

2025年度安化县田庄乡人民政府 部门决算

目 录

第一部分 安化县田庄乡人民政府概况

- 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

安化县田庄乡人民政府部门概况

一、部门职责

安化县田庄乡人民政府的主要职责是：

（一）加强党的建设。推进全面从严治党，落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，做好农村基层党建工作，加强党风廉政建设，全面加强农村基层宣传思想文化工作，进一步增强党在农村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。

（二）推进经济发展。负责拟订本行政区域经济社会发展和村镇建设等规划，推进城镇化发展水平，组织农村基础设施和各项公益事业建设，加快镇村经济社会发展，改善群众生活环境。

（三）服务“三农”发展。指导农村经济发展，深化农业公共服务体系建设，加强农业产前、产中、产后服务。完善生产供销、信用“三位一体”农民合作经济组织体系，推进农村经济结构调整，促进经济增长方式转变，促进农民增收。

（四）提高民生服务。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，负责抓好人力资源、社保、民政、教育、文化、体育、卫生健康等工作，统筹基本公共服务设施的空间布局，实现基本公共服务全覆盖。建立健全群众办事一次办结机制，优化便民服务质量。

（五）加强平安建设。整合社会治理资源、创新社会治理方式，协调推进社会治安综合治理、矛盾风险排查化解、公共法律服务等工作，化解社会矛盾纠纷，维护社会和谐稳定。加强网格服务管理，提升基层治理能力，做好应急防灾等相关工作。

（六）推进民主法治。推进基层民主法制建设，指导村（居）民委员会工作，维护群众合法权益。健全自治、法治、德治相结合的乡村治

理体系，动员广大村(居)民参与基层自治。

(七)加强基层执法。整合基层一线执法力量，充分发挥属地管理优势，强化对辖区范围内执法力量的统一指挥和统筹协调。

(八)完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置

2025 年根据编委核定，本级政府设置党政机构 5 个，综合行政执法大队 1 个，均为副科级，设置 4 个事业单位，均为正股级，全部纳入 2025 年部门预算编制范围。内设机构分别是党政办公室、党建办公室(挂新时代文明实践所牌子)、经济和生态办公室、平安法治和应急管理办公室、财政办公室、综合行政执法大队、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。

(二) 决算单位构成

安化县田庄乡人民政府 2025 年部门决算汇总公开单位构成包括：安化县田庄乡人民政府本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：安化县田庄乡人民政府

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	2,061.64	一、一般公共服务支出	31	1,131.62
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	175.72	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	
八、其他收入	8	264.71	八、社会保障和就业支出	38	151.35
	9		九、卫生健康支出	39	47.77
	10		十、节能环保支出	40	40.00
	11		十一、城乡社区支出	41	518.74
	12		十二、农林水支出	42	285.03
	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	20.00
	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	14.67
	19		十九、住房保障支出	49	95.83
	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	34.20
	23		二十三、其他支出	53	162.85
	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：安化县田庄乡人民政府

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	2, 502. 07	本年支出合计	57	2, 502. 07
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	2, 502. 07	总计	60	2, 502. 07

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：安化县田庄乡人民政府

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	2, 502. 07	2, 237. 36					264. 71
201	一般公共服务支出	1, 131. 62	914. 77					216. 86
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 114. 62	897. 77					216. 86
2010301	行政运行	1, 099. 97	892. 66					207. 31
2010302	一般行政管理事务	4. 00	4. 00					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	10. 65	1. 11					9. 55
20106	财政事务	9. 00	9. 00					
2010602	一般行政管理事务	3. 00	3. 00					
2010699	其他财政事务支出	6. 00	6. 00					
20136	其他共产党事务支出	8. 00	8. 00					
2013602	一般行政管理事务	8. 00	8. 00					
208	社会保障和就业支出	151. 35	151. 35					
20805	行政事业单位养老支出	113. 44	113. 44					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113. 44	113. 44					
20807	就业补助	30. 15	30. 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：安化县田庄乡人民政府

