

2025年度安化县马路镇人民政府 部门决算

目 录

第一部分 安化县马路镇人民政府概况

- 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

安化县马路镇人民政府部门概况

一、部门职责

安化县马路镇人民政府的主要职责是：

(1)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好工业生产。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。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置

湖南省益阳市安化县马路镇人民政府内设机构包括：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、生态办公室、财政办公室、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。

（二）决算单位构成

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

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：安化县马路镇人民政府

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	3,463.02	一、一般公共服务支出	31	1,453.38
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6.56	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	232.75	八、社会保障和就业支出	38	241.46
	9		九、卫生健康支出	39	78.85
	10		十、节能环保支出	40	175.58
	11		十一、城乡社区支出	41	624.50
	12		十二、农林水支出	42	715.54
	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	30.00
	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	27.24
	19		十九、住房保障支出	49	154.82
	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	10.16
	23		二十三、其他支出	53	190.80
	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：安化县马路镇人民政府

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	3,702.33	本年支出合计	57	3,702.33
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	3,702.33	总计	60	3,702.33

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：安化县马路镇人民政府

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	3,702.33	3,469.58					232.75
201	一般公共服务支出	1,453.38	1,430.61					22.78
20101	人大事务	4.97	4.97					
2010101	行政运行	4.97	4.97					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,444.41	1,421.64					22.78
2010301	行政运行	1,444.37	1,421.59					22.78
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	0.05	0.05					
20106	财政事务	4.00	4.00					
2010699	其他财政事务支出	4.00	4.00					
208	社会保障和就业支出	241.46	241.46					
20805	行政事业单位养老支出	184.93	184.93					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	184.93	184.93					
20807	就业补助	25.88	25.88					
2080799	其他就业补助支出	25.88	25.88					
20899	其他社会保障和就业支出	30.66	30.66					

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：安化县马路镇人民政府

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
2089999	其他社会保障和就业支出	30.66	30.66					
210	卫生健康支出	78.85	78.85					
21011	行政事业单位医疗	78.85	78.85					
2101101	行政单位医疗	78.85	78.85					
211	节能环保支出	175.58	175.58					
21103	污染防治	3.88	3.88					
2110302	水体	3.88	3.88					
21104	自然生态保护	171.70	171.70					
2110402	农村环境保护	154.70	154.70					
2110499	其他自然生态保护支出	17.00	17.00					
212	城乡社区支出	624.50	620.33					4.17
21201	城乡社区管理事务	358.81	354.65					4.17
2120101	行政运行	331.89	331.89					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	26.92	22.76					4.17
21203	城乡社区公共设施	10.00	10.00					

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：安化县马路镇人民政府

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
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10.00	10.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6.56	6.56					
2120804	农村基础设施建设支出	6.56	6.56					
21299	其他城乡社区支出	249.13	249.13					
2129999	其他城乡社区支出	249.13	249.13					
213	农林水支出	715.54	700.54					15.00
21301	农业农村	45.28	45.28					
2130199	其他农业农村支出	45.28	45.28					
21303	水利	15.54	15.54					
2130306	水利工程运行与维护	0.82	0.82					
2130399	其他水利支出	14.72	14.72					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	55.70	40.70					15.00
2130504	农村基础设施建设	35.00	20.00					15.00
2130505	生产发展	5.70	5.70					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	15.00	15.00					

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：安化县马路镇人民政府

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	310.18	310.18					
2130701	对村级公益事业建设的补助	140.00	140.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	170.18	170.18					
21399	其他农林水支出	288.85	288.85					
2139999	其他农林水支出	288.85	288.85					
215	资源勘探工业信息等支出	30.00	30.00					
21508	支持中小企业发展和管理支出	30.00	30.00					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	30.00	30.00					
220	自然资源海洋气象等支出	27.24	27.24					
22001	自然资源事务	27.24	27.24					
2200199	其他自然资源事务支出	27.24	27.24					
221	住房保障支出	154.82	154.82					
22102	住房改革支出	154.82	154.82					
2210201	住房公积金	154.82	154.82					
224	灾害防治及应急管理支出	10.16	10.16					

