

2025 年度 部门决算公开文本

保定市徐水区大因镇人民政府
预算代码：914

二〇二六年九月

保定市徐水区大因镇
人民政府
2025 年度部门决算公开
文本

保定市徐水区大因镇人民政府
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）检查监督代表法、选举法及实施办法贯彻实施；承担人大换届选举及人事任免服务工作；负责对乡镇政府组成人员和乡镇人民法院主要负责人的目标责任书、述职报告的督办工作。

（二）贯彻执行宣传国家关于宗教工作的方针政策，监督检查宗教活动场所，创建和谐寺观教堂，培训宗教工作干部，对困难宗教教职人员进行补助，监控、制止天主教地下分子的非法活动。开展民族宗教政策和法制宣传教育工作，协助处理民族宗教方面的维稳问题促进民族宗教团结、稳定，妥善处置宗教突发事件、维护宗教界和谐稳定。

（三）贯彻实施国家安全战略，推进国家安全法制建设，贯彻落实国家安全工作方针，研究解决涉及国家安全工作的重大问题；推进社会治安综合治理，维护社会稳定，有效地维护本乡镇的可持续稳定。同时抓好全民普法工作，推进依法治理；加强政法队伍建设和领导班子建设；受理并查处涉法信访案件工作，促进司法公正；坚持社会治安综合治理属地管理原则，抓好目标管理责任制、领导责任制、责任追究和一票否决权等制度的落实，抓好中小学校的社会治安综合治理和所辖乡镇铁路汉安联防护路等工作；依法打击并取缔各种非法宗

教活动；矛盾纠纷排查并及时化解。

（四）组织指导基层政权和社区建设；推进社会工作人员队伍建设。

（五）水利水电项目的建设与维护管理。

（六）负责乡镇防汛抗旱组织建设，应急调度，建设应急度汛、抗旱应急、海堤、山洪灾害防治项目，储备管理防汛抗旱物资，建设水利信息化基础设施，提高乡镇抗御水旱灾害能力。

（七）乡镇公用设施建设、安全和应急管理；落实村庄的小城镇建设政策；指导农村住房建设、住房安全和危房改造；发送小城镇和村庄人居环境。

（八）完成交通基础设施投资；管理乡镇重点工程建设、工程质量和安全生产，对项目招投标活动进行监督管理。

（九）协助完成国家下达的广播电视直播卫星户户通工程、农村电影工作、数字影院升级改造、农家书屋建设、全民阅读活动、老放映员生活补助以及应急广播体系建设等任务目标。

（十）通过贯彻实施新型农村合作医疗、疾病应急救助、城乡居民大病保险以及公费医疗等制度，保障人民群众公平享有所需医疗服务权益。

（十一）提供各类计划生育技术服务，开展出生人

口性别比治理以及流动人口计划生育管理等各项工作。

（十二）承担系统综合业务管理和部门综合事务管理。

（十三）贯彻落实大气、水体、固体废物、化学品、机动车等污染防治管理制度，开展饮用水水源地环境保护；强化生态保护和监察监管，提高自然保护区建设水平，加强生物多样性保护力度，提升农村生态环境质量；解决影响群众生活和健康较为直接的饮用水安全保障、生活垃圾和污水治理、率领养殖污染治理防治等突出环境问题，发送环境重点、敏感区域的农村人居和生态环境质量。

（十四）负责正常信访、非访、突发性及群体性事件的办理；提供相关服务保障；协助区信访局处理群众进京上访；信访事项督查、复查复核、听证。

（十五）以农村教育为重点，推进义务教育均衡发展，建立中小学校舍安全保障机制，发送薄弱学校办学条件，促进公共教育资源向农村和经济欠发达地区倾斜。

（十六）承担全乡安全生产综合监督管理责任，依法行使综合监督管理职权；根据《中华人民共和国安全生产法》、《安全生产违法行为行政处罚办法》等法律法规，依法开展热源检查工作，对发现的安全生产违法行为依法进行行政处罚，遏制重特大事故发生，确保全

乡安全生产形势稳定好转；对食品制作流通各环节进行监管，及时发现和排除食品安全问题，确保大型活动期间的餐饮安全。

（十七）统计、汇总、核查、会商灾情，统一发布灾情；组织协调紧急转移安置灾民；承办救灾款物分配和监管，物资调运，组织民房恢复重建及灾民生活救助，指导紧急救灾和灾后生产恢复。

（十八）按照国家、省部署，对全乡主要粮食作物和猪、牛、羊、鸡等畜产品生产实施良种补贴。

（十九）推进农村集体产权制度改革，完善农村土地承包制度，引导农村土地合理流转。创新农业经营主体；根据国家要求开展农村土地承包经营确权登记试点，并逐步向全乡全面推开。

