

2025 年度 部门决算公开文本

保定市徐水区大王店镇人民政府
预算代码：908

二〇二六年九月

保定市徐水区大王店镇
人民政府
2025 年度部门决算公开
文本

保定市徐水区大王店镇人民政府
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）负责党委、人大、政府交办的各项日常工作和纪检监察、组织、宣传、统一战线、人事编制、工青妇及各部门、各方面的综合协调工作。负责民政优抚、扶贫开发、民族宗教、劳动和社会保障、科教文卫等工作。负责落实人口计划，开展和推动人口和计划生育各项工作，贯彻实施计划生育条例和法规。负责本乡农村社会化发展；负责乡村基础设施、交通等规划、建设、管理工作，负责国土资源、环境保护、安全生产等工作。协调与社会事务相关的其他工作。督促检查有关工作的落实。指导计划生育服务中心工作。

（二）负责谋划发展思路、创优发展环境、推进农业产业化、促进农民增收、抓好项目建设、服务辖区企业、加强基础设施建设、国有资产管理、搞好统计工作，协调与经济发展相关的其他工作。负责本级财政预决算、收支和村级财务监督检查等工作。

（三）负责来信来访、协调法庭、公安等部门工作，负责辖区内社会治安综合治理和法制宣传等工作，调解民事纠纷，维护社会稳定。

（四）负责计划生育技术服务；负责生育指导和避孕咨询；负责婚前咨询和新婚保健；负责计划生育技术

人员与婚前保健服务人员培训；负责计划生育科学研究等。

（五）开展科技宣传等各种形式的文体活动，推动健康向上的农村文化，发展广播电影电视事业，进一步丰富农村业余文化生活，建设好农村社会主义文化阵地，在建设农村物质文明的同时、建设好农村精神文明。

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	保定市徐水区大王店镇人民政府	行政单位	全额

我部门无二级预算单位，因此保定市徐水区大王店镇人民政府 2025 年度部门决算即保定市徐水区大王店镇人民政府本级 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）： 保定市徐水区大王店镇人民政府

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	2,819.81	一、一般公共服务支出	32	1,398.35
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,046.44	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	
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	289.21
	9		九、卫生健康支出	40	39.36
	10		十、节能环保支出	41	2.00
	11		十一、城乡社区支出	42	584.16
	12		十二、农林水支出	43	998.92
	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	2.64
	19		十九、住房保障支出	50	74.40
	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	2.65
	23		二十三、其他支出	54	462.27
	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	3,866.24	本年支出合计	58	3,866.24
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	3,866.24	总计	62	3,866.24

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）：保定市徐水区大王
店镇人民政府

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		3,866.24	3,866.24					
201	一般公共 服务支出	1,398.35	1,398.35					
20101	人大事务	1.64	1.64					
2010102	一般行政 管理事务	1.64	1.64					
20103	政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	1,375.29	1,375.29					
2010301	行政运行	499.50	499.50					
2010302	一般行政 管理事务	308.28	308.28					
2010350	事业运行	567.51	567.51					
20111	纪检监察 事务	1.89	1.89					
2011102	一般行政 管理事务	1.89	1.89					
20129	群众团体 事务	0.79	0.79					
2012902	一般行政 管理事务	0.79	0.79					
20131	党委办公 厅（室）及 相关机构 事务	5.75	5.75					
2013102	一般行政 管理事务	5.75	5.75					
20134	统战事务	1.00	1.00					
2013404	宗教事务	1.00	1.00					

20199	其他一般 公共服务 支出	12.00	12.00					
2019999	其他一般 公共服务 支出	12.00	12.00					
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					
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	289.21	289.21					
20805	行政事业 单位养老 支出	275.41	275.41					
2080501	行政单位 离退休	98.12	98.12					
2080502	事业单位 离退休	40.22	40.22					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	107.98	107.98					
2080506	机关事业 单位职业	29.09	29.09					

	年金缴费支出							
20809	退役安置	13.80	13.80					
2080901	退役士兵安置	10.80	10.80					
2080999	其他退役安置支出	3.00	3.00					
210	卫生健康支出	39.36	39.36					
21011	行政事业单位医疗	39.36	39.36					
2101101	行政单位医疗	39.36	39.36					
211	节能环保支出	2.00	2.00					
21103	污染防治	2.00	2.00					
2110301	大气	2.00	2.00					
212	城乡社区支出	584.16	584.16					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	584.16	584.16					
2120805	补助被征地农民支出	584.16	584.16					
213	农林水支出	998.92	998.92					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	133.08	133.08					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	133.08	133.08					
21307	农村综合改革	865.84	865.84					
2130701	对村级公益事业建设的补助	625.50	625.50					

