2025 年度
部门决算公开文本

南宫市垂杨镇人民政府

预算代码：611

二〇二六年十月

南宫市垂杨镇人民政府
2025 年度部门决算公开
文本

南宫市垂杨镇人民政府

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）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。

（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计划、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）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。

（六）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。

（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镇单位的干部。做好人才服务工作。

（八）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，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）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	南宫市垂杨镇人民政府	行政	全额

我部门无二级预算单位，因此，南宫市垂杨镇人民政府2025年度部门决算即南宫市垂杨镇人民政府本级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）

编制单位：南宫市垂杨镇人民政府　　2025 年　　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	1,544.63	一、一般公共服务支出	32	623.33
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	205.36	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	1.50
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	60.55
	9		九、卫生健康支出	40	29.30
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	44.85
	12		十二、农林水支出	43	785.11
	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	44.85
	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	160.51
	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	1,749.99	本年支出合计	58	1,749.99
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	1,749.99	总计	62	1,749.99

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.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表（公开02表）

编制单位：南宫市垂杨镇人民政府　　2025年　　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		1,749.99	1,749.99					
201	一般公共服务支出	623.33	623.33					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	623.33	623.33					
2010301	行政运行	623.33	623.33					
207	文化旅游体育与传媒支出	1.50	1.50					
20701	文化和旅游	1.50	1.50					
2070109	群众文化	1.50	1.50					
208	社会保障和就业支出	60.55	60.55					
20805	行政事业单位养老支出	60.55	60.55					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.56	51.56					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.99	8.99					
210	卫生健康支出	29.30	29.30					
21011	行政事业单位医疗	29.30	29.30					
2101101	行政单位医疗	22.93	22.93					
2101103	公务员医疗补助	6.37	6.37					
212	城乡社区支出	44.85	44.85					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	44.85	44.85					
2120801	征地和拆迁补偿支出	44.85	44.85					
213	农林水支出	785.11	785.11					
21301	农业农村	44.84	44.84					
2130142	乡村道路建设	16.20	16.20					
2130153	耕地建设与利用	28.64	28.64					
21307	农村综合改革	740.27	740.27					
2130701	对村级公益事业建设的补助	29.22	29.22					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	711.05	711.05					
221	住房保障支出	44.85	44.85					
22102	住房改革支出	44.85	44.85					
2210201	住房公积金	44.85	44.85					
229	其他支出	160.51	160.51					
22960	彩票公益金安排的支出	160.51	160.51					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	26.17	26.17					
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	134.34	134.34					

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）

编制单位：南宫市垂杨镇人民政府　　2025年　　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		1,749.99	634.69	1,115.31			
201	一般公共服务支出	623.33	499.99	123.34			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	623.33	499.99	123.34			
2010301	行政运行	623.33	499.99	123.34			
207	文化旅游体育与传媒支出	1.50		1.50			
20701	文化和旅游	1.50		1.50			
2070109	群众文化	1.50		1.50			
208	社会保障和就业支出	60.55	60.55				
20805	行政事业单位养老支出	60.55	60.55				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.56	51.56				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.99	8.99				
210	卫生健康支出	29.30	29.30				
21011	行政事业单位医疗	29.30	29.30				
2101101	行政单位医疗	22.93	22.93				
2101103	公务员医疗补助	6.37	6.37				
212	城乡社区支出	44.85		44.85			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	44.85		44.85			
2120801	征地和拆迁补偿支出	44.85		44.85			
213	农林水支出	785.11		785.11			
21301	农业农村	44.84		44.84			
2130142	乡村道路建设	16.20		16.20			
2130153	耕地建设与利用	28.64		28.64			
21307	农村综合改革	740.27		740.27			
2130701	对村级公益事业建设的补助	29.22		29.22			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	711.05		711.05			
221	住房保障支出	44.85	44.85				
22102	住房改革支出	44.85	44.85				
2210201	住房公积金	44.85	44.85				
229	其他支出	160.51		160.51			
22960	彩票公益金安排的支出	160.51		160.51			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	26.17		26.17			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	134.34		134.34			

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）

编制单位：南宫市垂杨镇人民政府　　2025年　　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	1,544.63	一、一般公共服务支出	33	623.33	623.33		
二、政府性基金预算财政拨款	2	205.36	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	1.50	1.50		
	8		八、社会保障和就业支出	40	60.55	60.55		
	9		九、卫生健康支出	41	29.30	29.30		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	44.85		44.85	
	12		十二、农林水支出	44	785.11	785.11		
	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	44.85	44.85		
	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	160.51		160.51	
	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	1,749.99	本年支出合计	59	1,749.99	1,544.63	205.36	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,749.99	总计	64	1,749.99	1,544.63	205.36	

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）

编制单位：南宫市垂杨镇人民政府　　2025年　　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		1,544.63	634.69	909.95
201	一般公共服务支出	623.33	499.99	123.34
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	623.33	499.99	123.34
2010301	行政运行	623.33	499.99	123.34
207	文化旅游体育与传媒支出	1.50		1.50
20701	文化和旅游	1.50		1.50
2070109	群众文化	1.50		1.50
208	社会保障和就业支出	60.55	60.55	
20805	行政事业单位养老支出	60.55	60.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.56	51.56	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.99	8.99	
210	卫生健康支出	29.30	29.30	
21011	行政事业单位医疗	29.30	29.30	
2101101	行政单位医疗	22.93	22.93	
2101103	公务员医疗补助	6.37	6.37	
213	农林水支出	785.11		785.11
21301	农业农村	44.84		44.84
2130142	乡村道路建设	16.20		16.20
2130153	耕地建设与利用	28.64		28.64
21307	农村综合改革	740.27		740.27
2130701	对村级公益事业建设的补助	29.22		29.22
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	711.05		711.05
221	住房保障支出	44.85	44.85	
22102	住房改革支出	44.85	44.85	
2210201	住房公积金	44.85	44.85	

