

2025年度翁源县坝仔镇人民政府部门决算

目 录

第一部分：翁源县坝仔镇人民政府概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：翁源县坝仔镇人民政府2025年度部门决算表

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：翁源县坝仔镇人民政府2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：翁源县坝仔镇人民政府概况

一、部门主要职责

翁源县坝仔镇人民政府主要职责：落实国家政策，严格依法行政，制定并落实本行政区域的经济发展规划，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 and 生活质量；组织、管理乡镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策；制定社会治安综合治理工作计划并组织实施，处理群众来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定；制定社会各项事业发展规划，促进教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育等各项事业的发展与经济发展相适应；指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

二、部门机构设置

翁源县坝仔镇人民政府下设党政机构：党政和人大办公室、党建和组织人事办公室、纪检监察办公室、经济发展办公室、公共服务办公室、平安法治办公室、农业农村办公室、应急管理办公室、综合行政执法队、公共服务中心、退役军人服务站等部门。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：翁源县坝仔镇人民政府2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：翁源县坝仔镇人民政府

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	7,617.31	一、一般公共服务支出	31	1,610.29
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,264.88	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	2.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	286.67
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	10.43
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	659.08
	9		九、卫生健康支出	39	247.09
	10		十、节能环保支出	40	65.56
	11		十一、城乡社区支出	41	255.42
	12		十二、农林水支出	42	4,018.42
	13		十三、交通运输支出	43	468.30
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	126.22
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	7.00
	23		二十三、其他支出	53	1,125.71
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	8,882.19	本年支出合计	57	8,882.19
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	8,882.19	总计	60	8,882.19

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

部门：翁源县坝仔镇人民政府

单位：万元

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	8,882.19	8,882.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,610.29	1,610.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,518.20	1,518.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,518.20	1,518.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	45.29	45.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	45.29	45.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20139	社会工作事务	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013999	其他社会工作事务支出	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20140	信访事务	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2014004	信访业务	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	286.67	286.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	286.67	286.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	286.67	286.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	10.43	10.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
20701	文化和旅游	7.17	7.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	7.17	7.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	3.26	3.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070607	电影	3.26	3.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	659.08	659.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	113.54	113.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	113.54	113.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	383.86	383.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	65.06	65.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	81.86	81.86	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	137.39	137.39	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	68.65	68.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	30.90	30.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	36.93	36.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	30.92	30.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	6.01	6.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	5.69	5.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	5.69	5.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	50.15	50.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	50.15	50.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	46.06	46.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	46.06	46.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
20828	退役军人管理事务	10.29	10.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	4.09	4.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	10.74	10.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	10.74	10.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	247.09	247.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	179.45	179.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	179.45	179.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	66.78	66.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	48.26	48.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.52	18.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	65.56	65.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	40.71	40.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	40.71	40.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	24.85	24.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	24.85	24.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	255.42	255.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	25.25	25.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	25.25	25.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	91.00	91.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	91.00	91.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	139.17	139.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	139.17	139.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,018.42	4,018.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2,124.92	2,124.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	10.48	10.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2130119	防灾救灾	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	耕地建设与利用	41.21	41.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	2,065.23	2,065.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	829.92	829.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	788.93	788.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	20.45	20.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	20.54	20.54	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	486.32	486.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	202.69	202.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	4.21	4.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	279.42	279.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	491.35	491.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	164.01	164.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	327.34	327.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	85.91	85.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	85.91	85.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	468.30	468.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	468.30	468.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	450.61	450.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	17.69	17.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	126.22	126.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	11.84	11.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	11.84	11.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	114.38	114.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	114.38	114.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,125.71	1,125.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,092.00	1,092.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	1,092.00	1,092.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	33.71	33.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	33.71	33.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：翁源县坝仔镇人民政府

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	8,882.19	2,158.01	6,724.18	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,610.29	1,195.69	414.61	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,518.20	1,195.69	322.52	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,518.20	1,195.69	322.52	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	45.29	0.00	45.29	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	45.29	0.00	45.29	0.00	0.00	0.00
20139	社会工作事务	1.10	0.00	1.10	0.00	0.00	0.00
2013999	其他社会工作事务支出	1.10	0.00	1.10	0.00	0.00	0.00
20140	信访事务	2.70	0.00	2.70	0.00	0.00	0.00
2014004	信访业务	2.70	0.00	2.70	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	286.67	0.00	286.67	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	286.67	0.00	286.67	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	286.67	0.00	286.67	0.00	0.00	0.00