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	240.34	240.34					
220	自然资源海洋气象等支出	2.64	2.64					
22001	自然资源事务	2.64	2.64					
2200102	一般行政管理事务	2.64	2.64					
221	住房保障支出	74.40	74.40					
22102	住房改革支出	74.40	74.40					
2210201	住房公积金	74.40	74.40					
224	灾害防治及应急管理支出	2.65	2.65					
22401	应急管理事务	2.65	2.65					
2240102	一般行政管理事务	2.65	2.65					
229	其他支出	462.27	462.27					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	462.27	462.27					
2290401	其他政府性基金安排的支出	462.27	462.27					

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）：保定市徐水区大王店
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		3,866.24	1,456.17	2,410.08			
201	一般公共 服务支出	1,398.35	1,067.01	331.34			
20101	人大事务	1.64		1.64			
2010102	一般行政 管理事务	1.64		1.64			
20103	政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	1,375.29	1,067.01	308.28			
2010301	行政运行	499.50	499.50				
2010302	一般行政 管理事务	308.28		308.28			
2010350	事业运行	567.51	567.51				
20111	纪检监察 事务	1.89		1.89			
2011102	一般行政 管理事务	1.89		1.89			
20129	群众团体 事务	0.79		0.79			
2012902	一般行政 管理事务	0.79		0.79			
20131	党委办公 厅（室）及 相关机构 事务	5.75		5.75			
2013102	一般行政 管理事务	5.75		5.75			
20134	统战事务	1.00		1.00			
2013404	宗教事务	1.00		1.00			
20199	其他一般	12.00		12.00			

	公共服务支出						
2019999	其他一般公共服务支出	12.00		12.00			
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			
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	289.21	275.41	13.80			
20805	行政事业单位养老支出	275.41	275.41				
2080501	行政单位离退休	98.12	98.12				
2080502	事业单位离退休	40.22	40.22				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.98	107.98				
2080506	机关事业单位职业年金缴费	29.09	29.09				

	支出						
20809	退役安置	13.80		13.80			
2080901	退役士兵安置	10.80		10.80			
2080999	其他退役安置支出	3.00		3.00			
210	卫生健康支出	39.36	39.36				
21011	行政事业单位医疗	39.36	39.36				
2101101	行政单位医疗	39.36	39.36				
211	节能环保支出	2.00		2.00			
21103	污染防治	2.00		2.00			
2110301	大气	2.00		2.00			
212	城乡社区支出	584.16		584.16			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	584.16		584.16			
2120805	补助被征地农民支出	584.16		584.16			
213	农林水支出	998.92		998.92			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	133.08		133.08			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	133.08		133.08			
21307	农村综合改革	865.84		865.84			
2130701	对村级公益事业建设的补助	625.50		625.50			
2130705	对村民委	240.34		240.34			

	员会和村 党支部的 补助						
220	自然资源 海洋气象 等支出	2.64		2.64			
22001	自然资源 事务	2.64		2.64			
2200102	一般行政 管理事务	2.64		2.64			
221	住房保障 支出	74.40	74.40				
22102	住房改革 支出	74.40	74.40				
2210201	住房公积 金	74.40	74.40				
224	灾害防治 及应急管理 支出	2.65		2.65			
22401	应急管理 事务	2.65		2.65			
2240102	一般行政 管理事务	2.65		2.65			
229	其他支出	462.27		462.27			
22904	其他政府 性基金及 对应专项 债务收入 安排的支 出	462.27		462.27			
2290401	其他政府 性基金安 排的支出	462.27		462.27			

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）：保定市徐水区大王店镇人民政府

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	2,819.81	一、一般公共服务支出	33	1,398.35	1,398.35		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,046.44	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				
	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	289.21	289.21		
	9		九、卫生健康支出	41	39.36	39.36		
	10		十、节能环保支出	42	2.00	2.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	584.16		584.16	
	12		十二、农林水支出	44	998.92	998.92		
	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	2.64	2.64		
	19		十九、住房保障支出	51	74.40	74.40		
	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	2.65	2.65		
	23		二十三、其他支出	55	462.27		462.27	
	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	3,866.24	本年支出合计	59	3,866.24	2,819.81	1,046.44	
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	3,866.24	总计	64	3,866.24	2,819.81	1,046.44	

