2025 年度

高台县巷道镇人民政府部门决算

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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分　预算绩效情况说明

第五部分　名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

促进经济发展、增加农民收入。认真贯彻落实党在农村的方针政策和强农惠农措施，坚持科学发展观，积极转变经济发展方式，推动产业结构调整。结合实际制定发展规划，培育特色优势产业和特色经济，扶持壮大龙头企业，促进现代农业发展。稳定和完善农村基本经营制度，支持农民专业合作经济组织发展，健全农村市场和农业服务体系。大力推广先进科学技术，强化劳动力技能培训，做好农村劳务输转，促进农民增产增收。

强化公共服务、着力改善民生。完善农村医疗、养老、救助等社会保障制度，加快新型农村公共服务体系建设，着力解决群众最关心、最直接、最现实的利益问题。推进新农村建设，不断完善公益设施和基础设施。加强教育、科技、卫生和精神文明建设，繁荣发展农村文化，提高农村人口素质。落实计划生育政策，稳定农村低生育水平。加强生态建设和环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农民生活质量。

加强社会管理、维护农村稳定。普及农村法制教育，强化社会治安综合治理，加强信访和民事纠纷调解，维护农村公共秩序和社会稳定。加强安全生产、市场监管、动植物疫病防控和农产品质量监控等社会管理，健全农民权益保障机制，维护农村社会公平正义。建立健全应急保障体系，加强突发事件预警和管理，做好防灾减灾工作。

推进基层民主、促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设，不断提高党组织领导农村经济社会发展的能力和水平。重视群团组织建设，指导村民自治，引导农民有序参与村级事务管理，推进村务公开，促进社会组织健康发展，增强农村社会自治功能。

二、机构设置

巷道镇人民政府下设党政机构 4 个，分别为党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、平安法治办公室（社会治安综合治理中心），均为股级。下设事业单位 4 个，分别为农业农村综合服务中心，副科级建制，全额拨款公益一类事业单位；党群服务中心（新时代文明实践所、退役军人服务站），副科级建制，全额拨款公益一类事业单位；文化服务中心，副科级建制，全额拨款公益一类事业单位；综合执法队，正科级建制，全额拨款公益一类事业单位。

第二部分　2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

部门：高台县巷道镇人民政府　　2025 年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	决算数	项目	行	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,337.23	一、一般公共服务支出	31	1,043.38
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	26.00	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	1.37	八、社会保障和就业支出	38	141.24
	9		九、卫生健康支出	39	63.39
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	89.22
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	26.00
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,364.60	**本年支出合计**	57	1,363.23
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	1.37
总计	30	1,364.60	**总计**	60	1,364.60

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。

二、收入决算表

公开02表

部门：高台县巷道镇人民政府　　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		**1,364.60**	**1,363.23**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1.37**
201	一般公共服务支出	1,044.75	1,043.38	0.00	0.00	0.00	0.00	1.37
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,044.75	1,043.38	0.00	0.00	0.00	0.00	1.37
201030	行政运行	1,044.75	1,043.38	0.00	0.00	0.00	0.00	1.37
208	社会保障和就业支出	141.24	141.24					
20805	行政事业单位养老支出	110.80	110.80					
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.80	110.80					
20808	抚恤	22.70	22.70					
208080	死亡抚恤	22.70	22.70					
20899	其他社会保障和就业支出	7.74	7.74					
208999	其他社会保障和就业支出	7.74	7.74					
210	卫生健康支出	63.39	63.39					
21011	行政事业单位医疗	61.69	61.69					
210110	行政单位医疗	46.66	46.66					
210110	公务员医疗补助	15.02	15.02					
21015	医疗保障管理事务	1.70	1.70					
210159	其他医疗保障管理事务支出	1.70	1.70					
221	住房保障支出	89.22	89.22					
22102	住房改革支出	89.22	89.22					
221020	住房公积金	89.22	89.22					
229	其他支出	26.00	26.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安	26.00	26.00					
229040	其他政府性基金债务收入安排的支出	26.00	26.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开 03 表

