2025 年度
部门决算公开文本

石家庄市井陉矿区横涧乡人民政府(本级)

预算代码：987001

二〇二六年九月

石家庄市井陉矿区横涧乡人民政府(本级)2025年度部门决算公开文本

石家庄市井陉矿区横涧乡人民政府(本级)

二〇二六年九月

目　录

第一部分单位概况

一、单位职责

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

第一部分单位概况

一、单位职责

（一）宣传贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本乡党员代表大会(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。

(二)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。

(三)组织召开本级人民代表大会，充分行使重大事项决定权、监督权和任免权，做好人大代表工作，联系选民、反映群众意见和要求。

(四)执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生健康、体育事业和财政、统计、民政、司法行政等行政工作。落实本行政区域内发展规划、专项规划、区域规划、国土空间规划。

(五)乡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。

(六)加强乡党委自身建设和社区党组织建设，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。

(七)按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻乡单位的干部。做好人才服务工作。

(八)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。

(九)保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。保护各种经济组织的合法权益。保障各少数民族的合法权利和利益，尊重少数民族的风俗习惯。保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

(十)承办上级党委、人大、政府交办的其他事项。

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	石家庄市井陉矿区横涧乡人民政府(本级)	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）：石家庄市井陉矿区横涧乡人民政府

(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	2,239.14	一、一般公共服务支出	32	702.99
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,794.13	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	165.28
	9		九、卫生健康支出	40	35.49
	10		十、节能环保支出	41	4.99
	11		十一、城乡社区支出	42	2,558.41
	12		十二、农林水支出	43	446.55
	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	52.43
	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	63.61
	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	4,033.27	**本年支出合计**	58	4,033.27
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	4,033.27	**总计**	62	4,033.27

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）：石家庄市井陉矿区横涧乡人民政府(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		4,033.27	4,033.27					
201	一般公共服务支出	702.99	702.99					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	642.23	642.23					
2010301	行政运行	564.62	564.62					
2010302	一般行政管理事务	77.61	77.61					
20132	组织事务	8.00	8.00					
2013299	其他组织事务支出	8.00	8.00					
20140	信访事务	52.76	52.76					
2014004	信访业务	52.76	52.76					
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	165.28	165.28					
20805	行政事业单位养老支出	157.85	157.85					
2080501	行政单位离退休	96.96	96.96					

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.89	60.89					
20808	抚恤	5.28	5.28					
2080801	死亡抚恤	5.28	5.28					
20899	其他社会保障和就业支出	2.16	2.16					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.16	2.16					
210	卫生健康支出	35.49	35.49					
21007	计划生育事务	3.26	3.26					
2100799	其他计划生育事务支出	3.26	3.26					
21011	行政事业单位医疗	32.24	32.24					
2101101	行政单位医疗	21.32	21.32					
2101103	公务员医疗补助	10.92	10.92					
211	节能环保支出	4.99	4.99					
21103	污染防治	4.99	4.99					
2110301	大气	4.99	4.99					
212	城乡社区支出	2,558.41	2,558.41					
21203	城乡社区公共设施	822.90	822.90					
2120303	小城镇基础设施建设	822.90	822.90					
21205	城乡社区环境卫生	5.00	5.00					
2120501	城乡社区环境卫生	5.00	5.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,730.52	1,730.52					
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,696.99	1,696.99					
2120804	农村基础设施建设支出	33.53	33.53					
213	农林水支出	446.55	446.55					
21307	农村综合改革	446.55	446.55					
2130701	对村级公益事业建设的补助	120.60	120.60					

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	145.95	145.95					
2130706	对村集体经济组织的补助	90.00	90.00					
2130707	农村综合改革示范试点补助	90.00	90.00					
221	住房保障支出	52.43	52.43					
22102	住房改革支出	52.43	52.43					
2210201	住房公积金	52.43	52.43					
229	其他支出	63.61	63.61					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	63.61	63.61					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	63.61	63.61					

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）：石家庄市井陉矿区横涧乡人民政府(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		4,033.27	809.29	3,223.98			
201	一般公共服务支出	702.99	564.62	138.38			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	642.23	564.62	77.61			
2010301	行政运行	564.62	564.62				
2010302	一般行政管理事务	77.61		77.61			
20132	组织事务	8.00		8.00			
2013299	其他组织事务支出	8.00		8.00			
20140	信访事务	52.76		52.76			
2014004	信访业务	52.76		52.76			
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	165.28	160.00	5.28			
20805	行政事业单位养老支出	157.85	157.85				
2080501	行政单位离退休	96.96	96.96				

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.89	60.89				
20808	抚恤	5.28		5.28			
2080801	死亡抚恤	5.28		5.28			
20899	其他社会保障和就业支出	2.16	2.16				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.16	2.16				
210	卫生健康支出	35.49	32.24	3.26			
21007	计划生育事务	3.26		3.26			
2100799	其他计划生育事务支出	3.26		3.26			
21011	行政事业单位医疗	32.24	32.24				
2101101	行政单位医疗	21.32	21.32				
2101103	公务员医疗补助	10.92	10.92				
211	节能环保支出	4.99		4.99			
21103	污染防治	4.99		4.99			
2110301	大气	4.99		4.99			
212	城乡社区支出	2,558.41		2,558.41			
21203	城乡社区公共设施	822.90		822.90			
2120303	小城镇基础设施建设	822.90		822.90			
21205	城乡社区环境卫生	5.00		5.00			
2120501	城乡社区环境卫生	5.00		5.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,730.52		1,730.52			

2120801	征地和拆迁补偿支出	1,696.99		1,696.99			
2120804	农村基础设施建设支出	33.53		33.53			
213	农林水支出	446.55		446.55			
21307	农村综合改革	446.55		446.55			
2130701	对村级公益事业建设的补助	120.60		120.60			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	145.95		145.95			
2130706	对村集体经济组织的补助	90.00		90.00			
2130707	农村综合改革示范试点补助	90.00		90.00			
221	住房保障支出	52.43	52.43				
22102	住房改革支出	52.43	52.43				
2210201	住房公积金	52.43	52.43				
229	其他支出	63.61		63.61			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	63.61		63.61			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	63.61		63.61			

