贵南县沙沟乡人民政府

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

通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，切实履行发展经济、社会管理、公共服务、维护社会稳定的职能。努力把工作重点放在转变政府职能，加强党的领导，加强基层政权建设，建立廉洁高效、运转协调、行为规范的服务型政府。

一是宣传法律政策，促进村民自治。贯彻执行法律法规，落实党和国家的方针、政策，坚持依法行政，推进乡镇民主政治发展，加强基层党组织建设。

二是发展农村经济，增加农民收入。组织指导农业和农村经济结构调整，加强农业综合生产能力建设；健全农业社会化服务体系，完善农业支持保护体系，推进农业现代化；支持保护农民兴办各种经济组织，组织引导农村富余劳动力向非农产业和城镇转移，增加农民收入，不断提高人民生活水平。

三是加强社会管理，创造良好环境。规范农村集体经济管理，推进政务、村务公开；抓好人口和计划生育工作，保障妇女儿童合法权益；加强安全生产和公共安全，组织抢险救灾、优抚救助，及时上报和处置重大社情、疫情、险情，保护人民群众的生命财产安全。

四是发展公益事业，提供公共服务。搞好乡村公共设施建设和小城镇建设，开展社会保障服务；发展科教文卫事业，提供经济发展和社会进步的信息服务，促进精神文明建设。

五是加强综合治理，维护社会稳定。调解民事纠纷、化解社会矛盾，接待上访群众，处理群体性突发事件，保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

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：贵南县沙沟乡人民政府本级。

内设机构6个，具体为：党政综合办公室、财务室、经济发展服务中心、公共服务管理办公室、社会治理综合办公室。

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	1,470.00	一、一般公共服务支出	32	716.71
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4.00	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	31.30
八、其他收入	8	74.64	八、社会保障和就业支出	39	92.27
	9		九、卫生健康支出	40	58.54
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	440.93
	12		十二、农林水支出	43	172.04
	13		十三、交通运输支出	44	40.65
	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	50.81
	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	4.00
	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	1,548.64	**本年支出合计**	58	1,607.25
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	130.49	年末结转和结余	60	71.87
	30			61	
总计	31	1,679.13	**总计**	62	1,679.13

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		1,548.64	1,474.00					74.64
201	一般公共服务支出	658.10	635.44					22.66
20101	人大事务	3.60						3.60
2010102	一般行政管理事务	3.60						3.60
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	640.41	622.44					17.97
2010301	行政运行	377.16	377.16					
2010302	一般行政管理事务	0.61	0.61					
2010303	机关服务	11.16	11.16					
2010350	事业运行	201.93	201.93					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	49.54	31.57					17.97
20133	宣传事务	4.00	4.00					
2013399	其他宣传事务支出	4.00	4.00					
20134	统战事务	2.00	2.00					
2013404	宗教事务	2.00	2.00					
20136	其他共产党事务支出	7.00	7.00					
2013699	其他共产党事务支出	7.00	7.00					
20199	其他一般公共服务支出	1.09						1.09
2019999	其他一般公共服务支出	1.09						1.09
207	文化旅游体育与传媒支出	31.30	31.30					
20701	文化和旅游	22.81	22.81					
2070104	图书馆	4.05	4.05					
2070199	其他文化和旅游支出	18.76	18.76					

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
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	8.49	8.49					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	8.49	8.49					
208	社会保障和就业支出	92.27	92.27					
20805	行政事业单位养老支出	76.95	76.95					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.66	50.66					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.30	26.30					
20820	临时救助	15.31	15.31					
2082001	临时救助支出	15.31	15.31					
210	卫生健康支出	58.54	58.54					
21011	行政事业单位医疗	58.54	58.54					
2101101	行政单位医疗	16.01	16.01					
2101102	事业单位医疗	10.23	10.23					
2101103	公务员医疗补助	32.30	32.30					
212	城乡社区支出	440.93	440.93					
21201	城乡社区管理事务	344.42	344.42					
2120101	行政运行	343.95	343.95					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.48	0.48					
21205	城乡社区环境卫生	44.31	44.31					
2120501	城乡社区环境卫生	44.31	44.31					
21299	其他城乡社区支出	52.20	52.20					
2129999	其他城乡社区支出	52.20	52.20					
213	农林水支出	172.04	120.06					51.98
21301	农业农村	112.81	62.83					49.98
2130101	行政运行	4.89	4.89					
2130122	农业生产发展	49.98						49.98
2130199	其他农业农村支出	57.94	57.94					
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	53.49	51.49					2.00

