

2025 年度 部门决算公开文本

保定市徐水区留村镇人民政府(本级)

预算代码: **913**

二〇二六年九月

保定市徐水区留村镇人
民政府(本级)
2025 年度部门决算公开
文本

保定市徐水区留村镇人民政府
二〇二六年九月

目 录

第一部分单位概况

- 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

(一)宣传贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本乡镇党员代表大会(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)加强党对基层治理的全面领导，统筹抓好基层党建工作和基层党组织各项制度建设。推进全面从严治党，强化“两个责任”，确保党的路线方针政策在基层得到全面贯彻落实。

(三)讨论和决定本乡镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。

(四)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。

(五)组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，落实基层“最多跑一次”改革工作，拓宽服务渠道，改进服务方式，建立健全群众办事一次办结机制，推进乡镇便民服务平台标准化建设，实行“一站式服务”“一枚印章管审批(服务)”，提升群众获得感和幸福感。

(六)执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生健康、体育事业、人力资源和社会保障、医疗保障和财政、统计、民政、司法行政等行政工作。落实本行政区域内发展规划、专项规划、区域规划、国土空间规划。

(七)乡镇党委领导乡镇政权机关、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，对乡镇人民武装工作实行统一领导。

(八)加强乡镇党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属乡镇党委的党组织建设，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。

(九)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。协助管理上级有关部门驻乡镇单位的干部。做好人才服务工作。

(十)领导本乡镇的基层治理，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，推行网格化管理服务，落实社会矛盾纠纷排查调处机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，维护安全稳定。做好综合执法、应急管

理、自然资源和生态环保、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。

(十一)保护社会主义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。

(十二)承办上级党委、人大、政府交办的其他事项。

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	保定市徐水区留村镇人民政府(本级)	行政单位	全额

“我部门无二级预算单位，因此，保定市徐水区留村镇人民政府 2025 年度部门决算即保定市徐水区留村镇人民政府 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

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	1,968.93	一、一般公共服务支出	32	1,230.04
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	519.38	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	5.19
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	5.00
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	320.24
	9		九、卫生健康支出	40	37.61
	10		十、节能环保支出	41	9.35
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	269.12
	13		十三、交通运输支出	44	10.80
	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	75.31
	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	1.28
	23		二十三、其他支出	54	519.38

	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	2,488.31	本年支出合计	58	2,488.31
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	0.64	年末结转和结余	60	0.64
	30			61	
总计	31	2,488.94	总计	62	2,488.94

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）：保定市徐水区留村镇人民政府(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		2,488.31	2,488.31					
201	一般公共 服务支出	1,230.04	1,230.04					
20101	人大事务	0.93	0.93					
2010102	一般行政 管理事务	0.93	0.93					
20103	政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	1,212.70	1,212.70					
2010301	行政运行	408.32	408.32					
2010302	一般行政 管理事务	166.72	166.72					
2010350	事业运行	637.67	637.67					
20111	纪检监察 事务	1.14	1.14					
2011102	一般行政 管理事务	1.14	1.14					
20129	群众团体 事务	0.48	0.48					
2012902	一般行政 管理事务	0.48	0.48					
20131	党委办公 厅（室）及 相关机构 事务	7.75	7.75					
2013102	一般行政 管理事务	7.75	7.75					
20132	组织事务	7.04	7.04					
2013202	一般行政	7.04	7.04					

	管理事务							
204	公共安全支出	5.19	5.19					
20406	司法	5.19	5.19					
2040602	一般行政管理事务	5.19	5.19					
206	科学技术支出	5.00	5.00					
20605	科技条件与服务	5.00	5.00					
2060599	其他科技条件与服务支出	5.00	5.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00					
20701	文化和旅游	4.50	4.50					
2070199	其他文化和旅游支出	4.50	4.50					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.50	0.50					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.50	0.50					
208	社会保障和就业支出	320.24	320.24					
20805	行政事业单位养老支出	282.94	282.94					
2080501	行政单位离退休	66.38	66.38					
2080502	事业单位离退休	69.57	69.57					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.66	112.66					

