2025年度宁远县桐木漯瑶族乡人民政府

部门决算

目　录

第一部分 宁远县桐木漯瑶族乡人民政府概况

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

宁远县桐木漯瑶族乡人民政府部门概况

一、部门职责

宁远县桐木漯瑶族乡人民政府的主要职责是：

一是贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，落实上级党委、政府的各项决议和决定，贯彻落实本乡党代会和人民代表大会的决议和决定。

二是制定本乡行政区域内的经济和社会发展规划，并组织实施。

三是负责本乡党的组织、思想和作风建设，提高党组织的战斗力和凝聚力，充分发挥党员的先锋模范作用。负责做好管理权限范围内干部的日常管理工作。

四是负责强化本乡社会治安综合治理，加强信访和矛盾纠纷调处工作，建立和健全群防群治网络，及时化解各类矛盾纠纷，维护农村社会稳定。

五是负责本乡农业农村、林业、自然资源、扶贫开发、动物防疫、规划建设、生态环境保护、交通运输、科技和工业信息、商务、应急管理、市场监督管理及财政、民政、教育、体育、广电、文化旅游、民族宗教、劳动和社会保障等方面工作。

六是贯彻执行卫生和健康法律法规、政策，组织开展本乡卫生和健康工作。

七是负责本乡退役军人事务、国防动员教育、民兵预备役等社会事务管理工作。

八是充分发挥乡党委的领导核心作用，保证和支持基层自治组织行使职权，实行依法自治，充分发挥基层群众自治组织的自我教育、自我管理、自我建设、自我服务作用。

九是负责本乡纪检监察、组织、人事、统计、宣传、统战、人民武装、工会、共青团、妇联、残联、科协等工作。承担人大和政协联络等相关工作。

十是负责集中行使集镇管理和法律法规赋予、上级部门下放或者委托下放的行政执法权。

十一是完成县委、县人大、县政府、县政协交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

宁远县桐木漯乡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;人大、纪检监察、人武部和群众团体等组织按有关规定设置。

所属事业单位包括：桐木漯瑶族乡便民服务中心、桐木漯瑶族乡生态事务中心、桐木漯瑶族乡退役军人服务站、桐木漯瑶族乡综合执法大队。

（二）决算单位构成

宁远县桐木漯瑶族乡人民政府2025年部门决算汇总公开单位构成包括：宁远县桐木漯瑶族乡人民政府本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：宁远县桐木漯瑶族乡人民政府　　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	609.27	一、一般公共服务支出	31	352.43
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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		八、社会保障和就业支出	38	44.82
	9		九、卫生健康支出	39	19.73
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	185.17
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	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	7.11
	23		二十三、其他支出	53	
	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，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

收入支出决算总表

公开01表

部门：宁远县桐木漯瑶族乡人民政府　　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	609.27	本年支出合计	57	609.27
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	609.27	总计	60	609.27

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，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：宁远县桐木漯瑶族乡人民政府　　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	609.27	609.27					
201	一般公共服务支出	352.43	352.43					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	352.43	352.43					
2010301	行政运行	352.43	352.43					
208	社会保障和就业支出	44.82	44.82					
20805	行政事业单位养老支出	43.08	43.08					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.08	43.08					
20807	就业补助	0.61	0.61					
2080799	其他就业补助支出	0.61	0.61					
20899	其他社会保障和就业支出	1.13	1.13					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.13	1.13					
210	卫生健康支出	19.73	19.73					
21011	行政事业单位医疗	19.73	19.73					
2101101	行政单位医疗	19.73	19.73					
213	农林水支出	185.17	185.17					

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，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：宁远县桐木漯瑶族乡人民政府　　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
21301	农业农村	163.63	163.63					
2130101	行政运行	99.83	99.83					
2130199	其他农业农村支出	63.80	63.80					
21302	林业和草原	3.64	3.64					
2130299	其他林业和草原支出	3.64	3.64					
21307	农村综合改革	12.00	12.00					
2130701	对村级公益事业建设的补助	12.00	12.00					
21399	其他农林水支出	5.90	5.90					
2139999	其他农林水支出	5.90	5.90					
224	灾害防治及应急管理支出	7.11	7.11					
22402	消防救援事务	7.11	7.11					
2240299	其他消防救援事务支出	7.11	7.11					

