2025 年度
部门决算公开文本

隆尧县山口镇人民政府

预算代码：806

二〇二六年十月

隆尧县山口镇人民政府
2025年度部门决算公开文本

隆尧县山口镇人民政府

二〇二六年十月

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镇村振兴中的重大问题。（三）组织召开本级人民代表大会，充分行使重大事项决定权、监督权和任免权，做好人大代表工作，联系选民、反映群众意见和要求。（四）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区城内的经济、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。（五）镇党委领导本镇政权机

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，对本镇人民武装工作实行统一领导。（六）加强镇党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属本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。（七）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本镇单位的干部。做好人才服务工作。（八）领导本镇的基层治理，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、镇村振兴、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。（九）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法权益。保障各少数民族的法权利和利益，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。（十）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	隆尧县山口镇人民政府	行政单位	全额

我部门无二级预算单位，因此，隆尧县山口镇人民政府 2025 年度部门决算即隆尧县山口镇人民政府本级2025年度决算。

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：隆尧县山口镇人民政府　　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	1,577.34	一、一般公共服务支出	32	770.56
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	497.55	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	4.50
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	1.58
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	195.59
	9		九、卫生健康支出	40	38.22
	10		十、节能环保支出	41	16.56
	11		十一、城乡社区支出	42	497.55
	12		十二、农林水支出	43	513.94
	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	36.39
	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	2,074.89	**本年支出合计**	58	2,074.89
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	2,074.89	**总计**	62	2,074.89

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：隆尧县山口镇人民政府　　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		2,074.89	2,074.89					
201	一般公共服务支出	770.56	770.56					
20101	人大事务	35.10	35.10					
2010101	行政运行	30	30					
2010108	代表工作	5.10	5.10					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	718.66	718.66					
2010301	行政运行	718.66	718.66					
20113	商贸事务	4.80	4.80					
2011308	招商引资	4.80	4.80					
20199	其他一般公共服务支出	12	12					
2019999	其他一般公共服务支出	12	12					
203	国防支出	4.50	4.50					
20306	国防动员	4.50	4.50					
2030607	民兵	4.50	4.50					
207	文化旅游体育与传媒支出	1.58	1.58					
20701	文化和旅游	1.58	1.58					
2070109	群众文化	1.58	1.58					
208	社会保障和就业支出	195.59	195.59					

20805	行政事业单位养老支出	51.47	51.47					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.47	51.47					
20808	抚恤	144.12	144.12					
2080801	死亡抚恤	20.72	20.72					
2080805	义务兵优待	123.40	123.40					
210	卫生健康支出	38.22	38.22					
21007	计划生育事务	13.30	13.30					
2100799	其他计划生育事务支出	13.30	13.30					
21011	行政事业单位医疗	24.92	24.92					
2101101	行政单位医疗	24.92	24.92					
211	节能环保支出	16.56	16.56					
21103	污染防治	5	5					
2110301	大气	5	5					
21111	污染减排	11.56	11.56					
2111102	生态环境执法监察	11.56	11.56					
212	城乡社区支出	497.55	497.55					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	497.55	497.55					
2120801	征地和拆迁补偿支出	497.55	497.55					
213	农林水支出	513.94	513.94					
21301	农业农村	53.26	53.26					
2130126	农村社会	3.26	3.26					

	事业							
2130142	乡村道路建设	50	50					
21302	林业和草原	40	40					
2130299	其他林业和草原支出	40	40					
21307	农村综合改革	420.68	420.68					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	420.68	420.68					
221	住房保障支出	36.39	36.39					
22102	住房改革支出	36.39	36.39					
2210201	住房公积金	36.39	36.39					

