# 2025 年度
# 部门决算公开文本

灵寿县岔头镇人民政府

预算代码：993

二〇二六年九月

# 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

# 第一部分部门概况

## 一、部门职责

（一）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。（二）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。（三）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。（四）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。（五）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。（六）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。协助管理上级有关部门驻乡镇单位 的干部。做好人才服务工作。（七）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。（八）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。（九）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 | 灵寿县岔头镇人民政府 | 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）：灵寿县岔头镇人民政府　　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 | 854.00 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 574.32 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 14.53 | 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 | |
| 八、其他收入 | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 95.89 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 27.15 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 51.82 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 63.58 |
| | 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 | 40.45 |
| | 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 | 14.53 |
| | 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 | 868.53 | **本年支出合计** | 58 | 868.53 |
| 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 | 868.53 | **总计** | 62 | 868.53 |

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）：灵寿县岔头镇人民政府　　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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 868.53 | 868.53 | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 574.32 | 574.32 | | | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 563.82 | 563.82 | | | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 528.63 | 528.63 | | | | | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 11.64 | 11.64 | | | | | |
| 2010350 | 事业运行 | 17.20 | 17.20 | | | | | |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 6.35 | 6.35 | | | | | |
| 20111 | 纪检监察事务 | 2.50 | 2.50 | | | | | |
| 2011102 | 一般行政管理事务 | 2.50 | 2.50 | | | | | |
| 20129 | 群众团体事务 | 3.20 | 3.20 | | | | | |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 3.20 | 3.20 | | | | | |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 1.60 | 1.60 | | | | | |
| 2013105 | 专项业务 | 1.60 | 1.60 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20140 | 信访事务 | 3.20 | 3.20 | | | | | |
| 2014004 | 信访业务 | 3.20 | 3.20 | | | | | |
| 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 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 95.89 | 95.89 | | | | | |
| 20802 | 民政管理事务 | 1.60 | 1.60 | | | | | |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 1.60 | 1.60 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 94.29 | 94.29 | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 34.51 | 34.51 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 56.85 | 56.85 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.93 | 2.93 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 27.15 | 27.15 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 27.15 | 27.15 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 27.15 | 27.15 | | | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 51.82 | 51.82 | | | | | |
| 21103 | 污染防治 | 51.82 | 51.82 | | | | | |
| 2110301 | 大气 | 4.80 | 4.80 | | | | | |
| 2110399 | 其他污染防治支出 | 47.02 | 47.02 | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 63.58 | 63.58 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21301 | 农业农村 | 5.34 | 5.34 | | | | | |
| 2130119 | 防灾救灾 | 5.34 | 5.34 | | | | | |
| 21307 | 农村综合改革 | 58.24 | 58.24 | | | | | |
| 2130707 | 农村综合改革示范试点补助 | 58.24 | 58.24 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 40.45 | 40.45 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 40.45 | 40.45 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 40.45 | 40.45 | | | | | |
| 229 | 其他支出 | 14.53 | 14.53 | | | | | |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 14.53 | 14.53 | | | | | |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 14.53 | 14.53 | | | | | |

