2025年度商河县郑路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）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，发布决定和命令；

（二）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育、事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

（三）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

（四）保护各种经济组织的合法权益；

（五）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

（六）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

（七）办理上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

从单位构成看，商河县郑路镇人民政府部门决算包括：商河县郑路镇人民政府本级、所属事业单位：便民服务中心(退役军人服务站) 、综合治理和应急管理服务中心 、综合行政执法和村镇建设服务中心 、农业农村综合服务中心决算。

纳入商河县郑路镇人民政府2025年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、商河县郑路镇人民政府本级

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、综合行政执法和村镇建设服务中心

5、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：商河县郑路镇人民政府　　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	4,812.09	一、一般公共服务支出	32	2,455.02
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	82.18	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.57	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	2.17	八、社会保障和就业支出	39	647.57
	9		九、卫生健康支出	40	56.31
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,127.18
	12		十二、农林水支出	43	492.00
	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	118.36
	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	0.57
	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	4,897.01	**本年支出合计**	58	4,897.01
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	4,897.01	**总计**	62	4,897.01

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：商河县郑路镇人民政府　　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	4,897.01	4,894.84					2.17
201	一般公共服务支出	2,455.02	2,452.85					2.17
20101	人大事务	3.57	3.57					
2010101	行政运行	3.57	3.57					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,451.44	2,449.27					2.17
2010301	行政运行	1,943.23	1,941.06					2.17
2010350	事业运行	508.21	508.21					
208	社会保障和就业支出	647.57	647.57					
20805	行政事业单位养老支出	647.57	647.57					
2080501	行政单位离退休	455.98	455.98					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.66	124.66					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.93	66.93					
210	卫生健康支出	56.31	56.31					
21011	行政事业单位医疗	56.31	56.31					
2101101	行政单位医疗	56.31	56.31					
212	城乡社区支出	1,127.18	1,127.18					
21203	城乡社区公共设施	1,045.00	1,045.00					
2120303	小城镇基础设施建设	1,045.00	1,045.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	82.18	82.18					
2120803	城市建设支出	82.18	82.18					
213	农林水支出	492.00	492.00					
21307	农村综合改革	472.00	472.00					

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
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	472.00	472.00					
21399	其他农林水支出	20.00	20.00					
2139999	其他农林水支出	20.00	20.00					
221	住房保障支出	118.36	118.36					
22102	住房改革支出	118.36	118.36					
2210201	住房公积金	118.36	118.36					
223	国有资本经营预算支出	0.57	0.57					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.57	0.57					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.57	0.57					

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：商河县郑路镇人民政府　　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	4,897.01	3,277.26	1,619.75			
201	一般公共服务支出	2,455.02	2,455.02				
20101	人大事务	3.57	3.57				
2010101	行政运行	3.57	3.57				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,451.44	2,451.44				
2010301	行政运行	1,943.23	1,943.23				
2010350	事业运行	508.21	508.21				
208	社会保障和就业支出	647.57	647.57				
20805	行政事业单位养老支出	647.57	647.57				
2080501	行政单位离退休	455.98	455.98				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.66	124.66				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.93	66.93				
210	卫生健康支出	56.31	56.31				
21011	行政事业单位医疗	56.31	56.31				
2101101	行政单位医疗	56.31	56.31				
212	城乡社区支出	1,127.18		1,127.18			
21203	城乡社区公共设施	1,045.00		1,045.00			
2120303	小城镇基础设施建设	1,045.00		1,045.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	82.18		82.18			
2120803	城市建设支出	82.18		82.18			
213	农林水支出	492.00		492.00			
21307	农村综合改革	472.00		472.00			

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
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	472.00		472.00			
21399	其他农林水支出	20.00		20.00			
2139999	其他农林水支出	20.00		20.00			
221	住房保障支出	118.36	118.36				
22102	住房改革支出	118.36	118.36				
2210201	住房公积金	118.36	118.36				
223	国有资本经营预算支出	0.57		0.57			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.57		0.57			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.57		0.57			

