2025 年度
部门决算公开文本

威县第什营镇人民政府
预算代码：806

二〇二六年十月

威县第什营镇人民政府
2025 年度部门决算公开
文本

威县第什营镇人民政府

(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

在镇党委的领导下和镇人大的监督下， 以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，认真贯彻执行党的路线、方针、政策和党中央、国务院的总体部署， 严格执行国家法律、法规，坚决贯彻落实省委、省政府、市委、市政府、县委、县政府以及镇党委的决定、指示，贯彻执行镇人大及主席团会的决议， 坚持以人为本，树立和落实科学发展观，全面履行政府职能，实行科学民主决策， 坚持依法行政。加强行政监督， 形成行为规范、运转协调、公正透明、廉洁高效的行政管理体制，建设学习型、务实型、服务型、廉洁型政府。依照法律规定的权限， 管理全镇行政区域内的经济、科教、文体事业、社会治安综合治理、 城镇建设、财政及税务等行政事务。镇政府组成人员要忠实履行宪法和法律赋予的职责，坚持依法行政，执政为民；坚持解放思想，实事求是，与 时俱进，开拓创新；顾全大局，忠于职守，服从命令，讲究效率，发扬谦虚谨慎、不骄不躁和艰苦奋斗的精神；深入实际，调查研究，清正廉洁，全心全意为人民服务，自觉接受人民群众的监督。认真贯彻执行党中央、 国务院的路线、方针、政策和市委、市政府、县委、县政府和镇党委的决策部署，执行镇人民代表大会及其主席团会的决议。执行本级人民代表大会的决议、决定和上级

政府机关的决定、 命令；组织各职能部门搞好服务，指导、帮助、支持好村委会的工作，努力完成年度经济、社会发展计划指标任务。 组织财政、 税务部门完成财税收入计划，严肃财经纪律，依法监督各部门的财务收支管理，实现财政收支平衡。

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	威县第什营镇人民政府	行政单位	全额

我部门无二级预算单位，因此，威县第什营镇人民政府2025年度部门决算即威县第什营镇人民政府本级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）：威县第什营镇人民政府　　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	2,391.08	一、一般公共服务支出	32	1,093.53
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	934.86	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	2.00	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	934.86
	12		十二、农林水支出	43	1,297.55
	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	3,327.94	**本年支出合计**	58	3,327.94
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	3,327.94	**总计**	62	3,327.94

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）：威县第什营镇人民政府　　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		3,327.94	3,325.94					2.00
201	一般公共服务支出	1,093.53	1,093.53					
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	1,080.83	1,080.83					
2010301	行政运行	1,037.57	1,037.57					
2010302	一般行政管理事务	43.26	43.26					
20132	组织事务	4.00	4.00					
2013202	一般行政管理事务	4.00	4.00					
20199	其他一般公共服务支出	5.70	5.70					
2019999	其他一般公共服务支出	5.70	5.70					
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	934.86	934.86					
21208	国有土地	934.86	934.86					

	使用权出让收入安排的支出							
2120801	征地和拆迁补偿支出	429.68	429.68					
2120805	补助被征地农民支出	505.18	505.18					
213	农林水支出	1,297.55	1,295.55					2.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	172.00	172.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	172.00	172.00					
21307	农村综合改革	1,125.55	1,123.55					2.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	321.72	321.72					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	803.83	801.83					2.00

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）：威县第什营镇人民政府　　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		3,327.94	1,018.57	2,309.37			
201	一般公共服务支出	1,093.53	1,018.57	74.96			
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	1,080.83	1,018.57	62.26			
2010301	行政运行	1,037.57	1,018.57	19.00			
2010302	一般行政管理事务	43.26		43.26			
20132	组织事务	4.00		4.00			
2013202	一般行政管理事务	4.00		4.00			
20199	其他一般公共服务支出	5.70		5.70			
2019999	其他一般公共服务支出	5.70		5.70			
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	934.86		934.86			
21208	国有土地使用权出	934.86		934.86			

