

2025 年度

德惠市岔路口镇人民政府部门决算

2025 年 9 月 28 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

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、绩效评价情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

德惠市岔路口镇人民政府是实行预算拨款的基层行政单位，主要负责承担落实政策、促进发展、维护稳定、加强管理、提供服务工作，由行政单位和综合服务中心组成。

镇政府是市人民政府的派出机关，受德惠市人民政府领导，依据法律法规的规定，在本辖区内行使相应的政府管理职能。

(一)宣传贯彻执行党的路线方针政策和国家法律法规，落实上级党委、政府决策部署。

(二)加强党的建设。落实基层党建工作责任制，坚持和完善党的全面领导，加强党的组织体系建设，不断增强党的政治领导力、思想引领力、群众组织力和社会号召力。全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。加强镇党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属镇党委的党组织建设。统筹协调辖区内各领域党建工作，抓好新领域新业态新群体党建，推进镇、村党建与单位党建、行业党建、区域化党建互联互通。加强基层意识形态、精神文明建设和统战(民族宗教)工作。

(三)统筹区域发展。统筹落实辖区发展的重大决策和辖区建设规划，强化对涉及本区域内人民群众利益的重大决策、重大项目和公共服务设施布局的参与权和建议权，推动辖区健康、有序、可持续发展。推进产业升级、经济结构调整和经济增长方式转变，推动辖区经济发展。协同统计部门做好相关统计工

作。统筹做好企业服务工作，营造良好营商环境。做好人才服务和引进工作。实施乡村振兴战略各项政策，规范“三资”管理，做好美丽乡村建设和脱贫致富工作。

(四)组织公共服务。推进政府职能由“管理型”向“服务型”转变，推进基本公共服务均等化，推动优质公共服务资源向村延伸。创新公共服务供给方式，加快建立政府主导、社会参与、公办民办并举的公共服务供给模式，加大政府购买服务力度。组织实施与群众生活密切相关的公共服务，落实人社、医保、民政、退役军人、教育、文化旅游、体育、卫生健康、残联、红十字会等领域相关政策，做好民生保障工作。

(五)实施综合管理。负责辖区公共事务综合管理，组织领导、推进实施、综合协调和监督检查辖区内镇村管理、人口管理、社会管理等综合性工作。加强对上级职能部门派驻工作力量的指挥调度和考核监督。负责综合执法、生态环境保护、市容和环境卫生管理工作，统筹辖区内自然资源管理、市场监管相关工作。负责对辖区内物业服务的监督指导，对辖区住宅小区开展综合管理。

(六)动员社会参与。坚持以基层党建引领基层治理，动员指导辖区内各类单位、社会组织和村等社会力量参与社会治理，引导辖区单位履行社会责任，整合辖区内各种社会力量为镇、村发展服务。做实做强由党建引领的基层共治基本单元，构建党组织统一领导、各类组织积极协同、广大群众广泛参与的基层治理体系。

(七)领导基层自治。发挥村党组织在基层群众自治组织建设中的领导核心作用，完善党领导下的基层社会治理体系，加强社会主义民主法治建设，做好组织群众、宣传群众、凝聚群众、服务群众工作，发挥村民在基层社会治理中的主体作用，提高基层自治整体水平。

(八)维护安全稳定。负责辖区平安建设、综合治理、应急管理、安全生产管理等工作。处理群众来信来访，反映社情民意，有效化解各类矛盾纠纷。

(九)深化“放管服”和“最多跑一次”改革。依托镇便民服务平台，推进审批服务事项向便民服务中心集中，保障便民服务中心的审批服务事项到位、权限到位。推进镇便民服务平台标准化建设，加快实现政务服务马上办、网上办、就近办、一次办，提升政务服务质量。

(十)完成市委、市政府交办的其他任务

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，德惠市岔路口镇人民政府内设8个机构，分别为综合办公室、党建工作办公室、社会事务办公室、平安建设办公室、农业农村办公室、综合行政执法办公室、财政经济办公室、城乡建设管理办公室。

纳入德惠市岔路口镇人民政府2025年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 德惠市岔路口镇人民政府
2. 德惠市岔路口镇综合服务中心

第二部分 2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门： 梧州市龙圩区人民政府（本级）			公开01表		
收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,468.08	一、一般公共服务支出	31	941.21
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	270.41	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	46.13
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	228.86
	9		九、卫生健康支出	39	58.89
	10		十、节能环保支出	40	222.20
	11		十一、城乡社区支出	41	312.60
	12		十二、农林水支出	42	3,604.46
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	63.74
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	81.50
	23		二十三、其他支出	53	198.91
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	5,738.49	本年支出合计	57	5,738.49
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	5,738.49	总计	60	5,738.49

