通城县关刀镇人民政府年度部门决算

目　　录

第一部分　通城县关刀镇人民政府概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分　通城县关刀镇人民政府 2025 年度部门决算表

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　通城县关刀镇人民政府2025年度部门决算情况说明

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分　其他需要说明的情况

第五部分　名词解释

第六部分　附件

第一部分　通城县关刀镇人民政府概况

一、部门主要职责

一、部门主要职责

1 、贯彻执行党和国家各项方针、政策，贯彻执行县委、县政府的决策、决定和工作部署，研究制定辖区经济与社会发展的全面规划并组织实施；负责辖区内各项党务、政务、财务工作，搞好基层党组织建设和干部队伍建设。

2 、对经济收入进行预测，研究制定产业政策和经济发展规划,促进生产力发展，配合上级有关部门做好社会保障工作。

3 、加强生产和流通领域的综合协调和管理，加强对集体“三资”的管理。

4、培育发展社会主义市场主体，积极招商引资发展产业经济，大力扶持工业企业经济发展，增强全镇经济综合实力。

5、研究制定文教卫事业的发展规划，抓好社会主义精神文明建设，做好移风易俗工作。

6、搞好城镇规划建设，保护土地资源，做好基础设施建设和环境保护工作。

7、加强民主和法制建设，维护社会治安，保障国家利益和人民财产的安全。

8 、抓好人事管理、人才培养工作，为经济建设服务。

9 、处理群众来信来访和各种突发事件，加强对安全生产的监督管理，重大问题及时向上级机关汇报。

10、承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

从单位构成看，通城县关刀镇人民政府本级部门决算由实行独立核算的通城县关刀镇人民政府本级本级决算和0 个下属单位决算组成。

纳入通城县关刀镇人民政府本级 2025 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：通城县关刀镇人民政府本级（本级）

根据县政府机构改革核定的内设机构及县编办批复的局直属事业单位设置情况，纳入 2025 年通城县关刀镇人民政府部门预算

2025 年通城县关刀镇人民政府机构设置情况如下：

1、党政综合办公室

2、党建工作办公室

3、经济发展办公室

4、城乡建设办公室

5、社会事务办公室

6 、平安建设办公室

7 、3 个服务中心:党群服务中心 、农业农村服务中心 、综合执法中心

第二部分　2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

单位：通城县关刀镇人民政府　　2025 年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,395.17	一、一般公共服务支出	31	1,068.24
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	231.65
	9		九、卫生健康支出	39	49.54
	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	
	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	45.75
	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	1,395.17	**本年支出合计**	57	1,395.17
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	1,395.17	**总计**	60	1,395.17

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。

二、收入决算表

公开 02 表

单位：通城县关刀镇人民政府　　2025 年度　　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	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		**1,395.17**	**1,395.17**					
2	一般公共服务支出	1,068.24	1,068.24					
2	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,058.24	1,058.24					
2	行政运行	1,028.24	1,028.24					
2	一般行政管理事务	30.00	30.00					
2	其他一般公共服务支出	10.00	10.00					
2	其他一般公共服务支出	10.00	10.00					
2	社会保障和就业支出	231.64	231.64					
2	人力资源和社会保障管理事务	18.18	18.18					
2	其他人力资源和社会保障管理事务支出	18.18	18.18					
2	行政事业单位养老支出	213.46	213.46					
2	行政单位离退休	81.35	81.35					
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.07	88.07					
2	机关事业单位职业年金缴费支出	44.04	44.04					
2	卫生健康支出	49.54	49.54					
2	行政事业单位医疗	49.54	49.54					
2	行政单位医疗	49.54	49.54					
2	住房保障支出	45.75	45.75					
2	住房改革支出	45.75	45.75					
2	住房公积金	45.75	45.75					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开 03 表

