

目录

[FMDM 封面代码](#)

[Z01 收入支出决算总表](#)

[Z01_1 财政拨款收入支出决算总表](#)

[Z01_2 非财政拨款收入支出决算总表](#)

[Z02 收入支出决算表](#)

[Z02_1 基本支出分项目收入支出决算表](#)

[Z02_2 项目支出分项目收入支出决算表](#)

[Z03 收入决算表](#)

[Z04 支出决算表](#)

[Z05 支出决算明细表](#)

[Z05_1 基本支出决算明细表](#)

[Z05_2 项目支出决算明细表](#)

[Z06 财政拨款收入支出决算表](#)

[Z07 一般公共预算财政拨款收入支出决算表](#)

[Z08 一般公共预算财政拨款支出决算明细表](#)

[Z08_1 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表](#)

[Z08_2 一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表](#)

[Z09 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表](#)

[Z10 政府性基金预算财政拨款支出决算明细表](#)

[Z10_2 政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表](#)

[Z13 非财政拨款收入支出决算表](#)

[Z14 非财政拨款支出决算明细表](#)

[Z14_1 非财政拨款基本支出决算明细表](#)

[Z14_2 非财政拨款项目支出决算明细表](#)

[F01 年末在职实有人员表](#)

[F02 预算支出相关信息表](#)

[F03 机构运行信息表](#)

[CS02 主要指标变动情况表](#)

[CS03 其他收入明细情况表](#)

[LH01 部门决算量化评价表](#)

[SBWD 上报文档](#)

代码	6780269840
单位名称	湘乡市龙洞镇人民政府
单位负责	周杰
财务负责	周凤乾
填表人	谭群芬
电话号码	0731
电话号码	56220198
分机号	
单位地址	湘乡市龙洞镇人民政府1号
邮政编码	411403
部门标识	434 中华人民共和国国务院办公厅
国民经济	S92 国家机构
新报因素	0 连续上报
备用码	
统一社会	11430381678026984K
备用码一	18608483339
备用码二	
单位代码	708
组织机构	678026984
是否参照	2 否
执行会计	11 政府会计准则制度
预算级次	6 乡级
报表小类	0 单户表
单位类型	1 行政单位
单位预算	1 一级预算单位
单位经费	1 全额
是否编制	1 是
是否编制	1 是
是否编制	1 是
财政区划	430381000 湘乡市
参照公务员法管理事业单位执行财务规则	
上年代码	11430381678026984K0
上年代码	(10位)
行政区划	430381000 湘乡市
父节点	HNXT301907 湖南省湘潭市湘乡市乡镇级2025年度部门决算汇总

收入				支出										
项目	行次	年初预算数	全年预算数	决算数	项目(按功能分类)	行次	年初预算数	全年预算数	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	行次	年初预算数	全年预算数	决算数
栏次	1	2	3	4	栏次	4	5	6	7	8	9	7	8	9
一、一般公共预算财政拨款收入	1	19,496,717.72	31,575,590.21	27,511,069.63	一、一般公共预算支出	32				一、基本支出	58	14,585,486.72	18,503,868.45	16,435,298.16
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		2,111,906.00	2,111,906.00	二、外交支出	33				人员经费	59	12,658,593.72	16,336,975.45	15,036,906.16
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3				三、国防支出	34				公用经费	60	1,926,893.00	2,166,893.00	1,398,392.00
四、上级补助收入	4				四、公共安全支出	35				二、项目支出	61	4,911,231.00	29,454,301.27	27,370,064.97
五、事业收入	5				五、教育支出	36				其中：基本建设类项目	62			
六、经营收入	6				六、科学技术支出	37				三、上缴上级支出	63			
七、附属单位上缴收入	7				七、文化旅游体育与传媒支出	38				四、经营支出	64			
八、其他收入	8		14,270,673.51	14,182,387.50	八、社会保障和就业支出	39	1,595,200.72	1,595,200.72	1,594,863.43	五、对附属单位补助支出	65			
	9				九、卫生健康支出	40	676,479.00	676,479.00	676,479.00		66			
	10				十、节能环保支出	41					67			
	11				十一、城乡社区支出	42				经济分类支出合计	68	—	—	43,805,363.13
	12				十二、农林水支出	43	16,132,096.00	41,135,719.29	36,983,249.99	二、工资福利支出	69	—	—	15,716,310.59
	13				十三、交通运输支出	44		748,032.71	748,032.71	三、商品和服务支出	70	—	—	15,422,936.28
	14				十四、资源勘探工业信息等支出	45				对个人和家庭的补助	71	—	—	2,299,827.53
	15				十五、商业服务业等支出	46				四、债务利息及费用支出	72	—	—	
	16				十六、金融支出	47				五、资本性支出(基本建设)	73	—	—	
	17				十七、援助其他地区支出	48				六、资本性支出(基本建设)	74	—	—	10,204,288.73
	18				十八、自然资源海洋气象等支出	49		597,890.00	597,890.00	七、对企业补助(基本建设)	75	—	—	
	19				十九、住房保障支出	50	1,092,942.00	1,092,942.00	1,092,942.00	八、对企业补助	76	—	—	162,000.00
	20				二十、粮油物资储备支出	51				九、对社会保险基金补助	77	—	—	
	21				二十一、国有资本经营预算支出	52				十、其他支出	78	—	—	
	22				二十二、灾害防治及应急管理支出	53					79			
	23				二十三、其他支出	54		2,111,906.00	2,111,906.00		80			
	24				二十四、债务还本支出	55					81			
	25				二十五、债务付息支出	56					82			
	26				二十六、抗疫特别国债安排的支出	57					83			
本年收入合计	27	19,496,717.72	47,958,169.72	43,805,363.13						本年支出合计	84	19,496,717.72	47,958,169.72	43,805,363.13
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28				结余分配	85					85	—	—	
年初结转和结余	29				年末结转和结余	86					86			
	30										87			
	31	19,496,717.72	47,958,169.72	43,805,363.13						总计	88	19,496,717.72	47,958,169.72	43,805,363.13

