

2025 年度 部门决算公开文本

高阳县庞口镇(汇总)
预算代码: 451

二〇二六年十月

高阳县庞口镇(汇总)

2025 年度部门决算公开

文本

高阳县庞口镇(汇总)
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）宣传贯彻执行党的路线、方针、政策和党中央、上级党组织及本镇党员代表大会（党员大会）的决议。贯彻执行法律、法规、规章和上级人民代表大会及其常务委员会决议及上级政府的决定、命令，执行本级人民代表大会的决议。（二）加强党对基层治理的全面领导，统筹抓好基层党建工作和基层党组织建设各项制度。推进全面从严治党，强化“两个责任”，确保党的路线方针政策在基层得到全面贯彻落实。（三）讨论和决定本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。（四）组织召开本级人民代表大会，充分行使重大事项决定权、监督权和任免权，做好人大代表工作，联系选民，反映群众意见和要求。（五）组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，落实基层“最多跑一次”改革工作，拓宽服务渠道，改进服务方式，建立健全群众办事一次办结机制推进镇便民服务平台标准化建设，实行“一站式服务”、“一枚印章管审批（服务）”，提升群众获得感和幸福感。（六）执行本行政区域内的经济和社会发展规划预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生健康、体育事业、人力资源和社会保障、医疗保障和财政统计、民政司法行政等行政工作。落实本行政区域

内发展规划、专项规划、区域规划、国土空间规划。（七）镇党委领导镇政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。坚持党管武装的根本原则和制度，协调各方力量，对镇人民武装工作实行统一领导。（八）加强镇党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属镇党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。（九）按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻镇单位的干部。做好人才服务工作。（十）领导本镇的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，推行网格化管理服务，落实社会矛盾纠纷排查调处机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，维护安全稳定。做好综合执法、应急管理、自然资源和生态环保、乡村振兴、民生保障、民族宗族、防范邪教工作。承担民兵预备役、征兵、退役军人服务、拥军优属等工作。（十一）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。保护

各种经济组织的合法权益。保障各少数民族的合法权利和利益，尊重少数民族的风俗习惯。保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

（十二）承办上级党委、人大、政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2025 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	高阳县庞口镇(汇总)	行政单位	全额

我部门无二级预算单位，因此高阳县庞口镇人民政府 2025 年度部门决算即高阳县庞口镇人民政府本级 2025 年度决算。

第二部分 2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：高阳县庞口镇(汇总)

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	3,270.72	一、一般公共服务支出	32	416.95
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,367.14	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	615.25
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	201.31
	9		九、卫生健康支出	40	45.04
	10		十、节能环保支出	41	18.50
	11		十一、城乡社区支出	42	414.00
	12		十二、农林水支出	43	502.83
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	1,001.23
	19		十九、住房保障支出	50	55.61
	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	1,367.14
	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	4,637.86	本年支出合计	58	4,637.86
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	4,637.86	总计	62	4,637.86

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：高阳县庞口镇(汇总)

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		4,637.86	4,637.86					
201	一般公共 服务支出	416.95	416.95					
20103	政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	413.95	413.95					
2010301	行政运行	413.95	413.95					
20140	信访事务	3.00	3.00					
2014001	行政运行	3.00	3.00					
207	文化旅游 体育与传 媒支出	615.25	615.25					
20701	文化和旅 游	615.25	615.25					
2070199	其他文化 和旅游支 出	615.25	615.25					
208	社会保障 和就业支 出	201.31	201.31					
20805	行政事业 单位养老 支出	187.32	187.32					
2080501	行政单位 离退休	51.38	51.38					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	91.45	91.45					
2080506	机关事业	44.49	44.49					

	单位职业年金缴费支出							
20808	抚恤	13.99	13.99					
2080801	死亡抚恤	13.99	13.99					
210	卫生健康支出	45.04	45.04					
21007	计划生育事务	3.93	3.93					
2100717	计划生育服务	3.93	3.93					
21011	行政事业单位医疗	41.11	41.11					
2101101	行政单位医疗	19.24	19.24					
2101102	事业单位医疗	21.87	21.87					
211	节能环保支出	18.50	18.50					
21104	自然生态保护	18.50	18.50					
2110402	农村环境保护	18.50	18.50					
212	城乡社区支出	414.00	414.00					
21203	城乡社区公共设施	4.00	4.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4.00	4.00					
21205	城乡社区环境卫生	410.00	410.00					
2120501	城乡社区环境卫生	410.00	410.00					
213	农林水支出	502.83	502.83					
21301	农业农村	145.50	145.50					
2130199	其他农业农村支出	145.50	145.50					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村	15.49	15.49					

	振兴							
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	15.49	15.49					
21307	农村综合改革	341.84	341.84					
2130701	对村级公益事业建设的补助	150.00	150.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	191.84	191.84					
220	自然资源海洋气象等支出	1,001.23	1,001.23					
22001	自然资源事务	1,001.23	1,001.23					
2200106	自然资源利用与保护	1,001.23	1,001.23					
221	住房保障支出	55.61	55.61					
22102	住房改革支出	55.61	55.61					
2210201	住房公积金	55.61	55.61					
229	其他支出	1,367.14	1,367.14					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,323.94	1,323.94					
2290401	其他政府性基金安排的支出	18.30	18.30					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券	1,305.64	1,305.64					

	收入安排的支出							
22960	彩票公益金安排的支出	43.19	43.19					
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	43.19	43.19					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：高阳县庞口镇(汇总)

2025 年度

公开 03 表
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		4,637.86	1,327.23	3,310.63			
201	一般公共 服务支出	416.95	413.95	3.00			
20103	政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	413.95	413.95				
2010301	行政运行	413.95	413.95				
20140	信访事务	3.00		3.00			
2014001	行政运行	3.00		3.00			
207	文化旅游 体育与传 媒支出	615.25	615.25				
20701	文化和旅 游	615.25	615.25				
2070199	其他文化 和旅游支 出	615.25	615.25				
208	社会保障 和就业支 出	201.31	201.31				
20805	行政事业 单位养老 支出	187.32	187.32				
2080501	行政单位 离退休	51.38	51.38				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	91.45	91.45				
2080506	机关事业 单位职业	44.49	44.49				

