

2025 年度 部门决算公开文本

石家庄市鹿泉区白鹿泉乡人民政府
预算代码：812

二〇二六年八月

石家庄市鹿泉区白鹿泉乡
人民政府
2025 年度部门决算公开文本

石家庄市鹿泉区白鹿泉乡人民政府

(加盖公章)

二〇二六年八月

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

白鹿泉乡党委、人大、政府主要职责是：

1、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。

2、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。

3、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。

4、负责拟定辖区经济发展规划、年度工作计划并组织实施，负责经济发展、招商引资工作，促进乡村全面振兴。

5、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。落实本级行政区域内发展规划、专项规划、区域规划、国土空间规划。

6、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。

7、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。

8、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单位的干部。做好人才服务工作。

9、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、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。

10、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。

11、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	石家庄市鹿泉区白鹿泉乡人民政府	行政单位	全额

我部门无二级预算单位，因此，石家庄市鹿泉区白鹿泉乡人民政府 2025 年度部门决算即石家庄市鹿泉区白鹿泉乡人民政府本级 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（单位）：石家庄市鹿泉区白鹿泉乡人民政府
(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	6,357.18	一、一般公共服务支出	32	1,046.60
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	463.21	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	41.14
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	1.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	140.45
	9		九、卫生健康支出	40	36.51
	10		十、节能环保支出	41	37.49
	11		十一、城乡社区支出	42	717.06
	12		十二、农林水支出	43	4,313.67
	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	77.57
	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	408.91
	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	6,820.39	本年支出合计	58	6,820.39
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	6,820.39	总计	62	6,820.39

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）：石家庄市鹿泉区白
鹿泉乡人民政府(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		6,820.39	6,820.39					
201	一般公共 服务支出	1,046.60	1,046.60					
20103	政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	1,046.60	1,046.60					
2010301	行政运行	866.08	866.08					
2010302	一般行政 管理事务	180.52	180.52					
205	教育支出	41.14	41.14					
20502	普通教育	41.14	41.14					
2050202	小学教育	41.14	41.14					
207	文化旅游 体育与传 媒支出	1.00	1.00					
20701	文化和旅 游	1.00	1.00					
2070109	群众文化	1.00	1.00					
208	社会保障 和就业支 出	140.45	140.45					
20805	行政事业 单位养老 支出	137.12	137.12					
2080501	行政单位	67.19	67.19					

	离退休							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.93	69.93					
20809	退役安置	1.78	1.78					
2080901	退役士兵安置	1.78	1.78					
20820	临时救助	1.55	1.55					
2082001	临时救助支出	1.55	1.55					
210	卫生健康支出	36.51	36.51					
21011	行政事业单位医疗	36.51	36.51					
2101101	行政单位医疗	36.51	36.51					
211	节能环保支出	37.49	37.49					
21103	污染防治	37.49	37.49					
2110301	大气	27.22	27.22					
2110302	水体	10.27	10.27					
212	城乡社区支出	717.06	717.06					
21201	城乡社区管理事务	27.63	27.63					
2120102	一般行政管理事务	27.63	27.63					
21203	城乡社区公共设施	478.87	478.87					
2120303	小城镇基础设施建设	478.87	478.87					
21205	城乡社区环境卫生	156.25	156.25					
2120501	城乡社区环境卫生	156.25	156.25					

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	54.30	54.30					
2120804	农村基础设施建设支出	54.30	54.30					
213	农林水支出	4,313.67	4,313.67					
21301	农业农村	3,990.00	3,990.00					
2130126	农村社会事业	3,980.00	3,980.00					
2130199	其他农业农村支出	10.00	10.00					
21303	水利	33.71	33.71					
2130314	防汛	28.71	28.71					
2130335	农村供水	5.00	5.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	209.30	209.30					
2130504	农村基础设施建设	209.30	209.30					
21307	农村综合改革	80.66	80.66					
2130701	对村级公益事业建设的补助	80.66	80.66					
221	住房保障支出	77.57	77.57					
22102	住房改革支出	77.57	77.57					
2210201	住房公积金	77.57	77.57					
229	其他支出	408.91	408.91					
22904	其他政府性基金及	408.91	408.91					

	对应专项 债务收入 安排的支 出							
2290402	其他地方 自行试点 项目收益 专项债券 收入安排 的支出	408.91	408.91					

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）：石家庄市鹿泉区白鹿泉乡人民政府(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		6,820.39	1,117.15	5,703.24			
201	一般公共 服务支出	1,046.60	865.96	180.63			
20103	政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	1,046.60	865.96	180.63			
2010301	行政运行	866.08	865.96	0.12			
2010302	一般行政 管理事务	180.52		180.52			
205	教育支出	41.14		41.14			
20502	普通教育	41.14		41.14			
2050202	小学教育	41.14		41.14			
207	文化旅游 体育与传 媒支出	1.00		1.00			
20701	文化和旅 游	1.00		1.00			
2070109	群众文化	1.00		1.00			
208	社会保障 和就业支 出	140.45	137.12	3.33			
20805	行政事业 单位养老 支出	137.12	137.12				
2080501	行政单位 离退休	67.19	67.19				

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.93	69.93				
20809	退役安置	1.78		1.78			
2080901	退役士兵安置	1.78		1.78			
20820	临时救助	1.55		1.55			
2082001	临时救助支出	1.55		1.55			
210	卫生健康支出	36.51	36.51				
21011	行政事业单位医疗	36.51	36.51				
2101101	行政单位医疗	36.51	36.51				
211	节能环保支出	37.49		37.49			
21103	污染防治	37.49		37.49			
2110301	大气	27.22		27.22			
2110302	水体	10.27		10.27			
212	城乡社区支出	717.06		717.06			
21201	城乡社区管理事务	27.63		27.63			
2120102	一般行政管理事务	27.63		27.63			
21203	城乡社区公共设施	478.87		478.87			
2120303	小城镇基础设施建设	478.87		478.87			
21205	城乡社区环境卫生	156.25		156.25			
2120501	城乡社区环境卫生	156.25		156.25			
21208	国有土地	54.30		54.30			

