

2025年度翁源县周陂镇人民政府部门决算

目 录

第一部分：翁源县周陂镇人民政府概况

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：翁源县周陂镇人民政府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：翁源县周陂镇人民政府2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：翁源县周陂镇人民政府概况

一、部门主要职责

翁源县周陂镇人民政府是主管行政工作的职能部门，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工，指导监督村（居）财务和资产管理工。

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

（十一）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

翁源县周陂镇人民政府设下列7个内设机构和综合行政执法队：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。

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：翁源县周陂镇人民政府2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：翁源县周陂镇人民政府

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	6,515.48	一、一般公共服务支出	31	1,734.42
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	931.54	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	7.26
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	9.07
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	658.54
	9		九、卫生健康支出	39	233.69
	10		十、节能环保支出	40	98.92
	11		十一、城乡社区支出	41	277.78
	12		十二、农林水支出	42	3,326.82
	13		十三、交通运输支出	43	217.93
	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	26.75
	19		十九、住房保障支出	49	126.54
	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	4.98
	23		二十三、其他支出	53	724.33
	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	7,447.02	本年支出合计	57	7,447.02
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	7,447.02	总计	60	7,447.02

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：翁源县周陂镇人民政府

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	7,447.02	7,447.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,734.42	1,734.42	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
20102	政协事务	125.86	125.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010250	事业运行	125.86	125.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,556.75	1,556.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,556.75	1,556.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	4.44	4.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	4.44	4.44	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	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20139	社会工作事务	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013999	其他社会工作事务支出	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	14.34	14.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	14.34	14.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	7.26	7.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	7.26	7.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	7.26	7.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	9.07	9.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	8.22	8.22	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
2070199	其他文化和旅游支出	8.22	8.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070607	电影	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	658.54	658.54	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	106.70	106.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	106.70	106.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	367.34	367.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	35.16	35.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	64.17	64.17	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	147.76	147.76	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	73.88	73.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	46.37	46.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	33.55	33.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	33.55	33.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	38.49	38.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	29.79	29.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	8.71	8.71	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	2.63	2.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	2.63	2.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	2.43	2.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	2.43	2.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	44.86	44.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	44.86	44.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	38.99	38.99	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
2082502	其他农村生活救助	38.99	38.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	10.40	10.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	6.31	6.31	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	7.93	7.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7.93	7.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	233.69	233.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	160.47	160.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	160.47	160.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	72.88	72.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	53.08	53.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.80	19.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	98.92	98.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	67.43	67.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	43.43	43.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	31.49	31.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	31.49	31.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	277.78	277.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	42.50	42.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	42.50	42.50	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	176.96	176.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	67.74	67.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	109.22	109.22	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
21211	农业土地开发资金安排的支出	30.26	30.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	3.06	3.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	3.06	3.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,326.82	3,326.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2,022.15	2,022.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	耕地建设与利用	58.81	58.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1,963.04	1,963.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	475.34	475.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	444.69	444.69	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	11.05	11.05	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	465.56	465.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	221.15	221.15	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	244.41	244.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	294.45	294.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	10.14	10.14	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	284.31	284.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	69.33	69.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	69.33	69.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	217.93	217.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	217.93	217.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	168.93	168.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	26.75	26.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	26.75	26.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	26.75	26.75	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
221	住房保障支出	126.54	126.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	2.82	2.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	2.82	2.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	123.72	123.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	123.72	123.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	724.33	724.33	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	704.00	704.00	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	704.00	704.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	20.33	20.33	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	20.33	20.33	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：翁源县周陂镇人民政府

