2025 年度
部门决算公开文本

赵县韩村镇人民政府

预算代码：949

二〇二六年九月

赵县韩村镇人民政府
2025年度部门决算公开
文本

赵县韩村镇人民政府

二〇二六年九月

目　　录

第一部分　　部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　　2025 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分　　2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、关于2025年度绩效评价情况的说明

十、其他需要说明的情况

第四部分　名词解释

第一部分　部门概况

一、部门职责

（一）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	赵县韩村镇人民政府	行政单位	全额

第二部分　2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：赵县韩村镇人民政府　　2025 年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1，166.18	一、一般公共服务支出	32	515.21
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	20.58	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	61.26
	9		九、卫生健康支出	40	22.6
	10		十、节能环保支出	41	51.15
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	471.88
	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	44.08
	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	20.58
	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	1，186.76	**本年支出合计**	58	1，186.76
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	1，186.76	**总计**	62	1，186.76

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：赵县韩村镇人民政府　　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		1，186.76	1，186.76					
201	一般公共服务支出	515.21	515.21					
20101	人大事务	1.62	1.62					
2010108	代表工作	1.62	1.62					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	501.66	501.66					
2010301	行政运行	501.66	501.66					
20106	财政事务	9.38	9.38					
2010650	事业运行	9.38	9.38					
20199	其他一般公共服务支出	2.54	2.54					
2019999	其他一般公共服务支出	2.54	2.54					
208	社会保障和就业支出	61.26	61.26					
20805	行政事业单位养老支出	55.33	55.33					
2080501	行政单位离退休	8.33	8.33					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47	47					
20807	就业补助	0.73	0.73					

2080799	其他就业补助支出	0.73	0.73					
20808	抚恤	5.19	5.19					
2080801	死亡抚恤	5.19	5.19					
210	卫生健康支出	22.6	22.6					
21011	行政事业单位医疗	22.6	22.6					
2101101	行政单位医疗	22.6	22.6					
211	节能环保支出	51.15	51.15					
21103	污染防治	51.15	51.15					
2110301	大气	51.15	51.15					
213	农林水支出	471.88	471.88					
21301	农业农村	18.52	18.52					
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	18.52	18.52					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	44.24	44.24					
2130504	农村基础设施建设	24.28	24.28					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	19.96	19.96					
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	396.37	396.37					
2139999	其他农林水支出	396.37	396.37					

221	住房保障支出	44.08	44.08					
22102	住房改革支出	44.08	44.08					
2210201	住房公积金	44.08	44.08					
229	其他支出	20.58	20.58					
22960	彩票公益金安排的支出	20.58	20.58					
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	20.58	20.58					

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：赵县韩村镇人民政府　　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		1，186.76	657.51	529.25			
201	一般公共服务支出	515.21	511.05	4.16			
20101	人大事务	1.62		1.62			
2010108	代表工作	1.62		1.62			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	501.66	501.66				
2010301	行政运行	501.66	501.66				
20106	财政事务	9.38	9.38				
2010650	事业运行	9.38	9.38				
20199	其他一般公共服务支出	2.54		2.54			
2019999	其他一般公共服务支出	2.54		2.54			
208	社会保障和就业支出	61.26	61.26				
20805	行政事业单位养老支出	55.33	55.33				
2080501	行政单位离退休	8.33	8.33				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47	47				
20807	就业补助	0.73	0.73				
2080799	其他就业	0.73	0.73				

	补助支出						
20808	抚恤	5.19	5.19				
2080801	死亡抚恤	5.19	5.19				
210	卫生健康支出	22.6	22.6				
21011	行政事业单位医疗	22.6	22.6				
2101101	行政单位医疗	22.6	22.6				
211	节能环保支出	51.15		51.15			
21103	污染防治	51.15		51.15			
2110301	大气	51.15		51.15			
213	农林水支出	471.88	18.52	453.36			
21301	农业农村	18.52	18.52				
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	18.52	18.52				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	44.24		44.24			
2130504	农村基础设施建设	24.28		24.28			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	19.96		19.96			
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	396.37		396.37			
2139999	其他农林水支出	396.37		396.37			
221	住房保障	44.08	44.08				

	支出						
22102	住房改革支出	44.08	44.08				
2210201	住房公积金	44.08	44.08				
229	其他支出	20.58		20.58			
22960	彩票公益金安排的支出	20.58		20.58			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	20.58		20.58			

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：赵县韩村镇人民政府　　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	1，166.18	一、一般公共服务支出	33	515.21	515.21		
二、政府性基金预算财政拨款	2	20.58	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	61.26	61.26		
	9		九、卫生健康支出	41	22.6	22.6		
	10		十、节能环保支出	42	51.15	51.15		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	471.88	471.88		
	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	44.08	44.08		
	20		二十、粮油物资储备	52				

