2025 年度
部门决算公开文本

宁晋县河渠镇人民政府（本级）
预算代码：956001

二〇二六年九月

宁晋县河渠镇人民政府(本级)
2025年度部门决算公开文本

宁晋县河渠镇人民政府(本级)

(加盖公章）

二〇二六年九月

目　录

第一部分单位概况

一、单位职责

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

第一部分单位概况

一、单位职责

1. 做好党委、政府日常工作， 高质量完成政治学习目标 任务，做好政务活动宣传工作，推进精神文明建设，做好组 织、干部机构编制、认识、档案管理、政务公开工作；加强 农村党组织建设工作；推进农村干部、党员教育、培训管理， 做好人大主席团日常事务工作。

2. 做好拥军优属、救灾救济、“五保”低保等社会福利事 业工作，加强劳动力资源管理，就业服务，社会养老保险，农 村合作医疗等社会保障工作，做好婚姻登记，殡葬改革和妇女 儿童权益保护，以及民族、宗教、残疾人工作。做好教育、文 化、卫生、食品药品、广播电视工作、推动基层政权建设和基层群众性自治组织建设和村民自治活动。

3. 综合管理财政收支、编制财政计划、制订财政预算草案和审编年度决算；推进农村财政财务管理、审计、监督及农村 财会人员的指导培训工作。承担经济发展的协调服务和村集体 经济建设等工作；积极推进对外招商引资工作，引进人才、技 术、项目工作；做好组织各项经济统计和相关经济普查工作。

4. 组织、支持、协调公安派出所、人民法庭、司法所等政 法基层住址开展综合治理工作，充分发挥其职能作用；指导、 检查、督促基层党支部、村委会和辖区内

的企事业单位开展社会治安综合治理工作；搞好普法教育、民事调解、民间纠纷排 查；做好来人信访工作。

5. 完成编制人口发展长期和年度计划，完成上级下达的人口计划和目标；做好本级与村级计划生育组织建设和计划生 育服务的综合管理；指导监督各村计划生育组织工作；对违 法生育情况进行立案并征收社会抚养费。

6. 宣传、贯彻城乡规划、建设、环境保护、国土管理等方面的方针、政策、法规。制定乡村建设和环境保护的 规划，建立并实施建设用地指标和建设计划制度；推进乡村 环境综合整治；抓好环境卫生，环境保护，乡村绿化工作， 落实有关土地的法规；管理农村土地使用和宅基地，协助有关部门做好土地税费的征收管理工作，做好村街道和公路硬化建设等工作。

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	宁晋县河渠镇人民政府(本级)	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）：宁晋县河渠镇人民政府(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	2,375.88	一、一般公共服务支出	32	1,354.44
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	50.14	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	
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	60.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	107.90
	9		九、卫生健康支出	40	168.22
	10		十、节能环保支出	41	51.43
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	563.55
	13		十三、交通运输支出	44	12.90
	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	57.44
	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	50.14
	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	2,426.03	**本年支出合计**	58	2,426.03
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	2,426.03	**总计**	62	2,426.03

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）：宁晋县河渠镇人民政府(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		2,426.03	2,426.03					
201	一般公共服务支出	1,354.44	1,354.44					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,315.92	1,315.92					
2010301	行政运行	752.07	752.07					
2010302	一般行政管理事务	563.85	563.85					
20105	统计信息事务	7.56	7.56					
2010505	专项统计业务	7.56	7.56					
20106	财政事务	23.86	23.86					
2010602	一般行政管理事务	23.86	23.86					
20133	宣传事务	4.35	4.35					
2013302	一般行政管理事务	4.35	4.35					
20134	统战事务	2.25	2.25					
2013404	宗教事务	2.25	2.25					
20140	信访事务	0.50	0.50					
2014002	一般行政管理事务	0.50	0.50					
207	文化旅游体育与传媒支出	60.00	60.00					
20701	文化和旅游	55.00	55.00					