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）

编制单位：南宫市垂杨镇人民政府　　2025年　　金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	555.47	302	商品和服务支出	47.94	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	224.45	30201	办公费	9.61	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	81.75	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	40.82	30204	手续费		310	资本性支出	0.63
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	71.17	30206	电费		31002	办公设备购置	0.63
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.56	30207	邮电费	0.28	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.99	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.93	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	6.37	30211	差旅费	0.78	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	44.85	30213	维修（护）费	0.29	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	30.64	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	23.08	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	7.56	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	0.41	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	3.16	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	0.46	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	27.49	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	5.48			
人员经费合计		586.11	公用经费合计					48.57

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）

编制单位：南宫市垂杨镇人民政府　　2025年　　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			205.36	205.36		205.36	
212	城乡社区支出		44.85	44.85		44.85	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		44.85	44.85		44.85	
2120801	征地和拆迁补偿支出		44.85	44.85		44.85	
229	其他支出		160.51	160.51		160.51	
22960	彩票公益金安排的支出		160.51	160.51		160.51	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		26.17	26.17		26.17	
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		134.34	134.34		134.34	

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）

编制单位：南宫市垂杨镇人民政府　　2025年　　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。

我部门本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表（公开09表）

编制单位：南宫市垂杨镇人民政府　　2025年　　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

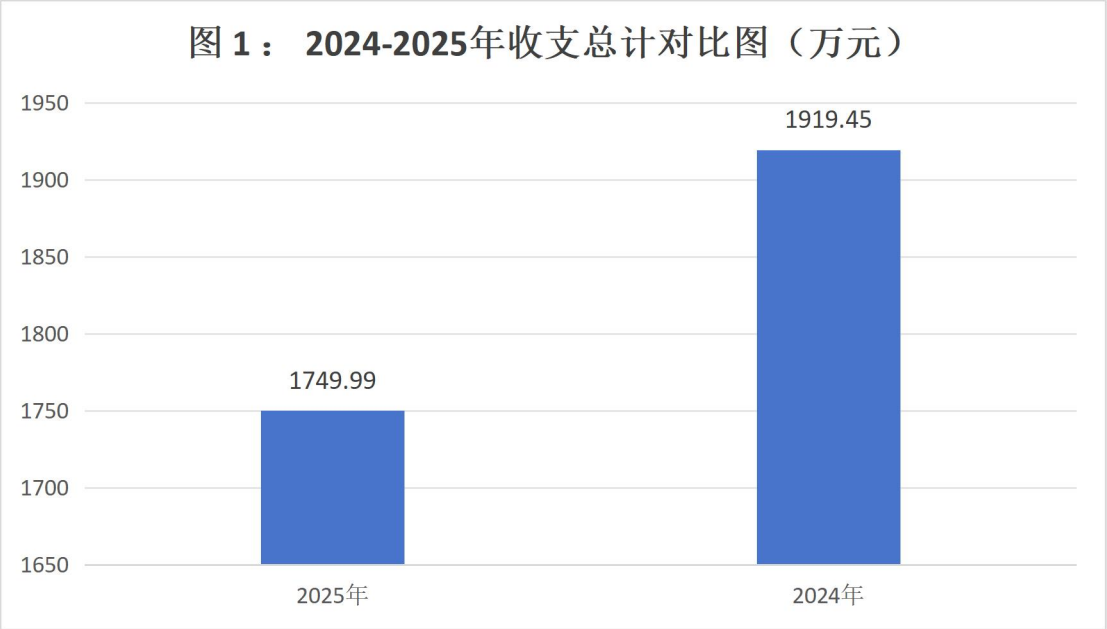
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

我部门本年度没有“三公”经费预算财政拨款支出，故空表列示。

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

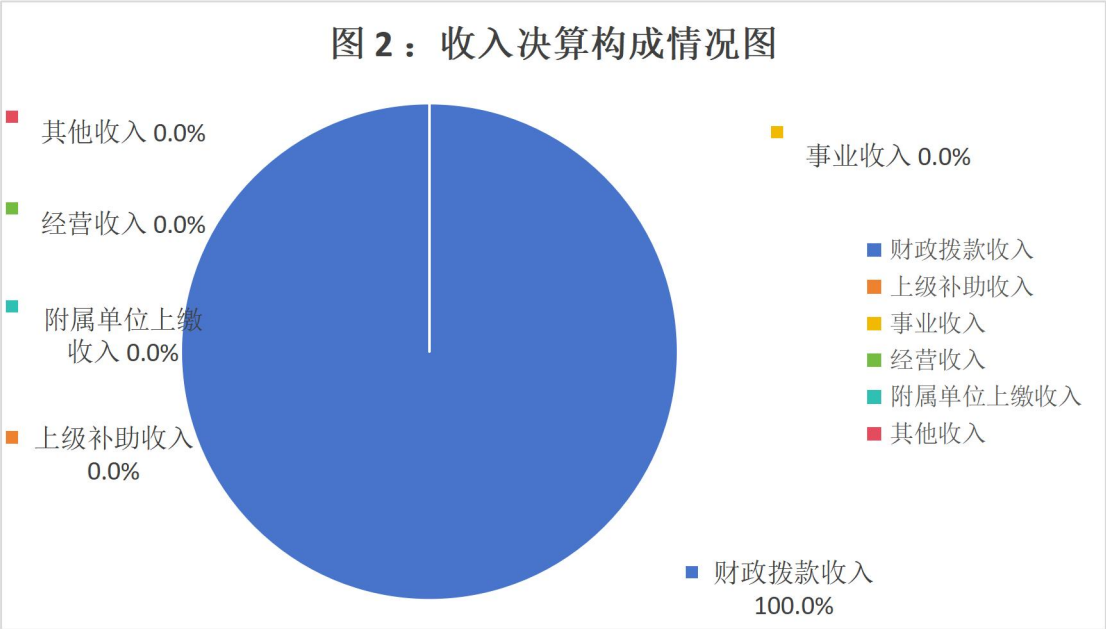
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 1,749.99 万元。与 2024 年度决算相比，收支各减少 169.45 万元，下降 8.8%，主要原因是压缩支出和减少项目占地补偿支出、污水官网工程支出和郝尚营村村内街道硬化项目支出（2024 农村公益事业建设财政奖补重点项目）（冀农财【2023】172 号）。



