

2025 年度 部门决算公开文本

涞源县白石山镇人民政府
预算代码：986

二〇二六年十月

涞源县白石山镇人民政府 2025 年度部门决算公开 文本

涞源县白石山镇人民政府
二〇二六年十月

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）基层政权建设。宣传贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律法规，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；

（二）党组织建设和基层民主整治建设。搞好党组织建设和基层民主整治建设；

（三）指导、协调、联络工作。协调与其他单位、部门单位之间的关系；

（四）信访、维稳及乡村法制建设。建立完善协调联动机制，建立健全调解防范体制，完善村、乡两级组织，充分发挥村级自治和司法解释的作用；

（五）制定产业规划，调整发展模式，发展村级经济。科学制定本乡产业规划，谋划适应乡镇实际的发展模式，并组织实施；

（六）乡村财政资金管理。加强乡村财政资金管理；

（七）社会事务管理和社会保障。协助县直有关部门做好农村社会保障工作，建立健全农村合作医疗、低保、救济等制度，搞好优抚工作，解除农民后顾之忧；

（八）计划生育。提供各类计划生育技术服务，建立利益导向机制，开展出生人口性别比治理以及流动人口计划生育管理等各项工作；

（九）农村文化、精神文明奖建设。宣传国家的方

针政策、活跃农村文化生活，负责群众文化工作，组织各种群众文化活动。

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	涞源县白石山镇人民政府 (本级)	行政单位	全额财政拨款

我部门无二级预算单位，因此，涞源县白石山镇人民政府 2025 年度部门决算即涞源县白石山镇人民政府本级 2025 年度单位决算。

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（单位）：涞源县白石山镇人民政府

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	2,028.13	一、一般公共服务支出	32	629.71
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4.80	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	5.00
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	84.63
	9		九、卫生健康支出	40	2.61
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	1,172.33
	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	4.50
	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	28.59

	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	100.75
	23		二十三、其他支出	54	4.80
	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	2,032.93	本年支出合计	58	2,032.93
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	2,032.93	总计	62	2,032.93

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）：涞源县白石山镇人民政府

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		2,032.93	2,032.93					
201	一般公共服务支出	629.71	629.71					
20103	政府办公厅（室）及相 关机构事务	612.71	612.71					
2010301	行政运行	568.55	568.55					
2010350	事业运行	44.16	44.16					
20132	组织事务	8.00	8.00					
2013299	其他组织事务支出	8.00	8.00					
20140	信访事务	9.00	9.00					
2014004	信访业务	9.00	9.00					
206	科学技术支出	5.00	5.00					
20605	科技条件与服务	5.00	5.00					
2060502	技术创新服务体系	5.00	5.00					
208	社会保障和就业支出	84.63	84.63					
20802	民政管理事务	0.87	0.87					
2080299	其他民政管理事务支出	0.87	0.87					
20805	行政事业单位养老支出	69.64	69.64					
2080501	行政单位离退休	35.40	35.40					
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	34.25	34.25					
20828	退役军人管理事务	2.50	2.50					
2082899	其他退役军人事务管理 支出	2.50	2.50					
20899	其他社会保障和就业支 出	11.62	11.62					
2089999	其他社会保障和就业支 出	11.62	11.62					
210	卫生健康支出	2.61	2.61					
21007	计划生育事务	1.74	1.74					
2100717	计划生育服务	1.74	1.74					
21099	其他卫生健康支出	0.87	0.87					

2109999	其他卫生健康支出	0.87	0.87					
213	农林水支出	1,172.33	1,172.33					
21301	农业农村	447.85	447.85					
2130121	农业结构调整补贴	447.85	447.85					
21303	水利	1.00	1.00					
2130314	防汛	1.00	1.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	440.48	440.48					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	440.48	440.48					
21307	农村综合改革	283.01	283.01					
2130701	对村级公益事业建设的补助	20.73	20.73					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	262.28	262.28					
215	资源勘探工业信息等支出	4.50	4.50					
21508	支持中小企业发展和管理支出	4.50	4.50					
2150805	中小企业发展专项	4.50	4.50					
221	住房保障支出	28.59	28.59					
22101	保障性安居工程支出	12.90	12.90					
2210105	农村危房改造	12.90	12.90					
22102	住房改革支出	15.69	15.69					
2210201	住房公积金	15.69	15.69					
224	灾害防治及应急管理支出	100.75	100.75					
22401	应急管理事务	22.75	22.75					
2240104	灾害风险防治	22.75	22.75					
22402	消防救援事务	78.00	78.00					
2240299	其他消防救援事务支出	78.00	78.00					
229	其他支出	4.80	4.80					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4.80	4.80					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4.80	4.80					

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）：淅源县白石山镇人民政府

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		2,032.93	698.04	1,334.88			
201	一般公共服务支出	629.71	612.71	17.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机 构事务	612.71	612.71				
2010301	行政运行	568.55	568.55				
2010350	事业运行	44.16	44.16				
20132	组织事务	8.00		8.00			
2013299	其他组织事务支出	8.00		8.00			
20140	信访事务	9.00		9.00			
2014004	信访业务	9.00		9.00			
206	科学技术支出	5.00		5.00			
20605	科技条件与服务	5.00		5.00			
2060502	技术创新服务体系	5.00		5.00			
208	社会保障和就业支出	84.63	69.64	14.99			
20802	民政管理事务	0.87		0.87			
2080299	其他民政管理事务支出	0.87		0.87			
20805	行政事业单位养老支出	69.64	69.64				
2080501	行政单位离退休	35.40	35.40				
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	34.25	34.25				
20828	退役军人管理事务	2.50		2.50			
2082899	其他退役军人事务管理支 出	2.50		2.50			
20899	其他社会保障和就业支出	11.62		11.62			
2089999	其他社会保障和就业支出	11.62		11.62			
210	卫生健康支出	2.61		2.61			
21007	计划生育事务	1.74		1.74			
2100717	计划生育服务	1.74		1.74			
21099	其他卫生健康支出	0.87		0.87			
2109999	其他卫生健康支出	0.87		0.87			
213	农林水支出	1,172.33		1,172.33			