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。

二、收入决算表

		收入决算表						
部门：临邑县金岭街道办事处（本级）		公开02表						
项目		金额单位：万元						
科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5,738.49	5,738.49					
2010301	行政运行	432.33	432.33					
2010350	事业运行	480.96	480.96					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	23.47	23.47					
2013299	其他组织事务支出	2.00	2.00					
2013404	宗教事务	2.44	2.44					
2070199	其他文化和旅游支出	46.13	46.13					
2080501	行政单位离退休	23.08	23.08					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	205.78	205.78					
2100717	计划生育服务	1.00	1.00					
2101101	行政单位医疗	15.19	15.19					
2101102	事业单位医疗	29.45	29.45					
2101301	城乡医疗救助	13.26	13.26					
2110402	农村环境保护	210.60	210.60					
2111301	循环经济	11.60	11.60					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	95.45	95.45					
2120501	城乡社区环境卫生	145.64	145.64					
2120814	农业生产发展支出	14.50	14.50					
2120816	农业农村生态环境支出	57.00	57.00					
2130108	病虫害控制	5.55	5.55					
2130135	农业生态资源保护	27.32	27.32					
2130142	乡村道路建设	2,000.00	2,000.00					
2130199	其他农业农村支出	8.00	8.00					
2130205	森林资源培育	1.35	1.35					
2130314	防汛	30.00	30.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,230.90	1,230.90					
2130701	对村级公益事业建设的补助	301.34	301.34					
2210201	住房公积金	63.74	63.74					
2240703	自然灾害救灾补助	61.50	61.50					
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	198.91	198.91					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

		支出决算表					公开03表
部门：慈惠市岳阳县人民政府（本级）		金额单位：万元					
科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5,138.49	1,250.53	4,487.96			
2010301	行政运行	432.33	432.33				
2010350	事业运行	480.96	480.96				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	23.47		23.47			
2013299	其他组织事务支出	2.00		2.00			
2013404	宗教事务	2.44		2.44			
2070199	其他文化和旅游支出	46.13		46.13			
2080501	行政单位离退休	23.08	23.08				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	205.78	205.78				
2100717	计划生育服务	1.00		1.00			
2101101	行政单位医疗	15.19	15.19				
2101102	事业单位医疗	29.45	29.45				
2101301	城乡医疗救助	13.26		13.26			
2110402	农村环境保护	210.60		210.60			
2111301	循环经济	11.60		11.60			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	95.45		95.45			
2120501	城乡社区环境卫生	145.64		145.64			
2120814	农业生产发展支出	14.50		14.50			
2120816	农业农村生态环境支出	57.00		57.00			
2130108	病虫害控制	5.55		5.55			
2130135	农业生态资源保护	27.32		27.32			
2130142	乡村道路建设	2,000.00		2,000.00			
2130199	其他农业农村支出	8.00		8.00			
2130205	森林资源培育	1.35		1.35			
2130314	防汛	30.00		30.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,230.90		1,230.90			
2130701	对村级公益事业建设的补助	301.34		301.34			
2210201	住房公积金	63.74	63.74				
2240703	自然灾害救灾补助	61.50		61.50			
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	198.91		198.91			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	5,486.06	一、一般公共服务支出	33	941.21	941.21	
二、政府性基金预算财政拨款	2	270.41	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			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	46.13	46.13	
	8		八、社会保障和就业支出	40	228.66	228.66	
	9		九、卫生健康支出	41	56.09	56.09	
	10		十、节能环保支出	42	222.20	222.20	
	11		十一、城乡社区支出	43	312.60	241.10	71.50
	12		十二、农林水支出	44	3,604.46	3,604.46	
	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	63.74	63.74	
	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	61.50	61.50	
	23		二十三、其他支出	55	196.91		196.91
	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	5,736.49	本年支出合计	59	5,736.49	5,466.06	270.41
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	5,736.49	总计	64	5,736.49	5,466.06	270.41

