2025年度商河县玉皇庙镇人民政府部门决算

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、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、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、部门职责

商河县玉皇庙镇人民政府主要承担党委、人大、政府交办的各项日常工作;承担街道(镇)文电、会务、机要保密、档案、信息化建设、党务政府信息公开、后勤保障等工作;负责12345市民服务热线转办事项的办理工作;负责街道(镇)财务管理、 国有资产管理等工作；负责宣传和执行党的路线方针政策等工作;负责街道(镇)组织人事、机构编制、离退休干部等工作；负责宣传、统一战线、精神文明建设、意识形态和文明实践、民族宗教工作;承担公共文化、文物保护等有关工作;综合协调工青妇等群团工作；负责统筹推进基层平安建设、法治建设等工作;协调落实基层法治建设体制机制相关任务;负责辖区内信访事项的综合研判和统筹办理;负责承担党建引领基层治理和基层政权建设、社区建设等方面工作;负责社会组织培育指导工作;负责贯彻执行营商环境等方面的方针政策和法律法规，优化和提升辖区营商环境，承担辖区企业服务等相关工作;负责统计、审计相关工作；负责社会保障、养老医疗、民生保障、就业失业等工作;负责劳动争议纠纷和劳动保障突发事件的处理工作;承担残疾人等特殊对象服务相关工作；负责特色产业规划及实施等工作；负责便民服务大厅集中管理的行政审批、公共服务等事项的服务与协调工作;负责便民服务窗口日常管理及村(社区)便民服务中心业务指;负责退役军人服务、拥军优属等相关工作；负责辖区社会治安综合治理体系建设;负责贯彻落实上级安全生产工作部署，组织开展和配合做好安全生产综合监督管理、安全生产监督检查和重点行业领域专项整治等相关工作;负责落实消防安全措施等相关工作；负责辖区城乡(村镇)管理等工作的综合协调;负责人居环境改善工作，负责环境卫生管理等方面工作；负责限额以下建设工程质量和安全的监督管理和服务工作;承担辖区内道路交通安全监管工作，负责乡镇国土空间规划等相关工作。承接上级交办的其他事项。

二、机构设置

从单位构成看，商河县玉皇庙镇人民政府部门决算包括：商河县玉皇庙镇人民政府本级决算、所属事业单位决算。

纳入商河县玉皇庙镇人民政府2025年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.商河县玉皇庙镇人民政府本级

2.便民服务中心(退役军人服务站)

3.综合治理和应急管理服务中心

4.综合行政执法服务中心

5.村镇建设服务中心

6.农业农村综合服务中心

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：商河县玉皇庙镇人民政府　　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	7,544.14	一、一般公共服务支出	32	2,674.13
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,450.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	1.04	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	
八、其他收入	8	0.01	八、社会保障和就业支出	39	586.95
	9		九、卫生健康支出	40	66.93
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	5,300.00
	12		十二、农林水支出	43	220.00
	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	146.14
	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	1.04
	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	8,995.19	**本年支出合计**	58	8,995.19
使用非财政拨款结余	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	8,995.19	**总计**	62	8,995.19

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。

收入决算表

公开02表

部门：商河县玉皇庙镇人民政府　　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	8,995.19	8,995.18					0.01
201	一般公共服务支出	2,674.13	2,674.12					0.01
20101	人大事务	137.92	137.92					
2010101	行政运行	137.92	137.92					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,536.21	2,536.20					0.01
2010301	行政运行	1,429.72	1,429.71					0.01
2010350	事业运行	1,106.49	1,106.49					
208	社会保障和就业支出	586.95	586.95					
20805	行政事业单位养老支出	583.12	583.12					
2080501	行政单位离退休	363.26	363.26					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.60	146.60					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.26	73.26					
20808	抚恤	3.83	3.83					
2080801	死亡抚恤	3.83	3.83					
210	卫生健康支出	66.93	66.93					
21011	行政事业单位医疗	66.93	66.93					
2101101	行政单位医疗	26.74	26.74					
2101102	事业单位医疗	40.19	40.19					
212	城乡社区支出	5,300.00	5,300.00					
21203	城乡社区公共设施	3,850.00	3,850.00					
2120303	小城镇基础设施建设	3,850.00	3,850.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,450.00	1,450.00					

