

2025年度
湖南省岳阳市平江县余坪镇
部门决算

目录

第一部分 平江县余坪镇概况

- 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、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、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

平江县余坪镇概况

一、 部门职责

余坪镇党委、政府主要承担贯彻落实党和国家路线方针政策，促进经济发展，增加农民居民收入，强化公共服务，着力改善民生，加强社会管理，维护农村、社区稳定，推进基层民主，促进农村、社区和谐的重大任务。

二、 机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

湖南省岳阳市平江县余坪镇内设机构包括综合行政执法大队、党政办、党建办、民生事务办、平安法治和应急管理办、经济和生态办、农林综合事务中心、自然资源和村镇建设事务中心、水利事务中心、退役军人服务站、财政所

（二）决算单位构成。

湖南省岳阳市平江县余坪镇 2025 年部门决算汇总公开单位构成包括：余坪镇人民政府。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：平江县余坪镇人民政府

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4379.28	一、一般公共服务支出	32	1368.84
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	127.42	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	74.15
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	6.2
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	231.93
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	18
	11		十一、城乡社区支出	42	34.42
	12		十二、农林水支出	43	872.12
	13		十三、交通运输支出	44	323.49
	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	55.24
	20		二十、粮油物资储备支出	51	5.5
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	4.21
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	1415.81
	23		二十三、其他支出	54	101
	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	4510.91	本年支出合计	58	4510.91
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	4510.91	总计	62	4510.91

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：平江县余坪镇人民政府

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
合计		4510.91	4510.91					
2010301	行政运行	992.99	992.99					
2010302	一般行政管理事务	367.85	367.85					
2010502	一般行政管理事务	4.00	4.00					
2013699	其他共产党事务支出	2.00	2.00					
2019999	其他一般公共服务支出	2.00	2.00					
2050902	农村中小学教学设施	74.15	74.15					
2070199	其他文化和旅游支出	6.20	6.20					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.68	77.68					
2080799	其他就业补助支出	6	6					
2080899	其他优抚支出	18.23	18.23					
2081002	老年福利	1.52	1.52					
2081005	社会福利事业单位	2.00	2.00					
2082102	农村特困人员救助供养支出	47.99	47.99					
2082502	其他农村生活救助	17.51	17.51					
2082899	其他退役军人事务管理支出	7.00	7.00					
2110402	农村环境保护	1	1					
2110499	其他自然生态保护支出	8.00	8.00					
2120303	小城镇基础设施建设	18.00	18.00					
2121301	城市公共设施	16.15	16.15					
2121499	其他污水处理费安排的支出	0.27	0.27					
2130119	防灾减灾	2.10	2.10					
2130126	农村社会事业	2.03	2.03					
2130135	农业生态资源保护	8.85	8.85					
2130148	渔业发展	2.00	2.00					
2130234	林业草原防灾减灾	42.00	42.00					
2130305	水利工程建设	21.05	21.05					
2130306	水利工程运行与维护	5.00	5.00					
2130314	防汛	4.00	4.00					
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	86.00	86.00					
2130504	农村基础设施建设	165.00	165.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	263.79	263.79					

2130701	对村级公益事业建设的补助	58.00	58.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	182.31	182.31					
2137202	基础设施建设和经济发展	1	1					
2139999	其他农林水支出	2	2					
2140104	公路建设	77.20	77.20					
2140106	公路养护	18.52	18.52					
2140199	其他公路水路运输支出	1	1					
2149999	其他交通运输支出	217.77	217.77					
2200106	自然资源利用与保护							
2210201	住房公积金	55.24	55.24					
2220199	其他粮油物资事务支出	5.50	5.50					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	4.21	4.21					
2240601	地质灾害防治	108.21	108.21					
2240703	自然灾害救灾补助	12.87	12.87					
2240704	自然灾害灾后重建补助	150.73	150.73					
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	1,144.00	1,144.00					
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	71.00	71.00					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	3	3					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：平江县余坪镇人民政府

