

附件2

2025年度
祁阳市大村甸镇人民政府
部门决算

目 录

第一部分 祁阳市大村甸人民政府概况

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

祁阳市大村甸镇人民政府概况

一、部门职责

（一）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。

（二）制定本镇行政区域内的经济和社会发展规划，并组织实施。

（三）负责本镇党的组织、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）负责强化本镇社会治安综合治理，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，维护社会稳定。

（五）负责本镇财政、自然资源、规划建设、生态环境保护、动物防疫、交通运输、科技和工业经济、商务、应急管理、市场监督管理及农业农村、扶贫开发、统计、林业、水利等工作。

（六）负责本镇退役军人事务、国防动员教育、民兵预备役、民族宗教、民政、体育、旅游、文化、广电、民族宗教、城镇管理、劳动和社会保障等社会事务管理工作。

（七）贯彻执行卫生健康和计划生育法律法规、政策，组织开展本镇卫生和计划生育工作。

（八）充分发挥镇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）负责本镇纪检监察、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。

（十）承担镇人大和政协联络等相关工作。

（十一）完成市委、市人大常委会、市政府、市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。大村甸镇人民政府内设机构设置党政综合办公室，农业综合服务中心，社会事务办公室，退役军人办公室，自然资源和生态环境办公室，社会治安和应急管理办公室，镇人大、组织部、纪检监察、政法办、综合行政执法大队等组织，按有关规定设置。

（二）决算单位构成。大村甸镇人民政府 2025 年部门决算汇总公开单位构成包括：大村甸镇人民政府本级。

第二部分 部门决算表

收入支出决算总表

部门：大村甸人民政府

公开 01 表

单位：万元

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	1622.17	一、一般公共服务支出	31	1274.33
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3.97	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	118.90
	9		九、卫生健康支出	39	49.26
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	3.97
	12		十二、农林水支出	42	90.71
	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	88.97
	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	
	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	1626.14	本年支出合计	57	1626.14
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	1626.14	总计	60	1626.14

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

部门：祁阳市大村甸镇人民政府

公开02表
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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,626.14	1,626.14					
201	一般公共服务支出	1,274.33	1,274.33					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,271.83	1,271.83					
2010301	行政运行	1,192.79	1,192.79					
2010302	一般行政管理事务	79.04	79.04					
20106	财政事务	2.50	2.50					
2010602	一般行政管理事务	2.50	2.50					
208	社会保障和就业支出	118.90	118.90					
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.06	3.06					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3.06	3.06					
20805	行政事业单位养老支出	107.92	107.92					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.92	107.92					
20807	就业补助	5.12	5.12					
2080799	其他就业补助支出	5.12	5.12					
20899	其他社会保障和就业支出	2.80	2.80					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.80	2.80					
210	卫生健康支出	49.26	49.26					
21011	行政事业单位医疗	49.26	49.26					
2101101	行政单位医疗	49.26	49.26					
212	城乡社区支出	3.97	3.97					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3.97	3.97					
2120816	农业农村生态环境支出	3.97	3.97					
213	农林水支出	90.71	90.71					

收入决算表

部门：祁阳市大村甸镇人民政府

公开02表
金额单位：万元

21307	农村综合改革	90.71	90.71					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	90.71	90.71					
221	住房保障支出	88.97	88.97					
22102	住房改革支出	88.97	88.97					
2210201	住房公积金	88.97	88.97					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：祁阳市大村甸镇人民政府

公开03表
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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1, 626. 14	1, 540. 62	85. 51			
201	一般公共服务支出	1, 274. 33	1, 192. 79	81. 54			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 271. 83	1, 192. 79	79. 04			
2010301	行政运行	1, 192. 79	1, 192. 79				
2010302	一般行政管理事务	79. 04		79. 04			
20106	财政事务	2. 50		2. 50			
2010602	一般行政管理事务	2. 50		2. 50			
208	社会保障和就业支出	118. 90	118. 90				
20801	人力资源和社会保障管理事务	3. 06	3. 06				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3. 06	3. 06				
20805	行政事业单位养老支出	107. 92	107. 92				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107. 92	107. 92				
20807	就业补助	5. 12	5. 12				
2080799	其他就业补助支出	5. 12	5. 12				
20899	其他社会保障和就业支出	2. 80	2. 80				
2089999	其他社会保障和就业支出	2. 80	2. 80				
210	卫生健康支出	49. 26	49. 26				
21011	行政事业单位医疗	49. 26	49. 26				
2101101	行政单位医疗	49. 26	49. 26				
212	城乡社区支出	3. 97		3. 97			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3. 97		3. 97			
2120816	农业农村生态环境支出	3. 97		3. 97			
213	农林水支出	90. 71	90. 71				

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：祁阳市大村甸镇人民政府

21307	农村综合改革	90.71	90.71				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	90.71	90.71				
221	住房保障支出	88.97	88.97				
22102	住房改革支出	88.97	88.97				
2210201	住房公积金	88.97	88.97				

