2025 年度
部门决算公开文本

曲阳县下河镇人民政府

预算代码：983

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）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

（二）执行本行政区域内经济和社会发展计划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业。

（三）加强水利建设、土地使用管理及环境综合整治，合理利用自然资源，保护改善生活和生态环境。

（四）依法管理乡财政，执行本级预算。

（五）管理和发展文化、教育、科学技术、广播、体育、卫生等事业。

（六）保护全民所有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，保障公民的人身权力、民主权利和其他权利，保护各种经济组织的合法权益。

（七）开展社会主义民主与法制教育，管理公安、司法行政工作，加强社会治安综合治理，调解民事纠纷，维护社会秩序。

（八）推行计划生育，控制人口增长，保护妇女，儿童和老人的合法权益。

（九）管理民政行政工作，发展社会福利事业，做好社会保障工作，办理兵役事项。

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	曲阳县下河镇人民政府	行政单位	财政拨款

我部门无二级预算单位，因此，曲阳县下河镇人民政府2025年度部门决算即曲阳县下河镇人民政府本级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：曲阳县下河镇人民政府　　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	1,442.57	一、一般公共服务支出	32	633.26
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	100.54	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	192.71
	9		九、卫生健康支出	40	38.13
	10		十、节能环保支出	41	22.85
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	516.20
	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	39.41

	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	100.54
	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	1,543.10	**本年支出合计**	58	1,543.10
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	1,543.10	**总计**	62	1,543.10

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：曲阳县下河镇人民政府　　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		1,543.10	1,543.10					
201	一般公共服务支出	633.26	633.26					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	617.26	617.26					
2010301	行政运行	255.99	255.99					
2010302	一般行政管理事务	53.98	53.98					
2010350	事业运行	307.28	307.28					
20132	组织事务	16.00	16.00					
2013299	其他组织事务支出	16.00	16.00					
208	社会保障和就业支出	192.71	192.71					
20805	行政事业单位养老支出	192.71	192.71					
2080501	行政单位离退休	33.45	33.45					
2080502	事业单位离退休	32.21	32.21					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.89	115.89					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.17	11.17					
210	卫生健康支出	38.13	38.13					
21011	行政事业单位医疗	38.13	38.13					
2101101	行政单位医疗	11.20	11.20					
2101102	事业单位医疗	16.68	16.68					
2101103	公务员医疗补助	10.26	10.26					
211	节能环保支出	22.85	22.85					
21101	环境保护管理事务	2.86	2.86					
2110199	其他环境保护管理事务支出	2.86	2.86					
21104	自然生态保护	19.99	19.99					
2110401	生态保护	0.79	0.79					
2110402	农村环境保护	19.20	19.20					
213	农林水支出	516.20	516.20					

21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	55.30	55.30					
2130505	生产发展	41.76	41.76					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	13.54	13.54					
21307	农村综合改革	460.90	460.90					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	460.90	460.90					
221	住房保障支出	39.41	39.41					
22102	住房改革支出	39.41	39.41					
2210201	住房公积金	39.41	39.41					
229	其他支出	100.54	100.54					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	100.54	100.54					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	100.54	100.54					

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：曲阳县下河镇人民政府　　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		1,543.10	833.53	709.57			
201	一般公共服务支出	633.26	563.28	69.98			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	617.26	563.28	53.98			
2010301	行政运行	255.99	255.99				
2010302	一般行政管理事务	53.98		53.98			
2010350	事业运行	307.28	307.28				
20132	组织事务	16.00		16.00			
2013299	其他组织事务支出	16.00		16.00			
208	社会保障和就业支出	192.71	192.71				
20805	行政事业单位养老支出	192.71	192.71				
2080501	行政单位离退休	33.45	33.45				
2080502	事业单位离退休	32.21	32.21				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.89	115.89				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.17	11.17				
210	卫生健康支出	38.13	38.13				
21011	行政事业单位医疗	38.13	38.13				
2101101	行政单位医疗	11.20	11.20				
2101102	事业单位医疗	16.68	16.68				
2101103	公务员医疗补助	10.26	10.26				
211	节能环保支出	22.85		22.85			
21101	环境保护管理事务	2.86		2.86			
2110199	其他环境保护管理事务支出	2.86		2.86			
21104	自然生态保护	19.99		19.99			
2110401	生态保护	0.79		0.79			
2110402	农村环境保护	19.20		19.20			
213	农林水支出	516.20		516.20			

