2025 年度
部门决算公开文本

石家庄市井陉矿区凤山镇人民政府

预算代码：988

二〇二六年九月

石家庄市井陉矿区凤山镇人民政府2025年度部门决算公开文本

石家庄市井陉矿区凤山镇人民政府

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

（1）宣传贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本镇党员代表大会（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）讨论和决定本镇经济建设、整治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡镇振兴中的重大问题。

（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）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。

（5）坚持党管武装的根本原则和制度，协调各方力量，对镇人民武装工作实行统一领导。

（6）负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。

（7）领导本镇的基层治理，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、民主宗教、防范邪教等工作。

（8）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。保障少数民族的合法的权利和利益，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。

（9）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	石家庄市井陉矿区凤山镇人民政府	行政	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（单位）：石家庄市井陉矿区凤山镇人民政府　　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	1,470.47	一、一般公共服务支出	32	699.98
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	498.41	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	3.50
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	171.15
	9		九、卫生健康支出	40	30.38
	10		十、节能环保支出	41	14.96
	11		十一、城乡社区支出	42	340.91
	12		十二、农林水支出	43	378.18
	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	44.74
	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	285.08
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,968.88	**本年支出合计**	58	1,968.88
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,968.88	**总计**	62	1,968.88

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）：石家庄市井陉矿区凤山镇人民政府　　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		1,968.88	1,968.88					
201	一般公共服务支出	699.98	699.98					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	585.42	585.42					
2010301	行政运行	495.31	495.31					
2010302	一般行政管理事务	90.11	90.11					
20132	组织事务	49.10	49.10					
2013299	其他组织事务支出	49.10	49.10					
20140	信访事务	65.45	65.45					
2014004	信访业务	35.55	35.55					
2014099	其他信访事务支出	29.90	29.90					
207	文化旅游体育与传媒支出	3.50	3.50					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.50	3.50					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3.50	3.50					
208	社会保障和就业支出	171.15	171.15					
20805	行政事业单位养老支出	143.16	143.16					
2080501	行政单位离退休	91.46	91.46					

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.70	51.70					
20808	抚恤	25.69	25.69					
2080801	死亡抚恤	25.69	25.69					
20899	其他社会保障和就业支出	2.30	2.30					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.30	2.30					
210	卫生健康支出	30.38	30.38					
21007	计划生育事务	2.20	2.20					
2100799	其他计划生育事务支出	2.20	2.20					
21011	行政事业单位医疗	28.18	28.18					
2101101	行政单位医疗	18.88	18.88					
2101103	公务员医疗补助	9.30	9.30					
211	节能环保支出	14.96	14.96					
21103	污染防治	14.96	14.96					
2110301	大气	14.96	14.96					
212	城乡社区支出	340.91	340.91					
21203	城乡社区公共设施	127.58	127.58					
2120303	小城镇基础设施建设	127.58	127.58					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	213.33	213.33					
2120801	征地和拆迁补偿支出	213.33	213.33					
213	农林水支出	378.18	378.18					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	108.04	108.04					
2130504	农村基础设施建设	108.04	108.04					
21307	农村综合改革	270.14	270.14					
2130701	对村级公益事业建设的补助	87.88	87.88					
2130705	对村民委员会和村党支部的	127.26	127.26					

	补助							
2130706	对村集体经济组织的补助	5.00	5.00					
2130799	其他农村综合改革支出	50.00	50.00					
221	住房保障支出	44.74	44.74					
22102	住房改革支出	44.74	44.74					
2210201	住房公积金	44.74	44.74					
229	其他支出	285.08	285.08					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	285.08	285.08					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	285.08	285.08					

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）：石家庄市井陉矿区凤山镇人民政府　　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		1,968.88	713.70	1,255.18			
201	一般公共服务支出	699.98	495.31	204.67			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	585.42	495.31	90.11			
2010301	行政运行	495.31	495.31				
2010302	一般行政管理事务	90.11		90.11			
20132	组织事务	49.10		49.10			
2013299	其他组织事务支出	49.10		49.10			
20140	信访事务	65.45		65.45			
2014004	信访业务	35.55		35.55			
2014099	其他信访事务支出	29.90		29.90			
207	文化旅游体育与传媒支出	3.50		3.50			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.50		3.50			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3.50		3.50			
208	社会保障和就业支出	171.15	145.46	25.69			
20805	行政事业单位养老支出	143.16	143.16				
2080501	行政单位离退休	91.46	91.46				

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.70	51.70				
20808	抚恤	25.69		25.69			
2080801	死亡抚恤	25.69		25.69			
20899	其他社会保障和就业支出	2.30	2.30				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.30	2.30				
210	卫生健康支出	30.38	28.18	2.20			
21007	计划生育事务	2.20		2.20			
2100799	其他计划生育事务支出	2.20		2.20			
21011	行政事业单位医疗	28.18	28.18				
2101101	行政单位医疗	18.88	18.88				
2101103	公务员医疗补助	9.30	9.30				
211	节能环保支出	14.96		14.96			
21103	污染防治	14.96		14.96			
2110301	大气	14.96		14.96			
212	城乡社区支出	340.91		340.91			
21203	城乡社区公共设施	127.58		127.58			
2120303	小城镇基础设施建设	127.58		127.58			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	213.33		213.33			
2120801	征地和拆迁补偿支出	213.33		213.33			
213	农林水支出	378.18		378.18			
21305	巩固脱贫攻	108.04		108.04			

	坚成果衔接乡村振兴						
2130504	农村基础设施建设	108.04		108.04			
21307	农村综合改革	270.14		270.14			
2130701	对村级公益事业建设的补助	87.88		87.88			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	127.26		127.26			
2130706	对村集体经济组织的补助	5.00		5.00			
2130799	其他农村综合改革支出	50.00		50.00			
221	住房保障支出	44.74	44.74				
22102	住房改革支出	44.74	44.74				
2210201	住房公积金	44.74	44.74				
229	其他支出	285.08		285.08			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	285.08		285.08			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	285.08		285.08			

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）：石家庄市井陉矿区凤山镇人民政府　　2025年度　　金额单位：万元

收入			支出					
项　　目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏　　次		1	栏　　次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,470.47	一、一般公共服务支出	33	699.98	699.98		
二、政府性基金预算财政拨款	2	498.41	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	3.50	3.50		
	8		八、社会保障和就业支出	40	171.15	171.15		
	9		九、卫生健康支出	41	30.38	30.38		
	10		十、节能环保支出	42	14.96	14.96		
	11		十一、城乡社区支出	43	340.91	127.58	213.33	
	12		十二、农林水支出	44	378.18	378.18		
	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	44.74	44.74		
	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	285.08		285.08	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,968.88	**本年支出合计**	59	1,968.88	1,470.47	498.41	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,968.88	**总计**	64	1,968.88	1,470.47	498.41	

