

2025年
翁源县翁城镇人民政府部门预算

目 录

第一部分 翁源县翁城镇人民政府概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2025年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2025年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 翁源县翁城镇人民政府概况

一、主要职责

（一）宣传贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规，执行上级的决议、决定。研究决定本乡镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设等方面的重大问题。

（二）落实基层党建工作责任制，加强基层党组织建设和党员队伍建设。落实全面从严治党主体责任和意识形态工作责任，加强基层党风廉政建设，维护和执行党的纪律。

（三）统筹制定并组织实施区域发展重大决策和建设规划，拟订并组织实施经济和产业发展规划和年度计划，深入实施乡村振兴战略，组织开展生态环境保护 and 安全生产、自然灾害等应急管理相关工作。

（四）统筹负责辖区公共服务工作，推进便民服务平台标准化建设。组织实施公共服务、党群服务、社会事务、政务服务等工作。

（五）统筹负责辖区综合治理工作，加强社会主义民主法治建设，组织开展社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教和平安建设、法治建设等有关工作。

（六）统筹负责辖区综合行政执法工作，按权限负责相关领域执法工作。整合辖区相关执法力量和资源，开展综合行政执法。

（七）完善党领导下的基层社会治理体系，提高基层自治水平。健全社区管理和服务机制，推行网格化管理和服务。

（八）动员辖区内各类单位、社会组织和村（居）民等社会

力量参与社会治理，引导辖区单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为辖区发展服务。

（九）编制及执行本乡镇财政预决算计划，负责镇本级财务、审计以及集体资产管理 work，指导监督村（居）财务和资产管理工作。

（十）按照干部管理权限，负责干部的培育、选拔、管理和使用工作。做好人才服务和引进工作。

（十一）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

翁城镇党委、政府设下列9个内设机构和综合行政执法队：

（一）党政和人大办公室。承担镇党委、政府日常事务。负责文电、会务、机要、保密、档案、综合协调、政务公开、对外联络、后勤保障等工作。编制镇财政预决算计划并组织实施。负责管理和监督本镇所属单位的财务活动。负责组织召开镇人大会议及闭会期间的日常工作，办理人大代表建议提案等工作，承担代表履职学习、联系代表和代表视察、调研、执法检查等履职服务保障工作。承担乡镇人民代表大会及主席团决定事项的组织实施和督促、检查等工作。协调人民武装有关工作。

（二）党建和组织人事办公室。负责基层党的政治建设、组织建设、宣传、统战、意识形态、精神文明建设等工作。负责党员干部队伍建设，承担党员发展管理和党员干部教育培训等工作。指导各级党组织班子换届选举，负责党代表的选举、联络及相关服务工作。负责干部人事、机构编制、劳动工资、离退休人员服务、人才服务等工作。联系工会、共青团和妇联等群团有关

工作。

（三）纪检监察办公室。承担镇党的纪律检查等有关工作，协助镇党委推进全面从严治党加强党风廉政建设和反腐败工作。依照党章和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责，受理处置党员群众检举举报。指导村（居）务监督机构工作。负责内部审计工作。

（四）经济发展办公室。拟订辖区经济和产业发展规划、年度计划并组织实施，引导产业结构调整。负责招商引资、营商环境优化和企业服务、企业信息采集以及经济统计等工作。负责协助辖区重大的经济建设、发展改革和公共设施项目开发工作。指导乡镇商会（协会）开展工作。

（五）公共服务办公室。统筹负责公共服务、党群服务、社会事务、政务服务等工作。承担上级下放公共服务事项的承接工作，负责权责清单、政务服务平台和党群服务平台管理协调等相关工作。负责审批服务事项的办理、监督考核等工作。指导村（居）民委员会开展公共服务工作。负责生态环境保护、饮用水源的保护、节能减排等工作。组织开展生态环境宣传教育工作。协助上级生态环境部门开展辖区环境监察和突发环境事件的风险控制、应急处置等工作。负责社区建设、管理和服务工作。负责指导社区居委会做好组织建设。健全社区管理和服务机制，强化对辖区物业服务企业、物业项目的监督管理。

