

2025年度益阳市赫山区 欧江岔镇人民政府部门决算

目 录

第一部分 欧江岔镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

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

一、益阳市赫山区欧江岔镇人民政府2025年度部门整体支出绩效评价报告

第一部分

欧江岔镇人民政府概况

一、部门职责

（一）益阳市欧江岔镇人民政府主要负责拟定镇区发展规划、产业政策和优惠政策以及各项具体管理办法、服务工作规定并组织实施。

（二）负责管理、协调涉及规划、建设、环保、国土等行政职能部门的相关工作。

（三）管理协调全镇企业项目建设，承担镇区内各项基础设施、公用设施及建设项目的管理责任，组织实施镇区内基础设施及公用设施的建设管理工作。

（四）负责镇区内项目招商引资工作。

（五）负责镇区农业、民政、社会保障、社会治安、卫生和计划生育、文化等社会事务工作。

（六）负责镇区企业和施工项目安全生产工作和经区安全生产监管机构依法依程序委托的有关工作。

（七）协调、管理有关部门设在镇区内的派出机构或分支机构。

（八）完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置

（一）机构设置情况

益阳市欧江岔镇人民政府单位内设机构包括：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安和应急管理办公室、财政财务管理办公室等。

（二）决算单位构成

益阳市欧江岔镇人民政府单位 2025 年部门决算公开单位构成只包括政府机关本级决算，无二级财务独立核算机构。

第二部分 部门决算表

收入支出决算总表

部门：益阳市欧江岔镇人民政府

公开 01 表
金额单位：万元

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			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	4,119.33	一、一般公共服务支出	31	2,441.93
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	261.00	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	10.00
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	27.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	198.03
	9		九、卫生健康支出	39	66.15
	10		十、节能环保支出	40	305.19
	11		十一、城乡社区支出	41	45.00
	12		十二、农林水支出	42	755.05
	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	153.00
	19		十九、住房保障支出	49	118.00
	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	
	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	261.00
	24		二十四、债务还本支出	54	
	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	4,380.33	本年支出合计	57	4,380.33
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	0.00
总计	30	4,380.33	总计	60	4,380.33

收入决算表

部 门：益阳市欧江岔镇人民政府

公开 02 表
金 额 单 位：万 元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

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
科目代码	科目名称							
栏次 合计		1	2	3	4	5	6	7
		4,380.33	4,380.33					
2010108	代表工作	1.00	1.00					
2010199	其他人大事务支出	2.00	2.00					
2010301	行政运行	2,216.80	2,216.80					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	166.13	166.13					
2010601	行政运行	4.00	4.00					
2010602	一般行政管理事务	15.00	15.00					
2010699	其他财政事务支出	3.00	3.00					
2013602	一般行政管理事务	12.00	12.00					
2019999	其他一般公共服务支出	22.00	22.00					
2039999	其他国防支出	10.00	10.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	27.00	27.00					
2080116	引进人才费用	3.12	3.12					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.99	123.99					
2080801	死亡抚恤	70.92	70.92					
2101101	行政单位医疗	66.15	66.15					
2110199	其他环境保护管理事务支出	6.93	6.93					
2110302	水体	15.11	15.11					
2110402	农村环境保护	283.14	283.14					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	20.00	20.00					
2120303	小城镇基础设施建设	25.00	25.00					
2130122	农业生产发展	20.00	20.00					
2130199	其他农业农村支出	7.00	7.00					
2130306	水利工程运行与维护	15.00	15.00					
2130335	农村供水	37.51	37.51					
2130504	农村基础设施建设	189.99	189.99					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.00	4.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	253.52	253.52					
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	3.00	3.00					
2139999	其他农林水支出	225.03	225.03					
2200199	其他自然资源事务支出	153.00	153.00					
2210108	老旧小区改造	3.00	3.00					
2210111	配租型住房保障	8.00	8.00					
2210201	住房公积金	107.00	107.00					
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	149.00	149.00					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	41.00	41.00					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	44.00	44.00					

