2025年度新晃侗族自治县晃州镇人民政府部门决算

目　录

第一部分 新晃侗族自治县晃州镇人民政府概况

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

新晃侗族自治县晃州镇人民政府部门概况

一、部门职责

新晃侗族自治县晃州镇人民政府的主要职责是：

落实国家政策方针，严格依法执行，加强政策引导，搞好市场监管，组织经济运行，促进经济发展。加强基础设施建设，搞好民政、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。保护生态环境和自然资源，加强农林水利建设，搞好群众生活质量。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

新晃侗族自治县晃州镇人民政府单位内设机构包括：晃州镇人民政府设 10 个内设机构。分别是党政办公室、党建办公室、乡村振兴办公室、平安法治和应急管理办公室、经济和生态办公室、农业综合服务中心、便民服务中心、自然资源和村镇建设事务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队。除上述内设机构另有其他机构纪检监察、人大、人民武装、财政所等。我镇核定机关行政编制 51 名，实有在编人员 51 名，核定事业编制 73 名，实有 73 名。实有在职人数 124 人(不含司法、国土、财政所人员)。

（二）决算单位构成

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

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：新晃侗族自治县晃州镇人民政府　　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	4,520.40	一、一般公共服务支出	31	2,992.97
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	163.04	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	9.02	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	189.55	八、社会保障和就业支出	38	196.69
	9		九、卫生健康支出	39	71.30
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	123.04
	12		十二、农林水支出	42	1,140.82
	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	118.62
	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	9.02
	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	229.55
	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：新晃侗族自治县晃州镇人民政府　　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	4,882.02	本年支出合计	57	4,882.02
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	4,882.02	总计	60	4,882.02

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：新晃侗族自治县晃州镇人民政府　　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
		4,882.02	4,692.47					189.55
201	一般公共服务支出	2,992.97	2,992.97					
20101	人大事务	3.42	3.42					
2010199	其他人大事务支出	3.42	3.42					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,989.55	2,989.55					
2010301	行政运行	1,712.53	1,712.53					
2010302	一般行政管理事务	1,233.57	1,233.57					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	43.45	43.45					
208	社会保障和就业支出	196.69	196.69					
20805	行政事业单位养老支出	171.53	171.53					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	171.53	171.53					
20899	其他社会保障和就业支出	25.16	25.16					
2089999	其他社会保障和就业支出	25.16	25.16					
210	卫生健康支出	71.30	71.30					
21011	行政事业单位医疗	71.30	71.30					

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：新晃侗族自治县晃州镇人民政府　　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
2101101	行政单位医疗	71.30	71.30					
212	城乡社区支出	123.04	123.04					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	123.04	123.04					
2120801	征地和拆迁补偿支出	13.09	13.09					
2120804	农村基础设施建设支出	109.95	109.95					
213	农林水支出	1,140.82	1,140.82					
21301	农业农村	0.06	0.06					
2130101	行政运行	0.06	0.06					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	910.20	910.20					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	910.20	910.20					
21307	农村综合改革	230.56	230.56					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	230.56	230.56					
221	住房保障支出	118.62	118.62					
22102	住房改革支出	118.62	118.62					
2210201	住房公积金	118.62	118.62					

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：新晃侗族自治县晃州镇人民政府　　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
223	国有资本经营预算支出	9.02	9.02					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	9.02	9.02					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	9.02	9.02					
229	其他支出	229.55	40.00					189.55
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排	40.00	40.00					
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	40.00	40.00					
22999	其他支出	189.55						189.55
2299999	其他支出	189.55						189.55

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：新晃侗族自治县晃州镇人民政府　　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	4,882.02	2,136.75	2,745.27			
201	一般公共服务支出	2,992.97	1,712.53	1,280.44			
20101	人大事务	3.42		3.42			
2010199	其他人大事务支出	3.42		3.42			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,989.55	1,712.53	1,277.02			
2010301	行政运行	1,712.53	1,712.53				
2010302	一般行政管理事务	1,233.57		1,233.57			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	43.45		43.45			
208	社会保障和就业支出	196.69	196.69				
20805	行政事业单位养老支出	171.53	171.53				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	171.53	171.53				
20899	其他社会保障和就业支出	25.16	25.16				
2089999	其他社会保障和就业支出	25.16	25.16				
210	卫生健康支出	71.30	71.30				
21011	行政事业单位医疗	71.30	71.30				

