

2025 年度 部门决算公开文本

石家庄市鹿泉区上庄镇人民政府
预算代码：817

二〇二六年九月

石家庄市鹿泉区上庄镇
人民政府
2025 年度部门决算公开
文本

石家庄市鹿泉区上庄镇人民政府
二〇二六年九月

目 录

第一部分部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2025 年度部门决算报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、关于 2025 年度绩效评价情况的说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）宣传、贯彻、执行党的路线、方针政策和国家的法律、法规、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令。

（二）做好本镇产业发展规划，引导镇域村集体立足自身资源和区位优势，发挥优势，大力发展区域特色经济。为群众提供政策、信息等服务，促进农民脱贫致富；加强工业经济管理，为招商引资营造良好环境。配合民政、商务等部门，培育和发展农村经济合作组织，做好农业技术推广和服务工作。

（三）加强镇村财政资金监督管理、农村合同管理等工作，做好乡镇统计、审计等工作；做好人口和计划生育管理工作及计划生育协会工作。加强流动人口和计划生育服务等工作；推进农村民主政治建设和村民自治，加强农村基层组织建设，为实现公民在选举、决策、管理等方面的民主权利创造条件；加强农村精神文明和生态文明村建设，制定构建和谐社会的具体措施，并抓好组织实施；配合城建、国土资源部门做好村建设规划、保护耕地工作；配合安全生产监督管理部门做好安全生产监督管理工作；配合武装部做好征兵及民兵工作；配合环保部门做好保护环境、改善生态环境工作，提高资源利用率。

（四）着力组织镇村公共基础设施建设，配合教育、科技、文体、卫生等部门搞好九年义务教育，普及推广科学技术，丰富农村文化生活，开展全民健身运动，推行和完善新型合作医疗制度，提高参保率；配合农口部门做好农业技术服务和技术推广工作，加强农田水利基本建设，增强农业抗御自然灾害的能力；配合广播电视、电力、电信等部门，做好普及有线电视、电网改造工作，扩大通讯网络在农村的覆盖面；配合民政、残联部门做好农村扶贫和低保工作及特困户救助和残疾人服务工作。配合劳动部门做好农村劳动力职业培训、劳动就业和社会保障工作。

（五）做好社会治安综合治理工作；宣传贯彻国家法律法规和政策，增强农民法律意识；做好司法、宗教工作，打击邪教；做好群众来信来访、法律咨询、搞好农村矛盾排查调处；妥善处理突发性、群体性事件，维护社会稳定；协助司法机关打击各类刑事犯罪活动。

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	石家庄市鹿泉区上庄镇人 民政府	行政单位	全额

第二部分 2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：石家庄市鹿泉区上庄镇人民政府

2025 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9,638.23	一、一般公共服务支出	32	3,250.45
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,822.56	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	230.53
五、事业收入	5		五、教育支出	36	738.08
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	2.55	八、社会保障和就业支出	39	364.72
	9		九、卫生健康支出	40	75.77
	10		十、节能环保支出	41	2.52
	11		十一、城乡社区支出	42	3,033.19
	12		十二、农林水支出	43	3,252.52
	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	140.80
	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	373.76
	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	11,463.34	本年支出合计	58	11,463.34
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	850.09	年末结转和结余	60	850.09
	30			61	
总计	31	12,313.43	总计	62	12,313.43

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：石家庄市鹿泉区上庄镇人民政府

2025 年度

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收 入	经营收 入	附属单位 上缴收入	其他收 入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		11,463.34	11,460.79					2.55
201	一般公共 服务支出	3,250.45	3,247.90					2.55
20103	政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	3,199.57	3,197.02					2.55
2010301	行政运行	1,466.29	1,466.29					
2010302	一般行政 管理事务	1,733.28	1,730.73					2.55
20131	党委办公 厅（室）及 相关机构 事务	0.89	0.89					
2013105	专项业务	0.89	0.89					
20140	信访事务	50.00	50.00					
2014099	其他信访 事务支出	50.00	50.00					
204	公共安全 支出	230.53	230.53					
20406	司法	230.53	230.53					
2040612	法治建设	230.53	230.53					
205	教育支出	738.08	738.08					
20502	普通教育	668.08	668.08					
2050202	小学教育	668.08	668.08					
20509	教育费附 加安排的 支出	70.00	70.00					
2050901	农村中小 学校舍建	70.00	70.00					

	设							
207	文化旅游 体育与传 媒支出	1.00	1.00					
20799	其他文化 旅游体育 与传媒支 出	1.00	1.00					
2079999	其他文化 旅游体育 与传媒支 出	1.00	1.00					
208	社会保障 和就业支 出	364.72	364.72					
20801	人力资源 和社会保 障管理事 务	19.45	19.45					
2080110	劳动关系 和维权	19.45	19.45					
20805	行政事业 单位养老 支出	219.62	219.62					
2080501	行政单位 离退休	85.21	85.21					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	134.41	134.41					
20809	退役安置	122.49	122.49					
2080901	退役士兵 安置	122.49	122.49					
20820	临时救助	1.25	1.25					
2082001	临时救助 支出	1.25	1.25					
20825	其他生活 救助	1.91	1.91					
2082502	其他农村 生活救助	1.91	1.91					
210	卫生健康 支出	75.77	75.77					

21007	计划生育事务	4.03	4.03					
2100799	其他计划生育事务支出	4.03	4.03					
21011	行政事业单位医疗	71.74	71.74					
2101101	行政单位医疗	71.74	71.74					
211	节能环保支出	2.52	2.52					
21103	污染防治	2.52	2.52					
2110301	大气	2.52	2.52					
212	城乡社区支出	3,033.19	3,033.19					
21202	城乡社区规划与管理	57.27	57.27					
2120201	城乡社区规划与管理	57.27	57.27					
21203	城乡社区公共设施	708.08	708.08					
2120303	小城镇基础设施建设	442.86	442.86					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	265.22	265.22					
21205	城乡社区环境卫生	819.04	819.04					
2120501	城乡社区环境卫生	819.04	819.04					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	724.66	724.66					
2120801	征地和拆迁补偿支出	224.66	224.66					
2120815	农村社会事业支出	500.00	500.00					

