

2025 年度 部门决算公开文本

高邑县万城镇人民政府(本级)

预算代码: 766

二〇二六年十月

高邑县万城镇人民政府
(本级)
2025 年度部门决算公开
文本

高邑县万城镇人民政府(本级)
(加盖公章)

二〇二六年十月

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

促进经济发展，增加农民收入：把经济工作的着力点放在营造良好的发展环境、落实国家扶贫开发政策上来。稳定和完善农村基本经营制度，支持农民专业合作社经济组织发展。保护基本农田，组织开展农业基础设施建设。推动产业结构调整，发展培育特色优势产业和特色经济。

助力全镇经济发展：负责规划、指导、协调本区域内经济和社会发展计划的制定和实施；负责土地使用管理和环境保护综合整治工作；负责协调工商、税务、国土等部门工作。

编制、汇总、审核镇及村级财务预算、监管资金流向：负责本级财政预决算和村级财务管理工作，对全镇有资产及专项资金使用情况定期进行检查和监督，指导农村经济合作组织开展工作；做好预算执行分析。

强化公共服务，着力改善民生：加快新型农村公共服务体系建设，建立健全农村社会保障体系，加强农村精神文明建设，繁荣农村公共文化，加强生态建设和环境保护，做好防灾减灾工作。做好村级新农村建设的指导和规划。拓宽服务渠道，通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式，改进服务方式，方便群众办事。

建立健全农村社会保障体系：负责精神文明、新农村建设和科技、教育、文化、卫生、民政、宗教、残联、武装、广播电视、安全生产等社会事务工作的指导服务和协调，

指导村民自治活动，推动农村民主政治建设。 计生服务，坚持国策，提高优生率：负责宣传贯彻党的计划生育方针、政策，负责人口和计划生育行政管理工作、计划生育协会和乡村计划生育工作人员的培训、管理等工作。 完善科技教育文化卫生服务工作：负责科技推广、教育、群众文化娱乐、体育活动、新型农村合作医疗、广播电视村村通工作。 劳动和社会保障服务：负责劳动法的宣传贯彻、劳动就业、社会保障等工作。 加强社会管理，维护农村稳定：增强社会管理职能，加强乡镇信访和人民调解工作；推进依法行政，严格依法履行职责，健全维护农民权益机制。 全面开展综合治理工作：负责开展社会主义民主与法制教育；负责社会治安综合治理和协调派出所、司法所工作；做好宗教工作，打击邪教；调处矛盾纠纷，做好群众来信来访、社会稳定等工作。 推进基层民主，促进农村和谐：加强农村基层组织建设，指导村民自治，引导农民有序参与村级事务管理。 负责办事处党委、办事处各项工作的督导催办，协调各办公室的工作关系：处理机关日常事务，搞好文秘、档案管理、政务公开和机关后勤保障工作；负责组织、纪检、宣传、人大、政协、统战、工会、共青团、妇联等工作；抓好农村基层组织建设；承办党校政府交办的其他事项。 占地及地上附着物补偿：为了发展乡镇经济，搞好第二

产业，增加农民收入，对涉及的占地及地上附着物进行补偿。

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	高邑县万城镇人民政府(本级)	行政单位	全额

我部门无二级预算单位，因此，高邑县万城镇人民政府 2025 年度部门决算即高邑县万城镇人民政府 2025 年度决算。

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）：高邑县万城镇人民政府(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	1,477.76	一、一般公共服务支出	32	898.66
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,399.20	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	82.49
	9		九、卫生健康支出	40	40.05
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,068.58
	12		十二、农林水支出	43	188.49
	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	57.21
	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	319.70
	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	2,876.96	本年支出合计	58	2,655.18
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	69.55	年末结转和结余	60	291.33
	30			61	
总计	31	2,946.51	总计	62	2,946.51

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）：高邑县万城镇人民
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		2,876.96	2,876.96					
201	一般公共 服务支出	898.66	898.66					
20102	政协事务	23.44	23.44					
2010201	行政运行	23.44	23.44					
20103	政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	875.23	875.23					
2010301	行政运行	675.73	675.73					
2010399	其他政府 办公厅 （室）及相 关机构事 务支出	199.50	199.50					
208	社会保障 和就业支 出	82.49	82.49					
20805	行政事业 单位养老 支出	79.64	79.64					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	79.64	79.64					
20899	其他社会 保障和就 业支出	2.85	2.85					
2089999	其他社会 保障和就 业支出	2.85	2.85					

210	卫生健康支出	40.05	40.05					
21011	行政事业单位医疗	40.05	40.05					
2101101	行政单位医疗	24.27	24.27					
2101103	公务员医疗补助	15.78	15.78					
212	城乡社区支出	1,290.36	1,290.36					
21203	城乡社区公共设施	210.86	210.86					
2120303	小城镇基础设施建设	210.86	210.86					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,079.50	1,079.50					
2120801	征地和拆迁补偿支出	662.48	662.48					
2120804	农村基础设施建设支出	100.00	100.00					
2120816	农业农村生态环境支出	317.03	317.03					
213	农林水支出	188.49	188.49					
21307	农村综合改革	188.49	188.49					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	188.49	188.49					
221	住房保障支出	57.21	57.21					
22102	住房改革支出	57.21	57.21					
2210201	住房公积金	57.21	57.21					

229	其他支出	319.70	319.70					
22904	其他政府 性基金及 对应专项 债务收入 安排的支 出	319.70	319.70					
2290402	其他地方 自行试点 项目收益 专项债券 收入安排 的支出	319.70	319.70					

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）：高邑县万城镇人民政府(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		2,655.18	878.92	1,776.27			
201	一般公共 服务支出	898.66	699.16	199.50			
20102	政协事务	23.44	23.44				
2010201	行政运行	23.44	23.44				
20103	政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	875.23	675.73	199.50			
2010301	行政运行	675.73	675.73				
2010399	其他政府 办公厅 （室）及相 关机构事 务支出	199.50		199.50			
208	社会保障 和就业支 出	82.49	82.49				
20805	行政事业 单位养老 支出	79.64	79.64				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	79.64	79.64				
20899	其他社会 保障和就 业支出	2.85	2.85				
2089999	其他社会 保障和就 业支出	2.85	2.85				

