2025 年度
部门决算公开文本

曲阳县恒州镇人民政府
预算代码：981

二〇二六年九月

曲阳县恒州镇人民政府
2025年度部门决算公开文本

曲阳县恒州镇人民政府

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）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。

（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，建立健全众办事一次办结机制，推进镇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、科学、文化、卫生健康、教育和体育事业、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）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。

（八）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。

（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，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，同时核实正确。具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	曲阳县恒州镇人民政府	行政单位	财政拨款

我部门无二级预算单位，因此，曲阳县恒州镇人民政府 2025 年度部门决算即恒州镇人民政府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：曲阳县恒州镇人民政府　　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	2,883.97	一、一般公共服务支出	32	2,032.96
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,161.16	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	5.00	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	186.70
	9		九、卫生健康支出	40	57.62
	10		十、节能环保支出	41	46.28
	11		十一、城乡社区支出	42	3,040.00
	12		十二、农林水支出	43	498.53
	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	61.88

	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	5.00
	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	121.16
	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		**本年支出合计**	58	6,050.13
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	6,050.13	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	6,050.13	**总计**	62	6,050.13

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：曲阳县恒州镇人民政府　　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		6,050.13	6,050.13					
201	一般公共服务支出	2,032.96	2,032.96					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,320.69	1,320.69					
2010301	行政运行	382.27	382.27					
2010302	一般行政管理事务	440.39	440.39					
2010350	事业运行	498.03	498.03					
20132	组织事务	8.00	8.00					
2013299	其他组织事务支出	8.00	8.00					
20139	社会工作事务	704.27	704.27					
2013904	专项业务	704.27	704.27					
208	社会保障和就业支出	186.70	186.70					
20805	行政事业单位养老支出	186.70	186.70					
2080501	行政单位离退休	39.70	39.70					
2080502	事业单位离退休	33.25	33.25					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	103.60	103.60					

	出							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.15	10.15					
210	卫生健康支出	57.62	57.62					
21011	行政事业单位医疗	57.62	57.62					
2101101	行政单位医疗	18.95	18.95					
2101102	事业单位医疗	23.30	23.30					
2101103	公务员医疗补助	15.37	15.37					
211	节能环保支出	46.28	46.28					
21101	环境保护管理事务	2.50	2.50					
2110199	其他环境保护管理事务支出	2.50	2.50					
21104	自然生态保护	43.78	43.78					
2110401	生态保护	22.18	22.18					
2110402	农村环境保护	21.60	21.60					
212	城乡社区支出	3,040.00	3,040.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,040.00	3,040.00					
2120801	征地和拆迁补偿支出	3,040.00	3,040.00					
213	农林水支出	498.53	498.53					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.38	2.38					
2130507	贷款奖补和贴息	2.38	2.38					

21307	农村综合改革	496.14	496.14					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	496.14	496.14					
221	住房保障支出	61.88	61.88					
22102	住房改革支出	61.88	61.88					
2210201	住房公积金	61.88	61.88					
223	国有资本经营预算支出	5.00	5.00					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	5.00	5.00					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	5.00	5.00					
229	其他支出	121.16	121.16					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	121.16	121.16					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	121.16	121.16					

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：曲阳县恒州镇人民政府　　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		6,050.13	1,186.51				
201	一般公共服务支出	2,032.96	880.30				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,320.69	880.30				
2010301	行政运行	382.27	382.27				
2010302	一般行政管理事务	440.39					
2010350	事业运行	498.03	498.03				
20132	组织事务	8.00					
2013299	其他组织事务支出	8.00					
20139	社会工作事务	704.27					
2013904	专项业务	704.27					
208	社会保障和就业支出	186.70	186.70				
20805	行政事业单位养老支出	186.70	186.70				
2080501	行政单位离退休	39.70	39.70				
2080502	事业单位离退休	33.25	33.25				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.60	103.60				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.15	10.15				
210	卫生健康支出	57.62	57.62				
21011	行政事业单位医疗	57.62	57.62				
2101101	行政单位医疗	18.95	18.95				
2101102	事业单位医疗	23.30	23.30				