	年金缴费支出						
20808	抚恤	13.99	13.99				
2080801	死亡抚恤	13.99	13.99				
210	卫生健康支出	45.04	41.11	3.93			
21007	计划生育事务	3.93		3.93			
2100717	计划生育服务	3.93		3.93			
21011	行政事业单位医疗	41.11	41.11				
2101101	行政单位医疗	19.24	19.24				
2101102	事业单位医疗	21.87	21.87				
211	节能环保支出	18.50		18.50			
21104	自然生态保护	18.50		18.50			
2110402	农村环境保护	18.50		18.50			
212	城乡社区支出	414.00		414.00			
21203	城乡社区公共设施	4.00		4.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4.00		4.00			
21205	城乡社区环境卫生	410.00		410.00			
2120501	城乡社区环境卫生	410.00		410.00			
213	农林水支出	502.83		502.83			
21301	农业农村	145.50		145.50			
2130199	其他农业农村支出	145.50		145.50			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	15.49		15.49			

2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	15.49		15.49			
21307	农村综合改革	341.84		341.84			
2130701	对村级公益事业建设的补助	150.00		150.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	191.84		191.84			
220	自然资源海洋气象等支出	1,001.23		1,001.23			
22001	自然资源事务	1,001.23		1,001.23			
2200106	自然资源利用与保护	1,001.23		1,001.23			
221	住房保障支出	55.61	55.61				
22102	住房改革支出	55.61	55.61				
2210201	住房公积金	55.61	55.61				
229	其他支出	1,367.14		1,367.14			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,323.94		1,323.94			
2290401	其他政府性基金安排的支出	18.30		18.30			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排	1,305.64		1,305.64			

	的支出						
22960	彩票公益金安排的支出	43.19		43.19			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	43.19		43.19			

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

部门：高阳县庞口镇(汇总)

2025 年度

公开 04 表
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	3,270.72	一、一般公共服务支出	33	416.95	416.95		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,367.14	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	615.25	615.25		
	8		八、社会保障和就业支出	40	201.31	201.31		
	9		九、卫生健康支出	41	45.04	45.04		
	10		十、节能环保支出	42	18.50	18.50		
	11		十一、城乡社区支出	43	414.00	414.00		
	12		十二、农林水支出	44	502.83	502.83		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	1,001.23	1,001.23		
	19		十九、住房保障支出	51	55.61	55.61		
	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	1,367.14		1,367.14	
	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	4,637.86	本年支出合计	59	4,637.86	3,270.72	1,367.14	
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	4,637.86	总计	64	4,637.86	3,270.72	1,367.14	

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：高阳县庞口镇(汇总)

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		3,270.72	1,327.23	1,943.49
201	一般公共服 务支出	416.95	413.95	3.00
20103	政府办公厅 (室)及相关 机构事务	413.95	413.95	
2010301	行政运行	413.95	413.95	
20140	信访事务	3.00		3.00
2014001	行政运行	3.00		3.00
207	文化旅游体 育与传媒支 出	615.25	615.25	
20701	文化和旅游	615.25	615.25	
2070199	其他文化和 旅游支出	615.25	615.25	
208	社会保障和 就业支出	201.31	201.31	
20805	行政事业单 位养老支出	187.32	187.32	
2080501	行政单位离 退休	51.38	51.38	
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	91.45	91.45	

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.49	44.49	
20808	抚恤	13.99	13.99	
2080801	死亡抚恤	13.99	13.99	
210	卫生健康支出	45.04	41.11	3.93
21007	计划生育事务	3.93		3.93
2100717	计划生育服务	3.93		3.93
21011	行政事业单位医疗	41.11	41.11	
2101101	行政单位医疗	19.24	19.24	
2101102	事业单位医疗	21.87	21.87	
211	节能环保支出	18.50		18.50
21104	自然生态保护	18.50		18.50
2110402	农村环境保护	18.50		18.50
212	城乡社区支出	414.00		414.00
21203	城乡社区公共设施	4.00		4.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4.00		4.00
21205	城乡社区环境卫生	410.00		410.00
2120501	城乡社区环境卫生	410.00		410.00
213	农林水支出	502.83		502.83
21301	农业农村	145.50		145.50

2130199	其他农业农村支出	145.50		145.50
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	15.49		15.49
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	15.49		15.49
21307	农村综合改革	341.84		341.84
2130701	对村级公益事业建设的补助	150.00		150.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	191.84		191.84
220	自然资源海洋气象等支出	1,001.23		1,001.23
22001	自然资源事务	1,001.23		1,001.23
2200106	自然资源利用与保护	1,001.23		1,001.23
221	住房保障支出	55.61	55.61	
22102	住房改革支出	55.61	55.61	
2210201	住房公积金	55.61	55.61	

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：高阳县庞口镇(汇总)

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	1,147.88	302	商品和服务支出	103.74	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	609.44	30201	办公费	28.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	119.52	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	51.68	30204	手续费		310	资本性支出	10.25
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	132.00	30206	电费		31002	办公设备购置	10.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91.45	30207	邮电费	17.47	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	44.49	30208	取暖费	18.18	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	41.11	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		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.58	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	55.61	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		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	65.37	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	51.38	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	13.99	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	7.73	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	6.95	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	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	19.87	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	3.04			
人员经费合计		1,213.24	公用经费合计					113.99

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
金额单位：万元

部门：高阳县庞口镇(汇总)

2025 年度

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			1,367.14	1,367.14		1,367.14	
229	其他支出		1,367.14	1,367.14		1,367.14	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		1,323.94	1,323.94		1,323.94	
2290401	其他政府性基金安排的支出		18.30	18.30		18.30	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		1,305.64	1,305.64		1,305.64	
22960	彩票公益金安排的支出		43.19	43.19		43.19	
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		43.19	43.19		43.19	

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：高阳县庞口镇(汇总)

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收入或支出、收支及结转结余情况，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：高阳县庞口镇(汇总)

