

贵南县茫拉乡人民政府
2025年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2025年度部门决算公开报表

- 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收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

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
- 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收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、关于2025年度绩效评价情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

贵南县茫拉乡人民政府职能:落实国家政策,严格依法行政,发挥经济管理职能,加强政策引导,制定发展规划,服务市场主体和营造发展环境,搞好市场监管,大力促进社会事业发展,发展乡村经济、文化和社会事业,提供公共服务,维护社会稳定,构建社会主义和谐社会。1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令;2、执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算,管理本行政区域内的经济、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;3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;4、保护各种经济组织的合法权益;5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;6、办理上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

纳入2025年度决算编制范围的预算单位共计1个,具体包括:贵南县茫拉乡人民政府(本级)。

内设机构1个,具体为:贵南县茫拉乡人民政府(本级)。

第二部分 2025年度部门决算公开报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

收入支出决算总表

公开01表

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	1,693.28	一、一般公共服务支出	32	573.79
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4.01	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	53.19
八、其他收入	8	190.23	八、社会保障和就业支出	39	76.09
	9		九、卫生健康支出	40	50.33
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	508.79
	12		十二、农林水支出	43	680.32
	13		十三、交通运输支出	44	32.68
	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	46.38
	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	4.01
	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	1,887.52	本年支出合计	58	2,025.56
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	226.65	年末结转和结余	60	88.60
	30			61	
总计	31	2,114.16	总计	62	2,114.16

收入决算表

公开02表

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,887.52	1,697.29					190.23
201	一般公共服务支出	555.79	535.79					20.00
20101	人大事务	1.59	1.59					
2010101	行政运行	1.59	1.59					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	551.60	531.60					20.00
2010301	行政运行	348.55	348.55					
2010302	一般行政管理事务	24.98	4.98					20.00
2010350	事业运行	162.08	162.08					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	15.99	15.99					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.00	1.00					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.00	1.00					
20134	统战事务	1.60	1.60					
2013404	宗教事务	1.60	1.60					
207	文化旅游体育与传媒支出	53.19	53.19					
20701	文化和旅游	46.02	46.02					
2070199	其他文化和旅游支出	46.02	46.02					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	7.17	7.17					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	7.17	7.17					
208	社会保障和就业支出	76.09	76.09					
20805	行政事业单位养老支出	68.22	68.22					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.48	45.48					

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.74	22.74					
20820	临时救助	7.87	7.87					
2082001	临时救助支出	7.87	7.87					
210	卫生健康支出	50.33	50.33					
21011	行政事业单位医疗	50.33	50.33					
2101101	行政单位医疗	14.44	14.44					
2101102	事业单位医疗	8.12	8.12					
2101103	公务员医疗补助	27.77	27.77					
212	城乡社区支出	508.79	508.79					
21201	城乡社区管理事务	307.92	307.92					
2120101	行政运行	295.36	295.36					
2120103	机关服务	11.16	11.16					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1.40	1.40					
21203	城乡社区公共设施	18.29	18.29					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	18.29	18.29					
21205	城乡社区环境卫生	50.22	50.22					
2120501	城乡社区环境卫生	50.22	50.22					
21299	其他城乡社区支出	132.36	132.36					
2129999	其他城乡社区支出	132.36	132.36					
213	农林水支出	560.28	390.04					170.23
21301	农业农村	55.36	53.55					1.82
2130101	行政运行	1.82						1.82
2130126	农村社会事业	3.42	3.42					
2130199	其他农业农村支出	50.13	50.13					
21303	水利	2.00	2.00					
2130314	防汛	2.00	2.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	375.87	331.54					44.32
2130504	农村基础设施建设	342.78	298.45					44.32

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	33.09	33.09					
21307	农村综合改革	2.95	2.95					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2.95	2.95					
21399	其他农林水支出	124.09						124.09
2139999	其他农林水支出	124.09						124.09
214	交通运输支出	32.68	32.68					
21401	公路水路运输	32.68	32.68					
2140106	公路养护	32.68	32.68					
221	住房保障支出	46.38	46.38					
22101	保障性安居工程支出	2.50	2.50					
2210105	农村危房改造	2.50	2.50					
22102	住房改革支出	43.88	43.88					
2210201	住房公积金	43.88	43.88					
229	其他支出	4.01	4.01					
22960	彩票公益金安排的支出	4.01	4.01					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	4.01	4.01					

