

2025 年度 部门决算公开文本

保定市徐水区安肃镇人民政府
预算代码：901

二〇二六年九月

保定市徐水区安肃镇人
民政府
2025 年度部门决算公开
文本

保定市徐水区安肃镇人民政府

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

（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	保定市徐水区安肃镇人民政府	行政单位	财政拨款

我部门无二级预算单位，因此，保定市徐水区安肃镇人民政府 2025 年度部门决算即保定市徐水区安肃镇人民政府本级 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）：保定市徐水区安肃镇人民政府

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	6,761.45	一、一般公共服务支出	32	3,727.30
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,861.79	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	9.72
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	1,417.52
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	615.54
	9		九、卫生健康支出	40	64.82
	10		十、节能环保支出	41	53.00
	11		十一、城乡社区支出	42	1,202.60
	12		十二、农林水支出	43	735.35
	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	129.64
	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	3.54
	23		二十三、其他支出	54	659.19
	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	8,623.24	本年支出合计	58	8,623.24
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	8,623.24	总计	62	8,623.24

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）：保定市徐水区安肃镇人民政府

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		8,623.24	8,623.24					
201	一般公共服务支出	3,727.30	3,727.30					
20101	人大事务	0.30	0.30					
2010102	一般行政管理事务	0.30	0.30					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,711.60	3,711.60					
2010301	行政运行	653.93	653.93					
2010302	一般行政管理事务	1,933.52	1,933.52					
2010350	事业运行	1,124.15	1,124.15					
20111	纪检监察事务	4.40	4.40					
2011102	一般行政管理事务	4.40	4.40					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.00	3.00					
2013102	一般行政管理事务	3.00	3.00					
20134	统战事务	8.00	8.00					
2013404	宗教事务	8.00	8.00					
204	公共安全支出	9.72	9.72					
20406	司法	9.72	9.72					
2040602	一般行政	9.72	9.72					

	管理事务							
206	科学技术支出	1,417.52	1,417.52					
20601	科学技术管理事务	1,412.52	1,412.52					
2060199	其他科学技术管理事务支出	1,412.52	1,412.52					
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	615.54	615.54					
20805	行政事业单位养老支出	593.49	593.49					
2080501	行政单位离退休	214.47	214.47					
2080502	事业单位离退休	124.27	124.27					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	191.61	191.61					

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.14	63.14					
20809	退役安置	22.05	22.05					
2080901	退役士兵安置	22.05	22.05					
210	卫生健康支出	64.82	64.82					
21011	行政事业单位医疗	64.82	64.82					
2101101	行政单位医疗	64.82	64.82					
211	节能环保支出	53.00	53.00					
21103	污染防治	53.00	53.00					
2110301	大气	53.00	53.00					
212	城乡社区支出	1,202.60	1,202.60					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,202.60	1,202.60					
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,202.60	1,202.60					
213	农林水支出	735.35	735.35					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	96.67	96.67					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	96.67	96.67					
21307	农村综合改革	638.68	638.68					
2130701	对村级公益事业建设的补助	310.81	310.81					

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	327.87	327.87					
221	住房保障支出	129.64	129.64					
22102	住房改革支出	129.64	129.64					
2210201	住房公积金	129.64	129.64					
224	灾害防治及应急管理支出	3.54	3.54					
22401	应急管理事务	3.54	3.54					
2240102	一般行政管理事务	3.54	3.54					
229	其他支出	659.19	659.19					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	519.55	519.55					
2290401	其他政府性基金安排的支出	346.48	346.48					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	173.07	173.07					
22960	彩票公益金安排的支出	139.64	139.64					
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	139.64	139.64					

