

2025 年度 部门决算公开文本

行唐县九口子乡人民政府
预算代码：845

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

部门职责：

根据《行唐县九口子乡党委、人大、政府职能配置、内设机构和人员编制规定》，行唐县九口子乡党委、人大、政府的主要职责是：

（一）宣传贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本乡党员代表大会（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）讨论和决定本乡经济建设、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。

（三）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。

（四）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。

（五）乡党委领导乡政权机关、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，对乡人民武装工作实行统一领导。

（六）加强乡党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属乡党委的党组织建设，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。

（七）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乡单位的干部。做好人才服务工作。

(八) 领导本乡的基层治理，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，做好应急管理、生态环保、乡村振兴、民生保障、脱贫致富、民族宗教、防范邪教等工作。承担民兵预备役、征兵、退役军人服务、拥军优属等工作。

(九) 保护社会主义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) 承办上级党委、人大、政府交办的其他事项。

九口子乡党委、人大、政府设 8 个工作机构。主要职责是：

1、党政综合办公室。

负责机关日常工作的综合协调和督促检查；负责机关文电、值班、会务、机要、保密、档案、党务政务公开、对外联络、后勤保障等日常运转工作；负责机关和所属单位财务及国有资产管理等工作，负责编制乡财政预决算，负责乡政府预算单位的财务管理和核算。

2、党建工作办公室。

负责基层党的政治建设、组织建设、思想建设、宣传文化、意识形态、精神文明建设、统战工作、民族宗教事务、党管武装、组织人事等工作；统筹推进区域化党建工作，负责“两企三新”党建工作；领导辖区内人大工作，以及工会、共青团、妇联等群团工作；负责开展群众文化艺术娱乐、体育活动，指导村(社区)文化室建设、文体设施规划建设工作；负责文物普查、保护和开

发利用工作。

负责指导基层自治和居民区建设工作，负责指导村(居)民委员会建立健全各项自治制度，指导村(居)民委员会的换届选举；负责社区工作者的日常管理工作，指导基层开展社区社会工作实践，收集、反映社情民意。

3、经济发展办公室。

负责拟订辖区经济发展规划、年度工作计划并组织实施；负责经济发展、招商引资工作；负责村级资金核拨和监督管理等相关工作；推进“千村示范、万村整治”工程经验运用，促进乡村全面振兴；负责促进农村一二三产业融合发展，指导农文旅融合发展工作；负责指导农业龙头企业建设，大力发展设施农业、品牌农业；指导农户和农民专业合作社因地制宜发展家庭经营项目，提升生产经营水平；负责小微企业扶助等工作；负责防返贫工作，推动辖区特色产业提质增效；负责全乡统计工作。

负责拟订辖区村镇建设规划、年度工作计划并组织实施；负责农村体制改革工作；协助上级部门做好重点项目建设的前期政策处理及项目跟进工作；负责自然资源保护和监管、人居环境改善、土地调查、基本农田保护管理等工作；负责大气、水、土壤污染防治，水资源保护、水环境治理、节约用水、全民义务植树、古树名木保护、园林绿化等工作，负责禁止露天焚烧秸秆、“散乱污”企业综合整治工作。

4、安全发展办公室。

负责拟订辖区安全发展规划、年度工作计划并组织实施；负责应急管理工作，落实应急管理责任，制定突发事件应急预案，组织开展应急演练；配合做好气象信息宣传、预警工作，负责消防、气象灾害、防汛、抗旱等应急防御、防灾减灾救灾相关工作；负责辖区安全生产监督管理工作，组织开展安全生产宣传、教育、

培训、巡查等工作；负责领导辖区传染病防治工作，自然灾害救助相关工作，护林和森林草原防火等相关工作。

负责基层治理综合指挥工作，建立健全综合指挥协调机制和 workflows，统筹协调指挥各类民生诉求事项、各类政府服务热线交办事项的受理、研判、转办、落实、反馈工作；负责基层网格化管理工作；负责组织协调互联网舆情化解和舆论引导工作，统筹推进信息化网络管理工作；负责指挥平台建设管理工作。负责社会治安综合治理、法制宣传教育、信访工作，调解各类纠纷；负责加强群防群治组织建设，做好防范邪教工作；会同司法部门开展社区矫正、社区戒毒、社区康复工作，负责刑满释放人员安置帮教工作，负责做好未成年人保护工作。

5、综合行政执法队。

根据有关法律法规和上级部门授权、委托，承担城乡建设、自然资源、生态环境、文化市场、农业农村、安全生产、民族宗教等领域行政执法工作；配合县直有关部门、乡镇有关股室做好辖区内城乡建设、自然资源、生态环境、文化市场、农业农村、安全生产、民族宗教等领域监督巡查工作。

6、行政综合服务中心。

负责行政审批服务事项的受理、办理工作，提供政策和业务咨询；指导村(社区)便民服务点建设。

负责物业监督管理，负责调解物业管理纠纷，指导物委会、业委会开展工作；负责爱国卫生日常工作，负责健康教育、就业服务、人口与计划生育工作，负责社会救助、残疾人保障工作，开展居家养老服务、精神障碍患者康复等工作。

