2025 年度
部门决算公开文本

曲阳县北台乡人民政府

预算代码：998

二〇二六年九月

目　　录

第一部分　　部门概况

一、部门职责

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　部门概况

一、部门职责

（一）宣传贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本乡党员代表大会(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）加强党对基层治理的全面领导，统筹抓好基层党建工作和基层党组织建设各项制度。推进全面从严治党，强化“两个责任”，确保党的路线方针政策在基层得到全面贯彻落实。

（三）讨论和决定本乡经济建设、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。

（四）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。

（五）组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，落实基层“最多跑一次”改革工作，拓宽服务渠道，改进服务方式，建立健全群众办事一次办结机制，推进乡便民服务平台标准化建设，实行“一站式服务”“一枚印章管审批（服务）”，提升群众获得感和幸福感。

（六）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、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、人力资源和社会保障、医疗保障和财政、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。

（七）乡党委领导乡政权机关、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，对乡人民武装工作实行统一领导。

（八）加强乡党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属乡党委的党组织建设，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。

（九）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乡镇单位的干部。做好人才服务工作。

（十）领导本乡的基层治理，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, 推行网格化管理服务，落实社会矛盾纠纷排查调处机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，维护安全稳定。做好综合执法、应急管理、自然资源和生态环保、乡村振兴、民生保障 、脱贫致富 、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。

（十一）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。

（十二）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，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	曲阳县北台乡人民政府	行政单位	全额

我部门无二级预算单位，因此，曲阳县北台乡人民政府2025年度部门决算即曲阳县北台乡人民政府本级2025年度决算。

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：曲阳县北台乡人民政府　　2025 年度　　单位：万元

收入			支出		
项　　目	行	决算数	项　　目	行	决算数
栏　　次		1	栏　　次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1056.06	一、一般公共服务支出	32	392.53
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	93.95	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收	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	67.77
	9		九、卫生健康支出	40	25.23
	10		十、节能环保支出	41	24.95
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	520.64
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支	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	49	
	19		十九、住房保障支出	50	24.94
	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	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理	53	
	23		二十三、其他支出	54	93.95
	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	57	
本年收入合计	27	1150.00	本年支出合计	58	1150.00
使用非财政拨款结余（含专用结	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	1150.00	总计	62	1150.00

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：曲阳县北台乡人民政府　　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		1150.00	1150.00					
201	一般公共服务支出	392.53	392.53					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	384.53	384.53					
2010301	行政运行	208.02	208.02					
2010302	一般行政管理事务	21.95	21.95					
2010350	事业运行	154.55	154.55					
20132	组织事务	8.00	8.00					
2013299	其他组织事务支出	8.00	8.00					
208	社会保障和就业支出	67.77	67.77					
20805	行政事业单位养老支出	67.77	67.77					
2080501	行政单位离退休	14.90	14.90					
2080502	事业单位离退休	5.01	5.01					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.40	34.40					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.47	13.47					
210	卫生健康支出	25.23	25.23					
21011	行政事业单位医疗	25.23	25.23					
2101101	行政单位医疗	10.44	10.44					
2101102	事业单位医疗	8.31	8.31					
2101103	公务员医疗补助	6.47	6.47					
211	节能环保支出	24.95	24.95					
21101	环境保护管理事务	4.00	4.00					
2110199	其他环境保护管理事务支出	4.00	4.00					
21104	自然生态保护	20.95	20.95					
2110401	生态保护	10.30	10.30					
2110402	农村环境保护	10.65	10.65					
213	农林水支出	520.64	520.64					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	179.34	179.34					
2130505	生产发展	50.00	50.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	129.34	129.34					

21307	农村综合改革	341.30	341.30					
2130701	对村级公益事业建设的补助	36.85	36.85					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	304.45	304.45					
221	住房保障支出	24.94	24.94					
22102	住房改革支出	24.94	24.94					
2210201	住房公积金	24.94	24.94					
229	其他支出	93.95	93.95					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	93.95	93.95					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	93.95	93.95					

