2025 年度
部门决算公开文本

元氏县东张乡人民政府(本级)
预算代码：824001

二〇二六年八月

元氏县东张乡人民政府
(本级)
2025 年度部门决算公开
文本

元氏县东张乡人民政府(本级)

(加盖公章）

二〇二六年八月

目　录

第一部分单位概况

一、单位职责

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

第一部分单位概况

一、单位职责

1、社会管理职责。包括:（1）贯彻执行上级的各项方针政 策，保障公民享有宪法规定的经济、政治和文化权利;（2）加强综合治理，维护社会稳定，妥善处理突发性、群体性事件，调节和处理好各种利益矛盾和纠纷;（3）根据乡村社会的需要， 组织制定和推动落实经农民认可的乡规民约，构建和谐的乡村社会等。 2、发展经济职责。包括:（1）组织制定本乡产业发展规划，指导产业结构调整，形成地域产业特色;（2）组织营造良好的投资环境，包括政策环境、硬件环境、社会环境，加大招商引资力度;（3）通过推动和引导农村经济合作组织的发展，指导农村生产，提高农村生产组织化程度;（4）加强信息服务，密切本地农产品的市场衔接，促进农业新技术的推广。 3、公共服务职责。抓好公共服务，提供公共产品，政府责无旁贷。乡应管好用好国家转移到农村的各种资金，为村提供必要的社会保障:（1）生产保障，包括提供水利灌溉、道路运输、电力供应、农技推广、病虫害防治等生产性公共产品;（2）教育保障，包括协助教育单位普及九年义务教育，提高农民的科学文化素质;（3）医疗保障，包括农村医疗设施、医疗手段的完善和提高，农村医疗保险制度的建立和落实;（4）养老保障， 包括福利院、敬老院的建设，农村养老保险

制度的推行；（5） 生 活保障，包括建设乡村社会各种生活基础设施，建立农村特困户的救助制度和救助体系；（6）生育保障，为控制人口数量、提高人口质量提供各种优质服务。 4、基层建设职责。（1）抓好农村党组织建设，包括乡党委、 村党支部领导班子的推荐与选配，农村党员的发展和管理，党员干部队伍思想作风建设等；（2）抓好村委会班子建设，依法指导和帮助组织好乡村基层组织和社区自治，为落实公民在选举、决策、管理和监督等方面的民主权利创造条件；（3）抓好农村思想建设，加强农村思想政治工作和社会主义精神文明建设，倡导乡村社会文明新风；（4）抓好民主集中制建设，敞开群众表达意愿的渠道，建立民主决策、科学决策的程序和机制。

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	元氏县东张乡人民政府(本级)	行政单位	全额

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（单位）：元氏县东张乡人民政府(本级)　　2025 年度　　金额单位：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	1,847.32	一、一般公共服务支出	32	580.56
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	919.56	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		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	49.80
	9		九、卫生健康支出	40	29.95
	10		十、节能环保支出	41	20.00
	11		十一、城乡社区支出	42	967.58
	12		十二、农林水支出	43	1,074.24
	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	44.75
	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	

	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	2,766.87	**本年支出合计**	58	2,766.87
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	2,766.87	**总计**	62	2,766.87

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.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门（单位）：元氏县东张乡人民政府(本级)　　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		2,766.87	2,766.87					
201	一般公共服务支出	580.56	580.56					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	580.56	580.56					
2010301	行政运行	528.80	528.80					
2010302	一般行政管理事务	51.76	51.76					
208	社会保障和就业支出	49.80	49.80					
20805	行政事业单位养老支出	46.20	46.20					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.80	44.80					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.40	1.40					
20809	退役安置	3.60	3.60					
2080901	退役士兵安置	3.60	3.60					
210	卫生健康支出	29.95	29.95					
21011	行政事业单位医疗	29.95	29.95					

