

2025 年度

高台县宣化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. 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. 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. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 负责农技、农机、林业、草原、农村能源等技术服务工作，引进、试验、示范和推广农业新技术、新品种、新机具，开展动植物资源保护和开发利用；预测、预报、防治和处置农作物、林木草原病虫害和农业灾害，承担农产品质量、农业机械安全监测服务等工作；承担农民承包地、农村宅基地等改革服务工作，参与农村集体产权制度改革，承担农村集体经济组织发展和集体资产管理工作；指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展；承担和美乡村建设、乡村振兴、乡村治理、巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接、集镇建设、农村人居环境整治等服务工作；负责辖区公路及其设施的建设和管护工作。

7. 负责辖区内社会事业发展的组织实施，做好进驻服务项目的确定、调整、受理、办理、代理等服务工作；负责教育、科技、卫生健康、民政、老龄、残疾人保障、社保、医保、劳动力技能培训、就业、劳务输转、劳动维权等工作；负责新时代文明实践、志愿服务等工作；负责退役军人教育培训、退役军人和随军家属就业创业

服务，退役军人住房、医疗保障、社会保险综合服务，军队离退老干部服务等工作。

8. 负责辖区内文化体育旅游、全民健身等工作，指导培训基层文艺骨干，指导村级开展文化服务工作；负责搜集、整理民间文化遗产，做好辖区内的文物保护工作；负责非物质文化遗产的管理、搜集、整理和优秀民族文化的传承普及工作；负责辖区公共文化阵地建设，管护基层公共文化设施、设备正常运转；负责文化体育旅游经济运行监测、统计工作。

9. 负责整合辖区内执法力量和资源，以乡镇名义开展辖区内综合行政执法工作，负责授权范围内的行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查和行政强制。

二、机构设置

（一）机关内设机构

宣化镇人民政府下设党政机构 4 个（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

下列事业单位 4 个（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

部门：高台县宣化镇人民政府			2025 年度			公开 01 表
						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	1,689.31	一、一般公共服务支出	31	867.73	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	0.30	八、社会保障和就业支出	38	97.47	
	9		九、卫生健康支出	39	50.71	
	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	600.00	
	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	73.68	
	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		
	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	1,689.61	本年支出合计	57	1,689.58	
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	0.03	
总计	30	1,689.61	总计	60	1,689.61	

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：高台县宣化镇人民政府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	科目名称							
目								
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,689.61	1,689.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
2	一般公共服务支出	867.76	867.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
2	政府办公厅（室）及相关机构事务	827.46	827.46					
2	行政运行	827.46	827.46					
2	统计信息事务	0.30		0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
2	行政运行	0.30		0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
2	其他一般公共服务支出	40.00	40.00					
2	其他一般公共服务支出	40.00	40.00					
2	社会保障和就业支出	97.47	97.47					
2	行政事业单位养老支出	91.19	91.19					
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.19	91.19					
2	其他社会保障和就业支出	6.28	6.28					
2	其他社会保障和就业支出	6.28	6.28					
2	卫生健康支出	50.71	50.71					
2	行政事业单位医疗	49.41	49.41					
2	行政单位医疗	37.62	37.62					
2	公务员医疗补助	11.78	11.78					
2	医疗保障管理事务	1.30	1.30					
2	其他医疗保障管理事务支出	1.30	1.30					
2	农林水支出	600.00	600.00					
2	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	600.00	600.00					
2	农村基础设施建设	600.00	600.00					
2	住房保障支出	73.68	73.68					
2	住房改革支出	73.68	73.68					
2	住房公积金	73.68	73.68					

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：高台县宣化镇人民政府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	科目名称						
目							
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,689.58	1,034.13	655.45			
2	一般公共服务支出	867.73	813.58	54.15			
2	政府办公厅（室）及相关机构事务	827.46	813.31	14.15			
2	行政运行	827.46	813.31	14.15			

2	统计信息事务	0.27	0.27				
2	行政运行	0.27	0.27				
2	其他一般公共服务支出	40.00		40.00			
2	其他一般公共服务支出	40.00		40.00			
2	社会保障和就业支出	97.47	97.47				
2	行政事业单位养老支出	91.19	91.19				
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.19	91.19				
2	其他社会保障和就业支出	6.28	6.28				
2	其他社会保障和就业支出	6.28	6.28				
2	卫生健康支出	50.71	49.41	1.30			
2	行政事业单位医疗	49.41	49.41				
2	行政单位医疗	37.62	37.62				
2	公务员医疗补助	11.78	11.78				
2	医疗保障管理事务	1.30		1.30			
2	其他医疗保障管理事务支出	1.30		1.30			
2	农林水支出	600.00		600.00			
2	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	600.00		600.00			
2	农村基础设施建设	600.00		600.00			
2	住房保障支出	73.68	73.68				
2	住房改革支出	73.68	73.68				
2	住房公积金	73.68	73.68				

