2025 年度
部门决算公开文本

石家庄市井陉矿区贾庄镇人民政府

预算代码：986

二〇二六年九月

石家庄市井陉矿区贾庄镇人民政府
2025 年度部门决算公开文本

石家庄市井陉矿区贾庄镇人民政府

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

1、引导农民立足自身资源和区位条件，发挥优势，大力发展特色经济。为农民提供政策、信息等服务，促进农民脱贫致富。 2、培育发展农村经济合作组织，配合农口部门做好农业技术推广和服务。 3、做好乡镇统计、审计工作。 4、做好人口和计划生育管理及计划生育协会工作，加强流动人口生育管理等工作。 5、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。 6、制造构建和谐社会的具体措施，并抓好组织实施。 7、配合城建、国土资源部门工作做好镇村建设规划、保护耕地工作。 8、配合安全生产监督管理部门做好安全生产监督管理工作。 9、配合武装部做好民兵及征兵工作。 10、配合环保部门做好保护环境，改善生态环境、提高资源利用率。 11、配合交通部门完善道路硬化、加强公路养护。 12、组织乡村公共基础设施建设。 13、配合科教文卫等部门搞好九年义务教育，普及推广科学技术，丰富农村文体活动，推行和完善医疗保险制度，加强农村食品安全监管。 14、配合农口做好农业技术服务与推广以及动物防疫工作，加强农田水利基本建设，增强农业抗御自然灾害的能力。 15、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。 16、

配合民政、残联部门做好农村扶贫和低保工作以及特困户救助和残疾人服务工作。 17、配合人力资源和社会保障部门做好农村劳动力职业培训，劳动就业和社会保障工作。 18、做好社会治安综合治理工作。 19、宣传贯彻国家法律法规政策，增强农民法律意识，教育农民知法、懂法、守法。 20、做好司法、宗教工作，打击邪教。21、做好群众来信来访。法律咨询、搞好农村矛盾纠纷排查调处。 22、妥善处理突发性、群体性事件，维护社会稳定。 23、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	石家庄市井陉矿区贾庄镇人民政府	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）：石家庄市井陉矿区贾庄镇人民政府　　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	1,883.19	一、一般公共服务支出	32	799.50
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,126.54	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	203.50
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	175.15
	9		九、卫生健康支出	40	41.33
	10		十、节能环保支出	41	15.76
	11		十一、城乡社区支出	42	835.60
	12		十二、农林水支出	43	330.02
	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	49.42
	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	559.45
	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	3,009.73	**本年支出合计**	58	3,009.73
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	3,009.73	**总计**	62	3,009.73

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

贾庄镇人民政府　　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		3,009.73	3,009.73					
201	一般公共服务支出	799.50	799.50					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	733.50	733.50					
2010301	行政运行	582.89	582.89					
2010302	一般行政管理事务	150.61	150.61					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	10.00	10.00					

2013105	专项业务	10.00	10.00					
20132	组织事务	56.00	56.00					
2013299	其他组织事务支出	56.00	56.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	203.50	203.50					
20701	文化和旅游	200.00	200.00					
2070199	其他文化和旅游支出	200.00	200.00					
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	175.15	175.15					

	和就业支出							
20805	行政事业单位养老支出	168.42	168.42					
2080501	行政单位离退休	113.07	113.07					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.35	55.35					
20808	抚恤	4.68	4.68					
2080801	死亡抚恤	4.68	4.68					
20899	其他社会保障和就业支出	2.06	2.06					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.06	2.06					
210	卫生健康支出	41.33	41.33					

21007	计划生育事务	9.00	9.00					
2100799	其他计划生育事务支出	9.00	9.00					
21011	行政事业单位医疗	32.33	32.33					
2101101	行政单位医疗	20.96	20.96					
2101103	公务员医疗补助	11.37	11.37					
211	节能环保支出	15.76	15.76					
21103	污染防治	5.76	5.76					
2110301	大气	5.76	5.76					
21199	其他节能环保支出	10.00	10.00					
2119999	其他节能环保支出	10.00	10.00					
212	城乡社区支出	835.60	835.60					

21203	城乡社区公共设施	268.52	268.52					
2120303	小城镇基础设施建设	268.52	268.52					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	567.09	567.09					
2120801	征地和拆迁补偿支出	550.35	550.35					
2120804	农村基础设施建设支出	16.74	16.74					
213	农林水支出	330.02	330.02					
21307	农村综合改革	330.02	330.02					
2130701	对村级公益事业建	70.87	70.87					

	设的补助							
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	192.45	192.45					
2130706	对村集体经济组织的补助	8.85	8.85					
2130799	其他农村综合改革支出	57.85	57.85					
221	住房保障支出	49.42	49.42					
22102	住房改革支出	49.42	49.42					
2210201	住房公积金	49.42	49.42					
229	其他支出	559.45	559.45					
22904	其他政府性基金及对应专项	559.45	559.45					

	债务收入安排的支出							
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	559.45	559.45					

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）：石家庄市井陉矿区贾

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		3,009.73	763.12	2,246.62			
201	一般公共服务支出	799.50	510.89	288.61			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	733.50	510.89	222.61			
2010301	行政运行	582.89	510.89	72.00			
2010302	一般行政管理事务	150.61		150.61			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	10.00		10.00			

2013105	专项业务	10.00		10.00			
20132	组织事务	56.00		56.00			
2013299	其他组织事务支出	56.00		56.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	203.50		203.50			
20701	文化和旅游	200.00		200.00			
2070199	其他文化和旅游支出	200.00		200.00			
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	175.15	170.47	4.68			

