

2025 年度 部门决算公开文本

石家庄市鹿泉区铜冶镇人民政府
预算代码：815

二〇二六年九月

石家庄市鹿泉区铜冶镇
人民政府
2025 年度部门决算公开
文本

石家庄市鹿泉区铜冶镇人民政府
(加盖公章)
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、铜冶镇党委、人大、政府设 10 个工作机构。

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

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

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

4.安全发展办公室。负责拟订辖区安全发展规划、年度工作计划并组织实施；负责应急管理工作，落实应急

管理责任，制定突发事件应急预案，组织开展应急演练；配合做好气象信息宣传、预警工作，负责消防、气象灾害、防汛、抗旱等应急防御、防灾减灾救灾相关工作；负责辖区安全生产监督管理工作，组织开展安全生产宣传、教育、培训、巡查等工作；负责领导辖区传染病防治工作，自然灾害救助相关工作，护林和森林草原防火等相关工作。

负责基层治理综合指挥工作，建立健全综合指挥协调机制和工作流程，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，负责做好未成年人保护工作。

5.村镇建设办公室。负责拟订辖区村镇建设规划、年度工作计划并组织实施；负责农村体制改革工作；协助上级部门做好重点项目建设的前期政策处理及项目跟进工作；负责新农村建设，推进和美乡村、美丽庭院创建工作；负责农村环境卫生工作，推进农村改厕、生活垃圾处理、生活污水治理等工作；负责推进农村移风易俗、文明创建等工作。

负责自然资源保护和监管、人居环境改善、土地调查、基本农田保护管理等工作；负责大气、水、土壤污染防

治，水资源保护、水环境治理、节约用水、全民义务植树、古树名木保护、园林绿化等工作，负责禁止露天焚烧秸秆、“散乱污”企业综合整治工作。

6.社区建设和物业监督管理办公室。负责指导基层自治和居民区建设工作，负责指导村（居）民委员会建立健全各项自治制度，指导村（居）民委员会的换届选举；负责社区工作者的日常管理工作，指导基层开展社区社会工作实践，收集、反映社情民意；负责物业监督管理，负责调解物业管理纠纷，指导物委会、业委会开展工作；负责爱国卫生日常工作，负责健康教育、就业服务、人口与计划生育工作，负责社会救助、残疾人保障工作，开展居家养老服务、精神障碍患者康复等工作。

7.综合行政执法队。核定财政性资金基本保证事业编制 31 名，股级职数 1 正 2 副。

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

8.退役军人服务站。核定财政性资金基本保证事业编制 5 名，股级职数 1 正 1 副。

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

9.行政综合服务中心。核定财政性资金基本保证事业

编制 11 名，股级职数 1 正 1 副。

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。

10.农业综合服务中心。核定财政性资金基本保证事业编制 10 名，股级职数 1 正 1 副。

负责拟订辖区农业综合服务发展规划、年度工作计划并组织实施；负责农业、畜牧、林业、水利、农机等技术推广和服务工作，负责农产品质量安全监管工作，负责指导农业生产、技术培训和信息咨询服务；负责动植物病虫害及灾情的预报、防治、处置；负责农村土地承包、水土保持和综合治理等工作；负责村级资金核拨和监督管理等相关工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2025 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 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	石家庄市鹿泉区铜冶镇人民政府	行政单位	全额

我单位无二级预算单位，因此，石家庄市鹿泉区铜冶镇人民政府 2025 年度部门决算即石家庄市鹿泉区铜冶镇人民政府本级 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

部门：石家庄市鹿泉区铜冶镇人民政府

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	16,615.3	一、一般公共服务支出	32	1,396.67
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	7,599.52	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	764.25
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
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	358.75
	9		九、卫生健康支出	40	177.79
	10		十、节能环保支出	41	10.08
	11		十一、城乡社区支出	42	18,042.6
	12		十二、农林水支出	43	2,300.48
	13		十三、交通运输支出	44	71.61
	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	143.99
	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	240
	23		二十三、其他支出	54	707.61
	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	24,214.82	本年支出合计	58	24,214.82
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	2,282.16	年末结转和结余	60	2,282.16
	30			61	
总计	31	26,496.98	总计	62	26,496.98

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：石家庄市鹿泉区铜冶镇人民政府

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		24,214.82	24,214.82					
201	一般公共 服务支出	1,396.67	1,396.67					
20103	政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	1,393.67	1,393.67					
2010301	行政运行	1,393.67	1,393.67					
20131	党委办公 厅（室）及 相关机构 事务	3	3					
2013105	专项业务	3	3					
205	教育支出	764.25	764.25					
20502	普通教育	764.25	764.25					
2050202	小学教育	764.25	764.25					
207	文化旅游 体育与传 媒支出	1	1					
20701	文化和旅 游	1	1					
2070109	群众文化	1	1					
208	社会保障 和就业支 出	358.75	358.75					
20805	行政事业 单位养老 支出	221.02	221.02					
2080501	行政单位 离退休	82.11	82.11					

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.91	138.91					
20809	退役安置	75.31	75.31					
2080901	退役士兵安置	75.31	75.31					
20820	临时救助	0.35	0.35					
2082001	临时救助支出	0.35	0.35					
20821	特困人员救助供养	28.52	28.52					
2082102	农村特困人员救助供养支出	28.52	28.52					
20825	其他生活救助	33.55	33.55					
2082502	其他农村生活救助	33.55	33.55					
210	卫生健康支出	177.79	177.79					
21003	基层医疗卫生机构	100	100					
2100302	乡镇卫生院	100	100					
21007	计划生育事务	6.28	6.28					
2100717	计划生育服务	6.28	6.28					
21011	行政事业单位医疗	71.51	71.51					
2101101	行政单位医疗	71.51	71.51					
211	节能环保支出	10.08	10.08					
21103	污染防治	10.08	10.08					
2110301	大气	10.08	10.08					
212	城乡社区支出	18,042.6	18,042.6					
21201	城乡社区管理事务	2,247.26	2,247.26					
2120102	一般行政	478.3	478.3					

	管理事务							
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,768.96	1,768.96					
21202	城乡社区规划与管理	124.89	124.89					
2120201	城乡社区规划与管理	124.89	124.89					
21203	城乡社区公共设施	7,474.22	7,474.22					
2120303	小城镇基础设施建设	7,474.22	7,474.22					
21205	城乡社区环境卫生	1,304.31	1,304.31					
2120501	城乡社区环境卫生	1,304.31	1,304.31					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6,891.91	6,891.91					
2120803	城市建设支出	6,891.91	6,891.91					
213	农林水支出	2,300.48	2,300.48					
21301	农业农村	148.06	148.06					
2130124	农村合作经济	148.06	148.06					
21303	水利	64.6	64.6					
2130314	防汛	64.6	64.6					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	350	350					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	350	350					
21307	农村综合	1,737.81	1,737.81					