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	30.15	30.15					
20899	其他社会保障和就业支出	7.76	7.76					
2089999	其他社会保障和就业支出	7.76	7.76					
210	卫生健康支出	47.77	47.77					
21011	行政事业单位医疗	47.77	47.77					
2101101	行政单位医疗	47.77	47.77					
211	节能环保支出	40.00	40.00					
21103	污染防治	10.00	10.00					
2110302	水体	10.00	10.00					
21104	自然生态保护	30.00	30.00					
2110499	其他自然生态保护支出	30.00	30.00					
212	城乡社区支出	518.74	518.74					
21201	城乡社区管理事务	308.83	308.83					
2120101	行政运行	217.83	217.83					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	91.00	91.00					

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。

收入决算表

公开02表

部门：安化县田庄乡人民政府

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
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	44.87	44.87					
2120804	农村基础设施建设支出	44.87	44.87					
21299	其他城乡社区支出	165.03	165.03					
2129999	其他城乡社区支出	165.03	165.03					
213	农林水支出	285.03	269.18					15.85
21301	农业农村	0.80	0.80					
2130199	其他农业农村支出	0.80	0.80					
21303	水利	7.88	7.88					
2130306	水利工程运行与维护	2.30	2.30					
2130399	其他水利支出	5.58	5.58					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	70.85	55.00					15.85
2130504	农村基础设施建设	50.00	45.00					5.00
2130505	生产发展	10.85						10.85
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10.00	10.00					
21307	农村综合改革	205.50	205.50					

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：安化县田庄乡人民政府

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
2130701	对村级公益事业建设的补助	112.00	112.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	90.50	90.50					
2130706	对村集体经济组织的补助	3.00	3.00					
215	资源勘探工业信息等支出	20.00	20.00					
21508	支持中小企业发展和管理支出	20.00	20.00					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	20.00	20.00					
220	自然资源海洋气象等支出	14.67	14.67					
22001	自然资源事务	14.67	14.67					
2200199	其他自然资源事务支出	14.67	14.67					
221	住房保障支出	95.83	95.83					
22102	住房改革支出	95.83	95.83					
2210201	住房公积金	95.83	95.83					
224	灾害防治及应急管理支出	34.20	34.20					
22406	自然灾害防治	3.20	3.20					
2240601	地质灾害防治	3.20	3.20					

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：安化县田庄乡人民政府

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
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					
22499	其他灾害防治及应急管理支出	13.00	13.00					
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	13.00	13.00					
229	其他支出	162.85	130.85					32.00
22902	年初预留	32.00						32.00
2290201	年初预留	32.00						32.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排	124.00	124.00					
2290401	其他政府性基金安排的支出	124.00	124.00					
22960	彩票公益金安排的支出	6.85	6.85					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	5.00	5.00					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1.85	1.85					

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：安化县田庄乡人民政府

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	2,502.07	1,725.15	776.92			
201	一般公共服务支出	1,131.62	1,110.62	21.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,114.62	1,110.62	4.00			
2010301	行政运行	1,099.97	1,099.97				
2010302	一般行政管理事务	4.00		4.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.65	10.65				
20106	财政事务	9.00		9.00			
2010602	一般行政管理事务	3.00		3.00			
2010699	其他财政事务支出	6.00		6.00			
20136	其他共产党事务支出	8.00		8.00			
2013602	一般行政管理事务	8.00		8.00			
208	社会保障和就业支出	151.35	121.20	30.15			
20805	行政事业单位养老支出	113.44	113.44				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.44	113.44				
20807	就业补助	30.15		30.15			

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：安化县田庄乡人民政府

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	30.15		30.15			
20899	其他社会保障和就业支出	7.76	7.76				
2089999	其他社会保障和就业支出	7.76	7.76				
210	卫生健康支出	47.77	47.77				
21011	行政事业单位医疗	47.77	47.77				
2101101	行政单位医疗	47.77	47.77				
211	节能环保支出	40.00		40.00			
21103	污染防治	10.00		10.00			
2110302	水体	10.00		10.00			
21104	自然生态保护	30.00		30.00			
2110499	其他自然生态保护支出	30.00		30.00			
212	城乡社区支出	518.74	319.50	199.24			
21201	城乡社区管理事务	308.83	245.53	63.30			
2120101	行政运行	217.83	217.83				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	91.00	27.70	63.30			

