2025 年度
部门决算公开文本

魏县住房和城乡建设局

预算代码：333

二〇二六年十一月

魏县住房和城乡建设局

2025 年度部门决算公开文本

魏县住房和城乡建设局

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

根据《魏县住建局职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，建设局的主要职责是：贯彻执行上级关于建设事业的方针、政策和法律法规，研究制定我县城乡建设工作；负责建筑业、市政公用事业、房地产开发业、勘察、设计、监理咨询、工程招标及相关产业的管理和实施；负责城市防空、燃气、供热等行业的管理工作；负责县委、政府交办的其它工作。

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4个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	魏县住房和城乡建设局(本级)	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
2	魏县污水处理厂	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助
3	魏县开发区污水处理厂	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助
4	魏县人民防空办公室	行政单位	财政拨款

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）：魏县住房和城乡建设局　　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	27,058.03	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	68,732.14	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	538.33
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	129.57
	9		九、卫生健康支出	40	42.53
	10		十、节能环保支出	41	7,728.74
	11		十一、城乡社区支出	42	28,061.38
	12		十二、农林水支出	43	15.00
	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	2,730.72
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	56,543.89
	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	95,790.17	**本年支出合计**	58	95,790.17
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	95,790.17	**总计**	62	95,790.17

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）：魏县住房和城乡建设局　　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		95,790.17	95,790.17					
207	文化旅游体育与传媒支出	538.33	538.33					
20703	体育	538.33	538.33					
2070308	群众体育	538.33	538.33					
208	社会保障和就业支出	129.57	129.57					
20805	行政事业单位养老支出	129.57	129.57					
2080501	行政单位离退休	20.86	20.86					
2080502	事业单位离退休	4.70	4.70					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.40	73.40					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.54	23.54					
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.06	7.06					
210	卫生健康支出	42.53	42.53					
21011	行政事业单位医疗	42.53	42.53					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	42.53	42.53					
211	节能环保支出	7,728.74	7,728.74					
21103	污染防治	7,453.74	7,453.74					
2110301	大气	3,652.13	3,652.13					
2110302	水体	2,170.90	2,170.90					
2110304	固体废弃物与化学品	1,630.71	1,630.71					
21112	清洁能源	275.00	275.00					
2111299	其他清洁能源支出	275.00	275.00					
212	城乡社区支出	28,061.38	28,061.38					
21201	城乡社区管理事务	6,854.57	6,854.57					
2120101	行政运行	3,424.69	3,424.69					
2120102	一般行政管理事务	30.36	30.36					
2120104	城管执法	223.90	223.90					
2120106	工程建设管理	927.46	927.46					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,248.16	2,248.16					
21203	城乡社区公共设施	6,279.27	6,279.27					
2120303	小城镇基础设施建设	3,740.47	3,740.47					

2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,538.80	2,538.80					
21205	城乡社区环境卫生	2,739.30	2,739.30					
2120501	城乡社区环境卫生	2,739.30	2,739.30					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,412.58	2,412.58					
2120804	农村基础设施建设支出	2,412.58	2,412.58					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	30	30					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	30	30					
21298	超长期特别国债安排的支出	9,745.67	9,745.67					
2129801	城乡社区公共设施	9,130.21	9,130.21					
2129899	其他城乡社区支出	615.46	615.46					
213	农林水支出	15.00	15.00					
21301	农业农村	15.00	15.00					
2130199	其他农业农村支出	15.00	15.00					
221	住房保障支出	2,730.72	2,730.72					
22101	保障性安居工程支出	2,730.72	2,730.72					
2210103	棚户区改造	1,278.27	1,278.27					
2210105	农村危房改造	261.20	261.20					
2210199	其他保障性安居工程支出	1,191.25	1,191.25					
229	其他支出	56,543.89	56,543.89					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	56,543.89	56,543.89					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	56,543.89	56,543.89					

