2025 年度
部门决算公开文本

威县枣园镇人民政府

预算代码：809

二〇二六年十月

威县枣园镇人民政府
2025 年度部门决算公开
文本

威县枣园镇人民政府

二〇二六年十月

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

威县枣园镇人民政府主要围绕加强党的领导、夯实基层政权；促进经济发展、增加农民收入；优化公共服务、着力改善民生；强化社会治理、维护社会稳定；推进基层民主、促进农村和谐；改善生态环境、提升乡风文明等方面履行职能。

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	威县枣园镇人民政府	行政单位	全额

我部门无二级预算单位，因此威县枣园镇人民政府2025年度部门决算即威县枣园镇人民政府本级2025年度决算

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）：威县枣园镇人民政府　　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	1,953.47	一、一般公共服务支出	32	1,029.62
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	
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	8.60	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	2.00
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	930.45
	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	
	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	1,962.07	**本年支出合计**	58	1,962.07
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	1,962.07	**总计**	62	1,962.07

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）：威县枣园镇人民政府　　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		1,962.07	1,953.47					8.60
201	一般公共服务支出	1,029.62	1,029.62					
20101	人大事务	3.00	3.00					
2010108	代表工作	3.00	3.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,021.42	1,021.42					
2010301	行政运行	914.48	914.48					
2010302	一般行政管理事务	98.34	98.34					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	8.60	8.60					
20199	其他一般公共服务支出	5.20	5.20					
2019999	其他一般公共服务支出	5.20	5.20					
211	节能环保支出	2.00	2.00					
21104	自然生态保护	2.00	2.00					
211040	农村环境	2.00	2.00					

2	保护							
213	农林水支出	930.45	921.85					8.60
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	156.00	156.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	156.00	156.00					
21307	农村综合改革	774.45	765.85					8.60
2130701	对村级公益事业建设的补助	107.53	107.53					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	666.92	658.32					8.60

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）：威县枣园镇人民政府　　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		1,962.07	914.48	1,047.59			
201	一般公共服务支出	1,029.62	914.48	115.14			
20101	人大事务	3.00		3.00			
2010108	代表工作	3.00		3.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,021.42	914.48	106.94			
2010301	行政运行	914.48	914.48				
2010302	一般行政管理事务	98.34		98.34			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	8.60		8.60			
20199	其他一般公共服务支出	5.20		5.20			
2019999	其他一般公共服务支出	5.20		5.20			
211	节能环保支出	2.00		2.00			
21104	自然生态保护	2.00		2.00			
2110402	农村环境保护	2.00		2.00			
213	农林水支	930.45		930.45			

	出						
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	156.00		156.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	156.00		156.00			
21307	农村综合改革	774.45		774.45			
2130701	对村级公益事业建设的补助	107.53		107.53			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	666.92		666.92			

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）：威县枣园镇人民政府　　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	1,953.47	一、一般公共服务支出	33	1,029.62	1,029.62		
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				
	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	2.00	2.00		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	921.85	921.85		
	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				
	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	1,953.47	**本年支出合计**	59	1,953.47	1,953.47		
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	1,953.47	**总计**	64	1,953.47	1,953.47		

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）：威县枣园镇人民政府　　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		1,953.47	914.48	1,038.99
201	一般公共服务支出	1,029.62	914.48	115.14
20101	人大事务	3.00		3.00
2010108	代表工作	3.00		3.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,021.42	914.48	106.94
2010301	行政运行	914.48	914.48	
2010302	一般行政管理事务	98.34		98.34
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	8.60		8.60
20199	其他一般公共服务支出	5.20		5.20
2019999	其他一般公共服务支出	5.20		5.20
211	节能环保支出	2.00		2.00
21104	自然生态保护	2.00		2.00
2110402	农村环境保护	2.00		2.00

213	农林水支出	921.85		921.85
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	156.00		156.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	156.00		156.00
21307	农村综合改革	765.85		765.85
2130701	对村级公益事业建设的补助	107.53		107.53
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	658.32		658.32

