

2025 年度 部门决算公开文本

石家庄市鹿泉区李村镇人民政府
预算代码：819

二〇二六年八月

石家庄市鹿泉区李村镇
人民政府
2025 年度部门决算公开
文本

石家庄市鹿泉区李村镇人民政府
(加盖公章)
二〇二六年八月

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

第一部分单位概况

一、单位职责

李村镇主要围绕党的建设、经济发展、平安法治、民生服务四个方面，聚焦夯实基层政权，促进经济发展、增加农民收入，优化公共服务、着力改善民生，强化社会治理、维护社会稳定，推进基层民主、促进农村和谐，改善生态环境、提升乡风文明履行职能；镇党委是党在农村的基层组织，是党在农村全部工作和战斗力的基础，全面领导本镇的工作和基层社会治理，支持和保证行政组织、经济组织和群众自治组织充分行使职权；镇人大是基层地方国家权力机关，加强基层政权、推进基层民主法治建设和政治文明建设；镇政府是本级人民代表大会的执行机关，是本级国家行政机关，依法行使行政职权。李村镇党委、人大、政府主要职责是：（一）落实新时代党的建设总要求，负责基层党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争；负责组织、宣传、统战、政法、社工、武装、意识形态、精神文明建设及人大、群团等工作；加强镇党委自身建设，指导村级党组织建设；负责党员教育管理监督和发展党员工作。（二）统筹制定全镇经济发展规划并组织实施，配合做好重大经济建设、发展改革和公共设施项目开发工作；落实优化营商环境的各项举措，服务企业发展；提高农业发展水

平，增加群众收入；做好投资促进、重点项目服务工作，开展重大国情国力普查等统计工作。（三）负责维护社会秩序稳定，做好社会治安综合治理、公共安全风险防控、安全生产监管、突发事件先期处置、法制宣传教育、法律服务等相关工作；负责排查化解矛盾纠纷，受理群众来信来访、投诉事项；组织开展群防群治，完善治安防控体系；负责网格化服务管理工作。（四）组织实施与人民群众生活密切相关的公共服务和社会事务，负责民政、文化、爱国卫生、控辍保学、社会保障、社会救助等相关工作；负责退役军人事务工作和拥军优属相关工作。（五）按照规定权限，依法开展城乡建设、生态环境、文化市场、农业农村、民族宗教等领域行政执法工作；负责做好权限外相关领域巡查、劝阻、上报等前期处置工作；配合上级部门做好专业执法等相关工作。

（六）按照规定权限集中办理有关审批和服务事项；负责本级行政综合服务中心的建设、运行和管理；负责指导、协调、监督村综合服务设施的建设、运行和管理。（七）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	石家庄市鹿泉区李村镇人民政府(本级)	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)：石家庄市鹿泉区李村镇人民政府(本级)

2025 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,977.37	一、一般公共服务支出	32	1,412.53
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,151.56	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	235.40
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	1.50	八、社会保障和就业支出	39	308.62
	9		九、卫生健康支出	40	50.07
	10		十、节能环保支出	41	50.00
	11		十一、城乡社区支出	42	2,468.99
	12		十二、农林水支出	43	240.24
	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	1.50
	19		十九、住房保障支出	50	99.72
	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	262.35
	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	5,130.44	本年支出合计	58	5,130.44
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	5,130.44	总计	62	5,130.44

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）：石家庄市鹿泉区李
村镇人民政府(本级)

2025 年度

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收 入	经营收 入	附属单位 上缴收入	其他收 入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5,130.44	5,128.94					1.50
201	一般公共 服务支出	1,412.53	1,412.53					
20103	政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	1,405.57	1,405.57					
2010301	行政运行	1,405.57	1,405.57					
20131	党委办公 厅（室）及 相关机构 事务	6.96	6.96					
2013105	专项业务	6.96	6.96					
205	教育支出	235.40	235.40					
20502	普通教育	235.40	235.40					
2050202	小学教育	235.40	235.40					
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					
2070108	文化活动	1.00	1.00					
208	社会保障 和就业支 出	308.62	308.62					
20805	行政事业 单位养老 支出	218.30	218.30					
2080501	行政单位 离退休	120.79	120.79					

