

附件2

2025年度 盘塘镇人民政府部门决算

目 录

第一部分 盘塘镇人民政府概况

- 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

盘塘镇人民政府概况

一、部门职责

盘塘镇地处桃源县城东北部，是一九九五年撤区并乡时的独立乡镇。全镇共辖 7 个行政村，2 个居委会， 217 个村民小组，6138 户，总人口 22954 人，其中农业人口 21642 人，非农业人口 1312 人。全年实现工农业总产值 39981 万元，其中：工业总产值 28610 万元，农业总产值 11371 万元，当年人均纯收入 9321 元。行使行政职能，执行行政单位会计制度，属于一级会计单位。

盘塘镇镇政府的职能在于保障本镇人民的政治权利和生命财产安全，监督企业公平贸易。通过政府管理、制定产业政策、配置资源的方式对本镇经济实行间接控制；同时，还要发挥市场的力量，承担为居民提供公共产品的任务。

盘塘镇镇政府的职责：

（一）巩固提高本镇义务教育的质量和水平，改善本镇的教学环境，保障本镇中小校园内师生的安全，联系民政办等有关部门，做好控辍保学和家庭经济困难学生教育帮扶等基本公共教育服务；

（二）推动以新型职业农民为主体的农村实用人才队伍建设，加强成人教育、职业技能培训、就业指导、创业扶持等劳动就业服务；

（三）做好本镇以新农合为代表的社会保险服务；

（四）落实社会救助、社会福利制度和优抚安置政策，为保障对象提供基本养老服务、残疾人基本保障服务，维护孤寡老人、残疾人、困境儿童等特殊人群和困难群体的基本权益；

（五）做好本镇公共卫生、基本医疗、计划生育等基本医疗卫生服务；

（六）践行社会主义核心价值观，继承和弘扬中华优秀传统文化，加强对红军纪念碑和爱国教育基地的保护和发展，健全公共文化设施网络，推动村居公共阅读室的健全，鼓励居民读好书、好读书，组织开展群众喜闻乐见的精神娱乐活动。

此外，乡镇政府密切关心本地居民的生活安全、生活质量，重点关注环境卫生、环境保护、生态建设、食品安全、社会治安、矛盾纠纷化解、扶贫济困、未成年人保护、消防安全、农村危房改造等方面的情况。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。桃源县盘塘镇人民政府内设机构包括：行政机构 1 个、事业机构 5 个。

（二）决算单位构成。桃源县盘塘镇人民政府 2025 年部门决算汇总公开单位构成包括：桃源县盘塘镇人民政府本级以及财政

所、生态中心、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、综合行政执法大队、退役军人服务站。

第二部分 部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位: 万元

部门: 桃源县盘塘镇人民政府

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2, 534. 22	一、一般公共服务支出	31	578. 79
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	128. 51	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0. 31	三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	11. 87
五、事业收入	5		五、教育支出	35	15. 00
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	8. 00
八、其他收入	8	40. 00	八、社会保障和就业支出	38	227. 60
	9		九、卫生健康支出	39	19. 04
	10		十、节能环保支出	40	31. 96
	11		十一、城乡社区支出	41	92. 69
	12		十二、农林水支出	42	1, 444. 73
	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	2. 32
	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	21.79
	20		二十、粮油物资储备支出	50	78.20
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.31
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	3.37
	23		二十三、其他支出	53	167.37
	24		二十四、债务还本支出	54	
	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	2,703.05	本年支出合计	57	2,703.05
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	0.00
总计	30	2,703.05	总计	60	2,703.05

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

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：桃源县盘塘镇人民政府

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, 703. 05	2, 663. 05					40. 00
201	一般公共服务支出	578. 79	578. 79					
20101	人大事务	2. 04	2. 04					
2010108	代表工作	2. 04	2. 04					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	546. 43	546. 43					
2010301	行政运行	512. 52	512. 52					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	33. 92	33. 92					
20106	财政事务	29. 22	29. 22					
2010601	行政运行	24. 92	24. 92					

2010699	其他财政事务支出	4.30	4.30					
20132	组织事务	0.12	0.12					
2013299	其他组织事务支出	0.12	0.12					
20139	社会工作事务	0.98	0.98					
2013904	专项业务	0.98	0.98					
204	公共安全支出	11.87	11.87					
20499	其他公共安全支出	11.87	11.87					
2049999	其他公共安全支出	11.87	11.87					
205	教育支出	15.00	15.00					
20509	教育费附加安排的支出	15.00	15.00					
2050999	其他教育费附加安排的支出	15.00	15.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	8.00	8.00					
20701	文化和旅游	5.00	5.00					
2070199	其他文化和旅游支出	5.00	5.00					
20799	其他文化旅	3.00	3.00					

