2025 年度

高台县南华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

（一）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。

（二）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。

(三)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。

(四)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。

(五)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。

(六)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。

(七)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。

(八)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予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。

(九)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。

(十)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。

(十一)承办县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置

（一）机关内设机构

南华镇党委、政府设立内设机构 4 个，均为股级。包括党政综合办公室、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。

（二）参照公务员法管理单位

无

（三）直属事业单位

南华镇党委、政府设立事业单位 4 个，均为公益一类。包括农业农村综合服务中心、党群服务中心、文化服务中心、综合执法队。

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：高台县南华镇人民政府　　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	1,386.45	一、一般公共服务支出	31	908.12
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	69.00	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		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	2.74
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	96.86
	9		九、卫生健康支出	39	54.21
	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	252.00
	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	72.52
	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	69.00
	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	1,455.45	**本年支出合计**	57	1,455.45
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	0.00
总计	30	1,455.45	**总计**	60	1,455.45

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：高台县南华镇人民政府　　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	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		**1,455.45**	**1,455.45**					
2	一般公共服务支出	908.12	908.12					
2	政府办公厅（室）及相关机构事务	908.12	908.12					
2	行政运行	908.12	908.12					

2	科学技术支出	2.74	2.74					
2	科技重大项目	2.74	2.74					
2	其他科技重大项目	2.74	2.74					
2	社会保障和就业支出	96.86	96.86					
2	行政事业单位养老支出	90.65	90.65					
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.65	90.65					
2	其他社会保障和就业支出	6.21	6.21					
2	其他社会保障和就业支出	6.21	6.21					
2	卫生健康支出	54.21	54.21					
2	行政事业单位医疗	52.81	52.81					
2	行政单位医疗	41.29	41.29					
2	公务员医疗补助	11.52	11.52					
2	医疗保障管理事务	1.40	1.40					
2	其他医疗保障管理事务支出	1.40	1.40					
2	农林水支出	252.00	252.00					
2	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	252.00	252.00					
2	农村基础设施建设	250.00	250.00					
2	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支	2.00	2.00					
2	住房保障支出	72.52	72.52					
2	住房改革支出	72.52	72.52					
2	住房公积金	72.52	72.52					
2	其他支出	69.00	69.00					
2	其他政府性基金及对应专项债务收入安	69.00	69.00					
2	其他政府性基金债务收入安排的支出	69.00	69.00					

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：高台县南华镇人民政府　　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	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**1,455.45**	**1,054.03**	**401.42**			
2	一般公共服务支出	908.12	831.84	76.28			
2	政府办公厅（室）及相关机构事务	908.12	831.84	76.28			
2	行政运行	908.12	831.84	76.28			
2	科学技术支出	2.74		2.74			
2	科技重大项目	2.74		2.74			
2	其他科技重大项目	2.74		2.74			
2	社会保障和就业支出	96.86	96.86				
2	行政事业单位养老支出	90.65	90.65				
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.65	90.65				
2	其他社会保障和就业支出	6.21	6.21				
2	其他社会保障和就业支出	6.21	6.21				
2	卫生健康支出	54.21	52.81	1.40			
2	行政事业单位医疗	52.81	52.81				
2	行政单位医疗	41.29	41.29				
2	公务员医疗补助	11.52	11.52				
2	医疗保障管理事务	1.40		1.40			
2	其他医疗保障管理事务支出	1.40		1.40			
2	农林水支出	252.00		252.00			
2	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	252.00		252.00			

2	农村基础设施建设	250.00		250.00			
2	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支	2.00		2.00			
2	住房保障支出	72.52	72.52				
2	住房改革支出	72.52	72.52				
2	住房公积金	72.52	72.52				
2	其他支出	69.00		69.00			
2	其他政府性基金及对应专项债务收入安	69.00		69.00			
2	其他政府性基金债务收入安排的支出	69.00		69.00			

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：高台县南华镇人民政府　　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	1,386.45	一、一般公共服务支出	33	908.12	908.12		
二、政府性基金预算财政拨款	2	69.00	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	2.74	2.74		
	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	96.86	96.86		
	9		九、卫生健康支出	41	54.21	54.21		
	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	252.00	252.00		
	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	72.52	72.52		
	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	69.00		69.00	
	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	1,455.45	**本年支出合计**	59	1,455.45	1,386.45	69.00	
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	1,455.45	**总计**	64	1,455.45	1,386.45	69.00	

