2025 年度
部门决算公开文本

石家庄市桥西区中山街道办事处
预算代码：518

二〇二六年九月

目　录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2025 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、关于 2025 年度绩效评价情况的说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

宣传贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织的决议。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，依法管理辖区公共事务。讨论并决定本部门重大问题，统筹、协调辖区单位和组织，团结、组织党内外干部和群众，抓好决策部署的组织实施和督促落实。组织实施与居民生活密切相关的公共服务，落实民政民生、卫生健康、住房保障、就业创业、社会保障、文化教育和体育事业等政策。负责办理上级人大常委会交办的监督、选举以及其他工作，做好人大代表工作，联系选民、反映群众意见和要求。加强自身建设和基层党组织建设，履行全面从严治党主体责任，建立健全党建联席会议制度，全面推进辖区党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，组织开展党风廉政建设和反腐败工作。领导群团组织，加强指导和规范，支持和保证群团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。指导居民委员会等基层群众性自治组织建设，健全自治平台。组织动员社区居民、单位和社会力量参与社区治理，整合辖区内社会力量，形成社区共治合力，为社区发展服务。

对社区工作者队伍进行教育管理。组织维护辖区安全稳定,协调推动社会治安综合治理，做好应急管理、民族宗教工作，承担民兵、预备役、征兵、退役军人服务、拥军优属、防范邪教等工作。组织开展群众性文化、体育、科普活动，开展法治宣传和社会公德教育，推动社区公益事业发展。维护老年人、妇女未成年人、残疾人等合法权益。参与辖区设施规划、建设和验收，综合管理、统筹调度和考核督办涉及辖区的公共事务,按照有关规定统筹使用下沉到街道社区的人财物等资源。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2025年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	石家庄市桥西区中山街道办事处	行政单位	全额

我部门无二级预算单位，因此，石家庄市桥西区中山街道办事处2025年度部门决算即石家庄市桥西区中山街道办事处本级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）：石家庄市桥西区中山街道办事处　　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	1,742.48	一、一般公共服务支出	32	1,371.88
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	12,864.21	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	2.35
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	5.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	231.06
	9		九、卫生健康支出	40	56.60
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	12,554.66
	12		十二、农林水支出	43	
	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	75.59
	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	309.55
	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	14,606.69	**本年支出合计**	58	14,606.69
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	14,606.69	**总计**	62	14,606.69

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门（单位）：石家庄市桥西区中山街道办事处　　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		14,606.69	14,606.69					
201	一般公共服务支出	1,371.88	1,371.88					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,324.03	1,324.03					
2010301	行政运行	1,148.76	1,148.76					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	175.28	175.28					
20140	信访事务	20.00	20.00					
2014004	信访业务	20.00	20.00					
20199	其他一般公共服务支出	27.85	27.85					
2019999	其他一般公共服务支出	27.85	27.85					
206	科学技术支出	2.35	2.35					
20605	科技条件与服务	2.35	2.35					
2060502	技术创新服务体系	2.35	2.35					
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00					

20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00					
208	社会保障和就业支出	231.06	231.06					
20805	行政事业单位养老支出	230.63	230.63					
2080501	行政单位离退休	133.45	133.45					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.30	93.30					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.88	3.88					
20820	临时救助	0.43	0.43					
2082001	临时救助支出	0.43	0.43					
210	卫生健康支出	56.60	56.60					
21004	公共卫生	15.00	15.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处置	15.00	15.00					
21007	计划生育事务	0.02	0.02					
2100717	计划生育服务	0.02	0.02					
21011	行政事业单位医疗	41.58	41.58					
2101101	行政单位医疗	41.58	41.58					
212	城乡社区支出	12,554.66	12,554.66					

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	12,554.66	12,554.66					
2120801	征地和拆迁补偿支出	12,554.66	12,554.66					
221	住房保障支出	75.59	75.59					
22102	住房改革支出	75.59	75.59					
2210201	住房公积金	75.59	75.59					
229	其他支出	309.55	309.55					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	309.55	309.55					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	309.55	309.55					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门（单位）：石家庄市桥西区中山街道办事处　　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		14,606.69	1,496.55	13,110.14			
201	一般公共服务支出	1,371.88	1,148.76	223.13			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,324.03	1,148.76	175.28			
2010301	行政运行	1,148.76	1,148.76				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	175.28		175.28			
20140	信访事务	20.00		20.00			
2014004	信访业务	20.00		20.00			
20199	其他一般公共服务支出	27.85		27.85			
2019999	其他一般公共服务支出	27.85		27.85			
206	科学技术支出	2.35		2.35			
20605	科技条件与服务	2.35		2.35			
2060502	技术创新服务体系	2.35		2.35			
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00			
20799	其他文化	5.00		5.00			