2101101	行政单位医疗	20.41	20.41					
2101103	公务员医疗补助	9.54	9.54					
211	节能环保支出	20.00	20.00					
21104	自然生态保护	20.00	20.00					
2110402	农村环境保护	20.00	20.00					
212	城乡社区支出	967.58	967.58					
21203	城乡社区公共设施	48.03	48.03					
2120303	小城镇基础设施建设	48.03	48.03					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	919.56	919.56					
2120802	土地开发支出	919.56	919.56					
213	农林水支出	1,074.24	1,074.24					
21301	农业农村	374.96	374.96					
2130199	其他农业农村支出	374.96	374.96					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	412.08	412.08					
2130504	农村基础设施建设	412.08	412.08					
21307	农村综合改革	287.20	287.20					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	287.20	287.20					
221	住房保障支出	44.75	44.75					

22102	住房改革支出	44.75	44.75					
2210201	住房公积金	44.75	44.75					

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（单位）：元氏县东张乡人民政府(本级)　　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		2,766.87	649.69	2,117.18			
201	一般公共服务支出	580.56	528.80	51.76			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	580.56	528.80	51.76			
2010301	行政运行	528.80	528.80				
2010302	一般行政管理事务	51.76		51.76			
208	社会保障和就业支出	49.80	46.20	3.60			
20805	行政事业单位养老支出	46.20	46.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.80	44.80				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.40	1.40				
20809	退役安置	3.60		3.60			
2080901	退役士兵安置	3.60		3.60			
210	卫生健康支出	29.95	29.95				
21011	行政事业单位医疗	29.95	29.95				

2101101	行政单位医疗	20.41	20.41				
2101103	公务员医疗补助	9.54	9.54				
211	节能环保支出	20.00		20.00			
21104	自然生态保护	20.00		20.00			
2110402	农村环境保护	20.00		20.00			
212	城乡社区支出	967.58		967.58			
21203	城乡社区公共设施	48.03		48.03			
2120303	小城镇基础设施建设	48.03		48.03			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	919.56		919.56			
2120802	土地开发支出	919.56		919.56			
213	农林水支出	1,074.24		1,074.24			
21301	农业农村	374.96		374.96			
2130199	其他农业农村支出	374.96		374.96			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	412.08		412.08			
2130504	农村基础设施建设	412.08		412.08			
21307	农村综合改革	287.20		287.20			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	287.20		287.20			
221	住房保障支出	44.75	44.75				

22102	住房改革支出	44.75	44.75				
2210201	住房公积金	44.75	44.75				

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（单位）：元氏县东张乡人民政府(本级)　　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	1,847.32	一、一般公共服务支出	33	580.56	580.56		
二、政府性基金预算财政拨款	2	919.56	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	49.80	49.80		
	9		九、卫生健康支出	41	29.95	29.95		
	10		十、节能环保支出	42	20.00	20.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	967.58	48.03	919.56	
	12		十二、农林水支出	44	1,074.24	1,074.24		
	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	44.75	44.75		
	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	2,766.87	**本年支出合计**	59	2,766.87	1,847.32	919.56	
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,766.87	**总计**	64	2,766.87	1,847.32	919.56	

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（单位）：元氏县东张乡人民政府(本级)　　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		1,847.32	649.69	1,197.62
201	一般公共服务支出	580.56	528.80	51.76
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	580.56	528.80	51.76
2010301	行政运行	528.80	528.80	
2010302	一般行政管理事务	51.76		51.76
208	社会保障和就业支出	49.80	46.20	3.60
20805	行政事业单位养老支出	46.20	46.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.80	44.80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.40	1.40	
20809	退役安置	3.60		3.60
2080901	退役士兵安置	3.60		3.60
210	卫生健康支出	29.95	29.95	
21011	行政事业单位医疗	29.95	29.95	
2101101	行政单位医疗	20.41	20.41	
2101103	公务员医疗补助	9.54	9.54	