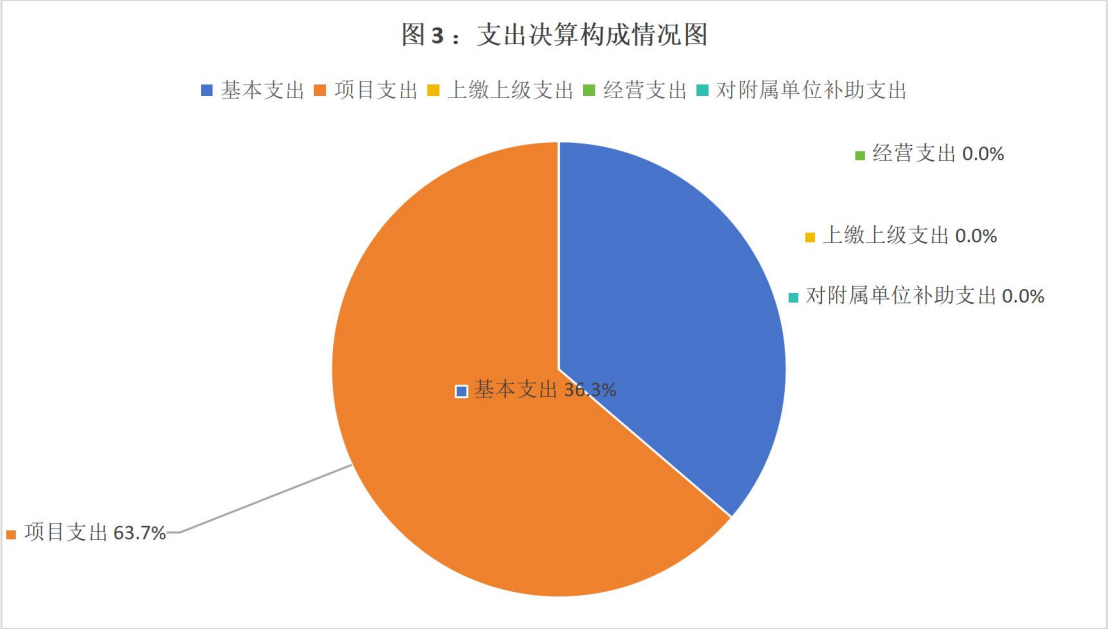
二、收入决算情况说明

本部门 2025 年度本年收入合计 1,749.99 万元，其中：财政拨款收入 1,749.99 万元，占 100.0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

本部门 2025 年度本年支出合计 1,749.99 万元，其中：基本支出 634.69 万元，占 36.3%；项目支出 1,115.31 万元，占 63.7%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 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 1,749.99 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各减少 169.45 万元，降低 8.8%，主要原因是压缩支出和减少项目占地补偿支出、污水官网工程支出和郝尚营村村内街道硬化项目支出（2024 农村公益事业建设财政奖补重点项目）（冀农财【2023】172 号）。

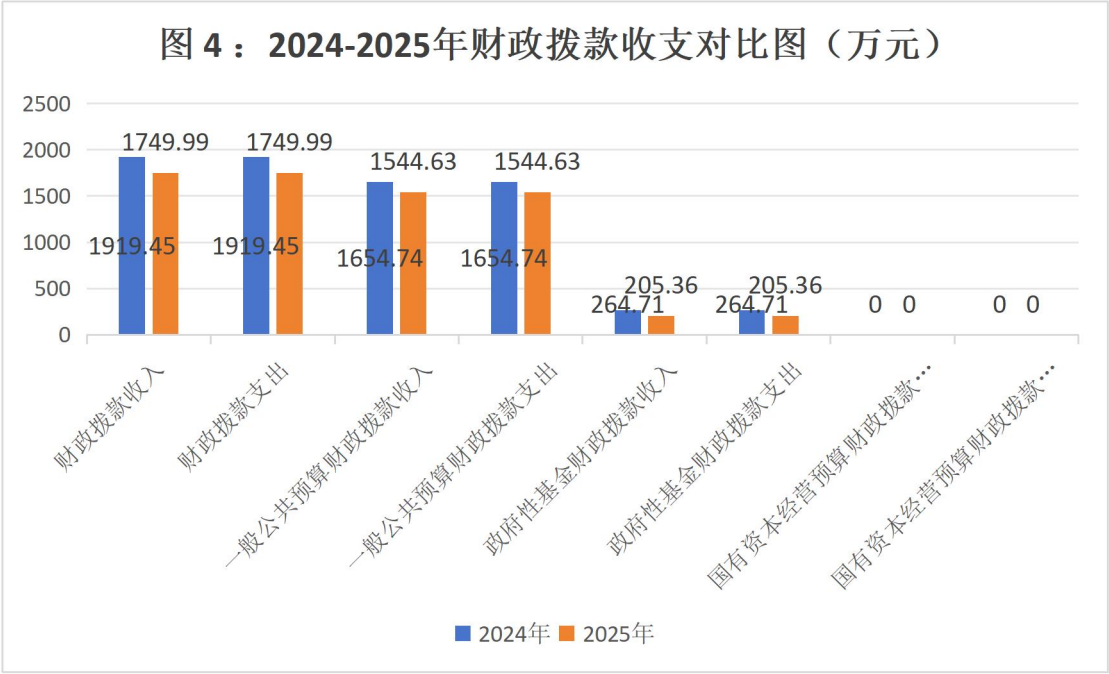
本部门 2025 年度财政拨款本年收入 1,749.99 万元,比上年减少 169.45 万元，降低 8.8%，主要原因是压缩支出和减少项目占地补偿支出、污水官网工程支出和郝尚营村村内街道硬化项目支出（2024 农村公益事业建设财政奖补重点项目）（冀农财【2023】172 号）；本年支出 1,749.99 万元，比上年减少 169.45 万元，降