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：曲阳县北台乡人民政府　　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		1150.00	480.52	669.48			
201	一般公共服务支出	392.53	362.58	29.95			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	384.53	362.58	21.95			
2010301	行政运行	208.02	208.02				
2010302	一般行政管理事务	21.95		21.95			
2010350	事业运行	154.55	154.55				
20132	组织事务	8.00		8.00			
2013299	其他组织事务支出	8.00		8.00			
208	社会保障和就业支出	67.77	67.77				
20805	行政事业单位养老支出	67.77	67.77				
2080501	行政单位离退休	14.90	14.90				
2080502	事业单位离退休	5.01	5.01				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.40	34.40				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.47	13.47				
210	卫生健康支出	25.23	25.23				
21011	行政事业单位医疗	25.23	25.23				
2101101	行政单位医疗	10.44	10.44				
2101102	事业单位医疗	8.31	8.31				
2101103	公务员医疗补助	6.47	6.47				
211	节能环保支出	24.95		24.95			
21101	环境保护管理事务	4.00		4.00			
2110199	其他环境保护管理事务支出	4.00		4.00			
21104	自然生态保护	20.95		20.95			
2110401	生态保护	10.30		10.30			
2110402	农村环境保护	10.65		10.65			
213	农林水支出	520.64		520.64			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	179.34		179.34			
2130505	生产发展	50.00		50.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	129.34		129.34			
21307	农村综合改革	341.30		341.30			

2130701	对村级公益事业建设的补助	36.85		36.85			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	304.45		304.45			
221	住房保障支出	24.94	24.94				
22102	住房改革支出	24.94	24.94				
2210201	住房公积金	24.94	24.94				
229	其他支出	93.95		93.95			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	93.95		93.95			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	93.95		93.95			

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：曲阳县北台乡人民政府　　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	1056.06	一、一般公共服务支出	33	392.53	392.53		
二、政府性基金预算财政拨款	2	93.95	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	67.77	67.77		
	9		九、卫生健康支出	41	25.23	25.23		
	10		十、节能环保支出	42	24.95	24.95		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	520.64	520.64		
	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	24.94	24.94		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
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
	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	93.95		93.95	
	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	1150.00	**本年支出合计**	59	1150.00	1056.06	93.95	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1150.00	**总计**	64	1150.00	1056.06	93.95	

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：曲阳县北台乡人民政府　　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		1150.00	480.52	669.48
201	一般公共服务支出	392.53	362.58	29.95
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	384.53	362.58	21.95
2010301	行政运行	208.02	208.02	
2010302	一般行政管理事务	21.95		21.95
2010350	事业运行	154.55	154.55	
20132	组织事务	8.00		8.00
2013299	其他组织事务支出	8.00		8.00
208	社会保障和就业支出	67.77	67.77	
20805	行政事业单位养老支出	67.77	67.77	
2080501	行政单位离退休	14.90	14.90	
2080502	事业单位离退休	5.01	5.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.40	34.40	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.47	13.47	
210	卫生健康支出	25.23	25.23	
21011	行政事业单位医疗	25.23	25.23	
2101101	行政单位医疗	10.44	10.44	
2101102	事业单位医疗	8.31	8.31	
2101103	公务员医疗补助	6.47	6.47	
211	节能环保支出	24.95		24.95
21101	环境保护管理事务	4.00		4.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	4.00		4.00
21104	自然生态保护	20.95		20.95
2110401	生态保护	10.30		10.30
2110402	农村环境保护	10.65		10.65
213	农林水支出	520.64		520.64
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	179.34		179.34
2130505	生产发展	50.00		50.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	129.34		129.34
21307	农村综合改革	341.30		341.30
2130701	对村级公益事业建设的补助	36.85		36.85

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	304.45		304.45
221	住房保障支出	24.94	24.94	
22102	住房改革支出	24.94	24.94	
2210201	住房公积金	24.94	24.94	
229	其他支出	93.95		93.95
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	93.95		93.95
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	93.95		93.95

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：曲阳县北台乡人民政府　　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	411.64	302	商品和服务支出	45.89	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	150.74	30201	办公费	4.18	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	67.36	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	22.50	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	44.74	30206	电费	8.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.40	30207	邮电费	6.90	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	13.47	30208	取暖费	5.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.76	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	6.47	30211	差旅费	1.32	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.81	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	24.94	30213	维修（护）费		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	26.46	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	22.99	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	19.91	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	3.08	30226	劳务费		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	2.39	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	3.72	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	2.40	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	11.99	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				
人员经费合计		434.63	公用经费合计					45.89

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：曲阳县北台乡人民政府　　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			93.95			93.95	
229	其他支出		93.95			93.95	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		93.95			93.95	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		93.95			93.95	

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：曲阳县北台乡人民政府　　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				

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。本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：曲阳县北台乡人民政府　　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
2.40				2.40		2.40		2.40		2.40	

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

本部门 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 1150 万元。与 2024 年度决算相比，收支各增加 118.79 万元，增长 11.5%，主要原因是增加其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

二、收入决算情况说明

本部门2025年度本年收入合计1150万元，其中：财政拨款收入1150万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本部门2025年度本年支出合计1150万元，其中：基本支出480.52万元，占41.8%；项目支出669.48万元，占58.2%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占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

本部门 2025 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 1150 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各增加 118.79 万元，增长 11.5%，主要原因是增加其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

