附件 2

2025 年度省级部门决算公开

通城县隽水镇人民政府年度部门决算

目　　录

第一部分　通城县隽水镇人民政府概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分　通城县隽水镇人民政府 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　通城县隽水镇人民政府 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

（说明：目录页码自行编辑）

第一部分　通城县隽水镇人民政府概况

一、部门主要职责

管理本镇行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；制定产业结构调整方案，组织指导好各产业生产，抓好项目开发，不断健全市场体系，促进经济社会等各项事业发展；负责维护本行政区域内的经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定；制定并组织实施镇村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。制定和组织实施本镇区域内的经济、科技和社会发展计划及预算，按计划组织本级财政收入的征收，完成国家财政计划，管好财政资金，增强财政实力。抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义核心价值观。完成上级党委、政府交办的其它事项。

二、机构设置情况

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

纳入通城县隽水镇人民政府2025年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.通城县隽水镇人民政府（本级）

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：通城县隽水镇人民政府　　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	2,335.62	一、一般公共服务支出	31	2,453.50
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	29.16	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	829.80	八、社会保障和就业支出	38	462.82
	9		九、卫生健康支出	39	95.49
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	29.16
	12		十二、农林水支出	42	77.24
	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	76.37
	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	3,194.58	**本年支出合计**	57	3,194.58
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	3,194.58	**总计**	60	3,194.58

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：通城县隽水镇人民政府　　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	科目名称							

栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		**3,194.58**	**2,364.78**					**829.80**
2	一般公共服务支出	2,453.51	1,623.70					829.81
2	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,453.51	1,623.70					829.81
2	行政运行	1,738.35	1,617.70					120.65
2	专项服务	645.98	6.00					639.98
2	专项业务及机关事务管理	69.18						69.18
2	社会保障和就业支出	462.82	462.82					
2	人力资源和社会保障管理事务	35.48	35.48					
2	社会保险经办机构	2.76	2.76					
2	其他人力资源和社会保障管理事务支出	32.72	32.72					
2	行政事业单位养老支出	427.34	427.34					
2	行政单位离退休	211.35	211.35					
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.99	143.99					
2	机关事业单位职业年金缴费支出	72.00	72.00					
2	卫生健康支出	95.48	95.48					
2	行政事业单位医疗	80.99	80.99					
2	行政单位医疗	80.99	80.99					
2	医疗保障管理事务	14.49	14.49					
2	医疗保障经办事务	14.49	14.49					
2	城乡社区支出	29.16	29.16					
2	国有土地使用权出让收入安排的支出	29.16	29.16					
2	城市建设支出	29.16	29.16					
2	农林水支出	77.24	77.24					
2	农业农村	36.54	36.54					
2	农村社会事业	36.54	36.54					
2	农村综合改革	40.70	40.70					
2	对村级公益事业建设的补助	40.00	40.00					
2	其他农村综合改革支出	0.70	0.70					
2	住房保障支出	76.37	76.37					
2	住房改革支出	76.37	76.37					
2	住房公积金	76.37	76.37					

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：通城县隽水镇人民政府　　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		**3,194.58**	**2,326.51**	**868.07**			
2	一般公共服务支出	2,453.51	1,738.35	715.16			
2	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,453.51	1,738.35	715.16			
2	行政运行	1,738.35	1,738.35				
2	专项服务	645.98		645.98			
2	专项业务及机关事务管理	69.18		69.18			
2	社会保障和就业支出	462.82	430.10	32.72			

2	人力资源和社会保障管理事务	35.48	2.76	32.72			
2	社会保险经办机构	2.76	2.76				
2	其他人力资源和社会保障管理事务支出	32.72		32.72			
2	行政事业单位养老支出	427.34	427.34				
2	行政单位离退休	211.35	211.35				
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.99	143.99				
2	机关事业单位职业年金缴费支出	72.00	72.00				
2	卫生健康支出	95.48	80.99	14.49			
2	行政事业单位医疗	80.99	80.99				
2	行政单位医疗	80.99	80.99				
2	医疗保障管理事务	14.49		14.49			
2	医疗保障经办事务	14.49		14.49			
2	城乡社区支出	29.16		29.16			
2	国有土地使用权出让收入安排的支出	29.16		29.16			
2	城市建设支出	29.16		29.16			
2	农林水支出	77.24	0.70	76.54			
2	农业农村	36.54		36.54			
2	农村社会事业	36.54		36.54			
2	农村综合改革	40.70	0.70	40.00			
2	对村级公益事业建设的补助	40.00		40.00			
2	其他农村综合改革支出	0.70	0.70				
2	住房保障支出	76.37	76.37				
2	住房改革支出	76.37	76.37				
2	住房公积金	76.37	76.37				

