

2025 年度 单位决算公开文本

石家庄市栾城区楼底镇人民政府(本级)

预算代码: 488001

二〇二六年九月

石家庄市栾城区楼底镇
人民政府(本级)
2025 年度单位决算公开
文本

石家庄市栾城区楼底镇人民政府(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 年度单位决算情况说明

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）贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和法律法规，执行上级党委、政府的决定、命令、指示，组织贯彻党委的决定、决议。

（二）领导各办公室以及指导行政村开展工作，联系镇属单位。

（三）依照规定任免、培训、考核和奖惩工作人员。

（四）执行全镇经济和社会发展规划、预算，管理本镇的经济、科学、文化、卫生、体育、城镇建设、环境和资源保护等事业和财政、民政、兵役、计划生育等行政工作。

（五）保护国有财产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序和社会稳定，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

（六）保障农村集体经济组织活动的自主权，保护各种经济组织的合法权益。

（七）保障宪法和法律赋予男女平等、婚姻自由等各项权利。

（八）办理区政府交办的其它事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2025 年度本单位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	石家庄市栾城区楼底镇人民政府(本级)	行政	全额

第二部分 2025 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：石家庄市栾城区楼底镇人民政府(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	1,887.63	一、一般公共服务支出	32	1,019.06
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	58.21	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
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	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	167.44
	9		九、卫生健康支出	40	47.23
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	653.90
	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	
	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	58.21
	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	1,945.84	本年支出合计	58	1,945.84
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	1,945.84	总计	62	1,945.84

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

单位：石家庄市栾城区楼底镇人民政府(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		1,945.84	1,945.84					
201	一般公共 服务支出	1,019.06	1,019.06					
20103	政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	981.19	981.19					
2010301	行政运行	545.27	545.27					
2010302	一般行政 管理事务	86.00	86.00					
2010350	事业运行	349.92	349.92					
20140	信访事务	7.87	7.87					
2014004	信访业务	7.87	7.87					
20199	其他一般 公共服务 支出	30.00	30.00					
2019999	其他一般 公共服务 支出	30.00	30.00					
208	社会保障 和就业支 出	167.44	167.44					
20805	行政事业 单位养老 支出	96.45	96.45					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	96.45	96.45					
20808	抚恤	1.20	1.20					

2080899	其他优抚支出	1.20	1.20					
20828	退役军人管理事务	69.80	69.80					
2082850	事业运行	69.80	69.80					
210	卫生健康支出	47.23	47.23					
21011	行政事业单位医疗	47.23	47.23					
2101101	行政单位医疗	21.20	21.20					
2101102	事业单位医疗	26.03	26.03					
213	农林水支出	653.90	653.90					
21301	农业农村	80.67	80.67					
2130104	事业运行	80.67	80.67					
21307	农村综合改革	573.23	573.23					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	573.23	573.23					
229	其他支出	58.21	58.21					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	58.21	58.21					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	58.21	58.21					

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

单位：石家庄市栾城区楼底镇人民政府(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		1,945.84	1,124.40	821.44			
201	一般公共 服务支出	1,019.06	830.26	188.80			
20103	政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	981.19	830.26	150.93			
2010301	行政运行	545.27	480.34	64.93			
2010302	一般行政 管理事务	86.00		86.00			
2010350	事业运行	349.92	349.92				
20140	信访事务	7.87		7.87			
2014004	信访业务	7.87		7.87			
20199	其他一般 公共服务 支出	30.00		30.00			
2019999	其他一般 公共服务 支出	30.00		30.00			
208	社会保障 和就业支 出	167.44	166.24	1.20			
20805	行政事业 单位养老 支出	96.45	96.45				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	96.45	96.45				
20808	抚恤	1.20		1.20			
2080899	其他优抚	1.20		1.20			

	支出						
20828	退役军人管理事务	69.80	69.80				
2082850	事业运行	69.80	69.80				
210	卫生健康支出	47.23	47.23				
21011	行政事业单位医疗	47.23	47.23				
2101101	行政单位医疗	21.20	21.20				
2101102	事业单位医疗	26.03	26.03				
213	农林水支出	653.90	80.67	573.23			
21301	农业农村	80.67	80.67				
2130104	事业运行	80.67	80.67				
21307	农村综合改革	573.23		573.23			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	573.23		573.23			
229	其他支出	58.21		58.21			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	58.21		58.21			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	58.21		58.21			