21301	农业农村	447.85		447.85			
2130121	农业结构调整补贴	447.85		447.85			
21303	水利	1.00		1.00			
2130314	防汛	1.00		1.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	440.48		440.48			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	440.48		440.48			
21307	农村综合改革	283.01		283.01			
2130701	对村级公益事业建设的补助	20.73		20.73			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	262.28		262.28			
215	资源勘探工业信息等支出	4.50		4.50			
21508	支持中小企业发展和管理支出	4.50		4.50			
2150805	中小企业发展专项	4.50		4.50			
221	住房保障支出	28.59	15.69	12.90			
22101	保障性安居工程支出	12.90		12.90			
2210105	农村危房改造	12.90		12.90			
22102	住房改革支出	15.69	15.69				
2210201	住房公积金	15.69	15.69				
224	灾害防治及应急管理支出	100.75		100.75			
22401	应急管理事务	22.75		22.75			
2240104	灾害风险防治	22.75		22.75			
22402	消防救援事务	78.00		78.00			
2240299	其他消防救援事务支出	78.00		78.00			
229	其他支出	4.80		4.80			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4.80		4.80			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4.80		4.80			

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
金额单位：万元

部门（单位）：溧源县白石山镇人民政府

2025 年度

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	2,028.13	一、一般公共服务支出	33	629.71	629.71		
二、政府性基金预算财政拨款	2	4.80	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	5.00	5.00		
	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	84.63	84.63		
	9		九、卫生健康支出	41	2.61	2.61		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	1,172.33	1,172.33		
	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	4.50	4.50		
	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	28.59	28.59		
	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	100.75	100.75		
	23		二十三、其他支出	55	4.80		4.80	
	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	2,032.93	本年支出合计	59	2,032.93	2,028.13	4.80	
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	2,032.93	总计	64	2,032.93	2,028.13	4.80	

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）：涞源县白石山镇人民政府

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		2,028.13	698.04	1,330.08
201	一般公共服务支出	629.71	612.71	17.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	612.71	612.71	
2010301	行政运行	568.55	568.55	
2010350	事业运行	44.16	44.16	
20132	组织事务	8.00		8.00
2013299	其他组织事务支出	8.00		8.00
20140	信访事务	9.00		9.00
2014004	信访业务	9.00		9.00
206	科学技术支出	5.00		5.00
20605	科技条件与服务	5.00		5.00
2060502	技术创新服务体系	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	84.63	69.64	14.99
20802	民政管理事务	0.87		0.87
2080299	其他民政管理事务支出	0.87		0.87
20805	行政事业单位养老支出	69.64	69.64	
2080501	行政单位离退休	35.40	35.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.25	34.25	
20828	退役军人管理事务	2.50		2.50
2082899	其他退役军人事务管理支出	2.50		2.50
20899	其他社会保障和就业支出	11.62		11.62
2089999	其他社会保障和就业支出	11.62		11.62
210	卫生健康支出	2.61		2.61

21007	计划生育事务	1.74		1.74
2100717	计划生育服务	1.74		1.74
21099	其他卫生健康支出	0.87		0.87
2109999	其他卫生健康支出	0.87		0.87
213	农林水支出	1,172.33		1,172.33
21301	农业农村	447.85		447.85
2130121	农业结构调整补贴	447.85		447.85
21303	水利	1.00		1.00
2130314	防汛	1.00		1.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	440.48		440.48
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	440.48		440.48
21307	农村综合改革	283.01		283.01
2130701	对村级公益事业建设的补助	20.73		20.73
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	262.28		262.28
215	资源勘探工业信息等支出	4.50		4.50
21508	支持中小企业发展和管理支出	4.50		4.50
2150805	中小企业发展专项	4.50		4.50
221	住房保障支出	28.59	15.69	12.90
22101	保障性安居工程支出	12.90		12.90
2210105	农村危房改造	12.90		12.90
22102	住房改革支出	15.69	15.69	
2210201	住房公积金	15.69	15.69	
224	灾害防治及应急管理支出	100.75		100.75
22401	应急管理事务	22.75		22.75
2240104	灾害风险防治	22.75		22.75
22402	消防救援事务	78.00		78.00
2240299	其他消防救援事务支出	78.00		78.00

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

2025 年
度

部门（单位）：涞源县白石山镇人民政府

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	607.29	302	商品和服务支出	52.48	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	246.97	30201	办公费	12.99	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	178.79	30202	印刷费	1.55	30702	国外债务付息	
30103	奖金	20.75	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	7.45	30206	电费	0.90	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.25	30207	邮电费	3.34	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	10.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.60	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	2.71	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	65.66	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	15.69	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	25.14	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	38.28	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	35.40	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	2.88	30226	劳务费	2.74	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	公务用车运行维护费	6.00	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	12.24	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		645.57	公用经费合计					52.48

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）：涪源县白石山镇人民政府

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			4.80	4.80		4.80	
229	其他支出		4.80	4.80		4.80	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		4.80	4.80		4.80	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		4.80	4.80		4.80	

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）：涪源县白石山镇人民政府

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。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（单位）：涪源县白石山镇人民政府