211	节能环保支出	20.00		20.00
21104	自然生态保护	20.00		20.00
2110402	农村环境保护	20.00		20.00
212	城乡社区支出	48.03		48.03
21203	城乡社区公共设施	48.03		48.03
2120303	小城镇基础设施建设	48.03		48.03
213	农林水支出	1,074.24		1,074.24
21301	农业农村	374.96		374.96
2130199	其他农业农村支出	374.96		374.96
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	412.08		412.08
2130504	农村基础设施建设	412.08		412.08
21307	农村综合改革	287.20		287.20
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	287.20		287.20
221	住房保障支出	44.75	44.75	
22102	住房改革支出	44.75	44.75	
2210201	住房公积金	44.75	44.75	

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（单位）：元氏县东张乡人民政府(本级)　　2025 年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	529.84	302	商品和服务支出	56.03	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	205.68	30201	办公费	4.87	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	100.83	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	59.63	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	40.85	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.80	30207	邮电费	13.66	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.40	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.41	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	9.54	30211	差旅费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.95	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	44.75	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		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	63.82	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	23.14	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	34.80	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	5.88	30226	劳务费		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	2.03	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	2.90	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	5.20	39909	经常性赠与	

				车运行维护费				
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	27.13	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		30299	其他商品和服务支出	0.25			
人员经费合计		593.66	公用经费合计					56.03

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（单位）：元氏县东张乡人民政府(本级)　　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			919.56	919.56		919.56	
212	城乡社区支出		919.56	919.56		919.56	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		919.56	919.56		919.56	
2120802	土地开发支出		919.56	919.56		919.56	

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（单位）：元氏县东张乡人民政府(本级)　　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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门（单位）：元氏县东张乡人民政府(本级)　　2025年度　　金额单位：万元

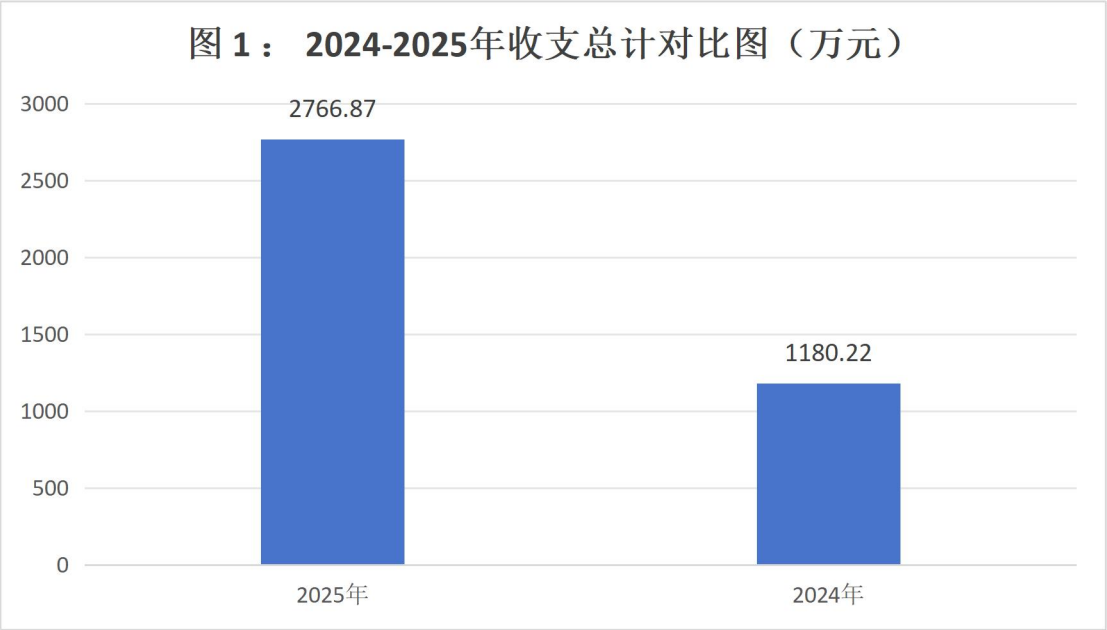
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.20		5.20		5.20		5.20		5.20		5.20	

