

2025 年度 部门决算公开文本

赵县新寨店镇人民政府
预算代码：950

二〇二六年九月

赵县新寨店镇人民政府 2025 年度部门决算公开 文本

赵县新寨店镇人民政府
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

宣传、贯彻、执行党的路线方针政策和国家法律、法规、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令。主要职能为：（一）促进经济发展 主要包括：1、搞好本乡镇产业规划，引导农民立足自身资源和区位优势，发挥优势，大力发展区域特色经济。为农民提供政策、信息等服务。2、加强工业经济管理，为招商引资营造良好环境，大力发展第二、第三产业，加快城镇化进程。3、配合民政、商务和供销社等部门，培育和发展农村经济合作组织（各种协会及中介组织）；配合农口等部门做好农业技术推广和服务工作。（二）加强社会管理 主要包括：1、加强乡村财政资金监督管理、农村合同管理及农民减负工作；做好乡镇统计、审计等工作。2、做好人口和计划生育管理工作及计划生育协会工作。加强流动人口生育管理和计划生育技术服务等工作。3、推进农村民主政治建设和村民自治，加强农村基层组织建设，为实现公民在选举、决策、管理等方面的民主权利创造条件。4、加强农村精神文明建设和生态文明村建设，制定构建和谐社会的具体措施，并抓好组织实施。5、配合住建、国土部门做好镇村建设规划、保护耕地工作。6、配合安全生产监督管理部门做好安全生产监督管理工作。7、配合武装部做好征兵工作及民兵

工作。8、配合环保部门做好环境保护、改善生态环境工作，提高资源利用率。9、配合交通部门完善道路硬化，加强公路养护。（三）提供公共服务 主要包括：1、量力组织乡村公共基础设施建设。2、配合教育、科技、文体、卫生等部门搞好九年义务教育，普及推广科学技术，丰富农村文化生活，开展全民健身运动，推行和完善新型合作医疗制度，提高参保率，加强农村食品药品安全监管。3、配合农口部门做好农业技术服务和技术推广工作、动物防疫工作；加强农田水利基本建设，增强农业抗御自然灾害的能力。4、配合广播电视、电力、电信等部门，做好普及有线电视、电网改造工作，扩大通讯网络在农村的覆盖面。5、配合民政、残联做好农村扶贫和低保工作以及特困户救助和残疾人服务工作。6、配合人力资源和社会保障部门做好农村劳动力职业培训、劳动就业和社会保障工作。（四）维护农村稳定 主要包括：1、做好社会管理综合治理工作。2、宣传贯彻国家法律法规和政策，增强农民法律意识，教育农民执法、懂法、守法。3、做好司法、宗教工作，打击邪教。4、做好群众来信来访、法律咨询、搞好农村矛盾纠纷排查调处。5、妥善处理突发性、群体性事件，维护社会性稳定。6、协助司法机关打击各类刑事犯罪活动。（五）工业园区建设和管理 主要包括：1、编制园区各项规划，搞好基础

设施建设，大力招商引资，以促进镇经济发展编制园区的总体规划和经济、社会发展规划，编制园区发展规划、国土利用规划。2、通过广告牌、电视、网站、报刊等多种形式，借助会展、洽谈会、推介会等平台，宣传提高社会和投资者对园区的认识和了解，大力招商。3、做好信息网络电子商务建设，完善服务体系，营造良好招商氛围。管理企业投资项目，加强企业安全生产监管。4、做好园区水、电、道路、等基础设施建设，做好污水和垃圾处理建设，为招商引资创造良好环境，做好城镇化建设及环境保护，促进园区经济发展。

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	赵县新寨店镇人民政府	行政单位	全额

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：赵县新寨店镇人民政府

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	2,140.13	一、一般公共服务支出	32	688.94
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	2.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	84.22
	9		九、卫生健康支出	40	28.36
	10		十、节能环保支出	41	7.95
	11		十一、城乡社区支出	42	14.72
	12		十二、农林水支出	43	1,255.07
	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	58.87
	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	2,140.13	本年支出合计	58	2,140.13
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	2,140.13	总计	62	2,140.13