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：高台县南华镇人民政府　　2025 年度　　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		**1,386.45**	**1,054.03**	**332.42**
2	一般公共服务支出	908.12	831.84	76.28
2	政府办公厅（室）及相关机构事务	908.12	831.84	76.28
2	行政运行	908.12	831.84	76.28
2	科学技术支出	2.74		2.74
2	科技重大项目	2.74		2.74
2	其他科技重大项目	2.74		2.74
2	社会保障和就业支出	96.86	96.86	
2	行政事业单位养老支出	90.65	90.65	
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.65	90.65	
2	其他社会保障和就业支出	6.21	6.21	
2	其他社会保障和就业支出	6.21	6.21	
2	卫生健康支出	54.21	52.81	1.40
2	行政事业单位医疗	52.81	52.81	
2	行政单位医疗	41.29	41.29	
2	公务员医疗补助	11.52	11.52	
2	医疗保障管理事务	1.40		1.40
2	其他医疗保障管理事务支出	1.40		1.40
2	农林水支出	252.00		252.00
2	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	252.00		252.00
2	农村基础设施建设	250.00		250.00
2	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支	2.00		2.00
2	住房保障支出	72.52	72.52	
2	住房改革支出	72.52	72.52	
2	住房公积金	72.52	72.52	

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：高台县南华镇人民政府　　2025 年度　　金额单位：万元

科	科目名称	决算数	科	科目名称	决算数	科	科目名称	决算数
301	工资福利支出	917.52	302	商品和服务支出	136.51	307	债务利息及费用支出	0.00
301	基本工资	286.96	302	办公费	14.17	307	国内债务付息	0.00
301	津贴补贴	144.03	302	印刷费	0.00	307	国外债务付息	0.00
301	奖金	166.31	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	0.63	310	房屋建筑物购建	0.00
301	绩效工资	98.04	302	电费	11.65	310	办公设备购置	0.00
301	机关事业单位基本养老保险缴费	90.65	302	邮电费	6.07	310	专用设备购置	0.00
301	职业年金缴费	0.00	302	取暖费	11.65	310	基础设施建设	0.00
301	职工基本医疗保险缴费	39.59	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	11.52	302	差旅费	2.62	310	信息网络及软件购置更新	0.00
301	其他社会保障缴费	7.91	302	因公出国（境）费用	0.00	310	物资储备	0.00
301	住房公积金	72.52	302	维修（护）费	0.73	310	土地补偿	0.00
301	医疗费	0.00	302	租赁费	2.45	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	0.00	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	0.00	302	劳务费	26.88	310	其他资本性支出	0.00
303	救济费	0.00	302	委托业务费	0.34	399	其他支出	0.00
303	医疗费补助	0.00	302	工会经费	6.82	399	国家赔偿费用支出	0.00
303	助学金	0.00	302	福利费	13.82	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	1.60	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	33.59	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	3.48			
人员经费合计		917.52	公用经费合计					136.51

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：高台县南华镇人民政府　　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	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**	**69.00**	**69.00**		**69.00**	**0.00**
2	其他支出	0.00	69.00	69.00		69.00	0.00
2	其他政府性基金及对应专项债务收入安	0.00	69.00	69.00		69.00	0.00
2	其他政府性基金债务收入安排的支出	0.00	69.00	69.00		69.00	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：高台县南华镇人民政府　　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。

本部门没有国有资本经营预算支出,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：高台县南华镇人民政府　　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
1.60		1.60		1.60		1.60		1.60		1.60	

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 1455.45 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 383.58 万元，增长 35.79%，主要原因是增加了中央预算以工代赈项目、生态地灾搬迁项目。

二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 1455.45 万元，其中：财政拨款收入 1455.45 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 1455.45 万元,其中:基本支出 1054.03 万元，占 72.42%；项目支出 401.42 万元，占 27.58%。

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 1455.45 万元。与上年相比，各增加 383.58 万元，增长 35.79%。主要原因是中央预算以工代赈项目、生态地灾搬迁项目。

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，南华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，合理保障民生保障、乡村振兴、基层治理等重点支出，持续提高资金使用效益，体现在有关支出科目中。

