2025年度泗水县杨柳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

党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。乡政府是基层国家行政关，行使本行政区的行政职能。

二、机构设置

从单位构成看，泗水县杨柳镇人民政府部门决算包括：杨柳镇人民政府。

纳入泗水县杨柳镇人民政府2025年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室（退役军人服务站）、平安法治和社会治理办公室、综合执法大队、应急安全保障中心、公共文化服务中心（新时代文明实践中心）农业农村综合服务中心、其他工作岗位。

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：泗水县杨柳镇人民政府　　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	2,282.75	一、一般公共服务支出	32	1,233.34
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	299.15	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	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	287.06
	9		九、卫生健康支出	40	102.12
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	299.15
	12		十二、农林水支出	43	417.15
	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	243.08
	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	2,581.90	**本年支出合计**	58	2,581.90
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	2,581.90	**总计**	62	2,581.90

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：泗水县杨柳镇人民政府　　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	2,581.90	2,581.90					
201	一般公共服务支出	1,233.34	1,233.34					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,233.34	1,233.34					
2010301	行政运行	1,231.71	1,231.71					
2010302	一般行政管理事务	1.63	1.63					
208	社会保障和就业支出	287.06	287.06					
20805	行政事业单位养老支出	287.06	287.06					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	228.19	228.19					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.87	58.87					
210	卫生健康支出	102.12	102.12					
21011	行政事业单位医疗	102.12	102.12					
2101101	行政单位医疗	102.12	102.12					
212	城乡社区支出	299.15	299.15					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	299.15	299.15					
2120801	征地和拆迁补偿支出	5.00	5.00					
2120802	土地开发支出	75.00	75.00					
2120804	农村基础设施建设支出	60.00	60.00					
2120816	农业农村生态环境支出	19.15	19.15					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	140.00	140.00					
213	农林水支出	417.15	417.15					
21301	农业农村	77.10	77.10					

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
2130101	行政运行	54.60	54.60					
2130102	一般行政管理事务	2.50	2.50					
2130126	农村社会事业	20.00	20.00					
21303	水利	24.21	24.21					
2130315	抗旱	24.21	24.21					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	50.00	50.00					
2130504	农村基础设施建设	50.00	50.00					
21307	农村综合改革	265.84	265.84					
2130701	对村级公益事业建设的补助	25.90	25.90					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	239.94	239.94					
221	住房保障支出	243.08	243.08					
22102	住房改革支出	243.08	243.08					
2210201	住房公积金	243.08	243.08					

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：泗水县杨柳镇人民政府　　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	2,581.90	1,747.85	834.05			
201	一般公共服务支出	1,233.34	1,115.59	117.75			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,233.34	1,115.59	117.75			
2010301	行政运行	1,231.71	1,115.59	116.12			
2010302	一般行政管理事务	1.63		1.63			
208	社会保障和就业支出	287.06	287.06				
20805	行政事业单位养老支出	287.06	287.06				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	228.19	228.19				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.87	58.87				
210	卫生健康支出	102.12	102.12				
21011	行政事业单位医疗	102.12	102.12				
2101101	行政单位医疗	102.12	102.12				
212	城乡社区支出	299.15		299.15			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	299.15		299.15			
2120801	征地和拆迁补偿支出	5.00		5.00			
2120802	土地开发支出	75.00		75.00			
2120804	农村基础设施建设支出	60.00		60.00			
2120816	农业农村生态环境支出	19.15		19.15			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	140.00		140.00			
213	农林水支出	417.15		417.15			
21301	农业农村	77.10		77.10			

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
2130101	行政运行	54.60		54.60			
2130102	一般行政管理事务	2.50		2.50			
2130126	农村社会事业	20.00		20.00			
21303	水利	24.21		24.21			
2130315	抗旱	24.21		24.21			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	50.00		50.00			
2130504	农村基础设施建设	50.00		50.00			
21307	农村综合改革	265.84		265.84			
2130701	对村级公益事业建设的补助	25.90		25.90			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	239.94		239.94			
221	住房保障支出	243.08	243.08				
22102	住房改革支出	243.08	243.08				
2210201	住房公积金	243.08	243.08				

