

2025年度安化县大福镇人民政府 部门决算

目 录

第一部分 安化县大福镇人民政府概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

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、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、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

安化县大福镇人民政府部门概况

一、部门职责

安化县大福镇人民政府的主要职责是：

政府职能：

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，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、制定并执行实施村镇建设规划，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、体育等社会公益事业综合性工作，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，调节和处理民事纠纷，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收的征收，完成国家财政计划，不断培育税源，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他事项。

政府职责：

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令；

2、执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政

区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

4、保障农村集体经济组织应有的自主权；

5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

6、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

7、办理上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

根据编委核定，本级政府内设机构 5 个，分别是党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、平安法治和应急管理办公室、生态环境办公室，设 5 个事业单位，分别是农业综合服务中心、自然资源和村镇建设事务中心、社会事务综合服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队。另设财政办公室，均为正股级。

（二）决算单位构成

安化县大福镇人民政府 2025 年部门决算汇总公开单位构成包括：安化县大福镇人民政府本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：安化县大福镇人民政府

金额单位：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	3,634.19	一、一般公共服务支出	31	1,702.58
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	54.75	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	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	10.00
八、其他收入	8	64.73	八、社会保障和就业支出	38	332.65
	9		九、卫生健康支出	39	91.07
	10		十、节能环保支出	40	140.80
	11		十一、城乡社区支出	41	623.71
	12		十二、农林水支出	42	571.11
	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	177.69
	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	26.80
	23		二十三、其他支出	53	77.24
	24		二十四、债务还本支出	54	

注：1. 本表反映部门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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入支出决算总表

公开01表

部门：安化县大福镇人民政府

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	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	3,753.67	本年支出合计	57	3,753.67
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	3,753.67	总计	60	3,753.67

注：1. 本表反映部门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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：安化县大福镇人民政府

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,753.67	3,688.94					64.73
201	一般公共服务支出	1,702.58	1,684.81					17.78
20101	人大事务	39.57	39.57					
2010101	行政运行	39.57	39.57					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,658.02	1,640.24					17.78
2010301	行政运行	1,658.02	1,640.24					17.78
20106	财政事务	5.00	5.00					
2010602	一般行政管理事务	5.00	5.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	10.00	10.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	10.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	10.00					
208	社会保障和就业支出	332.65	332.65					
20805	行政事业单位养老支出	212.83	212.83					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	212.83	212.83					
20807	就业补助	105.15	105.15					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：安化县大福镇人民政府

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2080799	其他就业补助支出	105.15	105.15					
20899	其他社会保障和就业支出	14.68	14.68					
2089999	其他社会保障和就业支出	14.68	14.68					
210	卫生健康支出	91.07	91.07					
21011	行政事业单位医疗	91.07	91.07					
2101101	行政单位医疗	91.07	91.07					
211	节能环保支出	140.80	140.80					
21103	污染防治	137.80	137.80					
2110307	土壤	137.80	137.80					
21104	自然生态保护	3.00	3.00					
2110499	其他自然生态保护支出	3.00	3.00					
212	城乡社区支出	623.71	623.71					
21201	城乡社区管理事务	416.31	416.31					
2120101	行政运行	372.26	372.26					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	44.06	44.06					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：安化县大福镇人民政府

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
21203	城乡社区公共设施	10.00	10.00					
2120303	小城镇基础设施建设	10.00	10.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	13.91	13.91					
2120804	农村基础设施建设支出	13.91	13.91					
21299	其他城乡社区支出	183.49	183.49					
2129999	其他城乡社区支出	183.49	183.49					
213	农林水支出	571.11	560.56					10.55
21301	农业农村	25.47	25.47					
2130199	其他农业农村支出	25.47	25.47					
21303	水利	14.28	14.28					
2130305	水利工程建设	12.00	12.00					
2130306	水利工程运行与维护	2.28	2.28					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	195.70	185.15					10.55
2130504	农村基础设施建设	185.15	185.15					
2130505	生产发展	10.55						10.55

