2025 年度
部门决算公开文本

宁晋县侯口乡人民政府
预算代码：960

二〇二六年八月

宁晋县侯口乡人民政府2025年度部门决算公开文本

宁晋县侯口乡人民政府

二〇二六年八月

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

党政办公室:

协助党委、政府处理日常工作，负责政治学习，政务活动宣传工作和精神文明建设；负责文秘、综合协调、上呈下达、会议组织等工作；做好组织、干部、机构编制、人事、档案管理、政务公开工作；负责制定农村基层组织建设规划及实施工作；负责农村、镇企业、镇机关和镇直单位党组织建设工作，协调、指导党组织、青年、妇女、武装等村级配套组织建设；负责农村干部、党员的教育、培训和管理，加强农村干部队伍及后备干部队伍的建设，做好发展党员工作；协调镇党委、政府领导组织处理需要由镇党委、政府直接处理的突发事件和重大事项；做好机关的后勤服务工作；负责人大主席团日常事务工作，承办镇党委、政府交办的其他工作。

社会事务办公室:

主管拥军优属、救灾救济、“五保”、低保等社会福利事业工作；主管劳动力资源管理、就业服务、社会养老保险、农村合作医疗等社会保障工作；主管婚姻登记、殡葬改革和妇女、儿童权益保护工作；负责民族、宗教、残疾人工作；负责教育、文化、卫生、食品药品、广播电视工作；推动基层政权建设和基层群众性自治组织建设和村民自治活动。

经济发展办公室：

综合管理财政收支、编制财政计划、制订财政预算草案和审编年度决算；负责农村财政财务管理、审计、监督及农村财会人员的指导培训工作。承担经济发展的协调服务和村集体经济建设等工作；负责对外开放和招商引资工作；负责引进人才、技术、项目工作；负责组织各项经济统计和相关经济普查工作、执行国家统计标准和报告制度。

综合治理办公室：

组织、支持、协调公安派出所、人民法庭、司法所等政法基层组织开展综合治理工作，充分发挥其职能作用；指导、检查、督促基层党支部、村委会和辖区内的企事业单位开展社会治安综合治理工作；搞好普法教育、民事调解、民间纠纷排查；做好来人信访信访工作。

人口和计划生育办公室：

负责编制人口发展长期和年度计划，完成上级下达的人口计划和目标；负责本级与村级计划生育组织建设和计划生育服务的综合管理；负责指导监督各村计划生育组织工作；对违法生育情况进行立案并征收社会抚养费。

村镇规划建设办公室：

宣传、贯彻城镇规划、建设、环境保护、国土管理等方面的方针、政策、法规。负责制定村镇建设和环境保护的规划，建立并实施建设用地指标和建设计划制度；负责镇村环境综合整治，抓好环境卫生，环境保护，镇村绿化工作；负责落实有关土地的方针、政策、法规；管理农村土地使用和宅基地，协助有关单位做好土地税费的征收管理工作；负责村街道和公路硬化建设等工作。

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	宁晋县侯口乡人民政府	行政单位	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）：宁晋县侯口乡人民政府　　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	1,419.64	一、一般公共服务支出	32	1,020.38
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	5.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	77.32
	9		九、卫生健康支出	40	94.44
	10		十、节能环保支出	41	9.46
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	157.07
	13		十三、交通运输支出	44	11.35
	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	44.63
	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	
	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	1,419.64	**本年支出合计**	58	1,419.64
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	1,419.64	**总计**	62	1,419.64

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）：宁晋县侯口乡人民政府　　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		1,419.64	1,419.64					
201	一般公共服务支出	1,020.38	1,020.38					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	976.20	976.20					
2010301	行政运行	594.73	594.73					
2010302	一般行政管理事务	381.47	381.47					
20105	统计信息事务	14.76	14.76					
2010505	专项统计业务	14.76	14.76					
20133	宣传事务	1.66	1.66					
2013302	一般行政管理事务	1.66	1.66					
20134	统战事务	2.76	2.76					
2013404	宗教事务	2.76	2.76					
20140	信访事务	25.00	25.00					
2014002	一般行政管理事务	25.00	25.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00					
2079999	其他文化	5.00	5.00					

