

2025年度仁化县董塘镇人民政府部门决算

目 录

第一部分：仁化县董塘镇人民政府概况

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：仁化县董塘镇人民政府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：仁化县董塘镇人民政府2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：仁化县董塘镇人民政府概况

一、部门主要职责

(1)贯彻执行有关财政、税收工作的方针政策和法律法规,制定本镇在财政、税收政府采购、国有资产管理、资产评估、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。(2)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。(3)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。(4)负责本镇财政资金调度和财政总预算会计工作,监管本镇政府财政采购工作,监管行政事业单位会计核算工作。(5)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。(6)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,监管社会保障资金。(7)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

本单位仁化县董塘镇人民政府,二级预算单位,报表小类为乡镇汇总录入表,本单位内设机构10个,分别是党政综合办公室、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：仁化县董塘镇人民政府2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：仁化县董塘镇人民政府

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	4,464.08	一、一般公共服务支出	31	2,833.33
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,876.84	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	0.50
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	10.40
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	63.00
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	6.50
八、其他收入	8	1,566.42	八、社会保障和就业支出	38	832.14
	9		九、卫生健康支出	39	78.17
	10		十、节能环保支出	40	89.51
	11		十一、城乡社区支出	41	931.12
	12		十二、农林水支出	42	1,547.37
	13		十三、交通运输支出	43	0.59
	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	18.00
	19		十九、住房保障支出	49	108.32
	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	0.00
	23		二十三、其他支出	53	1,662.20
	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	7,907.35	本年支出合计	57	8,181.16
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	273.81	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	8,181.16	总计	60	8,181.16

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：仁化县董塘镇人民政府

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	7,907.35	6,340.93	0.00	0.00	0.00	0.00	1,566.42
201	一般公共服务支出	2,559.52	1,595.57	0.00	0.00	0.00	0.00	963.95
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	2,402.36	1,440.91	0.00	0.00	0.00	0.00	961.45
2010301	行政运行	977.36	977.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	463.55	463.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	961.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	961.45
20111	纪检监察事务	10.56	10.56	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
20129	群众团体事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	46.40	46.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	46.40	46.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	5.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2013699	其他共产党事务支出	5.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
20139	社会工作事务	58.50	58.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013999	其他社会工作事务支出	58.50	58.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20140	信访事务	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2014004	信访业务	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2.50	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
2019999	其他一般公共服务支出	2.50	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
203	国防支出	0.50	0.50	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
20306	国防动员	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	10.40	10.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040602	一般行政管理事务	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	832.14	832.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	103.47	103.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	103.47	103.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	445.25	445.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	58.90	58.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	150.14	150.14	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	157.47	157.47	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	78.73	78.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.63	21.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.63	21.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	7.86	7.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	2.61	2.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	5.25	5.25	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
20811	残疾人事业	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	44.34	44.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	44.34	44.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	21.99	21.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	21.99	21.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	181.09	181.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	181.09	181.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	78.17	78.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	66.09	66.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	45.96	45.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.13	20.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	2.08	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	2.08	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21018	疾病预防控制事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101899	其他疾病预防控制事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	89.51	89.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	32.51	32.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	29.51	29.51	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
21104	自然生态保护	57.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	57.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	931.12	931.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	12.40	12.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	12.40	12.40	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
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	714.64	714.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	541.18	541.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	173.47	173.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	156.08	156.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	156.08	156.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,547.37	1,444.90	0.00	0.00	0.00	0.00	102.48
21301	农业农村	955.94	955.94	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
2130126	农村社会事业	213.36	213.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业生态资源保护	266.50	266.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	467.56	467.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	16.20	16.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	16.20	16.20	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	259.82	157.34	0.00	0.00	0.00	0.00	102.48
2130504	农村基础设施建设	184.01	143.81	0.00	0.00	0.00	0.00	40.20
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	75.81	13.53	0.00	0.00	0.00	0.00	62.28
21307	农村综合改革	261.80	261.80	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	261.80	261.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	53.61	53.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	53.61	53.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	108.32	108.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	108.32	108.32	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
2210201	住房公积金	108.32	108.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,662.20	1,162.20	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,660.00	1,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,271.00	771.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	389.00	389.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	2.20	2.20	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	2.20	2.20	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：仁化县董塘镇人民政府