	改革							
2130701	对村级公益事业建设的补助	1,376.58	1,376.58					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	361.23	361.23					
214	交通运输支出	71.61	71.61					
21401	公路水路运输	71.61	71.61					
2140106	公路养护	71.61	71.61					
221	住房保障支出	143.99	143.99					
22102	住房改革支出	143.99	143.99					
2210201	住房公积金	143.99	143.99					
224	灾害防治及应急管理支出	240	240					
22402	消防救援事务	240	240					
2240204	消防应急救援	240	240					
229	其他支出	707.61	707.61					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	707.61	707.61					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	707.61	707.61					

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：石家庄市鹿泉区铜冶镇人民政府

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		24,214.82	1,830.19	22,384.63			
201	一般公共 服务支出	1,396.67	1,393.67	3			
20103	政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	1,393.67	1,393.67				
2010301	行政运行	1,393.67	1,393.67				
20131	党委办公 厅（室）及 相关机构 事务	3		3			
2013105	专项业务	3		3			
205	教育支出	764.25		764.25			
20502	普通教育	764.25		764.25			
2050202	小学教育	764.25		764.25			
207	文化旅游 体育与传 媒支出	1		1			
20701	文化和旅 游	1		1			
2070109	群众文化	1		1			
208	社会保障 和就业支 出	358.75	221.02	137.73			
20805	行政事业 单位养老 支出	221.02	221.02				
2080501	行政单位 离退休	82.11	82.11				
2080505	机关事业	138.91	138.91				

	单位基本 养老保险 缴费支出						
20809	退役安置	75.31		75.31			
2080901	退役士兵 安置	75.31		75.31			
20820	临时救助	0.35		0.35			
2082001	临时救助 支出	0.35		0.35			
20821	特困人员 救助供养	28.52		28.52			
2082102	农村特困 人员救助 供养支出	28.52		28.52			
20825	其他生活 救助	33.55		33.55			
2082502	其他农村 生活救助	33.55		33.55			
210	卫生健康 支出	177.79	71.51	106.28			
21003	基层医疗 卫生机构	100		100			
2100302	乡镇卫生 院	100		100			
21007	计划生育 事务	6.28		6.28			
2100717	计划生育 服务	6.28		6.28			
21011	行政事业 单位医疗	71.51	71.51				
2101101	行政单位 医疗	71.51	71.51				
211	节能环保 支出	10.08		10.08			
21103	污染防治	10.08		10.08			
2110301	大气	10.08		10.08			
212	城乡社区 支出	18,042.6		18,042.6			
21201	城乡社区 管理事务	2,247.26		2,247.26			
2120102	一般行政 管理事务	478.3		478.3			

2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,768.96		1,768.96			
21202	城乡社区规划与管理	124.89		124.89			
2120201	城乡社区规划与管理	124.89		124.89			
21203	城乡社区公共设施	7,474.22		7,474.22			
2120303	小城镇基础设施建设	7,474.22		7,474.22			
21205	城乡社区环境卫生	1,304.31		1,304.31			
2120501	城乡社区环境卫生	1,304.31		1,304.31			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6,891.91		6,891.91			
2120803	城市建设支出	6,891.91		6,891.91			
213	农林水支出	2,300.48		2,300.48			
21301	农业农村	148.06		148.06			
2130124	农村合作经济	148.06		148.06			
21303	水利	64.6		64.6			
2130314	防汛	64.6		64.6			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	350		350			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	350		350			
21307	农村综合改革	1,737.81		1,737.81			

2130701	对村级公益事业建设的补助	1,376.58		1,376.58			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	361.23		361.23			
214	交通运输支出	71.61		71.61			
21401	公路水路运输	71.61		71.61			
2140106	公路养护	71.61		71.61			
221	住房保障支出	143.99	143.99				
22102	住房改革支出	143.99	143.99				
2210201	住房公积金	143.99	143.99				
224	灾害防治及应急管理支出	240		240			
22402	消防救援事务	240		240			
2240204	消防应急救援	240		240			
229	其他支出	707.61		707.61			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	707.61		707.61			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	707.61		707.61			

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：石家庄市鹿泉区铜冶镇人民政府

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	16,615.3	一、一般公共服务支出	33	1,396.67	1,396.67		
二、政府性基金预算财政拨款	2	7,599.52	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	764.25	764.25		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1	1		
	8		八、社会保障和就业支出	40	358.75	358.75		
	9		九、卫生健康支出	41	177.79	177.79		
	10		十、节能环保支出	42	10.08	10.08		
	11		十一、城乡社区支出	43	18,042.60	11,150.69	6,891.91	
	12		十二、农林水支出	44	2,300.48	2,300.48		
	13		十三、交通运输支出	45	71.61	71.61		
	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	143.99	143.99		
	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	240	240		
	23		二十三、其他支出	55	707.61		707.61	
	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	24,214.82	本年支出合计	59	24,214.82	16,615.3	7,599.52	
年初财政拨款结转和结余	28	2,282.16	年末财政拨款结转和结余	60	2,282.16	2,282.16		
一、一般公共预算财政拨款	29	2,282.16		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	26,496.98	总计	64	26,496.98	18,897.46	7,599.52	

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：石家庄市鹿泉区铜冶镇人民政府

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		16,615.3	1,830.19	14,785.11
201	一般公共服务支出	1,396.67	1,393.67	3
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,393.67	1,393.67	
2010301	行政运行	1,393.67	1,393.67	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3		3
2013105	专项业务	3		3
205	教育支出	764.25		764.25
20502	普通教育	764.25		764.25
2050202	小学教育	764.25		764.25
207	文化旅游体育与传媒支出	1		1
20701	文化和旅游	1		1
2070109	群众文化	1		1
208	社会保障和就业支出	358.75	221.02	137.73
20805	行政事业单位养老支出	221.02	221.02	
2080501	行政单位离退休	82.11	82.11	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.91	138.91	
20809	退役安置	75.31		75.31
2080901	退役士兵安置	75.31		75.31
20820	临时救助	0.35		0.35
2082001	临时救助支出	0.35		0.35
20821	特困人员救助供养	28.52		28.52
2082102	农村特困人员救助供养支出	28.52		28.52
20825	其他生活救助	33.55		33.55
2082502	其他农村生活救助	33.55		33.55
210	卫生健康支出	177.79	71.51	106.28
21003	基层医疗卫生机构	100		100
2100302	乡镇卫生院	100		100
21007	计划生育事务	6.28		6.28
2100717	计划生育服务	6.28		6.28
21011	行政事业单位医疗	71.51	71.51	
2101101	行政单位医疗	71.51	71.51	
211	节能环保支出	10.08		10.08
21103	污染防治	10.08		10.08
2110301	大气	10.08		10.08
212	城乡社区支出	11,150.69		11,150.69

