2025年度桃江县马迹塘镇人民政府部门决算

目 录

第一部分 桃江县马迹塘镇人民政府概况
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（空表）
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年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件

第一部分 桃江县马迹塘镇人民政府概况

一、部门职责

（一）宣传、贯彻《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》和有关法律、法规，更好地为人民服务。

（二）行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

（三）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、司法、计划生育等行政工作。

（四）保护社会主义的全民所有的财产和人民群众集体所有的财产，保护公民合法所有的私有财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

（五）保护各种经济组织的合法权益。

（六）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

（七）完成县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

桃江县马迹塘镇人民政府内设机构包括：桃江县马迹塘镇人民政府内设机构包括：内设股室13个，包括党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安和应急管理办公室、财政财务管理办公室、综合行政执法大队、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、党群和政务服务中心、

退役军人服务站、人居环境整治办。本部门共有编制人数141人，实有人数227人。

（二）决算单位构成

桃江县马迹塘镇人民政府只有本级，2025年决算公开单位仅含桃江县马迹塘镇人民政府。

第二部分 2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：桃江县马迹塘镇人民政府

金额单位：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	4557.11	一、一般公共服务支出	31	2877.88
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1526.00	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	171.06
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	6.40
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	206.68
	9		九、卫生健康支出	39	105.97
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	21.07
	12		十二、农林水支出	42	1146.15
	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	7.39
	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	14.50

	23		二十三、其他支出	53	1526.00
	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	6083.11	**本年支出合计**	57	6083.11
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	6083.11	**总计**	60	6083.11

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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

金额单位：万元

部门：桃江县马迹塘镇人民政府

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		**6083.11**	**6083.11**					
201	一般公共服务支出	2877.88	2877.88					
20101	人大事务	3.00	3.00					
2010104	人大会议	3.00	3.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2856.88	2856.88					
2010301	行政运行	2118.15	2118.15					
2010302	一般行政管理事务	738.74	738.74					
20199	其他一般公共服务支出	18.00	18.00					
2019999	其他一般公共服务支出	18.00	18.00					
205	教育支出	171.06	171.06					
20502	普通教育	171.06	171.06					
2050299	其他普通教育支出	171.06	171.06					
207	文化旅游体育与传媒支出	6.40	6.40					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	6.40	6.40					

2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	6.40	6.40					
208	社会保障和就业支出	206.68	206.68					
20801	人力资源和社会保障管理事务	11.19	11.19					
2080107	社会保险业务管理事务	5.35	5.35					
2080116	引进人才费用	5.84	5.84					
20805	行政事业单位养老支出	163.70	163.70					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.70	163.70					
20807	就业补助	31.80	31.80					
2080799	其他就业补助支出	31.80	31.80					
210	卫生健康支出	105.97	105.97					
21011	行政事业单位医疗	105.97	105.97					
2101101	行政单位医疗	89.01	89.01					
2101103	公务员医疗补助	16.97	16.97					
212	城乡社区支出	21.07	21.07					
21201	城乡社区管理事务	21.07	21.07					
2120101	行政运行	21.07	21.07					
213	农林水支出	1146.15	1146.15					
21301	农业农村	198.98	198.98					
2130120	稳定农民收入补贴	57.68	57.68					
2130122	农业生产发展	120.00	120.00					
2130124	农村合作经济	6.30	6.30					
2130199	其他农业农村支出	15.00	15.00					
21302	林业和草原	1.98	1.98					
2130234	林业草原防灾减灾	1.98	1.98					
21303	水利	10.00	10.00					
2130316	农村水利	10.00	10.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	741.55	741.55					
2130504	农村基础设施建设	385.55	385.55					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	356.00	356.00					

21307	农村综合改革	193.65	193.65					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	190.65	190.65					
2130706	对村集体经济组织的补助	3.00	3.00					
222	粮油物资储备支出	7.39	7.39					
22201	粮油物资事务	7.39	7.39					
2220199	其他粮油物资事务支出	7.39	7.39					
224	灾害防治及应急管理支出	14.50	14.50					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	14.50	14.50					
2240703	自然灾害救灾补助	14.50	14.50					
229	其他支出	1526.00	1526.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1526.00	1526.00					
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	1526.00	1526.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门：桃江县马迹塘镇人民政府　　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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		6083.11	2423.07	3660.03			
201	一般公共服务支出	2877.88	2121.15	756.74			
20101	人大事务	3.00	3.00				
2010104	人大会议	3.00	3.00				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2856.88	2118.15	738.74			
2010301	行政运行	2118.15	2118.15				
2010302	一般行政管理事务	738.74		738.74			
20199	其他一般公共服务支出	18.00		18.00			

