2025年度商河县孙集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）党政工作机构主要职能是宣传和执行党的路线方针政策，落实基层党建责任制，负责农村基层党建工作，承担党委、政府、人大交办的文电、会务、机要保密、档案、离退休干部、统计等各项日常工作，综合协调工青妇及各部门、各方面的工作；负责财务、审计、人力资源和社会保障、民政、退役军人事务、科教文卫、社会治安综合治理等工作；负责农村饮水安全、生活污水和垃圾处理、大气污染整治、人居环境等生态环境相关工作；负责工业、交通、农业、林业、水利和第三产业发展规划、村镇规划建设、招商引资、 国有资产管理、安全生产监管等工作。

（二）公益一类事业单位的主要职能是承担政务服务、社会保障、住房保障以及其他直接面向群众提供政务服务受理的事务性、辅助性工作；协助镇整合调配各类服务资源，协调相关机构开展各种便民家庭服务、初级卫生保健、寄托服务、养老服务等服务项目，为老年人、残疾人和优抚对象提供服务，承担退役军人的具体服务工作；做好辖区内综合治理体系建设和基层平安创建的信息化支撑工作，负责网格化服务管理信息平台的数据统计和案件分析等工作；负责开展本辖区公共文化服务体系和文化队伍建设工作；承担农林牧渔、农业技术推广、水利建设、植物疾病防治、农产品质量等方面的工作，开展经济发展、招商引资、培育扶持各类专业合作经济组织等方面的工作。

二、机构设置

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

纳入商河县孙集镇人民政府2025年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、商河县孙集镇人民政府本级

2、商河县孙集镇便民服务中心（退役军人服务站）

3、商河县孙集镇综合治理和应急管理服务中心

4、商河县孙集镇综合行政执法和村镇建设服务中心

5、商河县孙集镇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：商河县孙集镇人民政府　　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	4,560.67	一、一般公共服务支出	32	1,846.97
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,600.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.42	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	0.25	八、社会保障和就业支出	39	419.57
	9		九、卫生健康支出	40	51.04
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	3,593.00
	12		十二、农林水支出	43	143.00
	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	107.34
	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	0.42
	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	6,161.34	**本年支出合计**	58	6,161.34
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	6,161.34	**总计**	62	6,161.34

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：商河县孙集镇人民政府　　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	6,161.34	6,161.09					0.25
201	一般公共服务支出	1,846.97	1,846.71					0.25
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,846.97	1,846.71					0.25
2010301	行政运行	1,161.21	1,160.96					0.25
2010350	事业运行	685.76	685.76					
208	社会保障和就业支出	419.57	419.57					
20805	行政事业单位养老支出	416.30	416.30					
2080501	行政单位离退休	246.07	246.07					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.32	112.32					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.79	56.79					
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.12	1.12					
20899	其他社会保障和就业支出	3.27	3.27					
2089999	其他社会保障和就业支出	3.27	3.27					
210	卫生健康支出	51.04	51.04					
21011	行政事业单位医疗	51.04	51.04					
2101101	行政单位医疗	20.72	20.72					
2101102	事业单位医疗	30.32	30.32					
212	城乡社区支出	3,593.00	3,593.00					
21203	城乡社区公共设施	1,993.00	1,993.00					
2120303	小城镇基础设施建设	1,993.00	1,993.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,600.00	1,600.00					

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	900.00	900.00					
2120804	农村基础设施建设支出	700.00	700.00					
213	农林水支出	143.00	143.00					
21307	农村综合改革	143.00	143.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	143.00	143.00					
221	住房保障支出	107.34	107.34					
22102	住房改革支出	107.34	107.34					
2210201	住房公积金	107.34	107.34					
223	国有资本经营预算支出	0.42	0.42					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.42	0.42					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.42	0.42					

