

通城县麦市镇人民政府

2025 年度部门决算

目 录

第一部分 通城县麦市镇人民政府概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 通城县麦市镇人民政府 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 通城县麦市镇人民政府 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 通城县麦市镇人民政府概况

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和政务工作，搞好基层支部建设和基层政权建设。

2、对经济进行预测，研究制定产业政策和生产发展方向。

3、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。

4、检查、推动辖区内的社会治安综合治理各项措施的落实，指导和帮助村（居）民委员会、协调辖区内其他单位做好社会治安综合治理工作，掌握辖区内社会治安综合治理工作进展情况，组织开展对社会治安和社会稳定形势的整体研判、动态监测，协调推动辖区内涉及多个部门的社会治安综合治理事项的解决。

5、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。

6、落实安全生产“党政同责”。加强对本行政区域内生产经营单位安全生产状况的监督检查，协助有关部门依法履行安全生产监督管理职责和事故隐患排查治理监督管理职责。

7、落实生态文明建设责任制，严守生态保护红线，按职责分工负责本乡镇生态环境保护工作及生态环境质量，履行生态环境保护工作具体监督职责。

8、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。

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，通城县麦市镇人民政府部门决算由实行独立核算的通城县麦市镇人民政府本级决算组成。

纳入通城县麦市镇人民政府 2025 年度部门决算编制范围的内设机构包括：通城县麦市镇人民政府（本级）

纳入 2025 年通城县麦市镇人民政府部门决算编制范围的内设机构如下：

- 1、党政综合办公室
- 2、党建办公室
- 3、人大常委会办公室
- 4、纪检监察办公室
- 5、农业办公室
- 6、财务办公室
- 7、武装办公室
- 8、党群服务中心
- 9、农业农村服务中心
- 10、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

收入支出决算批复表						财决批复01表
部门：通城县麦市镇人民政府（汇总）						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	1,361.58	一、一般公共服务支出	32	1,052.81	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34		
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35		
五、事业收入	5		五、教育支出	36		
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37		
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38		
八、其他收入	8	139.01	八、社会保障和就业支出	39	197.67	
	9		九、卫生健康支出	40	51.45	
	10		十、节能环保支出	41		
	11		十一、城乡社区支出	42		
	12		十二、农林水支出	43	155.32	
	13		十三、交通运输支出	44		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45		
	15		十五、商业服务业等支出	46		
	16		十六、金融支出	47		
	17		十七、援助其他地区支出	48		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49		
	19		十九、住房保障支出	50	43.34	
	20		二十、粮油物资储备支出	51		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52		
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53		
	23		二十三、其他支出	54		
	24		二十四、债务还本支出	55		
	25		二十五、债务付息支出	56		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57		
本年收入合计	27	1,500.59	本年支出合计	58	1,500.59	
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59		
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60		
	30			61		
总计	31	1,500.59	总计	62	1,500.59	
注：1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。						
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。						
3. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。						
— 1 —						

二、收入决算表

收入决算批复表									财决批复02表
部门：通城县麦市镇人民政府（汇总）									金额单位：万元
科目代码	科目名称	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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	1,500.59	1,361.58					139.01
2010301	行政运行		1,042.81	1,042.81					
2019999	其他一般公共服务支出		10.00	10.00					
2080501	行政单位离退休		60.63	60.63					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		92.97	92.97					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		41.27	41.27					
2089999	其他社会保障和就业支出		2.80	2.80					
2101101	行政单位医疗		51.45	51.45					
2130126	农村社会事业		149.92	10.91					139.01
2130799	其他农村综合改革支出		5.40	5.40					
2210201	住房公积金		43.34	43.34					
注：1. 本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。									
2. 本表含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。									
3. 本表批复到项级科目。									
4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。									
—2.1—									