单位：通城县关刀镇人民政府　　2025 年度　　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	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**1,395.17**	**1,365.17**	**30.00**			
2	一般公共服务支出	1,068.24	1,038.24	30.00			
2	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,058.24	1,028.24	30.00			
2	行政运行	1,028.24	1,028.24				
2	一般行政管理事务	30.00		30.00			
2	其他一般公共服务支出	10.00	10.00				
2	其他一般公共服务支出	10.00	10.00				
2	社会保障和就业支出	231.64	231.64				
2	人力资源和社会保障管理事务	18.18	18.18				
2	其他人力资源和社会保障管理事务支出	18.18	18.18				
2	行政事业单位养老支出	213.46	213.46				
2	行政单位离退休	81.35	81.35				
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.07	88.07				
2	机关事业单位职业年金缴费支出	44.04	44.04				
2	卫生健康支出	49.54	49.54				
2	行政事业单位医疗	49.54	49.54				
2	行政单位医疗	49.54	49.54				
2	住房保障支出	45.75	45.75				
2	住房改革支出	45.75	45.75				
2	住房公积金	45.75	45.75				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：通城县关刀镇人民政府　　2025 年度　　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	1,395.17	一、一般公共服务支出	33	1,068.24	1,068.24		
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	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	231.65	231.65		
	9		九、卫生健康支出	41	49.54	49.54		
	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				
	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	45.75	45.75		
	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	1,395.17	**本年支出合计**	59	1,395.17	1,395.17		
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	1,395.17	**总计**	64	1,395.17	1,395.17		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：通城县关刀镇人民政府　　2025年度　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		**1,395.17**	**1,365.17**	**30.00**
2	一般公共服务支出	1,068.24	1,038.24	30.00
2	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,058.24	1,028.24	30.00
2	行政运行	1,028.24	1,028.24	
2	一般行政管理事务	30.00		30.00
2	其他一般公共服务支出	10.00	10.00	
2	其他一般公共服务支出	10.00	10.00	
2	社会保障和就业支出	231.64	231.64	
2	人力资源和社会保障管理事务	18.18	18.18	
2	其他人力资源和社会保障管理事务支出	18.18	18.18	
2	行政事业单位养老支出	213.46	213.46	
2	行政单位离退休	81.35	81.35	
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.07	88.07	
2	机关事业单位职业年金缴费支出	44.04	44.04	
2	卫生健康支出	49.54	49.54	
2	行政事业单位医疗	49.54	49.54	
2	行政单位医疗	49.54	49.54	
2	住房保障支出	45.75	45.75	
2	住房改革支出	45.75	45.75	
2	住房公积金	45.75	45.75	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：通城县关刀镇人民政府　　2025 年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,110.75	302	商品和服务支出	153.42	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	329.72	3020	办公费	14.75	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	185.77	3020	印刷费	4.79	3070	国外债务付息	
3010	奖金	142.76	3020	手续费		310	资本性支出	2.71
3010	伙食补助费		3020	水费	0.78	3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资	196.91	3020	电费	10.12	3100	办公设备购置	2.71
3010	机关事业单位基本养老保险缴费	88.07	3020	邮电费		3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	44.04	3020	取暖费		3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	49.54	3020	物业管理费		3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费		3021	差旅费	1.06	3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	18.18	3021	因公出国（境）费用		3100	物资储备	
3011	住房公积金	45.75	3021	维修（护）费	6.76	3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	租赁费		3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出	10.00	3021	会议费	8.17	3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	98.29	3021	培训费	1.08	3101	拆迁补偿	
3030	离休费		3021	公务接待费	1.54	3101	公务用车购置	
3030	退休费	81.35	3021	专用材料费		3101	其他交通工具购置	
3030	退职（役）费		3022	被装购置费		3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金		3022	专用燃料费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助	16.82	3022	劳务费	0.90	3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	委托业务费		399	其他支出	
3030	医疗费补助		3022	工会经费	17.71	3990	国家赔偿费用支出	
3030	助学金		3022	福利费	14.17	3990	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
3030	奖励金		3023	公务用车运行维护费		3990	经常性赠与	
3031	个人农业生产补贴		3023	其他交通费用	35.95	3991	资本性赠与	
3031	代缴社会保险费		3024	税金及附加费用		3999	其他支出	
3039	其他对个人和家庭的补助	0.12	3029	其他商品和服务支出	35.66			
人员经费合计		1,209.04	公用经费合计					156.13

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：通城县关刀镇人民政府　　2025 年度　　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	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：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。

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：通城县关刀镇人民政府　　2025 年度　　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				

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。

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：通城县关刀镇人民政府　　2025 年度　　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	公务用车运				小计	公务用车购	公务用车运	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.54					1.54	1.54					1.54