2070111	文化创作与保护	55.00	55.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00					
208	社会保障和就业支出	107.90	107.90					
20805	行政事业单位养老支出	101.60	101.60					
2080501	行政单位离退休	29.38	29.38					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.23	72.23					
20808	抚恤	6.30	6.30					
2080801	死亡抚恤	6.30	6.30					
210	卫生健康支出	168.22	168.22					
21007	计划生育事务	137.37	137.37					
2100717	计划生育服务	137.37	137.37					
21011	行政事业单位医疗	30.85	30.85					
2101101	行政单位医疗	30.85	30.85					
211	节能环保支出	51.43	51.43					
21104	自然生态保护	51.43	51.43					
2110402	农村环境保护	51.43	51.43					
213	农林水支出	563.55	563.55					

21301	农业农村	110.98	110.98					
2130126	农村社会事业	61.80	61.80					
2130142	乡村道路建设	49.18	49.18					
21303	水利	2.30	2.30					
2130306	水利工程运行与维护	0.68	0.68					
2130311	水资源节约管理与保护	1.62	1.62					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	228.79	228.79					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	228.79	228.79					
21307	农村综合改革	221.48	221.48					
2130701	对村级公益事业建设的补助	78.00	78.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	127.48	127.48					
2130707	农村综合改革示范试点补助	16.00	16.00					
214	交通运输支出	12.90	12.90					
21401	公路水路运输	12.90	12.90					
2140102	一般行政管理事务	12.90	12.90					
221	住房保障支出	57.44	57.44					
22102	住房改革支出	57.44	57.44					

2210201	住房公积金	57.44	57.44					
229	其他支出	50.14	50.14					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	50.14	50.14					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	50.14	50.14					

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）：宁晋县河渠镇人民政府(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		2,426.03	948.27	1,477.76			
201	一般公共服务支出	1,354.44	752.07	602.37			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,315.92	752.07	563.85			
2010301	行政运行	752.07	752.07				
2010302	一般行政管理事务	563.85		563.85			
20105	统计信息事务	7.56		7.56			
2010505	专项统计业务	7.56		7.56			
20106	财政事务	23.86		23.86			
2010602	一般行政管理事务	23.86		23.86			
20133	宣传事务	4.35		4.35			
2013302	一般行政管理事务	4.35		4.35			
20134	统战事务	2.25		2.25			
2013404	宗教事务	2.25		2.25			
20140	信访事务	0.50		0.50			
2014002	一般行政管理事务	0.50		0.50			
207	文化旅游体育与传媒支出	60.00		60.00			
20701	文化和旅游	55.00		55.00			
2070111	文化创作	55.00		55.00			

	与保护						
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00			
208	社会保障和就业支出	107.90	107.90				
20805	行政事业单位养老支出	101.60	101.60				
2080501	行政单位离退休	29.38	29.38				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.23	72.23				
20808	抚恤	6.30	6.30				
2080801	死亡抚恤	6.30	6.30				
210	卫生健康支出	168.22	30.85	137.37			
21007	计划生育事务	137.37		137.37			
2100717	计划生育服务	137.37		137.37			
21011	行政事业单位医疗	30.85	30.85				
2101101	行政单位医疗	30.85	30.85				
211	节能环保支出	51.43		51.43			
21104	自然生态保护	51.43		51.43			
2110402	农村环境保护	51.43		51.43			
213	农林水支出	563.55		563.55			
21301	农业农村	110.98		110.98			

2130126	农村社会事业	61.80		61.80			
2130142	乡村道路建设	49.18		49.18			
21303	水利	2.30		2.30			
2130306	水利工程运行与维护	0.68		0.68			
2130311	水资源节约管理与保护	1.62		1.62			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	228.79		228.79			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	228.79		228.79			
21307	农村综合改革	221.48		221.48			
2130701	对村级公益事业建设的补助	78.00		78.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	127.48		127.48			
2130707	农村综合改革示范试点补助	16.00		16.00			
214	交通运输支出	12.90		12.90			
21401	公路水路运输	12.90		12.90			
2140102	一般行政管理事务	12.90		12.90			
221	住房保障支出	57.44	57.44				
22102	住房改革支出	57.44	57.44				
2210201	住房公积	57.44	57.44				