备注:本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入				支出										
项目	行次	年初预算数	全年预算数	决算数	项目(按功能分类)	行次	年初预算数	全年预算数	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	行次	年初预算数	全年预算数	决算数
栏次	1	2	3		栏次	4	5	6		栏次	7	8	9	
二、上级补助收入	1				一、一般公共服务支出	32				一、基本支出	58		1,357,021.80	1,357,021.80
三、事业收入	2				二、外交支出	33				人员经费	59		1,357,021.80	1,357,021.80
三、经营收入	3				三、国防支出	34				公用经费	60			
四、附属单位上缴收入	4				四、公共安全支出	35				二、项目支出	61	12,913,651.71	12,825,365.70	
五、其他收入	5	14,270,673.51	14,182,387.50		五、教育支出	36				其中：基本建设类项目	62			
其中：本级横向转移财政拨款	6	—	—		六、科学技术支出	37				三、上缴上级支出	63			
非本级财政拨款	7	—	—	14,182,387.50	七、文化旅游体育与传媒支出	38				四、经营支出	64			
事业单位固定资产出租收入	8	—	—		八、社会保障和就业支出	39				五、对附属单位补助支出	65			
	9				九、卫生健康支出	40					66			
	10				十、节能环保支出	41					67			
	11				十一、城乡社区支出	42				经济分类支出合计	68	—	—	14,182,387.50
	12				十二、农林水支出	43	12,924,750.80	12,836,464.79		一、工资福利支出	69	—	—	1,263,276.49
	13				十三、交通运输支出	44	748,032.71	748,032.71		二、商品和服务支出	70	—	—	5,997,647.69
	14				十四、资源勘探工业信息等支出	45				三、对个人和家庭的补助	71	—	—	746,513.59
	15				十五、商业服务业等支出	46				四、债务利息及费用支出	72	—	—	—
	16				十六、金融支出	47				五、资本性支出（基本建设）	73	—	—	—
	17				十七、援助其他地区支出	48				六、资本性支出	74	—	—	6,012,949.73
	18				十八、自然资源海洋气象等支出	49	597,890.00	597,890.00		七、对企业补助（基本建设）	75	—	—	—
	19				十九、住房保障支出	50				八、对企业补助	76	—	—	162,000.00
	20				二十、粮油物资储备支出	51				九、对社会保障基金补助	77	—	—	—
	21				二十一、国有资本经营预算支出	52				十、其他支出	78	—	—	—
	22				二十二、灾害防治及应急管理支出	53					79			
	23				二十三、其他支出	54					80			
	24				二十四、债务还本支出	55					81			
	25				二十五、债务付息支出	56					82			
	26				二十六、抗疫特别国债安排的支出	57					83			
本年收入合计	27	14,270,673.51	14,182,387.50		本年支出合计	84					84	14,270,673.51	14,182,387.50	
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28				结余分配	85	—	—			85	—	—	
年初结转和结余	29				年末结转和结余	86					86			
	30					87					87			
总计	31	14,270,673.51	14,182,387.50		总计	88					88	14,270,673.51	14,182,387.50	

支出功能分类科目代码	科目名称(二级项目名称)	二级项目代码	二级项目类别	一级项目名称	一级项目代码	基建项目属性	是否预	是否福利	是否项目	合计	资金来源				支出数		使用非财政拨款结余(含专用结余)	结余分配	年末结转和结余							
											年初结转和结余		财政拨款		合计	财政拨款			非财政拨款	合计	其中:财政拨款结转和结余		其中:财政拨款结转		财政拨款结余	
											小计	其中:财政拨款结转和结余	小计	其中:基本建设支出							小计	非财政拨款	小计	非财政拨款	小计	非财政拨款
类: 60	项: 01	项: 01	项: 01	项: 01	项: 01	项: 01	项: 01	项: 01	项: 01	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
	乡村规划经费		特定目标类			非基建项目	否	否	否	27,778,064.97			14,144,499.27		13,633,565.70		14,144,499.27		14,144,499.27							
21030102	环境治理保护经费		特定目标类			非基建项目	否	否	否	14,671,296.45			14,671,296.45		14,671,296.45		14,671,296.45		14,671,296.45							
21030102	第一类环境文化宣传等相关费用		特定目标类			非基建项目	否	否	否	105,142.55			105,142.55		105,142.55		105,142.55		105,142.55							
21030102	环境治理机关办公支出		特定目标类			非基建项目	否	否	否	141,139.00			141,139.00		141,139.00		141,139.00		141,139.00							
21030102	环境治理办公用品		特定目标类			非基建项目	否	否	否	2,662,189.23			2,662,189.23		2,662,189.23		2,662,189.23		2,662,189.23							
21030102	环境治理办公用品		特定目标类			非基建项目	否	否	否	3,572,493.68			3,572,493.68		3,572,493.68		3,572,493.68		3,572,493.68							
21030102	环境治理办公用品		特定目标类			非基建项目	否	否	否	168,930.00			168,930.00		168,930.00		168,930.00		168,930.00							
21030102	环境治理办公用品		特定目标类			非基建项目	否	否	否	94,070.00			94,070.00		94,070.00		94,070.00		94,070.00							
21030102	环境治理办公用品		特定目标类			非基建项目	否	否	否	136,810.00			136,810.00		136,810.00		136,810.00		136,810.00							
21030102	环境治理办公用品		特定目标类			非基建项目	否	否	否	5,738,622.00			5,738,622.00		5,738,622.00		5,738,622.00		5,738,622.00							
21030102	环境治理办公用品		特定目标类			非基建项目	否	否	否	14,699,576.96			14,699,576.96		14,699,576.96		14,699,576.96		14,699,576.96							
21030102	环境治理办公用品		特定目标类			非基建项目	否	否	否	14,794.31			14,794.31		14,794.31		14,794.31		14,794.31							
21030102	环境治理办公用品		特定目标类			非基建项目	否	否	否	2,000.00			2,000.00		2,000.00		2,000.00		2,000.00							
21030102	环境治理办公用品		特定目标类			非基建项目	否	否	否	162,000.00			162,000.00		162,000.00		162,000.00		162,000.00							
21030102	环境治理办公用品		特定目标类			非基建项目	否	否	否	360,000.00			360,000.00		360,000.00		360,000.00		360,000.00							
21030102	环境治理办公用品		特定目标类			非基建项目	否	否	否	640,000.00			640,000.00		640,000.00		640,000.00		640,000.00							
21030102	环境治理办公用品		特定目标类			非基建项目	否	否	否	2,000,000.00			2,000,000.00		2,000,000.00		2,000,000.00		2,000,000.00							
21030102	环境治理办公用品		特定目标类			非基建项目	否	否	否	1,000,000.00			1,000,000.00		1,000,000.00		1,000,000.00		1,000,000.00							
21030102	环境治理办公用品		特定目标类			非基建项目	否	否	否	3,945,738.08			3,945,738.08		3,945,738.08		3,945,738.08		3,945,738.08							
21030102	环境治理办公用品		特定目标类			非基建项目	否	否	否	70,000.00			70,000.00		70,000.00		70,000.00		70,000.00							
21030102	环境治理办公用品		特定目标类			非基建项目	否	否	否	748,032.71			748,032.71		748,032.71		748,032.71		748,032.71							
21030102	环境治理办公用品		特定目标类			非基建项目	否	否	否	522,850.00			522,850.00		522,850.00		522,850.00		522,850.00							
21030102	环境治理办公用品		特定目标类			非基建项目	否	否	否	471,296.00			471,296.00		471,296.00		471,296.00		471,296.00							
21030102	环境治理办公用品		特定目标类			非基建项目	否	否	否	1,244,802.00			1,244,802.00		1,244,802.00		1,244,802.00		1,244,802.00							
21030102	环境治理办公用品		特定目标类			非基建项目	否	否	否	335,808.00			335,808.00		335,808.00		335,808.00		335,808.00							
21030102	环境治理办公用品		特定目标类			非基建项目	否	否	否	30,000.00			30,000.00		30,000.00		30,000.00		30,000.00							
21030102	环境治理办公用品		特定目标类			非基建项目	否	否	否	30,000.00			30,000.00		30,000.00		30,000.00		30,000.00							