2025 年度

金额单位：万元

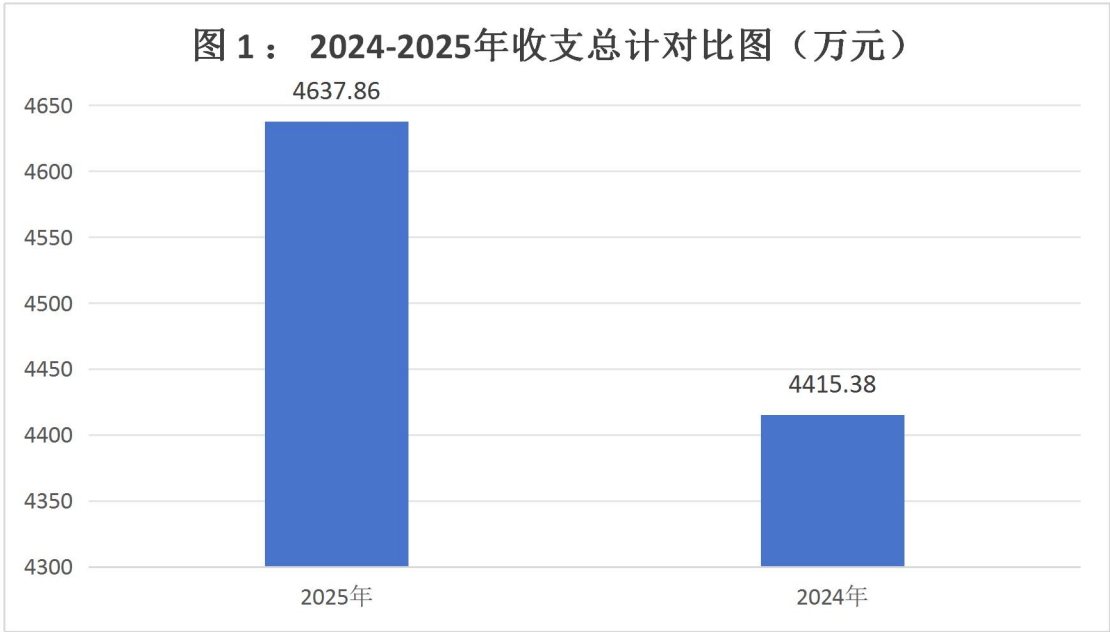
预算数						决算数					
合 计	因公出国 （ 境 ） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待 费	合 计	因公出国 （ 境 ） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.50		2.50		2.50		2.50		2.50		2.50	

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

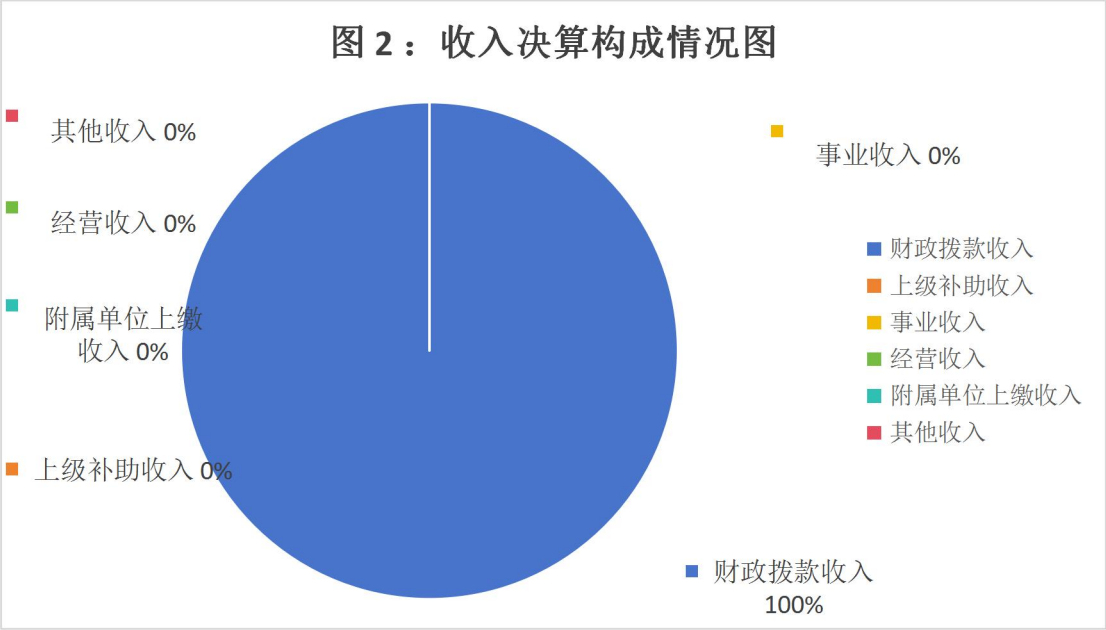
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 4,637.86 万元。与 2024 年度决算相比，收支各增加 222.48 万元，增长 5.0%，主要原因是 2025 年度新增了项目。