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：安化县田庄乡人民政府

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
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	44.87	3.02	41.85			
2120804	农村基础设施建设支出	44.87	3.02	41.85			
21299	其他城乡社区支出	165.03	70.95	94.09			
2129999	其他城乡社区支出	165.03	70.95	94.09			
213	农林水支出	285.03	28.08	256.95			
21301	农业农村	0.80		0.80			
2130199	其他农业农村支出	0.80		0.80			
21303	水利	7.88	3.38	4.49			
2130306	水利工程运行与维护	2.30		2.30			
2130399	其他水利支出	5.58	3.38	2.19			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	70.85	5.60	65.26			
2130504	农村基础设施建设	50.00	5.00	45.00			
2130505	生产发展	10.85		10.85			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10.00	0.60	9.40			
21307	农村综合改革	205.50	19.10	186.40			

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：安化县田庄乡人民政府

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
2130701	对村级公益事业建设的补助	112.00		112.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	90.50	16.10	74.40			
2130706	对村集体经济组织的补助	3.00	3.00				
215	资源勘探工业信息等支出	20.00		20.00			
21508	支持中小企业发展和管理支出	20.00		20.00			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	20.00		20.00			
220	自然资源海洋气象等支出	14.67	0.30	14.37			
22001	自然资源事务	14.67	0.30	14.37			
2200199	其他自然资源事务支出	14.67	0.30	14.37			
221	住房保障支出	95.83	95.83				
22102	住房改革支出	95.83	95.83				
2210201	住房公积金	95.83	95.83				
224	灾害防治及应急管理支出	34.20		34.20			
22406	自然灾害防治	3.20		3.20			
2240601	地质灾害防治	3.20		3.20			

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：安化县田庄乡人民政府

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
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			
22499	其他灾害防治及应急管理支出	13.00		13.00			
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	13.00		13.00			
229	其他支出	162.85	1.85	161.00			
22902	年初预留	32.00		32.00			
2290201	年初预留	32.00		32.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	124.00		124.00			
2290401	其他政府性基金安排的支出	124.00		124.00			
22960	彩票公益金安排的支出	6.85	1.85	5.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	5.00		5.00			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1.85	1.85				

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：安化县田庄乡人民政府

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	2,061.64	一、一般公共服务支出	33	914.77	914.77		
二、政府性基金预算财政拨款	2	175.72	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				
	8		八、社会保障和就业支出	40	151.35	151.35		
	9		九、卫生健康支出	41	47.77	47.77		
	10		十、节能环保支出	42	40.00	40.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	518.74	473.87	44.87	
	12		十二、农林水支出	44	269.18	269.18		
	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	20.00	20.00		
	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	14.67	14.67		
	19		十九、住房保障支出	51	95.83	95.83		
	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	34.20	34.20		
	23		二十三、其他支出	55	130.85		130.85	
	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：安化县田庄乡人民政府

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	2,237.36	本年支出合计	59	2,237.36	2,061.64	175.72	
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	2,237.36	总计	64	2,237.36	2,061.64	175.72	

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：安化县田庄乡人民政府

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	2,061.64	1,498.43	563.20
201	一般公共服务支出	914.77	893.77	21.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	897.77	893.77	4.00
2010301	行政运行	892.66	892.66	
2010302	一般行政管理事务	4.00		4.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.11	1.11	
20106	财政事务	9.00		9.00
2010602	一般行政管理事务	3.00		3.00
2010699	其他财政事务支出	6.00		6.00
20136	其他共产党事务支出	8.00		8.00
2013602	一般行政管理事务	8.00		8.00
208	社会保障和就业支出	151.35	121.20	30.15
20805	行政事业单位养老支出	113.44	113.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.44	113.44	
20807	就业补助	30.15		30.15

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：安化县田庄乡人民政府

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	30.15		30.15
20899	其他社会保障和就业支出	7.76	7.76	
2089999	其他社会保障和就业支出	7.76	7.76	
210	卫生健康支出	47.77	47.77	
21011	行政事业单位医疗	47.77	47.77	
2101101	行政单位医疗	47.77	47.77	
211	节能环保支出	40.00		40.00
21103	污染防治	10.00		10.00
2110302	水体	10.00		10.00
21104	自然生态保护	30.00		30.00
2110499	其他自然生态保护支出	30.00		30.00
212	城乡社区支出	473.87	316.48	157.39
21201	城乡社区管理事务	308.83	245.53	63.30
2120101	行政运行	217.83	217.83	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	91.00	27.70	63.30

