2025 年度
部门决算公开文本

宁晋县徐家河乡人民政府
预算代码：969

二〇二六年九月

宁晋县徐家河乡人民政府

2025年度部门决算公开文本

宁晋县徐家河乡人民政府

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

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	宁晋县徐家河乡人民政府	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）：宁晋县徐家河乡人民政府　　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	2,004.94	一、一般公共服务支出	32	1,386.77
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	126.02	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	78.80
	9		九、卫生健康支出	40	22.85
	10		十、节能环保支出	41	28.00
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	430.23
	13		十三、交通运输支出	44	9.16
	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	44.13
	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	126.02
	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	2,130.96	**本年支出合计**	58	2,130.96
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	2,130.96	**总计**	62	2,130.96

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）：宁晋县徐家河乡人民政府　　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		2,130.96	2,130.96					
201	一般公共服务支出	1,386.77	1,386.77					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,358.39	1,358.39					
2010301	行政运行	583.84	583.84					
2010302	一般行政管理事务	774.56	774.56					
20105	统计信息事务	5.40	5.40					
2010505	专项统计业务	5.40	5.40					
20133	宣传事务	1.47	1.47					
2013301	行政运行	1.47	1.47					
20134	统战事务	1.50	1.50					
2013404	宗教事务	1.50	1.50					
20140	信访事务	20.00	20.00					
2014002	一般行政管理事务	10.00	10.00					
2014099	其他信访事务支出	10.00	10.00					
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	78.80	78.80					
20805	行政事业单位养老支出	76.75	76.75					
2080501	行政单位离退休	18.68	18.68					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.07	58.07					
20808	抚恤	2.05	2.05					
2080801	死亡抚恤	2.05	2.05					
210	卫生健康支出	22.85	22.85					
21011	行政事业单位医疗	22.85	22.85					
2101101	行政单位医疗	22.85	22.85					
211	节能环保支出	28.00	28.00					
21101	环境保护管理事务	28.00	28.00					
2110102	一般行政管理事务	28.00	28.00					
213	农林水支出	430.23	430.23					
21301	农业农村	16.92	16.92					
2130102	一般行政管理事务	15.36	15.36					
2130126	农村社会事业	1.56	1.56					
21303	水利	95.76	95.76					
2130311	水资源节约管理与保护	0.66	0.66					
2130314	防汛	50.00	50.00					

2130334	水利建设征地及移民支出	45.10	45.10					
21307	农村综合改革	317.55	317.55					
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	45.96	45.96					
2130799	其他农村综合改革支出	232.59	232.59					
214	交通运输支出	9.16	9.16					
21401	公路水路运输	9.16	9.16					
2140102	一般行政管理事务	9.16	9.16					
221	住房保障支出	44.13	44.13					
22102	住房改革支出	44.13	44.13					
2210201	住房公积金	44.13	44.13					
229	其他支出	126.02	126.02					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	126.02	126.02					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	126.02	126.02					

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）：宁晋县徐家河乡人民政府　　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		2,130.96	729.62	1,401.33			
201	一般公共服务支出	1,386.77	583.84	802.93			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,358.39	583.84	774.56			
2010301	行政运行	583.84	583.84				
2010302	一般行政管理事务	774.56		774.56			
20105	统计信息事务	5.40		5.40			
2010505	专项统计业务	5.40		5.40			
20133	宣传事务	1.47		1.47			
2013301	行政运行	1.47		1.47			
20134	统战事务	1.50		1.50			
2013404	宗教事务	1.50		1.50			
20140	信访事务	20.00		20.00			
2014002	一般行政管理事务	10.00		10.00			
2014099	其他信访事务支出	10.00		10.00			
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	78.80	78.80				
20805	行政事业单位养老支出	76.75	76.75				
2080501	行政单位离退休	18.68	18.68				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.07	58.07				
20808	抚恤	2.05	2.05				
2080801	死亡抚恤	2.05	2.05				
210	卫生健康支出	22.85	22.85				
21011	行政事业单位医疗	22.85	22.85				
2101101	行政单位医疗	22.85	22.85				
211	节能环保支出	28.00		28.00			
21101	环境保护管理事务	28.00		28.00			
2110102	一般行政管理事务	28.00		28.00			
213	农林水支出	430.23		430.23			
21301	农业农村	16.92		16.92			
2130102	一般行政管理事务	15.36		15.36			
2130126	农村社会事业	1.56		1.56			
21303	水利	95.76		95.76			
2130311	水资源节约管理与保护	0.66		0.66			
2130314	防汛	50.00		50.00			
2130334	水利建设	45.10		45.10			