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：商河县郑路镇人民政府　　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	4,812.09	一、一般公共服务支出	33	2,452.85	2,452.85		
二、政府性基金预算财政拨款	2	82.18	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.57	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	647.57	647.57		
	9		九、卫生健康支出	41	56.31	56.31		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,127.18	1,045.00	82.18	
	12		十二、农林水支出	44	492.00	492.00		
	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	118.36	118.36		
	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	0.57			0.57
	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	4,894.84	本年支出合计	59	4,894.84	4,812.09	82.18	0.57
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	4,894.84	总计	64	4,894.84	4,812.09	82.18	0.57

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：商河县郑路镇人民政府　　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	4,812.09	3,275.09	1,537.00
201	一般公共服务支出	2,452.85	2,452.85	
20101	人大事务	3.57	3.57	
2010101	行政运行	3.57	3.57	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,449.27	2,449.27	
2010301	行政运行	1,941.06	1,941.06	
2010350	事业运行	508.21	508.21	
208	社会保障和就业支出	647.57	647.57	
20805	行政事业单位养老支出	647.57	647.57	
2080501	行政单位离退休	455.98	455.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.66	124.66	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.93	66.93	
210	卫生健康支出	56.31	56.31	
21011	行政事业单位医疗	56.31	56.31	
2101101	行政单位医疗	56.31	56.31	
212	城乡社区支出	1,045.00		1,045.00
21203	城乡社区公共设施	1,045.00		1,045.00
2120303	小城镇基础设施建设	1,045.00		1,045.00
213	农林水支出	492.00		492.00
21307	农村综合改革	472.00		472.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	472.00		472.00

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
21399	其他农林水支出	20.00		20.00
2139999	其他农林水支出	20.00		20.00
221	住房保障支出	118.36	118.36	
22102	住房改革支出	118.36	118.36	
2210201	住房公积金	118.36	118.36	

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：商河县郑路镇人民政府　　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	2,005.21	302	商品和服务支出	720.20	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	684.71	30201	办公费	633.20	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	342.08	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	198.39	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	346.07	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	124.66	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	66.93	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	56.31	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		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	45.70	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	140.36	30213	维修（护）费	70.00	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		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	549.68	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	14.27	30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	441.71	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	18.05	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	75.65	30226	劳务费		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	17.00	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		2,554.89	公用经费合计					720.20

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：商河县郑路镇人民政府　　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			82.18	82.18		82.18	
212	城乡社区支出		82.18	82.18		82.18	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		82.18	82.18		82.18	
2120803	城市建设支出		82.18	82.18		82.18	

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：商河县郑路镇人民政府　　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		0.57		0.57
223	国有资本经营预算支出	0.57		0.57
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.57		0.57
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.57		0.57

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：商河县郑路镇人民政府　　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
17.00		17.00		17.00		17.00		17.00		17.00	

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

2025年度收、支总计均为4,897.01万元。与2024年相比，收、支总计各增加1,154.4万元，增长30.84%。主要是往年未支付项目款在 2025年支付。