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：隆尧县山口镇人民政府　　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		2,074.89	657.78	1,417.10			
201	一般公共服务支出	770.56	545.01	225.55			
20101	人大事务	35.10		35.10			
2010101	行政运行	30		30			
2010108	代表工作	5.10		5.10			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	718.66	545.01	173.65			
2010301	行政运行	718.66	545.01	173.65			
20113	商贸事务	4.80		4.80			
2011308	招商引资	4.80		4.80			
20199	其他一般公共服务支出	12		12			
2019999	其他一般公共服务支出	12		12			
203	国防支出	4.50		4.50			
20306	国防动员	4.50		4.50			
2030607	民兵	4.50		4.50			
207	文化旅游体育与传媒支出	1.58		1.58			
20701	文化和旅游	1.58		1.58			
2070109	群众文化	1.58		1.58			
208	社会保障和就业支出	195.59	51.47	144.12			
20805	行政事业	51.47	51.47				

	单位养老支出						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.47	51.47				
20808	抚恤	144.12		144.12			
2080801	死亡抚恤	20.72		20.72			
2080805	义务兵优待	123.40		123.40			
210	卫生健康支出	38.22	24.92	13.30			
21007	计划生育事务	13.30		13.30			
2100799	其他计划生育事务支出	13.30		13.30			
21011	行政事业单位医疗	24.92	24.92				
2101101	行政单位医疗	24.92	24.92				
211	节能环保支出	16.56		16.56			
21103	污染防治	5		5			
2110301	大气	5		5			
21111	污染减排	11.56		11.56			
2111102	生态环境执法监察	11.56		11.56			
212	城乡社区支出	497.55		497.55			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	497.55		497.55			
2120801	征地和拆迁补偿支出	497.55		497.55			
213	农林水支出	513.94		513.94			
21301	农业农村	53.26		53.26			
2130126	农村社会事业	3.26		3.26			

2130142	乡村道路建设	50		50			
21302	林业和草原	40		40			
2130299	其他林业和草原支出	40		40			
21307	农村综合改革	420.68		420.68			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	420.68		420.68			
221	住房保障支出	36.39	36.39				
22102	住房改革支出	36.39	36.39				
2210201	住房公积金	36.39	36.39				

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：隆尧县山口镇人民政府　　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	1,577.34	一、一般公共服务支出	33	770.56	770.56		
二、政府性基金预算财政拨款	2	497.55	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	4.50	4.50		
	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	1.58	1.58		
	8		八、社会保障和就业支出	40	195.59	195.59		
	9		九、卫生健康支出	41	38.22	38.22		
	10		十、节能环保支出	42	16.56	16.56		
	11		十一、城乡社区支出	43	497.55		497.55	
	12		十二、农林水支出	44	513.94	513.94		
	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	36.39	36.39		
	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	2,074.89	**本年支出合计**	59	2,074.89	1,577.34	497.55	
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	2,074.89	**总计**	64	2,074.89	1,577.34	497.55	

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：隆尧县山口镇人民政府　　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		1,577.34	657.78	919.55
201	一般公共服务支出	770.56	545.01	225.55
20101	人大事务	35.10		35.10
2010101	行政运行	30		30
2010108	代表工作	5.10		5.10
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	718.66	545.01	173.65
2010301	行政运行	718.66	545.01	173.65
20113	商贸事务	4.80		4.80
2011308	招商引资	4.80		4.80
20199	其他一般公共服务支出	12		12
2019999	其他一般公共服务支出	12		12
203	国防支出	4.50		4.50
20306	国防动员	4.50		4.50
2030607	民兵	4.50		4.50
207	文化旅游体育与传媒支出	1.58		1.58

20701	文化和旅游	1.58		1.58
2070109	群众文化	1.58		1.58
208	社会保障和就业支出	195.59	51.47	144.12
20805	行政事业单位养老支出	51.47	51.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.47	51.47	
20808	抚恤	144.12		144.12
2080801	死亡抚恤	20.72		20.72
2080805	义务兵优待	123.40		123.40
210	卫生健康支出	38.22	24.92	13.30
21007	计划生育事务	13.30		13.30
2100799	其他计划生育事务支出	13.30		13.30
21011	行政事业单位医疗	24.92	24.92	
2101101	行政单位医疗	24.92	24.92	
211	节能环保支出	16.56		16.56
21103	污染防治	5		5
2110301	大气	5		5
21111	污染减排	11.56		11.56
2111102	生态环境执法监察	11.56		11.56
213	农林水支出	513.94		513.94
21301	农业农村	53.26		53.26