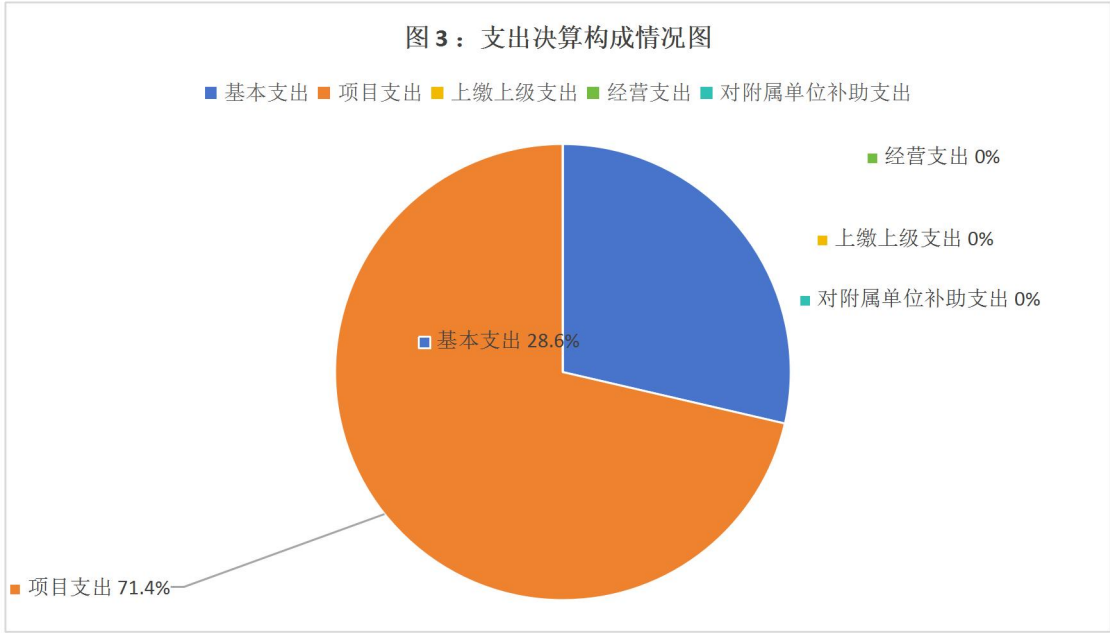
二、收入决算情况说明

本部门 2025 年度本年收入合计 4,637.86 万元，其中：财政拨款收入 4,637.86 万元，占 100%。



三、支出决算情况说明

本部门 2025 年度本年支出合计 4,637.86 万元，其中：基本支出 1,327.23 万元，占 28.6%；项目支出 3,310.63 万元，占 71.4%。



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 4,637.86 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各增加 222.48 万元，增长 5%，主要原因是 2025 年度新增了项目。

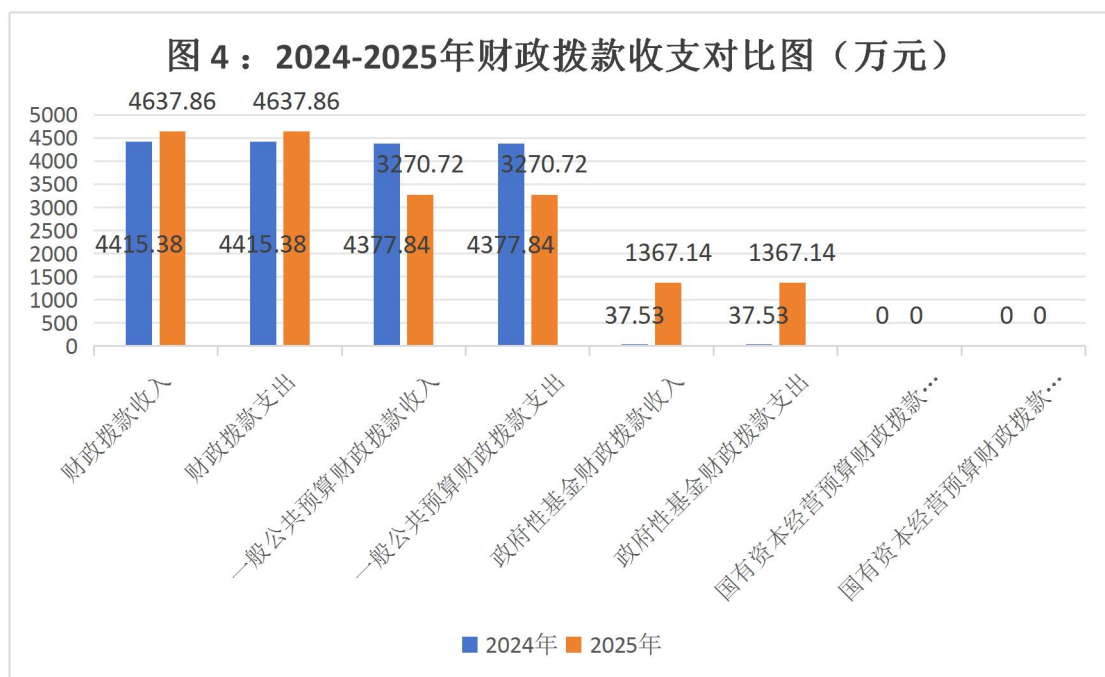
本部门 2025 年度财政拨款本年收入 4,637.86 万元,比上年增加 222.48 万元，增长 5%，主要原因是 2025 年度新增了项目，增加了项目收入；本年支出 4,637.86 万元，比上年增加 222.48 万元，增长 5%，主要原因是 2025 年度新增了项目，增加了项目支出。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入 3,270.72 万元,比上年减少 1,107.12 万元，降低 25.3%，主要原因是 2025 年度一般公共预算财政拨款项目减少，减少了项目收入；本年支出 3,270.72 万元，比上年减少 1,107.12 万元，降低 25.3%，主要原因是 2025 年度一般公共预算财政拨款项目减少，减少了项目支出。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 1,367.14 万元，比上年增加 1,329.6 万元，增长 3,542.8%，主要原因是 2025 年度政府性基金预算财政拨款项目增加，增加了项目收入；本年支出 1,367.14

万元，比上年增加 1,329.6 万元，增长 3,542.8%，主要原因是 2025 年度政府性基金预算财政拨款项目增加，增加了项目支出。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度无国有资本经营预算财政拨款；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度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

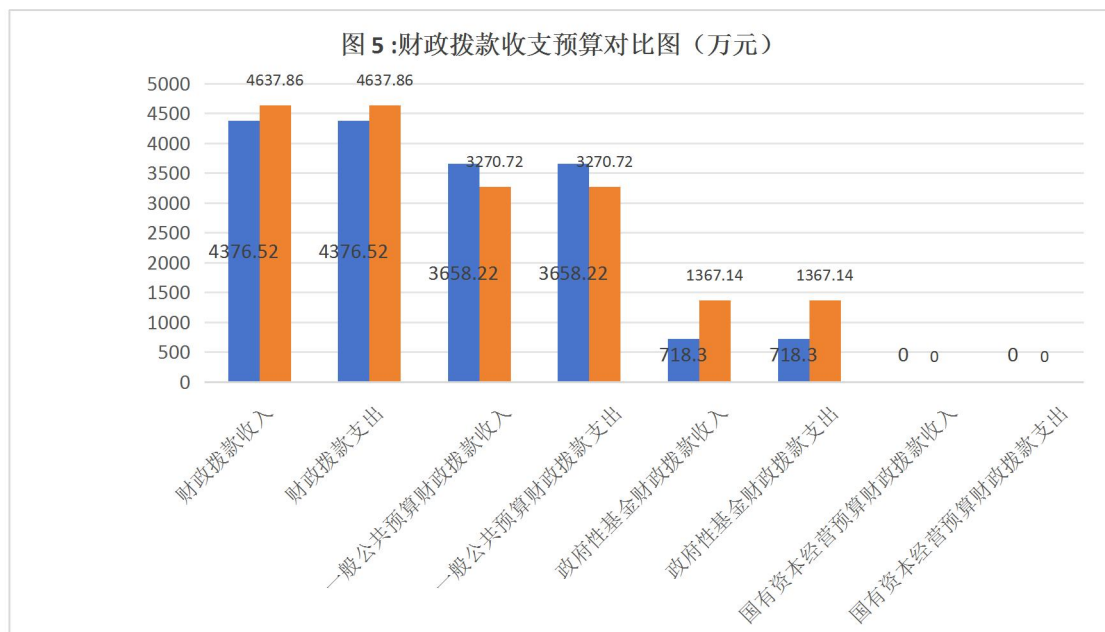
本部门 2025 年度财政拨款本年收入 4,637.86 万元，完成年初预算的 106%，比年初预算增加 261.34 万元，决算数大于预算数主要原因是 2025 年度新增项目增加了项目收入；本年支出 4,637.86

