2025 年度
部门决算公开文本

威县张营乡人民政府

预算代码：811

二〇二六年十月

威县张营乡人民政府
2025年度部门决算公开
文本

威县张营乡人民政府

(加盖公章）

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

张营乡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。张营乡党委、人大、政府主要职责是:(一)宣传贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本乡党员代表大会(党员大会)的决议。贯彻执行法律、法规、规章和上级人民代表大会及其常务委员会决议及上级政府的决定、命令,执行本级人民代表大会的决议。 (二)乡党委领导乡政权机关、群团组织和其他各类组织,加强指导和规范,支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。坚持党管武装的根本原则和制度,协调各方力量,对乡人民武装工作实行统一领导。 (三)加强乡党委自身建设和村党组织建设,以及其他隶属乡党委的党组织建设,抓好发展党员工作,加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律,监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。(四)按照干部管理权限,负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻乡单位的干部,做好人才服务工作。 (五)讨论和决定本乡经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。 (六)组

织召开本级人民代表大会,充分行使重大事项决定权、监督权和任免权,做好人大代表工作,联系选民、反映群众意见和要求。 (七)执行本乡的经济和社会发展计划、预算,管理本乡的经济、教育、科学、文化、卫生健康、体育事业和财政、统计、民政、司法行政等行政工作。落实本乡发展规划、专项规划、区域规划、国土空间规划。(八)领导本乡的基层治理,加强社会主义民主法治建设和精神文明建设,加强社会治安综合治理,做好应急管理、生态环保、乡村振兴、民生保障、脱贫致富、民族宗教、防范邪教、基层民主协商等工作。承担民兵预备役、征兵、退役军人服务、拥军优属等工作。 (九)保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。保护各种经济组织的合法权益。保障各少数民族的合法权利和权益,尊重少数民族的风俗习惯。保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。 (十)承办上级党委、人大、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	威县张营乡人民政府	行政单位	全额财政

我部门无二级预算单位，因此，威县张营乡人民政府2025年度部门决算即威县张营乡人民政府本级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）：威县张营乡人民政府　　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	1,735.49	一、一般公共服务支出	32	858.53
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	143.89	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		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	143.89
	12		十二、农林水支出	43	874.95
	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	1,879.37	**本年支出合计**	58	1,879.37
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	1,879.37	**总计**	62	1,879.37

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）：威县张营乡人民政府　　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		1,879.37	1,879.37					
201	一般公共服务支出	858.53	858.53					
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	851.63	851.63					
2010301	行政运行	777.74	777.74					
2010302	一般行政管理事务	73.89	73.89					
20199	其他一般公共服务支出	3.90	3.90					
2019999	其他一般公共服务支出	3.90	3.90					
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					
212	城乡社区支出	143.89	143.89					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	143.89	143.89					

2120801	征地和拆迁补偿支出	143.89	143.89					
213	农林水支出	874.95	874.95					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	120.00	120.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	120.00	120.00					
21307	农村综合改革	754.95	754.95					
2130701	对村级公益事业建设的补助	221.88	221.88					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	533.08	533.08					

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）：威县张营乡人民政府　　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		1,879.37	777.74	1,101.63			
201	一般公共服务支出	858.53	777.74	80.79			
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	851.63	777.74	73.89			
2010301	行政运行	777.74	777.74				
2010302	一般行政管理事务	73.89		73.89			
20199	其他一般公共服务支出	3.90		3.90			
2019999	其他一般公共服务支出	3.90		3.90			
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			
212	城乡社区支出	143.89		143.89			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	143.89		143.89			
2120801	征地和拆迁补偿支	143.89		143.89			

	出						
213	农林水支出	874.95		874.95			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	120.00		120.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	120.00		120.00			
21307	农村综合改革	754.95		754.95			
2130701	对村级公益事业建设的补助	221.88		221.88			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	533.08		533.08			

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）：威县张营乡人民政府　　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	1,735.49	一、一般公共服务支出	33	858.53	858.53		
二、政府性基金预算财政拨款	2	143.89	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	143.89		143.89	
	12		十二、农林水支出	44	874.95	874.95		
	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	1,879.37	**本年支出合计**	59	1,879.37	1,735.49	143.89	
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	1,879.37	**总计**	64	1,879.37	1,735.49	143.89	

