

附件 2

曾都区万店镇 2025 年度部门决算

目 录

第一部分 万店镇概况3

 一、部门主要职责3

 二、机构设置情况4

第二部分 万店镇 2025 年度部门决算表 5

 一、收入支出决算总表5

 二、收入决算表6

 三、支出决算表6

 四、财政拨款收入支出决算总表 7

 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 7

 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表8

 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 8

 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 8

 九、财政拨款“三公”经费支出决算表 9

第三部分 万店镇 2025 年度部门决算情况说明 9

 一、收入支出决算总体情况说明 9

 二、收入决算情况说明9

三、支出决算情况说明	10
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ...	16
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 ...	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	17
十、机关运行经费支出说明	19
十一、政府采购支出说明	19
十二、国有资产占用情况说明	19
十三、预算绩效情况说明	20
十四、专项支出、转移支付支出情况说明	21
第四部分 其他需要说明的情况	22
第五部分 名词解释	22
第六部分 附件	26
一、2025 年度万店镇整体绩效评价自评表	26
二、2025 年度万店镇省级示范财政所建设项目绩效评价 自评表	28

第一部分 万店镇概况

一、部门主要职责

万店镇人民政府主要职能：

1、执行上级国家机关的决议、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人大的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、负责制定并落实本区域内社会经济发展计划和措施，产业结构调整。全面提高人民群众生活水平和生活质量。

3、负责辖区综合治理、社会治安、计划生育、民政交通等公益事业建设。

4、制定辖区建设规划，维护辖区土地、林业、水利等自然资源和生态环境保护与利用。

5、抓好文明创建工程，丰富群众文化生活，促进辖区和谐稳定发展。

万店镇财政所的业务范围：财政预算管理、组织协调财政收入、涉农补贴发放、财政性资金的监督管理、财政与编制政务公开管理、村级财务会计委托代理、农村经营管理、农民负担监督管理等。

万店镇党群服务中心业务范围：1、负责行政审批和公共服务等经办服务工作，为辖区 群众和市场主体提供政务服务和帮办代办，指导村(社区)做好便民服务工作。

2、负责行政审批和公共服务举报投诉受理和协调办理。

3、负责退役军人就业创业扶持、优抚帮扶、拥军优属、走访慰问、权益保障等工作。对应指导的部门为区政数局以及具有审批权限和政务服务事项的部门、区退役军人事务局等。

万店镇农业农村服务中心是经区委编委批准成立的公益一类事业单位，中心主要职责是：承担农业、畜牧水产、农机技术推广等工作。做好水利、水保、防汛抗旱、林业资源管理等工作。承担农民承包地、农村宅基地改革等相关服务工作，参与农村集体产权制度改革和村级“三资”监管，指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。对应指导部门为县级农业农村、水利、林业、自然资源和规划等。

万店镇综合执法中心业务范围：1、根据法律法规和省政府授权相对集中行使行政处罚权，在法定授权范围内以镇名义开展执法工作。负责统筹协调指挥辖区内执法力量 and 资源，开展联合执法工作。

2、完成镇党委、政府交办的其它事项。

二、机构设置情况

从单位构成看，万店镇部门决算由实行独立核算的万店镇人民政府本级决算和 4 个下属单位决算组成。

纳入万店镇 2025 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1. 万店镇党群服务中心
- 2. 万店镇农业农村服务中心
- 3. 万店镇综合执法中心
- 4. 万店镇财政所

第二部分 2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表 单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,436.23	一、一般公共服务支出	31	1,228.61
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		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	417.12	八、社会保障和就业支出	38	369.71
	9		九、卫生健康支出	39	102.36
	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	5.10
	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	131.15
	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	1,853.35	本年支出合计	57	1,836.93
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.07	结余分配	58	
年初结转和结余	29	238.19	年末结转和结余	59	254.68
总计	30	2,091.61	总计	60	2,091.61

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

单位：万元

科目代码	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
	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,853.35	1,436.23					417.12
2010301	行政运行	829.17	449.35					379.82
2010350	事业运行	213.64	213.34					0.31
2010650	事业运行	153.22	142.72					10.49
2010699	其他财政事务支出	49.00	22.50					26.50
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	7.20	7.20					
2080501	行政单位离退休	120.22	120.22					
2080502	事业单位离退休	36.87	36.87					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.76	108.76					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.94	53.94					
2080705	公益性岗位补贴	5.74	5.74					
2080801	死亡抚恤	21.38	21.38					
2080899	其他优抚支出	0.40	0.40					
2080999	其他退役安置支出	12.35	12.35					
2082804	拥军优属	2.75	2.75					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09					
2101101	行政单位医疗	71.80	71.80					
2101102	事业单位医疗	30.56	30.56					
2130399	其他水利支出	5.10						5.10
2210201	住房公积金	131.15	131.15					

