2025年度新晃侗族自治县扶罗镇人民政府部门决算

目　录

第一部分 新晃侗族自治县扶罗镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 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 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2025年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

新晃侗族自治县扶罗镇人民政府部门概况

一、部门职责

新晃侗族自治县扶罗镇人民政府的主要职责是：

（一）贯彻执行国家各项方针、政策、法律、法规，制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，促进经济发展。负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生等社会综合性工作，维护社会稳定，保障群众利益。

（二）完成上级下达的财政收支预算，管好用好财政资金，落实强农惠农政策。维护单位和个人的正当经济权益，处理和调解民事纠纷，打击刑事犯罪，维护社会稳定。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，树立社会主义新风尚。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

扶罗镇人民政府是财政全额拨款行政单位，共有行政编制35人，事业编制47人。现有在职人员82人，退休33人。我单位设有“六办三中心一大队”（党政办、党建办、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安和应急管理办公室、自然资源和生态环境办公室、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、政务服务中心、综合行政执法大队），国土所，司法所，财政所。

（二）决算单位构成

新晃侗族自治县扶罗镇人民政府2025年部门决算汇总公开单位构成包括：新晃侗族自治县扶罗镇人民政府本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：新晃侗族自治县扶罗镇人民政府　　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	2,418.60	一、一般公共服务支出	31	1,001.77
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	257.00	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.03	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	530.10	八、社会保障和就业支出	38	102.95
	9		九、卫生健康支出	39	40.72
	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	1,209.23
	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	63.94
	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	0.03
	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	787.10
	24		二十四、债务还本支出	54	

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2.表格中单元格空白表示数据为零。

收入支出决算总表

公开01表

部门：新晃侗族自治县扶罗镇人民政府　　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
	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	3,205.73	本年支出合计	57	3,205.73
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	3,205.73	总计	60	3,205.73

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2.表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：新晃侗族自治县扶罗镇人民政府　　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
		3,205.73	2,675.63					530.10
201	一般公共服务支出	1,001.77	1,001.77					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,001.77	1,001.77					
2010301	行政运行	958.13	958.13					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	43.63	43.63					
208	社会保障和就业支出	102.95	102.95					
20805	行政事业单位养老支出	97.26	97.26					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.26	97.26					
20899	其他社会保障和就业支出	5.69	5.69					
2089999	其他社会保障和就业支出	5.69	5.69					
210	卫生健康支出	40.72	40.72					
21011	行政事业单位医疗	40.72	40.72					
2101101	行政单位医疗	40.72	40.72					
213	农林水支出	1,209.23	1,209.23					
21303	水利	8.00	8.00					

注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2.表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：新晃侗族自治县扶罗镇人民政府　　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
2130316	农村水利	8.00	8.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	771.23	771.23					
2130504	农村基础设施建设	478.23	478.23					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	293.00	293.00					
21307	农村综合改革	95.00	95.00					
2130701	对村级公益事业建设的补助	95.00	95.00					
21399	其他农林水支出	335.00	335.00					
2139999	其他农林水支出	335.00	335.00					
221	住房保障支出	63.94	63.94					
22102	住房改革支出	63.94	63.94					
2210201	住房公积金	63.94	63.94					
223	国有资本经营预算支出	0.03	0.03					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.03	0.03					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.03	0.03					
229	其他支出	787.10	257.00					530.10

注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2.表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：新晃侗族自治县扶罗镇人民政府　　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
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排	257.00	257.00					
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	257.00	257.00					
22999	其他支出	530.10						530.10
2299999	其他支出	530.10						530.10

注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2.表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：新晃侗族自治县扶罗镇人民政府　　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	3,205.73	1,165.74	2,039.99			
201	一般公共服务支出	1,001.77	958.13	43.63			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,001.77	958.13	43.63			
2010301	行政运行	958.13	958.13				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	43.63		43.63			
208	社会保障和就业支出	102.95	102.95				
20805	行政事业单位养老支出	97.26	97.26				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.26	97.26				
20899	其他社会保障和就业支出	5.69	5.69				
2089999	其他社会保障和就业支出	5.69	5.69				
210	卫生健康支出	40.72	40.72				
21011	行政事业单位医疗	40.72	40.72				
2101101	行政单位医疗	40.72	40.72				
213	农林水支出	1,209.23		1,209.23			
21303	水利	8.00		8.00			

