

# 2025 年度 部门决算公开文本

行唐县上闫庄乡人民政府  
预算代码：844001

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.党政综合办公室

负责机关日常工作的综合协调和督促检查；负责机关文电、值班、会务、机要、保密、档案、党务政务公开、对外联络、后勤保障等日常运转工作；负责机关和所属部门财务及国有资产管理等工作。负责编制乡财政预决算，负责乡政府预算部门的财务管理和核算。

### 2.党建工作办公室

负责基层党的政治建设、组织建设、思想建设、宣传文化、意识形态、精神文明建设、统战工作、民族宗教事务、党管武装、组织人事等工作，统筹推进区域化党建工作负责“两企三新”党建工作，领导辖区内人大工作，以及工会、共青团、妇联等群团工作。负责开展群众文化艺术娱乐、体育活动，指导村（社区）文化室建设、文体设施规划建设等工作；负责文物普查、保护和开展利用工作。

### 3. 经济发展办公室

负责拟订辖区经济发展规划、年度工作计划并组织实施；负责经济发展、招商引资工作；负责村级资金，核拨和监督管理等相关工作；推进“千村示范、万村整治”工程经验运用，促进乡村全面振兴；负责促进农村一二三产业融合发展，指导农文旅融合发展工作；负责指导农业龙头企业建设，大力发展设施农业、品牌农业；指导农户和

农民专业合作社因地制宜发展家庭经营项目，提升生产经营水平；负责小微企业扶助等工作；负责防返贫工作，推动辖区特色产业提质增效；负责全乡统计工作。

#### 4.安全发展办公室

负责拟订辖区安全发展规划、年度工作计划并组织实施；负责应急管理工作，落实应急管理责任，制定突发事件应急预案，组织开展应急演练；配合做好气象信息宣传预警工作，负责消防、气象灾害、防汛、抗旱等应急防御、防灾减灾救灾相关工作；负责辖区安全生产监督管理工作，组织开展安全生产宣传、教育、培训、巡查等工作；负责领导辖区传染病防治工作，自然灾害救助相关工作，护林和森林草原防火等相关工作。

#### 5、综合行政执法队

根据有关法律法规和上级部门授权、委托、承担城乡建设、生态环境、文化市场、农业农村，安全生产、民族宗教等领域行政执法工作。

#### 6、行政综合服务中心

负责行政审批服务事项的受理、办理工作，提供政策和业务咨询；指导村（社区）便民服务点建设等。

#### 7、退役军人服务站

负责退役军人就业创业扶持、拥军优属、优抚帮扶、走访慰问、信访接待、权益保障等工作；配合武装部做好征兵、民兵、预备役、国防教育、人民防空、国防交

通、国防设施保护等国防动员相关工作。

## 8、农业综合服务中心

负责农业、畜牧、林业水利、农机等技术推广和服务工作，负责农产品质量安全监管工作，负责指导农业生产、技术培训和信息咨询服务；负责动植物病害及灾情的预报、防治、处置；负责农村土地承包、水土保持和综合治理等工作。

## 二、机构设置

从决算编报部门构成看，纳入 2025 年度本部门决算汇编范围的独立核算部门（以下简称“部门”）共个，具体情况如下：

| 序号 | 部门名称        | 部门基本性质 | 经费形式 |
|----|-------------|--------|------|
| 1  | 行唐县上闫庄乡人民政府 | 行政     | 全额   |

注：1、部门基本性质分为行政部门、参公事业部门、财政补助事业部门、经费自理事业部门四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

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：行唐县上闫庄乡人民政府

2025 年度

金额部门：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  | 1,240.65 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 864.62 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |          | 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、附属部门上缴收入       | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38 | 5.00   |
| 八、其他收入           | 8  |          | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 40.04  |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 | 17.08  |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出        | 41 |        |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 42 | 17.23  |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出        | 43 | 264.36 |
|                  | 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 | 32.32  |
|                  | 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 | 1,240.65 | 本年支出合计          | 58 | 1,240.65 |
| 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 | 1,240.65 | 总计              | 62 | 1,240.65 |

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：行唐县上闫庄乡人民政府

2025 年度

金额部门：万元

| 项目      |                             | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级补助<br>收入 | 事业收<br>入 | 经营收<br>入 | 附属部门<br>上缴收入 | 其他收<br>入 |
|---------|-----------------------------|------------|------------|------------|----------|----------|--------------|----------|
| 科目代码    | 科目名称                        |            |            |            |          |          |              |          |
| 栏次      |                             | 1          | 2          | 3          | 4        | 5        | 6            | 7        |
| 合计      |                             | 1,240.65   | 1,240.65   |            |          |          |              |          |
| 201     | 一般公共<br>服务支出                | 864.62     | 864.62     |            |          |          |              |          |
| 20103   | 政府办公<br>厅（室）及<br>相关机构<br>事务 | 864.62     | 864.62     |            |          |          |              |          |
| 2010301 | 行政运行                        | 482.75     | 482.75     |            |          |          |              |          |
| 2010302 | 一般行政<br>管理事务                | 381.87     | 381.87     |            |          |          |              |          |
| 207     | 文化旅游<br>体育与传<br>媒支出         | 5.00       | 5.00       |            |          |          |              |          |
| 20701   | 文化和旅<br>游                   | 4.50       | 4.50       |            |          |          |              |          |
| 2070109 | 群众文化                        | 4.50       | 4.50       |            |          |          |              |          |
| 20799   | 其他文化<br>旅游体育<br>与传媒支<br>出   | 0.50       | 0.50       |            |          |          |              |          |
| 2079999 | 其他文化<br>旅游体育<br>与传媒支<br>出   | 0.50       | 0.50       |            |          |          |              |          |
| 208     | 社会保障<br>和就业支<br>出           | 40.04      | 40.04      |            |          |          |              |          |
| 20805   | 行政事业<br>部门养老<br>支出          | 40.04      | 40.04      |            |          |          |              |          |
| 2080505 | 机关事业<br>部门基本                | 40.04      | 40.04      |            |          |          |              |          |

