# 2025 年度
# 单位决算公开文本

南宫市大高村镇人民政府（本级）

预算代码：608001

二〇二六年十月

# 南宫市大高村镇人民政府
# 2025 年度单位决算公开文本

南宫市大高村镇人民政府（本级）

二〇二六年十月

# 目　　录

**第一部分　　单位概况**

一、单位职责

二、机构设置

**第二部分　　2025 年度单位决算报表**

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 年度单位决算情况说明**

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　单位概况

## 一、单位职责

(一)宣传和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.上级有关单位驻镇单位的干部。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的权利和利益，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年度本单位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 | 南宫市大高村镇人民政府 | 行政单位 | 财政拨款 |

我单位无二级预算单位，因此，南宫市大高村镇人民政府2025年度单位决算即南宫市大高村镇人民政府本级2025年度决算。

# 第二部分2025年度单位决算表

## 收入支出决算总表（公开01表）

单位：南宫市大高村镇人民政府（本级）　　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 | 1,301.26 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 576.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 20.39 | 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 | 1.47 |
| 八、其他收入 | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 49.47 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 34.92 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 20.39 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 590.34 |
| | 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 | 49.06 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备 | 51 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 支出 | | |
| | 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 | | 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 | 1,321.64 | 本年支出合计 | 58 | 1,321.64 |
| 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 | 1,321.64 | 总计 | 62 | 1,321.64 |

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）

单位：南宫市大高村镇人民政府（本级）　　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 | | 1,321.64 | 1,321.64 | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 576.00 | 576.00 | | | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 576.00 | 576.00 | | | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 576.00 | 576.00 | | | | | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1.47 | 1.47 | | | | | |
| 20701 | 文化和旅游 | 1.47 | 1.47 | | | | | |
| 2070109 | 群众文化 | 1.47 | 1.47 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 49.47 | 49.47 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 49.47 | 49.47 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 49.47 | 49.47 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 34.92 | 34.92 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 34.92 | 34.92 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 27.33 | 27.33 | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 7.59 | 7.59 | | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 20.39 | 20.39 | | | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 20.39 | 20.39 | | | | | |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 20.39 | 20.39 | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 590.34 | 590.34 | | | | | |
| 21301 | 农业农村 | 55.39 | 55.39 | | | | | |
| 2130142 | 乡村道路建设 | 55.39 | 55.39 | | | | | |
| 21307 | 农村综合改革 | 534.96 | 534.96 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 534.96 | 534.96 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 49.06 | 49.06 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 49.06 | 49.06 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 49.06 | 49.06 | | | | | |

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）

单位：南宫市大高村镇人民政府（本级）　　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 | | 1,321.64 | 639.55 | 682.10 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 576.00 | 506.10 | 69.90 | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 576.00 | 506.10 | 69.90 | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 576.00 | 506.10 | 69.90 | | | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1.47 | | 1.47 | | | |
| 20701 | 文化和旅游 | 1.47 | | 1.47 | | | |
| 2070109 | 群众文化 | 1.47 | | 1.47 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 49.47 | 49.47 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 49.47 | 49.47 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 49.47 | 49.47 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 34.92 | 34.92 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 34.92 | 34.92 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 27.33 | 27.33 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 7.59 | 7.59 | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 20.39 | | 20.39 | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 20.39 | | 20.39 | | | |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 20.39 | | 20.39 | | | |
| 213 | 农林水支出 | 590.34 | | 590.34 | | | |
| 21301 | 农业农村 | 55.39 | | 55.39 | | | |
| 2130142 | 乡村道路建设 | 55.39 | | 55.39 | | | |
| 21307 | 农村综合改革 | 534.96 | | 534.96 | | | |
| 2130705 | 对村民委员会和村党 | 534.96 | | 534.96 | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 支部的补助 | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 49.06 | 49.06 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 49.06 | 49.06 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 49.06 | 49.06 | | | | |

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）

单位：南宫市大高村镇人民政府（本级）　　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 | 1,301.26 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 576.00 | 576.00 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 20.39 | 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 | 1.47 | 1.47 | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 49.47 | 49.47 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 34.92 | 34.92 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 20.39 | | 20.39 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 590.34 | 590.34 | | |
| | 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 | 49 | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 区支出 | | | | | |
| | 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 | 49.06 | 49.06 | | |
| | 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 | | 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 | 1,321.64 | 本年支出合计 | 59 | 1,321.64 | 1,301.26 | 20.39 | |
| 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 | 1,321.64 | 总计 | 64 | 1,321.64 | 1,301.26 | 20.39 | |