	和就业支出						
20805	行政事业单位养老支出	168.42	168.42				
2080501	行政单位离退休	113.07	113.07				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.35	55.35				
20808	抚恤	4.68		4.68			
2080801	死亡抚恤	4.68		4.68			
20899	其他社会保障和就业支出	2.06	2.06				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.06	2.06				
210	卫生健康支出	41.33	32.33	9.00			

21007	计划生育事务	9.00		9.00			
2100799	其他计划生育事务支出	9.00		9.00			
21011	行政事业单位医疗	32.33	32.33				
2101101	行政单位医疗	20.96	20.96				
2101103	公务员医疗补助	11.37	11.37				
211	节能环保支出	15.76		15.76			
21103	污染防治	5.76		5.76			
2110301	大气	5.76		5.76			
21199	其他节能环保支出	10.00		10.00			
2119999	其他节能环保支出	10.00		10.00			
212	城乡社区支出	835.60		835.60			

21203	城乡社区公共设施	268.52		268.52			
2120303	小城镇基础设施建设	268.52		268.52			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	567.09		567.09			
2120801	征地和拆迁补偿支出	550.35		550.35			
2120804	农村基础设施建设支出	16.74		16.74			
213	农林水支出	330.02		330.02			
21307	农村综合改革	330.02		330.02			
2130701	对村级公益事业建	70.87		70.87			

	设的补助						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	192.45		192.45			
2130706	对村集体经济组织的补助	8.85		8.85			
2130799	其他农村综合改革支出	57.85		57.85			
221	住房保障支出	49.42	49.42				
22102	住房改革支出	49.42	49.42				
2210201	住房公积金	49.42	49.42				
229	其他支出	559.45		559.45			
22904	其他政府性基金及对应专项	559.45		559.45			

	债务收入安排的支出						
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	559.45		559.45			

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）：石家庄市井陉矿区贾庄镇人民政府　　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	1,883.19	一、一般公共服务支出	33	799.50	799.50		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,126.54	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	203.50	203.50		
	8		八、社会保障和就业支出	40	175.15	175.15		

	9		九、卫生健康支出	41	41.33	41.33		
	10		十、节能环保支出	42	15.76	15.76		
	11		十一、城乡社区支出	43	835.60	268.52	567.09	
	12		十二、农林水支出	44	330.02	330.02		
	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	49.42	49.42		
	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	559.45		559.45	
	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	3,009.73	**本年支出合计**	59	3,009.73	1,883.19	1,126.54	
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	3,009.73	**总计**	64	3,009.73	1,883.19	1,126.54	

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）：石家庄市井陉矿区贾庄镇人民政府　　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		1,883.19	763.12	1,120.08
201	一般公共服务支出	799.50	510.89	288.61
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	733.50	510.89	222.61
2010301	行政运行	582.89	510.89	72.00
2010302	一般行政管理事务	150.61		150.61
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	10.00		10.00
2013105	专项业务	10.00		10.00
20132	组织事务	56.00		56.00
2013299	其他组织事务支出	56.00		56.00
207	文化旅游体育与传媒支出	203.50		203.50
20701	文化和旅游	200.00		200.00
2070199	其他文化和旅游支出	200.00		200.00
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	175.15	170.47	4.68
20805	行政事业单位养老支出	168.42	168.42	
2080501	行政单位离退休	113.07	113.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.35	55.35	
20808	抚恤	4.68		4.68
2080801	死亡抚恤	4.68		4.68
20899	其他社会保障和就业支出	2.06	2.06	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.06	2.06	
210	卫生健康支出	41.33	32.33	9.00
21007	计划生育事务	9.00		9.00
2100799	其他计划生育事务支出	9.00		9.00
21011	行政事业单位医疗	32.33	32.33	
2101101	行政单位医疗	20.96	20.96	
2101103	公务员医疗补助	11.37	11.37	
211	节能环保支出	15.76		15.76
21103	污染防治	5.76		5.76
2110301	大气	5.76		5.76
21199	其他节能环保支出	10.00		10.00

2119999	其他节能环保支出	10.00		10.00
212	城乡社区支出	268.52		268.52
21203	城乡社区公共设施	268.52		268.52
2120303	小城镇基础设施建设	268.52		268.52
213	农林水支出	330.02		330.02
21307	农村综合改革	330.02		330.02
2130701	对村级公益事业建设的补助	70.87		70.87
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	192.45		192.45
2130706	对村集体经济组织的补助	8.85		8.85
2130799	其他农村综合改革支出	57.85		57.85
221	住房保障支出	49.42	49.42	
22102	住房改革支出	49.42	49.42	
2210201	住房公积金	49.42	49.42	

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）：石家庄市井陉矿区贾庄镇人民政府　　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	604.49	302	商品和服务支出	44.33	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	157.38	30201	办公费	5.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	109.70	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	83.53	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.50	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	114.72	30206	电费	9.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.35	30207	邮电费	4.66	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	20.96	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	11.37	30211	差旅费	1.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.06	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	49.42	30213	维修（护）费	2.00	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	114.29	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	113.07	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	1.22	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	18.17	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		718.78	公用经费合计					44.33

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）：石家庄市井陉矿区贾庄镇人

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			1,126.54	1,126.54		1,126.54	
212	城乡社区支出		567.09	567.09		567.09	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		567.09	567.09		567.09	
2120801	征地和拆迁补偿支出		550.35	550.35		550.35	
2120804	农村基础设施建设支出		16.74	16.74		16.74	
229	其他支出		559.45	559.45		559.45	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排		559.45	559.45		559.45	

	的支出						
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		559.45	559.45		559.45	

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）：石家庄市井陉矿区贾庄镇

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。（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）：石家庄市井陉矿区贾庄镇人民政府　　2025 年度　　金额单位：万元