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.51	97.51					
20809	退役安置	88.33	88.33					
2080901	退役士兵安置	88.33	88.33					
20820	临时救助	1.99	1.99					
2082001	临时救助支出	1.99	1.99					
210	卫生健康支出	50.07	50.07					
21011	行政事业单位医疗	50.07	50.07					
2101101	行政单位医疗	50.07	50.07					
211	节能环保支出	50.00	50.00					
21104	自然生态保护	50.00	50.00					
2110402	农村环境保护	50.00	50.00					
212	城乡社区支出	2,468.99	2,468.99					
21202	城乡社区规划与管理	337.94	337.94					
2120201	城乡社区规划与管理	337.94	337.94					
21203	城乡社区公共设施	40.00	40.00					
2120303	小城镇基础设施建设	20.00	20.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	20.00	20.00					
21205	城乡社区环境卫生	201.84	201.84					
2120501	城乡社区环境卫生	201.84	201.84					

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,889.21	1,889.21					
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,200.00	1,200.00					
2120804	农村基础设施建设支出	46.50	46.50					
2120816	农业农村生态环境支出	642.71	642.71					
213	农林水支出	240.24	240.24					
21301	农业农村	36.73	36.73					
2130122	农业生产发展	36.73	36.73					
21303	水利	11.00	11.00					
2130311	水资源节约管理与保护	11.00	11.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	25.00	25.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	25.00	25.00					
21307	农村综合改革	167.51	167.51					
2130701	对村级公益事业建设的补助	157.80	157.80					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	9.71	9.71					
220	自然资源海洋气象等支出	1.50						1.50

22001	自然资源事务	1.50						1.50
2200106	自然资源利用与保护	1.50						1.50
221	住房保障支出	99.72	99.72					
22102	住房改革支出	99.72	99.72					
2210201	住房公积金	99.72	99.72					
229	其他支出	262.35	262.35					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	262.35	262.35					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	262.35	262.35					

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）：石家庄市鹿泉区李村镇人民政府(本级)

2025 年度

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单位补 助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5,130.44	1,523.73	3,606.71			
201	一般公共 服务支出	1,412.53	1,155.64	256.90			
20103	政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	1,405.57	1,155.64	249.94			
2010301	行政运行	1,405.57	1,155.64	249.94			
20131	党委办公 厅（室）及 相关机构 事务	6.96		6.96			
2013105	专项业务	6.96		6.96			
205	教育支出	235.40		235.40			
20502	普通教育	235.40		235.40			
2050202	小学教育	235.40		235.40			
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			
2070108	文化活动	1.00		1.00			
208	社会保障 和就业支 出	308.62	218.30	90.33			
20805	行政事业 单位养老 支出	218.30	218.30				
2080501	行政单位 离退休	120.79	120.79				
2080505	机关事业	97.51	97.51				

	单位基本 养老保险 缴费支出						
20809	退役安置	88.33		88.33			
2080901	退役士兵 安置	88.33		88.33			
20820	临时救助	1.99		1.99			
2082001	临时救助 支出	1.99		1.99			
210	卫生健康 支出	50.07	50.07				
21011	行政事业 单位医疗	50.07	50.07				
2101101	行政单位 医疗	50.07	50.07				
211	节能环保 支出	50.00		50.00			
21104	自然生态 保护	50.00		50.00			
2110402	农村环境 保护	50.00		50.00			
212	城乡社区 支出	2,468.99		2,468.99			
21202	城乡社区 规划与管 理	337.94		337.94			
2120201	城乡社区 规划与管 理	337.94		337.94			
21203	城乡社区 公共设施	40.00		40.00			
2120303	小城镇基 础设施建 设	20.00		20.00			
2120399	其他城乡 社区公共 设施支出	20.00		20.00			
21205	城乡社区 环境卫生	201.84		201.84			
2120501	城乡社区 环境卫生	201.84		201.84			
21208	国有土地	1,889.21		1,889.21			

	使用权出 让收入安 排的支出						
2120801	征地和拆 迁补偿支 出	1,200.00		1,200.00			
2120804	农村基础 设施建设 支出	46.50		46.50			
2120816	农业农村 生态环境 支出	642.71		642.71			
213	农林水支 出	240.24		240.24			
21301	农业农村	36.73		36.73			
2130122	农业生产 发展	36.73		36.73			
21303	水利	11.00		11.00			
2130311	水资源节 约管理与 保护	11.00		11.00			
21305	巩固脱贫 攻坚成果 衔接乡村 振兴	25.00		25.00			
2130599	其他巩固 脱贫攻坚 成果衔接 乡村振兴 支出	25.00		25.00			
21307	农村综合 改革	167.51		167.51			
2130701	对村级公 益事业建 设的补助	157.80		157.80			
2130705	对村民委 员会和村 党支部的 补助	9.71		9.71			
220	自然资源 海洋气象 等支出	1.50		1.50			
22001	自然资源	1.50		1.50			