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		4510.91	1125.91	3385.00			
2010301	行政运行	992.99	992.99	1000.21			
2010302	一般行政管理事务	367.81		210.60			
2010502	一般行政管理事务	4.00		158.19			
2013699	其他共产党事务支出	2.00		10			
2019999	其他一般公共服务支出	2.00		10.50			
2050902	农村中小学教学设施	74.11		6.00			
2070199	其他文化和旅游支出	6.20		8.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.62	77.62	3.00			
2080799	其他就业补助支出	59.95		1			
2080899	其他优抚支出	18.22					
2081002	老年福利	1.52		11.14			
2081005	社会福利事业单位	2.00		1000.21			
2082102	农村特困人员救助供养支出	47.94		210.60			
2082502	其他农村生活救助	17.48		158.19			
2082899	其他退役军人事务管理支出	6.99		10			
2110402	农村环境保护	9.99		10.50			
2110499	其他自然生态保护支出	7.99		6.00			
2120303	小城镇基础设施建设	17.97		8.00			
2121301	城市公共设施	16.12		3.00			
2121499	其他污水处理费安排的支出	0.27		1			
2130119	防灾救灾	2.09					
2130126	农村社会事业	2.03		11.14			
2130135	农业生态资源保护	8.83		1000.21			
2130148	渔业发展	2.00		210.60			
2130234	林业草原防灾减灾	41.90		158.19			
2130305	水利工程建设	21.00		10			
2130306	水利工程运行与维护	4.99		10.50			
2130314	防汛	3.99		6.00			
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	85.76		8.00			
2130504	农村基础设施建设	164.52		3.00			

2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	263.00		1			
2130701	对村级公益事业建设的补助	57.82					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	181.72		11.14			
2137202	基础设施建设和经济发展	9.97		1000.21			
2139999	其他农林水支出	19.93		210.60			
2140104	公路建设	76.93		158.19			
2140106	公路养护	18.45		10			
2140199	其他公路水路运输支出	9.96		10.50			
2149999	其他交通运输支出	216.94		6.00			
2200106	自然资源利用与保护			8.00			
2210201	住房公积金	55.02	55.02	3.00			
2220199	其他粮油物资事务支出	5.48		1			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	4.19					
2240601	地质灾害防治	107.75		11.14			
2240703	自然灾害救灾补助	12.81		1000.21			
2240704	自然灾害灾后重建补助	150.06		210.60			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	1,138.76		158.19			
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	70.67		10			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	29.86		10.50			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

部门：平江县余坪镇人民政府

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	4379.28	一、一般公共服务支出	33	1368.84	1368.84		
二、政府性基金预算财政拨款	2	127.42	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	4.21	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	74.15	74.15		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	6.20	6.20		
	8		八、社会保障和就业支出	40	231.93	231.93		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	18.00	18.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	34.42	18.00	16.42	
	12		十二、农林水支出	44	872.12	862.12	1	
	13		十三、交通运输支出	45	323.48	323.48		
	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	55.24	55.24		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	5.50	5.50		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	4.21			4.21
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	1415.81	1415.81		
	23		二十三、其他支出	55	101.00		101.00	
	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	58				

			支出					
本年收入合计	27	4510.91	本年支出合计	59	4510.91	4379.28	127.42	4.21
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	4510.91	总计	64	4510.91	4379.28	127.42	4.21

注：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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门：平江县余坪镇人民政府