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

单位：万元

科目代码	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
	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,836.93	1,755.25	81.68			
2010301	行政运行	812.68	812.68				
2010350	事业运行	213.64	213.64				
2010650	事业运行	153.29	153.29				
2010699	其他财政事务支出	49.00		49.00			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	7.20	0.86	6.34			
2080501	行政单位离退休	120.22	120.22				
2080502	事业单位离退休	36.87	36.87				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.76	108.76				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.94	53.94				
2080705	公益性岗位补贴	5.74		5.74			
2080801	死亡抚恤	21.38	21.38				
2080899	其他优抚支出	0.40		0.40			
2080999	其他退役安置支出	12.35		12.35			
2082804	拥军优属	2.75		2.75			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09				
2101101	行政单位医疗	71.80	71.80				
2101102	事业单位医疗	30.56	30.56				
2130399	其他水利支出	5.10		5.10			
2210201	住房公积金	131.15	131.15				

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

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	1,436.23	一、一般公共服务支出	33	827.91	827.91		
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				
	8		八、社会保障和就业支出	40	369.71	369.71		
	9		九、卫生健康支出	41	102.36	102.36		
	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	5.10	5.10		
	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	131.15	131.15		
	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	1,436.23	本年支出合计	59	1,436.23	1,436.23		
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	1,436.23	总计	64	1,436.23	1,436.23		

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

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		1,436.23	1,381.05	55.18
2010301	行政运行	449.35	449.35	
2010350	事业运行	213.34	213.34	
2010650	事业运行	142.72	142.72	
2010699	其他财政事务支出	22.50		22.50
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	7.20	0.86	6.34
2080501	行政单位离退休	120.22	120.22	
2080502	事业单位离退休	36.87	36.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.76	108.76	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.94	53.94	
2080705	公益性岗位补贴	5.74		5.74
2080801	死亡抚恤	21.38	21.38	
2080899	其他优抚支出	0.40		0.40
2080999	其他退役安置支出	12.35		12.35
2082804	拥军优属	2.75		2.75
2089999	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	
2101101	行政单位医疗	71.80	71.80	
2101102	事业单位医疗	30.56	30.56	
2130399	其他水利支出	5.10		5.10
2210201	住房公积金	131.15	131.15	

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

单位：万元

人员经费			公用经费					
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	1,094.46	302	商品和服务支出	90.50	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	474.27	30201	办公费	13.60	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	0.81	30202	印刷费	5.27	30702	国外债务付息	
30103	奖金	108.49	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	15.02	30205	水费	0.42	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	14.27	30206	电费	8.72	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	118.84	30207	邮电费	3.55	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	58.73	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	107.97	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	7.15	30211	差旅费	17.24	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	14.36	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	150.28	30213	维修（护）费	4.06	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费	1.26	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	24.26	30215	会议费	0.08	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	196.09	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	157.09	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	21.38	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	11.00	30226	劳务费	0.95	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	2.92	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	9.19	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	5.53	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	3.99	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		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	6.61	30299	其他商品和服务支出	13.72			
人员经费合计		1,290.55			公用经费合计			90.50
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

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。							
本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。							

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。				
本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。				

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

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
5.33		4.00		4.00	1.33	3.99		3.99		3.99	