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

单位：石家庄市栾城区楼底镇人民政府(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	1,887.63	一、一般公共服务支出	33	1,019.06	1,019.06		
二、政府性基金预算财政拨款	2	58.21	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	167.44	167.44		
	9		九、卫生健康支出	41	47.23	47.23		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	653.90	653.90		
	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				
	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	58.21		58.21	
	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	1,945.84	本年支出合计	59	1,945.84	1,887.63	58.21	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,945.84	总计	64	1,945.84	1,887.63	58.21	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：石家庄市栾城区楼底镇人

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		1,887.63	1,124.40	763.23
201	一般公共服务支出	1,019.06	830.26	188.80
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	981.19	830.26	150.93
2010301	行政运行	545.27	480.34	64.93
2010302	一般行政管理事务	86.00		86.00
2010350	事业运行	349.92	349.92	
20140	信访事务	7.87		7.87
2014004	信访业务	7.87		7.87
20199	其他一般公共服务支出	30.00		30.00
2019999	其他一般公共服务支出	30.00		30.00
208	社会保障和就业支出	167.44	166.24	1.20
20805	行政事业单位养老支出	96.45	96.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.45	96.45	

20808	抚恤	1.20		1.20
2080899	其他优抚支出	1.20		1.20
20828	退役军人管理事务	69.80	69.80	
2082850	事业运行	69.80	69.80	
210	卫生健康支出	47.23	47.23	
21011	行政事业单位医疗	47.23	47.23	
2101101	行政单位医疗	21.20	21.20	
2101102	事业单位医疗	26.03	26.03	
213	农林水支出	653.90	80.67	573.23
21301	农业农村	80.67	80.67	
2130104	事业运行	80.67	80.67	
21307	农村综合改革	573.23		573.23
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	573.23		573.23

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

单位：石家庄市栾城区楼底镇人民政府(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	1,020.95	302	商品和服务支出	83.03	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	284.34	30201	办公费	2.37	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	143.89	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	182.25	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	182.47	30206	电费	13.41	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96.45	30207	邮电费	14.49	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	7.89	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	47.23	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	0.04	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.91	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	80.41	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	20.42	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	10.25	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	2.67	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	3.45	30231	公务用车运行维护费	1.66	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	32.30	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险		30240	税金及	10.02	39999	其他支出	

	费			附加费用				
30399	其他对个人和家庭的补助	4.05	30299	其他商品和服务支出	0.85			
人员经费合计		1,041.37	公用经费合计					83.03

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

单位：石家庄市栾城区楼底镇人民政府(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			58.21	58.21		58.21	
229	其他支出		58.21	58.21		58.21	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		58.21	58.21		58.21	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		58.21	58.21		58.21	

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

单位：石家庄市栾城区楼底镇人民政府
(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。（无相关数据，以空表列示）

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：石家庄市栾城区楼底镇人民政府(本级)

2025 年度

金额单位：万元

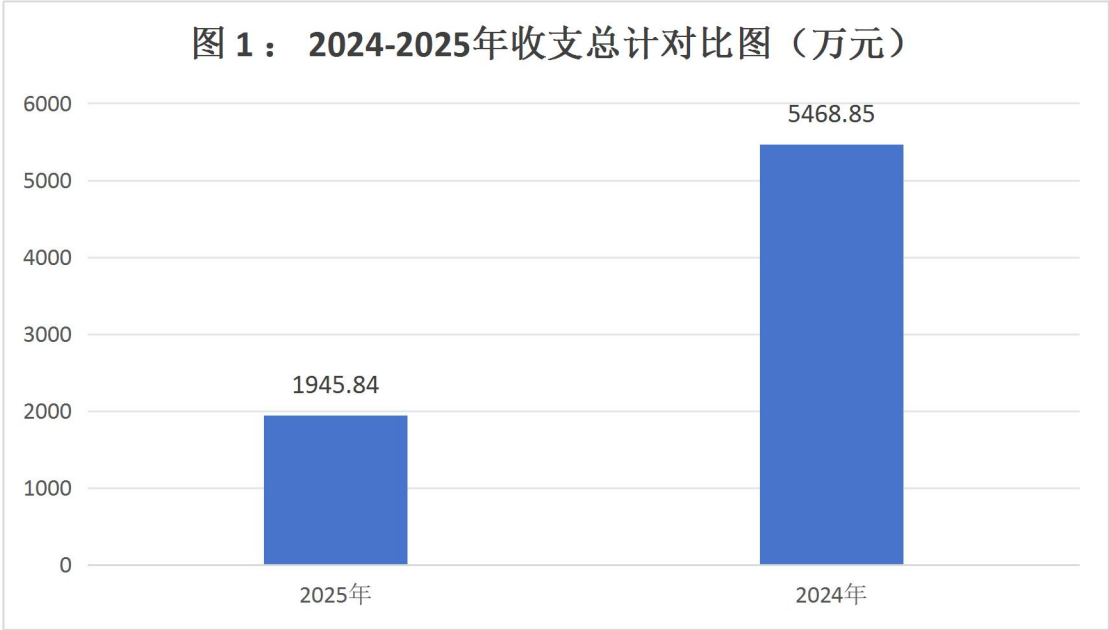
预算数						决算数					
合 计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合 计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.80		4.80		4.80		1.66		1.66		1.66	

