2025 年度
单位决算公开文本

石家庄市栾城区西营乡人民政府(本级)
预算代码：484001

二〇二六年九月

石家庄市栾城区西营乡人民政府(本级)2025年度单位决算公开文本

石家庄市栾城区西营乡人民政府(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 年度单位决算报表

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）宣传贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及乡党员代表大会（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）讨论和决定党的建设、经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明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）执行经济和社会发展规划、预算，管理经济、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，对人民武装工作实行统一领导。

（六）加强乡党委自身建设和村党组织建设，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。协助管理上级有关单位驻乡单位的干部。做好人才服务工作。

（八）领导基层治理，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的权利和利益，尊重少数民族的风俗习惯。保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

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	石家庄市栾城区西营乡人民政府（本级）	行政单位	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：石家庄市栾城区西营乡人民政府（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	2,912.73	一、一般公共服务支出	32	1,130.02
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	580.44	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	165.26
	9		九、卫生健康支出	40	45.28
	10		十、节能环保支出	41	7.00
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	1,565.16
	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	580.44
	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	3,493.17	**本年支出合计**	58	3,493.17
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	3,493.17	**总计**	62	3,493.17

注：1.本表反映单位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：石家庄市栾城区西营乡人民政府（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		3,493.17	3,493.17					
201	一般公共服务支出	1,130.02	1,130.02					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,050.05	1,050.05					
2010301	行政运行	470.41	470.41					
2010302	一般行政管理事务	264.26	264.26					
2010350	事业运行	315.37	315.37					
20199	其他一般公共服务支出	79.98	79.98					
2019999	其他一般公共服务支出	79.98	79.98					
208	社会保障和就业支出	165.26	165.26					
20805	行政事业单位养老支出	96.86	96.86					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.51	96.51					
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.35	0.35					
20828	退役军人管理事务	68.40	68.40					
2082850	事业运行	68.40	68.40					
210	卫生健康支出	45.28	45.28					
21011	行政事业单位医疗	45.28	45.28					
2101101	行政单位医疗	18.64	18.64					
2101102	事业单位医疗	26.65	26.65					
211	节能环保支出	7.00	7.00					
21199	其他节能环保支出	7.00	7.00					
2119999	其他节能环保支出	7.00	7.00					
213	农林水支出	1,565.16	1,565.16					
21301	农业农村	283.49	283.49					
2130104	事业运行	138.49	138.49					
2130199	其他农业农村支出	145.00	145.00					
21307	农村综合改革	1,261.97	1,261.97					
2130701	对村级公益事业建设的补助	243.65	243.65					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,018.32	1,018.32					
21399	其他农林水支出	19.70	19.70					
2139999	其他农林水支出	19.70	19.70					

229	其他支出	580.44	580.44					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	580.44	580.44					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	580.44	580.44					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：石家庄市栾城区西营乡人民政府（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		3,493.17	1,101.67	2,391.50			
201	一般公共服务支出	1,130.02	752.98	377.04			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,050.05	752.98	297.06			
2010301	行政运行	470.41	437.61	32.80			
2010302	一般行政管理事务	264.26		264.26			
2010350	事业运行	315.37	315.37				
20199	其他一般公共服务支出	79.98		79.98			
2019999	其他一般公共服务支出	79.98		79.98			
208	社会保障和就业支出	165.26	164.91	0.35			
20805	行政事业单位养老支出	96.86	96.51	0.35			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.51	96.51				
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.35		0.35			
20828	退役军人管理事务	68.40	68.40				
2082850	事业运行	68.40	68.40				
210	卫生健康支出	45.28	45.28				
21011	行政事业单位医疗	45.28	45.28				
2101101	行政单位医疗	18.64	18.64				
2101102	事业单位医疗	26.65	26.65				
211	节能环保支出	7.00		7.00			
21199	其他节能环保支出	7.00		7.00			
2119999	其他节能环保支出	7.00		7.00			
213	农林水支出	1,565.16	138.49	1,426.67			
21301	农业农村	283.49	138.49	145.00			
2130104	事业运行	138.49	138.49				
2130199	其他农业农村支出	145.00		145.00			
21307	农村综合改革	1,261.97		1,261.97			
2130701	对村级公益事业建设的补助	243.65		243.65			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,018.32		1,018.32			

