

2025年度翁源县官渡镇人民政府部门决算

目 录

第一部分：翁源县官渡镇人民政府概况

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：翁源县官渡镇人民政府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：翁源县官渡镇人民政府2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：翁源县官渡镇人民政府概况

一、部门主要职责

翁源县官渡镇人民政府的主要职责是：（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，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

翁源县官渡镇人民政府内设有10个党政机构：党政和人大办公室，党建和组织人，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，规划建设办公室、综合行政执法队注；3个事业部门：官渡镇财政结算中心、官渡镇退役军人服务站、官渡镇公共服务中心。

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：翁源县官渡镇人民政府2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：翁源县官渡镇人民政府

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	7,120.68	一、一般公共服务支出	31	1,930.38
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	628.17	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	12.20
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
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	10.91
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	602.32
	9		九、卫生健康支出	39	226.09
	10		十、节能环保支出	40	72.02
	11		十一、城乡社区支出	41	119.71
	12		十二、农林水支出	42	3,547.76
	13		十三、交通运输支出	43	491.86
	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	11.75
	19		十九、住房保障支出	49	109.30
	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	11.99
	23		二十三、其他支出	53	567.67
	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	7,748.85	本年支出合计	57	7,713.95
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	0.01	年末结转和结余	59	34.90
总计	30	7,748.86	总计	60	7,748.86

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：翁源县官渡镇人民政府

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	7,748.85	7,748.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,930.37	1,930.37	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	1,694.95	1,694.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,677.21	1,677.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	17.74	17.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	146.01	146.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	146.01	146.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	5.00	5.00	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	31.13	31.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	31.13	31.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20139	社会工作事务	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013999	其他社会工作事务支出	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	12.20	12.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	12.20	12.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	12.20	12.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	10.91	10.91	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	9.01	9.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	9.01	9.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	1.91	1.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070607	电影	1.91	1.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	602.32	602.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	112.83	112.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	112.83	112.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	356.76	356.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	57.54	57.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	99.20	99.20	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	131.49	131.49	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	65.74	65.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	32.35	32.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	27.54	27.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	4.82	4.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	4.22	4.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	4.22	4.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	5.27	5.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	5.27	5.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	41.10	41.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	41.10	41.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	29.79	29.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	29.79	29.79	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	6.91	6.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	4.87	4.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	10.85	10.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	10.85	10.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	226.09	226.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	144.51	144.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	144.51	144.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	81.58	81.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	61.65	61.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.93	19.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	72.02	72.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	36.27	36.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	36.27	36.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	35.75	35.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	35.75	35.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	121.98	121.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	22.84	22.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	22.84	22.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	34.00	34.00	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	60.50	60.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	60.50	60.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	4.64	4.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	4.64	4.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,580.39	3,580.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2,152.64	2,152.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	4.56	4.56	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	防灾减灾	16.02	16.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	乡村道路建设	4.91	4.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	耕地建设与利用	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	2,092.35	2,092.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	507.60	507.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	472.26	472.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	19.60	19.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	15.74	15.74	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	499.15	499.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	202.79	202.79	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	296.36	296.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	313.50	313.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	23.25	23.25	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	290.25	290.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	107.50	107.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	107.50	107.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	491.86	491.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	491.86	491.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	414.08	414.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	15.93	15.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	61.84	61.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	11.75	11.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	11.75	11.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	11.75	11.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	109.30	109.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	109.30	109.30	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
2210201	住房公积金	109.30	109.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	11.99	11.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	9.99	9.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	9.99	9.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	567.67	567.67	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	516.00	516.00	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	516.00	516.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	51.67	51.67	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	46.67	46.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	5.00	5.00	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：翁源县官渡镇人民政府

