2025 年度
部门决算公开文本

宁晋县北鱼乡人民政府

预算代码：965

二〇二六年九月

宁晋县北鱼乡人民政府
2025年度部门决算公开文本

宁晋县北鱼乡人民政府

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

1.乡党委的主要职责：贯彻落实党的路线、方针、政策和上级党组织的指示、决定，执行乡党代会决议；抓好自身建设和所属党组织的思想、组织和作风建设；领导乡经济建设，制定经济和社会发展规划并组织实施；领导本乡政权机关和群众组织，支持和保证他们依照国家法律、法规及各自章程充分行使职权；领导本乡的社会主义民主法制建设和精神文明建设，做好社会治安综合治理及人口和计划生育工作；负责上级有关部门派驻乡的党组织建设，监督、支持和协调上级有关部门派驻乡的工作；按照干部管理权限，负责对干部教育、培养、选拔、考核和监督工作；领导农村基层党组织建设和农村基层工作；完成上级党组织交办的其他任务。

2.乡政府的主要职责是：贯彻落实党的路线、方针和政策；执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；执行本行政区域的经济和社会发展计划，组织和领导经济建设，发展农村经济；制订和组织实施乡村建设规划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业；加强水利建设、土地使用管理和环境综合整治，合理开发、利用自然资源，保护耕地，改善生态环境和生活环境；开展政务公开建设和社会主义民主与法制建设，加强社会治安综合治理，

调节民事纠纷，维护社会秩序；推行计划生育，保护妇女、儿童和老年人的合法权益；管理民政行政工作，发展社会福利事业，做好就业和社会保障工作，办理兵役事项；管理乡财政，执行本级预算；管理和发展教育、科学技术、文化、卫生事业，提高公民素质；加强食品安全、安全生产管理；管理和发展本行政区域的公共事业；保护国家、集体和公民私有合法财产；保障经济、社会组织的合法权益和公民应有的人身权利、民主权力和其他权利；指导加强村委会建设，充分发挥村委会作用，提高其服务工作水平；办理上级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	宁晋县北鱼乡人民政府	行政	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）：宁晋县北鱼乡人民政府　　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	784.43	一、一般公共服务支出	32	496.63
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	158.72	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	5.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	54.07
	9		九、卫生健康支出	40	40.91
	10		十、节能环保支出	41	36.34
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	112.16
	13		十三、交通运输支出	44	5.62
	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	33.70
	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	158.72
	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	943.15	**本年支出合计**	58	943.15
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	943.15	**总计**	62	943.15

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）：宁晋县北鱼乡人民政府　　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		943.15	943.15					
201	一般公共服务支出	496.63	496.63					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	465.56	465.56					
2010301	行政运行	445.89	445.89					
2010302	一般行政管理事务	19.67	19.67					
20105	统计信息事务	0.84	0.84					
2010505	专项统计业务	0.84	0.84					
20106	财政事务	21.79	21.79					
2010602	一般行政管理事务	21.79	21.79					
20133	宣传事务	0.83	0.83					
2013302	一般行政管理事务	0.83	0.83					
20134	统战事务	1.00	1.00					
2013404	宗教事务	1.00	1.00					
20140	信访事务	6.60	6.60					
2014002	一般行政管理事务	6.60	6.60					
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00					
20799	其他文化旅游体育	5.00	5.00					

	与传媒支出							
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	54.07	54.07					
20805	行政事业单位养老支出	54.07	54.07					
2080501	行政单位离退休	10.34	10.34					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.74	43.74					
210	卫生健康支出	40.91	40.91					
21007	计划生育事务	22.98	22.98					
2100717	计划生育服务	22.98	22.98					
21011	行政事业单位医疗	17.93	17.93					
2101101	行政单位医疗	17.93	17.93					
211	节能环保支出	36.34	36.34					
21104	自然生态保护	36.34	36.34					
2110402	农村环境保护	36.34	36.34					
213	农林水支出	112.16	112.16					
21301	农业农村	47.42	47.42					
2130102	一般行政管理事务	8.00	8.00					
2130126	农村社会事业	39.42	39.42					
21303	水利	0.66	0.66					