	让收入安排的支出						
2120801	征地和拆迁补偿支出	429.68		429.68			
2120805	补助被征地农民支出	505.18		505.18			
213	农林水支出	1,297.55		1,297.55			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	172.00		172.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	172.00		172.00			
21307	农村综合改革	1,125.55		1,125.55			
2130701	对村级公益事业建设的补助	321.72		321.72			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	803.83		803.83			

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）：威县第什营镇人民政府　　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	2,391.08	一、一般公共服务支出	33	1,093.53	1,093.53		
二、政府性基金预算财政拨款	2	934.86	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	934.86		934.86	
	12		十二、农林水支出	44	1,295.55	1,295.55		
	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	3,325.94	**本年支出合计**	59	3,325.94	2,391.08	934.86	
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	3,325.94	**总计**	64	3,325.94	2,391.08	934.86	

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）：威县第什营镇人民政府　　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		2,391.08	1,018.57	1,372.52
201	一般公共服务支出	1,093.53	1,018.57	74.96
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	1,080.83	1,018.57	62.26
2010301	行政运行	1,037.57	1,018.57	19.00
2010302	一般行政管理事务	43.26		43.26
20132	组织事务	4.00		4.00
2013202	一般行政管理事务	4.00		4.00
20199	其他一般公共服务支出	5.70		5.70
2019999	其他一般公共服务支出	5.70		5.70
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	1,295.55		1,295.55

21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	172.00		172.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	172.00		172.00
21307	农村综合改革	1,123.55		1,123.55
2130701	对村级公益事业建设的补助	321.72		321.72
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	801.83		801.83

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）：威县第什营镇人民政府　　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	923.66	302	商品和服务支出	65.96	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	446.19	30201	办公费	5.01	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	127.25	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	42.90	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	97.96	30206	电费	8.01	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90.71	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.97	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.07	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	1.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	10.17	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	61.88	30213	维修（护）费	0.32	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	1.56	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	28.94	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	24.41	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	4.54	30226	劳务费	4.72	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	2.77	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	35.38	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	7.76			
人员经费合计		952.60	公用经费合计					65.96

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）：威县第什营镇人民政府　　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			934.86	934.86		934.86	
212	城乡社区支出		934.86	934.86		934.86	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		934.86	934.86		934.86	
2120801	征地和拆迁补偿支出		429.68	429.68		429.68	
2120805	补助被征地农民支出		505.18	505.18		505.18	

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）：威县第什营镇人民政府　　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：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）：威县第什营镇人民政府　　2025年度　　金额单位：万元

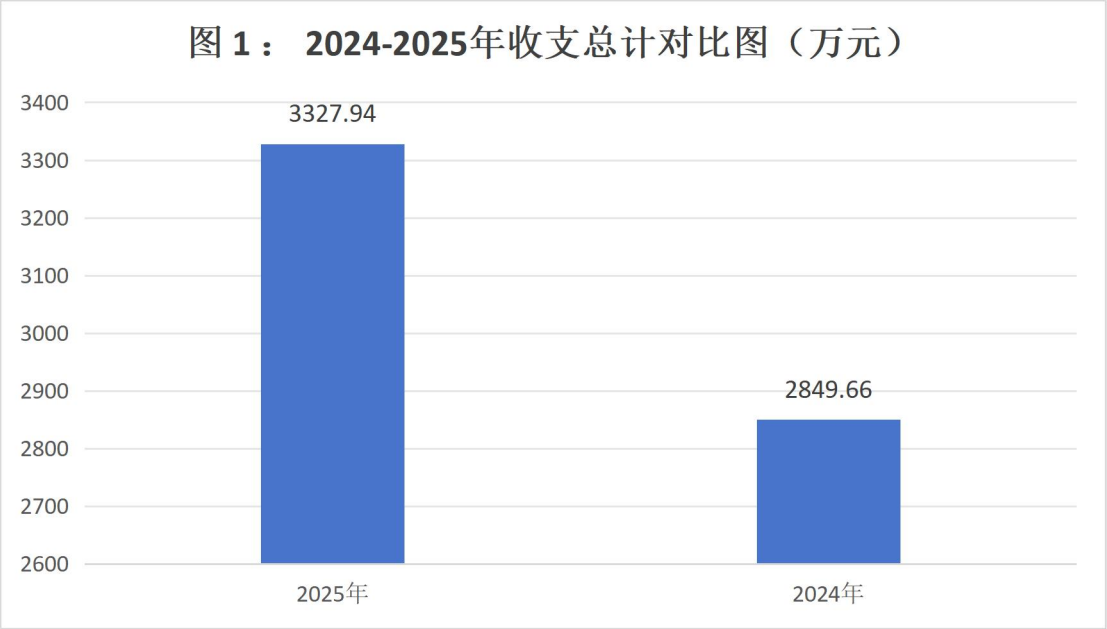
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.00		1.00		1.00		1.00		1.00		1.00	

