

附件2

2025年度
桃源县剪市镇人民政府
部门决算

目 录

第一部分 桃源县剪市镇人民政府概况

- 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、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2025年度预算绩效管理情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

桃源县剪市镇人民政府概况

一、部门职责

（一）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，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，组织经济运行，促进经济发展。

（二）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防护工作。

（三）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的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事经济纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（四）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。

（五）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。剪市镇人民政府单位内设机构包括剪市镇人民政府本级，5个下设站所：社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、生态事务中心、综合行政执法大队、退役军人服务站；9个村（居）：剪家溪居民委员会、中巷口居民委员会、喜雨村民委员会、沙萝村民委员会、狮子殿村民委员会、双龙村民委员会、八公桥村民委员会、十字路村民委员会、玉皇殿村民委员会。

（二）决算单位构成。剪市镇人民政府2025年部门决算汇总公开单位构成包括：剪市镇人民政府本级，5个下设站所：农业综合服务中心、社会事务综合服务中心、生态事务中心、综合行政执法大队、退役军人服务站；9个村（居）：剪家溪居民委员会、中巷口居民委员会、喜雨村民委员会、沙萝村民委员会、狮子殿村民委员会、双龙村民委员会、八公桥村民委员会、十字路村民委员会、玉皇殿村民委员会。

第二部分 部门决算表

[桃源县剪市镇人民政府2025
年预算公开表.pdf](#)

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 1942.98 万元。与上年相比,减少 660.78 万元,降低 25.38%, 主要是因为经济形势下行, 严控日常经费资金支出, 减少项目建设。

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。

二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 1942.98 万元, 其中: 财政拨款收入 1892.98 万元, 占 97.43%; 其他收入 50 万元, 占 2.57%。

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 1942.98 万元, 其中: 基本支出 1004.12 万元, 占 51.68%; 项目支出 938.86 万元, 占 48.32%。

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 1892.98 万元, 与上年相比, 减少 660.78 万元,降低 25.87%, 主要是因为经济形势下行, 严控日常经费资金支出, 减少项目建设。

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 1892.98 万元, 占本年支出合计的 97.43%, 与上年相比, 财政拨款支出减少 643.2 万元, 降低 27.13%, 主要是因为经济形势下行, 严控日常经费资金支出,

减少项目建设。

（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 1892.98 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 561.97 万元，占 30.4%；国防支出 0.17 万元，占 0.01%；公共安全支出 7.21 万元，占 0.39%；文化旅游体育与传媒支出 9.38 万元，占 0.51%；社会保障和就业支出 213.27 万元，占 11.54%；卫生健康支出 34.02 万元，占 1.84%；节能环保支出 37.17 万元，占 2.01%；城乡社区支出 54.76 万元，占 2.96%；农林水支出 847.25 万元，占 45.83%；交通运输支出 54.76 万元，占 2.96%；资源勘探工业信息等支出 0.89 万元，占 0.05%；自然资源海洋气象等支出 4.9 万元，占 0.27%；住房保障支出 21.67 万元，占 1.17%；粮油物资储备支出 19.8 万元，占 1.07%；灾害防治及应急管理支出 31.5 万元，占 1.68%。

（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 2621.8 万元，支出决算数为 1892.98 万元，完成年初预算的 72.2%，其中：

1、一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 2.12 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：此资金通常在年度执行中才下达专项资金，无法在编制年初预算时预估并纳入。

2、一般公共服务（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 581.61 万元，支出决算为 494.98 万元，完成年

初预算的 85.11%，决算数小于年初预算数的主要原因是：.....

