2025 年度
部门决算公开文本

魏县东代固镇人民政府

预算代码：914

二〇二六年十一月

东代固镇人民政府
2025年度部门决算公开文本

魏县东代固镇人民政府

二〇二六年十一月

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、部门职责

（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、监督权和选举权，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计划、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）乡镇党委领导政权机关、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，对人民武装工作，实行统一领导。

（六）加强乡镇党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属党委的党组织建设，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。协助管理上级有关部门驻乡镇单位的干部。做好人才服务工作。

（八）领导本乡镇的基层治理，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、脱贫致富、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）保护社会主义的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。（部门职责，是指本单位“三定”方案规定的部门职责情况。各部门可从经批准的“三定”方案和相关文件中提取有关信息，可参照部门预算中对职责的描述情况予以公开）

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	魏县东代固镇人民政府(本级)	行政单位	财政拨款

我部门无二级预算单位，因此，魏县东代固镇人民政府2025年度部门决算即魏县东代固镇人民政府本级2025年度决算。

第二部分 2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：　魏县东代固镇人民政府　　2025 年度　　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	1382.17	一、一般公共服务支出	32	524.85
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	77.36	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.11	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	105.49
	9		九、卫生健康支出	40	21.88
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	77.36
	12		十二、农林水支出	43	729.95
	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	
	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	0.11
	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		**本年支出合计**	58	
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		**总计**	62	1459.64

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.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：魏县东代固镇人民政府　　2025年度　　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		1459.64	1459.64					
201	一般公共服务支出	524.85	524.85					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	506.16	506.16					
2010301	行政运行	382.68	382.68					
2010302	一般行政管理事务	108.58	108.58					
2010305	专项业务及机关事务管理	14.9	14.9					
20199	其他一般公共服务支出	18.69	18.69					
2019999	其他一般公共服务支出	18.69	18.69					
208	社会保障和就业支出	105.49	105.49					
20805	行政事业单位养老支出	105.49	105.49					
2080501	行政单位离退休	10.62	10.62					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.7	90.7					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.17	4.17					
210	卫生健康支出	21.88	21.88					
21011	行政事业单位医疗	21.88	21.88					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	21.88	21.88					
212	城乡社区支出	77.36	77.36					

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	77.36	77.36					
2120801	征地和拆迁补偿支出	77.36	77.36					
213	农林水支出	729.95	729.95					
21305	巩固脱贫攻坚成果 衔接乡村振兴	21.23	21.23					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	21.23	21.23					
21307	农村综合改革	708.72	708.72					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	708.82	708.72					
223	国有资本经营预算支出	0.11	0.11					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.11	0.11					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.11	0.11					

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：魏县东代固镇人民政府　　2025 年度　　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		1459.64	1218.77	240.87			
201	一般公共服务支出	524.85	382.68	142.17			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	506.16	382.68	123.48			
2010301	行政运行	382.68	382.68	0.00			
20199	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	18.69			
208	社会保障和就业支出	105.49	105.49	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	105.49	105.49	0.00			
2080501	行政单位离退休	10.62	10.62	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.7	90.7	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.17	4.17	0.00			
210	卫生健康支出	21.88	21.88	0.00			
21011	行政事业单位医疗	21.88	21.88	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	21.88	21.88	0.00			
212	城乡社区支出	77.36	0.00	77.36			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	77.36	0.00	77.36			
2120801	征地和拆迁补偿支出	77.36	0.00	77.36			
213	农林水支出	729.95	708.72	21.23			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	21.23	0.00	21.23			

2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	21.23	0.00	21.23			
21307	农村综合改革	708.72	708.72	0.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	708.72	708.72	0.00			
223	国有资本经营预算支出	0.11	0.00	0.11			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.11	0.00	0.11			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.11	0.00	0.11			