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：高台县宣化镇人民政府

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	1,689.31	一、一般公共服务支出	33	867.46	867.46		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	97.47	97.47		
	9		九、卫生健康支出	41	50.71	50.71		
	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	600.00	600.00		
	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	73.68	73.68		
	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	1,689.31	本年支出合计	59	1,689.31	1,689.31	
	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	
	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			62			
	国有资本经营预算财政拨款	31			63			
	总计	32	1,689.31	总计	64	1,689.31	1,689.31	

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：高台县宣化镇人民政府

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		1,689.31	1,033.86	655.45
2	一般公共服务支出	867.46	813.31	54.15
2	政府办公厅（室）及相关机构事务	827.46	813.31	14.15
2	行政运行	827.46	813.31	14.15
2	其他一般公共服务支出	40.00		40.00
2	其他一般公共服务支出	40.00		40.00
2	社会保障和就业支出	97.47	97.47	
2	行政事业单位养老支出	91.19	91.19	
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.19	91.19	
2	其他社会保障和就业支出	6.28	6.28	
2	其他社会保障和就业支出	6.28	6.28	
2	卫生健康支出	50.71	49.41	1.30
2	行政事业单位医疗	49.41	49.41	
2	行政单位医疗	37.62	37.62	

2	公务员医疗补助	11.78	11.78	
2	医疗保障管理事务	1.30		1.30
2	其他医疗保障管理事务支出	1.30		1.30
2	农林水支出	600.00		600.00
2	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	600.00		600.00
2	农村基础设施建设	600.00		600.00
2	住房保障支出	73.68	73.68	
2	住房改革支出	73.68	73.68	
2	住房公积金	73.68	73.68	

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：高台县宣化镇人民政府

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	912.54	302	商品和服务支出	119.76	307	债务利息及费用支出	0.00
301	基本工资	284.33	302	办公费	15.73	307	国内债务付息	0.00
301	津贴补贴	141.27	302	印刷费	0.59	307	国外债务付息	0.00
301	奖金	165.94	302	手续费	0.01	310	资本性支出	0.79
301	伙食补助费	0.00	302	水费	0.30	310	房屋建筑物购建	0.00
301	绩效工资	99.45	302	电费	7.77	310	办公设备购置	0.79
301	机关事业单位基本养老保险缴费	91.19	302	邮电费	5.57	310	专用设备购置	0.00
301	职业年金缴费	0.00	302	取暖费	16.03	310	基础设施建设	0.00
301	职工基本医疗保险缴费	34.02	302	物业管理费	1.13	310	大型修缮	0.00
301	公务员医疗补助缴费	11.78	302	差旅费	3.74	310	信息网络及软件购置更新	0.00
301	其他社会保险缴费	9.11	302	因公出国（境）费用	0.00	310	物资储备	0.00
301	住房公积金	73.68	302	维修（护）费	0.67	310	土地补偿	0.00
301	医疗费	0.00	302	租赁费	0.21	310	安置补助	0.00
301	其他工资福利支出	1.76	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	0.77	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	13.57	310	其他资本性支出	0.00
303	救济费	0.00	302	委托业务费	1.00	399	其他支出	0.00
303	医疗费补助	0.77	302	工会经费	7.77	399	国家赔偿费用支出	0.00
303	助学金	0.00	302	福利费	13.52	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	2.28	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	26.24	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	3.63			
人员经费合计		913.31	公用经费合计					120.55

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：高台县宣化镇人民政府2025 年度

金额单位：万元

科目	项目	年初 结转 和结	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							
	本部门没有政府性基金预算支出，故本表无数据。						

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：高台县宣化镇人民政府2025 年度

金额单位：万元

科目 代码	项目	本年支出		
	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				
	本部门没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。			

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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：高台县宣化镇人民政府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	公务用车运				小计	公务用车购	公务用车运	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.28		2.28		2.28		2.28		2.28		2.28	

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 1689.61 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 669.74 万元，增长 65.67%，主要原因是单位人员变动，人员类经费增加；项目增加，项目类经费增加

二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 1689.61 万元，其中：财政拨款收入 1689.31 万元，占 99.98%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.30 万元，占 0.02%；

