2025 年度
部门决算公开文本

石家庄市长安区南村镇人民政府
预算代码：566

二〇二六年八月

石家庄市长安区南村镇人民政府
2025 年度部门决算公开文本

石家庄市长安区南村镇人民政府

(加盖公章）

二〇二六年八月

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）宣传党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，对辖区居民进行思想政治教育、社会主义与法制教育和爱国主义教育。 （二）指导、帮助村级开展组织建设和制度建设，帮助解决实际困难和问题，加强对居委会干部队伍的建设和管理。协调辖区单位搞好社区党建，精神文明建设，形成同创共建的大好局面。 （三）加强计划生育的规范化、法制化管理，搞好计划生育服务工作。做好社会救济，拥军优属工作，发展社会福利事业。 （四）围绕“将城市的眼睛落在滹沱河上”的思路抓好三项工作。围绕“服务外包区”建设抓基础设施和项目引进。围绕美丽乡村建设抓特色。 （五）积极参与城区建设和管理。 （六）协助有关部门搞好离退休人员的管理和劳动力资源的配置及下岗人员的就业工作。 （七）加强工青妇等社团工作，协助组织工作。 （八）认真完成上级下达的其他各项工作目标。

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	石家庄市长安区南村镇人民政府	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）：石家庄市长安区南村镇人民政府　　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	6,666.65	一、一般公共服务支出	32	1,324.42
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	5,000.00
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	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	145.23
	9		九、卫生健康支出	40	68.44
	10		十、节能环保支出	41	36.62
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	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	91.95
	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	
	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	6,666.65	**本年支出合计**	58	6,666.65
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	6,666.65	**总计**	62	6,666.65

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）：石家庄市长安区南村镇人民政府　　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		6,666.65	6,666.65					
201	一般公共服务支出	1,324.42	1,324.42					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	939.04	939.04					
2010301	行政运行	939.04	939.04					
20132	组织事务	82.08	82.08					
2013202	一般行政管理事务	82.08	82.08					
20139	社会工作事务	303.30	303.30					
2013904	专项业务	303.30	303.30					
205	教育支出	5,000.00	5,000.00					
20502	普通教育	5,000.00	5,000.00					
2050202	小学教育	5,000.00	5,000.00					
208	社会保障和就业支出	145.23	145.23					
20805	行政事业单位养老支出	145.23	145.23					
2080501	行政单位离退休	46.49	46.49					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.74	98.74					
210	卫生健康	68.44	68.44					

	支出							
21011	行政事业单位医疗	68.44	68.44					
2101101	行政单位医疗	48.88	48.88					
2101102	事业单位医疗	19.55	19.55					
211	节能环保支出	36.62	36.62					
21101	环境保护管理事务	36.62	36.62					
2110102	一般行政管理事务	36.62	36.62					
221	住房保障支出	91.95	91.95					
22102	住房改革支出	91.95	91.95					
2210201	住房公积金	91.95	91.95					

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）：石家庄市长安区南村镇人民政府　　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		6,666.65	1,430.38	5,236.27			
201	一般公共服务支出	1,324.42	1,124.77	199.65			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	939.04	909.35	29.70			
2010301	行政运行	939.04	909.35	29.70			
20132	组织事务	82.08		82.08			
2013202	一般行政管理事务	82.08		82.08			
20139	社会工作事务	303.30	215.42	87.88			
2013904	专项业务	303.30	215.42	87.88			
205	教育支出	5,000.00		5,000.00			
20502	普通教育	5,000.00		5,000.00			
2050202	小学教育	5,000.00		5,000.00			
208	社会保障和就业支出	145.23	145.23				
20805	行政事业单位养老支出	145.23	145.23				
2080501	行政单位离退休	46.49	46.49				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.74	98.74				
210	卫生健康支出	68.44	68.44				