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：赵县新寨店镇人民政府

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		2,140.13	2,140.13					
201	一般公共 服务支出	688.94	688.94					
20101	人大事务	1.70	1.70					
2010108	代表工作	1.70	1.70					
20103	政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	677.82	677.82					
2010301	行政运行	677.82	677.82					
20106	财政事务	6.87	6.87					
2010650	事业运行	6.87	6.87					
20199	其他一般 公共服务 支出	2.55	2.55					
2019999	其他一般 公共服务 支出	2.55	2.55					
206	科学技术 支出	2.00	2.00					
20605	科技条件 与服务	2.00	2.00					
2060502	技术创新 服务体系	2.00	2.00					
208	社会保障 和就业支 出	84.22	84.22					
20805	行政事业 单位养老 支出	76.91	76.91					
2080501	行政单位	14.64	14.64					

	离退休							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.27	62.27					
20807	就业补助	1.09	1.09					
2080799	其他就业补助支出	1.09	1.09					
20808	抚恤	6.23	6.23					
2080801	死亡抚恤	6.23	6.23					
210	卫生健康支出	28.36	28.36					
21011	行政事业单位医疗	28.36	28.36					
2101101	行政单位医疗	28.36	28.36					
211	节能环保支出	7.95	7.95					
21103	污染防治	7.95	7.95					
2110301	大气	2.95	2.95					
2110399	其他污染防治支出	5.00	5.00					
212	城乡社区支出	14.72	14.72					
21299	其他城乡社区支出	14.72	14.72					
2129999	其他城乡社区支出	14.72	14.72					
213	农林水支出	1,255.07	1,255.07					
21301	农业农村	17.46	17.46					
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	17.46	17.46					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	19.99	19.99					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接	19.99	19.99					

	乡村振兴支出							
21307	农村综合改革	14.56	14.56					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	14.56	14.56					
21399	其他农林水支出	1,203.05	1,203.05					
2139999	其他农林水支出	1,203.05	1,203.05					
221	住房保障支出	58.87	58.87					
22102	住房改革支出	58.87	58.87					
2210201	住房公积金	58.87	58.87					

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：赵县新寨店镇人民政府

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		2,140.13	873.61	1,266.52			
201	一般公共 服务支出	688.94	684.69	4.25			
20101	人大事务	1.70		1.70			
2010108	代表工作	1.70		1.70			
20103	政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	677.82	677.82				
2010301	行政运行	677.82	677.82				
20106	财政事务	6.87	6.87				
2010650	事业运行	6.87	6.87				
20199	其他一般 公共服务 支出	2.55		2.55			
2019999	其他一般 公共服务 支出	2.55		2.55			
206	科学技术 支出	2.00		2.00			
20605	科技条件 与服务	2.00		2.00			
2060502	技术创新 服务体系	2.00		2.00			
208	社会保障 和就业支 出	84.22	84.22				
20805	行政事业 单位养老 支出	76.91	76.91				
2080501	行政单位 离退休	14.64	14.64				

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.27	62.27				
20807	就业补助	1.09	1.09				
2080799	其他就业补助支出	1.09	1.09				
20808	抚恤	6.23	6.23				
2080801	死亡抚恤	6.23	6.23				
210	卫生健康支出	28.36	28.36				
21011	行政事业单位医疗	28.36	28.36				
2101101	行政单位医疗	28.36	28.36				
211	节能环保支出	7.95		7.95			
21103	污染防治	7.95		7.95			
2110301	大气	2.95		2.95			
2110399	其他污染防治支出	5.00		5.00			
212	城乡社区支出	14.72		14.72			
21299	其他城乡社区支出	14.72		14.72			
2129999	其他城乡社区支出	14.72		14.72			
213	农林水支出	1,255.07	17.46	1,237.60			
21301	农业农村	17.46	17.46				
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	17.46	17.46				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	19.99		19.99			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	19.99		19.99			

	支出						
21307	农村综合改革	14.56		14.56			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	14.56		14.56			
21399	其他农林水支出	1,203.05		1,203.05			
2139999	其他农林水支出	1,203.05		1,203.05			
221	住房保障支出	58.87	58.87				
22102	住房改革支出	58.87	58.87				
2210201	住房公积金	58.87	58.87				

