

2025 年度 单位决算公开文本

赵县高村乡人民政府(本级)
预算代码: **954001**

二〇二六年九月

赵县高村乡人民政府(本
级)
2025 年度单位决算公开
文本

赵县高村乡人民政府(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 年度单位决算报表

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 年度单位决算情况说明

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）宣传贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本乡党员代表大会（党员大会）的决议。贯彻执行法律、法规、规章和上级人民代表大会及其常务委员会决议及上级政府的决定、命令，执行本级人民代表大会的决议。（二）讨论和决定本乡经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。（三）组织召开本级人民代表大会，充分行使重大事项决定权、监督权和任免权，做好人大代表工作，联系选民、反映群众意见和要求。（四）执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生健康、体育事业和财政、统计、民政、司法行政等行政工作。落实本行政区域内发展规划、专项规划、区域规划、国土空间规划。（五）乡党委领导乡政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。坚持党管武装的根本原则和制度，协调各方力量，对乡人民武装工作实行统一领导。（六）加强乡党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属乡党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格

遵守国家法律法规。（七）按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关单位驻乡单位的干部。做好人才服务工作。

（八）领导本乡的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好应急管理、生态环保、乡村振兴、民生保障、民族宗教、防范邪教等工作。承担民兵预备役、征兵、退役军人服务、拥军优属等工作。（九）保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。保护各种经济组织的合法权益。保障各少数民族的合法权利和利益，尊重少数民族的风俗习惯。保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。（十）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 年度本单位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	赵县高村乡人民政府(本级)	行政单位	全额

第二部分 2025 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位（单位）：赵县高村乡人民政府(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	1,065.46	一、一般公共服务支出	32	555.30
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	77.77
	9		九、卫生健康支出	40	23.80
	10		十、节能环保支出	41	0.30
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	359.64
	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	48.65
	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	
	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	1,065.46	本年支出合计	58	1,065.46
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	1,065.46	总计	62	1,065.46

注：1.本表反映单位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

单位（单位）：赵县高村乡人民政府(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		1,065.46	1,065.46					
201	一般公共 服务支出	555.30	555.30					
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	547.81	547.81					
2010301	行政运行	535.97	535.97					
2010302	一般行政 管理事务	11.84	11.84					
20106	财政事务	3.23	3.23					
2010650	事业运行	3.23	3.23					
20199	其他一般 公共服务 支出	2.55	2.55					
2019999	其他一般 公共服务 支出	2.55	2.55					
208	社会保障 和就业支 出	77.77	77.77					
20805	行政事业 单位养老 支出	72.26	72.26					
2080501	行政单位 离退休	21.41	21.41					
2080505	机关事业 单位基本	50.85	50.85					

	养老保险 缴费支出							
20807	就业补助	0.82	0.82					
2080799	其他就业 补助支出	0.82	0.82					
20808	抚恤	4.69	4.69					
2080801	死亡抚恤	4.69	4.69					
210	卫生健康 支出	23.80	23.80					
21011	行政事业 单位医疗	23.80	23.80					
2101101	行政单位 医疗	23.80	23.80					
211	节能环保 支出	0.30	0.30					
21103	污染防治	0.30	0.30					
2110301	大气	0.30	0.30					
213	农林水支 出	359.64	359.64					
21301	农业农村	40.16	40.16					
2130152	对高校毕 业生到基 层任职补 助	40.16	40.16					
21305	巩固脱贫 攻坚成果 衔接乡村 振兴	29.00	29.00					
2130599	其他巩固 脱贫攻坚 成果衔接 乡村振兴 支出	29.00	29.00					
21307	农村综合 改革	11.16	11.16					
2130705	对村民委 员会和村 党支部的 补助	11.16	11.16					
21399	其他农林 水支出	279.32	279.32					
2139999	其他农林	279.32	279.32					

	水支出							
221	住房保障支出	48.65	48.65					
22102	住房改革支出	48.65	48.65					
2210201	住房公积金	48.65	48.65					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位(单位): 赵县高村乡人民政府(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		1,065.46	729.59	335.87			
201	一般公共 服务支出	555.30	539.21	16.09			
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	547.81	535.97	11.84			
2010301	行政运行	535.97	535.97				
2010302	一般行政 管理事务	11.84		11.84			
20106	财政事务	3.23	3.23				
2010650	事业运行	3.23	3.23				
20199	其他一般 公共服务 支出	2.55		2.55			
2019999	其他一般 公共服务 支出	2.55		2.55			
208	社会保障 和就业支 出	77.77	77.77				
20805	行政事业 单位养老 支出	72.26	72.26				
2080501	行政单位 离退休	21.41	21.41				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险	50.85	50.85				