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）：威县枣园镇人民政府　　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	829.51	302	商品和服务支出	56.44	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	411.37	30201	办公费	6.74	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	105.14	30202	印刷费	1.95	30702	国外债务付息	
30103	奖金	38.26	30204	手续费		310	资本性支出	0.90
30106	伙食补助费		30205	水费	0.18	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	82.14	30206	电费	4.14	31002	办公设备购置	0.90
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.91	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	17.71	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.40	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	1.81	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	10.43	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	47.07	30213	维修（护）费	1.00	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	2.09	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	27.62	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.10	31013	公务用车购置	
30302	退休费	22.33	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	5.29	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	2.61	39907	国家赔偿费用支出	
303	助学金		302	福利费		399	对民间非营利组	

08			29			08	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	0.40	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	32.08	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	5.44			
人员经费合计		857.14	公用经费合计					57.34

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）：威县枣园镇人民政府　　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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

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）：威县枣园镇人民政府　　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。（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）：威县枣园镇人民政府　　2025年度　　金额单位：万元

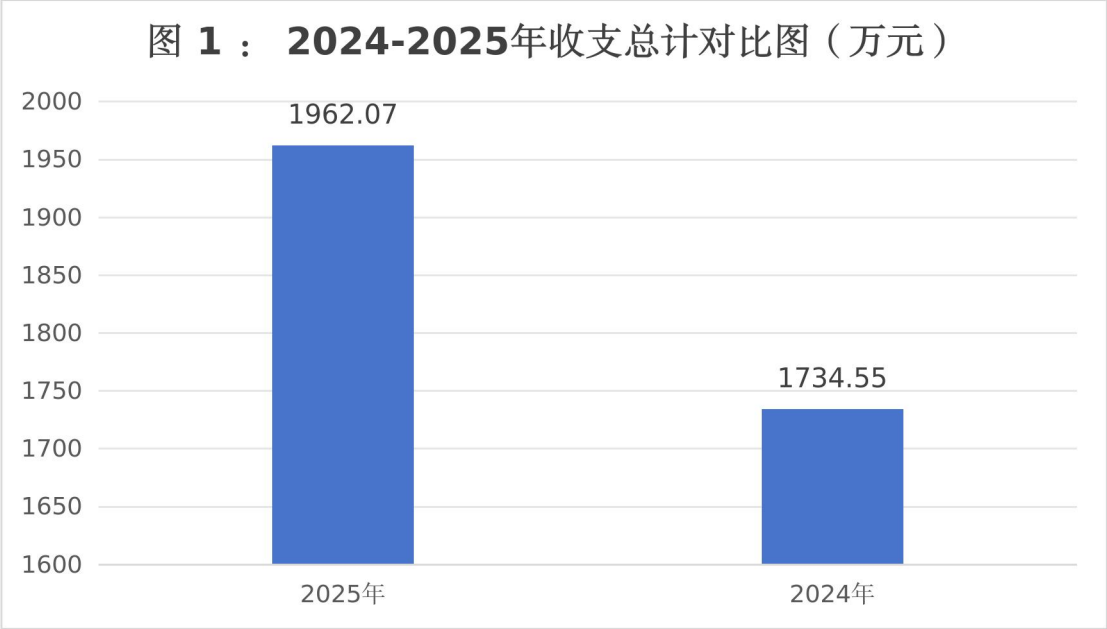
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.50		0.40		0.40	0.10	0.50		0.40		0.40	0.10