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

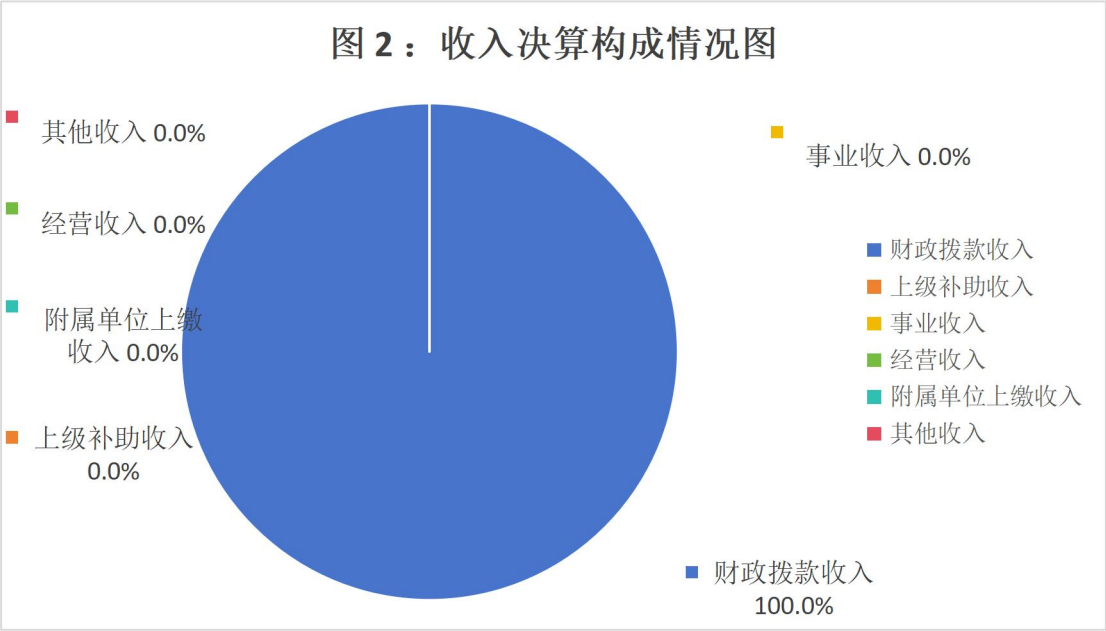
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 2,766.87 万元。与 2024 年度决算相比，收支各增加 1,586.65 万元，增长 134.4%，主要原因是增加槐河湿地公园项目耕占税、元氏县东张乡 2025 年以工代赈示范项目（冀财建[2025]114 号）项目。