	缴费支出						
20807	就业补助	0.82	0.82				
2080799	其他就业 补助支出	0.82	0.82				
20808	抚恤	4.69	4.69				
2080801	死亡抚恤	4.69	4.69				
210	卫生健康 支出	23.80	23.80				
21011	行政事业 单位医疗	23.80	23.80				
2101101	行政单位 医疗	23.80	23.80				
211	节能环保 支出	0.30		0.30			
21103	污染防治	0.30		0.30			
2110301	大气	0.30		0.30			
213	农林水支 出	359.64	40.16	319.48			
21301	农业农村	40.16	40.16				
2130152	对高校毕 业生到基 层任职补 助	40.16	40.16				
21305	巩固脱贫 攻坚成果 衔接乡村 振兴	29.00		29.00			
2130599	其他巩固 脱贫攻坚 成果衔接 乡村振兴 支出	29.00		29.00			
21307	农村综合 改革	11.16		11.16			
2130705	对村民委 员会和村 党支部的 补助	11.16		11.16			
21399	其他农林 水支出	279.32		279.32			
2139999	其他农林 水支出	279.32		279.32			

221	住房保障支出	48.65	48.65				
22102	住房改革支出	48.65	48.65				
2210201	住房公积金	48.65	48.65				

注：本表反映单位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

单位（单位）：赵县高村乡人民政府(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	1,065.46	一、一般公共服务支出	33	555.30	555.30		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	77.77	77.77		
	9		九、卫生健康支出	41	23.80	23.80		
	10		十、节能环保支出	42	0.30	0.30		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	359.64	359.64		
	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	48.65	48.65		
	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				
	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	1,065.46	本年支出合计	59	1,065.46	1,065.46		
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	1,065.46	总计	64	1,065.46	1,065.46		

注：本表反映单位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

单位（单位）：赵县高村乡人民政府(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		1,065.46	729.59	335.87
201	一般公共服务支出	555.30	539.21	16.09
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	547.81	535.97	11.84
2010301	行政运行	535.97	535.97	
2010302	一般行政管理事务	11.84		11.84
20106	财政事务	3.23	3.23	
2010650	事业运行	3.23	3.23	
20199	其他一般公共服务支出	2.55		2.55
2019999	其他一般公共服务支出	2.55		2.55
208	社会保障和就业支出	77.77	77.77	
20805	行政事业单位养老支出	72.26	72.26	
2080501	行政单位离退休	21.41	21.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.85	50.85	

20807	就业补助	0.82	0.82	
2080799	其他就业补助支出	0.82	0.82	
20808	抚恤	4.69	4.69	
2080801	死亡抚恤	4.69	4.69	
210	卫生健康支出	23.80	23.80	
21011	行政事业单位医疗	23.80	23.80	
2101101	行政单位医疗	23.80	23.80	
211	节能环保支出	0.30		0.30
21103	污染防治	0.30		0.30
2110301	大气	0.30		0.30
213	农林水支出	359.64	40.16	319.48
21301	农业农村	40.16	40.16	
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	40.16	40.16	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	29.00		29.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	29.00		29.00
21307	农村综合改革	11.16		11.16
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	11.16		11.16
21399	其他农林水支出	279.32		279.32
2139999	其他农林水支出	279.32		279.32
221	住房保障支出	48.65	48.65	

22102	住房改革支出	48.65	48.65	
2210201	住房公积金	48.65	48.65	

注：本表反映单位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

单位（单位）：赵县高村乡人民政府(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	599.03	302	商品和服务支出	104.47	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	208.12	30201	办公费	23.69	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	88.60	30202	印刷费	3.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	63.26	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	69.96	30206	电费	4.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.85	30207	邮电费	12.52	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	8.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.80	30209	物业管理费	1.70	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	2.38	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	48.65	30213	维修（护）费	3.00	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	43.40	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	26.09	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	21.41	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	4.69	30226	劳务费	6.17	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	3.75	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	24.86	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	13.79			
人员经费合计		625.12	公用经费合计					104.47

注：本表反映单位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
金额单位：万元

单位（单位）：赵县高村乡人民政府(本级) 2025 年度

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							

注：本表反映单位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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位（单位）：赵县高村乡人民政府(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：本表反映单位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

单位（单位）：赵县高村乡人民政府(本级)