2130126	农村社会事业	3.26		3.26
2130142	乡村道路建设	50		50
21302	林业和草原	40		40
2130299	其他林业和草原支出	40		40
21307	农村综合改革	420.68		420.68
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	420.68		420.68
221	住房保障支出	36.39	36.39	
22102	住房改革支出	36.39	36.39	
2210201	住房公积金	36.39	36.39	

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：隆尧县山口镇人民政府　　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	582.79	302	商品和服务支出	56.69	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	232.98	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	113.88	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	36.61	30204	手续费		310	资本性支出	2
30106	伙食补助费		30205	水费	0.50	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	84.90	30206	电费	14.70	31002	办公设备购置	2
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.47	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.92	30209	物业管理费	2	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	1.65	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	36.39	30213	维修（护）费	2	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	16.30	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	16.30	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		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		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	1.5	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	35.99	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				
人员经费合计		599.09	公用经费合计					58.69

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：隆尧县山口镇人民政府　　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			497.55	497.55		497.55	
212	城乡社区支出		497.55	497.55		497.55	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		497.55	497.55		497.55	
2120801	征地和拆迁补偿支出		497.55	497.55		497.55	

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：隆尧县山口镇人民政府　　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：注：本部门本年度无相关收支情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：隆尧县山口镇人民政府　　2025 年度　　金额单位：万元

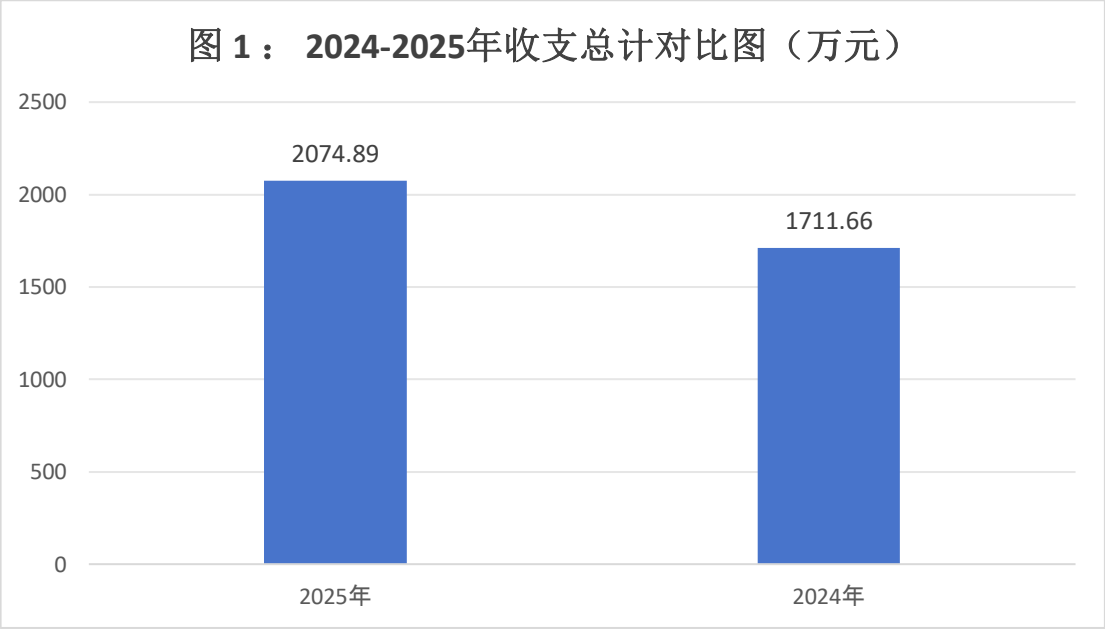
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.5		1.5		1.5		1.5		1.5		1.5	

