2025 年度
部门决算公开文本

正定县南牛镇人民政府
预算代码：982

二〇二六年八月

正定县南牛镇人民政府
2025 年度部门决算公开
文本

正定县南牛镇人民政府(单位名称，加盖公章）

二〇二六年八月

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

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）讨论和决定本镇经济建设、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。

（三）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。

（四）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、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。

（五）镇党委领导镇政权机关、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，对镇人民武装工作实行统一领导。

（六）加强镇党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属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。

（七）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。

（八）领导本镇的基层治理，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，做好应急管理、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。

（九）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）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	正定县南牛镇人民政府	行政	全额

我部门无二级预算单位，因此，正定县南牛镇人民政府2025年度部门决算即正定县南牛镇人民政府（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）：正定县南牛镇人民政府(本级)　　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	6,369.45	一、一般公共服务支出	32	1,139.38
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	539.82	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	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	48.74
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	1,967.13
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	178.80
	9		九、卫生健康支出	40	42.81
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	28.34
	12		十二、农林水支出	43	933.37
	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	1,982.50
	19		十九、住房保障支出	50	71.71
	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	
	23		二十三、其他支出	54	511.48
	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	6,909.26	**本年支出合计**	58	6,909.26
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	6,909.26	**总计**	62	6,909.26

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）：正定县南牛镇人民政府(本级)　　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		6,909.26	6,909.26					
201	一般公共服务支出	1,139.38	1,139.38					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,139.38	1,139.38					
2010301	行政运行	1,139.38	1,139.38					
205	教育支出	48.74	48.74					
20502	普通教育	48.74	48.74					
2050203	初中教育	48.74	48.74					
206	科学技术支出	1,967.13	1,967.13					
20699	其他科学技术支出	1,967.13	1,967.13					
2069999	其他科学技术支出	1,967.13	1,967.13					
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00					
20701	文化和旅游	0.82	0.82					
2070109	群众文化	0.32	0.32					
2070199	其他文化和旅游支出	0.50	0.50					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4.18	4.18					

2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4.18	4.18					
208	社会保障和就业支出	178.80	178.80					
20805	行政事业单位养老支出	151.50	151.50					
2080501	行政单位离退休	65.96	65.96					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.77	82.77					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.76	2.76					
20808	抚恤	25.14	25.14					
2080801	死亡抚恤	25.14	25.14					
20820	临时救助	2.16	2.16					
2082001	临时救助支出	2.16	2.16					
210	卫生健康支出	42.81	42.81					
21011	行政事业单位医疗	42.81	42.81					
2101101	行政单位医疗	28.40	28.40					
2101103	公务员医疗补助	14.41	14.41					
212	城乡社区支出	28.34	28.34					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	28.34	28.34					
2120804	农村基础设施建设支出	6.30	6.30					

2120816	农业农村生态环境支出	22.04	22.04					
213	农林水支出	933.37	933.37					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	395.00	395.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	395.00	395.00					
21307	农村综合改革	507.37	507.37					
2130701	对村级公益事业建设的补助	118.25	118.25					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	389.12	389.12					
21399	其他农林水支出	31.00	31.00					
2139999	其他农林水支出	31.00	31.00					
220	自然资源海洋气象等支出	1,982.50	1,982.50					
22001	自然资源事务	1,982.50	1,982.50					
2200112	土地资源储备支出	1,982.50	1,982.50					
221	住房保障支出	71.71	71.71					
22102	住房改革支出	71.71	71.71					
2210201	住房公积金	71.71	71.71					
229	其他支出	511.48	511.48					
22904	其他政府性基金及	511.48	511.48					

	对应专项债务收入安排的支出							
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	511.48	511.48					

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）：正定县南牛镇人民政府(本级)　　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		6,909.26	1,273.31	5,635.95			
201	一般公共服务支出	1,139.38	982.15	157.23			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,139.38	982.15	157.23			
2010301	行政运行	1,139.38	982.15	157.23			
205	教育支出	48.74		48.74			
20502	普通教育	48.74		48.74			
2050203	初中教育	48.74		48.74			
206	科学技术支出	1,967.13		1,967.13			
20699	其他科学技术支出	1,967.13		1,967.13			
2069999	其他科学技术支出	1,967.13		1,967.13			
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00			
20701	文化和旅游	0.82		0.82			
2070109	群众文化	0.32		0.32			
2070199	其他文化和旅游支出	0.50		0.50			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4.18		4.18			
2079999	其他文化	4.18		4.18			