（二十）通过实施农村面貌改造提升行动，加快建设社会主义新农村。

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	保定市徐水区大因镇人民政府	行政单位	全额

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）：保定市徐水区大因镇人民政府

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	2,864.40	一、一般公共服务支出	32	1,658.44
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,182.92	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	394.28
	9		九、卫生健康支出	40	49.76
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	47.54
	12		十二、农林水支出	43	639.80
	13		十三、交通运输支出	44	7.47
	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	99.95
	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	2.41
	23		二十三、其他支出	54	1,135.37
	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	4,047.31	本年支出合计	58	4,047.31
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	4,047.31	总计	62	4,047.31

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
金额单位：万元

部门（单位）： 保定市徐水区大因镇人民政府

2025 年度

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		4,047.31	4,047.31					
201	一般公共服务支出	1,658.44	1,658.44					
20101	人大事务	35.00	35.00					
2010102	一般行政管理事务	35.00	35.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机 构事务	1,621.21	1,621.21					
2010301	行政运行	438.40	438.40					
2010302	一般行政管理事务	273.38	273.38					
2010350	事业运行	909.43	909.43					
20111	纪检监察事务	0.99	0.99					
2011102	一般行政管理事务	0.99	0.99					
20129	群众团体事务	0.08	0.08					
2012902	一般行政管理事务	0.08	0.08					
20131	党委办公厅（室）及相关机 构事务	0.16	0.16					
2013102	一般行政管理事务	0.16	0.16					
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	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	394.28	394.28					
20805	行政事业单位养老支出	348.00	348.00					
2080501	行政单位离退休	94.85	94.85					

2080502	事业单位离退休	52.42	52.42					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.19	149.19					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.54	51.54					
20809	退役安置	34.92	34.92					
2080901	退役士兵安置	34.92	34.92					
20828	退役军人管理事务	11.36	11.36					
2082802	一般行政管理事务	11.36	11.36					
210	卫生健康支出	49.76	49.76					
21011	行政事业单位医疗	49.76	49.76					
2101101	行政单位医疗	49.76	49.76					
212	城乡社区支出	47.54	47.54					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	47.54	47.54					
2120801	征地和拆迁补偿支出	47.54	47.54					
213	农林水支出	639.80	639.80					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	185.73	185.73					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	185.73	185.73					
21307	农村综合改革	454.06	454.06					
2130701	对村级公益事业建设的补助	236.97	236.97					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	217.09	217.09					
214	交通运输支出	7.47	7.47					
21401	公路水路运输	7.47	7.47					
2140102	一般行政管理事务	7.47	7.47					
221	住房保障支出	99.95	99.95					
22102	住房改革支出	99.95	99.95					
2210201	住房公积金	99.95	99.95					
224	灾害防治及应急管理支出	2.41	2.41					
22401	应急管理事务	2.41	2.41					
2240102	一般行政管理事务	2.41	2.41					
229	其他支出	1,135.37	1,135.37					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,135.37	1,135.37					
2290401	其他政府性基金安排的支出	1,135.37	1,135.37					

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）：保定市徐水区大因镇
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		4,047.31	1,845.54	2,201.78			
201	一般公共服务支出	1,658.44	1,347.83	310.61			
20101	人大事务	35.00		35.00			
2010102	一般行政管理事务	35.00		35.00			
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	1,621.21	1,347.83	273.38			
2010301	行政运行	438.40	438.40				
2010302	一般行政管理事务	273.38		273.38			
2010350	事业运行	909.43	909.43				
20111	纪检监察事务	0.99		0.99			
2011102	一般行政管理事务	0.99		0.99			
20129	群众团体事务	0.08		0.08			
2012902	一般行政管理事务	0.08		0.08			
20131	党委办公厅（室）及相关 机构事务	0.16		0.16			
2013102	一般行政管理事务	0.16		0.16			
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	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	394.28	348.00	46.28			
20805	行政事业单位养老支出	348.00	348.00				