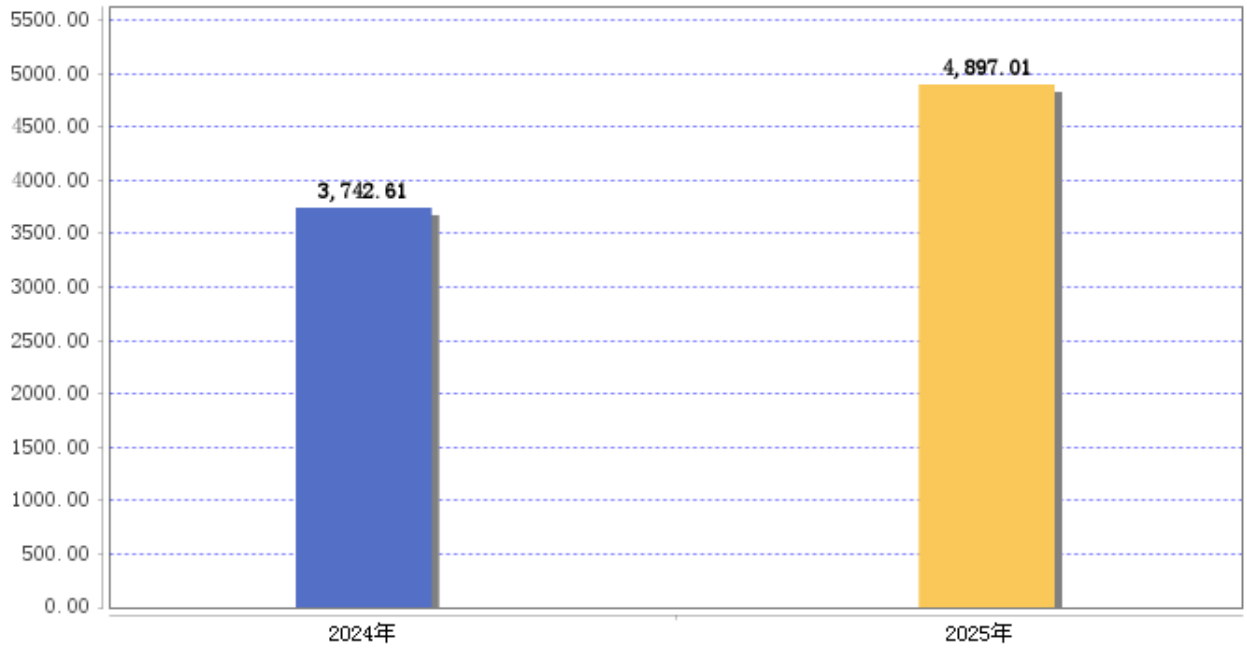


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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4,897.01万元，其中：财政拨款收入4,894.84万元，占99.96%；其他收入2.17万元，占0.04%。