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）

单位：南宫市大高村镇人民政府（本级）　　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 | | 1,301.26 | 639.55 | 661.71 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 576.00 | 506.10 | 69.90 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 576.00 | 506.10 | 69.90 |
| 2010301 | 行政运行 | 576.00 | 506.10 | 69.90 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1.47 | | 1.47 |
| 20701 | 文化和旅游 | 1.47 | | 1.47 |
| 2070109 | 群众文化 | 1.47 | | 1.47 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 49.47 | 49.47 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 49.47 | 49.47 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 49.47 | 49.47 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 34.92 | 34.92 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 34.92 | 34.92 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 27.33 | 27.33 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 7.59 | 7.59 | |
| 213 | 农林水支出 | 590.34 | | 590.34 |
| 21301 | 农业农村 | 55.39 | | 55.39 |
| 2130142 | 乡村道路建设 | 55.39 | | 55.39 |
| 21307 | 农村综合改革 | 534.96 | | 534.96 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 534.96 | | 534.96 |
| 221 | 住房保障支出 | 49.06 | 49.06 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 49.06 | 49.06 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 49.06 | 49.06 | |

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）

单位：南宫市大高村镇人民政府（本级）　　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 | 559.79 | 302 | 商品和服务支出 | 48.33 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 237.63 | 30201 | 办公费 | 4.17 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 81.18 | 30202 | 印刷费 | 0.27 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 39.92 | 30204 | 手续费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30205 | 水费 | 0.25 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | 65.04 | 30206 | 电费 | 1.80 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 49.47 | 30207 | 邮电费 | 0.49 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30208 | 取暖费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 27.33 | 30209 | 物业管理费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 7.59 | 30211 | 差旅费 | 3.27 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.56 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 49.06 | 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 | 31.43 | 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 | 27.65 | 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 | 3.78 | 30226 | 劳务费 | 3.60 | 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 | 0.98 | 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 | 0.14 | 39909 | 经常性赠与 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30239 | 其他交通费用 | 28.51 | 39910 | 资本性赠与 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30240 | 税金及附加费用 | | 39999 | 其他支出 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 4.85 | | | |
| 人员经费合计 | | 591.22 | 公用经费合计 | | | | | 48.33 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开07表）

单位：南宫市大高村镇人民政府（本级）　　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 | | | 20.39 | 20.39 | | 20.39 | |
| 212 | 城乡社区支出 | | 20.39 | 20.39 | | 20.39 | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | | 20.39 | 20.39 | | 20.39 | |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | | 20.39 | 20.39 | | 20.39 | |

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）

单位：南宫市大高村镇人民政府（本级）　　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。
本部门无此项支出，空表列示。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表（公开09表）

单位：南宫市大高村镇人民政府（本级）　　2025年　　金额单位：万元

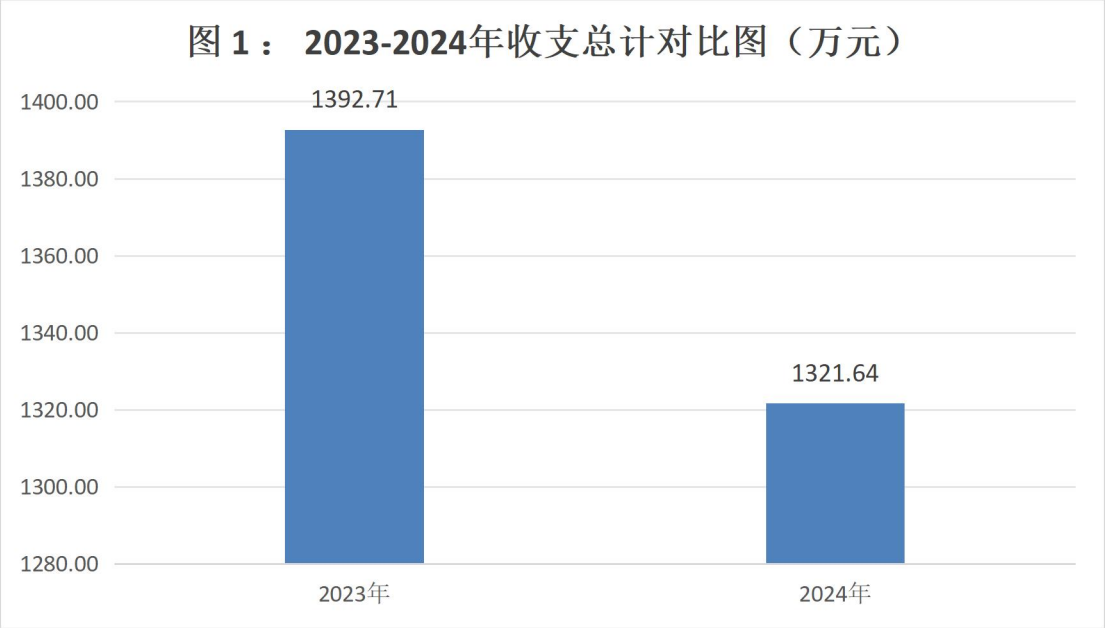
| 预算数 | | | | | | 决算数 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 0.80 | | 0.80 | | 0.80 | | 0.14 | | 0.14 | | 0.14 | |

