2025 年度

三门峡市城乡一体化示范区

大王镇部门决算

二零二六年九月

目　录

第一部分　三门峡市城乡一体化示范区大王镇概况

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、一般公共预算财政拨款“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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

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
三门峡市城乡一体化示范区大王镇概况

一、部门职责

1.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。

2.编制执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、计划生育和卫生健康、体育事业和财政、民政、公安、司法行政等工作。

3.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所存的财产，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。

4.保护各种经济组织的合法权益。

5.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

6.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。

7.完善基层治理和公共服务，加强综合执法、市场监管、平安建设、生态环境保护、美丽乡村建设、民生保障、脱贫攻坚、民族宗教等工作。

8.负责镇区市政基础设施和社会公用事业建设管理工作。

9.维护社会秩序，化解社会矛盾，建立公共安全应急机制。

10.指导、支持和帮助村民委员会工作。

11.承接示范区相关职能部门下放或委托授权的行政审批事项和日常管理。

12.办理示范区管委会交办的其他事项。

二、机构设置

大王镇政府内设机构11个，包括：党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、乡村建设办公室、公共服务办公室、平安建设办公室、综合行政执法大队、行政审批服务中心、农业农村服务中心、村镇规划建设办公室、招商促进服务中心。

实行属地管理的机构：灵宝市大王镇市场监督管理所、灵宝市大王镇自然资源所、灵宝市大王镇财政所。

从决算单位构成看，三门峡市城乡一体化示范区大王镇决算包括：本级决算。

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：三门峡市城乡一体化示范区大王镇人民政府　　金额单位：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	4,279.74	一、一般公共服务支出	31	1,804.29
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	92.72
	9		九、卫生健康支出	39	43.69
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	100.00
	12		十二、农林水支出	42	2,143.03
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	96.01
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	4,279.74	**本年支出合计**	57	4,279.74
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	4,279.74	**总计**	60	4,279.74

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：三门峡市城乡一体化示范区大王镇人民政府　　金额单位：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		**4,279.74**	**4,279.74**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
201	一般公共服务支出	1,804.29	1,804.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,793.29	1,793.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	820.93	820.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	681.99	681.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	290.37	290.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20140	信访事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2014099	其他信访事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	92.72	92.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	88.86	88.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.76	4.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.01	3.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.08	81.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	3.86	3.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	3.86	3.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	43.69	43.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.69	43.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.96	18.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.50	14.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.23	10.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,143.03	2,143.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,510.56	1,510.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130507	贷款奖补和贴息	63.73	63.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,446.82	1,446.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	632.47	632.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	212.12	212.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	420.35	420.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	96.01	96.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	96.01	96.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	96.01	96.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：三门峡市城乡一体化示范区大王镇人民政府　　金额单位：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		4,279.74	1,373.58	2,906.15	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,804.29	821.72	982.57	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,793.29	821.72	971.57	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	820.93	820.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	681.99	0.00	681.99	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	290.37	0.79	289.58	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20140	信访事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2014099	其他信访事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	92.72	88.86	3.86	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	88.86	88.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.76	4.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.01	3.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.08	81.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	3.86	0.00	3.86	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	3.86	0.00	3.86	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	43.69	43.69	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.69	43.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.96	18.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.50	14.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.23	10.23	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,143.03	323.30	1,819.73	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,510.56	63.73	1,446.82	0.00	0.00	0.00
2130507	贷款奖补和贴息	63.73	63.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,446.82	0.00	1,446.82	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	632.47	259.57	372.90	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	212.12	0.00	212.12	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	420.35	259.57	160.78	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	96.01	96.01	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	96.01	96.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	96.01	96.01	0.00	0.00	0.00	0.00

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：三门峡市城乡一体化示范区大王镇人民政府　　金额单位：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	4,279.74	一、一般公共服务支出	33	1,804.29	1,804.29	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	92.72	92.72	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	43.69	43.69	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	100.00	100.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	2,143.03	2,143.03	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	96.01	96.01	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	4,279.74	**本年支出合计**	59	4,279.74	4,279.74	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	4,279.74	**总计**	64	4,279.74	4,279.74	0.00	0.00

