

2025年度翁源县新江镇人民政府部门决算

目 录

第一部分：翁源县新江镇人民政府概况

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：翁源县新江镇人民政府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：翁源县新江镇人民政府2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：翁源县新江镇人民政府概况

一、部门主要职责

翁源县新江镇人民政府主要职责是：1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家机关决议和命令,发布决定和命令。2、执行本镇的经济和社会发展的规划、预算,管理和本镇经济、财政、社会事务、农村集体资产管理等行政工作。3、推动产业结构的调整,转变农业发展方式,优化发展环境,大力发展环境友好型工业,着力构建绿色高端高效经济体系。4、关注和改善民生,加快社会事业发展,推动公共服务均等化,全面落实支农惠农政策,增加农民收入,加强生态建设和保护,加大环境整治的完善和落实。5、保护合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。6、不断强化社会稳定体系,加强农村社会治安综合治理、防范和化解矛盾,确保社会稳定。7、完成上级交给的其他事项。

二、部门机构设置

下列10个党政机构:党政综合办公室、人大办公室、党建工作办公室(组织人事办公室)、纪检监察办公室、公共服务办公室(党群服务中心)、综合治理办公室、综合行政执法办公室(综合行政执法队)、规划建设办公室(生态环境保护办公室)、应急管理办公室、农业农村办公室(经济发展办公室)。

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：翁源县新江镇人民政府2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：翁源县新江镇人民政府

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	6,760.94	一、一般公共服务支出	31	1,668.16
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,224.63	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	10.30
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	9.43
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	562.28
	9		九、卫生健康支出	39	170.96
	10		十、节能环保支出	40	92.64
	11		十一、城乡社区支出	41	101.48
	12		十二、农林水支出	42	3,750.11
	13		十三、交通运输支出	43	315.25
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	124.33
	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	2.00
	23		二十三、其他支出	53	2,178.63
	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	8,985.57	本年支出合计	57	8,985.57
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	8,985.57	总计	60	8,985.57

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：翁源县新江镇人民政府

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	8,985.57	8,985.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,668.16	1,668.16	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	1,623.76	1,623.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,623.76	1,623.76	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	2.20	2.20	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	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20139	社会工作事务	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013999	其他社会工作事务支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	10.30	10.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	10.30	10.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	10.30	10.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	9.43	9.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	7.85	7.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	7.85	7.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070607	电影	1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	562.28	562.28	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
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	85.21	85.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	85.21	85.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	279.13	279.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	22.86	22.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	43.76	43.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.83	136.83	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	73.59	73.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	15.79	15.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	15.79	15.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	39.99	39.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	27.99	27.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	4.91	4.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	4.91	4.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	1.81	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	1.81	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	65.66	65.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	65.66	65.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	52.31	52.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	52.31	52.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	9.73	9.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	5.64	5.64	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	6.74	6.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.74	6.74	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
210	卫生健康支出	170.96	170.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	97.47	97.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	97.47	97.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	73.10	73.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	51.61	51.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.49	21.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	92.64	92.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	45.13	45.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	45.13	45.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	47.51	47.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	47.51	47.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	101.48	101.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	13.53	13.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	13.53	13.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	34.18	34.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	34.18	34.18	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	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	7.76	7.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	7.76	7.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,750.11	3,750.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,925.09	1,925.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	乡村道路建设	29.87	29.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	耕地建设与利用	14.82	14.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1,879.21	1,879.21	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
21302	林业和草原	895.43	895.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	855.37	855.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	24.35	24.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	15.71	15.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	4.20	4.20	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	516.45	516.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	244.34	244.34	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	272.12	272.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	354.56	354.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	23.10	23.10	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	297.75	297.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	33.70	33.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	54.38	54.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	54.38	54.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	315.25	315.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	315.25	315.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	262.24	262.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	37.01	37.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	124.33	124.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	2.26	2.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	2.26	2.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	122.07	122.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	122.07	122.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	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	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

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
229	其他支出	2,178.63	2,178.63	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	2,148.00	2,148.00	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	2,148.00	2,148.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	30.63	30.63	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	30.63	30.63	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：翁源县新江镇人民政府

