2025 年度
部门决算公开文本

正定县南岗镇人民政府
预算代码：987

二〇二六年十月

正定县南岗镇人民政府
2025 年度部门决算公开
文本

正定县南岗镇人民政府

二〇二六年十月

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镇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镇镇单位的干部。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、镇村振兴、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	正定县南岗镇人民政府	行政单位	全额拨款

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）：正定县南岗镇人民政府　　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	2,341.23	一、一般公共服务支出	32	1,251.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	694.28	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	40.52
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	162.40
	9		九、卫生健康支出	40	42.61
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	151.71
	12		十二、农林水支出	43	710.47
	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	72.04
	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	599.76
	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	3,035.50	**本年支出合计**	58	3,035.50
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	3,035.50	**总计**	62	3,035.50

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）：正定县南岗镇人民政府　　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		3,035.50	3,035.50					
201	一般公共服务支出	1,251.00	1,251.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,251.00	1,251.00					
2010301	行政运行	1,251.00	1,251.00					
205	教育支出	40.52	40.52					
20599	其他教育支出	40.52	40.52					
2059999	其他教育支出	40.52	40.52					
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	162.40	162.40					
20805	行政事业单位养老支出	156.76	156.76					
2080501	行政单位离退休	73.50	73.50					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.93	82.93					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.34	0.34					
20899	其他社会保障和就业支出	5.64	5.64					
2089999	其他社会保障和就业支出	5.64	5.64					
210	卫生健康支出	42.61	42.61					

21011	行政事业单位医疗	42.61	42.61					
2101101	行政单位医疗	28.27	28.27					
2101103	公务员医疗补助	14.34	14.34					
212	城乡社区支出	151.71	151.71					
21203	城乡社区公共设施	57.19	57.19					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	57.19	57.19					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	94.52	94.52					
2120804	农村基础设施建设支出	19.20	19.20					
2120816	农业农村生态环境支出	75.32	75.32					
213	农林水支出	710.47	710.47					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	180.00	180.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	180.00	180.00					
21307	农村综合改革	530.47	530.47					
2130701	对村级公益事业建设的补助	73.88	73.88					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	456.59	456.59					
221	住房保障支出	72.04	72.04					
22102	住房改革支出	72.04	72.04					
2210201	住房公积金	72.04	72.04					
229	其他支出	599.76	599.76					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	599.76	599.76					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	599.76	599.76					

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）：正定县南岗镇人民政府　　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		3,035.50	1,350.00	1,685.50			
201	一般公共服务支出	1,251.00	1,078.59	172.41			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,251.00	1,078.59	172.41			
2010301	行政运行	1,251.00	1,078.59	172.41			
205	教育支出	40.52		40.52			
20599	其他教育支出	40.52		40.52			
2059999	其他教育支出	40.52		40.52			
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	162.40	156.76	5.64			
20805	行政事业单位养老支出	156.76	156.76				
2080501	行政单位离退休	73.50	73.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.93	82.93				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.34	0.34				
20899	其他社会保障和就业支出	5.64		5.64			
2089999	其他社会保障和就业支出	5.64		5.64			
210	卫生健康支出	42.61	42.61				
21011	行政事业单位医疗	42.61	42.61				

2101101	行政单位医疗	28.27	28.27				
2101103	公务员医疗补助	14.34	14.34				
212	城乡社区支出	151.71		151.71			
21203	城乡社区公共设施	57.19		57.19			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	57.19		57.19			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	94.52		94.52			
2120804	农村基础设施建设支出	19.20		19.20			
2120816	农业农村生态环境支出	75.32		75.32			
213	农林水支出	710.47		710.47			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	180.00		180.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	180.00		180.00			
21307	农村综合改革	530.47		530.47			
2130701	对村级公益事业建设的补助	73.88		73.88			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	456.59		456.59			
221	住房保障支出	72.04	72.04				
22102	住房改革支出	72.04	72.04				
2210201	住房公积金	72.04	72.04				
229	其他支出	599.76		599.76			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	599.76		599.76			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	599.76		599.76			