21201	城乡社区管理事务	2,247.26		2,247.26
2120102	一般行政管理事务	478.3		478.3
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,768.96		1,768.96
21202	城乡社区规划与管理	124.89		124.89
2120201	城乡社区规划与管理	124.89		124.89
21203	城乡社区公共设施	7,474.22		7,474.22
2120303	小城镇基础设施建设	7,474.22		7,474.22
21205	城乡社区环境卫生	1,304.31		1,304.31
2120501	城乡社区环境卫生	1,304.31		1,304.31
213	农林水支出	2,300.48		2,300.48
21301	农业农村	148.06		148.06
2130124	农村合作经济	148.06		148.06
21303	水利	64.6		64.6
2130314	防汛	64.6		64.6
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	350		350
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	350		350
21307	农村综合改革	1,737.81		1,737.81
2130701	对村级公益事业建设的补助	1,376.58		1,376.58
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	361.23		361.23
214	交通运输支出	71.61		71.61

21401	公路水路运输	71.61		71.61
2140106	公路养护	71.61		71.61
221	住房保障支出	143.99	143.99	
22102	住房改革支出	143.99	143.99	
2210201	住房公积金	143.99	143.99	
224	灾害防治及应急管理支出	240		240
22402	消防救援事务	240		240
2240204	消防应急救援	240		240

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：石家庄市鹿泉区铜冶镇人民政府

2025 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,604.59	302	商品和服务支出	140.32	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	276.04	30201	办公费	28.75	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	647.03	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	159.3	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	161.61	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	138.91	30207	邮电费	19.83	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	10.48	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	71.51	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	6.19	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	143.99	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	85.27	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	82.11	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	3.11	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	7.94	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	9.01	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.05	30231	公务用车运行维护费	4.78	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	47.43	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险		30240	税金及		39999	其他支出	

	费			附加费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	12.1			
人员经费合计		1,689.86	公用经费合计					140.32

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：石家庄市鹿泉区铜冶镇人民政府

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			7,599.52	7,599.52		7,599.52	
212	城乡社区支出		6,891.91	6,891.91		6,891.91	
21208	国有土地使用 权出让收入安 排的支出		6,891.91	6,891.91		6,891.91	
2120803	城市建设支出		6,891.91	6,891.91		6,891.91	
229	其他支出		707.61	707.61		707.61	
22904	其他政府性基 金及对应专项 债务收入安排 的支出		707.61	707.61		707.61	
2290402	其他地方自行 试点项目收益 专项债券收入 安排的支出		707.61	707.61		707.61	

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：石家庄市鹿泉区铜冶镇人民政府

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。我部门无国有资本经营预算财政拨款支出，空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：石家庄市鹿泉区铜冶镇人民政府

2025 年度

金额单位：万元

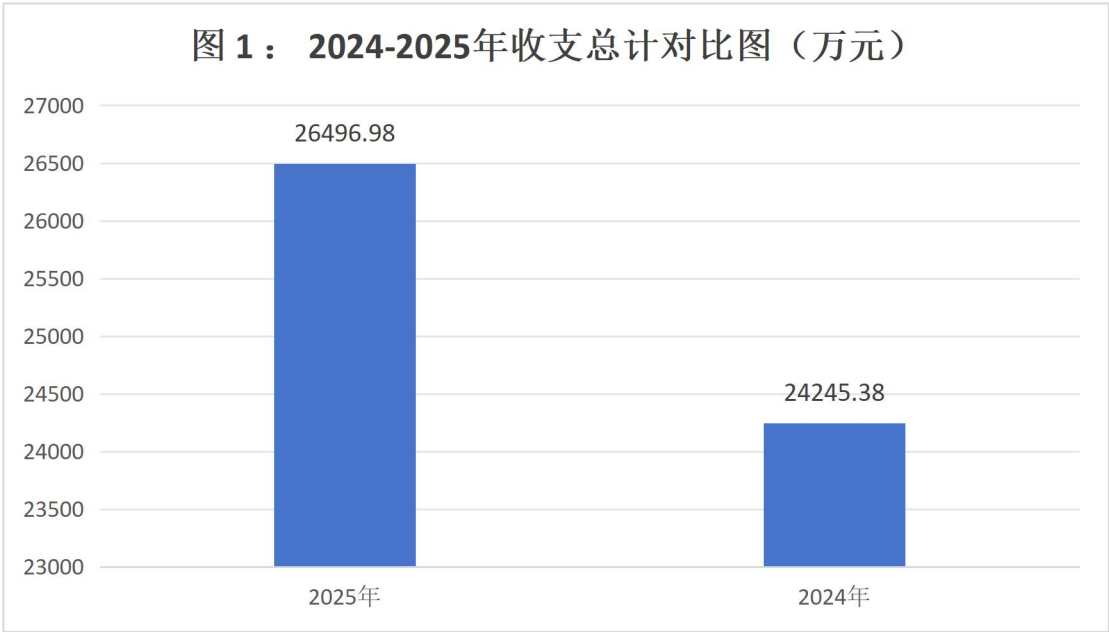
预算数						决算数					
合 计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合 计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.78		4.78		4.78		4.78		4.78		4.78	

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

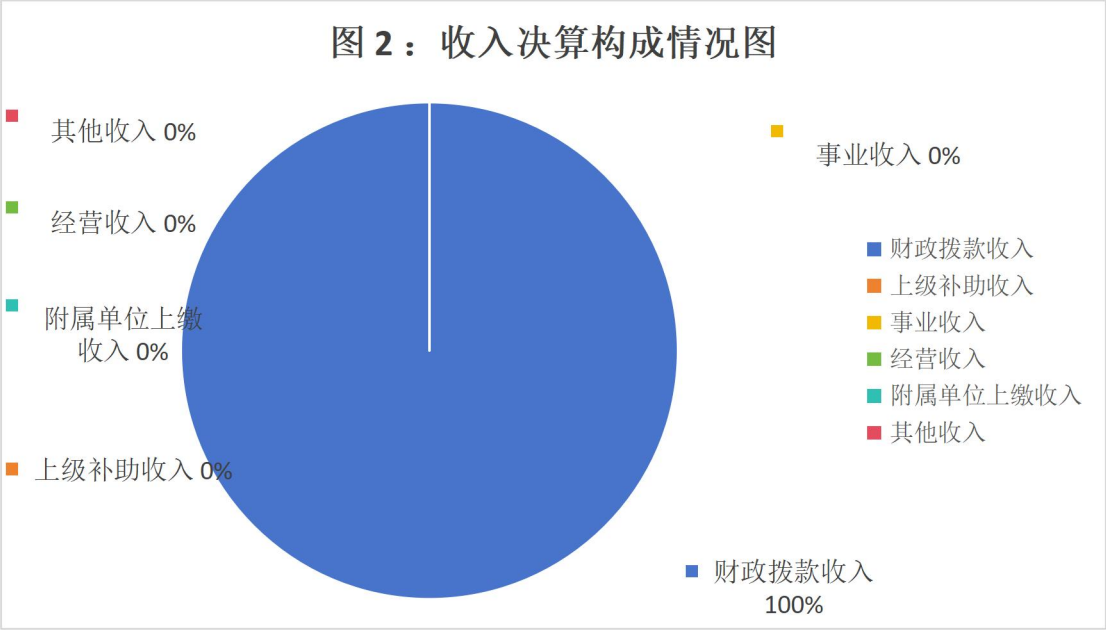
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 26,496.98 万元。与 2024 年度决算相比，收支各增加 2,251.6 万元，增长 9.3%，主要原因是税收收入增加，项目增多，城乡建设投入资金增加。



