

融水苗族自治县香粉乡人民政府 2025 年度部门决算

目录

第一部分：融水苗族自治县香粉乡人民政府概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：融水苗族自治县香粉乡人民政府 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：融水苗族自治县香粉乡人民政府 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：融水苗族自治县香粉乡人民政府概况

一、主要职能

（一）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。（二）强化经济发展职能。正确处理政府与市场、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。（三）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。（四）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。（五）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。（六）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，镇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。（七）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

融水苗族自治县香粉乡人民政府为行政机关单位。（一）内设党政机构：党政办公室、党建办公室、财政经济办公室、社会事务办公室、平安法治办公室；（二）内设事业机构：乡村建设综合保障中心、农业服务中心、便民服务中心、综合行政执法队。2025 年在职人数 62 人，其中，单位行政编制核定数 26 人，非参公事业人员 36 人。

序号	单位名称	单位性质	是否单独编制预决算
----	------	------	-----------

1	融水苗族自治县香粉乡 人民政府	机关单位	是
2	融水苗族自治县香粉乡 农业服务中心	事业单位	是
3	融水苗族自治县香粉乡 综合行政执法队	事业单位	是
4	融水苗族自治县香粉乡 便民服务中心	事业单位	是
5	融水苗族自治县香粉乡 乡村建设综合保障中心	事业单位	是

第二部分：融水苗族自治县香粉乡人民政府 2025 年度部门决算报表

公开 01 表

收入支出决算总表

部门：融水苗族自治县香粉乡人民政府

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	2548.17	一、一般公共服务支出	31	483.16
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	126.62	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	11.36

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	250.67
	9		九、卫生健康支出	39	62.17
	10		十、节能环保支出	40	1.61
	11		十一、城乡社区支出	41	126.62
	12		十二、农林水支出	42	1667.16
	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	70.65
	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	0.9

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	2674.8	本年支出合计	57	2674.8
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	141.8	年末结转和结余	59	141.8
总计	30	2816.59	总计	60	2816.59

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：融水苗族自治县香粉乡人民政府

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	合计	2674.8	2674.8					
201	一般公共服务支出	483.16	483.16					
20101	人大事务	2.78	2.78					
2010104	人大会议	1.99	1.99					
2010108	代表工作	0.79	0.79					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	457.16	457.16					
2010301	行政运行	396.73	396.73					
2010302	一般行政管理事务	5.84	5.84					
2010306	政务公开审批	54.59	54.59					

收入决算表

20111	纪检监察事务	2.7	2.7					
2011199	其他纪检监察事务支出	2.7	2.7					
20129	群众团体事务	2.7	2.7					
2012999	其他群众团体事务支出	2.7	2.7					
20132	组织事务	17.83	17.83					
2013202	一般行政管理事务	0.15	0.15					
2013299	其他组织事务支出	17.68	17.68					
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	11.36	11.36					
20701	文化和旅游	11.36	11.36					
2070108	文化活动	0.22	0.22					
2070109	群众文化	10.45	10.45					

收入决算表

2070199	其他文化和旅游支出	0.68	0.68					
208	社会保障和就业支出	250.67	250.67					
20801	人力资源和社会保障管理事务	91.45	91.45					
2080109	社会保险经办机构	91.45	91.45					
20805	行政事业单位养老支出	133.17	133.17					
2080502	事业单位离退休	24.02	24.02					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.08	90.08					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.27	16.27					
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.81	2.81					
20808	抚恤	26.05	26.05					

收入决算表

2080801	死亡抚恤	26.05	26.05					
210	卫生健康支出	62.17	62.17					
21004	公共卫生	3.08	3.08					
2100409	重大公共卫生服务	3.08	3.08					
21011	行政事业单位医疗	59.09	59.09					
2101101	行政单位医疗	23.26	23.26					
2101102	事业单位医疗	22.29	22.29					
2101103	公务员医疗补助	13.53	13.53					
211	节能环保支出	1.61	1.61					
21104	自然生态保护	1.61	1.61					
2110401	生态保护	1.61	1.61					
212	城乡社区支出	126.62	126.62					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	30.1	30.1					
2120816	农业农村生态环境支出	30.1	30.1					

