2025 年度
单位决算公开文本

灵寿县南营乡人民政府(本级)
预算代码：995001

二〇二六年九月

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 年度单位决算报表

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 年度单位决算情况说明

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．主要职能。

(1)宣传贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本乡镇党员代表大会(党员大会)的决议。贯彻执行法律、法规、规章和上级人民代表大会及其常务委员会决议及上级政府的决定、命令,执行本级人民代表大会的决议。

(2)讨论和决定本乡镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。

(3)执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生健康、体育事业和财政、统计、民政、司法行政等行政工作。落实本行政区域内发展规划、专项规划、区域规划、国土空间规划。

(4)乡镇党委领导乡镇政权机关、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。坚持党管武装的根本原则和制度,协调各方力量,对乡镇人民武装工作实行统一领导。

(5)加强乡镇党委自身建设和村党组织建设,以及其他隶属乡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。

(6)按照干部管理权限,负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关单位驻乡镇单位的干部。做好人才服务工作。

(7)领导本乡镇的基层治理,加强社会主义民主法治建设和精神文明建设,加强社会治安综合治理,做好应急管理、生态环保、乡村振兴、民生保障、脱贫致富、民族宗教、防范邪教等工作。承担民兵预备役、征兵、退役军人服务、拥军优属等工作。

(8)保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。保护各种经济组织的合法权益。保障各少数民族的合法的权利和利益,尊重少数民族的风俗习惯。保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

(9)承办上级党委、人大、政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看,纳入2025年度本单位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	灵寿县南营乡人民政府(本级)	行政单位	全额

第二部分 2025 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：灵寿县南营乡人民政府(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	978.90	一、一般公共服务支出	32	515.15
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	53.11	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	0.80
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	7.50
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	92.93
	9		九、卫生健康支出	40	26.67
	10		十、节能环保支出	41	2.92
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	291.72
	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	41.19
	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	53.11
	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	1,032.01	**本年支出合计**	58	1,032.01
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	1,032.01	**总计**	62	1,032.01

注：1.本表反映单位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

编制单位：灵寿县南营乡人民政府

(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		1,032.01	1,032.01					
201	一般公共服务支出	515.15	515.15					
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	506.75	506.75					
2010301	行政运行	498.88	498.88					
2010302	一般行政管理事务	5.68	5.68					
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	2.19	2.19					
20111	纪检监察事务	3.00	3.00					
2011102	一般行政管理事务	3.00	3.00					
20129	群众团体事务	2.00	2.00					
2012999	其他群众团体事务支出	2.00	2.00					
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	1.00	1.00					
2013105	专项业务	1.00	1.00					
20140	信访事务	2.40	2.40					

2014004	信访业务	2.40	2.40					
206	科学技术支出	0.80	0.80					
20607	科学技术普及	0.80	0.80					
2060702	科普活动	0.80	0.80					
207	文化旅游体育与传媒支出	7.50	7.50					
20702	文物	7.50	7.50					
2070204	文物保护	7.50	7.50					
208	社会保障和就业支出	92.93	92.93					
20802	民政管理事务	1.00	1.00					
2080299	其他民政管理事务支出	1.00	1.00					
20805	行政事业单位养老支出	91.93	91.93					
2080501	行政单位离退休	33.02	33.02					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.08	52.08					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.83	6.83					
210	卫生健康支出	26.67	26.67					
21011	行政事业单位医疗	26.67	26.67					
2101101	行政单位医疗	26.67	26.67					
211	节能环保支出	2.92	2.92					
21103	污染防治	2.92	2.92					
2110301	大气	2.92	2.92					

213	农林水支出	291.72	291.72					
21301	农业农村	21.59	21.59					
2130119	防灾救灾	12.80	12.80					
2130126	农村社会事业	8.79	8.79					
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	270.13	270.13					
2130504	农村基础设施建设	165.00	165.00					
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	105.13	105.13					
221	住房保障支出	41.19	41.19					
22102	住房改革支出	41.19	41.19					
2210201	住房公积金	41.19	41.19					
229	其他支出	53.11	53.11					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	53.11	53.11					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	53.11	53.11					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

编制单位：灵寿县南营乡人民政府(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		1,032.01	658.68	373.33			
201	一般公共服务支出	515.15	498.88	16.27			
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	506.75	498.88	7.87			
2010301	行政运行	498.88	498.88				
2010302	一般行政管理事务	5.68		5.68			
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	2.19		2.19			
20111	纪检监察事务	3.00		3.00			
2011102	一般行政管理事务	3.00		3.00			
20129	群众团体事务	2.00		2.00			
2012999	其他群众团体事务支出	2.00		2.00			
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	1.00		1.00			
2013105	专项业务	1.00		1.00			
20140	信访事务	2.40		2.40			
2014004	信访业务	2.40		2.40			

