2025 年度
部门决算公开文本

魏县回隆镇人民政府

预算代码：931

二〇二六年十一月

魏县回隆镇
2025 年度部门决算公开文本

魏县回隆镇人民政府

二〇二六年十一月

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

1、加强推进党的基层组织建设、纪检监察、党风廉政建设、统一战线、人民武装、精神文明建设、组织人事工作。加强机关事务性管理，开展机关自身能力建设。

2、制定经济发展规划，指导、协调和服务乡村企业及个体企业的发展，促进招商引资和项目建设

3、科学的制定本地产业发展规划、推进农业结构调整、营造良好的发展环境，增强农村集体经济实力

4、负责本乡镇公共设施的建设、管理、维护工作，本乡镇乡村道路整修、住宅规划、房屋拆迁等工作。

5、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。

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	回隆镇人民政府(本级)	行政单位	财政拨款
2			

我部门无二级预算单位，因此，回隆镇人民政府2025年度部门决算即回隆镇人民政府本级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：回隆镇人民政府　　2025 年度　　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	1523.744	一、一般公共服务支出	32	580.99
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	41.52	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.7	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	95.77
	9		九、卫生健康支出	40	26.8
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	77.51
	12		十二、农林水支出	43	784.19
	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	0.66
	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	1565.94	**本年支出合计**	58	1565.94
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	1565.94	**总计**	62	1565.94

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.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：回隆镇人民政府　　2025年度　　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		1565.94	1565.94					
201	一般公共服务支出	580.99	580.99					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	580.99	580.99					
2010301	行政运行	570.21	570.21					
2010302	一般行政管理事务	10.79	10.79					
208	社会保障和就业支出	95.77	95.77					
20805	行政事业单位养老支出	95.77	95.77					
2080501	行政单位离退休	41.42	41.42					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.83	42.83					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.52	11.52					
210	卫生健康支出	26.81	26.81					
21011	行政事业单位医疗	26.81	26.81					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	26.81	26.81					

212	城乡社区支出	77.51	77.51					
21205	城乡社区环境卫生	35.98	35.98					
2120501	城乡社区环境卫生	35.98	35.98					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	41.53	41.53					
2120801	征地和拆迁补偿支出	41.53	41.53					
213	农林水支出	784.19	784.19					
21301	农业农村	97.93	97.93					
2130126	农村社会事业	97.93	97.93					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	15.00	15.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	15.00	15.00					
21307	农村综合改革	671.27	671.27					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	671.27	671.27					
223	国有资本经营预算支出	0.66	0.66					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.66	0.66					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.66	0.66					

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：回隆镇人民政府　　2025 年度　　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		1565.94	644.2	921.73			
201	一般公共服务支出	580.99	390.3	190.69			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	580.99	390.3	190.69			
2010301	行政运行	570.21	390.3	179.91			
2010301	行政运行	10.79		10.79			
2010302	一般行政管理事务	95.77	95.77				
2010302	一般行政管理事务	95.77	95.77				
208	社会保障和就业支出	41.42	41.42				
20805	行政事业单位养老支出	42.83	42.83				
2080501	行政单位离退休	11.52	11.52				
2080501	行政单位离退休	26.81	26.81				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.81	26.81				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.81	26.81				
2080506	机关事业单位职业年金	77.51		77.51			

	缴费支出						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.98		35.98			
210	卫生健康支出	35.98		35.98			
21011	行政事业单位医疗	41.53		41.53			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	41.53		41.53			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	784.19	131.32	652.87			
213	农林水支出	97.93		97.93			
21307	农村综合改革	97.93		97.93			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	15		15			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	15		15			
212	城乡社区支出	671.27	131.32	539.95			
21205	城乡社区环境卫生	671.27	131.32	539.95			
2120501	城乡社区环境卫生	0.66		0.66			
2120501	城乡社区环境卫生	0.66		0.66			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.66		0.66			
2120801	征地和拆迁补偿支出	580.99	390.30	190.69			
2120801	征地和拆迁补偿支出	580.99	390.30	190.69			
213	农林水支出	570.21	390.30	179.91			

21301	农业农村	10.79	0.00	10.79			
2130126	农村社会事业	95.77	95.77				
2130126	农村社会事业	95.77	95.77				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	41.42	41.42				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	42.83	42.83				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	11.52	11.52				
21307	农村综合改革	26.81	26.81				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	26.81	26.81				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	26.81	26.81				
223	国有资本经营预算支出	77.51		77.51			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	35.98		35.98			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	35.98		35.98			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	41.53		41.53			