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		4379.28	1125.91	3253.37
2010301	行政运行	992.99	992.99	
2010302	一般行政管理事务	367.85		367.85
2010502	一般行政管理事务	4.00		4.00
2013699	其他共产党事务支出	2.00		2.00
2019999	其他一般公共服务支出	2.00		2.00
2050902	农村中小学教学设施	74.15		74.15
2070199	其他文化和旅游支出	6.20		6.20
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.68	77.68	
2080799	其他就业补助支出	6		6
2080899	其他优抚支出	18.23		18.23
2081002	老年福利	1.52		1.52
2081005	社会福利事业单位	2.00		2.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	47.99		47.99
2082502	其他农村生活救助	17.51		17.51
2082899	其他退役军人事务管理支出	7.00		7.00
2110402	农村环境保护	1		1
2110499	其他自然生态保护支出	8.00		8.00
2120303	小城镇基础设施建设	18.00		18.00
2130119	防灾救灾	2.10		2.10
2130126	农村社会事业	2.03		2.03
2130135	农业生态资源保护	8.85		8.85
2130148	渔业发展	2.00		2.00
2130234	林业草原防灾减灾	42.00		42.00
2130305	水利工程建设	21.05		21.05
2130306	水利工程运行与维护	5.00		5.00
2130314	防汛	4.00		4.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	86.00		86.00
2130504	农村基础设施建设	165.00		165.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	263.79		263.79
2130701	对村级公益事业建设的补助	58.00		58.00

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	182.31		182.31
2139999	其他农林水支出	2		2
2140104	公路建设	77.20		77.20
2140106	公路养护	18.52		18.52
2140199	其他公路水路运输支出	1		1
2149999	其他交通运输支出	217.77		217.77
2200106	自然资源利用与保护			
2210201	住房公积金	55.24	55.24	
2220199	其他粮油物资事务支出	5.50		5.50
2240601	地质灾害防治	108.21		108.21
2240703	自然灾害救灾补助	12.87		12.87
2240704	自然灾害灾后重建补助	150.73		150.73
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	1,144.00		1,144.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
单位：万元

部门：平江县余坪镇人民政府

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,002.73	302	商品和服务支出	123.18	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	369.22	30201	办公费	17.80	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	113.59	30202	印刷费	31.55	30702	国外债务付息	
30103	奖金	29.12	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	20.59	30205	水费	2.57	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	120.44	30206	电费	10.96	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.68	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	132.05	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	2.26	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.44	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	138.85	30213	维修（护）费	16.37	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	0.77	30215	会议费	8.94	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	6.61	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.33	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	15.04	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	1.48	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		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	9.28	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				
人员经费合计		1,002.73	公用经费合计					123.18

注：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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：平江县余坪镇人民政府

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
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			127.42	127.42		127.42	
2121301	城市公共设施		16.15	16.15		16.15	
2121499	其他污水处理费安排的支出		0.27	0.27		0.27	
2137202	基础设施建设和经济发展		10	10		10	
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出		71	71		71	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		30	30		30	

注：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。

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4510.91万元。与上年相比，增加2464.62万元，增长120%，主要是灾害防治及应急管理支出、农林水支出、交通运输支出增加。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计4510.91万元，其中：财政拨款收入4510.91万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计4,510.91万元，其中：基本支出1,125.91万元，占24.96%；项目支出3,385.00万元，占75.04%。

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4510.91万元。与上年相比，增加2464.62万元，增长120%，主要是灾害防治及应急管理支出、农林水支出、交通运输支出增加。

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决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出4379.28万元，占本年支出合计的97.08%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2343.26万元，增长115.09%，主要是灾害防治及应急管理支出、农林水支出、交通运输支出增加。

（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4,379.28万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,368.84万元，占31.26%；文化旅游体育与传媒（类）支出6.20万元，占0.14%；社会保障和就业（类）支出231.93万元，占5.30%；节能环保（类）支出18.00万元，占0.41%；城乡社区（类）支出34.42万元，占0.79%；农林水（类）支出872.12万元，占19.91%；交通运输

(类)支出323.48万元,占7.39%;住房保障(类)支出55.24万元,占1.26%;灾害防治及应急管理(类)支出1,415.81万元,占32.33%。

(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1262.78万元,支出决算数为4510.91万元,完成年初预算的357%,其中:

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)。

年初预算为1009.32万元,支出决算为992.99万元,完成年初预算的98.38%,决算数小于年初预算数的主要原因是:根据年初预算测算,按规定支出。

2、一般公共服务(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0.00万元,支出决算为367.85万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:追加一般行政管理事务经费支出。

3、一般公共服务(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0.00万元,支出决算为4.00万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:追加一般行政管理事务经费支出。

4、一般公共服务(类)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0.00万元,支出决算为2.00万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:追加其他共产党事务支出。

5、一般公共服务(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0.00万元,支出决算为2.00万元,决算数大于年初预算数的

主要原因是：追加其他一般公共服务支出。

6、教育（类）普通教育（款）农村中小学教学设施（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为74.15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加农村中小学教学设施支出。

7、文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为6.20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加其他文化和旅游支出。

8、社会保障和就业（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76.28万元，支出决算为77.68万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加机关事业单位基本养老保险缴费支出。

9、社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为60.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加其他就业补助支出。

10、社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为18.23万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加其他优抚支出。

11、社会保障和就业（类）社会福利（款）老年福利（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为1.52万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加老年福利支出。

12、社会保障和就业（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为2.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加社会福利事业单位支出。

13、社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助

供养支出（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为47.99万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加农村特困人员救助供养支出。

14、社会保障和就业（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为17.51万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加其他农村生活救助支出。

15、社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为7.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加其他退役军人事务管理支出。

16、节能环保（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为10.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加农村环境保护支出。

17、节能环保（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为8.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加其他自然生态保护支出。

18、城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为18.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加小城镇基础设施建设支出。

19、农林水（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为2.10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加防灾救灾支出。

20、农林水（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为2.03万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加农村社会事业支出。

21、农林水（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为8.85万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加农业生态资源保护支出。

22、农林水（类）农业农村（款）渔业发展（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为2.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加渔业发展支出。

23、农林水（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为42.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加林业草原防灾减灾支出。

24、农林水（类）水利（款）水利工程建设（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为21.05万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加水利工程建设支出。

25、农林水（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为5.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加水利工程运行与维护支出。

26、农林水（类）水利（款）防汛（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为4.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加防汛支出。

27、农林水（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为86.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加大中型水库移民后期扶持专项支出。

28、农林水（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0.00万元，支出决算为165.00万元，决算数大于年初预算数

的主要原因是：追加农村基础设施建设支出。

29、农林水（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0.00万元，支出决算为263.79万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出。

30、农林水（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0.00万元，支出决算为58.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加对村级公益事业建设的补助支出。

31、农林水（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124万元，支出决算为182.31万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加对村民委员会和村党支部的补助支出。

32、农林水（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为20.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加其他农林水支出。

33、交通运输（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为77.20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加公路建设支出。

34、交通运输（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为18.52万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加公路养护支出。

35、交通运输（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为10.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加其他公路水路运输支出。

36、交通运输（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为217.77万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加其他交通运输支出。

37、自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加自然资源利用与保护支出。

38、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为53.18万元，支出决算为55.24万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加住房公积金支出。

39、粮油物资储备（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为5.50万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加其他粮油物资事务支出。

40、灾害防治及应急管理（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为108.21万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加地质灾害防治支出。

41、灾害防治及应急管理（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为12.87万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加自然灾害救灾补助支出。

42、灾害防治及应急管理（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为150.73万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加自然灾害灾后重建补助支出。

43、灾害防治及应急管理（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为1,144.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加其他自然灾害救灾及恢复重建支出。

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1125.91万元，其中：

人员经费1002.73万元，占基本支出的89.06%，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费123.18万元，占基本支出的10.94%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、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、其他交通费用。

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3.32万元，支出决算为0.33万元，完成预算的9%，与上年相比减少3.51万元，减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。其中：

因公出国（境）费支出预算为万元，支出决算为万元，完成预算的0%，决算数于预算数持平，与上年相比减少万元，减少%，减少的主要原因是本部门无因公出国（境）费预算。

公务接待费支出预算为3.32万元，支出决算为0.33万元，与上年相比减少3.51万元，减少主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