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 年度单位决算情况说明

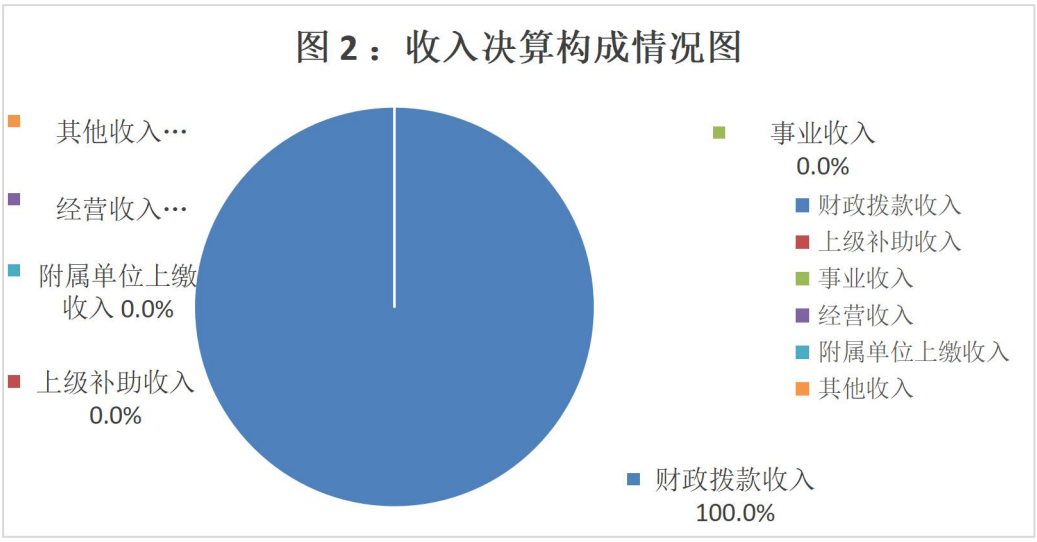
## 一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 1321.64 万元。与 2024 年度决算相比，收支各减少 71.07 万元，下降 5.4%，主要原因是压减开支。



