

2025年度荣成市夏庄镇人民政府 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）、宣传、贯彻、落实党的路线、方针、政策和上级党委、政府的指示、决议、决定。

（二）、贯彻党和国家的政策、法律、法规，开展社会主义民主与法制宣传，弘扬社会主义核心价值观，加强家庭美德教育，形成安全、稳定的社会新秩序。

（三）、协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，搞好商品流通，促进经济发展，指导、协调村民委员会发展经济，开展科技兴镇，完成市政府下达的各项经济指标任务。

（四）、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、水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护、护林防火。

（五）、贯彻执行党和国家的计划生育方针、政策、法规，拟定本镇人口与计划生育的年度计划，协同有关部门开展计划生育、爱国卫生、防病保健、村容环境卫生、环境保护和劳动就业等管理工作，加强对村计生工作的指导。

（六）、指导、支持和帮助村民委员会开展工作，促进村民委员会的组织建设和制度建设。

（七）、管理本镇教育、文化、科技体育、卫生、人民调解组织建设；做好法制宣传、教育、法律服务、民间纠纷调解工作。依法逐级向市人民政府反映农民群众的意见和要求，接待、办理人民群众来信、来访事项。

（八）、实施本镇社会治安综合治理计划，并组织、指导、协调、检查各单位工作。做好定补、救灾救济、精准扶贫、双拥、优待、抚恤、老龄、五保、殡改等工作。

（九）、搞好本镇民兵组织建设、国防教育、军事训练、征兵等工作。配合上级有关部门做好防汛、防震、防火、防灾、救灾工作。

（十）、编制财政年度预算、决算和管理，执行镇人代会审查批准的财政收支预算和市政府下达的收支任务，做好各项财政收入的征收管理、划解工作。

（十一）、建立健全各项财务会计制度，加强对本镇企业、事业、行政单位财务指导管理，提高财政资金使用效益，促进经济和社会事业的协调发展。

（十二）、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。

（十三）、完成上级政府部署的各项工作。

二、机构设置

从单位构成看，荣成市夏庄镇人民政府部门决算包括：镇本级决算。

纳入荣成市夏庄镇人民政府2025年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

荣成市夏庄镇人民政府本级

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：荣成市夏庄镇人民政府

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	2, 511. 20	一、一般公共服务支出	32	944. 97
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	1, 035. 84
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		八、社会保障和就业支出	39	119. 61
	9		九、卫生健康支出	40	61. 84
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	257. 30
	12		十二、农林水支出	43	
	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	91. 65
	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	
	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	2, 511. 20	本年支出合计	58	2, 511. 20
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	2, 511. 20	总计	62	2, 511. 20

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

部门：荣成市夏庄镇人民政府

公开02表
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	2,511.20	2,511.20					
201	一般公共服务支出	944.97	944.97					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	944.97	944.97					
2010301	行政运行	944.97	944.97					
205	教育支出	1,035.84	1,035.84					
20502	普通教育	1,035.84	1,035.84					
2050202	小学教育	1,035.84	1,035.84					
208	社会保障和就业支出	119.61	119.61					
20805	行政事业单位养老支出	115.25	115.25					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.25	115.25					
20899	其他社会保障和就业支出	4.36	4.36					
2089999	其他社会保障和就业支出	4.36	4.36					
210	卫生健康支出	61.84	61.84					
21011	行政事业单位医疗	61.84	61.84					
2101101	行政单位医疗	48.54	48.54					
2101102	事业单位医疗	13.30	13.30					
212	城乡社区支出	257.30	257.30					
21203	城乡社区公共设施	203.39	203.39					
2120303	小城镇基础设施建设	203.39	203.39					
21299	其他城乡社区支出	53.91	53.91					

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
2129999	其他城乡社区支出	53.91	53.91					
221	住房保障支出	91.65	91.65					
22102	住房改革支出	91.65	91.65					
2210201	住房公积金	91.65	91.65					

