

通城县四庄乡人民政府年度部门决算

目 录

第一部分 通城县四庄乡人民政府概况	3
一、部门主要职责	3
二、机构设置情况	4
第二部分 2025 年度部门决算表	5
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	7
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	12
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	13
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	14
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	15
第三部分 2025 年度部门决算情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明	16

二、收入决算情况说明	16
三、支出决算情况说明	18
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	18
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	20
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	24
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 ..	24
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	25
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	25
十、机关运行经费支出说明	27
十一、政府采购支出说明	27
十二、国有资产占用情况说明	28
十三、预算绩效情况说明	28
十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明	31
第四部分 其他需要说明的情况	31
第五部分 名词解释	31
第六部分 附件	34
一、2025 年度通城县四庄乡人民政府整体绩效评价自评表	35
二、2025 年度项目绩效评价自评表	38

第一部分 通城县四庄乡人民政府概况

一、部门主要职责

（一）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和政务工作，搞好基层支部建设和基层政权建设。

（二）对经济进行预测，研究制定产业政策和生产发展方向。

（三）加强生产和流通领域的综合协调和管理，加强对集体资产的管理。

（四）研究制定工农业生产发展总体规划，促进生产力发展，配合上级有关部门做好社会保障工作。

（五）培育发展社会主义市场经济，积极招商引资发展外向型经济，大力扶持民营经济发展，增强全镇经济综合实力。

（六）研究制定科技、教育、文化、卫生、体育等事业的发展规划，抓好社会主义精神文明建设，做好计划生育工作。

（七）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。

（八）管理宗教、华侨和港、澳、台同胞事务及外事工作。

（九）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。

（十）抓好人事管理、人才资源开发工作，为经济建设服务。

（十一）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。

（十二）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，通城县四庄乡人民政府部门决算由实行独立核算的通城县四庄乡人民政府本级决算和 0 个下属单位决算组成。

通城县四庄乡人民政府是财政全额拨款的行政机关，内设机构：

- 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、人大办公室
- 8、纪检监察办公室
- 9、武装办公室
- 10、党群服务中心（退役军人服务站）
- 11、综合执法中心
- 12、农业农村服务中心

一、收入支出决算总表

金额单位：万元

5

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：通城县四庄乡人民政府

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,607.32	1,232.09					1,375.23
201	一般公共服务支出	2,329.10	953.87					1,375.23
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,258.10	882.87					1,375.23
2010301	行政运行	990.11	882.87					107.24
2010302	一般行政管理事务	1,267.99						1,267.99
20199	其他一般公共服务支出	71.00	71.00					
2019999	其他一般公共服务支出	71.00	71.00					
208	社会保障和就业支出	189.06	189.06					
20805	行政事业单位养老支出	186.52	186.52					
2080501	行政单位离退休	50.80	50.80					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	91.33	91.33					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.39	44.39					
20899	其他社会保障和就业支出	2.54	2.54					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.54	2.54					
210	卫生健康支出	44.87	44.87					
21011	行政事业单位医疗	44.87	44.87					
2101101	行政单位医疗	44.87	44.87					
213	农林水支出	2.70	2.70					
21399	其他农林水支出	2.70	2.70					
2139999	其他农林水支出	2.70	2.70					
221	住房保障支出	41.59	41.59					
22102	住房改革支出	41.59	41.59					
2210201	住房公积金	41.59	41.59					

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：通城县四庄乡人民政府

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 代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,607.32	1,265.63	1,341.69			
201	一般公共服务支出	2,329.10	990.11	1,338.99			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,258.10	990.11	1,267.99			
2010301	行政运行	990.11	990.11				
2010302	一般行政管理事务	1,267.99		1,267.99			
20199	其他一般公共服务支出	71.00		71.00			
2019999	其他一般公共服务支出	71.00		71.00			
208	社会保障和就业支出	189.06	189.06				
20805	行政事业单位养老支出	186.52	186.52				
2080501	行政单位离退休	50.80	50.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.33	91.33				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.39	44.39				
20899	其他社会保障和就业支出	2.54	2.54				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.54	2.54				
210	卫生健康支出	44.87	44.87				
21011	行政事业单位医疗	44.87	44.87				
2101101	行政单位医疗	44.87	44.87				
213	农林水支出	2.70		2.70			
21399	其他农林水支出	2.70		2.70			
2139999	其他农林水支出	2.70		2.70			
221	住房保障支出	41.59	41.59				
22102	住房改革支出	41.59	41.59				
2210201	住房公积金	41.59	41.59				

