

2025 年度 部门决算公开文本

行唐县只里乡人民政府(本级)
预算代码：835001

二〇二六年八月

行唐县只里乡人民政府
(本级)
2025 年度部门决算公开
文本

行唐县只里乡人民政府(本级)
(加盖公章)
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

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；负责机关和所属部门财务及国有资产管理等工作。

2. 党建工作办公室(挂人大主席团办公室牌子) 负责基层党的政治建设、组织建设、思想建设、宣传工作、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，统筹推进区域化建设工作，领导辖区内人大工作，以及工会、共青团、妇联等群团工作。

3. 应急管理办公室 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，负责消防、防汛抗洪、抗旱等防灾减灾相关工作；负责生产经营部门安全生产状况的监督检查，协助上级有关部门依法履行安全生产监督管理职责；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相关工作。

4. 自然资源和生态环境办公室 负责自然资源保护和监管、土地调查、村镇规划建设、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，防治禁止露天焚烧秸秆、“散乱污”企业综合整治工作。

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、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。

6. 行政综合服务中心（挂综合文化服务站、财政所牌子） 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）便民服务点建设等。

7. 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；配合武装部做好征兵、民兵、预备役、国防教育、国民经济动员等相关工作。

8. 农业综合服务中心（挂经济发展办公室牌子） 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；负责动植物病害及灾情的预报、防治、处置；负责指导新农村建设、乡村振兴、农村经济发展、农村体制改革、农村土地承包、扶贫开发、水土保持和综合治理等工作，负责农村环境卫生工作、负责村级资金核拨和监督管理。

9. 综合指挥和信息化网络中心（挂社会治理办公室牌子） 负责基层治理综合指挥工作，建立健全综合指挥

协调机制和工程流程，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。

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	行唐县只里乡人民政府(本级)	行政部门	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：行唐县只里乡人民政府(本级)

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	1,974.26	一、一般公共服务支出	32	1,436.49
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	371.66	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	4.99
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	47.05
	9		九、卫生健康支出	40	18.06
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	126.51
	12		十二、农林水支出	43	429.58
	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	38.09
	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	245.15
	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	2,345.92	本年支出合计	58	2,345.92
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	2,345.92	总计	62	2,345.92

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：行唐县只里乡人民政府(本级)

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		2,345.92	2,345.92					
201	一般公共服务支出	1,436.49	1,436.49					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,436.49	1,436.49					
2010301	行政运行	725.57	725.57					
2010302	一般行政管理事务	710.92	710.92					
207	文化旅游体育与传媒支出	4.99	4.99					
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	47.05	47.05					
20805	行政事业单位养老支出	47.05	47.05					
2080505	机关事业单位	47.05	47.05					

	单位基本 养老保险 缴费支出							
210	卫生健康 支出	18.06	18.06					
21011	行政事业 单位医疗	18.06	18.06					
2101101	行政单位 医疗	18.06	18.06					
212	城乡社区 支出	126.51	126.51					
21208	国有土地 使用权出 让收入安 排的支出	126.51	126.51					
2120801	征地和拆 迁补偿支 出	126.51	126.51					
213	农林水支 出	429.58	429.58					
21307	农村综合 改革	429.58	429.58					
2130705	对村民委 员会和村 党支部的 补助	429.58	429.58					
221	住房保障 支出	38.09	38.09					
22102	住房改革 支出	38.09	38.09					
2210201	住房公积 金	38.09	38.09					
229	其他支出	245.15	245.15					
22904	其他政府 性基金及 对应专项 债务收入 安排的支 出	245.15	245.15					
2290402	其他地方 自行试点 项目收益 专项债券	245.15	245.15					

	收入安排 的支出							
--	-------------	--	--	--	--	--	--	--

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：行唐县只里乡人民政府(本级)

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		2,345.92	828.78	1,517.14			
201	一般公共 服务支出	1,436.49	725.57	710.92			
20103	政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	1,436.49	725.57	710.92			
2010301	行政运行	725.57	725.57				
2010302	一般行政 管理事务	710.92		710.92			
207	文化旅游 体育与传 媒支出	4.99		4.99			
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	47.05	47.05				
20805	行政事业 单位养老 支出	47.05	47.05				
2080505	机关事业 单位基本	47.05	47.05				

	养老保险 缴费支出						
210	卫生健康 支出	18.06	18.06				
21011	行政事业 单位医疗	18.06	18.06				
2101101	行政单位 医疗	18.06	18.06				
212	城乡社区 支出	126.51		126.51			
21208	国有土地 使用权出 让收入安 排的支出	126.51		126.51			
2120801	征地和拆 迁补偿支 出	126.51		126.51			
213	农林水支 出	429.58		429.58			
21307	农村综合 改革	429.58		429.58			
2130705	对村民委 员会和村 党支部的 补助	429.58		429.58			
221	住房保障 支出	38.09	38.09				
22102	住房改革 支出	38.09	38.09				
2210201	住房公积 金	38.09	38.09				
229	其他支出	245.15		245.15			
22904	其他政府 性基金及 对应专项 债务收入 安排的支 出	245.15		245.15			
2290402	其他地方 自行试点 项目收益 专项债券 收入安排	245.15		245.15			