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）：威县张营乡人民政府　　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		1,735.49	777.74	957.74
201	一般公共服务支出	858.53	777.74	80.79
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	851.63	777.74	73.89
2010301	行政运行	777.74	777.74	
2010302	一般行政管理事务	73.89		73.89
20199	其他一般公共服务支出	3.90		3.90
2019999	其他一般公共服务支出	3.90		3.90
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	874.95		874.95
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	120.00		120.00

2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	120.00		120.00
21307	农村综合改革	754.95		754.95
2130701	对村级公益事业建设的补助	221.88		221.88
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	533.08		533.08

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）：威县张营乡人民政府　　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	709.38	302	商品和服务支出	49.35	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	358.01	30201	办公费	9.79	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	90.72	30202	印刷费	0.63	30702	国外债务付息	
30103	奖金	35.68	30204	手续费	0.08	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	61.85	30206	电费	3.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.25	30207	邮电费	0.04	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.52	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.13	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	9.78	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	39.69	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	3.73	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	19.01	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	13.72	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	2.50	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		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	1.00	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	27.96	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	4.35			
人员经费合计		728.39	公用经费合计					49.35

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）：威县张营乡人民政府　　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			143.89	143.89		143.89	
212	城乡社区支出		143.89	143.89		143.89	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		143.89	143.89		143.89	
2120801	征地和拆迁补偿支出		143.89	143.89		143.89	

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）：威县张营乡人民政府　　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：我部门无相关数据，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）：威县张营乡人民政府　　2025年度　　金额单位：万元

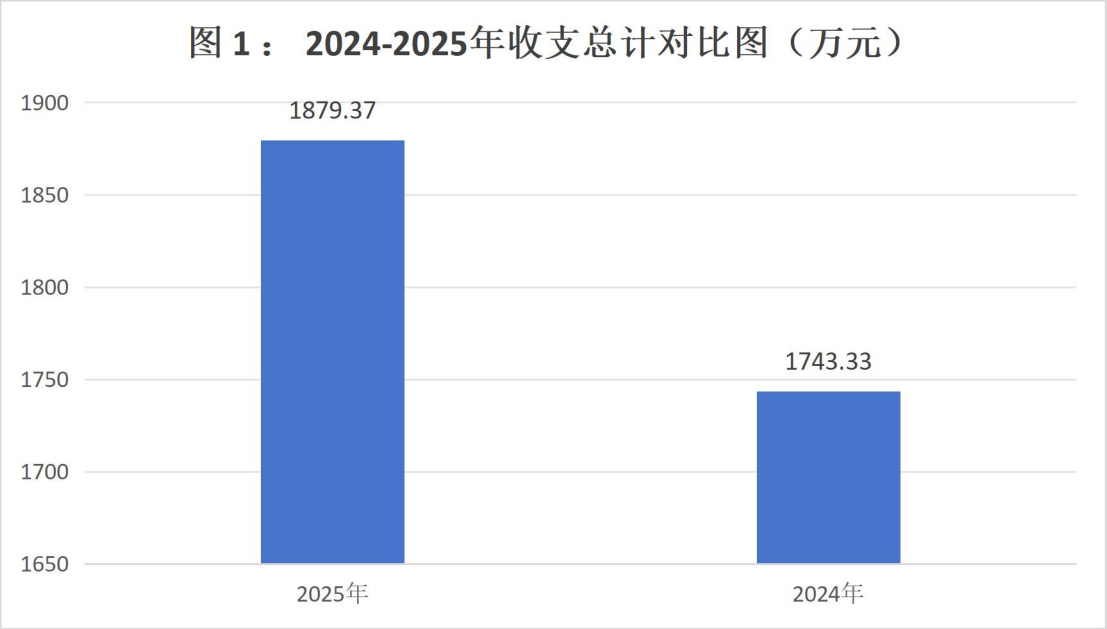
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.00		1.00		1.00		1.00		1.00		1.00	