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

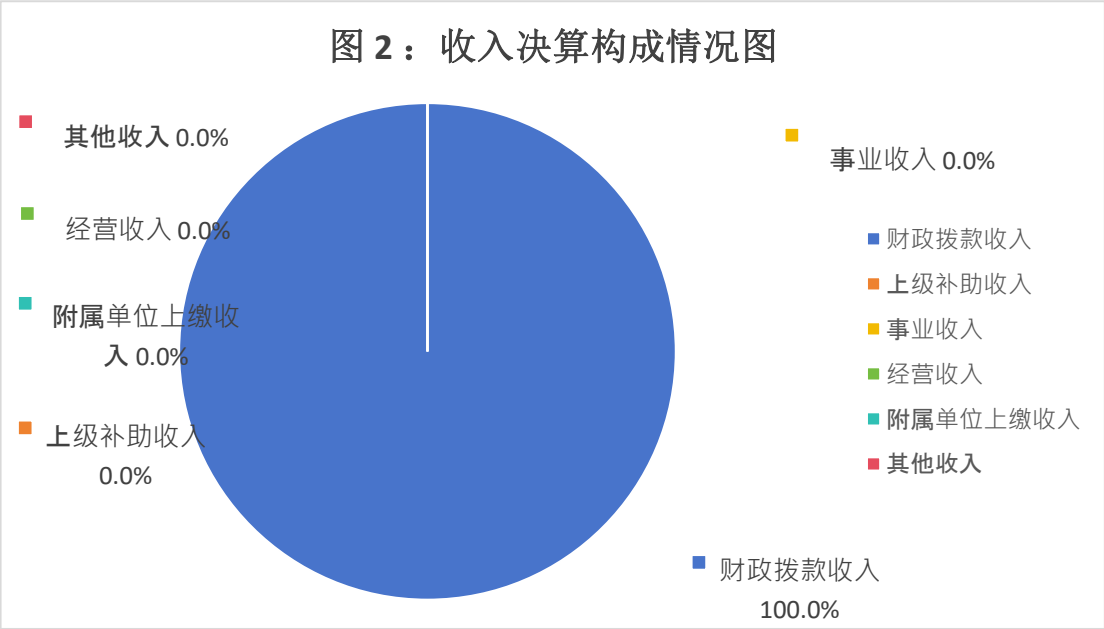
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 2,074.89 万元。与 2024 年度决算相比，收支各增加 363.23 万元，增长 21.2%，主要原因是项目增加。