21399	其他农林水支出	19.70		19.70			
2139999	其他农林水支出	19.70		19.70			
229	其他支出	580.44		580.44			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	580.44		580.44			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	580.44		580.44			

注：本表反映单位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：石家庄市栾城区西营乡人民政府（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	2,912.73	一、一般公共服务支出	33	1,130.02	1,130.02		
二、政府性基金预算财政拨款	2	580.44	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	165.26	165.26		
	9		九、卫生健康支出	41	45.28	45.28		
	10		十、节能环保支出	42	7.00	7.00		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	1,565.16	1,565.16		
	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	580.44		580.44	
	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	3,493.17	**本年支出合计**	59	3,493.17	2,912.73	580.44	
年初财政拨款结转	28		年末财政拨款结转和结余	60				

和结余								
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	3,493.17	**总计**	64	3,493.17	2,912.73	580.44	

注：本表反映单位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

2025 年

单位：石家庄市栾城区西营乡人民政府（本级）　　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		2,912.73	1,101.67	1,811.06
201	一般公共服务支出	1,130.02	752.98	377.04
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,050.05	752.98	297.06
2010301	行政运行	470.41	437.61	32.80
2010302	一般行政管理事务	264.26		264.26
2010350	事业运行	315.37	315.37	
20199	其他一般公共服务支出	79.98		79.98
2019999	其他一般公共服务支出	79.98		79.98
208	社会保障和就业支出	165.26	164.91	0.35
20805	行政事业单位养老支出	96.86	96.51	0.35
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.51	96.51	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.35		0.35
20828	退役军人管理事务	68.40	68.40	
2082850	事业运行	68.40	68.40	
210	卫生健康支出	45.28	45.28	
21011	行政事业单位医疗	45.28	45.28	
2101101	行政单位医疗	18.64	18.64	
2101102	事业单位医疗	26.65	26.65	
211	节能环保支出	7.00		7.00
21199	其他节能环保支出	7.00		7.00
2119999	其他节能环保支出	7.00		7.00
213	农林水支出	1,565.16	138.49	1,426.67
21301	农业农村	283.49	138.49	145.00
2130104	事业运行	138.49	138.49	
2130199	其他农业农村支出	145.00		145.00

21307	农村综合改革	1,261.97		1,261.97
2130701	对村级公益事业建设的补助	243.65		243.65
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,018.32		1,018.32
21399	其他农林水支出	19.70		19.70
2139999	其他农林水支出	19.70		19.70

注：本表反映单位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：石家庄市栾城区西营乡人民政府（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	963.15	302	商品和服务支出	87.71	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	267.84	30201	办公费	4.95	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	131.15	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	105.69	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	237.40	30206	电费	5.32	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96.51	30207	邮电费	1.80	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	14.36	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	45.28	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	2.21	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.71	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	75.55	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	0.36	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	50.81	30216	培训费	1.22	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	43.25	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	5.01	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	2.55	30231	公务用车运行维护费	2.40	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	43.52	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	11.58			
人员经费合计		1,013.96	公用经费合计					87.71

注：本表反映单位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：石家庄市栾城区西营乡人民政府（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			580.44	580.44		580.44	
229	其他支出		580.44	580.44		580.44	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		580.44	580.44		580.44	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		580.44	580.44		580.44	

注：本表反映单位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：石家庄市栾城区西营乡人民政府

（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：本表反映单位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：石家庄市栾城区西营乡人民政府（本级）　　2025 年度　　金额单位：万元