206	科学技术支出	0.80		0.80			
20607	科学技术普及	0.80		0.80			
2060702	科普活动	0.80		0.80			
207	文化旅游体育与传媒支出	7.50		7.50			
20702	文物	7.50		7.50			
2070204	文物保护	7.50		7.50			
208	社会保障和就业支出	92.93	91.93	1.00			
20802	民政管理事务	1.00		1.00			
2080299	其他民政管理事务支出	1.00		1.00			
20805	行政事业单位养老支出	91.93	91.93				
2080501	行政单位离退休	33.02	33.02				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.08	52.08				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.83	6.83				
210	卫生健康支出	26.67	26.67				
21011	行政事业单位医疗	26.67	26.67				
2101101	行政单位医疗	26.67	26.67				
211	节能环保支出	2.92		2.92			
21103	污染防治	2.92		2.92			
2110301	大气	2.92		2.92			
213	农林水支	291.72		291.72			

	出						
21301	农业农村	21.59		21.59			
2130119	防灾救灾	12.80		12.80			
2130126	农村社会事业	8.79		8.79			
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	270.13		270.13			
2130504	农村基础设施建设	165.00		165.00			
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	105.13		105.13			
221	住房保障支出	41.19	41.19				
22102	住房改革支出	41.19	41.19				
2210201	住房公积金	41.19	41.19				
229	其他支出	53.11		53.11			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	53.11		53.11			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	53.11		53.11			

注：本表反映单位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

编制单位：灵寿县南营乡人民政府(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	978.90	一、一般公共服务支出	33	515.15	515.15		
二、政府性基金预算财政拨款	2	53.11	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	0.80	0.80		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	7.50	7.50		
	8		八、社会保障和就业支出	40	92.93	92.93		
	9		九、卫生健康支出	41	26.67	26.67		
	10		十、节能环保支出	42	2.92	2.92		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	291.72	291.72		
	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	41.19	41.19		
	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	53.11		53.11	
	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	1,032.01	**本年支出合计**	59	1,032.01	978.90	53.11	
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	1,032.01	**总计**	64	1,032.01	978.90	53.11	

注：本表反映单位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

编制单位：灵寿县南营乡人民政府(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		978.90	658.68	320.21
201	一般公共服务支出	515.15	498.88	16.27
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	506.75	498.88	7.87
2010301	行政运行	498.88	498.88	
2010302	一般行政管理事务	5.68		5.68
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	2.19		2.19
20111	纪检监察事务	3.00		3.00
2011102	一般行政管理事务	3.00		3.00
20129	群众团体事务	2.00		2.00
2012999	其他群众团体事务支出	2.00		2.00
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	1.00		1.00
2013105	专项业务	1.00		1.00
20140	信访事务	2.40		2.40
2014004	信访业务	2.40		2.40
206	科学技术支出	0.80		0.80

20607	科学技术普及	0.80		0.80
2060702	科普活动	0.80		0.80
207	文化旅游体育与传媒支出	7.50		7.50
20702	文物	7.50		7.50
2070204	文物保护	7.50		7.50
208	社会保障和就业支出	92.93	91.93	1.00
20802	民政管理事务	1.00		1.00
2080299	其他民政管理事务支出	1.00		1.00
20805	行政事业单位养老支出	91.93	91.93	
2080501	行政单位离退休	33.02	33.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.08	52.08	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.83	6.83	
210	卫生健康支出	26.67	26.67	
21011	行政事业单位医疗	26.67	26.67	
2101101	行政单位医疗	26.67	26.67	
211	节能环保支出	2.92		2.92
21103	污染防治	2.92		2.92
2110301	大气	2.92		2.92
213	农林水支出	291.72		291.72
21301	农业农村	21.59		21.59

2130119	防灾救灾	12.80		12.80
2130126	农村社会事业	8.79		8.79
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	270.13		270.13
2130504	农村基础设施建设	165.00		165.00
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	105.13		105.13
221	住房保障支出	41.19	41.19	
22102	住房改革支出	41.19	41.19	
2210201	住房公积金	41.19	41.19	

注：本表反映单位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

编制单位：灵寿县南营乡人民政府(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	540.95	302	商品和服务支出	76.04	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	187.16	30201	办公费	23.40	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	82.05	30202	印刷费	2.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	43.54	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	71.31	30206	电费	7.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.08	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.83	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.67	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	2.56	30212	因公出国(境)费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	41.19	30213	维修(护)费	2.00	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	27.56	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	41.69	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	33.02	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		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	8.66	30226	劳务费	3.80	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	3.50	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	4.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行	3.80	39909	经常性赠与	

				维护费				
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	22.89	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	3.65			
人员经费合计		582.64	公用经费合计					76.04

注：本表反映单位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

编制单位：灵寿县南营乡人民政府(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			53.11	53.11		53.11	
229	其他支出		53.11	53.11		53.11	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		53.11	53.11		53.11	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		53.11	53.11		53.11	