三、支出决算表

支出决算批复表							
部门：通城县委市镇人民政府（汇总）						财决批复03表 金额单位：万元	
科目代码	科目名称	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
类	款	项	1	2	3	4	5
栏次		合计	1,500.59	1,474.28	26.31		6
2010301	行政运行	1,042.81	1,042.81				
2019999	其他一般公共服务支出	10.00		10.00			
2080501	行政单位离退休	60.63	60.63				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.97	92.97				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.27	41.27				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.80	2.80				
2101101	行政单位医疗	51.45	51.45				
2130126	农村社会事业	149.92	139.01	10.91			
2130799	其他农村综合改革支出	5.40		5.40			
2210201	住房公积金	43.34	43.34				
注：1. 本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。							
2. 本表含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。							
3. 本表批复到项级科目。							
4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。							
— 3.1 —							

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算批复表					财决批复04表 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	1,361.58	一、一般公共服务支出	33	1,052.81	1,052.81		
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	197.67	197.67		
	9		九、卫生健康支出	41	51.45	51.45		
	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	16.31	16.31		
	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	43.34	43.34		
	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	1,361.58	本年支出合计	59	1,361.58	1,361.58		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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	1,361.58	总计	64	1,361.58	1,361.58		

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

— 4 —

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细批复表						财决批复06表		
部门：通城县袁市镇人民政府（汇总）						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	1,085.27	302	商品和服务支出	130.66	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	323.12	30201	办公费	17.91	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	194.05	30202	印刷费	8.05	30702	国外债务付息	
30103	奖金	241.73	30204	手续费		310	资本性支出	11.61
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	38.39	30206	电费	11.41	31002	办公设备购置	11.26
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	95.86	30207	邮电费	2.90	31003	专用设备购置	0.35
30109	职业年金缴费	53.05	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	49.68	30209	物业管理费	1.38	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	0.13	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.80	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	86.59	30213	维修（护）费	1.40	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		30215	会议费	5.11	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	107.73	30216	培训费	0.10	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	1.54	31013	公务用车购置	
30302	退休费	61.35	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	9.65	30226	劳务费	9.46	31099	其他资本性支出	
30306	救济费	36.73	30227	委托业务费	1.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	14.54	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	11.06	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	3.94	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	1.54	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	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	39.20			
人员经费合计		1,192.99			公用经费合计			142.28
注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。								
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。								
— 6 —								

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细批复表								财决批复06表
部门：通城县袁市镇人民政府（汇总）								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	1,085.27	302	商品和服务支出	130.66	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	323.12	30201	办公费	17.91	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	194.05	30202	印刷费	8.05	30702	国外债务付息	
30103	奖金	241.73	30204	手续费		310	资本性支出	11.61
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	38.39	30206	电费	11.41	31002	办公设备购置	11.26
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	95.86	30207	邮电费	2.90	31003	专用设备购置	0.35
30109	职业年金缴费	53.05	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	49.68	30209	物业管理费	1.38	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	0.13	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.80	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	86.59	30213	维修（护）费	1.40	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		30215	会议费	5.11	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	107.73	30216	培训费	0.10	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	1.54	31013	公务用车购置	
30302	退休费	61.35	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	9.65	30226	劳务费	9.46	31099	其他资本性支出	
30306	救济费	36.73	30227	委托业务费	1.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	14.54	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	11.06	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	3.94	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	1.54	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	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	39.20			
人员经费合计		1,192.99			公用经费合计			142.28
注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。								
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。								
— 6 —								

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表														财政批复07表 金额单位：万元	
部门：通城县委县人民政府（汇总）															
科目代码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余				
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	项目支出结余	
类	款	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		合计													
注：1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）进行批复。 2. 本表批复到项级科目。 3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。															
— 7.1 —															

本部门 2025 年度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

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表										财政批复08表	
部门：通城县委市人民政府（汇总）										金额单位：万元	
科目代码	科目名称	年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余				
		合计	结转	结余			合计	结转	结余		
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8
注：1. 本表依据《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（财决11表）进行批复。											
2. 本表批复到项级科目。											
3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。											
					— 8.1 —						