	使用权出 让收入安 排的支出						
2120804	农村基础 设施建设 支出	54.30		54.30			
213	农林水支 出	4,313.67		4,313.67			
21301	农业农村	3,990.00		3,990.00			
2130126	农村社会 事业	3,980.00		3,980.00			
2130199	其他农业 农村支出	10.00		10.00			
21303	水利	33.71		33.71			
2130314	防汛	28.71		28.71			
2130335	农村供水	5.00		5.00			
21305	巩固脱贫 攻坚成果 衔接乡村 振兴	209.30		209.30			
2130504	农村基础 设施建设	209.30		209.30			
21307	农村综合 改革	80.66		80.66			
2130701	对村级公 益事业建 设的补助	80.66		80.66			
221	住房保障 支出	77.57	77.57				
22102	住房改革 支出	77.57	77.57				
2210201	住房公积 金	77.57	77.57				
229	其他支出	408.91		408.91			
22904	其他政府 性基金及 对应专项	408.91		408.91			

	债务收入 安排的支 出						
2290402	其他地方 自行试点 项目收益 专项债券 收入安排 的支出	408.91		408.91			

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）：石家庄市鹿泉区白鹿泉乡人民政府(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	6,357.18	一、一般公共服务支 出	33	1,046.60	1,046.60		
二、政府性基金预算 财政拨款	2	463.21	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	41.14	41.14		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与 传媒支出	39	1.00	1.00		
	8		八、社会保障和就业 支出	40	140.45	140.45		
	9		九、卫生健康支出	41	36.51	36.51		
	10		十、节能环保支出	42	37.49	37.49		
	11		十一、城乡社区支出	43	717.06	662.76	54.30	
	12		十二、农林水支出	44	4,313.67	4,313.67		
	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	77.57	77.57		
	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	408.91		408.91	
	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	6,820.39	本年支出合计	59	6,820.39	6,357.18	463.21	
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	6,820.39	总计	64	6,820.39	6,357.18	463.21	

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）：石家庄市鹿泉区
白鹿泉乡人民政府(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		6,357.18	1,117.15	5,240.02
201	一般公共服务支出	1,046.60	865.96	180.63
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,046.60	865.96	180.63
2010301	行政运行	866.08	865.96	0.12
2010302	一般行政管理事务	180.52		180.52
205	教育支出	41.14		41.14
20502	普通教育	41.14		41.14
2050202	小学教育	41.14		41.14
207	文化旅游体育与传媒支出	1.00		1.00
20701	文化和旅游	1.00		1.00
2070109	群众文化	1.00		1.00
208	社会保障和就业支出	140.45	137.12	3.33

20805	行政事业单位养老支出	137.12	137.12	
2080501	行政单位离退休	67.19	67.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.93	69.93	
20809	退役安置	1.78		1.78
2080901	退役士兵安置	1.78		1.78
20820	临时救助	1.55		1.55
2082001	临时救助支出	1.55		1.55
210	卫生健康支出	36.51	36.51	
21011	行政事业单位医疗	36.51	36.51	
2101101	行政单位医疗	36.51	36.51	
211	节能环保支出	37.49		37.49
21103	污染防治	37.49		37.49
2110301	大气	27.22		27.22
2110302	水体	10.27		10.27
212	城乡社区支出	662.76		662.76
21201	城乡社区管理事务	27.63		27.63
2120102	一般行政管理事务	27.63		27.63

21203	城乡社区公共设施	478.87		478.87
2120303	小城镇基础设施建设	478.87		478.87
21205	城乡社区环境卫生	156.25		156.25
2120501	城乡社区环境卫生	156.25		156.25
213	农林水支出	4,313.67		4,313.67
21301	农业农村	3,990.00		3,990.00
2130126	农村社会事业	3,980.00		3,980.00
2130199	其他农业农村支出	10.00		10.00
21303	水利	33.71		33.71
2130314	防汛	28.71		28.71
2130335	农村供水	5.00		5.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	209.30		209.30
2130504	农村基础设施建设	209.30		209.30
21307	农村综合改革	80.66		80.66
2130701	对村级公益事业建设的补助	80.66		80.66
221	住房保障支出	77.57	77.57	
22102	住房改革支出	77.57	77.57	

2210201	住房公积金	77.57	77.57	
---------	-------	-------	-------	--

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）：石家庄市鹿泉区白鹿泉乡人民政府(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	840.80	302	商品和服务支出	203.61	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	255.97	30201	办公费	17.44	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	145.68	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	85.68	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	166.26	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	69.93	30207	邮电费	11.85	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	7.50	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.51	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	3.21	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	77.57	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	72.74	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	66.12	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	6.62	30226	劳务费	122.94	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	3.76	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	4.31	39908	对民间非营利组	

							织和群众性自治 组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行 维护费	2.25	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产 补贴		30239	其他交 通费用	25.57	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	7.99			
人员经费合计		913.55	公用经费合计					203.61

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）：石家庄市鹿泉区白鹿泉乡人
民政府(本级)

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			463.21	463.21		463.21	
212	城乡社区支出		54.30	54.30		54.30	
21208	国有土地使用 权出让收入安 排的支出		54.30	54.30		54.30	
2120804	农村基础设施 建设支出		54.30	54.30		54.30	
229	其他支出		408.91	408.91		408.91	
22904	其他政府性基 金及对应专项 债务收入安排 的支出		408.91	408.91		408.91	
2290402	其他地方自行 试点项目收益 专项债券收入 安排的支出		408.91	408.91		408.91	

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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）：石家庄市鹿泉区白鹿泉乡人民政府(本级)