收入决算表

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	96.52	96.52					
2121999	其他国有土地使 用权出让收入对 应专项债务收入 安排的支出	96.52	96.52					
213	农林水支出	1667.16	1667.16					
21301	农业农村	317.01	317.01					
2130104	事业运行	117.97	117.97					
2130120	稳定农民收入补 贴	105.11	105.11					
2130199	其他农业农村支 出	93.93	93.93					
21305	巩固脱贫攻坚成 果衔接乡村振兴	955.76	955.76					
2130504	农村基础设施建 设	73.0	73.0					

收入决算表

2130505	生产发展	463.96	463.96					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	418.8	418.8					
21307	农村综合改革	394.39	394.39					
2130701	对村级公益事业建设的补助	257.0	257.0					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	109.52	109.52					
2130799	其他农村综合改革支出	27.87	27.87					
221	住房保障支出	70.65	70.65					
22102	住房改革支出	70.65	70.65					
2210201	住房公积金	70.65	70.65					
224	灾害防治及应急管理支出	0.9	0.9					
22401	应急管理事务	0.9	0.9					
2240106	安全监管	0.9	0.9					

收入决算表

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：融水苗族自治县香粉乡人民政府

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		2674.8	1578.46	1096.33			
201	一般公共服务支出	483.16	460.14	23.02			
20101	人大事务	2.78	2.78				
2010104	人大会议	1.99	1.99				
2010108	代表工作	0.79	0.79				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	457.16	451.32	5.84			
2010301	行政运行	396.73	396.73				
2010302	一般行政管理事务	5.84		5.84			
2010306	政务公开审批	54.59	54.59				
20111	纪检监察事务	2.7	2.7				
2011199	其他纪检监察事务支出	2.7	2.7				

支出决算表

20129	群众团体事务	2.7	2.7				
2012999	其他群众团体事务支出	2.7	2.7				
20132	组织事务	17.83	0.65	17.18			
2013202	一般行政管理事务	0.15	0.15				
2013299	其他组织事务支出	17.68	0.5	17.18			
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	11.36	11.36				
20701	文化和旅游	11.36	11.36				
2070108	文化活动	0.22	0.22				
2070109	群众文化	10.45	10.45				
2070199	其他文化和旅游支出	0.68	0.68				
208	社会保障和就业支出	250.67	250.67				
20801	人力资源和社会保障管理事务	91.45	91.45				
2080109	社会保险经办机构	91.45	91.45				

支出决算表

20805	行政事业单位养老支出	133.17	133.17				
2080502	事业单位离退休	24.02	24.02				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.08	90.08				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.27	16.27				
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.81	2.81				
20808	抚恤	26.05	26.05				
2080801	死亡抚恤	26.05	26.05				
210	卫生健康支出	62.17	62.17				
21004	公共卫生	3.08	3.08				
2100409	重大公共卫生服务	3.08	3.08				
21011	行政事业单位医疗	59.09	59.09				
2101101	行政单位医疗	23.26	23.26				
2101102	事业单位医疗	22.29	22.29				
2101103	公务员医疗补助	13.53	13.53				
211	节能环保支出	1.61		1.61			

支出决算表

21104	自然生态保护	1.61		1.61			
2110401	生态保护	1.61		1.61			
212	城乡社区支出	126.62		126.62			
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	30.1		30.1			
2120816	农业农村生态环境支 出	30.1		30.1			
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	96.52		96.52			
2121999	其他国有土地使用权 出让收入对应专项债 务收入安排的支出	96.52		96.52			
213	农林水支出	1667.16	722.08	945.08			
21301	农业农村	317.01	211.89	105.11			
2130104	事业运行	117.97	117.97				
2130120	稳定农民收入补贴	105.11		105.11			
2130199	其他农业农村支出	93.93	93.93				

支出决算表

21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	955.76	372.8	582.96			
2130504	农村基础设施建设	73.0		73.0			
2130505	生产发展	463.96		463.96			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	418.8	372.8	46.0			
21307	农村综合改革	394.39	137.39	257.0			
2130701	对村级公益事业建设的补助	257.0		257.0			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	109.52	109.52				
2130799	其他农村综合改革支出	27.87	27.87				
221	住房保障支出	70.65	70.65				
22102	住房改革支出	70.65	70.65				
2210201	住房公积金	70.65	70.65				
224	灾害防治及应急管理支出	0.9	0.9				
22401	应急管理事务	0.9	0.9				