本部门 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”经费支出决算表

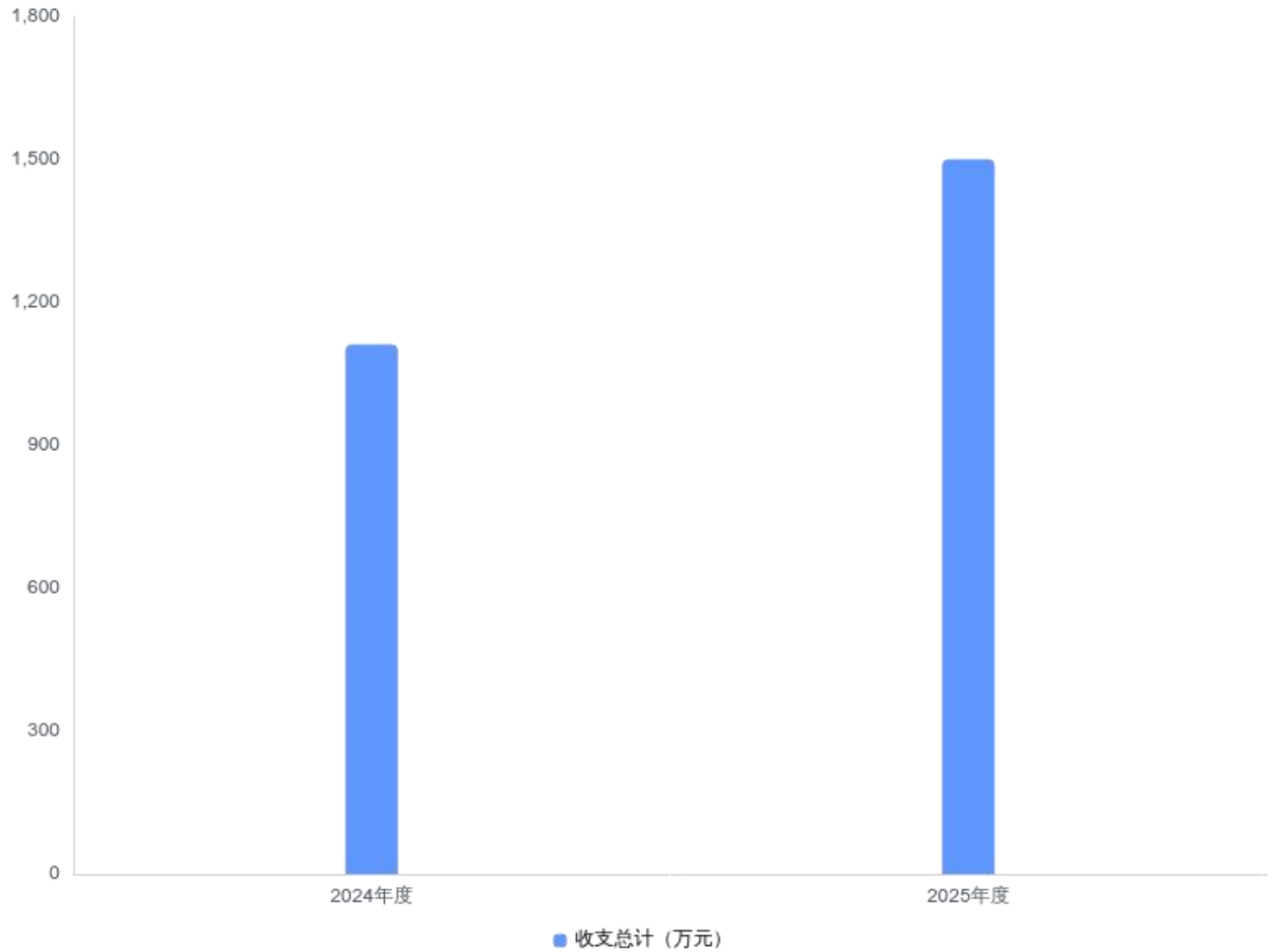
			财政拨款“三公”经费支出决算批复表									财政批复09表
编制单位：通城县麦市镇人民政府（汇总）												金额单位：万元
预算数						决算数						
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
5.48		3.94		3.94	1.54	5.48		3.94		3.94	1.54	
注:1. 本表依据《机构运行信息表》(F03表)进行批复。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相关支出预算数; 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。												
2. 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。												