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）：石家庄市井陉矿区横涧乡人民政府(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	2,239.14	一、一般公共服务支出	33	702.99	702.99		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,794.13	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	165.28	165.28		
	9		九、卫生健康支出	41	35.49	35.49		
	10		十、节能环保支出	42	4.99	4.99		
	11		十一、城乡社区支出	43	2,558.41	827.90	1,730.52	
	12		十二、农林水支出	44	446.55	446.55		
	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	52.43	52.43		
	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	63.61		63.61	
	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	4,033.27	**本年支出合计**	59	4,033.27	2,239.14	1,794.13	
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	4,033.27	**总计**	64	4,033.27	2,239.14	1,794.13	

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）：石家庄市井陉矿区横涧乡人民政府(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		2,239.14	809.29	1,429.85
201	一般公共服务支出	702.99	564.62	138.38
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	642.23	564.62	77.61
2010301	行政运行	564.62	564.62	
2010302	一般行政管理事务	77.61		77.61
20132	组织事务	8.00		8.00
2013299	其他组织事务支出	8.00		8.00
20140	信访事务	52.76		52.76
2014004	信访业务	52.76		52.76
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	165.28	160.00	5.28

20805	行政事业单位养老支出	157.85	157.85	
2080501	行政单位离退休	96.96	96.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.89	60.89	
20808	抚恤	5.28		5.28
2080801	死亡抚恤	5.28		5.28
20899	其他社会保障和就业支出	2.16	2.16	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.16	2.16	
210	卫生健康支出	35.49	32.24	3.26
21007	计划生育事务	3.26		3.26
2100799	其他计划生育事务支出	3.26		3.26
21011	行政事业单位医疗	32.24	32.24	
2101101	行政单位医疗	21.32	21.32	
2101103	公务员医疗补助	10.92	10.92	
211	节能环保支出	4.99		4.99
21103	污染防治	4.99		4.99
2110301	大气	4.99		4.99
212	城乡社区支出	827.90		827.90
21203	城乡社区公共设施	822.90		822.90

2120303	小城镇基础设施建设	822.90		822.90
21205	城乡社区环境卫生	5.00		5.00
2120501	城乡社区环境卫生	5.00		5.00
213	农林水支出	446.55		446.55
21307	农村综合改革	446.55		446.55
2130701	对村级公益事业建设的补助	120.60		120.60
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	145.95		145.95
2130706	对村集体经济组织的补助	90.00		90.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	90.00		90.00
221	住房保障支出	52.43	52.43	
22102	住房改革支出	52.43	52.43	
2210201	住房公积金	52.43	52.43	

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）：石家庄市井陉矿区横涧乡人民政府(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	662.57	302	商品和服务支出	49.76	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	189.50	30201	办公费	5.12	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	131.03	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	100.59	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.60	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	93.73	30206	电费	9.50	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.89	30207	邮电费	6.93	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.32	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	10.92	30211	差旅费	1.19	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.16	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	52.43	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	96.96	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	96.96	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	公务用车运行维护费	4.00	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	22.42	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		759.52	公用经费合计					49.76

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）：石家庄市井陉矿区横涧乡人民政府(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			1,794.13	1,794.13		1,794.13	
212	城乡社区支出		1,730.52	1,730.52		1,730.52	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1,730.52	1,730.52		1,730.52	
2120801	征地和拆迁补偿支出		1,696.99	1,696.99		1,696.99	
2120804	农村基础设施建设支出		33.53	33.53		33.53	
229	其他支出		63.61	63.61		63.61	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		63.61	63.61		63.61	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		63.61	63.61		63.61	

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）：石家庄市井陉矿区横涧乡

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）：石家庄市井陉矿区横涧乡人民政府(本级)　　2025年度　　金额单位：万元

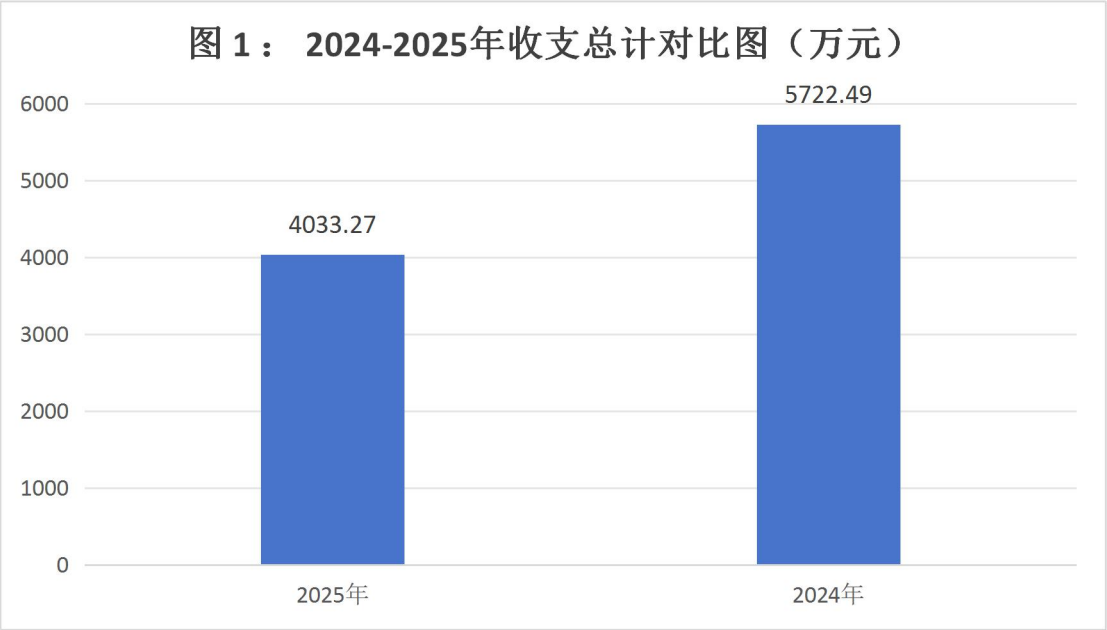
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.00		4.00		4.00		4.00		4.00		4.00	