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）：灵寿县岔头镇人民政府　　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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 868.53 | 690.52 | 178.01 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 574.32 | 528.63 | 45.68 | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 563.82 | 528.63 | 35.18 | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 528.63 | 528.63 | | | | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 11.64 | | 11.64 | | | |
| 2010350 | 事业运行 | 17.20 | | 17.20 | | | |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 6.35 | | 6.35 | | | |
| 20111 | 纪检监察事务 | 2.50 | | 2.50 | | | |
| 2011102 | 一般行政管理事务 | 2.50 | | 2.50 | | | |
| 20129 | 群众团体事务 | 3.20 | | 3.20 | | | |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 3.20 | | 3.20 | | | |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 1.60 | | 1.60 | | | |
| 2013105 | 专项业务 | 1.60 | | 1.60 | | | |
| 20140 | 信访事务 | 3.20 | | 3.20 | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014004 | 信访业务 | 3.20 | | 3.20 | | | |
| 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 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 95.89 | 94.29 | 1.60 | | | |
| 20802 | 民政管理事务 | 1.60 | | 1.60 | | | |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 1.60 | | 1.60 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 94.29 | 94.29 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 34.51 | 34.51 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 56.85 | 56.85 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.93 | 2.93 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 27.15 | 27.15 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 27.15 | 27.15 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 27.15 | 27.15 | | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 51.82 | | 51.82 | | | |
| 21103 | 污染防治 | 51.82 | | 51.82 | | | |
| 2110301 | 大气 | 4.80 | | 4.80 | | | |
| 2110399 | 其他污染防治支出 | 47.02 | | 47.02 | | | |
| 213 | 农林水支出 | 63.58 | | 63.58 | | | |
| 21301 | 农业农村 | 5.34 | | 5.34 | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2130119 | 防灾救灾 | 5.34 | | 5.34 | | | |
| 21307 | 农村综合改革 | 58.24 | | 58.24 | | | |
| 2130707 | 农村综合改革示范试点补助 | 58.24 | | 58.24 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 40.45 | 40.45 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 40.45 | 40.45 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 40.45 | 40.45 | | | | |
| 229 | 其他支出 | 14.53 | | 14.53 | | | |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 14.53 | | 14.53 | | | |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 14.53 | | 14.53 | | | |

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）：灵寿县岔头镇人民政府　　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 | 854.00 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 574.32 | 574.32 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 14.53 | 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 | | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 95.89 | 95.89 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 27.15 | 27.15 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 51.82 | 51.82 | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | | | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 63.58 | 63.58 | | |
| | 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 | 40.45 | 40.45 | | |
| | 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 | 14.53 | | 14.53 | |
| | 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 | 868.53 | **本年支出合计** | 59 | 868.53 | 854.00 | 14.53 | |
| 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 | 868.53 | **总计** | 64 | 868.53 | 854.00 | 14.53 | |

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）：灵寿县岔头镇人民政府　　2025 年度　　金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|---|---|---|---|---|
| 科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 854.00 | 690.52 | 163.48 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 574.32 | 528.63 | 45.68 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 563.82 | 528.63 | 35.18 |
| 2010301 | 行政运行 | 528.63 | 528.63 | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 11.64 | | 11.64 |
| 2010350 | 事业运行 | 17.20 | | 17.20 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 6.35 | | 6.35 |
| 20111 | 纪检监察事务 | 2.50 | | 2.50 |
| 2011102 | 一般行政管理事务 | 2.50 | | 2.50 |
| 20129 | 群众团体事务 | 3.20 | | 3.20 |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 3.20 | | 3.20 |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 1.60 | | 1.60 |
| 2013105 | 专项业务 | 1.60 | | 1.60 |
| 20140 | 信访事务 | 3.20 | | 3.20 |
| 2014004 | 信访业务 | 3.20 | | 3.20 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 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 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 95.89 | 94.29 | 1.60 |
| 20802 | 民政管理事务 | 1.60 | | 1.60 |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 1.60 | | 1.60 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 94.29 | 94.29 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 34.51 | 34.51 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 56.85 | 56.85 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.93 | 2.93 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 27.15 | 27.15 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 27.15 | 27.15 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 27.15 | 27.15 | |
| 211 | 节能环保支出 | 51.82 | | 51.82 |
| 21103 | 污染防治 | 51.82 | | 51.82 |
| 2110301 | 大气 | 4.80 | | 4.80 |
| 2110399 | 其他污染防治支出 | 47.02 | | 47.02 |
| 213 | 农林水支出 | 63.58 | | 63.58 |
| 21301 | 农业农村 | 5.34 | | 5.34 |
| 2130119 | 防灾救灾 | 5.34 | | 5.34 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 21307 | 农村综合改革 | 58.24 | | 58.24 |
| 2130707 | 农村综合改革示范试点补助 | 58.24 | | 58.24 |
| 221 | 住房保障支出 | 40.45 | 40.45 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 40.45 | 40.45 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 40.45 | 40.45 | |