	旅游体育与传媒支出						
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00			
208	社会保障和就业支出	231.06	230.63	0.43			
20805	行政事业单位养老支出	230.63	230.63				
2080501	行政单位离退休	133.45	133.45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.30	93.30				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.88	3.88				
20820	临时救助	0.43		0.43			
2082001	临时救助支出	0.43		0.43			
210	卫生健康支出	56.60	41.58	15.02			
21004	公共卫生	15.00		15.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处置	15.00		15.00			
21007	计划生育事务	0.02		0.02			
2100717	计划生育服务	0.02		0.02			
21011	行政事业单位医疗	41.58	41.58				
2101101	行政单位医疗	41.58	41.58				
212	城乡社区支出	12,554.66		12,554.66			

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	12,554.66		12,554.66			
2120801	征地和拆迁补偿支出	12,554.66		12,554.66			
221	住房保障支出	75.59	75.59				
22102	住房改革支出	75.59	75.59				
2210201	住房公积金	75.59	75.59				
229	其他支出	309.55		309.55			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	309.55		309.55			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	309.55		309.55			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门（单位）：石家庄市桥西区中山街道办事处　　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	1,742.48	一、一般公共服务支出	33	1,371.88	1,371.88		
二、政府性基金预算财政拨款	2	12,864.21	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	2.35	2.35		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	5.00	5.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	231.06	231.06		
	9		九、卫生健康支出	41	56.60	56.60		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	12,554.66		12,554.66	
	12		十二、农林水支出	44				
	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	75.59	75.59		
	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	309.55		309.55	
	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	14,606.69	**本年支出合计**	59	14,606.69	1,742.48	12,864.21	
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	14,606.69	**总计**	64	14,606.69	1,742.48	12,864.21	

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

部门（单位）：石家庄市桥西区中山街道办事处　　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		1,742.48	1,496.55	245.93
201	一般公共服务支出	1,371.88	1,148.76	223.13
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,324.03	1,148.76	175.28
2010301	行政运行	1,148.76	1,148.76	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	175.28		175.28
20140	信访事务	20.00		20.00
2014004	信访业务	20.00		20.00
20199	其他一般公共服务支出	27.85		27.85
2019999	其他一般公共服务支出	27.85		27.85
206	科学技术支出	2.35		2.35
20605	科技条件与服务	2.35		2.35
2060502	技术创新服务体系	2.35		2.35
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00

208	社会保障和就业支出	231.06	230.63	0.43
20805	行政事业单位养老支出	230.63	230.63	
2080501	行政单位离退休	133.45	133.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.30	93.30	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.88	3.88	
20820	临时救助	0.43		0.43
2082001	临时救助支出	0.43		0.43
210	卫生健康支出	56.60	41.58	15.02
21004	公共卫生	15.00		15.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	15.00		15.00
21007	计划生育事务	0.02		0.02
2100717	计划生育服务	0.02		0.02
21011	行政事业单位医疗	41.58	41.58	
2101101	行政单位医疗	41.58	41.58	
221	住房保障支出	75.59	75.59	
22102	住房改革支出	75.59	75.59	
2210201	住房公积金	75.59	75.59	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门（单位）：石家庄市桥西区中山街道办事处　　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	1,285.53	302	商品和服务支出	65.11	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	271.47	30201	办公费	10.70	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	109.09	30202	印刷费	0.28	30702	国外债务付息	
30103	奖金	92.07	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.72	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	169.44	30206	电费	5.36	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93.30	30207	邮电费	10.99	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.88	30208	取暖费	0.53	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	41.58	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	1.54	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.79	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	75.59	30213	维修（护）费	0.17	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	425.31	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	145.91	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	13.11	30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	113.16	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费	3.56	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	14.45	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	7.76	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	4.80	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	1.64	30231	公务用	0.38	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	10.94	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	10.95			
人员经费合计		1,431.44	公用经费合计					65.11

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）：石家庄市桥西区中山街道办事处　　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			12,864.21	12,864.21		12,864.21	
212	城乡社区支出		12,554.66	12,554.66		12,554.66	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		12,554.66	12,554.66		12,554.66	
2120801	征地和拆迁补偿支出		12,554.66	12,554.66		12,554.66	
229	其他支出		309.55	309.55		309.55	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		309.55	309.55		309.55	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		309.55	309.55		309.55	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门（单位）：石家庄市桥西区中山街道办事处　　2025 年度　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。（如无相关数据，则需注明空表列示）

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门（单位）：石家庄市桥西区中山街道办事处　　2025年度　　金额单位：万元

