

2025年度翁源县铁龙镇人民政府部门决算

目 录

第一部分：翁源县铁龙镇人民政府概况

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：翁源县铁龙镇人民政府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：翁源县铁龙镇人民政府2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：翁源县铁龙镇人民政府概况

一、部门主要职责

铁龙镇人民政府的主要职责是：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，确保社会稳定。7、完成上级交办的其他事项。

二、部门机构设置

翁源县铁龙镇人民政府下设9个党政机构：党政综合办公室（应急管理办公室）、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）、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：翁源县铁龙镇人民政府2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：翁源县铁龙镇人民政府

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	5,541.33	一、一般公共服务支出	31	3,725.21
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	118.73	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	2.19
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	8.85
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	6.18
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	259.21
	9		九、卫生健康支出	39	79.37
	10		十、节能环保支出	40	359.52
	11		十一、城乡社区支出	41	91.75
	12		十二、农林水支出	42	695.02
	13		十三、交通运输支出	43	314.36
	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	61.10
	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	10.00
	23		二十三、其他支出	53	47.31
	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	5,660.07	本年支出合计	57	5,660.07
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	5,660.07	总计	60	5,660.07

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：翁源县铁龙镇人民政府

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	5,660.07	5,660.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,725.21	3,725.21	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	3,684.01	3,684.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	3,684.01	3,684.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.20	1.20	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	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20140	信访事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2014004	信访业务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2.19	2.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	2.19	2.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	2.19	2.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	8.85	8.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	8.85	8.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	8.85	8.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	6.18	6.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	6.18	6.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.93	5.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	259.21	259.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	32.52	32.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	32.52	32.52	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
20805	行政事业单位养老支出	167.84	167.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	19.60	19.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	20.48	20.48	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	71.53	71.53	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	35.76	35.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	20.46	20.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	17.27	17.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	17.27	17.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	8.59	8.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	4.83	4.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	3.76	3.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	17.54	17.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	17.54	17.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	10.03	10.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	10.03	10.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	4.91	4.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	0.82	0.82	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
210	卫生健康支出	79.37	79.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	26.82	26.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	26.82	26.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	49.66	49.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.34	26.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	23.32	23.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	2.89	2.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	2.89	2.89	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
211	节能环保支出	359.52	359.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	17.24	17.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	17.24	17.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	10.71	10.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	10.71	10.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	森林保护修复	331.57	331.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110507	停伐补助	110.17	110.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110599	其他森林保护修复支出	221.40	221.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	91.75	91.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	11.95	11.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	11.95	11.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	71.42	71.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	71.42	71.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	695.02	695.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	204.01	204.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	4.61	4.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	乡村道路建设	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	耕地建设与利用	6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	183.50	183.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	265.54	265.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	249.25	249.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	11.30	11.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	4.99	4.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1.92	1.92	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
2130399	其他水利支出	1.92	1.92	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	157.56	157.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	139.69	139.69	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	17.88	17.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	40.02	40.02	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	40.02	40.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	25.98	25.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	25.98	25.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	314.36	314.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	314.36	314.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	310.39	310.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	3.97	3.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	61.10	61.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	59.40	59.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	59.40	59.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	47.31	47.31	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	40.00	40.00	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	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	7.31	7.31	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	7.31	7.31	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：翁源县铁龙镇人民政府

