

洞头镇 2025 年度部门决算

目录

第一部分：洞头镇概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：洞头镇 2025 年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：洞头镇 2025 年度部门决算情况说明

一、2025年度收入支出决算总体情况。

二、2025年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2025年度政府性基金支出决算情况。

五、2025年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：洞头镇概况

一、主要职能

1.强化基层党建工作职责。严格落实党建工作责任制和意识形态工作责任制，强化党委领导作用，充分发挥党组织统筹协调功能，以提升组织力为重点，突出政治功能，加强各领域基层党组织建设;加强和改进党员队伍教育管理，充分发挥党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，保证党的基本路线方针政策在基层的贯彻执行。

2.强化经济发展职能。正确处理好政府与市场、政府与社会的关系，规范市场秩序，为各类市场主体创造统一开放、公平竞争的发展环境，激发市场、社会的创造活力。强化产业引导，落实发展规划，构建新型农业经营管理体系。落实强农惠农政策，推进乡村振兴，促进农民持续增收。

3.强化公共服务职能。细化镇级基本公共服务职责，增强服务能力，重点强化基本公共教育、劳动就业、社会保险、基本养老、基本医疗卫生、公共文化体育等服务职能。强化对重大决策重大项目和公共服务设施布局的参与权和建议权;建立公共服务多元化供给机制，加强对各类服务提供主体的统筹协调和有效监督。

4.强化公共管理职能。加强乡村规划建设和生态环境保护，强化城乡和村容村貌管理。健全重大社情、疫情、险情等公共突发事件的预防和应急处理机制。推进平安建设，完善社会治

安防控体系。加强信访工作，建立调处化解矛盾纠纷综合机制，确保农村社会和谐稳定。

5.强化公共安全职能。落实公共安全责任，加强安全生产、食品药品、生态建设、农产品质量安全等监督管理，建立健全隐患排查治理体系和安全预防控制体系。推进基层行政执法体制改革，完善执法保障机制，增强执法监管能力。

6.推进综合行政执法。坚持执法重心下移、强化属地管理的原则，结合综合行政执法体制改革工作，全面理清法律法规授权的行政执法职责、执法权限和执法责任。集中执法职权、整合执法力量，实行综合行政执法，提高基层法治水平。由综合行政执法机构集中行使依法授权或委托行政执法权，乡本级综合行政执法机构要建立健全与县直派驻机构之间的联合执法机制，形成执法合力。

7.优化审批服务效能。着力构建基层新型政务服务体系，整合决策、管理、监督职能，完善政务服务管理机制，强化党委对政务服务工作的领导。加强基层信息化应用，构建实体大厅与“互联网+政务服务”联动互补的基层政务服务体系，实现线上、线下服务功能全覆盖。

二、部门决算单位构成

融水苗族自治县洞头镇人民政府属于全额拨款行政事业单位，主管部门为融水苗族自治县人民政府，机构性质为国家机关；部门决算单位构成：洞头镇综合行政执法队、洞头镇便民

服务中心、洞头镇农业服务中心、洞头镇乡村建设综合保障中心。单位人员总数为 64 人，其中：行政在职 24 人，全额事业在职 40 人。

序号	单位名称	单位性质	是否单独编制 预决算
1	融水苗族自治县洞头镇人民政府	行政单位	是
2	融水苗族自治县洞头镇综合行政执法队	事业单位	是
3	融水苗族自治县洞头镇便民服务中心	事业单位	是
4	融水苗族自治县洞头镇农业服务中心	事业单位	是
5	融水苗族自治县洞头镇乡村建设综合保障中心	事业单位	是

第二部分：洞头镇 2025 年度部门决算报表

公开 01 表

收入支出决算总表

部门：洞头镇

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	3210.23	一、一般公共服务支出	31	502.5
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	120.72	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	0.5
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	1.35

收入支出决算总表

八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	291.38
	9		九、卫生健康支出	39	58.29
	10		十、节能环保支出	40	0.2
	11		十一、城乡社区支出	41	120.72
	12		十二、农林水支出	42	2288.8
	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	67.18
	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	0.04

收入支出决算总表

	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	3330.95	本年支出合计	57	3330.95
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	47.13	年末结转和结余	59	47.13
总计	30	3378.08	总计	60	3378.08

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：洞头镇

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	合计	3330.95	3330.95					
201	一般公共服务支出	502.5	502.5					
20101	人大事务	2.64	2.64					
2010101	行政运行							
2010104	人大会议	2.6	2.6					
2010108	代表工作	0.04	0.04					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	443.61	443.61					
2010301	行政运行	379.1	379.1					
2010302	一般行政管理事务	7.3	7.3					
2010306	政务公开审批	57.21	57.21					