	征地及移民支出						
21307	农村综合改革	317.55		317.55			
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	45.96		45.96			
2130799	其他农村综合改革支出	232.59		232.59			
214	交通运输支出	9.16		9.16			
21401	公路水路运输	9.16		9.16			
2140102	一般行政管理事务	9.16		9.16			
221	住房保障支出	44.13	44.13				
22102	住房改革支出	44.13	44.13				
2210201	住房公积金	44.13	44.13				
229	其他支出	126.02		126.02			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	126.02		126.02			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	126.02		126.02			

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）：宁晋县徐家河乡人民政府　　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	2,004.94	一、一般公共服务支出	33	1,386.77	1,386.77		
二、政府性基金预算财政拨款	2	126.02	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	78.80	78.80		
	9		九、卫生健康支出	41	22.85	22.85		
	10		十、节能环保支出	42	28.00	28.00		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	430.23	430.23		
	13		十三、交通运输支出	45	9.16	9.16		
	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	44.13	44.13		
	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	126.02		126.02	
	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	2,130.96	**本年支出合计**	59	2,130.96	2,004.94	126.02	
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	2,130.96	**总计**	64	2,130.96	2,004.94	126.02	

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）：宁晋县徐家河乡人民政府　　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		2,004.94	729.62	1,275.32
201	一般公共服务支出	1,386.77	583.84	802.93
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,358.39	583.84	774.56
2010301	行政运行	583.84	583.84	
2010302	一般行政管理事务	774.56		774.56
20105	统计信息事务	5.40		5.40
2010505	专项统计业务	5.40		5.40
20133	宣传事务	1.47		1.47
2013301	行政运行	1.47		1.47
20134	统战事务	1.50		1.50
2013404	宗教事务	1.50		1.50
20140	信访事务	20.00		20.00
2014002	一般行政管理事务	10.00		10.00
2014099	其他信访事务支出	10.00		10.00
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	78.80	78.80	
20805	行政事业单位养老支出	76.75	76.75	
2080501	行政单位离退休	18.68	18.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.07	58.07	
20808	抚恤	2.05	2.05	
2080801	死亡抚恤	2.05	2.05	
210	卫生健康支出	22.85	22.85	
21011	行政事业单位医疗	22.85	22.85	
2101101	行政单位医疗	22.85	22.85	
211	节能环保支出	28.00		28.00
21101	环境保护管理事务	28.00		28.00
2110102	一般行政管理事务	28.00		28.00
213	农林水支出	430.23		430.23
21301	农业农村	16.92		16.92
2130102	一般行政管理事务	15.36		15.36
2130126	农村社会事业	1.56		1.56
21303	水利	95.76		95.76
2130311	水资源节约管理与保护	0.66		0.66

2130314	防汛	50.00		50.00
2130334	水利建设征地及移民支出	45.10		45.10
21307	农村综合改革	317.55		317.55
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	45.96		45.96
2130799	其他农村综合改革支出	232.59		232.59
214	交通运输支出	9.16		9.16
21401	公路水路运输	9.16		9.16
2140102	一般行政管理事务	9.16		9.16
221	住房保障支出	44.13	44.13	
22102	住房改革支出	44.13	44.13	
2210201	住房公积金	44.13	44.13	

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）：宁晋县徐家河乡人民政府　　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	627.72	302	商品和服务支出	81.17	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	228.75	30201	办公费	3.78	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	179.95	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	73.78	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	18.65	30206	电费	22.43	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.07	30207	邮电费	9.98	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	1.80	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.85	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	0.22	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.54	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	44.13	30213	维修（护）费	1.20	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	20.73	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	18.68	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	2.05	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		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	5.12	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	2.50	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	30.00	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	4.14			
人员经费合计		648.45	公用经费合计					81.17

