

# 2025 年度 单位决算公开文本

赵县北王里镇人民政府(本级)  
预算代码: 952001

二〇二六年九月

赵县北王里镇人民政府  
(本级)  
2025 年度部门决算公开  
文本

赵县北王里镇人民政府(本级)  
二〇二六年九月

# 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

### （一）促进经济发展

搞好本乡镇产业规划，发展区域特色经济，为农民提供政策、信息，加强工业经济管理，大力发展第二、第三产业，配合民政、农口等部门做好服务工作。

### （二）加强社会管理

加强乡村财政资金监督管理，做好人口和计划生育管理工作，加强农村基层组织建设，加强农村精神文明建设和生态文明村建设，做好安全生产监督管理工作，做好征兵工作及民兵工作，做好环境保护，完善道路硬化。

### （三）提供公共服务

组织乡村公共基础设施建设，推行和完善新型合作医疗制度，加强农村食品药品安全监管，做好农村扶贫和低保工作以及特困户救助和残疾人服务工作，做好社会保障工作。

### （四）维护农村稳定

宣传贯彻国家法律法规和政策，打击邪教，排查农村矛盾纠纷，处理突发性、群体性事件。

## 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  | 赵县北王里镇人民政府(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）：赵县北王里镇人民政府(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  | 1,281.34 | 一、一般公共服务支出     | 32 | 566.23 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 106.33   | 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 |        |
| 八、其他收入           | 8  |          | 八、社会保障和就业支出    | 39 | 71.95  |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 40 | 25.47  |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出       | 41 | 20.67  |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出      | 42 |        |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出       | 43 | 546.65 |
|                  | 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 | 50.37  |
|                  | 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 | 106.33   |
|                  | 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 | 1,387.67 | 本年支出合计          | 58 | 1,387.67 |
| 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 | 1,387.67 | 总计              | 62 | 1,387.67 |

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）：赵县北王里镇人民政府(本级)

2025 年度

金额单位：万元

| 项目      |                              | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级补助<br>收入 | 事业收<br>入 | 经营收<br>入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收<br>入 |
|---------|------------------------------|------------|------------|------------|----------|----------|--------------|----------|
| 科目代码    | 科目名称                         |            |            |            |          |          |              |          |
| 栏次      |                              | 1          | 2          | 3          | 4        | 5        | 6            | 7        |
| 合计      |                              | 1,387.67   | 1,387.67   |            |          |          |              |          |
| 201     | 一般公共<br>服务支出                 | 566.23     | 566.23     |            |          |          |              |          |
| 20101   | 人大事务                         | 1.70       | 1.70       |            |          |          |              |          |
| 2010108 | 代表工作                         | 1.70       | 1.70       |            |          |          |              |          |
| 20103   | 政府办公<br>厅（室）及<br>相关机构<br>事务  | 559.20     | 559.20     |            |          |          |              |          |
| 2010301 | 行政运行                         | 559.20     | 559.20     |            |          |          |              |          |
| 20106   | 财政事务                         | 3.07       | 3.07       |            |          |          |              |          |
| 2010650 | 事业运行                         | 3.07       | 3.07       |            |          |          |              |          |
| 20199   | 其他一般<br>公共服务<br>支出           | 2.26       | 2.26       |            |          |          |              |          |
| 2019999 | 其他一般<br>公共服务<br>支出           | 2.26       | 2.26       |            |          |          |              |          |
| 208     | 社会保障<br>和就业支<br>出            | 71.95      | 71.95      |            |          |          |              |          |
| 20805   | 行政事业<br>单位养老<br>支出           | 65.93      | 65.93      |            |          |          |              |          |
| 2080501 | 行政单位<br>离退休                  | 13.21      | 13.21      |            |          |          |              |          |
| 2080505 | 机关事业<br>单位基本<br>养老保险<br>缴费支出 | 52.72      | 52.72      |            |          |          |              |          |

|         |                                    |        |        |  |  |  |  |  |
|---------|------------------------------------|--------|--------|--|--|--|--|--|
| 20807   | 就业补助                               | 0.83   | 0.83   |  |  |  |  |  |
| 2080799 | 其他就业<br>补助支出                       | 0.83   | 0.83   |  |  |  |  |  |
| 20808   | 抚恤                                 | 5.19   | 5.19   |  |  |  |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤                               | 5.19   | 5.19   |  |  |  |  |  |
| 210     | 卫生健康<br>支出                         | 25.47  | 25.47  |  |  |  |  |  |
| 21011   | 行政事业<br>单位医疗                       | 25.47  | 25.47  |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位<br>医疗                         | 25.47  | 25.47  |  |  |  |  |  |
| 211     | 节能环保<br>支出                         | 20.67  | 20.67  |  |  |  |  |  |
| 21103   | 污染防治                               | 20.67  | 20.67  |  |  |  |  |  |
| 2110301 | 大气                                 | 20.67  | 20.67  |  |  |  |  |  |
| 213     | 农林水支<br>出                          | 546.65 | 546.65 |  |  |  |  |  |
| 21301   | 农业农村                               | 33.05  | 33.05  |  |  |  |  |  |
| 2130152 | 对高校毕<br>业生到基<br>层任职补<br>助          | 33.05  | 33.05  |  |  |  |  |  |
| 21305   | 巩固脱贫<br>攻坚成果<br>衔接乡村<br>振兴         | 33.00  | 33.00  |  |  |  |  |  |
| 2130599 | 其他巩固<br>脱贫攻坚<br>成果衔接<br>乡村振兴<br>支出 | 33.00  | 33.00  |  |  |  |  |  |
| 21307   | 农村综合<br>改革                         | 12.75  | 12.75  |  |  |  |  |  |
| 2130705 | 对村民委<br>员会和村<br>党支部的<br>补助         | 12.75  | 12.75  |  |  |  |  |  |
| 21399   | 其他农林<br>水支出                        | 467.85 | 467.85 |  |  |  |  |  |
| 2139999 | 其他农林<br>水支出                        | 467.85 | 467.85 |  |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障                               | 50.37  | 50.37  |  |  |  |  |  |

|         |                         |        |        |  |  |  |  |  |
|---------|-------------------------|--------|--------|--|--|--|--|--|
|         | 支出                      |        |        |  |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出                  | 50.37  | 50.37  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金                   | 50.37  | 50.37  |  |  |  |  |  |
| 229     | 其他支出                    | 106.33 | 106.33 |  |  |  |  |  |
| 22904   | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   | 106.33 | 106.33 |  |  |  |  |  |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 106.33 | 106.33 |  |  |  |  |  |

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）：赵县北王里镇人民政府(本级)