2130311	水资源节约管理与保护	0.66	0.66					
21307	农村综合改革	64.08	64.08					
2130701	对村级公益事业建设的补助	39.00	39.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	25.08	25.08					
214	交通运输支出	5.62	5.62					
21402	铁路运输	5.62	5.62					
2140202	一般行政管理事务	5.62	5.62					
221	住房保障支出	33.70	33.70					
22102	住房改革支出	33.70	33.70					
2210201	住房公积金	33.70	33.70					
229	其他支出	158.72	158.72					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	158.72	158.72					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	158.72	158.72					

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）：宁晋县北鱼乡人民政府　　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		943.15	551.59	391.56			
201	一般公共服务支出	496.63	445.89	50.74			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	465.56	445.89	19.67			
2010301	行政运行	445.89	445.89				
2010302	一般行政管理事务	19.67		19.67			
20105	统计信息事务	0.84		0.84			
2010505	专项统计业务	0.84		0.84			
20106	财政事务	21.79		21.79			
2010602	一般行政管理事务	21.79		21.79			
20133	宣传事务	0.83		0.83			
2013302	一般行政管理事务	0.83		0.83			
20134	统战事务	1.00		1.00			
2013404	宗教事务	1.00		1.00			
20140	信访事务	6.60		6.60			
2014002	一般行政管理事务	6.60		6.60			
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支	5.00		5.00			

	出						
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	54.07	54.07				
20805	行政事业单位养老支出	54.07	54.07				
2080501	行政单位离退休	10.34	10.34				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.74	43.74				
210	卫生健康支出	40.91	17.93	22.98			
21007	计划生育事务	22.98		22.98			
2100717	计划生育服务	22.98		22.98			
21011	行政事业单位医疗	17.93	17.93				
2101101	行政单位医疗	17.93	17.93				
211	节能环保支出	36.34		36.34			
21104	自然生态保护	36.34		36.34			
2110402	农村环境保护	36.34		36.34			
213	农林水支出	112.16		112.16			
21301	农业农村	47.42		47.42			
2130102	一般行政管理事务	8.00		8.00			
2130126	农村社会事业	39.42		39.42			
21303	水利	0.66		0.66			
2130311	水资源节	0.66		0.66			

	约管理与保护						
21307	农村综合改革	64.08		64.08			
2130701	对村级公益事业建设的补助	39.00		39.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	25.08		25.08			
214	交通运输支出	5.62		5.62			
21402	铁路运输	5.62		5.62			
2140202	一般行政管理事务	5.62		5.62			
221	住房保障支出	33.70	33.70				
22102	住房改革支出	33.70	33.70				
2210201	住房公积金	33.70	33.70				
229	其他支出	158.72		158.72			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	158.72		158.72			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	158.72		158.72			

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）：宁晋县北鱼乡人民政府　　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	784.43	一、一般公共服务支出	33	496.63	496.63		
二、政府性基金预算财政拨款	2	158.72	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	5.00	5.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	54.07	54.07		
	9		九、卫生健康支出	41	40.91	40.91		
	10		十、节能环保支出	42	36.34	36.34		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	112.16	112.16		
	13		十三、交通运输支出	45	5.62	5.62		
	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	33.70	33.70		
	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	158.72		158.72	
	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	943.15	**本年支出合计**	59	943.15	784.43	158.72	
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	943.15	**总计**	64	943.15	784.43	158.72	

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）：宁晋县北鱼乡人民政府　　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		784.43	551.59	232.83
201	一般公共服务支出	496.63	445.89	50.74
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	465.56	445.89	19.67
2010301	行政运行	445.89	445.89	
2010302	一般行政管理事务	19.67		19.67
20105	统计信息事务	0.84		0.84
2010505	专项统计业务	0.84		0.84
20106	财政事务	21.79		21.79
2010602	一般行政管理事务	21.79		21.79
20133	宣传事务	0.83		0.83
2013302	一般行政管理事务	0.83		0.83
20134	统战事务	1.00		1.00
2013404	宗教事务	1.00		1.00
20140	信访事务	6.60		6.60
2014002	一般行政管理事务	6.60		6.60

