

2025 年度
莱州市郭家店镇人民政府
本级决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2025 年度单位决算表

- 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 年度单位决算情况说明

- 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

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇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，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，做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生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

本单位内设 1 个职能部门，分别是：莱州市郭家店镇人民政府。

第二部分

2025 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：莱州市郭家店镇人民政府本级

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	2,471.15	一、一般公共服务支出	32	1,539.26
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	50.00	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	66.98
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	548.20
	9		九、卫生健康支出	40	93.30
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	130.00
	12		十二、农林水支出	43	30.00
	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	113.41
	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	2,521.15	本年支出合计	58	2,521.15
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	2,521.15	总计	62	2,521.15

注：1. 本表反映单位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

单位：莱州市郭家店镇人民政府本级

公开 02 表
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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		2, 521. 15	2, 521. 15					
201	一般公共服务支出	1, 539. 26	1, 539. 26					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 537. 31	1, 537. 31					
2010301	行政运行	1, 537. 31	1, 537. 31					
20199	其他一般公共服务支出	1. 95	1. 95					
2019999	其他一般公共服务支出	1. 95	1. 95					
205	教育支出	66. 98	66. 98					
20502	普通教育	66. 98	66. 98					
2050202	小学教育	66. 98	66. 98					
208	社会保障和就业支出	548. 20	548. 20					
20805	行政事业单位养老支出	322. 90	322. 90					
2080501	行政单位离退休	181. 42	181. 42					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126. 02	126. 02					

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.46	15.46					
20807	就业补助	178.62	178.62					
2080705	公益性岗位补贴	178.62	178.62					
20808	抚恤	46.68	46.68					
2080801	死亡抚恤	46.68	46.68					
210	卫生健康支出	93.30	93.30					
21007	计划生育事务	10.01	10.01					
2100717	计划生育服务	10.01	10.01					
21011	行政事业单位医疗	83.29	83.29					
2101101	行政单位医疗	57.49	57.49					
2101103	公务员医疗补助	25.80	25.80					
212	城乡社区支出	130.00	130.00					
21203	城乡社区公共设施	80.00	80.00					
2120303	小城镇基础设施建设	80.00	80.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	50.00	50.00					
2120804	农村基础设施建设支出	50.00	50.00					
213	农林水支出	30.00	30.00					

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
21307	农村综合改革	30.00	30.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	30.00	30.00					
221	住房保障支出	113.41	113.41					
22102	住房改革支出	113.41	113.41					
2210201	住房公积金	113.41	113.41					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：莱州市郭家店镇人民政府本级

公开 03 表
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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		2, 521. 15	2, 391. 15	130. 00			
201	一般公共服务支出	1, 539. 26	1, 539. 26				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 537. 31	1, 537. 31				
2010301	行政运行	1, 537. 31	1, 537. 31				
20199	其他一般公共服务支出	1. 95	1. 95				
2019999	其他一般公共服务支出	1. 95	1. 95				
205	教育支出	66. 98	66. 98				
20502	普通教育	66. 98	66. 98				
2050202	小学教育	66. 98	66. 98				
208	社会保障和就业支出	548. 20	548. 20				
20805	行政事业单位养老支出	322. 90	322. 90				
2080501	行政单位离退休	181. 42	181. 42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126. 02	126. 02				

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.46	15.46				
20807	就业补助	178.62	178.62				
2080705	公益性岗位补贴	178.62	178.62				
20808	抚恤	46.68	46.68				
2080801	死亡抚恤	46.68	46.68				
210	卫生健康支出	93.30	93.30				
21007	计划生育事务	10.01	10.01				
2100717	计划生育服务	10.01	10.01				
21011	行政事业单位医疗	83.29	83.29				
2101101	行政单位医疗	57.49	57.49				
2101103	公务员医疗补助	25.80	25.80				
212	城乡社区支出	130.00		130.00			
21203	城乡社区公共设施	80.00		80.00			
2120303	小城镇基础设施建设	80.00		80.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	50.00		50.00			
2120804	农村基础设施建设支出	50.00		50.00			
213	农林水支出	30.00	30.00				

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
21307	农村综合改革	30.00	30.00				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	30.00	30.00				
221	住房保障支出	113.41	113.41				
22102	住房改革支出	113.41	113.41				
2210201	住房公积金	113.41	113.41				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：莱州市郭家店镇人民政府本级

公开 04 表
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	2,471.15	一、一般公共服务支出	33	1,539.26	1,539.26		
二、政府性基金预算财政拨款	2	50.00	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	66.98	66.98		
	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	548.20	548.20		
	9		九、卫生健康支出	41	93.30	93.30		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	130.00	80.00	50.00	
	12		十二、农林水支出	44	30.00	30.00		
	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				

