2025 年度
部门决算公开文本

灵寿县慈峪镇人民政府
预算代码：989

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

（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。协助管理上级有关部门驻乡镇单位的干部。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年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共个，具体情况如下:

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	灵寿县慈峪镇人民政府	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：灵寿县慈峪镇人民政府　　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	1，032.74	一、一般公共服务支出	32	704.36
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	189.12	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	182.46
	9		九、卫生健康支出	40	34.64
	10		十、节能环保支出	41	56.02
	11		十一、城乡社区支出	42	134.40
	12		十二、农林水支出	43	1.60
	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	52.86
	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	54.72
	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 ，221.86	**本年支出合计**	58	1 ，221.86
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 ，221.86	**总计**	62	1 ，221.86

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：灵寿县慈峪镇人民政府　　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		1，221.86	1，221.86					
201	一般公共服务支出	704.36	704.36					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	693.26	693.26					
2010301	行政运行	658.06	658.06					
2010302	一般行政管理事务	26.64	26.64					
2010350	事业运行	5.20	5.20					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.36	3.36					
20111	纪检监察事务	1.60	1.60					
2011102	一般行政管理事务	1.60	1.60					
20129	群众团体事务	2.40	2.40					
2012999	其他群众团体事务支出	2.40	2.40					
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	5.50	5.50					

2014004	信访业务	5.50	5.50					
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	182.46	182.46					
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	180.86	180.86					
2080501	行政单位离退休	87.29	87.29					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.93	70.93					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.64	22.64					
210	卫生健康支出	34.64	34.64					
21011	行政事业单位医疗	34.64	34.64					
2101101	行政单位医疗	34.64	34.64					
211	节能环保支出	56.02	56.02					
21103	污染防治	56.02	56.02					
2110301	大气	6.40	6.40					
2110302	水体	49.62	49.62					
212	城乡社区支出	134.40	134.40					
21214	污水处理费安排的	134.40	134.40					

	支出							
2121401	污水处理设施建设和运营	134.40	134.40					
213	农林水支出	1.60	1.60					
21301	农业农村	1.60	1.60					
2130119	防灾救灾	1.60	1.60					
221	住房保障支出	52.86	52.86					
22102	住房改革支出	52.86	52.86					
2210201	住房公积金	52.86	52.86					
229	其他支出	54.72	54.72					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	54.72	54.72					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	54.72	54.72					

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：灵寿县慈峪镇人民政府　　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		1，221.86	926.42	295.44			
201	一般公共服务支出	704.36	658.06	46.30			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	693.26	658.06	35.20			
2010301	行政运行	658.06	658.06				
2010302	一般行政管理事务	26.64		26.64			
2010350	事业运行	5.20		5.20			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.36		3.36			
20111	纪检监察事务	1.60		1.60			
2011102	一般行政管理事务	1.60		1.60			
20129	群众团体事务	2.40		2.40			
2012999	其他群众团体事务支出	2.40		2.40			
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	5.50		5.50			
2014004	信访业务	5.50		5.50			

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	182.46	180.86	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	180.86	180.86				
2080501	行政单位离退休	87.29	87.29				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.93	70.93				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.64	22.64				
210	卫生健康支出	34.64	34.64				
21011	行政事业单位医疗	34.64	34.64				
2101101	行政单位医疗	34.64	34.64				
211	节能环保支出	56.02		56.02			
21103	污染防治	56.02		56.02			
2110301	大气	6.40		6.40			
2110302	水体	49.62		49.62			
212	城乡社区支出	134.40		134.40			
21214	污水处理费安排的支出	134.40		134.40			

2121401	污水处理设施建设和运营	134.40		134.40			
213	农林水支出	1.60		1.60			
21301	农业农村	1.60		1.60			
2130119	防灾救灾	1.60		1.60			
221	住房保障支出	52.86	52.86				
22102	住房改革支出	52.86	52.86				
2210201	住房公积金	52.86	52.86				
229	其他支出	54.72		54.72			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	54.72		54.72			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	54.72		54.72			