2101103	公务员医疗补助	15.37	15.37				
211	节能环保支出	46.28					
21101	环境保护管理事务	2.50					
2110199	其他环境保护管理事务支出	2.50					
21104	自然生态保护	43.78					
2110401	生态保护	22.18					
2110402	农村环境保护	21.60					
212	城乡社区支出	3,040.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,040.00					
2120801	征地和拆迁补偿支出	3,040.00					
213	农林水支出	498.53					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.38					
2130507	贷款奖补和贴息	2.38					
21307	农村综合改革	496.14					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	496.14					
221	住房保障支出	61.88	61.88				
22102	住房改革支出	61.88	61.88				
2210201	住房公积金	61.88	61.88				
223	国有资本经营预算支出	5.00					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	5.00					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	5.00					
229	其他支出	121.16					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	121.16					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	121.16					

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：曲阳县恒州镇人民政府　　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	2,883.97	一、一般公共服务支出	33	2,032.96	2,032.96		
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,161.16	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	5.00	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	186.70	186.70		
	9		九、卫生健康支出	41	57.62	57.62		
	10		十、节能环保支出	42	46.28	46.28		
	11		十一、城乡社区支出	43	3,040.00		3,040.00	
	12		十二、农林水支出	44	498.53	498.53		
	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	61.88	61.88		
	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	5.00			5.00
	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	121.16		121.16	
	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	6,050.13	**本年支出合计**	59	6,050.13	2,883.97	3,161.16	5.00
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	6,050.13	**总计**	64	6,050.13	2,883.97	3,161.16	5.00

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：曲阳县恒州镇人民政府　　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		2,883.97	1,186.51	1,697.46
201	一般公共服务支出	2,032.96	880.30	1,152.66
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,320.69	880.30	440.39
2010301	行政运行	382.27	382.27	
2010302	一般行政管理事务	440.39		440.39
2010350	事业运行	498.03	498.03	
20132	组织事务	8.00		8.00
2013299	其他组织事务支出	8.00		8.00
20139	社会工作事务	704.27		704.27
2013904	专项业务	704.27		704.27
208	社会保障和就业支出	186.70	186.70	
20805	行政事业单位养老支出	186.70	186.70	
2080501	行政单位离退休	39.70	39.70	
2080502	事业单位离退休	33.25	33.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.60	103.60	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.15	10.15	
210	卫生健康支出	57.62	57.62	
21011	行政事业单位医疗	57.62	57.62	
2101101	行政单位医疗	18.95	18.95	
2101102	事业单位医疗	23.30	23.30	

2101103	公务员医疗补助	15.37	15.37	
211	节能环保支出	46.28		46.28
21101	环境保护管理事务	2.50		2.50
2110199	其他环境保护管理事务支出	2.50		2.50
21104	自然生态保护	43.78		43.78
2110401	生态保护	22.18		22.18
2110402	农村环境保护	21.60		21.60
213	农林水支出	498.53		498.53
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.38		2.38
2130507	贷款奖补和贴息	2.38		2.38
21307	农村综合改革	496.14		496.14
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	496.14		496.14
221	住房保障支出	61.88	61.88	
22102	住房改革支出	61.88	61.88	
2210201	住房公积金	61.88	61.88	

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：曲阳县恒州镇人民政府　　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	1,035.44	302	商品和服务支出	78.12	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	432.06	30201	办公费	12.84	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	141.54	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	51.43	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	1.20	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	136.45	30206	电费	9.67	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103.60	30207	邮电费	8.56	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	10.15	30208	取暖费	7.26	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	42.25	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	15.37	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	4.97	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	61.88	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	35.73	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	72.95	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	72.95	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		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	5.81	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	9.43	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	20.96	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				
		1,108.39						
人员经费合计		1,035.44	公用经费合计					78.12

