2025年度宁远县五龙山瑶族乡人民政府

部门决算

目　录

第一部分 宁远县五龙山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

宁远县五龙山瑶族乡人民政府部门概况

一、部门职责

宁远县五龙山瑶族乡人民政府的主要职责是：

1、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；

2、制定本乡的经济和社会发展规划，并组织实施；

3、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；

4、负责强化社会管理综合治理，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，维护社会维定。

5、负责本乡国土资源、动物防疫、规划建设、环境保护、交通运输、工业经济、招商引资、安全生产监督、食品药品监管及民政、卫生、教育、体育、旅游、科技、文化、民族宗教、城市管理、劳动和社会保障、农业、林业、水利等方面工作；

6、贯彻执行人口和计划生育法律法规、政策，组织开展本乡人口和计划生育工作；

7、充分发挥乡政府党工委的领导核心作用，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；

8、负责本乡纪检监察、组织人事、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；

9、完成县委、县人大、县政府、县政协交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

根据编委核定，我单位内设4个中心，内设事业单位分别是：生态事务中心、便民服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队，加上一个财政所。

机构设置情况:下设政府机关15人，财政所3人、生态事务中心3人、便民服务中心24人、退役军人服务站1人，综合执法大队6人。

（二）决算单位构成

宁远县五龙山瑶族乡人民政府2025年部门决算汇总公开单位构成包括：宁远县五龙山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：宁远县五龙山瑶族乡人民政府　　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	609.22	一、一般公共服务支出	31	427.87
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	54.04
	9		九、卫生健康支出	39	21.59
	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	75.95
	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	29.77
	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	
	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：宁远县五龙山瑶族乡人民政府　　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	609.22	本年支出合计	57	609.22
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	609.22	总计	60	609.22

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：宁远县五龙山瑶族乡人民政府　　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	609.22	609.22					
201	一般公共服务支出	427.87	427.87					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	356.17	356.17					
2010301	行政运行	356.17	356.17					
20199	其他一般公共服务支出	71.70	71.70					
2019999	其他一般公共服务支出	71.70	71.70					
208	社会保障和就业支出	54.04	54.04					
20805	行政事业单位养老支出	48.44	48.44					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.44	48.44					
20810	社会福利	4.12	4.12					
2081099	其他社会福利支出	4.12	4.12					
20899	其他社会保障和就业支出	1.49	1.49					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.49	1.49					
210	卫生健康支出	21.59	21.59					
21011	行政事业单位医疗	21.59	21.59					

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：宁远县五龙山瑶族乡人民政府　　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
2101101	行政单位医疗	21.59	21.59					
213	农林水支出	75.95	75.95					
21301	农业农村	17.12	17.12					
2130122	农业生产发展	17.12	17.12					
21307	农村综合改革	58.83	58.83					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	58.83	58.83					
221	住房保障支出	29.77	29.77					
22102	住房改革支出	29.77	29.77					
2210201	住房公积金	29.77	29.77					

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：宁远县五龙山瑶族乡人民政府　　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	609.22	533.27	75.95			
201	一般公共服务支出	427.87	427.87				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	356.17	356.17				
2010301	行政运行	356.17	356.17				
20199	其他一般公共服务支出	71.70	71.70				
2019999	其他一般公共服务支出	71.70	71.70				
208	社会保障和就业支出	54.04	54.04				
20805	行政事业单位养老支出	48.44	48.44				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.44	48.44				
20810	社会福利	4.12	4.12				
2081099	其他社会福利支出	4.12	4.12				
20899	其他社会保障和就业支出	1.49	1.49				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.49	1.49				
210	卫生健康支出	21.59	21.59				
21011	行政事业单位医疗	21.59	21.59				

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：宁远县五龙山瑶族乡人民政府　　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
2101101	行政单位医疗	21.59	21.59				
213	农林水支出	75.95		75.95			
21301	农业农村	17.12		17.12			
2130122	农业生产发展	17.12		17.12			
21307	农村综合改革	58.83		58.83			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	58.83		58.83			
221	住房保障支出	29.77	29.77				
22102	住房改革支出	29.77	29.77				
2210201	住房公积金	29.77	29.77				

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：宁远县五龙山瑶族乡人民政府　　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	609.22	一、一般公共服务支出	33	427.87	427.87		
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	54.04	54.04		
	9		九、卫生健康支出	41	21.59	21.59		
	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	75.95	75.95		
	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	29.77	29.77		
	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				
	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：宁远县五龙山瑶族乡人民政府　　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	609.22	本年支出合计	59	609.22	609.22		
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	609.22	总计	64	609.22	609.22		

