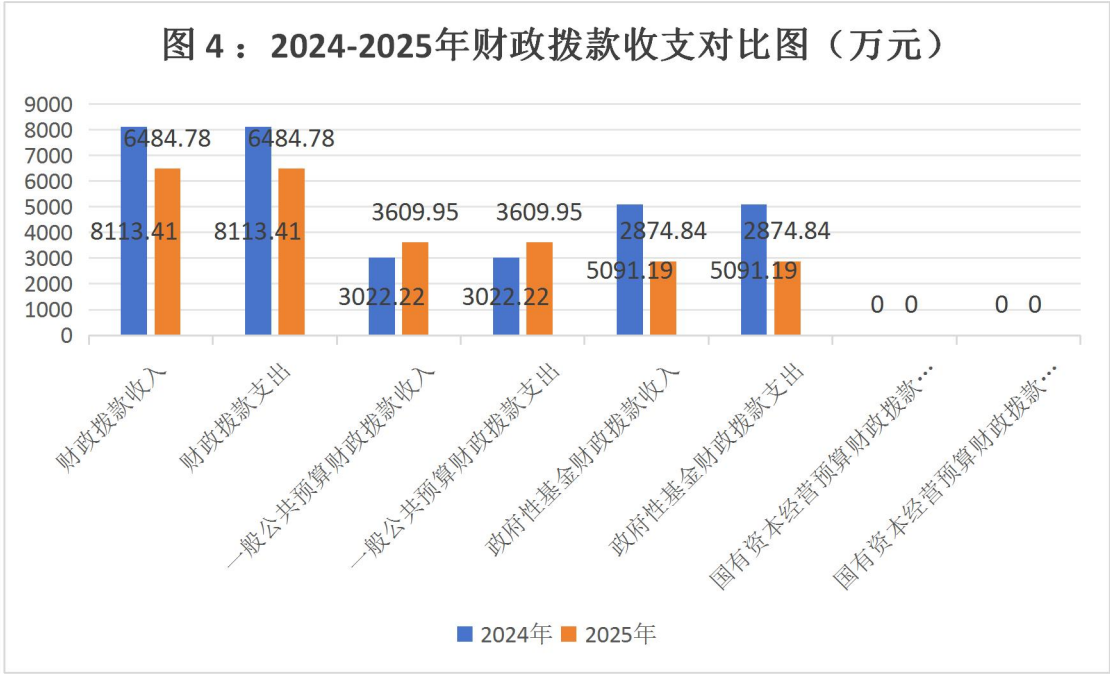
本单位 2025 年度财政拨款本年收入 6,484.78 万元,比上年减少 1,628.63 万元，降低 20.1%，主要原因是预算项目如征地项目减少等；本年支出 6,484.78 万元，比上年减少 1,628.63 万元，降低 20.1%，主要原因是预算项目如征地项目减少等。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 3,609.95 万元,比上年增加 587.72 万元，增长 19.4%，主要原因是预算项目增加等；本年支出

3,609.95 万元，比上年增长 587.72 万元，增长 19.4%，主要原因是项目支出增加等。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 2,874.84 万元，比上年减少 2,216.35 万元，降低 43.5%，主要原因是预算项目征地项目减少；本年支出 2,874.84 万元，比上年减少 2,216.35 万元，降低 43.5%，主要原因是预算项目征地项目减少等。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年增长 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平；本年支出 0.00 万元，比上年增长 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平。