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	8,181.16	2,154.67	6,026.49	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,833.33	1,512.41	1,320.92	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	2,676.17	1,512.41	1,163.76	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	977.36	977.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	463.55	463.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,235.26	71.49	1,163.76	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
2011199	其他纪检监察事务支出	10.56	0.00	10.56	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	46.40	0.00	46.40	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	46.40	0.00	46.40	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20139	社会工作事务	58.50	0.00	58.50	0.00	0.00	0.00
2013999	其他社会工作事务支出	58.50	0.00	58.50	0.00	0.00	0.00
20140	信访事务	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
2014004	信访业务	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2.50	0.00	2.50	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
203	国防支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	10.40	0.00	10.40	0.00	0.00	0.00
20406	司法	5.40	0.00	5.40	0.00	0.00	0.00
2040602	一般行政管理事务	5.40	0.00	5.40	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	63.00	0.00	63.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	6.50	0.00	6.50	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	6.50	0.00	6.50	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	6.50	0.00	6.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	832.14	452.46	379.68	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	103.47	0.00	103.47	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	103.47	0.00	103.47	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	445.25	445.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	58.90	58.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	150.14	150.14	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	157.47	157.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78.73	78.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.63	3.10	18.54	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.63	3.10	18.54	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	7.86	0.00	7.86	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	2.61	0.00	2.61	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
2081099	其他社会福利支出	5.25	0.00	5.25	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	6.50	0.00	6.50	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	44.34	0.00	44.34	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	44.34	0.00	44.34	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	21.99	0.00	21.99	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	21.99	0.00	21.99	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	181.09	4.11	176.98	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	181.09	4.11	176.98	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	78.17	66.09	12.08	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	66.09	66.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	45.96	45.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.13	20.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	2.08	0.00	2.08	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	2.08	0.00	2.08	0.00	0.00	0.00
21018	疾病预防控制事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2101899	其他疾病预防控制事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	89.51	0.00	89.51	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	32.51	0.00	32.51	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	29.51	0.00	29.51	0.00	0.00	0.00
2110307	土壤	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	57.00	0.00	57.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	57.00	0.00	57.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	931.12	0.00	931.12	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	12.40	0.00	12.40	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
2120399	其他城乡社区公共设施支出	12.40	0.00	12.40	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	714.64	0.00	714.64	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	541.18	0.00	541.18	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	173.47	0.00	173.47	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	156.08	0.00	156.08	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	156.08	0.00	156.08	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,547.37	15.39	1,531.99	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	955.94	15.39	940.55	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
2130126	农村社会事业	213.36	15.39	197.97	0.00	0.00	0.00
2130135	农业生态资源保护	266.50	0.00	266.50	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	467.56	0.00	467.56	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	16.20	0.00	16.20	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	16.20	0.00	16.20	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	259.82	0.00	259.82	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	184.01	0.00	184.01	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	75.81	0.00	75.81	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	261.80	0.00	261.80	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	261.80	0.00	261.80	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	53.61	0.00	53.61	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	53.61	0.00	53.61	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	0.59	0.00	0.59	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	0.59	0.00	0.59	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	0.59	0.00	0.59	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	108.32	108.32	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
22102	住房改革支出	108.32	108.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	108.32	108.32	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,662.20	0.00	1,662.20	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	1,660.00	0.00	1,660.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,271.00	0.00	1,271.00	0.00	0.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	389.00	0.00	389.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	2.20	0.00	2.20	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2.20	0.00	2.20	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：仁化县董塘镇人民政府