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：商河县孙集镇人民政府　　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	6,161.34	2,567.92	3,593.42			
201	一般公共服务支出	1,846.97	1,846.97				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,846.97	1,846.97				
2010301	行政运行	1,161.21	1,161.21				
2010350	事业运行	685.76	685.76				
208	社会保障和就业支出	419.57	419.57				
20805	行政事业单位养老支出	416.30	416.30				
2080501	行政单位离退休	246.07	246.07				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.32	112.32				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.79	56.79				
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.12	1.12				
20899	其他社会保障和就业支出	3.27	3.27				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.27	3.27				
210	卫生健康支出	51.04	51.04				
21011	行政事业单位医疗	51.04	51.04				
2101101	行政单位医疗	20.72	20.72				
2101102	事业单位医疗	30.32	30.32				
212	城乡社区支出	3,593.00		3,593.00			
21203	城乡社区公共设施	1,993.00		1,993.00			
2120303	小城镇基础设施建设	1,993.00		1,993.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,600.00		1,600.00			

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	900.00		900.00			
2120804	农村基础设施建设支出	700.00		700.00			
213	农林水支出	143.00	143.00				
21307	农村综合改革	143.00	143.00				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	143.00	143.00				
221	住房保障支出	107.34	107.34				
22102	住房改革支出	107.34	107.34				
2210201	住房公积金	107.34	107.34				
223	国有资本经营预算支出	0.42		0.42			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.42		0.42			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.42		0.42			

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：商河县孙集镇人民政府　　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	4,560.67	一、一般公共服务支出	33	1,846.71	1,846.71		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,600.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.42	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	419.57	419.57		
	9		九、卫生健康支出	41	51.04	51.04		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	3,593.00	1,993.00	1,600.00	
	12		十二、农林水支出	44	143.00	143.00		
	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	107.34	107.34		
	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	0.42			0.42
	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	6,161.09	本年支出合计	59	6,161.09	4,560.67	1,600.00	0.42
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	6,161.09	总计	64	6,161.09	4,560.67	1,600.00	0.42

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：商河县孙集镇人民政府　　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	4,560.67	2,567.67	1,993.00
201	一般公共服务支出	1,846.71	1,846.71	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,846.71	1,846.71	
2010301	行政运行	1,160.96	1,160.96	
2010350	事业运行	685.76	685.76	
208	社会保障和就业支出	419.57	419.57	
20805	行政事业单位养老支出	416.30	416.30	
2080501	行政单位离退休	246.07	246.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.32	112.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.79	56.79	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.12	1.12	
20899	其他社会保障和就业支出	3.27	3.27	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.27	3.27	
210	卫生健康支出	51.04	51.04	
21011	行政事业单位医疗	51.04	51.04	
2101101	行政单位医疗	20.72	20.72	
2101102	事业单位医疗	30.32	30.32	
212	城乡社区支出	1,993.00		1,993.00
21203	城乡社区公共设施	1,993.00		1,993.00
2120303	小城镇基础设施建设	1,993.00		1,993.00
213	农林水支出	143.00	143.00	

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
21307	农村综合改革	143.00	143.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	143.00	143.00	
221	住房保障支出	107.34	107.34	
22102	住房改革支出	107.34	107.34	
2210201	住房公积金	107.34	107.34	

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：商河县孙集镇人民政府　　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	1,426.21	302	商品和服务支出	719.01	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	353.54	30201	办公费	86.76	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	262.58	30202	印刷费	58.11	30702	国外债务付息	
30103	奖金	230.76	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.59	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	180.44	30206	电费	38.18	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	136.60	30207	邮电费	3.62	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	69.52	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	58.14	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	5.28	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	129.34	30213	维修（护）费	189.23	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费	57.39	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	279.45	30216	培训费	0.37	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	2.40	31013	公务用车购置	
30302	退休费	206.04	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费	1.20	30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	15.38	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	56.83	30226	劳务费	240.05	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	143.00
30307	医疗费补助		30228	工会经费	11.06	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	143.00
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	10.00	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	20.75	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		1,705.66	公用经费合计					862.01