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	5,660.07	1,039.12	4,620.95	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,725.21	630.42	3,094.79	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	3,684.01	630.42	3,053.59	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	3,684.01	630.42	3,053.59	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
20140	信访事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2014004	信访业务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2.19	0.00	2.19	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	2.19	0.00	2.19	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	2.19	0.00	2.19	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	8.85	0.00	8.85	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	8.85	0.00	8.85	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	8.85	0.00	8.85	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	6.18	0.00	6.18	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	6.18	0.00	6.18	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	0.24	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.93	0.00	5.93	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	259.21	147.38	111.83	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	32.52	0.00	32.52	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
2080299	其他民政管理事务支出	32.52	0.00	32.52	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	167.84	147.38	20.46	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	19.60	19.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	20.48	20.48	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	71.53	71.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.76	35.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	20.46	0.00	20.46	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	17.27	0.00	17.27	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	17.27	0.00	17.27	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	8.59	0.00	8.59	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	4.83	0.00	4.83	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	3.76	0.00	3.76	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	0.51	0.00	0.51	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	0.51	0.00	0.51	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	17.54	0.00	17.54	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	17.54	0.00	17.54	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	10.03	0.00	10.03	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	10.03	0.00	10.03	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	4.91	0.00	4.91	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	0.82	0.00	0.82	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
210	卫生健康支出	79.37	33.40	45.98	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	26.82	0.00	26.82	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	26.82	0.00	26.82	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	49.66	33.40	16.26	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.34	26.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	23.32	7.06	16.26	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	2.89	0.00	2.89	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
2109999	其他卫生健康支出	2.89	0.00	2.89	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	359.52	27.95	331.57	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	17.24	17.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	17.24	17.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	10.71	10.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	10.71	10.71	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	森林保护修复	331.57	0.00	331.57	0.00	0.00	0.00
2110507	停伐补助	110.17	0.00	110.17	0.00	0.00	0.00
2110599	其他森林保护修复支出	221.40	0.00	221.40	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	91.75	8.00	83.75	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	11.95	0.00	11.95	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	11.95	0.00	11.95	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	8.00	8.00	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	71.42	0.00	71.42	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	71.42	0.00	71.42	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	0.38	0.00	0.38	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	0.38	0.00	0.38	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	695.02	132.57	562.45	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	204.01	0.00	204.01	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	4.61	0.00	4.61	0.00	0.00	0.00
2130142	乡村道路建设	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2130153	耕地建设与利用	6.90	0.00	6.90	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	183.50	0.00	183.50	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	265.54	0.00	265.54	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	249.25	0.00	249.25	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	11.30	0.00	11.30	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	4.99	0.00	4.99	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
21303	水利	1.92	0.00	1.92	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	1.92	0.00	1.92	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	157.56	109.69	47.88	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	139.69	109.69	30.00	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	17.88	0.00	17.88	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	40.02	0.00	40.02	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	40.02	0.00	40.02	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	25.98	22.89	3.09	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	25.98	22.89	3.09	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	314.36	0.00	314.36	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	314.36	0.00	314.36	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	310.39	0.00	310.39	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	3.97	0.00	3.97	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	61.10	59.40	1.70	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	1.70	0.00	1.70	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	1.70	0.00	1.70	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	59.40	59.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	59.40	59.40	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	47.31	0.00	47.31	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	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	7.31	0.00	7.31	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	7.31	0.00	7.31	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：翁源县铁龙镇人民政府

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	5,541.33	一、一般公共服务支出	33	3,725.21	3,725.21	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	118.73	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	2.19	2.19	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	8.85	8.85	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	6.18	6.18	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	259.21	259.21	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	79.37	79.37	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	359.52	359.52	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	91.75	20.33	71.42	0.00
	12		十二、农林水支出	44	695.02	695.02	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	314.36	314.36	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	61.10	61.10	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	10.00	10.00	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	47.31	0.00	47.31	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	5,660.07	本年支出合计	59	5,660.07	5,541.33	118.73	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	5,660.07	总计	64	5,660.07	5,541.33	118.73	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：翁源县铁龙镇人民政府

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	5,541.33	1,039.12	4,502.21
201	一般公共服务支出	3,725.21	630.42	3,094.79
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	3,684.01	630.42	3,053.59
2010301	行政运行	3,684.01	630.42	3,053.59
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.20	0.00	1.20
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.20	0.00	1.20
20140	信访事务	10.00	0.00	10.00
2014004	信访业务	10.00	0.00	10.00
204	公共安全支出	2.19	0.00	2.19
20499	其他公共安全支出	2.19	0.00	2.19
2049999	其他公共安全支出	2.19	0.00	2.19
205	教育支出	8.85	0.00	8.85
20599	其他教育支出	8.85	0.00	8.85
2059999	其他教育支出	8.85	0.00	8.85
207	文化旅游体育与传媒支出	6.18	0.00	6.18
20701	文化和旅游	6.18	0.00	6.18
2070109	群众文化	0.24	0.00	0.24
2070199	其他文化和旅游支出	5.93	0.00	5.93
208	社会保障和就业支出	259.21	147.38	111.83
20802	民政管理事务	32.52	0.00	32.52
2080299	其他民政管理事务支出	32.52	0.00	32.52
20805	行政事业单位养老支出	167.84	147.38	20.46

