2025 年度

米易县麻陇彝族乡

人民政府部门决算

目录

公开时间：2026 年 9 月 21 日

第一部分 部门概况 4
一、部门职责 4
二、机构设置 4
第二部分 2023 年度部门决算情况说明 5
一、收入支出决算总体情况说明 5
二、收入决算情况说明 5
三、支出决算情况说明 6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 12
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 13
八、政府性基金预算支出决算情况说明 15
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 15
十、其他重要事项的情况说明 15
第三部分 名词解释 17
第四部分 附件 26
第五部分 附表 38
一、 收入支出决算总表 38
二、收入决算表 38
三、支出决算表 38
四、财政拨款收入支出决算总表 38
五、财政拨款支出决算明细表 38
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 38
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 38
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 38
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 38

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 38
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 38
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 38
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 38

第一部分 部门概况

一、部门职责

按照《地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》宣传落实党和国家的方针政策，坚持依法行政，促进社会发展，维护社会稳定，加强社会各项事业管理，发展和完善社会服务，实现乡村振兴。负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生健康、体育等社会公益事业的综合性工作，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪及黑恶势力，维护社会稳定；不断培植税源，按计划组织本级财政收入，管好用好财政资金，增强财政实力；抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚；完成上级政府交办的其他事项。

二、机构设置

米易县麻陇彝族乡人民政府部门下属二级单位 1 个，其中行政单位 1 个，参照公务员法管理事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

纳入米易县麻陇彝族乡人民政府部门 2023 年部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1.便民服务中心

2.农业农村服务中心

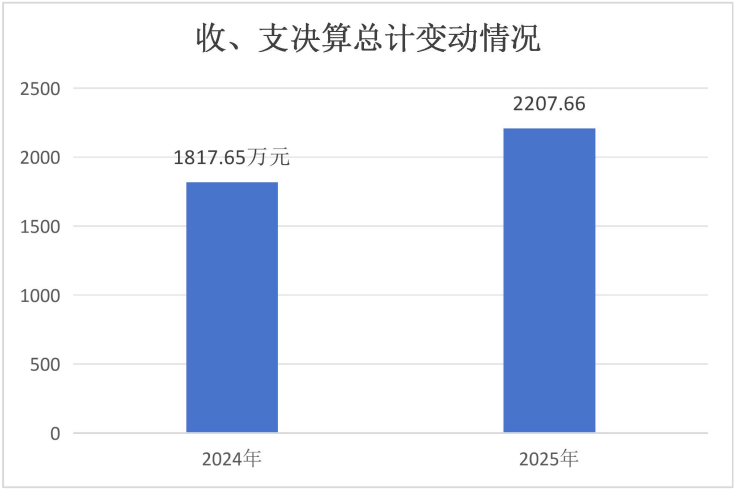
3.村镇建设服务中心

4.宣传文化旅游服务中心

第二部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

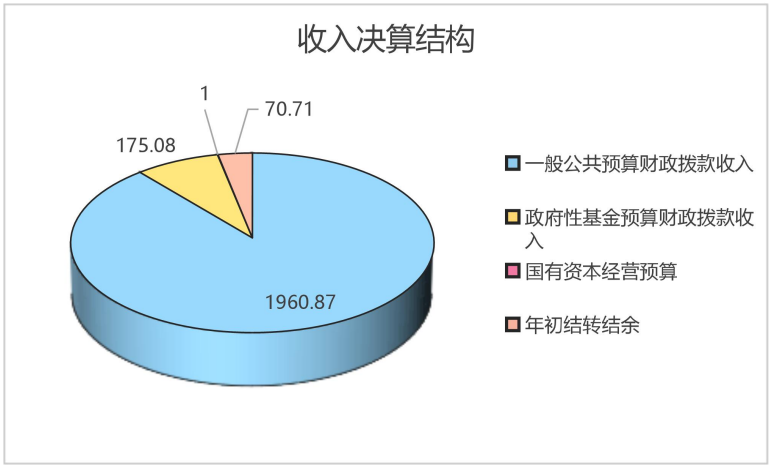
2025 年度收、支总计均为 2207.66 万元。与 2024 年度（1817.65 万元）相比，收、支总计各增加 390.01 万元，增长 29.81%。主要变动原因是项目支出增加。