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
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,100.00	1,100.00					
2120804	农村基础设施建设支出	350.00	350.00					
213	农林水支出	220.00	220.00					
21307	农村综合改革	220.00	220.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	220.00	220.00					
221	住房保障支出	146.14	146.14					
22102	住房改革支出	146.14	146.14					
2210201	住房公积金	146.14	146.14					
223	国有资本经营预算支出	1.04	1.04					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1.04	1.04					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1.04	1.04					

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：商河县玉皇庙镇人民政府　　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	8,995.19	3,679.15	5,316.04			
201	一般公共服务支出	2,674.13	2,674.13				
20101	人大事务	137.92	137.92				
2010101	行政运行	137.92	137.92				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,536.21	2,536.21				
2010301	行政运行	1,429.72	1,429.72				
2010350	事业运行	1,106.49	1,106.49				
208	社会保障和就业支出	586.95	586.95				
20805	行政事业单位养老支出	583.12	583.12				
2080501	行政单位离退休	363.26	363.26				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.60	146.60				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.26	73.26				
20808	抚恤	3.83	3.83				
2080801	死亡抚恤	3.83	3.83				
210	卫生健康支出	66.93	66.93				
21011	行政事业单位医疗	66.93	66.93				
2101101	行政单位医疗	26.74	26.74				
2101102	事业单位医疗	40.19	40.19				
212	城乡社区支出	5,300.00		5,300.00			
21203	城乡社区公共设施	3,850.00		3,850.00			
2120303	小城镇基础设施建设	3,850.00		3,850.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,450.00		1,450.00			

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
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,100.00		1,100.00			
2120804	农村基础设施建设支出	350.00		350.00			
213	农林水支出	220.00	205.00	15.00			
21307	农村综合改革	220.00	205.00	15.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	220.00	205.00	15.00			
221	住房保障支出	146.14	146.14				
22102	住房改革支出	146.14	146.14				
2210201	住房公积金	146.14	146.14				
223	国有资本经营预算支出	1.04		1.04			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1.04		1.04			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1.04		1.04			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：商河县玉皇庙镇人民政府　　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	7,544.14	一、一般公共服务支出	33	2,674.12	2,674.12		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,450.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	1.04	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	586.95	586.95		
	9		九、卫生健康支出	41	66.93	66.93		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	5,300.00	3,850.00	1,450.00	
	12		十二、农林水支出	44	220.00	220.00		
	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	146.14	146.14		
	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	1.04			1.04
	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	8,995.18	本年支出合计	59	8,995.18	7,544.14	1,450.00	1.04
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	8,995.18	总计	64	8,995.18	7,544.14	1,450.00	1.04

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：商河县玉皇庙镇人民政府　　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	7,544.14	3,679.14	3,865.00
201	一般公共服务支出	2,674.12	2,674.12	
20101	人大事务	137.92	137.92	
2010101	行政运行	137.92	137.92	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,536.20	2,536.20	
2010301	行政运行	1,429.71	1,429.71	
2010350	事业运行	1,106.49	1,106.49	
208	社会保障和就业支出	586.95	586.95	
20805	行政事业单位养老支出	583.12	583.12	
2080501	行政单位离退休	363.26	363.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.60	146.60	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.26	73.26	
20808	抚恤	3.83	3.83	
2080801	死亡抚恤	3.83	3.83	
210	卫生健康支出	66.93	66.93	
21011	行政事业单位医疗	66.93	66.93	
2101101	行政单位医疗	26.74	26.74	
2101102	事业单位医疗	40.19	40.19	
212	城乡社区支出	3,850.00		3,850.00
21203	城乡社区公共设施	3,850.00		3,850.00
2120303	小城镇基础设施建设	3,850.00		3,850.00

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
213	农林水支出	220.00	205.00	15.00
21307	农村综合改革	220.00	205.00	15.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	220.00	205.00	15.00
221	住房保障支出	146.14	146.14	
22102	住房改革支出	146.14	146.14	
2210201	住房公积金	146.14	146.14	

