

2025 年度 部门决算公开文本

保定市徐水区东史端镇人民政府
预算代码：903

二〇二六年九月

保定市徐水区东史端镇
人民政府
2025 年度部门决算公开

保定市徐水区东史端镇人民政府

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	保定市徐水区东史端镇人民政府	行政单位	全额

“我部门无二级预算单位，因此，保定市徐水区东史端镇人民政府 2025 年度部门预算即保定市徐水区东史端镇人民政府本级 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）：保定市徐水区东史端镇人民政府

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	2,460.36	一、一般公共服务支出	32	1,470.70
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	788.60	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	3.09
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	316.37
	9		九、卫生健康支出	40	43.80
	10		十、节能环保支出	41	8.00
	11		十一、城乡社区支出	42	61.13
	12		十二、农林水支出	43	524.09
	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	87.89
	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	1.41
	23		二十三、其他支出	54	727.47
	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	3,248.96	本年支出合计	58	3,248.96
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	3,248.96	总计	62	3,248.96

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）：保定市徐水区东史
端镇人民政府

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		3,248.96	3,248.96					
201	一般公共 服务支出	1,470.70	1,470.70					
20101	人大事务	3.00	3.00					
2010102	一般行政 管理事务	3.00	3.00					
20103	政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	1,452.14	1,452.14					
2010301	行政运行	429.83	429.83					
2010302	一般行政 管理事务	251.77	251.77					
2010350	事业运行	770.54	770.54					
20111	纪检监察 事务	0.75	0.75					
2011102	一般行政 管理事务	0.75	0.75					
20129	群众团体 事务	2.00	2.00					
2012902	一般行政 管理事务	2.00	2.00					
20131	党委办公 厅（室）及 相关机构 事务	6.00	6.00					
2013102	一般行政 管理事务	6.00	6.00					
20132	组织事务	5.81	5.81					
2013202	一般行政	5.81	5.81					

	管理事务							
20134	统战事务	1.00	1.00					
2013404	宗教事务	1.00	1.00					
204	公共安全支出	3.09	3.09					
20406	司法	3.09	3.09					
2040602	一般行政管理事务	3.09	3.09					
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	316.37	316.37					
20805	行政事业单位养老支出	300.83	300.83					
2080501	行政单位离退休	69.74	69.74					
2080502	事业单位离退休	54.62	54.62					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.88	132.88					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.59	43.59					

20809	退役安置	15.54	15.54					
2080901	退役士兵安置	15.54	15.54					
210	卫生健康支出	43.80	43.80					
21011	行政事业单位医疗	43.80	43.80					
2101101	行政单位医疗	43.80	43.80					
211	节能环保支出	8.00	8.00					
21103	污染防治	8.00	8.00					
2110301	大气	8.00	8.00					
212	城乡社区支出	61.13	61.13					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	61.13	61.13					
2120801	征地和拆迁补偿支出	35.50	35.50					
2120805	补助被征地农民支出	25.62	25.62					
213	农林水支出	524.09	524.09					
21301	农业农村	195.95	195.95					
2130142	乡村道路建设	195.95	195.95					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	111.89	111.89					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	111.89	111.89					
21307	农村综合改革	216.25	216.25					
2130701	对村级公	87.29	87.29					

	益事业建设的补助							
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	128.96	128.96					
221	住房保障支出	87.89	87.89					
22102	住房改革支出	87.89	87.89					
2210201	住房公积金	87.89	87.89					
224	灾害防治及应急管理支出	1.41	1.41					
22401	应急管理事务	1.41	1.41					
2240102	一般行政管理事务	1.41	1.41					
229	其他支出	727.47	727.47					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	555.68	555.68					
2290401	其他政府性基金安排的支出	516.52	516.52					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	39.17	39.17					
22960	彩票公益金安排的支出	171.79	171.79					
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	171.79	171.79					