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）：石家庄市井陉矿区凤山镇人民政府　　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		1,470.47	713.70	756.77
201	一般公共服务支出	699.98	495.31	204.67
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	585.42	495.31	90.11
2010301	行政运行	495.31	495.31	
2010302	一般行政管理事务	90.11		90.11
20132	组织事务	49.10		49.10
2013299	其他组织事务支出	49.10		49.10
20140	信访事务	65.45		65.45
2014004	信访业务	35.55		35.55
2014099	其他信访事务支出	29.90		29.90
207	文化旅游体育与传媒支出	3.50		3.50
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.50		3.50
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3.50		3.50
208	社会保障和就业支出	171.15	145.46	25.69
20805	行政事业单位养老支出	143.16	143.16	

2080501	行政单位离退休	91.46	91.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.70	51.70	
20808	抚恤	25.69		25.69
2080801	死亡抚恤	25.69		25.69
20899	其他社会保障和就业支出	2.30	2.30	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.30	2.30	
210	卫生健康支出	30.38	28.18	2.20
21007	计划生育事务	2.20		2.20
2100799	其他计划生育事务支出	2.20		2.20
21011	行政事业单位医疗	28.18	28.18	
2101101	行政单位医疗	18.88	18.88	
2101103	公务员医疗补助	9.30	9.30	
211	节能环保支出	14.96		14.96
21103	污染防治	14.96		14.96
2110301	大气	14.96		14.96
212	城乡社区支出	127.58		127.58
21203	城乡社区公共设施	127.58		127.58
2120303	小城镇基础设施建设	127.58		127.58
213	农林水支出	378.18		378.18
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	108.04		108.04

2130504	农村基础设施建设	108.04		108.04
21307	农村综合改革	270.14		270.14
2130701	对村级公益事业建设的补助	87.88		87.88
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	127.26		127.26
2130706	对村集体经济组织的补助	5.00		5.00
2130799	其他农村综合改革支出	50.00		50.00
221	住房保障支出	44.74	44.74	
22102	住房改革支出	44.74	44.74	
2210201	住房公积金	44.74	44.74	

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）：石家庄市井陉矿区凤山镇人民政府　　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	562.46	302	商品和服务支出	59.78	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	160.92	30201	办公费	4.59	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	94.64	30202	印刷费	0.91	30702	国外债务付息	
30103	奖金	72.05	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	107.93	30206	电费	6.40	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.70	30207	邮电费	7.27	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	15.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.88	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	9.58	30211	差旅费	0.91	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.02	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	44.74	30213	维修（护）费	0.91	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	91.46	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	91.46	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		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		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	4.00	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	19.79	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		653.92	公用经费合计					59.78

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）：石家庄市井陉矿区凤山镇人民政府　　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			498.41	498.41		498.41	
212	城乡社区支出		213.33	213.33		213.33	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		213.33	213.33		213.33	
2120801	征地和拆迁补偿支出		213.33	213.33		213.33	
229	其他支出		285.08	285.08		285.08	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		285.08	285.08		285.08	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		285.08	285.08		285.08	

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）：石家庄市井陉矿区凤山镇

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。（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）：石家庄市井陉矿区凤山镇人民政府　　2025年度　　金额单位：万元

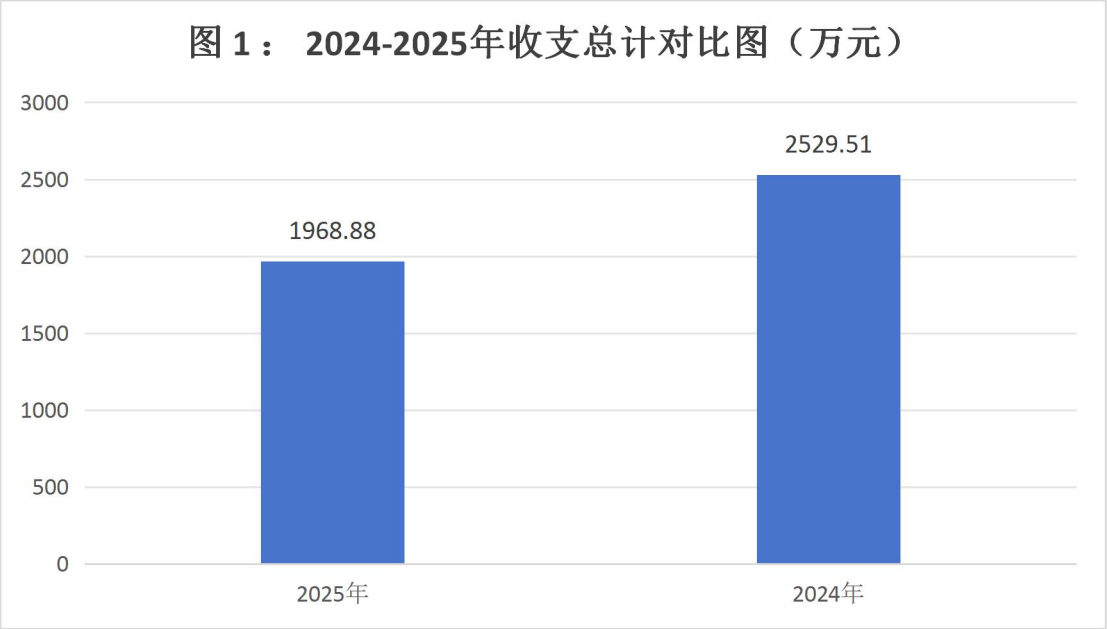
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.00		4.00		4.00		4.00		4.00		4.00	