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 1689.58 万元，其中：基本支出 1034.13 万元，占 61.21%；项目支出 655.45 万元，占 38.79%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 1689.31 万元。与上年相比,各增加 678.26 万元,增长 67.08%。主要原因是单位人员变动,人员类经费增加;项目增加,项目类经费增加。

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,高台县宣化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,合理保障办公费、公车运行维护费等重点支出,持续提高资金使用效益,体现在有关支出科目中。

项目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:农林水支出,2025 年度决算数为 600 万元,占财政拨款支出总额的 35.51%,主要用于高台县宣化镇 2025 年以工代赈项目建设。

(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 1689.31 万元,较上年决算数增加 678.26 万元,增长 67.08%。主要原因是单位人员变动,人员类经费增加;项目增加,项目类经费增加。

(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 1689.31 万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出 867.46 万元,占 51.35%;外交支

出 0.00 万元,占 0.00%;国防支出 0.00 万元,占 0.00%;公共安全支出 0.00 万元,占 0.00%;教育支出 0.00 万元,占 0.00%;科学技术支出 0.00 万元,占 0.00%;文化旅游体育与传媒支出 0.00 万元,占 0.00%;社会保障和就业支出 97.47 万元,占 5.77%;卫生健康支出 50.71 万元,占 3.00%;节能环保支出 0.00 万元,占 0.00%;城乡社区支出 0.00 万元,占 0.00%;农林水支出 600.00 万元,占 35.52%;交通运输支出 0.00 万元,占 0.00%;资源勘探工业信息等支出 0.00 万元,占 0.00%;商业服务业等支出 0.00 万元,占 0.00%;金融支出 0.00 万元,占 0.00%;自然资源海洋气象等支出 0.00 万元,占 0.00%;住房保障支出 73.68 万元,占 4.36%;粮油物资储备支出 0.00 万元,占 0.00%;灾害防治及应急管理支出 0.00 万元,占 0.00%;其他支出 0.00 万元,占 0.00%;债务还本支出 0.00 万元,占 0.00%;债务付息支出 0.00 万元,占 0.00%;抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元,占 0.00%。

(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 994.47 万元,支出决算为 1689.31 万元,完成年初预算的 169.87%。其中:

1. 一般公共服务支出年初预算数为 773.09 万元,支出决算为 867.46 万元,完成年初预算的 112.21%,决算数大于预算数的主要原因是公用经费和人员经费支出增加。

2. **外交支出**年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成年初预算的 0.00%,决算数等于预算数的主要原因是我单位没有外交支出。

3. **国防支出**年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成年初预算的 0.00%,决算数等于预算数的主要原因是我单位没有国防支出。

4. **公共安全支出**年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成年初预算的 0.00%,决算数等于预算数的主要原因是我单位没有公共安全支出。

5. **教育支出**年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成年初预算的 0.00%,决算数等于预算数的主要原因是我单位没有教育支出。

6. **科学技术支出**年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成年初预算的 0.00%,决算数等于预算数的主要原因是我单位没有科学技术支出。

7. **文化旅游体育与传媒支出**年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成年初预算的 0.00%,决算数等于预算数的主要原因是我单位没有文化旅游体育与传媒支出。

8. **社会保障和就业支出**年初预算数为 97.10 万元,支出决算为 97.47 万元,完成年初预算的 100.37%,决算数大于预算数的主要原因是人员调动,调整保险缴费基数,支出增加。

9. **卫生健康支出**年初预算数为 49.73 万元,支出决算为 50.71 万元,完成年初预算的 101.97%,决算数大于预算数的主要原因是人员调动,调整保险缴费基数,支出增加。

10. **节能环保支出**年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成年初预算的 0.00%,决算数等于预算数的主要原因是我单位没有节能环保支出。

11. **城乡社区支出**年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成年初预算的 0.00%,决算数等于预算数的主要原因是我单位没有城乡社区支出。

12. **农林水支出**年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 600.00 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项目增加,高台县宣化镇 2025 年以工代赈项目经费。

13. **交通运输支出**年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成年初预算的 0.00%,决算数等于预算数的主要原因是我单位没有交通运输支出。

14. 资源勘探工业信息等支出年初预算数为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元, 完成年初预算的 0.00%, 决算数等于预算数的主要原因是我单位没有资源勘探工业信息支出。

15. 商业服务业等支出年初预算数为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元, 完成年初预算的 0.00%, 决算数等于预算数的主要原因是我单位没有商业服务业等支出。

16. 金融支出年初预算数为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元, 完成年初预算的 0.00%, 决算数等于预算数的主要原因是我单位没有金融支出。