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）：保定市徐水区东史端
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		3,248.96	1,632.90	1,616.06			
201	一般公共 服务支出	1,470.70	1,200.37	270.33			
20101	人大事务	3.00		3.00			
2010102	一般行政 管理事务	3.00		3.00			
20103	政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	1,452.14	1,200.37	251.77			
2010301	行政运行	429.83	429.83				
2010302	一般行政 管理事务	251.77		251.77			
2010350	事业运行	770.54	770.54				
20111	纪检监察 事务	0.75		0.75			
2011102	一般行政 管理事务	0.75		0.75			
20129	群众团体 事务	2.00		2.00			
2012902	一般行政 管理事务	2.00		2.00			
20131	党委办公 厅（室）及 相关机构 事务	6.00		6.00			
2013102	一般行政 管理事务	6.00		6.00			

20132	组织事务	5.81		5.81			
2013202	一般行政管理事务	5.81		5.81			
20134	统战事务	1.00		1.00			
2013404	宗教事务	1.00		1.00			
204	公共安全支出	3.09		3.09			
20406	司法	3.09		3.09			
2040602	一般行政管理事务	3.09		3.09			
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	316.37	300.83	15.54			
20805	行政事业单位养老支出	300.83	300.83				
2080501	行政单位离退休	69.74	69.74				
2080502	事业单位离退休	54.62	54.62				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.88	132.88				
2080506	机关事业单位职业	43.59	43.59				

	年金缴费支出						
20809	退役安置	15.54		15.54			
2080901	退役士兵安置	15.54		15.54			
210	卫生健康支出	43.80	43.80				
21011	行政事业单位医疗	43.80	43.80				
2101101	行政单位医疗	43.80	43.80				
211	节能环保支出	8.00		8.00			
21103	污染防治	8.00		8.00			
2110301	大气	8.00		8.00			
212	城乡社区支出	61.13		61.13			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	61.13		61.13			
2120801	征地和拆迁补偿支出	35.50		35.50			
2120805	补助被征地农民支出	25.62		25.62			
213	农林水支出	524.09		524.09			
21301	农业农村	195.95		195.95			
2130142	乡村道路建设	195.95		195.95			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	111.89		111.89			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	111.89		111.89			
21307	农村综合	216.25		216.25			

	改革						
2130701	对村级公益事业建设的补助	87.29		87.29			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	128.96		128.96			
221	住房保障支出	87.89	87.89				
22102	住房改革支出	87.89	87.89				
2210201	住房公积金	87.89	87.89				
224	灾害防治及应急管理支出	1.41		1.41			
22401	应急管理事务	1.41		1.41			
2240102	一般行政管理事务	1.41		1.41			
229	其他支出	727.47		727.47			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	555.68		555.68			
2290401	其他政府性基金安排的支出	516.52		516.52			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	39.17		39.17			
22960	彩票公益金安排的支出	171.79		171.79			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益	171.79		171.79			

	金支出						
--	-----	--	--	--	--	--	--

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）：保定市徐水区东史端镇人民政府

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	2,460.36	一、一般公共服务支出	33	1,470.70	1,470.70		
二、政府性基金预算财政拨款	2	788.60	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	3.09	3.09		
	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	316.37	316.37		
	9		九、卫生健康支出	41	43.80	43.80		
	10		十、节能环保支出	42	8.00	8.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	61.13		61.13	
	12		十二、农林水支出	44	524.09	524.09		
	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	87.89	87.89		
	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	1.41	1.41		
	23		二十三、其他支出	55	727.47		727.47	
	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	3,248.96	本年支出合计	59	3,248.96	2,460.36	788.60	
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	3,248.96	总计	64	3,248.96	2,460.36	788.60	

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）：保定市徐水区东史端镇人民政府

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		2,460.36	1,632.90	827.46
201	一般公共服务支出	1,470.70	1,200.37	270.33
20101	人大事务	3.00		3.00
2010102	一般行政管理事务	3.00		3.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,452.14	1,200.37	251.77
2010301	行政运行	429.83	429.83	
2010302	一般行政管理事务	251.77		251.77
2010350	事业运行	770.54	770.54	
20111	纪检监察事务	0.75		0.75
2011102	一般行政管理事务	0.75		0.75
20129	群众团体事务	2.00		2.00
2012902	一般行政管理事务	2.00		2.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	6.00		6.00
2013102	一般行政管理事务	6.00		6.00
20132	组织事务	5.81		5.81