	游体育与传媒支出							
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3.00	3.00					
208	社会保障和就业支出	227.60	227.60					
20802	民政管理事务	14.00	14.00					
2080299	其他民政管理事务支出	14.00	14.00					
20805	行政事业单位养老支出	36.22	36.22					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.22	36.22					
20807	就业补助	58.06	58.06					
2080799	其他就业补助支出	58.06	58.06					
20808	抚恤	44.59	44.59					
2080801	死亡抚恤	31.51	31.51					
2080899	其他优抚支出	13.08	13.08					
20811	残疾人事业	3.04	3.04					
2081199	其他残疾人事业支出	3.04	3.04					

20820	临时救助	2.87	2.87					
2082001	临时救助支出	2.87	2.87					
20821	特困人员救助供养	12.24	12.24					
2082102	农村特困人员救助供养支出	12.24	12.24					
20828	退役军人管理事务	31.59	31.59					
2082850	事业运行	28.58	28.58					
2082899	其他退役军人事务管理支出	3.01	3.01					
20899	其他社会保障和就业支出	25.00	25.00					
2089999	其他社会保障和就业支出	25.00	25.00					
210	卫生健康支出	19.04	19.04					
21007	计划生育事务	0.27	0.27					
2100799	其他计划生育事务支出	0.27	0.27					
21011	行政事业单位医疗	15.74	15.74					

2101101	行政单位医疗	15.74	15.74					
21014	优抚对象医疗	3.03	3.03					
2101401	优抚对象医疗补助	3.03	3.03					
211	节能环保支出	31.96	31.96					
21101	环境保护管理事务	28.96	28.96					
2110199	其他环境保护管理事务支出	28.96	28.96					
21103	污染防治	3.00	3.00					
2110301	大气	3.00	3.00					
212	城乡社区支出	92.69	92.69					
21203	城乡社区公共设施	40.00	40.00					
2120303	小城镇基础设施建设	40.00	40.00					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1.14	1.14					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1.14	1.14					

21299	其他城乡社区支出	51.55	51.55					
2129999	其他城乡社区支出	51.55	51.55					
213	农林水支出	1,444.73	1,444.73					
21301	农业农村	910.61	910.61					
2130104	事业运行	208.10	208.10					
2130106	科技转化与推广服务	4.00	4.00					
2130108	病虫害控制	2.50	2.50					
2130120	稳定农民收入补贴	0.61	0.61					
2130121	农业结构调整补贴	30.00	30.00					
2130122	农业生产发展	574.45	574.45					
2130135	农业生态资源保护	85.00	85.00					
2130142	乡村道路建设	5.95	5.95					
21302	林业和草原	78.14	78.14					
2130205	森林资源培育	71.34	71.34					
2130234	林业草原防灾减灾	6.80	6.80					
21303	水利	50.84	50.84					

2130305	水利工程建设	25.00	25.00					
2130306	水利工程运行与维护	18.84	18.84					
2130399	其他水利支出	7.00	7.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	176.60	176.60					
2130504	农村基础设施建设	2.01	2.01					
2130506	社会发展	19.59	19.59					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	155.00	155.00					
21307	农村综合改革	195.55	195.55					
2130701	对村级公益事业建设的补助	75.83	75.83					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	111.87	111.87					
2130799	其他农村综合改革支出	7.85	7.85					
21399	其他农林水支出	33.00	33.00					

2139999	其他农林水支出	33.00	33.00					
215	资源勘探工业信息等支出	2.32	2.32					
21502	制造业	0.59	0.59					
2150207	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	0.59	0.59					
21505	工业和信息产业	1.73	1.73					
2150599	其他工业和信息产业支出	1.73	1.73					
221	住房保障支出	21.79	21.79					
22102	住房改革支出	21.79	21.79					
2210201	住房公积金	21.79	21.79					
222	粮油物资储备支出	78.20	78.20					
22201	粮油物资事务	78.20	78.20					
2220199	其他粮油物资事务支出	78.20	78.20					
223	国有资本经营预算支出	0.31	0.31					

22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.31	0.31					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.31	0.31					
224	灾害防治及应急管理支出	3.37	3.37					
22402	消防救援事务	0.60	0.60					
2240204	消防应急救援	0.60	0.60					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	2.77	2.77					
2240703	自然灾害救灾补助	2.77	2.77					
229	其他支出	167.37	127.37					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	120.00	120.00					
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	120.00	120.00					

