

2025年度翁源县翁城镇人民政府部门决算

目 录

第一部分：翁源县翁城镇人民政府概况

- 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：翁源县翁城镇人民政府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：翁源县翁城镇人民政府2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：翁源县翁城镇人民政府概况

一、部门主要职责

翁源县翁城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和安全生产、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等工作，指导监督村（居）财务和资产管理等工作。

（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：翁源县翁城镇人民政府2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：翁源县翁城镇人民政府

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	8,414.89	一、一般公共服务支出	31	1,884.28
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	365.74	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	8.39
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	8.23
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	578.24
	9		九、卫生健康支出	39	160.98
	10		十、节能环保支出	40	79.71
	11		十一、城乡社区支出	41	129.18
	12		十二、农林水支出	42	3,962.47
	13		十三、交通运输支出	43	1,482.05
	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	2.50
	19		十九、住房保障支出	49	127.36
	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	21.99
	23		二十三、其他支出	53	335.24
	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	8,780.63	本年支出合计	57	8,780.63
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	8,780.63	总计	60	8,780.63

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：翁源县翁城镇人民政府

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	8,780.63	8,780.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,884.28	1,884.28	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	1,822.60	1,822.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,786.60	1,786.60	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	36.00	36.00	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	22.18	22.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	22.18	22.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20139	社会工作事务	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013999	其他社会工作事务支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	8.39	8.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	8.39	8.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	8.39	8.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	8.23	8.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	8.04	8.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	8.04	8.04	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
20706	新闻出版电影	0.19	0.19	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
208	社会保障和就业支出	578.24	578.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	90.52	90.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	90.52	90.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	387.32	387.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	32.56	32.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	79.04	79.04	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	151.72	151.72	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	75.86	75.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	48.14	48.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	20.93	20.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	20.93	20.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	3.53	3.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	2.53	2.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	2.02	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	2.02	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	23.39	23.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	23.39	23.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	28.20	28.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	28.20	28.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	8.91	8.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	4.82	4.82	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
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	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	160.98	160.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	79.79	79.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	79.79	79.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	76.79	76.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	57.11	57.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.68	19.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	79.71	79.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	41.92	41.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	41.92	41.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	37.79	37.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	37.79	37.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	129.18	129.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	11.53	11.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	11.53	11.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	86.75	86.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	86.75	86.75	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	30.50	30.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	30.50	30.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,962.47	3,962.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,778.36	1,778.36	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

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	6.32	6.32	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
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	耕地建设与利用	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1,727.07	1,727.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	439.35	439.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	415.51	415.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	11.32	11.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	12.52	12.52	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	503.20	503.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	234.35	234.35	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	268.85	268.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	339.37	339.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	75.00	75.00	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	264.37	264.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	902.19	902.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	902.19	902.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1,482.05	1,482.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1,482.05	1,482.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	1,028.75	1,028.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	442.30	442.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	127.36	127.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	127.36	127.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	127.36	127.36	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
224	灾害防治及应急管理支出	21.99	21.99	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
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	19.99	19.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	19.99	19.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	335.24	335.24	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	308.00	308.00	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	308.00	308.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	27.24	27.24	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	27.24	27.24	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：翁源县翁城镇人民政府