2025 年度

金额单位：万元

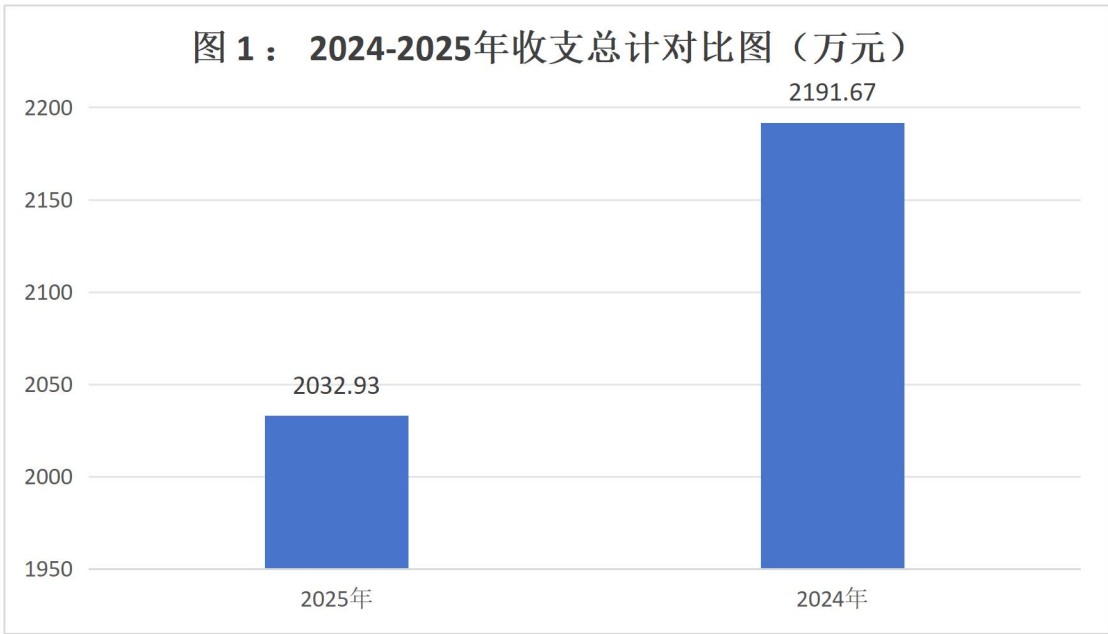
预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.50		6.00		6.00	1.50	6.00		6.00		6.00	

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

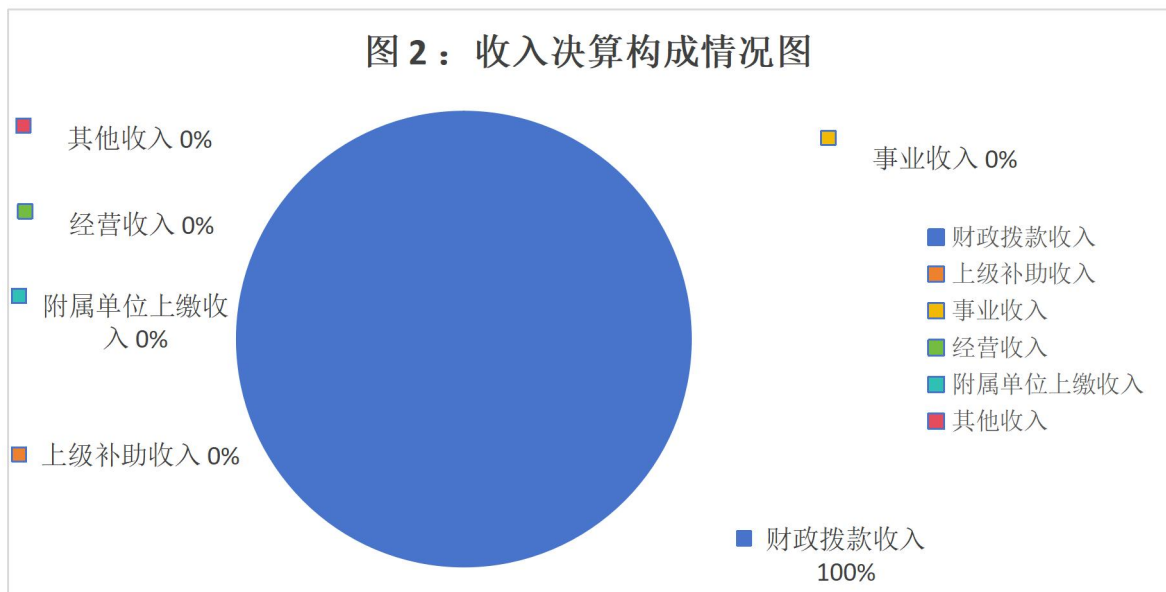
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 2,032.93 万元。与 2024 年度决算相比，收支各减少 158.74 万元，下降 7.2%，主要原因是相比 2024 年减少了防汛防火经费列支及土地项目。