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：　回隆镇人民政府　　2025 年度　　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	1523.74	一、一般公共服务支出	33	580.99	580.99		
二、政府性基金预算财政拨款	2	41.52	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.66	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	95.77	95.77		
	9		九、卫生健康支出	41	26.8	26.8		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	77.5	35.98	41.52	
	12		十二、农林水支出	44	784.19	784.19		
	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				

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
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.66			**0.66**
	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	1565.94	**本年支出合计**	59	1565.94	1523.74	**41.52**	**0.66**
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1565.94	**总计**	64	1565.94	1523.74	**41.52**	**0.66**

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：　回隆镇人民政府　　2025 年度　　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		1565.94	644.2	921.7
201	一般公共服务支出	580.99	390.3	190.69
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	580.99	390.3	190.69
2010301	行政运行	570.21	390.3	179.91
2010302	一般行政管理事务	10.79		10.79
208	社会保障和就业支出	95.77	95.77	
20805	行政事业单位养老支出	95.77	95.77	
2080501	行政单位离退休	41.42	41.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.83	42.83	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.52	11.52	
210	卫生健康支出	26.81	26.81	
21011	行政事业单位医疗	26.81	26.81	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	26.81	26.81	
212	城乡社区支出	35.98		35.98
21205	城乡社区环境卫生	35.98		35.98
2120501	城乡社区环境卫生	35.98		35.98
213	农林水支出	784.19	131.32	652.87
21301	农业农村	97.93		97.93
2130126	农村社会事业	97.93		97.93
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	15		15
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	15		15
21307	农村综合改革	671.27	131.32	539.95

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	671.27	131.32	539.95

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： 回隆镇人民政府　　2025 年度　　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	541.93	302	商品和服务支出	63.91	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	191.28	30201	办公费	76.91	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	200.12	30202	印刷费	22.82	30702	国外债务付息	
30103	奖金	40.36	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	29	30206	电费	8.24	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.83	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	11.52	30208	取暖费	25.58	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.81	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	0.81	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费	3	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	38.36	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	31.42	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	4.1	30226	劳务费	1	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		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	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	17.02	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	2.85	30299	其他商品和服务支出	0.33			
人员经费合计		644.2	公用经费合计					63.91

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：回隆镇人民政府　　2025年度　　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			41.52	41.52		41.52	
212	城乡社区支出		41.52	41.52		41.52	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		41.52	41.52		41.52	
2120801	征地和拆迁补偿支出		41.52	41.52		41.52	

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：回隆镇人民政府　　2025 年度　　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		0.66		0.66
223	国有资本经营预算支出	0.66		0.66
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.66		0.66
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.66		0.66
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.66		0.66

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：回隆镇人民政府　　2025 年度　　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。本年度无相关数据，故以空表列示。

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 1565.94 万元。与 2024 年度决算相比，收支各减少 296.5 万元，下降 15.9%，主要原因是一般公共预算财政拨款减少。

二、收入决算情况说明

本部门2025年度本年收入合计1565.94万元，其中：财政拨款收入1565.94万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本部门2025年度本年支出合计1523.74万元，其中：基本支出644.2万元，占41.3%；项目支出879.54万元，占57.7%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占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、支总计均为 1565.94 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各减少 296.5 万元，降低 15.9%，主要原因是一般公共预算财政拨款减少。

本部门 2025 年度财政拨款本年收入 1565.94 万元，比 2024

年度减少 296.5 万元，降低 15.9%，主要原因是一般公共预算财政拨款减少；本年支出 1565.94 万元，减少 296.5 万元，降低 15.9%，主要原因是一般公共预算财政拨款减少。具体情况如下：一般公共服务支出等资金减少。

1.一般公共预算财政拨款本年收入 1523.74 万元，比上年减少 338.1 万元，降低 18.2%，主要原因是一般公共服务支出等资金减少；本年支出 1523.74 万元，比上年减少 338.1 万元，降低 18.2%，主要原因是一般公共服务支出等资金减少。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 41.52 万元，比上年增加 41.52 万元，增长 100%，主要原因是城乡社区支出增加；本年支出 41.52 万元，比上年增加 41.52 万元，增长 100%，主要原因是城乡社区支出增加。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.66 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是国有企业退休人员社会化管理补助支出未变；本年支出 0.66 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是国有企业退休人员社会化管理补助支出未变。

（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 1565.94 万元，完成年初预算的 100%，比年初预算增加 0 万元，决算数等于预算数主要原因是年初预算数与决算数相等，收支平衡；本年支出 1565.94 万元，完成年初预算的 100%，比年初预算增加 0 万元，决算数大等于预算数主要原因是年度收支完全按预算执行，单位收入、支出事项