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
2080501	行政单位离退休	19.60	19.60	0.00
2080502	事业单位离退休	20.48	20.48	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.53	71.53	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.76	35.76	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	20.46	0.00	20.46
20808	抚恤	17.27	0.00	17.27
2080801	死亡抚恤	17.27	0.00	17.27
20810	社会福利	8.59	0.00	8.59
2081002	老年福利	4.83	0.00	4.83
2081006	养老服务	3.76	0.00	3.76
20820	临时救助	0.51	0.00	0.51
2082001	临时救助支出	0.51	0.00	0.51
20821	特困人员救助供养	17.54	0.00	17.54
2082102	农村特困人员救助供养支出	17.54	0.00	17.54
20825	其他生活救助	10.03	0.00	10.03
2082502	其他农村生活救助	10.03	0.00	10.03
20828	退役军人管理事务	4.91	0.00	4.91
2082804	拥军优属	0.82	0.00	0.82
2082899	其他退役军人事务管理支出	4.09	0.00	4.09
210	卫生健康支出	79.37	33.40	45.98
21007	计划生育事务	26.82	0.00	26.82
2100799	其他计划生育事务支出	26.82	0.00	26.82
21011	行政事业单位医疗	49.66	33.40	16.26
2101101	行政单位医疗	26.34	26.34	0.00
2101102	事业单位医疗	23.32	7.06	16.26
21099	其他卫生健康支出	2.89	0.00	2.89
2109999	其他卫生健康支出	2.89	0.00	2.89
211	节能环保支出	359.52	27.95	331.57

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
21103	污染防治	17.24	17.24	0.00
2110399	其他污染防治支出	17.24	17.24	0.00
21104	自然生态保护	10.71	10.71	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	10.71	10.71	0.00
21105	森林保护修复	331.57	0.00	331.57
2110507	停伐补助	110.17	0.00	110.17
2110599	其他森林保护修复支出	221.40	0.00	221.40
212	城乡社区支出	20.33	8.00	12.33
21201	城乡社区管理事务	11.95	0.00	11.95
2120199	其他城乡社区管理事务支出	11.95	0.00	11.95
21205	城乡社区环境卫生	8.00	8.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	8.00	8.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	0.38	0.00	0.38
2129999	其他城乡社区支出	0.38	0.00	0.38
213	农林水支出	695.02	132.57	562.45
21301	农业农村	204.01	0.00	204.01
2130119	防灾减灾	4.61	0.00	4.61
2130142	乡村道路建设	9.00	0.00	9.00
2130153	耕地建设与利用	6.90	0.00	6.90
2130199	其他农业农村支出	183.50	0.00	183.50
21302	林业和草原	265.54	0.00	265.54
2130209	森林生态效益补偿	249.25	0.00	249.25
2130234	林业草原防灾减灾	11.30	0.00	11.30
2130299	其他林业和草原支出	4.99	0.00	4.99
21303	水利	1.92	0.00	1.92
2130399	其他水利支出	1.92	0.00	1.92
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	157.56	109.69	47.88
2130504	农村基础设施建设	139.69	109.69	30.00

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
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	17.88	0.00	17.88
21307	农村综合改革	40.02	0.00	40.02
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	40.02	0.00	40.02
21399	其他农林水支出	25.98	22.89	3.09
2139999	其他农林水支出	25.98	22.89	3.09
214	交通运输支出	314.36	0.00	314.36
21401	公路水路运输	314.36	0.00	314.36
2140104	公路建设	310.39	0.00	310.39
2140106	公路养护	3.97	0.00	3.97
221	住房保障支出	61.10	59.40	1.70
22101	保障性安居工程支出	1.70	0.00	1.70
2210105	农村危房改造	1.70	0.00	1.70
22102	住房改革支出	59.40	59.40	0.00
2210201	住房公积金	59.40	59.40	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	10.00	0.00	10.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	10.00	0.00	10.00
2240703	自然灾害救灾补助	10.00	0.00	10.00