	旅游体育与传媒支出							
208	社会保障和就业支出	77.32	77.32					
20805	行政事业单位养老支出	73.12	73.12					
2080501	行政单位离退休	16.90	16.90					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.21	56.21					
20808	抚恤	4.20	4.20					
2080801	死亡抚恤	4.20	4.20					
210	卫生健康支出	94.44	94.44					
21007	计划生育事务	70.82	70.82					
2100717	计划生育服务	70.82	70.82					
21011	行政事业单位医疗	23.62	23.62					
2101101	行政单位医疗	23.62	23.62					
211	节能环保支出	9.46	9.46					
21104	自然生态保护	9.46	9.46					
2110402	农村环境保护	9.46	9.46					
213	农林水支出	157.07	157.07					
21301	农业农村	65.08	65.08					
2130142	乡村道路建设	65.08	65.08					
21303	水利	1.20	1.20					
2130311	水资源节约管理与保护	1.20	1.20					

21307	农村综合改革	90.79	90.79					
2130701	对村级公益事业建设的补助	39.00	39.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	51.79	51.79					
214	交通运输支出	11.35	11.35					
21401	公路水路运输	11.35	11.35					
2140102	一般行政管理事务	11.35	11.35					
221	住房保障支出	44.63	44.63					
22102	住房改革支出	44.63	44.63					
2210201	住房公积金	44.63	44.63					

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）：宁晋县侯口乡人民政府　　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		1,419.64	740.29	679.36			
201	一般公共服务支出	1,020.38	594.73	425.66			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	976.20	594.73	381.47			
2010301	行政运行	594.73	594.73				
2010302	一般行政管理事务	381.47		381.47			
20105	统计信息事务	14.76		14.76			
2010505	专项统计业务	14.76		14.76			
20133	宣传事务	1.66		1.66			
2013302	一般行政管理事务	1.66		1.66			
20134	统战事务	2.76		2.76			
2013404	宗教事务	2.76		2.76			
20140	信访事务	25.00		25.00			
2014002	一般行政管理事务	25.00		25.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00			
2079999	其他文化旅游体育	5.00		5.00			

	与传媒支出						
208	社会保障和就业支出	77.32	77.32				
20805	行政事业单位养老支出	73.12	73.12				
2080501	行政单位离退休	16.90	16.90				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.21	56.21				
20808	抚恤	4.20	4.20				
2080801	死亡抚恤	4.20	4.20				
210	卫生健康支出	94.44	23.62	70.82			
21007	计划生育事务	70.82		70.82			
2100717	计划生育服务	70.82		70.82			
21011	行政事业单位医疗	23.62	23.62				
2101101	行政单位医疗	23.62	23.62				
211	节能环保支出	9.46		9.46			
21104	自然生态保护	9.46		9.46			
2110402	农村环境保护	9.46		9.46			
213	农林水支出	157.07		157.07			
21301	农业农村	65.08		65.08			
2130142	乡村道路建设	65.08		65.08			
21303	水利	1.20		1.20			
2130311	水资源节约管理与保护	1.20		1.20			
21307	农村综合	90.79		90.79			

	改革						
2130701	对村级公益事业建设的补助	39.00		39.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	51.79		51.79			
214	交通运输支出	11.35		11.35			
21401	公路水路运输	11.35		11.35			
2140102	一般行政管理事务	11.35		11.35			
221	住房保障支出	44.63	44.63				
22102	住房改革支出	44.63	44.63				
2210201	住房公积金	44.63	44.63				

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）：宁晋县侯口乡人民政府　　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	1,419.64	一、一般公共服务支出	33	1,020.38	1,020.38		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	5.00	5.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	77.32	77.32		
	9		九、卫生健康支出	41	94.44	94.44		
	10		十、节能环保支出	42	9.46	9.46		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	157.07	157.07		
	13		十三、交通运输支出	45	11.35	11.35		
	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	44.63	44.63		
	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				
	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	1,419.64	**本年支出合计**	59	1,419.64	1,419.64		
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	1,419.64	**总计**	64	1,419.64	1,419.64		

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）：宁晋县侯口乡人民政府　　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		1,419.64	740.29	679.36
201	一般公共服务支出	1,020.38	594.73	425.66
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	976.20	594.73	381.47
2010301	行政运行	594.73	594.73	
2010302	一般行政管理事务	381.47		381.47
20105	统计信息事务	14.76		14.76
2010505	专项统计业务	14.76		14.76
20133	宣传事务	1.66		1.66
2013302	一般行政管理事务	1.66		1.66
20134	统战事务	2.76		2.76
2013404	宗教事务	2.76		2.76
20140	信访事务	25.00		25.00
2014002	一般行政管理事务	25.00		25.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00

