

2025 年度

高台县黑泉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

1. 宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及镇党员代表大会（党员大会）的决议。执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

2. 研究决定本镇党的建设、政治建设、经济建设、文化建设、社会建设、精神文明建设、生态文明建设和乡村振兴等方面的重大问题。对辖区内地区性、群众性、公益性、社会性工作履行组织领导、综合协调、服务和监督检查职责。

3. 落实基层党建工作责任制，加强镇党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属镇党委的党组织建设，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。领导辖区内政权机关、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。

4. 统筹制定区域发展重大决策和建设规划，负责制定符合镇情的经济发展规划，推进重大项目建设和落地，落实经济运行目标，整顿规范市场经济秩序，研究解决经济发展中的问题。

按规定权限开展或与有关职能部门共同开展集镇管理、生态环境保护、环境卫生管理、市场监督管理等工作。负责本镇的三农工作。

5. 统筹负责辖区的民生保障、公共服务、社会服务，按规定权限做好辖区内的科技、教育、文化、体育、社保、就业、民政、医保、卫生健康、双拥、退役军人、残疾人保障、志愿服务、共驻共建等工作。负责铸牢中华民族共同体意识，促进各民族广泛交往交流交融，保障少数民族的合法权利。

6. 统筹负责辖区综合治理工作，负责辖区内的公共安全、平安建设、法治建设、社会治安、信访维稳、矛盾纠纷调处化解、安全生产、防灾减灾救灾、应急管理、消防管理、自然资源管理、森林草原湿地保护、社区矫正、社情民意反映等工作。负责民事调解及法律服务工作，保护公民私人所有的合法财产，保护公民的人身权利、民主权利和其他权利。

7. 完善党领导下的基层社会治理体系，负责基层政权组织建设工作，指导和帮助村民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥村民委员会的群众自治组织作用。动员辖区内各类单位、社会组织和村民等社会力量参与社会治理，引导辖区单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为村发展服务，大力兴办社会福利事业，发动和组织村民委员会开展各类社会公益活动。

8. 统筹负责辖区综合行政执法工作，履行法律法规明确或上级政府依法赋子和委托的行政执法职权。统筹协调县级部门派驻机构的执法力量，做好辖区综合行政执法规范化建设。

9. 负责本镇财政、审计、统计工作，负责编制本镇财政预决算计划，负责本镇国有资产和集体资产管理工作，保障各种经济组织的合法权益，组织开展村社集体资产管理。

10. 按照干部管理权限，负责对本镇及村社干部的教育、培训、推荐选拔、考核和监督管理工作，做好农村人才队伍建设。

11. 承办县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置

1. 党政综合办公室。负责镇机关党的建设、政府、政协、纪检监察、国家安全、宣传思想、统战（民族宗教）、意识形态、精神文明、干部人事、机构编制、群团等工作；承担档案管理、信息、会务、机关后勤等日常事务工作。

2. 党建工作办公室。负责基层党建指导检查工作，具体指导协调督促做好基层组织设置、发展党员、党员队伍建设、党内统计、党费收缴、党组织关系转接、党务公开、基层组织活动场所建设、党内激励关怀帮扶、党建示范点创建、软弱涣散党组织整顿转化等工作。承担专业化管理的村党组织书记的专项管理考核等工作。

3. 经济发展和社会事务办公室。负责制定和组织实施农业、工业、第三产业发展规划，贯彻落实强农惠农政策措施，统筹产业发展布局和结构调整工作；负责申报、实施和监督镇各类项目建设；负责国民经济和社会产业综合统计等工作，协调与经济发展相关的其他工作；负责教育、科技、文化、卫生健康、民政、老龄、残疾人、社保、医保、退役军人等社会事务；负责农村基层政权建设，综合协调村级事务管理；负责生态环境保护、生态环境综合整治、农村饮用水水源地保护及生态示范创建。

4. 平安法治办公室（社会治安综合治理中心）。负责辖区内的社会治安综合治理、平安建设、法治建设、信访维稳、矛盾纠纷调处化解等工作，管理协调综治工作平台；统筹负责辖区内安全生产、消防安全、道路交通、应急处置等工作，负责建立健全应急管理平战结合机制；承担应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。