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：曲阳县恒州镇人民政府　　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			3,161.16			3,161.16	
212	城乡社区支出		3,040.00			3,040.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		3,040.00			3,040.00	
2120801	征地和拆迁补偿支出		3,040.00			3,040.00	
229	其他支出		121.16			121.16	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		121.16			121.16	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		121.16			121.16	

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：曲阳县恒州镇人民政府　　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				
223	国有资本经营预算支出	5.00		5.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	5.00		5.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	5.00		5.00

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：曲阳县恒州镇人民政府　　2025 年度　　单位：万元

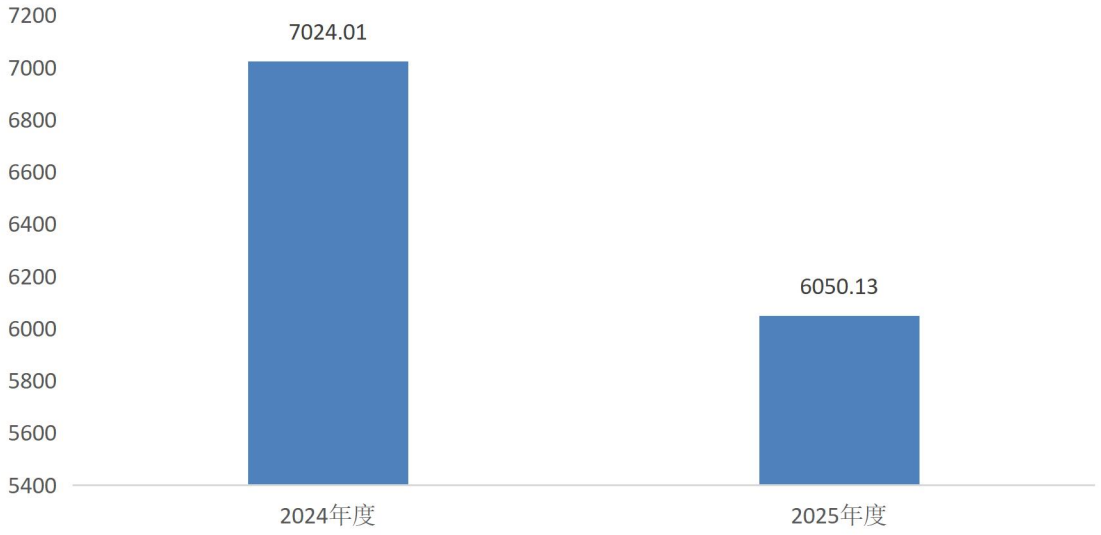
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.40		2.40		2.40		2.40		2.40		2.40	

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

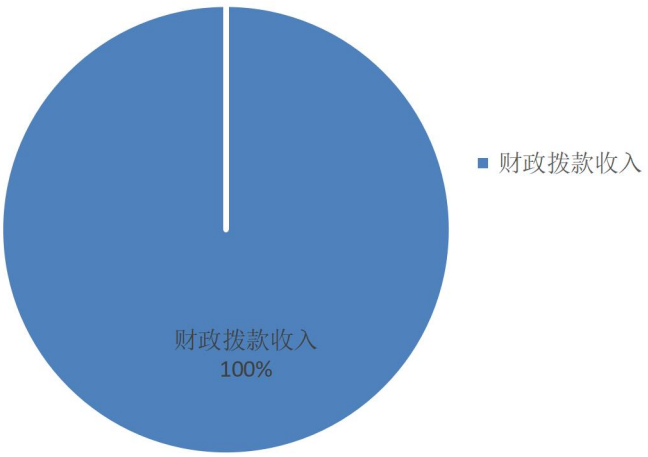
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 6050.13 万元。与 2024 年度决算相比，收支各减少 973.88 万元，降低 13.9%，主要原因是 2025 年夏赵邱、赵城东等村征地项目减少。