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：灵寿县慈峪镇人民政府　　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	1，032.74	一、一般公共服务支出	33	704.36	704.36		
二、政府性基金预算财政拨款	2	189.12	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	182.46	182.46		
	9		九、卫生健康支出	41	34.64	34.64		
	10		十、节能环保支出	42	56.02	56.02		
	11		十一、城乡社区支出	43	134.40		134.40	
	12		十二、农林水支出	44	1.60	1.60		
	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	52.86	52.86		
	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	54.72		54.72	
	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 ，221.86	**本年支出合计**	59	1 ，221.86	1 ，032.74	189.12	
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 ，221.86	**总计**	64	1 ，221.86	1 ，032.74	189.12	

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：灵寿县慈峪镇人民政府　　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		1，032.74	926.42	106.32
201	一般公共服务支出	704.36	658.06	46.30
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	693.26	658.06	35.20
2010301	行政运行	658.06	658.06	
2010302	一般行政管理事务	26.64		26.64
2010350	事业运行	5.20		5.20
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.36		3.36
20111	纪检监察事务	1.60		1.60
2011102	一般行政管理事务	1.60		1.60
20129	群众团体事务	2.40		2.40
2012999	其他群众团体事务支出	2.40		2.40
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	5.50		5.50
2014004	信访业务	5.50		5.50

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	182.46	180.86	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	180.86	180.86	
2080501	行政单位离退休	87.29	87.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.93	70.93	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.64	22.64	
210	卫生健康支出	34.64	34.64	
21011	行政事业单位医疗	34.64	34.64	
2101101	行政单位医疗	34.64	34.64	
211	节能环保支出	56.02		56.02
21103	污染防治	56.02		56.02
2110301	大气	6.40		6.40
2110302	水体	49.62		49.62
213	农林水支出	1.60		1.60
21301	农业农村	1.60		1.60
2130119	防灾救灾	1.60		1.60

221	住房保障支出	52.86	52.86	
22102	住房改革支出	52.86	52.86	
2210201	住房公积金	52.86	52.86	

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：灵寿县慈峪镇人民政府　　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	734.72	302	商品和服务支出	94.62	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	292.89	30201	办公费	21.37	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	115.00	30202	印刷费	2.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	72.96	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	69.74	30206	电费	6.74	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.93	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	22.64	30208	取暖费	4.74	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.64	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	0.86	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.06	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	52.86	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费	2.60	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	97.08	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	17.69	30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	69.60	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	9.79	30226	劳务费	3.60	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	3.53	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	4.74	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	5.28	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	3.80	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	29.76	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	5.60			
人员经费合计		831.80	公用经费合计					94.62

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：灵寿县慈峪镇人民政府　　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			189.12	189.12		189.12	
212	城乡社区支出		134.40	134.40		134.40	
21214	污水处理费安排的支出		134.40	134.40		134.40	
2121401	污水处理设施建设和运营		134.40	134.40		134.40	
229	其他支出		54.72	54.72		54.72	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		54.72	54.72		54.72	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		54.72	54.72		54.72	

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：灵寿县慈峪镇人民政府　　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：灵寿县慈峪镇人民政府　　2025 年度　　金额单位：万元