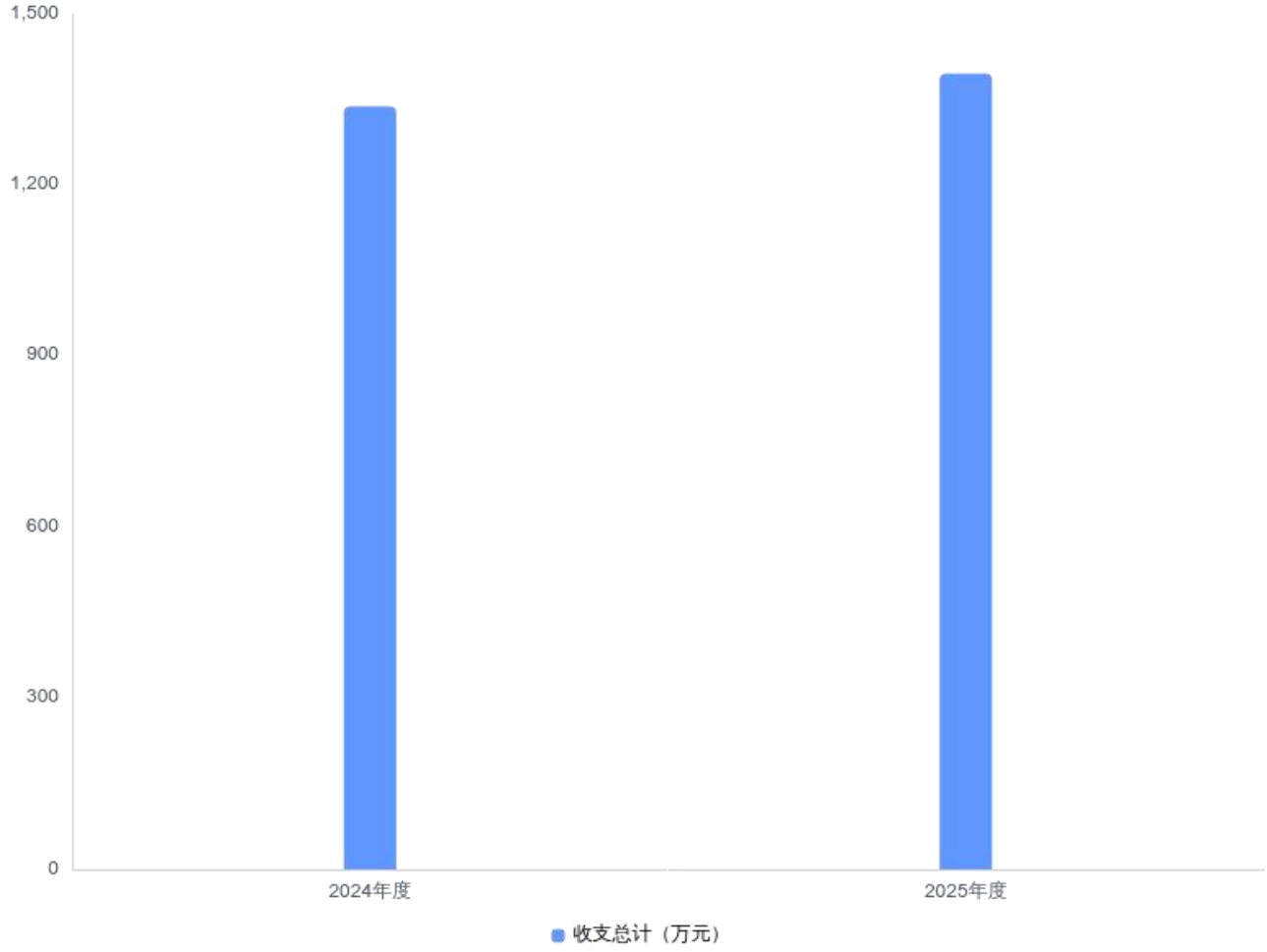
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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、支总计均为 1395.17 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各增加 57.79 万元，增长 4.3%,主要原因是 1、新进公务员年初各项费用未做预算；2、新增乡村振兴、基础设施类建设费用支出。