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：通城县四庄乡人民政府

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	1,232.09	一、一般公共服务支出	33	953.87	953.87		
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款	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	189.06	189.06		
	9		九、卫生健康支出	41	44.87	44.87		
	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	2.70	2.70		
	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	41.59	41.59		
	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	1,232.09	本年支出合计	59	1,232.09	1,232.09		
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	1,232.09	总计	64	1,232.09	1,232.09		

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：通城县四庄乡人民政府

2025 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,232.09	1,158.39	73.70
201	一般公共服务支出	953.87	882.87	71.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	882.87	882.87	
2010301	行政运行	882.87	882.87	
20199	其他一般公共服务支出	71.00		71.00
2019999	其他一般公共服务支出	71.00		71.00
208	社会保障和就业支出	189.06	189.06	
20805	行政事业单位养老支出	186.52	186.52	
2080501	行政单位离退休	50.80	50.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	91.33	91.33	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.39	44.39	
20899	其他社会保障和就业支出	2.54	2.54	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.54	2.54	
210	卫生健康支出	44.87	44.87	
21011	行政事业单位医疗	44.87	44.87	
2101101	行政单位医疗	44.87	44.87	
213	农林水支出	2.70		2.70
21399	其他农林水支出	2.70		2.70
2139999	其他农林水支出	2.70		2.70
221	住房保障支出	41.59	41.59	
22102	住房改革支出	41.59	41.59	
2210201	住房公积金	41.59	41.59	

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：通城县四庄乡人民政府

2025 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	999.75	302	商品和服务支出	75.85	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	292.20	30201	办公费	5.47	30	国内债务付息	
30102	津贴补贴	209.37	30202	印刷费	1.63	30	国外债务付息	
30103	奖金	201.95	30204	手续费		31	资本性支出	2.52
30106	伙食补助费	25.92	30205	水费	0.63	31	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	45.60	30206	电费	3.15	31	办公设备购置	2.52
30108	机关事业单位基本	91.33	30207	邮电费	1.71	31	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	44.39	30208	取暖费		31	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险	44.87	30209	物业管理	1.26	31	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴		30211	差旅费	4.06	31	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.54	30212	因公出国		31	物资储备	
30113	住房公积金	41.59	30213	维修（护）	0.63	31	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费	5.17	31	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	80.26	30216	培训费		31	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待	4.45	31	公务用车购置	
30302	退休费	50.80	30218	专用材料		31	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置		31	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	18.79	30225	专用燃料		31	无形资产购置	
30305	生活补助	10.67	30226	劳务费		31	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务		39	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	15.01	39	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	1.83	39	对民间非营利组织和群众	
30309	奖励金		30231	公务用车	3.08	39	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通	27.78	39	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附		39	其他支出	
30399	其他对个人和家庭		30299	其他商品				
人员经费合计		1,080.02	公用经费合计					78.37

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：通城县四庄乡人民政府

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 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							

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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：通城县四庄乡人民政府

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
7.53		3.08		3.08	4.45	7.53		3.08		3.08	4.45

