

2025 年度 部门决算公开文本

保定市徐水区崔庄镇人民政府
预算代码：902

二〇二六年九月

保定市徐水区崔庄镇人
民政府
2025 年度部门决算公开
文本

保定市徐水区崔庄镇人民政府

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建设各项制度。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，拓宽服务渠道，改进服务方式，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，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）保护社会主义的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	保定市徐水区崔庄镇人民政府	行政单位	全额

我部门无二级预算单位，因此，保定市徐水区崔庄镇人民政府 2025 年度部门决算及保定市徐水区崔庄镇人民政府本级 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）：保定市徐水区崔庄镇人民政府

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	2,977.13	一、一般公共服务支出	32	1,750.1
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	742.46	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	7.29
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
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	404.58
	9		九、卫生健康支出	40	49.84
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	650.6
	13		十三、交通运输支出	44	7.83
	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	97.09
	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	2.79
	23		二十三、其他支出	54	742.46
	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	3,719.59	本年支出合计	58	3,719.59
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	3,719.59	总计	62	3,719.59

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）：保定市徐水区崔庄镇人民政府

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		3,719.59	3,719.59					
201	一般公共服务支出	1,750.1	1,750.1					
20101	人大事务	1.5	1.5					
2010102	一般行政管理事务	1.5	1.5					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,724.55	1,724.55					
2010301	行政运行	503.15	503.15					
2010302	一般行政管理事务	363.12	363.12					
2010350	事业运行	858.28	858.28					
20111	纪检监察事务	2.79	2.79					
2011102	一般行政管理事务	2.79	2.79					
20129	群众团体事务	8.5	8.5					
2012999	其他群众团体事务支出	8.5	8.5					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.7	1.7					
2013102	一般行政管理事务	1.7	1.7					
20132	组织事务	11.05	11.05					

2013202	一般行政管理事务	11.05	11.05					
204	公共安全支出	7.29	7.29					
20406	司法	7.29	7.29					
2040602	一般行政管理事务	7.29	7.29					
206	科学技术支出	2	2					
20605	科技条件与服务	2	2					
2060599	其他科技条件与服务支出	2	2					
207	文化旅游体育与传媒支出	5	5					
20701	文化和旅游	4.5	4.5					
2070199	其他文化和旅游支出	4.5	4.5					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.5	0.5					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.5	0.5					
208	社会保障和就业支出	404.58	404.58					
20805	行政事业单位养老支出	341.37	341.37					
2080501	行政单位离退休	81.22	81.22					
2080502	事业单位离退休	61.54	61.54					
2080505	机关事业单位基本养老保险	149.34	149.34					

	缴费支出							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.27	49.27					
20809	退役安置	43.66	43.66					
2080901	退役士兵安置	42.16	42.16					
2080999	其他退役安置支出	1.5	1.5					
20828	退役军人管理事务	19.55	19.55					
2082802	一般行政管理事务	19.55	19.55					
210	卫生健康支出	49.84	49.84					
21011	行政事业单位医疗	49.84	49.84					
2101101	行政单位医疗	49.84	49.84					
213	农林水支出	650.6	650.6					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	195.88	195.88					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	195.88	195.88					
21307	农村综合改革	454.72	454.72					
2130701	对村级公益事业建设的补助	208.55	208.55					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	246.17	246.17					
214	交通运输支出	7.83	7.83					

21401	公路水路 运输	7.83	7.83					
2140102	一般行政 管理事务	7.83	7.83					
221	住房保障 支出	97.09	97.09					
22102	住房改革 支出	97.09	97.09					
2210201	住房公积 金	97.09	97.09					
224	灾害防治 及应急管 理支出	2.79	2.79					
22401	应急管理 事务	2.79	2.79					
2240102	一般行政 管理事务	2.79	2.79					
229	其他支出	742.46	742.46					
22904	其他政府 性基金及 对应专项 债务收入 安排的支 出	738.65	738.65					
2290401	其他政府 性基金安 排的支出	738.65	738.65					
22960	彩票公益 金安排的 支出	3.82	3.82					
2296099	用于其他 社会公益 事业的彩 票公益金 支出	3.82	3.82					

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）：保定市徐水区崔庄镇
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		3,719.59	1,849.73	1,869.86			
201	一般公共 服务支出	1,750.1	1,361.43	388.68			
20101	人大事务	1.5		1.5			
2010102	一般行政 管理事务	1.5		1.5			
20103	政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	1,724.55	1,361.43	363.12			
2010301	行政运行	503.15	503.15				
2010302	一般行政 管理事务	363.12		363.12			
2010350	事业运行	858.28	858.28				
20111	纪检监察 事务	2.79		2.79			
2011102	一般行政 管理事务	2.79		2.79			
20129	群众团体 事务	8.5		8.5			
2012999	其他群众 团体事务 支出	8.50		8.50			
20131	党委办公 厅（室）及 相关机构 事务	1.7		1.7			
2013102	一般行政 管理事务	1.7		1.7			
20132	组织事务	11.05		11.05			
2013202	一般行政	11.05		11.05			