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 年度单位决算情况说明

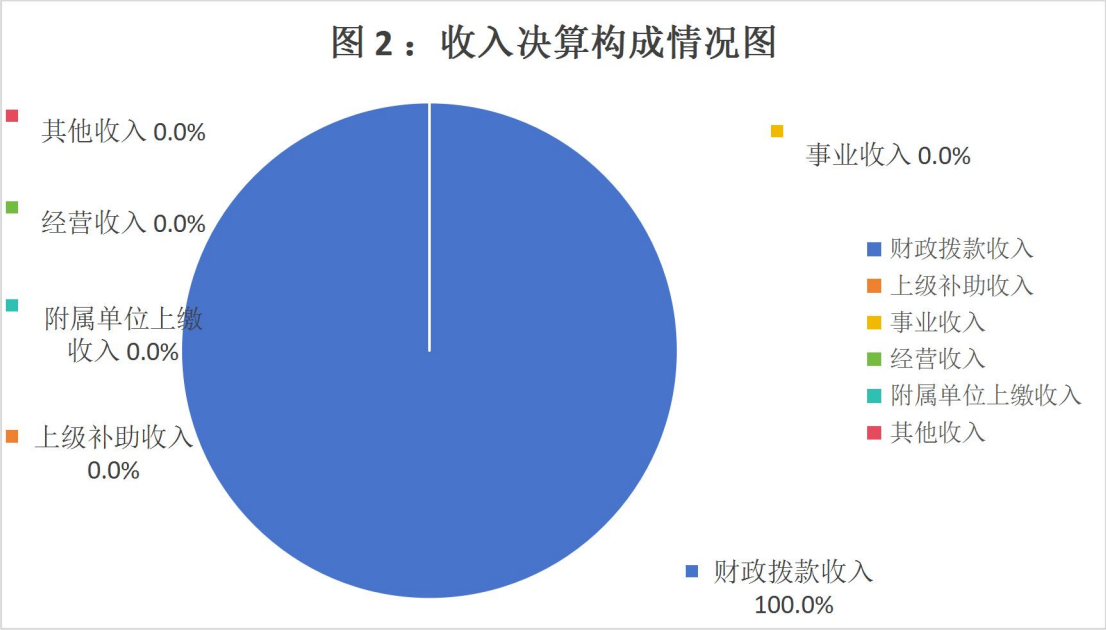
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 1,945.84 万元。与 2024 年度决算相比，收支各减少 3,523.01 万元，下降 64.4%，主要原因是在职人员减少和一次性项目减少。