2080501	行政单位离退休	94.85	94.85				
2080502	事业单位离退休	52.42	52.42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.19	149.19				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.54	51.54				
20809	退役安置	34.92		34.92			
2080901	退役士兵安置	34.92		34.92			
20828	退役军人管理事务	11.36		11.36			
2082802	一般行政管理事务	11.36		11.36			
210	卫生健康支出	49.76	49.76				
21011	行政事业单位医疗	49.76	49.76				
2101101	行政单位医疗	49.76	49.76				
212	城乡社区支出	47.54		47.54			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	47.54		47.54			
2120801	征地和拆迁补偿支出	47.54		47.54			
213	农林水支出	639.80		639.80			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	185.73		185.73			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	185.73		185.73			
21307	农村综合改革	454.06		454.06			
2130701	对村级公益事业建设的补助	236.97		236.97			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	217.09		217.09			
214	交通运输支出	7.47		7.47			
21401	公路水路运输	7.47		7.47			
2140102	一般行政管理事务	7.47		7.47			
221	住房保障支出	99.95	99.95				
22102	住房改革支出	99.95	99.95				
2210201	住房公积金	99.95	99.95				
224	灾害防治及应急管理支出	2.41		2.41			
22401	应急管理事务	2.41		2.41			
2240102	一般行政管理事务	2.41		2.41			
229	其他支出	1,135.37		1,135.37			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,135.37		1,135.37			
2290401	其他政府性基金安排的支出	1,135.37		1,135.37			

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）：保定市徐水区大因镇人民政府

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	2,864.40	一、一般公共服务支出	33	1,658.44	1,658.44		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,182.92	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	394.28	394.28		
	9		九、卫生健康支出	41	49.76	49.76		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	47.54		47.54	
	12		十二、农林水支出	44	639.80	639.80		
	13		十三、交通运输支出	45	7.47	7.47		
	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	99.95	99.95		
	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	2.41	2.41		

	23		二十三、其他支出	55	1,135.37		1,135.37	
	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	4,047.31	本年支出合计	59	4,047.31	2,864.40	1,182.92	
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	4,047.31	总计	64	4,047.31	2,864.40	1,182.92	

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）：保定市徐水区大因镇人民政府

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		2,864.40	1,845.54	1,018.86
201	一般公共服务支出	1,658.44	1,347.83	310.61
20101	人大事务	35.00		35.00
2010102	一般行政管理事务	35.00		35.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,621.21	1,347.83	273.38
2010301	行政运行	438.40	438.40	
2010302	一般行政管理事务	273.38		273.38
2010350	事业运行	909.43	909.43	
20111	纪检监察事务	0.99		0.99
2011102	一般行政管理事务	0.99		0.99
20129	群众团体事务	0.08		0.08
2012902	一般行政管理事务	0.08		0.08
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.16		0.16
2013102	一般行政管理事务	0.16		0.16
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	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	394.28	348.00	46.28

20805	行政事业单位养老支出	348.00	348.00	
2080501	行政单位离退休	94.85	94.85	
2080502	事业单位离退休	52.42	52.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.19	149.19	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.54	51.54	
20809	退役安置	34.92		34.92
2080901	退役士兵安置	34.92		34.92
20828	退役军人管理事务	11.36		11.36
2082802	一般行政管理事务	11.36		11.36
210	卫生健康支出	49.76	49.76	
21011	行政事业单位医疗	49.76	49.76	
2101101	行政单位医疗	49.76	49.76	
213	农林水支出	639.80		639.80
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	185.73		185.73
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	185.73		185.73
21307	农村综合改革	454.06		454.06
2130701	对村级公益事业建设的补助	236.97		236.97
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	217.09		217.09
214	交通运输支出	7.47		7.47
21401	公路水路运输	7.47		7.47
2140102	一般行政管理事务	7.47		7.47
221	住房保障支出	99.95	99.95	
22102	住房改革支出	99.95	99.95	
2210201	住房公积金	99.95	99.95	
224	灾害防治及应急管理支出	2.41		2.41
22401	应急管理事务	2.41		2.41
2240102	一般行政管理事务	2.41		2.41

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

2025 年
度

部门（单位）：保定市徐水区大因镇人民政府

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	1,590.48	302	商品和服务支出	100.48	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	494.97	30201	办公费	17.95	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	202.19	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	86.54	30204	手续费		310	资本性支出	1.20
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	429.04	30206	电费	13.25	31002	办公设备购置	1.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	149.19	30207	邮电费	11.25	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	51.54	30208	取暖费	7.51	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	49.76	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	7.55	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	119.71	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		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	153.37	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	91.79	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	53.97	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	7.02	30226	劳务费		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	13.65	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	7.61	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	公务用车运行维护费	9.72	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	16.97	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	2.58			
人员经费合计		1,743.86	公用经费合计					101.68

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）：保定市徐水区大因镇人
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			1,182.92	1,182.92		1,182.92	
212	城乡社区支出		47.54	47.54		47.54	
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出		47.54	47.54		47.54	
2120801	征地和拆迁补偿支 出		47.54	47.54		47.54	
229	其他支出		1,135.37	1,135.37		1,135.37	
22904	其他政府性基金及 对应专项债务收入 安排的支出		1,135.37	1,135.37		1,135.37	
2290401	其他政府性基金安 排的支出		1,135.37	1,135.37		1,135.37	