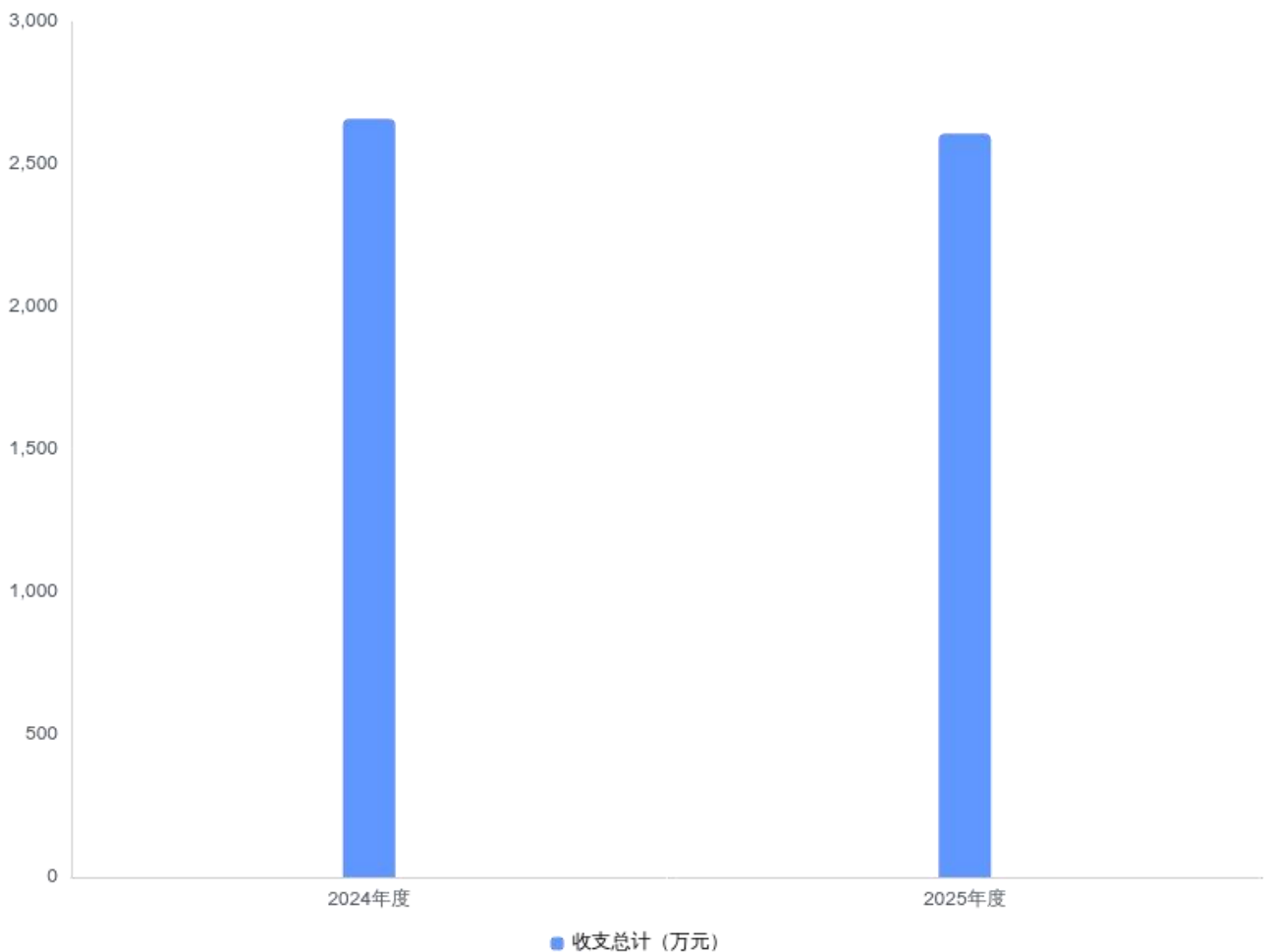
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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 2607.32 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各减少 51.73 万元，下降 1.9%，主要原因是严格执行党政机关“过紧日子”相关工作要求，从严从紧编制预算，压减非必要开支，严控一般性项目支出。