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.32	34.32					
20809	退役安置	37.30	37.30					
2080901	退役士兵安置	36.30	36.30					
2080999	其他退役安置支出	1.00	1.00					
210	卫生健康支出	37.61	37.61					
21011	行政事业单位医疗	37.61	37.61					
2101101	行政单位医疗	37.61	37.61					
211	节能环保支出	9.35	9.35					
21103	污染防治	9.35	9.35					
2110301	大气	9.35	9.35					
213	农林水支出	269.12	269.12					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	82.33	82.33					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	82.33	82.33					
21307	农村综合改革	186.78	186.78					
2130701	对村级公益事业建设的补助	29.82	29.82					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	156.96	156.96					
214	交通运输支出	10.80	10.80					
21401	公路水路	10.80	10.80					

	运输							
2140102	一般行政管理事务	10.80	10.80					
221	住房保障支出	75.31	75.31					
22102	住房改革支出	75.31	75.31					
2210201	住房公积金	75.31	75.31					
224	灾害防治及应急管理支出	1.28	1.28					
22401	应急管理事务	1.28	1.28					
2240102	一般行政管理事务	1.28	1.28					
229	其他支出	519.38	519.38					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	519.38	519.38					
2290401	其他政府性基金安排的支出	519.38	519.38					

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）：保定市徐水区留村镇
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		2,488.31	1,441.84	1,046.46			
201	一般公共 服务支出	1,230.04	1,045.99	184.05			
20101	人大事务	0.93		0.93			
2010102	一般行政 管理事务	0.93		0.93			
20103	政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	1,212.70	1,045.99	166.72			
2010301	行政运行	408.32	408.32				
2010302	一般行政 管理事务	166.72		166.72			
2010350	事业运行	637.67	637.67				
20111	纪检监察 事务	1.14		1.14			
2011102	一般行政 管理事务	1.14		1.14			
20129	群众团体 事务	0.48		0.48			
2012902	一般行政 管理事务	0.48		0.48			
20131	党委办公 厅（室）及 相关机构 事务	7.75		7.75			
2013102	一般行政 管理事务	7.75		7.75			
20132	组织事务	7.04		7.04			
2013202	一般行政 管理事务	7.04		7.04			

204	公共安全支出	5.19		5.19			
20406	司法	5.19		5.19			
2040602	一般行政管理事务	5.19		5.19			
206	科学技术支出	5.00		5.00			
20605	科技条件与服务	5.00		5.00			
2060599	其他科技条件与服务支出	5.00		5.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00			
20701	文化和旅游	4.50		4.50			
2070199	其他文化和旅游支出	4.50		4.50			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.50		0.50			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.50		0.50			
208	社会保障和就业支出	320.24	282.94	37.30			
20805	行政事业单位养老支出	282.94	282.94				
2080501	行政单位离退休	66.38	66.38				
2080502	事业单位离退休	69.57	69.57				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.66	112.66				
2080506	机关事业单位	34.32	34.32				

	单位职业年金缴费支出						
20809	退役安置	37.30		37.30			
2080901	退役士兵安置	36.30		36.30			
2080999	其他退役安置支出	1.00		1.00			
210	卫生健康支出	37.61	37.61				
21011	行政事业单位医疗	37.61	37.61				
2101101	行政单位医疗	37.61	37.61				
211	节能环保支出	9.35		9.35			
21103	污染防治	9.35		9.35			
2110301	大气	9.35		9.35			
213	农林水支出	269.12		269.12			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	82.33		82.33			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	82.33		82.33			
21307	农村综合改革	186.78		186.78			
2130701	对村级公益事业建设的补助	29.82		29.82			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	156.96		156.96			
214	交通运输支出	10.80		10.80			
21401	公路水路运输	10.80		10.80			

2140102	一般行政管理事务	10.80		10.80			
221	住房保障支出	75.31	75.31				
22102	住房改革支出	75.31	75.31				
2210201	住房公积金	75.31	75.31				
224	灾害防治及应急管理支出	1.28		1.28			
22401	应急管理事务	1.28		1.28			
2240102	一般行政管理事务	1.28		1.28			
229	其他支出	519.38		519.38			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	519.38		519.38			
2290401	其他政府性基金安排的支出	519.38		519.38			

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）：保定市徐水区留村镇人民政府(本级)