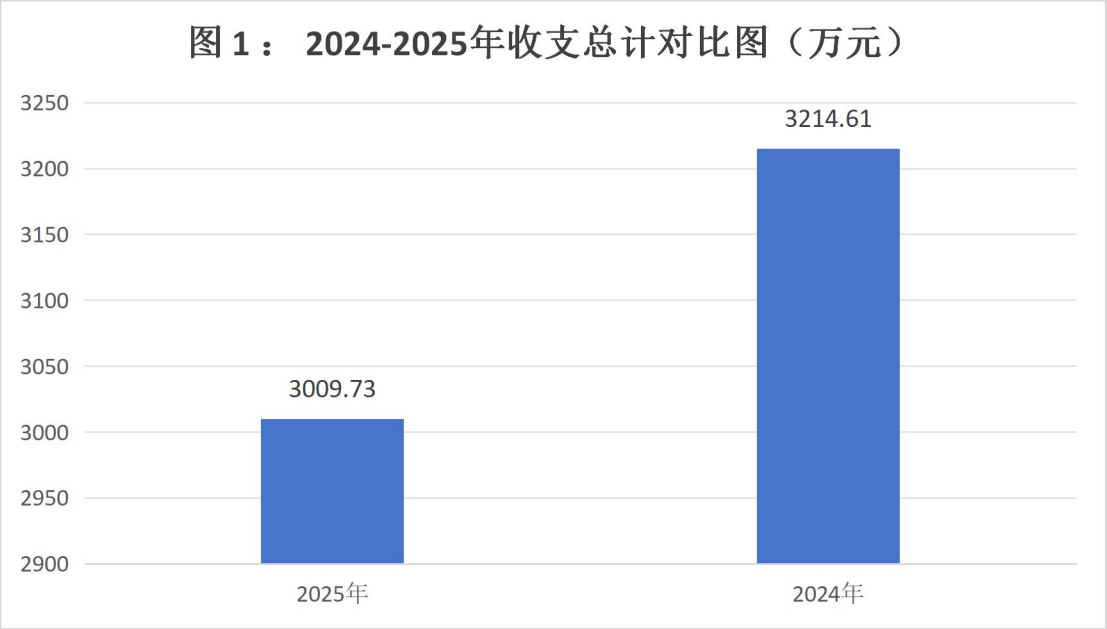
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.00		4.00		4.00		4.00		4.00		4.00	

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

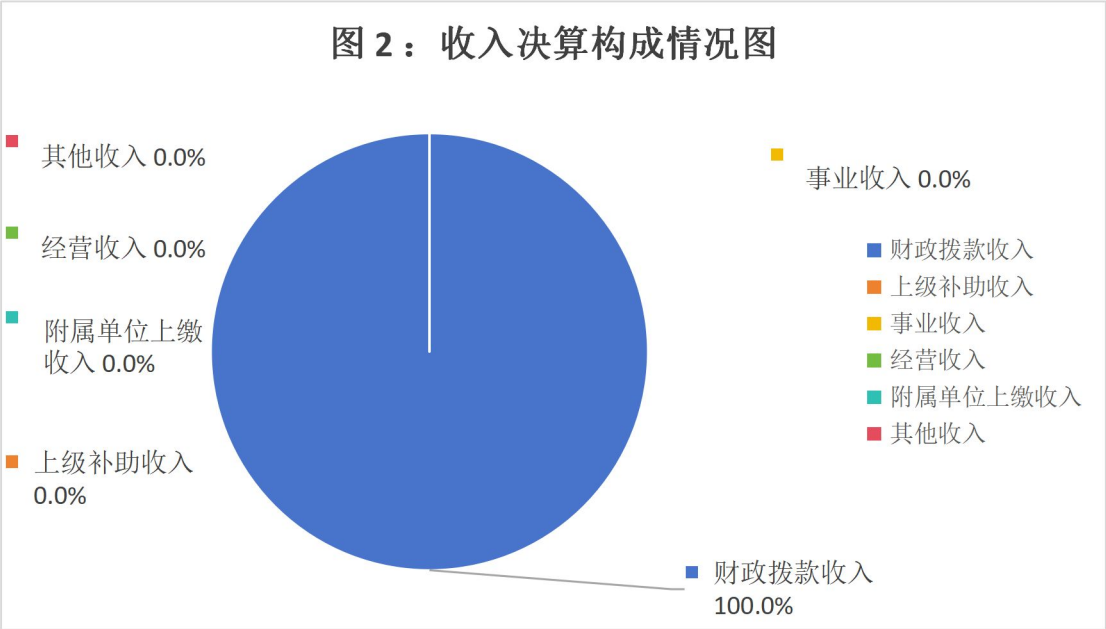
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 3,009.73 万元。与 2024 年度决算相比，收支各减少 204.87 万元，下降 6.4%，主要原因是厉行勤俭节约，减少公用经费收支。