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）：灵寿县岔头镇人民政府　　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 | 572.91 | 302 | 商品和服务支出 | 78.81 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 195.25 | 30201 | 办公费 | 17.54 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 87.49 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 47.10 | 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 | 73.59 | 30206 | 电费 | 12.54 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 56.85 | 30207 | 邮电费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 2.93 | 30208 | 取暖费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 22.72 | 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 | 2.91 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 40.45 | 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 | 43.64 | 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 | 38.80 | 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 | 34.51 | 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 | 4.28 | 30226 | 劳务费 | 11.04 | 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 | 2.70 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 30229 | 福利费 | 3.39 | 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 | 2.80 | 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 | 24.81 | 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 | 4.00 | | | |
| 人员经费合计 | | 611.71 | 公用经费合计 | | | | | 78.81 |

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）：灵寿县岔头镇人民政府　　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 | | | 14.53 | 14.53 | | 14.53 | |
| 229 | 其他支出 | | 14.53 | 14.53 | | 14.53 | |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | | 14.53 | 14.53 | | 14.53 | |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | | 14.53 | 14.53 | | 14.53 | |

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）：灵寿县岔头镇人民政府　　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。（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）：灵寿县岔头镇人民政府　　2025 年度　　金额单位：万元

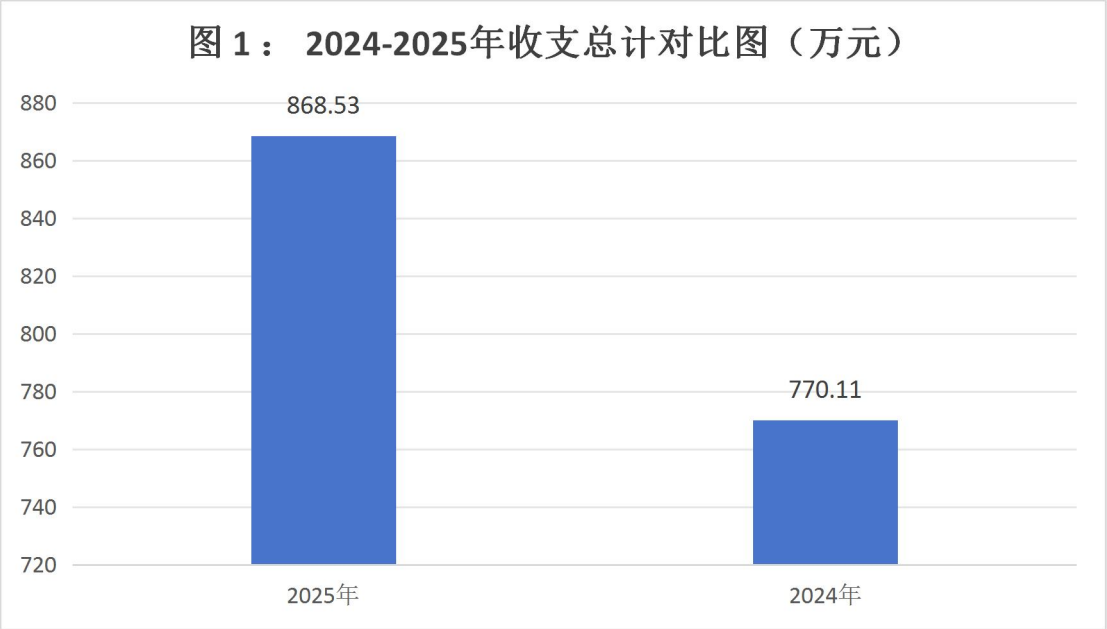
| 预算数 | | | | | | 决算数 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2.80 | | 2.80 | | 2.80 | | 2.80 | | 2.80 | | 2.80 | |