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：安化县大福镇人民政府

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
21307	农村综合改革	320.66	320.66					
2130701	对村级公益事业建设的补助	88.00	88.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	226.66	226.66					
2130706	对村集体经济组织的补助	6.00	6.00					
21399	其他农林水支出	15.00	15.00					
2139999	其他农林水支出	15.00	15.00					
221	住房保障支出	177.69	177.69					
22102	住房改革支出	177.69	177.69					
2210201	住房公积金	177.69	177.69					
224	灾害防治及应急管理支出	26.80	26.80					
22406	自然灾害防治	8.80	8.80					
2240601	地质灾害防治	8.80	8.80					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	18.00	18.00					
2240703	自然灾害救灾补助	18.00	18.00					
229	其他支出	77.24	40.84					36.40

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：安化县大福镇人民政府

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
22902	年初预留	36.40						36.40
2290201	年初预留	36.40						36.40
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排	34.54	34.54					
2290401	其他政府性基金安排的支出	34.54	34.54					
22960	彩票公益金安排的支出	6.30	6.30					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	4.30	4.30					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2.00	2.00					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：安化县大福镇人民政府

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	3,753.67	2,713.64	1,040.03			
201	一般公共服务支出	1,702.58	1,697.58	5.00			
20101	人大事务	39.57	39.57				
2010101	行政运行	39.57	39.57				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,658.02	1,658.02				
2010301	行政运行	1,658.02	1,658.02				
20106	财政事务	5.00		5.00			
2010602	一般行政管理事务	5.00		5.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	10.00		10.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00		10.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00		10.00			
208	社会保障和就业支出	332.65	239.50	93.15			
20805	行政事业单位养老支出	212.83	212.83				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	212.83	212.83				
20807	就业补助	105.15	12.00	93.15			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：安化县大福镇人民政府

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2080799	其他就业补助支出	105.15	12.00	93.15			
20899	其他社会保障和就业支出	14.68	14.68				
2089999	其他社会保障和就业支出	14.68	14.68				
210	卫生健康支出	91.07	91.07				
21011	行政事业单位医疗	91.07	91.07				
2101101	行政单位医疗	91.07	91.07				
211	节能环保支出	140.80		140.80			
21103	污染防治	137.80		137.80			
2110307	土壤	137.80		137.80			
21104	自然生态保护	3.00		3.00			
2110499	其他自然生态保护支出	3.00		3.00			
212	城乡社区支出	623.71	501.57	122.14			
21201	城乡社区管理事务	416.31	408.31	8.00			
2120101	行政运行	372.26	372.26				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	44.06	36.06	8.00			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：安化县大福镇人民政府

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
21203	城乡社区公共设施	10.00		10.00			
2120303	小城镇基础设施建设	10.00		10.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	13.91		13.91			
2120804	农村基础设施建设支出	13.91		13.91			
21299	其他城乡社区支出	183.49	93.26	90.23			
2129999	其他城乡社区支出	183.49	93.26	90.23			
213	农林水支出	571.11	6.21	564.90			
21301	农业农村	25.47		25.47			
2130199	其他农业农村支出	25.47		25.47			
21303	水利	14.28	2.28	12.00			
2130305	水利工程建设	12.00		12.00			
2130306	水利工程运行与维护	2.28	2.28				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	195.70		195.70			
2130504	农村基础设施建设	185.15		185.15			
2130505	生产发展	10.55		10.55			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：安化县大福镇人民政府

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
21307	农村综合改革	320.66	3.93	316.73			
2130701	对村级公益事业建设的补助	88.00		88.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	226.66	3.93	222.73			
2130706	对村集体经济组织的补助	6.00		6.00			
21399	其他农林水支出	15.00		15.00			
2139999	其他农林水支出	15.00		15.00			
221	住房保障支出	177.69	177.69				
22102	住房改革支出	177.69	177.69				
2210201	住房公积金	177.69	177.69				
224	灾害防治及应急管理支出	26.80		26.80			
22406	自然灾害防治	8.80		8.80			
2240601	地质灾害防治	8.80		8.80			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	18.00		18.00			
2240703	自然灾害救灾补助	18.00		18.00			
229	其他支出	77.24		77.24			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：安化县大福镇人民政府

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
22902	年初预留	36.40		36.40			
2290201	年初预留	36.40		36.40			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	34.54		34.54			
2290401	其他政府性基金安排的支出	34.54		34.54			
22960	彩票公益金安排的支出	6.30		6.30			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	4.30		4.30			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2.00		2.00			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：安化县大福镇人民政府

