

2025年度仁化县石塘镇人民政府部门决算

目 录

第一部分：仁化县石塘镇人民政府概况

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：仁化县石塘镇人民政府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：仁化县石塘镇人民政府2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：仁化县石塘镇人民政府概况

一、部门主要职责

（一）执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

（二）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

（三）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强社区管理工作，依法管理外来流动人口；处理人民来信来访，调解民间纠纷；打击违法犯罪，维护社会稳定。

（四）制定社会各项事业发展规划，发展教育、卫生、科技、民政、公共服务、文化、体育事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄、宗教等工作。

（五）加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。

（六）指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。

（七）制定和组织实施镇村建设规划；加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

（八）协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位的工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

（九）承办县人民政府交办的其它事项。

二、部门机构设置

仁化县石塘镇人民政府设有8个党政机构：党政和人大办、党建和组织人事办、纪检监察办、经济发展办、平安法治办、应急管理办、综合行政执法办、公共服务中心。

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
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：仁化县石塘镇人民政府2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：仁化县石塘镇人民政府

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	1,680.29	一、一般公共服务支出	31	916.80
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	124.74	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	0.25
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	7.10
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	3.29
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	31.22
八、其他收入	8	215.42	八、社会保障和就业支出	38	335.89
	9		九、卫生健康支出	39	43.77
	10		十、节能环保支出	40	27.66
	11		十一、城乡社区支出	41	132.59
	12		十二、农林水支出	42	315.77
	13		十三、交通运输支出	43	1.99
	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	10.00
	19		十九、住房保障支出	49	66.04
	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	151.62
	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	2,020.45	本年支出合计	57	2,043.98
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	55.60	年末结转和结余	59	32.06
总计	30	2,076.05	总计	60	2,076.05

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：仁化县石塘镇人民政府

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	2,020.45	1,805.03	0.00	0.00	0.00	0.00	215.42
201	一般公共服务支出	916.80	913.30	0.00	0.00	0.00	0.00	3.50
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	849.60	849.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	650.80	650.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	198.80	198.80	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
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	2.27	2.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	2.27	2.27	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
20132	组织事务	5.87	5.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	5.87	5.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50
2013699	其他共产党事务支出	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50
20139	社会工作事务	13.80	13.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013999	其他社会工作事务支出	13.80	13.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2019999	其他一般公共服务支出	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
203	国防支出	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	0.25	0.25	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
2030601	兵役征集	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	7.10	7.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040602	一般行政管理事务	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	3.29	3.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	3.29	3.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	3.29	3.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	31.22	31.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	31.22	31.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	31.22	31.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	335.89	335.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	51.61	51.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	51.61	51.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	207.84	207.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	29.28	29.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	32.85	32.85	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	97.14	97.14	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	48.57	48.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.17	6.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.17	6.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1.94	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	6.09	6.09	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	4.09	4.09	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
20825	其他生活救助	21.15	21.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	21.15	21.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	34.59	34.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	34.59	34.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	43.77	43.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.02	43.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33.52	33.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.49	9.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	27.66	27.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	13.66	13.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110307	土壤	13.66	13.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	132.59	132.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	16.00	16.00	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	90.51	90.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	90.51	90.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	26.08	26.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	26.08	26.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	315.77	197.71	0.00	0.00	0.00	0.00	118.06
21301	农业农村	67.77	67.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	57.77	57.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	10.00	10.00	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
21302	林业和草原	8.73	8.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	8.73	8.73	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	127.26	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00	118.06
2130504	农村基础设施建设	10.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.13
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	117.13	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00	107.93
21307	农村综合改革	92.40	92.40	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	92.40	92.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	19.62	19.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	19.62	19.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	66.04	66.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	66.04	66.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	66.04	66.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	128.09	34.23	0.00	0.00	0.00	0.00	93.86
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	34.00	34.00	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	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.23	0.23	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	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	93.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93.86
2299999	其他支出	93.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93.86