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

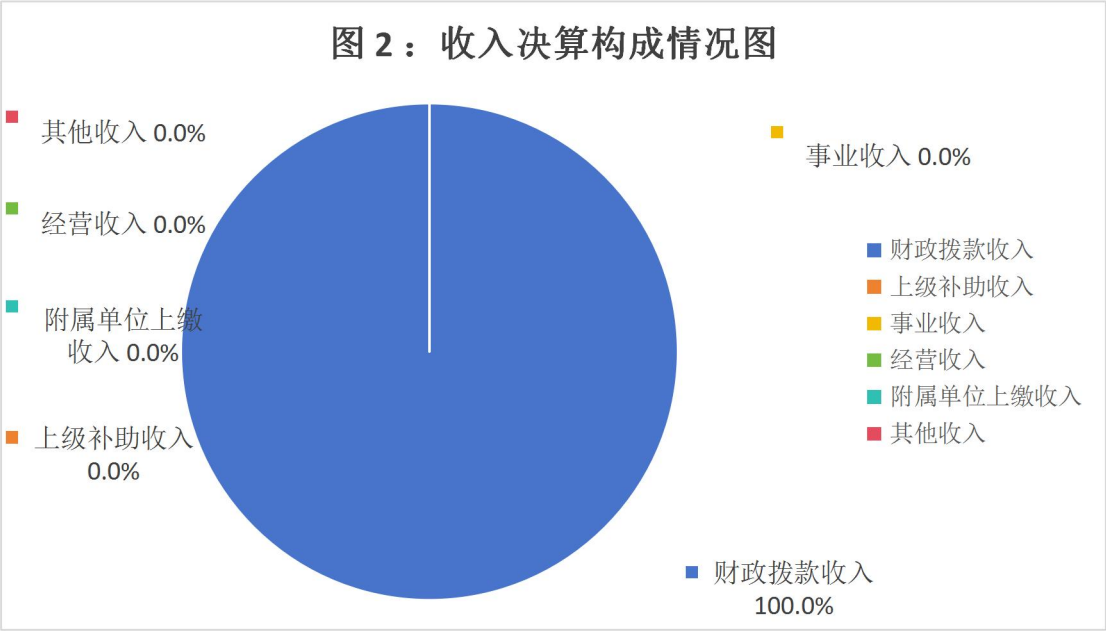
## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 868.53 万元。与 2024 年度决算相比，收支各增加 98.42 万元，增长 12.8%，主要原因是人员增多。