支出功能分类科目代码	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
	科目名称	栏次				小计	其中：教育收费			
类 款 项	合计		43,805,363.13	29,622,975.63						14,182,387.50
2080501	行政单位离退休		239,074.71	239,074.71						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		1,273,372.00	1,273,372.00						
2089999	其他社会保障和就业支出		82,416.72	82,416.72						
2101101	行政单位医疗		676,479.00	676,479.00						
2130101	行政运行		13,071,013.73	11,713,991.93						1,357,021.80
2130102	一般行政管理事务		7,912,674.91	1,677,800.00						6,234,874.91
2130153	耕地建设与利用		399,810.00	263,000.00						136,810.00
2130199	其他农业农村支出		7,419,993.27	7,419,993.27						
2130302	一般行政管理事务		2,000.00	2,000.00						
2130505	生产发展		162,000.00							162,000.00
2130701	对村级公益事业建设的补助		360,000.00	360,000.00						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助		640,000.00	640,000.00						
2130707	农村综合改革示范试点补助		6,945,758.08	2,000,000.00						4,945,758.08
2139999	其他农林水支出		70,000.00	70,000.00						
2140104	公路建设		748,032.71							748,032.71
2200106	自然资源利用与保护		597,890.00							597,890.00
2210201	住房公积金		1,092,942.00	1,092,942.00						
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出		2,051,906.00	2,051,906.00						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		60,000.00	60,000.00						

支出功能分类科目代码		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
		科目名称							
类	款	项	栏次合计	1	2	3	4	5	6
				43,805,363.13	16,435,298.16	27,370,064.97			
2010301			行政运行						
2010302			一般行政管理事务						
2010303			机关服务						
2080501			行政单位离退休	239,074.71	239,074.71				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,273,372.00	1,273,372.00				
2089999			其他社会保障和就业支出	82,416.72	82,416.72				
2101101			行政单位医疗	676,479.00	676,479.00				
2130101			行政运行	13,071,013.73	13,071,013.73				
2130102			一般行政管理事务	7,912,674.91		7,912,674.91			
2130153			耕地建设与利用	399,810.00		399,810.00			
2130199			其他农业农村支出	7,419,993.27		7,419,993.27			
2130302			一般行政管理事务	2,000.00		2,000.00			
2130505			生产发展	162,000.00		162,000.00			
2130701			对村级公益事业建设的补助	360,000.00		360,000.00			
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	640,000.00		640,000.00			
2130707			农村综合改革示范试点补助	6,945,758.08		6,945,758.08			
2139999			其他农林水支出	70,000.00		70,000.00			
2140104			公路建设	748,032.71		748,032.71			
2200106			自然资源利用与保护	597,890.00		597,890.00			
2210201			住房公积金	1,092,942.00	1,092,942.00				
2240104			灾害风险防治						
2240106			安全监管						
2240204			消防应急救援						
2290403			其他政府性基金债务收入安排的支出	2,051,906.00		2,051,906.00			
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	60,000.00		60,000.00			