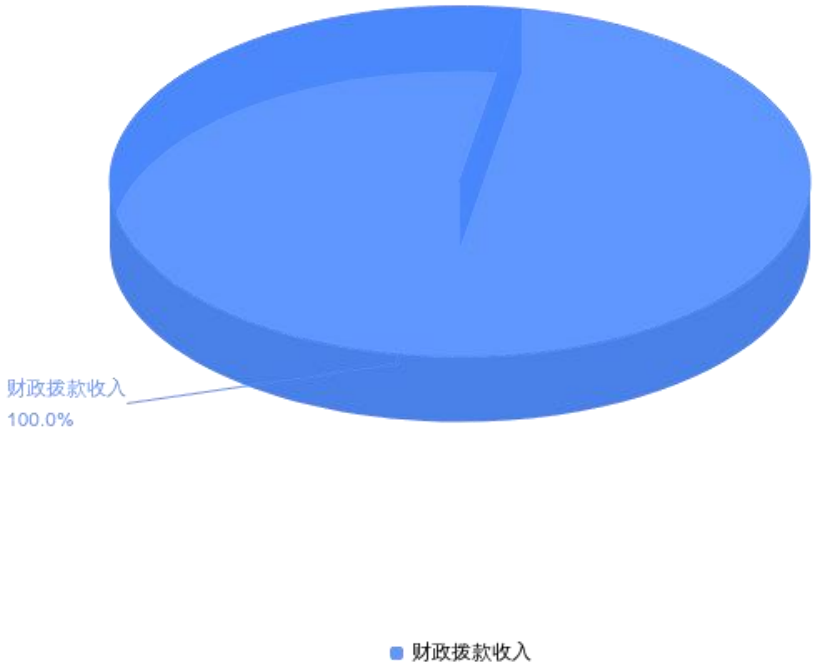
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 1395.17 万元，与 2024 年度相比，收入合计增加 57.79 万元，增长 4.3%。其中：财政拨款收入 1395.17 万元，占本年收入 100%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。

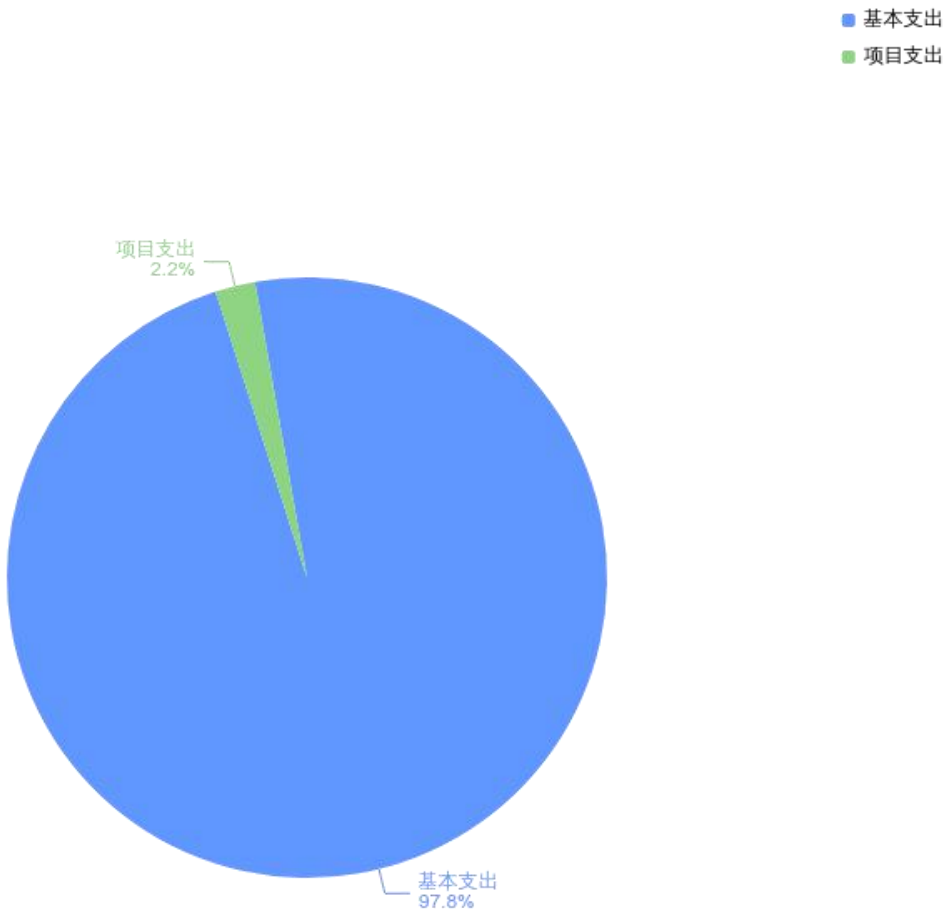
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 1395.17 万元，与 2024 年度相比，支出合计增加 57.79 万元，增长 4.3%。其中：基本支出 1365.17 万元，占本年支出 97.8%；项目支出 30 万元，占本年支出 2.2%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构



