2025 年度
部门决算公开文本

宁晋县纪昌庄乡人民政府(本级)

预算代码：967001

二〇二六年八月

宁晋县纪昌庄乡人民政府(本级)
2025年度部门决算公开文本

宁晋县纪昌庄乡人民政府(本级)

(加盖公章)

二〇二六年八月

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、党政综合办公室（财经工作办公室）：协助党委、政府处理日常工作负责文秘、协调，上传下达、会议组织等工作；做好机关后勤工作；负责本行政区域内村务公开工作的指导、监督；负责辖区内传染病防治；做好信访工作；承担农村土地承包经营纠纷调解相关工作；负责辖区内统计工作；承办党委、政府交办的其他事项。

2、党建工作办公室（人大主席团办公室）：宣传执行党的路线、方针、政策；宣传和执行党中央、上级党组织和本级党组织的决议；团结、组织党内外干部和群众，努力完成本单位所承担的工作任务；维护和执行党的纪律；负责党委自身建设和基层党组织建设；负责人大主席团日常工作，加强对农村经济建设的领导；按权限落实农村重点工作，承办党委、支付交办的其他事项。

3、应急管理办公室：加强本辖区生产经营单位安全生产状况的监督检查，协调上级有关部门依法履行安全生产监督管理职责；负责本辖区的消防工作；负责辖区防汛抗旱工作；负责辖区防灾减灾工作；依法做好本辖区突发事件应对工作；灾后救助和救助款物管理工作；承办党委、政府交办的其他事项。

4、自然资源和生态环境办公室：负责辖区基本农田保护工作；负责本辖区乡道、村道建设管理工作；负责本辖区村镇规划管理工作；负责本辖区农村土地承包管理工作；负责本辖区河湖的水资源保护、大气污染防治、秸秆禁烧、扬尘污染防治工作；做好“散乱污”企业综合治理；加强水土保护工作；做好农村供水用水工作；承办党委、政府交办的其他事项。

5、综合行政执法队：根据法律法规和省政府授权，承担综合行政执法工作；负责辖区内食品安全隐患排查、信息报告；协

助执法和安全教育工作；做好本辖区内小作坊、小餐饮、小摊点的监督管理工作；协助有关部门查处传销行为；承办党委、政府交办的其他事项。

6、行政综合服务中心（综合文化服务站）：加大信用信息归集使用力度；承担行政审批服务工作；开展就业政策宣传、就业援助等就业服务工作；人口与计划生育工作；做好未成年人保护工作；负责社区戒毒、社区康复等工作；承办党委、政府交办的其他事项。

7、农业综合服务中心：负责农产品质量安全监督工作；动物疾病预防和控制工作；扶贫开发的具体实施工作；农业机械推广和服务工作；农业有害生物实施综合治理，农民负担监督工作；承办党委、政府交办的其他事项。

8、退役军人服务站：依照法定权限，做好本辖区的征兵、民兵、预备役、国防教育、国民经济总动员、人民防空、国防交通、国防设施保护、拥军优属、退役军人服务等工作；承办党委、政府交办的其他事项。

9、综合指挥和信息化网络中心（社会治安综合治理中心）：指定本辖区社会治安综合治理规划，推动社会治安综合治理措施的落实；调解各类纠纷，组织协调辖区社会治安防控体系建设及普法工作；开展社区矫正工作，刑满释放人员做好建档和安置帮教工作；做好重点帮教对象的衔接工作；承办党委、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	宁晋县纪昌庄乡人民政府(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）：宁晋县纪昌庄乡人民政府(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	1,797.45	一、一般公共服务支出	32	819.37
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	250.00	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	5.40
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	101.97
	9		九、卫生健康支出	40	91.40
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	22.58
	12		十二、农林水支出	43	701.51
	13		十三、交通运输支出	44	8.76
	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	46.47
	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	250.00
	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	2,047.45	**本年支出合计**	58	2,047.45
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	2,047.45	**总计**	62	2,047.45