注：本表反映单位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

编制单位：灵寿县南营乡人民政府(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：本表反映单位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

编制单位：灵寿县南营乡人民政府(本级)　　2025 年度　　金额单位：万元

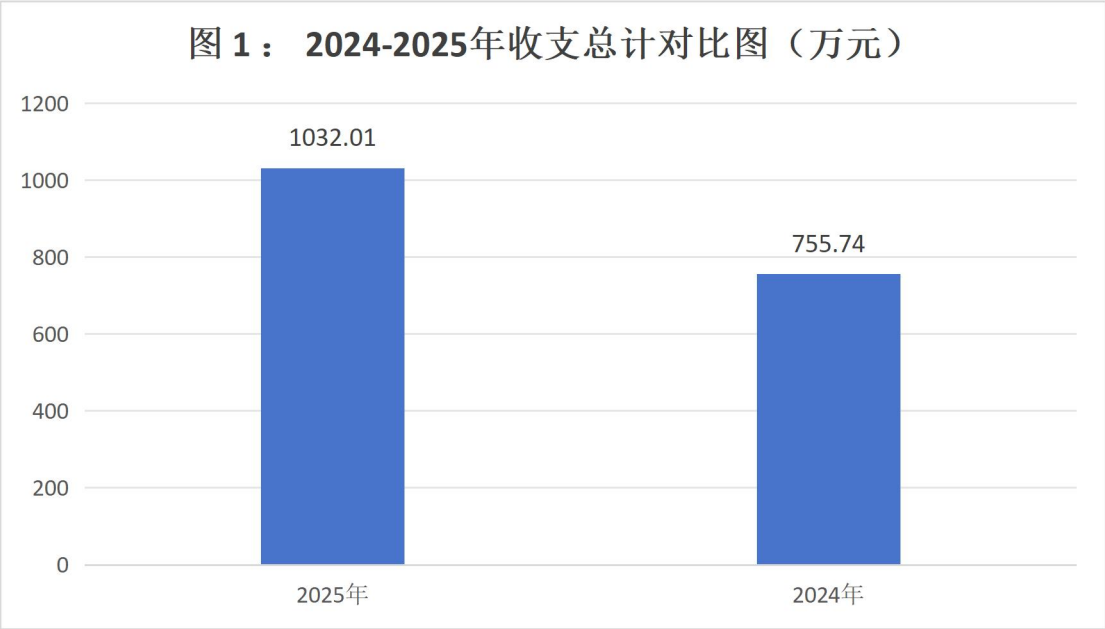
预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.80		3.80		3.80		3.80		3.80		3.80	

注：本表反映单位本年度财政拨款“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 年度单位决算情况说明

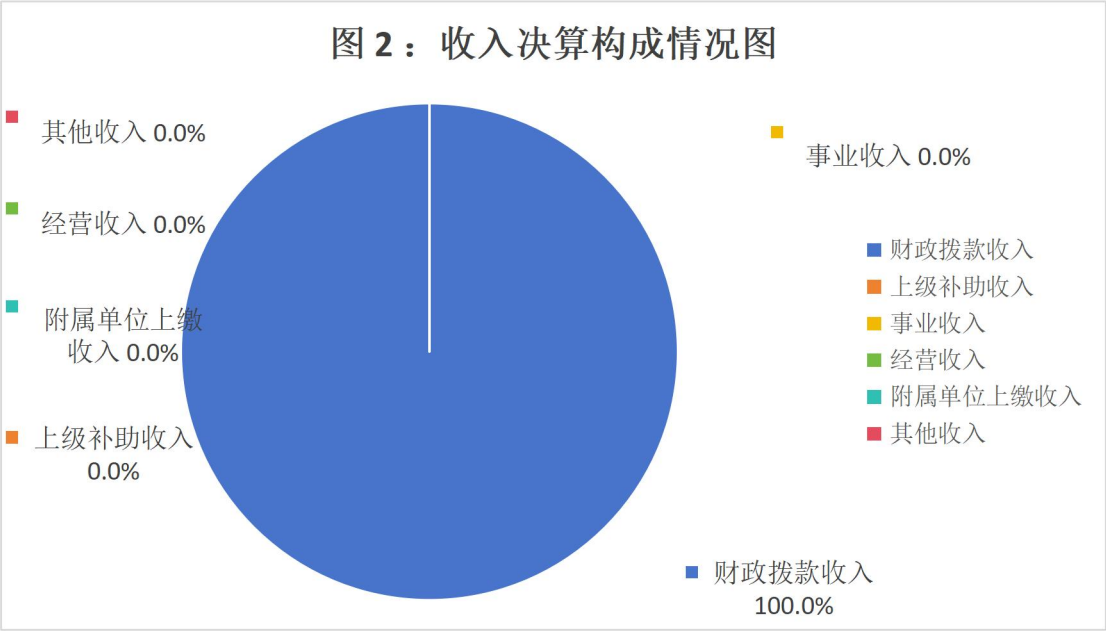
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2025 年度收、支总计(含结转和结余)均为 1,032.01 万元。与 2024 年度决算相比,收支各增加 276.27 万元,增长 36.6%,主要原因是一般公共服务支出减少 1.76 万元；科学技术支出增加 0.05 万元；社会保障就业支出增加 4.12 万元；卫生健康支出增加 3.22 万元；节能环保支出增加 0.17 万元；农林水支出增加 206.75 万元；住房保障支出增加 3.97 万元。