2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	77.32	77.32	
20805	行政事业单位养老支出	73.12	73.12	
2080501	行政单位离退休	16.90	16.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.21	56.21	
20808	抚恤	4.20	4.20	
2080801	死亡抚恤	4.20	4.20	
210	卫生健康支出	94.44	23.62	70.82
21007	计划生育事务	70.82		70.82
2100717	计划生育服务	70.82		70.82
21011	行政事业单位医疗	23.62	23.62	
2101101	行政单位医疗	23.62	23.62	
211	节能环保支出	9.46		9.46
21104	自然生态保护	9.46		9.46
2110402	农村环境保护	9.46		9.46
213	农林水支出	157.07		157.07
21301	农业农村	65.08		65.08
2130142	乡村道路建设	65.08		65.08
21303	水利	1.20		1.20
2130311	水资源节约管理与保护	1.20		1.20

21307	农村综合改革	90.79		90.79
2130701	对村级公益事业建设的补助	39.00		39.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	51.79		51.79
214	交通运输支出	11.35		11.35
21401	公路水路运输	11.35		11.35
2140102	一般行政管理事务	11.35		11.35
221	住房保障支出	44.63	44.63	
22102	住房改革支出	44.63	44.63	
2210201	住房公积金	44.63	44.63	

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）：宁晋县侯口乡人民政府　　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	638.41	302	商品和服务支出	80.77	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	229.33	30201	办公费	4.03	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	191.63	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	91.49	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		30206	电费	6.72	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.21	30207	邮电费	9.26	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	9.20	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.62	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	1.54	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.50	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	44.63	30213	维修（护）费	1.19	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		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	21.10	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	16.90	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	4.20	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	3.80	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	5.23	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	4.48	39909	经常性赠与	

				车运行维护费				
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	28.80	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	6.53			
人员经费合计		659.51	公用经费合计					80.77

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）：宁晋县侯口乡人民政府　　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							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算无财政拨款收入、支出及结转和结余情况，空表列示。

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）：宁晋县侯口乡人民政府　　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无财政拨款支出情况，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）：宁晋县侯口乡人民政府　　2025年度　　金额单位：万元

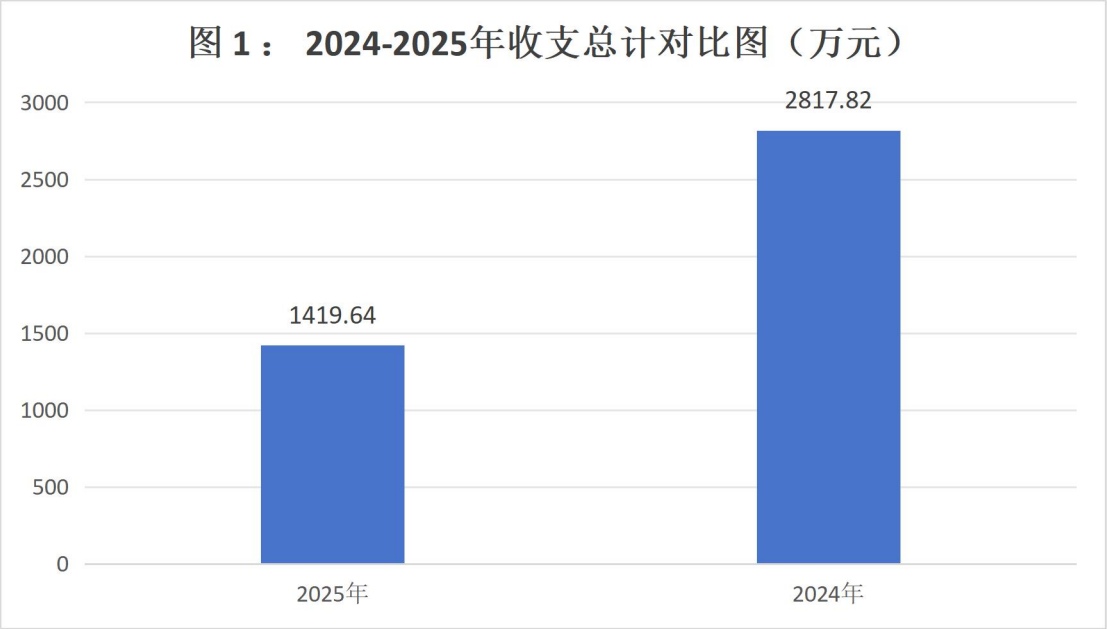
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.50		4.50		4.50		4.48		4.48		4.48	