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：商河县玉皇庙镇人民政府　　单位：万元

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	2,403.76	302	商品和服务支出	641.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	587.56	30201	办公费	114.68	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	439.25	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	510.45	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	226.57	30206	电费	95.81	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	211.60	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	95.26	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	92.93	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	4.20	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	7.61	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	209.14	30213	维修（护）费	79.27	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费	15.49	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	23.40	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	429.38	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	363.26	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	13.37	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	52.74	30226	劳务费	315.29	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	205.00
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	205.00
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	16.27	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		30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		2,833.14	公用经费合计					846.00

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：商河县玉皇庙镇人民政府　　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			1,450.00	1,450.00		1,450.00	
212	城乡社区支出		1,450.00	1,450.00		1,450.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1,450.00	1,450.00		1,450.00	
2120801	征地和拆迁补偿支出		1,100.00	1,100.00		1,100.00	
2120804	农村基础设施建设支出		350.00	350.00		350.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：商河县玉皇庙镇人民政府　　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		1.04		1.04
223	国有资本经营预算支出	1.04		1.04
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1.04		1.04
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1.04		1.04

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：商河县玉皇庙镇人民政府　　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
16.27		16.27		16.27		16.27		16.27		16.27	

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8,995.19万元。与2024年相比，收、支总计各减少7,556.61万元，下降45.65%。主要是本年度因农村基础设施建设支出及农村生产发展支出项目已完成，所以本年度政府性基金财政拨款减少。

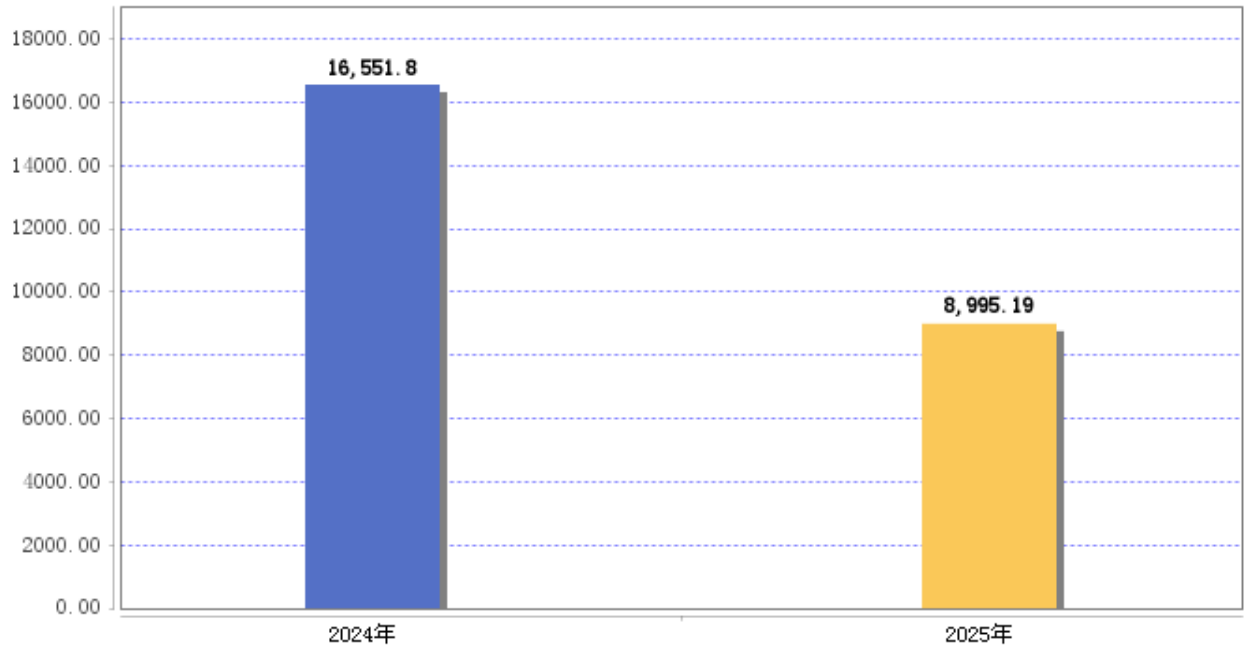


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2025年度收入合计8,995.19万元，其中：财政拨款收入8,995.18万元，占100%；其他收入0.01万元，占0%。