万元，完成年初预算的 106%，比年初预算增加 261.34 万元，决算数大于预算数主要原因是。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 89.4%，比年初预算减少 387.5 万元，主要原因是 2025 年度一般公共预算财政拨款项目减少，减少了项目收入；支出完成年初预算的 89.4%，比年初预算减少 387.5 万元，主要原因是 2025 年度一般公共预算财政拨款项目减少，减少了项目支出。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 190.3%，比年初预算增加 648.84 万元，主要原因是 2025 年度政府性基金预算财政拨款项目增加，增加了项目收入；支出完成年初预算的 190.3%，比年初预算增加 648.84 万元，主要原因是 2025 年度政府性基金预算财政拨款项目增加，增加了项目支出。

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，主要原因是本年度无国有资本经营预算财政拨款收入；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 4,637.86 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

1.一般公共服务（类）支出 416.95 万元，占 9%，主要用于人员工资、公用经费等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 615.25 万元，占 13.3%，主要用于人员工资等支出；社会保障和就业（类）支出 201.31 万元，占 4.3%，主要用于养老保险等支出；卫生健康（类）支出 45.04 万元，占 1%，主要用于医疗保险、农村及无业城镇居民独生子女父母奖励等支出；节能环保（类）支出 18.5 万元，占 0.4%，主要用于污水处理电费支出；城乡社区（类）支出 414 万元，占 8.9%，主要用于农村环卫作业市场化经费、征地和拆迁补偿款等支出；农林水（类）支出 502.83 万元，占 10.8%，

主要用于乡村道路提升工程项目、村级组织运转经费、乡村振兴驻村工作队经费等支出；自然资源海洋气象等（类）支出 1,001.23 万元，占 21.6%，主要用于小白河排渠及湿地生态功能修复项目等支出；住房保障（类）支出 55.61 万元，占 1.2%，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 1,367.14 万元，占 29.5%，主要用于征地补偿、道路建设等支出。

国有资本经营预算财政拨款支出：

我部门 2025 年度国有资本经营预算财政拨款支出为 0 万元。

（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 1,327.23 万元，其中：

人员经费 1,213.24 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、奖励金。

公用经费 113.99 万元，主要包括办公费、邮电费、取暖费、因公出国（境）费用、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.5 万元，支出决算为 2.5 万元，完成预算的 100%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我部门坚决落实政府过“紧日子”的要求，厉行节约，严抓支出；较 2024 年度决算减少 5.64 万元，降低 69.3%，主要原因是我部门坚决落实政府过“紧日子”的要求，厉行节约，严抓支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出情况。本部门 2025 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元,支出决算 0 万元。完成预算的 0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元,增长 0%,主要原因是本部门 2025 年度无因公出国（境）费支出；较上年减少 2.74 万元，降低 100%，主要原因是本部门 2025 年度无因公出国（境）费支出。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本部门组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2025 年度公务用车购置及运行维护费预算为 2.5 万元，支出决算 2.5 万元，完成预算的 100%,较预算增加 0 万元，增长 0%,主要原因是我部门坚决落实政府过“紧日子”的要求，厉行节约，严抓支出；较上年减少

2.90 万元,降低 53.7%,主要原因是我部门坚决落实政府过“紧日子”的要求,厉行节约,严抓支出。其中:

公务用车购置费支出 0 万元: 本部门 2025 年度公务用车购置量 0 辆,发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元,增长 0%,主要原因是我部门坚决落实政府过“紧日子”的要求,厉行节约,严抓支出;较上年增加 0 万元,增长 0%,主要原因是我部门坚决落实政府过“紧日子”的要求,厉行节约,严抓支出。

公务用车运行维护费支出 2.5 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 2.5 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元,增长 0%,主要原因是我部门坚决落实政府过“紧日子”的要求,厉行节约,严抓支出;较上年减少 2.9 万元,降低 53.7%,主要原因是我部门坚决落实政府过“紧日子”的要求,厉行节约,严抓支出。

3.公务接待费支出情况。 本部门 2025 年度公务接待费支出预算为 0 万元,支出决算 0 万元,完成预算的 0%。公务接待费支出较预算增加 0 万元,增长 0%,主要原因是我部门坚决落实政府过“紧日子”的要求,厉行节约,严抓支出;较上年度增加 0 万元,增

长 0%,主要原因是我部门坚决落实政府过“紧日子”的要求,厉行节约,严抓支出。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 113.99 万元,较 2024 年度增加 54.6 万元,增长 92%。主要原因是 2025 年度单位合并,事业管理费用与行政运行经费一起核算。

七、政府采购支出说明

本部门 2025 年度政府采购支出总额 2,082.76 万元,从采购类型来看,政府采购货物支出 0.85 万元、政府采购工程支出 2,080.5 万元、政府采购服务支出 1.41 万元。授予中小企业合同金额 2,081.59 万元,占政府采购支出总额的 99.9%,其中授予小微企业合同金额 2,081.59 万元,占政府采购支出总额的 99.9%。

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 2025 年度处置 1 辆公务用车。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 0 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 3310.73 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 14 个，涉及资金 1943.59 万元，占一般公共预算项目支出总额的 59.42%；政府性基金预算项目 4 个，涉及资金 1367.14 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%。