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：祁阳市大村甸镇人民政府

公开04表
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	1,622.17	一、一般公共服务支出	33	1,274.33	1,274.33		
二、政府性基金预算财政拨款	2	3.97	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	118.90	118.90		
	9		九、卫生健康支出	41	49.26	49.26		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	3.97		3.97	
	12		十二、农林水支出	44	90.71	90.71		
	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	88.97	88.97		
	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				
	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	1,626.14	本年支出合计	59	1,626.14	1,622.17	3.97	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
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	1,626.14	总计	64	1,626.14	1,622.17	3.97	

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：祁阳市大村甸镇人民政府

公开05表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,622.17	1,540.62	81.54
201	一般公共服务支出	1,274.33	1,192.79	81.54
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,271.83	1,192.79	79.04
2010301	行政运行	1,192.79	1,192.79	
2010302	一般行政管理事务	79.04		79.04
20106	财政事务	2.50		2.50
2010602	一般行政管理事务	2.50		2.50
208	社会保障和就业支出	118.90	118.90	
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.06	3.06	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3.06	3.06	
20805	行政事业单位养老支出	107.92	107.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.92	107.92	
20807	就业补助	5.12	5.12	
2080799	其他就业补助支出	5.12	5.12	
20899	其他社会保障和就业支出	2.80	2.80	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.80	2.80	
210	卫生健康支出	49.26	49.26	
21011	行政事业单位医疗	49.26	49.26	
2101101	行政单位医疗	49.26	49.26	
213	农林水支出	90.71	90.71	
21307	农村综合改革	90.71	90.71	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	90.71	90.71	
221	住房保障支出	88.97	88.97	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：祁阳市大村甸镇人民政府

22102	住房改革支出	88.97	88.97	
2210201	住房公积金	88.97	88.97	

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：祁阳市大村甸镇人民政府

公开06表
金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,378.11	302	商品和服务支出	63.63	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	543.63	30201	办公费	17.15	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	365.00	30202	印刷费	2.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	35.00	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	15.00	30205	水费	1.00	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	170.53	30206	电费	3.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	107.92	30207	邮电费	2.00	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	49.26	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	2.80	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	88.97	30213	维修（护）费	5.00	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		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	98.89	30216	培训费		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	3.26	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	93.77	30226	劳务费	1.00	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		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	20.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴	5.12	30239	其他交通费用	3.21	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用	6.00	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				

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：祁阳市大村甸镇人民政府

公开06表
金额单位：万元

人员经费合计	1,477.00	公用经费合计	63.63
--------	----------	--------	-------

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

部门：祁阳市大村甸镇人民政府

公开07表
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
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			3.97	3.97		3.97	
212	城乡社区支出		3.97	3.97		3.97	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		3.97	3.97		3.97	
2120816	农业农村生态环境支出		3.97	3.97		3.97	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：祁阳市大村甸镇人民政府

公开08表
金额单位：万元

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		0.00	

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：祁阳市大村甸镇人民政府

公开09表
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
3.10		3.10		3.10		3.00		3.00		3.00	

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1626.13万元。与2024年1861.36万元，减少235.23万元，减少12.63%，主要是节约开支。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1626.13万元，其中：财政拨款收入1626.13万元，占100%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元%；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1626.13万元，其中：基本支出1540.62万元，占94.74%；项目支出85.51万元，占5.26%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计1626.13万元。与2024年1861.36万元，减少235.23万元，减少12.63%，主要是节约开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2025年度收、支总计1626.13万元。与2024年1861.36万元，减少235.23万元，减少12.63%，主要是节约开支。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2025年度财政拨款支出1626.13万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1271.82万元，占78.27%；社会保障和就业支出118.90万元，占7.33%；卫生健康支出49.26万元，占3.6%；住房保障支出88.97万元，占5.55%；城乡社区支出4万元，占0.25%；农林水支出90.7万元，占5.54%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出1540.62万元，其中：人员经费1477万元，占基本支出的95.9%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社区保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助；公用经费63.62万元，占基本支出的4.1%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务用车运行维护费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、一般公共预算财政拨款“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

“三公”经费财政拨款支出预算为9.46万元，支出决算为3万元，完成预算的31.71%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，主要原因是没有预算和支出，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%，主要原因是没有预算和支出。

公务接待费支出预算为5.46万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数少于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定节约开支。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为4万元，支出决算为3万元，完成预算的75%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行中央八项规定节约开支。

“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（1）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为9.46万元，支出决算为3万元，完成预算的31.71%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，主要原因是没有预算和支出，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%，主要原因是没有预算和支出。

公务接待费支出预算为5.46万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数少于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定节约开支。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为4万元，支出决算为3万元，完成预算的75%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行中央八项规定节约开支。

(2) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%；因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费及运行维护费支出决算3万元，占31.71%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，开支内容包括：无

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，开支内容包括：无。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3万元，其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费3万元。截至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。

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25.09万元；年初结转和结余0万元；支出25.87万元，其中基本支出0万元，项目支25.87万元；年末结转和结余0万元。