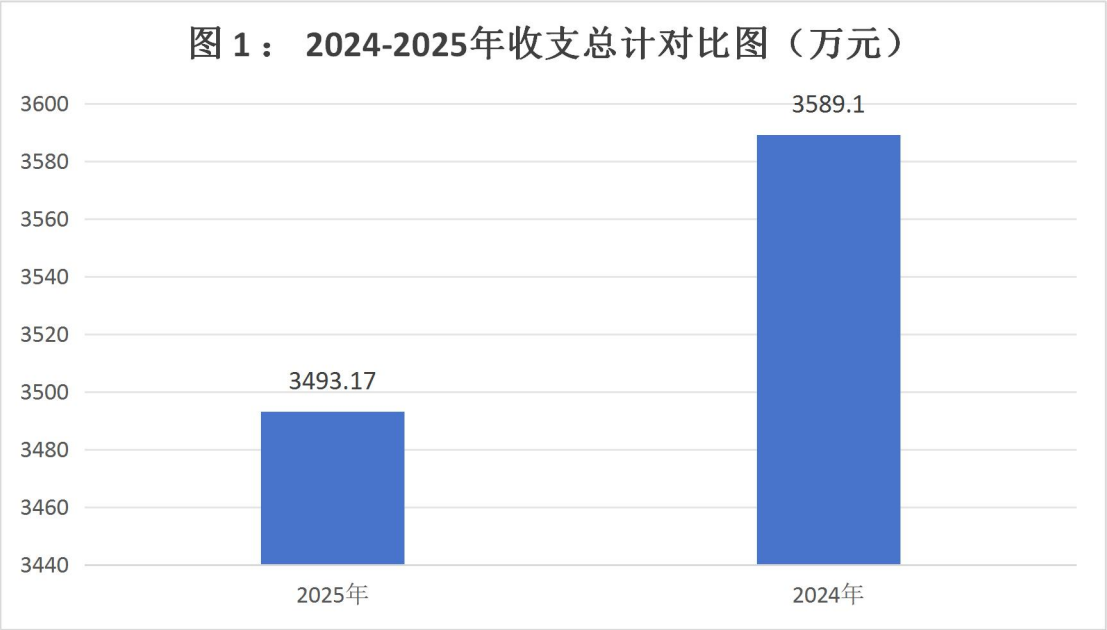
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.80		4.80		4.80		2.40		2.40		2.40	