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）：正定县南岗镇人民政府　　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	2,341.23	一、一般公共服务支出	33	1,251.00	1,251.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	694.28	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	40.52	40.52		
	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	162.40	162.40		
	9		九、卫生健康支出	41	42.61	42.61		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	151.71	57.19	94.52	
	12		十二、农林水支出	44	710.47	710.47		
	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	72.04	72.04		
	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	599.76		599.76	
	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	3,035.50	**本年支出合计**	59	3,035.50	2,341.23	694.28	
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	3,035.50	**总计**	64	3,035.50	2,341.23	694.28	

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）：正定县南岗镇人民政府　　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		2,341.23	1,350.00	991.23
201	一般公共服务支出	1,251.00	1,078.59	172.41
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,251.00	1,078.59	172.41
2010301	行政运行	1,251.00	1,078.59	172.41
205	教育支出	40.52		40.52
20599	其他教育支出	40.52		40.52
2059999	其他教育支出	40.52		40.52
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	162.40	156.76	5.64
20805	行政事业单位养老支出	156.76	156.76	
2080501	行政单位离退休	73.50	73.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.93	82.93	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.34	0.34	
20899	其他社会保障和就业支出	5.64		5.64
2089999	其他社会保障和就业支出	5.64		5.64
210	卫生健康支出	42.61	42.61	
21011	行政事业单位医疗	42.61	42.61	
2101101	行政单位医疗	28.27	28.27	
2101103	公务员医疗补助	14.34	14.34	
212	城乡社区支出	57.19		57.19
21203	城乡社区公共设施	57.19		57.19
2120399	其他城乡社区公共设施支出	57.19		57.19
213	农林水支出	710.47		710.47
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	180.00		180.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	180.00		180.00
21307	农村综合改革	530.47		530.47

2130701	对村级公益事业建设的补助	73.88		73.88
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	456.59		456.59
221	住房保障支出	72.04	72.04	
22102	住房改革支出	72.04	72.04	
2210201	住房公积金	72.04	72.04	

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）：正定县南岗镇人民政府　　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	977.68	302	商品和服务支出	100.50	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	254.69	30201	办公费	33.04	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	177.03	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	138.18	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	175.87	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	82.93	30207	邮电费	16.04	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.34	30208	取暖费	9.53	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.27	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	14.34	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	3.83	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	72.04	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	30.17	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	271.82	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	73.70	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		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	198.11	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	6.35	39907	国家赔偿费用支出	

30308	助学金		30229	福利费	4.98	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	1.80	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	28.77	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		1,249.50	公用经费合计					100.50

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）：正定县南岗镇人民政府　　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			694.28	694.28		694.28	
212	城乡社区支出		94.52	94.52		94.52	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		94.52	94.52		94.52	
2120804	农村基础设施建设支出		19.20	19.20		19.20	
2120816	农业农村生态环境支出		75.32	75.32		75.32	
229	其他支出		599.76	599.76		599.76	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		599.76	599.76		599.76	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		599.76	599.76		599.76	

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）：正定县南岗镇人民政府　　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）：正定县南岗镇人民政府　　2025 年度　　金额单位：万元