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：仁化县石塘镇人民政府

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	2, 043. 98	1, 169. 13	874. 85	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	916. 80	849. 60	67. 21	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	849. 60	849. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010301	行政运行	650. 80	650. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010350	事业运行	198. 80	198. 80	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
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	2. 27	0. 00	2. 27	0. 00	0. 00	0. 00
2012999	其他群众团体事务支出	2. 27	0. 00	2. 27	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
20132	组织事务	5. 87	0. 00	5. 87	0. 00	0. 00	0. 00
2013299	其他组织事务支出	5. 87	0. 00	5. 87	0. 00	0. 00	0. 00
20136	其他共产党事务支出	1. 50	0. 00	1. 50	0. 00	0. 00	0. 00
2013699	其他共产党事务支出	1. 50	0. 00	1. 50	0. 00	0. 00	0. 00
20139	社会工作事务	13. 80	0. 00	13. 80	0. 00	0. 00	0. 00
2013999	其他社会工作事务支出	13. 80	0. 00	13. 80	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
2019999	其他一般公共服务支出	2. 00	0. 00	2. 00	0. 00	0. 00	0. 00
203	国防支出	0. 25	0. 00	0. 25	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
20306	国防动员	0.25	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	0.25	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	7.10	0.00	7.10	0.00	0.00	0.00
20406	司法	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00
2040602	一般行政管理事务	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	3.29	0.00	3.29	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	3.29	0.00	3.29	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	3.29	0.00	3.29	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	31.22	0.00	31.22	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	31.22	0.00	31.22	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	31.22	0.00	31.22	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	335.89	210.48	125.41	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	51.61	0.00	51.61	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	51.61	0.00	51.61	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	207.84	207.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	29.28	29.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	32.85	32.85	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	97.14	97.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.57	48.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.17	0.48	5.69	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.17	0.48	5.69	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1.94	0.00	1.94	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	0.44	0.00	0.44	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	6.09	0.00	6.09	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	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
2081199	其他残疾人事业支出	4.09	0.00	4.09	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	21.15	0.00	21.15	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	21.15	0.00	21.15	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	6.50	0.00	6.50	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	6.50	0.00	6.50	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	34.59	2.16	32.43	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	34.59	2.16	32.43	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	43.77	43.02	0.75	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.02	43.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33.52	33.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.49	9.49	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	0.75	0.00	0.75	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	0.75	0.00	0.75	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	27.66	0.00	27.66	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	13.66	0.00	13.66	0.00	0.00	0.00
2110307	土壤	13.66	0.00	13.66	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	132.59	0.00	132.59	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	90.51	0.00	90.51	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	90.51	0.00	90.51	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	26.08	0.00	26.08	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	26.08	0.00	26.08	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	315.77	0.00	315.77	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	67.77	0.00	67.77	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	57.77	0.00	57.77	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	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	8.73	0.00	8.73	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	8.73	0.00	8.73	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	127.26	0.00	127.26	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	10.13	0.00	10.13	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	117.13	0.00	117.13	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	92.40	0.00	92.40	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	92.40	0.00	92.40	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	19.62	0.00	19.62	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	19.62	0.00	19.62	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1.99	0.00	1.99	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1.99	0.00	1.99	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	1.99	0.00	1.99	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	66.04	66.04	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	66.04	66.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	66.04	66.04	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	151.62	0.00	151.62	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	34.00	0.00	34.00	0.00	0.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	34.00	0.00	34.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.23	0.00	0.23	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.23	0.00	0.23	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	117.39	0.00	117.39	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	117.39	0.00	117.39	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：仁化县石塘镇人民政府

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	1,680.29	一、一般公共服务支出	33	913.30	913.30	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	124.74	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	0.25	0.25	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	7.10	7.10	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	3.29	3.29	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	31.22	31.22	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	335.89	335.89	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	43.77	43.77	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	27.66	27.66	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	132.59	42.08	90.51	0.00
	12		十二、农林水支出	44	197.71	197.71	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	1.99	1.99	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	10.00	10.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	66.04	66.04	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	34.23	0.00	34.23	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	1,805.03	本年支出合计	59	1,805.03	1,680.29	124.74	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	1,805.03	总计	64	1,805.03	1,680.29	124.74	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：仁化县石塘镇人民政府