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：安化县田庄乡人民政府

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
21299	其他城乡社区支出	165.03	70.95	94.09
2129999	其他城乡社区支出	165.03	70.95	94.09
213	农林水支出	269.18	23.08	246.10
21301	农业农村	0.80		0.80
2130199	其他农业农村支出	0.80		0.80
21303	水利	7.88	3.38	4.49
2130306	水利工程运行与维护	2.30		2.30
2130399	其他水利支出	5.58	3.38	2.19
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	55.00	0.60	54.40
2130504	农村基础设施建设	45.00		45.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10.00	0.60	9.40
21307	农村综合改革	205.50	19.10	186.40
2130701	对村级公益事业建设的补助	112.00		112.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	90.50	16.10	74.40
2130706	对村集体经济组织的补助	3.00	3.00	

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：安化县田庄乡人民政府

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
215	资源勘探工业信息等支出	20.00		20.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	20.00		20.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	20.00		20.00
220	自然资源海洋气象等支出	14.67	0.30	14.37
22001	自然资源事务	14.67	0.30	14.37
2200199	其他自然资源事务支出	14.67	0.30	14.37
221	住房保障支出	95.83	95.83	
22102	住房改革支出	95.83	95.83	
2210201	住房公积金	95.83	95.83	
224	灾害防治及应急管理支出	34.20		34.20
22406	自然灾害防治	3.20		3.20
2240601	地质灾害防治	3.20		3.20
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
22499	其他灾害防治及应急管理支出	13.00		13.00

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：安化县田庄乡人民政府

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
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	13.00		13.00

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：安化县田庄乡人民政府

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	1,235.53	302	商品和服务支出	189.23	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	459.00	30201	办公费	48.05	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	191.96	30202	印刷费	2.46	30702	国外债务付息	
30103	奖金	167.47	30204	手续费		310	资本性支出	9.68
30106	伙食补助费	6.12	30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	107.46	30206	电费	8.45	31002	办公设备购置	6.56
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	122.97	30207	邮电费		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	58.23	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	9.71	31007	信息网络及软件购置更新	3.12
30112	其他社会保障缴费	4.48	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	101.83	30213	维修（护）费	4.57	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	16.01	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	63.99	30216	培训费	0.73	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		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		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	45.58	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	25.27	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	
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	45.14	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：安化县田庄乡人民政府

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		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	18.41	30299	其他商品和服务支出	40.86			
	人员经费合计	1,299.51					公用经费合计	198.92

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：安化县田庄乡人民政府

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			175.72	175.72	4.87	170.86	
212	城乡社区支出		44.87	44.87	3.02	41.85	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		44.87	44.87	3.02	41.85	
2120804	农村基础设施建设支出		44.87	44.87	3.02	41.85	
229	其他支出		130.85	130.85	1.85	129.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		124.00	124.00		124.00	
2290401	其他政府性基金安排的支出		124.00	124.00		124.00	
22960	彩票公益金安排的支出		6.85	6.85	1.85	5.00	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		5.00	5.00		5.00	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		1.85	1.85	1.85		

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：安化县田庄乡人民政府

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：安化县田庄乡人民政府

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
14.11		4.00		4.00	10.11	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