	管理事务						
204	公共安全支出	7.29		7.29			
20406	司法	7.29		7.29			
2040602	一般行政管理事务	7.29		7.29			
206	科学技术支出	2		2			
20605	科技条件与服务	2.00		2.00			
2060599	其他科技条件与服务支出	2		2			
207	文化旅游体育与传媒支出	5		5			
20701	文化和旅游	4.5		4.5			
2070199	其他文化和旅游支出	4.5		4.5			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.5		0.5			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.5		0.5			
208	社会保障和就业支出	404.58	341.37	63.21			
20805	行政事业单位养老支出	341.37	341.37				
2080501	行政单位离退休	81.22	81.22				
2080502	事业单位离退休	61.54	61.54				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.34	149.34				

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.27	49.27				
20809	退役安置	43.66		43.66			
2080901	退役士兵安置	42.16		42.16			
2080999	其他退役安置支出	1.5		1.5			
20828	退役军人管理事务	19.55		19.55			
2082802	一般行政管理事务	19.55		19.55			
210	卫生健康支出	49.84	49.84				
21011	行政事业单位医疗	49.84	49.84				
2101101	行政单位医疗	49.84	49.84				
213	农林水支出	650.6		650.6			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	195.88		195.88			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	195.88		195.88			
21307	农村综合改革	454.72		454.72			
2130701	对村级公益事业建设的补助	208.55		208.55			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	246.17		246.17			
214	交通运输支出	7.83		7.83			
21401	公路水路运输	7.83		7.83			

2140102	一般行政管理事务	7.83		7.83			
221	住房保障支出	97.09	97.09				
22102	住房改革支出	97.09	97.09				
2210201	住房公积金	97.09	97.09				
224	灾害防治及应急管理支出	2.79		2.79			
22401	应急管理事务	2.79		2.79			
2240102	一般行政管理事务	2.79		2.79			
229	其他支出	742.46		742.46			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	738.65		738.65			
2290401	其他政府性基金安排的支出	738.65		738.65			
22960	彩票公益金安排的支出	3.82		3.82			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	3.82		3.82			

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）：保定市徐水区崔庄镇人民政府

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	2,977.13	一、一般公共服务支出	33	1,750.1	1,750.1		
二、政府性基金预算财政拨款	2	742.46	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	7.29	7.29		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	2	2		
	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	404.58	404.58		
	9		九、卫生健康支出	41	49.84	49.84		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	650.6	650.6		
	13		十三、交通运输支出	45	7.83	7.83		
	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	97.09	97.09		
	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	2.79	2.79		
	23		二十三、其他支出	55	742.46		742.46	
	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	3,719.59	本年支出合计	59	3,719.59	2,977.13	742.46	
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	3,719.59	总计	64	3,719.59	2,977.13	742.46	

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）：保定市徐水区崔庄镇人民政府

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		2,977.13	1,849.73	1,127.39
201	一般公共服务支出	1,750.1	1,361.43	388.68
20101	人大事务	1.5		1.5
2010102	一般行政管理事务	1.5		1.5
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,724.55	1,361.43	363.12
2010301	行政运行	503.15	503.15	
2010302	一般行政管理事务	363.12		363.12
2010350	事业运行	858.28	858.28	
20111	纪检监察事务	2.79		2.79
2011102	一般行政管理事务	2.79		2.79
20129	群众团体事务	8.5		8.5
2012999	其他群众团体事务支出	8.5		8.5
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.7		1.7
2013102	一般行政管理事务	1.7		1.7
20132	组织事务	11.05		11.05

2013202	一般行政管理事务	11.05		11.05
204	公共安全支出	7.29		7.29
20406	司法	7.29		7.29
2040602	一般行政管理事务	7.29		7.29
206	科学技术支出	2		2
20605	科技条件与服务	2		2
2060599	其他科技条件与服务支出	2.		2
207	文化旅游体育与传媒支出	5		5
20701	文化和旅游	4.5		4.5
2070199	其他文化和旅游支出	4.5		4.5
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.5		0.5
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.5		0.5
208	社会保障和就业支出	404.58	341.37	63.21
20805	行政事业单位养老支出	341.37	341.37	
2080501	行政单位离退休	81.22	81.22	
2080502	事业单位离退休	61.54	61.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.34	149.34	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.27	49.27	
20809	退役安置	43.66		43.66
2080901	退役士兵安置	42.16		42.16