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
207	文化旅游体育与传媒支出	10.43	0.00	10.43	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	7.17	0.00	7.17	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	7.17	0.00	7.17	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	3.26	0.00	3.26	0.00	0.00	0.00
2070607	电影	3.26	0.00	3.26	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	659.08	363.70	295.38	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.05	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	0.05	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	113.54	0.00	113.54	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	113.54	0.00	113.54	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	383.86	352.96	30.90	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	65.06	65.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	81.86	81.86	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	137.39	137.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.65	68.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	30.90	0.00	30.90	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	36.93	0.00	36.93	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	30.92	0.00	30.92	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	6.01	0.00	6.01	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	5.69	0.00	5.69	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	5.69	0.00	5.69	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	0.77	0.00	0.77	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	0.77	0.00	0.77	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	0.99	0.00	0.99	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	0.99	0.00	0.99	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	50.15	0.00	50.15	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	50.15	0.00	50.15	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	46.06	0.00	46.06	0.00	0.00	0.00

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
2082502	其他农村生活救助	46.06	0.00	46.06	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	10.29	0.00	10.29	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	6.20	0.00	6.20	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	4.09	0.00	4.09	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	10.74	10.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	10.74	10.74	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	247.09	63.79	183.29	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	179.45	0.00	179.45	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	179.45	0.00	179.45	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	66.78	63.79	2.99	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	48.26	45.28	2.99	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.52	18.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.85	0.00	0.85	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.85	0.00	0.85	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	65.56	65.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	40.71	40.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	40.71	40.71	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	24.85	24.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	24.85	24.85	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	255.42	91.00	164.42	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	25.25	0.00	25.25	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	25.25	0.00	25.25	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	91.00	91.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	91.00	91.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	139.17	0.00	139.17	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	139.17	0.00	139.17	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,018.42	263.89	3,754.54	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2,124.92	0.00	2,124.92	0.00	0.00	0.00

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
2130108	病虫害控制	10.48	0.00	10.48	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2130153	耕地建设与利用	41.21	0.00	41.21	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	2,065.23	0.00	2,065.23	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	829.92	0.00	829.92	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	788.93	0.00	788.93	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	20.45	0.00	20.45	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	20.54	0.00	20.54	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	486.32	202.69	283.63	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	202.69	202.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	4.21	0.00	4.21	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	279.42	0.00	279.42	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	491.35	0.00	491.35	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	164.01	0.00	164.01	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	327.34	0.00	327.34	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	85.91	61.19	24.72	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	85.91	61.19	24.72	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	468.30	0.00	468.30	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	468.30	0.00	468.30	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	450.61	0.00	450.61	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	17.69	0.00	17.69	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	126.22	114.38	11.84	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	11.84	0.00	11.84	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	11.84	0.00	11.84	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	114.38	114.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	114.38	114.38	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00

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
2240199	其他应急管理支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,125.71	0.00	1,125.71	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,092.00	0.00	1,092.00	0.00	0.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	1,092.00	0.00	1,092.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	33.71	0.00	33.71	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	33.71	0.00	33.71	0.00	0.00	0.00

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：翁源县坝仔镇人民政府

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	7,617.31	一、一般公共服务支出	33	1,610.29	1,610.29	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,264.88	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	2.00	2.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	286.67	286.67	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	10.43	10.43	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	659.08	659.08	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	247.09	247.09	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	65.56	65.56	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	255.42	116.25	139.17	0.00
	12		十二、农林水支出	44	4,018.42	4,018.42	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	468.30	468.30	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	126.22	126.22	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	7.00	7.00	0.00	0.00

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
	23		二十三、其他支出	55	1,125.71	0.00	1,125.71	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	8,882.19	本年支出合计	59	8,882.19	7,617.31	1,264.88	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	8,882.19	总计	64	8,882.19	7,617.31	1,264.88	0.00