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

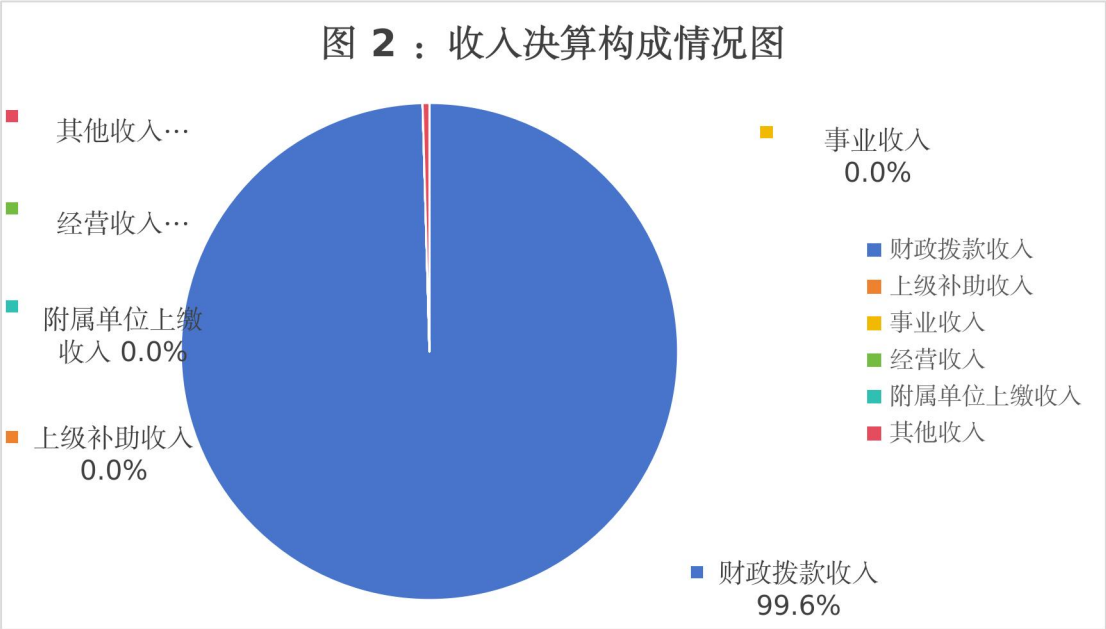
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2025 年度收、支总计(含结转和结余)均为 1,962.07 万元。与 2024 年度决算相比，收支各增加 227.52 万元，增长 13.1%，主要原因是一般公共服务支出、农林水支出增加。



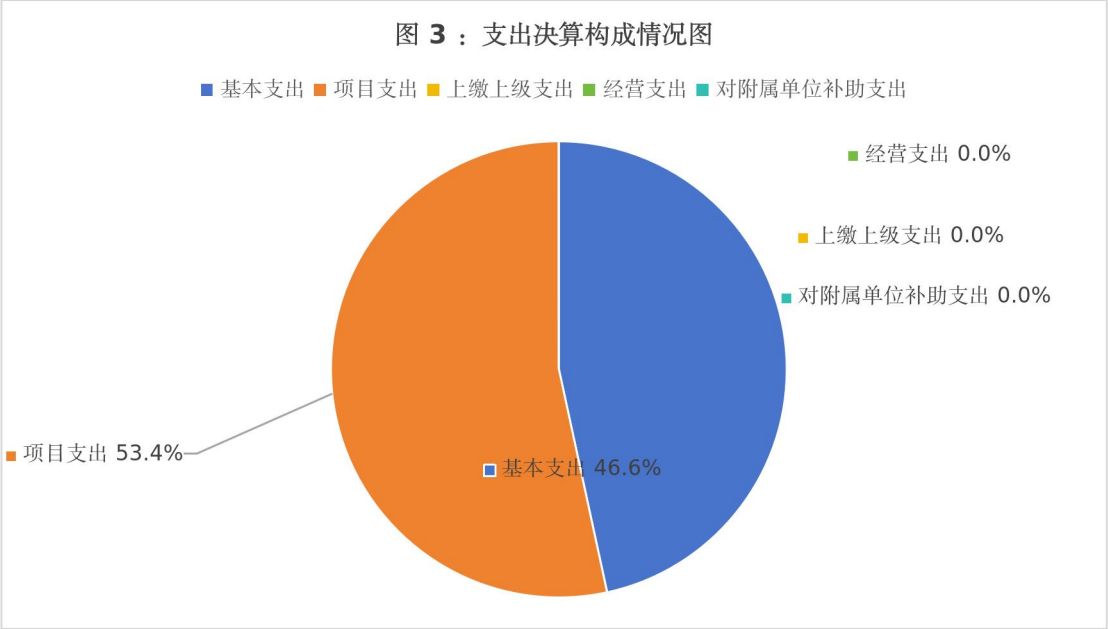
二、收入决算情况说明

本部门 2025 年度本年收入合计 1,962.07 万元，其中：财政拨款收入 1,953.47 万元，占 99.6%；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 8.60 万元，占 0.4%。



三、支出决算情况说明

本部门 2025 年度本年支出合计 1,962.07 万元，其中：基本支出 914.48 万元，占 46.6%；项目支出 1,047.59 万元，占 53.4%；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