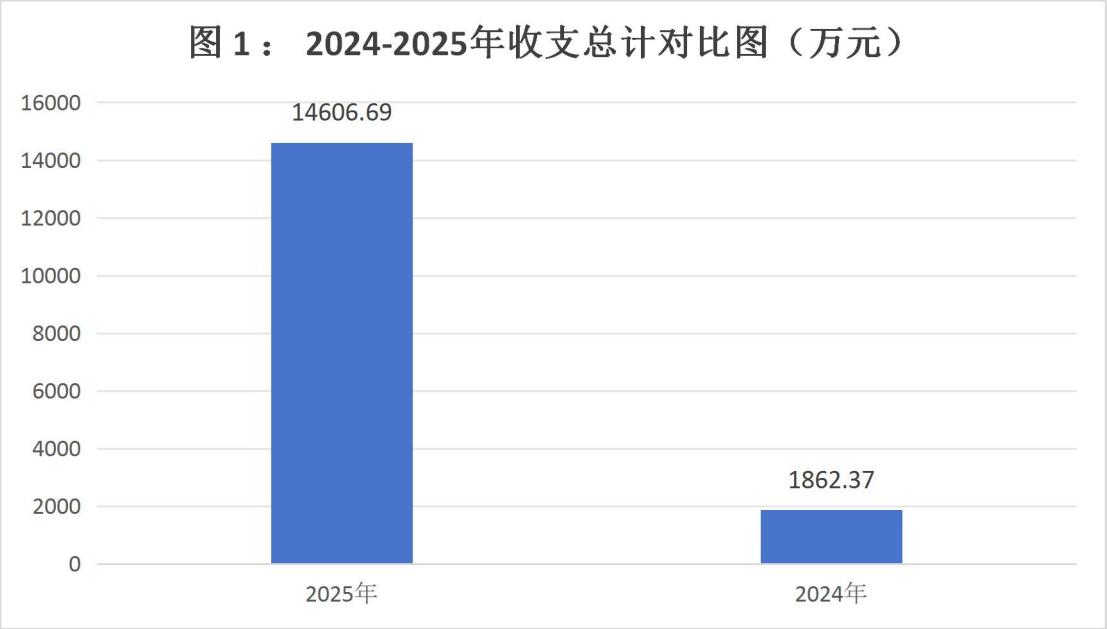
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.80		1.80		1.80		0.38		0.38		0.38	

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

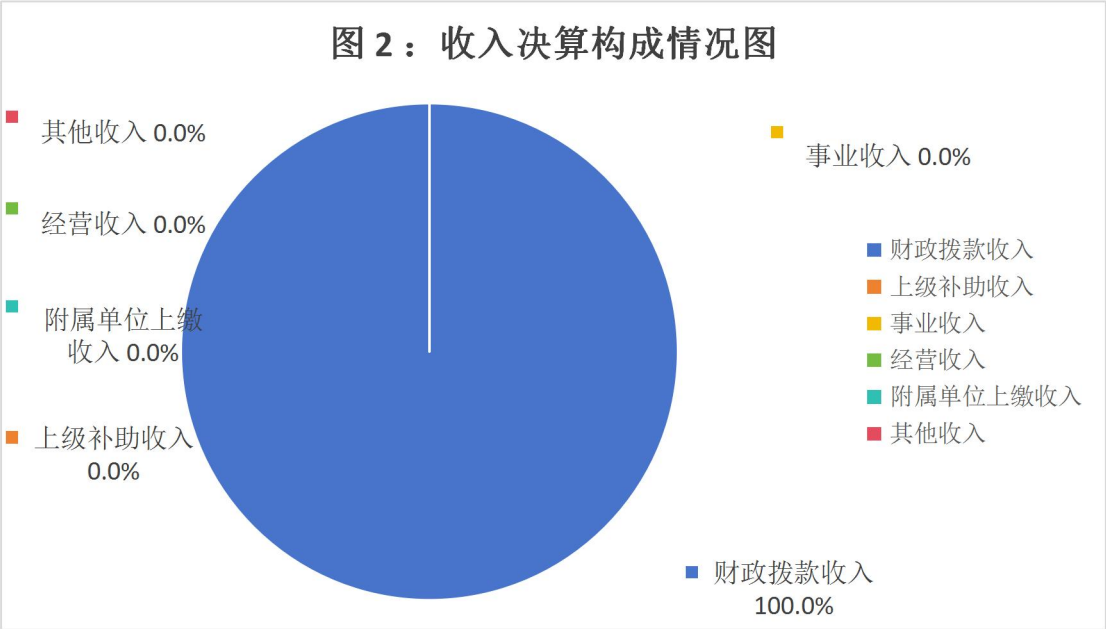
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 14,606.69 万元。与 2024 年度决算相比，收支各增加 12,744.32 万元，增长 684.3%，主要原因是 2025 年自强路地块成本返还 1.26 亿元。



