

贵德县河阴镇人民政府
2025年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2025年度部门决算公开报表

- 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收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

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入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

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、关于2025年度绩效评价情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1. 镇党委工作职责:1保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。2保证监督职能。3教育和管理职能。4服从和服务于经济建设的职能。5负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。6完成县委、县政府交给的其他工作任务。

2. 政府职能:1制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案。2制定并组织实施乡村建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。3负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。4管好财政资金,增强财政实力。5抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习。6完成上级政府交办的其他事项。7分事行权、分岗设权、分级授权、定期轮岗。

二、机构设置情况

纳入2025年度决算编制范围的预算单位共计1个,具体包括:河阴镇人民政府。

内设机构7个,具体为:党政综合办、党建工作办公室、经济发展办公室、公共管理服务办公室、社会治理综合办公室、经济发展中心、社会事务服务中心。

第二部分 2025年度部门决算公开报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,727.83	一、一般公共服务支出	32	1,237.77
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2.38	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	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	4.30
八、其他收入	8	5.90	八、社会保障和就业支出	39	190.13
	9		九、卫生健康支出	40	118.89
	10		十、节能环保支出	41	7.20
	11		十一、城乡社区支出	42	2.38
	12		十二、农林水支出	43	1,103.11
	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	59.05
	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	13.00
	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	2,736.12	本年支出合计	58	2,735.82
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	3.33	年末结转和结余	60	3.63
	30			61	
总计	31	2,739.45	总计	62	2,739.45

收入决算表

公开02表

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,736.12	2,730.22					5.90
201	一般公共服务支出	1,238.07	1,232.17					5.90
20101	人大事务	6.46	6.46					
2010105	人大立法	3.66	3.66					
2010199	其他人大事务支出	2.80	2.80					
20102	政协事务	7.00	7.00					
2010299	其他政协事务支出	7.00	7.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	608.38	608.08					0.30
2010301	行政运行	576.24	576.24					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	32.14	31.84					0.30
20123	民族事务	4.46	4.46					
2012399	其他民族事务支出	4.46	4.46					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4.20	4.20					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	4.20	4.20					
20132	组织事务	5.60						5.60
2013299	其他组织事务支出	5.60						5.60
20136	其他共产党事务支出	2.80	2.80					
2013699	其他共产党事务支出	2.80	2.80					
20139	社会工作事务	599.16	599.16					
2013904	专项业务	599.16	599.16					
207	文化旅游体育与传媒支出	4.30	4.30					

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4.30	4.30					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4.30	4.30					
208	社会保障和就业支出	190.13	190.13					
20805	行政事业单位养老支出	164.46	164.46					
2080501	行政单位离退休	73.38	73.38					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.72	60.72					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.36	30.36					
20820	临时救助	25.67	25.67					
2082001	临时救助支出	25.67	25.67					
210	卫生健康支出	118.89	118.89					
21011	行政事业单位医疗	118.89	118.89					
2101101	行政单位医疗	27.09	27.09					
2101102	事业单位医疗	11.60	11.60					
2101103	公务员医疗补助	80.19	80.19					
211	节能环保支出	7.20	7.20					
21104	自然生态保护	7.20	7.20					
2110402	农村环境保护	7.20	7.20					
212	城乡社区支出	2.38	2.38					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2.38	2.38					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2.38	2.38					
213	农林水支出	1,103.11	1,103.11					
21301	农业农村	202.82	202.82					
2130104	事业运行	183.92	183.92					
2130126	农村社会事业	18.90	18.90					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	617.42	617.42					
2130505	生产发展	560.89	560.89					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	56.53	56.53					

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
21307	农村综合改革	282.67	282.67					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	282.67	282.67					
21309	目标价格补贴	0.20	0.20					
2130999	其他目标价格补贴	0.20	0.20					
221	住房保障支出	59.05	59.05					
22102	住房改革支出	59.05	59.05					
2210201	住房公积金	59.05	59.05					
224	灾害防治及应急管理支出	13.00	13.00					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	13.00	13.00					
2240703	自然灾害救灾补助	13.00	13.00					