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, 447. 02	2, 175. 62	5, 271. 40	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	1, 734. 42	1, 266. 94	467. 48	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
20102	政协事务	125. 86	125. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010250	事业运行	125. 86	125. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 556. 75	1, 141. 08	415. 66	0. 00	0. 00	0. 00
2010301	行政运行	1, 556. 75	1, 141. 08	415. 66	0. 00	0. 00	0. 00
20113	商贸事务	4. 44	0. 00	4. 44	0. 00	0. 00	0. 00
2011308	招商引资	4. 44	0. 00	4. 44	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	1. 38	0. 00	1. 38	0. 00	0. 00	0. 00
2013299	其他组织事务支出	1. 38	0. 00	1. 38	0. 00	0. 00	0. 00
20139	社会工作事务	0. 65	0. 00	0. 65	0. 00	0. 00	0. 00
2013999	其他社会工作事务支出	0. 65	0. 00	0. 65	0. 00	0. 00	0. 00
20199	其他一般公共服务支出	14. 34	0. 00	14. 34	0. 00	0. 00	0. 00
2019999	其他一般公共服务支出	14. 34	0. 00	14. 34	0. 00	0. 00	0. 00
204	公共安全支出	7. 26	0. 00	7. 26	0. 00	0. 00	0. 00
20499	其他公共安全支出	7. 26	0. 00	7. 26	0. 00	0. 00	0. 00
2049999	其他公共安全支出	7. 26	0. 00	7. 26	0. 00	0. 00	0. 00
207	文化旅游体育与传媒支出	9. 07	0. 00	9. 07	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	8.22	0.00	8.22	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	8.22	0.00	8.22	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	0.86	0.00	0.86	0.00	0.00	0.00
2070607	电影	0.86	0.00	0.86	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	658.54	327.03	331.51	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	106.70	0.00	106.70	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	106.70	0.00	106.70	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	367.34	320.97	46.37	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	35.16	35.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	64.17	64.17	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	147.76	147.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.88	73.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	46.37	0.00	46.37	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	33.55	0.00	33.55	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	33.55	0.00	33.55	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	38.49	0.00	38.49	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	29.79	0.00	29.79	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	8.71	0.00	8.71	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	2.63	0.00	2.63	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	2.63	0.00	2.63	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	2.43	0.00	2.43	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	2.43	0.00	2.43	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	44.86	0.00	44.86	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	44.86	0.00	44.86	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	38.99	0.00	38.99	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	38.99	0.00	38.99	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	10.40	0.00	10.40	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	6.31	0.00	6.31	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	7.93	6.05	1.87	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7.93	6.05	1.87	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	233.69	68.96	164.73	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	160.47	0.00	160.47	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	160.47	0.00	160.47	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	72.88	68.96	3.92	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	53.08	49.16	3.92	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.80	19.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.34	0.00	0.34	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.34	0.00	0.34	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	98.92	74.92	24.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	67.43	43.43	24.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	43.43	43.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	31.49	31.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	31.49	31.49	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	277.78	42.50	235.28	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	42.50	42.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	42.50	42.50	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	176.96	0.00	176.96	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	67.74	0.00	67.74	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
2120816	农业农村生态环境支出	109.22	0.00	109.22	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	30.26	0.00	30.26	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	3.06	0.00	3.06	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	3.06	0.00	3.06	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,326.82	271.55	3,055.27	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2,022.15	0.00	2,022.15	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
2130153	耕地建设与利用	58.81	0.00	58.81	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1,963.04	0.00	1,963.04	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	475.34	0.00	475.34	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	444.69	0.00	444.69	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	11.05	0.00	11.05	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	465.56	221.15	244.41	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	221.15	221.15	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	244.41	0.00	244.41	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	294.45	0.00	294.45	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	10.14	0.00	10.14	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	284.31	0.00	284.31	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	69.33	50.40	18.93	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	69.33	50.40	18.93	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	217.93	0.00	217.93	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	217.93	0.00	217.93	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	168.93	0.00	168.93	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	39.00	0.00	39.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	26.75	0.00	26.75	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	26.75	0.00	26.75	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
2200106	自然资源利用与保护	26.75	0.00	26.75	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	126.54	123.72	2.82	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	2.82	0.00	2.82	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	2.82	0.00	2.82	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	123.72	123.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	123.72	123.72	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	4.98	0.00	4.98	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	4.98	0.00	4.98	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	4.98	0.00	4.98	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	724.33	0.00	724.33	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	704.00	0.00	704.00	0.00	0.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	704.00	0.00	704.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	20.33	0.00	20.33	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	20.33	0.00	20.33	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：翁源县周陂镇人民政府

