2025 年度

两当县兴化乡人民政府部门决算

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

（一）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，统筹抓好基层党建工作；推进全面从严治党，强化“两个责任”，落实农村基层党建工作要求，全面加强农村基层宣传思想文化工作，健全完善党建引领基层体系，强化基层治理平台建设，进一步增强党在农村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。

（二）加快区域高质量发展。统筹制定区域发展重大建设规划，统筹落实各项决策部署，用足用活用好下放的部分县级经济社会管理权限，加快工业化和城市化发展水平，实现区域高质量发展；实施乡村振兴战略，推动农业农村发展。组织乡村基础设施和各项公益事业建设，加快乡村经济社会发展，提高群众收入水平，改善群众生活环境。优化辖区营商环境，引导和扶持各类经济组织发展，做好辖区内的企业服务、财政保障、数据统计等相关工作。

（三）加强公共管理。实施综合管理，负责辖区内人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、市场监管、生态环境保护等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。加强财税管理，负责乡本级财务及集体资产管理工作，协助做好税收征管工作，指导监督村级财务和资产管理工

作。领导基层自治工作，健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系。推进村务公开、财务公开。

（四）加强公共安全。负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防火、防灾减灾救灾、防疫、气象灾害防御、食品药品安全等应急管理工作。承担辖区平安建设和社会治安综合治理工作，全面加强“党建+N”全科网格建设，落实社会矛盾纠纷排查调处机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。

（五）加强公共服务。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，落实人力资源、社会保障、医疗保障、民政、乡村振兴、移民、教育、文化、体育、旅游、卫生健康、自然资源、退役军人事务、统计、水务等方面相关政策。落实基层“最多跑一次”改革工作，拓宽服务渠道，改进服务方式，建立健全群众办事一次办结机制，推进全乡便民服务平台标准化建设，深化“一窗受理、集成服务”改革，不断优化办事创业和营商环境，提升群众获得感和幸福感。动员引导辖区内单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为辖区发展服务。

（六）加强综合执法。统筹负责辖区综合执法工作，整合基层一线执法力量，充分发挥属地管理优势，强化对辖区范围内执法力量的统一指挥和统筹协调，以乡政府名义开展执法工作，实现“一支队伍管执法”，进一步提高执法效率和监管水平。

（七）做好国防教育、兵役登记、兵员征集、民兵组织等工作。

（八）按照管理权限，负责机关和事业单位工作人员的教育、培养、选拔和监督工作。

（九）依法依规承担下放的经济社会管理权限和行政执法事项。

（十）行使《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》等法律法规赋予的职权。

（十一）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

（一）机关内设机构

内设机构 4 个，包括：包括：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

参照公务员法管理单位无。

（三）直属事业单位

直属事业单位 3 个,包括农业农村综合服务中心、党群服务中心、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

公开01表

部门：兴化乡人民政府　　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	699.28	一、一般公共服务支出	31	398.98
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	5.00
八、其他收入	8	76.67	八、社会保障和就业支出	38	49.55
	9		九、卫生健康支出	39	40.01
	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	251.33
	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	31.08
	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	775.95	**本年支出合计**	57	775.95
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	0.00
总计	30	775.95	**总计**	60	775.95

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：兴化乡人民政府　　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		**775.95**	**699.28**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**76.67**
2010101	行政运行	3.00	3.00					
2010107	人大代表履职能力提升	10.00	10.00					
2010201	行政运行	2.00	2.00					
2010205	委员视察	1.00	1.00					
2010301	行政运行	354.07	354.07					
2010302	一般行政管理事务	10.00	10.00					
2010699	其他财政事务支出	3.00	3.00					
2011101	行政运行	4.00	4.00					
2011399	其他商贸事务支出	0.81	0.81					
2012902	一般行政管理事务	4.80	4.80					
2013202	一般行政管理事务	5.00	5.00					
2013602	一般行政管理事务	1.30	1.30					
2070109	群众文化	5.00	5.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.50	35.50					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.98	12.98					
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.63	0.63					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44					
2100717	计划生育服务	0.37	0.37					
2101101	行政单位医疗	7.09	7.09					
2101102	事业单位医疗	7.00	7.00					
2101103	公务员医疗补助	6.66	6.66					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.32	0.32					
2101999	其他托育服务支出	18.57	18.57					
2130119	防灾救灾	2.82	2.82					
2130122	农业生产发展	19.91	19.91					
2130153	耕地建设与利用	20.41	20.41					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	96.13	19.46	0.00	0.00	0.00	0.00	76.67
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	112.07	112.07					
2210201	住房公积金	31.08	31.08					

