海盐县沈荡镇人民政府 2025 年度单位决算

目　　录

一、概况 1
（一）单位职责 1
（二）机构设置 2
二、2025 年度单位决算公开表 4
（一）2025 年度收入支出决算总表 4
（二）2025 年度收入决算表（分单位） 6
（三）2025 年度收入决算表（分科目） 7
（四）2025 年度支出决算表（分单位） 11
（五）2025 年度支出决算表（分科目） 12
（六）2025 年度财政拨款收入支出决算总表 16
（七）2025 年度一般公共预算财政拨款支出决算表 18
（八）2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 . 23
（九）2025 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ... 25
（十）2025 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表 26
（十一）2025 年度财政拨款“三公”经费支出决算表 27
三、2025 年度单位决算情况说明 28
（一）收入支出决算总体情况说明 28
（二）收入决算情况说明 28
（三）支出决算情况说明 28

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明 28
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 29
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 34
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明 34
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明 ... 36
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 36
（十）机关运行经费支出说明 38
（十一）政府采购支出说明 38
（十二）国有资产占用情况说明 38
（十三）预算绩效情况说明 39
四、名词解释 42
五、附件 45

一、概况

（一）单位职责

1.加强党的建设。贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规，全面落实县委、县政府、本级党代会、人民代表大会的重大决策、决议和工作部署；按照构建城乡统筹基层党建新格局的要求，创新基层党组织分类设置，落实基层党建工作责任制，执行基层党组织建设各项制度，加强镇、村（社区）基层服务型党组织建设，推进镇、村（社区）党建与单位党建、行业党建、区域化党建互联互动，统筹抓好辖区内新领域新业态的群体党建工作。

2.推进区域发展。根据经济发展社会发展特点，统筹制定和落实辖区发展的重大决策和村（社区）建设规划。加快转变经济发展职能，将镇服务经济发展的重点向打造“高铁产业新城、醉美水乡老镇”为核心的产业新平台、优化投资环境等工作领域集中，促进经济社会持续健康发展。

3.组织公共服务。围绕镇发展定位和工作目标，负责实施辖区公共服务设施建设规划，组织实施与城乡居民生活密切相关的各项公共服务，完善社区、教育、医疗等公共配套服务设施，落实人力资源和社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生、健康等领域相关政策。

4.实施综合管理。承担辖区城乡管理、人口管理、社会管理工作的组织领导、推进实施、综合协调和监督检查职能，实施辖区内相关行政事务的常态化管理。统筹协调派驻在辖

区内的专业执法力量，推动“基层治理四平台”建设，加强市场监管、安全生产监管、食品药品管理、生态环境保护管理和消防安全管理等工作，督促做好城乡公用设施管理和社区物业管理，组织开展群众监督和社会监督。

5.领导基层自治。领导村委会、社区居委会、业委会建设，加强政治引领和能力建设，组织城乡居民和单位参与村（社区）建设和管理，健全完善自治、法治、德治“三治融合”的城乡基层治理体系。

6.维护安全稳定。负责辖区平安建设、社会治安综合治理和公共安全等有关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。抓好法制宣传和普法教育，提高城乡居民的法律素质，保护公民和各类经济组织的合法权益。

7.动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和城乡居民等社会力量参与社会治理，引导辖区内单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为镇、村（社区）发展服务。

8.履行法律法规规章规定和完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，从预算单位构成看，本单位内设：党政综合办公室、党建工作办公室、社会治理办公室、经济发展办公室、社会事务服务管理办公室、村镇建设管理办公室、财政办公室、农业农村办公室、生态环境办公室。海盐县沈荡镇人民政府（本级）部门决算包括：本级决算。

纳入海盐县沈荡镇人民政府（本级）2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：海盐县沈荡镇人民政府（本级）。

二、2025 年度单位决算公开表

2025 年度收入支出决算总表

公开 01 表

单位：海盐县沈荡镇人民政府　　单位：万元

收　　入			支　　出		
项　　目	行次	金额	项　　目	行次	金额
栏　　次		1	栏　　次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8,016.55	一、一般公共服务支出	32	2,684.83
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,454.81	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	131.95
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	40.50
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	146.44
	9		九、卫生健康支出	40	17.94
	10		十、节能环保支出	41	171.62
	11		十一、城乡社区支出	42	3,733.33
	12		十二、农林水支出	43	1,244.10

	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	15.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	11.98
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	3,273.78
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	11,471.35	本年支出合计	58	11,471.35
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	457.71	年末结转和结余	60	457.71
	30			61	
总　　计	31	11,929.06	总　　计	62	11,929.06

注：1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2025 年度收入决算表（分单位）

公开 02 表

单位：海盐县沈荡镇人民政府　　单位：万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	11,471.35	11,471.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
海盐县沈荡镇人民政府	11,471.35	11,471.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2025年度收入决算表（分科目）