	旅游体育与传媒支出						
208	社会保障和就业支出	178.80	176.64	2.16			
20805	行政事业单位养老支出	151.50	151.50				
2080501	行政单位离退休	65.96	65.96				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.77	82.77				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.76	2.76				
20808	抚恤	25.14	25.14				
2080801	死亡抚恤	25.14	25.14				
20820	临时救助	2.16		2.16			
2082001	临时救助支出	2.16		2.16			
210	卫生健康支出	42.81	42.81				
21011	行政事业单位医疗	42.81	42.81				
2101101	行政单位医疗	28.40	28.40				
2101103	公务员医疗补助	14.41	14.41				
212	城乡社区支出	28.34		28.34			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	28.34		28.34			
2120804	农村基础设施建设支出	6.30		6.30			
2120816	农业农村	22.04		22.04			

	生态环境支出						
213	农林水支出	933.37		933.37			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	395.00		395.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	395.00		395.00			
21307	农村综合改革	507.37		507.37			
2130701	对村级公益事业建设的补助	118.25		118.25			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	389.12		389.12			
21399	其他农林水支出	31.00		31.00			
2139999	其他农林水支出	31.00		31.00			
220	自然资源海洋气象等支出	1,982.50		1,982.50			
22001	自然资源事务	1,982.50		1,982.50			
2200112	土地资源储备支出	1,982.50		1,982.50			
221	住房保障支出	71.71	71.71				
22102	住房改革支出	71.71	71.71				
2210201	住房公积金	71.71	71.71				
229	其他支出	511.48		511.48			
22904	其他政府性基金及对应专项	511.48		511.48			

	债务收入安排的支出						
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	511.48		511.48			

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）：正定县南牛镇人民政府(本级)　　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	6,369.45	一、一般公共服务支出	33	1,139.38	1,139.38		
二、政府性基金预算财政拨款	2	539.82	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				
	5		五、教育支出	37	48.74	48.74		
	6		六、科学技术支出	38	1,967.13	1,967.13		
	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	178.80	178.80		
	9		九、卫生健康支出	41	42.81	42.81		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	28.34		28.34	
	12		十二、农林水支出	44	933.37	933.37		
	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	1,982.50	1,982.50		
	19		十九、住房保障支出	51	71.71	71.71		
	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				
	23		二十三、其他支出	55	511.48		511.48	
	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	6,909.26	**本年支出合计**	59	6,909.26	6,369.45	539.82	
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	6,909.26	**总计**	64	6,909.26	6,369.45	539.82	

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）：正定县南牛镇人民政府(本级)　　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		6,369.45	1,273.31	5,096.14
201	一般公共服务支出	1,139.38	982.15	157.23
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,139.38	982.15	157.23
2010301	行政运行	1,139.38	982.15	157.23
205	教育支出	48.74		48.74
20502	普通教育	48.74		48.74
2050203	初中教育	48.74		48.74
206	科学技术支出	1,967.13		1,967.13
20699	其他科学技术支出	1,967.13		1,967.13
2069999	其他科学技术支出	1,967.13		1,967.13
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00
20701	文化和旅游	0.82		0.82
2070109	群众文化	0.32		0.32
2070199	其他文化和旅游支出	0.50		0.50
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4.18		4.18

2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4.18		4.18
208	社会保障和就业支出	178.80	176.64	2.16
20805	行政事业单位养老支出	151.50	151.50	
2080501	行政单位离退休	65.96	65.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.77	82.77	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.76	2.76	
20808	抚恤	25.14	25.14	
2080801	死亡抚恤	25.14	25.14	
20820	临时救助	2.16		2.16
2082001	临时救助支出	2.16		2.16
210	卫生健康支出	42.81	42.81	
21011	行政事业单位医疗	42.81	42.81	
2101101	行政单位医疗	28.40	28.40	
2101103	公务员医疗补助	14.41	14.41	
213	农林水支出	933.37		933.37
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	395.00		395.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	395.00		395.00
21307	农村综合改革	507.37		507.37
2130701	对村级公益事业建设的补助	118.25		118.25
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	389.12		389.12