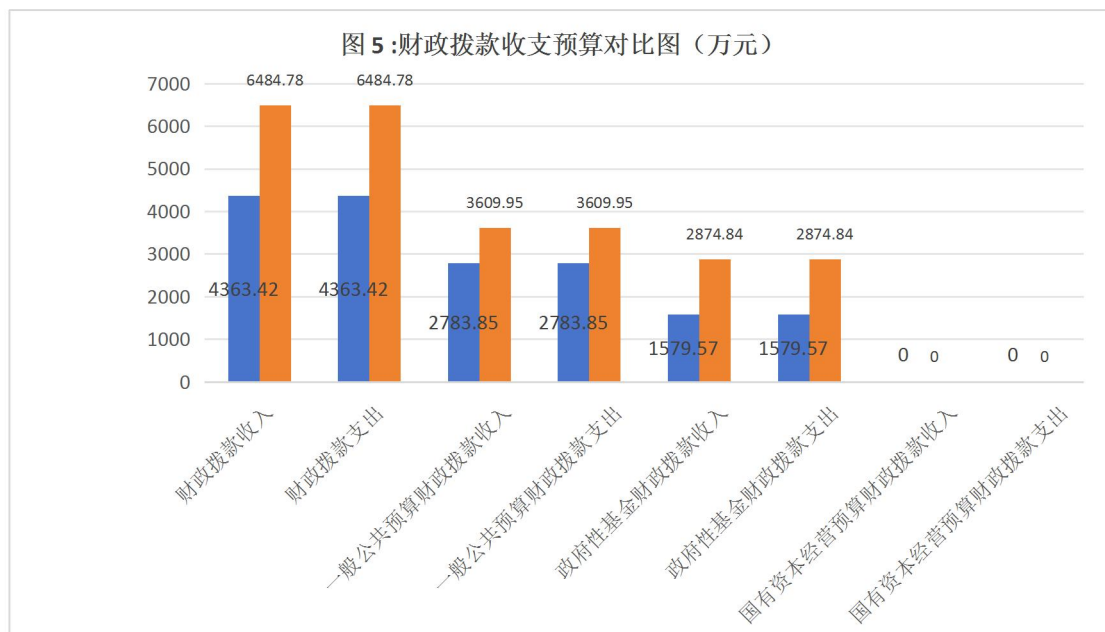
(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2025 年度财政拨款本年收入 6,484.78 万元，完成年初预算的 148.6%，比年初预算增加 2,121.36 万元，决算数大于预算数主要原因是新入职及调资增加，社保支出增加，预算项目增加等；本年支出 6,484.78 万元，完成年初预算的 148.6%，比年初预算增加 2,121.36 万元，决算数大于预算数主要原因是新入职及调资增加，社保支出增加，预算项目增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 129.7%，比年初预算增加 826.10 万元，主要原因是新入职及调资增加，社保支出增加，预算项目增加；支出完成年初预算的 129.7%，比年初预算增加 826.10 万元，主要原因是新入职及调资增加，社保支出增加，预算项目增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 182.0%，比年初预算增加 1,295.27 万元，主要原因是预算项目征地项目等增加；支出完成年初预算的 182.0%，比年初预算增加 1,295.27 万元，主要原因是预算项目征地项目等增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是与上年持平；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是与年初预算持平。



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 6,484.78 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 1,849.36 万元，占 28.5%，主要用于人员工资发放、公用经费等支出；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；社会保障和就业（类）支出 124.07 万元，占 1.9%，主要用于社保费缴纳等支出；卫生健康（类）支出 75.45 万元，占 1.2%，

主要用于医保费等支出；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；城乡社区（类）支出 908.74 万元，占 14.0%，主要用于社区工作人员工资及社保缴纳、社区经费等支出；农林水（类）支出 548.04 万元，占 8.5%，主要用于村级经费、道路修建项目等支出；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；住房保障（类）支出 98.28 万元，占 1.5%，主要用于住房公积金缴纳等支出；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；其他（类）支出 6.00 万元，占 0.1%，主要用于基层武装事业经费等支出；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出。

政府性基金预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；城乡社区（类）支出 2,831.16 万元，占 43.7%，主要用于土地补偿等支出；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，

主要用于等支出；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；其他（类）支出 43.68 万元，占 0.7%，主要用于处置危险废物等支出；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.00%，主要用于等支出。

国有资本经营预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；公共安全（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，

主要用于等支出；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出。

（四）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 1,401.37 万元，其中：

人员经费 1,208.37 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、

职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、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、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 193.01 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、公务用车购置、其他资本性支出。

五、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

本单位 2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.0%，较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是与预算持平；较 2024 年度决算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与 2024 年度决算支出持平。