7、农业综合服务中心。

负责拟订辖区农业综合服务发展规划、年度工作计划并组织实施；负责农业、畜牧、林业、水利、农机等技术推广和服务工

作，负责农产品质量安全监管工作，负责指导农业生产、技术培训和信息咨询服务；负责动植物病虫害及灾情的预报、防治、处置；负责农村土地承包、水土保持和综合治理等工作。

负责新农村建设，推进和美乡村、美丽庭院创建工作；负责农村环境卫生工作，推进农村改厕、生活垃圾处理、生活污水治理等工作；负责推进农村移风易俗、文明创建等工作。

8、退役军人服务站。

负责退役军人就业创业扶持、拥军优属、优抚帮扶、走访慰问、信访接待、权益保障等工作；配合做好征兵、民兵、预备役、国防教育、国民经济动员、人民防空、国防交通、国防设施保护等国防动员相关工作。

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	行唐县九口子乡人民政府	行政	财政拨款

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）：行唐县九口子乡人民政府

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	1,386.57	一、一般公共服务支出	32	642.88
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	24.28	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	20.00
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	43.41
	9		九、卫生健康支出	40	18.96
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	619.65
	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	
	19		十九、住房保障支出	50	36.66
	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	24.28
	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	1,410.85	本年支出合计	58	1,410.85
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	1,410.85	总计	62	1,410.85

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）：行唐县九口子乡人
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		1,410.85	1,410.85					
201	一般公共 服务支出	642.88	642.88					
20103	政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	642.88	642.88					
2010301	行政运行	560.88	560.88					
2010302	一般行政 管理事务	82.00	82.00					
206	科学技术 支出	20.00	20.00					
20699	其他科学 技术支出	20.00	20.00					
2069999	其他科学 技术支出	20.00	20.00					
207	文化旅游 体育与传 媒支出	5.00	5.00					
20701	文化和旅 游	4.50	4.50					
2070109	群众文化	4.50	4.50					
20799	其他文化 旅游体育 与传媒支 出	0.50	0.50					
2079999	其他文化 旅游体育 与传媒支 出	0.50	0.50					

208	社会保障和就业支出	43.41	43.41					
20805	行政事业单位养老支出	43.41	43.41					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.41	43.41					
210	卫生健康支出	18.96	18.96					
21011	行政事业单位医疗	18.96	18.96					
2101101	行政单位医疗	18.96	18.96					
213	农林水支出	619.65	619.65					
21307	农村综合改革	619.65	619.65					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	619.65	619.65					
221	住房保障支出	36.66	36.66					
22102	住房改革支出	36.66	36.66					
2210201	住房公积金	36.66	36.66					
229	其他支出	24.28	24.28					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	24.28	24.28					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	24.28	24.28					

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）：行唐县九口子乡人民
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		1,410.85	659.92	750.93			
201	一般公共 服务支出	642.88	560.88	82.00			
20103	政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	642.88	560.88	82.00			
2010301	行政运行	560.88	560.88				
2010302	一般行政 管理事务	82.00		82.00			
206	科学技术 支出	20.00		20.00			
20699	其他科学 技术支出	20.00		20.00			
2069999	其他科学 技术支出	20.00		20.00			
207	文化旅游 体育与传 媒支出	5.00		5.00			
20701	文化和旅 游	4.50		4.50			
2070109	群众文化	4.50		4.50			
20799	其他文化 旅游体育 与传媒支 出	0.50		0.50			
2079999	其他文化 旅游体育 与传媒支 出	0.50		0.50			
208	社会保障	43.41	43.41				

	和就业支出						
20805	行政事业单位养老支出	43.41	43.41				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.41	43.41				
210	卫生健康支出	18.96	18.96				
21011	行政事业单位医疗	18.96	18.96				
2101101	行政单位医疗	18.96	18.96				
213	农林水支出	619.65		619.65			
21307	农村综合改革	619.65		619.65			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	619.65		619.65			
221	住房保障支出	36.66	36.66				
22102	住房改革支出	36.66	36.66				
2210201	住房公积金	36.66	36.66				
229	其他支出	24.28		24.28			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	24.28		24.28			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	24.28		24.28			

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）：行唐县九口子乡人民政府

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	1,386.57	一、一般公共服务支出	33	642.88	642.88		
二、政府性基金预算财政拨款	2	24.28	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	20.00	20.00		
	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	43.41	43.41		
	9		九、卫生健康支出	41	18.96	18.96		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	619.65	619.65		
	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				
	19		十九、住房保障支出	51	36.66	36.66		
	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	24.28		24.28	
	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	1,410.85	本年支出合计	59	1,410.85	1,386.57	24.28	
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	1,410.85	总计	64	1,410.85	1,386.57	24.28	

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）：行唐县九口子乡
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		1,386.57	659.92	726.65
201	一般公共服 务支出	642.88	560.88	82.00
20103	政府办公厅 （室）及相关 机构事务	642.88	560.88	82.00
2010301	行政运行	560.88	560.88	
2010302	一般行政管 理事务	82.00		82.00
206	科学技术支 出	20.00		20.00
20699	其他科学技 术支出	20.00		20.00
2069999	其他科学技 术支出	20.00		20.00
207	文化旅游体 育与传媒支 出	5.00		5.00
20701	文化和旅游	4.50		4.50
2070109	群众文化	4.50		4.50
20799	其他文化旅 游体育与传 媒支出	0.50		0.50
2079999	其他文化旅 游体育与传 媒支出	0.50		0.50