	的支出						
--	-----	--	--	--	--	--	--

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：行唐县只里乡人民政府(本级)

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	1,974.26	一、一般公共服务支出	33	1,436.49	1,436.49		
二、政府性基金预算财政拨款	2	371.66	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	4.99	4.99		
	8		八、社会保障和就业支出	40	47.05	47.05		
	9		九、卫生健康支出	41	18.06	18.06		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	126.51		126.51	
	12		十二、农林水支出	44	429.58	429.58		
	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	38.09	38.09		
	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	245.15		245.15	
	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	2,345.92	本年支出合计	59	2,345.92	1,974.26	371.66	
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	2,345.92	总计	64	2,345.92	1,974.26	371.66	

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：行唐县只里乡人民政府(本级)

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		1,974.26	828.78	1,145.49
201	一般公共服务支出	1,436.49	725.57	710.92
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,436.49	725.57	710.92
2010301	行政运行	725.57	725.57	
2010302	一般行政管理事务	710.92		710.92
207	文化旅游体育与传媒支出	4.99		4.99
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	47.05	47.05	
20805	行政事业单位养老支出	47.05	47.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.05	47.05	
210	卫生健康支出	18.06	18.06	
21011	行政事业单位医疗	18.06	18.06	

2101101	行政单位医疗	18.06	18.06	
213	农林水支出	429.58		429.58
21307	农村综合改革	429.58		429.58
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	429.58		429.58
221	住房保障支出	38.09	38.09	
22102	住房改革支出	38.09	38.09	
2210201	住房公积金	38.09	38.09	

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：行唐县只里乡人民政府(本级)

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	693.70	302	商品和服务支出	68.17	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	296.59	30201	办公费	6.30	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	87.23	30202	印刷费	3.87	30702	国外债务付息	
30103	奖金	9.59	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	1.99	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	149.88	30206	电费	9.75	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.02	30207	邮电费	1.39	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.98	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.97	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	1.92	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.74	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	50.70	30213	维修（护）费	2.50	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	66.91	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	41.07	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	21.64	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.20	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	1.33	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	0.45	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	8.32	39909	经常性赠与	

				车运行 维护费				
30310	个人农业生产 补贴		30239	其他交 通费用	28.77	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	1.58			
人员经费合计		760.60	公用经费合计					68.17

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：行唐县只里乡人民政府(本级)

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			371.66	371.66		371.66	
212	城乡社区支出		126.51	126.51		126.51	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		126.51	126.51		126.51	
2120801	征地和拆迁补偿支出		126.51	126.51		126.51	
229	其他支出		245.15	245.15		245.15	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		245.15	245.15		245.15	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		245.15	245.15		245.15	

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：行唐县只里乡人民政府(本级)

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：行唐县只里乡人民政府(本级)

2025 年度

金额单位：万元

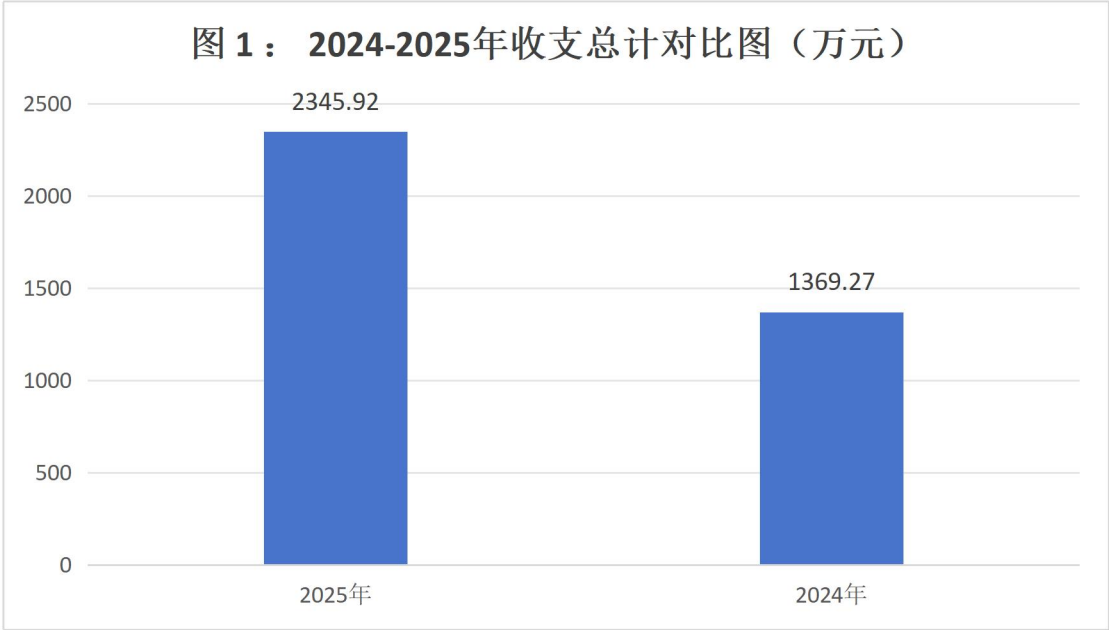
预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.91		10.40		10.40	0.51	8.32		8.32		8.32	