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
2130504	农村基础设施建设	8.99	8.99					
2130505	生产发展	4.26	2.26					2.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	40.24	40.24					
21307	农村综合改革	3.75	3.75					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3.75	3.75					
214	交通运输支出	40.65	40.65					
21401	公路水路运输	40.65	40.65					
2140106	公路养护	40.65	40.65					
221	住房保障支出	50.81	50.81					
22102	住房改革支出	50.81	50.81					
2210201	住房公积金	50.81	50.81					
229	其他支出	4.00	4.00					
22960	彩票公益金安排的支出	4.00	4.00					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	4.00	4.00					

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		1,607.25	1,114.23	493.02			
201	一般公共服务支出	716.71	579.09	137.62			
20101	人大事务	3.60		3.60			
2010102	一般行政管理事务	3.60		3.60			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	640.41	579.09	61.32			
2010301	行政运行	377.16	377.16				
2010302	一般行政管理事务	0.61		0.61			
2010303	机关服务	11.16		11.16			
2010350	事业运行	201.93	201.93				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	49.54		49.54			
20133	宣传事务	4.00		4.00			
2013399	其他宣传事务支出	4.00		4.00			
20134	统战事务	2.00		2.00			
2013404	宗教事务	2.00		2.00			
20136	其他共产党事务支出	7.00		7.00			
2013699	其他共产党事务支出	7.00		7.00			
20199	其他一般公共服务支出	59.70		59.70			
2019999	其他一般公共服务支出	59.70		59.70			
207	文化旅游体育与传媒支出	31.30		31.30			
20701	文化和旅游	22.81		22.81			
2070104	图书馆	4.05		4.05			

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
2070199	其他文化和旅游支出	18.76		18.76			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	8.49		8.49			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	8.49		8.49			
208	社会保障和就业支出	92.27	76.95	15.31			
20805	行政事业单位养老支出	76.95	76.95				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.66	50.66				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.30	26.30				
20820	临时救助	15.31		15.31			
2082001	临时救助支出	15.31		15.31			
210	卫生健康支出	58.54	58.54				
21011	行政事业单位医疗	58.54	58.54				
2101101	行政单位医疗	16.01	16.01				
2101102	事业单位医疗	10.23	10.23				
2101103	公务员医疗补助	32.30	32.30				
212	城乡社区支出	440.93	343.95	96.99			
21201	城乡社区管理事务	344.42	343.95	0.48			
2120101	行政运行	343.95	343.95				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.48		0.48			
21205	城乡社区环境卫生	44.31		44.31			
2120501	城乡社区环境卫生	44.31		44.31			
21299	其他城乡社区支出	52.20		52.20			
2129999	其他城乡社区支出	52.20		52.20			
213	农林水支出	172.04	4.89	167.15			
21301	农业农村	112.81	4.89	107.92			
2130101	行政运行	4.89	4.89				
2130122	农业生产发展	49.98		49.98			
2130199	其他农业农村支出	57.94		57.94			
21303	水利	2.00		2.00			

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
2130314	防汛	2.00		2.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	53.49		53.49			
2130504	农村基础设施建设	8.99		8.99			
2130505	生产发展	4.26		4.26			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	40.24		40.24			
21307	农村综合改革	3.75		3.75			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3.75		3.75			
214	交通运输支出	40.65		40.65			
21401	公路水路运输	40.65		40.65			
2140106	公路养护	40.65		40.65			
221	住房保障支出	50.81	50.81				
22102	住房改革支出	50.81	50.81				
2210201	住房公积金	50.81	50.81				
229	其他支出	4.00		4.00			
22960	彩票公益金安排的支出	4.00		4.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	4.00		4.00			