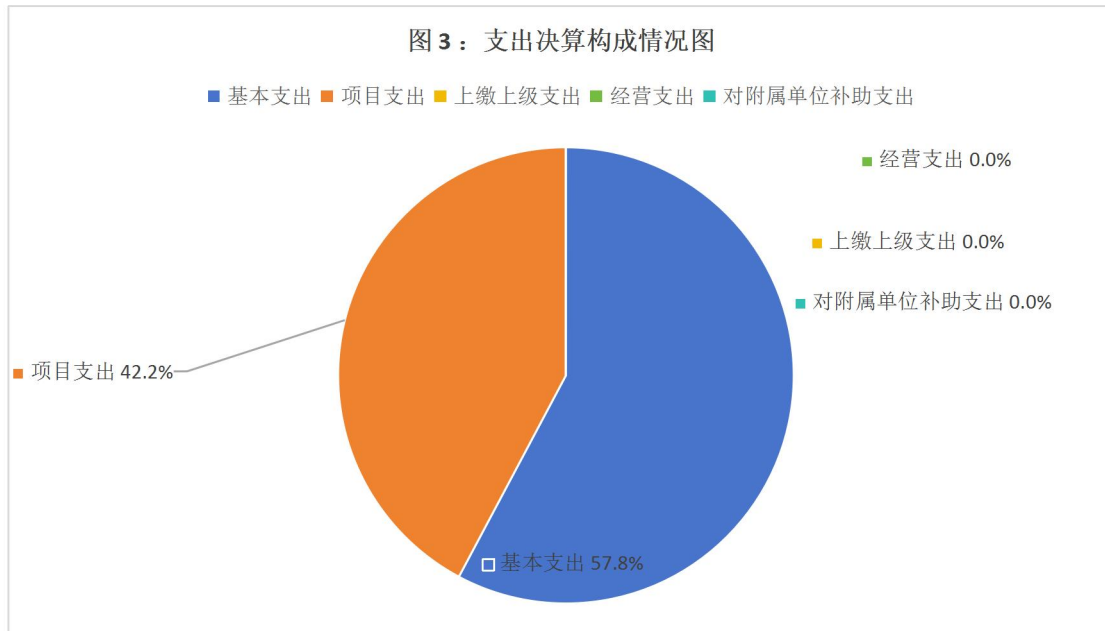
二、收入决算情况说明

本单位 2025 年度本年收入合计 1,945.84 万元，其中：财政拨款收入 1,945.84 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 1,945.84 万元，其中：基本支出 1,124.40 万元，占 57.8%；项目支出 821.44 万元，占 42.2%；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 1,945.84 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各减少 3,523.01 万元，降低 64.4%，主要原因是在职人员减少和一次性项目减少。

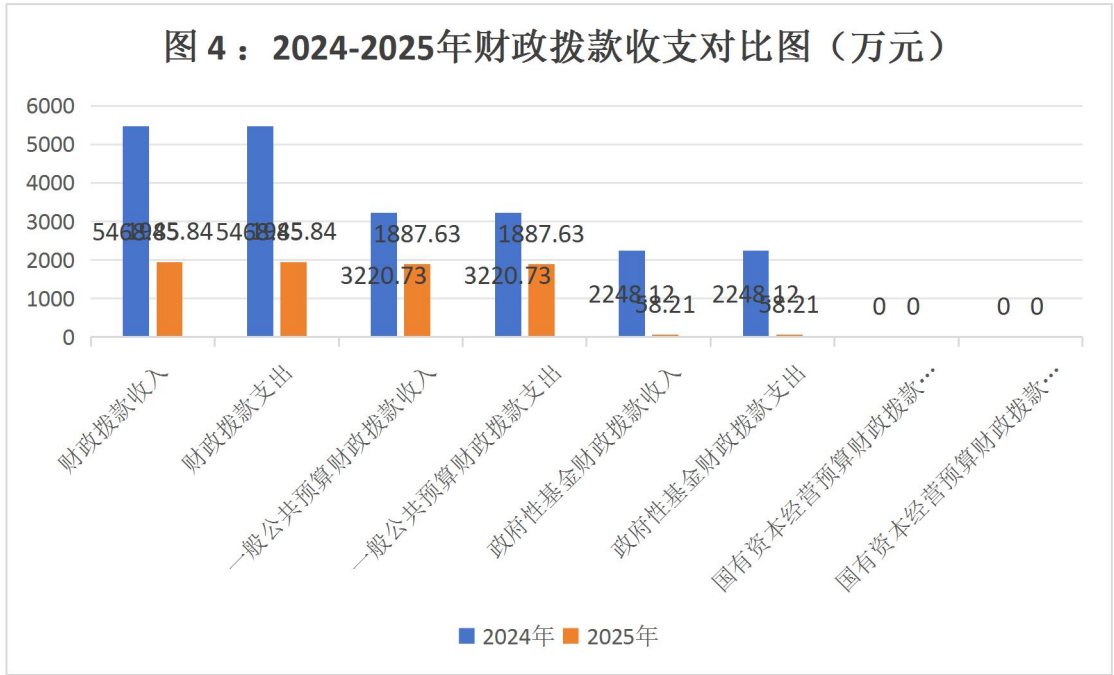
本单位 2025 年度财政拨款本年收入 1,945.84 万元,比上年减少 3,523.01 万元，降低 64.4%，主要原因是在职人员减少和一次性项目减少；本年支出 1,945.84 万元，比上年减少 3,523.01 万元，降低 64.4%，主要原因是在职人员减少和一次性项目减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1,887.63 万元,比上年减少 1,333.10 万元，降低 41.4%，主要原因是在职人员减少和一次性项

