

2025 年度 部门决算公开文本

石家庄市鹿泉区黄壁庄镇人民政府
预算代码：820

二〇二六年九月

石家庄市鹿泉区黄壁庄
镇人民政府
2025 年度部门决算公开
文本

石家庄市鹿泉区黄壁庄镇人民政府
二〇二六年九月

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）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，促进乡村全面振兴。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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、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。

（十）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。

（十一）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	石家庄市鹿泉区黄壁庄镇 人民政府	行政单位	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（单位）：石家庄市鹿泉区黄壁庄镇人民政府

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	1,622.89	一、一般公共服务支出	32	1,024.82
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,981.27	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	93.72
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	1.00
八、其他收入	8	8.87	八、社会保障和就业支出	39	156.68
	9		九、卫生健康支出	40	35.67
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	3,948.78
	12		十二、农林水支出	43	154.46
	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	8.87
	19		十九、住房保障支出	50	74.56
	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	114.47
	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	5,613.02	本年支出合计	58	5,613.02
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	5,613.02	总计	62	5,613.02

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）：石家庄市鹿泉区黄壁庄镇人民政府

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		5,613.02	5,604.15					8.87
201	一般公共服务支出	1,024.82	1,024.82					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,024.82	1,024.82					
2010301	行政运行	1,004.30	1,004.30					
2010302	一般行政管理事务	20.52	20.52					
205	教育支出	93.72	93.72					
20502	普通教育	93.72	93.72					
2050203	初中教育	93.72	93.72					
207	文化旅游体育与传媒支出	1.00	1.00					
20701	文化和旅游	1.00	1.00					
2070109	群众文化	1.00	1.00					
208	社会保障和就业支出	156.68	156.68					
20805	行政事业单位养老支出	85.40	85.40					
2080501	行政单位离退休	15.88	15.88					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.52	69.52					
20809	退役安置	69.89	69.89					
2080901	退役士兵安置	69.89	69.89					
20820	临时救助	1.40	1.40					
2082001	临时救助支出	1.40	1.40					
210	卫生健康支出	35.67	35.67					
21011	行政事业单位医疗	35.67	35.67					
2101101	行政单位医疗	35.67	35.67					
212	城乡社区支出	3,948.78	3,948.78					
21202	城乡社区规划与管理	28.14	28.14					
2120201	城乡社区规划与管理	28.14	28.14					
21203	城乡社区公共设施	20.00	20.00					
2120303	小城镇基础设施建设	20.00	20.00					

21205	城乡社区环境卫生	33.83	33.83					
2120501	城乡社区环境卫生	33.83	33.83					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,866.80	3,866.80					
2120804	农村基础设施建设支出	15.43	15.43					
2120816	农业农村生态环境支出	3,851.37	3,851.37					
213	农林水支出	154.46	154.46					
21301	农业农村	30.00	30.00					
2130102	一般行政管理事务	30.00	30.00					
21307	农村综合改革	124.46	124.46					
2130701	对村级公益事业建设的补助	124.46	124.46					
220	自然资源海洋气象等支出	8.87						8.87
22001	自然资源事务	8.87						8.87
2200106	自然资源利用与保护	8.87						8.87
221	住房保障支出	74.56	74.56					
22102	住房改革支出	74.56	74.56					
2210201	住房公积金	74.56	74.56					
229	其他支出	114.47	114.47					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	114.47	114.47					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	114.47	114.47					

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）：石家庄市鹿泉区黄壁
庄镇人民政府

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		5,613.02	1,033.88	4,579.15			
201	一般公共服务支出	1,024.82	838.25	186.57			
20103	政府办公厅（室）及相关机构 事务	1,024.82	838.25	186.57			
2010301	行政运行	1,004.30	838.25	166.05			
2010302	一般行政管理事务	20.52		20.52			
205	教育支出	93.72		93.72			
20502	普通教育	93.72		93.72			
2050203	初中教育	93.72		93.72			
207	文化旅游体育与传媒支出	1.00		1.00			
20701	文化和旅游	1.00		1.00			
2070109	群众文化	1.00		1.00			
208	社会保障和就业支出	156.68	85.40	71.29			
20805	行政事业单位养老支出	85.40	85.40				
2080501	行政单位离退休	15.88	15.88				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	69.52	69.52				
20809	退役安置	69.89		69.89			
2080901	退役士兵安置	69.89		69.89			
20820	临时救助	1.40		1.40			
2082001	临时救助支出	1.40		1.40			
210	卫生健康支出	35.67	35.67				
21011	行政事业单位医疗	35.67	35.67				
2101101	行政单位医疗	35.67	35.67				
212	城乡社区支出	3,948.78		3,948.78			
21202	城乡社区规划与管理	28.14		28.14			
2120201	城乡社区规划与管理	28.14		28.14			
21203	城乡社区公共设施	20.00		20.00			
2120303	小城镇基础设施建设	20.00		20.00			
21205	城乡社区环境卫生	33.83		33.83			