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：安化县马路镇人民政府

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
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	6.96	6.96					
2240703	自然灾害救灾补助	6.96	6.96					
229	其他支出	190.80						190.80
22902	年初预留	82.90						82.90
2290201	年初预留	82.90						82.90
22999	其他支出	107.91						107.91
2299999	其他支出	107.91						107.91

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
金额单位：万元

部门：安化县马路镇人民政府

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	3,702.33	2,212.64	1,489.69			
201	一般公共服务支出	1,453.38	1,449.34	4.05			
20101	人大事务	4.97	4.97				
2010101	行政运行	4.97	4.97				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,444.41	1,444.37	0.05			
2010301	行政运行	1,444.37	1,444.37				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.05		0.05			
20106	财政事务	4.00		4.00			
2010699	其他财政事务支出	4.00		4.00			
208	社会保障和就业支出	241.46	197.75	43.72			
20805	行政事业单位养老支出	184.93	184.93				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	184.93	184.93				
20807	就业补助	25.88		25.88			
2080799	其他就业补助支出	25.88		25.88			
20899	其他社会保障和就业支出	30.66	12.81	17.84			

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：安化县马路镇人民政府

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
2089999	其他社会保障和就业支出	30.66	12.81	17.84			
210	卫生健康支出	78.85	78.85				
21011	行政事业单位医疗	78.85	78.85				
2101101	行政单位医疗	78.85	78.85				
211	节能环保支出	175.58		175.58			
21103	污染防治	3.88		3.88			
2110302	水体	3.88		3.88			
21104	自然生态保护	171.70		171.70			
2110402	农村环境保护	154.70		154.70			
2110499	其他自然生态保护支出	17.00		17.00			
212	城乡社区支出	624.50	331.89	292.61			
21201	城乡社区管理事务	358.81	331.89	26.92			
2120101	行政运行	331.89	331.89				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	26.92		26.92			
21203	城乡社区公共设施	10.00		10.00			

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：安化县马路镇人民政府

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
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10.00		10.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6.56		6.56			
2120804	农村基础设施建设支出	6.56		6.56			
21299	其他城乡社区支出	249.13		249.13			
2129999	其他城乡社区支出	249.13		249.13			
213	农林水支出	715.54		715.54			
21301	农业农村	45.28		45.28			
2130199	其他农业农村支出	45.28		45.28			
21303	水利	15.54		15.54			
2130306	水利工程运行与维护	0.82		0.82			
2130399	其他水利支出	14.72		14.72			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	55.70		55.70			
2130504	农村基础设施建设	35.00		35.00			
2130505	生产发展	5.70		5.70			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	15.00		15.00			

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：安化县马路镇人民政府

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	310.18		310.18			
2130701	对村级公益事业建设的补助	140.00		140.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	170.18		170.18			
21399	其他农林水支出	288.85		288.85			
2139999	其他农林水支出	288.85		288.85			
215	资源勘探工业信息等支出	30.00		30.00			
21508	支持中小企业发展和管理支出	30.00		30.00			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	30.00		30.00			
220	自然资源海洋气象等支出	27.24		27.24			
22001	自然资源事务	27.24		27.24			
2200199	其他自然资源事务支出	27.24		27.24			
221	住房保障支出	154.82	154.82				
22102	住房改革支出	154.82	154.82				
2210201	住房公积金	154.82	154.82				
224	灾害防治及应急管理支出	10.16		10.16			

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：安化县马路镇人民政府

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
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	6.96		6.96			
2240703	自然灾害救灾补助	6.96		6.96			
229	其他支出	190.80		190.80			
22902	年初预留	82.90		82.90			
2290201	年初预留	82.90		82.90			
22999	其他支出	107.91		107.91			
2299999	其他支出	107.91		107.91			