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）：魏县住房和城乡建设局　　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		95,790.17	2,601.92	93,188.24			
207	文化旅游体育与传媒支出	538.33		538.33			
20703	体育	538.33		538.33			
2070308	群众体育	538.33		538.33			
208	社会保障和就业支出	129.57	117.81	11.76			
20805	行政事业单位养老支出	129.57	117.81	11.76			
2080501	行政单位离退休	20.86	20.86				
2080502	事业单位离退休	4.70		4.70			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.40	73.40				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.54	23.54				
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.06		7.06			
210	卫生健康支出	42.53	42.53				
21011	行政事业单位医疗	42.53	42.53				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	42.53	42.53				
211	节能环保支出	7,728.74		7,728.74			
21103	污染防治	7,453.74		7,453.74			
2110301	大气	3,652.13		3,652.13			
2110302	水体	2,170.90		2,170.90			
2110304	固体废弃物与化学品	1,630.71		1,630.71			
21112	清洁能源	275.00		275.00			
2111299	其他清洁能源支出	275.00		275.00			
212	城乡社区支出	28,061.38	2,441.58	25,619.80			
21201	城乡社区管理事务	6,854.57	2,441.58	4,412.99			
2120101	行政运行	3,424.69	2,441.58	983.11			
2120102	一般行政管理事务	30.36		30.36			
2120104	城管执法	223.90		223.90			
2120106	工程建设管理	927.46		927.46			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,248.16		2,248.16			
21203	城乡社区公共设施	6,279.27		6,279.27			
2120303	小城镇基础设施建设	3,740.47		3,740.47			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,538.80		2,538.80			

21205	城乡社区环境卫生	2,739.30		2,739.30			
2120501	城乡社区环境卫生	2,739.30		2,739.30			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,412.58		2,412.58			
2120804	农村基础设施建设支出	2,412.58		2,412.58			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	30		30			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	30		30			
21298	超长期特别国债安排的支出	9,745.67		9,745.67			
2129801	城乡社区公共设施	9,130.21		9,130.21			
2129899	其他城乡社区支出	615.46		615.46			
213	农林水支出	15.00		15.00			
21301	农业农村	15.00		15.00			
2130199	其他农业农村支出	15.00		15.00			
221	住房保障支出	2,730.72		2,730.72			
22101	保障性安居工程支出	2,730.72		2,730.72			
2210103	棚户区改造	1,278.27		1,278.27			
2210105	农村危房改造	261.20		261.20			
2210199	其他保障性安居工程支出	1,191.25		1,191.25			
229	其他支出	56,543.89		56,543.89			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	56,543.89		56,543.89			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	56,543.89		56,543.89			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门（单位）：魏县住房和城乡建设局　　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	27,058.03	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	68,732.14	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	538.33	538.33		
	8		八、社会保障和就业支出	40	129.57	129.57		
	9		九、卫生健康支出	41	42.53	42.53		
	10		十、节能环保支出	42	7,728.74	7,728.74		
	11		十一、城乡社区支出	43	28,061.38	15,873.14	12,188.25	
	12		十二、农林水支出	44	15.00	15.00		
	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	2,730.72	2,730.72		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	56,543.89		56,543.89	
	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	95,790.17	**本年支出合计**	59	95,790.17	27,058.03	68,732.14	
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	95,790.17	**总计**	64	95,790.17	27,058.03	68,732.14	

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）：魏县住房和城乡建设局　　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		27,058.03	2,601.92	24,456.10
207	文化旅游体育与传媒支出	538.33		538.33
20703	体育	538.33		538.33
2070308	群众体育	538.33		538.33
208	社会保障和就业支出	129.57	117.81	11.76
20805	行政事业单位养老支出	129.57	117.81	11.76
2080501	行政单位离退休	20.86	20.86	
2080502	事业单位离退休	4.70		4.70
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.40	73.40	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.54	23.54	
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.06		7.06
210	卫生健康支出	42.53	42.53	
21011	行政事业单位医疗	42.53	42.53	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	42.53	42.53	
211	节能环保支出	7,728.74		7,728.74
21103	污染防治	7,453.74		7,453.74
2110301	大气	3,652.13		3,652.13
2110302	水体	2,170.90		2,170.90
2110304	固体废弃物与化学品	1,630.71		1,630.71

21112	清洁能源	275.00		275.00
2111299	其他清洁能源支出	275.00		275.00
212	城乡社区支出	15,873.14	2,441.58	13,431.56
21201	城乡社区管理事务	6,854.57	2,441.58	4,412.99
2120101	行政运行	3,424.69	2,441.58	983.11
2120102	一般行政管理事务	30.36		30.36
2120104	城管执法	223.90		223.90
2120106	工程建设管理	927.46		927.46
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,248.16		2,248.16
21203	城乡社区公共设施	6,279.27		6,279.27
2120303	小城镇基础设施建设	3,740.47		3,740.47
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,538.80		2,538.80
21205	城乡社区环境卫生	2,739.30		2,739.30
2120501	城乡社区环境卫生	2,739.30		2,739.30
213	农林水支出	15.00		15.00
21301	农业农村	15.00		15.00
2130199	其他农业农村支出	15.00		15.00
221	住房保障支出	2,730.72		2,730.72
22101	保障性安居工程支出	2,730.72		2,730.72
2210103	棚户区改造	1,278.27		1,278.27
2210105	农村危房改造	261.20		261.20
2210199	其他保障性安居工程支出	1,191.25		1,191.25