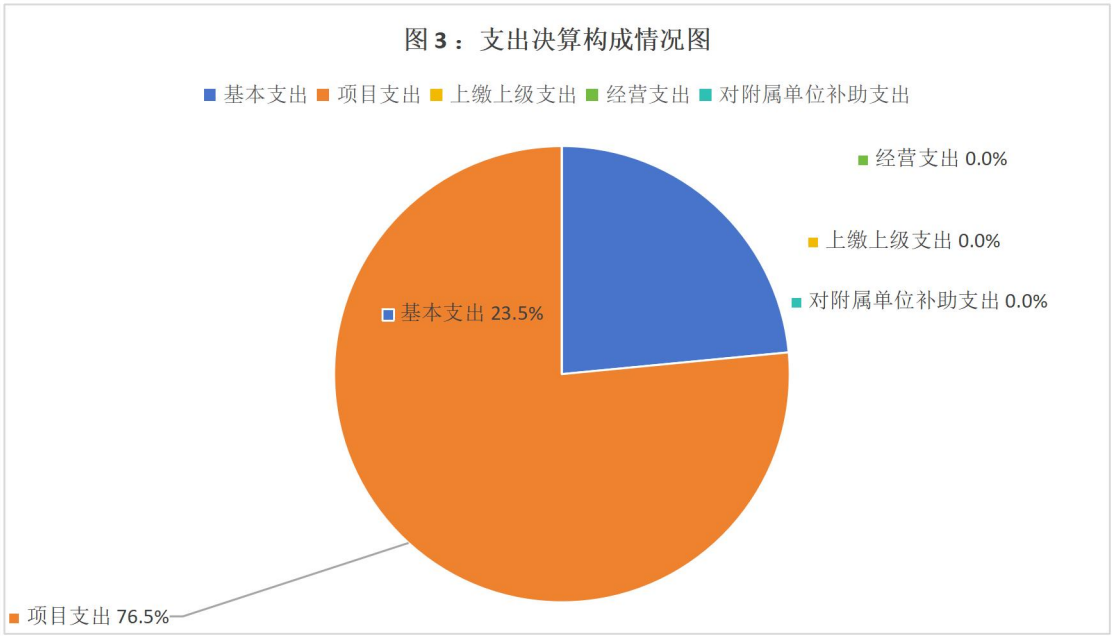
二、收入决算情况说明

本单位 2025 年度本年收入合计 2,766.87 万元，其中：财政拨款收入 2,766.87 万元，占 100.0%。



三、支出决算情况说明

本单位 2025 年度本年支出合计 2,766.87 万元，其中：基本支出 649.69 万元，占 23.5%；项目支出 2,117.18 万元，占 76.5%。



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

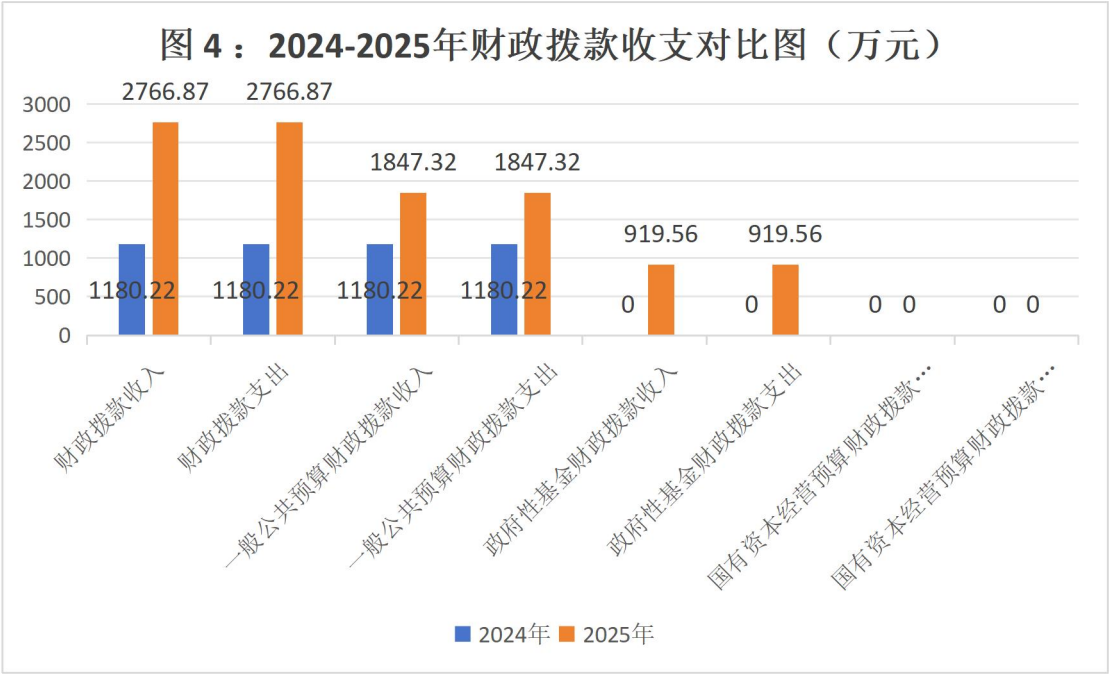
本单位 2025 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 2,766.87 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各增加 1,586.65 万元，增长 134.4%，主要原因是增加槐河湿地公园项目耕占税、元氏县东张乡 2025 年以工代赈示范项目（冀财建[2025]114 号）项目。