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：安化县马路镇人民政府

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	3,463.02	一、一般公共服务支出	33	1,430.61	1,430.61		
二、政府性基金预算财政拨款	2	6.56	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	241.46	241.46		
	9		九、卫生健康支出	41	78.85	78.85		
	10		十、节能环保支出	42	175.58	175.58		
	11		十一、城乡社区支出	43	620.33	613.77	6.56	
	12		十二、农林水支出	44	700.54	700.54		
	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	30.00	30.00		
	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	27.24	27.24		
	19		十九、住房保障支出	51	154.82	154.82		
	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	10.16	10.16		
	23		二十三、其他支出	55				
	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：安化县马路镇人民政府

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	3,469.58	本年支出合计	59	3,469.58	3,463.02	6.56	
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	3,469.58	总计	64	3,469.58	3,463.02	6.56	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：安化县马路镇人民政府

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	3,463.02	2,189.86	1,273.16
201	一般公共服务支出	1,430.61	1,426.56	4.05
20101	人大事务	4.97	4.97	
2010101	行政运行	4.97	4.97	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,421.64	1,421.59	0.05
2010301	行政运行	1,421.59	1,421.59	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.05		0.05
20106	财政事务	4.00		4.00
2010699	其他财政事务支出	4.00		4.00
208	社会保障和就业支出	241.46	197.75	43.72
20805	行政事业单位养老支出	184.93	184.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	184.93	184.93	
20807	就业补助	25.88		25.88
2080799	其他就业补助支出	25.88		25.88
20899	其他社会保障和就业支出	30.66	12.81	17.84

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：安化县马路镇人民政府

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
2089999	其他社会保障和就业支出	30.66	12.81	17.84
210	卫生健康支出	78.85	78.85	
21011	行政事业单位医疗	78.85	78.85	
2101101	行政单位医疗	78.85	78.85	
211	节能环保支出	175.58		175.58
21103	污染防治	3.88		3.88
2110302	水体	3.88		3.88
21104	自然生态保护	171.70		171.70
2110402	农村环境保护	154.70		154.70
2110499	其他自然生态保护支出	17.00		17.00
212	城乡社区支出	613.77	331.89	281.88
21201	城乡社区管理事务	354.65	331.89	22.76
2120101	行政运行	331.89	331.89	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	22.76		22.76
21203	城乡社区公共设施	10.00		10.00

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：安化县马路镇人民政府

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
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10.00		10.00
21299	其他城乡社区支出	249.13		249.13
2129999	其他城乡社区支出	249.13		249.13
213	农林水支出	700.54		700.54
21301	农业农村	45.28		45.28
2130199	其他农业农村支出	45.28		45.28
21303	水利	15.54		15.54
2130306	水利工程运行与维护	0.82		0.82
2130399	其他水利支出	14.72		14.72
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	40.70		40.70
2130504	农村基础设施建设	20.00		20.00
2130505	生产发展	5.70		5.70
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	15.00		15.00
21307	农村综合改革	310.18		310.18
2130701	对村级公益事业建设的补助	140.00		140.00

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：安化县马路镇人民政府

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
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	170.18		170.18
21399	其他农林水支出	288.85		288.85
2139999	其他农林水支出	288.85		288.85
215	资源勘探工业信息等支出	30.00		30.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	30.00		30.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	30.00		30.00
220	自然资源海洋气象等支出	27.24		27.24
22001	自然资源事务	27.24		27.24
2200199	其他自然资源事务支出	27.24		27.24
221	住房保障支出	154.82	154.82	
22102	住房改革支出	154.82	154.82	
2210201	住房公积金	154.82	154.82	
224	灾害防治及应急管理支出	10.16		10.16
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：安化县马路镇人民政府

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
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	6.96		6.96
2240703	自然灾害救灾补助	6.96		6.96