2025 年度

金额单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政拨 款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,968.93	一、一般公共服务支出	33	1,230.04	1,230.04		
二、政府性基金预算财政拨款	2	519.38	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	5.19	5.19		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	5.00	5.00		
	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	320.24	320.24		
	9		九、卫生健康支出	41	37.61	37.61		
	10		十、节能环保支出	42	9.35	9.35		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	269.12	269.12		
	13		十三、交通运输支出	45	10.80	10.80		
	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	75.31	75.31		
	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	1.28	1.28		
	23		二十三、其他支出	55	519.38		519.38	
	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	2,488.31	本年支出合计	59	2,488.31	1,968.93	519.38	
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	2,488.31	总计	64	2,488.31	1,968.93	519.38	

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）：保定市徐水区留村镇人民政府(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		1,968.93	1,441.84	527.09
201	一般公共服务支出	1,230.04	1,045.99	184.05
20101	人大事务	0.93		0.93
2010102	一般行政管理事务	0.93		0.93
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,212.70	1,045.99	166.72
2010301	行政运行	408.32	408.32	
2010302	一般行政管理事务	166.72		166.72
2010350	事业运行	637.67	637.67	
20111	纪检监察事务	1.14		1.14
2011102	一般行政管理事务	1.14		1.14
20129	群众团体事务	0.48		0.48
2012902	一般行政管理事务	0.48		0.48
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	7.75		7.75
2013102	一般行政管理事务	7.75		7.75
20132	组织事务	7.04		7.04

2013202	一般行政管理事务	7.04		7.04
204	公共安全支出	5.19		5.19
20406	司法	5.19		5.19
2040602	一般行政管理事务	5.19		5.19
206	科学技术支出	5.00		5.00
20605	科技条件与服务	5.00		5.00
2060599	其他科技条件与服务支出	5.00		5.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00
20701	文化和旅游	4.50		4.50
2070199	其他文化和旅游支出	4.50		4.50
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.50		0.50
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.50		0.50
208	社会保障和就业支出	320.24	282.94	37.30
20805	行政事业单位养老支出	282.94	282.94	
2080501	行政单位离退休	66.38	66.38	
2080502	事业单位离退休	69.57	69.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.66	112.66	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.32	34.32	
20809	退役安置	37.30		37.30
2080901	退役士兵安置	36.30		36.30

2080999	其他退役安置支出	1.00		1.00
210	卫生健康支出	37.61	37.61	
21011	行政事业单位医疗	37.61	37.61	
2101101	行政单位医疗	37.61	37.61	
211	节能环保支出	9.35		9.35
21103	污染防治	9.35		9.35
2110301	大气	9.35		9.35
213	农林水支出	269.12		269.12
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	82.33		82.33
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	82.33		82.33
21307	农村综合改革	186.78		186.78
2130701	对村级公益事业建设的补助	29.82		29.82
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	156.96		156.96
214	交通运输支出	10.80		10.80
21401	公路水路运输	10.80		10.80
2140102	一般行政管理事务	10.80		10.80
221	住房保障支出	75.31	75.31	
22102	住房改革支出	75.31	75.31	
2210201	住房公积金	75.31	75.31	
224	灾害防治及应急管理支出	1.28		1.28

22401	应急管理事务	1.28		1.28
2240102	一般行政管理事务	1.28		1.28

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）：保定市徐水区留村镇人民政府(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	1,201.03	302	商品和服务支出	99.20	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	376.63	30201	办公费	24.36	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	165.54	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	77.79	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	300.51	30206	电费	0.64	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	112.66	30207	邮电费	10.81	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	34.32	30208	取暖费	11.78	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.61	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		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	5.58	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	90.39	30213	维修（护）费	0.92	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	141.61	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	118.52	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	15.27	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	7.22	30226	劳务费	1.16	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	10.31	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	9.33	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.60	30231	公务用	10.33	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	15.41	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	4.16			
人员经费合计		1,342.64	公用经费合计					99.20

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）：保定市徐水区留村镇人民政府(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			519.38	519.38		519.38	
229	其他支出		519.38	519.38		519.38	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		519.38	519.38		519.38	
2290401	其他政府性基金安排的支出		519.38	519.38		519.38	

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）：保定市徐水区留村镇人民
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）：保定市徐水区留村镇人民政府(本级)