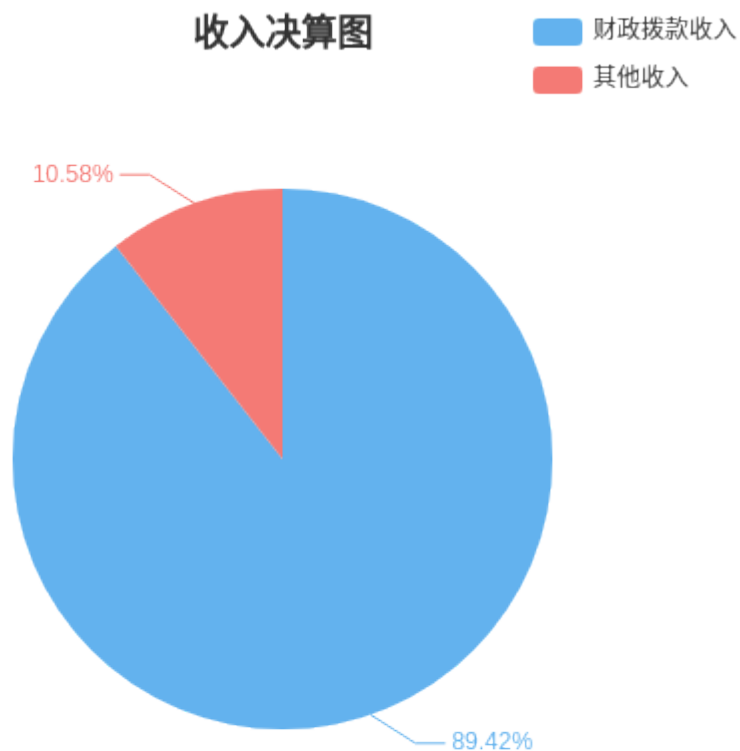
一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计 2502.07 万元，与上年相比增加 417.78 万元，增长 20.04%。主要是因为收支总额增长，主要是本年度上级下达专项转移支付资金增加，重点领域项目支出相应增多。

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，合理保障基层运转、民生保障、乡村振兴、安全维稳等重点支出，体现在有关支出科目中。

二、收入决算情况说明

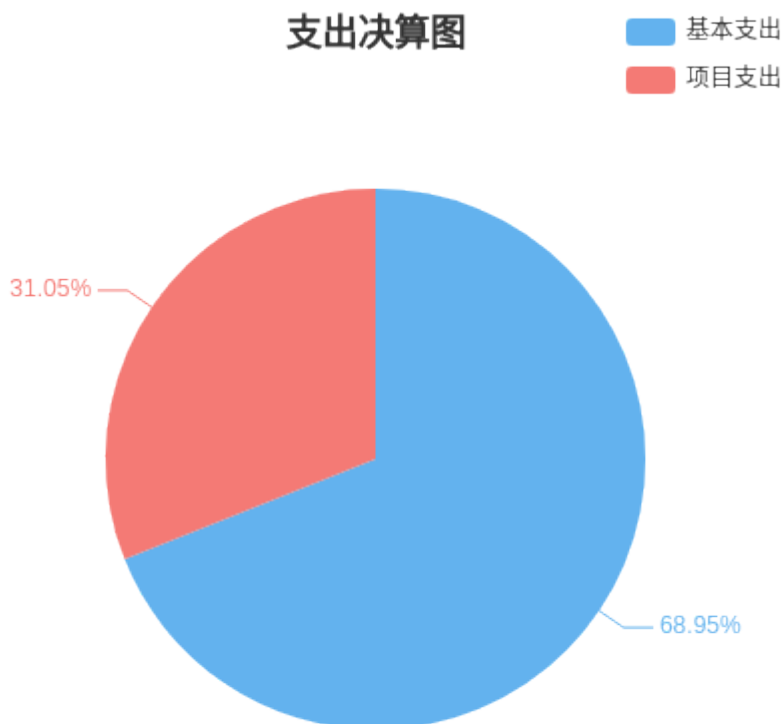
2025 年度收入合计 2502.07 万元，其中：财政拨款收入 2237.36 万元，占 89.42%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 264.71 万元，占 10.58%。



三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 2502.07 万元，其中：基本支出 1725.15 万元，占 68.95%；项目支出 776.92 万元，占 31.05%；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%。

支出决算图



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 2237.36 万元，与上年相比，增加 352.57 万元，增长 18.71%。主要是因为本年度上级安排的专项补助资金有所增加，项目实施规模扩大，财政拨款收支总量相应增长。

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 2061.64 万元，占本年支出合计的 82.40%，与上年相比，财政拨款支出增加 246.85 万元，增长 13.60%。主要是因为本年度上级下达的专项项目资金增加，各项民生保障、运转保障支出相应增加，导致一般公共预算财政拨款支出较上年有所增长。

（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 2061.64 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）914.77 万元，占比 44.37%；社会保障和就业支出（类）151.35 万元，占比 7.34%；卫生健康支出（类）47.77 万元，占比 2.32%；节能环保支出（类）40.00 万元，占比 1.94%；城乡社区支出（类）473.87 万元，占比 22.99%；农林水支出（类）269.18 万元，占比 13.06%；资源勘探信息等支出（类）20.00 万元，占比 0.97%；自然资源海洋气象等支出（类）14.67 万元，占比 0.71%；住房保障支出（类）95.83 万元，占比 4.65%；灾害防治及应急管理支出（类）34.20 万元，占比 1.66%。