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：安化县马路镇人民政府

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	1,916.00	302	商品和服务支出	235.45	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	713.91	30201	办公费	4.97	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	247.81	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	263.44	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	200.22	30206	电费	24.40	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	198.28	30207	邮电费	1.22	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.38	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	91.90	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	63.54	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	5.98	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	162.01	30213	维修（护）费	4.64	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费	3.07	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	28.06	30215	会议费	4.44	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	38.41	30216	培训费	1.50	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	17.36	30225	专用燃料费	3.83	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	21.06	30226	劳务费	0.72	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	23.58	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	64.93	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：安化县马路镇人民政府

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	1.85	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	28.75			
	人员经费合计	1,954.41					公用经费合计	235.45

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：安化县马路镇人民政府

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			6.56	6.56		6.56	
212	城乡社区支出		6.56	6.56		6.56	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		6.56	6.56		6.56	
2120804	农村基础设施建设支出		6.56	6.56		6.56	

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：安化县马路镇人民政府

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：安化县马路镇人民政府

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

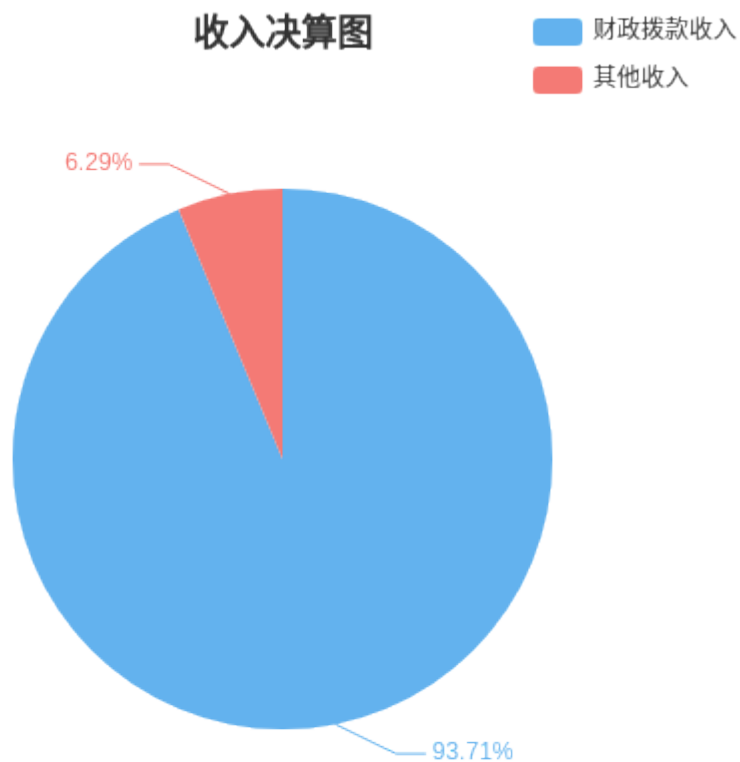
一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计 3702.33 万元，与上年相比减少 2.63 万元，降低 0.07%。主要是因为年初公用经费预算有所减少。

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，合理保障一般公共服务支出，社会保障和就业支出，卫生健康支出，节能环保支出，城乡社区支出，农林水支出，资源勘探工业信息等支出，自然资源海洋气象等支出，住房保障支出，灾害防治及应急管理支出等重点支出，体现在有关支出科目中。