2025 年度

金额单位：万元

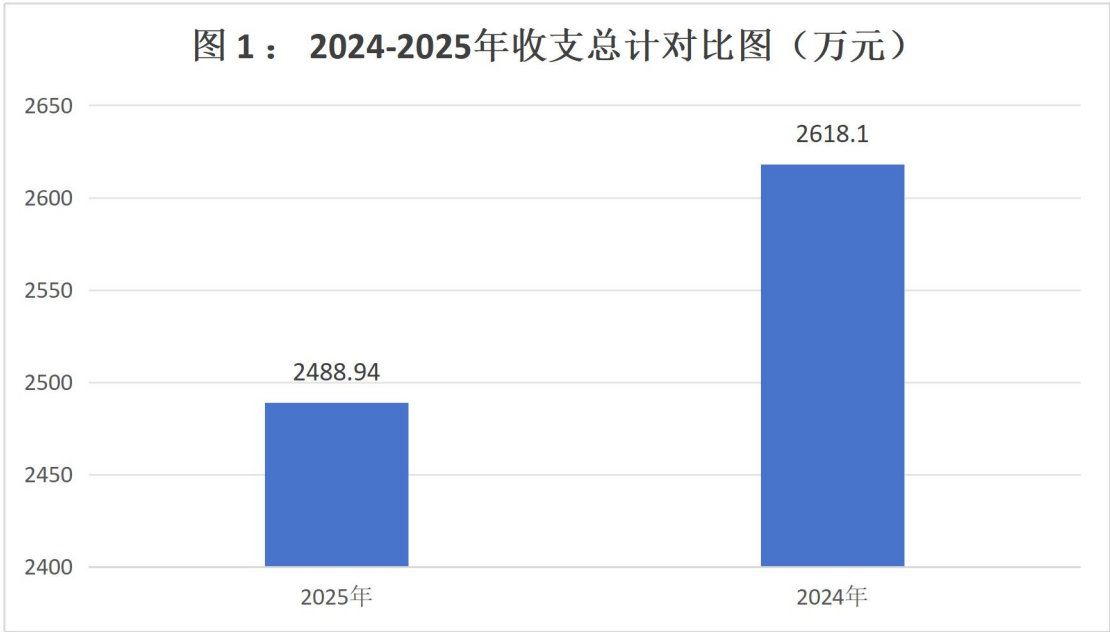
预算数						决算数					
合 计	因公出国 （ 境 ） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待 费	合 计	因公出国 （ 境 ） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小 计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小 计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12.15		12.15		12.15		10.33		10.33		10.33	

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

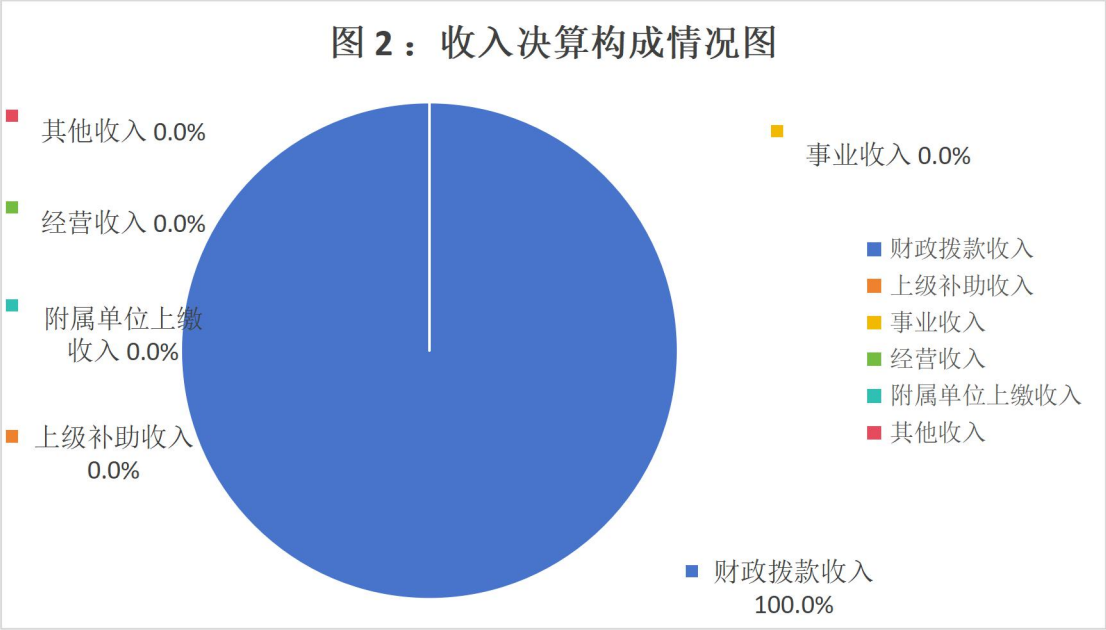
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 2,488.94 万元。与 2024 年度决算相比，收支各减少 129.16 万元，下降 4.9%，主要原因是 2025 年度项目资金比上年减少。