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）：宁晋县纪昌庄乡人民政府(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		2,047.45	2,047.45					
201	一般公共服务支出	819.37	819.37					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	708.64	708.64					
2010301	行政运行	609.14	609.14					
2010302	一般行政管理事务	99.50	99.50					
20105	统计信息事务	2.76	2.76					
2010505	专项统计业务	2.76	2.76					
20106	财政事务	25.18	25.18					
2010602	一般行政管理事务	25.18	25.18					
20133	宣传事务	1.79	1.79					
2013302	一般行政管理事务	1.79	1.79					
20134	统战事务	1.00	1.00					
2013404	宗教事务	1.00	1.00					
20140	信访事务	80.00	80.00					
2014002	一般行政管理事务	20.00	20.00					
2014099	其他信访事务支出	60.00	60.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	5.40	5.40					

20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.40	5.40					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5.40	5.40					
208	社会保障和就业支出	101.97	101.97					
20805	行政事业单位养老支出	96.51	96.51					
2080501	行政单位离退休	37.14	37.14					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.37	59.37					
20808	抚恤	5.46	5.46					
2080801	死亡抚恤	5.46	5.46					
210	卫生健康支出	91.40	91.40					
21007	计划生育事务	66.93	66.93					
2100717	计划生育服务	66.93	66.93					
21011	行政事业单位医疗	24.47	24.47					
2101101	行政单位医疗	24.47	24.47					
212	城乡社区支出	22.58	22.58					
21205	城乡社区环境卫生	22.58	22.58					
2120501	城乡社区环境卫生	22.58	22.58					
213	农林水支出	701.51	701.51					
21301	农业农村	377.02	377.02					
2130126	农村社会	11.17	11.17					

	事业							
2130142	乡村道路建设	365.85	365.85					
21303	水利	0.72	0.72					
2130311	水资源节约管理与保护	0.72	0.72					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8.00	8.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8.00	8.00					
21307	农村综合改革	315.77	315.77					
2130701	对村级公益事业建设的补助	242.00	242.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	73.77	73.77					
214	交通运输支出	8.76	8.76					
21401	公路水路运输	8.76	8.76					
2140102	一般行政管理事务	8.76	8.76					
221	住房保障支出	46.47	46.47					
22102	住房改革支出	46.47	46.47					
2210201	住房公积金	46.47	46.47					
229	其他支出	250.00	250.00					
22960	彩票公益金安排的支出	250.00	250.00					
2296002	用于社会	21.00	21.00					

	福利的彩票公益金支出							
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	229.00	229.00					

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）：宁晋县纪昌庄乡人民政府(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		2,047.45	782.05	1,265.40			
201	一般公共服务支出	819.37	609.14	210.23			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	708.64	609.14	99.50			
2010301	行政运行	609.14	609.14				
2010302	一般行政管理事务	99.50		99.50			
20105	统计信息事务	2.76		2.76			
2010505	专项统计业务	2.76		2.76			
20106	财政事务	25.18		25.18			
2010602	一般行政管理事务	25.18		25.18			
20133	宣传事务	1.79		1.79			
2013302	一般行政管理事务	1.79		1.79			
20134	统战事务	1.00		1.00			
2013404	宗教事务	1.00		1.00			
20140	信访事务	80.00		80.00			
2014002	一般行政管理事务	20.00		20.00			
2014099	其他信访事务支出	60.00		60.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	5.40		5.40			
20799	其他文化	5.40		5.40			

	旅游体育与传媒支出						
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5.40		5.40			
208	社会保障和就业支出	101.97	101.97				
20805	行政事业单位养老支出	96.51	96.51				
2080501	行政单位离退休	37.14	37.14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.37	59.37				
20808	抚恤	5.46	5.46				
2080801	死亡抚恤	5.46	5.46				
210	卫生健康支出	91.40	24.47	66.93			
21007	计划生育事务	66.93		66.93			
2100717	计划生育服务	66.93		66.93			
21011	行政事业单位医疗	24.47	24.47				
2101101	行政单位医疗	24.47	24.47				
212	城乡社区支出	22.58		22.58			
21205	城乡社区环境卫生	22.58		22.58			
2120501	城乡社区环境卫生	22.58		22.58			
213	农林水支出	701.51		701.51			
21301	农业农村	377.02		377.02			
2130126	农村社会事业	11.17		11.17			