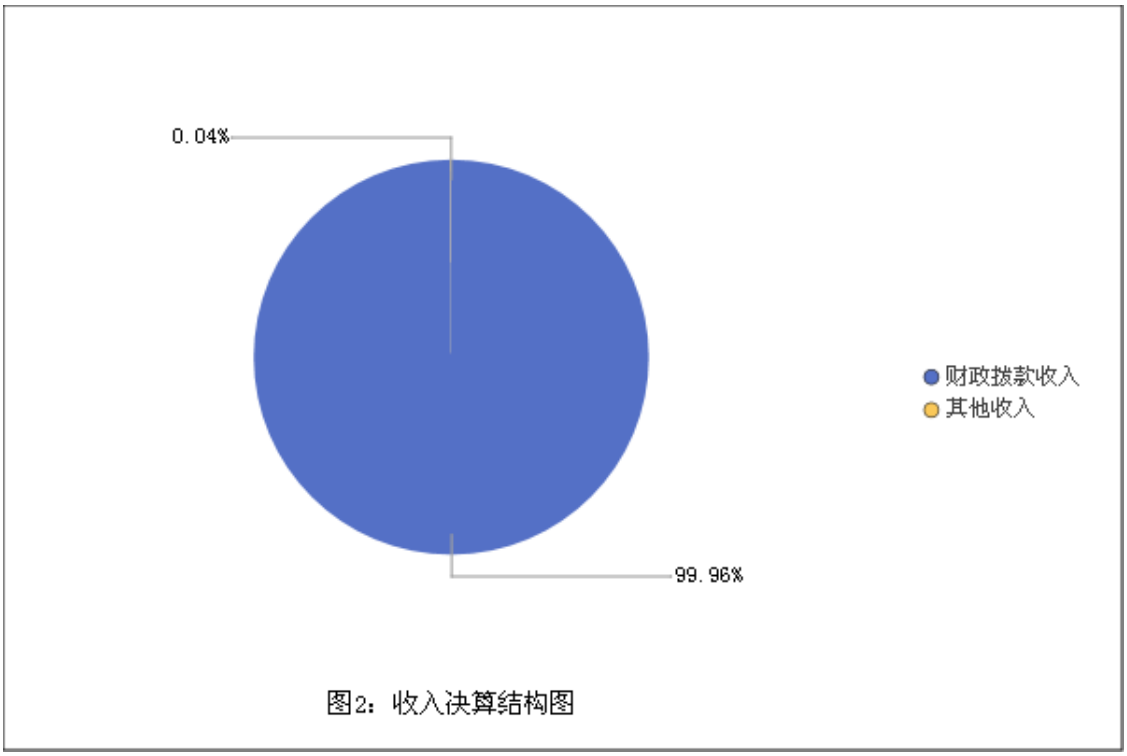


图2：收入决算结构图

（二）收入决算具体情况

1.财政拨款收入4,894.84万元。与2024年度相比，增加1,152.23万元，增长30.79%。主要是往年未支付项目款在2025年拨付到商河县郑路镇人民政府本级。

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2.17万元。与2024年度相比，增加2.17万元，增长100%。主要是国有资产出租出借。

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4,897.01万元，其中：基本支出3,277.26万元，占