21399	其他农林水支出	31.00		31.00
2139999	其他农林水支出	31.00		31.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,982.50		1,982.50
22001	自然资源事务	1,982.50		1,982.50
2200112	土地资源储备支出	1,982.50		1,982.50
221	住房保障支出	71.71	71.71	
22102	住房改革支出	71.71	71.71	
2210201	住房公积金	71.71	71.71	

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）：正定县南牛镇人民政府(本级)　　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	1,000.17	302	商品和服务支出	113.09	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	204.32	30201	办公费	32.45	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	228.05	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	140.17	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	172.57	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	97.39	30207	邮电费	16.64	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.76	30208	取暖费	17.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.28	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	14.41	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	4.09	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	71.71	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	27.41	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	160.05	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	65.96	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	25.14	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	68.95	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	7.42	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	5.50	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用	3.64	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	30.44	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				
人员经费合计		1,160.22	公用经费合计					113.09

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）：正定县南牛镇人民政府(本级)　　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			539.82	539.82		539.82	
212	城乡社区支出		28.34	28.34		28.34	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		28.34	28.34		28.34	
2120804	农村基础设施建设支出		6.30	6.30		6.30	
2120816	农业农村生态环境支出		22.04	22.04		22.04	
229	其他支出		511.48	511.48		511.48	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		511.48	511.48		511.48	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		511.48	511.48		511.48	

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）：正定县南牛镇人民政府(本级)　　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）：正定县南牛镇人民政府(本级)　　2025 年度　　金额单位：万元

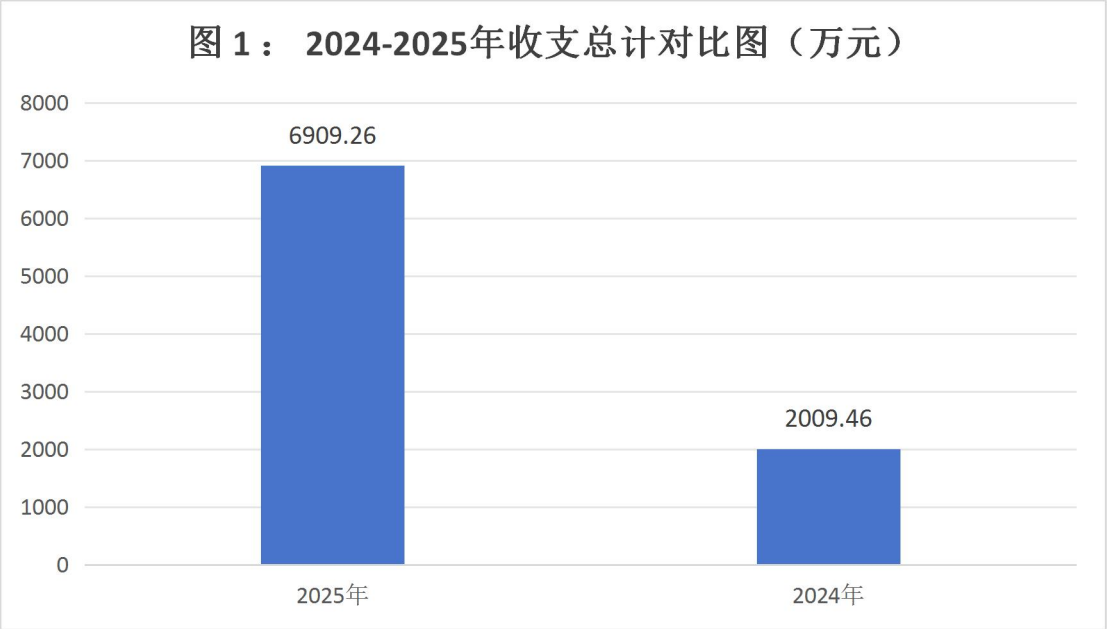
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.80		3.80		3.80		3.64		3.64		3.64	