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：翁源县铁龙镇人民政府

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	880.51	302	商品和服务支出	92.62
30101	基本工资	200.51	30201	办公费	2.11
30102	津贴补贴	286.94	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	150.72	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	35.83	30206	电费	3.14
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.53	30207	邮电费	2.80
30109	职业年金缴费	35.76	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	27.77	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.20	30211	差旅费	4.07
30112	其他社会保障缴费	0.84	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	59.40	30213	维修（护）费	0.96
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	8.00	30215	会议费	4.07
303	对个人和家庭的补助	65.40	30216	培训费	0.16
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	6.86
30302	退休费	65.40	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	0.00	30226	劳务费	2.92
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	4.64
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	12.25

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	15.55
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	0.00	30299	其他商品和服务支出	33.11
			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	0.60
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.20
			31003	专用设备购置	0.40
			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	945.91		公用经费合计	93.22

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：翁源县铁龙镇人民政府

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	118.73	118.73	0.00	118.73	0.00
212	城乡社区支出	0.00	71.42	71.42	0.00	71.42	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	71.42	71.42	0.00	71.42	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	0.00	71.42	71.42	0.00	71.42	0.00
229	其他支出	0.00	47.31	47.31	0.00	47.31	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	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	0.00	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	7.31	7.31	0.00	7.31	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	7.31	7.31	0.00	7.31	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：翁源县铁龙镇人民政府

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：翁源县铁龙镇人民政府

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
21.87	0.00	13.26	0.00	13.26	8.60	21.87	0.00	13.26	0.00	13.26	8.60

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：翁源县铁龙镇人民政府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

翁源县铁龙镇人民政府2025年度总收入5,660.07万元，其中本年收入5,660.07万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入5,541.33万元，比上年决算数增加479.05万元，增长9.5%。主要变动情况：一是主要受行政事业在职人员职级职务调整，新招录增加人员以及工资，津补贴福利正常增长，二是翁源县799线山子背-九郎洞单车道改双车道工程三是铁龙镇典型村人居环境整治和风貌提升项目龙体村项目工程、龙体村园林绿化工程增加影响。

2. 政府性基金预算财政拨款收入118.73万元，比上年决算数增加108.89万元，增长1,106.9%。主要变动情况：一是主要增加农业农村生态环境支出铁龙镇139镇街提升工程款，二是其他政府性基金债务收入安排的支出（粤财债〔2025〕43号）翁源县存量政府投资工程项目清欠款支出。

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

翁源县铁龙镇人民政府2025年度总支出5,660.07万元，其中本年支出5,660.07万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,039.12万元，比上年决算数增加140.27万元，增长15.6%。主要变动情况：一是主要受行政事业在职人员职级职务调整、新招录增加人员以及工资、津补贴福利正常增长，二是翁源县799线山子背-九郎洞单车道改双车道工程，3是铁龙镇典型村人居环境整治和风貌提升项目龙体村项目工程、龙体村园林绿化工程增加影响。

2. 项目支出4,620.95万元，比上年决算数增加447.68万元，增长10.7%。主要变动情况：一是翁源县799线山子背-九郎洞单车道改双车道工程，二是铁龙镇典型村人居环境整治和风貌提升项目龙体村项目工程、龙体村园林绿化工程增加影响。

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

翁源县铁龙镇人民政府2025年度财政拨款收入合计5,660.07万元。其中：一般公共预算财政拨款收入5,541.33万元，比上年决算数增加479.05万元，增长9.5%；主要变动情况：一是主要受行政事业在职人员职级职务调整、新招录增加人员以及工资、津补贴福利正常增长，二是翁源县799线山子背-九郎洞单车道改双车道工程，3是铁龙镇典型村人居环境整治和风貌提升项目龙体村项目工程、龙体村园林绿化工程增加影响。；政府性基金预算财

