2025年度
北洲子镇人民政府部门决算

目录

第一部分 北洲子镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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 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、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2025年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分
北洲子镇人民政府概况

一、 部门职责

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设及公共设施建设，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。

（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（5）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。

（6）完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

行政单位 1 个，事业单位 0 个，独立核算单位 1 个。北洲子镇机关共内设 5 个党政机构：党政办公室、党建办公室（含纪委）、经济和生态办公室、财政办公室、平安法治和应急管理办公室；所属事业单位 5 个：社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、自然资源和村镇建设事务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队。

（二）决算单位构成。

北洲子镇人民政府 2025 年部门决算汇总公开单位构成为北洲子镇人民政府本级。

第二部分
部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：益阳市北洲子镇人民政府　　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	2411.55	一、一般公共服务支出	21	570.35
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3100.56	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	141.08
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	350.08
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	201.82
	9		九、卫生健康支出	39	40.82
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	22.56
	12		十二、农林水支出	42	1065.78
	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	41.62
	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	
	23		二十三、其他支出	53	3078
	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	5512.11	**本年支出合计**	57	5512.11
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	5512.11	**总计**	60	5512.11

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：　　益阳市北洲子镇人民政府　　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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		**5,512.11**	**5,512.11**					
201	一般公共服务支出	570.35	570.35					
20101	人大事务	0.18	0.18					
2010101	行政运行	0.18	0.18					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	478.66	478.66					
2010301	行政运行	364.97	364.97					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	113.69	113.69					
20106	财政事务	5.42	5.42					
2010602	一般行政管理事务	5.42	5.42					
20132	组织事务	47.06	47.06					
2013202	一般行政管理事务	47.06	47.06					
20136	其他共产党事务支出	3.00	3.00					
2013602	一般行政管理事务	3.00	3.00					

20199	其他一般公共服务支出	36.03	36.03					
2019999	其他一般公共服务支出	36.03	36.03					
206	科学技术支出	141.08	141.08					
20601	科学技术管理事务	23.82	23.82					
2060101	行政运行	23.82	23.82					
20605	科技条件与服务	117.26	117.26					
2060599	其他科技条件与服务支出	117.26	117.26					
207	文化旅游体育与传媒支出	350.08	350.08					
20701	文化和旅游	350.08	350.08					
2070199	其他文化和旅游支出	350.08	350.08					
208	社会保障和就业支出	201.82	201.82					
20805	行政事业单位养老支出	51.22	51.22					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.13	51.13					
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.09	0.09					
20807	就业补助	145.68	145.68					
2080799	其他就业补助支出	145.68	145.68					
20821	特困人员救助供养	1.00	1.00					
2082102	农村特困人员救助供养支出	1.00	1.00					
20828	退役军人管理事务	0.30	0.30					
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.30	0.30					

20899	其他社会保障和就业支出	3.63	3.63					
2089999	其他社会保障和就业支出	3.63	3.63					
210	卫生健康支出	40.82	40.82					
21011	行政事业单位医疗	40.82	40.82					
2101101	行政单位医疗	29.87	29.87					
2101103	公务员医疗补助	10.95	10.95					
212	城乡社区支出	22.56	22.56					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	22.56	22.56					
2120806	土地出让业务支出	22.56	22.56					
213	农林水支出	1,065.78	1,065.78					
21301	农业农村	26.17	26.17					
2130122	农业生产发展	16.00	16.00					
2130199	其他农业农村支出	10.17	10.17					
21303	水利	5.20	5.20					
2130305	水利工程建设	2.00	2.00					
2130335	农村供水	3.20	3.20					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	382.66	382.66					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	382.66	382.66					
21307	农村综合改革	352.04	352.04					
2130701	对村级公益事业建设的补助	34.00	34.00					