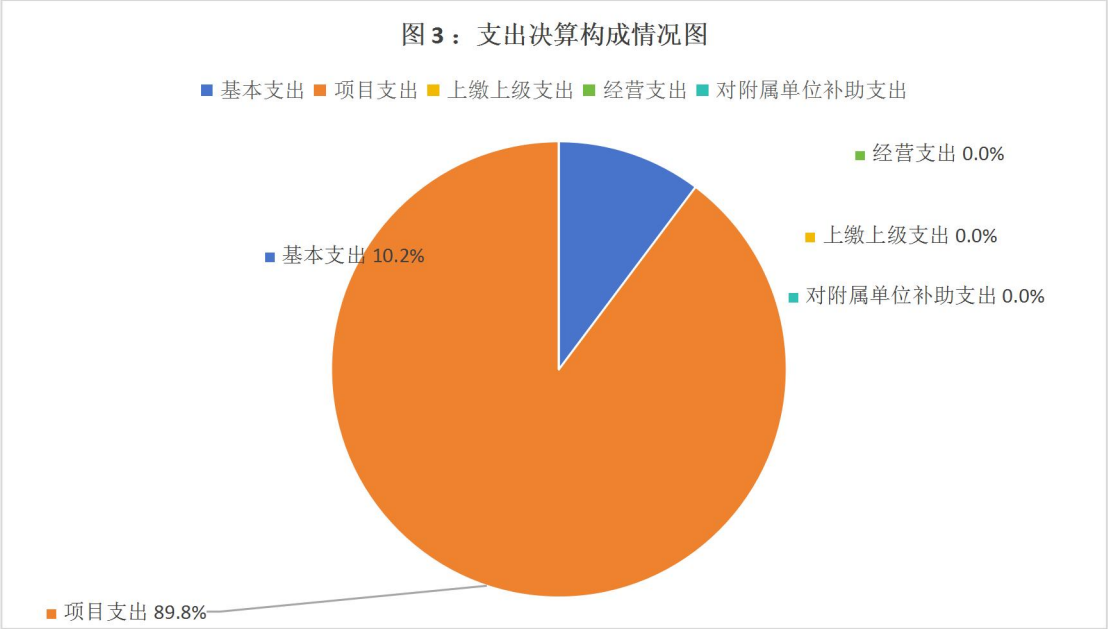
二、收入决算情况说明

本部门 2025 年度本年收入合计 14,606.69 万元，其中：财政拨款收入 14,606.69 万元，占 100.0%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。



三、支出决算情况说明

本部门 2025 年度本年支出合计 14,606.69 万元，其中：基本支出 1,496.55 万元，占 10.2%；项目支出 13,110.14 万元，占 89.8%；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

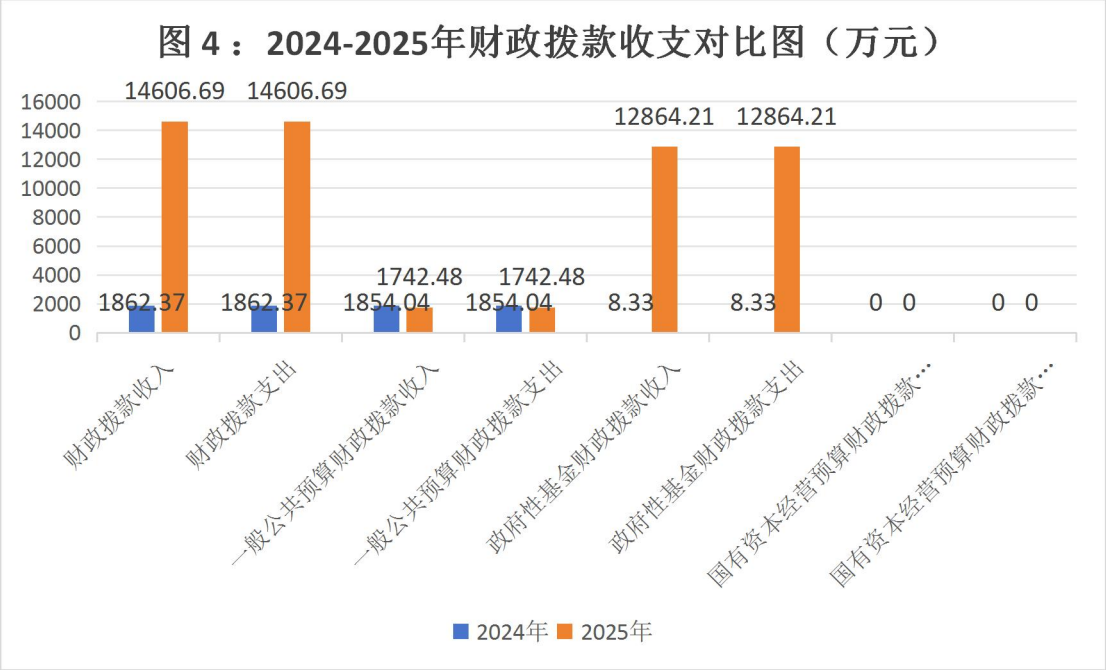
本部门 2025 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 14,606.69 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各增加 12,744.32 万元，增长 684.3%，主要原因是 2025 年自强路地块成本返还 1.26 亿元。