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：魏县东代固镇人民政府　　2025 年度　　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	1382.17	一、一般公共服务支出	33	524.85	524.85	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	77.36	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.11	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	105.49	105.49	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	21.88	21.88	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	77.36	0.00	77.36	0.00
	12		十二、农林水支出	44	729.95	729.95	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
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
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.11	0.00	0.00	0.11
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1459.64	**本年支出合计**	59	1459.64	1382.17	77.36	0.11
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1459.64	**总计**	64	1459.64	1382.17	77.36	0.11

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：　魏县东代固镇人民政府　　2025 年度　　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		1382.17	1218.77	163.4
201	一般公共服务支出	524.85	382.68	142.17
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	506.16	382.68	123.48
2010301	行政运行	382.68	382.68	0.00
2010302	一般行政管理事务	108.58	0.00	108.58
2010305	专项业务及机关事务管理	14.9	0.00	14.9
20199	其他一般公共服务支出	18.69	0.00	18.69
2019999	其他一般公共服务支出	18.69	0.00	18.69
208	社会保障和就业支出	105.49	105.49	0.00
20805	行政事业单位养老支出	105.49	105.49	0.00
210	卫生健康支出	21.88	21.88	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.88	21.88	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	21.88	21.88	0.00
213	农林水支出	729.95	708.72	21.23
21305	巩固脱贫攻坚成果 衔接乡村振兴	21.23	0.00	21.23
21307	农村综合改革	708.72	708.72	0.00

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：　　2025 年度　　单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	424.16	302	商品和服务支出	142.77	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	254.45	30201	办公费	58.42	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	26.07	30202	印刷费	15.5	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	6	30206	电费	6.85	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	89.99	30207	邮电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	4.17	30208	取暖费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	43.48	30209	物业管理费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30213	维修（护）费	5	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	31.5	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30215	会议费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	651.84	30216	培训费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	651.84	30226	劳务费	15.5	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	10	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	0.00			
		0.00						
人员经费合计		1076	公用经费合计					142.77

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：魏县东代固镇人民政府　　2025年度　　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							
212	城乡社区支出	0.00	77.36	77.36	0.00	77.36	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	77.36	77.36	0.00	77.36	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	77.36	77.36	0.00	77.36	0.00

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：魏县东代固镇人民政府　　2025 年度　　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		0.11	0	0.11
223	国有资本经营预算支出	0.11	0	0.11
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.11	0	0.11
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.11	0	0.11

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：魏县东代固镇人民政府　　2025 年度　　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

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。

本部门本年度无相关数据，故以空表列示。

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 2083.95 万元。与 2024 年度决算相比，收入增加 833.05 万元，增长 60%，主要原因是 1.一般公共服务支出增加 2.社会保障和就业支出增加 3.城乡社区支出增加 4.农林水支出增加。支出增加 833.05 万元，增长 60%，主要原因是 1.一般公共服务支出增加 2.社会保障和就业支出增加 3.城乡社区支出 4.农林水支出增加。

二、收入决算情况说明

本部门2025年度本年收入合计2083.95万元，其中：财政拨款收入2083.95万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本部门2025年度本年支出合计2083.95万元，其中：基本支出969.57万元，占46.53%；项目支出1114.38万元，占53.47%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2024 年度决算对比情况

本部门 2025 年度财政拨款本年收入 2083.95 万元，比 2024

年都增加 833.05 万元，增长 60%，主要原因是 1.一般公共服务支出增加 2.社会保障和就业支出增加 3.城乡社区支出增加 4.农林水支出增加。本年支出 2083.95 万元，增加 833.05 万元，增长 60%，主要原因是 1.一般公共服务支出增加 2.社会保障和就业支出增加 3.城乡社区支出增加 4.农林水支出增加。具体情况如下:

1.一般公共预算财政拨款本年收入 1045.71 万元，比上年增加 295.82 万元，增长 39.45%，主要原因是 1.一般公共服务支出增加 2.社会保障和就业支出增加 3.农林水支出增加；本年支出 1045.71 万元，比上年增加 295.82 万元，增长 39.45%，主要原因是 1.一般公共服务支出增加 2.社会保障和就业支出增加 3.农林水支出增加。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 1037.94 万元，比上年增加 537.23 万元，增长 107.3%，主要原因是城乡社区支出增加；本年支出 1037.94 万元，比上年增加 537.23 万元，增长 107.3%，主要原因是城乡社区支出。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.3 万元，比上年增加 0 万元，增长（降低）0%，主要原因是国有企业退休人员社会化管理补助不变；本年支出 0.11 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要原因是国有企业退休人员社会化管理补助不变。

（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 2083.95 万元，完成年初预算的 100%，比年初预算增加 0 万元，决算数与预算数持平。本

年支出 2083.95 万元，完成年初预算的 100%，比年初预算增加 0 万元，决算数与预算数持平。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 2083.95 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 542.73 万元，占 51.9%，主要用于乡镇干部工资及日常办公费用等支出; 卫生健康类支出 23.17 万元，占 2.2%,主要用于职工医疗保险费等支出;城乡社区环境支出 53.5 万元，占 5.12%; 社会保障和就业（类）支出 53.44 万元，占 5.11%，主要用于职工养老保险等支出;农林水支出 372.87 万元,占 35.67%，主要用于农村干部工资及办公经费等支出。

政府性基金预算财政拨款支出: 政府性基金预算支出 1037.94 万元，占 49.8%主要用于城乡社区支出。

国有资本经营预算财政拨款支出:国有资本经营预算支出 0.3 万元，主要用于国有企业退休人员社会化管理补助。

（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 969.57 万元，其中:

人员经费 858.24 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 111.33 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、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。

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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无预算；较 2024 年度决算增加 0 万元，增长（降低）0%，主要原因是无预算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出情况。本部门 2025 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无支出。其中因公出国（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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。较预算增加 0 万元，增长 0%,主要原因是无公车;较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无公车。其中:

公务用车购置费支出 0 万元: 本部门 2025 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未购置公车；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未购置公车。

公务用车运行维护费支出 0 万元: 本部门 2025 年度财政开支公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无公车；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无公车。

3.公务接待费支出情况。本部门 2025 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无招待费；较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无招待费。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 224 万元，较 2024 年度减少 26.45 万元，降低 10.56%，主要原因是职工工资及办公经费支出 减少。

七、政府采购支出说明

本部门 2025 年度政府采购支出总额 0 万元,从采购类型来看,

政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

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 0 辆，比上年增加 0 辆，主要是无公车。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，离退休干部服务用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车主要是无公车；单位价值 100 万元以上设备（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2083.95万元(决算金额)。其中，一般公共预算项目涉及资金1045.71万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目7个，涉及资金1037.94万元，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1个，涉及资金0.3万元，占国有资本经营预算项目支出总额的100%。

组织对2025年度东代固镇 1-12 月份占地包产补偿申请政

府性基金项目支出开展部门重点评价，涉及政府性基金预算支出1037.94万元，占政府性基金项目支出总额的100%，。从评价情况来看，所有涉及到户的占地补偿及时发放到位，减轻农民负担，政府性基金得到了充分的利用，做到专款专用

（二）部门决算中项目绩效自评结果

2025 年度东代固镇 1-12 月份占地包产补偿申请政府性基金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2025 年度东代固镇 1-12 月份占地包产补偿申请政府性基金项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 1037.94 万元，执行数为 1037.94 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是该项目占地 2450.93 亩,共计 1037.94 万元，补偿资金发放到位，让群众利益得到保障;二是减少了因资金发放问题上访次数，减轻了乡镇信访负担。发现的主要问题及原因:随着社会经济发展，面临的维稳压力越来越大，很多历史遗留问题一时难以彻底解决，所需要经费也越来越多。下一步改进措施:建议财政给予更大支持。

