# 2025年度商河县张坊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

（一）制定和组织实施经济、和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，抓好招商引资，组织经济运行，促进经济发展。

（二）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（三）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（四）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（五）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

## 二、机构设置

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

纳入商河县张坊镇人民政府2025年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、商河县张坊镇人民政府本级

2、商河县张坊镇农业综合服务中心

3、商河县张坊镇综合治理服务中心

4、商河县张坊镇便民服务中心

5、商河县张坊镇民生保障服务中心

6、商河县张坊镇公共文化服务中心

# 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：商河县张坊镇人民政府　　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 | 1,613.48 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 1,178.75 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 65.00 | 二、外交支出 | 33 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.21 | 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 | 0.10 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 271.93 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 36.87 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 65.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 53.00 |
| | 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 | 73.02 |
| | 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 | 0.21 |
| | 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 | 1,678.78 | **本年支出合计** | 58 | 1,678.78 |
| 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 | 1,678.78 | **总计** | 62 | 1,678.78 |

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：商河县张坊镇人民政府　　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 | 1,678.78 | 1,678.68 | | | | | 0.10 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,178.75 | 1,178.65 | | | | | 0.10 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,178.75 | 1,178.65 | | | | | 0.10 |
| 2010301 | 行政运行 | 985.62 | 985.53 | | | | | 0.10 |
| 2010350 | 事业运行 | 193.13 | 193.13 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 271.93 | 271.93 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 266.42 | 266.42 | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 142.26 | 142.26 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 81.28 | 81.28 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 42.87 | 42.87 | | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 5.35 | 5.35 | | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 5.35 | 5.35 | | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.16 | 0.16 | | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.16 | 0.16 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 36.87 | 36.87 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 36.87 | 36.87 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 36.87 | 36.87 | | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 65.00 | 65.00 | | | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 65.00 | 65.00 | | | | | |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 65.00 | 65.00 | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 53.00 | 53.00 | | | | | |

| 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 |
| 21307 | 农村综合改革 | 53.00 | 53.00 | | | | | |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 53.00 | 53.00 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 73.02 | 73.02 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 73.02 | 73.02 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 73.02 | 73.02 | | | | | |
| 223 | 国有资本经营预算支出 | 0.21 | 0.21 | | | | | |
| 22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 0.21 | 0.21 | | | | | |
| 2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 0.21 | 0.21 | | | | | |

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：商河县张坊镇人民政府　　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 | 1,678.78 | 1,613.57 | 65.21 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,178.75 | 1,178.75 | | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,178.75 | 1,178.75 | | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 985.62 | 985.62 | | | | |
| 2010350 | 事业运行 | 193.13 | 193.13 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 271.93 | 271.93 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 266.42 | 266.42 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 142.26 | 142.26 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 81.28 | 81.28 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 42.87 | 42.87 | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 5.35 | 5.35 | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 5.35 | 5.35 | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.16 | 0.16 | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.16 | 0.16 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 36.87 | 36.87 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 36.87 | 36.87 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 36.87 | 36.87 | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 65.00 | | 65.00 | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 65.00 | | 65.00 | | | |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 65.00 | | 65.00 | | | |
| 213 | 农林水支出 | 53.00 | 53.00 | | | | |

| 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 |
| 21307 | 农村综合改革 | 53.00 | 53.00 | | | | |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 53.00 | 53.00 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 73.02 | 73.02 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 73.02 | 73.02 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 73.02 | 73.02 | | | | |
| 223 | 国有资本经营预算支出 | 0.21 | | 0.21 | | | |
| 22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 0.21 | | 0.21 | | | |
| 2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 0.21 | | 0.21 | | | |

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：商河县张坊镇人民政府　　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 | 1,613.48 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 1,178.65 | 1,178.65 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 65.00 | 二、外交支出 | 34 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.21 | 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 | 271.93 | 271.93 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 36.87 | 36.87 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 65.00 | | 65.00 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 53.00 | 53.00 | | |
| | 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 | 73.02 | 73.02 | | |
| | 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 | 0.21 | | | 0.21 |
| | 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 | 1,678.68 | 本年支出合计 | 59 | 1,678.68 | 1,613.48 | 65.00 | 0.21 |
| 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 | 1,678.68 | 总计 | 64 | 1,678.68 | 1,613.48 | 65.00 | 0.21 |