	事务						
2200106	自然资源 利用与保 护	1.50		1.50			
221	住房保障 支出	99.72	99.72				
22102	住房改革 支出	99.72	99.72				
2210201	住房公积 金	99.72	99.72				
229	其他支出	262.35		262.35			
22904	其他政府 性基金及 对应专项 债务收入 安排的支 出	262.35		262.35			
2290402	其他地方 自行试点 项目收益 专项债券 收入安排 的支出	262.35		262.35			

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

部门（单位）：石家庄市鹿泉区李村镇人民政府(本级)

2025 年度

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	2,977.37	一、一般公共服务支出	33	1,412.53	1,412.53		
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,151.56	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	235.40	235.40		
	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	308.62	308.62		
	9		九、卫生健康支出	41	50.07	50.07		
	10		十、节能环保支出	42	50.00	50.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	2,468.99	579.78	1,889.21	
	12		十二、农林水支出	44	240.24	240.24		
	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	99.72	99.72		
	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	262.35		262.35	
	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	5,128.94	本年支出合计	59	5,128.94	2,977.37	2,151.56	
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	5,128.94	总计	64	5,128.94	2,977.37	2,151.56	

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

2025 年 金额单位：万

部门（单位）：石家庄市鹿泉区李村镇人民政府(本级)

度 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		2,977.37	1,523.73	1,453.64
201	一般公共服务支出	1,412.53	1,155.64	256.90
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,405.57	1,155.64	249.94
2010301	行政运行	1,405.57	1,155.64	249.94
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	6.96		6.96
2013105	专项业务	6.96		6.96
205	教育支出	235.40		235.40
20502	普通教育	235.40		235.40
2050202	小学教育	235.40		235.40
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
2070108	文化活动	1.00		1.00
208	社会保障和就业支出	308.62	218.30	90.33
20805	行政事业单位养老支出	218.30	218.30	

2080501	行政单位离退休	120.79	120.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.51	97.51	
20809	退役安置	88.33		88.33
2080901	退役士兵安置	88.33		88.33
20820	临时救助	1.99		1.99
2082001	临时救助支出	1.99		1.99
210	卫生健康支出	50.07	50.07	
21011	行政事业单位医疗	50.07	50.07	
2101101	行政单位医疗	50.07	50.07	
211	节能环保支出	50.00		50.00
21104	自然生态保护	50.00		50.00
2110402	农村环境保护	50.00		50.00
212	城乡社区支出	579.78		579.78
21202	城乡社区规划与管理	337.94		337.94
2120201	城乡社区规划与管理	337.94		337.94
21203	城乡社区公共设施	40.00		40.00
2120303	小城镇基础设施建设	20.00		20.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	20.00		20.00
21205	城乡社区环境卫生	201.84		201.84
2120501	城乡社区环境卫生	201.84		201.84

213	农林水支出	240.24		240.24
21301	农业农村	36.73		36.73
2130122	农业生产发展	36.73		36.73
21303	水利	11.00		11.00
2130311	水资源节约管理与保护	11.00		11.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	25.00		25.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	25.00		25.00
21307	农村综合改革	167.51		167.51
2130701	对村级公益事业建设的补助	157.80		157.80
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	9.71		9.71
221	住房保障支出	99.72	99.72	
22102	住房改革支出	99.72	99.72	
2210201	住房公积金	99.72	99.72	

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（单位）：石家庄市鹿泉区李村镇人民政府(本级)

2025 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,125.56	302	商品和服务支出	278.06	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	276.01	30201	办公费	24.30	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	182.65	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	125.08	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	290.41	30206	电费	5.15	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	97.51	30207	邮电费	15.20	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	7.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	50.07	30209	物业管理费	4.65	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	1.60	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.12	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	99.72	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	120.11	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	117.41	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	2.69	30226	劳务费	158.06	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	5.60	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	5.07	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	33.81	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	12.22			
人员经费合计		1,245.67	公用经费合计					278.06

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）：石家庄市鹿泉区李村镇人民

政府(本级)