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、支总计均为 1395.17 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 57.79 万元，增长 4.3%。主要原因：1、新进公务员年初各项费用未做预算；2、新增乡村振兴、基础设施类建设费用支出。

（一）财政拨款收入情况

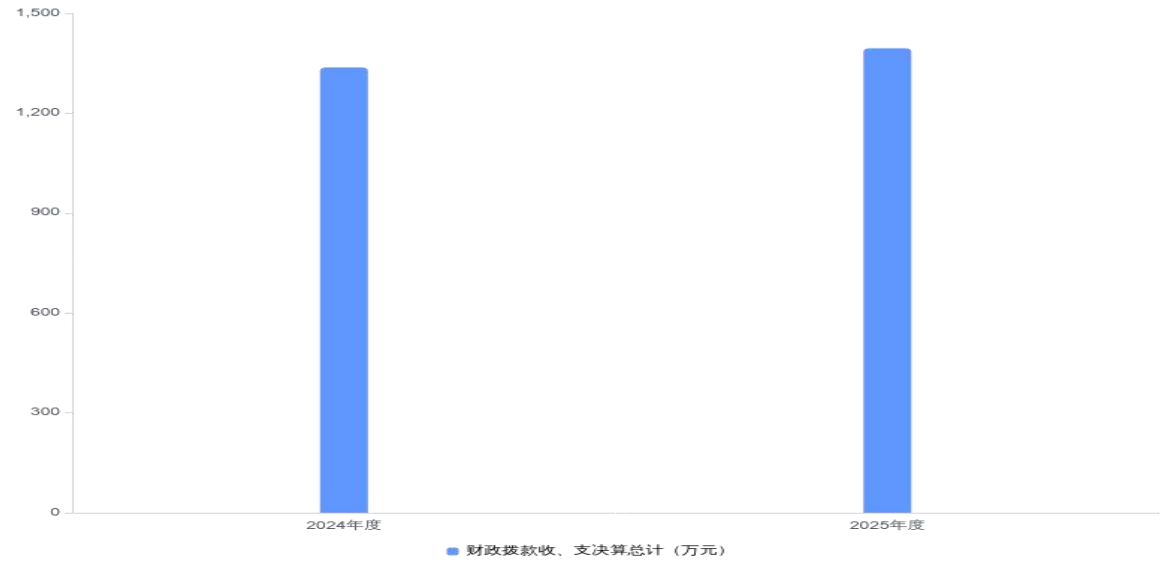
2025 年度财政拨款收入中， 一般公共预算财政拨款收入 1395.17 万元，比 2024 年度决算数增加 57.79 万元。增

加主要原因：1、新进公务员年初各项费用未做预算；2、新增乡村振兴、基础设施类建设费用支出。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2024年度决算数持平。持平主要原因：2024-2025 年度无政府性基金预算财政拨款收入。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2024年度决算数持平。持平主要原因：2024-2025 年度无国有资本经营预算财政拨款收入。

（二）财政拨款支出情况

2025年度财政拨款支出按照支出功能分类，一般公共服务支出方面的支出规模较大（或占财政拨款支出总额的比重较高），主要是：工资福利支出（科目名称），2025年度决算数为855.16万元，占财政拨款支出总额的61.29%，主要用于人员经费等方面。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况



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

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障人员经费、公用经费、项目支出等重点支出，体现在有关支出科目中。2025 年度一般公共预算财政拨款支出 1395.17 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 57.79 万元，增长 4.3%。主要原因是 1、新进公务员年初各项费用未做预算；2、新增乡村振兴、基础设施类建设费用支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 1395.17 万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务支出类支出 1068.24 万元，占 76.57%。主要是用于财政事务中的事业运行，反映通城县关刀镇人民政府基本支出，保障单位正常运转。

2.社会保障和就业支出类支出 231.64 万元，占 16.60%。主要是用于事业单位离退休费支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出以及其他社会保障和就业支出，反应通城县关刀镇人民政府在社会保障与 就业方面的支出。