部门：高台县巷道镇人民政府　　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		**1,363.23**	**1,253.33**	**109.90**			
201	一般公共服务支出	1,043.38	961.18	82.20			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,043.38	961.18	82.20			
201030	行政运行	1,043.38	961.18	82.20			
208	社会保障和就业支出	141.24	141.24				
20805	行政事业单位养老支出	110.80	110.80				
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.80	110.80				
20808	抚恤	22.70	22.70				
208080	死亡抚恤	22.70	22.70				
20899	其他社会保障和就业支出	7.74	7.74				
208999	其他社会保障和就业支出	7.74	7.74				
210	卫生健康支出	63.39	61.69	1.70			
21011	行政事业单位医疗	61.69	61.69				
210110	行政单位医疗	46.66	46.66				
210110	公务员医疗补助	15.02	15.02				
21015	医疗保障管理事务	1.70		1.70			
210159	其他医疗保障管理事务支出	1.70		1.70			
221	住房保障支出	89.22	89.22				
22102	住房改革支出	89.22	89.22				
221020	住房公积金	89.22	89.22				
229	其他支出	26.00		26.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安	26.00		26.00			
229040	其他政府性基金债务收入安排的支出	26.00		26.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：高台县巷道镇人民政府　　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	1,337.23	一、一般公共服务支出	33	1,043.38	1,043.38		
二、政府性基金预算财政拨款	2	26.00	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	141.24	141.24		
	9		九、卫生健康支出	41	63.39	63.39		
	10		十、节能环保支出	42				
	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	89.22	89.22		
	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	26.00		26.00	
	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	1,363.23	**本年支出合计**	59	1,363.23	1,337.23	26.00	
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,363.23	**总计**	64	1,363.23	1,337.23	26.00	

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：高台县巷道镇人民政府　　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		**1,337.23**	**1,253.33**	**83.90**
201	一般公共服务支出	1,043.38	961.18	82.20
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,043.38	961.18	82.20
2010301	行政运行	1,043.38	961.18	82.20
208	社会保障和就业支出	141.24	141.24	
20805	行政事业单位养老支出	110.80	110.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.80	110.80	
20808	抚恤	22.70	22.70	
2080801	死亡抚恤	22.70	22.70	
20899	其他社会保障和就业支出	7.74	7.74	
2089999	其他社会保障和就业支出	7.74	7.74	
210	卫生健康支出	63.39	61.69	1.70
21011	行政事业单位医疗	61.69	61.69	
2101101	行政单位医疗	46.66	46.66	
2101103	公务员医疗补助	15.02	15.02	
21015	医疗保障管理事务	1.70		1.70
2101599	其他医疗保障管理事务支出	1.70		1.70
221	住房保障支出	89.22	89.22	
22102	住房改革支出	89.22	89.22	
2210201	住房公积金	89.22	89.22	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、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：高台县巷道镇人民政府　　2025 年度　　金额单位：万元

科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,094.64	302	商品和服务支出	129.92	307	债务利息及费用支出	0.00
301	基本工资	347.91	302	办公费	32.33	307	国内债务付息	0.00
301	津贴补贴	162.34	302	印刷费	4.50	307	国外债务付息	0.00
301	奖金	197.50	302	手续费	0.00	310	资本性支出	0.00
301	伙食补助费	0.00	302	水费	0.12	310	房屋建筑物购建	0.00
301	绩效工资	120.96	302	电费	3.32	310	办公设备购置	0.00
301	机关事业单位基本养老保险缴费	110.80	302	邮电费	3.69	310	专用设备购置	0.00
301	职业年金缴费	0.00	302	取暖费	9.68	310	基础设施建设	0.00
301	职工基本医疗保险缴费	41.21	302	物业管理费	0.00	310	大型修缮	0.00
301	公务员医疗补助缴费	15.02	302	差旅费	4.15	310	信息网络及软件购置更新	0.00
301	其他社会保障缴费	9.65	302	因公出国（境）费用	0.00	310	物资储备	0.00
301	住房公积金	89.22	302	维修（护）费	2.34	310	土地补偿	0.00
301	医疗费	0.00	302	租赁费	0.30	310	安置补助	0.00
301	其他工资福利支出	0.00	302	会议费	0.00	310	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	28.77	302	培训费	0.86	310	拆迁补偿	0.00
303	离休费	0.00	302	公务接待费	0.00	310	公务用车购置	0.00
303	退休费	0.00	302	专用材料费	0.00	310	其他交通工具购置	0.00
303	退职（役）费	0.00	302	被装购置费	0.00	310	文物和陈列品购置	0.00
303	抚恤金	22.70	302	专用燃料费	0.00	310	无形资产购置	0.00
303	生活补助	2.54	302	劳务费	4.17	310	其他资本性支出	0.00
303	救济费	0.00	302	委托业务费	0.00	399	其他支出	0.00
303	医疗费补助	3.53	302	工会经费	7.95	399	国家赔偿费用支出	0.00
303	助学金	0.00	302	福利费	16.39	399	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
303	奖励金	0.00	302	公务用车运行维护费	2.09	399	经常性赠与	0.00
303	个人农业生产补贴	0.00	302	其他交通费用	33.87	399	资本性赠与	0.00
303	代缴社会保险费	0.00	302	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
303	其他对个人和家庭的补助	0.00	302	其他商品和服务支出	4.16			
人员经费合计		1,123.41	公用经费合计					129.92