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：商河县张坊镇人民政府　　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 | 1,613.48 | 1,613.48 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,178.65 | 1,178.65 | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,178.65 | 1,178.65 | |
| 2010301 | 行政运行 | 985.53 | 985.53 | |
| 2010350 | 事业运行 | 193.13 | 193.13 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 271.93 | 271.93 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 266.42 | 266.42 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 142.26 | 142.26 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 81.28 | 81.28 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 42.87 | 42.87 | |
| 20808 | 抚恤 | 5.35 | 5.35 | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 5.35 | 5.35 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.16 | 0.16 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.16 | 0.16 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 36.87 | 36.87 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 36.87 | 36.87 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 36.87 | 36.87 | |
| 213 | 农林水支出 | 53.00 | 53.00 | |
| 21307 | 农村综合改革 | 53.00 | 53.00 | |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 53.00 | 53.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 73.02 | 73.02 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 73.02 | 73.02 | |

| 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 |
| 2210201 | 住房公积金 | 73.02 | 73.02 | |

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：商河县张坊镇人民政府　　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 | 891.24 | 302 | 商品和服务支出 | 521.61 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 182.57 | 30201 | 办公费 | 35.28 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 222.93 | 30202 | 印刷费 | 30.53 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 129.09 | 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 | 116.85 | 30206 | 电费 | 35.59 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 81.28 | 30207 | 邮电费 | 8.06 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 42.87 | 30208 | 取暖费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 36.87 | 30209 | 物业管理费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 5.61 | 30211 | 差旅费 | 8.10 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.16 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 73.02 | 30213 | 维修（护）费 | 18.89 | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30214 | 租赁费 | 32.83 | 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 | 200.62 | 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 | 142.26 | 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 | 5.35 | 30225 | 专用燃料费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | 53.00 | 30226 | 劳务费 | 281.32 | 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 | 公务用车运行维护费 | 10.34 | 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 | 60.67 | | | |
| 人员经费合计 | | 1,091.86 | 公用经费合计 | | | | | 521.61 |

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：商河县张坊镇人民政府　　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 | | | 65.00 | 65.00 | | 65.00 | |
| 212 | 城乡社区支出 | | 65.00 | 65.00 | | 65.00 | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | | 65.00 | 65.00 | | 65.00 | |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | | 65.00 | 65.00 | | 65.00 | |

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：商河县张坊镇人民政府　　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 | | 0.21 | | 0.21 |
| 223 | 国有资本经营预算支出 | 0.21 | | 0.21 |
| 22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 0.21 | | 0.21 |
| 2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 0.21 | | 0.21 |

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：商河县张坊镇人民政府　　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 |
| 10.34 | | 10.34 | | 10.34 | | 10.34 | | 10.34 | | 10.34 | |

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1,678.78万元。与2024年相比，收、支总计各增加428.63万元，增长34.29%。主要是本年需要支付的工程项目增加，以及人员增加，导致开支增加。