支出决算表

公开03表

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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计		2,735.82	1,630.93	1,104.89			
201	一般公共服务支出	1,237.77	1,104.61	133.16			
20101	人大事务	6.46		6.46			
2010105	人大立法	3.66		3.66			
2010199	其他人大事务支出	2.80		2.80			
20102	政协事务	7.00		7.00			
2010299	其他政协事务支出	7.00		7.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	608.08	576.24	31.84			
2010301	行政运行	576.24	576.24				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	31.84		31.84			
20123	民族事务	4.46		4.46			
2012399	其他民族事务支出	4.46		4.46			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4.20		4.20			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	4.20		4.20			
20132	组织事务	5.60		5.60			
2013299	其他组织事务支出	5.60		5.60			
20136	其他共产党事务支出	2.80		2.80			
2013699	其他共产党事务支出	2.80		2.80			
20139	社会工作事务	599.16	528.36	70.80			
2013904	专项业务	599.16	528.36	70.80			
207	文化旅游体育与传媒支出	4.30		4.30			

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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4.30		4.30			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4.30		4.30			
208	社会保障和就业支出	190.13	164.46	25.67			
20805	行政事业单位养老支出	164.46	164.46				
2080501	行政单位离退休	73.38	73.38				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.72	60.72				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.36	30.36				
20820	临时救助	25.67		25.67			
2082001	临时救助支出	25.67		25.67			
210	卫生健康支出	118.89	118.89				
21011	行政事业单位医疗	118.89	118.89				
2101101	行政单位医疗	27.09	27.09				
2101102	事业单位医疗	11.60	11.60				
2101103	公务员医疗补助	80.19	80.19				
211	节能环保支出	7.20		7.20			
21104	自然生态保护	7.20		7.20			
2110402	农村环境保护	7.20		7.20			
212	城乡社区支出	2.38		2.38			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2.38		2.38			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2.38		2.38			
213	农林水支出	1,103.11	183.92	919.18			
21301	农业农村	202.82	183.92	18.90			
2130104	事业运行	183.92	183.92				
2130126	农村社会事业	18.90		18.90			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	617.42		617.42			
2130505	生产发展	560.89		560.89			

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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	56.53		56.53			
21307	农村综合改革	282.67		282.67			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	282.67		282.67			
21309	目标价格补贴	0.20		0.20			
2130999	其他目标价格补贴	0.20		0.20			
221	住房保障支出	59.05	59.05				
22102	住房改革支出	59.05	59.05				
2210201	住房公积金	59.05	59.05				
224	灾害防治及应急管理支出	13.00		13.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	13.00		13.00			
2240703	自然灾害救灾补助	13.00		13.00			

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

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	2,727.83	一、一般公共服务支出	33	1,232.17	1,232.17		
二、政府性基金预算财政拨款	2	2.38	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	4.30	4.30		
	8		八、社会保障和就业支出	40	190.13	190.13		
	9		九、卫生健康支出	41	118.89	118.89		
	10		十、节能环保支出	42	7.20	7.20		
	11		十一、城乡社区支出	43	2.38		2.38	
	12		十二、农林水支出	44	1,103.11	1,103.11		
	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	59.05	59.05		
	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	13.00	13.00		
	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	2,730.22	本年支出合计	59	2,730.22	2,727.83	2.38	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	2,730.22	总计	64	2,730.22	2,727.83	2.38	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计		2,727.83	1,630.93	1,096.91
201	一般公共服务支出	1,232.17	1,104.61	127.56
20101	人大事务	6.46		6.46
2010105	人大立法	3.66		3.66
2010199	其他人大事务支出	2.80		2.80
20102	政协事务	7.00		7.00
2010299	其他政协事务支出	7.00		7.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	608.08	576.24	31.84
2010301	行政运行	576.24	576.24	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	31.84		31.84
20123	民族事务	4.46		4.46
2012399	其他民族事务支出	4.46		4.46
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4.20		4.20
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	4.20		4.20
20136	其他共产党事务支出	2.80		2.80
2013699	其他共产党事务支出	2.80		2.80
20139	社会工作事务	599.16	528.36	70.80
2013904	专项业务	599.16	528.36	70.80
207	文化旅游体育与传媒支出	4.30		4.30
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4.30		4.30
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4.30		4.30
208	社会保障和就业支出	190.13	164.46	25.67
20805	行政事业单位养老支出	164.46	164.46	
2080501	行政单位离退休	73.38	73.38	