2013202	一般行政管理事务	5.81		5.81
20134	统战事务	1.00		1.00
2013404	宗教事务	1.00		1.00
204	公共安全支出	3.09		3.09
20406	司法	3.09		3.09
2040602	一般行政管理事务	3.09		3.09
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	316.37	300.83	15.54
20805	行政事业单位养老支出	300.83	300.83	
2080501	行政单位离退休	69.74	69.74	
2080502	事业单位离退休	54.62	54.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.88	132.88	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.59	43.59	
20809	退役安置	15.54		15.54
2080901	退役士兵安置	15.54		15.54
210	卫生健康支出	43.80	43.80	

21011	行政事业单位医疗	43.80	43.80	
2101101	行政单位医疗	43.80	43.80	
211	节能环保支出	8.00		8.00
21103	污染防治	8.00		8.00
2110301	大气	8.00		8.00
213	农林水支出	524.09		524.09
21301	农业农村	195.95		195.95
2130142	乡村道路建设	195.95		195.95
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	111.89		111.89
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	111.89		111.89
21307	农村综合改革	216.25		216.25
2130701	对村级公益事业建设的补助	87.29		87.29
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	128.96		128.96
221	住房保障支出	87.89	87.89	
22102	住房改革支出	87.89	87.89	
2210201	住房公积金	87.89	87.89	
224	灾害防治及应急管理支出	1.41		1.41
22401	应急管理事务	1.41		1.41
2240102	一般行政管理事务	1.41		1.41

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）：保定市徐水区东史端镇人民政府

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	1,406.86	302	商品和服 务支出	97.37	307	债务利息及费用 支出	
30101	基本工资	444.38	30201	办公费	5.69	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	186.88	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	85.77	30204	手续费		310	资本性支出	1.09
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	357.76	30206	电费	3.00	31002	办公设备购置	1.09
30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	132.88	30207	邮电费	12.64	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	43.59	30208	取暖费	9.79	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗 保险缴费	43.80	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	0.58	31007	信息网络及软件 购置更新	
30112	其他社会保障 缴费	6.60	30212	因公出国 （境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	105.20	30213	维修（护） 费	0.27	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	127.57	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	76.22	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	47.43	30225	专用燃料 费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.63	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务 费	20.07	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	12.36	39907	国家赔偿费用支 出	
30308	助学金		30229	福利费	10.12	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	5.08	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	16.81	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	0.97			
人员经费合计		1,534.44	公用经费合计					98.46

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）：保定市徐水区东史端镇人民政府

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			788.60	788.60		788.60	
212	城乡社区支出		61.13	61.13		61.13	
21208	国有土地使用 权出让收入安 排的支出		61.13	61.13		61.13	
2120801	征地和拆迁补 偿支出		35.50	35.50		35.50	
2120805	补助被征地农 民支出		25.62	25.62		25.62	
229	其他支出		727.47	727.47		727.47	
22904	其他政府性基 金及对应专项 债务收入安排 的支出		555.68	555.68		555.68	
2290401	其他政府性基 金安排的支出		516.52	516.52		516.52	
2290402	其他地方自行 试点项目收益 专项债券收入 安排的支出		39.17	39.17		39.17	
22960	彩票公益金安 排的支出		171.79	171.79		171.79	
2296099	用于其他社会 公益事业的彩 票公益金支出		171.79	171.79		171.79	

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）：保定市徐水区东史端镇人
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。（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）：保定市徐水区东史端镇人民政府