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

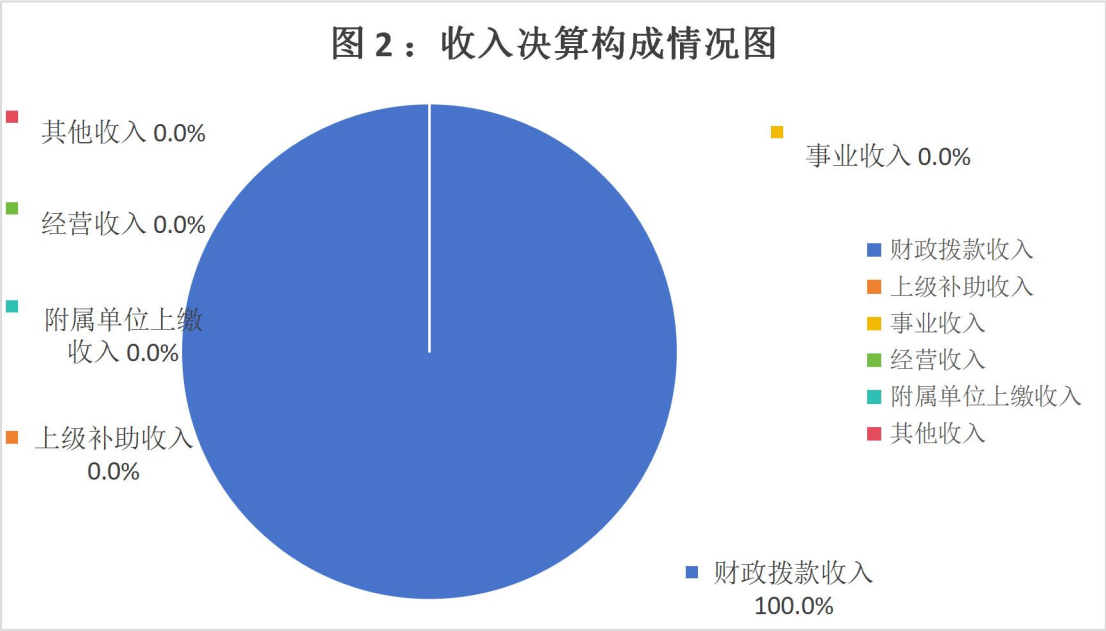
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 6,909.26 万元。与 2024 年度决算相比，收支各增加 4,899.81 万元，增长 243.8%，主要原因是教育收支、科学技术收支、社会保障和就业收支增加。



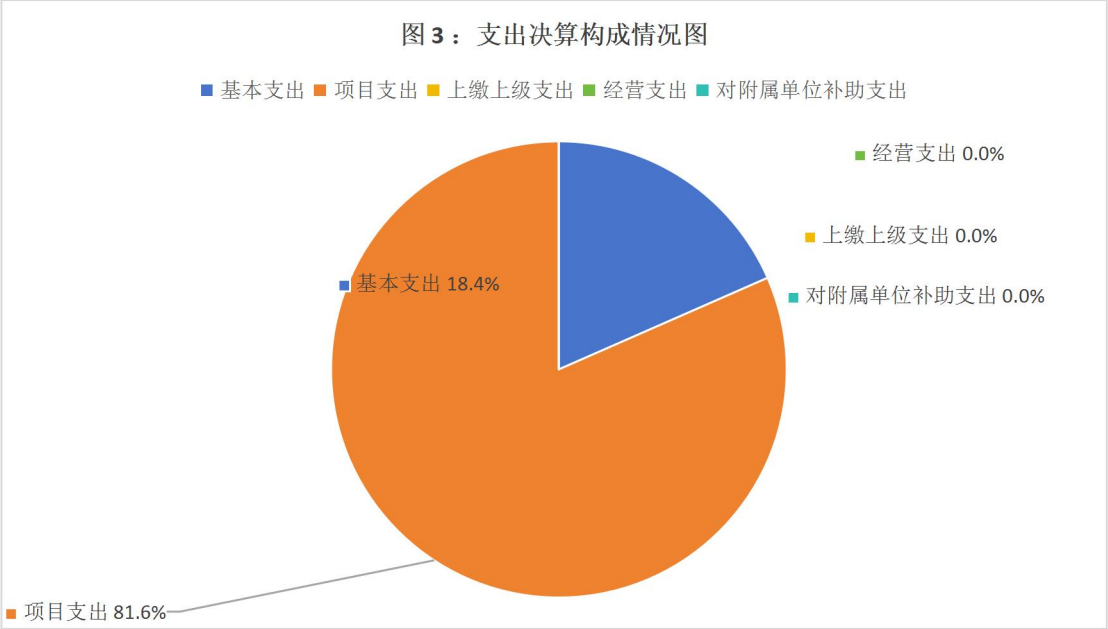
二、收入决算情况说明

本单位 2025 年度本年收入合计 6,909.26 万元，其中：财政拨款收入 6,909.26 万元，占 100.0%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。



