

2025年度
益阳市赫山区八字哨镇人民
政府部门决算

目 录

第一部分 益阳市赫山区八字哨镇人民政府概况

- 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、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年度预算绩效管理情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

益阳市赫山区八字哨镇人民政府概况

一、部门职责

（一）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；

（二）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、司法行政等行政工作；

（三）依法管理本级财政、执行本级预算；

（四）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；

（五）为群众提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、体育、医疗、人才开发、劳动就业、安全生产等方面的服务；

（六）保护国有资产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产、保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护各种组织的合法权益；

（七）开展社会主义民主与法制教育，加强社会治安综合治理，调解民事纠纷，维护社会秩序；

（八）办理区委、区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。益阳市赫山区八字哨镇人民政府内设机构包括：包括八字哨镇党政办、八字哨镇党建办、八字哨镇经济和生态办、八字哨镇平安法治和应急管理办、八字哨镇财政办、八字哨镇农业综合服务中心、八字哨镇社会事务综合服务中心、八字哨镇村自然资源和村镇建设中心、八字哨镇退役军人服务站、八字哨镇综合行政执法大队。

（二）决算单位构成。益阳市赫山区八字哨镇人民政府2025年部门决算汇总公开单位构成包括：益阳市赫山区八字哨镇人民政府本级。

第二部分 部门决算表

收入支出决算总表

部门：益阳市赫山区八字哨镇人民政府

公开 01 表
单位: 万元

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	2,584.76	一、一般公共服务支出	31	1,643.90
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	14.00	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	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	10.00
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	7.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	95.58
	9		九、卫生健康支出	39	43.23
	10		十、节能环保支出	40	107.80
	11		十一、城乡社区支出	41	283.00
	12		十二、农林水支出	42	127.87
	13		十三、交通运输支出	43	39.16
	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	150.00

	19		十九、住房保障支出	49	77.22
	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	14.00
	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	2,598.76	本年支出合计	57	2,598.76
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	2,598.76	总计	60	2,598.76

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：益阳市赫山区八字哨镇人民政府

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
科目代 码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2598.76	2598.76					
2010108	代表工作	1.70	1.70					
2010199	其他人大事务支出	2.00	2.00					
2010301	行政运行	1297.47	1297.47					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	309.76	309.76					
2010599	其他统计信息事务支出	4.00	4.00					
2010602	一般行政管理事务	8.00	8.00					
2010699	其他财政事务支出	6.00	6.00					
2013602	一般行政管理事务	3.98	3.98					
2019999	其他一般公共服务支出	11.00	11.00					
2049999	其他公共安全支出	10.00	10.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	7.00	7.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.02	81.02					
2080801	死亡抚恤	6.56	6.56					
2082899	其他退役军人事务管理支出	8.00	8.00					
2101101	行政单位医疗	43.23	43.23					
2110302	水体	61.00	61.00					
2110402	农村环境保护	46.80	46.80					

2129999	其他城乡社区支出	283.00	283.00					
2130314	防汛	4.95	4.95					
2130335	农村供水	13.97	13.97					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	88.65	88.65					
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	2.00	2.00					
2130899	其他普惠金融发展支出	2.00	2.00					
2139999	其他农林水支出	16.30	16.30					
2140106	公路养护	39.16	39.16					
2200199	其他自然资源事务支出	150.00	150.00					
2210111	配租型住房保障	7.00	7.00					
2210201	住房公积金	70.22	70.22					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	12.00	12.00					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2.00	2.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：益阳市赫山区八字哨镇人民政府