公开03表

单位：海盐县沈荡镇人民政府　　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
支出功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	11,471.35	11,471.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	2,684.83	2,684.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,674.11	2,674.11	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010301			行政运行	2,674.11	2,674.11	0.00	0.00	0.00	0.00	
20132			组织事务	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20139			社会工作事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013999			其他社会工作事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	131.95	131.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406			司法	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699			其他司法支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499			其他公共安全支出	113.95	113.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2049999	其他公共安全支出	113.95	113.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	40.50	40.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	146.44	146.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	45.67	45.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080206	社会组织管理	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	35.67	35.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	100.77	100.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	55.94	55.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	44.83	44.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.94	17.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	17.94	17.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	17.94	17.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	171.52	171.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	95.82	95.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	95.82	95.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	70.10	70.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	70.10	70.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21199	其他节能环保支出	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,733.33	3,733.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	278.52	278.52	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	278.52	278.52	0.00	0.00	0.00	0.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,454.81	3,454.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,220.05	1,220.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	175.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	1,942.08	1,942.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	117.67	117.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,244.10	1,244.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	858.18	858.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	耕地建设与利用	49.06	49.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	803.42	803.42	0.00	0.00	0.00	0.00	
21303	水利	117.84	117.84	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130399	其他水利支出	117.84	117.84	0.00	0.00	0.00	0.00	
21307	农村综合改革	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	258.08	258.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	258.08	258.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

215	资源勘探工业信息等支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	11.98	11.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	11.98	11.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	11.98	11.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	3,273.78	3,273.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	3,273.78	3,273.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	3,273.78	3,273.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2025年度支出决算表（分单位）

公开04表

单位：海盐县沈荡镇人民政府　　单位：万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	11,471.35	3,146.12	8,325.23	0.00	0.00	0.00
海盐县沈荡镇人民政府	11,471.35	3,146.12	8,325.23	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2025年度支出决算表（分科目）

公开05表

单位：海盐县沈荡镇人民政府　　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
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	栏　次	1	2	3	4	5	6
			合计	11,471.35	3,146.12	8,325.23			
201			一般公共服务支出	2,684.83	2,674.11	10.72			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,674.11	2,674.11				
2010301			行政运行	2,674.11	2,674.11				
20132			组织事务	0.72		0.72			
2013299			其他组织事务支出	0.72		0.72			
20139			社会工作事务	10.00		10.00			
2013999			其他社会工作事务支出	10.00		10.00			
204			公共安全支出	131.95		131.95			
20406			司法	18.00		18.00			
2040699			其他司法支出	18.00		18.00			
20499			其他公共安全支出	113.95		113.95			
2049999			其他公共安全支出	113.95		113.95			

207	文化旅游体育与传媒支出	40.50		40.50			
20701	文化和旅游	8.50		8.50			
2070199	其他文化和旅游支出	8.50		8.50			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	32.00		32.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	32.00		32.00			
208	社会保障和就业支出	146.44		146.44			
20802	民政管理事务	45.67		45.67			
2080206	社会组织管理	10.00		10.00			
2080299	其他民政管理事务支出	35.67		35.67			
20810	社会福利	100.77		100.77			
2081002	老年福利	55.94		55.94			
2081006	养老服务	44.83		44.83			
210	卫生健康支出	17.94		17.94			
21004	公共卫生	17.94		17.94			
2100499	其他公共卫生支出	17.94		17.94			
211	节能环保支出	171.52		171.52			
21101	环境保护管理事务	95.82		95.82			
2110199	其他环境保护管理事务支出	95.82		95.82			
21103	污染防治	70.10		70.10			
2110302	水体	70.10		70.10			
21199	其他节能环保支出	5.60		5.60			

2119999	其他节能环保支出	5.60		5.60			
212	城乡社区支出	3,733.33		3,733.33			
21201	城乡社区管理事务	278.52		278.52			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	278.52		278.52			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,454.81		3,454.81			
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,220.05		1,220.05			
2120802	土地开发支出	175.00		175.00			
2120804	农村基础设施建设支出	1,942.08		1,942.08			
2120816	农业农村生态环境支出	117.67		117.67			
213	农林水支出	1,244.10	472.01	772.09			
21301	农业农村	858.18	236.01	622.17			
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	5.70		5.70			
2130153	耕地建设与利用	49.06		49.06			
2130199	其他农业农村支出	803.42	236.01	567.41			
21303	水利	117.84		117.84			
2130399	其他水利支出	117.84		117.84			
21307	农村综合改革	10.00		10.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	10.00		10.00			
21399	其他农林水支出	258.08	236.00	22.08			
2139999	其他农林水支出	258.08	236.00	22.08			
215	资源勘探工业信息等支出	15.00		15.00			