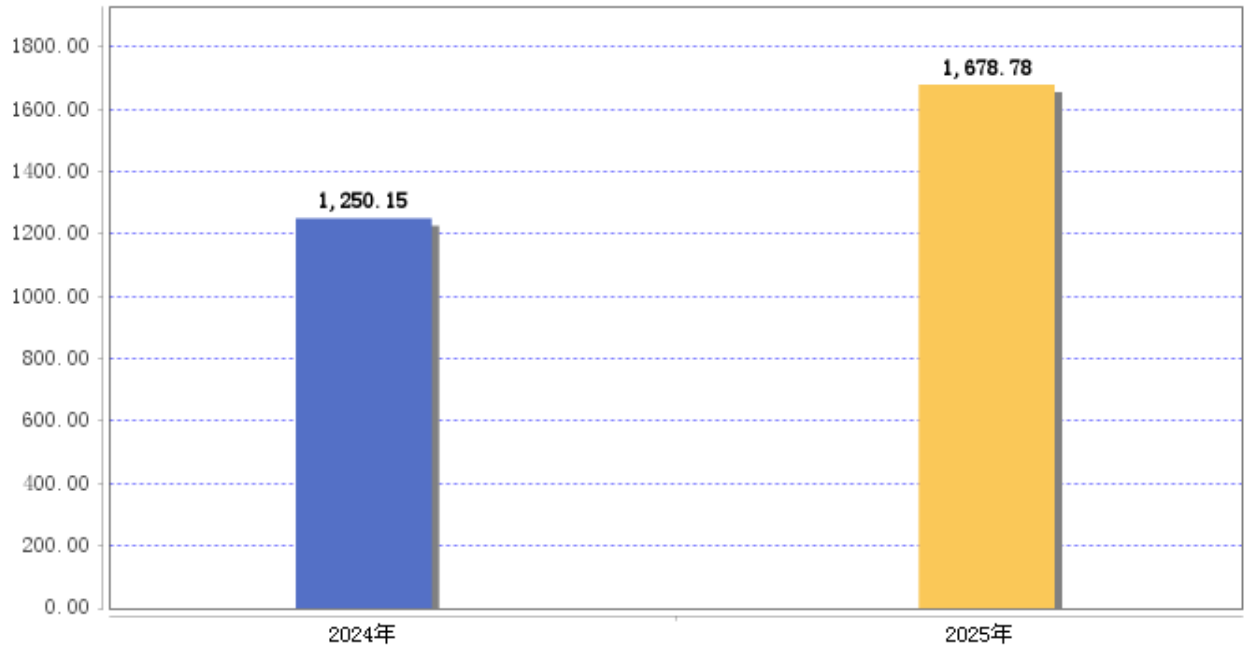



图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

## 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1,678.78万元，其中：财政拨款收入1,678.68万元，占99.99%；其他收入0.1万元，占0.01%。

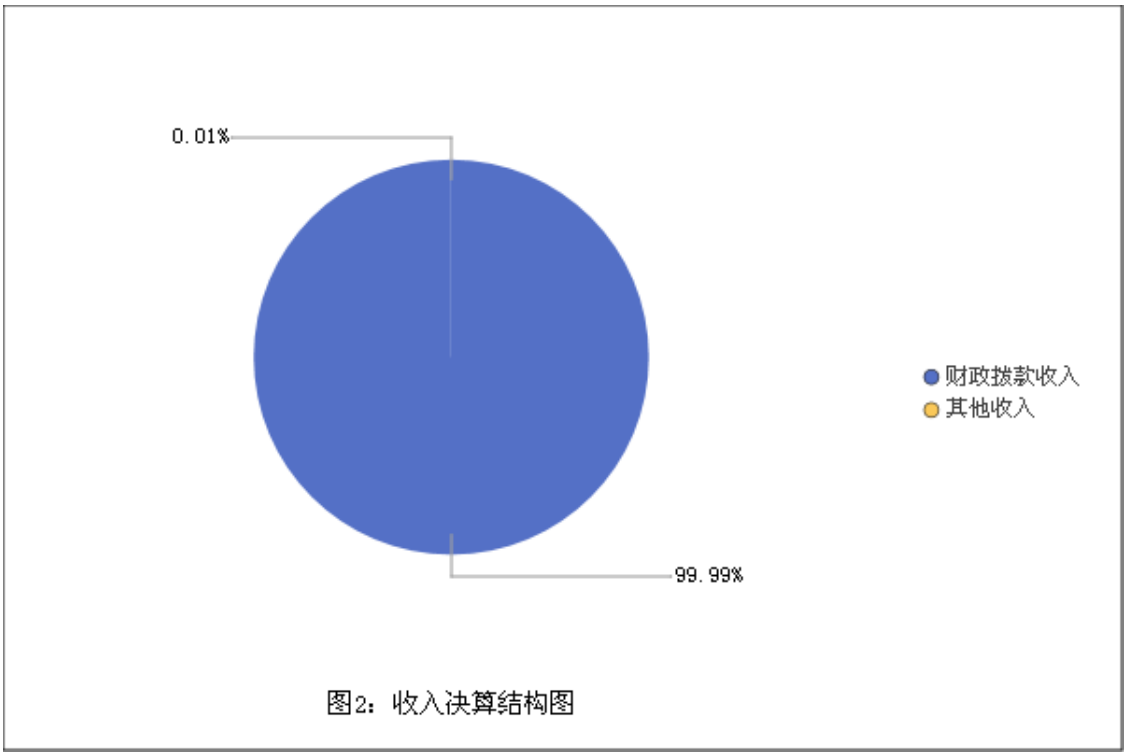


图2：收入决算结构图

（二）收入决算具体情况

1.财政拨款收入1,678.68万元。与2024年度相比，增加428.79万元，增长34.31%。主要是本年需要支付的工程项目增加,以及人员增加,导致开支增加。

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0.1万元。与2024年度相比，减少0.17万元，下降62.96%。主要是本年收入主要为财政拨款收入。