	金						
229	其他支出	50.14		50.14			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	50.14		50.14			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	50.14		50.14			

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）：宁晋县河渠镇人民政府(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	2,375.88	一、一般公共服务支出	33	1,354.44	1,354.44		
二、政府性基金预算财政拨款	2	50.14	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				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	60.00	60.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	107.90	107.90		
	9		九、卫生健康支出	41	168.22	168.22		
	10		十、节能环保支出	42	51.43	51.43		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	563.55	563.55		
	13		十三、交通运输支出	45	12.90	12.90		
	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	57.44	57.44		
	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	50.14		50.14	
	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	2,426.03	**本年支出合计**	59	2,426.03	2,375.88	50.14	
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	2,426.03	**总计**	64	2,426.03	2,375.88	50.14	

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）：宁晋县河渠镇人民政府(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		2,375.88	948.27	1,427.62
201	一般公共服务支出	1,354.44	752.07	602.37
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,315.92	752.07	563.85
2010301	行政运行	752.07	752.07	
2010302	一般行政管理事务	563.85		563.85
20105	统计信息事务	7.56		7.56
2010505	专项统计业务	7.56		7.56
20106	财政事务	23.86		23.86
2010602	一般行政管理事务	23.86		23.86
20133	宣传事务	4.35		4.35
2013302	一般行政管理事务	4.35		4.35
20134	统战事务	2.25		2.25
2013404	宗教事务	2.25		2.25
20140	信访事务	0.50		0.50
2014002	一般行政管理事务	0.50		0.50

207	文化旅游体育与传媒支出	60.00		60.00
20701	文化和旅游	55.00		55.00
2070111	文化创作与保护	55.00		55.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	107.90	107.90	
20805	行政事业单位养老支出	101.60	101.60	
2080501	行政单位离退休	29.38	29.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.23	72.23	
20808	抚恤	6.30	6.30	
2080801	死亡抚恤	6.30	6.30	
210	卫生健康支出	168.22	30.85	137.37
21007	计划生育事务	137.37		137.37
2100717	计划生育服务	137.37		137.37
21011	行政事业单位医疗	30.85	30.85	
2101101	行政单位医疗	30.85	30.85	
211	节能环保支出	51.43		51.43
21104	自然生态保护	51.43		51.43
2110402	农村环境保护	51.43		51.43
213	农林水支出	563.55		563.55

21301	农业农村	110.98		110.98
2130126	农村社会事业	61.80		61.80
2130142	乡村道路建设	49.18		49.18
21303	水利	2.30		2.30
2130306	水利工程运行与维护	0.68		0.68
2130311	水资源节约管理与保护	1.62		1.62
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	228.79		228.79
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	228.79		228.79
21307	农村综合改革	221.48		221.48
2130701	对村级公益事业建设的补助	78.00		78.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	127.48		127.48
2130707	农村综合改革示范试点补助	16.00		16.00
214	交通运输支出	12.90		12.90
21401	公路水路运输	12.90		12.90
2140102	一般行政管理事务	12.90		12.90
221	住房保障支出	57.44	57.44	
22102	住房改革支出	57.44	57.44	
2210201	住房公积金	57.44	57.44	

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）：宁晋县河渠镇人民政府(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	821.50	302	商品和服务支出	91.09	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	298.42	30201	办公费	4.86	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	243.89	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	83.98	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	32.73	30206	电费	16.17	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.23	30207	邮电费	14.30	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.85	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	0.78	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.96	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	57.44	30213	维修（护）费	1.60	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	35.68	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	29.38	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	6.30	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	4.93	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	6.95	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	4.50	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	37.00	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		857.18	公用经费合计					91.09