208	社会保障和就业支出	43.41	43.41	
20805	行政事业单位养老支出	43.41	43.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.41	43.41	
210	卫生健康支出	18.96	18.96	
21011	行政事业单位医疗	18.96	18.96	
2101101	行政单位医疗	18.96	18.96	
213	农林水支出	619.65		619.65
21307	农村综合改革	619.65		619.65
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	619.65		619.65
221	住房保障支出	36.66	36.66	
22102	住房改革支出	36.66	36.66	
2210201	住房公积金	36.66	36.66	

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）：行唐县九口子乡人民政府

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	567.79	302	商品和服务支出	62.35	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	226.83	30201	办公费	9.67	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	98.52	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	26.71	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	93.77	30206	电费	12.95	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.72	30207	邮电费	1.28	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.66	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.42	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	2.40	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	42.75	30213	维修（护）费	1.29	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	29.78	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	29.78	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		30226	劳务费	1.93	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	0.30	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	8.31	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	26.08	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	0.55			
人员经费合计		597.57	公用经费合计					62.35

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。

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）：行唐县九口子乡人民政府

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）：行唐县九口子乡人民政府

2025 年度

金额单位：万元

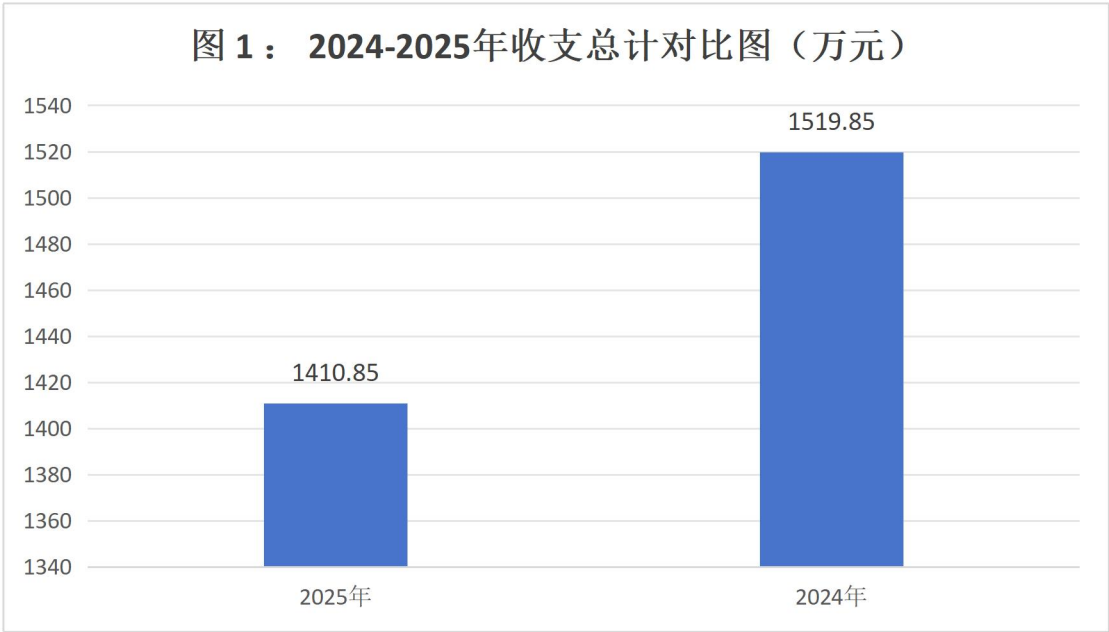
预算数						决算数					
合 计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合 计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.91		10.40		10.40	0.51	8.31		8.31		8.31	

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

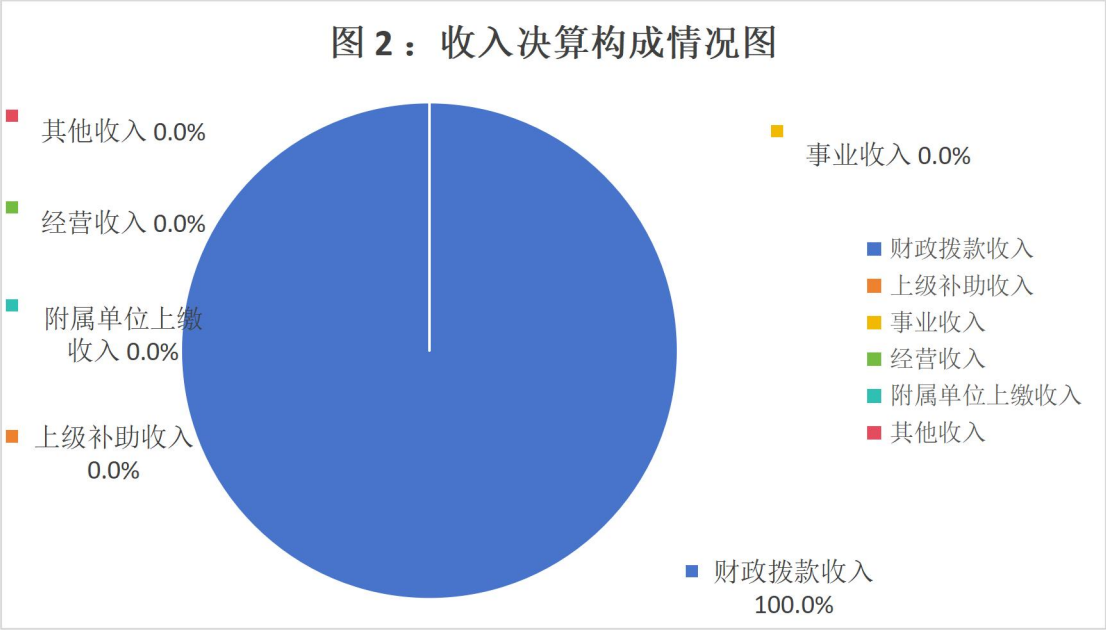
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 1,410.85 万元。与 2024 年度决算相比，收支各减少 109.01 万元，下降 7.2%，主要原因是。