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：通城县隽水镇人民政府　　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	2,335.62	一、一般公共服务支出	33	1,623.70	1,623.70		
二、政府性基金预算财政拨款	2	29.16	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	462.82	462.82		
	9		九、卫生健康支出	41	95.49	95.49		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	29.16		29.16	
	12		十二、农林水支出	44	77.24	77.24		
	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	76.37	76.37		
	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	2,364.78	**本年支出合计**	59	2,364.78	2,335.62	29.16	
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	2,364.78	**总计**	64	2,364.78	2,335.62	29.16	

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：通城县隽水镇人民政府　　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		**2,335.62**	**2,205.86**	**129.75**
2	一般公共服务支出	1,623.70	1,617.70	6.00
2	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,623.70	1,617.70	6.00
2	行政运行	1,617.70	1,617.70	
2	专项服务	6.00		6.00
2	社会保障和就业支出	462.82	430.10	32.72
2	人力资源和社会保障管理事务	35.48	2.76	32.72
2	社会保险经办机构	2.76	2.76	
2	其他人力资源和社会保障管理事务支出	32.72		32.72
2	行政事业单位养老支出	427.34	427.34	
2	行政单位离退休	211.35	211.35	
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.99	143.99	
2	机关事业单位职业年金缴费支出	72.00	72.00	
2	卫生健康支出	95.48	80.99	14.49
2	行政事业单位医疗	80.99	80.99	
2	行政单位医疗	80.99	80.99	
2	医疗保障管理事务	14.49		14.49
2	医疗保障经办事务	14.49		14.49
2	农林水支出	77.24	0.70	76.54
2	农业农村	36.54		36.54
2	农村社会事业	36.54		36.54
2	农村综合改革	40.70	0.70	40.00
2	对村级公益事业建设的补助	40.00		40.00
2	其他农村综合改革支出	0.70	0.70	
2	住房保障支出	76.37	76.37	
2	住房改革支出	76.37	76.37	
2	住房公积金	76.37	76.37	

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：通城县隽水镇人民政府　　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	1,658.69	302	商品和服务支出	216.84	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	524.65	3020	办公费	18.59	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	201.49	3020	印刷费	2.72	3070	国外债务付息	
3010	奖金	407.48	3020	手续费		310	资本性支出	
3010	伙食补助费	40.89	3020	水费	0.63	3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资	76.03	3020	电费	8.12	3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴费	143.99	3020	邮电费	3.00	3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	72.00	3020	取暖费		3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	80.99	3020	物业管理费	3.63	3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费		3021	差旅费	3.23	3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	4.38	3021	因公出国（境）费用		3100	物资储备	
3011	住房公积金	105.47	3021	维修（护）费	56.45	3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	租赁费	1.39	3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出	1.32	3021	会议费	3.22	3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	327.57	3021	培训费	0.39	3101	拆迁补偿	
3030	离休费		3021	公务接待费		3101	公务用车购置	
3030	退休费	211.35	3021	专用材料费	0.30	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	54.85	3022	专用燃料费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助	31.83	3022	劳务费	13.21	3109	其他资本性支出	
3030	救济费	0.85	3022	委托业务费	7.02	399	其他支出	2.76
3030	医疗费补助	13.30	3022	工会经费	42.13	3990	国家赔偿费用支出	
3030	助学金		3022	福利费	6.56	3990	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	2.76
3030	奖励金	2.00	3023	公务用车运行维护费	0.37	3990	经常性赠与	
3031	个人农业生产补贴		3023	其他交通费用	41.07	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	13.40	3029	其他商品和服务支出	4.81			
人员经费合计		1,986.26	公用经费合计					219.60