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

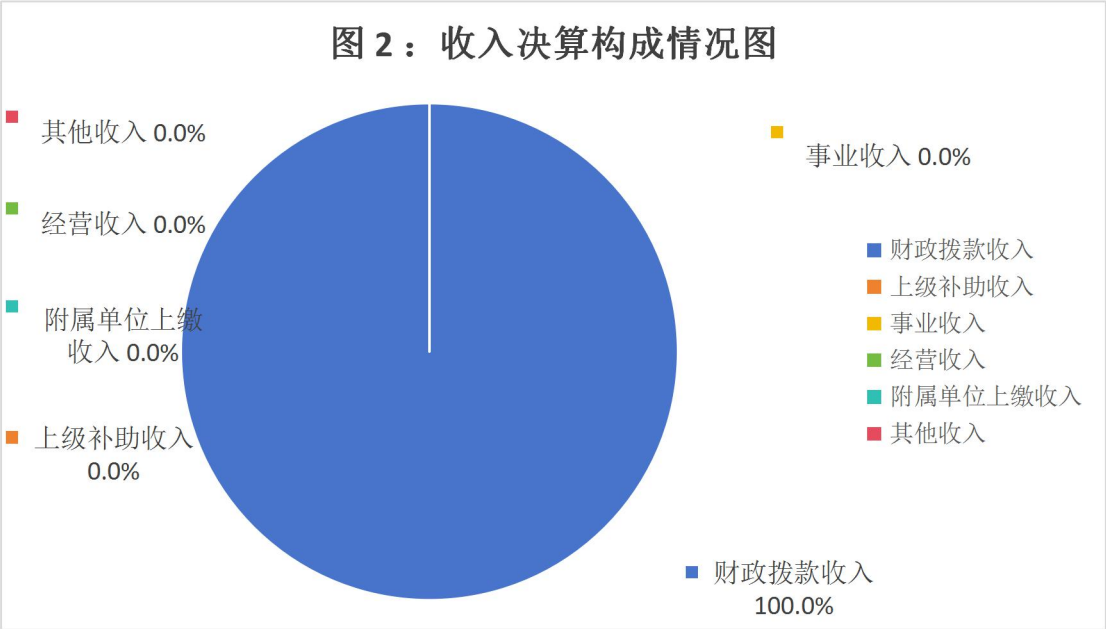
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 4,033.27 万元。与 2024 年度决算相比，收支各减少 1,689.23 万元，下降 29.5%，主要原因是上年度含文兴东路项目经费拨款，本年度仅列该项目过渡安置费，项目资金缩减。



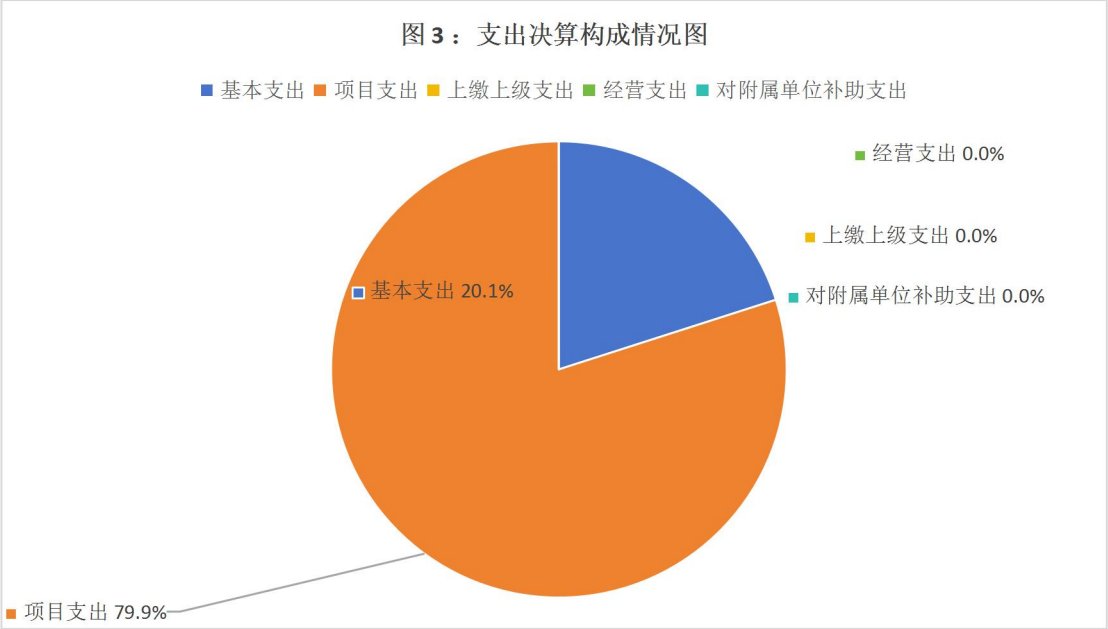
二、收入决算情况说明

本单位 2025 年度本年收入合计 4,033.27 万元，其中：财政拨款收入 4,033.27 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 4,033.27 万元，其中：基本支出 809.29 万元，占 20.1%；项目支出 3,223.98 万元，占 79.9%；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