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

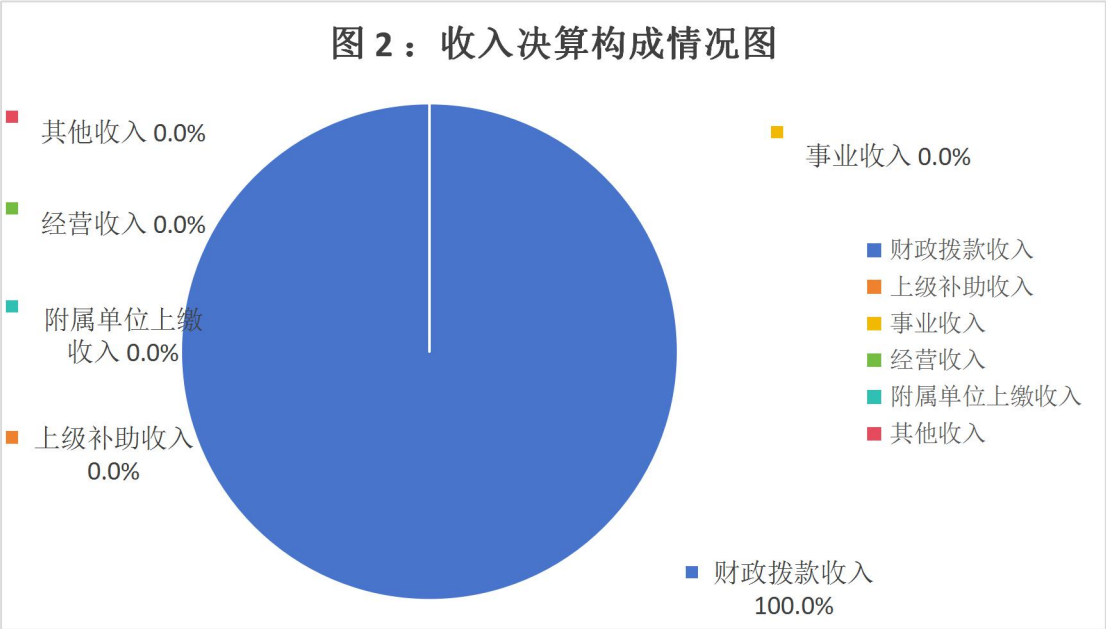
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 1,968.88 万元。与 2024 年度决算相比，收支各减少 560.63 万元，下降 22.2%，主要原因是严格落实过紧日子要求，压减非刚性、非急需支出。



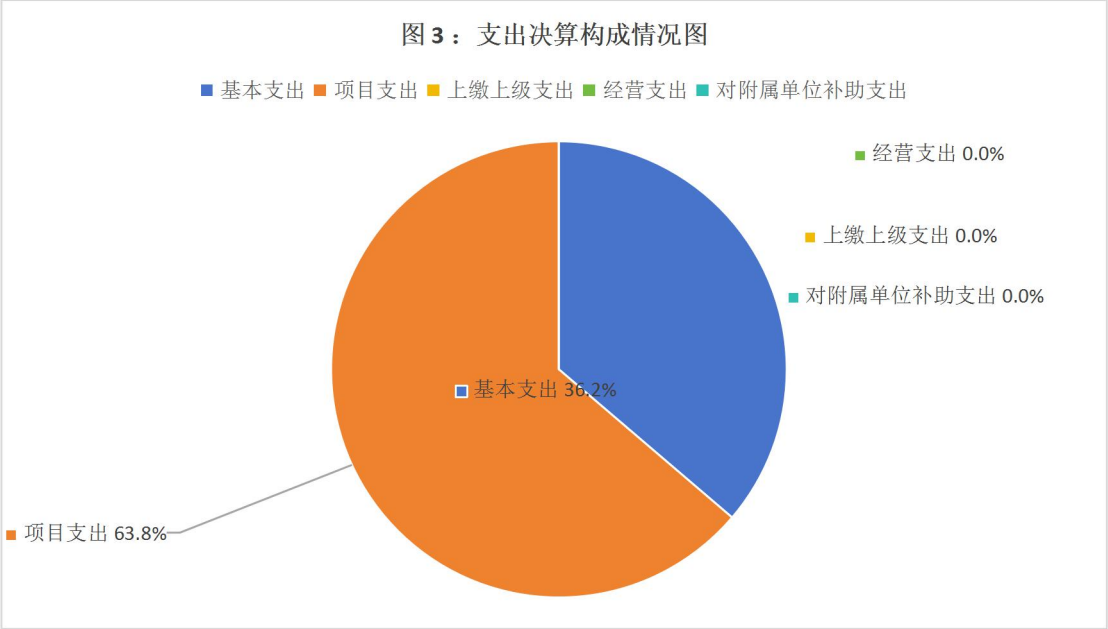
二、收入决算情况说明

本部门 2025 年度本年收入合计 1,968.88 万元，其中：财政拨款收入 1,968.88 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

本部门 2025 年度本年支出合计 1,968.88 万元，其中：基本支出 713.70 万元，占 36.2%；项目支出 1,255.18 万元，占 63.8%；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

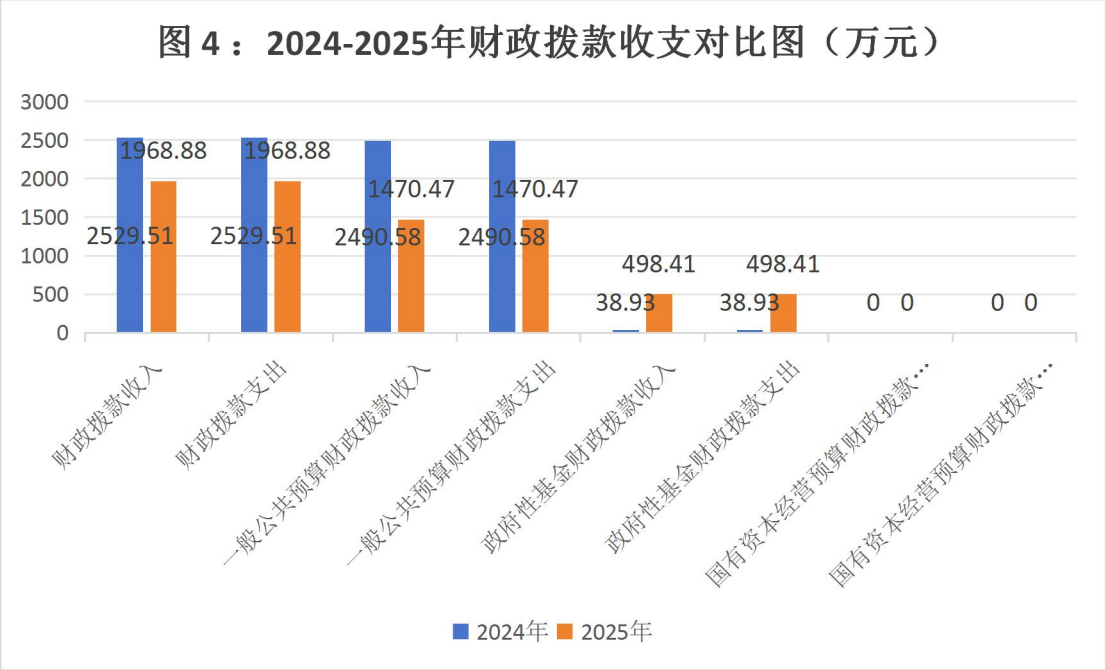
本部门 2025 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 1,968.88 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各减少 560.63 万元，降低 22.2%，主要原因是严格落实过紧日子要求，压减非刚性、非急需支出。