固定，年初编制预算时测算严谨，全年没有新增任务、没有缩减工作，所有开支严格按预算额度执行，不超支、不结余，决算和预算金额一致。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 100%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是年度收支完全按预算执行，单位收入、支出事项固定，年初编制预算时测算严谨，全年没有新增任务、没有缩减工作，所有开支严格按预算额度执行，不超支、不结余，决算和预算金额一致；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是年度收支完全按预算执行，单位收入、支出事项固定，年初编制预算时测算严谨，全年没有新增任务、没有缩减工作，所有开支严格按预算额度执行，不超支、不结余，决算和预算金额一致。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是年度收支完全按预算执行，单位收入、支出事项固定，年初编制预算时测算严谨，全年没有新增任务、没有缩减工作，所有开支严格按预算额度执行，不超支、不结余，决算和预算金额一致；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是年度收支完全按预算执行，单位收入、支出事项固定，年初编制预算时测算严谨，全年没有新增任务、没有缩减工作，所有开支严格按预算额度执行，不超支、不结余，决算和预算金额一致。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，

比年初预算增加 0 万元，主要原因是年度收支完全按预算执行，单位收入、支出事项固定，年初编制预算时测算严谨，全年没有新增任务、没有缩减工作，所有开支严格按预算额度执行，不超支、不结余，决算和预算金额一致；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是年度收支完全按预算执行，单位收入、支出事项固定，年初编制预算时测算严谨，全年没有新增任务、没有缩减工作，所有开支严格按预算额度执行，不超支、不结余，决算和预算金额一致。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 1565.94 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 580.99 万元，占 37.1%，主要用于政府办公厅（室）及相关机构事务等支出；城乡社区支出（类）支出 77.5 万元，占 5%，主要用于城乡社区环境卫生等支出；农林水支出（类）支出 784.1 万元，占 50.1%，主要用于农村社会事业，巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴，农村综合改革等支出；科学技术国有资本经营预算支出（类）支出 0.7 万元，占 0.1%，主要用于　国有企业退休人员社会化管理补助支出等支出；社会保障和就业（类）支出 95.77 万元，占 6%；主要用于行政事业单位养老支出等支出；卫生健康（类）支出 26.8 万元，占 2%，主要用于行政事业单位医疗等支出。

政府性基金预算财政拨款支出：城乡社区支出（类）支出 41.52

万元，占 100%，主要用于国有土地使用权出让收入安排等支出。

国有资本经营预算财政拨款支出：国有资本经营预算支出（类）支出 0.66 万元，占 100%，主要用于解决历史遗留问题及改革成本支出等支出。

（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 664.2 万元，其中：

人员经费 580.23 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 63.91 万元，主要包括办公费、印刷费、电费、取暖费、差旅费、租赁费、专用材料费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出、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 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 0；较 2024 年度决算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 0。

（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 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。因公

出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 0;较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 0。其中因公出国（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 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。较预算增加 0 万元，增长 0%,主要原因是 0；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 0。其中:

公务用车购置费支出 0 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 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 0；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 0。

公务用车运行维护费支出 0 万元: 本部门 2025 年度财政开支公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 0；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 0。

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 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 0；较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 0。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63.91万元，较2024年度增加21.4万元，增长33%，主要原因是行政单位经费增加。

七、政府采购支出说明

本部门2025年度政府采购支出总额0万元，从采购类型来看，政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的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0辆，比上年增加0辆，主要是0。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，离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是0；单位价值100万元以上设备（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1565.94万元（决算金额）。其中，一般公共预算财政拨款项目3个，涉及资金879.5万元，占一般公共预算财政拨款项目支出总额的100%；政府性基金预算财

政拨款项目1个，涉及资金41.52万元，占政府性基金预算财政拨款项目支出总额的100%；国有资本经营预算财政拨款项目1个，涉及资金0.7万元，占国有资本经营预算项目支出总额的100%。

组织对“国有资本经营预算支出”“城乡社区支出”等5个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出1523.74万元，政府性基金预算支出41.52万元，国有资本经营预算支出0.7万元。从评价情况来看，所有涉及到对干部的社保资金能及时发放到位，对退休人员社会化管理工作管理到位，一般公共预算资金得到了充分利用。

（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 0 项目及 0 项目等 0 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。全年预算数为 1565.94 万元，执行数为 1565.94 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标。

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、“三公”经费无收支及结转结余情况，故 08、09 表以空表列示。

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。