210	卫生健康支出	40.05	40.05				
21011	行政事业单位医疗	40.05	40.05				
2101101	行政单位医疗	24.27	24.27				
2101103	公务员医疗补助	15.78	15.78				
212	城乡社区支出	1,068.58		1,068.58			
21203	城乡社区公共设施	210.86		210.86			
2120303	小城镇基础设施建设	210.86		210.86			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	857.72		857.72			
2120801	征地和拆迁补偿支出	732.02		732.02			
2120804	农村基础设施建设支出	100.00		100.00			
2120816	农业农村生态环境支出	25.70		25.70			
213	农林水支出	188.49		188.49			
21307	农村综合改革	188.49		188.49			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	188.49		188.49			
221	住房保障支出	57.21	57.21				
22102	住房改革支出	57.21	57.21				
2210201	住房公积金	57.21	57.21				

229	其他支出	319.70		319.70			
22904	其他政府 性基金及 对应专项 债务收入 安排的支 出	319.70		319.70			
2290402	其他地方 自行试点 项目收益 专项债券 收入安排 的支出	319.70		319.70			

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

部门（单位）：高邑县万城镇人民政府(本级)

2025 年度

公开 04 表
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	1,477.76	一、一般公共服务支出	33	898.66	898.66		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,399.20	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	82.49	82.49		
	9		九、卫生健康支出	41	40.05	40.05		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,068.58	210.86	857.72	
	12		十二、农林水支出	44	188.49	188.49		
	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	57.21	57.21		
	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	319.70		319.70	
	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	2,876.96	本年支出合计	59	2,655.18	1,477.76	1,177.42	
年初财政拨款结转和结余	28	69.55	年末财政拨款结转和结余	60	291.33		291.33	
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	69.55		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,946.51	总计	64	2,946.51	1,477.76	1,468.75	

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）：高邑县万城镇人
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		1,477.76	878.92	598.84
201	一般公共服 务支出	898.66	699.16	199.50
20102	政协事务	23.44	23.44	
2010201	行政运行	23.44	23.44	
20103	政府办公厅 （室）及相关 机构事务	875.23	675.73	199.50
2010301	行政运行	675.73	675.73	
2010399	其他政府办 公厅（室）及 相关机构事 务支出	199.50		199.50
208	社会保障和 就业支出	82.49	82.49	
20805	行政事业单 位养老支出	79.64	79.64	
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	79.64	79.64	
20899	其他社会保 障和就业支 出	2.85	2.85	
2089999	其他社会保 障和就业支 出	2.85	2.85	

210	卫生健康支出	40.05	40.05	
21011	行政事业单位医疗	40.05	40.05	
2101101	行政单位医疗	24.27	24.27	
2101103	公务员医疗补助	15.78	15.78	
212	城乡社区支出	210.86		210.86
21203	城乡社区公共设施	210.86		210.86
2120303	小城镇基础设施建设	210.86		210.86
213	农林水支出	188.49		188.49
21307	农村综合改革	188.49		188.49
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	188.49		188.49
221	住房保障支出	57.21	57.21	
22102	住房改革支出	57.21	57.21	
2210201	住房公积金	57.21	57.21	

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）：高邑县万城镇人民政府(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	703.72	302	商品和服务支出	173.11	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	263.60	30201	办公费	27.50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	103.70	30202	印刷费	10.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	75.07	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	1.00	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	81.60	30206	电费	19.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.64	30207	邮电费	26.89	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	5.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.27	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	15.78	30211	差旅费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.85	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	57.21	30213	维修（护）费	5.00	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	2.09	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		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	2.09	30226	劳务费	35.00	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	5.00	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	3.50	39909	经常性赠与	

				车运行 维护费				
30310	个人农业生产 补贴		30239	其他交 通费用	35.23	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		705.81	公用经费合计					173.11

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）：高邑县万城镇人民政府(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		69.55	1,399.20	1,177.42		1,177.42	291.33
212	城乡社区支出	69.55	1,079.50	857.72		857.72	291.33
21208	国有土地使用 权出让收入安 排的支出	69.55	1,079.50	857.72		857.72	291.33
2120801	征地和拆迁补 偿支出	69.55	662.48	732.02		732.02	
2120804	农村基础设施 建设支出		100.00	100.00		100.00	
2120816	农业农村生态 环境支出		317.03	25.70		25.70	291.33
229	其他支出		319.70	319.70		319.70	
22904	其他政府性基 金及对应专项 债务收入安排 的支出		319.70	319.70		319.70	
2290402	其他地方自行 试点项目收益 专项债券收入 安排的支出		319.70	319.70		319.70	

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): 高邑县万城镇人民政府(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。(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）：高邑县万城镇人民政府(本级)