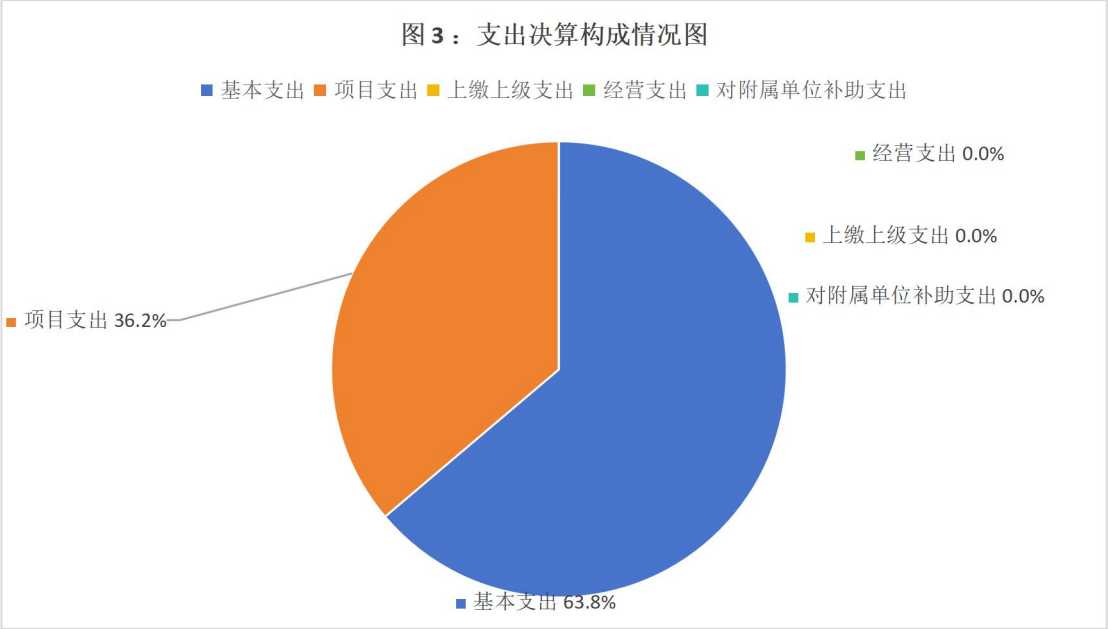
二、收入决算情况说明

本单位 2025 年度本年收入合计 1,032.01 万元,其中：财政拨款收入 1,032.01 万元,占 100.0%；上级补助收入 0.00 万元,占 0.0%；事业收入 0.00 万元,占 0.0%；经营收入 0.00 万元,占 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元,占 0.0%；其他收入 0.00 万元,占 0.0%。



三、支出决算情况说明

本单位 2025 年度本年支出合计 1,032.01 万元,其中：基本支出 658.68 万元,占 63.8%；项目支出 373.33 万元,占 36.2%；经营支出 0.00 万元,占 0.0%；上缴上级支出 0.00 万元,占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元,占 0.0%。



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 1,032.01 万元。与 2024 年度相比,财政拨款收支各增加 276.27 万元,增长 36.6%,主要原因是我乡在编人员增加,导致社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等均有不同程度的增加；我乡增加了庙台村基础设施建设以工代赈项目等,导致我乡农林水支出增加。具体情况如下：

一般公共服务支出 515.15 万元,与上年相比减少 1.76 万元,减少 0.34%；学技术支出 0.8 万元,与上年相比增加 0.05 万元,增加 6.67%；社会保障就业支出 92.93 万元,与上年相比增加 4.12 万元,增加 4.64%；卫生健康支出 26.67 万元,与上年相比增加 3.22 万元,增加 13.73%；节能环保支出 2.92 万元,与上年相比增加 0.17 万元,

增加 6.18%；农林水支出 84.97 万元,与上年相比增加 206.75 万元,增加 243.32%,主要是增加各项项目支出；住房保障支出 41.19 万元,与上年相比增加 3.97 万元,增加 10.67%；2025 年由于我乡人员变动,人员经费支出 582.64 万元,与上年相比增加 11.72 万元,增加 2.05%；2025 年度公用经费支出 76.04 万元,与上年相比增加 7.43 万元,增加 10.83%；2024 年项目支出 373.33 万元,与上年相比增加 257.11 万元,增加 221.25%。

