2025 年度
部门决算公开文本

宁晋县大曹庄乡人民政府
预算代码：968

二〇二六年九月

宁晋县大曹庄乡人民政府

2025年度部门决算公开文本

宁晋县大曹庄乡人民政府

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

1. 党政综合办公室：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；负责制订居民委员会基层组织建设规划及实施工作；负责企业、机关党组织建设工作，协调、指导辖区内党组织、青年、妇女、武装等配套组织建设；负责居民委员会干部、党员的教育、培训和管理，加强辖区内干部队伍及后备干部队伍的建设，做好发展党员工作；指导基层组织的思想建设、作风建设和制度建设；协助街道办、领导组织处理突发事件和重大事项；做好机关后勤服务工作。

2. 社会事务办公室：贯彻落实党和国家及各级政府有关民政、劳动和社会保障工作的方针、政策；负责拥军优属、救灾救济、“五保”、低保等社会福利事业工作，负责劳动力资源管理，就业服务，社会养老保险，农村合作医疗等社会保障工作，负责婚姻登记，殡葬改革和妇女、儿童权益保护，负责民族、宗教、残疾人工作。负责教育、卫生、食品药品安全工作。

3. 经济发展办公室：贯彻执行国家财政、税收、工商、统计、物价、审计等方面的法律法规和方针政策；编制经济发展战略和中长期计划；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；负责居民委员财务的管理、审计、监督及办事处财会人员的指导培训工作。承担经济发展的协调和集体经济建设等工作；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，指导辖区内的统计业务工作，完成各项统计调查任务。

4. 综合治理办公室：贯彻上级社会治安综合治理的工作要求，组织制定和实施本区综合治理规划；掌握分析辖区内的治安形势和工作动态，及时向上级部门反馈信息；组织、支持、协调公安派出所、人民法庭、司法所等政法基层住址开展综合治理工作，充分发挥其职能作用；指导、检查、督促基层党支部、居民委员会和辖区内的企事业单位开展社会治安综合治理工作；协助有关部门，指导治保会、调解会和各种形式的群防群治队伍的工作；搞好普法教育、民事调解、民间纠纷排查；做好来人信访工作，做好群众调解工作；协调解决综合治理工作中重大问题，组织处理突出的治安问题、突发性事件和民事纠纷。贯彻执行安全生产法律、法规、规章，综合监督管理辖区内的安全生产工作；对区域内的

安全生产工作进行监督检查，及时纠正安全生产违法、违章行为；组织、协调辖区内事故应急救援工作。

5. 人口和计划生育办公室：贯彻执行党和国家计划生育政策、法规，结合实际，制定有关管理办法和实施细则，并组织实施；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；负责街道办和居民委员会计划生育组织建设和计划生育服务工作；对违法生育情况进行立案并征收社会抚养费；协调有关部门对计划生育实行综合治理。

6. 村镇规划建设办公室：宣传、贯彻城乡规划、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；负责环境综合整治；抓好环境卫生，环境保护，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，协助有关部门做好土地税费的征收管理工作，负责街道和公路硬化建设等工作；按统一规划抓好城乡建设。

7.退役军人服务站：负责退役军人关系转接、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反映、送立功喜报、悬挂光荣拍和“八一”、春节等节日以及重大变故走访慰问等具体事务，搭建政策咨询、帮扶援助、沟通联系、学习交流等活动场所，把党和政府的关怀温暖送到每一位退役军人身边。负责指导村退役军人服务站业务工作。

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	宁晋县大曹庄乡人民政府	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）：宁晋县大曹庄乡人民政府　　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	1,194.58	一、一般公共服务支出	32	704.11
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	431.41	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	96.41
	9		九、卫生健康支出	40	21.22
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	300.00
	12		十二、农林水支出	43	322.79
	13		十三、交通运输支出	44	3.28
	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	41.78
	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	131.41
	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	1,625.99	**本年支出合计**	58	1,625.99
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	1,625.99	**总计**	62	1,625.99