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：翁源县坝仔镇人民政府

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	7,617.31	2,158.01	5,459.30
201	一般公共服务支出	1,610.29	1,195.69	414.61
20101	人大事务	30.00	0.00	30.00
2010199	其他人大事务支出	30.00	0.00	30.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,518.20	1,195.69	322.52
2010301	行政运行	1,518.20	1,195.69	322.52
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.00	0.00	1.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.00	0.00	1.00
20132	组织事务	45.29	0.00	45.29
2013299	其他组织事务支出	45.29	0.00	45.29
20139	社会工作事务	1.10	0.00	1.10
2013999	其他社会工作事务支出	1.10	0.00	1.10
20140	信访事务	2.70	0.00	2.70
2014004	信访业务	2.70	0.00	2.70
20199	其他一般公共服务支出	12.00	0.00	12.00
2019999	其他一般公共服务支出	12.00	0.00	12.00
204	公共安全支出	2.00	0.00	2.00
20499	其他公共安全支出	2.00	0.00	2.00
2049999	其他公共安全支出	2.00	0.00	2.00
205	教育支出	286.67	0.00	286.67
20599	其他教育支出	286.67	0.00	286.67
2059999	其他教育支出	286.67	0.00	286.67
207	文化旅游体育与传媒支出	10.43	0.00	10.43
20701	文化和旅游	7.17	0.00	7.17

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
2070199	其他文化和旅游支出	7.17	0.00	7.17
20706	新闻出版电影	3.26	0.00	3.26
2070607	电影	3.26	0.00	3.26
208	社会保障和就业支出	659.08	363.70	295.38
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.05	0.00	0.05
2080116	引进人才费用	0.05	0.00	0.05
20802	民政管理事务	113.54	0.00	113.54
2080299	其他民政管理事务支出	113.54	0.00	113.54
20805	行政事业单位养老支出	383.86	352.96	30.90
2080501	行政单位离退休	65.06	65.06	0.00
2080502	事业单位离退休	81.86	81.86	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.39	137.39	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.65	68.65	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	30.90	0.00	30.90
20810	社会福利	36.93	0.00	36.93
2081002	老年福利	30.92	0.00	30.92
2081006	养老服务	6.01	0.00	6.01
20811	残疾人事业	5.69	0.00	5.69
2081199	其他残疾人事业支出	5.69	0.00	5.69
20819	最低生活保障	0.77	0.00	0.77
2081901	城市最低生活保障金支出	0.77	0.00	0.77
20820	临时救助	0.99	0.00	0.99
2082001	临时救助支出	0.99	0.00	0.99
20821	特困人员救助供养	50.15	0.00	50.15
2082102	农村特困人员救助供养支出	50.15	0.00	50.15
20825	其他生活救助	46.06	0.00	46.06
2082502	其他农村生活救助	46.06	0.00	46.06
20828	退役军人管理事务	10.29	0.00	10.29

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
2082804	拥军优属	6.20	0.00	6.20
2082899	其他退役军人事务管理支出	4.09	0.00	4.09
20899	其他社会保障和就业支出	10.74	10.74	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	10.74	10.74	0.00
210	卫生健康支出	247.09	63.79	183.29
21007	计划生育事务	179.45	0.00	179.45
2100799	其他计划生育事务支出	179.45	0.00	179.45
21011	行政事业单位医疗	66.78	63.79	2.99
2101101	行政单位医疗	48.26	45.28	2.99
2101102	事业单位医疗	18.52	18.52	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.85	0.00	0.85
2109999	其他卫生健康支出	0.85	0.00	0.85
211	节能环保支出	65.56	65.56	0.00
21103	污染防治	40.71	40.71	0.00
2110399	其他污染防治支出	40.71	40.71	0.00
21104	自然生态保护	24.85	24.85	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	24.85	24.85	0.00
212	城乡社区支出	116.25	91.00	25.25
21201	城乡社区管理事务	25.25	0.00	25.25
2120199	其他城乡社区管理事务支出	25.25	0.00	25.25
21205	城乡社区环境卫生	91.00	91.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	91.00	91.00	0.00
213	农林水支出	4,018.42	263.89	3,754.54
21301	农业农村	2,124.92	0.00	2,124.92
2130108	病虫害控制	10.48	0.00	10.48
2130119	防灾减灾	8.00	0.00	8.00
2130153	耕地建设与利用	41.21	0.00	41.21
2130199	其他农业农村支出	2,065.23	0.00	2,065.23