207	文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00
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	54.07	54.07	
20805	行政事业单位养老支出	54.07	54.07	
2080501	行政单位离退休	10.34	10.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.74	43.74	
210	卫生健康支出	40.91	17.93	22.98
21007	计划生育事务	22.98		22.98
2100717	计划生育服务	22.98		22.98
21011	行政事业单位医疗	17.93	17.93	
2101101	行政单位医疗	17.93	17.93	
211	节能环保支出	36.34		36.34
21104	自然生态保护	36.34		36.34
2110402	农村环境保护	36.34		36.34
213	农林水支出	112.16		112.16
21301	农业农村	47.42		47.42
2130102	一般行政管理事务	8.00		8.00
2130126	农村社会事业	39.42		39.42
21303	水利	0.66		0.66

2130311	水资源节约管理与保护	0.66		0.66
21307	农村综合改革	64.08		64.08
2130701	对村级公益事业建设的补助	39.00		39.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	25.08		25.08
214	交通运输支出	5.62		5.62
21402	铁路运输	5.62		5.62
2140202	一般行政管理事务	5.62		5.62
221	住房保障支出	33.70	33.70	
22102	住房改革支出	33.70	33.70	
2210201	住房公积金	33.70	33.70	

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）：宁晋县北鱼乡人民政府　　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	480.94	302	商品和服务支出	60.31	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	179.22	30201	办公费	13.69	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	141.70	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	45.92	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	17.00	30206	电费	10.89	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.74	30207	邮电费	1.02	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	17.93	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	1.75	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	33.70	30213	维修（护）费	0.93	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	10.34	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	10.34	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		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	1.07	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	1.98	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	4.49	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	22.10	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	4.14			
人员经费合计		491.28	公用经费合计					60.31

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）：宁晋县北鱼乡人民政府　　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			158.72	158.72		158.72	
229	其他支出		158.72	158.72		158.72	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		158.72	158.72		158.72	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		158.72	158.72		158.72	

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）：宁晋县北鱼乡人民政府　　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 2025 年度无国有资本经营预算财政拨款支出，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）：宁晋县北鱼乡人民政府　　2025年度　　金额单位：万元

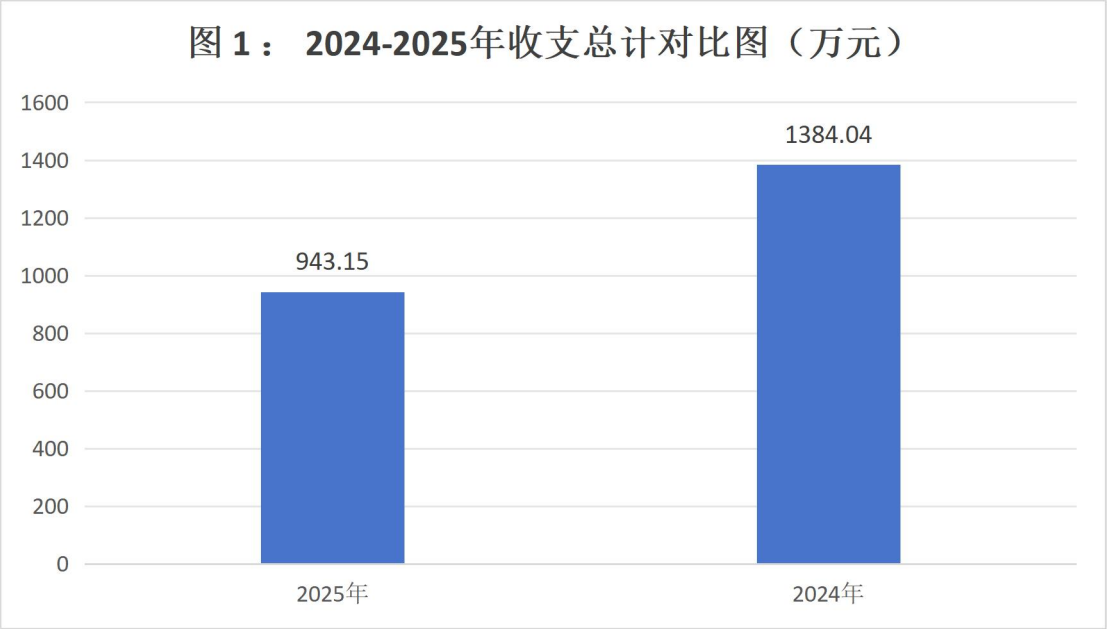
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.50		4.50		4.50		4.49		4.49		4.49	