（六）平安法治办公室。负责维护辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理、平安建设、信访维稳、法制宣传教育、人民调解、法律服务等工作。引导辖区内单位履行社会责任，组织群防群治，完善治安防控体系。负责网格化工作。受理群众来信

来访、投诉事项，反映社情民意，排查化解矛盾纠纷。

（七）农业农村办公室。负责农业、林业、水利等方面工作。负责乡村振兴、美丽乡村建设工作。承担农村宅基地审核管理以及农村人居环境整治等工作。负责农产品质量安全监管和动植物疫病防控工作。承担农村经营管理工作，指导和监督农村“三资”管理。负责林权争议调处有关工作。

（八）应急管理办公室。负责安全生产、防风防汛防旱、防灾救灾、消防管理、森林防灭火、防疫等各类应急管理日常工作，组织制定、完善和实施各类应急预案。承担突发紧急事件的指挥协调工作。负责组织应急力量，定期开展应急培训和演练。负责组织安全生产和消防宣传教育工作，开展安全隐患排查治理。指导村（居）做好应急管理相关工作。

（九）规划建设办公室。承担建设规划的编制和报批，负责基础设施建设和维护、乡道村道公路建设养护管理等工作。协助开展城乡规划执行和建设管理的实施工作。协助开展辖区内自然资源管理保护和开发建设项目的征地、拆迁、安置等工作。

综合行政执法队，副科级。负责辖区内综合行政执法工作，按权限开展相关领域执法和日常行政执法巡查和监督管理工作。承担上级下放执法事项的承接工作。负责宣传综合行政执法相关法律法规和规章制度。负责执法人员及辅助人员管理、考核、培训工作。负责城市综合管理，镇容镇貌整治维护等工作。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为翁源县翁城镇人民政府本级预算。

第二部分 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：翁源县翁城镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	2,506.85	一、一般公共服务支出	1,582.08
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.19
		八、社会保障和就业支出	324.28
		九、卫生健康支出	70.25
		十、节能环保支出	56.69
		十一、城乡社区支出	94.00
		十二、农林水支出	258.45
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	120.92
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	2,506.85	本年支出合计	2,506.85
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	2,506.85	支出总计	2,506.85

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表2

收入总体情况表

单位名称：翁源县翁城镇人民政府

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
	合计	2,506.85	2,506.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,582.08	1,582.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,562.52	1,562.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,562.52	1,562.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	19.56	19.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	19.56	19.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070607	电影	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	324.28	324.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	315.55	315.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	30.59	30.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	79.56	79.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.93	136.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.47	68.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.73	8.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	8.73	8.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	70.25	70.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	70.25	70.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2101101	行政单位医疗	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.24	15.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	56.69	56.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	36.68	36.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	36.68	36.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	20.01	20.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	20.01	20.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	94.00	94.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	94.00	94.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	94.00	94.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	258.45	258.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	4.08	4.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	4.08	4.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	212.14	212.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	212.14	212.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	42.24	42.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	42.24	42.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	120.92	120.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	120.92	120.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	120.92	120.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表3

支出总体情况表

单位名称：翁源县翁城镇人民政府

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	2,506.85	2,115.08	391.77	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,582.08	1,201.28	380.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,562.52	1,201.28	361.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,562.52	1,201.28	361.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	19.56	0.00	19.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	19.56	0.00	19.56	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.19	0.00	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	0.19	0.00	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2070607	电影	0.19	0.00	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	324.28	324.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	315.55	315.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	30.59	30.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	79.56	79.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.93	136.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.47	68.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.73	8.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	8.73	8.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	70.25	63.54	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	70.25	63.54	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	55.00	48.30	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.24	15.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
211	节能环保支出	56.69	56.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	36.68	36.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	36.68	36.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	20.01	20.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	20.01	20.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	94.00	94.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	94.00	94.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	94.00	94.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	258.45	254.37	4.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	4.08	0.00	4.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	4.08	0.00	4.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	212.14	212.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	212.14	212.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	42.24	42.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	42.24	42.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	120.92	120.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	120.92	120.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	120.92	120.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：翁源县翁城镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	2,506.85	一、一般公共服务支出	1,582.08
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.19
		八、社会保障和就业支出	324.28
		九、卫生健康支出	70.25
		十、节能环保支出	56.69
		十一、城乡社区支出	94.00
		十二、农林水支出	258.45
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	120.92
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	2,506.85	本年支出合计	2,506.85