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
21302	林业和草原	829.92	0.00	829.92
2130209	森林生态效益补偿	788.93	0.00	788.93
2130234	林业草原防灾减灾	20.45	0.00	20.45
2130299	其他林业和草原支出	20.54	0.00	20.54
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	486.32	202.69	283.63
2130504	农村基础设施建设	202.69	202.69	0.00
2130505	生产发展	4.21	0.00	4.21
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	279.42	0.00	279.42
21307	农村综合改革	491.35	0.00	491.35
2130701	对村级公益事业建设的补助	164.01	0.00	164.01
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	327.34	0.00	327.34
21399	其他农林水支出	85.91	61.19	24.72
2139999	其他农林水支出	85.91	61.19	24.72
214	交通运输支出	468.30	0.00	468.30
21401	公路水路运输	468.30	0.00	468.30
2140104	公路建设	450.61	0.00	450.61
2140106	公路养护	17.69	0.00	17.69
221	住房保障支出	126.22	114.38	11.84
22101	保障性安居工程支出	11.84	0.00	11.84
2210105	农村危房改造	11.84	0.00	11.84
22102	住房改革支出	114.38	114.38	0.00
2210201	住房公积金	114.38	114.38	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	7.00	0.00	7.00
22401	应急管理事务	2.00	0.00	2.00
2240199	其他应急管理支出	2.00	0.00	2.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	5.00	0.00	5.00
2240703	自然灾害救灾补助	5.00	0.00	5.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：翁源县坝仔镇人民政府

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,745.28	302	商品和服务支出	183.80
30101	基本工资	305.36	30201	办公费	31.28
30102	津贴补贴	498.21	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	293.99	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	83.29	30206	电费	23.51
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	137.39	30207	邮电费	4.18
30109	职业年金缴费	68.65	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	48.23	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.48	30211	差旅费	8.31
30112	其他社会保障缴费	1.45	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	212.23	30213	维修（护）费	5.86
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	91.00	30215	会议费	0.97
303	对个人和家庭的补助	228.93	30216	培训费	0.03
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	2.16
30302	退休费	157.00	30218	专用材料费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.60
30305	生活补助	10.74	30226	劳务费	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	27.71
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	11.28

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	28.37
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	3.77
30399	其他对个人和家庭的补助	61.19	30299	其他商品和服务支出	35.76
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
	人员经费合计	1,974.21		公用经费合计	183.80

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

部门：翁源县坝仔镇人民政府

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
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	4	5	6
	合计	0.00	1,264.88	1,264.88	0.00	1,264.88	0.00
212	城乡社区支出	0.00	139.17	139.17	0.00	139.17	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	139.17	139.17	0.00	139.17	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	0.00	139.17	139.17	0.00	139.17	0.00
229	其他支出	0.00	1,125.71	1,125.71	0.00	1,125.71	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	1,092.00	1,092.00	0.00	1,092.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	0.00	1,092.00	1,092.00	0.00	1,092.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	33.71	33.71	0.00	33.71	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	33.71	33.71	0.00	33.71	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：翁源县坝仔镇人民政府

单位：万元

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	0.00	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。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：翁源县坝仔镇人民政府

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
15.26	0.00	13.10	0.00	13.10	2.16	15.26	0.00	13.10	0.00	13.10	2.16

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：翁源县坝仔镇人民政府2025年度 部门决算情况说明

一、2025年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

翁源县坝仔镇人民政府2025年度总收入8,882.19万元，其中本年收入8,882.19万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入7,617.31万元，比上年决算数增加2,626.42万元，增长52.6%。主要变动情况：一是森林生态效益补偿项目支出增加400万元；二是典型镇村项目支出增加1636.5万元；三是民生公路项目支出增加397.72万元；四是农房风貌改造项目支出增加189万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入1,264.88万元，比上年决算数增加1,212.47万元，增长2,313.3%。主要变动情况：一是增加了翁源县存量政府投资项目，稳妥化解存量债务1092万元；二是增加了翁源县老区建设促进会老区建设专项资金支出了28万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

翁源县坝仔镇人民政府2025年度总支出8,882.19万元，其中本年支出8,882.19万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,158.01万元，比上年决算数增加62.16万元，增长3%。主要变动情况：2025年度在职在编的人数比2024年度在职在编人数有所增加。

2. 项目支出6,724.18万元，比上年决算数增加3,776.73万元，增长128.1%。主要变动情况：一是森林生态效益补偿项目支出增加400万元；二是典型镇村项目支出增加1636.5万元；三是民生公路项目支出增加397.72万元；四是农房风貌改造项目支出增加189万元；五是增加了翁源县存量政府投资项目，稳妥化解存量债务1092万元。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2025年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2025年度财政拨款收入说明