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	1,680.29	1,169.13	511.16
201	一般公共服务支出	913.30	849.60	63.71
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	849.60	849.60	0.00
2010301	行政运行	650.80	650.80	0.00
2010350	事业运行	198.80	198.80	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	2.27	0.00	2.27
2012999	其他群众团体事务支出	2.27	0.00	2.27
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
20132	组织事务	5.87	0.00	5.87
2013299	其他组织事务支出	5.87	0.00	5.87
20139	社会工作事务	13.80	0.00	13.80
2013999	其他社会工作事务支出	13.80	0.00	13.80
203	国防支出	0.25	0.00	0.25
20306	国防动员	0.25	0.00	0.25
2030601	兵役征集	0.25	0.00	0.25
204	公共安全支出	7.10	0.00	7.10
20406	司法	3.60	0.00	3.60
2040602	一般行政管理事务	3.60	0.00	3.60
20499	其他公共安全支出	3.50	0.00	3.50

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
2049999	其他公共安全支出	3.50	0.00	3.50
206	科学技术支出	3.29	0.00	3.29
20605	科技条件与服务	3.29	0.00	3.29
2060599	其他科技条件与服务支出	3.29	0.00	3.29
207	文化旅游体育与传媒支出	31.22	0.00	31.22
20701	文化和旅游	31.22	0.00	31.22
2070199	其他文化和旅游支出	31.22	0.00	31.22
208	社会保障和就业支出	335.89	210.48	125.41
20802	民政管理事务	51.61	0.00	51.61
2080299	其他民政管理事务支出	51.61	0.00	51.61
20805	行政事业单位养老支出	207.84	207.84	0.00
2080501	行政单位离退休	29.28	29.28	0.00
2080502	事业单位离退休	32.85	32.85	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.14	97.14	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.57	48.57	0.00
20808	抚恤	6.17	0.48	5.69
2080801	死亡抚恤	6.17	0.48	5.69
20810	社会福利	1.94	0.00	1.94
2081006	养老服务	0.44	0.00	0.44
2081099	其他社会福利支出	1.50	0.00	1.50
20811	残疾人事业	6.09	0.00	6.09
2081104	残疾人康复	2.00	0.00	2.00
2081199	其他残疾人事业支出	4.09	0.00	4.09
20825	其他生活救助	21.15	0.00	21.15
2082502	其他农村生活救助	21.15	0.00	21.15
20828	退役军人管理事务	6.50	0.00	6.50
2082804	拥军优属	6.50	0.00	6.50
20899	其他社会保障和就业支出	34.59	2.16	32.43

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
2089999	其他社会保障和就业支出	34.59	2.16	32.43
210	卫生健康支出	43.77	43.02	0.75
21011	行政事业单位医疗	43.02	43.02	0.00
2101101	行政单位医疗	33.52	33.52	0.00
2101102	事业单位医疗	9.49	9.49	0.00
21015	医疗保障管理事务	0.75	0.00	0.75
2101599	其他医疗保障管理事务支出	0.75	0.00	0.75
211	节能环保支出	27.66	0.00	27.66
21103	污染防治	13.66	0.00	13.66
2110307	土壤	13.66	0.00	13.66
21104	自然生态保护	14.00	0.00	14.00
2110402	农村环境保护	14.00	0.00	14.00
212	城乡社区支出	42.08	0.00	42.08
21201	城乡社区管理事务	16.00	0.00	16.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	16.00	0.00	16.00
21299	其他城乡社区支出	26.08	0.00	26.08
2129999	其他城乡社区支出	26.08	0.00	26.08
213	农林水支出	197.71	0.00	197.71
21301	农业农村	67.77	0.00	67.77
2130126	农村社会事业	57.77	0.00	57.77
2130199	其他农业农村支出	10.00	0.00	10.00
21302	林业和草原	8.73	0.00	8.73
2130209	森林生态效益补偿	8.73	0.00	8.73
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	9.20	0.00	9.20
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	9.20	0.00	9.20
21307	农村综合改革	92.40	0.00	92.40
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	92.40	0.00	92.40
21399	其他农林水支出	19.62	0.00	19.62