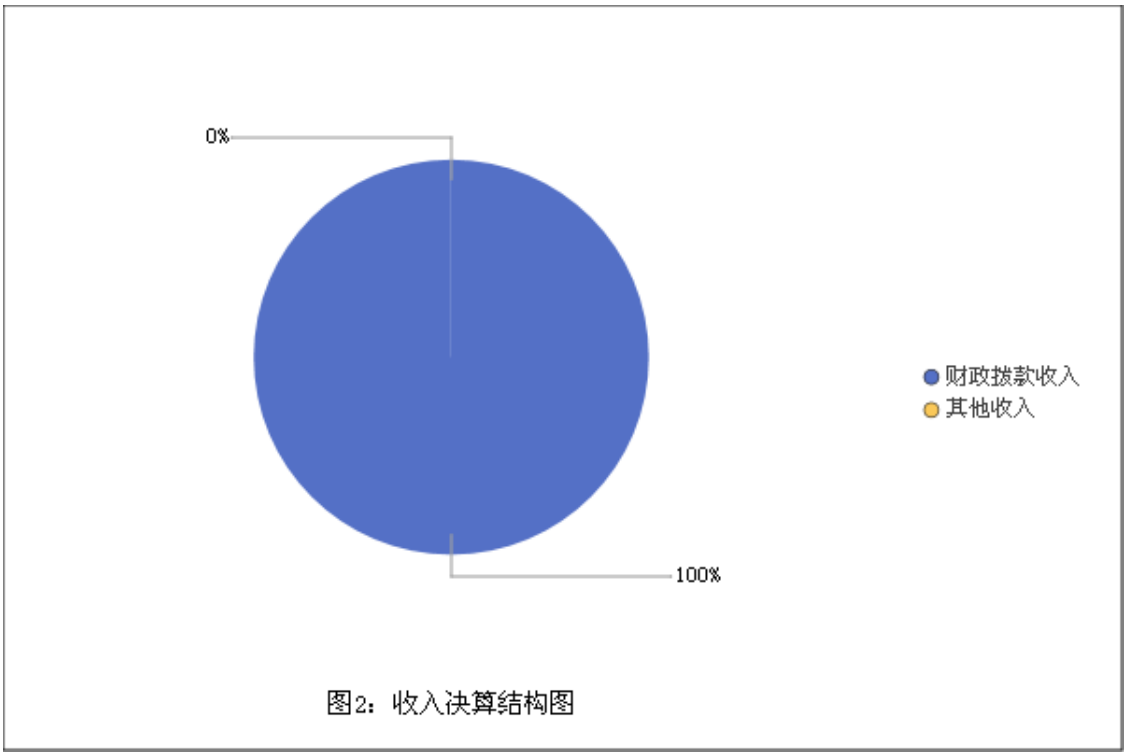


图2：收入决算结构图

（二）收入决算具体情况

1.财政拨款收入8,995.18万元。与2024年度相比，减少7,556.46万元，下降45.65%。主要是本年度因农村基础设施建设支出及农村生产发展支出项目已完成，所以本年度政府性基金财政拨款减少。

2.上级补助收入0万元。与上年决算数一致。

3.事业收入0万元。与上年决算数一致。

4.经营收入0万元。与上年决算数一致。

5.附属单位上缴收入0万元。与上年决算数一致。

6.其他收入0.01万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2025年度支出合计8,995.19万元，其中：基本支出3,679.15万元，占40.9%；项目支出5,316.04万元，占59.1%。