2025 年度

金额单位：万元

| 项目      |                              | 本年支出<br>合计 | 基本支出   | 项目支出   | 上缴上级<br>支出 | 经营支出 | 对附属单位补<br>助支出 |
|---------|------------------------------|------------|--------|--------|------------|------|---------------|
| 科目代码    | 科目名称                         |            |        |        |            |      |               |
| 栏次      |                              | 1          | 2      | 3      | 4          | 5    | 6             |
| 合计      |                              | 1,387.67   | 743.12 | 644.56 |            |      |               |
| 201     | 一般公共<br>服务支出                 | 566.23     | 562.27 | 3.96   |            |      |               |
| 20101   | 人大事务                         | 1.70       |        | 1.70   |            |      |               |
| 2010108 | 代表工作                         | 1.70       |        | 1.70   |            |      |               |
| 20103   | 政府办公<br>厅（室）及<br>相关机构<br>事务  | 559.20     | 559.20 |        |            |      |               |
| 2010301 | 行政运行                         | 559.20     | 559.20 |        |            |      |               |
| 20106   | 财政事务                         | 3.07       | 3.07   |        |            |      |               |
| 2010650 | 事业运行                         | 3.07       | 3.07   |        |            |      |               |
| 20199   | 其他一般<br>公共服务<br>支出           | 2.26       |        | 2.26   |            |      |               |
| 2019999 | 其他一般<br>公共服务<br>支出           | 2.26       |        | 2.26   |            |      |               |
| 208     | 社会保障<br>和就业支<br>出            | 71.95      | 71.95  |        |            |      |               |
| 20805   | 行政事业<br>单位养老<br>支出           | 65.93      | 65.93  |        |            |      |               |
| 2080501 | 行政单位<br>离退休                  | 13.21      | 13.21  |        |            |      |               |
| 2080505 | 机关事业<br>单位基本<br>养老保险<br>缴费支出 | 52.72      | 52.72  |        |            |      |               |
| 20807   | 就业补助                         | 0.83       | 0.83   |        |            |      |               |

|         |                                    |        |       |        |  |  |  |
|---------|------------------------------------|--------|-------|--------|--|--|--|
| 2080799 | 其他就业<br>补助支出                       | 0.83   | 0.83  |        |  |  |  |
| 20808   | 抚恤                                 | 5.19   | 5.19  |        |  |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤                               | 5.19   | 5.19  |        |  |  |  |
| 210     | 卫生健康<br>支出                         | 25.47  | 25.47 |        |  |  |  |
| 21011   | 行政事业<br>单位医疗                       | 25.47  | 25.47 |        |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位<br>医疗                         | 25.47  | 25.47 |        |  |  |  |
| 211     | 节能环保<br>支出                         | 20.67  |       | 20.67  |  |  |  |
| 21103   | 污染防治                               | 20.67  |       | 20.67  |  |  |  |
| 2110301 | 大气                                 | 20.67  |       | 20.67  |  |  |  |
| 213     | 农林水支<br>出                          | 546.65 | 33.05 | 513.60 |  |  |  |
| 21301   | 农业农村                               | 33.05  | 33.05 |        |  |  |  |
| 2130152 | 对高校毕<br>业生到基<br>层任职补<br>助          | 33.05  | 33.05 |        |  |  |  |
| 21305   | 巩固脱贫<br>攻坚成果<br>衔接乡村<br>振兴         | 33.00  |       | 33.00  |  |  |  |
| 2130599 | 其他巩固<br>脱贫攻坚<br>成果衔接<br>乡村振兴<br>支出 | 33.00  |       | 33.00  |  |  |  |
| 21307   | 农村综合<br>改革                         | 12.75  |       | 12.75  |  |  |  |
| 2130705 | 对村民委<br>员会和村<br>党支部的<br>补助         | 12.75  |       | 12.75  |  |  |  |
| 21399   | 其他农林<br>水支出                        | 467.85 |       | 467.85 |  |  |  |
| 2139999 | 其他农林<br>水支出                        | 467.85 |       | 467.85 |  |  |  |
| 221     | 住房保障<br>支出                         | 50.37  | 50.37 |        |  |  |  |

|         |                         |        |       |        |  |  |  |
|---------|-------------------------|--------|-------|--------|--|--|--|
| 22102   | 住房改革支出                  | 50.37  | 50.37 |        |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金                   | 50.37  | 50.37 |        |  |  |  |
| 229     | 其他支出                    | 106.33 |       | 106.33 |  |  |  |
| 22904   | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   | 106.33 |       | 106.33 |  |  |  |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 106.33 |       | 106.33 |  |  |  |

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）：赵县北王里镇人民政府(本级)

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<br>算财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政拨<br>款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏 次            |    | 1        | 栏 次            |    | 2      | 3              | 4                   | 5                    |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 1,281.34 | 一、一般公共服务支出     | 33 | 566.23 | 566.23         |                     |                      |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 106.33   | 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 |        |                |                     |                      |
|                | 8  |          | 八、社会保障和就业支出    | 40 | 71.95  | 71.95          |                     |                      |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 41 | 25.47  | 25.47          |                     |                      |
|                | 10 |          | 十、节能环保支出       | 42 | 20.67  | 20.67          |                     |                      |
|                | 11 |          | 十一、城乡社区支出      | 43 |        |                |                     |                      |
|                | 12 |          | 十二、农林水支出       | 44 | 546.65 | 546.65         |                     |                      |
|                | 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 | 50.37  | 50.37          |                     |                      |
|                | 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 | 106.33   |          | 106.33 |  |
|                | 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 | 1,387.67 | 本年支出合计          | 59 | 1,387.67 | 1,281.34 | 106.33 |  |
| 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 | 1,387.67 | 总计              | 64 | 1,387.67 | 1,281.34 | 106.33 |  |

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）：赵县北王里镇人民政府(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             | 小计       | 基本支出   | 项目支出   |
| 栏次      |                  | 1        | 2      | 3      |
| 合计      |                  | 1,281.34 | 743.12 | 538.22 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 566.23   | 562.27 | 3.96   |
| 20101   | 人大事务             | 1.70     |        | 1.70   |
| 2010108 | 代表工作             | 1.70     |        | 1.70   |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 559.20   | 559.20 |        |
| 2010301 | 行政运行             | 559.20   | 559.20 |        |
| 20106   | 财政事务             | 3.07     | 3.07   |        |
| 2010650 | 事业运行             | 3.07     | 3.07   |        |
| 20199   | 其他一般公共服务支出       | 2.26     |        | 2.26   |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出       | 2.26     |        | 2.26   |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 71.95    | 71.95  |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 65.93    | 65.93  |        |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 13.21    | 13.21  |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 52.72    | 52.72  |        |
| 20807   | 就业补助             | 0.83     | 0.83   |        |