（图 1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

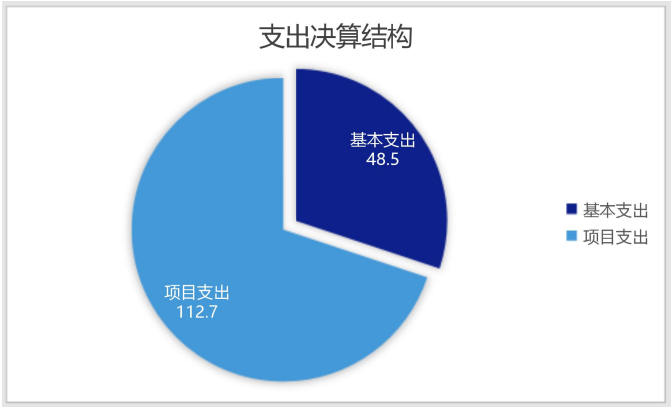
2025 年度本年收入合计 2207.66 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1960.87 万元，占 88.82%；政府性基金预算财政拨款收入 175.08 万元，占 7.93%；国有资本经营预算 1 万元，占 0.05%；年初结转结余 70.71 万元，占 3.20%。



（图 2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2025 年度本年支出合计 2207.66 万元，其中：基本支出 780.89 万元，占 35.37%；项目支出 1426.77 万元，占 64.63%；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%。

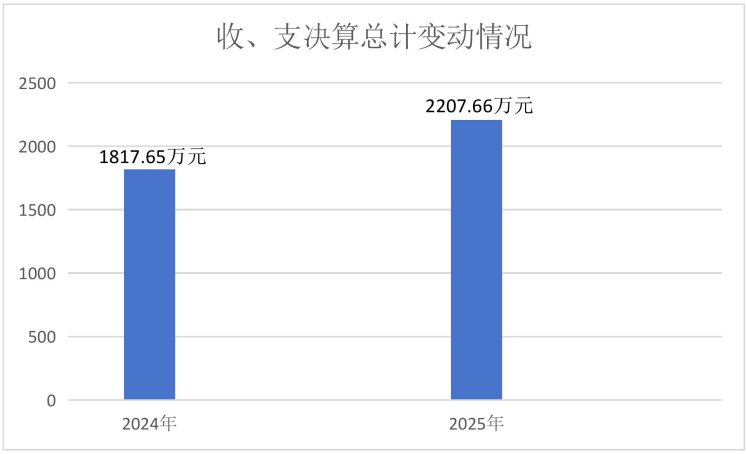


（图 3：支出决算结构图）

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、支总计均为 2207.66 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 390.01 万元，