2025 年度

金额单位：万元

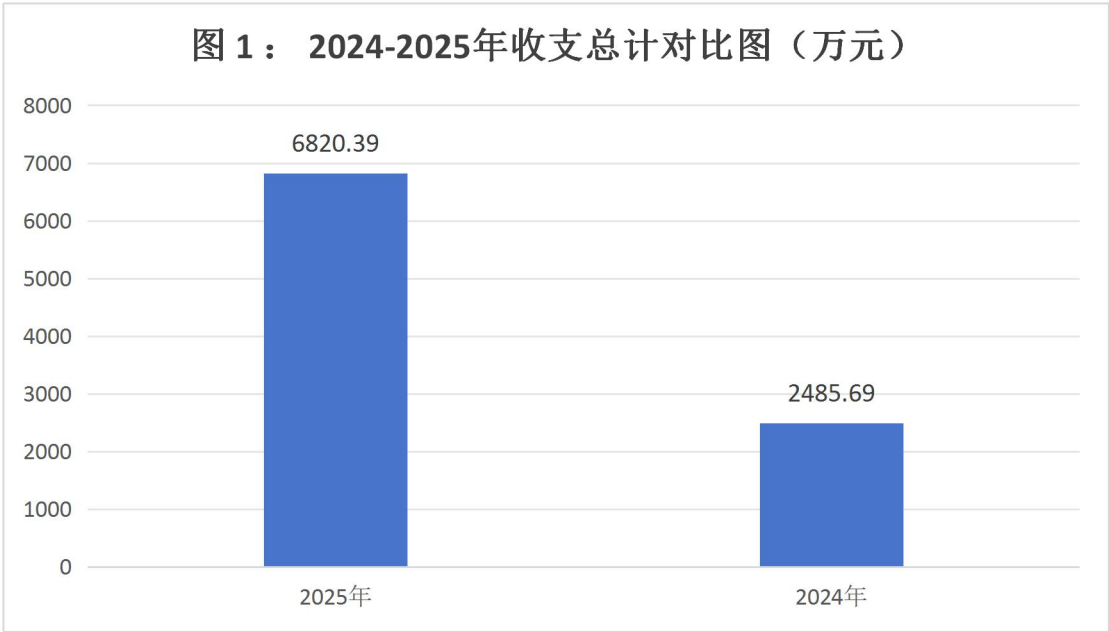
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.37		2.37		2.37		2.37		2.37		2.37	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

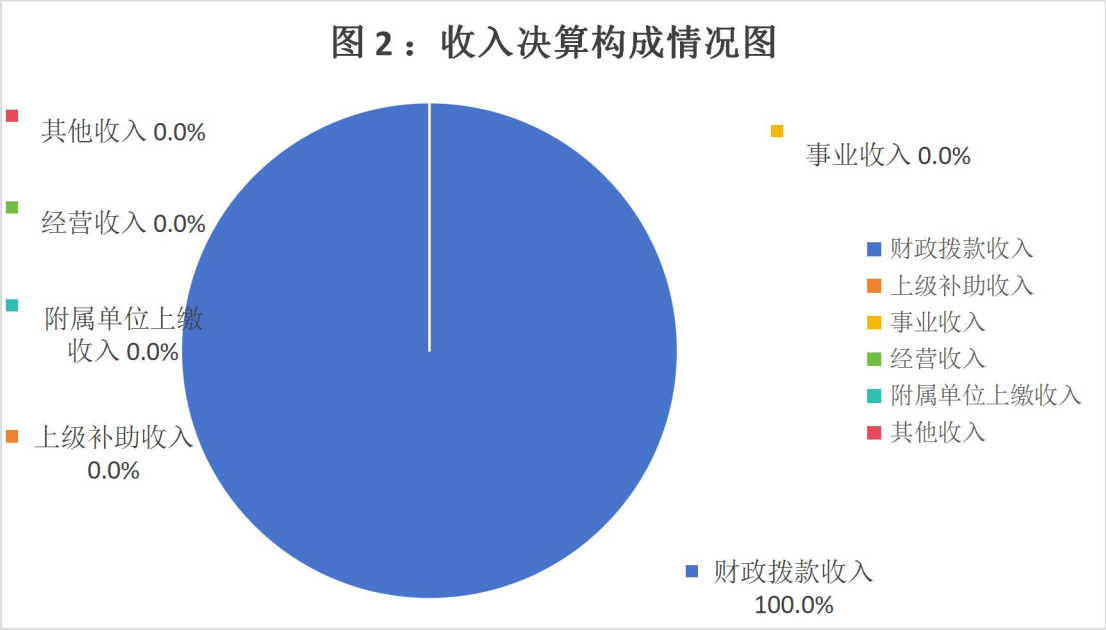
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 6,820.39 万元。与 2024 年度决算相比，收支各增加 4,334.70 万元，增长 174.4%，主要原因是白鹿泉乡绿化租地费用项目。



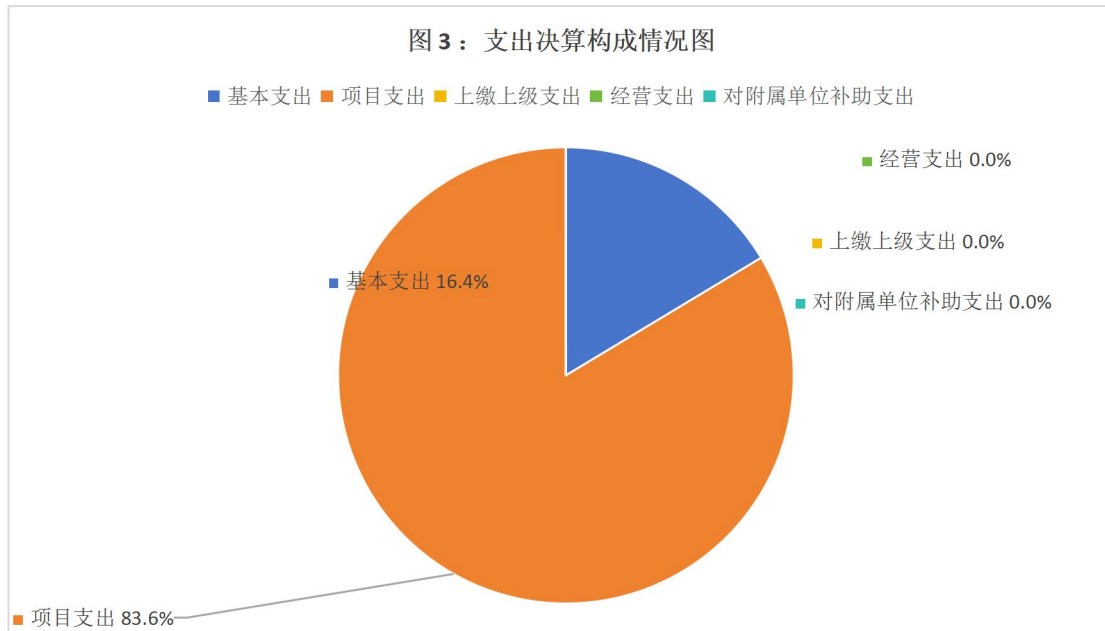
二、收入决算情况说明

本单位 2025 年度本年收入合计 6,820.39 万元，其中：财政拨款收入 6,820.39 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 6,820.39 万元，其中：基本支出 1,117.15 万元，占 16.4%；项目支出 5,703.24 万元，占 83.6%；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