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	1,470.00	一、一般公共服务支出	33	635.44	635.44		
二、政府性基金预算财政拨款	2	4.00	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	31.30	31.30		
	8		八、社会保障和就业支出	40	92.27	92.27		
	9		九、卫生健康支出	41	58.54	58.54		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	440.93	440.93		
	12		十二、农林水支出	44	120.06	120.06		
	13		十三、交通运输支出	45	40.65	40.65		
	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	50.81	50.81		
	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	4.00		4.00	
	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	1,474.00	**本年支出合计**	59	1,474.00	1,470.00	4.00	
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	1,474.00	**总计**	64	1,474.00	1,470.00	4.00	

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		1,470.00	1,114.23	355.77
201	一般公共服务支出	635.44	579.09	56.35
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	622.44	579.09	43.35
2010301	行政运行	377.16	377.16	
2010302	一般行政管理事务	0.61		0.61
2010303	机关服务	11.16		11.16
2010350	事业运行	201.93	201.93	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	31.57		31.57
20133	宣传事务	4.00		4.00
2013399	其他宣传事务支出	4.00		4.00
20134	统战事务	2.00		2.00
2013404	宗教事务	2.00		2.00
20136	其他共产党事务支出	7.00		7.00
2013699	其他共产党事务支出	7.00		7.00
207	文化旅游体育与传媒支出	31.30		31.30
20701	文化和旅游	22.81		22.81
2070104	图书馆	4.05		4.05
2070199	其他文化和旅游支出	18.76		18.76
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	8.49		8.49
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	8.49		8.49
208	社会保障和就业支出	92.27	76.95	15.31
20805	行政事业单位养老支出	76.95	76.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.66	50.66	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.30	26.30	

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
20820	临时救助	15.31		15.31
2082001	临时救助支出	15.31		15.31
210	卫生健康支出	58.54	58.54	
21011	行政事业单位医疗	58.54	58.54	
2101101	行政单位医疗	16.01	16.01	
2101102	事业单位医疗	10.23	10.23	
2101103	公务员医疗补助	32.30	32.30	
212	城乡社区支出	440.93	343.95	96.99
21201	城乡社区管理事务	344.42	343.95	0.48
2120101	行政运行	343.95	343.95	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.48		0.48
21205	城乡社区环境卫生	44.31		44.31
2120501	城乡社区环境卫生	44.31		44.31
21299	其他城乡社区支出	52.20		52.20
2129999	其他城乡社区支出	52.20		52.20
213	农林水支出	120.06	4.89	115.17
21301	农业农村	62.83	4.89	57.94
2130101	行政运行	4.89	4.89	
2130199	其他农业农村支出	57.94		57.94
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	51.49		51.49
2130504	农村基础设施建设	8.99		8.99
2130505	生产发展	2.26		2.26
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	40.24		40.24
21307	农村综合改革	3.75		3.75
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3.75		3.75
214	交通运输支出	40.65		40.65
21401	公路水路运输	40.65		40.65
2140106	公路养护	40.65		40.65

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	50.81	50.81	
22102	住房改革支出	50.81	50.81	
2210201	住房公积金	50.81	50.81	

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	656.65	302	商品和服务支出	123.44	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	142.20	30201	办公费	17.30	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	180.47	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	82.66	30204	手续费		310	资本性支出	0.36
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	63.43	30206	电费	21.55	31002	办公设备购置	0.36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.66	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	26.30	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.22	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	32.30	30211	差旅费	3.04	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.59	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	50.81	30213	维修（护）费	1.12	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	333.79	30216	培训费	3.06	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	322.96	30226	劳务费	21.13	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	7.46	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	6.40	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	15.14	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	10.83	30299	其他商品和服务支出	27.24			
人员经费合计		990.43	公用经费合计					123.80