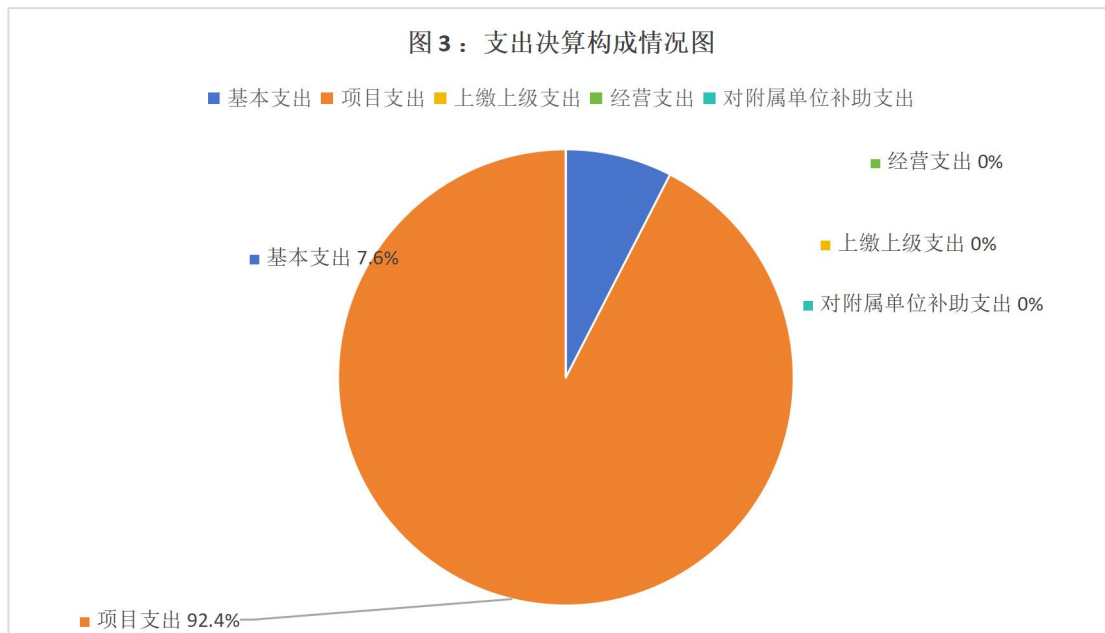
二、收入决算情况说明

本部门 2025 年度本年收入合计 24,214.82 万元，其中：财政拨款收入 24,214.82 万元，占 100%；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 24,214.82 万元，其中：基本支出 1,830.19 万元，占 7.6%；项目支出 22,384.63 万元，占 92.4%；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 26,496.98 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各增加 2,251.6 万元，增长 9.3%，主要原因是财政拨款增加，项目经费增多，城乡建设投入资金增多。

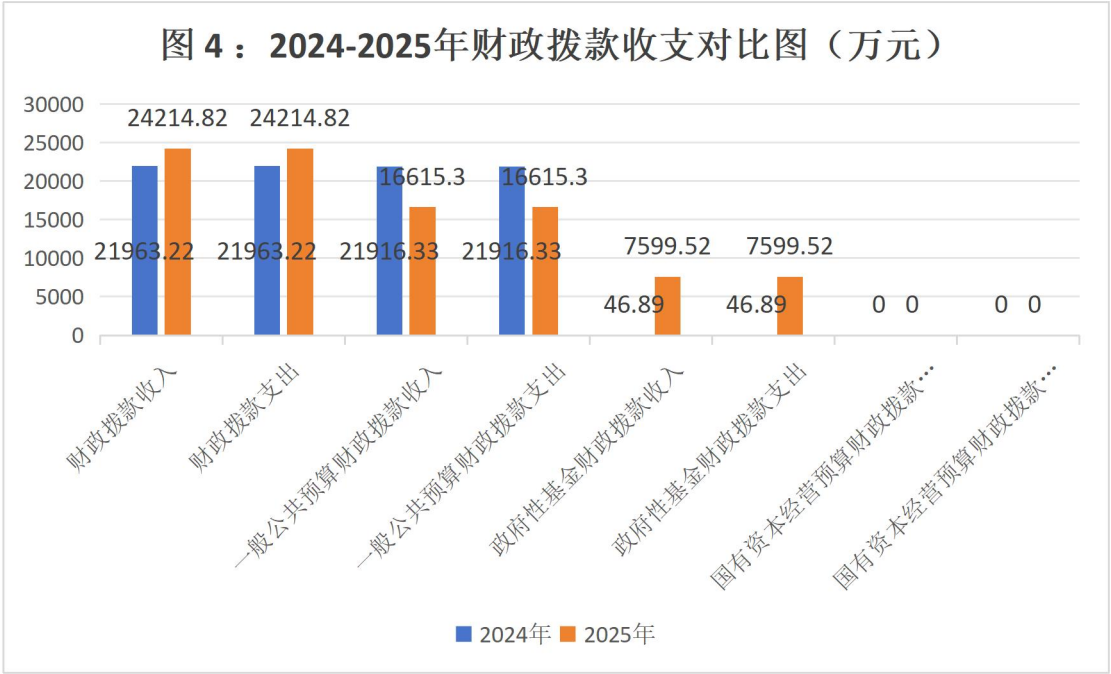
本部门 2025 年度财政拨款本年收入 24,214.82 万元,比上年增长 2,251.6 万元，增长 10.3%，主要原因是财政拨款增加；本年支出 24,214.82 万元，比上年增长 2,251.6 万元，增长 10.3%，主要原因是项目经费支出增多。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 16,615.3 万元,比上年减少 5,301.03 万元，降低 24.2%，主要原因是一般公共预算财政拨款减

少；本年支出 16,615.3 万元，比上年减少 5,301.03 万元，降低 24.2%，主要原因是一般公共预算财政拨款减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 7,599.52 万元，比上年增加 7,552.63 万元，增长 16,107.1%，主要原因是政府性基金项目资金增加；本年支出 7,599.52 万元，比上年增加 7,552.63 万元，增长 16,107.1%，主要原因是政府性基金项目资金支出增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2025 年度无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2025 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。