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	8,985.57	2,169.05	6,816.52	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,668.16	1,305.64	362.52	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	1,623.76	1,305.64	318.12	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,623.76	1,305.64	318.12	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	2.20	0.00	2.20	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2.20	0.00	2.20	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	6.30	0.00	6.30	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	6.30	0.00	6.30	0.00	0.00	0.00
20139	社会工作事务	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00
2013999	其他社会工作事务支出	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	10.30	0.00	10.30	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	10.30	0.00	10.30	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	10.30	0.00	10.30	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	9.43	0.00	9.43	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	7.85	0.00	7.85	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	7.85	0.00	7.85	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	1.58	0.00	1.58	0.00	0.00	0.00
2070607	电影	1.58	0.00	1.58	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
208	社会保障和就业支出	562.28	282.65	279.63	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	85.21	0.00	85.21	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	85.21	0.00	85.21	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	279.13	275.91	3.23	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	22.86	22.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	43.76	43.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.83	135.70	1.13	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.59	73.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.10	0.00	2.10	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	15.79	0.00	15.79	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	15.79	0.00	15.79	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	39.99	0.00	39.99	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	27.99	0.00	27.99	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	4.91	0.00	4.91	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	4.91	0.00	4.91	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	1.81	0.00	1.81	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	1.81	0.00	1.81	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	65.66	0.00	65.66	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	65.66	0.00	65.66	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	52.31	0.00	52.31	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	52.31	0.00	52.31	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	9.73	0.00	9.73	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	5.64	0.00	5.64	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	6.74	6.74	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
2089999	其他社会保障和就业支出	6.74	6.74	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	170.96	69.77	101.20	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	97.47	0.00	97.47	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	97.47	0.00	97.47	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	73.10	69.77	3.33	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	51.61	48.28	3.33	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.49	21.49	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.39	0.00	0.39	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.39	0.00	0.39	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	92.64	92.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	45.13	45.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	45.13	45.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	47.51	47.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	47.51	47.51	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	101.48	34.18	67.29	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	13.53	0.00	13.53	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	13.53	0.00	13.53	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	34.18	34.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	34.18	34.18	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	46.00	0.00	46.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	46.00	0.00	46.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	7.76	0.00	7.76	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	7.76	0.00	7.76	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,750.11	262.10	3,488.01	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,925.09	0.00	1,925.09	0.00	0.00	0.00
2130142	乡村道路建设	29.87	0.00	29.87	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
2130153	耕地建设与利用	14.82	0.00	14.82	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
2130199	其他农业农村支出	1,879.21	0.00	1,879.21	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	895.43	0.00	895.43	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	855.37	0.00	855.37	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	24.35	0.00	24.35	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	15.71	0.00	15.71	0.00	0.00	0.00
21303	水利	4.20	0.00	4.20	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	4.20	0.00	4.20	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	516.45	229.67	286.78	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	244.34	229.67	14.66	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	272.12	0.00	272.12	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	354.56	0.00	354.56	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	23.10	0.00	23.10	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	297.75	0.00	297.75	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	33.70	0.00	33.70	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	54.38	32.43	21.95	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	54.38	32.43	21.95	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	315.25	0.00	315.25	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	315.25	0.00	315.25	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	262.24	0.00	262.24	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	37.01	0.00	37.01	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	124.33	122.07	2.26	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	2.26	0.00	2.26	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	2.26	0.00	2.26	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	122.07	122.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	122.07	122.07	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	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	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2240703	自然灾害救灾补助	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,178.63	0.00	2,178.63	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	2,148.00	0.00	2,148.00	0.00	0.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	2,148.00	0.00	2,148.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	30.63	0.00	30.63	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	30.63	0.00	30.63	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：翁源县新江镇人民政府