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）：保定市徐水区大王店镇人民政府

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		2,819.81	1,456.17	1,363.64
201	一般公共服务支出	1,398.35	1,067.01	331.34
20101	人大事务	1.64		1.64
2010102	一般行政管理事务	1.64		1.64
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,375.29	1,067.01	308.28
2010301	行政运行	499.50	499.50	
2010302	一般行政管理事务	308.28		308.28
2010350	事业运行	567.51	567.51	
20111	纪检监察事务	1.89		1.89
2011102	一般行政管理事务	1.89		1.89
20129	群众团体事务	0.79		0.79
2012902	一般行政管理事务	0.79		0.79
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5.75		5.75
2013102	一般行政管理事务	5.75		5.75
20134	统战事务	1.00		1.00

2013404	宗教事务	1.00		1.00
20199	其他一般公共服务支出	12.00		12.00
2019999	其他一般公共服务支出	12.00		12.00
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
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	289.21	275.41	13.80
20805	行政事业单位养老支出	275.41	275.41	
2080501	行政单位离退休	98.12	98.12	
2080502	事业单位离退休	40.22	40.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.98	107.98	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.09	29.09	
20809	退役安置	13.80		13.80
2080901	退役士兵安置	10.80		10.80
2080999	其他退役安置支出	3.00		3.00

210	卫生健康支出	39.36	39.36	
21011	行政事业单位医疗	39.36	39.36	
2101101	行政单位医疗	39.36	39.36	
211	节能环保支出	2.00		2.00
21103	污染防治	2.00		2.00
2110301	大气	2.00		2.00
213	农林水支出	998.92		998.92
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	133.08		133.08
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	133.08		133.08
21307	农村综合改革	865.84		865.84
2130701	对村级公益事业建设的补助	625.50		625.50
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	240.34		240.34
220	自然资源海洋气象等支出	2.64		2.64
22001	自然资源事务	2.64		2.64
2200102	一般行政管理事务	2.64		2.64
221	住房保障支出	74.40	74.40	
22102	住房改革支出	74.40	74.40	
2210201	住房公积金	74.40	74.40	
224	灾害防治及应急管理支出	2.65		2.65
22401	应急管理事务	2.65		2.65

2240102	一般行政管理事务	2.65		2.65
---------	----------	------	--	------

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）：保定市徐水区大王店镇人民政府

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	1,206.47	302	商品和服务支出	100.83	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	365.62	30201	办公费	16.02	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	186.53	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	104.21	30204	手续费		310	资本性支出	1.96
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	273.21	30206	电费	12.92	31002	办公设备购置	1.96
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	107.98	30207	邮电费	13.21	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	29.09	30208	取暖费	6.65	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.36	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	0.01	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	5.27	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	89.91	30213	维修（护）费		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	5.30	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	146.92	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	81.63	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	55.63	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	8.43	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	0.53	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	10.97	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	8.95	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.30	30231	公务用车运行维护费	10.62	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	19.57	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险		30240	税金及		39999	其他支出	

	费			附加费用				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.92	30299	其他商品和服务支出	1.37			
人员经费合计		1,353.38	公用经费合计					102.78

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）： 保定市徐水区大王店镇人民
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			1,046.44	1,046.44		1,046.44	
212	城乡社区支出		584.16	584.16		584.16	
21208	国有土地使用 权出让收入安 排的支出		584.16	584.16		584.16	
2120805	补助被征地农 民支出		584.16	584.16		584.16	
229	其他支出		462.27	462.27		462.27	
22904	其他政府性基 金及对应专项 债务收入安排 的支出		462.27	462.27		462.27	
2290401	其他政府性基 金安排的支出		462.27	462.27		462.27	

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）：保定市徐水区大王店镇人民政府

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收入（或支出、收支及结转结余等）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）：保定市徐水区大王店镇人民政府