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

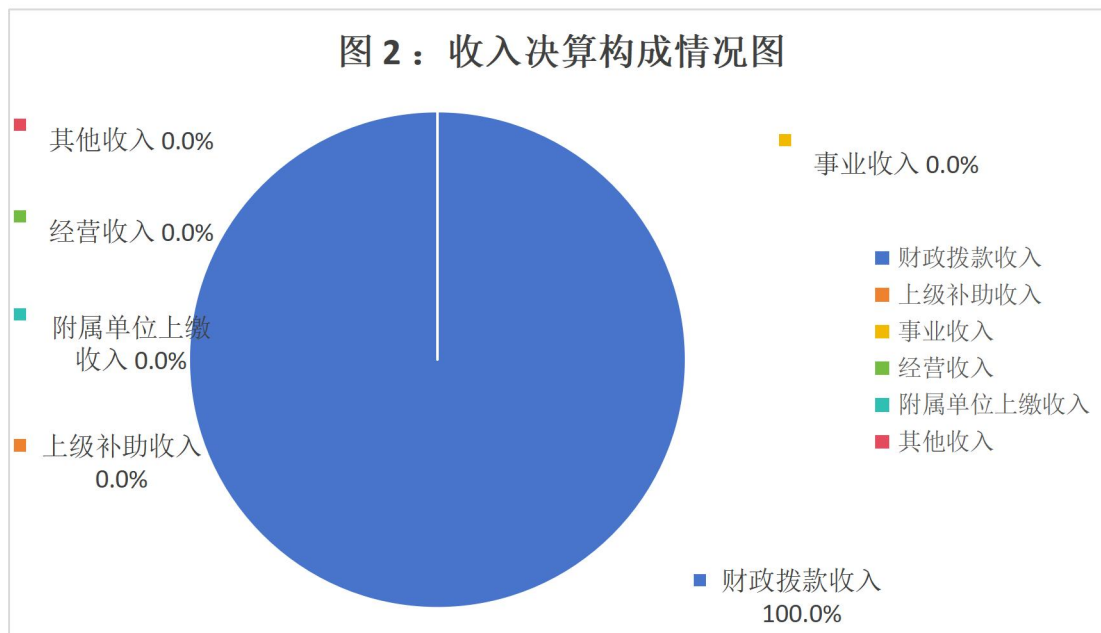
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 2,345.92 万元。与 2024 年度决算相比，收支各增加 976.65 万元，增长 71.3%，主要原因是 2025 年度发放征地拆迁补偿以及政府性基金项目资金。



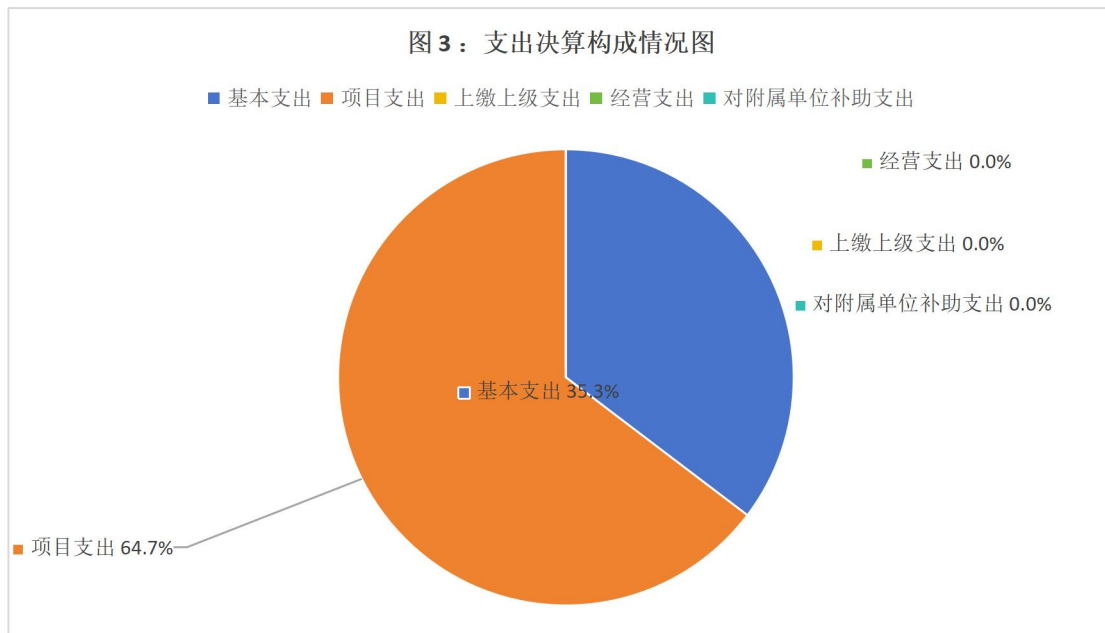
二、收入决算情况说明

本单位 2025 年度本年收入合计 2,345.92 万元，其中：财政拨款收入 2,345.92 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

