2025 年度

甘州区上秦镇人民政府部门决算

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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分　预算绩效情况说明

第五部分　名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党 组织及镇党员代表大会（党员大会）的决议。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。

（二）研究决定本镇党的建设、政治建设、经济建设、文化 建设、社会建设、精神文明建设、生态文明建设和乡村振兴等方 面的重大问题。对辖区内地区性、群众性、公益性、社会性工作 履行组织领导、综合协调、服务和监督检查职责。

（三）落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设 各项制度，统筹抓好基层党建工作；推进全面从严治党，强化“两个责任”，落实农村基层党建工作要求，全面加强农村基层宣传思想文化工作，健全完善党建引领基层体系，强化基层治理平台建设，进一步增强党在农村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。

（四）统筹制定区域发展重大决策和建设规划，负责制定符 合镇情的经济发展规划，推进重大项目建设和落地，落实经济运行目标，整顿规范市场经济秩序，研究解决经济发

展中的问题。按规定权限开展或与有关职能部门共同开展城市管理、生态环境 保护、环境卫生管理、市场监督管理等工作。负责本镇的三农工作。

（五）统筹负责辖区的民生保障、公共服务、社会服务，按 规定权限做好辖区内的科技、教育、体育、社保、就业、民政、医保、卫生健康、双拥、退役军人、残疾人保障、志愿者服务、共驻共建等工作。负责铸牢中华民族共同体意识，促进各民族广泛交往交流交融，保障少数民族的合法权利。

（六）统筹负责辖区综合治理工作，负责辖区内的公共安全、平安建设、法治建设、社会治安、信访维稳、矛盾纠纷调处化解、应急管理、安全生产、消防管理、防汛抗旱、自然资源、森林草 原湿地保护、防灾减灾救灾、社区矫正、社情民意反映等工作。负责民事调解及法律服务工作，保护公民私人所有的合法财产，保护公民的人身权利、民主权利和其他权利。

（七）完善党领导下的基层社会治理体系，负责基层政权组 织建设工作，指导和帮助村民委员会搞好组织建设和制度建设， 发挥村民委员会的群众自治组织作用。动员辖区内各类单位、社会组织和村民等社会力量参与社会治理，引导辖区单位履行社会 责任，整合区域内各种社会力量为村发展服务，大力兴办社会福 利事业，发动和组织村民委员会开展各类社会公益活动。

（八）统筹负责辖区综合行政执法工作，履行法律法规明确 或上级政府依法赋予和委托的行政执法职权。统筹协调区级部门 派驻机构的执法力量，做好辖区综合行政执法规范化建设。

（九）负责本镇财政、审计、统计工作，负责编制本镇财政 预决算计划，负责本镇国有资产和集体资产管理工作，保障各种 经济组织的合法权益，组织开展村社集体三资管理。

（十）按照干部管理权限，负责对本镇及村社干部的教育、培训、推荐选拔、考核和监督管理工作，做好农村人才队伍建设。

（十一）承办区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置

（一）机关内设机构

1.党政综合办公室

2.党建工作办公室

3.经济发展和社会事务办公室

4.平安法治办公室（加挂社会治安综合治理中心牌子）

（二）事业单位

1.农业农村综合服务中心

2.党群服务中心(加挂新时代文明实践所、退役军人服务站牌子)

3.文化服务中心

4.综合执法队。

（三）其他几个具体机构

1.人民代表大会办公室

2.工会、共青团、妇联等按有关规定或章程设置

3.人民武装部

4.市公安局甘州分局上秦派出所

5.上秦镇市场监督管理所

6.上秦镇司法所

7.上秦镇财政所

8.市自然资源局甘州分局上秦自然资源所

第二部分　2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01表

部门：甘州区上秦镇人民政府　　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	16,596,842.82	一、一般公共服务支出	31	9,479,937.37
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6,162,600.00	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	3,700.00
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	16,000.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	1,093,521.03
	9		九、卫生健康支出	39	621,127.42

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
	10		十、节能环保支出	40	470,000.00
	11		十一、城乡社区支出	41	4,160,000.00
	12		十二、农林水支出	42	3,935,710.00
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	816,847.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	2,162,600.00
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	**27**	**22,759,442.82**	**本年支出合计**	**57**	**22,759,442.82**
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	**30**	**22,759,442.82**	**总计**	**60**	**22,759,442.82**

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.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开02表