注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。

2.表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：新晃侗族自治县扶罗镇人民政府　　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
2130316	农村水利	8.00		8.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	771.23		771.23			
2130504	农村基础设施建设	478.23		478.23			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	293.00		293.00			
21307	农村综合改革	95.00		95.00			
2130701	对村级公益事业建设的补助	95.00		95.00			
21399	其他农林水支出	335.00		335.00			
2139999	其他农林水支出	335.00		335.00			
221	住房保障支出	63.94	63.94				
22102	住房改革支出	63.94	63.94				
2210201	住房公积金	63.94	63.94				
223	国有资本经营预算支出	0.03		0.03			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.03		0.03			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.03		0.03			
229	其他支出	787.10		787.10			

注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。

2.表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：新晃侗族自治县扶罗镇人民政府　　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
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	257.00		257.00			
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	257.00		257.00			
22999	其他支出	530.10		530.10			
2299999	其他支出	530.10		530.10			

注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。

2.表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：新晃侗族自治县扶罗镇人民政府　　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	2,418.60	一、一般公共服务支出	33	1,001.77	1,001.77		
二、政府性基金预算财政拨款	2	257.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.03	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	102.95	102.95		
	9		九、卫生健康支出	41	40.72	40.72		
	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	1,209.23	1,209.23		
	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	63.94	63.94		
	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	0.03			0.03
	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	257.00		257.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				

注：1.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。

2.表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：新晃侗族自治县扶罗镇人民政府　　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
	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	2,675.63	本年支出合计	59	2,675.63	2,418.60	257.00	0.03
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	2,675.63	总计	64	2,675.63	2,418.60	257.00	0.03

注：1.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。

2.表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：新晃侗族自治县扶罗镇人民政府　　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	2,418.60	1,165.74	1,252.86
201	一般公共服务支出	1,001.77	958.13	43.63
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,001.77	958.13	43.63
2010301	行政运行	958.13	958.13	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	43.63		43.63
208	社会保障和就业支出	102.95	102.95	
20805	行政事业单位养老支出	97.26	97.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.26	97.26	
20899	其他社会保障和就业支出	5.69	5.69	
2089999	其他社会保障和就业支出	5.69	5.69	
210	卫生健康支出	40.72	40.72	
21011	行政事业单位医疗	40.72	40.72	
2101101	行政单位医疗	40.72	40.72	
213	农林水支出	1,209.23		1,209.23
21303	水利	8.00		8.00

注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2.表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：新晃侗族自治县扶罗镇人民政府　　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
2130316	农村水利	8.00		8.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	771.23		771.23
2130504	农村基础设施建设	478.23		478.23
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	293.00		293.00
21307	农村综合改革	95.00		95.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	95.00		95.00
21399	其他农林水支出	335.00		335.00
2139999	其他农林水支出	335.00		335.00
221	住房保障支出	63.94	63.94	
22102	住房改革支出	63.94	63.94	
2210201	住房公积金	63.94	63.94	

注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2.表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：新晃侗族自治县扶罗镇人民政府　　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	1,017.79	302	商品和服务支出	147.95	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	532.25	30201	办公费	40.43	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	226.14	30202	印刷费	10.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	51.79	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费	15.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93.29	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	44.09	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	17.28	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	6.28	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	63.94	30213	维修（护）费		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	5.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		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		30226	劳务费	10.00	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	10.03	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	18.00	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		39910	资本性赠与	

注：1.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。

2.表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：新晃侗族自治县扶罗镇人民政府　　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
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	22.22			
	人员经费合计	1,017.79					公用经费合计	147.95