2130142	乡村道路建设	365.85		365.85			
21303	水利	0.72		0.72			
2130311	水资源节约管理与保护	0.72		0.72			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8.00		8.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8.00		8.00			
21307	农村综合改革	315.77		315.77			
2130701	对村级公益事业建设的补助	242.00		242.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	73.77		73.77			
214	交通运输支出	8.76		8.76			
21401	公路水路运输	8.76		8.76			
2140102	一般行政管理事务	8.76		8.76			
221	住房保障支出	46.47	46.47				
22102	住房改革支出	46.47	46.47				
2210201	住房公积金	46.47	46.47				
229	其他支出	250.00		250.00			
22960	彩票公益金安排的支出	250.00		250.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金	21.00		21.00			

	支出						
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	229.00		229.00			

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）：宁晋县纪昌庄乡人民政府(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	1,797.45	一、一般公共服务支出	33	819.37	819.37		
二、政府性基金预算财政拨款	2	250.00	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	5.40	5.40		
	8		八、社会保障和就业支出	40	101.97	101.97		
	9		九、卫生健康支出	41	91.40	91.40		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	22.58	22.58		
	12		十二、农林水支出	44	701.51	701.51		
	13		十三、交通运输支出	45	8.76	8.76		
	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	46.47	46.47		
	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	250.00		250.00	
	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	2,047.45	**本年支出合计**	59	2,047.45	1,797.45	250.00	
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	2,047.45	**总计**	64	2,047.45	1,797.45	250.00	

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）：宁晋县纪昌庄乡人民政府(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		1,797.45	782.05	1,015.40
201	一般公共服务支出	819.37	609.14	210.23
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	708.64	609.14	99.50
2010301	行政运行	609.14	609.14	
2010302	一般行政管理事务	99.50		99.50
20105	统计信息事务	2.76		2.76
2010505	专项统计业务	2.76		2.76
20106	财政事务	25.18		25.18
2010602	一般行政管理事务	25.18		25.18
20133	宣传事务	1.79		1.79
2013302	一般行政管理事务	1.79		1.79
20134	统战事务	1.00		1.00
2013404	宗教事务	1.00		1.00
20140	信访事务	80.00		80.00
2014002	一般行政管理事务	20.00		20.00

2014099	其他信访事务支出	60.00		60.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5.40		5.40
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.40		5.40
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5.40		5.40
208	社会保障和就业支出	101.97	101.97	
20805	行政事业单位养老支出	96.51	96.51	
2080501	行政单位离退休	37.14	37.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.37	59.37	
20808	抚恤	5.46	5.46	
2080801	死亡抚恤	5.46	5.46	
210	卫生健康支出	91.40	24.47	66.93
21007	计划生育事务	66.93		66.93
2100717	计划生育服务	66.93		66.93
21011	行政事业单位医疗	24.47	24.47	
2101101	行政单位医疗	24.47	24.47	
212	城乡社区支出	22.58		22.58
21205	城乡社区环境卫生	22.58		22.58
2120501	城乡社区环境卫生	22.58		22.58
213	农林水支出	701.51		701.51
21301	农业农村	377.02		377.02

2130126	农村社会事业	11.17		11.17
2130142	乡村道路建设	365.85		365.85
21303	水利	0.72		0.72
2130311	水资源节约管理与保护	0.72		0.72
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8.00		8.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8.00		8.00
21307	农村综合改革	315.77		315.77
2130701	对村级公益事业建设的补助	242.00		242.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	73.77		73.77
214	交通运输支出	8.76		8.76
21401	公路水路运输	8.76		8.76
2140102	一般行政管理事务	8.76		8.76
221	住房保障支出	46.47	46.47	
22102	住房改革支出	46.47	46.47	
2210201	住房公积金	46.47	46.47	