2120501	城乡社区环境卫生	33.83		33.83			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,866.80		3,866.80			
2120804	农村基础设施建设支出	15.43		15.43			
2120816	农业农村生态环境支出	3,851.37		3,851.37			
213	农林水支出	154.46		154.46			
21301	农业农村	30.00		30.00			
2130102	一般行政管理事务	30.00		30.00			
21307	农村综合改革	124.46		124.46			
2130701	对村级公益事业建设的补助	124.46		124.46			
220	自然资源海洋气象等支出	8.87		8.87			
22001	自然资源事务	8.87		8.87			
2200106	自然资源利用与保护	8.87		8.87			
221	住房保障支出	74.56	74.56				
22102	住房改革支出	74.56	74.56				
2210201	住房公积金	74.56	74.56				
229	其他支出	114.47		114.47			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	114.47		114.47			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	114.47		114.47			

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（单位）：石家庄市鹿泉区黄壁庄镇人民政府

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	1,622.89	一、一般公共服务支出	33	1,024.82	1,024.82		
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,981.27	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	93.72	93.72		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1.00	1.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	156.68	156.68		
	9		九、卫生健康支出	41	35.67	35.67		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	3,948.78	81.97	3,866.80	
	12		十二、农林水支出	44	154.46	154.46		
	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	74.56	74.56		
	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	114.47		114.47	
	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	5,604.15	本年支出合计	59	5,604.15	1,622.89	3,981.27	
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	5,604.15	总计	64	5,604.15	1,622.89	3,981.27	

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）：石家庄市鹿泉区黄壁庄镇人民政府

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		1,622.89	1,033.88	589.01
201	一般公共服务支出	1,024.82	838.25	186.57
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,024.82	838.25	186.57
2010301	行政运行	1,004.30	838.25	166.05
2010302	一般行政管理事务	20.52		20.52
205	教育支出	93.72		93.72
20502	普通教育	93.72		93.72
2050203	初中教育	93.72		93.72
207	文化旅游体育与传媒支出	1.00		1.00
20701	文化和旅游	1.00		1.00
2070109	群众文化	1.00		1.00
208	社会保障和就业支出	156.68	85.40	71.29
20805	行政事业单位养老支出	85.40	85.40	
2080501	行政单位离退休	15.88	15.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.52	69.52	
20809	退役安置	69.89		69.89
2080901	退役士兵安置	69.89		69.89
20820	临时救助	1.40		1.40
2082001	临时救助支出	1.40		1.40
210	卫生健康支出	35.67	35.67	

21011	行政事业单位医疗	35.67	35.67	
2101101	行政单位医疗	35.67	35.67	
212	城乡社区支出	81.97		81.97
21202	城乡社区规划与管理	28.14		28.14
2120201	城乡社区规划与管理	28.14		28.14
21203	城乡社区公共设施	20.00		20.00
2120303	小城镇基础设施建设	20.00		20.00
21205	城乡社区环境卫生	33.83		33.83
2120501	城乡社区环境卫生	33.83		33.83
213	农林水支出	154.46		154.46
21301	农业农村	30.00		30.00
2130102	一般行政管理事务	30.00		30.00
21307	农村综合改革	124.46		124.46
2130701	对村级公益事业建设的补助	124.46		124.46
221	住房保障支出	74.56	74.56	
22102	住房改革支出	74.56	74.56	
2210201	住房公积金	74.56	74.56	

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

2025 年
度

部门（单位）：石家庄市鹿泉区黄壁庄镇人民政府

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	809.07	302	商品和服务支出	205.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	219.28	30201	办公费	1.16	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	137.34	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	94.65	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	4.24	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	175.27	30206	电费	13.60	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.52	30207	邮电费	14.20	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	11.37	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.67	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	4.01	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.78	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	74.56	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	19.81	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	15.30	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	4.51	30226	劳务费	117.32	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	3.70	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	4.20	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	5.40	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	25.44	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	0.37			
人员经费合计		828.88	公用经费合计					205.00