本单位 2025 年度本年支出合计 2,345.92 万元，其中：基本支出 828.78 万元，占 35.3%；项目支出 1,517.14 万元，占 64.7%；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

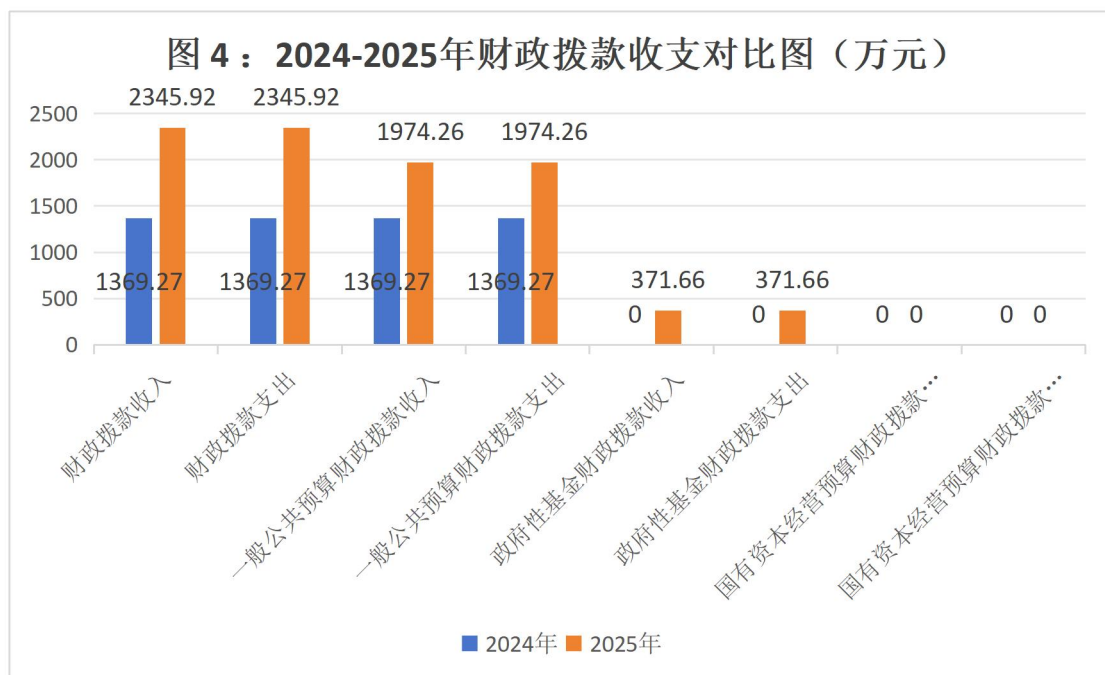
本单位 2025 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 2,345.92 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各增加 976.65 万元，增长 71.3%，主要原因是 2025 年度发放征地拆迁补偿以及政府性基金项目资金。

本单位 2025 年度财政拨款本年收入 2,345.92 万元,比上年度增加 976.65 万元，增长 71.3%，主要原因是 2025 年度发放征地拆迁补偿以及政府性基金项目资金；本年支出 2,345.92 万元，比上年度增加 976.65 万元，增长 71.3%，主要原因是 2025 年度发放征地拆迁补偿以及政府性基金项目资金。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1,974.26 万元,比上年增加 605.00 万元,增长 44.2%; 本年支出 1,974.26 万元,比上年增加 605.00 万元,增长 44.2%, 主要原因是 2025 年度发放征地拆迁补偿资金。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 371.66 万元,比上年增加 371.66 万元,增长 100.00%, 主要原因是 2024 年度政府性基金项目未拨付和发放; 本年支出 371.66 万元,比上年增加 371.66 万元,增长 100.00%, 主要原因是 2025 年度发放政府性基金项目资金。

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%; 本年支出 0.00 万元,比上年增加 0.00 万元,增长 0.00%。