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）：宁晋县纪昌庄乡人民政府(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	656.21	302	商品和服务支出	83.24	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	237.73	30201	办公费	4.07	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	192.91	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	30.99	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.15	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	62.72	30206	电费	13.29	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.37	30207	邮电费	9.33	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	24.47	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	7.33	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.55	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	46.47	30213	维修（护）费	1.23	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	42.60	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	37.14	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	5.46	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	3.83	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	5.90	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	4.50	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	26.70	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	6.90			
人员经费合计		698.82	公用经费合计					83.24

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）：宁晋县纪昌庄乡人民政府(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			250.00	250.00		250.00	
229	其他支出		250.00	250.00		250.00	
22960	彩票公益金安排的支出		250.00	250.00		250.00	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		21.00	21.00		21.00	
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		229.00	229.00		229.00	

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）：宁晋县纪昌庄乡人民政府

(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）：宁晋县纪昌庄乡人民政府(本级)　　2025年度　　金额单位：万元

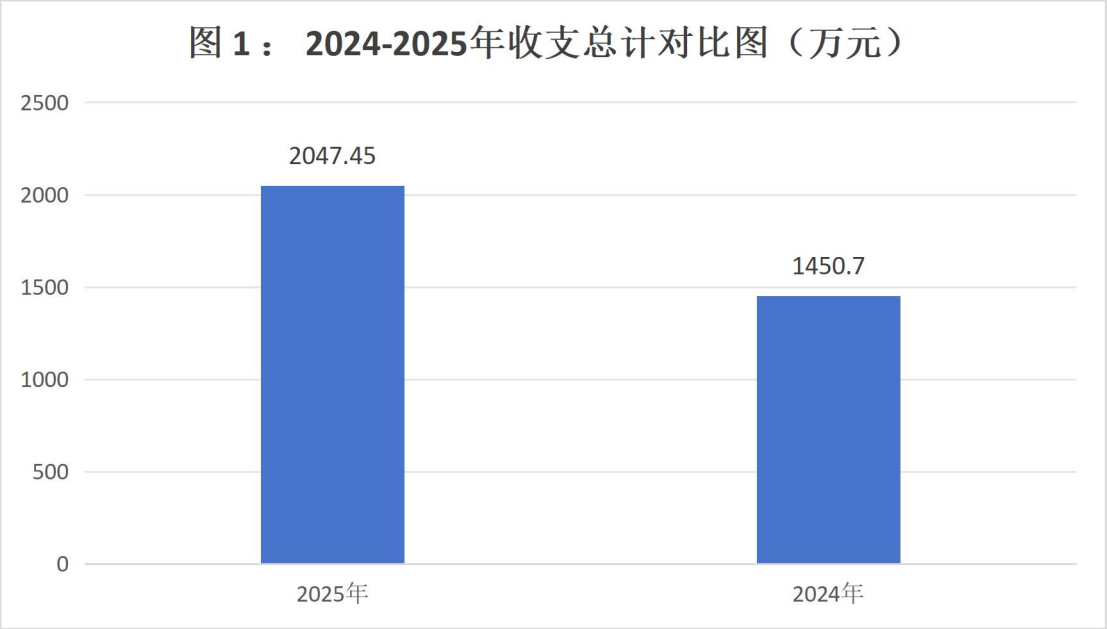
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.50		4.50		4.50		4.50		4.50		4.50	