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：赵县新寨店镇人民政府

2025 年度

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	2,140.13	一、一般公共服务支出	33	688.94	688.94		
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	2.00	2.00		
	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	84.22	84.22		
	9		九、卫生健康支出	41	28.36	28.36		
	10		十、节能环保支出	42	7.95	7.95		
	11		十一、城乡社区支出	43	14.72	14.72		
	12		十二、农林水支出	44	1,255.07	1,255.07		
	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	58.87	58.87		
	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	2,140.13	本年支出合计	59	2,140.13	2,140.13		
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	2,140.13	总计	64	2,140.13	2,140.13		

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：赵县新寨店镇人民政府

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		2,140.13	873.61	1,266.52
201	一般公共服务支出	688.94	684.69	4.25
20101	人大事务	1.70		1.70
2010108	代表工作	1.70		1.70
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	677.82	677.82	
2010301	行政运行	677.82	677.82	
20106	财政事务	6.87	6.87	
2010650	事业运行	6.87	6.87	
20199	其他一般公共服务支出	2.55		2.55
2019999	其他一般公共服务支出	2.55		2.55
206	科学技术支出	2.00		2.00
20605	科技条件与服务	2.00		2.00
2060502	技术创新服务体系	2.00		2.00
208	社会保障和就业支出	84.22	84.22	
20805	行政事业单位养老支出	76.91	76.91	

2080501	行政单位离退休	14.64	14.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.27	62.27	
20807	就业补助	1.09	1.09	
2080799	其他就业补助支出	1.09	1.09	
20808	抚恤	6.23	6.23	
2080801	死亡抚恤	6.23	6.23	
210	卫生健康支出	28.36	28.36	
21011	行政事业单位医疗	28.36	28.36	
2101101	行政单位医疗	28.36	28.36	
211	节能环保支出	7.95		7.95
21103	污染防治	7.95		7.95
2110301	大气	2.95		2.95
2110399	其他污染防治支出	5.00		5.00
212	城乡社区支出	14.72		14.72
21299	其他城乡社区支出	14.72		14.72
2129999	其他城乡社区支出	14.72		14.72
213	农林水支出	1,255.07	17.46	1,237.60
21301	农业农村	17.46	17.46	
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	17.46	17.46	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	19.99		19.99

2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	19.99		19.99
21307	农村综合改革	14.56		14.56
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	14.56		14.56
21399	其他农林水支出	1,203.05		1,203.05
2139999	其他农林水支出	1,203.05		1,203.05
221	住房保障支出	58.87	58.87	
22102	住房改革支出	58.87	58.87	
2210201	住房公积金	58.87	58.87	

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：赵县新寨店镇人民政府

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	694.84	302	商品和服务支出	157.90	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	267.27	30201	办公费	20.89	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	93.40	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	75.79	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.65	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	81.49	30206	电费	20.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.27	30207	邮电费	15.73	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	28.36	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	0.50	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.07	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	58.87	30213	维修（护）费	5.30	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	24.33	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	20.87	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	14.64	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	6.23	30226	劳务费	38.20	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	5.00	39909	经常性赠与	

				车运行维护费				
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	28.32	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	23.31			
人员经费合计		715.71	公用经费合计					157.90

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
金额单位：万元

部门：赵县新寨店镇人民政府

2025 年度

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。（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：赵县新寨店镇人民政府

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：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：赵县新寨店镇人民政府