66.92%；项目支出1,619.75万元，占33.08%。

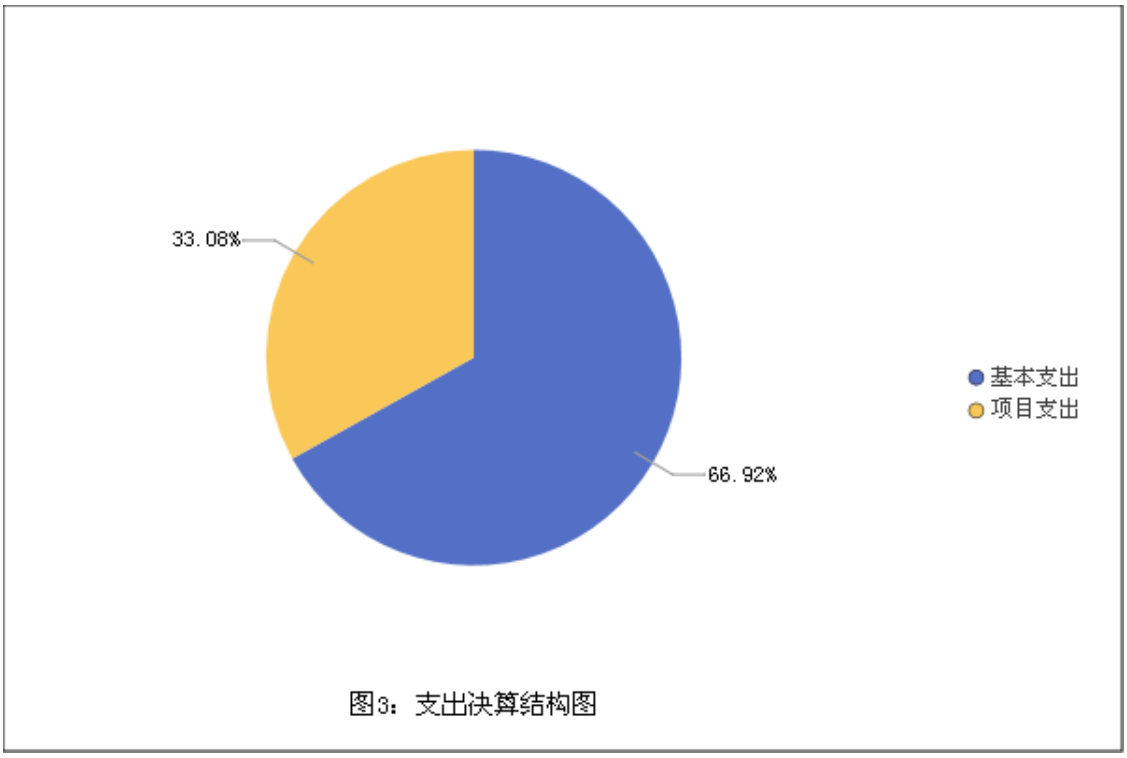


图3：支出决算结构图

（二）支出决算具体情况

1.基本支出3,277.26万元。与2024年度相比，减少203.13万元，下降5.84%。主要是本年度人员调动、社保缴费基数调整，人员经费相应减少；严格落实过紧日子要求，压减一般性公用支出，厉行节约，严控非必要开支。

2.项目支出1,619.75万元。与2024年度相比，增加1,357.53万元，增长517.71%。主要是上级单位转移支付项目增加，包括省派工作队扶持村发展壮大村级集体经济、郑路镇乡村振兴服务队专项补助等项目。

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4,894.84万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各增加1,152.23万元，增长30.79%。主要是新录用人员增多，人员经费增加，往年未支付农村道路硬化项目款项在本年度支付。

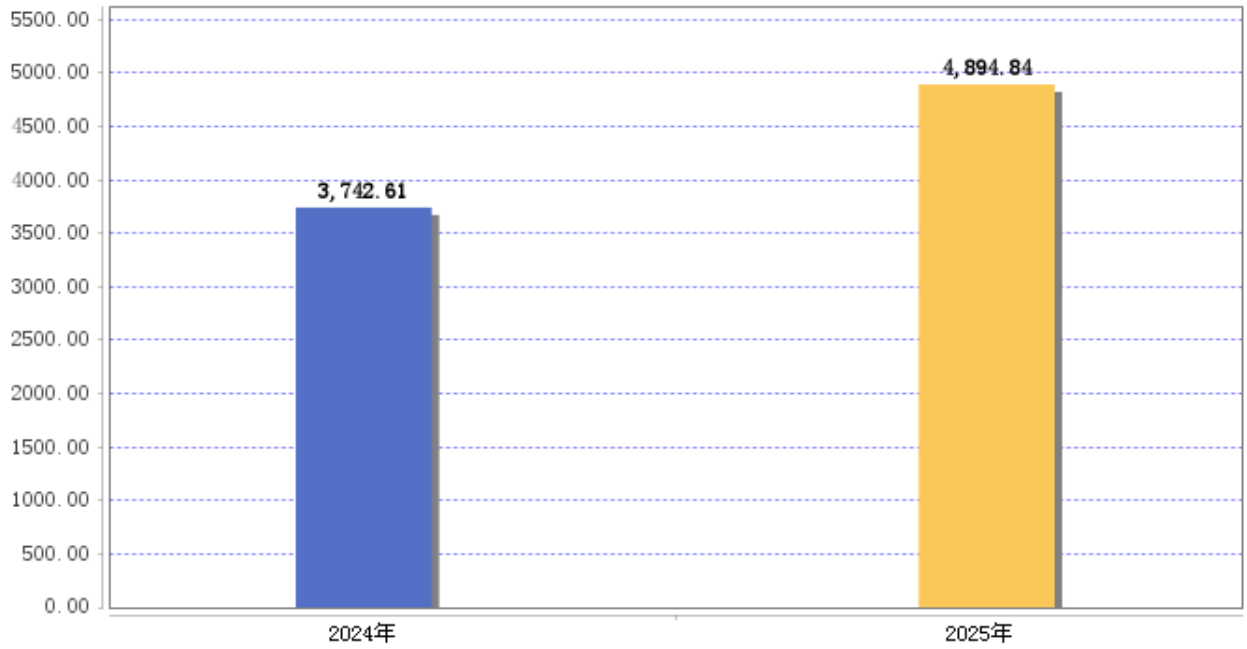


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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，一般公共服务支出方面的支出规模较大（或占财政拨款支出总额的比重较高），主要是：政府办公厅（室）及相关机构事务（类）行政运行，2025年度决算数为1941.06万元，占财政拨款支出总额的39%，主要用于乡镇政府机关正常运转基本支出，包含政府在职工作人员工资福利、社会保障缴费、住房公积金等人员经费，以及办公费、日常维修维护等公用经费，保障乡镇政