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	4,464.08	一、一般公共服务支出	33	1,595.57	1,595.57	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,876.84	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	0.50	0.50	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	10.40	10.40	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	63.00	63.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	6.50	6.50	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	832.14	832.14	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	78.17	78.17	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	89.51	89.51	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	931.12	216.48	714.64	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,444.90	1,444.90	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.59	0.59	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	18.00	18.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	108.32	108.32	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	0.00	0.00	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	1,162.20	0.00	1,162.20	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	6,340.93	本年支出合计	59	6,340.93	4,464.08	1,876.84	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	6,340.93	总计	64	6,340.93	4,464.08	1,876.84	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：仁化县董塘镇人民政府

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	4,464.08	2,083.18	2,380.91
201	一般公共服务支出	1,595.57	1,440.91	154.66
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	1,440.91	1,440.91	0.00
2010301	行政运行	977.36	977.36	0.00
2010350	事业运行	463.55	463.55	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
20129	群众团体事务	3.00	0.00	3.00
2012999	其他群众团体事务支出	3.00	0.00	3.00
20132	组织事务	46.40	0.00	46.40
2013299	其他组织事务支出	46.40	0.00	46.40
20136	其他共产党事务支出	3.00	0.00	3.00
2013699	其他共产党事务支出	3.00	0.00	3.00
20139	社会工作事务	58.50	0.00	58.50
2013999	其他社会工作事务支出	58.50	0.00	58.50
20140	信访事务	1.20	0.00	1.20
2014004	信访业务	1.20	0.00	1.20
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
203	国防支出	0.50	0.00	0.50
20306	国防动员	0.50	0.00	0.50
2030601	兵役征集	0.50	0.00	0.50

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
204	公共安全支出	10.40	0.00	10.40
20406	司法	5.40	0.00	5.40
2040602	一般行政管理事务	5.40	0.00	5.40
20499	其他公共安全支出	5.00	0.00	5.00
2049999	其他公共安全支出	5.00	0.00	5.00
206	科学技术支出	63.00	0.00	63.00
20605	科技条件与服务	3.00	0.00	3.00
2060599	其他科技条件与服务支出	3.00	0.00	3.00
20699	其他科学技术支出	60.00	0.00	60.00
2069999	其他科学技术支出	60.00	0.00	60.00
207	文化旅游体育与传媒支出	6.50	0.00	6.50
20701	文化和旅游	6.50	0.00	6.50
2070199	其他文化和旅游支出	6.50	0.00	6.50
208	社会保障和就业支出	832.14	452.46	379.68
20802	民政管理事务	103.47	0.00	103.47
2080299	其他民政管理事务支出	103.47	0.00	103.47
20805	行政事业单位养老支出	445.25	445.25	0.00
2080501	行政单位离退休	58.90	58.90	0.00
2080502	事业单位离退休	150.14	150.14	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.47	157.47	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78.73	78.73	0.00
20808	抚恤	21.63	3.10	18.54
2080801	死亡抚恤	21.63	3.10	18.54
20810	社会福利	7.86	0.00	7.86
2081006	养老服务	2.61	0.00	2.61
2081099	其他社会福利支出	5.25	0.00	5.25
20811	残疾人事业	6.50	0.00	6.50
2081104	残疾人康复	2.00	0.00	2.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
2081199	其他残疾人事业支出	4.50	0.00	4.50
20825	其他生活救助	44.34	0.00	44.34
2082502	其他农村生活救助	44.34	0.00	44.34
20828	退役军人管理事务	21.99	0.00	21.99
2082804	拥军优属	21.99	0.00	21.99
20899	其他社会保障和就业支出	181.09	4.11	176.98
2089999	其他社会保障和就业支出	181.09	4.11	176.98
210	卫生健康支出	78.17	66.09	12.08
21011	行政事业单位医疗	66.09	66.09	0.00
2101101	行政单位医疗	45.96	45.96	0.00
2101102	事业单位医疗	20.13	20.13	0.00
21015	医疗保障管理事务	2.08	0.00	2.08
2101599	其他医疗保障管理事务支出	2.08	0.00	2.08
21018	疾病预防控制事务	10.00	0.00	10.00
2101899	其他疾病预防控制事务支出	10.00	0.00	10.00
211	节能环保支出	89.51	0.00	89.51
21103	污染防治	32.51	0.00	32.51
2110304	固体废弃物与化学品	29.51	0.00	29.51
2110307	土壤	3.00	0.00	3.00
21104	自然生态保护	57.00	0.00	57.00
2110402	农村环境保护	57.00	0.00	57.00
212	城乡社区支出	216.48	0.00	216.48
21201	城乡社区管理事务	48.00	0.00	48.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	48.00	0.00	48.00
21203	城乡社区公共设施	12.40	0.00	12.40
2120399	其他城乡社区公共设施支出	12.40	0.00	12.40
21299	其他城乡社区支出	156.08	0.00	156.08
2129999	其他城乡社区支出	156.08	0.00	156.08