|         |                    |        |       |        |
|---------|--------------------|--------|-------|--------|
| 2080799 | 其他就业补助支出           | 0.83   | 0.83  |        |
| 20808   | 抚恤                 | 5.19   | 5.19  |        |
| 2080801 | 死亡抚恤               | 5.19   | 5.19  |        |
| 210     | 卫生健康支出             | 25.47  | 25.47 |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗           | 25.47  | 25.47 |        |
| 2101101 | 行政单位医疗             | 25.47  | 25.47 |        |
| 211     | 节能环保支出             | 20.67  |       | 20.67  |
| 21103   | 污染防治               | 20.67  |       | 20.67  |
| 2110301 | 大气                 | 20.67  |       | 20.67  |
| 213     | 农林水支出              | 546.65 | 33.05 | 513.60 |
| 21301   | 农业农村               | 33.05  | 33.05 |        |
| 2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助      | 33.05  | 33.05 |        |
| 21305   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 33.00  |       | 33.00  |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 33.00  |       | 33.00  |
| 21307   | 农村综合改革             | 12.75  |       | 12.75  |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助     | 12.75  |       | 12.75  |
| 21399   | 其他农林水支出            | 467.85 |       | 467.85 |
| 2139999 | 其他农林水支出            | 467.85 |       | 467.85 |
| 221     | 住房保障支出             | 50.37  | 50.37 |        |
| 22102   | 住房改革支出             | 50.37  | 50.37 |        |

|         |       |       |       |  |
|---------|-------|-------|-------|--|
| 2210201 | 住房公积金 | 50.37 | 50.37 |  |
|---------|-------|-------|-------|--|

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）：赵县北王里镇人民政府(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         | 612.50 | 302   | 商品和服务支出   | 112.22 | 307   | 债务利息及费用支出          |    |
| 30101 | 基本工资           | 224.62 | 30201 | 办公费       | 37.39  | 30701 | 国内债务付息             |    |
| 30102 | 津贴补贴           | 86.00  | 30202 | 印刷费       |        | 30702 | 国外债务付息             |    |
| 30103 | 奖金             | 62.00  | 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           | 73.01  | 30206 | 电费        | 8.00   | 31002 | 办公设备购置             |    |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 52.72  | 30207 | 邮电费       | 11.07  | 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     | 25.47  | 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       | 2.18   | 30212 | 因公出国（境）费用 |        | 31008 | 物资储备               |    |
| 30113 | 住房公积金          | 50.37  | 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       | 36.13  | 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      | 18.40  | 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            | 13.21  | 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           | 5.19   | 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      |        | 39907 | 国家赔偿费用支出           |    |
| 30308 | 助学金            |        | 30229 | 福利费       |        | 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       | 4.00   | 39909 | 经常性赠与              |    |

|        |                 |        |        |                   |       |       |       |        |
|--------|-----------------|--------|--------|-------------------|-------|-------|-------|--------|
|        |                 |        |        | 车运行<br>维护费        |       |       |       |        |
| 30310  | 个人农业生产<br>补贴    |        | 30239  | 其他交<br>通费用        | 24.15 | 39910 | 资本性赠与 |        |
| 30311  | 代缴社会保<br>险费     |        | 30240  | 税金及<br>附加费<br>用   |       | 39999 | 其他支出  |        |
| 30399  | 其他对个人和<br>家庭的补助 |        | 30299  | 其他商<br>品和服<br>务支出 | 27.61 |       |       |        |
| 人员经费合计 |                 | 630.90 | 公用经费合计 |                   |       |       |       | 112.22 |

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): 赵县北王里镇人民政府(本级)

2025 年度

金额单位: 万元

| 项目      |                         | 年初结转和<br>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      |                         |             | 106.33 | 106.33 |      | 106.33 |         |
| 229     | 其他支出                    |             | 106.33 | 106.33 |      | 106.33 |         |
| 22904   | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   |             | 106.33 | 106.33 |      | 106.33 |         |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |             | 106.33 | 106.33 |      | 106.33 |         |

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): 赵县北王里镇人民政府(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)

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）：赵县北王里镇人民政府(本级)

2025 年度

金额单位：万元

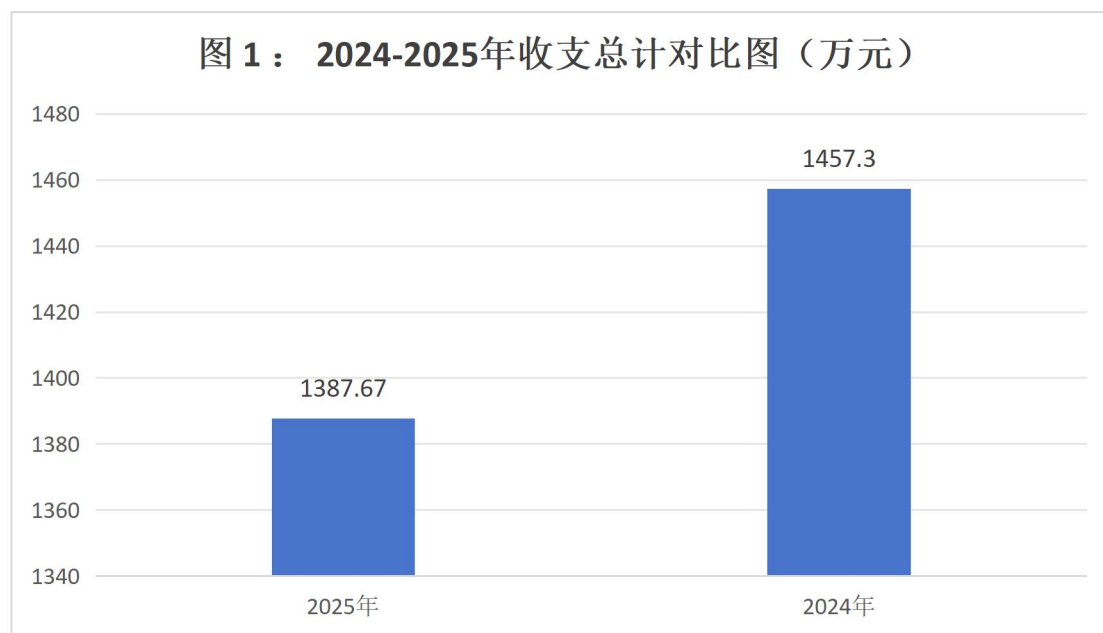
| 预算数  |              |              |             |                   |           | 决算数  |              |              |             |                   |       |
|------|--------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|------|--------------|--------------|-------------|-------------------|-------|
| 合计   | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接<br>待费 | 合计   | 因公出国<br>（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<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |      |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |       |
| 1    | 2            | 3            | 4           | 5                 | 6         | 7    | 8            | 9            | 10          | 11                | 12    |
| 4.00 |              | 4.00         |             | 4.00              |           | 4.00 |              | 4.00         |             | 4.00              |       |