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）：魏县住房和城乡建设局　　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	2,282.94	302	商品和服务支出	292.19	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,978.56	30201	办公费	50.79	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	50.95	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	16.84	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	97.11	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.40	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	23.54	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	42.53	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		30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	26.80	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	20.86	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	5.94	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	241.40	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		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		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				
人员经费合计		2,309.74	公用经费合计					292.19

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）：魏县住房和城乡建设局　　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			68,732.14	68,732.14		68,732.14	
212	城乡社区支出		12,188.25	12,188.25		12,188.25	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		2,412.58	2,412.58		2,412.58	
2120804	农村基础设施建设支出		2,412.58	2,412.58		2,412.58	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		30	30		30	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		30	30		30	
21298	超长期特别国债安排的支出		9,745.67	9,745.67		9,745.67	
2129801	城乡社区公共设施		9,130.21	9,130.21		9,130.21	
2129899	其他城乡社区支出		615.46	615.46		615.46	
229	其他支出		56,543.89	56,543.89		56,543.89	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		56,543.89	56,543.89		56,543.89	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		56,543.89	56,543.89		56,543.89	

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）：魏县住房和城乡建设局　　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。本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门（单位）：魏县住房和城乡建设局　　2025年度　　金额单位：万元

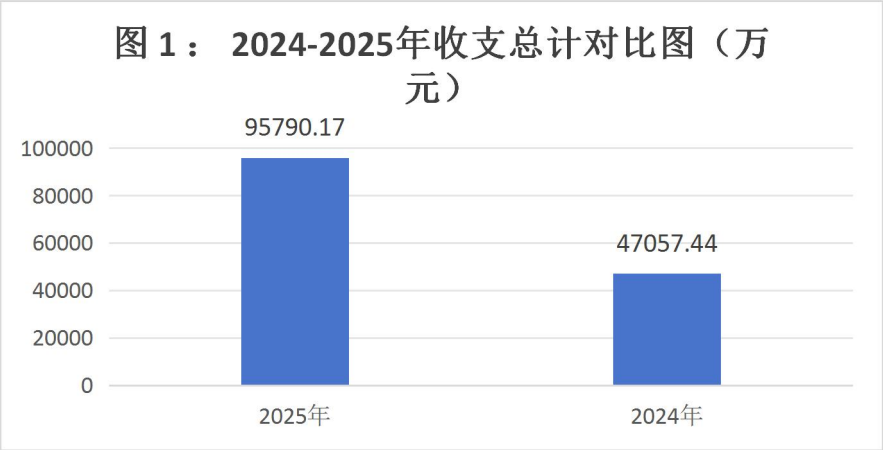
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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。本部门本年度无财政拨款“三公”经费支出预决算情况，按要求空表列示。

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

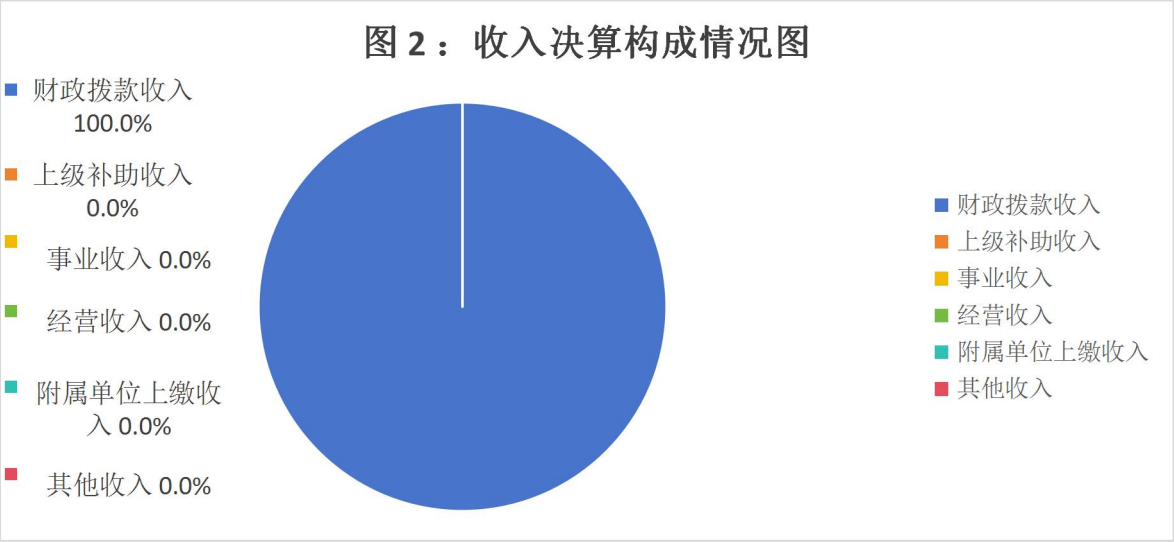
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 95,790.17 万元。与 2024 年度决算相比，收支各增加 48,732.72 万元，增长 103.6%，主要原因是项目收入增加。