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：新晃侗族自治县晃州镇人民政府　　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
2101101	行政单位医疗	71.30	71.30				
212	城乡社区支出	123.04		123.04			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	123.04		123.04			
2120801	征地和拆迁补偿支出	13.09		13.09			
2120804	农村基础设施建设支出	109.95		109.95			
213	农林水支出	1,140.82	0.06	1,140.76			
21301	农业农村	0.06	0.06				
2130101	行政运行	0.06	0.06				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	910.20		910.20			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	910.20		910.20			
21307	农村综合改革	230.56		230.56			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	230.56		230.56			
221	住房保障支出	118.62	118.62				
22102	住房改革支出	118.62	118.62				
2210201	住房公积金	118.62	118.62				

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：新晃侗族自治县晃州镇人民政府　　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
223	国有资本经营预算支出	9.02		9.02			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	9.02		9.02			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	9.02		9.02			
229	其他支出	229.55	37.55	192.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	40.00		40.00			
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	40.00		40.00			
22999	其他支出	189.55	37.55	152.00			
2299999	其他支出	189.55	37.55	152.00			

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：新晃侗族自治县晃州镇人民政府　　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	4,520.40	一、一般公共服务支出	33	2,992.97	2,992.97		
二、政府性基金预算财政拨款	2	163.04	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	9.02	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	196.69	196.69		
	9		九、卫生健康支出	41	71.30	71.30		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	123.04		123.04	
	12		十二、农林水支出	44	1,140.82	1,140.82		
	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	118.62	118.62		
	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	9.02			9.02
	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	40.00		40.00	
	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：新晃侗族自治县晃州镇人民政府　　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	4,692.47	本年支出合计	59	4,692.47	4,520.40	163.04	9.02
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	4,692.47	总计	64	4,692.47	4,520.40	163.04	9.02

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：新晃侗族自治县晃州镇人民政府　　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	4,520.40	2,099.20	2,421.20
201	一般公共服务支出	2,992.97	1,712.53	1,280.44
20101	人大事务	3.42		3.42
2010199	其他人大事务支出	3.42		3.42
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,989.55	1,712.53	1,277.02
2010301	行政运行	1,712.53	1,712.53	
2010302	一般行政管理事务	1,233.57		1,233.57
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	43.45		43.45
208	社会保障和就业支出	196.69	196.69	
20805	行政事业单位养老支出	171.53	171.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	171.53	171.53	
20899	其他社会保障和就业支出	25.16	25.16	
2089999	其他社会保障和就业支出	25.16	25.16	
210	卫生健康支出	71.30	71.30	
21011	行政事业单位医疗	71.30	71.30	

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：新晃侗族自治县晃州镇人民政府　　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
2101101	行政单位医疗	71.30	71.30	
213	农林水支出	1,140.82	0.06	1,140.76
21301	农业农村	0.06	0.06	
2130101	行政运行	0.06	0.06	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	910.20		910.20
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	910.20		910.20
21307	农村综合改革	230.56		230.56
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	230.56		230.56
221	住房保障支出	118.62	118.62	
22102	住房改革支出	118.62	118.62	
2210201	住房公积金	118.62	118.62	

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：新晃侗族自治县晃州镇人民政府　　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	1,873.57	302	商品和服务支出	208.89	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	841.67	30201	办公费	40.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	392.70	30202	印刷费	35.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	116.70	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	3.00	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	135.89	30206	电费	20.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	177.41	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	70.63	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	20.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	19.95	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	118.62	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	15.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	16.74	30216	培训费	3.00	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	16.68	30226	劳务费	15.00	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	23.17	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	7.72	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：新晃侗族自治县晃州镇人民政府　　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	0.06	30299	其他商品和服务支出	27.00			
	人员经费合计	1,890.31					公用经费合计	208.89

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：新晃侗族自治县晃州镇人民政府　　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			163.04	163.04		163.04	
212	城乡社区支出		123.04	123.04		123.04	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		123.04	123.04		123.04	
2120801	征地和拆迁补偿支出		13.09	13.09		13.09	
2120804	农村基础设施建设支出		109.95	109.95		109.95	
229	其他支出		40.00	40.00		40.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的		40.00	40.00		40.00	
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出		40.00	40.00		40.00	

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：新晃侗族自治县晃州镇人民政府　　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		9.02		9.02
223	国有资本经营预算支出	9.02		9.02
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	9.02		9.02
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	9.02		9.02

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：新晃侗族自治县晃州镇人民政府　　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
8.00		8.00		8.00		7.72		7.72		7.72	