府日常政务运转、基层治理、便民服务等各项工作有序开展。

（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4,812.09万元，占本年支出合计的98.27%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,331.7万元，增长38.26%。主要是往年未支付项目款在2025年商河县郑路镇人民政府支付。

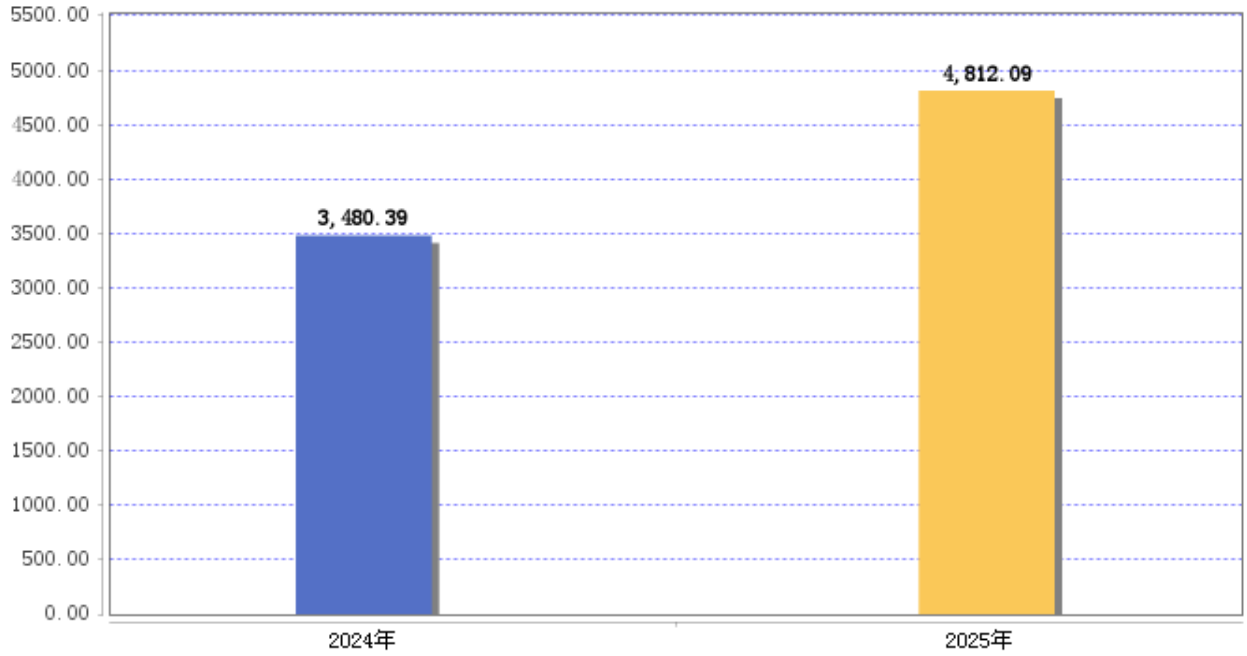


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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4,812.09万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出2,452.85万元，占50.97%；社会保障和就业支出（类）支出647.57万元，占13.46%；卫生健康支出（类）支出56.31万元，占1.17%；城乡社区支出（类）支出1,045万元，占21.72%；农林水支出（类）支出492万元，占10.22%；住房保障支出（类）支出118.36万元，占2.46%。