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：商河县孙集镇人民政府　　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			1,600.00	1,600.00		1,600.00	
212	城乡社区支出		1,600.00	1,600.00		1,600.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1,600.00	1,600.00		1,600.00	
2120801	征地和拆迁补偿支出		900.00	900.00		900.00	
2120804	农村基础设施建设支出		700.00	700.00		700.00	

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：商河县孙集镇人民政府　　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		0.42		0.42
223	国有资本经营预算支出	0.42		0.42
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.42		0.42
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.42		0.42

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：商河县孙集镇人民政府　　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
12.40		10.00		10.00	2.40	12.40		10.00		10.00	2.40

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6,161.34万元。与2024年相比，收、支总计各增加3,893.49万元，增长171.68%。主要是本年度增加了使用一般公共预算财政拨款的镇域基础设施建设项目，以及本年度列支乡村振兴助理员工资；增加了使用政府性基金预算财政拨款的农村基础设施建设项目以及支付占地补偿款，导致收、支增加。

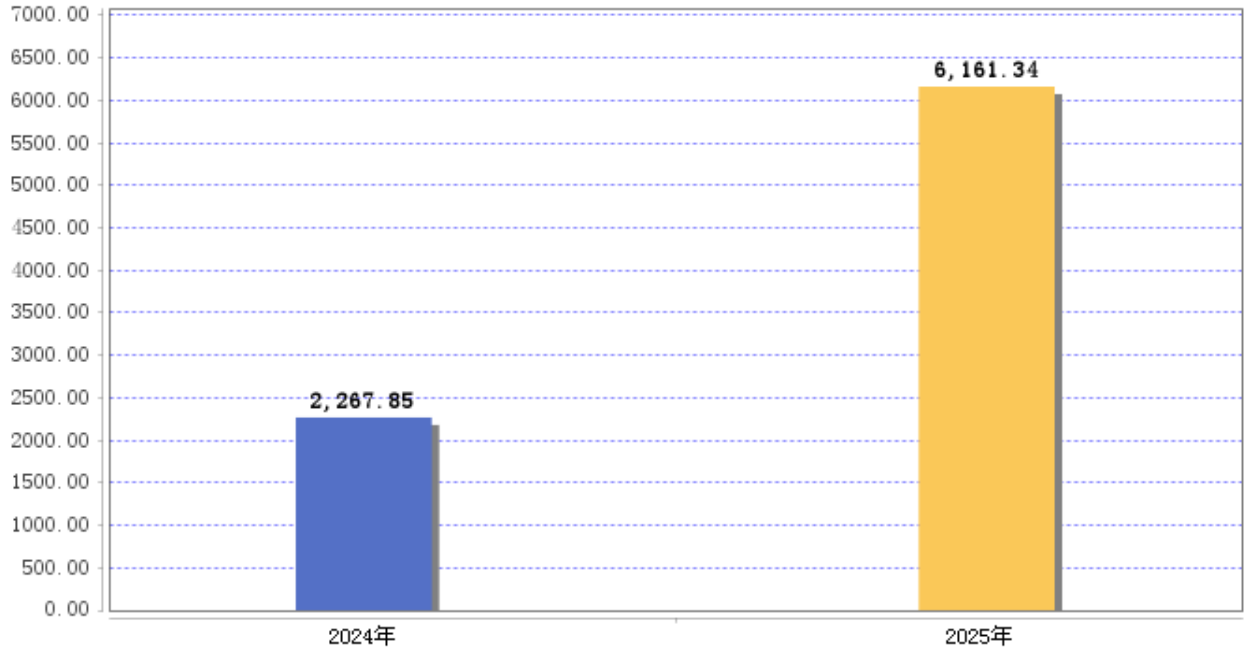


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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6,161.34万元，其中：财政拨款收入6,161.09万元，占100%；其他收入0.25万元，占0%。