本部门 2025 年度财政拨款本年收入 14,606.69 万元,比上年增加 12,744.32 万元，增长 684.3%，主要原因是 2025 年自强路地块成本返还 1.26 亿元；本年支出 14,606.69 万元，比上年增加 12,744.32 万元，增长 684.3%，主要原因是 2025 年自强路地块成本返还 1.26 亿元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入1,742.48万元,比上年减少111.55万元，降低6.0%，主要原因是减少部分项目开支；本年支出1,742.48万元，比上年减少111.55万元，降低6.0%，主要原因是减少部分项目开支。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入12,864.21万元，比上年增加12,855.88万元，增长154,332.3%，主要原因是2025年自强路地块成本返还1.26亿元；本年支出12,864.21万元，比上年增加12,855.88万元，增长154,332.3%，主要原因是2025年自强路地块成本返还1.26亿元。

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%；本年支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。



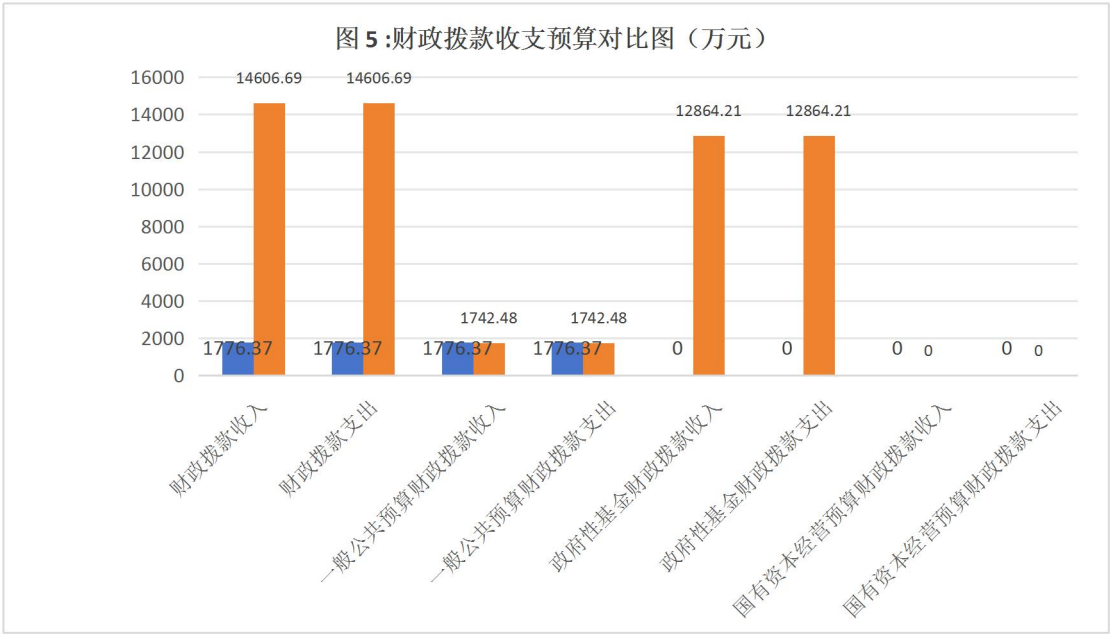
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2025 年度财政拨款本年收入 14,606.69 万元，完成年初预算的 822.3%，比年初预算增加 12,830.32 万元，决算数大于预算数主要原因是 2025 年自强路地块成本返还 1.26 亿元；本年支出 14,606.69 万元，完成年初预算的 822.3%，比年初预算增加 12,830.32 万元，决算数大于预算数主要原因是 2025 年自强路地块成本返还 1.26 亿元。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 98.1%，比年初预算减少 33.89 万元，主要原因是社工和全科政务工资调整至项目经费；支出完成年初预算的 98.1%，比年初预算减少 33.89 万元，主要原因是社工和全科政务工资调整至项目经费。

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 12,864.21 万元，主要原因是 2025 年自强路地块成本返还 1.26 亿元；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 12,864.21 万元，主要原因是 2025 年自强路地块成本返还 1.26 亿元。