21213	城市基础设施配套费安排的支出	724.13	724.13					
2121302	城市环境卫生	724.13	724.13					
213	农林水支出	3,252.52	3,252.52					
21301	农业农村	3,137.52	3,137.52					
2130102	一般行政管理事务	2,125.88	2,125.88					
2130126	农村社会事业	351.90	351.90					
2130199	其他农业农村支出	659.74	659.74					
21307	农村综合改革	115.00	115.00					
2130701	对村级公益事业建设的补助	115.00	115.00					
221	住房保障支出	140.80	140.80					
22102	住房改革支出	140.80	140.80					
2210201	住房公积金	140.80	140.80					
229	其他支出	373.76	373.76					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	373.76	373.76					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	373.76	373.76					

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：石家庄市鹿泉区上庄镇人民政府

2025 年度

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单位补 助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		11,463.34	1,803.76	9,659.58			
201	一般公共 服务支出	3,250.45	1,371.60	1,878.85			
20103	政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	3,199.57	1,371.60	1,827.97			
2010301	行政运行	1,466.29	1,371.60	94.69			
2010302	一般行政 管理事务	1,733.28		1,733.28			
20131	党委办公 厅（室）及 相关机构 事务	0.89		0.89			
2013105	专项业务	0.89		0.89			
20140	信访事务	50.00		50.00			
2014099	其他信访 事务支出	50.00		50.00			
204	公共安全 支出	230.53		230.53			
20406	司法	230.53		230.53			
2040612	法治建设	230.53		230.53			
205	教育支出	738.08		738.08			
20502	普通教育	668.08		668.08			
2050202	小学教育	668.08		668.08			
20509	教育费附 加安排的 支出	70.00		70.00			
2050901	农村中小 学校舍建 设	70.00		70.00			

207	文化旅游 体育与传 媒支出	1.00		1.00			
20799	其他文化 旅游体育 与传媒支 出	1.00		1.00			
2079999	其他文化 旅游体育 与传媒支 出	1.00		1.00			
208	社会保障 和就业支 出	364.72	219.62	145.10			
20801	人力资源 和社会保 障管理事 务	19.45		19.45			
2080110	劳动关系 和维权	19.45		19.45			
20805	行政事业 单位养老 支出	219.62	219.62				
2080501	行政单位 离退休	85.21	85.21				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	134.41	134.41				
20809	退役安置	122.49		122.49			
2080901	退役士兵 安置	122.49		122.49			
20820	临时救助	1.25		1.25			
2082001	临时救助 支出	1.25		1.25			
20825	其他生活 救助	1.91		1.91			
2082502	其他农村 生活救助	1.91		1.91			
210	卫生健康 支出	75.77	71.74	4.03			
21007	计划生育 事务	4.03		4.03			

2100799	其他计划生育事务支出	4.03		4.03			
21011	行政事业单位医疗	71.74	71.74				
2101101	行政单位医疗	71.74	71.74				
211	节能环保支出	2.52		2.52			
21103	污染防治	2.52		2.52			
2110301	大气	2.52		2.52			
212	城乡社区支出	3,033.19		3,033.19			
21202	城乡社区规划与管理	57.27		57.27			
2120201	城乡社区规划与管理	57.27		57.27			
21203	城乡社区公共设施	708.08		708.08			
2120303	小城镇基础设施建设	442.86		442.86			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	265.22		265.22			
21205	城乡社区环境卫生	819.04		819.04			
2120501	城乡社区环境卫生	819.04		819.04			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	724.66		724.66			
2120801	征地和拆迁补偿支出	224.66		224.66			
2120815	农村社会事业支出	500.00		500.00			
21213	城市基础设施配套	724.13		724.13			

	费安排的支出						
2121302	城市环境卫生	724.13		724.13			
213	农林水支出	3,252.52		3,252.52			
21301	农业农村	3,137.52		3,137.52			
2130102	一般行政管理事务	2,125.88		2,125.88			
2130126	农村社会事业	351.90		351.90			
2130199	其他农业农村支出	659.74		659.74			
21307	农村综合改革	115.00		115.00			
2130701	对村级公益事业建设的补助	115.00		115.00			
221	住房保障支出	140.80	140.80				
22102	住房改革支出	140.80	140.80				
2210201	住房公积金	140.80	140.80				
229	其他支出	373.76		373.76			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	373.76		373.76			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	373.76		373.76			

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

部门：石家庄市鹿泉区上庄镇人民政府

2025 年度

公开 04 表
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	9,638.23	一、一般公共服务支出	33	3,247.90	3,247.90		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,822.56	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	230.53	230.53		
	5		五、教育支出	37	738.08	738.08		
	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	364.72	364.72		
	9		九、卫生健康支出	41	75.77	75.77		
	10		十、节能环保支出	42	2.52	2.52		
	11		十一、城乡社区支出	43	3,033.19	1,584.39	1,448.80	
	12		十二、农林水支出	44	3,252.52	3,252.52		
	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	140.80	140.80		
	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	373.76		373.76	
	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	11,460.79	本年支出合计	59	11,460.79	9,638.23	1,822.56	
年初财政拨款结转和结余	28	850.09	年末财政拨款结转和结余	60	850.09	850.09		
一、一般公共预算财政拨款	29	850.09		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	12,310.88	总计	64	12,310.88	10,488.33	1,822.56	

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：石家庄市鹿泉区上庄镇人民政府

2025 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代 码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		9,638.23	1,803.76	7,834.47
201	一般公共服务支出	3,247.90	1,371.60	1,876.30
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,197.02	1,371.60	1,825.42
2010301	行政运行	1,466.29	1,371.60	94.69
2010302	一般行政管理事务	1,730.73		1,730.73
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.89		0.89
2013105	专项业务	0.89		0.89
20140	信访事务	50.00		50.00
2014099	其他信访事务支出	50.00		50.00
204	公共安全支出	230.53		230.53
20406	司法	230.53		230.53
2040612	法治建设	230.53		230.53
205	教育支出	738.08		738.08
20502	普通教育	668.08		668.08
2050202	小学教育	668.08		668.08