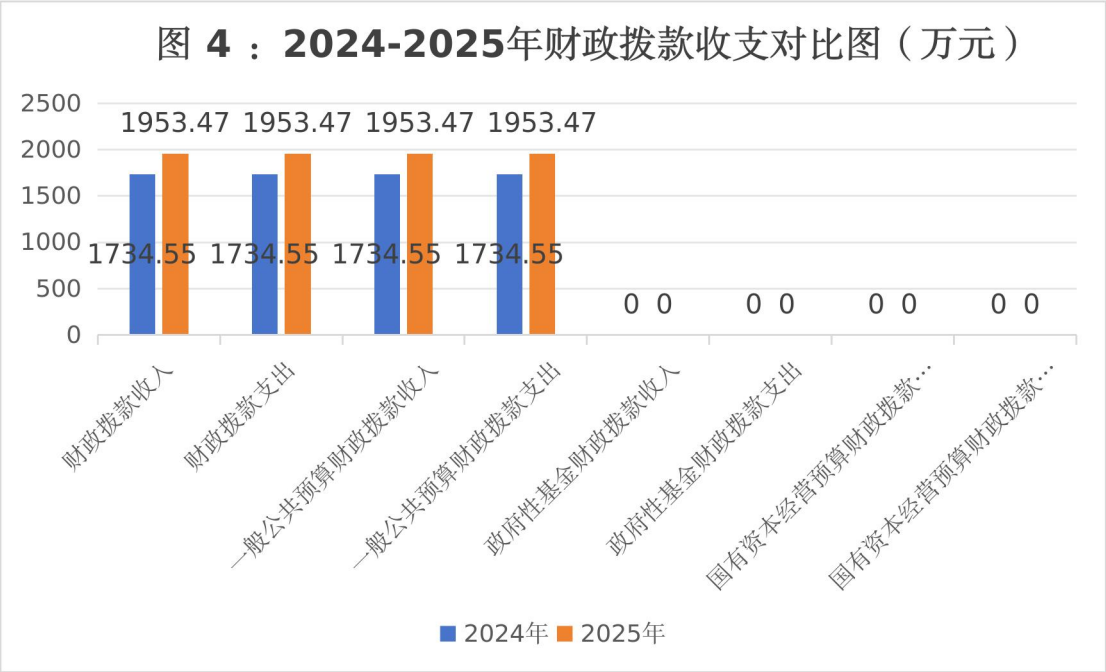
本部门 2025 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 1,953.47 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各增加 218.92 万元，增长 12.6%，主要原因是一般公共服务支出、农林水支出增加。

本部门 2025 年度财政拨款本年收入 1,953.47 万元,比上年增加 218.92 万元，增长 12.6%，主要原因是一般公共服务支出、农林水支出增加；本年支出 1,953.47 万元，比上年增加 218.92 万元，增长 12.6%，主要原因是一般公共服务支出、农林水支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入1,953.47万元,比上年增加218.92万元,增长12.6%,主要原因是一般公共服务支出、农林水支出增加;本年支出1,953.47万元,比上年增加218.92万元,增长12.6%,主要原因是一般公共服务支出、农林水支出增加。

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%,主要原因是无此项收入。

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%,主要原因是无此项收入。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