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	2,506.85	支出总计	2,506.85

注：无。

表5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：翁源县翁城镇人民政府

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	2,506.85	2,115.08	391.77
[201]一般公共服务支出	1,582.08	1,201.28	380.80
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	1,562.52	1,201.28	361.24
[2010301]行政运行	1,562.52	1,201.28	361.24
[20132]组织事务	19.56	0.00	19.56
[2013299]其他组织事务支出	19.56	0.00	19.56
[207]文化旅游体育与传媒支出	0.19	0.00	0.19
[20706]新闻出版电影	0.19	0.00	0.19
[2070607]电影	0.19	0.00	0.19
[208]社会保障和就业支出	324.28	324.28	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	315.55	315.55	0.00
[2080501]行政单位离退休	30.59	30.59	0.00
[2080502]事业单位离退休	79.56	79.56	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.93	136.93	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	68.47	68.47	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	8.73	8.73	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	8.73	8.73	0.00
[210]卫生健康支出	70.25	63.54	6.70
[21011]行政事业单位医疗	70.25	63.54	6.70
[2101101]行政单位医疗	55.00	48.30	6.70
[2101102]事业单位医疗	15.24	15.24	0.00
[211]节能环保支出	56.69	56.69	0.00
[21103]污染防治	36.68	36.68	0.00
[2110399]其他污染防治支出	36.68	36.68	0.00

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[21104] 自然生态保护	20.01	20.01	0.00
[2110499] 其他自然生态保护支出	20.01	20.01	0.00
[212] 城乡社区支出	94.00	94.00	0.00
[21205] 城乡社区环境卫生	94.00	94.00	0.00
[2120501] 城乡社区环境卫生	94.00	94.00	0.00
[213] 农林水支出	258.45	254.37	4.08
[21301] 农业农村	4.08	0.00	4.08
[2130108] 病虫害控制	4.08	0.00	4.08
[21305] 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	212.14	212.14	0.00
[2130504] 农村基础设施建设	212.14	212.14	0.00
[21399] 其他农林水支出	42.24	42.24	0.00
[2139999] 其他农林水支出	42.24	42.24	0.00
[221] 住房保障支出	120.92	120.92	0.00
[22102] 住房改革支出	120.92	120.92	0.00
[2210201] 住房公积金	120.92	120.92	0.00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：翁源县翁城镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2,115.08
[301]工资福利支出	1,740.43
[30101]基本工资	353.94
[30102]津贴补贴	540.72
[30103]奖金	290.64
[30107]绩效工资	74.52
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	136.93
[30109]职业年金缴费	68.47
[30110]职工基本医疗保险缴费	54.45
[30111]公务员医疗补助缴费	4.20
[30112]其他社会保障缴费	1.64
[30113]住房公积金	120.92
[30199]其他工资福利支出	94.00
[302]商品和服务支出	208.64
[30201]办公费	82.80
[30205]水费	4.50
[30206]电费	19.00
[30207]邮电费	11.40
[30211]差旅费	13.00
[30215]会议费	1.00
[30216]培训费	1.00
[30217]公务接待费	12.90
[30228]工会经费	20.00
[30231]公务用车运行维护费	12.50
[30239]其他交通费用	30.54

部门预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	166.01
[30302]退休费	115.05
[30305]生活补助	8.73
[30399]其他对个人和家庭的补助	42.24

注：无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：翁源县翁城镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	391.77
[301]工资福利支出	34.88
[30199]其他工资福利支出	34.88
[302]商品和服务支出	350.00
[30299]其他商品和服务支出	350.00
[303]对个人和家庭的补助	6.89
[30302]退休费	6.70
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.19

注：无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：翁源县翁城镇人民政府

单位：万元

项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	188.64	188.64	0.00	0.00
“三公”经费	25.40	25.40	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	12.50	12.50	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	12.50	12.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	12.90	12.90	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：翁源县翁城镇人民政府