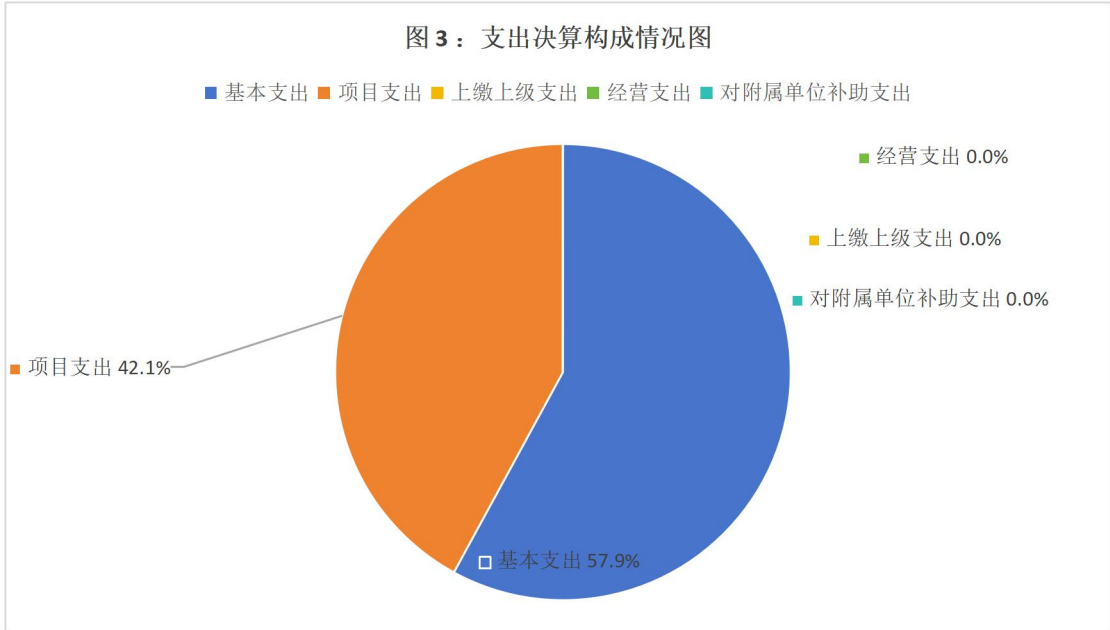
二、收入决算情况说明

本单位 2025 年度本年收入合计 2,488.31 万元，其中：财政拨款收入 2,488.31 万元，占 100.0%。



三、支出决算情况说明

本部门 2025 年度本年支出合计 2,488.31 万元，其中：基本支出 1,441.84 万元，占 57.9%；项目支出 1,046.46 万元，占 42.1%。