21599	其他资源勘探工业信息等支出	15.00		15.00			
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	15.00		15.00			
216	商业服务业等支出	11.98		11.98			
21699	其他商业服务业等支出	11.98		11.98			
2169999	其他商业服务业等支出	11.98		11.98			
220	自然资源海洋气象等支出	3,273.78		3,273.78			
22001	自然资源事务	3,273.78		3,273.78			
2200199	其他自然资源事务支出	3,273.78		3,273.78			

注：本表反映本年度各项支出情况。

2025年度财政拨款收入支出决算总表

公开06表

单位：海盐县沈荡镇人民政府　　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	8,016.55	一、一般公共服务支出	33	2,684.83	2,684.83	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,454.81	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	131.95	131.95	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	40.50	40.50	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	146.44	146.44	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	17.94	17.94	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	171.52	171.52	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	3,733.33	278.52	3,454.81	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,244.10	1,244.10	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	15.00	15.00	0.00	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	47	11.98	11.98	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	3,273.78	3,273.78	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	11,471.35	本年支出合计	59	11,471.35	8,016.55	3,454.81	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总　计	32	11,471.35	总　计	64	11,471.35	8,016.55	3,454.81	0.00

注：本表反映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。

2025年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开07表

单位：海盐县沈荡镇人民政府　　单位：万元

项　　目				本年支出		
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	8,016.55	3,146.12	4,870.43
201			一般公共服务支出	2,684.83	2,674.11	10.72
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,674.11	2,674.11	
2010301			行政运行	2,674.11	2,674.11	
20132			组织事务	0.72		0.72
2013299			其他组织事务支出	0.72		0.72
20139			社会工作事务	10.00		10.00

2013999	其他社会工作事务支出	10.00		10.00
204	公共安全支出	131.95		131.95
20406	司法	18.00		18.00
2040699	其他司法支出	18.00		18.00
20499	其他公共安全支出	113.95		113.95
2049999	其他公共安全支出	113.95		113.95
207	文化旅游体育与传媒支出	40.50		40.50
20701	文化和旅游	8.50		8.50
2070199	其他文化和旅游支出	8.50		8.50
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	32.00		32.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	32.00		32.00
208	社会保障和就业支出	146.44		146.44
20802	民政管理事务	45.67		45.67
2080206	社会组织管理	10.00		10.00
2080299	其他民政管理事务支出	35.67		35.67

20810	社会福利	100.77		100.77
2081002	老年福利	55.94		55.94
2081006	养老服务	44.83		44.83
210	卫生健康支出	17.94		17.94
21004	公共卫生	17.94		17.94
2100499	其他公共卫生支出	17.94		17.94
211	节能环保支出	171.52		171.52
21101	环境保护管理事务	95.82		95.82
2110199	其他环境保护管理事务支出	95.82		95.82
21103	污染防治	70.10		70.10
2110302	水体	70.10		70.10
21199	其他节能环保支出	5.60		5.60
2119999	其他节能环保支出	5.60		5.60
212	城乡社区支出	278.52		278.52
21201	城乡社区管理事务	278.52		278.52

2120199	其他城乡社区管理事务支出	278.52		278.52
213	农林水支出	1,244.10	472.01	772.09
21301	农业农村	858.18	236.01	622.17
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	5.70		5.70
2130153	耕地建设与利用	49.06		49.06
2130199	其他农业农村支出	803.42	236.01	567.41
21303	水利	117.84		117.84
2130399	其他水利支出	117.84		117.84
21307	农村综合改革	10.00		10.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	10.00		10.00
21399	其他农林水支出	258.08	236.00	22.08
2139999	其他农林水支出	258.08	236.00	22.08
215	资源勘探工业信息等支出	15.00		15.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	15.00		15.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	15.00		15.00

216	商业服务业等支出	11.98		11.98
21699	其他商业服务业等支出	11.98		11.98
2169999	其他商业服务业等支出	11.98		11.98
220	自然资源海洋气象等支出	3,273.78		3,273.78
22001	自然资源事务	3,273.78		3,273.78
2200199	其他自然资源事务支出	3,273.78		3,273.78

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开08表

单位：海盐县沈荡镇人民政府　　单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2498.08	302	商品和服务支出	542.94	310	资本性支出	
30101	基本工资	266.76	30201	办公费	18.70	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	299.89	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	767.16	30204	手续费	0.07	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	54.44	30205	水费	4.94	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30206	电费	30.89	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	137.92	30207	邮电费	63.70	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	68.96	30208	取暖费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	77.58	30209	物业管理费	27.10	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	30.43	30211	差旅费	6.10	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	4.30	30212	因公出国（境）费用		31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	161.86	30213	维修（护）费	6.99	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费		30214	租赁费	153.09	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	628.77	30215	会议费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	105.11	30216	培训费	1.04	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	28.65	30217	公务接待费	3.96	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30218	专用材料费	0.00	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		312	对企业补助	0.00