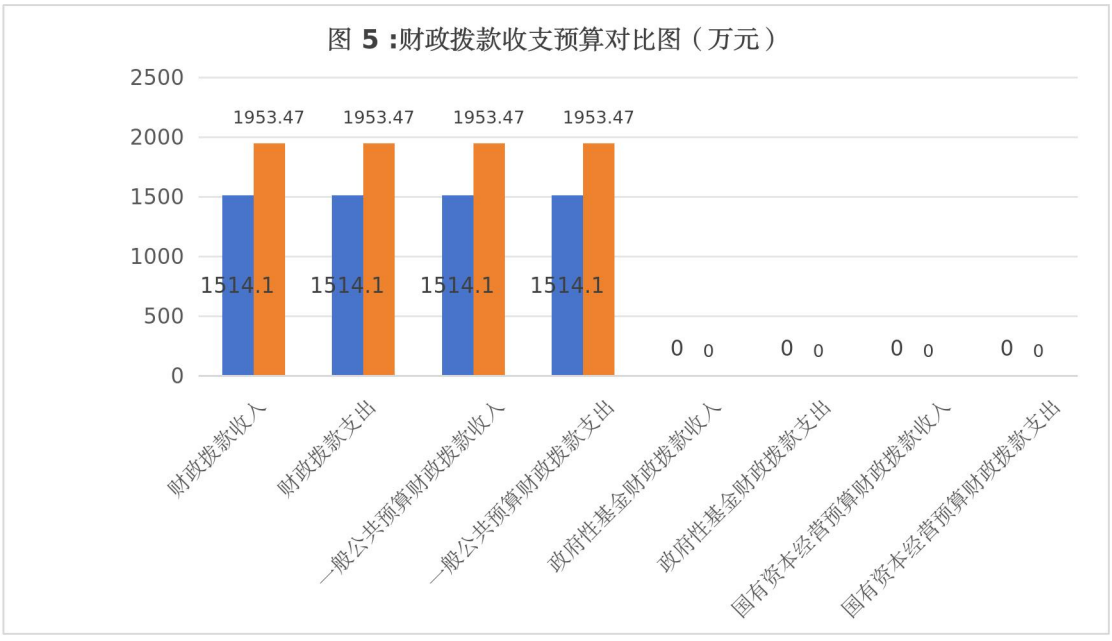
本部门 2025 年度财政拨款本年收入 1,953.47 万元，完成年初预算的 129.0%，比年初预算增加 439.37 万元，决算数大于预算数主要原因是本年度人员工资调整日常公用经费及项目支出变化；本年支出 1,953.47 万元，完成年初预算的 129.0%，比年初预算增加 439.37 万元，决算数大于预算数主要原因是本年度人员工资调整日常公用经费及项目支出变化。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 129.0%，比年初预算增加 439.37 万元，主要原因是本年度人员工资调整日常公用经费及项目支出变化；支出完成年初预算的

129.0%，比年初预算增加439.37万元，主要原因是本年度人员工资调整日常公用经费及项目支出变化。

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，主要原因是无此项收入；支出完成年初预算的0.0%，比年初预算增加0.00万元，主要原因是无此项收入。

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，主要原因是无此项收入；支出完成年初预算的0.0%，比年初预算增加0.00万元，主要原因是无此项收入。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 1,953.47 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 1,029.62 万元，占 52.7%，主要用于人大事务、行政运行及其他一般公共服务等支出；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于外交等支出；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于国防等支出；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于公共安全等支出；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于教育等支出；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于科学技术等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于文化旅游体育与传媒等支出；社会保障和就业 （类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于社会保障和就业等支出；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于卫生健康等支出；节能环保（类）支出 2.00 万元，占 0.1%，主要用于节能环保等支出；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于城乡社区等支出；农林水（类）支出 921.85 万元，占 47.2%，主要用于农林水等支出；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于交通运输等支出；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主

要用于资源勘探信息等支出；商业服务业等（类）支出0.00万元，占0.0%，主要用于商业服务业等支出；金融（类）支出0.00万元，占0.0%，主要用于金融等支出；援助其他地区（类）支出0.00万元，占0.0%，主要用于援助其他地区等支出；自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占0.0%，主要用于自然资源海洋气象等支出；住房保障（类）支出0.00万元，占0.0%，主要用于住房保障等支出；粮油物资储备（类）支出0.00万元，占0.0%，主要用于粮油物资储备等支出；国有资本经营预算支出0.00万元，占0.0%，主要用于国有资本经营等支出；灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占0.0%，主要用于灾害防治及应急管理等支出；其他（类）支出0.00万元，占0.0%，主要用于其他等支出；债务还本（类）支出0.00万元，占0.0%，主要用于债务还本等支出；债务付息（类）支出0.00万元，占0.0%，主要用于债务付息等支出；抗疫特别国债安排的支出0.00万元，占0.0%，主要用于抗疫特别国债等支出。

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%，主要用于一般公共服务等支出；外交（类）支出0.00万元，占0.0%，主要用于外交等支出；国防（类）支出0.00万元，占0.0%，主要用