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）：保定市徐水区大因镇人民政府

2025 年度

金额单位：万元

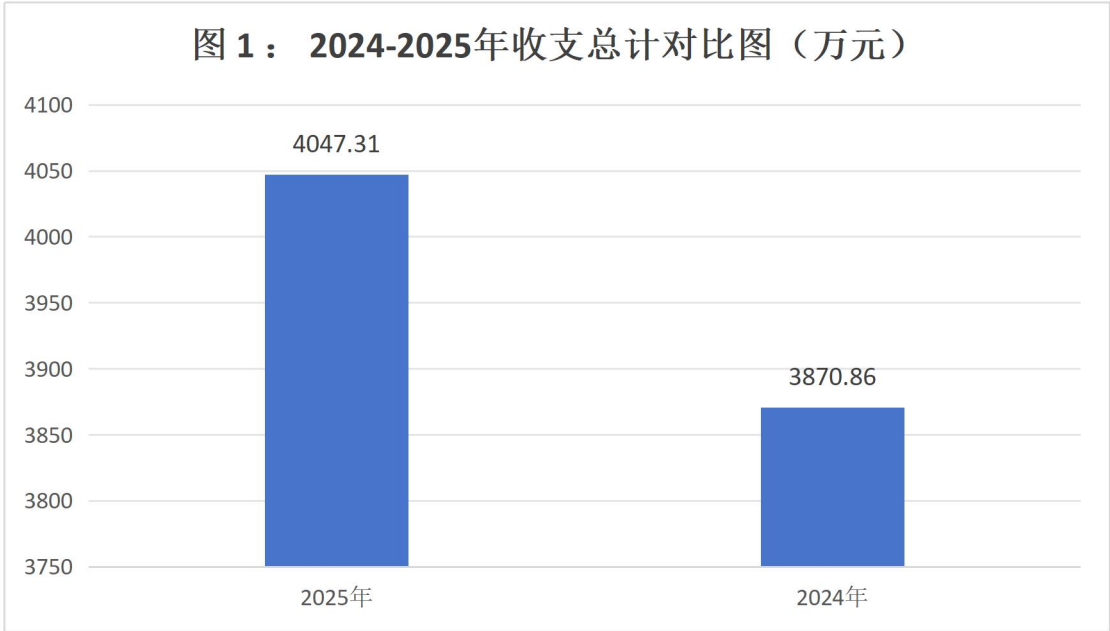
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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，按要求空表列示。

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

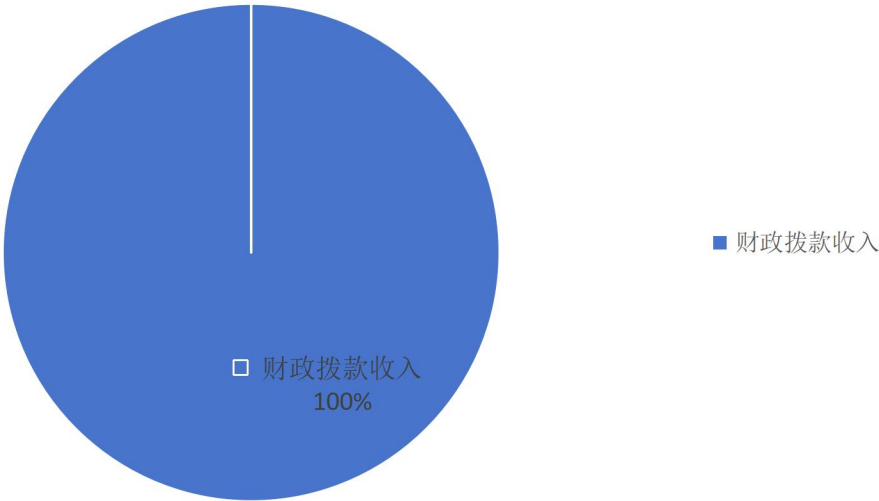
本部门 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 4,047.31 万元。与 2024 年度决算相比，收支各增加 176.45 万元，增长 4.6%，主要原因是中央农村综合改革转移支付资金增加，信访疑难案件化解资金增加，大因镇拆违工作经费增加，两高沿线环境整治资金增加。