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：高台县巷道镇人民政府　　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		**0.00**	**26.00**	**26.00**		**26.00**	**0.00**
229	其他支出	0.00	26.00	26.00		26.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安	0.00	26.00	26.00		26.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	0.00	26.00	26.00		26.00	0.00

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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：高台县巷道镇人民政府　　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。

本部门无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：高台县巷道镇人民政府　　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
2.09		2.09		2.09		2.09		2.09		2.09	

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

2025 年度收、支总计均为 1364.60 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 87.68 万元，增长 6.87%，主要原因是是本年度乡村振兴、基层治理、民生保障等重点工作任务增加，上级财政加大转移支付保障力度，同时新增办公楼维修改造、阵地建设等项目资金，带动收支规模同比上升。

二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 1364.60 万元，其中：财政拨款收入 1363.23 万元，占 99.90%；其他收入 1.37 万元，占 0.10%。

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 1363.23 万元,其中:基本支出 1253.33 万元，占 91.94%；项目支出 109.90 万元，占 8.06%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收、支总计均为 1363.23 万元。与上年相比，各增加 98.30 万元，增长 7.77%。主要原因是人员经费政策性调资、社保缴费标准上调，同时基层办公阵地修缮、综治中心提质改造等项目资金足额下达，财政拨款保障范围进一步扩大，收支规模相应增长。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院及省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，巷道镇人民政府厉行节约办一切事业，严控一般性支出，同时坚持有保有压，优化支出结构，合理保障人员运转、民生服务、基层阵地运维等重点支出，持续提高资金使用效益，体现在有关支出科目中。

一般公共服务支出方面的支出规模较大，主要是：一般公共服务支出，2025 年度决算数为 1043.38 万元，占财政拨款支出总额的 78.03%，主要用于机关日常运转、行政管理、基层政务服务、综治维稳、乡村振兴统筹推进等方面。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 1337.23 万元，较上年决算数增加 72.30 万元，增长 5.72%。主要原因是本年度落实人员工资福利政策调整，社保、公积金缴费基数上调，同时新增基层办公设施运维、政务服务提升等刚性支出，支出规模小幅增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 1337.23 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1043.38 万元，占 78.03%；社会保障和就业支出 141.24 万元，占 10.56%；卫生健康支出 63.39 万元，占 4.74%；住房保障支出 89.22 万元，占 6.67%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1214.68 万元，支出决算为 1337.23 万元，完成年初预算的 110.09%。其中：

1. 一般公共服务支出年初预算数为 944.37 万元，支出决算为 1043.38 万元，完成年初预算的 110.48%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算未充分预估政策性人员增资、综治中心运维、村级事务统筹保障等刚性增支，同时追加了基层政务服务等工作经费。

2. 社会保障和就业支出年初预算数为 117.45 万元，支出决算为 141.24 万元，完成年初预算的 120.26%，决算数大于预算数的主要原因是机关事业单位养老保险、职业年金缴费基数年度上调，相应增加社保类开支。

3. 卫生健康支出年初预算数为 62.77 万元，支出决算为 63.39 万元，完成年初预算的 100.98%，决算数大于预算数的主要原因是职工医疗保险缴费标准小幅上调。