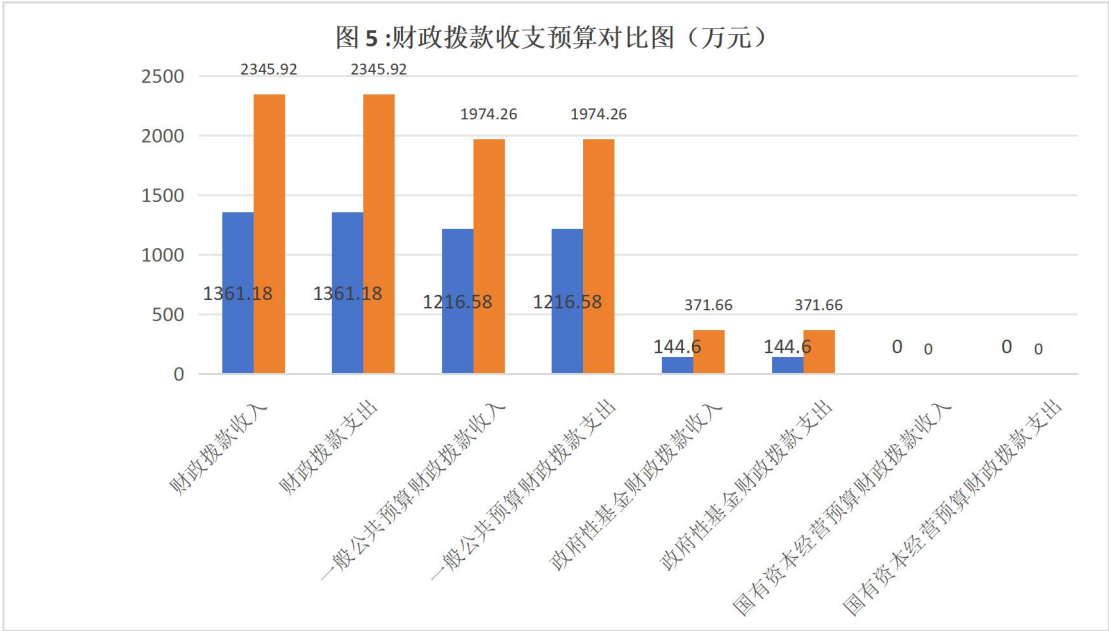
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2025 年度财政拨款本年收入 2,345.92 万元，完成年初预算的 172.3%，比年初预算增加 984.74 万元，决算数大于预算数主要原因是 2025 年度发放征地拆迁补偿以及政府性基金项目资金；本年支出 2,345.92 万元，完成年初预算的 172.3%，比年初预算增加 984.74 万元，决算数大于预算数主要原因是 2025 年度发放征地拆迁补偿以及政府性基金项目资金。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 162.3%，比年初预算增加 757.69 万元，主要原因是 2025 年度发放征地拆迁补偿资金；支出完成年初预算的 162.3%，比年初预算增加 757.69 万元，主要原因是 2025 年度发放征地拆迁补偿资金。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 257.0%，比年初预算增加 227.06 万元，主要原因是 2025 年度发放政府性基金项目资金；支出完成年初预算的 257.0%，比年初预算增加 227.06 万元，主要原因是 2025 年度发放政府性基金项目资金。

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；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 2,345.92 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 1,436.49 万元，占 61.2%，主要用于工资、津补贴及奖金等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 4.99

万元，占 0.2%，主要用于文化活动、媒体宣传等支出；社会保障和就业（类）支出 47.05 万元，占 2.0%，主要用于机关事业单位基本养老保险及职业年金缴费等支出；卫生健康（类）支出 18.06 万元，占 0.8%，主要用于行政部门医疗等支出；农林水（类）支出 429.58 万元，占 18.3%，主要用农村基础设施建设及对村民委员会和村党支部的补助支出；住房保障（类）支出 38.09 万元，占 1.6%，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：

城乡社区（类）支出 126.51 万元，占 5.4%，主要用于人居环境提升、乡村建设等支出；其他（类）支出 245.15 万元，占 10.5%，主要用于人居环境提升、乡村建设等支出。

国有资本经营预算财政拨款支出 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 828.78 万元，其中：

人员经费 760.60 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 68.17 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

本单位 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 8.32 万元，完成预算的 76.3%，较预算减少 2.59 万元，降低 23.7%，主要原因是只里乡人民政府认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费的开支，全年实现支出比预算有所节约；较 2024 年度决算减少 0.01 万元，降低 0.1%。

（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。本单位 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%，主要原因是因公出国（境）费支出与预算持平，无增减变化；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与 2024 年度决算支出持平。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 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。本单位 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 8.32 万元，完成预算的 80.0%，较预算减少 2.08 万元，降低 20.0%，主要原因是厉行节约的要求，全年实现支出比预算有所节约；较上年减少 0.01 万元，降低 0.1%，主要原因是厉行节约的要求，全年实现支出比预算有所节约。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元：本单位 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%，主要原因是未发生‘公务用车购置’经费支出；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，原因是与 2024 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 8.32 万元：本单位 2025 年度单位公务用车保有量 4 辆，发生运行维护费支出 8.32 万元。公车运行维护费支出较预算减少 2.08 万元，降低 20.0%，主要原因是厉行节约

的要求，全年实现支出比预算有所节约；较上年减少 0.01 万元，降低 0.1%，主要原因是厉行节约的要求，全年实现支出比预算有所节约。

3.公务接待费支出情况。本单位 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%,主要原因是未发生‘公务接待’经费支出；较上年度增加 0.00 万元，增长 0.00%,主要原因是与 2024 年度决算支出持平。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本单位 2025 年度机关运行经费支出 68.17 万元，较 2024 年度增加 6.08 万元，增长 9.8%。