30304	抚恤金		30225	专用燃料费	0.50	31201	资本金注入	
30305	生活补助	76.45	30226	劳务费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30227	委托业务费	87.95	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	21.20	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金		30229	福利费	19.67	31206	其他资本性补助	
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.14	31299	其他对企业补助	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	42.51	399	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	51.39	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		2603.18	公用经费合计					542.94

注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决 08-1 表）进行批复。

2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

2025年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

单位：海盐县沈荡镇人民政府　　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
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏　次	1	2	3	4	5	6
			合计		3,454.81	3,454.81		3,454.81	0.00
212			城乡社区支出		3,454.81	3,454.81		3,454.81	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		3,454.81	3,454.81		3,454.81	0.00
2120801			征地和拆迁补偿支出		1,220.05	1,220.05		1,220.05	0.00
2120802			土地开发支出		175.00	175.00		175.00	0.00
2120804			农村基础设施建设支出		1,942.08	1,942.08		1,942.08	0.00
2120816			农业农村生态环境支出		117.67	117.67		117.67	0.00

注：本表反映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。

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开10表

单位：海盐县沈荡镇人民政府　　单位：万元

项　目				本年支出		
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏　次	1	2	3
			合计			

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开11表

单位：海盐县沈荡镇人民政府　　单位：万元

项　目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	15.69	8.84
1．因公出国（境）费用	0.00	0.00
2．公务用车购置及运行维护费小计	3.80	3.14
（1）公务用车购置费	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	3.80	3.14
3．公务接待费	11.89	5.70

注：本表反映本年度财政拨款“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；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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

三、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 年度收入总计 11929.06 万元，支出总计 11929.06 万元。与 2024 年度相比，各减少 10536.88 万元，下降 46.9%，主要原因是 2024 年度追加了归还隐债资金，本年度无发生。

（二）收入决算情况说明

2025 年度收入合计 11471.35 万元，包括：财政拨款收入 11471.35 万元（其中：一般公共预算 8016.55 万元，政府性基金预算 3454.81 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占 100.0%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。

（三）支出决算情况说明

2025 年度支出合计 11471.35 万元，其中：基本支出 3146.12 万元，占 27.4%；项目支出 8325.23 万元，占 72.6%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入总计 11471.35 万元，支出总计 11471.35 万元，与 2024 年度相比，各减少 10536.88 万元，下降 47.9%，主要原因是 2024 年度追加了归还隐债资金，2025 年度无发生。

财政拨款支出年初预算数 3913.20 万元，完成年初预算

的 293.1%，主要原因是上级转移支付未纳入年初预算。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院和省委省政府关于党政机关落实习惯过紧日子有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用绩效，合理保障城乡社区建设、基层公共服务等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，一般公共服务支出方面的行政运行支出规模较大，主要是：行政运行，2025 年度决算数为 2684.83 万元，占一般公共预算财政拨款支出总额的 33.5%，主要用于镇政府机关日常运转、公共管理服务等方面。

1.一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 8016.55 万元，占本年支出合计的 69.9%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 10879.96 万元，下降 57.6%，主要原因是 2024 年度追加了归还隐债资金，2025 年度无发生。。

2.一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 8016.55 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出（类）支出 2684.83 万元，占 33.5%。公共安全支出（类）支出 131.95 万元，占 1.6%。文化旅游体育与传媒支出（类）支出 40.50 万元，占 0.5%。社会保障和就业支出（类）支出 146.44 万元，占 1.8%。卫生健康支

出（类）支出17.94万元，占0.2%。节能环保支出（类）支出171.52万元，占2.1%。城乡社区支出（类）支出278.52万元，占3.5%。农林水支出（类）支出1244.10万元，占15.5%。资源勘探工业信息等支出（类）支出15.00万元，占0.2%。商业服务业等支出(类)支出11.98万元，占0.1%。自然资源海洋气象等支出(类)支出3273.78万元，占40.8%。

3.一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3913.20万元，支出决算为8016.55万元，完成年初预算的204.9%，主要原因是上级转移支付未纳入年初预算。

其中：

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2817.91万元，支出决算为2674.11万元，完成年初预算的94.9%，决算数小于预算数的主要原因是执行“过紧日子”的要求，压减支出。

一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为0.72万元，决算数大于预算数的主要原因是上级转移支付未纳入年初预算。

一般公共服务支出(类)社会工作事务(款)其他社会工作事务支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为10.00万元，决算数大于预算数的主要原因是上级转移支付未纳入年初预算。