支出决算表

部门：益阳市欧江岔镇人民政府

公开 03 表
金额单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,380.33	2,873.99	1,506.34			
2010108	代表工作	1.00	1.00				
2010199	其他人大事务支出	2.00		2.00			
2010301	行政运行	2,216.80	2,216.80				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	166.13		166.13			
2010601	行政运行	4.00	4.00				
2010602	一般行政管理事务	15.00		15.00			
2010699	其他财政事务支出	3.00		3.00			
2013602	一般行政管理事务	12.00		12.00			
2019999	其他一般公共服务支出	22.00	22.00				
2039999	其他国防支出	10.00		10.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	27.00	27.00				
2080116	引进人才费用	3.12	3.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.99	123.99				
2080801	死亡抚恤	70.92	70.92				
2101101	行政单位医疗	66.15	66.15				
2110199	其他环境保护管理事务支出	6.93		6.93			
2110302	水体	15.11		15.11			
2110402	农村环境保护	283.14		283.14			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	20.00		20.00			
2120303	小城镇基础设施建设	25.00		25.00			
2130122	农业生产发展	20.00		20.00			
2130199	其他农业农村支出	7.00	7.00				
2130306	水利工程运行与维护	15.00		15.00			
2130335	农村供水	37.51		37.51			
2130504	农村基础设施建设	189.99		189.99			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.00		4.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	253.52		253.52			
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	3.00		3.00			
2139999	其他农林水支出	225.03	225.03				
2200199	其他自然资源事务支出	153.00		153.00			
2210108	老旧小区改造	3.00		3.00			
2210111	配租型住房保障	8.00		8.00			

财政拨款收入支出决算总表

部 门：益阳市欧江岔镇人民政府

公 开 04 表
金 额 单 位：万 元

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。

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	4,119.33	一、一般公共服务支出	33	2,441.93	2,441.93		
二、政府性基金预算财政拨款	2	261.00	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	10.00	10.00		
	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	27.00	27.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	198.03	198.03		
	9		九、卫生健康支出	41	66.15	66.15		
	10		十、节能环保支出	42	305.19	305.19		
	11		十一、城乡社区支出	43	45.00	45.00		
	12		十二、农林水支出	44	755.05	755.05		
	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	153.00	153.00		
	19		十九、住房保障支出	51	118.00	118.00		
	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	261.00		261.00	
	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	4,380.33	本年支出合计	59	4,380.33	4,119.33	261.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
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	4,380.33	总计	64	4,380.33	4,119.33	261.00	

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：益阳市欧江岔镇人民政府

公开 05 表
金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

项目		本年支出		
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		4, 119. 33	2, 873. 99	1, 245. 34
2010108	代表工作	1. 00	1. 00	
2010199	其他人大事务支出	2. 00		2. 00
2010301	行政运行	2, 216. 80	2, 216. 80	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	166. 13		166. 13
2010601	行政运行	4. 00	4. 00	
2010602	一般行政管理事务	15. 00		15. 00
2010699	其他财政事务支出	3. 00		3. 00
2013602	一般行政管理事务	12. 00		12. 00
2019999	其他一般公共服务支出	22. 00	22. 00	
2039999	其他国防支出	10. 00		10. 00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	27. 00	27. 00	
2080116	引进人才费用	3. 12	3. 12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123. 99	123. 99	
2080801	死亡抚恤	70. 92	70. 92	
2101101	行政单位医疗	66. 15	66. 15	
2110199	其他环境保护管理事务支出	6. 93		6. 93
2110302	水体	15. 11		15. 11
2110402	农村环境保护	283. 14		283. 14
2120199	其他城乡社区管理事务支出	20. 00		20. 00
2120303	小城镇基础设施建设	25. 00		25. 00
2130122	农业生产发展	20. 00		20. 00
2130199	其他农业农村支出	7. 00	7. 00	
2130306	水利工程运行与维护	15. 00		15. 00
2130335	农村供水	37. 51		37. 51
2130504	农村基础设施建设	189. 99		189. 99
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4. 00		4. 00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	253. 52		253. 52
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	3. 00		3. 00
2139999	其他农林水支出	225. 03	225. 03	
2200199	其他自然资源事务支出	153. 00		153. 00
2210108	老旧小区改造	3. 00		3. 00
2210111	配租型住房保障	8. 00		8. 00
2210201	住房公积金	107. 00	107. 00	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：益阳市欧江岔镇人民政府