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
	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	113.41	113.41		
	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	2,521.15	本年支出合计	59	2,521.15	2,471.15	50.00	
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	2,521.15	总计	64	2,521.15	2,471.15	50.00	

注：本表反映单位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

单位：莱州市郭家店镇人民政府本级

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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, 471. 15	2, 391. 15	80. 00
201	一般公共服务支出	1, 539. 26	1, 539. 26	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 537. 31	1, 537. 31	
2010301	行政运行	1, 537. 31	1, 537. 31	
20199	其他一般公共服务支出	1. 95	1. 95	
2019999	其他一般公共服务支出	1. 95	1. 95	
205	教育支出	66. 98	66. 98	
20502	普通教育	66. 98	66. 98	
2050202	小学教育	66. 98	66. 98	
208	社会保障和就业支出	548. 20	548. 20	
20805	行政事业单位养老支出	322. 90	322. 90	
2080501	行政单位离退休	181. 42	181. 42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126. 02	126. 02	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.46	15.46	
20807	就业补助	178.62	178.62	
2080705	公益性岗位补贴	178.62	178.62	
20808	抚恤	46.68	46.68	
2080801	死亡抚恤	46.68	46.68	
210	卫生健康支出	93.30	93.30	
21007	计划生育事务	10.01	10.01	
2100717	计划生育服务	10.01	10.01	
21011	行政事业单位医疗	83.29	83.29	
2101101	行政单位医疗	57.49	57.49	
2101103	公务员医疗补助	25.80	25.80	
212	城乡社区支出	80.00		80.00
21203	城乡社区公共设施	80.00		80.00
2120303	小城镇基础设施建设	80.00		80.00
213	农林水支出	30.00	30.00	
21307	农村综合改革	30.00	30.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	30.00	30.00	
221	住房保障支出	113.41	113.41	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
22102	住房改革支出	113.41	113.41	
2210201	住房公积金	113.41	113.41	

注：本表反映单位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

单位：莱州市郭家店镇人民政府本级

公开 06 表
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	1,451.56	302	商品和服务支出	624.48	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	419.04	30201	办公费	33.49	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	322.78	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	182.08	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	175.48	30206	电费	7.61	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	126.02	30207	邮电费	1.85	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	15.46	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	57.49	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	15.80	30211	差旅费	28.48	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.93	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	113.41	30213	维修（护）费	8.20	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费	0.70	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	19.08	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	315.11	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	

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
30302	退休费	126.29	30218	专用材料费	3.28	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	46.68	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	55.13	30226	劳务费	323.23	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	115.81	399	其他支出	
30307	医疗费补助	10.00	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	10.03	30231	公务用车运行维护费	3.80	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	81.40	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	66.98	30299	其他商品和服务支出	16.63			
	人员经费合计	1,766.67	公用经费合计					624.48

注：本表反映单位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

单位：莱州市郭家店镇人民政府本级

公开 07 表
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
科目编码	科目名称			小 计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计			50.00	50.00		50.00	
212	城乡社区支出		50.00	50.00		50.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		50.00	50.00		50.00	
2120804	农村基础设施建设支出		50.00	50.00		50.00	

注：本表反映单位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

单位：莱州市郭家店镇人民政府本级

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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				

注：本单位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

单位：莱州市郭家店镇人民政府本级

公开 09 表
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
3.80		3.80		3.80		3.80		3.80		3.80	

注：本表反映单位本年度财政拨款“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 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 2,521.15 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各增加 255.63 万元，增长 11.28%。主要是 2025 年专项支出增加，政府性基金增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

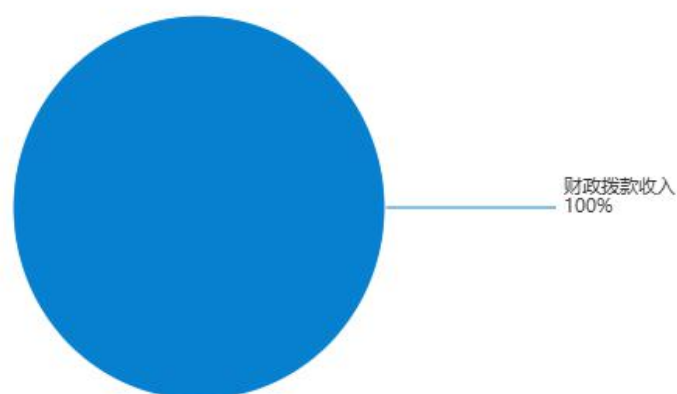


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2025 年度收入合计 2,521.15 万元，其中：财政拨款收入 2,521.15 万元，占 100%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 2,521.15 万元。与 2024 年度相比，增加 255.63 万元，增长 11.28%。主要是 2025 年专项支出增加，政府性基金增加。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