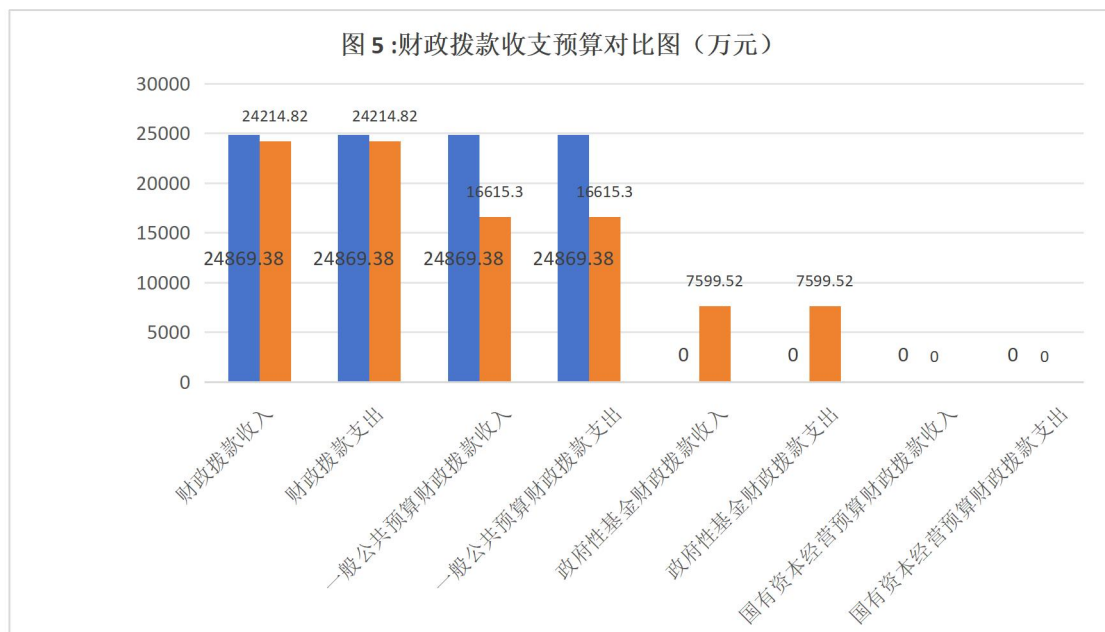
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2025 年度财政拨款本年收入 24,214.82 万元，完成年初预算的 97.4%，比年初预算减少 654.56 万元，决算数小于预算数主要原因是财政返还资金减少；本年支出 24,214.82 万元，完成年初预算的 97.4%，比年初预算减少 654.56 万元，决算数小于预算数主要原因是财政返还资金减少。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 66.8%，比年初预算减少 8,254.09 万元，主要原因是财政返还资金减少；支出完成年初预算的 66.8%，比年初预算减少 8,254.09 万元，主要原因是财政返还资金减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0%，比年初预算增加 7,599.52 万元，主要原因是政府性基金财政返还资金增加；支出完成年初预算的 0%，比年初预算增加 7,599.52 万元，主要原因是政府性基金财政返还资金增加。

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%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是 2025 年度无国有资本经营预算财政拨款；支出完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是 2025 年度无国有资本经营预算财政拨款。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 24,214.82 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 1,396.67 万元，占 5.8%，主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金等支出；教育（类）支出 764.25 万元，占 3.2%，主要用于镇区学校建设及代课教师工资支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 1 万元，占 0%，主要用于群众文化支出；社会保障和就业（类）支出 358.75 万元，占 1.5%，主要用于机关事业单位基本养老保险、离退休费及退役士兵经费等支出；卫生健康（类）支出 177.79 万元，占 0.7%，主要用于镇区卫生院补助支出；节能环保（类）支出 10.08 万元，占 0%，主要用于镇区内微站补助支出；城乡社区（类）支出 11,150.69 万元，

占 46%，主要用于于城乡、社区建设项目支出；农林水（类）支出 2,300.48 万元，占 9.5%，主要用于农村建设补助支出；交通运输（类）支出 71.61 万元，占 0.3%，主要用于北铜冶道路工程支出；住房保障（类）支出 143.99 万元，占 0.6%，主要用于机关人员住房公积金的支出；灾害防治及应急管理（类）支出 240 万元，占 1%，主要用于消防应急救援支出。

政府性基金预算财政拨款支出：

城乡社区（类）支出 6,891.91 万元，占 28.5%，主要用于城乡、社区建设项目支出；其他（类）支出 707.61 万元，占 2.9%，主要用于工程项目支出。

（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 1,830.19 万元，其中：

人员经费 1,689.86 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、其他工资福利支出、退休费、生活补助支出。

公用经费 140.32 万元，主要包括办公费、邮电费、取暖费、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 4.78 万元，支出决算为 4.78 万元，完成预算的 100%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是严格控制三公经费的支出；较 2024 年度决算减少 0.26 万元，降低 5.2%，主要原因是严格控制三公经费的支出。

（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%,主要原因是我部门没有安排因公出国（境）费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%,主要原因是我部门没有安排因公出国（境）费支出。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组个、共人/无本部门组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2025 年度公务用车购置及运行维护费预算为 4.78 万元，支出决算 4.78 万元，完成预算的 100%,较预算增加 0 万元，增长 0%,主要原因是严格控制三公经费的支出；较上年减少 0.26 万元，降低 5.2%,主要原因是严格控制三公经费的支出。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增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我部门未发生“公务用车购置”经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我部门未发生“公务用车购置”经费支出。

公务用车运行维护费支出 4.78 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 4.78 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是严格控制三公经费的支出；较上年减少 0.26 万元，降低 5.2%，主要原因是严格控制三公经费的支出。

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%，主要原因是我部门未发生公务接待费支出；较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我部门未发生公务接待费支出。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 140.32 万元，较 2024 年度增加 9.24 万元，增长 7%。主要原因是是缴纳 2024 年度残疾人就业保障金支出。

七、政府采购支出说明

本部门 2025 年度政府采购支出总额 2,839.59 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 319.11 万元、政府采购工程支出 1,230.46 万元、政府采购服务支出 1,290.03 万元。授予中小企业合同金额 2,825.57 万元，占政府采购支出总额的 99.5%，其中授予小微企业合同金额 2,825.57 万元，占政府采购支出总额的 99.5%。

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 2 辆，主要是两辆特种专业技术用车固定资产分类调整为设备类。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 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 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 22384.63 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 73 个，涉及资金 14785.11 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 2 个，涉及资金 7599.52 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对 2025 年区级退役人员公益性岗位及劳务派遣工资保险、2025 年镇级铜冶镇碧水蓝湾小区墙体外立面更新工程、2025 年镇级铜冶镇道路清洁项目、2025 年镇级铜冶镇镇区部分单元、重点地块控制性详细规划项目等 75 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 14785.11 万元，政府性基金预算支出 7599.52 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，铜冶镇人民政府本年度整体支出情况最终得分 87 分，综合绩效评价等级为优秀。