（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 1171.46 万元，支出决算数为 2061.64 万元，完成年初预算的 100%，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 894.31 万元，支出决算为 892.66 万元，完成年初预算的 99.82%，决算数小于预算数的主要原因是：严控日常运行开支。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 4 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：2025 年乡镇财政工作及乡镇财政监管资金增加。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）

其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 1.11 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：增加上年结转 2024 年乡镇财政工作经费。

4、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 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：2024 年财政办补助资金增加。

5、一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(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：增加上年结转 2024 年专项转移支付补助资金。

6、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 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：增加基层党政机关维修维护及便民服务中心建设经费。

7、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 109.09 万元，支出决算为 113.44 万元，完成年初预算的 103.99%，决算数大于预算数主要原因是：养老保险基数调整，缴费支出增加。

8、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 30.15 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：2025 年第二批就业补助资金增加。

9、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 7.59 万元，支出决算为 7.76 万元，完成年初预算的 102.24%，决算数大于预算数主要原因是：工伤保险基数调整，缴费支出增加。

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 46.72 万元，支出决算为 47.77 万元，完成年初预算的 102.25%，决算数大于预算数主要原因是：单位医保基数调整，缴费支出增加。

11、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（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：入河排污口整治项目增加。

12、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 30 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：安化县田庄乡诚丰生态庄园专项补助经费增加。

13、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 0 万元，支出决算为 217.83 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：事业人员绩效工资和公务员津贴补贴增加。

14、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 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：乡镇部门工作经费和省对市县结算补助增加。

15、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 165.03 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：自然资源局转拨 2023 年恢复耕地剩余补助经费和 2022-2023 年新增耕地后期管护费、执收罚没收入、县级统筹部分返还协税抗税工作经费、奖励及其他工作经费等增加。

16、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 0.8 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：增加 2025 年年初预算。

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 2.3 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：2025 年中央水利发展资金增加。

18、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 5.58 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：小型水库维修养护资金增加。

19、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 45 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：增加国有土地出让净收益乡镇分成。

20、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（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：农业农村局乡村振兴工作经费增加。

21、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 112 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：年中预算增加

2025 年中央农村综合改革转移支付公益事业奖补资金及农村公益事业建设财政奖补项目建设资金等。

22、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 90.5 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：增加 2024 年村级组织运转保障经费年初预算未下拨资金及 2025 年村组织运转经费。

23、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 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：增加田庄乡茅园村 2023 年度全市农村集体经济发展先进村奖励。

24、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 20 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：增加高马山农业、高甲溪茶业、皇园茶业黑茶产业发展扶持专项资金。

25、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 万元，支出决算为 14.67 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：增加自然资源局转拨耕地恢复支出。

26、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 81.82 万元，支出决算为 95.83 万元，完成年初预算的 117.12%，决算数大于预算数主要原因是：住房公积金基数调整，缴费支出增加。

27、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 3.2 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：切坡建房地质灾害隐患治理补助资金增加。

28、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：洪涝灾害应急抢险资金增加。

29、灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 13 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：年中预算增加 2025 年度田庄乡百竹园村洪灾灾后恢复资金。

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 892.66 万元，占财政拨款支出总额的 43.30%，主要用于人员基本工资、津贴补贴、社保公积金、办公

费等基本运转支出。

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 1498.43 万元，其中：

人员经费 1299.51 万元，占基本支出的 86.72%，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 198.92 万元，占基本支出的 13.28%，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 14.11 万元，支出决算为 4.00 万元，完成预算的 28.35%，决算数小于预算数的主要原因是严格落实过紧日子要求，从严从紧管控公务接待、公务用车等“三公”经费支出，强化经费节约使用，在保障工作正常运转前提下，减少非必要开支，实际支出低于年初预算，与上年相比减少 10.11 万元，降低 71.65%，减少的主要原因是 2025 年开始实行公务零接待。