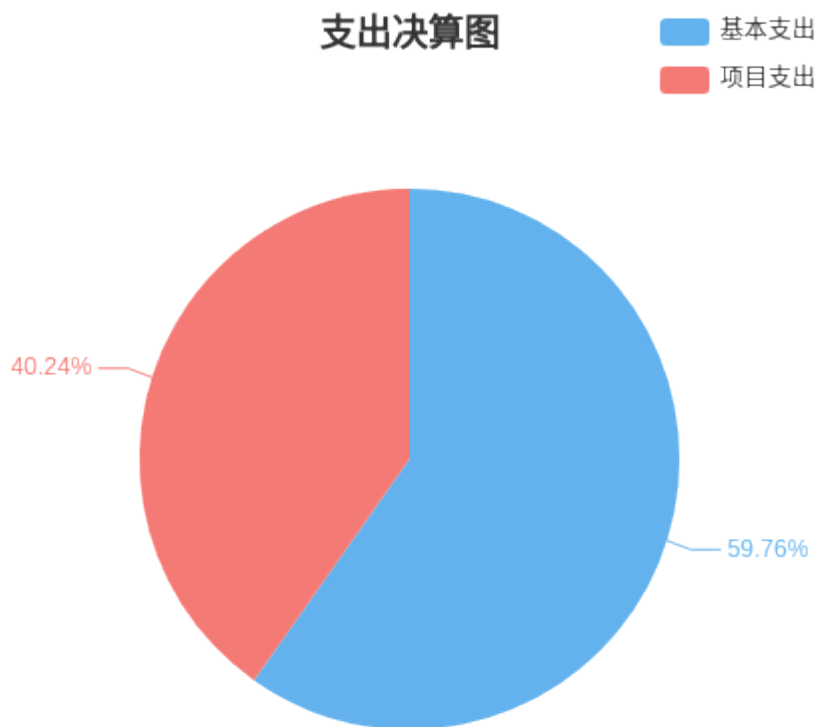
二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 3702.33 万元，其中：财政拨款收入 3469.58 万元，占 93.71%；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 232.75 万元，占 6.29%。



三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 3702.33 万元，其中：基本支出 2212.64 万元，占 59.76%；项目支出 1489.69 万元，占 40.24%；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 3469.58 万元，与上年相比，减少 22.52 万元，降低 0.64%。主要是因为年初公用经费预算有所减少。

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 3463.02 万元，占本年支出合计的 93.54%，与上年相比，财政拨款支出增加 118.70 万元，增长 3.55%。主要是因为人员经费支出增加，晋级晋档预算增加。

（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 3463.02 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1430.61 万元，占比 41.31%；社会保障和就业支

出（类）241.46 万元，占比 6.97%；卫生健康支出（类）78.85 万元，占比 2.28%；节能环保支出（类）175.58 万元，占比 5.07%；城乡社区支出（类）613.77 万元，占比 17.72%；农林水支出（类）700.54 万元，占比 20.23%；资源勘探信息等支出（类）30.00 万元，占比 0.87%；自然资源海洋气象等支出（类）27.24 万元，占比 0.79%；住房保障支出（类）154.82 万元，占比 4.47%；灾害防治及应急管理支出（类）10.16 万元，占比 0.29%。

（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 3463.02 万元，支出决算数为 3463.02 万元，完成年初预算的 100.00%，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 4.97 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：追加 2024 年乡镇差额分流人员生活补助提标。

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 1076.51 万元，支出决算为 1421.59 万元，完成年初预算的 132.06%，决算数大于预算数主要原因是：追加丧葬费，追加 2025 年人员异动资金，追加公用经费，追加工会福利费，追加 2024 年奖励性绩效奖，追加 2024 年工资调标、2025 年预算增加，追加 2024 年单位年度考核奖（非统发），追加 2025 年乡镇财政工作及乡镇财政监管资金，追加 2025 年库区专项补助资金，追加 2025 年年初预算项

目支出（预算股）：非税成本，追加中央政策性农业保险乡镇工作经费。

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 0.05 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：追加中央政策性农业保险乡镇工作经费。

4、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 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：追加 2024 年专项转移支付补助资金，追加资产管理经费。

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 184.93 万元，支出决算为 184.93 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 25.88 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：追加农村人居环境整治（四季度保洁员待遇），追加 2025 年第二批就业补助资金。

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 12.81 万元，支出决算为 30.66 万元，完成年初预算的 239.34%，决算数大于预算数主要原因是：追加生育保险，追加工伤保险。