注：本表反映单位本年度财政拨款“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

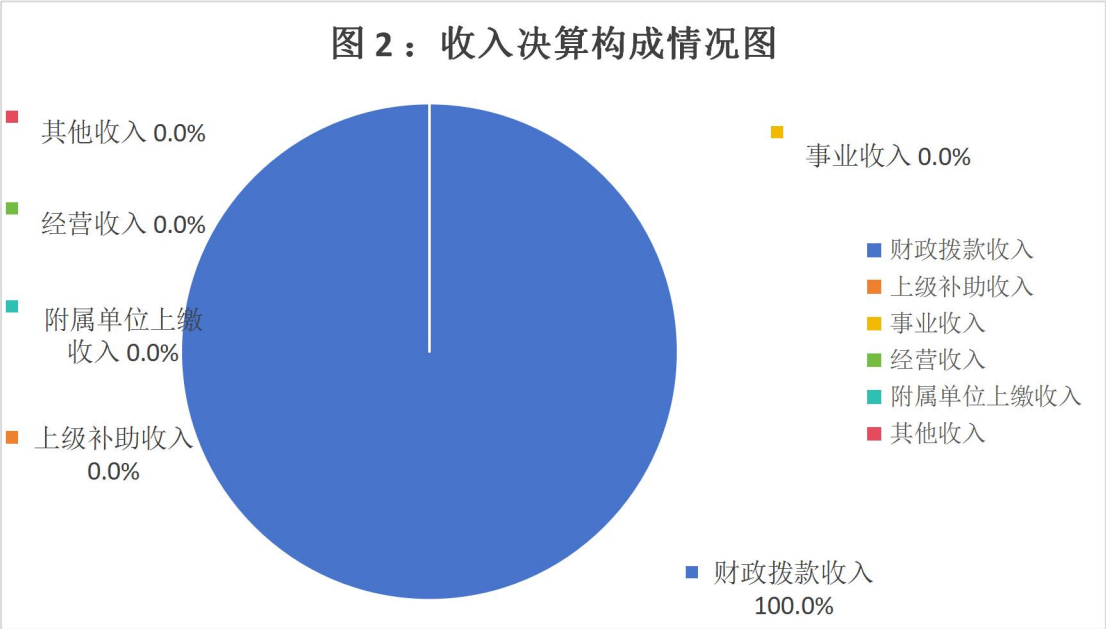
一、收入支出决算总体情况说明

本单位2025年度收、支总计（含结转和结余）均为3,493.17万元。与2024年度决算相比，收支各减少95.94万元，下降2.7%，主要原因是贯彻落实党政机关过紧日子要求，压减部分项目经费支出。



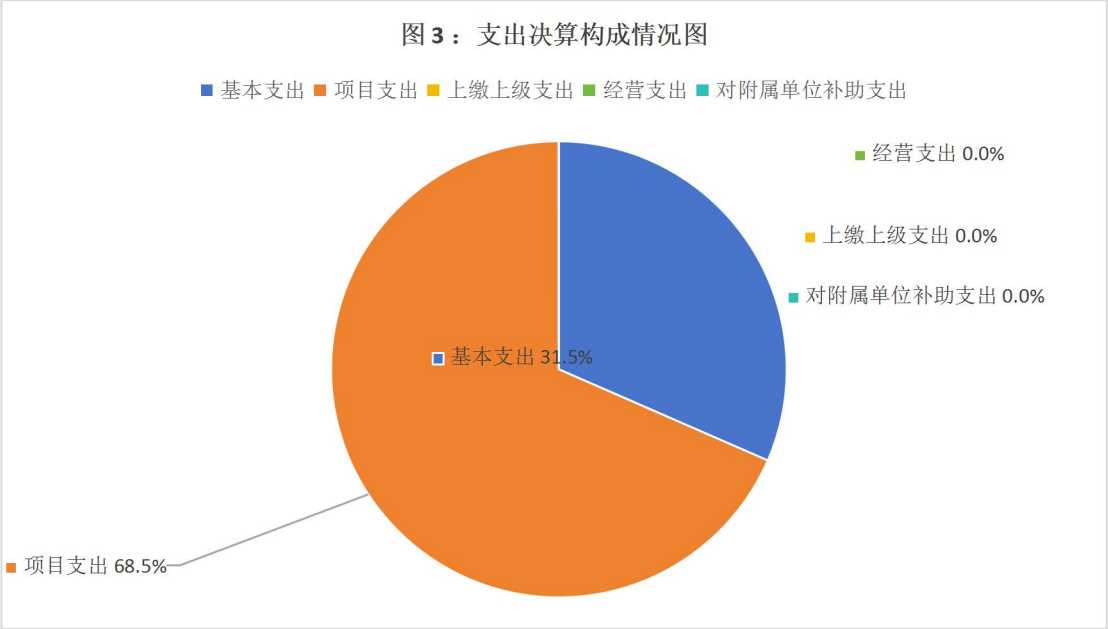
二、收入决算情况说明

本单位2025年度本年收入合计3,493.17万元，其中：财政拨款收入3,493.17万元，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 3,493.17 万元，其中：基本支出 1,101.67 万元，占 31.5%；项目支出 2,391.50 万元，占 68.5%；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