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

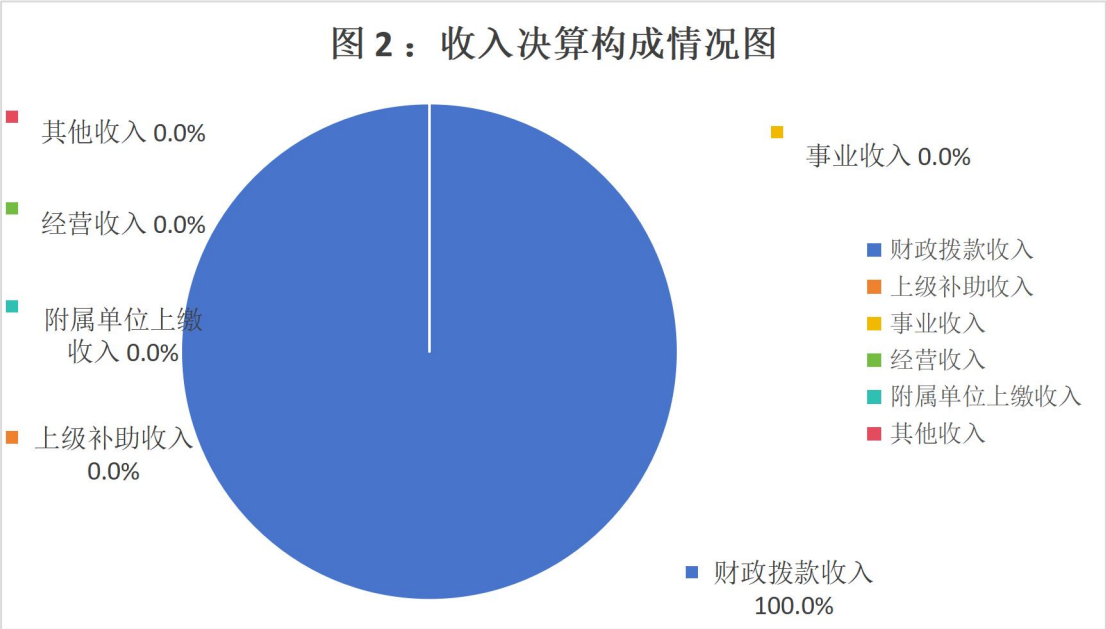
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 2,047.45 万元。与 2024 年度决算相比，收支各增加 596.75 万元，增长 41.1%，主要原因是本年度项目增加。



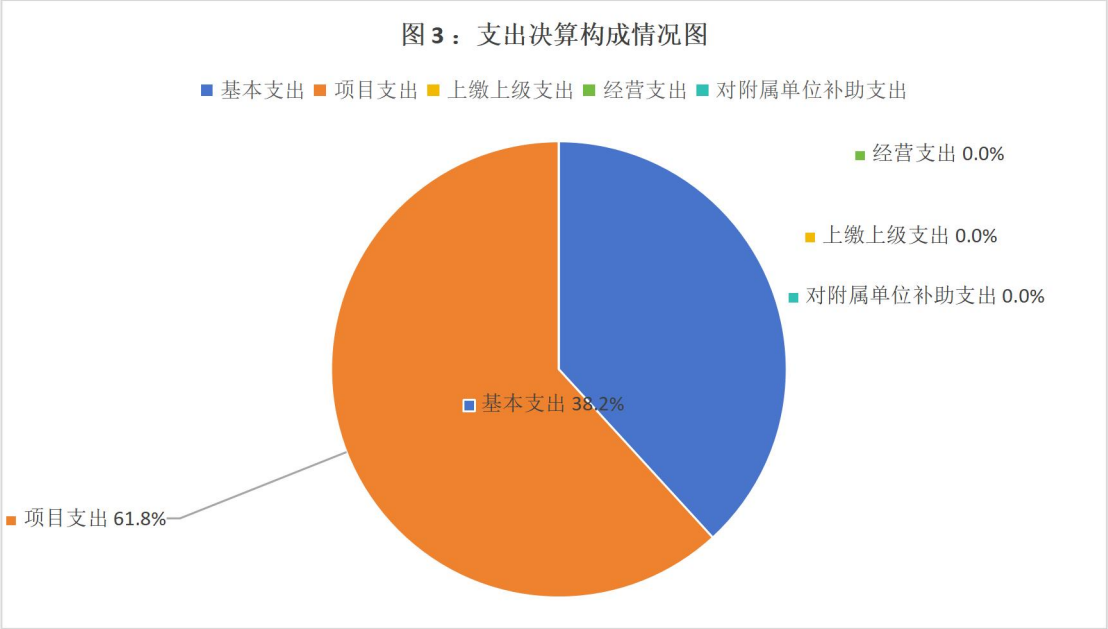
二、收入决算情况说明

本单位 2025 年度本年收入合计 2,047.45 万元，其中：财政拨款收入 2,047.45 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 2,047.45 万元，其中：基本支出 782.05 万元，占 38.2%；项目支出 1,265.40 万元，占 61.8%；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 2,047.45 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各增加 596.75 万元，增长 41.1%，主要原因是本年度项目增加。