2025 年度

金额单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			2,151.56	2,151.56		2,151.56	
212	城乡社区支出		1,889.21	1,889.21		1,889.21	
21208	国有土地使用 权出让收入安 排的支出		1,889.21	1,889.21		1,889.21	
2120801	征地和拆迁补 偿支出		1,200.00	1,200.00		1,200.00	
2120804	农村基础设施 建设支出		46.50	46.50		46.50	
2120816	农业农村生态 环境支出		642.71	642.71		642.71	
229	其他支出		262.35	262.35		262.35	
22904	其他政府性基 金及对应专项 债务收入安排 的支出		262.35	262.35		262.35	
2290402	其他地方自行 试点项目收益 专项债券收入 安排的支出		262.35	262.35		262.35	

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）：石家庄市鹿泉区李村镇人
民政府(本级)

2025 年度

金额单位：万元

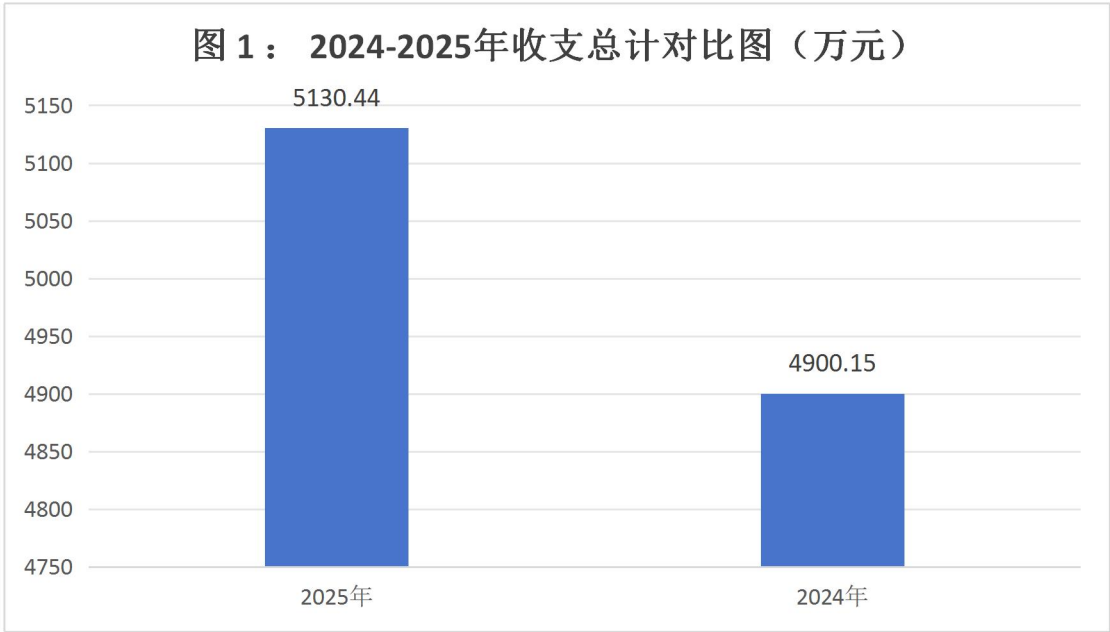
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。（如无相关数据，则需注明空表列示）

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

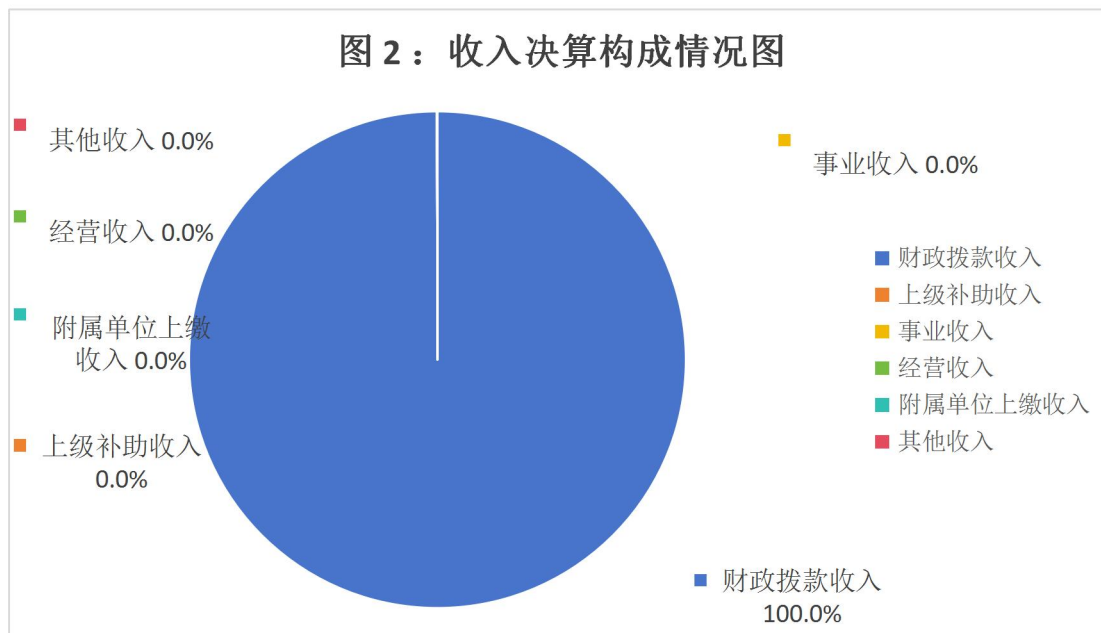
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 5,130.44 万元。与 2024 年度决算相比，收支各增加 230.29 万元，增长 4.7%，主要原因是 2025 年度政府清偿历年欠款支出增加了 262.35 万元。