收入决算表

20111	纪检监察事务	1.47	1.47					
2011199	其他纪检监察事务支出	1.47	1.47					
20129	群众团体事务	0.32	0.32					
2012999	其他群众团体事务支出	0.32	0.32					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务							
2013101	行政运行							
20132	组织事务	54.46	54.46					
2013202	一般行政管理事务							
2013299	其他组织事务支出	54.46	54.46					
204	公共安全支出	0.5	0.5					
20402	公安	0.5	0.5					
2040220	执法办案	0.5	0.5					
207	文化旅游体育与传媒支出	1.35	1.35					

收入决算表

20701	文化和旅游	1.35	1.35					
2070108	文化活动	0.8	0.8					
2070109	群众文化	0.55	0.55					
208	社会保障和就业支出	291.38	291.38					
20801	人力资源和社会保障管理事务	116.56	116.56					
2080109	社会保险经办机构	116.56	116.56					
20805	行政事业单位养老支出	113.33	113.33					
2080502	事业单位离退休	16.17	16.17					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.88	81.88					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.27	15.27					
20808	抚恤	61.48	61.48					
2080801	死亡抚恤	61.48	61.48					

收入决算表

210	卫生健康支出	58.29	58.29					
21004	公共卫生	1.26	1.26					
2100409	重大公共卫生服务	1.26	1.26					
21011	行政事业单位医疗	57.03	57.03					
2101101	行政单位医疗	19.78	19.78					
2101102	事业单位医疗	20.65	20.65					
2101103	公务员医疗补助	16.6	16.6					
211	节能环保支出	0.2	0.2					
21103	污染防治	0.2	0.2					
2110301	大气	0.2	0.2					
212	城乡社区支出	120.72	120.72					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	39.15	39.15					
2120816	农业农村生态环境支出	39.15	39.15					
21213	城市基础设施配	1.07	1.07					

收入决算表

	套费安排的支出							
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1.07	1.07					
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	80.5	80.5					
2121904	农村基础设施建设支出	80.5	80.5					
213	农林水支出	2288.8	2288.8					
21301	农业农村	359.92	359.92					
2130104	事业运行	94.95	94.95					
2130120	稳定农民收入补贴	157.49	157.49					
2130126	农村社会事业							
2130199	其他农业农村支出	107.48	107.48					
21302	林业和草原							

收入决算表

2130204	事业单位							
21303	水利							
2130317	水利技术推广							
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1477.68	1477.68					
2130504	农村基础设施建设	210.0	210.0					
2130505	生产发展	864.3	864.3					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	403.37	403.37					
21307	农村综合改革	451.21	451.21					
2130701	对村级公益事业建设的补助	327.0	327.0					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	96.34	96.34					
2130799	其他农村综合改革支出	27.87	27.87					
221	住房保障支出	67.18	67.18					

收入决算表

22102	住房改革支出	67.18	67.18					
2210201	住房公积金	67.18	67.18					
224	灾害防治及应急管理支出	0.04	0.04					
22401	应急管理事务	0.04	0.04					
2240106	安全监管	0.04	0.04					

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：洞头镇

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		3330.95	1619.67	1711.28			
201	一般公共服务支出	502.5	502.5				
20101	人大事务	2.64	2.64				
2010104	人大会议	2.6	2.6				
2010108	代表工作	0.04	0.04				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	443.61	443.61				
2010301	行政运行	379.1	379.1				
2010302	一般行政管理事务	7.3	7.3				
2010306	政务公开审批	57.21	57.21				
20111	纪检监察事务	1.47	1.47				
2011199	其他纪检监察事务支出	1.47	1.47				

支出决算表

20129	群众团体事务	0.32	0.32				
2012999	其他群众团体事务支出	0.32	0.32				
20132	组织事务	54.46	54.46				
2013299	其他组织事务支出	54.46	54.46				
204	公共安全支出	0.5	0.5				
20402	公安	0.5	0.5				
2040220	执法办案	0.5	0.5				
207	文化旅游体育与传媒支出	1.35	1.35				
20701	文化和旅游	1.35	1.35				
2070108	文化活动	0.8	0.8				
2070109	群众文化	0.55	0.55				
208	社会保障和就业支出	291.38	291.38				
20801	人力资源和社会保障管理事务	116.56	116.56				
2080109	社会保险经办机构	116.56	116.56				
20805	行政事业单位养老支出	113.33	113.33				