SECTION 1										SECTION 2										SECTION 3									
NO.	DESCRIPTION	UNIT	QTY	UNIT PRICE	TOTAL PRICE	TAX	NET PRICE	DISCOUNT	AMOUNT	NO.	DESCRIPTION	UNIT	QTY	UNIT PRICE	TOTAL PRICE	TAX	NET PRICE	DISCOUNT	AMOUNT	NO.	DESCRIPTION	UNIT	QTY	UNIT PRICE	TOTAL PRICE	TAX	NET PRICE	DISCOUNT	AMOUNT
1	ITEM 1	UNIT	1	100	100	0	100	0	100	1	ITEM 2	UNIT	1	200	200	0	200	0	200	1	ITEM 3	UNIT	1	300	300	0	300	0	300
2	ITEM 4	UNIT	2	150	300	0	300	0	300	2	ITEM 5	UNIT	2	250	500	0	500	0	500	2	ITEM 6	UNIT	2	350	700	0	700	0	700
3	ITEM 7	UNIT	3	200	600	0	600	0	600	3	ITEM 8	UNIT	3	400	1200	0	1200	0	1200	3	ITEM 9	UNIT	3	500	1500	0	1500	0	1500
4	ITEM 10	UNIT	4	250	1000	0	1000	0	1000	4	ITEM 11	UNIT	4	600	2400	0	2400	0	2400	4	ITEM 12	UNIT	4	700	2800	0	2800	0	2800
5	ITEM 13	UNIT	5	300	1500	0	1500	0	1500	5	ITEM 14	UNIT	5	800	4000	0	4000	0	4000	5	ITEM 15	UNIT	5	900	4500	0	4500	0	4500
6	ITEM 16	UNIT	6	350	2100	0	2100	0	2100	6	ITEM 17	UNIT	6	1000	6000	0	6000	0	6000	6	ITEM 18	UNIT	6	1100	6600	0	6600	0	6600
7	ITEM 19	UNIT	7	400	2800	0	2800	0	2800	7	ITEM 20	UNIT	7	1200	8400	0	8400	0	8400	7	ITEM 21	UNIT	7	1300	9100	0	9100	0	9100
8	ITEM 22	UNIT	8	450	3600	0	3600	0	3600	8	ITEM 23	UNIT	8	1400	11200	0	11200	0	11200	8	ITEM 24	UNIT	8	1500	12000	0	12000	0	12000
9	ITEM 25	UNIT	9	500	4500	0	4500	0	4500	9	ITEM 26	UNIT	9	1600	14400	0	14400	0	14400	9	ITEM 27	UNIT	9	1700	15300	0	15300	0	15300
10	ITEM 28	UNIT	10	550	5500	0	5500	0	5500	10	ITEM 29	UNIT	10	1800	18000	0	18000	0	18000	10	ITEM 30	UNIT	10	1900	19000	0	19000	0	19000
11	ITEM 31	UNIT	11	600	6600	0	6600	0	6600	11	ITEM 32	UNIT	11	2000	22000	0	22000	0	22000	11	ITEM 33	UNIT	11	2100	23100	0	23100	0	23100
12	ITEM 34	UNIT	12	650	7800	0	7800	0	7800	12	ITEM 35	UNIT	12	2200	26400	0	26400	0	26400	12	ITEM 36	UNIT	12	2300	27600	0	27600	0	27600
13	ITEM 37	UNIT	13	700	9100	0	9100	0	9100	13	ITEM 38	UNIT	13	2400	31200	0	31200	0	31200	13	ITEM 39	UNIT	13	2500	32500	0	32500	0	32500
14	ITEM 40	UNIT	14	750	10500	0	10500	0	10500	14	ITEM 41	UNIT	14	2600	36400	0	36400	0	36400	14	ITEM 42	UNIT	14	2700	37800	0	37800	0	37800
15	ITEM 43	UNIT	15	800	12000	0	12000	0	12000	15	ITEM 44	UNIT	15	2800	42000	0	42000	0	42000	15	ITEM 45	UNIT	15	2900	43500	0	43500	0	43500
16	ITEM 46	UNIT	16	850	13650	0	13650	0	13650	16	ITEM 47	UNIT	16	3000	48000	0	48000	0	48000	16	ITEM 48	UNIT	16	3100	49600	0	49600	0	49600
17	ITEM 49	UNIT	17	900	15300	0	15300	0	15300	17	ITEM 50	UNIT	17	3200	54400	0	54400	0	54400	17	ITEM 51	UNIT	17	3300	56100	0	56100	0	56100
18	ITEM 52	UNIT	18	950	17100	0	17100	0	17100	18	ITEM 53	UNIT	18	3400	61200	0	61200	0	61200	18	ITEM 54	UNIT	18	3500	63000	0	63000	0	63000
19	ITEM 55	UNIT	19	1000	19000	0	19000	0	19000	19	ITEM 56	UNIT	19	3600	68400	0	68400	0	68400	19	ITEM 57	UNIT	19	3700	70300	0	70300	0	70300
20	ITEM 58	UNIT	20	1050	20925	0	20925	0	20925	20	ITEM 59	UNIT	20	3800	76000	0	76000	0	76000	20	ITEM 60	UNIT	20	3900	78000	0	78000	0	78000
21	ITEM 61	UNIT	21	1100	22950	0	22950	0	22950	21	ITEM 62	UNIT	21	4000	84000	0	84000	0	84000	21	ITEM 63	UNIT	21	4100	86100	0	86100	0	86100
22	ITEM 64	UNIT	22	1150	25075	0	25075	0	25075	22	ITEM 65	UNIT	22	4200	92400	0	92400	0	92400	22	ITEM 66	UNIT	22	4300	94600	0	94600	0	94600
23	ITEM 67	UNIT	23	1200	27300	0	27300	0	27300	23	ITEM 68	UNIT	23	4400	101200	0	101200	0	101200	23	ITEM 69	UNIT	23	4500	103500	0	103500	0	103500
24	ITEM 70	UNIT	24	1250	29625	0	29625	0	29625	24	ITEM 71	UNIT	24	4600	110400	0	110400	0	110400	24	ITEM 72	UNIT	24	4700	112800	0	112800	0	112800
25	ITEM 73	UNIT	25	1300	32150	0	32150	0	32150	25	ITEM 74	UNIT	25	4800	120000	0	120000	0	120000	25	ITEM 75	UNIT	25	4900	122500	0	122500	0	122500
26	ITEM 76	UNIT	26	1350	34875	0	34875	0	34875	26	ITEM 77	UNIT	26	5000	130000	0	130000	0	130000	26	ITEM 78	UNIT	26	5100	132600	0	132600	0	132600
27	ITEM 79	UNIT	27	1400	37800	0	37800	0	37800	27	ITEM 80	UNIT	27	5200	140400	0	140400	0	140400	27	ITEM 81	UNIT	27	5300	143100	0	143100	0	143100
28	ITEM 82	UNIT	28	1450	40925	0	40925	0	40925	28	ITEM 83	UNIT	28	5400	151200	0	151200	0	151200	28	ITEM 84	UNIT	28	5500	154000	0	154000	0	154000
29	ITEM 85	UNIT	29	1500	44250	0	44250	0	44250	29	ITEM 86	UNIT	29	5600	162240	0	162240	0	162240	29	ITEM 87	UNIT	29	5700	165600	0	165600	0	165600
30	ITEM 88	UNIT	30	1550	47875	0	47875	0	47875	30	ITEM 89	UNIT	30	5800	174000	0	174000	0	174000	30	ITEM 90	UNIT	30	5900	177600	0	177600	0	177600
31	ITEM 91	UNIT	31	1600	51800	0	51800	0	51800	31	ITEM 92	UNIT	31	6000	186000	0	186000	0	186000	31	ITEM 93	UNIT	31	6100	190200	0	190200	0	190200
32	ITEM 94	UNIT	32	1650	56025	0	56025	0	56025	32	ITEM 95	UNIT	32	6200	198400	0	198400	0	198400	32	ITEM 96	UNIT	32	6300	202800	0	202800	0	202800
33	ITEM 97	UNIT	33	1700	60550	0	60550	0	60550	33	ITEM 98	UNIT	33	6400	208000	0	208000	0	208000	33	ITEM 99	UNIT	33	6500	212500	0	212500	0	212500
34	ITEM 100	UNIT	34	1750	65375	0	65375	0	65375	34	ITEM 101	UNIT	34	6600	218400	0	218400	0	218400	34	ITEM 102	UNIT	34	6700	223000	0	223000	0	223000
35	ITEM 103	UNIT	35	1800	70500	0	70500	0	70500	35	ITEM 104	UNIT	35	6800	225600	0	225600	0	225600	35	ITEM 105	UNIT	35	6900	230400	0	230400	0	230400
36	ITEM 106	UNIT	36	1850	75925	0	75925	0	75925	36	ITEM 107	UNIT	36	7000	238000	0	238000	0	238000	36	ITEM 108	UNIT	36	7100	243000	0	243000	0	243000
37	ITEM 109	UNIT	37	1900	81650	0	81650	0	81650	37	ITEM 110	UNIT	37	7200	246400	0	246400	0	246400	37	ITEM 111	UNIT	37	7300	248400	0	248400	0	248400
38	ITEM 112	UNIT	38	1950	87675	0	87675	0	87675	38	ITEM 113	UNIT	38	7400	255200	0	255200	0	255200	38	ITEM 114	UNIT	38	7500	256500	0	256500	0	256500
39	ITEM 115	UNIT	39	2000	94000	0	94000	0	94000	39	ITEM 116	UNIT	39	7600	264000	0	264000	0	264000	39	ITEM 117	UNIT	39	7700	266100	0	266100	0	266100
40	ITEM 118	UNIT	40	2050	100725	0	100725	0	100725	40	ITEM 119	UNIT	40	7800	273600	0	273600	0	273600	40	ITEM 120	UNIT	40	7900	275400	0	275400	0	275400
41	ITEM 121	UNIT	41	2100	107850	0	107850	0	107850	41	ITEM 122	UNIT	41	8000	284000	0	284000	0	284000	41	ITEM 123	UNIT	41	8100	286200	0	286200	0	286200
42	ITEM 124	UNIT	42	2150	115375	0	115375	0	115375	42	ITEM 125	UNIT	42	8200	294400	0	294400	0	294400	42	ITEM 126	UNIT	42	8300	296700	0	296700	0	296700
43	ITEM 127	UNIT	43	2200	123300	0	123300	0	123300	43	ITEM 128	UNIT	43	8400	304800	0	304800	0	304800	43	ITEM 129	UNIT	43	8500	307500	0	307500	0	307500
44	ITEM 130	UNIT	44	2250	131625	0	131625	0	131625	44	ITEM 131	UNIT	44	8600	315200	0	315200												