22960	彩票公益金 安排的支出	7.37	7.37					
2296002	用于社会福 利的彩票公 益金支出	7.37	7.37					
22999	其他支出	40.00						
2299999	其他支出	40.00						40.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：桃源县盘塘镇人民政府

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		2,703.05	1,211.18	1,491.87			
201	一般公共服务支出	578.79	578.79				
20101	人大事务	2.04	2.04				
2010108	代表工作	2.04	2.04				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	546.43	546.43				
2010301	行政运行	512.52	512.52				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	33.92	33.92				

20106	财政事务	29.22	29.22				
2010601	行政运行	24.92	24.92				
2010699	其他财政事务支出	4.30	4.30				
20132	组织事务	0.12	0.12				
2013299	其他组织事务支出	0.12	0.12				
20139	社会工作事务	0.98	0.98				
2013904	专项业务	0.98	0.98				
204	公共安全支出	11.87	11.87				
20499	其他公共安全支出	11.87	11.87				
2049999	其他公共安全支出	11.87	11.87				
205	教育支出	15.00	15.00				
20509	教育费附加安排的支出	15.00	15.00				
2050999	其他教育费附加安排的支出	15.00	15.00				
207	文化旅游体育与传媒支出	8.00	8.00				

20701	文化和旅游	5.00	5.00				
2070199	其他文化和旅游支出	5.00	5.00				
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.00	3.00				
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3.00	3.00				
208	社会保障和就业支出	227.60	227.60				
20802	民政管理事务	14.00	14.00				
2080299	其他民政管理事务支出	14.00	14.00				
20805	行政事业单位养老支出	36.22	36.22				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.22	36.22				
20807	就业补助	58.06	58.06				
2080799	其他就业补助支出	58.06	58.06				
20808	抚恤	44.59	44.59				
2080801	死亡抚恤	31.51	31.51				

2080899	其他优抚支出	13.08	13.08				
20811	残疾人事业	3.04	3.04				
2081199	其他残疾人事业支出	3.04	3.04				
20820	临时救助	2.87	2.87				
2082001	临时救助支出	2.87	2.87				
20821	特困人员救助供养	12.24	12.24				
2082102	农村特困人员救助供养支出	12.24	12.24				
20828	退役军人管理事务	31.59	31.59				
2082850	事业运行	28.58	28.58				
2082899	其他退役军人事务管理支出	3.01	3.01				
20899	其他社会保障和就业支出	25.00	25.00				
2089999	其他社会保障和就业支出	25.00	25.00				
210	卫生健康支出	19.04	19.04				

21007	计划生育事务	0.27	0.27				
2100799	其他计划生育事务支出	0.27	0.27				
21011	行政事业单位医疗	15.74	15.74				
2101101	行政单位医疗	15.74	15.74				
21014	优抚对象医疗	3.03	3.03				
2101401	优抚对象医疗补助	3.03	3.03				
211	节能环保支出	31.96	31.96				
21101	环境保护管理事务	28.96	28.96				
2110199	其他环境保护管理事务支出	28.96	28.96				
21103	污染防治	3.00	3.00				
2110301	大气	3.00	3.00				
212	城乡社区支出	92.69	51.55	41.14			
21203	城乡社区公共设施	40.00		40.00			
2120303	小城镇基础设施建设	40.00		40.00			

21213	城市基础设施配套费安排的支出	1.14		1.14			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1.14		1.14			
21299	其他城乡社区支出	51.55	51.55				
2129999	其他城乡社区支出	51.55	51.55				
213	农林水支出	1,444.73	242.65	1,202.08			
21301	农业农村	910.61	215.21	695.40			
2130104	事业运行	208.10	208.10				
2130106	科技转化与推广服务	4.00	4.00				
2130108	病虫害控制	2.50	2.50				
2130120	稳定农民收入补贴	0.61	0.61				
2130121	农业结构调整补贴	30.00		30.00			
2130122	农业生产发展	574.45		574.45			
2130135	农业生态资源保护	85.00		85.00			

2130142	乡村道路建设	5.95		5.95			
21302	林业和草原	78.14		78.14			
2130205	森林资源培育	71.34		71.34			
2130234	林业草原防灾减灾	6.80		6.80			
21303	水利	50.84		50.84			
2130305	水利工程建设	25.00		25.00			
2130306	水利工程运行与维护	18.84		18.84			
2130399	其他水利支出	7.00		7.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	176.60	19.59	157.01			
2130504	农村基础设施建设	2.01		2.01			
2130506	社会发展	19.59	19.59				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	155.00		155.00			
21307	农村综合改革	195.55	7.85	187.70			