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：宁远县五龙山瑶族乡人民政府　　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	609.22	533.27	75.95
201	一般公共服务支出	427.87	427.87	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	356.17	356.17	
2010301	行政运行	356.17	356.17	
20199	其他一般公共服务支出	71.70	71.70	
2019999	其他一般公共服务支出	71.70	71.70	
208	社会保障和就业支出	54.04	54.04	
20805	行政事业单位养老支出	48.44	48.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.44	48.44	
20810	社会福利	4.12	4.12	
2081099	其他社会福利支出	4.12	4.12	
20899	其他社会保障和就业支出	1.49	1.49	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.49	1.49	
210	卫生健康支出	21.59	21.59	
21011	行政事业单位医疗	21.59	21.59	

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：宁远县五龙山瑶族乡人民政府　　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
2101101	行政单位医疗	21.59	21.59	
213	农林水支出	75.95		75.95
21301	农业农村	17.12		17.12
2130122	农业生产发展	17.12		17.12
21307	农村综合改革	58.83		58.83
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	58.83		58.83
221	住房保障支出	29.77	29.77	
22102	住房改革支出	29.77	29.77	
2210201	住房公积金	29.77	29.77	

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：宁远县五龙山瑶族乡人民政府　　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	457.46	302	商品和服务支出	71.70	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	139.23	30201	办公费	7.40	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	116.13	30202	印刷费	3.50	30702	国外债务付息	
30103	奖金	94.04	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.10	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	6.77	30206	电费	14.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.44	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	21.59	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	1.50	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.49	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	29.77	30213	维修（护）费	1.00	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	1.80	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	4.12	30216	培训费	0.50	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		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.12	30226	劳务费	6.16	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	12.00	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	11.00	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	2.78	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	1.00	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：宁远县五龙山瑶族乡人民政府　　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	7.46			
	人员经费合计	461.57					公用经费合计	71.70

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：宁远县五龙山瑶族乡人民政府　　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：宁远县五龙山瑶族乡人民政府　　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：宁远县五龙山瑶族乡人民政府　　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
2.78		2.78		2.78		2.78		2.78		2.78	

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

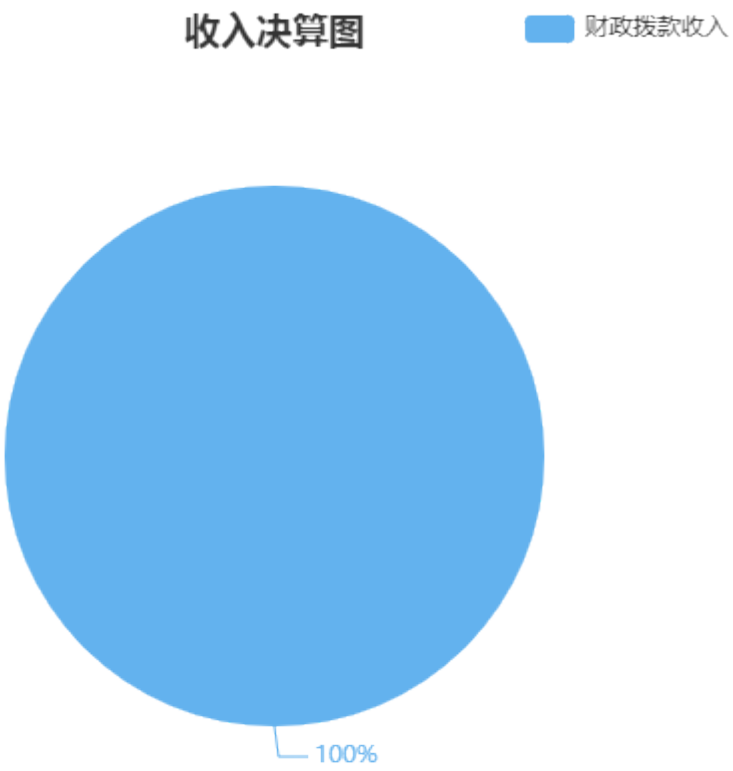
一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计 609.22 万元，与上年相比减少 95.80 万元，降低 13.59%。主要是因为项目经费和项目支出减少。

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，合理保障保基本民生、保工资、保运转等重点支出，体现在有关支出科目中。