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）：保定市徐水区安肃镇
人民政府

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		8,623.24	2,566.04	6,057.20			
201	一般公共 服务支出	3,727.30	1,778.08	1,949.22			
20101	人大事务	0.30		0.30			
2010102	一般行政 管理事务	0.30		0.30			
20103	政府办公 厅（室） 及相关机 构事务	3,711.60	1,778.08	1,933.52			
2010301	行政运行	653.93	653.93				
2010302	一般行政 管理事务	1,933.52		1,933.52			
2010350	事业运行	1,124.15	1,124.15				
20111	纪检监察 事务	4.40		4.40			
2011102	一般行政 管理事务	4.40		4.40			
20131	党委办公 厅（室） 及相关机 构事务	3.00		3.00			
2013102	一般行政 管理事务	3.00		3.00			
20134	统战事务	8.00		8.00			
2013404	宗教事务	8.00		8.00			
204	公共安全 支出	9.72		9.72			
20406	司法	9.72		9.72			
2040602	一般行政 管理事务	9.72		9.72			

206	科学技术支出	1,417.52		1,417.52			
20601	科学技术管理事务	1,412.52		1,412.52			
2060199	其他科学技术管理事务支出	1,412.52		1,412.52			
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	615.54	593.49	22.05			
20805	行政事业单位养老支出	593.49	593.49				
2080501	行政单位离退休	214.47	214.47				
2080502	事业单位离退休	124.27	124.27				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	191.61	191.61				
2080506	机关事业单位	63.14	63.14				

	单位职业年金缴费支出						
20809	退役安置	22.05		22.05			
2080901	退役士兵安置	22.05		22.05			
210	卫生健康支出	64.82	64.82				
21011	行政事业单位医疗	64.82	64.82				
2101101	行政单位医疗	64.82	64.82				
211	节能环保支出	53.00		53.00			
21103	污染防治	53.00		53.00			
2110301	大气	53.00		53.00			
212	城乡社区支出	1,202.60		1,202.60			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,202.60		1,202.60			
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,202.60		1,202.60			
213	农林水支出	735.35		735.35			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	96.67		96.67			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	96.67		96.67			
21307	农村综合改革	638.68		638.68			
2130701	对村级公益事业建设的补助	310.81		310.81			
2130705	对村民委	327.87		327.87			

	员会和村 党支部的 补助						
221	住房保障 支出	129.64	129.64				
22102	住房改革 支出	129.64	129.64				
2210201	住房公积 金	129.64	129.64				
224	灾害防治 及应急管 理支出	3.54		3.54			
22401	应急管理 事务	3.54		3.54			
2240102	一般行政 管理事务	3.54		3.54			
229	其他支出	659.19		659.19			
22904	其他政府 性基金及 对应专项 债务收入 安排的支 出	519.55		519.55			
2290401	其他政府 性基金安 排的支出	346.48		346.48			
2290402	其他地方 自行试点 项目收益 专项债券 收入安排 的支出	173.07		173.07			
22960	彩票公益 金安排的 支出	139.64		139.64			
2296099	用于其他 社会公益 事业的彩 票公益金 支出	139.64		139.64			

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）：保定市徐水区安肃镇人民政府

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	6,761.45	一、一般公共服务支 出	33	3,727.30	3,727.30		
二、政府性基金预 算财政拨款	2	1,861.79	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	9.72	9.72		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	1,417.52	1,417.52		
	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	615.54	615.54		
	9		九、卫生健康支出	41	64.82	64.82		
	10		十、节能环保支出	42	53.00	53.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	1,202.60		1,202.60	
	12		十二、农林水支出	44	735.35	735.35		
	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	129.64	129.64		
	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	3.54	3.54		
	23		二十三、其他支出	55	659.19		659.19	
	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	8,623.24	本年支出合计	59	8,623.24	6,761.45	1,861.79	
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	8,623.24	总计	64	8,623.24	6,761.45	1,861.79	

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）：保定市徐水区安肃镇人民政府

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		6,761.45	2,566.04	4,195.41
201	一般公共服务支出	3,727.30	1,778.08	1,949.22
20101	人大事务	0.30		0.30
2010102	一般行政管理事务	0.30		0.30
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,711.60	1,778.08	1,933.52
2010301	行政运行	653.93	653.93	
2010302	一般行政管理事务	1,933.52		1,933.52
2010350	事业运行	1,124.15	1,124.15	
20111	纪检监察事务	4.40		4.40
2011102	一般行政管理事务	4.40		4.40
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.00		3.00
2013102	一般行政管理事务	3.00		3.00
20134	统战事务	8.00		8.00
2013404	宗教事务	8.00		8.00
204	公共安全支出	9.72		9.72