（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)费支出情况。本单位 2025 年度因公出国(境)费支出预算为 0.00 万元,支出决算 0.00 万元。完成预算的 0.0%。因公出国(境)费支出较预算增加 0.00 万元,增长 0.0%,主要原因是与预算持平;较上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是与 2024 年度决算支出持平。因公出国(境)团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国(境)团组 0 个、共 0 人/无本部门组织的出国(境)团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2025 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0.00 万元,支出决算 0.00 万元,完成预算的 0.0%,较预算增加 0.00 万元,增长 0.0%,主要原因是与预算持平;较上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是与 2024 年度决算支出持平。其中:

公务用车购置费支出 0.00 万元:本单位 2025 年度公务用车购置量 0 辆,发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0.00 万元,增长 0.0%,主要原因是与预算持平;较上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是与 2024 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 0.00 万元:本单位 2025 年度单位公务用车保有量 0 辆,发生运行维护费支出 0.00 万元。公车运行维

护费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是与预算持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与 2024 年度决算支出持平。

3.公务接待费支出情况。本单位 2025 年度公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.0%。公务接待费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是与预算持平；较上年度增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与 2024 年度决算支出持平。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本单位 2025 年度机关运行经费支出 193.01 万元，较 2024 年度增加 1.38 万元，增长 0.7%。主要原因是新入职人员公用经费增加。

七、政府采购支出说明

本单位 2025 年度政府采购支出总额 0.00 万元，从采购类型来看，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 0.00 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 0.0%，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 0.0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，比上年减少 7 辆，主要是环保调拨垃圾车数量减少。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 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 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、关于 2025 年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2025 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 6,484.78 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 31 个，涉及资金 3609.95 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 13 个，涉及资金 2874.84 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；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%。

组织对赞皇镇 2025 年占地逐年补偿（县安排）等 1 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 1579.56 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，从评价情

况来看，指标体系满分 100 分，实际得分 100 分，评价结果为优秀。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映赞皇镇赞皇县城区小街小巷整治提升工程（冀财债【2025】25 号）等 10 个项目绩效自评结果。

1.赞皇镇赞皇县城区小街小巷整治提升工程（冀财债【2025】25 号）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 11 万元，执行数为 11 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：及时拨付资金，化解镇政府债务。发现的主要问题及原因是：无。下一步改进措施：无。

县级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位： 赞皇县赞皇镇人民政府 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	赞皇镇赞皇县城区小街小巷整治提升工程（冀财债【2025】25 号）	实施（主管）单位	赞皇县赞皇镇人民政府			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	11	到位数：	11	执行数：	11	100%

	其中： 财政资金	11	其中： 财政资金	11	其中： 财政资金	11	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	及时拨付资金，化解镇政府债务			已完成			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标（40）	数量指标	拨款数额	11 万	11 万	10	
			指标 2				
			...				
		质量指标	资金到位率	100%	100%	10	
			指标 2				
			...				
		时效指标	资金发放准时率	100%	100%	10	
			指标 2				
			...				
		成本指标	成本控制率	100%	100%	10	
			指标 2				
			...				
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	预算执行进度	100%	100%	10	
	效益指标（40）	经济效益	指标 1				
			指标 2				
			...				

		益 指 标				
		社 会 效 益 指 标	指标 1 社会稳定水平	化解 债务 消除 隐患 问题	化解债务消除 隐患问题	40
			指标 2			
			...			
		生 态 效 益 指 标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		可 持 续 影 响 指 标	指标 1			
			指标 2			
			...			
	满意度指标 (10 分)	满 意 度 指 标	指标 1 群众满意度	≥98%	100%	10
			指标 2			
			...			
	总分					100
五、存在问题、原因及 下一步整改措施	无					

2.赞皇镇处置危险废物项目（冀财债【2025】25号）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为32.68万元，执行数为32.68

万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：及时拨付资金，化解镇政府债务。发现的主要问题及原因是：无。下一步改进措施：无。

县级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位： 赞皇县赞皇镇人民政府 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	赞皇镇处置危险废物项目 (冀财债【2025】25号)		实施(主管)单位	赞皇县赞皇镇人民政府		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	32.68	到位数:	32.68	执行数:	32.68	100%
	其中: 财政资金	32.68	其中: 财政资金	32.68	其中: 财政资金	32.68	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	及时拨付资金, 化解镇政府债务			已完成			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	指标 1 (与绩效目标申报表一致)		32.68 万	32.68 万	10
			指标 2				
			...				
		质量指标	指标 1 资金到位率		100%	100%	10
			指标 2				
			...				