三、支出决算情况说明

本单位 2025 年度本年支出合计 6,909.26 万元，其中：基本支出 1,273.31 万元，占 18.4%；项目支出 5,635.95 万元，占 81.6%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。



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

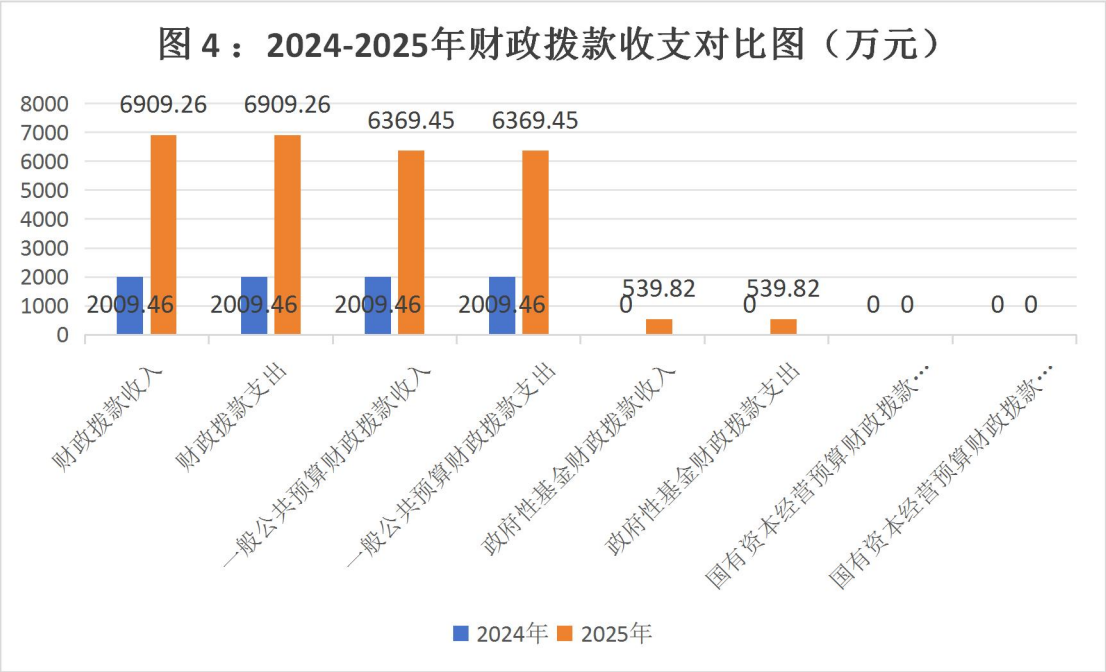
本单位 2025 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 6,909.26 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各增加 4,899.81 万元，增长 243.8%，主要原因是教育收支、科学技术收支、社会保障和就业收支增加。

本单位 2025 年度财政拨款本年收入 6,909.26 万元,比上年增加 4,899.81 万元，增长 243.8%，主要原因是教育收支、科学技术收支、社会保障和就业收支增加；本年支出 6,909.26 万元，比上年增加 4,899.81 万元，增长 243.8%，主要原因是教育收支、科学技术收支、社会保障和就业收支增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入6,369.45万元,比上年增加4,359.99万元，增长217.0%，主要原因是教育收支、科学技术收支、社会保障和就业收支增加；本年支出6,369.45万元，比上年增加4,359.99万元，增长217.0%，主要原因是教育收支、科学技术收支、社会保障和就业收支增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入539.82万元，比上年增加539.82万元，增长100.00%，主要原因是征地补偿增加；本年支出539.82万元，比上年增加539.82万元，增长100.00%，主要原因是征地补偿增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，无变动；本年支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，无变动。