增长 21.46%。主要变动原因是项目支出增加。

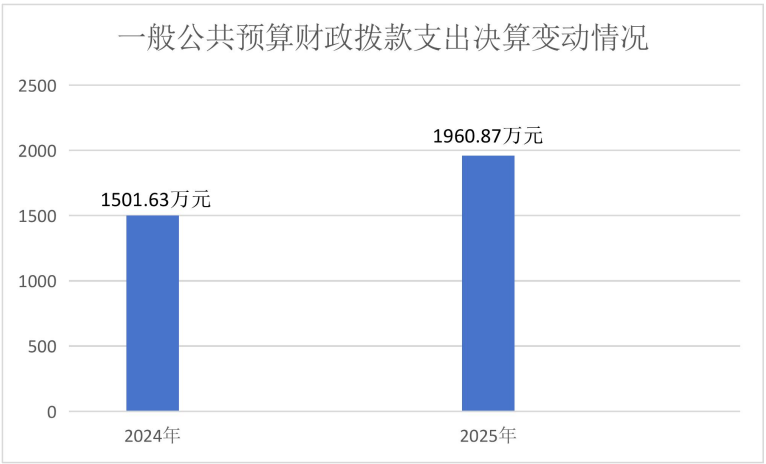


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

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

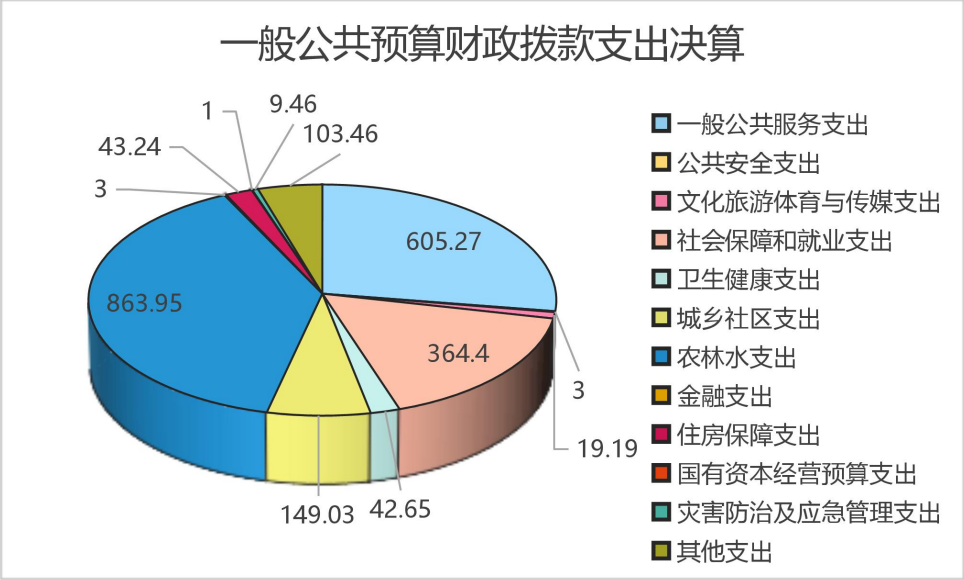
2025 年度一般公共预算财政拨款支出 1960.87 万元，占本年支出合计的 88.82%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 459.24 万元，增加 30.58%。主要变动原因是社会保障和就业支出、城乡社区支出、农林水支出等增加。



（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2207.66 万元，主要用于以下方面：**一般公共服务支出** 605.27 万元，占 27.42%；**公共安全支出** 3 万元，占 0.14%；**文化旅游体育与传媒支出** 19.19 万元，占 0.87%；**社会保障和就业支出** 364.40 万元，占 16.51%；**卫生健康支出** 42.65 万元，占 1.93%；**城乡社区支出** 149.03 万元，占 6.75%；**农林水支出** 863.95 万元，占 39.13%；**金融支出** 3 万元，占比 0.14%；**住房保障支出** 43.24 万元，占 1.96%；**国有资本经营预算支出** 1 万元，占比 0.05%；**灾害防治及应急管理支出** 9.46 万元，占 0.43%；**其他支出** 103.46 万元，占比 4.69%。



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算支出决算数为 2207.66 万元，**完成预算 100%。其中：**

1.一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为1.6万元，完成完成预算100%。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为417.49万元，完成预算100%。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：支出决算为169.89万元，完成预算100%。

4.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为3.1万元，完成预算100%。

5.一般公共服务（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）：支出决算为2.2万元，完成预算100%。

6.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：支出决算为8万元，完成预算100%。

7.一般公共服务（类）信访事务（款）信访业务（项）：支出决算为3万元，完成预算100%。

8.公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项):支出决算为3万元，完成预算100%。

9.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：支出决算为19.19万元，完成预算100%。

10.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）社会组织管理(项)：支出决算为264.78万元,完成预算100%。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）行政单位离退休（项）：支出决算为6.71万元，完成预算100%。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算为10.56万元，完成预算100%。

13.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）：支出决算为50.09万元，完成预算100%。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为0.38万元，完成预算100%。

15.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):支出决算为17.95万元，完成预算100%。

16.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为13.94万元，完成预算100%。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为13.40万元，完成预算100%。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为12.78万元，完成预算100%。

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助(项)：支出决算为16.46万元，完成预算100%。

20.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般

行政管理事务（项）：支出决算为5.5万元，完成预算100%。

21.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：支出决算为32.44万元，完成预算100%。

22.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)：支出决算为39.18万元，完成预算100%。

23.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)：支出决算为71.91万元,完成预算100%。

24.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算为21.95万元，完成预算100%。

25.农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项)：支出决算为40.73万元，完成预算100%。

26.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：支出决算为98.24万元，完成预算100%。

27.农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：支出决算为53.63万元，完成预算100%。

28.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：支出决算为10万元，完成预算100%。

29.农林水支出（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）：支出决算为21.32万元，完成预算100%。

30.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：支出决算为84.23万元，完成预算100%。

31.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：支出决算为533.86万元，完成预算100%。

32.金融支出（类）其他金融支出（款）其他金融支出（项）:支出决算为3万元，完成预算100%。

33.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为43.24万元，完成预算100%。

34.国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）：支出决算为1万元，完成预算100%。

35.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治(项)：支出决算为9.46万元,完成预算100%。