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（单位）：石家庄市鹿泉区黄壁庄镇人民政府

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			3,981.27	3,981.27		3,981.27	
212	城乡社区支出		3,866.80	3,866.80		3,866.80	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		3,866.80	3,866.80		3,866.80	
2120804	农村基础设施建设支出		15.43	15.43		15.43	
2120816	农业农村生态环境支出		3,851.37	3,851.37		3,851.37	
229	其他支出		114.47	114.47		114.47	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		114.47	114.47		114.47	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		114.47	114.47		114.47	

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（单位）：石家庄市鹿泉区黄壁庄镇
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）：石家庄市鹿泉区黄壁庄镇人民政府

2025 年度

金额单位：万元

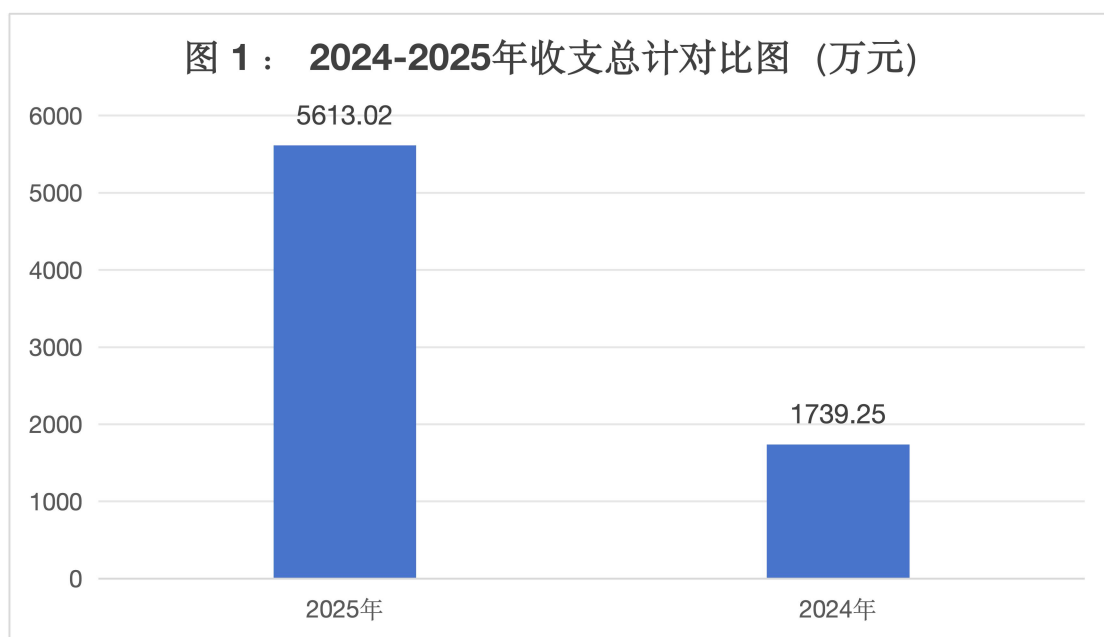
预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.40		5.40		5.40		5.40		5.40		5.40	