## 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1,678.78万元，其中：基本支出1,613.57万元，占

96.12%；项目支出65.21万元，占3.88%。

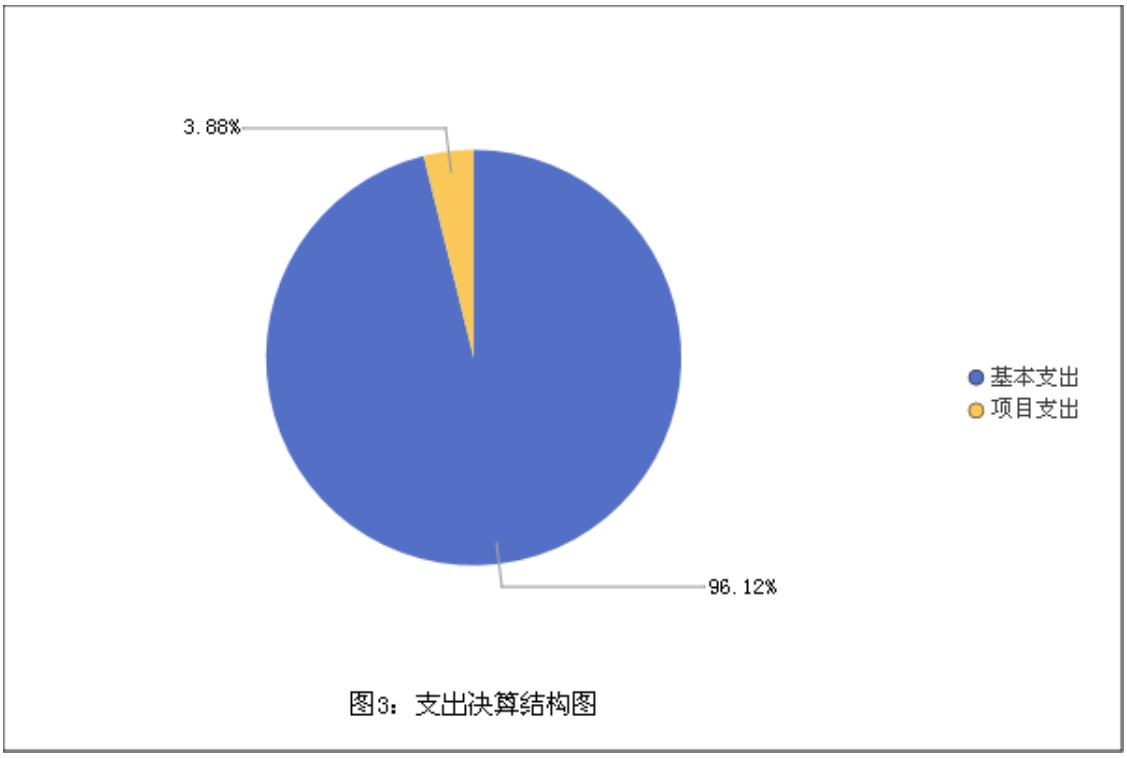



图3：支出决算结构图

（二）支出决算具体情况

1.基本支出1,613.57万元。与2024年度相比，增加371.02万元，增长29.86%。主要是人员增加,公用经费开支增加。

2.项目支出65.21万元。与2024年度相比，增加57.6万元，增长756.9%。主要是本年项目增加,以及需要支付的工程增加。

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1,678.68万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各增加428.79万元，增长34.31%。主要是本年需要支付的工程项目增加,以及人员增加,导致开支增加。