支出决算表

公开03表

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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计		2,025.56	971.83	1,053.73			
201	一般公共服务支出	573.79	512.23	61.57			
20101	人大事务	1.59	1.59				
2010101	行政运行	1.59	1.59				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	569.60	510.63	58.97			
2010301	行政运行	348.55	348.55				
2010302	一般行政管理事务	24.98		24.98			
2010350	事业运行	162.08	162.08				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	33.99		33.99			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.00		1.00			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.00		1.00			
20134	统战事务	1.60		1.60			
2013404	宗教事务	1.60		1.60			
207	文化旅游体育与传媒支出	53.19		53.19			
20701	文化和旅游	46.02		46.02			
2070199	其他文化和旅游支出	46.02		46.02			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	7.17		7.17			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	7.17		7.17			
208	社会保障和就业支出	76.09	68.22	7.87			
20805	行政事业单位养老支出	68.22	68.22				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.48	45.48				

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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.74	22.74				
20820	临时救助	7.87		7.87			
2082001	临时救助支出	7.87		7.87			
210	卫生健康支出	50.33	50.33				
21011	行政事业单位医疗	50.33	50.33				
2101101	行政单位医疗	14.44	14.44				
2101102	事业单位医疗	8.12	8.12				
2101103	公务员医疗补助	27.77	27.77				
212	城乡社区支出	508.79	295.36	213.42			
21201	城乡社区管理事务	307.92	295.36	12.56			
2120101	行政运行	295.36	295.36				
2120103	机关服务	11.16		11.16			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1.40		1.40			
21203	城乡社区公共设施	18.29		18.29			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	18.29		18.29			
21205	城乡社区环境卫生	50.22		50.22			
2120501	城乡社区环境卫生	50.22		50.22			
21299	其他城乡社区支出	132.36		132.36			
2129999	其他城乡社区支出	132.36		132.36			
213	农林水支出	680.32	1.82	678.50			
21301	农业农村	80.12	1.82	78.30			
2130101	行政运行	1.82	1.82				
2130126	农村社会事业	3.42		3.42			
2130199	其他农业农村支出	74.88		74.88			
21303	水利	2.00		2.00			
2130314	防汛	2.00		2.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	415.08		415.08			
2130504	农村基础设施建设	342.78		342.78			

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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2130505	生产发展	39.21		39.21			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	33.09		33.09			
21307	农村综合改革	2.95		2.95			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2.95		2.95			
21399	其他农林水支出	180.17		180.17			
2139999	其他农林水支出	180.17		180.17			
214	交通运输支出	32.68		32.68			
21401	公路水路运输	32.68		32.68			
2140106	公路养护	32.68		32.68			
221	住房保障支出	46.38	43.88	2.50			
22101	保障性安居工程支出	2.50		2.50			
2210105	农村危房改造	2.50		2.50			
22102	住房改革支出	43.88	43.88				
2210201	住房公积金	43.88	43.88				
229	其他支出	4.01		4.01			
22960	彩票公益金安排的支出	4.01		4.01			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	4.01		4.01			

财政拨款收入支出决算总表

公开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	1,693.28	一、一般公共服务支出	33	535.79	535.79		
二、政府性基金预算财政拨款	2	4.01	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	53.19	53.19		
	8		八、社会保障和就业支出	40	76.09	76.09		
	9		九、卫生健康支出	41	50.33	50.33		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	508.79	508.79		
	12		十二、农林水支出	44	390.04	390.04		
	13		十三、交通运输支出	45	32.68	32.68		
	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	46.38	46.38		
	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	4.01		4.01	
	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	1,697.29	本年支出合计	59	1,697.29	1,693.28	4.01	
年初财政拨款结转和结余	28	0.46	年末财政拨款结转和结余	60	0.46	0.46		
一般公共预算财政拨款	29	0.46		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	1,697.75	总计	64	1,697.75	1,693.74	4.01	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计		1,693.28	970.01	723.27
201	一般公共服务支出	535.79	512.23	23.57
20101	人大事务	1.59	1.59	
2010101	行政运行	1.59	1.59	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	531.60	510.63	20.97
2010301	行政运行	348.55	348.55	
2010302	一般行政管理事务	4.98		4.98
2010350	事业运行	162.08	162.08	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	15.99		15.99
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.00		1.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.00		1.00
20134	统战事务	1.60		1.60
2013404	宗教事务	1.60		1.60
207	文化旅游体育与传媒支出	53.19		53.19
20701	文化和旅游	46.02		46.02
2070199	其他文化和旅游支出	46.02		46.02
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	7.17		7.17
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	7.17		7.17
208	社会保障和就业支出	76.09	68.22	7.87
20805	行政事业单位养老支出	68.22	68.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.48	45.48	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.74	22.74	
20820	临时救助	7.87		7.87
2082001	临时救助支出	7.87		7.87