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

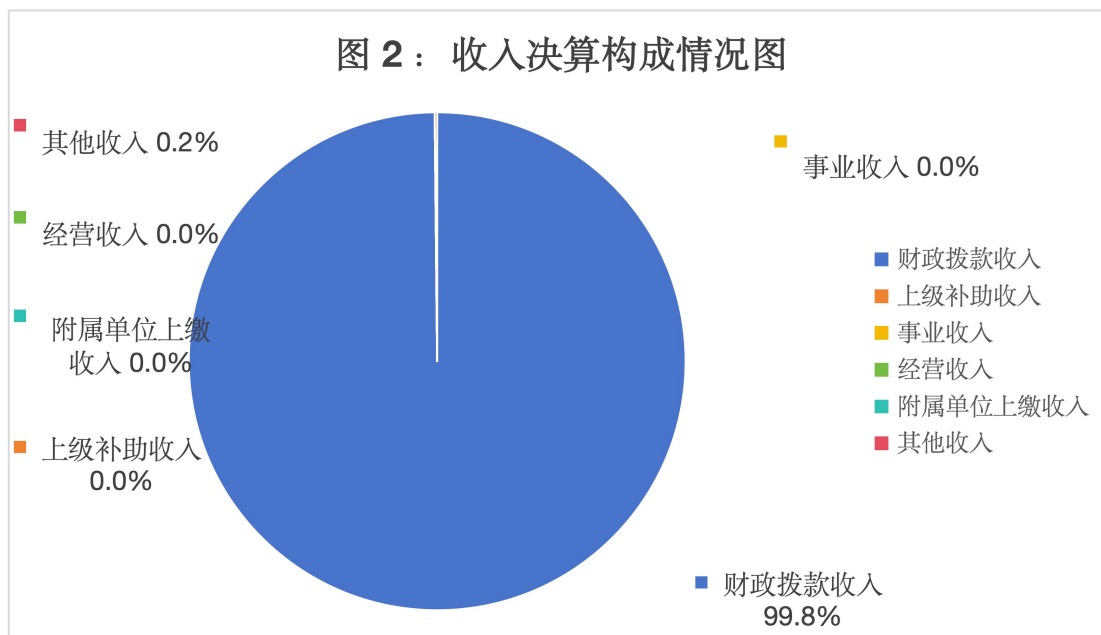
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 5,613.02 万元。与 2024 年度决算相比，收支各增加 3,873.78 万元，增长 222.7%，主要原因是财政拨款收入收支增加。



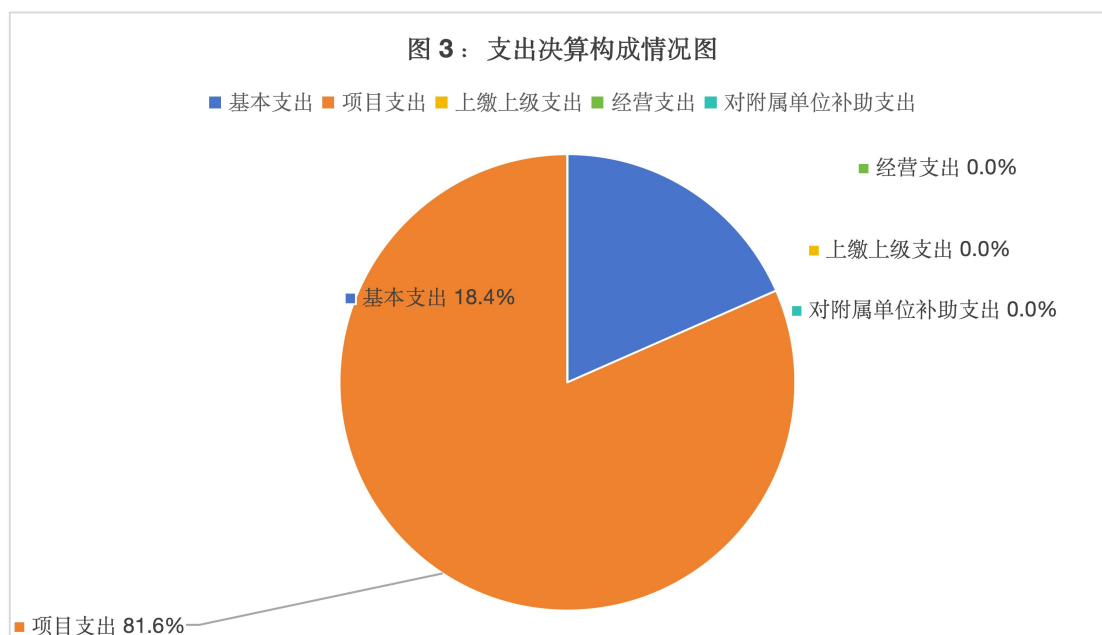
二、收入决算情况说明

本部门 2025 年度本年收入合计 5,613.02 万元，其中：财政拨款收入 5,604.15 万元，占 99.8%；其他收入 8.87 万元，占 0.2%。



三、支出决算情况说明

本部门 2025 年度本年支出合计 5,613.02 万元，其中：基本支出 1,033.88 万元，占 18.4%；项目支出 4,579.15 万元，占 81.6%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