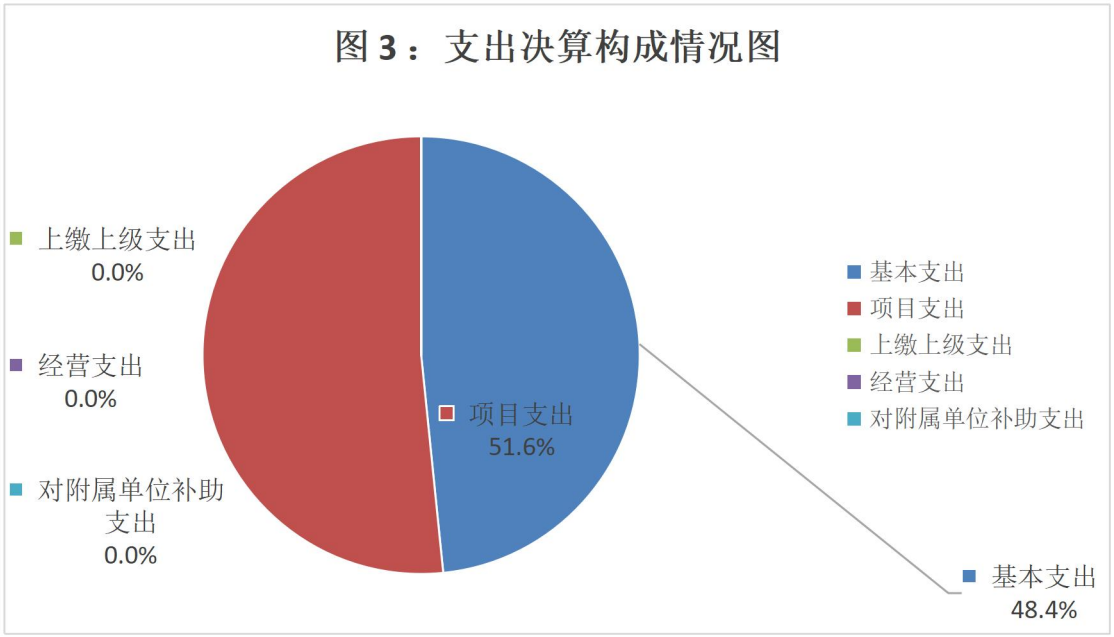

## 二、收入决算情况说明

本单位2025年度本年收入合计1321.64万元，其中：财政拨款收入1321.64万元，占100%。




## 三、支出决算情况说明

本单位2025年度本年支出合计1321.64万元，其中：基本支出639.55万元，占48.4%；项目支出682.10万元，占51.6%。




## 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

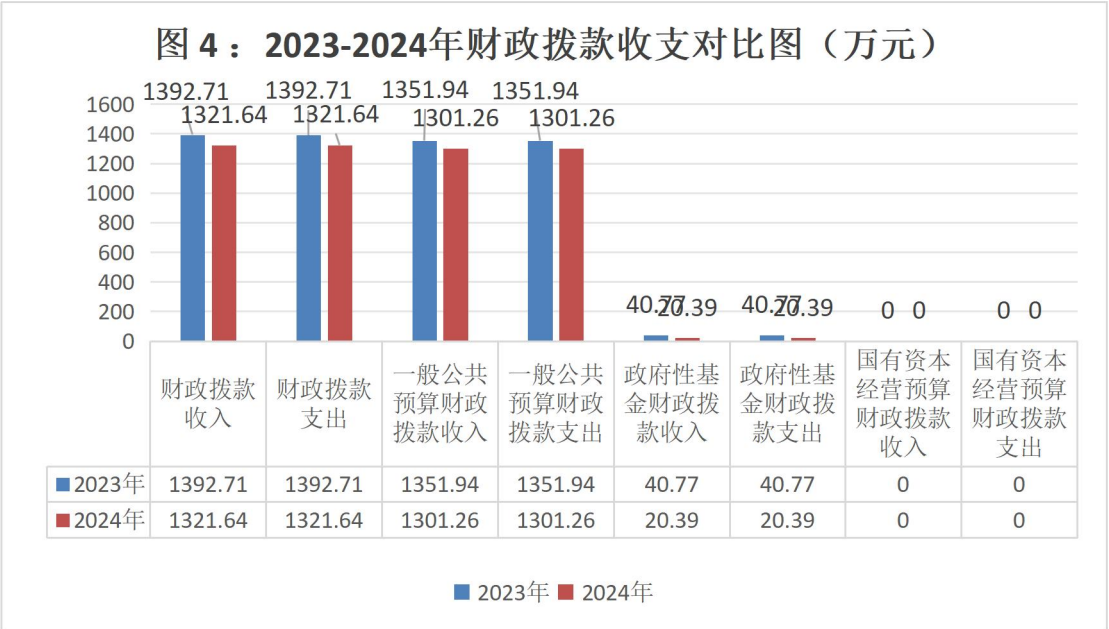
本单位2025年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为1321.64万元。与2024年度相比，财政拨款收支各减少71.07万元，降低5.4%，主要原因是压减开支、支付半年度308国道占地补偿。

本单位2025年度财政拨款本年收入1321.64万元，比2024年度减少71.07万元，降低5.4%，主要原因是压减开支、支付半年度308国道占地补偿；本年支出1321.64万元，减少71.07万元，降低5.4%，主要原因是压减开支、支付半年度308国道占地补偿。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入1301.26万元，比上年减少50.68万元，降低3.7%，主要原因是压减开支；本年支出1301.26万元，比上年减少50.68万元，降低3.7%，主要原因是压减开支。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入20.39万元，比上年减少20.38万元，降低50%，主要原因是支付半年度308国道占地补偿；本年支出20.39万元，比上年减少20.38万元，降低50%，主要原因是支付半年度308国道占地补偿。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元，与上年相比无变化。




## （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 1321.64 万元，完成年初预算的 105.96%，比年初预算增加 74.3 万元，决算数大于预算数主要原因是增加革命老区转移支付项目大高村道路硬化改造和工资调资；本年支出 1321.64 万元，完成年初预算的 105.96%，比年初预算增加 74.3 万元，决算数大于预算数主要原因是增加革命老区转移支付项目大高村道路硬化改造和工资调资。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 105.96%，比年初预算增加 74.3 万元，主要原因是增加革命老区转移支付项目大高村道路硬化改造和工资调资；支出完成年初预算 105.96%，比年初预算增加 74.3 万元，主要原因是增加革命老区转移支付项目大高村道路硬化改造和工资调资。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年

初预算增加20.38万元，主要原因是308国道占地补偿；支出完成年初预算0%，比年初预算增加20.38万元，主要原因是308国道占地补偿。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元，与年初预算相比无变化。

**（三）财政拨款支出决算结构情况**

2025年度财政拨款支出1321.64万元，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576万元，占43.6%，主要用于工资福利、办公费、退休费、对个人和家庭的补助、机关运转经费等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出1.47万元，占0.1%，主要用于报刊费、美丽城镇建设等支出；社会保障和就业 （类）支出49.47万元，占3.7%，主要用于基本养老保险等支出；卫生健康（类）支出34.92万元，占2.6%，主要用于行政单位医疗保险和计生工作等支出；农林水（类）支出590.34万元，占44.7%，主要用于正常离任村干部补贴、村级组织运转保障经费、村党组织活动经费、服务群众专项经费、革命老区转移支付项目、综合改革示范村项目等支出；住房保障（类）支出49.06万元，占3.7%，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20.39万元，占1.5%，主要用于308国道项目占地补偿费等支出。

**（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 639.55 万元，其中：

人员经费 591.22 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 48.33 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、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 0.8 万元，支出决算为 0.14 万元，完成预算的 17.5%，较预算减少 0.66 万元，降低 82.5%，主要原因是厉行节俭、压减开支；较 2024 年度决算减少 1.7 万元，降低 68%，主要原因是厉行节俭、压减开支。