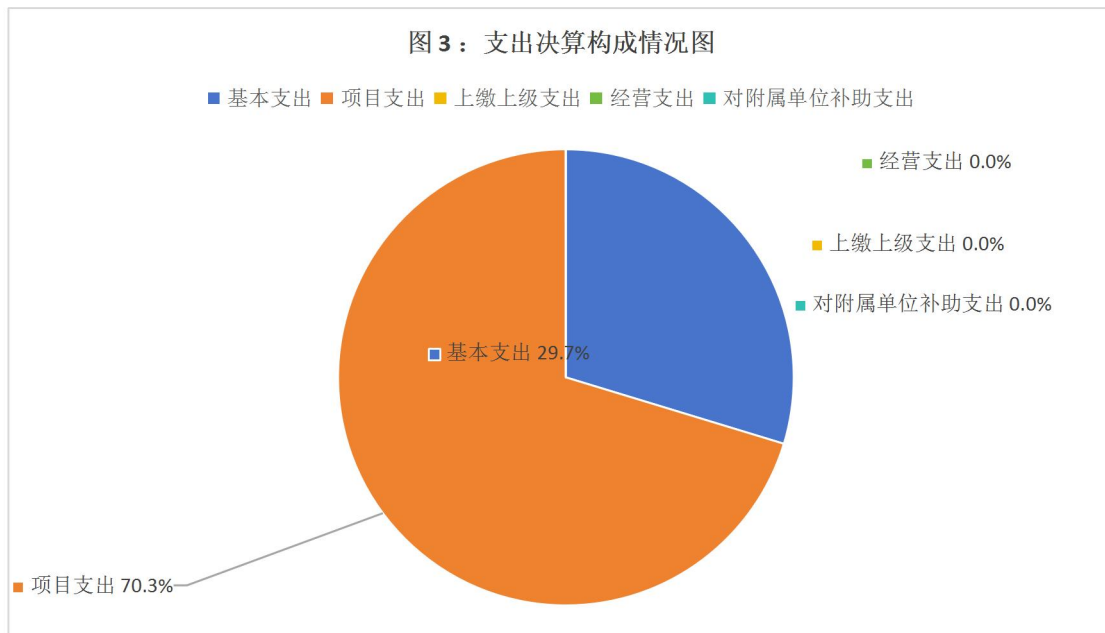
二、收入决算情况说明

本单位 2025 年度本年收入合计 5,130.44 万元，其中：财政拨款收入 5,128.94 万元，占 100.0%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 1.50 万元，占 0.0%。



三、支出决算情况说明

本单位 2025 年度本年支出合计 5,130.44 万元，其中：基本支出 1,523.73 万元，占 29.7%；项目支出 3,606.71 万元，占 70.3%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2024 年度决算对比情况

