

2025年
仁化县董塘镇人民政府部门预算

目 录

第一部分 仁化县董塘镇人民政府概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2025年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2025年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 仁化县董塘镇人民政府概况

一、主要职责

（一）贯彻执行有关财政、税收工作的方针政策和法律法规，制定本镇在国有资产管理、财务会计、政务债务管理等方面的规范性文件，制定行政事业单位资金管理、会计核算、资产管理、政府采购等财政管理制度并监督执行。

（二）承担本镇各项财政收支管理的责任。负责编制年度预决算草案并组织执行；制定行政事业单位开支标准、定额，审核批复本级部门的年度预决算，管理和监督各项财政收入。

（三）负责本镇非税收入及各项政府性基金管理，管理政府债务，防范财政风险，管理财政票据，参与监管住房保障和住房公积金。

（四）负责本镇财政资金调度和财政总预算会计工作，监管本镇政府政府采购工作，监管行政事业单位会计核算工作。

（五）负责本镇行政事业单位国有资产监管，负责本镇国有资本经营预算编制、执行和监督，组织开展行政事业单位会计决算报表工作。

（六）负责本镇各项财政专项资金的安排和监督管理，管理本镇财政社会保障支出，监管社会稳定工作。

（七）承办县及上级各领导部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

按照部门预算编报要求，2025年预算组成单位共1个，为本级单位仁化县董塘镇人民政府。内设机构7个，分别是党政和人大办

公室、党建和组织人事办公室、纪检监察办公室、平安法治办公室、综合行政执法队、应急管理办公室、经济发展办公室。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为仁化县董塘镇人民政府本级预算。

第二部分 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：仁化县董塘镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	3,297.32	一、一般公共服务支出	1,183.44
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	5.38
		八、社会保障和就业支出	556.65
		九、卫生健康支出	62.72
		十、节能环保支出	20.00
		十一、城乡社区支出	748.69
		十二、农林水支出	631.22
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	89.22
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	3,297.32	本年支出合计	3,297.32
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	3,297.32	支出总计	3,297.32

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表2

收入总体情况表

单位名称：仁化县董塘镇人民政府

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
	合计	3,297.32	2,572.63	724.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,183.44	1,183.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,140.88	1,140.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	770.62	770.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	370.27	370.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	10.56	10.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	10.56	10.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5.38	5.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	5.38	5.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.38	5.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	556.65	556.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	420.25	420.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	59.89	59.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	151.91	151.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	138.97	138.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	69.48	69.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
20808	抚恤	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	45.91	45.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	45.91	45.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	87.39	87.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	87.39	87.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	62.72	62.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	62.72	62.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	42.57	42.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.15	20.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110307	土壤	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	748.69	24.00	724.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	724.69	0.00	724.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	547.10	0.00	547.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	177.59	0.00	177.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	631.22	631.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	451.02	451.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130120	稳定农民收入补贴	8.52	8.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2130135	农业生态资源保护	242.50	242.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	180.20	180.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	180.20	180.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	89.22	89.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	89.22	89.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	89.22	89.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表3

支出总体情况表

单位名称：仁化县董塘镇人民政府

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	3,297.32	1,720.33	1,576.99	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,183.44	1,140.88	42.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	30.00	0.00	30.00	0.00	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	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,140.88	1,140.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	770.62	770.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	370.27	370.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	10.56	0.00	10.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	10.56	0.00	10.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5.38	0.00	5.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	5.38	0.00	5.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.38	0.00	5.38	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	556.65	427.50	129.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	420.25	420.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	59.89	59.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	151.91	151.91	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	138.97	138.97	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	69.48	69.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2080801	死亡抚恤	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	45.91	0.00	45.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	45.91	0.00	45.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	87.39	4.15	83.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	87.39	4.15	83.24	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	62.72	62.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	62.72	62.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	42.57	42.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.15	20.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110307	土壤	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	748.69	0.00	748.69	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	24.00	0.00	24.00	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	724.69	0.00	724.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	547.10	0.00	547.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	177.59	0.00	177.59	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	631.22	0.00	631.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	451.02	0.00	451.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2130120	稳定农民收入补贴	8.52	0.00	8.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业生态资源保护	242.50	0.00	242.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	180.20	0.00	180.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	180.20	0.00	180.20	0.00	0.00	0.00	0.00