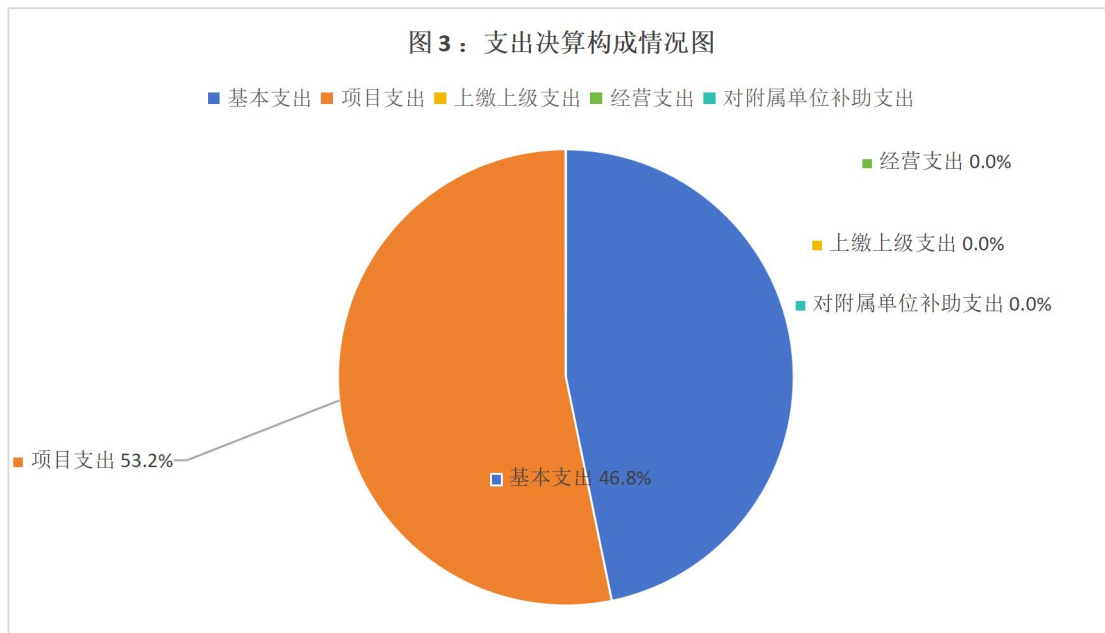
二、收入决算情况说明

本部门 2025 年度本年收入合计 1,410.85 万元，其中：财政拨款收入 1,410.85 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 1,410.85 万元，其中：基本支出 659.92 万元，占 46.8%；项目支出 750.93 万元，占 53.2%；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

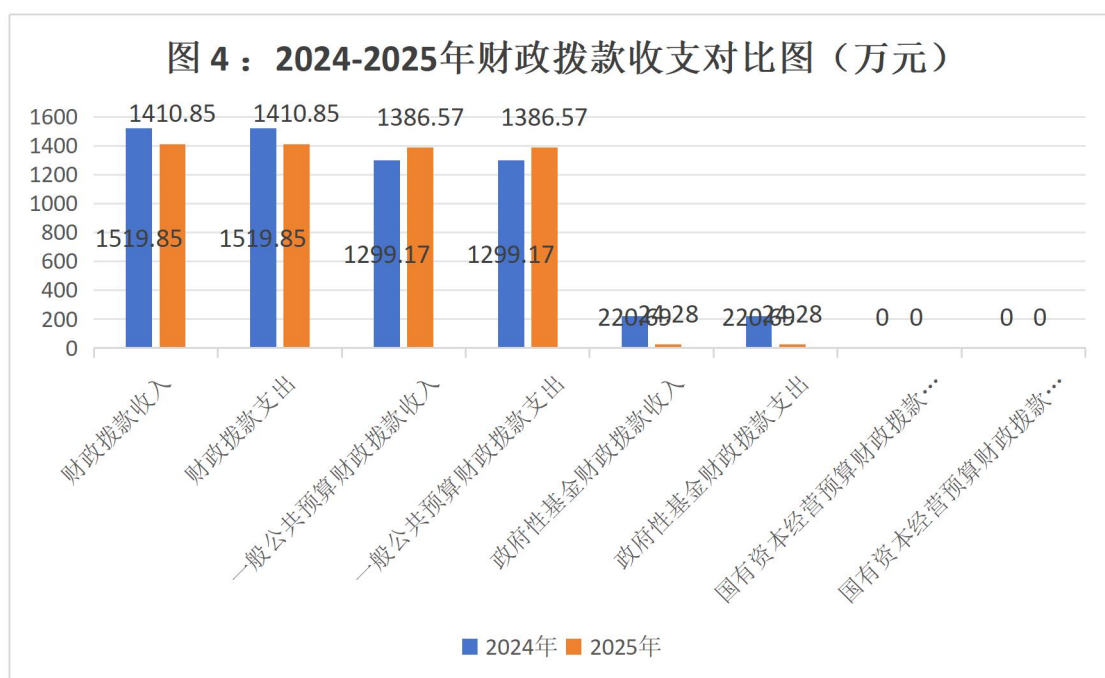
本部门 2025 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 1,410.85 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各减少 109.01 万元，降低 7.2%，主要原因是。