2025 年度

金额单位：万元

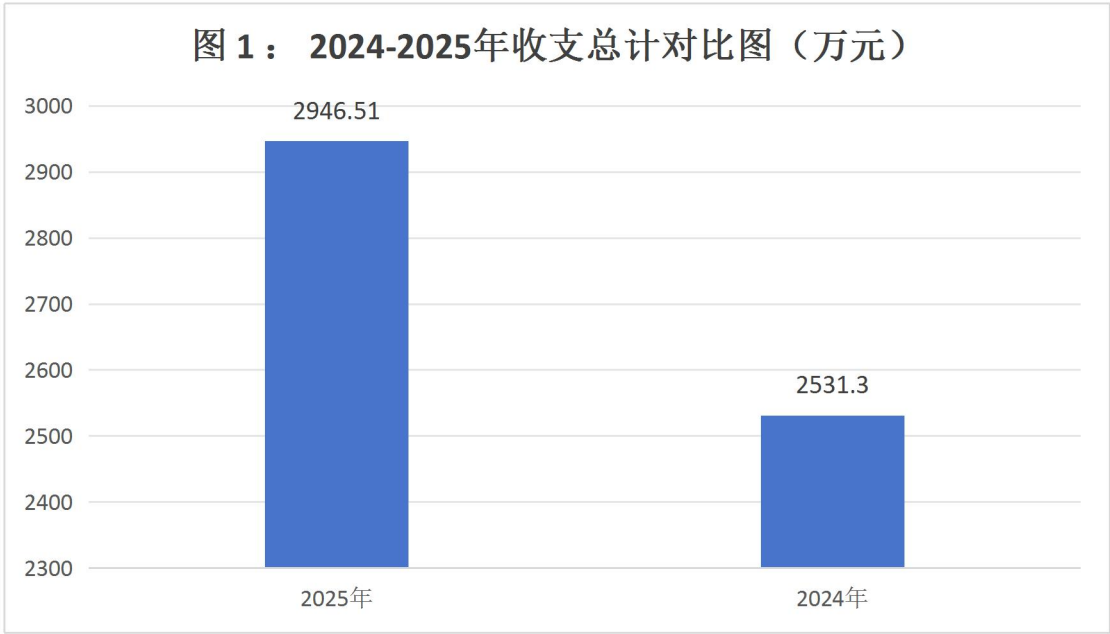
预算数						决算数					
合 计	因公出国 （ 境 ） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待 费	合 计	因公出国 （ 境 ） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小 计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小 计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.50		3.50		3.50		3.50		3.50		3.50	

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

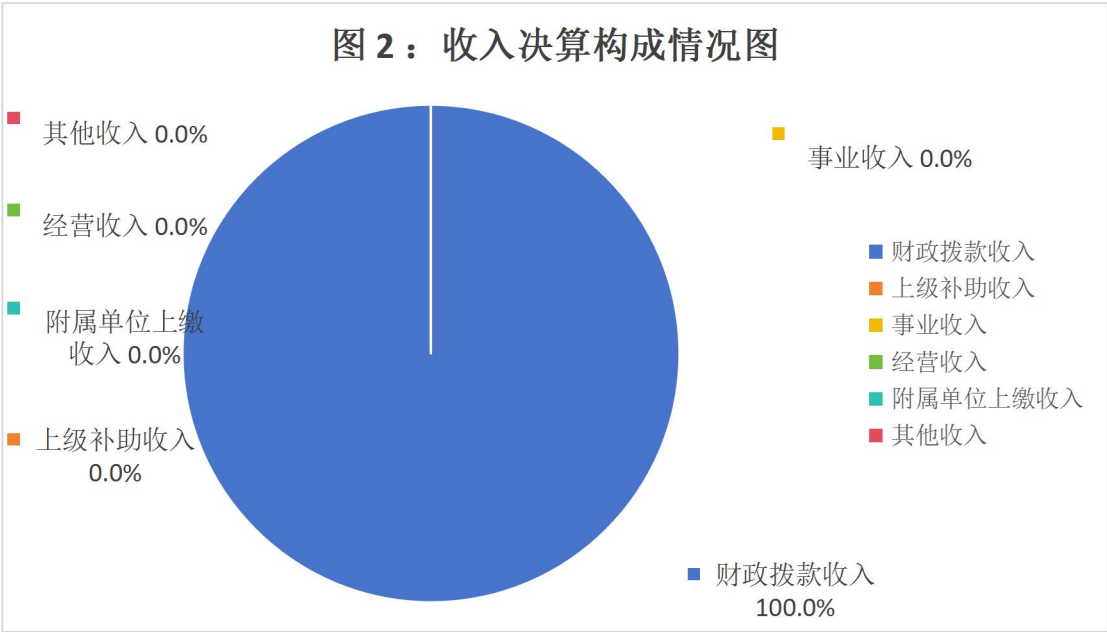
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 2,946.51 万元。与 2024 年度决算相比，收支各增加 415.21 万元，增长 16.4%，主要原因是项目增加。



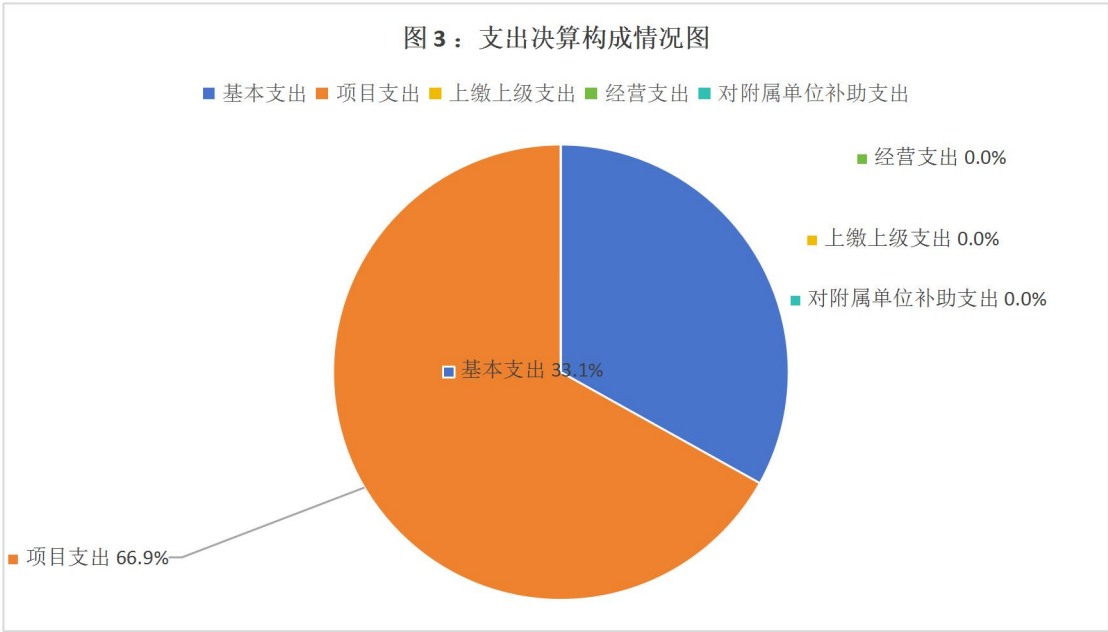
二、收入决算情况说明

本部门 2025 年度本年收入合计 2,876.96 万元，其中：财政拨款收入 2,876.96 万元，占 100%；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 2,655.18 万元，其中：基本支出 878.92 万元，占 33.1%；项目支出 1,776.27 万元，占 66.9%；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