2130706	对村集体经济组织的补助	13.00	13.00					
2130799	其他农村综合改革支出	305.04	305.04					
21399	其他农林水支出	299.70	299.70					
2139999	其他农林水支出	299.70	299.70					
221	住房保障支出	41.62	41.62					
22102	住房改革支出	41.62	41.62					
2210201	住房公积金	41.62	41.62					
229	其他支出	3,078.00	3,078.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,058.00	3,058.00					
2290401	其他政府性基金安排的支出	3,058.00	3,058.00					
22960	彩票公益金安排的支出	20.00	20.00					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	20.00	20.00					

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：　　益阳市北洲子镇人民政府　　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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**5,512.11**	**917.95**	**4,594.16**			
201	一般公共服务支出	570.35	470.34	100.01			
20101	人大事务	0.18	0.18				
2010101	行政运行	0.18	0.18				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	478.66	470.16	8.50			
2010301	行政运行	364.97	364.97				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	113.69	105.19	8.50			
20106	财政事务	5.42		5.42			
2010602	一般行政管理事务	5.42		5.42			
20132	组织事务	47.06		47.06			
2013202	一般行政管理事务	47.06		47.06			
20136	其他共产党事务支出	3.00		3.00			
2013602	一般行政管理事务	3.00		3.00			

20199	其他一般公共服务支出	36.03		36.03			
2019999	其他一般公共服务支出	36.03		36.03			
206	科学技术支出	141.08	23.82	117.26			
20601	科学技术管理事务	23.82	23.82				
2060101	行政运行	23.82	23.82				
20605	科技条件与服务	117.26		117.26			
2060599	其他科技条件与服务支出	117.26		117.26			
207	文化旅游体育与传媒支出	350.08		350.08			
20701	文化和旅游	350.08		350.08			
2070199	其他文化和旅游支出	350.08		350.08			
208	社会保障和就业支出	201.82	47.15	154.67			
20805	行政事业单位养老支出	51.22	43.80	7.41			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.13	43.80	7.32			
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.09		0.09			
20807	就业补助	145.68		145.68			
2080799	其他就业补助支出	145.68		145.68			
20821	特困人员救助供养	1.00		1.00			
2082102	农村特困人员救助供养支出	1.00		1.00			
20828	退役军人管理事务	0.30		0.30			

2082899	其他退役军人事务管理支出	0.30		0.30			
20899	其他社会保障和就业支出	3.63	3.35	0.28			
2089999	其他社会保障和就业支出	3.63	3.35	0.28			
210	卫生健康支出	40.82	40.82				
21011	行政事业单位医疗	40.82	40.82				
2101101	行政单位医疗	29.87	29.87				
2101103	公务员医疗补助	10.95	10.95				
212	城乡社区支出	22.56		22.56			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	22.56		22.56			
2120806	土地出让业务支出	22.56		22.56			
213	农林水支出	1,065.78	298.64	767.13			
21301	农业农村	26.17		26.17			
2130122	农业生产发展	16.00		16.00			
2130199	其他农业农村支出	10.17		10.17			
21303	水利	5.20		5.20			
2130305	水利工程建设	2.00		2.00			
2130335	农村供水	3.20		3.20			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	382.66		382.66			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	382.66		382.66			

21307	农村综合改革	352.04	298.64	53.40			
2130701	对村级公益事业建设的补助	34.00		34.00			
2130706	对村集体经济组织的补助	13.00		13.00			
2130799	其他农村综合改革支出	305.04	298.64	6.40			
21399	其他农林水支出	299.70		299.70			
2139999	其他农林水支出	299.70		299.70			
221	住房保障支出	41.62	37.18	4.45			
22102	住房改革支出	41.62	37.18	4.45			
2210201	住房公积金	41.62	37.18	4.45			
229	其他支出	3,078.00		3,078.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,058.00		3,058.00			
2290401	其他政府性基金安排的支出	3,058.00		3,058.00			
22960	彩票公益金安排的支出	20.00		20.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	20.00		20.00			