支出决算表

2080502	事业单位离退休	16.17	16.17				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.88	81.88				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.27	15.27				
20808	抚恤	61.48	61.48				
2080801	死亡抚恤	61.48	61.48				
210	卫生健康支出	58.29	58.29				
21004	公共卫生	1.26	1.26				
2100409	重大公共卫生服务	1.26	1.26				
21011	行政事业单位医疗	57.03	57.03				
2101101	行政单位医疗	19.78	19.78				
2101102	事业单位医疗	20.65	20.65				
2101103	公务员医疗补助	16.6	16.6				
211	节能环保支出	0.2	0.2				
21103	污染防治	0.2	0.2				
2110301	大气	0.2	0.2				
212	城乡社区支出	120.72	28.86	91.85			
21208	国有土地使用权出让	39.15	27.8	11.35			

支出决算表

	收入安排的支出						
2120816	农业农村生态环境支出	39.15	27.8	11.35			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1.07	1.07				
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1.07	1.07				
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	80.5		80.5			
2121904	农村基础设施建设支出	80.5		80.5			
213	农林水支出	2288.8	669.38	1619.42			
21301	农业农村	359.92	328.26	31.66			
2130104	事业运行	94.95	94.95				
2130120	稳定农民收入补贴	157.49	157.49				
2130199	其他农业农村支出	107.48	75.82	31.66			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1477.68	216.91	1260.76			

支出决算表

2130504	农村基础设施建设	210.0		210.0			
2130505	生产发展	864.3	216.91	647.39			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	403.37		403.37			
21307	农村综合改革	451.21	124.21	327.0			
2130701	对村级公益事业建设的补助	327.0		327.0			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	96.34	96.34				
2130799	其他农村综合改革支出	27.87	27.87				
221	住房保障支出	67.18	67.18				
22102	住房改革支出	67.18	67.18				
2210201	住房公积金	67.18	67.18				
224	灾害防治及应急管理支出	0.04	0.04				
22401	应急管理事务	0.04	0.04				
2240106	安全监管	0.04	0.04				

支出决算表

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：洞头镇

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	3210.23	一、一般公共服务支出	33	502.5	502.5		
二、政府性基金预算财政拨款	2	120.72	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	0.5	0.5		
	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	1.35	1.35		
	8		八、社会保障和就业支出	40	291.38	291.38		

财政拨款收入支出决算总表

	9		九、卫生健康支出	41	58.29	58.29		
	10		十、节能环保支出	42	0.2	0.2		
	11		十一、城乡社区支出	43	120.72		120.72	
	12		十二、农林水支出	44	2288.8	2288.8		
	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	67.18	67.18		
	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				

财政拨款收入支出决算总表

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.04	0.04		
	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	3330.95	本年支出合计	59	3330.95	3210.23	120.72	
年初财政拨款结转和结余	28	47.13	年末财政拨款结转和结余	60	47.13	47.13		
一般公共预算财政拨款	29	47.13	0.0	61				
政府性基金预算财政拨款	30		0.0	62				
国有资本经营预算财政拨款	31		0.0	63				
总计	32	3378.08	总计	64	3378.08	3257.36	120.72	

财政拨款收入支出决算总表

注：本表反映部门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：洞头镇

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		3210.23	1590.81	1619.42
201	一般公共服务支出	502.5	502.5	
20101	人大事务	2.64	2.64	
2010104	人大会议	2.6	2.6	
2010108	代表工作	0.04	0.04	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	443.61	443.61	
2010301	行政运行	379.1	379.1	
2010302	一般行政管理事务	7.3	7.3	
2010306	政务公开审批	57.21	57.21	
20111	纪检监察事务	1.47	1.47	
2011199	其他纪检监察事务支出	1.47	1.47	

一般公共预算财政拨款支出决算表

20129	群众团体事务	0.32	0.32	
2012999	其他群众团体事务支出	0.32	0.32	
20132	组织事务	54.46	54.46	
2013299	其他组织事务支出	54.46	54.46	
204	公共安全支出	0.5	0.5	
20402	公安	0.5	0.5	
2040220	执法办案	0.5	0.5	
207	文化旅游体育与传媒支出	1.35	1.35	
20701	文化和旅游	1.35	1.35	
2070108	文化活动	0.8	0.8	
2070109	群众文化	0.55	0.55	
208	社会保障和就业支出	291.38	291.38	
20801	人力资源和社会保障管理 事务	116.56	116.56	
2080109	社会保险经办机构	116.56	116.56	
20805	行政事业单位养老支出	113.33	113.33	
2080502	事业单位离退休	16.17	16.17	
2080505	机关事业单位基本养老保	81.88	81.88	