### （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 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。因公出国（境）费支出较预算无变化；较上年无变化。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/无本单位组织的出国（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 0.8 万元，支出决算 0.14 万元，完成预算的 17.5%。较预算减少 0.66 万元，降低 82.5%,主要原因是厉行节俭、压减开支；较上年减少 0.01 万元，降低 6.7%,主要原因是厉行节俭、压减开支。其中：

**公务用车购置费支出 0 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 万元。公务用车购置费支出较预算持平；较上年无变化。

**公务用车运行维护费支出 0.14 万元：**本单位 2025 年度财政开支公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较预算减少 0.66 万元，降低 82.5%，主要原因是厉行节俭、压减开支；较上年减少 0.01 万元，降低 6.7%，主要原因是厉行节俭、压减开支。

**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 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持平；较上年无变化。

## 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 48.33 万元，较 2024 年度

增加 1.26 万元，增长 2.7%，主要原因是取暖设备年久失修，损耗较大。

## 七、政府采购支出说明

本单位 2025 年度政府采购支出总额 0 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 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 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 8 辆，与上年持平。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，离退休干部用车 0 辆，其他用车 8 辆，其他用车主要是环境整治用车。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1321.64万元（决算金额）。其中，一般公共预算财政拨款项目24个，涉及资金1301.26万元，占一般公共预算财政拨款项目支出总额的100%；政府性基金预算

财政拨款项目1个，涉及资金20.39万元，占政府性基金预算财政拨款项目支出总额的100%；国有资本经营预算财政拨款项目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%。

组织对村级组织办公经费、服务群众专项经费等 2 个项目开展了单位重点评价，涉及一般公共预算支出 256.28 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，均按时序足额拨付，保障了村级组织正常运转，定期对生活垃圾收集清运和基础设施维护，服务群众项目得以顺利实施，年初预算项目预期绩效目标顺利完成。

**（二）单位决算中项目绩效自评结果**

本单位在今年单位决算公开中反映村级组织办公经费、服务群众专项经费等 10 个项目绩效自评结果。

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 111.28 万元，执行数为 111.28 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：29 个村级组织正常办公运转。

**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** | | **实施主管单位** | 608001-南宫市大高村镇人民政府本级 | **金额单位** | 万元 |
| **二、预** | **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** | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 算执行情况 | | | | | | | 度(%) |
| | 预算数 | 111.28384 | 到位数 | 111.28384 | 执行数 | 111.28384 | 100 |
| | 其中：一般公共预算资金 | 111.28384 | 其中：一般公共预算资金 | 111.28384 | 其中：一般公共预算资金 | 111.28384 | |
| 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29个村级组织正常办公运转，推动服务群众的能力持续提升。 | | | 通过保障29个村级组织正常办公运转，推动服务群众的能力持续提升。 | | | 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 | 保障村级组织运转个数 | 20 | = | 29 | 个村 | 29 | 完成 | 20 |
| | | 质量指标 | 资金拨付准确率 | 资金拨付准确率 | 10 | = | 100 | % | 100 | 完成 | 10 |
| | | 时效指标 | 资金拨付及时率 | 资金拨付及时率 | 10 | = | 100 | % | 100 | 完成 | 10 |
| | | 成本指标 | 保障所需资金 | 保障所需资金 | 10 | ≤ | 114 | 万元 | 114 | 完成 | 10 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 满足常住人口日常行政服务需求 | 满足常住人口日常行政服务需求 | 20 | ≥ | 100330 | 人 | 10030 | 完成 | 20 |
| | | 可持续影响指标 | 保障村级组织办公时长 | 保障村级组织办公时长 | 10 | = | 1 | 年 | 1 | 完成 | 10 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村干部满意度 | 村干部满意度 | 10 | ≥ | 98 | % | 98 | 完成 | 10 |
| | 预算执行 | 预算执行率 | | | 10 | | | | | | 10 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 率 | | | | | | | | | | |
| | 自评总分 | 100 | | | | | | | | | |

村党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，村党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22.06万元，执行数为22.06万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：29个村党组织开展“三会一课”、主题党日等组织活动正常开展。

| 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 | | 实施主管单位 | 608001-南宫市大高村镇人民政府本级 | | 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 | | 22.06 | 到位数 | 22.06 | 执行数 | 22.06 | | 100 | |
| | 其中：一般公共预算资金 | | 22.06 | 其中：一般公共预算资金 | 22.06 | 其中：一般公共预算资金 | 22.06 | | | |
| 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29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。 | | | 通过保障29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。 | | | | | 100 | |
| 四、年度 | 一级 | 二级 | 三级指标 | 指标 | 指标分 | 预期指标值 | | 单项指 | 单项 | 自评 |