36.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项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）：支出决算为103.46万元，完成预算100%。

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780.89万元，其中：

人员经费582.06万元，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、其他社会保障缴费、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、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费198.83万元，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、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、税金及附加费用、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、其他资本性支出等。

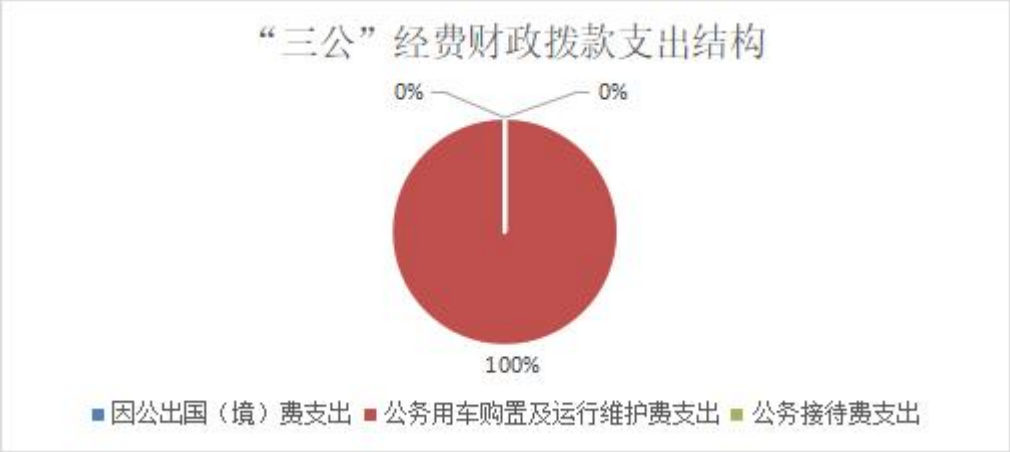
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为15万元，完成预算100%，与上年度持平。决算数与预算数持平的主要原因是严格控制“三公”经费支出，节约厉行，减少不必要的接待费用。

（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，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算15万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）经费支出决算与 2024 年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 15 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与 2024 年度持平。主要原因是严格控制公务用车出行次数，减少不必要的出行。

其中：**公务用车购置支出** 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2025 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 5 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 1 辆、其他车辆 3 辆。

公务用车运行维护费支出 15 万元。主要用于安全生产、森林防火、防汛减灾、乡村振兴等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，完成预算 0%。公务接待费支

出决算比2024年度持平。主要原因是落实中央八项规定，减少不必要开支。其中:

国内公务接待支出0万元，国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款支出175.08万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出1万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度，米易县麻陇彝族乡人民政府部门机关运行经费支出198.83万元，比2024年度增加2.04万元，增长1.04%。主要原因是新入职人员增加，且在当年进行企业欠款清欠。。

（二）政府采购支出情况

2025年度，米易县麻陇彝族乡人民政府部门采购支出总额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，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企

业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，米易县麻陇彝族乡人民政府部门共有车辆5辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车4辆，其他用车主要是用于走村入户、安全检查、森林防火、防汛减灾、垃圾清运等工作。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，米易县麻陇彝族乡人民政府在2025 年度预算编制阶段，组织对麻陇彝族乡白楠路抢险疏通项目等 111 个项目开展了预算事前绩效评估，对 111 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 111 个项目开展绩效监控。

同时，我乡对 2025 年部门整体开展绩效自评，《2025 年麻陇彝族乡部门整体绩效评价报告》见附件 1。从评价情况来看，2025 年麻陇彝族乡将部门整体支出绩效评价作为财政预算资金使用管理的一项重要工作，切实加强预算收入管理，并严格遵循先有预算后有支出的原则，本着节约、高效、合理利用资金的原则进行使用，并确保了部门工作有序推进。全面梳理内部管理流程，建立健全内部管理制度，有效提升了部门整体支出管理水平，根据部门整体支出绩效评价指标体系，自评综合得分为 97 分，评价为“优”。整体上完成了年初设定的绩效目标，保障了部门各单位的正常运

转，促进了民政事业的发展，充分发挥了财政资金的经济效益和社会效益。

《2025年米易县麻陇彝族乡部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）

第三部分 名词解释

1.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。

2.年初结转和结余：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。

3.一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

4.一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）：指反映人大代表开展各类视察等方面支出。

5.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

6.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

7.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：指反映各级政府用于接待群众

来信来访方面的支出。

8.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

9.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

10.一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于民族事务方面的支出。

11.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：　指反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