支出决算表

2240106	安全监管	0.9	0.9				
---------	------	-----	-----	--	--	--	--

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：融水苗族自治县香粉乡人民政府

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	2548.17	一、一般公共服务 支出	33	483.16	483.16		
二、政府性基金预算 财政拨款	2	126.62	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	11.36	11.36		
	8		八、社会保障和就 业支出	40	250.67	250.67		

财政拨款收入支出决算总表

	9		九、卫生健康支出	41	62.17	62.17		
	10		十、节能环保支出	42	1.61	1.61		
	11		十一、城乡社区支出	43	126.62		126.62	
	12		十二、农林水支出	44	1667.16	1667.16		
	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	70.65	70.65		

财政拨款收入支出决算总表

	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	0.9	0.9		
	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	2674.8	本年支出合计	59	2674.8	2548.17	126.62	
年初财政拨款结转和结余	28	141.8	年末财政拨款结转和结余	60	141.8	141.8		
一般公共预算财政拨款	29	141.8	0.0	61				

财政拨款收入支出决算总表

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	2816.59	总计	64	2816.59	2689.97	126.62	

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：融水苗族自治县香粉乡人民政府

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		2548.17	1578.46	969.71
201	一般公共服务支出	483.16	460.14	23.02
20101	人大事务	2.78	2.78	
2010104	人大会议	1.99	1.99	
2010108	代表工作	0.79	0.79	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	457.16	451.32	5.84
2010301	行政运行	396.73	396.73	
2010302	一般行政管理事务	5.84		5.84
2010306	政务公开审批	54.59	54.59	
20111	纪检监察事务	2.7	2.7	
2011199	其他纪检监察事务支出	2.7	2.7	

一般公共预算财政拨款支出决算表

20129	群众团体事务	2.7	2.7	
2012999	其他群众团体事务支出	2.7	2.7	
20132	组织事务	17.83	0.65	17.18
2013202	一般行政管理事务	0.15	0.15	
2013299	其他组织事务支出	17.68	0.5	17.18
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	11.36	11.36	
20701	文化和旅游	11.36	11.36	
2070108	文化活动	0.22	0.22	
2070109	群众文化	10.45	10.45	
2070199	其他文化和旅游支出	0.68	0.68	
208	社会保障和就业支出	250.67	250.67	
20801	人力资源和社会保障管理 事务	91.45	91.45	
2080109	社会保险经办机构	91.45	91.45	
20805	行政事业单位养老支出	133.17	133.17	

一般公共预算财政拨款支出决算表

2080502	事业单位离退休	24.02	24.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.08	90.08	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.27	16.27	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.81	2.81	
20808	抚恤	26.05	26.05	
2080801	死亡抚恤	26.05	26.05	
210	卫生健康支出	62.17	62.17	
21004	公共卫生	3.08	3.08	
2100409	重大公共卫生服务	3.08	3.08	
21011	行政事业单位医疗	59.09	59.09	
2101101	行政单位医疗	23.26	23.26	
2101102	事业单位医疗	22.29	22.29	
2101103	公务员医疗补助	13.53	13.53	
211	节能环保支出	1.61		1.61
21104	自然生态保护	1.61		1.61

一般公共预算财政拨款支出决算表

2110401	生态保护	1.61		1.61
213	农林水支出	1667.16	722.08	945.08
21301	农业农村	317.01	211.89	105.11
2130104	事业运行	117.97	117.97	
2130120	稳定农民收入补贴	105.11		105.11
2130199	其他农业农村支出	93.93	93.93	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	955.76	372.8	582.96
2130504	农村基础设施建设	73.0		73.0
2130505	生产发展	463.96		463.96
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	418.8	372.8	46.0
21307	农村综合改革	394.39	137.39	257.0
2130701	对村级公益事业建设的补助	257.0		257.0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	109.52	109.52	
2130799	其他农村综合改革支出	27.87	27.87	

一般公共预算财政拨款支出决算表

221	住房保障支出	70.65	70.65	
22102	住房改革支出	70.65	70.65	
2210201	住房公积金	70.65	70.65	
224	灾害防治及应急管理支出	0.9	0.9	
22401	应急管理事务	0.9	0.9	
2240106	安全监管	0.9	0.9	