二、收入决算情况说明

本部门 2025 年度本年收入合计 4,047.31 万元，其中：财政拨款收入 4,047.31 万元，占 100%。

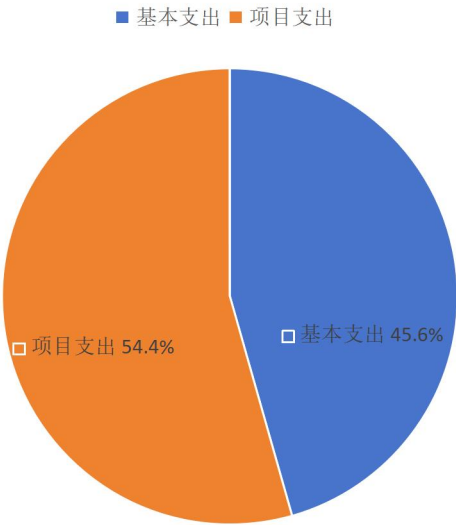
图 2：收入决算构成情况图



三、支出决算情况说明

本部门 2025 年度本年支出合计 4,047.31 万元，其中：基本支出 1,845.54 万元，占 45.6%；项目支出 2,201.78 万元，占 54.4%。

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 4,047.31 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各增加 176.45 万元，增长 4.6%，主要原因是中央农村综合改革转移支付资金增加，信访疑难案件化解资金增加，大因镇拆违工作经费增加，两高沿线环境整治资金增加。

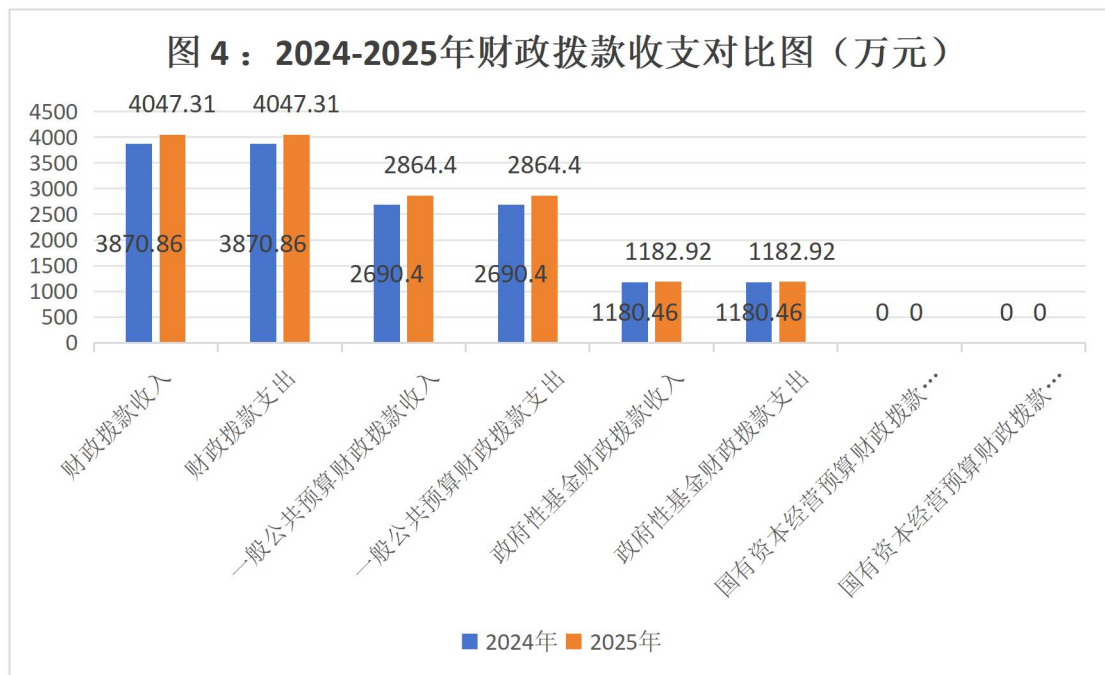
本部门 2025 年度财政拨款本年收入 4,047.31 万元,比上年增加 176.45 万元，增长 4.6%，主要原因是中央农村综合改革转移支付资金增加，信访疑难案件化解资金增加，大因镇拆违工作经费增加，两高沿线环境整治资金增加；本年支出 4,047.31 万元，比上年增加 176.45 万元，增长 4.6%，主要原因是中央农村综合改革转移支付资金增加，信访疑难案件化解资金增加，大因镇拆违工作经费增加，两高沿线环境整治资金增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 2,864.40 万元,比上年增加 174.00 万元，增长 6.5%，主要原因是中央农村综合改革转移支付资金支出增加，信访疑难案件化解资金支出增加，大因镇拆违工作经费支出增加，两高沿线环境整治资金支出增加；本年支出 2,864.40 万元，比上年增加 174.00 万元，增长 6.5%，主要原因是

中央农村综合改革转移支付资金支出增加，信访疑难案件化解资金支出增加，大因镇拆违工作经费支出增加，两高沿线环境整治资金支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 1,182.92 万元，比上年增加 2.45 万元，增长 0.2%，主要原因是大因村瀑河左岸导排区土地流转金支出增加；本年支出 1,182.92 万元，比上年增加 2.45 万元，增长 0.2%，主要原因是大因村瀑河左岸导排区土地流转金支出增加。