五、存在问题、原因及下一步整改措施		时效指标	指标 1 资金发放准时率	96%	100%	10	
			指标 2				
			...				
		成本指标	指标 1 成本控制率	100%	100%	10	
			指标 2				
			...				
		预算执行率指标（10 分）	预算执行率	预算执行进度	100%	100%	10
		效益指标（40）	经济效益指标	指标 1			
				指标 2			
	...						
	社会效益指标		指标 1 社会稳定水平	化解债务消除隐患问题	化解债务消除隐患问题	40	
			指标 2				
			...				
	生态效益指标		指标 1				
			指标 2				
			...				
	可持续影响指标		指标 1				
			指标 2				
			...				
	满意度指标（10 分）	满意度指标	指标 1 群众满意度	96%	100%	10	
			指标 2				
			...				
	总分					100	
无							

3.赞皇镇 2025 年重点工作经费（县安排）项目绩效自评情况：
 根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：确保有效完成重点工作，持续开展人居环境整治、大气污染防治、防火等多项重点工作。发现的主要问题及原因是：无。下一步改进措施：无。

县级部门预算项目绩效自评表

（2025 年度）

填报单位： 赞皇县赞皇镇人民政府 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	赞皇镇 2025 年重点工作经费（县安排）		实施(主管)单位	赞皇县赞皇镇人民政府		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	5	到位数：	5	执行数：	5	100%
	其中：财政资金	5	其中：财政资金	5	其中：财政资金	5	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	确保有效完成重点工作，持续开展人居环境整治、大气污染防治、防火等多项重点工作			已完成			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量	指标 1 资金发放率		100%	100%	10

		指标	指标 2			
			...			
		质量指标	指标 1 运转保障率	100%	100%	10
			指标 2			
			...			
		时效指标	指标 1 工作任务完成及时率	95%	100%	10
			指标 2			
			...			
		成本指标	指标 1 项目预算控制数	5 万	5 万	10
			指标 2			
			...			
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	预算执行进度	100%	100%	10
	效益指标 (40)	经济效益指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		社会效益指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		生态效益指标	指标 1 生态环境质量改善	人居环境有效提升、生态环境	人居环境有效提升、生态环境得到改善	40

				得到改善		
			指标 2			
			...			
		可 持 续 影 响 指 标	指标 1			
			指标 2			
			...			
	满意度指标 (10 分)	满 意 度 指 标	指标 1 群众满意度	98%	100%	10
			指标 2			
			...			
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

4.赞皇镇 2025 年曲江村道路硬化项目（县安排）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 9.8 万元，执行数为 9.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：及时改善居民生活环境，美化村容村貌。发现的主要问题及原因是：无。下一步改进措施：无。

县级部门预算项目绩效自评表

（2025 年度）

填报单位： 赞皇县赞皇镇人民政府

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	赞皇镇 2025 年 曲江村道路硬化 项目（县安排）		实施(主 管)单位	赞皇县赞皇镇人民政府		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	9.8	到位数：	9.8	执行数：	9.8	100%
	其中： 财政资金	9.8	其中： 财政资金	9.8	其中： 财政资金	9.8	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	及时改善居民生活环境，美化村容村貌。			已完成			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	指标 1 严重损坏墙体、绿化修复重建率		100%	100%	10
			指标 2				
			...				
		质量指标	指标 1 项目（工程）验收合格率		100%	100%	10
			指标 2				
			...				
		时效指标	指标 1 项目（工程）完成及时率				10
			指标 2				
			...				
		成本指标	指标 1 修复严重损坏墙体、绿化需要资金		9.8 万	9.8 万	10
			指标 2				
			...				
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	预算执行进度		100%	100%	10
	效益指标（40）	经济效益	指标 1				
			指标 2				