2025 年度

公开 09 表
金额单位：万元

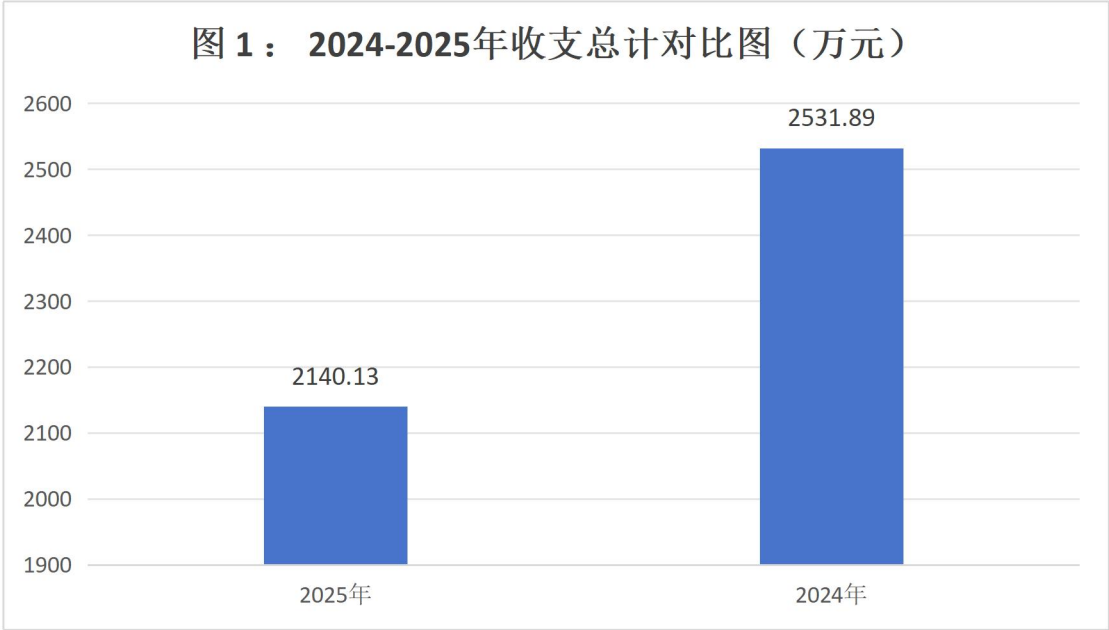
预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.00		5.00		5.00		5.00		5.00		5.00	

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

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

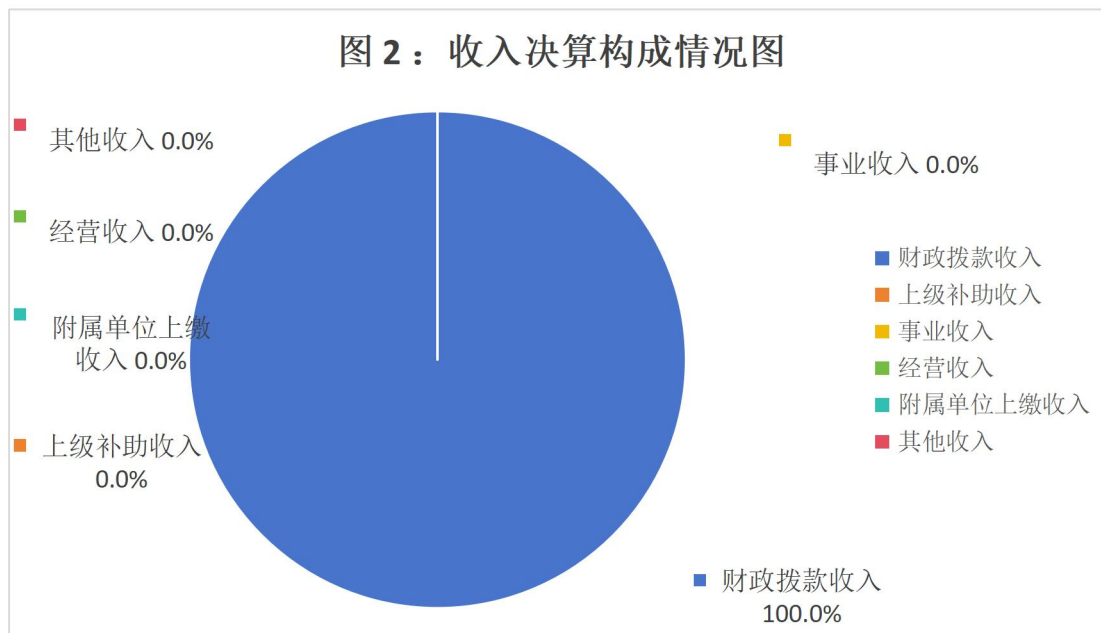
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 2,140.13 万元。与 2024 年度决算相比，收支各减少 391.76 万元，下降 15.5%，主要原因是占地项目减少。