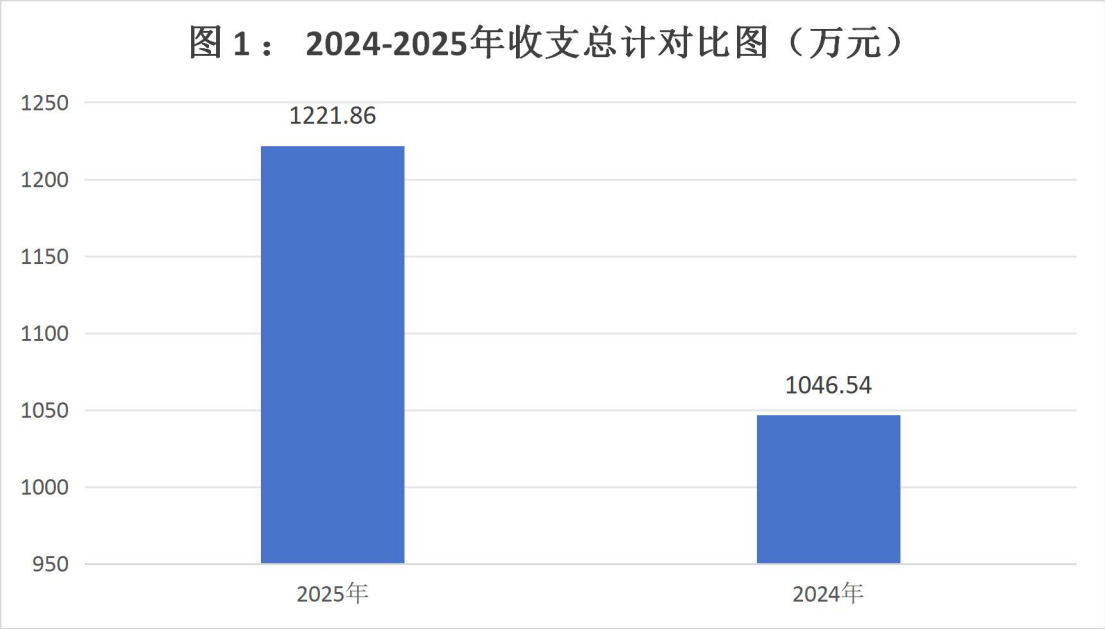
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.80		3.80		3.80		3.80		3.80		3.80	

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

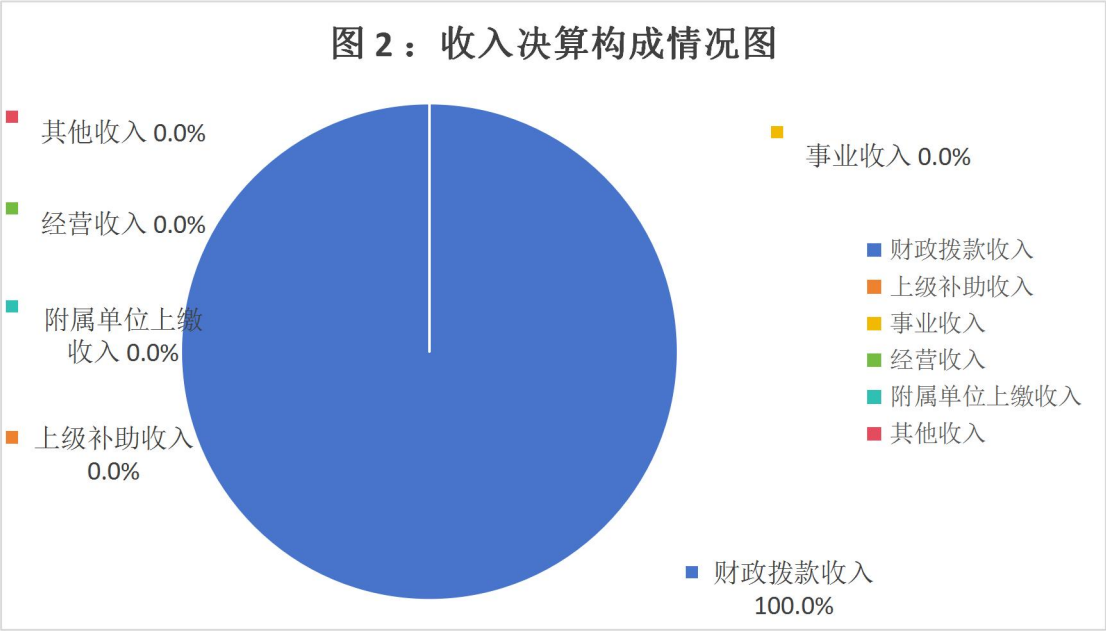
一、收入支出决算总体情况说明

本单位2025年度收、支总计(含结转和结余)均为1 ,221.86万元。与2024年度决算相比,收支各增加175.32万元,增长16.8%,主要原因是新增污水处理厂运营费以及化债项目。