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）：宁晋县徐家河乡人民政府　　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			126.02	126.02		126.02	
229	其他支出		126.02	126.02		126.02	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		126.02	126.02		126.02	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		126.02	126.02		126.02	

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）：宁晋县徐家河乡人民政府　　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财政拨款支出情况。（如无相关数据，则需注明空表列示）

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门（单位）：宁晋县徐家河乡人民政府　　2025年度　　金额单位：万元

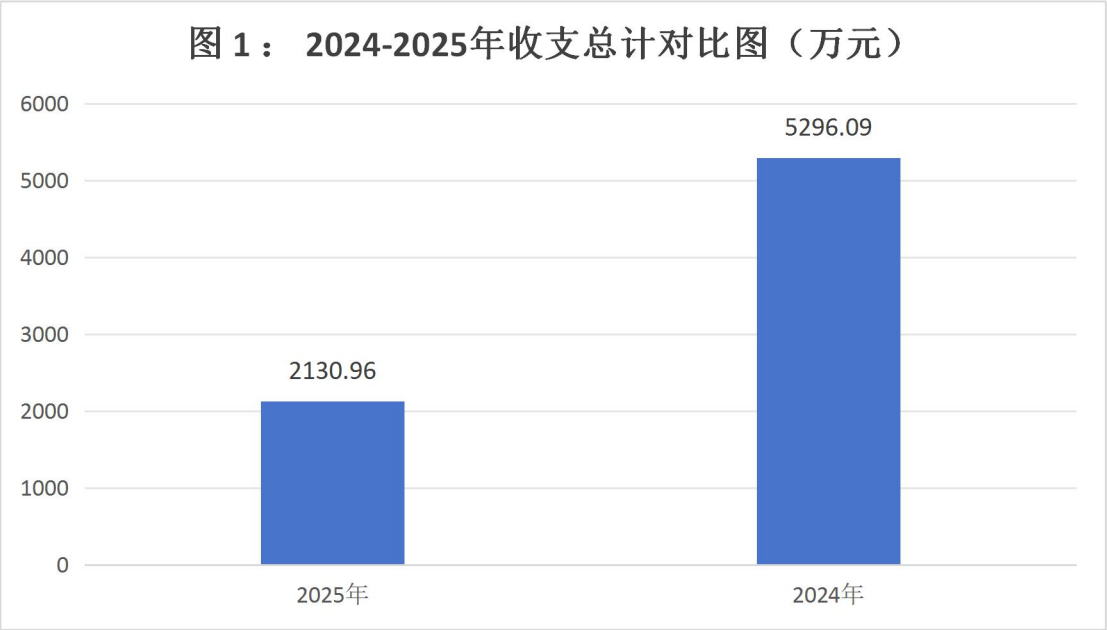
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.50		2.50		2.50		2.50		2.50		2.50	