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：融水苗族自治县香粉乡人民政府

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	886.16	302	商品和服务支出	144.1	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	276.17	30201	办公费	73.85	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	136.51	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	99.72	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.5	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	129.78	30206	电费	3.47	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91.54	30207	邮电费	6.94	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	16.27	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	45.35	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	13.53	30211	差旅费	6.46	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	72.96	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费	4.33	30214	租赁费	0.3	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费	3.18	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	548.2	30216	培训费	0.34	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	6.48	31013	公务用车购置	
30302	退休费	24.02	30218	专用材料费	3.08	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	26.05	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	498.14	30226	劳务费		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	19.96	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	0.54	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产 补贴		30239	其他交通费用	19.0	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	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1434.36	公用经费合计					144.1

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：融水苗族自治县香粉乡人民政府

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			126.62	126.62		126.62	
212	城乡社区支出		126.62	126.62		126.62	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		30.1	30.1		30.1	
2120816	农业农村生态环境支出		30.1	30.1		30.1	
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		96.52	96.52		96.52	
2121999	其他国有土地使用权出让收入对		96.52	96.52		96.52	

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

	应专项债务收入 安排的支出						

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：融水苗族自治县香粉乡人民政府

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：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：融水苗族自治县香粉乡人民政府

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
11.52		5.04		5.04	6.48	7.02		0.54		0.54	6.48

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：融水苗族自治县香粉乡人民政府 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2816.59万元，其中本年收入2674.80万元，较2024年度决算数2715.22万元，增长3.73%。收入具体情况如下。

1. 一般公共预算财政拨款收入2548.17万元，为财政当年拨付的资金。较2024年度决算数增加75.00万元，增长3.03%，主要原因是：本部门年中追加基本工资支出、津补贴支出、追加普调工资支出、追加干部物业补贴支出、追加行政单位工资（绩效）支出、香粉乡文化广场林地项目支出、香粉乡古古龙坡会址提升改造工程设计费支出、香粉乡群旦屯6.18受灾群众安置项目支出等。

2. 政府性基金预算财政拨款收入126.62万元，为财政当年拨付的资金。较2024年度决算数增加26.37万元，增长26.30%，主要原因是：本单位年中追加禁毒办场地建设项目支出、香粉乡农副产品交易中心装修工程支出、香粉乡香粉村文化旅游提升工程支出、香粉乡集体经济综合体简装及广告制作项目支出、香粉高坪风貌提升项目支出。

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：本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入。

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：本单位没有事业收入。

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：本单位没有经营收入。

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：本单位没有附属单位上缴收入。

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：本单位没有使用非财政拨款结余（含专用结余）。

10. 上年结转和结余141.80万元，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年度决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本年度没有新增结转和结余数。

（二）本部门2025年度总支出2816.59万元，其中本年支出2674.80万元，较2024年度决算数增加101.37万元，增长3.73%。支出具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（201类）483.16万元：主要用于本部门的工资性支出，绩效工资支出，驻村工作队员伙食补助、通讯补助，办公经费支出等。较2024年度决算数428.14万元，增加55.02万元，增长12.85%，主要原因是：本部门年中追加基本工资津补贴支出、五险一金缴费支出、香粉乡文化广场林地项目支出、香粉乡古古龙坡会址提升改造工程设计费支出、香粉乡群旦屯6.18受灾群众安置项目支出等。

2. 公共安全支出（204类）0.5万元：主要用于本部门禁毒经费支出。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年没有公共安全支出。

3. 文化旅游体育与传媒支出（207类）11.36万元：主要用于本部门免费开放资金支出，自治区文化旅游基础、服务设施建设和农房配套设施建设工程支出等。较2024年度决算数76.79万元，减少65.43万元，下降85.21%，主要原因是：2024年度免费开放补助资金未能及时兑付，2024年度没有自治区文化旅游基础、服务设施建设和农房配套设

施建设工程支出。

4. 社会保障和就业支出（208类）250.67万元：主要用于本部门机关事业单位基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出、工资绩效支出等。较2024年度决算数200.15万元，增加50.52万元，增长25.24%，主要原因是：本部门年中追加基本养老保险支出，追加职业年金支出，追加绩效增量支出，追加基本工资津补贴支出等。

5. 卫生健康支出（210类）62.17万元：主要用于本部门医疗保险缴费支出。较2024年度决算数71.66万元，减少9.49万元，下降13.24%，主要原因是：本部门2025年人员变动，2024年度医疗保险未能及时兑付。