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	7,713.95	2,075.55	5,638.40	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,930.38	1,143.65	786.73	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	1,694.96	1,143.65	551.31	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,677.22	1,143.65	533.56	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	17.74	0.00	17.74	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	146.01	0.00	146.01	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	146.01	0.00	146.01	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	5.00	0.00	5.00	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	31.13	0.00	31.13	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	31.13	0.00	31.13	0.00	0.00	0.00
20139	社会工作事务	0.28	0.00	0.28	0.00	0.00	0.00
2013999	其他社会工作事务支出	0.28	0.00	0.28	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	12.20	0.00	12.20	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	12.20	0.00	12.20	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
2049999	其他公共安全支出	12.20	0.00	12.20	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	10.91	0.00	10.91	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	9.01	0.00	9.01	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	9.01	0.00	9.01	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	1.91	0.00	1.91	0.00	0.00	0.00
2070607	电影	1.91	0.00	1.91	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	602.32	364.81	237.51	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	112.83	0.00	112.83	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	112.83	0.00	112.83	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	356.76	353.96	2.80	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	57.54	57.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	99.20	99.20	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	131.49	131.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.74	65.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.80	0.00	2.80	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	32.35	0.00	32.35	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	27.54	0.00	27.54	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	4.82	0.00	4.82	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	4.22	0.00	4.22	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	4.22	0.00	4.22	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	5.27	0.00	5.27	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	5.27	0.00	5.27	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	1.24	0.00	1.24	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	1.24	0.00	1.24	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	41.10	0.00	41.10	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	41.10	0.00	41.10	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
20825	其他生活救助	29.79	0.00	29.79	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	29.79	0.00	29.79	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	6.91	0.00	6.91	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	4.87	0.00	4.87	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	2.04	0.00	2.04	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	10.85	10.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	10.85	10.85	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	226.09	71.89	154.20	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	144.51	2.70	141.81	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	144.51	2.70	141.81	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	81.58	69.19	12.39	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	61.65	49.26	12.39	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.93	19.93	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	72.02	72.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	36.27	36.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	36.27	36.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	35.75	35.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	35.75	35.75	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	119.71	31.73	87.98	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	22.84	0.00	22.84	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	22.84	0.00	22.84	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	31.73	31.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	31.73	31.73	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	60.50	0.00	60.50	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	60.50	0.00	60.50	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	4.64	0.00	4.64	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	4.64	0.00	4.64	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,547.76	282.16	3,265.60	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
21301	农业农村	2,152.64	0.00	2,152.64	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	4.56	0.00	4.56	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	16.02	0.00	16.02	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130142	乡村道路建设	4.91	0.00	4.91	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
2130153	耕地建设与利用	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	2,092.35	0.00	2,092.35	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	474.97	0.00	474.97	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	439.63	0.00	439.63	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	19.60	0.00	19.60	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	15.74	0.00	15.74	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	499.15	202.79	296.36	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	202.79	202.79	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	296.36	0.00	296.36	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	313.50	0.00	313.50	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	23.25	0.00	23.25	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	290.25	0.00	290.25	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	107.50	79.37	28.14	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	107.50	79.37	28.14	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	491.86	0.00	491.86	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	491.86	0.00	491.86	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	414.08	0.00	414.08	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	15.93	0.00	15.93	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	61.84	0.00	61.84	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	11.75	0.00	11.75	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	11.75	0.00	11.75	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	11.75	0.00	11.75	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
221	住房保障支出	109.30	109.30	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	109.30	109.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	109.30	109.30	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	11.99	0.00	11.99	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	9.99	0.00	9.99	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	9.99	0.00	9.99	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	567.67	0.00	567.67	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	516.00	0.00	516.00	0.00	0.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	516.00	0.00	516.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	51.67	0.00	51.67	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	46.67	0.00	46.67	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	5.00	0.00	5.00	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：翁源县官渡镇人民政府

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	7,120.68	一、一般公共服务支出	33	1,930.38	1,930.38	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	628.17	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	12.20	12.20	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	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	10.91	10.91	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	602.32	602.32	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	226.09	226.09	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	72.02	72.02	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	119.71	59.21	60.50	0.00
	12		十二、农林水支出	44	3,547.76	3,547.76	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	491.86	491.86	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	11.75	11.75	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	109.30	109.30	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	11.99	11.99	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	567.67	0.00	567.67	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	7,748.85	本年支出合计	59	7,713.95	7,085.79	628.17	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.01	年末财政拨款结转和结余	60	34.90	34.90	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.01		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	7,748.86	总计	64	7,748.86	7,120.69	628.17	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：翁源县官渡镇人民政府