12.一般公共服务支出(类)对外联络事务(款)事业运行(项):指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

13.一般公共服务（类）信访事务（款）信访业务（项）：指用于接待群众来信来访方面的支出。

14.公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）:指用于核算公安机关未单独设置项级科目的其他项目支出。

15.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文

化和旅游支出（项）： 指反映除上述项目以外其他用于文化和旅游的支出。

16.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）宣传文化发展专项支出（项）： 指反映按照国家有关政策支出宣传文化单位发展的专项支出。

17.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）社会组织管理（项）：指用于反映社会组织管理、支持社会组织发展等方面的支出。

18.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）： 指反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务的支出。

19.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）： 指反映开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）民自治、村（居）务公开、乡（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）： 指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）： 指反映事业单位开支的离退休经费。

22.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）：　指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

23.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：　指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

24.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

25.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：指反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

26.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指用于反映未单独列项的社会保障和就业相关支出。

27.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：　指反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

28.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：　指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

29.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：　指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

30.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：　指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

31.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

32.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）:指用于地方政府在征地和收购土地过程中，向被征地农村集体经济组织、被拆迁人等单位和个人支付的各项法定补偿费用。

33.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：指用于反映土地出让收入用于改善农村地区基础设施条件的财政支出。

34.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）：指于反映上述已明确列示的城乡社区相关支出项目以外的其他城乡社区事务支出。

35.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）:指用于反映农业事业单位的基本支出，以及事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

36.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：

指用于反映促进农业生产、优化产业结构、推动产业融合等方面的专项支出。

37.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：指反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

38.农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项):指反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

39.农林水支出(类)林业和草原(款)林业草原防灾减灾(项):指反映病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面的支出。

40.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

41.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）:指用于反映防汛业务支出，即政府为组织开展防汛工作、应对洪涝灾害而发生的各项专项经费。

42.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：指反映用于农村欠发达地区乡村道路、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改善方面的支出。

43.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：指反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。

44.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）：指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

45.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）： 指反映农村税费改革后对村集体经济组织的补助支出。

46.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。

47.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。

48.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：指反映新建公路支出，公路改建支出，特大型桥梁建设支出，公路货客运站（场）建设支出。

49.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：指反映公路养护支出。

50.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

51.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）： 指反映组织、指导、协调各类风险灾

害防范治理方面的支出。

52.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

53.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。

54.“三公”经费：指单位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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

55.机关运行经费：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。

56.金融支出（类）其他金融支出（款）其他金融支出（项）：指用于反映上述已明确列示的金融相关支出项目以外的其他金融方面支出。

57.国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）：

指用于支持地方接收国有企业退休人员后，为其提供社会化管理服务所发生的各项费用补贴。

58.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项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）：指用于核算未单独设置项级科目的其他政府性基金对应专项债务收入安排的支出。

第四部分 附件

附件 1

2025 年麻陇彝族乡人民政府部门整体绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

米易县麻陇彝族乡人民政府部门是财政全额拨款行政单位，下设综合办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、社会事务和生态环境办公室、社会治理和综合行政执法办公室、应急管理办公室、财政所 7 个党政综合办事机构；下属事业单位 4 个：麻陇彝族乡便民服务中心（退役军人事务站）、麻陇彝族乡农业农村服务中心、麻陇彝族乡村镇建设服务中心、麻陇彝族乡宣传文化旅游服务中心（新时代文明实践所）。

（二）机构职能。

1.综合办公室。负责党委、人大、政府、人武部日常事务和综合协调服务；负责国防动员工作；负责文秘档案、信息调 研、政务公开、公务服务、机要保密、机关事务及后勤保障等工作；负责目标绩效、考核管理及检查督促工作。完成乡镇党委、政府交办的其他工作。

2.党建工作办公室。 负责基层党的建设，制定并

实施基层组织建设规划，指导基层党组织党建工作；负责纪检监察、组 织人事、宣传、精神文明建设、意识形态、统战、民族宗教、机构编制、巡察、侨（台）务工作；负责统筹“两代表一委员”相关工作；负责工会、共青团、妇联等群团工作。完成乡镇党委、政府交办的其他工作。