2025 年度

金额单位：万元

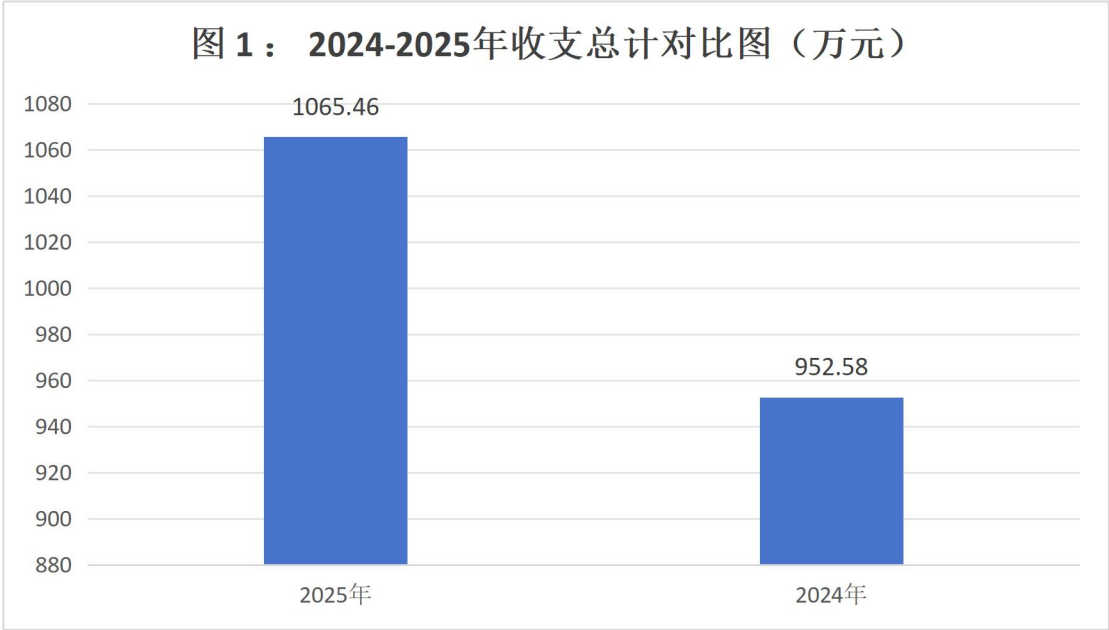
预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15.59		15.59	11.84	3.75		15.59		15.59	11.84	3.75	

注：本表反映单位本年度财政拨款“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 年度单位决算情况说明

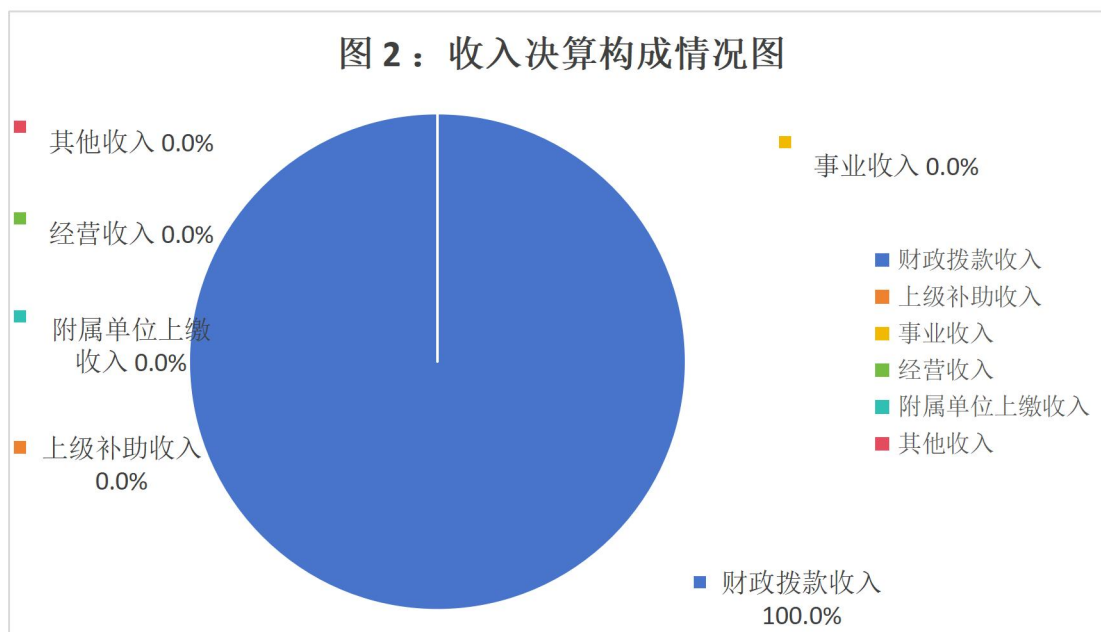
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 1,065.46 万元。与 2024 年度决算相比，收支各增加 112.88 万元，增长 11.8%，主要原因是政府性基金预算财政拨款收入减少，一般公共预算财政拨款收入增加。