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 78.85 万元，支出决算为 78.85 万元，完成年初预算的 100%。

9、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 3.88 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：追加 2024 年市本级重点项目支出预算“市级环保专项资金”中拨付益阳市中央农村黑臭水体治理试点项目市级配套资金。

10、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 154.7 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：追加 2023 年中央农村环境整治资金（第二批），追加黑臭水体省级配套资金（马路镇：药厂口排水、中心地带沟渠），追加黑臭水体项目中央资金收回重新拨付（2024 资环指 0028 号）。

11、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 17 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：追加 2024 年第一批专项补助经费。

12、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 331.89 万元，支出决算为 331.89 万元，完成年初预算的 100%。

13、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 22.76 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：追加乡财工作经费，追加 2025 年年初预算项目支出（预算股）：非税成本。

14、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（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：追加革命老区补助资金。

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 249.13 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：追加 2024 年保障性安居工程违建项目行政处罚罚没资金返还，追加 2022-2023 年新增耕地后期管护费，追加乡镇工作经费，追加 2024 年乡镇执收罚没收入县级统筹部分返还，追加 2023 年恢复耕地剩余补助经费，追加协税抗税工作经费、奖励及其他工作经费。

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 45.28 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：追加 2025 年度人居环境整治保洁员经费，追加 2025 年年初预算（农业股）。

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 0.82 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：追加 2025 年中央水利发展资金（第一批）（小型水库维修养护资金），追加 2025 年中央水利发展资金（第一批）。

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 14.72 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：追加存量砂场整改 2025 年资金。

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 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：追加马路镇折尔村发展任务资金。

20、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 5.7 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：追加茶产业发展资金。

21、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 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：追加乡村振兴工作经费。

22、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 140 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：追加 2025 年中央农村综合改革转移支付公益事业奖补资金，追加 2025 年第二批农村综合改革转移支付公益事业奖补资金，追加 2024 年农村公益事业奖补资金。

23、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 170.18 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：追加 2025 第一批村级组织运转经费，追加 2025 年年初预算(综改办)，追加 2024 年村级组织运转绩效奖励资金，追加村级组织运转绩效奖励，追加 2024 年村级组织运转保障经费年初预算未下拨资金。

24、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 288.85 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：追加 2025

年第二批财政农业资金,追加以工代赈示范工程专项 2024 年中央基建投资预算资金（马路镇 2024 年中药材产业配套基础设施建设项目）。

25、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 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：追加企业口专项资金（黑茶产业发展扶持）。

26、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 27.24 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：追加耕地恢复支出（国家重点生态功能区转移支付项目）。

27、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 138.7 万元，支出决算为 154.82 万元，完成年初预算的 111.62%，决算数大于预算数主要原因是：追加 2024 年奖励性绩效奖单位部分公积金，追加 2024 年调资增加住房公积金。

28、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：追加 2025 年切坡建房地质灾害隐患治理补助资金。

29、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 6.96 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：追加 2024 年中央自然救灾资金预算（第二批），追加 2025 年中央自然灾害救灾资金（受灾群众救助），追加 2024 年中央自然救灾资金预算（第二批）。

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 1421.59 万元，占财政拨款支出总额的 41.05%，主要用于人员经费支出、办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

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 2189.86 万元，其中：

人员经费 1954.41 万元，占基本支出的 89.25%，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 235.45 万元，占基本支出的 10.75%，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，主要原因是落实过紧日子要求，厉行节约，规范经费管理，保证“三公经费”不高于上年度支出数，与上年相比减少 25.99 万元，降低 86.66%，减少的主要原因是贯彻实行公务零接待要求。