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	8,780.63	2,303.23	6,477.40	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,884.28	1,310.47	573.81	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	1,822.60	1,310.47	512.13	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,786.60	1,310.47	476.13	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	36.00	0.00	36.00	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	22.18	0.00	22.18	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	22.18	0.00	22.18	0.00	0.00	0.00
20139	社会工作事务	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2013999	其他社会工作事务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	8.39	0.00	8.39	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	8.39	0.00	8.39	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	8.39	0.00	8.39	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	8.23	0.00	8.23	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
20701	文化和旅游	8.04	0.00	8.04	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	8.04	0.00	8.04	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
2070607	电影	0.19	0.00	0.19	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	578.24	347.91	230.33	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.09	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	0.09	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	90.52	0.00	90.52	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	90.52	0.00	90.52	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	387.32	339.18	48.14	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	32.56	32.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	79.04	79.04	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	151.72	151.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.86	75.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	48.14	0.00	48.14	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	20.93	0.00	20.93	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	20.93	0.00	20.93	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	3.53	0.00	3.53	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	2.53	0.00	2.53	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	4.60	0.00	4.60	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	4.60	0.00	4.60	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	2.02	0.00	2.02	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	2.02	0.00	2.02	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	23.39	0.00	23.39	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	23.39	0.00	23.39	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	28.20	0.00	28.20	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	28.20	0.00	28.20	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
20828	退役军人管理事务	8.91	0.00	8.91	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	4.82	0.00	4.82	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	8.73	8.73	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
210	卫生健康支出	160.98	73.05	87.93	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	79.79	0.00	79.79	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	79.79	0.00	79.79	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	76.79	73.05	3.74	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	57.11	53.37	3.74	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.68	19.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	4.40	0.00	4.40	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	4.40	0.00	4.40	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	79.71	79.71	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	41.92	41.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	41.92	41.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	37.79	37.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	37.79	37.79	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	129.18	86.75	42.43	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	11.53	0.00	11.53	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	11.53	0.00	11.53	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	86.75	86.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	86.75	86.75	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	30.50	0.00	30.50	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	30.50	0.00	30.50	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,962.47	277.98	3,684.49	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	1,778.36	0.00	1,778.36	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	4.08	0.00	4.08	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	6.32	0.00	6.32	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
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00
2130153	耕地建设与利用	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1,727.07	0.00	1,727.07	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	439.35	0.00	439.35	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	415.51	0.00	415.51	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	11.32	0.00	11.32	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	12.52	0.00	12.52	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	503.20	234.35	268.85	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	234.35	234.35	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	268.85	0.00	268.85	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	339.37	0.00	339.37	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	264.37	0.00	264.37	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	902.19	43.63	858.55	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	902.19	43.63	858.55	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1,482.05	0.00	1,482.05	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1,482.05	0.00	1,482.05	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	1,028.75	0.00	1,028.75	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	442.30	0.00	442.30	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	127.36	127.36	0.00	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
22102	住房改革支出	127.36	127.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	127.36	127.36	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	21.99	0.00	21.99	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
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	19.99	0.00	19.99	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	19.99	0.00	19.99	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	335.24	0.00	335.24	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	308.00	0.00	308.00	0.00	0.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	308.00	0.00	308.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	27.24	0.00	27.24	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	27.24	0.00	27.24	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：翁源县翁城镇人民政府

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	8,414.89	一、一般公共服务支出	33	1,884.28	1,884.28	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	365.74	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	8.39	8.39	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	8.23	8.23	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	578.24	578.24	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	160.98	160.98	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	79.71	79.71	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	129.18	98.68	30.50	0.00
	12		十二、农林水支出	44	3,962.47	3,962.47	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	1,482.05	1,482.05	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	2.50	2.50	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	127.36	127.36	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	21.99	21.99	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	335.24	0.00	335.24	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	8,780.63	本年支出合计	59	8,780.63	8,414.89	365.74	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	8,780.63	总计	64	8,780.63	8,414.89	365.74	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：翁源县翁城镇人民政府

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	8,414.89	2,303.23	6,111.65
201	一般公共服务支出	1,884.28	1,310.47	573.81
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	1,822.60	1,310.47	512.13
2010301	行政运行	1,786.60	1,310.47	476.13
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	36.00	0.00	36.00
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	22.18	0.00	22.18
2013299	其他组织事务支出	22.18	0.00	22.18
20139	社会工作事务	0.50	0.00	0.50
2013999	其他社会工作事务支出	0.50	0.00	0.50
20199	其他一般公共服务支出	3.00	0.00	3.00
2019999	其他一般公共服务支出	3.00	0.00	3.00
204	公共安全支出	8.39	0.00	8.39
20499	其他公共安全支出	8.39	0.00	8.39
2049999	其他公共安全支出	8.39	0.00	8.39
207	文化旅游体育与传媒支出	8.23	0.00	8.23
20701	文化和旅游	8.04	0.00	8.04
2070199	其他文化和旅游支出	8.04	0.00	8.04
20706	新闻出版电影	0.19	0.00	0.19