3.经济发展办公室。负责拟订经济发展规划并组织实施；负责经济工作的指导、协调、服务和监督管理；负责辖区经济 合作；负责工业、商业、农业等行政管理及产业发展工作；负责综合统计工作；落实国家支农、惠农政策；负责农村土地承包和流转管理；负责落实耕地和永久基本农田保护、粮食安全、农村产权交易等工作；负责指导辖区供销合作社工作；负责培育新型农业经营主体和服务主体；负责农产品质量安全监管与 品牌培育工作；负责水资源管理、渔业行政管理等工作；负责农村改革工作；协助做好辖区内涉及农村宅基地的违法用地项目的监管工作；统筹乡村振兴工作；负责美丽乡村建设工作；负责实施农村人居环境整治行动，推进农村污水垃圾整治、“厕所革命”和村容村貌提升；负责巩固拓展脱贫攻坚有关工作；负责易地扶贫搬迁后续帮扶工作；负责抓好扶贫项目资金资产管理和监督；实施脱贫地区特色产业提升行动，深化拓展消费帮扶；负责农村低收入人口动态监测，健全防止返贫动态监测

和帮扶机制等相关工作；负责优化营商环境；承担重点项目的审批代办、帮办相关协调服务工作，协助企业办理相关手续；承担社会信用体系建设工作；负责投资立项申报、项目包装、项目促建、对外招商引资等相关工作。协助有关部门做好人民防空组织体系建设等相关工作。完成乡镇党委、政府交办的其他工作。

4.社会事务和生态环境办公室。主要承担指导推进公共事务和综合管理等职责。负责文化、旅游、广电、科技、教体、卫健等社会事业建设及相关产业发展工作；负责就业、社保、医疗保障、优抚、救济、救助、慈善、民生实事、低保、儿童 关爱、老龄、殡葬、残疾人、婚姻、区划地名、民间组织管理等社会事务的日常工作；负责辖区内城乡居民自建房管理工作；负责食安委、农民工、退役军人、双拥等工作；代表政府履行明确赋予或授权的行政审批职责，做好行政审批有关工作；负责便民服务办事窗口的管理与运行保障，指导村（社区）便民服务站、点建设等相关工作；负责宣传贯彻生态环境保护有关法律法规，建立、实施属地范围生态环境保护责任制，开展环保监督检查，协调开展环保突出问题整治，负责生态环境建设、生态环境保护及环境污染治理等相关工作。完成乡镇党委、政府交办的其他工作。

5.社会治理和综合行政执法办公室。协调推进城乡基层治理相关具体工作。负责村民自治和社区治理

工作；负责基层社会治安综合防控体系建设；负责政法工作；负责民主法治、综合治理、防邪维稳、法律服务、流动人口管理、物业管理、村 （社区）网格化管理等相关工作；承担信访、矛盾纠纷排查调处、群众工作；配合做好扫黄打非、禁毒相关工作；负责依法 治理、司法、国家安全人民防线建设等相关工作；代表政府履行明确赋予或授权的行政执法职责；负责统筹协调辖区内相关县级职能部门的派驻（出）执法力量实行综合行政执法；落实行政执法责任制，规范行政执法程序和行为。协助县级相关部门开展监督检查工作，配合查处违反法律法规案件；做好行政执法日常管理、监督考评工作；负责督促指导行政执法人员的业务培训，提高执法人员持证率等工作。完成乡镇党委、政府交办的其他工作。

6.应急管理办公室。负责应急体系建设和应急管理工作；负责组织、指导、协调安全生产、自然灾害、突发事件、防灾 减灾救灾等日常工作；负责应急抢险、应急队伍建设管理；负责乡镇应急预案制定、应急演练以及应急指挥调度、应急处置的综合服务工作；负责宣传贯彻安全生产有关法律、法规、政 策；负责安全生产综合监督管理工作。在县级消防救援机构业务指导下负责辖区日常消防工作，按规定组织开展各类消防安全检查、建强多种形式消防组织、开展经常性宣传教育、

指导村（居）民委员会开展消防工作。完成乡镇党委、政府交办的其他工作。

7.财政所。负责编报年度财政收支预算、决算并组织预算执行；协助征缴财政收入，代收代缴各类社会保障资金；负责各项强农惠民补贴资金的审核发放和项目建设资金的监督管理；负责管理本乡镇国有资产和政府性债权债务；受托代管村级财务、债权债务和集体资产；负责财务信息公开和财务审计等相关工作。完成乡镇党委、政府交办的其他工作。