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）：宁晋县河渠镇人民政府(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			50.14	50.14		50.14	
229	其他支出		50.14	50.14		50.14	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		50.14	50.14		50.14	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		50.14	50.14		50.14	

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）：宁晋县河渠镇人民政府

（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）

本部门本年度无收支，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）：宁晋县河渠镇人民政府(本级)　　2025 年度　　金额单位：万元

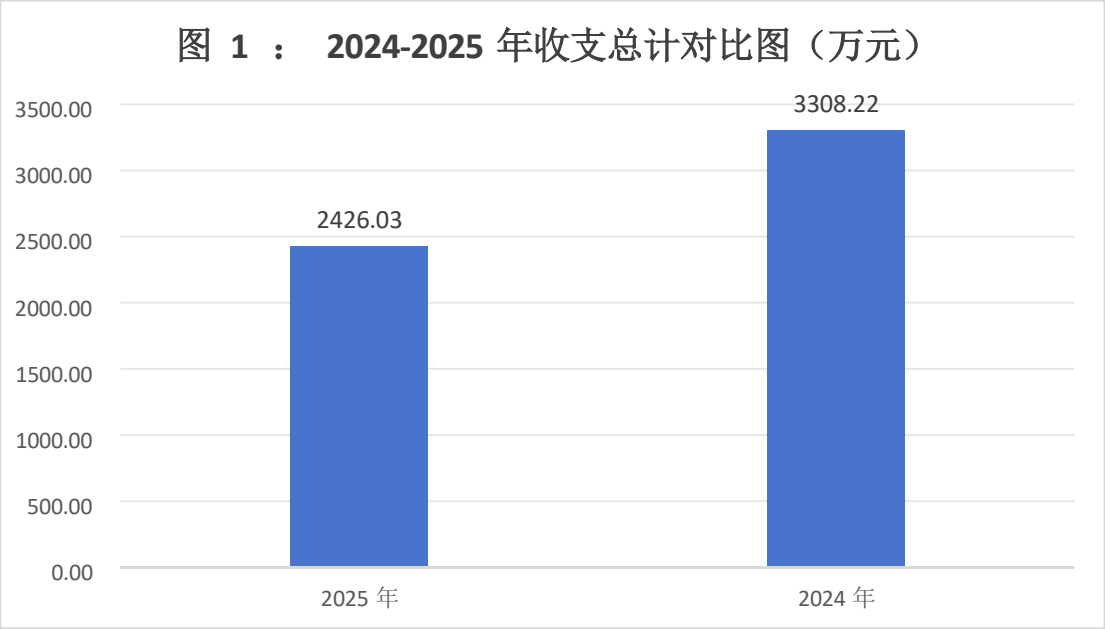
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.50		4.50		4.50		4.50		4.50		4.50	