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：翁源县翁城镇人民政府

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：翁源县翁城镇人民政府

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合计	2,115.08	2,115.08	2,115.08	0.00	0.00	0.00	0.00
翁源县翁城镇人民政府	2,115.08	2,115.08	2,115.08	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,740.43	1,740.43	1,740.43	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	208.64	208.64	208.64	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	166.01	166.01	166.01	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：翁源县翁城镇人民政府

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	391.77	391.77	391.77	0.00	0.00	0.00	0.00	
翁源县翁城镇人民政府	391.77	391.77	391.77	0.00	0.00	0.00	0.00	
2025年翁城镇乡镇工作经费	330.80	330.80	330.80	0.00	0.00	0.00	0.00	用于辖区内镇、村项目经费支出，并优先安排用于各项民生项目支出，满足镇村公共服务和社会事务等方面的需求。
2025年翁城镇村小组长补贴	19.56	19.56	19.56	0.00	0.00	0.00	0.00	按时足额发放村小组长补贴，激励村小组长工作积极性。
2025年翁城镇村级动物防疫员补贴	4.08	4.08	4.08	0.00	0.00	0.00	0.00	按时足额发放村级动物防疫员工资，保障村级动物防疫工作正常开展。
2025年翁城农场差额人员经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按时足额发放翁城农场差额人员补助经费，保障好翁城农场生产以及人员生活。
2025年翁城镇镇村水利员补贴	4.08	4.08	4.08	0.00	0.00	0.00	0.00	按时足额发放翁城镇镇村水利员工资，激励镇村水利员工作积极性。
2025年农机局转隶人员林思镇社保费（单位缴交部分）	1.16	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	按时足额缴交农机局转隶人员林思镇社保，保障员工正常待遇。
2025年翁城镇退休人员基本医疗保险一次性趸缴	6.70	6.70	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00	做好翁城镇机关事业单位退休职工基本医疗保险一次性趸缴工作，保障退休职工福利待遇。
2025年翁城镇乡镇工作经费-综合行政执法工作专项经费（含打击治理电信网络诈骗犯罪经费）	2.20	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	资金用于翁城镇综合行政执法以及打击治理电信网络诈骗犯罪有关支出，保障综合行政执法以及打击治理电信网络诈骗犯罪工作顺利开展。
2025年翁城镇乡镇工作经费-妇联工作经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	资金用于翁城镇妇联工作有关支出，保障妇联工作顺利开展。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
2025年翁城镇乡镇工作经费-安全生产工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	资金用于翁城镇安全生产工作有关支出，保障安全生产工作顺利开展。
2025年翁城镇乡镇工作经费-关工委工作经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	资金用于翁城镇关工委工作有关支出，保障关工委工作顺利开展。
2025年翁城镇乡镇工作经费-武装部工作经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	资金用于翁城镇武装部工作有关支出，保障武装部工作顺利开展。
2025年翁城镇乡镇工作经费-禁毒工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	资金用于翁城镇禁毒工作有关支出，保障禁毒工作顺利开展。
（翁城镇）翁源县乡镇（公社）老放映员补助款	0.19	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	妥善解决乡镇（公社）老放映员的保障和生活困难问题，对符合待遇领取条件的老放映给予补贴，帮助其解决基本生活困难，提升群众幸福感。

注：无。

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2025年本部门收入预算2,506.85万元，比上年减少27.31万元，下降1.1%，主要原因是农林水支出、住房保障支出、卫生健康支出、文化旅游体育与传媒支出等较上年有所减少；支出预算2,506.85万元，比上年减少27.31万元，下降1.1%，主要原因是农林水支出、住房保障支出、卫生健康支出、文化旅游体育与传媒支出等较上年有所减少。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费25.4万元，比上年减少2.1万元，下降7.6%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费12.5万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费12.5万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费12.9万元，比上年减少2.1万元，下降14%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、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、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、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、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2025年，本部门机关运行经费安排188.64万元，比上年减少27.84万元，下降12.9%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排20万元，其中：货物类采购预算20万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月20日，本部门固定资产金额1,220.2万元，分布构成情况为：房屋10,977.32平方米，车辆4辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产0万元，主要是暂时无计划安排等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2025年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
无	0	无

注：本年度无重点项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、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。

八、经营支出：指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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、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、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、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、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（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维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。