3.卫生健康支出类支出49.54万元，占3.55%。主要是用于事业单位医疗保险缴费支出，反应通城县关刀镇人民政府卫生健康方面的支出。

4.住房保障支出类支出45.75万元，占3.28%。主要是用于行政事业单位住房公积金缴费支出，反应通城县关刀镇人民政府用于住房方面的支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1472.52万元，支出决算为1395.17万元，完成年初预算的94.7%。其中：

1.一般公共服务支出具体包括：

（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974.14万元，支出决算为1028.24万元，完成年初预算的105.55%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是2024年年度考核奖金在2025年度发放；二是新进公务员年初各项费用未做预算。

（2）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30万元，完成年初预算的300%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：新增乡村振兴及其他项目费用支出。

（3）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10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%，支出决算数持平年初预算数。

2.社会保障和就业支出具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）年初预算为0万元，支出决算为18.18万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：此项主要为工伤保险及失业保险，预算涵盖未覆盖此项，但该项属于社会保险缴纳范围，是必须缴纳对象。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为80.05万元，支出决算为81.35万元，完成年初预算的101.62%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：新增政府退休干部计划生育独生子女一次性补贴。

（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108.69万元，支出决算为88.07万元，完成年初预算的81.03%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：人员调出。

（4）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

47.85 万元，支出决算为 44.04 万元，完成年初预算的 92.04%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：人员调出。

3.卫生健康支出具体包括：

（1）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 58.76 万元，支出决算为 49.54 万元，完成年初预算的 84.31%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：人员调出。

4.住房保障支出具体包括：

（1）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 93.42 万元，支出决算为 45.75 万元，完成年初预算的 48.97%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：人员调出。

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 1365.17 万元，具体构成情况如下：

（一）人员经费 1209.04 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、

个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费156.13万元。主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

(只说明本部门使用科目)

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2025 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、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”经费财政拨款支出全年预算为1.54万元，支出决算为1.54万元，完成全年预算的100%。较上年减少1.61万元，下降51.1%。决算数持平全年预算数的主要原因：严格按照预算执行，无预算外支出。决算数较上年减少的主要原因：制定了严格的财务管理制度，压缩不必要

的接待，控制接待标准，坚持勤俭节约的作风。

（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)费用全年预算为0万元，支出决算为0　　万元，完成全年预算的0%。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：当年无因公出国（境）费预算与支出决算。决算数较上年持平的主要原因本单位 2024-2025 年度 无因公出国（境）费支出决算。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次，本单位当年无因公出国（境）费支出决算。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%；较上年减少2.19万元，下降100%。决算数持平全年预算数的主要原因：严格按照预算执行，无预算外支出。决算数较上年减少的主要原因：因本单位公务用车出现破损故障，25年度车辆无法正常使用，未发生公务用车购置及运行维护费支出。其中：

(1)公务用车购置费支出 0.00 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2)公务用车运行维护费支出0万元，2025年度财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为　0　辆。

3.公务接待费全年预算为1.54万元，支出决算为1.54万元，完成全年预算的100%，较上年增加0.58万元，增长60.4%。决算数持平全年预算数的主要原因：严格按照预算

执行，无预算外支出。。其中：

(1)外事接待支出0万元，未开展工作。共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

(2)其他国内公务接待支出1.54万元，接待对象主要是国内相关工作单位，主要用于开展外单位来我部门交流工作及我部门接受上级或相关部门检查指导工作。共接待来访团组26个，256人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

省直部门应当按照如下格式说明：本部门2025年度机关运行经费支出156.13万元，比年初预算数持平；比上年决算数减少18.99万元，下降10.8%。主要原因是：制定了严格的财务管理制度，压缩不必要的接待，控制接待标准，坚持勤俭节约的作风。

十一、政府采购支出说明

本部门2025年度政府采购支出总额0万元，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0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；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0%。

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3辆，其中，副省级及以上领导干部用车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2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于乡镇街道、绿化喷洒；单位价值 100 万元以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 0 个，资 金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。从评价情况 来看，组织开展部门整体支出绩效评价，从评价情况来看，我 单位 2024 年整体绩效评价结果级别为“优”评价结果类型 为“A”。（请对自评项目情况进行综述）。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果。本单位今年无项目

（三）绩效评价结果应用情况

至部门决算公开时 2025 年度所有项目都已经执行完毕，完成了绩效目标考核决算数与预算数基本一致

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

凡涉及财政专项支出、专项转移支付支出的省级部门参

照部门预算公开的范围、体例和内容，分地区、分项目进行公开。

第四部分　其他需要说明的情况

无

第五部分　名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)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。