图 1：收、支决算总计变动情况

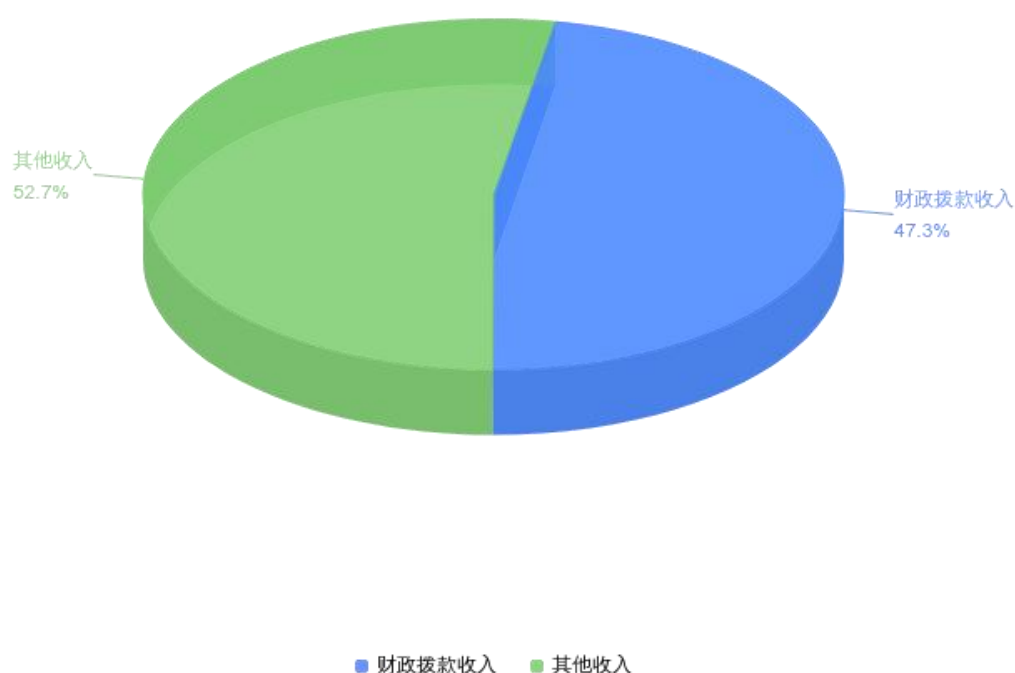


二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 2607.32 万元，与 2024 年度相比，收入

合计减少 51.73 万元，下降 1.9%。其中：财政拨款收入 1232.09 万元，占本年收入 47.3%；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 1375.23 万元，占本年收入 52.7%。

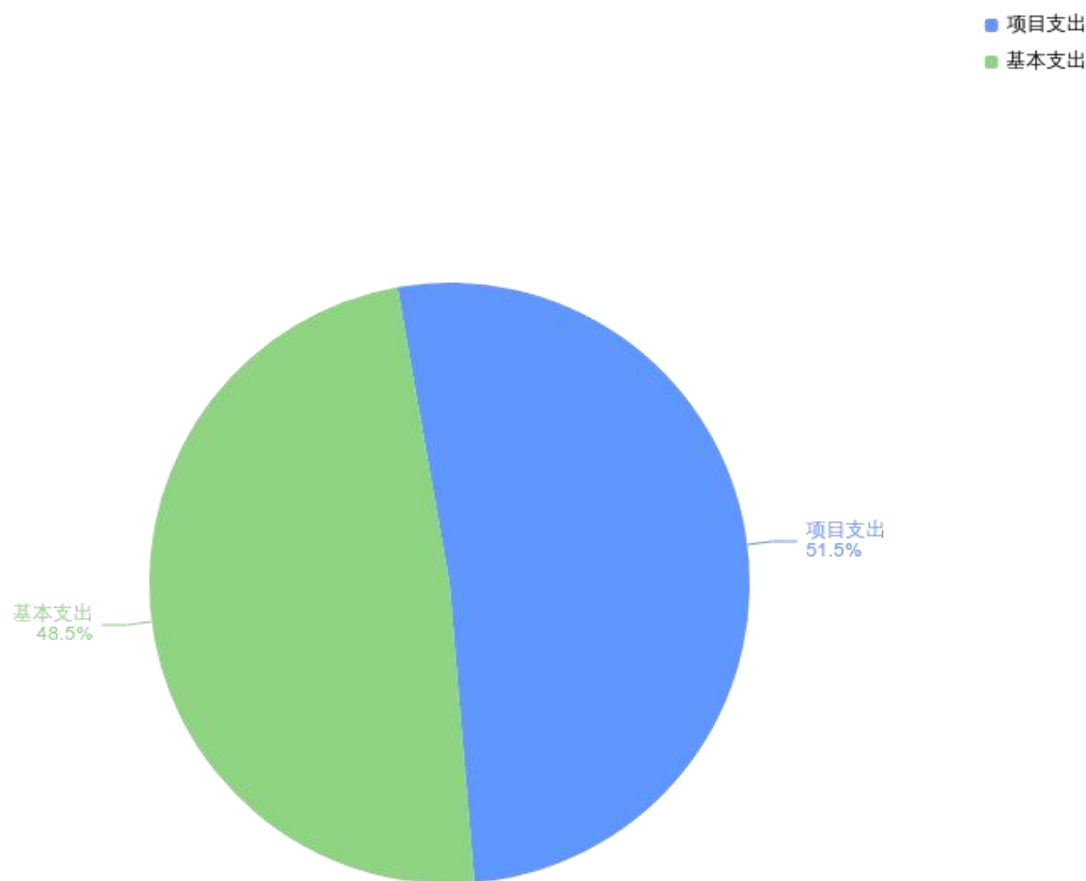
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 2607.32 万元，与 2024 年度相比，支出合计减少 51.73 万元，下降 1.9%。其中：基本支出 1265.63 万元，占本年支出 48.5%；项目支出 1341.69 万元，占本年支出 51.5%；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 1232.09 万元。与 2024 年度相比,财政拨款收、支总计各减少 **1426.96** 万元,下降 **53.7%**。主要原因: 严格执行党政机关“过紧日子”相关工作要求,从严从紧编制预算,压减非必要开支,严控一般性项目支出。