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

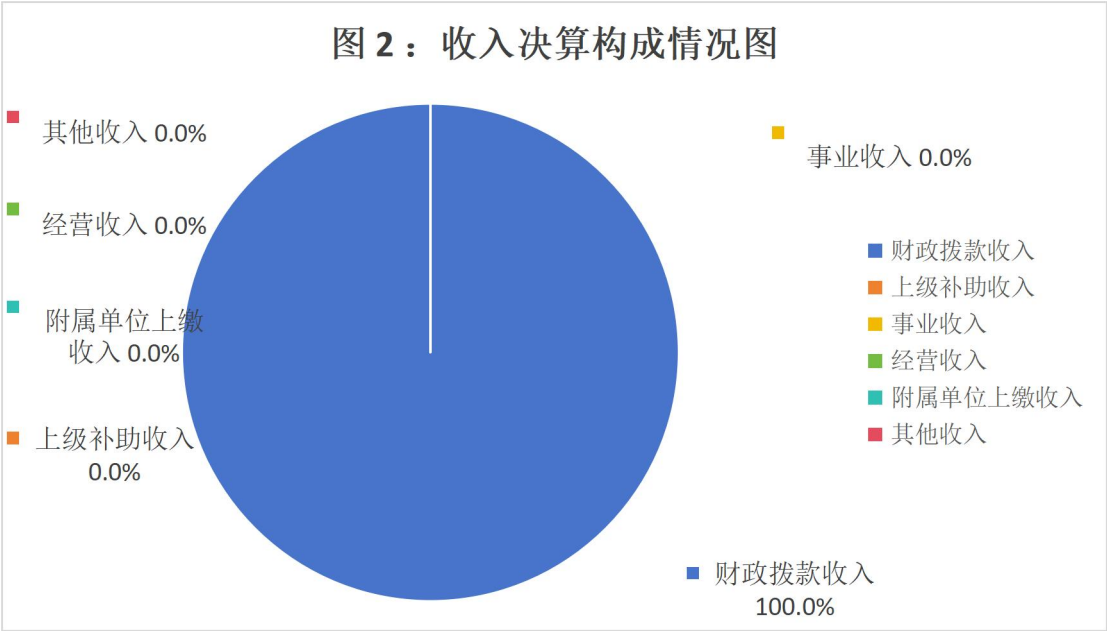
## 一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 1,387.67 万元。与 2024 年度决算相比，收支各减少 69.63 万元，下降 4.8%，主要原因是项目减少造成收支减少。



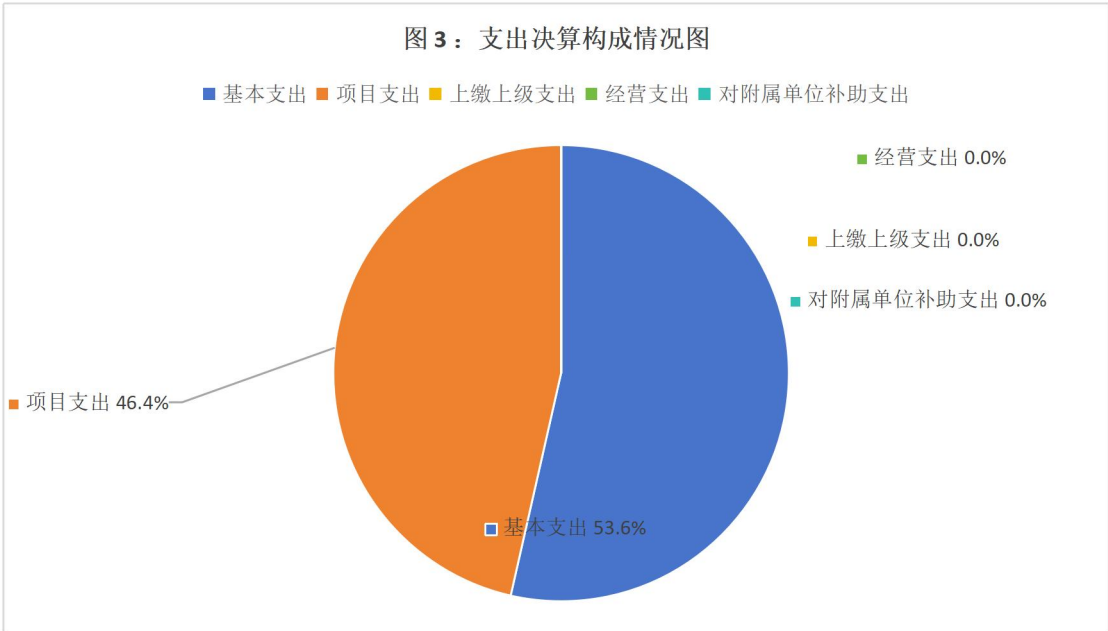
## 二、收入决算情况说明

本单位 2025 年度本年收入合计 1,387.67 万元，其中：财政拨款收入 1,387.67 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 0.00 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 1,387.67 万元，其中：基本支出 743.12 万元，占 53.6%；项目支出 644.56 万元，占 46.4%；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

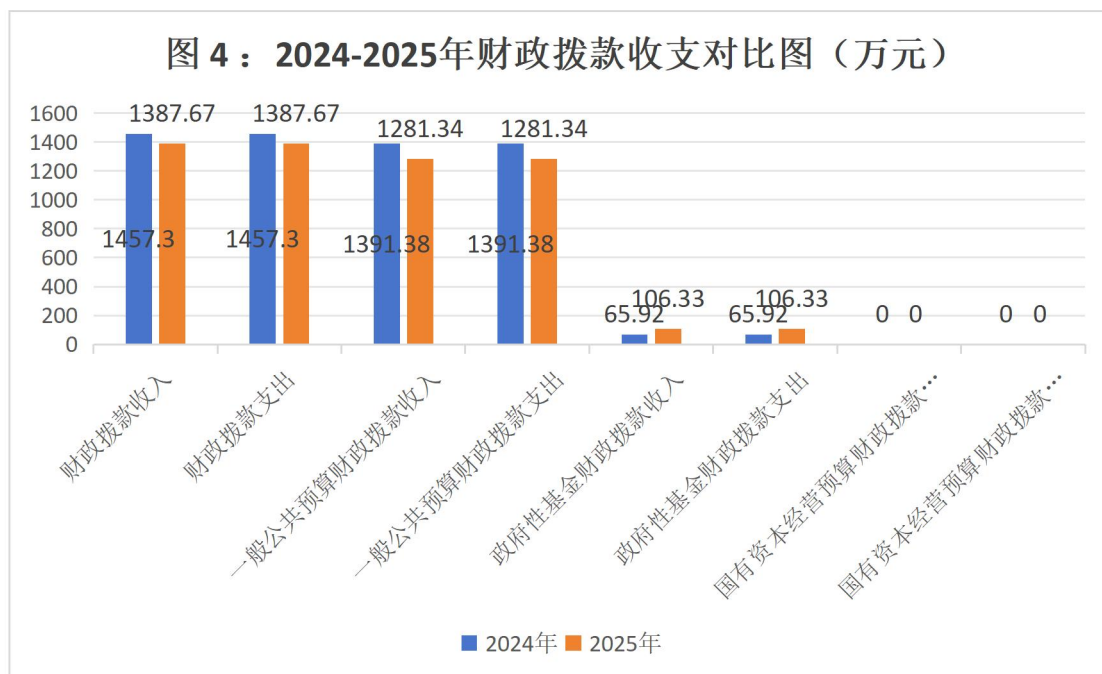
本单位 2025 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 1,387.67 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各减少 69.63 万元，降低 4.8%，主要原因是项目减少造成支出减少。