2025 年度

金额单位：万元

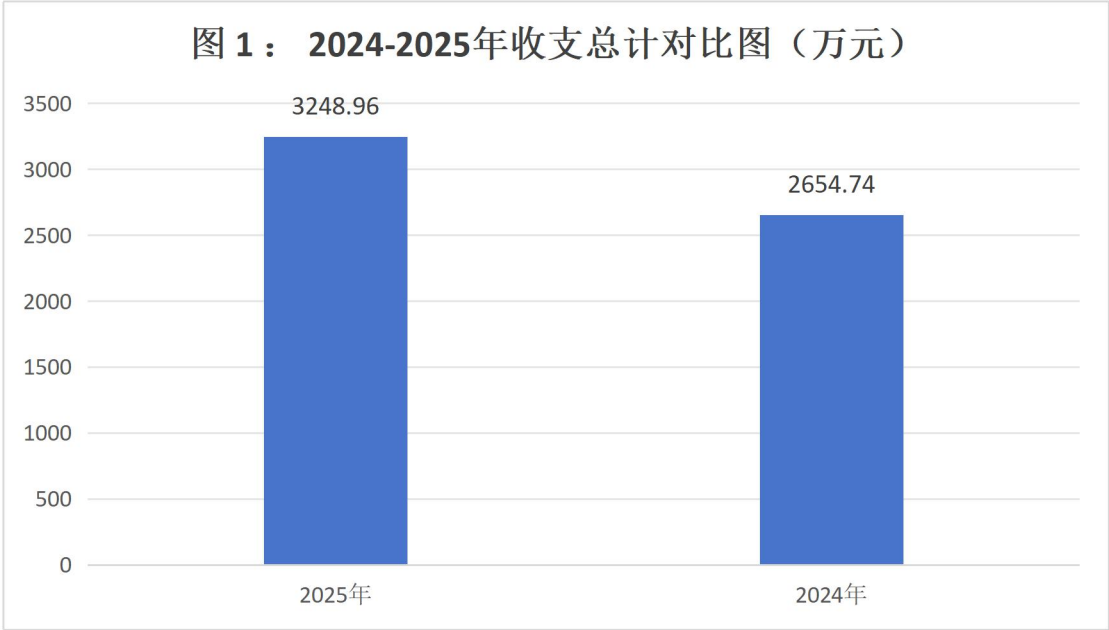
预算数						决算数					
合 计	因公出国 （ 境 ） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待 费	合 计	因公出国 （ 境 ） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小 计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小 计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12.20		9.72		9.72	2.48	5.08		5.08		5.08	

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

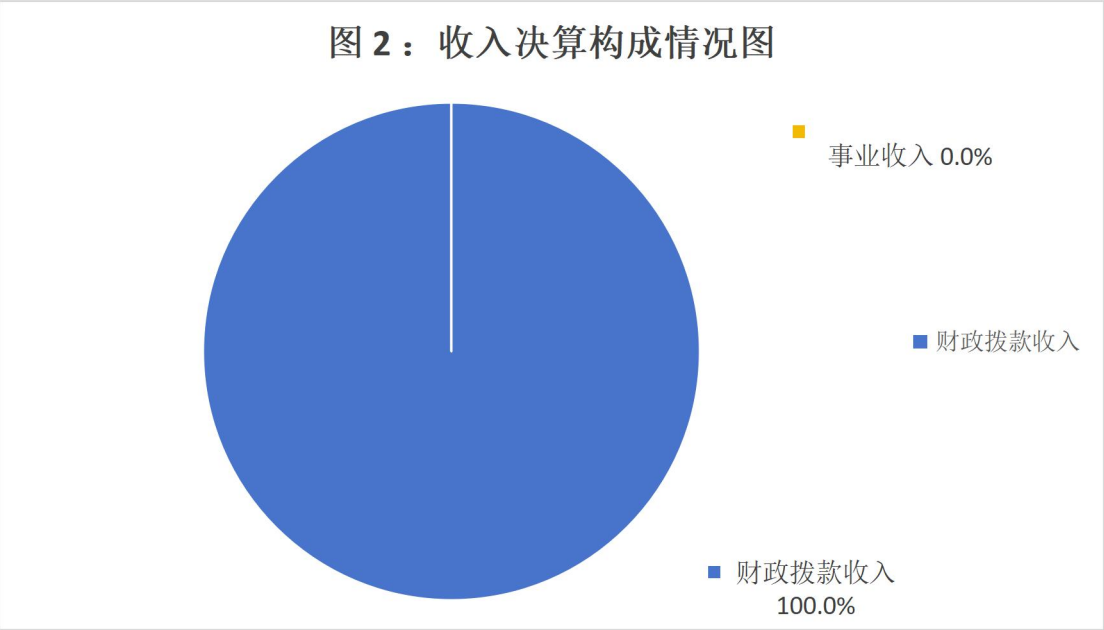
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 3,248.96 万元。与 2024 年度决算相比，收支各增加 594.22 万元，增长 22.4%，主要原因是 2025 年度政府性基金项目增加，收支增加。