公开 03 表

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2598.76	1498.49	1100.27			
2010108	代表工作	1.70		1.70			
2010199	其他人大事务支出	2.00		2.00			
2010301	行政运行	1297.47	1297.47				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	309.76		309.76			
2010599	其他统计信息事务支出	4.00		4.00			
2010602	一般行政管理事务	8.00		8.00			
2010699	其他财政事务支出	6.00		6.00			
2013602	一般行政管理事务	3.98		3.98			
2019999	其他一般公共服务支出	11.00		11.00			
2049999	其他公共安全支出	10.00		10.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	7.00		7.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.02	81.02				
2080801	死亡抚恤	6.56	6.56				
2082899	其他退役军人事务管理支出	8.00		8.00			
2101101	行政单位医疗	43.23	43.23				
2110302	水体	61.00		61.00			
2110402	农村环境保护	46.80		46.80			

2129999	其他城乡社区支出	283.00		283.00			
2130314	防汛	4.95		4.95			
2130335	农村供水	13.97		13.97			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	88.65		88.65			
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	2.00		2.00			
2130899	其他普惠金融发展支出	2.00		2.00			
2139999	其他农林水支出	16.30		16.30			
2140106	公路养护	39.16		39.16			
2200199	其他自然资源事务支出	150.00		150.00			
2210111	配租型住房保障	7.00		7.00			
2210201	住房公积金	70.22	70.22				
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	12.00		12.00			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2.00		2.00			

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

部门：益阳市赫山区八字哨镇人民政府

公开 04 表

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	2584.76	一、一般公共服务支出	33	1643.90	1643.90		
二、政府性基金预算财政拨款	2	14.00	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	10.00	10.00		
	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	7.00	7.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	95.58	95.58		
	9		九、卫生健康支出	41	43.23	43.23		
	10		十、节能环保支出	42	107.80	107.80		
	11		十一、城乡社区支出	43	283.00	283.00		
	12		十二、农林水支出	44	127.87	127.87		
	13		十三、交通运输支出	45	39.16	39.16		
	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	150.00	150.00		

	19		十九、住房保障支出	51	77.22	77.22		
	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	14.00		14.00	
	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	2598.76	本年支出合计	59	2598.76	2584.76	14.00	
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	2598.76	总计	64	2598.76	2584.76	14.00	

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

部门：益阳市赫山区八字哨镇人民政府

公开 05 表

单位：万元

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		2584.76	1498.49	1086.27
2010108	代表工作	1.70		1.70
2010199	其他人大事务支出	2.00		2.00
2010301	行政运行	1297.47	1297.47	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	309.76		309.76
2010599	其他统计信息事务支出	4.00		4.00
2010602	一般行政管理事务	8.00		8.00
2010699	其他财政事务支出	6.00		6.00
2013602	一般行政管理事务	3.98		3.98
2019999	其他一般公共服务支出	11.00		11.00
2049999	其他公共安全支出	10.00		10.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	7.00		7.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.02	81.02	
2080801	死亡抚恤	6.56	6.56	
2082899	其他退役军人事务管理支出	8.00		8.00
2101101	行政单位医疗	43.23	43.23	
2110302	水体	61.00		61.00
2110402	农村环境保护	46.80		46.80
2129999	其他城乡社区支出	283.00		283.00

2130314	防汛	4.95		4.95
2130335	农村供水	13.97		13.97
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	88.65		88.65
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	2.00		2.00
2130899	其他普惠金融发展支出	2.00		2.00
2139999	其他农林水支出	16.30		16.30
2140106	公路养护	39.16		39.16
2200199	其他自然资源事务支出	150.00		150.00
2210111	配租型住房保障	7.00		7.00
2210201	住房公积金	70.22	70.22	