			支出					
	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	20.58		20.58	
	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	1，186.76	**本年支出合计**	59	1，186.76	1，166.18	20.58	
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	1，186.76	**总计**	64	1，186.76	1，166.18	20.58	

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：赵县韩村镇人民政府　　2025年度　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1，166.18	657.51	508.67
201	一般公共服务支出	515.21	511.05	4.16
20101	人大事务	1.62		1.62
2010108	代表工作	1.62		1.62
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	501.66	501.66	
2010301	行政运行	501.66	501.66	
20106	财政事务	9.38	9.38	
2010650	事业运行	9.38	9.38	
20199	其他一般公共服务支出	2.54		2.54
2019999	其他一般公共服务支出	2.54		2.54
208	社会保障和就业支出	61.26	61.26	
20805	行政事业单位养老支出	55.33	55.33	
2080501	行政单位离退休	8.33	8.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47	47	
20807	就业补助	0.73	0.73	

2080799	其他就业补助支出	0.73	0.73	
20808	抚恤	5.19	5.19	
2080801	死亡抚恤	5.19	5.19	
210	卫生健康支出	22.6	22.6	
21011	行政事业单位医疗	22.6	22.6	
2101101	行政单位医疗	22.6	22.6	
211	节能环保支出	51.15		51.15
21103	污染防治	51.15		51.15
2110301	大气	51.15		51.15
213	农林水支出	471.88	18.52	453.36
21301	农业农村	18.52	18.52	
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	18.52	18.52	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	44.24		44.24
2130504	农村基础设施建设	24.28		24.28
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	19.96		19.96
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	396.37		396.37
2139999	其他农林水支出	396.37		396.37
221	住房保障支出	44.08	44.08	

22102	住房改革支出	44.08	44.08	
2210201	住房公积金	44.08	44.08	

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：赵县韩村镇人民政府　　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	540.29	302	商品和服务支出	103.7	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	190.45	30201	办公费	21.52	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	78.81	30202	印刷费	4.57	30702	国外债务付息	
30103	奖金	57.27	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	70.19	30206	电费	12	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47	30207	邮电费	12.27	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	22.6	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	1.98	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	44.08	30213	维修（护）费	6	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	27.91	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	13.52	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	8.33	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	5	39909	经常性赠与	

				车运行维护费				
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	22.14	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	20.21			
人员经费合计		553.81	公用经费合计					103.70

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：赵县韩村镇人民政府　　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			20.58	20.58		20.58	
229	其他支出		20.58	20.58		20.58	
22960	彩票公益金安排的支出		20.58	20.58		20.58	
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		20.58	20.58		20.58	

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：赵县韩村镇人民政府　　2025 年度　　金额单位：万元

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

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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：赵县韩村镇人民政府　　2025年度　　金额单位：万元

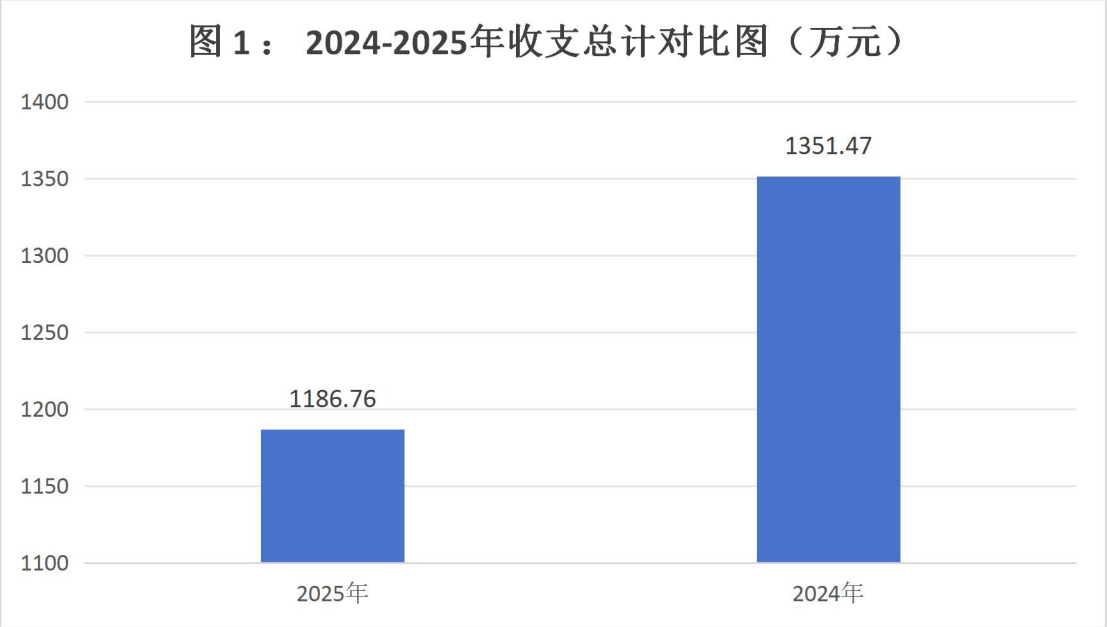
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5		5		5		5		5		5	