公共安全支出(类)司法(款)其他司法支出(项)年初预

算为22.00万元，支出决算为18.00万元，完成年初预算的81.8%，决算数小于预算数的主要原因是部分年初计划未执行。

公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项)年初预算为95.00万元，支出决算为113.95万元，完成年初预算的119.9%，决算数大于预算数的主要原因是年中新增消防取水码头改造项目，追加了支出预算。

文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为32.00万元，决算数大于预算数的主要原因是上级转移支付未纳入年初预算。

社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)社会组织管理(项)年初预算为0.00万元，支出决算为10.00万元，决算数大于预算数的主要原因是上级转移支付未纳入年初预算。

社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项)年初预算为43.67万元，支出决算为35.67万元，完成年初预算的81.7%，决算数小于预算数的主要原因是部分年初计划未执行。

社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项)年初预算为58.60万元，支出决算为55.94万元，完成年初预算的95.5%，决算数小于预算数的主要原因是部分年初计划未执行。

社会保障和就业支出(类)社会福利(款)养老服务(项)年初预算为0.00万元，支出决算为44.83万元，决算数大于预算数的主要原因是上级转移支付未纳入年初预算。

卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)年初预算为21.65万元，支出决算为17.94万元，完成年初预算的82.8%，决算数小于预算数的主要原因是部分年初计划未执行。

节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)其他环境保护管理事务支出(项)年初预算为97.50万元，支出决算为95.82万元，完成年初预算的98.3%，决算数小于预算数的主要原因是部分年初计划未执行。

节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项)年初预算为0.00万元，支出决算为70.10万元，决算数大于预算数的主要原因是上级转移支付未纳入年初预算。

节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为5.60万元，决算数大于预算数的主要原因是上级转移支付未纳入年初预算。

城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)年初预算为340.07万元，支出决算为278.52万元，完成年初预算的81.9%，决算数小于预算数的主要原因是部分年初计划未执行。

农林水支出(类)农业农村(款)对高校毕业生到基层任

职补助(项)年初预算为0.00万元，支出决算为5.70万元，决算数大于预算数的主要原因是上级转移支付未纳入年初预算。

农林水支出(类)农业农村(款)耕地建设与利用(项)年初预算为0.00万元，支出决算为49.06万元，决算数大于预算数的主要原因是上级转移支付未纳入年初预算。

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363.30万元，支出决算为803.42万元，完成年初预算的221.1%，决算数大于预算数的主要原因是上级转移支付未纳入年初预算。

农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为117.84万元，决算数大于预算数的主要原因是上级转移支付未纳入年初预算。

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0.00万元，支出决算为10.00万元，决算数大于预算数的主要原因是上级转移支付未纳入年初预算。

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0.00万元，支出决算为258.08万元，决算数大于预算数的主要原因是上级转移支付未纳入年初预算。

商业服务业等支出(类)其他商业服务业等支出(款)其他商业服务业等支出(项)年初预算为30.00万元，支出决算为11.98万元，完成年初预算的39.9%，决算数小于预算数

的主要原因是部分年初计划未执行。

自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)其他自然资源事务支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为3273.78万元，决算数大于预算数的主要原因是上级转移支付未纳入年初预算。

（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3146.12万元，其中：

人员经费2603.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、离休费、生活补助。

公用经费542.94万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、福利费、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）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

按照党中央、国务院和省委省政府关于党政机关落实习惯过紧日子有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用绩效，合理保障城乡社区建设、自然资源管理等重点支出，体现在有

关支出科目中。

按照支出功能分类，城乡社区支出方面的支出规模较大，主要是：国有土地使用权出让收入安排的支出，2025 年度决算数为 3454.81 万元，占政府性基金预算财政拨款支出总额的 100%，主要用于征地和拆迁补偿、农村基础设施建设等方面。

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2025 年度政府性基金预算财政拨款支出 3454.81 万元，占本年支出合计的 30.1%。与 2024 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 343.09 万元，增长 11.0%，主要原因是本年度基金收入增加较多。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2025 年度政府性基金预算财政拨款支出 3454.81 万元，主要用于以下方面：

城乡社区支出（类）支出 3454.81 万元，占 100.0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2025 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 3454.81 万元，主要原因是上级转移支付未纳入年初预算。其中：

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 0.00 万元，支出决算为 1220.05 万元，决算数大于预算数的主要原因是上级转移支付未纳入年初预算。

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0.00万元，支出决算为175.00万元，决算数大于预算数的主要原因是上级转移支付未纳入年初预算。

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0.00万元，支出决算为1942.08万元，决算数大于预算数的主要原因是上级转移支付未纳入年初预算。