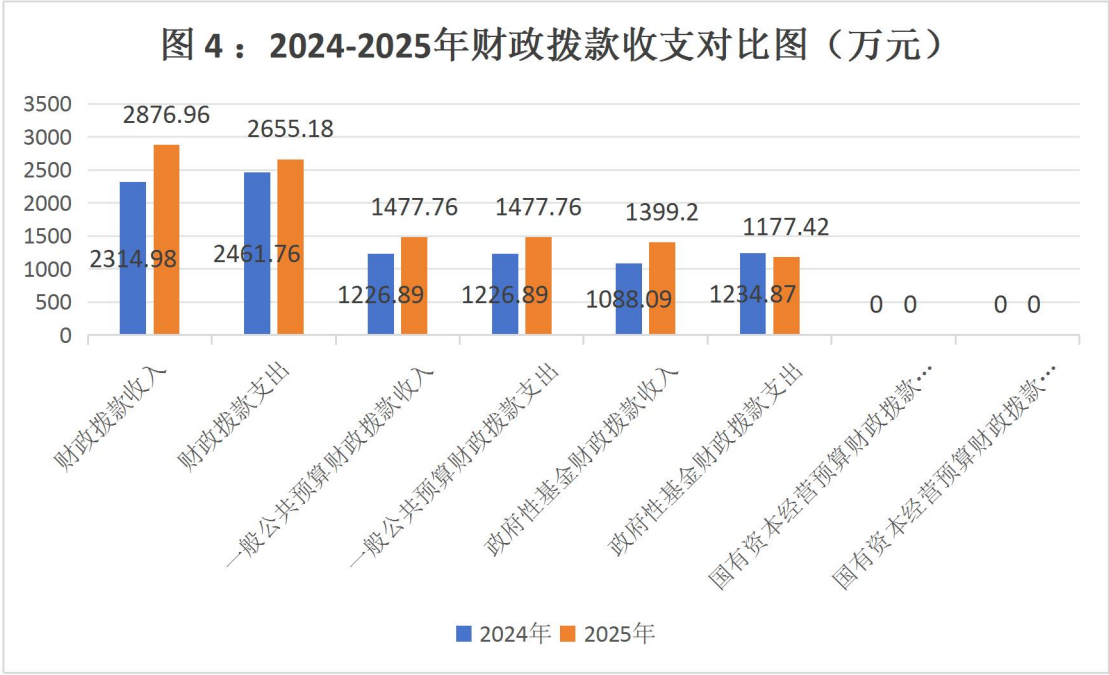
本部门 2025 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 2,946.51 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各增加 415.21 万元，增长 16.4%，主要原因是项目增加。

本部门 2025 年度财政拨款本年收入 2,876.96 万元,比上年增加 561.98 万元,增长 24.3%，主要原因是项目增加；本年支出 2,655.18 万元，比上年增加 193.42 万元，增长 7.9%，主要原因是项目支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1,477.76 万元,比上年增加 250.87 万元,增长 20.4%，主要原因是项目增加；本年支出 1,477.76 万元，比上年增加 250.87 万元，增长 20.4%，主要原因是项目支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 1,399.20 万元，比上年增加 311.11 万元，增长 28.6%，主要原因是城乡社区增加；本年支出 1,177.42 万元，比上年减少 57.45 万元，降低 4.7%，主要原因是城乡社区支出减少。

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%，主要原因是本年度无国有资本经营收入；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度无国有资本经营支出。