20509	教育费附加安排的支出	70.00		70.00
2050901	农村中小学校舍建设	70.00		70.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1.00		1.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.00		1.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.00		1.00
208	社会保障和就业支出	364.72	219.62	145.10
20801	人力资源和社会保障管理事务	19.45		19.45
2080110	劳动关系和维权	19.45		19.45
20805	行政事业单位养老支出	219.62	219.62	
2080501	行政单位离退休	85.21	85.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.41	134.41	
20809	退役安置	122.49		122.49
2080901	退役士兵安置	122.49		122.49
20820	临时救助	1.25		1.25
2082001	临时救助支出	1.25		1.25
20825	其他生活救助	1.91		1.91
2082502	其他农村生活救助	1.91		1.91
210	卫生健康支出	75.77	71.74	4.03
21007	计划生育事务	4.03		4.03
2100799	其他计划生育事务支出	4.03		4.03

21011	行政事业单位医疗	71.74	71.74	
2101101	行政单位医疗	71.74	71.74	
211	节能环保支出	2.52		2.52
21103	污染防治	2.52		2.52
2110301	大气	2.52		2.52
212	城乡社区支出	1,584.39		1,584.39
21202	城乡社区规划与管理	57.27		57.27
2120201	城乡社区规划与管理	57.27		57.27
21203	城乡社区公共设施	708.08		708.08
2120303	小城镇基础设施建设	442.86		442.86
2120399	其他城乡社区公共设施支出	265.22		265.22
21205	城乡社区环境卫生	819.04		819.04
2120501	城乡社区环境卫生	819.04		819.04
213	农林水支出	3,252.52		3,252.52
21301	农业农村	3,137.52		3,137.52
2130102	一般行政管理事务	2,125.88		2,125.88
2130126	农村社会事业	351.90		351.90
2130199	其他农业农村支出	659.74		659.74
21307	农村综合改革	115.00		115.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	115.00		115.00

221	住房保障支出	140.80	140.80	
22102	住房改革支出	140.80	140.80	
2210201	住房公积金	140.80	140.80	

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：石家庄市鹿泉区上庄镇人民政府

2025 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,568.77	302	商品和服务支出	157.94	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	277.89	30201	办公费	10.75	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	463.32	30202	印刷费	0.80	30702	国外债务付息	
30103	奖金	109.53	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	7.00	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	364.49	30206	电费	8.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	134.41	30207	邮电费	22.19	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	13.33	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	71.74	30209	物业管理费	3.31	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	6.73	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	6.58	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	140.80	30213	维修（护）费	1.88	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	77.05	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	72.75	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	4.30	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	7.53	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	8.74	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用	5.33	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	49.60	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	12.76			
人员经费合计		1,645.82	公用经费合计					157.94

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：石家庄市鹿泉区上庄镇人民政府

2025 年度

金额单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			1,822.56	1,822.56		1,822.56	
212	城乡社区支出		1,448.80	1,448.80		1,448.80	
21208	国有土地使用 权出让收入安 排的支出		724.66	724.66		724.66	
2120801	征地和拆迁补 偿支出		224.66	224.66		224.66	
2120815	农村社会事业 支出		500.00	500.00		500.00	
21213	城市基础设施 配套费安排的 支出		724.13	724.13		724.13	
2121302	城市环境卫生		724.13	724.13		724.13	
229	其他支出		373.76	373.76		373.76	
22904	其他政府性基 金及对应专项 债务收入安排 的支出		373.76	373.76		373.76	
2290402	其他地方自行 试点项目收益 专项债券收入 安排的支出		373.76	373.76		373.76	

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：石家庄市鹿泉区上庄镇人民政府

2025 年度

金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。我部门无国有资本经营预算财政拨款收支情况，空表列示

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：石家庄市鹿泉区上庄镇人民政府

2025 年度

金额单位：万元

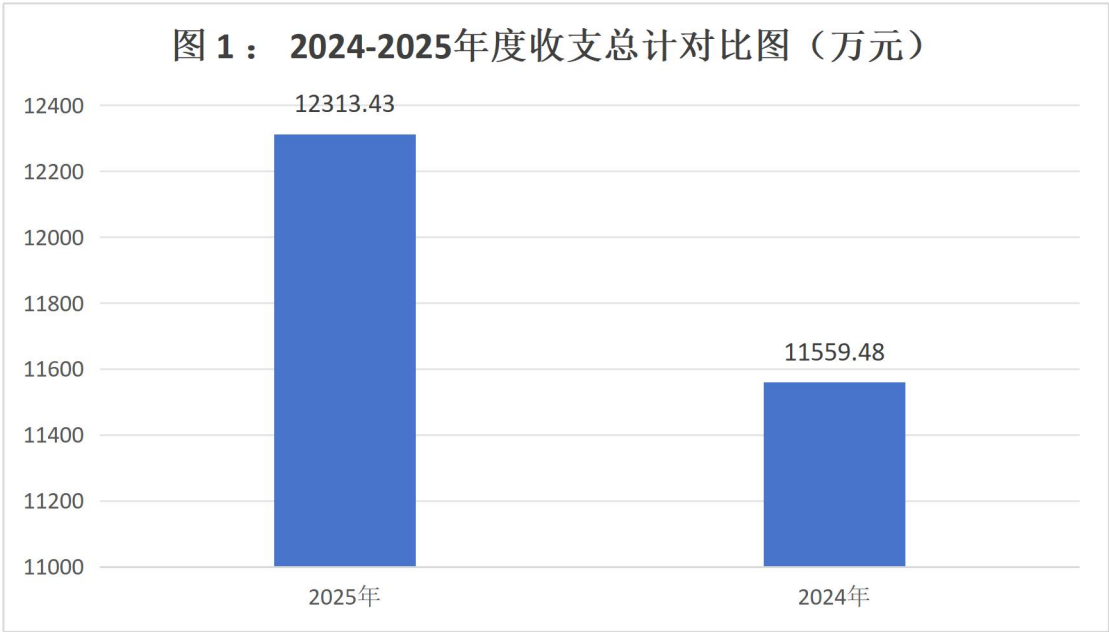
预算数						决算数					
合 计	因公出国 （ 境 ） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待 费	合 计	因公出国 （ 境 ） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小 计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小 计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.33		5.33		5.33		5.33		5.33		5.33	