2130701	对村级公益事业建设的补助	75.83		75.83			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	111.87		111.87			
2130799	其他农村综合改革支出	7.85	7.85				
21399	其他农林水支出	33.00		33.00			
2139999	其他农林水支出	33.00		33.00			
215	资源勘探工业信息等支出	2.32	2.32				
21502	制造业	0.59	0.59				
2150207	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	0.59	0.59				
21505	工业和信息产业	1.73	1.73				
2150599	其他工业和信息产业支出	1.73	1.73				
221	住房保障支出	21.79	21.79				
22102	住房改革支出	21.79	21.79				

2210201	住房公积金	21.79	21.79				
222	粮油物资储备支出	78.20		78.20			
22201	粮油物资事务	78.20		78.20			
2220199	其他粮油物资事务支出	78.20		78.20			
223	国有资本经营预算支出	0.31		0.31			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.31		0.31			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.31		0.31			
224	灾害防治及应急管理支出	3.37	0.60	2.77			
22402	消防救援事务	0.60	0.60				
2240204	消防应急救援	0.60	0.60				
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	2.77		2.77			
2240703	自然灾害救灾补助	2.77		2.77			

229	其他支出	167.37		167.37			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	120.00		120.00			
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	120.00		120.00			
22960	彩票公益金安排的支出	7.37		7.37			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	7.37		7.37			
22999	其他支出	40.00		40.00			
2299999	其他支出	40.00		40.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：桃源县盘塘镇人民政府

公开 04 表

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,534.22	一、一般公共服务支出	33	578.79	578.79		
二、政府性基金预算财政拨款	2	128.51	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.31	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	11.87	11.87		
	5		五、教育支出	37	15.00	15.00		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与 传媒支出	39	8.00	8.00		
	8		八、社会保障和就业 支出	40	227.60	227.60		
	9		九、卫生健康支出	41	19.04	19.04		
	10		十、节能环保支出	42	31.96	31.96		
	11		十一、城乡社区支出	43	92.69	91.55	1.14	
	12		十二、农林水支出	44	1,444.73	1,444.73		
	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	2.32	2.32		

	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	21.79	21.79		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	78.20	78.20		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.31			0.31
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	3.37	3.37		
	23		二十三、其他支出	55	127.37		127.37	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	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	2,663.05	本年支出合计	2,663.05	2,534.22	128.51	0.31	2,663.05
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00			0.00
一般公共预算财政拨款	29							
政府性基金预算财政拨款	30							

国有资本经营预算财政拨款	31							
总计	32	2,663.05	总计	2,663.05	2,534.22	128.51	0.31	2,663.05

注：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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：桃源县盘塘镇人民政府

公开 05 表
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, 534. 22	1, 211. 18	1, 323. 05
201	一般公共服务支出	578. 79	578. 79	
20101	人大事务	2. 04	2. 04	
2010108	代表工作	2. 04	2. 04	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	546. 43	546. 43	
2010301	行政运行	512. 52	512. 52	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	33. 92	33. 92	
20106	财政事务	29. 22	29. 22	
2010601	行政运行	24. 92	24. 92	
2010699	其他财政事务支出	4. 30	4. 30	
20132	组织事务	0. 12	0. 12	
2013299	其他组织事务支出	0. 12	0. 12	

20139	社会工作事务	0.98	0.98	
2013904	专项业务	0.98	0.98	
204	公共安全支出	11.87	11.87	
20499	其他公共安全支出	11.87	11.87	
2049999	其他公共安全支出	11.87	11.87	
205	教育支出	15.00	15.00	
20509	教育费附加安排的支出	15.00	15.00	
2050999	其他教育费附加安排的支出	15.00	15.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	8.00	8.00	
20701	文化和旅游	5.00	5.00	
2070199	其他文化和旅游支出	5.00	5.00	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.00	3.00	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3.00	3.00	
208	社会保障和就业支出	227.60	227.60	
20802	民政管理事务	14.00	14.00	
2080299	其他民政管理事务支出	14.00	14.00	
20805	行政事业单位养老支出	36.22	36.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.22	36.22	
20807	就业补助	58.06	58.06	
2080799	其他就业补助支出	58.06	58.06	