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
210	卫生健康支出	50.33	50.33	
21011	行政事业单位医疗	50.33	50.33	
2101101	行政单位医疗	14.44	14.44	
2101102	事业单位医疗	8.12	8.12	
2101103	公务员医疗补助	27.77	27.77	
212	城乡社区支出	508.79	295.36	213.42
21201	城乡社区管理事务	307.92	295.36	12.56
2120101	行政运行	295.36	295.36	
2120103	机关服务	11.16		11.16
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1.40		1.40
21203	城乡社区公共设施	18.29		18.29
2120399	其他城乡社区公共设施支出	18.29		18.29
21205	城乡社区环境卫生	50.22		50.22
2120501	城乡社区环境卫生	50.22		50.22
21299	其他城乡社区支出	132.36		132.36
2129999	其他城乡社区支出	132.36		132.36
213	农林水支出	390.04		390.04
21301	农业农村	53.55		53.55
2130126	农村社会事业	3.42		3.42
2130199	其他农业农村支出	50.13		50.13
21303	水利	2.00		2.00
2130314	防汛	2.00		2.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	331.54		331.54
2130504	农村基础设施建设	298.45		298.45
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	33.09		33.09
21307	农村综合改革	2.95		2.95
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2.95		2.95
214	交通运输支出	32.68		32.68
21401	公路水路运输	32.68		32.68
2140106	公路养护	32.68		32.68

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
221	住房保障支出	46.38	43.88	2.50
22101	保障性安居工程支出	2.50		2.50
2210105	农村危房改造	2.50		2.50
22102	住房改革支出	43.88	43.88	
2210201	住房公积金	43.88	43.88	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	570.81	302	商品和服务支出	380.83	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	103.27	30201	办公费	19.75	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	197.94	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	47.12	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	1.50	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	50.15	30206	电费	4.69	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.72	30207	邮电费	0.87	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	24.22	30208	取暖费	6.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.41	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	26.33	30211	差旅费	0.49	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.57	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	47.08	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		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	18.37	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	18.37	30226	劳务费	302.60	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	6.81	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治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	4.50	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	12.81	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支出		30299	其他商品和服务支出	20.80			
人员经费合计		589.18	公用经费合计					380.83

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

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			4.01	4.01		4.01	
229	其他支出		4.01	4.01		4.01	
22960	彩票公益金安排的支出		4.01	4.01		4.01	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		4.01	4.01		4.01	

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

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：2025年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数					
合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费用	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
4.50		4.50		4.50		4.50		4.50		4.50	

注：本表反映的预算数为“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。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人次（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	18
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

机关运行经费支出情况表

公开10表

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
合计		380.83
302	商品和服务支出	380.83
30201	办公费	19.75
30202	印刷费	
30204	手续费	
30205	水费	1.50
30206	电费	4.69
30207	邮电费	0.87
30208	取暖费	6.00
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.49
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	302.60
30227	委托业务费	
30228	工会经费	6.81
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	4.50
30239	其他交通费用	12.81
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	20.80
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开11表

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	0.76
1. 政府采购货物支出	2	0.76
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	0.76
其中：授予小微企业合同金额	6	0.76

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年度收入、支出总计2,114.16万元，比上年收入、支出总计各增加22.59万元，增长1.08%，主要原因是2025年贵南县茫拉乡人民政府业务活动略有增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1,887.52万元，其中：财政拨款收入1,697.29万元，占89.92%；其他收入190.23万元，占10.08%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2,025.56万元，其中：基本支出971.83万元，占47.98%；项目支出1,053.73万元，占52.02%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入、支出总计1,697.75万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加119.17万元，增长7.55%，主要原因是2025年贵南县茫拉乡人民政府财政拨款业务活动略有增加。