20406	司法	9.72		9.72
2040602	一般行政管理事务	9.72		9.72
206	科学技术支出	1,417.52		1,417.52
20601	科学技术管理事务	1,412.52		1,412.52
2060199	其他科学技术管理事务支出	1,412.52		1,412.52
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	615.54	593.49	22.05
20805	行政事业单位养老支出	593.49	593.49	
2080501	行政单位离退休	214.47	214.47	
2080502	事业单位离退休	124.27	124.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	191.61	191.61	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.14	63.14	
20809	退役安置	22.05		22.05
2080901	退役士兵安置	22.05		22.05

210	卫生健康支出	64.82	64.82	
21011	行政事业单位医疗	64.82	64.82	
2101101	行政单位医疗	64.82	64.82	
211	节能环保支出	53.00		53.00
21103	污染防治	53.00		53.00
2110301	大气	53.00		53.00
213	农林水支出	735.35		735.35
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	96.67		96.67
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	96.67		96.67
21307	农村综合改革	638.68		638.68
2130701	对村级公益事业建设的补助	310.81		310.81
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	327.87		327.87
221	住房保障支出	129.64	129.64	
22102	住房改革支出	129.64	129.64	
2210201	住房公积金	129.64	129.64	
224	灾害防治及应急管理支出	3.54		3.54
22401	应急管理事务	3.54		3.54
2240102	一般行政管理事务	3.54		3.54

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）：保定市徐水区安肃镇人民政府

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	2,059.84	302	商品和服务支出	156.26	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	639.11	30201	办公费	7.71	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	274.01	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	129.21	30204	手续费		310	资本性支出	3.00
30106	伙食补助费		30205	水费	3.06	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	533.45	30206	电费	13.36	31002	办公设备购置	3.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	191.61	30207	邮电费	18.50	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	63.14	30208	取暖费	26.03	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	64.82	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	9.61	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	154.87	30213	维修（护）费	3.67	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费	6.50	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	346.95	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	4.76	30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	231.81	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	98.24	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	10.16	30226	劳务费	1.64	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	1.79	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	18.02	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	16.21	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

30309	奖励金	1.20	30231	公务用车运行维护费	6.27	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	24.29	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	0.77	30299	其他商品和服务支出	9.20			
人员经费合计		2,406.78	公用经费合计					159.26

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）：保定市徐水区安肃镇人民政府

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			1,861.79	1,861.79		1,861.79	
212	城乡社区支出		1,202.60	1,202.60		1,202.60	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1,202.60	1,202.60		1,202.60	
2120801	征地和拆迁补偿支出		1,202.60	1,202.60		1,202.60	
229	其他支出		659.19	659.19		659.19	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		519.55	519.55		519.55	
2290401	其他政府性基金安排的支出		346.48	346.48		346.48	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		173.07	173.07		173.07	
22960	彩票公益金安排的支出		139.64	139.64		139.64	
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		139.64	139.64		139.64	

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）：保定市徐水区安肃镇人
民政府

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。本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）：保定市徐水区安肃镇人民政府