公务用车购置费支出预算为万元，支出决算为万元，完成预算的%，决算数于预算数持平。与上年相比减少万元，减少%，持平的主要原因是本部门无公务用车购置费预算。

公务用车运行维护费支出预算为万元，支出决算为万元，完成预算的%，决算数于预算数持平，与上年相比减少万元，减少%，持平的主要原因是本部门无公务用车购置费预算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.33万元，占9%，因公出国（境）费支出决算万元，占%，公务用车购置费及运行维护费支出决算万元，占%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.33万元，全年共接待来访团组4个、来宾14人次，主要是与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为万元，其中：公务用车购置费万元，平江县余坪镇人民政府更新公务用车0辆。公务用车运行维护费万元，截止2025年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

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127.42万元；年初结转和结余万元；支出127.42万元，其中基本支出0.00万元，项目支出127.42万元；年末结转和结余万元。具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）。

年初预算为万元，支出决算为16.15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加城市公共设施支出。

2、城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）其他污水处理费

安排的支出（项）。

年初预算为万元，支出决算为0.27万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加其他污水处理费安排的支出。

3、农林水支出（类）大中型水库库区基金安排的支出（款）基础设施建设和经济发展（项）。

年初预算为万元，支出决算为10.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加基础设施建设和经济发展支出。

4、其他支出（类）其他政府性基金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）。

年初预算为万元，支出决算为71.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加其他政府性基金债务收入安排的支出。

5、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。

年初预算为万元，支出决算为30.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加用于社会福利的彩票公益金支出。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2025年度机关运行经费预算244.05万，完成预算数100%。

十、一般性支出情况说明

2025年本部门开支会议费8.94万元，用于召开镇村两级干部重点工作部署会议，每场人数约70-110人。内容为党建业务、当前重点工作、医保养老保收缴、七一党员大会、八一建军大会、防汛抗洪、森林防火、早晚稻工作、环境卫生整治等；开支培训费6.61万元，用于开展专项专业知识培训，每场人数约70-100人，内容为开展党建工作、医保新农保征缴、财政业务、党员培训、中青年干部培训、乡村振兴业务培训等。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2025年度政府采购支出总额872.48万元，其中：政府采购货物支出万元、政府采购工程支出872.48万元、政府采购服务支出万元。授予中小企业合同金额872.48万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额6.1万元，占授予中小企业合同金额的0.69%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，平江县余坪镇人民政府共有车辆0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0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2025年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

本单位本年度财政支出项目资金的实际支出与项目预算一致，资金收支平衡。项目管理有健全的组织机构。严格执行财务制度，无截流、挤占、挪用等违规行为，财务制度健全，财务信息真实完整。年初预算科学合理预算执行过程中严格控制支出，厉行节约，严格执行好年初部门预算，严把绩效目标管理编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控,深入推进重点项目绩效自自评，做好绩效评价结果应用，牢固“花钱必问效”的绩效理念。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出4379.28万元，政府性基金预算支出127.42万元。从评价情况来看，单位对预算管理和预算绩效管理工作高度重视，预算编制科学，预算执行规范，整体支出符合预算相关管理规定，预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果，三公经费得到了有效控制，项目支出管理规范性整体较好。

（三）存在的问题及原因分析

发现的主要问题及原因：项目绩效目标量化指标较少，原因是少数项目为整体打包项目，在预算编制阶段难以量化，执行过程中执行率会降低。下一步改进措施：一是加强预算培训，创新预算编制和预算绩效目标编制方法和理念；二是强化预算监管，进一步细化目标任务，提升预算执行效果。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。（只保留部门已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉）

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、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。

五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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）支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（含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。

九、文化体育与传媒支出(类):是指用于文化、文物、体育、新闻出版广播影视等方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

十、社会保障和就业支出(类):是指用于社会保障和就业方面的支出包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休,指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