4. 住房保障支出年初预算数为 90.08 万元，支出决算为 89.22 万元，完成年初预算的 99.04%，决算数小于预算数的主要原因是部分人员公积金缴存基数微调，实际公积金缴纳金额略低于年初测算预算，支出小幅结余。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1253.33 万元。其中：

人员经费 1123.41 万元，较上年决算数增加 88.07 万元，增长 8.51%，主要原因是人员增加、人员经费支出相应增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、公积金、对个人和家庭的补助。

公用经费 129.92 万元，较上年决算数增加 9.57 万元，增长 7.95%，主要原因是人员增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、采暖费、物业管理费、差旅费、劳务费、维修维护费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车维护费、其他交通费用、办公设备购置费、专用设备购置费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2025 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 26.00 万元，本年支出 26.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元，支出具体情况如下：巷道镇办公楼卫生间及餐厅维修改造项目 21 万元；镇政府室外地面铺渗水砖、旗台、照壁工程；巷道镇档案室、车库、工会活动中心、计划生育服务站工程；巷道镇综治中心装修工程 5 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门 2025 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2025 年度“三公”经费支出全年预算数为 2.09 万元，支出决算为 2.09 万元，决算数等于预算数的主要原因是严格按照

年初预算统筹管控公务用车运行支出，专款专用、精打细算，精准执行预算额度;较上年决算数减少 0.37 万元,下降 15.04%,主要原因是持续落实过紧日子要求，规范公车使用管理，合理统筹出行路线，严控公车燃油、维修等运维成本，厉行节约压缩非必要开支。

（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)费用全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位无此项支出，较上年决算数持平，主要原因是本单位无此项支出。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为 2.09 万元，支出决算为 2.09 万元,决算数等于预算数的主要原因是严格执行公车运维预算定额，按需保障公务出行车辆保养、燃油、保险等必要支出，不超预算安排开支，较上年决算数减少 0.37 万元，下降 15.04%，主要原因是优化公车调度使用，减少车辆空驶频次，常态化管控维修保养费用，降低运维成本。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位无此项支出，较上年决算数持平，主要原因是本单位无此项支出。

2.公务用车运行维护费全年预算数为 2.09 万元，支出决算为 2.09 万元,决算数等于预算数的主要原因是严格执行公车运维预算定额，按需保障公务出行车辆保养、燃油、保险等必要支出，不超预算安排开支，较上年决算数减少 0.37 万元，下降 15.04%，主要原因是加强公车日常管控，合理合并公务出行

任务，减少车辆使用频次，同时择优选择维修服务商，降低维修保养费用。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数的主要原因是本单位无此项支出，较上年决算数持平，主要原因是本单位无此项支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2025年度本部门**因公出国(境)**共计0个团组,0人；**公务用车购置**0辆，**公务用车保有量**为11辆；**国内公务接待**0批次0人，其中：**外事接待**0批次，0人；**国(境)外公务接待**0批次，0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度本部门机关运行经费支出129.92万元，机关运行经费办公费、印刷费、水电费、邮电费、采暖费、物业管理费、差旅费、劳务费、维修维护费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车维护费、其他交通费用、办公设备购置费、专用设备购置费。机关运行经费较上年决算数增加9.57万元，增长7.95%，主要原因是人员增加，支出相应增加。

本年度会议费支出0.85万元，较上年决算数减少2.20万元，下降72.14%，主要原因是落实上级部门少开会、开短会要求。

本年度培训费支出0.86万元，较上年决算数减少0.02万元，下降1.93%，主要原因是严控培训差旅等相关支出，小幅节约培训经费。

十一、政府采购支出情况说明

2025 年度本部门政府采购支出合计 2.13 万元，其中：政府采购货物支出 0.76 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 1.37 万元。授予中小企业合同金额 1.47 万元，占政府采购支出总额的 69.23%，其中：授予小微企业合同金额 1.18 万元，占政府采购支出总额的 55.68%。

十二、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 11 辆，其中,副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 10 辆，其他用车主要是用于垃圾清运。单价 100 万元(含)以上设备 0 台(套)。

十三、其他需要说明的情况

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　预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对 2025 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，一级项目 14 个，涉及资金 109.9 万元，占一般公共预算项目支出总额的 8.06%。从评价情况来看除巷道镇政务服务中心办公用房及附属设施改造项目进行结