农村基础设施建设方面的支出规模较大（或占财政拨款支出总额的比重较高），主要是：2130504（科目名称），2025 年度决算数为 250 万元，占财政拨款支出总额的 17%，主要用于以工代赈项目建设。

（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 1386.45 万元，较上年决算数增加 314.58 万元，增长 29.35%。主要原因是增加中央预算以工代赈项目支出。

（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 1386.45 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 908.12 万元，占 65.50%；科学技术支出 2.74 万元，占 0.20%；社会保障和就业支出 96.86 万元，占 6.99%；卫生健康支出 54.21 万元，占 3.91%；农林水支出 252.00 万元，占 18.18%；住房保障支出 72.52 万元，占 5.23%。

（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 1068.76 万元，支出决算为 1386.45 万元，完成年初预算的 129.72%。其中：

1.一般公共服务支出年初预算数为 838.68 万元，支出决算为 908.12 万元，完成年初预算的 108.28%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加中央预算以工代赈项目、生态地灾搬迁项目。

2.科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为2.74万元，完成年初预算的0.00%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加该项目。

3.社会保障和就业支出年初预算数为98.67万元，支出决算为96.86万元，完成年初预算的98.16%，决算数小于预算数的主要原因是人员调动。

4.卫生健康支出年初预算数为55.82万元，支出决算为54.21万元，完成年初预算的97.11%，决算数小于预算数的主要原因是人员调动。

5.农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为252.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加中央预算以工代赈项目。

6.住房保障支出年初预算数为75.60万元，支出决算为72.52万元，完成年初预算的95.93%，决算数小于预算数的主要原因是人员调动。

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1054.03万元。其中:

人员经费 917.52 万元，较上年决算数增加 36.58 万元，增长 4.15%，主要原因是人员调动，社会公积金基数上涨。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、医疗费补助及其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 136.51 万元，较上年决算数增加 19.25 万元，增长 16.42%，主要原因是政策性、刚性、工作性增量因素导致，整体支出始终严守厉行节约要求。物价及运维成本自然上涨，办公用品、设备耗材、水电物业、车辆运维等市场价格逐年上浮，机关日常基础运转保障成本刚性增加。

公用经费用途主要包括机关运行经费，办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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 69.00 万元，本年支出 69.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元，支出具体情况如下：分别列支南华镇南苑小

区住宅楼项目 24 万元、南华镇环境卫生整治外墙粉刷及围墙维修工程项目 14 万元、南华镇南苑社区配电房项目 12 万元、高台县南华镇垃圾中转站附属工程 19 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 1.60 万元，支出决算为 1.60 万元,决算数等于预算数的主要原因是落实过紧日子要求，厉行节约，大力压减一般性支出，较上年决算数减少 0.90 万元，下降 36.00%，主要原因是实过紧日子要求，厉行节约，大力压减一般性支出。

（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公务用车购置费,较上年决算数持平,主要原因是本单位无公务用车购置费。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为 1.60 万元，支出决算为 1.60 万元,决算数等于预算数的主要原因是落实过

紧日子要求，厉行节约，大力压减一般性支出，较上年决算数减少 0.90 万元，下降 36.00%，主要原因是落实过紧日子要求，厉行节约，大力压减一般性支出。

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是本单位无公务用车购置费,较上年决算数持平,主要原因是本单位无公务用车购置费。

2. **公务用车运行维护费**全年预算数为 1.60 万元,支出决算为 1.60 万元,决算数等于预算数的主要原因是落实过紧日子要求,厉行节约,大力压减一般性支出,较上年决算数减少 0.90 万元，下降 36.00%，主要原因是落实过紧日子要求，厉行节约，大力压减一般性支出。

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公务接待，较上年决算数持平，主要原因是本单位无公务接待。

（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 136.51 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。机关运行经费较上年决算数增加 19.25 万元，增长 16.42%，主要原因是物价及运维成本自然上涨，办公用品、设备耗材、水电物业、车辆运维等市场价格逐年上浮，机关日常基础运转保障成本刚性增加。

本年度会议费支出 0.85 万元，较上年决算数减少 0.15 万元，下降 15.00%，主要原因是落实过紧日子要求，厉行节约。

本年度培训费支出 0.00 万元，较上年决算数减少 1.50 万元，下降 100.00%，主要原因是落实过紧日子要求，厉行节约。

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 1.33 万元，其中：政府采购货物支出 0.40 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.93 万元。授予中小企业合同金额 0.61 万元，占政府采购支出总额的 46.28%，其中：授予小微企业合同金额 0.61 万元，占政府采购支出总额的 46.28%。