注：1.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。

2.表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：新晃侗族自治县扶罗镇人民政府　　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			257.00	257.00		257.00	
229	其他支出		257.00	257.00		257.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的		257.00	257.00		257.00	
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出		257.00	257.00		257.00	

注：1.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。

2.表格中单元格空白表示数据为零。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：新晃侗族自治县扶罗镇人民政府　　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		0.03		0.03
223	国有资本经营预算支出	0.03		0.03
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.03		0.03
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.03		0.03

注：1.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。

2.表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：新晃侗族自治县扶罗镇人民政府　　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
18.00		18.00		18.00		18.00		18.00		18.00	

注：1.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；决算数是包括财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2.表格中单元格空白表示数据为零。

第三部分

2025年度部门决算情况说明

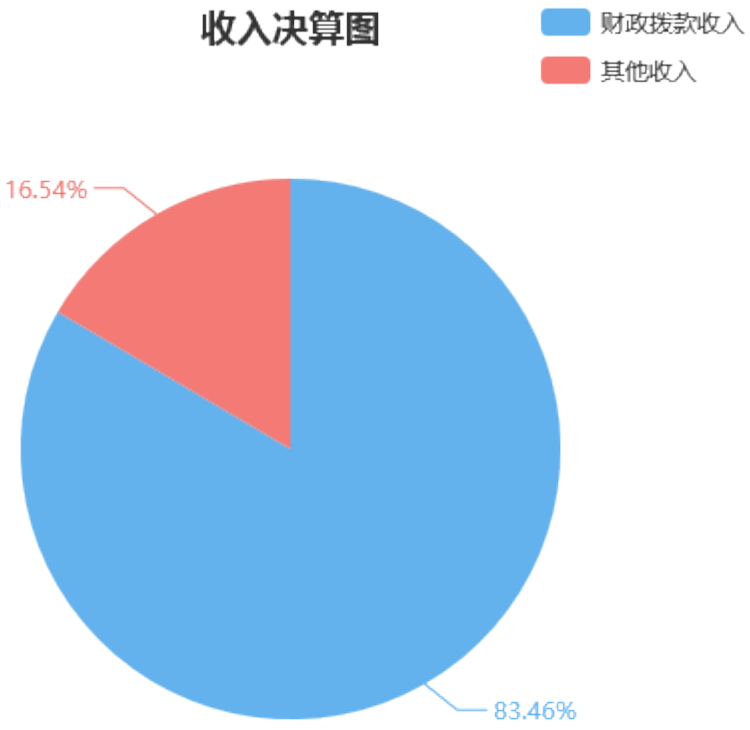
一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计 3205.73 万元，与上年相比增加 806.16 万元，上升 33.60%。主要是因为中央、省、市级衔接资金项目增多及中央专项债项目资金增多。

贯彻落实党政机关习惯过紧日子有关要求,厉行节约办一切事业，严控一般性支出，进一步优化支出结构，持续压降“三公”经费、办公经费、会议培训等行政开支。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障工资、运转、民生等重点支出，体现在有关支出科目中。