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

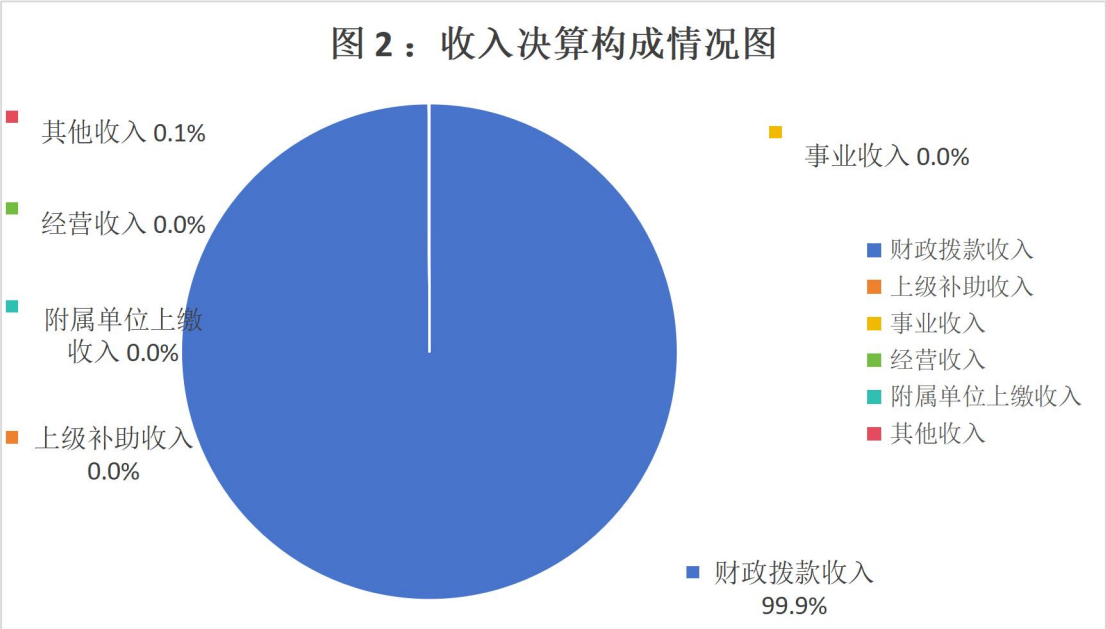
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 3,327.94 万元。与 2024 年度决算相比，收支各增加 478.28 万元，增长 16.8%，主要原因是 2025 年度产业引导资金项目增加。