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

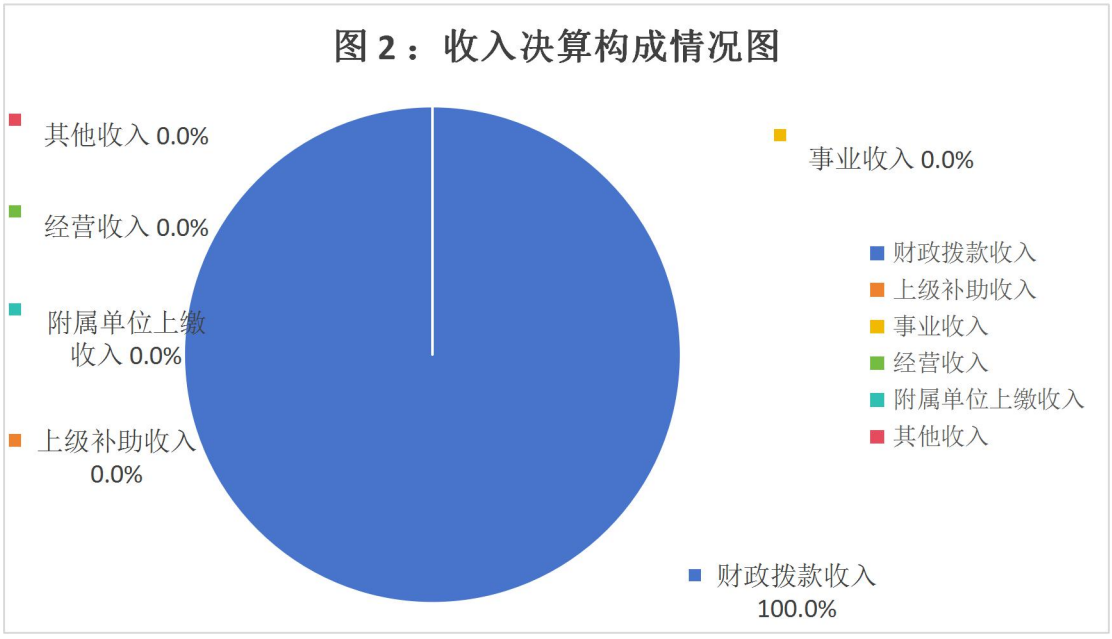
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 2,130.96 万元。与 2024 年度决算相比，收支各减少 3,165.14 万元，下降 59.8%，主要原因是 2025 年度政府性基金预算财政拨款项目较小，正常减少。



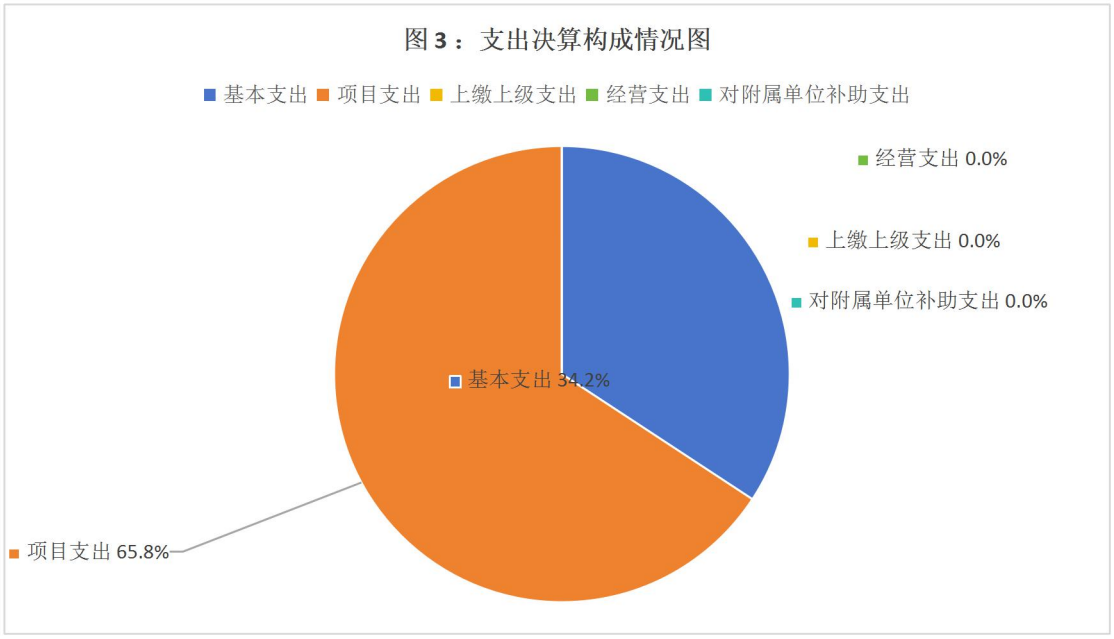
二、收入决算情况说明

本部门 2025 年度本年收入合计 2,130.96 万元，其中：财政拨款收入 2,130.96 万元，占 100.0%。



三、支出决算情况说明

本部门 2025 年度本年支出合计 2,130.96 万元，其中：基本支出 729.62 万元，占 34.2%；项目支出 1,401.33 万元，占 65.8%。