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

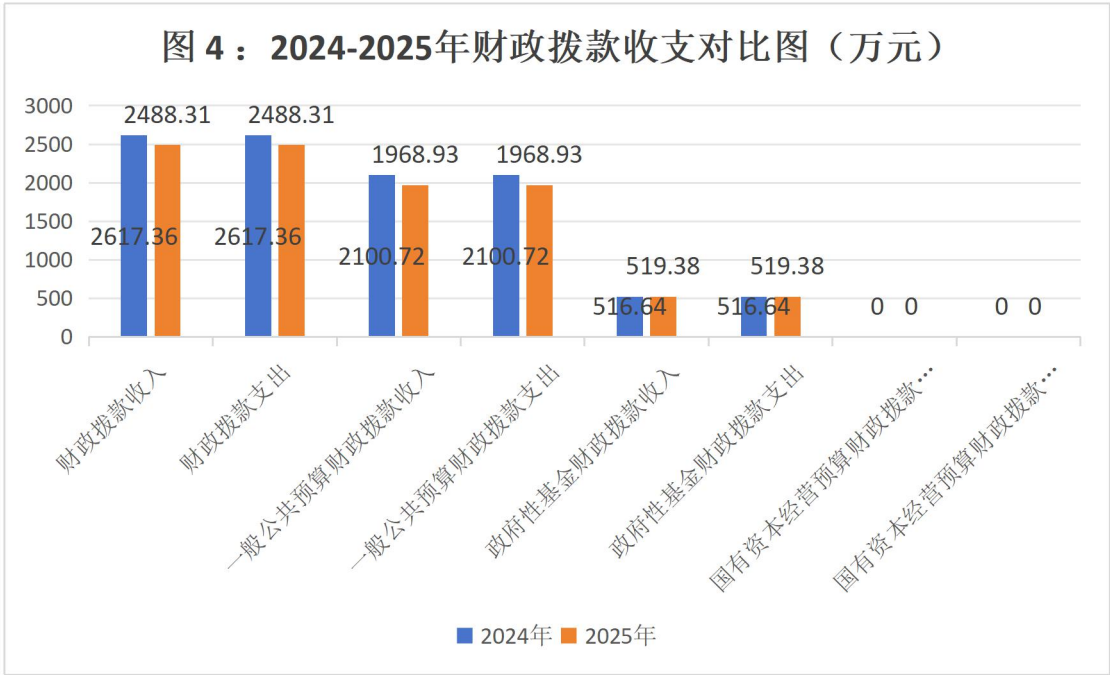
本部门 2025 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 2,488.31 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各减少 129.06 万元，降低 4.9%，主要原因是 2025 年度项目资金比上年减少。

本单位 2025 年度财政拨款本年收入 2,488.31 万元,比上年减少 129.06 万元，降低 4.9%，主要原因是 2025 年度项目资金比上年减少；本年支出 2,488.31 万元，比上年减少 129.06 万元，降低 4.9%，主要原因是 2025 年度项目资金比上年减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1,968.93 万元,比上年减少 131.79 万元，降低 6.3%，主要原因是 2025 年度项目资金比上年减少；本年支出 1,968.93 万元，比上年减少 131.79 万元，降低 6.3%，主要原因是 2025 年度项目资金比上年减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 519.38 万元，比上年增加 2.74 万元，增长 0.5%，主要原因是 2025 年度政府基金预算财政拨款收入增加；本年支出 519.38 万元，比上年增加 2.74 万元，增长 0.5%，主要原因是 2025 年度政府基金预算财政拨款收入增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本部门无相关收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本部门无相关收入。



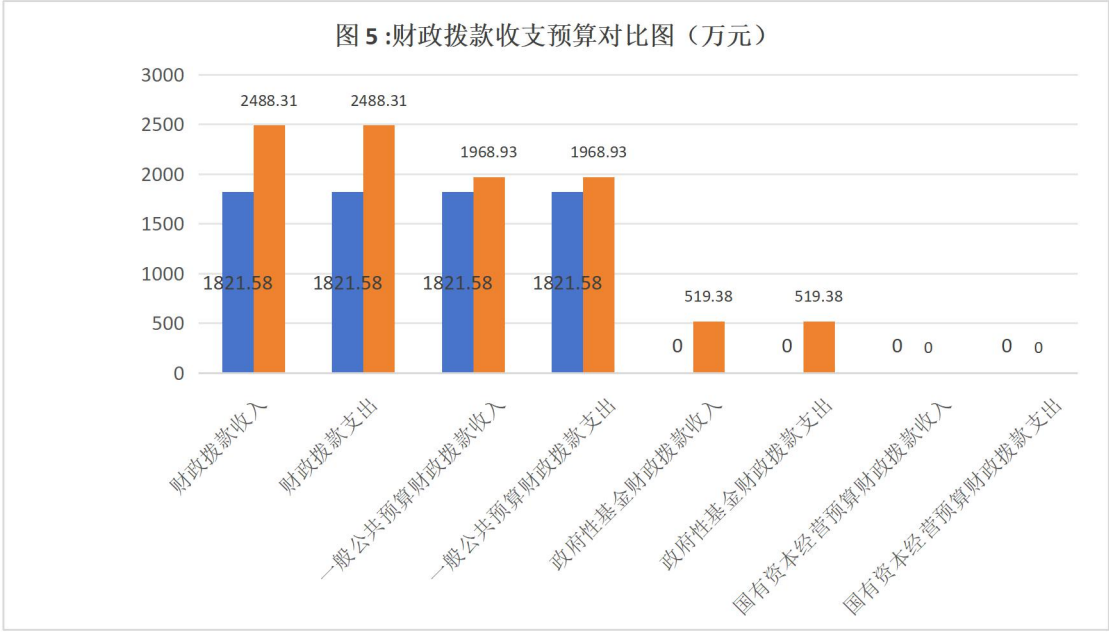
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2025 年度财政拨款本年收入 2,488.31 万元，完成年初预算的 136.6%，比年初预算增加 666.72 万元，决算数大于预算数主要原因是 2025 年度追加项目财政拨款收入增加；本年支出 2,488.31 万元，完成年初预算的 136.6%，比年初预算增加 666.72 万元，决算数大于预算数主要原因是 2025 年度追加项目财政拨款支出增加。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 108.1%，比年初预算增加 147.34 万元，主要原因是 2025 年度一般公共预算财政拨款项目收入增加；支出完成年初预算的 108.1%，比年初预算增加 147.34 万元，主要原因是 2025 年度一般公共预算财政拨款项目支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 519.38 万元，主要原因是增加征地和拆迁补偿收入绿道绿廊项目未列入年初预算；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 519.38 万元，主要原因是增加征地和拆迁补偿支出绿道绿廊项目未列入年初预算。