21011	行政事业单位医疗	68.44	68.44				
2101101	行政单位医疗	48.88	48.88				
2101102	事业单位医疗	19.55	19.55				
211	节能环保支出	36.62		36.62			
21101	环境保护管理事务	36.62		36.62			
2110102	一般行政管理事务	36.62		36.62			
221	住房保障支出	91.95	91.95				
22102	住房改革支出	91.95	91.95				
2210201	住房公积金	91.95	91.95				

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）：石家庄市长安区南村镇人民政府　　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	6,666.65	一、一般公共服务支出	33	1,324.42	1,324.42		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	5,000.00	5,000.00		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	145.23	145.23		
	9		九、卫生健康支出	41	68.44	68.44		
	10		十、节能环保支出	42	36.62	36.62		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	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	91.95	91.95		
	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				
	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	6,666.65	**本年支出合计**	59	6,666.65	6,666.65		
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	6,666.65	**总计**	64	6,666.65	6,666.65		

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

金额单位：万元

部门（单位）：石家庄市长安区南村镇人民政府　　2025年度

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		6,666.65	1,430.38	5,236.27
201	一般公共服务支出	1,324.42	1,124.77	199.65
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	939.04	909.35	29.70
2010301	行政运行	939.04	909.35	29.70
20132	组织事务	82.08		82.08
2013202	一般行政管理事务	82.08		82.08
20139	社会工作事务	303.30	215.42	87.88
2013904	专项业务	303.30	215.42	87.88
205	教育支出	5,000.00		5,000.00
20502	普通教育	5,000.00		5,000.00
2050202	小学教育	5,000.00		5,000.00
208	社会保障和就业支出	145.23	145.23	
20805	行政事业单位养老支出	145.23	145.23	
2080501	行政单位离退休	46.49	46.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.74	98.74	

210	卫生健康支出	68.44	68.44	
21011	行政事业单位医疗	68.44	68.44	
2101101	行政单位医疗	48.88	48.88	
2101102	事业单位医疗	19.55	19.55	
211	节能环保支出	36.62		36.62
21101	环境保护管理事务	36.62		36.62
2110102	一般行政管理事务	36.62		36.62
221	住房保障支出	91.95	91.95	
22102	住房改革支出	91.95	91.95	
2210201	住房公积金	91.95	91.95	

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）：石家庄市长安区南村镇人民政府　　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	1,107.88	302	商品和服务支出	247.61	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	266.80	30201	办公费	78.34	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	208.61	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	155.78	30204	手续费		310	资本性支出	2.34
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	213.52	30206	电费	15.00	31002	办公设备购置	2.34
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	98.74	30207	邮电费	20.24	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	68.44	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	4.04	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	91.95	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		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	72.54	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	46.49	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	3.49	30226	劳务费	71.08	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	3.93	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	6.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

30309	奖励金	22.56	30231	公务用车运行维护费	4.75	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	37.88	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	10.40			
人员经费合计		1,180.43	公用经费合计					249.96

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）：石家庄市长安区南村镇人民政府　　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							

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。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

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）：石家庄市长安区南村镇

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。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）：石家庄市长安区南村镇人民政府　　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
4.75		4.75		4.75		4.75		4.75		4.75	