| 绩效指标完成情况 | 指标 | 指标 | | 说明 | 值 | 符号 | 值 | 单位(文字描述) | 标实际完成值 | 指标完成情况 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 产出指标 | 数量指标 | 保障村党组织个数 | 保障村党组织个数 | 10 | = | 29 | 个 | 29 | 完成 | 10 |
| | | 质量指标 | 活动完成率 | 活动完成率 | 20 | = | 100 | % | 100 | 完成 | 20 |
| | | 时效指标 | 活动及时率 | 活动及时率 | 10 | = | 100 | % | 100 | 完成 | 10 |
| | | 成本指标 | 活动成本 | 活动成本 | 10 | ≤ | 200 | 元/人 | 190 | 完成 | 10 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 党组织活动覆盖党员人数 | 党组织活动覆盖党员人数 | 20 | ≥ | 1103 | 人 | 1161 | 完成 | 20 |
| | | 可持续影响指标 | 党组织活动正常开展时长 | 党组织活动正常开展时长 | 10 | = | 1 | 年 | 1 | 完成 | 10 |
| | 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 | ≥ | 98 | % | 98 | 完成 | 10 |
| | 预算执行率 | 预算执行率 | | | 10 | | | | | | 10 |
| | 自评总分 | | | | | | | | | | 100 |

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69.64万元，执行数为69.64万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：村干部基本报酬全部保障。

<table>
<tr><td colspan="11">2025年度预算项目绩效自评表</td></tr>
<tr><td>一、基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">村干部报酬</td><td>项目级次</td><td></td><td>实施主管单位</td><td colspan="2">608001-南宫市大高村镇人民政府本级</td><td>金额单位</td><td>万元</td></tr>
<tr><td rowspan="3">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况(调整后)</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td colspan="3">预算执行进度(%)</td></tr>
<tr><td>预算数</td><td>69.6353</td><td>到位数</td><td>69.6353</td><td>执行数</td><td>69.6353</td><td colspan="3" rowspan="2">100</td></tr>
<tr><td>其中：一般公共预算资金</td><td>69.6353</td><td>其中：一般公共预算资金</td><td>69.6353</td><td>其中：一般公共预算资金</td><td>69.6353</td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="4">具体完成情况</td><td colspan="2">总体完成率(%)</td></tr>
<tr><td colspan="3">通过保障29个村级组织村干部基本报酬，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。</td><td colspan="4">通过保障29个村级组织村干部基本报酬，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。</td><td colspan="2">100</td></tr>
<tr><td rowspan="3">四、年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标说明</td><td>指标分值</td><td colspan="2">预期指标值</td><td>单项指标实际完成值</td><td>单项指标完成情况</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td>符号</td><td>值</td><td>单位(文字描述)</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>保障村干部人数</td><td>保障村干部人数</td><td>20</td><td>≥</td><td>95</td><td>人</td><td>95</td><td>完成</td><td>20</td></tr>
<tr><td></td><td>质量</td><td>资金拨付准</td><td>资金</td><td>10</td><td>=</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>完成</td><td>10</td></tr>
</table>

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 指标 | 确率 | 拨付准确率 | | | | | | | |
| | | 时效指标 | 资金拨付及时率 | 资金拨付及时率 | 10 | = | 100 | % | 100 | 完成 | 10 |
| | | 成本指标 | 保障所需资金 | 保障所需资金 | 10 | ≤ | 234 | 万元 | 234 | 完成 | 10 |
| | **效益指标** | 社会效益指标 | 村干部报酬覆盖村数 | 村干部报酬覆盖村数 | 20 | = | 29 | 个村 | 29 | 完成 | 20 |
| | | 可持续影响指标 | 保障村干部报酬时长 | 保障村干部报酬时长 | 10 | = | 1 | 年 | 1 | 完成 | 10 |
| | **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 村干部满意度 | 村干部满意度 | 10 | ≥ | 98 | % | 98 | 完成 | 10 |
| | **预算执行率** | 预算执行率 | | | 10 | | | | | | 10 |
| | **自评总分** | | | | | | | | | | 100 |

机关日常运转经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，机关日常运转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10.2万元，执行数为10.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：机关正常运转。

# 2025 年度预算项目绩效自评表

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、基本情况 | 项目名称 | 机关日常运转经费 | 项目级次 | | 实施主管单位 | 608001-南宫市大高村镇人民政府本级 | 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 | 32 | 到位数 | 32 | 执行数 | 20.700843 | 64.69 | |
| | 其中：一般公共预算资金 | 32 | 其中：一般公共预算资金 | 32 | 其中：一般公共预算资金 | 20.700843 | | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | 具体完成情况 | | | | 总体完成率(%) | |
| | 保障机关日常正常运转 | | 保障机关日常正常运转 | | | | 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 | 保障月数 | 保障月数 | 20 | = | 12 | 月 | 12 | 完成 | 20 |
| | | 质量指标 | 办公用品购置、机关附属设施维修维护合格率 | 办公用品购置、机关附属设施维修维护合格率 | 10 | ≥ | 95 | % | 95 | 完成 | 10 |
| | | 时效指标 | 办公用品采购、机关附属设施维修维护工作完成及时率 | 办公用品采购、机关附属设施维修维护工作完成及时率 | 10 | ≥ | 95 | % | 95 | 完成 | 10 |
| | | 成本指标 | 保障所需资金 | 保障所需资金 | 10 | ≤ | 32 | 万 | 32 | 完成 | 10 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障办公需求人数 | 保障日常办公需求人数 | 20 | ≥ | 52 | 人 | 52 | 完成 | 20 |
| | | 可持续影响指 | 保障机关正常运转时长 | 保障机关正常运转时长 | 10 | = | 1 | 年 | 1 | 完成 | 10 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 标 | | | | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关干部满意度 | 机关干部满意度 | 10 | ≥ | 98 | % | 98 | 完成 | 10 |
| | 预算执行率 | 预算执行率 | | | 10 | | | | | | 6.47 |
| | 自评总分 | | | | | | | | | | 96.47 |