21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	55.30		55.30			
2130505	生产发展	41.76		41.76			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	13.54		13.54			
21307	农村综合改革	460.90		460.90			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	460.90		460.90			
221	住房保障支出	39.41	39.41				
22102	住房改革支出	39.41	39.41				
2210201	住房公积金	39.41	39.41				
229	其他支出	100.54		100.54			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	100.54		100.54			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	100.54		100.54			

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：曲阳县下河镇人民政府　　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	1,442.57	一、一般公共服务支出	33	633.26	633.26		
二、政府性基金预算财政拨款	2	100.54	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	192.71	192.71		
	9		九、卫生健康支出	41	38.13	38.13		
	10		十、节能环保支出	42	22.85	22.85		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	516.20	516.20		
	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	39.41	39.41		
	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	100.54		100.54	
	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	1,543.10	本年支出合计	59	1,543.10	1,442.57	100.54	
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	1,543.10	总计	64	1,543.10	1,442.57	100.54	

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：曲阳县下河镇人民政府　　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		1,442.57	833.53	609.03
201	一般公共服务支出	633.26	563.28	69.98
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	617.26	563.28	53.98
2010301	行政运行	255.99	255.99	
2010302	一般行政管理事务	53.98		53.98
2010350	事业运行	307.28	307.28	
20132	组织事务	16.00		16.00
2013299	其他组织事务支出	16.00		16.00
208	社会保障和就业支出	192.71	192.71	
20805	行政事业单位养老支出	192.71	192.71	
2080501	行政单位离退休	33.45	33.45	
2080502	事业单位离退休	32.21	32.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.89	115.89	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.17	11.17	
210	卫生健康支出	38.13	38.13	
21011	行政事业单位医疗	38.13	38.13	
2101101	行政单位医疗	11.20	11.20	
2101102	事业单位医疗	16.68	16.68	
2101103	公务员医疗补助	10.26	10.26	
211	节能环保支出	22.85		22.85
21101	环境保护管理事务	2.86		2.86
2110199	其他环境保护管理事务支出	2.86		2.86
21104	自然生态保护	19.99		19.99
2110401	生态保护	0.79		0.79

2110402	农村环境保护	19.20		19.20
213	农林水支出	516.20		516.20
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	55.30		55.30
2130505	生产发展	41.76		41.76
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	13.54		13.54
21307	农村综合改革	460.90		460.90
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	460.90		460.90
221	住房保障支出	39.41	39.41	
22102	住房改革支出	39.41	39.41	
2210201	住房公积金	39.41	39.41	

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：曲阳县下河镇人民政府　　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	712.17	302	商品和服务支出	53.86	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	267.39	30201	办公费	9.20	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	87.34	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	33.90	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.80	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	80.60	30206	电费	5.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	115.89	30207	邮电费	7.90	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	11.17	30208	取暖费	4.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.88	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	10.26	30211	差旅费	0.36	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.09	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	39.41	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	35.26	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	67.51	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	55.39	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	10.26	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.85	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	3.81	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	6.15	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	14.24	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	779.67	公用经费合计	53.86

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：曲阳县下河镇人民政府　　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			100.54	100.54		100.54	
229	其他支出		100.54	100.54		100.54	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		100.54	100.54		100.54	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		100.54	100.54		100.54	

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决算情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：曲阳县下河镇人民政府　　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				

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：曲阳县下河镇人民政府　　2025年度　　单位：万元

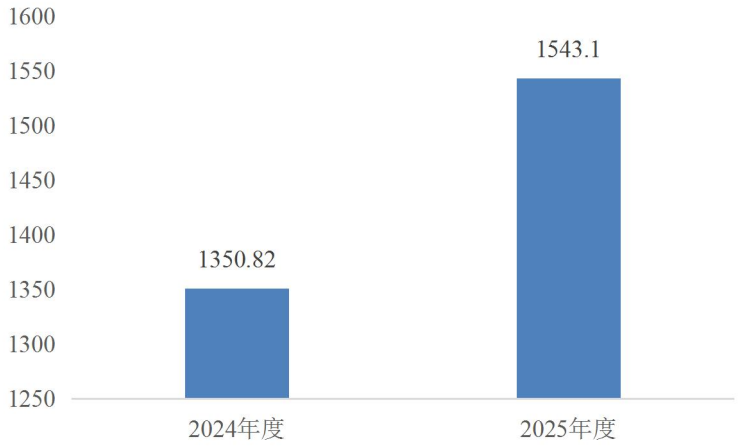
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.40		2.40		2.40		2.40		2.40		2.40	