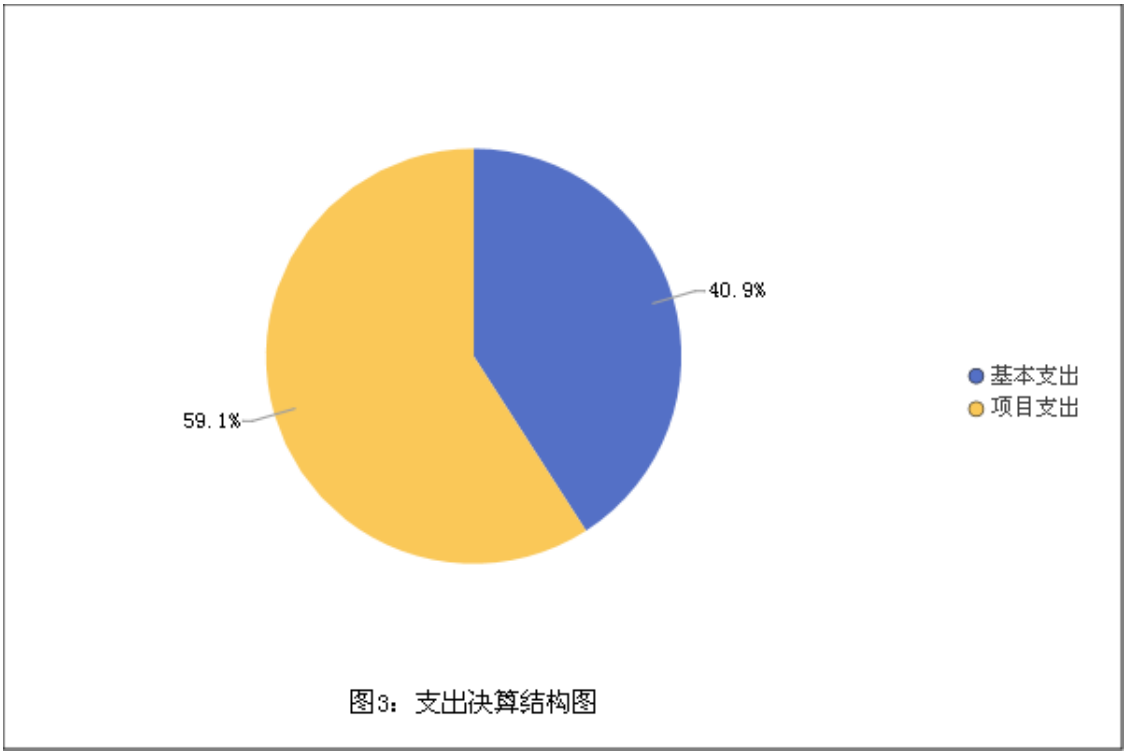


图3：支出决算结构图

（二）支出决算具体情况

1.基本支出3,679.15万元。与2024年度相比，减少1,988.66万元，下降35.09%。主要是本年度通过统筹优化维修项目，小城镇基础设施维修中劳务费有所减少。

2.项目支出5,316.04万元。与2024年度相比，减少5,567.95万元，下降51.16%。主要是本年度因农村基础设施建设支出及农村生产发展支出项目已完成，所以本年度政府性基金财政拨款减少。

3.上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

4.经营支出0万元。与上年决算数一致。

5.对附属单位补助支出0万元。与上年决算数一致。

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8,995.18万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各减少7,556.46万元，下降45.65%。主要是本年度因农村基