SECTION 1										SECTION 2										SECTION 3										SECTION 4														
NO	DESCRIPTION	QTY	UNIT	AMOUNT	NO	DESCRIPTION	QTY	UNIT	AMOUNT	NO	DESCRIPTION	QTY	UNIT	AMOUNT	NO	DESCRIPTION	QTY	UNIT	AMOUNT	NO	DESCRIPTION	QTY	UNIT	AMOUNT	NO	DESCRIPTION	QTY	UNIT	AMOUNT	NO	DESCRIPTION	QTY	UNIT	AMOUNT	NO	DESCRIPTION	QTY	UNIT	AMOUNT					
1					1					1					1					1					1					1					1					1				
2					2					2					2					2					2					2					2					2				
3					3					3					3					3					3					3					3					3				
4					4					4					4					4					4					4					4					4				
5					5					5					5					5					5					5					5					5				
6					6					6					6					6					6					6					6					6				
7					7					7					7					7					7					7					7					7				
8					8					8					8					8					8					8					8					8				
9					9					9					9					9					9					9					9					9				
10					10					10					10					10					10					10					10					10				
11					11					11					11					11					11					11					11					11				
12					12					12					12					12					12					12					12					12				
13					13					13					13					13					13					13					13					13				
14					14					14					14					14					14					14					14					14				
15					15					15					15					15					15					15					15					15				
16					16					16					16					16					16					16					16					16				
17					17					17					17					17					17					17					17					17				
18					18					18					18					18					18					18					18					18				
19					19					19					19					19					19					19					19					19				
20					20					20					20					20					20					20					20					20				
21					21					21					21					21					21					21					21					21				
22					22					22					22					22					22					22					22					22				
23					23					23					23					23					23					23					23					23				
24					24					24					24					24					24					24					24					24				
25					25					25					25					25					25					25					25					25				
26					26					26					26					26					26					26					26					26				
27					27					27					27					27					27					27					27					27				
28					28					28					28					28					28					28					28					28				
29					29					29					29					29					29					29					29					29				
30					30					30					30					30					30					30					30					30				
31					31					31					31					31					31					31					31					31				
32					32					32					32					32					32					32					32					32				
33					33					33					33					33					33					33					33					33				
34					34					34					34					34					34					34					34					34				
35					35					35					35					35					35					35					35					35				
36					36					36					36					36					36					36					36					36				
37					37					37					37					37					37					37					37					37				
38					38					38					38					38					38					38					38					38				
39					39					39					39					39					39					39					39					39				
40					40					40					40					40					40					40					40					40				
41					41					41					41					41					41					41					41					41				
42					42					42					42					42					42					42					42					42				
43					43					43					43					43					43					43					43					43				
44					44					44					44					44					44					44					44					44				
45					45					45					45					45					45					45					45					45				
46					46					46					46					46					46					46					46					46				
47					47					47					47					47					47					47					47					47				
48					48					48					48					48					48					48					48					48				
49					49					49					49					49					49					49					49					49				
50					50					50					50					50					50					50					50					50				
51					51					51					51					51					51					51					51					51				
52					52					52					52					52					52					52					52					52				
53					53					53					53					53					53					53					53					53				
54					54					54					54					54					54					54					54					54				
55					55					55					55					55					55					55					55					55				
56					56					56					56					56																								

支出功能分类科目代码	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	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		
									小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
类 款 项	栏次																
	合计				29,622,975.63	15,078,276.36	14,544,699.27	29,622,975.63	15,078,276.36	13,479,884.36	1,398,392.00	14,544,699.27					
2080501	行政单位离退休				239,074.71	239,074.71		239,074.71	239,074.71								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				1,273,372.00	1,273,372.00		1,273,372.00	1,273,372.00								
2089999	其他社会保障和就业支出				82,416.72	82,416.72		82,416.72	82,416.72								
2101101	行政单位医疗				676,479.00	676,479.00		676,479.00	676,479.00								
2130101	行政运行				11,713,991.93	11,713,991.93		11,713,991.93	11,713,991.93	10,315,599.93	1,398,392.00						
2130102	一般行政管理事务				1,677,800.00		1,677,800.00					1,677,800.00					
2130153	耕地建设与利用				263,000.00		263,000.00		263,000.00			263,000.00					
2130199	其他农业农村支出				7,419,993.27		7,419,993.27		7,419,993.27			7,419,993.27					
2130302	一般行政管理事务				2,000.00		2,000.00		2,000.00			2,000.00					
2130701	对村级公益事业建设的补助				360,000.00		360,000.00		360,000.00			360,000.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助				640,000.00		640,000.00		640,000.00			640,000.00					
2130707	农村综合改革示范试点补助				2,000,000.00		2,000,000.00		2,000,000.00			2,000,000.00					
2139999	其他农林水支出				70,000.00		70,000.00		70,000.00			70,000.00					
2210201	住房补贴				1,092,942.00	1,092,942.00		1,092,942.00	1,092,942.00								
2290403	其他结构件基金债务利息收入的支出				2,051,906.00		2,051,906.00		2,051,906.00			2,051,906.00					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出				60,000.00		60,000.00		60,000.00			60,000.00					