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	6,760.94	一、一般公共服务支出	33	1,668.16	1,668.16	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,224.63	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	10.30	10.30	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	9.43	9.43	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	562.28	562.28	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	170.96	170.96	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	92.64	92.64	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	101.48	55.48	46.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	3,750.11	3,750.11	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	315.25	315.25	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	124.33	124.33	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	2.00	2.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	23		二十三、其他支出	55	2,178.63	0.00	2,178.63	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	8,985.57	本年支出合计	59	8,985.57	6,760.94	2,224.63	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	8,985.57	总计	64	8,985.57	6,760.94	2,224.63	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：翁源县新江镇人民政府

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	6,760.94	2,169.05	4,591.89
201	一般公共服务支出	1,668.16	1,305.64	362.52
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	1,623.76	1,305.64	318.12
2010301	行政运行	1,623.76	1,305.64	318.12
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	2.20	0.00	2.20
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2.20	0.00	2.20
20132	组织事务	6.30	0.00	6.30
2013299	其他组织事务支出	6.30	0.00	6.30
20139	社会工作事务	0.90	0.00	0.90
2013999	其他社会工作事务支出	0.90	0.00	0.90
204	公共安全支出	10.30	0.00	10.30
20499	其他公共安全支出	10.30	0.00	10.30
2049999	其他公共安全支出	10.30	0.00	10.30
207	文化旅游体育与传媒支出	9.43	0.00	9.43
20701	文化和旅游	7.85	0.00	7.85
2070199	其他文化和旅游支出	7.85	0.00	7.85
20706	新闻出版电影	1.58	0.00	1.58
2070607	电影	1.58	0.00	1.58
208	社会保障和就业支出	562.28	282.65	279.63
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.00	0.00	1.00

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
2080116	引进人才费用	1.00	0.00	1.00
20802	民政管理事务	85.21	0.00	85.21
2080299	其他民政管理事务支出	85.21	0.00	85.21
20805	行政事业单位养老支出	279.13	275.91	3.23
2080501	行政单位离退休	22.86	22.86	0.00
2080502	事业单位离退休	43.76	43.76	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.83	135.70	1.13
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.59	73.59	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.10	0.00	2.10
20808	抚恤	15.79	0.00	15.79
2080801	死亡抚恤	15.79	0.00	15.79
20810	社会福利	39.99	0.00	39.99
2081002	老年福利	27.99	0.00	27.99
2081006	养老服务	12.00	0.00	12.00
20811	残疾人事业	4.91	0.00	4.91
2081199	其他残疾人事业支出	4.91	0.00	4.91
20819	最低生活保障	1.81	0.00	1.81
2081901	城市最低生活保障金支出	1.81	0.00	1.81
20821	特困人员救助供养	65.66	0.00	65.66
2082102	农村特困人员救助供养支出	65.66	0.00	65.66
20825	其他生活救助	52.31	0.00	52.31
2082502	其他农村生活救助	52.31	0.00	52.31
20828	退役军人管理事务	9.73	0.00	9.73
2082804	拥军优属	5.64	0.00	5.64
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	6.74	6.74	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.74	6.74	0.00
210	卫生健康支出	170.96	69.77	101.20

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
21007	计划生育事务	97.47	0.00	97.47
2100799	其他计划生育事务支出	97.47	0.00	97.47
21011	行政事业单位医疗	73.10	69.77	3.33
2101101	行政单位医疗	51.61	48.28	3.33
2101102	事业单位医疗	21.49	21.49	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.39	0.00	0.39
2109999	其他卫生健康支出	0.39	0.00	0.39
211	节能环保支出	92.64	92.64	0.00
21103	污染防治	45.13	45.13	0.00
2110399	其他污染防治支出	45.13	45.13	0.00
21104	自然生态保护	47.51	47.51	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	47.51	47.51	0.00
212	城乡社区支出	55.48	34.18	21.29
21201	城乡社区管理事务	13.53	0.00	13.53
2120199	其他城乡社区管理事务支出	13.53	0.00	13.53
21205	城乡社区环境卫生	34.18	34.18	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	34.18	34.18	0.00
21299	其他城乡社区支出	7.76	0.00	7.76
2129999	其他城乡社区支出	7.76	0.00	7.76
213	农林水支出	3,750.11	262.10	3,488.01
21301	农业农村	1,925.09	0.00	1,925.09
2130142	乡村道路建设	29.87	0.00	29.87
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	1.20	0.00	1.20
2130153	耕地建设与利用	14.82	0.00	14.82
2130199	其他农业农村支出	1,879.21	0.00	1,879.21
21302	林业和草原	895.43	0.00	895.43
2130209	森林生态效益补偿	855.37	0.00	855.37
2130234	林业草原防灾减灾	24.35	0.00	24.35