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：高台县黑泉镇人民政府			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	1,365.25	一、一般公共服务支出	31	885.04			
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	88.74	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	15.97	八、社会保障和就业支出	38	81.23
	9		九、卫生健康支出	39	43.37
	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	307.50
	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	62.80
	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	88.74
	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	1,469.96	本年支出合计	57	1,468.68
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	1.29
总计	30	1,469.96	总计	60	1,469.96

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

部门：高台县黑泉镇人民政府		2025 年度					公开 02 表	
							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		1,469.96	1,463.99	0.00	0.00	0.00	0.00	15.97
201	一般公共服务支出	886.32	870.35	0.00	0.00	0.00	0.00	15.97
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	868.32	852.35	0.00	0.00	0.00	0.00	15.97
2010301	行政运行	868.32	852.35	0.00	0.00	0.00	0.00	15.97
20140	信访事务	2.00	2.00					
2014004	信访业务	2.00	2.00					
20199	其他一般公共服务支出	16.00	16.00					
2019999	其他一般公共服务支出	16.00	16.00					
208	社会保障和就业支出	81.23	81.23					
20805	行政事业单位养老支出	76.29	76.29					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.29	76.29					
20899	其他社会保障和就业支出	4.94	4.94					
2089999	其他社会保障和就业支出	4.94	4.94					
210	卫生健康支出	43.37	43.37					

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							
21011	行政事业单位医疗	42.17	42.17					
2101101	行政单位医疗	32.11	32.11					
2101103	公务员医疗补助	10.06	10.06					
21015	医疗保障管理事务	1.20	1.20					
2101599	其他医疗保障管理事务支出	1.20	1.20					
213	农林水支出	307.50	307.50					
21301	农业农村	3.50	3.50					
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	3.50	3.50					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	304.00	304.00					
2130504	农村基础设施建设	304.00	304.00					
221	住房保障支出	62.80	62.80					
22102	住房改革支出	62.80	62.80					
2210201	住房公积金	62.80	62.80					
229	其他支出	88.74	88.74					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	88.74	88.74					
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	88.74	88.74					

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：高台县黑泉镇人民政府

2025 年度

金额单位：万元

科目	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
	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,468.68	878.15	590.53			
2	一般公共服务支出	885.04	691.95	193.09			
2	政府办公厅（室）及相关机构事务	867.04	691.95	175.09			
2	行政运行	867.04	691.95	175.09			
2	信访事务	2.00		2.00			
2	信访业务	2.00		2.00			
2	其他一般公共服务支出	16.00		16.00			
2	其他一般公共服务支出	16.00		16.00			
2	社会保障和就业支出	81.23	81.23				
2	行政事业单位养老支出	76.29	76.29				
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.29	76.29				
2	其他社会保障和就业支出	4.94	4.94				
2	其他社会保障和就业支出	4.94	4.94				
2	卫生健康支出	43.37	42.17	1.20			
2	行政事业单位医疗	42.17	42.17				
2	行政单位医疗	32.11	32.11				
2	公务员医疗补助	10.06	10.06				
2	医疗保障管理事务	1.20		1.20			
2	其他医疗保障管理事务支出	1.20		1.20			
2	农林水支出	307.50		307.50			
2	农业农村	3.50		3.50			
2	对高校毕业生到基层任职补助	3.50		3.50			
2	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	304.00		304.00			
2	农村基础设施建设	304.00		304.00			
2	住房保障支出	62.80	62.80				
2	住房改革支出	62.80	62.80				
2	住房公积金	62.80	62.80				

2	其他支出	88.74		88.74			
2	其他政府性基金及对应专项债务收入安	88.74		88.74			
2	其他政府性基金债务收入安排的支出	88.74		88.74			

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

部门：高台县黑泉镇人民政府

2025 年度

公开 04 表
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	1,365.25	一、一般公共服务支出	33	870.35	870.35		
二、政府性基金预算财政拨款	2	88.74	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	81.23	81.23		
	9		九、卫生健康支出	41	43.37	43.37		
	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	307.50	307.50		
	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	62.80	62.80		
	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	88.74		88.74	
	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	1,453.99	本年支出合计	59	1,453.99	1,365.25	88.74	
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	1,453.99	总计	64	1,453.99	1,365.25	88.74	

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支出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