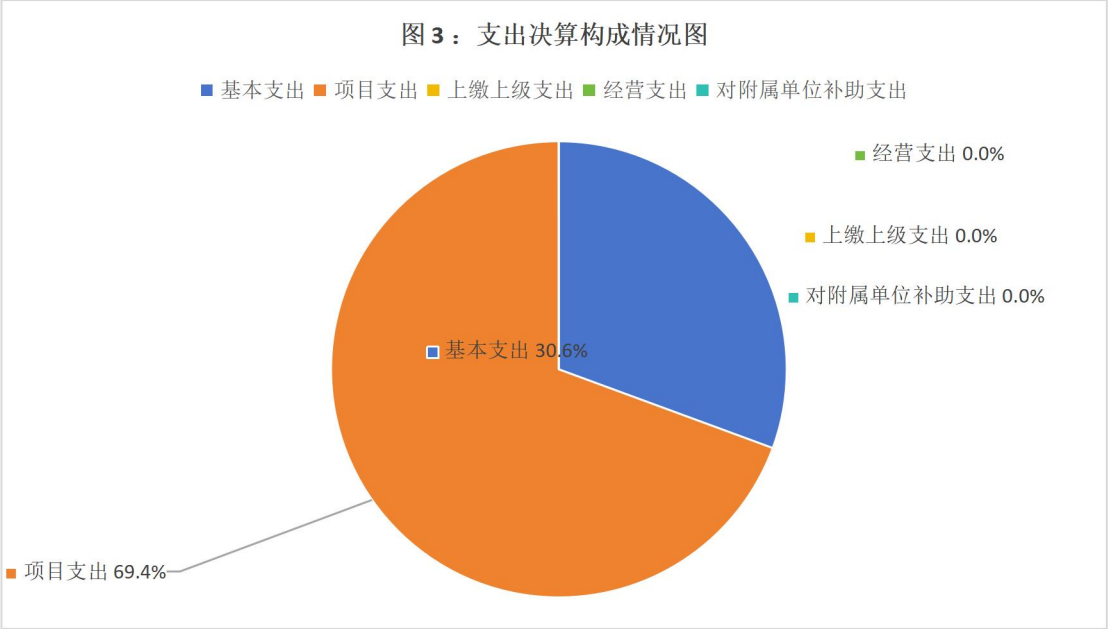
二、收入决算情况说明

本部门 2025 年度本年收入合计 3,327.94 万元，其中：财政拨款收入 3,325.94 万元，占 99.9%；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 2.00 万元，占 0.1%。



三、支出决算情况说明

本部门 2025 年度本年支出合计 3,327.94 万元，其中：基本支出 1,018.57 万元，占 30.6%；项目支出 2,309.37 万元，占 69.4%；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 3,325.94 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各增加 604.43 万元，增长 22.2%，主要原因是 2025 年度产业引导资金项目增加。

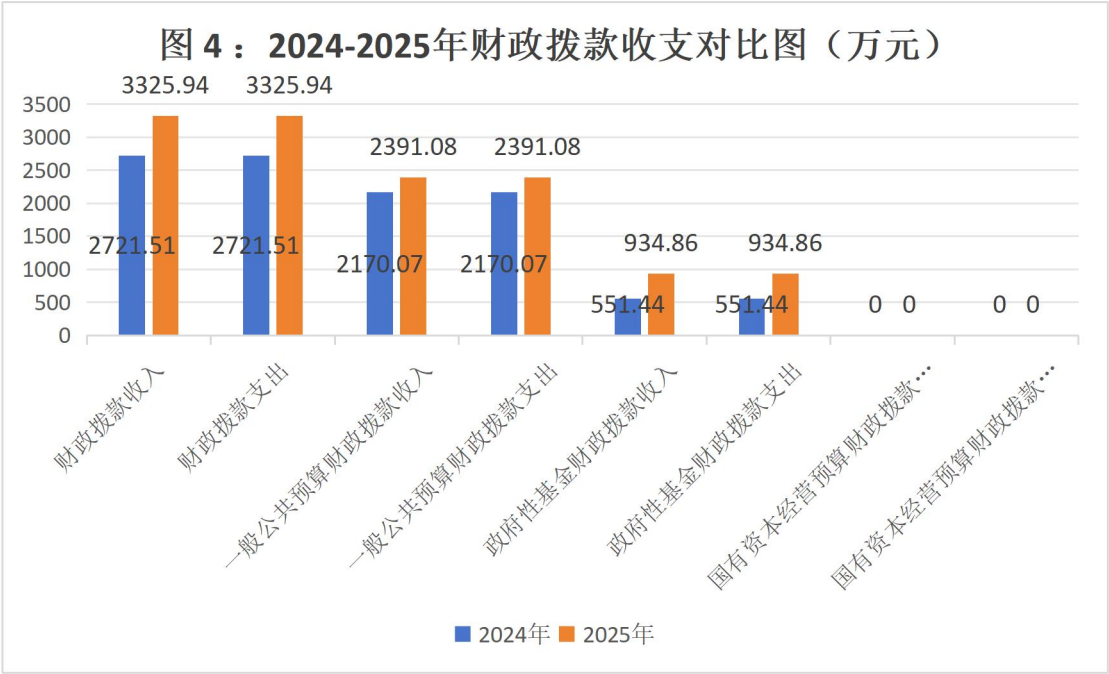
本部门2025年度财政拨款本年收入3,325.94万元,比上年增加604.43万元，增长22.2%，主要原因是2025年度产业引导资金项目增加；本年支出3,325.94万元，比上年增加604.43万元，增长22.2%，主要原因是2025年度产业引导资金项目增加。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入2,391.08万元,比上年增加221.01万元，增长10.2%，主要原因是人员增加，工资调整；本年

