2025 年度
部门决算公开文本

正定县新城铺镇人民政府(本级)

预算代码：983001

二〇二六年八月

正定县新城铺镇人民政府(本级)
2025 年度部门决算公开文本

正定县新城铺镇人民政府(本级)
(加盖公章）
二〇二六年八月

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

新城铺镇主要围绕加强党的领导、夯实基层政权，促进经济发展、增加农民收入，优化公共服务、着力改善民生，强化社会治理、维护社会稳定，推进基层民主、促进农村和谐，改善生态环境、提升乡文明等方面履行职能。

新城铺镇党委、人大、政府设 8 个工作机构。

（一）内设机构 4 个，规格为股级。

1.党政综合办公室。负责机关日常工作的综合协调和督促检查；负责机关文电、值班、会务、机要、保密、档案、党务政务公开、对外联络、后勤保障等日常运转工作；负责机关和所属单位财务及国有资产管理等工作，负责编制镇财政预决算，负责镇政府预算单位的财务管理和核算。

2.党建工作办公室。负责基层党的政治建设、组织建设、思想建设、宣传文化、意识形态、精神文明建设、统战工作、民族宗教事务、党管武装、组织人事等工作；统筹推进区域化党建工作，负责“两企三新”党建工作；

领导辖区内人大工作，以及工会、共青团、妇联等群团工作；负责开展群众文化艺术娱乐、体育活动，指导村（社区）文化室建设、文体设施规划建设工作；负责文物普查、保护和开发利用工作。负责指导基层自治和居民区建设工作，负责指导村（居）民委员会建立健全各项自治制度，指导村（居）民委员会的换届选举；负责社区工作者的日常管理工作，指导基层开展社区社会工作实践，收集、反映社情民意。

3.经济发展办公室。负责拟订辖区经济发展规划、年度工作计划并组织实施；负责经济发展、招商引资工作；负责村级资金核拨和监督管理等相关工作；推进“千村示范、万村整治”工程经验运用，促进乡村全面振兴；负责促进农村一二三产业融合发展，指导农文旅融合发展工作；负责指导农业龙头企业建设，大力发展设施农业、品牌农业；指导农户和农民专业合作社因地制宜发展家庭经营项目，提升生产经营水平；负责小微企业扶助等工作；负责防返贫工作，推动辖区特色产业提质增效；负责统计工作。负责拟订辖区村镇建设规划、年度工作计划并组织实施；负责农村体制改革工作；协助上级部做好重点项目建设的前期政策处理及项目跟进工作。负责自然资源保护和监管、人居环境改善、土地调查，基本农田保护管理等工作；负责大气、水、土壤污

染防治，水资源保护、水环境治理、节约用水、全民义务植树、古树名木保护、园林绿化等工作，负责禁止露天焚烧秸秆、“散乱污”企业综合整治工作。

4.安全发展办公室。负责拟订辖区安全发展规划、年度工作计划并组织实施；负责应急管理工作，落实应急管理责任，制定突发事件应急预案，组织开展应急演练；配合做好气象信息宣传、预警工作，负责消防、气象灾害、防汛、抗旱等应急防御、防灾减灾救灾相关工作；负责辖区安全生产监督管理工作，组织开展安全生产宣传、教育、培训、巡查等工作；负责领导辖区传染病防治工作，自然灾害救助相关工作，护林和森林草原防火等相关负责基层治理综合指挥工作，建立健全综合指挥协调机制和工作流程，统筹协调指挥各类民生诉求事项、各类政府服务热线交办事项的受理、研判、转办、落实、反馈工作；负责基层网格化管理工作；负责组织协调互联网舆情化解和舆论引导工作，统筹推进信息化网络管理工作；负责指挥平台建设管理工作。负责社会治安综合治理、法制宣传教育、信访工作，调解各类纠纷；负责加强群防群治组织建设，做好防范邪教工作；会同司法部 开展社区矫正、社区戒毒、社区康复工作，负责刑满释放人员安置帮教工作，负责做好未成年人保护工作。

（二）所属事业单位 4 个，规格为股级，公益一类，经费形式为财政性资金基本保证。

5.综合行政执法队。根据有关法律法规和上级授权委托，承担城乡建设、自然资源、生态环境、文化市场、农业农村、安全生产、民族宗教等领域行政执法工作；配合县直有关部、乡镇有关股室做好辖区内城乡建设、自然资源、生态环境、文化市场、农业农村、安全生产、民族宗教等领域监督巡查工作。