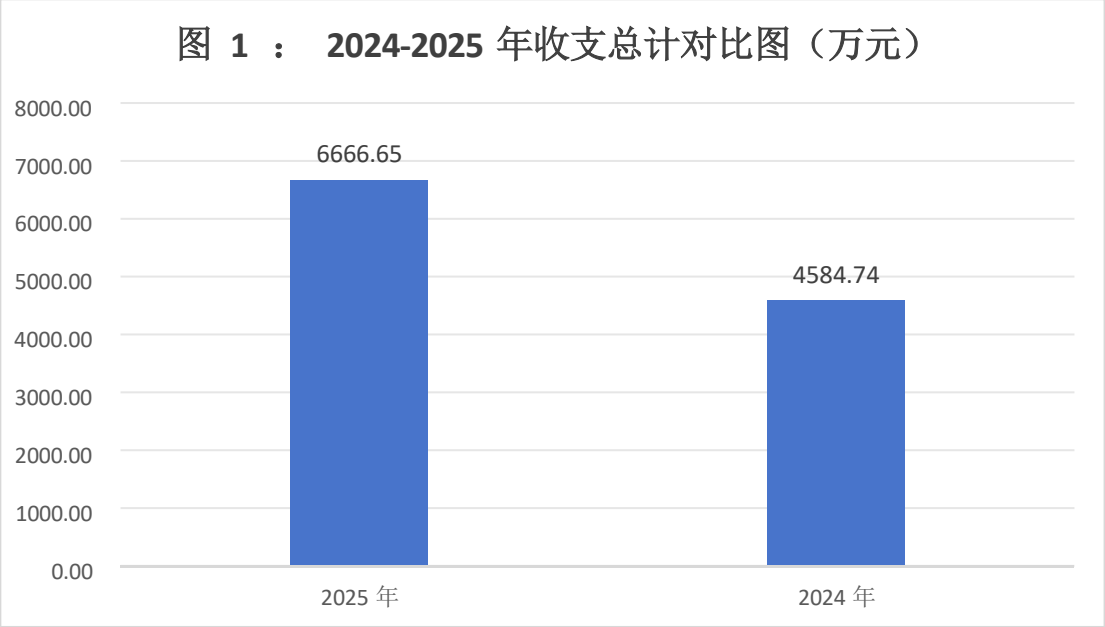
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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

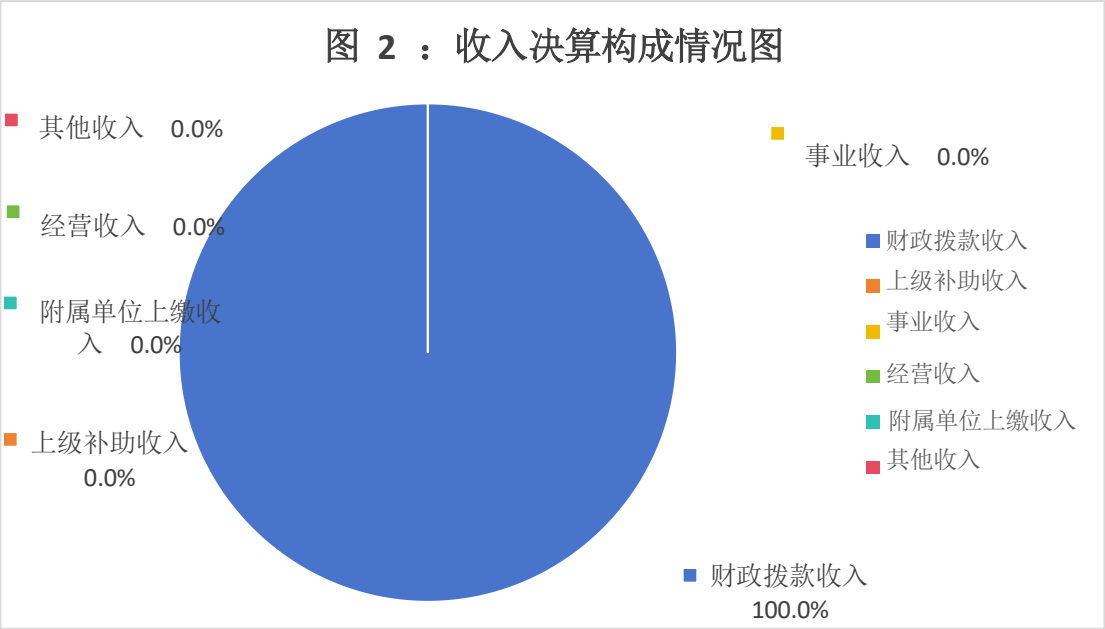
本部门2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 6,666.65 万元。与 2024 年度决算相比，收支各增加 2,081.91 万元，增长 45.4%，主要原因是2025年度一般公共预算财政拨款收支增加。