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）：宁晋县大曹庄乡人民政府　　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		1,625.99	1,625.99					
201	一般公共服务支出	704.11	704.11					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	685.63	685.63					
2010301	行政运行	546.07	546.07					
2010302	一般行政管理事务	58.75	58.75					
2010304	专项服务	80.81	80.81					
20105	统计信息事务	4.32	4.32					
2010505	专项统计业务	4.32	4.32					
20133	宣传事务	1.15	1.15					
2013302	一般行政管理事务	1.15	1.15					
20134	统战事务	1.00	1.00					
2013404	宗教事务	1.00	1.00					
20140	信访事务	12.00	12.00					
2014002	一般行政管理事务	12.00	12.00					
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	96.41	96.41					
20805	行政事业单位养老支出	69.40	69.40					
2080501	行政单位离退休	16.72	16.72					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.69	52.69					
20808	抚恤	27.00	27.00					
2080801	死亡抚恤	27.00	27.00					
210	卫生健康支出	21.22	21.22					
21011	行政事业单位医疗	21.22	21.22					
2101101	行政单位医疗	21.22	21.22					
212	城乡社区支出	300.00	300.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	300.00	300.00					
2120815	农村社会事业支出	300.00	300.00					
213	农林水支出	322.79	322.79					
21301	农业农村	40.29	40.29					
2130102	一般行政管理事务	30.00	30.00					
2130126	农村社会事业	10.29	10.29					
21302	林业和草原	123.22	123.22					
2130299	其他林业	123.22	123.22					

	和草原支出							
21303	水利	16.22	16.22					
2130302	一般行政管理事务	5.00	5.00					
2130311	水资源节约管理与保护	0.66	0.66					
2130334	水利建设征地及移民支出	10.56	10.56					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8.00	8.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8.00	8.00					
21307	农村综合改革	135.06	135.06					
2130701	对村级公益事业建设的补助	78.00	78.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	57.06	57.06					
214	交通运输支出	3.28	3.28					
21401	公路水路运输	3.28	3.28					
2140102	一般行政管理事务	3.28	3.28					
221	住房保障支出	41.78	41.78					
22102	住房改革支出	41.78	41.78					
2210201	住房公积金	41.78	41.78					
229	其他支出	131.41	131.41					

22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	131.41	131.41					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	131.41	131.41					

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）：宁晋县大曹庄乡人民政府　　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		1,625.99	670.12	955.88			
201	一般公共服务支出	704.11	535.07	169.03			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	685.63	535.07	150.56			
2010301	行政运行	546.07	535.07	11.00			
2010302	一般行政管理事务	58.75		58.75			
2010304	专项服务	80.81		80.81			
20105	统计信息事务	4.32		4.32			
2010505	专项统计业务	4.32		4.32			
20133	宣传事务	1.15		1.15			
2013302	一般行政管理事务	1.15		1.15			
20134	统战事务	1.00		1.00			
2013404	宗教事务	1.00		1.00			
20140	信访事务	12.00		12.00			
2014002	一般行政管理事务	12.00		12.00			
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	96.41	72.04	24.36			
20805	行政事业单位养老支出	69.40	69.40				
2080501	行政单位离退休	16.72	16.72				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.69	52.69				
20808	抚恤	27.00	2.64	24.36			
2080801	死亡抚恤	27.00	2.64	24.36			
210	卫生健康支出	21.22	21.22				
21011	行政事业单位医疗	21.22	21.22				
2101101	行政单位医疗	21.22	21.22				
212	城乡社区支出	300.00		300.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	300.00		300.00			
2120815	农村社会事业支出	300.00		300.00			
213	农林水支出	322.79		322.79			
21301	农业农村	40.29		40.29			
2130102	一般行政管理事务	30.00		30.00			
2130126	农村社会事业	10.29		10.29			
21302	林业和草原	123.22		123.22			
2130299	其他林业和草原支	123.22		123.22			

	出						
21303	水利	16.22		16.22			
2130302	一般行政管理事务	5.00		5.00			
2130311	水资源节约管理与保护	0.66		0.66			
2130334	水利建设征地及移民支出	10.56		10.56			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8.00		8.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8.00		8.00			
21307	农村综合改革	135.06		135.06			
2130701	对村级公益事业建设的补助	78.00		78.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	57.06		57.06			
214	交通运输支出	3.28		3.28			
21401	公路水路运输	3.28		3.28			
2140102	一般行政管理事务	3.28		3.28			
221	住房保障支出	41.78	41.78				
22102	住房改革支出	41.78	41.78				
2210201	住房公积金	41.78	41.78				
229	其他支出	131.41		131.41			
22904	其他政府	131.41		131.41			

	性基金及对应专项债务收入安排的支出						
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	131.41		131.41			