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

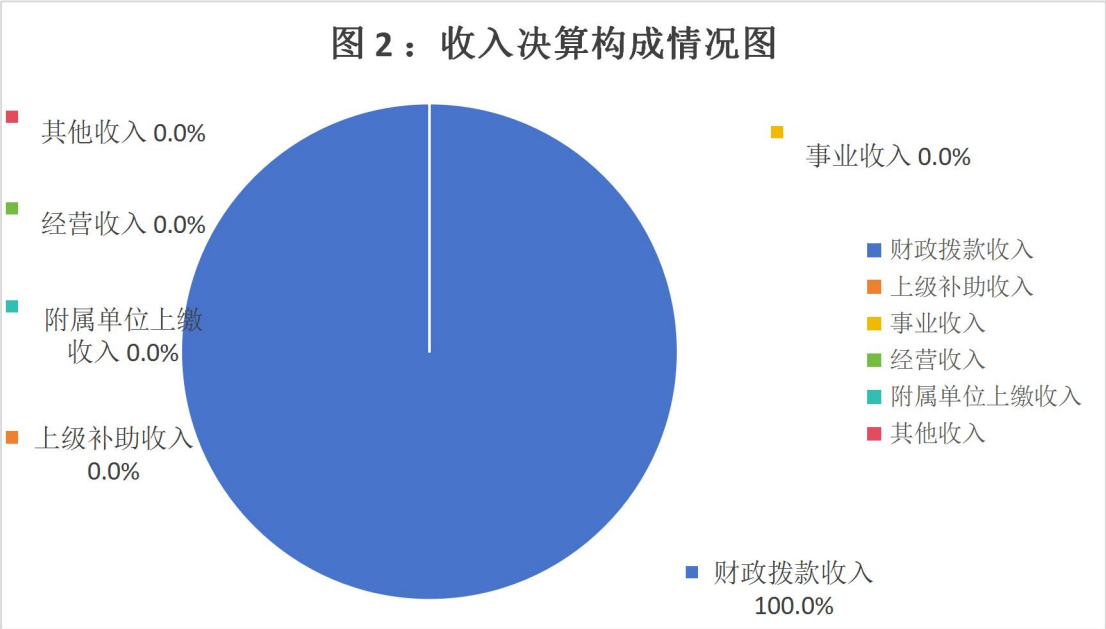
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 1，186.76 万元。与 2024 年度决算相比，收支各减少 164.70 万元，下降 12.2%，主要原因是项目收支减少。



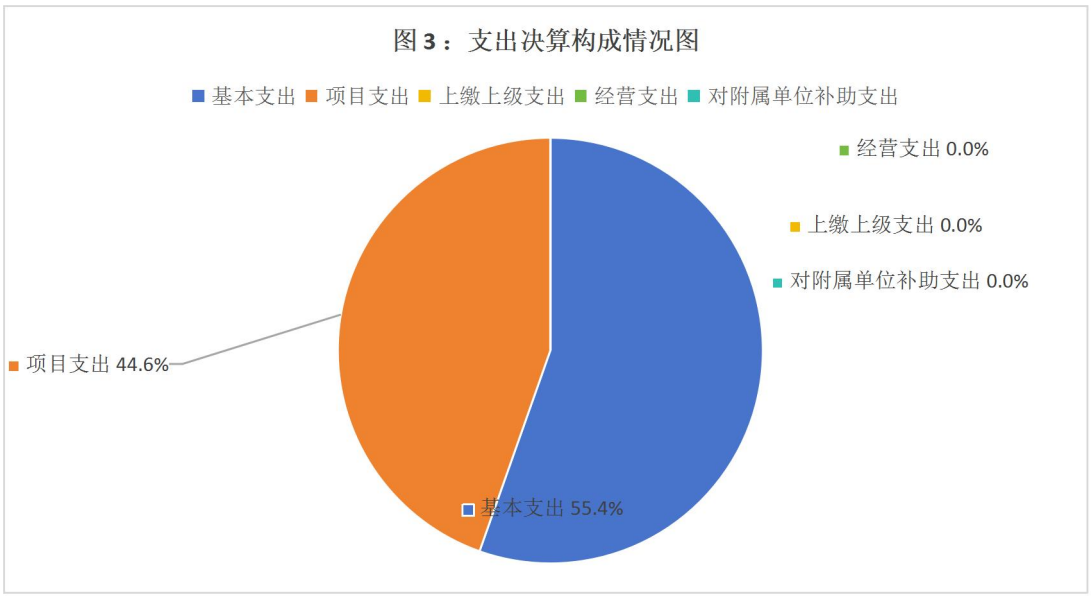
二、收入决算情况说明

本部门 2025 年度本年收入合计 1，186.76 万元，其中：财政拨款收入 1，186.76 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