2025 年度

金额单位：万元

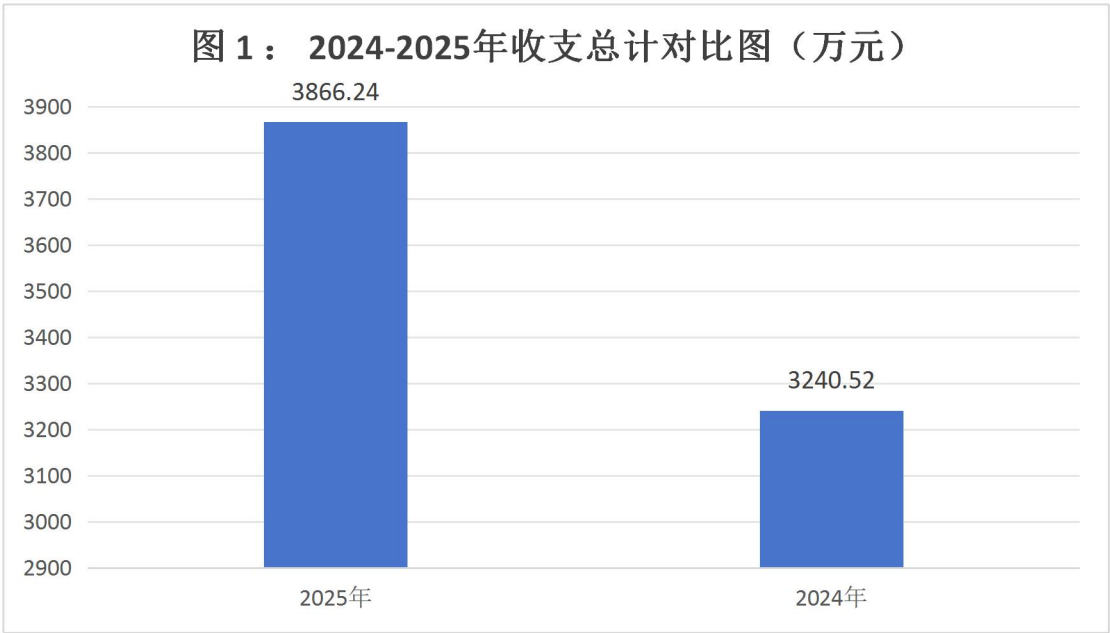
预算数						决算数					
合 计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合 计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15.08		14.58		14.58	0.50	10.62		10.62		10.62	

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

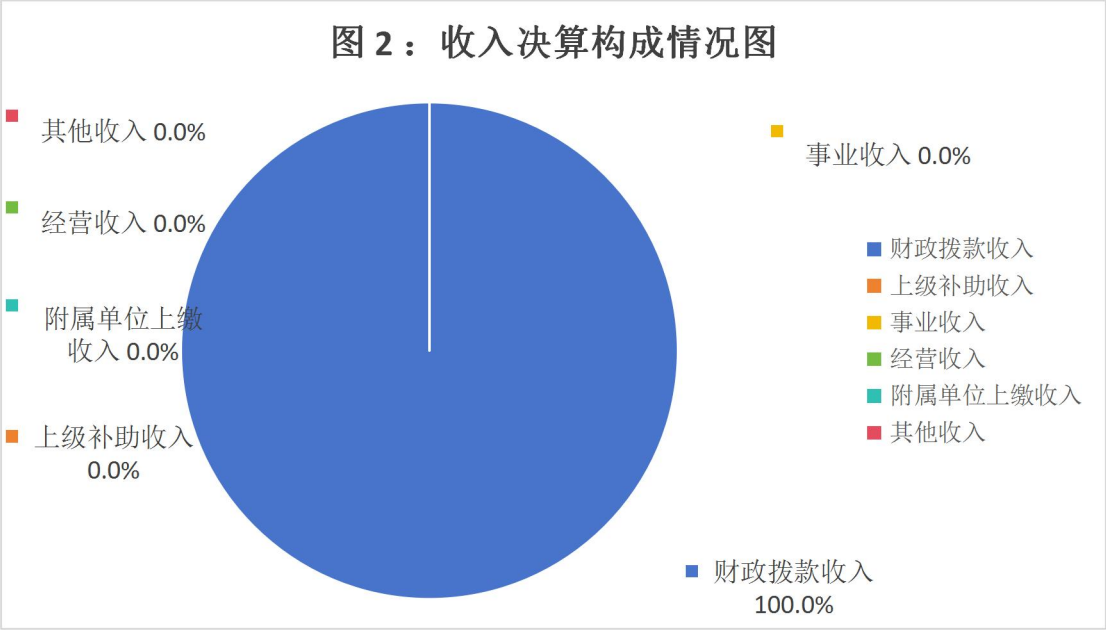
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 3,866.24 万元。与 2024 年度决算相比，收支各增加 625.73 万元，增长 19.3%，主要原因是本年财政预算项目有所增加。