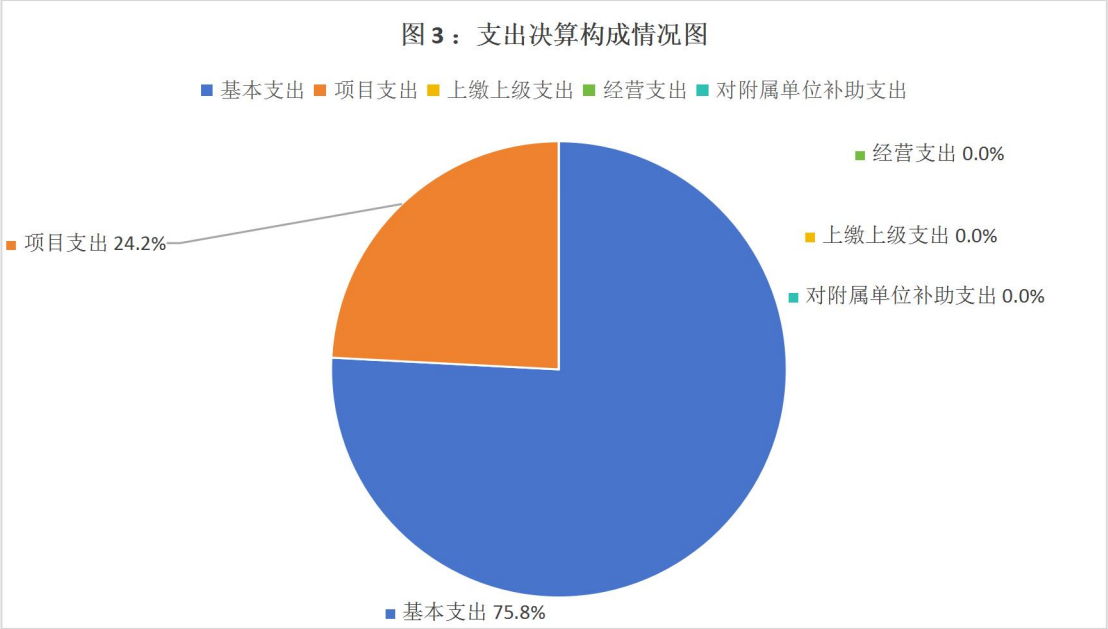
二、收入决算情况说明

本单位2025年度本年收入合计1 ,221.86万元，其中：财政拨款收入1 ,221.86万元，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 ，221.86 万元，其中：基本支出 926.42 万元，占 75.8%；项目支出 295.44 万元，占 24.2%；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