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：兴化乡人民政府　　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		**775.95**	**464.17**	**311.78**			
2010101	行政运行	3.00	3.00				
2010107	人大代表履职能力提升	10.00		10.00			
2010201	行政运行	2.00	2.00				
2010205	委员视察	1.00		1.00			
2010301	行政运行	354.07	353.47	0.60			
2010302	一般行政管理事务	10.00		10.00			
2010699	其他财政事务支出	3.00		3.00			
2011101	行政运行	4.00	4.00				
2011399	其他商贸事务支出	0.81		0.81			
2012902	一般行政管理事务	4.80		4.80			
2013202	一般行政管理事务	5.00		5.00			
2013602	一般行政管理事务	1.30		1.30			
2070109	群众文化	5.00		5.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.50	35.50				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.98	12.98				
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.63	0.63				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44				
2100717	计划生育服务	0.37		0.37			
2101101	行政单位医疗	7.09	7.09				
2101102	事业单位医疗	7.00	7.00				
2101103	公务员医疗补助	6.66	6.66				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.32	0.32				
2101999	其他托育服务支出	18.57		18.57			
2130119	防灾救灾	2.82		2.82			
2130122	农业生产发展	19.91		19.91			
2130153	耕地建设与利用	20.41		20.41			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	96.13		96.13			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	112.07		112.07			
2210201	住房公积金	31.08	31.08				

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：兴化乡人民政府　　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	699.28	一、一般公共服务支出	33	398.98	398.98		
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	5.00	5.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	49.55	49.55		
	9		九、卫生健康支出	41	40.01	40.01		
	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	174.66	174.66		
	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	31.08	31.08		
	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	699.28	**本年支出合计**	59	699.28	699.28		
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	699.28	**总计**	64	699.28	699.28		

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：兴化乡人民政府　　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		**699.28**	**464.17**	**235.11**
2010101	行政运行	3.00	3.00	
2010107	人大代表履职能力提升	10.00		10.00
2010201	行政运行	2.00	2.00	
2010205	委员视察	1.00		1.00
2010301	行政运行	354.07	353.47	0.60
2010302	一般行政管理事务	10.00		10.00
2010699	其他财政事务支出	3.00		3.00
2011101	行政运行	4.00	4.00	
2011399	其他商贸事务支出	0.81		0.81
2012902	一般行政管理事务	4.80		4.80
2013202	一般行政管理事务	5.00		5.00
2013602	一般行政管理事务	1.30		1.30
2070109	群众文化	5.00		5.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.50	35.50	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.98	12.98	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.63	0.63	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	

2100717	计划生育服务	0.37		0.37
2101101	行政单位医疗	7.09	7.09	
2101102	事业单位医疗	7.00	7.00	
2101103	公务员医疗补助	6.66	6.66	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.32	0.32	
2101999	其他托育服务支出	18.57		18.57
2130119	防灾救灾	2.82		2.82
2130122	农业生产发展	19.91		19.91
2130153	耕地建设与利用	20.41		20.41
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	19.46		19.46
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	112.07		112.07
2210201	住房公积金	31.08	31.08	

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：兴化乡人民政府　　2025 年度　　金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	403.96	302	商品和服务支出	57.68	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	116.90	30201	办公费	10.94	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	121.25	30202	印刷费	3.48	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	36.60	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	8.15	30205	水费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	4.81	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.50	30207	邮电费	2.08	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	12.98	30208	取暖费	2.04	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.09	30209	物业管理费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.66	30211	差旅费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.76	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	31.08	30213	维修（护）费	8.58	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	2.88	30214	租赁费	3.37	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	17.12	30215	会议费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.52	30216	培训费	3.13	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	2.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.63	30218	专用材料费	1.77	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.67	30226	劳务费	5.39	31099	其他资本性支出	0.00

30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	1.62	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	4.17	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.32	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	1.23	30240	税金及附加费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		406.49	公用经费合计					57.68

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：兴化乡人民政府　　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							