一般公共预算财政拨款支出决算表

	险缴费支出			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.27	15.27	
20808	抚恤	61.48	61.48	
2080801	死亡抚恤	61.48	61.48	
210	卫生健康支出	58.29	58.29	
21004	公共卫生	1.26	1.26	
2100409	重大公共卫生服务	1.26	1.26	
21011	行政事业单位医疗	57.03	57.03	
2101101	行政单位医疗	19.78	19.78	
2101102	事业单位医疗	20.65	20.65	
2101103	公务员医疗补助	16.6	16.6	
211	节能环保支出	0.2	0.2	
21103	污染防治	0.2	0.2	
2110301	大气	0.2	0.2	
213	农林水支出	2288.8	669.38	1619.42
21301	农业农村	359.92	328.26	31.66
2130104	事业运行	94.95	94.95	

一般公共预算财政拨款支出决算表

2130120	稳定农民收入补贴	157.49	157.49	
2130199	其他农业农村支出	107.48	75.82	31.66
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1477.68	216.91	1260.76
2130504	农村基础设施建设	210.0		210.0
2130505	生产发展	864.3	216.91	647.39
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	403.37		403.37
21307	农村综合改革	451.21	124.21	327.0
2130701	对村级公益事业建设的补助	327.0		327.0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	96.34	96.34	
2130799	其他农村综合改革支出	27.87	27.87	
221	住房保障支出	67.18	67.18	
22102	住房改革支出	67.18	67.18	
2210201	住房公积金	67.18	67.18	
224	灾害防治及应急管理支出	0.04	0.04	

一般公共预算财政拨款支出决算表

22401	应急管理事务	0.04	0.04	
2240106	安全监管	0.04	0.04	

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：洞头镇

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	846.96	302	商品和服务支出	129.18	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	247.24	30201	办公费	36.76	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	139.77	30202	印刷费	0.25	30702	国外债务付息	
30103	奖金	92.02	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	2.28	30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	132.51	30206	电费	6.88	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.88	30207	邮电费	8.01	31003	专用设备购置	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

30109	职业年金缴费	15.27	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.43	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	16.6	30211	差旅费	11.43	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.0	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	67.18	30213	维修（护）费		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	9.77	30215	会议费	3.34	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	614.67	30216	培训费	0.07	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	2.23	31013	公务用车购置	
30302	退休费	16.17	30218	专用材料费	1.26	31019	其他交通工具购置	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	61.48	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	162.61	30226	劳务费	1.1	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	3.78	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	3.6	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产 补贴	374.4	30239	其他交通费用	18.74	39910	资本性赠与	
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		30299	其他商品和服务支出	31.72			

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

	家庭的补助							
人员经费合计		1461.63	公用经费合计					129.18

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：洞头镇

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			120.72	120.72	28.86	91.85	
212	城乡社区支出		120.72	120.72	28.86	91.85	
21208	国有土地使用权 出让收入安排的 支出		39.15	39.15	27.8	11.35	
2120816	农业农村生态环 境支出		39.15	39.15	27.8	11.35	
21213	城市基础设施配 套费安排的支出		1.07	1.07	1.07		
2121399	其他城市基础设 施配套费安排的 支出		1.07	1.07	1.07		
21219	国有土地使用权		80.5	80.5		80.5	

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

	出让收入对应专项债务收入安排的支出						
2121904	农村基础设施建设支出		80.5	80.5		80.5	

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：洞头镇

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表。

本部门 2025 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：洞头镇

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
10.17		5.31		5.31	4.86	5.83		3.6		3.6	2.23

注：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：洞头镇 2025 年度部门决算情况说明

一、2025年度收入支出决算总体情况

(一) 本部门2025年度总收入3378.08万元，其中本年收入3330.95万元,较2024年度决算数2403.83万元,增长40.53%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入3210.23万元，为财政当年拨付的资金。较2024年度决算数增加890.05万元,增长38.36%,主要原因是：2025年度由乡镇财政部门拨付乡村建设公益性岗位工资，故一般公共预算财政拨款增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入120.72万元，为财政当年拨付的资金。较2024年度决算数增加85.19万元，增长239.77%，主要原因是：因本年度乡镇单位实施机构改革，相关职能及对应的财政预算经费一并转入，导致财政拨款收入同比增加。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，为财政当年拨付的资金。较2024年度决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本年度及上年度均未安排国有资本经营预算财政拨款，无该项资金拨付，因此收入金额与上年持平，增幅为0。

4.上级补助收入0.00万元，为事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入，用于补助正常业务资金的不足。较2024年度决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位没有上级补助收入。