低 8.8%，主要原因是压缩支出和减少项目占地补偿支出、污水官网工程支出和郝尚营村村内街道硬化项目支出（2024 农村公益事业建设财政奖补重点项目）（冀农财【2023】172 号）。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1,544.63 万元,比上年减少 110.11 万元，降低 6.7%，主要原因是压缩支出和减少了郝尚营村村内街道硬化（2024 农村公益事业建设财政奖补重点项目）（冀农财【2023】172 号）支出；本年支出 1,544.63 万元，比上年减少 110.11 万元，降低 6.7%，主要原因是压缩支出和减少了郝尚营村村内街道硬化（2024 农村公益事业建设财政奖补重点项目）（冀农财【2023】172 号）支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 205.36 万元，比上年减少 59.35 万元，降低 22.4%，主要原因是项目占地补偿支出和污水官网工程支出减少；本年支出 205.36 万元，比上年减少 59.35 万元，降低 22.4%，主要原因是项目占地补偿支出和污水官网工程支出减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年无变化；本年支出 0 万元，比上年无变化。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

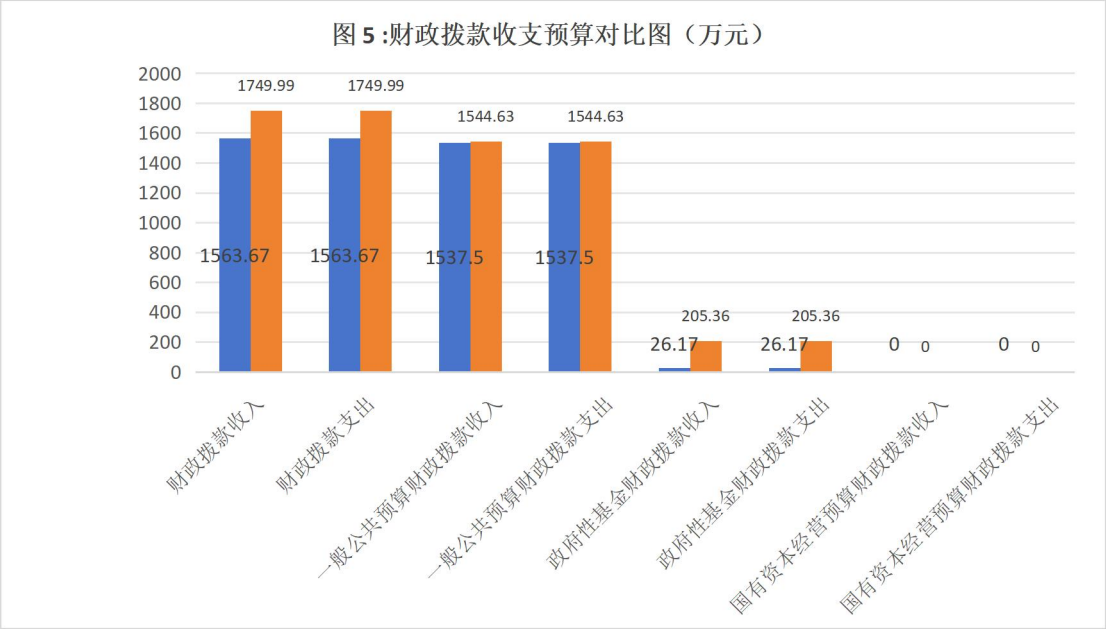
本部门 2025 年度财政拨款本年收入 1,749.99 万元，完成年初预算的 111.9%，比年初预算增加 186.33 万元，决算数大于预算数主要原因是增加了项目占地补偿、垂杨镇南片区道路硬化项目、垂杨镇石辛庄和巩辛庄道路硬化项目；本年支出 1,749.99 万元，完成年初预算的 111.9%，比年初预算增加 186.33 万元，决算数大于预算数主要原因是增加了项目占地补偿、垂杨镇南片区道路硬化项目、垂杨镇石辛庄和巩辛庄道路硬化项目。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 100.5%，比年初预算增加 7.13 万元，主要原因是乡镇事业发展保障资金增