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
2130299	其他林业和草原支出	15.71	0.00	15.71
21303	水利	4.20	0.00	4.20
2130399	其他水利支出	4.20	0.00	4.20
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	516.45	229.67	286.78
2130504	农村基础设施建设	244.34	229.67	14.66
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	272.12	0.00	272.12
21307	农村综合改革	354.56	0.00	354.56
2130701	对村级公益事业建设的补助	23.10	0.00	23.10
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	297.75	0.00	297.75
2130799	其他农村综合改革支出	33.70	0.00	33.70
21399	其他农林水支出	54.38	32.43	21.95
2139999	其他农林水支出	54.38	32.43	21.95
214	交通运输支出	315.25	0.00	315.25
21401	公路水路运输	315.25	0.00	315.25
2140104	公路建设	262.24	0.00	262.24
2140106	公路养护	16.00	0.00	16.00
2140199	其他公路水路运输支出	37.01	0.00	37.01
221	住房保障支出	124.33	122.07	2.26
22101	保障性安居工程支出	2.26	0.00	2.26
2210105	农村危房改造	2.26	0.00	2.26
22102	住房改革支出	122.07	122.07	0.00
2210201	住房公积金	122.07	122.07	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2.00	0.00	2.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	2.00	0.00	2.00
2240703	自然灾害救灾补助	2.00	0.00	2.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：翁源县新江镇人民政府

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	1,862.51	302	商品和服务支出	196.54
30101	基本工资	427.91	30201	办公费	48.19
30102	津贴补贴	540.12	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	358.61	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	102.97	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	135.70	30207	邮电费	5.29
30109	职业年金缴费	73.59	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	58.98	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.56	30211	差旅费	9.19
30112	其他社会保障缴费	1.80	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	122.07	30213	维修（护）费	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	34.18	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	110.01	30216	培训费	0.28
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	7.46
30302	退休费	70.84	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	6.74	30226	劳务费	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	15.95
30308	助学金	0.00	30229	福利费	1.30
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	26.53
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	32.43	30299	其他商品和服务支出	71.08
			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	1,972.51		公用经费合计	196.54

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：翁源县新江镇人民政府

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	2,224.63	2,224.63	0.00	2,224.63	0.00
212	城乡社区支出	0.00	46.00	46.00	0.00	46.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	46.00	46.00	0.00	46.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	0.00	46.00	46.00	0.00	46.00	0.00
229	其他支出	0.00	2,178.63	2,178.63	0.00	2,178.63	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	2,148.00	2,148.00	0.00	2,148.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	0.00	2,148.00	2,148.00	0.00	2,148.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	30.63	30.63	0.00	30.63	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	30.63	30.63	0.00	30.63	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：翁源县新江镇人民政府

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：翁源县新江镇人民政府

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
26.25	0.00	11.25	0.00	11.25	15.00	18.71	0.00	11.25	0.00	11.25	7.46

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：翁源县新江镇人民政府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

翁源县新江镇人民政府2025年度总收入8,985.57万元，其中本年收入8,985.57万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入6,760.94万元，比上年决算数减少69.59万元，下降1%。主要变动情况：一是人员调动，人员经费减少，二是社会保障和就业经费减少，三是教育支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入2,224.63万元，比上年决算数增加2,134.9万元，增长2,379.4%。主要变动情况：政府性基金及对应专项债务收入安排增大。

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

翁源县新江镇人民政府2025年度总支出8,985.57万元，其中本年支出8,985.57万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,169.05万元，比上年决算数增加160.45万元，增长8%。主要变动情况：一是节能环保支出增加，二是城乡社区支出增加，三是农林水支出增加。