2080999	其他退役安置支出	1.5		1.5
20828	退役军人管理事务	19.55		19.55
2082802	一般行政管理事务	19.55		19.55
210	卫生健康支出	49.84	49.84	
21011	行政事业单位医疗	49.84	49.84	
2101101	行政单位医疗	49.84	49.84	
213	农林水支出	650.6		650.6
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	195.88		195.88
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	195.88		195.88
21307	农村综合改革	454.72		454.72
2130701	对村级公益事业建设的补助	208.55		208.55
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	246.17		246.17
214	交通运输支出	7.83		7.83
21401	公路水路运输	7.83		7.83
2140102	一般行政管理事务	7.83		7.83
221	住房保障支出	97.09	97.09	
22102	住房改革支出	97.09	97.09	
2210201	住房公积金	97.09	97.09	
224	灾害防治及应急管理支出	2.79		2.79
22401	应急管理事务	2.79		2.79

2240102	一般行政管理事务	2.79		2.79
---------	----------	------	--	------

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）：保定市徐水区崔庄镇人民政府

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	1,587.99	302	商品和服务支出	114.77	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	492.79	30201	办公费	28.42	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	221.53	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	100.59	30204	手续费		310	资本性支出	1
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	400.51	30206	电费		31002	办公设备购置	1
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	149.34	30207	邮电费	14.54	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	49.27	30208	取暖费	7.77	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	49.84	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	2.56	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	7.37	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	116.76	30213	维修（护）费	2.21	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	145.98	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	115.84	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	25.12	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.42	30226	劳务费	3.4	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	0.43	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	13.61	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	11	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.6	30231	公务用	9.72	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	20.65	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	0.47			
人员经费合计		1,733.97	公用经费合计					115.76

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）：保定市徐水区崔庄镇人民政府

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			742.46	742.46		742.46	
229	其他支出		742.46	742.46		742.46	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		738.65	738.65		738.65	
2290401	其他政府性基金安排的支出		738.65	738.65		738.65	
22960	彩票公益金安排的支出		3.82	3.82		3.82	
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		3.82	3.82		3.82	

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）：保定市徐水区崔庄镇人民
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 2025 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表无相应收支，故空表列示

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）：保定市徐水区崔庄镇人民政府

2025 年度

金额单位：万元

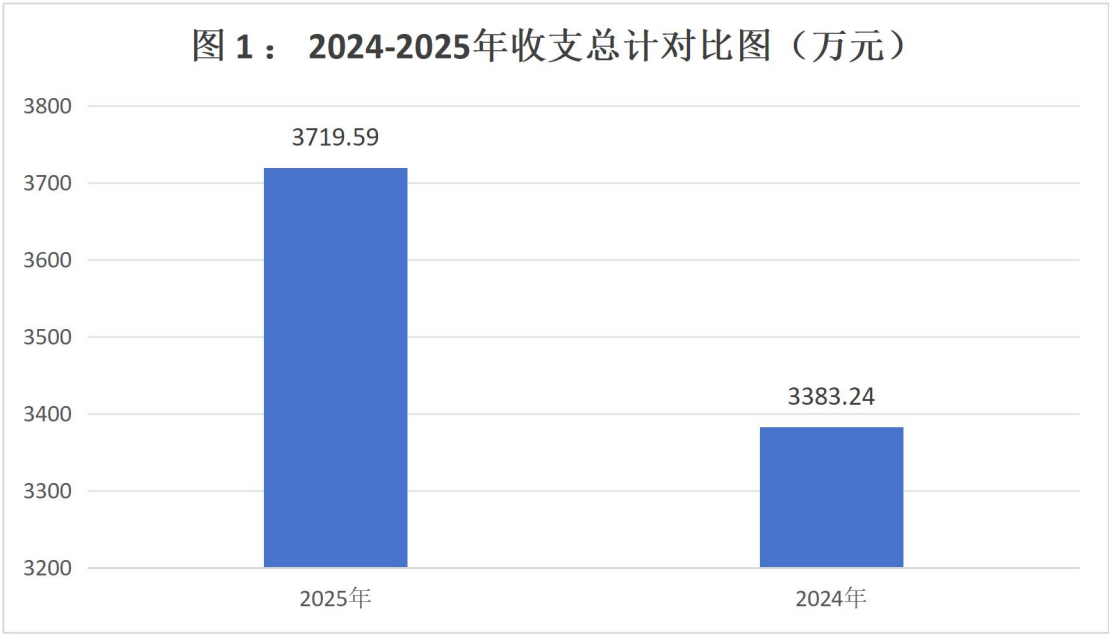
预算数						决算数					
合 计	因公出国 （ 境 ） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待 费	合 计	因公出国 （ 境 ） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14.74		9.72		9.72	5.02	9.72		9.72		9.72	