公开 06 表

金额单位：万元

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
301	工资福利支出	1,857.14	302	商品和服务支出	891.73	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	758.46	30201	办公费	70.37	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	106.14	30202	印刷费	29.12	30702	国外债务付息
30103	奖金	65.39	30204	手续费		310	资本性支出
30106	伙食补助费	34.06	30205	水费	4.89	31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	133.10	30206	电费	17.11	31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	244.01	30207	邮电费	1.00	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	118.55	30208	取暖费		31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	66.15	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	0.10	31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	3.37	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备
30113	住房公积金	291.80	30213	维修（护）费	32.40	31009	土地补偿
30114	医疗费		30214	租赁费	7.06	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	36.10	30215	会议费	6.83	31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	124.77	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	16.40	30218	专用材料费	10.40	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	71.99	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	36.38	30226	劳务费	110.28	31099	其他资本性支出
30306	救济费		30227	委托业务费	526.99	399	其他支出
30307	医疗费补助		30228	工会经费	28.00	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
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	2.54	39909	经常性赠与
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	7.25	39910	资本性赠与
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用	13.12	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	24.28		
人员经费合计		1,981.91	公用经费合计				

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：益阳市欧江岔镇人民政府

公开 09 表
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维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	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
2.54	0.00	2.54	0.00	2.54	0.00	2.54	0.00	2.54	0.00	2.54	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：益阳市欧江岔镇人民政府

公开 07 表
金额单位：万元

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。

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			261.00	261.00		261.00	
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出		149.00	149.00		149.00	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		41.00	41.00		41.00	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		44.00	44.00		44.00	
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出		6.00	6.00		6.00	
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		21.00	21.00		21.00	

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：益阳市欧江岔镇人民政府

公开 08 表
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		0.00	0.00	

注：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。

本表无数据。

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

2025年度收入总计4380.33万元，与上年相比，减少944.82万元，减少17.74%。2025年度支出总计4380.33万元，与上年相比，减少944.82万元，减少1.5%。收入减少的原因是公共支出的控制。

二、收入决算情况说明

本年收入合计4380.33万元，其中：财政拨款收入4119.33万元，占94.04%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计4380.33万元，其中：基本支出2873.99万元，占65.61%；项目支出1506.34万元，占34.39%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计4119.33万元，与上年相比，减少1066.82万元，减少20.57%。财政拨款支出总计4119.33万元，与上年相比，减少1066.82万元，减少20.57%。财政拨款收入减少的原因是公共支出的控制。

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4119.33万元，占本年支出合计的94.04%，与上年相比，减少1066.82万元，减少20.57%。减少的原因是公共支出的控制。

（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4119.33万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2441.93万元，占59.28%；文化旅游体育与传媒支出27.00万元，占0.66%；社会保障和就业支出198.03万元，

占4.81%；卫生健康支出66.15万元，占1.61%；节能环保支出305.19万元，占7.41%；城乡社区支出45.00万元，占1.09%；农林水支出755.05万元，占18.33%；自然资源海洋气象支出153.00万元，占3.71%；住房保障支出118万元，占2.86%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为1950.25万元，支出决算数为4119.33万元，完成年初预算的211.22%，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1521.12万元，支出决算为2441.93万元，完成年初预算的160.55%，决算数大于年初预算数的主要原因：不可预计单位公职人员和外聘的人数变动、调资。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为27万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增文旅宣传文印、办公费用。

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185.99万元，支出决算为198.03万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员变动增加养老保险费用增加。

4. 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66.15万元，支出决算为66.15万元，完成年初预算的100%。

5. 节能环保支出（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305.19万元，决算数大于年初预算的主要原因是：新增用于牌口村、欧江岔村水利设施维修，渠道清淤等支出。

6. 城乡社区支出（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0万元，支出决算为45万元，决算数大于年初预算的主要原因是：镇区路面补漏维修。

7. 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70万元，支出决算为755.05，决算数大于年初预算数的主要原因是：各村人数的变动，新增各村社区委员会和党支部的补助，以及离退休村社区干部的补助。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出2873.99万元，其中：

（1）人员经费1981.91万元，占基本支出的68.96%，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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；（2）公用经费892.08万元，占基本支出的31.04%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专

用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算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8万元，支出决算为2.54万元，完成预算的31.75%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比没有变化。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比没有变化。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为8万元，支出决算为2.54万元，完成预算的31.75%，决算数小于年初预算数的主要原因：公务用车维修开支减少。