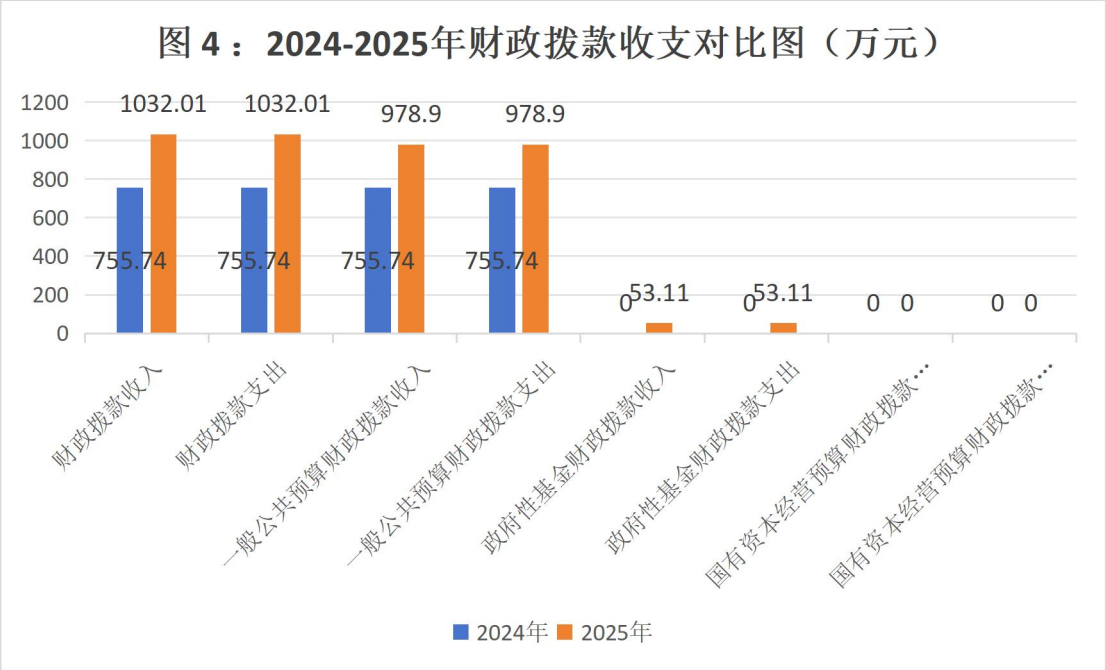
本单位 2025 年度财政拨款本年收入 1,032.01 万元,比上年增加 276.27 万元,增长 36.6%,主要原因是我乡在编人员增加,导致社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等均有不同程度的增加；我乡增加了庙台村基础设施建设以工代赈项目等,导致我乡农林水支出增加；本年支出 1,032.01 万元,比上年增加 276.27 万元,增长 36.6%,主要原因是我乡在编人员增加,导致社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等均有不同程度的增加；我乡增加了庙台村基础设施建设以工代赈项目等,导致我乡农林水支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 978.90 万元,比上年增加 223.16 万元,增长 29.5%,主要原因是我乡在编人员增加,导致社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等均有不同程度的增加；我乡增加了庙台村基础设施建设以工代赈项目等,导致我乡

农林水支出增加；本年支出 978.90 万元,比上年增加 223.16 万元,增长 29.5%,主要原因是我乡在编人员增加,导致社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等均有不同程度的增加；我乡增加了庙台村基础设施建设以工代赈项目等,导致我乡农林水支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 53.11 万元,比上年增加 53.11 万元,增长 100.00%,主要原因是项目增加；本年支出 53.11 万元,比上年增加 53.11 万元,增长 100.00%,主要原因是项目增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元,比上年增加 0.00 万元,增长 0.00%；本年支出 0.00 万元,比上年增加 0.00 万元,增长 0.00%。