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

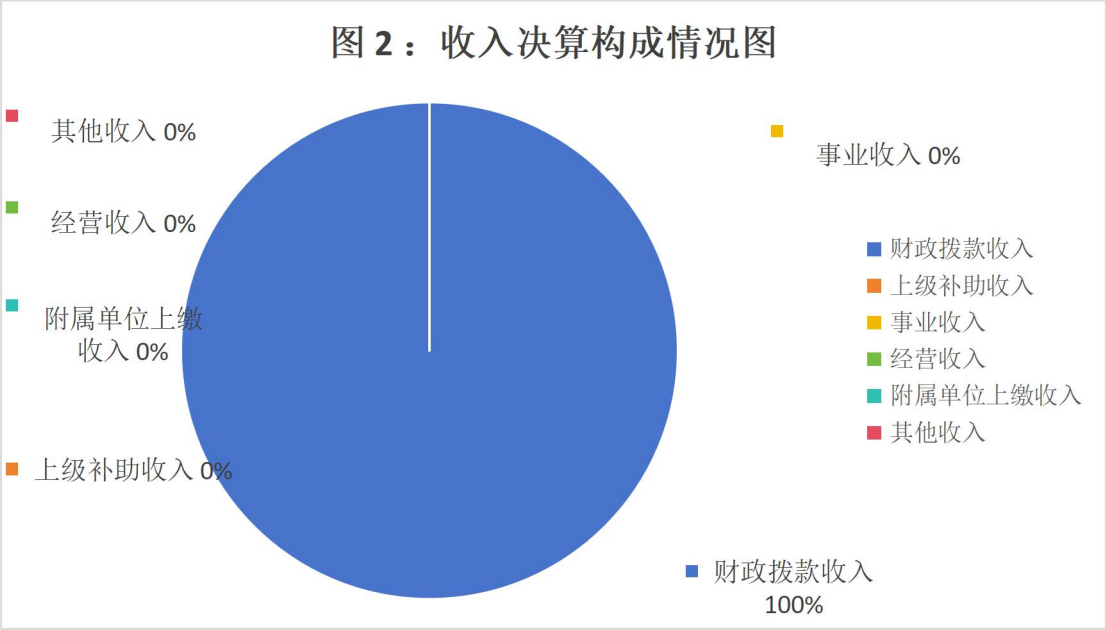
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 3,719.59 万元。与 2024 年度决算相比，收支各增加 336.35 万元，增长 9.9%，主要原因是：2025 年环雄安绿化带补偿资金支出增加，基层党建示范及拆违项目增多；支出完成 3719.59 万元，较上年度增加 336.35 万元，增长 9.9%，主要原因是：2025 年环雄安绿化带补偿资金支出增加，基层党建示范及拆违项目增多。



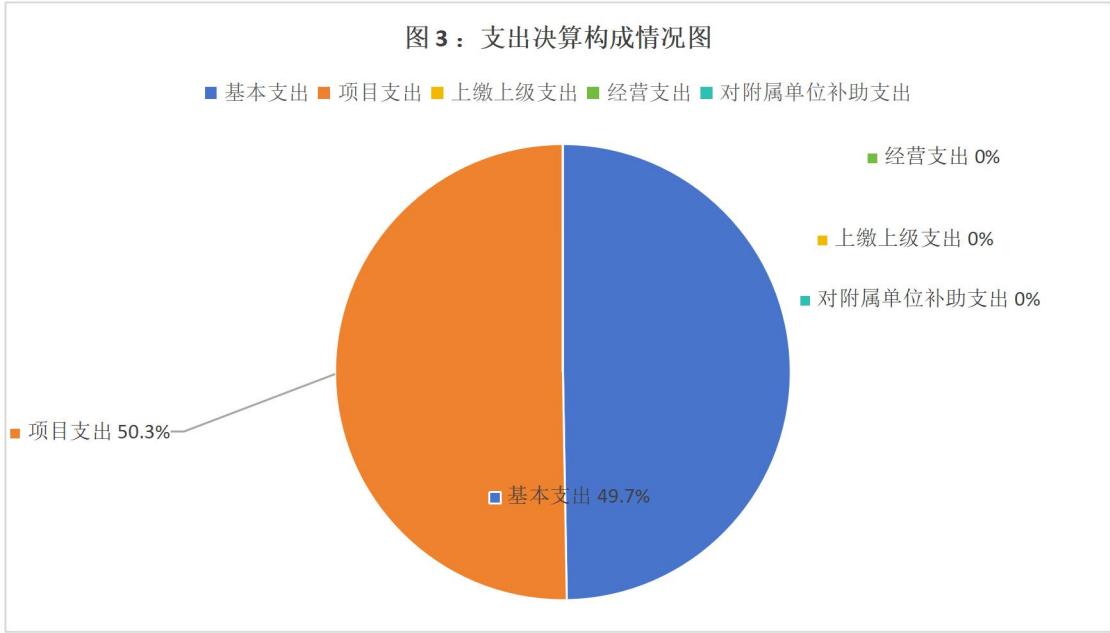
二、收入决算情况说明

本部门 2025 年度本年收入合计 3,719.59 万元，其中：财政拨款收入 3,719.59 万元，占 100%。



三、支出决算情况说明

本部门 2025 年度本年支出合计 3,719.59 万元，其中：基本支出 1,849.73 万元，占 49.7%；项目支出 1,869.86 万元，占 50.3%。