8.便民服务中心(退役军人事务站)。主要负责受(办)理政务审批服务、公共服务、便民服务事项；负责政务公开的事务性工作；负责党群服务，社会治安综合治理、平安建设、 联防联控、信访维稳等综治服务工作；负责组织协调辖区内纠纷调解力量，开展纠纷预防、排查和化解工作；负责就业创业、社会保险、医疗保险、民政救助、消防事务、劳动争议调解、 农民工服务等服务性工作；负责退役军人、双拥共建等相关事务性、服务性工作；负责党建服务等相关工作；负责工会、共青团、妇联等群团服务工作；负责科技推广、科普培训以及关心下一代服务等相关事务性工作。

9.农业农村服务中心。主要负责农业、林业、水利等基层农业技术推广，农作物病虫害监测与防治、护林防火、林业资源管护、防汛抗旱、农田水利建设、农产

品质量安全监测、动物防疫、畜牧兽医等相关技术性、服务性工作。协助做好农村能源建设、农村土地承包经营、农村经济发展、自然保护地管理等相关事务性工作。

10.村镇建设服务中心。主要负责村镇规划建设技术服务，集镇基础设施、公共设施的建设维护，建筑工程质量安全日常检查；协助开展物业管理工作；镇容村貌、环境卫生、园林绿化的建设和维护等工作；生态环境保护和治理的技术服务工作；负责耕地保护等相关事务性工作。协助开展项目施工现场管理、工程建设质量安全监督、违章建筑查处等事务性工作；协助做好城市网格化、数字化管理服务等工作。

11.宣传文化旅游服务中心（新时代文明实践所）。主要负责宣传舆论引导、新时代文明实践、思想道德教育、乡村旅游推介、乡风文明建设、宣传文化阵地建设等服务性工作；指导 村（社区）文化工作、提供公共文化服务等相关工作。

（三）人员概况。

截至2025年末，米易县麻陇彝族乡人民政府部门编制人数36人，其中：行政编制人数18人，事业编制人数18人。截至2025年12月31日在职职工人数29人，行政在职人员14人，事业在职人员15人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。

2025 年本年收入合计 2207.66 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1960.87 万元，占 88.82%；政府性基金预算财政拨款收入 175.08 万元，占 7.93%；国有资本经营预算 1 万元，占 0.05%；年初结转结余 70.71 万元，占 3.20%。

（二）支出情况。

2025 年一般公共预算财政拨款支出 2207.66 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 605.27 万元，公共安全支出 3 万元，文化旅游体育与传媒支出 19.19 万元，社会保障和就业支出 364.40 万元，卫生健康支出 42.65 万元，城乡社区支出 149.03 万元，农林水支出 863.95 万元，金融支出 3 万元，住房保障支出 43.24 万元，国有资本经营预算支出 1 万元，灾害防治及应急管理支出 9.46 万元，其他支出 103.46 万元。。

（三）结余分配和结转结余情况。

米易县麻陇彝族乡人民政府部门 2025 年度年初财政拨款结转和结余 70.71 万元；年末财政拨款结转和结余 0 万。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。为了进一步强化绩效管理，加强项目和资金执行进度，提高财政资金使用效益，优化资金使用结构。我乡 2025 年部门预算情况如下：

1.履职效能。我乡认真落实上级部门的要求，按照预算收入编制从约束性转向预期性的规定，编制与本乡实际发展水平相适应的政府收入预算，同时以绩效目标实现为导向，

进一步加强制度建设，提升自评质量，保障在预算绩效管理工作方面取得成效。

2.预算管理。我乡认真落实上级部门的要求，按照预算收入编制从约束性转向预期性的规定，编制与本乡实际发展水平相适应的政府收入预算，同时以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，保障在预算绩效管理工作方面取得成效。

3.财务管理。我乡2025年度部门预算具有明确的用途和目标，制定了详细的执行计划，资金到位及时并严格按照财政有关规定使用。预算决策、管理、执行等日益规范，能较好地满足工作需要，取得了良好经济效益和社会效益。

4.资产管理。我乡严格执行资产管理制度，对资产的购置、使用、报废、转让、盘盈、盘亏等严格履行登记和报账手续，加强对闲置资产的盘活，提高资产利用率。

5.采购管理。严格按照政府资产采购管理制度进行采购。

（二）部门预算项目绩效分析。常年项目绩效分析。该类项目总数50个，涉及预算总金额780.89万元，1-12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数61个，涉及预算总金额1549.2万元，1-12月预算执行总体进度为92.1%，其中：预算结余率大于10%的项目共计4个。