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
213	农林水支出	1,444.90	15.39	1,429.51
21301	农业农村	955.94	15.39	940.55
2130120	稳定农民收入补贴	8.52	0.00	8.52
2130126	农村社会事业	213.36	15.39	197.97
2130135	农业生态资源保护	266.50	0.00	266.50
2130199	其他农业农村支出	467.56	0.00	467.56
21302	林业和草原	16.20	0.00	16.20
2130209	森林生态效益补偿	16.20	0.00	16.20
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	157.34	0.00	157.34
2130504	农村基础设施建设	143.81	0.00	143.81
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	13.53	0.00	13.53
21307	农村综合改革	261.80	0.00	261.80
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	261.80	0.00	261.80
21399	其他农林水支出	53.61	0.00	53.61
2139999	其他农林水支出	53.61	0.00	53.61
214	交通运输支出	0.59	0.00	0.59
21401	公路水路运输	0.59	0.00	0.59
2140199	其他公路水路运输支出	0.59	0.00	0.59
220	自然资源海洋气象等支出	18.00	0.00	18.00
22001	自然资源事务	18.00	0.00	18.00
2200106	自然资源利用与保护	18.00	0.00	18.00
221	住房保障支出	108.32	108.32	0.00
22102	住房改革支出	108.32	108.32	0.00
2210201	住房公积金	108.32	108.32	0.00

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：仁化县董塘镇人民政府

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	1,854.39	302	商品和服务支出	15.39
30101	基本工资	434.57	30201	办公费	5.55
30102	津贴补贴	405.29	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	405.71	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	116.96	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	157.78	30207	邮电费	2.68
30109	职业年金缴费	78.93	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	63.28	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.02	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	108.32	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	76.52	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	213.41	30216	培训费	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30302	退休费	210.05	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	3.36	30225	专用燃料费	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	7.16
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	0.00
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	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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00
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	0.00
			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	2,067.79		公用经费合计	15.39

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：仁化县董塘镇人民政府

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	1,876.84	1,876.84	0.00	1,876.84	0.00
212	城乡社区支出	0.00	714.64	714.64	0.00	714.64	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	714.64	714.64	0.00	714.64	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	541.18	541.18	0.00	541.18	0.00
2120815	农村社会事业支出	0.00	173.47	173.47	0.00	173.47	0.00
229	其他支出	0.00	1,162.20	1,162.20	0.00	1,162.20	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	1,160.00	1,160.00	0.00	1,160.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	771.00	771.00	0.00	771.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	0.00	389.00	389.00	0.00	389.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	2.20	2.20	0.00	2.20	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	2.20	2.20	0.00	2.20	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：仁化县董塘镇人民政府