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入和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：德惠市岔路口镇人民政府（本级）		公开05表 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		5,468.08	1,250.53	4,217.55
2010301	行政运行	432.33	432.33	
2010350	事业运行	480.96	480.96	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	23.47		23.47
2013299	其他组织事务支出	2.00		2.00
2013404	宗教事务	2.44		2.44
2070199	其他文化和旅游支出	46.13		46.13
2080501	行政单位离退休	23.08	23.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	205.78	205.78	
2100717	计划生育服务	1.00		1.00
2101101	行政单位医疗	15.19	15.19	
2101102	事业单位医疗	29.45	29.45	
2101301	城乡医疗救助	13.26		13.26
2110402	农村环境保护	210.60		210.60
2111301	循环经济	11.60		11.60
2120199	其他城乡社区管理事务支出	95.45		95.45
2120501	城乡社区环境卫生	145.64		145.64
2130108	病虫害控制	5.55		5.55
2130135	农业生态资源保护	27.32		27.32
2130142	乡村道路建设	2,000.00		2,000.00
2130199	其他农业农村支出	8.00		8.00
2130205	森林资源培育	1.35		1.35
2130314	防汛	30.00		30.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,230.90		1,230.90
2130701	对村级公益事业建设的补助	301.34		301.34
2210201	住房公积金	63.74	63.74	
2240703	自然灾害救灾补助	61.50		61.50

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

人员经费			公用经费		
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	1,059.05	302	商品和服务支出	185.25
30101	基本工资	459.80	30201	办公费	39.49
30102	津贴补贴	98.21	30202	印刷费	
30103	奖金	58.98	30204	手续费	
30106	伙食补助费		30205	水费	3.00
30107	绩效工资	125.20	30206	电费	12.00
30109	机关事业单位基本养老保险费	205.70	30207	邮电费	1.00
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	19.00
30110	职工基本医疗保险费	42.73	30209	物业管理费	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	9.61
30112	其他社会保障费	4.95	30212	因公出国(境)费用	
30113	住房公积金	63.74	30213	维修(护)费	10.00
30114	医疗费		30214	租赁费	25.00
30199	其他工资福利支出		30215	会议费	
303	对个人和家庭的补助	26.23	30216	培训费	
30301	离休费		30217	公务用车费	
30302	退休费		30218	专用材料费	4.85
30303	退职(役)费		30224	燃料购置费	
30304	抚恤金	23.08	30225	专用燃料费	
30305	生活补助	3.15	30226	劳务费	24.70
30306	救济金		30227	委托业务费	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	
30308	助学金		30229	福利费	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	2.50
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费	14.11
30311	代缴社会保险费		30240	租金及附加费用	
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		1,085.28	公用经费合计		
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。					

105.25

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							公开07表
部门：德惠市岔路河镇人民政府（本级）							金额单位：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		270.41	270.41		270.41	
2120814	农业生产发展支出		14.50	14.50		14.50	
2120816	农业农村生态环境支出		57.00	57.00		57.00	
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出		198.91	198.91		198.91	

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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门:

公开08表
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。

注: 本单位没有国有资本经营预算财政拨款。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：海晏县西岭镇人民政府（本级）						公开09表					
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				合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 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	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.50		2.50		2.50		2.50		2.50		2.50	

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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称						
实施单位						
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款					
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和					
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

注：本单位年初未列项目支出

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 5738.49 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各增加 1396.46 万元，增长 32.16%。主要原因：2025 年增加政府、综合服务中心人员经费及项目支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 5738.49 万元，其中：财政拨款收入 5738.49 万元，比上年增加 1396.46 万元，增长 32.16 %，主要是 2025 年增加政府、综合服务中心人员经费及项目支出。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 5738.49 万元，其中：基本支出 1250.53 万元，比上年增加 179.38 万元，增长 16.75 %，主要是政府及综合服务中心人员经费增加；项目支出 4487.96 万元，比上年增加 1217.08 万元，增长 37.21 %，主要是 2025 年增加项目支出。

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 5738.49 万元，与 2024 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1396.46 万元，增长 32.16 %。主要原因：2025 年增加政府、综合服务中心人员经费及项目支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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 5468.08 万元，占本年支出合计的 95.29%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1211.55 万元，增长 28.46%。主要原因：政府及综合服务中心人员经费增加。

（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 5468.08 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 941.21 万元，占 17.21%；文化旅游体育与传媒支出 46.13 万元，占 0.84%；社会保障和就业支出 228.86 万元，占 4.19%；卫生健康支出 58.89 万元，占 1.08%；节能环保支出 222.2 万元，占 4.06%；城乡社区支出 241.1 万元，占 4.41%；农林水支出 3604.46 万元，占 65.92%；住房保障支出 63.74 万元，占 1.17%。灾害防治及应急管理支出 61.5 万元，占 1.12%。