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
221	住房保障支出	89.22	89.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	89.22	89.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	89.22	89.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：仁化县董塘镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	2,572.63	一、一般公共服务支出	1,183.44
二、政府性基金预算	724.69	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	5.38
		八、社会保障和就业支出	556.65
		九、卫生健康支出	62.72
		十、节能环保支出	20.00
		十一、城乡社区支出	748.69
		十二、农林水支出	631.22
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	89.22
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	3,297.32	本年支出合计	3,297.32

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	3,297.32	支出总计	3,297.32

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

表5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：仁化县董塘镇人民政府

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	2,572.63	1,720.33	852.30
[201]一般公共服务支出	1,183.44	1,140.88	42.56
[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	1,140.88	1,140.88	0.00
[2010301]行政运行	770.62	770.62	0.00
[2010350]事业运行	370.27	370.27	0.00
[20111]纪检监察事务	10.56	0.00	10.56
[2011199]其他纪检监察事务支出	10.56	0.00	10.56
[20199]其他一般公共服务支出	2.00	0.00	2.00
[2019999]其他一般公共服务支出	2.00	0.00	2.00
[207]文化旅游体育与传媒支出	5.38	0.00	5.38
[20701]文化和旅游	5.38	0.00	5.38
[2070199]其他文化和旅游支出	5.38	0.00	5.38
[208]社会保障和就业支出	556.65	427.50	129.15
[20805]行政事业单位养老支出	420.25	420.25	0.00
[2080501]行政单位离退休	59.89	59.89	0.00
[2080502]事业单位离退休	151.91	151.91	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.97	138.97	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	69.48	69.48	0.00
[20808]抚恤	3.10	3.10	0.00
[2080801]死亡抚恤	3.10	3.10	0.00
[20825]其他生活救助	45.91	0.00	45.91
[2082502]其他农村生活救助	45.91	0.00	45.91

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[20899]其他社会保障和就业支出	87.39	4.15	83.24
[2089999]其他社会保障和就业支出	87.39	4.15	83.24
[210]卫生健康支出	62.72	62.72	0.00
[21011]行政事业单位医疗	62.72	62.72	0.00
[2101101]行政单位医疗	42.57	42.57	0.00
[2101102]事业单位医疗	20.15	20.15	0.00
[211]节能环保支出	20.00	0.00	20.00
[21103]污染防治	3.00	0.00	3.00
[2110307]土壤	3.00	0.00	3.00
[21104]自然生态保护	17.00	0.00	17.00
[2110402]农村环境保护	17.00	0.00	17.00
[212]城乡社区支出	24.00	0.00	24.00
[21201]城乡社区管理事务	24.00	0.00	24.00
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	24.00	0.00	24.00
[213]农林水支出	631.22	0.00	631.22
[21301]农业农村	451.02	0.00	451.02
[2130120]稳定农民收入补贴	8.52	0.00	8.52
[2130126]农村社会事业	200.00	0.00	200.00
[2130135]农业生态资源保护	242.50	0.00	242.50
[21307]农村综合改革	180.20	0.00	180.20
[2130705]对村民委员会和村党支部的补助	180.20	0.00	180.20
[221]住房保障支出	89.22	89.22	0.00
[22102]住房改革支出	89.22	89.22	0.00
[2210201]住房公积金	89.22	89.22	0.00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：仁化县董塘镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,720.33
[301]工资福利支出	1,505.43
[30101]基本工资	361.53
[30102]津贴补贴	419.95
[30103]奖金	173.80
[30107]绩效工资	117.99
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	138.97
[30109]职业年金缴费	69.48
[30110]职工基本医疗保险缴费	62.72
[30112]其他社会保障缴费	4.15
[30113]住房公积金	89.22
[30199]其他工资福利支出	67.61
[303]对个人和家庭的补助	214.90
[30302]退休费	211.80
[30304]抚恤金	3.10

注：无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：仁化县董塘镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	852.30
[301]工资福利支出	83.24
[30112]其他社会保障缴费	83.24
[302]商品和服务支出	624.64
[30201]办公费	149.94
[30226]劳务费	7.66
[30299]其他商品和服务支出	467.04
[303]对个人和家庭的补助	54.43
[30305]生活补助	45.91
[30310]个人农业生产补贴	8.52
[310]资本性支出	90.00
[31002]办公设备购置	90.00