组织对镇（街）综合管理事务、抽排污水电费、庞口农机汽车配件产业园区分期补偿款、村级组织办公经费、村党组织活动经费、服务群众专项经费、村民小组长误工补贴、农村及无业城镇居民独生子女父母奖励、庞口镇农村公益事业、两委换届经费等 10 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 509.87 万元，政府性基金预算支出 18.3 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，从评价情况来看，项目绩效目标管理较好，目标内容与实际执行吻合度较高。

（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镇（街）综合管理事务、抽排污水电费、庞口农机汽车配件产业园区分期补偿款、村级组织办公经费、村党组织活动经费、服务群众专项经费、村民小组长误工补贴、农村及无业城镇居民独生子女父母奖励、庞口镇农公益事业、两委换届经费等 10 个项目绩效自评结果。

（1）镇（街）综合管理事务项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，镇（街）综合管理事务项目绩效自评得分为 92 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 200 万元，执行数为 145 万元，完成预算的 72.5%。项目绩效目标完成情况：一是经费覆盖 100%；二是机关各项工作正常运转。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标。发现问题：经费紧张。下一步整改措施：厉行节约，减少支出，适当增加经费金额，机关能够更好运行。

高阳县 2025 年度预算项目绩效自评表

填报单位：		高阳县庞口镇人民政府			金额单位：万元		
一、基本情况	项目名称	综合管理事务	项目级次		实施（主管）单位	高阳县庞口镇人民政府	
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	200	到位数	145	执行数	145	(=执行数/

	其中：财政 资金	200	其中：财 政资金	145	其中：财政 资金	145	预算数 *100%)72.5%			
	其他		其他		其他					
三、目标完成 情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率	
	为庞口镇各项工作做好资金保障。				资金的及时支付保障了庞口镇各项工作的顺利开展。				100%	
四、年度绩效 指标完成情 况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成 值	单项标 完成情 况	自评得分
					符号	值	单位 (文字描述)			
	产出指标 (50)	数量指标	资金发放 数量	15	=	200	万元	145.5	完成	14
		质量指标	资金发放 到位	15	=	保障各 项工作 的资金 支出		保障各项 工作的资 金支出	完成	13
		时效指标	资金支付 及时性	10	=	资金及 时发放		资金及时 发放	完成	10
		成本指标	成本控制率	10	=	100	%	100%	完成	10
	效益指标 (30)	经济效益指 标								
		社会效益指 标								
		生态效益指 标								
		可持续影响	工作开展持	30			工作可持续开	各项工作	完成	29

		指标	续性				展	高效完成		
	满意度指标 (10)	满意度指标	服务对象满意度	10	≥	95	%	受益群众满意度≥98%	完成	9
	预算执行率 (10)	预算执行率		10	=	100	%	72.5%	完成	7
自评总分										92
五、存在问题、原因及下一步整改措施	适当增加经费金额，机关能够更好运行。									

(2) 抽排污水电费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,抽排污水电费项目绩效自评得分为 95 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 30 万元，执行数为 18.5 万元，完成预算的 61.67%。项目绩效目标完成情况：一是抽排污水工作每天开展；二是改善村民生活环境、投资环境和生态环境。发现问题：抽排污水电费缴纳及时性有待提高。下一步整改措施：保障电费缴纳经费，及时缴纳，确保居民生活污水及时导排。

高阳县 2025 年度预算项目绩效自评表

填报单位：		高阳县庞口镇人民政府				金额单位：万元	
一、基本情况	项目名称	抽排污水电费	项目级次	省本级项目	实施（主管）单位	高阳县庞口镇人民政府	
二、预算执行	预算安排情况		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度

情况	(调整后)									
	预算数	30	到位数	18.5	执行数	18.5	(=执行数/预算数*100%) 61.67%			
	其中：财政资金	30	其中：财政资金	18.5	其中：财政资金	18.5				
	其他		其他		其他					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率	
	改善村民生活环境，投资环境和生态环境。				改善了居民生活环境，投资环境和生态环境，得到了社会的认可。				100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			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 (50)	数量指标	抽取污水水量	15	=	246.25	吨/小时	每小时抽排污水 246.25 吨	完成	15
		质量指标	工作时长	15	=	365	天	365 天不间断	完成	15
		时效指标	工作开展及时率	10	文字描述		工作及时开展	工作及时开展	完成	10
		成本指标	成本控制率	10	文字描述		成本控制在预算资金内	成本控制在预算资金内	完成	10

	效益指标 (30)	经济效益指标	营造良好的营商环境	10	文字描述		营造良好的营商环境	营造良好的营商环境	完成	10
		社会效益指标								
		生态效益指标	提高农民生态环境保护的意识，空气质量明显改善。	10	文字描述		提高农民生态环境保护的意识，空气质量明显改善。	提高农民生态环境保护的意识，空气质量明显改善。	完成	9
		可持续影响指标	提高居民环保意识，自动参与到环保活动中。	10	文字描述		提高居民环保意识，自动参与到环保活动中。	提高了居民环保意识，自动参与到环保活动中。	完成	9
	满意度指标 (10)	满意度指标	辖区内居民满意度	10	≥	90	%	≥90%	完成	9
预算执行率 (10)	预算执行率		10	=	100	%	61.67%	完成	8	
自评总分									95	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	及时缴纳电费，保障居民生活污水及时导排。									

（3）庞口农机汽车配件产业园区分期补偿款项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，庞口农机汽车配件产业园区分期补偿款项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 18.3 万元，执行数为 18.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是分期补偿款补偿面积达到 100%；二是分期补偿款及时发放到位，优化营商环境，扩大招商引资。通过项目实施，完成了年初设定项目绩效目标。发现问题：拨付补偿款的及时性有待提高。下一步整改措施：及时申请分期补偿款，及时拨付到位，优化营商环境。

高阳县 2025 年度预算项目绩效自评表

高阳县庞口镇人民政府
填报单位： 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	庞口镇农机汽车配件产业园征地分期补偿		项目级次	省本级项目	实施（主管）单位	高阳县庞口镇人民政府	
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	18.3	到位数	18.3	执行数	18.3	（=执行数/预算数*100%）	
	其中：财政资金	18.3	其中：财政资金	18.3	其中：财政资金	18.3		
	其他		其他		其他			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率
	保障分期补偿款及时发放到位				分期补偿款已发放到位			
四、年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标分	预期指标值	实际完成	单项指	自评得分