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

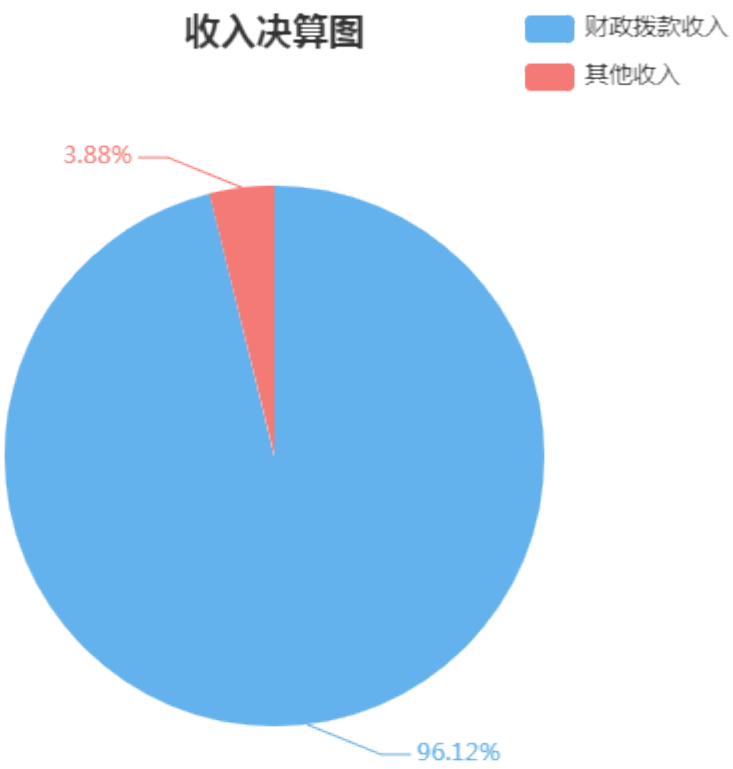
一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计 4882.02 万元，与上年相比减少 1237.72 万元，下降 20.23%。主要是因为征地拆迁补助资金减少。

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。

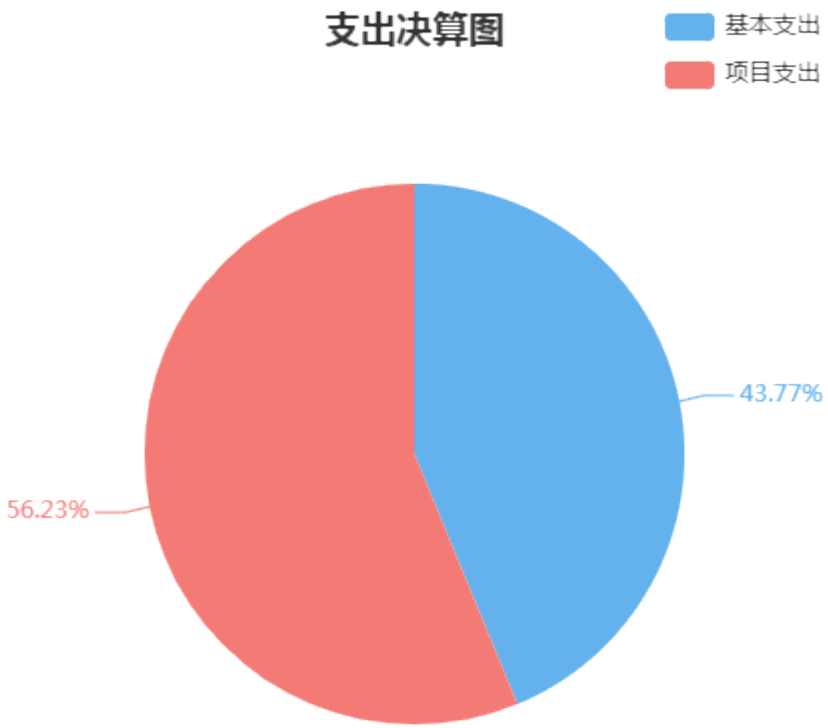
二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 4882.02 万元，其中：财政拨款收入 4692.47 万元，占 96.12%；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 189.55 万元，占 3.88%。



三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 4882.02 万元，其中：基本支出 2136.75 万元，占 43.77%；项目支出 2745.27 万元，占 56.23%；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 4692.47 万元，与上年相比，减少 1182.35 万元，下降 20.13%。主要是因为征地拆迁补助资金减少。

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 4520.40 万元，占本年支出合计的 92.59%，与上年相比，财政拨款支出减少 1354.42 万元，下降 23.05%。主要是因为征地拆迁补助资金减少。

（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 4520.40 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）2992.97 万元，占比 66.21%；社会保障和就业支

出（类）196.69 万元，占比 4.35%；卫生健康支出（类）71.30 万元，占比 1.58%；农林水支出（类）1140.82 万元，占比 25.24%；住房保障支出（类）118.62 万元，占比 2.62%。

（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 2648.15 万元，支出决算数为 4520.40 万元，完成年初预算的 170.70%，其中：