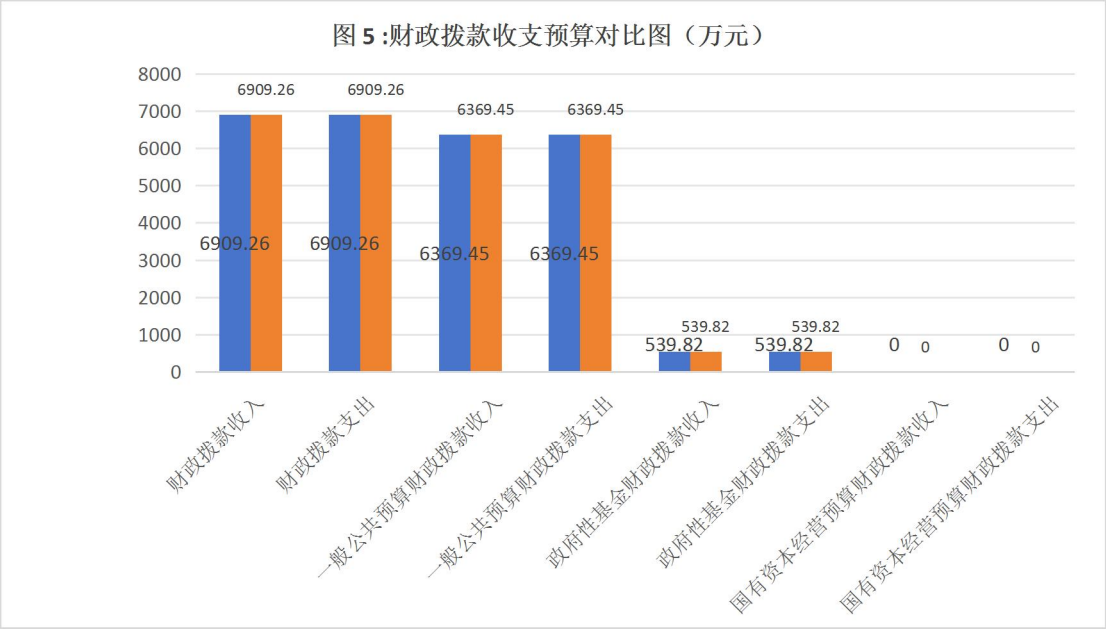
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2025 年度财政拨款本年收入 6,909.26 万元，完成年初预算的 100.0%，比年初预算增加 0.00 万元，决算数等于预算数；本年支出 6,909.26 万元，完成年初预算的 100.0%，比年初预算增加 0.00 万元，决算数等于预算数。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 100.0%，比年初预算增加 0.00 万元；支出完成年初预算的 100.0%，比年初预算增加 0.00 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 100.0%，比年初预算增加 0.00 万元；支出完成年初预算的 100.0%，比年初预算增加 0.00 万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的0.0%，比年初预算增加0.00万元；支出完成年初预算的0.0%，比年初预算增加0.00万元。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2025年度财政拨款支出6,909.26万元，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1,139.38万元，占16.5%，主要用于基本工资、津贴补贴、社保缴费等工资福利支出，办公费、电费、取暖费、差旅费等商品和服务支出；教育（类）支出48.74万元，占0.7%，主要用于学区遗属、幼儿退养费支出；科学技术（类）支出1,967.13万元，占28.5%，主要用于燃气管道迁改费支出；文化旅游体育与传媒（类）支出5.00万元，占0.1%，主要用于文艺

演出活动支出；社会保障和就业 （类）支出 178.80 万元，占 2.6%，主要用于农村社会救济支出；卫生健康（类）支出 42.81 万元，占 0.6%，主要用于清理垃圾、环境卫生支出；农林水（类）支出 933.37 万元，占 13.5%，主要用于统计监测与信息服务、农村社会事业、对村民委员会和村党支部的补助等支出；自然资源海洋气象等（类）支出 1,982.50 万元，占 28.7%，主要用于项目租金、附着物赔偿款支出；住房保障（类）支出 71.71 万元，占 1.0%，主要用于住房保障支出。