2025 年度

金额单位：万元

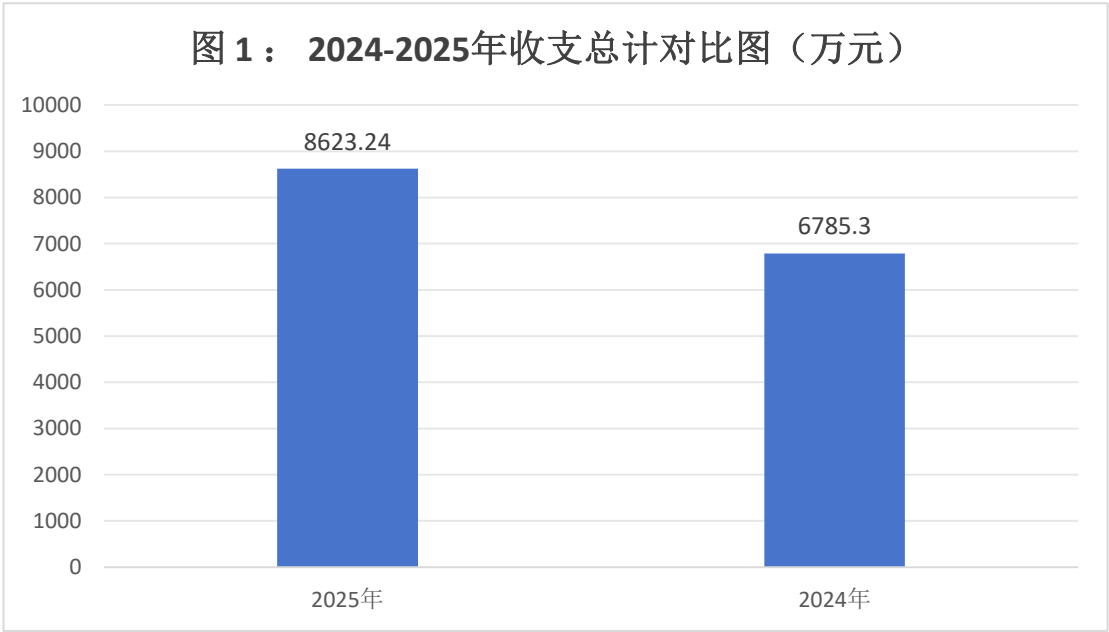
预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11.25		9.72		9.72	1.53	6.27		6.27		6.27	

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

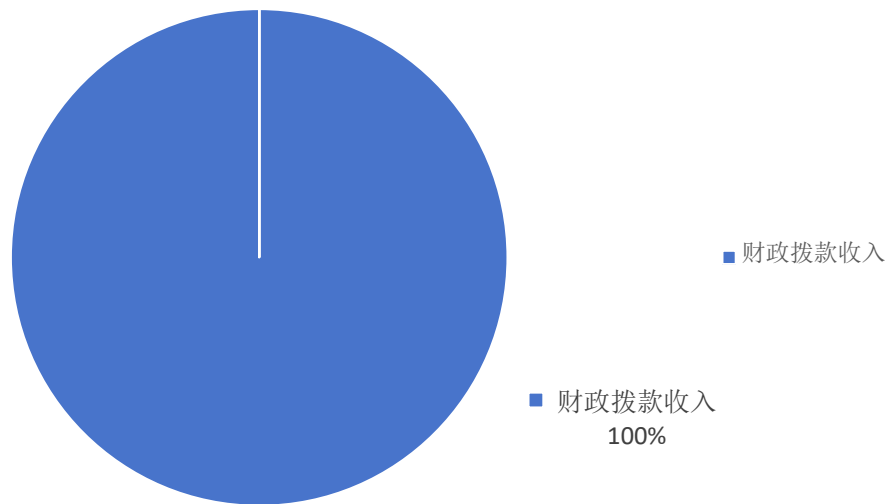
本部门 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 8,623.24 万元。与 2024 年度决算相比，收支各增加 1,837.94 万元，增长 27.1%，主要原因是人员经费及项目经费收入增加。