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
2139999	其他农林水支出	19.62	0.00	19.62
214	交通运输支出	1.99	0.00	1.99
21401	公路水路运输	1.99	0.00	1.99
2140199	其他公路水路运输支出	1.99	0.00	1.99
220	自然资源海洋气象等支出	10.00	0.00	10.00
22001	自然资源事务	10.00	0.00	10.00
2200106	自然资源利用与保护	10.00	0.00	10.00
221	住房保障支出	66.04	66.04	0.00
22102	住房改革支出	66.04	66.04	0.00
2210201	住房公积金	66.04	66.04	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：仁化县石塘镇人民政府

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	1,106.52	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	252.58	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	266.61	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	219.80	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	53.85	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	97.14	30207	邮电费	0.00
30109	职业年金缴费	48.57	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	43.02	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	2.30	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	66.04	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	56.62	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	62.61	30216	培训费	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30302	退休费	62.13	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	0.48	30225	专用燃料费	0.00
30305	生活补助	0.00	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	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	1,169.13		公用经费合计	0.00

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：仁化县石塘镇人民政府

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	124.74	124.74	0.00	124.74	0.00
212	城乡社区支出	0.00	90.51	90.51	0.00	90.51	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	90.51	90.51	0.00	90.51	0.00
2120815	农村社会事业支出	0.00	90.51	90.51	0.00	90.51	0.00
229	其他支出	0.00	34.23	34.23	0.00	34.23	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	34.00	34.00	0.00	34.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	0.00	34.00	34.00	0.00	34.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.23	0.23	0.00	0.23	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	0.23	0.23	0.00	0.23	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：仁化县石塘镇人民政府

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：仁化县石塘镇人民政府

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
16.23	0.00	6.08	0.00	6.08	10.15	16.23	0.00	6.08	0.00	6.08	10.15

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：仁化县石塘镇人民政府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

仁化县石塘镇人民政府2025年度总收入2,076.05万元，其中本年收入2,020.45万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,680.29万元，比上年决算数增加11.04万元，增长0.7%。主要变动情况：是新招考录用行政和事业人员，导致人员工资福利增长。

2. 政府性基金预算财政拨款收入124.74万元，比上年决算数增加111.05万元，增长811.2%。主要变动情况：一是农村社会事业支出的增加，二是其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出的增加。

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215.42万元，比上年决算数减少284.8万元，下降56.9%。主要变动情况：光伏项目建设收入减少。

（二）年度支出总体情况

仁化县石塘镇人民政府2025年度总支出2,076.05万元，其中本年支出2,043.98万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,169.13万元，比上年决算数增加133.79万元，增长12.9%。主要变动情况：是新招考录用行政和事业人员，导致人员工资福利增长。

2. 项目支出874.85万元，比上年决算数减少249.11万元，下降22.2%。主要变动情况：一是城乡社区支出减少，二是农林水支出减少，三是光伏项目建设减少。

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

仁化县石塘镇人民政府2025年度财政拨款收入合计1,805.03万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,680.29万元，比上年决算数增加11.04万元，增长0.7%；主要变动情况：是新招考录用行政和事业人员，导致人员工资福利增长。；政府性基金预算财政拨款收入124.74万元，比上年决算数增加111.05万元，增长811.2%；主要变动情况：是农村社会事业支出和其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出的增加。；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）；与上年决算数持平。

（二）2025年度财政拨款支出说明

仁化县石塘镇人民政府2025年度财政拨款支出合计1,805.03万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,680.29万元，比年初预算数增加485.3万元，增长40.6%；主要变动情况：在职公务员（含参公人员）年度考核奖（不含法院、检察院）、在职公务员

（含参公人员）年终一次性奖金、用于“双百”社工工资及办公经费支出、其他城乡社区日常办公支出的增加；政府性基金预算财政拨款支出124.74万元，比年初预算数增加31.88万元，增长34.3%；主要变动情况：其他政府性基金债务收入安排的支出增加；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：与上年决算数持平。