5.事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的

收入。较2024年度决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是：根据单位职能定位，本年度未核定对外开展有偿专业服务业务，无事业收入来源，2024年没有发生事业收入，两年基数均为零，增减额、增长率均为0。

6.经营收入0.00万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2024年度决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是：根据单位职能定位，本年度未核定事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动，无经营收入来源，2024年没有发生经营收入，两年基数均为零，增减额、增长率均为0。

7.附属单位上缴收入0.00万元，为事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。较2024年度决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位无附属单位上缴收入。

8.其他收入0.00万元，为部门单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2024年度决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位没有其他收入。

9.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余及专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2024年度决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位没有非财政拨款结余。

10.上年结转和结余47.13万元，为以前年度支出预算因

客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2024年度决算数减少0.99万元，下降2.06%，主要原因是：本年度我单位项目资金到位金额，实际金额按预算执行，上年度仍有些资金尚未得到拨付因而存在结转和结余，但较2024年度的结转和结余有减少。

（二）本部门2025年度总支出3378.08万元，其中本年支出3330.95万元，较2024年度决算数增加974.25万元，增长40.53%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（201类）502.5万元：主要用于基本工资108.07万元、津贴补贴86.95万元、奖金92.02万元、伙食费补助2.27万元、其他社会保障缴费0.27万元、其他工资福利支出9.76万元、办公费23.69万元、印刷费0.05万元、电费1.38万元、邮电费6.08万元、差旅费9.42万元、会议费1.04万元、培训费0.02万元、公务接待费2.23万元、劳务费1.1万元、福利费0.72万元、公务用车运行维护费3.59万元、其他交通费用18.74万元、其他商品和服务支出26.96万元、生活补助50.85万元。较2024年度决算数488.73万元，增加13.77万元，增长2.82%，主要原因是：本年度乡镇进行机构改革，部分部门进行单位合并，部分一般公共服务支出合并至政府部门，因而较2024年度决算数有增加。

2.公共安全支出（204类）0.5万元：主要用于本单位2025年追加支付禁毒工作经费。较2024年度决算数0.00万元，增加0.5万元，增长100%，主要原因是：2024年度无禁毒工作经费支出。

3.文化旅游体育与传媒支出（207类）1.35万元：主要用于支付2025年度各行政村的三八妇女节活动等文体活动。较2024年度决算数45.69万元，减少44.34万元，下降97.05%，主要原因是：本年度文体活动经费减少。

4.社会保障和就业支出（208类）291.38万元：主要用于本单位在职人员的养老保险单位部分支出。较2024年度决算数238.25万元，增加53.13万元，增长22.3%，主要原因是：本年度在职人员全年足额在岗，全年社保缴费基数年度核定上调，养老保险单位缴费支出增长。

5.卫生健康支出（210类）58.29万元：主要用于本单位在职人员的医疗保险单位部分和公务员医疗补助支出。较2024年度决算数70.36万元，减少12.07万元，下降17.15%，主要原因是：本年度有部分公务员医疗补助尚未支付。

6.节能环保支出（211类）0.2万元：主要用于支付制作生态环境保护焚烧秸秆宣传横幅与宣传书费用。较2024年度决算数0.00万元，增加0.2万元，增长100%，主要原因是：2024年度无节能环保支出。

7.城乡社区支出（212类）120.72万元：主要用于2025年度垃圾处理厂的电费、路灯电费以及本单位保洁员和环卫工的劳务补贴。较2024年度决算数35.53万元，增加85.19万元，增长239.77%，主要原因是：本单位2025年度增加解决企业账款新增政府专项债务。

8.农林水支出（213类）2288.8万元：主要用于七个行政村的办公经费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、

村两委干部补贴、村务监督委员会补贴；乡村建设公益性岗位补贴、产业奖补、一事一议项目、村屯道路管护项目等。较2024年度决算数1392.61万元，增加896.19万元，增长64.35%，主要原因是：本年度新增乡村建设公益性岗位补贴于乡镇财政部门拨付，因而本年度支出有增长。

9.住房保障支出（221类）67.18万元：主要用于本单位在职人员公积金支出。较2024年度决算数83.65万元，减少16.47万元，下降19.69%，主要原因是：本年度公积金调整，缴费基数有所减少。

10.灾害防治及应急管理支出（224类）0.04万元：主要用于本单位应急用油支出。较2024年度决算数0.89万元，减少0.85万元，下降95.51%，主要原因是：本年度应急管理经费减少。

结余分配0.00万元，为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等。较2024年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%。

年末结转和结余47.13万元，为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。较2024年度决算48.12万元，减少0.99万元，下降2.06%，主要原因是：本年度我单位项目资金到位金额，实际金额按预算执行，上年度仍有些资金尚未得到拨付因而存在结转和结余，但较2024年度的结转和结余有减少。