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			4.00	4.00		4.00	
229	其他支出		4.00	4.00		4.00	
22960	彩票公益金安排的支出		4.00	4.00		4.00	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		4.00	4.00		4.00	

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
6.40		6.40		6.40		6.40		6.40		6.40	

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）人次数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	6
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		123.80
302	商品和服务支出	123.44
30201	办公费	17.30
30202	印刷费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	21.55
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	3.04
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	1.12
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	3.06
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	21.13
30227	委托业务费	
30228	工会经费	7.46
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	6.40
30239	其他交通费用	15.14
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	27.24
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	0.36
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	8.43
1．政府采购货物支出	2	8.43
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	8.43
其中：授予小微企业合同金额	6	8.43

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1,679.13万元，比上年收入、支出总计各减少171.82万元，下降9.28%，主要原因是本年度安排的预算项目较上年度有所减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1,548.64万元，其中：财政拨款收入1,474万元，占95.18%；其他收入74.64万元，占4.82%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1,607.25万元，其中：基本支出1,114.23万元，占69.33%；项目支出493.02万元，占30.67%。

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1,474万元。比上年财政拨款收入、支出总计各减少154.52万元，下降9.49%，主要原因是本年度安排的预算项目较上年度有所减少。

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总体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出1,470万元，占本年支出合计的91.46%，比上年减少156.52万元，下降9.62%，主要原因是本年度安排的预算项目较上年度有所减少。

（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）635.44万元，占43.23%；文化旅游体育与传媒支出（类）31.30万元，占2.13%；社会保障和就业支出（类）92.27万元，占6.28%；卫生健康支出（类）58.54万元，占

3.98%；城乡社区支出（类）440.93万元，占30%；农林水支出（类）120.06万元，占8.17%；交通运输支出（类）40.65万元，占2.77%；住房保障支出（类）50.81万元，占3.46%。

（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1,349.30万元，支出决算为1,470万元，完成年初预算的108.95%。决算数大于预算数的主要原因是年度执行中预算调剂、指标划转及年内追加资。其中：

1.一般公共服务支出（类）

（1）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为369.79万元，支出决算为377.16万元，完成年初预算的101.99%。决算数大于预算数的主要原因是是预算数过小。

（2）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0.61万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年中安排项目。

（3）政府办公厅（室）及相关机构事务（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%。

（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182.98万元，支出决算为201.93万元，完成年初预算的110.36%。决算数大于预算数的主要原因是是预算数过小。

（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0万元，支出决

算为31.57万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年度执行中预算调剂、指标划转及年内追加资。

（6）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年内追加资金。

（7）统战事务（款）宗教事务（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年内追加资金。

（8）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为7万元，支出决算为7万元，完成年初预算的100%。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）

（1）文化和旅游（款）图书馆（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.05万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年度执行中预算调剂、指标划转。

（2）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18.76万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年度执行中预算调剂、指标划转。

（3）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8.70万元，支出决算为8.49万元，完成年初预算的97.59%。决算数小于预算数的主要原因是结余资金按规定上交财政。

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51.66万元，支出决算为50.66万

元，完成年初预算的98.06%。决算数小于预算数的主要原因是本年度在职人员调整。

（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25.83万元，支出决算为26.30万元，完成年初预算的101.82%。决算数大于预算数的主要原因是本年度在职人员调整。

（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15.31万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年内追加资金。

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17.15万元，支出决算为16.01万元，完成年初预算的93.35%。决算数小于预算数的主要原因是本年度在职人员调整，因此医疗保险上缴支出减少。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为10.89万元，支出决算为10.23万元，完成年初预算的93.94%。决算数小于预算数的主要原因是本年度在职人员调整，因此医疗保险上缴支出减少。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为34.51万元，支出决算为32.30万元，完成年初预算的93.60%。决算数小于预算数的主要原因是本年度在职人员调整，因此公务员医疗补助上缴支出减少。