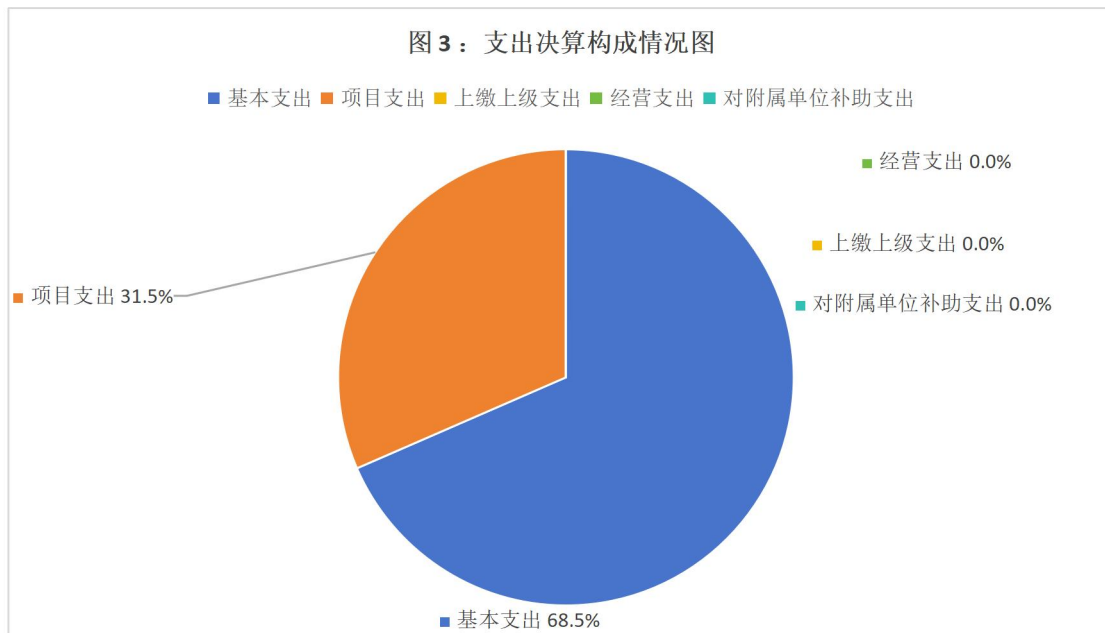
二、收入决算情况说明

本单位 2025 年度本年收入合计 1,065.46 万元，其中：财政拨款收入 1,065.46 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 1,065.46 万元，其中：基本支出 729.59 万元，占 68.5%；项目支出 335.87 万元，占 31.5%；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

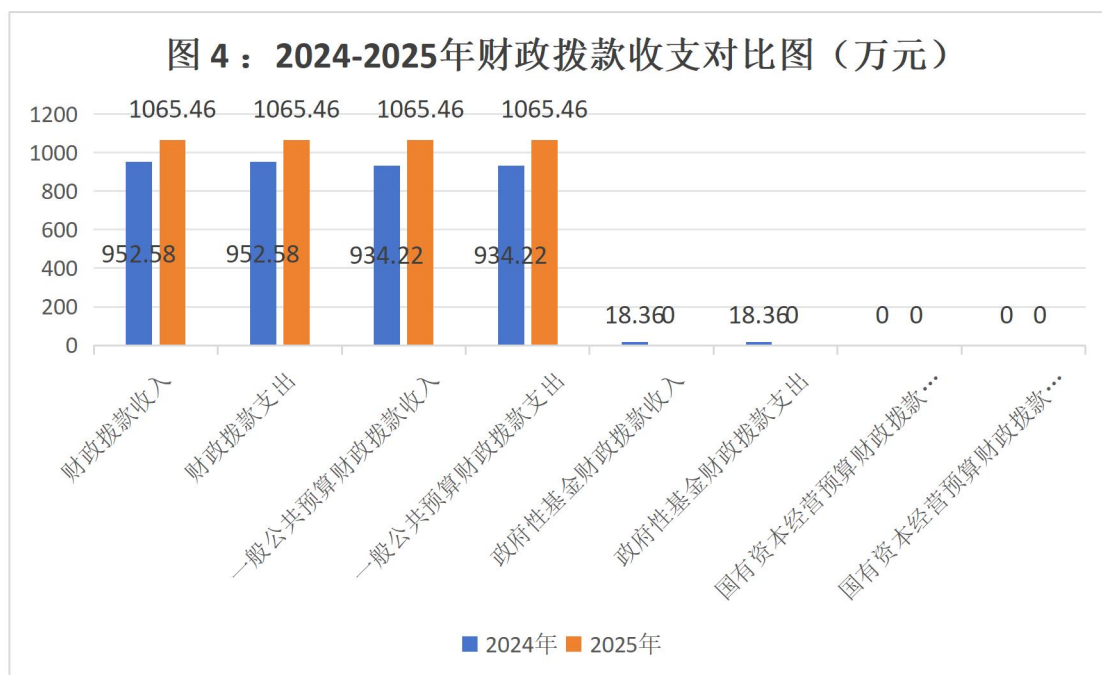
本单位 2025 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 1,065.46 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各增加 112.88 万元，增长 11.8%，主要原因是政府性基金预算财政拨款收入减少，一般公共预算财政拨款收入增加。