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，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门：宁远县桐木漯瑶族乡人民政府　　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	609.27	516.20	93.06			
201	一般公共服务支出	352.43	352.43				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	352.43	352.43				
2010301	行政运行	352.43	352.43				
208	社会保障和就业支出	44.82	44.21	0.61			
20805	行政事业单位养老支出	43.08	43.08				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.08	43.08				
20807	就业补助	0.61		0.61			
2080799	其他就业补助支出	0.61		0.61			
20899	其他社会保障和就业支出	1.13	1.13				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.13	1.13				
210	卫生健康支出	19.73	19.73				
21011	行政事业单位医疗	19.73	19.73				
2101101	行政单位医疗	19.73	19.73				
213	农林水支出	185.17	99.83	85.34			

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，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门：宁远县桐木漯瑶族乡人民政府　　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
21301	农业农村	163.63	99.83	63.80			
2130101	行政运行	99.83	99.83				
2130199	其他农业农村支出	63.80		63.80			
21302	林业和草原	3.64		3.64			
2130299	其他林业和草原支出	3.64		3.64			
21307	农村综合改革	12.00		12.00			
2130701	对村级公益事业建设的补助	12.00		12.00			
21399	其他农林水支出	5.90		5.90			
2139999	其他农林水支出	5.90		5.90			
224	灾害防治及应急管理支出	7.11		7.11			
22402	消防救援事务	7.11		7.11			
2240299	其他消防救援事务支出	7.11		7.11			

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，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：宁远县桐木漯瑶族乡人民政府　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	609.27	一、一般公共服务支出	33	352.43	352.43		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	44.82	44.82		
	9		九、卫生健康支出	41	19.73	19.73		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	185.17	185.17		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	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	7.11	7.11		
	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，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：宁远县桐木漯瑶族乡人民政府　　金额单位：万元

收　　入			支　　出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	609.27	本年支出合计	59	609.27	609.27		
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	609.27	总计	64	609.27	609.27		

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，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：宁远县桐木漯瑶族乡人民政府　　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	609.27	516.20	93.06
201	一般公共服务支出	352.43	352.43	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	352.43	352.43	
2010301	行政运行	352.43	352.43	
208	社会保障和就业支出	44.82	44.21	0.61
20805	行政事业单位养老支出	43.08	43.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.08	43.08	
20807	就业补助	0.61		0.61
2080799	其他就业补助支出	0.61		0.61
20899	其他社会保障和就业支出	1.13	1.13	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.13	1.13	
210	卫生健康支出	19.73	19.73	
21011	行政事业单位医疗	19.73	19.73	
2101101	行政单位医疗	19.73	19.73	
213	农林水支出	185.17	99.83	85.34

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，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：宁远县桐木漯瑶族乡人民政府　　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
21301	农业农村	163.63	99.83	63.80
2130101	行政运行	99.83	99.83	
2130199	其他农业农村支出	63.80		63.80
21302	林业和草原	3.64		3.64
2130299	其他林业和草原支出	3.64		3.64
21307	农村综合改革	12.00		12.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	12.00		12.00
21399	其他农林水支出	5.90		5.90
2139999	其他农林水支出	5.90		5.90
224	灾害防治及应急管理支出	7.11		7.11
22402	消防救援事务	7.11		7.11
2240299	其他消防救援事务支出	7.11		7.11

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，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

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：宁远县桐木漯瑶族乡人民政府　　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	453.15	302	商品和服务支出	58.30	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	216.87	30201	办公费	8.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	108.99	30202	印刷费	2.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	63.35	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.40	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费	5.50	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.08	30207	邮电费	1.50	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	19.73	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		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.13	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30213	维修（护）费	2.00	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		30215	会议费	2.02	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	4.75	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	1.99	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	4.75	30226	劳务费	4.44	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	11.70	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	6.60	39908	对民间非营利组织和群众性自	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	3.68	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	0.50	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，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