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
2070607	电影	0.19	0.00	0.19
208	社会保障和就业支出	578.24	347.91	230.33
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.09	0.00	0.09
2080116	引进人才费用	0.09	0.00	0.09
20802	民政管理事务	90.52	0.00	90.52
2080299	其他民政管理事务支出	90.52	0.00	90.52
20805	行政事业单位养老支出	387.32	339.18	48.14
2080501	行政单位离退休	32.56	32.56	0.00
2080502	事业单位离退休	79.04	79.04	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.72	151.72	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.86	75.86	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	48.14	0.00	48.14
20810	社会福利	20.93	0.00	20.93
2081002	老年福利	20.93	0.00	20.93
20811	残疾人事业	3.53	0.00	3.53
2081104	残疾人康复	1.00	0.00	1.00
2081199	其他残疾人事业支出	2.53	0.00	2.53
20819	最低生活保障	4.60	0.00	4.60
2081901	城市最低生活保障金支出	4.60	0.00	4.60
20820	临时救助	2.02	0.00	2.02
2082001	临时救助支出	2.02	0.00	2.02
20821	特困人员救助供养	23.39	0.00	23.39
2082102	农村特困人员救助供养支出	23.39	0.00	23.39
20825	其他生活救助	28.20	0.00	28.20
2082502	其他农村生活救助	28.20	0.00	28.20
20828	退役军人管理事务	8.91	0.00	8.91
2082804	拥军优属	4.82	0.00	4.82
2082899	其他退役军人事务管理支出	4.09	0.00	4.09

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
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	160.98	73.05	87.93
21007	计划生育事务	79.79	0.00	79.79
2100799	其他计划生育事务支出	79.79	0.00	79.79
21011	行政事业单位医疗	76.79	73.05	3.74
2101101	行政单位医疗	57.11	53.37	3.74
2101102	事业单位医疗	19.68	19.68	0.00
21099	其他卫生健康支出	4.40	0.00	4.40
2109999	其他卫生健康支出	4.40	0.00	4.40
211	节能环保支出	79.71	79.71	0.00
21103	污染防治	41.92	41.92	0.00
2110399	其他污染防治支出	41.92	41.92	0.00
21104	自然生态保护	37.79	37.79	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	37.79	37.79	0.00
212	城乡社区支出	98.68	86.75	11.93
21201	城乡社区管理事务	11.53	0.00	11.53
2120199	其他城乡社区管理事务支出	11.53	0.00	11.53
21205	城乡社区环境卫生	86.75	86.75	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	86.75	86.75	0.00
21299	其他城乡社区支出	0.40	0.00	0.40
2129999	其他城乡社区支出	0.40	0.00	0.40
213	农林水支出	3,962.47	277.98	3,684.49
21301	农业农村	1,778.36	0.00	1,778.36
2130108	病虫害控制	4.08	0.00	4.08
2130119	防灾减灾	6.32	0.00	6.32
2130124	农村合作经济	10.00	0.00	10.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	0.90	0.00	0.90

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
2130153	耕地建设与利用	30.00	0.00	30.00
2130199	其他农业农村支出	1,727.07	0.00	1,727.07
21302	林业和草原	439.35	0.00	439.35
2130209	森林生态效益补偿	415.51	0.00	415.51
2130234	林业草原防灾减灾	11.32	0.00	11.32
2130299	其他林业和草原支出	12.52	0.00	12.52
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	503.20	234.35	268.85
2130504	农村基础设施建设	234.35	234.35	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	268.85	0.00	268.85
21307	农村综合改革	339.37	0.00	339.37
2130701	对村级公益事业建设的补助	75.00	0.00	75.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	264.37	0.00	264.37
21399	其他农林水支出	902.19	43.63	858.55
2139999	其他农林水支出	902.19	43.63	858.55
214	交通运输支出	1,482.05	0.00	1,482.05
21401	公路水路运输	1,482.05	0.00	1,482.05
2140104	公路建设	1,028.75	0.00	1,028.75
2140106	公路养护	11.00	0.00	11.00
2140199	其他公路水路运输支出	442.30	0.00	442.30
220	自然资源海洋气象等支出	2.50	0.00	2.50
22001	自然资源事务	2.50	0.00	2.50
2200114	地质勘查与矿产资源管理	2.50	0.00	2.50
221	住房保障支出	127.36	127.36	0.00
22102	住房改革支出	127.36	127.36	0.00
2210201	住房公积金	127.36	127.36	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	21.99	0.00	21.99
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