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2,130.96万元。与2024年度相比，财政拨款收支各减少3,165.14万元，降低59.8%，主要原因是2025年度政府性基金预算财政拨款项目较小。

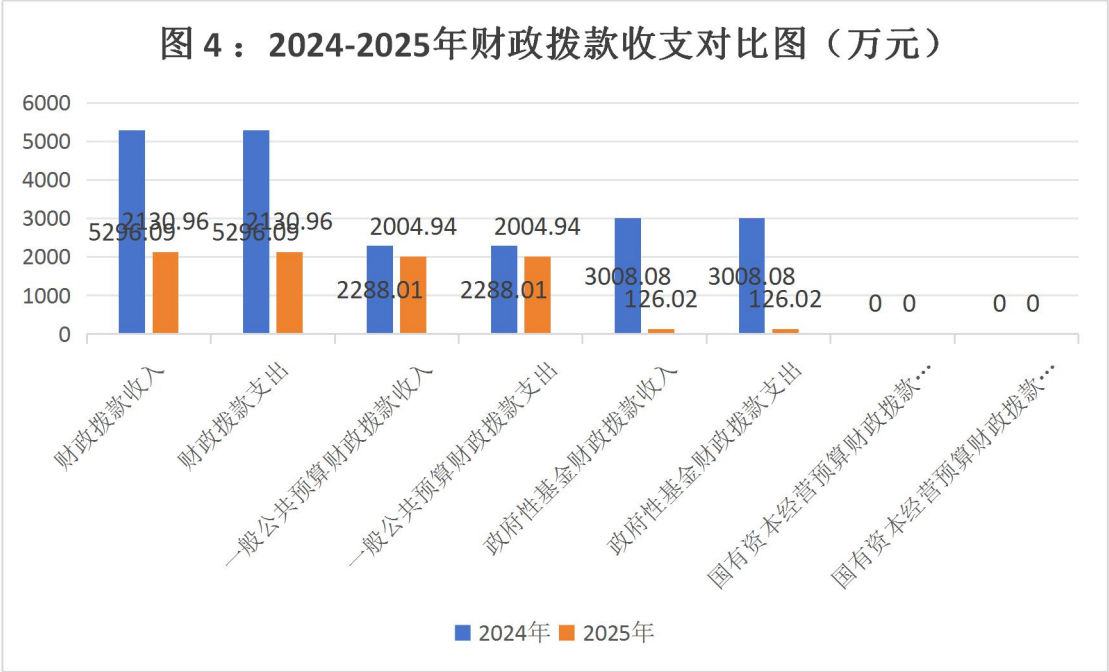
本部门2025年度财政拨款本年收入2,130.96万元,比上年减少3,165.14万元，降低59.8%，主要原因是2025年度政府性基金预算财政拨款项目较小；本年支出2,130.96万元，比上年减少3,165.14万元，降低59.8%，主要原因是2025年度政府性基金预算财政拨款项目较小。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入2,004.94万元,比上年减少283.07万元，降低12.4%，主要原因是项目减少；本年支出2,004.94万元，比上年减少283.07万元，降低12.4%，主要原因是项目支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入126.02万元，比上年减少2,882.06万元，降低95.8%，主要原因是2025年度政府性基金预算财政拨款项目较小；本年支出126.02万元，比上年减少

2,882.06 万元，降低 95.8%，主要原因是 2025 年度政府性基金预算财政拨款项目较小。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年持平，主要原因是本年度无国有资本经营预算财政拨款收入，本年支出 0.00 万元，比上年持平，主要原因是本年度无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