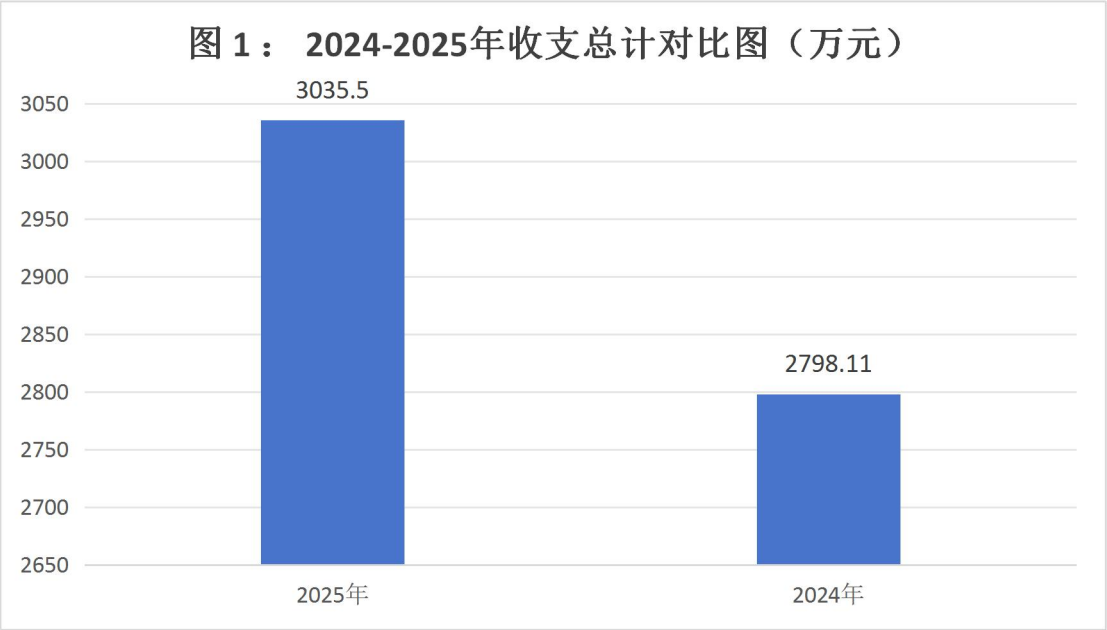
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.90		1.90		1.90		1.80		1.80		1.80	

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

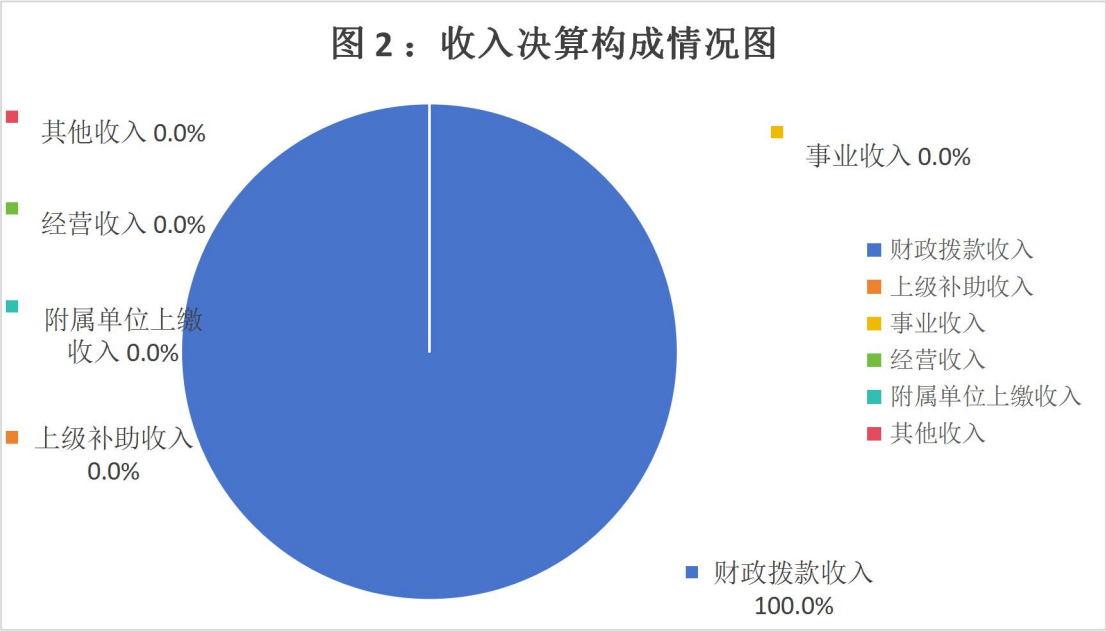
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 3,035.50 万元。与 2024 年度决算相比，收支各增加 237.40 万元，增长 8.5%，主要原因是项目支出增长幅度较大，如使用政府性基金清偿企业欠款。