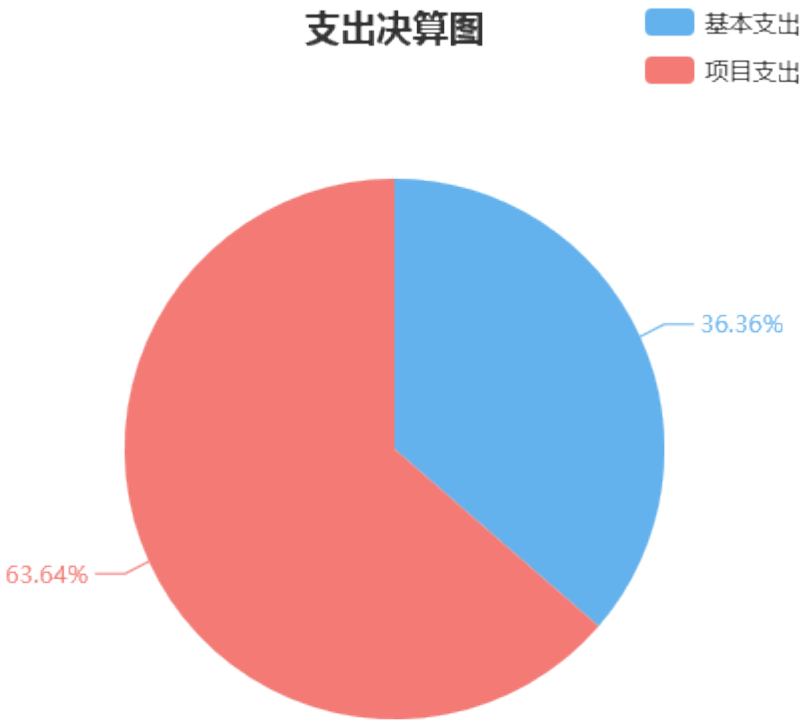
二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 3205.73 万元，其中：财政拨款收入 2675.63 万元，占 83.46%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 530.10 万元，占 16.54%。



三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 3205.73 万元，其中：基本支出 1165.74 万元，占 36.36%；项目支出 2039.99 万元，占 63.64%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。



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 2675.63 万元，与上年相比，增加 433.75 万元，上升 19.35%。主要是因为中央、省、市级衔接资金项目增多及中央专项债项目资金增多。

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

2025 年度财政拨款支出 2418.60 万元，占本年支出合计的 75.45%，与上年相比，财政拨款支出增加 176.72 万元，上升 7.88%。主要是因为中央、省、市级衔接资金项目增多及中央专项债项目资金增多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 2418.60 万元，主要用于以下方面：一般

公共服务支出（类）1001.77 万元，占比 41.42%；社会保障和就业支出（类）102.95 万元，占比 4.26%；卫生健康支出（类）40.72 万元，占比 1.68%；农林水支出（类）1209.23 万元，占比 50.00%；住房保障支出（类）63.94 万元，占比 2.64%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度财政拨款支出年初预算数为 1231.81 万元，支出决算数为 2418.60 万元，完成年初预算的 196.35%，其中：

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 932.74 万元，支出决算为 958.13 万元，完成年初预算的 102.72%,决算数大于预算数主要原因是：年度项目增多，运行经费增多，经费开支增加。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 43.63 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年初未安排预算。

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 97.85 万元，支出决算为 97.26 万元，完成年初预算的 99.40%,决算数小于预算数的主要原因是：年度内调出人员较多，社保开支减少。

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5.87万元，支出决算为5.69万元，完成年初预算的96.93%,决算数小于预算数的主要原因是:年度内调出人员较多，社保开支减少。

5、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41.58万元，支出决算为40.72万元，完成年初预算的97.93%,决算数小于预算数的主要原因是：年度内调出人员较多，医保开支减少。

6、农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。

年初预算为0万元，支出决算为8万元，年初预算为0万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是:年初未安排预算。

7、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0万元，支出决算为478.23万元，年初预算为0万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年初未安排预算。

8、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0万元，支出决算为293万元，年初预算为0万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年初未安排预算。

9、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95万元，年初预算为0万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年初未安排该项预算。

10、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335万元，年初预算为0万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年初未安排该项预算。

11、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58.7万元，支出决算为63.94万元，完成年初预算的108.93%,决算数大于预算数主要原因是补缴以前年度断档住房公积金。

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，主要是行政运行，2025年度决算数为958.13万元，占财政拨款支出总额的39.62%，主要用于保障民生、保障政府运行、保障人员工资。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出1165.74万元，其中：

人员经费1017.79万元，占基本支出的87.31%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个

人和家庭的补助；

公用经费147.95万元，占基本支出的12.69%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、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

“三公”经费财政拨款支出预算为18.00万元，支出决算为18.00万元，完成预算的100.00%，与本年预算数相同，主要原因是政府厉行节约，严格按照预算把控开支，与上年相比增加8.00万元，上升80.00%，增长的主要原因是本年度内应急抢险用车需求增加，车辆开支增多。