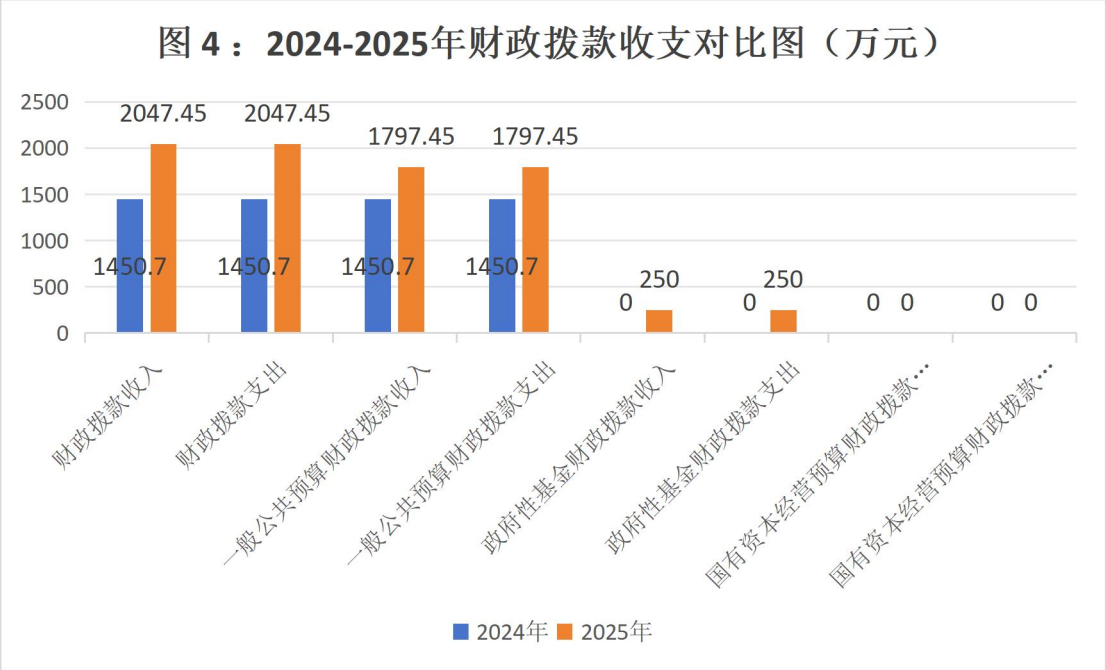
本单位 2025 年度财政拨款本年收入 2,047.45 万元,比上年增加 596.75 万元，增长 41.1%，主要原因是本年度项目增加；本年支出 2,047.45 万元，比上年增加 596.75 万元，增长 41.1%，主要原因是本年度项目增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1,797.45 万元,比上年增加 346.75 万元，增长 23.9%，主要原因是本年度项目增加；本年支出

1,797.45 万元，比上年增加 346.75 万元，增长 23.9%，主要原因是本年度项目增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 250.00 万元，比上年增加 250.00 万元，增长 100.00%，主要原因是；本年支出 250.00 万元，比上年增加 250.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度政府性基金项目增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款，本部门本年度无此项收支。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