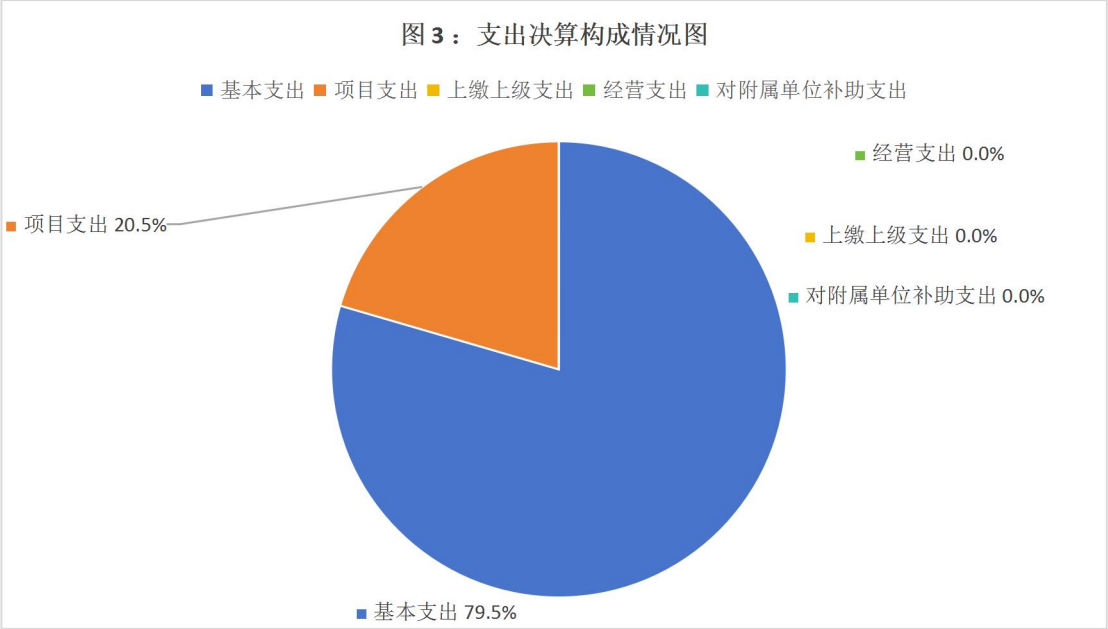

## 二、收入决算情况说明

本部门 2025 年度本年收入合计 868.53 万元，其中：财政拨款收入 868.53 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

本部门 2025 年度本年支出合计 868.53 万元，其中：基本支出 690.52 万元，占 79.5%；项目支出 178.01 万元，占 20.5%；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

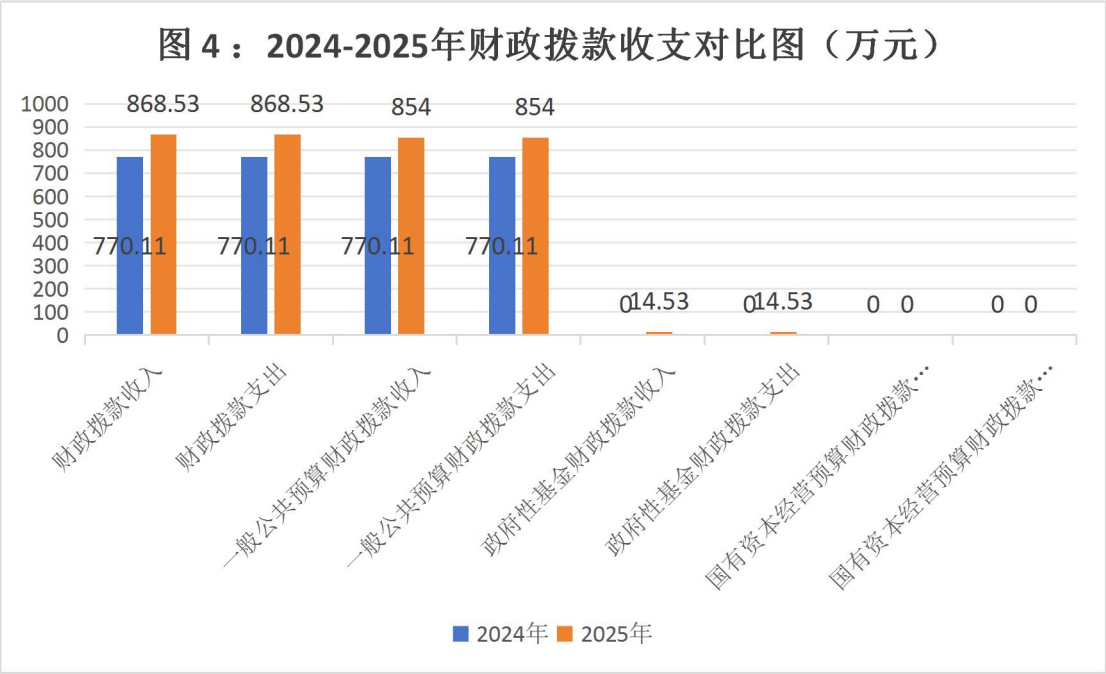
本部门 2025 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 868.53 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各增加 98.42 万元，增长 12.8%，主要原因是人员增加。