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：三门峡市城乡一体化示范区大王镇人民政府　　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		**4,279.74**	**1,373.58**	**2,906.15**
201	一般公共服务支出	1,804.29	821.72	982.57
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,793.29	821.72	971.57
2010301	行政运行	820.93	820.93	0.00
2010302	一般行政管理事务	681.99	0.00	681.99
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	290.37	0.79	289.58
20106	财政事务	8.00	0.00	8.00
2010602	一般行政管理事务	7.00	0.00	7.00
2010699	其他财政事务支出	1.00	0.00	1.00
20140	信访事务	3.00	0.00	3.00
2014099	其他信访事务支出	3.00	0.00	3.00
208	社会保障和就业支出	92.72	88.86	3.86
20805	行政事业单位养老支出	88.86	88.86	0.00
2080501	行政单位离退休	4.76	4.76	0.00
2080502	事业单位离退休	3.01	3.01	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.08	81.08	0.00
20807	就业补助	3.86	0.00	3.86
2080799	其他就业补助支出	3.86	0.00	3.86
20808	抚恤	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	43.69	43.69	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.69	43.69	0.00
2101101	行政单位医疗	18.96	18.96	0.00
2101102	事业单位医疗	14.50	14.50	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.23	10.23	0.00
211	节能环保支出	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	100.00	0.00	100.00
21201	城乡社区管理事务	100.00	0.00	100.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	100.00	0.00	100.00
21299	其他城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,143.03	323.30	1,819.73
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,510.56	63.73	1,446.82
2130507	贷款奖补和贴息	63.73	63.73	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,446.82	0.00	1,446.82
21307	农村综合改革	632.47	259.57	372.90
2130701	对村级公益事业建设的补助	212.12	0.00	212.12
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	420.35	259.57	160.78
221	住房保障支出	96.01	96.01	0.00
22102	住房改革支出	96.01	96.01	0.00
2210201	住房公积金	96.01	96.01	0.00

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：三门峡市城乡一体化示范区大王镇人民政府　　金额单位：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	998.56	302	商品和服务支出	25.76	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	749.70	30201	办公费	0.22	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.79	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	25.45	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.08	30207	邮电费	0.56	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	33.47	30209	物业管理费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	10.23	30211	差旅费	0.67	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.83	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	96.01	30213	维修（护）费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30215	会议费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	349.27	30216	培训费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	7.78	30218	专用材料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	263.38	30226	劳务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	10.00	30228	工会经费	7.34	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	5.84	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.25	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	5.45	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	68.11	30299	其他商品和服务支出	5.44			
人员经费合计		1,347.82	公用经费合计					25.76

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：三门峡市城乡一体化示范区大王镇人民政府　　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							

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：三门峡市城乡一体化示范区大王镇人民政府　　金额单位：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			0.00	

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：三门峡市城乡一体化示范区大王镇人民政府　　金额单位：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
7.50	0.00	7.50	0.00	7.50	0.00	0.25	0.00	0.25	0.00	0.25	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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 4279.74 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 960.19 万元，增长 28.93%。主要原因是：人员增加和上级下达乡村振兴、基础设施建设等工程项目实施推进，相应项目支出同步增长。

二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 4279.74 万元，其中：财政拨款收入 4279.74 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 4279.74 万元，其中：基本支出 1373.58 万元，占 32.10%；项目支出 2906.15 万元，占 67.90%。

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 4279.74 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 960.19 万元，增长 28.93%。主要原因是：人员增加和上级下达乡村振兴、基础设施建设等工程项目实施推进，相应项目支出同步增长。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 4279.74 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 960.19 万元，增长 28.93%。主要原因是：人员增加和上级下达乡村振兴、基础设施建设等工程项目实施推进，相应项目支出同步增长。

（二）结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出4279.74万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1804.29万元，占42.16%；社会保障和就业支出92.72万元，占2.17%；卫生健康支出43.69万元，占1.02%；城乡社区支出100.00万元，占2.34%；农林水支出2143.03万元，占50.07%；住房保障支出96.01万元，占2.24%。

（三）具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1981万元，支出决算为4279.74万元，完成年初预算的216.04%。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815万元，支出决算为820.93万元，完成年初预算的100.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

2．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为8.5万元，支出决算为681.99万元，完成年初预算的8023.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是业务量增加所以相关支出增加。

3．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为307.5万元，支出决算为290.37万元，

完成年初预算的94.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缩减各项开支。

4.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为7万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加了三资管理经费。

5.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加了金融扶贫经费。

6.一般公共服务支出（类）信访事务（款）其他信访事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加了信访经费。