(二)财政拨款收支与年初预算数对比情况

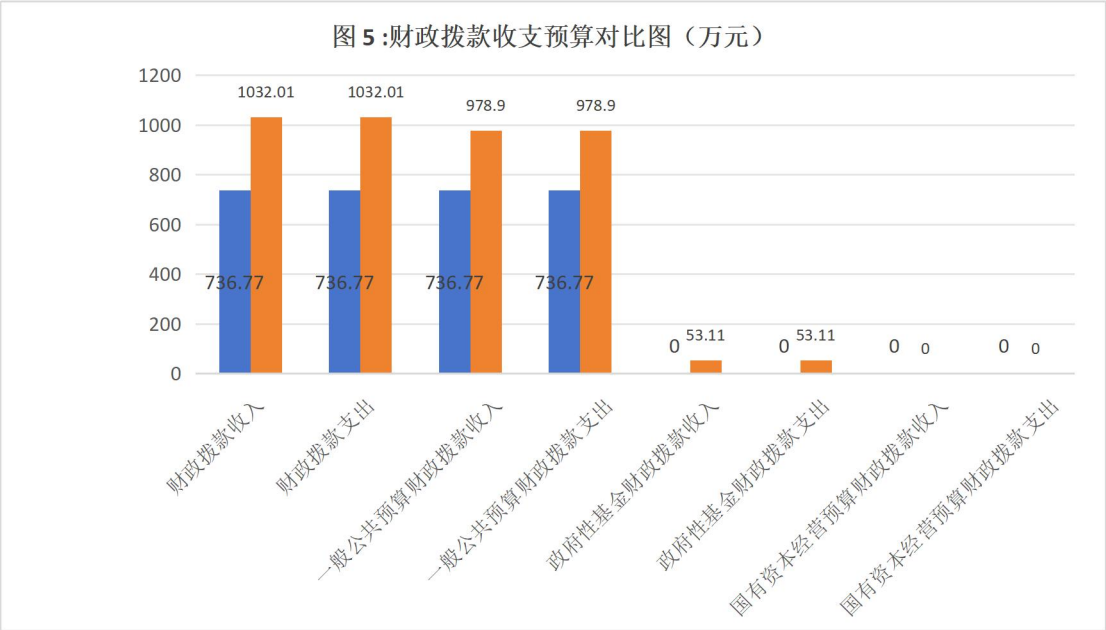
本单位2025年度财政拨款本年收入1,032.01万元,完成年初预算的140.1%,比年初预算增加295.24万元,决算数大于预算数主要原因是我乡在编人员增加,导致社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等均有不同程度的增加；我乡增加了庙台村基础设施建设以工代赈项目等,导致我乡农林水支出增加；本年支出1,032.01万元,完成年初预算的140.1%,比年初预算增加295.24万元,决算数大于预算数主要原因是我乡在编人员增加,导致社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等均有不同程度的增加；我乡增加了庙台村基础设施建设以工代赈项目等,导致我乡农林水支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的132.9%,比年初预算增加242.13万元,主要原因是我乡在编人员增加,导致社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等均有不同程度的增加；我乡增加了庙台村基础设施建设以工代赈项目等,导致我乡农林水支出增加；支出完成年初预算的132.9%,比年初预算增加242.13万元,主要原因是我乡在编人员增加,导致社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等均有不同程度的增加；

我乡增加了庙台村基础设施建设以工代赈项目等,导致我乡农林水支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%,比年初预算增加 53.11 万元,主要原因是项目增加；支出完成年初预算的 0.0%,比年初预算增加 53.11 万元,主要原因是项目增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%,比年初预算增加 0.00 万元；支出完成年初预算的 0.0%,比年初预算增加 0.00 万元。



(三)财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 1,032.01 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 515.15 万元,占 49.9%,主要用于人员经费以及纪检巡察事务等支出；外交(类)支出 0.00 万元,占 0.0%；国防(类)支出 0.00 万元,占 0.0%；公共安全类(类)支出 0.00 万元,占 0.0%；教育(类)支出 0.00 万元,占 0.0%；科学技术(类)支出 0.80 万元,占 0.1%,主要用于科普工作开展等支出；文化旅游体育与传媒(类)支出 7.50 万元,占 0.7%,主要用于油盆村纪念馆线路改造等支出；社会保障和就业 (类)支出 92.93 万元,占 9.0%,主要用于离退休人员经费以及缴纳职工养老保险等支出；卫生健康(类)支出 26.67 万元,占 2.6%,主要用于缴纳职工医疗保险等支出；节能环保(类)支出 2.92 万元,占 0.3%,主要用于大气污染防治及农村环境卫生整治等支出；城乡社区(类)支出 0.00 万元,占 0.0%；农林水(类)支出 291.72 万元,占 28.3%,主要用于防灾减灾工作等支出；交通运输(类)支出 0.00 万元,占 0.0%；资源勘探信息等(类)支出 0.00 万元,占 0.0%；商业服务业等(类)支出 0.00 万元,占 0.0%；金融(类)支出 0.00 万元,占 0.0%；援助其他地区(类)支出 0.00 万元,占 0.0%；自然资源海洋气象等(类)支出 0.00 万元,占 0.0%；住房保障(类)支出 41.19 万元,占 4.0%,主要用于在职人员缴纳住房公积金等支出；粮油物资储备(类)支出 0.00 万元,占 0.0%；国有资本经营预算支出 0.00 万元,占 0.0%；灾害防治及应急管理(类)支出 0.00 万元,占 0.0%；其他(类)

支出 0.00 万元,占 0.0%；债务还本(类)支出 0.00 万元,占 0.0%；债务付息(类)支出 0.00 万元,占 0.0%；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元,占 0.0%。