3、一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 2.12 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：此资金通常在年度执行中才下达专项资金，无法在编制年初预算时预估并纳入。

4、一般公共服务（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 6 万元，支出决算为 6 万元，完成年初预算的 100%。

5、一般公共服务（类）人大事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为 0.53 万元，支出决算为 0.53 万元。

6、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：此资金通常在年度执行中才下达专项资金，无法在编制年初预算时预估并纳入。

7、一般公共服务（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）。

年初预算为 1.5 万元，支出决算为 1.5 万元，预算与决算相等。

8、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 39.68 万元，决算数大于年

初预算数的主要原因是：财政所人员工资在预算编制与发生支出时包含在 2010301 中，此为决算分列。

9、一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。

年初预算为 3 万元，支出决算为 6.6 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：此资金通常在年度执行中才下达专项资金，无法在编制年初预算时预估准确。

10、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。

年初预算为 3 万元，支出决算为 3 万元，完成年初预算的 85.11%，决算数小于年初预算数的主要原因是：此资金通常在年度执行中才下达专项资金，无法在编制年初预算时预估准确。

11、一般公共服务（类）组织事务（款）公务员事务（项）。

年初预算为 0.6 万元，支出决算为 0.9 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：此资金通常在年度执行中才下达专项资金，无法在编制年初预算时准确预估并纳入。

12、一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。

年初预算为 1.1 万元，支出决算为 1.1 万元，完成年初预算。

13、一般公共服务（类）社会工作事务（款）专项业务（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.55 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：此资金通常在年度执行中才下达专项资金，无法在编制年初预算时预估并纳入。

14、国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.17 万元，完成年初预算的 85.11%，决算数小于年初预算数的主要原因是：此资金通常在年度执行中才下达专项资金，无法在编制年初预算时准确预估并纳入。

15、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 1.73 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：此资金通常在年度执行中才下达专项资金，无法在编制年初预算时预估并纳入。

16、公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）其他强制隔离戒毒支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.48 万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：此资金通常在年度执行中才下达专项资金，无法在编制年初预算时预估并纳入。

17、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 1.7 万元，支出决算为 5 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：此资金通常在年度执行中才下达专项资金，无法在编制年初预算时预估并纳入。

18、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 9 万元，完成年初预算的 42.1%，决算数小于年初预算数的主要原因是：此资金通常在年

度执行中才下达专项资金，无法在编制年初预算时预估并纳入。

19、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。

年初预算为 21.38 万元，支出决算为 0.38 万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：因规划调整，当年部分项目未得以实施落地。

20、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 54.91 万元，支出决算为 27.54 万元，完成年初预算的 50.15%，决算数小于年初预算数的主要原因是：当年未支付完毕。

21、一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 2.12 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：此资金通常在年度执行中才下达专项资金，无法在编制年初预算时预估并纳入。

22、其他民政管理事务支出（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 35.97 万元，支出决算为 35.97 万元，完成年初预算的 100%。

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）。

年初预算为 40.13 万元，支出决算为 67.24 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：此资金通常在年度执行中才下达

专项资金，无法在编制年初预算时预估并纳入。

24、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 18.56 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：退休人员去世具有偶发性，无法预估。

25、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 4.57 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：此资金通常在年度执行中才下达专项资金，无法在编制年初预算时预估并纳入。

26、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

年初预算为 67.45 万元，支出决算为 7.58 万元，完成年初预算的 11.24%，决算数小于年初预算数的主要原因是：乡镇项目资金繁杂，年初预算编制不精准。

27、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 3.02 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：此资金通常在年度执行中才下达专项资金，无法在编制年初预算时预估并纳入。

28、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。

年初预算为 46.25 万元，支出决算为 4.55 万元，完成年初预算的 85.11%，决算数小于年初预算数的主要原因是：此资金通常在年度执行中才下达专项资金，无法在编制年初预算时预

估并纳入。

29、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。

年初预算为 22.8 万元，支出决算为 17.16 万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：资金沉淀，实际需求低于年初预期，审批需要时间造成救助金使用滞后。

30、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）。

年初预算为 21.83 万元，支出决算为 21.83 万元，完成年初预算的 100%。

31、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 0 万元，支出决算为 3 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：此资金通常在年度执行中才下达专项资金，无法在编制年初预算时预估并纳入。

32、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。

年初预算为 1.22 万元，支出决算为 1.22 万元，完成年初预算的 100%。

33、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 15.65 万元，支出决算为 15.65 万元，完成年初预算的 100%。