本单位 2025 年度财政拨款本年收入 1,065.46 万元,比上年度增加 112.88 万元，增长 11.8%，主要原因是政府性基金预算财政拨款收入减少，一般公共预算财政拨款收入增加；本年支出 1,065.46 万元，比上年度增加 112.88 万元，增长 11.8%，主要原因是政府性基金预算财政拨款收入减少，一般公共预算财政拨款收入增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1,065.46 万元,比上年度增加 131.23 万元, 增长 14.0%, 主要原因是 2025 年预算和项目增加; 本年支出 1,065.46 万元, 比上年度增加 131.23 万元, 增长 14.0%, 主要原因是 2025 年预算和项目增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元, 比上年度减少 18.36 万元, 降低 100.0%, 主要原因是 2025 年无政府性基金项目; 本年支出 0.00 万元, 比上年度减少 18.36 万元, 降低 100.0%, 主要原因是 2025 年无政府性基金项目。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元, 比上年度增加 0.00 万元, 增长 0.00%, 主要原因是; 本年支出 0.00 万元, 比上年度增加 0.00 万元, 增长 0.00%, 主要原因是。



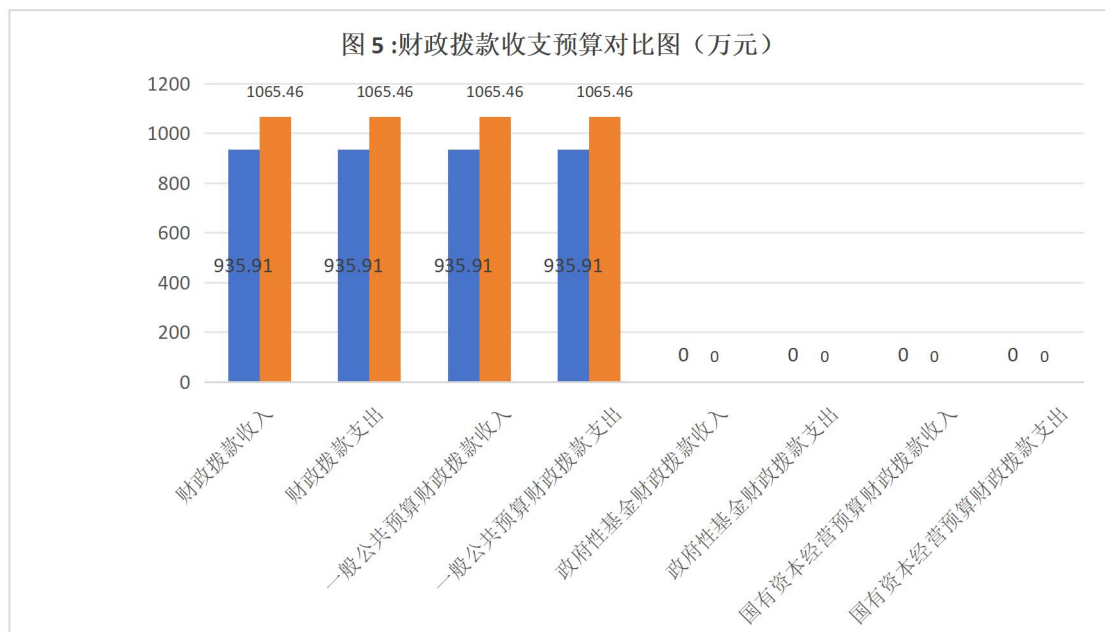
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2025 年度财政拨款本年收入 1,065.46 万元，完成年初预算的 113.8%，比年初预算增加 129.55 万元，决算数大于预算数主要原因是年中人员工资类及项目类调整，预算增加；本年支出 1,065.46 万元，完成年初预算的 113.8%，比年初预算增加 129.55 万元，决算数大于预算数主要原因是年中人员工资类及项目类调整，预算增加。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 113.8%，比年初预算增加 129.55 万元，主要原因是年中人员工资类及项目类调整，预算增加；支出完成年初预算的 113.8%，比年初预算增加 129.55 万元，主要原因是年中人员工资类及项目类调整，预算增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是；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。

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；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。



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 1,065.46 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 555.30 万元，占 52.1%，主要用于人员经费、公用经费等支出；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；社会保障和就业（类）支出 77.77 万元，占 7.3%，主要用于人员经费，死亡抚恤等支出；卫生健康（类）支出 23.80 万元，占 2.2%，

主要用于医疗、人员经费等支出；节能环保（类）支出 0.30 万元，占 0.0%，主要用于环卫工资、大气污染防治等支出；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；农林水（类）支出 359.64 万元，占 33.8%，主要用于党报党刊征订等支出；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；住房保障（类）支出 48.65 万元，占 4.6%，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%，主要用于等支出；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出。

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

国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.00%，主要用于等支出。

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%，主要用于等支出；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；公共安全（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等