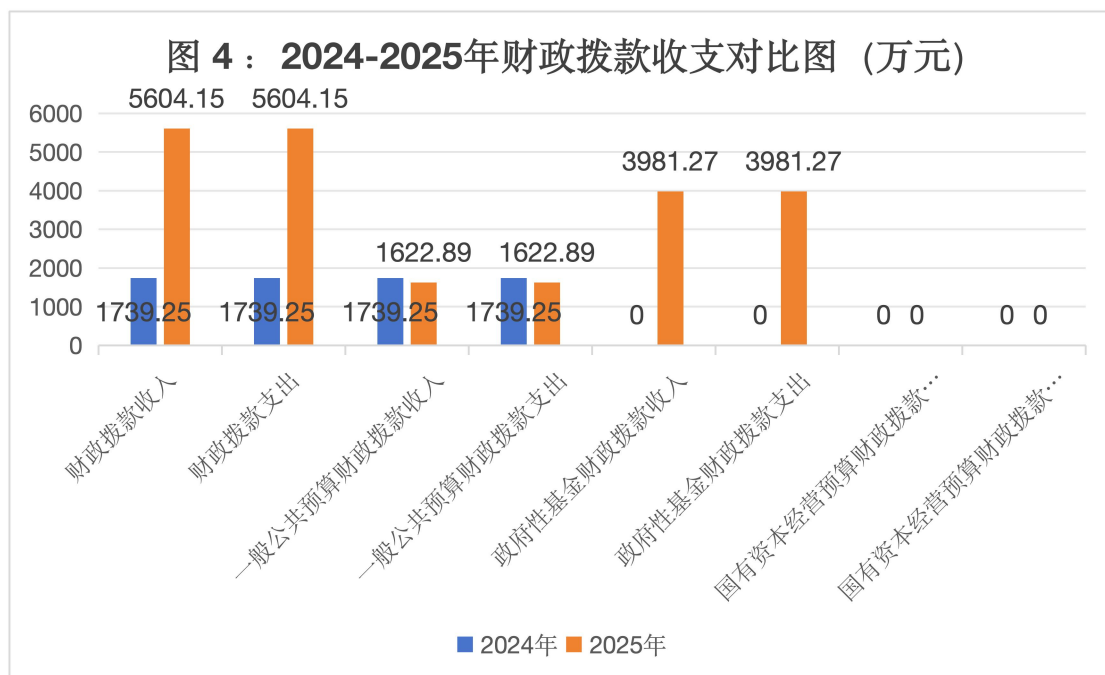
（一）财政拨款收支与 2024 年度决算对比情况

本部门 2025 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 5,604.15 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各增加 3,864.91 万元，增长 222.2%，主要原因是政府性基金预算财政拨款收支增加。

本部门 2025 年度财政拨款本年收入 5,604.15 万元,比上年增加 3,864.91 万元，增长 222.2%，主要原因是政府性基金预算财政拨款收入增加；本年支出 5,604.15 万元，比上年增加 3,864.91 万元，增长 222.2%，主要原因是政府性基金预算财政拨款支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1,622.89 万元,比上年减少 116.36 万元，降低 6.7%，主要原因是项目经费收入增加；本年支出 1,622.89 万元，比上年减少 116.36 万元，降低 6.7%，主要原因是项目经费支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 3,981.27 万元，比上年增加 3,981.27 万元，增长 100.00%，主要原因是项目经费收入增加；本年支出 3,981.27 万元，比上年增加 3,981.27 万元，增长 100.00%，主要原因是项目经费支出增加。