（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，主要原因是无因公出国（境）费支出，与上年决算数相同，主要原因是无因公出国（境）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，主要原因是落实过紧日子要求，厉行节约，规范经费管理，保证“三公经费”不高于上年度支出数，与上年决算数相同，主要原因是落实过紧日子要求，厉行节约，规范经费管理，保证“三公经费”不高于上年度支出数。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，主要原因是未发生公务用车购置费支出，与上年决算数相同，主要原因是未发生公务用车购置费支出。2025 年度安化县马路镇人民政府更新公务用车 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，主要是公务用车燃油、保养、维修等支出，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是厉行节约，规范经费管理，保证“三公经费”不高于上年度支出数，与上年决算数相同，主要原因是厉行节约，规范经费管理，保证“三公经费”不高于上年度支出数。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 1 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，主要原因是未发生公务接待费支出，与上年相比减少 25.99 万元，降低 100.00%，减少的主要原因是未发生公务接待费支出。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 6.56 万元；年初结转和结余 0.00 万元；支出 6.56 万元，其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 6.56 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 6.56 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：追加国有土地出让净收益乡镇分成。

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 235.45 万元，年初预算数 201.77 万元，比年初预算增加 33.68 万元，增加 16.69%，主要原因是：镇区垃圾清运费用增加。

十一、一般性支出情况说明

2025 年本部门开支会议费 4.44 万元，用于召开乡镇业务会议，人数 500 人，内容为计生例会、乡村振兴、应急救援、安全生产、党风廉政建设；开支培训费 1.50 万元，用于开展业务培训培训，人数 100 人，内容为村级财务、党员教育、人社业务。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 595.45 万元，其中：政府采购货物支出 68.75 万元、政府采购工程支出 439.25 万元、政府采购服务支出 87.45 万元。授予中小企业合同金额 595.45 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 156.2 万元，占授予中小企业合同金额的 26.23%；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 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

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，其他用车主要是用于政府日常工作；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 13 个，共涉及资金 1489.69 万元。其中，一般公共预算项目 13 个 1489.69 万元，占一般公共预算支出总额的 100%；政府性基金预算项目 0 个 0 万元，占政府性基金预算支出总额的 0%；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。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 3972.83 万元，执行数 3702.33 万元，完成预算的 93.19%，绩效自评得分 9.32 分，评价等级为“好”。绩效目标完成情况：经济性分析：在支出执行方面，一是严格按预算执行；二是严格

按支出政策标准执行；三是从严控制和降低行政运行经费支出，尤其是“三公”经费支出。效率性分析：严格按照财经法规、制度和纪律执行相关支出事项。在各项工作费用支付中，尤其是干职工的津补贴、五险一金等人员经费支出能及时按进度保质保量完成。有效性分析：夯实基层力量，提高基层干部工作积极性，全面整合职能和资源，提升干部办事效率，优化服务质量；群众收入增加，幸福感提高。可持续性分析：本镇人口多，地域面积较大，乡镇工作综合性强，需加大人力、资金投入。在乡村振兴阶段，结合本镇实际，抓住机遇，大力创新开发乡村振兴产业项目，改善农村人居环境，提高本镇人民生活质量，促进国民经济发展，完善村镇服务体系建设，促进城镇一体化进程。发现的主要问题及原因：1. 财政总体实力弱、镇经济基础薄弱；2. 财源收入结构单一，收入来源主要靠上级补助收入，无项目、产业收入；3. 财政抵御风险能力差，收支平衡难度大，财政状况比较艰难；4. 支出结构有待调整优化；5. 预算绩效管理质量有待提高。下一步改进措施：针对上述存在的问题及日常管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：1. 细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。2. 加强财务管理，严格财务审核。3. 完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产采购制度、资产处置和报废审批制度等，加强单位内部的资产管理工作。进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。4. 对相关人员加强培训，切实提高财政所人员业务水平。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。（一）绩效管理工作开展情况本单位 2025 年度已按照县财政部门要求开展了财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核工作。（二）部门整体支出绩效情况本单位 2025 年度已按照县财政部门要求开展了决算及绩效信息公开工作。

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。

第五部分

附 件