（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0万元，占0%；因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费及运行维护费支出决算2.54万元，占100%。其中：

1. 因公出国（境）费支出决算为0万元，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0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3. 公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.54万元，其中：

公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2.54 万元，主要是车辆维修、保养和汽油支出，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 2 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261万元，年初结转和结余0万元，总计261万元；政府性基金预算财政拨款支出261万元，其中：项目支出261万元，年末结转和结余0万元，具体情况如下：

1. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于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149万元，决算数大于年初预算的主要原因是：用于Y303封口子至龙头窖公路项目。

2. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为44万元，决算数大于年初预算的主要原因是：拨付给各村用于基础设施维护的经费。

3. 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0万元，支出决算为41万元，决算数大于年初预算的主要原因是：拨付卫生院及村建设资金

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2025年度机关运行经费支出892.08万元，占基本支出的31.04%，比上年增加345.77万元，上升63.29%。主要原因是：文印费、专用材料费、维修费、劳务费、委托业务费、等费用的增加。

十、一般性支出情况

2025年本部门开支会议费7.19万元，举办了鸿鹄奖、换届选举等大会。

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0万元。

十二、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2辆，其中，其他用车2辆，主要是用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备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

欧江岔镇部门预算整体绩效评价本着客观、科学、实用的原则，成立了欧江岔镇政府项目绩效评估领导小组，镇党委书记任组长，镇长为副组长，纪委书记、人大主席、财政所长等为成员。评估小组根据年初项目绩效申报内容对年终项目实施情况绩效评估考核。针对2025年初部门整体支出绩效涉及到的资金进行财务核实，按照年初整体支出绩效申报表的一、二、三级指标逐项调查、核实、对比，对欧江岔镇2025年部门整体支出绩效分为投入（20分）、过程（30分）、产出（30分）、效果（20分）4个一级指标进行评价，4个一指标下共设7个二级指标和27个三级指标，通过细化逐项进行了评估。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

2025年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理

内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。基本支出严格按照部门预算均衡执行，根据批复的预算安排各项收支，确保预算严格有效执行。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果

欧江岔镇政府项目绩效评估领导小组通过评估，欧江岔部门整体支出绩效得分95.5分。

1. 投入得20分，基础信息更新按照县级部门预算编制通知和有关要求，按时完成基础库、项目库报送工作，预算编制准确，部门预算审查合法，部门整体绩效目标编制完整、合理，项目绩效目标编制明确、量化。

2. 过程得29分，按规定及时分配上级财力专项预算，部门按要求严格预算执行管理，行政成本严格执行节能降耗、严格执行“三公经费”预算。

3. 产出得29分，按规定做好政府性债务还本付息工作，部门和单位将国有资产纳入资产信息系统管理，按要求及时、准确、全面开展资产清查工作，报国有资产报表数据的真实、准确、全面，内部控制制度健全完整，信息公开在财政部门批复二十日内向社会公开本部门预算、决算、绩效，部门实施绩效评价项目数量占部门申报绩效目标项目数量的比重，用以反映和考核部门实施绩效评价项目资金覆盖情况。

4. 效果得17.5分，履行法定职责，完成县委、县政府决策部署和重大工作任务完成好，部门实施重大项目的经济、社会效益好，密切联系群众、服务群众情况，办理人大代表建议、政协提案情况，妥善处理群众来信来访、化解社会矛盾情况，加强政风行风建设、

解决损害群众利益情况。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、政府性基金预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的政府性基金预算资金。

三、其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

四、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

五、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。

六、一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派事务等。

七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

八、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：指政府在

排水、污水处理、水污染治理、饮用水源地保护等方面的支出。

九、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：指生态保护、农村环境保护等方面的支出。

十、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：指的是购机补贴、基层体系、农技培训、社会化服务等方面的支出。

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

十二、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。

十三、农村基础设施建设支出（项）：指用于农村贫困地区乡村道路、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。