6.退役军人服务站。负责退役军人就业创业扶持、拥军优属、优抚帮扶、走访慰问、信访接待、权益保障等工作；配合做好征兵、民兵、预备役、国防教育、国民经济动员、人民防空、国防交通、国防设施保护等国防动员相关工作。

7.行政综合服务中心。负责行政审批服务事项的受理、办理提供政策和业务咨询；指导村（社区）负责物业监督管理，负责调解物业管理业委会开展工作；负责爱国卫生日常工作，负责健康教育、就业服务、人口与计划生育工作，负责社会救便民纠纷，残疾服务点建指导物开展居家养老服务、精神障碍患者康复等工作。

8.农业综合服务中心。负责拟订辖区农业综合服务发展规划、年度工作计划并组织实施；负责农业、畜牧、林等技术推广和服务工作，负责农产品质量安全监管导

农业生产、技术培训和信息咨询服务；负责动植物病虫害及灾情的预报、防治、处置；负责农村土地承包、水土保持和综合治理等工作。负责新农村建设，推进和美乡村、美丽庭院创建工作；负责农村环境卫生工作，推进农村改厕、生活垃圾处理、生活污水治理等工作；负责推进农村移风易俗、文明创建等工作。

镇纪委（监察办公室）。负责全镇党的纪律检查工作，监督检查辖区内党组织和党员贯彻执行党的路线方针政策和决议，遵守和执行党内法规和上级党委决定、命令的情况，监督检查公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守等情况；负责组织协调全镇党 廉政建设和反腐败工作；受理本镇范围内对党的组织、党员违犯党纪行为的检举以及党员的控告、申诉，维护党员的权利。督促落实全镇党务、政务、财务、村务公开，监督规范农村资金、资产、资源管理，负责内部审计工作。

人民武装部及工会、共青团、妇联等群团组织按有关章程和规定设置，在镇党委统一领导下开展工作。

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”）共个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	正定县新城铺镇人民政府(本级)	行政单位	财政拨款

注：1.单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2.经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定向补助、财政性资金零补助四类。

我部门无二级预算单位，因此，新城铺镇人民政府2025年度部门决算即新城铺镇人民政府本级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）：正定县新城铺镇人民政府(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	2,052	一、一般公共服务支出	32	1,071.91
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	711.89	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	29.42
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	5
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	193.57
	9		九、卫生健康支出	40	41.79
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	71.54
	12		十二、农林水支出	43	641.58
	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	68.74

	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	640.35
	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	2,763.9	**本年支出合计**	58	2,763.9
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	2,763.9	**总计**	62	2,763.9

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）：正定县新城铺镇人民政府(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		2,763.9	2,763.9					
201	一般公共服务支出	1,071.91	1,071.91					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,038.17	1,038.17					
2010301	行政运行	1,038.17	1,038.17					
20199	其他一般公共服务支出	33.74	33.74					
2019999	其他一般公共服务支出	33.74	33.74					
205	教育支出	29.42	29.42					
20502	普通教育	9.42	9.42					
2050202	小学教育	9.42	9.42					
20599	其他教育支出	20	20					
2059999	其他教育支出	20	20					
207	文化旅游体育与传媒支出	5	5					
20701	文化和旅游	0.82	0.82					
2070109	群众文化	0.32	0.32					

2070199	其他文化和旅游支出	0.5	0.5					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4.18	4.18					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4.18	4.18					
208	社会保障和就业支出	193.57	193.57					
20805	行政事业单位养老支出	153.32	153.32					
2080501	行政单位离退休	75.78	75.78					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.54	77.54					
20808	抚恤	30.13	30.13					
2080801	死亡抚恤	25.15	25.15					
2080802	伤残抚恤	4.98	4.98					
20811	残疾人事业	0.24	0.24					
2081107	残疾人生活和护理补贴	0.24	0.24					
20825	其他生活救助	4.08	4.08					
2082502	其他农村生活救助	4.08	4.08					
20899	其他社会保障和就业支出	5.8	5.8					
2089999	其他社会保障和就业支出	5.8	5.8					

210	卫生健康支出	41.79	41.79					
21011	行政事业单位医疗	41.79	41.79					
2101101	行政单位医疗	27.73	27.73					
2101103	公务员医疗补助	14.06	14.06					
212	城乡社区支出	71.54	71.54					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	71.54	71.54					
2120803	城市建设支出	71.54	71.54					
213	农林水支出	641.58	641.58					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	199	199					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	199	199					
21307	农村综合改革	442.58	442.58					
2130701	对村级公益事业建设的补助	95.08	95.08					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	337.50	337.50					
2130799	其他农村综合改革支出	10	10					
221	住房保障支出	68.74	68.74					
22102	住房改革支出	68.74	68.74					