6. 节能环保支出（211类）1.61万元：主要用于广西生态特色文化旅游示范镇提升项目支出。较2024年度决算数210.37万元，减少208.76万元，下降99.23%，主要原因是：2024年度支付农村环境综合整治项目，2025年度项目减少所以下降。

7. 城乡社区支出（212类）126.62万元：主要用于乡村垃圾处理经费支出，禁毒办场地建设项目支出、香粉乡农副产品交易中心装修工程支出、香粉乡香粉村文化旅游提升工程支出、香粉乡集体经济综合体简装及广告制作项目支出、香粉高坪风貌提升项目支出。较2024年度决算数100.25万元，增加26.37万元，增长26.3%，主要原因是：2025年中追加香粉乡农副产品交易中心装修工程支出、香粉乡集体经济综合体简装及广告制作项目支出、香粉高坪

风貌提升项目支出。

8. 农林水支出（213类）1667.16万元：主要用于村级公益性扶贫项目资产管护经费支出、2025年第一批一事一议项目支出、特色产业到户“以奖代补”项目资金支出、2025年第三批一事一议项目支出、乡村建设公益性岗位补贴支出、村干部生活补助支出，村民小组长补助支出、村委工作经费支出、村级党建信息员补助支出、本部门工资性支出、绩效工资支出、五险缴费支出。较2024年度决算数1396.95万元，增加270.21万元，增长19.34%，主要原因是：由于2024年第二批一事一议项目未能及时兑付，2025年中追加一事一议项目支出、年中追加基本工资津贴补贴绩效工资支出等。

9. 住房保障支出（221类）70.65万元：主要用于本部门干部住房公积金缴费支出。较2024年度决算数88.21万元，减少17.56万元，下降19.91%，主要原因是：2024年度追加资金，用于补缴以前年度应缴未缴的住房公积金。

10. 灾害防治及应急管理支出（224类）0.9万元：主要用于安全生产经费支出。较2024年度决算数0.90万元，增加0万元，增长0%，主要原因是：灾害防治及应急管理支出无变动。

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%，主要原因是：本部门没有结余分配。

年末结转和结余141.80万元，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年度决算数141.80万元，增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本部门没有新增年末结转和结余。

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2548.17万元，较2024年度决算数增加75.00万元，增长3.03%。其中：基本支出1578.46万元，项目支出969.71万元。

本部门2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2005.86万元，支出决算为2548.17万元，完成年初预算的127.04%。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1.99万元，完成年初预算的76.54%。预决算存有差异的主要原因是：本年度部分经费未能及时兑付。

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0.79万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异的主要原因是：一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项)为年中追加支出。

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389.19万元，支出决算为396.73万元，完成年初预算的101.94%。预决算存有差异的主要原因是：本部门年中追加基本工资津补贴支出、普调工资

支出、行政单位工资支出、公务员基础绩效奖支出。

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5.84万元,完成年初预算的100.0%。预决算存有差异的主要原因是:本部门年中追加香粉乡文化文化广场林地项目支出、香粉乡群旦屯6.18受灾群众安置房项目(香粉乡香洲福苑工程)、香粉乡古龙坡会址提升改造工程设计费支出。

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45.38万元,支出决算为54.59万元,完成年初预算的120.3%。预决算存有差异的主要原因是:年中追加基本工资津补贴支出,追加基础性绩效工资支出、追加失业保险支出。

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2.7万元,完成年初预算的100.0%。预决算存有差异的主要原因是:无差异。

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2.7万元,完成年初预算的100.0%。预决算存有差异的主要原因是:没有差异。

8. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为1.69万元,支出决算为0.15万元,完成年初预算的8.88%。预决算存有差异的主要原因是:基层组织建设农村党员教育培训经费未能及时兑付。

9. 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17.68万元,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2024年度驻村工作队员(事业)通讯补助经费支出、追加2024年度驻村工作队员伙食补助经费支出、追加乡镇党代会年会工作经费支出。

10. 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:年中追加2025年乡镇禁毒经费支出。

11. 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0.22万元,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2024年中央补助地方公共文化服务体系建设资金支出。

12. 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10.45万元,完成年初预算的100.0%。预决算存有差异的主要原因是:年中追加公共图书馆、美术馆、文化馆(站)免费开放补助资金支出、追加2021年中央补助地方公共文化服务体系建设经费支出。

13. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)年初预算为0.00万元,支出决算为0.68万元,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年中央补助地方公共文化服务体系建设资