		指标	...				
		社会效益指标	指标 1 改善居民生活环境，美化村容村貌	改善居民生活环境，美化村容村貌	改善居民生活环境，美化村容村貌	40	
			指标 2				
			...				
		生态效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		可持续影响指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		满意度指标 (10 分)	满意度指标	指标 1 群众满意度	98.50%	100%	10
				指标 2			
				...			
		总分					100
		五、存在问题、原因及下一步整改措施	无				

5.赞皇镇 2025 年乡镇改革执法车辆租赁费（县安排）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 12.6 万元，执行数为 12.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：加强乡镇综合执法力度，更好服务乡镇发展。发现的主要问题及原因是：无。下一步改进措施：无。

县级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位： 赞皇县赞皇镇人民政府

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	赞皇镇 2025 年乡镇改革执法车辆租赁费（县安排）		实施(主管)单位	赞皇县赞皇镇人民政府		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	12.6	到位数：	12.6	执行数：	12.6	100%
	其中：财政资金	12.6	其中：财政资金	12.6	其中：财政资金	12.6	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	加强乡镇综合执法力度，更好服务乡镇发展。			已完成			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	指标 1 出去执法力量*人次		150 人次	150 人次	10
			指标 2				
			...				
		质量指标	指标 1 执法办案行为投诉率（%）		5 件	5 件	10
			指标 2				
			...				
		时效指标	指标 1 租赁期限		1 年	1 年	10
			指标 2				
			...				
		成本指标	指标 1 租赁费用		3500 元/月/车	3500 元/月/车	10

			指标 2			
			...			
	预算执行率指标 (10 分)	预算 执行 率	预算执行进度	100%	100%	10
	效益指标 (40)	经济 效益 指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		社会 效益 指标	指标 1 执法检查 任务完成率			40
			指标 2			
			...			
		生态 效益 指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		可持 续影 响指 标	指标 1			
			指标 2			
			...			
	满意度指标 (10 分)	满意 度指 标	指标 1 规范执法 群众的认可度	98%	100%	10
			指标 2			
			...			
	总分					100
五、存在问 题、原因及 下一步整改 措施	无					

6.赞皇镇 2025 年乡级转移支付（县安排）项目绩效自评情况：
根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 28.12 万元，执行数为 28.12 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是保证乡镇机构正常运转。发现的主要问题及原因是：无。下一步改进措施：无。

县级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位： 赞皇县赞皇镇人民政府

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	赞皇镇 2025 年乡级转移支付（县安排）	实施(主管)单位	赞皇县赞皇镇人民政府		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况	预算执行进度
	预算数：	28.12	到位数：	28.12	执行数：	28.12
	其中：财政资金	28.12	其中：财政资金	28.12	其中：财政资金	28.12
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率
	保证乡镇机构正常运转。			已完成		100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	指标 1 乡级转移支付资金投向比率	100%	100%	10
			指标 2			
			...			
		质量指标	指标 1 运转保障率	100%	100%	10
			指标 2			
			...			
		时效指标	指标 1 经费使用及时率（%）	及时保障	及时保障	10
			指标 2			
			...			
		成本指标	指标 1 日常公用经费支出	按统一规定	按统一规定	10
			指标 2			

			...			
	预算执行率指标 (10 分)	预算 执行 率	预算执行进度	100%	100%	10
	效益指标 (40)	经济 效益 指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		社会 效益 指标	指标 1 工作办 结率	95%	100%	40
			指标 2			
			...			
		生态 效益 指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		可持 续影 响指 标	指标 1			
			指标 2			
			...			
	满意度指标 (10 分)	满意 度指 标	指标 1 群众满 意度	100%	100%	10
			指标 2			
			...			
	总分					100
五、存在问题、原因及 下一步整改措施	无					

7.赞皇镇 2025 年退还石家庄康达实业有限公司地上附着物
(县安排)项目绩效自评情况: 根据年初设定的绩效目标, 项目
绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 144.26
万元, 执行数为 144.26 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完