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

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

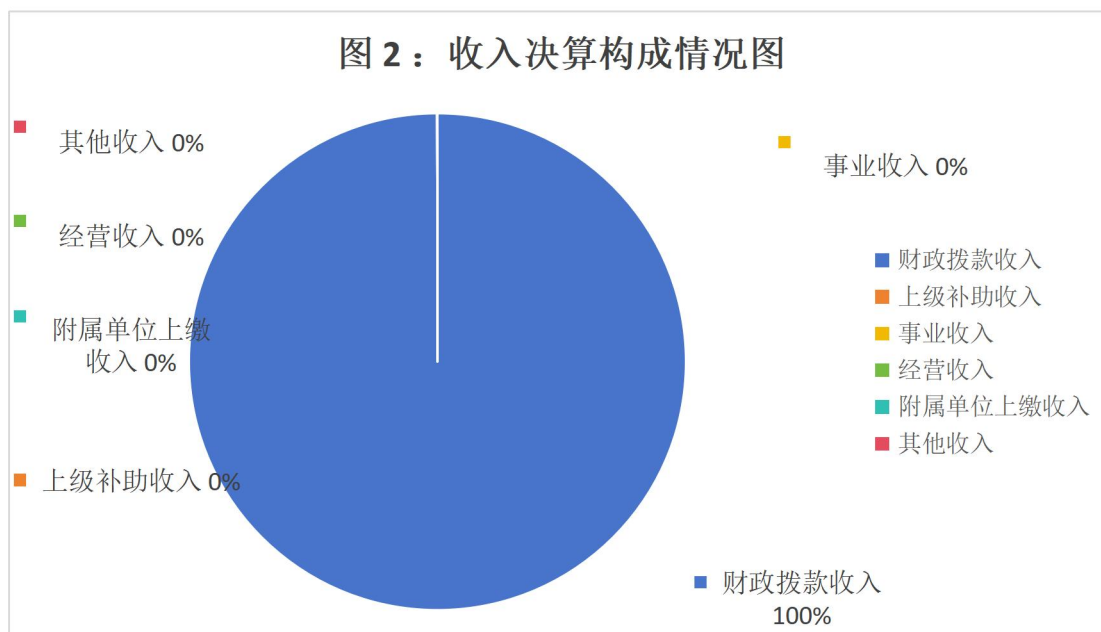
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 12,313.43 万元。与 2024 年度决算相比，收支各增加 753.96 万元，增长 6.5%，主要原因是本年度基金收入增加，相应支出增加。



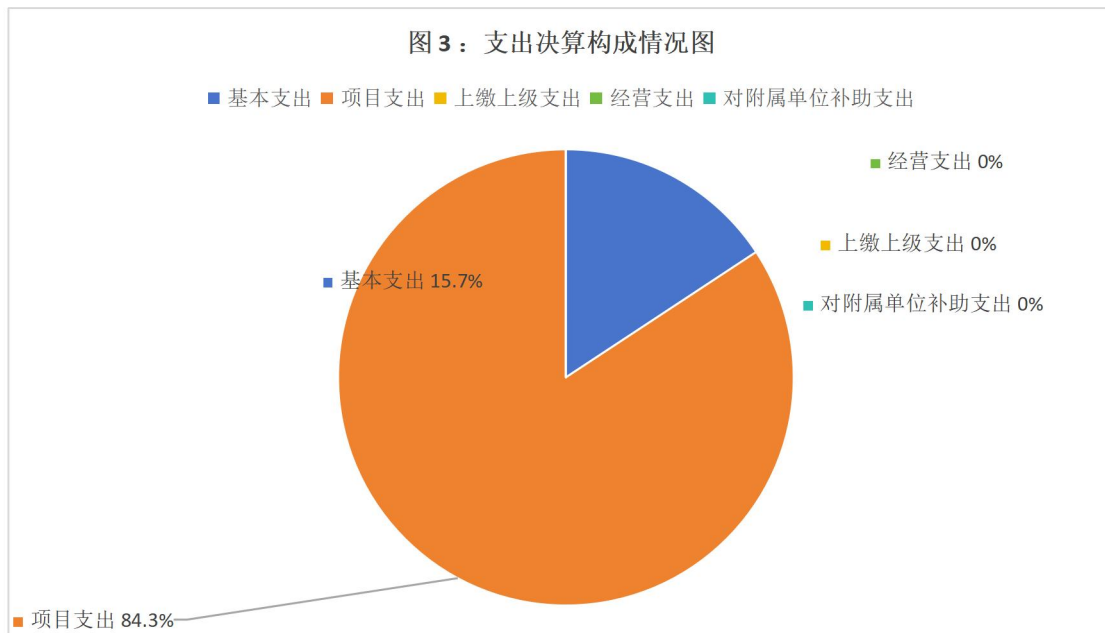
二、收入决算情况说明

本部门 2025 年度本年收入合计 11,463.34 万元，其中：财政拨款收入 11,460.79 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 2.55 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 11,463.34 万元，其中：基本支出 1,803.76 万元，占 15.7%；项目支出 9,659.58 万元，占 84.3%；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