财政拨款收入118.73万元，比上年决算数增加108.89万元，增长1,106.9%；主要变动情况：一是主要增加农业农村生态环境支出铁龙镇139镇街提升工程款，二是其他政府性基金债务收入安排的支出（粤财债〔2025〕43号）翁源县存量政府投资工程项目清欠款支出。；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，翁源县铁龙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，合理保障行政事业在职人员职级职务调整、新招录增加人员以及工资、津补贴福利正常增长，翁源县X799线山子背-九郎洞单车道改双车道工程，铁龙镇典型村人居环境整治和风貌提升项目龙体村项目工程、龙体村园林绿化工程等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，一般公共服务支出方面的支出规模较大（或占财政拨款支出总额的比重较高），主要是政府办公厅（室）及相关机构事务，2025年度决算数为3684.01万元，占财政拨款支出的65.1%，主要用于铁龙林场职工工资、翁源县X799线山子背-九郎洞单车道改双车道工程，铁龙镇典型村人居环境整治和风貌提升项目龙体村项目工程、龙体村园林绿化工程等方面。

翁源县铁龙镇人民政府2025年度财政拨款支出合计5,660.07万元。其中：一般公共预算财政拨款支出5,541.33万元，比年初预算数增加1,430.48万元，增长34.8%；主要变动情况：一是主要受行政事业在职人员职级职务调整、新招录增加人员以及工资、津补贴福利正常增长，二是翁源县799线山子背-九郎洞单车道改

双车道工程，3是铁龙镇典型村人居环境整治和风貌提升项目龙体村项目工程、龙体村园林绿化工程增加影响。；政府性基金预算财政拨款支出118.73万元，比年初预算数增加118.73万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：：一是主要增加农业农村生态环境支出铁龙镇139镇街提升工程款，二是其他政府性基金债务收入安排的支出（粤财债〔2025〕43号）翁源县存量政府投资工程项目清欠款支出。；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

翁源县铁龙镇人民政府2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为21.87万元，完成全年预算21.87万元的100%，比上年决算数减少9.21万元，下降29.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为13.26万元，完成预算13.26万元的100%，比上年决算数减少9.1万元，下降40.7%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为13.26万元，完成预算13.26万元的100%，比上年决算数减少9.1万元，下降40.7%；公务接待费支出决算为8.6万元，完成预算8.6万元的100%，比上年决算数减少0.1万元，下降1.2%。

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”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比上年决算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出13.26万元，占60.7%；公务接待费支出8.6万元，占39.3%。具体情况如下：

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

2. 公务用车购置及运行维护费支出13.26万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出13.26万元，公务用车保有量为6辆，主要用于主要用于公务活动及综治维稳工作。

3. 公务接待费支出8.6万元，主要用于主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面工作的接待，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239次，接待人数共1,433人。主要包括上级单位来人及相关单位业务交流人员。

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93.22万元，比上年决算数增加93.22万元，增长--（基数为0，不可比）。主要增减变动情

况是：：办公设施设备购置经费增加，资产运行维护支出增加，信息系统运行维护支出增加。

（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58.59万元，其中：政府采购货物支出52.43万元、政府采购工程支出5.93万元、政府采购服务支出0.24万元。授予中小企业合同金额58.59万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额58.59万元，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100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆18辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、其他用车15辆，其他用车主要是其他用车主要是林场林业用车、洒水车、垃圾车、摩托车等；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13个，二级项目13个，共涉及资金440.12万元，占一般公共预算项目支出总额的7.94%；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%。

共组织对乡镇工作经费、驻村工作经费”等13项目开展了部

门评价，涉及一般公共预算财政拨款支出440.12万元，政府性基金预算财政拨款支出0万元，国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算财政拨款支出5541.33万元，政府性基金预算财政拨款支出118.73万元，国有资本经营预算财政拨款支出0万元。从评价情况来看，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13个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：自评结论是本部门绩效目标立项合理、指标明确，预算资金支出执行率达100%，内控管理制度健全，强化专款专用监管，对经费的管理和使用合理规范，年初根据实际工作任务的需求，对项目做好支出计划，充分发挥财政资金效益，确保各项工作质量和效率的提升。按照上级及财政部门要求和时间节点，做好本单位预决算及绩效信息公开工作，完成了年初设定的绩效目标，在经济性、效率性、效益性上均达到预期效果。全年一般公共预算财政拨款预算数5541.33万元，执行数5541.33万元，完成预算的100%；政府性基金预算数118.73万元，执行数118.73万元，完成预算的100%；国有资本经营预算数0万元，执行数0万元，完成预算的0%；部门整体支出绩效目标完成情况主要是：