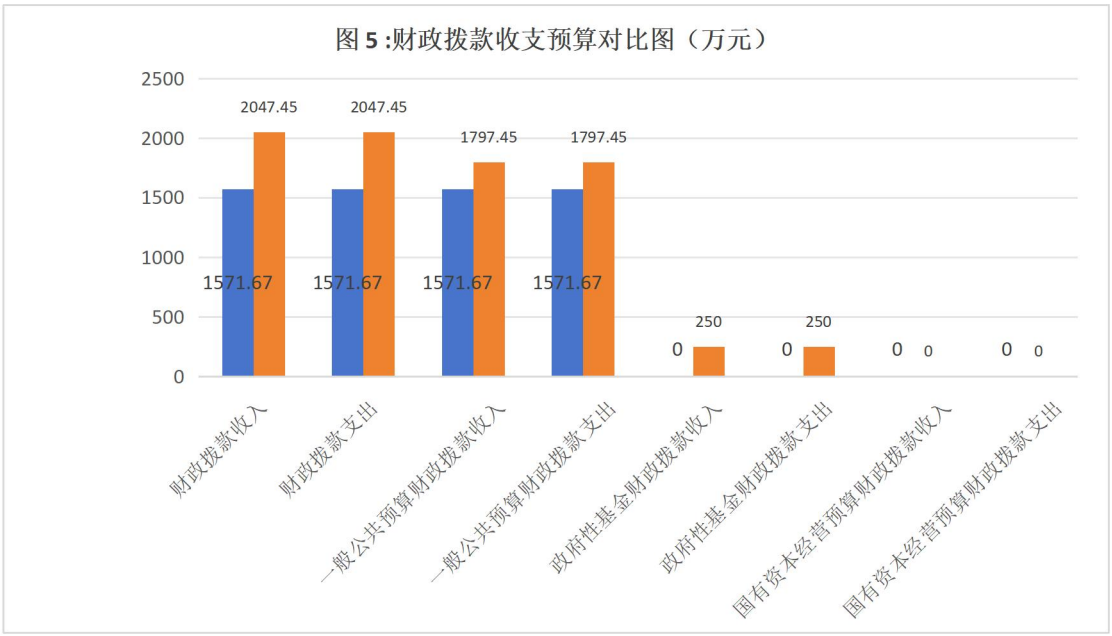
本单位 2025 年度财政拨款本年收入 2,047.45 万元，完成年初预算的 130.3%，比年初预算增加 475.78 万元，决算数大于预算数主要原因是；本年支出 2,047.45 万元，完成年初预算的 130.3%，

比年初预算增加 475.78 万元，决算数大于预算数主要原因是本年度项目增加。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 114.4%，比年初预算增加 225.78 万元，主要原因是本年度项目增加；支出完成年初预算的 114.4%，比年初预算增加 225.78 万元，主要原因是本年度项目增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 250.00 万元，主要原因是本年度政府性基金项目增加；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 250.00 万元，主要原因是本年度政府性基金项目增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款，本单位本年度无此项收支。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 2,047.45 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 819.37 万元，占 40.0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 5.40 万元，占 0.3%；社会保障和就业（类）支出 101.97 万元，占 5.0%；卫生健康（类）支出 91.40 万元，占 4.5%；城乡社区（类）支出 22.58 万元，占 1.1%，主要用于等支出；农林水（类）支出 701.51 万元，占 34.3%，主要用于等支出；交通运输（类）支出 8.76 万元，占 0.4%；住房保障（类）支出 46.47 万元，占 2.3%。

政府性基金预算财政拨款支出：

其他（类）支出 250.00 万元，占 12.2%。

国有资本经营预算财政拨款支出：

本单位本年度无此类支出。

（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 782.05 万元，其中：

人员经费 698.82 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 83.24 万元，主要包括办公费、电费、邮电费、取暖电费、差旅费、维修（护）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、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 年度决算减少 13.30 万元，降低 74.7%，主要原因是公务用车购置费减少。

（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。本部门本年度无此项支出。

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%；较上年减少 13.30 万元，降低 74.7%,主要原因是公务用车购置费减少。其中:

公务用车购置费支出0.00万元:本单位2025年度无此项支出。

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。

3.公务接待费支出情况。本单位2025年度无此项支出。

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83.24万元，较2024年度增加1.11万元，增长1.4%。主要原因是。

七、政府采购支出说明

本单位2025年度政府采购支出总额247.60万元，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247.60万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中授予小微企业合同金额0.00万元。

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。

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2,047.45万元。其中，一般公共预算项目35个，涉及资金1,797.45万元，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 250 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

从评价情况来看，达到了预期绩效目标，绩效自评结果好

（三）部门评价项目绩效评价结果（如有）

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。