政府性基金预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占

0.0%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%；害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.00%。

国有资本经营预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；公共安全（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；社会保障和就业 （类）支出 0.00 万元，占 0.0%；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；

金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%；害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.0%。

（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 1,273.31 万元，其中：

人员经费 1,160.22 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、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 113.09 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

本单位 2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.80 万元，支出决算为 3.64 万元，完成预算的 95.8%，较预算减少 0.16 万元，降低 4.2%，主要原因是公务用车为新能源汽车，油费消耗较低；较 2024 年度决算增加 2.47 万元，增长 208.5%，主要原因是本年度新增公车维修保养费用。

（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。本单位 2025 年度因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元,支出决算 0.00 万元。完成预算的 0.0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%。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。本单位 2025 年度公务用车购置及运行维护费预算为 3.80 万元，支出决算 3.64 万元，完成预算的 95.8%,较预算减少 0.16 万元，降低 4.2%,主要原因是公务用车为新能源汽车，油费消耗较低；较上年增加 2.47 万元，增长 208.5%,主要原因是本年度新增公车维修保养费用。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元：本单位 2025 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%。

公务用车运行维护费支出 3.64 万元：本单位 2025 年度单位公务用车保有量 2 辆，发生运行维护费支出 3.64 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0.16 万元，降低 4.2%,主要原因是公务用车为新能源汽车，油费消耗较低；较上年增加 2.47 万元，增长 208.5%，主要原因是本年度新增公车维修保养费用。

3.公务接待费支出情况。本单位 2025 年度公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.0%。公务接待费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%；较上年度增加 0.00 万元，增长 0.00%。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

本单位2025年度机关运行经费支出113.09万元，较2024年度减少174.76万元，降低60.7%。主要原因是办公费减少。

七、政府采购支出说明

本单位2025年度政府采购支出总额33.46万元，从采购类型来看，政府采购货物支出33.46万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额33.46万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中授予小微企业合同金额33.46万元，占政府采购支出总额的100.0%。

八、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本单位共有车辆2辆，与上年持平。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0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是。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，本单位组织对2025年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金2552.06万元（决算金额）。

其中，一般公共预算项目涉及资金 2012.24 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涉及资金 539.82 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。

组织对村干部基础职务补贴、村党组织活动经费、村级服务群众专项经费、村级组织办公经费、离任村干部补贴等 5 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 376.11 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，我单位严格按照年初预算安排执行，圆满完成了年初制定的预算目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映村干部基础职务补贴、村党组织活动经费、村级服务群众专项经费、村级组织办公经费、离任村干部补贴等 5 个项目绩效自评结果。

（1）村干部基础职务补贴项目自评综述：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 228.61 万元，执行数为 228.61 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。一是科学合理且足额及时发放村干部基础职务补贴；二是村干部对基础职务发放的满意度为100%。未发现其他问题。

绩效目标	1.确保村干部基础职务补贴发放完成率； 2.确保村干部基础职务补贴发放科学合理； 3.及时拨付村干部基础职务补贴。				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	足额发放村干部基础职务补贴	足额发放村干部基础职务补贴	足额	经验
	质量指标	人员公用经费完成率	人员公用经费完成率	100%	经验
	时效指标	及时发放村干部基础职务补贴	及时发放村干部基础职务补贴	及时	经验
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	不超预算数	经验
效益指标	经济效益指标	对社会经济发展的影响	对社会经济发展的影响	积极影响	经验
	社会效益指标	社会影响力	人员经费保障的正向社会影响	正向社会影响	经验
	可持续影响指标	工作水平	职工工作水平	工作水平高	经验
满意度指标	服务对象满意度指标	职工对人员经费发放的满意度	职工对人员经费发放的满意度	100%	经验

表1：村干部基础职务补贴项目自评表

（2）村党组织活动经费项目自评综述：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40.5万元，执行数为40.5万元，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。一是科学合理且足额及时发放村党组织活动经费；二是党