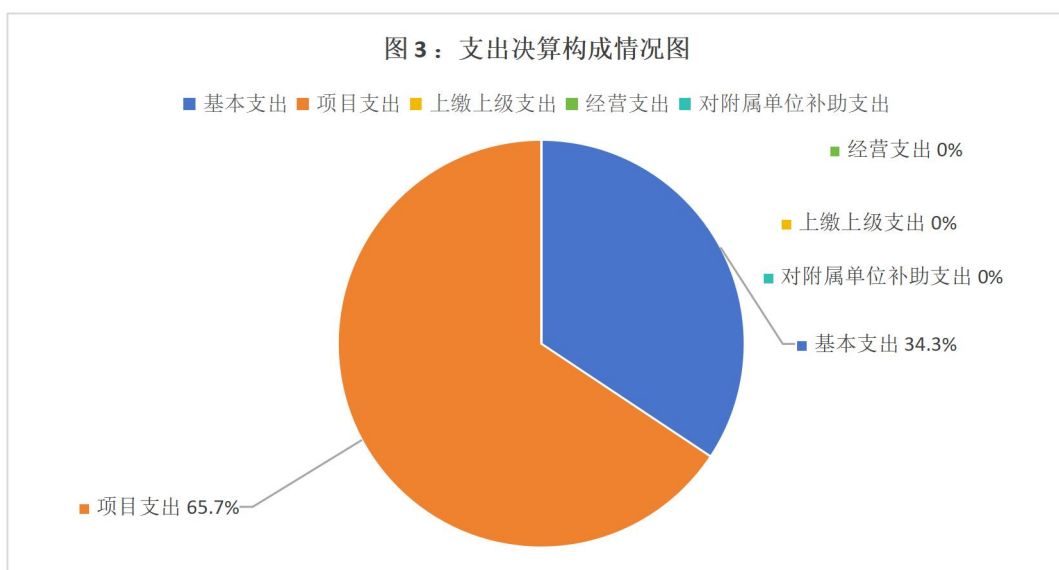
二、收入决算情况说明

本部门 2025 年度本年收入合计 2,032.93 万元，其中：财政拨款收入 2,032.93 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 2,032.93 万元，其中：基本支出 698.04 万元，占 34.3%；项目支出 1,334.88 万元，占 65.7%；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

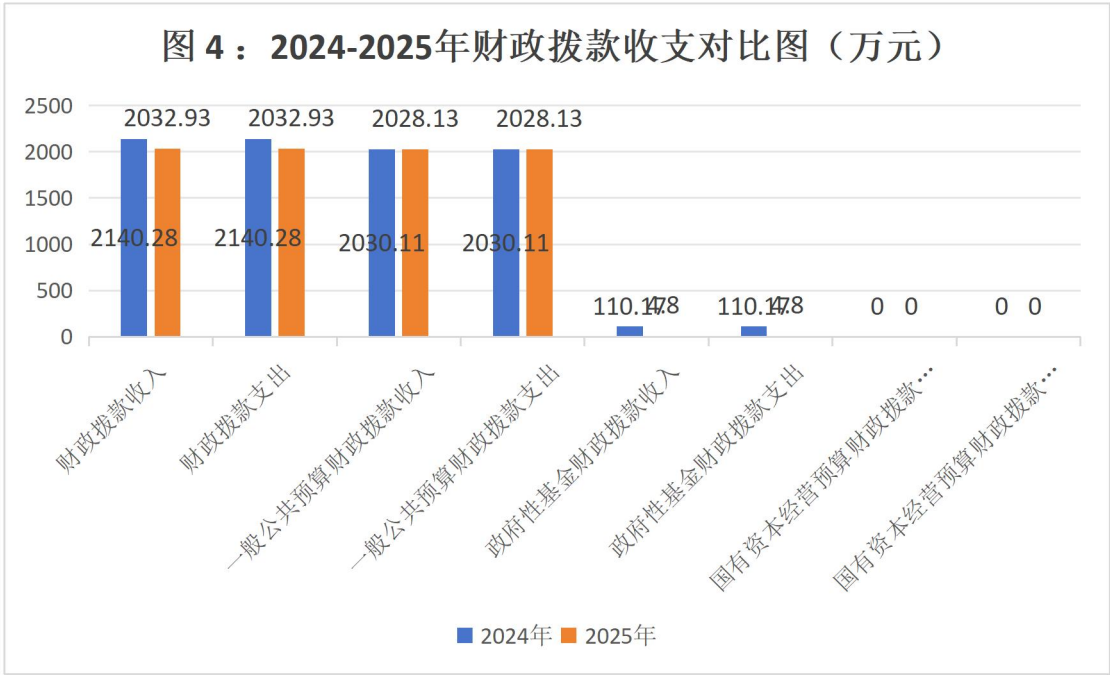
本部门 2025 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 2,032.93 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各减少 107.36 万元，降低 5%，主要原因是 2025 年土地项目基金收入支出减少。

本部门 2025 年度财政拨款本年收入 2,032.93 万元,比上年减少 107.36 万元，降低 5%，主要原因是 2025 年土地项目基金收入支出减少；本年支出 2,032.93 万元，比上年减少 107.36 万元，降低 5%，主要原因是 2025 年土地项目基金收入支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 2,028.13 万元,比上年减少 1.99 万元，降低 0.1%，主要原因是厉行节约过紧日子，办公经费减少；本年支出 2,028.13 万元，比上年减少 1.99 万元，降低 0.1%，主要原因是厉行节约过紧日子，办公经费减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 4.8 万元，比上年减少 105.37 万元，降低 95.6%，主要原因是用基金支出的土地项目减少；本年支出 4.8 万元，比上年减少 105.37 万元，降低 95.6%，主要原因是用基金支出的土地项目减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年度持平，主要原因是近两年均没有国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，与上年度持平，主要原因是近两年均没有国有资本经营预算财政拨款支出。