七、政府采购支出说明

本单位 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，本单位共有车辆 5 辆，比上年增加 0 辆，主要是并未购置和调拨相关车辆。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 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 2 辆，其他用车主要是 0 辆。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 1,517.15 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 16 个，涉及资金 1,145.49 万元，占一般公共预算项目支出总额的 76%；政府性基金预算项目 11 个，涉及资金 371.66 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 24%；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%。

组织对村党组织活动经费等 1 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 30.46 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，从评价情况来看，预算项目资金的使用和支出情况良好。

（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村干部基本报酬等 10 个项目绩效自评结果。

（1）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 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 192.11 万元，执行数为 192.11 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，完成补贴发放覆盖率 100.0%；二是完成补贴发放及时率 100.0%等。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 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 30.46 万元，执行数为 30.46 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施完成了年初设定的各项绩效目标，召开两次党员大会，走访慰问党员 6 次，经费得到了科学使用，提升的了基层党建质量；党内组织开展及时，及时率达 95%，提高了村干部的领导能力等。未发现问题。

（3）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 98.67 万元，执行数为 98.67 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施完成了年初设定的各项绩效目标，村级办公设备购置合格率达 98%，经费分配使用及时率达 95%，办公设备得到及时维护，成本预算得到有效控制，控制率 95%，提高了村级组织服务群众水平，调动了村干部干事创业积极性等。未发现问题。

（4）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 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 13.338 万元，执行数为 13.338 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施完成了年初设定的各项绩效目标，发放及时率和覆盖率达 100%，资金执行到位，保障离任村干部基本生活。未发现问题。

（5）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 95 万元，执行数为 95 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成补贴发放及时率 100.0%；完成预算标准控制率 100.0%等。未发现问题。

（6）乡镇工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，乡镇工作经费项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 7.99 万元，执行数为 7.99 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，大气污染天数减少，卫生清理覆盖率达 95%，空气质量明显改善，防火禁烧巡逻覆盖率和隐患排查及时率均达到 95%等。未发现问题。

（7）人居环境工作经费项目占地费用绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，人居环境工作经费项目占地费用绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过清理村内垃圾和绿化硬化裸露地面，开展洒水作业，达到美化村内人居环境，改善辖区内大气状况的目的，垃圾清理及时率 98%，洒水覆盖率 96%。未发现问题。

（8）缴纳耕地占用税项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，缴纳耕地占用税项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 183.27 万元，执行数为 183.27 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过缴纳耕地占用税，

保护耕地资源，增加国家财政收入，促进国家经济发展和社会进步。未发现问题。

（9）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 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.456 万元，执行数为 0.456 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，提高了招聘干部和合同制工人生活水平，改善了其生活条件，提高其生活的幸福感和满意度。未发现问题。

（10）行唐县国省干道 S203（只里乡贝村-新乐县界段）路域占地补偿项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，行唐县国省干道 S203（只里乡贝村-新乐县界段）路域占地补偿项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 53.51 万元，执行数为 53.51 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：落实上级政策，确保上级政策落实到位，保障及时足额发放至农户手中，确保其利益不受损失。改善环境，提升形象，增强绿化，提升我县城容城貌。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：行唐县只里乡人民政府

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	村干部基本报酬 (属于专项资金)	实施(主管)单位	行唐县只里乡人民政府		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整)		资金到位情况		资金执行情况	预算执行进度
	预算数:	192.1098	到位数:	192.1098	执行数:	192.1098
	其中: 财政资金	192.1098	其中: 财政资金	192.1098	其中: 财政资金	192.1098
	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
	1. 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。			补贴发放人数涉及辖区内19个村, 共119个村干部, 补贴发放覆盖率100%, 并且发放及时, 有		99%
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	=19个	19个	8
			补贴发放涉及人数	=119人	119人	8
		质量指标	补贴发放覆盖率	≥95%	100%	8
		时效指标	补贴发放及时率	≥90%	100%	8
		成本指标	预算标准控制率	≥90%	100%	8
	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分)	社会效益指标	稳定农村干部队伍	有所提高	有所提高	40
	满意度指标 (10分)	满意度指标	补贴对象满意度(%)	≥95%	96%	9
	总分					99
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人：杨晨

联系电话：15511441951

附件2

县级部门预算项目绩效自评表

(2025年度)

填报单位：行唐县只里乡人民政府

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	村党组织活动经费 (属于专项资金)	实施(主管)单位	行唐县只里乡人民政府		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整)		资金到位情况		资金执行情况	
	预算数:	30.46	到位数:	30.46	执行数:	30.46
	其中: 财政资金	30.46	其中: 财政资金	30.46	其中: 财政资金	30.46
	其他		其他		其他	
预算执行进度						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率
	1. 加强基层党组织建设, 丰富基层党组织生活, 提升基层党组织为民排忧解难的工作能力。		农村党员活动经费落实到位, 召开两次党员大会, 走访慰问党员6次, 经费得到了科学使用, 提			99%
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	召开党员大会次数	=1次	2次	8
			走访慰问党员次数	=4次	6次	8
		质量指标	提升基层党建质量	有效落实	有效落实	8
		时效指标	党内组织开展及	≥90%	95%	8
		成本指标	预算控制率(%)	≥90%	100%	8
	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分)	社会效益指标	提高基层党建水平	有所提高	有所提高	19
		可持续影响指标	党员素质得到提升	有所提高	有所提高	20
	满意度指标 (10分)	满意度指标	群众满意度(%)	≥95%	96%	10
总分						99
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人：杨晨