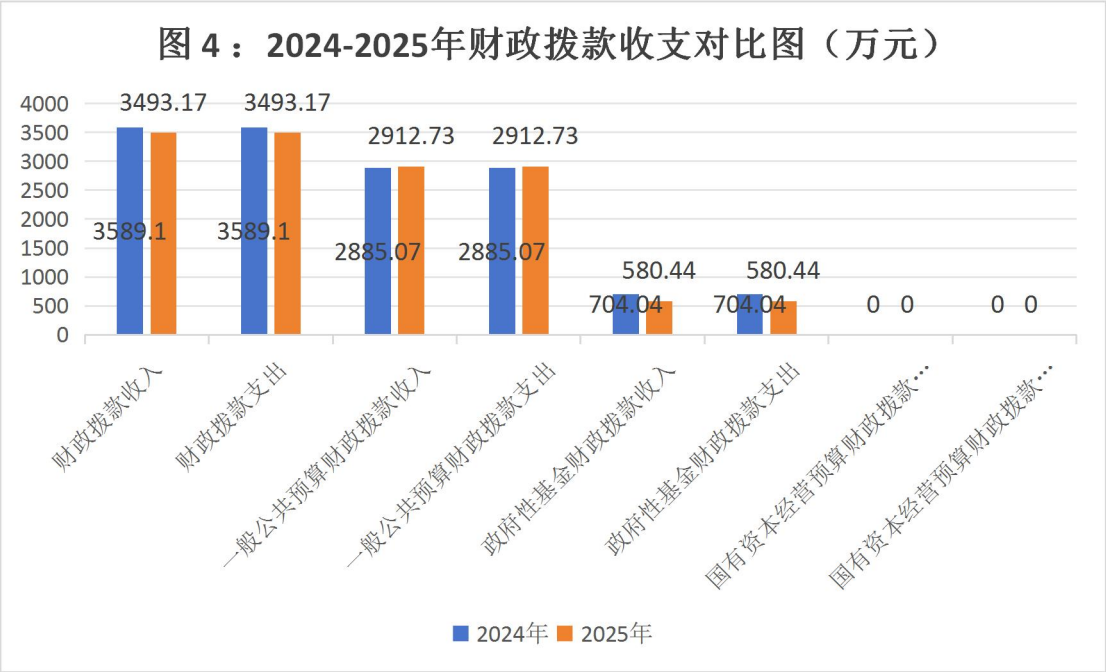
本单位 2025 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 3,493.17 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各减少 95.94 万元，降低 2.7%，主要原因是贯彻落实党政机关过紧日子要求，压减部分项目经费支出。

本单位 2025 年度财政拨款本年收入 3,493.17 万元，比上年减少 95.94 万元，降低 2.7%，主要原因是贯彻落实党政机关过紧日子要求，压减部分项目经费支出；本年支出 3,493.17 万元，比上年减少 95.94 万元，降低 2.7%，主要原因是贯彻落实党政机关过紧日子要求，压减部分项目经费支出。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入2,912.73万元,比上年增加27.66万元，增长1.0%，主要原因是人员工资、社保上涨；本年支出2,912.73万元，比上年增加27.66万元，增长1.0%，主要原因是人员工资、社保支出上涨。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入580.44万元，比上年减少123.60万元，降低17.6%，主要原因是贯彻落实党政机关过紧日子要求，压减部分项目经费支出；本年支出580.44万元，比上年减少123.60万元，降低17.6%，主要原因是贯彻落实党政机关过紧日子要求，压减部分项目经费支出。

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%，主要原因是我单位无此类收入；本年支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我单位无此类收入。