本单位 2025 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 6,820.39 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各增加 4,334.70 万元，增长 174.4%，主要原因是增加白鹿泉乡绿化租地费用项目。

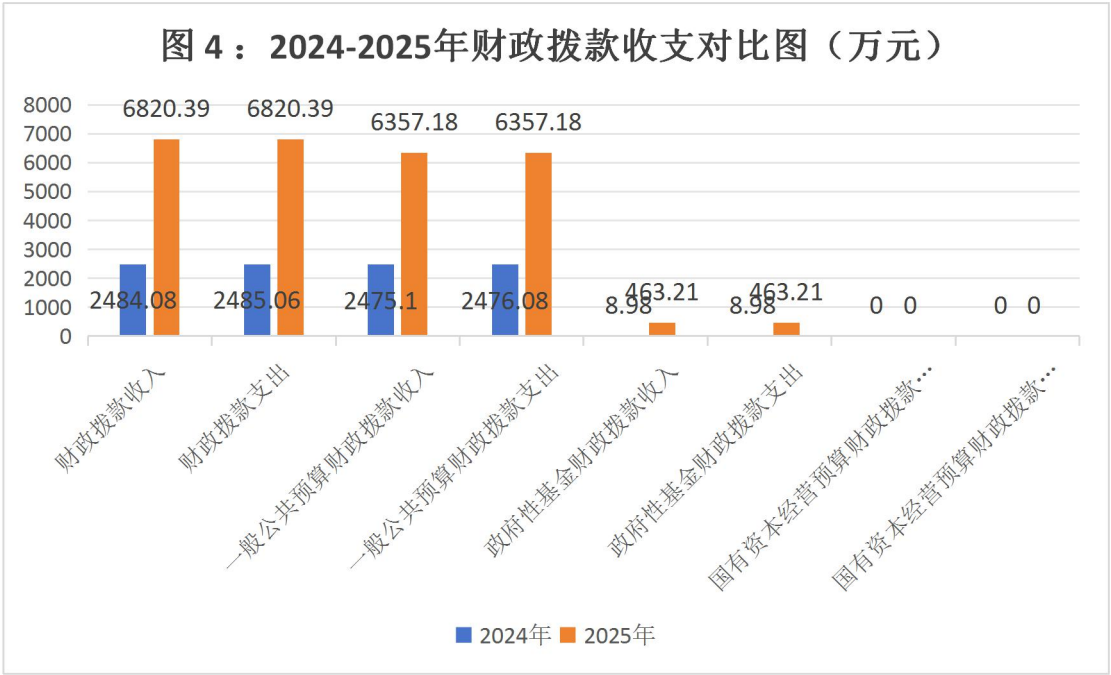
本单位 2025 年度财政拨款本年收入 6,820.39 万元,比上年增加 4,336.31 万元，增长 174.6%，主要原因是白鹿泉乡绿化租地费用项目；本年支出 6,820.39 万元，比上年增加 4,335.33 万元，增长 174.5%，主要原因是增加白鹿泉乡绿化租地费用项目。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 6,357.18 万元,比上年增加 3,882.08 万元，增长 156.8%，主要原因是增加白鹿泉乡绿化租地

费用项目；本年支出 6,357.18 万元，比上年增长 3,881.10 万元，增长 156.7%，主要原因是增加白鹿泉乡绿化租地费用项目。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 463.21 万元，比上年增长 454.23 万元，增长 5,058.2%，主要原因是政府性基金项目增加；本年支出 463.21 万元，比上年增长 454.23 万元，增长 5,058.2%，主要原因是政府性基金项目增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年增长 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平；本年支出 0.00 万元，比上年增长 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。



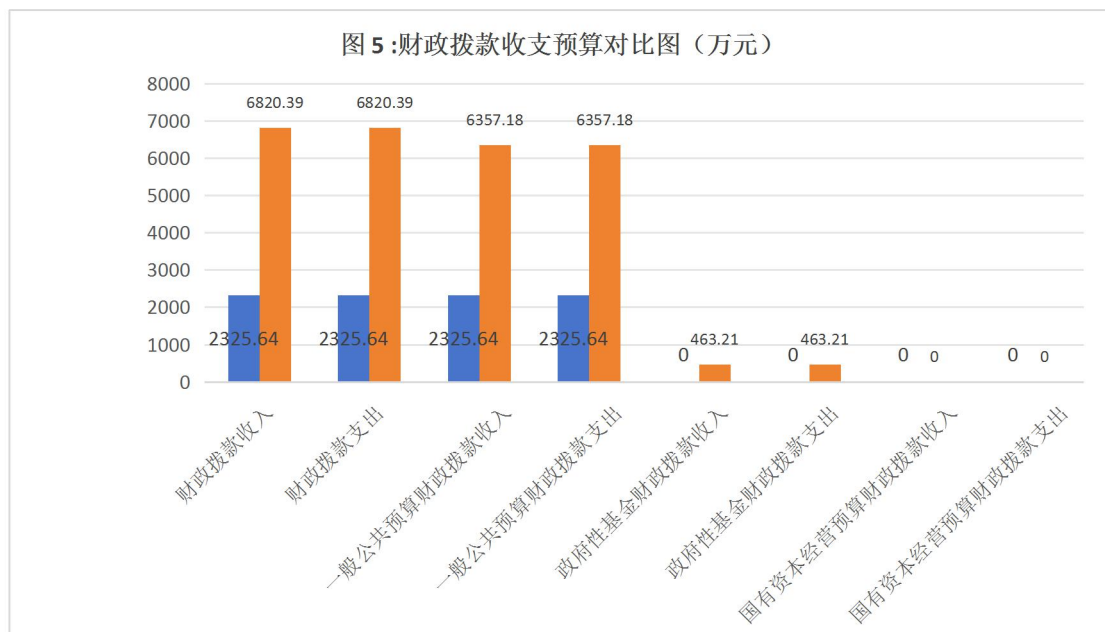
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2025 年度财政拨款本年收入 6,820.39 万元，完成年初预算的 293.3%，比年初预算增加 4,494.75 万元，决算数大于预算数主要原因是项目增加；本年支出 6,820.39 万元，完成年初预算的 293.3%，比年初预算增加 4,494.75 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 273.4%，比年初预算增加 4,031.53 万元，主要原因是新增白鹿泉乡绿化租地费用项目；支出完成年初预算的 273.4%，比年初预算增加 4,031.53 万元，主要原因是新增白鹿泉乡绿化租地费用项目。