联系电话：15511441951

县级部门预算项目绩效自评表

(2025年度)

填报单位：行唐县只里乡人民政府

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	村级组织办公经费 (属于专项资金)	实施(主管)单位	行唐县只里乡人民政府			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	98.67	到位数:	98.67	执行数:	98.67	100%
	其中: 财政资金	98.67	其中: 财政资金	98.67	其中: 财政资金	98.67	
	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
	1. 通过对经费的合理分配和使用, 及时维修和购置所需办公设备, 从而改善村委会办公条件,			报刊征订份数197份, 村级办公设备购置合格率达98%, 经费分配使用及时率达95%, 办公设备			98%
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	报刊征订份数(份)		≥175份	197份	8
		质量指标	村级办公设备购置合		≥90%	98%	8
		时效指标	经费分配使用及时性		≥90%	95%	8
			办公设备维护及时率		≥90%	95%	8
		成本指标	预算控制率(%)		≥90%	95%	8
	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分)	社会效益指标	社会稳定水平		有所提高	有所提高	39
	满意度指标 (10分)	满意度指标	群众满意度		≥95%	95%	9
总分							98
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

县级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位：行唐县只里乡人民政府

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	行唐县只里乡人民政府		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整)		资金到位情况		资金执行情况	预算执行进度
	预算数:	13.338	到位数:	13.338	执行数:	13.338
	其中:财政资金	13.338	其中:财政资金	13.338	其中:财政资金	13.338
	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
	1.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			补贴发放涉及人数共47人,发放及时率和覆盖率达100%,资金执行到位,保障离任村干部基本生		98%
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	补贴发放涉及人数	=54人	47人	9
		质量指标	补贴发放覆盖率	≥95%	100%	10
		时效指标	补贴发放及时率	≥85%	100%	10
		成本指标	预算标准控制率	≥90%	90%	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分)	社会效益指标	社会稳定水平	有所提高	有所提高	40
	满意度指标(10分)	满意度指标	受益对象满意度(%)	≥95%	96%	9
总分						98
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

附件2

县级部门预算项目绩效自评表

(2025年度)

填报单位：行唐县只里乡人民政府 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	服务群众专项经费 (属于专项资金)	实施(主管)单位	行唐县只里乡人民政府		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整)		资金到位情况		资金执行情况	预算执行进度
	预算数:	95	到位数:	95	执行数:	95
	其中: 财政资金	95	其中: 财政资金	95	其中: 财政资金	95
	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
	1. 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。2. 加强农村公共卫生防疫		经费分配使用及时性100%, 人居环境, 基础设施明显改善, 村内公共设施完好率95%, “脏乱差”			98%
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	农村公共卫生防疫开	=36次	38次	8
		质量指标	卫生清理覆盖率	≥95%	96%	7
			村内公共设施完好率	≥90%	95%	8
			经费分配使用及时性	≥90%	100%	8
		成本指标	预算标准控制率	≥90%	100%	8
	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分)	社会效益指标	社会稳定水平	有所提高	有所提高	40
	满意度指标 (10分)	满意度指标	受益群众满意度(%)	≥95%	97%	9
	总分					98
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人：杨晨 联系电话：15511441951

附件2

县级部门预算项目绩效自评表

(2025年度)

填报单位：行唐县只里乡人民政府

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	乡镇工作经费 (不属于专项资	实施(主 管)单位	行唐县只里乡人民政府		
二、预算 执行情况	预算安排情况(调		资金到位情况	资金执行情况		预算执行进
	预算数:	7.9926	到位数:	7.9926	执行数:	7.9926
	其中: 财政资金	7.9926	其中: 财政资金	7.9926	其中: 财政资金	7.9926
	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
	1.通过积极清理村内垃圾,治理农村污水,加大拆违力度,达到美化村内环境的目的。		大气污染天数减少,卫生清理覆盖率达95%,空气质量明显改善,防火禁烧巡逻覆盖率和隐			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	危爆物品排查次数	≥12次	24次	8
		质量指标	卫生清理覆盖率	≥90%	95%	8
			防火禁烧巡逻覆盖	≥90%	95%	8
		时效指标	隐患排查及时率	≥85%	95%	8
		成本指标	预算控制率(%)	≥90%	74%	8
	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分)	社会效益 指标	社会稳定水平	有所提高	有所提高	20
		生态效益 指标	乡村环境改善情况	有所提高	有所提高	19
	满意度指 标 (10分)	满意度指 标	群众满意度(%)	≥95%	97%	10
总分						99
五、存在 问题、原 因及下一 步整改措 施	预算执行过程中存在一些不可抗力因素,导致预算执行度未达100%,今后我单位将充分考虑客观实际情况,完善绩效考核,确保预算符合实际需求,提高资金使用效率。					