本单位 2025 年度财政拨款本年收入 1,387.67 万元,比上年减少 69.63 万元，降低 4.8%，主要原因是厉行节俭，节约开支；本年支出 1,387.67 万元，比上年减少 69.63 万元，降低 4.8%，主要原因是项目减少造成支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1,281.34 万元,比上年减少 110.04 万元，降低 7.9%，主要原因是厉行节俭，节约开支；本年支出 1,281.34 万元，比上年减少 110.04 万元，降低 7.9%，主要原因是项目减少造成支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 106.33 万元，比上年增加 40.41 万元，增长 61.3%，主要原因是年中增加了政府性基金预算；本年支出 106.33 万元，比上年增加 40.41 万元，增长 61.3%，主要原因是年中增加了政府性基金预算。

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%，主要原因是我单位没有国有资本经营收入；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位没有国有资本经营收入。



## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

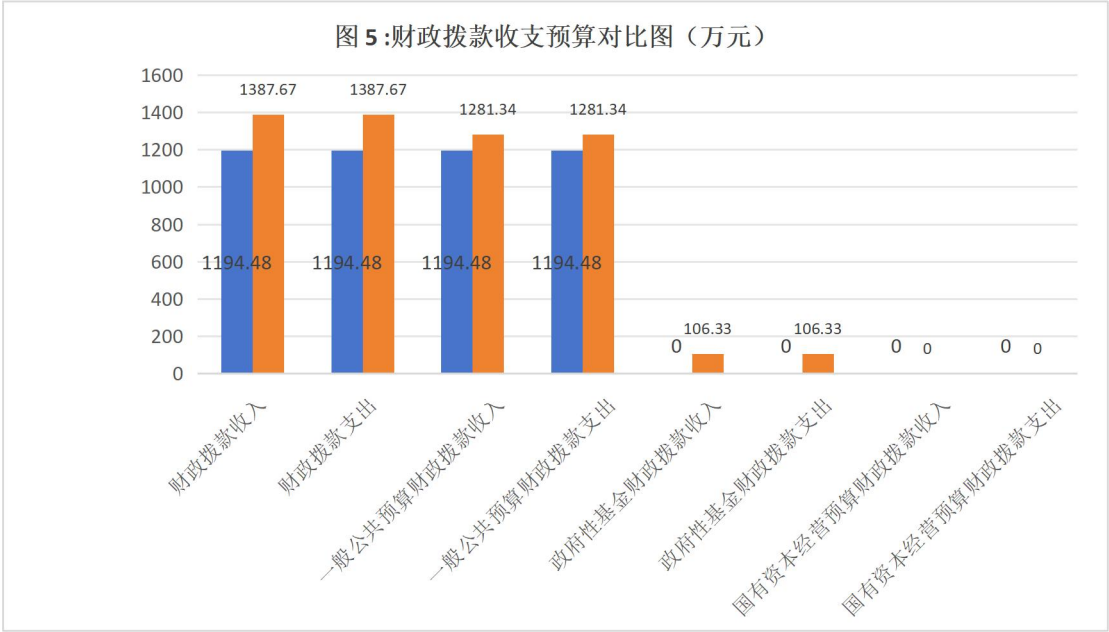
本单位 2025 年度财政拨款本年收入 1,387.67 万元，完成年初预算的 116.2%，比年初预算增加 193.19 万元，决算数大于预算数主要原因是年中增加了项目；本年支出 1,387.67 万元，完成年初预算的 116.2%，比年初预算增加 193.19 万元，决算数大于预算数主要原因是年中增加了项目。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 107.3%，比年初预算增加 86.86 万元，主要原因是我单位增加人员，人员经费增加导致；支出完成年初预算的 107.3%，比年初预算增加 86.86 万元，主要原因是我单位增加人员，人员经费增加导致。

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 106.33 万元，主要原因是年中增加了政府性基金预算；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 106.33 万元，主要原因是年中增加了政府性基金预算。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是我单位没有国有资

本经营收入；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是我单位没有国有资本经营收入。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 1,387.67 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 566.23 万元，占 40.8%，主要用于公共经费等支出；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；社会保障和就业（类）支出 71.95 万元，占 5.2%，主要用于保险类支出等支出；卫生健康（类）支出 25.47 万元，占 1.8%，主要用于医疗保险等支出；节能环保(类)支出 20.67 万元，占 1.5%，主要用于环境污染治理等支出；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；农林水（类）支出 546.65 万元，占 39.4%，主要用于占地补偿、大学生村官等支出；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；商业服务业等（类）

支出 0.00 万元，占 0.0%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；住房保障（类）支出 50.37 万元，占 3.6%，主要用于住房公积金等支出；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.0%。

#### **政府性基金预算财政拨款支出：**

一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%；

灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；其他（类）支出 106.33 万元，占 7.7%，主要用于人居环境整治等支出；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.00%。

#### **国有资本经营预算财政拨款支出：**

一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；公共安全（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.0%。

#### **（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 743.12 万元，其中：

人员经费 630.90 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 112.22 万元，主要包括办公费、印刷费、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 4.00 万元，支出决算为 4.00 万元，完成预算的 100.0%，较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是与预算持平；较 2024 年度决算减少 12.15 万元，降低 75.2%，主要原因是 24 年购置了公务用车。

### （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

是无因公出国；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是无因公出国。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 4.00 万元，支出决算 4.00 万元，完成预算的 100.0%，较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是与预算持平；较上年减少 12.15 万元，降低 75.2%，主要原因是 24 年购置了公务用车。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%，主要原因是与预算持平；较上年减少 12.15 万元，降低 100.0%，主要原因是 24 年购置了公务用车。