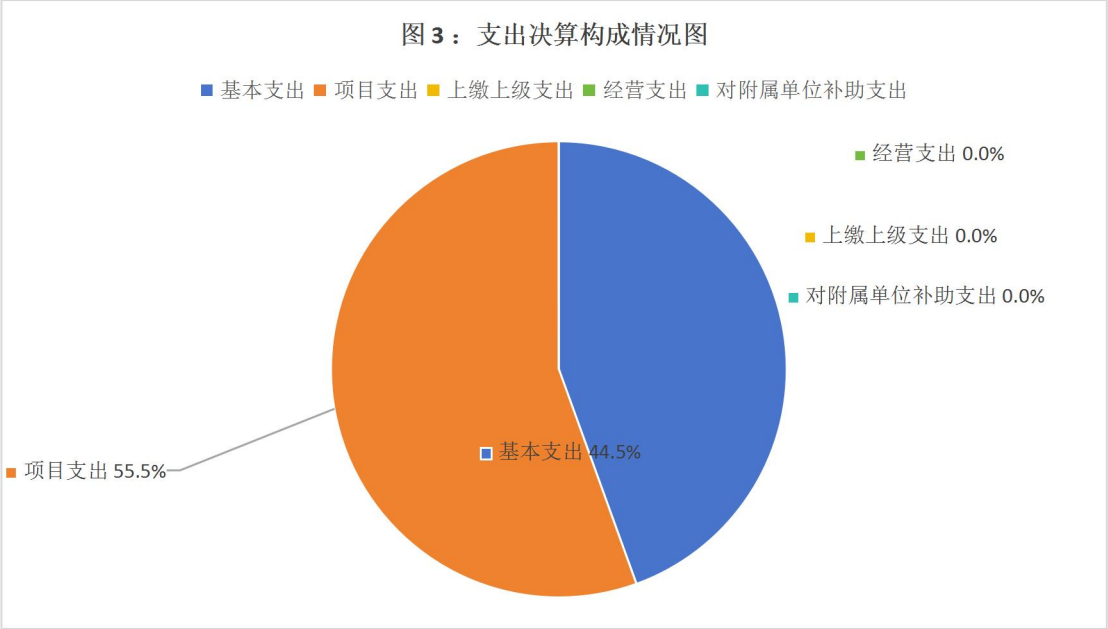
二、收入决算情况说明

本部门 2025 年度本年收入合计 3,035.50 万元，其中：财政拨款收入 3,035.50 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

本部门 2025 年度本年支出合计 3,035.50 万元，其中：基本支出 1,350.00 万元，占 44.5%；项目支出 1,685.50 万元，占 55.5%；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

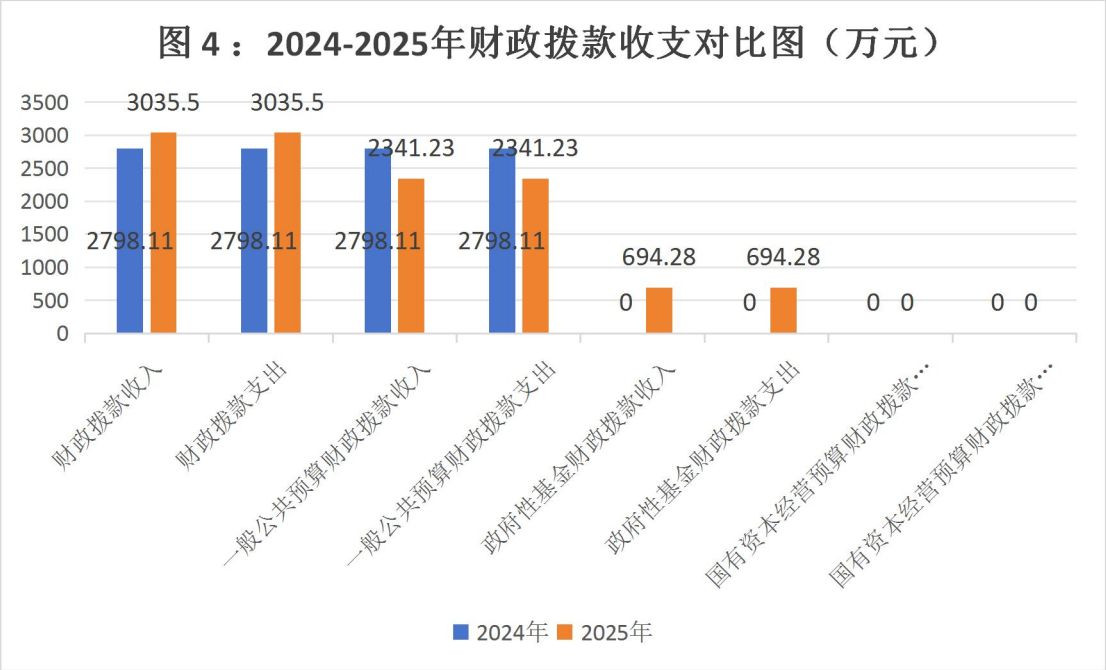
本部门 2025 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 3,035.50 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各增加 237.40 万元，增长 8.5%，主要原因是项目支出增长幅度较大，如使用政府性基金清偿企业欠款。