1、产出指标：

数量指标：部门预算支出进度，实施周期指标值：100%，年

度指标值：100%，本年度评价实际完成值：100%。

2、效益指标：

经济效益指标：

(1)提升办公效率，实施周期指标值：提升办公效率，年度指标值：提升办公效率，本年度评价实际完成值：100%。

(2)推进产业发展：推进产业发展，实施周期指标值：推进产业发展，年度指标值：推进产业发展，本年度评价实际完成值：100%。

社会效益指标：

(1)维护社会和谐稳定，实施周期指标值：维护社会和谐稳定，年度指标值：维护社会和谐稳定，本年度评价实际完成值：100%。

(2)促进经济发展，实施周期指标值：促进经济发展，年度指标值：促进经济发展，本年度评价实际完成值：100%。

生态效益指标：

生态环境改善情况，实施周期指标值：生态环境进一步改善，年度指标值：生态环境进一步改善，本年度评价实际完成值：100%。

服务对象满意度指标：

群众满意度（%），实施周期指标值：95%，年度指标值：95%，本年度评价实际完成值：100%。发现的问题及原因主要是：

1、交通基础设施薄弱。受山区地形制约，铁龙无高速公路出入口，依赖G106国道出行，货运物流效率低、成本高，制约经济社会发展。

2、产业结构单一。以传统农业、低端制造业为主，缺乏产业

链集群支撑，难以形成产业协同发展优势，产业竞争力较弱。

3、工业用地资源匮乏。缺少连片平整地块和工业用地指标，招商引资吸引力不足，难以承接规模化产业项目，经济发展内生动力偏弱。

4、林业资源资产价值化进程较慢。林业产业转化层次偏低，产业发展多停留在木材采伐、经济林种植、初级林下产品生产等环节，产品附加值较低。下一步改进措施主要是1、聚力营商环境优化，夯实镇域经济发展根基。大力开展招商引资，立足镇域资源禀赋，坚持产业链招商、以商招商、精准招商。做强做优特色产业，充分发挥农林生态展销中心平台作用，拓宽农林产品销售渠道，持续推进高质量林分优化，扩大石壁茶、南药等林下经济种植规模，完善农林产业链条，带动农户增收致富，推动乡村振兴提质增效。

2、统筹镇村规划建设，打造生态宜居美丽家园。全力推进典型村培育，深入贯彻落实“百千万工程”部署要求，从发展定位、空间布局、风貌提升、产业方向等方面，系统谋划第四批拟培育龙集村典型村培育工作，打造乡村振兴综合典型示范村。完善基础设施配套，加快推进公益林生态产品展销中心和公益林管护中心建成、铁龙镇城镇污水管网提质增效项目等，全力支持配合京港澳高速公路改扩建，持续推进村庄绿化美化、自然村道路改造提升、供水保障等工程，推动铁龙基础设施协同发展，不断提升群众生活品质。

3、全面加强生态保护，厚植镇域绿色发展底色。加强应急队伍建设和物资保障，积极争取上级资金支持，逐步推进防火林带、林区蓄水池、管护网等基础设施建设，提升“物防”“技

防”水平。深化林长制和“一格六员”工作机制，动态调整网格化管理人员，充实护林防火力量，持续开展林业有害生物防治，规范做好疫木除治，巩固疫点拔除成果。大力推进造林抚育，加强高质量水源涵养林管护，持续优化林分结构，提升国有林场生态功能，切实守护镇域生态环境。