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

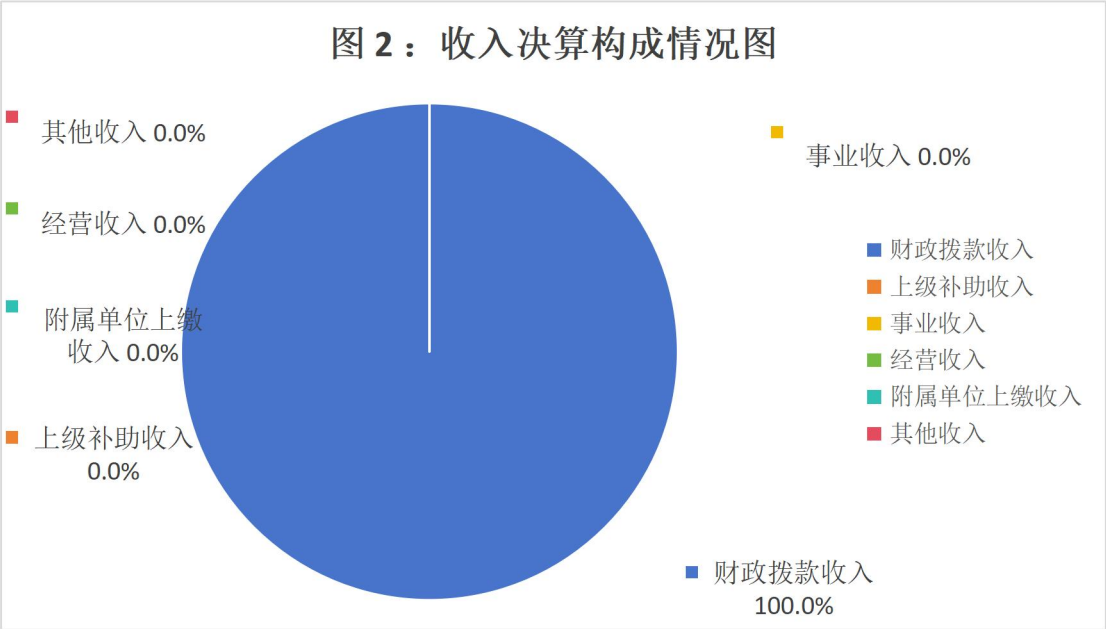
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 1,879.37 万元。与 2024 年度决算相比，收支各增加 136.04 万元，增长 7.8%，主要原因是项目类支出变化及人员经费增加。