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
单位：万元

部门：荣成市夏庄镇人民政府

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	2,511.20	1,218.07	1,293.13			
201	一般公共服务支出	944.97	944.97				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	944.97	944.97				
2010301	行政运行	944.97	944.97				
205	教育支出	1,035.84		1,035.84			
20502	普通教育	1,035.84		1,035.84			
2050202	小学教育	1,035.84		1,035.84			
208	社会保障和就业支出	119.61	119.61				
20805	行政事业单位养老支出	115.25	115.25				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.25	115.25				
20899	其他社会保障和就业支出	4.36	4.36				
2089999	其他社会保障和就业支出	4.36	4.36				
210	卫生健康支出	61.84	61.84				
21011	行政事业单位医疗	61.84	61.84				
2101101	行政单位医疗	48.54	48.54				
2101102	事业单位医疗	13.30	13.30				
212	城乡社区支出	257.30		257.30			
21203	城乡社区公共设施	203.39		203.39			

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
2120303	小城镇基础设施建设	203.39		203.39			
21299	其他城乡社区支出	53.91		53.91			
2129999	其他城乡社区支出	53.91		53.91			
221	住房保障支出	91.65	91.65				
22102	住房改革支出	91.65	91.65				
2210201	住房公积金	91.65	91.65				

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
单位：万元

部门：荣成市夏庄镇人民政府

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	2,511.20	一、一般公共服务支出	33	944.97	944.97		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	1,035.84	1,035.84		
	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	119.61	119.61		
	9		九、卫生健康支出	41	61.84	61.84		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	257.30	257.30		
	12		十二、农林水支出	44				
	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	91.65	91.65		
	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				
	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	2,511.20	本年支出合计	59	2,511.20	2,511.20		
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	2,511.20	总计	64	2,511.20	2,511.20		

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
单位：万元

部门：荣成市夏庄镇人民政府

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	2,511.20	1,218.07	1,293.13
201	一般公共服务支出	944.97	944.97	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	944.97	944.97	
2010301	行政运行	944.97	944.97	
205	教育支出	1,035.84		1,035.84
20502	普通教育	1,035.84		1,035.84
2050202	小学教育	1,035.84		1,035.84
208	社会保障和就业支出	119.61	119.61	
20805	行政事业单位养老支出	115.25	115.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.25	115.25	
20899	其他社会保障和就业支出	4.36	4.36	
2089999	其他社会保障和就业支出	4.36	4.36	
210	卫生健康支出	61.84	61.84	
21011	行政事业单位医疗	61.84	61.84	
2101101	行政单位医疗	48.54	48.54	
2101102	事业单位医疗	13.30	13.30	
212	城乡社区支出	257.30		257.30
21203	城乡社区公共设施	203.39		203.39

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
2120303	小城镇基础设施建设	203.39		203.39
21299	其他城乡社区支出	53.91		53.91
2129999	其他城乡社区支出	53.91		53.91
221	住房保障支出	91.65	91.65	
22102	住房改革支出	91.65	91.65	
2210201	住房公积金	91.65	91.65	

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
单位：万元

部门：荣成市夏庄镇人民政府

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	1,182.02	302	商品和服务支出	36.05	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	442.06	30201	办公费	19.08	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	141.17	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	9.28	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	316.41	30206	电费	1.93	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	115.25	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	48.54	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	13.30	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	4.36	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	91.65	30213	维修（护）费		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		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		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		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		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	11.52	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	3.52	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		1,182.02	公用经费合计					36.05

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

部门：荣成市夏庄镇人民政府

公开07表
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：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：荣成市夏庄镇人民政府

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：本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：荣成市夏庄镇人民政府

公开09表
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
11.52		11.52		11.52		11.52		11.52		11.52	

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2,511.2万元。与2024年相比，收、支总计各增加255.9万元，增长11.35%。主要是为顺利办理康成学校（原第二十中学），缴纳各项产权手续费。