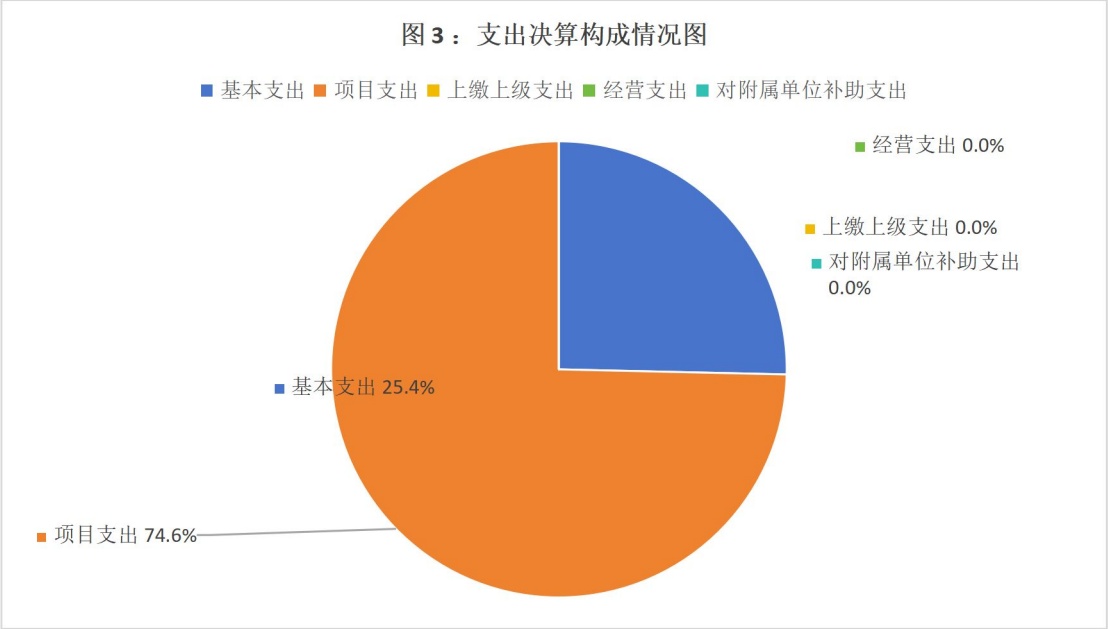
二、收入决算情况说明

本部门 2025 年度本年收入合计 3,009.73 万元，其中：财政拨款收入 3,009.73 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 3,009.73 万元，其中：基本支出 763.12 万元，占 25.4%；项目支出 2,246.62 万元，占 74.6%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2024 年度决算对比情况

本部门 2025 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 3,009.73 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各减少 204.87 万元，降低 6.4%，主要原因是厉行勤俭节约，减少公用经费收支。

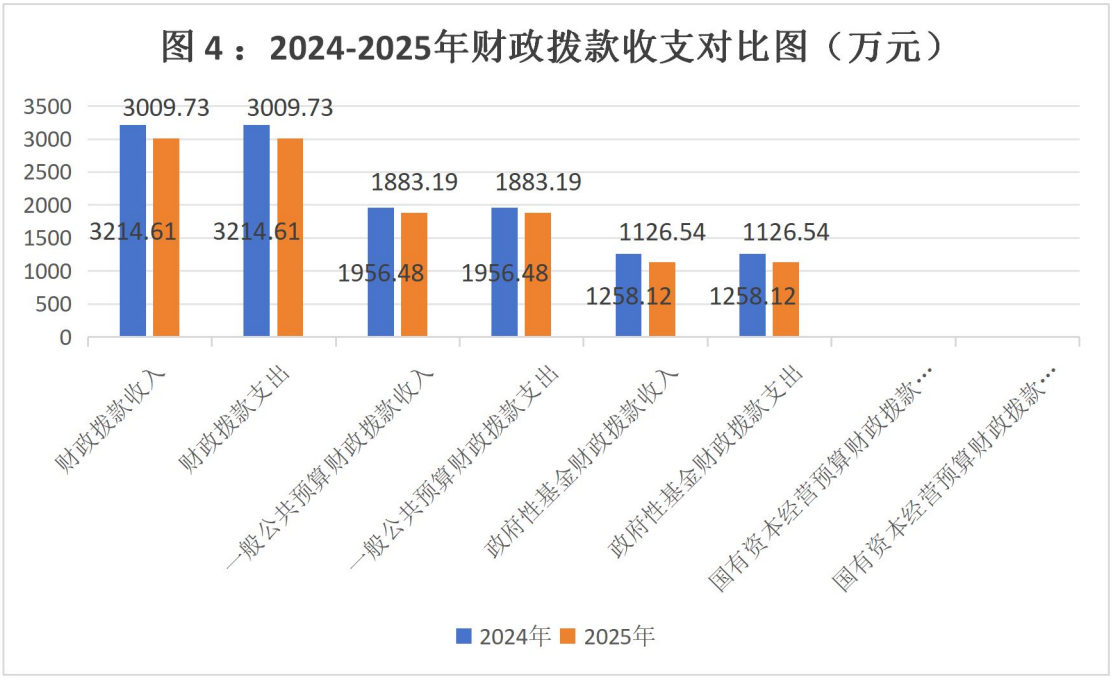
本部门 2025 年度财政拨款本年收入 3,009.73 万元,比上年减少 204.87 万元，降低 6.4%，主要原因是厉行勤俭节约，减少公用经费收支；本年支出 3,009.73 万元，比上年减少 204.87 万元，降低 6.4%，主要原因是厉行勤俭节约，减少公用经费收支。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1,883.19 万元,比上年减少 73.29 万元，降低 3.7%，主要原因是厉行勤俭节约，减少公用经费

收支；本年支出 1,883.19 万元，比上年减少 73.29 万元，降低 3.7%，主要原因是厉行勤俭节约，减少公用经费收支。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 1,126.54 万元，比上年减少 131.58 万元，降低 10.5%，主要原因是占地补偿支出减少；本年支出 1,126.54 万元，比上年减少 131.58 万元，降低 10.5%，主要原因是占地补偿支出减少。

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；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是。