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	7,085.79	2,075.55	5,010.23
201	一般公共服务支出	1,930.38	1,143.65	786.73
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	1,694.96	1,143.65	551.31
2010301	行政运行	1,677.22	1,143.65	533.56
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	17.74	0.00	17.74
20104	发展与改革事务	146.01	0.00	146.01
2010499	其他发展与改革事务支出	146.01	0.00	146.01
20113	商贸事务	5.00	0.00	5.00
2011308	招商引资	5.00	0.00	5.00
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	31.13	0.00	31.13
2013299	其他组织事务支出	31.13	0.00	31.13
20139	社会工作事务	0.28	0.00	0.28
2013999	其他社会工作事务支出	0.28	0.00	0.28
20199	其他一般公共服务支出	22.00	0.00	22.00
2019999	其他一般公共服务支出	22.00	0.00	22.00
204	公共安全支出	12.20	0.00	12.20
20499	其他公共安全支出	12.20	0.00	12.20
2049999	其他公共安全支出	12.20	0.00	12.20
207	文化旅游体育与传媒支出	10.91	0.00	10.91
20701	文化和旅游	9.01	0.00	9.01

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	9.01	0.00	9.01
20706	新闻出版电影	1.91	0.00	1.91
2070607	电影	1.91	0.00	1.91
208	社会保障和就业支出	602.32	364.81	237.51
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.00	0.00	1.00
2080116	引进人才费用	1.00	0.00	1.00
20802	民政管理事务	112.83	0.00	112.83
2080299	其他民政管理事务支出	112.83	0.00	112.83
20805	行政事业单位养老支出	356.76	353.96	2.80
2080501	行政单位离退休	57.54	57.54	0.00
2080502	事业单位离退休	99.20	99.20	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.49	131.49	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.74	65.74	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.80	0.00	2.80
20810	社会福利	32.35	0.00	32.35
2081002	老年福利	27.54	0.00	27.54
2081006	养老服务	4.82	0.00	4.82
20811	残疾人事业	4.22	0.00	4.22
2081199	其他残疾人事业支出	4.22	0.00	4.22
20819	最低生活保障	5.27	0.00	5.27
2081901	城市最低生活保障金支出	5.27	0.00	5.27
20820	临时救助	1.24	0.00	1.24
2082001	临时救助支出	1.24	0.00	1.24
20821	特困人员救助供养	41.10	0.00	41.10
2082102	农村特困人员救助供养支出	41.10	0.00	41.10
20825	其他生活救助	29.79	0.00	29.79
2082502	其他农村生活救助	29.79	0.00	29.79
20828	退役军人管理事务	6.91	0.00	6.91

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	4.87	0.00	4.87
2082899	其他退役军人事务管理支出	2.04	0.00	2.04
20899	其他社会保障和就业支出	10.85	10.85	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	10.85	10.85	0.00
210	卫生健康支出	226.09	71.89	154.20
21007	计划生育事务	144.51	2.70	141.81
2100799	其他计划生育事务支出	144.51	2.70	141.81
21011	行政事业单位医疗	81.58	69.19	12.39
2101101	行政单位医疗	61.65	49.26	12.39
2101102	事业单位医疗	19.93	19.93	0.00
211	节能环保支出	72.02	72.02	0.00
21103	污染防治	36.27	36.27	0.00
2110399	其他污染防治支出	36.27	36.27	0.00
21104	自然生态保护	35.75	35.75	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	35.75	35.75	0.00
212	城乡社区支出	59.21	31.73	27.48
21201	城乡社区管理事务	22.84	0.00	22.84
2120199	其他城乡社区管理事务支出	22.84	0.00	22.84
21205	城乡社区环境卫生	31.73	31.73	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	31.73	31.73	0.00
21299	其他城乡社区支出	4.64	0.00	4.64
2129999	其他城乡社区支出	4.64	0.00	4.64
213	农林水支出	3,547.76	282.16	3,265.60
21301	农业农村	2,152.64	0.00	2,152.64
2130108	病虫害控制	4.56	0.00	4.56
2130119	防灾减灾	16.02	0.00	16.02
2130124	农村合作经济	10.00	0.00	10.00
2130142	乡村道路建设	4.91	0.00	4.91