本部门2025年度财政拨款本年收入3,035.50万元,比上年增加237.40 万元，增长 8.5%，主要原因是项目拨款收入增加；本年支出 3,035.50 万元，比上年增加 237.40 万元，增长 8.5%，主要原因是项目支出增长幅度较大，如使用政府性基金清偿企业欠款。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入2,341.23万元,比上年减少456.88万元，降低16.3%，主要原因是部分项目使用政府性基金预算；本年支出2,341.23万元，比上年减少456.88万元，降低16.3%，主要原因是部分项目使用政府性基金预算。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入694.28万元，比上年增加694.28万元，增长100.00%，主要原因是本年政府性基金预算收入为清偿企业欠款资金收入；本年支出694.28万元，比上年增加694.28万元，增长100.00%，主要原因是本年使用政府性基金预算收入清偿企业欠款，上年未开展此项工作。

3.本单位无国有资本经营预算财政拨款收入。



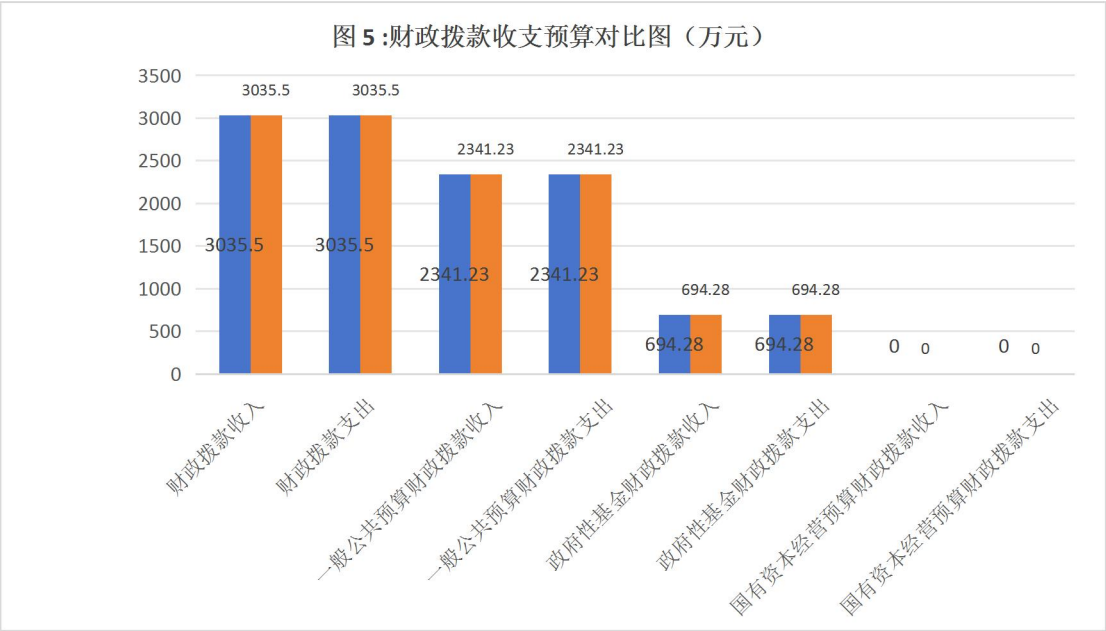
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2025 年度财政拨款本年收入 3,035.50 万元，完成年初预算的 100.0%; 本年支出 3,035.50 万元，完成年初预算的 100.0%，比年初预算增加 0.00 万元。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%，；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%; 支出完成年初预算的 100.0%，比年初预算增加 0.00 万元。