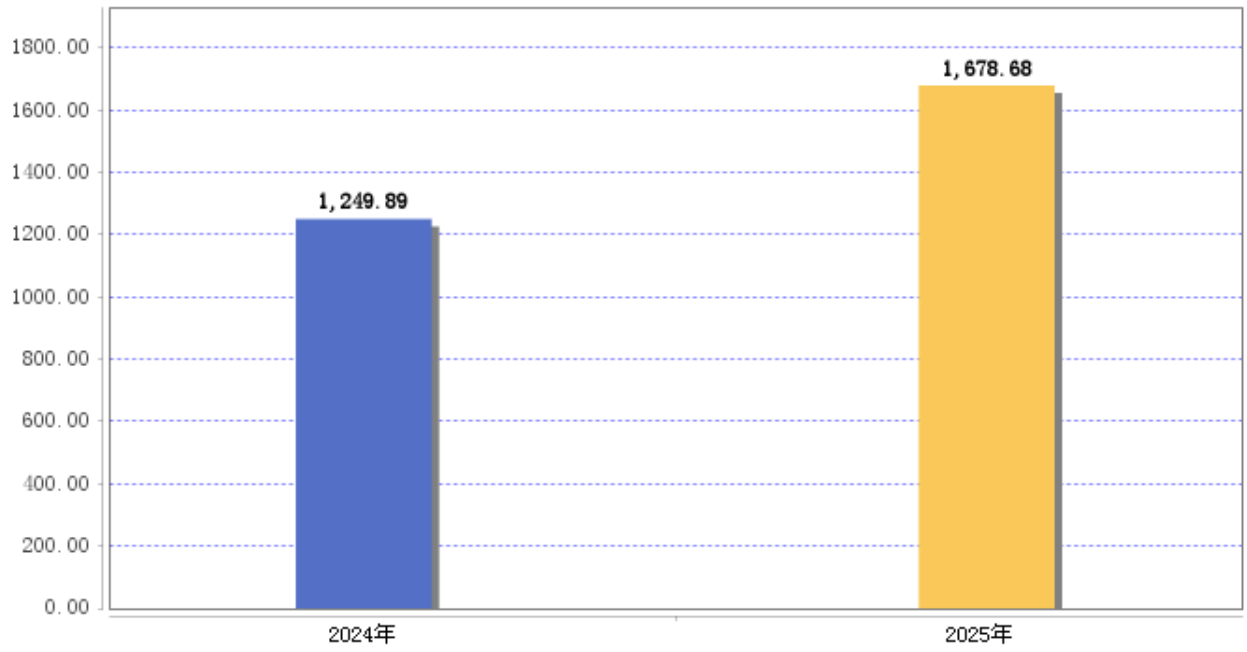


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

## 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，合理保障一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，一般公共服务支出方面的支出规模较大，主要是：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）和事业运行（项），2025年度决算数为1179万元，占财政拨款支出总额的73%，主要用于行政事业经费支出，保障日常工作运行。

### （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1,613.48万元，占本年支出合计的96.11%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加371.2万元，增长29.88%。主要是本年需要支付的工程项目增加，以及人员增加，导致开支