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%，主要原因是未发生此类支出，无增减变化；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未发生此类支出，无增减变化。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

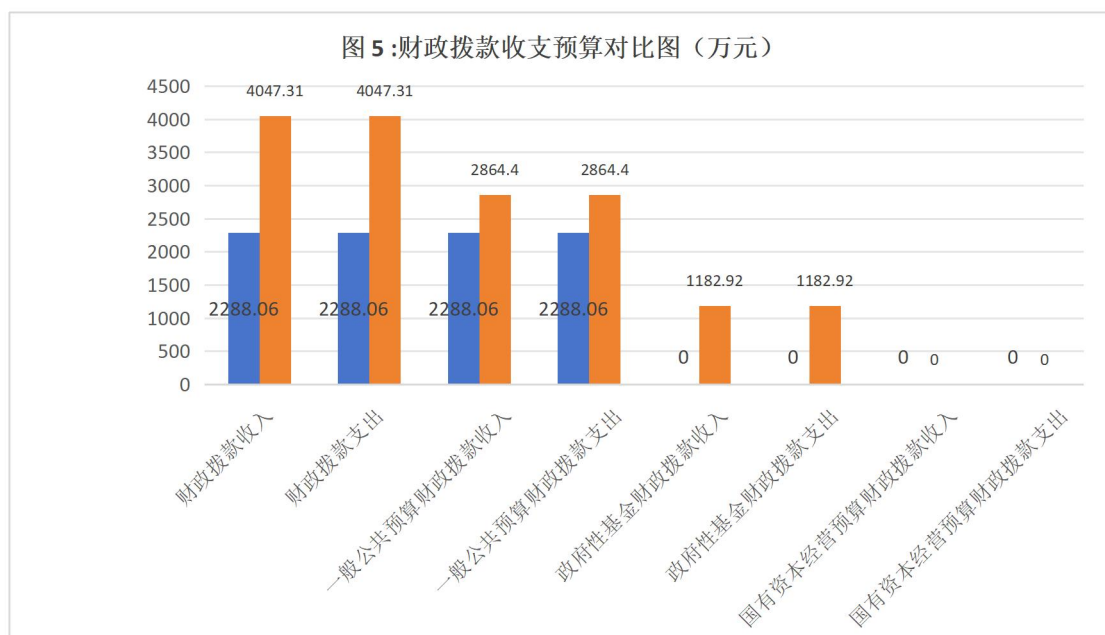
本部门 2025 年度财政拨款本年收入 4,047.31 万元，完成年初预算的 176.9%，比年初预算增加 1,759.26 万元，决算数大于预算数主要原因是 2023 年度全区绿化占地土地流转金（第二批）、大因镇 2023 年度大因村瀑河左右岸导排区土地流转金、2025 年中央农村综合改革转移支付资金、2025 年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金、大因镇拆违工作经费、信访疑难案件化解资金、资产收益项目等项目资金增加；本年支出 4,047.31 万元，完成年初预算的 176.9%，比年初预算增加 1,759.26 万元，决算数大于预算数主要原因是 2023 年度全区绿化占地土地流转金（第二批）、大因镇 2023 年度大因村瀑河左右岸导排区土地流转金、2025 年中央农

村综合改革转移支付资金、2025 年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金、大因镇拆违工作经费、信访疑难案件化解资金、资产收益项目等项目资金增加。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 125.2%，比年初预算增加 576.34 万元，主要原因是 2025 年中央农村综合改革转移支付资金、2025 年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金、大因镇拆违工作经费、信访疑难案件化解资金、资产收益项目等项目资金增加；支出完成年初预算的 125.2%，比年初预算增加 576.34 万元，主要原因是 2025 年中央农村综合改革转移支付资金、2025 年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金、大因镇拆违工作经费、信访疑难案件化解资金、资产收益项目等项目资金增加。

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 1,182.92 万元，主要原因是 2023 年度全区绿化占地土地流转金（第二批）、大因镇 2023 年度大因村瀑河左右岸导排区土地流转金支出增加；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 1,182.92 万元，主要原因是 2023 年度全区绿化占地土地流转金（第二批）、大因镇 2023 年度大因村瀑河左右岸导排区土地流转金支出增加。

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，主要原因是没有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，主要原因是没有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 4,047.31 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 1,658.44 万元，占 41%，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、办公费、工会经费、福利费等支出等支出等支出；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等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 5.00 万元，占 0.1%，主要用于“三馆一站”免费开