34、卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）。

年初预算为 4.16 万元，支出决算为 8.73 万元，完成年初预算的 209.86%，决算数大于年初预算数的主要原因是：救助对象与医疗需求的不确定性。

35、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）。

年初预算为 3.42 万元，支出决算为 3.42 万元，完成年初预算的 100%。

36、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：此资金通常在年度执行中才下达专项资金，无法在编制年初预算时预估并纳入。

37、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 18.07 万元，支出决算为 18.07 万元，完成年初预算的 100%。

38、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。

年初预算为 20 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 50%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分项目未完工或结算。

39、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 50 万元，支出决算为 9.1 万元，完成年初预算的 18.2%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因规划调整，当年部分项目未得以实施落地；部分项目未完工或结算。

40、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 28 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 18.2%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分项目未完工或结算。

41、城乡社区支出（类）农业农村（款）其他城乡社区支出（项）。

年初预算为 50.76 万元，支出决算为 44.76 万元，完成年初预算的 88.18%，决算数小于年初预算数的主要原因是：综合行政执法大队当年存在人员退休，造成人员支出减少。

42、农林水支出（类）农业农村（款）小城镇基础设施建设（项）。

年初预算为 28 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 18.2%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分项目未完工或结算。

43、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。

年初预算为 382.82 万元，支出决算为 237.82 万元，完成年初预算的 62.12%，决算数小于年初预算数的主要原因是：存在商品和服务支出未结算。

44、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。

年初预算为 131.17 万元，支出决算为 3.17 万元，完成年初预算的 2.42%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分项目未完工或结算，预算编制粗放不精准。

42、农林水支出（类）农业农村（款）小城镇基础设施建设（项）。

年初预算为 28 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 18.2%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分项目未完工或结算。

43、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。

年初预算为 382.82 万元，支出决算为 237.82 万元，完成年初预算的 62.12%，决算数小于年初预算数的主要原因是：存在商品和服务支出未结算。

44、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。

年初预算为 131.17 万元，支出决算为 3.17 万元，完成年初预算的 2.42%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分项目未完工或结算，预算编制粗放不精准。

45、农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）。

年初预算为 40 万元，支出决算为 0.1 万元，完成年初预算的 0.25%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目取消。

46、农林水支出（类）农业农村（款）稳定农民收入补贴（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 7.12 万元，决算数大于年

初预算数的主要原因是：此资金通常在年度执行中才下达专项资金，无法在编制年初预算时预估并纳入。

47、农林水支出（类）农业农村（款）农业结构调整补贴（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 16.5 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：此资金通常在年度执行中才下达专项资金，无法在编制年初预算时预估并纳入。

48、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。

年初预算为 2 万元，支出决算为 13.3 万元，完成年初预算的 665%，决算数大于年初预算数的主要原因是：农业生产成为工作重心，资金投入增加。

49、农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 62.12%，决算数小于年初预算数的主要原因是：此资金通常在年度执行中才下达专项资金，无法在编制年初预算时预估并纳入。

50、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。

年初预算为 5 万元，支出决算为 17.17 万元，完成年初预算的 343.4%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算编制不精准。

51、农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 44.61 万元，此资金通常在

年度执行中才下达专项资金，无法在编制年初预算时预估并纳入。

52、农林水支出（类）农业农村（款）乡村道路建设（项）。

年初预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 100%。

53、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 235 万元，支出决算为 6.5 万元，完成年初预算的 2.77%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算编制不精准。

54、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 13.27 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：此资金通常在年度执行中才下达专项资金，无法在编制年初预算时预估并纳入。

55、农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）。

年初预算为 6.77 万元，支出决算为 6.21 万元，完成年初预算的 91.73%，决算数小于年初预算数的主要原因是：资金结余。

56、农林水支出（类）林业和草原（款）产业化管理（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 3 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：此资金通常在年度执行中才下达专项资金，无法在编制年初预算时预估并纳入。

57、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 3.76 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：此资金通常在年度执行中才下达专项资金，无法在编制年初预算时预估并纳入。