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）：宁晋县大曹庄乡人民政府　　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	1,194.58	一、一般公共服务支出	33	704.11	704.11		
二、政府性基金预算财政拨款	2	431.41	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	96.41	96.41		
	9		九、卫生健康支出	41	21.22	21.22		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	300.00		300.00	
	12		十二、农林水支出	44	322.79	322.79		
	13		十三、交通运输支出	45	3.28	3.28		
	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	41.78	41.78		
	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	131.41		131.41	
	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	1,625.99	**本年支出合计**	59	1,625.99	1,194.58	431.41	
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	1,625.99	**总计**	64	1,625.99	1,194.58	431.41	

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）：宁晋县大曹庄乡人民政府　　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		1,194.58	670.12	524.47
201	一般公共服务支出	704.11	535.07	169.03
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	685.63	535.07	150.56
2010301	行政运行	546.07	535.07	11.00
2010302	一般行政管理事务	58.75		58.75
2010304	专项服务	80.81		80.81
20105	统计信息事务	4.32		4.32
2010505	专项统计业务	4.32		4.32
20133	宣传事务	1.15		1.15
2013302	一般行政管理事务	1.15		1.15
20134	统战事务	1.00		1.00
2013404	宗教事务	1.00		1.00
20140	信访事务	12.00		12.00
2014002	一般行政管理事务	12.00		12.00
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	96.41	72.04	24.36
20805	行政事业单位养老支出	69.40	69.40	
2080501	行政单位离退休	16.72	16.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.69	52.69	
20808	抚恤	27.00	2.64	24.36
2080801	死亡抚恤	27.00	2.64	24.36
210	卫生健康支出	21.22	21.22	
21011	行政事业单位医疗	21.22	21.22	
2101101	行政单位医疗	21.22	21.22	
213	农林水支出	322.79		322.79
21301	农业农村	40.29		40.29
2130102	一般行政管理事务	30.00		30.00
2130126	农村社会事业	10.29		10.29
21302	林业和草原	123.22		123.22
2130299	其他林业和草原支出	123.22		123.22
21303	水利	16.22		16.22
2130302	一般行政管理事务	5.00		5.00
2130311	水资源节约管理与保护	0.66		0.66

2130334	水利建设征地及移民支出	10.56		10.56
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8.00		8.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8.00		8.00
21307	农村综合改革	135.06		135.06
2130701	对村级公益事业建设的补助	78.00		78.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	57.06		57.06
214	交通运输支出	3.28		3.28
21401	公路水路运输	3.28		3.28
2140102	一般行政管理事务	3.28		3.28
221	住房保障支出	41.78	41.78	
22102	住房改革支出	41.78	41.78	
2210201	住房公积金	41.78	41.78	

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）：宁晋县大曹庄乡人民政府　　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	579.43	302	商品和服务支出	71.33	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	221.76	30201	办公费	3.52	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	164.64	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	59.92	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	1.24	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	16.00	30206	电费	9.35	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.69	30207	邮电费	9.30	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	6.15	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.22	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	1.04	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.43	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	41.78	30213	维修（护）费	1.03	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	19.36	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	16.72	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	0.66	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.98	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	3.19	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	3.95	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	4.50	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	24.00	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	4.06			
人员经费合计		598.79	公用经费合计					71.33

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）：宁晋县大曹庄乡人民政府　　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			431.41	431.41		431.41	
212	城乡社区支出		300.00	300.00		300.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		300.00	300.00		300.00	
2120815	农村社会事业支出		300.00	300.00		300.00	
229	其他支出		131.41	131.41		131.41	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		131.41	131.41		131.41	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		131.41	131.41		131.41	

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）：宁晋县大曹庄乡人民政府　　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）：宁晋县大曹庄乡人民政府　　2025年度　　金额单位：万元