7.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102.1万元，支出决算为4.76万元，完成年初预算的4.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政资金缺口。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为5.5万元，支出决算为3.01万元，完成年初预算的54.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

9.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70万元，支出决算为81.08万元，完成年初预算的115.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

10.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.86万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增乡村振兴协理员工资。

11.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20万元，支出决算为18.96万元，完成年初预算的94.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是大王镇政府人员医保基数调整。

12.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15万元，支出决算为14.5万元，完成年初预算的96.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是大王镇政府人员变动和人员医保基数调整。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助(项)。年初预算为20.1万元，支出决算为10.23万元，完成年初预算的50.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是大王镇政府人员变动和人员医保基数调整。

14.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为100万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是解决历史遗留工程款。

15.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）贷款奖补和贴息（项）。年初预算为0万元，支出决算为63.73万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加了项目支出。

16.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1446.82万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增了扶贫项目支出。

17.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算为14万元，支出决算为212.12万元。完成年初预算的1515.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加了对村级公益事业建设的补助。

18.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471万元，支出决算为420.35万元。完成年初预算的89.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是村组干部工资的变动。

19.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110.4万元，支出决算为96.01万元，完成年初预算的86.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动、公积金基数调整。

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1373.58万元。其中：人员经费1347.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费25.76万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2025年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2025年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为7.5万元，支出决算为0.25万元，完成预算的3.33%。2025

年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是缩减开支。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.25万元，完成预算的3.33%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。

2. **公务用车购置及运行费**预算为7.5万元，支出决算为0.25万元，完成预算的3.33%。决算数与预算数存在差异的主要原因是缩减开支。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出0.25万元。主要用于公务用车的运行及维修加油费等。2025年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3. **公务接待费**预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。其中：

外宾接待支出0.00万元。2025年共接待国（境）外来访团组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0.00万元。2025年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度机关运行经费支出820.93万元，比2024年度增加0.6万元，增长0.073%。主要原因是略有增加、基本稳定。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度政府采购支出总额575.09万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出575.09万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额405.09万元，占政府采购支出总额的70.44%，其中：授予小微企业合同金额405.09万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2025年期末，我单位共有车辆3辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆；单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

2025年我部门高度重视绩效管理工作，强化绩效目标管理，对9个项目支出和部门整体支出设置了绩效目标，根据绩效目标设置了绩效指标，绩效指标涵盖成本指标、产出指

标、绩效指标和满意度指标等。扎实开展绩效运行监控，9月份对绩效目标实现程度和预算执行进度进行了“双监控”，并对监控中发现的问题及时纠偏；持续开展绩效自评工作，对9个项目和部门整体开展了绩效自评。本单位严格按照专项资金管理办法管理使用专项资金。严格履行资金审批手续，专款专用，确保资金安全，提高资金使用效率。

（二）项目绩效自评结果。

2025年本单位按照示范区财政局的要求对项目设置了绩效目标，对一般性项目支出进行了绩效评价，自评结果为良好。根据年初工作安排，结合工作实际，分别细化设置了产出绩效指标、效益指标、满意度指标。

1、2025年运转经费项目该项目单位自评分数为92.38分，其中：成本指标10分，产出指标30分，效益指标25分，满意度指标5分，预算资金执行率、资金管理情况29.73分。

2、2025年村组干部工资该项目单位自评分数为100分，其中：资金管理20分，成本指标10分，产出指标30分，效益指标25分，满意度指标5分，预算资金执行率10分。

该项目完成绩效目标的个数427个。

3、2025年临时人员工资该项目单位自评分数为99.88分，其中：成本指标10分，产出指标29.88分，效益指标25分，满意度指标5分，预算资金执行率、资金管理情况30分。

4、2025年村级组织运转经费省级奖补资金（大王镇村级组织办公经费）该项目单位自评分数为为90分，其中：资金管理20分，成本指标10分，产出指标30分，效益指标25分，满意度指标5分，预算资金执行率0分。

5、2025年村级组织运转经费省级奖补资金(大王镇村“两委”干部报酬补贴）该项目单位自评分数为90分，其中：资金管理20分，成本指标10分，产出指标30分，效益指标25分，满意度指标5分，预算资金执行率0分。

6、2024年四星村（社区）党组织奖励（大王）该项目单位自评分数为90分，其中：资金管理20分，成本指标10分，产出指标30分，效益指标25分，满意度指标5分，预算资金执行率0分。