（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 年区级退役人员公益性岗位及劳务派遣工资保险、2025 年镇级铜冶镇村干部工资、2025 年镇级铜冶镇道路清洁项目、2025 年镇级铜冶镇村级补助、2025 年镇级铜冶镇晓阳街道工程、2025 年镇级铜冶镇镇区部分单元、重点地块控制性详细规划项目、2025 年镇级铜冶镇碧水蓝湾小区墙体外立面更新工程、2025 年镇级铜冶镇文旅产业发展战略规划及应用设计服务、2025 年镇级铜冶镇农村环境卫生保洁费（镇级

负担)、2025 年镇级铜冶镇君诚乳业 10KV 供电项目 10 个项目绩效自评结果。

(1) 2025 年区级退役军人公益性岗及劳务派遣工资、保险项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2025 年区级退役军人公益性岗及劳务派遣工资、保险项目绩效自评得分为 99.33 分。全年预算数为 80.7 万元，执行数为 75.31 万元，完成预算的 93.3%。项目绩效目标完成情况：按时足额发放退役军人劳务派遣人员工资；做好退役士兵安置工作，切实维护广大退役士兵合法权益。未发现问题。

(2) 2025 年镇级铜冶镇村干部工资自评综述：根据年初设定的绩效目标，2025 年镇级铜冶镇村干部工资项目绩效自评得分为 99.76 分。全年预算数为 370 万元，执行数为 361.23 万元，完成预算的 97.6%。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，完成给 25 个村的 156 名村干部发放绩效工资。本项目有助提高村干部工作热情，提高村干部生活质量。未发现问题。

(3) 2025 年镇级铜冶镇道路清洁项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2025 年镇铜冶镇道路清洁项目绩效自评得分为 98.31 分。全年预算数为 826 万元，执行数为 686.77 万元，完成预

算的 83.1%。项目绩效目标完成情况：对我镇镇域道路 73 万平方米进行清扫。为全面提升我镇人居环境，清除积存垃圾、彻底整治环境卫生，主要是对铜冶镇辖区内进行便道、自行车道清扫及花池养护，主路清扫，洒水等工作。未发现问题。

（4）2025 年镇级铜冶镇村级补助自评综述：根据年初设定的绩效目标，2025 年镇级铜冶镇村级补助绩效自评得分为 98.6 分。全年预算数为 1487.9 万元，执行数为 1279.58 万元，完成预算的 86%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，对我镇 25 个村进行补助。项目有助于解决好“三农”问题，实施乡村振兴战略，落实好党的方针政策。未发现问题。

（5）2025 年镇级铜冶镇晓阳街道工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2025 年镇级铜冶镇晓阳街道工程项目绩效自评得分为 99.09 分。全年预算数为 88 万元，执行数为 80 万元，完成预算的 90.9%。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，完成修建 1270 米长的道路、建设 65 套路灯，本项目有助于缓解镇区交通压力，方便居民出行、生产、生活。未发现问题。

（6）2025 年镇级铜冶镇镇区部分单元、重点地块控制性详细规划项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2025 年镇级铜冶

镇镇区部分单元、重点地块控制性详细规划项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 60 万元，执行数为 60 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：控制性规划包括镇域和镇区两个方面，面向全镇 8 个村，达到满足过渡期内铜冶镇发展的需要。未发现问题。

（7）2025 年镇级铜冶镇碧水蓝湾小区墙体外立面更新工程自评综述：根据年初设定的绩效目标，2025 年镇级铜冶镇碧水蓝湾小区墙体外立面更新工程绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 52 万元，执行数为 52 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：对小区墙体外立面喷涂约更新约 89000 平米。该项目有利于消除墙体安全隐患。未发现问题。

（8）2025 年镇级铜冶镇文旅产业发展战略规划及应用设计服务项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2025 年镇级铜冶镇文旅产业发展战略规划及应用设计服务项目绩效自评得分为 99.87 分。全年预算数为 52.5 万元，执行数为 51.8 万元，完成预算的 98.7%。项目绩效目标完成情况：对铜冶镇域乡村振兴文化形象提升设计。未发现问题。

（9）2025 年镇级鹿泉区铜冶镇农村环境卫生保洁费（镇级担负）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2025 年镇级鹿泉

区铜冶镇农村环境卫生保洁费（镇级担负）项目绩效自评得分为99.33分。全年预算数为327.8万元，执行数为305.84万元，完成预算的93.3%。项目绩效目标完成情况：保洁公司对我镇25个村内日常保洁、生活垃圾清运工作。该项目有助于提高我镇环境卫生的面貌，建设美丽宜居乡村。未发现问题。

（10）2025年镇级铜冶镇君诚乳业10KV供电项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2025年镇级铜冶镇君诚乳业10KV供电项目绩效自评得分为100分。全年预算数为500万元，执行数为500万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：起点为110kV宋楼站，终点为河北君乐宝君诚乳业有限公司配电室。从110kV宋楼站敷设电力排管至河北君乐宝君诚乳业有限公司配电室总长约6189m。未发现问题。

区级部门预算项目绩效自评表

（2025年度）

填报单位：鹿泉区铜冶镇人民政府

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2025年区级退役军人公益性岗及劳务派遣工资、保险			实施（主管）单位	鹿泉区铜冶镇人民政府	
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：	80.7	到位数：	80.7	执行数：	75.306424	93.3%

	其中： 财政资金	80.7	其中： 财政资金	80.7	其中： 财政资金	75.306424	
	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
	我单位共有军队退役人员公益性岗位及劳务派遣岗位 14 人，全年应发工资约 64 万元；全年单位负担保险 17.9 万元；取暖补贴共 3.1 元；2025 年预算资金需求 80.7 万元。			资金已全部拨付到位。			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	发放退役军人工资人数		=14 人	=14 人	10
		质量指标	政府补助资金到位率		=100%	=100%	10
		时效指标	资金经费发放足额及时率		=100%	=100%	10
		成本指标	工资总额		≤80.7 万元	≤80.7 万元	10
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率			93.32%	93.32%	9.33
	效益指标(40)	社会效益指标	帮扶救助退役士兵人数		=14 人	=14 人	20

		可持 续影 响指 标	对退役军人的基本生活救助	显著 提高	显著提高	20
	满意度 指标 (10 分)	满意 度指 标	受益人口满意度	≥90%	≥90%	10
	总分					99.33
五、 存在问题、原因及下一步整改措施		无				

区级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位：鹿泉区铜冶镇人民政府

金额单位：万元

一、 基本情况	项目名 称	2025 年镇级 鹿泉区铜冶 镇村干部工 资		实施 (主 管) 单位	鹿泉区铜冶镇人民政府		
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:	370	到位 数:	370	执行 数:	361.2343	97.6%
	其中: 财政资 金	370	其 中: 财政 资金	370	其中: 财政资 金	361.2343	
	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
	给 25 个村的 156 名村干部发放绩效工资共计 370 万元。本项目有助于提高村干部工作热情,提高村干部生活			资金已全部拨付到位。			