加；支出完成年初预算的 100.5%，比年初预算增加 7.13 万元，主要原因是乡镇事业发展保障资金增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 784.7%，比年初预算增加 179.19 万元，主要原因是增加了项目占地补偿、垂杨镇南片区道路硬化项目、垂杨镇石辛庄和巩辛庄道路硬化项目；支出完成年初预算的 784.7%，比年初预算增加 179.19 万元，主要原因是增加了项目占地补偿、垂杨镇南片区道路硬化项目、垂杨镇石辛庄和巩辛庄道路硬化项目。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比上年无变化；上年支出 0 万元，比上年无变化。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 1,749.99 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623.33万元，占35.6%，主要用于人员经费、先期村官、卫生监督员、民政定补、邢津大专班项目、乡镇事业发展保障资金、公用经费、机关水电暖支出；文化旅游体育与传媒（类）支出1.50万元，占0.1%，主要用于文化站免费开放配套支出；社会保障和就业 （类）支出60.55万元，占3.5%，主要用于人员经费支出；卫生健康（类）支出29.30万元，占1.7%，主要用于人员经费支出；农林水（类）支出785.11万元，占44.9%，主要用于村级组织办公经费、村干部报酬、正常离任村干部补贴、村党组织活动经费、服务群众专项经费、垂杨镇冯辛庄村道路硬化工程、郝尚营村村内街道硬化(2024年农村公益事业建设财政奖补重点项目)、乡镇失业发展保障资金、村党组织书记、村民委员会主任基础职务补贴、其他村两委干部基础职务补贴支出；住房保障（类）支出44.85万元，占2.6%，主要用于人员经费支出；

政府性基金预算财政拨款支出：

城乡社区（类）支出44.85万元，占2.6%，主要用于项目占地补偿支出；其他（类）支出160.51万元，占9.2%，主要用于垂杨镇南片区道路硬化项目、垂杨镇石辛庄和巩辛庄道路硬化项目支出；

（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 634.69 万元，其中：

人员经费 586.11 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费、生活补助。

公用经费 48.57 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、办公设备购置、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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与预算持平；较 2024 年度决算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与预算持平。

（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%,主要原因是无本部门组

织的出国（境）团组；较上年增加 0 万元，增长 0%,主要原因是无本部门组织的出国（境）团组。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他部门组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人。

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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。较预算没有变化,主要原因是与预算持平；较上年没有变化，主要原因是与预算持平。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没有变化，主要原因是与预算持平；较上年没有变化，主要原因是与预算持平。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本部门 2025 年度财政开支公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出较预算没有变化，主要原因是与预算持平；较上年没有变化，主要原因是与预算持平。

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%,主要原因是与预算持平；较上年度增加 0 万元，增长 0%,主要原因是与预算持平。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

本部门2025年度机关运行经费支出48.57万元，较2024年度增加2.51万元，增长5.4%。主要原因是工会经费支出增加。

七、政府采购支出说明

本部门2025年度政府采购支出总额135.7万元，从采购类型来看，政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出135.7万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额135.7万元，占政府采购支出总额的100%，其中授予小微企业合同金额135.7万元，占政府采购支出总额的100%。

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0辆，比上年减少3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0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，离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（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1115.31万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目16个，涉及资金909.95万元，占一般公

共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目3个，涉及资金205.36万元，占政府性基金预算项目支出总额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%。

组织对服务群众专项经费等 1个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出190万元，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，绩效目标和年初预期目标完成较好。

（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服务群众专项经费、村党组织活动经费、村干部报酬等10个项目绩效自评结果。

1、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190万元，执行数为190万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按照预算执行，5万/村，确保38个村，解决村民最直接，最现实的利益问题，保障部分村民就业；二是得到广大村干部的充分认可。未发现问题。

2025年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	服务群众专项经费		项目级次	本级	实施主管单位	611001-南宫市垂杨镇人民政府本级		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	190.000000		到位数	190.000000	执行数	190.000000		100	
	其中：一般公共预算资金	190.000000		其中：一般公共预算资金	190.000000	其中：一般公共预算资金	190.000000			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况					总体完成率(%)	
	1.通过保障38个村级组织综合服务站正常运行、公共设施维护等，切实解决群众急难愁盼问题，不断增强人民群众的获得感、幸福感、安全感			已完成					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	覆盖村数	覆盖村数量	20	=	38	个村	38	完成	20
		质量指标	工作完成率	村级组织综合服务站正常运行、公共设施维护等工作完成率	10	≥	95	%	95	完成	10
		时效指标	工作完成及时率	各项服务群众工作完成及时率	10	≥	95	%	95	完成	10
		成本指标	经费保障标准	服务群众专项经费每村平均标准	10	=	5	万元	5	完成	10
	效益指标	社会效益指标	村级组织基础设施建 设保障到位率	村级组织基础设施建设保障到位情况	10	=	100	%	100	完成	10
		可持续影响指标	群众生活满意度、幸 福感	群众在村生活满意度、幸福感提升情况	20	文字描述		不断增强	不断增强	完成	20
	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	≥	95	%	95	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											
填报人：	李群芳			联系电话：	03195369688						

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31.62万元，执行数为31.62万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障了38个村党组织开展“三会一课”、主题党日等组织活动，深入学习宣传贯彻落实党的二十大精神，全面加强新时代基层党组织建设，不断增强基层党组织创造力、凝聚力、战斗力。未发现问题。