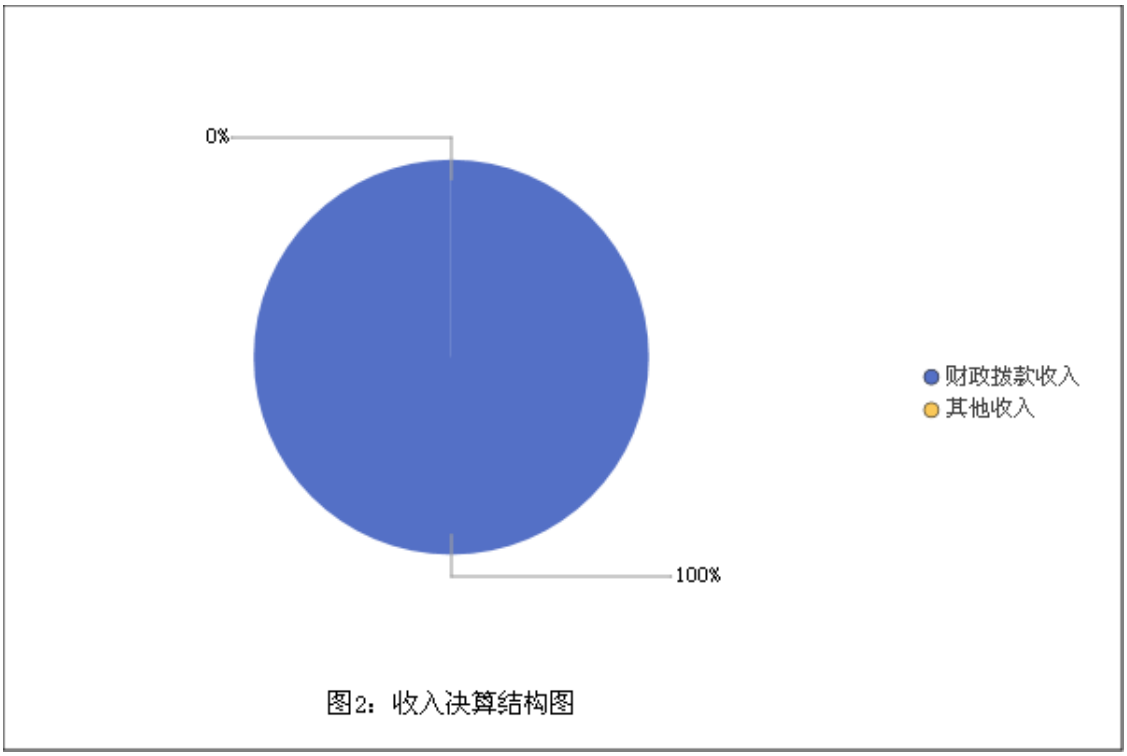


图2：收入决算结构图

（二）收入决算具体情况

1.财政拨款收入6,161.09万元。与2024年度相比，增加3,894.22万元，增长171.79%。主要是本年度增加了使用一般公共预算财政拨款的镇域基础设施建设项目，以及本年度列支乡村振兴助理员工资；增加了使用政府性基金预算财政拨款的农村基础设施建设项目以及支付占地补偿款，导致财政拨款收入增加。

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0.25万元。与2024年度相比，减少0.73万元，下降74.49%。主要是本年度银行存款减少，导致利息收入减少。

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6,161.34万元，其中：基本支出2,567.92万元，占41.68%；项目支出3,593.42万元，占58.32%。