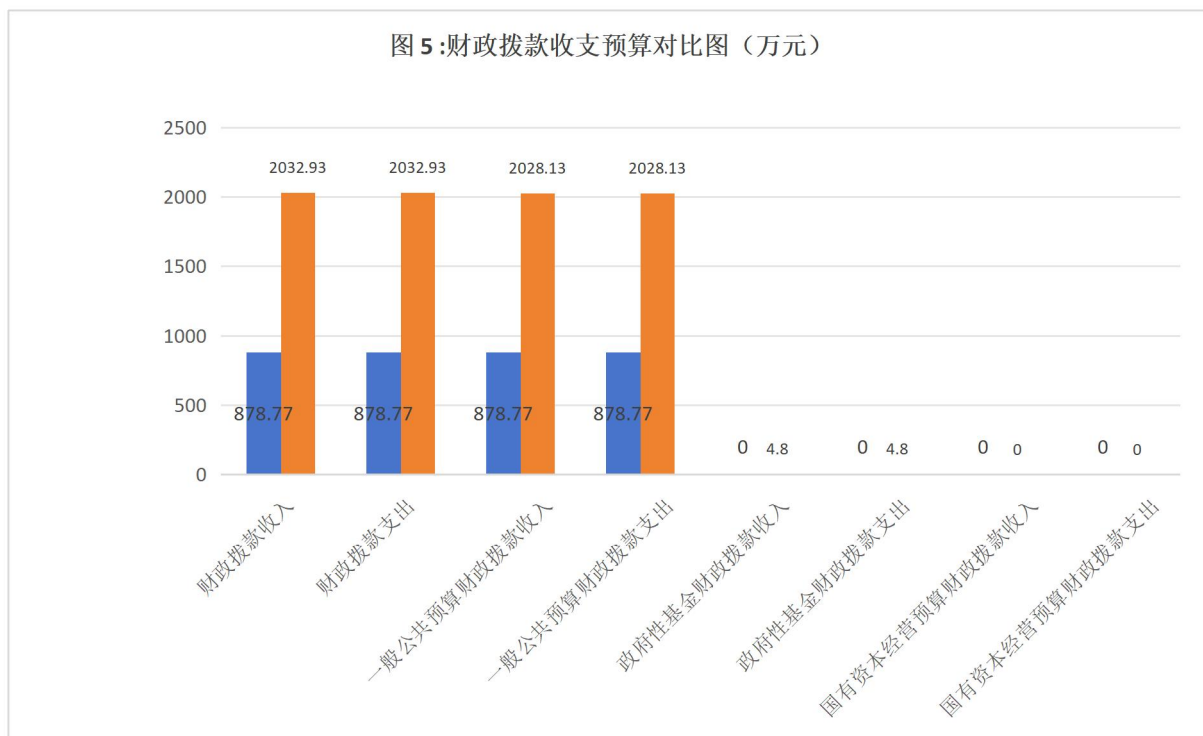
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2025 年度财政拨款本年收入 2,032.93 万元，完成年初预算的 231.3%，比年初预算增加 1,154.16 万元，决算数大于预算数主要原因是追加了项目预算例如土地项目、防火项目、村级经费；本年支出 2,032.93 万元，完成年初预算的 231.3%，比年初预算增加 1,154.16 万元，决算数大于预算数主要原因是追加了项目预算例如土地项目、防火项目、村级经费。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 230.8%，比年初预算增加 1,149.36 万元，追加了项目预算例如土地项目、防火项目、村级经费等；支出完成年初预算的 230.8%，比年初预算增加 1,149.36 万元，主要原因是追加了项目预算例如土地项目、防火项目、村级经费等。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 4.8 万元，年初预算数为 0，无法进行增幅比较，比年初预算增加 4.8 万元，主要原因是新增用于保护水源标识牌建设费用；支出 4.8 万元，年初预算数为 0，无法进行增幅比较，比年初预算增加 4.8 万元，主要原因是新增用于保护水源标识牌建设费用。

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%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出；支出完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是本部门本年度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 2,032.93 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 629.71 万元，占 31%，主要用于政府、党委工资支出及信访稳定经费等支出；科学技术（类）支出 5 万元，占 0.2%，主要用于科技特派站的建设支出；社会保障和就业（类）支出 84.63 万元，占 4.2%，主要用于退休人员津补贴及机关事业单位养老保险及职业年金缴费等支出；卫生健康（类）支出 2.61 万元，占 0.1%，主要用于卫生健康工作经费支出等支出；农林水（类）支出 1,172.33 万元，占 57.7%，主要用于农户粮食补贴及农业农村、基层党支部的相关支出等支出；资源勘探信息

等（类）支出 4.5 万元，占 0.2%，主要用于快递进村补贴支出；住房保障（类）支出 28.59 万元，占 1.4%，主要用于住房公积金及危房改造资金等支出；灾害防治及应急管理（类）支出 100.75 万元，占 5%，主要用于防火经费、防火隔离带资金及扑火队工资等支出。

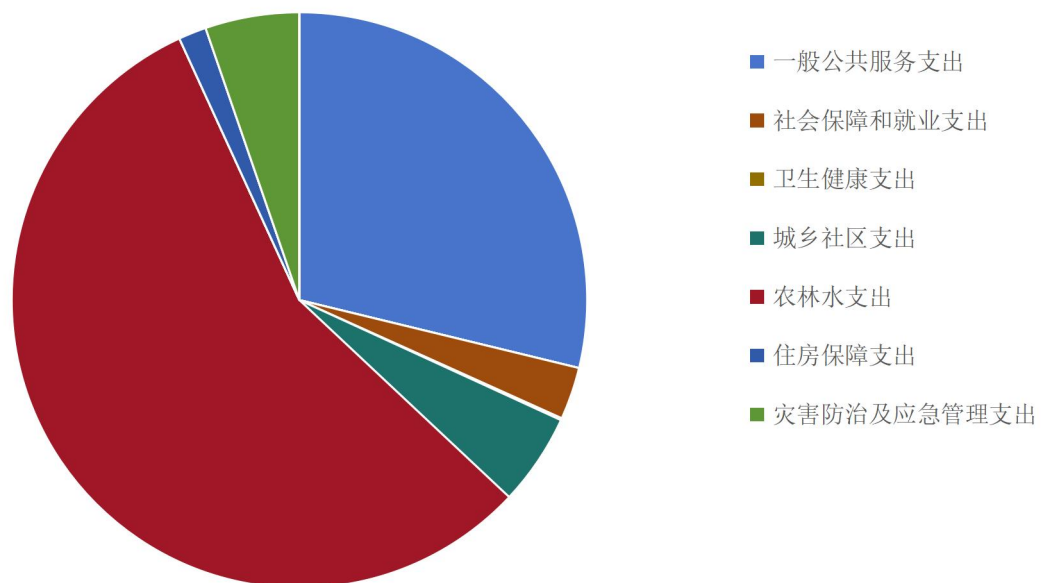
政府性基金预算财政拨款支出：

其他（类）支出 4.8 万元，占 0.2%，主要用于环保标识牌建设费用支出。

国有资本经营预算财政拨款支出：

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

图6：财政拨款支出决算构成情况图



（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 698.04 万元，其中：

人员经费 645.57 万元，主要包括基本工资 246.97 万元、津贴补贴 178.79 万元、奖金 20.75 万元、绩效工资 7.45 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 34.25 万元、职工基本医疗保险缴费 12.6 万元、住房公积金 15.69 万元、其他社会保障缴费 65.66 万元、其他工资福利支出 25.14 万元、对个人和家庭的补助 38.28 万元、退休费 35.4 万元、生活补助 2.88 万元。