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：益阳市北洲子镇人民政府　　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	2411.55	一、一般公共服务支出	33	570.35	570.35		
二、政府性基金预算财政拨款	2	3100.56	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	141.08	141.08		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	350.08	350.08		
	8		八、社会保障和就业支出	40	201.82	201.82		
	9		九、卫生健康支出	41	40.82	40.82		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	22.56		22.56	
	12		十二、农林水支出	44	1065.78	1065.78		
	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	41.62	41.62		
	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	3078		3078	
	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	5512.11	**本年支出合计**	59	5512.11	2411.55	3100.56	
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	5512.11	**总计**	64	5512.11	2411.55	**3100.56**	

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

部门：益阳市北洲子镇人民政府　　公开 05 表

单位：万元

项　　目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		**2,411.55**	**917.95**	**1,493.60**
201	一般公共服务支出	570.35	470.34	100.01
20101	人大事务	0.18	0.18	
2010101	行政运行	0.18	0.18	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	478.66	470.16	8.50
2010301	行政运行	364.97	364.97	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	113.69	105.19	8.50
20106	财政事务	5.42		5.42
2010602	一般行政管理事务	5.42		5.42
20132	组织事务	47.06		47.06
2013202	一般行政管理事务	47.06		47.06
20136	其他共产党事务支出	3.00		3.00
2013602	一般行政管理事务	3.00		3.00
20199	其他一般公共服务支出	36.03		36.03
2019999	其他一般公共服务支出	36.03		36.03
206	科学技术支出	141.08	23.82	117.26
20601	科学技术管理事务	23.82	23.82	

2060101	行政运行	23.82	23.82	
20605	科技条件与服务	117.26		117.26
2060599	其他科技条件与服务支出	117.26		117.26
207	文化旅游体育与传媒支出	350.08		350.08
20701	文化和旅游	350.08		350.08
2070199	其他文化和旅游支出	350.08		350.08
208	社会保障和就业支出	201.82	47.15	154.67
20805	行政事业单位养老支出	51.22	43.80	7.41
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.13	43.80	7.32
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.09		0.09
20807	就业补助	145.68		145.68
2080799	其他就业补助支出	145.68		145.68
20821	特困人员救助供养	1.00		1.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	1.00		1.00
20828	退役军人管理事务	0.30		0.30
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.30		0.30
20899	其他社会保障和就业支出	3.63	3.35	0.28
2089999	其他社会保障和就业支出	3.63	3.35	0.28
210	卫生健康支出	40.82	40.82	
21011	行政事业单位医疗	40.82	40.82	
2101101	行政单位医疗	29.87	29.87	
2101103	公务员医疗补助	10.95	10.95	
213	农林水支出	1,065.78	298.64	767.13
21301	农业农村	26.17		26.17

2130122	农业生产发展	16.00		16.00
2130199	其他农业农村支出	10.17		10.17
21303	水利	5.20		5.20
2130305	水利工程建设	2.00		2.00
2130335	农村供水	3.20		3.20
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	382.66		382.66
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	382.66		382.66
21307	农村综合改革	352.04	298.64	53.40
2130701	对村级公益事业建设的补助	34.00		34.00
2130706	对村集体经济组织的补助	13.00		13.00
2130799	其他农村综合改革支出	305.04	298.64	6.40
21399	其他农林水支出	299.70		299.70
2139999	其他农林水支出	299.70		299.70
221	住房保障支出	41.62	37.18	4.45
22102	住房改革支出	41.62	37.18	4.45
2210201	住房公积金	41.62	37.18	4.45

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

部门：益阳市北洲子镇人民政府　　公开 06 表

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	700.88	302	商品和服务支出	201.32	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	250.49	30201	办公费	15.84	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	46.37	30202	印刷费	11.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	3.75	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	43.48	30204	手续费	0.35	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	52.56	30205	水费	33.22	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.80	30206	电费	0.10	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.87	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	10.95	30209	物业管理费	7.01	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	87.78	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	103.14	30212	因公出国（境）费用	12.91	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.92	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	28.70	30214	租赁费	0.22	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	15.75	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	6.15	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	1.07	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.22	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	5.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	25.38	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自	