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：通城县隽水镇人民政府　　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			**29.16**	**29.16**		**29.16**	
2	城乡社区支出		29.16	29.16		29.16	
2	国有土地使用权出让收入安排的支出		29.16	29.16		29.16	
2	城市建设支出		29.16	29.16		29.16	

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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：通城县隽水镇人民政府　　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：通城县隽水镇人民政府　　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
0.37		0.37		0.37		0.37		0.37		0.37	

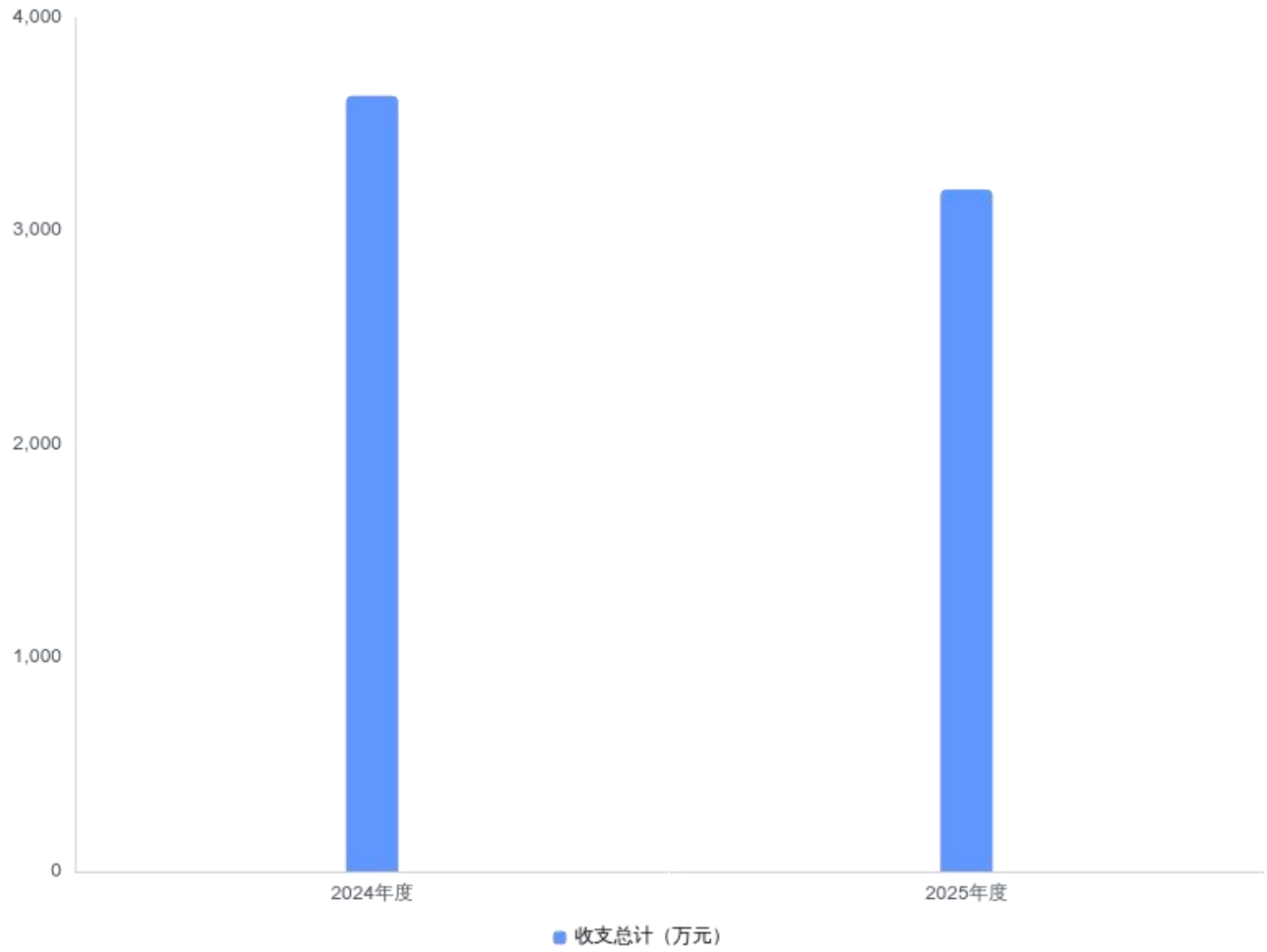
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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 3194.58 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各减少 439.21 万元，下降 12.1%,主要原因是本年度严格控制支出、减少不必要开支。