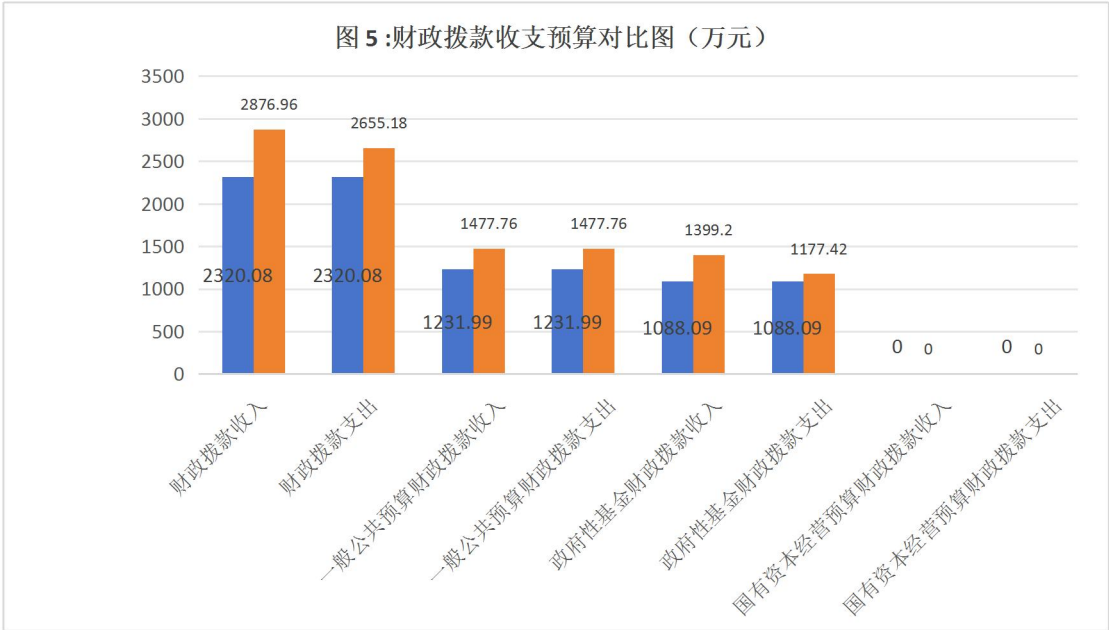


（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2025 年度财政拨款本年收入 2,876.96 万元，完成年初预算的 124%，比年初预算增加 556.88 万元，决算数大于预算数主要原因是项目增加；本年支出 2,655.18 万元，完成年初预算的 114.4%，比年初预算增加 335.1 万元，决算数大于预算数主要原因是城乡社区支出增加。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 119.9%，比年初预算增加 245.77 万元，主要原因是项目增加；支出完成年初预算的 119.9%，比年初预算增加 245.77 万元，主要原因是项目支出增加。
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 128.6%，比年初预算增加 311.11 万元，主要原因是城乡社区增加；支出完成年初预算的 108.2%，比年初预算增加 89.33 万元，主要原因是城乡社区支出增加。

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%，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，主要原因是本年度无国有资本经营支出。



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 2,655.18 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 898.66 万元，占 33.8%，主要用于主要用于办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、专用材料费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、福利费、公车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等支出；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于外交等支出；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于国防等支出；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于公共安全等支出；教

育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于教育等支出；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于科学技术等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于文化旅游体育与传媒等支出；社会保障和就业（类）支出 82.49 万元，占 3.1%，主要用于社保和就业等支出；卫生健康（类）支出 40.05 万元，占 1.5%，主要用于卫生健康等支出；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于节能环保等支出；城乡社区（类）支出 210.86 万元，占 7.9%，主要用于城乡社区等支出；农林水（类）支出 188.49 万元，占 7.1%，主要用于对村委会的党支部的补贴等支出；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于交通运输等支出；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于资源勘探信息等支出；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于商业服务等支出；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于金融等支出；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于援助其他地区等支出；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于自然海洋资源等支出；住房保障（类）支出 57.21 万元，占 2.2%，主要用于住房公积金等支出；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于粮油物资储备等支出；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于国有资本经营预算等支出；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于灾害防治及应急管理等支出；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于其他类等支出；债务

还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于债务还本等支出；
债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于债务付息等支出；
抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于抗疫特别国债等支出。

政府性基金预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于一般公共服务等支出；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于外交等支出；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于国防等支出；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于公共安全等支出；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于教育等支出；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于科学技术等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于文化旅游体育与传媒等支出；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于社会保障和就业等支出；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于卫生健康等支出；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于节能环保等支出；城乡社区（类）支出 857.72 万元，占 32.3%，主要用于征地和拆迁补偿支出、农业农村生态环境支出和农村基础设施建设支出等支出；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于农林水等支出；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于交通运输等支出；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于资源勘探信息等支出；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占

0.0%，主要用于商业服务业等支出；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于金融等支出；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于援助其他地区等支出；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于自然资源海洋气象等支出；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于住房保障等支出；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于粮油物资储备等支出；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于国有资本经营预算等支出；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于灾害防治与应急管理支出；其他（类）支出 319.70 万元，占 12.0%，主要用于其他类等支出；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于债务还本等支出；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于债务付息等支出；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.00%，主要用于抗疫特别国债安排的支出等支出。

国有资本经营预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于一般公共服务等支出；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于外交等支出；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于国防等支出；公共安全（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于公共安全等支出；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于教育等支出；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于科学技术等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，

主要用于文化旅游体育与传媒等支出；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于社会保障和就业等支出；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于卫生健康等支出；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于节能环保等支出；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于城乡社区等支出；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于农林水等支出；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于交通运输等支出；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于资源勘探信息等支出；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于商业服务类等支出；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于金融等支出；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于援助其他地区等支出；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于自然资源海洋气象等支出；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于住房保障等支出；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于粮油物资储备等支出；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于国有资本经营预算等支出；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于灾害防治及应急管理支出；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于其他类等支出；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于债务还本等支出；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于债务

付息等支出；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于抗疫特别国债安排的支出等支出。

（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 878.92 万元，其中：

人员经费 705.81 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 173.11 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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 3.50 万元，支出决算为 3.50 万元，完成预算的 100.0%，较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是贯彻中央精神，节约开支；较 2024 年度决算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是贯彻中央精神，节约开支。

（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

贯彻中央精神，节约开支；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是贯彻中央精神，节约开支。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，无本部门组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2025 年度公务用车购置及运行维护费预算为 3.50 万元，支出决算 3.50 万元，完成预算的 100.0%，较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是贯彻中央精神，节约开支；较上年增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是贯彻中央精神，节约开支。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%，主要原因是与预算持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是未发生“公务用车购置”经费支出。

公务用车运行维护费支出 3.50 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 3.50 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是与预算持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是与 2024 年度决算支出持平。

3.公务接待费支出情况。本部门 2025 年度公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.0%。公务接待费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是与预算持平；

较上年度增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与 2024 年度决算支出持平。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 173.11 万元，较 2024 年度增加 2.39 万元，增长 1.4%。主要原因是其他交通费增加。

七、政府采购支出说明

本部门 2025 年度政府采购支出总额 97.16 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 97.16 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 97.16 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 97.16 万元，占政府采购支出总额的 100%。

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 2 辆，比上年减少 2 辆，主要是车辆处置。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，其他用车主要是环保执法用车。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 2,655.18 万元（决算金额）。

其中，一般公共预算项目 7 个，涉及资金 1,477.76 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 3 个，涉及资金 1,177.42 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 100%。