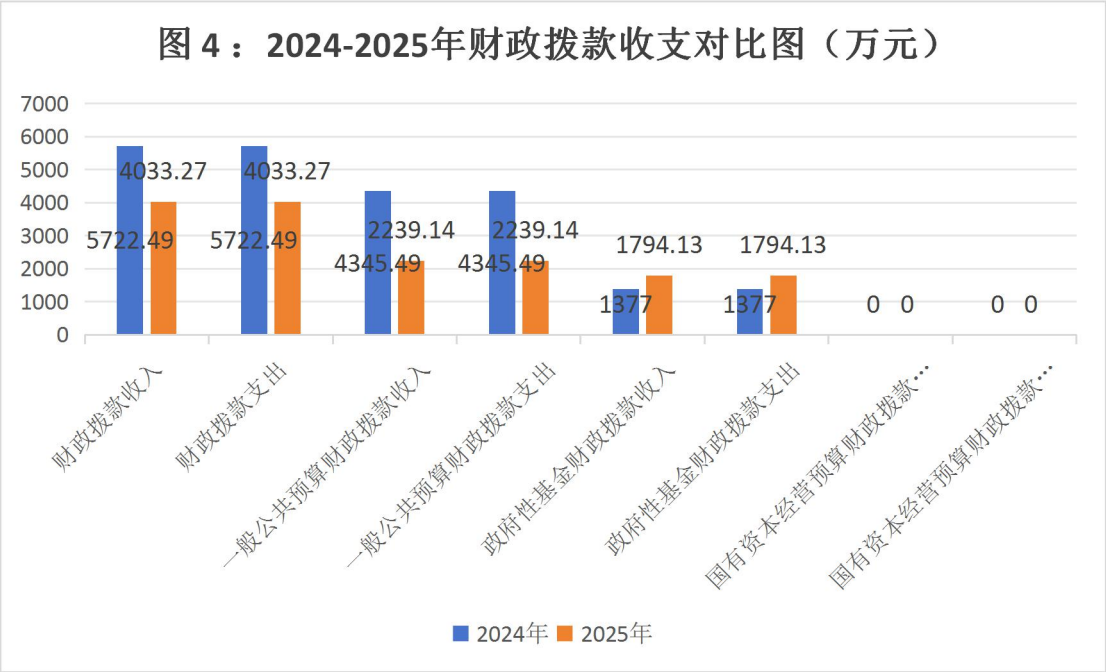
本单位 2025 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 4,033.27 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各减少 1,689.23 万元，降低 29.5%，主要原因是上年度含文兴东路项目经费拨款，本年度仅列该项目过渡安置费，项目资金缩减。

本单位2025年度财政拨款本年收入4,033.27万元,比上年减少1,689.23 万元，降低 29.5%，主要原因是上年度含文兴东路项目经费拨款，本年度仅列该项目过渡安置费，项目资金缩减；本年支出 4,033.27 万元，比上年减少 1,689.23 万元，降低 29.5%，主要原因是上年度含文兴东路项目经费拨款，本年度仅列该项目过渡安置费，项目资金缩减。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入2,239.14万元,比上年减少2,106.35万元，降低48.5%，主要原因是上年度含文兴东路项目经费拨款，本年度仅列该项目过渡安置费，项目资金缩减；本年支出2,239.14万元，比上年减少2,106.35万元，降低48.5%，主要原因是上年度含文兴东路项目经费拨款，本年度仅列该项目过渡安置费，项目资金缩减。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入1,794.13万元，比上年增加417.13万元，增长30.3%，主要原因是2025年度发放2024年度占地补偿费用；本年支出1,794.13万元，比上年增加417.13万元，增长30.3%，主要原因是2025年度发放2024年度占地补偿费用。

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%，主要原因是本年及上年均未安排国有资本经营预算资金，无相关收入；本年支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年及上年均未安排国有资本经营预算支出，无相关支出。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

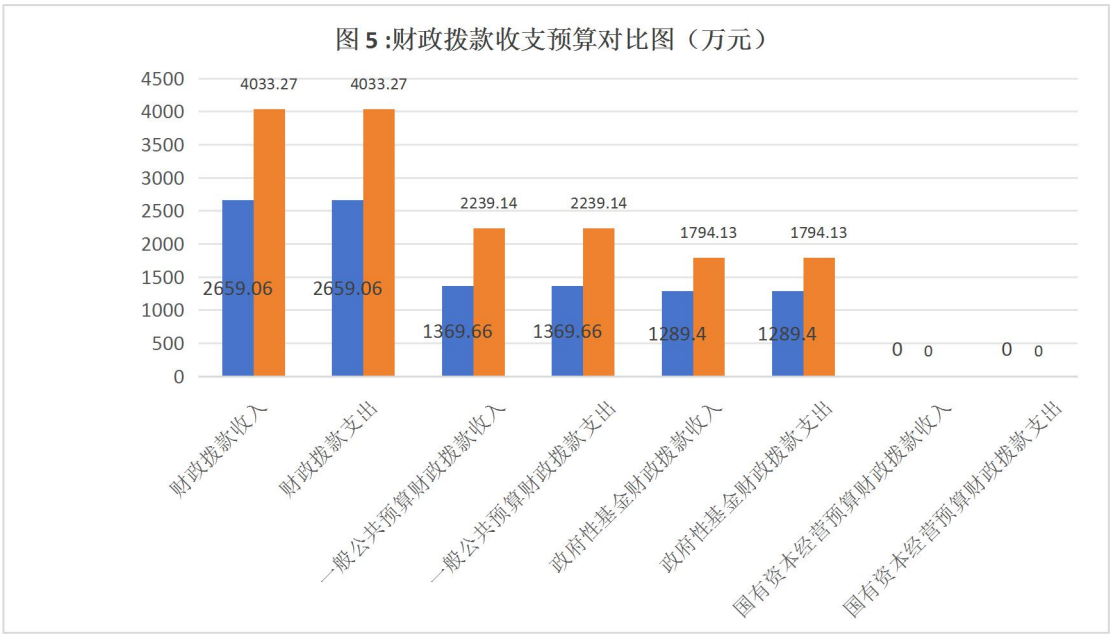
本单位 2025 年度财政拨款本年收入 4,033.27 万元，完成年初预算的 151.7%，比年初预算增加 1,374.21 万元，决算数大于预算数主要原因是年中追加多批次征地补偿、专项业务及专项债券资金，年初未纳入预算，财政拨款收入相应增加；本年支出 4,033.27 万元，完成年初预算的 151.7%，比年初预算增加 1,374.21 万元，决算数大于预算数主要原因是征地补偿兑付、专项项目实施，人员经费按政策据实保障，支出相应增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 163.5%，比年初预算增加 869.48 万元，主要原因是追加多批次征地补偿、专项业务及人员保障经费，年初未纳入预算；支出完成年初预算