二、2025年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2025年度一般公共预算财政拨款支出3210.23万元，较2024年度决算数增加890.05，增长38.36%。其中：基本支出1590.81万元，项目支出1619.42万元。

本部门2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1613.25万元，支出决算为3210.23万元，完成年初预算的198.99%。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2.60万元，支出决算为2.6万元，完成年初预算的100.0%。

2.一般公共服务支出(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0.04万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异的主要原因是：2025年年中追加人大会议经费、人大代表工作经费指标。

3.一般公共服务支出(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302.68万元，支出决算为379.1万元，完成年初预算的125.25%。预决算存有差异的主要原因是：2025年年中追加调剂人员工资性支出、绩效、办公费等。

4.一般公共服务支出(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0.00万元，支出决算为7.3万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异的主要原因是：2025年年中追加政府办公经费指标。

5.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)政务公开审批(项)年初预算为53.02万元，支出决算为57.21万元，完成年初预算的107.9%。预决算存有差异的主要

原因是：2025年年中追加调剂事业单位人员工资性支出、事业单位绩效增量、其他社会保障费等。

6.一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项)年初预算为2.70万元，支出决算为1.47万元，完成年初预算的54.44%。预决算存有差异的主要原因是：部分纪委工作经费未支付。

7.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)年初预算为2.70万元，支出决算为0.32万元，完成年初预算的11.85%。预决算存有差异的主要原因是：部分群团事务款项未拨付。

8.一般公共服务支出(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54.46万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异的主要原因是：2025年年中追加第一书记工作经费、驻村工作队员伙食补助、通讯补助等相关工作经费指标。

9.公共安全支出(类)公安(款)执法办案(项)年初预算为0.00万元，支出决算为0.5万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异的主要原因是：2025年年中追加禁毒工作经费。

10.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化活动(项)年初预算为0.00万元，支出决算为0.8万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异的主要原因是：2025年年中追加文化活动经费指标。

11.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项)年初预算为0.00万元，支出决算为0.55万元，完成年初

预算的100.0%。预决算存有差异的主要原因是：2025年年中追加群众文化经费指标。

12.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项)年初预算为69.37万元,支出决算为116.56万元,完成年初预算的168.03%。预决算存有差异的主要原因是：年中追加调剂事业单位人员工资性支出、事业单位绩效增量、其他社会保障费等。

13.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)年初预算为40.52万元,支出决算为16.17万元,完成年初预算的39.91%。预决算存有差异的主要原因是：由于2025年度机构改革,事业单位离退休人员经费于便民中心拨付,因而本单位有所减少。

14.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67.01万元,支出决算为81.88万元,完成年初预算的122.19%。预决算存有差异的主要原因是：年中追加调剂机关事业单位基本养老保险缴费指标。

15.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为0.00万元,支出决算为15.27万元,完成年初预算的100.0%。预决算存有差异的主要原因是：年中追加机关事业单位职业年金缴费指标。

16.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61.48万元,完成年初预算的

100.0%。预决算存有差异的主要原因是：年中追加两位职工的死亡抚恤金。

17.卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)年初预算为0.00万元，支出决算为1.26万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异的主要原因是：年中追加艾滋病项目经费。

18.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15.52万元，支出决算为19.78万元，完成年初预算的127.45%。预决算存有差异的主要原因是：年中追加调剂职工基本医疗保险缴费指标。

19.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为17.58万元，支出决算为20.65万元，完成年初预算的117.46%。预决算存有差异的主要原因是：年中追加调剂在职人员医疗保险（含生育保险）。

20.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19.50万元，支出决算为16.6万元，完成年初预算的85.13%。预决算存有差异的主要原因是：存在暂未支付的公务员医疗补助。

21.节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项)年初预算为0.20万元，支出决算为0.2万元，完成年初预算的100.0%。

22.农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)年初预算为79.15万元，支出决算为94.95万元，完成年初预算的119.96%。预决算存有差异的主要原因是：年中追加调剂事业单位人员工资性支出、事业单位绩效增量、其他社会保障费等。

23.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157.49万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异的主要原因是：年中追加2025年耕地地力保护补贴资金。

24.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65.07万元，支出决算为107.48万元，完成年初预算的165.18%。预决算存有差异的主要原因是：年中追加调剂稻谷生产补贴和双季稻补贴资金等。

25.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318.00万元，支出决算为327.0万元，完成年初预算的102.83%。预决算存有差异的主要原因是：年中追加拨付了两笔2024年一事一议项目。