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：宁远县桐木漯瑶族乡人民政府　　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		30299	其他商品和服务支出	7.97			
	人员经费合计	457.90					公用经费合计	58.30

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，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：宁远县桐木漯瑶族乡人民政府　　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							

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，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

3.本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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：宁远县桐木漯瑶族乡人民政府　　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，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

3.本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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：宁远县桐木漯瑶族乡人民政府　　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
5.67		3.68		3.68	1.99	5.67		3.68		3.68	1.99

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，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

第三部分

2025年度部门决算情况说明

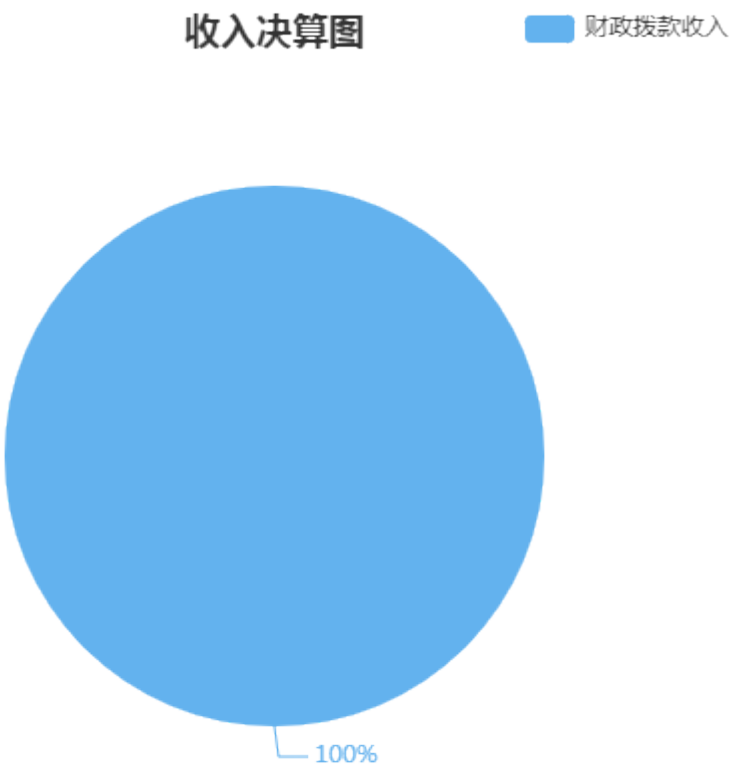
一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计 609.27 万元，与上年相比增加 89.44 万元，增长 17.21%。主要是因为与 2024 年相比，增加 3 人，其中新招录公务员 1 人、事业单位 2 人，人员经费和公用经费增加。

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，合理保障民生、乡村振兴等重点支出，体现在有关支出科目中。

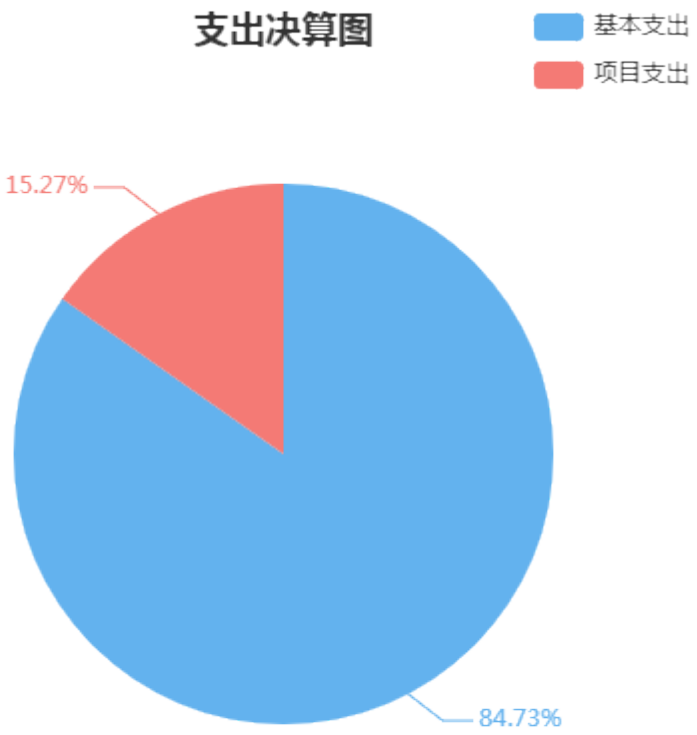
二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 609.27 万元，其中：财政拨款收入 609.27 万元，占 100.00%；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 0.00 万元，占 0.00%。