九、机关运行经费支出说明

本部门2025年度机关运行经费支出63.62元，年初预算数增加63.62万元。

十、一般性支出情况说明

2025年本部门开支会议费1万元，用于召开年初起步大

会、救灾、人大、七一等各类现场会议，人数2100人，内容为村组工作安排会、应急宣传，土地延包工作会议、抗旱工作会、人大工作会议、七一等各项现场会等；开支培训费1万元，用于开展业务、农业技能培训，人数210人，内容为村级财务管理办法、安全生产、就业技能、党员培训以及消防器具的使用知识；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、政府采购支出说明

本部门2025年度政府采购支出总额956547.12万元，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956547.12万元。授予中小企业合同金额956547.12万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额956547.12万元，占授予中小企业合同金额的100%；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100%。

十二、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2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

详见附件

第四部分 名词解释

一、收入科目

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、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。

4、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。

5、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、用于弥补以后年收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

6、上年结转：指以前年尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

二、支出科目

1、基本支出：是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

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

3、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

4、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

5、对个人和家庭的补助：反映单位用于对个人和家庭的补助支出。

三、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公费、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。

四、“三公”经费科目

1、因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、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。

3、公务用车购置及运行维护费：反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

第五部分

附件

自评报告综述

一、单位概况

（一）单位基本情况

1. 主要职能。

（1）在上级和镇党委领导下，执行本级人民代表大会的决议，根据上级行政机关的决定和命令，制定具体实施意见。

（2）执行本行政区域内的经济和社会发展规划。财政预算，管理全镇的农业、工业及教育、科技、文化、卫生健康、民政、司法及镇新农村规划和建设、环境保护、土地等行政工作。

（3）保护集体财产和公民私人合法财产，维护社会秩序，保障公民的人事权利、民主权利和其他合法权利。

（4）保护各种经济组织的合法权益。

（5）办理上级人民政府交办的其他事项。

2. 机构情况，纳入 2025 年财政部门决算的有：党政综合办公室，农业综合服务中心，社会事务办公室，退役军人办公室，自然资源和生态环境办公室，社会治安和应急管理办公室，镇人大、组织部、纪检监察、政法办、综合行政执法大队等组织。

3. 人员情况，人员（不含临聘人员），祁阳市大村甸镇人民政府编制人数 98 人，财政负担人员 98 人。

（二）单位整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

2025 年度财政拨款支出 1626.13 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1271.82 万元，占 78.27%；社会保障和就业支出 118.90 万元，占 7.33%；卫生健康支出 49.26 万元，占 3.6%；住房保障支出 88.97 万元，占 5.55%；城乡社区支出 4 万元，占 0.25%；农林水支出 90.7 万元，占 5.54%。

二、单位整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

2025 年基本支出 1540.62 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出

1.项目资金安排落实，总投入等情况分析

项目总支出 85.51 万元，主要是对村民委员会和村党支部的补助支出。

2.项目资金管理情况分析

项目资金管理是非常重要的，它是确保项目顺利实施的前提。项目资金管理政策比较完善，严格执行了项目资金管理制度，严格把关支出资金，确保资金的有效监督和有效使用。

三、单位整体支出绩效情况

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2025 年度一般

公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 2 个，共涉及资金 85.51 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2025 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对“2010302 大村甸镇人民政府一般行政管理事务”“2120816 农业农村生态环境支出”等 2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 81.51 万元，政府性基金预算支出 4 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看本部门项目支出经费使用与工作执行进度紧密结合，年初制定的项目工作任务目标 100%按时按成，各项目均达到实际的成效，效率指标达优，工作成本节约。组织对“祁阳市大村甸镇人民政府”等 2 个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 81.51 万元，政府性基金预算支出 4 万元。从评价情况来看，我单位严格按照上级专项资金管理办法使用资金，确保专项资金专款专用。专项资金主要用于行政运行、社会保障，卫生健康，精准扶贫、救助慰问、农村建设、社会综合治理、城乡风貌改造等方面。

（二）部门整体支出效益情况

本年预算配置控制较好。财政供养人员控制在预算编制人数以内，“三公”经费支出总额小，未超过年初预算；预算执行方面。支出总额控制在预算总额以内，所有支出严格依照相关财务管理规定执行，特别重视量财办事、量力而

行，严格控制标准、注重节约，少花钱办好事，各项支出都在合理范围内；预算管理方面。制定了有效的内部管理制度和经费支出控制方案，有较强的内控风险管理意识、各项经费支出得到了有效控制。

四、绩效评价结论

预算执行到位。严格执行《预算法》和各项财经纪律，机关管理制度健全，财务管理规范，预算编制合理；资金监管到位。

五、存在的主要问题

预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高。因部分工作是年中或年末根据省市相关要求开展，未纳入年初预算，另外还有部分不可预见经费的追加，无法纳入预算，导致预算执行存在偏差。

六、改进措施和有关建议

提高认识，突出重点。提高对预算绩效管理的认识，充分理解财政绩效评价指标体系；强化全过程预算绩效管理理念，合理设定绩效目标，强化管理措施，科学编制预算；强化管理，规范行为。强化部门预算约束，细化预算编制，严格执行预算，提高财政资金使用效率和效益。加强预算事前、中、后管控，做到事前有评估、事中有监控，事后有评价。