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)年初预算为125.16万元，支出决算为96.34万元，完成年初预算的76.97%。预决算存有差异的主要原因是：存在未拨付“村两委”干部工资。

27.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31.22万元，支出决算为27.87万元，完成年初预算的89.27%。预决算存有差异的主要原因是：存在未拨付村务监督委员会履职成员岗位补贴和行政村村民小组长工资。

28.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60.11万元，支出决算为67.18万元，完成年初预算的111.76%。预决算存有差异的主要原因是：年中追加调

剂在职人员的公积金。

29.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项)年初预算为0.90万元，支出决算为0.04万元，完成年初预算的4.44%。预决算存有差异的主要原因是：存在部分应急管理事务款项未拨付。

30.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338.00万元，支出决算为210.0万元，完成年初预算的62.13%。预决算存有差异的主要原因是：存在未拨付的一事一议项目。

31.农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)生产发展(项)年初预算为0.00万元，支出决算为864.3万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异的主要原因是：年中追加调剂特色产业到户“以奖代补”衔接资金和新型农村集体经济水电站发点工程项目资金。

32.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403.37万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异的主要原因是：年中追加调剂乡村建设公益性岗位补贴、资产管护经费衔接资金等。

三、2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2025年度一般公共预算财政拨款基本支出1590.81万元，其中：人员经费支出1461.63万元，主要包括：

基本工资247.24万元，津贴补贴139.77万元，奖金92.02万元，伙食补助费2.28万元，绩效工资132.51万元，机关事业单位基本养老保险缴费81.88万元，职业年金缴费15.27万元，职工基本医疗保险缴费40.43万元，公务员医疗补助缴费16.6万元，其他社会保障缴费2.0万元，住房公积金67.18万元，其他工资福利支出9.77万元，退休费16.17万元，抚恤金61.48万元，生活补助162.61万元，个人农业生产补贴374.4万元，公用经费支出129.18万元，主要包括：办公费36.76万元，印刷费0.25万元，电费6.88万元，邮电费8.01万元，差旅费11.43万元，会议费3.34万元，培训费0.07万元，公务接待费2.23万元，专用材料费1.26万元，劳务费1.1万元，福利费3.78万元，公务用车运行维护费3.6万元，其他交通费用18.74万元，其他商品和服务支出31.72万元，支出具体情况如下：

1.工资福利支出年初预算为623.33万元，支出决算为846.96万元，完成年初预算的135.88%。预决算存有差异的主要原因是：年中追加调剂事业单位人员工资性支出、事业单位绩效增量、其他社会保障费等。

2.商品和服务支出年初预算为135.01万元，支出决算为129.18万元，完成年初预算的95.68%。预决算存有差异的主要原因是：本单位2025年度办公费、差旅费、村委办公费支出减少。

3.对个人和家庭的补助年初预算为196.47万元，支出决算为614.67万元，完成年初预算的312.86%。预决算存有差异的主要原因是：本单位2025年对追加支付乡村建设公益性岗

位补贴、产业以奖代补资金等各项经费。

四、2025年度政府性基金支出决算情况

本部门2025年度政府性基金支出120.72万元，较2024年度决算数增加85.19万元，增长239.77%。其中：基本支出28.86万元，项目支出91.85万元。

本部门2025年度政府性基金支出年初预算为0.00万元，支出决算为120.72万元，完成年初预算的100%。其中：

1.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农业农村生态环境支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为39.15万元，完成年初预算的100.0%。预决算存在有差异原因是：本单位2025年中追加支付乡村垃圾处理经费（含村屯保洁员经费）。

2.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1.07万元，完成年初预算的100.0%。预决算存在有差异原因是：本单位2025年中追加支付洞头镇路灯电费。

3.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为80.5万元，完成年初预算的100.0%。预决算存在有差异原因是：本单位2025年中追加农田水利建设工程和水毁护堤工程。

五、2025年度国有资本经营预算支出决算情况

本部门2025年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，

也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，与去年相比无变化。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

本部门2025年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为10.17万元，支出决算为5.83万元，完成预算的57.33%，比上年减少9.09万元，下降60.92%，主要原因是：本单位本年度严格落实中央八项规定精神，坚持厉行节约、过“紧日子”要求，从严管控公务接待、公务出行等公务活动，压缩非必要开支，“三公”经费支出相应减少。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算为3.60万元，公务接待费支出决算为2.23万元。

具体情况如下：

（一）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%，比上年增加0.00万元，增长0%。全年使用财政拨款安排出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出预算为5.31万元，支出决算为3.60万元。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%，比上年增加0.00万元，增长0%。购置了0辆公务用车。