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	6,515.48	一、一般公共服务支出	33	1,734.42	1,734.42	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	931.54	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	7.26	7.26	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	9.07	9.07	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	658.54	658.54	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	233.69	233.69	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	98.92	98.92	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	277.78	70.56	207.22	0.00
	12		十二、农林水支出	44	3,326.82	3,326.82	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	217.93	217.93	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	26.75	26.75	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	126.54	126.54	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	4.98	4.98	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	724.33	0.00	724.33	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	7,447.02	本年支出合计	59	7,447.02	6,515.48	931.54	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	7,447.02	总计	64	7,447.02	6,515.48	931.54	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：翁源县周陂镇人民政府

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	6,515.48	2,175.62	4,339.86
201	一般公共服务支出	1,734.42	1,266.94	467.48
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
20102	政协事务	125.86	125.86	0.00
2010250	事业运行	125.86	125.86	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,556.75	1,141.08	415.66
2010301	行政运行	1,556.75	1,141.08	415.66
20113	商贸事务	4.44	0.00	4.44
2011308	招商引资	4.44	0.00	4.44
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	1.38	0.00	1.38
2013299	其他组织事务支出	1.38	0.00	1.38
20139	社会工作事务	0.65	0.00	0.65
2013999	其他社会工作事务支出	0.65	0.00	0.65
20199	其他一般公共服务支出	14.34	0.00	14.34
2019999	其他一般公共服务支出	14.34	0.00	14.34
204	公共安全支出	7.26	0.00	7.26
20499	其他公共安全支出	7.26	0.00	7.26
2049999	其他公共安全支出	7.26	0.00	7.26
207	文化旅游体育与传媒支出	9.07	0.00	9.07
20701	文化和旅游	8.22	0.00	8.22
2070199	其他文化和旅游支出	8.22	0.00	8.22

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
20706	新闻出版电影	0.86	0.00	0.86
2070607	电影	0.86	0.00	0.86
208	社会保障和就业支出	658.54	327.03	331.51
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	106.70	0.00	106.70
2080299	其他民政管理事务支出	106.70	0.00	106.70
20805	行政事业单位养老支出	367.34	320.97	46.37
2080501	行政单位离退休	35.16	35.16	0.00
2080502	事业单位离退休	64.17	64.17	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.76	147.76	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.88	73.88	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	46.37	0.00	46.37
20808	抚恤	33.55	0.00	33.55
2080801	死亡抚恤	33.55	0.00	33.55
20810	社会福利	38.49	0.00	38.49
2081002	老年福利	29.79	0.00	29.79
2081006	养老服务	8.71	0.00	8.71
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	2.63	0.00	2.63
2081901	城市最低生活保障金支出	2.63	0.00	2.63
20820	临时救助	2.43	0.00	2.43
2082001	临时救助支出	2.43	0.00	2.43
20821	特困人员救助供养	44.86	0.00	44.86
2082102	农村特困人员救助供养支出	44.86	0.00	44.86
20825	其他生活救助	38.99	0.00	38.99
2082502	其他农村生活救助	38.99	0.00	38.99