2025年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	村党组织活动经费		项目级次	本级	实施主管单位	611001-南宫市垂杨镇人民政府本级		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	31.620000		到位数	31.620000	执行数	31.620000		100	
	其中：一般公共预算资金	31.620000		其中：一般公共预算资金	31.620000	其中：一般公共预算资金	31.620000			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况					总体完成率(%)	
	通过保障38个村党组织开展“三会一课”、主题党日等组织活动，深入学习宣传贯彻落实党的二十大精神，全面加强新时代基层党组织建设，不断增强基层党组织创造力、凝聚力、战斗力。			已完成					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	会议次数	村党组织开展会议的次数	10	≥	1	次	1	完成	10
		数量指标	活动次数	村党组织开展活动的次数	10	≥	12	次	12	完成	10
		质量指标	活动完成率	村党组织开展各类组织活动的完成率	10	≥	95	%	95	完成	10
		时效指标	活动及时率	村党组织开展各类组织活动及时率	10	≥	95	%	95	完成	10
		成本指标	活动成本	村党组织开展各类组织活动成本	10	文字描述		每名党员200元	每名党员200元	完成	10
	效益指标	社会效益指标	村党组织活动覆盖率	村党组织活动开展覆盖率	10	=	100	%	100	完成	10
		可持续影响指标	提升基层党建整体工作水平	反应提升基层党建整体工作水平	20	文字描述		进一步提升基层党建 整体工作水平	进一步提升基层党建 整体工作水平	完成	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	农村党员满意度	农村党员满意度	10	≥	95	%	95	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											
填报人：	李群芳			联系电话：	03195369688						

3、村干部报酬项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，村干部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123.26万元，执行数为123.26万元，完成预算的100%项目绩效目标完成情况：保障了38个村级村干部报酬，推动服务群众的能力持续提升，组织力凝聚力战斗力不断增强，进一步巩固党在农村的执政根基，确保农村和谐稳定、长治久安。未发现问题。

2025年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	村干部报酬			项目级次	本级	实施主管单位	611001-南宫市垂杨镇人民政府本级		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		123.264680	到位数		123.264680	执行数		123.264680	100	
	其中：一般公共预算资金		123.264680	其中：一般公共预算资金		123.264680	其中：一般公共预算资金		123.264680		
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况				总体完成率(%)	
	通过保障38个村级村干部报酬，推动服务群众的能力持续提升，组织力凝聚力战斗力不断增强，进一步巩固党在农村的执政根基，确保农村和谐稳定、长治久安。					已完成				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	保障村级组织运转个数	保障村级组织正常办公运转的个数	10	=	38	个村	38	完成	10
		数量指标	保障村干部人数	保障村干部基本报酬人数	10	=	207	人	207	完成	10
		质量指标	资金拨付准确率	村干部基本报酬发放准确率	10	=	100	%	100	完成	10
		时效指标	资金拨付及时率	村干部基本报酬拨付及时率	10	=	100	%	100	完成	10
		成本指标	保障所需资金	村干部基本报酬所需资金	10	≤	428	万元	428	完成	10
	效益指标	社会效益指标	村街“两委”班子履职合格率	两委班子履职合格村数与村总数的比率	10	≥	95	%	95	完成	10
		可持续影响指标	提升村两委整体工作水平	反应提升村两委整体工作水平和工作推动能力	20	文字描述		进一步提升村两委整体工作水平，保障村各项工作正常运转	明显提升村两委整体工作水平，保障村各项工作正常运转	完成	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度	村干部的满意度	10	≥	95	%	95	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											
填报人：	李群芳			联系电话：		03195369688					

4、卫生监督员项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，卫生监督员项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为10.44万元，执行数为10.44万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障对我镇卫生监督员的生活补助及时足额发放到位；二是保障我镇卫生监督员补贴得到保障。未发现问题。

2025年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	卫生监督员		项目级次	本级	实施主管单位	611001-南宫市垂杨镇人民政府本级		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	10.440000		到位数	10.440000	执行数	10.440000		100	
	其中：一般公共预算资金	10.440000		其中：一般公共预算资金	10.440000	其中：一般公共预算资金	10.440000			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况					总体完成率(%)	
	"保障对我镇卫生监督员的生活补助及时足额发放到位			已完成					100	
	保障我镇卫生监督员补贴得到保障			已完成						
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	补助人数	实际补助人数	15	≤	29	人	29	完成	15
		质量指标	补助正确率	补助对象无差错占比	15	=	100	%	100	完成	15
		时效指标	补助及时性	实际发放情况	10	=	100	%	100	完成	10
		成本指标	标准执行	实际发放情况	10	=	100	%	100	完成	10
	效益指标	社会效益指标	长期稳定性	实际发放情况	10	文字描述		按要求发放	按要求发放	完成	10
		可持续影响指标	社会影响力	通过资金发放，保障为卫生监督员补助发放到位	20	文字描述		按要求发放	按要求发放	完成	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	满意人群占比	10	≥	80	%	80	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											
填报人：	李群芳			联系电话：	03195369688						

5、文化站免费开放配套项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，文化站免费开放配套项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为1.5万元，执行数为1.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是组织公益性群众文化活动，举办公益性讲座和展览宣传，村级文化骨干辅导、文化信息资源共享；二是工程、公共电子阅览室服务及设备运行维护，业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新。未发现问题。