17. 自然资源海洋气象等支出年初预算数为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元, 完成年初预算的 0.00%, 决算数等于预算数的主要原因是我单位没有自然资源海洋气象等支出。

18. 住房保障支出年初预算数为 74.55 万元, 支出决算为 73.68 万元, 完成年初预算的 98.83%, 决算数小于预算数的主要原因是人员调动, 调整缴费基数, 支出减少。

19. 粮油物资储备支出年初预算数为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元, 完成年初预算的 0.00%, 决算数等于预算数的主要原因是我单位没有粮油物资储备支出。

20. 灾害防治及应急管理支出年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成年初预算的 0.00%,决算数等于预算数的主要原因我单位没有灾害防治及应急管理支出。

21. 其他支出年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成年初预算的 0.00%,决算数等于预算数的主要原因是我单位没有其他支出。

22. 债务还本支出年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成年初预算的 0.00%,决算数等于预算数的主要原因是我单位没有债务还本支出。

23. 债务付息支出年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成年初预算的 0.00%,决算数等于预算数的主要原因是我单位没有债务付息支出。

24. 抗疫特别国债安排的支出年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成年初预算的 0.00%,决算数等于预算数的主要原因是我单位没有抗疫特别国债安排的支出。

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 1033.86 万元。其中:

人员经费 913.31 万元,较上年决算数增加 31.68 万元,增长 3.59%,主要原因是单位人员变动以及调整保险、公积金缴费基数,

支出增加。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、公积金等。

公用经费 120.55 万元,较上年决算数增加 10.44 万元,增长 9.48%,主要原因是福利费、工会经费等增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、取暖费、差旅费、维护费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公车运行维护费、其他交通费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门 2025 年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

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 0.00 万元,本年支出 0.00 万元,年末结转和结余 0.00 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。

2025 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0.00 万元。

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 2.28 万元,支出决算为 2.28 万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位严格落实

过“紧日子”要求，减少车辆使用频次。较上年决算数减少 0.01 万元，下降 0.22%，主要原因是减少车辆使用频次，减少油耗。

（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我单位没有因公出国（境）业务。较上年决算数持平，主要原因是我单位没有因公出国（境）业务。

2. 公务用车购置及运行维护费全年预算数为 2.28 万元，支出决算为 2.28 万元，决算数等于预算数的主要原因是我单位严格落实过“紧日子”要求，减少车辆使用频次。较上年决算数减少 0.01 万元，下降 0.22%，主要原因是减少车辆使用频次、减少油耗。

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我单位未购买公车，不产生公务用车购置费。较上年决算数持平，主要原因是我单位未购买公车，不产生公务用车购置费。

2. 公务用车运行维护费全年预算数为 2.28 万元，支出决算为 2.28 万元，决算数等于预算数的主要原因是我单位严格落实过“紧日子”要求，减少车辆使用频次。较上年决算数减少 0.01 万元，下降 0.22%，主要原因是减少车辆使用频次、减少油耗。

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我单位零接待不产生公务接待费。较上年决算数持平, 主要原因是我单位零接待不产生公务接待费。

(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 120.55 万元, 机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、取暖费、劳务费、工会经费、福利费、公车运行维护费、维修费等支出。机关运行经费较上年决算数增加 10.44 万元, 增长 9.48%, 主要原因是工会经费和福利费等支出增加。

本年度会议费支出 0.00 万元, 较上年决算数减少 1.25 万元, 下降 100.00%, 主要原因是重点工作推进会议其他类事项支出经费减少。

本年度培训费支出 0.00 万元, 较上年决算数减少 0.51 万元, 下降 100.00%, 主要原因是参加培训人员减少, 经费支出减少。

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 1.22 万元,其中: 政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 1.22 万元。授予中小企业合同金额 1.22 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 1.22 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 7 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 0 辆,离退休干部用车 0 辆,其他用车 7 辆,其他用车主要是用于正常公车出行和环保作业用车。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 12 个,涉及资金 655.45 万元,

占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对“农村党员“冬训”经费、基层统计标准化建设经费、软弱涣散村党组织和重点难点村党组织经费补助资金、党支部建设工作补助经费、新时代文明实践经费”等 12 个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出 655.45 万元。从评价情况来看,全年预算数 655.45 万元,实际支出数 655.45 万元,执行率 100%。通过自评,10 个项目结果为“优”,2 个项目结果为“良”。