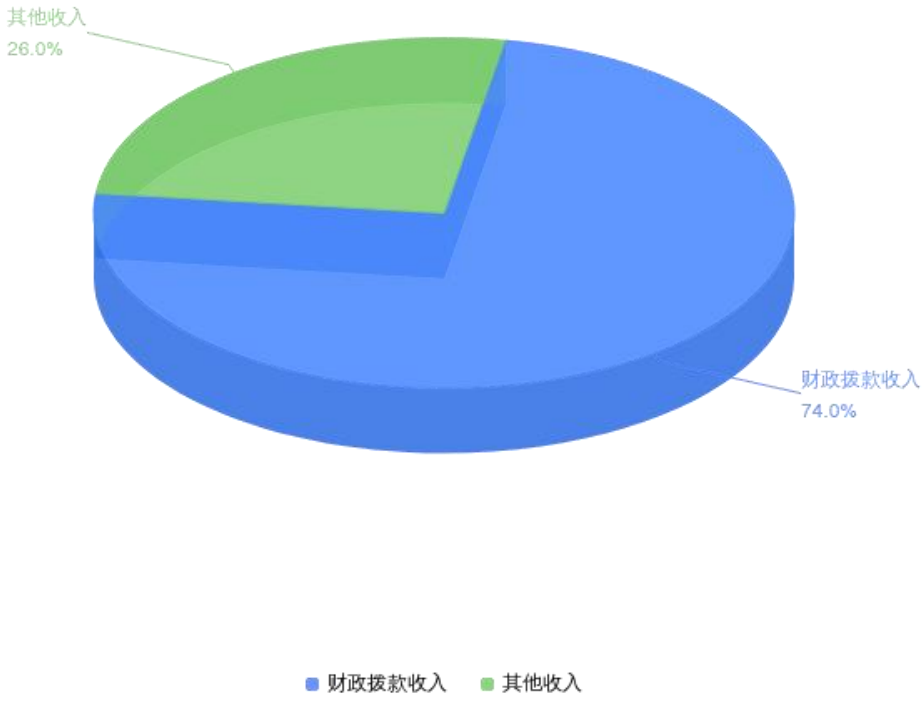
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 3194.58 万元，与 2024 年度相比，收入合计减少 439.21 万元，下降 12.1%。其中：财政拨款收入 2364.78 万元，占本年收入 74%；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 829.80 万元，占本年收入 26%。