。



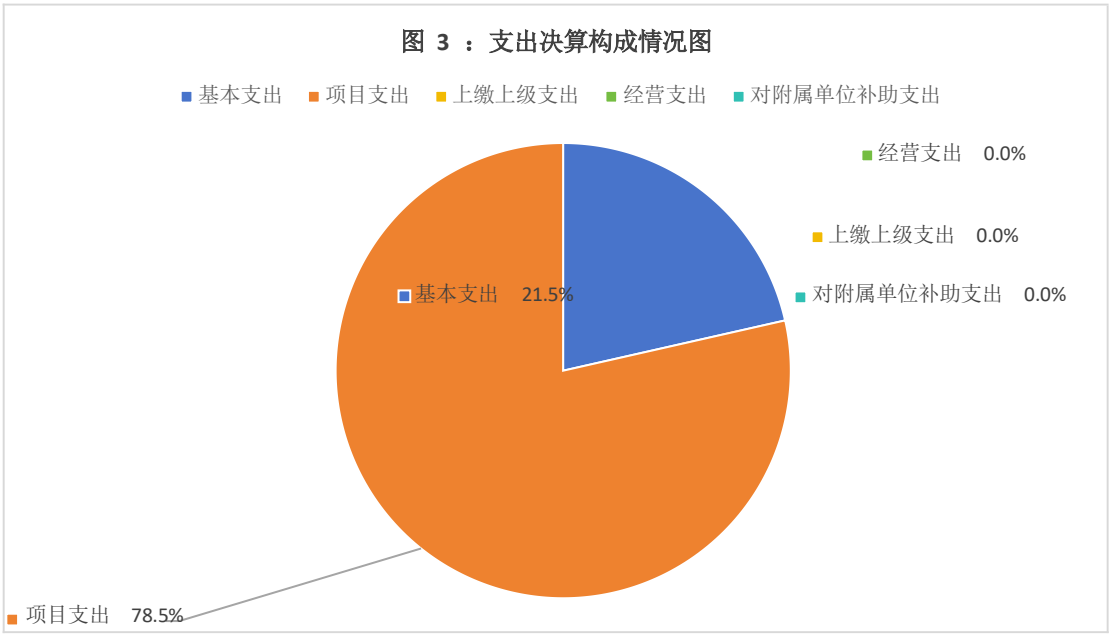
二、收入决算情况说明

本部门2025 年度本年收入合计 6,666.65 万元，其中：财政拨款收入 6,666.65 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 6,666.65 万元，其中：基本支出 1,430.38 万元，占 21.5%；项目支出 5,236.27 万元，占 78.5%；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 6,666.65 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各增加 2,081.91 万元，增长 45.4%，主要原因是2025年度一般公共预算财政拨款收支增加。

本部门 2025 年度财政拨款本年收入 6,666.65 万元, 比上年增加 2,081.91 万元，增长 45.4%，主要原因是2025年度一般公共预算财政拨款收入增加；本年支出 6,666.65 万元，比上年增加 2,081.91 万元，增长 45.4%，主要原因是2025年度一般公共预算财政拨款支出增加。具体情况如下：