2019999	其他一般公共服务支出	18.00		18.00			
205	教育支出	171.06		171.06			
20502	普通教育	171.06		171.06			
2050299	其他普通教育支出	171.06		171.06			
207	文化旅游体育与传媒支出	6.40		6.40			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	6.40		6.40			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	6.40		6.40			
208	社会保障和就业支出	206.68	174.89	31.80			
20801	人力资源和社会保障管理事务	11.19	11.19				
2080107	社会保险业务管理事务	5.35	5.35				
2080116	引进人才费用	5.84	5.84				
20805	行政事业单位养老支出	163.70	163.70				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.70	163.70				
20807	就业补助	31.80		31.80			
2080799	其他就业补助支出	31.80		31.80			
210	卫生健康支出	105.97	105.97				
21011	行政事业单位医疗	105.97	105.97				
2101101	行政单位医疗	89.01	89.01				
2101103	公务员医疗补助	16.97	16.97				
212	城乡社区支出	21.07	21.07				
21201	城乡社区管理事务	21.07	21.07				
2120101	行政运行	21.07	21.07				
213	农林水支出	1146.15		1146.15			
21301	农业农村	198.98		198.98			
2130120	稳定农民收入补贴	57.68		57.68			
2130122	农业生产发展	120.00		120.00			
2130124	农村合作经济	6.30		6.30			
2130199	其他农业农村支出	15.00		15.00			
21302	林业和草原	1.98		1.98			

2130234	林业草原防灾减灾	1.98		1.98			
21303	水利	10.00		10.00			
2130316	农村水利	10.00		10.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	741.55		741.55			
2130504	农村基础设施建设	385.55		385.55			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	356.00		356.00			
21307	农村综合改革	193.65		193.65			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	190.65		190.65			
2130706	对村集体经济组织的补助	3.00		3.00			
222	粮油物资储备支出	7.39		7.39			
22201	粮油物资事务	7.39		7.39			
2220199	其他粮油物资事务支出	7.39		7.39			
224	灾害防治及应急管理支出	14.50		14.50			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	14.50		14.50			
2240703	自然灾害救灾补助	14.50		14.50			
229	其他支出	1526.00		1526.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1526.00		1526.00			
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	1526.00		1526.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因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：桃江县马迹塘镇人民政府　　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	4557.11	一、一般公共服务支出	33	2877.88	2877.88		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1526.00	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	171.06	171.06		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	6.40	6.40		
	8		八、社会保障和就业支出	40	206.68	206.68		
	9		九、卫生健康支出	41	105.97	105.97		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	21.07	21.07		
	12		十二、农林水支出	44	1146.15	1146.15		
	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	7.39	7.39		
	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	14.50	14.50		
	23		二十三、其他支出	55	1526.00		1526.00	
	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	6083.11	**本年支出合计**	59	6083.11	4557.11	1526.00	

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	6083.11	**总计**	64	6083.11	4557.11	1526.00	

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。本表金额转换为万元时，因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：桃江县马迹塘镇人民政府　　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		**4557.11**	**2423.07**	**2134.03**
201	一般公共服务支出	2877.88	2121.15	756.74
20101	人大事务	3.00	3.00	
2010104	人大会议	3.00	3.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2856.88	2118.15	738.74
2010301	行政运行	2118.15	2118.15	
2010302	一般行政管理事务	738.74		738.74
20199	其他一般公共服务支出	18.00		18.00
2019999	其他一般公共服务支出	18.00		18.00
205	教育支出	171.06		171.06
20502	普通教育	171.06		171.06
2050299	其他普通教育支出	171.06		171.06
207	文化旅游体育与传媒支出	6.40		6.40
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	6.40		6.40
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	6.40		6.40
208	社会保障和就业支出	206.68	174.89	31.80
20801	人力资源和社会保障管理事务	11.19	11.19	
2080107	社会保险业务管理事务	5.35	5.35	
2080116	引进人才费用	5.84	5.84	
20805	行政事业单位养老支出	163.70	163.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.70	163.70	
20807	就业补助	31.80		31.80
2080799	其他就业补助支出	31.80		31.80

210	卫生健康支出	105.97	105.97	
21011	行政事业单位医疗	105.97	105.97	
2101101	行政单位医疗	89.01	89.01	
2101103	公务员医疗补助	16.97	16.97	
212	城乡社区支出	21.07	21.07	
21201	城乡社区管理事务	21.07	21.07	
2120101	行政运行	21.07	21.07	
213	农林水支出	1146.15		1146.15
21301	农业农村	198.98		198.98
2130120	稳定农民收入补贴	57.68		57.68
2130122	农业生产发展	120.00		120.00
2130124	农村合作经济	6.30		6.30
2130199	其他农业农村支出	15.00		15.00
21302	林业和草原	1.98		1.98
2130234	林业草原防灾减灾	1.98		1.98
21303	水利	10.00		10.00
2130316	农村水利	10.00		10.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	741.55		741.55
2130504	农村基础设施建设	385.55		385.55
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	356.00		356.00
21307	农村综合改革	193.65		193.65
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	190.65		190.65
2130706	对村集体经济组织的补助	3.00		3.00
222	粮油物资储备支出	7.39		7.39
22201	粮油物资事务	7.39		7.39
2220199	其他粮油物资事务支出	7.39		7.39
224	灾害防治及应急管理支出	14.50		14.50
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	14.50		14.50
2240703	自然灾害救灾补助	14.50		14.50