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0.00万元，支出决算为117.67万元，决算数大于预算数的主要原因是上级转移支付未纳入年初预算。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2025年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为15.69万元，支出决算为8.84万元，完成全年预算的56.4%，2025年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是按照过紧日子的要求压减相关支出，决算数与2024年度相比，各减少0.11万元，下降1.2%，主要原因是压减相关开支。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

（1）因公出国（境）费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.0%,决算数等于全年预算数的主要原因是决算数与2024年度相比持平。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(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数为3.80万元，支出决算为3.14万元，完成全年预算的82.6%，决算数小于全年预算数的主要原因是按照过紧日子的要求压减相关支出。决算数与2024年度相比,减少0.13万元,下降3.8%,主要原因是按照过紧日子的要求压减相关支出。截至2025年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。其中：

公务用车购置费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的0.0%，主要用于经批准购置的0辆公务用车。

公务用车运行维护费全年预算数为3.80万元，支出决算为3.14万元，完成全年预算的82.6%，主要用于决算数小于全年预算数的主要原因是按照过紧日子的要求压减相关支出。决算数与2024年度相比，减少0.13万元,下降3.8%,主要原因是按照过紧日子的要求压减相关支出。

（3）公务接待费全年预算数为11.89万元，支出决算为5.70万元，完成全年预算的48.0%，国内公务接待223批次，累计879人次。主要用于接待等支出。决算数小于全年预算

数的主要原因是按照过紧日子的要求压减相关支出。决算数与2024年度相比，增加0.01万元，增长0.3%,在正常浮动范围之内。其中：

外事接待支出0.00万元，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出5.70万元，主要用于接待223批次，累计879人次。

（十）机关运行经费支出说明

2025年度机关运行经费年初预算数为662.46万元，支出决算为542.94万元，完成年初预算的82.0%,决算数小于预算数的主要原因是按照过紧日子的要求压减相关支出比2024年度减少37.91万元,下降6.5%，主要原因是压减相关支出。

（十一）政府采购支出说明

2025年度政府采购支出总额292.24万元。其中：政府采购货物支出1.86万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出290.38万元。授予中小企业合同金额292.24万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额228.39万元，占授予中小企业合同金额的78.2%。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%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（十二）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，共有车辆3辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车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2辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，组织对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中：二级项目49个，共涉及资金5906.56万元，占一般公共预算项目支出总额的70.95%。

组织对2025年度1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金1200万元，占政府性基金预算项目支出总额的29.4%。

本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或部门整体支出绩效评价。

2.单位决算中项目绩效自评结果。

海盐县沈荡镇人民政府本级在2025年度单位决算中反映档案管理经费项目和宣传活动经费项目绩效自评具体情况如下：

档案管理经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，自评结论为“良”。项目全年预算数为13.6万元，执行数为10.66万元，完成预算的78.35%。项目绩效目标完成情况：一是档案整理数量；二是档案管理质量；三是档案整理时效性；四是档案查询效率。发现的问题及原因：一是资源分配不足；二是技术工具支持不够。下一步改进措施：一是合理分配资源；二是提供技术支持。

项目支出绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="9">档案管理经费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">204-海盐县沈荡镇人民政府</td><td>预算单位</td><td colspan="4">204001-海盐县沈荡镇人民政府</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td colspan="2" rowspan="2">资金来源</td><td rowspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td colspan="2">全年执行数（其他）</td><td>执行率</td></tr>
<tr><td>（A）</td><td colspan="3">（B）</td><td>（B/A）</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>13.6</td><td>13.6</td><td>10.66</td><td colspan="2">0</td><td>78.35%</td></tr>
<tr><td colspan="2">一般公共预算资金</td><td>13.6</td><td>13.6</td><td>10.66</td><td colspan="2">0</td><td>78.35%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">强化基层档案工作，抓好存量档案数字化工作，提升档案管理水平，1-6月执行进度达到50%，1-10月执行进度达到90%。</td><td colspan="5">基层档案工作取得一定的进步，数字化档案优化，提升了档案管理水平。</td></tr>
<tr><td>目标偏离原因分析</td><td colspan="9">未偏离</td></tr>
<tr><td>整改措施及建议</td><td colspan="9">无</td></tr>
<tr><td>其他需说明的问题</td><td colspan="9">无</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（75.00分）</td><td>数量指标（25.00分）</td><td>扫描卷次</td><td>≥5万页</td><td>≥9万页</td><td>12.00</td><td>12.00</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td>整理卷次</td><td>≥5万页</td><td>≥5万页</td><td>13.00</td><td>13.00</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标（25.00</td><td>档案管理质量</td><td>规范</td><td>优</td><td>25.00</td><td>25.00</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标（25.00</td><td>档案整理及时性</td><td>及时</td><td>优</td><td>25.00</td><td>25.00</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（25.00分）</td><td>成本指标（0分）</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>经济效益（0分）</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益（25.00</td><td>档案查询效率</td><td>高</td><td>优</td><td>25.00</td><td>25.00</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益（0分）</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响（0分）</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标（0分）</td><td>服务对象满意度（0分）</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="5">总分</td><td>100</td><td>100</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">自评结论</td><td colspan="3">良</td><td colspan="5">总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”、低于60分为“差”。</td></tr>
</table>