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 463.21 万元，主要原因是新增 3 个政府性基金项目；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 463.21 万元，主要原因是新增 3 个政府性基金项目。

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，与年初预算持平；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，与年初预算持平。



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 6,820.39 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 1,046.60 万元，占 15.3%，主要用于人员经费、日常公用经费等支出；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；教育（类）支出 41.14 万元，占 0.6%，；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 1.00 万元，占 0.0%；社会保障和就业（类）支出 140.45 万元，占 2.1%；卫生健康（类）支出 36.51 万元，占 0.5%；节能环保（类）支出 37.49 万元，占 0.5%；城乡社区（类）支出 662.76 万元，占 9.7%；农林水（类）支出 4,313.67 万元，占 63.2%，；

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 77.57 万元，占 1.1%；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 54.30 万元，占 0.8%；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 408.91 万元，占 6.0%；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 0.00%。

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 1,117.15 万元，其中：

人员经费 913.55 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 203.61 万元，主要包括办公费、邮电费、取暖费、劳务费、工会经费、福利费、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

本单位 2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.37 万元，支出决算为 2.37 万元，完成预算的 100.0%，较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，与预算持平；较 2024 年度决算减少 3.03 万元，降低 56.1%，主要原因是公务用车运行维护费支出减少。

（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%，与预算持平。因公出国（境）费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，与预算持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本部门组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2025 年度公务用车购置及运行维护费预算为 2.37 万元，支出决算 2.37 万元，

完成预算的 100.0%,较预算增加 0.00 万元,增长 0.0%,与预算持平;较上年减少 3.03 万元,降低 56.1%,主要原因是汽油费减少:

公务用车购置费支出 0.00 万元: 本单位 2025 年度公务用车购置量 0 辆,发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0.00 万元,增长 0.0%,与预算持平;较上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,与上年持平。

公务用车运行维护费支出 2.37 万元: 本单位 2025 年度单位公务用车保有量 8 辆,发生运行维护费支出 2.37 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;较上年减少 3.03 万元,降低 56.1%,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%,与预算持平;较上年度增加 0.00 万元,增长 0.00%,与上年持平。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 203.61 万元,较 2024 年度减少 20.63 万元,降低 9.2%。主要原因是办公费减少。

七、政府采购支出说明

本单位 2025 年度政府采购支出总额 290.97 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 2.55 万元、政府采购工程支出 126.25 万元、政府采购服务支出 162.16 万元。授予中小企业合同金额 290.97 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 290.97 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

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 8 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 1 辆，应急保障用车 1 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 6 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 5294.32 万元。其中，一般公共预算项目 36 个，涉及资金 5240.02 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 1 个，涉及资金 54.3 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 13.28%；国有资本经营

预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 100%。

组织对等 0 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映 2025 年区级白鹿泉乡绿化维护费、2025 年区级扬尘污染防治网格工作经费、2024 年区级扬尘污染防治网格工作经费、2025 区级农村生活垃圾清扫费用、2025 年区级白鹿泉支线（西胡申至西杨庄）两侧道路提升绿化养护、2025 年区级曹坊水毁及驿道小镇修坝、2025 年区级白鹿泉支线修复工程、2025 年区级水峪村防洪挡墙项目、2025 年区级 307 国道整治绿化提升工程、2025 年区级涉军劳务派遣工资 10 个项目绩效自评结果。

2025 年区级白鹿泉乡绿化维护费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2025 年区级白鹿泉乡绿化维护费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 90 万元，执行数为 90 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：做

好 14.76 万平方米绿化景观维护。植物存活率、绿地完好率达到 98%，进一步提升白鹿泉乡整体容貌。下一步改进措施：无。

2025 年区级扬尘污染防治网格工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2025 年区级扬尘污染防治网格工作经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 14.76 万元，执行数为 14.76 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是保障白鹿泉乡辖区内网格正常运行，实现高值“快推送、快溯源、快消除、快反馈”目标，二是有利于减少扬尘污染，为国控点位保驾护航。下一步改进措施：无。

2024 年区级扬尘污染防治网格工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2024 年区级扬尘污染防治网格工作经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2.46 万元，执行数为 2.46 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是保障白鹿泉乡辖区内网格正常运行，实现高值“快推送、快溯源、快消除、快反馈”目标，二是有利于减少扬尘污染，为国控点位保驾护航。下一步改进措施：无。

2025 区级农村生活垃圾清扫费用项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2025 区级农村生活垃圾清扫费用项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 36 万元，执

行数为 36 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保持农村环境优美整洁。下一步改进措施：无。

2025 年区级白鹿泉支线（西胡申至西杨庄）两侧道路提升绿化养护项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2025 年区级白鹿泉支线（西胡申至西杨庄）两侧道路提升绿化养护项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5.25 万元，执行数为 5.25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成总面积 7505.14m²，绿化苗木 234 株的绿化维护。二是植物存活率、绿地完好率均达到 98%以上。三是进一步美化乡村道路周边环境。下一步改进措施：无。

2025 年区级曹坊水毁及驿道小镇修坝项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2025 年区级曹坊水毁及驿道小镇修坝项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 15.69 万元，执行数为 15.69 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成浆砌护墙 176 米，清理淤泥 1500 立方，铺设便道砖 668.8 平方米。二是完成曹坊村水毁河段修复。三是完成驿道小镇护坝维护。四是保障汛期顺利行洪，保护人民生命财产安全。下一步改进措施：无。

2025 年区级白鹿泉支线修复工程项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2025 年区级白鹿泉支线修复工程项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 34 万元，执行数为 34 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成沿街道路两侧墙壁位置、道路两侧户同住户墙壁位置，墙壁铲除墙皮，挂腻子抹灰，合计 19600 m²。下一步改进措施：无。