指标完成情况				值	符号	值	单位 (文字描述)	值	标完成情况	
	产出指标 (50)	数量指标	补偿亩数	15	=	122	亩	100%	完成	15
		质量指标	补偿准确率	15	≧	95	%	100%	完成	15
		时效指标	补偿时间	10	=	12	月份	100%	完成	9
		成本指标	成本控制率	10	文字描述		成本控制在 预算资金内	100%	完成	10
	效益指标 (30)	经济效益 指标	优化营商环境	15	文字描述		优化营商环境,扩大招商引资	100%	完成	14
		社会效益 指标	增加被征地农户收益	15	文字描述		增加被征地农户收益	100%	完成	15
		生态效益 指标								
		可持续影响指标								

	满意度指标 (10)	满意度指标	服务对象满意度	10	≥	95	%	100%	完成	9
	预算执行率 (10)	预算执行率		10	=	100	%	100%	完成	10
自评总分										97
五、存在问题、原因及下一步整改措施	及时拨付补偿款，及时拨付到涉及的农户。									

（4）村级组织办公经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，村级组织办公经费项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 13 万元，执行数为 13 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是经费覆盖 100%；二是工作能够及时开展。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

高阳县 2025 年度预算项目绩效自评表

填报单位：高阳县庞口镇人民政府 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	村级组织办公经费	项目级次	省本级项目	实施（主管）单位	高阳县庞口镇人民政府				
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	13	到位数	13	执行数	13	（=执行数/预算			

	其中：财政资金	13	其中：财政资金	13	其中：财政资金	13	数*100%) 100%			
	其他		其他		其他					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率	
	保障村级组织正常办公				村级组织能够正常办公				100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			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 (50)	数量指标	经费覆盖率	13	≥	95	%	100%	完成	13
		质量指标	经费发放率	13	≥	95	%	100%	完成	13
		时效指标	工作开展是否及时	11			工作能够及时开展	100%	完成	11
		成本指标	成本控制率	13			成本控制 在预算内	100%	完成	13
	效益指标 (30)	经济效益指标								

		社会效益指标	村级组织执行力	30			提升效果显著	100%	完成	29
		生态效益指标								
		可持续影响指标								
	满意度指标 (10)	满意度指标	满意度	10	≥	95	%	100%	完成	9
	预算执行率 (10)	预算执行率		10	=	100	%	100%	完成	10
自评总分										98
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无									

(5) 村党组织活动经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，村党组织活动经费项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 35.94 万元，执行数为 35.94 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是经费覆盖 100%；二是工作能够及时开展。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

高阳县 2025 年度预算项目绩效自评表

填报单位：高阳县庞口镇人民政府 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	村党组织活动经费		项目级次	省本级项目		实施（主管）单位		高阳县庞口镇人民政府		
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	35.94		到位数	35.94		执行数	35.94		（=执行数/预算数*100%） 100%	
	其中：财政资金	35.94		其中：财政资金	35.94		其中：财政资金	35.94			
	其他			其他			其他				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率		
	保障村党组织正常开展活动，村综合服务站正常运转。				村党组织正常开展活动，村综合服务站正常运转得到了有效保障。				100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			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（50）	数量指标	经费覆盖率	13	≥	95	%	100%	完成	13	
		质量指标	经费发放率	13	≥	95	%	100%	完成	13	
		时效指标	工作开展是否及时	12				工作能够及时开展	100%	完成	11
		成本指标	成本控制率	12				成本控制在预算内	100%	完成	13
	效益指标（30）	经济效益指标									

		社会效益指标	村级组织执行 力提升效果	30			提升效果 显著	100%	完成	29
		生态效益指标								
		可持续影响指标								
	满意度指标 (10)	满意度指标	满意度	10	≥	95	%	100%	完成	9
	预算执行 率 (10)	预算执行 率		10	=	100	%	100%	完成	10
	自评总分									98
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无									

(6) 服务群众专项经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，服务群众专项经费项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 130 万元，执行数为 130 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是经费覆盖 100%；二是工作能够及时开展。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

高阳县 2025 年度预算项目绩效自评表

填报单位：高阳县庞口镇人民政府 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	服务群众专项经费		项目级次	对下转移支付项目	实施（主管）单位		高阳县庞口镇人民政府			
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	130		到位数	130	执行数	130		（=执行数/预算数*100%）100%		
	其中：财政资金	130		其中：财政资金	130	其中：财政资金	130				
	其他			其他		其他					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率		
	保障服务群众专项经费及时足额发放到位。				保障了综合服务站日常运转、公共设施正常使用、公共卫生及时清理等。				100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标（50）	数量指标	经费覆盖率	13	≥	95	%	100%	完成	13	
		质量指标	经费发放率	13	≥	95	%	100%	完成	13	
		时效指标	工作开展是否及时	11			工作能够及时开展	100%	完成	11	
		成本指标	成本控制率	13			成本控制 在预算内	100%	完成	13	
		效益指标（30）	经济效益指标								

		社会效益指标	村级组织执行力提升效果	30			提升效果显著	100%	完成	29
		生态效益指标								
		可持续影响指标								
	满意度指标 (10)	满意度指标	满意度	10	≥	95	%	100%	完成	9
	预算执行率 (10)	预算执行率		10	=	100	%	100%	完成	10
	自评总分									98
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无									

(7) 村民小组长误工补贴项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，村民小组长误工补贴项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）全年预算数为 13 万元，执行数为 13 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是经费覆盖率为 100%；二是经费能够及时发放。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

高阳县 2025 年度预算项目绩效自评表

填报单位：高阳县庞口镇人民政府

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	村民小组长误工补贴	项目级次	省本级项目	实施（主管）单位	高阳县庞口镇人民政府				
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	13	到位数	13	执行数	13		（=执行数/预算数*100%）100%		
	其中：财政资金	13	其中：财政资金	13	其中：财政资金	13				
	其他		其他		其他					
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况				总体完成率		
	保障村民小组长基本劳动报酬的发放，保障村级组织正常办公。			村民小组长基本劳动报酬能够按时足额发放，村级组织正常办公得到有效保障。				100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			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（50）	数量指标	经费覆盖率	12.5	=	13	万元	100%	完成	12.5
		质量指标	经费发放率	12.5	≥	95	%	100%	完成	12.5
		时效指标	补贴发放及时性	12.5	=	13	万元	100%	完成	12.5
		成本指标	成本控制率	12.5			成本控制在预算内	100%	完成	12.5
效益指	经济效益									