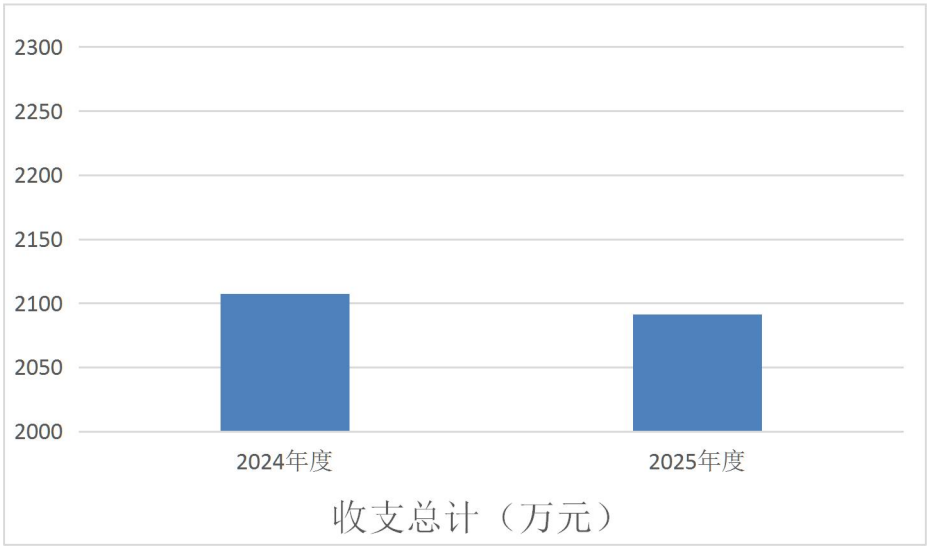
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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 2091.61 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各减少 15.8 万元，下降 0.75 %，主要原因是 响应国家号召，勤俭节约，压缩开支。

图 1：收、支决算总计变动情况

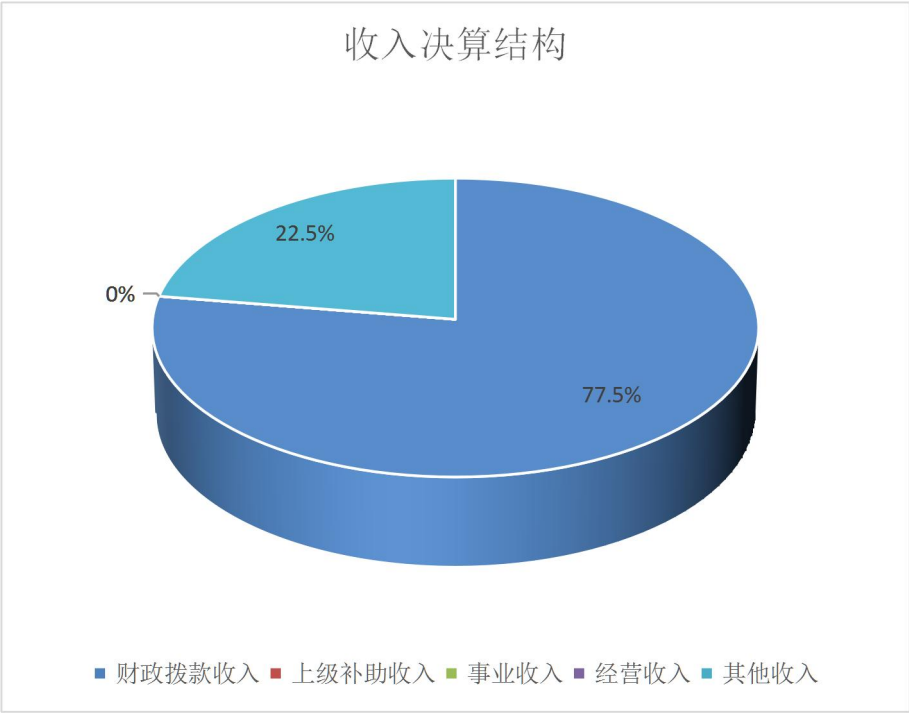


二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 1853.35 万元，与 2024 年度相比，收入合计减少 19.71 万元，下降 1.05 %。其中：财政拨款

收入 1436.23 万元，占本年收入 77.5 %；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0 %；事业收入 0 万元，占本年收入 0 %；经营收入 0 万元，占本年收入 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0 %；其他收入 417.12 万元，占本年收入 22.5 %。