|         |                            |        |        |  |  |  |  |  |
|---------|----------------------------|--------|--------|--|--|--|--|--|
|         | 养老保险<br>缴费支出               |        |        |  |  |  |  |  |
| 210     | 卫生健康<br>支出                 | 17.08  | 17.08  |  |  |  |  |  |
| 21011   | 行政事业<br>部门医疗               | 17.08  | 17.08  |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政部门<br>医疗                 | 17.08  | 17.08  |  |  |  |  |  |
| 212     | 城乡社区<br>支出                 | 17.23  | 17.23  |  |  |  |  |  |
| 21202   | 城乡社区<br>规划与管<br>理          | 17.23  | 17.23  |  |  |  |  |  |
| 2120201 | 城乡社区<br>规划与管<br>理          | 17.23  | 17.23  |  |  |  |  |  |
| 213     | 农林水支<br>出                  | 264.36 | 264.36 |  |  |  |  |  |
| 21307   | 农村综合<br>改革                 | 264.36 | 264.36 |  |  |  |  |  |
| 2130705 | 对村民委<br>员会和村<br>党支部的<br>补助 | 264.36 | 264.36 |  |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障<br>支出                 | 32.32  | 32.32  |  |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革<br>支出                 | 32.32  | 32.32  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积<br>金                  | 32.32  | 32.32  |  |  |  |  |  |

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：行唐县上闫庄乡人民政府

2025 年度

金额部门：万元

| 项目      |                             | 本年支出<br>合计 | 基本支出   | 项目支出   | 上缴上级<br>支出 | 经营支出 | 对附属部门补<br>助支出 |
|---------|-----------------------------|------------|--------|--------|------------|------|---------------|
| 科目代码    | 科目名称                        |            |        |        |            |      |               |
| 栏次      |                             | 1          | 2      | 3      | 4          | 5    | 6             |
| 合计      |                             | 1,240.65   | 572.19 | 668.46 |            |      |               |
| 201     | 一般公共<br>服务支出                | 864.62     | 482.75 | 381.87 |            |      |               |
| 20103   | 政府办公<br>厅（室）及<br>相关机构<br>事务 | 864.62     | 482.75 | 381.87 |            |      |               |
| 2010301 | 行政运行                        | 482.75     | 482.75 |        |            |      |               |
| 2010302 | 一般行政<br>管理事务                | 381.87     |        | 381.87 |            |      |               |
| 207     | 文化旅游<br>体育与传<br>媒支出         | 5.00       |        | 5.00   |            |      |               |
| 20701   | 文化和旅<br>游                   | 4.50       |        | 4.50   |            |      |               |
| 2070109 | 群众文化                        | 4.50       |        | 4.50   |            |      |               |
| 20799   | 其他文化<br>旅游体育<br>与传媒支<br>出   | 0.50       |        | 0.50   |            |      |               |
| 2079999 | 其他文化<br>旅游体育<br>与传媒支<br>出   | 0.50       |        | 0.50   |            |      |               |
| 208     | 社会保障<br>和就业支<br>出           | 40.04      | 40.04  |        |            |      |               |
| 20805   | 行政事业<br>部门养老<br>支出          | 40.04      | 40.04  |        |            |      |               |
| 2080505 | 机关事业<br>部门基本                | 40.04      | 40.04  |        |            |      |               |

|         |                            |        |       |        |  |  |  |
|---------|----------------------------|--------|-------|--------|--|--|--|
|         | 养老保险<br>缴费支出               |        |       |        |  |  |  |
| 210     | 卫生健康<br>支出                 | 17.08  | 17.08 |        |  |  |  |
| 21011   | 行政事业<br>部门医疗               | 17.08  | 17.08 |        |  |  |  |
| 2101101 | 行政部门<br>医疗                 | 17.08  | 17.08 |        |  |  |  |
| 212     | 城乡社区<br>支出                 | 17.23  |       | 17.23  |  |  |  |
| 21202   | 城乡社区<br>规划与管<br>理          | 17.23  |       | 17.23  |  |  |  |
| 2120201 | 城乡社区<br>规划与管<br>理          | 17.23  |       | 17.23  |  |  |  |
| 213     | 农林水支<br>出                  | 264.36 |       | 264.36 |  |  |  |
| 21307   | 农村综合<br>改革                 | 264.36 |       | 264.36 |  |  |  |
| 2130705 | 对村民委<br>员会和村<br>党支部的<br>补助 | 264.36 |       | 264.36 |  |  |  |
| 221     | 住房保障<br>支出                 | 32.32  | 32.32 |        |  |  |  |
| 22102   | 住房改革<br>支出                 | 32.32  | 32.32 |        |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积<br>金                  | 32.32  | 32.32 |        |  |  |  |

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

部门：行唐县上闫庄乡人民政府

2025 年度

公开 04 表  
金额部门：万元

| 收入             |    |          | 支出             |    |        |                |                     |                      |
|----------------|----|----------|----------------|----|--------|----------------|---------------------|----------------------|
| 项 目            | 行次 | 金 额      | 项 目            | 行次 | 合 计    | 一般公共预<br>算财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政拨<br>款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏 次            |    | 1        | 栏 次            |    | 2      | 3              | 4                   | 5                    |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 1,240.65 | 一、一般公共服务支出     | 33 | 864.62 | 864.62         |                     |                      |
| 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 | 40.04  | 40.04          |                     |                      |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 41 | 17.08  | 17.08          |                     |                      |
|                | 10 |          | 十、节能环保支出       | 42 |        |                |                     |                      |
|                | 11 |          | 十一、城乡社区支出      | 43 | 17.23  | 17.23          |                     |                      |
|                | 12 |          | 十二、农林水支出       | 44 | 264.36 | 264.36         |                     |                      |
|                | 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 | 32.32  | 32.32          |                     |                      |
|                | 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 | 1,240.65 | 本年支出合计          | 59 | 1,240.65 | 1,240.65 |  |  |
| 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 | 1,240.65 | 总计              | 64 | 1,240.65 | 1,240.65 |  |  |