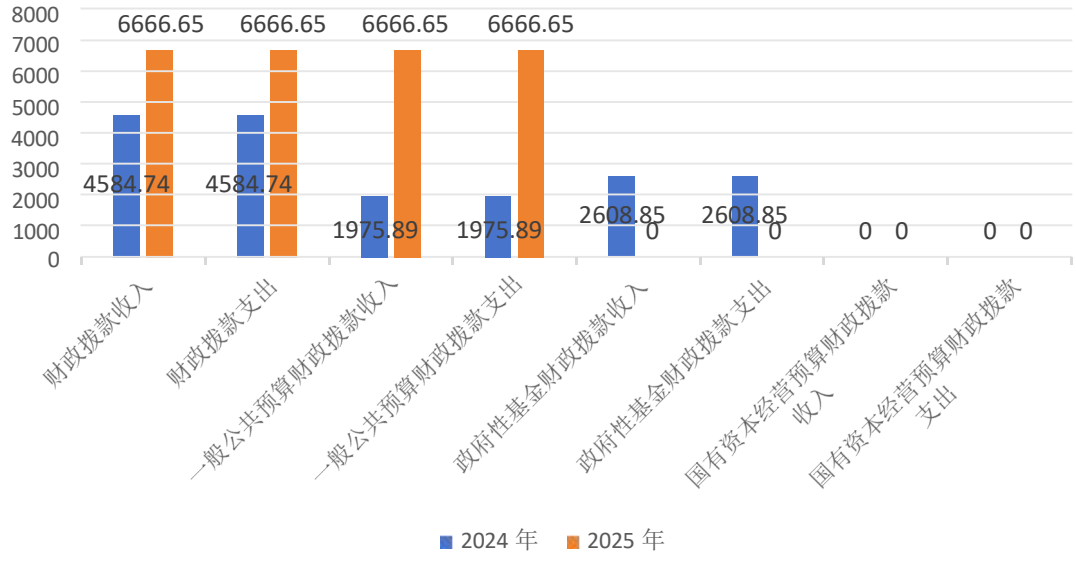
1. 一般公共预算财政拨款本年收入 6,666.65 万元, 比上年增加 4,690.76 万元，增长 237.4%，主要原因是教育收入增加；本年

支出 6,666.65万元，比上年增加 4,690.76 万元，增长 237.4%，主要原因是教育支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年减少 2,608.85 万元，降低 100.0%，主要原因是无对应政府性基金项目安排，未收到上级下达的政府性基金补助资金；本年支出 0.00 万元，比上年减少 2,608.85 万元，降低 100.0%，主要原因是本年度无政府性基金收入，未安排对应的政府性基金项目，无相应的支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是无此项收入；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是无此项支出。

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

本部门2025 年度财政拨款本年收入 6,666.65 万元，完成年初预算的 100.0%，比年初预算增加 0.00 万元，决算数等于预算数主

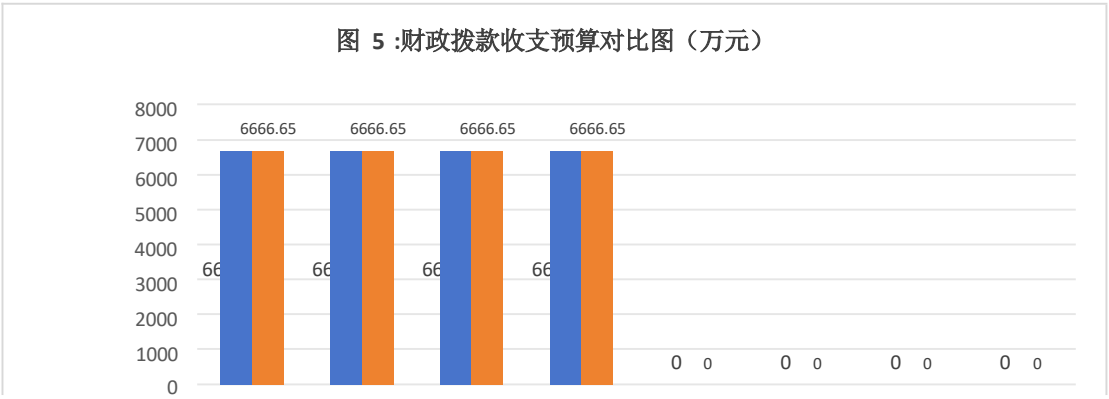
要原因是严格按照预算支出；本年支出 6,666.65 万元，完成年初预算的 100.0%，比年初预算增加 0.00 万元，决算数等于预算数主要原因是严格按照预算支出。具体情况如下：