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
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	1.80	0.00	1.80
2130153	耕地建设与利用	23.00	0.00	23.00
2130199	其他农业农村支出	2,092.35	0.00	2,092.35
21302	林业和草原	474.97	0.00	474.97
2130209	森林生态效益补偿	439.63	0.00	439.63
2130234	林业草原防灾减灾	19.60	0.00	19.60
2130299	其他林业和草原支出	15.74	0.00	15.74
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	499.15	202.79	296.36
2130504	农村基础设施建设	202.79	202.79	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	296.36	0.00	296.36
21307	农村综合改革	313.50	0.00	313.50
2130701	对村级公益事业建设的补助	23.25	0.00	23.25
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	290.25	0.00	290.25
21399	其他农林水支出	107.50	79.37	28.14
2139999	其他农林水支出	107.50	79.37	28.14
214	交通运输支出	491.86	0.00	491.86
21401	公路水路运输	491.86	0.00	491.86
2140104	公路建设	414.08	0.00	414.08
2140106	公路养护	15.93	0.00	15.93
2140199	其他公路水路运输支出	61.84	0.00	61.84
220	自然资源海洋气象等支出	11.75	0.00	11.75
22001	自然资源事务	11.75	0.00	11.75
2200106	自然资源利用与保护	11.75	0.00	11.75
221	住房保障支出	109.30	109.30	0.00
22102	住房改革支出	109.30	109.30	0.00
2210201	住房公积金	109.30	109.30	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	11.99	0.00	11.99
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	2.00	0.00	2.00

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
2240703	自然灾害救灾补助	2.00	0.00	2.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	9.99	0.00	9.99
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	9.99	0.00	9.99

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：翁源县官渡镇人民政府

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	1,640.02	302	商品和服务支出	178.41
30101	基本工资	378.45	30201	办公费	23.77
30102	津贴补贴	487.31	30202	印刷费	8.46
30103	奖金	297.90	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	2.17
30107	绩效工资	74.78	30206	电费	29.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	131.49	30207	邮电费	0.00
30109	职业年金缴费	65.74	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	53.45	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.56	30211	差旅费	10.47
30112	其他社会保障缴费	1.61	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	109.30	30213	维修（护）费	2.53
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	34.43	30215	会议费	6.96
303	对个人和家庭的补助	257.12	30216	培训费	0.57
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	4.07
30302	退休费	173.81	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	0.00
30305	生活补助	10.85	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	20.26
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	11.25

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	26.22
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	72.47	30299	其他商品和服务支出	32.61
			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	1,897.14		公用经费合计	178.41

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：翁源县官渡镇人民政府

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	628.17	628.17	0.00	628.17	0.00
212	城乡社区支出	0.00	60.50	60.50	0.00	60.50	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	60.50	60.50	0.00	60.50	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	0.00	60.50	60.50	0.00	60.50	0.00
229	其他支出	0.00	567.67	567.67	0.00	567.67	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	516.00	516.00	0.00	516.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	0.00	516.00	516.00	0.00	516.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	51.67	51.67	0.00	51.67	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	46.67	46.67	0.00	46.67	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	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：翁源县官渡镇人民政府

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：翁源县官渡镇人民政府

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
15.32	0.00	11.25	0.00	11.25	4.07	15.32	0.00	11.25	0.00	11.25	4.07

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：翁源县官渡镇人民政府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