公务用车运行费支出预算为5.31万元，支出决算为3.60万元，完成预算的67.80%，比上年减少1.86万元，下降34.07%，

原因是本单位2025年度公务用车运行费支出减少。2025年，融水苗族自治县洞头镇人民政府，开支财政拨款的公务用车保有量为4.00辆。平均每辆支出0.9万元。

（三）公务接待费支出预算为4.86万元，支出决算为2.23万元，完成预算的45.88%，比上年减少7.23万元，下降76.43%，原因是本单位2025年度公务接待费支出减少。其中：国内公务接待费支出2.23万元，国内公务接待批次102次，人次412次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门2025年度机关运行经费支出144.22万元，比年初预算数增加45.16万元，增长45.59%。主要原因是：2025年年中追加支付以前年度的公用经费，比2024年增加54.31万元，增长60.40%。主要原因是：2025年支付以前年度的公用经费。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2025年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额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%。

（三）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4辆，其中：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；专业技术用车0辆；离退休干部服务用车0辆；其他用车4辆，其他用车主要是公务用车；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，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。共涉及资金2120.41万元，占一般公共预算项目支出总额的84%。组织对2025年度Tq企业账款、乡村垃圾处理费（含保洁员补助）等2个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金119.65万元，占政府性基金预算项目支出总额的99%。从自评情况来看，加强预算管理，强化绩效意识，较好地完成了年度主要工作任务，整体支出绩效达到了预期效果。

组织部门整体支出绩效自评。绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。从评价情况来看，加强预算管理，强化绩效意识，较好地完成了年度主要工作任务，整体支出绩效达到了预期效果。

共组织对特色产业到户“以奖代补”（衔接资金）、乡村建设公益性岗位（衔接资金）等55个项目进行了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出3053.2万元，政府性基金预算支出120.7万元。从评价情况来看，加强预算管理，强化绩效意识，较好地完成了年度主要工作任务，整体支出绩效达到了

预期效果。

2.部门决算中绩效自评结果情况。

我部门根据年初设定的绩效目标，共对55个项目开展了绩效自评工作。我部门主要的项目绩效自评结果情况为：

新型农村集体经济（衔接资金）项目自评综述：全年预算数210万元，执行数210万元，执行率为100%，自评得分为100分。项目绩效目标总体完成情况良好，如期按预算执行完成了预期设定的绩效目标。

2025年度预算项目绩效自评表													
项目名称		新型农村集体经济（衔接资金）		项目编码		450225250380900087390							
项目实施单位		809001-融水苗族自治县洞头镇人民政府		主管部门		809-洞头镇							
预算执行情况 (万元)	资金来源		年初预算数		年中预算调整数		调整后预算数		实际支出数		预算执行率(%)		
	合计		0		210		210		210		100.00%		
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级		0.0		210.0		210.0		210.0		100%	
		本级		0.0		0.0		0.0		0.0		0%	
		政府性基金		— —		0.0		0.0		0.0		0%	
		国有资本经营预算		— —		0.0		0.0		0.0		0%	
		其他资金		— —		0.0		0.0		0.0		0%	
年度绩效目标		具有明确性、可衡量性、时限性，更好地指导农村集体绩效的提升。											
自评得分（满分100分）			100		预算执行（10分）		10.00						
项目绩效目标 衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	分值	实际完成值	指标得分	完成情况简要描述		偏差原因及改进措施		
	产出指标	数量指标	政策补助补贴对象数量		≥2个	20	2	20	项目进展顺利，				
		质量指标	补助补贴资金支出合规性		95%	10	达成预期指标	10	达成预期指标。				
		时效指标	补助补贴资金兑现及时性		93%	10	达成预期指标	10	达成预期指标。				
		成本指标	项目总成本		≤140万元	10	140	10	达成预期指标。				
	效益指标	经济效益	对减轻补助补贴对象经济负担的		96%	10	达成预期指标	10	达成预期指标。				
		社会效益	对提高群众生活水平，促进和谐		92%	10	达成预期指标	10	达成预期指标。				
		可持续影响	健全的补助补贴制度，为政策执		95%	10	达成预期指标	10	达成预期指标。				
		满意度指标	服务对象满意度		服务对象满意度	≥98%	10	98	10	满意度反馈非常			
	全年目标完成情况			具有明确性、可衡量性、时限性，更好地指导农村集体绩效的提升。									
自评分析	绩效目标偏离原因分析												
	整改措施及建议												
	其他需说明问题												

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市财政部门当年拨付的资金。

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。

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。

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。

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，使用非财政拨款结余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：纳入柳州市财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市本级各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。