部门：甘州区上秦镇人民政府　　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		**22,759,442.82**	**22,759,442.82**					
2010301	行政运行	9,025,437.37	9,025,437.37					
2013101	行政运行	50,000.00	50,000.00					
2013399	其他宣传事务支出	400,000.00	400,000.00					
2013602	一般行政管理事务	4,500.00	4,500.00					
2040201	行政运行	3,700.00	3,700.00					
2070109	群众文化	16,000.00	16,000.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	988,528.03	988,528.03					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48,377.27	48,377.27					
2089999	其他社会保障和就业支出	56,615.73	56,615.73					
2101101	行政单位医疗	496,671.09	496,671.09					
2101103	公务员医疗补助	124,153.33	124,153.33					
2110499	其他自然生态保护支出	470,000.00	470,000.00					
2120501	城乡社区环境卫生	160,000.00	160,000.00					
2120801	征地和拆迁补偿支出	4,000,000.00	4,000,000.00					
2130205	森林资源培育	222,000.00	222,000.00					
2130701	对村级公益事业建设的补助	406,800.00	406,800.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3,306,910.00	3,306,910.00					
2210201	住房公积金	816,847.00	816,847.00					
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	2,162,600.00	2,162,600.00					
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。								

三、支出决算表

公开 03 表

部门：甘州区上秦镇人民政府　　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		22,759,442.82	11,460,077.32	11,299,365.50			
2010301	行政运行	9,025,437.37	8,928,581.87	96,855.50			
2013101	行政运行	50,000.00		50,000.00			
2013399	其他宣传事务支出	400,000.00		400,000.00			
2013602	一般行政管理事务	4,500.00		4,500.00			
2040201	行政运行	3,700.00		3,700.00			
2070109	群众文化	16,000.00		16,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	988,528.03	988,528.03				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48,377.27	48,377.27				
2089999	其他社会保障和就业支出	56,615.73	56,615.73				
2101101	行政单位医疗	496,674.09	496,674.09				
2101103	公务员医疗补助	124,453.33	124,453.33				
2110499	其他自然生态保护支出	470,000.00		470,000.00			
2120501	城乡社区环境卫生	160,000.00		160,000.00			
2120801	征地和拆迁补偿支出	4,000,000.00		4,000,000.00			
2130205	森林资源培育	222,000.00		222,000.00			
2130701	对村级公益事业建设的补助	406,800.00		406,800.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3,306,910.00		3,306,910.00			
2210201	住房公积金	816,847.00	816,847.00				
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	2,162,600.00		2,162,600.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：甘州区上秦镇人民政府　　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	16,596,842.82	一、一般公共服务支出	33	9,479,937.37	9,479,937.37		
二、政府性基金预算财政拨款	2	6,162,600.00	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	3,700.00	3,700.00		
	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	16,000.00	16,000.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,093,521.03	1,093,521.03		
	9		九、卫生健康支出	41	621,127.42	621,127.42		
	10		十、节能环保支出	42	470,000.00	470,000.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	4,160,000.00	160,000.00	4,000,000.00	
	12		十二、农林水支出	44	3,935,710	3,935,710.00		

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
					.00			
	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	816,847.00	816,847.00		
	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	2,162,600.00		2,162,600.00	
	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**	**22,759,442.82**	**本年支出合计**	**59**	**22,759,442.82**	**16,596,842.82**	**6,162,600.00**	
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	**32**	**22,759,442.82**	**总计**	**64**	**22,759,442.82**	**16,596,842.82**	**6,162,600.00**	

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：甘州区上秦镇人民政府　　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		**16,596,842.82**	**11,460,077.32**	**5,136,765.50**
2010301	行政运行	9,025,437.37	8,928,581.87	96,855.50
2013101	行政运行	50,000.00		50,000.00
2013399	其他宣传事务支出	400,000.00		400,000.00
2013602	一般行政管理事务	4,500.00		4,500.00
2040201	行政运行	3,700.00		3,700.00
2070109	群众文化	16,000.00		16,000.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	988,528.03	988,528.03	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48,377.27	48,377.27	
2089999	其他社会保障和就业支出	56,615.73	56,615.73	

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
2101101	行政单位医疗	496,674.09	496,674.09	
2101103	公务员医疗补助	124,453.33	124,453.33	
2110499	其他自然生态保护支出	470,000.00		470,000.00
2120501	城乡社区环境卫生	160,000.00		160,000.00
2130205	森林资源培育	222,000.00		222,000.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	406,800.00		406,800.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3,306,910.00		3,306,910.00
2210201	住房公积金	816,847.00	816,847.00	
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。				