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总体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出1,693.28万元，占本年支出合计的83.60%，比上年增加117.16万元，增长7.43%，主要原因是2025年贵南县茫拉乡人民政府业务活动增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）535.79万元，占31.64%；文化旅游体育与传媒支出（类）53.19万元，占3.14%；社会保障和就业支出（类）76.09万元，占4.49%；卫生健康支出（类）50.33万元，占

2.97%；城乡社区支出（类）508.79万元，占30.05%；农林水支出（类）390.04万元，占23.03%；交通运输支出（类）32.68万元，占1.93%；住房保障支出（类）46.38万元，占2.74%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,202.98万元，支出决算为1,693.28万元，完成年初预算的140.76%。决算数大于预算数的主要原因是2025年中增加了2025年和美乡村建设项目等预算项目。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为1.20万元，支出决算为1.59万元，完成年初预算的132.50%。决算数大于预算数的主要原因是2025年度调整了部分预算。

（2）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为358.15万元，支出决算为348.55万元，完成年初预算的97.32%。决算数小于预算数的主要原因是2025年度缩减了部分预算。

（3）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4.98万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是2025年中增加了部分预算项目。

（4）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为152.08万元，支出决算为162.08万元，完成年初预算的106.58%。决算数大于预算数的主要原因是2025年度调整了部分预算。

（5）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7万元，支出决算为15.99万元，完成年初预算的228.43%。决算数大于预算数的主要原因是2025年度调整了部分预算。

（6）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为1万元，支出决算为1万元，完成年初预算的100%。

（7）统战事务（款）宗教事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.60万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是2025年中增加了部分预算项目。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）

（1）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为46.02万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是2025年中增加了部分预算项目。

（2）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为11.06万元，支出决算为7.17万元，完成年初预算的64.83%。决算数小于预算数的主要原因是2025年度缩减了部分预算。

3. 社会保障和就业支出（类）

（1）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46.98万元，支出决算为45.48万元，完成年初预算的96.81%。决算数小于预算数的主要原因是2025年度有人员调整。

（2）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23.49万元，支出决算为22.74万元，完成年初预算的96.81%。决算数小于预算数的主要原因是2025年

度有人员调整。

(3) 临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.87万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是2025年中增加了部分预算指标。

4. 卫生健康支出（类）

(1) 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为16.67万元，支出决算为14.44万元，完成年初预算的86.62%。决算数小于预算数的主要原因是2025年度人员调整。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为8.94万元，支出决算为8.12万元，完成年初预算的90.83%。决算数小于预算数的主要原因是2025年度有人员调整。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为31.51万元，支出决算为27.77万元，完成年初预算的88.13%。决算数小于预算数的主要原因是2025年度有人员调整。

5. 城乡社区支出（类）

(1) 城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为299.47万元，支出决算为295.36万元，完成年初预算的98.63%。决算数小于预算数的主要原因是2025年度缩减了部分预算。

(2) 城乡社区管理事务（款）机关服务（项）。年初预算为11.16万元，支出决算为11.16万元，完成年初预算的100%。

(3) 城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为1.50万元，支出决算为1.40万元，完成年初预算的93.33%。决算数小于预算数的主要原因是2025年度缩减了部分预算。

(4) 城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出

（项）。年初预算为18.34万元，支出决算为18.29万元，完成年初预算的99.73%。决算数小于预算数的主要原因是2025年度缩减了部分预算。

（5）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为50.22万元，支出决算为50.22万元，完成年初预算的100%。

（6）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为30.58万元，支出决算为132.36万元，完成年初预算的432.83%。决算数大于预算数的主要原因是2025年中增加了部分预算项目。

6. 农林水支出（类）

（1）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3.42万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是2025年中增加了部分预算项目。

（2）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为50.50万元，支出决算为50.13万元，完成年初预算的99.27%。决算数小于预算数的主要原因是2025年度部分预算资金有结余。

（3）水利（款）防汛（项）。年初预算为0万元，支出决算为2万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是2025年中增加了部分预算项目。

（4）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298.45万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是2025年中增加了部分预算项目。

（5）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚

坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为33.20万元，支出决算为33.09万元，完成年初预算的99.67%。决算数小于预算数的主要原因是2025年度部分预算资金有结余。

（6）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3.25万元，支出决算为2.95万元，完成年初预算的90.77%。决算数小于预算数的主要原因是2025年度部分预算资金有结余。

7. 交通运输支出（类）

（1）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为1万元，支出决算为32.68万元，完成年初预算的3268%。决算数大于预算数的主要原因是2025年中增加了部分预算项目。