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 1500.59 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各增加 388.45 万元，增长 34.9 %，主要原因是：一是人员经费增加，人员普调增资；二是落实履职保障要求，相关业务经费统筹增加，使得本年收入、支出规模同步有所增长。

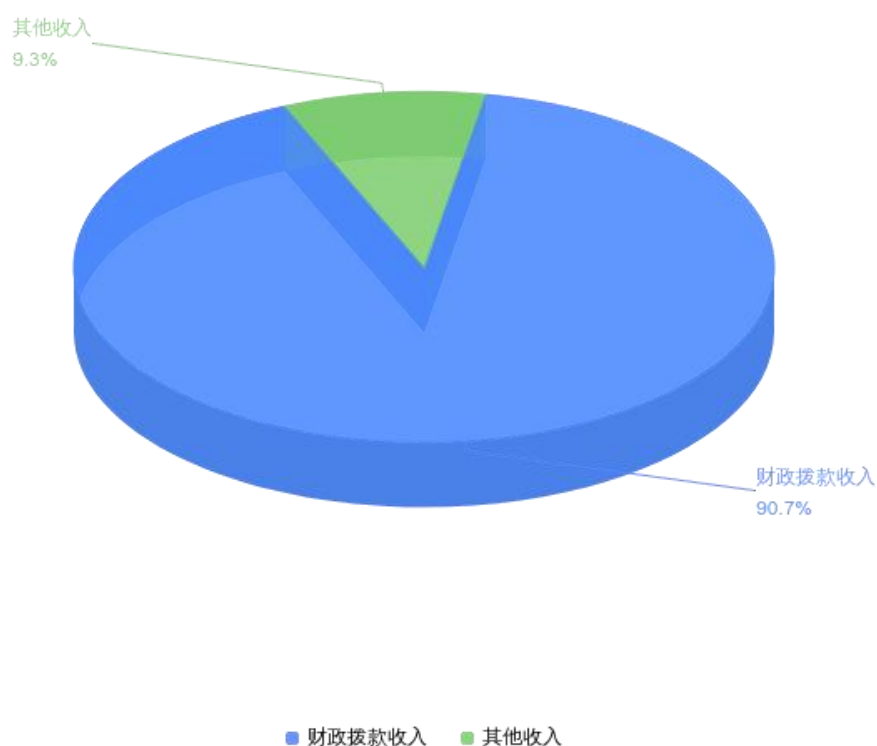
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 1500.59 万元，与 2024 年度相比，收入合计增加 388.45 万元，增长 34.9 %。其中：财政拨款收入 1361.58 万元，占本年收入 90.7 %；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 139.01 万元，占本年收入 9.3 %。