政府性基金预算财政拨款支出：

一般公共服务(类)支出 0.00 万元,占 0.0%；外交(类)支出 0.00 万元,占 0.0%；国防(类)支出 0.00 万元,占 0.0%；公共安全类(类)支出 0.00 万元,占 0.0%；教育(类)支出 0.00 万元,占 0.0%；科学技术(类)支出 0.00 万元,占 0.0%；文化旅游体育与传媒(类)支出 0.00 万元,占 0.0%；社会保障和就业 (类)支出 0.00 万元,占 0.0%；卫生健康(类)支出 0.00 万元,占 0.0%；节能环保(类)支出 0.00 万元,占 0.0%；城乡社区(类)支出 0.00 万元,占 0.0%；农林水(类)支出 0.00 万元,占 0.0%；交通运输(类)支出 0.00 万元,占 0.0%；资源勘探信息等(类)支出 0.00 万元,占 0.0%；商业服务业等(类)支出 0.00 万元,占 0.0%；金融(类)支出 0.00 万元,占 0.0%；援助其他地区(类)支出 0.00 万元,占 0.0%；自然资源海洋气象等(类)支出 0.00 万元,占 0.0%；住房保障(类)支出 0.00 万元,占 0.0%；粮油物资储备(类)支出 0.00 万元,占 0.0%；国有资本经营预算支出 0.00 万元,占 0.0%；灾害防治及应急管理(类)支出 0.00 万元,占 0.0%；其他(类)支出 53.11 万元,占 5.1%,主要用于项目费用等支出；债务还本(类)支出 0.00 万元,

占 0.0%；债务付息(类)支出 0.00 万元,占 0.0%；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元,占 0.00%。

国有资本经营预算财政拨款支出：

一般公共服务(类)支出 0.00 万元,占 0.0%；外交(类)支出 0.00 万元,占 0.0%；国防(类)支出 0.00 万元,占 0.0%；公共安全(类)支出 0.00 万元,占 0.0%；教育(类)支出 0.00 万元,占 0.0%；科学技术(类)支出 0.00 万元,占 0.0%；文化旅游体育与传媒(类)支出 0.00 万元,占 0.0%；社会保障和就业 (类)支出 0.00 万元,占 0.0%；卫生健康(类)支出 0.00 万元,占 0.0%；节能环保(类)支出 0.00 万元,占 0.0%；城乡社区(类)支出 0.00 万元,占 0.0%；农林水(类)支出 0.00 万元,占 0.0%；交通运输(类)支出 0.00 万元,占 0.0%；资源勘探信息等(类)支出 0.00 万元,占 0.0%；商业服务业等(类)支出 0.00 万元,占 0.0%；金融(类)支出 0.00 万元,占 0.0%；援助其他地区(类)支出 0.00 万元,占 0.0%；自然资源海洋气象等(类)支出 0.00 万元,占 0.0%；住房保障(类)支出 0.00 万元,占 0.0%；粮油物资储备(类)支出 0.00 万元,占 0.0%；国有资本经营预算支出 0.00 万元,占 0.0%；灾害防治及应急管理(类)支出 0.00 万元,占 0.0%；其他(类)支出 0.00 万元,占 0.0%；债务还本(类)支出 0.00 万元,占 0.0%；债务付息(类)支出 0.00 万元,占 0.0%；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元,占 0.0%。

(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 658.68 万元,其中：

人员经费 582.64 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、机关事业单位基本养老保险缴费、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 76.04 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 3.80 万元,支出决算为 3.80 万元,完成预算的 100.0%,较预算增加 0.00 万元,

增长 0.0%,主要原因是落实厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支,全年严格按照预算执行,做到了不超支；较 2024 年度决算增加 0.00 万元,增长 0.0%。主要原因是落实厉行节约要求,严格控制“三公”经费开支。

(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%。因公出国(境)费支出较预算增加 0.00 万元,增长 0.0%主要原因是当年没有因公出国(境)的工作任务；较上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是当年没有因公出国(境)的工作任务。因公出国(境)团组 0 个、共 0 人、无本单位组织的出国(境)团组。

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 3.80 万元,支出决算 3.80 万元,完成预算的 100.0%,较预算增加 0.00 万元,增长 0.0%,主要原因是落实厉行节约要求,从严控制公务用车购置及运行维护费支出；较上年增加 0.00 万元,增长 0.0%,主要原因是落实厉行节约要求,从严控制公务用车购置及运行维护费支出。其中：

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。公务用车购置费支出较预算增加 0.00 万元,增长 0.0%,主要原因是落实厉行节约

要求,从严控制公务用车购置及运行维护费支出；较上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是落实厉行节约要求,从严控制公务用车购置及运行维护费支出。