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：泗水县杨柳镇人民政府　　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	2,282.75	一、一般公共服务支出	33	1,233.34	1,233.34		
二、政府性基金预算财政拨款	2	299.15	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				
	8		八、社会保障和就业支出	40	287.06	287.06		
	9		九、卫生健康支出	41	102.12	102.12		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	299.15		299.15	
	12		十二、农林水支出	44	417.15	417.15		
	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	243.08	243.08		
	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	2,581.90	本年支出合计	59	2,581.90	2,282.75	299.15	
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	2,581.90	总计	64	2,581.90	2,282.75	299.15	

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：泗水县杨柳镇人民政府　　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	2,282.75	1,747.85	534.90
201	一般公共服务支出	1,233.34	1,115.59	117.75
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,233.34	1,115.59	117.75
2010301	行政运行	1,231.71	1,115.59	116.12
2010302	一般行政管理事务	1.63		1.63
208	社会保障和就业支出	287.06	287.06	
20805	行政事业单位养老支出	287.06	287.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	228.19	228.19	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.87	58.87	
210	卫生健康支出	102.12	102.12	
21011	行政事业单位医疗	102.12	102.12	
2101101	行政单位医疗	102.12	102.12	
213	农林水支出	417.15		417.15
21301	农业农村	77.10		77.10
2130101	行政运行	54.60		54.60
2130102	一般行政管理事务	2.50		2.50
2130126	农村社会事业	20.00		20.00
21303	水利	24.21		24.21
2130315	抗旱	24.21		24.21

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
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	50.00		50.00
2130504	农村基础设施建设	50.00		50.00
21307	农村综合改革	265.84		265.84
2130701	对村级公益事业建设的补助	25.90		25.90
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	239.94		239.94
221	住房保障支出	243.08	243.08	
22102	住房改革支出	243.08	243.08	
2210201	住房公积金	243.08	243.08	

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：泗水县杨柳镇人民政府　　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	1,744.85	302	商品和服务支出	3.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	529.25	30201	办公费	1.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	354.58	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	82.51	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	131.76	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	228.19	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	58.87	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	102.12	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	13.96	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	243.08	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	0.53	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	2.00	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		1,744.85	公用经费合计					3.00

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：泗水县杨柳镇人民政府　　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			299.15	299.15		299.15	
212	城乡社区支出		299.15	299.15		299.15	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		299.15	299.15		299.15	
2120801	征地和拆迁补偿支出		5.00	5.00		5.00	
2120802	土地开发支出		75.00	75.00		75.00	
2120804	农村基础设施建设支出		60.00	60.00		60.00	
2120816	农业农村生态环境支出		19.15	19.15		19.15	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		140.00	140.00		140.00	

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：泗水县杨柳镇人民政府　　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				

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

公开09表

部门：泗水县杨柳镇人民政府　　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
2.00		2.00		2.00		2.00		2.00		2.00	

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2,581.9万元。与2024年相比，收、支总计各减少314万元，下降10.84%。主要是财政拨款包含基本支出与项目支出，项目拨款减少等导致总数减少。