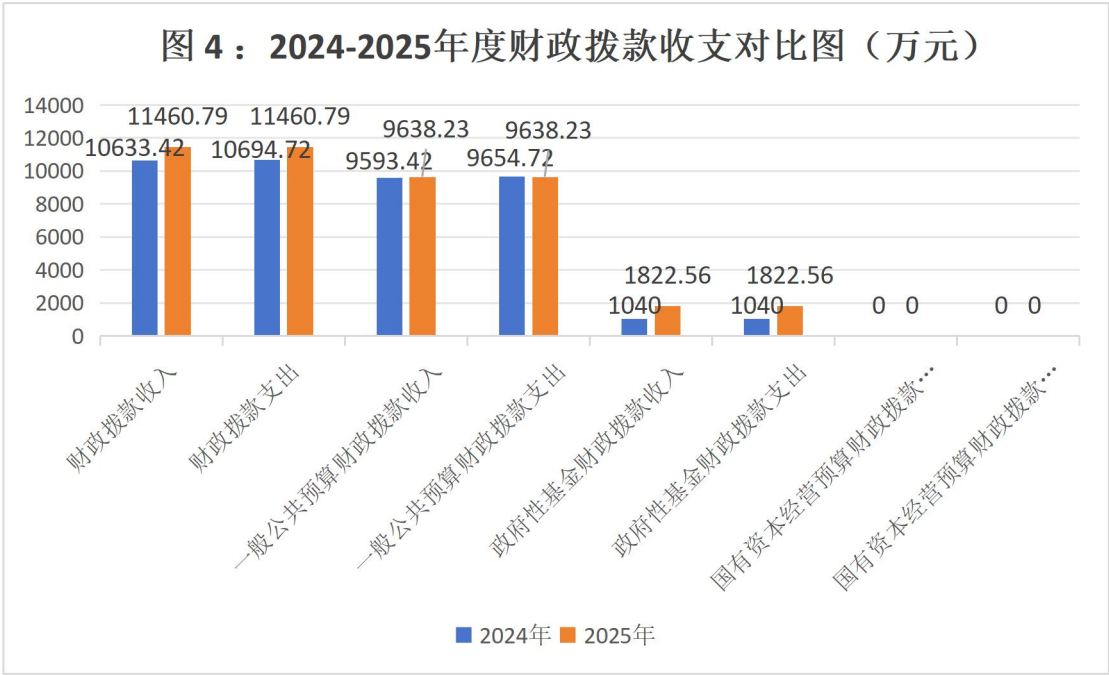
（一）财政拨款收支与 2024 年度决算对比情况

本部门 2025 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 12,310.88 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各增加 751.41 万元，增长 6.5%，主要原因是本年度基金收入增加，相应支出增加。

本部门 2025 年度财政拨款本年收入 11,460.79 万元,比上年增加 827.37 万元，增长 7.8%，主要原因是本年度基金收入增加，相应支出增加；本年支出 11,460.79 万元，比上年增加 766.07 万元，增长 7.2%，主要原因是本年度基金收入增加，相应支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 9,638.23 万元,比上年增加 44.82 万元,增长 0.5%,主要原因是本级财力上涨,收入增加;本年支出 9,638.23 万元,比上年减少 16.49 万元,降低 0.2%,主要原因是本年度进一步贯彻“过紧日子”,缩减开支。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 1,822.56 万元,比上年增加 782.56 万元,增长 75.2%,主要原因是基金类预算额度较为充足,基金项目增加;本年支出 1,822.56 万元,比上年增加 782.56 万元,增长 75.2%,主要原因是基金项目增加,基金类预算额度较为充足。

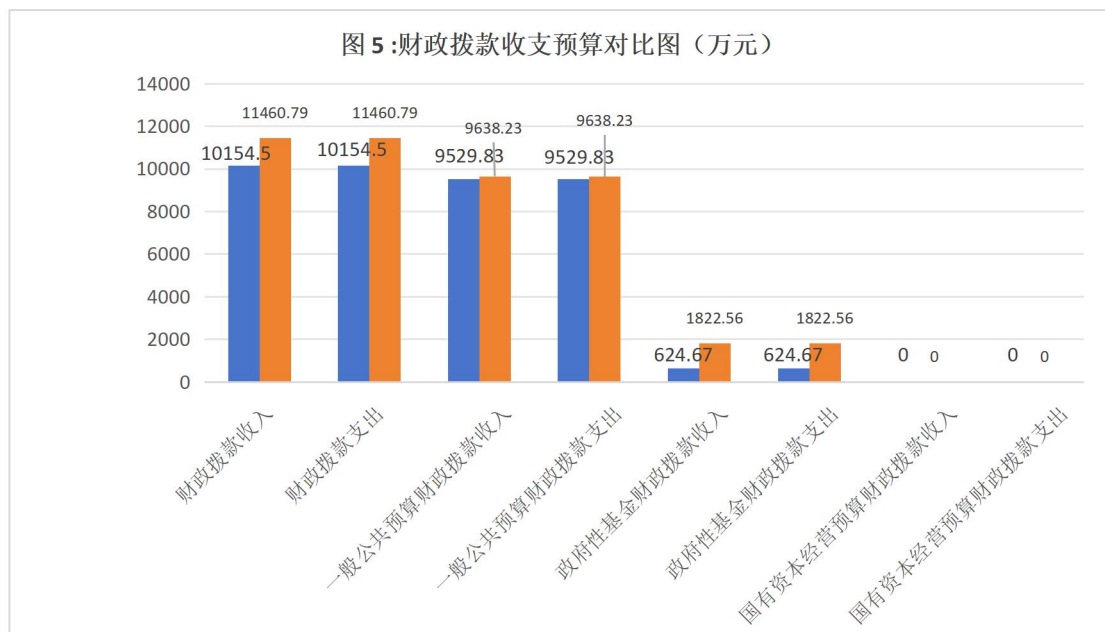


（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2025 年度财政拨款本年收入 11,460.79 万元，完成年初预算的 112.9%，比年初预算增加 1,306.29 万元，决算数大于预算数主要原因是税收收入情况向好，预算收入增加；本年支出 11,460.79 万元，完成年初预算的 112.9%，比年初预算增加 1,306.29 万元，决算数大于预算数主要原因是预算收入增加，预算支出额度增加。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 101.1%，比年初预算增加 108.40 万元，主要原因是公财收入增加，一般公共预算收入增加；支出完成年初预算的 101.1%，比年初预算增加 108.40 万元，主要原因是公财收入增加，一般公共预算收入增加，预算可支出额度增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 291.8%，比年初预算增加 1,197.89 万元，主要原因是政府性基金项目增加，基金专项资金追加预算；支出完成年初预算的 291.8%，比年初预算增加 1,197.89 万元，主要原因是基金专项资金追加预算，可支出预算增加。