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：行唐县上闫庄乡人民政府

2025 年度

金额部门：万元

| 项目       |                  | 本年支出     |        |        |
|----------|------------------|----------|--------|--------|
| 科目代<br>码 | 科目名称             | 小计       | 基本支出   | 项目支出   |
| 栏次       |                  | 1        | 2      | 3      |
| 合计       |                  | 1,240.65 | 572.19 | 668.46 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 864.62   | 482.75 | 381.87 |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 864.62   | 482.75 | 381.87 |
| 2010301  | 行政运行             | 482.75   | 482.75 |        |
| 2010302  | 一般行政管理事务         | 381.87   |        | 381.87 |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出      | 5.00     |        | 5.00   |
| 20701    | 文化和旅游            | 4.50     |        | 4.50   |
| 2070109  | 群众文化             | 4.50     |        | 4.50   |
| 20799    | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 0.50     |        | 0.50   |
| 2079999  | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 0.50     |        | 0.50   |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 40.04    | 40.04  |        |
| 20805    | 行政事业部门养老支出       | 40.04    | 40.04  |        |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 40.04    | 40.04  |        |
| 210      | 卫生健康支出           | 17.08    | 17.08  |        |
| 21011    | 行政事业部门医疗         | 17.08    | 17.08  |        |

|         |                |        |       |        |
|---------|----------------|--------|-------|--------|
| 2101101 | 行政部门医疗         | 17.08  | 17.08 |        |
| 212     | 城乡社区支出         | 17.23  |       | 17.23  |
| 21202   | 城乡社区规划与管理      | 17.23  |       | 17.23  |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理      | 17.23  |       | 17.23  |
| 213     | 农林水支出          | 264.36 |       | 264.36 |
| 21307   | 农村综合改革         | 264.36 |       | 264.36 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 264.36 |       | 264.36 |
| 221     | 住房保障支出         | 32.32  | 32.32 |        |
| 22102   | 住房改革支出         | 32.32  | 32.32 |        |
| 2210201 | 住房公积金          | 32.32  | 32.32 |        |

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：行唐县上闫庄乡人民政府

2025 年度

金额部门：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         | 496.61 | 302   | 商品和服务支出   | 58.14 | 307   | 债务利息及费用支出          |    |
| 30101 | 基本工资           | 187.30 | 30201 | 办公费       | 14.74 | 30701 | 国内债务付息             |    |
| 30102 | 津贴补贴           | 112.05 | 30202 | 印刷费       |       | 30702 | 国外债务付息             |    |
| 30103 | 奖金             | 21.56  | 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           | 66.10  | 30206 | 电费        | 10.25 | 31002 | 办公设备购置             |    |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 46.49  | 30207 | 邮电费       | 1.91  | 31003 | 专用设备购置             |    |
| 30109 | 职业年金缴费         | 3.36   | 30208 | 取暖费       |       | 31005 | 基础设施建设             |    |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 20.04  | 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       | 2.40   | 30212 | 因公出国（境）费用 |       | 31008 | 物资储备               |    |
| 30113 | 住房公积金          | 37.31  | 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       |        | 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      | 17.43  | 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            | 16.58  | 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           | 0.85   | 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       | 8.32  | 39909 | 经常性赠与              |    |

|        |                 |        |        |                   |       |       |       |       |
|--------|-----------------|--------|--------|-------------------|-------|-------|-------|-------|
|        |                 |        |        | 车运行<br>维护费        |       |       |       |       |
| 30310  | 个人农业生产<br>补贴    |        | 30239  | 其他交<br>通费用        | 22.93 | 39910 | 资本性赠与 |       |
| 30311  | 代缴社会保<br>险费     |        | 30240  | 税金及<br>附加费<br>用   |       | 39999 | 其他支出  |       |
| 30399  | 其他对个人和<br>家庭的补助 |        | 30299  | 其他商<br>品和服<br>务支出 |       |       |       |       |
| 人员经费合计 |                 | 514.05 | 公用经费合计 |                   |       |       |       | 58.14 |

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：行唐县上闫庄乡人民政府

2025 年度

金额部门：万元

| 项目   |      | 年初结转和<br>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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：行唐县上闫庄乡人民政府