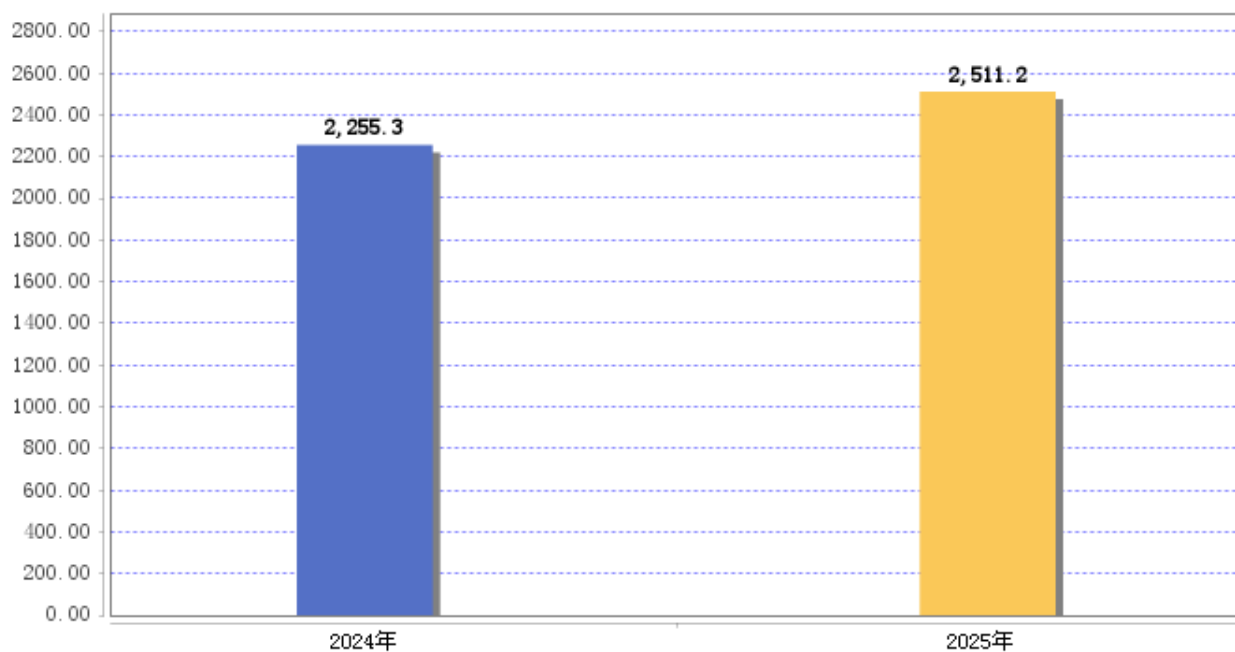
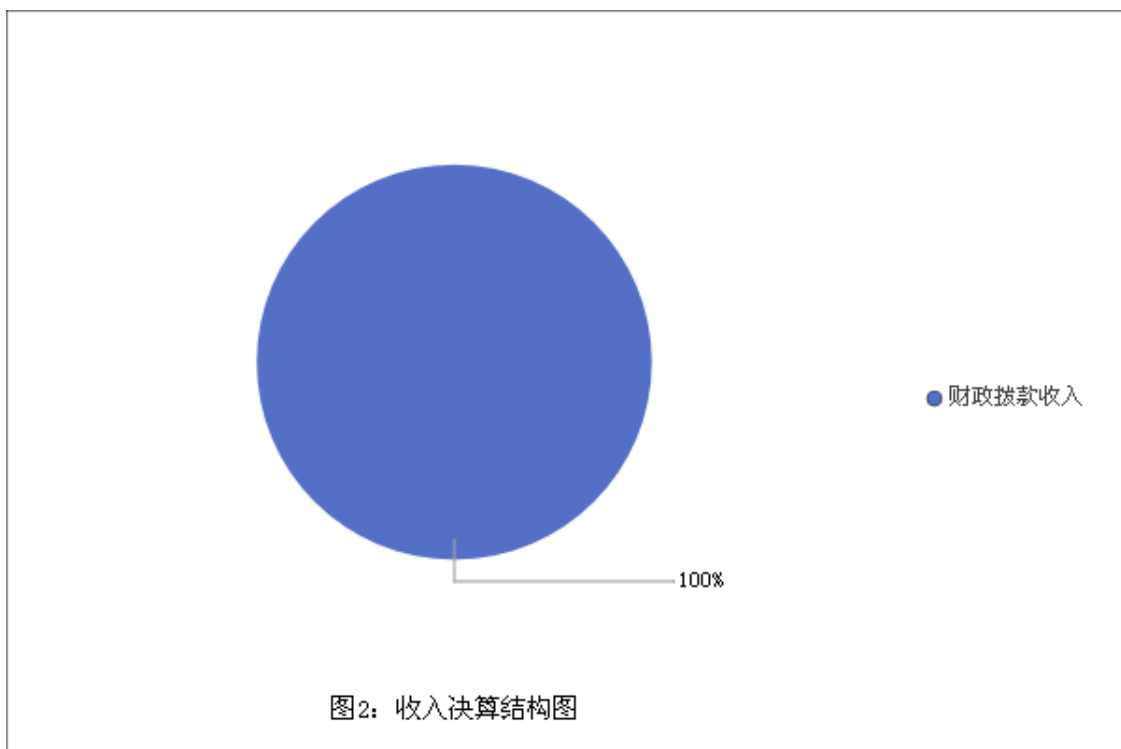