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 万元，主要原因是本部门无相关收入；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是本部门无相关支出。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 2,488.31 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 1,230.04 万元，占 49.4%，主要用于在职人员工资、津贴、奖金、公用经费等支出；公共安全类（类）支出 5.19 万元，占 0.2%，主要用于选任专职人民调解员经费支出；科学技术（类）支出 5.00 万元，占 0.2%，主要用于提前下达 2024 年支持市县科技创新和科学普及专项资金预算-科技特派员工作站补助经费支出；文化旅游体育与传媒(类)支出 5.00 万元，占 0.2%，主要用于“三馆一站”免费开放资金支出；社会保障和就业（类）支出 320.24 万元，占 12.9%，主要用于在职人员养老保险、职业年金缴费、离退休人员离退休费、抚恤金发放、村级退役军人服

务站吸收参战进藏退役军人补贴、退役军人公益岗工资等支出；卫生健康（类）支出 37.61 万元，占 1.5%，主要用于在职人员医疗保险支出；节能环保（类）支出 9.35 万元，占 0.4%，主要用于大气污染防治支出；农林水（类）支出 269.12 万元，占 10.8%，主要用于服务群众专项经费、村党组织活动经费、村级组织办公经费支出；交通运输（类）支出 10.80 万元，占 0.4%，主要用于京原铁路人员工资支出；住房保障（类）支出 75.31 万元，占 3.0%，主要用于在职人员住房公积金支出；灾害防治及应急管理（类）支出 1.28 万元，占 0.1%，主要用于安全生产信息员支出。

政府性基金预算财政拨款支出：

其他（类）支出 519.38 万元，占 20.9%，主要用于 2023 年度全区绿化占地土地流转金土地租金支出。

国有资本经营预算财政拨款支出：我部门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 1,441.84 万元，其中：

人员经费 1,342.64 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 99.20 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、。

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 12.15 万元，支出决算为 10.33 万元，完成预算的 85.0%，较预算减少 1.82 万元，降低 15.0%，主要原因是压减三公支出；较 2024 年度决算增加 0.74 万元，增长 7.7%，主要原因是压减三公支出。

（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）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无此项支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无此项支出。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 12.15 万元，支出决算 10.33 万元，完成预算的 85.0%，较预算减少 1.82 万元，降低 15.0%，主要原因是压减三公支出；较上年增加 0.74 万元，增长 7.7%，主要原因是压减三公支出。其中：

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。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 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 万元，增长 0%，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 10.33 万元：本部门 2025 年度单位公务用车保有量 4 辆，发生运行维护费支出 10.33 万元。公车运行维护费支出较预算减少 1.82 万元，降低 15.0%，主要原因是压减三公支出；较上年增加 0.74 万元，增长 7.7%，主要原因是压减三公支出。