翁源县官渡镇人民政府2025年度总收入7,748.86万元，其中本年收入7,748.85万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入7,120.68万元，比上年决算数增加713.08万元，增长11.1%。主要变动情况：一是农林水支出增加，二是交通运输支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入628.17万元，比上年决算数增加607.61万元，增长2,955.7%。主要变动情况：上级增发了516万元政府性基金用于化解债务。

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

翁源县官渡镇人民政府2025年度总支出7,748.86万元，其中本年支出7,713.95万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,075.55万元，比上年决算数增加116.48万元，增长5.9%。主要变动情况：农林水支出增加，其中农村基础设施建设支出增加202.79万元。

2. 项目支出5,638.4万元，比上年决算数增加1,169.31万元，增长26.2%。主要变动情况：一是上级安排了516万元其他政府性基金债务收入用于清偿往年工程债务，二是交通运输支出增加491.68万元，用于支付民生事项Y767线河边-洗马石东渡口单车道改双车道工程、下陂桥危旧桥梁改造等工程。

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

翁源县官渡镇人民政府2025年度财政拨款收入合计7,748.85万元。其中：一般公共预算财政拨款收入7,120.68万元，比上年决算数增加713.08万元，增长11.1%；主要变动情况：一是对农林水的投入加大，例如官渡镇第二批“百千万工程”典型镇培育、官渡镇典型村人居环境整治和风貌提升项目等支出，二是增加了交通运输支出，例如支付Y797、Y750、Y753、C188等单车道改双车道工程的工程款；政府性基金预算财政拨款收入628.17万元，比上年决算数增加607.61万元，增长2,955.7%；主要是上级增发了516万元政府性基金用于化解债务；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）。

（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，我单位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，合理保障一般公共服务支出、农林水支出等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，农林水方面的支出规模较大，主要是农业农村，2025年度决算数为2152.64万元，占财政拨款支出的27.78%，主要用于官渡镇第二批“百千万工程”典型镇培育项目建设、（官渡镇）新一批典型镇村及“四沿”地区农房风貌管控提升项目、人居环境整治等方面。

翁源县官渡镇人民政府2025年度财政拨款支出合计7,713.95万元。其中：一般公共预算财政拨款支出7,085.79万元，比年初预算数增加4,669.86万元，增长193.3%；主要变动情况：项目支出增多，主要是官渡镇第二批“百千万工程”典型镇培育、翁源县官渡镇新街区排水防涝综合整治项目、生态公益林损失性补偿等；政府性基金预算财政拨款支出628.17万元，比年初预算数增加628.17万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：上级增发政府性基金用于化解往年工程债务；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）。

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

翁源县官渡镇人民政府2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为15.32万元，完成全年预算15.32万元的100%，比上年决算数减少3.27万元，下降17.6%。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11.25万元，完成预算11.25万元的100%，比上年决算数减少0.11万元，下降1%；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11.25万元，完成预算11.25万元的100%，比上年决算数减少0.11万元，下降1%；公务接待费支出决算为4.07万元，完成预算4.07万元的100%，比上年决算数减少3.16万元，下降43.6%。

2025年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：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，支出未超未剩，全年实际开支与批准预算完全一致。

2025年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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，全年实际支出比预算有所节约，使得决算数据呈现同比下降趋势。

（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11.25万元，占73.4%；公务接待费支出4.07万元，占26.6%。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11.25万元，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11.25万元，公务用车保有量为5辆，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出4.07万元，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支出，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120次，接待人数共935人。主要包括接待省内其他单位到本单位学习交流用餐、上级单位到本单位调研督察用餐等。

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178.41万元，比上年决算数减少19.88万元，下降10%。主要增减变动情况是：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664.81万元，其中：政府采购货物支出27.66万元、政府采购工程支出636.78万元、政府采购服务支出0.36万元。授予中小企业合同金额641.12万元，占政府采购支出总额的96.4%，其中：授予小微企业合同金额3.85万元，占授予中小企业合同金额的0.6%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的1%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（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，应急保障用车1辆、其他用车4辆；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，我单位组织对2025年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，二级项目12个，共涉及资金527.84万元，占一般公共预算项目支出总额的7.45%；组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算财政拨款支出7120.68万元，政府性基金预算财政拨款支出628.17万元，国有资本经营预算财政拨款支出0万元。从评价情况来看，我镇认真落实县委县政府决策部署，按照保进度、重质量、求实效的要求，全面推进各项重点工作，较好地完成了各项目标任务。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及乡镇工作经费、人大工作和建设经费、革命老区建设、驻村工作经费等12个项目绩效自评。