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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2,511.2万元，其中：财政拨款收入2,511.2万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

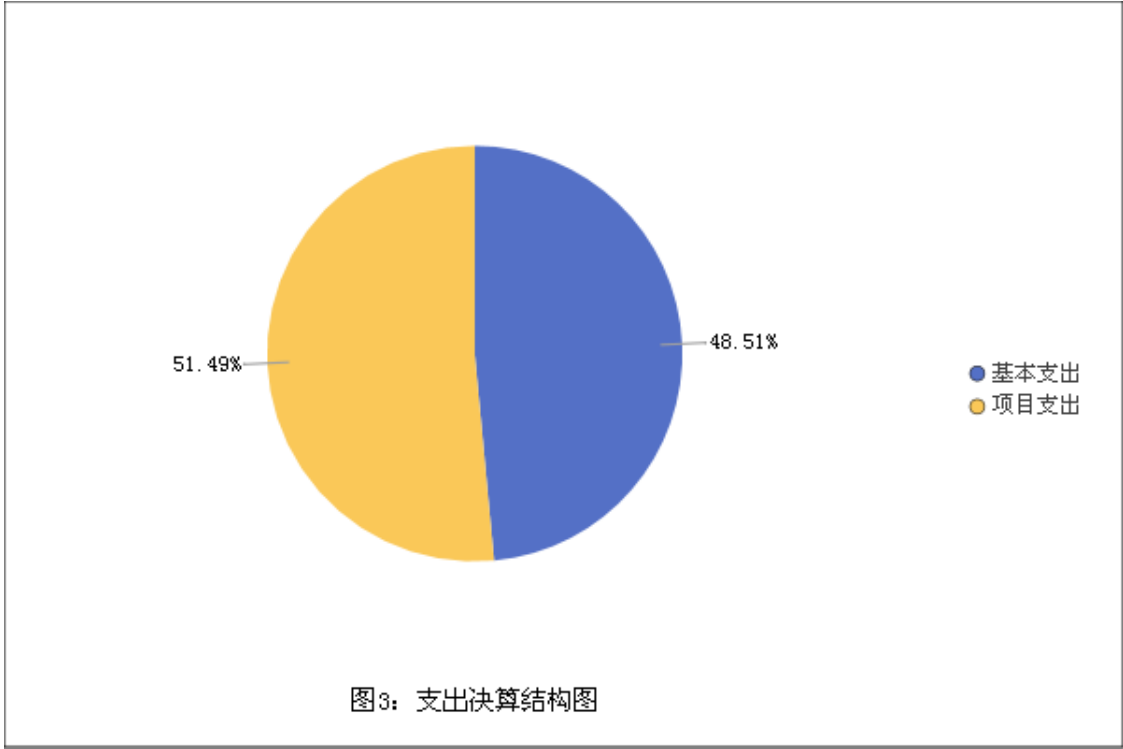
1. 财政拨款收入2,511.2万元。与2024年度相比，增加255.9万元，增长11.35%。主要是为顺利办理康成学校（原第二十中学），缴纳各项产权手续费。
2. 上级补助收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。
3. 事业收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。
4. 经营收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。
5. 附属单位上缴收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。
6. 其他收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