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：仁化县董塘镇人民政府

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
20.81	0.00	4.01	0.00	4.01	16.80	20.81	0.00	4.01	0.00	4.01	16.80

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：仁化县董塘镇人民政府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

仁化县董塘镇人民政府2025年度总收入8,181.16万元，其中本年收入7,907.35万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4,464.08万元，比上年决算数增加388.99万元，增长9.5%。主要变动情况：是基本支出增加主要是行政事业人员增加以及公积金基数上调导致经费上升。

2. 政府性基金预算财政拨款收入1,876.84万元，比上年决算数增加1,169.86万元，增长165.5%。主要变动情况：其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出增加，具体为广东省韶关市仁化县董塘镇城乡冷链物流项目经费等项目的增加。

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1,566.42万元，比上年决算数增加99.4万元，增长6.8%。主要变动情况：是基本户记账使用预算会计科目，导致部分仁化县金裕新能源发电有限公司转来2025-2026年简易路租赁费等款项进入其他收入科目。

（二）年度支出总体情况

仁化县董塘镇人民政府2025年度总支出8,181.16万元，其中本年支出8,181.16万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,154.67万元，比上年决算数增加234.28万元，增长12.2%。主要变动情况：住房公积金基数上调、新进人员增加导致发放的工资总额的增加。

2. 项目支出6,026.49万元，比上年决算数增加1,616.44万元，增长36.7%。主要变动情况：其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出增加，具体为广东省韶关市仁化县董塘镇城乡冷链物流项目经费等项目的增加。

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

仁化县董塘镇人民政府2025年度财政拨款收入合计6,340.93万元。其中：一般公共预算财政拨款收入4,464.08万元，比上年决算数增加388.99万元，增长9.5%；主要变动情况：住房公积金基数上调、新进人员增加导致发放的工资总额的增加等；政府性基金预算财政拨款收入1,876.84万元，比上年决算数增加1,169.86万元，增长165.5%；主要变动情况：其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出增加，具体为广东省韶关市仁化县董塘镇城乡冷链物流项目经费等项目的增加；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）；主要变动情况：无。

（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，仁化县董塘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，合理保障人员工资、民生工程等重点支出，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），主要是行政运行和事业运行，2025年度决算数为1595.57万元，占财政拨款支出的35.7%，主要用于人员经费保障、人大事务支出、社会信访维稳工作动等方面。

仁化县董塘镇人民政府2025年度财政拨款支出合计6,340.93万元。其中：一般公共预算财政拨款支出4,464.08万元，比年初预算数增加1,891.45万元，增长73.5%；主要变动情况：住房公积金基数上调、新进人员增加导致发放的工资总额的增加等；政府性基金预算财政拨款支出1,876.84万元，比年初预算数增加1,152.16万元，增长159%；主要变动情况：其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出增加，具体为广东省韶关市仁化县董塘镇城乡冷链物流项目经费等项目的增加；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：无。

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

仁化县董塘镇人民政府2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为20.81万元，完成全年预算20.81万元的100%，比上年决算数减少21.91万元，下降51.3%。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4.01万元，完成预算4.01万元的100%，比上年决算数减少21.98万元，下降84.6%；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），比上年决算数减少17.98万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为4.01万元，完成预算4.01万元的100%，比上年决算数减少4万元，下降49.9%；公务接待费支出决算为16.8万元，完成预算16.8万元的100%，比上年决算数增加0.07万元，增长0.4%。

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，全年实际支出比预算相等或有所节约。

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实际支出有所节约。

（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4.01万元，占19.3%；公务接待费支出16.8万元，占80.7%。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。开支内容包括：。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4.01万元，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4.01万元，公务用车保有量为3辆，主要用于日常公务出行。

3. 公务接待费支出16.8万元，主要用于单位交流、考察等人员接待餐费安排，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277次，接待人数共2,710人。主要包括同级单位以及省市县区单位来我镇考察交流的人员。