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

部门：益阳市赫山区八字哨镇人民政府

公开 06 表
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	决算数
301	基本工资	348.68	30201	办公费	25.00	30701	国内债务付息	
30101	津贴补贴	162.63	30202	印刷费	23.00	30702	国外债务付息	
30102	奖金	93.99	30204	手续费		310	资本性支出	
30103	伙食补助费		30205	水费	12.00	31001	房屋建筑物购建	
30106	绩效工资	150.75	30206	电费	15.00	31002	办公设备购置	
30107	机关事业单位基本养老保险缴费	112.54	30207	邮电费	12.00	31003	专用设备购置	
30108	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30109	职工基本医疗保险缴费	73.23	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30110	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	其他社会保障缴费		30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30112	住房公积金	90.22	30213	维修（护）费	6.00	31009	土地补偿	
30113	医疗费		30214	租赁费	11.45	31010	安置补助	
30114	其他工资福利支出		30215	会议费	7.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	对个人和家庭的补助	148.94	30216	培训费	1.00	31012	拆迁补偿	
303	离休费		30217	公务接待费	3.34	31013	公务用车购置	
30301	退休费		30218	专用材料费	34.21	31019	其他交通工具购置	
30302	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30303	抚恤金	6.56	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30304	生活补助	141.13	30226	劳务费	2.00	31099	其他资本性支出	
30305	救济费		30227	委托业务费	25.00	399	其他支出	
30306	医疗费补助		30228	工会经费	6.13	39907	国家赔偿费用支出	
30307	助学金		30229	福利费	9.19	39908	对民间非营利组织和群众	

							性自治组织补贴	
30308	奖励金		30231	公务用车运行维护费	3.20	39909	经常性赠与	
30309	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	30.00	39910	资本性赠与	
30310	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30311	其他对个人和家庭的补助	1.24	30299	其他商品和服务支出	91.99			
30399	基本工资	348.68	30201	办公费	25.00	30701	国内债务付息	
人员经费合计		1,180.98	公用经费合计					317.51

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：益阳市赫山区八字哨镇人民政府

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			14.00	14.00		14.00	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		12.00	12.00		12.00	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		2.00	2.00		2.00	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：益阳市赫山区八字哨镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门：益阳市赫山区八字哨镇人民政府

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
8.00		4.00		4.00	4.00	6.54		3.20		3.20	3.34

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。

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 2598.76 万元。与上年相比，增加 159.43 万元，增长 6.54%，主要是因为一般公共服务支出、城乡社区支出、自然资源海洋气象等支出增加。

二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 2598.76 万元，其中：财政拨款收入 2598.76 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 2598.76 万元，其中：基本支出 1498.49 万元，占 57.66%；项目支出 1100.27 万元，占 42.34%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

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 2598.76 万元，与上年相比，增加 159.43 万元，增长 6.54%，主要是因为城乡社区支出、其他自然资源事务等支出增加。

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 年度财政拨款支出 2584.76 万元，占本年支出合计的 99.46%，与上年相比，财政拨款支出增加 196.43 万元，增长 8.22%，主要是因为耕地保护、公租房项目资金等支出

增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 2584.76 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1643.90 万元，占 63.60%；公共安全（类）支出 10.00 万元，占 0.39%；文化旅游体育与传媒（类）支出 7.00 万元，占 0.27%；社会保障和就业（类）支出 95.58 万元，占 3.70%；卫生健康（类）支出 43.23 万元，占 1.67%；节能环保（类）支出 107.80 万元，占 4.17%；城乡社区（类）支出 283.00 万元，占 10.95%；农林水（类）支出 127.87 万元，占 4.95%；交通运输（类）支出 39.16 万元，占 1.52%；自然资源海洋气象等（类）支出 150.00 万元，占 5.80%；住房保障（类）支出 77.22 万元，占 2.99%。

（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 1283.20 万元，支出决算数为 2584.76 万元，完成年初预算的 201.43%，其中：

1、一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）。

年初预算为 1.70 万元，支出决算为 1.70 万元，完成年初预算的 100%。

2、一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。

年初预算为 2.00 万元，支出决算为 2.00 万元，完成年初预算的 100%。

3、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 1062.04 万元，支出决算为 1297.47 万元，完成年初预算的 122.17%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加部分人员经费以及上年结转资金在本年度支付。

4、一般公共服务（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 309.76 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：统筹动用上年结转结余资金，增加办公用房维修及租赁费用、生活污水管网建设等支出。