	质量。					
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	发工资村干部人数	=156 人	=156 人	10
		质量指标	工资发放覆盖率	=100%	=100%	10
		时效指标	工资发放完成及时率	=100%	=100%	10
		成本指标	每个村干部工资数	≤23718 元/人/年	≤23718 元/人/年	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率		97.63%	97.63%	9.76
	效益指标（40）	社会效益指标	受益人数	=156 人	=156 人	20
		可持续影响	发放后村干部的受益情况	村干部生活水平提高、工	村干部生活水平提高、工作积极性提	20

		响 指 标		作积极 性提高	高	
	满意度 指标 (10 分)	满 意 度 指 标	受益人口满 意度	≥90%	≥90%	10
	总分					99.76
五、 存在问题、原因及下一步整改措施		无				

区级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位：鹿泉区铜冶镇人民政府

金额单位：万元

一、 基本情况	项 目 名 称	2025 年镇 级铜冶镇道 路清洁项目		实施 (主 管) 单 位	鹿泉区铜冶镇人民政府		
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:	826	到位 数:	826	执行 数:	686.7697	83.1%
	其中: 财政资金	826	其中: 财政资金	826	其中: 财政资金	686.7697	
	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
	对我镇镇域道路 73 万			资金已全部拨付到位。			100%

	平方米进行清扫。为全面提升我镇人居环境，清除积存垃圾、彻底整治环境卫生，创建我镇卫生示范区。主要是对铜冶镇辖区内进行便道、自行车道清扫及花池养护，主路清扫，洒水等工作。					
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	清扫区域面积	=73 万平方米	=73 万平方米	10
		质量指标	工作完成情况	=100%	=100%	10
		时效指标	工作完成及时率	=100%	=100%	10
		成本指标	项目的总成本	≤630 万元	≤630 万元	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率		83.14%	83.14%	8.31
	效益指标（40）	社会效益	受益人数	≥80000 人	≥80000 人	10

		益 指 标				
		可 持 续 影 响 指 标	工作完成的 效果	铜冶镇 环境卫 生提供 保障、 美化环 境，改 善人民 生活质 量，提 升整体 形象	铜冶镇环 境卫生提 供保障、 美化环 境，改善 人民生活 质量，提 升整体形 象	30
	满意度 指标 （10 分）	满 意 度 指 标	受益人口满 意度	≥90%	≥90%	10
	总分					98.31
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	无					

区级部门预算项目绩效自评表

（ 2025 年度）

填报单位：鹿泉区铜冶镇人
民政府

金额单位：万
元

一、 基本情况	项目 名称	2025 年镇级鹿泉 区铜冶镇村级补 助	实施(主 管) 单位	鹿泉区铜冶镇人民政府	
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:	1487.8970 16	到位数:	1487.8970 16	执行数:	1279.57 62	86%
	其中: 财政资金	1487.8970 16	其中: 财政资金	1487.8970 16	其中: 财政资金	1279.57 62	
	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
	对我镇 25 个村进行补助。项目有助于解决好“三农”问题,实施乡村振兴战略,落实好党的方针政策。			资金已全部拨付到位。			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分)	数量指标	需要补助的村数		=25 个	=25 个	10
		质量指标	农村事务工作完成率		=100 %	=100%	10
		时效指标	工作任务完成及时率		=100 %	=100%	10
		成本指标	项目的资金总成本		控制在预算成本内	控制在预算成本内	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率			86%	86. %	8.6
	效益指标	社会效益指标	受益人口数量		≥800 00 人	≥80000 人	20

	(40)	可持续影响指标	项目持续影响效果	=1 年	=1 年	20
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	10
	总分					98.6
五、 存在问题、原因及下一步整改措施		无				

区级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位：鹿泉区铜冶镇人民政府

金额单位：万元

一、 基本情况	项目名 称	2025 年 镇级铜冶 镇晓阳街 道路工程	实施 (主 管) 单位	鹿泉区铜冶镇人民政府			
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:	88	到位 数:	88	执行数:	80	90.9%
	其中: 财政资 金	88	其 中: 财政 资金	88	其中: 财政资 金	80	
	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	
	铜冶镇晓阳街道路 工程,用于修建 40 米宽、1270 米长的 道路、建设 65 套路 灯, 本项目有助于 缓解镇区交通压			资金已全部拨付到位。		90.9%	

	力,方便居民出行、生产、生活。					
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	新建公路宽度	=40 米	=40 米	10
			新修建路灯数量	=65 套	=65 套	
			新修建的公路长度	=1270 米	=1270 米	
		质量指标	通过验收的工程量占建设总量的百分比	=100%	=100%	10
		时效指标	在预计的完工时间完成的工程量占建设全部工程量的百分比	=100%	=100%	10
		成本指标	新修建道路路面及其附着物平均每米的成本	≤3 万元/米	≤3 万元/米	10
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率		90.91%	90.91%	9.09
	效益指标(40)	经济效益指标	工程完工后居民出行所用的时间比建设完成之前缩短的时	≤5 分钟	≤5 分钟	40

		标	长			
			道路等级	二级公路	二级公路	
		社会效益指标	受益人数	≥200000人	≥200000人	
		可持续影响指标	新建道路的路面设计的年限	≥20年	≥20年	
	满意度指标（10分）	满意度指标	受益人口满意度	≥90%	≥90%	10
	总分					99.09
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

区级部门预算项目绩效自评表

（ 2025 年度）

填报单位：鹿泉区铜冶镇人民政府

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2025 年镇级铜冶镇镇区部分单元、重点地块控制性详细规划项目		实施（主管）单位	鹿泉区铜冶镇人民政府		
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：	60	到位数：	60	执行数：	60	100%
	其中：财政资金	60	其中：财政资金	60	其中：财政资金	60	
	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
	控制性规划包括镇域和镇区两个方面，面向全镇 8 个村，达到满足过渡期内铜冶镇发展的需要。			资金已全部拨付到位。			
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	控规编制面向的范围		=8 个	=8 个	3
			控规的镇区部分包括的控制单元数量		=5 个	=5 个	3
			控规的镇区部分涉及的面积		=476.02 公顷	=476.02 公顷	4
		质量指标	控规编制的完成率		=100%	=100%	10

		时效指标	资金及时拨付率	≥100%	≥100%	10
		成本指标	资金成本	按工作计划执行	按工作计划执行	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率		100%	100%	10
	效益指标 (40)	社会效益指标	受益人口数	≥80000人	≥80000人	20
		可持续影响指标	项目持续影响效果	≥5年	≥5年	20
	满意度指标 (10分)	满意度指标	受益人口满意度	≥90%	≥90%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