本部门 2025 年度财政拨款本年收入 1,410.85 万元,比上年减少 109.01 万元，降低 7.2%，主要原因是；本年支出 1,410.85 万元，比上年减少 109.01 万元，降低 7.2%，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 1,386.57 万元,比上年增加 87.40 万元，增长 6.7%，主要原因是；本年支出 1,386.57 万元，比上年增加 87.40 万元，增长 6.7%，主要原因是。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 24.28 万元，比上年减少 196.41 万元，降低 89.0%，主要原因是；本年支出 24.28 万元，比上年减少 196.41 万元，降低 89.0%，主要原因是。

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；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。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

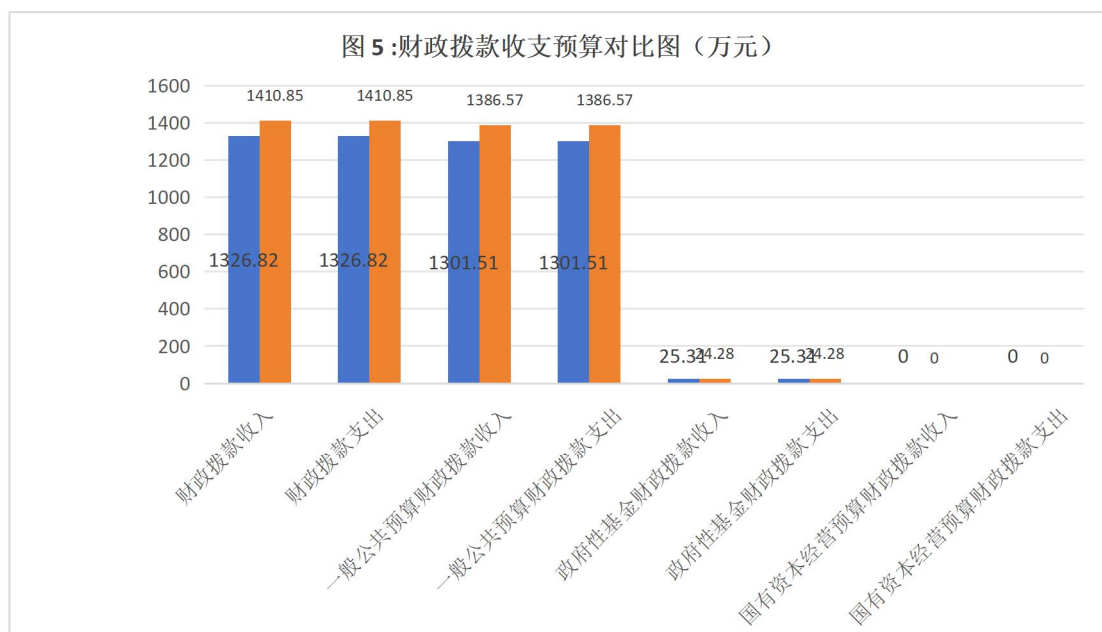
本部门 2025 年度财政拨款本年收入 1,410.85 万元，完成年初预算的 106.3%，比年初预算增加 84.03 万元，决算数大于预算数主要原因是；本年支出 1,410.85 万元，完成年初预算的 106.3%，

比年初预算增加 84.03 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 106.5%，比年初预算增加 85.06 万元，主要原因是；支出完成年初预算的 106.5%，比年初预算增加 85.06 万元，主要原因是。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 95.9%，比年初预算减少 1.03 万元，主要原因是；支出完成年初预算的 95.9%，比年初预算减少 1.03 万元，主要原因是。

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；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。



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 1,410.85 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 642.88 万元，占 45.6%，主要用于等支出；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；科学技术（类）支出 20.00 万元，占 1.4%，主要用于等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 5.00 万元，占 0.4%，主要用于等支出；社会保障和就业（类）支出 43.41 万元，占 3.1%，主要用于等支出；卫生健康（类）支出 18.96 万元，占 1.3%，主要用于等支出；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；农林水（类）支出 619.65 万元，占 43.9%，主要用于等支出；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占

0.0%，主要用于等支出；住房保障（类）支出 36.66 万元，占 2.6%，主要用于等支出；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出。

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%，主要用于等支出；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，

主要用于等支出；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；其他（类）支出 24.28 万元，占 1.7%，主要用于等支出；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.00%，主要用于等支出。

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%，主要用于等支出；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；公共安全（类）

支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；债务

还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出。

（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 659.92 万元，其中：

人员经费 597.57 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、机关事业单位基本养老保险缴费、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 62.35 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 10.91 万元，支出决算为 8.31 万元，完成预算的 76.2%，较预算减少 2.60 万元，降低 23.8%，主要原因是；较 2024 年度决算减少 0.02 万元，降低 0.2%，主要原因是。