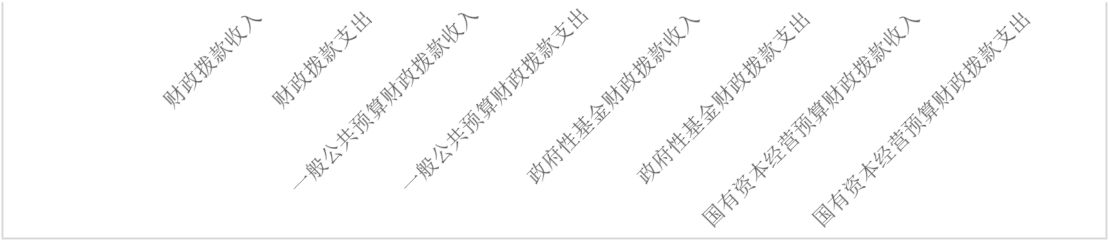
1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 100.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是严格按照预算支出；支出完成年初预算的100.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是严格按照预算支出。

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 0.00 万元，主要原因是无对应政府性基金项目安排，未收到上级下达的政府性基金补助资金；支出完成年初预算的0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是本年度无政府性基金收入，未安排对应的政府性基金项目，无相应的政府性基金支出。

3. 国有资本经营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 0.00 万元，主要原因是本部门未发生国有资本经营预算财政拨款收入；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是本部门未发生国有资本经营预算财政拨款支出。

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 6,666.65 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 1,324.42 万元，占 19.9%，主要用于行政运行、一般行政管理事务、专项业务，具体为人员经费、日常公用及组织、社会工作等专项业务支出；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；教育（类）支出 5,000.00 万元，占 75.0%，主要用于小学教育等支出；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；社会保障和就业 （类）支出 145.23 万元，占 2.2%，主要用于行政单位离退休支出和机关事业单位基本养老保险缴费等支出；卫生健康（类）支出 68.44 万元，占 1.0%，主要用于部门在职人员医疗保险缴费、医疗补助等支出；节能环保（类）支出 36.62 万元，占 0.5%，主要用于环境保护管理事务相关工作，其中委托业务费30.02万元，用于环保相关委托服务；办公费5万元，用于日常办公开支；另购置无人机设备1.6万元，用于环境巡查等支出；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；农林水（类）支出0.00 万元，占 0.0%，

主要用于等支出；交通运输（类）支出 0.00万元，占 0.0%，主要用于等支出；资源勘探信息等（类）支出 0.00万元，占 0.0%，主要用于等支出；商业服务业等（类）支出 0.00万元，占 0.0%，主要用于等支出；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；住房保障（类）支出 91.95 万元，占 1.4%，主要用于在职人员住房公积金等支出；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；国有资本经营预算支出0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；其他（类）支出 0.00 万元，占0.0%，主要用于等支出；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；债务付息（类）支出 0.00 万元，占0.0%，主要用于等支出；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占0.0%，主要用于等支出。

政府性基金预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；公共安全类

（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；科学技术（类）支出

0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；社会保障和就业 （类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；节能环保（类）支出 0.00万元，占 0.0%，主要用于等支出；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；农林水（类）支出 0.00 万元，占0.0%，主要用于等支出；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；国有资本经营预算支出0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.00%，主要用于等支出。

国有资本经营预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；公共安全（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；社会保障和就业 （类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于

等支出；国有资本经营预算支出0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出。

（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 1,430.38 万元，其中：

人员经费 1,180.43 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249.96 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 4.75 万元，支出决算为 4.75 万元，完成预算的 100.0%，较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是坚持厉行节约，严格按照预算执行；较 2024 年度决算增加 0.63 万元，增长 15.3%，主要原因是公务用车老旧，维修保养支出增加。

（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 年度因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元,支出决算 0.00 万元。完成预算的 0.0%。因公出国（境）费支出较预算增加0.00 万元，增长 0.0%,主要原因是无本部门组织因公出国业务；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%,主要原因是无本部门组织因公出国业务。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0个、共0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。本部门2025 年度公务用车购置及运行维护费预算为 4.75 万元，支出决算 4.75 万元，完成预算的 100.0%,较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%,主要原因是坚