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

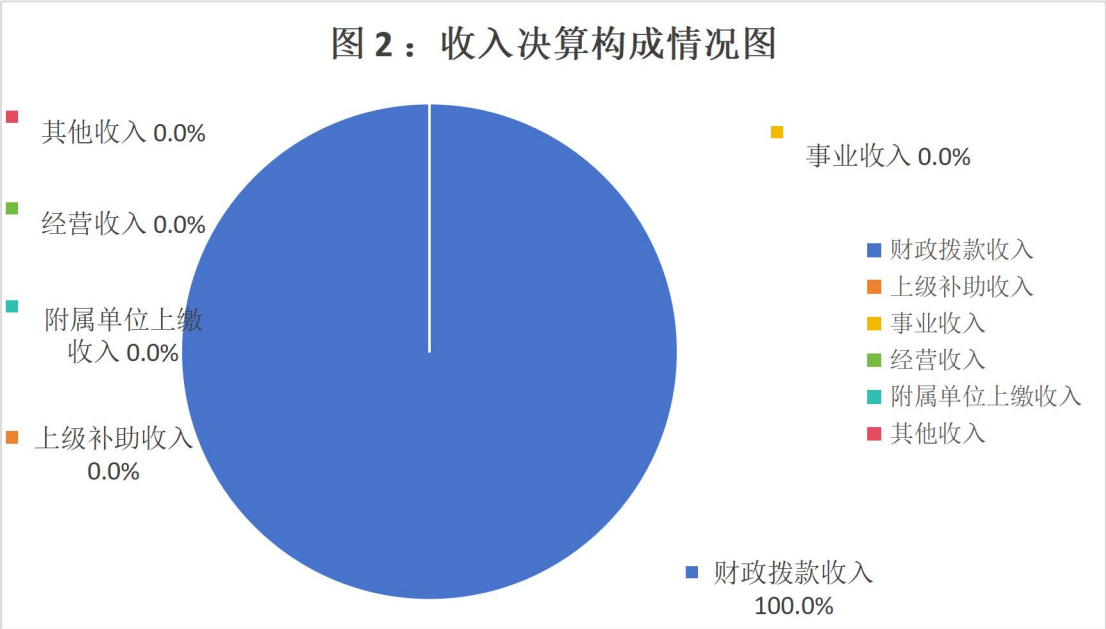
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 1,419.64 万元。与 2024 年度决算相比，收支各减少 1,398.18 万元，下降 49.6%，主要原因是人员变动，项目减少。