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

仁化县石塘镇人民政府2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为16.23万元，完成全年预算16.23万元的100%，比上年决算数增加4.45万元，增长37.7%。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6.08万元，完成预算6.08万元的100%，比上年决算数减少4.98万元，下降45%；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6.08万元，完成预算6.08万元的100%，比上年决算数减少4.98万元，下降45%；公务接待费支出决算为10.15万元，完成预算10.15万元的100%，比上年决算数增加9.42万元，增长1,302.7%。

2025年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：本年度执行中严格遵照预算安排管控支出，按计划落实公务活动。

2025年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：本年度公务活动任务增多，公务接待等工作量较上年有所上升。

（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6.08万元，占37.5%；公务接待费支出10.15万元，占62.5%。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6.08万元，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6.08万元，公务用车保有量为4辆，主要用于机要通信、应急工作如：人居环境整治、防风防汛、乡村振兴工作、到县级各机关单位报送资料和汇报请示等工作。

3. 公务接待费支出10.15万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待，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104次，接待人数共1,579人。主要包括县级各机关单位、各乡镇、部分省、市级和外市县单位的来访。

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）。主要增减变动情况是：我部门本年无发生额。

（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43.09万元，其中：政府采购货物支出41.59万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.5万元。授予中小企业合同金额43.09万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额43.09万元，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4辆，其中，其他用车4辆，其他用车主要是机要通信、应急工作如：人居环境整治、防风防汛、乡村振兴工作、到县级各机关单位报送资料和汇报请示等工作；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38个，共涉及资金209.91万元，占一般公共预算项目支出总额的41.07%；组织对2025年度村党组织服务群众专项经费县级配套经费、仁化县三线下地通信工程、石塘镇大水坝水厂提升改造工程、2025年长者饭堂运营补助经费等4个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金33.83万元，占政府性基金预算项目支出总额的27.12%；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0个项目开展了重点绩效评级。

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1680.29万元，政府性基金预算财政拨款支出124.74万元，国有资本经营预算财政拨款支出0万元。从评价情况来看，2025年，石塘镇党委、镇政府积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。每个项目均实行绩效目标管理，实行可量化，可操作的目标已达到预期效果。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，整体支出管理水平得到提升；各项绩效指标均达到了预期效果，项目目标达到了预期。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及38个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年一般公共预算财政拨款预算数1680.29万元，执行数1680.29万元，完成预算的100%；政府性基金预算数124.74万元，执行数124.74万元，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：2025年我部门每个项目均实行绩效目标管理，实行可量化，可操作的目标已达到预期效果。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，整体支出管理水平得到提升；各项绩效指标均达到了预期效果，项目目标达到了预期。发现的问题及原因主要是1. 乡镇工作繁琐，年初预算无法科学设定绩效指标体系，细化考核指标量化难以实现，比如基本支出和项目支出，在日常业务操作时容易出现偏差；2. 支出进度因财政资金紧缺而不能及时支付；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，建立健全绩效管理制度；2. 加强财务管理，严格财务审核。健全单位管理制度体系，规范单位财务行为。进一步科学细化绩效指标体系；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。

2025村民小组理事长补助项目绩效自评情况：项目全年一般公共预算财政拨款预算数为5.52万元，执行数为5.52万元，完成预算的100%；项目绩效目标完成情况主要是：村民小组长（理事长）补助是以《仁化县委社会工作部关于2025年全县村民小组长（理事长）补助资金分配方案函》为支付依据的，由镇社会事务组进行监管，同时该项目的支出也是严格按照我镇专项资金报账制度执行，报账资料齐全，不存在违法乱纪的问题。

2025年石塘双峰寨管理经费项目绩效自评情况：项目全年一般公共预算财政拨款预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%；项目绩效目标完成情况主要是：该经费主要用于双峰寨管理员工资，双峰寨日常运营及管护、水电费等，切实解决了双峰寨展陈维护和修缮问题，保障了双峰寨日常运营管理，确保双峰寨内以及周边环境的整洁。该项目还有效带动了周边文旅消费，通过场馆免费开放以及红色资源的吸引力，吸引游客的到来并在一定程度上刺激了游客的消费欲望；同时，进一步发挥了双峰寨在加强爱国主义教育、弘扬和培育伟大民族精神等方面的作用，丰富了人民群众的精神文化需求。

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。