2025 年区级水峪村防洪挡墙项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2025 年区级水峪村防洪挡墙项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 28.71 万元，执行数为 28.71 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是修建防洪挡墙，砌石方 1200 立方，开挖整治废弃土方 3000 立方，投入资金 58 万元。二是保障汛期顺利行洪，保护人民生命财产安全。下一步改进措施：无。

2025 年区级 307 国道整治绿化提升工程项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2025 年区级 307 国道整治绿化提升工程项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成绿化面积 14957 m²，栽植乔木 474 株。二是

工程全部按时完工且全部验收合格。三是有效改善周边区域植被覆盖情况，进一步降低扬尘污染。下一步改进措施：无。

2025 年区级涉军劳务派遣工资项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2025 年区级涉军劳务派遣工资项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 27.63 万元，执行数为 27.63 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成退役军人劳务派遣人员的工资、养老、医疗、工伤、失业各项保险的缴纳。下一步改进措施：无。

附项目支出绩效自评表：

区级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位： 石家庄市鹿泉区白鹿泉乡人民政府 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2025 年区级白鹿泉乡绿化维护费		实施(主管)单位	812001-石家庄市鹿泉区白鹿泉乡人民政府本级		
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：	90.000000	到位数：	90.000000	执行数：	90.000000	100%
	其中：财政资金	0.000000	其中：财政资金	0.000000	其中：财政资金	0.000000	
	其他	0.000000	其他	0.000000	其他	0.000000	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	做好 14.76 万平方米绿化景观维护。植物存活率、绿地完好率达到 98%，进一步提升白鹿泉乡整体容貌。			做好 14.76 万平方米绿化景观维护。植物存活率、绿地完好率达到 98%，进一步提升白鹿泉乡整体容貌。			100%
四、年度绩效指标完成	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

情况	产出指标 (40分)	数量指标	维护绿化景观面积	14.76 万平 方米	14.76 万平方 米	10
		质量指标	绿地完好率	98%	98%	5
			植物存活率	98%	98%	5
		时效指标	按时维护率	100%	100%	10
		成本指标	绿化维护总成本	92.71 万元	90 万元	10
	预算执行 率指标 (10分)	预算执行 率				10
	效益指标 (40分)	社会效益 指标	保护景观林面积	14.76 万平 方米	14.76 万平 方米	10
		生态效益 指标	对区域环境影响	改善局部 环境,提升 周边容貌	改善局部 环境,提升 周边容貌	20
		可持续影 响指标	项目持续时限	3 年	3 年	10
	满意度指 标 (10分)	满意度指 标	群众满意度	85%	89%	10
	总分					100
五、 存在问 题、原因及 下一步整改 措施	无					

区级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位： 石家庄市鹿泉区白鹿泉乡人民政府

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	2025 年区级扬尘污染防治网格工作经费	实施(主管)单位	812001-石家庄市鹿泉区白鹿泉乡人民政府本级			
	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：	14.760000	到位数：	14.760000	执行数：	14.760000	100%
	其中：财政资金	0.000000	其中：财政资金	0.000000	其中：财政资金	0.000000	

	其他	0.000000	其他	0.000000	其他	0.000000	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	为保障白鹿泉乡辖区内网格正常运行，实现高值“快推送、快溯源、快消除、快反馈”目标，有利于减少扬尘污染，为国控点位保驾护航。我乡共有11个网格点，每个网格每月费用2400元；栖谷酒店有一个“扬尘在线”，每月600元。共计一年需费用32.4万元。			为保障白鹿泉乡辖区内网格正常运行，实现高值“快推送、快溯源、快消除、快反馈”目标，有利于减少扬尘污染，为国控点位保驾护航。我乡共有11个网格点，每个网格每月费用2400元；栖谷酒店有一个“扬尘在线”，每月600元。共计一年需费用32.4万元。		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	网格微站数量	11个	11个	5	
			扬尘在线数量	1个	1个	5	
		质量指标	落实工作积分机制	100%	100%	10	
		时效指标	每月积分情况在规定时间内上报的比率	90%	90%	10	
		成本指标	项目总成本	32.4万元	14.76万元	10	
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率				10	
	效益指标 (40分)	社会效益指标	减少扬尘污染	优化白鹿泉乡整体空气质量	优化白鹿泉乡整体空气质量	20	
		可持续影响指标	项目持续时限	1年	1年	20	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	群众满意度	80%	85%	10	
总分					100		
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

区级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位： 石家庄市鹿泉区白鹿泉乡人民政府

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2024 年区级扬尘污染防治网格工作经费		实施(主管)单位	812001-石家庄市鹿泉区白鹿泉乡人民政府本级		
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：	2.460000	到位数：	2.460000	执行数：	2.460000	100%
	其中：财政资金	0.000000	其中：财政资金	0.000000	其中：财政资金	0.000000	
	其他	0.000000	其他	0.000000	其他	0.000000	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	为保障白鹿泉乡辖区内网格正常运行，实现高值“快推送、快溯源、快消除、快反馈”目标，有利于减少扬尘污染，为国控点位保驾护航。我乡共有 11 个网格点，每个网格每月费用 2400 元；栖谷酒店有一个“扬尘在线”，每月 600 元。共计 11、12 月需费用 2.46 万元。			为保障白鹿泉乡辖区内网格正常运行，实现高值“快推送、快溯源、快消除、快反馈”目标，有利于减少扬尘污染，为国控点位保驾护航。我乡共有 11 个网格点，每个网格每月费用 2400 元；栖谷酒店有一个“扬尘在线”，每月 600 元。共计 11、12 月需费用 2.46 万元。			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	网格微站数量		11 个	11 个	5
			扬尘在线数量		1 个	1 个	5
		质量指标	落实工作积分机制		100%	100%	10
		时效指标	每月积分情况在规定时间内上报的比率		90%	93%	10
		成本指标	项目总成本		2.46 万元	2.46 万元	10
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率					10
	效益指标（40 分）	社会效益指标	减少扬尘污染		优化白鹿泉乡整体空气质量	优化白鹿泉乡整体空气质量	20
		可持续影响指标	项目持续时限		1 年	1 年	20

	满意度指标 (10分)	满意度指标	群众满意度	80%	90%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