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；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 14,606.69 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 1,371.88 万元，占 9.4%，主要用于行政运转等支出；科学技术（类）支出 2.35 万元，占 0.02%，主要用于科学技术宣传活动支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 5.00 万元，占 0.03%，主要用于文旅游宣传活动支出；社会保障和就业 （类）支出 231.06 万元，占 1.6%，主要用于基本养老保险缴费等支出；卫生健康（类）支出 56.60 万元，占 0.4%，主要用于行政单位医疗保险缴；住房保障（类）支出 75.59 万元，占 0.5%，主要用于住房公积缴费支出。

政府性基金预算财政拨款支出：

城乡社区（类）支出 12,554.66 万元，占 86.0%，主要用于 2025 年自强路地块成本返还；其他（类）支出 309.55 万元，占 2.1%，主要用于拖欠企业账款支出。

（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 1,496.55 万元，其中：

人员经费 1,431.44 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 65.11 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 1.80 万元，支出决算为 0.38 万元，完成预算的 21.1%，较预算减少 1.42 万元，降低 78.9%，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；较 2024 年度决算减少 0.12 万元，降低 24.0%，主要原因是降低了公车维修保养及保险费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出情况。本部门 2025 年度因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元,支出决算 0.00 万元。完成预算的 0.0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%,主要原因是；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%,主要原因是。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组个、共人/无本部门组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2025 年度公务用车购置及运行维护费预算为 1.80 万元，支出决算 0.38 万元，完成预算的 21.1%,较预算减少 1.42 万元，降低 78.9%,主要原因是贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；较上年减少 0.12 万元，降低 24.0%,主要原因是降低了公车维修保养及保险费用。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%,主要原因是未发生‘公务用车购置’经费支出；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 0.38 万元：本部门 2025 年度单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 0.38 万元。公车运行维

护费支出较预算减少 1.42 万元，降低 78.9%,主要原因是贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约;较上年减少 0.12 万元，降低 24.0%，主要原因是降低了公车维修保养及保险费用。

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%,主要原因是未发生公务接待支出；较上年度增加 0.00 万元，增长 0.00%,主要原因是未发生公务接待支出。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 65.11 万元，较 2024 年度减少 4.42 万元，降低 6.4%。主要原因是严格落实过紧日子，例行节约。

七、政府采购支出说明

本部门 2025 年度政府采购支出总额 151.09 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.61 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 150.48 万元。授予中小企业合同金额 151.09 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 0.61 万元，占政府采购支出总额的 0.4%。

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1辆，比上年增加0辆，主要是。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要负责人用车0辆，机要通信用车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1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13453.28万元。其中，一般公共预算项目24个，涉及资金549.07万元，占一般公共预算项目支出总额的100.0%；政府性基金预算项目3个，涉及资12904.21万元，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%。

本部门在今年部门决算公开中反映2025年三馆一站免费开放区级补助资金项目1.5万元，2025年三馆一站免费开放省级补助资金项目0.5万元等27个项目绩效自评结果。

2025年三馆一站免费开放区级补助资金项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1.5 万元，执行数为 1.5 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，实际达到预期要求。未发现问题。

2025 年三馆一站免费开放省级补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.5 万元，执行数为 0.5 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，实际达到预期要求。未发现问题。

2025 年三馆一站免费开放中央补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.32 万元，执行数为 0.32 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，实际达到预期要求。未发现问题。

“两委”班子成员经责审计费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.28 万元，执行数为 0.28 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，实际达到预期要求。未发现问题。

办公用房租赁项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 80 万元，执行数为 80 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，实际达到预期要求。未发现问题。

拆除私搭乱建工程专项资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为27.85万元，执行数为27.85万元，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，实际达到预期要求。未发现问题。

城管绩效（劳务派遣）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100分（绩效自评表附后）。全年预算数为16.2万元，执行数为16.2万元，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，实际达到预期要求。未发现问题。

隔离酒店费用项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为15万元，执行数为15万元，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，实际达到预期要求。未发现问题。

临时救助备用金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为15万元，执行数为15万元，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，实际达到预期要求。未发现问题。

浅金嘉年华酒店部分疫情防控保障费用项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100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，实际达到预期要求。未发现问题。

<table>
<tr><td colspan="3">填报单位:石家庄市桥西区中山街道办事处</td><td></td><td></td><td></td><td>单位：万元</td></tr>
<tr><td>一、基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">2025年三馆一站免费开放区级补助资金</td><td>实施(主管)单位</td><td colspan="2">518001 - 石家庄市桥西区中山街道办事处本级</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>1.5</td><td>到位数:</td><td>1.5</td><td>执行数:</td><td>1.5</td><td rowspan="3">100%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>1.5</td><td>其中：财政资金</td><td>1.5</td><td>其中:财政资金</td><td>1.5</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">为更好的开展基层公共文化服务，满足百姓的精神文化需求，全面提升公民文素养。</td><td colspan="3">为更好的开展基层公共文化服务，满足百姓的精神文化需求，全面提升公民文素养。</td><td>100%</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="3">产出指标（40）</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">保障文化站办公人数</td><td>≥2</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">文化站各项日常工作保障率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