目减少；本年支出 1,887.63 万元，比上年减少 1,333.10 万元，降低 41.4%，主要原因是在职人员减少和一次性项目减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 58.21 万元，比上年减少 2,189.91 万元，降低 97.4%，主要原因是一次性项目减少；本年支出 58.21 万元，比上年减少 2,189.91 万元，降低 97.4%，主要原因是一次性项目减少。

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



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

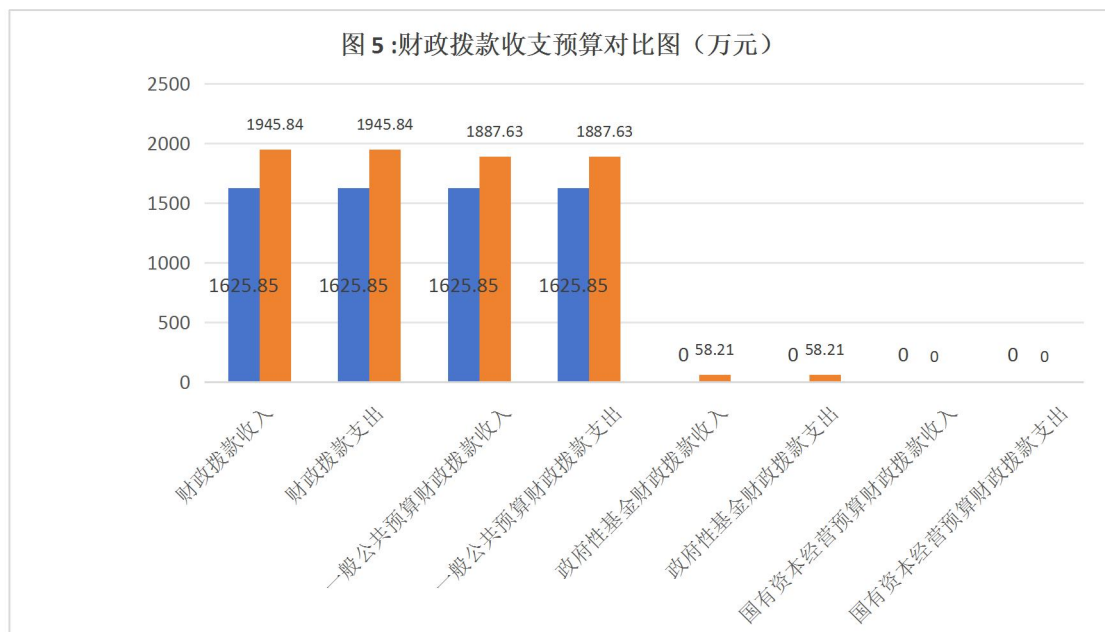
本单位 2025 年度财政拨款本年收入 1,945.84 万元，完成年初预算的 119.7%，比年初预算增加 319.99 万元，决算数大于预算数

主要原因是工资福利的增长和项目的增加；本年支出 1,945.84 万元，完成年初预算的 119.7%，比年初预算增加 319.99 万元，决算数大于预算数主要原因是工资福利的增长和项目的增加。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 116.1%，比年初预算增加 261.78 万元，主要原因是工资福利的增长和项目的增加；支出完成年初预算的 116.1%，比年初预算增加 261.78 万元，主要原因是工资福利的增长和项目的增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 58.21 万元，主要原因是一次性项目的增加；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 58.21 万元，主要原因是一次性项目的增加。

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



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 1,945.84 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 1,019.06 万元，占 52.4%，主要用于行政运行、事业运行等支出；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；社会保障和就业（类）支出 167.44 万元，占 8.6%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费等支出；卫生健康（类）支出 47.23 万元，占 2.4%，主要用于行政及事业单位医疗等支出；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；城乡社区（类）

支出 0.00 万元，占 0.0%；农林水(类)支出 653.90 万元，占 33.6%，主要用于农村社会事业等支出；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；自然资源海洋气象等(类)支出 0.00 万元，占 0.0%；住房保障(类)支出 0.00 万元，占 0.0%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.0%。