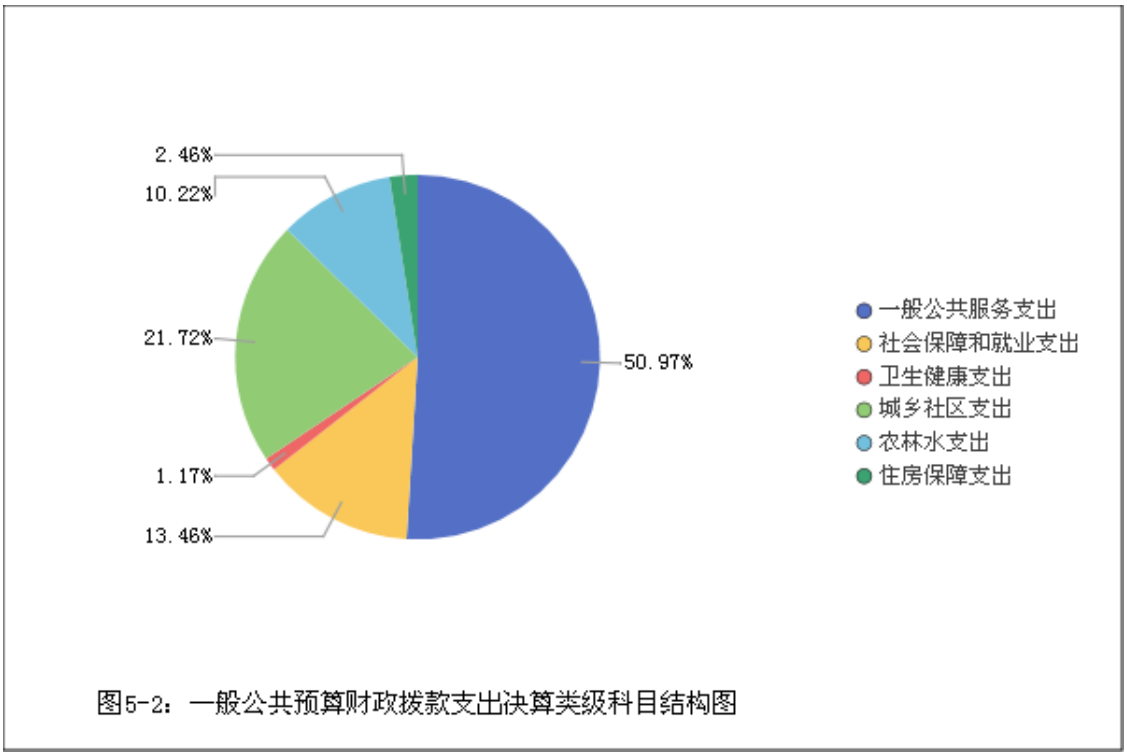


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（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2,406.77万元，支出决算为4,812.09万元，完成年初预算的199.94%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度年中上级追加下达多项专项工作经费、基础设施建设资金及各项补助资金，年初未全部纳入年初预算，各项重点工作据实列支，财政拨款支出相应增加。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3.57万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是该项经费为年中部分抚恤金经费，在此科目中列支，年初未纳入年度预算，用于发放部分人员抚恤金工作支出，按工作开展需要据实列支。

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1,109.25万元，支出决算为1,941.06万元，完成年初预算的174.99%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员经费口径调整，年中新增人员、工资及社保待遇调整，同时追加部分机关运转保障经

费，保障乡镇政府日常政务运行、基层治理等各项工作落地实施。

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0万元，支出决算为508.21万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是事业人员相关经费年中调整划转至本科目核算，年初未在本项编制预算，用于本镇事业单位人员工资福利、社保缴费等基本支出。

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361.89万元，支出决算为455.98万元，完成年初预算的126%。决算数大于年初预算数，主要原因是离退休人员相关待遇标准调整、补贴增资，离退休经费支出相应增加。

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137.98万元，支出决算为124.66万元，完成年初预算的90.35%。决算数小于年初预算数，主要原因是年度内人员岗位变动、人员调出，养老保险缴费基数及缴费总额较年初预算有所减少。