二、收入决算情况说明

本部门 2025 年度本年收入合计 8,623.24 万元，其中：财政拨款收入 8,623.24 万元，占 100%。

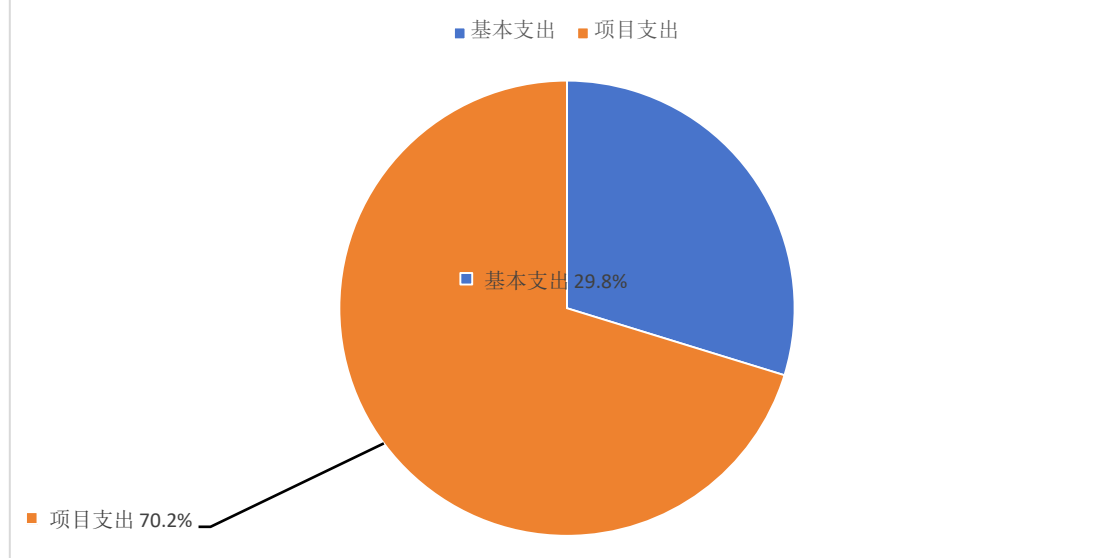
图 2：收入决算构成情况图



三、支出决算情况说明

本部门 2025 年度本年支出合计 8,623.24 万元，其中：基本支出 2,566.04 万元，占 29.8%；项目支出 6,057.2 万元，占 70.2%。

图 3：支出决算构成情况图



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 8,623.24 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各增加 1,837.94 万元，增长 27.1%，主要原因是人员经费及项目经费收入、支出增加。

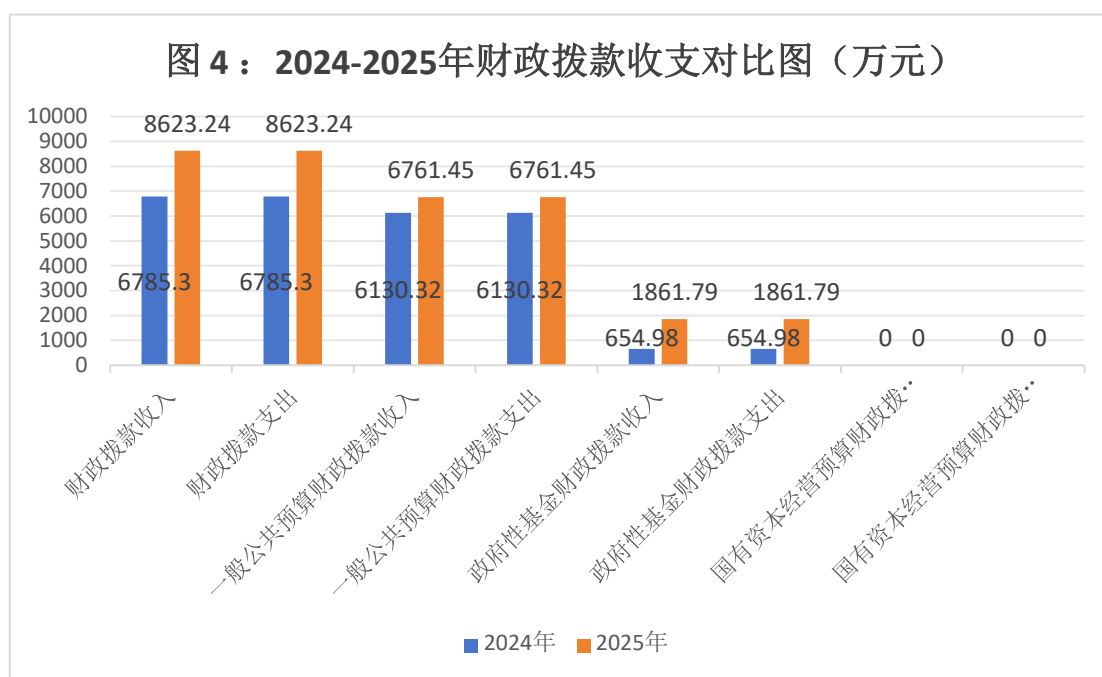
本部门 2025 年度财政拨款本年收入 8,623.24 万元,比上年增加 1,837.94 万元，增长 27.1%，主要原因是人员经费及项目经费收入增加;本年支出 8,623.24 万元，比上年增加 1,837.94 万元，增长 27.1%，主要原因是人员及项目经费支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 6,761.45 万元,比上年增加 631.13 万元，增长 10.3%，主要原因是一般公共预算财政拨款人员及项目经费收入增加；本年支出 6,761.45 万元，比上年增加 631.13 万元，增长 10.3%，主要原因是一般公共预算财政拨款人员及项目经费支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 1,861.79 万元，比上年增加 1,206.81 万元，增长 184.3%，主要原因是政府性基金财政拨款项目经费收入增加；本年支出 1,861.79 万元，比上年增加