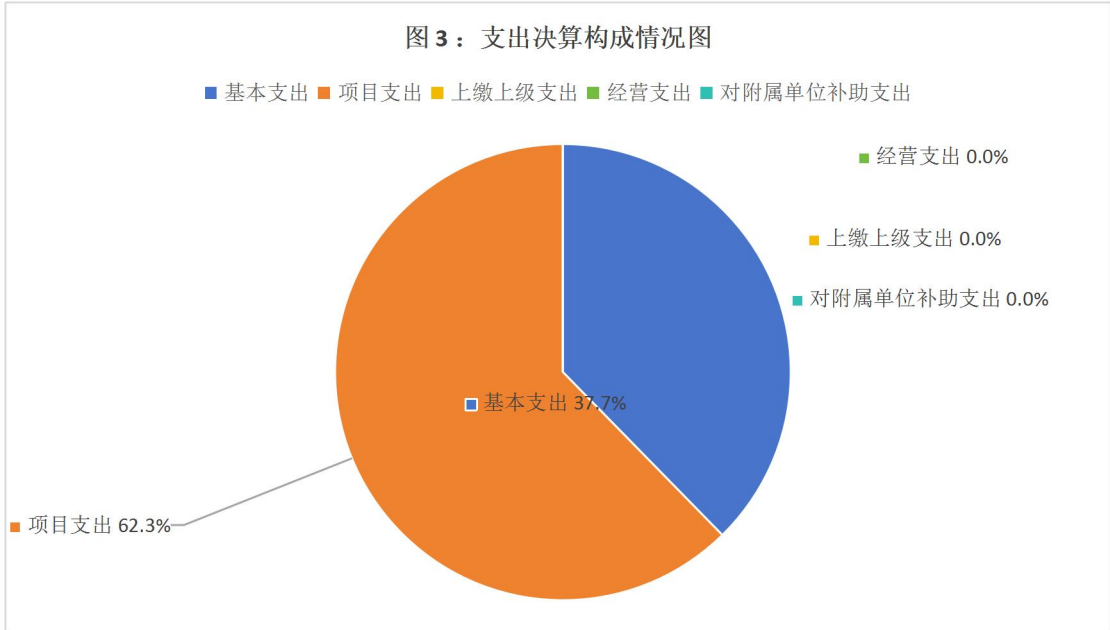
二、收入决算情况说明

本部门 2025 年度本年收入合计 3,866.24 万元，其中：财政拨款收入 3,866.24 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 3,866.24 万元，其中：基本支出 1,456.17 万元，占 37.7%；项目支出 2,410.08 万元，占 62.3%。



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

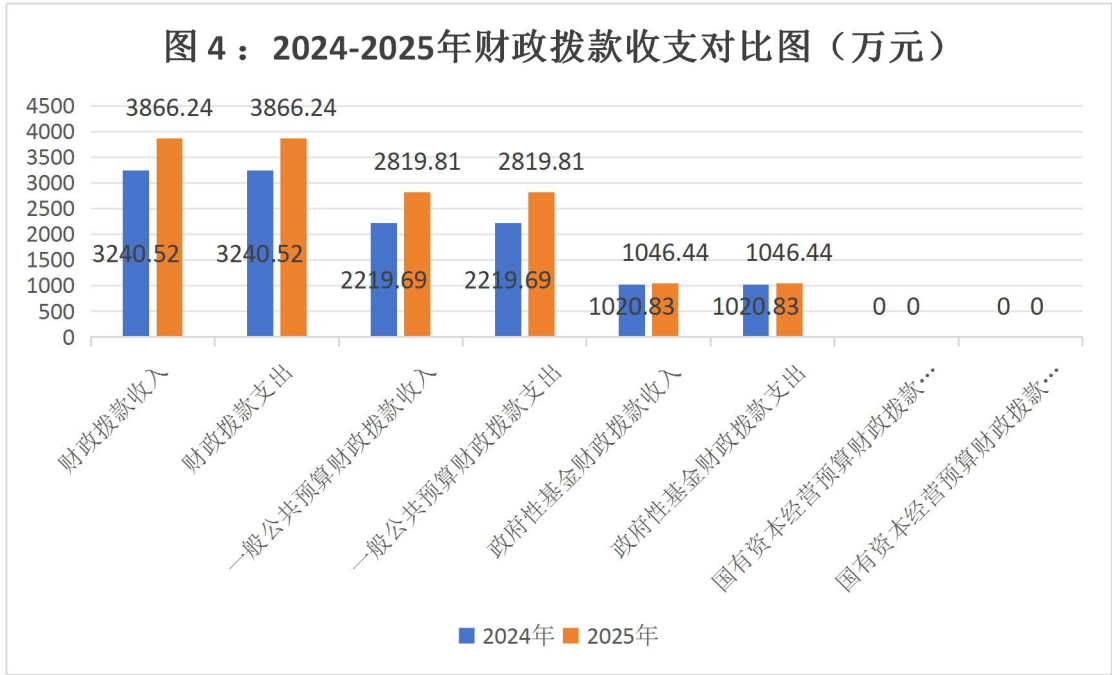
本部门 2025 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 3,866.24 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各增加 625.73 万元，增长 19.3%，主要原因是本年财政预算项目有所增加。