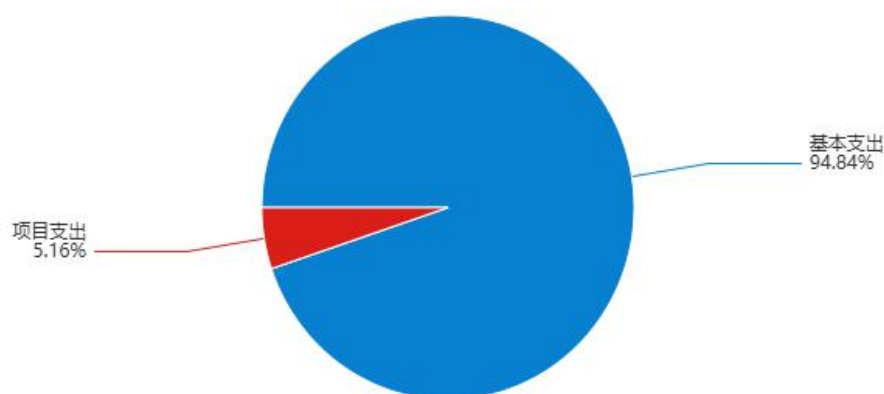
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

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 2,521.15 万元，其中：基本支出 2,391.15 万元，占 94.84%；项目支出 130 万元，占 5.16%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 2,391.15 万元。与 2024 年度相比，增加 171.13 万元，增长 7.71%。主要是人员调动，城乡社区支出增加。

2、项目支出 130 万元。与 2024 年度相比，增加 84.5 万元，增长 185.71%。主要是 2025 年专项支出增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 2,521.15 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 255.63 万元，增长 11.28%。主要是 2025 年专项支出增加，政府性资金增

加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)



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 年度一般公共预算财政拨款支出 2,471.15 万元，占本年支出合计的 98.02%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 205.63 万元，增长 9.08%。主要是 2025 年专项支出增加。

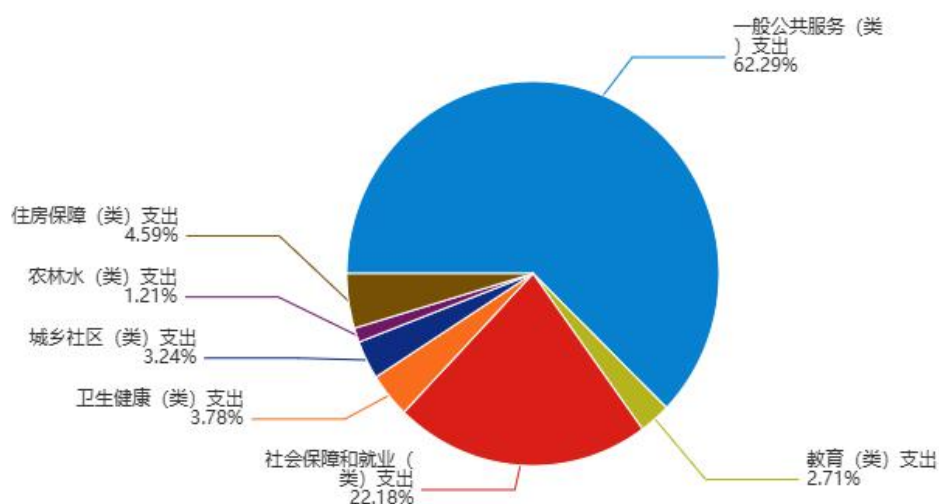
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 2,471.15 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 1,539.26 万元，占 62.29%；教育(类)支出 66.98 万元，占 2.71%；社会保障和就业(类)支出 548.2 万元，占 22.18%；卫生健康(类)支出 93.3 万元，占 3.78%；城乡社区(类)支出 80 万元，占 3.24%；农林水(类)支出 30 万元，占 1.21%；住房保障(类)支出 113.41 万元，占 4.59%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（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 2,471.15 万元，支出决算为 2,471.15 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。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 1,537.31 万元，支出决算为 1,537.31 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

2、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 1.95 万元，支出决算为 1.95 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

3、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 66.98 万元，支出决算为 66.98 万元，完成年初预