转，未完成年初制定的目标，其余各项目均已完成年初制定的目标，执行率均达到100%，各项指标均已完成。

二、绩效自评结果

我部门在2025年度部门决算中反映月牙湖景区出口道路和大湖湾文化旅游风景区道路绿化带流转费、镇人大代表活动经费等14个项目绩效自评结果。

1.“镇人大代表活动经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.9分。项目全年预算数为3.15万元,执行数为3.15万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：资金情况：资金到位3.15万元，执行情况为3.15万元。产出指标：资金主要用于支持人大代表履行职责、开展各项活动以及召开镇级人代会、代表活动阵地打造、视察调研、履职培训等。效益指标：各级人大代表为全镇经济发展发挥监督、协调的重要作用，听取人民群众的呼声和意见，反映和督促解决群众热点难点问题。满意度：人大代表满意度大于90%。发现的主要问题及原因预算执行率不够，项目资金未及时进行支付。下一步我镇将加快支付进度，对一些已经形成的债务督促供应商尽快办理支付手续及时支付。对一些还未形成的债务，建立健全风险预警机制，对可能出现的风险进行及时预警和应对，确保项目进行完毕以后及时进行支付。

2.“2025年医疗服务与保障能力提升补助资金”项目绩效自评情况：项目全年预算数为1.7万元,执行数为1.69万元,完成预算的99.95%,项目绩效自评得分为95.99分。项目绩效目标完成情况：资金情况：资金到位1.7万元，执行情况为1.69万元。

发现的主要问题及原因预算执行率不够，项目资金未及时进行支付。下一步我镇将加快支付进度，对一些已经形成的债务督促供应商尽快办理支付手续及时支付。对一些还未形成的债务，建立健全风险预警机制，对可能出现的风险进行及时预警和应对，确保项目进行完毕以后及时进行支付。

3.“月牙湖景区出口道路和大湖湾文化旅游风景区道路绿化带流转费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.98分。项目全年预算数为35.1万元,执行数为35.1万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：资金情况：资金到位35.1万元，执行情况为35.1万元。资金专款专用，足额用于景区道路沿线土地流转补偿兑付，保障景区生态绿化管护、道路环境提升工作有序推进，助力全镇文旅产业提质增效，美化乡村道路生态环境。

4.“2025年村（社区）活动场所建设补助资金”项目绩效自评情况：项目全年预算数为4万元,执行数为4万元,完成预算的100%，项目绩效自评得分为97.67分。项目绩效目标完成情况：资金情况：资金到位4万元，执行情况为4万元。资金用于村级党群服务阵地修缮、活动设施添置，完善村级党群活动阵地功能，保障村级组织开展便民服务、党员活动、群众议事等工作，夯实基层党组织战斗堡垒。

5.“政协协商向基层延伸工作补助经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为2万元,执行数为2万元,完成预算的100%,项目绩效自评得分为97.34分。项目绩效目标完成情况：资金情况：

资金到位 2 万元，执行情况为 2 万元。经费用于基层协商议事阵地打造、协商调研活动开展、委员履职学习等，推动政协协商与基层治理深度融合，拓宽群众诉求表达渠道，提升基层治理精细化水平。

6.“2025 年非税收入返还—（垃圾处理费）”项目绩效自评情况：项目全年预算数为 27.24 万元,执行数为 27.24 万元,完成预算的 100%，项目绩效自评得分为 96.67 分。项目绩效目标完成情况：资金情况：资金到位 27.24 万元，执行情况为 27.24 万元。资金专项用于全镇农村生活垃圾清运、保洁人员薪酬、垃圾收集设施运维，常态化开展人居环境整治，改善镇村环境卫生面貌，提升群众生活宜居度。

7.“农村党员“冬训”经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为 1.3 万元,执行数为 1.3 万元,完成预算的 100%,项目绩效自评得分为 89 分。项目绩效目标完成情况：资金情况：资金到位 1.3 万元，执行情况为 1.3 万元。经费用于农村党员冬季集中教育培训、学习资料印制、线下授课保障等，强化农村党员思想政治建设，提升党员政治素养和履职能力。本次得分偏低主要是部分参训党员参与频次不均衡，培训覆盖精准度有待优化。后续将优化培训形式，结合党员生产生活实际开展分批次、差异化培训，提升培训实效。