本部门 2025 年度本年支出合计 1，186.76 万元，其中：基本支出 657.51 万元，占 55.4%；项目支出 529.25 万元，占 44.6%；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

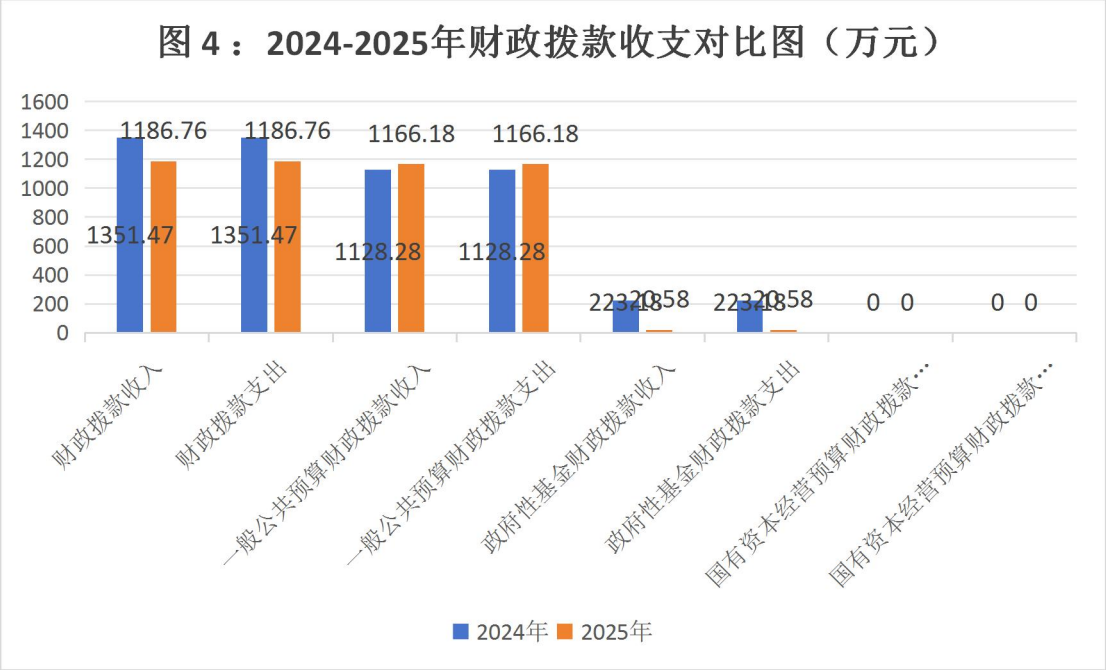
本部门2025年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为1，186.76万元。与2024年度相比，财政拨款收支各减少164.70万元，降低12.2%，主要原因是项目减少。

本部门2025年度财政拨款本年收入1，186.76万元，比上年减少164.70万元，降低12.2%，主要原因是项目减少；本年支出1，186.76万元，比上年减少164.70万元，降低12.2%，主要原因是项目减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入1，166.18万元，比上年增加37.90万元，增长3.4%，主要原因是项目增加；本年支出1，166.18万元，比上年增加37.90万元，增长3.4%，主要原因是项目增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入20.58万元，比上年减少202.60万元，降低90.8%，主要原因是基金类项目减少；本年支出20.58万元，比上年减少202.60万元，降低90.8%，主要原因是基金类项目减少。

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%，主要原因是不涉及此类收入；本年支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是不涉及此类收入。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