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

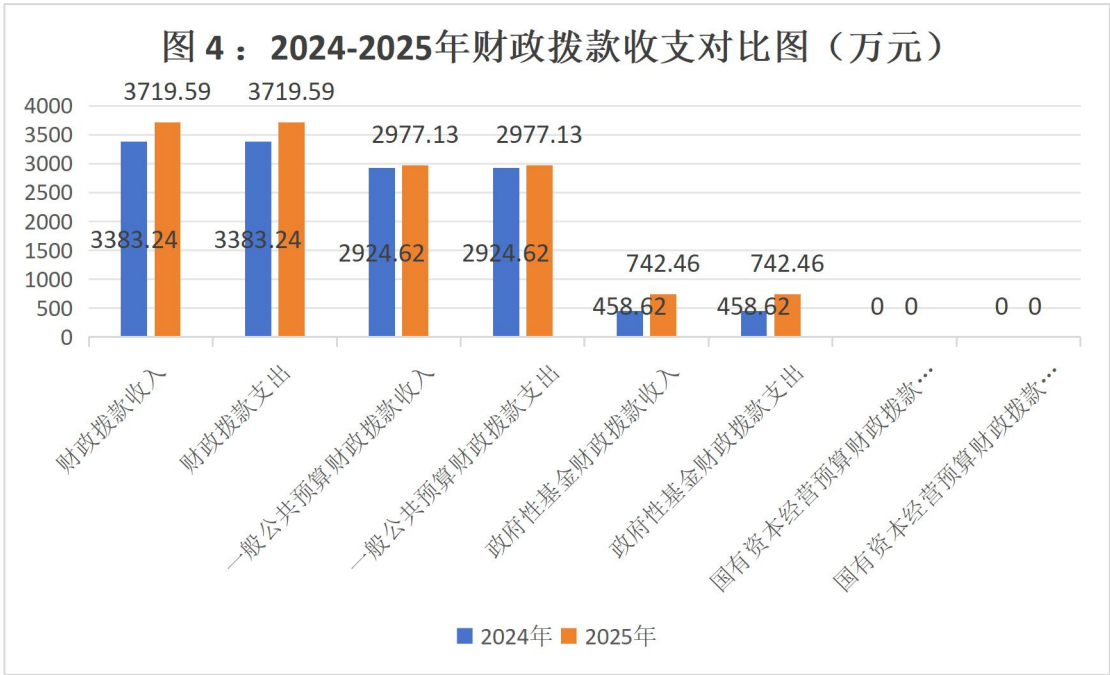
本部门 2025 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 3,719.59 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各增加 336.35 万元，增长 9.9%，主要原因是：2025 年环雄安绿化带补偿资金支出增加，基层党建示范及拆违项目增多；支出完成 3719.59 万元，较上年度增加 336.35 万元，增长 9.9%，主要原因是：2025 年环雄安绿化带补偿资金支出增加，基层党建示范及拆违项目增多。

本部门 2025 年度财政拨款本年收入 3,719.59 万元,比上年增加 336.35 万元，增长 9.9%，主要原因是：2025 年环雄安绿化带补偿资金支出增加，基层党建示范及拆违项目增多；支出完成 3719.59 万元，较上年度增加 336.35 万元，增长 9.9%，主要原因是：2025 年环雄安绿化带补偿资金支出增加，基层党建示范及拆违项目增多；本年支出 3,719.59 万元，比上年增加 336.35 万元，增长 9.9%，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 2,977.13 万元,比上年增加 52.51 万元，增长 1.8%，主要原因是基层党建示范及拆违项目增多；本年支出 2,977.13 万元，比上年增加 52.51 万元，增长 1.8%，主要原因是基层党建示范及拆违项目增多。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 742.46 万元，比上年增加 283.84 万元，增长 61.9%，主要原因是 2025 年环雄安绿化带补偿资金支出增加；本年支出 742.46 万元，比上年增加 283.84 万元，增长 61.9%，主要原因是 2025 年环雄安绿化带补偿资金支出增加。

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%，主要原因是本部门不涉及此项业务；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本部门不涉及此项业务。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