政府性基金预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；卫生健康（类）支出 0.00 万元，

占 0.0%; 节能环保(类)支出 0.00 万元, 占 0.0%; 城乡社区(类)支出 0.00 万元, 占 0.0%; 农林水(类)支出 0.00 万元, 占 0.0%; 交通运输(类)支出 0.00 万元, 占 0.0%; 资源勘探信息等(类)支出 0.00 万元, 占 0.0%; 商业服务业等(类)支出 0.00 万元, 占 0.0%; 金融(类)支出 0.00 万元, 占 0.0%; 援助其他地区(类)支出 0.00 万元, 占 0.0%; 自然资源海洋气象等(类)支出 0.00 万元, 占 0.0%; 住房保障(类)支出 0.00 万元, 占 0.0%; 粮油物资储备(类)支出 0.00 万元, 占 0.0%; 国有资本经营预算支出 0.00 万元, 占 0.0%; 灾害防治及应急管理(类)支出 0.00 万元, 占 0.0%; 其他(类)支出 58.21 万元, 占 3.0%, 主要用于绿化占地耕地占用税等支出; 债务还本(类)支出 0.00 万元, 占 0.0%; 债务付息(类)支出 0.00 万元, 占 0.0%; 抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元, 占 0.00%。

国有资本经营预算财政拨款支出:

一般公共服务(类)支出 0.00 万元, 占 0.0%; 外交(类)支出 0.00 万元, 占 0.0%; 国防(类)支出 0.00 万元, 占 0.0%; 公共安全(类)支出 0.00 万元, 占 0.0%; 教育(类)支出 0.00 万元, 占 0.0%; 科学技术(类)支出 0.00 万元, 占 0.0%; 文化旅游体育与传媒(类)支出 0.00 万元, 占 0.0%; 社会保障和就业(类)

支出 0.00 万元，占 0.0%；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.0%。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度财政拨款基本支出 1,124.40 万元，其中：

人员经费 1,041.37 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 83.03 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 4.80 万元，支出决算为 1.66 万元，完成预算的 34.6%，较预算减少 3.14 万元，降低 65.4%，主要原因是维护费减少；较 2024 年度决算减少 0.68 万元，降低 29.1%，主要原因是维护费减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出情况。本单位 2025 年度因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元,支出决算 0.00 万元。完成预算的 0.0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，与上年

持平。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，无本部门组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2025 年度公务用车购置及运行维护费预算为 4.80 万元，支出决算 1.66 万元，完成预算的 34.6%，较预算减少 3.14 万元，降低 65.4%，主要原因是维护费减少；较上年减少 0.68 万元，降低 29.1%，主要原因是维护费减少。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，未发生“公务用车购置”经费支出，与年初预算持平，与 2025 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 1.66 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 1.66 万元。公车运行维护费支出较预算减少 3.14 万元，降低 65.4%，主要原因是维护费减少；较上年减少 0.68 万元，降低 29.1%，主要原因是维护费减少。

3.公务接待费支出情况。本单位 2025 年度未发生公务接待费支出，与年初预算持平，与 2025 年度决算支出持平。

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 83.03 万元，较 2024 年度增加 7.20 万元，增长 9.5%。主要原因一是人员变动较大，调入人员较多，从而各方面支出都相对应增加，引起机关运行经费增加；二是严格贯彻落实党和政府“过紧日子”要求，压缩“三公”经费等非急需非刚性支出。

七、政府采购支出说明

本单位 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，本单位共有车辆 2 辆，比上年增加 0 辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 2 辆，其他用车主要是单位公务用车。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、关于 2025 年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2025 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 821.44 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 16 个，涉及资金 763.23 万元，占一般公共预算项目支出总额的 40.43%；政府性基金预算项目 3 个，涉及资金 58.21 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%。

组织对村干部工资、服务群众经费、乡镇工作经费等 19 个项目开展了单位重点评价，涉及一般公共预算支出 763.23 万元，政府性基金预算支出 58.21 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，从评价情况来看，楼底镇全年机构运行支出得到保障，各项业务工作开展有序，财政资金使用合规，单位整体支出绩效自评得分 96.1 分，自评为优秀。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映南三环辅路两侧栾城段绿化提升工程等 1 个项目的绩效自评结果。