增加。

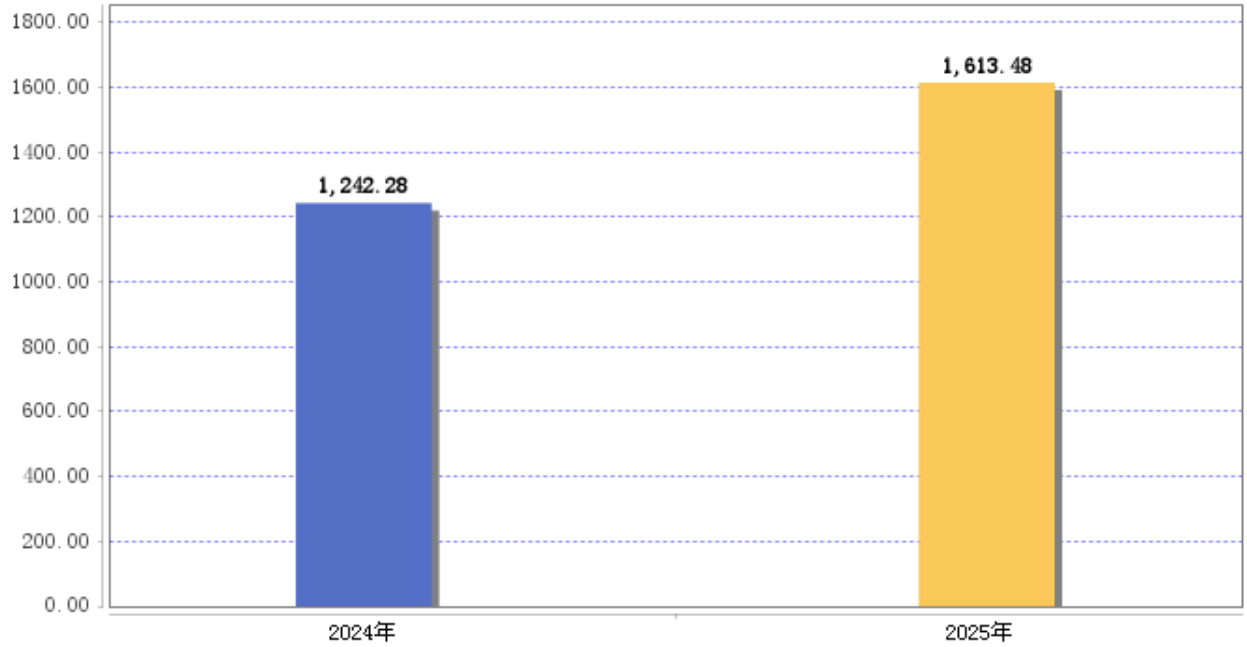



图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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1,613.48万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出1,178.65万元，占73.05%；社会保障和就业支出（类）支出271.93万元，占16.85%；卫生健康支出（类）支出36.87万元，占2.29%；农林水支出（类）支出53万元，占3.28%；住房保障支出（类）支出73.02万元，占4.53%。