（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 5470.2 万元，支出决算为 5468.08 万元，完成年初预算的 99.96%。其中：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 941.5 万元，支出决算为 941.21 万元，完成年初预算的 99.97%。决算数小于预算数的主要原因是调整预算。

2. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化

和旅游支出(项)。年初预算为 46.2 万元,支出决算为 46.13 万元,完成年初预算的 99.85%。决算数小于预算数的主要原因是调整预算。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 228.9 万元,支出决算为 228.86 万元,完成年初预算的 99.98%。决算数小于预算数的主要原因是原因是调整预算。

4. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政事业单位基本医疗保险缴费支出(项)。年初预算为 59 万元,支出决算为 58.89 元,完成年初预算的 99.81%。决算数小于预算数的主要原因是调整预算。

5. 节能环保支出(类)自然生态环保(款)农村环境保护(项)。年初预算为 222.5 万元,支出决算为 222.2 元,完成年初预算的 99.87%。决算数小于预算数的主要原因是调整预算。

6. 城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)。年初预算为 241.5 万元,支出决算为 241.1 万元,完成年初预算的 99.83 %。决算数小于预算数的主要原因是调整预算。

7. 农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村(项)。年初预算为 3604.8 万元,支出决算为 3604.46 万元,完成年初预算的 99.99%。决算数小于预算数的主要原因是调整预

算。

8. 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 64 万元，支出决算为 63.74 万元，完成年初预算的 99.59 %。决算数小于预算数的主要原因是调整预算。

9. 灾害防治及应急管理（类）自然灾害救灾及恢复重建（款）自然灾害救灾补助（项）。年初预算为 61.8 万元，支出决算为 61.5 万元，完成年初预算的 99.51%。决算数大(小)于预算数的主要原因是调整预算。

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 1250.53 万元，其中：

人员经费 1085.28 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费和其他对个人和家庭的补助。

公用经费 165.25 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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 270.41 万元，比上年增加 184.91 万元，增长 216.27%，主要是增加政府性基金支出；本年支出 270.41 万元，比上年增加 184.91 万元，增长 216.27 %，主要是增加政府性基金支出；年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

1. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。政府性基金财政拨款支出为 71.5 万元，主要用于农民庭院经济补贴项目支出及人居环境整治项目支出。完成年初预算的 100%。

2. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的资金（款）其他政府性基金债务收入安排的支出（项）。政府性基金财政拨款支出为 198.91 万元，主要用于项目的工程款结算。完成年初预算的 99.95%，决算数小于预

算数的主要原因是减少项目的工程款结算。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

注：本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、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

2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.5 万元，支出决算为 2.5 万元，完成预算的 100%；较 2024 年度增加 2.5 万元，增长 100%，主要原因是增加公务用车运行维护费。

（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）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；支出决算较 2024 年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因：无因公出国（境）费预算及支出。全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。主要原因：无因公出国（境）团组和人数。

2. 公务用车购置及运行费预算为 2.5 万元，支出决算为 2.5 万元，完成预算的 100%；较 2024 年度增加 2.5 万元，增长 2.5%，主要原因是增加公务用车运行维护费。

公务用车购置费支出 0 万元。主要是本年度未购置公务用车；截至 2025 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 1 辆，公务用车购置数为 1 辆。

公务用车运行维护费支出 2.5 万元，主要是用于公务用车的保险费及日常维护。

公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较 2024 年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是本年度未发生公务接待费。

外事接待费支出 0 万元。全年共接待外事来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

注：无公务接待批次和人数。

十、关于 2025 年度绩效评价情况说明

注：本单位年初未列项目支出。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2025 年度机关运行经费支出 165.25 万元，较 2024 年度增加 18.79 万元，增长 12.83 %，主要是增加运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

2025 年度政府采购支出总额 4665.8 万元，其中：政府采购货物支出 31.48 万元、政府采购工程支出 4632.46 万元、政府采购服务支出 1.86 万元。授予中小企业合同金额 4665.8 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 4665.64 万元，占授予中小企业合同金额的 99.99%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务

采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 91.4%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，德惠市岔路口镇人民政府共有车辆 1 辆，其中，应急保障用车 1 辆。

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、上级补助收入：指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辅助活动取得的收入。

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：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

七、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金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转

到本年按有关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。

十、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。

十一、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。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