2025 年度

金额部门：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

部门：行唐县上闫庄乡人民政府

2025 年度

公开 09 表  
金额部门：万元

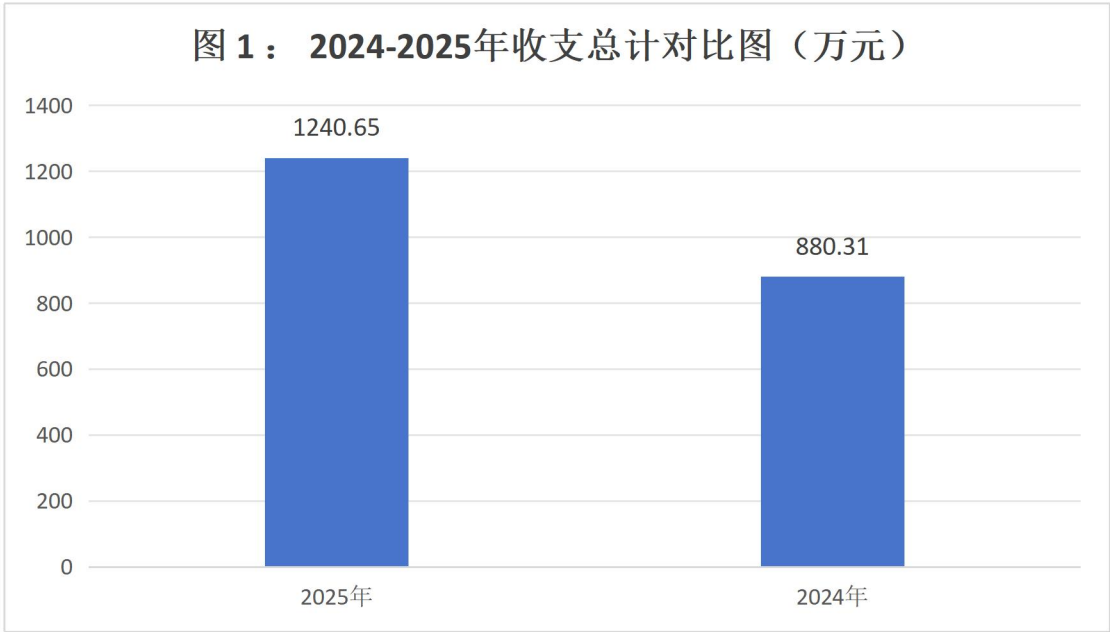
| 预算数   |                 |              |             |                   |            | 决算数  |                 |              |             |                   |       |
|-------|-----------------|--------------|-------------|-------------------|------------|------|-----------------|--------------|-------------|-------------------|-------|
| 合 计   | 因公出国<br>（ 境 ） 费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接<br>待 费 | 合 计  | 因公出国<br>（ 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<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |            |      |                 | 小 计          | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |       |
| 1     | 2               | 3            | 4           | 5                 | 6          | 7    | 8               | 9            | 10          | 11                | 12    |
| 10.88 |                 | 10.40        |             | 10.40             | 0.48       | 8.32 |                 | 8.32         |             | 8.32              |       |

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

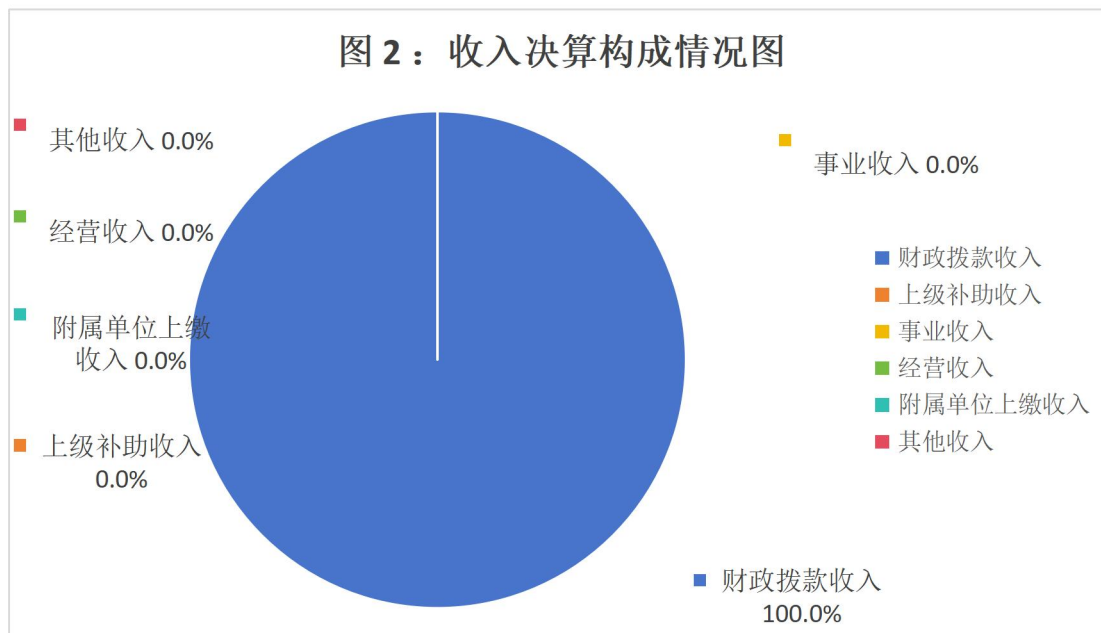
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 1,240.65 万元。与 2024 年度决算相比，收支各增加 360.34 万元，增长 40.9%，主要原因是增加了基本支出和项目支出。