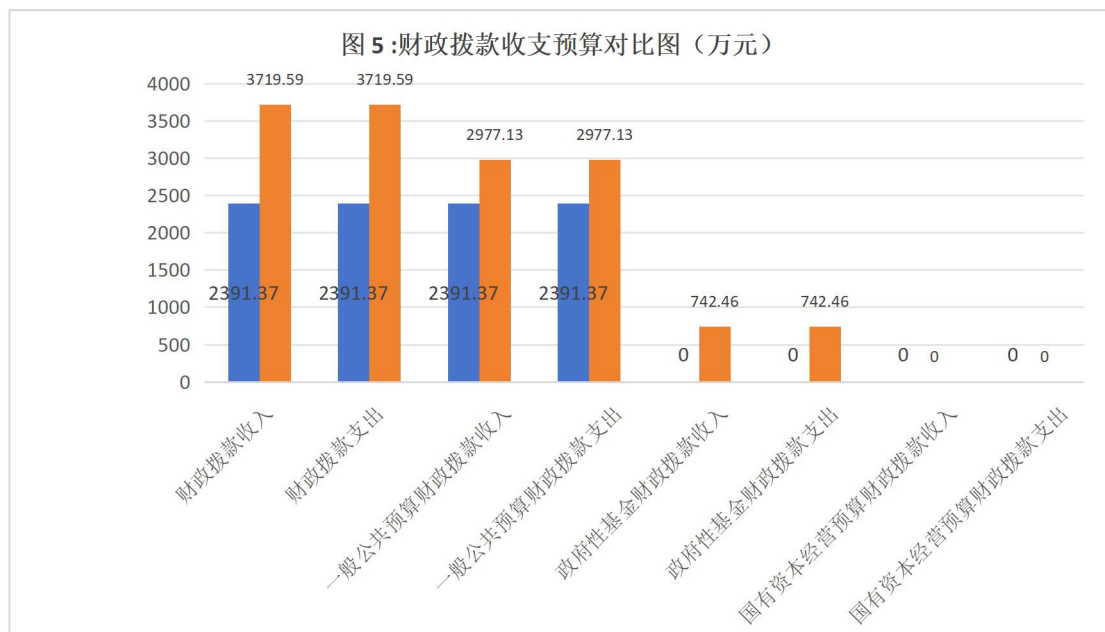
本部门 2025 年度财政拨款本年收入 3,719.59 万元，完成年初预算的 155.5%，比年初预算增加 1,328.22 万元，决算数大于预算

数主要原因是：2025 年环雄安绿化带补偿资金支出增加，基层党建示范及拆违项目增多；本年支出 3,719.59 万元，完成年初预算的 155.5%，比年初预算增加 1,328.22 万元，决算数大于预算数主要原因是：2025 年环雄安绿化带补偿资金支出增加，基层党建示范及拆违项目增多。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 124.5%，比年初预算增加 585.76 万元，主要原因是：基层党建示范及拆违项目增多；支出完成年初预算的 124.5%，比年初预算增加 585.76 万元，主要原因是：基层党建示范及拆违项目增多。

2. 政府性基金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 742.46 万元，主要原因是：2025 年环雄安绿化带补偿资金支出增加；支出完成年初预算的 0%，比年初预算增加 742.46 万元，主要原因是：2025 年环雄安绿化带补偿资金支出增加。

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，主要原因是本部门不涉及此项业务；支出完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是本部门不涉及此项业务。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 3,719.59 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 1,750.10 万元，占 47.1%，主要用于人员工资补贴绩效发放，基层党建示范资金，车辆维修，日常办公，办公用房维修，日常维修等支出；公共安全类（类）支出 7.29 万元，占 0.2%，主要用于专职调解员工资等支出；科学技术（类）支出 2 万元，占 0.1%，主要用于科技工作站办公用品费及装修结算审核费等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 5 万元，占 0.1%，主要用于文化站房屋维修、“三馆一站”文化服务费及宣传费等支出；社会保障和就业（类）支出 404.58 万元，占 10.9%，主要用于退休人员生活物业补贴、退役安置、养老保险、职业年金等

支出；卫生健康（类）支出 49.84 万元，占 1.3%，主要用于医疗保险等支出；农林水（类）支出 650.6 万元，占 17.5%，主要用于扶贫、财政补贴、村级三项经费、农村公益事业奖补资金等支出；交通运输（类）支出 7.83 万元，占 0.2%，主要用于京原公路人员补贴等支出；住房保障（类）支出 97.09 万元，占 2.6%，主要用于住房公积金等支出；灾害防治及应急管理（类）支出 2.79 万元，占 0.1%，主要用于自然灾害救助资金、地震员和安全员补贴等支出。