1.项目决策。

（1）决策程序

2025 年部门预算项目（含一次性项目）由乡镇财政所审核汇总，并通过财政局审议后下达预算，履行了相关决策程序；按照相关要求对新增 50 万元以上的新增部门预算项目、年度预算增加金额 50 万元以上的项目开展事前绩效评估。

（2）目标设置

部门预算项目（含一次性项目）由各职能部门围绕项目实施内容及预计达到效果进行编制，绩效目标与计划期内任务量、预算安排相匹配，目标编制科学合理，内容较为完整、做到了细化量化。

（3）项目入库

111 个部门预算项目均实行项目库全生命周期管理，通过预算一体化项目库进行申报入库工作。

2.项目执行。

（1）执行同向

部门预算项目实际列支内容与绩效目标设置的方向一致。

（2）项目调整。

2025 年在预算执行中对应采取收回、调整等处置措施的部门预算项目及时进行了处置。

（3）执行结果

2025 年部门项目数共计 111 个，包括常年性项目有 50 个和阶段性（含一次性）项目 61 个，其中：预算结余率小于 10%常年性项目有 50 个，预算结余率小于 10%阶段性（含一次性）项目有 57 个，结余率大于 10%的项目有 4 个。

3.目标实现。

（1）目标完成情况

部门预算项目绩效目标数量指标完成情况良好，部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的偏离小，部门预算项目绩效目标效益指标实施效果良好。

（2）目标偏离情况

2025 年已完成预期指标值的经济成本指标 111 个。在项目绩效监控中，对需要调整的经济成本指标及时进行调整，偏离度均在 30%以内，绩效目标实际实现程度与预期目标一致。

（3）实现效果

2025 年年完成绩效目标效益指标的部门预算项目有 111 个，目标实现效果较好。

（三）绩效结果应用情况。

1.内部应用情况

制定《预算绩效管理实施办法》，明确绩效考核与预算挂钩机制，并将相关处室预算绩效管理工作情况纳入当年度绩效考核，建立对内设机构预算与绩效挂钩机制。

2.信息公开

按照省财政厅相关要求，公开年度预算和决算，并随同一起公开了部门及项目绩效目标表、部门整体支出绩效自评报告，信息公开及时完整。

3.整改反馈

2025 年自我开展整体支出绩效评价 1 次，自评中存在目

标决策、项目绩效目标设置等方面的问题。对照重点绩效评价结果，认真梳理问题，逐项整改落实，加强绩效目标审核，核定项目支出范围，提升预算绩效管理水平。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

根据部门整体支出绩效评价指标规定的内容，经我单位认真自评，2025 年度米易县麻陇彝族乡人民政府部门财政预算绩效管理评价指标体系（自评）总分为 97 分。2025 年我单位严格按照县级部门预算、决算编制通知和有关要求，按时完成预算、决算编制等工作，并按时提交预决算草案报乡人大常委会审议，及时在米易县公众信息网财政信息栏中公开。我单位支出中各项资金的拨付及管理均采用国库集中支付，且严格执行资金审批拨付制度，各项支出确保了机构正常运转，对各站所完成日常工作任务以及社会事业发展相关工作提供了有力支持。

（二）存在问题。

一是招聘具有相关专业知识的人员担任财务工作同时上级部门加强对财务人员的专业知识培训，提高工作能力，强化财政资金的监管，健立预算绩效管理工作制度，规范财政资金的申报、管理、使用等，强化源头管控，建立健全财务支预算绩效管理的长效机制；**二是**加强的预算绩效管理工作的投入力度，落实主体责任制度，将完善预算绩效管理机制作为工作重点，建立健全的元算绩效管理 相关制度。

（三）改进建议。

一是强化预算绩效管理的主体责任，将我乡绩效目标作为提高资金使用效益的重要措施，请县级相关部门通过检查、督促等方式进行监督管理；**二是**提高乡级绩效监控和自评工作质量进度，争取将在今后预算安排时财政能于以优先支持；**三是**招聘具有相关专业知识的人员担任财务工作；**四是**加强财务人员的专业学习，提高工作能力，强化财政资金的监管，健全内部控制制度，规范财政资金的申报、管理、使用等，强化源头管控，建立健全财务支出监督的长效机制。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

第五部分 附表

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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表