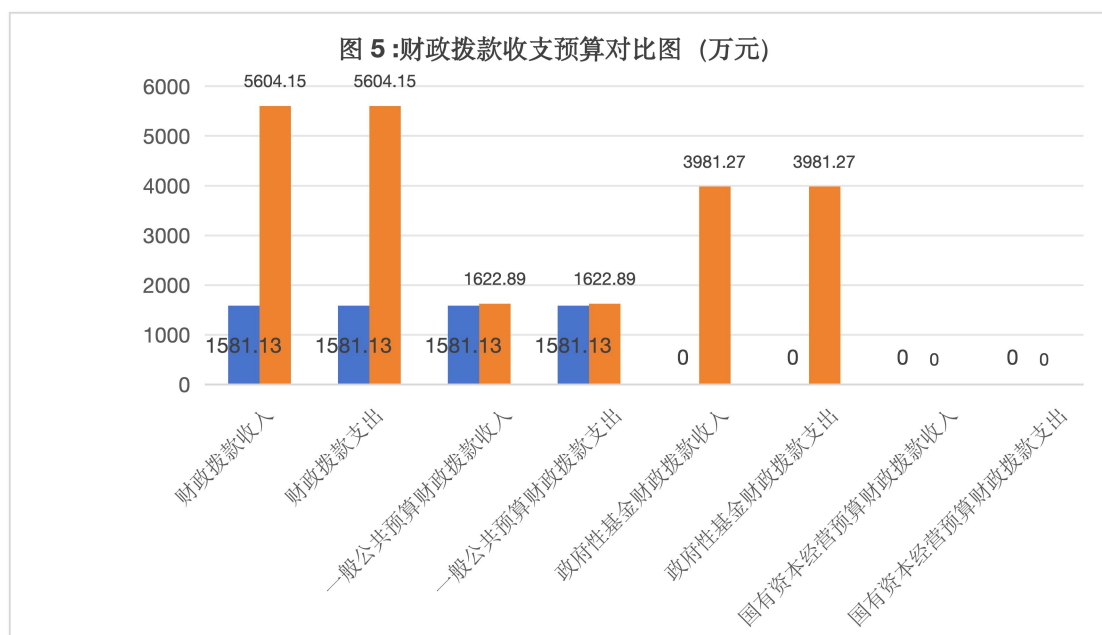


（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2025 年度财政拨款本年收入 5,604.15 万元，完成年初预算的 354.4%，比年初预算增加 4,023.03 万元，决算数大于预算数主要原因是政府性基金预算财政拨款收入增加；本年支出 5,604.15 万元，完成年初预算的 354.4%，比年初预算增加 4,023.03 万元，决算数大于预算数主要原因是政府性基金预算财政拨款支出增加。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 102.6%，比年初预算增加 41.76 万元，主要原因是项目经费、人员经费收入增加；支出完成年初预算的 102.6%，比年初预算增加 41.76 万元，主要原因是项目经费、人员经费支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 3,981.27 万元，主要原因是项目经费收入增加；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 3,981.27 万元，主要原因是项目经费支出增加。



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 5,604.15 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 1,024.82 万元，占 18.3%，主要用于公用经费、项目经费等支出；教育（类）支出 93.72 万元，占 1.7%，主要用于项目经费等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 1.00 万元，占 0.0%，主要用于项目经费等支出；社会保障和就业（类）支出 156.68 万元，占 2.8%，主要用于人员经费等支出；卫生健康

（类）支出 35.67 万元，占 0.6%，主要用于人员经费等支出；城乡社区（类）支出 81.97 万元，占 1.5%，主要用于项目经费等支出；农林水（类）支出 154.46 万元，占 2.8%，主要用于项目经费等支出；住房保障（类）支出 74.56 万元，占 1.3%，主要用于人员经费等支出。

政府性基金预算财政拨款支出：

城乡社区（类）支出 3,866.80 万元，占 69.0%，主要用于项目经费等支出；其他（类）支出 114.47 万元，占 2.0%，主要用于项目经费等支出。

（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 1,033.88 万元，其中：

人员经费 828.88 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

公用经费 205.00 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 5.40 万元，支出决算为 5.40 万元，完成预算的 100.0%，较预算持平，较上年持平。

(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 0.00 万元,支出决算 0.00 万元。完成预算的 0.0%。因公出国(境)费支出较预算持平，较上年持平。未参加其他单位组织的因公出国(境)团组，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 5.40 万元，支出决算 5.40 万元，完成预算的 100.0%,较预算持平，较上年持平。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持平，较上年持平。

公务用车运行维护费支出 5.40 万元：本部门 2025 年度单位公务用车保有量 2 辆，发生运行维护费支出 5.40 万元。公车运行维护费支出较预算持平，较上年持平。

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 0.00 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持平，较上年持平。本年度未发生公务接待活动。

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 205.00 万元，较 2024 年度减少 8.26 万元，降低 3.9%。主要原因是办公经费减少。

七、政府采购支出说明

本部门 2025 年度政府采购支出总额 2.43 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 1.08 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 1.34 万元。授予中小企业合同金额 2.43 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中授予小微企业合同金额 2.43 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

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 2 辆，比上年减少 3 辆，主要是其他车辆调拨、调整分类。其中，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 1 辆。

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 4570.28 万元。其中，一般

公共预算项目 21 个，涉及资金 589.01 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 4 个，涉及资金 3981.27 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；国有资本经营预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。组织对“2025 年区级截导流坑塘及配套工程后续运行管护资金”“2025 年区级黄壁庄镇农村生活垃圾清扫费用”等 25 个项目开展了部门评价。从评价情况来看，我部门积极履职，强化管理，能够根据年初工作规划和重点工作，加强预算收支管理，严格按照专项资金的用途进行分配和使用，对于具体的预算支出项目，设定了明确的预期绩效目标，并通过定期检查和评估来确保目标的实现，建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，使部门整体支出管理情况得到提升。