的 163.5%，比年初预算增加 869.48 万元，主要原因是征地补偿兑付、专项业务开展，人员经费按政策据实保障，支出相应增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 139.1%，比年初预算增加 504.73 万元，主要原因是年中追加征地补偿费，年初未纳入预算；支出完成年初预算的 139.1%，比年初预算增加 504.73 万元，主要原因是兑付征地补偿款项，支出相应增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是本年度无国有资本经营预算资金；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是本年度未发生国有资本经营预算相关支出。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 4,033.27 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 702.99 万元，占 17.4%，主要用于人员工资、日常运行、党建惠民、信访业务等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 3.50 万元，占 0.1%，主要用于文化站活动等支出；社会保障和就业 （类）支出 165.28 万元，占 4.1%，主要用于养老保险及其他社会保障等支出；卫生健康（类）支出 35.49 万元，占 0.9%，主要用于医疗保险、计划生育事务等支出；节能环保（类）支出 4.99 万元，占 0.1%，主要用于重点区域扬尘污染防治等支出；城乡社区（类）支出 827.90 万元，占 20.5%，主要用于环境综合整治、基础设施建设等支出；农林水（类）支出 446.55 万元，占 11.1%，主要用于两委干部、公益事业奖补、农村综改等支出；住房保障（类）支出 52.43 万元，占 1.3%，主要用于住房公积金等支出。

政府性基金预算财政拨款支出：

城乡社区（类）支出 1,730.52 万元，占 42.9%，主要用于征地和拆迁补偿、基础设施建设等；支出其他（类）支出 63.61 万元，占 1.6%，主要用于 2025 年第五批次政府新增债券项目等支出。

（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 809.29 万元，其中：

人员经费 759.52 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 49.76 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

本单位 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%，主要原因是严格执行年初预算，经费按预算足额落实；

较2024年度决算增加3.22万元，增长412.8%，主要原因是上年公车维修相关费用在本年结算列支，造成年度间支出差异较大。

（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%。因公出国（境）费支出较预算增加0.00万元，增长0.0%,主要原因是本年未安排因公出国（境）活动，无相关支出；较上年增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是本年及上年度均未发生因公出国（境）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。本单位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%,主要原因是严格执行年初预算，经费按预算足额落实；较上年增加3.22万元，增长412.8%,主要原因是上年公车维修相关费用在本年结算列支，造成年度间支出差异较大。其中：

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%,主要原因是本年未购置公务用车，无相关支出；较上年增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是本年与上年均未发生公务用车购置支出。

公务用车运行维护费支出4.00万元: 本单位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%,主要原因是严格执行年初预算,经费按预算足额落实;较上年增加3.22万元,增长412.8%,主要原因是上年公车维修相关费用在本年结算列支，造成年度间支出差异较大。

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%,主要原因是本年未安排公务接待活动，无相关支出；较上年度增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是本年与上年均未发生公务接待支出。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

本单位2025年度机关运行经费支出49.76万元,较2024年度增加18.99万元，增长61.7%。主要原因是本年机关运行经费按预

算足额保障，保障机关日常运转及各项业务正常开展，部分上年相关费用在本年结算列支，造成同比增幅较大。

七、政府采购支出说明

本单位2025年度政府采购支出总额1.80万元，从采购类型来看，政府采购货物支出0.60万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1.20万元。授予中小企业合同金额1.80万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中授予小微企业合同金额1.80万元，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26辆，比上年增加0辆，主要是本年度未新增及处置车辆，车辆数量与上年保持一致。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2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24辆，其他用车主要是环保用洒水车。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3,223.98万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目34个，涉及资金1,429.85万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目5个，涉及资金1,794.13万元，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145.95万元，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，项目资金管理规范，支出合规，保障两委干部待遇落实，稳定基层干部队伍，项目达到预期绩效目标。

（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两委干部人员经费等10个项目绩效自评结果。

⑴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145.95万元，执行数为145.95万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按时足额发放两

委干部薪酬待遇；二是稳定基层干部队伍，保障村级各项工作有序开展。发现的主要问题及原因是：一是绩效运行监控精细化水平有待进一步提升；二是绩效指标设置的针对性仍可进一步优化。下一步改进措施：一是持续强化项目全过程绩效监控，细化绩效指标管理，不断提升财政资金使用效益；二是持续优化绩效指标设置，进一步提升指标的科学性与可衡量性。

附件 2

区级部门预算项目绩效自评表

（ 2025 年度）

填报单位：石家庄市井陉矿区横涧乡人民政府　　金额单位：万元

<table>
<tr><td>一、 基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="3">两委干部人员经费</td><td>实施(主管）单位</td><td colspan="3">石家庄市井陉矿区横涧乡人民政府</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>145.95047</td><td>到位数：</td><td>145.95047</td><td>执行数：</td><td>145.95047</td><td rowspan="3">100</td></tr>
<tr><td>其中：
财政资金</td><td>145.95047</td><td>其中：
财政资金</td><td>145.95047</td><td>其中：
财政资金</td><td>145.95047</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">年度预期目标</td><td colspan="3">具体完成情况</td><td colspan="2">总体完成率</td></tr>
<tr><td>三、目标完成情况</td><td colspan="2">通过为两委干部发放工资、保险，维护人员稳定，确保村集体工作顺利开展。</td><td colspan="3">拨付两委干部发放工资、保险。</td><td colspan="2">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">乡镇两委干部人数</td><td>≤ 46 人</td><td>46</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">发放准确率</td><td>= 100 %</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">发放频次</td><td>按月发放</td><td>按月发放</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">项目总预算</td><td>≤ 150.9 万元</td><td>145.95047</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">完成率</td><td>= 100 %</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">保障工作顺利开展</td><td>进一步保障工作正常开展</td><td>进一步保障工作正常开展</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">工作人员满意度</td><td>≥ 95 %</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td></tr>
<tr><td>五、 存在问题、原因及下一步整改措施</td><td colspan="7"></td></tr>
</table>

⑵占地补偿及失地农民保险（个人）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，占地补偿及失地农民保险（个人）项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为980.7万元，执行数为980.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按时拨付各社区占地补偿款；二是保障农民权益。发现的主要问题及原因是：一是绩效运行监控精细化水平有待进一步提升；二是绩效指标设置的针对性仍可进一步优化。下一步改进措施：一是持续强化项目全过程绩效监控，细化绩效指标管理，不断提升财政资金使用效益；二是持续优化绩效指标设置，进一步提升指标的科学性与可衡量性。