2. 项目支出6,816.52万元，比上年决算数增加1,904.87万元，增长38.8%。主要变动情况：一是农林水支出增加，二是一般公共服务支出增加。

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

翁源县新江镇人民政府2025年度财政拨款收入合计8,985.57万元。其中：一般公共预算财政拨款收入6,760.94万元，比上年决算数减少69.59万元，下降1%；主要变动情况：一是人员调动，人员经费减少，二是社会保障和就业经费减少，三是教育支出减少。；政府性基金预算财政拨款收入2,224.63万元，比上年决算数增加2,134.9万元，增长2,379.4%；主要变动情况：政府性基金及对应专项债务收入安排增大。；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

翁源县新江镇人民政府2025年度财政拨款支出合计8,985.57万元。其中：一般公共预算财政拨款支出6,760.94万元，比年初预算数增加4,281.46万元，增长172.7%；主要变动情况：农林水支出增加；政府性基金预算财政拨款支出2,224.63万元，比年初

预算数增加2,224.63万元，增长--（基数为0，不可比）；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

翁源县新江镇人民政府2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为18.71万元，完成全年预算26.25万元的71.3%，比上年决算数减少3.33万元，下降15.1%。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%，比上年决算数增加0万元，增长0%；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%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算为7.46万元，完成预算15万元的49.7%，比上年决算数减少3.33万元，下降30.9%。

2025年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：编制预算时按照工作最大预期需求进行测算，实际执行过程中严格落实厉行节约、过紧日子工作要求，从严管控因公出国（境）、公务接待、公务用车等各类公务活动；部分计划开展的公务任务根据实际工作情况优化调整，未全部实施，公务出行、接待频次较预算测算有所减少，形成经费结余。

2025年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：本年“三公”经费支出决算较上年决算有所下降。本年度严格落实厉行节约过紧日子要求，进一步从严管控因公外出、公务接待、公务用车使用管理，压减非必要公务活动，优化公务出行方式，减少不必要经费开支，实现“三公”经费实际支出较上年有所降低，各项支出严格遵守财经制度规定。

（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60.1%；公务接待费支出7.46万元，占39.9%。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，主要用于公务活动和综治维稳等工作。

3. 公务接待费支出7.46万元，主要用于上级单位检查和相关单位业务交流工作，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94次，接待人数共746人。主要包括上级单位来人及相关业务单位工作人员等。

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196.54万元，比上年决算数减少12.49万元，下降6%。主要增减变动情况是：本年度严格落

实党政机关坚持过紧日子有关要求，持续压减一般性支出，强化内部经费管控管理，从严把控办公耗材、会议、差旅等日常开支；优化公务开展方式，整合会议、公务出差等工作，厉行节约，减少非必要消耗，机关运行经费实际支出较上年有所下降，各项开支严格执行财经制度规定。

（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40.9万元，其中：政府采购货物支出40.64万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.25万元。授予中小企业合同金额40.9万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额40.9万元，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99.39%，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0.61%。

（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，其他用车主要是岗位工作用车、拖拉机；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7个，二级项目13个，共涉及资金414.48万元，占一般公共预算项目支出总额的9.03%；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0%；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0%。

共组织对“八一座谈会经费（新江镇）”“乡镇工作经费”等13个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算财政拨款支出414.48万元，政府性基金预算财政拨款支出0万元，国有资本经营预算财政拨款支出0万元。从评价情况来看，部门整体预算支出合理，绩效评价效果显著。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算财政拨款支出2477.9万元，政府性基金预算财政拨款支出0万元，国有资本经营预算财政拨款支出0万元。从评价情况来看，从评价情况来看，本部门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。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及（革命老区建设）新江镇民光村农田水圳维修、（革命老区建设）新江镇双石村上下黄组道路硬化、（革命老区建设）新江镇双星村大岭背挡土墙及排水沟建设、（革命老区建设）新江镇太坪村石墩组文化室建设、（革命老区建设）新江镇渔溪村桥梁重建、2025年度组团招商工作经费（新江镇）、2025年新江镇乡镇工作经费、2025年新江镇乡镇工作经费-关工委工作经费、2025年新江镇乡镇工作经费-武装部工作经费、2025年新江镇乡镇工作经费-综合行政执法工作经费、八一座谈会经费（新江镇）、春节座谈会经费（刚性民生类）新江镇、敬老院人员经费（刚性人员类）新江镇、区域界线维护（新江镇）等14个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数8,985.57万元，执行