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
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	19.99	0.00	19.99
2240703	自然灾害救灾补助	19.99	0.00	19.99

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：翁源县翁城镇人民政府

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	1,941.88	302	商品和服务支出	190.54
30101	基本工资	448.40	30201	办公费	30.84
30102	津贴补贴	556.18	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	340.88	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	8.99
30107	绩效工资	85.80	30206	电费	20.21
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	151.84	30207	邮电费	12.44
30109	职业年金缴费	75.86	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	60.95	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.15	30211	差旅费	10.39
30112	其他社会保障缴费	1.72	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	127.36	30213	维修（护）费	1.33
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	86.75	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	169.92	30216	培训费	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	5.98
30302	退休费	117.56	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	8.73	30226	劳务费	1.77
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	18.21
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.63
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	31.15
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	43.63	30299	其他商品和服务支出	37.35
			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	0.90
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.90
			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	2,111.80		公用经费合计	191.44

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：翁源县翁城镇人民政府

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	365.74	365.74	0.00	365.74	0.00
212	城乡社区支出	0.00	30.50	30.50	0.00	30.50	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	30.50	30.50	0.00	30.50	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	0.00	30.50	30.50	0.00	30.50	0.00
229	其他支出	0.00	335.24	335.24	0.00	335.24	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	308.00	308.00	0.00	308.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	0.00	308.00	308.00	0.00	308.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	27.24	27.24	0.00	27.24	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	27.24	27.24	0.00	27.24	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：翁源县翁城镇人民政府 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：翁源县翁城镇人民政府

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
35.62	0.00	29.64	17.78	11.86	5.98	35.62	0.00	29.64	17.78	11.86	5.98

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：翁源县翁城镇人民政府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

翁源县翁城镇人民政府2025年度总收入8,780.63万元，其中本年收入8,780.63万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入8,414.89万元，比上年决算数减少919.21万元，下降9.8%。主要变动情况：农林水支出、一般公共服务支出、教育支出和社会保障和就业支出等有所减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入365.74万元，比上年决算数减少2,043.32万元，下降84.8%。主要变动情况：本年度债券项目减少，债券资金减少。

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

翁源县翁城镇人民政府2025年度总支出8,780.63万元，其中本年支出8,780.63万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,303.23万元，比上年决算数增加177.94万元，增长8.4%。主要变动情况：因招录、调动等原因，本年度总体在职人员增加，人员经费支出增加。

2. 项目支出6,477.4万元，比上年决算数减少3,140.47万元，下降32.7%。主要变动情况：上年度典型镇建设项目、债券资金项目配套资金多，本年度典型镇建设项目和债券减少，因此本年度项目支出有所减少。

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

翁源县翁城镇人民政府2025年度财政拨款收入合计8,780.63万元。其中：一般公共预算财政拨款收入8,414.89万元，比上年决算数减少919.21万元，下降9.8%；主要变动情况：农林水支出、一般公共服务支出、教育支出和社会保障和就业支出等有所减少；政府性基金预算财政拨款收入365.74万元，比上年决算数减少2,043.32万元，下降84.8%；主要变动情况：本年度债券项目减少，债券资金减少；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，翁源县翁城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、交通公路建设、行政运行、社会保障等重点支出，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2130199其他农业农村支出、2139999其他农林水支出，213农林水支出科目2025年度决算数为3962.47万元，占财政拨款支出的45.13%，主要用于多批典型村项目建设、各村人居环境整治提升、乡村基础设施补短板等方面。

翁源县翁城镇人民政府2025年度财政拨款支出合计8,780.63万元。其中：一般公共预算财政拨款支出8,414.89万元，比年初预算数增加5,908.23万元，增长235.7%；主要变动情况：农林水支出、交通运输支出、一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、灾害防治及应急管理支出、公共安全支出、文化旅游体育与传媒支出等增加；政府性基金预算财政拨款支出365.74万元，比年初预算数增加365.74万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：其他政府性基金债务收入安排的支出增加；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