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2,511.2万元，其中：基本支出1,218.07万元，占

48.51%；项目支出1,293.13万元，占51.49%。



（二）支出决算具体情况

1. 基本支出1,218.07万元。与2024年度相比，减少104.1万元，下降7.87%。主要是落实严控支出相关要求。

2. 项目支出1,293.13万元。与2024年度相比，增加360万元，增长38.58%。主要是为顺利办理康成学校（原第二十中学），缴纳各项产权手续费。

3. 上缴上级支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4. 经营支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

5. 对附属单位补助支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

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2,511.2万元。与2024年相比，财政拨

款收、支总计各增加255.9万元，增长11.35%。主要是为顺利办理康成学校（原第二十中学），缴纳各项产权手续费。

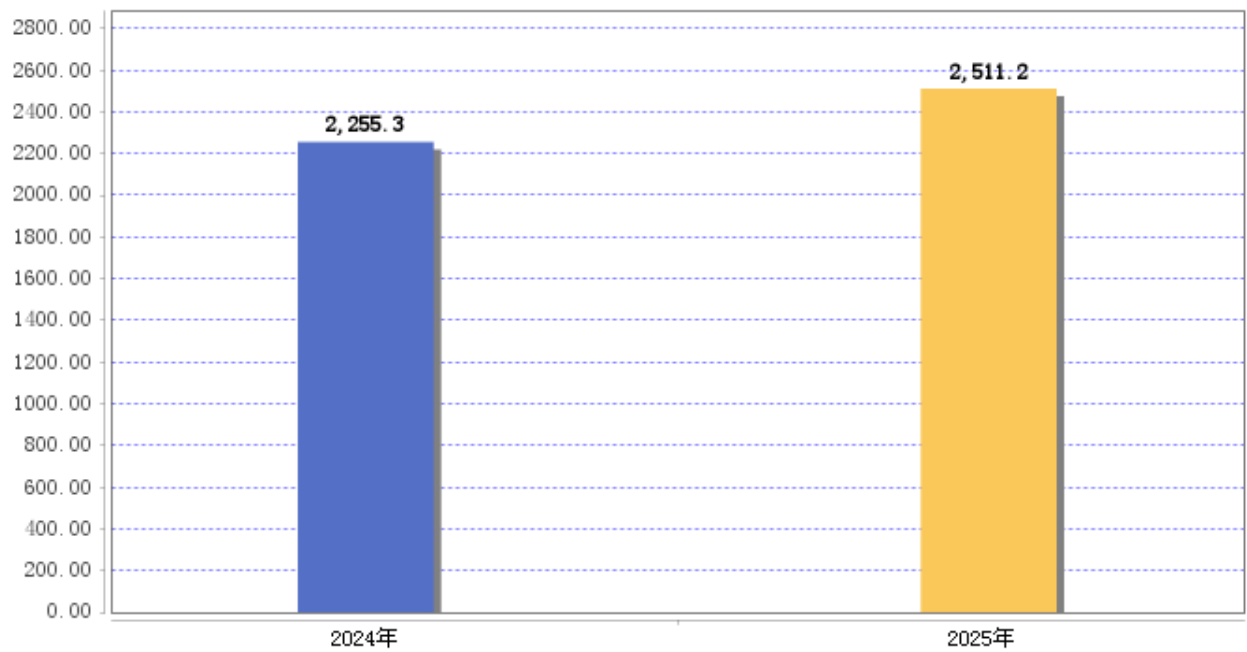


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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，合理保障人员类、特定项目类等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，教育方面的支出占财政拨款支出总额的比重较高，2025年度决算数为2511.2万元，占财政拨款支出总额的41.25%，主要为办理康成学校（原第二十中学）所缴纳各项产权手续费。