部门：高台县黑泉镇人民政府

2025 年度

公开 05 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,365.25	878.15	487.10
2	一般公共服务支出	870.35	691.95	178.40
2	政府办公厅（室）及相关机构事务	852.35	691.95	160.40
2	行政运行	852.35	691.95	160.40
2	信访事务	2.00		2.00
2	信访业务	2.00		2.00
2	其他一般公共服务支出	16.00		16.00
2	其他一般公共服务支出	16.00		16.00
2	社会保障和就业支出	81.23	81.23	
2	行政事业单位养老支出	76.29	76.29	
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.29	76.29	
2	其他社会保障和就业支出	4.94	4.94	
2	其他社会保障和就业支出	4.94	4.94	
2	卫生健康支出	43.37	42.17	1.20
2	行政事业单位医疗	42.17	42.17	
2	行政单位医疗	32.11	32.11	
2	公务员医疗补助	10.06	10.06	
2	医疗保障管理事务	1.20		1.20
2	其他医疗保障管理事务支出	1.20		1.20
2	农林水支出	307.50		307.50
2	农业农村	3.50		3.50
2	对高校毕业生到基层任职补助	3.50		3.50
2	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	304.00		304.00
2	农村基础设施建设	304.00		304.00
2	住房保障支出	62.80	62.80	
2	住房改革支出	62.80	62.80	
2	住房公积金	62.80	62.80	

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

部门：高台县黑泉镇人民政府		2025 年度		公开 06 表 金额单位：万元	
科	科目名称	决算数	科	科目名称	决算数

301	工资福利支出	766.75	302	商品和服务支出	106.89	307	债务利息及费用支出	0.00
301	基本工资	213.14	302	办公费	11.98	307	国内债务付息	0.00
301	津贴补贴	127.97	302	印刷费	3.42	307	国外债务付息	0.00
301	奖金	151.36	302	手续费	0.00	310	资本性支出	3.17
301	伙食补助费	0.00	302	水费	0.40	310	房屋建筑物购建	0.00
301	绩效工资	85.08	302	电费	7.28	310	办公设备购置	3.17
301	机关事业单位基本养老保险缴费	76.29	302	邮电费	3.98	310	专用设备购置	0.00
301	职业年金缴费	0.00	302	取暖费	6.54	310	基础设施建设	0.00
301	职工基本医疗保险缴费	29.59	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	10.06	302	差旅费	4.54	310	信息网络及软件购置更新	0.00
301	其他社会保险缴费	7.45	302	因公出国（境）费用	0.00	310	物资储备	0.00
301	住房公积金	62.80	302	维修（护）费	9.08	310	土地补偿	0.00
301	医疗费	0.00	302	租赁费	0.00	310	安置补助	0.00
301	其他工资福利支出	3.00	302	会议费	0.00	310	地上附着物和苗木补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.34	302	培训费	0.00	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	0.00	302	专用燃料费	0.00	310	无形资产购置	0.00
303	生活补助	1.34	302	劳务费	7.82	310	其他资本性支出	0.00
303	救济费	0.00	302	委托业务费	0.50	399	其他支出	0.00
303	医疗费补助	0.00	302	工会经费	5.66	399	国家赔偿费用支出	0.00
303	助学金	0.00	302	福利费	12.05	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	6.19	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	24.14	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	3.31			
人员经费合计		768.09	公用经费合计					110.06

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：高台县黑泉镇人民政府2025 年度

金额单位：万元

科目	项目	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	88.74	88.74		88.74	0.00
2	其他支出	0.00	88.74	88.74		88.74	0.00
2	其他政府性基金及对应专项债务收入安	0.00	88.74	88.74		88.74	0.00
2	其他政府性基金债务收入安排的支出	0.00	88.74	88.74		88.74	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：高台县黑泉镇人民政府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

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 1468.68 万元,其中:基本支出 878.15 万元,占 59.79%;项目支出 590.53 万元,占 40.21%。

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 1453.99 万元。与上年相比,各增加 490.70 万元,增长 50.94%。主要原因是项目经费增加,2025 年度项目支出 590.53 万元,较上年项目支出增长 503.96 万元。

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,黑泉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,合理保障人员经费、公用经费、项目经费等重点支出,持续提高资金使用效益,体现在有关支出科目中。

基本支出方面的支出规模较大,主要是:行政运行、社保缴费、住房公积金,2025 年度决算数为 878.15 万元,占财政拨款支出总额的 60.4%,主要用于基本工资、津贴补贴、奖金绩效工资、办公费、电费、取暖费等。

(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 1365.25 万元,较上年决算数增加 401.96 万元,增长 41.73%。主要原因是 2025 年度项目支出增加,其中增加农村基础设施建设支出 304 万元。