持厉行节约，严格按照预算执行；较上年增加 0.63 万元，增长 15.3%,主要原因是公务用车老旧，维修保养支出增加。

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。公务用车购置费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%,主要原因是本年度未安排公务用车购置计划，无相关购置支出；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%,主要原因是本年度与上年度均未安排公务用车购置，无购置支出。

公务用车运行维护费支出4.75 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 4.75 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%,主要原因是严格按照预算执行；较上年增加 0.63 万元，增长 15.3%，主要原因是公务用车老旧，维修保养支出增加。

3.公务接待费支出情况。本部门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，完成预算的 0.0%。公务接待费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%,主要原因是本部门本年度无此项业务预算安排；较上年度增加 0.00 万元，增长 0.00%,主要原因是本年度与上年度均无公务接待安排，未发生公务接待支出。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

本部门2025 年度机关运行经费支出249.96 万元，较 2024 年度增加 99.28 万元，增长 65.9%。主要原因是履职工作任务增加，办公耗材、维修维护、公务用车运维等公用保障支出相应增加。

七、政府采购支出说明

本部门2025 年度政府采购支出总额 223.60 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 223.60 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 223.60 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 223.60 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 2 辆，比上年增加 0 辆，主要是未新增购置车辆。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 1 辆，其他用车主要是用于日常公务、业务巡查等工作。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5236.27万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目7个，涉及资金5236.27万元，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，占政府性基金预算项目支出总额的0%；国有资本经营预算项目0个，涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对街镇工作经费1个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出87.88万元，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，街镇工作经费绩效自评等级为良。资金用于保障街镇各项基层工作开展，资金管理规范，工作成效较好。存在预算执行率偏低的问题，后续将优化预算编制，合理安排支出，提高资金使用效率。

（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街镇工作经费、项目款、2024年党建惠民项目资金、北三环复兴大街环境整治项目、太行大街绿化工程租地款、购置无人机设备、网格化工作经费等7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，这7个项目绩效自评得分为91、100、86、100、100、100、100分。全年预算数为5485.76万元，执行数为5236.27万元，完成预算的95.5%。项目绩效目标完成情况：一是项目绩效目标完成情况较好；二是项目绩效自评结果较高。发现的主要问题及原因是：一是部分项目财政资金到位不及时造成项目支出率较低；二是部分项目完成率待提高。下一步改进措施：一是加快资金支出进度；二是加快项目完成进度。

（三）部门评价项目绩效评价结果（如有）

2025 年度，我镇整体绩效目标基本实现，项目绩效评价整体执行效果良好，基本达到了预期目标。

具体项目绩效评价如下：太行大街绿化工程租地款项目绩效自评得分为 100 分，全年预算数 29.7万元，执行数为29.7万元，完成预算100%；购无人机设备项目绩效自评得分为 100 分，全年预算数1.6万元，执行数为1.6万元，完成预算100%；北三环复兴大街环境整治项目绩效自评得分为 100 分，全年预算数 30.02万元，执行数为 30.02万元，完成预算100%；2024党建惠民资金项目绩效自评得分为86分，全年预算数280 万元，执行数为 82.08万元，完成预算29.3%；网格化工作经费项目绩效自评得分为100 分，全年预算数 5 万元，执行数为 5万元，完成预算 100%；街镇工作经费项目绩效自评得分为 91分，全年预算数139.45万元，执行数为 87.88 万元，完成预算 63%；项目款项目绩效自评得分100分，全年预算数5000万元，完成预算100%，根据部门职责定位和各项工作履职情况进行综合评价，给出总得分，以上项目综合评价结论和综合绩效评价等级6个为优,1个为良，其中两个项目资金审批进度缓慢，预算执行率低，在资金使用效率和管理水平上仍有上升空间。

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。