	标 (30)	指标								
		社会效益 指标	全面实现工作目标	15			社会 稳定，农村 事业发展	100%	完成	14
		生态效益 指标								
		可持续影 响指标	工作开展持续 性	15			可持续	100%	完成	14
	满意度 指标 (10)	满意度指 标	满意度	10	≥	95	%	100%	完成	9
	预算执 行率 (10)	预算执行 率		10	=	100	%	100%	完成	10
	自评总分									97
五、存在 问题、原 因及下一 步整改措 施	无									

(8) 农村及无业城镇居民独生子女父母奖励项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，农村及无业城镇居民独生子女父母奖励项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）全年预算数为 4.44 万元，执行数为 3.93 万元，完成预算的 88.45%。项目绩效目标完成情况：一是经费覆盖率为 100%；二是经费能够及时发放。

通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标。发现问题：政策内的名单统计需要更细致。下一步整改措施：做好政策内独生子女统计工作。

高阳县 2025 年度预算项目绩效自评表

填报单位：高阳县庞口镇人民政府 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	农村及无业城镇居民 独生子女父母奖励		项目级次	省本级项目		实施（主 管）单位	高阳县庞口镇人民政府		
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	4.44		到位数	3.93		执行数	3.93		（=执行数/预 算数*100%） 88.45%
	其中：财政 资金	4.44		其中：财 政资金	3.93		其中：财 政 资金	3.93		
	其他			其他			其他			
三、目标完 成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率
	独生子女费奖励落实率，增强群众自觉实行 计划生育的积极性。				计划生育政策落实到位。					100%
四、年度绩 效指标完 成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			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 （50）	数量指标	涉及户数	12.5	=	415	户	100%	完成	12.5
		质量指标	奖励标准	12.5	=	10	元/人/月	100%	完成	12.5
		时效指标	奖励金拨付 时间	12.5	=	12	月	100%	完成	12.5

		成本指标	成本控制	12.5			成本控制在预算内	100%	完成	12.5
	效益指标 (30)	经济效益指标	奖励对象生活质量逐步提高	10			显著提高	100%	完成	8
		社会效益指标	提升独生子女父母幸福感	10			提升显著	100%	完成	8
		生态效益指标								
		可持续影响指标	建立长效机制	10			奖励政策持续	100%	完成	10
	满意度指标 (10)	满意度指标	公众满意度	10	≥	95	%	100%	完成	10
	预算执行率 (10)	预算执行率		10	=	100	%	88.45%	完成	9
	自评总分									95
五、存在问题、原因及下一步整改措施	政策内的名单统计需要更细致									

(9) 庞口镇农村公益事业项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，庞口镇农村公益事业项目绩效自评得分为 99 分（绩

效自评表附后）全年预算数为 150 万元，执行数为 150 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是经费覆盖率为 100%；二是经费能够及时发放。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标。发现问题：奖补金额再大一些，奖补的面再广一些。下一步整改措施：适当增加奖补金额，扩大奖补范围。

高阳县 2025 年度预算项目绩效自评表

填报单位：		高阳县庞口镇人民政府				金额单位：万元				
一、基本情况	项目名称	庞口镇农村公益事业		项目级次	对下转移支付项目	实施（主管）单位		高阳县庞口镇人民政府		
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	150		到位数	150	执行数	150		（=执行数/预算数*100%）100%	
	其中：财政资金	150		其中：财政资金	150	其中：财政资金	150			
	其他			其他		其他				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率
	奖补资金到位及时拨付到位				奖补资金已按时按按标准拨付					100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			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（50）	数量指标	项目涉及到的村数	12.5	=	6	村	100%	完成	12.5
		质量指标	工程质量合格率	12.5	=	100	%	100%	完成	12.5

		时效指标	奖补资金发放及时性	12.5	文字描述		奖补资金到位及时拨付	100%	完成	12.5
		成本指标	财政奖补金额	12.5	=	150	万元	150	完成	12.5
	效益指标 (30)	经济效益指标								
		社会效益指标	提高居民的生活水平	30	文字描述		居民的生活水平得到提升	100%	完成	29
		生态效益指标								
		可持续影响指标								
	满意度指标 (10)	满意度指标	受益群众满意度	10	≥	95	%	100%	完成	10
预算执行率 (10)	预算执行率		10	=	100	%	100%	完成	10	
自评总分									99	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	建议奖补金额再大一些，奖补的面再广一些。									

(10) 两委换届经费项目绩效自评情况: 根据年初设定的绩效目标, 两委换届经费项目绩效自评得分为 98 分 (绩效自评表附后) 全年预算数为 0.5 万元, 执行数为 0.5 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 一是经费覆盖率为 100%; 二是经费能够及时发放。通过项目实施, 完成了年初设定的各项绩效目标, 未发现问题。

高阳县 2025 年度预算项目绩效自评表

填报单位：高阳县庞口镇人民政府

金额单位：万元

[illegible]

		质量指标	全部用于村两委换届	15	文字描述		全部用于村两委换届	全部用于村两委换届	完成	15
		时效指标	及时拨付	10	文字描述		及时拨付购买换届办公用品	及时拨付	完成	10
		成本指标	成本控制	10	文字描述		成本控制在预算内	成本控制在预算内	完成	10
	效益指标 (30)	经济效益指标								
		社会效益指标	顺利完成村两委换届选举工作	30	文字描述		顺利完成村两委换届选举工作	顺利完成村两委换届选举工作	完成	29
		生态效益指标								
		可持续影响指标								

	满意度指标 (10)	满意度指标	受益对象满意度	10	≥	95	%	≥95%	完成	9
	预算执行率 (10)	预算执行率		10	=	100	%	100%	完成	10
自评总分										98
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无									

（三）部门评价项目绩效评价结果

本部门本年度没有财政评价项目绩效评价。

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。