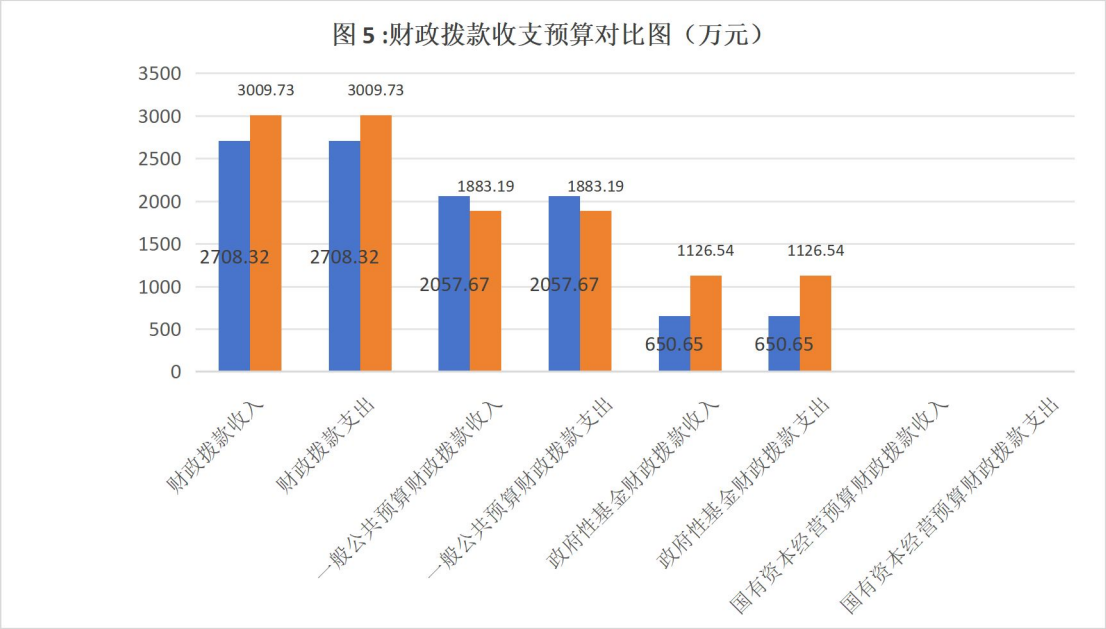
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2025年度财政拨款本年收入3,009.73万元，完成年初预算的111.1%，比年初预算增加301.41万元，决算数大于预算数主要原因是新增项目；本年支出3,009.73万元，完成年初预算的111.1%，比年初预算增加301.41万元，决算数大于预算数主要原因是新增项目。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91.5%，比年初预算减少174.48万元，主要原因是厉行勤俭节约，减少公用经费收支；支出完成年初预算的91.5%，比年初预算减少174.48万元，主要原因是厉行勤俭节约，减少公用经费收支。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的173.1%，比年初预算增加475.89万元，主要原因是新增基础设施建设；支出完成年初预算的173.1%，比年初预算增加475.89万元，主要原因是新增基础设施建设。

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；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。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 3,009.73 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 799.50 万元，占 26.6%，主要用于人员工资、保险等支出；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 203.50 万元，占 6.8%，主要用于抢救性保护资源贾庄毕家台项目等支出；社会保障和就业（类）支出 175.15 万元，占 5.8%，主要用于保险和退休人员工资等支出；卫生健康

（类）支出 41.33 万元，占 1.4%，主要用于独生子女父母奖励和医疗保险等支出；节能环保（类）支出 15.76 万元，占 0.5%，主要用于环境保护等支出;城乡社区(类)支出 268.52 万元,占 8.9%,主要用于占地补偿款等支出；农林水（类）支出 330.02 万元，占 11.0%，主要用于两委人员工资等支出；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；资源勘探信息等(类)支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；住房保障（类）支出 49.42 万元，占 1.6%，主要用于公积金等支出；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；其他(类)支出 0.00 万元,占 0.0%,主要用于等支出;债务还本(类)支出 0.00 万元,占 0.0%,主要用于等支出；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；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%，主要用于等支出；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；社会保障和就业 （类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；城乡社区（类）支出 567.09 万元，占 18.8%，主要用于占地补偿款等支出；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用

于等支出；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；其他（类）支出 559.45 万元，占 18.6%，主要用于基础设施建设等支出；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；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%，主要用于等支出；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；公共安全（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；社会保障和就业 （类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，

主要用于等支出；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；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 763.12 万元，其中：

人员经费 718.78 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 44.33 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；较 2024 年度决算增加 3.30 万元，增长 471.4%，主要原因是 2025 年公车费用顺延到 2026 年支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出情况。本部门 2025 年度因公出国（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; 较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%,主要原因是。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）团组个、共人/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; 较上年增加 3.30 万元，增长 471.4%,主要原因是 2025 年公车费用顺延到 2026 年支出。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; 较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%,主要原因是。

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; 较上年增

加 3.30 万元，增长 471.4%，主要原因是 2025 年公车费用顺延到 2026 年支出。

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；较上年度增加 0.00 万元，增长 0.00%,主要原因是。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 44.33 万元，较 2024 年度增加 16.22 万元，增长 57.7%。主要原因是 2024 年未支出款项顺延到 2025 年支出。

七、政府采购支出说明

本部门 2025 年度政府采购支出总额 886.05 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 886.05 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 886.05 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 886.05 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，本部门共有车辆17辆，比上年增加0辆，主要是。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要负责人用车0辆，机要通信用车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15辆，其他用车主要是系统录入错误。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2,246.62万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目23个，涉及资金1,120.08万元，占一般公共预算项目支出总额的49.8%；政府性基金预算项目9个，涉及资金1,126.54万元，占政府性基金预算项目支出总额的50.2%；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工资等33个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出1,120.08万元，政府性基金预算支出1,126.54万元，国有资本经营预算支出0万元，从评价情况来看，符合要求。

（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33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95分（绩效自评表附后）。全年预算数为192.45万元，执行数为192.45万元，完成预算的17.18%。项目绩效目标完成情况：一是充分保障社区两委干部人员工资足额发放、保险及时缴纳；二是提高两委工作人员积极性。发现的主要问题及原因是：一是两委干部人员经费拨付不及时；二是。下一步改进措施：一是加强与上级部门沟通，加强追要资金力度。