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	3,634.19	一、一般公共服务支出	33	1,684.81	1,684.81		
二、政府性基金预算财政拨款	2	54.75	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	10.00	10.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	332.65	332.65		
	9		九、卫生健康支出	41	91.07	91.07		
	10		十、节能环保支出	42	140.80	140.80		
	11		十一、城乡社区支出	43	623.71	609.80	13.91	
	12		十二、农林水支出	44	560.56	560.56		
	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	177.69	177.69		
	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	26.80	26.80		
	23		二十三、其他支出	55	40.84		40.84	
	24		二十四、债务还本支出	56				

注：1. 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。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：安化县大福镇人民政府

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
	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	3,688.94	本年支出合计	59	3,688.94	3,634.19	54.75	
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	3,688.94	总计	64	3,688.94	3,634.19	54.75	

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：安化县大福镇人民政府

金额单位：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	3,634.19	2,695.86	938.33
201	一般公共服务支出	1,684.81	1,679.81	5.00
20101	人大事务	39.57	39.57	
2010101	行政运行	39.57	39.57	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,640.24	1,640.24	
2010301	行政运行	1,640.24	1,640.24	
20106	财政事务	5.00		5.00
2010602	一般行政管理事务	5.00		5.00
207	文化旅游体育与传媒支出	10.00		10.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00		10.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00		10.00
208	社会保障和就业支出	332.65	239.50	93.15
20805	行政事业单位养老支出	212.83	212.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	212.83	212.83	
20807	就业补助	105.15	12.00	93.15

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：安化县大福镇人民政府

金额单位：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
2080799	其他就业补助支出	105.15	12.00	93.15
20899	其他社会保障和就业支出	14.68	14.68	
2089999	其他社会保障和就业支出	14.68	14.68	
210	卫生健康支出	91.07	91.07	
21011	行政事业单位医疗	91.07	91.07	
2101101	行政单位医疗	91.07	91.07	
211	节能环保支出	140.80		140.80
21103	污染防治	137.80		137.80
2110307	土壤	137.80		137.80
21104	自然生态保护	3.00		3.00
2110499	其他自然生态保护支出	3.00		3.00
212	城乡社区支出	609.80	501.57	108.23
21201	城乡社区管理事务	416.31	408.31	8.00
2120101	行政运行	372.26	372.26	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	44.06	36.06	8.00

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：安化县大福镇人民政府

金额单位：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
21203	城乡社区公共设施	10.00		10.00
2120303	小城镇基础设施建设	10.00		10.00
21299	其他城乡社区支出	183.49	93.26	90.23
2129999	其他城乡社区支出	183.49	93.26	90.23
213	农林水支出	560.56	6.21	554.35
21301	农业农村	25.47		25.47
2130199	其他农业农村支出	25.47		25.47
21303	水利	14.28	2.28	12.00
2130305	水利工程建设	12.00		12.00
2130306	水利工程运行与维护	2.28	2.28	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	185.15		185.15
2130504	农村基础设施建设	185.15		185.15
21307	农村综合改革	320.66	3.93	316.73
2130701	对村级公益事业建设的补助	88.00		88.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	226.66	3.93	222.73

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：安化县大福镇人民政府

金额单位：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
2130706	对村集体经济组织的补助	6.00		6.00
21399	其他农林水支出	15.00		15.00
2139999	其他农林水支出	15.00		15.00
221	住房保障支出	177.69	177.69	
22102	住房改革支出	177.69	177.69	
2210201	住房公积金	177.69	177.69	
224	灾害防治及应急管理支出	26.80		26.80
22406	自然灾害防治	8.80		8.80
2240601	地质灾害防治	8.80		8.80
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	18.00		18.00
2240703	自然灾害救灾补助	18.00		18.00

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：安化县大福镇人民政府

金额单位：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	2,178.33	302	商品和服务支出	390.85	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	744.98	30201	办公费	35.31	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	294.60	30202	印刷费	14.85	30702	国外债务付息	
30103	奖金	337.17	30204	手续费		310	资本性支出	15.05
30106	伙食补助费	24.49	30205	水费	3.63	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	210.12	30206	电费	12.68	31002	办公设备购置	15.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	237.50	30207	邮电费	21.57	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	106.93	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	12.30	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	6.71	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	183.66	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费	12.28	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	32.16	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	111.63	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	28.83	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费	0.07	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	74.62	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	63.76	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	18.79	39908	对民间非营利组织和群众性自治	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	4.00	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	62.80	39910	资本性赠与	