本部门2025年度财政拨款本年收入1,968.88万元,比上年减少560.63万元，降低22.2%，主要原因是严格落实过紧日子要求，压减非刚性、非急需支出;本年支出1,968.88万元,比上年减少560.63万元，降低22.2%，主要原因是严格落实过紧日子要求，压减非刚性、非急需支出。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入1,470.47万元,比上年减少1,020.11万元，降低41.0%，主要原因是严格落实过紧日子要求，压减非刚性、非急需支出；本年支出1,470.47万元，比上年减少1,020.11万元，降低41.0%，主要原因是严格落实过紧日子要求，压减非刚性、非急需支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入498.41万元，比上年增加459.48万元，增长1,180.3%，主要原因是年度工作任务变化，增加政府化债项目；本年支出498.41万元，比上年增加459.48万元，增长1,180.3%，主要原因是年度工作任务变化，增加政府化债项目。

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



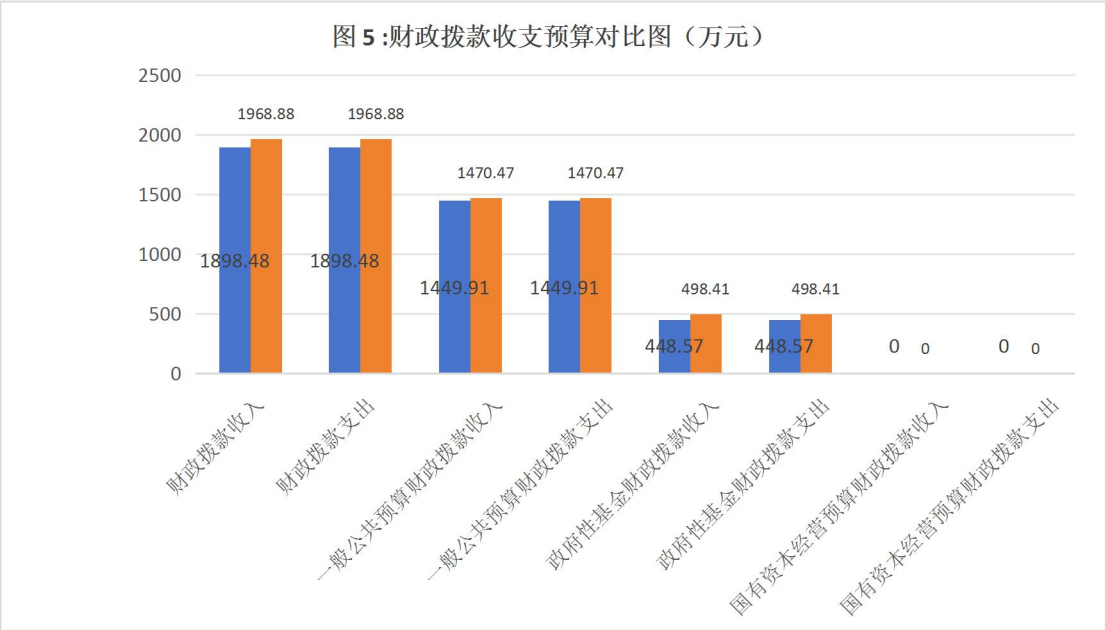
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2025 年度财政拨款本年收入 1,968.88 万元，完成年初预算的 103.7%，比年初预算增加 70.40 万元，决算数大于预算数主要原因是新增上级专项安排，政府化债项目等；本年支出 1,968.88 万元，完成年初预算的 103.7%，比年初预算增加 70.40 万元，决算数大于预算数主要原因是新增上级专项安排，政府化债项目等。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 101.4%，比年初预算增加 20.56 万元，主要原因是新增上级专项安排；支出完成年初预算的 101.4%，比年初预算增加 20.56 万元，主要原因是新增上级专项安排。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的111.1%，比年初预算增加49.84万元，主要原因是新增政府化债项目；支出完成年初预算的111.1%，比年初预算增加49.84万元，主要原因是新增政府化债项目。

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，主要原因是未发生国有资本经营预算财政拨款;支出完成年初预算的0.0%,比年初预算增加0.00万元，主要原因是未发生国有资本经营预算财政拨款。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2025年度财政拨款支出1,968.88万元，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 699.98 万元，占 35.6%，主要用于人员、公用、劳务外包和社区工作者工资、信访维稳等支出；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于外交等支出；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于国防等支出；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于公共安全等支出；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于教育等支出；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于科学技术等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 3.50 万元，占 0.2%，主要用于三馆一站免费开放等支出；社会保障和就业 （类）支出 171.15 万元，占 8.7%，主要用于丧葬费、在职养老保险、退休人员交通费等支出；卫生健康（类）支出 30.38 万元，占 1.5%，主要用于独生子女父母奖励、基本医疗保险和公务员医疗补助等支出；节能环保（类）支出 14.96 万元，占 0.8%，主要用于环保经费、重点区域扬尘污染防治网格工作经费等支出；城乡社区（类）支出 127.58 万元，占 6.5%，主要用于第 80、84 批次征地补偿费等支出；农林水（类）支出 378.18 万元，占 19.2%，主要用于两委工资、农村公益事业金、以工代赈等支出；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于交通运输等支出；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于资源勘探信息等支出；商业服务业等（类）支

出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于商业服务业等支出；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于金融等支出；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于援助其他地区等支出；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于自然资源海洋气象等支出；住房保障（类）支出 44.74 万元，占 2.3%，主要用于住房公积金等支出；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于粮油物资储备等支出；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于国有资本经营预算等支出；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于灾害防治及应急管理等支出；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于其他等支出；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于债务还本等支出；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于债务付息等支出；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于抗疫特别国债安排等支出。

政府性基金预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于一般公共服务等支出；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于外交等支出；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于国防等支出；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于公