翁源县翁城镇人民政府2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为35.62万元，完成全年预算35.62万元的100%，比上年决算数增加11.39万元，增长47%。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29.64万元，完成预算29.64万元的100%，比上年决算数增加18.39万元，增长163.5%；其中：公务用车购置支出决算为17.78万元，完成预算17.78万元的100%，比上年决算

数增加17.78万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为11.86万元，完成预算11.86万元的100%，比上年决算数增加0.61万元，增长5.4%；公务接待费支出决算为5.98万元，完成预算5.98万元的100%，比上年决算数减少7万元，下降53.9%。

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。

2025年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：因原有车辆老化报废，为满足业务需求，按规定新购置了公务用车，因此公务用车购置支出增加。

（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29.64万元，占83.2%；公务接待费支出5.98万元，占16.8%。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29.64万元，其中：公务用车购置支出为17.78万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出11.86万元，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5.98万元，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142次，接待人数共714人。主要包括上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。

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191.44万元，比上年决算数减少20.72万元，下降9.77%。主要增减变动情况是：办公费、差旅费、公务接待费等支出减少。

（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964.03万元，其中：政府采购货物支出53.74万元、政府采购工程支出910.3万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额931.58万元，占政府采购支出总额的96.6%，其中：授予小微企业合同金额555.2万元，占授予中小企业合同金额的59.6%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的40.29%，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1辆、其他用车3辆，其他用车主要是实物保障用车两辆，行政综合执法用车一辆；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15个，共涉及资金497.09万元，占一般公共预算项目支出总额的19.8%；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--%。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算财政拨款支出2506.66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。 我单位今年开展了部门整体支出及2025年翁城镇民生实事项目工作经费、2025年翁城镇泉岭村基础设施建设项目资金等15个项目绩效自评。

单位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98分。全年一般公共预算财政拨款预算数2506.66万元，执行数8414.89万元，完成预算的335.7%；政府性基金预算数0万元，执行数365.74万元，完成预算的100%；国有资本经营预算数0万元，执行数0万元；部门整体支出绩效目标完成情况主要是：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，部门预算资金支出率100%。自评得分49分。2、管理效率情况。（1）预算编制情况。

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，保障预算执行。自评得分2分。（2）预算执行情况。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。自评得分7分。（3）信息公开情况。一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。二是按照工作要求做好绩效信息公开工作。自评得分3分。（4）绩效管理情况。一是制定全面实施预算绩效管理工作方案，完善绩效管理制度建设。二是县委、县政府、人大交办或下达的工作任务，基本完成。部门整体绩效目标基本完成，部门项目按计划时间基本，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。自评得分15分。（5）采购管理情况。我镇按照有关文件要求及时、合规做好采购意向

公开工作，单位内部建立内控制度，根据内控工作要求，单位各部门全面梳理业务和职责流程，检查、了解内控实际情况，全面排查风险、查找风险点，并建立健全相关制度，配以相应的业务流程图，使权力运行轨迹、工作运转程序更加清晰可见。依法依规开展采购活动，按要求及时签订采购合同并做好备案，整体采购政策效能良好。自评得分10分。（6）资产管理情况。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。自评得分9分。（7）运行成本情况。我镇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，“三公”经费控制率 $\leq 100\%$ ，我镇对“三公”经费的使用控制较好。自评得分3分。发现的问题及原因主要是：一是绩效管理的整体性上还有差距，管理体系需进一步健全。二是绩效目标设定的科学性、时效性有待加强。三是因资金拨付情况及工作开展情况，导致个别项目在一定程度上存在支出进度慢的现象。下一步改进措施主要是：一是细化预算编制工作，认真做好预算编制。进一步加强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。二是加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。三是加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

2025年翁城镇“翁源有你更绿美”乡村绿美公益活动捐款资金（第一批）项目绩效自评情况：项目自评等级“优”，自评得分90分。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为2.27万元，执