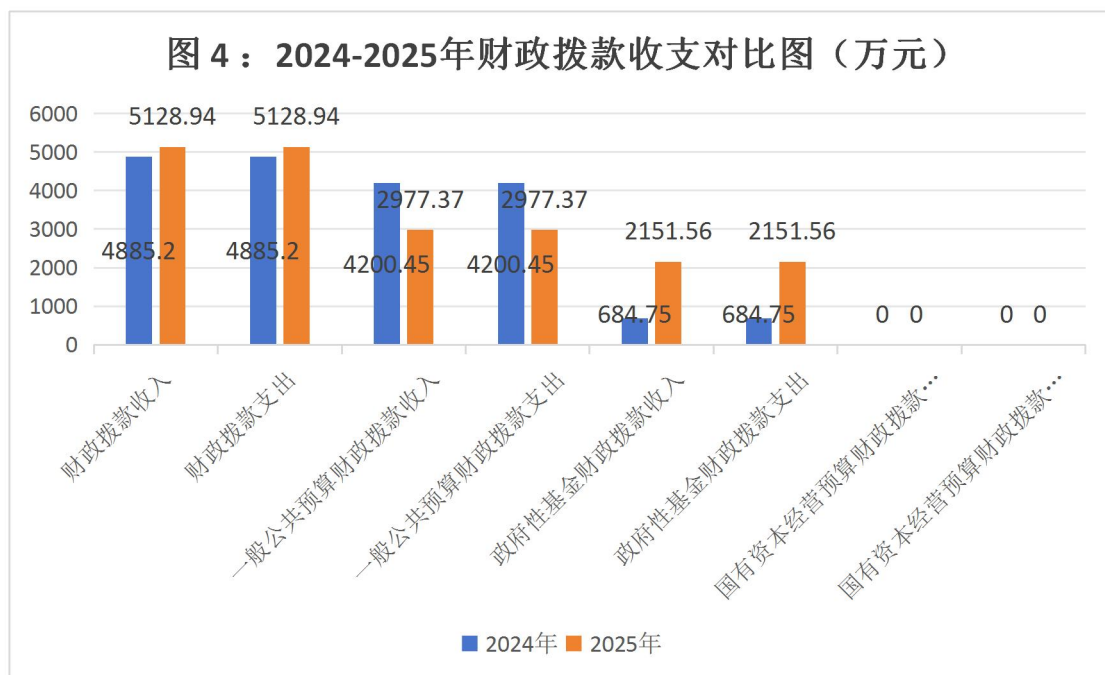
本单位 2025 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 5,128.94 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各增加 243.74 万元，增长 5.0%，主要原因是 2025 年度政府清偿历年欠款支出增加了 262.35 万元。

本单位 2025 年度财政拨款本年收入 5,128.94 万元,比上年增加 243.74 万元，增长 5.0%，主要原因是 2025 年度政府清偿历年欠款支出增加了 262.35 万元；本年支出 5,128.94 万元，比上年增加 243.74 万元，增长 5.0%，主要原因是 2025 年度政府清偿历年欠款支出增加了 262.35 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 2,977.37 万元,比上年减少 1,223.07 万元,降低 29.1%,主要原因是一些预算项目本年度未拨付;本年支出 2,977.37 万元,比上年减少 1,223.07 万元,降低 29.1%,主要原因是一些预算项目本年度未拨付。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 2,151.56 万元,比上年增加 1,466.81 万元,增长 214.2%,主要原因是清偿历年欠款费用合计 262.35 万元及支付杨丽英土地补偿款 1200 万元;本年支出 2,151.56 万元,比上年增加 1,466.81 万元,增长 214.2%,主要原因是清偿历年欠款费用合计 262.35 万元及支付杨丽英土地补偿款 1200 万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元,比上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,与上年持平,无增减变化;本年支出 0.00 万元,比上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,与上年持平,无增减变化。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