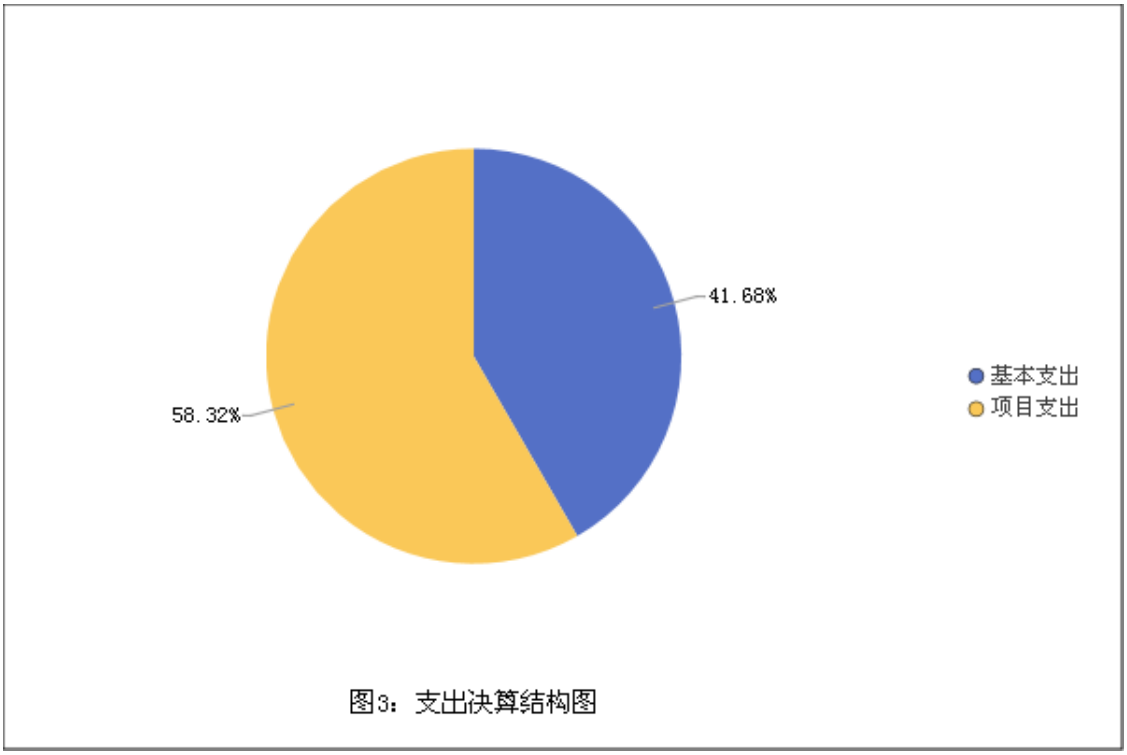


图3：支出决算结构图

（二）支出决算具体情况

1.基本支出2,567.92万元。与2024年度相比，增加638.93万元，增长33.12%。主要是本年度列支乡村振兴助理员工资导致劳务费增加，因镇区基础设施维修等增加导致本年度维修费增加。

2.项目支出3,593.42万元。与2024年度相比，增加3,254.56万元，增长960.44%。主要是本年度镇域基础设施建设、农村基础设施建设以及土地补偿等项目支出增加。

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6,161.09万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各增加3,894.23万元，增长171.79%。主要是本年度增加了使用一般公共预算财政拨款的镇域基础设施建设项目，以及本年度列支乡村振兴助理员工资；增加了使用政府性基金预算财政拨款的农村基础设施建设项目以及支付占地补偿款，导致财政拨款收、支增加。