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因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

金额单位：万元

部门：桃江县马迹塘镇人民政府

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	1866.39	302	商品和服务支出	293.36	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	844.98	30201	办公费	58.72	30701	国内债务付息	

30102	津贴补贴	513.20	30202	印刷费	19.73	30702	国外债务付息	
30103	奖金	39.15	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	46.62	30205	水费	2.03	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	35.96	30206	电费	27.56	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	117.86	30207	邮电费	2.50	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	45.83	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	89.01	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	16.97	30211	差旅费	22.58	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	11.80	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	85.47	30213	维修（护）费	57.28	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费	5.54	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	19.54	30215	会议费	6.16	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	263.32	30216	培训费	3.94	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	0.00	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费	0.00	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	14.27	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	243.14	30226	劳务费	17.60	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	0.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助	1.42	30228	工会经费	16.83	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	0.00	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	2.50	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	39.27	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用	0.00	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.50	30299	其他商品和服务支出	11.10			

人员经费合计	2129.72	公用经费合计	293.36

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。本表金额转换为万元时，因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：桃江县马迹塘镇人民政府　　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
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			**1526.00**	**1526.00**		**1526.00**	
229	其他支出		1526.00	1526.00		1526.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		1526.00	1526.00		1526.00	
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出		1526.00	1526.00		1526.00	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：桃江县马迹塘镇人民政府　　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**	
合计	合计			

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：桃江县马迹塘镇人民政府

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
26.00		6.00		6.00	20.00	2.50		2.50		2.50	0.00

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。本表金额转换为万元时，因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6,083.11万元。与上年相比，收、支总计各增加1,756.17万元，增长40.59%。主要原因是项目资金增加，其中主要为新增专项债券资金，用于化解拖欠企业账款。。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计6,083.11万元，其中：财政拨款收入6,083.11万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计6,083.11万元，其中：基本支出2,423.07万元，占39.83%；项目支出3,660.03万元，占60.17%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计6,083.11万元,与上一年度相比增加1,756.17万元，增长40.59%。2025年度财政拨款支出总计6,083.11万元。与上一年度相比增加1,756.17万元，增长40.59%。主要原因是项目收入支出增加，主要为新增专项债券资金用于化解拖欠企业账款。。

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4,557.11万元，占本年支出合计的74.91%。与上年相比，财政拨款支出增加292.95万元，增长6.87%。主要是因为一般公共预算项目支出增加，主要为安排 2025 年第二批中央预算内投资以工代赈项目资金。

（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4,557.11万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2,877.88万元，占63.15%；教育支出171.06万元，占3.75%；文化旅游体育与传媒支出6.4万元，占0.14%；社会保障和就业支出206.68万元，占4.54%；卫生健康支出105.97万元，占2.33%；城乡社区支出21.07万元，占0.46%；农林水支出1,146.15万元，占25.15%；粮油物资储备支出7.39万元，占0.16%；灾害防治及应急管理支出14.5万元，占0.32%。

（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2,651.28万元，支出决算数为4,557.11万元，完成年初预算的171.88%，其中：

1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）

年初预算为0万元，支出决算为3万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加人大工作经费。

2.一般公共服务支出（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1,706.74万元，支出决算为2,118.15万元，完成年初预算的124.11%。决算数大于年初预算数的主要原因是：项目支出增加，主要为安排 2025 年第二批中央预算内投资以工代赈项目资金、非税收入结算资金、财政衔接推进乡村振兴补助资金。

3.一般公共服务支出（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0万元，支出决算为738.74万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：项目支出增加，主要为安排 2025 年第二批中央预算内投资以工代赈项目资金、非税收入结算资金、财政衔接推进乡村振兴补助资金。

4.一般公共服务支出（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0万元，支出决算为18万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：项目支出增加，主要为专项补助经费。

5.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为171.06万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加教育资金支出。

6.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0万元，支出决算为6.4万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加文化体育资金支出。

7.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为5.35万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加社会保障资金支出。

8.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）

年初预算为0万元，支出决算为5.84万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加人才引进资金支出。

9.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163.7万元，支出决算为163.7万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

10.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31.8万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加其他就业补助资金支出。

11.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89.01万元，支出决算为89.01万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算为16.97万元，支出决算为16.97万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