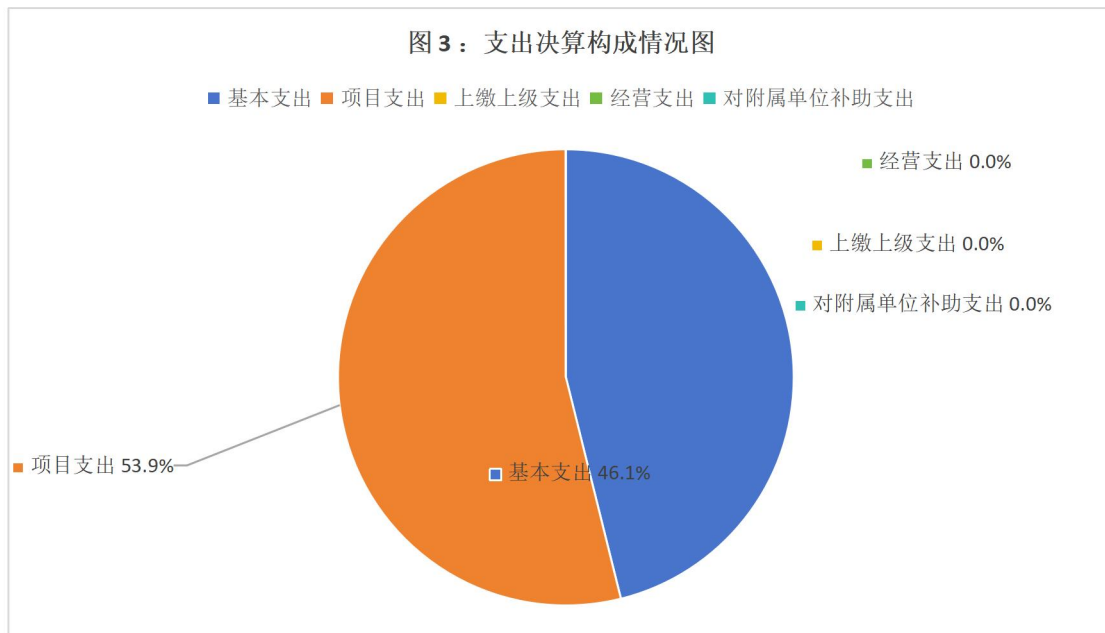
二、收入决算情况说明

本部门 2025 年度本年收入合计 1,240.65 万元，其中：财政拨款收入 1,240.65 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%；附属部门上缴收入 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 1,240.65 万元，其中：基本支出 572.19 万元，占 46.1%；项目支出 668.46 万元，占 53.9%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属部门补助支出 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 1,240.65 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各增加 360.34 万元，增长 40.9%，主要原因是增加了基本支出和项目支出。

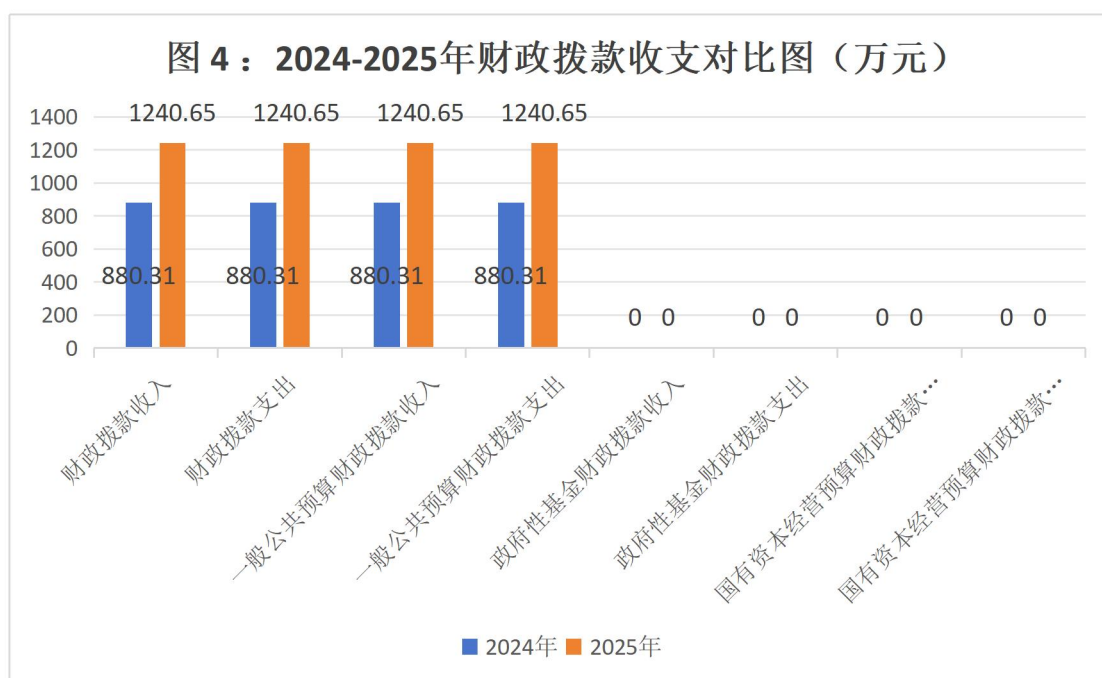
本部门 2025 年度财政拨款本年收入 1,240.65 万元,比上年增加 360.34 万元,增长 40.9%,主要原因是增加了基本支出和项目支出; 本年支出 1,240.65 万元,比上年增加 360.34 万元,增长 40.9%,主要原因是增加了基本支出和项目支出。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1,240.65 万元,比上年增加 360.34 万元,增长 40.9%,主要原因是增加了基本支出和项目支出;

本年支出 1,240.65 万元，比上年增加 360.34 万元，增长 40.9%，主要原因是增加了基本支出和项目支出。

2. 政府性基金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%，与上年持平。

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%，与上年持平。



## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

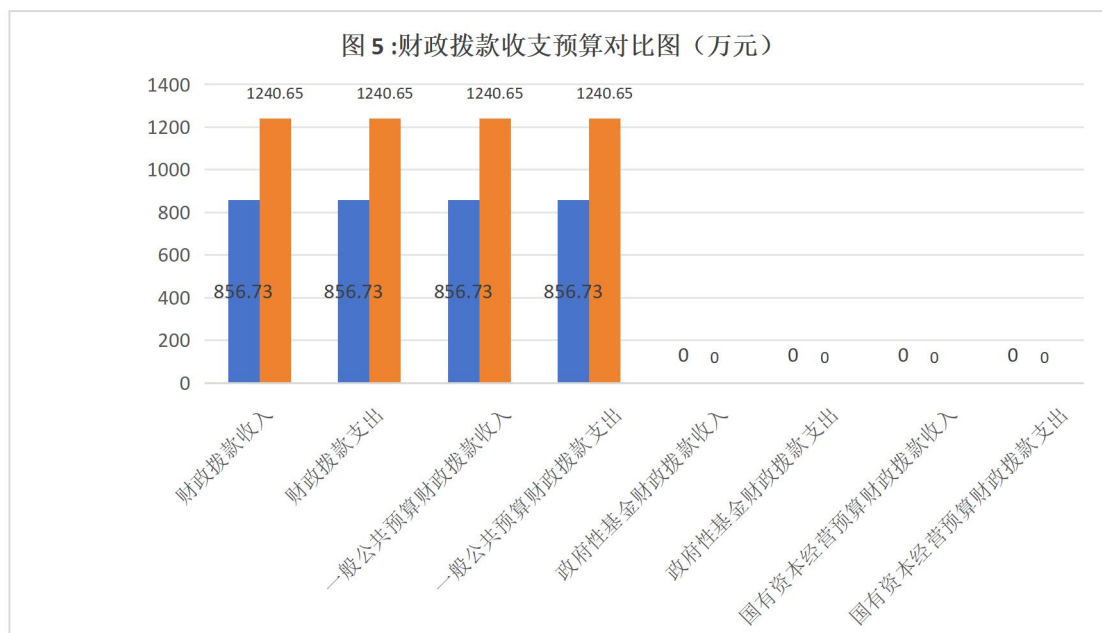
本部门 2025 年度财政拨款本年收入 1,240.65 万元，完成年初预算的 144.8%，比年初预算增加 383.92 万元，决算数大于预算数主要原因是增加了人员工资和项目支出；本年支出 1,240.65 万元，