宣传活动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，自评结论为“优”。项目全年预算数为154万元，执行数为143.54万元，完成预算的93.21%。项目绩效目标完成情况：通过宣传提升全镇名誉度，打响老镇沈荡知名度，通过文化活动提升群众精神文明生活。发现的问题及原因：无。

项目支出绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">宣传活动经费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="2">204-海盐县沈荡镇人民政府</td><td>预算单位</td><td colspan="4">204001-海盐县沈荡镇人民政府</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td rowspan="2">资金来源</td><td rowspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td colspan="2">全年执行数(其他)</td><td>执行率</td></tr>
<tr><td>（A）</td><td colspan="3">（B）</td><td>（B/A）</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>154</td><td>154</td><td>143.54</td><td colspan="2">0</td><td>93.21%</td></tr>
<tr><td>一般公共预算资金</td><td>154</td><td>154</td><td>143.54</td><td colspan="2">0</td><td>93.21%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="2">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="2">1、通过宣传提升全镇名誉度，打响老镇沈荡知名度；2.通过文化活动提升群众精神文明生活，做好意识形态工作。1-6月执行进度达到43%，1-10月执行进度达到78%。</td><td colspan="5">和省市县三级媒体以及其他多家媒体积极开展合作，提升沈荡知名度和美誉度；积极举办和承接各类活动，动员广大居民和游客参与其中，提升居民、游客满意度。</td></tr>
<tr><td>目标偏离原因分析</td><td colspan="7"></td></tr>
<tr><td>整改措施及建议</td><td colspan="7"></td></tr>
<tr><td>其他需说明的问题</td><td colspan="7"></td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
</table>

	产出指标（85.00 分）	数量指标（10.00 分）	县级以上媒体录用数量	≥100 篇次/月	≥100 篇次/月	20.00	20.00	
			阵地服务人次	≥10000 人次	≥10000 人次	10.00	10.00	
			活动参与人次	≥10000 人次	≥50000 人次	10.00	10.00	
		质量指标（20.00	宣传辐射范围	广	优	20.00	20.00	
		时效指标（25.00	重要活动及时宣发性	及时	优	25.00	25.00	
		成本指标（0 分）						
	效益指标（15.00 分）	经济效益（0 分）						
		社会效益（15.00	北港知名度	提升	优	15.00	15.00	
		生态效益（0 分）						
		可持续影响（0 分）						
	满意度指标（0 分）	服务对象满意度（0 分）						
总分						100	100	
自评结论		优				总分高于 90 分（含）的结论为“优”，90～80 分（含）为“良”，80～60 分（含）为“中”，低于 60 分为“差”。		

3.财政评价项目绩效评价结果。

4.部门评价项目绩效评价结果。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，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。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.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。

5.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。

6.其他收入：指预算单位在“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”等之

外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）：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，以及使用专用结余安排支出的金额。

8.年初结转和结余：指预算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。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.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。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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，不含教学科研人员学术交流出国（境）费用；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、新能源汽车充电费、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。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（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。