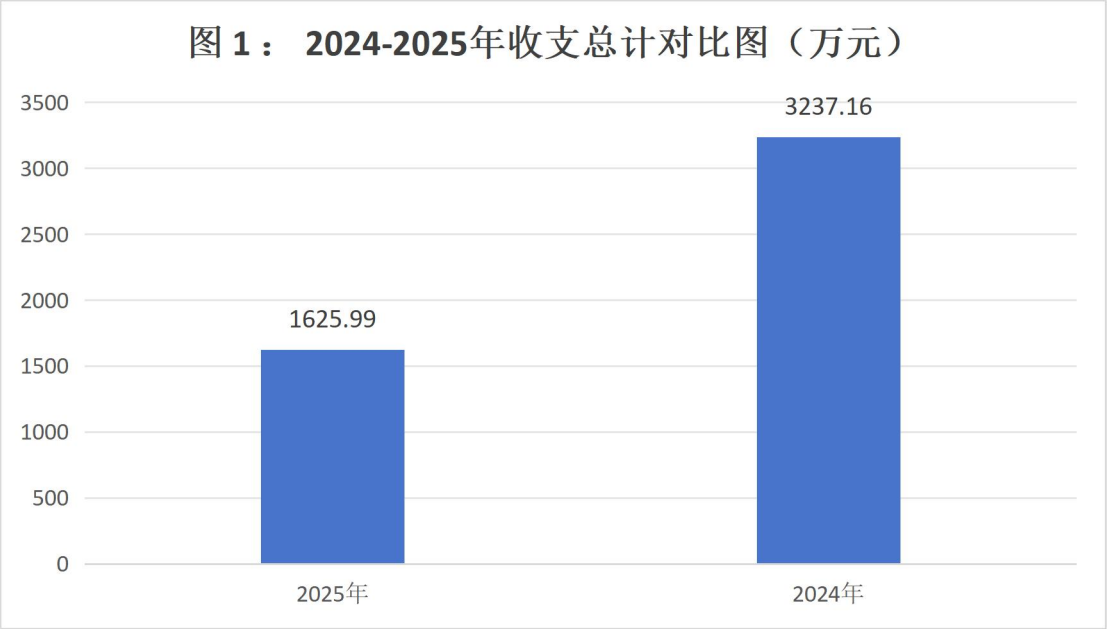
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.50		4.50		4.50		4.50		4.50		4.50	

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

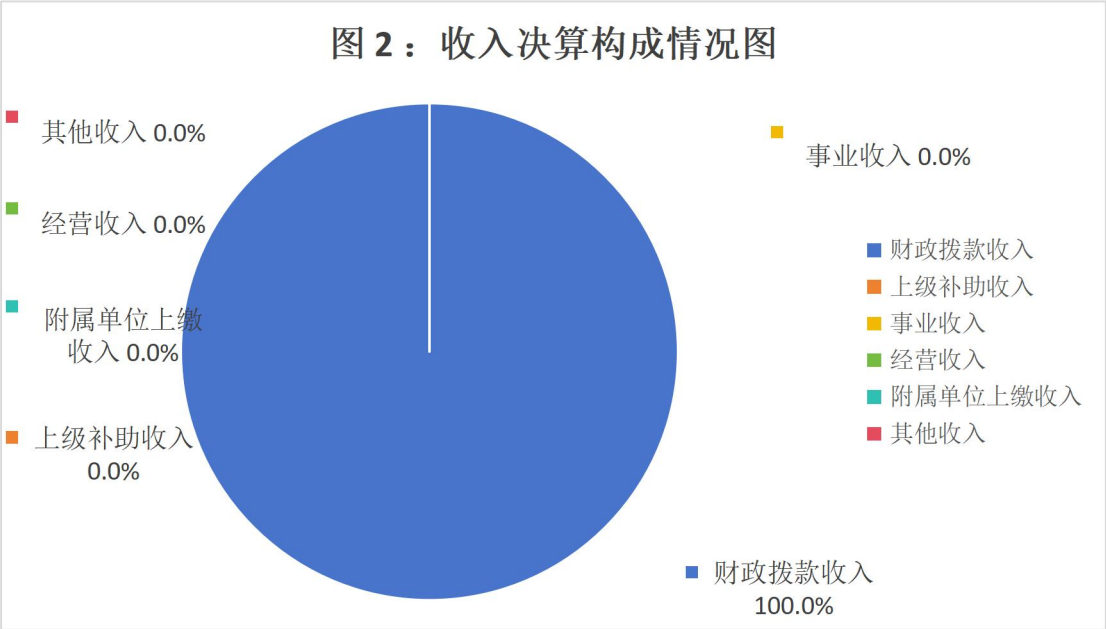
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 1,625.99 万元。与 2024 年度决算相比，收支各减少 1,611.17 万元，下降 49.8%，主要原因是预算项目减少。