（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 10.40 万元，支出决算 8.31 万元，完成预算的 79.9%,较预算减少 2.09 万元，降低 20.1%,主要原因是；较上年减少 0.02 万元，降低 0.2%,主要原因是。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 8.31 万元：本部门 2025 年度单位公务用车保有量 4 辆，发生运行维护费支出 8.31 万元。公车运行维护费支出较预算减少 2.09 万元，降低 20.1%，主要原因是；较上年减少 0.02 万元，降低 0.2%，主要原因是。

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 0.51 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减少 0.51 万元，降低 100.0%，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 62.35 万元，较 2024 年度增加 3.28 万元，增长 5.6%。主要原因是。

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 4 辆，比上年减少 4 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 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 2 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 750.93 万元。其中，一般公共预算项目 20 个，涉及资金 750.93 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

（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等个项目绩效自评结果。

1. 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 100 分（绩效自评表

附后)。全年预算数为 88.2 万元，执行数为 88.2 万元，完成预算的 100%。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。

2. 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 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 20.2 万元，执行数为 20.2 万元，完成预算的 100%。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。

3. 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 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 180 万元，执行数为 180 万元，完成预算的 100%。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。

4. 村干部基本报酬项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，村干部基本报酬项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 152.071 万元，执行数为 152.071 万元，完成预算的 100%。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。

5. 村党组织书记、村民委员会主任基本补贴项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，村党组织书记、村民委员会主任基本补贴项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 74.6372 万元，执行数为 74.6372 万元，完成预算的 100%。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。

6. 其他村两委干部基本补贴项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，其他村两委干部基本补贴项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 64.26 万元，执行数为 64.26 万元，完成预算的 100%。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。

7. 正常离任村干部生活补贴项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，正常离任村干部生活补贴项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 39.746 万元，执行数为 39.746 万元，完成预算的 100%。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。

8. 乡镇部分原招聘干部和合同制工人固定补贴项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，乡镇部分原招聘干部和合同制工人固定补贴项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预

算数为 1.416 万元，执行数为 1.416 万元，完成预算的 100%。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。

9. 乡镇经费补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，乡镇经费补助项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 23 万元，执行数为 23 万元，完成预算的 100%。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。

10. 村（社区）干部任期和离任经济责任审计工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，乡村（社区）干部任期和离任经济责任审计工作经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 23 万元，执行数为 23 万元，完成预算的 100%。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。

县级部门预算项目绩效自评表							
(2025年度)							
填报单位：		行唐县九口子乡人民政府			金额单位：万元		
一、基本情况	项目名称	服务群众专项经费		实施(主管)单位	行唐县九口子乡人民政府		
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：	180	到位数：	180	执行数：	180	100%
	其中：财政资金	180	其中：财政资金	180	其中：财政资金	180	
	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	
	保障村级综合服务站正常运转，最大限度为民排忧解难服务民众；保障人民群众健康安全；加强卫生清理工作，改善农村人居环境；完善辖区公共基础设施，为便民利民创造条件。			全乡36个村均开展人居环境整治行动，大力清洁主街道，改善村容村貌，定时定点清理垃圾，卫生清理覆盖率共达到100%，定期组织在辖区内开展治安问题排查36次，确保社会稳定。		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	农村治安问题排查次数(次)		≥35次	36次	5
			经费分配使用涉及村数(个)		=36个	36个	5
		质量指标	卫生清理覆盖率(%)		≥95%	100%	5
			经费使用合规性		≥95%	100%	5
			村内公共设施完好率(%)		≥95%	100%	5
		时效指标	经费分配使用及时性		≥95%	100%	5
			经费收支公开及时性		≥95%	100%	5
		成本指标	预算标准控制率(%)		≥95%	100%	5
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	资金到位情况与实际执行情况		=100%	100%	10
	效益指标(40)	经济效益指标					
		社会效益指标	社会稳定水平		文字描述	有所提高	40
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标(10分)	满意度指标	受益群众满意度(%)		≥95%	100%	10
总分						100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	加大农村公共卫生治理，改善人居环境，有效解决垃圾“围村”和村内“脏乱差”问题。推动辖区农村公共卫生、基础设施、人居环境、生态文明等全面提升。定期组织治安问题排查活动，确保社会稳定。						
填报人：唐雪娇					联系电话：82700264		