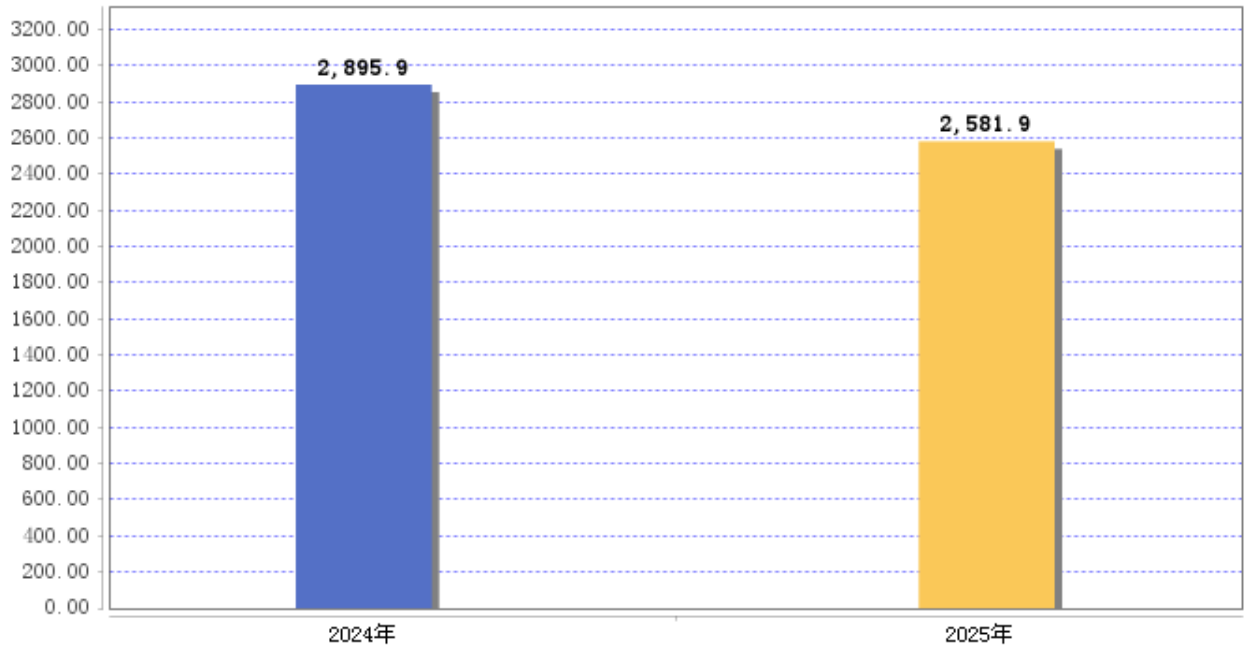


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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2,581.9万元，其中：财政拨款收入2,581.9万元，占100%。