五、附件

（一）2025 年度项目支出绩效自评结果

（二）2025 年度重点绩效评价报告（如有）

2025年部门项目支出绩效自评结果清单

序号	预算单位	名称	年初预算数	调整后预算数	全年执行数	预算执行率	自评结论
1	204001-海盐县沈荡镇人民政府	信创电脑租赁费	141700	141700	59800	42.2	中
2	204001-海盐县沈荡镇人民政府	水利建设工程项目（上级转移）	1118780	850054	0	0	中
3	204001-海盐县沈荡镇人民政府	城乡居民合作医疗保险补助	11000000	2541542.82	0	0	中
4	204001-海盐县沈荡镇人民政府	科普活动经费	21800	21800	0	0	中
5	204001-海盐县沈荡镇人民政府	妇联活动经费	77000	77000	34504	44.81	中
6	204001-海盐县沈荡镇人民政府	档案管理经费	136000	136000	106550.6	78.35	良
7	204001-海盐县沈荡镇人民政府	招聘经费	35200	15200	12458.08	81.96	良
8	204001-海盐县沈荡镇人民政府	村级组织补助经费	24000	24000	22775.12	94.9	优
9	204001-海盐县沈荡镇人民政府	非公企业党建工作经费	80200	80200	80200	100	优
10	204001-海盐县沈荡镇人民政府	老干部活动经费	20000	20000	15690	78.45	良
11	204001-海盐县沈荡镇人民政府	党员教育经费	121500	121500	121500	100	优
12	204001-海盐县沈荡镇人民政府	基层宣传文化经费（上级转移）	0	470000	320000	68.09	良
13	204001-海盐县沈荡镇人民政府	征兵经费	56000	56000	56000	100	优
14	204001-海盐县沈荡镇人民政府	土地管理经费	992000	2742000	2252925	82.16	良
15	204001-海盐县沈荡镇人民政府	垃圾分类专项经费（上级转移）	0	234000	56014	23.94	中
16	204001-海盐县沈荡镇人民政府	城乡居民社会养老保险补助	14500000	425033.02	0	0	中
17	204001-海盐县沈荡镇人民政府	文明创建经费	20000	20000	0	0	中
18	204001-海盐县沈荡镇人民政府	统战经费	120000	120000	13115	10.93	中
19	204001-海盐县沈荡镇人民政府	水利工程安全鉴定工程（上级转移）	0	400000	0	0	中
20	204001-海盐县沈荡镇人民政府	风貌特色镇奖补资金（上级转移）	0	5000000	0	0	中
21	204001-海盐县沈荡镇人民政府	廉政建设活动经费	130000	130000	73918.06	56.86	良
22	204001-海盐县沈荡镇人民政府	2024年沈荡镇农村公路及危旧桥梁改造提升工程	0	1200000	1200000	100	优
23	204001-海盐县沈荡镇人民政府	政协活动经费	32000	32000	5015	15.67	中
24	204001-海盐县沈荡镇人民政府	团委活动经费	30000	30000	8740	29.13	中
25	204001-海盐县沈荡镇人民政府	招商引资经费	300000	300000	119779.62	39.93	中
26	204001-海盐县沈荡镇人民政府	居家养老及老龄活动经费	586000	586000	559397.5	95.46	优
27	204001-海盐县沈荡镇人民政府	村干部报酬(上级转移)	0	2060000	2060000	100	优
28	204001-海盐县沈荡镇人民政府	农村土地综合整治与保护(上级转移)	0	47088600	47088600	100	优
29	204001-海盐县沈荡镇人民政府	固定结算（上级转移）	6070	226500	220775	97.47	优
30	204001-海盐县沈荡镇人民政府	安全生产经费	150000	150000	150000	100	优
31	204001-海盐县沈荡镇人民政府	三社经费	436700	436700	356700	81.68	良
32	204001-海盐县沈荡镇人民政府	文化体育专项经费	85000	85000	85000	100	优
33	204001-海盐县沈荡镇人民政府	“百县争创、千乡晋位、万村过硬”工程示范村（社区）奖补资金（上级转移）	0	100000	100000	100	优
34	204001-海盐县沈荡镇人民政府	三社工作经费（上级转移）	0	100000	100000	100	优
35	204001-海盐县沈荡镇人民政府	垃圾分类专项经费	900000	900000	883203	98.13	优
36	204001-海盐县沈荡镇人民政府	党务活动经费	190000	210000	178735.19	85.11	良
37	204001-海盐县沈荡镇人民政府	人大活动经费	255300	255300	236560	92.66	优
38	204001-海盐县沈荡镇人民政府	高标准农田建设项目(上级转移)	493900	8980600	8980600	100	优
39	204001-海盐县沈荡镇人民政府	生态环境管理经费	75000	75000	75000	100	优
40	204001-海盐县沈荡镇人民政府	食品药品安全经费	300000	300000	230000	76.67	良

41	204001-海盐县沈荡镇人民政府	司法管理事务经费	220000	220000	180000	81.82	良
42	204001-海盐县沈荡镇人民政府	社会治安宣传经费	950000	1132390	844590	74.58	良
43	204001-海盐县沈荡镇人民政府	宣传活动经费	1540000	1540000	1435413.55	93.21	优
44	204001-海盐县沈荡镇人民政府	关工委活动经费	19000	19000	16600.8	87.37	良
45	204001-海盐县沈荡镇人民政府	选调生到村任职补助资金(上级转移)	6000	51000	51000	100	优
46	204001-海盐县沈荡镇人民政府	基本公共卫生服务经费	216500	216500	179350	82.84	良
47	204001-海盐县沈荡镇人民政府	预备役经费	152000	152000	134928.33	88.77	良
48	204001-海盐县沈荡镇人民政府	村干部报酬	2540000	2540000	2360135.4	92.92	优
49	204001-海盐县沈荡镇人民政府	两新党建工作专项资金（上级转移）	0	19827.12	0	0	中
50	204001-海盐县沈荡镇人民政府	人大代表工作经费(上级转移)	7260	10500	0	0	中