3.本部门无国有资本经营预算财政拨款收支。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 3,035.50 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 1,251.00 万元，占 41.2%，主要用于行政运行等支出；教育（类）支出 40.52 万元，占 1.3%，主要用于学区遗属补贴等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 5.00 万元，占 0.2%，主要用于三馆一站相关建设支出；社会保障和就业（类）支出 162.40 万元，占 5.4%，主要用于离退休人员补贴、机关事业单位基本养老保险缴费等支出；卫生健康（类）支出 42.61 万元，占 1.4%，主要用于单位医疗、公务员医疗补助等支出；城乡社区（类）支出 57.19 万元，占 1.9%，主要用于城乡社区公共设施、农村基础设施建设支出等支出；农林水（类）支出 710.47 万元，占 23.4%，主要用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴、农村综合改革等支出；住房保障（类）支出 72.04 万元，占 2.4%，主要用于住房公积金等支出。

政府性基金预算财政拨款支出：

城乡社区（类）支出 94.52 万元，占 3.1%，主要用于等支出；其他（类）支出 599.76 万元，占 19.8%，主要用于地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

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 1,350.00 万元，其中：

人员经费 1,249.50 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、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 100.50 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

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 1.90 万元，支出决算为 1.80 万元，完成预算的 94.7%，较预算减少 0.10 万元，降低 5.3%；较 2024 年度决算增加 0.36 万元，增长 25.0%，主要原因是公车使用年限长，维修费用增高。

（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年度无因公出国（境）费支出预算。

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1.90万元，支出决算1.80万元，完成预算的94.7%，较预算减少0.10万元；较上年增加0.36万元，增长25.0%,主要原因是公车使用年限长，维修费用增高。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0.00万元。

公务用车运行维护费支出1.80万元:本部门2025年度公务用车保有量1辆，发生运行维护费支出1.80万元。公车运行维护费支出较预算减少0.10万元，降低5.3%；较上年增加0.36万元，增长25.0%，主要原因是公车使用年限长，维修费用增高。

3.公务接待费支出情况。本部门2025年度无公务接待费支出预算。

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100.50万元，较2024年度减少347.63万元，降低77.6%。主要原因是本年机关运行经费仅包含基本支出中公用经费，未包含其他费用。

七、政府采购支出说明

本部门2025年度政府采购支出总额63.40万元，从采购类型来看，政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出63.40万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额63.40万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中授予小微企业合同金额63.40万元，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，本部门共有车辆1辆，比上年减少2辆，主要是实际为本部门使用，但所有权不属于本部门。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0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1669.7万元。其中，一般公共预算项目27个，涉及资金1669.7万元，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；国有资本经营预算项目0个，涉及资金0万。

（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精神障碍奖补资金项目等5个项目绩效自评结果。

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。全年预算数为1669.7万元，执行数为1669.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是目标任务全面达成；二是资金使用规范高效。发现的主要问题及原因是：一是项目实施过程中部分环节沟通协同效率不足；二是绩效指标量化细化程度有待提升。下一步改进措施：一是优化协作机制，提升执行效率；二是完善指标体系，强化绩效管控。