1,206.81 万元，增长 184.3%，主要原因是政府性基金财政拨款项目经费支出增加。

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%，主要原因是本单位无相关收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位无相关支出。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

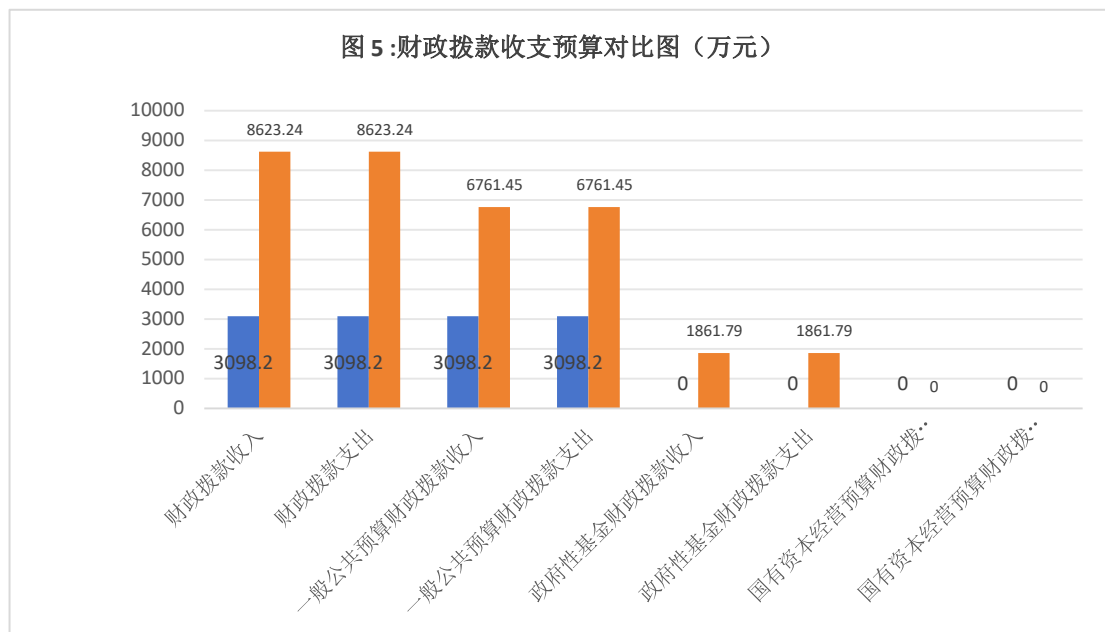
本部门 2025 年度财政拨款本年收入 8,623.24 万元，完成年初预算的 278.3%，比年初预算增加 5,525.03 万元，决算数大于预算数主要原因是 2025 年度财政拨款追加项目收入增加；本年支出 8,623.24 万元，完成年初预算的 278.3%，比年初预算增加 5,525.03

万元，决算数大于预算数主要原因是 2025 年度财政拨款追加项目支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 218.2%，比年初预算增加 3,663.24 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 218.2%，比年初预算增加 3,663.24 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 1,861.79 万元，主要原因是 2025 年度政府性基金预算财政拨款项目追加收入增加；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 1,861.79 万元，主要原因是 2025 年度政府性基金预算财政拨款项目追加支出增加。