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 11,460.79 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 3,247.90 万元，占 28.3%，主要用于镇日常运转、派遣人员工资等支出；公共安全类（类）支出 230.53 万元，占 2%，主要用于协警、辅警等人员工资等支出；教育（类）支出 738.08 万元，占 6.4%，主要用于上庄镇学校代课教师工资等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 1.00 万元，占 0.0%，主要用于文化站免费开放日常活动等支出；社会保障和就业（类）支出 364.72 万元，占 3.2%，主要用于在职人员养老保险等支出；卫生健康（类）支出 75.77 万元，占 0.7%，主要用于重大公共卫生服务等支出；节能环保（类）支出 2.52 万元，占 0%，主要用于扬

尘治理等支出；城乡社区（类）支出 1,584.39 万元，占 13.8%，主要用于镇域城乡社区规划与管理、基础设施建设及维护、镇域城乡社区环境卫生等支出；农林水（类）支出 3,252.52 万元，占 28.4%，主要用于支付绿化租金、农民失地补偿等支出；住房保障（类）支出 140.80 万元，占 1.2%，主要用于在职人员公积金支出。

政府性基金预算财政拨款支出：

城乡社区（类）支出 1,448.80 万元，占 12.6%，主要用于征地和拆迁补偿支出等支出；其他（类）支出 373.76 万元，占 3.3%，主要用于项目工程款等支出；

（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 1,803.76 万元，其中：

人员经费 1,645.82 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 157.94 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）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

本部门 2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 5.33 万元，支出决算为 5.33 万元，完成预算的 100%，较预算持平，主要是按照“三公”支出要求，根据镇域实际情况足额拨付；较 2024 年度决算减少 2.76 万元，降低 34.2%，主要原因是减少一辆公务用车，预算相应减少。

（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 0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我部门无因公出国（境）费预算；较上年持平，主要原因是我部门无因公出国（境）费支出。无本部门组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2025 年度公务用车购置及运行维护费预算为 5.33 万元，支出决算 5.33 万元，完成预算的 100%，较预算增加 0 万元，与年初预算数持平；较上年减少 2.76 万元，降低 34.2%，主要原因是减少一辆公务用车，预算相应减少。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%，主要原因是我部门未发生公务用车购置费；较上年持平，主要原因是我部门未发生公务用车购置费。

公务用车运行维护费支出 5.33 万元：本部门 2025 年度部门公务用车保有量 2 辆，发生运行维护费支出 5.33 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是按照“三公”支出要求，根据镇域实际情况足额拨付；较上年减少 2.76 万元，降低 34.2%，主要原因是减少一辆公务用车，预算相应减少。

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 0%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我部门未发生公务接待费用；较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要是我部门未发生公务接待费用。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 157.94 万元，较 2024 年度减少 4.48 万元，降低 2.8%。主要原因是人员减少、同时进一步按照上级“过紧日子”要求缩减开支，机关运行经费降低。

七、政府采购支出说明

本部门 2025 年度政府采购支出总额 327.94 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 4.65 万元、政府采购工程支出 212.15 万元、政府采购服务支出 111.14 万元。授予中小企业合同金额 326.57 万元，占政府采购支出总额的 99.6%，其中授予小微企业合同金额 326.57 万元，占政府采购支出总额的 99.6%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，比上年减少 4 辆，主要是资产核查更正，变更资产分类。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 2 辆，其他用车主要是公务用车。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、关于 2025 年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2025 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 9659.58 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 45 个，涉及资金 7837.03 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 6 个，涉及

资金 1822.55 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 2025 年区级上庄镇王新芳书记亲属抚恤金 1 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 5.31 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，100 分的项目 22 个，90 分—100 分（不含 100 分）的项目 12 个，80 分—90 分（不含 90 分）的项目 14 个，80 分以下的项目 3 个，平均得分 88.76 分。

（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 2025 年区级上庄镇王新芳书记亲属抚恤金等 10 个项目绩效自评结果。

1、2025 年区级上庄镇王新芳书记亲属抚恤金项目绩效自评情况：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 5.31 万元，执行数为 5.3 万元，完成预算的 99.81%。项目绩效目标完成情况：按月足额对王新芳亲属 2 人发放遗属生活补助，保障王新芳书记家属生活水平，抚慰家属心情，自评未发现问题。

2、2025 年区级上庄镇涉军工资及保险支出项目绩效自评情况：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 130.84 万元，执行数为 122.49 万元，完成预算的 93.62%。项目绩效目标完成情况：按时足额发放涉军公益性岗位、劳务派遣人员工资、保险及取暖补贴。对符合条件的退役士兵进行帮扶，维护社会稳定，促进社会和谐。

3、2025 年区级上庄镇龙泉湖片区建设指挥部工作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 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障龙泉湖片区指挥部五个工作组及专班人员工作经费，维护指挥部人员工作正常运转，加快推进龙泉湖片区工作进度，做好民意调查、聘请律师、腾退土地管护、垃圾清运、历史遗留问题解决、房屋拆迁等工作。

4、2025 年区级上庄镇大王庙村失地保障金项目绩效自评情况：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 60.62 万元，执行数为 60.62 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：根据鹿泉区财政局对大王庙村失地农民实行保障协议，保障面积为 238 亩，按时间进

度及时向大王庙村拨付粮食保障资金。满足失地农民基本生活保障，保障其基本生活。

5、2025 年镇级上庄镇城乡环卫一体化资金项目自评情况：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 822.89 万元，执行数为 819.04 万元，完成预算的 99.53%。项目绩效目标完成情况：保障镇域 16 个村落干净卫生，进一步改善了我镇卫生面貌，有效预防和控制疾病的发生和传播，提高了群众文明健康意识和自我保健能力，打造整洁、卫生、宜居、秀美的新城。