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

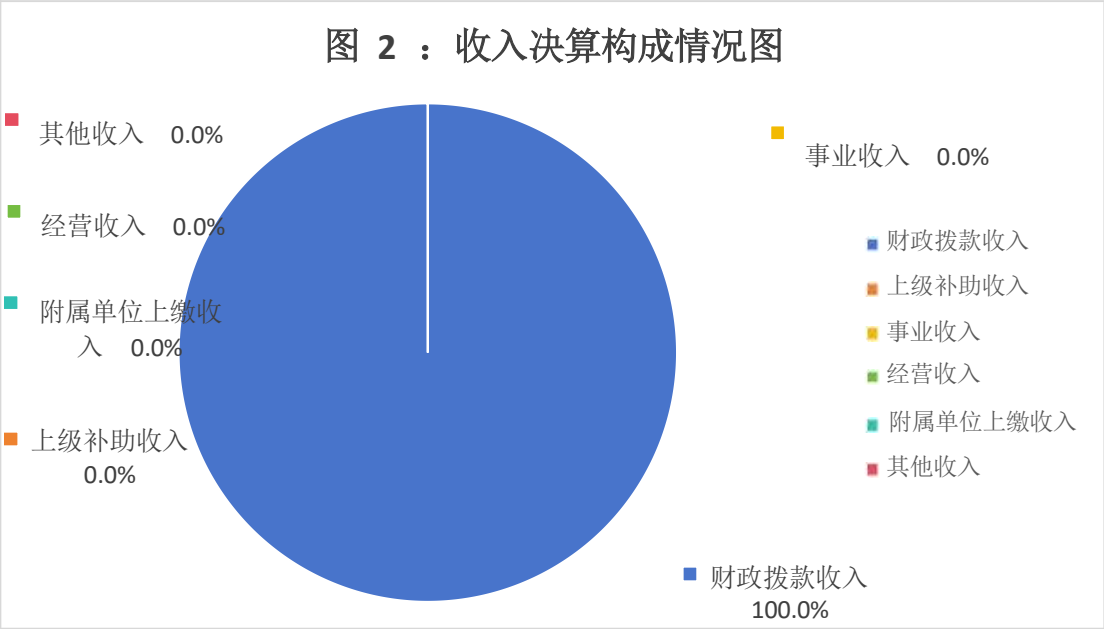
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 2,426.03 万元。与 2024 年度决算相比，收支各减少 882.20 万元，下降 26.7%，主要原因是本年度项目减少。



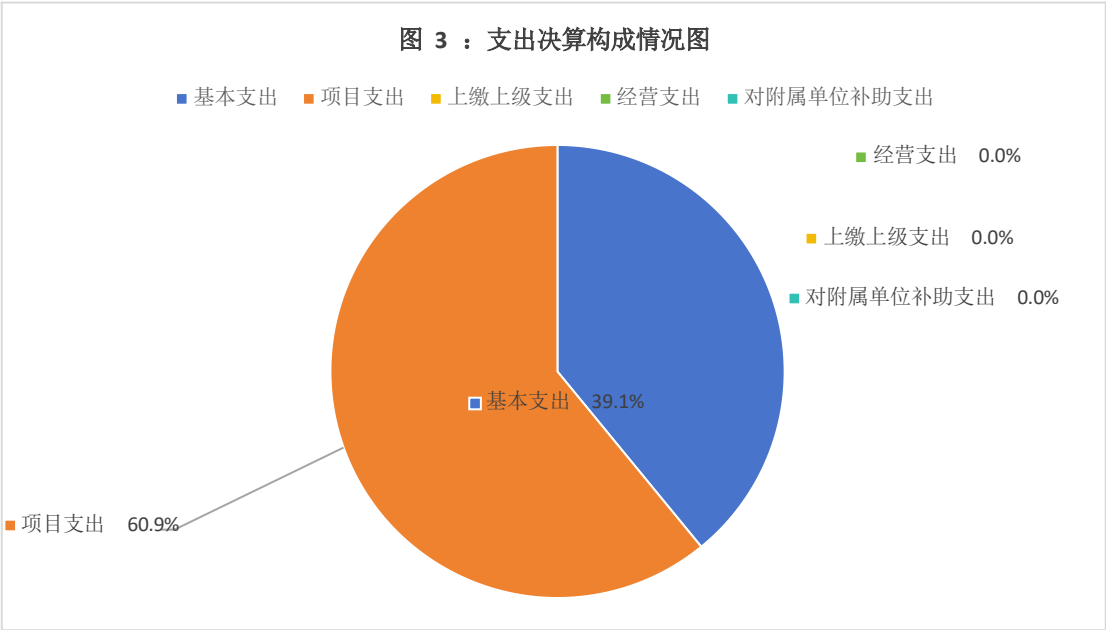
二、收入决算情况说明

本单位 2025 年度本年收入合计 2,426.03 万元，其中：财政拨款收入 2,426.03 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；经营收入 0.00 万元；附属单位上缴收入 0.00 万元；其他收入 0.00 万元。