支出；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度财政拨款基本支出 729.59 万元，其中：

人员经费 625.12 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 104.47 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 15.59 万元，支出决算为 15.59 万元，完成预算的 100.0%，较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是购置一辆公务用车；较 2024 年度决算增加 11.84 万元，增长 315.7%，主要原因是购置一辆公务用车。

（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；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组个、共人/无本单位组织的出国（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 15.59 万元，支出决算 15.59 万元，完成预算的 100.0%，较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是购置一辆公务用车；较上年增加 11.84 万元，增长 315.7%，主要原因是购置一辆公务用车。其中：

公务用车购置费支出 11.84 万元：本单位 2025 年度公务用车购置量 1 辆，发生“公务用车购置”经费支出 11.84 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；较上年增加 11.84 万元，增长 100.00%，主要原因是购置一辆公务用车。

公务用车运行维护费支出 3.75 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 3.75 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；较上年增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是。

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；较上年度增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是。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 104.47 万元，较 2024 年度增加 1.46 万元，增长 1.4%。主要原因是机关运行相应费用增加。

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。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，其他用车主要是无。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 324.03 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 8 个，涉及资金 324.03 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 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；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%。

组织对公益项目绿化占地补偿等 8 个项目开展了单位重点评价，涉及一般公共预算支出 324.03 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，我乡能够紧紧围绕职责职能和上级要求，扎实推进各项工作，较好的完成了全年目标任务。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映公益项目绿化占地补偿等 8 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，项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算

数为 1.7 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。下一步将细化绩效目标，规范落实措施，让群众及人大代表更加满意。

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，项目绩效自评得分为 94 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2.55 万元，执行数为 2.55 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已全部完成发放。发现的主要问题及原因是：项目绩效目标不够详细。下一步下一步将细化绩效目标，规范落实措施，让群众更加满意。

3.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，项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 11.16 万元，执行数为 11.16 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已全部完成发放。发现的主要问题及原因是：报刊发放不够及时，下一步改善党报党刊资金发放及时性，提高报刊送达率。

4.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，项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 178.75 万元，执行数为 178.75 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：已全部完成发放。发现的主要问题及原因是：资金发放不够及时，下一步提高资金发放及时性，保障资金按时发放。

5.衡昔高速机耕路补偿费用项目绩效自评情况：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 28.86 万元，执行数为 28.86 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已全部完成发放。发现的主要问题及原因是：资金发放不够及时，下一步提高资金发放及时性，保障资金按时发放。

6.衡昔高速改路土地补偿费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 94 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 71.71 万元，执行数为 71.71 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已全部完成发放。发现的主要问题及原因是：资金发放不够及时，下一步提高资金发放及时性，保障资金按时发放。

7.乡村振兴（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，项目绩效自评得分为 94 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 71.71 万元，执行数为 71.71 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按时完成项目资金支出。发现的主要问

题及原因是：措施落实不够规范，下一步规范落实措施，让群众更加满意。

8.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，项目绩效自评得分为 94 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.301 万元,执行数为 0.301 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已全部完成发放。发现的主要问题及原因是：措施落实不够规范，下一步规范落实措施，让群众更加满意。

一、基本情况	项目名称	人大代表活动经费		实施(主管)单位	高村乡人民政府		
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	(=执行数/预算数*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		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			已全部完成发放			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	举办活动场次		3	4	10
		质量指标	会议质量		按时按上级标准召开	按时按上级标准召开	9
		时效指标	及时性		100%	98%	9
		成本指标	运行保障成本		按照合同约定	按照合同约定	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算资金到位及时,成本控制率		100%	100%	10
	效益指标(40)	经济效益指标	分析报告指导作用		效果明显提高	效果明显提高	10
		社会效益指标	提升老百姓满意度		效益显著提高	效益显著提高	9
		生态效益指标	带动经济发展率		干净整洁、改善环境	干净整洁、改善环境	10
		可持续影响指标	耕地质量提升		环境质量明显提升	环境质量明显提升	9
	满意度指标(10分)	满意度指标	满意率		100%	99%	9
	总分						95
五、存在问题、原因及下一步整改措施	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,让群众及人大代表更加满意。						

填报人: 张清昭

联系电话: 84836130

一、基本情况	项目名称	武装工作专项经费		实施（主管）单位	高村乡人民政府		
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	2.55	到位数	2.55	执行数	2.55	（=执行数/预算数*100%）
	其中：财政资金	2.55	其中：财政资金	2.55	其中：财政资金	2.55	
	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
	高质量高标准严要求的完成征兵任务，为部队输送身体健康、政治思想品德佳的优秀青年入伍，切实做好征兵工作。				已全部完成发放		100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 （40分）	数量指标	涉及乡镇数		1个	1个	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%		9
		成本指标	成本控制情况		干净整洁、改善环境	干净整洁、改善环境	9
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	保障国家武装力量，按预算资金完成。		100%	100%	10
	效益指标 （40分）	经济效益指标	提升民兵综合素质		100%	90%	9
		社会效益指标	参军率		100%	80%	10
		生态效益指标	民兵训练卫生情况		提高卫生水平	提高卫生水平	9
		可持续影响指标	提升我乡辖区内入伍积极性		100%	93%	9
		服务对象满意度指标	满意率		100%	97%	9
	总分						