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359.70万元，支出决算为343.95万元，完成年初预算的95.62%。

决算数小于预算数的主要原因是预算数过大。

（2）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3万元，支出决算为0.48万元，完成年初预算的16%。决算数小于预算数的主要原因是年内追加资金。

（3）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为44.31万元，支出决算为44.31万元，完成年初预算的100%。

（4）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为47.20万元，支出决算为52.20万元，完成年初预算的110.59%。决算数大于预算数的主要原因是年内追加资金。

6.农林水支出（类）

（1）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.89万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年内追加资金。

（2）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为58万元，支出决算为57.94万元，完成年初预算的99.90%。决算数小于预算数的主要原因是结余资金按规定上交财政。

（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年内追加资金（防汛专项经费）。

（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16.16万元，支出决算为8.99万元，完成年初预算的55.63%。决算数小于预算数的主要原因是和美项目结余，结余资金按规定上交财政。

（5）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展

（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.26万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年度执行中预算调剂、指标划转。

（6）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42万元，支出决算为40.24万元，完成年初预算的95.81%。决算数小于预算数的主要原因是预算数过大。

（7）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3.75万元，支出决算为3.75万元，完成年初预算的100%。

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5.40万元，支出决算为40.65万元，完成年初预算的752.78%。决算数大于预算数的主要原因是年度执行中预算调剂、指标划转（公路养护资金35.25万元）。

8.住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为50.10万元，支出决算为50.81万元，完成年初预算的101.42%。决算数大于预算数的主要原因是年内行政人员调入调出较多，因此住房公积金上缴随之增加。

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1,114.23万元，其中：人员经费990.43万元，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、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费123.80万元，主要包括：办公费、电费、差旅费、维修（护）费、培训费、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、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

2025年政府性基金预算年初结转和结余0万元，本年收入4万元，本年支出4万元，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6.40万元，支出决算为6.40万元，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6.40万元，支出决算为6.40万元，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6.40万元，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6.40万元。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6.40万元，公务用车保有量为6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增加0.40万元，增长6.67%。 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增加0.40万元，增长6.67%，主要原因是由于公务车辆年代长久，需要频繁维修，出车次数比往年多；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123.80万元，比上年增加4.62万元，增长3.88%，主要原因是年内人员增加，经费相应增加。

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8.43万元，其中：政府采购货物支出8.43万元、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8.43万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额8.43万元，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，贵南县沙沟乡人民政府组织对2025年度3项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金53.71万元，占部门项目支出预算总额的11%。绩效目标完成情况：全部完成。

（二）项目绩效自评结果。

贵南县沙沟乡人民政府在2025年度部门决算中反映“有事好商量经费”、“中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金-农村文化建设”、“垃圾市场化运作经费项目”等项目绩效自评结果。

1.有事好商量经费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1万元，实际支出1万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，有事好商量工作得到有序开展。存在的问题及原因：预算编制体制不健全，预算指标分解不合理。下一步改进措施：建立科学合理的预算指标，改进全面预算编制方法，加强内部控制，强化预算约束，严格预算管理的检查和监督。

2.中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金-农村文化建设项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。绩效目标：向群众提供与其职能相适应的基本公共文化服务，按时组织开展农村文化活动，保障基层文化服务供给，满足群众精神文化需求，提升群众文化获得感、满足感。存在的主要问题：部分项目资金支出进度偏慢，农村文化活动组织开展不够及时；村级在资金使用上报账资料完善度不足，绩效指标量化填报精度有待提升。下一步改进措施：强化项目实施统筹，加快资金支出进度，

按时序推进各类农村文化活动落地；加强业务指导，规范报账手续，提高绩效目标申报精准度，健全绩效目标与预算联动管理机制。

3.垃圾市场化运作经费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。绩效目标：保障生活垃圾市场化清运、处置正常开展，持续提升辖区环境卫生质量，规范垃圾收运作业，改善人居环境。存在的主要问题：经费拨付支出不够及时，部分环卫作业调度开展不够及时。下一步改进措施：统筹资金管理，加快经费支出进度；提前谋划调度，保障垃圾市场化作业及时落地。