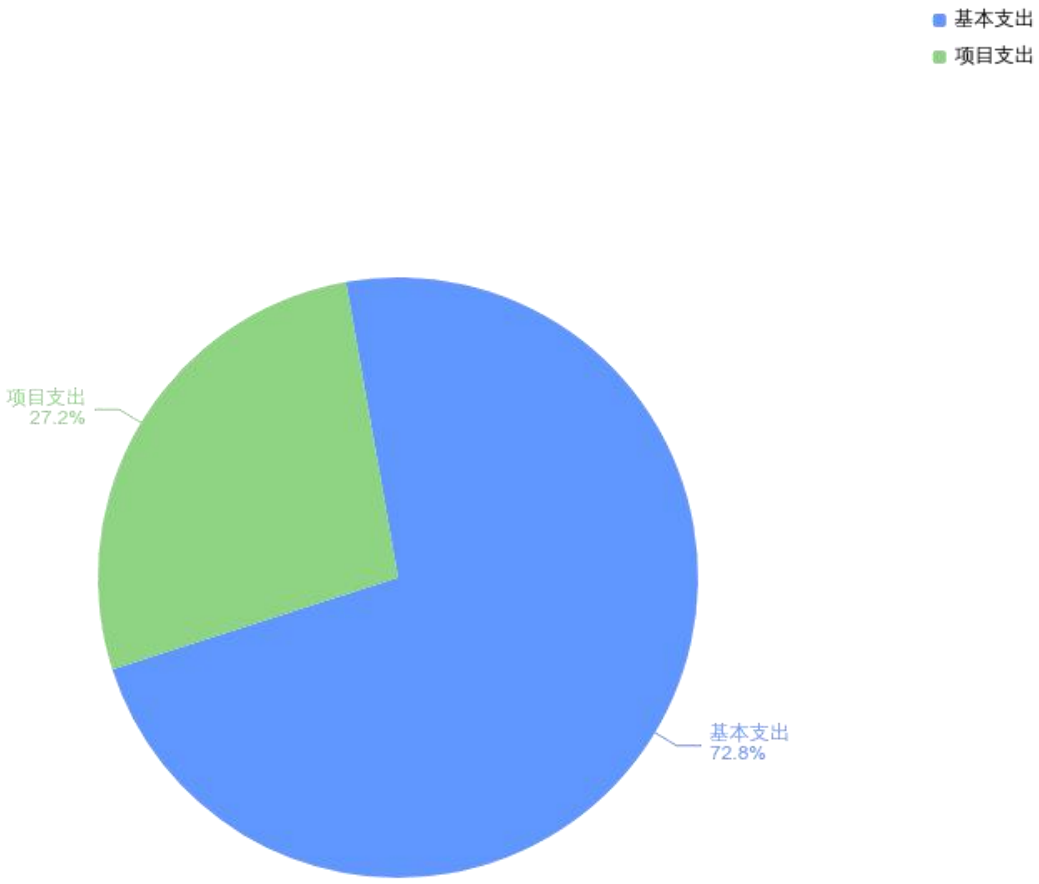
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 3194.58 万元，与 2024 年度相比，支出合计减少 439.21 万元，下降 12.1%。其中：基本支出 2326.51 万元，占本年支出 72.8%；项目支出 868.07 万元，占本年支出 27.2%；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 2364.78 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 86.84 万元，下降 3.5%。主要原因：本年度严格控制支出、减少不必要开支。