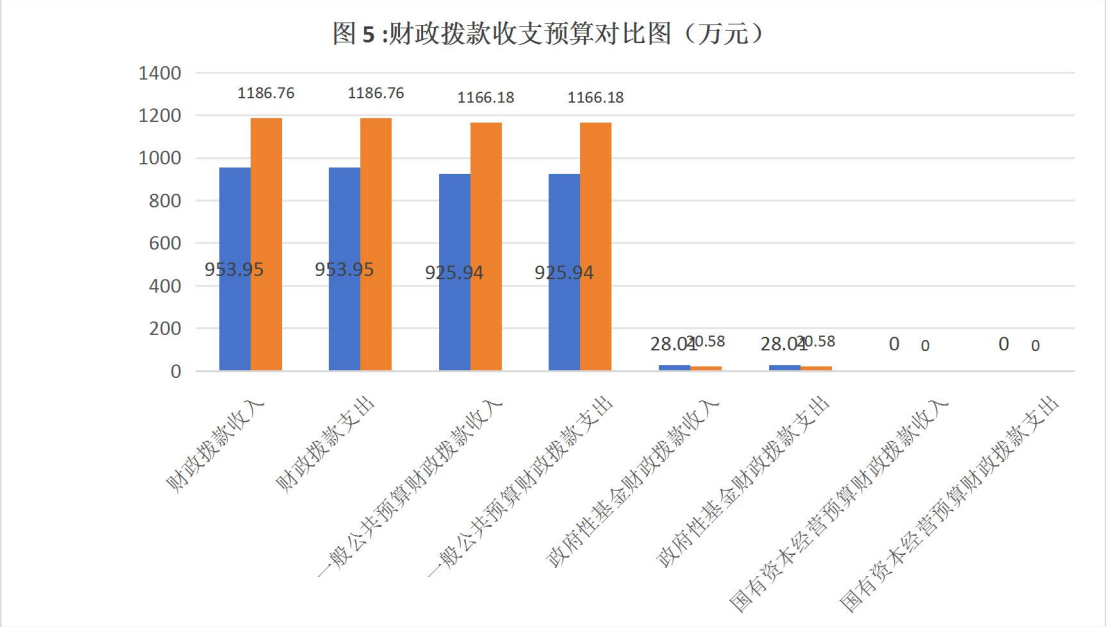
本部门 2025 年度财政拨款本年收入 1，186.76 万元，完成年初预算的 124.4%，比年初预算增加 232.81 万元，决算数大于预算数主要原因是项目增加；本年支出 1，186.76 万元，完成年初预算的 124.4%，比年初预算增加 232.81 万元，决算数大于预算数主要原因是项目增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 125.9%，比年初预算增加 240.25 万元，主要原因是项目增加；支出完成年初预算的 125.9%，比年初预算增加 240.25 万元，主要原因是项目增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 73.5%，比年初预算减少 7.43 万元，主要原因是项目减少；支出完

成年初预算的 73.5%，比年初预算减少 7.43 万元，主要原因是项目减少。

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，主要原因是不涉及此类收入；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是不涉及此类收入。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 1，186.76 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 515.21 万元，占 43.4%，主要用于人大代表、行政运行、事业运行、其他等支出；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 61.26 万元，占 5.2%，主要用于养老、抚恤、其他等支出；卫生健康（类）支出 22.60 万元，占 1.9%，主要用于行政事业单位医疗等支出；节能环保（类）支出 51.15 万元，占 4.3%，主要用于污染防治、自然生态保护等支出；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；农林水（类）支出 471.88 万元，占 39.8%，主要用于农村综合改革等支出；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 44.08 万元，占 3.7%，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 20.58 万元，占 1.7%，主要用于社会福利的彩票公益金等支出；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 657.51 万元，其中：

人员经费 553.81 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、职工基本医疗保险缴费、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。

公用经费 103.70 万元，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、维修（护）费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2025年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.00万元，支出决算为5.00万元，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年度决算增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是与预算持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出情况。本部门2025年度因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算0.00万元。完成预算的0.0%。因公出国（境）费支出较预算增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是未发生“因公出国（境）”经费支出；较上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是未发生“因公出国（境）”经费支出。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。本部门2025年度公务用车购置及运行维护费预算为5.00万元，支出决算5.00万元，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；较上年增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是与预算持平。其中：

公务用车购置费支出0.00万元：本部门2025年度公务用车购置量0辆，发生“公务用车购置”经费支出0.00万元。公务用车购置费支出较预算增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是未发生“公

务用车购置”经费支出；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是未发生“公务用车购置”经费支出。

公务用车运行维护费支出 5.00 万元：本部门 2025 年度单位公务用车保有量 2 辆，发生运行维护费支出 5.00 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。本部门 2025 年度公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.0%。公务接待费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是未发生“公务接待”经费支出；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”经费支出。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 103.70 万元，较 2024 年度减少 5.32 万元，降低 4.9%。主要原因是压减日常公用经费支出。

七、政府采购支出说明

本部门 2025 年度政府采购支出总额 0.66 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.66 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 0.66 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 0.26 万元，占政府采购支出总额的 39.4%。

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，主要是车辆资产性质变更。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2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，其他用车主要是。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529.25万元。其中，一般公共预算财政拨款项目8个，涉及资金508.67万元，占一般公共预算财政拨款项目支出总额的100%；政府性基金预算财政拨款项目1个，涉及资金20.58万元，占政府性基金预算财政拨款项目支出总额的100%；国有资本经营预算财政拨款项目0个，涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的100%。

本年度未组织部门重点评价项目。

（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公益项目绿化占地补偿项目及何家庄道路工程费用项目等9个项目绩效自评结果。

1、人大代表活动经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，人大代表活动经费项目绩效自评得分为95分（绩效自评

表附后）。全年预算数为1.62万元，执行数为1.62万元，完成预算的100%。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，完成本年人大事务及会议工作的支出。发现的主要问题及原因是：项目绩效目标不够详细。下一步改进措施：细化绩效目标，规范落实措施，让群众更加满意。