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：兴化乡人民政府　　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			0.00	

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：兴化乡人民政府　　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
6.32		4.32		4.32	2.00	6.32		4.32		4.32	2.00

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 775.95 万元。

二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 775.95 万元，其中：财政拨款收入 775.95 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 775.95 万元，其中：一般公共服务支出 398.98 万元，占 51.42%；文化旅游体育与传媒支出 5 万元，占 6.4%；社会保障和就业支出 49.55 万元，占 6.4%；卫生健康支出 40.01 万元，占 5.2%；农林水支出 251.33 万元，占 32.39%；住房保障支出 31.08 万元，占 4%。

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699.28万元。

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，两当县兴化乡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，合理保障三保等重点支出，持续提高资金使用效益，体现在有关支出科目中。

（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 699.28 万元。

（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 699.28 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 398.98 万元，占 51.42%；文化旅游体育与传媒支出 5 万元，占 6.4%；社会保障和就业支出 49.55 万元，占 6.4%；卫生健康支出 40.01 万元，占 5.2%；农林水支出 251.33 万元，占 32.39%；住房保障支出 31.08 万元，占 4%。

（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 463.2 万元,支出决算为 699.28 万元,完成年初预算的 150.96%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为370.15万元,支出决算为398.98万元,完成年初预算的107.78%,决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目。

2．社会保障和就业支出年初预算数为35.16万元,支出决算为49.55万元,完成年初预算的140.92%,决算数大于预算数的主要原因是本年度人员变动。

3．卫生健康支出年初预算数为20.28万元,支出决算为40.01万元,完成年初预算的197.28%,决算数大于预算数的主要原因是本年度人员变动。

4．农林水支出年初预算数为10万元,支出决算为251.33万元,完成年初预算的2513.3%,决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目。

5．住房保障支出年初预算数为27.61万元,支出决算为31.08万元,完成年初预算的112.56%,决算数大于预算数的主要原因是本年度人员有变动。

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464.17万元。其中：

人员经费 406.49 万元,较上年决算数减少 4.76 万元，减少 1.15%,主要原因是本年度人员有变动。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费 57.68 万元,较上年决算数减少 11.99 万元，下降 17.21%,主要原因是严格执行节约办一切事业，严控一般性支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

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。

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。

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 6.32 万元,支出决算为 6.32 万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位严格执行节约办理一切事业，严控一般性支出。

（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本年度无因公出国(境)事项，较上年决算数持平,主要原因是我单位无因公出国(境)需求。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为6.32万元,支出决算为6.32万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位严格执行预算标准，合理控制开支。

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。

2.公务用车运行维护费全年预算数为4.32万元,支出决算为4.32万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位严格执行预算标准，合理控制开支。

3.公务接待费全年预算数为2万元,支出决算为2万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位严格执行预算标准，合理控制开支。

（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 57.68 万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、手续费等。机关运行经费较上年决算数减少 9.35 万元，下降 13.94%,主要原因是办公设施设备购置经费减少、落实过紧日子要求。

本年度会议费支出 0.00 万元，较上年决算书持平，主要原因是预算执行严格高效。

本年度培训费支出 3.13 万元,较上年决算数减少 0.37 万元，下降 10.27%,主要原因是落实过紧日子要求压减一般性支出。

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 3.72 万元,其中：政府采购货物支出 1.84 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 1.88 万元。授予中小企业合同金额 3.72 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 3.72 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1辆,其中其他用车1辆,其他用车主要是用于工作需要。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年度组织对“育儿补贴补助资金”“三馆免费开放补助资金”等2个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出22.57万元,从评价情况来看,我局预算执行率未达到100%的原因是部门项目未有符合支付条件，接下来将加快项目进度，确保项目支出。

二、绩效自评结果

我部门在2025年度部门决算中反映“育儿补贴补助资金”“三馆免费开放补助资金”等2个项目绩效自评结果。

1.“育儿补贴补助资金”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100分。项目全年预算数为18.57万元,执行数为18.57万元,完成预算的100%。

2.“三馆免费开放补助资金”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100分。项目全年预算数为5万元,执行数为1.85万元,完成预算的37.09%。

三、部门重点绩效评价结果

2025年，本部门重点项目绩效评价预算支出项目0个。

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,包括办公费及印刷费、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。