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金-农村文化建设							
主管部门	贵南县沙沟乡人民政府				实施单位	贵南县沙沟乡人民政府		
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	得分
	年度资金总额		8.40	8.4	8.4	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		8.40	8.4	8.4	--	100%	--
	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			
	向群众提供与其职能相适应的基本文化服务项目，满足精神文化需求，让群众有获得感.满足感.				按照项目实施要求，积极开展各项工作任务圆满完成，达到年初既定目标。			
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	社会成本指标	村级演出、体育资金	≤8.4/万元	≤8.4/万元	20	20	
	产出指标	数量指标	报销村级演出、体育资金个数	≧15	≧15	10	10	
		质量指标	资金支付完成率	≧99%	≧99%	15	15	
		时效指标	年度内完成	1年	≧99%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	提高群众的文化质量	良好	良好	20	10	强化项目实施统筹，加快资金支出进度，按时序推进各类农村文化活动落地；
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≧100%	≧100%	10	10	
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	垃圾市场化运作经费						
主管部门	贵南县沙沟乡人民政府			实施单位	贵南县沙沟乡人民政府		
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	得分
	年度资金总额	44.31	44.31	44.31	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	44.31	44.31	44.31	--	100%	--
	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			
	全面实施沙沟乡各村农村生活垃圾清理和运输，营造良好环境，提高群众幸福感、获得感、满足感。			目标完成情况：该项目全年预算数为44.16万元，实际支出44.16万元，结余0万元，完成年度预算100%。达到预期目标。取得较好的成效。			

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	社会成本指标	人员、车辆、设备成本	≤44.31/万元	≤44.31/万元	10	10	
	产出指标	数量指标	清理和运输次数	≧90	≧99	10	10	
			垃圾清运数	≧650吨	≧70.32吨	10	10	
		质量指标	垃圾清理和运输覆盖率	≧99%	≧99%	5	5	
			质量检查、考核、验收有明确、完整、规范的记录；验收合格率	≧100%	≧100%	5	5	
		时效指标	保洁任务是否及时完成，清运任务是否及时完成；	≧99%	≧99%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	生活垃圾清理和运输，营造良好环境，，便民利民服务。	良好	≧99%	20	20	

	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≧98%	≧98%	10	10	
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	乡镇有事好商量工作经费							
主管部门	贵南县沙沟乡人民政府				实施单位	贵南县沙沟乡人民政府		
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	得分
	年度资金总额	1.00	1		1	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	1.00	1		1	--	100%	--
	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			
	目标1：保障沙沟乡政协围绕党和国家中心工作 认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，充分发挥协调关系、汇聚力量、建言献策、服务大局作用。 目标2：乡政协拓展政协履职空间，在村设立多个社情民意信息点，更大范围地搜集来自群众智慧的意见建议。推动“有事好商量”协商议事工作走深走实、提质提效、常做常新。				目标完成情况：该项目全年预算数为1万元，实际支出1万元，结余0万元，完成年度预算100%。达到预期目标。取得较好的成效。			
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	社会成本指标	举办乡镇"有事好商量”会议费用	≤1万元	≤1万元	10	10	
	产出指标	数量指标	有事好商量工作队员开展走访次数	≧4	≧4	10	10	
			有事好商量相关政策上墙次数	≧3	≧3	10	10	
		质量指标	资金支付完成率	≧100%	≧100%	10	5	建立科学合理的预算指标，改进全面预算编制方法，加强内
			工作完成合格率	≧100%	≧100%	10	5	建立科学合理的预算指标，改进全面预算编制方法，加强内部控制，强化预算约束，严格预算管理的检查和监督
		时效指标	资金支出及时性	≧100%	≧100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	有效衔接政协协商与基层治理完成率及政协委员履职率	良好	≧100%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≧100%	≧100%	10	10	
总分						100	90	

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；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。