注：1. 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。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：安化县大福镇人民政府

金额单位：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
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用	13.52	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	8.18	30299	其他商品和服务支出	115.28			
	人员经费合计	2,289.96					公用经费合计	405.89

注：1. 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。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：安化县大福镇人民政府

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
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	4	5	6
合计			54.75	54.75		54.75	
212	城乡社区支出		13.91	13.91		13.91	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		13.91	13.91		13.91	
2120804	农村基础设施建设支出		13.91	13.91		13.91	
229	其他支出		40.84	40.84		40.84	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		34.54	34.54		34.54	
2290401	其他政府性基金安排的支出		34.54	34.54		34.54	
22960	彩票公益金安排的支出		6.30	6.30		6.30	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		4.30	4.30		4.30	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		2.00	2.00		2.00	

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：安化县大福镇人民政府

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：安化县大福镇人民政府

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费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.00		4.00		4.00		4.00		4.00		4.00	

注：1. 本表反映部门本年度“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；决算数是包括财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

第三部分

2025年度部门决算情况说明

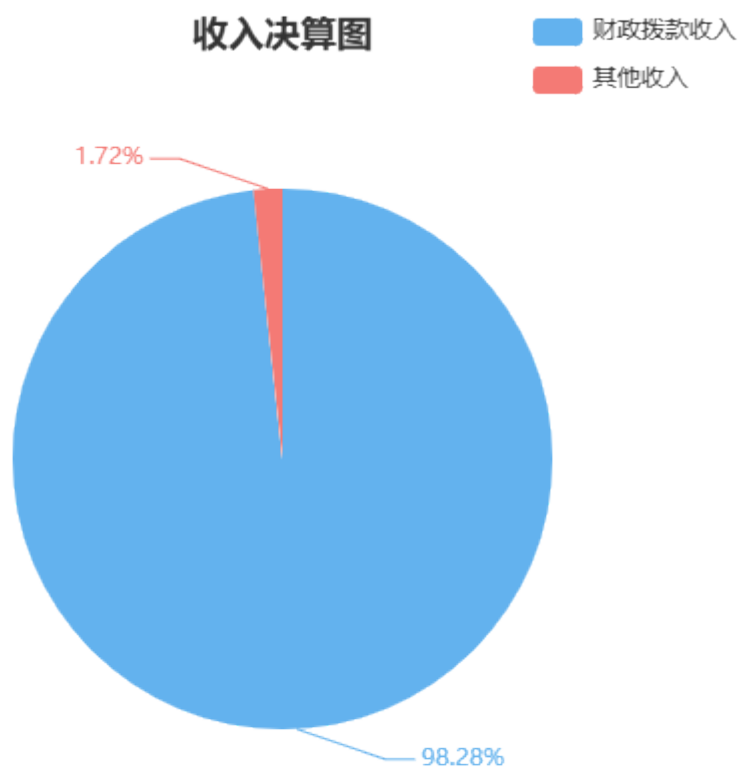
一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计 3753.67 万元，与上年相比减少 110.89 万元，降低 2.87%。主要是因为上级专项资金拨款减少。

贯彻落实党政机关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，进一步优化支出结构，持续压降“三公”经费、办公经费、会议培训等行政开支。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障乡镇基本运转、乡村振兴、民生保障、项目实施以及基层建设等重点支出，体现在有关支出科目中。