共安全等支出；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于教育等支出；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于科学技术等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于文化旅游体育与传媒等支出；社会保障和就业 （类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于社会保障和就业等支出；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于卫生健康等支出；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于节能环保等支出；城乡社区（类）支出 213.33 万元，占 10.8%，主要用于占地补偿等支出；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于农林水等支出；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于交通运输等支出；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于资源勘探信息等支出；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于商业服务业等支出；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于金融等支出；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于援助其他地区等支出；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于自然资源海洋气象等支出；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于住房保障等支出；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于粮油物资储备等支出；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占

0.0%，主要用于国有资本经营等支出；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于灾害防治及应急管理等支出；其他（类）支出 285.08 万元，占 14.5%，主要用于政府化债等支出；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于债务还本等支出；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于债务付息等支出；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.00%，主要用于抗疫特别国债安排等支出。

国有资本经营预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于一般公共服务等支出；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于外交等支出；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于国防等支出；公共安全（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于公共安全等支出；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于教育等支出；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于科学技术等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于文化旅游体育与传媒等支出；社会保障和就业 （类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于社会保障和就业等支出；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于卫生健康等支出；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于节能环保等支出；

城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于城乡社区等支出；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于农林水等支出；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于交通运输等支出；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于资源勘探信息等支出；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于商业服务业等支出；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于金融等支出；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于援助其他地区等支出；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于自然资源海洋气象等支出；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于住房保障等支出；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于粮油物资储备等支出；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于国有资本经营预算等支出；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于灾害防治及应急管理等支出；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于其他等支出；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于债务还本等支出；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于债务付息等支出；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于抗疫特别国债安排等支出。

（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 713.70 万元，其中:

人员经费 653.92 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、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 59.78 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

五、财政拨款“三公” 经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 4.00 万元，支出决算为 4.00 万元，完成预算的 100.0%，较预算增加 0.00 万元，

增长 0.0%，主要原因是上年度资金未拨付到位；较 2024 年度决算增加 3.08 万元，增长 334.8%，主要原因是上年度资金未拨付到位。

（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 0.00 万元,支出决算 0.00 万元。完成预算的 0.0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%,主要原因是无因公出国（境）费支出；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%,主要原因是无因公出国（境）费支出。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 4.00 万元，支出决算 4.00 万元，完成预算的 100.0%,较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%,主要原因是与预算持平；较上年增加 3.08 万元，增长 334.8%,主要原因是与预算持平。其中:

公务用车购置费支出 0.00 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 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%,主要原因是无公务用车

购置费支出；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%,主要原因是无公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出 4.00 万元: 本部门 2025 年度单位公务用车保有量 2 辆，发生运行维护费支出 4.00 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%,主要原因是与预算持平；较上年增加 3.08 万元，增长 334.8%，主要原因是与预算持平。

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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.0%。公务接待费支出较预算增加 0.00 万元,增长 0.0%,主要原因是无公务接待费支出；较上年度增加 0.00 万元，增长 0.00%,主要原因是无公务接待费支出。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 59.78 万元，较 2024 年度增加 5.66 万元，增长 10.5%。主要原因是人员增加，公用经费定额部分增加。

七、政府采购支出说明

本部门 2025 年度政府采购支出总额 0.00 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，

占政府采购支出总额的 0.0%，其中授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 8 辆，比上年增加 0 辆，主要是本年未购置车辆，与上年持平。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 2 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，其他用车主要是本年未购置车辆，与上年持平。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 1,255.18 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 27 个，涉及资金 756.77 万元，占一般公共预算项目支出总额的 60.3%；政府性基金预算项目 6 个，涉及资金 498.41 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 39.7%；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%。

组织对两委干部人员经费等1个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出127.26万元，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，该项目预算数是127.26万元，支出127.26万元，总体支出进度为100%。用于保障我镇两委人员干部工资、保险及时发放和缴纳，促进社区工作顺利开展。我单位2025年两委干部人员项目绩效自评得分100分。绩效指标为 4 个，评价等级为优。

（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两委干部人员经费等10个项目绩效自评结果。

两委干部人员经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，两委干部人员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127.26万元，执行数为127.26万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按时支付我镇9个社区两委干部工资及保险；二是维护人员稳定，保障社区工作正常运转。发现的主要问题及原因是：一是绩效评价在目标设定上过于简单；二是当前绩效考核在目标设定上不能实现多元化的目标。下一步改进措施：一是在以后的工作中，要根据年度工作计

划制定具体、可衡量、可实现的绩效目标；二是围绕绩效目标编制清晰、量化、便于考核的绩效指标。

附件 2

区级部门预算项目绩效自评表

（2025 年度）

填报单位：石家庄市井陉矿区凤山镇人民政府　　金额单位：万元

<table>
<tr><td>一、 基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">2025 年三馆一站免费开放省级补助资金（专项资金）</td><td>实施(主管)单位</td><td colspan="3">凤山镇</td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td>预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数：</td><td>0.5</td><td>到位数：</td><td>0.5</td><td>执行数：</td><td>0.5</td><td rowspan="3">100%</td></tr>
<tr><td>其中：
财政资金</td><td>0.5</td><td>其中：
财政资金</td><td>0.5</td><td>其中：
财政资金</td><td>0.5</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="3">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="3">通过补助资金拨付，保障乡镇综合文化站免费向社会公众开展基本公共文化服务。</td><td colspan="3">通过补助资金拨付，保障乡镇综合文化站免费向社会公众开展基本公共文化服务。</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="7">四、 年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（40）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">补助资金到位率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">资金覆盖率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">资金拨付年度</td><td>2025 年 12 月</td><td>2025 年 12 月</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">补助资金</td><td>≤0.5 万元</td><td>0.5 万元</td><td>10</td></tr>
<tr><td>预算执行率指标（10 分）</td><td>预算执行率</td><td colspan="2"></td><td></td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>效益指标（40）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">免费开放服务稳步提升</td><td>长期</td><td>长期</td><td>40</td></tr>
</table>

	满意度指标（10 分）	满意度指标	受益群众对免费开放场馆（站）服务的满意度	≥90%	≥90%	10
	总分					100
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	该项目绩效存在问题是预算项目绩效指标设置不够详尽，不够全面，主要原因是股室绩效意识有待提高、与财务沟通效果有待提高，下一步财务人员要与股室深入研究工作方案，合理、全面设置绩效指标。					

填报人：梁小玉　　联系电话：85133552

劳务派遣人员经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，劳务派遣人员经费项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 62.16 万元，执行数为 62.16 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过发放劳务派遣、劳务外包及保安工资，保障我镇各项工作正常运行。发现的主要问题及原因是：一是绩效评价在目标设定上过于简单；二是当前绩效考核在目标设定上不能实现多元化的目标。下一步改进措施：一是在以后的工作中，要根据年度工作计划制定具体、可衡量、可实现的绩效目标；二是围绕绩效目标编制清晰、量化、便于考核的绩效指标。