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15.39万元，比上年决算数增加15.39万元，增长--（基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：统计口径不一致，导致上年机关运行经费取数有出入，今年的机关运行经费主要用于单位的水电费、邮电费等方面的支出。

（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673.16万元，其中：政府采购货物支出16.15万元、政府采购工程支出643.73万元、政府采购服务支出13.28万元。授予中小企业合同金额673.16万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额94.86万元，占授予中小企业合同金额的14.1%；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8辆，其中，其他用车8辆，其他用车主要是有3辆是公务用车，其余的为消防车以及城监巡逻车、林业山火巡逻车等，都是用于日常公务出行；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1个，二级项目69个，共涉及资金3134.22万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2025年度董塘镇安岗村和瑶族村定补资金、各相关农作物补偿款等11个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金110.85万元，占政府性基金预算项目支出总额的5.9%。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算财政拨款支出4464.08万元，政府性基金预算财政拨款支出1876.84万元，国有资本经营预算财政拨款支出0万元。从评价情况来看，我镇紧紧围绕了县委、县政府的决策部署，认真落实积极的财政政策，提高了财政资金使用效益，从而促进了我镇各项事业的发展。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及一般公共预算项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：自评结论是我镇2025年部门整体支出绩效自评分数为90分，等级为优秀，我镇紧紧围绕县委、县政府的决策部署，结合我镇的实际情况，认真落实积极的财政政策，增收节支，提高保障能力，加强财政科学化、精细化管理，提高财政资金使用效益，促进我镇各项事业的发展。全年一般公共预算财政拨款预算数4464.08万元，执行数4464.08万元，完成预算的100%；政府性基金预算数1876.84万元，执行数1876.84万元，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--%（基数为0，不可比）；部门整体支出绩效目标完成情况主要是：结合我镇的实际情况，认真落实积极的财政政策，增收节支，提高保障能力，加强财政科学化、精细化管理，

理,提高财政资金使用效益,促进我镇各项事业的发展。发现的问题及原因主要是预决算项目支出编制需进一步明确、精细化。同时项目执行率需进一步提高。下一步改进措施主要是加强财务管理,严格财务审核。加强单位财务管理,健全单位财务管理制度体系,规范单位财务行为。在费用报账支付时,按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、财务严格核算,杜绝超支现象的发生。

项目绩效自评情况: 自评结论是2025年我镇要紧紧围绕县委、县政府的决策部署,结合我镇的实际情况,认真落实积极的财政政策,增收节支,提高保障能力,加强财政科学化、精细化管理,提高财政资金使用效益,促进我镇各项事业的发展。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为2380.91万元,执行数为2380.91万元,完成预算的100%;政府性基金预算数1876.84万元,执行数1876.84万元,完成预算的100%;项目绩效目标完成情况主要是:认真落实积极的财政政策,增收节支,提高财政资金使用效益。发现的问题及原因主要是: 1. 因业务水平有限,年初预算的编制支出类别上理解不够,比如基本支出和项目支出,在日常业务操作时容易出错。2. 预决算项目支出编制需进一步明确、精细化。同时项目执行率需进一步提高。3、随着对预、决算编制工作水平要求越来越高,数据编制要求越来越精准、规范,日常工作内容要求系统化越来越多;时间紧、任务大;加之现行决算工作与实际账务处理工作间衔接还存在一定差异;会计人员业务明显增加,人员紧缺,加之业务操作水平有限,实际操作中确实感到力不从心。下一步改进措施主要是1、细化预算编制工作,进一步加强内设机构的预算管理意识,严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。2、

加强财务管理,严格财务审核。加强单位财务管理,健全单位财务管理制度体系,规范单位财务行为。在费用报账支付时,按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、财务严格核算,杜绝超支现象的发生。3、合理安排会计岗位,适当增加会计人员,增加业务知识培训,加强决算工作与账务处理工作衔接。

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。