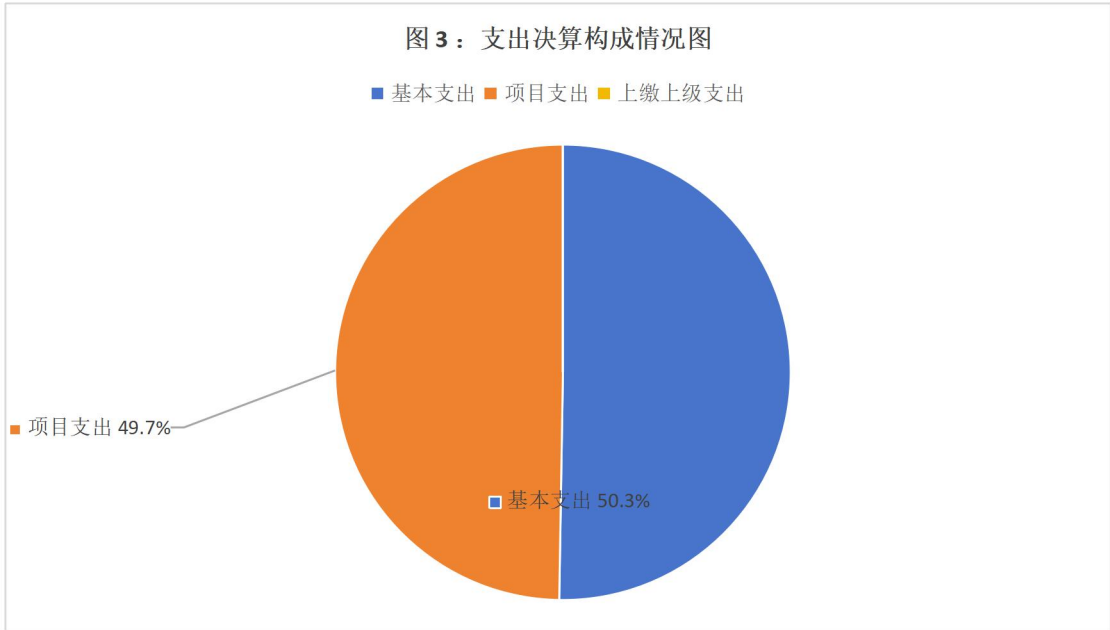
二、收入决算情况说明

本部门 2025 年度本年收入合计 3,248.96 万元，其中：财政拨款收入 3,248.96 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 3,248.96 万元，其中：基本支出 1,632.90 万元，占 50.3%；项目支出 1,616.06 万元，占 49.7%；



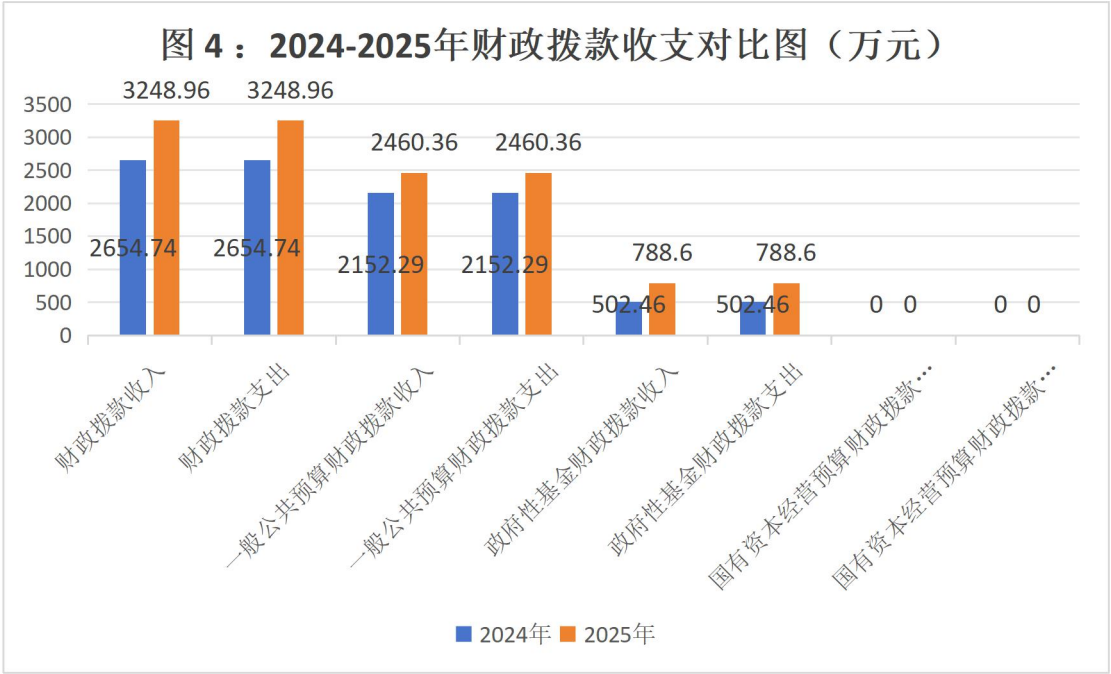
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(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 3,248.96 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各增加 594.22 万元，增长 22.4%，主要原因是追加项目增加。