		时效指标	及时保障文化站各项日常办公需要	100%	100%	10
		成本指标	保障文化站活动各项支出	≤100%	≤100%	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				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标	保障文化站日常办公需要	100%	100%	40
	满意度指标（10分）	满意度指标	提供服务的满意程度	≥90%	≥90%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	提升满意度，优化指标。					

填报单位：石家庄市桥西区中山街道办事处				单位：

						万元
一、基本情况	项目名称	2025年三馆一站免费开放省级补助资金		实施(主管)单位	518001 - 石家庄市桥西区中山街道办事处本级	
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：	0.5	到位数：	0.5	执行数：	0.5	100%
	其中：财政资金	0.5	其中：财政资金	0.5	其中：财政资金	0.5	
	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
	为更好的开展基层公共文化服务，满足百姓的精神文化需求，全面提升公民文素养。			为更好的开展基层公共文化服务，满足百姓的精神文化需求，全面提升公民文素养。			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	保障文化站办公人数		≥2	100%	10
		质量指标	文化站各项日常工作保障率		100%	100%	10
		时效指标	及时保障文化站各项日常办公需要		100%	100%	10
		成本指标	保障文化站活动各项支出		≤100%	≤100%	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					

		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标	保障文化站日常办公需要	100%	100%	40
	满意度指标（10分）	满意度指标	提供服务的满意程度	≥90%	≥90%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	提升满意度，优化指标。					

填报单位：石家庄市桥西区中山街道办事处						单位：万元
一、基本情况	项目名称	2025年三馆一站免费开放中央补助资金	实施（主管）单位	518001 - 石家庄市桥西区中山街道办事处本级		
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：	0.32	到位数：	0.32	执行数：	0.32	100%
	其中：财政资金	0.32	其中：财政资金	0.32	其中：财政资金	0.32	
	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
	为更好的开展基层公共文化服务，满足百姓的精神文化需求，全面提升公民文素养。		为更好的开展基层公共文化服务，满足百姓的精神文化需求，全面提升公民文素养。			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	数量指标	保障文化站办公人数	≥2	100%	10

	（40）					
		质量指标	文化站各项日常工作保障率	100%	100%	10
		时效指标	及时保障文化站各项日常办公需要	100%	100%	10
		成本指标	保障文化站活动各项支出	≤100%	≤100%	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				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标	保障文化站日常办公需要	100%	100%	40
	满意度指标（ 10分）	满意度指标	提供服务的满意程度	≥90%	≥90%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	提升满意度，优化指标。					

填报单位：石家庄市桥西区中山街道办事处					金额单位：万元
一、基本情况	项目名称	办公用房租赁费	实施（主管）单位	518001 - 石家庄市桥西区中山街道办事处本级	

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：	80	到位数：	80	执行数：	80	100%
	其中：财政资金	80	其中：财政资金	80	其中：财政资金	80	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况				总体完成率
	保证工作正常运转		保证工作正常运转				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	保证租赁场数量合理		100%	100%	10
		质量指标	租赁场所面积合理		100%	100%	10
		时效指标	工作任务完成及时率		100%	100%	10
		成本指标	资金成本		≤100%	≤100%	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					
		社会效益指标	服务范围辖区覆盖率		100%	100%	40
		生					

		态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标（10分）	满意度指标	企业满意度	≥80%	≥80%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	提升满意度，优化指标。					

填报**单位**：石家庄市桥西区中山街道办事处						单位：万元
一、基本情况	项目名**称**	拆除私搭乱建工程专项资金		实施(主管）**单位**	518001 - 石家庄市桥西区中山街道办事处**本**级	
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：	27.85	到**位**数：	27.85	执行数：	27.85	100%
	其中：财政资金	27.85	其中：财政资金	27.85	其中：财政资金	27.85	
	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
	为防止不稳定因素发生，用于农民工工资发放。			为防止不稳定因素发生，用于农民工工资发放。		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	信访案件复查率	≤20%	0	10
		质量指标	群众来访接待率	100%	100%	10

		时效指标	及时性	100%	100%	10
		成本指标	在预算内	≤100%	100%	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				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标	群众投诉下降率	≥10%	0	40
	满意度指标（10分）	满意度指标	满意度	≥80%	100%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	提升满意度，优化指标。					