(五)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。

(六)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。

(七)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。

(八)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业

收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(九)使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(十)年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十一)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

2.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）：反映事业单位开支的离退休经费。

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）：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。

4.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）：反映机关事

业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出支出（含职业年金补记支出）。

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）：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。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休认员待遇的医疗经费。

7.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。（参考《2025年政府收支分类科目》说明逐项解释）

(十二)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十三)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十四)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。

(十五)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十六)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。

(十七)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直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)及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

(十八)机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

(十九)其他专用名词。

无

第六部分　附件

2025 年度关刀镇人民政府部门整体绩效自评表

单位名称:　关刀镇人民政府　　填报日期: 2026.1.15

<table>
<tr><td colspan="2">单位名称</td><td colspan="5">关刀镇人民政府</td></tr>
<tr><td colspan="2">基本支出总额</td><td colspan="3">1472.52</td><td>项目支出总额</td><td>0</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）（20 分）</td><td></td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分（20 分*执行率）</td></tr>
<tr><td>部门整体支出总额</td><td>1472.52</td><td>1472.52</td><td>100%</td><td>20</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度目标 1：（30 分）</td><td colspan="5">聚焦产业动能，工业经济提质增效</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">关刀工业园建设扩征面积</td><td>200 亩</td><td>200 亩</td><td>6</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">项目建设合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>6</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">建设项目完成时间</td><td>计划年度内完成</td><td>计划年度内完成</td><td>6</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">推进全镇经济发展</td><td>有效推进</td><td>有效推进</td><td>4</td></tr>
<tr><td>社会</td><td colspan="2">乡镇影响力</td><td>有效提</td><td>有效提</td><td>4</td></tr>
</table>

		效益指标		升	升	
	满意度指标	群众满意度指标	群众对政府工作满意度	≧90%	95%	4
年度绩效目标 2（30 分）		稳固现代农业基础，持续改善人居环境，提高居民幸福指数				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	油茶种植面积	30000 亩	30000 亩	6
			建设数控化智能大棚	36 个	36 个	6
		质量指标	存活率	90%	90%	3
		时效指标	大棚完工及时性	及时	及时	3
	效益指标	社会效益指标	发展特色农业经济	有效推进	有效推进	4
		生态效益指标	人居环境改善	明显改善	明显改善	4
	满意度指标	群众满意度指标	群众满意度	≧90%	90%	4
年度绩效目标 3（20 分）		着力发展乡村振兴，提升乡村治理效能。				
年	一	二级	三级指标	年初目	实际完	得分

度绩效指标	级指标	指标		标值（A）	成值（B）	
	产出指标	数量指标	矛盾纠纷化解率	90%	98.6%	6
		质量指标	矛盾纠纷事件处理妥善性	妥善	妥善	3
		时效指标	矛盾处理及时性	及时	及时	3
	效益指标	社会效益指标	稳定社会治理保障	保障	保障	4
	满意度指标	满意度指标	提高群众安全感和满意度	≧90%	90%	4
总分	100 分					
偏差大或目标未完成原因分析	无					
改进措施及结果应用方案	无					

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2025年度关刀镇人民政府部门整体绩效自评结果

一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分

通城县关刀镇人民政府2025年度部门整体绩效自评得分100分，其中：预算执行情况为20分，产出指标为48分，效益指标为20分，满意度指标为12分。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1.执行率情况。