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、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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维护费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

十七、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，包括办公费、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。



收入支出决算批复表

财决批复01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,468.08	一、一般公共服务支出	32	941.21
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	270.41	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	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	46.13
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	228.86
	9		九、卫生健康支出	40	58.89
	10		十、节能环保支出	41	222.20
	11		十一、城乡社区支出	42	312.60
	12		十二、农林水支出	43	3,604.46
	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	63.74
	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	61.50
	23		二十三、其他支出	54	198.91
	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	5,738.49	本年支出合计	58	5,738.49
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	5,738.49	总计	62	5,738.49

注：1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

3. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



收入决算批复表

部门：德惠市岔路口镇人民政府

财决批复02表
金额单位：万元

科目代码	科目名称	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
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
		5,738.49	5,738.49					
2010301	行政运行	432.33	432.33					
2010350	事业运行	480.96	480.96					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	23.47	23.47					
2013299	其他组织事务支出	2.00	2.00					
2013404	宗教事务	2.44	2.44					
2070199	其他文化和旅游支出	46.13	46.13					
2080501	行政单位离退休	23.08	23.08					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	205.78	205.78					
2100717	计划生育服务	1.00	1.00					
2101101	行政单位医疗	15.19	15.19					
2101102	事业单位医疗	29.45	29.45					
2101301	城乡医疗救助	13.26	13.26					
2110402	农村环境保护	210.60	210.60					
2111301	循环经济	11.60	11.60					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	95.45	95.45					
2120501	城乡社区环境卫生	145.64	145.64					
2120814	农业生产发展支出	14.50	14.50					
2120816	农业农村生态环境支出	57.00	57.00					
2130108	病虫害控制	5.55	5.55					
2130135	农业生态资源保护	27.32	27.32					
2130142	乡村道路建设	2,000.00	2,000.00					
2130199	其他农业农村支出	8.00	8.00					
2130205	森林资源培育	1.35	1.35					
2130314	防汛	30.00	30.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,230.90	1,230.90					
2130701	对村级公益事业建设的补助	301.34	301.34					
2210201	住房公积金	63.74	63.74					
2240703	自然灾害救灾补助	61.50	61.50					
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	198.91	198.91					

- 注：1. 本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。
2. 本表含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。
3. 本表批复到项级科目。
4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。



支出决算批复表

财决批复03表
金额单位：万元

科目代码	科目名称	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
类 款 项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
2010301	行政运行	5,738.49	1,250.53	4,487.96			
2010350	事业运行	432.33	432.33				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	480.96	480.96				
2013299	其他组织事务支出	23.47		23.47			
2013404	宗教事务	2.00		2.00			
2070199	其他文化和旅游支出	2.44		2.44			
2080501	行政单位离退休	46.13		46.13			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.08	23.08				
2100717	计划生育服务	205.78	205.78				
2101101	行政单位医疗	1.00		1.00			
2101102	事业单位医疗	15.19	15.19				
2101301	城乡医疗救助	29.45	29.45				
2110402	农村环境保护	13.26		13.26			
2111301	循环经济	210.60		210.60			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	11.60		11.60			
2120501	城乡社区环境卫生	95.45		95.45			
2120814	农业生产发展支出	145.64		145.64			
2120816	农业农村生态环境支出	14.50		14.50			
2130108	病虫害控制	57.00		57.00			
2130135	农业生态资源保护	5.55		5.55			
2130142	乡村道路建设	27.32		27.32			
2130199	其他农业农村支出	2,000.00		2,000.00			
2130205	森林资源培育	8.00		8.00			
2130314	防汛	1.35		1.35			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	30.00		30.00			
2130701	对村级公益事业建设的补助	1,230.90		1,230.90			
2210201	住房公积金	301.34		301.34			
2240703	自然灾害救灾补助	63.74	63.74				
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	61.50		61.50			
		198.91		198.91			

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。

2. 本表含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。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。



财政拨款收入支出决算批复表

财政批复01表
金额单位：万元

项目	行次	金额	项目	行次	支 出			
					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
		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5,468.08	一、一般公共服务支出	33	941.21	941.21		
二、政府性基金预算财政拨款	2	270.41	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				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	46.13	46.13		
	8		八、社会保障和就业支出	40	228.86	228.86		
	9		九、卫生健康支出	41	58.89	58.89		
	10		十、节能环保支出	42	222.20	222.20		
	11		十一、城乡社区支出	43	312.60	211.10	71.50	
	12		十二、农林水支出	44	3,604.46	3,604.46		
	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	63.71	63.71		
	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	61.50	61.50		
	23		二十三、其他支出	55	198.91		198.91	
	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	5,738.49	本年支出合计	59	5,738.49	5,468.08	270.41	
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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	5,738.49	总计	64	5,738.49	5,468.08	270.41	