(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 1365.25 万元,主要用于以下方面:一般公共预算服务支出 870.35 万元,占 63.75%;社会保障和就业支出 81.23 万元,占 5.95%;卫生健康支出 43.37 万元,占 3.18%;农林水支出 307.50 万元,占 22.52%;住房保障支出 62.80 万元,占 4.60%。

(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 906.87 万元,支出决算为 1365.25 万元,完成年初预算的 150.55%。其中:

1. 一般公共预算服务支出年初预算数为 709.86 万元,支出决算为 870.35 万元,完成年初预算的 122.61%,决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。

2. 社会保障和就业支出年初预算数为 85.50 万元,支出决算为 81.23 万元,完成年初预算的 95.00%,决算数小于预算数的主要原因是人员经费减少。

3. 卫生健康支出年初预算数为 45.07 万元,支出决算为 43.37 万元,完成年初预算的 96.22%,决算数小于预算数的主要原因是人员经费减少。

4. 农林水支出年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 307.50 万元,完成年初预算的 0.00%,决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。

5. 住房保障支出年初预算数为 66.44 万元,支出决算为 62.80 万元,完成年初预算的 94.53%,决算数小于预算数的主要原因是人员经费减少。

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 878.15 万元。
其中:

人员经费 768.09 万元,较上年决算数减少 6.49 万元,下降 0.84%,主要原因是单位人员减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、生活补助。

公用经费 110.06 万元,较上年决算数增加 7.91 万元,增长 7.75%,主要原因是商品和服务支出增加。公用经费用途主

要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

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 88.74 万元, 本年支出 88.74 万元, 年末结转和结余 0.00 万元, 支出具体情况如下: 黑泉镇新时代文明实践所改造工程款 48 万元, 黑泉镇定平村数字电影固定放映室改造提升项目款 40.74 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 6.19 万元, 支出决算为 6.19 万元, 决算数等于预算数的主要原因是单位加强了预算执行管理, 较上年决算数减少 0.74 万元, 下降 10.70%, 我单位严格落实中央八项规定精神, 坚持厉行节约、反对浪费, 进一步压缩了“三公经费”开支, 其中公务接待费支出较上年减少 0.79 万元。

(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。本部门 2025 年度没有因公出国(境)的支出。

2. 公务用车购置及运行维护费全年预算数为 6.19 万元,支出决算为 6.19 万元,决算数等于预算数的主要原因是单位加强了预算执行管理,较上年决算数增加 0.06 万元,增长 0.93%,主要原因是公车燃油费增加。

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。本部门 2025 年度没有公务用车购置费的支出。

(2)公务用车运行维护费全年预算数为 6.19 万元,支出决算为 6.19 万元,决算数等于预算数的主要原因是单位加强了预算执行管理,较上年决算数增加 0.06 万元,增长 0.93%,主要原因是公车燃油费增加。

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单位加强了预算执行管理,较上年决算数减少 0.80 万元,下降 100.00%,主要原因是 2025 年度未发生公务接待。

(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 1 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 110.06 万元, 机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用等。机关运行经费较上年决算数增加 7.91 万元, 增长 7.75%, 主要原因是办公设施设备购置经费增加、资产运行维护支出增加。

本年度会议费支出 0.00 万元, 较上年决算数减少 0.81 万元, 下降 100.00%, 主要原因是我单位严格落实过紧日子要求, 严格控制会议数量和规模。

本年度培训费支出 0.00 万元, 较上年决算数减少 0.46 万元, 下降 100.00%, 主要原因是我单位严格落实过紧日子要求, 未举办大型线下脱产培训, 有效节约了培训经费支出。

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 3.84 万元, 其中: 政府采购货物支出 1.48 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府

采购服务支出 2.36 万元。授予中小企业合同金额 3.84 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 3.84 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

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 3 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 1 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 2 辆，其他用车主要是用于农业综合服务中心拉运化肥、农药；林业站拉水浇灌树木等。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 20 个，涉及资金 586.07 万元，占一般公共预算项目支出总额的 99.24%。对 2025 年度新

时代文明实践所改造项目、定平村数字电影固定放映室改造提升项目等 2 个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金 88.74 万元,占政府性基金预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看,本部门在预算管理、项目推进、绩效目标实现等方面取得了显著成效。预算收支管理规范,资金使用合规高效;大部分项目绩效目标完成良好,经济效益、社会效益、生态效益初步显现;部门履职能力和服务水平持续提升。