1、2025年南岗镇精神障碍奖补资金绩效目标表

单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">13012325P00000212454Y</td><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="2">2025年南岗镇精神障碍奖补资金</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>5.52</td><td>其中：财政　　资金</td><td>5.52</td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">2025年南岗镇精神障碍奖补资金</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金支出计划（%）</td><td colspan="2">3月底</td><td>6月底</td><td>10月底</td><td colspan="2">12月底</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="6">1.足额发放人员公用经费</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">绩效指标描述</td><td>指标值</td><td>指标值确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>足额发放人员公用经费</td><td colspan="2">足额发放人员公用经费</td><td>足额</td><td>足额发放人员公用经费</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>人员公用经费完成率</td><td colspan="2">人员公用经费完成比率</td><td>≥95百分比</td><td>人员公用经费完成比率</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>及时发放人员公用经费</td><td colspan="2">及时发放人员公用经费</td><td>及时</td><td>及时发放人员公用经费</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>不涉及</td><td colspan="2">不涉及</td><td>不涉及</td><td>不涉及</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>生态效益指标</td><td>不涉及</td><td colspan="2">不涉及</td><td>不涉及</td><td>不涉及</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>社会影响力</td><td colspan="2">人员经费保障的正向社会影响</td><td>正向社会影响</td><td>人员经费保障的正向社会影响</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>工作水平</td><td colspan="2">职工工作水平</td><td>工作水平高</td><td>职工工作水平</td></tr>
<tr><td>经济效益指标</td><td>不涉及</td><td colspan="2">不涉及</td><td>不涉及</td><td>不涉及</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>职工对人员公用资金发放的满意度</td><td colspan="2">职工对工资等人员公用资金发放的满意度</td><td>≥100职工对工资等人员公用资金发放的满意度</td><td>职工对工资等人员公用资金发放的满意度</td></tr>
</table>

2、2025年南岗镇村级组织办公经费绩效目标表

单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">13012325P00000810042J</td><td>项目名称</td><td colspan="3">2025年南岗镇村级组织办公经费</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>19.00</td><td>其中：财政　　资金</td><td>19.00</td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">办公经费</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金支出计划（%）</td><td colspan="2">3月底</td><td>6月底</td><td>10月底</td><td colspan="2">12月底</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="6">1.及时足额拨付资金，保障资金支出进度</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>绩效指标描述</td><td>指标值</td><td colspan="2">指标值确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>支出完成率</td><td>按时有序支付</td><td>≥100</td><td colspan="2">按时有序支付</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>保障工作质量</td><td>保障工作质量</td><td>≥95</td><td colspan="2">保障工作质量</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>工作完成的时效</td><td>工作完成的时效</td><td>≥95</td><td colspan="2">工作完成的时效</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>预算执行</td><td>预算执行</td><td>≥95</td><td colspan="2">预算执行</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>经济效益提升%</td><td>经济效益提升%</td><td>≥5</td><td colspan="2">经济效益提升%</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>认知度</td><td>认知度</td><td>认知</td><td colspan="2">认知度</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>宣传绿色生产方式</td><td>宣传绿色生产方式</td><td>宣传</td><td colspan="2">宣传绿色生产方式</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>服务期限</td><td>服务期限</td><td>1</td><td colspan="2">服务期限</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>≥95</td><td colspan="2">服务对象满意度指标</td></tr>
</table>

3、2025年南岗镇村党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">13012325P000008100436</td><td>项目名称</td><td colspan="2">2025年南岗镇村党组织活动经费</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>36.86</td><td>其中：财政　　资金</td><td>36.86</td><td>其他资金　　</td></tr>
<tr><td colspan="5">党组织活动经费</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金支出计划（%）</td><td colspan="2">3月底</td><td>6月底</td><td>10月底</td><td>12月底</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>100%</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="5">1.及时足额拨付资金，保障资金支出进度</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>一级指标</th><th>二级指标</th><th>三级指标</th><th>绩效指标描述</th><th>指标值</th><th>指标值确定依据</th></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>支出完成率</td><td>按时有序支付</td><td>≥100</td><td>按时有序支付</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>保障工作质量</td><td>保障工作质量</td><td>≥95</td><td>保障工作质量</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>工作完成的时效</td><td>工作完成的时效</td><td>及时</td><td>工作完成的时效</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>预算执行</td><td>预算执行</td><td>≥95</td><td>预算执行</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>经济效益提升%</td><td>经济效益提升%</td><td>≥10</td><td>经济效益</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>认知度</td><td>认知度</td><td>认知</td><td>认知度</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>节能环保减排</td><td>节能环保减排</td><td>环保</td><td>节能环保减排</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>服务期限</td><td>服务期限</td><td>1</td><td>服务期限</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>≥95</td><td>服务对象满意度</td></tr>
</table>