20808	抚恤	44.59	44.59	
2080801	死亡抚恤	31.51	31.51	
2080899	其他优抚支出	13.08	13.08	
20811	残疾人事业	3.04	3.04	
2081199	其他残疾人事业支出	3.04	3.04	
20820	临时救助	2.87	2.87	
2082001	临时救助支出	2.87	2.87	
20821	特困人员救助供养	12.24	12.24	
2082102	农村特困人员救助供养支出	12.24	12.24	
20828	退役军人管理事务	31.59	31.59	
2082850	事业运行	28.58	28.58	
2082899	其他退役军人事务管理支出	3.01	3.01	
20899	其他社会保障和就业支出	25.00	25.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	25.00	25.00	
210	卫生健康支出	19.04	19.04	
21007	计划生育事务	0.27	0.27	
2100799	其他计划生育事务支出	0.27	0.27	
21011	行政事业单位医疗	15.74	15.74	
2101101	行政单位医疗	15.74	15.74	
21014	优抚对象医疗	3.03	3.03	

2101401	优抚对象医疗补助	3.03	3.03	
211	节能环保支出	31.96	31.96	
21101	环境保护管理事务	28.96	28.96	
2110199	其他环境保护管理事务支出	28.96	28.96	
21103	污染防治	3.00	3.00	
2110301	大气	3.00	3.00	
212	城乡社区支出	91.55	51.55	40.00
21203	城乡社区公共设施	40.00		40.00
2120303	小城镇基础设施建设	40.00		40.00
21299	其他城乡社区支出	51.55	51.55	
2129999	其他城乡社区支出	51.55	51.55	
213	农林水支出	1,444.73	242.65	1,202.08
21301	农业农村	910.61	215.21	695.40
2130104	事业运行	208.10	208.10	
2130106	科技转化与推广服务	4.00	4.00	
2130108	病虫害控制	2.50	2.50	
2130120	稳定农民收入补贴	0.61	0.61	
2130121	农业结构调整补贴	30.00		30.00
2130122	农业生产发展	574.45		574.45
2130135	农业生态资源保护	85.00		85.00

2130142	乡村道路建设	5.95		5.95
21302	林业和草原	78.14		78.14
2130205	森林资源培育	71.34		71.34
2130234	林业草原防灾减灾	6.80		6.80
21303	水利	50.84		50.84
2130305	水利工程建设	25.00		25.00
2130306	水利工程运行与维护	18.84		18.84
2130399	其他水利支出	7.00		7.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	176.60	19.59	157.01
2130504	农村基础设施建设	2.01		2.01
2130506	社会发展	19.59	19.59	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	155.00		155.00
21307	农村综合改革	195.55	7.85	187.70
2130701	对村级公益事业建设的补助	75.83		75.83
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	111.87		111.87
2130799	其他农村综合改革支出	7.85	7.85	
21399	其他农林水支出	33.00		33.00
2139999	其他农林水支出	33.00		33.00
215	资源勘探工业信息等支出	2.32	2.32	
21502	制造业	0.59	0.59	

2150207	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	0.59	0.59	
21505	工业和信息产业	1.73	1.73	
2150599	其他工业和信息产业支出	1.73	1.73	
221	住房保障支出	21.79	21.79	
22102	住房改革支出	21.79	21.79	
2210201	住房公积金	21.79	21.79	
222	粮油物资储备支出	78.20		78.20
22201	粮油物资事务	78.20		78.20
2220199	其他粮油物资事务支出	78.20		78.20
224	灾害防治及应急管理支出	3.37	0.60	2.77
22402	消防救援事务	0.60	0.60	
2240204	消防应急救援	0.60	0.60	
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	2.77		2.77
2240703	自然灾害救灾补助	2.77		2.77

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：桃源县盘塘镇人民政府

公开 06 表
单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	690.81	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	223.07	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	166.86	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	24.03	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	34.59	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	18.47	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保	34.55	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	42.90	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.70	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.14	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	79.29	30212	因公出国（境）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	31.21	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	227.71	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费	3.01	30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	31.51	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.10	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费	90.15	30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	3.30	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金	15.00	30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴	68.52	30231	公务用车运行维		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	15.12	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务				
人员经费合计		918.52	公用经费合计					

注：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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：桃源县盘塘镇人民政府

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			128. 51	128. 51		128. 51	
212	城乡社区支出		1. 14	1. 14		1. 14	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		1. 14	1. 14		1. 14	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		1. 14	1. 14		1. 14	
229	其他支出		127. 37	127. 37		127. 37	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入		120. 00	120. 00		120. 00	

	安排的支出						
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出		120.00	120.00		120.00	
22960	彩票公益金安排的支出		7.37	7.37		7.37	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		7.37	7.37		7.37	

注：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。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：桃源县盘塘镇人民政府

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				
223	国有资本经营预算支出	0.31	0.00	0.31
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.31	0.00	0.31
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.31	0.00	0.31

注：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。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：桃源县盘塘镇人民政府