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%。公务接待费支出

较预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是未发生公务接待费；较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未发生公务接待费。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 99.20 万元，较 2024 年度减少 1.03 万元，降低 1.0%。主要原因是缩减办公经费支出。

七、政府采购支出说明

本部门 2025 年度政府采购支出总额 0.99 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.99 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0.99 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 0.99 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，本部门共有车辆 4 辆，比上年减少 3 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 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 2 辆，其他用车主要是洒水车、土地所小型卡车。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 1,046.46 万元。其中，一般公共预算项目 39 个，涉及资金 565.63 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 519.38 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

（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“选任专职人民调解员经费”项目及“退役军人公益岗人员工资”项目等 10 个项目绩效自评结果。

1.选任专职人民调解员经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 97.12 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 7.29 万元，执行数为 5.19 万元，完成预算的 71.19%。项目绩效目标完成情况：一是按月及时发放经费，为做好人民调解工作提供经费保障，进而促进调解员队伍更好、更快调解诉前案件和信访案件；二是提高调解成功案件数量占受理案件数量的比例。未发现问题。

2.退役军人公益岗人员工资项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,退役军人公益岗人员工资项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为27.54万元,执行数为27.54万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是确保全区稳定,保障退役军人专岗人员更好发挥作用;二是项目资金27.54万元,发放人数9人按月及时发放经费。未发现问题。

3.区派驻下沉工作队综合经费项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,区派驻下沉工作队综合经费项目绩效自评得分为97.05分(绩效自评表附后)。全年预算数为16万元,执行数为11.28万元,完成预算的70.49%。项目绩效目标完成情况:一是为驻村干部开展工作和人身安全提供基本保障提供必要工作和生活条件;二是确保驻村工作顺利进行,保障驻村人员更好发挥作用。未发现问题。

4.留村镇2025年公益岗位补助及保险项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,留村镇2025年公益岗位补助及保险项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为17.33万元,执行数为17.33万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是规范就业扶贫公益岗位、乡村服务岗位管理,帮助就业困难的建档立卡贫困劳动力实现持续稳定增收;二是乡镇按

月发放岗位补助；三是为 26 位在公益岗的人员发放补助并购买人身意外保险。未发现问题。

5.京原公路工作人员生活补贴项目项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，京原公路工作人员生活补贴项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10.8 万元，执行数为 10.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是解决国防公路工役制人员生活保障问题；二是及时发放国防公路工役制人员生活保补贴。未发现问题。

6.2025 年第二季度政法稳定工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，第四季度政法稳定工作经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 4 万元，执行数为 4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是建立维稳保障长效机制，解决各种政法稳定案件；二是帮助群众解决疑难问题，减少矛盾纠纷案件和不稳定因素的发生。未发现问题。

7.2022 年文旅大会流转刘祥店村和荆塘铺村土地租金绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2022 年文旅大会流转刘祥店村和荆塘铺村土地租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 26.22 万元，执行数为 26.22 万元，完成预

算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是提升保定市文旅大会沿线周边绿化环境二是足额发放土地租金。

8.村级组织办公经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，村级组织办公经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 39.3 万元，执行数为 39.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是正确使用村级组织办公经费用于村内公益事业,达到 90%以上的群众满意。二是通过实施此项目，促进社会稳定水平逐步提高。保障村内组织日常活动。

9.地震群测群防岗位津贴项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，地震群测群防岗位津贴项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.38 万元，执行数为 0.38 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是维持地震群测群防队伍的稳定。有效降低地震灾害造成的人身及财产损失。该项目主要用于补助地震群测群防队伍。二是地震群测群防是防震减灾工作的重要组成部分，事关国家公共安全和人民群众生命财产安全，特别对地震短临预报起着不可替代的作用。

10.乡村振兴驻村工作队经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，乡村振兴驻村工作队经费项目绩效自评得分为98.8分（绩效自评表附后）。全年预算数为8万元，执行数为7.04万元，完成预算的87.95%。项目绩效目标完成情况：一是及时足额拨付资金；二是为驻村干部开展工作和人身安全提供基本保障提供必要工作和生活条件。未发现问题。

（三）部门评价项目绩效评价结果（如有）

本部门无部门评价项目绩效评价结果。

十、其他需要说明的情况

1.本部门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。