组织对“正常离任村两委正职生活补贴”等 1 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 22.35 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，我镇共有 27 个行政村，符合条件的离任村两委正职 73 名，生活补贴共计 22.35 元，均达到预期指标值，保证退有所养，充分调动村干部工作积极性，稳定了基层干部队伍，为促进社会和谐起到积极作用。

（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公用经费项目、人员经费项目、占地及拆迁补偿项目、耕地保护费项目、离任农村党组织书记生活补贴项目、村党组织活动经费项目、服务群众专项经费项目、革命老区省级专项资金项目、专项债券资金项目、基础设施建设项目等 10 个项目绩效自评结果。

（1）人员经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，人员经费项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 705.81 元，执行数为 705.81 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过实施该项目，完成了人员工资、奖金、绩效的发放及各项保险的缴纳。未发现问题。

(2) 公用经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，公用经费项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 173.11 万元，执行数为 173.11 万元，完成预算 100%。项目绩效目标完成情况：通过实施该项目，确保各项工作的正常运转，促进我镇经济的发展。发现的问题及原因：经费不足。下一步改进措施：增加经费，提升工作和服务质量，保障运行。

(3) 离任农村党组织书记生活补贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，离任农村党组织书记生活补贴项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 22.35 万元，执行数为 22.35 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，实现村“两委”干有所酬，退有所养，不断激发村干部的工作热情，充分调动村干部的工作积极性、主动性和创造性；进一步加强和规范正常离任村“两委”正职生活补贴资金管理，为稳定基层干部队伍，切实维护社会稳定，促进社会和谐起到积极作用。发现的问题及原因：在物价水平不断升高的背景下，对比行政事业单位退休人员待遇，正常离任村“两委”正职生活补贴仍然偏低，对没有生活来源的离任村干部，仅凭补贴很难维持正常生活。整改的措施：除县级财政资金外，乡镇财政要安排更多的资金向正常离任村“两委”正职生活补贴倾斜，提高补贴标准，真正实现村“两委”干部干有所酬，退有所养。

(4) 服务群众专项经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，服务群众专项经费项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 135 万元，执行数为 135 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，保障村级组织正常运转，提高村干部的工作积极性，改善农村生活水平。发现的问题及原因：标准统一，大村经费不足。整改的措施：严格把关，确保资金专款专用。

(5) 党组织活动经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，党组织活动经费项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 31.34 万元，执行数为 31.34 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，保障基层党组织正常开展党建活动，切实增强基层党组织的战斗力和、凝聚力和创造力。发现的问题金原因：支出不规范。整改的措施：严格把关，确保资金专款专用。

(6) 占地及拆迁补偿项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，占地补偿项目绩效自评得分为 91 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 979.5 万元，执行数为 757.72 万元，完成预算的 77.36%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，保障征地工作的正常运转，促进经济的发展。发现的问题：因部分占地补偿有争议，故年底有结转结余，故预算执行进度小于 100%。整改的措施：严格落实预算执行情况，按时发放到户。

(7) 革命老区省级专项资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，革命老区项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 210.86 万元，执行数为 210.86 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，改善周边交通情况，方便群众出行，为居民提供良好的交通环境。发现的问题及原因：部分道路仍需硬化。整改的措施：加强监督。

(8) 耕地保护费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，耕地保护费项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 199.5 万元，执行数为 199.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，加大环境污染防治和耕地保护力度，提升农村环境，增加幸福指数。未发现问题。

(9) 基础设施建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，基础设施建设项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，推进万城镇基础设施建设工作，加快城镇化建设进程。同时提升农村环境，促进全县整体建设布局，增加幸福指数。未发现问题。

(10) 专项债券资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，专项债券资金项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 319.7 万元，执行数为 319.7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，推进万城镇建设工作，

提升农村环境，促进全县整体建设布局，增加幸福指数。未发现问题。

附项目支出绩效自评表

县级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单

高邑县万城镇人民政府

单位：万元

位：

一、基本情况	项目名称	人员经费（县本级项目）		实施(主管)单位	高邑县万城镇人民政府		
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：	705.81	到位数：	705.81	执行数：	705.81	100.00%
	其中：财政资金	705.81	其中：财政资金	705.81	其中：财政资金	705.81	
	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	
	提高全镇职工收入，促进全镇工作发展			完成良好		100.00%	
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	在职人数（10）		59 个	59 个	10
		质量指标	各项工作完成率（10）		≥100%	97%	9
		时效指标	工作完成及时率（10）		≥100%	≥100%	9
		成本指标	资金成本（10）		705.81 万元	705.81 万元	10
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	预算执行率（10）		100%	100%	10
	效益指标（40）	经济效益指标	提高工作效率情况（20）		有所提高	有所提高	20
		社会效益指标	职工生活改善情况（20）		优	良	20
	满意度指标（10）	满意度指标	≥95%得 10 分，每降一个百分点扣一分，（10）		≥95%	95%	10
	总分						98
五、存在问题、原因及下一步整改措施	保障财政人员经费拨款质量，提升职工工作热情，保证各项工作正常开展。						

填报人：

贾君霞

联系电话：

84062001

县级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位：高邑县万城镇人民政府

单位：万元

一、基本情况	项目名称	公用经费（县本级项目）		实施(主管)单位	高邑县万城镇人民政府		
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：	173.11	到位数：	173.11	执行数：	173.11	100.00%
	其中：财政资金	173.11	其中：财政资金	173.11	其中：财政资金	173.11	
	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	
	提升农民生活质量，促进全镇各项发展			完成良好		100.00%	
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	服务村数		27	27	10
		质量指标	各项工作完成率		≥100%	97%	9
		时效指标	年底完成		年底完成	年底完成	10
		成本指标	资金到位情况		173.11 万元	173.11 万元	10
	预算执行率指标（10）	预算执行率	预算执行率		100%	100%	10
	效益指标（40）	经济效益指标	提高工作效率情况		有所提高	有所提高	10
		社会效益指标	事故有效处理情况		优	优	10
		生态效益指标	改善生态环境情况		有所改善	有所改善	10
		可持续影响指标	维护社会稳定情况		较好维护	较好维护	10
	满意度指标（10）	满意度指标	≥95%得 10 分，每降一个百分点扣一分		≥95%	95%	10
	总分						99
五、存在问题、原因及下一步整改措施	经费不足，进一步增加经费。提升工作和服务质量，提升服务水平。						