南三环辅路两侧栾城段绿化提升工程项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表

附后）。全年预算数为 200 万元，执行数为 200 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，该项目用于保障南三环辅路两侧栾城段绿化提升工程费用。发现的主要问题及原因是：资金使用可更加节约，南三环辅路两侧栾城段绿化提升工程项目实施过程中，发现需支付滞纳金，下次需及时支付，以节省滞纳金费用。下一步改进措施：要以“过紧日子”的要求节约使用资金，通过评价，该项目存在滞纳金节约空间，建议严格落实“过紧日子”相关要求，精打细算编制下年预算，今后结余资金要及时交回财政，不得随意挪作福利费等支出，还要预防支付较晚，出现滞纳金等问题出现。

附绩效自评表及自评报告如下：

区级单位预算项目绩效自评表

（2025 年度）

填报单位：楼底镇人民政府		金额单位：万元					
一、基本情况	项目名称	南三环辅路两侧栾城段绿化提升工程		实施(主管)单位	石家庄市栾城区楼底镇人民政府		
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：	200	到位数：	200	执行数：	200	100%
	其中：财政资金	200	其中：财政资金	200	其中：财政资金	200	
	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
	兑现南三环辅路两侧栾城段绿化提升工程 200 万元			兑现南三环辅路两侧栾城段绿化提升工程 200 万元			100
四、年度绩效	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

指标完成情况	产出指标（40）	数量指标	兑现南三环辅路两侧栾城段绿化提升工程 200 万元	兑现南三环辅路两侧栾城段绿化提升工程 200 万元	100%	10
		质量指标	保障工作正常运转	保障工作正常运转	100%	10
		时效指标	完成时限	2025 年 12 月 31 日前全部完成	12 月底前已全部完成	10
		成本指标	资金成本	资金成本	200	8
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	100%	100%	100%	10
	效益指标（40 分）	经济效益指标	日常工作顺利进行	日常工作顺利进行	日常工作顺利进行	10
		社会效益指标	顺利推进各项工作	顺利推进各项工作	顺利推进各项工作	10
		生态效益指标	生活环境得以净化	生活环境得以净化	生活环境得以净化	10
		可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	维护社会稳定	10
	满意度指标（10 分）	满意度指标	满意人数达 100%	满意人数达 100%	100%	10
	总分					98
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	资金使用可更加节约，南三环辅路两侧栾城段绿化提升工程项目实施过程中，发现需支付滞纳金，下次需及时支付，以节省滞纳金费用。下一步改进措施：要以“过紧日子”的要求节约使用资金，通过评价，该项目存在滞纳金节约空间，建议严格落实“过紧日子”相关要求，精打细算编制下年预算，今后结余资金要及时交回财政，不得随意挪作福利费等支出，还要预防支付较晚，出现滞纳金等问题出现。					

南三环辅路两侧栾城段绿化提升工程项目 自评报告

根据《石家庄市栾城区区级单位项目绩效自评管理办法》（石栾财字[2022]44号），遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则，对南三环辅路两侧栾城段绿化提升工程项目实施了财政支出绩效自评价，形成本评价报告。

一、项目基本情况

（一）项目概况

- 1、项目实施单位：楼底镇人民政府
- 2、项目主要实施内容和范围：用于保障南三环辅路两侧栾城段绿化提升工程支出。
- 3、项目资金投入情况：2025 年该项目预算 200 万元，实际支出 200 万元。

（二）项目预期绩效目标

三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率
	南三环辅路两侧栾城段绿化提升工程		南三环辅路两侧栾城段绿化提升工程			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	南三环辅路两侧栾城段绿化提升工程费用的落实数	南三环辅路两侧栾城段绿化提升工程费用的落实	100%	10

				数		
		质量指标	南三环辅路两侧栾城段绿化提升工程费用的落实质量	南三环辅路两侧栾城段绿化提升工程费用的落实质量	100%	10
		时效指标	完成时限	2024 年 12 月 31 日前全部完成	12 月底前已全部完成	10
		成本指标	资金成本	资金成本	200	8
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	100%	100%	100%	10
	效益指标 (40)	经济效益指标	提高工作效率	提高工作效率	100%	10
		社会效益指标	提高工作积极性	提高工作积极性	100%	10
		生态效益指标	大气环境质量改善	大气环境质量改善	100%	10
		可持续影响指标	指标持续达标	指标持续达标	100%	10
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	100%	10
	总分					98

二、自评工作情况

（一）自评的组织工作

首先对项目评价列出所需资料清单，具体包括项目预算信息

编报表，用款计划等文件，其次对项目涉及到的产出指标、预算执行率指标、效益指标和满意度指标进行逐项分析，最后及时纠正偏差，确保项目自评工作顺利完成。

（二）自评的方法和过程

项目评价遵循“问题导向、突出重点、科学规范、公平公正”的原则，采用全面评价和重点评价相结合、现场评价和非现场评价相结合、定性分析与定量分析相结合的方式，运用成本效益分析法、比较法、公众评判法等评价方法，通过查阅项目明细账、现场勘察、调查问卷及抽查考勤等形式对项目进行综合评价。