图 2：收入决算结构

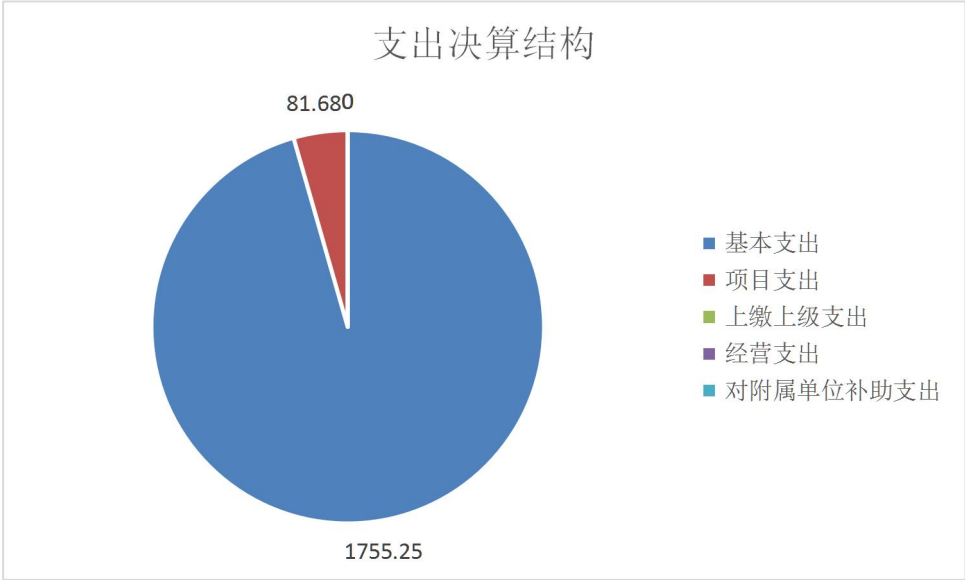


三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 1836.93 万元，与 2024 年度相比，支出合计减少 36.13 万元，下降 1.93 %。其中：基本支出 1755.25 万元，占本年支出 95.5 %；项目支出 81.68 万元，占本年支出 4.5 %；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0 %；

经营支出 0 万元，占本年支出 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0 %。

图 3：支出决算结构



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 1436.23 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 0.85 万元，增长 0.5 %。主要原因：无 。

（一）财政拨款收入情况

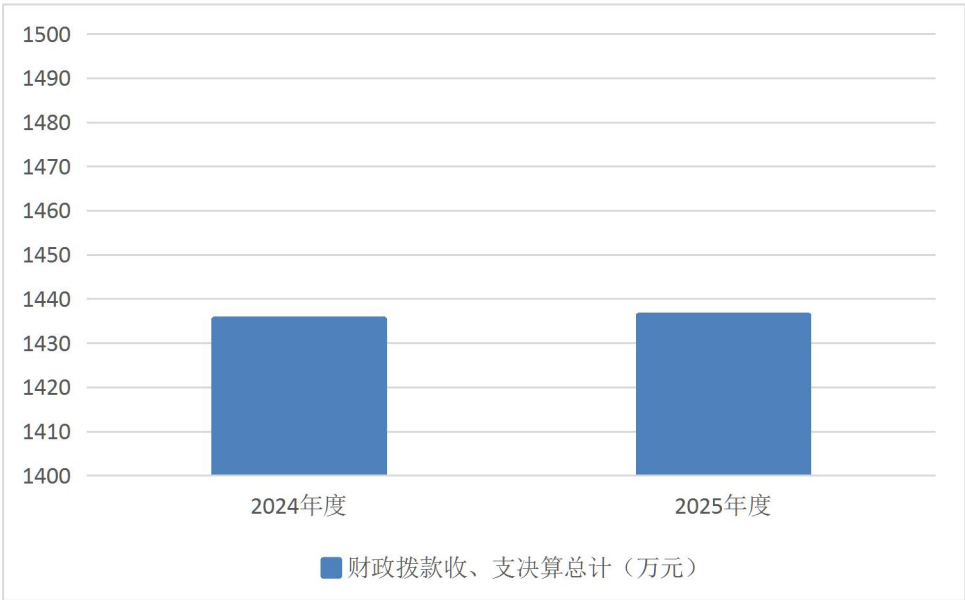
2025 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1436.23 万元，比 2024 年度决算数增加 235.2 万元。增加主要原因： 新增党群服务中心、农业农村服务中心、综治中心三家决算单位。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2024 年度决算数增加 0 万元。增加主要原因：我镇无政府性基金预算财政拨款收入 。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2024 年度决算数增加 0 万元。增加主要

原因：我镇无国有资本经营预算财政拨款收入。

（二）财政拨款支出情况

2025 年度财政拨款支出按照支出功能分类，一般公共服务支出方面的支出规模较大，主要是：一般公共预算财政拨款支出，2025 年度决算数为 827.91 万元，占财政拨款支出总额的 57.6 %，主要用于人员和日常支出等方面。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