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.72	60.72	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.36	30.36	
20820	临时救助	25.67		25.67
2082001	临时救助支出	25.67		25.67
210	卫生健康支出	118.89	118.89	
21011	行政事业单位医疗	118.89	118.89	
2101101	行政单位医疗	27.09	27.09	
2101102	事业单位医疗	11.60	11.60	
2101103	公务员医疗补助	80.19	80.19	
211	节能环保支出	7.20		7.20
21104	自然生态保护	7.20		7.20
2110402	农村环境保护	7.20		7.20
213	农林水支出	1,103.11	183.92	919.18
21301	农业农村	202.82	183.92	18.90
2130104	事业运行	183.92	183.92	
2130126	农村社会事业	18.90		18.90
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	617.42		617.42
2130505	生产发展	560.89		560.89
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	56.53		56.53
21307	农村综合改革	282.67		282.67
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	282.67		282.67
21309	目标价格补贴	0.20		0.20
2130999	其他目标价格补贴	0.20		0.20
221	住房保障支出	59.05	59.05	
22102	住房改革支出	59.05	59.05	
2210201	住房公积金	59.05	59.05	
224	灾害防治及应急管理支出	13.00		13.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	13.00		13.00
2240703	自然灾害救灾补助	13.00		13.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

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	1,314.23	302	商品和服务支出	208.29	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	317.57	30201	办公费	10.87	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	134.17	30202	印刷费	14.41	30702	国外债务付息	
30103	奖金	77.95	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.15	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	22.20	30206	电费	1.91	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.72	30207	邮电费	0.25	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	30.36	30208	取暖费	5.94	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.70	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	45.16	30211	差旅费	4.97	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	59.05	30213	维修（护）费	80.43	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费	11.39	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	528.36	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	108.41	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	73.38	30218	专用材料费	6.20	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	27.18	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	7.94	399	其他支出	
30307	医疗费补助	35.03	30228	工会经费	9.34	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	6.00	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	18.57	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支出		30299	其他商品和服务支出	2.74			
人员经费合计		1,422.64	公用经费合计					208.29

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

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
功能分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计			2.38	2.38		2.38	
212	城乡社区支出		2.38	2.38		2.38	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		2.38	2.38		2.38	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		2.38	2.38		2.38	

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

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
功能分类科目代码	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：2025年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数					
合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费用	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
6.00		6.00		6.00		6.00		6.00		6.00	

注：本表反映的预算数为“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。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人次（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	2
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

机关运行经费支出情况表

公开10表

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
合计		208.29
302	商品和服务支出	208.29
30201	办公费	10.87
30202	印刷费	14.41
30204	手续费	
30205	水费	0.15
30206	电费	1.91
30207	邮电费	0.25
30208	取暖费	5.94
30209	物业管理费	
30211	差旅费	4.97
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	80.43
30214	租赁费	11.39
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	6.20
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	27.18
30227	委托业务费	7.94
30228	工会经费	9.34
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	6.00
30239	其他交通费用	18.57
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	2.74
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开11表

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	110.14
1. 政府采购货物支出	2	
2. 政府采购工程支出	3	110.14
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	110.14
其中：授予小微企业合同金额	6	110.14

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年度收入、支出总计2,739.45万元，比上年收入、支出总计各增加761.71万元，增长38.51%，主要原因是2025年下达了民族团结进步创建补助奖励资金、西家嘴村蔬菜种植大棚建设项目资金、营盘河关印象庭院经济（城西村）基础设施补短板项目资金。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2,736.12万元，其中：财政拨款收入2,730.22万元，占99.78%；其他收入5.90万元，占0.22%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2,735.82万元，其中：基本支出1,630.93万元，占59.61%；项目支出1,104.89万元，占40.39%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入、支出总计2,730.22万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加771.37万元，增长39.38%，主要原因是2025年下达了民族团结进步创建补助奖励资金、西家嘴村蔬菜种植大棚建设项目资金、营盘河关印象庭院经济（城西村）基础设施补短板项目资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出2,727.83万元，占本年支出合计的99.71%，比上年增加779.59万元，增长40.02%，主要

原因是2025年下达了民族团结进步创建补助奖励资金、西家嘴村蔬菜种植大棚建设项目资金、营盘河关印象庭院经济（城西村）基础设施补短板项目资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1,232.17万元，占45.17%；文化旅游体育与传媒支出（类）4.30万元，占0.16%；社会保障和就业支出（类）190.13万元，占6.97%；卫生健康支出（类）118.89万元，占4.36%；节能环保支出（类）7.20万元，占0.26%；农林水支出（类）1,103.11万元，占40.44%；住房保障支出（类）59.05万元，占2.16%；灾害防治及应急管理支出（类）13万元，占0.48%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,889.42万元，支出决算为2,727.83万元，完成年初预算的144.37%。决算数大于预算数的主要原因是2025年支付了民族团结进步创建补助奖励资金、西家嘴村蔬菜种植大棚建设项目资金、营盘河关印象庭院经济（城西村）基础设施补短板项目资金。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）人大事务（款）人大立法（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.66万元，决算数大于预算数的主要原因是结转2024年人大常委会基层立法联系点工作经费16622元、当年下达海南州人大常委会基层立法点经费20000元。