（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“2025 年区级截流导流坑塘及配套工程后续运行管护资金”项目及“2025 年区级黄壁庄镇农村生活垃圾清扫费用”项目等 10 个项目绩效自评结果。

（1）2025 年区级田村跨渠拱桥施工期间保障农业灌溉费用

绩效目标：对原有废弃渠道进行修整。让原有渠道达到正常使用标准，将渠道清理干净后，根据灌溉所需水流量，对各渠段做出针对性的修整，修整预算约为 39.9 万元，保障 4 个村庄，约 2680 亩农田今冬灌溉不受影响，保障村民合法权益。

绩效指标：保障灌溉村庄数量 4 个；保障灌溉农田面积 2680 亩；混凝土管道安装长度 272 米；清运垃圾体积 3345 立方米；渠底和渠壁一侧浆抹灰长度 879.5 米；拆除、恢复混凝土路面面积 50 平方米；零星砌砖、排水口临时砌砖体积 2 立方米；竣工验收合格

率 95%；项目按计划完工率 100%；渠道工程建设成本 39.9 万元；施工后使用年限 10 年；保障农田今冬灌溉不受影响保障农田今冬灌溉不受影响；群众满意度 95%。全部完成绩效目标，得分 100 分。

（2）2025 年区级截流导流坑塘及配套工程后续运行管护资金
绩效目标：为保证黄壁庄镇截导流坑塘及配套工程的正常运行，对截导流后续工作进行管护，改善水资源问题，优化环境，提升群众幸福指数。

绩效指标：管护坑塘数量 2 个，污水设备运行单位成本 8000 元/年，管护成本 48000 元/年，二氧化氯粉材料费 8000 元/年，灌溉成本 1000 元/年，垃圾清运费 800 元/年，实际工程验收合格数量占总数量的比率大于等于 95%，管护坑塘设备及时完工率大于等于 95%；预算执行率未达到，扣 5 分。得分 95 分。

（3）2025 年区级滹沱河生态修复三期工程占地补偿费

绩效目标：滹沱河生态修复三期工程占地生态补贴后美化乡村环境，工程量包括 6.7 公里主槽疏浚、岸坡修整、岸坡防护、水生态及道路修复，土方开挖 375 万立方米，生态绿化面积达到 379.11 万平方米，该项目 2021 年全部完工，项目占用下黄壁村、黄壁庄村集体土地 478.86 亩。补贴到位后缓解村内困难人民生活困难，进一步提升群众生活水平，提升群众幸福感。

绩效指标：拥有集体土地使用证的总占地面积 478.86 亩，拥有集体土地使用证占地面积每亩补贴标准 1440 元/亩，拥有其他土地使用证的总占用面积 2818.14 亩，拥有其他土地占用面积每亩补贴标准 400 元、亩，补助、补贴发放覆盖率 95%，补助、补贴按规定时间及时发放；群众满意度 ≥ 95 ，实际群众满意度为 90%。得分

85 分。

(4) 2025 年区级军队退役人员劳务派遣、公益岗位工资及保险

绩效目标：我镇对符合就业困难条件退役军人 13 人，实行公益岗位托管安置；帮扶救助到位，加大救助工作，实现就业；使退役军人实现最基本生活保障，通过公益岗位予以托管，共需资金 71.99 万元。

绩效指标：涉军人员工资发放完成率 100%，退役军人人数 13 人，涉军人员工资发放及时率 100%，涉军人员工资标准不低于 3400 元；维持单位服务能力 98%；涉军公益岗位人员工资发放完成情况 100%；受益人群满意度 $\geq 98\%$ ；预算执行率扣 1 分，得分 99 分。

(5) 2025 年区级黄壁庄镇临时救助备用金

绩效目标：黄壁庄镇拟对低保、低边、特困人员、因病、因学、因意外事故造成困难的家庭进行救助。

绩效指标：黄壁庄镇救助困难人数 40 人；黄壁庄镇救助困难人员准确率 100%；黄壁庄镇救助困难人员及时率 100%；救助困难人员人均标准 500 元；困难人员生活水平提升情况显著提升；困难人员基本生活救助保障制度基本生活是否得到保障；受救助人员的满意度 95%；全部达到绩效目标，得分 100 分。