2210201	住房公积金	68.74	68.74					
229	其他支出	640.35	640.35					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	640.35	640.35					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	640.35	640.35					

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）：正定县新城铺镇人民政府(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		2,763.9	1,208.59	1,555.3			
201	一般公共服务支出	1,071.91	913.80	158.11			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,038.17	880.06	158.11			
2010301	行政运行	1,038.17	880.06	158.11			
20199	其他一般公共服务支出	33.74	33.74				
2019999	其他一般公共服务支出	33.74	33.74				
205	教育支出	29.42		29.42			
20502	普通教育	9.42		9.42			
2050202	小学教育	9.42		9.42			
20599	其他教育支出	20		20			
2059999	其他教育支出	20		20			
207	文化旅游体育与传媒支出	5		5			
20701	文化和旅游	0.82		0.82			
2070109	群众文化	0.32		0.32			
207019	其他文化	0.5		0.5			

9	和旅游支出						
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4.18		4.18			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4.18		4.18			
208	社会保障和就业支出	193.57	184.27	9.30			
20805	行政事业单位养老支出	153.32	153.32				
2080501	行政单位离退休	75.78	75.78				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.54	77.54				
20808	抚恤	30.13	25.15	4.98			
2080801	死亡抚恤	25.15	25.15				
2080802	伤残抚恤	4.98		4.98			
20811	残疾人事业	0.24		0.24			
2081107	残疾人生活和护理补贴	0.24		0.24			
20825	其他生活救助	4.08		4.08			
2082502	其他农村生活救助	4.08		4.08			
20899	其他社会保障和就业支出	5.8	5.8				
2089999	其他社会保障和就业支出	5.8	5.8				
210	卫生健康	41.79	41.79				

	支出						
21011	行政事业单位医疗	41.79	41.79				
2101101	行政单位医疗	27.73	27.73				
2101103	公务员医疗补助	14.06	14.06				
212	城乡社区支出	71.54		71.54			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	71.54		71.54			
2120803	城市建设支出	71.54		71.54			
213	农林水支出	641.58		641.58			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	199		199			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	199		199			
21307	农村综合改革	442.58		442.58			
2130701	对村级公益事业建设的补助	95.08		95.08			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	337.50		337.50			
2130799	其他农村综合改革支出	10		10			
221	住房保障支出	68.74	68.74				
22102	住房改革支出	68.74	68.74				
221020	住房公积	68.74	68.74				

1	金						
229	其他支出	640.35		640.35			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	640.35		640.35			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	640.35		640.35			

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）：正定县新城铺镇人民政府(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	2,052	一、一般公共服务支出	33	1,071.91	1,071.91		
二、政府性基金预算财政拨款	2	711.89	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	29.42	29.42		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	5	5		
	8		八、社会保障和就业支出	40	193.57	193.57		
	9		九、卫生健康支出	41	41.79	41.79		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	71.54		71.54	
	12		十二、农林水支出	44	641.58	641.58		
	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	68.74	68.74		
	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	640.35		640.35	
	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	2,763.9	**本年支出合计**	59	2,763.9	2,052	711.89	
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	2,763.9	**总计**	64	2,763.9	2,052	711.89	

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）：正定县新城铺镇人民政府(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		2,052	1,208.59	843.41
201	一般公共服务支出	1,071.91	913.8	158.11
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,038.17	880.06	158.11
2010301	行政运行	1,038.17	880.06	158.11
20199	其他一般公共服务支出	33.74	33.74	
2019999	其他一般公共服务支出	33.74	33.74	
205	教育支出	29.42		29.42
20502	普通教育	9.42		9.42
2050202	小学教育	9.42		9.42
20599	其他教育支出	20		20
2059999	其他教育支出	20		20
207	文化旅游体育与传媒支出	5		5
20701	文化和旅游	0.82		0.82
2070109	群众文化	0.32		0.32
2070199	其他文化和旅游支出	0.5		0.5