项目占地补偿项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标项目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20.39万元，执行数为20.39万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：308项目占地补偿发放到位。

**2025年度预算项目绩效自评表**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、基本情况 | 项目名称 | 项目占地补偿 | 项目级次 | | 实施主管单位 | 608001-南宫市大高村镇人民政府本级 | 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 | 20.38505 | 到位数 | 20.38505 | 执行数 | 20.38505 | 100 | | |
| | 其中：政府性基金预算资金 | 20.38505 | 其中：政府性基金预算资金 | 20.38505 | 其中：政府性基金预算资金 | 20.38505 | | | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 具体完成情况 | | | 总体完成率(%) | | |
| | 308项目占地补偿发放到位 | | | 308项目占地补偿已发放到位 | | | 100 | | |
| 四、年度绩效指标完 | 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 | 单项指标完成 | 自评得分 |
| | | | | | | 符号 | 值 | 单位(文字描述) | | | |

| 成情况 | | | | | | | | | 成值 | 情况 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 产出指标 | 数量指标 | 发放金额 | 发放金额 | 20 | ≤ | 20.38 | 万元 | 20.38 | 完成 | 20 |
| | | 质量指标 | 及时发放 | 及时发放 | 10 | = | 100 | % | 100 | 完成 | 10 |
| | | 时效指标 | 及时性 | 及时性 | 10 | = | 100 | % | 100 | 完成 | 10 |
| | | 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | 10 | 文字描述 | | 控制在预算范围内 | 控制在预算范围内 | 完成 | 10 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 引导社会资金投入能力 | 引导社会资金投入能力 | 20 | 文字描述 | | 进一步提高社会资金投入 | 进一步提高社会资金投入 | 完成 | 20 |
| | | 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 10 | 文字描述 | | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 完成 | 10 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的对 | 通过问卷调查，满意和较满意的对 | 10 | = | 100 | % | 100 | 完成 | 10 |
| | 预算执行率 | 预算执行率 | | | 10 | | | | | | 10 |
| | 自评总分 | | | | | | | | | | 100 |

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 20.922 万元，执行数为 19.896 万元，

完成预算的95.1%。项目绩效目标完成情况：正常离任村干部补贴正常发放。

<table>
<tr><td colspan="12">2025年度预算项目绩效自评表</td></tr>
<tr><td rowspan="2">一、基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">正常离任村干部补贴</td><td>项目级次</td><td></td><td>实施主管单位</td><td colspan="2">608001-南宫市大高村镇人民政府本级</td><td>金额单位</td><td colspan="2">万元</td></tr>
<tr><td colspan="12"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">二、预算执行情况</td><td colspan="3">预算安排情况(调整后)</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="3">资金执行情况</td><td colspan="2">预算执行进度(%)</td></tr>
<tr><td colspan="2">预算数</td><td>20.922</td><td>到位数</td><td>20.922</td><td>执行数</td><td colspan="2">19.896</td><td colspan="2" rowspan="2">95.1</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：一般公共预算资金</td><td>20.922</td><td>其中：一般公共预算资金</td><td>20.922</td><td>其中：一般公共预算资金</td><td colspan="2">19.896</td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="4">年度预期目标</td><td colspan="5">具体完成情况</td><td colspan="2">总体完成率(%)</td></tr>
<tr><td colspan="4">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</td><td colspan="5">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。</td><td colspan="2">100</td></tr>
<tr><td rowspan="6">四、年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标说明</td><td>指标分值</td><td colspan="3">预期指标值</td><td>单项指标实际完成值</td><td>单项指标完成情况</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td>符号</td><td>值</td><td>单位(文字描述)</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>保障村级基本运转个数/发放离任村干部补贴人数</td><td>保障村级基本运转个数/发放离任村干部补贴人数</td><td>20</td><td>=</td><td>29</td><td>个村</td><td>29</td><td>完成</td><td>20</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>资金拨付准确率</td><td>资金拨付准确率</td><td>10</td><td>=</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>完成</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金拨付及时率</td><td>资金拨付及时率</td><td>10</td><td>=</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>完成</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>资金支出标准</td><td>资金支出标准</td><td>10</td><td>≤</td><td>4800</td><td>元/年</td><td>4800</td><td>完成</td><td>10</td></tr>
</table>