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

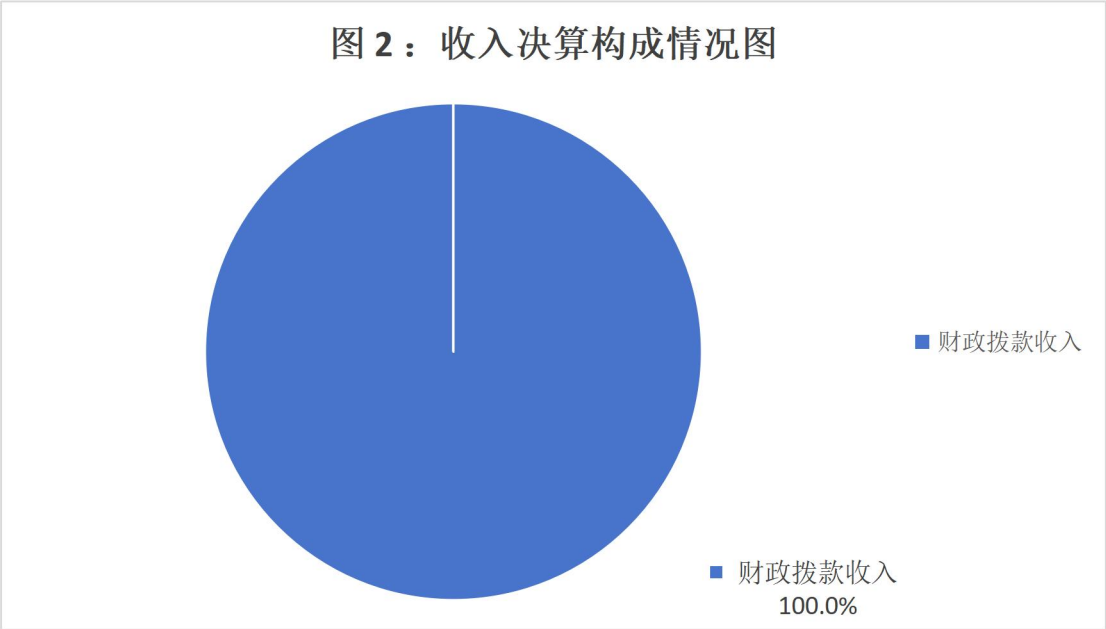
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 943.15 万元。与 2024 年度决算相比，收支各减少 440.89 万元，下降 31.9%，主要原因是 2025 年我单位厉行节约，减少了不必要的农林水开支。