支出功能分类科目代码	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	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		
									小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
类 款 项	栏次																
	合计				27,511,069.63	15,078,276.36	12,432,793.27	27,511,069.63	15,078,276.36	13,479,884.36	1,398,392.00	12,432,793.27					
2080501	行政单位离退休				239,074.71	239,074.71		239,074.71	239,074.71								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				1,273,372.00	1,273,372.00		1,273,372.00	1,273,372.00								
2089999	其他社会保障和就业支出				82,416.72	82,416.72		82,416.72	82,416.72								
2101101	行政单位医疗				676,479.00	676,479.00		676,479.00	676,479.00								
2130101	行政运行				11,713,991.93	11,713,991.93		11,713,991.93	11,713,991.93	10,315,599.93	1,398,392.00						
2130102	一般行政管理事务				1,677,800.00		1,677,800.00					1,677,800.00					
2130153	耕地建设与利用				263,000.00		263,000.00	263,000.00					263,000.00				
2130199	其他农业农村支出				7,419,993.27		7,419,993.27	7,419,993.27					7,419,993.27				
2130302	一般行政管理事务				2,000.00		2,000.00	2,000.00					2,000.00				
2130701	对村民委员会和村党支部的补助				360,000.00		360,000.00	360,000.00					360,000.00				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助				640,000.00		640,000.00	640,000.00					640,000.00				
2130707	农村综合改革示范试点补助				2,000,000.00		2,000,000.00	2,000,000.00					2,000,000.00				
2139999	其他农林水支出				70,000.00		70,000.00	70,000.00					70,000.00				
2210201	住房公积金				1,092,942.00	1,092,942.00		1,092,942.00	1,092,942.00	1,092,942.00							

A										B										C																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40

支出功能分类科目代码	项目	年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余					
		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		
									小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余
科目名称	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
类 款 项	栏次																
	合计				2,111,906.00		2,111,906.00	2,111,906.00				2,111,906.00	12	13	14	15	16
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出				2,051,906.00		2,051,906.00	2,051,906.00				2,051,906.00					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出				60,000.00		60,000.00	60,000.00				60,000.00					

SECTION 1										SECTION 2										SECTION 3										SECTION 4										SECTION 5									
NO.	DESCRIPTION	QTY	UNIT	AMOUNT	NO.	DESCRIPTION	QTY	UNIT	AMOUNT	NO.	DESCRIPTION	QTY	UNIT	AMOUNT	NO.	DESCRIPTION	QTY	UNIT	AMOUNT	NO.	DESCRIPTION	QTY	UNIT	AMOUNT	NO.	DESCRIPTION	QTY	UNIT	AMOUNT	NO.	DESCRIPTION	QTY	UNIT	AMOUNT	NO.	DESCRIPTION	QTY	UNIT	AMOUNT	NO.	DESCRIPTION	QTY	UNIT	AMOUNT					
1	1	1	1	1	1	1	1	1				

SECTION 1										SECTION 2										SECTION 3										SECTION 4									
ITEM NO.	DESCRIPTION	QTY	UNIT	AMOUNT	TAX	TOTAL	ITEM NO.	DESCRIPTION	QTY	UNIT	AMOUNT	TAX	TOTAL	ITEM NO.	DESCRIPTION	QTY	UNIT	AMOUNT	TAX	TOTAL	ITEM NO.	DESCRIPTION	QTY	UNIT	AMOUNT	TAX	TOTAL												
1							1							1							1																		
2							2							2							2																		
3							3							3							3																		
4							4							4							4																		
5							5							5							5																		
6							6							6							6																		
7							7							7							7																		
8							8							8							8																		
9							9							9							9																		
10							10							10							10																		
11							11							11							11																		
12							12							12							12																		
13							13							13							13																		
14							14							14							14																		
15							15							15							15																		
16							16							16							16																		
17							17							17							17																		
18							18							18							18																		
19							19							19							19																		
20							20							20							20																		
21							21							21							21																		
22							22							22							22																		
23							23							23							23																		
24							24							24							24																		
25							25							25							25																		
26							26							26							26																		
27							27							27							27																		
28							28							28							28																		
29							29							29							29																		
30							30							30							30																		
31							31							31							31																		
32							32							32							32																		
33							33							33							33																		
34							34							34							34																		
35							35							35							35																		
36							36							36							36																		
37							37							37							37																		
38							38							38							38																		
39							39							39							39																		
40							40							40							40																		
41							41							41							41																		
42							42							42							42																		
43							43							43							43																		
44							44							44							44																		
45							45							45							45																		
46							46							46							46																		
47							47							47							47																		
48							48							48							48																		
49							49							49							49																		
50							50							50							50																		
51							51							51							51																		
52							52							52							52																		
53							53							53							53																		
54							54							54							54																		
55							55							55							55																		
56							56							56							56																		
57							57							57							57																		
58							58							58							58																		
59							59							59							59																		
60							60							60							60																		
61							61							61							61																		
62							62							62							62																		
63							63							63							63																		
64							64							64							64																		
65							65							65							65																		
66							66							66							66																		
67							67							67							67																		
68							68							68							68																		
69							69							69							69																		
70							70							70							70																		
71							71							71							71																		
72							72							72							72																		
73							73							73							73																		
74							74							74							74																		
75							75							75							75																		
76							76							76							76																		
77																																							

A		B										C										D																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40

SECTION 1										SECTION 2										SECTION 3										SECTION 4									
ITEM NO.	DESCRIPTION	QTY	UNIT	AMOUNT	TAX	TOTAL	ITEM NO.	DESCRIPTION	QTY	UNIT	AMOUNT	TAX	TOTAL	ITEM NO.	DESCRIPTION	QTY	UNIT	AMOUNT	TAX	TOTAL	ITEM NO.	DESCRIPTION	QTY	UNIT	AMOUNT	TAX	TOTAL												
1	11	21	31												
2	12	22	32												
3	13	23	33												
4	14	24	34												
5	15	25	35												
6	16	26	36												
7	17	27	37												
8	18	28	38												
9	19	29	39												
10	20	30	40												

支出功能分类科目代码	项目	科目名称	总计	编制内实有人员						其他人员			
				合计	财政拨款开支人员					合计	财政拨款开支人员	经费自理人员	
					小计	公务员	参照公务员法管理人员	事业管理人员和专业技术人员	机关和事业工人				经费自理人员
类	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		合计	102	86	86	34		49	3		16	16	
2130101	行政运行		102	86	86	34		49	3		16	16	