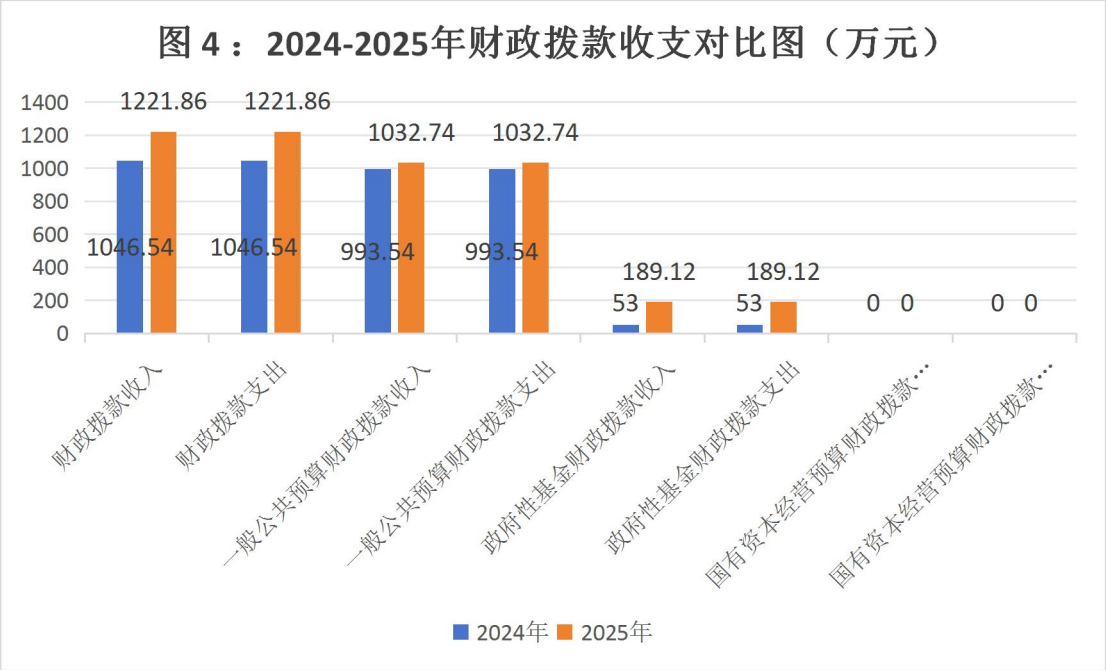
（一）财政拨款收支与 2024 年度决算对比情况

本单位 2025 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 1 ，221.86 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各增加 175.32 万元，增长 16.8%，主要原因是新增污水处理厂运营费以及化债项目。本单位 2025 年度财政拨款本年收入 1 ，221.86 万元 ，比上年增加 175.32 万元，增长 16.8%，主要原因是新增污水处理厂运营费以及化债项目；本年支出 1 ，221.86 万元，比上年增加 175.32 万元，增长 16.8%，主要原因是新增污水处理厂运营费以及化债项目。具体情况如下：

1 。一般公共预算财政拨款本年收入 1 ，032.74 万元 ，比上年增加 39.19 万元，增长 3.9%，主要原因是；本年支出 1 ，032.74 万元，比上年增加 39.19 万元，增长 3.9%，主要原因是人员变动。

2 。政府性基金预算财政拨款本年收入 189.12 万元，比上年增加 136.12 万元，增长 256.8%，主要原因是；本年支出 189.12 万元，比上年增加 136.12 万元，增长 256.8%，主要原因是污水处理厂费用增加。

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%，主要原因是本单位无国有资本经营预算；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位无国有资本经营预算。



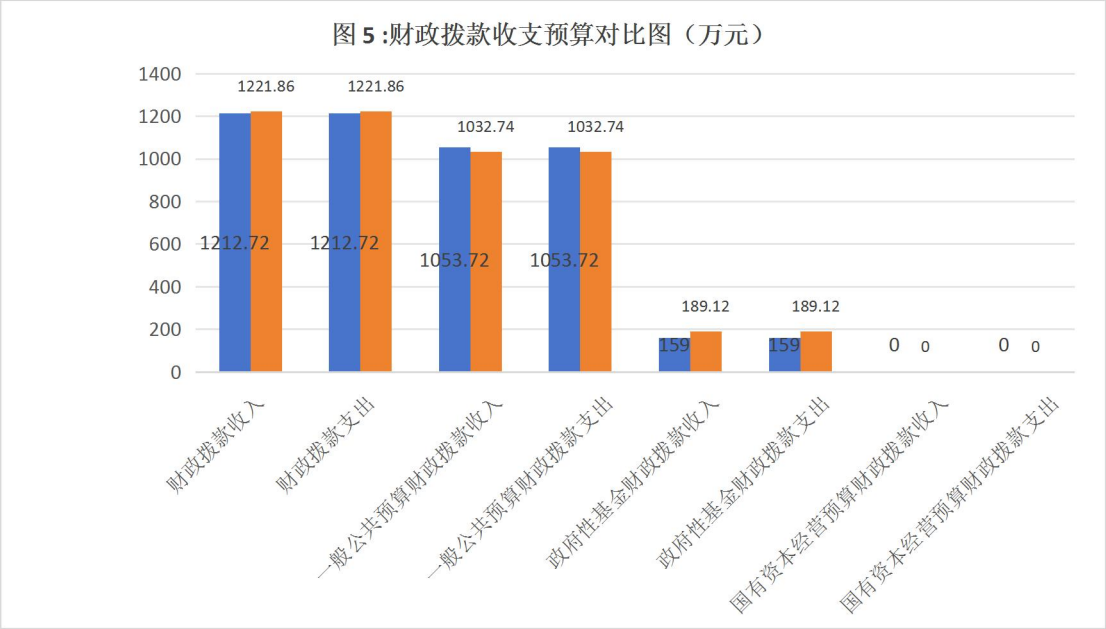
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位2025年度财政拨款本年收入1 ，221.86万元，完成年初预算的100.8%，比年初预算增加9.14万元，决算数大于预算数主要原因是人员变动；本年支出1 ，221.86万元，完成年初预算的100.8%，比年初预算增加9.14万元，决算数大于预算数主要原因是人员变动。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98.0%，比年初预算减少20.98万元，主要原因是人员变动；支出完成年初预算的98.0%，比年初预算减少20.98万元，主要原因是人员变动。