区级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位： 石家庄市鹿泉区白鹿泉乡人民政府 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2025 区级农村生活垃圾清扫费用		实施(主管)单位	812001-石家庄市鹿泉区白鹿泉乡人民政府本级		
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：	36.000000	到位数：	36.000000	执行数：	36.000000	100%
	其中：财政资金	0.000000	其中：财政资金	0.000000	其中：财政资金	0.000000	
	其他	0.000000	其他	0.000000	其他	0.000000	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	保持农村环境优美整洁			保持农村环境优美整洁			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	备案在用公厕数量		47个	47个	5
			乡辖区内村庄数量		17个	17个	5
			保洁人员数量标准		每90户至少配备一个保洁员	每90户至少配备一个保洁员	5
			人力三轮车数量标准		每个保洁员配备一	每个保洁员配备一辆	5

				辆		
			机械化清扫标准	2 次/周	2 次/周	5
	质量指标		工作完成率	100%	100%	5
	时效指标		工作完成及时率	100%	100%	5
	成本指标		农村生活垃圾治理成本	144 万元	36 万元	5
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率				10
	效益指标 (40 分)	可持续影响指标	环境影响	保持环境优美整洁	保持环境优美整洁	40
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	服务满意率	85%	85%	10
	总分					100
	五、 存在问题、原因及下一步整改措施	无				

区级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位： 石家庄市鹿泉区白鹿泉乡人民政府 金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	2025 年区级白鹿泉支线（西胡申至西杨庄）两侧道路提升绿化养护	实施(主管)单位	812001-石家庄市鹿泉区白鹿泉乡人民政府本级			
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：	5. 253598	到位数：	5. 253598	执行数：	5. 253598	100%
	其中：财政资金	0. 000000	其中：财政资金	0. 000000	其中：财政资金	0. 000000	
	其他	0. 000000	其他	0. 000000	其他	0. 000000	
三、目标完	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率

成情况	1、按合同要求完成总面积 7505.14m2，绿化苗木 234 株的绿化维护。2、植物存活率、绿地完好率均达到 98%以上。3、进一步美化乡村道路周边环境。		1、按合同要求完成总面积 7505.14m2，绿化苗木 234 株的绿化维护。2、植物存活率、绿地完好率均达到 98%以上。3、进一步美化乡村道路周边环境。			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	绿化苗木株数	234 株	234 株	10
		质量指标	植物存活率	95%	97%	5
			绿地完好率	95%	95%	5
		时效指标	按时维护率	100%	100%	10
		成本指标	绿化维护总成本	52535.98 元	52535.98 元	10
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率				10
	效益指标 (40 分)	社会效益指标	绿化维护期限	1 年	1 年	20
		可持续影响指标	保护景观林面积	7505.14 m²	7505.14 m²	20
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	群众满意度	85%	85%	10
	总分					100
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	无					

区级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位：石家庄市鹿泉区白鹿泉乡人民政府

金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	2025 年区级曹坊水毁及驿道小镇修坝	实施(主管)单位	812001-石家庄市鹿泉区白鹿泉乡人民政府本级
---------	------	---------------------	----------	--------------------------

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：	15.690453	到位数：	15.690453	执行数：	15.690453	100%
	其中：财政资金		其中：财政资金		其中：财政资金		
	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
	浆砌护墙 176 米，清理淤泥 1500 立方，铺设便道砖 668.8 平方米。1、完成曹坊村水毁河段修复。2、完成驿道小镇护坝维护。3、保障汛期顺利行洪，保护人民生命财产安全。			浆砌护墙 176 米，清理淤泥 1500 立方，铺设便道砖 668.8 平方米。1、完成曹坊村水毁河段修复。2、完成驿道小镇护坝维护。3、保障汛期顺利行洪，保护人民生命财产安全。			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	清理淤泥工程量		1500m ³	1500m ³	10
			铺设便道砖工程量		668.8 m ²	668.8 m ²	
			铺设河道浆砌石量		290.4m ³	290.4m ³	
			铺设混凝土路缘石长度		176m	176m	
			砖砌长城垛工程量		24.64m ³	24.64m ³	
			驿道小镇护坝修复项目数量		4 项	4 项	
			粘贴瓷砖工程量		205.33 m ²	205.33 m ²	
		质量指标	工程验收合格工程量占总工程量比例		100%	100%	10
		时效指标	工程按时完工工程量占总工程量比例		100%	100%	10
		成本指标	工程总成本		30.7 万元	30.7 万元	10

	预算执行率 指标 (10 分)	预算执行率				10
		社会效益指标	对汛期行洪影响	保障汛期顺利行洪	保障汛期顺利行洪	20
		可持续影响指标	项目可持续使用时间	工程设计标准内较长期使用	工程设计标准内较长期使用	20
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	群众满意度	80%	80%	10
	总分					100
五、 存在问题、 原因及下一步 整改措施	无					

区级部门预算项目绩效自评表

（ 2025 年度）

填报单位：
 石家庄市鹿泉区白鹿泉乡人民政府

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2025 年区级白鹿泉支线修复工程		实施（主管）单位	812001-石家庄市鹿泉区白鹿泉乡人民政府本级		
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：	34	到位数：	34.000000	执行数：	34.000000	（=执行数/预算数*100%）
	其中：财政资金	34	其中：财政资金	34.000000	其中：财政资金	34.000000	
	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	
	为迎接全省和美乡村建设推进会，提供高质			施工范围为沿街道路两侧墙壁位		（=执行数/预	

	量的观摩现场。施工范围为沿街道路两侧墙壁位置、道路两侧户同住户墙壁位置，施工内容为墙壁铲除墙皮，挂腻子抹灰，合计19600 m²。经第三方审核共计工程款 53.83 万元。			置、道路两侧户同住户墙壁位置，施工内容为墙壁铲除墙皮，挂腻子抹灰，合计 19600 m²。经第三方审核共计工程款 53.83 万元。		算数*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	枣林村墙面面积	3920 m²	100%	10
			曹坊村墙面面积	1960 m²	100%	
			白鹿泉村墙面面积	5880 m²	100%	
			东胡申村墙面面积	980 m²	100%	
			西胡申村墙面面积	3920 m²	100%	
			谷家峪村墙面面积	980 m²	100%	
		质量指标	项目（工程）验收合格率	100%	100%	10
		时效指标	项目（工程）完成及时率	100%	100%	10
		成本指标	资金成本	53.83	100%	10
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率				10
	效益指标（40）	社会效益指标	收益人数	≥1600	≥1600	20
		可持续影响指标	对环境影响	保持环境优美整洁	环境优美整洁	20
	满意度指标（10 分）	满意度指标	收益人口满意度	≥85%	≥85%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