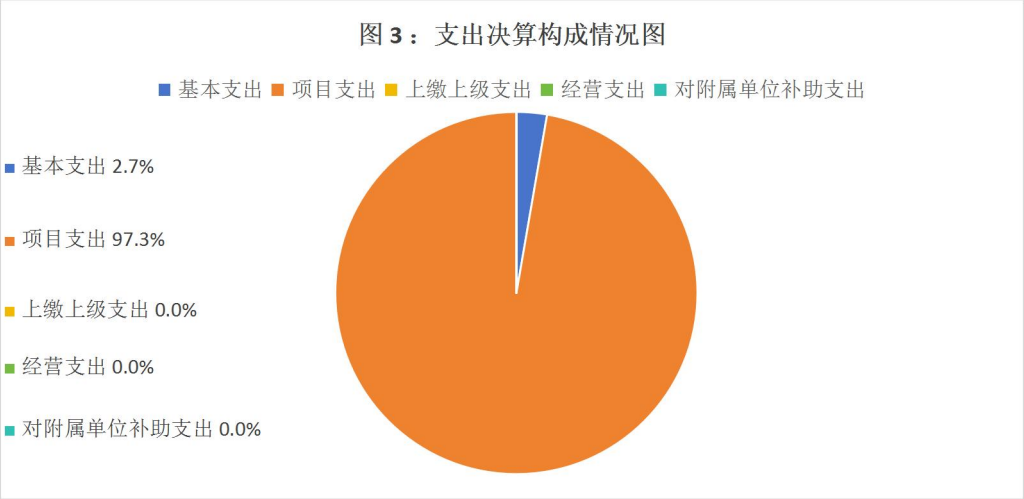
二、收入决算情况说明

本部门 2025 年度本年收入合计 95,790.17 万元，其中：财政拨款收入 95,790.17 万元，占 100%。



三、支出决算情况说明

本部门 2025 年度本年支出合计 95,790.17 万元，其中：基本支出 2,601.92 万元，占 2.7%；项目支出 93,188.24 万元，占 97.3%。



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

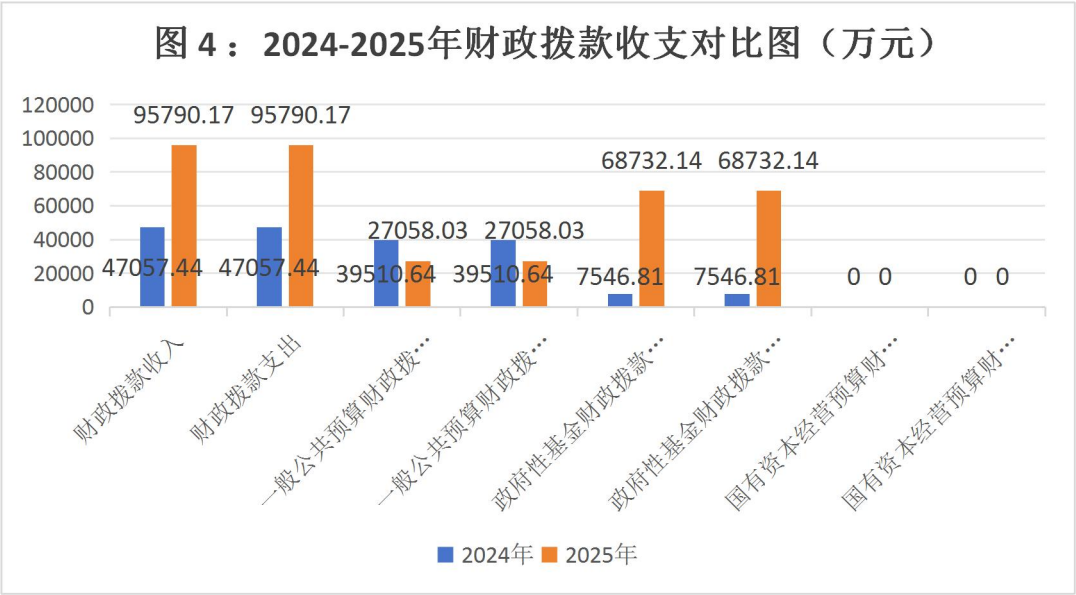
本部门 2025 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 95,790.17 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各增加 48,732.72 万元，增长 103.6%，主要原因是项目收入增加。