**公务用车运行维护费支出 4.00 万元：**本单位 2025 年度单位公务用车保有量 3 辆，发生运行维护费支出 4.00 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是与预算持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是与预算持平。

**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%，主要原因是没有公务接待；较上年度增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是没有公务接待。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 112.22 万元，较 2024 年度减少 3.80 万元，降低 3.3%。主要原因是严格遵守中央八项规定，压缩支出。

## 七、政府采购支出说明

本单位 2025 年度政府采购支出总额 0.00 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 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，其中授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

## 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 3 辆，比上年增加 0 辆，主要是公车数量没有变化。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 3 辆，其他用车主要是公务用车。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 1387.67 万元。其中，一般公共预算项目 7 个，涉及资金 1281.34 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 1 个，涉及资金 106.33 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 100%。

组织对 0 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 0 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。

## （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“人员经费”、“人大经费”、“专武经费”、“服务群众党报党刊”、“公益项目绿化占地”、“乡村振兴人居环境”、“西正村人居环境整治提升项目（二次）”、“型煤炉具补贴资金（多康）”等 8 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分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1387.67 万元，执行数为 1387.67 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：

1. 专武经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，专武经费项目自评得分为 100 分（绩效自评表附后）全年预算数为 2.25 万元，执行数为 2.25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成本单位全年的征兵相关工作。

发现的主要问题：项目绩效目标不够详细。下一步改进措施：将细化绩效目标，规范落实措施，让群众满意。

2. 人大活动经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，人大活动经费项目自评得分为 100 分（绩效自评表附后）全年预算数为 1.7 万元，执行数为 1.7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成本单位人大会议相关工作。

发现的主要问题：项目绩效目标不够详细。下一步改进措施：  
将细化绩效目标，规范落实措施，改善人大活动的整体效果。

3. 公益项目绿化占地自评情况：根据年初设定的绩效目标，公益项目绿化占地绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 467.85 万元，执行数为 467.85 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：占地补偿资金正常发放。

发现的主要问题：项目绩效目标不够详细。下一步改进措施：将细化绩效目标，规范落实措施，让老百姓满意。

4. 服务群众党报党刊项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，服务群众党报党刊项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 12.75 万元，执行数为 12.75 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成本年报刊的征订工作

发现的主要问题：项目绩效目标不够详细。下一步改进措施：将细化绩效目标，规范落实措施。

5. 北王里镇西正村人居环境整治提升项目（二次）：根据年初设定的绩效目标，北王里镇西正村人居环境整治提升项目（二次）绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 106.33 万元，执行数为 106.33 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成本年西正村人居环境提升工作。

发现的主要问题：项目绩效目标不够详细。下一步改进措施：将细化绩效目标，规范落实措施。

6. 型煤炉具补贴资金（多康）自评情况：根据年初设定的绩效目标，型煤炉具补贴资金（多康）绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 20.67 万元，执行数为 20.67 万元，

完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成型煤炉具支出工作。

发现的主要问题：项目绩效目标不够详细。下一步改进措施：将细化绩效目标，规范落实措施。

7. 人居环境自评情况：根据年初设定的绩效目标，人居环境项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 33 万元，执行数为 33 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成人居环境相关工作。

发现的主要问题：项目绩效目标不够详细。下一步改进措施：将细化绩效目标，规范落实措施。

## 附件 2

## 县级部门预算项目绩效自评表

( 2025 年度 )

填报单位：北王里镇

填表日期: 2026 年 月 日 金额单位: 万元

|              |             |          |          |          |         |       |        |
|--------------|-------------|----------|----------|----------|---------|-------|--------|
| 一、基本情况       | 项目名称        | 人大代表活动经费 | 实施(主管)单位 | 北王里镇人民政府 |         |       |        |
| 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:        | 1.7      | 到位数:     | 1.7      | 执行数:    | 1.7   | 100%   |
|              | 其中:财政资金     | 1.7      | 其中:财政资金  | 1.7      | 其中:财政资金 | 1.7   |        |
|              | 其他          | 0        | 其他       | 0        | 其他      | 0     |        |
| 三、目标完成情况     | 年度预期目标      |          |          | 具体完成情况   |         | 总体完成率 |        |
|              | 人大代表工作能按时完成 |          |          | 已完成      |         | 100%  |        |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标        | 二级指标     | 三级指标     |          | 预期指标值   | 实际完成值 | 自评得分   |
|              | 产出指标(40)    | 数量指标     | 举办次数     |          | 2       | 2     | 10     |
|              |             | 质量指标     | 会议质量     |          | 90%     | 90%   | 10     |
|              |             | 时效指标     | 及时率      |          | 100%    | 100%  | 10     |
|              |             | 成本指标     | 运行保障成本   |          | 100%    | 100%  | 10     |
|              | 预算执行率指标     | 预算执行率    | 预算资金到位率  |          | 100%    | 100%  | 10     |

|                   |                |         |          |      |      |    |
|-------------------|----------------|---------|----------|------|------|----|
|                   | (10分)          |         |          |      |      |    |
|                   | 效益指标<br>(40)   | 经济效益指标  | 分析报告指导作用 | 100% | 100% | 10 |
|                   |                | 社会效益指标  | 提升老百姓满意度 | 100% | 100% | 10 |
|                   |                | 生态效益指标  | 带动经济发展效率 | 70%  | 70%  | 10 |
|                   |                | 可持续影响指标 | 带动老百姓就业  | 80%  | 80%  | 10 |
|                   | 满意度指标<br>(10分) | 满意度指标   | 老百姓满意度   | 100% | 100% | 9  |
|                   | 总分             |         |          |      |      | 99 |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 无              |         |          |      |      |    |

填报人：

联系电话：

附件 2

县级部门预算项目绩效自评表

( 2025 年度 )