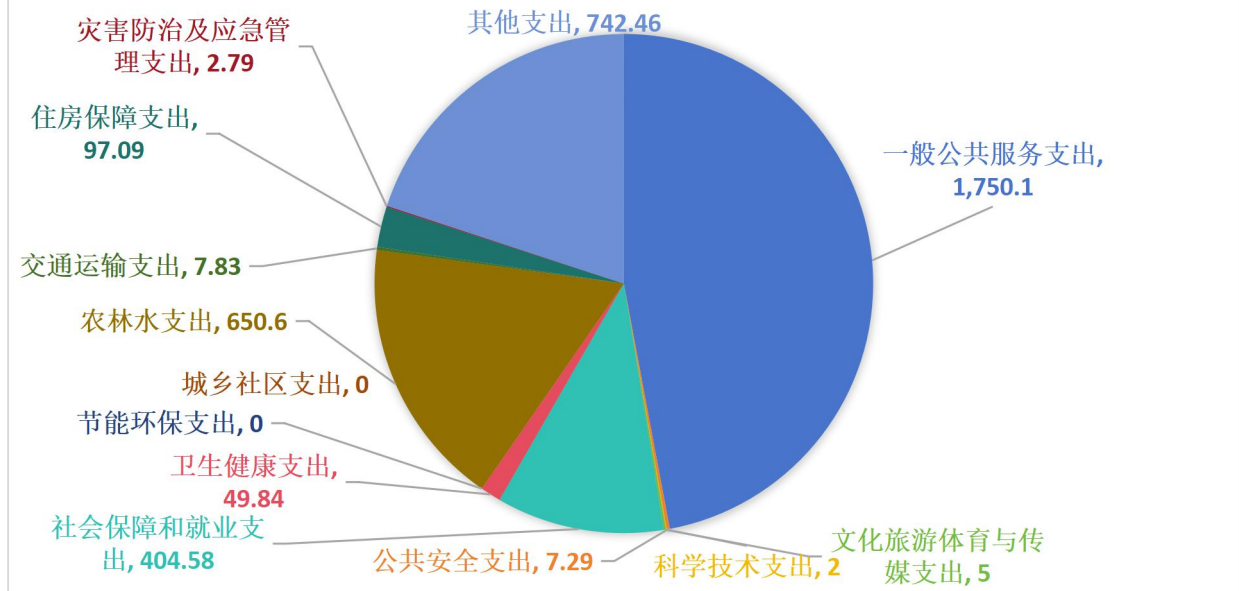
政府性基金预算财政拨款支出：

其他（类）支出 742.46 万元，占 20%，主要用于绿化带流转资金等支出。

国有资本经营预算财政拨款支出：

本部门不涉及国有资本经营预算财政拨款支出。

图6：财政拨款支出决算构成情况图



（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 1,849.73 万元，其中：

人员经费 1,733.97 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 115.76 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 14.74 万元，支出决算为 9.72 万元，完成预算的 65.9%，较预算减少 5.02 万元，降低 34.1%，主要原因是响应上级号召压减支出；较 2024 年度决算减少 13.56 万元，降低 58.2%，主要原因是新购置一辆公务用车。

（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；较上年增加 0 万元，增长 0%,主要原因是无。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 9.72 万元，支出决算 9.72 万元，

完成预算的 100%,较预算减少 0 万元,降低 0%,主要原因是响应上级号召,严格控制预算;较上年减少 13.56 万元,降低 58.2%,主要原因是 2024 年度购买公务用车一辆。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%,主要原因是本年度未购置公务用车;较上年减少 13.58 万元,降低 100.0%,主要原因是 2024 年度购买公务用车一辆。

公务用车运行维护费支出 9.72 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 9.72 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0 万元,降低 0%,主要原因是响应上级号召,严格控制预算;较上年增加 0.02 万元,增长 0.2%,主要原因是公务用车老化,维修费用有所增加。

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 5.02 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 5.02 万元,降低 100%,主要原因是压减开支;较上年度增加 0 万元,增长 0%,主要原因是压减开支。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 115.76 万元，较 2024 年度减少 3.57 万元，降低 3%。主要原因是经费资金不足，压减开支。

七、政府采购支出说明

本部门 2025 年度政府采购支出总额 8.35 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 8.35 万元。授予中小企业合同金额 8.35 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 8.35 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 5 辆，比上年减少 2 辆，主要是不在编车辆调整到其他分类。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 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是清洗车。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 1869.86 万元（决算金额）。

其中，一般公共预算项目 42 个，涉及资金 1869.86 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 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；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%。

组织对提前下达 2024 年支持市县科技创新和科学普及专项资金预算-优秀科技特派员工作站补助经费 1 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 2 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，从评价情况来看，部门绩效目标设定基本清晰准确,绩效指标做到了全面完整、科学合理,绩效标准实现了恰当适宜、易于评价。