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 万元，主要原因是本单位无相关收入；支出完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是本单位无相关支出。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 8,623.24 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 3,727.3 万元，占 43.2%，主要用于在职人员工资、津贴、奖金、公用经费及八四村南城村棚户区改造指挥部办公室工作经费、八四南城棚改、志源街环境整治、项目评估及西外环南段补偿款等费用、宏兴路东延涉及北上关拆迁户安置补偿费用、八四小学扩建占用八四村村集体土地补偿资金、东张丰村生态园占地户 2024 年下半年自愿交回土地补偿利息、排水防涝补短板工程、巨力大街（刘伶路-青庙营街）、仁兴西路（长城北大街-太行大街）建设工程临时占地补偿款及相关费用、尚峰文商旅综合体项目占地地面清表费用等支出；公共安全类（类）

支出 9.72 万元，占 0.1%，主要用于选任专职人民调解员经费支出；科学技术（类）支出 1,417.52 万元，占 16.4%，主要用于 2025 年大气污染防治第三方管控项目、安肃镇政府规范三岔口工程机械交易市场资金支出、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；文化旅游体育与传媒（类）支出 5 万元，占 0.1%，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 615.54 万元，占 7.1%，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 64.82 万元，占 0.8%，主要用于在职人员医疗保险缴费支出；节能环保（类）支出 53 万元，占 0.6%，主要用于大气污染防治工作经费支出；农林水（类）支出 735.35 万元，占 8.5%，主要用于关于提前下达 2025 年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知、安肃镇 2025 年公益岗位补助及保险项目、关于提前下达 2025 年中央农村综合改革转移支付预算的通知、村级组织办公经费、服务群众专项经费、村党组织活动经费等支出；住房保障（类）支出 129.64 万元，占 1.5%，主要用于在职人员住房公积金缴纳支出；灾害防治及应

急管理（类）支出 3.54 万元，占 0.1%，主要用于安全生产信息员经费、地震群测群防岗位津贴支出。

政府性基金预算财政拨款支出：

城乡社区（类）支出 1,202.60 万元，占 13.9%，主要用于东张丰村生态园占地户 2024 年上半年自愿交回土地补偿利息、北梨园村征地补偿费用、高庄村村集体土地补偿款、何家店村级提留和附着物补偿款、2024 年度安肃镇高庄、东张丰等 6 个村集体土地流转费及土地管护费用等支出；其他（类）支出 659.19 万元，占 7.6%，主要用于 2023 年度全区绿化占地土地流转金（第二批）、保定市徐水区毛主席纪念馆房屋及院内给排水、围墙修缮工程、小寺新村和仁里村返迁户气代煤改造工程财政补贴资金、提前下达 2025 年中央专项彩票公益金支持地方公益事业发展资金-安肃镇王马村道路建设项目等支出。

国有资本经营预算财政拨款支出：

本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 2,566.04 万元，其中：

人员经费 2,406.78 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、住房公积金、其他社会保障缴费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 159.26 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、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。

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 11.25 万元，支出决算为 6.27 万元，完成预算的 55.7%，较预算减少 4.98 万元，降低 44.3%，主要原因是坚决落实政府过“紧日子”要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支；较 2024 年度决算增加 0.81 万元，增长 15%，主要原因是 2025 年度车辆老化，维修维护费用增加。

（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%，主要原因是单位无因公出国（境）费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是单位

无因公出国（境）费支出。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。

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 9.72 万元，支出决算 6.27 万元，完成预算的 64.5%，较预算减少 3.45 万元，降低 35.5%，主要原因是坚决落实政府过“紧日子”要求，厉行节约，公务用车购置及运行维护费支出较年初预算减少；较上年增加 0.81 万元，增长 15%，主要原因是车辆老化，维修维护费用增加。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 2025 年度无此项支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2025 年度无此项支出。

公务用车运行维护费支出 6.27 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 6.27 万元。公车运行维护费支出较预算减少 3.45 万元，降低 35.5%，主要原因是坚决落实政府过“紧日子”要求，厉行节约，公务用车购置及运行维护费支出较年初预算减少；较上年增加 0.81 万元，增长 15%，主要原因是车辆老化，维修维护费用增加。