填报单位：北王里镇

填表日期：2026 年 月 日  
金额单位：万 元

|        |      |          |          |          |
|--------|------|----------|----------|----------|
| 一、基本情况 | 项目名称 | 武装工作专项经费 | 实施(主管)单位 | 北王里镇人民政府 |
|--------|------|----------|----------|----------|

|               |               |         |             |        |             |        |        |
|---------------|---------------|---------|-------------|--------|-------------|--------|--------|
| 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：          | 2.2572  | 到位数：        | 2.2572 | 执行数：        | 2.2572 | 100%   |
|               | 其中：<br>财政资金   | 2.2572  | 其中：<br>财政资金 | 2.2572 | 其中：<br>财政资金 | 2.2572 |        |
|               | 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  |
|               | 专武工作按时完成      |         |             | 已完成    |             |        | 100%   |
| 四、 年度绩效指标完成情况 | 一级指标          | 二级指标    | 三级指标        |        | 预期指标值       | 实际完成值  | 自评得分   |
|               | 产出指标（40）      | 数量指标    | 涉及乡镇数       |        | 1 个         | 1 个    | 10     |
|               |               | 质量指标    | 资金到位率       |        | 100%        | 100%   | 10     |
|               |               | 时效指标    | 资金使用及时率     |        | 100%        | 100%   | 10     |
|               |               | 成本指标    | 成本控制情况      |        | 80%         | 80%    | 10     |
|               | 预算执行率指标（10 分） | 预算执行率   | 预算资金到位率     |        | 100%        | 100%   | 10     |
|               | 效益指标（40）      | 经济效益指标  | 提升民兵综合体质    |        | 80%         | 80%    | 10     |
|               |               | 社会效益指标  | 参军率         |        | 100%        | 100%   | 10     |
|               |               | 生态效益指标  | 民兵训练卫生健康情况  |        | 70%         | 70%    | 10     |
|               |               | 可持续影响指标 | 提升我镇辖区内积极率  |        | 100%        | 100%   | 10     |
|               | 满意度指标（10 分）   | 满意度指标   | 群众满意度       |        | 100%        | 100%   | 10     |
|               | 总分            |         |             |        |             |        | 100    |

|                    |   |
|--------------------|---|
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 无 |
|--------------------|---|

填报人：
 

联系电话：

附件 2

县级部门预算项目绩效自评表  
 （ 2025 年度）

填报单位：北王里镇
 

填表日期：2026 年 月 日

金额单位：万 元

|               |             |                 |         |          |          |       |        |
|---------------|-------------|-----------------|---------|----------|----------|-------|--------|
| 一、 基本情况       | 项目名称        | 服务群众专项（党报党刊征订费） |         | 实施（主管）单位 | 北王里镇人民政府 |       |        |
| 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：        | 12.75           | 到位数：    | 12.75    | 执行数：     | 12.75 | 100%   |
|               | 其中：财政资金     | 12.75           | 其中：财政资金 | 12.75    | 其中：财政资金  | 12.75 |        |
|               | 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 |        |
|               | 党报党刊正常征订    |                 |         | 已完成      |          | 100%  |        |
| 四、 年度绩效指标完成情况 | 一级指标        | 二级指标            | 三级指标    |          | 预期指标值    | 实际完成值 | 自评得分   |
|               | 产出指标（40）    | 数量指标            | 征订报刊乡镇数 |          | 1个       | 1个    | 10     |
|               |             | 质量指标            | 报刊损坏率   |          | 5%       | 7%    | 9      |
|               |             | 时效指标            | 报刊送达率   |          | 95%      | 93%   | 10     |
|               |             | 成本指标            | 资金成本    |          | 100%     | 100%  | 10     |

|                    |                  |         |         |      |      |    |
|--------------------|------------------|---------|---------|------|------|----|
|                    | 预算执行率指标<br>(10分) | 预算执行率   | 预算资金到位率 | 100% | 100% | 10 |
|                    | 效益指标<br>(40)     | 经济效益指标  | 提高效率    | 100% | 100% | 10 |
|                    |                  | 社会效益指标  | 创新工作完成率 | 100% | 100% | 10 |
|                    |                  | 生态效益指标  | 提升人均素质  | 80%  | 83%  | 10 |
|                    |                  | 可持续影响指标 | 提升综合素质  | 70%  | 73%  | 10 |
|                    | 满意度指标<br>(10分)   | 满意度指标   | 群众满意度   | 100% | 95%  | 9  |
|                    | 总分               |         |         |      |      | 98 |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 |                  | 无       |         |      |      |    |

填报人：

联系电话：

附件 2

县级部门预算项目绩效自评表

( 2025 年度 )

填报单位：北王里镇

填表日期：2026 年 月 日  
金额单位：万元

|          |                 |                  |               |              |        |              |        |
|----------|-----------------|------------------|---------------|--------------|--------|--------------|--------|
| 一、 基本情况  | 项目名 称           | 公益项目绿化道路<br>占地补偿 | 实施(主<br>管) 单位 | 北王里镇人民政府     |        |              |        |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整<br>后） |                  | 资金到位情况        |              | 资金执行情况 |              | 预算执行进度 |
|          | 预算数：            | 467.85<br>13     | 到位数：          | 467.85<br>13 | 执行数：   | 467.851<br>3 | 100%   |
|          | 其中：             | 467.85           | 其中：           | 467.85       | 其中：    | 467.851      |        |

|                    |              |         |             |        |       |       |       |
|--------------------|--------------|---------|-------------|--------|-------|-------|-------|
|                    | 财政资金         | 13      | 财政资金        | 13     | 财政资金  | 3     |       |
|                    | 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 |
|                    | 占地补偿能按时发放    |         |             | 已完成    |       |       | 100%  |
| 四、 年度绩效指标完成情况      | 一级指标         | 二级指标    | 三级指标        |        | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分  |
|                    | 产出指标（40）     | 数量指标    | 占地补偿涉及村数量   |        | 16    | 16    | 10    |
|                    |              | 质量指标    | 资金到位率       |        | 100%  | 100%  | 10    |
|                    |              | 时效指标    | 按时发放        |        | 100%  | 100%  | 10    |
|                    |              | 成本指标    | 资金成本        |        | 100%  | 100%  | 10    |
|                    | 预算执行率指标（10分） | 预算执行率   | 预算资金到位率     |        | 100%  | 100%  | 10    |
|                    | 效益指标（40）     | 经济效益指标  | 提升综合经济水平    |        | 50%   | 50%   | 10    |
|                    |              | 社会效益指标  | 交通事故下降      |        | 30%   | 30%   | 10    |
|                    |              | 生态效益指标  | 大气污染环境改善    |        | 70%   | 60%   | 8     |
|                    |              | 可持续影响指标 | 污染治理设施的可持续性 |        | 70%   | 75%   | 10    |
|                    | 满意度指标（10分）   | 满意度指标   | 群众满意度       |        | 100%  | 100%  | 10    |
|                    | 总分           |         |             |        |       |       | 98    |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 无            |         |             |        |       |       |       |

填报人：

联系电话：

## 附件 2

# 县级部门预算项目绩效自评表

( 2025 年度 )