金支出。

14. 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50.56万元,支出决算为91.45万元,完成年初预算的180.87%。预决算存有差异的主要原因是:年中追加农业服务中心工资性支出、追加绩效增量支出。

15. 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47.26万元,支出决算为24.02万元,完成年初预算的50.83%。预决算存有差异的主要原因是:机关事业单位退休人员补贴和改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助未能及时兑付。

16. 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81.38万元,支出决算为90.08万元,完成年初预算的110.69%。预决算存有差异的主要原因是:年中追加机关事业单位基本养老保险缴费支出。

17. 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16.27万元,完成年初预算的100.0%。预决算存有差异的主要原因是:年中追加职业年金缴费支出。

18. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)年初预算为0.00万元,支出决算为2.81万元,完成年初预算的100.0%。预决算存有差异的主要原因是:年中追加退休人员养老保险支出、追加

退休干部一次性住房补贴支出、追加退休干部住房维修费支出。

19. 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26.05万元,完成年初预算的100.0%。预决算存有差异的主要原因是:年中追加死亡抚恤金支出。

20. 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3.08万元,完成年初预算的100.0%。预决算存有差异的主要原因是:年中追加艾滋病防治项目支出。

21. 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22.04万元,支出决算为23.26万元,完成年初预算的105.54%。预决算存有差异的主要原因是:年中追加医疗保险缴费支出。

22. 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18.31万元,支出决算为22.29万元,完成年初预算的121.74%。预决算存有差异的主要原因是:年中追加单位医疗保险缴费支出。

23. 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35.00万元,支出决算为13.53万元,完成年初预算的38.66%。预决算存有差异的主要原因是:公务员医疗补助未能及时兑付。

24. 节能环保支出(类)自然生态保护(款)生态保护(项)年初预算为0.00万元,支出决算为1.61万元,完成年初预算

的100.0%。预决算存有差异的主要原因是：年中追加广西生态特色文化旅游示范镇提升项目支出。

25. 农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)年初预算为100.79万元，支出决算为117.97万元，完成年初预算的117.05%。预决算存有差异的主要原因是：年中追加农业服务中心奖励性绩效、工伤失业保险、基本工资津补贴、事业单位绩效增量支出。

26. 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105.11万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异的主要原因是：年中追加耕地地力保护补贴项目支出。

27. 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72.16万元，支出决算为93.93万元，完成年初预算的130.17%。预决算存有差异的主要原因是：年中追加乡村建设综合保障中心基本工资津补贴、工伤失业保险、奖励性绩效、事业单位绩效增量、事业单位绩效工资支出。

28. 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251.00万元，支出决算为257.0万元，完成年初预算的102.39%。预决算存有差异的主要原因是：年中追加一事一议项目支出。

29. 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139.20万元，支出决算为109.52万元，完成年初预算的78.68%。预决算存有差异的主要原因是：村委工作经费未能及时兑付。

30. 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34.92万元，支出决算为27.87万元，完成年初预算的79.81%。预决算存有差异的主要原因是：2025年10月至12月份村民小组长补助、村级党建信息员补助、村务监督委员会补助转由社会工作部支出。

31. 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73.78万元，支出决算为70.65万元，完成年初预算的95.76%。预决算存有差异的主要原因是：人员变动住房公积金支出减少。

32. 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0.9万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异的主要原因是：安全生产经费支出无变动。

33. 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0.00万元，支出决算为73.0万元，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年衔接资金一事一议项目支出。

34. 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0.97万元，支出决算为463.96万元，完成年初预算的47830.93%。预决算存有差异的主要原因是：年中追加特色产业到户“以奖代补”项目支出。

35. 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418.8万元，完成年初预算的

100.0%。预决算存有差异的主要原因是：年中追加乡村建设公益性岗位补贴支出、追加村级公益性扶贫项目资产管护经费支出。

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1578.46万元，其中：人员经费支出1434.36万元，主要包括：基本工资276.17万元，津贴补贴136.51万元，奖金99.72万元，绩效工资129.78万元，机关事业单位基本养老保险缴费91.54万元，职业年金缴费16.27万元，职工基本医疗保险缴费45.35万元，公务员医疗补助缴费13.53万元，住房公积金72.96万元，医疗费4.33万元，退休费24.02万元，抚恤金26.05万元，生活补助498.14万元，公用经费支出144.10万元，主要包括：办公费73.85万元，水费0.5万元，电费3.47万元，邮电费6.94万元，差旅费6.46万元，租赁费0.3万元，会议费3.18万元，培训费0.34万元，公务接待费6.48万元，专用材料费3.08万元，福利费19.96万元，公务用车运行维护费0.54万元，其他交通费用19.0万元，支出具体情况如下：