6、2025 年镇级上庄镇社会保障和就业支出项目绩效自评情况：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 19.45 万元，执行数为 19.45 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障农民工人数 224 人，及时化解欠薪问题，切实保障农民工合法权益，缓解信访维稳压力，促进了社会稳定和谐。

7、2025 年区级上庄镇硅谷项目征地成本项目绩效自评情况：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 224.67 万元，执行数为 224.66 万元，

完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成项目征地面数 62.01 亩，地方附着物补偿等支付到位，促进了社会稳定和谐。

8、2025 年镇级上庄镇临时代课教师工资项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 702.39 万元，执行数为 668.08 万元，完成预算的 95.12%。项目绩效目标完成情况：按时足额发放学校代课教师工资，加强教师队伍建设，满足教学需要，补充农村学校教师数量，提高教学质量。

9、2025 年上庄镇镇级三馆一站免费开放补助项目绩效自评情况：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 1 万元，执行数为 1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：我镇举办多次文化活动，保障了我镇文化站工作正常运行，丰富了广大农民群众文化生活，全面提升了公共文化服务水平。

10、2025 年镇级上庄镇协警辅警工资及保险项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 252.05 万元，执行数为 230.53 万元，完成预算的 91.46%。项目绩效目标完成情况：按时发放保安、辅警、协警工资，维护镇域内安全稳定。

区级部门预算项目绩效自评表						
(2025年度)						
填报单位:	石家庄市鹿泉区上庄镇人民政府				金额单位: 万元	
一、基本情况	项目名称	2025年区级上庄镇王新芳书记亲属抚恤金		实施(主管)单位	石家庄市鹿泉区上庄镇人民政府	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况	
	预算数:	5.31	到位数:	5.31	执行数:	5.3
	其中: 财政资金	5.31	其中: 财政资金	5.31	其中: 财政资金	5.3
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率
	保障王新芳书记家属生活水平, 抚慰家属心情。 按月足额对王新芳亲属2人发放遗属生活补助, 全年共5.31万元			全部发放到位		100.00%
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
	产出指标(40)	数量指标	亲属抚恤金供养人数		2人	2人
		质量指标	亲属抚恤金足额发放		100%	100%
		时效指标	亲属抚恤金发放及时率		100%	100%
		成本指标	亲属抚恤金发放标准		4419.8元/月	4419.8元/月
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行率		100%	100%
	效益指标(40)	社会效益指标	对遗属亲属帮救率		100%	100%
		可持续影响指标	保障遗属亲属基本生活水平		保障	保障
	满意度指标(10分)	满意度指标	满意率		98%	98%
	总分					
五、存在问题、原因及下一步整改措施						

区级部门预算项目绩效自评表							
(2025年度)							
填报单位:	石家庄市鹿泉区上庄镇人民政府					金额单位: 万元	
一、基本情况	项目名称	2025年区级上庄镇龙泉湖片区建设指挥部工作		实施(主管)单位	石家庄市鹿泉区上庄镇人民政府		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	15	到位数:	15	执行数:	15	100%
	其中: 财政资金	15	其中: 财政资金	15	其中: 财政资金	15	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	保障龙泉湖片区指挥部五个工作组及专班人员工作经费, 维护指挥部人员工作正常运转, 加快推进龙泉湖片区工作进			项目目标完成		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	保障办公人数		≥40人	≥40人	10
		质量指标	工作经费支付及时率		100%	100%	10
		时效指标	工作经费发放覆盖率		100%	100%	10
		成本指标	补助成本		≤15万元	15万元	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行率		100%	100%	10
	效益指标(40)	社会效益指标	工作组办公水平提高程度		办公水平提高	办公水平提高	20
		可持续影响指标	保障工作组正常运行		工作组正常运行	工作组正常运行	20
	满意度指标(10分)	满意度指标	受益群体满意度		≥90%	≥90%	10
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施							

区级部门预算项目绩效自评表							
(2025年度)							
填报单位:		石家庄市鹿泉区上庄镇人民政府			金额单位: 万元		
一、基本情况	项目名称	2025年镇级上庄镇城乡环卫一体化资金		实施(主管)单位	石家庄市鹿泉区上庄镇人民政府		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	822.89	到位数:	822.89	执行数:	819.04	100%
	其中: 财政资金	822.89	其中: 财政资金	822.89	其中: 财政资金	819.04	
	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
	人工清扫面积429800平方米,洒水次数3次/天,保持镇域、村容环境整齐清洁,提升环境质量。			按工作计划完成			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	主路保洁村落数		16个	16个	2
		数量指标	人工清扫面积		≥429800平方米	429800平方米	2
		数量指标	机械清扫面积		≥102100平方米	102100平方米	3
		数量指标	洒水次数		≥3次/天	3次/天	3
		质量指标	农村保洁费支付足额率		100%	100%	10
		时效指标	保洁费支付及时率		100%	100%	10
		成本指标	农村道路保洁费标准		57.8万元/月	57.8万元/月	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行率		100%	100%	10
	效益指标(40)	社会效益指标	受益人口数量		≥5万人	5万人	20
		可持续影响指标	镇域、村容环境		持续改善	持续改善	20
	满意度指标(10分)	满意度指标	服务对象满意度		≥95%	≥95%	10
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施							

区级部门预算项目绩效自评表							
(2025年度)							
填报单位:	石家庄市鹿泉区上庄镇人民政府				金额单位: 万元		
一、基本情况	项目名称	2025年镇级上庄镇社会保障和就业支出		实施(主管)单位	石家庄市鹿泉区上庄镇人民政府		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	19.45	到位数:	19.45	执行数:	19.45	100%
	其中: 财政资金	19.45	其中: 财政资金	19.45	其中: 财政资金	19.45	
	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	
	通过及时发放224名农民工工资, 缓解农民工生活困难, 提高农民工生活水平, 保障镇域信访稳定。			足额发放到位		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	保障农民工人数		≥224人	224人	10
		质量指标	覆盖率		≥90%	90%	10
		时效指标	工资发放及时率		≥100%	100%	10
		成本指标	农民工工资总成本		≤500万元	19.45万元	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行率		100%	100%	10
	效益指标(40)	社会效益指标	受补助人群生活水平提高程度		生活水平提高	生活水平提高	20
		可持续影响指标	保障信访局势稳定		消除讨薪信访隐患	消除讨薪信访隐患	20
	满意度指标(10分)	满意度指标	农民工满意度		≥95%	95%	10
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施							