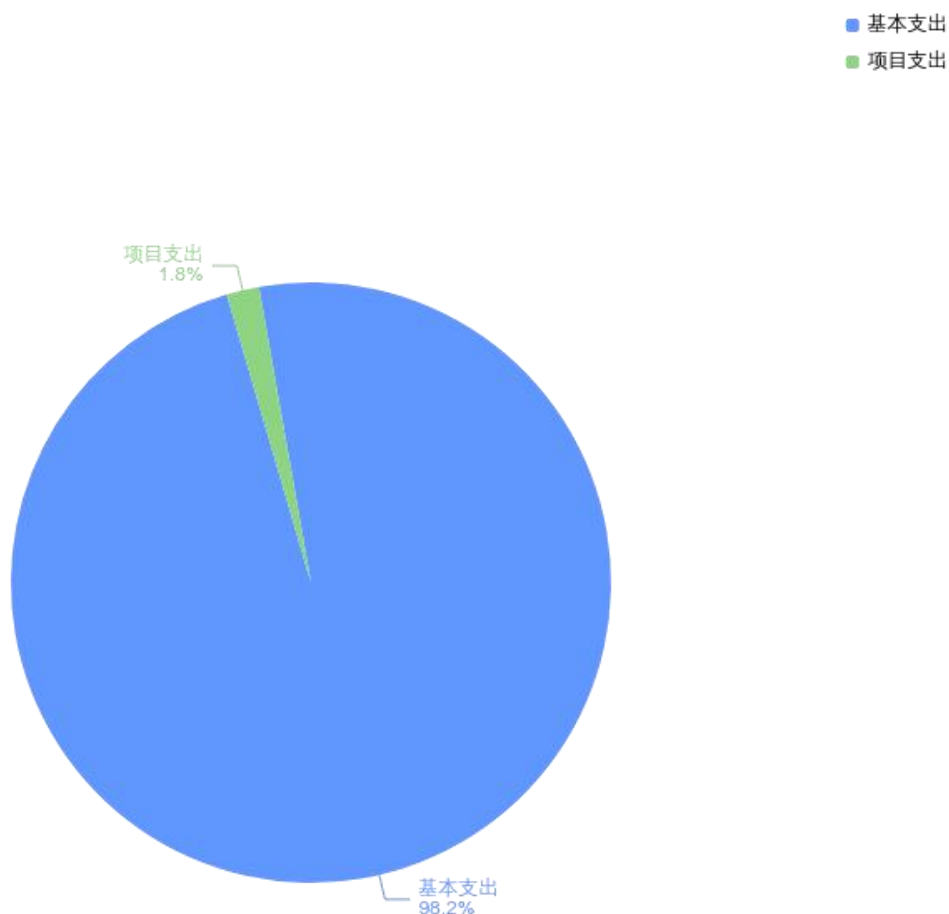
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 1500.59 万元，与 2024 年度相比，支出合计增加 388.45 万元，增长 35 %。其中：基本支出 1474.28 万元，占本年支出 98.2 %；项目支出 26.31 万元，占本年支出 1.8 %；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 1361.58 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 249.44 万元，增长 22.4%。主要原因：一是人员经费增加，人员普调增资；二是落实履职保障要求，相关业务经费统筹增加，使得本年收入、支出规模同步有所增长。

（一）财政拨款收入情况

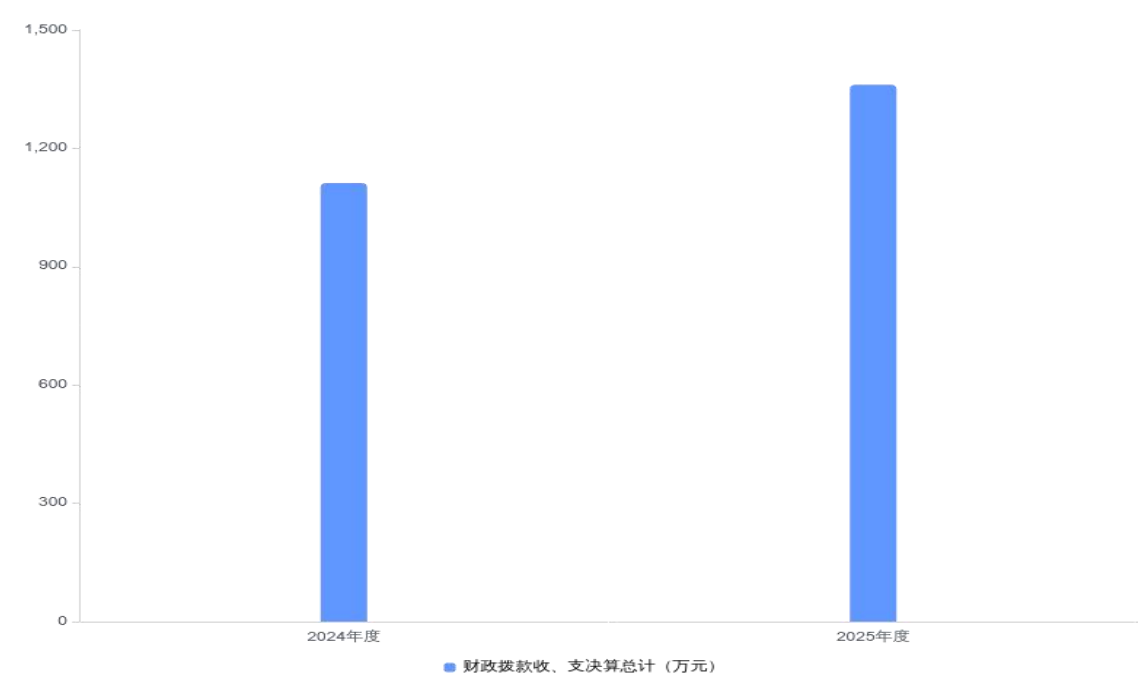
2025 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入