8.“镇政府室外地面铺渗水砖、旗台、照壁工程；巷道镇档案室、车库、工会活动中心、计划生育服务站工程；巷道镇综治中心装修工程”项目绩效自评情况：项目全年预算数为 5 万元,执行数为 5 万元,完成预算的 100%，项目绩效自评得分为 99 分。

项目绩效目标完成情况：资金情况：资金到位 5 万元，执行情况为 5 万元。项目资金用于镇政府办公区域基础设施修缮、功能用房改造、综治中心提质升级，完善机关办公硬件条件，提升基层综治维稳、便民服务承载能力，项目施工质量达标，阵地功能全面提升。

9.“软弱涣散党组织和重点难点村党组织经费补助资金”项目绩效自评情况：项目全年预算数为 2 万元,执行数为 2 万元,完成预算的 100%，项目绩效自评得分为 97.67 分。项目绩效目标完成情况：资金情况：资金到位 2 万元，执行情况为 2 万元。资金用于薄弱村党组织班子建设、党建活动开展、帮扶整改提升，助力软弱涣散党组织整顿转化，补齐基层党建工作短板，提升村级党组织凝聚力战斗力。

10.“巷道镇政务服务中心办公用房及附属设施改造项目”项目绩效自评情况:项目全年预算数为 80 万元,执行数为 0 万元,完成预算的 0%，项目绩效自评得分为 87.69 分。项目绩效目标完成情况：资金情况：资金到位 80 万元，执行情况为 0 万元。。主要原因是该项目需完成项目立项、施工图设计、招投标等前期法定程序，前期工作周期较长，项目暂未进入施工阶段，资金暂未拨付，形成结转结余。下一步我镇将加快推进项目前期手续办理，依法依规完成招标采购，尽早启动工程施工，严格按照项目进度拨付资金，确保按期完成改造任务，早日实现政务服务阵地升级、便民服务提质的绩效目标。

11.“非税收入-利息返还”项目绩效自评情况：项目全年预算数为 1.25 万元,执行数为 1.25 万元,完成预算的 100%,项目绩

效自评得分为 96.66 分。项目绩效目标完成情况：资金情况：资金到位 1.25 万元，执行情况为 1.25 万元。资金统筹用于镇政府日常办公零星开支、便民服务小额运维，补充基层运转经费，保障日常政务工作有序开展。

12.“2025 年工作补助经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为 6.23 万元,执行数为 6.23 万元,完成预算的 100%,项目绩效自评得分为 98 分。项目绩效目标完成情况：资金情况：资金到位 6.23 万元，执行情况为 6.23 万元。经费重点用于补齐基层市场监管所执法力量短板，保障临聘工作人员工资、社会保险缴纳等支出，充实基层市场监管一线工作力量，协助开展市场巡查、隐患排查、政策宣传等工作，有效缓解基层执法人员不足的现实困难，保障市场监管领域各项重点工作落地落实，助力全镇经济社会平稳发展。

13.“基层统计标准化建设经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为 0.19 万元,执行数为 0.19 万元,完成预算的 100%,项目绩效自评得分为 96.66 分。项目绩效目标完成情况：资金情况：资金到位 0.19 万元，执行情况为 0.19 万元。基层统计台账完善、统计设备添置、统计人员业务培训，规范基层统计工作流程，提升统计数据质量，夯实基层统计工作基础。

14.“巷道镇办公楼卫生间及餐厅维修改造项目”项目绩效自评情况：项目全年预算数为 21 万元,执行数为 21 万元,完成预算的 100%,项目绩效自评得分为 100 分。项目绩效目标完成情况：资金情况：资金到位 21 万元，执行情况为 21 万元。项目全面完工验收，资金全额兑付，办公楼后勤服务设施焕然一新，改善干

部职工办公就餐条件，提升机关后勤保障水平，各项绩效指标全部超额完成。

三、部门重点绩效评价结果

部门（单位）整体评价报告,以附件形式附后。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其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：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

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：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指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的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

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经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或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、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、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。