填报人：贾君霞

联系电话：

84062001

县级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位：高邑县万城镇人民政府单位：万元

一、基本情况	项目名称	占地补偿（县本级项目）	实施(主管)单位	高邑县万城镇人民政府			
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：	979.5	到位数：	979.5	执行数：	757.72	77.36%
	其中：财政资金	979.5	其中：财政资金	979.5	其中：财政资金	757.72	
	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	
	提升占地群众生活水平			完成较好		77.36%	
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	完成占地补偿款的发放亩数		5588.44 亩	4628 亩	8
		质量指标	补偿款发放到位率(%)		100%	77%	
		时效指标	年底发放完成		年底发放完成	年底完成	10
		成本指标	补偿标准		1920 元/亩	1920 元/亩	
	预算执行率指标（10）	预算执行率	预算执行率(%)		100%	77%	8
	效益指标（40）	社会效益指标	补助人群生活改善情况		优	良	19
		可持续影响指标	生活环境及质量提高情况		有所提高	有所提高	20
	满意度指标（10）	满意度指标	≥95%得 10 分，每降一个百分点扣一分		≥95%	93%	8
	总分						73
五、存在问题、原因及下一步整改措施	严格落实预算执行情况，按时发放到户。						

填报人：贾君霞

联系电话：84062001

县级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位：高邑县万城镇人民政府 单位：万元

一、基本情况	项目名称	农村基础设施建设（县本级项目）		实施（主管）单位	高邑县万城镇人民政府		
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：	100	到位数：	100	执行数：	100	100.00%
	其中：财政资金	100	其中：财政资金	100	其中：财政资金	100	
	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
	提升农民生活质量，促进全镇各项发展			项目完成良好			100.00%
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	涉及村数		27 个	27 个	10
		质量指标	各项工作完成情况		100%	100%	10
		时效指标	完成及时率		按协议时间完成	按时间完成	10
		成本指标	资金成本		100 万元	100 万元	10
	预算执行率指标（10）	预算执行率	预算执行进度		预算执行进度达到90%	100%	10
	效益指标（40）	经济效益指标	新增通行能力带来的经济效益		有所增加	有所增加	10
		社会效益指标	改善农村面貌情况		方便农民出行	解决了村民出行问题	10
		生态效益指标	改善生态环境情况		有所改善	有所改善	10
		可持续影响指标	道路的维护		对建成的公路进行维护，延长使用寿命	定期对已建成的公共基础设施进行维护	9
	满意度指标（10）	满意度指标	≥95%得 10 分，每降一个百分点扣一分		≥95%	94%	9
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	加强后期维护管理及监督工作						

填报人：贾君霞 联系电话：84062001

附件 2

县级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位：高邑县万城镇人民政府 单位：万元

一、基本情况	项目名称	离任农村党组织书记生活补贴（县本级项目）		实施(主管)单位	高邑县万城镇人民政府		
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：	22.35	到位数：	22.35	执行数：	22.35	100%
	其中：财政资金	22.35	其中：财政资金	22.35	其中：财政资金	22.35	
	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
	根据省委组织部，省厅要求，发放村两委需要发放生活补贴			完成良好			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	补贴人数（5）		73 人	73 人	5
			行政村数（5）		27 个	27 个	5
		质量指标	补贴发放合规率		100%	100%	10
			时效指标按季度发放，年底完成		100%	100%	10
		成本指标	资金成本		22.35 万元	22.35 万元	10
	预算执行率指标（10）	预算执行率	预算执行率(%)		100%	100%	10
	效益指标（40）	社会效益指标	补贴人群生活改善情况		优	良	38
	满意度指标(10)	满意度指标	≥95%得 10 分，每降一个百分点扣一分		≥95%	93%	8
	总分						96
五、存在问题、原因及下一步整改措施	存在问题：在物价水平不断升高的背景下，对比行政事业单位退休人员待遇，正常离任村“两委”正职生活补贴仍然偏低，对没有生活来源的离任村干部，仅凭补贴很难维持正常生活。整改的措施：除县级财政资金外，乡镇财政要安排更多的资金向正常离任村“两委”正职生活补贴倾斜，提高补贴标准，真正实现村“两委”干部干有所酬，退有所养。						

填报人：贾君霞 联系电话： 84062001

县级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位：高邑县万城镇人民政府 单位：万元

一、基本情况	项目名称	革命老区（省级专项资金）		实施(主管)单位		高邑县万城镇人民政府	
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：	210.86	到位数：	210.86	执行数：	210.86	100.00%
	其中：财政资金	210.86	其中：财政资金	210.86	其中：财政资金	210.86	
	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
	提升农民生活质量，促进全镇各项发展			项目已完工，质保金未发放			100.00%
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	新修公路的面积、厚度		主路 6353 m²，6 公分；	主路 6353 m²，6 公分；	10
		质量指标	工程合格率		全部通过验收	全部通过验收	9
		时效指标	工程竣工及时率		按照施工合同如期完成	按照施工合同如期完成	10
		成本指标	资金到位情况		210.86 万元	210.86 万元	9
	预算执行率指标（10）	预算执行率	预算执行进度		预算执行进度达到 90%	预算执行进度达到 90%	9
	效益指标（40）	经济效益指标	新增通行能力带来的经济效益		有所增加	较好	9
		社会效益指标	改善农村面貌情况		方便农民出行	较好	10
		生态效益指标	改善生态环境情况		有所改善	较好	10
		可持续影响指标	道路的维护		对建成的公路进行维护，延长使用寿命	较好	10
	满意度指标（10）	满意度指标	≥95%得 10 分，每降一个百分点扣一分		≥95%	90%	9
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	项目已完工并通过评审。						