二、绩效自评结果

我部门在 2025 年度部门决算中反映 2025 年中央预算以工代赈项目、生态搬迁安置点前期费等 20 个项目绩效自评结果。

1. 高校毕业生到村任职补助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 90.63 分。项目全年预算数为 3.5 万元,执行数为 3.5 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 一是有效保障了其基本生活与工作要求;二是支持开展了国情调研、政策宣讲及业务培训等活动,提升了大学生村官服务基层群众的能力。发现的主要问题及原因: 用于服务群众项目的投入相对不足,资金综合效益有待提升。下一步改进措施: 加强政策宣传和培训,引导高校毕业生合理规划资金用途,提升服务群众项目的实施比例。绩效自评情况: 良好。

2. 党支部建设工作补助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 93 分。项目全年预算数为 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是有效保障了各基层党支部“三会一课”、主题党日等党内政治生活的正常开展；二是完成了部分村级党组织活动阵地的更新与维护，提升了基层党组织的标准化建设水平。发现的主要问题及原因：一是部分基层党组织党建活动开展形式较为单一，对农村党员的吸引力不足；二是党建阵地设施后期维护不到位，部分设备存在老化现象。下一步改进措施：一是创新党建活动载体，结合数字化手段丰富学习形式，提高党员参与积极性；二是建立阵地设施定期巡查与维保机制，确保党建阵地长期发挥实效。绩效自评情况：良好。

3. 农村党员“冬训”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 96.4 分。项目全年预算数为 0.6 万元，执行数为 0.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是圆满完成了全镇农村党员的集中轮训工作，实现了党员教育培训全覆盖；二是通过培训有效提升了农村党员的政策理论水平和带头致富能力。发现的主要问题及原因：一是部分农村党员思想觉悟不高，参训积极性不强，存在应付心理；二是培训形式以集中授课为主，缺乏实地观摩和互动研

讨环节。下一步改进措施：一是进一步强化教育管理，将培训出勤与党员积分制管理挂钩，提高学习教育的积极性；二是丰富培训模式，增加现场教学和案例教学比重，增强培训的针对性和实效性。绩效自评情况：良好。

4. 黑泉镇 2025 年中央预算以工代赈项目前期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 99 分。项目全年预算数为 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是高质量完成了以工代赈项目的可行性研究报告编制等前期技术服务工作；二是确保了项目前期规划的科学性与可行性，为后续工程顺利开工奠定了坚实基础。发现的主要问题及原因：前期工作周期把控不够精细。下一步改进措施：优化前期工作流程，建立节点倒排机制，进一步提升前期工作效率。绩效自评情况：优秀。

5. 基层统计标准化建设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 95.66 分。项目全年预算数为 0.2 万元，执行数为 0.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完善了镇村两级统计台账和档案管理，推动了基层统计工作的规范化与信息化；二是提升了基层统计人员的业务操作水平，保障了源头数据的准确性。发现的主要问题及原因：一是对新统计系统和电子台账的操作不够熟练；

二是统计标准化建设的覆盖面仍需进一步扩大。下一步改进措施：一是开展针对性的“一对一”跟班培训，提升基层统计员信息化实操能力；二是加大统计法治宣传力度，营造依法统计、规范统计的良好氛围。绩效自评情况：良好。

6. 新时代文明实践中心建设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 92.86 分。项目全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是依托新时代文明实践中心（所、站）阵地，常态化组织开展了理论宣讲、文化惠民、移风易俗等主题志愿服务活动，有效丰富了辖区群众的精神文化生活；二是完善了志愿服务队伍的管理与激励机制，提升了基层志愿服务的覆盖面和影响力。发现的主要问题及原因：一是部分文明实践活动形式较为单一，缺乏创新性和吸引力，导致群众主动参与度不够高；二是基层志愿服务力量整合不够充分，针对特定群体的精准化、专业化服务供给仍有欠缺。下一步改进措施：一是加强需求调研与项目策划，探索开展群众“点单式”服务，丰富活动载体，提升活动的针对性和实效性；二是强化资源整合与联动机制，加大对基层志愿者的业务培训力度，全面提升文明实践阵地的服务效能。绩效自评情况：良好。