六、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：甘州区上秦镇人民政府　　2025 年度　　金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	10,443,481.80	302	商品和服务支出	886,925.17	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	3,083,371.70	30201	办公费	205,979.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,520,002.50	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,924,311.50	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	13,000.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	1,453,351.00	30206	电费	76,640.92	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	988,528.03	30207	邮电费	56,388.84	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	48,377.27	30208	取暖费	95,205.32	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	403,623.74	30209	物业管理费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	124,453.33	30211	差旅费	15,376.40	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	56,615.73	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	816,847.00	30213	维修（护）费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	24,000.00	30215	会议费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	129,670.35	30216	培训费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	26,880.00	30226	劳务费	93,026.64	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	93,050.35	30228	工会经费	61,010.05	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	69,798.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	240.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	200,500.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	9,500.00	30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		10,573,152.15	公用经费合计					886,925.17

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：甘州区上秦镇人民政府　　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		0.00	6,162,600.00	6,162,600.00		6,162,600.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00		4,000,000.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	0.00	2,162,600.00	2,162,600.00		2,162,600.00	0.00
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。							

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：甘州区上秦镇人民政府　　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			0.00	

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。

备注：本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：甘州区上秦镇人民政府　　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

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

2025年度收、支总计均为2275.94万元。与上年度相比，收、支总计各增加199.69万元，上升9.62%，主要原因是项目增加，人员调入。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计2275.94万元,其中：财政拨款收入2275.94万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计2275.94万元,其中:基本支出1659.68万元,占72.92%；项目支出616.27万元,占27.08%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为2275.94万元。与上年相比,各增加199.69万元，上升9.62%，主要原因是项目增加，人员调入。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出1659.68万元,较上年决算数增加93.43万元，上升5.97%。主要原因是项目增加，人员调入。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 1659.68 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 948.00 万元，占 57.12%；文化旅游体育与传媒支出 1.6 万元，占 0.10%；社会保障和就业支出 109.35 万元，占 6.59%；卫生健康支出 62.11 万元，占 3.74%；农林水支出 393.57 万元，占 23.71%；住房保障支出 81.68 万元，占 5.19%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1153.80 万元，支出决算为 1659.68 万元，完成年初预算的 143.84%。其中：

1. **一般公共服务支出**年初预算数为 871.67 万元，支出决算为 948.00 万元，完成年初预算的 108.76%，决算数大于预算数的主要原因是项目增加，人员调入。

2. **文化旅游体育与传媒支出**年初预算数为 0.00 万元，支出决算为 1.6 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数大于预算数的主要原因是项目为新增项目。

3. **社会保障和就业支出**年初预算数为 109.78 万元，支出决算为 109.35 万元，完成年初预算的 99.61%，决算数小于预算数的主要原因是退休变动较大，社保缴费支出减少。

4. 卫生健康支出年初预算数为64.79万元，支出决算为62.11万元，完成年初预算的95.86%，决算数小于预算数的主要原因是退休变动较大，缴费支出减少。

5.农林水支出年初预算数为22.2万元，支出决算为393.57万元，完成年初预算的1772.84%，决算数大于预算数的主要原因是对村民委员会和村党支部的补助增加。

6. 住房保障支出年初预算数为85.36万元，支出决算为81.68万元，完成年初预算的95.69%，决算数小于预算数的主要原因是退休变动较大，缴费支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出948万元。其中：

人员经费1057.32万元，较上年决算数减少294.45万元，下降21.78%，主要原因是人员变动，人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

公用经费88.69万元，较上年决算数减少41.55万元，下降31.90%，主要原因是响应政府过紧日子要求，压减公用经费支出。公用经费用途主要包括开支日常办公费、印刷费、咨询费、手续费、机关运行经费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入616.27万元，本年支出616.27万元，年末结转和结余0.00万元，支出具体情况如下：征地和拆迁补偿支出、其他政府性基金债务收入安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2025年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2025年度“三公”经费支出全年预算数为0万元，支出决算为0万元，较上年决算数减少0.50万元，下降100%，主要原因是未产生“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）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年决算数持平。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年决算数持平。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年决算数持平。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数持平。