填报单位：北王里  
镇

填表日期：2026 年 月 日  
金额单位：万 元

|              |               |              |          |          |          |        |
|--------------|---------------|--------------|----------|----------|----------|--------|
| 一、基本情况       | 项目名称          | 乡村振兴(人居环境整治) | 实施(主管)单位 | 北王里镇人民政府 |          |        |
| 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:          | 33           | 到位数:     | 33       | 执行数:     | 33     |
|              | 其中: 财政资金      | 33           | 其中: 财政资金 | 33       | 其中: 财政资金 | 33     |
|              | 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  |
|              | 人居环境提升        |              |          | 已完成      |          | 100%   |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标          | 二级指标         | 三级指标     |          | 预期指标值    | 实际完成值  |
|              | 产出指标(40)      | 数量指标         | 改造乡镇数量   |          | 1 个      | 1 个    |
|              |               | 质量指标         | 质量是否达标   |          | 100%     | 100%   |
|              |               | 时效指标         | 补偿资金发放率  |          | 100%     | 100%   |
|              |               | 成本指标         | 整治成本控制   |          | 100%     | 100%   |
|              | 预算执行率指标(10 分) | 预算执行率        | 预算资金到位率  |          | 100%     | 100%   |
|              | 效益指标(40)      | 经济效益指标       | 综合利用率    |          | 100%     | 90%    |
|              |               | 社会效益指标       | 对地区经济的贡献 |          | 70%      | 70%    |
|              |               | 生态效益指标       | 生态效益增长率  |          | 70%      | 70%    |
|              |               |              |          |          |          |        |

|                    |                 |         |       |      |      |     |
|--------------------|-----------------|---------|-------|------|------|-----|
|                    |                 | 可持续影响指标 | 改善环境率 | 80%  | 80%  | 10  |
|                    | 满意度指标<br>(10 分) | 满意度指标   | 群众满意度 | 100% | 100% | 10  |
|                    | 总分              |         |       |      |      | 100 |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 无               |         |       |      |      |     |

填报人：
 

联系电话：

附件 2

县级部门预算项目绩效自评表

（ 2025 年度）

填报单位：北王里镇
 

填表日期：2026 年    月    日
 金额单位：万 元

|                  |                 |                               |          |                 |           |                 |            |
|------------------|-----------------|-------------------------------|----------|-----------------|-----------|-----------------|------------|
| 一、 基本情况          | 项目名<br>称        | 北王里镇西正村人居<br>环境整治提升项目<br>（二次） |          | 实施(主<br>管) 单位   | 北王里镇人民政府  |                 |            |
| 二、预算执行情<br>况     | 预算安排情况（调整<br>后） |                               | 资金到位情况   |                 | 资金执行情况    |                 | 预算执行进<br>度 |
|                  | 预算<br>数：        | 106. 330<br>681               | 到位<br>数： | 106. 330<br>681 | 执行<br>数：  | 106. 330<br>681 | 100%       |
|                  | 其中：             |                               | 其中：      |                 | 其中：       |                 |            |
|                  | 财政资<br>金        | 106. 330<br>681               | 财政资<br>金 | 106. 330<br>681 | 财政资<br>金  | 106. 330<br>681 |            |
|                  | 其他              |                               | 其他       |                 | 其他        |                 |            |
| 三、目标完成情<br>况     | 年度预期目标          |                               |          | 具体完成情况          |           |                 | 总体完成率      |
|                  | 人居环境稳步提升        |                               |          | 已完成             |           |                 | 100%       |
| 四、年度绩效指<br>标完成情况 | 一级指<br>标        | 二级指标                          | 三级指标     |                 | 预期指<br>标值 | 实际完成<br>值       | 自评得分       |
|                  | 产出指             | 数量指标                          | 提升村数量    |                 | 1 个       | 1 个             | 10         |

|                    |              |         |          |      |      |     |
|--------------------|--------------|---------|----------|------|------|-----|
|                    | 标（40）        | 质量指标    | 质量是否达标   | 100% | 100% | 10  |
|                    |              | 时效指标    | 补偿资金发放率  | 100% | 100% | 10  |
|                    |              | 成本指标    | 整治成本控制   | 100% | 100% | 10  |
|                    | 预算执行率指标（10分） | 预算执行率   | 预算资金到位率  | 100% | 100% | 10  |
|                    | 效益指标（40）     | 经济效益指标  | 综合利用率    | 100% | 100% | 10  |
|                    |              | 社会效益指标  | 对地区经济的贡献 | 70%  | 70%  | 10  |
|                    |              | 生态效益指标  | 生态效益增长率  | 70%  | 70%  | 10  |
|                    |              | 可持续影响指标 | 改善环境率    | 80%  | 80%  | 10  |
|                    | 满意度指标（10分）   | 满意度指标   | 群众满意度    | 100% | 100% | 10  |
|                    | 总分           |         |          |      |      | 100 |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 无            |         |          |      |      |     |

填报人：

联系电话：

附件 2

县级部门预算项目绩效自评表

（ 2025 年度）

填报单位：北王里镇

填表日期：2026 年 月 日  
金额单位：万 元

|          |             |              |          |          |        |
|----------|-------------|--------------|----------|----------|--------|
| 一、 基本情况  | 项目名称        | 型煤炉具补贴资金（多康） | 实施(主管)单位 | 北王里镇人民政府 |        |
| 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:               | 20.666  | 到位数:        | 20.666 | 执行数:        | 20.666 | 100%  |
|               | 其中:<br>财政资金        | 20.666  | 其中:<br>财政资金 | 20.666 | 其中:<br>财政资金 | 20.666 |       |
|               | 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 |
|               | 补贴资金按时到位           |         |             | 已完成    |             |        | 100%  |
| 四、 年度绩效指标完成情况 | 一级指标               | 二级指标    | 三级指标        |        | 预期指标值       | 实际完成值  | 自评得分  |
|               | 产出指标（40）           | 数量指标    | 覆盖率         |        | 27          | 27     | 10    |
|               |                    | 质量指标    | 合格率         |        | 100%        | 95%    | 9     |
|               |                    | 时效指标    | 完成率         |        | 100%        | 100%   | 10    |
|               |                    | 成本指标    | 完成及时率       |        | 100%        | 100%   | 10    |
|               | 预算执行率指标（10分）       | 预算执行率   | 预算资金到位率     |        | 100%        | 100%   | 10    |
|               | 效益指标（40）           | 经济效益指标  | 工作正常完成率     |        | 100%        | 100%   | 10    |
|               |                    | 社会效益指标  | 社会发展保障率     |        | 100%        | 100%   | 10    |
|               |                    | 生态效益指标  | 改善环境        |        | 100%        | 100%   | 10    |
|               |                    | 可持续影响指标 | 保障取暖稳定      |        | 100%        | 100%   | 10    |
|               | 满意度指标（10分）         | 满意度指标   | 群众满意度       |        | 100%        | 100%   | 10    |
|               | 总分                 |         |             |        |             |        | 100   |
|               | 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 无       |             |        |             |        |       |

填报人：

联系电话：

### （三）部门评价项目绩效评价结果（如有）

无

### 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。