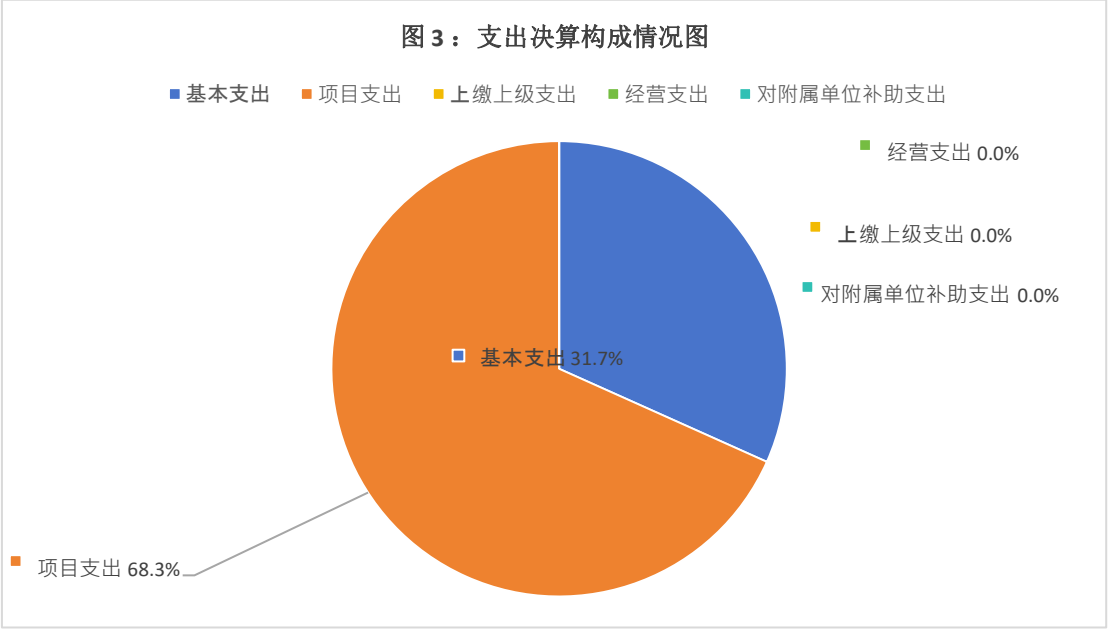
二、收入决算情况说明

本部门 2025 年度本年收入合计 2,074.89 万元，其中：财政拨款收入 2,074.89 万元，占 100%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入 ： 无附属单位上缴收入 ； 无其他收入。



三、支出决算情况说明

本部门 2025 年度本年支出合计 2,074.89 万元，其中：基本支出 657.78 万元，占 31.7%；项目支出 1,417.10 万元，占 68.3%；无经营支出；无上缴上级支出；无对附属单位补助支出。



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 2,074.89 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各增加 363.23 万元，增长 21.2%，主要原因是项目增加。

本部门 2025 年度财政拨款本年收入 2,074.89 万元,比上年增加 363.23 万元，增长 21.2%，主要原因是项目增加；本年支出 2,074.89 万元，比上年增加 363.23 万元，增长 21.2%，主要原因是项目增加。具体情况如下:

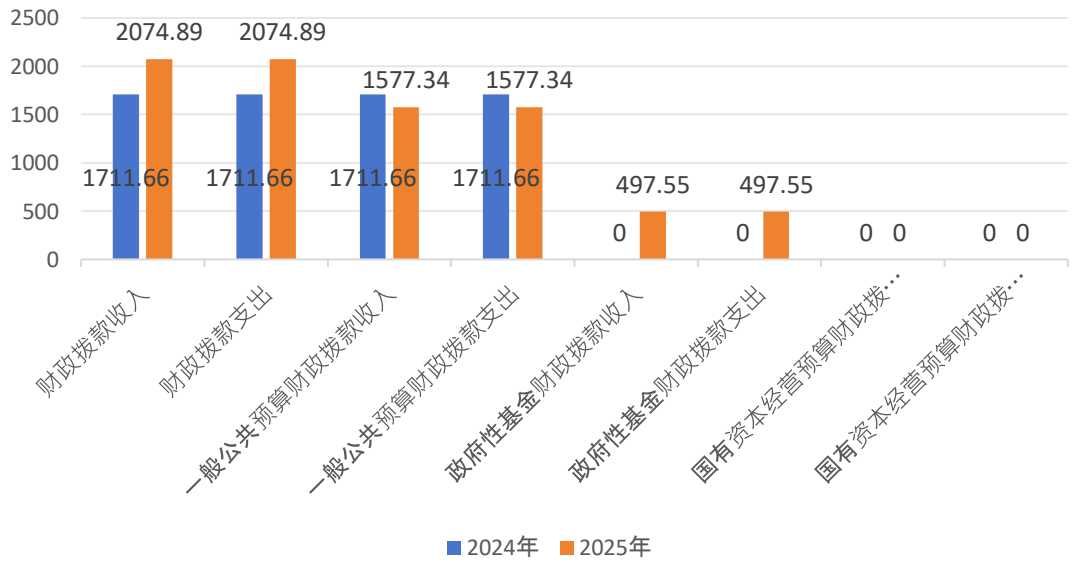
1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1,577.34 万元,比上年减少 134.32 万元，降低 7.8%，主要原因是人员经费减少；本年支出