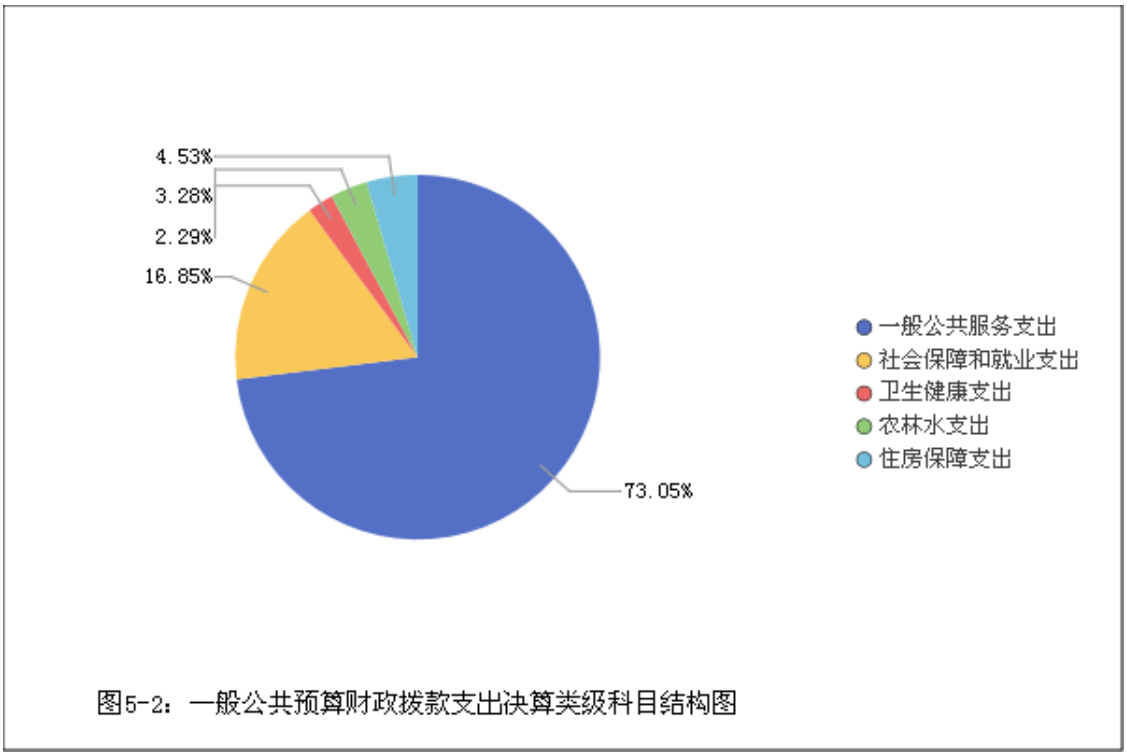



图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（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1,161.8万元，支出决算为1,613.48万元，完成年初预算的138.88%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年需要支付的工程项目增加，以及人员增加，导致开支增加。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755.69万元，支出决算为985.53万元，完成年初预算的130.41%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年需要支付的工程项目增加,以及人员增加,导致开支增加。

2. 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406.11万元，支出决算为193.13万元，完成年初预算的47.56%。决算数小于年初预算数，主要原因是财政拨款主要用于了行政运行,事业运行支出减少。

3. 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169.9万元，支出决算为142.26万元，完成年初预算的83.73%。决算数小于年初预算数，主要原因是本年离退休人员减少,所需支付的离退休费减少。

4. 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82.83万元，支出决算为81.28万元，完成年初预算的98.13%。人员调动,所需支付的基本养老保险费支出比年初预算少。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为41.41万元，支出决算为42.87万元，完成年初预算的103.53%。决算数大于年初预算数，主要原因是新来事业人员增加,职业年金缴费增加。

6. 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5.35万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年初做预算未单独列死亡抚恤金项目。

7. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为294.14万元，支出决算为0.16万元，完成年初预算的0.05%。决算数小于年初预算数，主要原因是年初做预算时将死亡抚恤等项支出一并列到了该项。

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38.79万元，支出决算为36.87万元，完成年初预算的95.05%。人员调动,调出人员增加,导致医疗保险支出减少。

9. 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53万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年初该项目未单独做预算。

10. 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73.18万元，支出决算为73.02万元，完成年初预算的99.78%。人员调动,导致住房公积金支出减少。

## 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1,613.47万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,091.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助等。

公用经费521.61万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

## 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65万元，本年支出65万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

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65万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年初该项目未单独做预算。

## 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0.21万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是该项目为解决历史遗留问题及改革成本支出，年初未做预算。

其中：解决历史遗留问题及改革成本支出0.21万元。

## 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10.34万元，支出决算为10.34万元，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10.34万元，支出决算为10.34万元，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10.34万元，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，财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为4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521.61万元，比年初预算数增加448.83万元，增长616.69%，主要原因是人员增加,办公经费支出增加;本年度需要支付的工程及项目增加。

## 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10辆，其中，符合规定领导干部用车2辆、机要通信用车0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、其他用车8辆,其他按照规定配备的公务用车主要是2辆住建局调拨的抽粪车、1辆班车、5辆一般公务用车；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

商河县张坊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）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。

十七、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）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十八、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。

十九、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、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)。

二十一、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、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

二十二、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），主要用于反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

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），主要用于反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定室受离休人员、红军老战十待遇人员的医疗经费。

二十四、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），主要用于反映土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设和管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。

二十五、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。

二十六、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激纳的住房公积金。

二十七、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人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。