本部门 2025 年度财政拨款本年收入 3,866.24 万元,比上年增加 625.73 万元,增长 19.3%,主要原因是本年财政预算项目有所增加; 本年支出 3,866.24 万元,比上年增加 625.73 万元,增长 19.3%,主要原因是本年财政预算项目有所增加。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 2,819.81 万元,比上年增加 600.12 万元,增长 27%,主要原因是承担的主要项目工程增加了; 本年支出 2,819.81 万元,比上年增加 600.12 万元,增长 27%,主要原因是承担的主要项目工程增加了。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 1,046.44 万元,比上年增加 25.61 万元,增长 2.5%,主要原因是拨付朝阳大街北延绿化管网综合照明项目两侧流转土地补偿资金收入; 本年支出 1,046.44 万元,比上年增加 25.61 万元,增长 2.5%,主要原因是拨付朝阳大街北延绿化管网综合照明项目两侧流转土地补偿资金收入。

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%，主要原因是我部门无国有资本经营预算；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我部门无国有资本经营预算。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

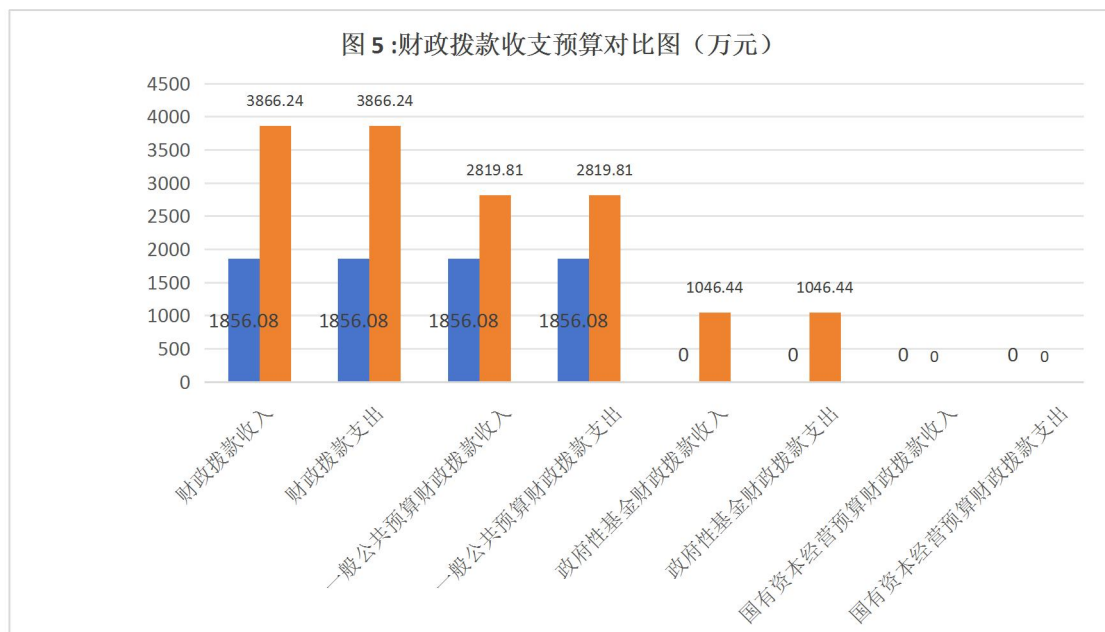
本部门 2025 年度财政拨款本年收入 3,866.24 万元，完成年初预算的 208.3%，比年初预算增加 2,010.17 万元，决算数大于预算数主要原因是增加了村级组织活动经费和服务服务群众经费、一事一议等重点项目等收入；本年支出 3,866.24 万元，完成年初预算的 208.3%，比年初预算增加 2,010.17 万元，决算数大于预算数