58、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。

年初预算为 1.29 万元，支出决算为 16.29 万元，完成年初预算的 1262.79%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算编制不精准。

59、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。

年初预算为 17 万元，支出决算为 48.79 万元，完成年初预算的 287%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算编制不精准。

60、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 20 万元，完成年初预算的 1262.79%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算编制不精准。

61、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 12 万元，完成年初预算的 287%，决算数大于年初预算数的主要原因是：此资金通常在年度执行中才下达专项资金，无法在编制年初预算时预估并纳入。

62、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 10 万元，支出决算为 28.09 万元，完成年初预算的 280.9%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算编制

不精准。

63、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）社会发展（项）。

年初预算为 9.21 万元，支出决算为 19.21 万元，完成年初预算的 208.58%，决算数大于年初预算数的主要原因是：乡镇项目繁杂，预算编制不精准。

64、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 273.7 万元，支出决算为 203.7 万元，完成年初预算的 74.42%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分项目未结算。

65、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 414.43 万元，支出决算为 54.7 万元，完成年初预算的 13.20%，决算数小于年初预算数的主要原因是：统计口径不同意，预算中包含通过惠民惠农补贴一卡通发放的村干部工资。

66、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 7.25 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：此资金通常在年度执行中才下达专项资金，无法在编制年初预算时预估并纳入。

67、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 2.3 万元，支出决算为 55.32 万元，完成年初预算的 2405.22%，决算数大于年初预算数的主要原因是：乡镇项目繁杂，预算编制不精准。

68、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：此资金通常在年度执行中才下达专项资金，无法在编制年初预算时预估并纳入。

69、资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）通信设备、计算机及其他电子设备制造业（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.89 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：此资金通常在年度执行中才下达专项资金，无法在编制年初预算时预估并纳入。

70、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。

年初预算为 1.9 万元，支出决算为 1.9 万元，完成年初预算的 100%。

71、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）。

年初预算为 3 万元，支出决算为 3 万元，完成年初预算的 100%。

72、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 31.67 万元，支出决算为 21.67 万元，完成年初预算的 68.42%，决算数大于年初预算数的主要原因是：存在人员调出。

73、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 19.8 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：此资金通常在年度执行中才下达专项资金，无法在编制年初预算时预估并纳入。

74、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 7.25 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：此资金通常在年度执行中才下达专项资金，无法在编制年初预算时预估并纳入。

75、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.45 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：此资金通常在年度执行中才下达专项资金，无法在编制年初预算时预估并纳入。

76、灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）消防应急救援（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.6 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：此资金通常在年度执行中才下达专项资

金，无法在编制年初预算时预估并纳入。

77、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 10 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100%。

77、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 15 万元，支出决算为 20 万元，完成年初预算的 133.33%，决算数大于年初预算数的主要原因是：此资金通常在年度执行中才下达专项资金，在编制年初预算时无法准确预估。

按照支出功能分类，农林水支出方面的支出规模较大，主要是：巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴，2025 年度决算数为 251 万元，占财政拨款支出总额的 13.26%，主要用于机耕路建设、河道清淤等方面。

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 1004.12 万元，其中：

人员经费 918.06 万元，占基本支出的 91.43%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 86.06 万元，占基本支出的 8.57%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、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 17 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 XX%；与上年相比减少 8.9 万元，降低 100%。决算数小于预算数的主要原因是公务接待费用减少，来访人员自付餐费。决算数小于上年数的主要原因是公务接待费用减少，来访人员自付餐费。

（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 万元，支出决算为 0 万元。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为 2 万元，支出决算为 0 万元。其中：

公务用车购置费未设立支出预算，支出决算为 0 万元。

公务用车运行维护费支出预算为 2 万元，支出决算为 0 万元，与上年相比无增减。决算数小于预算数的主要原因是公车由机关事务局支出。截止 2025 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。3.公务接待费支出预算为 15 万元，支出决算为 0 万元；与上年相比减少 8.9 万元。决算数小于预算数的主要原因是根据公务接待要求，来访人员均自费吃饭，所以无公务接待费用产生。