2 。政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的118.9%，比年初预算增加30.12万元，主要原因是污水处理费增加；支出完成年初预算的118.9%，比年初预算增加30.12万元，主要原因是污水处理费增加。

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，主要原因是本单位无国有资本经营预算；支出完成年初预算的0.0%，比年初预算增加0.00万元，主要原因是本单位无国有资本经营预算。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 1 ，221.86 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 704.36 万元，占 57.6%，主要用于人员工资福利；科学技术（类）支出 0.80 万元，占 0.1%，主要用于科普活动；社会保障和就业 （类）支出 182.46 万元，占 14.9%，主要用于离退休人员经费以及缴纳职工养老保险；卫生健康（类）支出 34.64 万元，占 2.8%，主要用于缴纳职工医疗保险；节能环保（类）支出 56.02 万元，占 4.6%，主要用于大气污染防治及农村环境卫生整治；农林水（类）支出 1.60 万元，占 0.1%，主要用于防灾减灾工作支出以及壮大村集体经济项目支出；住房保障

（类）支出 52.86 万元，占 4.3%，主要用于在职人员缴纳住房公积金;

政府性基金预算财政拨款支出:

城乡社区（类）支出 134.40 万元，占 11.0%，主要用于污水处理厂运营费支出；其他（类）支出 54.72 万元，占 4.5%，主要用于化债支出。

国有资本经营预算财政拨款支出:

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

（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 926.42 万元，其中:

人员经费 831.80 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 94.62 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，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。

（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、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% ，主要原因是当年没有购置公务用车计划；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00% ，主要原因是当年没有购置公务用车计划。

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% ，主要原因是本年度无公务接待费支出计划；较上年度增加0.00万元，增长0.00% ，主要原因是本年度无公务接待费支出计划。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94.62万元，较2024年度增加8.07万元，增长9.3%。主要原因是人员增加，机关运行经费增加。

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0辆，比上年减少1辆，主要是推进公务出行社会化保障，优先选用社会化租车服务，

减少单位自有公车保有量。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0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295.44175万元。其中，一般公共预算项目14个，涉及资金111.42175万元，占一般公共预算项目支出总额的37.71%；政府性基金预算项目2个，涉及资金184.02万元，占政府性基金预算项目支出总额的62.29%；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%。

组织对慈峪镇防火经费开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出1.6万元，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。

（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慈峪镇防火经费等16个项目绩效自评结果。

1.慈峪镇维稳经费

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（绩效自评表附后）。全年预算数为5.4996万元，执行数为5.4996万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成非正常上访劝返工作；二是提高我镇综合维稳工作水平。发现的主要问题及原因是：无。下一步改进措施：无。

2.慈峪镇团委经费

项目绩效自评情况：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（绩效自评表附后）。全年预算数为1.2万元，执行数为1.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过开展各类活动，有效提高青少年法律意识，有效减低青少年犯罪数量。发现的主要问题及原因是：无。下一步改进措施：无。