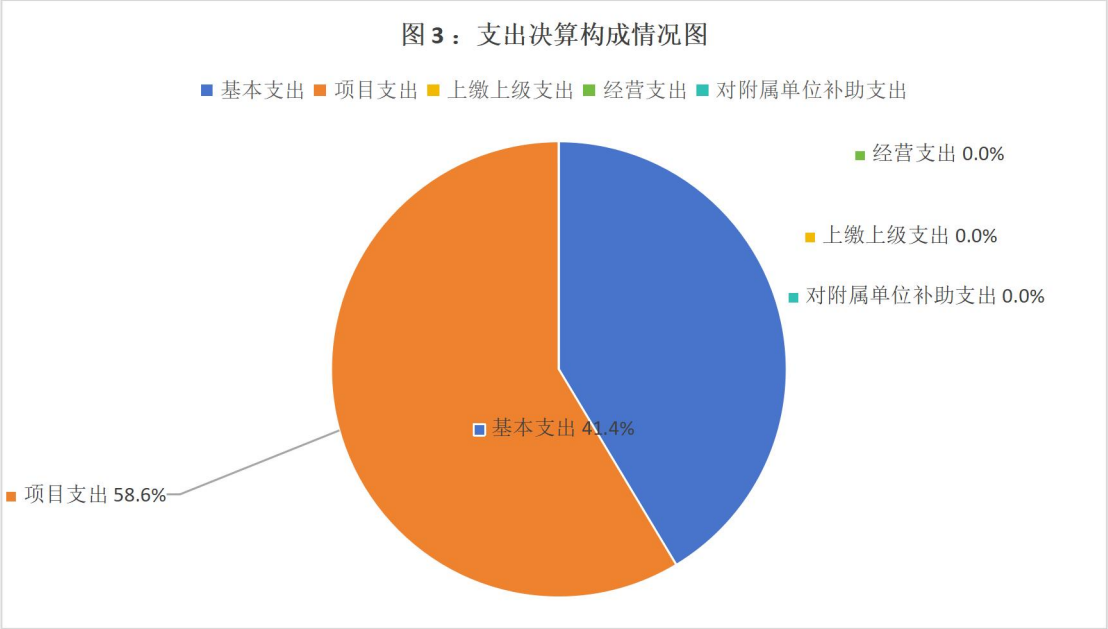
二、收入决算情况说明

本部门 2025 年度本年收入合计 1,879.37 万元，其中：财政拨款收入 1,879.37 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 1,879.37 万元，其中：基本支出 777.74 万元，占 41.4%；项目支出 1,101.63 万元，占 58.6%；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

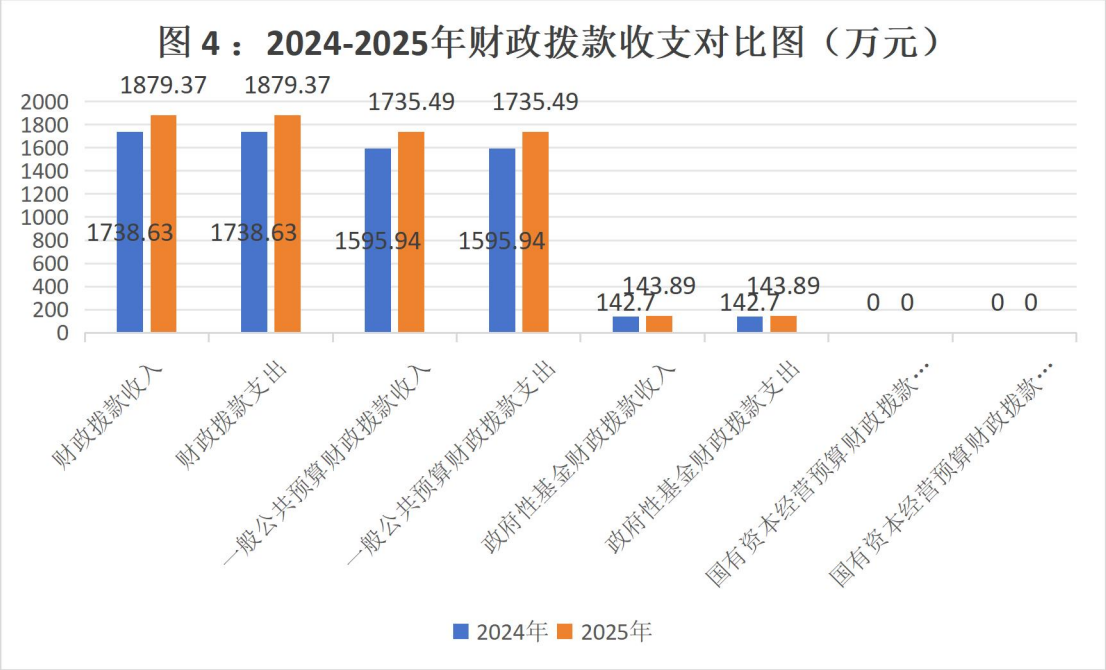
本部门 2025 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 1,879.37 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各增加 140.74 万元，增长 8.1%，主要原因是人员工资调整、日常公用经费变化及项目支出增加。

本部门2025年度财政拨款本年收入1,879.37万元,比上年增加140.74万元，增长8.1%，主要原因是人员工资调整、日常公用经费变化及项目支出增加；本年支出1,879.37万元，比上年增加140.74万元，增长8.1%，主要原因是人员工资调整、日常公用经费变化及项目支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入1,735.49万元,比上年增加139.55万元，增长8.7%，主要原因是人员工资调整、日常公用经费变化及项目支出增加；本年支出1,735.49万元，比上年增加139.55万元，增长8.7%，主要原因是人员工资调整、日常公用经费变化及项目支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入143.89万元，比上年增加1.19万元，增长0.8%，主要原因是征地补偿项目收入增加；本年支出143.89万元，比上年增加1.19万元，增长0.8%，主要原因是征地补偿项目收入增加。