本部门 2025 年度财政拨款本年收入 868.53 万元，比上年增加 98.42 万元，增长 12.8%，主要原因是；本年支出 868.53 万元，比上年增加 98.42 万元，增长 12.8%，主要原因是人员增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 854.00 万元，比上年增加 83.89 万元，增长 10.9%，主要原因是人员增加；本年支出 854.00 万元，比上年增加 83.89 万元，增长 10.9%，主要原因是。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 14.53 万元，比上年增加 14.53 万元，增长 100.00%，主要原因是；本年支出 14.53 万元，比上年增加 14.53 万元，增长 100.00%，主要原因是。

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%，主要原因是；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是未安排国有资本经营预算财政支出。




## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

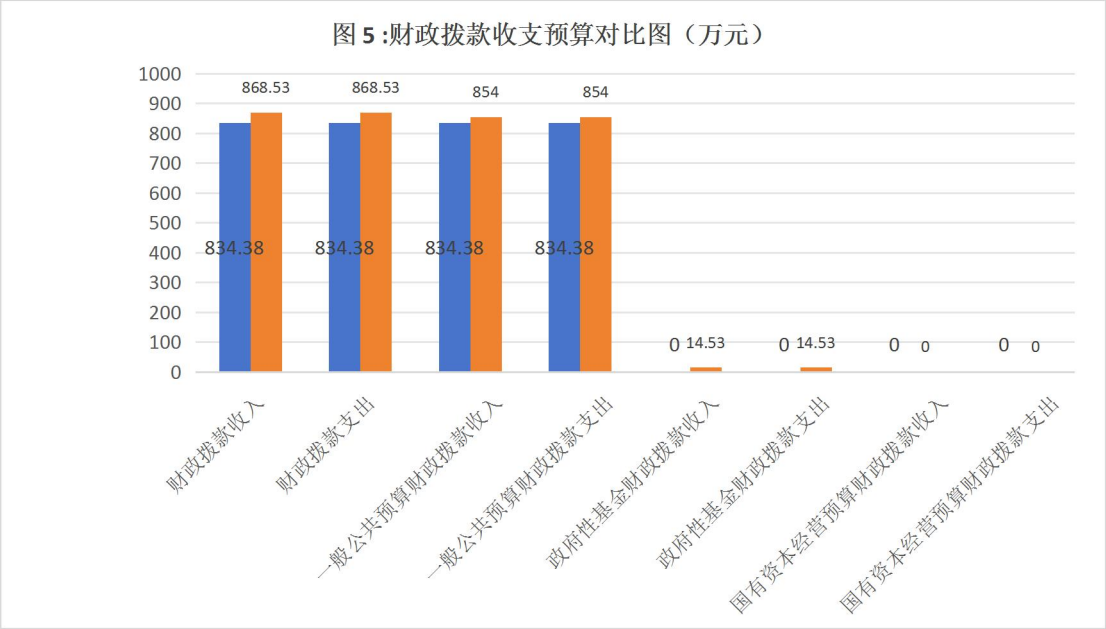
本部门 2025 年度财政拨款本年收入 868.53 万元，完成年初预算的 104.1%，比年初预算增加 34.15 万元，决算数大于预算数主要原因是；本年支出 868.53 万元，完成年初预算的 104.1%，比年

初预算增加 34.15 万元，决算数大于预算数主要原因是。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 102.4%，比年初预算增加 19.62 万元，主要原因是人员增加；支出完成年初预算的 102.4%，比年初预算增加 19.62 万元，主要原因是人员增加。

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 14.53 万元，主要原因是；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 14.53 万元，主要原因是项目化债。

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，主要原因是；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是未安排国有资本经营预算财政支出。




## （三）财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 868.53 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 574.32 万元，占 66.1%，主要用于人员经费等支出；科学技术（类）支出 0.80 万元，占 0.1%，主要用于科普宣传等支出；社会保障和就业 （类）支出 95.89 万元，占 11.0%，主要用于社保缴纳等支出；卫生健康（类）支出 27.15 万元，占 3.1%，主要用于医保缴纳等支出；节能环保（类）支出 51.82 万元，占 6.0%，主要用于大气污染防治等支出；农林水（类）支出 63.58 万元，占 7.3%，主要用于地质灾害预防等支出；住房保障（类）支出 40.45 万元，占 4.7%，主要用于公积金缴纳等支出；