5、一般公共服务（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）。

年初预算为 0 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：追加统计工作经费。

6、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 8.00 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加财政管理工作经费。

7、一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 6.00 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加其他财政事务工作经费。

8、一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一

般行政管理事务（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 3.98 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加基层党政机关维修维护及便民服务中心建设经费。

9、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 万元，支出决算为 11.00 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加补助经费。

10、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。

年初预算为 0 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：追加常态化扫黑除恶经费。

11、文化旅游体育与传媒支出（类）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 0 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：转拨村级专项资金。

12、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 81.02 万元，支出决算为 81.02 万元，完成年初预算的 100%。

13、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 6.56 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加死亡抚恤金。

14、社会保障和就业支出（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 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：追加退役军人事务工作经费。

15、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 43.23 万元，支出决算为 43.23 万元，完成年初预算的 100%。

16、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 61.00 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加八字哨镇生活污水管网建设工程项目资金。

17、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 万元，支出决算为 46.80 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加全镇保洁费、人居环境整治工作经费。

18、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 283.00 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加公路硬化、村民服务中心等建设资金。

19、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 4.95 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加防汛消耗补助资金。

20、农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 13.97 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加水厂运行保障基金。

21、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 23.00 万元，支出决算为 88.65 万元，完成年初预算的 385.43%，决算数大于年初预算数的主要原因是：统筹动用上年结转结余资金，相应增加相关支出。

22、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息及奖补（项）。

年初预算为 0 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：追加普惠金融发展专项补助资金。

23、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）。

年初预算为 0 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：统筹动用上年结转结余资金，相应增加相关支出。

24、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 16.30 万元，决算数大

于年初预算数的主要原因是：追加财政农业资金和相关工作经费。

25、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 39.16 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加大湖村石灰窑公路提质改造资金。

26、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 150.00 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加耕地保护工作乡镇补助资金。

27、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）配租型住房保障（项）。

年初预算为 0 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：追加城镇保障性安居工程补助资金。

28、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 70.22 万元，支出决算为 70.22 万元，完成年初预算的 100%。

按照支出功能分类，一般公共服务方面的支出规模较大，主要是：一般公共服务支出，2025 年度决算数为 1643.90

万元，占财政拨款支出总额的 63.60%，主要用于行政运行、办公用房维修租赁、生活污水管网建设、便民服务中心建设等方面；城乡社区方面的支出占比也较高，主要是城乡社区支出，2025 年度决算数为 283.00 万元，占财政拨款支出总额的 10.95%，主要用于公路硬化、村民服务中心等基础设施建设。

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 2584.76 万元，其中：

人员经费 1180.98 万元，占基本支出的 78.81%，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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 317.51 万元，占基本支出的 21.19%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、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。

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

2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 8.00 万元，支出决算为 6.54 万元，完成预算的 81.75%；其中：

因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万

元，与上年相比无变化。

公务接待费支出预算为 4.00 万元，支出决算为 3.34 万元，完成预算的 83.50%，与上年相比无变化。

公务用车购置费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与上年相比无变化。

公务用车运行维护费支出预算为 4.00 万元，支出决算为 3.20 万元，完成预算的 80.00%，与上年相比无变化。

（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 3.34 万元，占 51.07%，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 3.20 万元，占 48.93%。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 3.34 万元，全年共接待来访团组 40 个、来宾 400 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 3.20 万元，其中：公务用车购置费 0 万元。公务用车运行维护费 3.20 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出，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 1 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 14.00 万元；年初结转和结余 0 万元；支出 14.00 万元，其中基本支出 0 万元，项目支出 14.00 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 12.00 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：转拨区级福彩公益金及村级公益建设资金。

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 2.00 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：统筹动用上年结转结余资金，增加八字哨镇文体广场及全民健身场所建设相关资金。

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 317.51 万元，比上年决算数增加 1.58 万元，增长 0.50%。主要原因是：办公设施设备购置经费增加及维修维护支出增加。