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高正常离任村干部的收入 | 提高正常离任村干部的收入 | 20 | ≥ | 1200 | 元/年 | 1200 | 完成 | 20 |
| | | 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用的期限 | 项目持续发挥作用的期限 | 10 | = | 1 | 年 | 1 | 完成 | 10 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 正常离任村干部满意度 | 正常离任村干部满意度 | 10 | ≥ | 98 | % | 98 | 完成 | 10 |
| | 预算执行率 | 预算执行率 | | | 10 | | | | | | 10 |
| | 自评总分 | 100 | | | | | | | | | |

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1.4699万元，完成预算的97.99%。项目绩效目标完成情况：镇文化站正常运转，促进基层公共文化事业健康、可持续发展。

**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 | | 实施主管单位 | 608001-南宫市大高村镇人民政府本级 | 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 | 1.5 | 到位数 | 1.5 | 执行数 | 1.4699 | 97.99 | |
| | 其中：一般公共预算资金 | 1.5 | 其中：一般公共预算资 | 1.5 | 其中：一般公共预算资金 | 1.4699 | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 金 | | | | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 具体完成情况 | | | 总体完成率(%) |
| | 通过保障镇文化站正常运转，促进基层公共文化事业健康、可持续发展。 | | | 通过保障镇文化站正常运转，促进基层公共文化事业健康、可持续发展 | | | 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 | 活动次数 | 20 | ≥ | 1 | 次 | 1.00 | 完成 | 20 |
| | | 质量指标 | 运行维护合格率 | 运行维护合格率 | 10 | = | 100 | % | 100.00 | 完成 | 10 |
| | | 时效指标 | 维护及时率 | 维护及时率 | 10 | = | 100 | % | 100.00 | 完成 | 10 |
| | | 成本指标 | 运行维护所需资金 | 运行维护所需资金 | 10 | ≤ | 1.5 | 万元 | 1.47 | 完成 | 10 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高免费阅读覆盖人数 | 提高免费阅读覆盖人数 | 20 | ≥ | 200 | 人 | 200.00 | 完成 | 20 |
| | | 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用期限 | 项目持续发挥作用期限 | 10 | = | 1 | 年 | 1.00 | 完成 | 10 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 10 | ≥ | 98 | % | 98.00 | 完成 | 10 |
| | 预算执行率 | 预算执行率 | | | 10 | | | | | | 10 |
| | 自评总分 | | | | | | | | | | 100 |

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145万元，执行数为145万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：29个村级组织综合服务站正常运行、公共设施维护等。

<table>
<tr><td colspan="11">2025年度预算项目绩效自评表</td></tr>
<tr><td>一、基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">服务群众专项经费</td><td>项目级次</td><td></td><td>实施主管单位</td><td colspan="2">608001-南宫市大高村镇人民政府本级</td><td>金额单位</td><td>万元</td></tr>
<tr><td rowspan="3">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况(调整后)</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td colspan="3">预算执行进度(%)</td></tr>
<tr><td colspan="2">预算数</td><td>145</td><td>到位数</td><td>145</td><td>执行数</td><td colspan="2">145</td><td colspan="2" rowspan="2">100</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：一般公共预算资金</td><td>145</td><td>其中：一般公共预算资金</td><td>145</td><td>其中：一般公共预算资金</td><td colspan="2">145</td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="4">具体完成情况</td><td colspan="2">总体完成率(%)</td></tr>
<tr><td colspan="3">通过保障29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。</td><td colspan="4">通过保障29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。</td><td colspan="2">100</td></tr>
<tr><td rowspan="3">四、年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标说明</td><td>指标分值</td><td colspan="3">预期指标值</td><td>单项指标实际完成值</td><td>单项指标完成情况</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td>符号</td><td>值</td><td>单位(文字描述)</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td>保障村个数</td><td>保障村个数</td><td>20</td><td>=</td><td>29</td><td>个</td><td>29</td><td>完成</td><td>20</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>工作完成率</td><td>工作完成率</td><td>10</td><td>=</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>完成</td><td>10</td></tr>
</table>

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 时效指标 | 工作完成及时率 | 工作完成及时率 | 10 | = | 100 | % | 100 | 完成 | 10 |
| | | 成本指标 | 经费保障标准 | 经费保障标准 | 10 | 文字描述 | | 村均5万元 | 村均5万元 | 完成 | 10 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 域内群众服务率 | 域内群众服务率 | 20 | = | 100 | % | 100 | 完成 | 20 |
| | | 可持续影响指标 | 服务群众时长 | 服务群众时长 | 10 | = | 1 | 年 | 1 | 完成 | 10 |
| | 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 | ≥ | 98 | % | 98 | 完成 | 10 |
| | 预算执行率 | 预算执行率 | | | 10 | | | | | | 10 |
| | 自评总分 | | | | | | | | | | 100 |

## （三）单位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：**指单位从同级财政单位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单位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单位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：**指单位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。