行数为2.27万元，完成预算的100%；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：（一）项目产出完成情况分析。项目实际支出未超预算，项目成本属于合理范围，项目资金部门预算支出率100%，项目资金拨付程序规范性100%。（二）项目效益情况分析。该项目实施管理安排合理，资金到位及时，档案资料完整。资金用于镇里开展乡村绿美建设相关项目，提升乡村绿化环境水平。经验收合格，建设成本控制较好，项目实施群众满意度高，社会效益好。

2025年翁城镇安全生产工作经费项目绩效自评情况：项目自评等级“优”，自评得分95.48分。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为5万元，执行数为2.74万元，完成预算的54.80%；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：（一）项目产出完成情况分析。项目实际支出未超预算，项目成本属于合理范围，项目资金部门预算支出率100%，项目资金拨付程序规范性100%。（二）项目效益情况分析。项目建设保障了镇政府工作顺利开展，有利于提高政府履职能力，群众对于该项目的实施表示满意。

2025年翁城镇八一座谈会经费项目绩效自评情况：项目自评等级“优”，自评得分90分。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为2.41万元，执行数为2.41万元，完成预算的100%；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：（一）项目产出完成情况分析。项目实际支出未超

预算，项目成本属于合理范围，项目资金部门预算支出率100%，项目资金拨付程序规范性100%。（二）项目效益情况分析。项目建设保障了各项业务顺利开展，有利于进一步巩固军政军民团结，促进军民融合深度发展，退役士兵对于该项目的实施表示满意。

2025年翁城镇春节座谈会经费项目绩效自评情况：项目自评等级“优”，自评得分90分。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为2.41万元，执行数为2.41万元，完成预算的100%；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：（一）项目产出完成情况分析。项目实际支出未超预算，项目成本属于合理范围，项目资金部门预算支出率100%，项目资金拨付程序规范性100%。（二）项目效益情况分析。项目建设保障了各项业务顺利开展，有利于进一步巩固军政军民团结，促进军民融合深度发展，退役士兵对于该项目的实施表示满意。

2025年翁城镇妇联工作经费项目绩效自评情况：项目自评等级“优”，自评得分93.15分。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为2.41万元，执行数为2.41万元，完成预算的100%；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：（一）项目产出完成情况分析。项目实际支出未超预算，项目成本属于合理范围，项目资金部门预算支出率100%，项目资金拨付程序规范性100%。（二）项目效益情况分析。项目建设保障了镇政府工作顺利开展，有利于提高政府履职能力，群

众对于该项目的实施表示满意。

2025年翁城镇关工委工作经费项目绩效自评情况：项目自评等级“优”，自评得分98.55分。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为1.71万元，执行数为1.71万元，完成预算的100%；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：（一）项目产出完成情况分析。项目实际支出未超预算，项目成本属于合理范围，项目资金部门预算支出率100%，项目资金拨付程序规范性100%。（二）项目效益情况分析。项目建设保障了镇政府工作顺利开展，有利于提高政府履职能力，群众对于该项目的实施表示满意。

（革命老区建设）翁城镇马东村七组文体广场建设项目绩效自评情况：项目自评等级“优”，自评得分100分。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为4万元，执行数为4万元，完成预算的100%；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：（一）项目产出完成情况分析。项目实际支出未超预算，项目成本属于合理范围，项目资金部门预算支出率100%，项目资金拨付程序规范性100%。（二）项目效益情况分析。该项目实施管理安排合理，资金到位及时，档案资料完整。资金用于马东村七组文体广场建设，有利于提高公共服务供给能力和水平，满足革命老区人民的基本需求，促进老区建设和发展。经验收合格，建设成本控制较好，项目实施群众满意度高，社会效益好。

2025年翁城镇民生实事项目工作经费项目绩效自评情况：项

目自评等级“优”，自评得分100分。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为2.67万元，执行数为2.67万元，完成预算的100%；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：（一）项目产出完成情况分析。项目实际支出未超预算，项目成本属于合理范围，项目资金支出率100%，项目资金拨付程序规范性100%。（二）项目效益情况分析。项目建设保障了镇政府工作顺利开展，办好民生实事，有利于提高政府履职能力，群众对于该项目的实施表示满意。