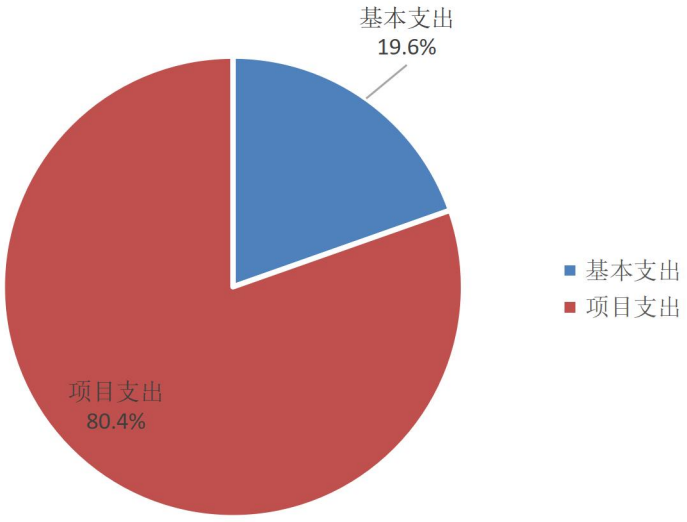
二、收入决算情况说明

本部门2025年度本年收入合计6050.13万元，其中：财政拨款收入6050.13万元，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6050.13万元，其中：基本支出1186.51万元，占19.6%；项目支出4863.62万元，占80.4%；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

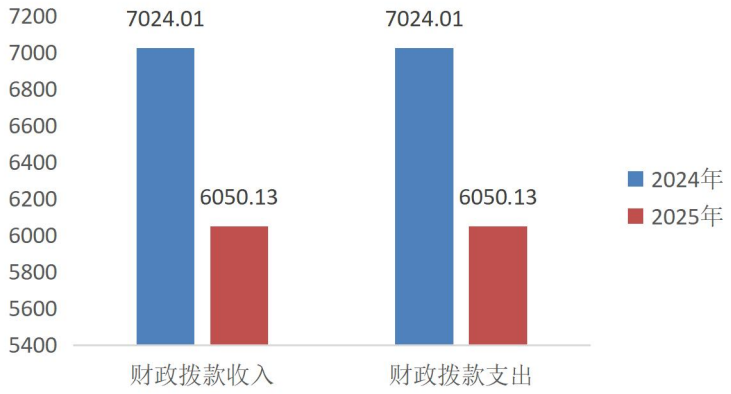
本部门2025年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为6050.13万元。与2024年度相比，财政拨款收支各减少973.88万元，降低13.9%，主要原因是2025年夏赵邱、赵城东等村征地项目减少。

本部门2025年度财政拨款本年收入6050.13万元，比2024年度减少973.88万元，降低13.9%，主要原因是2025年夏赵邱、赵城东等村征地项目减少；本年支出6050.13万元，减少973.88万元，降低13.9%，主要原因是2025年夏赵邱、赵城东等村征地项目减少。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入2883.97万元，比上年增加125.6万元，增长4.6%，主要原因是夏赵邱、赵城东2村的信访维稳工作经费增加；本年支出2883.97万元，比上年增加125.6万元，增长4.6%，主要原因是夏赵邱、赵城东2村的信访维稳工作经费增加。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入3161.16万元，比上年增减少1096.48万元，降低25.8%，主要原因是恒州镇东关村南环路南侧土地征地、西河流文昌街学校用地征地有所减少；本年支出3161.16万元，比上年减少1096.48万元，降低25.8%，主要原因是恒州镇东关村南环路南侧土地征地、西河流文昌街学校用地征地有所减少。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入 5 万元，比上年减少 3 万元，降低 37.5%，主要原因是 2025 年国有资本经营上级专款减少；本年支出 3 万元，比上年减少 3 万元，降低 37.5%，主要原因是 2025 年国有资本经营上级专款减少。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