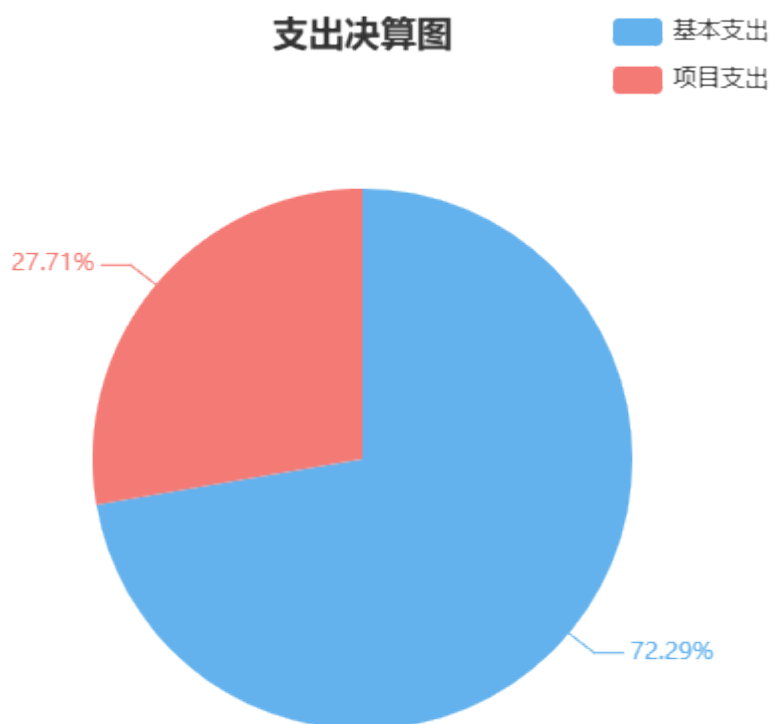
二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 3753.67 万元，其中：财政拨款收入 3688.94 万元，占 98.28%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 64.73 万元，占 1.72%。



三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 3753.67 万元，其中：基本支出 2713.64 万元，占 72.29%；项目支出 1040.03 万元，占 27.71%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收、支总计 3688.94 万元，与上年相比，减少 124.64 万元，降低 3.27%。主要是因为上级财政拨款资金减少。

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 3634.19 万元，占本年支出合计的 96.82%，与上年相比，财政拨款支出增加 153.33 万元，增长 4.40%。主要是因为上级一般公共预算财政拨款支出增加。

（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 3634.19 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1684.81 万元，占比 46.36%；文化旅游体育与传

媒支出（类）10.00 万元，占比 0.28%；社会保障和就业支出（类）332.65 万元，占比 9.15%；卫生健康支出（类）91.07 万元，占比 2.51%；节能环保支出（类）140.80 万元，占比 3.87%；城乡社区支出（类）609.80 万元，占比 16.78%；农林水支出（类）560.56 万元，占比 15.42%；住房保障支出（类）177.69 万元，占比 4.89%；灾害防治及应急管理支出（类）26.80 万元，占比 0.74%。

（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 2128.44 万元，支出决算数为 3634.19 万元，完成年初预算的 170.74%，其中：

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 39.57 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年初进行 2024 年下半年干部职工基本工资普调。

2、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 1277.87 万元，支出决算为 1640.24 万元，完成年初预算的 128.36%，决算数大于预算数主要原因是：年度执行中单位人员变动，财政追加指标。

3、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：财政追加指标。

4、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 万元，支出决算为 10 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：财政追加指标，主要用于富民社区文化室建设。

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 212.83 万元，支出决算为 212.83 万元，完成年初预算的 100%。

6、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 105.15 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：财政追加指标，主要用于人居环境整治、乡镇平台就业创业服务。

7、社会保障和就业支出（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 14.8 万元，支出决算为 14.68 万元，完成年初预算的 99.19%，决算数小于预算数的主要原因是：年度执行中单位人员变动。

8、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 91.07 万元，支出决算为 91.07 万元，完成年初预算的 100%。

9、节能环保支出（类）污染防治（款）土壤（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 137.8 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：财政追加指标，主要用于大福镇沂兴村农田污染源管控项目。

10、节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 3 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：财政追加指标。

11、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 372.26 万元，支出决算为 372.26 万元，完成年初预算的 100%。

12、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 0 万元，支出决算为 44.06 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：财政追加指标。

13、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 0 万元，支出决算为 10 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：财政追加指标，主要用于印石村村级公路扩宽建设。

14、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 183.49 万元，年初预算为 0 万

元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：财政追加指标。

15、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 0 万元，支出决算为 25.47 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：财政追加指标，主要用于人居环境整治。

16、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 12 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：财政追加指标，小型水库除险加固。