翁源县坝仔镇人民政府2025年度财政拨款收入合计8,882.19万元。其中：一般公共预算财政拨款收入7,617.31万元，比上年决算数增加2,626.42万元，增长52.6%；主要变动情况：一是森林生态效益补偿项目支出增加400万元；二是典型镇村项目支出增加1636.5万元；三是民生公路项目支出增加397.72万元；四是农房风貌改造项目支出增加189万元；政府性基金预算财政拨款收入1,264.88万元，比上年决算数增加1,212.47万元，增长2,313.3%；主要变动情况：一是增加了翁源县存量政府投资项目，稳妥化解存量债务1092万元；二是增加了翁源县老区建设促

进会老区建设专项资金支出了28万元；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：无。

（二）2025年度财政拨款支出说明

按照党政机关习惯过紧日子有关要求，翁源县坝仔镇人民政府坚持厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障农林水支出、一般公共服务支出等重点支出。按照支出功能分类，农林水支出方面的支出规模较大，主要是农业农村，2025年度决算数为2124.92万元，占财政拨款支出的23.92%，主要用于坝仔镇“百千万工程”补助资金、典型镇村经费、民生公路等项目。

翁源县坝仔镇人民政府2025年度财政拨款支出合计8,882.19万元。其中：一般公共预算财政拨款支出7,617.31万元，比年初预算数增加5,118.92万元，增长204.9%；主要变动情况：一是森林生态效益补偿项目支出增加400万元；二是典型镇村项目支出增加1636.5万元；三是民生公路项目支出增加397.72万元；四是农房风貌改造项目支出增加189万元；政府性基金预算财政拨款支出1,264.88万元，比年初预算数增加1,264.88万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：无；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：无。

三、2025年度财政拨款“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

翁源县坝仔镇人民政府2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为15.26万元，完成全年预算15.26万元的100%，比上年决算

数减少0.13万元，下降0.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为13.1万元，完成预算13.1万元的100%，比上年决算数增加4.1万元，增长45.5%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为13.1万元，完成预算13.1万元的100%，比上年决算数增加4.1万元，增长45.5%；公务接待费支出决算为2.16万元，完成预算2.16万元的100%，比上年决算数减少4.23万元，下降66.2%。

2025年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：我镇严格执行“三公”经费预算，严禁无预算、超预算执行。

2025年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：本年度严格落实厉行节约、过紧日子工作要求，健全“三公”经费事前审批管控机制，简化接待标准，减少公务接待次数。

（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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出13.1万元，占85.8%；公务接待费支出2.16万元，占14.2%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出13.1万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出13.1万元，公务用车保有量为5辆，主要用于主要用于领导干部固定用车、公务人员外出公务所需配备车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出2.16万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待餐费，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待67次，接待人数共405人。主要包括各级领导莅临考察、指导我镇“百千万工程”工作和乡村振兴工作及各单位开展交流学习业务活动。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度本部门机关运行经费支出183.8万元，比上年决算数减少13.49万元，下降6.8%。主要增减变动情况是：公务接待费和其他商品和服务支出减少。

（二）政府采购支出情况说明

2025年度本部门政府采购支出总额18.46万元，其中：政府采购货物支出17.85万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.61万元。授予中小企业合同金额18.46万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额18.46万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）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5辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、其他用车2辆，其他用车主要是岗位保障用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2025年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2025年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目19个，共涉及资金556.58万元，占一般公共预算项目支出总额的8%；组织对2025年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的--%；组织对2025年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的--%。

共组织对0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算财政拨款支出0万元，政府性基金预算财政拨款支出0万元，国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算财政拨款支出556.58万元，政府性基金预算财政拨款支出0万元，国有资本经营预算财政拨款支出0万元。从评价情况来看，项目绩效目标设置相对完整、合理，具有可衡量性，项目效益较明显，有可持续性。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及2025年坝仔镇乡镇工作经费、2025年坝仔镇乡镇工作经费-综合执法工作经费、坝仔镇路域整治项目、坝仔镇国有资产管理工 作经费（109087.56元）、农村特困人员供养费（保民生支出）坝仔镇等17个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数2494.86万元，执行数2494.86万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2025年部门整体支出开展绩效自评，自评结果“优”，自评得分98分。