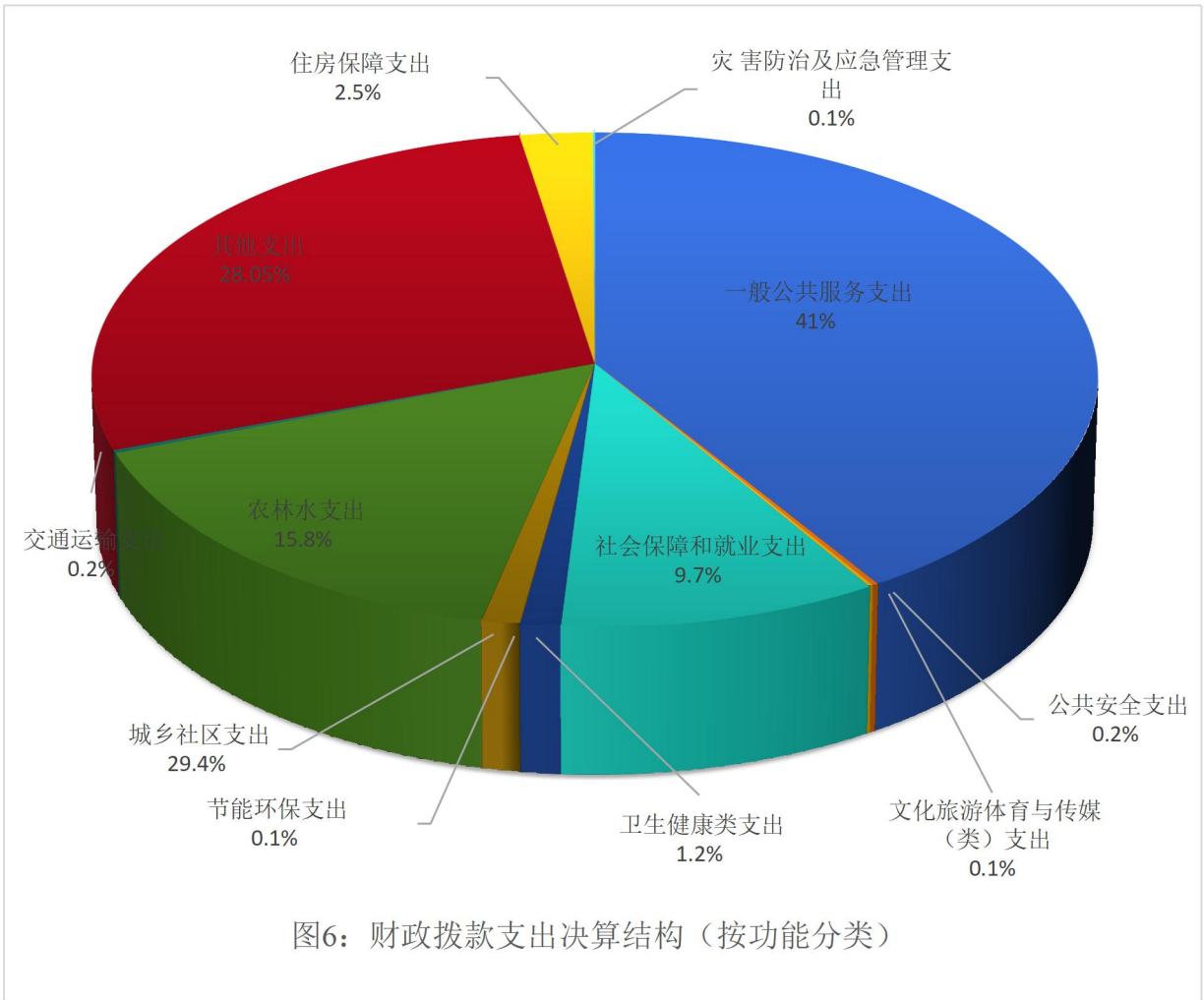
放补助资金支出等支出；社会保障和就业（类）支出 394.28 万元，占 9.7%，主要用于养老保险、职业年金、退役军人公益性岗位人员工资、村级退役军人管理服务站吸收参战、进藏退役军人补贴等支出等支出；卫生健康（类）支出 49.76 万元，占 1.2%，主要用于行政单位医疗支出等支出；农林水（类）支出 639.80 万元，占 15.8%，主要用于 2025 年中央及省级农村综合改革转移支付资金、村党组织活动经费、村级组织办公经费、服务群众专项经费、2025 年脱贫帮扶公益岗位补贴及保险支出等支出等支出；交通运输（类）支出 7.47 万元，占 0.2%，主要用于京原公路工作人员生活补贴等支出；住房保障（类）支出 99.95 万元，占 2.5%，主要用于住房公积金支出等支出；灾害防治及应急管理（类）支出 2.41 万元，占 0.1%，主要用于地震员、安全生产信息员补助支出等支出。