30309	奖励金	2.34	30229	福利费	9.95	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	21.32	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.05	30240	税金及附加费用	53.03			
			30299	其他商品和服务支出	201.32			
人员经费合计		716.63	公用经费合计					201.32

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：　　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			**3,100.56**	**3,100.56**		**3,100.56**	
212	城乡社区支出		22.56	22.56		22.56	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		22.56	22.56		22.56	
2120806	土地出让业务支出		22.56	22.56		22.56	
229	其他支出		3,078.00	3,078.00		3,078.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		3,058.00	3,058.00		3,058.00	
2290401	其他政府性基金安排的支出		3,058.00	3,058.00		3,058.00	
22960	彩票公益金安排的支出		20.00	20.00		20.00	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		20.00	20.00		20.00	

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：

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。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：

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
42.00		27.00		27.00	15.00	9.95		9.95		9.95	0.00

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5512.11万元。与上年相比，增加3079.78万元，增加126.62%，主要是因为本年度上级部门预算指标数量增加，财政拨款收入相应增加。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计5512.11万元，其中：财政拨款收入5512.11万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计5512.11万元，其中：基本支出917.95万元，占16.65%；项目支出4594.16万元，占83.35%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

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5512.11万元，与上年相比增加3079.78万元，增加126.62%，主要是因为本年度上级部门预算指标数量增加，财政拨款收入相应增加。

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年度财政拨款支出2411.55万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少539.22万元，增长28.80%，主要是因为本年项目比上年度有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度财政拨款支出2411.55万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出570.35万元，占23.65%；科学技术（类）支出141.08万元，占5.85%；

文化旅游体育与传媒（类）支出350.08万元，占14.52%；社会保障和就业（类）支出201.82万元，占8.37%；卫生健康（类）支出40.82万元，占1.69%；农林水（类）支出1065.78万元，占44.19%；住房保障（类）支出41.62万元，占1.73%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度财政拨款支出年初预算数为2411.55万元,支出决算数为2411.55万元，完成年初预算的100%，其中：

1、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0.18万元，支出决算为0.18万元，完成年初预算的100%。

2、一般公共服务（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364.97万元，支出决算为364.97万元，完成年初预算的100%。

3、一般公共服务（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113.69万元，支出决算为113.69万元，完成年初预算的100%。

4、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为5.42万元，支出决算为5.42万元，完成年初预算的100%。

5、一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为47.06万元，支出决算为47.06万元，完成年初预算的100%。

6、一般公共服务（类）其他共产党事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为3万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%。

7、一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务（项）。

年初预算为36.03万元，支出决算为36.03万元，完成年初预算的100%。

8、科学技术（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为23.82万元，支出决算为23.82万元，完成年初预算的100%。

9、科学技术（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）。

年初预算为117.26万元，支出决算为117.26万元，完成年初预算的100%。

10、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350.08万元，支出决算为350.08万元，完成年初预算的100%。

11、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为51.13万元，支出决算为51.13万元，完成年初预算的100%。

12、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）其他行政事业单位养老（项）。

年初预算为0.09万元，支出决算为0.09万元，完成年初预算的100%。

13、社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。

年初预算为145.68万元，支出决算为145.68万元，完成年初预算的100%。

14、社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养（项）。

年初预算为1万元，支出决算为1万元，完成年初预算的100%。

15、社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。

年初预算为0.3万元，支出决算为0.3万元，完成年初预算的100%。

16、社会保障和就业（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3.63万元，支出决算为3.63万元，完成年初预算的100%。

17、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为29.87万元，支出决算为29.87万元，完成年初预算的100%。

18、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为10.95万元，支出决算为10.95万元，完成年初预算的100%。

19、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。

年初预算为16万元，支出决算为16万元，完成年初预算的100%。

20、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

年初预算为10.17万元，支出决算为10.17万元，完成年初预算的100%。

21、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。

年初预算为2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%。

22、农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）。

年初预算为3.2万元，支出决算为3.2万元，完成年初预算的100%。

23、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（项）。

年初预算为382.66万元，支出决算为382.66万元，完成年初预算的100%。

24、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34万元，支出决算为34万元，完成年初预算的100%。