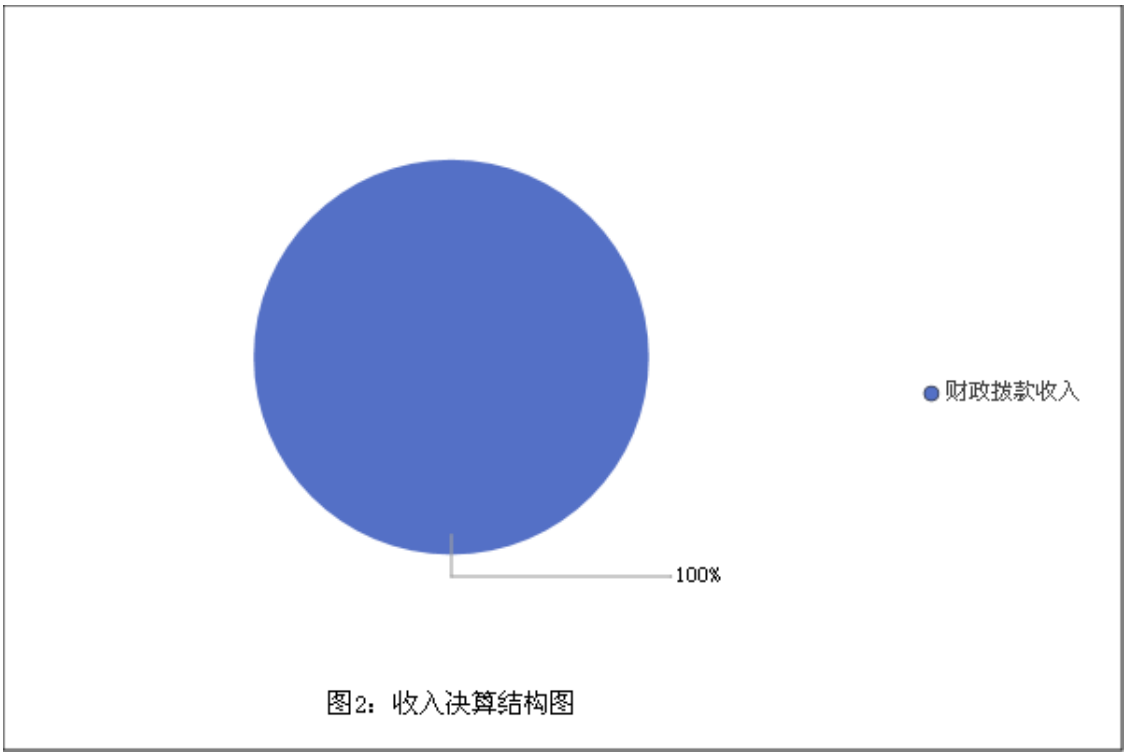


图2：收入决算结构图

（二）收入决算具体情况

1.财政拨款收入2,581.9万元。与2024年度相比，减少314万元，下降10.84%。主要是财政拨款包含基本支出与项目支出，项目拨款减少等导致总数减少。

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2,581.9万元，其中：基本支出1,747.85万元，占

67.7%；项目支出834.05万元，占32.3%。

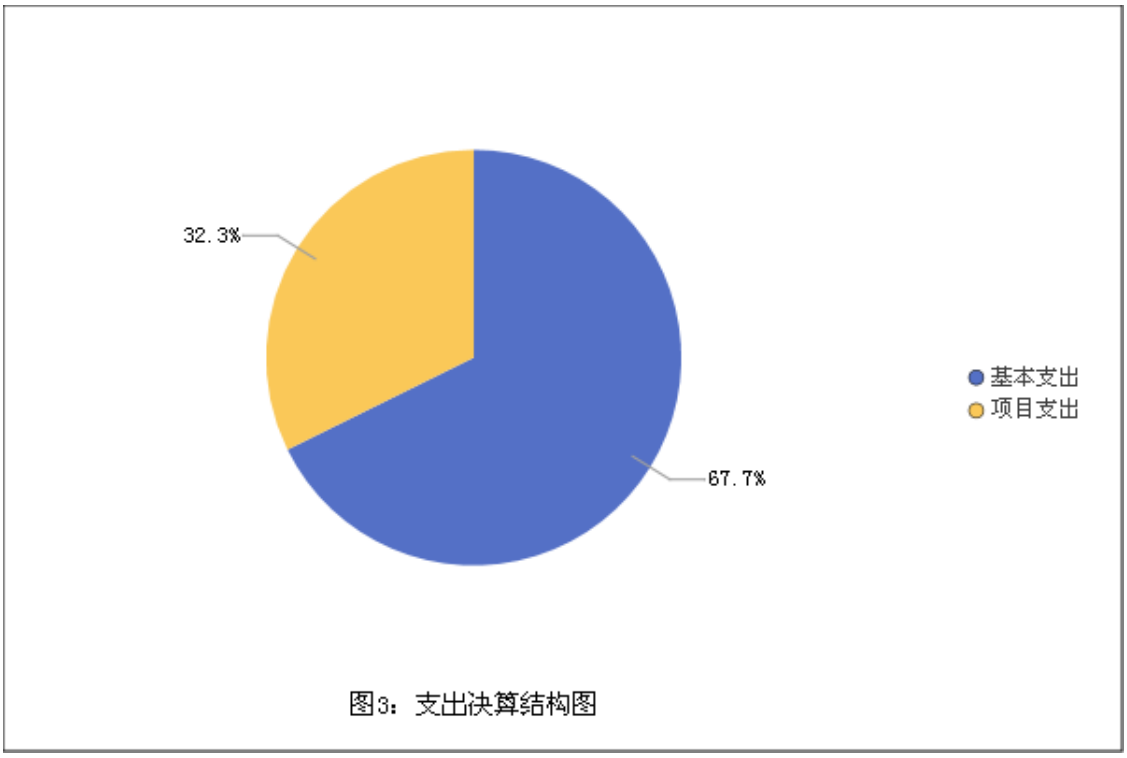


图3：支出决算结构图

（二）支出决算具体情况

1.基本支出1,747.85万元。与2024年度相比，增加49.7万元，增长2.93%。主要是人员增加及调入等原因导致基本支出增加。

2.项目支出834.05万元。与2024年度相比，减少363.7万元，下降30.37%。主要是是财政拨款减少等原因导致下降。

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2,581.9万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各减少314万元，下降10.84%。主要是主要是财政拨款包含基