十一、卫生健康支出(类):是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

十二、节能环保支出(类):是指用于节能环保支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

十三、城乡社区支出(类):是指用于城乡社区事务支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

十四、农林水支出(类):是指用于农林水事务支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

十五、交通运输支出(类):是指用于交通运输和邮政业方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

十六、住房保障支出(类):是指用于住房方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

十七、灾害防治及应急管理支出(类):是指用于反映政府用于自然灾害

防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

十八、其他支出(类):是指用于反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

第五部分

附 件

2025 年度部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

(一) 部门(单位)基本情况。

余坪镇位于平江县境西北部，总面积181平方公里；行政村17个，1个居委会，总人口4.1万人。2025年在编干部81人，离休干部1人，退休干部27人。余坪镇人民政府2025年部门预算编制范围有余坪镇人民政府机关、余坪镇财政所、余坪镇社会保障综合服务中心、余坪镇农业综合服务中心、余坪镇经济发展服务中心、余坪镇自然资源和生态环境服务中心、余坪镇社会事务服务中心、余坪镇退役军人服务站、余坪镇综合行政执法大队共九个部门。

主要职责：1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。5、制定社会各项事业发展规划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强卫生健康工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。6、加强乡镇级财政的监督和管理，按计

划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。7、制定和组织实施镇、村建设规划；加强公用、市政设施、水利建设和管理以及土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。8、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于乡镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。9、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。10、完成县委、县政府、上级政府交办的其它事项。

(二)部门(单位)整体支出规模、使用方向和主要内容涉及范围等。

2025年度本单位一般公共预算收入5119.96万元，一般公共预算支出为4356.6万元，其中：基本支出1062.65万元，项目支出3293.95万元。主要包括人员经费、机关运转、民政救助、人居环境、应急救援、农业、林业、水利、移民等多个方面。

二、一般公共预算支出情况

(一)基本支出情况

2025年本单位基本支出1062.65万元，人员支出893.25万元，公用经费支出169.4万元。

人员支出893.25万元，其中：基本工资285.06万元，津补贴155.47万元，第十三个月工资23.76万元，，绩效考核奖83.14万元，养老保险缴费74.79万元，医疗保险缴费37.67万元，其他社会保险缴费4.55万元，住房公积金支出53.18万元，其他工资福利支出162.48万元；

公用支出169.4万元，其中：办公费28.22万元，印刷费32万元，劳务费15万元，水费3.3万元，培训费3.85万元，电

费 11 万元，公务接待费 3.32 万元，差旅费 2.8 万元，工会经费 5.7 万元，维修(护)费 20 万元，其他交通费 10 万元，会议费 5.7 万元，其他支出 28.51 万元。三公经费预算数为 3.32 万元，三公经费支出决算数为 3.32 万元。无因公出国(境)费和公务用车购置及运行维护费。严格落实中央八项规定精神，厉行节约，严格控制各项日常开支。

(二)项目支出情况

我镇项目的开展主要根据我镇党委政府的安排，绩效总目标和阶段性目标都已按照计划完成，未逾期。所有开支均按照我单位财务管理制度执行，资金的使用严格把关；项目运行完全按照我镇内部管理制度、县委县政府及财政的有关规定执行，严格人员作风，单位内部组织不定期进行自查，未存在违规、违法问题。实行项目资金监管制度，确保每一项专项资金都用到实处，发挥最大作用。

我镇全年一般公共预算项目支出 3293.95 万元，主要为村级支出 1228.01 万元，敬老院支出 113.23 万元，其他工程及商品和服务支出 1952.71 万元。

三、项目组织实施情况

一、严格项目审批。根据平政办函〔2019〕66 号《关于进一步加强和规范镇村项目管理的通知》文件要求，投资 2 万元以上的村级项目实行乡镇长“一支笔”审批，严禁未批先建。严格落实项目实施“两到场”“两监督”制度，做到项目实施前镇项目办查看到场，项目实施中镇项目办不定时抽查、项目实施后镇项目办验收到场；强化项目实施前询价审核监督、项目实施全过程民主监督，确保项目实施规范公开。