附件 2

区级部门预算项目绩效自评表

（2025 年度）

填报单位：石家庄市井陉矿区凤山镇人民政府　　金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	劳务派遣人员经费	实施(主管)单位	凤山镇

<table>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td>预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数：</td><td>62.16081</td><td>到位数：</td><td>62.16081</td><td>执行数：</td><td>62.16081</td><td rowspan="3">100%</td></tr>
<tr><td>其中：
财政资金</td><td>62.16081</td><td>其中：
财政资金</td><td>62.16081</td><td>其中：
财政资金</td><td>62.16081</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="3">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="3">通过发放劳务派遣、劳务外包及保安工资，保障我镇各项工作正常运行。</td><td colspan="3">按时发放劳务派遣、劳务外包及保安工资，保障我镇各项工作正常运行。</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="11">四、 年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标（40）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">劳务派遣人数</td><td>26 人</td><td>0 人</td><td>0</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td colspan="2">劳务外包人数</td><td>4 人</td><td>4 人</td><td>7</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td colspan="2">保安人数</td><td>4 人</td><td>4 人</td><td>7</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">工作发放准确率</td><td>95%</td><td>95%</td><td>7</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">工作发放频次</td><td>按月发放</td><td>按月发放</td><td>7</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">项目总预算</td><td>≤114.4 万元</td><td>62.16081 万元</td><td>7</td></tr>
<tr><td>预算执行率指标（10 分）</td><td>预算执行率</td><td colspan="2"></td><td></td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>效益指标（40）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">保障单位正常运转</td><td>较上年有效保障</td><td>较上年有效保障</td><td>40</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>满意度指标</td><td colspan="2">保障单位正常运转</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>95</td></tr>
<tr><td>五、 存在问题、原因及下一步整改措施</td><td colspan="7">该项目绩效存在问题是预算项目绩效指标设置不够详尽，不够全面，主要原因是股室绩效意识有待提高、与财务沟通效果有待提高，下一步财务人员要与股室深入研究工作方案，合理、全面设置绩效指标。</td></tr>
</table>

填报人：梁小玉　　联系电话：85133552

独生子女父母奖励项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，独生子女父母奖励项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为2.2万元，执行数为2.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过对城镇无业独生子女父母奖励资金支持，减轻家庭压力，保障生活质量。发现的主要问题及原因是：一是绩效评价在目标设定上过于简单；二是当前绩效考核在目标设定上不能实现多元化的目标。下一步改进措施：一是在以后的工作中，要根据年度工作计划制定具体、可衡量、可实现的绩效目标；二是围绕绩效目标编制清晰、量化、便于考核的绩效指标。

附件2

区级部门预算项目绩效自评表

（2025年度）

填报单位：石家庄市井陉矿区凤山镇人民政府　　金额单位：万元

<table>
<tr><td>一、 基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">社区独生子女父母奖励</td><td>实施(主管)单位</td><td colspan="3">凤山镇</td></tr>
<tr><td rowspan="5">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td>预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数：</td><td>2.2</td><td>到位数：</td><td>2.2</td><td>执行数：</td><td>2.2</td><td rowspan="3">100%</td></tr>
<tr><td>其中：
财政资金</td><td>2.2</td><td>其中：
财政资金</td><td>2.2</td><td>其中：
财政资金</td><td>2.2</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="3">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="3">通过对城镇无业独生子女父母奖励资金支持，减轻家庭压力，保障生活质量。</td><td colspan="3">及时对城镇无业独生子女父母奖励资金支持，减轻家庭压力，保障生活质量。</td><td>100%</td></tr>
</table>

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	奖励家庭数量	≥210 人	≥210 人	10
		质量指标	奖励准确性	100%	100%	10
		时效指标	发放完成时间	2025 年 12 月	2025 年 12 月	10
		成本指标	奖励标准	10 元/人/月	10 元/人/月	10
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率			100%	10
	效益指标（40）	社会效益指标	减轻家庭压力	进一步减轻	进一步减轻	40
	满意度指标（10 分）	满意度指标	受助家庭满意度	≥90%	≥90%	10
	总分					100
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	该项目绩效存在问题是预算项目绩效指标设置不够详尽，不够全面，主要原因是股室绩效意识有待提高、与财务沟通效果有待提高，下一步财务人员要与股室深入研究工作方案，合理、全面设置绩效指标。					

填报人：梁小玉　　联系电话：85133552

社区工作者经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,社区工作者经费项目绩效自评得分为 98 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 17.01 万元,执行数为 17.01 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过对 3 名社区工作者按时发放待遇补助，有效激励社工干事创业，更好发挥作用。发现的主要问题及原因是：一是绩效评价在目标设定上过于简单；二是当前绩效考核在目标设定上不能实现多元化的目标。下一步改进措施：一是在以后的工作中，要根据年度工作计划制定具体、可衡量、可实

现的绩效目标；二是围绕绩效目标编制清晰、量化、便于考核的绩效指标。

附件 2

区级部门预算项目绩效自评表

（2025 年度）

填报单位：石家庄市井陉矿区凤山镇人民政府　　金额单位：万元

<table>
<tr><td>一、 基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">社区工作者经费</td><td>实施(主管)单位</td><td colspan="3">凤山镇</td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td>预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数：</td><td>17.011282</td><td>到位数：</td><td>17.011282</td><td>执行数：</td><td>17.011282</td><td rowspan="3">100%</td></tr>
<tr><td>其中：
财政资金</td><td>17.011282</td><td>其中：
财政资金</td><td>17.011282</td><td>其中：
财政资金</td><td>17.011282</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="3">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="3">通过对 3 名社区工作者按时发放待遇补助，有效激励社工干事创业，更好发挥作用。</td><td colspan="3">及时对 3 名社区工作者按时发放待遇补助，有效激励社工干事创业，更好发挥作用。</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="7">四、 年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（40）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">补助发放人数</td><td>3 人</td><td>3 人</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">补助发放足额率</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">补助发放频次</td><td>每月一次</td><td>每月一次</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">项目总成本</td><td>≤16.28 万元</td><td>17.011282 万元</td><td>8</td></tr>
<tr><td>预算执行率指标（10 分）</td><td>预算执行率</td><td colspan="2"></td><td></td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>效益指标（40）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">有效激励社工发挥更好作用</td><td>进一步激励</td><td>进一步激励</td><td>40</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td colspan="2">社区工作者满意度</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>10</td></tr>
</table>