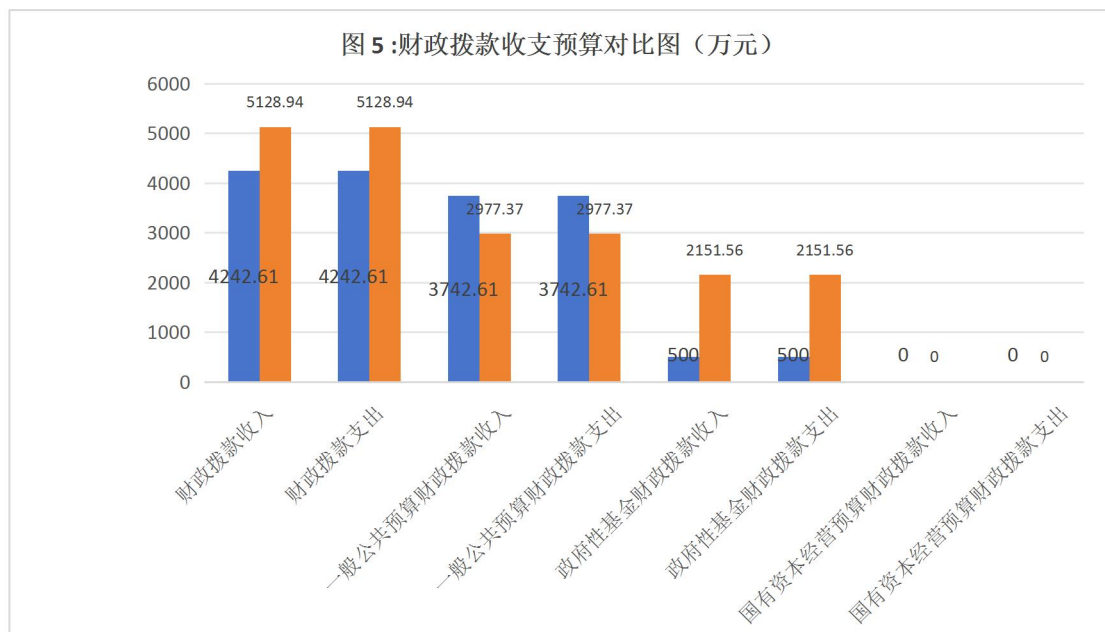
本单位 2025 年度财政拨款本年收入 5,128.94 万元，完成年初预算的 120.9%，比年初预算增加 886.32 万元，决算数大于预算数主要原因是清偿历年欠款费用合计 262.35 万元及支付杨丽英土地补偿款 1200 万元；本年支出 5,128.94 万元，完成年初预算的 120.9%，比年初预算增加 886.32 万元，决算数大于预算数主要原因是清偿历年欠款费用合计 262.35 万元及支付杨丽英土地补偿款 1200 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 2977.37 万元，完成年初预算的 79.6%，比年初预算减少 765.24 万元，主要原因是革命老区李村镇南许营道路工程预算 230 万元，实际支付 0 万元，2025

年区级李村镇返还河北省智慧物流园项目拆迁补偿费用预算 285 万元，实际支付 50 万元，2025 年区级李村镇双同路拓宽升级工程预算 140 万元，实际支付 0 万元；支出 2977.37 万元，完成年初预算的 79.6%，比年初预算减少 765.24 万元，主要原因是革命老区李村镇南许营道路工程预算 230 万元，实际支付 0 万元，2025 年区级李村镇返还河北省智慧物流园项目拆迁补偿费用预算 285 万元，实际支付 50 万元，2025 年区级李村镇双同路拓宽升级工程预算 140 万元，实际支付 0 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 2151.56 万元，完成年初预算的 430.3%，比年初预算增加 1,651.56 万元，主要原因是清偿历年欠款费用合计 262.35 万元及支付杨丽英土地补偿款 1200 万元；支出 2151.56 万元，完成年初预算的 430.3%，比年初预算增加 1,651.56 万元，主要原因是清偿历年欠款费用合计 262.35 万元及支付杨丽英土地补偿款 1200 万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，与上年持平，无增减变化；支出 0 万元，完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，与上年持平，无增减变化，主要原因是本年度未发生国有资本经营预算财政拨款支出情况。



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 5,128.94 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 1,412.53 万元，占 27.5%，主要用于机关人员经费和公用经费等支出；教育（类）支出 235.40 万元，占 4.6%，主要用于学校临时聘用人员工资等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 1.00 万元，占 0.0%，主要用于镇村两级文化站（室）活动等支出；社会保障和就业（类）支出 308.62 万元，占 6.0%，主要用于退役军人工资保险和机关人员的社保等支出；卫生健康（类）支出 50.07 万元，占 1.0%，主要用于机关人员的医疗保险和补助等支出；节能环保（类）支出 50.00 万元，占 1.0%，主要用于西柏坡高速两侧人居环境整治等支出；城乡社区（类）

支出 579.78 万元，占 11.3%，主要用于河滩区域秸秆杂草清理树木维护土地维养维护、职教中心项目青苗及地上附着物补偿等支出；农林水（类）支出 240.24 万元，占 4.7%，主要用于综合改革项目等支出；住房保障（类）支出 99.72 万元，占 1.9%，主要用于机关人员公积金单位部分缴存等支出。

政府性基金预算财政拨款支出：

城乡社区（类）支出 1,889.21 万元，占 36.8%，主要用于杨丽英土地补偿款、综合改革项目等支出；其他（类）支出 262.35 万元，占 5.1%，主要用于清偿历年欠款等支出。