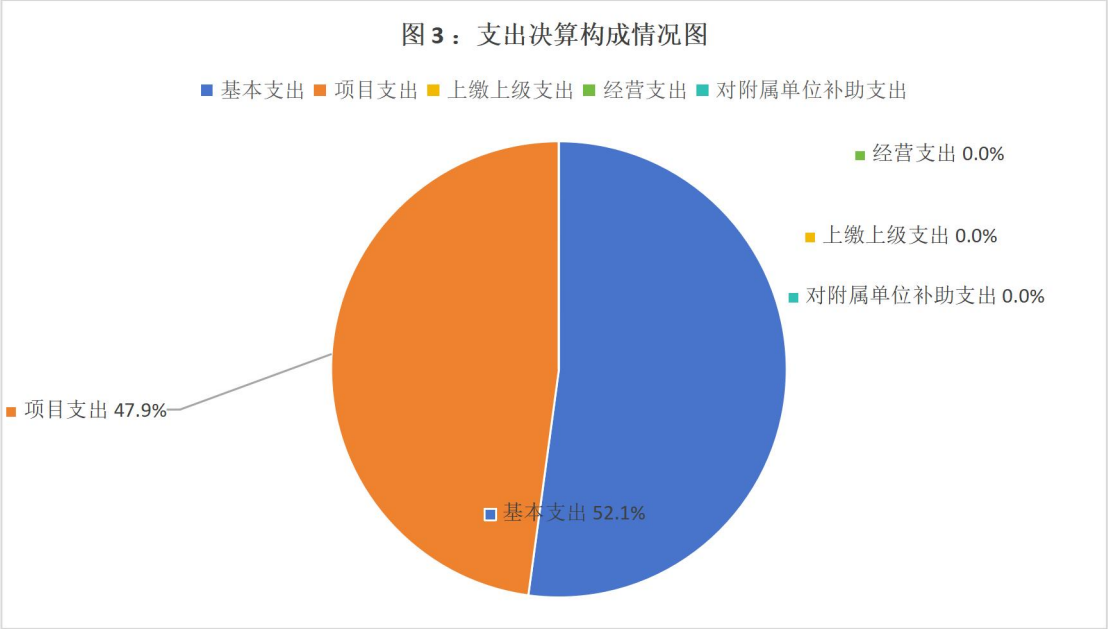
二、收入决算情况说明

本部门 2025 年度本年收入合计 1,419.64 万元，其中：财政拨款收入 1,419.64 万元，占 100.0%；上级补助收入 0.00 万元；事业收入 0.00 万元；经营收入 0.00 万元；附属单位上缴收入 0.00 万元，；其他收入 0.00 万元。



三、支出决算情况说明

本部门 2025 年度本年支出合计 1,419.64 万元，其中：基本支出 740.29 万元，占 52.1%；项目支出 679.36 万元，占 47.9%；经营支出 0.00 万元；上缴上级支出 0.00 万元；对附属单位补助支出 0.00 万元%。



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 1,419.64 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各减少 1,398.18 万元，降低 49.6%，主要原因是人员变动，项目减少。

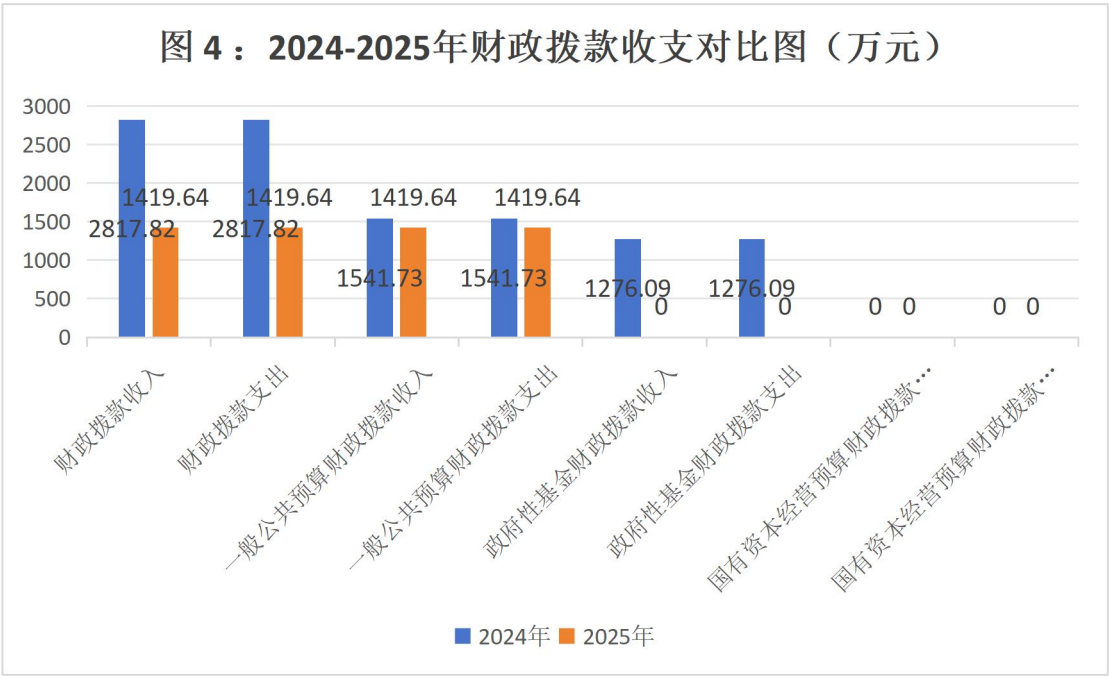
本部门2025年度财政拨款本年收入1,419.64万元,比上年减少1,398.18万元，降低49.6%，主要原因是人员变动，项目减少；本年支出1,419.64万元，比上年减少1,398.18万元，降低49.6%，主要原因是人员变动，项目减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入1,419.64万元,比上年减少122.08万元，降低7.9%，主要原因是人员变动，项目减少；本年