20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4.18		4.18
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4.18		4.18
208	社会保障和就业支出	193.57	184.27	9.3
20805	行政事业单位养老支出	153.32	153.32	
2080501	行政单位离退休	75.78	75.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.54	77.54	
20808	抚恤	30.13	25.15	4.98
2080801	死亡抚恤	25.15	25.15	
2080802	伤残抚恤	4.98		4.98
20811	残疾人事业	0.24		0.24
2081107	残疾人生活和护理补贴	0.24		0.24
20825	其他生活救助	4.08		4.08
2082502	其他农村生活救助	4.08		4.08
20899	其他社会保障和就业支出	5.8	5.8	
2089999	其他社会保障和就业支出	5.8	5.8	
210	卫生健康支出	41.79	41.79	
21011	行政事业单位医疗	41.79	41.79	
2101101	行政单位医疗	27.73	27.73	
2101103	公务员医疗补助	14.06	14.06	
213	农林水支出	641.58		641.58

21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	199		199
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	199		199
21307	农村综合改革	442.58		442.58
2130701	对村级公益事业建设的补助	95.08		95.08
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	337.5		337.5
2130799	其他农村综合改革支出	10		10
221	住房保障支出	68.74	68.74	
22102	住房改革支出	68.74	68.74	
2210201	住房公积金	68.74	68.74	

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）：正定县新城铺镇人民政府(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	1,011.48	302	商品和服务支出	94.11	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	245.16	30201	办公费	31.27	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	225.56	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	134.96	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	165.81	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.05	30207	邮电费	16.62	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	10	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.73	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	14.06	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	12.38	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	68.74	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费	5.4	30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	31.63	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	103.01	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	75.78	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	25.15	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.08	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	7.12	39907	国家赔偿费用支出	
303	助学金		302	福利费		399	对民间非营利组	

08			29			08	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		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	29.1	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		1,114.48	公用经费合计					94.11

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）：正定县新城铺镇人民政府(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			711.89	711.89		711.89	
212	城乡社区支出		71.54	71.54		71.54	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		71.54	71.54		71.54	
2120803	城市建设支出		71.54	71.54		71.54	
229	其他支出		640.35	640.35		640.35	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		640.35	640.35		640.35	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		640.35	640.35		640.35	

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）：正定县新城铺镇人民政府

(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）：正定县新城铺镇人民政府(本级)　　2025 年度　　金额单位：万元

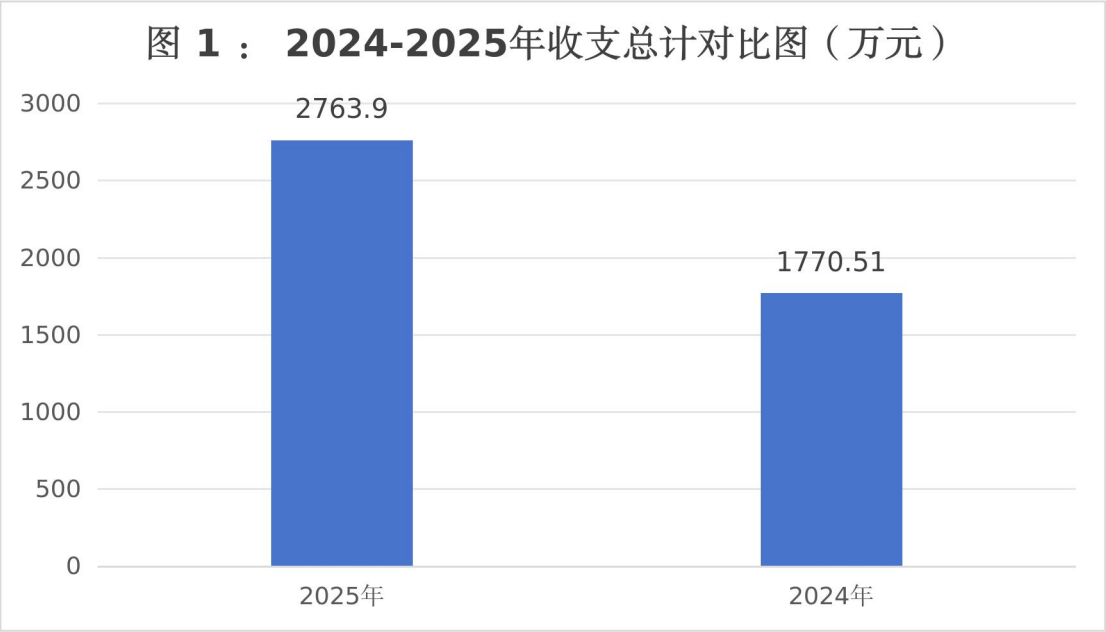
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