公用经费 52.48 万元，主要包括办公费 12.99 万元、印刷费 1.55 万元、电费 0.9 万元、邮电费 3.34 万元、取暖费 10 万元、差旅费 2.71 万元、劳务费 2.74 万元、公务用车运行维护费 6 万元、其他交通费用 12.24 万元。

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 7.5 万元，支出决算为 6 万元，完成预算的 80%，较预算减少 1.5 万元，降低 20%，主要原因是厉行节约过紧日子要求，全年实际支出比预算有所节约；与 2024 年度决算持平，主要原因是厉行节约过紧日子要求。

（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 0%。因公出国(境)费支出与预算持平,主要原因是无因公出国安排;与 2024 年决算持平,主要原因是近两年无因公出国安排。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 6 万元,支出决算 6 万元,完成预算的 100%,与预算持平,主要原因是严格执行预算安排;与 2024 年决算持平,主要原因是严格执行预算安排。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与预算持平,主要原因是未发生公务用车购置事项;与 2024 年决算持平,主要原因是近两年未发生公务用车购置事项。

公务用车运行维护费支出 6 万元:本部门 2025 年度单位公务用车保有量 2 辆,发生运行维护费支出 6 万元。公车运行维护费支出与预算持平,主要原因是严格执行预算安排;与 2024 年决算持平,主要原因是严格执行预算安排。

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 1.5 万元,支出决算 0 万元,完成预算的 0%。公务接待费支

出较预算减少 1.5 万元，降低 100%，主要原因是厉行节约过紧日子要求，本年未发生公务接待事项；与 2024 年决算持平，主要原因是厉行节约过紧日子要求，本年未发生公务接待事项。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 52.48 万元，较 2024 年度减少 1.64 万元，降低 3%。主要原因是按照上级要求厉行节约过紧日子，公用经费减少。

七、政府采购支出说明

本部门 2025 年度政府采购支出总额 183.2 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 183.2 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 183.2 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 183.2 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 2 辆，比上年减少 7 辆，主要是本年填报口径发生变化，减少 7 辆。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 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），与上年一致。

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 1773.73 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 50 个，涉及资金 1768.93 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 1 个，涉及资金 4.8 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。

本部门本年度未开展部门重点评价。

（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白石山镇白石山村蔬菜大棚项目等 10 个项目绩效自评结果。

1. “白石山镇白石山村蔬菜大棚项目”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 91.646954 万元，执行数为 91.646954 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标已完成、各项指标完成良好；不存在其他问题。

2025 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	白石山镇白石山村蔬菜大棚项目		项目级次		实施主管单位	986001-涞源县白石山镇人民政府本级			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		91.646954	到位数	91.646954	执行数		91.646954		100	
	其中：一般公共预算资金		91.646954	其中：一般公共预算资金	91.646954	其中：一般公共预算资金		91.646954			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	建设温室大棚 5 座，带动脱贫户增收，增加集体经济收入				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	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	拨款数额	拨款数额	20	=	91.64	万	91.64万元	完成	20
		质量指标	财政拨款保障率	财政拨款保障率	10	=	100	%	100%	完成	10
		时效指标	完工及时率	完工及时率	10	=	100	%	100%	完成	10
		成本指标	项目资金支付率	项目资金支付率	10	=	100	%	100%	完成	10
效益指	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	10	=	100	%	100%	完成	10	

	标	社会效益指标	社会稳定水平	社会稳定水平	10	≥	8	分	9分	完成	10
		生态效益指标	生态效益增长率	生态效益增长率	5	≥	98	%	99%	完成	5
		可持续影响指标	项目建成效果	项目建成效果	5	≥	8	分	9分	完成	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10	≥	95	%	96%	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	无										
填报人：	宋晶晶			联系电话：	7380580						

2. “白石山镇防火队员工资”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 69 万元，执行数为 69 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标已完成、各项指标完成良好；不存在其他问题。

2025 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	白石山镇防火队员工资		项目级次		实施主管单位	986001-涞源县白石山镇人民政府本级			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		69	到位数	69	执行数	69			100	
	其中：一般公共预算资金		69	其中：一般公共预算资金	69	其中：一般公共预算资金	69				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率(%)	
	扑火队员工资，防火巡逻				已完成					100	
四、年度绩效指标完成情况						预期指标值				单项指标完成情况	自评得分
	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	符号	值	单位(文字描述)	单项指标实际完成值		
	产出指标	数量指标	巡逻次数	巡逻次数		20	≥	40	次	90 次	完成

		质量指标	机关运转率	机关运转率	10	≥	95	%	100%	完成	10
		时效指标	资金发放及时率	资金发放及时率	10	≥	95	%	100%	完成	10
		成本指标	预算执行率	预算执行率	10	≥	95	%	100%	完成	10
	效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	10	≥	90	%	95%	完成	10
		社会效益指标	社会影响力	社会影响力	10	≥	9	分	10 分	完成	10
		生态效益指标	结果准确率	结果准确率	5	≥	90	%	95%	完成	5
		可持续影响指标	业务能力增强	业务能力增强	5	≥	9	分	10 分	完成	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10	≥	95	%	96%	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	无									
填报人：	宋晶晶			联系电话：	7380580						