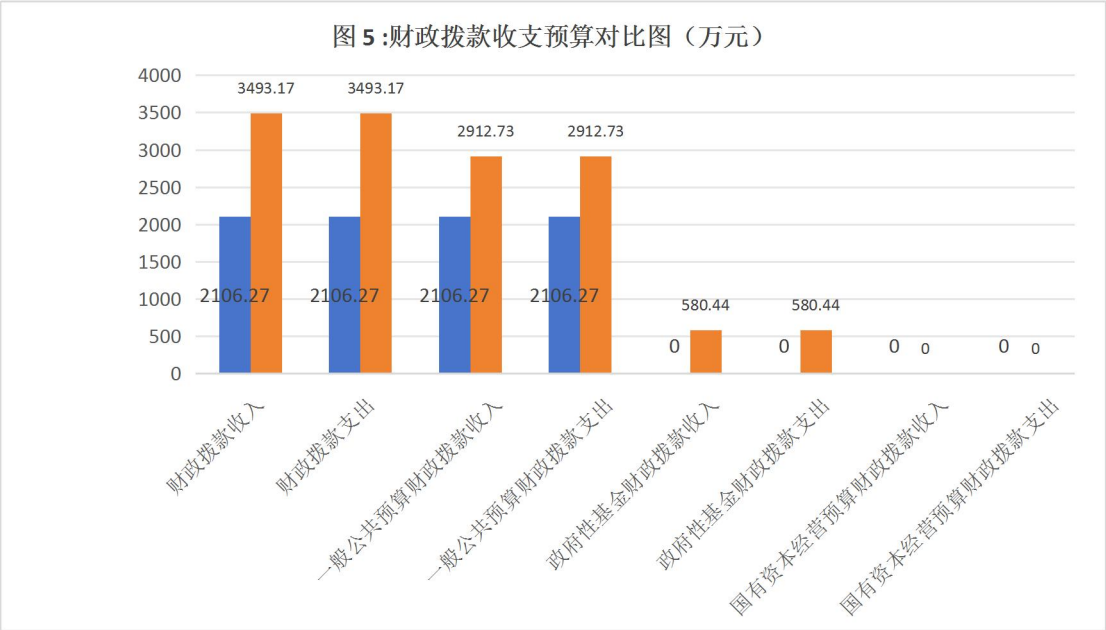
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2025 年度财政拨款本年收入 3,493.17 万元，完成年初预算的 165.8%，比年初预算增加 1,386.90 万元，决算数大于预算数主要原因是追加项目经费；本年支出 3,493.17 万元，完成年初预算的 165.8%，比年初预算增加 1,386.90 万元，决算数大于预算数主要原因是追加项目经费。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 138.3%，比年初预算增加 806.46 万元，主要原因是追加项目经费；支出完成年初预算的 138.3%，比年初预算增加 806.46 万元，主要原因是追加项目经费。

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 580.44 万元，主要原因是追加项目经费；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 580.44 万元，主要原因是追加项目经费。

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，主要原因是我单位无此类收入；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是我单位无此类收入。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 3,493.17 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1,130.02万元，占32.3%人员经费、公用经费、项目经费等支出；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165.26万元，占4.7%，主要用于人员经费等支出；卫生健康（类）支出45.28万元，占1.3%，主要用于人员经费等支出；节能环保（类）支出7.00万元，占0.2%，主要用于项目经费等支出；城乡社区（类）支出0.00万元，占0.0%；农林水（类）支出1,565.16万元，占44.8%，主要用于项目经费等支出；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580.44万元，占16.6%，主要用于项目

经费等支出；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 1,101.67 万元，其中：

人员经费 1,013.96 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 87.71 万元，主要包括办公费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、基础设施建设。

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 2.40 万元，完成预算的 50.0%，较预算减少 2.40 万元，降低 50.0%，主要原因是是贯彻落实过紧日子要求，从严控制“三公”经费开支；较 2024 年度决算减少 2.40 万元，降低 50.0%，

主要原因是是贯彻落实过紧日子要求，从严控制“三公”经费开支。

（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）费支出较预算持平,主要原因是2025年度无因公出国（境）事项；较上年持平,主要原因是2025年度无因公出国（境）事项。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0人/无本单位组织的出国（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2.40万元，完成预算的50.0%,较预算减少2.40万元，降低50.0%,主要原因是贯彻落实过紧日子要求，从严控制“三公”经费开支；较上年减少2.40万元，降低50.0%,主要原因是贯彻落实过紧日子要求，从严控制“三公”经费开支。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

车购置费支出较持平,主要原因是2025年度无**公务用车购置**事项;较上年持平,主要原因是2025年度无**公务用车购置**事项。

公务用车运行维护费支出2.40万元：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2.40万元。公车运行维护费支出较预算减少2.40万元,降低50.0%,主要原因是是贯彻落实过紧日子要求，从严控制“三公”经费开支；较上年减少2.40万元，降低50.0%，主要原因是是贯彻落实过紧日子要求，从严控制“三公”经费开支。