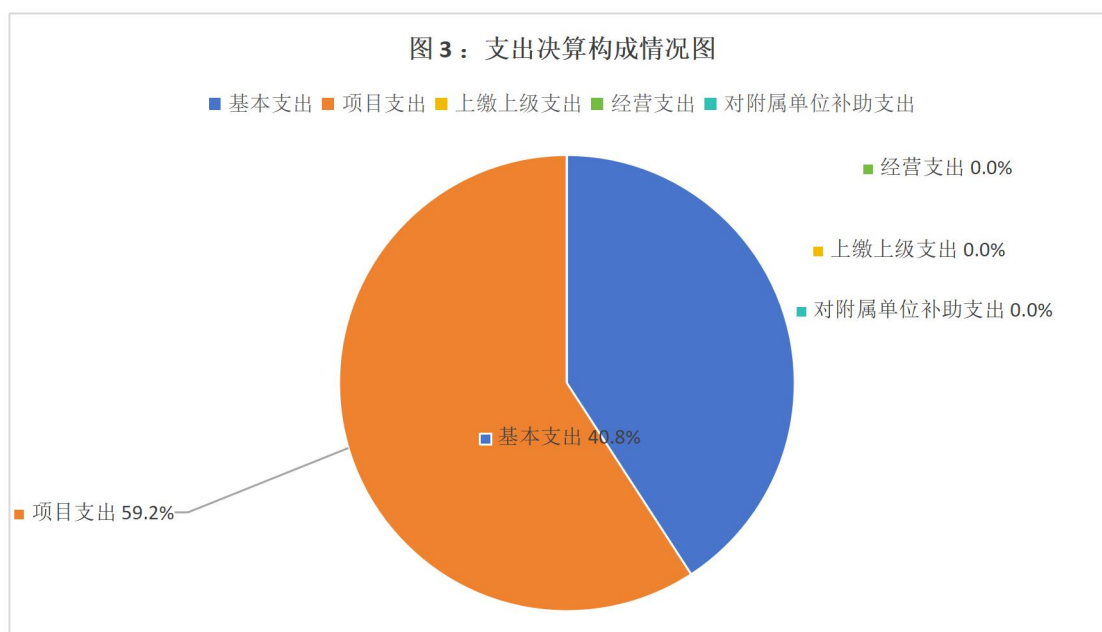
二、收入决算情况说明

本部门 2025 年度本年收入合计 2,140.13 万元，其中：财政拨款收入 2,140.13 万元，占 100.0%。



三、支出决算情况说明

本部门 2025 年度本年支出合计 2,140.13 万元，其中：基本支出 873.61 万元，占 40.8%；项目支出 1,266.52 万元，占 59.2%。