25、农林水支出（类）农村综合改革支出（款）对村集体经济组织的补助（项）。

年初预算为13万元，支出决算为13万元，完成年初预算的100%。

26、农林水支出（类）农村综合改革支出（款）其他农村综合改革支出（项）。

年初预算为305.04万元，支出决算为305.04万元，完成年初预算的100%。

27、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299.7万元，支出决算为299.7万元，完成年初预算的100%。

28、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为41.62万元，支出决算为41.62万元，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年度财政拨款基本支出917.95万元，其中：

人员经费716.63万元，占基本支出的78.07%,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、职工基本医疗保险、公务员基本医疗补助、其他社会保障、住房公积金等。

公用经费201.32万元，占基本支出的21.93%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用燃料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、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

“三公”经费财政拨款支出预算为42万元，支出决算为9.95万元，完成预算的23.69%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制三公经费支出，与上年相比减少15.61万元，减少61.07%,减少的主要原因是严格按要求执行，控制三公经费支出。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务接待费支出预算为15万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是严格按要求执行，控制三公经费支出，与上年相比减少13.97万元，减少100%,减少的主要原因是严格按要求执行，控制三公经费支出。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务用车运行维护费支出预算为27万元，支出决算为9.95万元，完成预

算的36.85%，决算数小于预算数的主要原因是严格按要求执行，控制三公经费支出，与上年相比减少1.64万元，减少14.15%,控制三公经费支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算9.95万元，占100%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，各个站办所发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 9.95 万元，其中：公务用车购置费 0 万元。公务用车运行维护费 9.95 万元，各个站办所发生的用车支出，主要是正常公务出行、公务差旅及任务、接待、下乡调研、行政执勤等。截止 2025 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2025年度政府性基金预算财政拨款收入3100.56万元；年初结转和结余0万元；支出3100.56万元，其中基本支出0万元，项目支出3100.56万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）。

年初预算为22.56万元，支出决算为22.56万元，完成年初预算的100%。

1、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。

年初预算为3058万元，支出决算为3058万元，完成年初预算的100%。

1、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（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%。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2025年度机关运行经费支出201.32万元，比年初预算数增加134.91万元。主要原因是：日常经费的支出有所增长。

十、一般性支出情况说明

2025年本部门开支会议费0.22万元，用于召开人大、党代会、经济工作会议、党员冬春训会议，人数170人，内容为会议资料费等；开支培训费0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门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，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，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、关于国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，部门（单位）共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0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、离退休干部服务用车0辆、其他用车5辆，其他用车主要是公务用车、绿化喷洒车及垃圾车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2025年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

绩效管理制度不断完成，成立了绩效管理小组，制定了绩效细则保障绩效管理体系的有效运行。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

2025年度以来本单位严格管控资金使用，全年预算为5512.11万元，全年执行数5512.11万元，执行率100%。

我镇产业发展、生态建设、民生保障等各项事业取得重大进步，也收获了诸多荣誉。2025年，人居环境整治纵深推进，推行“红黑榜”“交叉评比”机制，两次迎市检成绩优异；向阳村垃圾分类减量与垃圾清运付费制模式获市肯定并在全镇推广；乡村振兴扎实推进，新识别纳入监测户20户41人，实现脱贫劳动力就业442人，排查整改问题100余项，在市级乡村振兴年度督查中我镇永兴村工作获得好评等等。

（三）存在的问题及原因分析

本年度主要存在如下问题：

1、财务管理制度未完全落实到位

2、单位固定资产的管理有待加强

相关对策：

（一）不断健全落实财务管理制度，形成有效制约制度

为财务管理的有效开展，必须完善财务制度。所有开支都须列入财务预算中，严格执行各项支出范围和标准。

（二）加强单位固定资产的管理

落实固定资产管理制度，改革固定资产管理方法，完善固定资产管理模式，防止国有资产浪费流失。要结合本镇实际，制定可行的资产管理制度，在购置、使用、保管、调拨、转让、处置、报废等各个环节有规定、有具体