区级部门预算项目绩效自评表							
(2025年度)							
填报单位:	石家庄市鹿泉区上庄镇人民政府				金额单位: 万元		
一、基本情况	项目名称	2025年区级上庄镇硅谷项目征地成本		实施(主管)单位	石家庄市鹿泉区上庄镇人民政府		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	224.67	到位数:	224.67	执行数:	224.66	100%
	其中: 财政资金	224.67	其中: 财政资金	224.67	其中: 财政资金	224.66	
	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	
	通过给予地上附着物补偿款保障村民失地后日常生活, 消除不稳定因素, 维护社会和谐。			足额按时发放		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	硅谷项目征地面数		≤62.01亩	62.01亩	10
		质量指标	补偿款支付覆盖率		100%	100%	10
		时效指标	附着物补偿款支付及时		≥95%	95%	10
		成本指标	附着物补偿款成本		≤1224.67万元	224.67万元	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行率		100%	100%	10
	效益指标(40)	可持续影响指标	社会稳定水平		社会稳定	社会稳定	40
	满意度指标(10分)	满意率	服务对象满意度		≥95%	≥95%	10
总分						100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施							

区级部门预算项目绩效自评表							
(2025年度)							
填报单位:		石家庄市鹿泉区上庄镇人民政府			金额单位: 万元		
一、基本情况	项目名称	2025年镇级上庄镇临时代课教师工资		实施(主管)单位	石家庄市鹿泉区上庄镇人民政府		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	702.39	到位数:	702.39	执行数:	668.08	95%
	其中: 财政资金	702.39	其中: 财政资金	702.39	其中: 财政资金	668.08	
	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	
	按时足额方法学校代课教师工资215人, 加强教师队伍建设, 满足教学需要, 补充农村学校教师数量, 提高教			按工作计划支付		95%	
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	上庄中心校代课教师人		≤215人	215人	10
		质量指标	上庄中心校代课教师工资标准		≤2500元/人/月	2500元/人/月	10
		时效指标	上庄中心校代课教师工		100%	95%	9
		成本指标	上庄中心校代课教师工		100%	95%	9
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行率		100%	100%	10
	效益指标(40)	社会效益指标	受益人口数量		≥1万人	1万人	20
		可持续影响指标	教师队伍建设		加强	加强	20
	满意度指标(10分)	满意度指标	代课教师对工资发放工作满意率		≥95%	95%	10
总分							98
五、存在问题、原因及下一步整改措施	年初预算列支充足, 保有余量						

区级部门预算项目绩效自评表							
(2025年度)							
填报单位：		石家庄市鹿泉区上庄镇人民政府			金额单位：万元		
一、基本情况	项目名称	2025年上庄镇镇级三馆一站免费开放补助		实施(主管)单位	石家庄市鹿泉区上庄镇人民政府		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	1	到位数：	1	执行数：	1	100%
	其中：财政资金	1	其中：财政资金	1	其中：财政资金	1	
	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	
	为了进一步推进基层公共文化服务运行机制建设，保障广大基层群众的基本文化权益，每年举办不少于5次的文化活			按工作计划完成		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	举办老百姓喜闻乐见的		≥5次	5次	8
		数量指标	文化站数量		1个	1个	8
		质量指标	文化站正常工作运转保		及时保障	及时保障	8
		时效指标	工作任务完成及时率		≥95%	95%	8
		成本指标	本项目所需资金成本		1万元	1万元	8
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率		100%	100%	10
	效益指标（40）	社会效益指标	收益人口数量		≥5000人	5000人	20
		可持续影响指标	保障各职能部门的业务正常运行		加强人员工作积极性	加强人员工作积极性	20
	满意度指标（10分）	满意度指标	群众满意度		≥95%	≥95%	10
总分							100
五、存在问题、原因及下一步整改措施							

区级部门预算项目绩效自评表							
(2025年度)							
填报单位:	石家庄市鹿泉区上庄镇人民政府				金额单位: 万元		
一、基本情况	项目名称	2025年镇级上庄镇协辅警工资及保险		实施(主管)单位	石家庄市鹿泉区上庄镇人民政府		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		
	预算数:	252.05	到位数:	252.05	执行数:	230.53	
	其中:财政资金	252.05	其中:财政资金	252.05	其中:财政资金	230.53	
	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	
	按时发放派出所、交警、刑警、保安等约77人工资及保险,维护镇域内安全稳定。			按工作计划发放		91%	
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	派出所联防队员人数		≤32人	32人	4
		数量指标	交警协警人数		≤25人	25人	4
		数量指标	刑警协警人数		≤11人	11人	4
		数量指标	学校保安人数		≤11人	11人	4
		质量指标	发放联防队员、交警协		100%	91%	3
		时效指标	发放联防队员、交警协		100%	91%	3
		成本指标	联防队员工资标准		2460元/人/月	2460元/人/月	4
		成本指标	交警协警工资标准		2700元/人/月	2700元/人/月	4
		成本指标	刑警协警工资标准		2000元/人/月	2000元/人/月	4
		成本指标	学校保安工资标准		700元/人/月	700元/人/月	4
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行率		100%	100%	10
	效益指标(40)	可持续影响指标	维护镇域内安全稳定		稳定	稳定	20
		社会效益指标	治安案件发案数(个)		≤1个	0个	20
	满意度指标(10分)	满意度指标	满意率		≥95%	≥95%	10
总分						98	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	年初预算列支充足,有部分机构整编,缩减人员						

（三）部门评价项目绩效评价结果（如有）

无

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)
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：指部门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：指部门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：指部门以前年度尚未完成、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：指部门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）费反映部门公务出国（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

反映部门公务用车购置支出（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；公务接待费反映部门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：填列部门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：填列部门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：填列部门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。