国有资本经营预算财政拨款支出：

本单位不涉及此项支出。

（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 1,523.73 万元，其中：

人员经费 1,245.67 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、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 278.06 万元，主要包括办公费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、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、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

本单位 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%，较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是严格执行财政预算管理制度；较 2024 年度决算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是严格执行财政预算管理制度。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出情况。本单位 2025 年度因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。完成预算的 0.0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是本年度没有因公出国的工作任务；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度没有因公出国的工作任务。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本部门组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2025 年度公务用车购置及运行维护费预算为 5.40 万元，支出决算 5.40 万元，完成预算的 100.0%，较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是严格执行财政预算管理制度；较上年增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是严格执行财政预算管理制度。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元：本单位 2025 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是没有公车购置的安排；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是没有公车购置的安排。

公务用车运行维护费支出 5.40 万元：本单位 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增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是严格执行财政预算管理制度；较上年增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是严格执行财政预算管理制度。

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 0.00 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增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是未发生公务接

待费支出；较上年度增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是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

本单位 2025 年度机关运行经费支出 278.06 万元，较 2024 年度减少 10.14 万元，降低 3.5%。主要原因是节省开支减少支出。

七、政府采购支出说明

本单位 2025 年度政府采购支出总额 220.94 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 202.40 万元、政府采购服务支出 18.54 万元。授予中小企业合同金额 220.94 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 220.94 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，本单位共有车辆 2 辆，比上年减少 4 辆，主要是按照相关规定，将非在编其他 4 辆车纳入到设备类固定资产。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）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 3606.71 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 42 个，涉及资金 1717.5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 57.69%；政府性基金预算项目 4 个，涉及资金 1889.21 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 87.81%；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 年区级李村镇鹿泉区职教中心征占地青苗及地上附着物资金、2025 镇级李村镇临时教师工资等 2 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 410.3383 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，2025 年区级李村镇鹿泉区职教中心征占地青苗及地上附着物资金，年初预算安排 177.85 万元，资金到位 177.85 万元，执行金额 174.93825 万元，鹿泉职教中心项目拟占地位置位于李村镇同阁村崇礼街以东、凯丰路以南、东环村路以西、双同路以北、占地面积约 181.41 亩，全力打造全省转型升级示范区，推动了北部乡村振兴，村民满意度达到 95%以上，综合绩效评价分为 100 分优秀。2025 镇级李村镇临时教师工资，年初预算安排 237.6 万元，资

金到位 237.6 万元，执行金额 235.4 万元，做好代课教师工资支出，提高学校教学质量，保障了学校日常运转，李村中心校 2025 年临聘教师人员 90 名，代课老师满意度达 95%以上，综合绩效评价分为 100 分优秀。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映 2025 年区级李村镇鹿泉区职教中心征占地青苗及地上附着物资金、2025 镇级李村镇临时教师工资等 46 个项目绩效自评结果。

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4579.32 万元，执行数为 3606.71 万元，完成预算的 78.76%。项目绩效目标完成情况：一是预算指标基本完成；二是效益指标稳步实现；三是服务对象满意度总体良好。发现的主要问题及原因是：一是绩效目标设定精细化程度不足，存在指标设定较为笼统、量化不够精准；二是项目过程管理不够到位，对项目全过程绩效跟踪、动态监控力度不足；资金使用效益仍有提升空间，资金统筹使用还可进一步精细。下一步改进措施：一是细化绩效目标编制，提升源头规划质量；二是健全全过程监管，强化过程绩效管理；三是强化资金统筹管控，最大化发挥资金效益。

（三）部门评价项目绩效评价结果

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 ≥ 90 分为优秀； $75 \leq \text{得分} < 90$ 分为良好； $60 \leq \text{得分} < 75$ 分为一般；得分 < 60 分为较差。

本部门在 2025 年区级李村镇编制村庄规划资金、2025 年区级李村镇河滩区域道路保洁管护费等 44 个项目，评价等级均为“优秀”，综合绩效评价等级为优秀，评优率 95.7%。2025 年区级李村镇智慧物流园区电力迁改项目，评价等级为“良”，综合绩效评价等级为良好。区级 2025 李村镇解决李村村东排水沟坍塌及生活污水处理、维修改造项目，评价等级为“一般”，综合绩效评价等级为一般。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 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

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。