（一）财政拨款收入情况

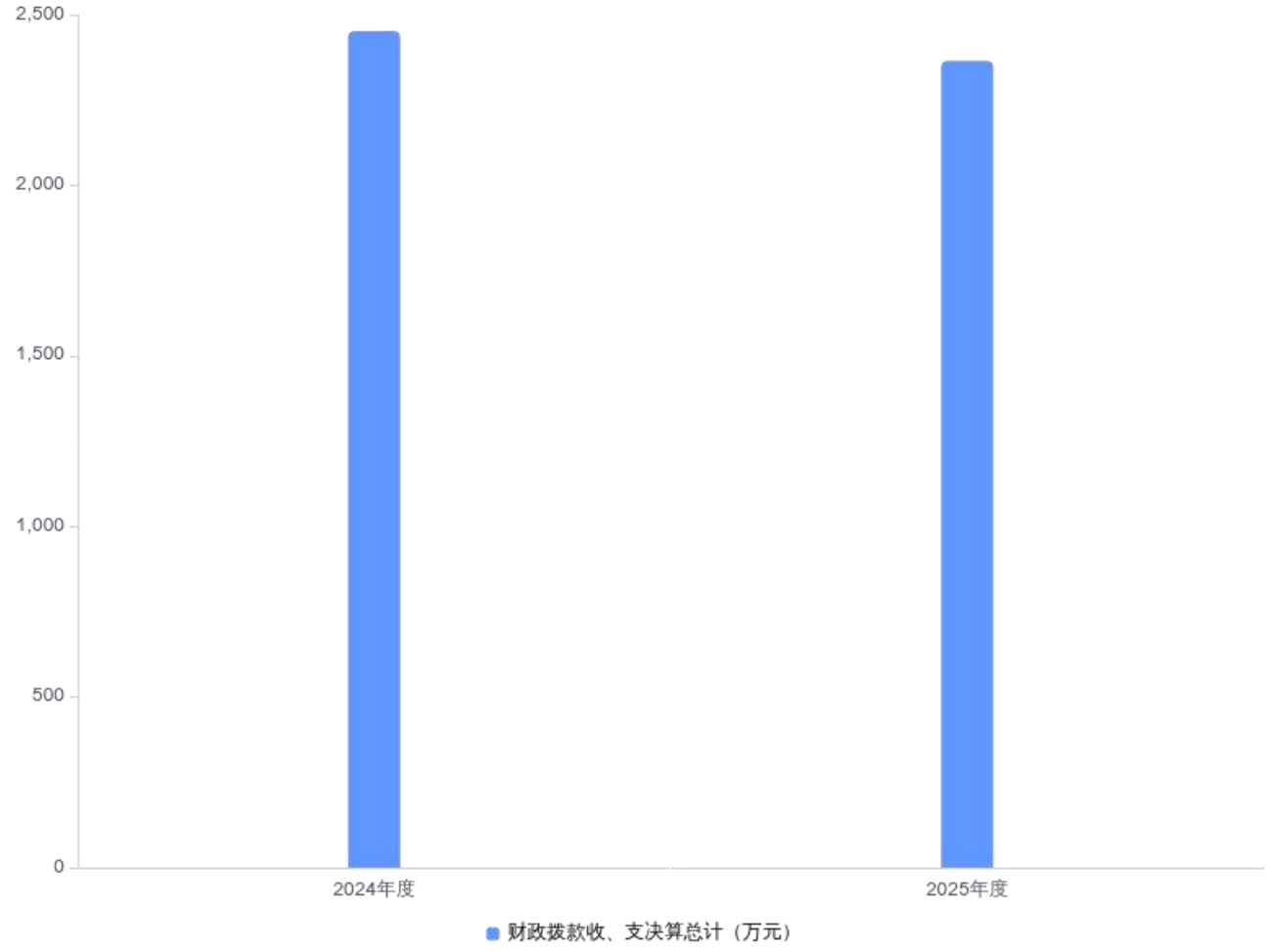
2025 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 2335.62 万元，比 2024 年度决算数减少 116 万元。减少主要原因：本年度严格控制支出、减少不必要开支。政府性基金预算财政拨款收入 29.16 万元，比 2024 年度决算数增加 29.16 万元。增加主要原因：本年度与上年度统计口径不一

致。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。

（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：工资福利费用、商品和服务费用（科目），2025年度决算数为1623.7万元，占财政拨款支出总额的68.66%，主要用于保障机关日常运转、人员经费发放、办公设施运维等方面。

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，合理保障人员类、运转类、特定项目类等重点支出，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 2335.62 万元，占本年支出合计的 73.1 %。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 116 万元，下降 4.7%。主要原因是本年度严格控制支出、减少不必要开支。

（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 2335.62 万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务支出类支出 1623.70 万元，占 69.52%。主要是用于保障机关日常运转、人员经费发放、办公设施运维等方面。

2.社会保障和就业支出类支出 462.82 万元，占 19.81%。主要是用于缴纳职工基本养老保险、职业年金等社会保险缴费。

3.卫生健康支出类支出 95.48 万元，占 4.09%。主要是用于职工基本医疗保险缴费等。

4.农林水支出类支出 77.24 万元，占 3.30%。主要是用

于相关农林水领域业务工作开展及项目支出。

5.住房保障支出类支出76.37万元，占3.27%。主要是用于按规定比例为职工缴纳住房公积金。

（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1873.88万元，支出决算为2335.62万元，完成年初预算的124.6%。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1292.39万元，支出决算为1617.70万元，完成年初预算的125.17%，支出决算数大（小）于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因：在职人员工资调增，补发上年度人员增资工资。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项服务（项）年初预算为0万元，支出决算为6万元，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：追加信访矛盾纠纷工作经费。

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）社会保险经办机构（项）年初预算为0万元，支出决算为2.76万元，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：追加城乡居民养老保险支出。

（2）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32.72万元，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：追加三支一扶人员经费支出。

（3）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198.14万元，支出决算为211.35万元，完成年初预算的106.67%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：退休人员增加，统筹待遇支出增加。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为143.99万元，支出决算为143.99万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

（5）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72万元，支出决算为72万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