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 43.95 万元；年初结转和结余 0 万元；支出 43.95 万元，其中基本支出 0 万元，项目支出 43.95 万元；年末结转和结余 0 万元。具体情况如下：

1、城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)其他城市基础设施配套费安排的支出(项)。

年初预算为 3.27 万元，支出决算为 3.27 万元，完成年初预算的 100%。

2、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 25 万元，支出决算为 20.68 万元，完成年初预算的 82.72%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分报账资料未准备齐全，造成未按预算完成支出。

2、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 20 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未安排体彩项目资金计划。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门 2025 年度机关运行经费支出 86.06 万元，比上年决算数减少 118.58 万元，降低 57.95%。主要原因是：办公费、印刷费、物业费、其他交通费用等商品和服务支出减少，落实过紧日子要求压减支出。

十、一般性支出情况说明

2025 年本部门开支会议费 2.86 万元，用于召开全年日常工作会议，内容为保洁会务服务；举办培训活动，开支 1.8 万元，主要是依照上级要求进行事业人员网校培训。

十一、关于政府采购支出说明

本部门 2025 年度无政府采购支出。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，单位共有车辆 XX 辆，其中，公务用车 1 辆、消防车 2 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是垃圾清运车；单位不存在价值 100 万元以上设备（不含车辆）。

十三、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。组织对 2025 年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目 21 个，共涉及资金 1942.98 万元。。

（二）绩效自评结果。2025 年度本单位整体支出全年预算数 2399.93 万元，执行数 1942.98 万元，完成预算的 82.21%，绩效自评得分 98 分，评价等级为“优秀”。绩效目标完成情况：一是产出指标。争资争项 300 万元；人员经费保障 63 人；开展党建活动 12 次；开展志愿者活动 12 次；抛荒整治 8 个村居；创建无上访村 1 个；危房改造 3 户；完成乡村振兴基础设施项目 1 个；完成乡村振兴产业发展项目 1 个；人居环境整治 8 个村居；河道垃圾清理 1 次。项目验收合格率 100%；机关事务正常运转率 100%；安全生产合格率 100%；越级上访率 0%；年度绩效考核等级合格；辖区人居环境整洁率 100%。各项工

作完成及时率 100%；各项补贴发放及时率 100%。成本发生规范合理率 100%；基本支出控制额 1004.12 万元；项目支出控制额 938.86 万元；二是效益指标，辖区人均收入增长率 8%，辖区社会稳定得到保障，辖区人居环境得到改善，政府服务职能得到保障；三是服务对象满意度 95%。发现的主要问题及原因：一是管理制度不完善。原因分析：绩效管理相关制度不健全，在业务活动中，绩效评价往往作为附件在项目活动中处于劣势地位，量化难度大，形式大于内容；二是评价工作效益低。原因分析：绩效评价覆盖面窄，评价工作与实际账务工作衔接不紧密，绩效评价对项目工程的影响程度较低，效益不高；三是绩效目标不精准。原因分析：乡镇业务繁杂，预算指标精细，则绩效目标在繁杂中求精细，编制难度较大，准确度不高，科学性和合理性存疑。下一步改进措施：一是完善绩效管理制度。全面公开绩效信息，接受社会公众监督；加强项目管理责任人的绩效意识，协调配合设置绩效目标，将绩效目标与资金分配挂钩，确保绩效目标表填报更准确、全面；二是加强评价结果应用。将评价结果与实际业务挂钩，对绩效好的政策和项目原则上优先保障，对绩效一般的政策和项目要督促改进，对相关工作人员加强培训，提升评价的需求与质量；三是准确编制绩效目标。预算指标设置应考虑乡镇的实际情况，适当将相关指标统筹合并。优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性、有控制空间的费用项目，进步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、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。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

三、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。如：中国财政杂志社广告收入等。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：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。

九、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人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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）支出。

十三、机关运行经费：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

第五部分 附 件

- 一、桃源县剪市镇人民政府整体支出绩效自评报告。
- 二、桃源县剪市镇人民政府整体支出绩效自评表。