17、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 2.28 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：财政追加指标，主要用于小型水库维修养护。

18、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 185.15 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：财政追加指标，主要用于柘木及西马庄以工代赈项目，农村公益事业建设。

19、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 0 万元，支出决算为 88 万元，年初预算为 0 万元，

无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：财政追加指标，主要用于农村公益事业建设。

20、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 万元，支出决算为 226.66 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：财政追加指标，主要用于村级运转保障。

21、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 6 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：财政追加指标。

22、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 万元，支出决算为 15 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：财政追加指标。

23、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 159.62 万元，支出决算为 177.69 万元，完成年初预算的 111.32%，决算数大于预算数主要原因是：年度执行中人员调整。

24、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 8.8 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：财政追加指标，主要用于切坡建房地质灾害隐患治理。

25、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 18 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：财政追加指标，主要用于自然灾害救灾。

按照支出功能分类，一般公共服务支出方面的支出规模较大，主要是行政运行，2025 年度决算数为 1640.24 万元，占财政拨款支出总额的 45.13%，主要用于保工资、保运转、保基本民生。

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 2695.86 万元，其中：

人员经费 2289.96 万元，占基本支出的 84.94%，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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 405.89 万元，占基本支出的 15.06%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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

2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 4.00 万元，支出决

算为 4.00 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是在预算编制时充分的调研和分析，综合考虑了单位的业务需求、工作安排和过往支出情况等因素，使预算能够准确反映单位实际的经费需求，与上年相比减少 42.24 万元，降低 91.35%，减少的主要原因是严格按照上级要求，控制“三公”经费支出，实现公务零接待。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率，与本年预算数相同，主要原因我单位未发生因公出国（境）业务，与上年决算数相同，主要原因我单位这两年均未发生因公出国（境）业务。2025 年度安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，本部门 2025 年度未发生因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置费及运行维护费支出预算为 4.00 万元，支出决算为 4.00 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是在预算编制时充分的调研和分析，综合考虑了单位的业务需求、工作安排和过往支出情况等因素，使预算能够准确反映单位实际的经费需求，与上年决算数相同，主要原因是两年的预算数均为 4 万元，我单位严格执行预算。其中：

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率，与本年预算数相同，主要原因我单位未购置新的公务用车，与上年决算数相同，主要原因我单位这两年均未购置新的公务用车。2025 年度安化县大福镇人民政府

府更新公务用车 0 辆，购置公务用车 0 辆。2025 年度本部门未发生公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出预算为 4.00 万元，支出决算为 4.00 万元，主要是油费、过路过桥费、保险费、维修费等支出，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是在预算编制时充分的调研和分析，综合考虑了单位的业务需求、工作安排和过往支出情况等因素，使预算能够准确反映单位实际的经费需求，与上年决算数相同，主要原因是严格落实预算。截止 2025 年 12 月 31 日，我部门开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3、公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率，与本年预算数相同，主要原因是严格按照上级要求，实现公务零接待，与上年相比减少 42.24 万元，降低 100.00%，减少的主要原因是严格按照上级要求，控制“三公”经费支出，实现公务零接待。2025 年度共接待来访团组 0 个，来宾 0 人次，本部门 2025 年度未发生公务接待费支出。

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 54.75 万元；年初结转和结余 0.00 万元；支出 54.75 万元，其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 54.75 万元；年末结转和结余 0.00 万元。具体情况如下：

1、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 万元，支出决算为 13.91 万元，年初预算为 0 万元，

无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：财政追加指标。

2、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 0 万元，支出决算为 34.54 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：财政追加指标，主要用于 2024 年度补充耕地“回头看”天罩山村土地开发项目。

3、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 0 万元，支出决算为 4.3 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：财政追加指标，主要用于农村公益性公墓建设。

4、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 2 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：财政追加指标。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2025 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门 2025 年机关运行经费支出 405.9 万元，年初预算数 262.19 万元，比年初预算增加 143.71 万元，增加 54.81%，主要原因是：年内新增人居环境整治、应急值守、乡村振兴专项迎检等临时性重点工作，相应资料复印、宣传、人员下乡保障等开支增加；年内新增多项