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6辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1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5辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于集镇及各村垃圾清运、粪污清运。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3个，涉及资金40.4万元，占一般公共预算项目支出总额的3%。对2025年度南华镇南苑小区住宅楼项目等4个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金69万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，本年度各项绩效目标总体推进有序、

落实到位，预算执行进度基本匹配时序要求，重点工作任务均按期完成，政策实施、项目产出及社会效益达到预期成效。

二、绩效自评结果

我部门在2025年度部门决算中反映月牙湖出口道路两侧绿化土地流转费等3个项目绩效自评结果。

1.“月牙湖出口道路两侧绿化土地流转费”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97分。项目全年预算数为22.62万元，执行数为22.62万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是资金执行足额到位，财政拨款全额兑付，预算执行率100%，无资金滞留、挪用，成本控制精准；二是流转任务全面完成，足额发放139户农户、323.113亩土地流转费，发放执行率、及时率均达100%；三是有效保障月牙湖出口道路绿化用地稳定，道路沿线绿化美化效果持续巩固，农户满意度100%，社会效益显著。发现的主要问题及原因：一是绩效指标分值扣减，时效指标、社会效益指标各扣1分、2分，主要因指标评价标准偏严，实际工作已完成但未达到满分档要求；二是绩效佐证资料精细化不足，效益成效量化记录、过程留痕不够细致，影响指标满分评定。下一步改进措施：一是优化绩效指标设置，结合项目实际细化评分标准，提升指标科学性、可操作性，确保评价精准；二是完善资

料闭环管理，规范资金拨付、流转发放、效益核查等过程资料，做实做细绩效佐证材料；三是强化长效管护衔接，持续跟进土地流转与绿化管护协同，巩固绿化美化成果，提升项目综合效益。“月牙湖出口道路两侧绿化土地流转费”项目绩效自评情况：优。

2.“南华镇集镇管理维护费用”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分。项目全年预算数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：一是资金保障足额到位，财政拨款4万元全额执行，集镇管护成本控制在预算以内，资金使用规范高效；二是核心任务落地见效，足额发放5名保洁人员工资，工资发放、集镇管护均及时到位，维护验收合格率100%；三是综合效益持续提升，有效加强集镇基础设施管护与环境治理，公共服务和生态水平明显提高，区域群众满意度达100%，有力支撑省级乡村建设示范镇、绿色生态家园建设先行镇创建工作。发现的主要问题及原因：部分质量、时效、效益指标未获满分，管护过程标准化、精细化程度仍有提升空间，指标评价未达到最优档次。下一步改进措施：健全绩效闭环管理，对照绩效指标逐项落实、全程留痕，持续提升公共服务与生态环境效益，切实增

强群众获得感和满意度。“南华镇集镇管理维护费用”项目绩效自评情况：优。

3.“南华镇污水处理厂及配套管网工程结算审核费用”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97.06分。项目全年预算数为13.78万元，执行数为13.78万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是资金执行规范高效，财政拨款13.78万元全额拨付到位，审核费用控制在预算限额内，资金使用合规；二是审核任务全面完成，按期完成污水处理厂及配套管网工程项目结算审核1项，工程量覆盖率100%，审核结果准确、报送及时；三是综合效益成效突出，有效核减工程造价、节约财政资金，保障污水处理设施规范结算与平稳运行，生态环保效益持续显现。发现的主要问题及原因一是部分指标未达满分档次，审核准确性、审核及时性、生态效益、社会效益等指标存在小幅扣分，主要因绩效评价标准较严，过程资料和效益量化佐证不够细化；二是经济效益指标分值未完全达标，核减费用虽完成目标，但评分折算后未取得满分，指标量化与计分衔接仍可优化。下一步改进措施：一是优化绩效指标管理，科学设置量化标准，强化造价核减、生态效益等成果记录，确保绩效评价更精准；二是强化成果运用，以工程结算审核为抓手，持续严控工程造价、规范项目管理。

三、部门重点绩效评价结果

无

第五部分 名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。若有删减注意调整段落序号。

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。