三、支出决算情况说明

本单位 2025 年度本年支出合计 2,426.03 万元，其中：基本支出 948.27 万元，占 39.1%；项目支出 1,477.76 万元，占 60.9%；经营支出 0.00 万元；上缴上级支出 0.00 万元；对附属单位补助支出0.00 万元。



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 2,426.03 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各减少 882.20 万元，降低 26.7%，主要原因是本年度项目减少。

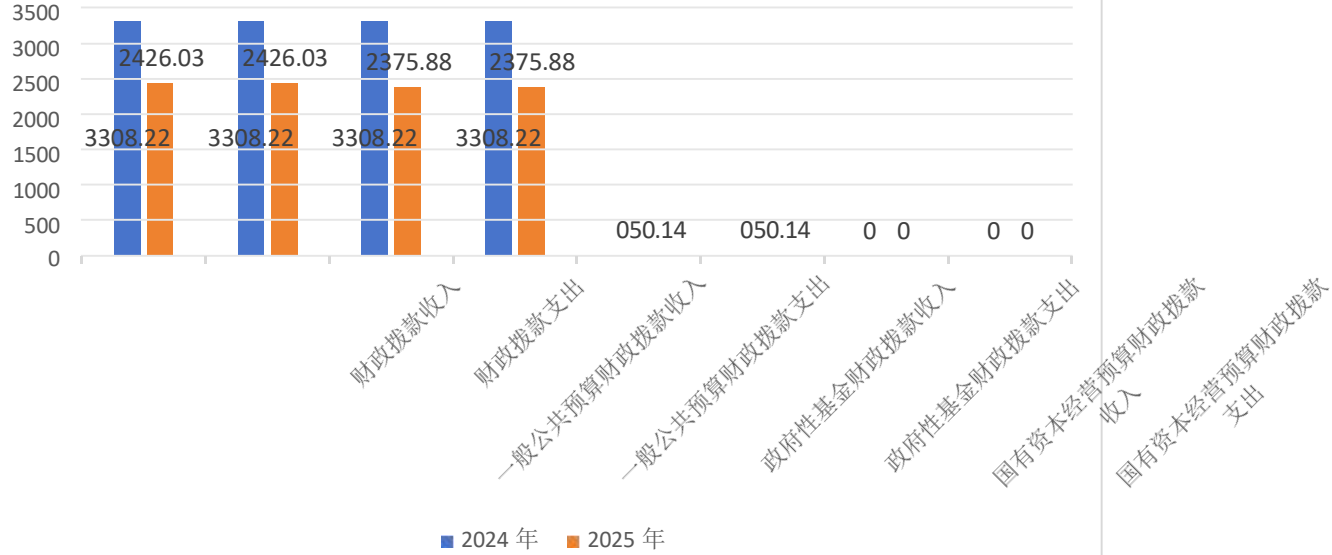
本单位 2025 年度财政拨款本年收入 2,426.03 万元, 比上年减少 882.20 万元，降低 26.7%，主要原因是本年度项目减少；本年支出 2,426.03 万元，比上年减少 882.20 万元，降低 26.7%，主要原因是本年度项目减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 2,375.88 万元, 比上年减少 932.34 万元，降低 28.2%，主要原因是本年度项目减少；本年支出 2,375.88 万元，比上年减少 932.34 万元，降低 28.2%，主要原因是本年度项目减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 50.14 万元，比上年增加 50.14 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度基金项目增加；本年支出 50.14 万元，比上年增加 50.14 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度基金项目增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年本部门无此类收支收入 。