1361.58 万元，比 2024 年度决算数增加 249.44 万元。增加主要原因：一是人员经费增加，人员普调增资；二是落实履职保障要求，相关业务经费统筹增加，使得本年收入、支出规模同步有所增长。政府性基金预算财政拨款收入0 万元，与 2024 年度决算数不变。国有资本经营预算财政拨款收入0 万元，与 2024 年度决算数不变。

（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、商品和服务支出，2025 年度决算数为 1052.81 万元，占财政拨款支出总额的 77.32 %，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、运转、民生等重点支出，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 1361.58 万元，占本年支出合计的 90.7 %。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 249.44 万元，增长 22.43 %。主要原因是 一是人员经费增加，人员普调增资；二是落实履职保障要求，相关业务经费统筹增加，使得本年收入、支出规模同步有所增长。

（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 1361.58 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务(类)支出 1052.81 万元，占 77.32 %。主要是用于保障机关正常运转、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 197.67 万元，占 14.52%。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 51.45 万元，占 3.78%，主要是用于 职工基本医疗保险缴费等。

4. 农林水支出 16.31 万元，占 1.2%，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 43.34 万元，占 3.18%，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 1089.03 万元，支出决算为 1361.58 万元，完成年初预算的 125 %。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）财政事务（款）行政运行（项）年初预算为 818.82 万元，支出决算为 1042.81 万元，完成年初预算的 127 %。决算数大于预算数的原因：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）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 %，支出决算数与年初预算数持平。

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 60.63 万元，支出决算为 60.63 万元，完成年初预算的 100 %，支出决算数与年初预算数持平。

（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82.54万元，支出决算为92.97万元，完成年初预算的113%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：新招录人员及人员普调增资。

（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41.27万元，支出决算为41.27万元，完成年初预算的100%，支出决算数与年初预算数持平。

（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2.8万元，支出决算为2.80万元，完成年初预算的100%，支出决算数与年初预算数持平。

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51.45万元，支出决算为51.45万元，完成年初预算的100%，支出决算数与年初预算数持平。

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10.91万元，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

加村级后备干部经费及帮扶资金。

(2) 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 5.40 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：村级综治经费及部门经费。

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 43.34 万元，支出决算为 43.34 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数与年初预算数持平。

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 1335.27 万元，具体构成情况如下：

(一) 人员经费 1192.99 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 142.28 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。

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情况说明

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 1.536 万元，支出决算为 5.48 万元，完成全年预算的 257 %。较上年增加 0.51 万元，增长 10 %。决算数较上年增加的主要原因：上级专项督查、项目验收、交叉考核、调研走访批次增多；乡村振兴、项目核查、隐患排查等现场工作增多，下乡里程增加；公务车辆老旧，维修频次增加。接待均履行公务接待审批单，严格执行接待标准。