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决算总体情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，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，提高资金使用效率，合理保障 基本民生 、保运转 、保工资 等重点支出，体现在有关支出科目中。2025 年度一般公共预算财政拨款支出 1436.23 万元，

占本年支出合计的 78.2 %。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 235.2 万元，增长 19.5%。主要原因是新增党群服务中心、农业农村服务中心、综治中心三家决算单位。

（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 1436.23 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 827.91 万元，占 57.7 %。主要是用于人员和日常的支出。

2. 社会保障和就业支出（类）369.71 万元，占 25.8 %。主要是用于 养老保险和职业年金。

3. 卫生健康支出（类）102.36 万元，占 7.1 %。主要是用于医疗保险。

4. 农林水支出（类）5.10 万元，占 0.3%，主要是用于小型水利设施维修养护方面的支出。

5. 住房保障支出（类）131.15 万元，占 9.1%，主要用于住房公积金。

（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 1281.12 万元，支出决算为 1436.26 万元，完成年初预算的 112 %。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机

构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 463.9 万元，支出决算为 449.35 万元，完成年初预算的 96.9%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是年内新增退休人员，相关人员经费支出减少；二是严格落实过紧日子要求，从严控制公用经费开支。

2.一般公共服务支出(类)财政事务（款）事业运行（项）。年初预算为 170.68 万元，支出决算为 142.72 万元，完成年初预算的 83.6 %，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是 落实过紧日子政策，厉行节约 ；

3.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）年初预算为 145.59 万元，支出决算为 213.34 万元，完成年初预算的 146.5%，，支出决算数大于年初预算数的主要原因：本年度新增一名事业编人员、在编人员调资以及非在编人员的调资,及新安置一名退役军人。

4.一般公共服务支出(类)其他财政事务支出（款）。年初预算为 67 万元，支出决算为 22.5 万元，完成年初预算的 33.6 %，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是 落实过紧日子政策，厉行节约 ；

5.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 7.20 万元，年初未安排该

项预算，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是上级拨付三支一扶专项经费，年初本级预算未纳入安排；二是专项用于发放三支一扶人员生活补助、相关保障支出。

6. 社会保障和就业支出（类）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 75.22 万元，支出决算为 108.77 万元，完成年初预算的 144.6 %，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是人员增加，年中追加相应缴费经费。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）行政单位医疗（项）。年初预算为69.37万元，支出决算为71.8万元，完成年初预算的103.5%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是人员增加，年中追加相应缴费经费。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 74.02 万元，支出决算为 131.15 万元，完成年初预算的 177.2%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是人员增加，年中追加相应缴费经费。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 18.05 万元，支出决算为 30.56 万元，完成年初预算的 169.3 %，支出决算数大于年初预算数的主要原因：误将个人部分计入其中。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）死亡抚恤（项）。无年初预算，支出决算为 21.38 万

元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算的主要原因是年终追加预算。

11. 社会保障和就业支出（类）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 37.69 万元，支出决算为 53.94 万元，完成年初预算的 143.1%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：误将个人部分计入其中。

12. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 12.35 万元，年初未安排该项预算，支出决算数大于年初预算数的主要原因：上级拨付退役军人专项经费，年初本级预算未纳入安排。

13. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.75 万元，年初未安排该项预算，支出决算数大于年初预算数的主要原因：上级拨付退役军人专项经费，年初本级预算未纳入安排。

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 1381.05 万元，具体构成情况如下：

（一）人员经费 1290.55 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 90.50 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我镇 2025 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我镇 2025 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 5.33 万元，支出决算为 3.99 万元，完成全年预算的 74.8 %。较上年减少 3.32 万元，下降 45.4 %。决算数小于于全年预算数的主要原因：一是公务用车运行维护费用减少；二是 本单位无公务接待 。决算数较上年减少的主要原因：响

应国家号召，压缩开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国(境)费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。较上年增加 0 万元，增长 0%。决算数小于全年预算数的主要原因：本单位无因公出国(境)人员。决算数较上年增加的主要原因：本单位无因公出国(境)人员。