完成年初预算的 144.8%，比年初预算增加 383.92 万元，决算数大于预算数主要原因是增加了人员工资和项目支出。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 144.8%，比年初预算增加 383.92 万元，主要原因是增加了人员工资和项目支出；支出完成年初预算的 144.8%，比年初预算增加 383.92 万元，主要原因是增加了人员工资和项目支出。

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 0.00 万元，与年初预算持平。

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，与年初预算持平。

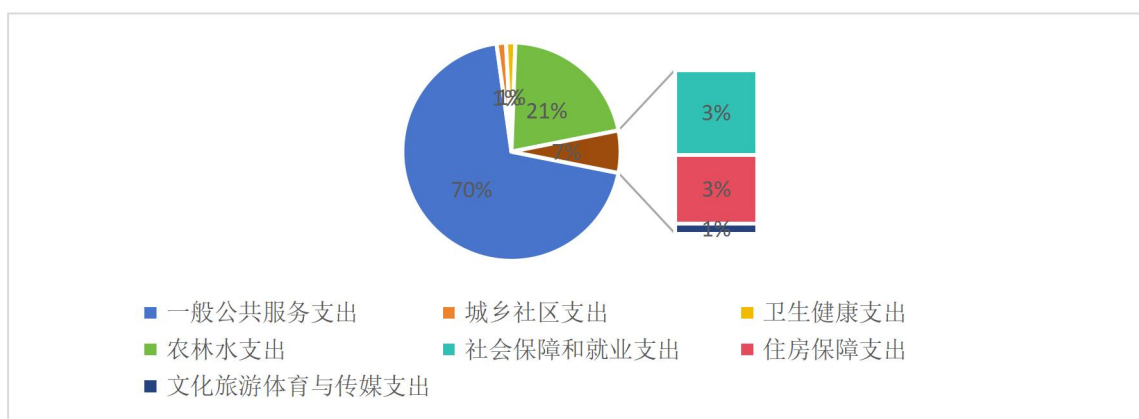


### (三) 财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 1,240.65 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 864.62 万元，占 69.7%；文化旅游体育与传媒（类）支出 5.00 万元，占 0.4%；社会保障和就业（类）支出 40.04 万元，占 3.2%；卫生健康（类）支出 17.08 万元，占 1.4%；城乡社区（类）支出 17.23 万元，占 1.4%；农林水（类）支出 264.36 万元，占 21.3%；住房保障（类）支出 32.32 万元，占 2.6%。



### （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 572.19 万元，其中：

人员经费 514.05 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、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 58.14 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**

本部门 2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 10.88 万元，支出决算为 8.32 万元，完成预算的 76.5%，较预算减少 2.56 万元，降低 23.5%，主要原因是减少了公车运行维护费；较 2024 年度决算减少 0.01 万元，降低 0.1%，主要原因是减少了公车运行维护费。

### **（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、参加其他部门组织的因公出国（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 10.40 万元，支出决算 8.32 万元，完成预算的 80.0%，较预算减少 2.08 万元，降低 20.0%，主要原因是减少了公车运行维护费；较上年减少 0.01 万元，降低 0.1%，主要原因是减少了公车运行维护费。其中：

**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%，支出较预算持平。较上年持平。

**公务用车运行维护费支出 8.32 万元：**本部门 2025 年度部门公务用车保有量 4 辆，发生运行维护费支出 8.32 万元。公车运行维护费支出较预算减少 2.08 万元，降低 20.0%，主要原因是减少了公车运行维护费；较上年减少 0.01 万元，降低 0.1%，主要原因是减少了公车运行维护费。

**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 0.48 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.0%。公务接待

费支出较预算减少 0.48 万元,降低 100.0%,主要原因是未发生公务接待费用;较上年度增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是未发生公务接待费用。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 58.14 万元,较 2024 年度减少 3.55 万元,降低 5.8%。主要原因是厉行节约减少支出。

## 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%,与 2024 年度决算持平,无增减变化。

## 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 4 辆,比上年减少 2 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 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,离退休干部用车 0 辆,其

他用车 2 辆，其他用车主要是。部门价值 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，共涉及资金万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 16 个，涉及资金 668.46 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 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；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%。

### （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村级组织办公经费、村党组织活动经费、服务群众专项经费项目等 3 个项目绩效自评结果情况。

村级组织办公经费、村党组织活动经费、服务群众专项经费项目项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，3 个项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 119.75 万元，执行数为 119.75 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成