数8,985.57万元,完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是:绩效目标是根据我镇年度总体工作和重点工作任务进行设置的,具有相关性、合理性和明确性。具体绩效目标如下:1.招商格局持续优化,发展动能加速集聚。深入贯彻高质量发展要求,以打造一流营商环境为抓手,创新机制、强化保障,招商引资工作成效显著。征地拆迁破障提速,累计完成青苗清点约760亩、地坟清点600座,按期完成瑞德林地块、瑞石路北段红线范围清表任务;稳步推进京港澳高速(新江段)征收拆迁,为翁源创新原料药科技产业园落地提供坚实土地要素支撑。精准招商成效凸显,全年新签约项目9个,总投资额5.82亿元,全部达产后预计年纳税1100万元,预计新增就业岗位258人,投资结构持续优化,为经济高质量发展注入强劲动能。2.产业发展多点突破,经济实力稳步增强。坚持农业固本、特色兴产,着力构建“基础稳固、特色鲜明”的产业发展格局。一是农业根基不断夯实,严格落实“三不降”要求,锚定2.93万亩播种面积、1.19万吨总产量目标,将任务逐级分解到户到地块,压实种植责任。二是养殖业提质增效,实现生猪出栏13万头、肉鸡140万只,产业规模与效益同步提升。三是深挖本土资源,做强特色产业。先后引进牧原肉猪养殖、太坪澳洲茶油种植、壹号土猪等高附加值种养项目14个,持续巩固提升油茶、“西瓜红”番薯、黄金枇杷、富硒大米等既有品牌,并成功申报“太坪豆腐”非遗品牌;民光村黑山羊养殖基地总投资约1亿元,预计年出栏3万头、带动就业70余人;渔溪村依托原生梯田、莲塘、瀑布等生态资源,打造田园旅游综合体,建设“阳光大棚”103亩,规划发展民宿、餐饮与农耕体验区;连心村建成10亩蓝莓示范园,探索形成“文旅+农业”融合发

展新模式。3. “百千万工程”纵深推进，镇村面貌焕然一新。以典型培育为抓手，统筹推进环境整治、产业发展与设施升级，乡村振兴成色更足。一是人居环境实现全域整治，累计整治乱拉挂178宗、乱搭建12宗、乱堆放845宗、乱摆卖856宗、乱停放1044宗、乱贴画143宗，实现“六乱”问题动态清零，圩镇秩序与村容村貌显著提升。二是典型村产业强基成效显著，民光村建成黑山羊生态繁殖基地、百亩“珍桂”水稻基地、15亩黄金小竹笋基地，预计年增集体收入7.2万元；渔溪村通过“阳光大棚”、“西瓜红”番薯、云雾茶三大项目形成规模效应，预计年增集体收入20万元。三是基础设施提质升级全面推进，民光村、渔溪村共谋划基础设施项目23个，已完成23千米“三线”整治、13465m²赤膊房改造、1147米巷道铺设、2.1公里道路及巷道硬底化。四是绿美乡村焕新出彩，全镇在“四旁”“五边”区域新植、补植各类苗木23436棵，联动企业、乡贤参与绿化，建成主题林77片、“四小园”221个、“美丽庭院”155个，打造桑梓林6片、休闲绿地21处、景观路11条，通过制定《新江镇绿美乡村建设典型村及重点村奖补实施方案》、落实“门前三包”，构建长效管护机制，绿美乡村底色更浓。五是文旅融合赋能发展，成功举办“村BA”篮球赛、“樟乡主题”徒步赛等特色活动，以“文旅+”模式推动人气流量转化为发展增量，助力农特产销售与乡村旅游发展，构建文体旅共生共荣格局。4. 民生福祉持续增进，发展根基愈发坚实。坚持以人民为中心的发展思想，精准落实各项民生举措。一是社保扩面成效显著，通过线上线下联动宣传，城乡居民医疗保险参保达36141人，养老保险参保达20042人，参保率稳步提升，实现应保尽保。二是社会救助精准发力，落实低保、特困人员救