全年支出涉及出国(境)团组 0 个，累计 0 人次，主要用于开展以下工作：本单位无因公出国(境)人员。

2. 公务用车购置及运行维护费全年预算为 4 万元，支出决算为 3.99 万元，完成全年预算的 99.8%；较上年减少 3.32 万元，下降 45.4%。决算数小于全年预算数的主要原因：公务用车运行维护费用支出减少。决算数较上年减少的主要原因：响应国家号召，压缩开支。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元，主要用于本单位当年未购置公车。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行维护费支出 3.99 万元，主要用于公车的维护修理费用和燃油费。2025 年度财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费全年预算为 1.33 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%，较上年增加 0 万元，增长 0%。

决算数小于全年预算数的主要原因：我镇严格控制“三公”经费开支，遵行零招待制度。其中：

(1)外事接待支出 0 万元，本镇无公务接待，共接待来访团组 0 个，0 人次。

(2)其他国内公务接待支出 0 万元，本镇今年无公务接待。其中：共接待来访团组 0 个，0 人次。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2025 年度机关运行经费支出 54.02 万元，比上年决算数减少 8.21 万元，降低 13.2%。主要原因是：落实过紧日子要求压减公用经费支出。

十一、政府采购支出说明

本部门 2025 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0 %。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 8 辆，其中，副区级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车

0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 5 辆，其他用车主要是餐厨垃圾车 1 辆，绿化喷洒车 1 辆，路面养护车 1 辆，纯电动压缩式垃圾车 2 辆；单位价值 100 万元以上设备 0 台。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

万店镇财政所根据预算绩效管理要求，组织对 2025 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中：一级项目 0 个，二级项目 1 个，共涉及资金 49 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100 %。万店镇财政所无政府性基金预算项目、国有资本经营预算项目。

组织开展部门整体绩效评价，从评价情况来看，有效保障了财政所 10 名在职人员的正常办公；保障机关各项工作的正常运转；保障了机关完成各项上级交办的事项，落实了各项政策，扎实履行了职能，完成了整体支出的项目目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

万店镇省级示范财政所建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 51 万元，执行数为 49 万元，完成预算 96 %。主要产出和效益：一是 办公效率大幅提升；二是 公共服务能力和群众满意度显著提升。发现的问题及原因：无；

万店镇省级示范财政所建设项目绩效自评综述：本项目严格对照基层财政标准化、规范化、信息化建设要求，全面完成项目建设内容，资金使用合规规范，项目整体实施成效显著，综合效益突出，圆满达成省级示范财政所创建既定建设目标。大幅提升了农村集体“三资”管理精细化、智能化水平，有效防范村级财务运行风险，切实筑牢基层财政资金安全防线；有效提升财政业务办理效率、数据准确率和工作规范化程度，保障各项财政政策、惠农政策在乡镇一线落地落细。

（三）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

我镇无单独公开的财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

无

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共

预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

(八) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等收入以外的各项收入。

(九) 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。

(十) 年初结转和结余：指以前年度安排、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。

(十一) 本部门使用的支出功能分类科目

1. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)

2. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项)。

3. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)

4. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)

5. 社会保障和就业支出(类)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)

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗支出(款)行政单位医疗(项)

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)行政单位住房公积金(项)

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)

9. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)死亡抚恤(项)

10. 社会保障和就业支出(类)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)

11. 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)其他退役

安置支出（项）

12. 社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务（款）拥军优属（项）

（十二）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）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。

（十六）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。

（十七）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、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)费用。

(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，包括办公费、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。

(十九)其他专用名词。

无

第六部分 附件

一、2025 年度万店镇整体绩效评价自评表或（报告）

2025年度万店镇整体绩效自评表					
		填报日期： 年 月 日			
单位名称		万店镇			
基本支出总额		1755.25万元		项目支出 总额	81.68万元
年度目标		保障万店镇人民政府、万店镇财政所、万店镇党群服务中心、万店镇农业农村服务中心、万店镇综合综合执法中心各项工作的正常运转，保障民生，全面推进乡村振兴，维护乡镇稳定，促进乡镇经济稳步发展。			
年度 绩效 指标	二级指标	三级指标	指标分类	年初目标 值 (A)	实际完成 值 (B)
	公用经费控制	公用经费控制率	绩效基本型	≤100%	98%
	在职人员控制	在职人员控制率	绩效基本型	≤100%	84.13%
	项目支出成本 控制	会议费控制率	绩效基本型	≤100%	0%
		“三公经费”变动率	绩效基本型	≤100%	74.86%
	战略管理	中长期规划相符性	绩效基本型	相符	相符
		工作计划健全性	绩效基本型	健全	健全
	预算编制	预算编制科学性	绩效基本型	科学	科学
		预算编制合理性	绩效基本型	合理	合理
		立项规范性	绩效基本型	规范	规范
		预算调整率	绩效基本型	≥10%	8.30%
	预算执行	预算执行率	绩效基本型	≥95%	100%
		结转结余率	绩效基本型	≥5%	0%
		政府采购执行率	绩效基本型	≥95%	100%
非税收入预算完成率		绩效基本型	≥100%	0%	