三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 609.27 万元，其中：基本支出 516.20 万元，占 84.72%；项目支出 93.06 万元，占 15.27%；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 609.27 万元，与上年相比，增加 89.44 万元，增长 17.21%。主要是因为与 2024 年相比，增加 3 人，其中新招录公务员 1 人、事业单位 2 人，工资福利、商品与服务开支增加。

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 609.27 万元，占本年支出合计的 100.00%，与上年相比，财政拨款支出增加 89.44 万元，增长 17.21%。主要是因为与 2024 年相比，增加 3 人，其中新招录公务员 1 人、事业单位 2 人，工资福利、商品与服务开支增加。

（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 609.27 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）352.43 万元，占比 57.84%；社会保障和就业支出（类）44.82 万元，占比 7.36%；卫生健康支出（类）19.73 万元，占比 3.24%；农林水支出（类）185.17 万元，占比 30.39%；灾害防治及应急管理支出（类）7.11 万元，占比 1.17%。

（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 462.72 万元，支出决算数为 609.27 万元，完成年初预算的 131.67%，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 323.95 万元，支出决算为 352.43 万元，完成年初预算的 108.79%,决算数大于预算数主要原因是：人员增加，公用经费增加，年中进行预算调整。

2、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 36.51 万元，支出决算为 43.08 万元，完成年初预算的 118.00%,决算数大于预算数主要原因是：人员增加，基本养老保险缴费支出增加，年中进行预算调整。

3、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 0.61 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：失业保险年初未列入预算，年中进行预算调整。

4、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。

年初预算为4.75万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0.00%,决算数小于预算数的主要原因是:年初预算列入的4.75万为遗属补贴，决算列入到农业农村行政运行中。

5、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1.13万元，支出决算为1.13万元，完成年初预算的100%。

6、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16.37万元，支出决算为19.73万元，完成年初预算的120.53%,决算数大于预算数主要原因是：人员增加，基本医疗保险缴费支出增加，年中进行预算调整。

7、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。

年初预算为57.43万元，支出决算为99.83万元，完成年初预算的173.83%,决算数大于预算数主要原因是：遗属补助、基本工资等列入农业农村行政运行中。

8、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63.8万元，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：上级单位拨入

的村办经费、村服务群众经费、优惠电价补差等。

9、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3.64万元，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：上级单位拨入林火阻隔系统两年计划建设项目。

10、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12万元，年初预算为0万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：上级单位拨入2025年中央农村综合改革转移支付公益事业奖补资金。

11、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5.9万元，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：上级单位拨入2025年乡村振兴驻村第一书记工作经费、非税收入征管成本支出。

12、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22.58万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0.00%,决算数小于预算数的主要原因是：住房公积金列入农业农村行政运行中。

13、灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）其他消防救援事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为7.11万元，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：上级单位拨入

2025 年乡镇专职消防员工资及社保。

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 352.43 万元，占财政拨款支出总额的57.84%,主要用于职工工资福利支出及日常办公商品与服务支出。