1、一般公共服务支出(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 3.42 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：年初未做该项目预算。

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

年初预算为 2095.87 万元，支出决算为 1712.53 万元，完成年初预算的 81.71%,决算数小于预算数的主要原因是行政运行核算：人员减少公用经费支出减少。

3、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 1233.57 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：该项项目预算涵盖在行政运行中。

4、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43.45万元，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：该项项目预算涵盖在行政运行中。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为171.53万元，支出决算为171.53万元，完成年初预算的100%。

6、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10.27万元，支出决算为25.16万元，完成年初预算的244.99%,决算数大于预算数主要原因是：公益性岗位补贴从该项列支。

7、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74万元，支出决算为71.3万元，完成年初预算的96.35%,决算数小于预算数的主要原因是：人员减少。

8、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.06万元，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：年初无预算。

9、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910.2万元，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：年初无预算，

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴开支从该科目中列支。

10、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。

年初预算为192.01万元，支出决算为230.56万元，完成年初预算的120.08%,决算数大于预算数主要原因是：各村党支部活动经费增加。

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104.47万元，支出决算为118.62万元，完成年初预算的113.54%,决算数大于预算数主要原因是：补缴以前年度断档缴费。

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1712.53万元，占财政拨款支出总额的37.88%，主要用于工资及福利支出、一般商品和服务支出、对个人及家庭的补助。

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2099.20万元，其中：

人员经费1890.31万元，占基本支出的90.05%，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208.89万元，占基本支出的9.95%，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8.00万元，支出决算为7.72万元，完成预算的96.50%，决算数小于预算数的主要原因是继续坚持厉行节约原则，公车使用次数减少，该项支出减少，与上年相比减少0.33万元，下降4.10%，减少的主要原因是历年来坚持节约原则，减少空间逐年降低。

（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，主要原因是此项无年度预算，与上年决算数相同，主要原因是此项无年度预算。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8.00万元，支出决算为7.72万元，完成预算的96.50%，决算数小于预算数的主要原因是继续坚持厉行节约原则，公车使用次数减少，该项支出减少，与上年相比减少0.13万元，下降1.66%，减少的主要原因是历年来坚持节约原则，减少空间逐年降低。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

原因是无公车购置费用，与上年决算数相同，主要原因是无公车购置费用。2025 年度新晃侗族自治县晃州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 8.00 万元，支出决算为 7.72 万元，主要是公车加油、公车维修等支出，完成预算的 96.50%，决算数小于预算数的主要原因是继续坚持厉行节约原则,公车使用次数减少，该项支出减少，与上年相比减少 0.13 万元，下降 1.66%，减少的主要原因是历年来坚持节约原则，减少空间逐年降低。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 6 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，主要原因是无此项预算，与上年相比减少 0.20 万元，下降 100.00%，减少的主要原因是无此项预算。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 163.04 万元；年初结转和结余 0.00 万元；支出 163.04 万元，其中:基本支出 0.00 万元，项目支出 163.04 万元；年末结转和结余 0.00 万元。具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 13.09 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：无此项预算。

2、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 109.95 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：无此项预算。

3、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 40 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：无此项预算。

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 9.02 万元；年初结转和结余 0.00 万元；支出 9.02 万元，其中:基本支出 0.00 万元，项目支出 9.02 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 9.02 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：无此项预算。

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 208.89 万元，年初预算数 242 万元，比年初预算减少 33.11 万元，减少 13.68%，主要原因是：工会费用减少。

十一、一般性支出情况说明

2025 年本部门开支会议费 15.00 万元，用于召开召开政府组织村干部 各项工作部署会及各项紧急工作部署会议会议，人数 258 人，内容为 1、政府各项紧急工作安排；2、组织村干部及乡村振兴队针对乡村振兴各项工作例会；3、禁毒工作、环境卫生工作部署会等；开支培训费 3.00 万元，用于开展事业编人员继续教育培训，人数 73 人，内容为网上继续教育。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 393.94 万元，其中：政府采购货物支出 220 万元、政府采购工程支出 166.94 万元、政府采购服务支出 7 万元。授予中小企业合同金额 393.94 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 393.94 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%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

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 6 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 6 辆，其他用车主要是干部职工日常出差使用；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．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。

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．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。

18.一般公共服务支出(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项)：

反映除上述项目以外的其他人大事务支出。

19.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)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。

20.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务（项）：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。

21.一般公共服务支出(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。

22. 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。

23. 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。

24.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。

25. 农林水支出（类）农业农村（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。

26．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。

27．农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

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．城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

30．城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：反映土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设和管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。

31．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。

32．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