13.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）

年初预算为54.4万元，支出决算为21.07万元，完成年初预算的38.73%。决算数小于年初预算数的主要原因是：部分项目按进度实施，相应资金结转至下一年度继续使用。

14.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57.68万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加农民收入补贴资金支出。

15.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）

年初预算为0万元，支出决算为120万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加生椰生产发展资金支出。

16.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6.3万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加农村合作经济经资金支出。

17.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15万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加其他农业资金支出。

18.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0万元，支出决算为1.98万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加林业资金支出。

19.农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）

年初预算为0万元，支出决算为10万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加水利设施建设资金支出。

20.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0万元，支出决算为385.55万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加财政衔接推进乡村振兴补助资金支出。

21.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13万元，支出决算为356万元，完成年初预算的2,738.46%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加其他财政衔接推进乡村振兴补助资金支出。

22.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607.47万元，支出决算为190.65万元，完成年初预算的31.38%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2025 年村干部工资不再由本乡镇发放，相应预算指标已划转至对应主管部门统筹使用，故本科目本年支出相应减少。。

23.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）

年初预算为0万元，支出决算为3万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加对集体紧急组织的资金支出。

24.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7.39万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加其他粮油物资资金支出。

25.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0万元，支出决算为14.5万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加自然灾害救灾资金支出。

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2,423.07万元，其中：

人员经费2,129.72万元，占基本支出的87.89%，主要包括：工资福利支出、对个人和家庭的补助。

公用经费293.36万元，占基本支出的12.11%，主要包括：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

“三公”经费财政拨款支出预算为26万元，支出决算为2.5万元，完成预算的9.62%，决算数小于预算数的主要原因是机构设置优化，部分机构的撤销和合并使得原本需要消耗大量三公经费的活动得到了削减，减少了相应的三公经费支出 ，与上年相比减少11.01万元，降低81.5%，决算数小于上年数的主要原因是本年度公务接待费支出减少。

（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0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因是我单位厉行节约年初未安排预算支出，因公出国（境）费支出与上年持平，主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神，2025年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要包括：

我单位没有因公出国（境）活动，支出0万元。

2、公务用车购置费及运行维护费支出预算为6万元，支出决算为2.5万元，完成预算的41.67%。其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因是我单位厉行节约年初未安排预算支出，公务用车购置费支出与上年持平，主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神，桃江县马迹塘镇人民政府更新公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出预算为6万元，支出决算为2.5万元，主要是用于公车油费、过路费、保险支出支出，完成预算的41.67%，决

算数小于预算数的主要原因是公务用车使用频次下降，运行维护支出相应减少 ，公务用车运行维护费支出与上年持平，主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神，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。

3、公务接待费支出预算为20万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是本年度未发生公务接待 ，与上年相比减少11.01万元，降低100%，决算数小于上年数的主要原因是本年度未发生公务接待。

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1,526万元；年初结转和结余0万元；支出1,526万元，其中基本支出0万元，项目支出1,526万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1.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

年初预算为0万元，支出决算为1,526万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项支出年初未预算，属调整预算追加。

九、关于机关运行经费支出说明

桃江县马迹塘镇人民政府2025年度机关运行经费支出293.36万元，比上年度决算数增加0.79万元，增长0.27%。主要原因是：2025 年全镇基层治理、乡村振兴、防汛抗旱等常态化工作任务增多，办公耗材、水电等日常公用支出小幅增加；单位严格落实过紧日子要求，严控会议、差旅等非刚性支出，经费总体保持平稳，增幅较小。。

十、一般性支出情况说明

2025年本部门会议费开支6.16万元，召开防汛救灾调度会议，人数220人，内容为内容为积极响应上级号召，确保人民群众生命财产安全。开支培训费3.94万元，召开业务培训，人数132人，内容为单位各部门人员参与业务培训；未举办节庆、晚会、赛事等活动，开支0万元，无相关活动计划。

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755.67万元，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755.67万元。授予中小企业合同金额755.67万元，占政府采购支出总额的

100%，其中：授予小微企业合同金额755.67万元，占授予中小企业合同金额的100%。由于货物支出总额为0万元，无法计算货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的百分比，由于工程支出总额为0万元，无法计算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，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、关于国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，桃江县马迹塘镇人民政府共有车辆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0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是行政车、执法车；单价100万元以上设备（不含车辆）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

组织对2025年度整体支出开展绩效自评，涉及项目1个，共涉及资金92.36万元。其中，一般公共预算项目1个92.36万元，占一般公共预算支出总额的2.03%；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）绩效评价结果

2025年度整体支出全年预算数2651.28万元，执行数4264.16万元，完成预算的175.62%，绩效自评得分98分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：100。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（三）评价结果应用情况

无。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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。

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。

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。

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。

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“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。

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。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、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

2025年度项目支出绩效报告.doc

桃江县马迹塘镇人民政府2025年度部门整体支出绩效评价报告.doc