支出 1,419.64 万元，比上年减少 122.08 万元，降低 7.9%，主要原因是人员变动，项目减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年减少 1,276.09 万元，主要原因是本年度无政府性基金预算；本年支出 0.00 万元，比上年减少 1,276.09 万元，主要原因是本年度无政府性基金预算。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，主要原因是本年度不涉及此项财政拨款；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，主要原因是本年度不涉及此项财政拨款。



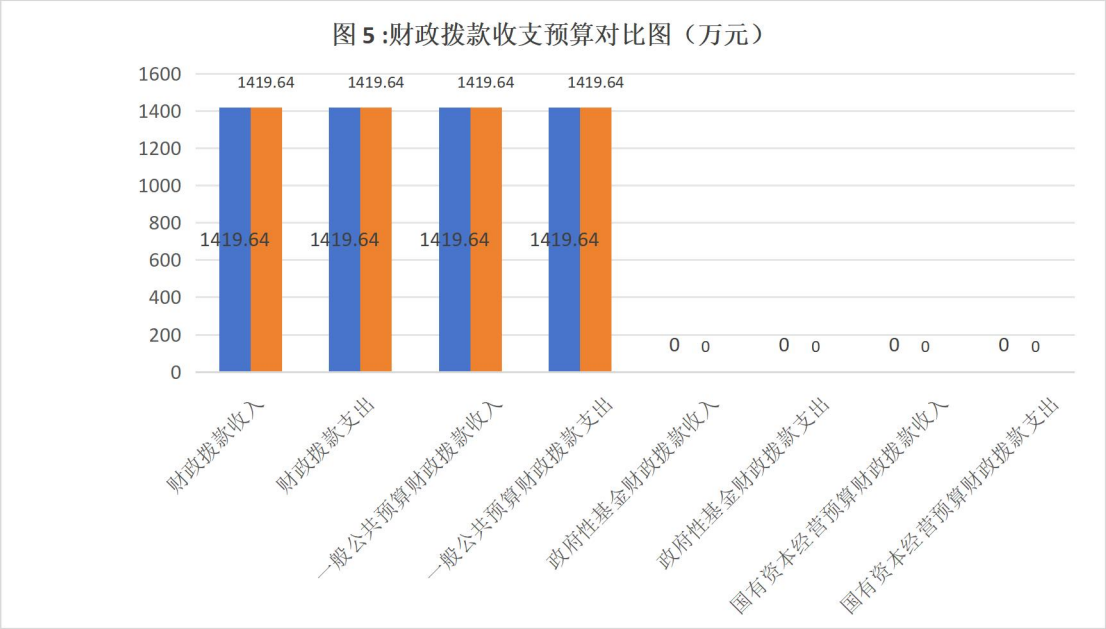
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2025年度财政拨款本年收入1,419.64万元，完成年初预算的100.0%，比年初预算增加0.00万元，决算数等于预算数主要原因是与年初预算持平；本年支出1,419.64万元，完成年初预算的100.0%，比年初预算增加0.00万元，决算数等于预算数主要原因是与年初预算持平。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100.0%，比年初预算增加0.00万元，主要原因是与年初预算持平；支出完成年初预算的100.0%，比年初预算增加0.00万元，主要原因是与年初预算持平。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入，比年初预算增加0.00万元，主要原因是与年初预算持平；支出比年初预算增加0.00万元，主要原因是与年初预算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款比年初预算增加0.00万元，主要原因是与年初预算持平；支出比年初预算增加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 1,419.64 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 1,020.38 万元，占 71.9%，主要用于三保等支出；外交（类）支出 0.00 万元；国防（类）支出 0.00 万元；公共安全类（类）支出 0.00 万元；教育（类）支出 0.00 万元；科学技术（类）支出 0.00 万元；文化旅游体育与传媒（类）支出 5.00 万元，占 0.4%，主要用于文化站等支出；社会保障和就业（类）支出 77.32 万元，占 5.4%，主要用于工伤缴纳、养老缴纳、遗属补助、离退休费等支出；卫生健康（类）支出 94.44 万元，占 6.7%，主要用于开展计划生育工作、医疗保险缴纳等支出；节能环保（类）支出 9.46 万元，占 0.7%，主要用于开展环保工作产生的费用等支