7. 黑泉镇新时代文明实践所改建工程款项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 96.36 分。项目全年预算数为 48 万元，执行数为 48 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是全面完成了新时代文明实践所的室内外装修与功能室改造，提升了阵地硬件水平；二是为开展理论宣讲、文化惠民等文明实践活动提供了优质平台，丰富了群众精神文化生活。发现的主要问题及原因：一是改建后的功能室利用率不够均衡，部分阵地作用发挥不够充分；二是宣传引导力度有待加强，群众知晓率和参与度仍需提升。下一步改进措施：一是统筹整合各类志愿服务资源，常态化开展群众喜闻乐见的文明实践活动；二是加大宣传力度，凝心聚力，进一步发挥新时代文明实践所的阵地服务功能。绩效自评情况：良好。

8. 黑泉镇 2025 年中央预算以工代赈项目项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 94.6 分。项目全年预算数为 380 万元，执行数为 304 万元，完成预算的 80%。项目绩效目标完成情况：一是有效改善了项目区农村基础设施条件，吸纳了当地困难群众就近务工增收；二是劳务报酬发放比例达到预期要求，切实发挥了以工代赈的政策赈济作用。发现的主要问题及原因：预算编制的前瞻性不足，对项目实施

过程中的不可控因素预估不够。提高预算编制的预见性和准确性，强化绩效运行监控，确保各项工作按序时进度顺利完成。

绩效自评情况：良好。

9. 黑泉镇定平村数字电影固定放映室改造提升项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98.7 分。项目全年预算数为 40.74 万元，执行数为 40.74 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是高标准完成了放映室的声学改造与数字放映设备升级，显著提升了观影体验；二是保障了农村公益电影放映任务的顺利开展，推动了乡村文化振兴。发现的主要问题及原因：一是放映场次虽达标，但影片内容与部分群众需求存在一定脱节；二是放映室后期运营维护资金保障机制尚不健全。下一步改进措施：一是建立群众“点单”放映机制，精准对接群众文化需求；二是探索“政府补贴+村级自筹”的运营模式，确保放映室长效良性运转。绩效自评情况：优秀。

10. 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：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97.99 分。项目全年预算数为 1.2 万元，执行数为 1.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是宣传引导、经办服务、人才队伍建设等医疗保障服务能力得到有效提升；二是提高了

群众医保政策知晓率。发现的主要问题及原因：一是开展医保政策宣传活动的方式有待进一步提升。下一步改进措施：利用线上线下、走访入户、集中宣传等多种方式开展医保政策宣传。绩效自评情况：优秀。

11. 软弱涣散村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：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98.66 分。项目全年预算数为 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是有效保障了软弱涣散村党组织的集中整顿工作，提升了村班子的凝聚力和战斗力；二是改善了村级组织办公条件，为服务群众提供了基础保障。发现的主要问题及原因：一是村班子战斗力依然薄弱，部分村干部服务群众意识不强；二是整顿转化成果的巩固机制不够完善。下一步改进措施：一是加强村班子凝聚力建设，增强服务群众意识，提高群众满意度；二是建立常态化督导回访机制，确保软弱涣散村党组织整顿转化取得实效。绩效自评情况：优秀。

12. 基层应急物资储备项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97.8 分。项目全年预算数为 6 万元，执行数为 6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是足额采购并补充了防汛抗旱、森林防火等应急救援

物资，充实了镇村两级物资储备库；二是完善了物资出入库台账管理，提升了基层应对突发事件的保障能力。发现的主要问题及原因：一是部分应急物资保质期管理不够精细，存在过期损耗风险；二是物资储备种类与极端灾害应对需求尚有差距。下一步改进措施：一是建立物资定期盘点与轮换机制，确保应急物资随时可用；二是结合辖区灾害风险特点，动态优化物资储备目录，提高储备针对性。绩效自评情况：优秀。

13. 黑泉镇集镇建设及乡村建设示范点前期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 97.34 分。项目全年预算数为 13.67 万元，执行数为 13.67 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成了集镇及乡村建设示范点的规划设计、测绘等前期工作；二是确保了项目规划符合地方实际与群众意愿，为项目落地提供了科学依据。发现的主要问题及原因：一是前期设计对乡村风貌特色的挖掘不够深入，部分方案存在同质化倾向；二是多部门协同推进前期工作的效率有待提高。下一步改进措施：一是强化规划设计的在地性审查，突出乡村特色与乡土文化；二是建立跨部门协同推进机制，加快前期审批流转速度。绩效自评情况：优秀。