建设项目，项目前期工作及相关经费均由本单位自行配套，公用经费支出相应增加。

十一、一般性支出情况说明

2025 年本部门开支会议费 0.00 万元，我部门 2025 年度未发生会议费支出；开支培训费 0.00 万元，我部门 2025 年度未发生培训费支出。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、关于政府采购支出说明

本部门 2025 年度政府采购支出总额 196.71 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 196.71 万元。授予中小企业合同金额 196.71 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 196.71 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；由于货物支出金额为 0 万元，无法进行货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的百分比测算；由于工程支出金额为 0 万元，无法进行工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比测算；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 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 3 辆，其他用车主要是消防车、公务用车及执法车；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十四、关于 2025 年度预算绩效情况的说明

(一) 绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对 2025 年度本部门整体支出开展绩效自评，涉及项目 21 个，共涉及资金 1040.03 万元。其中，一般公共预算项目 17 个 938.33 万元，占一般公共预算支出总额的 25.82%；政府性基金预算项目 4 个 54.75 万元，占政府性基金预算支出总额的 100%；国有资本经营预算项目 0 个 0 万元，占国有资本经营预算支出总额的%；社会保险基金预算项目 0 个 0 万元，占社会保险基金预算支出总额的%。二是部门评价开展情况。2025 年度本部门未开展部门评价工作。三是事前绩效评估开展情况。2025 年度本部门未开展事前绩效评估工作。

(二) 绩效评价结果。一是绩效自评结果。2025 年度本部门整体支出全年预算数 3753.67 万元，执行数 3753.67 万元，完成预算的 100%，绩效自评得分 100 分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：1、坚持党建引领，提升基层治理效能。始终把政治建设摆在首位，深入学习贯彻中央八项规定精神，构建起权责明晰的基层治理体系，党建根基更加牢固。深入开展群众身边不正之风和腐败问题集中整治，纪检监察工作有力有效。完成全镇民兵整组，组织民兵开展防汛、森林防火演练，应急处置能力显著增强。2、坚持产业为本，增强经济发展动能。坚持“藏粮于地、藏粮于技”，农业生产稳中向好。紧盯国家利好政策，包装生态环境、交通、电力、以工代赈等重大项目，项目建设成果丰硕。成功引进和福茶业加工厂、丰炜实业育秧工厂富硒农产品研发二期项目，营商环境持续优化。3、坚持统筹协调乡村振兴。聚

焦防返贫监测与精准帮扶，深入开展人居环境整治提升行动，持续完善基础设施，危桥改造、塌方治理、水库除险、道路修建，持续提升乡村发展与群众幸福感。4、坚持生态优先。建立秸秆禁烧网格化包保责任制，污染防治成效显著。打造示范河道和美丽河湖，发放生态林资金、完成松线虫及竹蝗防治，林业生态安全得到保障。5、保障民生。城乡居民养老保险参保缴费完成优秀，发放各类困难群众救助资金，开展“春风行动”招聘会促进就业，学校修建新校区、更换新课桌提升教学质量，举办“村BA”、东山春晚推动文化事业发展。发现的主要问题及原因：（一）乡镇财权与事权不匹配乡镇财政资金主要来源于上级财政拨款，可用财力有限，而随着机构改革的实行，大量事权下放至乡镇，导致乡镇财政负担陡然增加。一是近年来乡镇争取的上级项目，大多需要乡镇配套资金实施，导致基层乡镇收支矛盾突出。二是乡镇辖区内农村公益事业建设、社会保障、人居环境、义务教育、文化事业发展等都需要乡镇财政资金支持，导致乡镇财政压力过重。三是大福镇人口达11万，社情民风较为复杂，突发事件时有发生，应急处突等均需财政资金支持。（二）公用经费超支严重我镇辖区人口与干职工人数比例严重失衡，同等工作环境，同等工作要求，同等年初预算人均0.64万元的公用经费，每个干职工所负担的工作量，所管辖的区域面积是其他乡镇的1倍以上。下一步改进措施：（一）进一步完善乡镇财政管理体制。乡镇财政要本着“财权与事权相匹配”、“一级财政一级预算”的原则，深化乡镇财政管理体制改革的。一是进一步完善部门预算编制方案，增加社会保障缴费基数，将职工工资全