于国防等支出；公共安全类（类）支出0.00万元，占0.0%，主要用于公共安全等支出；教育（类）支出0.00万元，占0.0%，主要用于教育等支出；科学技术（类）支出0.00万元，占0.0%，主要用于科学技术等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占0.0%，主要用于文化旅游体育与传媒等支出；社会保障和就业 （类）支出0.00万元，占0.0%，主要用于社会保障和就业等支出；卫生健康（类）支出0.00万元，占0.0%，主要用于卫生健康等支出；节能环保（类）支出0.00万元，占0.0%，主要用于节能环保等支出；城乡社区（类）支出0.00万元，占0.0%，主要用于城乡社区等支出；农林水（类）支出0.00万元，占0.0%，主要用于农林水等支出；交通运输（类）支出0.00万元，占0.0%，主要用于交通运输等支出；资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占0.0%，主要用于资源勘探信息等支出；商业服务业等（类）支出0.00万元，占0.0%，主要用于商业服务业等支出；金融（类）支出0.00万元，占0.0%，主要用于金融等支出；援助其他地区（类）支出0.00万元，占0.0%，主要用于援助其他地区等支出；自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占0.0%，主要用于自然资源海洋气象等支出；住房保障（类）支出0.00万元，占0.0%，主要用于住房保障等支出；粮油物资储

备（类）支出0.00万元，占0.0%，主要用于粮油物资储备等支出；国有资本经营预算支出0.00万元，占0.0%，主要用于国有资本经营等支出；灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占0.0%，主要用于灾害防治及应急管理等支出；其他（类）支出0.00万元，占0.0%，主要用于其他等支出；债务还本（类）支出0.00万元，占0.0%，主要用于债务还本等支出；债务付息（类）支出0.00万元，占0.0%，主要用于债务付息等支出；抗疫特别国债安排的支出0.00万元，占0.00%，主要用于抗疫特别国债安排等支出。

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%，主要用于一般公共服务等支出；外交（类）支出0.00万元，占0.0%，主要用于外交等支出；国防（类）支出0.00万元，占0.0%，主要用于国防等支出；公共安全（类）支出0.00万元，占0.0%，主要用于公共安全等支出；教育（类）支出0.00万元，占0.0%，主要用于教育等支出；科学技术（类）支出0.00万元，占0.0%，主要用于科学技术等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占0.0%，主要用于文化旅游体育与传媒等支出；社会保障和就业 （类）支出0.00万元，占0.0%，主要用于社会保障和

就业等支出；卫生健康（类）支出0.00万元，占0.0%，主要用于卫生健康等支出；节能环保（类）支出0.00万元，占0.0%，主要用于节能环保等支出；城乡社区（类）支出0.00万元，占0.0%，主要用于城乡社区等支出；农林水（类）支出0.00万元，占0.0%，主要用于农林水等支出；交通运输（类）支出0.00万元，占0.0%，主要用于交通运输等支出；资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占0.0%，主要用于资源勘探信息等支出；商业服务业等（类）支出0.00万元，占0.0%，主要用于商业服务业等支出；金融（类）支出0.00万元，占0.0%，主要用于金融等支出；援助其他地区（类）支出0.00万元，占0.0%，主要用于援助其他地区等支出；自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占0.0%，主要用于自然资源海洋气象等支出；住房保障（类）支出0.00万元，占0.0%，主要用于住房保障等支出；粮油物资储备（类）支出0.00万元，占0.0%，主要用于粮油物资储备等支出；国有资本经营预算支出0.00万元，占0.0%，主要用于国有资本经营预算等支出；灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占0.0%，主要用于灾害防治及应急管理等支出；其他（类）支出0.00万元，占0.0%，主要用于其他等支出；债务还本（类）支出0.00万元，占0.0%，主要用于债务还本等支出；债务付息（类）

支出0.00万元，占0.0%，主要用于债务付息等支出；抗疫特别国债安排的支出0.00万元，占0.0%，主要用于抗疫特别国债安排等支出。

（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914.48万元，其中：

人员经费857.14万元，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57.34万元，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0.50万元，支出决算为0.50万元，完成预算的100.0%，较预算增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是我部门严格按照规定控制三公经费支出；较2024年度决算减少0.60万元，降低54.5%，主要原因是我部门严格按照规定控制三公经费支出。

（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%,主要原因是无此类支出；较上年增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是无此类支出。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0.40万元，支出决算0.40万元，完成预算的100.0%,较预算增加0.00万元，增长0.0%,主要原因是我部门严格按照规定控制三公经费支出；较上年减少