8. 住房保障支出（类）

（1）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.50万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是2025年中增加了部分预算项目。

（2）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为45.68万元，支出决算为43.88万元，完成年初预算的96.06%。决算数小于预算数的主要原因是2025年度有人员调整。

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970.01万元，其中：人员经费589.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、生活补助；公用经费380.83万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、

工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025年政府性基金预算年初结转和结余0万元，本年收入4.01万元，本年支出4.01万元，年末结转和结余0万元。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2025年度“三公”经费支出预算为4.50万元，支出决算为4.50万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费用预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算4.50万元，支出决算为4.50万元，完成预算的100%；公务接待费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2025年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算4.50万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费用支出0万元。全年使用财政拨款安排因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4.50万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出4.50万元，公务用车保有量为18辆。

3. 公务接待费支出0万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2025年度“三公”经费支出决算数比上年减少1.23万元，下降21.47%。其中：因公出国（境）费用支出决算数与上年支出决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少1.23万元，下降21.47%，主要原因是2025年度缩减了部分项目预算开支；公务接待费支出决算数与上年支出决算数持平。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度，机关运行经费支出380.83万元，比上年增加292.40万元，增长330.66%，主要原因是2025年度调整了部分预算。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度，本部门政府采购支出总额0.76万元，其中：政府采购货物支出0.76万元、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0.76万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.76万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100%。

十二、关于2025年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，贵南县茫拉乡人民政府对2025年度38项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金573.79万元，占部门项目支出预算总额的110.46%。绩效目标完成情况：本年度，我单位共下达资金指标573.79万元，共计支出573.79万元。我乡严格落实财政预算绩效管理相关工作要求，紧扣年度整体工作部

署及各项目绩效目标，常态化开展预算绩效运行监控工作，全面跟踪年度绩效目标落地落实情况。

从项目实施效益来看，通过有序推进民生保障、乡村建设、基础设施维护、人居环境整治等重点工作，有效改善了乡域基础设施条件，完善了基层公共服务体系，提升了乡村治理和便民服务水平，切实保障了群众切身利益，社会效益、民生效益逐步显现，群众满意度整体良好。后续我乡将进一步加快项目实施进度、补齐指标短板，确保年末全面圆满完成各项年度绩效目标，充分发挥财政资金使用效益。

（二）项目绩效自评结果。

1. 项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分83分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为519.42万元，实际支出573.79万元，完成年度预算的110.461%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，茫拉乡人民政府较好地完成了2025年年度任务目标。

项目支出绩效自评表									
(2025年度)									
项目名称	人大办公经费								
主管部门	芷拉乡人民政府			实施单位	芷拉乡人民政府				
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值		执行率		
	年度资金总额		1	0.83	10		83%		
	其中：当年财政拨款		1	0.83	—		83%		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令；2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、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；3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；4、保护各种经济组织的合法权益；5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；6、办理上级人民政府交办的其他事项。			必须落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、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；3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；4、保护各种经济组织的合法权益；5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；6、办理上级人民政府交办的其他事项。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	开展相关会议成本	人大办公购买耗材4次×2500元	人大办公购买耗材4次×2500元	10	8	缩减了部分会议成本。	
			数量指标	开展相关会议购买办公耗材次数	4次	4次	10	10	
			质量指标	人大工作完成质量	98%	98%	20	19	部分人大工作存在少许误差。
			时效指标	项目完成时限	1年	1年	10	10	
	效益指标	社会效益指标	通过召开八代会，审议工作报告，为全易镇关贵协商基层民生诉求提供保障，促进土地开发委员会依法履行职责，办公	良	良	20	19	部分人大工作存在少许误差。	
			为徐大贵协商基层民生诉求提供保障，促进土地开发委员会依法履行职责，办公	80%	80%	10	9	部分人大工作存在少许误差。	
			人大代表满意率达到98%以上	98%	98%	10	8	部分人大工作存在少许误差。	
满意度指标			人大代表满意率达到98%以上	98%	98%	10	8		
总分					100	91			

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2025年12月31日，我部门共有车辆18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18辆；单价100万元(含)以上设备（不含车辆）0台。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

经营收入：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。

附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：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资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

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、经营结余。

结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

经营支出：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。

“三公”经费支出：单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费用是指单位公务出国（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费是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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以及其他费用。