（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）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0万元，无法计算完成比率，与本年预算数相同，主要原因是无相关预算，与上年决算数相同，主要原因是无相关预算。2025年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，本部门2025年度未发生因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置费及运行维护费支出预算为18.00万元，支出决算为18.00万元，完成预算的100.00%，与本年预算数相同，主要原因是政府厉行节约，严格按照预算把控开支，与上年相比增加8.00万元，上升80.00%，增长的主要原因是本年度内应急抢险用车需求增

加，车辆开支增多。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，由于预算数为0万元，无法计算完成比率，与本年预算数相同，主要原因是无相关预算，与上年决算数相同，主要原因是无相关预算。2025年度新晃侗族自治县扶罗镇人民政府更新公务用车0辆，购置公务用车0辆。2025年度本部门未发生公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出预算为18.00万元，支出决算为18.00万元，主要是公务车维修、公务车油费等支出，完成预算的100.00%，与本年预算数相同，主要原因是政府厉行节约，严格按照预算把控开支，与上年相比增加8.00万元，上升80.00%，增长的主要原因是本年度内应急抢险用车需求增加，车辆开支增多。截止2025年12月31日，我部门开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

3、公务接待费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0万元，无法计算完成比率，与本年预算数相同，主要原因是年度内无相关开支，与上年决算数相同，主要原因是年度内无相关开支。2025年度共接待来访团组0个，来宾0人次，本部门2025年度未发生公务接待费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2025年度政府性基金预算财政拨款收入257.00万元；年初结转和结余0.00万元；支出257.00万元，其中:基本支出0.00万元，项目支出257.00万元；年末结转和结余0.00万元。具体情况如下：

1、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的

支出（款）其他政府性基金债务收入安排的支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 257 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：本年度内中央专项债项目资金增多。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2025 年度国有资本经营预算财政拨款收入 0.03 万元；年初结转和结余 0.00 万元；支出 0.03 万元，其中:基本支出 0.00 万元，项目支出 0.03 万元；年末结转和结余 0.00 万元。具体情况如下：

1、国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.03 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年初未安排预算，主要为上级财政预算拨款。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门 2025 年机关运行经费支出 147.95 万元，年初预算数 148 万元，比年初预算减少 0.05 万元，减少 0.03%，主要原因是：政府厉行节约，严格按照预算把控开支。

十一、一般性支出情况说明

2025 年本部门开支会议费 5.00 万元，用于召开人大代表会议，人数 498 人，内容为人大选举、听取政府汇报等相关会议；开支培训费 0.00 万元，我部门 2025 年度未发生培训费支出。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2025年度政府采购支出总额1210万元，其中：政府采购货物支出510万元、政府采购工程支出700万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1210万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1210万元，占政府采购支出总额的100.00%；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100%；由于服务支出金额为0万元，无法进行服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比测算。

十三、关于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4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车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0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4辆，其他用车主要是应急抢险，下村处理调解问题，到县城送达文件；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十四、关于2025年度预算绩效情况的说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

第四部分

名词解释

1．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。

2．其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

3．机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。

4．“三公”经费：指单位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）以及按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

5．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。

6．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。

7．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，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

8．财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

9．对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

10．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。

11．上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12．项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

13．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支出，包括人员经费和公用经费。

14．年末结转和结余资金：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。

15．使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

16．年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

17．结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

18．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）

行政运行（项）：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。

19.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

20．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。

21．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。

22.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。

23．农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）：反映国家对中型灌区节水配套改造、牧区水利建设、小型水源建设、农村河塘整治以及排灌站、小水电站补助等。

24．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）：反映用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

25．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）：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接等方面的支出。

26．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）：反映农村综合改革方面的支出。

27．农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

28．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。

29．其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金债务收入安排的支出（项）：反映其他政府性基金对应专项债务收入安排的支出。

30．国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）：反映用国有资本经营预算收入安排的支持国有企业退休人员移交社区实现社会化管理的支出。

第五部分

附　件