本部门 2025 年度财政拨款本年收入 95,790.17 万元,比上年增加 48,732.72 万元，增长 103.6%，主要原因是项目收入增加；本年支出 95,790.17 万元，比上年增加 48,732.72 万元，增长 103.6%，主要原因是项目支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 27,058.03 万元,比上年减少 12,452.61 万元，降低 31.5%，主要原因是项目收入减少；本年支出 27,058.03 万元，比上年减少 12,452.61 万元，降低 31.5%，主要原因是项目支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 68,732.14 万元，比上年增加 61,185.34 万元，增长 810.7%，主要原因是项目收入增加；本年支出 68,732.14 万元，比上年增加 61,185.34 万元，增长 810.7%，主要原因是项目支出增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款支出。



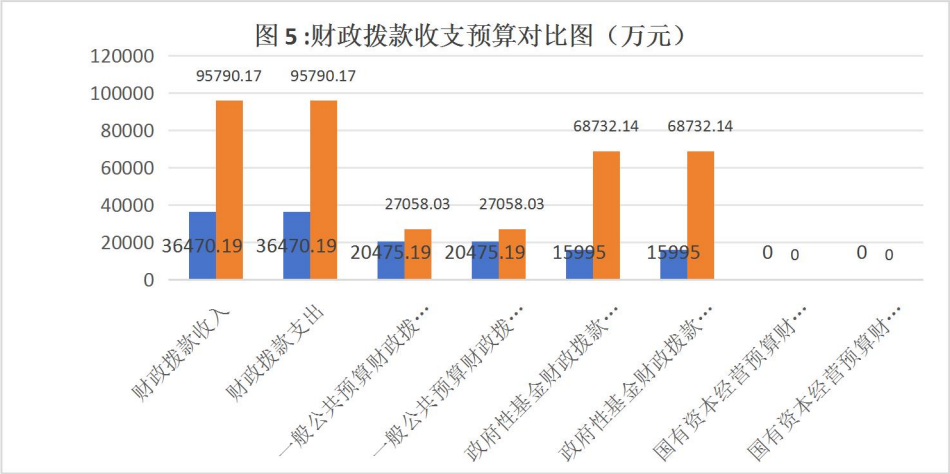
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2025年度财政拨款本年收入95,790.17万元，完成年初预算的262.7%，比年初预算增加59,319.98万元，决算数大于预算数主要原因是项目收入增加；本年支出95,790.17万元，完成年初预算的262.7%，比年初预算增加59,319.98万元，决算数大于预算数主要原因是项目支出增加。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的132.2%，比年初预算增加6,582.84万元，主要原因是项目收入增加；支出完成年初预算的132.2%，比年初预算增加6,582.84万元，主要原因是项目支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的429.7%，比年初预算增加52,737.14万元，主要原因是项目收入增加;支出完成年初预算的429.7%,比年初预算增加52,737.14万元，主要原因是项目支出增加。

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%，比年初预算增加0万元，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款收入；支出完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款支出。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 95,790.17 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

文化旅游体育与传媒（类）支出 538.33 万元，占 0.6%，主要用于文化旅游体育与传媒类项目等支出；社会保障和就业 （类）支出 129.57 万元，占 0.1%，主要用于缴纳社会保险等支出；卫生健康（类）支出 42.53 万元，占 0%，主要用于缴纳医疗保险等支出；节能环保（类）支出 7,728.74 万元，占 8.1%，主要用于环保类项目等支出；城乡社区（类）支出 15,873.14 万元，占 16.6%，主要用于人员、公用和项目等支出；农林水（类）支出 15.00 万元，占 0%，主要用于项目等支出；住房保障（类）支出 2,730.72 万元，占 2.9%，主要用于住房保障类项目等支出。