附件2

县级部门预算项目绩效自评表

（ 2025年度）

填报单位：赵县韩村镇人民政府　　填报日期：2026年4月14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	赵县韩村镇人民政府	
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：	1.623	到位数：	1.623	执行数： 1.623	100.00%
	其中：财政资金	1.623	其中：财政资金	1.623	其中：财政资金 1.623	
	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
	完成本年人大事务及会议工作的支出			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	会务完成率	100%	100%	10
		质量指标	综合事务工作完成率	100%	100%	10
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	10
		成本指标	项目预算控制数	1.7	1.6975	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算成本控制率	100%	100%	10
	效益指标（40）	经济效益指标	完成既定的经济指标	年初预算收入数	年末预算支出数	10
		社会效益指标	政治任务实现率	100%	100%	9
		生态效益指标	达成既定的社会效益	95%	90%	8
		可持续影响指标	促进经济发展，改善工作条件	95%	92%	9
	满意度指标（10分）	满意度指标	民众满意度	98%	97%	9
	总分					95
五、存在问题、原因及下一步整改	项目绩效目标不够细化，下一步将细化绩效目标，规范落实措施，让群众更加满意。					

填报人：曹品　　联系电话：84861669

2、武装工作专项经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，武装工作专项经费项目绩效自评得分为94分（绩效自评表附后）。全年预算数为2.54万元，执行数为2.54万元，完成预算的100%。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，完成保障单位武装工作顺利开展。发现的主要问题及原因是：项目绩效目标不够详细。下一步改进措施：细化绩效目标，规范落实措施，把好事办好。

附件2

县级部门预算项目绩效自评表

（ 2025年度）

填报单位：赵县韩村镇人民政府　　填报日期：2026年4月14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	赵县韩村镇人民政府		
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：	2.5392	到位数：	2.5392	执行数：	2.5392	100%
	其中：财政资金	2.5392	其中：财政资金	2.5392	其中：财政资金	2.5392	
	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
	保障单位武装工作顺利开展			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	1	10
		质量指标	武装资金到位率		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		98%	98%	9
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	计划目标执行情况		100%	100%	10
	效益指标（40）	经济效益指标	提升民兵综合体质		98%	95%	9
		社会效益指标	参军率提升		99%	95%	9
		生态效益指标	民兵训练卫生健康情况		95%	95%	9
		可持续影响指标	提升我辖辖区内入伍积极性		100%	95%	9
	满意度指标（10分）	满意度指标	服务人员满意度		100%	90%	9
	总分						94
五、存在问题、原因及下一步整改	项目绩效目标不够详细，下一步将细化绩效目标，规范落实措施，把好事办好。						

填报人：曹品　　联系电话：84861669

3、何家庄道路工程费用项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，何家庄道路工程费用项目绩效自评得分为95分（绩效自评表附后）。全年预算数为24.28万元，执行数为24.28万元，完成预算的100%。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，完成何家庄村道路硬化工程。发现的主要问题及原因是：项目绩效目标不够详细。下一步改进措施：细化绩效目标，规范落实措施，让群众更加满意。

附件2

县级部门预算项目绩效自评表

（2025年度）

填报单位：赵县韩村镇人民政府　　填报日期：2026年4月14日　　金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	何家庄道路工程费用		实施（主管）单位	赵县韩村镇人民政府		
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：	24.278184	到位数：	24.278184	执行数：	24.278184	100.00%
	其中：财政资金	24.278184	其中：财政资金	24.278184	其中：财政资金	24.278184	
	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
	对何家庄村道路进行修建			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	收益村数量		1	1	10
		质量指标	项目质量验收合格率		100%	100%	10
		时效指标	按期完成率		100%	100%	9
		成本指标	按照预算执行		98%	95%	9
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算成本控制率		100%	100%	10
	效益指标（40）	经济效益指标	改善居民生活质量		95%	95%	10
		社会效益指标	提升居民幸福感		98%	95%	8
		生态效益指标	人居环境改善		100%	95%	9
		可持续影响指标	方便居民出行		95%	95%	10
	满意度指标（10分）	满意度指标	居民满意度		98%	98%	10
	总分						95
五、存在问题、原因及下一步整改	项目绩效目标不够详细，下一步将细化绩效目标，规范落实措施，让群众更加满意。						

填报人：言品　　联系电话：84861669

4、服务群众专项(党报党刊征订费用)项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，服务群众专项(党报党刊征订费用)项目绩效自评得分为98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：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成党报党刊征订总任务。发现的主要问题及原因是：项目绩效目标不够详细。下一步改进措施：细化绩效目标，规范落实措施，把好事办好。