		绩效管理	事前绩效评价完成率	≥100%	100%
			绩效目标合理性	合理	合理
			绩效监控开展率	≥100%	100%
			绩效评价覆盖率	≥100%	100%
			评价结果应用率	≥100%	100%
		资产管理	资产管理制度健全性	健全	健全
			资产管理规范性	规范	规范
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全
			会计核算规范性	规范	规范
			资金使用合规性	合规	合规
	履职履职	核心业务产出1	绩效基本型	≥100%	100%
		核心业务产出2	绩效基本型	≥100%	100%
		...			
社会效应	经济效益	绩效基本型	有效带动	有效带动	
	社会效益	绩效基本型	显著提升	显著提升	
	生态效益	绩效基本型	良好	良好	
可持续发展能力	体制机制改革	服务体制机制改革成效	进一步提高	进一步提高	
		行政管理体制机制改革成效	完成	完成	
	人才支撑	业务学习与培训完成率	≥100%	100%	
		干部队伍建设规划情况	符合规划	符合规划	
		高学历、高层次人才储备率	≥100%	96%	
	科技支撑	信息化建设情况	进一步推进	进一步推进	
					
满意度	服务对象满意度	绩效基本型	≥95%	98%	
	联系部门满意度	绩效基本型	≥95%	98%	
偏差大或目标未完成原因分析	2025年度各项绩效指标均按计划完成，无重大偏差与未完成目标，整体执行情况良好。				
改进措施及结果应用方案	加强资金使用管理，提高资金使用效率，将绩效目标考核细化分解，不断完善绩效考核体系；加强工作人员对预算绩效管理方面的业务培训，提升工作人员绩效管理业务水平。 在今后加强绩效评价管理制度和流程的建设，进一步深化、完善绩效管理体系、建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。				

备注：

1. 基本支出总额和项目支出总额为财政资金实际支出数
 2. 高于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标可不作为必评指标。
 3. “指标分类”是指按照绩效提升与创新程度将绩效指标分为“绩效基本型”和“绩效创新型”。
- 各部门(单位)需在“指标分类”一栏中明确各三级指标属于“绩效基本型”和“绩效创新型”中的哪类类型

二、2025 年度万店镇省级示范财政所建设项目绩效评价自评表

附件1:

2025年度万店镇省级示范财政所建设项目绩效自评表						
单位名称: 万店镇财政所			填报日期:			
项目名称		万店镇省级示范财政所建设项目				
主管部门		曾都区财政局	项目实施单位		万店镇财政所	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区直专项 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	51	49	96%	
年度 绩效 目标1	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出 指标	数量指标	分层分类开展财政专业知识和素养培训次数		≥2	8
			财政资金监管创新机制		≥2	4
			培训村(社区)干部人数		≥21	32
			乡镇财政信息化平台各村(社区)运用率		≥90%	100%
	效益 指标	社会效益指标	基层财政服务水平提升率		显著提升	显著提升
			基层财政能力建设可复制、可推广的经验		≥1	实现线上审批、全流程监管
		可持续影响指标	改善单位服务环境,提升单位服务质量		有效使用年限大于等于10年	
	满意 度指 标	服务对象满意度指标	财政所干部满意度		≥90%	100%
			群众满意度		≥90%	98%
年度 绩效 目标2						
.....						

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	<p>无</p>
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	<p>针对部分工作人员平台操作不熟练、功能运用单一、信息化履职能力薄弱的问题，定期开展平台运用业务培训，建立“专人负责、全员参与”机制；充分依托智慧财政平台，整合三资管理、项目资金、村级账务等各类数据资源，常态化开展数据筛查、比对分析、风险预警。依托平台实现村级财务、集体资产资源、工程项目资金的动态监管，破解基层财政监管盲区，真正实现财政监管智能化、精细化、常态化</p>
<p>备注：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。 3.部门预算项目以二级项目填报，区直专项以一级项目填报。 	