（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，主要原因是本年度未安排因公出国（境）计划，因此无相关经费预算及支出，与上年决算数相同，主要原因是本年和上年度均未安排因公出国（境）活动，无此项经费支出。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，主要原因是按照年初预算合理安排公务用车运行维护开支，在保障公务出行的前提下，规范节约使用经费，支出与预算保持一致，与上年决算数相同，主要原因是持续厉行节约，公务用车保有量未发生变化，车辆运行维护工作量基本稳定，因此支出与上年持平。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，主要原因是本年度没有公务用车购置计划，未安排车辆购置支出，与上年决算数相同，主要原因是严格按照年初预算安排公务用车运行维护开支，在保障公务出行正常开展的前提下，节约规范使用经费，实际支出与预算保持一致。2025 年度安化县田庄乡人民政府更新公务用车 4 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，主要是严格执行年初预算，统筹保障车辆燃油、维修等运维需求，经费支出与预算持平等支出，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是公务用车数量未发生变动，运维开支保持稳定，支出

与上年一致，与上年决算数相同，主要原因是严格管控“三公经费”支出，落实只减不增要求，从严从紧安排经费。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 4 辆。

3、公务接待费支出预算为 10.11 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数小于预算数的主要原因是 2025 年实行公务零接待，与上年相比减少 10.11 万元，降低 100.00%，减少的主要原因是 2025 年实行公务零接待。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 175.72 万元；年初结转和结余 0.00 万元；支出 175.72 万元，其中：基本支出 4.87 万元，项目支出 170.86 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 44.87 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：年中预算增加国有土地出让净收益乡镇分成。

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 124 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：年中预算增加社会投资土地开发项目收储资金及工作经费。

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 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：年中预算增加茶产业发展及基础设施补短板项目资金。

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 1.85 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：年中预算增加乡村公益性岗位资金。

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 198.92 万元，年初预算数 130.26 万元，比年初预算增加 68.66 万元，增加 52.71%，主要原因是：年中追加乡镇解困资金、工作经费、协税护税奖励等资金，增加了相关公用经费支出。

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 0.73 万元，用于开展乡村产业转型发展专题座谈培训，人数 17 人，内容为高马二溪乡村产业转型发展专题座谈和农户访谈。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 412.05 万元，其中：政府采购货物支出 235.27 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 176.78 万元。授予中小企业合同金额 412.05 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 412.05 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 57.1%；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 42.9%。

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 4 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 1 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 1 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 0 辆；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 24 个，共涉及资金 707.05 万元。其中，一般公共预算项目 21 个 536.2 万元，占一般公共预算支出总额的 35.78%；政府性基金预算项目 3 个 170.85 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 0%；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 0%。二是部门评价开展情况。组织对所属单位 2025 年度 2025 年乡镇财政所工作及乡镇财政监管资金、2024 年转移支付补助、2024 年专项转移支付补助资金、基层党政机关维修维护及便民服务中心建设经费、农村人居环境整治（前三季度保洁员工资）、入河排污口整治项目、2024 年第一批专项补助经费（安化县田庄乡诚丰生态庄园）、乡镇工作经费、2024 年协税护税奖励、安化县农村人居环境整治、2025 年小型水库维修养护资金、沙场资源费返还、2025 年第二批农村公益事业建设财政奖补项目资金、乡村公益性岗位资金、脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接工作经费、2025 年第二批农村公益事业建设财政奖补项目资金、田庄乡村级组织运转保障资金企业口有关资金（黑茶产业扶持）、2024 年恢复耕地补助经费、2025 年切坡建房地质灾害隐患治理补助资金、2024 年中央自然灾害救灾（地质灾害）资金、安化县田庄乡洪灾灾后恢复资金等 21 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 536.2 万元，政府性基金预算支出 170.85 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，社会保险基金预算支出 0 万元。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 1171.46 万元,执行数 2502.07 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：在过去一年里，紧紧围绕行业发展规划和部门职责，以预算资金管理为核心，全面优化资源配置，提高管理效能，强化履职能力，取得了显著