县级部门预算项目绩效自评表							
(2025年度)							
填报单位：		行唐县九口子乡人民政府				金额单位：万元	
一、基本情况	项目名称	村干部基本报酬		实施(主管)单位	行唐县九口子乡人民政府		
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：	152.071	到位数：	152.071	执行数：	152.071	100%
	其中：财政资金	152.071	其中：财政资金	152.071	其中：财政资金	152.071	
	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	
	确保补助资金足额发放，保障村干部基本生活，激励村干部更好的履职尽责。建立村干部激励保障机制，激发村干部干事创业热情，有效强化村干部责任意识和工作执行力、落实力，充分发挥村干部在农村各项事业中的重要作用。			村干部基础职务补贴共涉及36个村168名村干部，村两委干部始终积极配合包村干部认真完成乡村振兴、大气污染防治、人居环境整治等硬任务，村干部基础职务补贴每个月按时发放，保证了村干部在认真工作的时候的后勤保障，充分调动了村干部工作热情。		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	补贴发放涉及村数(个)		≈36个	36个	5
			补贴发放涉及人数(人)		≈168人	168人	5
		质量指标	补贴发放覆盖率(%)		≥95%	100%	5
			补贴发放合规率(%)		≥95%	100%	5
		时效指标	补贴发放及时率(%)		≥95%	100%	10
		成本指标	预算标准控制率(%)		≥95%	100%	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	资金到位情况与实际执行情况		≈100%	100%	10
	效益指标(40)	经济效益指标					
		社会效益指标	稳定农村干部队伍		≥95%	100%	40
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标(10分)	满意度指标	补贴对象满意度(%)		≥95%	100%	10
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	建立农村干部激励保障机制，解决村干部后顾之忧，确保补助资金足额发放。						
填报人：唐雪娇						联系电话：82700264	

县级部门预算项目绩效自评表							
(2025年度)							
填报单位：		行唐县九口子乡人民政府			金额单位：万元		
一、基本情况	项目名称	村党组织书记、村民委员会主任基本补贴		实施(主管)单位	行唐县九口子乡人民政府		
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：	74.6372	到位数：	74.6372	执行数：	74.6372	100%
	其中：财政资金	74.6372	其中：财政资金	74.6372	其中：财政资金	74.6372	
	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	
	确保补助资金足额发放，保障村干部基本生活，激励村干部更好的履职尽责。建立村干部激励保障机制，激发村干部干事创业热情，有效强化村干部责任意识和工作执行力、落实力，充分发挥村干部在农村各项事业中的重要作用。			村干部基础职务补贴共涉及36个村36名村党组织书记、村民委员会主任，村党组织书记、村民委员会主任始终积极配合包村干部认真完成乡村振兴、大气污染防治、人居环境整治等硬任务。		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	补贴发放涉及村数(个)		=36个	36个	5
			补贴发放涉及人数(人)		=36人	36人	5
		质量指标	补贴发放覆盖率(%)		≥95%	100%	5
			补贴发放合规率(%)		≥95%	100%	5
		时效指标	补贴发放及时率(%)		≥95%	100%	10
		成本指标	预算标准控制率(%)		≥95%	100%	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	资金到位情况与实际执行情况		=100%	100%	10
	效益指标(40)	经济效益指标					
		社会效益指标	稳定农村干部队伍		≥95%	100%	40
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标(10分)	满意度指标	补贴对象满意度(%)		≥95%	100%	10
总分							100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	建立农村干部激励保障机制，解决村干部后顾之忧，确保补助资金足额发放。						
填报人：唐雪娇						联系电话：82700264	

县级部门预算项目绩效自评表							
(2025年度)							
填报单位：		行唐县九口子乡人民政府				金额单位：万元	
一、基本情况	项目名称	其他村两委干部基本补贴		实施(主管)单位	行唐县九口子乡人民政府		
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：	64.24	到位数：	64.24	执行数：	64.24	100%
	其中：财政资金	64.24	其中：财政资金	64.24	其中：财政资金	64.24	
	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	
	确保补助资金足额发放，保障村干部基本生活，激励村干部更好的履职尽责。建立村干部激励保障机制，激发村干部干事创业热情，有效强化村干部责任意识和工作执行力、落实力，充分发挥村干部在农村各项事业中的重要作用。			村干部基础职务补贴共涉及36个村168名村干部，其他村两委干部始终积极配合包村干部认真完成乡村振兴、大气污染防治、人居环境整治等硬任务。		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	补贴发放涉及村数(个)		≈36个	36个	5
			补贴发放涉及人数(人)		≈168人	168人	5
		质量指标	补贴发放覆盖率(%)		≥95%	100%	5
			补贴发放合规率(%)		≥95%	100%	5
		时效指标	补贴发放及时率(%)		≥95%	100%	10
		成本指标	预算标准控制率(%)		≥95%	100%	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	资金到位情况与实际执行情况		≈100%	100%	10
	效益指标(40)	经济效益指标					
		社会效益指标	稳定农村干部队伍		≥95%	100%	40
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标(10分)	满意度指标	补贴对象满意度(%)		≥95%	100%	10
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	建立农村干部激励保障机制，解决村干部后顾之忧，确保补助资金足额发放。						
填报人：唐雪娇						联系电话：82700264	

县级部门预算项目绩效自评表							
(2025年度)							
填报单位：		行唐县九口子乡人民政府				金额单位：万元	
一、基本情况	项目名称	正常离任村干部生活补贴		实施(主管)单位	行唐县九口子乡人民政府		
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		
	预算数：	39.746	到位数：	39.746	执行数：	39.746	
	其中：财政资金	39.746	其中：财政资金	39.746	其中：财政资金	39.746	
	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	
	妥善解决离任村干部生活补贴问题，健全完善关怀激励机制，保障离任村干部基本生活，改善生活质量。规范资金的监管使用，确保经费落实到位，接受群众监督，维持社会稳定。		根据组织部核准的离任村干部36个村120人生活补贴，于第四季度全部发放，改善离任村干部生活条件，提高生活质量，维护社会稳定，补贴发放率、覆盖率均达到100%。			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	
	产出指标(40)	数量指标	补贴发放涉及人数(人)		=120人	120人	10
		质量指标	补贴发放覆盖率(%)		≥95%	100%	5
			补贴发放合规率(%)		≥95%	100%	5
		时效指标	补贴发放及时率(%)		≥95%	100%	10
		成本指标	预算标准控制率(%)		≥95%	100%	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	资金到位情况与实际执行情况		=100%	100%	10
	效益指标(40)	经济效益指标					
		社会效益指标	社会稳定水平		文字描述	有所提高	40
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
满意度指标(10分)	满意度指标	受益对象满意度(%)		≥95%	100%	10	
总分						100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	根据组织部安排核准核实的离任村干部生活补贴，保障离任干部的基本生活。						
填报人：唐雪娇					联系电话：82700264		