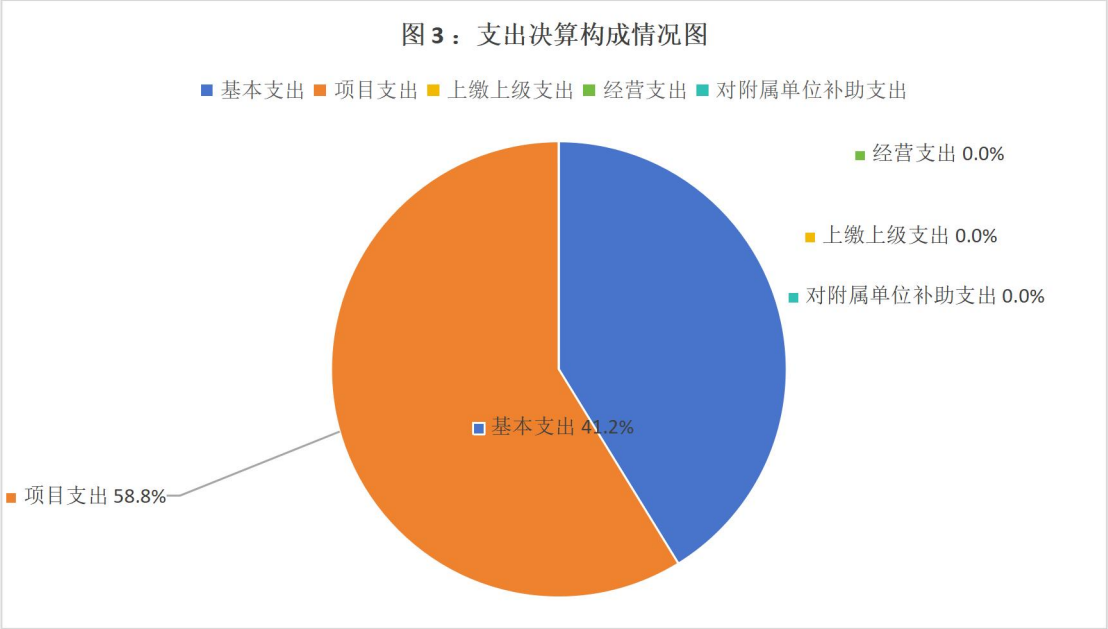
二、收入决算情况说明

本部门 2025 年度本年收入合计 1,625.99 万元，其中：财政拨款收入 1,625.99 万元，占 100.0%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。



三、支出决算情况说明

本部门 2025 年度本年支出合计 1,625.99 万元，其中：基本支出 670.12 万元，占 41.2%；项目支出 955.88 万元，占 58.8%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。



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 1,625.99 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各减少 1,611.17 万元，降低 49.8%，主要原因是预算项目减少。

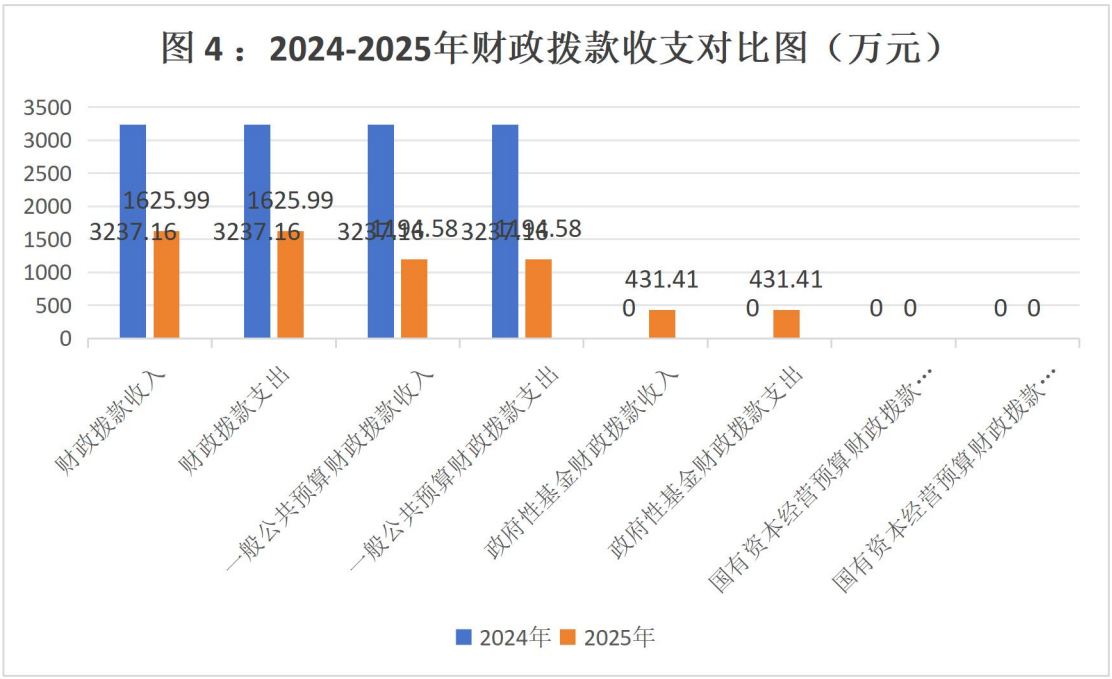
本部门2025年度财政拨款本年收入1,625.99万元,比上年减少1,611.17万元，降低49.8%，主要原因是预算项目减少；本年支出1,625.99万元，比上年减少1,611.17万元，降低49.8%，主要原因是预算项目减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入1,194.58万元,比上年减少2,042.58万元，降低63.1%，主要原因是预算项目减少；本年支出