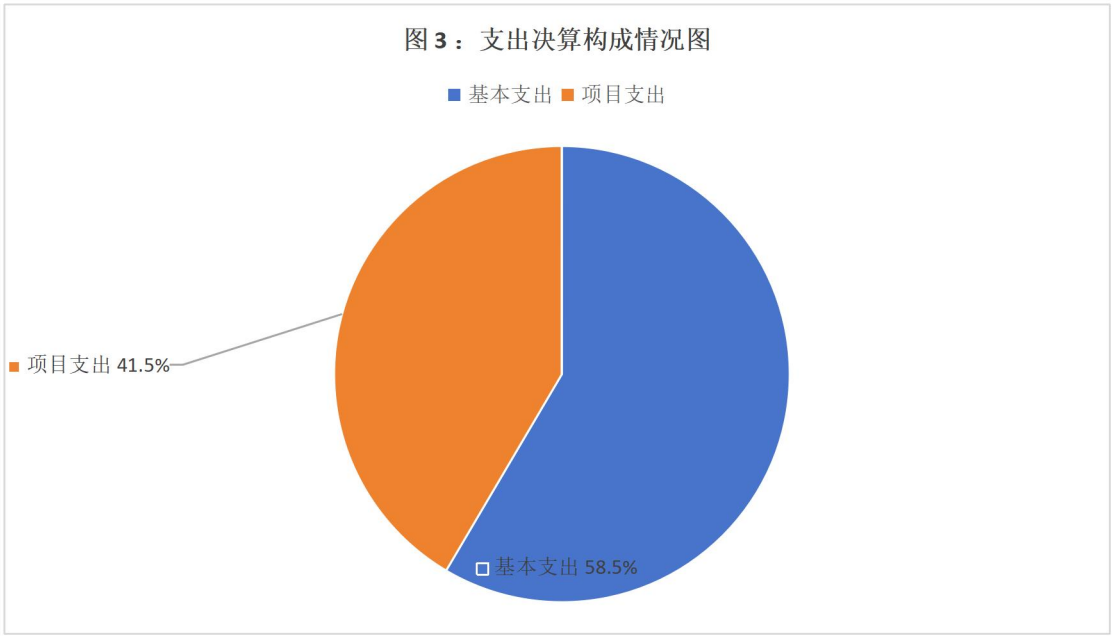
二、收入决算情况说明

本部门 2025 年度本年收入合计 943.15 万元，其中：财政拨款收入 943.15 万元，占 100.0%。



三、支出决算情况说明

本部门 2025 年度本年支出合计 943.15 万元，其中：基本支出 551.59 万元，占 58.5%；项目支出 391.56 万元，占 41.5%。



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

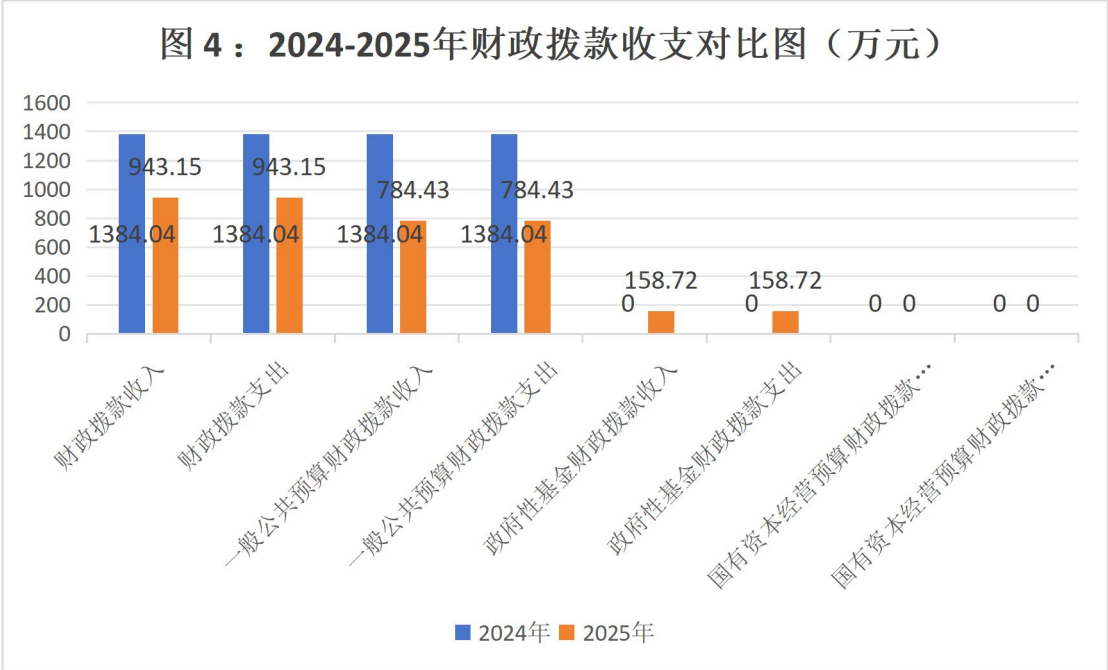
本部门2025年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为943.15万元。与2024年度相比，财政拨款收支各减少440.89万元，降低31.9%，主要原因是2025年我单位厉行节约，减少了不必要的农林水开支。