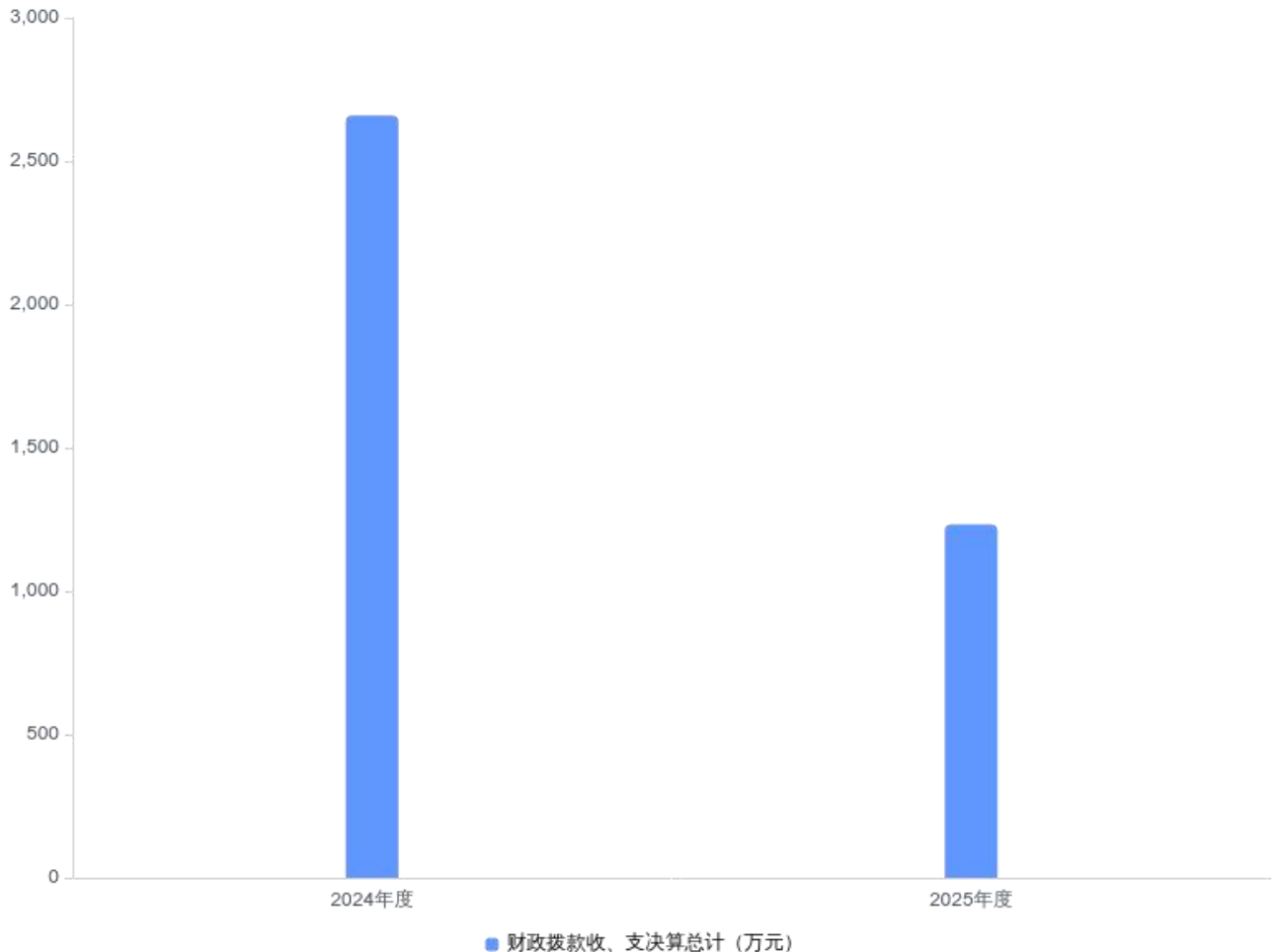
(一) 财政拨款收入情况

2025 年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入 1232.09 万元,比 2024 年度决算数减少 1426.96 万元。减少主要原因: 严格执行党政机关“过紧日子”相关工作要求,从严从紧编制预算,压减非必要开支,严控一般性项目支出。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: 本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。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: 本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

(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: 一般公共服务支出,2025 年度决算数为 953.87 万元,占财政拨款支出总额的 77.42%,主要用于本单位行政运行,保障单位正常运转。

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，合理保障一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出等重点支出，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 1232.09 万元，

占本年支出合计的 47.3%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1426.96 万元，下降 53.7%。主要原因是严格执行各项规定，落实过紧日子要求压减支出。

（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 1232.09 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出类支出 953.87 万元，占 77.42%。主要是用于本单位行政运行，保障单位正常运转。