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

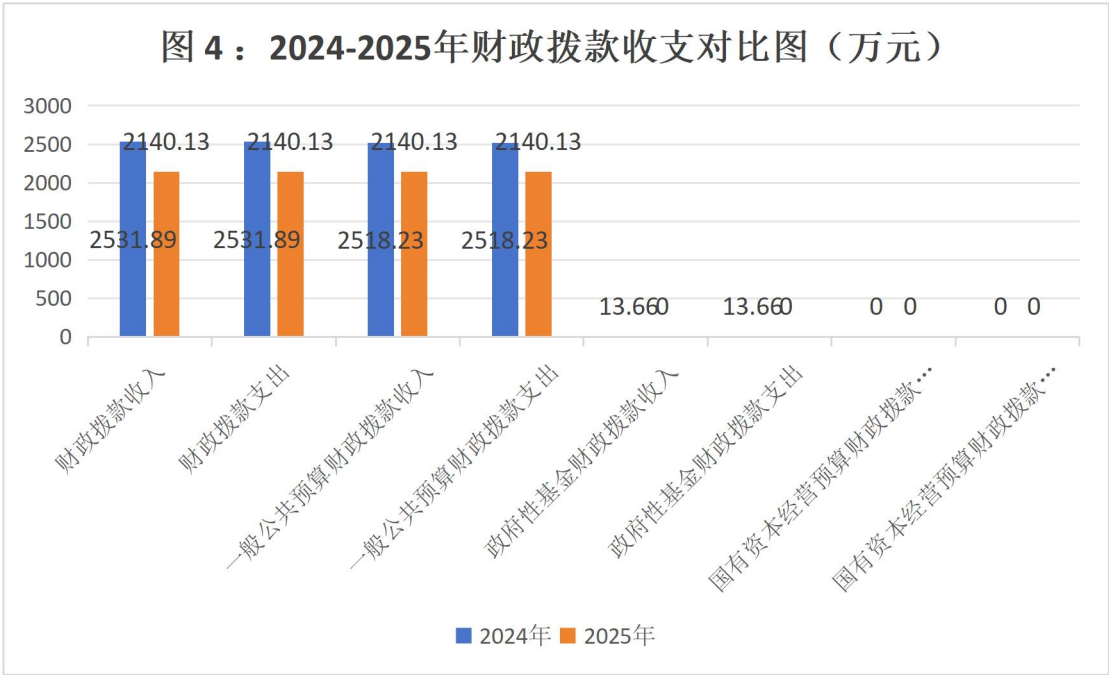
本部门 2025 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 2,140.13 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各减少 391.76 万元，降低 15.5%，主要原因是绿化占地项目减少。

本部门 2025 年度财政拨款本年收入 2,140.13 万元,比上年减少 391.76 万元，降低 15.5%，主要原因是绿化占地项目减少；本年支出 2,140.13 万元，比上年减少 391.76 万元，降低 15.5%，主要原因是绿化占地项目减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 2,140.13 万元,比上年减少 378.10 万元，降低 15.0%，主要原因是绿化占地项目减少；本年支出 2,140.13 万元，比上年减少 378.10 万元，降低 15.0%，主要原因是绿化占地项目减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年减少 13.66 万元，降低 100.0%，主要原因是绿化占地项目减少；本年支出 0.00 万元，比上年减少 13.66 万元，降低 100.0%，主要原因是绿化占地项目减少。

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%，主要原因是；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是无。