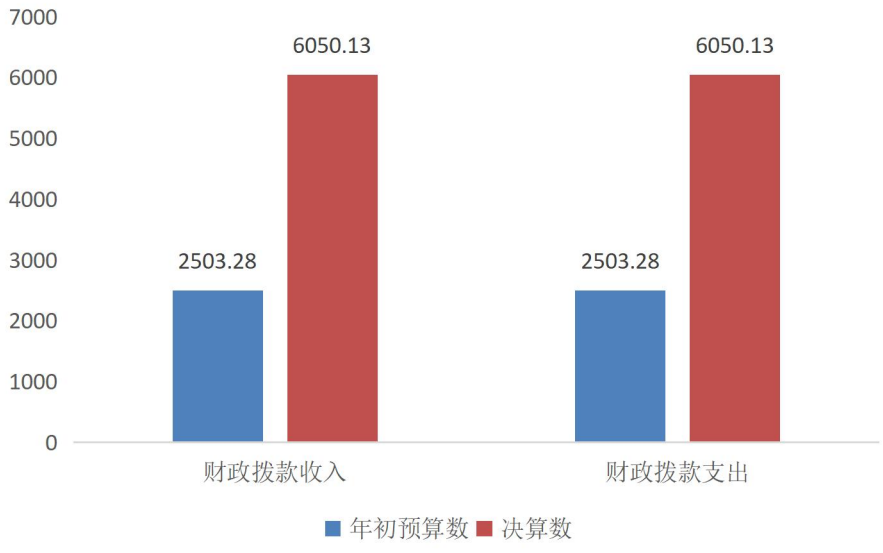
本部门 2025 年度财政拨款本年收入 6050.13 万元，完成年初预算的 241.7%，比年初预算增加 3546.85 万元，决算数大于预算数主要原因是 2025 年机关事业人员各项保险上调基数、东关村、大南关村、西河流等村征地项目增加；本年支出 6050.13 万元，完成年初预算的 241.7%，比年初预算增加 3546.85 万元，决算数大于

预算数主要原因是2025年机关事业人员各项保险上调基数、东关村、大南关村、西河流等村征地项目增加。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115.4%，比年初预算增加125.6万元，主要原因是恒州镇夏赵邱、赵城东2村的信访维稳经费增加；支出完成年初预算115.4%，比年初预算增加125.6万元，主要原因是恒州镇夏赵邱、赵城东2村的信访维稳经费增加。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算，比年初预算增加3161.16万元，主要原因是：追加预算支出完成年初预算的百分比无法计算，比年初预算增加3161.16万元，主要原因是恒州镇东关村南环路南侧土地征地、西河流文昌街学校用地征地项目实施。

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，与年初预算持平；支出完成年初预算100%，比年初预算增加0万元，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 6050.13 万元，主要用于以下方面

一般公共预算财政拨款支出：

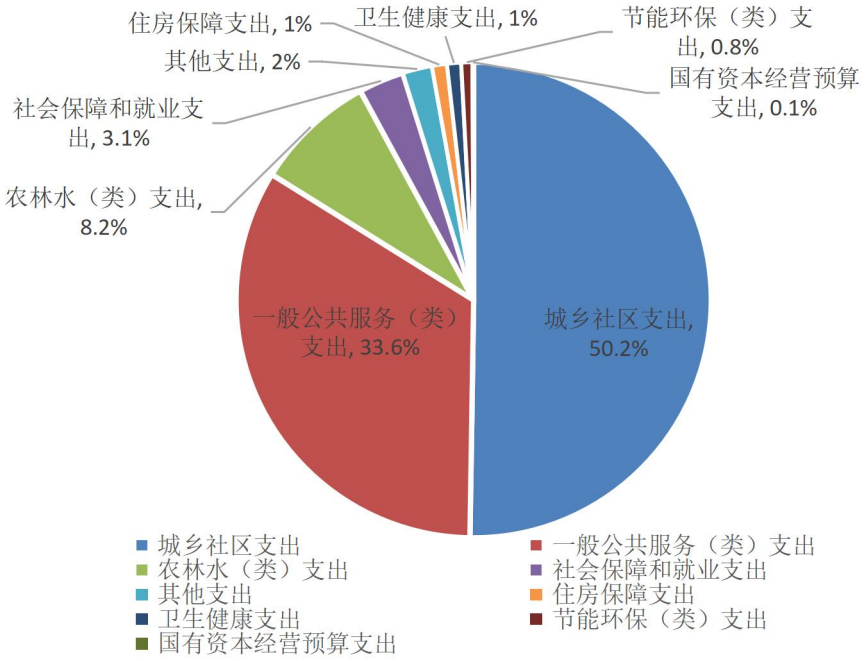
一般公共服务（类）支出 2032.96 万元，占 33.6%，主要用于一般公共事务机关运行等支出；社会保障和就业（类）支出 186.7 万元，占 3.1%，主要用于社会保险缴费等支出；卫生健康（类）支出 57.62 万元，占 1%，主要用于单位职工医疗保险缴费等支出；节能环保（类）支出 46.28 万元，占 0.8%，主要用于环保等支出；农林水（类）支出 498.53 万元，占 8.2%，主要用于农业农村综合改革及扶贫等支出；住房保障（类）支出 61.88 万元，占 1%，主要用于单位职工住房公积金缴纳等支出。其他支出 121.16 万元，占 2%，主要用于其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