十、一般性支出情况说明

2025 年本部门开支会议费 7.00 万元，用于召开八字哨镇 2025 年度经济工作会议、八字哨镇人民代表大会，1100 余人次，内容为总结益阳市赫山区八字哨镇 2025 年经济工作，分析当前经济形势，部署 2026 年经济工作；开支培训

费 1.00 万元，用于开展党员冬春季培训，400 余人次，内容为加强党员思想道德建设及为民服务意识，进一步加强农村党员队伍建设。

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，其中：政府采购货物支出 0 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 万元，其中：授予小微企业合同金额 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，单位共有车辆 1 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 1 辆，其他用车主要是机要通信和应急保障之外公务用途的车辆；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）绩效评价工作开展情况。

本部门组织对 2025 年度本部门整体支出开展绩效自评，共涉及资金 2598.76 万元。其中，一般公共预算支出 2584.76 万元，占支出总额的 99.46%；政府性基金预算支出 14.00 万元，占支出总额的 0.54%。

（二）绩效评价结果。

2025 年度本部门整体支出全年预算数（调整后）2724.78

万元，执行数 2598.76 万元，执行率 95.37%，绩效自评得分 93.14 分。

2025 年本单位在绩效管理中不断优化经济发展环境，加强项目建设；注重民生保障，服务人民群众；狠抓社会管理，多方发力做到全面防范安全生产事故、及时调解纠纷、牢固“防违控违”工作、全面推进城乡统筹工作；不断完善科教文卫，全面发展。但在绩效管理中 also 发现了一些问题：一是预算编制工作有待细化。二是资产管理有待加强。对此，将在平时工作中进一步加强对绩效目标监控的重视，定期对预算执行情况进行监督，使绩效目标监控与政府工作、财务工作挂钩，做到及时监控，及时控制。

（三）评价结果应用情况。

根据 2025 年度绩效自评结果，本部门 2026 年度预算安排将延续勤俭节约、保障重点的原则，优化基本支出结构，确保人员经费正常运转；支出结构调整将更倾向于民生服务、乡村振兴、社会治理等关键领域；资金管理方面将进一步完善内控制度，强化过程监控，特别是对公用经费和专项资金的规范使用，严格执行专款专用；制度建设方面将重点针对绩效管理中发现的薄弱环节，如预算编制精准度、资金使用合规性等问题，修订或制定相应的管理细则，推动绩效评价结果与预算安排、管理改进深度融合，提升财政资金使用效益和部门履职效能。

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、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

三、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。

四、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指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。

七、政府采购：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。

八、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

护费以及其他费用。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、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 年度益阳市赫山区八字哨镇人民政府 整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

益阳市赫山区八字哨镇人民政府（简称本单位）系正科级行政单位，内设党政办、党建办、经济和生态办、平安法治和应急管理办、财政办、农业综合服务中心、社会事务综合服务中心、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 10 个机构，负责全镇农业、水利、安全、计生、环境卫生、综合治理、信访、统计、扶贫、文体卫、社会保障等一系列工作。截止 2025 年 12 月 31 日，本单位经区编委核定的编制人数为 79 人（其中行政编制 30 人，行政工勤编制 1 人，事业编制 48 人）年末实有人数 84 人（其中行政编制 28 人，行政工勤编制 2 人，事业编制 47 人，分流返聘 5 人，临聘人员 1 人，三支一扶 1 人）。

二、一般公共预算支出情况

本单位 2025 年度一般公共预算财政拨款支出为 2598.76 万元，其中基本支出 1498.49 万，项目支出 1100.27 万。

项目(按支出性质和经济分类)	支出金额（万元）
一、基本支出	1,498.49

人员经费	1,180.98
公用经费	317.51
二、项目支出	1,100.27
其中：基本建设类项目	
三、上缴上级支出	
四、经营支出	
五、对附属单位补助支出	
合计	2598.76