1,194.58 万元，比上年减少 2,042.58 万元，降低 63.1%，主要原因是预算项目减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 431.41 万元，比上年增加 431.41 万元，增长 100.00%，主要原因是我单位 2025 年新增政府性基金预算项目；本年支出 431.41 万元，比上年增加 431.41 万元，增长 100.00%，主要原因是我单位 2025 年新增政府性基金预算项目。

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，增长 0.00%，主要原因是我单位无国有资本经营预算财政拨款；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位无国有资本经营预算财政拨款。



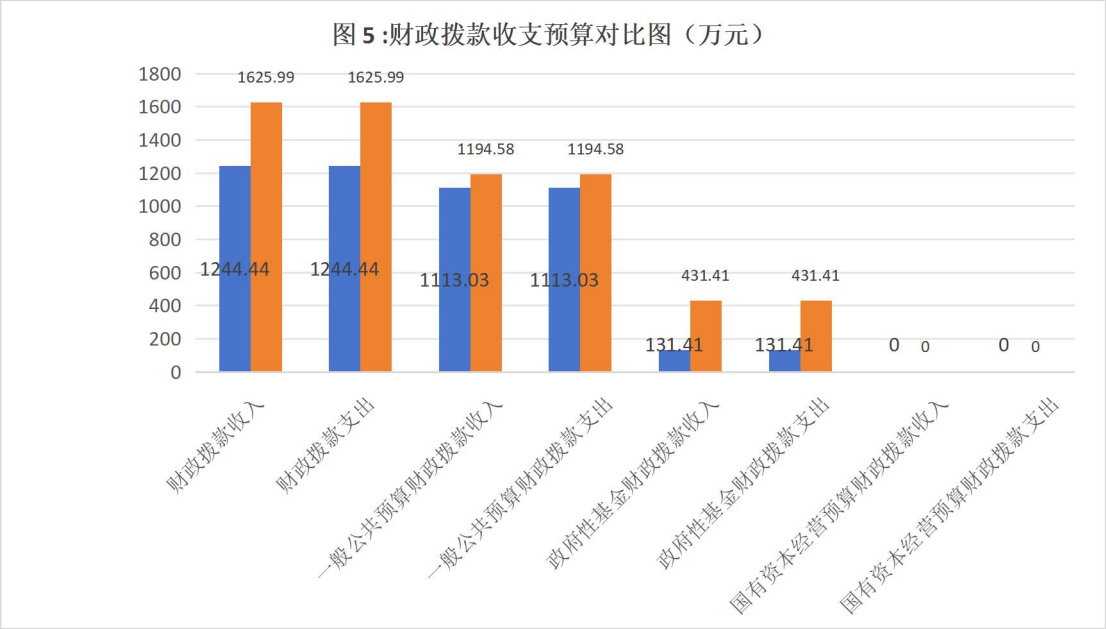
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2025 年度财政拨款本年收入 1,625.99 万元，完成年初预算的 130.7%，比年初预算增加 381.55 万元，决算数大于预算数主要原因是本年预算项目较年初增加；本年支出 1,625.99 万元，完成年初预算的 130.7%，比年初预算增加 381.55 万元，决算数大于预算数主要原因是本年项目支出较年初预算增加。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的 107.3%，比年初预算增加 81.55 万元，主要原因是本年预算项目增加；支出完成年初预算的 107.3%，比年初预算增加 81.55 万元，主要原因是本年预算项目增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 328.3%，比年初预算增加 300.00 万元，主要原因是本年新增政府性基金预算项目；支出完成年初预算的 328.3%，比年初预算增加 300.00 万元，主要原因是本年新增政府性基金预算项目。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是我部门无国有资本经营预算财政拨款；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是我部门无国有资本经营预算财政拨款。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 1,625.99 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 704.11 万元，占 43.3%；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 5.00 万元，占 0.3%；社会保障和就业（类）支出 96.41 万元，占 5.9%；卫生健康（类）支出 21.22 万元，占 1.3%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；农林水（类）支出 322.79 万元，占 19.9%；交通运输（类）支出 3.28 万元，占 0.2%；资源勘探信息等（类）