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 1543.10 万元。与 2024 年度决算相比，收支各增加 192.28 万元，增加 14.2%，主要原因是新增下河镇 2025 年政府债券项目资金 100.54 万元、新增衔接推进乡村振兴-产业配套（第二批）、下河镇宿家庄村党群服务中心提升补助经费、衔接推进乡村振兴-小额信贷贴息等项目资金及 2025 年人员调入提职等带来的新增人员及公用经费资金 91.74 万元。



2024-2025 年度收支总计对比情况

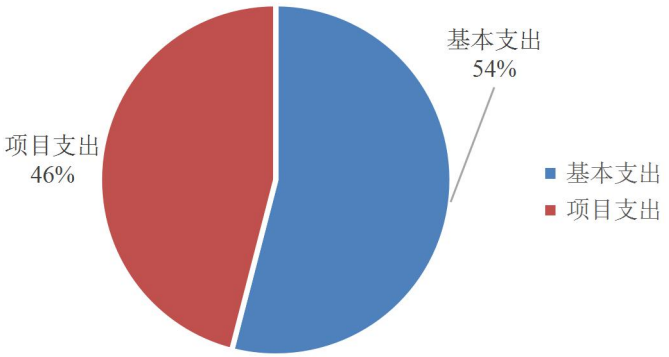
二、收入决算情况说明

本部门2025年度本年收入合计1543.1万元，其中：财政拨款收入1543.1万元，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1543.1万元，其中：基本支出833.53万元，占54%；项目支出709.57万元，占46%；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1543.1万元。与2024年度相比，财政拨款收支各增加192.28万元，增加14.2%，主要原因是新增下河镇2025年政府债券项目资金100.54万元、新增衔接推进乡村振兴-产业配套（第二批）、下河镇宿家庄村党群服务中心提升补助经费、衔接推进乡村振兴-小额信贷贴息等项目资金及2025年人员调入提职等带来的新增人员及公用经费资金91.74万元。

本部门2025年度财政拨款本年收入1543.1万元，比2024年度增加192.28万元，增加14.2%，主要原因是新增下河镇2025年政府债券项目资金100.54万元、新增衔接推进乡村振兴-产业配套（第二批）、下河镇宿家庄村党群服务中心提升补助经费、衔接推进乡村振兴-小额信贷贴息等项目资金及2025年人员调入提职等带来的新增人员及公用经费资金91.74万元；本年支出1543.1万元，比2024年度增加192.28万元，增加14.2%，主要原因是新增下河镇2025年政府债券项目资金100.54万元、新增衔接推进乡村振兴-产业配套（第二批）、下河镇宿家庄村党群服务中心提升补助经费、衔接推进乡村振兴-小额信贷贴息等项目资金及2025年人员调入提职等带来的新增人员及公用经费资金91.74万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入1442.57万元，比上年增加91.75万元，增加6.8%，主要原因是新增衔接推进乡村振兴-产业配套（第二批）、下河镇宿家庄村党群服务中心提升补助经费、衔接推进乡村振兴-小额信贷贴息等项目资金及2025年人员调入提职等带来的新增人员及公用经费资金。本年支出1442.57万元，比上年增加91.75万元，增加6.8%，主要原因是新增衔接推进乡村振兴-产业配套（第二批）、下河镇宿家庄村党群服务中心提升补助经费、衔接推进乡村振兴-小额信贷贴息等项目资金及2025年人员调入提职等带来的新增人员及公用经费资金。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入100.54万元，比上年增加100.54万元，增长100%，主要原因是增加了下河镇2025年政府债券项目资金100.54万元；本年支出100.54万元，比上年增加100.54万元，增长100%，主要原因是增加了下河镇2025年政府债券项目资金100.54万元。

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%，主要原因是我部门没有国有资本经营预算财政拨款项目；本年支出0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我部门没有国有资本经营预算财政拨款项目。