本支出与项目支出，项目拨款减少等导致总数减少。

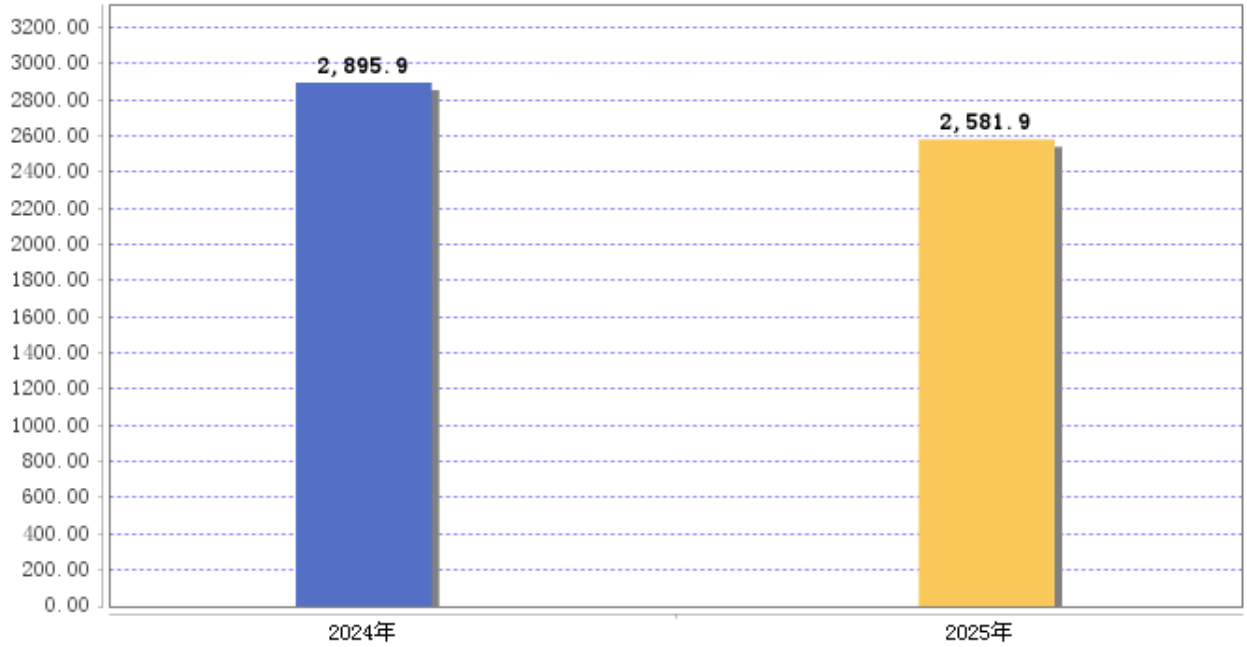


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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）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2,282.75万元，占本年支出合计的88.41%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少613.15万元，下降21.17%。主要是节省开支等原因，严格按照预算管理制度执行。