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80.99万元，支出决算为80.99

万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

（2）卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障经办事务（项）年初预算为0万元，支出决算为14.49万元，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：追加城乡居民医疗保险支出。

4.农林水支出具体包括：

（1）农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）年初预算为0万元，支出决算为36.54万元，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：追加隽水镇社区工作者工作报酬。

（2）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0万元，支出决算为40万元，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：追加和平社区原办公楼拆除补偿资金。

（3）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0万元，支出决算为0.70万元，完成年初预算的100%，支出决算数大（小）于年初预算数的主要原因：追加农村综合改革经费支出。

5.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76.37万元，支出决算为76.37万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

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 2205.86 万元，具体构成情况如下：

（一）人员经费 1986.26 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 219.6 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（三）项目支出 158.91 万元。主要包括：两费征收工作经费、三支一扶人员经费、和平社区原办公楼拆除补偿资金、充电桩建设资金。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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，合理保障人员类、运转类、特定项目类等重点支出，体现在有关支出科目

中。2025 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 29.16 万元，本年支出 29.16 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

1.城乡社区支出类支出决算为 29.16 万元,主要用于充电桩建设及安置点水土保持方案编制费用。

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 0.37 万元，支出决算为 0.37 万元，完成全年预算的 100%。较上年减少 4.63 万元，下降 92.6%。决算数持平全年预算数的主要原因：严格比照年初预算数执行，从严执行接待标准，杜绝不必要接待支出。决算数较上年减少的主要原因：落实中央八项规定精神和厉行节约要求，执行“过紧日子”政策。

（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：本年无因公出国（境）费用。决算数较上年持平的主要原因本年与上年均无因公出国（境）费用。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算为 0.37 万元，

支出决算为0.37万元，完成全年预算的100%；较上年减少0.85万元，下降69.7%。决算数持平全年预算数的主要原因：严格比照年初预算数执行，从严执行公务用车购置及运行维护费用，杜绝不必要支出。决算数较上年减少的主要原因：落实中央八项规定精神和厉行节约要求，执行“过紧日子”政策。其中：

(1)公务用车购置费支出0万元。

(2)公务用车运行维护费支出0.37万元，主要用于公务车保险及维修。2025年度财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 2 辆。

3.公务接待费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%，较上年减少3.78万元，下降100%。决算数持平全年预算数的主要原因：落实中央八项规定精神和厉行节约要求，执行“过紧日子”政策。其中：

(1)外事接待支出0万元。

(2)其他国内公务接待支出0万元。

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219.60万元,比年初预算数增加1.86万元，增长0.9%；比上年决算数增加99.89万元，增长83.4%。主要原因是：办公设施设备购置经费增加、资产运行维护支出增加、并且隽水政府对年久老化的党群服务中心及会议室进

行了大型修缮、人员编制数量增加导致机关运行经费增加。

十一、政府采购支出说明

本部门 2025 年度政府采购支出总额 5.60 万元，其中：政府采购货物支出 1.64 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 3.95 万元。授予中小企业合同金额 5.60 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 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 100%，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，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 0 辆，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 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 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 3194.58 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2025 年度 0 个政府性基金预

算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元。组织对2025年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元。从评价情况来看，2025年度部门整体支出绩效自评综合得分为97.41分，其中：预算执行得分17.41分；产出指标得分61分；效益指标得分19分；满意度指标得分10分。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，按照财政部门提供的自评工作要求，对收集整理结果，围绕年初设定的绩效目标及相关指标，进行分析打分，由自评领导小组审核，反馈调整，得出结论，完成评价工作，提交评价结果。2025年度部门整体支出绩效自评综合得分为97.41分,其中：预算执行得分17.41分；产出指标得分61分；效益指标得分19分；满意度指标得分10分。

（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无项目绩效自评结果。

（三）绩效评价结果应用情况

至部门决算公开时已应用：一是加强项目规划，强化前期论证，绩效目标前置，结合评价结果滚动调整。二是强化绩效目标管理，未通过审核的不安排预算，目标与预算同步下达公开。三是完善分配和管理办法，分类制定分配规则，明确各环节责任。四是加强项目监控，动态监测支出与目标实现，滞后项目预警整改。五是将评价结果与预算挂钩，优的优先保障，差的压减或撤销，推动花钱必问效。