员对村党组织活动经费使用情况的满意度为100%。未发现其他问题。

绩效目标	1.确保村党组织活动经费发放完成率； 2.确保村党组织活动经费科学合理； 3.及时拨付村党组织活动经费。				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	足额发放村党组织活动经费	足额发放村党组织活动经费	足额	经验
	质量指标	人员公用经费完成率	人员公用经费完成率	100%	经验
	时效指标	及时发放村党组织活动经费	及时发放村党组织活动经费	及时	经验
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	不超预算数	经验
效益指标	经济效益指标	对社会经济发展的影响	对社会经济发展的影响	正向影响	经验
	社会效益指标	社会影响力	人员经费保障的正向社会影响	正向社会影响	经验
	生态效益指标	有利于当地生态环境的改善	有利于当地生态环境的改善	环境改善	经验
	可持续影响指标	党组织凝聚力高	党组织凝聚力高	党组织凝聚力高	经验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对村党组织活动经费使用情况的满意度	服务对象对村党组织活动经费使用情况的满意度	100%	经验

表2：村党组织活动经费项目自评表

（3）村级组织办公经费项目自评综述：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16万元，执行数为16万元，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。

一是科学合理且足额及时发放村级组织办公经费；二是职工对村级组织办公经费使用情况的满意度为100%。未发现其他问题。

绩效目标	1.确保村级组织办公经费发放完成率； 2.确保村级组织办公经费科学合理； 3.及时拨付村级组织办公经费。				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	足额发放村级组织办公经费	足额发放村级组织办公经费	足额	经验
	质量指标	村级组织办公经费完成率	村级组织办公经费完成率	100%	经验
	时效指标	及时发放村级组织办公经费	及时发放村级组织办公经费	及时	经验
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	不超预算数	经验
效益指标	经济效益指标	对社会经济发展的影响	对社会经济发展的影响	正向影响	经验
	社会效益指标	社会影响力	人员经费保障的正向社会影响	正向社会影响	经验
	可持续影响指标	工作水平	职工工作水平	工作水平高	经验
满意度指标	服务对象满意度指标	职工对村级组织办公经费使用的满意度	职工对村级组织办公经费使用的满意度	100%	经验

表3：村级组织办公经费项目自评表

（4）村级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，项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为80万元，执行数为80万元，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。一是科学合理且足额及时发放村级服务群众专项经费；二

是群众对村级服务群众专项经费使用情况的满意度为 100%。未发现其他问题。

绩效目标	1.确保村级服务群众专项经费发放完成率； 2.确保村级服务群众专项经费使用科学合理； 3.及时发放村级服务群众专项经费。				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	足额发放村级服务群众专项经费	足额发放村级服务群众专项经费费	足额	经验
	质量指标	村级服务群众专项经费完成率	村级服务群众专项经费完成率	100%	经验
	时效指标	及时发放村级服务群众专项经费	及时发放村级服务群众专项经费	及时	经验
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	不超预算数	经验
效益指标	经济效益指标	对社会经济发展的影响	对社会经济发展的影响	正向社会影响	经验
	社会效益指标	社会影响力	人员经费保障的正向社会影响	正向社会影响	经验
	可持续影响指标	提升党组织在人民群众中的公信力	提升党组织在人民群众中的公信力	公信力得到提升	经验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	满意	经验

表 4：村级服务群众专项经费项目自评表

（5）离任村干部补贴项目自评综述：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 11 万元，执行数为 11 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。

一是科学合理且足额及时发放离任村干部补贴；二是离任村干部对补贴发放的满意度为 100%。未发现其他问题。

绩效目标	1.按时发放离任村干部补贴； 2.足额发放离任村干部补贴； 3.正确发放离任村干部补贴。				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	离任村干部补贴发放完成率	离任村干部补贴发放完成率	100%	经验
	质量指标	离任村干部补贴完成率	离任村干部补贴完成率	100%	经验
	时效指标	及时发放离休人员补贴	及时发放离休人员补贴	及时发放	经验
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	不超预算数	经验
效益指标	经济效益指标	对社会经济发展的影响	对社会经济发展的影响	正向影响	经验
	社会效益指标	对社会发展带来的影响	对社会发展带来的影响	正向影响	经验
满意度指标	服务对象满意度指标	离任村干部对补贴发放的满意度	离任村干部对补贴发放的满意度	满意	经验

表 5：离任村干部补贴项目自评表

（三）部门评价项目绩效评价结果（如有）

无

十、其他需要说明的情况

1.本单位 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。