（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2,511.2万元，占本年支出合计的100%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加255.9万元，增长11.35%。主要是办理康成学校（原第二十中学）所缴纳各项产权手续费。

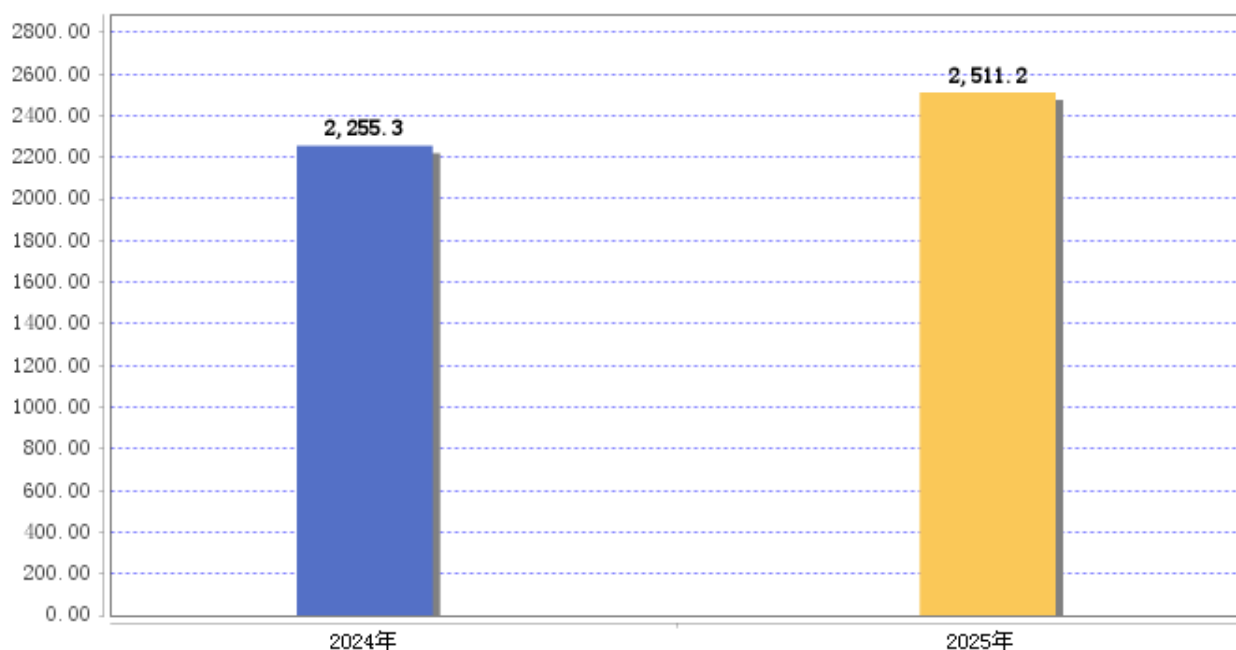
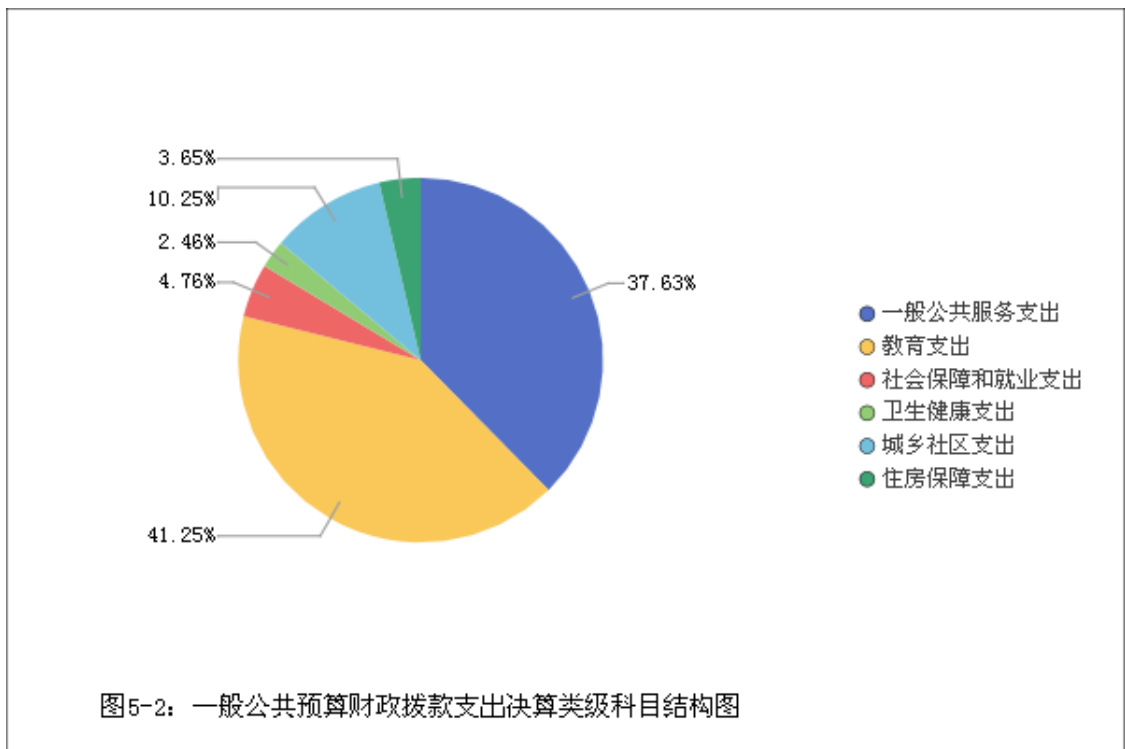