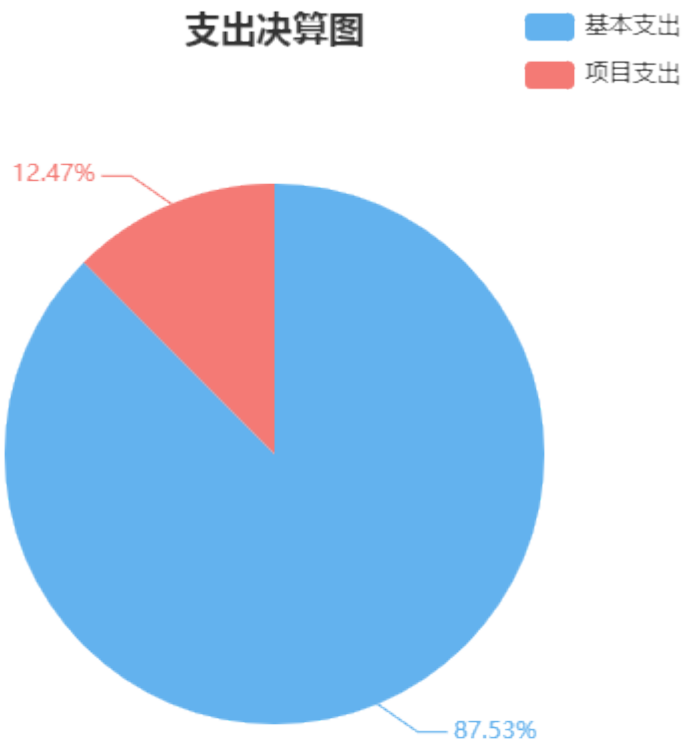
二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 609.22 万元，其中：财政拨款收入 609.22 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 609.22 万元，其中：基本支出 533.27 万元，占 87.53%；项目支出 75.95 万元，占 12.47%；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 609.22 万元，与上年相比，减少 95.80 万元，降低 13.59%。主要是因为项目资金减少，经费逐年递减。

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 609.22 万元，占本年支出合计的 100.00%，与上年相比，财政拨款支出减少 95.80 万元，降低 13.59%。主要是因为项目资金减少，经费逐年递减。

（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 609.22 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）427.87 万元，占比 70.23%；社会保障和就业支出

（类）54.04 万元，占比 8.87%；卫生健康支出（类）21.59 万元，占比 3.54%；农林水支出（类）75.95 万元，占比 12.47%；住房保障支出（类）29.77 万元，占比 4.89%。

（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 607.02 万元，支出决算数为 609.22 万元，完成年初预算的 100.36%，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 356.17 万元，支出决算为 356.17 万元，完成年初预算的 100%。

2、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为 69.5 万元，支出决算为 71.7 万元，完成年初预算的 103.17%,决算数大于预算数主要原因是：2025 年人员增加，工作经费增拨 2.2 万元。

3、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 48.44 万元，支出决算为 48.44 万元，完成年初预算的 100%。

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 4.12 万元，支出决算为 4.12 万元，完成年初预算的

100%。

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 1.49 万元，支出决算为 1.49 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 21.59 万元，支出决算为 21.59 万元，完成年初预算的 100%。

7、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，主要原因是：未安排相关经费预算。

8、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。

年初预算为 17.12 万元，支出决算为 17.12 万元，完成年初预算的 100%。

9、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 58.83 万元，支出决算为 58.83 万元，完成年初预算的 100%。

10、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 29.77 万元，支出决算为 29.77 万元，完成年初预算的 100%。

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 356.17 万元，占财政拨款支出总额的 58.46%，主要用于人员经费和工作经费。

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 533.27 万元，其中：

人员经费 461.57 万元，占基本支出的 86.55%，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 71.70 万元，占基本支出的 13.45%，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 2.78 万元，支出决算为 2.78 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是经费按照预算使用，与上年相比减少 2.85 万元，降低 50.62%，减少的主要原因是压缩开支。

（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，

主要原因是未安排相关经费预算，与上年决算数相同，主要原因是未有相关活动。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 2.78 万元，支出决算为 2.78 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是经费按照预算使用，与上年相比减少 0.52 万元，降低 15.76%，减少的主要原因是压缩开支。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 2025 年未购置公务用车，与上年决算数相同，主要原因是 2024 年与 2025 年都未购置公务用车。2025 年度宁远县五龙山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 2.78 万元，支出决算为 2.78 万元，主要是公务用车加油、维修、保养、购买保险等支出，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是公务用车运行维护经费按照预算使用，与上年相比减少 0.52 万元，降低 15.76%，减少的主要原因是压缩开支。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 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 2025 年按照财政局要求，实行零接待，所以未安排公务接待费