本部门 2025 年度财政拨款本年收入 3,248.96 万元,比上年增加 594.22 万元，增长 22.4%，主要原因是追加项目增加；本年支出 3,248.96 万元，比上年增加 594.22 万元，增长 22.4%，主要原因是追加项目增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 2,460.36 万元,比上年增长 308.07 万元，增长 14.3%，主要原因是；本年支出 2,460.36 万元，比上年增长 308.07 万元，增长 14.3%，主要原因是追加项目增加。
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 788.6 万元，比上年增长 286.14 万元，增长 56.9%，主要原因是；本年支出 788.6 万元，比上年增长 286.14 万元，增长 56.9%，主要原因是追加项目增加。
3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增长 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，比上年增长 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。



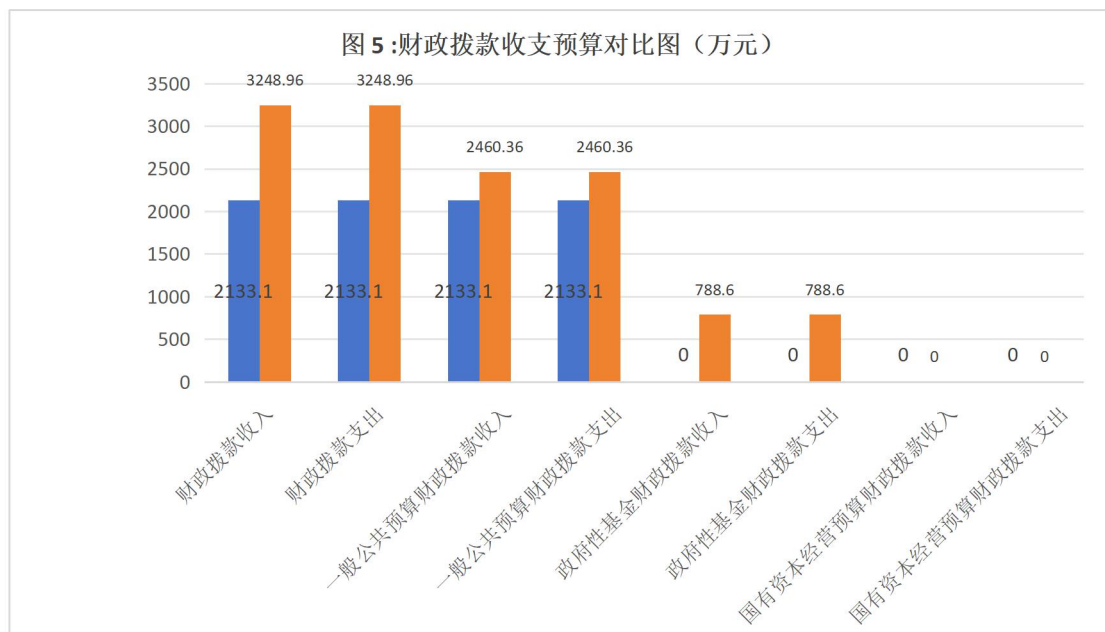
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2025 年度财政拨款本年收入 3,248.96 万元，完成年初预算的 152.3%，比年初预算增加 1,115.86 万元，决算数大于预算数主要原因是 2025 年度政府性基金项目收入增加；本年支出 3,248.96 万元，完成年初预算的 152.3%，比年初预算增加 1,115.86 万元，决算数大于预算数主要原因是 2025 年度政府性基金项目收入增加，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 115.3%，比年初预算增加 327.26 万元，主要原因是人员经费及追加项目增加；支出完成年初预算的 115.3%，比年初预算增加 327.26 万元，主要原因是人员经费及追加项目增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0%，比年初预算增加 788.6 万元，主要原因是 2025 年度政府性基金项目收入增加；支出完成年初预算的 0%，比年初预算增加 788.6 万元，主要原因是 2025 年度政府性基金项目支出增加。