础设施建设支出及农村生产发展支出项目已完成，所以本年度政府性基金财政拨款减少。

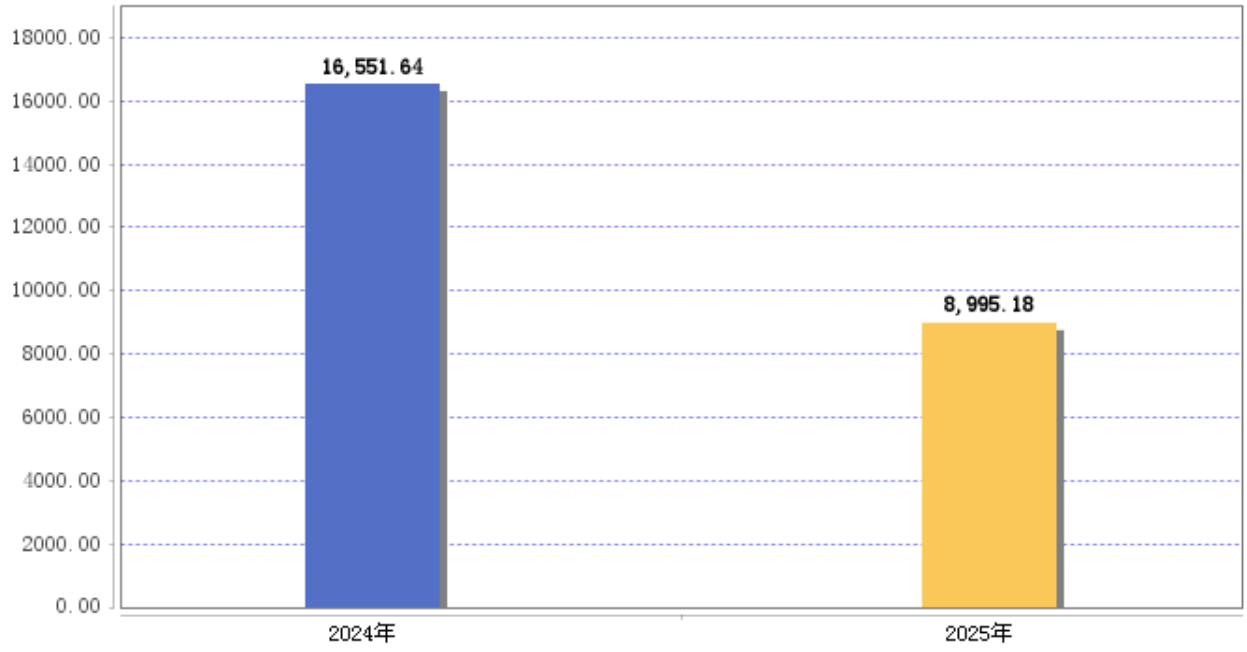


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

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，合理保障一般公共预算财政拨款基本支出、一般公共预算财政拨款项目支出等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，城乡社区支出方面的支出规模较大，主要是：小城镇基础设施建设，2025年度决算数为3850万元，占财政拨款支出总额的51.03%，主要是为保障设施正常运行，消除安全隐患，延长设施使用寿命，改善镇区人居环境，支撑镇区经济与社会运转，提升镇区抗灾能力对镇区基础设施建设进行维修维护。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出7,544.14万元，占本年支出合计的

83.87%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,776.59万元，增长30.8%。主要是为保障设施正常运行，消除安全隐患，延长设施使用寿命，改善镇区人居环境，支撑镇区经济与社会运转，提升镇区抗灾能力对镇区基础设施建设进行维修维护。