支出 2,391.08 万元，比上年增加 221.01 万元，增长 10.2%，主要原因是人员增加，工资调整。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 934.86 万元，比上年增加 383.42 万元，增长 69.5%，主要原因是 2025 年度产业引导资金项目增加；本年支出 934.86 万元，比上年增加 383.42 万元，增长 69.5%，主要原因是 2025 年度产业引导资金项目增加。

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%，主要原因是无相关收入；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是无相关支出。



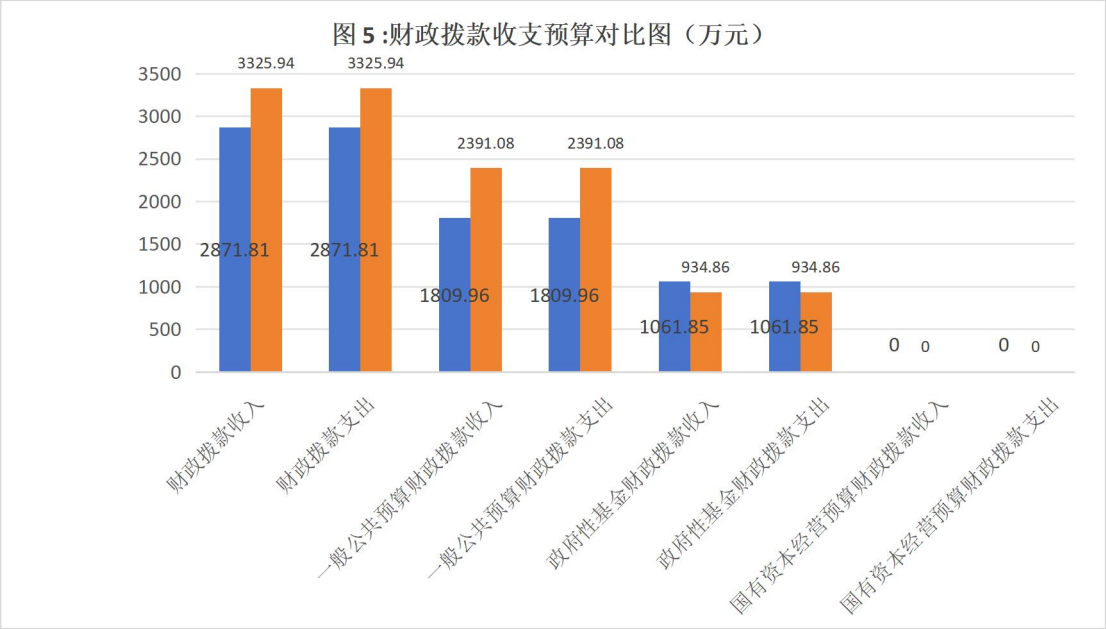
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2025年度财政拨款本年收入3,325.94万元，完成年初预算的115.8%，比年初预算增加454.13万元，决算数大于预算数主要原因是2025 年度基金和人员工资费用调整；本年支出3,325.94万元，完成年初预算的115.8%，比年初预算增加454.13万元，决算数大于预算数主要原因是2025 年度基金和人员工资费用调整。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132.1%，比年初预算增加581.12万元，主要原因是日常公用增加、项目收入增加；支出完成年初预算的132.1%，比年初预算增加581.12万元，主要原因是日常公用增加、项目支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的88.0%，比年初预算减少126.99万元，主要原因是减少部分失地农民补助；支出完成年初预算的88.0%，比年初预算减少126.99万元，主要原因是减少部分失地农民补助。