3. “白石山镇防火检查站工资”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 6.75 万元，执行数为 6.75 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标已完成、各项指标完成良好；不存在其他问题。

2025 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	白石山镇防火检查站工资		项目级次		实施主管单位	986001-涞源县白石山镇人民政府本级			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		6.75	到位数	6.75	执行数		6.75	100		
	其中：一般公共预算资金		6.75	其中：一般公共预算资金	6.75	其中：一般公共预算资金		6.75			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	2025 年防火检查站人员工资				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	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	完成率	完成率	20	≥	95	%	100%	完成	20
		质量指标	资金到位率	资金到位率	10	≥	95	%	100%	完成	10
时效指标		完成率	按照日常巡查	10	≥	95	%	100%	完成	10	

				进度完成							
		成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	10	$\geq$	95	%	100%	完成	10
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	10	$\geq$	8	分	9分	完成	10
		社会效益指标	社会稳定水平	社会稳定水平	10	$\geq$	8	分	9分	完成	10
		生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	5	$\geq$	8	分	9分	完成	5
		可持续影响指标	持续发展作用力	持续发展作用力	5	$\geq$	8	分	9分	完成	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	10	$\geq$	95	%	96%	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	无									
填报人：	宋晶晶			联系电话：	7380580						

4. “白石山镇防贫监测员劳务报酬”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32.4万元，执行数为32.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标已完成、各项指标完成良好；无其他问题。

2025 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	白石山镇防贫监测员劳务报酬		项目级次		实施主管单位	986001-涞源县白石山镇人民政府本级			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		32.4	到位数	32.4	执行数		32.4	100		
	其中：一般公共预算资金		32.4	其中：一般公共预算资金	32.4	其中：一般公共预算资金		32.4			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	白石山镇 2025 年防贫监测员劳务报酬				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	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	补助人数	防贫监测员人数	20	=	15	%	15 个	完成	20
	质量指标	资金到位率	资金到位率	10	≥	95	%	100%	完成	10	

		时效指标	完成率	按照日常巡查进度完成	10	≥	95	%	99%	完成	10
		成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	10	≥	95	%	100%	完成	10
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	10	≥	8	%	9分	完成	10
		社会效益指标	社会稳定水平	社会稳定水平	10	≥	8	%	9分	完成	10
		生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	5	≥	8	%	9分	完成	5
		可持续发展影响指标	持续发展作用力	持续发展作用力	5	≥	8	%	9分	完成	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	10	≥	95	%	96%	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	无									
填报人：	宋晶晶			联系电话：	7380580						

5. “白石山镇农村干部养老保险补贴”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 1.03 万元，执行数为 1.03 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标已完成、各项指标完成良好；无其他问题。

2025 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	白石山镇农村干部养老保险补贴		项目级次		实施主管单位	986001-溧源县白石山镇人民政府本级			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		1.03	到位数	1.03	执行数		0.95	92.23		
	其中：一般公共预算资金		1.03	其中：一般公共预算资金	1.03	其中：一般公共预算资金		0.95			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	白石山镇 2025 年农村干部养老保险补贴				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	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	村的个数	村的个数	20	=	20	个	20 个	完成	20
	质量	资金到	资金到	10	≥	95	%	100%	完成	10	

		指标	位率	位率							
		时效指标	按时拨付资金	按时拨付资金	10	≥	8	分	9分	完成	10
		成本指标	补助金额	补助金额	10	≥	1.03	万元	0.95万元	完成	9
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	10	≥	8	分	9分	完成	10
		社会效益指标	社会稳定水平	社会稳定水平	10	≥	8	分	9分	完成	10
		生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	5	≥	8	分	9分	完成	5
		可持续影响指标	正常运转指标	正常运转指标	5	≥	8	分	9分	完成	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度（%）	服务群体满意度（%）	10	≥	95	%	9分	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						9.22
	自评总分	98.22									
五、存在问题原因及整改措施	无										
填报人：	宋晶晶			联系电话：	7380580						

6、“2025 年省级下沉工作队综合经费”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 8 万元，执行数为 8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标已完成、各项指标完成良好；无其他问题。

2025 年度预算项目绩效自评表													
一、基本情况	项目名称	2025 年省级下沉工作队综合经费的			项目级次			实施主管单位		986001-涞源县白石山镇人民政府本级		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		8	到位数		8	执行数		8		100		
	其中：一般公共预算资金		8	其中：一般公共预算资金		8	其中：一般公共预算资金		8				
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况					总体完成率(%)		
	用于石窝村下沉工作队支出					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	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	驻村工作队	驻村工作队	20	=	1	个	1 个	完成	20		
		质量指标	覆盖率	覆盖率	10	≥	100	%	100%	完成	10		
		时效指标	资金成本	资金成本	10	=	8	万元	8 万元	完成	10		
成本指标		资金在规定时间内	资金在规定时间内	10	≥	98	%	100%	完成	10			

			下达率	下达率							
	效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	10	≥	98	%	100%	完成	10
		社会效益指标	社会影响力	社会影响力	10	文字描述		较好	较好	完成	10
		生态效益指标	维护社会稳定	维护社会稳定	5	文字描述		较好	较好	完成	5
		可持续影响指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	5	文字描述		较好	较好	完成	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10	≥	98	%	99%	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	无										
填报人：	宋晶晶			联系电话：	7380580						

7. “冀财农【2024】112号用于：白石山村蔬菜大棚建设项目”

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46.5万元，执行数为46.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标已完成、各项指标完成良好；无其他问题。

2025 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	冀财农【2024】112号用于：白石山村蔬菜大棚建设项目			项目级次		实施主管单位	986001-涞源县白石山镇人民政府本级		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		46.5	到位数		46.5	执行数		46.5		100
	其中：一般公共预算资金		46.5	其中：一般公共预算资金		46.5	其中：一般公共预算资金		46.5		
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况				总体完成率(%)	
	白石山村蔬菜大棚项目一期项目款					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	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	拨款数额	拨款数额	20	=	46.5	万	46.5万	完成	20
		质量指标	财政拨款保障率	财政拨款保障率	10	=	100	%	100%	完成	10
		时效指标	完工及时	完工及时	10	=	100	%	100%	完成	10