至部门决算公开时无还未应用但拟应用的情况。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

无。

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(类)财政事务(款)行政运行(项)

(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。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

第六部分　附件

2025 年度通城县隽水镇人民政府整体绩效评价自评表

2025 年度隽水镇人民政府整体绩效自评表

单位名称：通城县隽水镇人民政府　　填报日期：2026.01.21

单位名称	通城县隽水镇人民政府					
基本支出总额	3194.58 万元			项目支出总额	0	
预算执行情况（万元）（20 分）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20 分*执行率）	
	部门整体支出总额	3668.46	3194.58	87.08%	17.41	
年度绩效目标 1（16 分）	加强党的领导，为推动跨越发展提供坚强保障					
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	思想与组织建设指标	镇党委理论学习中心组学习次数	12	12	2
			基层党组织集中学习次数	100	117	2
			发展党员人数	20	20	2
		队伍与阵地建设指标	年轻干部网评队伍人数	≥20	28	2
			村（社区）干部培训覆盖人次	300	400	2
	效益指标	治理与引领效能指标	党员中心户联系覆盖居民户数	≥2000 户	2071 户	2
			党建品牌项目矛盾纠纷调解成功率	95%	98%	2

	满意度指标	群众满意度指标	群众满意度	≥90%	98%	2
年度绩效目标2（16分）		全面加强脱贫成效，深入推进后续扶持工作				
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	监测帮扶指标	开展“五访五看”户数	1400户	1411户	3
			自产自养产业奖补资金（万元）	90	92.15	2
		项目实施指标	乡村振兴衔接资金项目数量	4	5	2
			带动脱贫人口就业人数	5800人	5979人	3
	效益指标	增收成效指标	村集体经济年均增长	10%	15%	2
			联农带农市场主体数量	280家	291家	2
	满意度指标	群众满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	2
年度绩效目标3（16分）		聚焦经济建设主线，加快项目建设进程。				
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	招商引资指标	签约引进企业数量	5家	7家	2
			招商引资总额（亿元）	4	5.76	3
		项目建设指	完成入统项目	10	12	2

		标	入统项目质量	体大质优	体大质优	2
	效益指标	经济效益指标	带动全镇经济发展	带动	带动	2
		社会效益指标	带动当地群众务工就业	带动	带动	3
	满意度指标	群众满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	2
年度绩效目标4（16分）		矢志创先争优，全力推进平安创建工作				
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	矛盾调解指标	排查各类矛盾纠纷数量完成率	100%	100%	3
			矛盾纠纷化解率	95%	98%	3
		安全生产指标	检查单位数量	2500个	2900个	2
			安全隐患整改完成率	≥95%	96.6%	2
		时效指标	信访、矛盾、安全隐患处理及时性	及时	及时	2
	效益指标	社会效益	维护社会稳定	有效维护	有效维护	2

	满意度指标	群众满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	2
年度绩效目标5（16分）	全面推进农业农村发展，提升乡村综合治理水平。					
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	粮食生产指标	早稻播种面积（亩）	11000 亩	11580 亩	3
			水稻总产量（吨）	14500 吨	14745 吨	3
		环境整治指标	清理农村生活垃圾（吨）	300 吨	369 吨	2
			拆除违建面积（平方米）	4000	4575	2
	效益指标	集体经济指标	村集体经济年均增长	10%	15%	2
			村集体经济超15万元村数量	4个	5个	2
	满意度指标	群众满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	2
总分	97.41分					
偏差或目标未完成原因分析	支出变动主要原因为本年度与上年度统计口径不一致，所有绩效目标均已完成。					

改进措施及结果应用方案	1.强化预算管理：加强与业务科室联动，提高预算编制精准性和执行计划性，对跨年度项目资金做好分年度支付规划。 2.深化绩效导向：将本年度绩效自评结果，作为下一年度预算安排和工作计划制定的重要依据。 3.持续优化指标：根据本次评审意见，在编制下一年度绩效目标时，进一步科学设置二级、三级指标，严格区分产出、效益与满意度指标，确保精准反映工作成效。

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。