本部门2025年度财政拨款本年收入943.15万元,比上年减少440.89万元，降低31.9%，主要原因是2025年我单位厉行节约，减少了不必要的农林水开支；本年支出943.15万元，比上年减少440.89万元，降低31.9%，主要原因是2025年我单位厉行节约，减少了不必要的农林水开支。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入784.43万元,比上年减少599.61万元，降低43.3%，主要原因是2025年我单位厉行节约，减少了不必要的农林水开支；本年支出784.43万元，比上年减少599.61万元，降低43.3%，主要原因是2025年我单位厉行节约，减少了不必要的农林水开支。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入158.72万元，比上年增加158.72万元，增长100.00%，主要原因是2025年安排专项债券资金，用于支付以前年度拖欠账款；本年支出158.72万元，比上

年增加 158.72 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年安排专项债券资金，用于支付以前年度拖欠账款。



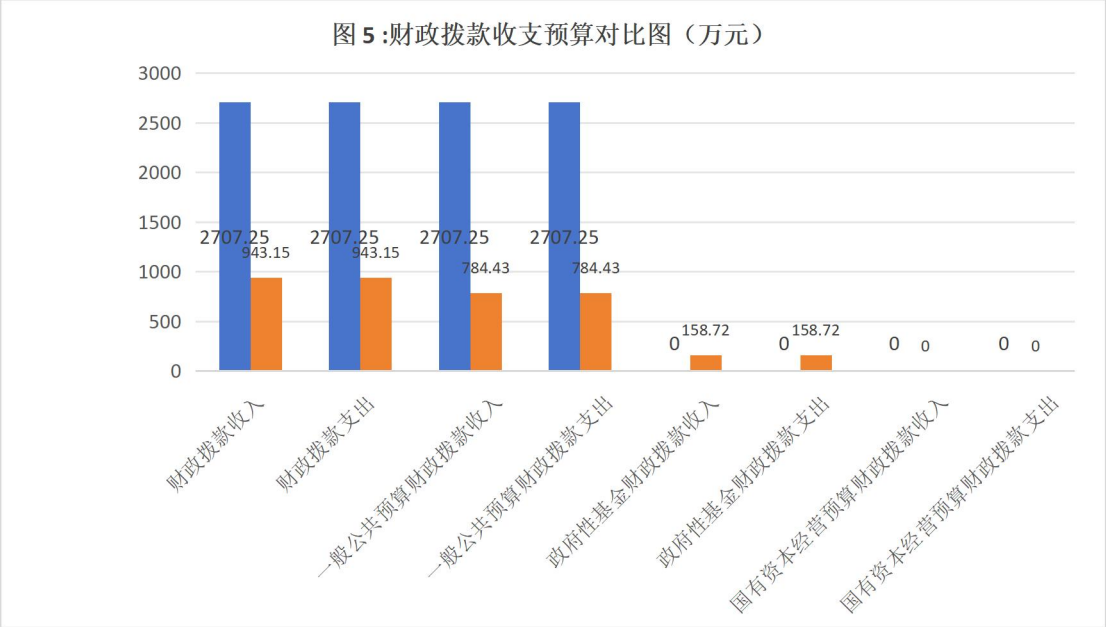
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2025 年度财政拨款本年收入 943.15 万元，完成年初预算的 34.8%，比年初预算减少 1,764.10 万元，决算数小于预算数主要原因是 2025 年我单位厉行节约，减少了不必要的农林水开支；本年支出 943.15 万元，完成年初预算的 34.8%，比年初预算减少 1,764.10 万元，决算数小于预算数主要原因是 2025 年我单位厉行节约，减少了不必要的农林水开支。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 29.0%，比年初预算减少 1,922.82 万元，主要原因是 2025 年我单位厉行节