公务用车运行维护费支出 3.80 万元：本单位 2025 年度单位公务用车保有量 1 辆,发生运行维护费支出 3.80 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0.00 万元,增长 0.0%,主要原因是落实厉行节约要求,从严控制公务用车购置及运行维护费支出；较上年增加 0.00 万元,增长 0.0%,主要原因是落实厉行节约要求,从严控制公务用车购置及运行维护费支出。

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%。公务接待费支出较预算增加 0.00 万元,增长 0.0%,主要原因是未发生公务接待费支出；较上年度增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是未发生公务接待费支出。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

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 76.04 万元,较 2024 年度增加 7.43 万元,增长 10.8%。主要原因是 2025 年度我乡在职人员增加导致公务交通补贴增加,同时增加了办公费用等。

七、政府采购支出说明

本单位 2025 年度政府采购支出总额 0.00 万元,从采购类型来看,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 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元,占政府采购支出总额的 0.0%,其中授予小微企业合同金额 0.00 万元,占政府采购支出总额的 0.0%。

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 1 辆,比上年增加 0 辆,主要是。其中,副部(省)级及以上领导用车 0 辆,主要负责人用车 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 0 辆,其他用车主要是。单位价值 100 万元(含)以上设备(不含车辆)0 台(套)。

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 373.33 万元(决算金额)。其中,一般公共预算项目 18 个,涉及资金 320.21 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 3 个,涉及资金 53.11 万元,占政府性基金预算项目支出总额的 100%;国有资本经营预算

项目 0 个,涉及资金 0 万元,占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对南营乡防火经费等 1 个项目开展了单位重点评价,涉及一般公共预算支出 12.8 万元,政府性基金预算支出 0 万元,国有资本经营预算支出 0 万元,从评价情况来看,南营乡防火经费项目 2025 年度绩效目标总体完成率 100%,达到年初预期目标；经过分析,各项资金拨付任务完成及时率达到预期目标值 100%。

(二)单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映南营乡防火经费、南营乡大气污染防治经费等 9 个项目绩效自评结果。

(1)南营乡防火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 100 分。全年预算数为 12.8 万元,执行数为 12.8 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是进行了防火处宣传,真正做到“不着一把火,不冒一股烟”,居民对防火知识的知晓率达 95%；二是制作了宣传条幅以及书写标语数量不少于 1000 条,日常巡逻覆盖率不低于 90%。经过对该项目自评未发现问题。

(2)南营乡大气污染防治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 100 分。全年预算数为 2.92 万元,执行数为 2.92 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是改善了空气质量,降低了大气污染指数；二是对重点污染企业

进行了排查,减少了污染物排放量。经过对该项目自评未发现问题。

(3)南营乡党组织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 100 分。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：一是保证了党组织活动的正常开展,发展了新党员；二是开展党组织活动 4 次,参加率达 95%。经过对该项目自评未发现问题。

(4)南营乡妇联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 100 分。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：一进一步维护了妇女儿童的合法权益；二是制作了宣传页不少于 5000 页,确保了宣传页合格率高达 95%,工作按时完成率不低于 95%。经过对该项目自评未发现问题。

(5)南营乡纪检巡察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 100 分。全年预算数为 3 万元,执行数为 3 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是通过各项纪检、监察工作的开展,政治监督作用得到了有效发挥；二是扎捆滚动监督检查和延伸巡察实施了 2 次,对所辖村(居)全覆盖一遍。经过对该项目自评未发现问题。

(6)南营乡科普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 100 分。全年预算数为 0.8 万元,执行数为 0.8 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是按时开展了科普宣传活动,参与科普宣传人数不低于 1000 人；二是通过

开展各种科普活动和专业技术培训活动,吸引了更多大众参与,普及了科学知识,提高了全民科学素质。经过对该项目自评未发现问题。

(7)南营乡民政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 100 分。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：一是农村低保保障工作准确率达到了 100%,农村标准达标率达到了 100%；二是按照补助标准,确保了资金及时足额申报发放,使受助群体生活条件得到了改善,受益对象达到满意度。经过对该项目自评未发现问题。

(8)南营乡团委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 100 分。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：一是对留守儿童、失亲儿童、贫困儿童进行了 100%摸底登记,协助上级单位开展帮扶活 2 次,按时完成了团委各项工作；二是通过开展各类活动,有效提高了青少年法律意识,有效减低了青少年犯罪数量。经过对该项目自评未发现问题。

(9)南营乡维稳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 100 分。全年预算数为 2.3986 万元,执行数为 2.3986 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是按时完成了信访摸排工作,完成了非正常上访劝返工作,重大信访事务完成率达 90%以上；二是提高了我乡综合维稳工作水平,确

保了重点非正常上访次数0目标,营造了和谐稳定的社会环境,保证了我乡居民对越级上访造成后果的了解程度有所提高。经过对该项目自评未发现问题。

(三)单位评价项目绩效评价结果(如有)

本单位2025年度无财政评价项目绩效情况。

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：指单位从同级财政单位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单位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单位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：指单位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。