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.00					8.00	8.00					8.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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 2703.05 万元。与上年相比,减少 389.70 万元,降低 14.42%, 主要是因为财政拨款收入减少。

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、农林水、灾害应急管理等重点支出, 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 2703.05 万元, 其中: 财政拨款收入 2534.22 万元, 占 93.75%; 政府性基金预算财政拨款收入 128.51 万元, 占 4.75%; 国有资本经营预算财政拨款收入 0.31 万元, 占 0.01%; 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 40.00 万元, 占 1.48%。

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 2703.05 万元, 其中: 基本支出 1211.18 万元, 占 44.81%; 项目支出 1491.87 万元, 占 55.19%; 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 XXXX 万元, 与上年相比,

增加(减少)XXXX 万元,增长(降低)XX%,主要是因为.....

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 2663.05 万元,占本年支出合计的 98.52%,与上年相比,财政拨款支出减少 389.70 万元,低 14.63%,主要是因为一般公共预算财政拨款减少。

(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 2534.22 万元,主要用于以下方面:一般公共预算服务(类)支出 578.79 万元,占 22.84%;公共安全(类)支出 11.87 万元,占 0.47%;教育(类)支出 15.00 万元,占 0.59%;文化旅游体育与传媒支出 8.00 万元,占 0.32%;社会保障和就业支出 227.60 万元,占 8.98%;卫生健康支出 19.04 万元,占 0.75%;节能环保支出 31.96 万元,占 1.26%;城乡社区支出 91.55 万元,占 3.61%;农林水支出 1444.73 万元,占 54.01%;资源勘探工业信息等支出 2.32 万元,占 0.09%;住房保障支出 21.79 万元,占 0.86%;粮油物资储备支出 78.20 万元,占 3.09%;灾害防治及应急管理支出 3.37 万元,占 0.13%。

(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 1169.83 万元,支出决算数为 2534.22 万元,完成年初预算的 46.16%,其中:

1、一般公共预算服务(类)人大事务(款)代表工作(项)。

年初预算为 0.00 万元,支出决算为 2.04 万元,(因预算金额为 0,无法计算超预算百分比),决算数大于年初预算数的主

要原因是财政追加了拨款。

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 391.27 万元，支出决算为 512.52 万元，完成年初预算的 76.34%，决算数小于年初预算数的主要原因是：政府公用支出减少。

3、一般公共服务（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 0.00 万元，支出决算为 33.92 万元，（因预算金额为 0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是财政追加了拨款。

4、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 4.00 万元，支出决算为 24.92 万元，完成年初预算的 623.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加了拨款。

5、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 0.00 万元，支出决算为 4.30 万元，（因预算金额为 0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是财政追加了拨款。

6、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 0.00 万元，支出决算为 0.12 万元，（因预算金

额为 0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是财政追加了拨款。

7、一般公共服务（类）社会工作事务（款）专项业务（项）。

年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.98 万元，（因预算金额为 0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是财政追加了拨款。

8、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 0.00 万元，支出决算为 11.87 万元，（因预算金额为 0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是财政追加了拨款。

9、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。

年初预算为 0.00 万元，支出决算为 15.00 万元，（因预算金额为 0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是财政追加了拨款。

10、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 0.00 万元，支出决算为 5.00 万元，（因预算金额为 0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是财政追加了拨款。

11、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）

年初预算为 0.00 万元，支出决算为 3.00 万元，（因预算金额为 0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是财政追加了拨款。

12、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 206.32 万元，支出决算为 14.00 万元，完成年初预算的 6.78%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算将社会事务综合服务中心人员经费和公用经费集中安排在此项，决算将金额按实际支出安排在民政管理事务科目中。

13、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 0.00 万元，支出决算为 36.22 万元，（因预算金额为 0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是财政追加了拨款。

14、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 0.00 万元，支出决算为 58.06 万元，（因预算金额为 0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是财政追加了拨款。

15、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为 0.00 万元，支出决算为 31.51 万元，（因预算金额为 0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是财政追加了拨款。

16、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 0.00 万元，支出决算为 13.08 万元，（因预算金额为 0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是财政追加了拨款。

17、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 0.00 万元，支出决算为 3.04 万元，（因预算金额为 0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是财政追加了拨款。

18、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 0.00 万元，支出决算为 2.87 万元，（因预算金额为 0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是财政追加了拨款。

19、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 0.00 万元，支出决算为 12.24 万元，（因预算金额为 0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是财政追加了拨款。

20、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 0.00 万元，支出决算为 28.58 万元，（因预算