填报单位：石家庄市桥西区中山街道办事处						单位：万元
一、基本情况	项目名称	城管绩效（劳务派遣）		实施(主管）单位	518001 - 石家庄市桥西区中山街道办事处本级	
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：	16.2	到位数：	16.2	执行数：	16.2	100%

	其中：财政资金	16.2	其中：财政资金	16.2	其中：财政资金	16.2	
	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
	维持城管工作正常运转			维持城管工作正常运转			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	每日巡察次数不低于2		≥2次	3	10
		质量指标	巡察辖区覆盖率		≥100%	100%	10
		时效指标	是否及时完成上级安排工作		100%	100%	10
		成本指标	严格控制在预算内		100%	100%	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					
		社会效益指标	做好城管工作，完成各项工作指标		100%	100%	40
		生态效益指标					

		可持续影响指标				
	满意度指标（10分）	满意度指标	辖区居民满意率	≥80%	≥80%	10
	总分					
五、存在问题、原因及下一步整改措施	提升满意度，优化指标。					

填报**单位**：石家庄市桥西区中山街道办事处						单位：万元
一、基本情况	项目名**称**	隔离酒店**费**用		实施(主管）**单位**	518001 - 石家庄市桥西区中山街道办事处**本**级	
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：	15	到**位**数：	15	执行数：	15	100%
	其中：财政资金	15	其中：财政资金	15	其中：财政资金	15	
	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
	保障疫情防控有序进行。			保障疫情防控有序进行。		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	人员数量	100%	100%	10
		质量指标	被隔离人员投诉率	＜10%	0	10

		时效指标	解决隔离人员问题及时率	100%	100%	10
		成本指标	资金成本	≤100%	100%	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				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标	保障隔离人员所需	100%	100%	40
	满意度指标（10分）	满意度指标	隔离人员满意度	≥80%	≥80%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	提升满意度，优化指标。					

填报单位：石家庄市桥西区中山街道办事处						单位：万元
一、基本情况	项目名称	临时救助备用金		实施(主管）单位	518001 - 石家庄市桥西区中山街道办事处本级	
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：	0.8	到位数：	0.8	执行数：	0.43	53.75%
	其中：	0.8	其中：财政资金	0.8	其中：	0.43	

	财政资金				财政资金		
	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
	临时救助工作顺利开展			临时救助工作顺利开展			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	得到救助人覆盖率		100%	100%	10
		质量指标	群众来访接待率		100%	100%	10
		时效指标	是否及时处理		100%	100%	10
		成本指标	项目预算控制		≤100%	100%	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率		100%	100%	8
	效益指标（40）	经济效益指标					
		社会效益指标	群众投诉下降率群众投诉下降率		≥10%	0	40
		生态效益指标					
		可					

		持续影响指标				
	满意度指标（10分）	满意度指标	群众满意率	≥80%	100	10
	总分					98
五、存在问题、原因及下一步整改措施	加快资金使用进度					

填报**单位**：石家庄市桥西区中山街道办事处						单位：万元
一、基本情况	项目名**称**	浅金嘉年华酒店部分疫情防控保障**费用**	实施(主管）**单位**	518001 - 石家庄市桥西区中山街道办事处**本**级		
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
	全力做好疫情防控期间隔离人员的生活保障		全力做好疫情防控期间隔离人员的生活保障			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	被隔离人员生活满意率	100%	100%	10
		质量指标	被隔离人员的生活保障覆盖率	100%	100%	10

		时效指标	资金到位及时	100%	100%	10
		成本指标	不超预算成本支出数	100%	100%	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	成本利用率	100%	100%	10
		社会效益指标	社会效益指标	100%	100%	10
		生态效益指标	控制疫情蔓延	100%	100%	10
		可持续影响指标	对疫情知识了解	≥90%	100%	10
	满意度指标（10分）	满意度指标	确保被隔离人员生活满意	100%	100%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	优化指标。					

填报单位：石家庄市桥西区中山街道办事处						单位：万元
一、基本情况	项目名称	全国“两会”信访维稳经费	实施(主管）单位	518001 - 石家庄市桥西区中山街道办事处本级		
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：	8	到位数：	8	执行数：	8	100%

	其中：财政资金	8	其中：财政资金	8	其中：财政资金	8	
	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
	降低信访案件发生率。			降低信访案件发生率。			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	信访案件复查率		≤20%	0	10
		质量指标	群众来访接待率		100%	100%	10
		时效指标	是否及时处理		100%	100%	10
		成本指标	在预算内		≤100%	100%	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					
		社会效益指标	群众投诉下降率		≥10%	10%	40
		生态效益指标					

		可持续影响指标				
	满意度指标（10分）	满意度指标	群众满意度	≥80%	100%	10
	总分					
五、存在问题、原因及下一步整改措施	提升满意度，优化指标。					

十、其他需要说明的情况

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

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

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

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

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