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。



一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

科目代码		科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	项目支出结余
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
201099	行政运行		5,468.08	1,250.53		4,217.55	5,468.08	1,250.53	4,217.55						
201099	其他行政事务支出		432.33			432.33	432.33								
201099	其他行政事务支出		480.96			480.96	480.96								
201099	其他行政事务支出		23.47			23.47	23.47								
201099	其他行政事务支出		2.00			2.00	2.00								
201099	其他行政事务支出		2.44			2.44	2.44								
201099	其他行政事务支出		16.13			16.13	16.13								
201099	其他行政事务支出		23.08			23.08	23.08								
201099	其他行政事务支出		203.78			203.78	203.78								
201099	其他行政事务支出		1.00			1.00	1.00								
201099	其他行政事务支出		13.19			13.19	13.19								
201099	其他行政事务支出		20.43			20.43	20.43								
201099	其他行政事务支出		13.26			13.26	13.26								
201099	其他行政事务支出		210.60			210.60	210.60								
201099	其他行政事务支出		11.60			11.60	11.60								
201099	其他行政事务支出		93.43			93.43	93.43								
201099	其他行政事务支出		143.64			143.64	143.64								
201099	其他行政事务支出		5.53			5.53	5.53								
201099	其他行政事务支出		27.32			27.32	27.32								
201099	其他行政事务支出		2,000.00			2,000.00	2,000.00								
201099	其他行政事务支出		8.00			8.00	8.00								
201099	其他行政事务支出		1.35			1.35	1.35								
201099	其他行政事务支出		30.00			30.00	30.00								
201099	其他行政事务支出		1,230.90			1,230.90	1,230.90								
201099	其他行政事务支出		304.31			304.31	304.31								
201099	其他行政事务支出		63.74			63.74	63.74								
201099	其他行政事务支出		61.50			61.50	61.50								

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行填报。
2. 本表按年度填报。
3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。



一般公共预算财政拨款基本支出决算明细批复表

财决批复06表
金额单位：万元

人员经费		公用经费	
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称
301	工资福利支出	302	商品和服务支出
30101	基本工资	30201	办公费
30102	津贴补贴	30202	印刷费
30103	奖金	30204	手续费
30106	伙食补助费	30205	水费
30107	绩效工资	30206	电费
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30207	邮电费
30109	职业年金缴费	30208	取暖费
30110	职工基本医疗保险缴费	30209	物业管理费
30111	公务员医疗补助缴费	30211	差旅费
30112	其他社会保障缴费	30212	因公出国（境）费用
30113	住房公积金	30213	维修（护）费
30114	医疗费	30214	租赁费
30199	其他工资福利支出	30215	会议费
303	对个人和家庭的补助	30216	培训费
30301	离休费	30217	公务接待费
30302	退休费	30218	专用材料费
30303	退职（役）费	30224	被装购置费
30304	抚恤金	30225	专用燃料费
30305	生活补助	30226	劳务费
30306	救济费	30227	委托业务费
30307	医疗费补助	30228	工会经费
30308	助学金	30229	福利费
30309	奖励金	30231	公务用车运行维护费
30310	个人农业生产补贴	30239	其他交通费用
30311	代缴社会保险费	30240	税金及附加费用
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		公用经费合计	
1,085.28		165.25	

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。



部门： 博惠市慈济同德人天政府

日代码

科目名称

先款項

目录

2019年农业生产支出
2020年农业生产支出

合計 8

注：1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决表）进行编制。

2. 本表批復到項級科目。

3. 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

[illegible]



国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复08表
金额单位：万元

科目代码	科目名称	年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余		
		合计	结转	结余			合计	结转	结余
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

- 注：1. 本表依据《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（财决01表）进行批复。
2. 本表批复到项级科目。
3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。



财政拨款“三公”经费支出决批复表

财决批复09表
金额单位：万元

预算数					决算数				
因公出国(境)费	公务用车购置及运行费	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费	公务用车购置费	公务用车运行维护费
小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计
2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50

注：1. 本表依据《机构运行信息表》(003表)进行批复。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相关支出预算数；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。
2. 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。