为高质量地完成本次评价工作，评价组与镇政府办充分沟通座谈，收集了相关文件及财务资料，了解项目政策制定和执行、资金收支等方面情况；对数据进行比较分析，确定关键指标，制定了 2024 年度“南三环辅路两侧栾城段绿化提升工程项目”评价指标体系；实地查看了“南三环辅路两侧栾城段绿化提升工程项目”的施工现场，充分了解项目产出、效益、满意度、预算执行情况；对周边村民发放调查问卷进行满意度调查；根据评价结果撰写报告。

（三）建立绩效评价指标体系

在开展预算自评工作时，针对具体绩效评价对象的特点，设计能够体现项目特点绩效评价指标体系。绩效指标权重由各单位根据评价对象实际情况确定，总分设定为 100 分。原则上一级指标权重统一设置为：产出指标 40 分（包含数量、质量、时效、成

本）、预算执行率指标 10 分、效益指标 40 分（包含经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响）、满意度指标 10 分。如某一类指标未设定，其分值可合理调整至其他指标。若被评价项目不涉及服务对象满意度内容或因服务对象满意度获取难度较大、成本较高而未能获取，则服务对象满意度的 10 分调入效益考核事项。

二、三级指标所占权重应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映预算项目的产出和效果。

同类评价对象的指标权重设置应当基本一致，便于评价结果相互比较。

三、项目执行及绩效实现情况

（一）预算执行情况（满分 10 分，得分 10 分）

1、项目资金到位情况分析。

南三环辅路两侧栾城段绿化提升工程项目相关费用到位 200 万元。

2、项目资金执行情况分析。

实际支出 200 万元。

3. 根据指标体系评分标准计算分值

南三环辅路两侧栾城段绿化提升工程项目做到了专款专用，预算执行率 100%，自评 10 分。

（二）项目产出（满分 40 分，得分 38 分）

1. 项目完成数量：200 万元。

2. 项目完成质量：合格。

3. 项目实施进度：该项目资金完成支出 100%。

4. 项目成本节约情况：该项目本着厉行节约的原则予以实施，按实际发生情况支出，但可减少滞纳金支出，扣 2 分。

5. 根据指标体系评分标准计算分值：40 分

（三）项目效益（满分 40 分，得分 40 分）

1. 项目实施的经济效益分析：南三环辅路两侧栾城段绿化提升工程的顺利进行。

2. 项目实施的社会效益分析：该项目的实施，保证了南三环辅路两侧栾城段绿化提升工程的顺利进行。

3. 项目实施的生态效益分析：该项目的实施美化了南三环辅路两侧栾城段的人居环境。

4. 项目实施的可持续影响分析：该项目的实施，保证了南三环辅路两侧栾城段绿化提升工程的顺利进行。

5. 根据指标体系评分标准计算分值：40 分

（四）满意度

1. 满意度指标完成情况分析：通过发放满意度调查问卷等方式，对该项目的实施完成后所呈现的效果进行了满意度调查，满意度为 100%。

2. 根据指标体系评分标准计算分值：10 分

四、项目综合评价结论和评价等级

1. 项目综合评价结论：98 分。

2. 项目综合绩效评价为：优秀

五、存在的问题及改进措施

（一）项目存在的主要问题：资金使用可更加节约，该项目

实施过程中，发现需支付滞纳金，下次及时支付可节省滞纳金费用。

（二）针对问题提出具体的改进措施或建议：要以“过紧日子”的要求节约使用资金，通过评价，该项目存在滞纳金节约空间，建议严格落实“过紧日子”相关要求，精打细算编制下年预算，今后结余资金要及时交回财政，不得随意挪作福利费等支出，还要预防支付较晚，出现滞纳金等问题出现。

六、评价工作组人员名单及签字

组长：白军力 楼底镇人民政府 财政所长

组员：张翠丽 楼底镇人民政府 财政所八级职员

陈奕霖 楼底镇人民政府 财政所科员

杨瑶 楼底镇人民政府 财政所科员

七、其他需要说明的情况

1.本单位 2025 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）无相应收支，故空表列示。

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

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指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。