2025年度我镇部门整体支出年初预算数1472.52万元，实际执行数1472.52万，执行率100%。

2.完成的绩效目标。

（1）2025年度目标1：聚焦产业动能，工业经济提质增效。

产出指标:2025年度我镇完成关刀工业园建设扩征面积200亩，实际完成200亩，完成率100%；项目建设合格率高达100%。

效益指标:2025年度我镇经济较往年有所发展，基层治理能力得到提高。

满意度指标:经调查，2025年度群众对政府工作满意度达到95%，大于年初目标值90%。

（2）2025 年度目标 2：稳固现代农业基础，持续改善人居环境，提高居民幸福指数。

产出指标: 2025 年度我油茶种植面积 30000 亩，实际完成 30000 亩；建设数控化智能大棚 36 个，实际完成 36 个，项目按时完成。

效益指标:2025 年度我镇发展特色农业经济、改善乡镇居住环境、提高居民幸福指数。

满意度指标:2025 年度群众对政府工作满意度达到 90%，等于年初目标值 90%。

（3）2025 年度目标 3：着力发展乡村振兴，提升乡村治理效能。

产出指标：2025 年度我镇矛盾纠纷化解率年初目标值 90%，实际完成指 98.6%；矛盾纠纷事件处理较妥善。

效益指标:2025 年度我镇社会治理得到保障。

满意度指标:2025 年度群众对政府工作的满意度达到 90%以上，生活的安全性得到了保障。

3.未完成的绩效目标。

2025 年度绩效目标已全部完成。

（三）存在的问题和原因

无

（四）下一步拟改进措施

1.下一步拟改进措施

进一步优化绩效指标设定，更全面地反映部门整体资金执行情况和实际产出与效果。

2.拟与预算安排相结合情况。

提高预算编制精准性。做好工作目标的应证信息工作，全方位考虑预算执行可能的内外因素，提高预算编制的精确性。

附件：2025年度关刀镇人民政府整体绩效自评表

二、佐证材料

（一）基本情况

1.年度部门支出情况

2025年部门支出总额1472.52万元，其中基本支出1472.52万元（工资福利支出968.35万元、商品服务支出181.67万元、对家庭和个人的补助支出92.94万元、资本性支出229.56万元），无项目支出。

2.当年县委县政府布置的重点工作

（1）聚焦产业动能，坚实发展根基。一是工业经济提质增效。二是现代农业稳固基础。三是文旅融合彰显活力。

（2）围绕乡村振兴，统筹推进促发展。一是脱贫成果持续巩固。二是乡村建设行动深化。

（3）优化城乡面貌，持续改善人居环境。一是基础设施日臻完善。二是集镇功能品质提升。

（4）心系民生冷暖，稳步提高生活品质。一是精准筑牢兜底保障网。二是深化政务服务改革。三是构建多元化服务矩阵。

3.年度部门整体绩效目标

（1）聚焦产业动能，工业经济提质增效；

（2）稳固现代农业基础，持续改善人居环境，提高居民幸福指数；

（3）着力发展乡村振兴，提升乡村治理效能。

（二）部门自评工作开展情况

我镇成立了自评工作领导小组。为顺利推进2025年部门整体支出绩效目标自评，一是成立了关刀镇人民政府绩效自评领导小组，由党委副书记、镇长胡凌云同志担任组长，党委副书记邱英同志为副组长，相关业务部门负责人为成员，领导小组下设办公室，有财政所主任葛伟同志担任。二是收集相关资料。为全面完成此项自评工作，收集了大量相关的佐证材料：2025年预算数据；2025年决算数据；2025年“三公经费”、公用经费实际开支数据，2025年末编制数、实有人数，关刀镇政府年内召开的部分会议通知，以及各部门绩效考核结论，社会各界对关刀政府各项工作的满意度调查资料等。

（三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析（满分20分，得分20分）

（1）项目资金到位情况分析

我镇2025年部门整体支出年初预算数1472.52万元，财政预算拨款1472.52万元，资金到位率为100%。

（2）项目资金执行情况分析

我镇2025年部门整体支出年初预算数1472.52万元，截止2025年12月31日，支出执行数合计为1472.52万元，支出执行率为100%。根据评分标准，得分为20分×100%=20

分。

2.绩效目标完成情况分析（满分80分,得分80分）

（1）产出指标完成情况分析。

2025年度我镇完成关刀工业园建设扩征面积200亩，实际完成200亩，完成率100%；项目建设合格率高达100%。油茶种植面积30000亩，实际完成30000亩；建设数控化智能大棚36个，实际完成36个，项目按时完成。矛盾纠纷化解率年初目标值90%，实际完成指98.6%；矛盾纠纷事件处理较妥善。

（2）效益指标完成情况分析。

2025年度我镇经济较往年有所发展，基层治理能力得到提高，全镇人居环境得到明显改善；全镇人民生活质量得到保障，居民办事效率得到提高。

（3）满意度指标完成情况分析。

2025年度群众对政府工作满意度达到95%，大于年初目标值90%。

（四）上年度部门整体部门自评结果应用情况

2025年度我镇无上年度部门自评结果应用。

（五）其他佐证材料

无