2025年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	文化站免费开放配套		项目级次	本级	实施主管单位	611001-南宫市垂杨镇人民政府本级		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	1.500000		到位数	1.500000	执行数	1.500000		100	
	其中：一般公共预算资金	1.500000		其中：一般公共预算资金	1.500000	其中：一般公共预算资金	1.500000			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况					总体完成率(%)	
	该项目资金主要用于组织公益性群众文化活动，举办公益性讲座和展览宣传，村级文化骨干辅导，文化信息资源共享工程、公共电子阅览室服务及设备运行维护，业务活动用房小型维缮及零星业务设备更新等。			已完成					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	活动次数	开展公益性群众文化活动次数	15	≥	2	次	2	完成	15
		质量指标	运行维护及时率	文化站设施运行维护及时率	15	≥	90	%	90	完成	15
		时效指标	资金拨付及时率	文化站开放经费资金拨付及时率	10	≥	90	%	90	完成	10
		成本指标	控制在预算内	资金支出控制在预算内	10	≤	1.5	万元	1.5	完成	10
	效益指标	可持续影响指标	基层文化需求	基层文化需求满足情况	10	文字描述		有效满足	有效满足	完成	10
		社会效益指标	文化站开放覆盖率	文化开放面向群众覆盖域内村数量占域内总村数量的比	20	=	100	%	100	完成	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对文化站工作的整体满意度	10	≥	90	%	90	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											
填报人：	李群芳			联系电话：	03195369688						

6、垂杨镇冯辛庄村道路硬化工程项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，垂杨镇冯辛庄村道路硬化工程项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为16.2万元，执行数为16.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是工程完成后能解决垂杨镇冯辛庄村周边乡村约10000多人的出行难问题，改善冯辛庄村的交通环境，提高通行能力，链接明化镇缓解周边相关道路的交通压力，改善人民的生活环境和人文环境，提高村庄整体形象。二是进一步带动冯辛庄村、田家集村、张家埝村、路家庄村等多个毛球加工、皮毛加工、毛毡制品加工村的经济发展。未发现问题。

2025年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	垂杨镇冯辛庄村道路硬化工程		项目级次	本级	实施主管单位	611001-南吉市垂杨镇人民政府本级		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	16.200263		到位数	16.200263	执行数	16.200263		100		
	其中：一般公共预算资金	16.200263		其中：一般公共预算资金	16.200263	其中：一般公共预算资金	16.200263				
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况			总体完成率(%)		
	工程完成后能解决垂杨镇冯辛庄村周边乡村约10000多人的出行难问题，改善冯辛庄村的交通环境，提高通行能力，缓解明化镇缓解周边相关道路的交通压力，改善人民的生活环境和人文环境，提高村庄整体形象。					已完成			100		
	进一步带动冯辛庄村、田家集村、张家埝村、陈家庄村等多个毛球加工、皮毛加工、毛毡制品加工村的经济发展。					已完成					
	改建冯辛庄村5条道路，道路长度共2426米，硬化面积共10260平方米。					已完成					
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	修建道路面积	改建水泥路面积	5	=	10260	平米	10260	完成	5
		数量指标	修建道路里程	改建水泥路面积路里程	5	=	2.4	公里	2.4	完成	5
		数量指标	修建道路宽度	改建水泥路面积主路均宽	5	≥	4.23	米	4.23	完成	5
		数量指标	修建道路厚度	改建水泥路面积路厚度	5	=	15	厘米	15	完成	5
		质量指标	工程完成情况	实际完成工程量占计划完成工程量的比率	5	≥	95	%	95	完成	5
		质量指标	工程完成质量	通过验收的工程量占建设、改造、修缮总量的比率	5	≥	95	%	95	完成	5
		时效指标	工程完成时限	按期完成的工程量占总工程量的比率	5	=	100	%	100	完成	5
		成本指标	工程单价	改建水泥路单位平方米造价成本	5	≤	143.06	元	143.06	完成	5
		成本指标	工程总价	投资总额	10	≤	146.78	万元	146.78	完成	10
	效益指标	社会效益指标	受益群众数量	受益群众人口数量	10	≥	10000	人	10000	完成	10
		可持续影响指标	工程使用期限	工程使用年限	20	≥	10	年	10	完成	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	10	≥	90	%	90	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											
填报人：	李群芳			联系电话：	03195369688						

7、正常离任村干部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33.43万元，执行数为33.43万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是通过保障正常离任村干部补贴，保障离任村干部基本养老生活；二是充分调动和激发农村基层干部工作积极性。未发现问题。

2025年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	正常离任村干部补贴		项目级次	本级	实施主管单位	611001-南宫市垂杨镇人民政府本级		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		33.43	到位数	33.43	执行数	33.43	33.43	100	
	其中：一般公共预算资金		33.43	其中：一般公共预算资金	33.43	其中：一般公共预算资金	33.43	33.43		
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况			总体完成率(%)	
	通过保障正常离任村干部补贴，保障离任村干部基本养老生活，充分调动和激发农村基层干部工作积极性					已完成			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	补贴保障人数	补贴保障人数	15	≤	103	人	103	完成	15
		质量指标	补贴发放准确率	补贴发放准确率	15	=	100	%	100	完成	15
		时效指标	补贴发放及时性	补贴发放及时性	10	文字描述		2025年12月31日前发放	已发放	完成	10
		成本指标	正常离任村干部补贴保障金额	正常离任村干部补贴保障金额	10	≤	33.43	万元	33.43	完成	10
	效益指标	社会效益指标	有效信访 减少率	政策执行过程中及执行后信访率	10	≤	5	%	5	完成	10
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	调动和激发农村基层干部工作积极性	20	文字描述		长期影响	长期影响	完成	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	离任干部对当年补助发放工作的满意度	10	≥	90	%	90	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											
填报人：	李群芳			联系电话：	03195369688						

8、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28.35万元，执行数为28.35万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是通过保障38个村级组织正常办公运转，推动服务群众的能力持续提升，组织力凝聚力战斗力不断增强；二是进一步巩固党在农村的执政根基，确保农村和谐稳定、长治久安。未发现问题。