五、存在问题、原因及下一步整改措施	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：
张清昭

联系电话：
84836130

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	高村乡人民政府			
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：	11.16	到位数：	11.16	执行数：	11.16	（=执行数/预算数*100%）
	其中：财政资金	11.16	其中：财政资金	11.16	其中：财政资金	11.16	
	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
	完成全乡党报党刊征订工作			已全部完成发放			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%	6%	10
		时效指标	报刊送达率		100%	95%	9
		成本指标	资金成本		按照合同约定	按照合同约定	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	提高效率		效果明显提高	效果明显提高	10
		社会效益指标	创新工作完成率		效益显著提高	效益显著提高	9

		生态效益指标	提高人均素质	干净整洁、改善环境	干净整洁、改善环境	10
		可持续影响指标	改善生态环境质量	环境质量明显提升	环境质量明显提升	9
	满意度指标 (10分)	满意度指标	满意率	100%	95%	9
	总分					96
五、存在问题、原因及下一步整改措施	改善党报党刊资金发放及时性，提高报刊送达率。					

填报人：

张清昭

联系电话： 84836130

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	高村乡人民政府		
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：	178.7472	到位数：	178.7472	执行数：	178.7472	（=执行数/预算数*100%）
	其中：财政资金	178.7472	其中：财政资金	178.7472	其中：财政资金	178.7472	
	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	
	道路绿化占地补偿款按占地亩数及补贴标准足额发放			已全部完成发放		99.6%	
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	占地村数量		13 个	13 个	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	根据签订合同的价格及占地亩数	根据签订合同的价格及占地亩数	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	计划完成占地补偿的发放率	100%	100%	10
	效益指标 (40)	经济效益指标	京津技术成交额中河北占比	100%	100%	9
		社会效益指标	交通事故下降率	100%	90%	10
		生态效益指标	大气环境质量改善	100%	92%	8
		可持续影响指标	污染治理设施的可持续性	100%	92%	9
	满意度指标 (10分)	满意度指标	居民满意程度	100%	97%	9
	总分					95
五、存在问题、原因及下一步整改措施	提高资金发放及时性，保障资金按时发放。					

填报人：
张清昭

联系电话：84836130

一、基本情况	项目名称	衡昔高速机耕路补偿费用	实施(主管)单位	高村乡人民政府			
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：	28.8585	到位数：	28.8585	执行数：	28.8585	（=执行数/预算数*100%）
	其中： 财政资金	28.8585	其中： 财政资金	28.8585	其中： 财政资金	28.8585	

	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
	道路绿化占地补偿款按占地亩数及补贴标准足额发放			已全部完成发放			100.0%
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	项目占地亩数		169 亩	169 亩	10
		质量指标	占地工作完成率		100%	100%	10
		时效指标	占地补偿资金拨付及时率		100%	100%	10
		成本指标	占地项目预算成本		单位预算	单位预算	10
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	计划完成占地补偿的发放率		100%	100%	10
	效益指标 (40)	经济效益指标	促进当地经济发展情况		经济增长率	经济增长率	9
		社会效益指标	社会效益显著成效		社会效益提升	社会效益提升	9
		生态效益指标	生态环境改善情况		100%	92%	9
		可持续影响指标	占地项目持续影响情况		100%	92%	9
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	居民满意程度		100%	98%	9
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整	提高资金发放及时性，保障资金按时发放。						

改措施	
-----	--

填报

人：张

清昭

联系电话： 84836130

一、基本情况	项目名称	衡昔高速改路土地补偿费		实施(主管)单位	高村乡人民政府		
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：	71.71	到位数：	71.71	执行数：	71.71	(=执行数/ 预算数 *100%)
	其中：财政资金	71.71	其中：财政资金	71.71	其中：财政资金	71.71	
	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
	道路绿化占地补偿款按占地亩数及补贴标准足额发放			已全部完成发放			100.0%
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	项目占地亩数		320.50	320.50	10
		质量指标	占地工作完成率		100%	100%	10
		时效指标	占地补偿资金拨付及时率		100%	100%	10
		成本指标	占地项目预算成本		根据签订合同的价格及占地亩数	根据签订合同的价格及占地亩数	10