政府性基金预算财政拨款支出：

城乡社区（类）支出 12,188.25 万元，占 12.7%，主要用于项目等支出；其他（类）支出 56,543.89 万元，占 59.0%，主要用于项目等支出。

国有资本经营预算财政拨款支出：

无国有资本经营预算财政拨款支出。

（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 2,601.92 万元，其中：

人员经费 2,309.74 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、退休费、生活补助。

公用经费 292.19 万元，主要包括办公费、委托业务费。

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“三公”经费财政拨款支出；较 2024 年度决算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无“三公”经费财政拨款支出。

（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 年度未发生“因公出国（境）费”支出，与预算持平，与 2024 年度决算支出持平。

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%,主要原因是无公务用车购置及运行维护费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%,主要原因是无公务用车购置及运行维护费支出。其中:

公务用车购置费支出 0 万元: 本部门 2025 年度未发生“公务用车购置”经费支出，与预算持平，与 2024 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 0 万元:本部门 2025 年度未发生“公务用车运行维护费”支出，与预算持平，与 2024 年度决算支出持平。

3.公务接待费支出情况。本部门 2025 年度未发生“公务接待费”支出，与预算持平，与 2024 年度决算支出持平。

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 292.19 万元，较 2024 年度增加 228.09 万元，增长 355.9%。主要原因是工作量增大。

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，比上年减少 70 辆，主要是根据资产系统变更车辆性质。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 0 辆，其他用车主要是无其他用车。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）2 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 93188.24 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 249 个，涉及资金 24456.10 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 75 个，涉及资金 68732.14 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 0%。

组织对“魏县新区职教城建设项目（一期）”等1个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出1000万元，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，“魏县新区职教城建设项目（一期）”项目按照计划开展实施，符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法的规定，不存在截留、挤占、挪用等情况。同时，围绕实现预算和绩效管理一体化，稳步推进全方位、全过程、全覆盖预算绩效管理体系建设，充分发挥财政资金使用效益，预算与预算绩效目标等信息全部在网站上公开，自觉接受社会监督，营造“讲绩效、用绩效、比绩效”的良好氛围，着力提高管理水平。

（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“魏县新区职教城建设项目（一期）”等1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100分（绩效自评表附后）。全年预算数为1000万元，执行数为1000万元，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，未发现问题。一是实际完成总建筑面积数168735平方米；二是完成新区职教城行政综合楼、教学综合楼、体育馆、实训楼、食堂及宿舍等配套设施，提升我县教育事业发

展。下一步建议：进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。

附项目支出绩效自评表

2025年度预算项目绩效自评表

二、预算执行情况	预算数		1000	到位数	1000	执行数	1000				100
	其中：一般公共预算资金		1000	其中：一般公共预算资金	1000	其中：一般公共预算资金	1000				
	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	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(%)
	完成新区职教城行政综合楼、教学综合楼、体育馆、实训楼、食堂及宿舍等配套设施，提升我县教育事业发展。				完成新区职教城行政综合楼、教学综合楼、体育馆、实训楼、食堂及宿舍等配套设施，提升我县教育事业发展。						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	实际完成总建筑面积数	实际完成总建筑面积数	15	≥	168735	平方米	168735	完成	15
		质量指标	竣工验收符合国家质量标准	竣工验收符合国家质量标准	15	文字描述		符合国家质量标准	符合国家质量标准	完成	15
		时效指标	项目实际建设完成时间周期	项目实际建设完成时间周期	10	≤	24	月	24个月	完成	10
		成本指标	项目实际完成建设成本控制额	项目实际完成建设成本控制额	10	≤	1000	万元	1000万元	完成	10
	效益指标	可持续影响指标	项目建成后可持续发挥作用年限	项目建成后可持续发挥作用年限	15	≥	30	年	30年	完成	15
		社会效益指标	项目建成后5年内可招生人数增长率	项目建成后5年内可招生人数增长率	15	≥	5	%	5%	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意群众占全部群众的比例	10	≥	95	%	95%	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											

（三）部门评价项目绩效评价结果（如有）

2025 年无部门评价项目。

十、其他需要说明的情况

1.本部门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。