图 4 ：2024-2025 年财政拨款收支对比图（万元）



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

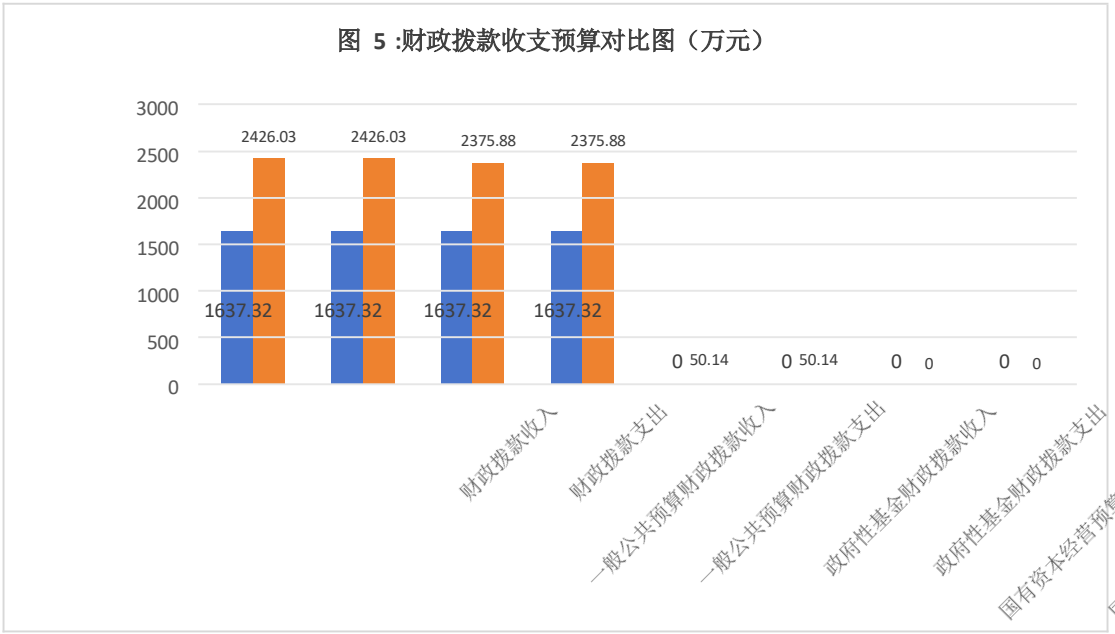
本单位 2025 年度财政拨款本年收入 2,426.03 万元，完成年初预算的 148.2%，比年初预算增加 788.71 万元，决算数大于预算数主要原因是巩固脱贫成果衔接乡村振兴资金增加；本年支出 2,426.03 万元，完成年初预算的 148.2%，比年初预算增加 788.71 万元，决算数大于预算数主要原因是巩固脱贫成果衔接乡村振兴资金增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 145.1%，比年初预算增加 738.56 万元，主要原因是巩固脱贫成果衔接乡村振兴资金增加；支出完成年初预算的145.1%，比年初预算增加 738.56 万元，主要原因是巩固脱贫成果衔接乡村振兴资金增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入，比年初预算增加 50.14 万元，主要原因是基金项目增加；比年初预算增加 50.14 万元，主要原因是基金项目增加

3. 国有资本经营预算财政拨款本年度本部门无此类收支。

图 5 :财政拨款收支预算对比图（万元）



（三）财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 2,426.03 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 1,354.44 万元，占 55.8%，主要用于保障机关正常运转等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 60.00 万元，占 2.5%，主要用于文化类发展等支出；社会保障和就业（类）支出 107.90 万元，占 4.4%，主要用于社会保障等支出；卫生健康 （类）支出 168.22 万元，占 6.9%，主要用于卫生健康等支出；节能环保 （类）支出 51.43 万元，占 2.1%，主要用于环境保护等支出；农林水（类）支出 563.55万元，占 23.2%，主要用于涉农等支出；交通运输（类）支出 12.90 万元，占 0.5%，主要用于河道维护等支出；住房保障（类）支出 57.44 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：

其他（类）支出 50.14 万元，占2.1%，主要用于其他方面等支出。

国有资本经营预算财政拨款支出：

本年度本部门无此类支出。

（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948.27万元，其中：

人员经费857.18万元，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91.09万元，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4.50万元，支出决算为4.50万元，完成预算的100.0%，与预算持平；较2024年度决算持平。