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国有资本经营预算财政拨款收入；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国有资本经营预算财政拨款支出。



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 3,248.96 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 1,470.70 万元，占 45.3%，主要用于人员工资、机关维护运行、纪检津贴、办公楼维护、驻宗教村工作队工作等支出；公共安全类（类）支出 3.09 万元，占 0.1%，主要用于基层司法民事调解员保险及以案定补资金等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 5 万元，占 0.2%，主要用于“三馆一站”及中央补助地方公共文化服务体系建设和补助资金等支出；社会保障和就业（类）支出 316.37 万元，占 9.7%，主要用于公益岗位工资及退役军人补贴、退休人员退休费、养老保险及职业年金等支出；卫生健康（类）支出 43.8 万元，占 1.3%，主要用于医疗保

险等支出；节能环保（类）支出 8 万元，占 0.2%，主要用于大气污染等支出；农林水（类）支出 524.09 万元，占 16.1%，主要用于 2025 年脱贫帮扶公益岗位补助及保险项目、2025 年中央农村综合改革转移支出资金、村级组织办公经费、村党组织活动经费、服务群众专项经费等支出；住房保障（类）支出 87.89 万元，占 2.7%，主要用于单位人员住房公积金等支出；灾害防治及应急管理（类）支出 1.41 万元，占 0%，主要用于安全生产信息员专项经费、地震群测群防岗位补贴等支出。

政府性基金预算财政拨款支出：

城乡社区（类）支出 61.13 万元，占 1.9%，主要用于 2023 年度全区绿化占地土地流转金、华龙占地补偿、环村林带建设补偿资金等支出；其他（类）支出 727.47 万元，占 22.4%，主要用于 2023 年绿化占地补偿、北胡陈庄徐庄厕所改造、西史端文化广场修复等支出。

国有资本经营预算财政拨款支出：

我部门无国有资本预算财政拨款支出。

（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 1,632.9 万元，其中：

人员经费 1,534.44 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 98.46 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 12.2 万元，支出决算为 5.08 万元，完成预算的 41.6%，较预算减少 7.12 万元，降低 58.4%，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，全年实际支出比预算有所节

约；较 2024 年度决算增加 3.11 万元，增长 156.6%，主要原因是 2025 年度车辆维修费增加。

（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%,主要原因是预算持平，与 2024 年度决算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%,主要原因是 2025 年度未发生因公出国（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 5.08 万元，完成预算的 52.3%,较预算减少 4.64 万元，降低 47.7%,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；较上年增加 3.11 万元，增长 156.6%,主要原因是 2025 年度车辆维修费增加。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 年度未发生公务

用车购置；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2025 年度未发生公务用车购置。

公务用车运行维护费支出 5.08 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 5.08 万元。公车运行维护费支出较预算减少 4.64 万元，降低 47.7%，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；较上年增加 3.11 万元，增长 156.6%，主要原因是 2025 年度车辆维修费增加。

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 2.48 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 2.48 万元，降低 100%，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；较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 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 98.46 万元，较 2024 年度减少 0.3 万元，降低 0.3%。主要原因是 2025 年节约开支，压减支出。