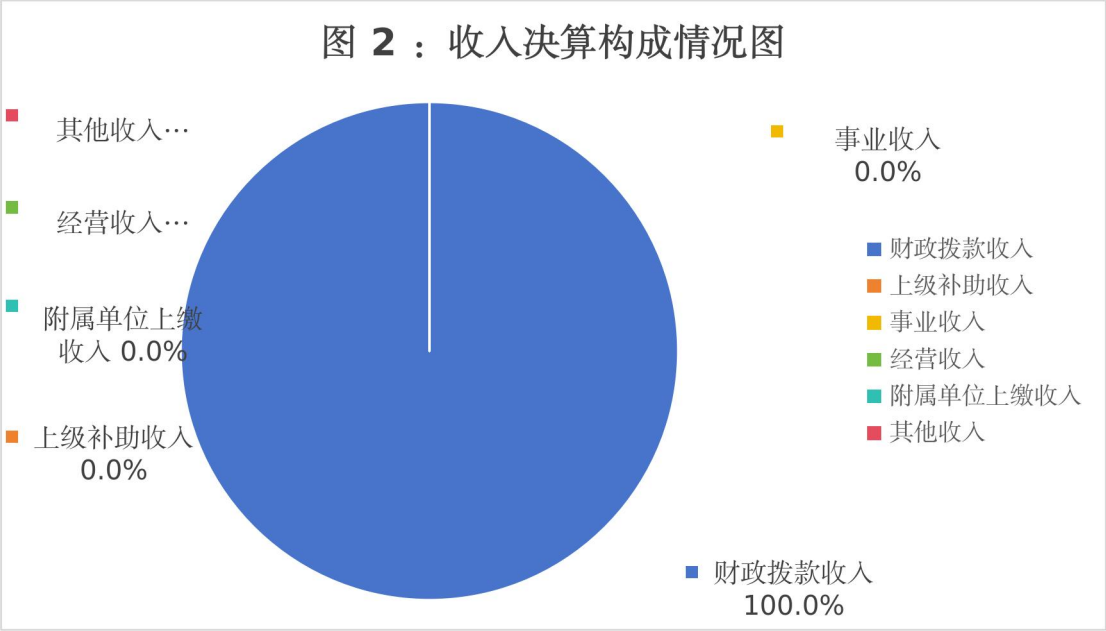
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 2,763.9 万元。与 2024 年度决算相比，收支各增加 993.38 万元，增长 56.1%，主要原因是教育类、文化旅游体育与传媒类、社会保障和就业类、卫生健康类、城乡社区类、农林水类、住房保障类、其他支出比上年有所增加各项经费开支有所增加。