金额为 0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是财政追加了拨款。

21、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）

年初预算为 0.00 万元，支出决算为 3.01 万元，（因预算金额为 0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是财政追加了拨款。

22、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 0.00 万元，支出决算为 25.00 万元，（因预算金额为 0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是财政追加了拨款。

23、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 48.25 万元，支出决算为 0.27 万元，完成预算 0.55%，决算数小于年初预算数的主要原因是预算内包含职工医保，决算将这部分划算在行政单位医疗科目内。

24、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 0.00 万元，支出决算为 15.74 万元，（因预算金额为 0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是财政追加了拨款。

25、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 0.00 万元，支出决算为 3.03 万元，（因预算金额为 0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是财政追加了拨款。

26、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 0.00 万元，支出决算为 28.96 万元，（因预算金额为 0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是财政追加了拨款。

27、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）

年初预算为 0.00 万元，支出决算为 3.00 万元，（因预算金额为 0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是财政追加了拨款。

28、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 0.00 万元，支出决算为 40.00 万元，（因预算金额为 0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是财政追加了拨款。

29、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 48.1 万元，支出决算为 51.55 万元，完成预算 107.17%，决算数大于年初预算数的主要原因是财政追加了拨款。

30、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）

年初预算为 58.95 万元，支出决算为 208.10 万元，完成预算 353.01%，决算数大于年初预算数的主要原因是财政追加了拨款。

31、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）

年初预算为 0.00 万元，支出决算为 4.00 万元，（因预算金额为 0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是财政追加了拨款。

32、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）

年初预算为 0.00 万元，支出决算为 2.50 万元，（因预算金额为 0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是财政追加了拨款。

33、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 0.00 万元，支出决算为 0.61 万元，（因预算金额为 0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是财政追加了拨款。

34、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 0.00 万元，支出决算为 30.00 万元，（因预算金额为 0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是财政追加了拨款。

35、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）

年初预算为 0.00 万元，支出决算为 574.45 万元，（因预算金额为 0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是财政追加了拨款。

36、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 0.00 万元，支出决算为 85.00 万元，（因预算金额为 0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是财政追加了拨款。

37、农林水支出（类）农业农村（款）乡村道路建设（项）

年初预算为 0.00 万元，支出决算为 5.95 万元，（因预算金额为 0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是财政追加了拨款。

38、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）

年初预算为 0.00 万元，支出决算为 71.34 万元，（因预算金额为 0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是财政追加了拨款。

39、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）

年初预算为 0.00 万元，支出决算为 6.80 万元，（因预算金额为 0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是财政追加了拨款。

40、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）

年初预算为 0.00 万元，支出决算为 25.00 万元，（因预算金额为 0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是财政追加了拨款。

41、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）

年初预算为 0.00 万元，支出决算为 18.84 万元，（因预算金额为 0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是财政追加了拨款。

42、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）

年初预算为 0.00 万元，支出决算为 7.00 万元，（因预算金额为 0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是财政追加了拨款。

43、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 0.00 万元，支出决算为 2.01 万元，（因预算金额为 0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是财政追加了拨款。

44、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 0.00 万元，支出决算为 19.59 万元，（因预算金额为 0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是财政追加了拨款。

45、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 0.00 万元，支出决算为 155.00 万元，（因预算金额为 0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是财政追加了拨款。

46、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 0.00 万元，支出决算为 75.83 万元，（因预算金额为 0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是财政追加了拨款。

47、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）

年初预算为 0.00 万元，支出决算为 111.87 万元，（因预算金额为 0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是财政追加了拨款。

48、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 0.00 万元，支出决算为 7.85 万元，（因预算金额为 0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是财政追加了拨款。

49、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）

年初预算为 0.00 万元，支出决算为 33.00 万元，（因预算金额为 0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是财政追加了拨款。

50、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 0.00 万元，支出决算为 0.59 万元，（因预算金额为 0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是财政追加了拨款。

51、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业（款）其他工业和信息产业支出（项）

年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1.73 万元，（因预算金额为 0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是财政追加了拨款。

52、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 0.00 万元，支出决算为 21.79 万元，（因预算金额为 0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是财政追加了拨款。

53、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 0.00 万元，支出决算为 78.20 万元，（因预算金额为 0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是财政追加了拨款。

54、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 0.00 万元，支出决算为 0.60 万元，（因预算金

额为 0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是财政追加了拨款。

55、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 0.00 万元，支出决算为 2.77 万元，（因预算金额为 0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是财政追加了拨款。

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 1211.18 万元，其中：

人员经费 918.52 万元，占基本支出的 75.84%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等工资福利费用及对个人和家庭的补助费用