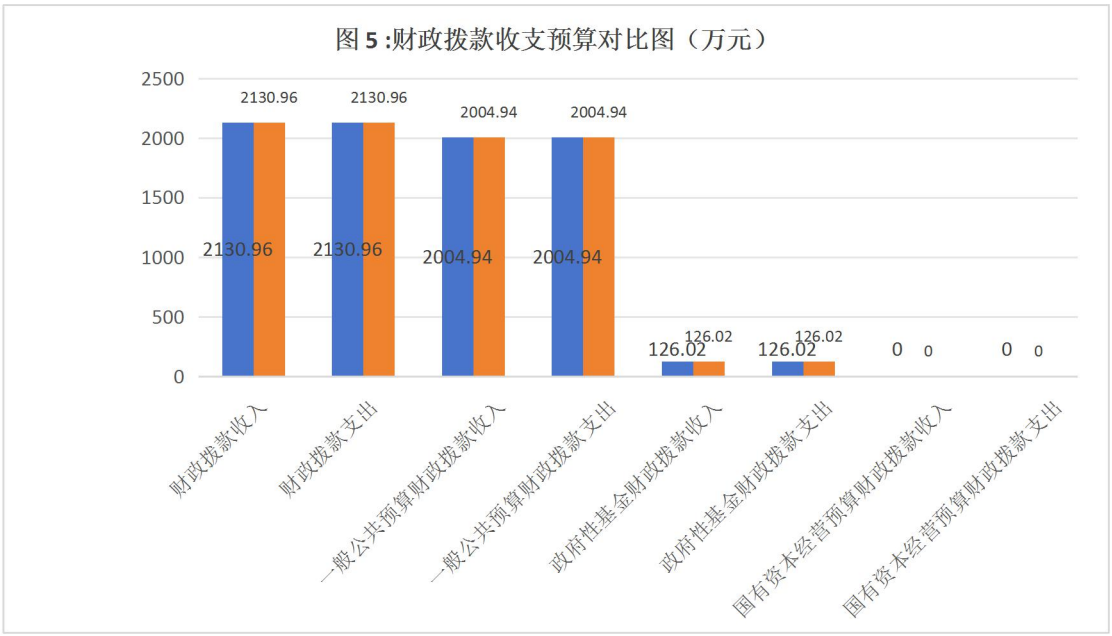
本部门 2025 年度财政拨款本年收入 2,130.96 万元，完成年初预算的 100.0%，比年初预算增加 0.00 万元，决算数等于预算数主要原因是按预算支出；本年支出 2,130.96 万元，完成年初预算的

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按预算支出。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，主要原因是按预算支出；支出完成年初预算的 100.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是按预算支出。

2. 政府性基金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；支出完成年初预算的 100.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是按预算支出。

3. 本年度无国有资本经营预算财政拨款收入及支出。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 2,130.96 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 1,386.77 万元，占 65.1%，主要用于政府办公厅（室）及相关机构事务等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 5.00 万元，占 0.2%，主要用于群众文化等支出；社会保障和就业 （类）支出 78.80 万元，占 3.7%，主要用于死亡一次性抚恤金、丧葬费等支出；卫生健康（类）支出 22.85 万元，占 1.1%，主要用于单位医疗等支出；节能环保（类）支出 28.00 万元，占 1.3%，主要用于污染防治等支出；农林水（类）支出 430.23 万元，占 20.2%，主要用于农村人居环境等支出；交通运输（类）支出 9.16 万元，占 0.4%，主要用于原三线铁路建设民兵生活补贴等支出；住房保障（类）支出 44.13 万元，占 2.1%，主要用于住房公积金等支出。

政府性基金预算财政拨款支出：

其他（类）支出 126.02 万元，占 5.9%，主要用于村内外人居环境整治项目等支出；

国有资本经营预算财政拨款支出：

本年度无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 729.62 万元，其中：

人员经费 648.45 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、 抚恤金。

公用经费 81.17 万元，主要包括办公费、电费、邮电费、维修（护）费、专用材料费、工会经费、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 2.50 万元，支出决算为 2.50 万元，完成预算的 100.0%，按预算支出；较 2024 年度决算减少 1.65 万元，降低 39.8%，主要原因是公车运维费减少。

（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 年度无因公出国（境）费支出。

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 2.50 万元，支出决算 2.50 万元，

完成预算的 100.0%，按预算支出；较上年减少 1.65 万元，降低 39.8%,主要原因是油费减少，运行维护费减少。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元：本部门 2025 年度未发生“公务用车购置”经费支出。