（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党组织活动经费项目等 10 个项目绩效自评结果。

1、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 65.35 万元，执行数为 65.35 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是及时足额拨付资金，保障 27 个村级组织的正常运转；二是保障覆盖率、村级组织运转

保障水平提升率均达到 85%，资金支付及时率达到 90%，村级组织满意度达 90%，推进了村级组织健康发展，搞好服务保障，为群众做好服务。完成了绩效目标，未发现问题。

2、政府机关维护运行经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，政府机关维护运行经费（运转保障）项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 23.76 万元，执行数为 23.76 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是保障机关人数不少于 100 人，保障聘用厨师、保洁、门卫等后勤服务人员劳务费用，支持保障镇政府机关工作职能正常履行，保障各项工作顺利开展。二是机关办公环境达标率、工作经费保障及时率和政府机关正常运转率均达到 90%，镇政府工作人员满意度达到 90%，资金加大了办公设备投入，维护了机关良好办公环境，为基层群众提供高质量服务。完成了绩效目标，未发现问题。

3、维稳经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，维稳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 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是排查、化解矛盾纠纷的数量 150 件。二是矛盾纠纷调处成功率、涉稳舆情处置率和解决信访案件及时率均达

到 80%，社会稳定水平提升率达到 5%，乡镇基层治理能力有所提升，网格化管理服务落实到位，建立了维稳保障长效机制。完成了绩效目标，未发现问题。

4、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，村党组织活动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 45.82 万元，执行数为 45.82 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是对辖区内 2291 名党员进行了培训和管理；二是保障学习活动成果合格率、组织参观学习的及时率、农村党员的满意度均达到 90%，村级组织满意度达 90%。保障了村党组织日常活动，提高了农村党员的综合素质。完成了绩效目标，未发现问题。

5、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，服务群众专项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 135 万元，执行数为 135 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是保障辖区 27 个村级组织日常活动；二是保障农村社区综合服务设施覆盖率达到 95%，服务群众工作完成及时率、村内公益事业服务效果影响程度均达到 90%，服务对象满意度达 90%。正确使用服务群众专项经费，

用于村内日常活动及公益事业,群众基本满意。完成了绩效目标,未发现问题。

6、“三馆一站”免费开放资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“三馆一站”免费开放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：一是开展文化活动次数不少于3次；二是参加活动到位率、活动开展及时率达到90%，公共文化水平提升率达到95%，群众满意度达90%。保障了图书馆、文化馆、乡村文化站各项工作有序进行，为群众提供了更好的文化环境。完成了绩效目标，未发现问题。

7、安全生产信息员经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，安全生产信息员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2.25万元，执行数为2.25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按要求及时支付45名安全生产信息员津贴；二是补贴发放准确率、及时率达到95%，岗位人均补贴标准500元，较大以上安全生产事故发生数为0次，安全生产信息员满意度达85%。加强了基层安全生产保障能力的建设，满足了安全生产工作的实际需要，进一步加大安全生

产衍生到基层，掌握全区的安全生产动态。完成了绩效目标，未发现问题。

8、2025 年第三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，2025 年第三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 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是排查、化解矛盾纠纷的数量为 1 件；二是涉稳事件处置率、解决信访案件及时率达到 85%，重大活动突发事件发生处置有效率达到 90%，服务对象对调解方案满意度达到 85%。通过积极协调和稳控工作，有效化解了不稳定隐患、群体性事件，减少不稳定因素，努力维护社会稳定。完成了绩效目标，未发现问题。

9、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，选任专职人民调解员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 7.29 万元，执行数为 7.29 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是参与人民调解工作数量 69 次；二是调解成功案件数量占受理案件数量的比例达到 96%，按时间结点及时有效化解纠纷达到 100%，人均发放水平 2000 元/月，人民调解案件数提升率达到 2%，调解对象对专职调解员调解工作满意程度达到 90%。完成人民调解工作，更好、

更快地调解诉前案件和信访案件，有效减少了社会矛盾、化解了社会纠纷。完成了绩效目标，未发现问题。

10、资产收益项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，资产收益项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 110.25 万元，执行数为 110.25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是保障项目受益户数 118 户，项目受益人数 269 人；二是投资资产收益率达到 5%，收益资金拨付受益人的及时率达到 95%，提高受益人员年收入增加 5.51 万元，受益群众满意度达到 95%。支持巩固了脱贫攻坚成果，持续稳定增加产业收入。完成了绩效目标，未发现问题。

（三）部门评价项目绩效评价结果

本部门本年度没有财政评价项目绩效评价。

十、其他需要说明的情况

1.本部门 2025 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）无相应收支，故空表列示。

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

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

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

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