第五部分 附件

2025 年度益阳市赫山区欧江岔镇人民政府 整体支出绩效自评报告

部门（单位）名称：益阳市赫山区欧江岔镇人民政府

2026 年 3 月 31 日

2025 年度益阳市赫山区欧江岔镇人民政府 整体支出绩效自评报告

一、基本情况

益阳市欧江岔镇人民政府主要负责拟定镇区发展规划、产业政策和优惠政策以及各项具体管理办法、服务工作规定并组织实施。负责管理、协调涉及规划、建设、环保、国土等行政职能部门的相关工作；管理协调全镇企业项目建设，承担镇区内各项基础设施、公用设施及建设项目的管理责任，组织实施镇区内基础设施及公用设施的建设管理工作。负责镇区内项目招商引资工作。负责镇区农业、民政、社会保障、社会治安、卫生和计划生育、文化等社会事务工作。负责镇区企业和施工项目安全生产工作和经区安全生产监管机构依法依程序委托的有关工作。协调、管理有关部门设在镇区内的派出机构或分支机构。完成上级政府交办的其它事项。本单位内设 12 个机构，其中包括行政机构 3 个，分别为：党政办公室、党群和政务中心、党建办公室，事业单位 9 个，分别为自然资源和生态环境办公室、经济发展办公室、农业综合服务中心、社会治安和应急管理办公室、财政办、社会事务办、社会事务综合服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队。截止 2025 年 12 月 31 日，本单位经区编委核定的编制人数 118 人(其中行政编制 43 人，事业编制 72 人，机关工勤编制 3 人)。实有人数为 116 人（其中行政编制 42 人，事业编制 72 人，机关工勤编制 2 人），分流人员 45 人。遗属 26 人。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2025年一般公共预算基本支出2873.99万元，同比增加8.1%，变化的主要原因：公用经费相关支出统计口径有变。其中人员经费支出1981.91万元，占68.96%；其他公用经费支出892.08万元，占比31.04%。

（二）项目支出情况

2025年一般公共预算项目支出1506.34万元，主要支出为农林水支出755.05万元，占比50.12%。

三、政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出261万元，其中城乡社区安排240万元，其他支出安排21万元，年初无结余。

四、国有资本经营预算支出情况

无国有资本经营预算收支。

五、社会保险基金预算支出情况

无社会保险基金预算收支。

六、部门整体支出绩效情况

根据绩效评价的要求，今年我镇成立了自评工作领导小组，书记、镇长及各领导班子为主要成员，各站所负责人为具体负责人，由财务部门牵头对站所的业务内容自评进行汇总，针对2025年上级部门整体支出情况，对照自评方案进行研究和部署，严格按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差。

1、预决算编制情况。预算编制工作严格遵循合法性、真实性、完整性、重点性、绩效性，实行零基预算，按定额标准编制

部门。专项预算细化，按规定及时公示了部门预算。及时清理，准确反映结余结转资金，严格执行结余结转资金的管理规定。决算编审工作中严格按照“真实、准确、完整、及时”的要求，正确理解和掌握决算报表的口径和相关指标，部门决算报表的内容涵盖单位的全部收支，做到了数据真实，计算准确，内容完整。按规定及时公示了部门决算。

2、三公经费控制情况。2025 年全年单位未购置公务用车，年末开支运行维护费的公务用车保有量 2 辆，年初批复预算的三公经费为 8 万元，其中公务用车运行维护费 8 万元。2025 年决算支出公务用车运行维护费 2.5 万元；2025 年无因公出国（境）费。

3、项目资金管理情况。机关建立和健全项目资金管理制度和管理办法。严格资金的使用和划拨流程，确保资金使用安全、公平、合理。项目资金做到了专款专用，及时拨付。资金的划拨均通过银行转帐的方式，直接支付到企业，切实保障了资金使用的准确性和安全性。

4、整体绩效及执行管理情况。2025 年，我单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。基本支出严格按部门预算均衡执行，根据批复的预算安排各项收支，确保预算严格有效执行。

七、存在的问题

1、预算编制工作有待细化。预算编制不够精确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还需进一步加强。

2、资产管理有待加强。政府办后勤管理制度中专门明确了资产管理制度，但由于多方面的原因，资产入账、报废未能及时处理，资产领用登记台账不健全。

八、下一步改进措施

1、细化预算编制工作，进一步加强内设机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、财务严格核算，杜绝超支现象的发生。

3、合理安排会计岗位，增加业务知识培训，加强决算工作与账务处理工作衔接。

九、其他需要说明