助提标政策，发放供养资金305万元、护理经费60.1万元，织密民生保障网。三是生态环境持续改善，开展养殖场环保巡查320余次，对22家污染养殖场实施停苗整改，全部整改到位；深化农村生活污水治理，通过EPC项目弥补PPP模式短板，全镇252个村小组实现“三基本”治理目标，加快推进城镇污水管网提质增效项目，群众幸福感获得感不断提升。5. 平安建设扎实有力，社会大局和谐稳定。筑牢基层治理防线，实现安全稳定与发展质量同步提升。一是矛盾化解高效精准，依托“1+6+N”基层治理机制，每周开展风险排查，党政班子联系群众547次，联动政法力量化解纠纷16次，圆满完成春节、全国“两会”、全运会等重点时段安保维稳任务。二是安全生产实现闭环管理，组织联合检查8组次、消防检查10组次，排查企业320家次，发现隐患137条，全部整改到位，实现隐患动态清零。三是防灾减灾成效显著，汛期落实24小时值守，完成34宗山塘、10座水库巡查；防火期设置7处铁塔林火监测点，高风险时段设立21个临时检查站，连续保持“零火情”“零险情”良好记录。

发现的问题及原因主要是：1、部门预算管理体系不健全、且力度不够，部门没有全面完善的规章制度和标准准则，没有完善健全的单位预算管理组织机构，无法起到全面预算管理的预期效果。2、固定资产控制薄弱，使用管理缺乏相关的内部控制，重购轻管现象比较普遍，固定资产责任不明确等，导致资产使用浪费等。3、本单位存在对项目支出绩效评价认识不高、认识不透的问题，对绩效管理的重要性认识度不够。4、存在干部对自身工作的认识不足，有的工作热情较高，但基础知识和经验较为匮乏；干部队伍建设的稳定性受到挑战，长期从事这一工作，积累经验，经受磨练，培养职

业观念,这些条件客观上要求干部队伍建设具有一定的稳定性。但实际工作中,往往是培养的人才因多方面原因很容易流失,这势必会造成干部队伍建设的稳定性受到挑战。

下一步改进措施主要是1. 我单位未来会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。2. 完善资产管理的内部控制。在资产管理环节建立授权批准制度,各项经济业务必须经过规定程序的授权批准,并建立健全管理制度,包括固定资产购置、使用、保管、报废等各项制度;切实加强财务管理制度,合理使用资金,严格按上级部门规定列支各项费用,坚持勤俭节约,不铺张浪费。3. 加强对各办公室、站所关于项目绩效评价的培训,提高本单位人员对绩效管理的认识。4. 加强单位干部人才队伍建设的思考。不断创新人才观念,树立科学的人才观。人才资源是第一资源,人才优势是最大优势;制定符合事业单位实际,切实可行的人才培养规划。

(革命老区建设) 新江镇民光村农田水圳维修项目绩效自评情况: 项目全年预算数为4万元,执行数为4万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是:修缮建设村庄农田水圳,完善革命老区基础设施建设,补齐老区农田水利基础设施短板,巩固粮食生产根基,保障老区农业生产稳定发展,改善农户生产生活条件,维护社会稳定。

(革命老区建设) 新江镇双石村上下黄组道路硬化项目绩效自评情况: 项目全年预算数为4万元,执行数为4万元,完成预算的

100%。项目绩效目标完成情况主要是:通过道路硬化项目,完善革命老区基础设施建设,巩固民生保障,改善群众出行条件,盘活乡村资源。

(革命老区建设)新江镇双星村大岭背挡土墙及排水沟建设项目绩效自评情况:项目全年预算数为4万元,执行数为4万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是:修缮建设挡土墙与排水沟,完善革命老区基础设施建设,补齐老区防灾减灾基础设施短板,筑牢地质灾害防护防线,改善群众生活条件。