附件2

县级部门预算项目绩效自评表

（ 2025年度）

填报单位：赵县贾村镇人民政府　　填报日期：2026年4月14日　　金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	服务群众专项（党报党刊征订费用）		实施（主管）单位	赵县贾村镇人民政府	
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	100.00%
	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
	完成党报党刊征订总任务			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	1	10
		质量指标	报刊损坏率	5%	0	10
		时效指标	报刊送达率	100%	100%	10
		成本指标	资金成本	12.75	12.75	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	是否按照年初预算既定目标进行实施	12.75	12.75	10
	效益指标（40）	经济效益指标	提高效率	95%	95%	10
		社会效益指标	创新工作完成率	80%	75%	9
		生态效益指标	提升人均素质	85%	80%	9
		可持续影响指标	改善生态环境质量	95%	95%	10
	满意度指标（10分）	满意度指标	服务对象满意度调查中所占比例	98%	98%	10
	总分					98
五、存在问题、原因及下一步整改	项目绩效目标不够详细，下一步将细化绩效目标，规范落实措施，把好事办好。					

填报人：曹品　　联系电话：84861669

5、工业园区占地补偿项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，工业园区占地补偿项目绩效自评得分为96分（绩效自评表附后）。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。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，完成对镇工业园区占地农户按标准进行补偿。发现的主要问题及原因是：项目绩效目标不够详细。下一步改进措施：细化绩效目标，规范落实措施，让群众更加满意。

附件2

县级部门预算项目绩效自评表

（ 2025年度）

填报单位：赵县韩村镇人民政府　　填表日期：2026年4月14日　　金额单位：万元

<table>
<tr><td>一、基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">工业园区占地补偿</td><td>实施（主管）单位</td><td colspan="2">赵县韩村镇人民政府</td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td>预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数：</td><td>10</td><td>到位数：</td><td>10</td><td>执行数：</td><td>10</td><td rowspan="3">100.00%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>10</td><td>其中：财政资金</td><td>10</td><td>其中：财政资金</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td>三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="3">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="3">对镇工业园区占地农户按标准进行补偿</td><td colspan="3">已完成</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="12">四、年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（40）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">收益村数量</td><td>1</td><td>1</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">项目验收合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">按期完成率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">按照预算执行</td><td>96%</td><td>96%</td><td>9</td></tr>
<tr><td>预算执行率指标（10分）</td><td>预算执行率</td><td colspan="2">是否按照年初预算既定目标进行实施</td><td>12.75</td><td>12.75</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（40）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">居民收入提高率</td><td>95%</td><td>95%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">提升居民幸福感</td><td>98%</td><td>90%</td><td>9</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">改善居民生活环境</td><td>95%</td><td>90%</td><td>8</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">改善空气质量</td><td>95%</td><td>95%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>满意度指标</td><td colspan="2">群众满意度</td><td>98%</td><td>98%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="5">总分</td><td>96</td></tr>
<tr><td>五、存在问题、原因及下一步整改</td><td colspan="6">项目绩效目标不够详细。下一步将细化绩效目标，规范落实措施，让群众更加满意。</td></tr>
</table>

填报人：曹品　　联系电话：84861669

6、型煤炉具补贴资金（多康）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，型煤炉具补贴资金（多康）项目绩效自评得分为94分（绩效自评表附后）。全年预算数为51.15万元，执行数为51.15万元，完成预算的100%。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，完成对型煤炉具的补贴金额。发现的主要问题及原因是：项目绩效目标不够详细。下一步改进措施：细化绩效目标，规范落实措施，让村民生活环境更好。

附件2

县级部门预算项目绩效自评表

（2025年度）

填报单位：赵县韩村镇人民政府　　填表日期：2026年4月14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	赵县韩村镇人民政府		
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：	51.152	到位数：	51.152	执行数：	51.152	100.00%
	其中：财政资金	51.152	其中：财政资金	51.152	其中：财政资金	51.152	
	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
	炉具补贴资金发放		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	涉及乡镇数（个）	1	1	10
		质量指标	补贴资金到位率	100%	100%	10
		时效指标	资金使用及时率	100%	100%	9
		成本指标	预算成本控制率	100%	100%	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	计划目标执行情况	100%	100%	10
	效益指标（40）	经济效益指标	改善居住环境对优化经济环境的贡献率	100%	95%	9
		社会效益指标	居住环境改善情况	100%	90%	9
		生态效益指标	提升生活环境质量情况	95%	90%	8
		可持续影响指标	提升居民生活幸福指数	95%	95%	10
	满意度指标（10分）	满意度指标	村民满意度	100%	90%	9
	总分					94
五、存在问题、原因及下一步整改	项目绩效目标不够详细，下一步将细化绩效目标，规范落实措施，让村民生活环境更好。					

填报人：曹品　　联系电话：84861669

7、2024 年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金（冀财综【2024】17 号）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2024 年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金（冀财综【2024】17 号）项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 20.58 万元，执行数为 20.58 万元，完成预算的 100%。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，完成对村级文化广场的建设。发现的主要问题及原因是：项目绩效目标不够详细。下一步改进措施：细化绩效目标，规范落实措施，让群众更加满意。