支出 0.00 万元，占 0.0%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；住房保障（类）支出 41.78 万元，占 2.6%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%出；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.0%。

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，占 0.0%；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；城乡社区（类）支出 300.00 万元，占 18.5%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；资源勘探信息等（类）

支出 0.00 万元，占 0.0%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；其他（类）支出 131.41 万元，占 8.1%；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.00%。

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，占 0.0%；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；公共安全（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；社会保障和就业 （类）支出 0.00 万元，占 0.0%；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；资源勘探信息等（类）支出 0.00

万元，占 0.0%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%，；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.0%。

（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 670.12 万元，其中：

人员经费 598.79 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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费、生活补助等。

公用经费 71.33 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

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4.50万元，完成预算的100.0%，较预算增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是公车维护运行情况一致；较2024年度决算增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是公车维护运行情况一致。

（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。完成预算的0.0%。因公出国（境）费支出较预算增加0.00万元，增长0.0%,主要原因是；较上年增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是。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、共人/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4.50万元，支出决算4.50万元，完成预算的100.0%,较预算增加0.00万元，增长0.0%,主要原因是公车维护运行情况一致；较上年增加0.00万元，增长0.0%,主要原因是公车维护运行情况一致。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，增长 0.0%,主要原因是；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%,主要原因是。

公务用车运行维护费支出 4.50 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 4.50 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%,主要原因是公车维护运行情况一致；较上年增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是公车维护运行情况一致。

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，完成预算的 0.0%。公务接待费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%,主要原因是；较上年度增加 0.00 万元，增长 0.00%,主要原因是。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 71.33 万元，较 2024 年度减少 4.27 万元，降低 5.6%。主要原因是办公费、邮电费减少。

七、政府采购支出说明

本部门 2025 年度政府采购支出总额 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，

占政府采购支出总额的 0.0%，其中授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

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，比上年减少 1 辆，主要是。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，本单位组织对 2025 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 955.88 万元。其中，一般公共预算项目 34 个，涉及资金 524.47 万元，占一般公共预算项目支出总额的 43.9%；政府性基金预算项目 2 个，涉及资金 431.41 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，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对大曹庄镇绿化植树工程、2025 年财政衔接推进乡村振兴补助资金 2 个项目开展了部门重点评价，未组织对一般公共预算项目开展绩效自评，政府性基金预算支出 431.408608 万元，未组织对国有资本经营预算项目开展绩效自评。从评价情况来看，项目总体执行情况、资金管理情况、项目实施成效情况良好，我镇在绿化植树工程、2025 年财政衔接推进乡村振兴补助资金使用方面符合要求，程序规范，效果较为理想。

（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大曹庄镇绿化植树工程、2025 年财政衔接推进乡村振兴补助资金 2 个项目绩效自评结果。

（1）大曹庄镇绿化植树工程项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 131.408608 万元，执行数为 131.408608 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目按时完成，方便了群众，资金按标准严格拨付。发现的主要问题及原因是：制度建设方面有所欠缺，尚未建立绩效问责机制，对项目资金绩效的跟踪管理还没有明确的实施方案。下一步改进措施：多开展绩效评价培训，建立一套与预算管理相结合，多渠道应用评价结果的有效机制。大曹庄镇绿化植树工程项目绩效自评情况：本项目制定了详细可行的项目