主要原因是增加了村级组织活动经费和服务服务群众经费、一事一议等重点项目等收入。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 151.9%，比年初预算增加 963.73 万元，主要原因是主要原因是增加了一事一议等重点项目收入；支出完成年初预算的 151.9%，比年初预算增加 963.73 万元，主要原因是主要原因是增加了一事一议等重点项目收入。

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 1,046.44 万元，主要原因是主要原因是增加了一事一议等重点项目收入；支出完成年初预算的 0%，比年初预算增加 1,046.44 万元，主要原因是主要原因是增加了一事一议等重点项目收入。

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，主要原因是我部门无国有资本经营预算；支出完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是我部门无国有资本经营预算。



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 3,866.24 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 1,398.35 万元，占 36.2%，主要用于党建经费、团委综合事务管理经费、乡镇武装工作经费、专项工作经费、人大工作经费、维稳经费等支出；公共安全类（类）支出 7.29 万元，占 0.2%，主要用于选任专职人民调解员经费等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 5 万元，占 0.1%，主要用于“三馆一站”免费开放资金等支出；社会保障和就业（类）支出 289.21 万元，占 7.5%，主要用于退役军人公益岗人员工资等支出；卫生健康（类）支出 39.36 万元，占 1%，主要用于医疗保险等等支出；节能环保（类）支出 2 万元，占 0.1%，主要用于大气污染防治专

项业务费等支出；农林水（类）支出 998.92 万元，占 25.8%，主要用于大王店镇 2025 年公益岗位补助及保险项目、村级组织办公经费等支出；自然资源海洋气象等（类）支出 2.64 万元，占 0.1%，主要用于防火护林员工资补助经费等支出；住房保障（类）支出 74.4 万元，占 1.9%，主要用于住房公积金等支出；灾害防治及应急管理（类）支出 2.65 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等支出；

政府性基金预算财政拨款支出：

城乡社区（类）支出 584.16 万元，占 15.1%，主要用于 2023 年第四季度失地农民养老补助、2023 年第四季度失地农民口粮补贴等支出；其他（类）支出 462.27 万元，占 12%，主要用于 2023 年度全区绿化占地土地流转金（第二批）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 1,456.17 万元，其中：

人员经费 1,353.38 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 102.78 万元，主要包括办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、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、信息网络及软件购置更新、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 15.08 万元，支出决算为 10.62 万元，完成预算的 70.4%，较预算减少 4.46 万元，降低 29.6%，主要原因是：认真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；较 2024 年度决算减少 8.74 万元，降低 45.1%，主要原因是：认真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。

（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%，主要原因是本部门无因

公出国（境）费支出情况；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本部门无因公出国（境）费支出情况。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 14.58 万元，支出决算 10.62 万元，完成预算的 72.8%，较预算减少 3.96 万元，降低 27.2%，主要原因是：下乡强度减少；较上年减少 8.74 万元，降低 45.1%，主要原因是：下乡强度减少。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：本部门本年度无公务用车购置；较上年减少 10.92 万元，降低 100%，主要原因是：本部门本年度无公务用车购置。

公务用车运行维护费支出 10.62 万元：本部门 2025 年度单位公务用车保有量 6 辆，发生运行维护费支出 10.62 万元。公车运行维护费支出较预算减少 3.96 万元，降低 27.2%，主要原因是：下乡强度减少；较上年增加 2.18 万元，增长 25.7%，主要原因是：下乡强度减少。

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 0.5 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 0.5 万元，降低 100%,主要原因是:本部门今年无公务接待；较上年度增加 0 万元，增长 0%,主要原因是:本部门今年无公务接待。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 102.78 万元，较 2024 年度增加 3.08 万元，增长 3.1%。主要原因是本部门本年度办公相关事项较多。

七、政府采购支出说明

本部门 2025 年度政府采购支出总额 90.86 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 2.79 万元、政府采购工程支出 88.08 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 88.36 万元，占政府采购支出总额的 97.2%，其中授予小微企业合同金额 88.08 万元，占政府采购支出总额的 96.9%。

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 6 辆，比上年减少 2 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 1 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 2 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 2 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 3,866.24 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 46 个，涉及资金 1363.64 万元，占一般公共预算项目支出总额的 56.58%；政府性基金预算项目 2 个，涉及资金 1046.44 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%。