注：无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：仁化县董塘镇人民政府

单位：万元

项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	207.94	149.94	58.00	0.00
“三公”经费	30.00	0.00	30.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	10.00	0.00	10.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	10.00	0.00	10.00	0.00
（三）公务接待费支出	20.00	0.00	20.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：仁化县董塘镇人民政府

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	724.69	0.00	724.69
212	城乡社区支出	724.69	0.00	724.69
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	724.69	0.00	724.69
2120801	征地和拆迁补偿支出	547.10	0.00	547.10
2120815	农村社会事业支出	177.59	0.00	177.59

注：无。

表10

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：仁化县董塘镇人民政府

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：仁化县董塘镇人民政府

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合计	1,720.33	1,720.33	1,720.33	0.00	0.00	0.00	0.00
仁化县董塘镇人民政府	1,720.33	1,720.33	1,720.33	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,505.43	1,505.43	1,505.43	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	214.90	214.90	214.90	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：仁化县董塘镇人民政府

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	1,576.99	1,576.99	852.30	724.69	0.00	0.00	0.00	
仁化县董塘镇人民政府	1,576.99	1,576.99	852.30	724.69	0.00	0.00	0.00	
村办公经费县级配套经费	17.00	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	作为董塘各村居办公经费运营支出。
社区办公经费县级配套经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	作为董塘各村居办公经费运营支出。
村党组织服务群众专项经费县级配套经费	10.20	10.20	0.00	10.20	0.00	0.00	0.00	作为董塘各村居党群服务中心经费运营支出。
社区党组织服务群众专项经费县级配套经费	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	作为董塘各村居党群服务中心经费运营支出。
生活困难补助	45.91	45.91	45.91	0.00	0.00	0.00	0.00	作为对低保大排查事件后发放的补助，通过给予困难补助发放群体相应的资金保障，从而达到维护社会稳定与安全的目的。
坪岗村委会农用抽水电费	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	该资金是对在坪岗所建的8个抽水站进行维护和使用，共灌溉了2000多亩旱地。
购粮差价补贴	8.52	8.52	8.52	0.00	0.00	0.00	0.00	及时支付给移民村，以保障南湖村民的温饱问题，维护社会稳定。
2025年镇政府专项经费	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	镇政府专项经费维持了政府的日常运作，主要作为基本支出人员经费和基本公用经费。
2025年镇街转移支付	167.39	167.39	0.00	167.39	0.00	0.00	0.00	维持政府日常开支，围绕中心、服务大局、努力提供及时、准确、全面的政务数据。
岩头村县垃圾填埋场运营监督协调费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该笔资金用于岩头村垃圾填埋场运营费用，保证垃圾及时处理和清理。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
广东铝厂社区维护协调费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该笔资金是用于广东铝厂社区各项经费的开支比如卫生费、路灯电费等，确保社区工作正常运行。
2025年严格管控类耕地田租	124.17	124.17	0.00	124.17	0.00	0.00	0.00	该笔资金是为了促进农业经营主体开展农业生产项目，在实现管护的同时也使土地效益最大化。
工农维稳协调费	240.00	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该资金是用于处置董塘镇血铅异常事件的工农维稳协调费，通过每年对凡口矿及丹冶厂周边的10个行政村119个村小组发放工农协调费，进一步维护了社会的稳定与安全。
各相关农作物补偿款	205.89	205.89	0.00	205.89	0.00	0.00	0.00	各相关农作物补偿款要于每年6月底前及时支付给农户，通过给予一定的资金补助，从而合法合理的解决了周边村工农关系，有效地维护社会稳定。
2025年丹霞冶炼厂周围一公里范围内农田租赁	198.04	198.04	0.00	198.04	0.00	0.00	0.00	该笔资金是为了促进农业经营主体开展农业生产项目，在实现管护的同时也使土地效益最大化。
岩头村血铅异常协调费（农作物污染补偿）	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该笔资金是给予岩头村民因农作物受污染的补偿，已及时发放
岩头村集体资金定补	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	该笔资金是给予岩头村民集体资金的补偿，已及时发放。
坪岗村清沟费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该笔资金是给予坪岗村民清理沟渠种田的费用，已及时发放。
高莲村定补资金	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该笔资金是给予高莲村民集体资金的补偿，已及时发放。
纪检监察工作经费	10.56	10.56	10.56	0.00	0.00	0.00	0.00	该笔资金是用于纪检监察办公室的工作经费，主要用于人员补贴发放以及办公用品采购等。
董塘镇安岗村和瑶族村定补资金	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	该笔资金是给予安岗和瑶族村民集体资金的补偿，已及时发放。
村（社区）干部社会保险补助	83.24	83.24	83.24	0.00	0.00	0.00	0.00	该笔资金适用于村干部社保费用县里承担部分。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
2025年乡镇人大工作和建设经费（粤财行〔2024〕130号）	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于镇人大代表中心联络站和村级联络站良好运行并积极作用，保障乡镇人大依法开展监督等履职工作。
2025年社区办公经费（粤财行〔2024〕112号）	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	作为董塘各村居办公经费运营支出。
2025年村办公经费（粤财行〔2024〕112号）	102.00	102.00	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	作为董塘各村居办公经费运营支出。
2025年村党组织服务群众专项经费（粤财行〔2024〕112号）	61.20	61.20	61.20	0.00	0.00	0.00	0.00	作为董塘各村居党群服务中心经费运营支出。
2025年社区党组织服务群众专项经费（粤财行〔2024〕112号）	7.20	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	作为董塘各村居党群服务中心经费运营支出。
粤财科教[2024]233号乡镇文化站中央财政免费开放资金	1.35	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	该笔资金用于我镇综合文化站免费开放项目，落实加快构建我镇现代公共文化服务体系，保障群众的基本公共文化权益。
粤财科教[2024]233号乡镇文化站省级财政免费开放资金	4.03	4.03	4.03	0.00	0.00	0.00	0.00	该笔资金用于我镇综合文化站免费开放项目，落实加快构建我镇现代公共文化服务体系，保障群众的基本公共文化权益。