（一）基本支出情况

基本支出用于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。

一般公共预算财政拨款基本支出明细如下：

科目名称	基本支出（万元）		
	小计	人员经费	公用经费
行政运行	1,297.47	979.96	317.51
机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.02	81.02	
死亡抚恤	6.56	6.56	
行政单位医疗	43.23	43.23	
住房公积金	70.22	70.22	
合计	1498.49	1180.98	317.51

（二）项目支出情况

本年度专项资金安排和使用管理情况：

（1）2025 年度专项资金安排和使用管理情况：一是公租房项目资金。该项目资金投入共计 561 万，用于新建一栋 4 层公租房及“五小”配套设施，本项目已通过赫山区政府采购中心批准，目前已竣工并完成结算审计。二是民生实事项目资金。本年度重点实施镇区路灯改造工程和垃圾收集设施添置两项民生实事，共安排专项资金 38.8 万元，严格按照民生领域政策要求规范使用，主要用于镇区主要路段、背街小巷照明设施升级改造及垃圾收集设备配置，项目已通过赫山区政府采购中心批准，有效改善了镇区人居环境，提升了群众出行安全感、生活便利度和镇区环境卫生水平。三是石灰窑公路提质改造项目资金。共安排专项资金 79.16 万元，严格按照项目建设计划和资金管理规定拨付使用，专项用于石灰窑公路路面拓宽、设施完善及道路提质工程，切实改善群众出行条件，助力乡村交通发展。三是乡村振兴专项资金。本年度累计获得中央、省、市、区下达的财政专项乡村振兴资金 161 万元，主要用于拨付各村帮扶资金、支付产业帮扶及产业发展相关支出，资金专款专用、直达项目，有力支撑乡村产业发展和村级公益事业建设。

（2）在专项资金拨付使用过程中，我们严格按照上级有关政策，所有资金项目批准文件一经下达，我镇及时进行拨付，让项目尽快实施，发挥效益。本单位依据相关规定修订完善了《财务管理制度》，健全了机关部门财务报销制度及标准化流程。坚持实行联审会签的票据审批制度，层层把

关，逐级签字后方可报销，并对票据的合法性、真实性、正确性进行严格把控，不符合要求的一律不予报销。结合资金管理实际，建立了常态化、不定期的检查监督机制，对资金使用情况进行现场和账务的检查监督。

一般公共预算财政拨款项目支出明细如下：

科目名称	项目支出（万元）
拨人大会议活动费等	1.70
拨代表联络站工作经费等	2.00
拨革命老区资金等	309.76
拨高质量统计绩效考核经费	4.00
下拨养老院资金等	8.00
下拨养老院资金等	6.00
机关维修维护及便民服务中心建设	3.98
拨村社区专项补助	11.00
常态化扫黑除恶	10.00
拨公共文化服务体系建设	7.00
拨社会事务办管理经费	8.00
拨生活污水管网建设	61.00
拨农村生活污水治理等	46.80
拨税务机关征收的其他税收	283.00
拨防汛资金	4.95
2024 村供水工程运行保障基金	13.97
村级组织运转及离任村干部生活补贴	88.65
下拨各村老区资金	2.00
付交通顽瘴痼疾费用	2.00
拨鹿角湖泵站建设西林港河退养适当补偿等	16.30
石灰窑公路提质改造	39.16
拨违法问题拆除及耕地恢复资金等	150.00
公租房工程款	7.00
合计	1086.27

三、政府性基金预算支出情况

本单位 2025 年度政府性基金预算收入为 14 万元，支出为 14 万元，年末无结余。支出明细为：商品和服务支出 14 万元。

四、国有资本经营预算支出情况

本年度无国有资本经营预算支出

五、社会保险基金预算支出情况

本年度无社会保险基金预算支出

六、部门整体支出绩效情况

根据绩效评价工作要求，我镇高度重视、精心组织，成立由书记、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的自评工作领导小组，由财务部门牵头对各站所业务自评情况进行汇总，对照自评方案研究部署，逐条逐项开展 2025 年度部门整体支出绩效自评，对自评发现的问题及时查找原因、纠正偏差，确保评价客观真实。