本单位2025年度财政拨款本年收入2,766.87万元,比上年增加1,586.65万元，增长134.4%，主要原因是增加槐河湿地公园项目耕占税、元氏县东张乡2025年以工代赈示范项目（冀财建[2025]114号）项目；本年支出2,766.87万元，比上年增加1,586.65万元，增长134.4%，主要原因是增加槐河湿地公园项目耕占税、元氏县东张乡2025年以工代赈示范项目（冀财建[2025]114号）项目。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入1,847.32万元,比上年增加667.10万元，增长56.5%，主要原因是增加033省道、滨河大道面貌提升改造工程前期费用、职教中心、劳动技校等与滨河大道之间占地补偿、元氏县东张乡2025年以工代赈示范项目（冀财建[2025]114号）项目；本年支出1,847.32万元，比上年增加667.10

万元，增长 56.5%，主要原因是增加 033 省道、滨河大道面貌提升改造工程前期费用、职教中心、劳动技校等与滨河大道之间占地补偿、元氏县东张乡 2025 年以工代赈示范项目（冀财建[2025]114 号）项目。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 919.56 万元，比上年增加 919.56 万元，增长 100.00%，主要原因是增加元氏县东张乡 2025 年以工代赈示范项目（冀财建[2025]114 号）项目；本年支出 919.56 万元，比上年增加 919.56 万元，增长 100.00%，主要原因是增加元氏县东张乡 2025 年以工代赈示范项目（冀财建[2025]114 号）项目。