政府性基金预算财政拨款支出：

城乡社区（类）支出 3040 万元，占 50.3%，主要用于征地和拆迁等支出。

国有资本经营预算财政拨款支出：

国有资本经营预算支出 5 万元，占 0.1%，主要用于国有企业退休人员社会化管理补助支出等支出。



（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 1186.56 万元，其中：

人员经费 1035.44 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、其他工资福利支出、退休费。

公用经费 78.12 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、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%,,与预算持平；较2024年度决算增加0万元，增长0%，与2024年度决算持平。

（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 78.12 万元，较 2024 年度增加 1.17 万元，增长 1.5%，主要原因是本年度人员正常变动，单位日常办公耗材，水电等基础运行保障支出有所增加。

七、政府采购支出说明

本部门 2025 年度政府采购支出总额 3.72 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 1.8 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1.92 万元。授予中小企业合同金额 3.72 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 3.72 万元，占政府采购支出总额的 100%。

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 2024 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 1 辆，应急保障用车 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5132.84万元（决算金额）。其中，一般公共预算财政拨款项目42个，涉及资金1966.68万元，占一般公共预算财政拨款项目支出总额的38.3%；政府性基金预算财政拨款项目6个，涉及资金3161.16万元，占政府性基金预算财政拨款项目支出总额的61.6%；国有资本经营预算财政拨款项目1个，涉及资金5万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0.1%。组织对“恒州镇村党组织活动经费”“恒州镇服务群众专项经费”等2个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出168.6万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。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恒州镇村党组织活动经费项目及恒州镇服务群众专项经费项目等 2 个项目绩效自评结果。

1. 恒州镇村党组织活动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，恒州镇村党组织活动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33.6万元，执行数为33.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是是通过开展帮扶救助困难党员、慰问老党员工作，帮助他们解决困难，使其充分感受党的温暖；二是通过开展“三会一课”、主题党日、党员教育培训等活动，提高基层党建工作质量、提升组织凝聚力、激发党员的先锋模范作用。通过项目实施完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