附件 2

区级部门预算项目绩效自评表

（ 2025 年度）

填报单位：石家庄市井陉矿区横涧乡人民政府　　金额单位：万元

<table>
<tr><td>一、 基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">占地补偿及失地农民保险（个人）</td><td>实施(主管）单位</td><td colspan="3">石家庄市井陉矿区横涧乡人民政府</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>980.7</td><td>到位数：</td><td>980.7</td><td>执行数：</td><td>980.7</td><td rowspan="3">100</td></tr>
<tr><td>其中：
财政资金</td><td>980.7</td><td>其中：
财政资金</td><td>980.7</td><td>其中：
财政资金</td><td>980.7</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">通过对 11 个社区拨付占地补偿款，保障农民权益。</td><td colspan="3">支付 11 个社区拨付占地补偿款，保障农民权益。</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="3">产出指标（40）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">涉及社区数量</td><td>= 11 个</td><td>11 个</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">补偿支付准确率</td><td>≥ 95 %</td><td>95%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">补偿完成时间</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">占地补偿预算</td><td>≤ 9807019.11 元</td><td>9807019.11 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">完成率</td><td>= 100 %</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">保护农民合法权益</td><td>进一步保障农民权益</td><td>进一步保障农民权益</td><td>40</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">群众满意率</td><td>≥ 95 %</td><td>95%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td></tr>
<tr><td>五、 存在问题、原因及下一步整改措施</td><td colspan="7"></td></tr>
</table>

(3)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100分（绩效自评表附后）。全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按时支付信访值班差旅费；二是解决上访群众诉求，化解信访问题，确保信访工作有序开展。发现的主要问题及原因是：一是绩效运行监控精细化水平有待进一步提升；二是绩效指标设置的针对性仍可进一步优化。下一步改进措施：一是持续强化项目全过程绩效监控，细化绩效指标管理，不断提升财政资金使用效益；二是持续优化绩效指标设置，进一步提升指标的科学性与可衡量性。

附件 2

区级部门预算项目绩效自评表

（ 2025 年度）

填报单位：石家庄市井陉矿区横涧乡人民政府　　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="2">石家庄市井陉矿区横涧乡人民政府</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>30</td><td>到位数：</td><td>30</td><td>执行数：</td><td>30</td><td rowspan="3">100</td></tr>
<tr><td>其中：
财政资金</td><td>30</td><td>其中：
财政资金</td><td>30</td><td>其中：
财政资金</td><td>30</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">年度预期目标</td><td colspan="3">具体完成情况</td><td colspan="2">总体完成率</td></tr>
<tr><td>三、目标完成情况</td><td colspan="2">通过支付在京、省市等地值班、交通等费用，解决上访群众诉求，化解信访问题，完成信访维稳等相关工作。</td><td colspan="3">支付在京、省市等地值班、交通等费用，完成信访维稳等相关工作。</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>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="3">产出指标（50）</td><td>数量指标</td><td>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>工作完成率</td><td>≥ 95 %</td><td>95%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>工作完成时间</td><td>2025 年
1-12 月</td><td>2025 年
1-12 月</td><td>15</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>项目总成本</td><td>≤ 30 万元</td><td>30 万元</td><td>15</td></tr>
<tr><td>预算执行率指标（10 分）</td><td>预算执行率</td><td>完成率</td><td>= 100 %</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>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 colspan="5">总分</td><td>100</td></tr>
<tr><td>五、 存在问题、原因及下一步整改措施</td><td colspan="6"></td></tr>
</table>

⑷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100分（绩效自评表附后）。全年预算数为70.61万元，执行数为70.61万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按时支付劳务派遣外包、门岗保安工资；二是确保各项工作有序开展。发现的主要问题及原因是：一是绩效运行监控精细化水平有待进一步提升；二是绩效指标设置的针对性仍可进一步优化。下一步改进措施：一是持续强化项目全过程绩效监控，细化绩效指标管理，不断提升财政资金使用效益；二是持续优化绩效指标设置，进一步提升指标的科学性与可衡量性。

附件 2

区级部门预算项目绩效自评表

（ 2025 年度）

填报单位：石家庄市井陉矿区横涧乡人民政府　　金额单位：万元

<table>
<tr><td>一、 基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="3">劳务派遣人员经费</td><td>实施(主管）单位</td><td colspan="3">石家庄市井陉矿区横涧乡人民政府</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>70.61</td><td>到位数：</td><td>70.61</td><td>执行数：</td><td>70.61</td><td rowspan="3">100</td></tr>
<tr><td>其中：
财政资金</td><td>70.61</td><td>其中：
财政资金</td><td>70.61</td><td>其中：
财政资金</td><td>70.61</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="4">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="4">按时支付劳务派遣人员、劳务外包及门岗保安工资，确保我乡各项工作正常运转。</td><td colspan="3">经费及时拨付，确保我乡各项工作正常运转。</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="5">产出指标（40）</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">劳务派遣人数</td><td>≤ 34 人</td><td>34</td><td>2</td></tr>
<tr><td colspan="2">劳务外包人数</td><td>= 3 人</td><td>3</td><td>4</td></tr>
<tr><td colspan="2">保安人数</td><td>= 3 人</td><td>3</td><td>4</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">发放准确率</td><td>= 100 %</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">发放频次</td><td>按月发放</td><td>按月发放</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">项目总预算</td><td>≤ 148.5 万元</td><td>70.61</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">完成率</td><td>= 100 %</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">保障机关单位正常运转</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">工作人员满意度</td><td>≥ 95 %</td><td>95%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td></tr>
<tr><td>五、 存在问题、原因及下一步整改措施</td><td colspan="7"></td></tr>
</table>

⑸文兴东路拓宽项目过渡安置费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，文兴东路拓宽项目过渡安置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20.48万元，执行数为20.48万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是及时拨付文兴路拓宽项目过渡安置费；二是保障居民权益。发现的主要问题及原因是：一是绩效运行监控精细化水平有待进一步提升；二是绩效指标设置的针对性仍可进一步优化。下一步改进措施：一是持续强化项目全过程绩效监控，细化绩效指标管理，不断提升财政资金使用效益；二是持续优化绩效指标设置，进一步提升指标的科学性与可衡量性。