二、规范项目实施

(一)2万-200万的项目建设，严格落实“九步法”。

1.填写《余坪镇村级项目实施申报表》，由项目主管负责人、财政所签字、盖章，最后交镇长审批同时报财政所备案，报账时需要(村级复印一份自存)。

2.实施“四议两公开”程序(大会决议施工队，在3家以上单位选择并确定一家施工队)，不得造假、走过场，并复印一份报账时作为附件。

3.项目公示，并拍照自存，报账时需有公示照片。

4.填写好《余坪镇村级采购项目询价备案表》，承包的建设单位需提供公司的营业执照、法人身份证正反两面复印件、建筑业企业资质证书、安全生产许可证、开户行许可证以及具备施工资质队伍的建造师、技术责任人、施工员、安全员、质检员等证件资料。由相关部门、领导签字盖章后交财政所村账会计处备案，报账时需要(村级自存复印件一份)。

5.项目监管。成立3人以上的项目监督小组，由所在村人员组成，进行项目的监管。监管小组负责监督质量、进度与安全，按期完成工程(项目施工的前、中、后均要现场照片)。

6.签订项目施工合同(包含如下要素：项目内容、项目地点、建设标准、承包方式、项目单价、结算方式、付款方式、质量要求、项目工期、双方职责及义务、违约责任、其他约定)。

7.村级项目启动前，由各村联村干部到镇项目办领取村级项目开工申请表，经镇项目办实地查看现场，并对合同内容进行审核，经审核合格后，镇项目办出具村级项目开工令，村级方可动工。

8.申报项目竣工验收。由镇项目办牵头负责，组织相关人员到项目现场验收，并出具工程验收单。工程验收单项目要做到内容清晰，结算计量精准，相关程序到位，并附照片。

9. 项目资金的拨付及审计。每个项目预留 3%的工程质保金，一年后等额支付。

(二) 200 万-400 万元的项目。

实施政府采购程序

(三) 400 万以上的项目。

实施招标投标程序

四、资产管理情况

无占有国有资产的情况。无车辆，无 50 万元以上通用设备，无 100 万元以上专用设备。本单位本年度未新增配置价值 50 万元以上通用设备及价值 100 万元以上的专用设备。截至 2025 年 12 月底，本单位共有公务用车 0 辆。

五、政府性基金预算支出情况

政府性基金预算资金支出 149.42 万元，主要用于彩票公益金和移民项目开支。

六、国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出 4.21 万元，主要用于国有企业退休人员社会化管理开支。

七、社会保险基金预算支出情况

无

八、部门整体支出绩效情况

2025 年度，余坪镇人民政府紧紧围绕全镇发展大局和部门核心职责，严格按照预算管理要求，统筹推进“四本预算”支出落地见效，各项绩效目标均按计划完成，有效保障了全镇各项事业高质量发展，实现了预期产出和社会效益的统一。现将部门整体支出绩效情况总结如下：

一、绩效目标完成情况。2025 年度，我镇“四本预算”支出均严格按照年初设定的绩效目标推进，无重大偏离。一般公共预算支出 4356.6 万元，重点保障了人员经费、机关运转、民政救助、人居环境、农业林业水利、应急救灾等核心工作，确保了各项行政职能有序履行；政府性基金预算支出 149.42 万元，全部用于彩票公益金和移民项目，切实保障了移民群众生产生活和相关公益事业发展；国有资本经营预算支出 4.21 万元，专项用于国有企业退休人员社会化管理，有效落实了相关保障政策；社会保险基金预算无支出，相关工作严格按照上级部署有序推进，未出现政策落实不到位情况。全年各项预算支出均按时足额拨付，无逾期、截留、挤占、挪用等问题，绩效目标完成率 100%。