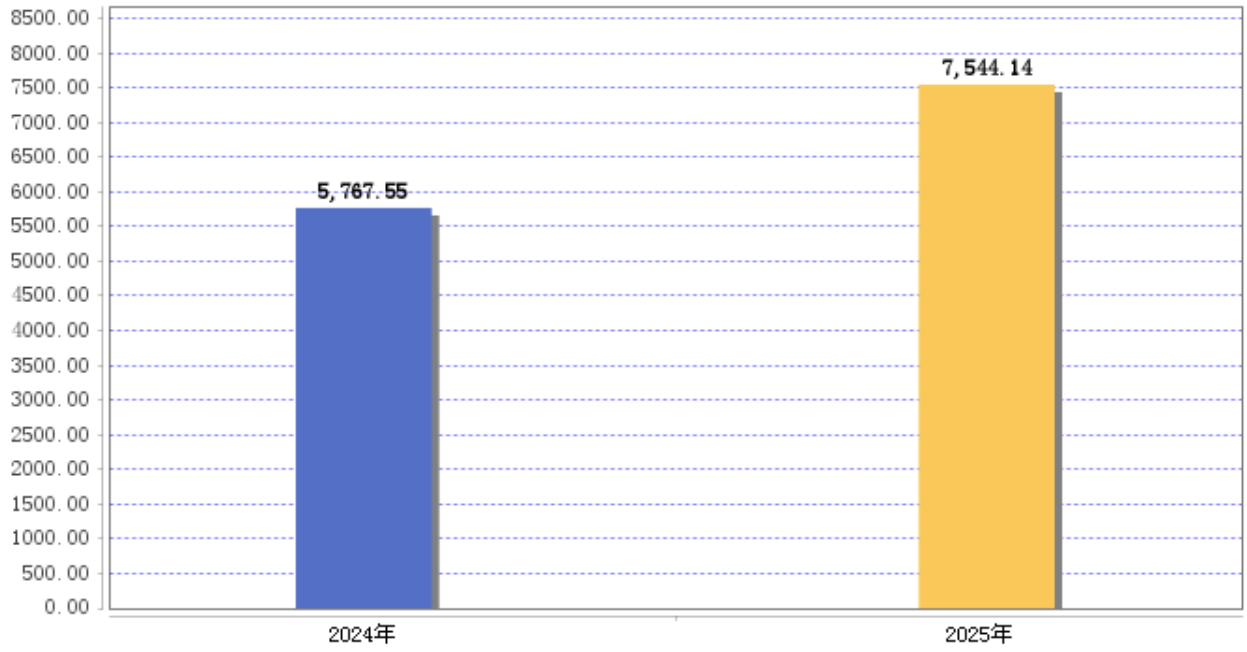


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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7,544.14万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出2,674.12万元，占35.45%；社会保障和就业支出（类）支出586.95万元，占7.78%；卫生健康支出（类）支出66.93万元，占0.89%；城乡社区支出（类）支出3,850万元，占51.03%；农林水支出（类）支出220万元，占2.92%；住房保障支出（类）支出146.14万元，占1.93%。

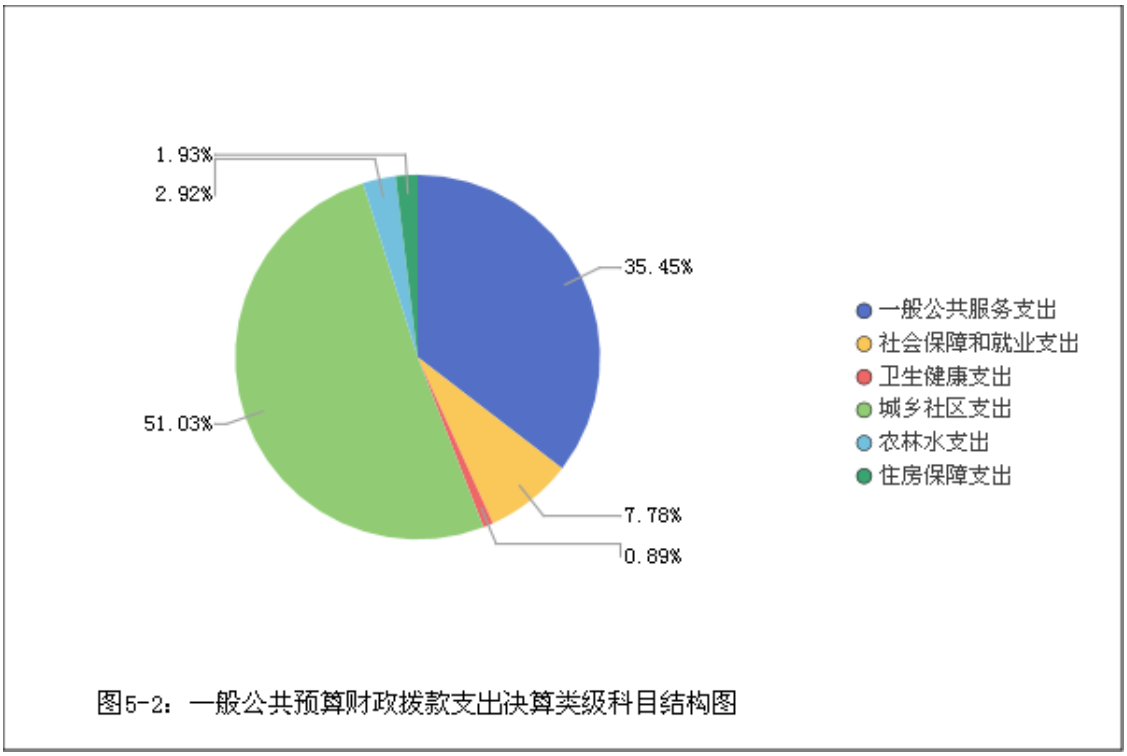


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（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2,351.81万元，支出决算为7,544.14万元，完成年初预算的320.78%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度决算中包含基本支出及项目支出，年初预算中包含人员经费及部分公用经费，所以支出决算大于年初预算。其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为137.92万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度决算为年中补发2022年度考核奖，年初预算中只包含了人员经费及部分公用经费，所以支出决算数高于年初预算数。

2. 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655.64万元，支出决算为1,429.71万元，完成年初预算的218.06%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度决算中包含全部公用经费支出，年初预算中包含有人员经费及部分公用经费，所以支出决算数大于年初预算数。