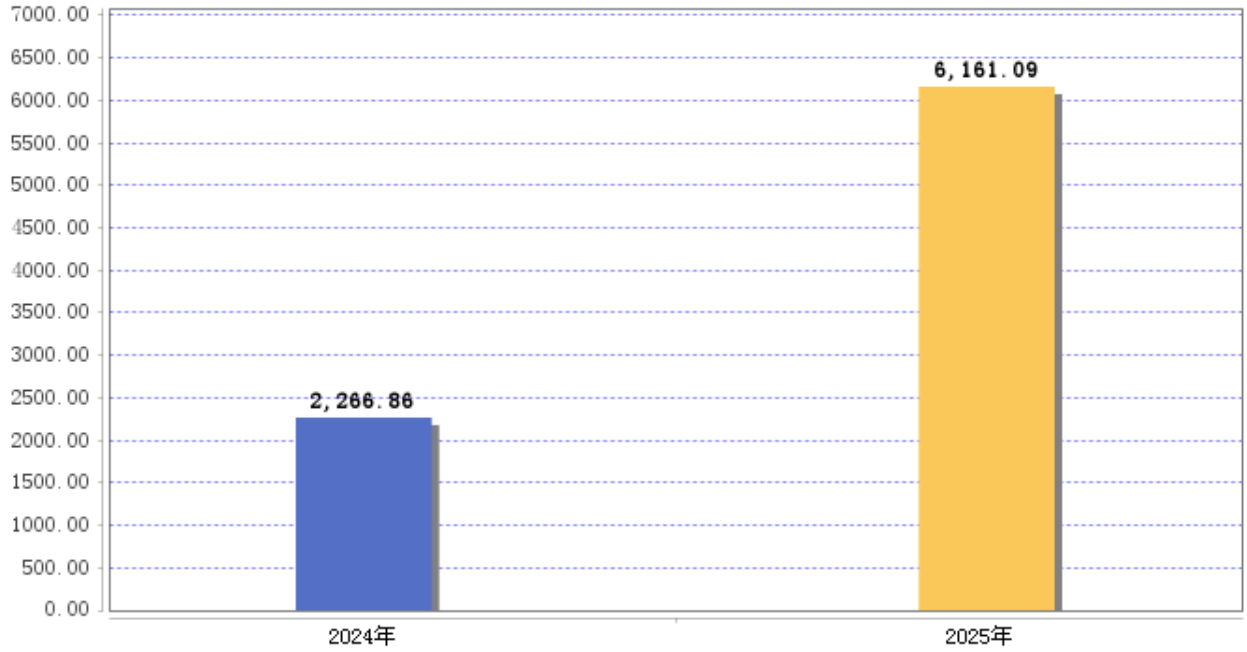


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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，合理保障在职人员工资保险、退休人员工资、城镇基础设施建设等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，城镇基础设施建设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1993万元，占财政拨款支出总额的32.35%，主要用于镇域基础设施项目建

设。

（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4,560.67万元，占本年支出合计的74.02%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加2,532.66万元，增长124.88%。主要是本年度增加了使用一般公共预算财政拨款的镇域基础设施建设项目，以及本年度列支乡村振兴助理员工资，导致本年度一般公共预算财政拨款支出增加。