七、政府采购支出说明

本部门 2025 年度政府采购支出总额 368.84 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 1.09 万元、政府采购工程支出 362.57 万元、政府采购服务支出 5.18 万元。授予中小企业合同金额 368.84 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 368.84 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 4 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 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 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是自规局调拨车辆。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 1643.19 万元。其中，一般公共预算项目 43 个，涉及资金 854.59 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 5 个，涉及资金 788.6 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 2 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 195.95 万元，政府性基金预算支出 171.79 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。

（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 48 个项目绩效自评结果。

（1）专项工作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 31.09 万元，执行数为 31.09 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，完成目标一是加强了财务管理，确保了资金安全，提高了财政资金的使用效益；二是加强了政府机关标准化建设，提高了电子化办公效率，加大了对办公设备的投入，并完成了对办公楼小型修缮，供电、供水、供暖的日常维修；三是雇佣了保洁、厨师、锅炉等临时劳务人员 6 名，搞好服务保障，为干部职工提供了良好的工作环境，提升了机关人员对政府机关运行各项工作的满意程度。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，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 23.26 万元，执行数为 23.26 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，完成目标一是保障了村党组织日常活动运转；二是对辖区内 1163 名农村党员进行了培训，提高了农村党员的综合素质。未发现问题。

（3）2024 年度创建提升“两园四带六区百点”基层党建示范资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2024 年度创建提升“两园四带六区百点”基层党建示范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 53.6773 万元，执行数为 53.6773 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，完成目标一是提高了基层党建示范水平，更好的发挥了党的引领示范作用；二是 基层党建示范工程创建村 4 个，资金及时拨付到位，为提升我镇的党建水平，提供了有力的保障。未发现问题。

（4）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，2025 年第二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：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成目标一是化解矛盾纠纷案件 1 件；二是帮助了群众解决疑难问题，减少了矛盾纠纷案件和不稳定因素的发生。未发现问题。

（5）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 1.1 万元，执行数为 1.1 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，完成目标一是加强了基层安全生产保障能力的建设，确保满足了安全生产工作的实际需要，进一步加大了安全生产延生到基层，掌握了全区的安全生产动态。二是 2025 年此项经费 1.1 万元，12 月底支付 100%。未发现问题。

（6）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 30.7 万元，执行数为 30.7 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，完成目标一是及时足额拨付资金，保障了村级组织的正常运转，推进了村级组织健康发展，搞好了服务保障。二是对全镇 15 个行政村实施了此项目，推进了村级组织的正常运转。未发现问题。

（7）党建工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，党建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 6 万元，执行数为 6 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，完成目标一是组织开展日常党员活动 6 次，开展党代会精神宣讲，提升了党员综合素质，发挥了党的引领示范作用。二是提升了党建创建水平，组织开展了基层党组织活动，党组织覆盖和工作覆盖明显提升，增强了基层政治功能和组织能力。未发现问题。

（8）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 75 万元，执行数为 75 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，完成目标一是运用服务群众专项经费，保障了村内组织日常活动。二是正确使用服务群众专项经费用于

村内公益事业,达到了群众满意。三是通过对全镇 15 个行政村实施此项目,促进了社会稳定水平逐步提高。 未发现问题。

(9) 团委综合事务管理经费项目绩效自评情况: 根据年初设定的绩效目标, 团委综合事务管理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 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: 通过项目实施, 完成了年初设定的各项绩效目标, 完成目标一是贯彻了上级青少年和共青团工作要求, 健全了联系青年、服务大局的基层团组织体系。二是组织开展了团组织活动 4 次, 各项团委工作通过考核, 保障了乡镇团委工作顺利开展。未发现问题。

(10) 化解重点疑难信访案件专项经费项目绩效自评情况: 根据年初设定的绩效目标, 信访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: 通过项目实施, 完成了年初设定的各项绩效目标, 完成目标一是加强了乡镇基层治理能力, 推行了网格化管理服务, 建立了维稳保障长效机制, 维护了社会安全稳定。二是帮助群众解决了疑难问题, 化解了矛盾纠纷案件 1 件, 解决信访案件及时率 100%。未发现问题。

(三) 部门评价项目绩效评价结果(如有)

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。