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
20828	退役军人管理事务	10.40	0.00	10.40
2082804	拥军优属	6.31	0.00	6.31
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	7.93	6.05	1.87
2089999	其他社会保障和就业支出	7.93	6.05	1.87
210	卫生健康支出	233.69	68.96	164.73
21007	计划生育事务	160.47	0.00	160.47
2100799	其他计划生育事务支出	160.47	0.00	160.47
21011	行政事业单位医疗	72.88	68.96	3.92
2101101	行政单位医疗	53.08	49.16	3.92
2101102	事业单位医疗	19.80	19.80	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.34	0.00	0.34
2109999	其他卫生健康支出	0.34	0.00	0.34
211	节能环保支出	98.92	74.92	24.00
21103	污染防治	67.43	43.43	24.00
2110302	水体	24.00	0.00	24.00
2110399	其他污染防治支出	43.43	43.43	0.00
21104	自然生态保护	31.49	31.49	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	31.49	31.49	0.00
212	城乡社区支出	70.56	42.50	28.06
21201	城乡社区管理事务	25.00	0.00	25.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	25.00	0.00	25.00
21205	城乡社区环境卫生	42.50	42.50	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	42.50	42.50	0.00
21299	其他城乡社区支出	3.06	0.00	3.06
2129999	其他城乡社区支出	3.06	0.00	3.06
213	农林水支出	3,326.82	271.55	3,055.27
21301	农业农村	2,022.15	0.00	2,022.15

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	0.30	0.00	0.30
2130153	耕地建设与利用	58.81	0.00	58.81
2130199	其他农业农村支出	1,963.04	0.00	1,963.04
21302	林业和草原	475.34	0.00	475.34
2130209	森林生态效益补偿	444.69	0.00	444.69
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	11.05	0.00	11.05
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	465.56	221.15	244.41
2130504	农村基础设施建设	221.15	221.15	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	244.41	0.00	244.41
21307	农村综合改革	294.45	0.00	294.45
2130701	对村级公益事业建设的补助	10.14	0.00	10.14
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	284.31	0.00	284.31
21399	其他农林水支出	69.33	50.40	18.93
2139999	其他农林水支出	69.33	50.40	18.93
214	交通运输支出	217.93	0.00	217.93
21401	公路水路运输	217.93	0.00	217.93
2140104	公路建设	168.93	0.00	168.93
2140106	公路养护	39.00	0.00	39.00
2140199	其他公路水路运输支出	10.00	0.00	10.00
220	自然资源海洋气象等支出	26.75	0.00	26.75
22001	自然资源事务	26.75	0.00	26.75
2200106	自然资源利用与保护	26.75	0.00	26.75
221	住房保障支出	126.54	123.72	2.82
22101	保障性安居工程支出	2.82	0.00	2.82
2210105	农村危房改造	2.82	0.00	2.82
22102	住房改革支出	123.72	123.72	0.00
2210201	住房公积金	123.72	123.72	0.00

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
224	灾害防治及应急管理支出	4.98	0.00	4.98
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	4.98	0.00	4.98
2240703	自然灾害救灾补助	4.98	0.00	4.98

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：翁源县周陂镇人民政府

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	1,866.43	302	商品和服务支出	127.42
30101	基本工资	438.55	30201	办公费	9.87
30102	津贴补贴	504.47	30202	印刷费	1.33
30103	奖金	323.02	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	5.11	30205	水费	0.08
30107	绩效工资	94.04	30206	电费	12.93
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	147.76	30207	邮电费	5.04
30109	职业年金缴费	91.11	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	59.26	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.72	30211	差旅费	8.92
30112	其他社会保障缴费	2.16	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	123.72	30213	维修（护）费	7.99
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	71.50	30215	会议费	0.38
303	对个人和家庭的补助	165.74	30216	培训费	1.06
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	5.59
30302	退休费	155.24	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	0.41
30305	生活补助	7.69	30226	劳务费	1.99
30306	救济费	0.50	30227	委托业务费	4.14
30307	医疗费补助	0.52	30228	工会经费	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.08
30309	奖励金	1.10	30231	公务用车运行维护费	12.47

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	27.97
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	0.69	30299	其他商品和服务支出	27.17
			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	16.04
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	16.04
			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	2,032.16		公用经费合计	143.45