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

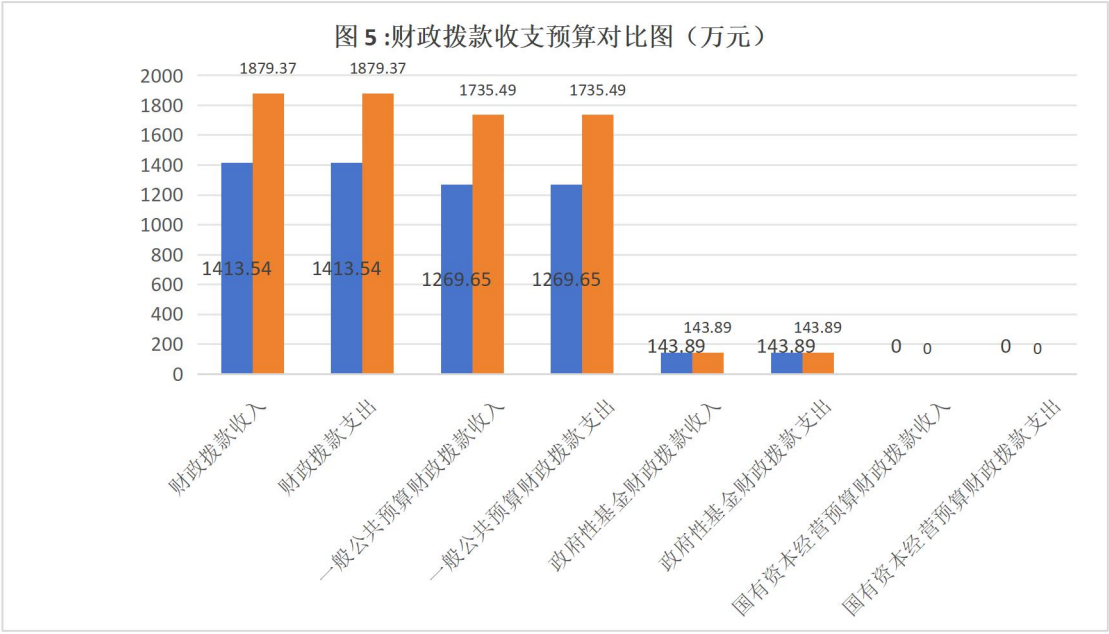
本部门 2025 年度财政拨款本年收入 1,879.37 万元，完成年初预算的 133.0%，比年初预算增加 465.83 万元，决算数大于预算数主要原因是本年度人员工资调整、日常公用经费及项目支出变化；本年支出 1,879.37 万元，完成年初预算的 133.0%，比年初预算增加 465.83 万元，决算数大于预算数主要原因是本年度人员工资调整、日常公用经费及项目支出变化。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 136.7%，比年初预算增加 465.83 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 136.7%，比

年初预算增加 465.83 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 100.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是收入无变化；支出完成年初预算的 100.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是支出无变化。

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 1,879.37 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 858.53 万元，占 45.7%，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%，主要用于文旅等支出；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%，主要用于环保经费等支出；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于城乡社区建设等支出；农林水（类）支出 874.95 万元，占 46.6%，主要用于乡村振兴、农村综合改革等支出；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%，主要用于特别国债安排的等支出。

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 143.89 万元，占 7.7%，主要用于征地补偿等支出；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 777.74 万元，其中：

人员经费 728.39 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 49.35 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1.00万元，支出决算为1.00万元，完成预算的100.0%，较预算减少0.00万元，降低0.0%，主要原因是严控“三公”经费支出；较2024年度决算减少1.00万元，降低50.0%，主要原因是严控“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%,主要原因是未安排因公出国活动；较上年增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是未安排因公出国活动。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1.00万元，支出决算1.00万元，

完成预算的100.0%,较预算减少0.00万元，降低0.0%,主要原因是严控“三公”经费支出；较上年减少1.00万元，降低50.0%,主要原因是严控“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%,主要原因是未发生“公务用车购置”经费支出；较上年增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是未发生“公务用车购置”经费支出。