(6) 2025 年区级黄壁庄镇农村生活垃圾清扫费用

绩效目标：对 10 个村的街道清扫保洁并对产生的垃圾及时清理，日产日清，达到生活垃圾无积存，建立长效保洁机制，切实提高村容村貌与人居环境质量，保障农村生活垃圾清理范围全覆盖。

绩效指标：清扫保洁行政村数量 10 个；农村垃圾清扫面积覆

盖率 100%;农村生活垃圾处理率 95%;生活垃圾处理预算成本 24.93 万元;生活垃圾处理及时率 95%;改善环境质量;长期使用性得到保障;受益群众满意度调查 90%;得分 100 分。

(7) 2025 年区级黄壁庄镇门楣治理工作经费

绩效目标:通过门楣治理工作,有利于维护宗教领域和谐稳定,促进农村宗教事务更加和谐有序,维护农村村容村貌和谐美观,构建和谐的农村社会环境,推进社会面风险隐患排查。

绩效指标:户数 31 户;治理村数 3 个;验收合格率 95%;及时完工率 95%;门楣治理平均成本 1780 元;项目持续发挥作用期限 20 年;维护宗教领域和谐稳定,促进农村宗教事务更加和谐有序;群众满意度 95%。全部达到绩效目标,得分 100 分。

(8) 2025 年区级鹿泉区黄壁庄镇绿化及配套设施占地等相关费用

绩效目标:提升乡镇品味,美化绿化环境,搞好鹿泉区水系连通及农村水系综合整治试点。

绩效指标:项目沿线涉及耕地面积 309348 平方米;项目沿线涉及耕地面积 64600 平方米;项目沿线涉及耕地面积 196168 平方米;竣工验收合格率 95%;项目按计划完工率 100%;实际成本 3853.9 万元;项目完工后持续发挥作用的年限 10 年;项目受益人数 19000 人;受益群众满意度 95%。全部达到绩效目标,得分 100 分。

(9) 2025 年中央农村综合改革(上黄壁综改“道路硬化”项目)

绩效目标:友谊街铺油全长 361 米,铺油 2016.5 平方米,路面铣刨 3 厘米,更换铸铁井盖 12 个,道路划线 1444 米,确保道路干净整洁,美化村内环境。

绩效指标:友谊街硬化铺油长度361米;友谊街铺油面积2016.5平方米;路面铣刨厚度3厘米;更换铸铁井盖12个;道路划线1444米;竣工验收合格率95%;项目按计划完工率95%;工程建设成本15.32万元;施工后使用年限10年;保障道路干净整洁,美化村内环境是否保障道路干净整洁;群众满意度95%。全部达到绩效目标,得分100分。

(10) 2025年中央农村综合改革(下黄壁修建村民活动中心项目)

绩效目标:下黄壁村决定修建村民活动中心,建设内容包括:长廊长度27米,长廊过道27米,水管20米,路沿石35米,6米太阳能路灯2盏,栽种丁香5棵,保障村民有良好的娱乐休闲活动场所,提高村民幸福感。

绩效指标:修建长廊长度27米;修建长廊过道长度27米;铺设水管长度20米;铺设路沿石长度35米;修建6米太阳能路灯数量2盏;栽种植物丁香数量5棵;竣工验收合格率95%;项目按计划完工率95%;工程建设成本19.96万元;施工后使用年限10年;保障村民有良好的娱乐休闲活动场所,提高村民幸福感是否保障村民有良好的娱乐休闲活动场所,提高村民幸福感;群众满意度95%。全部达到绩效目标,得分100分。

(三) 部门评价项目绩效评价结果

总体上我部门能够根据年初工作规划和重点工作,加强预算收支管理,建立健全内部管理制度,梳理内部管理流程,使单位整体支出管理情况得到提升,较好完成年度工作任务,部门总体得分为优秀等次。但部门在绩效目标编制、预算执行和绩效评价

等方面仍有待完善。针对上述问题提出以下改进措施:1.明确目标:在设定绩效目标时,我们将更加明确和具体化。确保每个项目都有清晰的目标和可衡量的指标。2.科学合理:我们将参考行业标准和历史数据,结合乡镇的实际情况,设定科学合理的绩效目标。避免过高或过低的目标导致实际操作困难。3.易于评价:我们选择的绩效指标将力求可量化和易于评价,这样可以方便对项目的进展进行监控和评估。

十、其他需要说明的情况

1.本部门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。