情况：2025 年我乡项目绩效目标明确，资金到位及时，项目实施过程中严格按照有关项目管理和资金管理的规定执行，全年绩效整体完成率较好，项目效果：调动了村级干部干事创业积极性，提高了工作效率，最大限度为民排忧解难，带领群众脱贫致富。

| 县级部门预算项目绩效自评表                 |                                                                        |          |               |                                                      |          |       |         |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|------------------------------------------------------|----------|-------|---------|
| ( 2025年度 )                    |                                                                        |          |               |                                                      |          |       |         |
| 填报单位：上闫庄乡人民政府                 |                                                                        |          |               |                                                      |          |       | 金额单位：万元 |
| 一、基本情况                        | 项目名称                                                                   | 村级组织办公经费 |               | 实施(主管)单位                                             | 上闫庄乡人民政府 |       |         |
| 二、预算执行情况                      | 预算安排情况（调整后）                                                            |          | 资金到位情况        |                                                      | 资金执行情况   |       | 预算执行进度  |
|                               | 预算数：                                                                   | 36.03    | 到位数：          | 36.03                                                | 执行数：     | 36.03 | 100%    |
|                               | 其中：财政资金                                                                | 36.03    | 其中：财政资金       | 36.03                                                | 其中：财政资金  | 36.03 |         |
|                               | 其他                                                                     |          | 其他            |                                                      | 其他       |       |         |
| 三、目标完成情况                      | 年度预期目标                                                                 |          |               | 具体完成情况                                               |          | 总体完成率 |         |
|                               | 调动村级干部干事创业积极性，提高工作效率，最大限度为民排忧解难，带领群众脱贫致富，加强村级经费监管，接受群众监督，保证村级组织工作正常运转。 |          |               | 上闫庄乡15个行政村共走访群众180次，征订报刊106份，办公设备购置合规率达到95%，未发生社会问题。 |          | 100%  |         |
| 四、年度绩效指标完成情况                  | 一级指标                                                                   | 二级指标     | 三级指标          |                                                      | 预期指标值    | 实际完成值 | 自评得分    |
|                               | 产出指标（40）                                                               | 数量指标     | 走访群众次数（次）     |                                                      | ≥180次    | 183次  | 5       |
|                               |                                                                        |          | 报刊杂志续订数（份）    |                                                      | 100份     | 106份  | 5       |
|                               |                                                                        | 质量指标     | 办公设备购置合规率（%）  |                                                      | ≥80%     | 100%  | 10      |
|                               |                                                                        | 时效指标     | 办公设备维护及时率（%）  |                                                      | ≥90%     | 100%  | 10      |
|                               |                                                                        | 成本指标     | 预算控制率（%）      |                                                      | ≥90%     | 100%  | 10      |
|                               | 预算执行率指标（10分）                                                           | 预算执行率    | 资金到位情况与实际执行情况 |                                                      | =100%    | 100%  | 10      |
|                               | 效益指标（40）                                                               | 经济效益指标   |               |                                                      |          |       |         |
|                               |                                                                        | 社会效益指标   | 社会稳定水平        |                                                      | 0        | 0     | 40      |
|                               |                                                                        | 生态效益指标   |               |                                                      |          |       |         |
|                               |                                                                        | 可持续影响指标  |               |                                                      |          |       |         |
|                               | 满意度指标（10分）                                                             | 满意度指标    | 群众满意度         |                                                      | ≥90%     | 95%   | 9       |
| 总分                            |                                                                        |          |               |                                                      |          |       | 99      |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施             |                                                                        |          |               |                                                      |          |       |         |
| 加强村级经费监管，接受群众监督，保证村级组织工作正常运转。 |                                                                        |          |               |                                                      |          |       |         |

# 县级部门预算项目绩效自评表

( 2025 年度 )

填报单位：上间庄乡人民政府

金额单位：万元

|                   |                                                                                               |          |                 |                                                                                                   |          |       |        |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|--------|
| 一、基本情况            | 项目名称                                                                                          | 村党组织活动经费 |                 | 实施(主管)单位                                                                                          | 上间庄乡人民政府 |       |        |
| 二、预算执行情况          | 预算安排情况(调整后)                                                                                   |          | 资金到位情况          |                                                                                                   | 资金执行情况   |       | 预算执行进度 |
|                   | 预算数:                                                                                          | 8.72     | 到位数:            | 8.72                                                                                              | 执行数:     | 8.72  | 100%   |
|                   | 其中:财政资金                                                                                       | 8.72     | 其中:财政资金         | 8.72                                                                                              | 其中:财政资金  | 8.72  |        |
|                   | 其他                                                                                            |          | 其他              |                                                                                                   | 其他       |       |        |
| 三、目标完成情况          | 年度预期目标                                                                                        |          |                 | 具体完成情况                                                                                            |          | 总体完成率 |        |
|                   | 调动农村党员的积极性,发挥党组织的先锋模范作用,不断加强村级党支部的组织建设,提高基层党组织服务群众的能力。<br>不断构建自治、法治、德治相结合的乡村治理体系,大力促进村级集体经济发展 |          |                 | 党员积极参与党员大会及民主生活会,为农村发展建言献策,全年共召开党员大会4次、民主生活会1次,充分发挥党组织的先锋模范作用,无论是疫情防控还是农村三清一拆,村党支部走访慰问上年纪的困难党员2次。 |          | 100%  |        |
| 四、年度绩效指标完成情况      | 一级指标                                                                                          | 二级指标     | 三级指标            |                                                                                                   | 预期指标值    | 实际完成值 | 自评得分   |
|                   | 产出指标(40)                                                                                      | 数量指标     | 召开党员大会次数(次)     |                                                                                                   | ≥4次      | 4次    | 10     |
|                   |                                                                                               | 质量指标     | 党员主题活动参与率(%)    |                                                                                                   | ≥90%     | 100%  | 10     |
|                   |                                                                                               | 时效指标     | 党组织专项活动开展及时率(%) |                                                                                                   | ≥90%     | 100%  | 10     |
|                   |                                                                                               | 成本指标     | 预算控制率(%)        |                                                                                                   | ≥90%     | 100%  | 10     |
|                   | 预算执行率指标(10分)                                                                                  | 预算执行率    | 资金到位情况与实际执行情况   |                                                                                                   | =100%    | 100%  | 10     |
|                   | 效益指标(40)                                                                                      | 经济效益指标   |                 |                                                                                                   |          |       |        |
|                   |                                                                                               | 社会效益指标   | 党员素质得到提升        |                                                                                                   | ≥90%     | 100%  | 20     |
|                   |                                                                                               | 生态效益指标   |                 |                                                                                                   |          |       |        |
|                   |                                                                                               | 可持续影响指标  |                 |                                                                                                   | 有所提升     | 有所提升  | 20     |
| 满意度指标(10分)        | 满意度指标                                                                                         | 党员满意度(%) |                 | ≥80%                                                                                              | 98%      | 10    |        |
| 总分                |                                                                                               |          |                 |                                                                                                   |          |       | 100    |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 抓好党员队伍建设,充分发挥农村党员在美好乡村建设中的先锋模范作用。                                                             |          |                 |                                                                                                   |          |       |        |