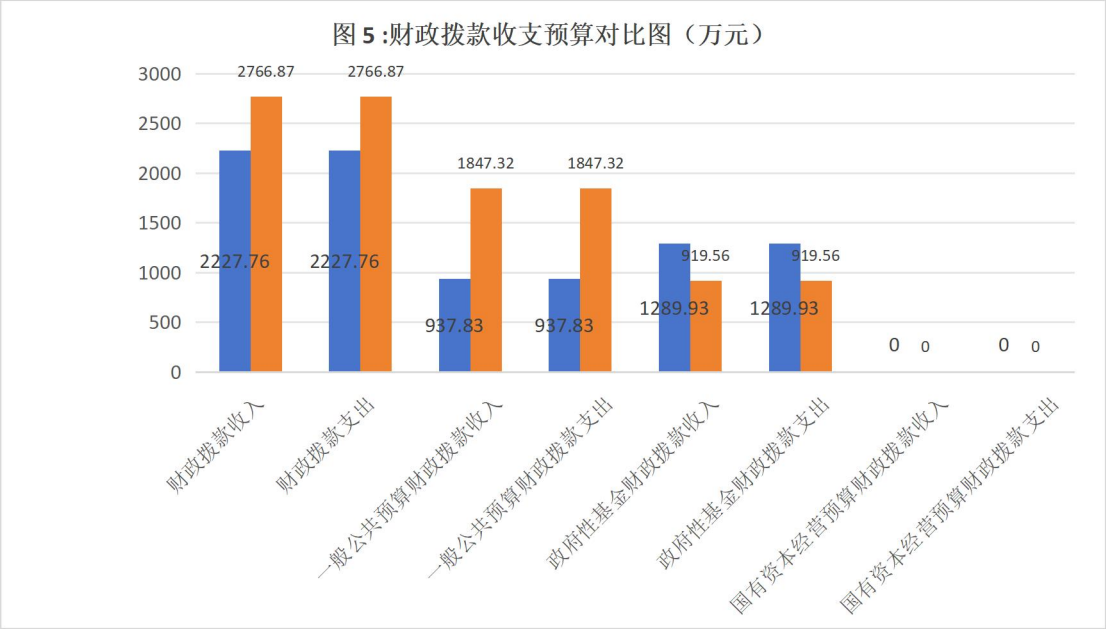


（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位2025年度财政拨款本年收入2,766.87万元，完成年初预算的124.2%，比年初预算增加539.11万元，决算数大于预算数主要原因是增加元氏县东张乡2025年以工代赈示范项目（冀财建[2025]114号）项目；本年支出2,766.87万元，完成年初预算的124.2%，比年初预算增加539.11万元，决算数大于预算数主要原因是增加元氏县东张乡2025年以工代赈示范项目（冀财建[2025]114号）项目。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的197.0%，比年初预算增加909.49万元，主要原因是增加元氏县东张乡2025年以工代赈示范项目（冀财建[2025]114号）项目；支出完成年初预算的197.0%，比年初预算增加909.49万元，主要原因是增加元氏县东张乡2025年以工代赈示范项目（冀财建[2025]114号）项目。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的71.3%，比年初预算减少370.37万元，主要原因是东张乡2024年占地补偿项目资金减少；支出完成年初预算的71.3%，比年初预算减少370.37万元，主要原因是东张乡2024年占地补偿项目资金减少。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 2,766.87 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 580.56 万元，占 21.0%，主要用于人员经费、乡镇经费等支出；社会保障和就业 （类）支出 49.80 万元，占 1.8%，主要用于单位基本养老保险、职业年金缴费等支出；卫生健康（类）支出 29.95 万元，占 1.1%，主要用于医疗保险等支出；节能环保（类）支出 20.00 万元，占 0.7%，主要用于大气污染防治等支出；城乡社区（类）支出 48.03 万元，占 1.7%，主要用于小城镇基础设施建设等支出；农林水（类）支出 1,074.24 万元，占 38.8%，主要用于占地补偿、基础设施建设等支出；住房

保障（类）支出 44.75 万元，占 1.6%，主要用于住房公积金等支出。

政府性基金预算财政拨款支出：

城乡社区（类）支出 919.56 万元，占 33.2%，主要用于耕占税等支出。

（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 649.69 万元，其中：

人员经费 593.66 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、 退休费、 抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 56.03 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、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

本单位2025年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.20万元，支出决算为5.20万元，完成预算的100.0%。

（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。本单位2025年度因公出国（境）费支出预算为0.00万元,支出决算0.00万元。完成预算的0.0%。**2.公务用车购置及运行维护费支出情况。**本单位2025年度公务用车购置及运行维护费预算为5.20万元，支出决算5.20万元，完成预算的100.0%,较预算增加0.00万元，增长0.0%。

公务用车购置费支出0.00万元:本单位2025年度公务用车购置量0辆，发生“公务用车购置”经费支出0.00万元。

公务用车运行维护费支出5.20万元:本单位2025年度单位公务用车保有量2辆，发生运行维护费支出5.20万元。公车运行维护费支出较预算增加0.00万元，增长0.0%。

3.公务接待费支出情况。本单位2025年度公务接待费支出预算为0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.0%。

六、机关运行经费支出说明

本单位2025年度机关运行经费支出56.03万元，较2024年度减少13.24万元，降低19.1%。主要原因是人员减少。

七、政府采购支出说明

本单位2025年度政府采购支出总额412.08万元，从采购类型来看，政府采购工程支出412.08万元。授予小微企业合同金额412.08万元，占政府采购支出总额的100%。

八、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本单位共有车辆2辆，比上年增加0辆，主要是。其中，应急保障用车2辆。

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，本单位组织对2025年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金2,766.87万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目24个，涉及资金1,847.32万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目1个，涉及资金919.97万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对槐河湿地公园项目耕占税等1个项目开展了部门重点评价，涉及政府性基金预算支出919.97万元，从评价情况来看，

根据年初设定的绩效目标，槐河湿地公园项目耕占税项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 919.97 万元，执行数为 919.97 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是 919.97 万元项目资金全部准确拨付；二是项目资金均于 12 月底前发放完毕；未发现问题。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映乡镇经费等 10 个项目绩效自评结果。

乡镇经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，乡镇经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 35.75 万元，执行数为 35.75 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是保障镇政府正常运转；二是按时完成县领导交办的各项工作。未发现问题。

十、其他需要说明的情况

1.本单位 2025 年度收入支出决算总表（公开 01 表）、收入决算表（公开 02 表）、支出决算表（公开 03 表）、财政拨款收入支出决算总表（公开 04 表）、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开 05 表）、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（公开 06 表）、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 07

表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）、财政拨款“三公”经费支出决算表（公开 09 表）无相应收支，故空表列示。

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。