（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1543.1万元，完成年初预算的119.1%，比年初预算增加247.23万元，决算数大于预算数主要原因是新增下河镇2025年政府债券项目资金、衔接推进乡村振兴-产业配套（第二批）、下河镇宿家庄村党群服务中心提升补助经费、衔接推进乡村振兴-小额信贷贴息、下沉干部工作队经费、驻村工作队工作经费等项目资金及2025年人员调入提职等带来的新增人员及公用经费资金；本年支出1543.1万元，完成年初预算的119.1%，比年初预算增加247.23万元，决算数大于预算数主要原因是新增下河镇2025年政府债券项目资金、衔接推进乡村振兴-产业配套（第二批）、下河镇宿家庄村党群服务中心提升补助经费、衔接推进乡村振兴-小额信贷贴息、下沉干部工作队经费、驻村工作队工作经费等项目资金及2025年人员调入提职等带来的新

增人员及公用经费资金。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111.3%，比年初预算增加146.7万元，主要原因是新增衔接推进乡村振兴-产业配套（第二批）、下河镇宿家庄村党群服务中心提升补助经费、衔接推进乡村振兴-小额信贷贴息、下沉干部工作队经费、驻村工作队工作经费等项目资金及2025年人员调入提职等带来的新增人员及公用经费资金；支出完成完成年初预算111.3%，比年初预算增加146.7万元，主要原因主要原因是新增衔接推进乡村振兴-产业配套（第二批）、下河镇宿家庄村党群服务中心提升补助经费、衔接推进乡村振兴-小额信贷贴息、下沉干部工作队经费、驻村工作队工作经费等项目资金及2025年人员调入提职等带来的新增人员及公用经费资金。

2.政府性基金预算财政拨款年初未列支预算，比年初预算增加100.54万元，主要原因是增加了下河镇2025年政府债券项目资金100.54万元；支出比年初预算增加100.54万元，主要原因是增加了下河镇2025年政府债券项目资金100.54万元。

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，主要原因是我部门没有国有资本经营预算财政拨款项目；支出完成年初预算100%，比年初预算增加0万元，主要原因是我部门没有国有资本经营预算财政拨款项目。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2025年度财政拨款支出1543.1万元，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633.26万元，占43.9%，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助等支出；社会保障和就业（类）支出192.71万元，占13.4%，主要用于工资福利支出、对个人和家庭的补助等支出；卫生健康（类）支出38.13万元，占2.6%，主要用于工资福利等支出；节能环保（类）支出22.85万元，占1.6%，主要用于对个人和家庭的补助等支出；农林水（类）支出516.2万元，占35.8%，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、其他商品和服务支出、对个人和家庭的补助等支出；住房保障（类）支出39.41万元，占2.7%，主要用于工资福利等支出。

政府性基金预算财政拨款支出：其他支出100.54万元，占100%，主要用于下河镇2025年政府债券项目支出。

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833.53万元，其中：

人员经费779.67万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费53.86万元，主要包括办公费、水费、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 年度部门公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 2.4 万元。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 53.86 万元，较 2024 年度增加 2.80 万元，增长 5.5%，主要原因是人员变动使得经费增加。

七、政府采购支出说明

本部门 2025 年度政府采购支出总额 3.32 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.95 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2.37 万元。授予大型企业合同金额 0.71 万元，占政府采购支出总额的 21.4%，授予中小企业合同金额 2.61 万元，占政府采购支出总额的 78.6%，其中授予小微企业合同金额 2.61 万元，占政府采购支出总额的 78.6%。

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，与上年度一致。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，其他用车主要是。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709.57万元（决算金额）。其中，一般公共预算财政拨款项目31个，涉及资金609.03万元，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6个，涉及资金100.54万元，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%。

组织对下河镇服务群众专项经费1个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出125万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出万0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

本单位在今年部门决算公开中反映下河镇服务群众专项经费项目等1个项目绩效自评结果。

下河镇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，下河镇服务群众专项项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为125万元，执行数为125万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是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；二是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，通过自评发现绩效目标未发生偏离。

2025 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	**项目名称**	下河镇服务群众专项经费	**项目级次**	本级	**实施主管单位**	983001-曲阳县下河镇人民政府本级	**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	125.00	**到位数**	125.00	**执行数**	125.00	100	
	其中：一般公共预算资金	125.00	**其中：一般公共预算资金**	125.00	**其中：一般公共预算资金**	125.00		
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。			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。			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。			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。				

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	10	=	25	个	25 个	完成	10
		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	20	文字描述		每月月底前	每月月底前	完成	20
		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	服务群众专项工作正常	30	≥	90	%	90%	完成	30

			保障率	开展保障率							
	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	预算执行良好，完成项目设定目标，无偏差。										
填报人:	苗倩			**联系电话:**	7745603						
说明											

（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。37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年度未发生国有资金经营预算收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表8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。