项目 栏次	行次	数量 1	金额 2	项目 栏次	行次	统计数 3
一、资产信息	1	—	—	三、年末机构情况（个）	28	—
（一）年末存量信息	2	—	—	（一）独立编制机构数	29	9
1. 银行存款	3	—	—	（二）独立核算机构数	30	1
2. 房屋（平方米）	4	29,560.08	11,589,947.40	四、离退休人员情况（人）	31	30
3. 车辆（台、辆）	5	4	559,000.00	（一）单位发放离退休费的人数	32	
（二）新增购置和租用信息（中央单位填报）	6	—	—	1. 离休人员	33	
1. 购置车辆（辆/台）	7			财政拨款开支人员	34	
2. 购置单价100万元（含）以上设备（台/套）（不含车辆）	8			经费自理人员	35	
3. 购置房屋（平方米）	9			2. 退休人员	36	
4. 新增租用土地（平方米）	10			财政拨款开支人员	37	
5. 新增租用房屋（平方米）	11			经费自理人员	38	
二、预算会计补充信息	12	年初数	年末数	（二）养老保险基金发放养老金的人数	39	30
预算结转结余合计	13			1. 离休人员	40	
（一）财政拨款结转和结余	14			2. 财政拨款退休人员	41	30
1. 财政拨款结转	15			3. 经费自理退休人员	42	
一般公共预算财政拨款结转	16			五、年末学生人数	43	
政府性基金预算财政拨款结转	17			六、年末遗属人员	44	
国有资本经营预算财政拨款结转	18			七、非税收入征缴情况	45	—
2. 财政拨款结余	19			其中：（一）政府性基金收入	46	
一般公共预算财政拨款结余	20			（二）罚没收入	47	
政府性基金预算财政拨款结余	21			（三）国有资产处置收入	48	
国有资本经营预算财政拨款结余	22			（四）国有资产出租出借收入	49	
（二）其他资金结转结余	23			（五）教育收费	50	
1. 非财政拨款结转	24			（六）专项债务对应项目专项收入	51	
2. 非财政拨款结余	25				52	
3. 专用结余	26				53	
4. 经营结余	27				54	

备注：本表房屋、车辆按原值反映。

项目 栏次	行次	年初预算数 1	全年预算数 2	统计数 3	项目 栏次	行次	统计数 4
一、“三公”经费支出	1	—	—	—	六、资产信息	28	—
（一）支出合计	2				（一）车辆（台、辆）	29	4
1. 因公出国（境）费用	3				1. 副部（省）级及以上领导用车	30	
2. 公务用车购置及运行维护费	4				2. 主要负责人用车	31	
（1）公务用车购置费	5				3. 机要通信用车	32	
（2）公务用车运行维护费	6				4. 应急保障用车	33	
3. 公务接待费	7	25,000.00	25,000.00		5. 执法执勤用车	34	
（1）国内接待费	8	25,000.00	25,000.00		6. 特种专业技术用车	35	
其中：外事接待费	9	—	—		7. 离退休干部服务用车	36	
（2）国（境）外接待费	10	—	—		8. 其他用车	37	4
（二）相关统计数	11	—	—	—	（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	38	
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	—		七、政府采购支出信息	39	—
2. 因公出国（境）人次（人）	13	—	—		（一）政府采购支出合计	40	1,623,435.00
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—		1. 政府采购货物支出	41	600,982.00
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—		2. 政府采购工程支出	42	440,788.00
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—		3. 政府采购服务支出	43	581,665.00
其中：外事接待批次（个）	17	—	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额	44	1,173,162.00
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—		其中：授予小微企业合同金额	45	1,173,162.00
其中：外事接待人次（人）	19	—	—			46	—
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—			47	—
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—			48	—
二、会议费	22	—	—			49	—
三、培训费	23	—	—			50	—
四、差旅费	24	—	—			51	—
五、机关运行经费	25	1,926,893.00	—	1,398,392.00		52	—
（一）行政单位	26	1,926,893.00	—	1,398,392.00		53	—
（二）参照公务员法管理事业单位	27	—	—	—		54	—

备注：12行不含参团数量；14、15行填列使用财政拨款负担费用所对应的车辆情况。

指 标	行次	本年度	上年度	比上年增减	增减%	原因
栏 次		1	2	3	4	5
一、年度收支情况（单位：元）	1	—	—	—	—	—
1. 本年收入	2	43,805,363.13	38,703,823.85	5,101,539.28	13.2	2025年有尹家冲建筑垃圾资源化利用项目日常集中支付
其中：一般公共预算财政拨款	3	27,511,069.63	29,498,289.94	-1,987,220.31	-6.7	
政府性基金预算财政拨款	4	2,111,906.00		2,111,906.00		2025年度财政安排用于支出企业建设款项
国有资本经营预算财政拨款	5					
*事业收入	6					
事业单位经营收入	7					
*其他收入	8	14,182,387.50	9,205,533.91	4,976,853.59	54.1	单位2025年度主要是使用了往来资金
2. 本年支出	9	43,805,363.13	38,703,823.85	5,101,539.28	13.2	2025年有尹家冲建筑垃圾资源化利用项目日常集中支付
其中：基本支出	10	16,435,298.16	15,110,827.63	1,324,470.53	8.8	
（1）人员经费	11	15,036,906.16	13,747,972.40	1,288,933.76	9.4	
（2）公用经费	12	1,398,392.00	1,362,855.23	35,536.77	2.6	
项目支出	13	27,370,064.97	23,592,996.22	3,777,068.75	16.0	2025年有尹家冲建筑垃圾资源化利用项目日常集中支付
其中：基本建设类项目	14					
事业单位经营支出	15					
3. 年末结转和结余	16					
一般公共预算财政拨款	17					
政府性基金预算财政拨款	18					
国有资本经营预算财政拨款	19					
非财政拨款	20					
二、年末资产信息（单位：元）	21	—	—	—	—	—
1. 银行存款	22					
2. 房屋	23	11,589,947.40	5,021,145.17	6,568,802.23	130.8	2025年度产权归属单位的房屋面积和总价值有增加
3. 车辆	24	559,000.00		559,000.00		调整报废情况，单位有调拨越野车以及与摆式垃圾车和摩托车
三、年末机构人员情况（单位：个、人）	25	—	—	—	—	—
1. 独立编制机构数	26	9	9			
2. 独立核算机构数	27	1	1			
3. 编制内实有人数	28	86	87	-1	-1.1	2025年度有人员调出一名
公务员	29	34	35	-1	-2.9	2025年度有人员调出一名
参照公务员法管理人员	30					
事业管理人员和专业技术人员	31	49	49			
机关和事业工人	32	3	3			
经费自理人员	33					
4. 单位发放离退休费的人数	34					
离休人员	35					
退休人员	36					
5. 其他人员数	37	16	16			
6. 年末学生人数	38					
四、补充资料（单位：元）	39	—	—	—	—	—
1. 固定资产情况	40	—	—	—	—	—
房屋面积（平方米）	41	29,560.08	21,776.80	7,783.28	35.7	2025年度单位有新增明确产权的房屋
车辆数量（辆）	42	4		4		
2. “三公”经费支出	43					
其中：因公出国（境）费	44					
公务用车购置及运行维护费	45					
其中：公务用车购置费	46					
公务用车运行维护费	47					
公务接待费	48					
3. 培训费	49		4,620.00	-4,620.00	-100.0	响应上级政府要求，压减开支，调减预算
4. 会议费	50		11,420.00	-11,420.00	-100.0	响应上级政府要求，压减开支，调减预算
5. 机关运行经费	51	1,398,392.00	1,362,855.23	35,536.77	2.6	
6. 年初预算数	52	—	—	—	—	—
本年收入合计	53	19,496,717.72	29,598,289.94	-10,101,572.22	-34.1	响应上级政府要求，压减开支，调减预算
本年支出合计	54	19,496,717.72	29,598,289.94	-10,101,572.22	-34.1	响应上级政府要求，压减开支，调减预算
年末结转和结余	55					
7. 全年预算数	56	—	—	—	—	—
本年收入合计	57	47,958,169.72	49,274,769.21	-1,316,599.49	-2.7	
本年支出合计	58	47,958,169.72	49,274,769.21	-1,316,599.49	-2.7	
年末结转和结余	59					
8. 非财政拨款结余	60					
9. 专用结余	61					