区级部门预算项目绩效自评表

（2025年度）

填报单位：贾庄镇人民政府　　金额单位：万元

<table>
<tr><td>一、 基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="3">两委干部人员经费</td><td>实施(主管)单位</td><td colspan="3">贾庄镇人民政府</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>192.447621</td><td>到位数：</td><td>192.447621</td><td>执行数：</td><td>192.447621</td><td rowspan="3">100.00%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>192.447621</td><td>其中：财政资金</td><td>192.447621</td><td>其中：财政资金</td><td>192.447621</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">保障两委人员工资、保险</td><td colspan="3">按时间节点发放历任两委生活费、两委人员工资、保险</td><td>95%</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	基本医疗、养老保险参保人数	≧90%	90	9
		质量指标	优良率	≧90%	90	10
		时效指标	按时缴纳保险、发放工资	≧90%	90	10
		成本指标	控制工资总额	≧90%	85	10
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	预算执行率	≧90%	100	10
	效益指标（40）	生态效益指标	达到标准	≧90%	90	13
		社会效益指标	社区发展能力	≧90%	90	13
		可持续影响指标	长期使用性	≧90%	90	10
	满意度指标（10 分）	满意度指标	服务对象满意度	≧90%	90	10
	总分					95
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，主要原因是科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科室深入研究工作方案，合理、全面设置绩效指标。					

填报人： 毕秀娟 联系电话： 82079050

一次性抚恤金及丧葬费经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，一次性抚恤金及丧葬费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4.67万元，执行数为4.67万元，完成预算的0.4%。项目绩效目标完成情况：一是及时申请去世人员的一次性抚恤金及丧葬费；二是收到此款项后及时拨付到位。发现的主要问题及原因是：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，主要原因是科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科室深入研究工作方案，合理、全面设置绩效指标。

区级部门预算项目绩效自评表

（2025 年度）

填报单位：贾庄镇人民政府　　金额单位：万元

<table>
<tr><td>一、基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="3">一次性抚恤金及丧葬费</td><td>实施(主管)单位</td><td colspan="3">贾庄镇人民政府</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>4.67794</td><td>到位数：</td><td>4.67794</td><td>执行数：</td><td>4.67794</td><td rowspan="3">100%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>4.67794</td><td>其中:财政资金</td><td>4.67794</td><td>其中：财政资金</td><td>4.67794</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">按时拨付一次性抚恤金及丧葬费</td><td colspan="3">按时拨付一次性抚恤金及丧葬费</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>时效指标</td><td colspan="2">资金申请及时率</td><td>≧90%</td><td>90</td><td>9</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">资金执行率</td><td>≧90%</td><td>90</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">按预算资金完成支付</td><td>≧90%</td><td>90</td><td>10</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td colspan="2">完成率</td><td>≧90%</td><td>85</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">预算执行率</td><td>≧90%</td><td>100</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（40）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">及时申请抚恤金及丧葬费</td><td>≧90%</td><td>90</td><td>18</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">及时拨付抚恤金及丧葬费</td><td>≧90%</td><td>90</td><td>18</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>满意度指标</td><td colspan="2">服务对象满意度</td><td>≧90%</td><td>90</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，主要原因是科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科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：　毕秀娟　　联系电话：　82079050

信访维稳工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，信访维稳工作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30万元，执行数为30万元，完成预算的2.68%。项目绩效目标完成情况：一是做好信访案件化解工作；二是做好北京、省、市信访值班工作。发现的主要问题及原因是：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，主要原因是科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科室深入研究工作方案，合理、全面设置绩效指标。

区级部门预算项目绩效自评表

（2025 年度）

填报单位：贾庄镇人民政府　　金额单位：万元

<table>
<tr><td>一、基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="3">信访维稳工作经费</td><td>实施(主管)单位</td><td colspan="3">贾庄镇人民政府</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="3">做好信访案件化解工作</td><td colspan="3">做好北京、省、市信访值班工作</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="3">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="2">产出指标（40）</td><td>质量指标</td><td colspan="2">产生重要影响的数量</td><td>≧90%</td><td>90</td><td>9</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td colspan="2">优良率</td><td>≧90%</td><td>90</td><td>10</td></tr>
</table>

		成本指标	处理案件总金额	≧90%	90	10
		时效指标	及时性	≧90%	85	10
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	预算执行率	≧90%	100	10
	效益指标（40）	社会效益指标	做好新时期信访维稳工作	≧90%	90	13
		社会效益指标	起到正确引导作用，人民群众利益最大化。	≧90%	90	13
		社会效益指标	促进社会稳定水平逐步提高	≧90%	90	10
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	群众满意度	≧90%	90	10
	总分					95
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，主要原因是科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科室深入研究工作方案，合理、全面设置绩效指标。					

填报人：　　毕秀娟　　联系电话：　　82079050

乡镇“五小”运行经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 6 万元，执行数为 6 万元，完成预算的 0.54%。项目绩效目标完成情况：一是保障食堂正常运行；二是优化食堂基础条件。发现的主要问题及原因是：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，主要原因是科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科室深入研究工作方案，合理、全面设置绩效指标。