区级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位：石家庄市鹿泉区白鹿泉乡人民政府

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2025 年区级水峪村防洪挡墙项目		实施 (主管)单位	812001-石家庄市鹿泉区白鹿泉乡人民政府本级		
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：	28.708604	到位数：	28.708604	执行数：	28.708604	100%
	其中： 财政资金		其中： 财政资金		其中： 财政资金		
	其他		其他		其他		
	年度预期目标		具体完成情况		总体完成率		
三、目标完成情况	拟修建防洪挡墙，砌石方约 1200 立方，开挖整治废弃土方 3000 立方，需投入资金 58 万元。保障汛期顺利行洪，保护人民生命财产安全。			修建防洪挡墙，砌石方 1200 立方，开挖整治废弃土方 3000 立方，投入资金 58 万元。保障汛期顺利行洪，保护人民生命财产安全。		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	砌石挡墙长度		208m	100%	10
			砌石体积		1200.9m3	100%	
			开挖整治废弃土方体积		3000m3	100%	

		质量指标	项目（工程）验收合格率	100%	100%	10
		时效指标	项目（工程）完成及时率	100%	100%	10
		成本指标	资金成本	58	100%	10
	预算执行率指标 （10分）	预算执行率				10
	效益指标（40）	社会效益指标	对汛期行洪影响	保障汛期顺利行洪	100%	20
		可持续影响指标	项目可持续使用时间	道路通畅，方便群众出行	工程设计标准内较长期使用	20
	满意度指标 （10分）	满意度指标	群众满意度	≥80%	≥80%	10
	总分					100
	五、存在问题、原因及下一步整改措施					
	无					

区级部门预算项目绩效自评表

（ 2025 年度）

填报单位：石家庄市鹿泉区白鹿泉乡人民政府
 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2025年区级307国道整治绿化提升工程	实施(主管)单位	812001-石家庄市鹿泉区白鹿泉乡人民政府本级
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	到位数：20	执行数：20	100%

	其中： 财政资金	20	其中： 财政资金	20	其中： 财政资金	20	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	1、完成绿化面积 14957 m²，栽植乔木 474 株。2、工程全部按时完工且全部验收合格。3、有效改善周边区域植被覆盖情况，进一步降低扬尘污染。			1、完成绿化面积 14957 m²，栽植乔木 474 株。2、工程全部按时完工且全部验收合格。3、有效改善周边区域植被覆盖情况，进一步降低扬尘污染。		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	指标 1 整理绿化用地面积	14957 m²	14957 m²	5	
			指标 2 栽植乔木株数	474 株	474 株	5	
		质量指标	指标 1 项目验收合格率	100%	100%	10	
			时效指标	指标 1 工程按时完工率	100%	100%	10
		成本指标	指标 1 工程总成本	≤495947.75 元	≤495947.75 元	10	
		预算执行率指标（10 分）	预算执行率				10
	效益指标（40）	生态效益指标	指标 1 工程对环境影 响程度	有效降低 扬尘污染	有效降低扬 尘污染	20	
		可持续影响指标	指标 1 栽植乔木养护期	1 年	1 年	20	
	满意度指标（10 分）	满意度指标	指标 1 群众满意度	≥80%	≥80%	10	
总分						100	
五、存在问题、 原因及下一步 整改措施	无						

区级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位：石家庄市鹿泉区白鹿泉乡人民政府

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2025 年区级涉军劳务派遣工资		实施(主管)单位	812001-石家庄市鹿泉区白鹿泉乡人民政府本级		
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：	27.630000	到位数：	27.630000	执行数：	27.63	100%
	其中：财政资金	27.63	其中：财政资金	27.63	其中：财政资金	27.63	
	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	
	我单位现有退役军人劳务派遣人员 5 人，财政负担：工资 1 人 3850 元/月，4 人 3400 元/月；缴纳养老、医疗、工伤、失业各项保险每人共计 1148.42 元/月；管理费每人 40 元/月；过冬费每人 2200 元/年（2023 年按 1900 元/年发放,需补去年 300 元/人）；合计全年费用需 27.63 万元。			完成退役军人劳务派遣人员的工资、养老、医疗、工伤、失业各项保险的缴纳			
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	享受涉军岗位补贴人数		享受涉军岗位补贴人数	5	10
		质量指标	工资标准		4 人工资标准 3400 元/月	3400	10
		质量指标	工资标准		1 人工资标准 3850 元/月	3850	
		时效指标	资金发放到位率		实际发放资金占发放位资金的比例	100	10
		成本指标	资金发放及时率		发放及时资金占总发放资金的比例	100	10

	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率				10
	效益指标 (40)	经济效益指标	解决就业岗位数	解决退役军人就业岗位 5 个	5	20
		可持续影响指标	项目持续时限	项目持续时限	1	20
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	退役安置人员满意度	对退役安置满意和较满意的人数占总人数的比例	80	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

(三) 部门评价项目绩效评价结果

我乡党委、政府严格落实主体责任，成立由乡长任组长，分管项目副职任副组长，财政所长任主任的监管运行领导小组，定期对绩效监控信息进行收集、汇总、分析。同时，我们还实行建设项目工作监察员制度，监察人员为乡纪委，以独立身份对本部门的建设项目工作实行全过程监督，享有知情权、参与权和建议权。

白鹿泉乡本年度整体支出情况最终得分 98.7 分，综合绩效评价等级为优秀。我乡将进一步明确预算管理目标，实行垂直管理和上下联动机制，对项目运行较慢、落实不到位情况进行纠正和修改

绩效目标和指标，分析问题和原因，提出意见并进行整改，切实提高我乡预算资金的使用率。

十、其他需要说明的情况

1.本单位 2025 年度收入支出决算总表（公开 01 表）、收入决算表（公开 02 表）、支出决算表（公开 03 表）、财政拨款收入支出决算总表（公开 04 表）、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开 05 表）、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（公开 06 表）、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 07 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）、财政拨款“三公”经费支出决算表（公开 09 表）无相应收支，故空表列示。

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

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

十四、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费

反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

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

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