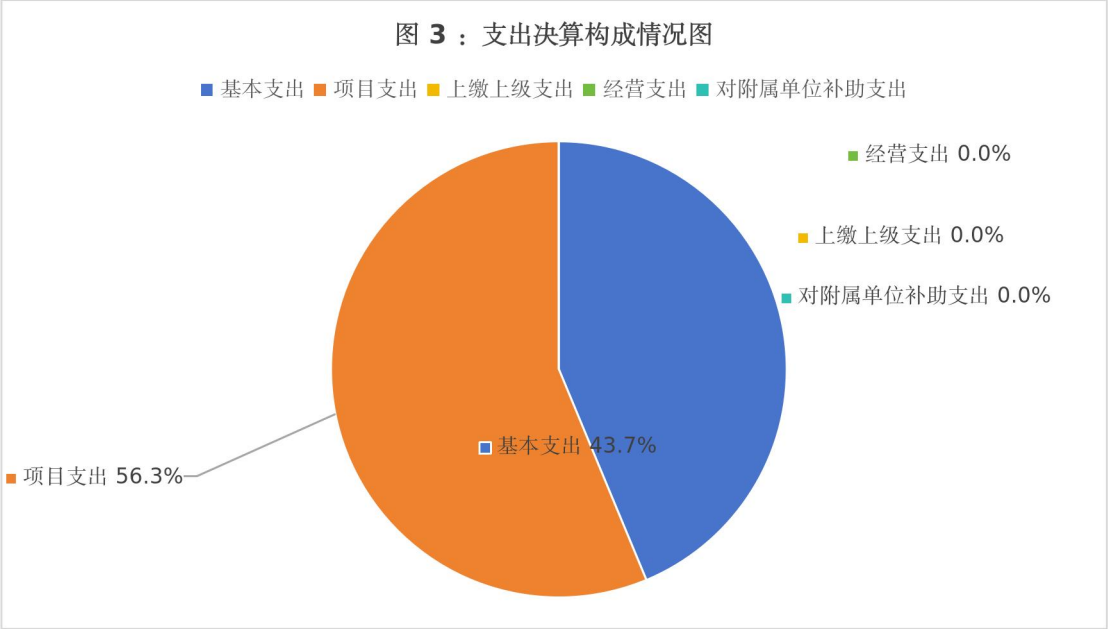
二、收入决算情况说明

本单位 2025 年度本年收入合计 2,763.9 万元，其中：财政拨款收入 2,763.9 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 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 2,763.9 万元，其中：基本支出 1,208.59 万元，占 43.7%；项目支出 1,555.30 万元，占 56.3%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 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 2,763.9 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各增加 993.38 万元，增长 56.1%，主要原因是教育类、文化旅游体育与传媒类、社会保障和就业类、卫生健康类、城乡社区类、农林水类、住房保障类、其他支出比上年有所增加各项经费开支有所增加。

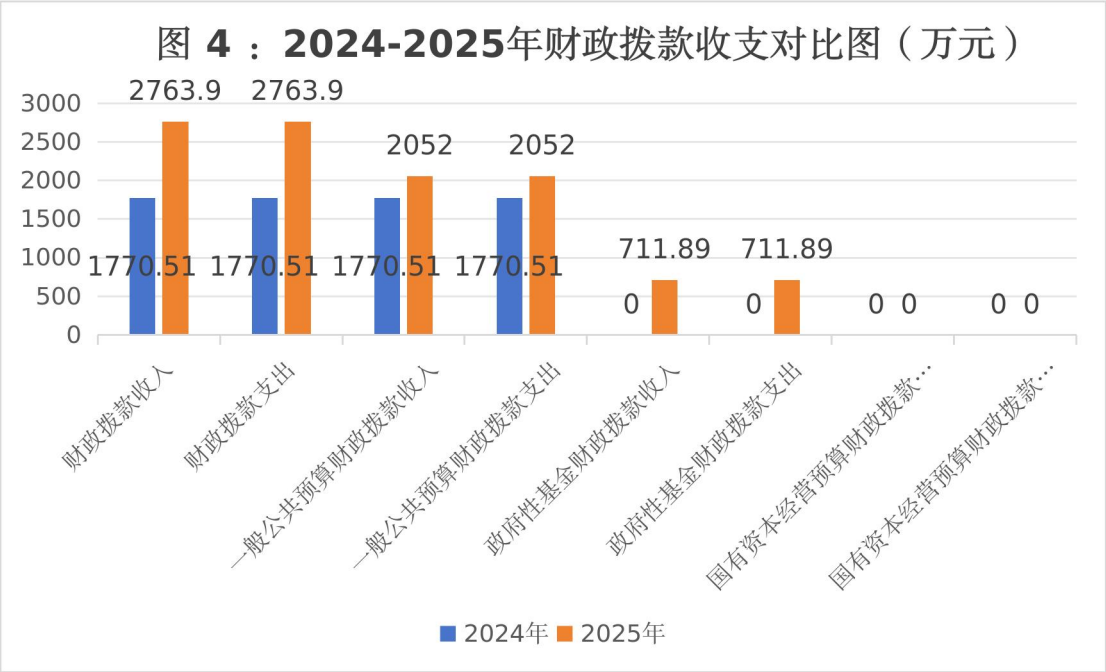
本单位 2025 年度财政拨款本年收入 2,763.9 万元,比上年增加 993.38 万元，增长 56.1%，主要原因是；本年支出 2,763.9 万元，比上年增加 993.38 万元，增长 56.1%，主要原因是教育类、文化旅游体育与传媒类、社会保障和就业类、卫生健康类、

城乡社区类、农林水类、住房保障类、其他支出比上年有所增加各项经费开支有所增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入2,052万元,比上年增加281.49万元，增长15.9%，主要原因是文化旅游体育与传媒类、社会保障和就业类、卫生健康类、农林水类、住房保障类支出比上年有所增加；本年支出2,052万元，比上年增加281.49万元，增长15.9%，主要原因是文化旅游体育与传媒类、社会保障和就业类、卫生健康类、农林水类、住房保障类支出比上年有所增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入711.89万元，比上年增加711.89万元，增长100%，主要原因是城乡社区类、其他支出比去年有所增加；本年支出711.89万元，比上年增加711.89万元，增长100%，主要原因是城乡社区类、其他支出比去年有所增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，与上年度持平；本年支出0万元，与上年度持平。