	（10 分）					
	总分					98
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	该项目绩效存在问题是预算项目绩效指标设置不够详尽，不够全面，主要原因是股室绩效意识有待提高、与财务沟通效果有待提高，下一步财务人员要与股室深入研究工作方案，合理、全面设置绩效指标。					

填报人：梁小玉　　联系电话：85133552

网格员工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,网格员工作经费项目绩效自评得分为96分(绩效自评表附后)。全年预算数为25.45万元,执行数为25.45万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过发放网格员工作经费，满足单位用人需求，保障社区工作顺利开展。发现的主要问题及原因是：一是绩效评价在目标设定上过于简单；二是当前绩效考核在目标设定上不能实现多元化的目标。下一步改进措施：一是在以后的工作中，要根据年度工作计划制定具体、可衡量、可实现的绩效目标；二是围绕绩效目标编制清晰、量化、便于考核的绩效指标。

附件 2

区级部门预算项目绩效自评表

（2025 年度）

填报单位：石家庄市井陉矿区凤山镇人民政府　　金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	网格员工作经费		实施(主管)单位	凤山镇		
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：	25.4541	到位数：	25.4541	执行数：	25.4541	100%
	其中：	25.4541	其中：	25.4541	其中：	25.4541	

	财政资金		财政资金		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
	通过发放网格员工作经费，满足单位用人需求，保障社区工作顺利开展。			按时发放网格员工作经费，满足单位用人需求，保障社区工作顺利开展。			100%
四、 年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	社区户数		≥5273 户	≥5273 户	10
		质量指标	网格员到位率		100%	100%	10
		时效指标	发放频次		按半年发放	按半年发放	8
		成本指标	项目总成本		≤20 元/户	25.4541 万元	8
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率				100%	10
	效益指标（40）	社会效益指标	保障单位工作顺利开展		较上年保障	较上年保障	40
	满意度指标（10 分）	满意度指标	社区工作者满意度		≥98%	≥98%	10
	总分						96
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	该项目绩效存在问题是预算项目绩效指标设置不够详尽，不够全面，主要原因是股室绩效意识有待提高、与财务沟通效果有待提高，下一步财务人员要与股室深入研究工作方案，合理、全面设置绩效指标。						

填报人：梁小玉　　联系电话：85133552

乡镇五小运行费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，乡镇五小运行费项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 7 万元，执行数为 7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过拨付食堂支出，保障食堂正常运转为职

工提供三餐需求。发现的主要问题及原因是：一是绩效评价在目标设定上过于简单；二是当前绩效考核在目标设定上不能实现多元化的目标。下一步改进措施：一是在以后的工作中，要根据年度工作计划制定具体、可衡量、可实现的绩效目标；二是围绕绩效目标编制清晰、量化、便于考核的绩效指标。

附件 2

区级部门预算项目绩效自评表

（2025 年度）

填报单位：石家庄市井陉矿区凤山镇人民政府　　金额单位：万元

<table>
<tr><td>一、 基本情况</td><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="2">乡镇“五小”运行费</td><td>实施(主管)单位</td><td colspan="3">凤山镇</td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td colspan="2">预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数：</td><td>7</td><td>到位数：</td><td>7</td><td>执行数：</td><td>7</td><td rowspan="3">100%</td></tr>
<tr><td>其中：
财政资金</td><td>7</td><td>其中：
财政资金</td><td>7</td><td>其中：
财政资金</td><td>7</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="3">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="3">通过拨付食堂支出，保障食堂正常运转为职工提供三餐需求。</td><td colspan="3">保障食堂正常运转为职工提供三餐需求。</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="5">四、 年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（40）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">供餐人数</td><td>≥70 人</td><td>≥70 人</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">食堂饭菜卫生合格率</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">工作开展期限</td><td>2025 年 1-12 月</td><td>2025 年 1-12 月</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">项目总成本</td><td>≤28 万元</td><td>7 万元</td><td>8</td></tr>
</table>

	预算执行率指标（10 分）	预算执行率			100%	10
	效益指标（40）	社会效益指标	维持食堂正常运转	进一步保障	进一步保障	38
	满意度指标（10 分）	满意度指标	职工满意度	≥95%	≥95%	10
	总分					96
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	该项目绩效存在问题是预算项目绩效指标设置不够详尽，不够全面，主要原因是股室绩效意识有待提高、与财务沟通效果有待提高，下一步财务人员要与股室深入研究工作方案，合理、全面设置绩效指标。					

填报人：梁小玉　　联系电话：85133552

信访维稳经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，信访维稳经费项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 25 万元，执行数为 25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过支付信访值班差旅费、案件处理费等，保障信访工作正常开展，维护社会稳定，促进社会和谐发展。发现的主要问题及原因是：一是绩效评价在目标设定上过于简单；二是当前绩效考核在目标设定上不能实现多元化的目标。下一步改进措施：一是在以后的工作中，要根据年度工作计划制定具体、可衡量、可实现的绩效目标；二是围绕绩效目标编制清晰、量化、便于考核的绩效指标。

附件 2

区级部门预算项目绩效自评表

（2025 年度）

填报单位：石家庄市井陉矿区凤山镇人民政府　　金额单位：万元

<table>
<tr><td>一、 基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">信访维稳经费</td><td>实施(主管)单位</td><td colspan="3">凤山镇</td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td>预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数：</td><td>25</td><td>到位数：</td><td>25</td><td>执行数：</td><td>25</td><td rowspan="3">100%</td></tr>
<tr><td>其中：
财政资金</td><td>25</td><td>其中：
财政资金</td><td>25</td><td>其中：
财政资金</td><td>25</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="3">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="3">通过支付信访值班差旅费、案件处理费等，保障信访工作正常开展，维护社会稳定，促进社会和谐发展。</td><td colspan="3">保障信访工作正常开展，维护社会稳定，促进社会和谐发展。</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="9">四、 年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（40）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">信访值班人员数量</td><td>≥2 人</td><td>≥2 人</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">信访工作完成率</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">工作完成时间</td><td>2025 年 1-12 月</td><td>2025 年 1-12 月</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">项目总成本</td><td>≤30 万元</td><td>25 万元</td><td>10</td></tr>
<tr><td>预算执行率指标（10 分）</td><td>预算执行率</td><td colspan="2"></td><td></td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>效益指标（40）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">有效保障信访工作正常开展</td><td>进一步保障</td><td>进一步保障</td><td>40</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>满意度指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>90</td></tr>
<tr><td>五、 存在问题、原因及下一步整改措施</td><td colspan="7">该项目绩效存在问题是预算项目绩效指标设置不够详尽，不够全面，主要原因是股室绩效意识有待提高、与财务沟通效果有待提高，下一步财务人员要与股室深入研究工作方案，合理、全面设置绩效指标。</td></tr>
</table>