公务用车运行维护费支出 2.50 万元：本部门 2025 年度单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 2.50 万元。公车运行维护费按预算支出；较上年减少 1.65 万元，降低 39.8%，主要原因是油费减少，运行维护费减少。

3.公务接待费支出情况。本部门 2025 年度无公务接待费支出。

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 81.17 万元，较 2024 年度增加 2.08 万元，增长 2.6%。主要原因是人员增加，办公费、工会经费等计提基数增加，导致机关运行经费增加。

七、政府采购支出说明

本部门 2025 年度无政府采购支出。

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，主要是是车辆无变化。其中，执法执勤用车 1 辆。

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1,401.40万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目42个，涉及资金1,275.38万元，占一般公共预算项目支出总额的91.01%；政府性基金预算项目2个，涉及资金126.02万元，占政府性基金预算项目支出总额的8.99%；无国有资本经营预算项目。

组织对徐家河乡渠系灌溉复建项目等1个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出165万元，从评价情况来看，主要扣分事项及原因分析：该项目实施进度较慢，以后在项目实施过程中要加强统筹协调，加快项目进度。

（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中反映徐家河乡渠系灌溉复建项目等1个项目绩效自评结果。

徐家河乡渠系灌溉复建项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，徐家河乡渠系灌溉复建项目项目绩效自评得分为90分（绩效自评表附后）。全年预算数为165万元，执行数为165万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成产出指标，资金及时

到位，按要求完成徐家河乡渠系灌溉复建工作；二是完成效果指标，提高生态效益，减轻泜河、午河行洪压力，确保河渠、河塘连通，切实做好应急度汛工作。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	徐家河乡渠系灌溉复建项目（一般债券）		项目级次	本级	实施主管单位	969001-宁晋县徐家河乡人民政府本级
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	165.000000	到位数	165.000000	执行数	165.000000	
	其中：一般公共预算资金	165.000000	其中：一般公共预算资金	165.000000		165.000000	100
	政府性基金预算资金	0.000000	政府性基金预算资金	0.000000		0.000000	

	金					
	国有资本经营预算资金	0.000000	国有资本经营预算资金	0.000000	国有资本经营预算资金	0.000000
	财政专户管理资金	0.000000	财政专户管理资金	0.000000	财政专户管理资金	0.000000
	单位资金	0.000000	单位资金	0.000000	单位资金	0.000000

三、目标完成情况	年度预期目标	具体完成情况	总体完成率(%)
	目标内容1减轻泜河、午河行洪压力，确保河渠、河塘连通，切实做好应急度汛工作	.9	90

四	一级指标	二级指标	三级指标	指	指标分	预期指标值	单项指标	单	自

、年度绩效指标完成情况	级指标		标说明	值	符号	值	单位(文字描述)	实际完成值	项指标完成情况	评得分
	数量指标	数量指标	完成项目数量	13	≥	95	%	0.9	完成	10
	质量指标	质量指标	实施方案完成情况	13	≥	95	%	0.9	完成	9
	时效指标	时效指标	按时完成工作任务	12	≥	90	%	0.9	完成	10
	成本指标	成本指标	预算执行率（%）	12	≥	90	%	1	完成	12

产出指标

效益指标	经济效益指标	经济效益指标	隐患消除情况	8	≥	90	%	0.9		完成	7
	社会效益指标	社会效益指标	群众财产保障度	8	≥	90	%	1		完成	8
	生态效益指标	生态效益指标	改善生态环境质量	7	≥	90	%	1		完成	7
	可持续影响指标	可持续影响指标	项目建成效果	7	≥	90	%	1		完成	7
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	10	≥	90	%	1		完成	10
预算执行率	预算执行率			10							10

自评总分	90

五、存在问题原因及整改措施填报人：

资金在实际执行过程中，进度较为缓慢，影响了项目实施效果，下一步将进一步提高工作效率，加快项目执行和资金拨付进度。

李娇娜	**联系电话:**	5562660	

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）

无此项。

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。