（一）部门整体支出绩效自评情况：我镇按要求对2025年部门整体支出开展绩效自评，自评结果“优”，自评得分95分。

1、履职效能情况。一是部门整体绩效目标产出指标基本完成。二是部门整体绩效目标效益指标基本完成。三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。自评得分50分。

2、管理效率情况。一是部门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。三是制定了相应的绩效管理制度，保障绩效自评有效执行。四是采购意向公开性合规，建立相关采购内控制度保障采购活动合规性，同时注意采购的签订时效性及备案时效。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。六是经济成本控制情况良好，“三公”经费控制率 $\leq 100\%$ ，我镇对“三公”经费的使用控制较好。预算调整率 $\leq 3\%$ ，我镇预算控制较好。自评得分45分。

3、自评结论。我镇认真落实县委县政府决策部署，按照保进度、重质量、求实效的要求，全面推进各项重点工作，较好地完成了各项目标任务。

（二）部分项目绩效自评情况

1、驻村工作经费：项目自评“优”，自评得分99分。

2025年，我镇年初预算安排驻村工作经费70万元，用于保障2个社区、19个村共21个村（社区）的驻村日常工作运转。后因财政指标额度调整，实际到位资金48.5万元。截至2025年底，48.5万元已按标准全额拨付至21个村（社区），资金拨付率100%。

该项目共支付48.5万元，主要用于村居基础设施修缮、人居环境整治、森林防火、疫情防控等，以更好地服务群众，保障了各村防返贫监测、产业帮扶、人居环境整治等重点工作正常推进，提升了村（居）民获得感、幸福感和安全感。

2、八一座谈经费项目：项目自评“优”，自评得分99分。

辖区现有退役军人及优抚对象共计910人（包含现役64人、退役933人、烈属12人、五老1人）。人员结构覆盖各类重点服务群体，台账信息完整、底数摸排清晰。

本次八一建军节座谈会严格落实拥军优抚相关工作要求，面向辖区退役军人、现役军人家属、优抚对象代表开展座谈交流活动。活动前期，我单位成立专项工作小组，细化工作方案，明确人员分工，精准摸排参会人员名单，扎实做好场地布置、物资筹备、议程规划等各项筹备工作。活动期间，通过政策宣讲、座谈交流、意见征集、慰问关怀等多项环节，认真倾听退役军人心声，精准解读最新优抚政策，衷心感谢广大退役军人为地方稳定、社会发展作出的积极贡献。活动结束后，第一时间梳理汇总座谈意见，建立问题整改台账，落实闭环整改机制。本次活动整体组织有序、氛围浓厚、成效显著，圆满完成建军节座谈活动各项工作任务。

座谈会上，武装部部长向全体参会退役军人致以诚挚的节日问候和崇高的敬意，充分肯定辖区退役军人“退役不褪色、退伍不退志”的优良作风。全面回顾广大退役军人参军报国、保家卫国的峥嵘岁月与奉献担当，高度赞扬广大退役军人退役返乡后，主动投身基层治理、应急抢险、志愿服务、乡村振兴、安全生产等重点工作，始终冲锋在前、担当作为、履职尽责的突出贡献。同时，现场系统宣讲新时代双拥工作政策、退役军人优抚补助、就业创业、权益保障、优待抚恤等最新惠民政策，细致解答退役军人普遍关心的热点难点问题，有效提升了退役军人对优抚政策的知晓率、认可度和获得感。通过面对面谈心交流、零距离沟通互动，进一步拉近了与退役军人的情感距离，在辖区营造出尊崇

军人、关爱军人、优待军人、支持国防建设的浓厚社会氛围。

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。