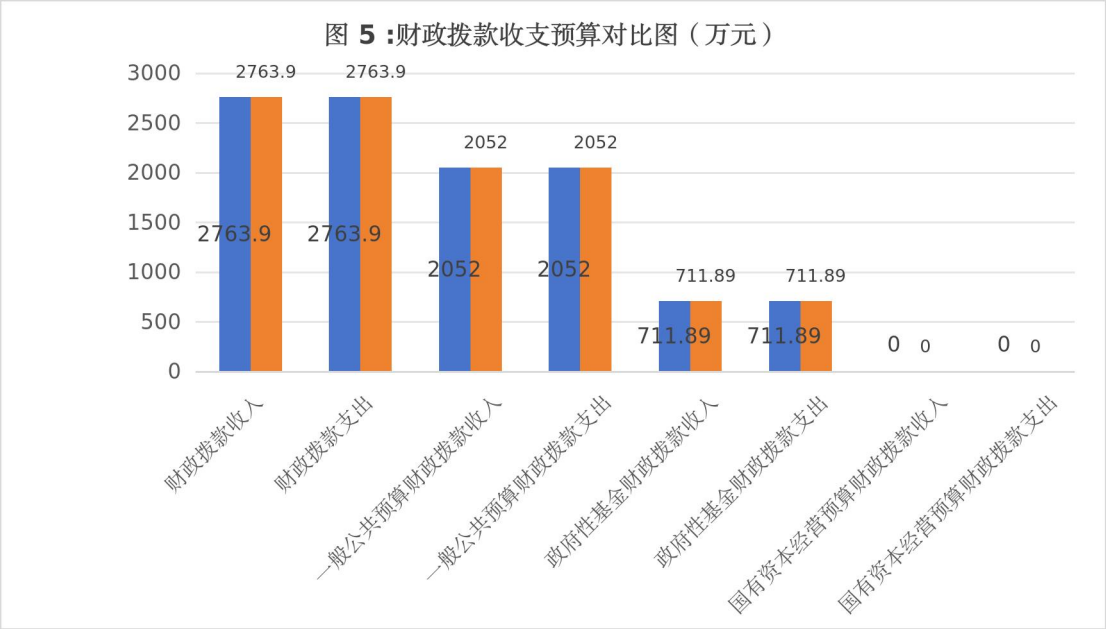
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2025 年度财政拨款本年收入 2,763.9 万元，完成年初预算的 100%，比年初预算增加 0 万元，决算数等于预算数主要原因是；本年支出 2,763.9 万元，完成年初预算的 100%，比年初预算增加 0 万元，决算数等于预算数主要原因是。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 100%，与年初预算数持平，主要原因是收支平衡；支出完成年初预算的 100%，与年初预算数持平，主要原因是收支平衡。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的100%，与年初预算数持平，主要原因是收支平衡；支出完成年初预算的100%，与年初预算数持平，主要原因是收支平衡。

3. 本年度无国有资本经营预算财政拨款收支。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2025年度财政拨款支出2,763.9万元，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1,071.91万元，占38.8%，主要用于单位人员的基本工资、津贴补贴、奖金、退休费、抚恤金、生活补助、以及机关日常的办公费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、工会经费、福利费、其他交通费用等支出；教育（类）支出29.42万元，占1.1%，

主要用于学区遗属补贴等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出5万元，占0.2%，主要用于文化活动等支出；社会保障和就业（类）支出193.57万元，占7.0%，主要用于对个人和家庭的补助等支出；卫生健康（类）支出41.79万元，占1.5%，主要用于行政事业单位医疗等支出；农林水（类）支出641.58万元，占23.2%，主要用于人居环境提升整治等支出；住房保障（类）支出68.74万元，占2.5%，主要用于住房公积金等支出；

政府性基金预算财政拨款支出：

城乡社区（类）支出71.54万元，占2.6%，主要用于城市建设支出；其他（类）支出640.35万元，占23.2%，主要用于其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

（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1,208.59万元，其中：

人员经费1,114.48万元，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94.11万元，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0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与年初预算持平，与2024年度决算支出持平。

（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0万元,支出决算0万元。完成预算的0%。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，与年初预算持平，与 2024 年度决算支出持平。

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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，与年初预算持平，与 2024 年度决算支出持平。