3.慈峪镇大气防治经费

项目绩效自评情况：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（绩效自评表附后）。全年

预算数为 6.4 万元，执行数为 6.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：改善空气质量，降低大气污染指数改善空气质量，降低大气污染指数。发现的主要问题及原因是：无。下一步改进措施：无。

4.慈峪镇民政经费

项目绩效自评情况：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（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：按照补助标准，确保资金及时足额申报发放，使受助群体生活条件得到改善，受益对象达到满意度。发现的主要问题及原因是：无。下一步改进措施：无。

5.慈峪镇纪检巡察经费

项目绩效自评情况：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（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：通过各项纪检、监察工作的开展，政治监督作用得到有效发挥。发现的主要问题及原因是：无。下一步改进措施：无。

6.慈峪镇科普经费

项目绩效自评情况：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（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：通过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，普及科学知识，提高全民科学素质。发现的主要问题及原因是：无。下一步改进措施：无。

7.慈峪镇妇联经费

项目绩效自评情况：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（绩效自评表附后）。全年预算数为 1.2 万元，执行数为 1.2 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。发现的主要问题及原因是：无。下一步改进措施：无。

8.慈峪镇党建经费

项目绩效自评情况：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（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：通过各项纪检、监察工作的开展，政治监督作用得到有效发挥。发现的主要问题及原因是：无。下一步改进措施：无。

9.慈峪镇防火经费

项目绩效自评情况：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（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：进行防火处宣传，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高于 95%。发现的主要问题及原因是：无。下一步改进措施：无。

10.慈峪镇联防队员生活补贴

项目绩效自评情况：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（绩效自评表附后）。全年预算数为 26.64 万元，执行数为 26.64 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：联防人员上岗后，使我镇社会治安得到有效治理，加强我镇维稳 力量，维护我镇社会治安。发现的主要问题及原因是：无。下一步改进措施：无。

11.慈峪镇执法经费

项目绩效自评情况：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（绩效自评表附后）。全年预算数为 5.2 万元，执行数为 5.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过巡查，及时发现违法违规开采资源现象，

并作出相应的处罚，保证辖区内自然资源得到有效保护，使辖区治安环境得到有效改善。发现的主要问题及原因是：无。下一步改进措施：无。

12 。54 所董家庄南北通行道路租地款

项目绩效自评情况：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（绩效自评表附后）。全年预算数为 3.36 万元，执行数为 3.36 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照补偿标准，确保占地补偿资金及时足额发放，确实保障村民顺利出行。发现的主要问题及原因是：无。下一步改进措施：无。

13.污水处理厂运营费

项目绩效自评情况：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（绩效自评表附后）。全年预算数为 134.4 万元，执行数为 134.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按时完成辖区内 33 个村的污水清理，保证村内环境卫生整洁；有效改善农村环境卫生，提高村民居住环境，营造良好的生活环境。发现的主要问题及原因是：无。下一步改进措施：无。

14.污水处理厂运营费

项目绩效自评情况：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（绩效自评表附后）。全年预算数为 49.62 万元，执行数为 49.62 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按时完成辖区内 33 个村的污水清理，保证村内环境卫生整洁；有效改善农村环境卫生，提高村民居住环境，营造良好的生活环境。发现的主要问题及原因是：无。下一步改进措施：无。

15.耕地流出整治

项目绩效自评情况：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（绩效自评表附后）。全年预算数为 39.2377 万元，执行数为 39.2377 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：恢复耕地，处理图版推动绿色发展。发现的主要问题及原因是：无。下一步改进措施：无。

16.耕地流出整治

项目绩效自评情况：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（绩效自评表附后）。全年预算数为 15.48445 万元，执行数为 15.48445 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：恢复耕地，处理图版推动绿色发展。发现的主要问题及原因是：无。下一步改进措施：无。

（三）部门评价项目绩效评价结果

本部门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.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。