2. 社会保障和就业支出类支出 189.06 万元，占 15.34%。主要是用于养老保险和职业年金单位部分缴费。

3. 卫生健康支出类支出 44.87 万元，占 3.64%。主要是用于行政单位医疗保险缴费，保障干部职工基本医疗待遇。

4. 农林水支出类支出 2.70 万元，占 0.22%。主要是用于以钱养事相关工作经费，保障基层农业农村公益性服务工作开展。

5. 住房保障支出类支出 41.59 万元，占 3.38%。主要是用于住房公积金单位部分缴费。

（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 1117.37 万元，支出决算为 1232.09 万元，完成年初预算的 110.3%。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 801.15 万元，支出决算为 882.87 万元，完成年初预算的 102%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是部门本年度新进一批公务员，在年初预算时没有做新进公务员的预算；二是单位实际账务核算中养老保险、住房公积金及住房补贴与预算填报口径不一致。

（2）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 71 万元，支出决算为 71 万元，完成年初预算的 100%。

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）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为 51.10 万元，支出决算为 50.80 万元，完成年初预算的 99.41%。

（2）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 44.87 万元，支出决算为 91.33 万元，完成年初预算的 203.54%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是本年度新进公务员，年初编制预算时未将新增人员养老保险缴费纳入年初预算，年中据实发生养老保险单位缴费支出；二是人员工资基数调整、新增退休

人员，养老保险缴费基数提高，养老保险单位缴费相应增加。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 39.89 万元，支出决算为 44.39 万元，完成年初预算的 89.86%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是年初预算按照上年度在岗人员基数测算编制，未预判本年度有人员退休减员情况；二是年内有事业工人办理退休手续，退休人员不再缴纳职业年金，造成实际缴费支出较年初预算有所减少。

（4）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）年初预算为 0 万元，支出决算为 2.54 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是年初部门预算未编制该明细项目预算，相关资金为年中追加下达；二是本年度实际发生其他社会保障缴费支出 2.54 万元，据实列支形成决算支出。

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 44.87 万元，支出决算为 44.87 万元，完成年初预算的 100%。

4. 农林水支出具体包括：

（1）农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水

支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 2.70 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是年初部门预算未安排该项目经费，年中追加安排以钱养事相关工作经费；二是该项经费为年中新增下达，据实发生相关业务支出，因此决算大于年初预算。

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 41.59 万元，支出决算为 41.59 万元，完成年初预算的 100%。

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 1158.39 万元，具体构成情况如下：

（一）人员经费 1080.02 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、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费 78.37 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、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 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 7.53 万元，支出决算为 7.53 万元，完成全年预算的 100%。较上年减少 0.63 万元，下降 7.7%。决算数持平全年预算数的主要原因：一是严格执行“三公”经费管理相关规定，强化预算刚性约束，所有三公经费支出均在预算额度内据实列支；二是规范公务接待、公务用车运行维护审批流程，从严把控开支范围与标准，无超预算、无预算支出情况。决算数较上年减少的主要原因：严格落实厉行节约反对浪费要求，持续压减非必要公务活动，严控公务接待规模，同时规范公务用车管理，减少车辆非必要运维开支，实现三公经费总体下降。

（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：一是严格按照全年预算控制“三公”经费开支，强化公务接待、公务用车运维事前审批管理；二是厉行节约，从严把控

各项公务活动，经费支出严格控制在预算额度内，无超预算开支。
决算数较上年持平的主要原因严格落实过紧日子要求，压减非必要公务接待，公务用车维修保养频次下降，从严管控公务活动规模，实现“三公”经费合理压降。

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 3.08 万元，支出决算为 3.08 万元，完成全年预算的 100%；较上年减少 0.11 万元，下降 3.4%。决算数持平全年预算数的主要原因：严格执行公务用车管理相关规定，强化用车运维费用事前审核，公务用车燃油、维修等开支严格控制在预算额度之内，没有发生超预算支出。决算数较上年减少的主要原因：严格落实过紧日子要求，进一步规范公务用车使用管理，优化车辆调度，减少非必要用车，车辆维修保养频次下降，节约了车辆运行维护成本。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 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 3.08 万元，主要用于公务用车燃油费、车辆日常维修保养费、保险费等开支。2025 年度财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费全年预算为 4.45 万元，支出决算为 4.45 万元，完成全年预算的 100%，较上年减少 0.53 万元，下降 10.6%。决

算数持平全年预算数的主要原因：严格执行公务接待管理相关制度，落实公务接待审批流程，从严控制接待范围、接待标准，公务接待开支全部按预算执行，未发生超预算支出。其中：