实施方案，按照实施方案开展工作，财政所根据业务股室提供的工程发票以及工程进度，严格按照国库集中支付管理要求拨付资金，严格按照本项目合同约定的时间节点拨付项目资金，做到专款专用，工程质量符合合同规定的各项标准，验收合格。项目区受益群众及项目区基层干部对项目建设的满意度均为 100%。

2025 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	绿化植树工程等项目（拖欠账款）	项目级次	本级	实施主管单位	968001-宁晋县大曹庄镇人民政府本级	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	131.408608	到位数	131.408608	执行数	131.408608	100
	政府性基金预算资金	131.408608	政府性基金预算资金	131.408608	政府性基金预算资金	131.408608	
三、目标	年度预期目标				具体完成情况		总体完成率(%)
	保障工程顺利进行 资金按时发放				资金按时发放 资金按时发放		100

完成情况	提高群众满意度			资金按时发放							
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	目标人群覆盖率	目标人群覆盖率	15	>=	90	目标人群覆盖率	100	完成	15
		质量指标	群体性事件成功处置率（%）	群体性事件成功处置率（%）	15	>=	90	群体性事件成功处置率（%）	100	完成	15
		时效指标	项目按时完成率	项目按时完成率	10	>=	90	项目按时完成率	100	完成	10

效益指标	成本指标	预算执行率	预算执行率	10	>=	90	预算执行率	100	完成	10
	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	8	>=	90	资金的使用效率	100	完成	8
	社会效益指标	群众投诉下降率（%）	群众投诉下降率（%）	8	>=	90	群众投诉下降率（%）	100	完成	8
	生态效益指标	重大环保事件及时发现率（%）	重大环保事件及时发现率（%）	8	>=	90	重大环保事件及时发现率（%）	100	完成	8
	可持续影响指标	各项工作任务按时完成率	各项工作	6	>=	90	各项工作任务按时完成率	100	完成	6

			任务按时完成率								
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	社会公众满意度	10	>=	90	社会公众满意度	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

问题:制度建设方面有所欠缺，尚未建立绩效问责机制，对项目资金绩效的跟踪管理还没有明确的实施方案。措施：多开展绩效评价培训，建立一套与预算管理相结合，多渠道应用评价结果的有效机制。

（2）大曹庄镇2025年财政衔接推进乡村振兴补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为300万元，执行数为300万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目按时完成，方便了群众，资金按标准严格拨付。发现的主要问题及原因是：制度建设方面有所欠缺，尚未建立绩效问责机制，对项目资金绩效的跟踪管理还没有明确的实施方案。下一步改进措施：多开展绩效评价培训，建立一套与预算管理相结合，多渠道应用评价结果的有效机制。

2025年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	2025年财政衔接推进乡村振兴补助资金（县级）	项目级次	本级	实施主管单位	968001-宁晋县大曹庄镇人民政府本级	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	300.000000	到位数	300.000000	执行数	300.000000	
	政府性基金预算资金	300.000000	政府性基金预算资金	300.000000	政府性基金预算资金	300.000000	100
三、目标	年度预期目标		具体完成情况				总体完成率(%)
	保障资金按时发放，提高群众满意度		资金按时发放				100

完成情况	保障资金按时发放，提高群众满意度	资金按时发放
	保障资金按时发放，提高群众满意度	资金按时发放

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	目标人群覆盖率	目标人群覆盖率	15	>=	95	%	100	完成	15
	质量指标	工作质量考核优良率（≧□□%）	工作质量考核优良率（≧□□%）	15	>=	90	%	100	完成	15
	时效指标	拨款执行率（%）	拨款执行率（%）	10	>=	100	%	100	完成	10
	成本指标	预算执行率	预算执行率	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	8	>=	100	%	100	完成	8
	社会效益指标	工作完成率	工作完成率	8	>=	90	%	100	完成	8
	生态效益	重大环保事件	重大	8	>	9	%	100	完	8

	指标	及时发现率（%）	环保事件及时发现率（%）		=	0			成	
	可持续影响指标	各项工作任务按时完成率	各项工作任务按时完成率	6	>=	90	%	100	完成	6
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	>=	90	%	100	完成	10
预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分										100

（三）部门评价项目绩效评价结果

所有项目资金严格按照项目申报的实施方案组织实施，并责成项目实施科室加强日常监督，依据相应的资金管理办法切实做到项目资金专项专用，无截留、无挪用等现象。工作取得了较好的成效，效能得到了提高、获得了社会公众的好评。

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。