算的 100%。与年初预算持平。

4、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 181.42 万元，支出决算为 181.42 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

5、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 126.02 万元，支出决算为 126.02 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

6、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 15.46 万元，支出决算为 15.46 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

7、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)。年初预算为 178.62 万元，支出决算为 178.62 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

8、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 46.68 万元，支出决算为 46.68 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

9、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)。年初预算为 10.01 万元，支出决算为 10.01 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

10、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 57.49 万元，支出决算为 57.49 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

11、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 25.8 万元，支出决算为 25.8 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

12、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 80 万元，支出决算为 80 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

13、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 30 万元，支出决算为 30 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

14、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 113.41 万元，支出决算为 113.41 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

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 2,391.15 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 1,766.67 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 624.48 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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 50 万元，本年支出 50 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）农村基础设施建设支出（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%。与年初预算持平。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位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”经费支出全年预算为 3.8 万元，

支出决算为 3.8 万元，与 2025 年全年预算基本持平。完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2025 年全年预算基本持平。全年无预算。全年支出涉及因公出国（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为 3.8 万元，支出决算为 3.8 万元，与 2025 年全年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2025 年莱州市郭家店镇人民政府本级使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 3.8 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃油费，维修费，保险费等支出。截至 2025 年 12 月 31 日，莱州市郭家店镇人民政府本级财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 6 辆。

3、公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2025 年全年预算基本持平。全年无预算。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、机关运行经费支出情况

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

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

截至 2025 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 9 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 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 4 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是通勤用车；单位 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2025 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 130 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对基础设施建设和砂石行业整治专项资金、南村湿地配套项目资金等 2 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 130 万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。莱州市郭家店镇人

民政府本级 2025 年度市级预算绩效自评的 2 个项目中，2 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期目标。

今年在单位决算中反映了 2025 年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及基础设施建设和砂石行业整治专项资金、南村湿地配套项目资金等 2 个项目的绩效自评表。

1、基础设施建设和砂石行业整治专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 80 万元，执行数为 80 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期目标。

2、南村湿地配套项目资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期目标。

2025 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。

基础设施建设和砂石行业整治专项资金项目，绩效评价等级为优。

南村湿地配套项目资金项目，绩效评价等级为优。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

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）：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、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

十八、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：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。

十九、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十、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）：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费支出。

二十一、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）：反映机关

事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

二十二、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

二十三、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

二十四、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：反映计划生育服务支出。

二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：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。

二十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十七、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）：反映用于小城镇路、气、水、电等基础建设方面的支出。

二十八、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）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

二十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三十、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）：反映土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设和管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。

第五部分

附 件

2025年度预算项目支出绩效自评情况汇总表

资金使用单位	自评得分	自评等级
莱州市郭家店镇人民政府	100	优



2025年度郭家店镇政府部门决算项目

序号	项目名称
1	基础设施建设和砂石行业整治项目
2	南村湿地配套项目



镇街预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称	基础设施建设和砂石行业整治项目			主管部门	莱州市郭家店镇人民政府		
项目实施单位	莱州市郭家店镇财政经管服务中心			联系电话	2511088		
项目预算执行情况（10分）	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	80		80	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	80		80		100%	
年底总体目标	年初预期项目			目标实际完成情况			
	推进镇村基础设施建设，增加域群众满意度			基础设施建设投入，群众满意度增加			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分
产出指标		数量指标	指标1:	80	80	25	25
							
		质量指标	指标1:				
							
		时效指标	指标1:	项目使用时间	项目使用时间	25	25
							

年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标1:				
							
		社会效益指标	指标1:				
							
		可持续影响指标	指标1:				
							
	满意度指标	服务对象满意度	指标1:	100	100	40	40
总分			100				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:							



镇街预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称	南村湿地配套项目			主管部门	莱州市郭家店镇人民政府		
项目实施单位	莱州市郭家店镇财政经管服务中心			联系电话	2511088		
项目预算执行情况（10分）	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	50		50	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	50		50		100%	
年底总体目标	年初预期项目			目标实际完成情况			
	加强湿地项目建设，有效提升南村湿地配套项目水平			提升南村湿地配套项目水平，群众满意度增加			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分
产出指标		数量指标	指标1：	50	50	25	25
							
		质量指标	指标1：				
							
		时效指标	指标1：	项目使用时间	项目使用时间	25	25
							



年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标1:				
							
		社会效益指标	指标1:				
							
		可持续影响指标	指标1:				
							
	满意度指标	服务对象满意度	指标1:	100	100	40	40
总分			100				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:							