(1) 外事接待支出 0 万元，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 4.45 万元，接待对象主要是上级调研督查工作组、兄弟乡镇交流考察人员等，主要用于上级检查调研、工作督导、跨乡镇业务交流等公务活动的餐饮等接待开支。共接待来访团组 84 个，742 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本机关 2025 年度机关运行经费支出 78.37 万元，比年初预算数减少 37.01 万元，下降 32.1%；比上年决算数减少 118.09 万元，下降 60.1%。主要原因是：一是严格落实党政机关“过紧日子”工作要求，从严从紧编制公用经费预算，大力压减非刚性、非重点一般性开支；二是持续优化机关内部管理，严控办公耗材、维修维护、差旅、会议等一般性公用支出，进一步节约行政运行成本；三是本年度部分往年发生的临时性、一次性开支不再发生，进一步降低机关运行经费总体支出规模。

十一、政府采购支出说明

本部门 2025 年度政府采购支出总额 6.97 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 6.97 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，单位共有车辆 1 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 1 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 2 个，二级项目 0 个，共涉及资金 61 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，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。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，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。从评

价情况来看，本次自评包含大溪库区口粮补贴、老区建设示范点配套资金 2 个一般公共预算项目，两个项目预算资金全部执行到位，预算执行率 100%；各项产出、效益、满意度指标均完成年初设定目标，项目实施合规，资金拨付及时，较好实现库区群众权益保障、老区示范点运转等预期成效，两个项目自评得分均为 100 分。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，通城乡四庄乡人民政府 2025 年度整体支出绩效评价结果级别为“优”。评价结果类型为“A”。项目与目前政策相符，项目立项规范、合理，资金到位及时、使用合规、监控有效，工作及财务管理制度健全、执行有效、项目质量可控，项目实际支出没有超预算，达到了预定的目标。项目的实施对我 单位做好履职的服务工作起到了充分保障作用。

（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（涉密项目除外）。

大溪库区口粮补贴项目绩效自评综述：项目全年预算数为 56 万元，执行数为 56 万元，完成预算 100 %。主要产出和效益：一是完成 2 个村库区口粮补贴发放工作，补贴政策合规率、资金及时拨付率均达 100%，严格按照政策标准落实补贴发放，水库后续管理规范有序；二是切实保障库区居民基本生活水平，规范库区管理，改善库区生态环境，库区村民满意度 100%。发现的

问题及原因：一是项目绩效指标设置较为笼统，部分效益指标为定性描述，量化程度不足；二是项目常态化绩效监控台账精细化程度有待提升。下一步改进措施：一是优化项目绩效指标体系，进一步细化效益类指标，尽可能设置可量化的考核指标，贴合库区补贴工作实际；二是强化项目全过程绩效监控，完善日常台账资料归集，做实项目佐证材料收集归档。

老区建设示范点配套资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 56 万元，执行数为 56 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是保障 1 个老区建设示范点配套落地，补贴政策执行合规，资金及时足额拨付，示范点实现正常运转；二是保障老区示范点建设工作有序开展，有效提升当地居民生活品质，改善区域生态环境，村民满意度 100%。发现的问题及原因：一是绩效指标对示范点建设具体成效刻画不够充分，指标颗粒度较粗；二是项目成效的佐证材料收集维度较为单一。下一步改进措施：一是完善绩效目标编制，结合老区示范点建设重点任务，优化产出、效益指标设置，提升指标针对性；二是丰富项目绩效佐证资料，收集示范点活动开展、群众反馈等资料，全面反映项目实施成效。

（三）绩效评价结果应用情况

部门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，在执行过程中加强项目规划、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排保持一致。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时因项目已全部应用，所以未有拟应用的情况。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

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。

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）行政运行（项）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）

专项业务及机关事务管理(项):反映各级政府举行各类重大活动、召开重要会议(如国务院一类会议、国庆招待会、全国劳模大会)的支出,政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出。

4. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(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基本养老保险费支出。

5. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位职业年金缴费(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職業年金支出(含职业年金补记支出)。

6. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

7. 住房保障(类)住房改革(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。

(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。

第六部分 附件

一、2025 年度通城县四庄乡人民政府整体绩效评价自评表

2025 年度四庄乡人民政府部门整体绩效自评表

单位名称：四庄乡人民政府

填报日期：2026 年 1 月 15 日

单位名称		通城县四庄乡人民政府					
基本支出总额		1280.4 万元		项目支出总额		61 万元	
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	1,571.20	1,571.20	100%	20 分	
年度目标 1: （20 分）		巩固脱贫成果，加强防返贫动态监测及帮扶。					
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	完成乡村振兴项目		5 个	5 个	3
			监测对象帮扶率		100%	100%	3
		质量指标	项目验收合格率		100%	100%	3
			脱贫人口返贫率		0	0	3
		时效指标	完成时限		本年度内	本年度内	3
	效益指标	社会效益指标	巩固脱贫攻坚成果		进一步巩固	进一步巩固	3
	满意度指标	群众满意度指标	脱贫对象满意度		92%≥	97%	2
年度目标 2: （20 分）		发展生态产业，打造精品旅游路线。					
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	新增生态产业项目个数		5 个	5 个	3
			旅游公路升级改造里程		10 公里	10 公里	3

		质量指标	产业项目验收合格率	100%	100%	3
			旅游公路验收合格率	100%	100%	3
		时效指标	产业项目完工及时性	及时	及时	2
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	产业项目带动经济发展	带动	带动	2
		社会效益指标	打造旅游乡镇名片	打造	打造	2
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	2
年度目标 3: (20分)		守住生态红线,开展污染防治,推动绿色发展。				
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	农业面源污染防治和芭茅山整治任务完成率	100%	100%	4
		质量指标	农业面源污染防治和芭茅山整治达标率	100%	100%	4
		时效指标	整治工作及时性	及时	及时	3
	效益指标	社会效益指标	增强群众生态环保意识	增强	增强	3
		生态效益指标	生态环境得到改善	明显改善	明显改善	3
	满意度指标	群众满意度指标	群众满意度	90%≥	97%	3
年度目标 4: (20分)		内部资源和外部资金共发力,促进经济健康发展。				
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	闲置资源盘活率	100%	100%	3
			招商引资任务完成率	100%	100%	3
		质量指标	闲置资源效益发挥率	90%	90%	2
			营商环境	持续优化	持续优化	2

		时效指标	闲置资源盘活及时性	及时性	及时性	2
			招商引资完成及时性	及时性	及时性	2
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	充分发挥闲置资源经济价值	充分发挥	充分发挥	2
		社会效益	优质服务打造乡镇名片	打造	打造	2
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	90%≥	97%	2
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 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，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。

二、2025 年度项目绩效评价自评表

2025 年度大溪库区口粮补贴项目自评表

单位名称：四庄乡人民政府

填报日期：2026 年 1 月 15 日

项目名称		大溪库区口粮补贴					
主管部门		通城县四庄乡人民政府		项目实施单位		乡政府	
项目类别		1、一般公共预算 ☒ 2、政府性基金预算项目 ☐ 3、国有资本经营预算项目 ☐ 4、社会保险基金预算项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
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)	
		年度财政资 金总额	56	56	100%	20分	
年度绩 效目标 1 (80 分)	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	补贴村数		2个村	2个村	8
		质量指标	补贴政策合规率		100%	100%	8
		质量指标	水库后续规范管理		100%	100%	8
		时效指标	补贴资金及时拨付率		100%	100%	8
		成本指标	补贴资金发放标准		政策标准	政策标准	8
	效益 指标	社会效益	规范库区管理,扩建水库面积效 果		明显	明显	12
		社会效益	保障居民最低生活水平		有效	有效	10
		生态效益	改善当地生态环境		有效	有效	10
	满意 度指 标	服务对象满 意度	村民满意度		100%	100%	8
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 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，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 年度老区建设示范点配套资金项目自评表

单位名称：四庄乡人民政府 填报日期：2026 年 1 月 15 日

项目名称		老区建设示范点配套资金					
主管部门		通城县四庄乡人民政府		项目实施单位		乡政府	
项目类别		1、一般公共预算 ☒ 2、政府性基金预算项目 ☐ 3、国有资本经营预算项目 ☐ 4、社会保险基金预算项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
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)	
		年度财政资 金总额	5	5	100%	20 分	
年度绩效目标 1 (XX 分)	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	补贴到村		1 个村	1 个村	8
		质量指标	补贴政策合规率		100%	100%	8
		质量指标	示范点正常运转率		100%	100%	8
		时效指标	补贴资金及时拨付率		100%	100%	8
	效益 指标	社会效益	保障示范点建设工作正常运行		有效	有效	11
		社会效益	提升当地居民生活品质		有效	有效	11
		生态效益	改善当地生态环境		有效	有效	11
	满意 度指 标	服务对象满 意度	村民满意度		100%	100%	7
	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 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，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。