区级部门预算项目绩效自评表

（2025 年度）

填报单位：贾庄镇人民政府　　金额单位：万元

<table>
<tr><td>一、基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">乡镇“五小”运行经费</td><td>实施(主管）单位</td><td colspan="3">贾庄镇人民政府</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>6</td><td>到位数：</td><td>6</td><td>执行数：</td><td>6</td><td rowspan="3">100%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>6</td><td>其中：财政资金</td><td>6</td><td>其中：财政资金</td><td>6</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">保障机关日常支出</td><td colspan="3">保障食堂正常运转</td><td>95%</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>时效指标</td><td colspan="2">完成率</td><td>≧90%</td><td>90</td><td>9</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">优良率</td><td>≧90%</td><td>90</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">控制项目总成本</td><td>≧90%</td><td>90</td><td>10</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td colspan="2">就餐人数</td><td>≧90%</td><td>85</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">预算执行率</td><td>≧90%</td><td>100</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（40）</td><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">长期使用性</td><td>≧90%</td><td>90</td><td>18</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">维持食堂正常运转</td><td>≧90%</td><td>90</td><td>18</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>满意度指标</td><td colspan="2">服务对象满意度</td><td>≧90%</td><td>90</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，主要原因是科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科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：　毕秀娟　　联系电话：　82079050

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95分（绩效自评表附后）。全年预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算的3.57%。项目绩效目标完成情况：一是做到及时申请拨付虹光水泥厂旧欠资金；二是及时申请拨付王保芝、苏银梅等人的困难补贴。发现的主要问题及原因是：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，主要原因是科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科室深入研究工作方案，合理、全面设置绩效指标。

区级部门预算项目绩效自评表

（2025 年度）

填报单位：贾庄镇人民政府　　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">贾庄镇人民政府</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>40</td><td>到位数：</td><td>40</td><td>执行数：</td><td>40</td><td rowspan="3">100%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>40</td><td>其中：财政资金</td><td>40</td><td>其中:财政资金</td><td>40</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">按时发放各项补偿款、虹光水泥厂旧欠的发放</td><td colspan="3">按时发放各项补偿款、虹光水泥厂旧欠的发放</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="3">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="2">产出指标（40）</td><td>成本指标</td><td colspan="2">项目总成本</td><td>≧90%</td><td>90</td><td>9</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">优良率</td><td>≧90%</td><td>90</td><td>10</td></tr>
</table>

		时效指标	完成率	≧90%	90	10
		数量指标	完成率	≧90%	85	10
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	预算执行率	≧90%	100	10
	效益指标（40）	可持续影响指标	长期使用性	≧90%	90	13
		社会效益指标	社会稳定水平	≧90%	90	13
		社会效益指标	社会影响力	≧90%	90	10
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≧90%	90	10
	总分					95
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，主要原因是科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科室深入研究工作方案，合理、全面设置绩效指标。					

填报人：　　毕秀娟　　联系电话：　　82079050

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 105.4 万元，执行数为 105.4 万元，完成预算的 9.41%。项目绩效目标完成情况：一是做到及时申请拨付劳务派遣人员工资、保险；二是足额发放工资提高工作人员积极性。发现的主要问题及原因是：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，主要原因是科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科室深入研究工作方案，合理、全面设置绩效指标。

区级部门预算项目绩效自评表

（2025 年度）

填报单位：贾庄镇人民政府　　金额单位：万

元

<table>
<tr><td>一、基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="3">劳务派遣人员经费</td><td>实施(主管)单位</td><td colspan="3">贾庄镇人民政府</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>105.394105</td><td>到位数：</td><td>105.394105</td><td>执行数：</td><td>105.394105</td><td rowspan="3">100.00%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>105.394105</td><td>其中：财政资金</td><td>105.394105</td><td>其中：财政资金</td><td>105.394105</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">按时足额发放劳务费保障工作的顺利开展完成</td><td colspan="3">按时足额发放劳务费保障工作的顺利开展完成</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="10">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>时效指标</td><td colspan="2">完成率</td><td>≧90%</td><td>90</td><td>9</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">优良率</td><td>≧90%</td><td>90</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">工资总额</td><td>≧90%</td><td>90</td><td>10</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td colspan="2">需要人数</td><td>≧90%</td><td>85</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">预算执行率</td><td>≧90%</td><td>100</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标（40）</td><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">长期使用性</td><td>≧90%</td><td>90</td><td>13</td></tr>
<tr><td>经济效益指标</td><td colspan="2">带动社会投资</td><td>≧90%</td><td>90</td><td>13</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">社会影响力</td><td>≧90%</td><td>90</td><td>10</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>≧90%</td><td>90</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，主要原因是科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科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：　　毕秀娟　　联系电话：　　82079050

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，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 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 0.89%。项目绩效目标完成情况：一是做到及时申请拨付环境保护经费；二是做好大气污染防治及裸露黄土苫盖工作。发现的主要问题及原因是：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，主要原因是科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科室深入研究工作方案，合理、全面设置绩效指标。

区级部门预算项目绩效自评表

（2025 年度）

填报单位：贾庄镇人民政府　　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">环境保护经费</td><td>实施(主管)单位</td><td colspan="3">贾庄镇人民政府</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 colspan="2">预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数：</td><td>10</td><td>到位数：</td><td>10</td><td>执行数：</td><td>10</td><td rowspan="3">100%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>10</td><td>其中：财政资金</td><td>10</td><td>其中：财政资金</td><td>10</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">大气污染防治、裸露黄图苫盖等工作</td><td colspan="3">大气污染防治、裸露黄图苫盖等工作</td><td>95%</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>时效指标</td><td colspan="2">完成率</td><td>≧90%</td><td>90</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">优良率</td><td>≧90%</td><td>90</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">项目总成本</td><td>≧90%</td><td>85</td><td>10</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td colspan="2">覆盖裸土面积</td><td>≧90%</td><td>85</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">预算执行率</td><td>≧90%</td><td>100</td><td>10</td></tr>
<tr><td>效益指标（40）</td><td>生态效益指标</td><td colspan="2">达到绿色产业标准</td><td>≧90%</td><td>90</td><td>13</td></tr>
</table>

		社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	≧90%	90	13
		可持续影响指标	长期使用性	≧90%	90	10
	满意度指标（10 分）	满意度指标	服务对象满意度	≧90%	90	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，主要原因是科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科室深入研究工作方案，合理、全面设置绩效指标。					