出；城乡社区（类）支出 0.00 万元；农林水（类）支出 157.07 万元，占 11.1%，主要用于等开展村级工作、农村道路建设、占地补偿支出；交通运输（类）支出 11.35 万元，占 0.8%，主要用于三线铁路民兵补贴支出；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元；商业服务业等（类）支出 0.00 万元；金融（类）支出 0.00 万元；援助其他地区（类）支出 0.00 万元；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元；住房保障（类）支出 44.63 万元，占 3.1%，主要用于公积金交纳支出；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元；国有资本经营预算支出 0.00 万元；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元；其他（类）支出 0.00 万元；债务还本（类）支出 0.00 万元；债务付息（类）支出 0.00 万元；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元。

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；外交（类）支出 0.00 万元；国防（类）支出 0.00 万元；公共安全类（类）支出 0.00 万元；教育（类）支出 0.00 万元；科学技术（类）支出 0.00 万元；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元；社会保障和就业 （类）支出 0.00 万元；卫生健康（类）支出 0.00 万元；节能环保（类）支出 0.00 万元；城乡社区（类）支出 0.00 万元；农林水（类）支出

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

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；外交（类）支出 0.00 万元；国防（类）支出 0.00 万元；公共安全类（类）支出 0.00 万元；教育（类）支出 0.00 万元；科学技术（类）支出 0.00 万元；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元；社会保障和就业 （类）支出 0.00 万元；卫生健康（类）支出 0.00 万元；节能环保（类）支出 0.00 万元；城乡社区（类）支出 0.00 万元；农林水（类）支出 0.00 万元；交通运输（类）支出 0.00 万元；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元；商业服务业等（类）支出 0.00 万元；金融（类）支出 0.00 万元；援助其他地区（类）支出 0.00 万元；自然资源海

洋气象等（类）支出 0.00 万元；住房保障（类）支出 0.00 万元；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元；国有资本经营预算支出 0.00 万元；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元；其他（类）支出 0.00 万元；债务还本（类）支出 0.00 万元；债务付息（类）支出 0.00 万元；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元；全部与预算持平。

（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 740.29 万元，其中：

人员经费 659.51 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 80.77 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

本部门 2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 4.50 万元，支出决算为 4.48 万元，完成预算的 99.6%，较预算减少 0.02 万元，降低 0.4%，主要原因是；较 2024 年度决算减少 0.02 万元，降低 0.4%，主要原因是车辆维护费用减少。

（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 0.00 万元,支出决算 0.00 万元，与预算持平。因公出国（境）费支出较预算增加 0.00 万元,主要原因是与上年持平；较上年增加 0.00 万元,主要原因是与上年持平。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）团组个、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 4.50 万元，支出决算 4.48 万元，完成预算的 99.6%,较预算减少 0.02 万元，降低 0.4%,主要原因是

车辆维护费用减少；较上年减少 0.02 万元，降低 0.4%,主要原因是车辆维护费用减少。其中：

公务用车购置费支出 0.00 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 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0.00 万元,主要原因是与上年持平；较上年增加 0.00 万元，主要原因是与上年持平。

公务用车运行维护费支出 4.48 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 4.48 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0.02 万元，降低 0.4%,主要原因是；较上年减少 0.02 万元，降低 0.4%，主要原因是车辆维护费用减少。

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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。公务接待费支出较预算增加 0.00 万元,主要原因是与上年持平；较上年度增加 0.00 万元，主要原因是与上年持平。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 80.77 万元，较 2024 年度减少 1.22 万元，降低 1.5%。主要原因是人员变动。

七、政府采购支出说明

本部门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，其中授予小微企业合同金额0.00万元。

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1辆，主要是工作需求。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2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1419.64万元。其中，一般公共预算项目78个，涉及资金1419.64万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个；国有资本经营预算项目0个。组织对村党组织活动经费、村级组织办公经费等2个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出万42.66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，从评价情况来看项目收支严格按照预决算执行。