的成效。在严格控制运行成本方面。通过精细化的预算管理，合理规划资金使用，实现了预算内支出的有效控制。同时，加强了对各项支出的监督和管理，避免了不必要的浪费，确保了资金的高效使用。在提升管理效率方面，采取了一系列措施。通过优化内部管理流程，提高了工作效率。加强了人员培训，提高业务素质和管理能力。在履职效能方面，积极履行职责，圆满完成了各项工作任务。通过加强与其他部门的协调合作，推动了业务工作的顺利开展。同时，注重工作创新，积极探索新的工作方法和思路。在履行职责的过程中，始终坚持依法依规办事，确保了工作的合法性和合规性。在履行职责的过程中，积极关注社会效应，努力为社会作出贡献。通过加强对外宣传和信息发布，提高了公众认知度和信任度。在发展过程中注重可持续发展能力的建设。通过加强培训，提高了队伍的整体素质和专业水平。始终将服务对象满意度作为工作的重要评价指标。通过加强与服务对象的沟通和交流，及时了解他们的需求和意见，并针对性地改进工作方法和服务质量。项目库建设完善，涵盖所有计划实施项目，项目信息全面、准确、更新及时。部门整体支出年度绩效目标明确、具体、可衡量。项目支出绩效目标设置合理，与项目内容紧密相关，能够客观反映项目成果。对新增政策和项目支出进行事前绩效评估，评估结果作为预算安排的重要依据。对绩效目标和预算执行进度进行定期跟踪、分析，及时发现问题并采取措施解决。绩效管理结果得到及时、有效的应用，指导预算编制、项目执行和后续改进。绩效管理结果反馈机制健全，对绩效结果有明确的认知并采取相应的行动。发现的主要问题

题及原因：在项目实施过程和资料的完善等方面还存在薄弱环节，实施项目后图片和佐证资料不齐，项目推进缓慢等，资金滞留。以及上级拨付资金较晚。下一步改进措施：一、对照清单查漏补缺确保完善，对资料进行规范管理并归档整齐，督促各村加快施工进度；完善报账资料，规范财务开支行为重新对项目资金进行公示，接受群众监督。二、是严格执行上级相关文件精神、规范资料归档格式、明确责任分工确保相关资料符合程序规定；三是不断改进和完善资金的管理机制，规范财务审核支出操作流程，确保资金的安全，坚持资金跟着项目走，监管跟着资金走的原则，加强资金管理、使用合理化，规范化。二是部门评价结果。（一）评价的内容主要包括项目的决策情况、资金管理和使用情况、相关管理制度办法的健全性及执行情况、实现的产出情况、取得的效益情况等。（二）评价指标应当与评价对象密切相关，全面反映项目决策、项目和资金管理、产出和效益；优先选取最具代表性、最能直接反映产出和效益的核心指标；指标内涵应当明确、具体、可衡量，数据及佐证资料应当可采集、可获得。评价指标的权重根据各项指标在评价体系中的重要程度确定，应当突出结果导向，原则上产出、效益指标权重不低于 60%。对于实施期项目的评价更加注重决策、过程和产出，对于实施期结束后项目的评价更加注重产出和效益。（三）评价的方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等。根据评价对象的具体情况，可采用一种或多种方法。（四）评价结果实行百分制、四级分类，分别是：90(含)-100 分为优、80(含)-90 分为良、60(含)-80 分为中、60 分

以下为差。三是事前绩效评估结果。2025 年度 21 个重大项目事前绩效评估，其中，21 个项目评估通过，涉及资金 536.2 万元，0 个项目评估不通过，涉及资金 0 万元。

（三）评价结果应用情况。本单位将绩效评价、事前评估结果作为预算编制、项目调整、资金分配的重要依据。对评价发现的问题建立台账，逐项落实整改，及时完善项目管理制度与资金拨付流程。强化绩效目标约束，将评价结果与下年度预算安排挂钩，对低效资金压减调整，切实提高财政资金使用效益。

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）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。

19. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（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。

20. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

21. 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。

22. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

23. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（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。

24. 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。

25. 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。

26. 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。

27. 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。

28. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

29. 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。

30. 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。

31. 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。

32. 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。

33. 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。

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单位的支出。

35. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

36. 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。

37. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

38. 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。

39. 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。

40. 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。

41. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）：反映除上述项目以外其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出。

42. 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）：反映除上述项目以外其他用于自然资源事务方面的支出。

43. 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。

44. 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。

45. 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。

46. 灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）：反映除上述项目以外其他用于灾害防治及应急管理的支出。

47. 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。

48. 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）。

49. 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。

50. 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