(革命老区建设)新江镇太坪村石墩组文化室建设项目绩效自评情况:项目全年预算数为5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是:通过标准化建设、升级改造村小组文化室,完善村级公共文化基础设施配套,搭建基层文化服务、政策宣传、科普教育、村民休闲交流平台。有效补齐村级公共文化服务短板,常态化开展群众文化活动,传播文明新风、惠农政策、科普知识,丰富村民精神文化生活,提升村民综合素质,助力乡村文化振兴、乡风文明建设,构建和谐宜居的乡村人居环境。

(革命老区建设)新江镇渔溪村桥梁重建项目绩效自评情况:项目全年预算数为4万元,执行数为4万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是:桥梁重建项目,消除道路重大安全隐患,守护老区生命、财产安全,畅通生产出行通道、盘活老区红色文旅与农业产业资源。

2025年度组团招商工作经费(新江镇)项目绩效自评情况:项目全年预算数为5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是:加大对投资规模亿元以上项目的引进力

度,加强招商项目落地保障,推动我镇招商引资工作实现更大突破,为我镇经济社会高质量发展提供坚实的支撑和保障,保障招商正常运转的人员经费和公用经费支出。

2025年新江镇乡镇工作经费项目绩效自评情况:项目全年预算数为348.5万元,执行数为299.01万元,完成预算的85.80%。项目绩效目标完成情况主要是:1、新江镇各项民生工程建设,完善各项公共基础建设新江镇各项民生工程建设,完善各项公共基础建设,保障人民工作生活。2、改善农村环境卫生,打造美丽乡村。3、保障新江镇人民政府工作正常开展和运转。

2025年新江镇乡镇工作经费-关工委工作经费项目绩效自评情况:项目全年预算数为0.5万元,执行数为0.49万元,完成预算的98%。项目绩效目标完成情况主要是:此项工作经费用于关工委的专项业务支出,满足关工委的日常服务和社会事务等方面的需求,保障该部门的日常工作顺利进行。

2025年新江镇乡镇工作经费-武装部工作经费项目绩效自评情况:项目全年预算数为0.5万元,执行数为0.5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是:此项工作经费用于本单位武装部的专项业务支出,满足武装部的日常服务和社会事务等方面的需求,保障该部门的日常工作顺利进行。

2025年新江镇乡镇工作经费-综合行政执法工作经费项目绩效自评情况:项目全年预算数为0.5万元,执行数为0.5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是:此项工作经费用于综合行政执法的专项业务支出,满足综合行政执法的日常服务和社会事务等方面的需求,保障该部门的日常工作顺利进行。

八一座谈会经费(新江镇)项目绩效自评情况:项目全年预

算数为2.28万元,执行数为2.82万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是:开展八一座谈会,强化军人军属荣誉激励和权益保障,进一步巩固和发展军政军民团结,助力巩固提高国家一体化国家战略体系和能力。

春节座谈会经费(刚性民生类)新江镇项目绩效自评情况:项目全年预算数为2.82万元,执行数为2.82万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是:通过召开乡贤、干部、退役军人、群众代表春节座谈交流活动,畅通沟通联络渠道,倾听民意、汇聚民智、凝聚民心,营造喜庆祥和、团结奋进的新春氛围。进一步凝聚乡贤力量、夯实干群关系,提振干事创业精气神,助力乡镇乡风文明建设、基层治理和乡村发展,维护辖区和谐稳定局面。

敬老院人员经费(刚性人员类)新江镇项目绩效自评情况:项目全年预算数为32.84万元,执行数为30.10万元,完成预算的91.66%。项目绩效目标完成情况主要是:保障敬老院工作人员工资、社保及岗位补助足额按时发放,稳定养老服务工作队伍。持续规范开展敬老院日常照料、生活护理、健康巡查、环境卫生、安全值守等服务工作,切实保障特困供养人员基本生活权益,提升敬老院养老服务质量与管理水平,营造安全、舒适、温馨的养老环境,夯实辖区兜底养老保障体系。

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。