本部门2025年度财政拨款本年收入1150万元，比2024年度增加118.79万元，增长11.5%，主要原因是增加其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出；本年支出1150万元，增加118.79万元，增长11.5%，主要原因是增加其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入1056.06万元，比上年增加24.85万元，增长18.9%，主要原因是增加生成发展支出；本年支出1156.06万元，比上年增加24.85万元，增长18.9%，主要原因是增加生成发展支出。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入93.95万元，比上年增加93.95万元，增长100%，主要原因是增加其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出；本年支出93.95万元，比上年增加93.95万元，增长100%，主要原因是增加其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，比上年增加0万元，增长0%，与上年持平；本年支出0万元，比上年增加0万元，增长0%，与上年持平。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2025年度财政拨款本年收入1150万元，完成年初预算的128.9%，比年初预算增加257.73万元，决算数大于预算数主要原因是人员工资调标、调入及增加项目，人员经费、项目经费增加；本年支出1150万元，完成年初预算的128.9%，比年初预算

增加257.73万元，决算数大于预算数主要原因是人员工资调标、调入及增加项目，人员经费、项目经费增加。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118.4%，比年初预算增加163.79万元，主要原因是人员工资调标、调入，人员经费增加；支出完成年初预算118.4%，比年初预算增加163.79万元，主要原因是人员工资调标、调入，人员经费增加。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算百分比无法计算，比年初预算增加93.95万元，主要原因是追加预算，增加其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出；支出完成年初预算百分比无法计算，比年初预算增加93.95万元，主要原因是追加预算，增加其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算100%，比年初预算增加0万元，主要原因是我部门无国有资本经营预算财政拨款收入；支出完成年初预算100%，比年初预算增加0万元，主要原因是我部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2025年度财政拨款支出1150万元，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392.53万元，占34.1%，主要用于一般公共事务机关运行等支出；社会保障和就业（类）支出67.77万元，占5.9%，主要用于社会保险缴费等支出；卫生健康（类）

支出25.22万元，占2.2%，主要用于单位职工医疗保险缴费等支出；节能环保（类）支出24.95万元，占2.2%，主要用于环境保护等支出；农林水（类）支出520.64万元，占45.3%，主要用于农业农村综合改革及巩固脱贫衔接乡村振兴等支出；住房保障（类）支出24.94万元，占2.2%，主要用于单位职工住房公积金缴纳等支出。

政府性基金预算财政拨款支出：其他支出93.95万元，占8.1%，主要用于其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

国有资本经营预算财政拨款支出：我部门本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出。

（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480.52万元，其中：

人员经费 434.63万元，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、其他社会保障缴费、退休费、生活补助。

公用经费45.89万元，主要包括办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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

本部门2025年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.4万元，

支出决算为2.4万元，完成预算的100%，较预算增加0万元，增长0%，主要原因是我部门坚决落实政府过“紧日子”要求，厉行节约严抓支出；较2024年度决算增加0万元，增长0%，主要原因是我部门坚决落实政府过“紧日子”要求，厉行节约严抓支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出情况。本部门2025年度因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算0万元，完成预算的100%。因公出国（境）费支出较预算增加0万元，增长0%，与预算持平；较上年增加0万元，增长0%，与2024年度决算支出持平。其中因公出国（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。本部门2025年度公务用车购置及运行维护费预算为2.4万元，支出决算2.4万元，完成预算的100%。较预算增加0万元，增长0%,与预算持平；较上年增加0万元，增长0%，与2024年度决算支出持平。其中：

公务用车购置费支出0万元：本部门2025年度公务用车购置量0辆，发生“公务用车购置”经费支出0万元。公务用车购置费支出较预算增加0万元，增长0%，与预算持平；较上年增加0万元，增长0%，与2024年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出2.4万元：本部门2025年度财政开支公务用车保有量1辆。公车运行维护费支出较预算增加0万元，增长0%，与预算持平；较上年增加0万元，增长0%，与2024年

度决算支出持平。

3.公务接待费支出情况。本部门2025年度公务接待费支出预算为0万元，支出决算0万元，完成预算的100%。公务接待费支出较预算增加0万元，增长0%，与预算持平；较上年度增加0万元，增长0%，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

本部门2025年度机关运行经费支出45.89万元，较2024年度减少0.44万元，降低1%，主要原因是严格落实厉行节约各项措施，带头过紧日子，节俭开支。

七、政府采购支出说明

本部门2025年度政府采购支出总额50.68万元，从采购类型来看，政府采购货物支出50.68万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额50.68万元，占政府采购支出总额的100%，其中授予小微企业合同金额19.56万元，占政府采购支出总额的38.6%。