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 1.53 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减少 1.53 万元，降低 100%，主要原因是厉行节约，严控支出；较上年度增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是 2024 年度、2025 年度未发生公务接待费支出。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 159.26 万元，较 2024 年度减少 4.85 万元，降低 2.9%。主要原因是厉行节约，2025 年度机关运行经费减少。

七、政府采购支出说明

本部门 2025 年度政府采购支出总额 521.18 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 5.08 万元、政府采购工程支出 510.8 万元、政府采购服务支出 5.31 万元。授予中小企业合同金额 519.48 万元，占政府采购支出总额的 99.7%，其中授予小微企业合同金额 519.24 万元，占政府采购支出总额的 99.6%。

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 2025 年对 3 辆罐式吸粪车进行资产分类调整。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 1 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 1 辆，其他用车主要是其他公务用车 1 辆。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 6057.2 万元。其中，一般公共预算项目 63 个，涉及资金 4195.41 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 33 个，涉及资金 1861.79 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服务群众专项经费、村党组织活动经费、村级组织办公经费、选任专职人民调解员经费、东张丰村生态园占地户 2024 年上半年自愿交回土地补偿利息等 10 个项目绩效自评结果。

（1）服务群众专项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 100 分（绩效自评表附后）。全

年预算数为 195 万元，执行数为 195 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是正确使用服务群众专项经费用于村内公益事业,群众满意度达到 100%;二是通过实施此项目，促进了社会稳定水平逐步提高，保障村内组织日常活动。自评未发现问题。

（2）村党组织活动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 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 69.18 万元，执行数为 69.18 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是及时拨付村党组织活动经费，保障了村党组织各项活动次数 2 次以上；二是通过实施此项目，使得村内党员活动正常开展，强化了基层组织党的建设工作。自评未发现问题。

（3）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，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 63.69 万元，执行数为 63.69 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,群众满意度 100%;二是通过实施此项目，促进了社会稳定水平逐步提高，保障了村内组织日常活动。自评未发现问题。

（4）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 100 分（绩效自评表附后）。

全年预算数为 9.72 万元，执行数为 9.72 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是全年调解人民调解案件 96 件，做好人民调解工作，更好、更快调解诉前案件和信访案件；二是全年资金投入 9.72 万元，保障 4 名专职调解员工资、保险经费支出，按月发放调解员工资，及时缴纳意外保险。自评未发现问题。

（5）纪检保障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 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4.4 万元，执行数为 4.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是对辖区开展廉政警示教育和履职情况监督，开展对辖区村、单位的不定期巡查，开展纪检监督案件调查办理，查办案件 65 件、案件查处完成率 100%；二是协助乡镇党委开展农村党风廉政建设和反腐败工作，巩固党在基层的执政基础。自评未发现问题。

（6）关于下达 2025 年中央农村综合改革转移支付预算的通知项目绩效自评情况：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 28 万元，执行数为 28 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是水泥道路硬化长度 865.95 米，面积 2974.18 平方米，建设时限 59 天；二是改善农村人居环境，解决村民出行难的问题，提高村民幸福

生活质量；三是加强农村基础设施建设，不断提升村容村貌，为全面实施乡村振兴增添助力。自评未发现问题。

（7）关于提前下达 2025 年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知项目绩效自评情况：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 68 万元，执行数为 68 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是项目资金 68 万元，受益户数 67 户，受益人数 165 人；二是支持巩固脱贫攻坚成果，持续稳定增加产业收入。自评未发现问题。

（8）东张丰村生态园占地户 2024 年上半年自愿交回土地补偿利息项目绩效自评情况：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 380.48 万元，执行数为 380.48 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是及时足额拨付土地补偿利息，维护了社会稳定；二是支付土地补偿利息 233 户，金额 380.48 万元。自评未发现问题。

（9）更换禁烧监控摄像头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 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是摄像机正常运行，确保了全区禁烧监

控设备在线率；二是更换了何家店村、商庄村两处禁烧视频监控摄像机。自评未发现问题。

（10）高庄村村集体土地补偿款项目绩效自评情况：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 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：一是及时拨付村集体补偿款，维护了镇村和谐稳定；二是已拨付高庄村村集体土地补偿款 100 万元。自评未发现问题。

十、其他需要说明的情况

1.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。