翁城镇泉岭村基础设施建设资金项目绩效自评情况：项目自评等级“优”，自评得分100分。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为36万元，执行数为36万元，完成预算的100%；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：（一）项目产出完成情况分析。项目实际支出未超预算，项目成本属于合理范围，项目资金支出率100%，项目资金拨付程序规范性100%。（二）项目效益情况分析。（1）资金用于泉岭村一组、二组建设“思亲楼”，安置因部队置换用地需要迁移的先人骨灰，确保迁坟过程中群众先人的骨灰能得到尊重和妥善存放，满足居民在特殊政策背景下的基本殡葬需求，提升基本公共服务水平。（2）建设“思亲楼”安置因部队置换用地需要迁移的先人骨灰，有效解决迁移过程中“迁去哪、如何安”的关键难题，减少因安置问题引发的协调阻力、纠纷或延迟，从而保障土地置换工作顺利推进，显著提高整体工作效率。此外，这也体现了对逝者的尊重和人文关怀，有助于形成军民配合的良好氛围，

进一步加快置换进度。群众对于该项目的实施表示满意。

2025年翁城镇武装部工作经费项目绩效自评情况：项目自评等级“优”，自评得分94.33分。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为1.3万元，执行数为1.3万元，完成预算的100%；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：（一）项目产出完成情况分析。项目实际支出未超预算，项目成本属于合理范围，项目资金支出率100%，项目资金拨付程序规范性100%。（二）项目效益情况分析。项目建设保障了武装部各项业务顺利开展，有利于提高政府履职能力，群众对于该项目的实施表示满意。

2025年翁城镇乡镇工作经费项目绩效自评情况：项目自评等级“优”，自评得分99.16分。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为308.13万元，执行数为305.57万元，完成预算的99.17%；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：（一）项目产出完成情况分析。项目实际支出未超预算，项目成本属于合理范围，项目资金支出率99.17%，项目资金拨付程序规范性100%。（二）项目效益情况分析。项目建设保障了镇政府工作顺利开展，有利于提高政府履职能力，群众对于该项目的实施表示满意。

2025年翁城镇政法维稳工作经费项目绩效自评情况：项目自评等级“优”，自评得分100分。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为6万元，执行数为6万元，完成预算的100%；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：（一）项目产出完成情况分析。项目实际支出未超预算，项目成本属于合理范围，项目资金部门预算支出率100%，项目资金拨付程序规范性100%。（二）项目效益情况分析。项目建设保障了我镇政法维稳工作顺利开展，有利于提高政府履职能力，群众对于该项目的实施表示满意。

2025年驻村工作经费项目绩效自评情况：项目自评等级“优”，自评得分94.10分。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为20.50万元，执行数为20.50万元，完成预算的100%；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：（一）项目产出完成情况分析。项目实际支出未超预算，项目成本属于合理范围，项目资金部门预算支出率100%，项目资金拨付程序规范性100%。（二）项目效益情况分析。项目建设有利于保障各村开展人居环境整治等驻村各项业务顺利开展，提高工作效率，群众对于该项目的实施表示满意。

2025年翁城镇综合行政执法工作专项经费项目绩效自评情况：项目自评等级“优”，自评得分92.27分。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为2.2万元，执行数为0.5万元，完成预算的22.73%；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：（一）项目产出完成情况分析。项目实际支出未超预算，项目成本属于合理范围，项目资金拨付程序规范性100%。（二）项目效益情况分析。项目建设保障了综合行政执法各项业务顺利开展，有利于提高政府履职能力，群众

对于该项目的实施表示满意。

2025年翁城镇组团招商工作经费项目绩效自评情况：项目自评等级“优”，自评得分100分。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%；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：（一）项目产出完成情况分析。项目实际支出未超预算，项目成本属于合理范围，项目资金部门预算支出率100%，项目资金拨付程序规范性100%。（二）项目效益情况分析。项目建设保障了各项业务顺利开展，有利于提高招商引资工作效率，完成年度投资额任务，2025年翁城镇新签约项目10个，签约总额1.38亿元，带动当地就业和产业发展。招商引资企业对于该项目的实施表示满意。

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。