填报人：　　毕秀娟　　联系电话：　　82079050

占地补偿及失地农民保险项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，占地补偿及失地农民保险项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 347.09 万元，执行数为 347.09 万元，完成预算的 31%。项目绩效目标完成情况：一是做到及时申请拨付占地补偿款；二是做好失地农民养老保险缴纳工作。发现的主要问题及原因是：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，主要原因是科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科室深入研究工作方案，合理、全面设置绩效指标。

区级部门预算项目绩效自评表

（2025 年度）

填报单位:贾庄镇人民政府　　金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	占地补偿及失地农民保险		实施(主管)单位	贾庄镇人民政府		
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：	347.096061	到位数：	347.096061	执行数：	347.0961	100%

	其中：财政资金	347.096061	其中：财政资金	347.096061	其中：财政资金	347.0961	
	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
	按标准拨付占地补偿			准时将占地补偿拨付到位			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	完成率		85	100	10
		质量指标	优良率		85	100	10
		时效指标	优良率		85	100	10
		成本指标	亩均补助标准		85	100	10
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	预算执行率		95	100	10
	效益指标（40）	经济效益指标	家庭收入增收率		85	100	13
		社会效益指标	确保资助项目政治导向正确		85	100	13
		生态效益指标	长期使用性		85	100	13
	满意度指标（10 分）	满意度指标	群众对补偿款发放的整体满意度		85	100	9
	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，主要原因是科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科室深入研究工作方案，合理、全面设置绩效指标。						

填报人：毕秀娟　　联系电话：82079050

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95分（绩效自评表附后）。全年预算数为9万元，执行数为9万元，完成预算的0.8%。项目绩效目标完成情况：一是做到及时申请拨付城镇无业独生子女父母奖励；二是保障独生子女父母奖励发放到位。发现的主要问题及原因是：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，主要原因是科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科室深入研究工作方案，合理、全面设置绩效指标。

区级部门预算项目绩效自评表

（2025年度）

填报单位：贾庄镇人民政府　　金额单位：万元

<table>
<tr><td>一、基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">城镇无业独生子女父母奖励</td><td>实施(主管）单位</td><td colspan="3">贾庄镇人民政府</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>8.996</td><td>到位数：</td><td>8.996</td><td>执行数：</td><td>8.996</td><td rowspan="3">100%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>8.996</td><td>其中：财政资金</td><td>8.996</td><td>其中：财政资金</td><td>8.996</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">支付独生子女奖励</td><td colspan="3">支付独生子女奖励</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">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>产出指标</td><td>时效指标</td><td colspan="2">计划执行完成率</td><td>≧90%</td><td>90</td><td>9</td></tr>
</table>

	（40）	质量指标	农村部分计划生育家庭奖励扶助政	≧90%	90	10
		成本指标	按预算资金完成率	≧90%	90	10
		数量指标	奖励金额	≧90%	85	10
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	预算执行率	≧90%	100	10
	效益指标（40）	可持续影响指标	长期使用性	≧90%	90	13
		经济效益指标	带动社会投资	≧90%	90	13
		社会效益指标	社会影响力	≧90%	90	10
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≧90%	90	10
	总分					95
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，主要原因是科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科室深入研究工作方案，合理、全面设置绩效指标。					

填报人：　　毕秀娟　　联系电话：　　82079050

2025 年重点区域扬尘污染防治网格工作经费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2025 年重点区域扬尘污染防治网格工作经费绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4.32 万元，执行数为 4.32 万元，完成预算的 0.38%。项目绩效目标完成情况：一是保障重点区域网格正常运行，实现高值“快推送、快溯源、快消除、快反馈”目标，有利于较少扬尘污染；二是整体提升我镇环境水平。发现的主要问题及原因是：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，主要原因是科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科室深入研究工作方案，合理、全面设置绩效指标。

区级部门预算项目绩效自评表

（2025 年度）

填报单位：贾庄镇人民政府　　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 年重点区域扬尘污染防治网格工作经费</td><td>实施（主管）单位</td><td colspan="3">贾庄镇人民政府</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>4.32</td><td>到位数：</td><td>4.32</td><td>执行数：</td><td>4.32</td><td rowspan="3">100%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>4.32</td><td>其中：财政资金</td><td>4.32</td><td>其中：财政资金</td><td>4.32</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">保障重点区域网格正常运行，实现高值“快推送、快溯源、快消除、快反馈”目标，有利于较少扬尘污染</td><td colspan="3">保障重点区域网格正常运行，实现高值“快推送、快溯源、快消除、快反馈”目标，有利于较少扬尘污染</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="10">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>成本指标</td><td colspan="2">每月支出成本</td><td>≧90%</td><td>90</td><td>9</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">落实工作积分机制</td><td>≧90%</td><td>90</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">每月积分情况由县区核实后在规定时间内上报的比率</td><td>≧90%</td><td>90</td><td>10</td></tr>
<tr><td>预算执行率指标（10 分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">网格员每日定期巡查次数</td><td>≧90%</td><td>85</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标（40）</td><td>预算执行率</td><td colspan="2">预算执行率</td><td>≧90%</td><td>100</td><td>10</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">推进我镇空气质量改善</td><td>≧90%</td><td>90</td><td>13</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">较少扬尘污染</td><td>≧90%</td><td>90</td><td>13</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">社会影响力</td><td>≧90%</td><td>90</td><td>10</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>≧90%</td><td>90</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="5">总分</td><td>95</td></tr>
</table>

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，主要原因是科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科室深入研究工作方案，合理、全面设置绩效指标。

填报人：　　毕秀娟　　联系电话：　　82079050

（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。