县级部门预算项目绩效自评表							
(2025年度)							
填报单位：		行唐县九口子乡人民政府				金额单位：万元	
一、基本情况	项目名称	乡镇部分原招聘干部和合同制工人固定补贴		实施(主管)单位	行唐县九口子乡人民政府		
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：	1.416	到位数：	1.416	执行数：	1.416	100%
	其中：财政资金	1.416	其中：财政资金	1.416	其中：财政资金	1.416	
	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	
	提高招聘干部和合同制工人的生活水平，改善其生活条件，稳定社会发展			临聘干部及合同制工人生活补贴按时成功发放		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	补贴标准(元/年)		≈20元/每人	20元/人	5
			补贴人数(人)		≈2人	2人	5
		质量指标	补贴发放覆盖率(%)		≥95%	100%	5
			补贴发放合规率(%)		≥95%	100%	5
		时效指标	补贴发放及时率(%)		≥95%	100%	10
		成本指标	预算控制率(%)		≥95%	100%	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	资金到位情况与实际执行情况		≈100%	100%	10
	效益指标(40)	经济效益指标					
		社会效益指标	社会稳定水平		文字描述	有效提高	40
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标(10分)	满意度指标	受补助人群满意度(%)		≥95%	100%	10
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	及时发放补贴						
填报人：唐雪娇					联系电话：82700264		

县级部门预算项目绩效自评表							
(2025年度)							
填报单位：		行唐县九口子乡人民政府				金额单位：万元	
一、基本情况	项目名称	乡镇经费补助		实施(主管)单位	行唐县九口子乡人民政府		
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：	23	到位数：	23	执行数：	23	100%
	其中：财政资金	23	其中：财政资金	23	其中：财政资金	23	
	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	
	改善提升农村生产生活质量和生态环境，实现辖区内环境综合改善，防火禁烧初见成效，有效改善空气质量。			17个村均开展人居环境整治行动，卫生清理覆盖率共达到100%，社会服务能力提升明显，服务群 众满意度达100%。		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	安全隐患排查次数(次)		≥20次	20次	5
			防火巡逻次数(次)		≥200次	200次	5
		质量指标	卫片违法建筑拆除率(%)		≥95%	100%	5
			卫生清理覆盖率(%)		≥95%	100%	5
		时效指标	安全排查和河道巡查及时率(%)		≥95%	100%	10
		成本指标	成本可控率(%)		≥95%	100%	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	资金到位情况与实际执行情况		=100%	100%	10
	效益指标(40)	经济效益指标					
		社会效益指标	社会稳定水平		文字描述	有效提高	10
		生态效益指标	乡村环境改善情况		文字描述	有效提高	10
		可持续影响指标	各项重点工作的了解情况		文字描述	有效提高	20
	满意度指标(10分)	满意度指标	受补助人群满意度(%)		≥95%	100%	10
	总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	持续保持镇区及农村环境卫生、做好防火巡查						
填报人：唐雪娇					联系电话：82700264		

县级部门预算项目绩效自评表										
(2025年度)										
填报单位：		行唐县九口子乡人民政府						金额单位：万元		
一、基本情况	项目名称	村（社区）干部任期和离任经济责任审计工作经费			实施(主管)单位		行唐县九口子乡人民政府			
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：	3.6	到位数：	3.6		执行数：	3.6		100%	
	其中： 财政资金	3.6	其中： 财政资金	3.6		其中： 财政资金	3.6			
	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		
	审计工作经费按需拨付，保障审计工作稳步开展			按时按质完成了村干部任期和离任经济责任审计				100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标			预期指标值	实际完成值	自评得分		
	产出指标 (40)	数量指标	村干部任期经济责任审计村数(个)			=36个	36个	10		
		质量指标	村干部任期经济责任审计覆盖率(%)			≥95%	100%	10		
		时效指标	审计完成及时性(%)			≥95%	100%	10		
		成本指标	预算控制率(%)			≥95%	100%	10		
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	资金到位情况与实际执行情况			=100%	100%	10		
	效益指标 (40)	经济效益指标								
		社会效益指标	财政资金效益发挥			文字描述	有效发挥	40		
		生态效益指标								
		可持续影响指标								
	满意度指标 (10分)	满意度指标	被审计人群满意度			≥95%	100%	10		
	总分								100	
	五、存在问题、原因及下一步整改措施									
填报人：唐雪娇								联系电话：82700264		

（三）部门评价项目绩效评价结果（如有）

本部门 2025 年度无财政评价项目绩效评价情况。

十、其他需要说明的情况

1.本部门 2024 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。