操作细则，使用资产管理制度化、科学化、规范化。

第四部分
名词解释

一、三公经费：因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

二、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。

三、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。

四、项目支出:指在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。

五、政府性基金:是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。

第五部分
附 件

一、2025年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。

一、部门(单位)基本情况

北洲子镇机关共内设5个党政机构：党政办公室、党建办公室（含纪委）、经济和生态办公室、财政办公室、平安法治和应急管理办公室；所属事业单位5个：社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、自然资源和村镇建设事务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队。2025年末，实际在职人数为49人，编制数为53人。

二、一般公共预算支出情况

(一)基本支出情况

2025年度一般公共预算财政拨款收入2411.55万元，一般公共预算财政拨款支出2411.55万元，其中基本支出917.95万元，包括人员经费716.63万元，公用经费201.32万元。

(二)项目支出情况

2025年度一般公共预算财政拨款收入2411.55万元，一般公共预算财政拨款支出2411.55万元，其中项目支出1493.59万元。

三、政府性基金预算支出情况

政府性基金预算财政拨款收入3100.56万元，一般公共政府性基金财政拨款基本支出3100.56万元，其中项目支出3100.56万元。

四、国有资本经营预算支出情况

无。

五、社会保险基金预算支出情况

无。

六、部门整体支出绩效情况

2025年度以来本单位严格管控资金使用，全年预算为5512.11万元，全年执行数5512.11万元。资金支出做到真实、合理、合法。保证全镇机构工作正

常运行。

1.经济成果增加。全年实现地方税收1114万元，同比增长18.13%；立项争资534.5万元，超额完成任务。2025年度国有土地收益金征收与上缴任务280万元，完成率100%。

2.民生保障改善。搭建就业平台、开展“春风行动”，新增城镇就业181人、农村劳动力转移就业180人，技能培训96人次。社会保障不断完善，发放各类民生保障资金247.74万元，居民医保征缴完成率超93%，通过乡友活动募集教育基金13.5万元，“金秋助学”发放助学金4万元，“北北假期”“小树苗驿站”等志愿服务品牌受群众认可。乡村振兴扎实推进，新识别纳入监测户20户41人，实现脱贫劳动力就业442人，排查整改问题100余项，在市级乡村振兴年度督查中我镇永兴村工作获得好评。

3.人居环境优化。交通条件持续改善，S218河口至北洲子镇公路、金北顺路5.33公里道路“白改黑”等一批交通项目建成。城镇功能不断完善，完成向阳路南、北片区老旧小区改造，兴洲路南侧乡村群众文化健身微广场（北北公园）成为镇区“新地标”。新植各类苗木2631株，完成造林80.8亩。

4.农业质效提升。完成早、晚稻种植22285亩，早稻完成率93%；深化品牌合作，发展优质稻订单种植4000亩；建成“水稻+芥菜”轮作基地1600亩、标准化腌制池12个、大闸蟹养殖基地近500亩，新增蔬菜大棚7座，特色种养规模持续扩大。

5.社会治安平稳。开展法治进校园5次，法治宣传15次，覆盖面8000余人。创新基层治理模式，构建“综治中心+网格+调解小院”三级调解体系，全年排查矛盾纠纷135件，化解率达95.6%。信访工作法治化深入推进，处理信访件51件，及时受理率、按期办结率均为100%。

我镇产业发展、生态建设、民生保障等各项事业取得重大进步，也收获了诸多荣誉。2025年，人居环境整治纵深推进，推行“红黑榜”“交叉评比”机制，

两次迎市检成绩优异；向阳村垃圾分类减量与垃圾清运付费制模式获市肯定并在全镇推广；乡村振兴扎实推进，新识别纳入监测户20户41人，实现脱贫劳动力就业442人，排查整改问题100余项，在市级乡村振兴年度督查中我镇永兴村工作获得好评等等。