成情况：促进城镇化发展，改善周边居民生活条件，提高人民生活质量。发现的主要问题及原因是：无。下一步改进措施：无。

县级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位： 赞皇县赞皇镇人民政府 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	赞皇镇2025年退还石家庄康达实业有限公司地上附着物(县安排)		实施(主管)单位	赞皇县赞皇镇人民政府		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	144.26238	到位数:	144.26238	执行数:	144.26238	100%
	其中: 财政资金	144.26238	其中: 财政资金	144.26238	其中: 财政资金	144.26238	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	促进城镇化发展,改善周边居民生活条件,提高人民生活质量。			已完成			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	指标 1 补偿覆盖率		100%	100%	10
			指标 2				
			...				
		质量指标	指标 1 资金兑付覆盖率		100%	100%	10

			指标 2			
			...			
		时效指标	指标 1 资金兑 付到位率	100 %	100%	10
			指标 2			
			...	按照 补偿 明细 测算	按照补偿 明细测算	
		成本指标	指标 1 附着物 补偿标准			10
			指标 2			
			...			
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行 率	预算执行进度	100 %	100%	10
	效益指标 (40)	经济效益 指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		社会效益 指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		生态效益 指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		可持续影 响指标	指标 1 改善居 民居住生活条件	居民 居住 生活 条件 明显 上升	居民居住 生活条件 明显上升	40
			指标 2			
			...			
	满意度指标 (10 分)	满意度指 标	指标 1 群众满 意度	98%	100%	10
			指标 2			
			...			
	总分					100

五、存在问题、原因及下一步整改措施	无
-------------------	---

8.赞皇镇 2025 年社区人员工资（县安排）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 610.92 万元，执行数为 610.92 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：用于社区工作人员工资、社保等支出，保障办公正常运转。发现的主要问题及原因是：无。下一步改进措施：无。

县级部门预算项目绩效自评表

（2025 年度）

填报单位：赞皇县赞皇镇人民政府 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	赞皇镇 2025 年社区人员工资(县安排)	实施(主管)单位	赞皇县赞皇镇人民政府			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	610.915698	到位数：	610.915698	执行数：	610.915698	100.00%
	其中：财政资金	610.915698	其中：财政资金	610.915698	其中：财政资金	610.915698	
	其他		其他		其他		
三、目标完成	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	用于社区工作人员工资、社保等支出，保			已完成			100%

成情况	障办公正常运转。					
四、 年度 绩效指标 完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期 指标 值	实际完成 值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	指标 1 工资发放 覆盖率(%)	100 %	100%	10
			指标 2			
			...			
		质量指标	指标 1 社区工作 人员工资、社保缴 纳的准确性	100 %	100%	10
			指标 2			
			...			
		时效指标	指标 1 社区工作 人员工资发放时 间	按月 及时 准确 发放	按月及时 准确发放	10
			指标 2			
			...			
		成本指标	指标 1 每月发放 标准	根据 工资 测算 台账 发放	根据工资 测算台账 发放	10
			指标 2			
			...			
	预算执行率指标 （10 分）	预算执行 率	预算执行进度	100 %	100.00%	10
	效益指标（40）	经济效益 指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		社会效益 指标	指标 1 加强社区 工作人员的归属 感,保持社区干部 队伍稳定	人员 工资 及时 发 放, 保证	人员工资 及时发放, 保证社区 工作正常 开展	40

				社区 工作 正常 开展			
			指标 2				
			...				
		生态效益 指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		可持续影 响指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		满意度指标 (10 分)	满意度指 标	指标 1 受益群体 满意度	98%	100%	10
				指标 2			
				...			
	总分					100	
五、 存在 问题、原因 及下一步 整改措施	无						

9.赞皇镇 2025 年社区党建惠民专项经费（县安排）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 180 万元，执行数为 180 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：加强社区党建工作，提升基层治理能力，做好联系服务群众工作。发现的主要问题及原因是：无。下一步改进措施：无。