14. 黑泉镇政府办公楼维修改造项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97.2 分。项目全年预

算数为 16 万元，执行数为 16 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是消除了办公楼安全隐患，改善了机关干部办公环境；二是提升了政府窗口的对外服务形象，更好地满足了群众办事需求。发现的主要问题及原因：维修改造过程中对日常办公的影响评估不足，导致部分工作短暂停滞。下一步改进措施：一是优化施工组织方案，尽量利用节假日或非办公时间施工，减少对工作秩序的干扰。绩效自评情况：优秀。

15. 镇人大代表活动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 99 分。项目全年预算数为 2.7 万元，执行数为 2.7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是保障了镇人大代表视察调研、座谈交流、代表大会等履职活动的顺利开展；二是有效收集并推动解决了一批群众关心的热点难点问题，发挥了代表桥梁纽带作用。发现的主要问题及原因：一是代表活动的形式仍以集中视察为主，闭会期间的常态化联系群众机制不够健全；二是代表建议办理的跟踪督办力度需进一步加强。下一步改进措施：一是丰富代表履职载体，依托“代表联络站”开展常态化接待选民活动；二是完善代表建议办理评价机制，提高建议办理的落实率和群众满意率。绩效自评情况：优秀。

16. 2025 年工作补助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 97.67 分。项目全年预算数为 3.26 万元，执行数为 3.26 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是保障了镇政府派出人员各项日常运转及专项工作的顺利开展；二是提升了机关行政效能，确保了各项惠民政策的有效落实。发现的主要问题及原因：经费使用统筹不够精细。下一步改进措施：加强内部控制与审计监督，提高财政资金使用的规范性与效益。绩效自评情况：优秀。

17. 垃圾填埋场运营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 95.67 分。项目全年预算数为 4 万元，执行数为 4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是保障了镇区生活垃圾的日产日清与无害化处理，改善了农村人居环境；二是加强了填埋场渗滤液处理与覆膜管护，防范了环境污染风险。发现的主要问题及原因：一是垃圾填埋场部分防渗设施老化，存在环境安全隐患；二是垃圾分类源头减量效果不明显，填埋压力持续增大。下一步改进措施：一是积极项目资金，对填埋场防渗系统进行升级改造；二是加大垃圾分类宣传与执法力度，从源头减少垃圾填埋量。绩效自评情况：良好。

18. 生态搬迁安置点前期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 97.43 分。项目全年预算数为 85 万元, 执行数为 85 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 一是完成了生态及地质灾害避险搬迁安置点的选址等前期工作; 二是充分征求了搬迁群众意见, 确保了安置方案科学合理、群众认可。发现的主要问题及原因: 搬迁政策宣传的覆盖面和深度还需加强。下一步改进措施: 创新政策宣传方式, 通过入户宣讲、算账对比等方式, 提高群众搬迁积极性。绩效自评情况: 优秀。

19. 非税返还项目绩效自评情况: 根据年初设定的绩效目标, 项目绩效自评得分为 97.11 分。项目全年预算数为 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: 一是有效补充了镇级财政可用财力, 缓解了基层财政运转压力; 二是统筹用于了镇域基础设施维护与民生短板补齐, 提升了公共服务水平。发现的主要问题及原因: 一是非税收入来源不够稳定, 受宏观经济环境影响波动较大; 二是资金统筹使用的绩效目标设定不够量化。下一步改进措施: 一是加强财源建设, 培育新的税收与非税收入增长点; 二是细化非税返还资金的使用绩效指标, 强化资金使用效益的跟踪评价。绩效自评情况: 优秀。

20. 一氧化碳报警器架设补贴项目绩效自评情况: 根据年初设定的绩效目标, 项目绩效自评得分为 96.67 分。项目全年预算数为 6.19 万元, 执行数为 6.19 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 一是为辖区重点人群免费安装了一氧化碳报警器, 筑牢了冬季取暖安全防线; 二是开展了安全用气用火宣传, 提升了群众的自我防范意识。发现的主要问题及原因: 一是部分报警器安装位置不规范, 影响了报警灵敏度; 二是后续电池更换与设备维护缺乏长效机制。下一步改进措施: 一是组织村干部与网格员开展安装质量“回头看”, 对不规范安装进行整改; 二是建立设备定期巡检与电池更换机制, 确保报警器长期有效运行。绩效自评情况: 良好。

三、部门重点绩效评价结果

主管部门随决算公开部门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。