3.公务接待费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,较上年决算数减少0.50万元,下降100%,主要原因是未产生公务接待经费支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2025年度本部门**因公出国(境)**共计0.00个团组,0.00人;**公务用车购置**0.00辆,**公务用车保有量**为0.00辆;**国内公务接待**0批次0.00人,其中:**外事接待**0.00批次,0.00人;**国(境)外公务接待**0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度本部门机关运行经费支出88.69万元,机关运行经费主要用于开支办公经费、水、电、暖、工会经费、交通补助、维修费。机关运行经费较上年决算数减少41.55万元,下降31.9%,主要原因是响应政府过紧日子要求,压减公用经费支出

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平。

本年度培训费支出0万元,较上年决算数减少1.16万元,下降100%,主要原因是未开展培训。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度本部门政府采购支出合计208.63万元,其中:政府采购货物支出1.17万元、政府采购工程支出207.31万元、政府采购服务支出0.15万元。授予中小企业合同金额208.63万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额208.63万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、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,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车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,其他用车主要是用于垃圾清运,单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

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　预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目1个,涉及资金64.5万元,占一般公共预算项目支出总额的12.56%。从评价情况来看,预算总金额2275.95万元，分别为:一是基本支出1146.01万元，二是项目支出1129.94万元。主要用于干部工资、各类保险费及住房公积金、对个人和家庭的补助、退休人员医疗费补助及遗属生活费、日常办公、党建、创建文明城市、办公设施维修维护、武装基础建设、及各类宣传以及李家湾管网改造项目。

二、绩效自评结果

我部门在2025年度部门决算中反映付家寨村2025年农村综合改革村级公益事业财政奖补项目绩效自评结果。

1.“付家寨村2025年度农村综合改革村级公益性财政奖补项目（付家寨村）”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96.66分。项目全年预算数为40.684万元,执行数为40.68万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：**1.产出指标完成情况。**2025年度农村综合改革村级公益性财政奖补项目（付家寨村）于2025年7月启动，通过实地验收测量，实际更换道牙石1440米，铺设渗水砖1980平方米，更换下水管450米，并完成路面修复等工程，完成了项目工程量的95%，已完成的工程验收合格率达到100%。**2.效益指标完成情况。**2025年度农村综合改革村级公益性财政奖补项目（付家寨村）受益人口总数达到2349人,受益劳动力总数达到1486

人。**3.满意度指标完成情况。**2025年度农村综合改革村级公益性财政奖补项目（付家寨村）受益人口总数达到2349人经抽查结果显示，群众满意度达到98%。发现的主要问题及原因：施工方在制定项目实施计划时缺乏足够的人力、物力和财力支持，导致绩效目标出现偏差。在施工过程中与项目实施单位没有充分及时有效沟通，从而造成项目施工出现执行偏差。下一步改进措施：镇将严格按照有关文件规定，严格把关，并承诺管好用好此项资金，承担有关资金的管理责任，督促施工方尽快完工。2025年度农村综合改革村级公益性财政奖补项目（付家寨村）项目绩效自评情况：该项目在项目目标管理、进度、预算、质量、安全、沟通与协作等方面虽取得了良好的绩效，在资金使用方面，严格制定和执行了财务管理核算制度，资金使用规范，相关资料齐全，成本控制有效，无挪用、截留资金情况。在项目管理方面，严格按照项目管理相关制度，招投标手续齐全、履行政府各项公开公示规定到位。

三、部门重点绩效评价结果

我镇坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持以乡村振兴战略统揽全镇经济社会发展大局，认真践行新发展理念，聚焦高质量发展，在抢抓机遇中乘势而上，团结带领全镇广大党员干部群众勠力同心、奋力进取，各项工作稳步推进，全镇经济社会发展事业呈现良好态势。2025年各项工作稳步推进，一是坚持守正创新，全面从严治党，党的建设质量

明显提高。**二是**聚焦特色定位，优化产业结构，产业培育迈出坚实步伐，全镇精品露地蔬菜面积增至1.5万亩。**三是**践行生态文明，加强生态保护，农村人居环境不断改善，全镇共清理“三堆”及乱堆乱放432处，整治乱涂乱画45处，清理垃圾1800余吨，全年共开展河湖巡检1320次。**四是**厚植民生福祉，强化为民惠民，群众幸福指数稳步攀升。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其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：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

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：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指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的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

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经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或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、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维

修费、过路过桥费、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。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、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。