本部门在今年部门决算公开中反映自收自支人员补助项目及服务基层专项经费项目等项目绩效自评结果。

2025 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	**项目名称**	村办公经费	**项目级次**	本级	**实施主管单位**	914001-魏县东代固镇人民政府本级	**金额单位** 万元

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	29.5725	到位数其中：一般公共预算资金政府性基金预算资金国有资本经营预算资金财政专户管	29.5725	执行数	29.5725	
	其中：一般公共预算资金	29.5725		29.5725	其中：一般公共预算资金	29.5725	
	政府性基金预算资金	0		0	政府性基金预算资金	0	100.00
	国有资本经营预算资金	0		0	国有资本经营预算资金	0	
	财政专户管理资金	0		0	财政专户管理资金	0	

	单位资金	0	理资金单位资金	0	单位资金		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(%)
用于东代固村日常办公经费，保障村级正常运转。	已完成	100

四、年度绩效指标完成情况

预期指标值											
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	符号	值	单位(文字描述)	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
产出指标	数量指标	涉及村数	村办公经费涉及村数		=	15	个	15 个	完成	15
	质量指标	办公经费使用合规率	办公经费使用合规率		=	100	%	100%	完成	10

效益指标	时效指标	村办公经费发放完成时间	村办公经费发放完成时间	文字描述		2025年12月31日之前	已按时发放到位	完成	10
	成本指标	办公经费总额	村办公经费总额	=	29.5725	万元	29.5725万元	完成	15
	社会效益指标	保障各村日常工作正常开展	村内正常运行，社会稳定	文字描述		保障各村庄日常工作正常开展	得到保障	完成	15
	可持续影响指标	提高村干部工作效率和水平	及时发放办公经费，保障村干部	文字描述		提高日常办公得到保障	得到保障	完成	15

			正常办公								
满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度	满意人数/全部调查人数		≥	98	%	98%		完成	10
预算执行率	预算执行率			10							10
自评总分											100

五、存在问题原因及整改措施

填报人：王明强　　联系电话：0310-3565435

1.自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。
2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况，可量化的实际完成值，应填写具体数值和单位；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。
3.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。
4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。
5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。

说明：

6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度＜95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。
7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。
8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值达到预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。
9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。
10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于（成本指标为低于）预期指标值较多的（偏离度达到30%及以上），单项指标完成情况填“完成”，但要按照偏离度适度调减自评得分。
11.本级项目预算数（调整后）、执行数从系统中直接提取，不可修改，到位数默认与预算数一致，可根据实际情况进行修改。对下补助项目预算数（调整后）、到位数、执行数由单位在对应资金性质栏内直接填写，系统自动求和。

2025年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	**项目名称**	村干部工资	**项目级次**	本级	**实施主管单位**	914001-魏县东代固镇人民政府本级	**金额单位** 万元

	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(%)
二、预算执行情况	预算数	200.35	到位数	200.35	执行数	200.35	100.00
	其中：一般公共预算资金	200.35	其中：一般公共预算资金	200.35	其中：一般公共预算资金	200.35	
	政府性基金预算资金	0	政府性基金预算资金	0	政府性基金预算资金	0	
	国有资本经营预算资金	0	国有资本经营预算资金	0	国有资本经营预算资金	0	
	财政专户管理资金	0	财政专户管理资金	0	财政专户管理资金	0	

	单位资金	0	金单位资金	0	单位资金		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(%)
	用于东代固102名村干部工资发放，保障村干部生活水平。	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	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	涉及村干部人数	村干部工资涉及人数		=	102	人	102人	完成	15
		质量指标	发放准确率	正确发放人数/应发放人数		=	100	%	100%	完成	10

	时效指标	发放及时率	及时发放金额/应发放金额	=	100	%	100%	完成	10
	成本指标	村干部工资总成本	2025年村干部发放工资总额	=	200.35	万元	200.35万元	完成	15
效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	保证村干部正常工作维护社会稳定	文字描述		维护社会稳定	维护社会稳定	完成	15
	可持续影响指标	提高村干部工	及时发	文字描		村干部工作积极性提高	工作积极性得到提高	完成	15