组织对村党组织活动经费等 48 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 1363.64 万元，政府性基金预算支出 1046.44 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，从评价情况来看，其中，对“维稳经费”委托“预算项目绩效自评工作小组”开展绩效评价。从评价情况来看，“维稳经费”项目资金均用于稳定工作，确保了政治安全、保证了社会稳定繁荣，促进了社会公平正义。

（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村党组织活动经费项目等 10 个项目绩效自评结果。

（1）选任专职人民调解员经费项目自评综述：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

（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：一是减少了社会矛盾，及时化解社会纠纷；二是做好人民调解工作，更好、更快的调解诉前案件，和信访案件。三是：保障了人员工资，保险等方面的经费支出，按月发放调解员工资，及时缴纳保险。工作目标已完成。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成选任专职人民调解员经费项目，未发现问题。

（2）村党组织活动经费自评综述：根据年初设定的绩效目标，村党组织活动经费绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 38.68 万元，执行数为 38.68 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是有效保障了村党组织日常活动的开展。项目已完成。；二是有效地提高了农村党员的综合素质。项目完成。三是项目已于每季度全部支出完成。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成村党组织活动经费项目，未发现问题。

（3）安全生产信息员经费项目资金自评综述：根据年初设定的绩效目标，安全生产信息员经费项目资金自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2.05 万元，执行数为 2.05 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是用于发放 41 名安全生产信息员津贴，由乡镇（城区办）按季度支付，项目已完成。二是加强基层安全生产保障能力的建设，确保满足安全生产工作的实际需要，进一步加大安全生产延伸到基层，掌握全区的安全生产动态，项目已完成。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成安全生产信息员经费资金项目，未发现问题。

（4）大气污染防治工作经费资金自评综述：根据年初设定的绩效目标，大气污染防治工作经费自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是组织大气污染防治宣传，本辖区内组织不少于 5 次大气污染防治宣传，并覆盖全镇 31 个村，宣传及时率达到 100%，提高全民环境保护意识，项目已完成。二是保护和改善环境，污染降低，保障公众健康，推进生态文明建设。项目资金已全部支出完成。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成大气污染防治工作经费项目，未发现问题。

（5）村级退役军人服务站吸收参战（进藏）退役军人补贴自评综述：根据年初设定的绩效目标，村级退役军人服务站吸收参战（进藏）退役军人补贴自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4.32 万元，执行数为 4.32 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是通过发放村级退役军人服务站吸收参战（进藏）退役军人补贴，维护全区稳定，项目已完成。二是项目资金 4.32 万元，发放人数 7 人。资金拨付到我单位，由我单位组织实施，项目已完成。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成村级退役军人服务站吸收参战（进藏）退役军人补贴项目，未发现问题。

（6）村级组织办公经费自评综述：根据年初设定的绩效目标，村级组织办公经费自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 46.66 万元，执行数为 46.66 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是有效保障了村内党组织日常活动的开展，项目已完成。二是有效地提高了农村党员的综合素质，项目完成。三是项目按季度已全部支出完成。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成村级组织办公经费项目，未发现问题。

（7）服务群众专项经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，服务群众专项经费项目自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 155 万元，执行数为 155 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是通过实施此项目，促进社会稳定水平逐步提高。保障村内组织日常活动，项目已完成。二是正确使用服务群众专项经费用于村内公益事业，达到 90%以上的群众满意，项目金额已支出完成。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成服务群众专项经费项目，未发现问题。

（8）退役军人公益岗人员工资项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，退役军人公益岗人员工资项目自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 6.48 万元，执行数为 6.48 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是项目资金 6.48 万元，发放人数 2 人。按月发放，项目已完成。二是有效地确保了全区稳定，保障了退役军人合法权益，项目已完成。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成退役军人公益岗人员工资项目，未发现问题。

（9）森林草原防灭火工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，森林草原防灭火工作经费项目自评得分为 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：一是我镇森林防灭火覆盖全镇 13 个村，有效提高森林防灭火应急处置率达到 95%以上，项目已完成。二是有效地用于为进一步做好我区“清明”期间森草原林防灭火工作，维护全区稳定，已支出完成。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成森林草原防灭火工作经费项目，未发现问题。

（10）地震群测群防岗位津贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，地震群测群防岗位津贴项目自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.6 万元，执行数为 0.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是通过项目实施，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。已完成。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。已完成。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成地震群测群防岗位津贴项目，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。