八、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆1辆，比上年增加0辆，与上年度持平。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，离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（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，本部门组织对2025年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金669.48万元（决算金额）。其中，一般公共预算财政拨款项目32个，涉及资金575.53万元，占一般公共预算财政拨款项目支出总额的100%；政府性基金预算财政拨款项目2个，涉及资金93.95万元，占政府性基金预算财政拨款项目支出总额的100%；国有资本经营预算财政拨款项目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100%。

组织对北台乡村级组织运转经费1个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出45万元。从评价情况来看，绩效目标未发生偏离。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映北台乡服务群众专项经费项目绩效自评结果。

北台乡服务群众专项经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，北台乡服务群众专项经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 85 万元，执行数为 85 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是保障公共设施维护、公共卫生防疫、村内治安、服务群众生产生活的临时劳

务用工的开支；二是保障村级服务群众的必要支出，保障村综合服务站正常运转。完成年初既定目标，执行情况良好。

北台乡服务群众专项经费项目支出绩效自评表

<table>
<tr><td>一、基本情况</td><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="2">北台乡服务群众专项经费</td><td colspan="2">项目级次</td><td>本级</td><td>实施主管单位</td><td colspan="2">998001 - 曲阳县北台乡人民政府本级</td><td>金额单位</td><td>万元</td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td colspan="3">预算安排情况(调整后)</td><td colspan="3">资金到位情况</td><td colspan="3">资金执行情况</td><td colspan="2">预算执行进度(%)</td></tr>
<tr><td>预算数</td><td>85.00</td><td>到位数</td><td colspan="2">85.00</td><td>执行数</td><td colspan="2">85.00</td><td colspan="2" rowspan="3">100.00</td></tr>
<tr><td>其中:财政资金</td><td>85.00</td><td>其中:财政资金</td><td colspan="2">85.00</td><td>其中:财政资金</td><td colspan="2">85.00</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td colspan="2"></td><td>其他</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">三、目标完成情况</td><td colspan="5">年度预期目标</td><td colspan="5">具体完成情况</td><td colspan="2">总体完成率(%)</td></tr>
<tr><td colspan="5">通过服务群众专项工作，保障公共设施维护、公共卫生防疫、村内治安、服务群众生产生活的临时劳务用工的开支。</td><td colspan="5">开展了服务群众专项工作，保障了公共设施维护、公共卫生防疫、村内治安、服务群众生产生活的临时劳务用工的开支。</td><td colspan="2">100.00</td></tr>
<tr><td colspan="5">通过服务群众专项工作，保障村级服务群众的必要支出，保障村综合服务站正常运转。</td><td colspan="5">开展了服务群众专项工作，保障了村级服务群众的必要支出，保障了村综合服务站正常运转。</td><td colspan="2">100.00</td></tr>
<tr><td rowspan="10">四、年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标说明</td><td>指标分值</td><td colspan="3">预期指标值</td><td>单项指标实际完成值</td><td>单项指标完成情况</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>符号</td><td>值</td><td>单位(文字描述)</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>开展专项工作的行政村个数</td><td>开展服务群众专项工作的行政村个数</td><td>20.00</td><td>=</td><td>17</td><td>个</td><td>17 个</td><td>完成</td><td>20.00</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>专项工作落实到位率</td><td>服务群众专项工作落实到位率</td><td>10.00</td><td>≥</td><td>95.00</td><td>%</td><td>95.00%</td><td>完成</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>专项经费拨付时间</td><td>服务群众专项经费拨付时间</td><td>10.00</td><td>文字描述</td><td></td><td>每月月底前</td><td>每月月底前</td><td>完成</td><td>5.00</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>服务群众专项村均成本</td><td>服务群众专项每村保障成本</td><td>10.00</td><td>=</td><td>5.00</td><td>万元</td><td>5.00 万元</td><td>完成</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>服务群众工作开展保障率</td><td>服务群众专项工作正常开展保障率</td><td>30.00</td><td>≥</td><td>90.00</td><td>%</td><td>90.00%</td><td>完成</td><td>30.00</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>服务对象满意人数占全部人数的比率</td><td>10.00</td><td>≥</td><td>90.00</td><td>%</td><td>90.00%</td><td>完成</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td>预算执行率</td><td>预算执行率</td><td></td><td></td><td>10.00</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>10.00</td></tr>
<tr><td>自评总分</td><td colspan="10">100.00</td></tr>
<tr><td>五、存在问题原因及整改措施</td><td colspan="12">完成年初既定目标，执行情况良好。</td></tr>
</table>

填报人	李明月	联系电话	03124382001

（三）部门评价项目绩效评价结果

本部门本年度没有评价项目绩效评价。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2025 年度国有资本经营预算无收支及结转结余情况，故 08 表以空表列示。

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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、“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。

七、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。

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。