0.40 万元，降低 50.0%,主要原因是公务用车购置及运行维护费降低。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；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%,主要原因是无此类支出。

公务用车运行维护费支出 0.40 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 0.40 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0.00 万元,增长 0.0%,主要原因是我部门严格按照规定控制三公经费支出；较上年减少 0.40 万元，降低 50.0%，主要原因是发生运行维护费降低。

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 0.10 万元，支出决算 0.10 万元，完成预算的 100.0%。公务接待费支出较预算增加 0.00 万元,增长 0.0%,主要原因是我部门严格按照规定控制三公经费支出；较上年度减少 0.20 万元，降低 66.7%,主要原因是我部门严格按照规定控制三公经费支出。本年度共发生公务接待 1 批次、5 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57.34万元，较2024年度增加3.75万元，增长7.0%。主要原因是本年度调离及退休人员比调入本单位人数少。其他交通费用增加。

七、政府采购支出说明

本部门2025年度政府采购支出总额71.74万元，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71.74万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额71.74万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中授予小微企业合同金额71.74万元，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，主要是无公务公车购置。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2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0辆，其他用车主要是无其他用车。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1,047.59万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目37个，涉及资金1,047.59万元，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%。

组织对服务群众专项经费等2个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出94.98万元,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，（一）本部门项目支出经费使用与工作执行进度紧密结合，年初制定的项目工作任务目标基本按时完成；（二）各项目均达到实际的成效，效率指标达优，工作成本节约，没有出现工作质量不高，工作拖欠的现象；（三）项目的社会效益良好，服务对象满意度高，通过项目执行，提升了经济效益；在2025年财务工作中，绩效目标制定合理，各项工作基本圆满完成。。

（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2024年下半年驻村工作队经费等10个项目绩效自评结果。

2024年下半年驻村工作队经费项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,2024年下半年驻村工作队经费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为52万元，执行数为52万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是通过发挥驻村工作队职能作用，持续推动脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接；二是保障各村集体经济收入和脱贫人口稳定增收。发现的主要问题及原因是：一是未发现相关问题；二是未发现相关问题。下一步改进措施：一是严格按照预算安排执行；二是持续保持经费资金按时拨付。

体制补助绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，体制补助绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为21.1万元，执行数为21.1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完善乡政府办公环境，二是为日常工作稳定进行。未发现相关问题。下一步改进措施：一是严格按照预算安排执行；未发现相关问题。

枣元乡村级党组织活动经费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，村级党组织活动经费绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为 13.7万元，执行数为13.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是充分发挥村级党组

织活动经费作用，切实推进村党组织活动有序开展；二是保障村党组织开展 “三会一课”、主题党日、党员教育培训、救助困难党员、慰问老党员等活动所必需的开支。未发现相关问题。

枣元乡村级干部基础职务补贴绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，村级干部基础职务补贴绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 101.51 万元，执行数为 101.51 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是按照标准要求，按时发放村“两委”干部工资，保障村干部权益；二是提升村“两委”干部工作积极性。未发现相关问题。

枣元乡村级组织办公经费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，村级组织办公经费绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 58.27 万元，执行数为 58.27 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是保障村级组织正常运转，提高村干部工作效率；二是切实提高网格员工作积极性和效率。未发现相关问题。

枣元乡基层武装工作经费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，基层武装经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5.2 万元，执行数为 5.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是民兵队伍不断加强；二是

全乡基层国防后备力量建设与经济建设同步协调发展。未发现相关问题。

枣园乡农村人居环境整治提升项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，人居环境整治提升项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是农村人居环境得到提升；二是全乡环境卫生整治能够协调发展。未发现相关问题。

枣元乡三线民兵补助资金绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，三线民兵补助资金绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为16.09元，执行数为16.09万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：三线民兵及其家属生活及医疗补助能够得到保障；未发现相关问题。

25年下半年驻村工作队经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，25年下半年驻村工作队经费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为52万元，执行数为52万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是通过发挥驻村工作队职能作用，持续推动脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接；二是保障各村集体经济收入和脱贫人口稳定增收。未发现相关问题。

枣元乡环保经费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，枣元乡环保经费绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是农村人居环境得到提升；二是全乡环境卫生整治能够协调发展。未发现相关问题。

（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。