二、产出及效益实现情况。围绕部门核心职责和行业发展规划，以预算资金管理为主线，扎实推进各项业务工作，全面提升履职效能，具体体现在以下方面：

（一）运行成本控制有效。严格落实厉行节约要求，合理控制各项开支，公用经费支出 169.4 万元，严格控制在预算范围内；三公经费支出 3.32 万元，与预算数持平，无超支情况，未发生因公出国（境）、公务用车购置及运行维护等支出，运行成本管控成效显著，实现了资金使用的经济性。

（二）管理效率持续提升。健全完善预算管理、项目管理、财务管理等各项制度，严格执行项目审批“一支笔”、项目实施“九步法”等规定，规范政府采购和资产管理制度，优化工作流程，明确责任分工，各项工作推进有序、高效。全年项目实施均按计划完成，未出现逾期情况，预算执行进度稳步推进，资金拨付及时，管理规范化水平不断提升。

（三）履职效能全面彰显。聚焦全镇中心工作，扎实履行各项职责，有效推动了全镇经济社会发展。一是民生保障持续加强，民政救助、敬老

院保障等工作有序推进，切实保障了困难群众、老年群体的基本生活；二是乡村振兴稳步推进，农业、林业、水利等项目顺利实施，村级基础设施不断完善，人居环境持续改善；三是社会稳定得到保障，社会治安综合治理、矛盾纠纷调解等工作扎实开展，有效维护了全镇社会和谐稳定；四是行政服务高效便捷，各服务中心、站所认真履行服务职能，切实为群众办实事、解难题，履职成效得到群众认可。

（四）社会效应良好。通过各项预算资金的有效投入，全镇基础设施不断完善，民生福祉持续提升，群众生产生活条件得到明显改善，农业生产、生态环境、公益事业等领域均取得显著成效。全年未发生重大安全事故、违规违纪问题，社会大局稳定，群众满意度持续提升，切实增强了群众的获得感、幸福感和安全感。

（五）可持续发展能力增强。立足全镇长远发展，合理安排预算资金，重点投入基础设施建设、生态环境保护、农业产业发展等领域，为全镇经济社会可持续发展奠定了坚实基础。同时，不断完善管理制度，提升管理水平，优化资源配置，推动各项工作提质增效，为后续工作开展提供了有力保障。

（六）服务对象满意度较高。通过开展政务公开、民意调查等工作，广泛收集群众意见建议，及时回应群众诉求，不断改进工作作风和服务质量。经调研，群众对我镇各项工作的满意度达95%以上，对预算资金使用、项目实施、民生保障等方面的工作认可度较高。

综上，2025年度余坪镇整体支出绩效良好，预算资金使用规范、高效，有效保障了各项职能的履行和各项事业的发展，达到了预期的绩效目标。

九、存在的问题及原因分析

结合我镇2025年度整体支出实际，经自查梳理，主要存在两方面问题

及原因：一是预算及绩效管理不足，预算编制精准度不够、绩效目标较笼统；二是资产及采购管理有短板，低值易耗品管理不规范、小额采购流程简化。

十、下一步改进措施

针对存在问题，改进如下：一是强化预算管理，深入调研精准编制预算，细化绩效目标，提升管理水平；二是规范资产及采购管理，健全低值易耗品管理制度，严格执行小额采购流程，杜绝简化程序。

十一、绩效自评结果拟应用和公开情况

将该绩效自评结果作为以后年度部门预算、资金分配等工作的重要依据，对发现的问题进行整改，并根据要求在政府门户网站上对该绩效自评报告进行公开。我单位自开展绩效自评工作来，严格贯彻上级文件指示精神，全面总结全年工作情况，注重数据与实际的结合，明确自评的标准和流程，确保了自评工作的规范性和公正性，也深刻认识到自身存在的问题，我们将就自身存在的问题更进一步研究，积极解决问题。我单位本次整体绩效评价结果为优，总得分为 98.7 分。

十二、其他需要说明的情况

无