附件 2

区级部门预算项目绩效自评表

（ 2025 年度）

填报单位：石家庄市井陉矿区横涧乡人民政府　　金额单位：万元

<table>
<tr><td>一、 基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="3">文兴东路拓宽项目过渡安置费</td><td>实施(主管）单位</td><td colspan="3">石家庄市井陉矿区横涧乡人民政府</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>20.48</td><td>到位数：</td><td>20.48</td><td>执行数：</td><td>20.48</td><td rowspan="3">100</td></tr>
<tr><td>其中：
财政资金</td><td>20.48</td><td>其中：
财政资金</td><td>20.48</td><td>其中：
财政资金</td><td>20.48</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">通过支付文兴路拓宽项目过渡安置费，保障居民权益。</td><td colspan="3">支付文兴路拓宽项目过渡安置费，保障居民权益。</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">过渡安置费涉及社区个数</td><td>= 1 个</td><td>1 个</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">资金发放准确率</td><td>= 100 %</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">支付完成时间</td><td>2025 年 10 月底前</td><td>2025 年 1 月</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">项目总预算</td><td>≤22.82 万元</td><td>22.48 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">完成率</td><td>= 100 %</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">保护过渡居民权益</td><td>进一步保护居民权益</td><td>进一步保护居民权益</td><td>40</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">服务对象满意度</td><td>≥ 95 %</td><td>95%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td></tr>
<tr><td>五、存在问题、原因及下一步整改措施</td><td colspan="7"></td></tr>
</table>

⑹岗头路东延工程拆迁相关费用项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，岗头路东延工程拆迁相关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15.06万元，执行数为15.06万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是及时拨付岗头路东延拆迁户过渡安置费；二是保障居民权益。发现的主要问题及原因是：一是绩效运行监控精细化水平有待进一步提升；二是绩效指标设置的针对性仍可进一步优化。下一步改进措施：一是持续强化项目全过程绩效监控，细化绩效指标管理，不断提升财政资金使用效益；二是持续优化绩效指标设置，进一步提升指标的科学性与可衡量性。

附件 2

区级部门预算项目绩效自评表

（ 2025 年度）

填报单位：石家庄市井陉矿区横涧乡人民政府

金额单位：万元

<table>
<tr><td>一、 基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">岗头路东延工程拆迁相关费用</td><td>实施(主管)单位</td><td colspan="3">石家庄市井陉矿区横涧乡人民政府</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>15.06</td><td>到位数：</td><td>15.06</td><td>执行数：</td><td>15.06</td><td rowspan="3">100</td></tr>
<tr><td>其中：
财政资金</td><td>15.06</td><td>其中：
财政资金</td><td>15.06</td><td>其中：
财政资金</td><td>15.06</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></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">通过支付岗头路东延工程拆迁户过渡费，保护居民权益。</td><td colspan="3">支付岗头路东延工程拆迁户过渡费，保护居民权益。</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">岗头路东延项目涉及户数</td><td>= 14 户</td><td>14 户</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">资金发放准确率</td><td>= 100 %</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">拆迁过渡费保障季度</td><td>= 4 季度</td><td>4 季度</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">项目总成本</td><td>≤15.06 万元</td><td>15.06 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">完成率</td><td>= 100 %</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">保护居民权益</td><td>进一步保护居民权益</td><td>进一步保护居民权益</td><td>40</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">群众满意度</td><td>≥ 95 %</td><td>95%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="5">总分</td><td>100</td></tr>
<tr><td>五、 存在问题、原因及下一步整改措施</td><td colspan="7"></td></tr>
</table>

⑺2025 年省级农村综合改革转移支付预算-东岗头村内道路硬化工程项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2025 年省级农村综合改革转移支付预算-东岗头村内道路硬化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 35 万元，执行数为 35 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是按约定及时支付施工费；二是保障施工方权益。发现的主要问题及原因是：一是绩效运行监控精细化水平有待进一步提升；二是绩效指标设置的针对性仍可进一步优化。下一步改进措施：一是持续强化项目全过程绩效监控，细化绩效指标管理，不断提升财政资金使用效益；二是持续优化绩效指标设置，进一步提升指标的科学性与可衡量性。

附件 2

区级部门预算项目绩效自评表

（ 2025 年度）

填报单位：石家庄市井陉矿区横涧乡人民政府　　金额单位：万元

<table>
<tr><td>一、 基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="3">2025 年省级农村综合改革转移支付预算-东岗头村内道路硬化工程</td><td>实施（主管）单位</td><td colspan="3">石家庄市井陉矿区横涧乡人民政府</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 colspan="2">预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数：</td><td>35</td><td>到位数：</td><td>35</td><td>执行数：</td><td>35</td><td rowspan="3">100.00</td></tr>
<tr><td>其中：
财政资金</td><td>35</td><td>其中：
财政资金</td><td>35</td><td>其中：
财政资金</td><td>35</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">通过对东岗头村内道路硬化，有效改善人居环境。</td><td colspan="3">拨付公益事业奖补资金保障东岗头村内道路硬化工程顺利进行。</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>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="3">产出指标（40）</td><td>数量指标</td><td>涉及社区数量</td><td>= 1 个</td><td>1 个</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>资金发放准确率</td><td>= 100 %</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>各项任务完成及时率（%）</td><td>≥ 95 %</td><td>95%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>项目预算</td><td>≤ 35 万元</td><td>35 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>完成率</td><td>= 100 %</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>保障道路硬化工程顺利进行</td><td>进一步保障道路硬化工程顺利进行</td><td>进一步保障道路硬化工程顺利进行</td><td>40</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>≥ 95 %</td><td>95%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="5">总分</td><td>100</td></tr>
<tr><td>五、存在问题、原因及下一步整改措施</td><td colspan="6"></td></tr>
</table>