区级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位：鹿泉区铜冶镇人民政府

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2025 年镇级铜冶镇碧水蓝湾小区墙体外立面更新工程		实施（主管）单位	鹿泉区铜冶镇人民政府		
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：	52	到位数：	52	执行数：	52	100%
	其中：财政资金	52	其中：财政资金	52	其中：财政资金	52	
	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
	碧水蓝湾小区墙体外立面更新工程建设内容为：对小区墙体外立面喷涂约更新约 89000 平米，消除墙体安全隐患。			资金全部拨付到位。			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	墙体外立面喷涂约的面积		=89000 平方米	=89000 平方米	10
		质量指标	工程完成及时率		=100%	=100%	10

		标				
		时效指标	工程建设成本	≤1960000元	≤1960000元	10
		成本指标	项目验收合格率	=100%	=100%	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	100%	100%	100%	10
	效益指标（40）	经济效益指标	墙体外立面更新	文字描述优	文字描述优	20
		社会效益指标	受益人数	≥200000人	≥200000人	
		可持续影响指标	改造提升使用年限	=10年	=10年	20
	满意度指标（10分）	满意度指标	受益人口满意度	≥90%	≥90%	10

		标				
	总分					100
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	无					

区级部门预算项目绩效自评表

（ 2025 年度）

填报单位：鹿泉区铜冶镇人民政府

金额单位：万元

一、 基本情况	项目名 称	2025 年镇级铜冶镇文旅产业 发展战略规划 及应用设计服 务项目			实施 (主 管)单 位	鹿泉区铜冶镇人民政府	
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:	52.5	到位 数:	52.5	执行 数:	51.8	98.7%
	其中: 财政资 金	52.5	其中: 财政 资金	52.5	其中: 财政资 金	51.8	
	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
	对铜冶镇域乡村振兴文 化形象提升设计, 2025 年 预算调剂资金需求 130.5 万元。			资金已全部拨付到位。			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	镇区规划设计 的数量		=1 个	=1 个	10
		质量 指标	文旅产业发展 规划完成率		=100%	=100%	10

			(%)			
		时效指标	完成及时率	=100%	=100%	10
		成本指标	总成本	=130.5万元	=130.5万元	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率		99%	98.67%	9.87
	效益指标 (40)	社会效益指标	受益总人数	≥10万人	≥10万人	20
		可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	≥10年	≥10年	20
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务满意度	≥90%	≥90%	10
	总分					99.87
	五、存在问题、原因及下一步整改措施					
无						

区级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位：鹿泉区铜冶镇人民政府

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2025 年镇级鹿泉区铜冶镇农村环境卫生保洁费（镇级担负）	实施（主管）单位	鹿泉区铜冶镇人民政府	
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:	327.8	到位数:	327.8	执行数:	305.84341	93.3%
	其中:财政资金	327.8	其中:财政资金	327.8	其中:财政资金	305.84341	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	保洁公司负责我镇 25 个村内日常保洁、生活垃圾清运工作，工作的完成有助于提高我镇环境卫生的面貌，建设美丽宜居乡村。2025 年预算资金需求 327.8 万元。			资金已全部拨付到位。			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	保洁公司需保洁的村的数量		=25 个	=25 个	10
		质量指标	村内保洁、生活垃圾清运工作的完成率		=100%	=100%	10
		时效指标	村内每日保洁、生活垃圾日产日清工作的及时率		=100%	=100%	10
		成本指标	保洁公司每月服务费的成本		≤41 万元	≤41 万元	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率			93.30%	93.30%	9.33

	效益指标(40)	社会效益指标	受益人数	≥12万人	≥12万人	20
		可持续影响指标	25个村保洁、生活垃圾清运后保持的时效	≥1年	≥1年	20
	满意度指标(10分)	满意度指标	受益人口满意度	≥90%	≥90%	10
	总分					99.33
五、存在问题、原因及下一步整改措施		无				

区级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位：鹿泉区铜冶镇人民政府

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2025 年镇级铜冶镇君诚乳业 10KV 供电项目	实施(主管)单位	鹿泉区铜冶镇人民政府		
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:	500	到位数:	500	执行数:	500
	其中:财政资金	500	其中:财政资金	500	其中:财政资金	500
	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
	君乐宝君诚乳业 10KV		资金已全部拨付到位。			100%

	外部供电工程，建设地点位于河北省石家庄市鹿泉区铜冶镇，起点为 110kV 宋楼站，终点为河北君乐宝君诚乳业有限公司配电室。从 110kV 宋楼站敷设电力排管至河北君乐宝君诚乳业有限公司配电室总长约 6189m。项目已竣工结算，结算价为 3458.88 万元。2021 年已支付 16245837 元。2025 年预算资金需求 500 万元。					
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	12 孔Φ200MPP 排管铺设长度	=3764 米	=3764 米	10
			6 孔Φ200MPP 排管铺设长度	=101 米	=101 米	
			4 孔Φ200MPP 排管铺设长度	=170 米	=170 米	
			12 孔Φ200PE 拉管长度	=1225 米	=1225 米	
			6 孔Φ200MPP 拉管长度	=429 米	=429 米	
			4 孔Φ200PE 拉管长度	=250 米	=250 米	
			Φ1800 顶管长度	=250 米	=250 米	

			新建钢筋混凝土电缆井的数量	=114 座	=114 座	
			1 进 4 出环网柜的数量	=3 座	=3 座	
			钢筋混凝土顶管井的数量	=4 座	=4 座	
		质量指标	工程完成及时率	=100%	=100%	10
		时效指标	工程验收合格率	=100%	=100%	10
		成本指标	新建管线每公里成本	≤640 万元/公里	≤640 万元/公里	10
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	100%	100%	100%	10
	效益指标（40）	社会效益指标	受益人数	≥200000 人	≥200000 人	20
		可持续影响指标	施工后使用年限	≥10 年	≥10 年	20

	满意度 指标 (10 分)	满 意 度 指 标	受益人口满 意度	≥90%	≥90%	10
	总分					100
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	无					

（三）部门评价项目绩效评价结果（如有）

根据部门职责定位和各项工作履职情况进行综合评价，给出总得分，满分 100 分，得出综合绩效评价等级。部门整体支出综合绩效评价分为 4 个等级：得分 ≥ 85 分为优秀； $75\leq$ 得分 <85 分为良好； $60\leq$ 得分 <75 分为一般；得分 <60 分为较差。

铜冶镇人民政府本年度整体支出情况最终得分 87 分，综合绩效评价等级为优秀。

十、其他需要说明的情况

1.本部门 2025 年度收入支出决算总表（公开 01 表）、收入决算表（公开 02 表）、支出决算表（公开 03 表）、财政拨款收入支出决算总表（公开 04 表）、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开 05 表）、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（公开 06 表）、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 07 表）、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。