公用经费 292.66 万元，占基本支出的 24.16%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等商品和服务费用

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（注意：“三公”经费不再是一般公共预算财政拨款口径，而是财政拨款口径）

（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 22.23 万元，支出决算为 8.00 万元，完成预算的 35.99%；与上年相比减少 21.7 万元，降低 271.25%。决算数小于预算数的主要原因是严格控制公务接待支出。决算数小于上年数的主要原因是严格控制公务接待支出。

（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，完成预算的 0.00%；与上年相比持平。2025 年度安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为 1.23 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；与上年相比持平。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，完成预算的 0.00%；与上年相比持平。

公务用车运行维护费支出预算为 1.23 万元，支出决算为 0.00 万元。

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 1 辆。

3.公务接待费支出预算为 21.00 万元，支出决算为 8.00 万元，完成预算的 38.10%；与上年相比持平。决算数小于预算数的主要原因是严格控制公务接待费支出。2025 年度共接待来访团组 123 个、来宾 321 人次（**精确到个位数**），主要是接待上级单位交流学习、检查活动发生的接待支出。

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 128.51 万元；年初结转和结余 0.00 万元；支出 128.51 万元，其中基本支出 0.00 万元，项目支出 128.51 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)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 0.00 万元，支出决算为 1.14 万元，（因预算金额为 0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：项目未被细化。

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)其他政府性基金债务收入安排的支出(项)。

年初预算为 0.00 万元，支出决算为 120.00 万元，（因预算金额为 0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：项目未被细化。

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 0.00 万元，支出决算为 7.37 万元，（因预算金额为 0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：项目未被细化。

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 578.79 万元，比上年决算数减少 68.77 万元，降低 11.88%。主要原因是：办公设施设备购置经费减少。

十、一般性支出情况说明

2025 年本部门开支会议费 5.00 万元，用于召开乡镇安全大会、烟叶生产大会等会议，人数 321 人，内容为召集全体职工及各村支书按值班表在交通路口执勤、学习烟叶生产相关资料；

开支培训费 0.50 万元，用于开展农业培训，人数 69 人，内容为学习水稻及烟叶种植知识。

十一、关于政府采购支出说明

本部门 2025 年度政府采购支出总额 XX 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 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 1 辆，其中，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 1 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、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

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。一是绩效自评开展情况。

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 6 个，共涉及资金 2562.00 万元。其中，一般公共预算项目 2 个 813.00 万元，占一般公共预算支出总额的 61.45%；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**（如有，一级预算部门填写）。组织对所属单位 2025 年度“水利发展项目”“林业专项项目”等 2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 813.00 万元，政府性基金预算支出 0 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**。组织对 2025 年度 0 个新增重大政策和 0 个重大项目开展事前绩效评估，共涉及资金 0 万元。

（二）绩效评价结果。**一是绩效自评结果。**2025 年度本部门（单位）整体支出全年预算数 3608.85 万元，执行数 3212.01 万元，完成预算的 89.00%，绩效自评得分 93 分，评价等级为“优秀”。绩效目标完成情况：一是全部项目验收合格；二是各项工程保障水利、道路、产业等正常运行。发现的主要问题及原因：一是预算编制工作有待细化，预算的合理性和执行力度还需加强；二是各类预算绩效目标和定量指标的制定不够全面。下一步改进措施：一是我单位在来年编制预算时，着力加强预算编制管理，科学规划预算编制工作，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性；二是我单位将严格按照预算绩效管理及相关规定，加强预算绩效动态化管理，让预算绩效贯穿于日常工作中。**二是部门评价结果。**水利发展项目全年预算数 350 万元，执行数 320 万元，完成预算的 91%，部门评价得分 99 分，评价等级为“优秀”。发现的主要问题及原因：预算编制工作有待细化。下一步改进措施：进一步提高预算编

制的科学性、合理性、严谨性和可控性。林业专项项目全年预算数 535 万元，执行数 493 万元，完成预算的 92%，部门评价得分 99 分，评价等级为“优秀”。发现的主要问题及原因：预算编制工作有待细化。下一步改进措施：进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。**三是事前绩效评估结果。**2025 年度 0 个重大项目事前绩效评估，其中，0 个项目评估通过，涉及资金 0 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。

根据部门整体支出绩效评价指标体系和绩效检查情况，综合得分 93 分（总分为 100 分），总体考核为优秀。

2025 年，我镇积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。

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、2025年度盘塘镇整体支出绩效自评报告。
- 二、盘塘镇2025年度部门决算公开报表。
- 三、盘塘镇2025年度部门决算公开报告。