		作积极性	放村干部工资提高村干部工作积极性		述					
满意度指标	服务对象满意度指标	村干部对工资满意度	满意人数/全部调查人数		≥	95	%	95%	完成	10
预算执行率自评总分	预算执行率			10						10
										100

五、存在问题原

因及整改措施			
填报人：	王明强	联系电话：	0310-3565435

说明：

1.自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。

2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况，可量化的实际完成值，应填写具体数值和单位；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。

3.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。

4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。

5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。

6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度＜95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。

7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。

8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值达到预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。

9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。

10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于（成本指标为低于）预期指标值较多的（偏离度达到30%及以上），单项指标完成情况填“完成”，但要按照偏离度适度调减自评得分。

11.本级项目预算数（调整后）、执行数从系统中直接提取，不可修改，到位数默认与预算数一致，可根据实际情况进行修改。对下补助项目预算数（调整后）、到位数、执行数由单位在对应资金性质栏内直接填写，系统自动求和。

2025年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	东代固镇2025年1-12月份占地包产补偿申请	项目级次	本级	实施主管单位	914001-魏县东代固镇人民政府本级	金额单位 万元
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	211.38066	到位数	211.38066	执行数	211.38066	100.00
	其中：一般公共预算资金	0	其中：一般公共预算资金	0	其中：一般公共预算资金	0	
	政府性基金预算资金	211.38066	政府性基金预算资金	211.38066	政府性基金预算资金	211.38066	
	国有资本经营预算资金	0	国有	0	国有资本经营	0	

资本经营预算资金财政专户管理资金单位资金	预算资金					
财政专户管理资金	0	0	财政专户管理资金	0		
单位资金	0	0	单位资金	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(%)
″目标内容 1:拨付东代固镇占地补偿包产 2597.5293 亩，补偿资金 211.38066 万元。 ″	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	指标说明	预期指标值				单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
				指标分值	符号	值	单位(文字描述)			
产出指标	数量指标	农业园区项目占地亩数	项目占地亩		=	2597.52	亩	2597.52 亩	完成	15

		数							
	质量指标	占地包产资金足额发放率	资金实际发放额/资金应发放额	=	100	%	100%	完成	10
	时效指标	占地包产资金发放及时率	及时发放金额/应发放金额	文字描述		全额发放到位	全额发放到位	完成	10
	成本指标	本次申请占地补偿金额	本次申请土地补偿金额	≤	211.38	万元	211.38 万元	完成	15
效益指	社会效益指标	切实保障占地群众权益	被占地	文字描		切实保障	有效保障	完成	15

标			群众权益保障情况		述						
	可持续影响指标	保障社会和谐稳定	资金发放到位，促进社会和谐情况		文字描述		有效保障	有效保障	完成	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意人数/全部调查人数		≥	95	%	95%	完成	10	
预算执行率自评	预算执行率			10						10	
										100	

总分	

五、存在问题原因及整改措施

填报人：王明强　　联系电话：0310-3565435

说明：

1.自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。

2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况，可量化的实际完成值，应填写具体数值和单位；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。

3.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。

4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。

5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。

6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度＜95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。

7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。

8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值达到预期指标值时，

单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。

9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。

10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于（成本指标为低于）预期指标值较多的（偏离度达到30%及以上），单项指标完成情况填“完成”，但要按照偏离度适度调减自评得分。

11.本级项目预算数（调整后）、执行数从系统中直接提取，不可修改，到位数默认与预算数一致，可根据实际情况进行修改。对下补助项目预算数（调整后）、到位数、执行数由单位在对应资金性质栏内直接填写，系统自动求和。

（三）部门评价项目绩效评价结果（如有）

2025年度无部门项目评价

十、其他需要说明的情况

1. 本部门2025年度财政拨款“三公”经费无收支及结转结余情况，故财政拨款“三公”经费支出决算表以空表列示。

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。