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：翁源县周陂镇人民政府

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	931.54	931.54	0.00	931.54	0.00
212	城乡社区支出	0.00	207.22	207.22	0.00	207.22	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	176.96	176.96	0.00	176.96	0.00
2120815	农村社会事业支出	0.00	67.74	67.74	0.00	67.74	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	0.00	109.22	109.22	0.00	109.22	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	30.26	30.26	0.00	30.26	0.00
229	其他支出	0.00	724.33	724.33	0.00	724.33	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	704.00	704.00	0.00	704.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	0.00	704.00	704.00	0.00	704.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	20.33	20.33	0.00	20.33	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	20.33	20.33	0.00	20.33	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：翁源县周陂镇人民政府

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：翁源县周陂镇人民政府

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
44.36	0.00	30.35	17.88	12.47	14.01	44.36	0.00	30.35	17.88	12.47	14.01

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：翁源县周陂镇人民政府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

翁源县周陂镇人民政府2025年度总收入7,447.02万元，其中本年收入7,447.02万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入6,515.48万元，比上年决算数增加2,387.22万元，增长57.8%。主要变动情况：周陂镇2025年实施项目较2024年有所增加，典型镇村建设、人居环境整治等重点工作项目资金需求增大，带动一般公共预算财政拨款收入大幅增长。

2. 政府性基金预算财政拨款收入931.54万元，比上年决算数增加895.05万元，增长2,452.4%。主要变动情况：一是新增“630”专项债券资金，二是新增民生实事项目工作经费，三是新增翁源县老区建设促进会老区建设专项资金。

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

翁源县周陂镇人民政府2025年度总支出7,447.02万元，其中本年支出7,447.02万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,175.62万元，比上年决算数增加177.05万元，增长8.9%。主要变动情况：周陂镇在职人员增加，工资福利、社会保障缴费标准正常调整，人员经费相应增加。

2. 项目支出5,271.4万元，比上年决算数增加3,105.21万元，增长143.3%。主要变动情况：一是典型镇村建设、人居环境整治等项目推进，项目建设投入资金增加，二是“630”专项债券资金对应的项目支出增加，三是民生实事、革命老区建设等专项工作有序开展，相关专项经费支出规模扩大。

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

翁源县周陂镇人民政府2025年度财政拨款收入合计7,447.02万元。其中：一般公共预算财政拨款收入6,515.48万元，比上年决算数增加2,387.22万元，增长57.8%；主要变动情况：周陂镇2025年实施项目较2024年有所增加，典型镇村建设、人居环境整治等重点工作项目资金需求增大，带动一般公共预算财政拨款收入大幅增长；政府性基金预算财政拨款收入931.54万元，比上年决算数增加895.05万元，增长2,452.4%；主要变动情况：一是新增“630”专项债券资金，二是新增民生实事项目工作经费，三是

新增翁源县老区建设促进会老区建设专项资金；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

翁源县周陂镇人民政府2025年度财政拨款支出合计7,447.02万元。其中：一般公共预算财政拨款支出6,515.48万元，比年初预算数增加4,053.77万元，增长164.7%；主要变动情况：本年度新增典型镇村建设、人居环境整治等重点项目，上级追加专项资金规模较大，相关项目支出相应增加；政府性基金预算财政拨款支出931.54万元，比年初预算数增加931.54万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：本年新增“630”专项债券资金、民生实事、革命老区建设等专项工作经费，年初未纳入预算编制，本年追加安排后发生支出；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

翁源县周陂镇人民政府2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为44.36万元，完成全年预算44.36万元的100%，比上年决算数增加7.96万元，增长21.9%。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30.35万元，完成预算30.35万元的100%，比上年决算数增加16.49万元，增长118.9%；其中：公务用车购置支出决算为17.88万元，完成预算17.88万元的100%，比上年决算