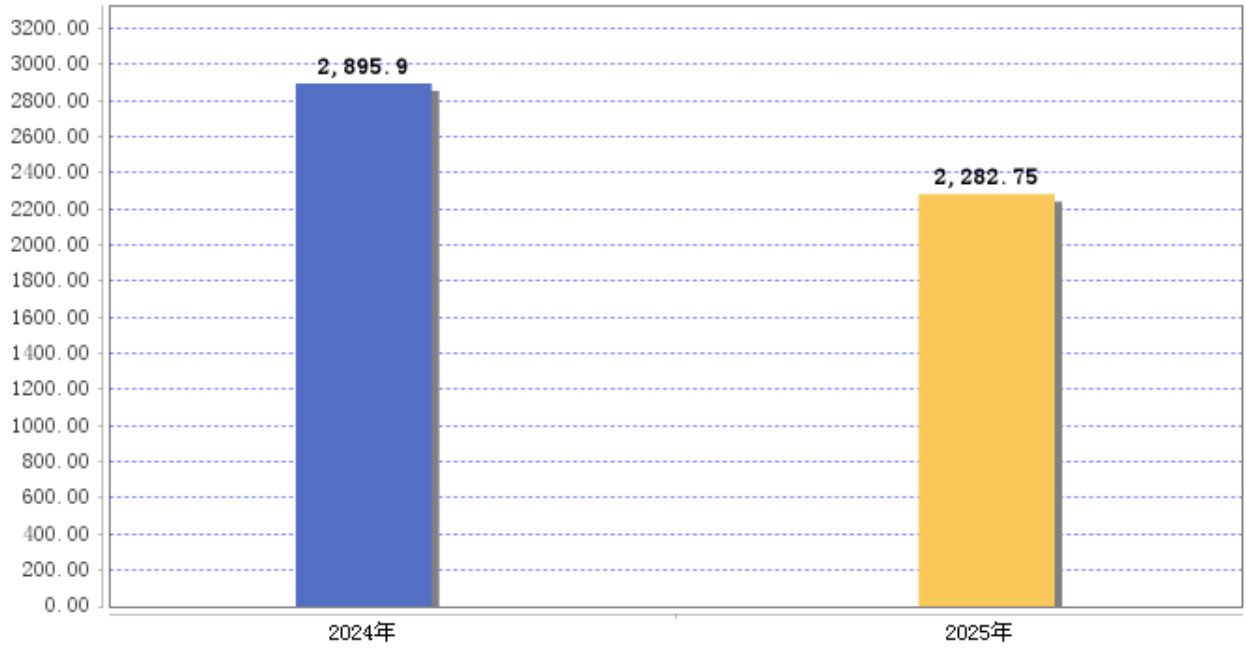


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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2,282.75万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出1,233.34万元，占54.03%；社会保障和就业支出（类）支出287.06万元，占12.58%；卫生健康支出（类）支出102.12万元，占4.47%；农林水支出（类）支出417.15万元，占18.27%；住房保障支出（类）支出243.08万元，占10.65%。

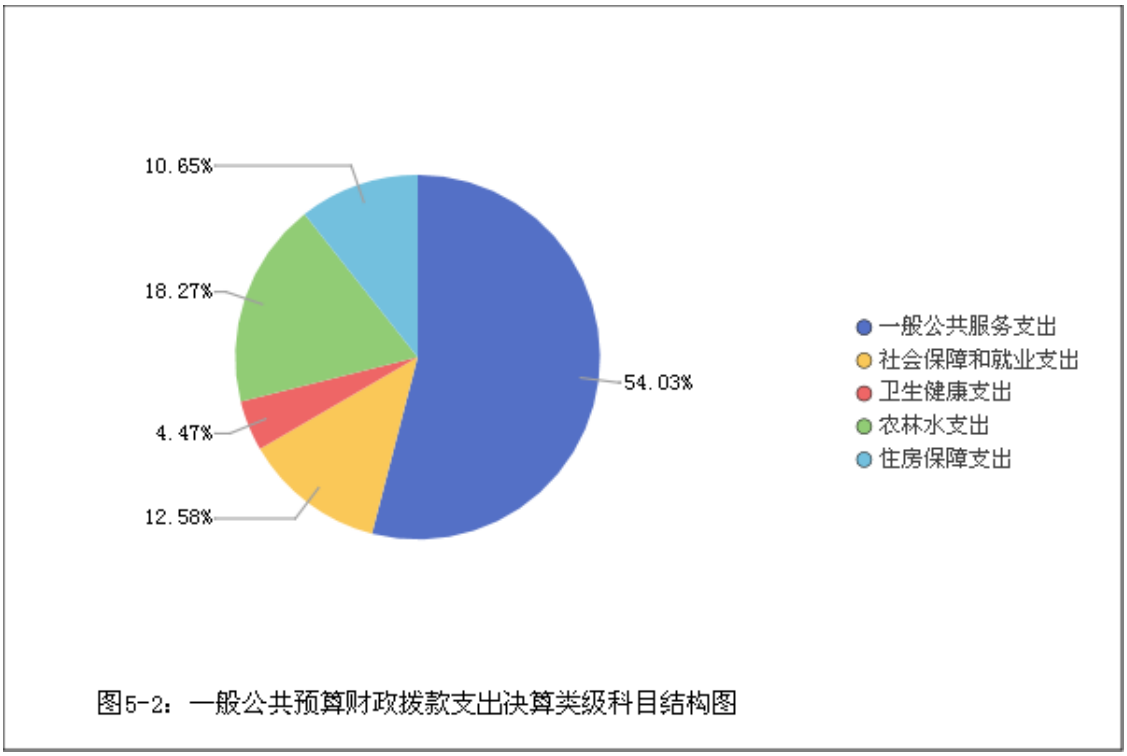


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（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2,282.75万元，支出决算为2,282.75万元，完成年初预算的100%。