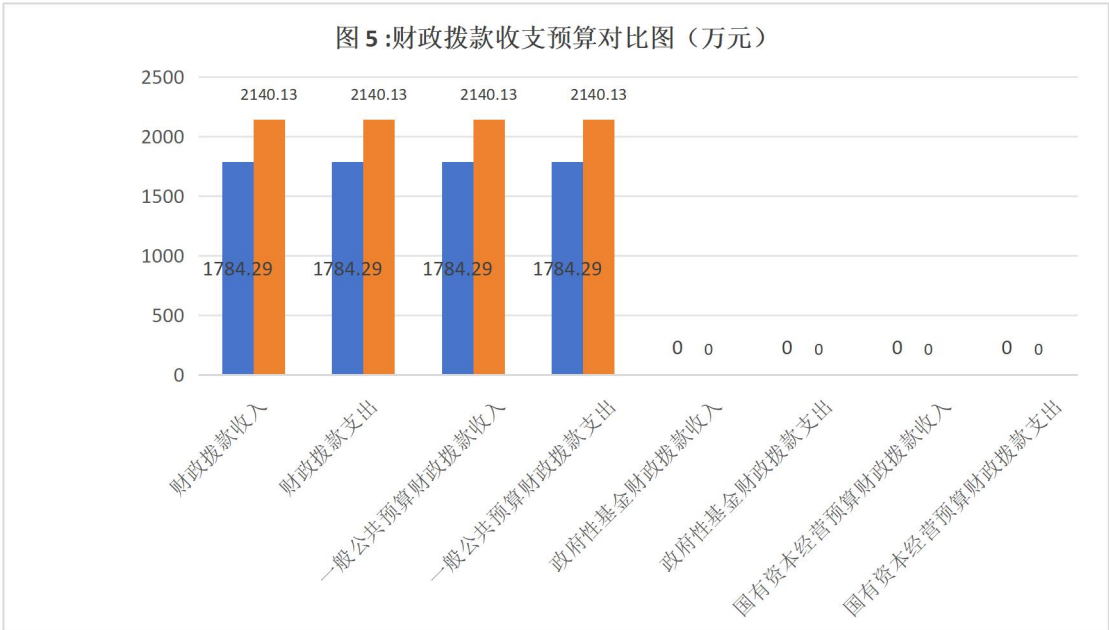


（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2025 年度财政拨款本年收入 2,140.13 万元，完成年初预算的 119.9%，比年初预算增加 355.84 万元，决算数大于预算数主要原因是年度新增公务员，征地占地等；本年支出 2,140.13 万元，完成年初预算的 119.9%，比年初预算增加 355.84 万元，决算数大于预算数主要原因是调剂年初预算。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 119.9%，比年初预算增加 355.84 万元，主要原因是新增公务员，征地占地

等；支出完成年初预算的 119.9%，比年初预算增加 355.84 万元，主要原因是新增公务员，征地占地等。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 2,140.13 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 688.94 万元，占 32.2%，主要用于机关运行等支出；科学技术（类）支出 2.00 万元，占 0.1%，主要用于科技特派工作站经费等支出；社会保障和就业（类）支出 84.22 万元，占 3.9%，主要用于单位社保缴费等支出；卫生健康(类)支出 28.36 万元，占 1.3%，主要用于单位医疗保险等支出；节能环保（类）支出 7.95 万元，占 0.4%，主要用于环保网格员工资等支出；城乡社区（类）支出 14.72 万元，占 0.7%，主要用于占地

补偿等支出；农林水（类）支出 1,255.07 万元，占 58.6%，主要用于绿化占地补偿等支出；住房保障（类）支出 58.87 万元，占 2.8%，主要用于单位住房公积金等支出。

（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 873.61 万元，其中：

人员经费 715.71 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 157.90 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 5.00 万元，支出决算为 5.00 万元，完成预算的 100.0%，较预算减少 0.00 万元，降低 0.0%，主要原因是与预算持平；较 2024 年度决算减少 12.15 万元，降低 70.8%，主要原因是本年度无新购置公务用车。

（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。本单位 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%，主要原因是；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是无。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（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 5.00 万元，支出决算 5.00 万元，完成预算的 100.0%，较预算减少 0.00 万元，降低 0.0%，主要原因是；较上年减少 12.15 万元，降低 70.8%，主要原因是本年度无新购置公务用车。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%，主要原因是无；较上年减少 12.15 万元，降低 100.0%，主要原因是本年无新购置的公务用车。

公务用车运行维护费支出 5.00 万元：本部门 2025 年度单位公务用车保有量 4 辆，发生运行维护费支出 5.00 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0.00 万元，降低 0.0%，主要原因是与预算持平；较上年减少 0.00 万元，降低 0.0%，主要原因是持平。

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 0.00 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增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是无；较上年度增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是无。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 157.90 万元，较 2024 年度减少 3.42 万元，降低 2.1%。主要原因是压减日常经费。

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%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 5 辆，比上年增加 0 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 3 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

2025 年我镇项目安排资金 1266.52 万元，已支出 1266.52 万元。新寨店镇政府 2025 年涉及项目共 9 个，分别是：人大代表活动经费、环保网格员工资（污染防治）、公益项目绿化占地补偿、工业园区占地补偿、服务群众专项（党报党刊征订费用）、武装工作专项经费、乡村振兴（农村环境整治、提前下达 2025 年支持市

县科技创新和科学普及专项资金预算的通知-冀财教【2024】127号）、型煤炉具补贴资金（多康）。项目共涉及金额 1266.52 万元。

（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 9 个项目绩效自评结果。

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 96 分。全年预算数为 1266.52 万元，执行数为 1266.52 万元，完成预算的 100%。针对预算项目实际情况，通过座谈调研、查阅项目管理制度、财务管理制度等内业资料的形式，采用比较分析法，辅以公众评判法对本项目专项资金使用情况进行绩效评价。经评价总体得分分，得出综合绩效评价等级为优秀。

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。