2025年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	村级组织办公经费			项目级次	本级	实施主管单位	611001-南宫市垂杨镇人民政府本级		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		28.35196		到位数	28.35196	执行数	28.35196		100	
	其中：一般公共预算资金		28.35196		其中：一般公共预算资金	28.35196	其中：一般公共预算资金	28.35196			
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况				总体完成率(%)	
	通过保障38个村级组织正常办公运转，推动服务群众的能力持续提升，组织力凝聚力战斗力不断增强，进一步巩固党在农村的执政根基，确保农村和谐稳定、长治久安					已完成				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	保障村级组织运转个数	保障村级组织正常办公运转的个数	20	=	38	个村	38	完成	20
		质量指标	资金拨付准确率	村级组织办公经费发放准确率	10	=	100	%	100	完成	10
		时效指标	资金拨付及时率	村级组织办公经费拨付及时率	10	=	100	%	100	完成	10
		成本指标	保障所需资金	保障村级组织办公经费所需资金	10	≤	24	万元	24	完成	10
	效益指标	社会效益指标	村党组织保障到位率	村党组织保障到位情况	10	=	100	%	100	完成	10
		可持续影响指标	群众生活满意度、幸 福感	群众在村生活满意度、幸福感提升情况	20	文字描述		不断增强	明显增强	完成	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	村干部的满意度	村干部的满意度	10	≥	95	%	95	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											
填报人:	李群芳			联系电话:		03195369688					

9、其他村两委干部基础职务补贴项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，其他村两委干部基础职务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172.94万元，执行数为172.94万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是通过保障38个村的其他村两委干部基本补贴，推动服务群众的能力持续提升，组织力凝聚力战斗力不断增强；二是进一步巩固党在农村的执政根基，确保农村和谐稳定、长治久安。未发现问题。

2025年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	其他村两委干部基础职务补贴		项目级次	本级	实施主管单位	611001-南宫市垂杨镇人民政府本级		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		172.94028	到位数	172.94028	执行数		172.94028	100	
	其中：一般公共预算资金		172.94028	其中：一般公共预算资金	172.94028	其中：一般公共预算资金		172.94028		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况					总体完成率（%）	
	通过保障38个村的其他村两委干部基本补贴，推动服务群众的能力持续提升，组织力凝聚力战斗力不断增强，进一步巩固党在农村的执政根基，确保农村和谐稳定、长治久安。			已完成					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	保障村级组织运转个数	保障村级组织正常办公运转的个数	10	=	38	个村	38	完成	10
		数量指标	保障村干部人数	保障村干部基本报酬人数	10	=	172	人	172	完成	10
		质量指标	资金拨付准确率	村干部基本报酬发放准确率	10	=	100	%	100	完成	10
		时效指标	资金拨付及时率	村干部基本报酬拨付及时率	10	=	100	%	100	完成	10
		成本指标	保障所需资金	村干部基本报酬所需资金	10	≤	172.94028	万元	172.94028	完成	10
	效益指标	社会效益指标	村街“两委”班子履职合格率	两委班子履职合格村数与村总数的比率	10	≥	95	%	95	完成	10
		可持续影响指标	提升村两委整体工作水平	反应提升村两委整体工作水平和工作推动能力	20	文字描述		进一步提升村两委整体工作水平，保障村各项工作正常运转	进一步提升村两委整体工作水平，保障村各项工作正常运转	完成	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度	村干部的满意度	10	≥	95	%	95	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											
填报人：	李群芳			联系电话：	03195369688						

10、村党组织书记、村民委员会主任基础职务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、村民委员会主任基础职务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131.44万元，执行数为131.44万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是通过保障38个村村党组织书记、村民委员会主任基本补贴，推动服务群众的能力持续提升，组织力凝聚力战斗力不断增强；二是进一步巩固党在农村的执政根基，确保农村和谐稳定、长治久安。未发现问题。

2025年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	村党组织书记、村民委员会主任基础职务补贴		项目级次	本级	实施主管单位	611001-南宫市苗寨镇人民政府本级	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	131.44308		到位数	131.44308	执行数	131.44308	100	
	其中：一般公共预算资金	131.44308		其中：一般公共预算资金	131.44308	其中：一般公共预算资金	131.44308		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率(%)	
	通过保障38个村的村党组织书记、村民委员会主任绩效补贴，推动服务群众的能力持续提升，组织力凝聚力战斗力不断增强，进一步巩固党在农村的执政根基，确保农村和谐稳定、长治久安。				已完成			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	保障村级组织运转个数	保障村级组织正常办公运转的个数	10	=	38	个村	38	完成	10
		数量指标	保障村干部人数	保障村干部基本报酬人数	10	=	38	人	38	完成	10
		质量指标	资金拨付准确率	村干部基本报酬发放准确率	10	=	100	%	100	完成	10
		时效指标	资金拨付及时率	村干部基本报酬拨付及时率	10	=	100	%	100	完成	10
		成本指标	保障所需资金	村干部基本报酬所需资金	10	≤	131.44308	万元	131.44308	完成	10
	效益指标	社会效益指标	村街“两委”班子履职合格率	两委班子履职合格村数与村总数的比率	10	≥	95	%	95	完成	10
		可持续影响指标	提升村两委整体工作水平	反应提升村两委整体工作水平和工作推动能力	20	文字描述		进一步提升村两委整体工作水平，保障村各项工作正常运转	进一步提升村两委整体工作水平，保障村各项工作正常运转	完成	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度	村干部的满意度	10	≥	95	%	95	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											
填报人：	李群芳			联系电话：	03195369688						

（三）部门评价项目绩效评价结果

无

十、其他需要说明的情况

1.本单位2025年度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。