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持平,主要原因是2025年度无公务接待事项；较上年度持平,主要原因是2025年度无公务接待。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87.71万元，较2024年度减少17.75万元，降低16.8%。主要原因是贯彻落实过紧日子要求，压缩公用经费支出。

七、政府采购支出说明

本单位2025年度政府采购支出总额0.54万元，从采购类型来看，政府采购货物支出0.54万元、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0.54万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中授予小微企业合同金额0.54万元，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2辆，比上年减少2辆，主要是机要通信用车减少1辆，应急保障用车减少1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2辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是无。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2391.50万元。其中，一般公共预算项目8个，涉及资金1811.06万元，占一般公共预算项目支出总额的100%;政府性基金预算项目1个,涉及资金580.44

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%。

组织对农村综合改革（对村民委员会和村党支部的补助）1个项目开展了单位重点评价，涉及一般公共预算支出1018.32万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元，从评价情况来看，该项目较好完成年底既定绩效目标，资金拨付及时到位，保障村级组织正常运转，有效支撑乡村治理、村级公共服务开展，政策效益得到充分发挥。

（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农村综合改革补助-对村民委员会和村党支部的补助项目绩效自评结果。

农村综合改革补助-对村民委员会和村党支部的补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为92分（绩效自评表附后）。全年预算数为1018.32万元，执行数为1018.32万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是足额保障各村村级组织运转经费，保障村党支部、村委会人员报酬发放，保障村级组织日常办公运转；二是夯实农村基层治理基础，保障村级开展政策宣传、矛盾调解、人居环境维护、便民服

务等工作开展，助力乡村振兴推进。发现的主要问题及原因是：一是部分村级经费使用精细化管理水平有待提升，村级财务人员业务能力参差不齐；二是绩效监控过程中，绩效指标量化程度不足，部分社会效益指标较难精准量化衡量。下一步改进措施：一是加强村级财务人员业务培训；二是优化项目绩效指标设置，充分发挥财政资金效能。

区级单位预算项目绩效自评表

（　　2025 年度）

填报单位：　　西营乡　　金额单位：万元

<table>
<tr><td>一、 基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">对村民委员会和村党支部的补助</td><td>实施(主管）单位</td><td colspan="3">西营乡</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>1018.32</td><td>到位数：</td><td>1018.32</td><td>执行数：</td><td>1018.32</td><td rowspan="3">100.00%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>1018.32</td><td>其中：财政资金</td><td>1018.32</td><td>其中：财政资金</td><td>1018.32</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="2">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="2">对村民委员会和村党支部的补助</td><td colspan="3">100.00%</td><td>100.00%</td></tr>
<tr><td rowspan="6">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">保障村级组织数量</td><td>33 个村</td><td>33 个村</td><td rowspan="4">37</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">足额按标准发放</td><td>100%合规</td><td>100%合规</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">经费拨付及时率</td><td>100.00%</td><td>100.00%</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">村级运转经费标准</td><td>不低于区级核定标准</td><td>1018.32 万元</td></tr>
</table>

	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	100%	98%≥	100%合规	10
	效益指标（40）	社会效益指标	村级组织正常运转率	100%	100%	37
		社会效益指标	村级便民服务事项办结率	≥90%	95%	
		可持续影响指标	基层治理能力提升	持续提升	显著提升	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	村干部满意度	≥90%	96%	8
	总分					92
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	一是部分村级经费使用精细化管理水平有待提升，村级财务人员业务能力参差不齐；二是绩效监控过程中，绩效指标量化程度不足，部分社会效益指标较难精准量化衡量。下一步改进措施：一是加强村级财务人员业务培训；二是优化项目绩效指标设置，充分发挥财政资金效能。					

（三）单位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：指单位从同级财政单位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单位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单位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：指单位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。