二、绩效自评结果

我部门在 2025 年度部门决算中反映农村党员“冬训”经费、基层统计标准化建设经费、软弱涣散村党组织和重点难点村党组织经费补助资金、党支部建设工作补助经费、新时代文明实践经费、基层政权建设项目补助资金（乡镇办公条件改善奖补资金）、2025 年工作补助经费、高台县宣化镇 2025 年以工代赈项目经费、2025 年医疗服务与保障能力提升补助资金、一氧化碳报警器架设补贴、2025 年镇人大代表活动费、2024 年以工代赈项目前期费 12 个项目绩效自评结果。

1. “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 98 分。项目全年预算数为 0.85 万元,执行数为 0.85 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障了农村党员培训正常开展,丰富了培训形式,增强了冬训

的针对性和时效性。发现主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。项目绩效自评情况：评价结果为优。

2. “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 98 分。项目全年预算数为 0.195 万元,执行数为 0.195 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了统计资料的整理和装订,基层统计更为规范。发现主要问题及原因：经费使用挖掘不够充分,仅用于最基础的资料整理等。下一步改进措施：合理优化经费使用结构,将经费高效用于统计标准化提质、业务规范提升等方面。项目绩效自评情况：评价结果为优。

3. “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 94.67 分。项目全年预算数为 1 万元,执行数为 1 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为村党组织提供了资金方面支持,发展壮大村集体经济,密切党群关系,有针对性地解决了软弱涣散村党组织和重点难点村党组织存在的问题。发现主要问题及原因：经费申请拨付前期谋划意识不足,存在临近时间节点拨付情况。下一步改进措施：主动对接财务部门,沟通对接,大幅提升经费申请拨付效率。项目绩效自评情况：评价结果为优。

4. “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 96.33 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：贞号村加强了党员教育,丰富了党性实践活动开展,壮大了村集体经济,密切党群关系。发现主要问题及原因：经费申请拨付前期谋划意识不足,存在临近时间节点拨付情况。下一步改进措施：主动对接财务部门,沟通对接,大幅提升经费申请拨付效率。项目绩效自评情况：评价结果为优。

5. “新时代文明实践经费”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 78.82 分。项目全年预算数为 1 万元,执行数为 1 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：打造新时代文明实践示范站所,每月组织开展新时代文明实践。发现主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。项目绩效自评情况：评价结果为良。

6. “基层政权建设项目补助资金（乡镇办公条件改善奖补资金）”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 91.83 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：改善了镇政府办公条件,促进了镇政府服务能力提升,不断提高了乡镇服务形象。发现主要问题及原因：资金支出不能与实际工作进度同步支付。下一步

改进措施：提前谋划项目实施和资金支付进度，细化月度、季度资金支出安排，做到项目实施与资金支出同部署、同推进。项目绩效自评情况：评价结果为优。

7. “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 75.01 分。项目全年预算数为 2.260213 万元,执行数为 2.260213 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障了大学生进基层人员工资和社保，确保了资金使用的合理性和有效性。发现主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。项目绩效自评情况：评价结果为良。

8. “高台县宣化镇 2025 年以工代赈项目经费”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 98 分。项目全年预算数为 600 万元,执行数为 600 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：解决了宣化镇基础设施条件问题，增强了当地村民参与乡村振兴建设的信心和决心。发现主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。项目绩效自评情况：评价结果为优。

9. “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 93.44 分。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%。项目绩效目标完成情况：加强了医保经办服务标准化规范化建设，

提升了医保经办服务水平。发现主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。项目绩效自评情况：评价结果为优。

10. “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 91 分。项目全年预算数为 0.29 万元,执行数为 0.29 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：有效防范了一氧化碳中毒,有效防止了中毒和火灾事故的发生,确保了人民安康、社会稳定。发现主要问题及原因：支付方银行账户冻结,导致当期资金支付流程中断,资金未能按时完成拨付,存在支付滞后。下一步改进措施：实时对接相关部门(村),从源头避免资金支付受阻。项目绩效自评情况：评价结果为优。

11. “2025 年镇人大代表活动费”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 92.66 分。项目全年预算数为 1.5584 万元,执行数为 1.5584 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：激励人大代表正确履行职责,不断提高全镇人民群众幸福感、获得感。发现主要问题及原因：资金统筹使用计划性不足,工作开展情况和资金支出不能同步完成。下一步改进措施：常态化做好资金动态监管,保障工作任务与资金支出同步进行,加快资金执行落地速度。项目绩效自评情况：评价结果为优。

12. “2024 年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 96.13 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:增强了当地村民参与乡村振兴建设的信心和决心,提升了基层党组织的凝聚力和号召力。发现主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。项目绩效自评情况:评价结果为优。

三、部门重点绩效评价结果

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。