(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 %。较上年增加（减少） 0 万

元，增长（下降）0%。

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0万元，支出决算为3.94万元，完成全年预算的100%；较上年增加0.34万元，增长9.4%。决算数较上年增长的主要原因：上级专项督查、项目验收、交叉考核、调研走访批次增多；乡村振兴、项目核查、隐患排查等现场工作增多，下乡里程增加；公务车辆老旧，维修频次增加。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3.94万元，主要用于公务用车保险及维修。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%。其中：

(1) 外事接待支出0万元。

(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，主要是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。共接待来访批次50个，307人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2025 年度机关运行经费支出 142.28万元，比年

初预算数减少 38.36 万元，下降 21.2%；比上年决算数增加 9.54 万元，增长 7.2%。主要原因是：一是人员编制数量增加导致机关运行经费增加；二是办公设施设备购置经费增加。

十一、政府采购支出说明

本部门 2025 年度政府采购支出总额 2.81 万元，其中：政府采购货物支出 2.81 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 2.81 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 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 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 6 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 4 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 2 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，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%。

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 100 分，其中：预算执行情况 20 分，产出指标 42 分，效益指标 23 分，满意度指标 15 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

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时 2025 年度所有项目已执行完毕，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 2025 年度所有项目已全部应用，未有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。

(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）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. 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）：反映行政单位（包括实行公务管理的事业单位）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缴纳的职业年金支出。

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）：反映财政厅除上述社会保障和就业（类）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）行政单位医疗（项）：反映省级财政安排的行政单位（包括参照公务员管理的事业单位）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. 农林水支出（类）：反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。

8. 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。

（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。

第六部分 附件

一、2025 年度麦市镇政府整体绩效评价自评表或（报告）

2025 年度麦市政府部门整体绩效自评表

单位名称：麦镇人民政府

填报日期：2026.01.21

单位名称		麦镇人民政府					
基本支出总额		1253.06 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	1253.06	1253.06	100%	100		
年度目标1：（20 分）		理论武装走深走实					
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	组织干部理论学习		35 次	38 次	3
			培训参训率		90%	95%以上	3
		质量指标	实践应用与成效		有效增长	有效增长	2
			学习培训及时性		及时	及时	3
	效益指标	社会效益	干部基层治理水平		提高	提高	3
			干部素质		提升	提升	3
	满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥90%	95%	3

年度绩效 目标 2 (20 分)		多业并举、稳产保供，激活经济发展“新引擎”				
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	系统谋划并动态储备重点项目	20	20	3
		质量指标	重点项目建设验收合格率	100%	100%	3
		时效指标	项目完成及时性	及时	及时	2
	效益指标	社会效益	镇域可持续发展	带动	带动	4
		经济效益指标	内需、外需共发力,带动经济发展	带动	带动	4
	满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	95%	4
年度绩效 目标 3 (20 分)		文旅融合纵深推进，激发全域旅游活力				
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	坪等旅游公路	4.818 公里	4.818 公里	3
			民宿	70 余家	80 余家	3
		质量指标	产业融合发展项目建设合格率	100%	100%	3
		时效指标	建设验收及时性	及时	及时	4
	效益指标	社会效益指标	提高政府公信力	有效提高	有效提高	4

	满意度指标	群众满意度	群众对政府工作满意度	≥90%	95%	3
年度目标4: (20分)		守牢底线、防范风险, 织密基层治理“平安网”				
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	矛盾纠纷、信访诉求处理率	100%	100%	3
		质量指标	矛盾纠纷、信访诉求办结率	90%	95%	3
		时效指标	矛盾纠纷、信访诉求处理及时性	及时性	及时性	4
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	维护	维护	5
	满意度指标	群众满意度	群众对政府工作满意度	≥90%	95%	5
总分	100					

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 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），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。