1. 整体效能情况。一是部门整体绩效目标产出指标完成情况较好，部门整体绩效目标基本完成，部门项目按计划时间基本完成。部门预算实际支付进度和既定支付进度基本匹配，部门对结转结余资金的控制较好，国库集中支付结转结余存量资金变动较小。其中公用经费控制率 $\leq 100\%$ ，我镇对机构运转成本控制较好；二是部门整体绩效目标效益指标完成情况较好。县委、县政府、人大交办或下达的工作任务，基本完成，各部门项目基本完成，我镇的社会环境、经济环境、生态环境得到改善提升，同时政府的履职能力得到进一步提高，群众对政府的履职效果基本满意；三是我镇部门预算支出率达到90%以上。

2. 管理效率。

(1) 预算编制和绩效管理。一是预算编制符合本部门职责，符合县委县政府的方针政策和工作要求，资金根据项目的轻重缓急进行分配。部门预算编制符合县财政当年度有关预算编制的原则，在规范性和细致程度方面符合要求。部门预算编制切实保障中央、省、市、县部署的重大改革、重要政策和重点项目资金需求，优先在本部门预算跨部门相关资金中统筹解决当年新增专项支出需求；二是基本所有项目都设置了绩效目标，绩效目标符合客观实际，绩效指标清晰、可衡量；三是制定了相应的财务、项目管理制度，促使绩效管理目标得以实现。

(2) 预算执行、信息公开、采购管理和资产管理等。一是部门预算实际支付进度和既定支付进度基本匹配，部门对结转结余资金的控制较好，国库集中支付结转结余存量资金变动较小；二是部门资金支出规

范，严格执行有关财经制度，会计核算规范，不存在截留、挤占、挪用项目资金的情况；三是部门在被评价年度按照政府信息公开有关规定公开预决算信息，预决算管理公开透明；四是项目通过招投标程序确定承包商，并按照合同约定实施，根据项目资金拨付手续审批，严格把控项目资金支出，加强资金的使用和管理，专款专用，加快预算执行力度，提高资金使用效益；五是部门资产保存相对完整、使用合规、配置合理、处置规范，固定资产利用率较高。

发现的问题及原因主要是：一是部门预算管理体系不健全且力度不够，部门没有全面完善的规章制度和标准准则，没有完善健全的单位预算管理组织机构，无法起到全面预算管理的预期效果；二是对固定资产控制薄弱，使用管理缺乏相关的内部控制，重购轻管现象比较普遍，固定资产责任不明确等，导致资产使用浪费等；三是本单位存在对项目支出绩效评价认识不高、认识不透的问题，对绩效管理的重要性认识度不够。下一步改进措施主要是：一是我单位未来会结合本单位跟本地的实际情况进行合理预算管理工作。同时，加强对本单位预算执行的监督力度，并对违反预算科学合理性的行为进行依法纠正。使单位预算管理发挥最大效用，实现预算管理的目标与效果；二是完善资产管理的内部控制。建立健全管理制度，包括固定资产购置、使用、保管、报废等各项制度；切实加强对固定资产的管理。

2025年坝仔镇乡镇工作经费项目绩效自评情况：自评结论是乡镇工作经费项目严格按照规章制度落实实施，实施手续齐全，资金拨付规范，自评得分98.3分。经过全面系统的评价，我镇本年度工作经费的使用效率较高，该项目按计划顺利推进，取得了

显著成效，主要表现为基础设施建设得到加强，公共服务水平显著提升，产业发展呈现良好态势。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为335万元，执行数为292.64万元，完成预算的88%；政府性基金预算数0万元，执行数0万元，完成预算的--%；国有资本经营预算数0万元，执行数0万元，完成预算的--%；项目绩效目标完成情况主要是：本年度乡镇工作经费年初预算335万元，实际到位财政资金335万元，资金到位率100%；全年实际支出292.64万元，预算执行率88%。整体收支平稳可控，无超预算支出、违规截留挪用资金情况。下一步改进措施是进一步改进使用进度计划，按工作量大小和事项的轻重缓急做好开支计划和使用范围，严格按照资金用途实施项目，进一步提高资金使用效率，充分发挥资金效益，确保各项工作质量和效率的提升。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

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，或项目已完成等产生的结余资金。

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。

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。

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。

“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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。