4、用心办好民生实事，推动社会事业普惠发展。兜牢民生底线。创新乡村振兴工作举措，认真落实各项惠民政策，积极争取上级民生资金，扎实做好社会保险、农民工权益保障等工作，不断完善社会保障体系，切实保障困难群众基本生活。优化重点对象服务。用心用情做好残疾人、退役军人帮扶，广泛开展劳动技能培训和就业供需对接，让更多群众端上“技能碗”。持续优化便民服务。进一步优化办事流程、精简办事材料，加强政策宣传引导，推动社保、医保等高频业务网上办理，实现更多政务服务事项“一网通办”。

铁龙镇2025年乡镇工作经费项目绩效自评情况：自评结论是2025年乡镇工作经费执行率达标，有效保障了各项工作的顺利开展，提高工作成效和效率，该项目按照财务制度落实实施，支出手续齐全，资金拨付规范，自评综合得分98分。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为195.00万元，执行数为157.1274万元，完成预算的80.58%；项目绩效目标完成情况主要是：

（一）决策分析：

项目立项依据符合法律法规及相关政策，项目申请及设立程序符合相关要求。

（二）过程分析：

1、资金管理。

项目资金按照时间节点及时支付，严格按照使用规定和限定用途，无违规使用情况，符合财政资金管理辦法。

2、事項管理。

实施单位严格落实财务和业务管理制度，各级业务主管部门能够按照规定通过数字财政平台对项目实施开展有效的监控，按照计划推进，保障了项目顺利实施。

（三）产出分析

1、数量指标分析。

无。

2、质量指标分析。

资金支付合规性，评价年度预期值：合规，评价实际完成值：合规。

3、时效指标分析。

资金拨付及时性，评价年度预期值：及时，评价实际完成值：及时。

4、成本指标分析。

完成预算金额，评价年度预期值：195万元，评价实际完成值：157.1274万元。

（四）效益分析

1、经济效益分析。

无。

2、社会效益分析。

工作效率提高，评价年度预期值：100%提高，评价实际完成值：100%提高；充分保障各项业务顺利开展，评价年度预期值：保障各项业务顺利开展，评价实际完成值：保障各项业务顺利开展

展。

3、生态效益分析。

无。

4、可持续影响分析。

无。

5、满意度分析。

服务对象满意度（%），评价年度预期值：95%，评价实际完成值：95%。为各项工作业务顺利开展提供经费保障，充分发挥乡镇职能作用，实现了项目的预期总体目标和预期阶段性目标。下一步改进措施主要是加强预算管理，科学设置绩效目标，加强项目资金管理，严格按照资金用途实施项目。

2025年驻村工作经费项目绩效自评情况：2025年驻村工作经费（铁龙镇）执行率达标，支持铁龙镇人文历史艺术展览室建设，该项目按照财务制度落实实施，支出手续齐全，资金拨付规范。自评综合得分100分。绩效情况分析：

（一）决策分析：

项目立项依据符合法律法规及相关政策，项目申请及设立程序符合相关要求。

（二）过程分析：

1、资金管理。

项目资金按照时间节点及时支付，严格按照使用规定和限定用途，无违规使用情况，符合财政资金管理办法。

2、事项管理。

实施单位严格落实财务和业务管理制度，各级业务主管部门能够按照规定通过数字财政平台对项目实施开展有效的监控，按

照计划推进，保障了项目顺利实施。

（三）产出分析

1、数量指标分析：

村（社区）个数，评价年度预期值：3个，评价实际完成值：3个。

2、质量指标分析。

无。

3、时效指标分析。

工作完成及时率（%），评价年度预期值：100%，评价实际完成值：100%。

4、成本指标分析。

无。

（四）效益分析

1、经济效益分析。

无。

2、社会效益分析。

工作效率提高，评价年度预期值：提高，评价实际完成值：提高；推动乡村振兴，评价年度预期值：推动，评价实际完成值：推动。

3、生态效益分析。

农村人居环境，评价年度预期值：提升，评价实际完成值：提升。

4、可持续影响分析。

无。

5、满意度分析。

服务对象满意度（%），评价年度预期值：95%，评价实际完成值：95%。保障铁龙镇驻村工作所需开支，支持铁龙镇人文历史艺术展览室建设，实现了项目的预期总体目标和预期阶段性目标。下一步改进措施主要是加强预算管理，科学设置绩效目标，加强项目资金管理，严格按照资金用途实施项目。

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。