**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 14.53 万元，占 1.7%，主要用于项目化债等支出；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 690.52 万元，其中：

人员经费 611.71 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 78.81 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、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、其他商品和服务支出、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**

本部门 2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.80 万元，支出决算为 2.80 万元，完成预算的 100.0%，较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是严格落实“三公”政策只减不增的政策；较 2024 年度决算增加 0.00 万元，增长 0.0%。

**（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。**本部门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%；较上年增加0.00万元，增长0.00%。因公出国（境）团组0个、共0人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组个、共人/无本部门组织的出国（境）团组。

**2.公务用车购置及运行维护费支出情况。**本部门2025年度公务用车购置及运行维护费预算为2.80万元，支出决算2.80万元，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；较上年增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是严格落实“三公”政策只减不增的政策。

**公务用车购置费支出0.00万元：**本部门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%；较上年增加0.00万元，增长0.00%。

**公务用车运行维护费支出2.80万元：**本部门2025年度单位公务用车保有量1辆，发生运行维护费支出2.80万元。公车运行维

护费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%；较上年增加 0.00 万元，增长 0.0%。

**3.公务接待费支出情况。**本部门 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%；较上年度增加 0.00 万元，增长 0.00%。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

本部门 2025 年度机关运行经费支出 78.81 万元，较 2024 年度增加 11.15 万元，增长 16.5%。主要原因是。

## 七、政府采购支出说明

本部门 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，本部门共有车辆 2 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 1 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，本部门组织对 2025 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 178.01 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 17 个，涉及资金 163.48 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 14.53 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 0 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 0 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。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反应岔头镇综合执法对经费、岔头镇科普经费、岔头镇联防队员用工补贴经费、岔头镇妇联经费、岔头镇防火经费、岔头镇民政经费、岔头镇团委经费、岔头

镇党组织经费、岔头镇维稳经费、高阳庄红色美丽村庄试点项目等 10 个项目绩效自评结果。

岔头镇执法经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，执法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 17.198 万元，执行数为 17.198 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是不间断完成全域执法巡查活动；二是有效遏制私挖乱采的情况发生。自评未发现问题。

岔头镇科普经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，科普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 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：一是开展各种科普活动和专业技术培训活动，吸引更多大众参与；二是普及科学知识，提高全民科学素质。自评未发现问题。

岔头镇联防队员经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，联防队员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 11.64 万元，执行数为 11.64 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是使我镇社会治安得到有效治理；二是加强我镇维稳力量，维护我镇社会治安。自评未发现问题。

岔头镇妇联经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，妇联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1.6万元，执行数为1.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：进一步维护妇女儿童的合法权益。自评未发现问题。

岔头镇防火经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，防火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5.34万元，执行数为5.34万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是真正做到“不着一把火，不冒一股烟”；二是居民对防火知识的知晓率高于95%。自评未发现问题。

岔头镇民政经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，民政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1.6万元，执行数为1.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是使受助群体生活条件得到改善；二是受益对象达到满意。自评未发现问题。

岔头镇团委经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，团委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1.6万元，执行数为1.6万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：一是有效提高青少年法律意识；二是受有效减低青少年犯罪数量。自评未发现问题。

岔头镇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，党组织活动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 1.6 万元，执行数为 1.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是保证党组织活动正常开展；二是发展新党员，为党输入新鲜血液。自评未发现问题。

岔头镇维稳经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，维稳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 3.2 万元，执行数为 3.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是提高我镇综合维稳工作水平；二是营造和谐稳定的社会环境。自评未发现问题。

岔头镇大气污染防治项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，维稳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 4.8 万元，执行数为 4.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是加强大气污染治理水平；二是改善空气质量，降低大气污染指数。自评未发现问题。

（三）部门评价项目绩效评价结果

无

## 十、其他需要说明的情况

1.本部门2025年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开08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。