1,577.34 万元，比上年减少 134.32 万元，降低 7.8%，主要原因是人员经费减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 497.55 万元，比上年增加 497.55 万元，增长 100%，主要原因是占地补偿项目增加；本年支出 497.55 万元，比上年增加 497.55 万元，增长 100%，主要原因是占地补偿项目增加。

3. 本年度无国有资本经营预算财政拨款，与上年持平。

图 4：2024-2025年财政拨款收支对比图（万元）



（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 2,074.89 万元，完成年初预算的 99.9%，比年初预算减少 2.09 万元，决算数小于预算数主要原因是人员经费减少；本年支出 2,074.89 万元，完成年初预算

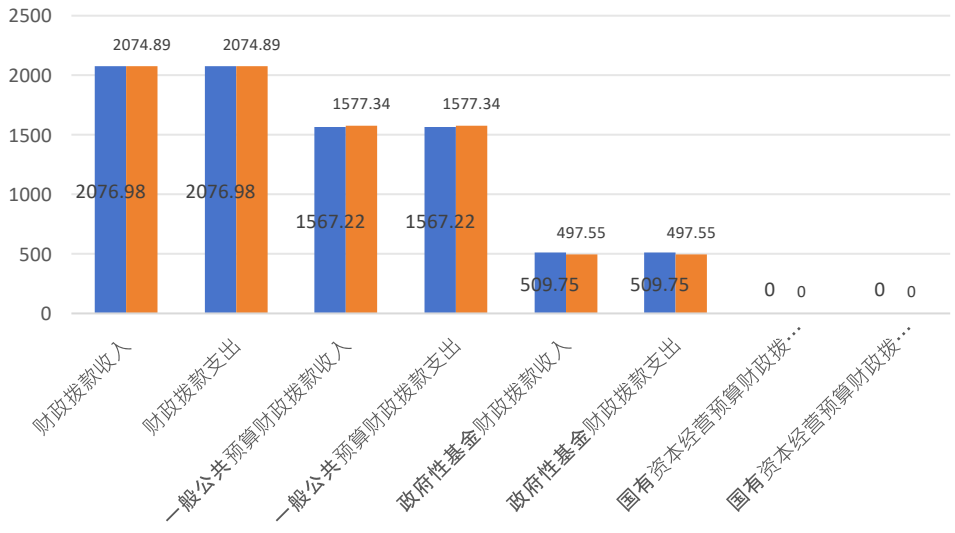
的 99.9%，比年初预算减少 2.09 万元，决算数小于预算数主要原因是人员经费减少。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 100.6%，比年初预算增加 10.11 万元，主要原因是项目增加；支出完成年初预算的 100.6%，比年初预算增加 10.11 万元，主要原因是项目增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 97.6%，比年初预算减少 12.20 万元，主要原因是占地补偿经费减少；支出完成年初预算的 97.6%，比年初预算减少 12.20 万元，主要原因是占地补偿经费减少。

3. 本年度无国有资本经营预算财政拨款，与上年持平。

图 5 :财政拨款收支预算对比图（万元）



（三）财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 2,074.89 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 770.56 万元，占 37.1%，主要用于行政运行等支出；国防（类）支出 4.50 万元，占 0.2%，主要用于民兵等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 1.58 万元，占 0.1%，主要用于群众文化等支出；社会保障和就业 （类）支出 195.59 万元，占 9.4%，主要用于义务兵优待等支出；卫生健康（类）支出 38.22 万元，占 1.8%，主要用于其他计划生育事务支出等支出；节能环保（类）支出 16.56 万元，占 0.8%，主要用于生态环境执法监察等支出；农林水（类）支出 513.94 万元，占 24.8%，主要用于对村民委员会和村党支部的补助等支出；住房保障（类）支出 36.39 万元，占 1.8%，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 497.55 万元，占 24.0%，主要用于占地补偿等支出。

（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 657.78 万元，其中:

人员经费 599.09 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

公用经费 58.69 万元，主要包括水费、电费、物业管理费、维修（护）费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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 1.5 万元，支出决算为 1.5 万元，完成预算的 100%，较上年持平；较 2024 年度决算持平。