		标	率	时率							
		成本指标	项目资金支付率	项目资金支付率	10	=	100	%	100%	完成	10
	效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	10	=	100	%	100%	完成	10
		社会效益指标	社会稳定水平	社会稳定水平	10	≥	8	分	9分	完成	10
		生态效益指标	生态效益增长率	生态效益增长率	5	≥	98	%	99%	完成	5
		可持续影响指标	项目建成效果	项目建成效果	5	≥	8	分	9分	完成	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10	≥	95	%	96%	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	无									
填报人：	宋晶晶			联系电话：	7380580						

8. “冀财农【2024】112号用于:白石山镇白石山村蔬菜大棚建设项目”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27.9万元,执行数为27.9万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:绩效目标已完成、各项指标完成良好;无其他问题。

2025 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	冀财农【2024】112 号 用于:白石山镇白石山村蔬菜大棚建设项目			项目级次		实施主管单位	986001-涞源县白石山镇人民政府本级		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	27.9		到位数	27.9	执行数		27.9		100	
	其中:一般公共预算资金	27.9		其中:一般公共预算资金	27.9	其中:一般公共预算资金		27.9			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率(%)	
	大棚工程款, 建造温室大棚及配套设施				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	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	拨款数额	拨款数额	20	=	27.9	万	27.9万	完成
		质量指标	财政拨款保障率	财政拨款保障率	10	=	100	%	100%	完成	10

		时效指标	完工及时率	完工及时率	10	=	100	%	100%	完成	10
		成本指标	项目资金支付率	项目资金支付率	10	=	100	%	100%	完成	10
	效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	10	=	100	%	100%	完成	10
		社会效益指标	社会稳定水平	社会稳定水平	10	≥	8	分	9分	完成	10
		生态效益指标	生态效益增长率	生态效益增长率	5	≥	98	%	100%	完成	5
		可持续影响指标	项目建成效果	项目建成效果	5	≥	8	分	9分	完成	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10	≥	95	%	96%	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	无									
填报人:	宋晶晶			联系电话:	7380580						

9. “涑农组 2025 年财政衔接资金项目计划（县级）用于：白石山镇白石山村蔬菜大棚建设项目（二期）”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 9.02 万元，执行数为 9.02 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标已完成、各项指标完成良好；无其他问题。

2025 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	涑农组 2025 年财政衔接资金项目计划（县级）用于：白石山镇白石山村蔬菜大棚建设项目（二期）			项目级次		实施主管单位	986001-涑源县白石山镇人民政府本级		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		9.02	到位数	9.02	执行数		9.02	100		
	其中：一般公共预算资金		9.02	其中：一般公共预算资金	9.02	其中：一般公共预算资金		9.02			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	白石山村蔬菜大棚进度款				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	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
	产出指标	数量指标	拨款数额	拨款数额	20	=	9.02	万			

		质量指标	财政拨款保障率	财政拨款保障率	10	=	100	%	100%	完成	10
		时效指标	完工及时率	完工及时率	10	=	100	%	100%	完成	10
		成本指标	项目资金支付率	项目资金支付率	10	=	100	%	100%	完成	10
	效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	10	=	100	%	100%	完成	10
		社会效益指标	社会稳定水平	社会稳定水平	10	≥	8	分	9分	完成	10
		生态效益指标	生态效益增长率	生态效益增长率	5	≥	98	%	99%	完成	5
		可持续影响指标	项目建成效果	项目建成效果	5	≥	8	分	9分	完成	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10	≥	95	%	96%	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	无										
填报人：	宋晶晶			联系电话：	7380580						

10. “2025 年县级衔接资金用于：白石山村蔬菜大棚建设项目（二期）”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 63.14 万元，执行数为 63.14 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标已完成、各项指标完成良好；无其他问题。

2025 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	2025 年县级衔接资金用于：白石山村蔬菜大棚建设项目（二期）		项目级次		实施主管单位	986001-涞源县白石山镇人民政府本级			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		63.14	到位数	63.14	执行数		63.14		100	
	其中：一般公共预算资金		63.14	其中：一般公共预算资金	63.14	其中：一般公共预算资金		63.14			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	白石山村蔬菜大棚二期项目款				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	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	拨款数额	拨款数额	20	=	63.14	万	63.14 万元	完成	20
		质量指标	财政拨款保障率	财政拨款保障率	10	=	100	%	100%	完成	10
时效指		完工及	完工及时	10	=	100	%	100%	完成	10	

		标	时率	率							
		成本指标	项目资金支付率	项目资金支付率	10	=	100	%	100%	完成	10
	效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	10	=	100	%	100%	完成	10
		社会效益指标	社会稳定水平	社会稳定水平	10	≥	8	分	100%	完成	10
		生态效益指标	生态效益增长率	生态效益增长率	5	≥	98	%	100%	完成	5
		可持续影响指标	项目建成效果	项目建成效果	5	≥	8	分	100%	完成	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10	≥	95	%	100%	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	无										
填报人：	宋晶晶			联系电话：	7380580						

下一步改进措施：一是在今后的管理使用中，必须做到科学合理编制预算，严格执行预算，按制度使用预算经费。结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编

制本年预算草案，避免预算支出与实际执行出现较大偏差的情况；二是建立健全专项资金项目绩效考评机制，对专项资金的项目实施和绩效运行进行跟踪管理。

（三）部门评价项目绩效评价结果

本部门 2025 年度无部门评价项目绩效评价事项。

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财政拨款支出决算表（公开 08 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。