县级部门预算项目绩效自评表

（2025 年度）

填报单位： 赞皇县赞皇镇人民政府

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	赞皇镇 2025 年社区党建惠民专项经费（县安排）		实施(主管)单位	赞皇县赞皇镇人民政府		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	180	到位数：	180	执行数：	180	100%
	其中：财政资金	180	其中：财政资金	180	其中：财政资金	180	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	加强社区党建工作，提升基层治理能力，做好联系服务群众工作。			已完成			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	指标 1 发放经费的社区数		18 个社区	18 个社区	10
			指标 2				
			...				
		质量指标	指标 1 覆盖率		100%	100%	10
			指标 2				
			...				
		时效指标	指标 1 经费使用及时率（%）		及时保障社区党建工作及服务需求	及时保障社区党建工作及服务需求	10
			指标 2				
			...				

		成本指标	指标 1 党建惠民专项经费补贴标准	按照每个社区 10 万元标准，根据社区项目实际情况统筹安排	按照每个社区 10 万元标准，根据社区项目实际情况统筹安排	10
			指标 2			
			...			
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	预算执行进度	100%	100%	10
	效益指标 (40)	经济效益指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		社会效益指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		生态效益指标	指标 1			
			指标 2			
			...			

		可 持 续 影 响 指 标	指标 1 保障党建惠民专项经费	保障社区党建工作，提升基层治理能力	保障社区党建工作，提升基层治理能力	40
			指标 2			
			...			
	满意度指标 (10 分)	满 意 度 指 标	指标 1 服务对象满意度	98%	100%	10
			指标 2			
			...			
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

10.赞皇镇 2025 年社区办公经费(县安排)项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 90 万元，执行数为 90 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保证社区工作正常开展，加强社区管理服务，做好社区办公经费保障工作。发现的主要问题及原因是：无。下一步改进措施：无。

县级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位： 赞皇县赞皇镇人民政府

金额单位：万元

一、基本情	项目名称	赞皇镇 2025	实施(主	赞皇县赞皇镇人民政府
-------	------	----------	------	------------

况		年社区办公经 费（县安排）	管)单位				
二、预算执 行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	90	到位 数：	90	执行 数：	90	100%
	其中： 财政资金	90	其中： 财政资 金	90	其 中： 财政 资金	90	
	其他		其他		其他		
三、目标完 成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	保证社区工作正常开展，加强社区管理 服务，做好社区办公经费保障工作。			已完成		100%	
四、年度绩 效指标完成 情况	一级指标	二 级 指 标	三级指标		预期 指标 值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量 指 标	指标 1 社区经费 资金投向比率		100%	100%	10
			指标 2				
			...				
		质量 指 标	指标 1 社区运转 保障率		100%	100%	10
			指标 2				
			...				
		时效 指 标	指标 1 经费使用 及时率（%）		及时 保障 各项 日常 办公 需要	及时保障各 项日常办公 需要	10
			指标 2				
			...				
		成本 指 标	指标 1 日常公用 经费支出		按统 一规 定	按统一规定	10
			指标 2				

			...				
	预算执行率指标 (10 分)	预算 执 行 率	预算执行进度	100%	100%	10	
	效益指标 (40)	经 济 效 益 指 标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		社 会 效 益 指 标	指标 1 工作办结率	98%	100%	40	
			指标 2				
			...				
		生 态 效 益 指 标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		可 持 续 影 响 指 标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		满意度指标 (10 分)	满 意 度 指 标	指标 1 服务对象满意度	98%	100%	10
				指标 2			
				...			
总分					100		

五、存在问题、原因及下一步整改措施	无
-------------------	---

（三）部门评价项目绩效评价结果（如有）

2025 年部门整体支出预期目标已经全部完成，根据项目执行情况和项目绩效情况，给出总得分，指标体系设定满分 100 分，项目综合绩效评价得分 100 分，为优秀。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2025 年度收入支出决算总表（公开 01 表）、收入决算表（公开 02 表）、支出决算表（公开 03 表）、财政拨款收入支出决算总表（公开 04 表）、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开 05 表）、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（公开 06 表）、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 07 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）、财政拨款“三公”经费支出决算表（公开 09 表）无相应收支，故空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

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）：指事业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、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、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指部门用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

反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。