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1,231.71万元，支出决算为1,231.71万元，完成年初预算的100%。

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1.63万元，支出决算为1.63万元，完成年初预算的100%。

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228.19万元，支出决算为228.19万元，完成年初预算的100%。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为58.87万元，支出决算为58.87万

元，完成年初预算的100%。

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102.12万元，支出决算为102.12万元，完成年初预算的100%。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为54.6万元，支出决算为54.6万元，完成年初预算的100%。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为2.5万元，支出决算为2.5万元，完成年初预算的100%。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算为20万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100%。

9. 农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）。年初预算为24.21万元，支出决算为24.21万元，完成年初预算的100%。

10. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为50万元，支出决算为50万元，完成年初预算的100%。

11. 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25.9万元，支出决算为25.9万元，完成年初预算的100%。

12. 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239.94万元，支出决算为239.94万元，完成年初预算的100%。

13. 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243.08万元，支出决算为243.08万元，完成年初预算的100%。

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1,747.85万元，包括人员

经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,744.85万元，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、其他工资福利支出等。

公用经费3万元，主要包括：办公费、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299.15万元，本年支出299.15万元，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5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。

（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）土地开发支出（项）。年初预算为75万元，支出决算为75万元，完成年初预算的100%。

（三）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60万元，支出决算为60万元，完成年初预算的100%。

（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）农业农村生态环境支出（项）。年初预算为19.15万元，支出决算为19.15万元，完成年初预算的100%。

（五）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为140万元，支出决算为140万元，完成年初预算的100%。

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

（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2万元，支出决算为2万元，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2万元，支出决算为2万元，完成全年预算数的100%。其中：

公务用车购置费支出0万元，2025年杨柳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2万元，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，杨柳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2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90万元，与2025年预算基本持平。

十一、政府采购支出说明

2025年度政府采购支出总额0.79万元，其中：政府采购货物支出0.79万元、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0.79万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.79万元，占授予中小企业合同金额的100%；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0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

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2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0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

本部门无重点绩效评价项目。

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），主要用于行政单位保障机构运行、开展日常工作的基本支出。

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）一般行政管理事务（项），主要用于行政单位保障机构运行、开展日常工作的基本支出。

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），主要用于行政单位保障机构运行、开

展日常工作的基本支出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于行政单位保障机构运行、开展日常工作的基本支出。

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），主要用于行政单位保障机构运行、开展日常工作的基本支出。

二十一、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），主要用于行政单位保障机构运行、开展日常工作的基本支出。

二十二、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项），主要用于行政单位保障机构运行、开展日常工作的基本支出。

二十三、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），主要用于行政单位保障机构运行、开展日常工作的基本支出。

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）农业农村生态环境支出（项），主要用于行政单位保障机构运行、开展日常工作的基本支出。

二十五、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项），主要用于行政单位保障机构运行、开展日常工作的基本支出。

二十六、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项），主要用于行政单位保障机构运行、开展日常工作的基本支出。

二十七、农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项），

主要用于行政单位保障机构运行、开展日常工作的基本支出。

二十八、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项），主要用于行政单位保障机构运行、开展日常工作的基本支出。

二十九、农林水支出（类）水利（款）抗旱（项），主要用于行政单位保障机构运行、开展日常工作的基本支出。

三十、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项），主要用于行政单位保障机构运行、开展日常工作的基本支出。

三十一、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），主要用于行政单位保障机构运行、开展日常工作的基本支出。

三十二、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），主要用于行政单位保障机构运行、开展日常工作的基本支出。

三十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于行政单位保障机构运行、开展日常工作的基本支出。