填报人：贾君霞 联系电话：84062001

县级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位： 高邑县万城镇人民政府

单位：万元

一、基本情况	项目名称	党组织活动经费（县本级项目）	实施(主管)单位	高邑县万城镇人民政府			
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：	31.34	到位数：	31.34	执行数：	31.34	100%
	其中：财政资金	31.34	其中：财政资金	31.34	其中：财政资金	31.34	
	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	
	保证村级党组织的正常运行			完成良好		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	享受补贴政策的党员人数		1552	1552	10
		质量指标	补助覆盖率		100%	100%	10
		时效指标	经费发放时间		年底完成	年底完成	10
		成本指标	补贴标准		200 元/人/年	200 元/人/年	10
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	预算执行率(%)		100%	100%	10
	效益指标（40）	经济效益指标	提高党员生活标准		较好提高	有所提高	18
		社会效益指标	凝聚党员群众情况		优	良	19
	满意度指标（10）	满意度指标	≥95%得 10 分，每降一个百分点扣一分		≥95%	94%	9
	总分						96
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	严格把关，确保专款专用					

填报人：贾君霞

联系电话： 84062001

县级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位:

高邑县万城镇人民政府

单位: 万元

一、基本情况	项目名称	服务群众经费（县本级项目）		实施(主管)单位		高邑县万城镇人民政府	
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：	135	到位数：	135	执行数：	135	100%
	其中：财政资金	135	其中：财政资金	135	其中：财政资金	135	
	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
	使农户充分享受政策补贴，改善村集体经济			完成良好			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	补助村数		27 个	27 个	10
		质量指标	支付工作完成率		100%	100%	10
		时效指标	按时发放情况		年底完成	年底完成	10
		成本指标	发放标准		5 万元/村	5 万元/村	10
	预算执行率指标（10）	预算执行率	预算执行率（%）		100%	100%	10
	效益指标（40）	社会效益指标	提高幸福指数情况		较好	较好	20
		生态效益指标	各村改善生态环境情况		有所改善	有所改善	17
	满意度指标（10）	满意度指标	≥95%得 10 分，每降一个百分点扣一分		≥98%	98%	10
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	严格把关，确保资金专款专用。						

填报人: 贾君霞

联系电话:

84062001

县级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单

高邑县万城镇人民政府

单位：万元

位：

一、基本情况	项目名称	耕地保护费（（县本级项目））		实施(主管)单位	高邑县万城镇人民政府		
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：	199.5	到位数：	199.5	执行数：	199.5	100%
	其中：财政资金	199.5	其中：财政资金	199.5	其中：财政资金	199.5	
	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	
	确保土地保护工作顺利完成			完成良好		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	涉及村数		27 个	27 个	10
		质量指标	各项工作完成情况		100%	100%	10
		时效指标	完成及时率		按协议时间完成	按时间完成	10
		成本指标	资金成本		199.5 万元	199.5 万元	10
	预算执行率指标（10）	预算执行率	预算执行率（%）		100%	100%	10
	效益指标（40）	生态效益指标	改善生态环境情况		有所改善	有所改善	18
		可持续影响指标	生活质量提高情况		有所提高	有所提高	18
	满意度指标（10）	满意度指标	≥95%得 10 分，每降一个百分点扣一分		≥95%	95%	10
	总分						96
五、存在问题、原因及下一步整改措施	加大土地保护和环境整治力度，改善我镇生态环境。						

填报人：贾君霞

联系电话： 84062001

县级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位：高邑县万城镇人民政府 单位：万元

一、基本情况	项目名称	专项债券资金		实施(主管)单位	高邑县万城镇人民政府		
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：	319.7	到位数：	319.7	执行数：	319.7	100.00%
	其中：财政资金	319.7	其中：财政资金	319.7	其中：财政资金	319.7	
	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
	提升农民生活质量，促进全镇各项发展			项目完成良好			100.00%
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	涉及村数		27 个	27 个	10
		质量指标	各项工作完成情况		100%	100%	10
		时效指标	完成及时率		按协议时间完成	按时间完成	10
		成本指标	资金成本		319.7 万元	319.7 万元	10
	预算执行率指标（10）	预算执行率	预算执行进度		预算执行进度达到 90%	100%	10
	效益指标（40）	经济效益指标	新增通行能力带来的经济效益		有所增加	有所增加	10
		社会效益指标	改善农村面貌情况		方便农民出行	解决了村民出行问题	10
		生态效益指标	改善生态环境情况		有所改善	有所改善	10
		可持续影响指标	道路的维护		对建成的公路进行维护，延长使用寿命	定期对已建成的公共基础设施进行维护	9
	满意度指标(10)	满意度指标	≥95%得 10 分，每降一个百分点扣一分		≥95%	94%	9
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	加强后期维护管理及监督工作						

填报人：贾君霞 联系电话：84062001

（三）部门评价项目绩效评价结果

紧盯东良庄振兴农贸市场，着力推动一期消防、电梯、空调安装等建设进度，跑办二期大楼配套设施占地手续，明年5月份前全部建设完成。加大与信誉楼、东明家具的对接力度，争取招商项目早日落地。是依托槐河片区乡村振兴项目，高标准打造东西韩、西韩宜居宜业和美乡村。一是为农村“两委”换届储备后备力量，注重选拔德才兼备的年轻党员，培养农村致富带头人和基层治理能手，在目前确定后备人选基础上，继续深入挖掘使用。一是严格落实市县对各类企业的管控精神，加强对建陶、化工等重点企业、大用电量企业等领域的监管力度，开展精准管控。

十、其他需要说明的情况

1.本部门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。