（2）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。年初预算为2.80万元，支出决算为2.80万元，完成年初预算的100%。

（3）政协事务（款）其他政协事务支出（项）。年初预算为7万元，支出决算为7万元，完成年初预算的100%。

（4）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为445.76万元，支出决算为576.24万元，完成年初预算的129.27%。决算数大于预算数的主要原因是2025年下达民族团结进步创建进步奖励资金、2025年追加4名行政人员工资。

（5）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为7.34万元，支出决算为31.84万元，完成年初预算的433.79%。决算数大于预算数的主要原因是2025年本功能分类中新增全州选聘到村任职大学生村级事务助理员补贴经费、中共河阴镇委员会关于申请小区党支部建设经费、村（社区）党群服务中心修缮经费、2024年度目标责任考核奖金。

（6）民族事务（款）其他民族事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.46万元，决算数大于预算数的主要原因是2025年结转2024年下达的全省民族团结进步示范单位奖励资金。

（7）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为4.20万元，支出决算为4.20万元，完成年初预算的100%。

（8）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为2.80万元，支出决算为2.80万元，完成年初预算的100%。

（9）社会工作事务（款）专项业务（项）。年初预算为660.05万元，支出决算为599.16万元，完成年初预算的90.77%。决算数小于预算数的主要原因是年初编制社区工作人员工资时，

为防止年终追加预算多编制预算。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）

（1）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.30万元，决算数大于预算数的主要原因是2025年下达春节文化活动补助经费（地方公共文化服务）、春节文化活动补助经费、农村文化建设资金。

3. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为20.11万元，支出决算为73.38万元，完成年初预算的364.89%。决算数大于预算数的主要原因是2025年4月从老干部局转入32名退休干部工资关系。

（2）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为76.08万元，支出决算为60.72万元，完成年初预算的79.81%。决算数小于预算数的主要原因是年初编制预算时，多编制预算。

（3）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为38.30万元，支出决算为30.36万元，完成年初预算的79.27%。决算数小于预算数的主要原因是年初编制预算时，多编制预算。

（4）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为25.67万元，决算数大于预算数的主要原因是2025年下达临时救助备用金。

4. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预

算为21.47万元，支出决算为27.09万元，完成年初预算的126.18%。决算数大于预算数的主要原因是医保基数调整，导致当年预算不足，追加预算。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为8.82万元，支出决算为11.60万元，完成年初预算的131.52%。决算数大于预算数的主要原因是医保基数调整，导致当年预算不足，追加预算。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为44.68万元，支出决算为80.19万元，完成年初预算的179.48%。决算数大于预算数的主要原因是医保基数调整，导致当年预算不足，追加预算。

5. 节能环保支出（类）

（1）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为7.20万元，支出决算为7.20万元，完成年初预算的100%。

6. 农林水支出（类）

（1）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为161.81万元，支出决算为183.92万元，完成年初预算的113.66%。决算数大于预算数的主要原因是事业人员预算编制不准确，导致追加预算。

（2）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算为0万元，支出决算为18.90万元，决算数大于预算数的主要原因是2025年下达农村牧区“厕所革命”专项资金。

（3）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为560.89万元，决算数大于预算数的主要原因是2025年下达西家嘴村蔬菜种植大棚建设项目

资金和营盘河关印象庭院经济（城西村）基础设施补短板项目资金。

（4）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为6万元，支出决算为56.53万元，完成年初预算的942.17%。决算数大于预算数的主要原因是下达西家嘴村蔬菜种植大棚建设项目和营盘河关印象庭院经济（城西村）基础设施补短板项目管理费。

（5）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为311.10万元，支出决算为282.67万元，完成年初预算的90.86%。决算数小于预算数的主要原因是年初编制村干部报酬工资时，为防止年终追加预算多编制预算。