7、2024年四星村（社区）两委工资奖补奖励（大王）该项目单位自评分数为90分，其中：资金管理20分，成本指标10分，产出指标30分，效益指标25分，满意度指标5分，预算资金执行率0分。

8、2025年重点项目该项目单位自评分数为92.46分，其中：成本指标10分，产出指标30分，效益指标25分，满意度指标5分，预算资金执行率、资金管理情况22.46分。

9、2025年运转经费(电费)该项目单位自评分数为99.73分，其中：成本指标10分，产出指标30分，效益指标25分，满意度指标5分，预算资金执行率、资金管理情况29.73分。

部门整体支出绩效自评情况表

部门（单位）名称		三门峡市城乡一体化示范区大王镇人民政府					
部门整体支出情况（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额	1981.01	7587.64	5088.96	10	67.07 %	7.45
	资金来源：（1）财政拨款	1981.01	6536.04	4279.74	-	65.48 %	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	（3）单位资金	0	1051.6	809.22	-	76.95 %	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	目标1：保障人员工薪发放，社保，医疗，公积金及时缴纳；保障日常办公水电取暖物业费缴纳，保障办公、差旅，印刷等日常运转支出。 目标2：保障项目顺利开展（信访维稳及矛盾化解，卫生城市建设、镇形象提升项目、劳务派遣人员工资、文明城市、文明单位、文明村创建、政府机关及社区运转、计划生育工作专项、乡村镇兴项目、村组干部工资、村级运转经费，一事一议项目）			已完成			

年度主要任务

任务名称	主要内容	实际完成情况
保障人员工薪发放；保障日常办公水电取暖物业费缴纳，保障办公、差旅，印刷等日常运转支出。	保障项目顺利开展	已完成

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	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	3	3	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	1.5	1.5	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	1.5	1.5	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1.5	1.5	0.00	
		专项资金细化率	≥90%	90%	1.5	1.5	0.00	
		预算调整率	≤15%	15%	1.5	1.5	0.00	
		结转结余率	≤10%	10%	1.5	1.5	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	1.5	1.5	0.00	
		政府采购执行率	≥80%	95%	1.5	1.5	0.00	
		决算真实性	真实	100%	1.5	1.5	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	1.5	1.5	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	1.5	1.5	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	1.5	1.5	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	1.5	1.5	0.00	
	绩效管理	绩效监控完成率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00	
		绩效目标编制完成率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	1.5	1.5	0	
产出指标	重点工作任务完成	保障部门正常运转	≥98%	98%	5	5	0.00	
		实施重点绩效评价，加大覆盖率	≥50%	50%	5	5	0.00	
	履职目标实现	年度目标完成率	≥95%	95%	15	15	0.00	
效益指标	履职效益	社会效益	≥98%	98%	7.5	7.5	0.00	
		经济效益	≥95%	95%	7.5	7.5	0.00	
	满意度	社会公众满意度	≥98%	98%	10	10	0.00	
		服务对象满意度	≥95%	95%	10	10	0.00	
总分					100	97.45		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	2025年运转经费（电费）						
主管部门	三门峡市城乡一体化示范区大王镇人民政府		实施单位		三门峡市城乡一体化示范区大王镇人民政府		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	20	20	19.46	10	97.3 %	9.73
	财政拨款	20	20	19.46	-	97.3 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-

资金管理情况		情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	资金安排科学	5	5	
	拨付合规性	资金拨付合规	5	5	
	使用规范性	资金使用规范	5	5	
	预算绩效管理情况	预算绩效管理合规	5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	维持政府各部门各项工作正常开展并圆满完成任务所需的正常运转，提高政府管理效能。	按照绩效目标的实施内容及工作要求实施完毕，执行情况较好，达到了预期绩效目标。

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进
成本指标	经济成本指标	预算项目成本控制	=20万元	19.46万元	5	5	0.00	
	社会成本指标	维持政府正常运转	=20万元	19.46万元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	提高机关办公效率	=100%	100%	5	5	0.00	
		政府电费	所需经费全额保障	100%	5	5	0.00	
	质量指标	机关大院用电安全效率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	电费报销时效	2025年1-12月	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	完成单位职能任务，提高单位公共服务水平。	效果明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关院内工作人员的满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.73		

第四部分　名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、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。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含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。