额纳入缴费基数计算范围并纳入预算管理。同时，结合乡镇辖区面积及工作量大小，对各乡镇公用经费进行差别化预算。二是在乡镇财政体制协税护税奖补上，建议综合考虑各个乡镇的具体情况，对区域位置较偏、交通不够便利的乡镇予以税收奖励机制的倾斜。三是适当将重大项目的乡镇配套资金，作为乡镇公共服务支出纳入预算，缓解乡镇项目实施压力。（二）进一步加强财政人才队伍建设。一是优化人才结构。选拔有财政业务基础、熟悉财政业务的专业化人才到财政工作岗位上来，严格执行财会人员持证上岗制度，保证人员的专业性。二是加强业务培训。积极组织参加县级及以上业务培训，所内制定学习计划，做好学习笔记，加强所内不同岗位业务交流。三是强化监督管理。明确专人进行项目监督，加强与其他业务部门的沟通交流，增强其他领域的专业性。四是增强队伍稳定。完善财会人员的晋升渠道，营造良好工作氛围，增强所内人员凝聚力和认同感。二是部门评价结果。2025 年度本部门未开展部门评价工作，暂无绩效评价结果。三是事前绩效评估结果。2025 年度本部门未开展事前绩效评估工作，暂无事前绩效评估结果。

（三）评价结果应用情况。年度绩效评价作为衡量政府工作成效、推动工作落实、提升治理能力的重要手段，对于优化资源配置、激励干部担当作为具有关键作用。过去一年，我镇高度重视绩效评价结果应用，将其作为改进工作、促进发展的重要依据，取得了较为显著的成效。现将具体情况总结如下：（一）干部工作积极性显著高。通过将绩效评价结果与干部考核奖惩挂钩，建立了有效的激励机制，激发

了干部的工作热情和责任感。干部们更加注重工作质量和效率，积极主动地承担工作任务，形成了比学赶超的良好氛围。在过去一年中，各部门的工作积极性和主动性明显增强，工作效率和工作质量得到了显著提升。（二）资源配置更加合理高效。依据绩效评价结果进行预算安排和资源分配，使有限的资金和资源能够向重点领域和关键环节倾斜，提高了资源的使用效率。避免了资金的闲置和浪费，确保了各项工作能够顺利开展。（三）工作质量和效果明显提升。针对绩效评价中发现的问题，及时进行整改和完善，推动了各项工作的持续改进。各部门更加注重工作的规范化和科学化，加强了内部管理和协调配合，提高了工作的整体质量和效果。（四）政府公信力和形象得到增强。通过公开绩效评价结果，加强了与社会公众的沟通和互动，提高了政府工作的透明度和公信力。公众对政府工作的了解和信任程度进一步提高，积极参与政府事务的监督和管理，形成了政府与社会公众良性互动的良好局面。同时，政府形象也得到了进一步提升，为各项工作的开展营造了良好的社会环境。

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

第四部分

名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2. 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。

3. 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，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

4. 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。

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：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

8. 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

9. 结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

10. 年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

11. 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

的支出，包括人员经费和公用经费。

12. 项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

13. 上缴上级支出：指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。

14. 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。

15. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

16. “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、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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）费用。

17. 机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。

18. 一般公共服务支出（类）人大事务（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。

19. 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。

20. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

21. 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）：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

22. 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。

23. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

24. 社会保障和就业支出（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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

25. 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。

26. 节能环保支出（类）污染防治（款）土壤（项）：反映政府在土壤污染调查、风险管控、治理与修复等方面的支出。

27. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）：反映除上述项目以外其他用于自然生态保护方面的支出。

28. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（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。

29. 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）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

30. 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。

31. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

32. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

33. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出，包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、改造更新、病险水库除险加固、大型灌区改造、农村电气化建设等支出。

34. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：反

映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理部门的支出。

35. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：反映用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

36. 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）：反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。

37. 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。

38. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）：反映农村税费改革后对村集体经济组织的补助支出。

39. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

40. 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。

41. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）：反映防治地质灾害方面的支出。

42. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）：反映用于应对重大自然灾害应急救援

和受灾群众救助的支出。

43. 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。

44. 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）：反映其他政府性基金安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。

45. 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）：反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

46. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：反映用于体育事业的彩票公益金支出。

第五部分

附 件