（6）目标价格补贴（款）其他目标价格补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.20万元，决算数大于预算数的主要原因是2025年下达垃圾分类处理及生态有机肥加工项目管理费。

7. 住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为63.90万元，支出决算为59.05万元，完成年初预算的92.41%。决算数小于预算数的主要原因是年初编制预算时，多编制预算。

8. 灾害防治及应急管理支出（类）

（1）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为13万元，决算数大于预算数的主要原因是2025年下达中央自然灾害救灾资金和中央自然灾害救灾资金（追加资金）。

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1,630.93万元，其中：人员经费1,422.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助；公用经费208.29万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025年政府性基金预算年初结转和结余0万元，本年收入2.38万元，本年支出2.38万元，年末结转和结余0万元。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2025年度“三公”经费支出预算为6万元，支出决算为6万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费用预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算6万元，支出决算为6万元，完成预算的100%；公务接待费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2025年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算6万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费用支出0万元。全年使用财政拨款安排因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出6万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出6万元，公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费支出0万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2025年度“三公”经费支出决算数比上年减少0.65万元，下降9.77%。其中：因公出国（境）费用支出决算数与上年支出决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少0.65万元，下降9.77%，主要原因是年初编制预算时财政压减预算；公务接待费支出决算数与上年支出决算数持平。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度，机关运行经费支出208.29万元，比上年增加104.42万元，增长100.53%，主要原因是2025年新增4名行政人员和1名事业人员。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度，本部门政府采购支出总额110.14万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出110.14万元、政府采购

服务支出0万元。授予中小企业合同金额110.14万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额110.14万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100%。

十二、关于2025年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,贵德县河阴镇人民政府对2025年度13项部门项目支出开展了绩效自评,共涉及资金1040.59万元,占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况:100。组织对州级维稳工作资金、农村生态环境保护建设资金、社区运转专项资金、村级运转专项资金、廉政灶伙食补助资金、乡村振兴驻村工作队专项资金、乡镇维稳县级资金（含处非资金）、政协工作协商议事活动资金、人大代表活动专项资金、选聘大学生到村任职人员工资、河阴镇社区人员工资、河阴镇村干部报酬和垃圾分类处理及生态有机肥加工项目开展了部门评价，涉及资金1040.59万元。从评价情况来看，河阴镇社区人员工资编制预算时存在系数计算错误的问题、农村生态环境保护建设资金存在绩效申报精确度不高的问题、廉政灶伙食补助存在绩效申报精确度不高的问题。

（二）项目绩效自评结果。

贵德县河阴镇人民政府在2025年度部门决算中反映“州级维稳工作资金”、“农村生态环境保护建设资金”、“社区运转专项资金”、“村级运转专项资金”、“廉政灶伙食补助资金”、“乡村振兴驻村工作队专项资金”、“乡镇维稳县级资金（含处非资金）”、“政协工作协商议事活动资金”、“人大代表活动专项资金”、“选聘大学生到村任职人员工资”、“河阴镇社区

人员工资”、“河阴镇村干部报酬”和“垃圾分类处理及生态有机肥加工项目”等13个项目绩效自评结果。

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	维稳工作经费								
主管部门	706001				实施单位	河阴镇人民政府			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2.8	2.8	2.8	2.8	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2.8	2.8	2.8	2.8	--	100%	--	
	上年结转资金					--		--	
	其他资金					--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	维护河阴镇12个村和7个社区稳定，不引发非正常上访和群体性事件，化解纠纷矛盾，及时处理问题，使维稳事件消失在萌芽状态。				维护河阴镇12个村和7个社区稳定，不引发非正常上访和群体性事件，化解纠纷矛盾，及时处理问题，使维稳事件消失在萌芽状态。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本	指标1：项目资金总额		2.8	2.8	20	20	
		数量指标	指标1：维稳社区及行政村		19	19	10	10	
	产出指标	质量指标	指标1：维稳事件及时处理率		95%	95%	15	15	
		时效指标	指标1：支出及时率		98%	98%	15	15	
	效益指标	社会效益	指标1：全镇安全稳定性		定性	有所提升	10	10	
		可持续影响指标	指标1：长期化解矛盾纠纷及及时处理问题率		98%	98%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度		99%	99%	10	10	
总分						100	100		

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2025年12月31日，我部门共有车辆2辆，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2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、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单价100万元(含)以上设备（不含车辆）0台。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

经营收入：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。

附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：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资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

经营支出：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。

“三公”经费支出：单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费用是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。