填报人：梁小玉　　联系电话：85133552

环境保护经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，环境保护经费项目绩效自评得分为98分（绩效自评表附后）。全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过支付我镇环保相关费用，提高对污染协同控制能力。发现的主要问题及原因是：一是绩效评价在目标设定上过于简单；二是当前绩效考核在目标设定上不能实现多元化的目标。下一步改进措施：一是在以后的工作中，要根据年度工作计划制定具体、可衡量、可实现的绩效目标；二是围绕绩效目标编制清晰、量化、便于考核的绩效指标。

附件2

区级部门预算项目绩效自评表

（2025年度）

填报单位：石家庄市井陉矿区凤山镇人民政府　　金额单位：万元

<table>
<tr><td>一、 基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">环境保护经费</td><td>实施(主管)单位</td><td colspan="3">凤山镇</td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td>预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数：</td><td>5</td><td>到位数：</td><td>5</td><td>执行数：</td><td>5</td><td rowspan="3">100%</td></tr>
<tr><td>其中：
财政资金</td><td>5</td><td>其中：
财政资金</td><td>5</td><td>其中：
财政资金</td><td>5</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="3">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="3">通过支付我镇环保相关费用，提高对污染协同控制能力</td><td colspan="3">有效提高对污染协同控制能力</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>四、 年度绩</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>自评得分</td></tr>
</table>

效指标完成情况	产出指标（40）	数量指标	司机人数	4 人	4 人	10
		质量指标	工作开展覆盖率	100%	100%	10
		时效指标	工作完成时间	2025 年 12 月	2025 年 12 月	10
		成本指标	项目总成本	≤15 万元	5 万元	8
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率			100%	10
	效益指标（40）	社会效益指标	提高对污染控制协调能力	进一步提高	进一步提高	40
	满意度指标（10 分）	满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10
	总分					98
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	该项目绩效存在问题是预算项目绩效指标设置不够详尽，不够全面，主要原因是股室绩效意识有待提高、与财务沟通效果有待提高，下一步财务人员要与股室深入研究工作方案，合理、全面设置绩效指标。					

填报人：梁小玉　　联系电话：85133552

乡镇遗留问题项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，乡镇遗留问题项目绩效自评得分为 90 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：通过对乡镇遗留问题资金拨付，化解信访积案，消除信访隐患。发现的主要问题及原因是：一是绩效评价在目标设定上过于简单；二是当前绩效考核在目标设定上不能实现多元化的目标。下一步改进措施：一是在以后的工作中，要根据

年度工作计划制定具体、可衡量、可实现的绩效目标；二是围绕绩效目标编制清晰、量化、便于考核的绩效指标。

附件 2

区级部门预算项目绩效自评表

（2025 年度）

填报单位：石家庄市井陉矿区凤山镇人民政府　　金额单位：万元

<table>
<tr><td>一、 基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="3">乡镇遗留问题</td><td>实施(主管)单位</td><td colspan="3">凤山镇</td></tr>
<tr><td rowspan="5">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td>预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数：</td><td>15</td><td>到位数：</td><td>15</td><td>执行数：</td><td>15</td><td rowspan="3">100%</td></tr>
<tr><td>其中：
财政资金</td><td>15</td><td>其中：
财政资金</td><td>15</td><td>其中：
财政资金</td><td>15</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="3">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="3">通过对乡镇遗留问题资金拨付，化解信访积案，消除信访隐患。</td><td colspan="3">对乡镇遗留问题资金拨付，化解信访积案，消除信访隐患。</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="8">四、 年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（40）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">社区数量</td><td>≥1 个</td><td>≥1 个</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">资金支付准确率</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">资金拨付时间</td><td>2025 年 11 月底</td><td>2025 年 11 月底</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">项目总成本</td><td>≤15 万元</td><td>15 万元</td><td>10</td></tr>
<tr><td>预算执行率指标（10 分）</td><td>预算执行率</td><td colspan="2"></td><td></td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>效益指标（40）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">有效缓解取暖费过高问题</td><td>进一步缓解</td><td>进一步缓解</td><td>40</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

	（10 分）					
	总分					90
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	该项目绩效存在问题是预算项目绩效指标设置不够详尽，不够全面，主要原因是股室绩效意识有待提高、与财务沟通效果有待提高，下一步财务人员要与股室深入研究工作方案，合理、全面设置绩效指标。					

填报人：梁小玉　　联系电话：85133552

社区工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，社区工作经费项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过对我镇 10 个社区工作相关支出，保障社区工作正常开展。发现的主要问题及原因是：一是绩效评价在目标设定上过于简单；二是当前绩效考核在目标设定上不能实现多元化的目标。下一步改进措施：一是在以后的工作中，要根据年度工作计划制定具体、可衡量、可实现的绩效目标；二是围绕绩效目标编制清晰、量化、便于考核的绩效指标。

附件 2

区级部门预算项目绩效自评表

（2025 年度）

填报单位：石家庄市井陉矿区凤山镇人民政府　　金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	社区工作经费		实施(主管)单位	凤山镇	
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	到位数：	5	执行数：	5	100%
	其中：	5	其中：	5	其中：	5	

	财政资金		财政资金		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
	通过对我镇 10 个社区工作相关支出，保障社区工作正常开展。			对我镇 10 个社区工作相关支出，保障社区工作正常开展。			100%
四、 年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	社区数量		10 个	10 个	10
		质量指标	保障社区工作覆盖率		100%	100%	10
		时效指标	社区工作保障期限		2025 年 1-12 月	2025 年 1-12 月	10
		成本指标	社区工作经费支持标准		≤85 万元	5 万元	8
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率				100%	10
	效益指标（40）	社会效益指标	进一步保障社区工作顺利开展		进一步保障	进一步保障	38
	满意度指标（10 分）	满意度指标	群众对社区工作满意度		≥95%	≥95%	10
	总分						96
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	该项目绩效存在问题是预算项目绩效指标设置不够详尽，不够全面，主要原因是股室绩效意识有待提高、与财务沟通效果有待提高，下一步财务人员要与股室深入研究工作方案，合理、全面设置绩效指标。						

填报人：梁小玉　　联系电话：85133552

（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。