公务用车运行维护费支出1.00万元: 本部门2025年度单位公务用车保有量5辆，发生运行维护费支出1.00万元。公车运行维护费支出较预算减少0.00万元，降低0.0%,主要原因是严控“三公”经费支出；较上年减少1.00万元，降低50.0%，主要原因是严控“三公”经费支出。

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%,主要原因是严控“三公”经费支出；较上年度增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是严控“三公”经费支出。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49.35万元，较2024年度增加4.25万元，增长9.4%。主要原因是日常公用支出增加。

七、政府采购支出说明

本部门2025年度政府采购支出总额83.84万元，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83.84万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额83.84万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中授予小微企业合同金额83.84万元，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5辆，比上年增加0辆，主要是无变化。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5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1,101.63万元（决算金额）。

其中，一般公共预算项目 33 个，涉及资金 957.74 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 143.89 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；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 34 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 957.74 万元，政府性基金预算支出 143.89 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服务群众专项经费等 10 个项目绩效自评结果。

张营乡历年土地流转 2025 年补偿项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，张营乡历年土地流转 2025 年补偿项目绩效自

评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 138.411696 万元，执行数为 138.411696 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是严格按照预算执行；二是占地补偿及时发放到户。发现的主要问题及原因是无。下一步改进措施：无。

张营乡历年征地 2025 年补偿项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，张营乡历年征地 2025 年补偿项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5.474595 万元，执行数为 5.474595 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是严格按照预算执行；二是占地补偿及时发放到户。发现的主要问题及原因是无。下一步改进措施：无。

张营乡村级服务群众专项经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，张营乡村级服务群众专项经费项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 31.058452 万元，执行数为 31.058452 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是严格按照预算执行；二是保证辖区环境卫生整洁。发现的主要问题及原因是无。下一步改进措施：无。

服务群众专项经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，服务群众专项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 101.22342 万元，执行数为 101.22342 万

元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是严格按照预算执行；二是保证辖区环境卫生整洁。发现的主要问题及原因是无。下一步改进措施：无。

张营乡基层武装工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，张营乡基层武装工作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3.9万元，执行数为3.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是严格按照预算执行；二是加强基层武装工作，提升拥军工作，保障基层武装部日常工作顺利开展。发现的主要问题及原因是无。下一步改进措施：无。

张营乡人大经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，张营乡人大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3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是严格按照预算执行；二是及时拨付经费。发现的主要问题及原因是无。下一步改进措施：无。

张营乡环保经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，张营乡环保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：一是严格按照预算执行；二是改善群众生活环境。发现的主要问题及原因是无。下一步改进措施：无。

村级组织办公经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，村级组织办公经费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为60.024万元，执行数为60.024万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是严格按照预算执行；二是按时发放到位，确保农村集体工作顺利运转。发现的主要问题及原因是无。下一步改进措施：无。

2025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，2025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40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是严格按照预算执行；二是驻村工作队综合经费及时拨付。发现的主要问题及原因是无。下一步改进措施：无。

张营乡村级党组织活动经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，张营乡村级党组织活动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5.66万元，执行数为5.66万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障村党组织正常运转和活动的重要资金来源；二是在加快党支部建

设和培养优秀党员及建设中发挥重要作用。发现的主要问题及原因是无。下一步改进措施：无。

（三）部门评价项目绩效评价结果（如有）

在绩效自评过程中，通过与上年工作进行对比，我部门设定绩效目标涉及各个方面，针对部门财政任务进行科学合理的评价。2025 年度我部门预算项目支出总额 1101.63 万元，开展绩效自评项目金额合计 1101.63 万元，开展绩效自评项目支出总额占本部门预算项目支出总额的比例 100 %。项目绩效自评情况如下：部门预算项目总个数 35 个，自评项目 35 个，自评价平均分 96.54 分。相较于上一年度，本次绩效评价的标准更加准确合理，细化了一些评价指标，能更加全面准确地覆盖 2025 年度财务工作。

十、其他需要说明的情况

1.本部门 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。