预算，与上年相比减少 2.33 万元，降低 100.00%，减少的主要原因是未安排公务接待费预算。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 71.7 万元，年初预算数 69.5 万元，比年初预算增加 2.20 万元，增加 3.17%，主要原因是：人员有所增加，办公费、电费等相应增加。

十一、一般性支出情况说明

2025 年本部门开支会议费 1.80 万元，用于召开各项工作安排等会议，人数 482 人，内容为班子成员安排各个阶段的工作；开支培训费 0.50 万元，用于开展乡村振兴、医保业务培训，人数 126 人，内容为乡村振兴帮扶业务、医保收缴业务。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 2.78 万元，其中：政府采购货物支出 2.78 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 2.78 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 2.78 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；由于服务支出金额为0万元，无法进行服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比测算。

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1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1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1个，共涉及资金609.22万元。其中，一般公共预算项目1个609.22万元，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年度基本支出和专项支出等1个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出609.22万元，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 609.22 万元，执行数 609.22 万元，完成预算的 100%，绩效自评得分 95 分，评价等级为“优秀”。绩效目标完成情况：1、执行了预算政策要求。我乡工作经费安排严格按照年初预算来执行，有效防止了超预算；认真学习财经法规，严格执行财经纪律，防止了违法违纪行为的发生；认真落实了有关资金要求，主动及时上缴了年度结转结余资金。2、保障了机关有效运转。严格按照厉行节约的要求，精打细算，规范机关事务管理工作，提高服务质量，降低运行成本，合理配置，提高保障能力。保障了干部待遇按政策发放落实。3、加强了干部队伍建设。我乡认真贯彻落实从严治党各项要求，始终坚持把纪律规矩挺在最前面。不定期开展党风廉政建设专题党课活动，全面贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，深化推进党风廉政建设和反腐败工作纵深发展。4、强化了财政职能工作。积极化解了财政风险，强化了债务风险；积极强化了财政监管，提升了管理水平。发现的主要问题及原因：一年来，我们为全乡发展做了不少工作，取得了一定成绩，但也存在着一些问题和不足，主要有：一是产业发展困难。受宏观经济环境和自身经济结构等因素影响，受地理、交通、人才等因素的制约，农业和农村基础配套设施不完善，我乡的经济发展后劲还不足，因地处偏远山区，乡政府本级可用财力小，乡财政仅有烤烟税收微薄收入，经费运转较为困难。二是人才紧张短缺。受经济基础薄弱、自然条件差等多方面因素的影响，人才流

失严重，本地人才人心思迁，外地人才望而止步，根本不愿留在乡里工作，尤其是近几年来分配的公务员、教师、医务人员，大部分都在想方设法调离乡镇。目前我乡空编3人，公务员空缺2人，事业编空2人。三是基础设施有待提高。大部分村组属偏远山区，交通相当落后，公路等级较低，还存在着较大的安全隐患。石家洞农贸市场年久失修，石家洞停车场和文化广场因资金短缺停工，一批惠民的基础设施已不能满足人民群众的生活需求。下一步改进措施：1、完善基础设施建设。2、向上级要求增补我乡工作人员。3、需要上级部门予以项目和资金倾斜。二是部门评价结果。1、经济运行稳中向好，项目发展高位推进，营商环境不断优化。2、稳岗就业成效明显，农业生产稳步推进，产业发展势态良好。3、安全生产扎实推进，基层治理不断加深，风险防范化解得力。4、推进环境治理，擦亮乡村颜值；坚守生态惠民，抗稳绿色旗帜；坚守耕地红线，推进国土保护。5、基础设施不断完善，惠民政策全面落实，问题事业蓬勃发展。6、加强思想建设，加强干部队伍建设，加强作风建设。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。绩效评价结果应用于年终绩效考核。

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．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。

13．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。

14．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。

15．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。

16．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。

17．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。

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）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

20．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。

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）农业生产发展（项）：反映用于粮油生产保障、适度规模经营、农机购置与应用补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面的支出。

26．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。

27．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。

第五部分

附　件