4、2025年南岗镇农村干部基础职务补贴绩效目标表

单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">13012325P00000810041Y</td><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="2">2025年南岗镇农村干部基础职务补贴</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>280.34</td><td>其中：财政　　资金</td><td>280.34</td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">村干部基础职务补贴</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金支出计划（%）</td><td colspan="2">3月底</td><td>6月底</td><td>10月底</td><td colspan="2">12月底</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="6">1.及时足额拨付资金，保障资金支出进度</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>绩效指标描述</td><td>指标值</td><td colspan="2">指标值确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>支出完成率</td><td>按时有序支付</td><td>≥100</td><td colspan="2">按时有序支付</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>质量指标</td><td>质量指标</td><td>≥95</td><td colspan="2">质量指标</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>工作完成的时效</td><td>工作完成的时效</td><td>及时</td><td colspan="2">工作完成的时效</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>成本开支</td><td>成本开支</td><td>≥95</td><td colspan="2">成本开支</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>经济效益提升%</td><td>经济效益提升%</td><td>≥10</td><td colspan="2">经济效益提升%</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>认知度</td><td>认知度</td><td>认知</td><td colspan="2">认知度</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>节能环保减排</td><td>节能环保减排</td><td>环保</td><td colspan="2">节能环保减排</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>服务期限</td><td>服务期限</td><td>1</td><td colspan="2">服务期限</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>≥95</td><td colspan="2">服务对象满意度指标</td></tr>
</table>

5、2025年南岗镇离任村干部补贴绩效目标表

单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">13012325P00000810045D</td><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="2">2025年南岗镇离任村干部补贴</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>13.86</td><td>其中：财政　　资金</td><td>13.86</td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">离任村干部补贴</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金支出计划（%）</td><td colspan="2">3月底</td><td>6月底</td><td>10月底</td><td colspan="2">12月底</td></tr>
<tr><td colspan="2">3000000%</td><td>6000000%</td><td>9000000%</td><td colspan="2">13860000%</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="6">1.及时足额拨付资金，保障资金支出进度</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>绩效指标描述</td><td>指标值</td><td colspan="2">指标值确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>支出完成率</td><td>按时有序支付</td><td>≥100</td><td colspan="2">按时有序支付</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>保障工作质量</td><td>保障工作质量</td><td>≥95</td><td colspan="2">保障工作质量</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>工作完成的时效</td><td>工作完成的时效</td><td>≥95</td><td colspan="2">工作完成的时效</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>预算执行</td><td>预算执行</td><td>≥95</td><td colspan="2">预算执行</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>财政收入占比</td><td>财政收入占比</td><td>≥95</td><td colspan="2">财政收入占比</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>社会影响度</td><td>社会影响度</td><td>不涉及</td><td colspan="2">社会影响度</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>生态效益提升值%</td><td>生态效益提升值%</td><td>≥95</td><td colspan="2">生态效益</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>持续发挥作用期限</td><td>持续发挥作用期限</td><td>不涉及</td><td colspan="2">持续</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>服务对象满意度</td><td>≥95</td><td colspan="2">满意度</td></tr>
</table>

（三）部门评价项目绩效评价结果

无

十、其他需要说明的情况

1.本部门2025年度收入支出决算总表（公开01表）、收入决算表（公开02表）、支出决算表（公开03表）、财政拨款收入支出决算总表（公开04表）、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（公开06表）、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开07表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开08表）、财政拨款“三公”经费支出决算表（公开09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。