约，减少了不必要的农林水开支；支出完成年初预算的 29.0%，比年初预算减少 1,922.82 万元，主要原因是 2025 年我单位厉行节约，减少了不必要的农林水开支。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入比年初预算增加 158.72 万元，主要原因是 2025 年安排专项债券资金，用于支付以前年度拖欠账款；支出比年初预算增加 158.72 万元，主要原因是 2025 年安排专项债券资金，用于支付以前年度拖欠账款。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 943.15 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 496.63 万元，占 52.7%，主要用于机关一般行政管理事务等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出

5.00 万元，占 0.5%，主要用于群众文化活动等支出；社会保障和就业 （类）支出 54.07 万元，占 5.7%，主要用于行政事业人员养老保险等支出；卫生健康（类）支出 40.91 万元，占 4.3%，主要用于计划生育方面等支出；节能环保（类）支出 36.34 万元，占 3.9%，主要用于农村环境保护等支出；农林水（类）支出 112.16 万元，占 11.9%，主要用于 2025 年农村公益事业财政奖补项目、泜河治理占地补偿资金等支出；交通运输（类）支出 5.62 万元，占 0.6%，主要用于三线铁路民兵补助等支出；住房保障（类）支出 33.70 万元，占 3.6%，主要用于正式人员住房公积金等支出。

政府性基金预算财政拨款支出：

其他（类）支出 158.72 万元，占 16.8%，主要是 2025 年安排专项债券资金，用于支付以前年度拖欠账款支出。

国有资本经营预算财政拨款支出：

本部门 2025 年度无此项支出。

（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 551.59 万元，其中：

人员经费 491.28 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 60.31 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

本部门 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 4.49 万元，完成预算的 99.8%，较预算减少 0.01 万元，降低 0.2%，主要原因是严格执行中央八项规定，严格控制“三公”经费支出；较 2024 年度决算减少 0.01 万元，降低 0.2%，主要原因是严格执行中央八项规定，严格控制“三公”经费支出。

（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 年度无此项支出。

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 4.50 万元，支出决算 4.49 万元，完成预算的 99.8%,较预算减少 0.01 万元，降低 0.2%,主要原因是严格执行中央八项规定，严格控制“三公”经费支出；较上年减少 0.01 万元，降低 0.2%,主要原因是严格执行中央八项规定，严格控制“三公”经费支出。其中:

公务用车购置费支出 0.00 万元: 本部门 2025 年度无此项支出。

公务用车运行维护费支出 4.49 万元: 本部门 2025 年度单位公务用车保有量 2 辆，发生运行维护费支出 4.49 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0.01 万元，降低 0.2%,主要原因是严格执行中央八项规定，严格控制“三公”经费支出；较上年减少 0.01 万元，降低 0.2%，主要原因是严格执行中央八项规定，严格控制“三公”经费支出。

3.公务接待费支出情况。本部门 2025 年度无此项支出。

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 60.31 万元，较 2024 年度减少 7.09 万元，降低 10.5%。主要原因是严格执行中央八项规定，减少不必要的开支。

七、政府采购支出说明

本部门2025年度无此项支出。

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2辆，与上年持平。其中，应急保障用车1辆，其他用车1辆，其他用车主要是执法执勤用车。

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391.55万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目26个，涉及资金232.83万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目2个，涉及资金158.72万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对泯河治理占地费等1个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出39.41568万元，从评价情况来看，该项目在实施过程和资金使用过程中，资金使用合规、程序合法，符合有关标准的规定，未发现任何问题。

（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泯河治理占地费等1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 39.41568 万元，执行数为 39.41568 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成了年初设定的各项绩效目标；二是完成了质量指标，按标准进行了全额发放。发现的主要问题及原因是：无。下一步改进措施：一是继续严格按照资金用途使用资金；二是发挥资金效益。

（三）部门评价项目绩效评价结果（如有）

我部门 2025 年部门整体所有开支均按照相关财务管理制度执行，项目资金使用与具体项目实施内容相符，绩效总目标和阶段性目标都已按照计划完成，且切实可行地带来实际效果。

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。