⑻2025 年度第 81 批次征地地上附着物补偿费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2025 年度第 81 批次征地地上附着物补偿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 231.2955 万元，执行数为 231.2955 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是及时拨付征地地上附着物补偿费；二是保障被征地方权益。发现的主要问题及原因是：一是绩效运行监控精细化水平有待进一步提升；二是绩效指标设置的针对性仍可进一步优化。下一步改进措施：一是持续强化项目全过程绩效监控，细化绩效指标管理，不断提升财政资金使用效益；二是持续优化绩效指标设置，进一步提升指标的科学性与可衡量性。

区级部门预算项目绩效自评表

（ 2025 年度）

填报单位：石家庄市井陉矿区横涧乡人民政府

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 年度第 81 批次征地地上附着物补偿费</td><td>实施（主管）单位</td><td colspan="3">石家庄市井陉矿区横涧乡人民政府</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>231.2955</td><td>到位数：</td><td>231.2955</td><td>执行数：</td><td>231.2955</td><td rowspan="3">100.00</td></tr>
<tr><td>其中：
财政资金</td><td>231.2955</td><td>其中：
财政资金</td><td>231.2955</td><td>其中：
财政资金</td><td>231.2955</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 2025 年度第 81 批次征地地上附着物补偿费，保障农民权益。</td><td colspan="3">拨付 2025 年度第 81 批次征地地上附着物补偿费，保障农民权益。</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="3">产出指标（40）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">涉及社区数量</td><td>= 1 个</td><td>1 个</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">补偿支付准确率</td><td>≥ 95 %</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">补偿完成时间</td><td>2025 年 10 月底前</td><td>2025 年 8 月</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">项目预算</td><td>≤ 2312955 元</td><td>2312955 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">完成率</td><td>= 100 %</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">保护农民合法权益</td><td>进一步保障农民权益</td><td>进一步保障农民权益</td><td>40</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">群众满意度</td><td>≥ 95 %</td><td>95%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td></tr>
<tr><td>五、 存在问题、原因及下一步整改措施</td><td colspan="7"></td></tr>
</table>

(9)五一期间环境整治零星项目-快速路、贾凤路沿线环境整治工程项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，五一期间环境整治零星项目-快速路、贾凤路沿线环境整治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12.454万元，执行数为12.454万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是及时拨付施工单位工程款；二是保障施工方权益。发现的主要问题及原因是：一是绩效运行监控精细化水平有待进一步提升；二是绩效指标设置的针对性仍可进一步优化。下一步改进措施：一是持续强化项目全过程绩效监控，细化绩效指标管理，不断提升财政资金使用效益；二是持续优化绩效指标设置，进一步提升指标的科学性与可衡量性。

附件 2

区级部门预算项目绩效自评表

（ 2025 年度）

填报单位：石家庄市井陉矿区横涧乡人民政府　　金额单位：万元

<table>
<tr><td>一、 基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">五一期间环境整治零星项目-快速路、贾凤路沿线环境整治工程</td><td>实施(主管）单位</td><td colspan="3">石家庄市井陉矿区横涧乡人民政府</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>12.454</td><td>到位数：</td><td>12.454</td><td>执行数：</td><td>12.454</td><td rowspan="3">100</td></tr>
<tr><td>其中：
财政资金</td><td>12.454</td><td>其中：
财政资金</td><td>12.454</td><td>其中：
财政资金</td><td>12.454</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">通过支付施工单位环境整治工程款，保障施工方权益。</td><td colspan="3">支付施工单位环境整治工程款，保障施工方权益。</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>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="3">产出指标（40）</td><td>数量指标</td><td>施工单位个数</td><td>= 1 个</td><td>1 个</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>支付准确率</td><td>≥ 100 %</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金发放时间</td><td>2025 年 9 月底前</td><td>2025 年 8 月</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>项目预算</td><td>≤ 12.46 万元</td><td>12.454 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>完成率</td><td>= 100 %</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>保护施工方权益</td><td>进一步保护施工方权益</td><td>进一步保护施工方权益</td><td>40</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td>施工单位满意度</td><td>≥ 80 %</td><td>80%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="5">总分</td><td>100</td></tr>
<tr><td>五、 存在问题、原因及下一步整改措施</td><td colspan="7"></td></tr>
</table>

⑽城镇无业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，城镇无业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3.257万元，执行数为3.257万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是落实政策要求支付城镇无业独生子女父母奖励资金；二是减轻独生子女家庭压力。发现的主要问题及原因是：一是绩效运行监控精细化水平有待进一步提升；二是绩效指标设置的针对性仍可进一步优化。下一步改进措施：一是持续强化项目全过程绩效监控，细化绩效指标管理，不断提升财政资金使用效益；二是持续优化绩效指标设置，进一步提升指标的科学性与可衡量性。

附件 2

区级部门预算项目绩效自评表

（ 2025 年度）

填报单位：石家庄市井陉矿区横涧乡人民政府　　金额单位：万元

<table>
<tr><td>一、 基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">城镇无业独生子女父母奖励</td><td>实施（主管）单位</td><td colspan="3">石家庄市井陉矿区横涧乡人民政府</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>3.257</td><td>到位数：</td><td>3.257</td><td>执行数：</td><td>3.257</td><td rowspan="3">100</td></tr>
<tr><td>其中：
财政资金</td><td>3.257</td><td>其中：
财政资金</td><td>3.257</td><td>其中：
财政资金</td><td>3.257</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">年度预期目标</td><td colspan="3">具体完成情况</td><td colspan="2">总体完成率</td></tr>
<tr><td>三、目标完成情况</td><td colspan="3">通过对城镇无业独生子女进行资金支持，减轻家庭压力，保障生活质量。</td><td colspan="3">发放城镇无业独生子女父母奖励金，减轻家庭压力，保障生活质量。</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">奖励数量</td><td>≤ 163 人</td><td>163 人</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">奖励准确性</td><td>= 100 %</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">发放完成时间</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">奖励标准</td><td>≤ 10 元/月</td><td>10 元/月</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">完成率</td><td>= 100 %</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">减轻家庭压力</td><td>进一步减轻</td><td>进一步减轻</td><td>40</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">受助家庭满意度</td><td>≥ 95 %</td><td>95%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td></tr>
<tr><td>五、 存在问题、原因及下一步整改措施</td><td colspan="7"></td></tr>
</table>

（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。