数增加17.88万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为12.47万元，完成预算12.47万元的100%，比上年决算数减少1.39万元，下降10.1%；公务接待费支出决算为14.01万元，完成预算14.01万元的100%，比上年决算数减少8.53万元，下降37.8%。

2025年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：周陂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，所有“三公”经费支出均严格按照既定预算范围规范使用。

2025年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：根据工作需要，经报请批准，临时增加购买公务车辆。

（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30.35万元，占68.4%；公务接待费支出14.01万元，占31.6%。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30.35万元，其中：公务用车购置支出为17.88万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出12.47万元，公务用车保有量为5辆，主要用于主要用于全镇日常政务巡查、乡村振兴督导、人居环境整治、安全生产检查、应急处置、下村走访等公务活动，支出涵盖车辆燃油费、维修费、保险费、年检费及公务通行费用等。

3. 公务接待费支出14.01万元，主要用于我镇日常公务接待工作，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180次，接待人数共1440人。主要包括上级部门督导检查、各类专项工作调研、乡村振兴、人居环境整治、安全生产督查及兄弟乡镇交流学习等公务接待支出，所有接待严格执行公务接待标准，厉行勤俭节约，规范审批流程，杜绝超标接待、违规接待情况。

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143.45万元，比上年决算数增加143.45万元，增长--（基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：上年无机关运行经费统计数据，本年按统计口径填报，经费主要用于保障镇政府机关日常办公、公务出行、业务开展等运转支出。

（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23.41万元，其中：政府采购货物支出23.41万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额23.41万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额23.41万元，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1辆、执法执勤用车1辆、其他用车2辆，

其他用车主要是实物保障岗位用车和行政执法用车；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，我单位组织对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17个，共涉及资金511.33万元，占一般公共预算项目支出总额的11.78%；组织对2025年度“2025年度礞下市场改造工程专项经费”、“（革命老区）周陂镇陈村村委会硬壳陂及道路硬化”2个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金88.48万元，占政府性基金预算项目支出总额的9.5%。

共组织对“周陂中心小学周边路灯安装工程”“2025年人大政协议案提案办理经费（周陂镇）”等17个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算财政拨款支出511.33万元，政府性基金预算财政拨款支出88.48万元，国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

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6,515.48万元，政府性基金预算财政拨款支出931.54万元，国有资本经营预算财政拨款支出0万元。从评价情况来看，从评价情况来看，绩效评价过程中未发现有截留、挤占或挪用项目资金的情况。项目支出均有相关的授权审批，资金拨付严格审批程序，使用规范，会计核算结果真实准确。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及17个二级项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：自评结论是：本单位对年初设定的绩效目标完成情况进行了自检自查，绩效目标立项合理、指

标明确，项目资金全部到位，对经费的管理和使用合理规范，内控管理制度健全。全年一般公共预算财政拨款预算数6,515.48万元，执行数6,515.48万元，完成预算的100%；政府性基金预算数931.54万元，执行数931.54万元，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，本单位严格按照年初既定工作目标有序推进各项重点工作，财政资金保障充分、落地高效。一是顺利完成全镇基层治理、乡村振兴、典型镇村建设、人居环境综合整治、安全生产监管、民生保障、老区建设、便民服务等重点工作任务，二是严格落实各项惠民政策，保障涉农、民生、专项工作经费足额落地，三是规范机关日常运行经费管理，保障全镇政务运转、下村督导、项目推进、应急处置等常态化工作平稳有序开展，四是各类专项项目顺利落地实施，项目建设进度、质量、效益总体达标，有效提升镇村人居环境、完善基础设施、改善民生福祉，整体绩效目标全面完成。发现的问题及原因主要是项目经费的预算编制比较粗放，开支使用范围不明确，使用进度缺乏详尽的计划。下一步改进措施主要是将预算管理活动与社会和人民的切身利益相结合，根据社会需求和人民需要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。

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。