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858.41万元，支出决算为1,106.49万元，完成年初预算的128.9%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度决算中包含2024年高质量发展综合绩效考核奖，年初预算包含了人员经费及部分公用经费，所以支出决算数高于年初预算数。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为359.63万元，支出决算为363.26万元，完成年初预算的101.01%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度新增退休人员退休金及取暖补贴增加。

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）。年初预算为167.96万元，支出决算为146.6万元，完成年初预算的87.28%。决算数小于年初预算数，主要原因是本年度6、7月份养老保险在一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）中体现，所以年初预算数大于支出决算数。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为83.98万元，支出决算为73.26万元，完成年初预算的87.24%。决算数小于年初预算数，主要原因是本年度6、7月份职业年金在行政运行中体现，所以年初预算数大于支出决算数。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.83万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度支出决算为死亡抚恤金，年初预算包含了人员经费及部分公用经费，所以支出决算数高于年初预算数。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为26.77万元，支出决算为26.74万元，完成年初预算的99.89%。本年支出决算数与年初预算数基本持平。

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49.86万元，支出决算为40.19万元，完成年初预算的80.61%。决算数小于年初预算数，主要原因是本年度6、7月份事业医疗保险在一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）中体现，所以年初预算数大于支出决算数。

10. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为3,850万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度支出决算为小城镇基础设施建设项目，年初预算包含了人员经费及部分公用经费，所以支出决算数高于年初预算数。

11. 农林水支出（类）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0万元，支出决算为220万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度支出决算为对村民委员会和村党支部的补助项目，年初预算包含了人员经费及部分公用经费，所以支出决算数高于年初预算数。

12. 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149.56万元，支出决算为146.14万元，完成年初预算的97.71%。本年度6、7月份住房公积金在一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）中体现，所以年初预算数大于支出决算数。

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决算3,679.14万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费2,833.14万元，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、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、生活补助等。

公用经费846万元，主要包括：办公费、电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、公务用车运行维护费等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入1,450万元，本年支出1,450万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1,100万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度支出决算为征地和拆迁补偿支出项目，属于上级拨付资金，无法在年初进行估计，所以决算数大于年初预算数。

（二）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为350万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度支出决算为二级沉沙池及清源湖水库占地补偿项目，属于上级拨付资金，无法在年初进行估计，所以决算数大于年初预算数。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2025年初预算为0万元，支出决算为1.04万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度支出决算为国有企业退休人员社会化管理补

助支出项目，属于上级拨付资金，无法在年初进行估计，所以决算数大于年初预算数。

其中：该项资金为国有企业退休人员社会化管理的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为16.27万元，支出决算为16.27万元，完成全年预算数的100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1.因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为16.27万元，支出决算为16.27万元，完成全年预算数的100%。其中：

公务用车购置费支出0万元，2025年商河县玉皇庙镇人民政府使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出16.27万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2025年12月31日，商河县玉皇庙镇人民政府单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为15辆。

3.公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

2025年度机关运行经费支出846万元，比年初预算数增加712.4万元，增长533.23%，主要原因是年初预算数只包含了每人8000元的公用经费及交通

补贴，所以本年度机关运行经费大于年初预算数。

十一、政府采购支出说明

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，其中：授予小微企业合同金额0万元。

十二、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32辆，其中，符合规定领导干部用车2辆、机要通信用车2辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车24辆、其他用车0辆，单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

商河县玉皇庙镇人民政府无预算项目，不涉及预算绩效管理工作情况。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、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。

三、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；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：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。

八、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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、基本支出：指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。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指单位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）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、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。

十六、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项），主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、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），主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十八、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），主要用于反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项），主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十、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），主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十一、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），主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

二十二、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项），主要用于反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于反映本单位事业中心基本医疗保险缴费经费。

二十五、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项），主要用于小城镇路、气、水、电等基础建设方面的支出。

二十六、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项），主要用于反映地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着物和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

二十七、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项），主要用于反映被征地村庄或周边农村的村内道路、供水、供电、供气等与农业生产和农民生活密切相关的基础设施建设。

二十八、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项），主要用于反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

二十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三十、国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项），主要用于反映用国有资本经营预算收入安排的支持国有企业退休人员移交社区实现社会化管理的支出。