政府性基金预算财政拨款支出：

城乡社区（类）支出 47.54 万元，占 1.2%，主要用于大因镇 2023 年度大因村瀑河左右岸导排区土地流转金等支出；其他（类）支出 1,135.37 万元，占 28.1%，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：

我单位没有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 1,845.54 万元，其中：

人员经费 1,743.86 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、住房公积金、其他社会保障缴费、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 101.68 万元，主要包括办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、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。

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 13.42 万元，支出决算为 9.72 万元，完成预算的 72.4%，较预算减少 3.70 万元，降低 27.6%，主要原因是未发生公务接待费用；较 2024 年度决算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与 2024 年度一样，未发生公务接待费用。

（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%，主要原因是未发生此类支出，无增减变化；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未发生此类支出，无增减变化。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 9.72 万元，支出决算 9.72 万元，完成预算的 100%，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费用，公务用车运行维护费用与预算持平；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费用，公务用车运行维护费用与预算持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 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费用；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费用。

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增加 0 万元，增长 0%，主要原因是公务用车运行维护费用与预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是公务用车运行维护费用与预算持平。

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 3.7 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 3.7 万元，降低 100%，主要原因是未发生公务接待费支出；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 101.68 万元，较 2024 年度减少 10.74 万元，降低 9.6%。主要原因是人员调动较大，相关支出减少。

七、政府采购支出说明

本部门 2025 年度政府采购支出总额 21.98 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 3.73 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 18.25 万元。授予中小企业合同金额 21.98 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 21.98 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，比上年减少 8 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 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，其他用车主要是执法队公务用车 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 2201.78 万元。其中，一般公共预算项目 37 个，涉及资金 1018.86 万元，占一般公共预算项目支出总额的 41.3%；政府性基金预算项目 3 个，涉及资金 1182.92 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%。

（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 2023 年度全区绿化占地土地流转金（第二批）等 10 个项目绩效自评结果。

1、2023 年度全区绿化占地土地流转金（第二批）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 1135.37 万元，执行数为 1135.37 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是

足额发放土地流转金，确保 17923.8658 亩绿化占地土地流转金发放到位；二是改善全区生态环境，维护全区绿化成果。未发现问题。

2、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，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 74.0618 万元，执行数为 74.0618 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是创建党建示范村 6 个，示范村项目工程验收合格率达 100%，奖补资金及时足额支付到位；二是通过党建示范村的建设，使基层党组织的堡垒作用、示范作用、运行水平、保障能力、经济实力、服务功能、党建队伍、引领效应实现“大提升”。未发现问题。

3、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，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1.9 万元，执行数为 1.9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是用于发放 38 名安全生产信息员津贴，每半年度支付一次；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。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，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 37.94 万元，执行数为 37.94 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是对辖区内 1897 名党员进行培训，组织活动，2025 年控制在 37.94 万元，提高农村党员的综合素质；二是通过实施此项目，使得村内党员活动正常开展，强化基层组织党的建设的工作；三是及时拨付村党组织活动经费，保障村党组织各项活动次数 2 次。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 8.16 万元，执行数为 8.16 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是发放补贴人数共 11 人，其中副站长和战时三等功 2 人，需资金 16800 元/年；工作人员 9 人，发放资金 64800 元/年；二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，维护全镇稳定。未发现问题。

6、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 122

万元，执行数为 122 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是将财政衔接推进乡村振兴补助资金 122 万元投入至项目实施主体，收益比例为 5%每年，进一步巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接；二是促进我镇建档立卡脱贫户 121 户及风险未消除的防止返贫监测对象 9 户，共 297 人，持续稳定增加产业收入，健全防止返贫致贫帮扶机制；三是对全镇 25 个行政村，按村均不低于 5 万元的标准保障正常运转，需 125 万元的资金保障。未发现问题。

7、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，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 26.76 万元，执行数为 26.76 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是确保全镇稳定，保障退役军人专岗人员更好发挥作用；二是确保及时足额发放 9 名退役军人公益岗人员工资。未发现问题。

8、两高沿线环境整治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 8 万元，执行数为 8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是对辖区京港澳高速、京广（石）高铁沿线积存垃圾、杂草、私搭乱建等进行清理整治，改善人居环境，

提高群众幸福指数；二是项目涉及我镇辖区内南营、葛村等 10 个村，清理整治费用 8 万元整。未发现问题。

9、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 125 万元，执行数为 125 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,达到 90%以上的；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；三是对全镇 25 个行政村，按村均不低于 5 万元的标准保障正常运转，需 125 万元的资金保障。未发现问题。

10、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 26.76 万元，执行数为 26.76 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 72 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 7.29 万元，保障 3 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。未发现问题。

（三）部门评价项目绩效评价结果

我单位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。

十九、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四

类。