1. 工资福利支出年初预算为768.23万元，支出决算为886.16万元，完成年初预算的115.35%。预决算存有差异的主要原因是：年中追加工资奖金津补贴、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、住房公积金缴费支出。

2. 商品和服务支出年初预算为144.94万元，支出决算为144.1万元，完成年初预算的99.42%。预决算存有差异的主要原因是：单位食堂运转经费未能及时兑付。

3. 对个人和家庭的补助年初预算为205.71万元，支出决算为548.2万元，完成年初预算的266.49%。预决算存有差异的主要原因是：年中追加乡村建设公益性岗位补贴、特色产业到户“以奖代补”项目支出。

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126.62万元，较2024年度决算数增加26.37万元，增长26.30%。其中：基本支出0.00万元，项目支出126.62万元。

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126.62万元，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30.1万元，完成年初预算的100.0%。预决算存在有差异原因是：年中追加乡村垃圾处理费（含保洁员补助）经费支出。

2. 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)其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为96.52万元，完成年初预算的100.0%。预决算存

在有差异原因是：年中追加禁毒办场地建设项目、融水县香粉乡香粉村文化广场旅游提升工程项目、香粉乡农副产品交易中心工程项目、香粉乡集体经济综合体简装及广告中制作项目、香粉高坪风貌提升项目支出。

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11.52万元，支出决算为7.02万元，完成预算的60.94%，比上年减少4.07万元，下降36.70%，主要原因是：本年度公务用车运行维护费指标收回由机关后勤单位支出。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0.54万元，公务接待费支出决算为6.48万元。

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%，主要原因是：没有因公出国（境）支出。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。开支内容包括：没有因公出国（境）支出。

（二）公务用车购置及运行费支出预算为5.04万元，

支出决算为0.54万元。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%，原因是本年度没有购置公务用车。购置了0辆公务用车，主要用于本年度没有购置公务用车。

公务用车运行费支出预算为5.04万元，支出决算为0.54万元，完成预算的10.71%，比上年减少3.35万元，下降86.12%，原因是本年度公务用车运行维护费指标收回由机关后勤单位支出。主要用于公务用车维修、年检保险、加油等支出。2025年，融水苗族自治县香粉乡人民政府，开支财政拨款的公务用车保有量为2.00辆。平均每辆支出0.27万元。

（三）公务接待费支出预算为6.48万元，支出决算为6.48万元，完成预算的100.00%，比上年减少0.72万元，下降10.00%，原因是2025年公务接待费预算减压5%。其中：国内公务接待费支出6.48万元，国内公务接待批次68次，人次682次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。外事接待主要是：没有外事接待支出。

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111.36万元，比年初预算数减少0.67万元，下降0.60%。主要原因是：部分办公经费、差旅费、培训费、会议费等未能及时兑付，比2024年增加43.27万元，增长63.55%。主要原因是：2024年

度办公经费、差旅费、培训费、会议费等未能及时兑付导致支出数减少。

（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6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1辆；执法执勤用车1辆；专业技术用车1辆；离退休干部服务用车0辆；其他用车3辆，其他用车主要是用于下村开展工作；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991.22万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2025年度香粉高坪风貌提升项目等6个政府性基金预算项目支出

开展绩效自评，共涉及资金126.62万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。从自评情况来看，通过加强预算管理，强化绩效意识，较好的完成年度主要工作任务，整体支出绩效达到预期效果。

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，部门整体支出良好。

共组织对香粉高坪风貌提升项目等29个项目进行了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出864.59万元，政府性基金预算支出126.62万元。其中，无。从评价情况来看无。

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29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：

香粉高坪风貌提升项目等项目自评综述：全年预算数991.22万元，执行数991.22万元，执行率为100%，自评得分为90分。项目绩效目标总体完成情况一级，项目绩效年目标完成100%预期设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：100%完成预期设定绩效目标。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级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：纳入本县财政预决算管理的“三公”经费，是指本县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。