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68.99万元，支出决算为66.93万元，完成年初预算的97.01%。主要原因是人员变动，职业年金单位缴费随之减少，支出略低于年初预算。

7. 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63.66万元，支出决算为56.31万元，完成年初预算的88.45%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员变动，在职行政人员医保单位缴费相应减少，支出低于年初预算预估数。

8. 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1,045万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加小城镇基础设施建设专项经费，年初未纳入预算，用于镇区道路改造、给排水、绿化亮化等基础设施提升工程建设。

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472万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中下达相关补助资金，年初未编入年初预算，用于保障各村村委会、村党支部正常运转，落实村级组织相关补助。

10. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为20万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加农林领域专项工作经费，年初未纳入年初预算，用于乡村相关涉农工作保障支出。

11. 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127万元，支出决算为118.36万元，完成年初预算的93.2%。决算数小于年初预算数，主要原因是本年度人员变动，住房公积金单位缴存总额较年初预算有所下降。

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3,275.09万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费2,554.89万元，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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助等。

公用经费720.2万元，主要包括：办公费、维修（护）费、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82.18万元，本年支出82.18万元，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）城市建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为82.18万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度根据辖区城市建设实际工作推进需求，结合全年国有土地使用权出让收入实际征缴情况，依规追加调剂城市建设专项经费。

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0.57万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算只包含了人员经费及办公经费，未考虑此项目预算，2025年期间工作安排有此方面的资金需求，因此决算数大于年初预算数。

其中：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）。年初预算为0万元，支出决算为0.57万元，决算数大于年初预算，主要原因是年初预算只包含了人员经费及办公经费，未考虑此项目预算，2025年期间工作安排有此方面的资金需求，因此决算数大于年初预算数。

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17万元，支出决算为

17万元，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17万元，支出决算为17万元，完成全年预算数的100%。其中：

公务用车购置费支出0万元，2025年商河县郑路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17万元，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，商河县郑路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3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720.2万元，比年初预算数增加607.2万元，增长537.35%，主要原因是2025年临时聘用人员部分月份工资在机关运行费用中列支以及部分办公设备维修在此项中列支，因此机关运行经费年终决算数大于年初预算数。

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3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1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0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

商河县郑路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），主要用于乡镇人大机关正常运转的基本支出，包括人大工作人员工资福利、社会保障缴费等人员经费，以及办公费、印刷费、差旅费、会议费、物业费等日常公用经费，保障人大履职、人大会议组织、代表活动开展等工作有序运行。

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）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

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），主要用于本单位行政单位离退休人员经费支出，包含离退休费、离退休人员生活补助等，保障离退休人员相关待遇落实。

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），主要用于单位缴纳的机关事业单位基本养老保险费支出，按规定为在职行政人员缴纳基本养老保险，落实养老保险参保缴费相关政策。

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），主要用于按政策规定为本单位在职行政人员缴纳单位部分机关事业单位职业年金，作为养老保险的补充养老保障。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于按政策规定为本单位在职行政人员缴纳的基本医疗保险单位配套部分，保障行政人员医疗参保待遇。

二十三、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），主要用于乡镇辖区内小城镇基础设施建设与改造提升，包括道路、给排水、亮化、绿化等市政配套设施建设维护，补齐镇区基础设施短板，改善镇区人居环境。

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）城市建设支出（项），主要用于国有土地使用权出让收入净收益安排的城镇基础设施及配套设施建设，完善镇区国有土地使用功能，实施镇区道

路、绿化、公共配套等城镇建设项目，提升镇区建设水平。

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、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项），主要用于反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

二十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于按照住房公积金管理相关规定，为本单位在职行政人员缴纳单位部分住房公积金，保障干部职工住房权益。

二十八、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），主要用于国有企业退休人员移交属地实行社会化管理相关补助支出，承接国企退休人员党组织关系、人事档案管理，落实退休人员社会化管理服务相关经费。