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，主要原因是无相关收入；支出完成年初预算的0.0%，比年初预算增加0.00万元，主要原因是无相关支出。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 3,325.94 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 1,093.53 万元，占 32.9%，主要用于人大经费、基层武装等支出；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无相关支出等支出；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无相关支出等支出；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无相关支出等支出；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无相关支出等支出；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无相关支出等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无相关支出等支出；社会保障和就业 （类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无相

关支出等支出；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无相关支出等支出；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%，主要用于无相关支出等支出；农林水（类）支出 1,295.55 万元，占 39.0%，主要用于冀财农[2025]58 号号文中央资金分配公益事业建设的补助等支出；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无相关支出等支出；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无相关支出等支出；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无相关支出等支出；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无相关支出等支出；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无相关支出等支出；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无相关支出等支出；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无相关支出等支出；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无相关支出等支出；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无相关支出等支出；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无相关支出等支出；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无相关支出等支出；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无相关支出等

支出；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无相关支出等支出；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无相关支出等支出。

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%，主要用于无相关支出等支出；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无相关支出等支出；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无相关支出等支出；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无相关支出等支出；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无相关支出等支出；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无相关支出等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无相关支出等支出；社会保障和就业 （类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无相关支出等支出；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无相关支出等支出；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无相关支出等支出；城乡社区（类）支出 934.86 万元，占 28.1%，主要用于第什营镇历年征地 2025 年补偿等支出；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无相关支出等支出；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无相关支出等支出；资源勘探

信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无相关支出等支出；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无相关支出等支出；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无相关支出等支出；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无相关支出等支出；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无相关支出等支出；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无相关支出等支出；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无相关支出等支出；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无相关支出等支出；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无相关支出等支出；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无相关支出等支出；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无相关支出等支出；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无相关支出等支出；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.00%，主要用于无相关支出等支出。

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%，主要用于无相关支出等支出；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无相关支出等支出；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于

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

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

（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 1,018.57 万元，其中：

人员经费 952.60 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 65.96 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%，主要原因是车辆维修费；较2024年度决算减少0.00万元，降低0.0%，主要原因是车辆维修费用与2024年度持平。

（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%,主要原因是无相关支出；较上年增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是无相关支出。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 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%,主要原因是与 2025 年度决算支出持平；较上年减少 0.00 万元，降低 0.0%,主要原因是与 2025 年度决算支出持平。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%,主要原因是无相关支出；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%,主要原因是无相关支出。

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 4 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%,主要原因是与 2024 持平; 较上年减少 0.00 万元，降低 0.0%，主要原因是车辆维修费用。

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%,主要原因是无相关支出;较上年度增加 0.00 万元，增长 0.00%,主要原因是无相关支出。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65.96万元，较2024年度增加7.18万元，增长12.2%。主要原因是产业引导资金项目增加。

七、政府采购支出说明

本部门2025年度政府采购支出总额75.61万元，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75.61万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.0%。

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4辆，比上年增加0辆，主要是与2024年度持平。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4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，其他用车主要是与2024年度持平。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2,309.373896万元（决算

金额）。其中，一般公共预算项目 35 个，涉及资金 1,374.515671 万元，占一般公共预算项目支出总额的 60%；政府性基金预算项目 4 个，涉及资金 934.858225 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 40%；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%。

组织对第什营镇历年征地 2025 年补偿等 10 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 852.778733 万元，政府性基金预算支出 925.338225 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，从评价情况来看，圆满达到绩效目标，群众满意度高。

（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第什营镇历年征地 2025 年补偿等 10 个项目绩效自评结果。

第什营镇历年征地 2025 年补偿项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，第什营镇历年征地 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 420.162225 万元，执行数为 420.162225 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是一是补偿发放率 100%，发放金额 420.162225 万元；二是发放按时完成。发现的主要问题及原因是：一是未发现问题；

二是未发现问题。下一步改进措施：一是无整改措施；二是无整改措施。

（三）部门评价项目绩效评价结果（如有）

我部门第什营镇历年征地2025年补偿等 10 个项目总体绩效，评分等级为优秀。

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。