公务用车购置费支出 0 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 万元。公务用车购置与年初预算持平，与 2024 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本部门 2025 年度单位公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0 万元。与年初预算持平，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 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。与年初预算持平，与 2024 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 94.11 万元，较 2024 年度减少 148.88 万元，降低 61.3%。主要原因是是办公费、印刷费、差旅费等费用减少。

七、政府采购支出说明

本部门2025年度政府采购支出总额59.6万元,从采购类型来看,政府采购工程支出59.6万元。授予中小企业合同金额59.6万元，占政府采购支出总额的100%，其中授予小微企业合同金额59.6万元，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0辆，比上年减少1辆，主要是公车已报废。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0辆，其他用车主要是。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2763.9万元。其中，一般公共预算涉及资金2052万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算涉及资金711.89万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对2025年度村级组织办公费、精神障碍患者以奖代补资金等2个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出18.08万元，从评价情况来看，预算绩效管理开展良好，经费及时发放并且可以合理利用。

（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村级组织活动经费、精神障碍患者以奖代补资金等2个项目绩效自评结果。

（1）2025年度村级组织办公费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2025年度村级组织办公费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为 14万元，执行数为14万元，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，未发现问题。

（2）对2025年度精神障碍患者以奖代补资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，对2025年度精神障碍患者以奖代补资金项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4.08万元，执行数为4.08万元，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，未发现问题。

县级部门预算项目绩效自评表

（2025 年度）

填报单位：正定县新城铺镇人民政府　　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 年度村级组织办公费</td><td>实施(主</td><td colspan="3">正定县新城铺镇人民政府</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</td></tr>
<tr><td>预算数：</td><td>14</td><td>到位数：</td><td>14</td><td>执行数：</td><td>14</td><td rowspan="3">100%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>14</td><td>其中：财政资金</td><td>14</td><td>其中：财政资金</td><td>14</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">做好服务群众工作</td><td colspan="3">做好服务群众工作</td><td>100</td></tr>
<tr><td rowspan="9">四、年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（40）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">按照行政村数量足额发</td><td>全部发放</td><td>全部发放</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">正常开展村内事务活动</td><td>优良</td><td>优良</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">及时发放</td><td>1 年</td><td>1 年</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">预算成本控制内</td><td>14</td><td>14</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（40）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">资金使用率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>20</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">业务工作完成率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>20</td></tr>
<tr><td>满意度指标（20）</td><td>服务对象满意度指标度</td><td colspan="2">满意率</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>20</td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td></tr>
<tr><td>五、存在问题、原因及下一步整改措施</td><td colspan="7">执行现状与年度绩效目标无偏差</td></tr>
</table>

县级部门预算项目绩效自评表

（2025 年度）

填报单位：正定县新城铺镇人民政府　　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 年度精神障碍患者以奖代补资金</td><td>实施(主管）</td><td colspan="3">正定县新城铺镇人民政府</td></tr>
<tr><td rowspan="3">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</td></tr>
<tr><td>预算数：</td><td>4.08</td><td>到位数：</td><td>4.08</td><td>执行数：</td><td>4.08</td><td rowspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>4.08</td><td>其中：财政资金</td><td>4.08</td><td>其中：财政资金</td><td>4.08</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></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">做好服务群众工作</td><td colspan="3">做好服务群众工作</td><td>100</td></tr>
<tr><td rowspan="10">五、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">资金到位率</td><td>全部发放</td><td>全部发放</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">业务工作完成率（%）</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">发放及时性</td><td>1 年</td><td>1 年</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">项目预算控制数</td><td>4.08</td><td>4.08</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（40）</td><td>经济效益指</td><td colspan="2">资金使用效益</td><td>提高</td><td>提高</td><td>20</td></tr>
<tr><td>社会效益指</td><td colspan="2">项目完成率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>20</td></tr>
<tr><td>满意度指标（20）</td><td>服务对象满意度指标度</td><td colspan="2">服务对象满意度指标</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>20</td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td></tr>
<tr><td>五、存在问题、原因及下一步整改措施</td><td colspan="7">执行现状与年度绩效目标无偏差</td></tr>
</table>

十、其他需要说明的情况

1.本单位2025年度收入支出决算总表（公开01表）、收入决算表（公开02表）、支出决算表（公开03表）、财政拨款收入支出决算总表（公开04表）、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（公开06表）、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开07表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开08表）、财政拨款“三公”经费支出决算表（公开09表）无相应收支，故空表列示。

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

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出 ：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费

反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。