（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）费无支出预算，无支出决算，主要原因是本年度未发生因公出国（境）费支出，较上年持平。

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 1.5 万元，支出决算 1.5 万元，完成预算的 100%，公务用车购置及运行维护费支出与预算持平；较上年持平。其中:

无公务用车购置费支出：本部门 2025 年度无公务用车购置量，未发生“公务用车购置”经费支出。公务用车购置费支出与预算持平；较上年持平。

公务用车运行维护费支出 1.5 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 1.5 万元。公务用车运行维护费支出与预算持平；较上年持平。

3.公务接待费支出情况。本部门 2025 年度公务接待费无支出预算，无支出决算，主要原因是本年度无公务接待费用支出；较上年持平。

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 58.69 万元，较 2024 年度增加 13.86 万元，增长 30.9%。主要原因是人员增加，日常公用经费增加。

七、政府采购支出说明

本部门 2025 年度政府采购支出总额 94 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.44 万元、政府采购工程支出 93.56 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 94 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 94 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，本部门共有车辆1辆，比上年增加0辆，主要是较上年持平。其中，其他用车1辆，其他用车主要是单位公车。无单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）。

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2,074.89万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目33个，涉及资金1,577.34万元，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497.55万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对在职村干部补贴1个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出68.72元，从评价情况来看，对2025年山口镇预算项目的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。山口镇预算执行较好，提高了财政资金使用效益，增强了预算绩效管理观念。

（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映在职村干部补贴项目等 10 个项目绩效自评结果。

1.村级转移支付/村办公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 53.84 万元，执行数为 53.84 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成了年初设定各项绩效目标，21 个村村委会正常运转，未发现问题。

2.村级转移支付/村党组织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 21.72 万元，执行数 21. 72 万元， 完成预算的 100%。通过项目实施，完成了年初设定各项绩 效目标，21 个村村级党组织正常运转，未发现问题。

3. 村级转移支付/服务群众专项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 105 万元，执行数为 105 万元， 完成预算的 100%。通过项目实施，完成了年初设定各项绩 效目标，21 个村级服务站正常运转，未发现问题。

4. 村级转移支付/在职村干部补贴项目绩效自评情况：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 68.72 万元，执行数为 68.72 万元， 完成预算的 100%。通过项目实施，完成了年初设定各项绩效目标，21 个村在职村干部补贴按时发放，未发现问题。

5.其他林业尧山管护项目绩效自评情况：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 40 万元，执行数为 40 万元， 完成预算的 100%。通过项目实施，完成了年初设定各项绩 效目标，其他林业尧山管护有关资金及时拨付，未发现问题。

6.人居环境法制建设及维稳专项项目绩效自评情况：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 26.7 万元，执行数为 26.7 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成了年初设定各项绩效目标，人居环境法制建设及维稳有关资金及时拨付，未发现问题。

7.退役公益岗项目绩效自评情况：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 144.37 万元，执行数为 144.37 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成了年初设定各项绩效目标，完成了 32 名退役军人公益性岗位 12 个月保险缴纳和岗位工作发放，未发现问题。

8.乡村振兴经费绩效自评情况：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1.68万元，执行数为1.68万元， 完成预算的100%。通过项目实施，完成了年初设定各项绩 效目标，乡村振兴经费有关资金及时拨付，未发现问题。

9.乡村振兴专项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1.58万元，执行数为1.58万元， 完成预算的100%。通过项目实施，完成了年初设定各项绩效目标，乡村振兴专项经费有关资金及时拨付，未发现问题。

10.尧山集中综合治理项目绩效自评情况：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30万元，执行数为30万元， 完成预算的100%。通过项目实施，完成了年初设定各项绩效目标，尧山集中综合治理有关资金及时拨付，未发现问题。

（三）部门评价项目绩效评价结果

本部门本年度没有财政评价项目绩效评价。

十、其他需要说明的情况

1.本单位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。