1.经济发展情况。坚持以经济建设为中心，大力开展招商选资、立项争资，积极培育税源财源，支持规模企业提质增效，培育新兴财源，2025 年实现税收 1336 万元，超额完成税收任务，有效增加和稳定财政收入，推动镇级财力可持续发展。

2.预算收支管理情况。严格执行“收支两条线”管理，严肃财经纪律，规范财政支出行为，细化部门预算编制，完善各项经费使用管理办法。大力压缩行政管理开支和非生产

性开支，严格控制增支因素，合理统筹财力，优先保障重点项目、重点经费及社会公益事业支出，确保各项事业有序运转。

3.惠农政策落实情况。全面落实中央各项惠农政策，持续加大农业投入，及时足额发放各项涉农补贴资金，稳定农业生产，促进农民增收，有力推动农业生产和各项社会事业发展。

4.财政改革推进情况。稳步落实区乡财经体制改革，持续深化“乡财区管”改革，严格执行资金支出范围、审批程序及公用经费定额标准，促进镇域经济良性运行。切实加强政府债务管理，锁定债务基数，严格控制新增债务。规范村级财务管理，完善“村账乡代管”制度，提升基层财务管理水平。

5.队伍建设管理情况。持续加强财政队伍建设，健全财政管理机制，强化财务人员法治意识和业务能力，推进依法行政、依法理财，不断提升财政管理规范化水平。

6.预决算编制情况。预算编制严格遵循合法性、真实性、完整性、重点性、绩效性原则，实行零基预算，按定额标准编制，专项预算细化到位，按规定及时公示部门预算，规范清理并准确反映结余结转资金，严格执行相关管理规定。决算编审坚持“真实、准确、完整、及时”要求，精准把握报表口径与指标，全面反映单位全部收支，数据真实、计算准确、内容完整，并按规定及时公示部门决算。

7. “三公”经费控制情况。2025 年末购置公务用车，年末保有开支运行维护费的公务用车 1 辆。全年“三公”经费公务用车运行费预算批复 4 万元，决算支出公务用车运行维护费 3.2 万元，控制在预算以内；2025 年无因公出国（境）费用。

8.项目资金管理情况。建立健全项目资金管理制度及管理办法，严格规范资金使用与划拨流程，坚持专款专用、及时拨付，所有资金均通过银行转账直接支付至企业，切实保障资金使用安全、公平、合理、精准。

七、存在的问题及原因分析

（一）预算编制工作有待细化。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。除政策性因素以外，部分临时、紧急或突发的工作任务资金未纳入年初预算范围，导致年中追加预算，影响整体预算编制的准确率。

（二）资产管理有待加强。虽已建立明确的资产管理制度，但受多方面因素影响，资产入账、报废处置不及时，资产领用登记台账不健全，日常管理不够规范。

八、下一步改进措施

（一）精准编制预算，提高执行刚性

细化预算编制工作，进一步强化各站所预算管理意识，严格按照制度要求科学编制预算；全面梳理预算项目，优先保障刚性支出，充分预判临时、紧急任务经费需求，提高预

算编制的科学性、严谨性和准确率，严格预算执行，减少年中追加，强化预算约束。

（二）提升财政管理水平，严格专款专用

加强财务全过程审核，规范费用报账、支付、核算流程，严格按照预算用途使用资金，坚决杜绝超支、挤占挪用现象。加强项目跟踪与绩效评价，提升财政工作精度和深度，确保资金专款专用、规范高效。

（三）规范资产管理，健全台账机制

严格落实资产管理制度，及时规范做好资产入账、领用、调拨、报废等全流程管理，健全完善资产登记台账，定期开展资产盘点，做到账实相符、账账相符，全面提升资产管理规范化水平。

九、其他需要说明的情况

无