	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	计划完成占地补偿的发放率	100%	100%	10
	效益指标 (40)	经济效益指标	促进当地经济发展情况	促进当地经济发展	促进当地经济发展	9
		社会效益指标	社会效益显著成效	社会效益提升	社会效益提升	9
		生态效益指标	生态环境改善情况	生态环境改善率提升	生态环境改善率提升	8
		可持续影响指标	占地项目持续影响情况	100%	92%	9
	满意度指标 (10分)	满意度指标	居民满意程度	100%	98%	9
	总分					94
五、存在问题、原因及下一步整改措施	提高资金发放及时性，保障资金按时发放。					

填报人：
张清昭

联系电话：84836130

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	高村乡人民政府		
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：	29	到位数：	29	执行数：	29	（=执行数/预算数*100%）
	其中： 财政资金	29	其中： 财政资金	29	其中： 财政资金	29	

	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
	按时完成项目资金支出			已全部完成发放			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		23	23	10
		质量指标	合格率		100%	97%	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	保障预算资金按时发放		100%	100%	10
	效益指标 (40)	经济效益 指标	工作正常完成率		保障正常完 成	正常完成	10
		社会效益 指标	对地区经济的贡献		效益显著提 高	效益显著 提高	9
		生态效益 指标	生态效益增长率		干净整洁、 改善环境	干净整 洁、改善 环境	9
		可持续影 响指标	环境改善率		环境质量明 显提升	环境质量 明显提升	9
	满意度指 标 (10 分)	满意度指 标	群众满意度		100%	95%	9
	总分						
五、存在 问题、原 因及下一 步整改措 施	规范落实措施，让群众更加满意。						

填报人：张清昭

联系电话：84836130

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	高村乡人民政府			
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：	0.301	到位数：	0.301	执行数：	0.301	（=执行数/预算数*100%）
	其中：财政资金	0.301	其中：财政资金	0.301	其中：财政资金	0.301	
	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
	农村环卫工资按时足额发放			已全部完成发放			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	整治拆迁补偿乡镇数		1	1	10
		质量指标	质量是否达到标准		100%	100%	10
		时效指标	补偿资金发放率		100%	95%	10
		成本指标	整治成本		根据实际情况	根据实际情况	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	保障预算资金按时完成发放		100%	100%	10
	效益指标（40）	经济效益指标	综合利用率		100%	95%	9
		社会效益指标	对地区经济的贡献		100%	94%	9
		生态效益指标	生态效益增长率		100%	92%	8
		可持续影响指标	环境改善率		100%	93%	9
	满意度指标（10分）	满意度指标	村民满意度		100%	95%	9
	总分						
五、存在问题、原	提高资金发放及时性，保障资金按时发放。						

因及下一步整改措施	
-----------	--

填报人：
 张清昭
 联系电话：
 84836130

（三）单位评价项目绩效评价结果（如有）

高村乡人民政府绩效自评结果公开汇总表

主管单位：高村乡人民政府
 填表日期：2026年4月3日
 单位：万元(保留两位小数)

序号	预算单位	项目名称	项目实施单位	资金性质	预算数（调整后）				执行数（至2025年底）				结余数		预算执行进度%	自评得分	自评结果应用意见	备注
					中央	省级	市级	县级	中央	省级	市级	县级	结转下年资金数	结余交回财政数				
1	赵县高村乡人民政府	人大代表活动经费	高村乡人民政府	一般公共预算资金				1.70				1.70		0	100%	95	优先保障	
2	赵县高村乡人民政府	武装工作专项经费	高村乡人民政府	一般公共预算资金				2.55				2.55		0	100%	94	优先保障	
3	赵县高村乡人民政府	服务群众专项（党报党刊征订费用）	高村乡人民政府	一般公共预算资金				11.16				11.16		0	100%	96	优先保障	
4	赵县高村乡人民政府	公益项目绿化占地补偿	高村乡人民政府	一般公共预算资金				178.75				178.75		0	100%	95	优先保障	

5	赵县高 村乡人 民政府	衡昔高速机耕 路补偿费用	高村乡 人民政 府	一般公 共预算 资金				28 .8 6				28 .8 6			0	1 0 0 %	9 5	优 先 保 障	
6	赵县高 村乡人 民政府	衡昔高速改路 土地补偿费	高村乡 人民政 府	一般公 共预算 资金				71 .7 1				71 .7 1			0	1 0 0 %	9 4	优 先 保 障	
7	赵县高 村乡人 民政府	乡村振兴（人居 环境整治）	高村乡 人民政 府	一般公 共预算 资金				29 .0 0				29 .0 0			0	1 0 0 %	9 5	优 先 保 障	
8	赵县高 村乡人 民政府	型煤炉具补贴 资金（多康）	高村乡 人民政 府	一般公 共预算 资金				0. 30				0. 30			0	1 0 0 %	9 4	优 先 保 障	

填表

人：张

清昭

备注：债券资金写在省级一列

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：指单位从同级财政单位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单位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单位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：指单位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。