填报人：杨晨

联系电话：15511441951

县级部门预算项目绩效自评表

(2025年度)

填报单位: 只里乡人民政府

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	人居环境工作经费	实施(主管)单位	只里乡人民政府		
二、预算执行情况	预算安排情况(调)		资金到位情况	资金执行情况		预算执行进
	预算数:	2.977	到位数:	2.977	执行数:	2.977
	其中: 财政资金	2.977	其中: 财政资金	2.977	其中: 财政资金	2.977
	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
	主要用于辖区村内人居环境整治工作。		通过清理村内垃圾和绿化硬化裸露地面,开展洒水作业,达到美化村内人居环境,改善辖			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
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	卫生清理村级个数	=19个	19个	10
		质量指标	洒水覆盖率(%)	≥95%	96%	10
		时效指标	垃圾清理及时率	≥95%	98%	10
		成本指标	预算控制率(%)	≥90%	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分)	社会效益指标	社会稳定水平	有所提高	有所提高	20
		生态效益指标	乡村环境改善情况	有所改善	有所改善	20
	满意度指标 (10分)	满意度指标	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						

填报人: 杨晨

联系电话: 15511441951

县级部门预算项目绩效自评表

(2025年度)

直报单位: 只里乡人民政府 金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	缴纳耕地占用税	实施(主管)单位	只里乡人民政府		
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:	183.27	到位数:	183.27	执行数:	183.27
	其中: 财政资金	183.27	其中: 财政资金	183.27	其中: 财政资金	183.27
	其他		其他		其他	100%
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率
	该项目共涉及183.27025万元,专项用于缴纳耕地占用税。		通过缴纳耕地占用税,有利于保护耕地资源,增加国家财政收入,促进国家经济发展和社			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	涉及耕地亩数	=137.45亩	=137.45亩	10
			征收标准(元/平方米)	=20元/平方米	=20元/平方米	10
		质量指标	征收合规率(%)	100%	100%	10
		时效指标	缴纳及时性(天)	≤30天	30天	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	按实际支出金额占预算金额的比例	≥95%	100%	10
	效益指标(40分)	社会效益指标	社会稳定水平	有所提高	有所提高	40
	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						

直报人: 杨晨 联系电话: 15511441951

县级部门预算项目绩效自评表

(2025年度)

填报单位:只里乡人民政府

金额单位:万

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		实施(主管)单位		只里乡人民政府	
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:	0.456	到位数:	0.456	执行数:	0.456	100%
	其中:财政资金	0.456	其中:财政资金	0.456	其中:财政资金	0.456	
	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
	通过补贴发放,提高招聘干部和合同制工人生活水平,改善其生活条件,提高其生活的幸			提高了招聘干部和合同制工人生活水平,改善了其生活条件,提高其生活的幸福感和满			99%
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	赵淑娟补贴标准		240元/月	240元/月	8
			赵会欣补贴标准		140元/月	140元/月	8
		质量指标	补贴发放覆盖率		100%	100%	8
			时效指标		补贴发放及时性	≤30天	15天
		成本指标	预算标准控制率		≥95%	100%	8
	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分)	社会效益指标	社会稳定水平		有所提高	有所提高	40
	满意度指标(10分)	满意度指标	受益对象满意度(%)		≥95%	98%	9
总分							99
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人:杨晨

联系电话:155114419

附件2

县级部门预算项目绩效自评表

(2025年度)

填报单位：		只里乡人民政府		金额单位：万元		
一、基本情况	项目名称	行唐县国省干道S203（只里乡贝村-新乐县界段）路域		实施(主管)单位	只里乡人民政府	
二、预算执行情况	预算安排情况（调整）		资金到位情况		资金执行情况	预算执行进度
	预算数：	53.506084	到位数：	53.506084	执行数：	53.506084
	其中：财政资金	53.506084	其中：财政资金	53.506084	其中：财政资金	53.506084
	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
	占地涉及翟村、习村、贝村、只里、西家5个村，共55.67亩，涉及农户30余户。按每亩土地1200斤小麦，1200斤玉米折价给付，一年一付，粮食价格由县物价局价格认证中心根据我县每年5月1日的市场价格确定。			落实上级政策，确保上级政策落实到位，保障及时足额发放至农户手中，确保其利益不受损失。改善环境，提升形象，增强绿化，提升我县城容城貌。		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	补偿面积（亩）	-55.67亩	-55.67亩	5
			补偿户数（户）	≥30户	-30户	5
		质量指标	补偿发放合规率（%）	≥95%	100%	5
			补偿发放覆盖率（%）	≥95%	100%	5
		时效指标	补偿发放及时性（天）	≤30天	-30天	10
	成本指标	项目预算控制率（%）	≥95%	100%	10	
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	项目实际支出数占年初预算数的比率	≥95%	100%	10
	效益指标（40）	社会效益指标	社会问题零发生（个）	-0个	-0个	20
		生态效益指标	提高生活环境	有所改善	有所改善	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						
填报人：杨晨		联系电话：15511441951				

十、其他需要说明的情况

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。