附件2

县级部门预算项目绩效自评表

（ 2025年度）

填报单位：赵县韩村镇人民政府　　填报日期：2026年4月14日　　金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2024年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金（冀财综【2024】17号）	实施（主管）单位	赵县韩村镇人民政府		
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：	20.578491	到位数：	20.578491	执行数：	20.578491	100.00%
	其中：财政资金	20.578491	其中：财政资金	20.578491	其中：财政资金	20.578491	
	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
	对五个村进行文化广场建设			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	收益村数量（个）	5	5	10	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	10	
		时效指标	按期完成率	100%	100%	10	
		成本指标	按照预算执行	98%	98%	10	
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算成本控制率	100%	100%	10	
	效益指标（40）	经济效益指标	居民收入提高率，从而提高外出工作收入。	95%	95%	10	
		社会效益指标	提升居民幸福感	90%	90%	10	
		生态效益指标	改善居民生活环境	95%	90%	8	
		可持续影响指标	改善空气质量	95%	95%	10	
	满意度指标（10分）	满意度指标	群众满意度	98%	98%	10	
	总分					98	
五、存在问题、原因及下一步整改	项目绩效目标不够详细，下一步将细化绩效目标，规范落实措施，让群众更加满意。						

填报人：曹品　　联系电话：84861669

8、补助经费（乡村人居环境整治）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，补助经费（乡村人居环境整治）项目绩效自评得分为94分（绩效自评表附后）。全年预算数为19.96万元，执行数为19.96万元，完成预算的100%。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，完成对村人居环境整治的工作。发现的主要问题及原因是：项目绩效目标不够详细。下一步改进措施：细化绩效目标，规范落实措施，让村民生活环境更好。

附件2

县级部门预算项目绩效自评表

（2025年度）

填报单位：赵县韩村镇人民政府　　填报日期：2026年4月14日　　金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	补助经费（乡村人居环境整治）	实施（主管）单位	赵县韩村镇人民政府		
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：	19.963914	到位数：	19.963914	执行数：	19.963914	100.00%
	其中：财政资金	19.963914	其中：财政资金	19.963914	其中：财政资金	19.963914	
	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
	完成辖区内垃圾清运及环境美化工作			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	改善环境村数量（个）	22	22	10
		质量指标	垃圾处理率	95%	100%	10
		时效指标	垃圾清运的及时性	100%	100%	10
		成本指标	预算成本控制率	100%	100%	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	计划目标执行情况	100%	100%	10
	效益指标（40）	经济效益指标	改善居住环境对优化经济环境的贡献率	100%	95%	9
		社会效益指标	居住环境改善情况	100%	80%	8
		生态效益指标	提升环境质量情况	95%	90%	8
		可持续影响指标	提升居民生活幸福指数	95%	95%	10
	满意度指标（10分）	满意度指标	村民满意度	100%	90%	9
	总分					94
五、存在问题、原因及下一步整改	项目绩效目标不够详细。下一步将细化绩效目标，规范落实措施，让村民生活环境更好。					

填报人：亩品　　联系电话：84861669

9、公益项目绿化占地补偿项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,公益项目绿化占地补偿项目绩效自评得分为96分(绩效自评表附后）。全年预算数为386.37万元，执行数为386.37万元，完成预算的100%。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，完成道路绿化占村民耕地亩数按标准发放工作。发现的主要问题及原因是：项目绩效目标不够详细。下一步改进措施：细化绩效目标，规范落实措施，让村民更加满意。

附件2

县级部门预算项目绩效自评表

（2025年度）

填报单位：赵县韩村镇人民政府　　填报日期：2026年4月14日　　金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	公益项目绿化占地补偿	实施（主管）单位	赵县韩村镇人民政府		
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：	386.3661	到位数：	386.3661	执行数：	386.3661	100.00%
	其中：财政资金	386.3661	其中：财政资金	386.3661	其中：财政资金	386.3661	
	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
	道路绿化占村民耕地亩数按标准发放		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	征地面积比率	100%	100%	10
		质量指标	绿化质量	100%	100%	9
		时效指标	补贴发放及时性	100%	100%	10
		成本指标	预算成本控制率	96%	96%	9
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	计划完成情况	100%	100%	10
	效益指标（40）	经济效益指标	提高居民收入	98%	98%	10
		社会效益指标	提升居民幸福感	95%	95%	9
		生态效益指标	改善居民生活环境	100%	100%	10
		可持续影响指标	改善空气质量	100%	100%	10
	满意度指标（10分）	满意度指标	村民满意度	95%	95%	9
	总分					96
五、存在问题、原因及下一步整改	项目绩效目标不够详细。下一步将细化绩效目标，规范落实措施，让村民更加满意。					

填报人：曹品　　联系电话：84861669

（三）部门评价项目绩效评价结果

无

十、其他需要说明的情况

1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）无相应收支，故空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分　名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出 ：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）

费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。