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 516.20 万元，其中：

人员经费 457.90 万元，占基本支出的 88.71%，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 58.30 万元，占基本支出的 11.29%，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 5.67 万元，支出决算为 5.67 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是严格按预算执行，无预算不列支，与上年相比减少 2.61 万元，降低 31.52%，减少的主要原因是公务接待减少，因此公务接待所产生的费用减少。

（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），与上年决算数相同，主要原因是无因公出国（境）。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3.68万元，支出决算为3.68万元，完成预算的100.00%，与本年预算数相同，主要原因是严格按预算执行，无预算不列支，与上年决算数相同，主要原因是本年预算参照上年决算数列支。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，主要原因是本年度未购置公务车，与上年决算数相同，主要原因是2024、2025年两年均未购置公务车。2025年度宁远县桐木漯瑶族乡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3.68万元，支出决算为3.68万元，主要是公务用车燃油费、保险费、维修保养费等支出，完成预算的100.00%，与本年预算数相同，主要原因是严格按预算执行，无预算不列支，与上年决算数相同，主要原因是本年预算参照上年决算数列支。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2辆。

3、公务接待费支出预算为1.99万元，支出决算为1.99万元，完成预算的100.00%，与本年预算数相同，主要原因是严格按预算执行，无预算不列支，与上年相比减少2.61万元，降低56.74%，减少的主要原因是公务接待减少，因此公务接待所产生的费用减少。2025年度共接待来访团组71个，来宾284人次，主要是上级单位来乡进行工作督查、调研等发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2025年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。

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58.3万元，年初预算数54.1万元，比年初预算增加4.20万元，增加7.76%，主要原因是:与2024年相比，增加3人，公用经费增加。

十一、一般性支出情况说明

2025年本部门开支会议费2.02万元，用于召开人大会议、乡村两级干部职工大会、党员大会等会议，人数673人，内容为人大相关事项、工作安排与部署、主题党日等;开支培训费0.00万元，我部门2025年度未发生培训费支出。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2025年度政府采购支出总额42.1万元，其中：政府采购货物支出18.6万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出

23.5 万元。授予中小企业合同金额 42.1 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 42.1 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 100%；由于工程支出金额为 0 万元，无法进行工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比测算；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 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 2 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 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 3 个，共涉及资金 93.06 万元。其中，一般公共预算项目 3 个 93.06 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。组织对所属单位 2025 年度行政村办公经费、村级服务群众专项经费、乡镇发展资金等 3 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 9.06 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。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609.47万元,执行数609.26万元,完成预算的99.96%,绩效自评得分99分，评价等级为“优秀”。绩效目标完成情况：本年度绩效目标基本完成。发现的主要问题及原因：一是全乡主导产业不强，综合实力还有差距，工业发展以劳动密集型、初加工企业为主，农产品少而不精，带动群众增收致富能力不足；二是招商引资效果不明显，集约高效利用土地资源不足，融入县域经济发展的主动性、精准性有所欠缺；三是乡村振兴基础依然薄弱，道路、农田水利等基础设施问题仍然出，美丽乡村建设标准不高，村级发展动力不足；四是民生保障存在短板，民生服务与群众期盼还有一定差距。下一步改进措施：一是狠抓主导产业，增强经济发展后劲；二是狠抓乡村振兴，催动迸发乡村活力；三是狠抓社会保障，切实增进民生福祉；四是狠抓基层治理，着力提升治理效能。二是部门评价结果。优秀。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。评价结果应用于部门预算整体支出、项目支出全过程，结果直接与部门绩效考核挂钩。

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．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。

4．“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。

5．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。

6．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。

7．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。

8．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。

9．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。

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．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。

12．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。

13．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。

14．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。

15．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。

16．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。

17．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。

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. 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。

20. 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。

21. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。

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）：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。

23.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。

24. 农林水支出（类）农业农村（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。

25. 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。

26.农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项)：

反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

27．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。

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

29．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。

30．灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）其他消防救援事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于消防救援方面的支出。

第五部分

附　件