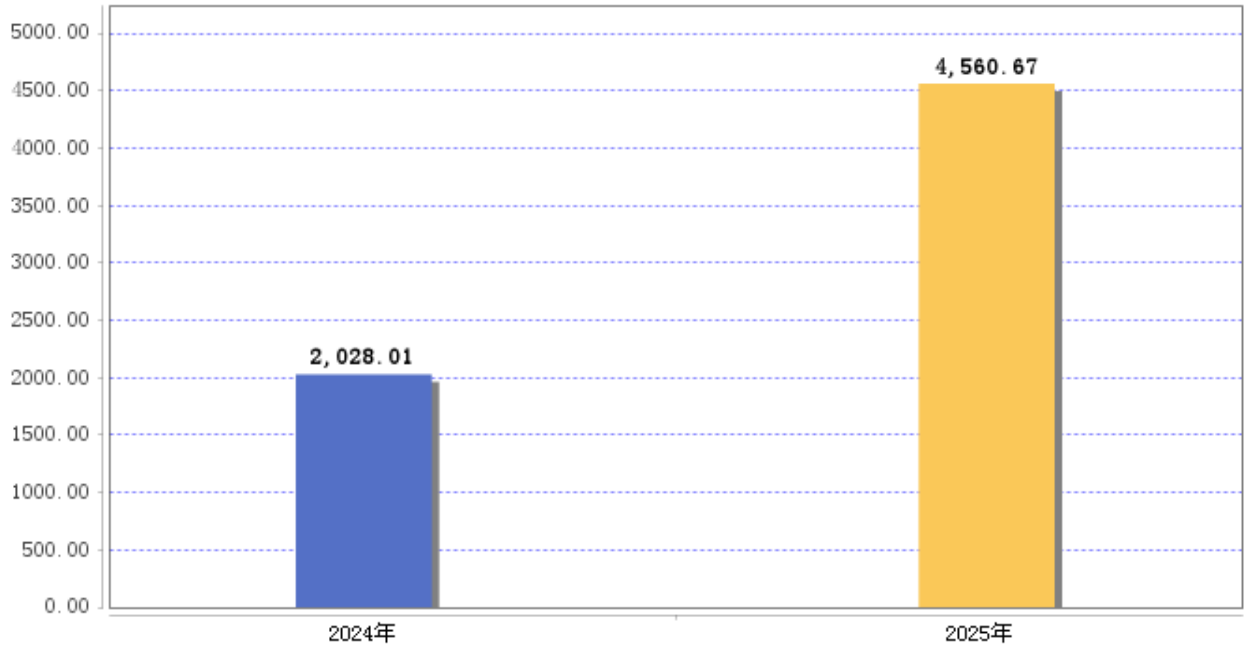


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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4,560.67万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出1,846.71万元，占40.49%；社会保障和就业支出（类）支出419.57万元，占9.2%；卫生健康支出（类）支出51.04万元，占1.12%；城乡社区支出（类）支出1,993万元，占43.7%；农林水支出（类）支出143万元，占3.14%；住房保障支出（类）支出107.34万元，占2.35%。