注：1. 本表反映单位本年收入支余、资产、机构人员等主要指标与上年数对比变动情况及变动原因，各单位均需填报本表。

2. 事业收入中含事业单位财政专户管理资金收入。

3. 其他收入指单位取得的除财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外的收入。

4. 结转和结余包括单位财政拨款结转和结余及非财政拨款资金结转和结余。其中：第20行“年末结转和结余-非财政拨款”应与Z01-2表相关金额保持一致，第60、61行“补充资料-非财政拨款结余、专用结余”应与F02表相关金额保持一致。

5. 主要指标上下年变动幅度超过10%，其中机构人员指标上下年有变动的，应具体核实并说明原因。

6. 本表应作为部门决算报表说明第二部分的附件一并报送。

项 目	行次	统计数	备注
栏 次		1	2
一、其他收入	1	14,182,387.50	—
（一）非同级财政拨款收入	2	14,182,387.50	—
其中：本级横向转拨财政款	3		
非本级财政拨款	4	14,182,387.50	为单位2025年度的其他收入资金
（二）投资收益	5		—
（三）利息收入	6		—
（四）捐赠收入	7		—
（五）事业单位固定资产出租收入	8		—
（六）盘盈收入	9		—
（七）其他	10		

注：1. 本表填报“收入决算表”中其他收入的具体构成情况，说明单位从同级财政以外的同级政府部门取得的横向转拨财政款，从上级或下级政府（包括政府财政和政府部门）取得的各类财政款，纳入单位预算管理投资收益、利息收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等情况。

2. 填报“本级横向转拨财政款”的单位，在对应的备注栏列明每笔本级横向转拨财政款的具体来源、用途等情况。

3. 填报“非本级财政拨款”的单位，在对应的备注栏列明每笔非本级财政拨款的具体来源、以何种名义从地方申请、用途等情况。

4. 填报“其他”的单位，在对应的备注栏列明收入具体内容。

5. 本表应作为部门决算报表说明第二部分的附件一并报送。

评价指标				计算值	得分	指标说明	评分标准
一级指标		二级指标					
名称	权重	名称	权重				
预算编制的准确完整性	30	财政拨款收入预决算差异率	3	51.94		财政拨款收入：（决算数一年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
		事业收入预决算差异率	5		5.0	事业收入：（决算数一年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
		经营收入预决算差异率	3		3.0	经营收入：（决算数一年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
		其他收入预决算差异率	5			其他收入：（决算数一年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
		年初结转和结余预决算差异率	5		5.0	年初结转和结余：（决算数一年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）≤100%，扣减1分；差异率（绝对值）>100%时，每增加10%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
		人员经费预决算差异率	5	18.79	4.0	人员经费：（决算数一年初预算数）/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加10%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
		公用经费预决算差异率	4	-27.43	4.0	公用经费：（决算数一年初预算数）/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
预算执行的有效性	60	人员经费预算执行差异率	10	-7.96	9.0	人员经费：（决算数一全年预算数）/全年预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
		公用经费预算执行差异率	10	-35.47	6.0	公用经费：（决算数一全年预算数）/全年预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
		财政拨款结转和结余率	10		10.0	财政拨款结转和结余：（本年年末数/支出全年预算数总计）*100%	结转和结余率=0，得满分；结转和结余率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
		财政拨款结转上下年变动率	7		7.0	财政拨款结转：（本年年末数-上年年末数）/上年年末数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
		财政拨款结余上下年变动率	3		3.0	财政拨款结余：（本年年末数-上年年末数）/上年年末数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
		项目支出预算执行进度上下年变动率	5		5.0	项目支出：（本年执行进度-上年执行进度）/上年执行进度*100%	变动率≥0，得满分；差异率<0时，每增加3%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
		“三公”经费支出预决算差异率	5		5.0	“三公”经费：（决算数一年初预算数/年初预算数）*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减1分，减至0分为止。
		非财政拨款年末结转和结余上下年变动率	5		5.0	非财政拨款结转和结余变动：（本年年末数-上年年末数）/上年年末数*100%	非财政拨款结转和结余年末数<0，得0分；变动率<0，得0分；变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加10%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
非财政拨款结转和结余统筹使用情况	5	-80.00	5.0	统筹使用情况：（非财政拨款结转和结余-全年支出*80%）/全年支出*100%	非财政拨款结转和结余年末数<0，得0分；统筹使用情况≤0，得满分；差异率>0时，每增加10%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
预算编制及执行的规范性	10	财政拨款项目支出中开支在职人员及离退休经费比重	5	7.54	1.0	财政拨款项目支出：（工资福利支出+离休费+退休费）/项目支出合计*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止（不含科研项目）。
		基本支出中列支房屋建筑物购建、大型修缮、基础设施建设、物资储备比重	5		5.0	基本支出：（房屋建筑物购建+大型修缮+基础设施建设+物资储备）/公用经费*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
—	100	—	100	—	82.0	—	—

注：1. 财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。

2. 财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中，中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。

3. 各项评分标准中，对于分子不为0且分母为0的情况，按0分计算；分子、分母同为0的情况，按满分计算。

上报文档