注：无。

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2025年本部门收入预算3,297.32万元，比上年减少21.41万元，下降0.6%，主要原因是相关项目资金减少，例如涉农资金项目，已由县里直接支付；支出预算3,297.32万元，比上年减少21.41万元，下降0.6%，主要原因是相关项目资金支出减少，如我镇的董塘新城基础设施建设资金，已由县里专项资金支出。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费30万元，比上年减少20万元，下降40%，主要原因是三公经费压减，预算递减。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费10万元（公务用车购置费0万元，比上年减少15万元；公务用车运行维护费10万元，比上年增加0万元。）比上年减少15万元，下降60%，主要原因是2025年不需要购置公务车；公务接待费20万元，比上年减少5万元，下降20%，主要原因是三公经费压减，预算递减。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费

用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2025年，本部门机关运行经费安排207.94万元，比上年减少397.9万元，下降65.7%，主要原因是机构合并改革，相关办公经费压减。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排183万元，其中：货物类采购预算48万元，工程类采购预算120万元，服务类采购预算15万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月24日，本部门固定资产金额1,457.21万元，分布构成情况为：房屋11,235.52平方米，车辆3辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产90万元，主要是计算机、办公家具类等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2025年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
2025年严格管控类耕地田租	124.17	该笔资金是为了促进农业经营主体开展农业生产项目，在实现管护的同时也使土地效益最大化。
各相关农作物补偿款	205.89	各相关农作物补偿款要于每年6月底前及时支付给农户，通过给予一定的资金补助，从而合法合理的解决了周边村工农关系，有效地维护社会稳定。
2025年丹霞冶炼厂周围一公里范围内农田租赁	198.04	该笔资金是为了促进农业经营主体开展农业生产项目，在实现管护的同时也使土地效益最大化。
工农维稳协调费	240	该资金是用于处置董塘镇血铅异常事件的工农维稳协调费，通过每年对凡口矿及丹冶厂周边的10个行政村119个村小组发放工农协调费，进一步维护了社会的稳定与安全。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
2025年镇政府专项经费	200	镇政府专项经费维持了政府的日常运作，主要作为基本支出人员经费和基本公用经费。
2025年镇街转移支付	167.39	维持政府日常开支，围绕中心、服务大局、努力提供及时、准确、全面的政务数据。

注：无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、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。

三、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。

四、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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、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。

八、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。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费

用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“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）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。