（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村党组织活动经费、村级组织办公经费 2 个项目绩效自评结果。

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分均为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 42.66 万元，执行数为 42.66 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是达到群众工作中心任务完成率；二是工作及时完成。未发现的主要问题和原因。不存在改进措施。

2025 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	村级支出—村级组织办公经费	项目级次	本级	实施主管单位	960001-宁晋县候口乡人民政府本级	金额单位	万元
	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(%)	
二、预算执行情况	预算数	21.7	到位数	21.7	执行数	21.7	100	
	其中：一般公共预算资金	21.7	其中：一般公共预算资金	21.7	其中：一般公共预算资金	21.7		

三、目标完成情况	年度预期目标	具体完成情况	总体完成率(%)
	公共服务水平得到进一步提升，得到群众一致好评。	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	涉及辖区村个数	涉及辖区村个数	15	=	12	个	15	完成	15
		质量指标	合格率	合格率	15	≥	95	%	15	完成	15
		时效指标	及时性	及时性	10	≥	95	%	10	完成	10
		成本指标	预算执行率	预算执行率	10	≥	95	%	10	完成	10
	效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金使用效益	10	≥	95	%	10	完成	10
		社会效益指标	公共服务水平提升情况	公共服务水平提升情况	10	≥	95	%	10	完成	10
		生态效益指标	生态效益提升值%	生态效益提升值%	5	≥	95	%	5	完成	5
		可持续影响	持续	持续发展	5	≥	95	%	5	完成	5

	指标	发展作用力	作用力								
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	10	≥	95	%	10	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

填报人： 申环 **联系电话：** 5498606

说明：

1.自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。

2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况，可量化的实际完成值，应填写具体数值和单位；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。

3.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。

4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。

5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。

6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度＜95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。

7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。

8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值达到预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。

9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。
10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于（成本指标为低于）预期指标值较多的（偏离度达到30%及以上），单项指标完成情况填“完成”，但要按照偏离度适度调减自评得分。
11.本级项目预算数（调整后）、执行数从系统中直接提取，不可修改，到位数默认与预算数一致，可根据实际情况进行修改。对下补助项目预算数（调整后）、到位数、执行数由单位在对应资金性质栏内直接填写，系统自动求和。

2025年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	村级支出—村党组织活动经费		项目级次	本级	实施主管单位	960001-宁晋县候口乡人民政府本级	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	20.96	到位数		20.96	执行数	20.96	100	
	其中：一般公共预算资金	20.96	其中：一般公共预算资金		20.96	其中：一般公共预算资金	20.96		
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况		总体完成率(%)	
	用于各村开展党组织各项活动产生的经费。				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	涉及党员人数	涉及党员人数	15	=	1048	人	15	完成	15
		质量指标	合格率	合格率	15	≥	95	%	15	完成	15

	时效指标	及时性	及时性	10	≥	95	%	10	完成	10
	成本指标	预算执行率	预算执行率	10	≥	95	%	10	完成	10
	经济效益指标	资金使用效益	资金使用效益	10	≥	95	%	10	完成	10
	社会效益指标	公共服务水平提升情况	公共服务水平提升情况	10	≥	95	%	10	完成	10
效益指标	生态效益指标	生态效益提升值%	生态效益提升值%	5	≥	95	%	5	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	≥	95	%	5	完成	5
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	10	≥	95	%	10	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

填报人： 申环　　**联系电话：** 5498606

说明：

1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。
2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况，可量化的实际完成值，应填写具体数值和单位；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。
3. 当年预算未执行，年终预算调减为 0 或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填 0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。

4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。

5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。

6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度＜95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。

7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。

8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值达到预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。

9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。

10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于（成本指标为低于）预期指标值较多的（偏离度达到30%及以上），单项指标完成情况填“完成”，但要按照偏离度适度调减自评得分。

11.本级项目预算数（调整后）、执行数从系统中直接提取，不可修改，到位数默认与预算数一致，可根据实际情况进行修改。对下补助项目预算数（调整后）、到位数、执行数由单位在对应资金性质栏内直接填写，系统自动求和。

（三）部门评价项目绩效评价结果（如有）

我部门评价项目绩效评价结果为优。

十、其他需要说明的情况

1.本部门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。