（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。与预算持平，较2024年决算持平。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 4.50 万元，支出决算 4.50 万元，完成预算的 100.0%。与预算持平，较2024年决算持平。

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。与预算持平，较2024年决算持平。

公务用车运行维护费支出4.50 万元：本单位 2025 年度单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出4.50 万元。与预算持平，较2024年决算持平。

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，与预算持平，较2024年决算持平。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91.09 万元，较 2024 年度减少 19.52 万元，降低 17.6%。主要原因是人员减少。

七、政府采购支出说明

本单位 2025 年度政府采购支出总额 318.19 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 318.19 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 318.19 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 318.19 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 1 辆，比上年减少 2 辆，主要是报废1辆，1辆柴油吸粪三轮车按最新规定不在统计范围。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 0 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，其他用车主要是安监用车。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 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2426.03万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目48个，涉及资金2375.88万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目1个，涉及资

金50.14万元，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。组织对农村人居环境整治资金、财政衔接推进乡村振兴补助资金等2个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出246.03万元，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，完成预定绩效目标。

（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49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（绩效自评表附后）。全年预算数为1637.32万元，执行数为2426.03万元，完成预算的148.2%。项目绩效目标完成情况： 一是产出指标全部完成；二是效益指标达到预期；三是达到服务对象满意度。

农村人居环境整治财政重点绩效评价指标表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	得分
“工作活动”设置（10分）	项目立项情况	是否符合县政府经济和社会总体发展规划	2	有县政府相关政策、规划、任务等文件得2分；无不得分。	2
		项目活动与职责相关性	2	工作活动与部门职责、工作规划和重点工作相关，工作活动项下确定的预算项目合理，与工作活动密切相关，工作活动和项目预算安排合理，得2分；否则不得分。	2
	绩效自评情况	项目设立绩效目标合理性	4	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目年度任务数或计划数相对应；	4

				④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 缺少一项扣1分,扣完为止。	
		自评报告情况	2	是否有绩效评价报告，报告是否依据充分、内容真实完整；数据准确、分析透彻。每存在一项问题扣1分，扣完为止。	2
“工作活动”管理（30分）	资金管理	预算执行率	4	预算执行率=（预算执行数/预算数）×4	4
		资金使用合规性	6	项目资金使用是否符合国家财经法规及相关的财务管理制度规定，资金支出程序是否规范,报账手续是否齐全。每存在一项不合规问题扣1分，扣完为止。	6
		会计核算规范性	8	会计核算是否符合《中华人民共和国会计法》、《政府会计制度》、《会计基础工作规范》等法律法规和相关制度规定。每存在一项不合规问题扣1分，扣完为止。	8
	项目管理	项目责任机制是否健全	6	是否建立责任机制，项目管理和责任落实到有关人。每存在一项问题扣1分，扣完为止。	6
		管理制度健全性	6	制定管理制度和措施（包括财务制度）是否明确、清晰、具有可操作性，能否保障工作活动顺利实施。每缺少一项制度扣1分，扣完为止。	6
“工作活动”产出（30分）	数量指标	指标1	10		10
	质量指标	指标1	10		10
	时效指标	指标1	10		10
“工作活动”效果（30分）	满意度	服务对象满意度指标	30		30
合计			100		100

（三）部门评价项目绩效评价结果（如有）

项目绩效自评和部门整体支出绩效自评工作，按照“谁使用、谁评价”的原则实施。项目支出绩效自评主要是从工作项目设置情况，工作项目管理情况，工作项目产出情况和工作项目效果情况四个方面进行评价。部门整体支出绩效自评主要是从资金的投入，过程，产出和效果四个方面进行评价，制定了9个评价指标。9个评价指标均已完成，评价结果为优，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

十、其他需要说明的情况

1.本单位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。