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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2,511.2万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出（类）支出944.97万元，占37.63%；教育支出（类）支出1,035.84万元，占41.25%；社会保障和就业支出（类）支出119.61万元，占4.76%；卫生健康支出（类）支出61.84万元，占2.46%；城乡社区支出（类）支出257.3万元，占10.25%；住房保障支出（类）支出91.65万元，占3.65%。



（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1,519.07万元，支出决算为2,511.2万元，完成年初预算的165.31%。决算数大于年初预算数，主要原因是为顺利办理康成学校（原第二十中学），缴纳各项产权手续费。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883.97万元，支出决算为944.97万元，完成年初预算的106.9%。决算数大于年初预算数，主要原因是晋级晋档工资以及新录取4名事业编人员工资未列入预算。

2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为0万元，支出决算为1,035.84万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是该项为本年度新增项目。

3. 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115.25万元，支出决算为

115.25万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

4. 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4.36万元，支出决算为4.36万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

5. 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48.54万元，支出决算为48.54万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

6. 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13.3万元，支出决算为13.3万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

7. 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362万元，支出决算为203.39万元，完成年初预算的56.19%。决算数小于年初预算数，主要原因是根据要求进行科目调整。

8. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为53.91万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是根据要求进行科目调整。

9. 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91.65万元，支出决算为91.65万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

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1,218.07万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,182.02万元，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、住房公积金等。

公用经费36.05万元，主要包括：办公费、电费、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

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有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11.52万元，支出决算为11.52万元，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11.52万元，支出决算为11.52万元，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11.52万元，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，荣成市夏庄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6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36.05万元，比年初预算数减少47.31万元，下降56.75%，主要原因是落实严控支出相关要求。

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6辆，其中，符合规定领导干部用车2辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车2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

本部门未开展预算绩效管理工作，原因是根据预算绩效管理要求，本部门无市本级财政拨款项目，不涉及绩效评价公开事项。

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金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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，结转至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、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项），主要用于反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十八、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支出。

十九、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、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，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十一、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。

二十二、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），主要用于反映小城镇路、气、水、电等基础设施方面的支出。

二十三、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项），主要用于反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

二十四、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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。