| 县级部门预算项目绩效自评表     |                                                                        |          |                |                                                                                                            |          |         |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|
| ( 2025 年度 )       |                                                                        |          |                |                                                                                                            |          |         |
| 填报单位：上阉庄乡人民政府     |                                                                        |          |                |                                                                                                            |          | 金额单位：万元 |
| 一、基本情况            | 项目名称                                                                   | 服务群众专项经费 |                | 实施(主管)单位                                                                                                   | 上阉庄乡人民政府 |         |
| 二、预算执行情况          | 预算安排情况(调整后)                                                            |          | 资金到位情况         |                                                                                                            | 资金执行情况   | 预算执行进度  |
|                   | 预算数:                                                                   | 75       | 到位数:           | 75                                                                                                         | 执行数:     | 75      |
|                   | 其中:财政资金                                                                | 75       | 其中:财政资金        | 75                                                                                                         | 其中:财政资金  | 75      |
|                   | 其他                                                                     |          | 其他             |                                                                                                            | 其他       |         |
| 三、目标完成情况          | 年度预期目标                                                                 |          |                | 具体完成情况                                                                                                     |          | 总体完成率   |
|                   | 加大农村公共卫生治理,改善人居环境,有效解决垃圾“围村”和村内“脏乱差”问题,推动辖区农村公共卫生、基础设施、人居环境、生态文明等全面提升。 |          |                | 定期对辖区内13个村和社区开展垃圾清理与环境整治活动,建立了生活垃圾14个定点存放点,村内卫生环境有了很大改善有效解决村内“脏乱差”问题,推动辖区农村公共卫生、人居环境、生态文明等全面提升,达到了群众满意97%。 |          | 100%    |
| 四、年度绩效指标完成情况      | 一级指标                                                                   | 二级指标     | 三级指标           | 预期指标值                                                                                                      | 实际完成值    | 自评得分    |
|                   | 产出指标(40)                                                               | 数量指标     | 村人居环境整治个数(个)   | ≥15个                                                                                                       | 15个      | 5       |
|                   |                                                                        |          | 村生活垃圾定点存放数量(处) | ≥13处                                                                                                       | 13处      | 5       |
|                   |                                                                        | 质量指标     | 卫生清理覆盖率(%)     | ≥90%                                                                                                       | 100%     | 10      |
|                   |                                                                        | 时效指标     | 疫情防控发现及时率(%)   | ≥90%                                                                                                       | 100%     | 10      |
|                   |                                                                        | 成本指标     | 预算控制率(%)       | ≥90%                                                                                                       | 100%     | 10      |
|                   | 预算执行率指标(10分)                                                           | 预算执行率    | 资金到位情况与实际执行情况  | =100%                                                                                                      | 100%     | 10      |
|                   | 效益指标(40)                                                               | 经济效益指标   |                |                                                                                                            |          |         |
|                   |                                                                        | 社会效益指标   | 受益人口数(人)       | ≥6000人                                                                                                     | 6091人    | 40      |
|                   |                                                                        | 生态效益指标   |                |                                                                                                            |          |         |
|                   |                                                                        | 可持续影响指标  |                |                                                                                                            |          |         |
|                   | 满意度指标(10分)                                                             | 满意度指标    | 受益群众满意度(%)     | ≥85%                                                                                                       | 97%      | 10      |
|                   | 总分                                                                     |          |                |                                                                                                            |          | 100     |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 加大农村公共卫生治理,改善人居环境,有效解决垃圾“围村”和村内“脏乱差”问题,推动辖区农村公共卫生、基础设施、人居环境、生态文明等全面提升。 |          |                |                                                                                                            |          |         |

(三) 部门评价项目绩效评价结果(如有)

2025 年度本部门无财政评价项目绩效情况。

## 十、其他需要说明的情况

1.本部门 2025 年度收入支出决算总表（公开 01 表）、收入决算表（公开 02 表）、支出决算表（公开 03 表）、财政拨款收入支出决算总表（公开 04 表）、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开 05 表）、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（公开 06 表）、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 07 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）、财政拨款“三公”经费支出决算表（公开 09 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：**指部门从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业部门开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

**三、经营收入：**指事业部门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：**指部门取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业部门固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：**指事业部门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：**指部门以前年度尚未完成、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：**指事业部门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：**指部门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：**指事业部门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）费反映部门公务出国（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

反映部门公务用车购置支出（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；公务接待费反映部门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：**填列部门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：**填列部门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：**填列部门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：**指为保障行政部门（包括参照公务员法管理的事业部门）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。