<table>
<tr><td colspan="10">2025年度预算项目绩效自评表</td></tr>
<tr><td>一、基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">恒州镇村党组织活动经费</td><td>项目级次</td><td>本级</td><td>实施主管单位</td><td colspan="2">981001-曲阳县恒州镇人民政府本级</td><td>金额单位 万元</td></tr>
<tr><td rowspan="3">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况(调整后)</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">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>33.600000</td><td>到位数</td><td>33.600000</td><td>执行数</td><td>33.600000</td><td colspan="2" rowspan="2">100</td></tr>
<tr><td>其中：一般公共预算资金</td><td>33.600000</td><td>其中：一般公共预算资金</td><td>33.600000</td><td>其中:一般公共预算资金</td><td>33.600000</td></tr>
<tr><td rowspan="3">三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="4">具体完成情况</td><td>总体完成率(%)</td></tr>
<tr><td colspan="3">通过开展帮扶救助困难党员、慰问老党员工作，帮助他们解决困难，使其充分感受党的温暖。</td><td colspan="4">顺利完成了帮扶救助困难党员、慰问老党员工作，帮助他们解决了困难，使其充分感受党的温暖。</td><td rowspan="2">100</td></tr>
<tr><td colspan="3">通过开展“三会一课”、主题党日、党员教育培训等活动,提高基层党建工作质量、提升组织凝聚力、激发党</td><td colspan="4">顺利开展了“三会一课”、主题党日、党员教育培训等活动，提高了基层党建工作质量、提升组织凝聚力、激发党员</td></tr>
</table>

	员的先锋模范作用。				的先锋模范作用。						
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	每村村党组织活动开展次数	每村村党组织活动开展次数	20	≥	12	次	12次	完成	20
		质量指标	村党组织活动党员参与率	党员参加村党组织活动的人数占应参加人数的比率	10	≥	67	%	67%	完成	10
		时效指标	村党组织活动开展时间	村党组织活动组织开展时间	10	文字描述		每月20日前	每月20日前	完成	10
		成本指标	村党组织活动经费标准	村党组织活动经费每名党员年标准	10	=	200	元	200元	完成	10

	效益指标	社会效益指标	村级党组织活动获知率	村级党组织党性教育学习内容获知率	30	≥	90	%	90%	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	农村党员满意人数占全部党员人数的比率	10	≥	90	%	90%	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施	预算执行良好，无偏差。										
填报人:	张琳静		**联系电话:**	4296163							

2、恒州镇服务群众专项经费项目自评综述：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 135 万元，执行数为 135 万元，完成预算的 100%。一是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。二是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。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

2025 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	恒州镇服务群众专项经费	项目级次	本级	实施主管单位	981001-曲阳县恒州镇人民政府本级	金额单位	万元
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	135.000000	到位数	135.000000	执行数	135.000000	100	
	其中：一般公共预算资金	135.000000	其中：一般公共预算资金	135.000000	其中：一般公共预算资金	135.000000		
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况				总体完成率(%)	
	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。		顺利完成了服务群众专项工作，村级服务群众的必要支出全部支付，保障了村综合服务站正常运转。				100	
	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。		顺利开展了服务群众专项工作，保障了公共设施维护、村内治安、服务群众生产生活的临时劳务用工的开支。					

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	开展专项工作的行政村个数	开展服务群众专项工作的行政村个数	20	=	27	个	27 个	完成	20
		质量指标	专项工作落实到位率	服务群众专项工作落实到位率	10	≥	95	%	95%	完成	10
		时效指标	专项经费拨付时间	服务群众专项经费拨付时间	10	文字描述		每月月底前	每月月底前	完成	10

		成本指标	服务群众专项村均成本	服务群众专项每村保障成本	10	=	5	万元	5 万元	完成	10
	效益指标	社会效益指标	服务群众工作开展保障率	服务群众专项工作正常开展保障率	30	≥	90	%	90%	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意人数占全部受益群众的比率	10	≥	90	%	90%	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										100
五、存在问题原因及整改措施	完成年初既定目标，预算执行良好，无偏差。										
填报人:	张琳静			**联系电话:**	4296163						

（三）部门评价项目绩效评价结果

通过整体评价分析，我部门2025年较好地完成了部门整体绩效目标，各个项目均按照年初既定的绩效目标有效开展，并取得了实打实的成效。45个项目的绩效目标未发生偏离。目前存在的问题：一是缺乏对项目深刻了解，无法形成个性化评价体现；二是对项目在预算执行过程中的监控评价约束力不够。总体来说，我部门总体绩效目标基本实现，项目运行良好。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门2025年度无收支及结转结余情况，故无表以空表列示。

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、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。