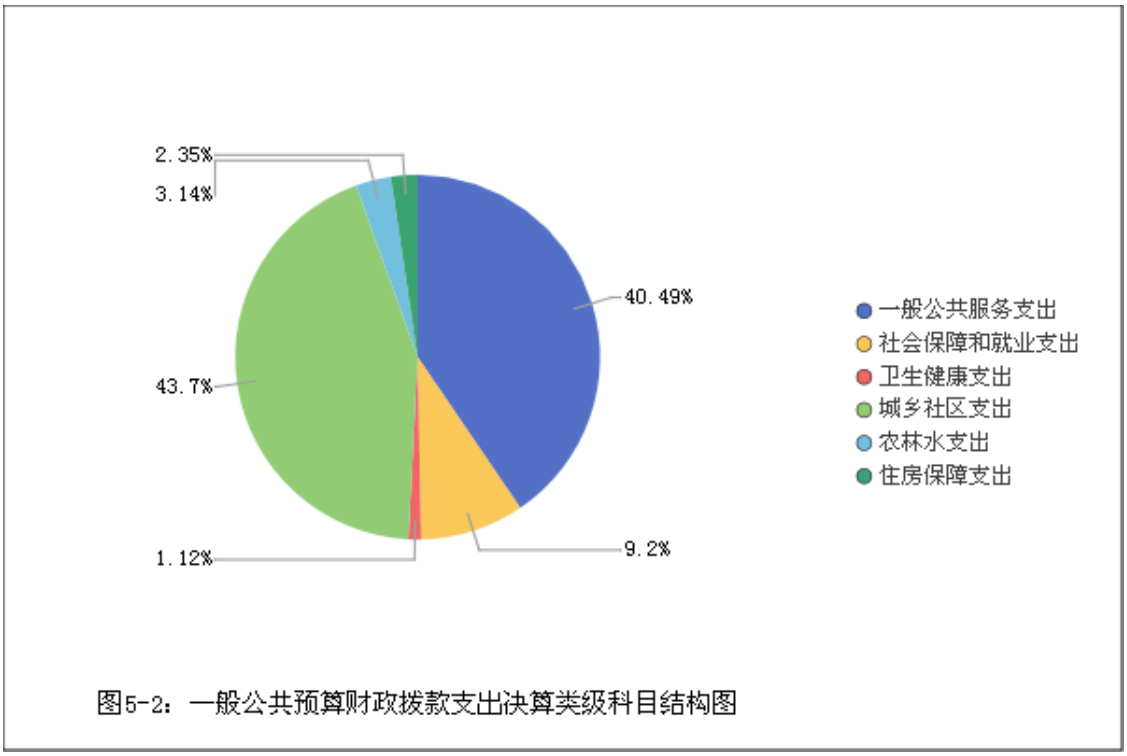


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（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1,835.34万元，支出决算为4,560.67万元，完成年初预算的248.49%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度增加了使用一般公共预算财政拨款的镇域基础设施建设项目，以及本年度列支乡村振兴助理员工资，导致本年度一般公共预算财政拨款支出增加。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606.03万元，支出决算为1,160.96万元，完成年初预算的191.57%。决算数大于年初预算数，主要原因是因镇区基础设施维修等增加了维修费。

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577.3万元，支出决算为685.76万元，完成年初预算的118.79%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度因事业在职人员增加导致人员工资、保险费用增加。

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287.4万元，支出决算为246.07万元，完成年初预算的85.62%。决算数小于年初预算数，主要原因是本年度退休人员数量减少，退休费支出减少。

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126.22万元，支出决算为112.32万元，完成年初预算的88.99%。决算数小于年初预算数，主要原因是本年度因总体在职人员减少导致人员保险费用减少。

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63.11万元，支出决算为56.79万元，完成年初预算的89.99%。决算数小于年初预算数，主要原因是本年度因总体在职人员减少导致人员职业年金支出减少。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为1.58万元，支出决算为1.12万元，完成年初预算的70.89%。决算数小于年初预算数，主要原因是本年度因总体在职人员减少导致人员保险费用减少。

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3.72万元，支出决算为3.27万元，完成年初预算的87.9%。决算数小于年初预算数，主要原因是本年度因总体在职人员减少导致人员保险费用减少。

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19.27万元，支出决算为20.72万元，完成年初预算的107.52%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度因行政在职人员年度期间人员变化导致人员医疗保险费用增加。

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38.32万元，支出决算为30.32万元，完成年初预算的79.12%。决算数小于年初预算数，主要原因是本年度因事业在职人员年度期间人员变化导致人员医疗保险费用减少。

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1,993万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加镇域基础设施建设项目，年初预算时未能估计该项目的发生。

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143万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加对村民委员会和村党支部的补助，年初预算时未能估计该项目的发生。

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112.39万元，支出决算为107.34万元，完成年初预算的95.51%。本年度因总体在职人员减少导致人员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2,567.67万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,705.66万元，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、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助等。

公用经费862.01万元，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、培训费、公务接待费、劳务费、工会

经费、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、其他交通费用等。

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1,600万元，本年支出1,600万元，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900万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加土地补偿支出，年初预算时未能估计该项目的发生。

（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700万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加村庄基础设施建设支出，年初预算时未能估计该项目的发生。

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0.42万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加解决历史遗留问题及改革成本支出，年初预算时未能估计该项目的发生。

其中：国有企业退休人员社会化管理补助支出0.42万元。

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12.4万元，支出决算为12.4万元，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10万元，支出决算为10万元，完成全年预算数的100%。其中：

公务用车购置费支出0万元，2025年商河县孙集镇人民政府部门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，商河县孙集镇人民政府部门单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为9辆。

3.公务接待费全年预算数为2.4万元，支出决算为2.4万元，完成全年预算数的100%。其中：国内接待费2.4万元，主要用于上级部门督导、调研、检查，共计接待25批次、190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862.01万元，比年初预算数增加727.67万元，增长541.66%，主要原因是因镇区基础设施维修等增加了维修费。

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9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0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车5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

商河县孙集镇人民政府部门无预算项目，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）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项），主要用于反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

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（实行公务员管理的事业单位）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，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

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），主要用于反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

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），主要用于反映用于小城镇路、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），主要用于反映新疆生产建设兵团和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。