2025年度龙川县上坪镇人民政府部门决算

目 录

第一部分：龙川县上坪镇人民政府概况

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：龙川县上坪镇人民政府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：龙川县上坪镇人民政府2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：龙川县上坪镇人民政府概况

一、部门主要职责

（1）宣传贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规，执行上级的决议、决定。研究决定本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设等方面的重大问题。执行本级党员代表大会和人民代表大会的决议，发布决定和命令。

（2）落实基层党建工作责任制和基层党组织建设各项制度，统筹抓好基层党建工作。坚持和完善党的全面领导，加强乡镇党委自身建设和村（社区）党组织建设，以及其他隶属乡镇党委的党组织建设。抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

（3）统筹制定区域发展重大决策和建设规划，引导和扶持各类经济组织的发展。实施乡村振兴战略，指导农村经济发展，推进农业结构调整，组织引导农村富余劳动力向非农产业和城镇转移。积极维护社会经济秩序，营造公正、公平的发展环境，着力解决工业化和城镇化发展进程中的各种问题，提高经济发展的质量和水平。

（4）统筹负责辖区公共服务工作。加强对各类服务提供主体的统筹协调和有效监管。负责协调下放乡镇审批服务事项承接工作，推进乡镇便民服务平台标准化建设。组织实施公共服务、社会事务、政务服务以及党群服务等相关工作，落实劳动就业、社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康、土地流转、退役军人服务等领域相关政策，推动优质公共服务资源向村级延伸。

（5）统筹负责辖区综合治理工作。加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作。承担辖区平安建设和法治建设工作，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险。负责处理群众来信来访工作。承担辖区社会治安综合治理、公共安全及安全生产监管等相关工作，做好安全生产、防汛、防旱、防风、防火、防疫、气象灾害防御、食品药品安全等应急管理工作，建立健全各种应急机制。

（6）统筹负责辖区综合行政执法工作。组织实施辖区内综合行政执法工作，统一指挥调度派驻执法机构开展执法活动。

（7）完善党领导下的基层社会治理体系，提高基层自治水平，发挥村（社区）党组织在基层群众自治组织建设中的领导核心作用，推进社会主义基层协商民主建设，做好组织群众、宣传群众、凝聚群众、服务群众工作，发挥村（居）民在基层社会治理中的主体作用，提高基层自治整体水平。

（8）动员辖区内各类单位、社会组织和村（居）民等社会力量参与社会治理，引导辖区内单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为辖区发展服务。

（9）编制本镇经济发展规划和财政预决算计划，负责经费的划拨和核算工作，并指导、协调、监督村（社区）和农村合作经济组织的财务、会计、审计工作。负责推进农业农村现代化，推动经济发展，增加农民收入。

（10）按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻乡镇单位的干部。做好人才服务和引进工作。

（11）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

根据上述职责，我单位共有11个办公室：党政和人大办公室、党建和组织人事办公室、经济发展办公室、公共服务办公室、平安和法治办公室、应急管理办公室、农业农村办公室、纪检监察办公室、综合行政执法队、党群服务中心、绿美生态和产业服务中心。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我镇2026年部门决算编报范围的单位共3个，包括本级和下属2个预算单位，分别是上坪镇党群服务中心、上坪镇绿美生态和产业服务中心。核定行政编制30名，核定行政执法编制7人，核定事业编制25人。截至2025年12月底，共有行政在职36人，事业在职18人，离退休人员22人。

第二部分：龙川县上坪镇人民政府2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：龙川县上坪镇人民政府　　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	3,790.51	一、一般公共服务支出	31	879.81
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,230.98	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	9.76
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	10.41
八、其他收入	8	911.37	八、社会保障和就业支出	38	306.02
	9		九、卫生健康支出	39	68.94
	10		十、节能环保支出	40	116.69
	11		十一、城乡社区支出	41	79.45
	12		十二、农林水支出	42	2,281.99
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	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	178.97
	19		十九、住房保障支出	49	65.10
	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	81.20
	23		二十三、其他支出	53	1,854.51
	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	5,932.86	**本年支出合计**	57	5,932.86
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	5,932.86	**总计**	60	5,932.86

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。

表2

收入决算表

部门：龙川县上坪镇人民政府　　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	5,932.86	5,021.49	0.00	0.00	0.00	0.00	911.37
201	一般公共服务支出	879.81	841.22	0.00	0.00	0.00	0.00	38.59
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	849.47	811.22	0.00	0.00	0.00	0.00	38.25
2010301	行政运行	530.52	530.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	55.90	17.66	0.00	0.00	0.00	0.00	38.25
2010350	事业运行	263.04	263.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.34
2013299	其他组织事务支出	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.34
204	公共安全支出	9.76	9.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	9.76	9.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	9.76	9.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	10.41	10.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	10.41	10.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	10.41	10.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	306.02	305.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.61
20802	民政管理事务	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	229.81	229.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	48.48	48.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.09	5.09	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	117.49	117.49	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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.75	58.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	24.89	24.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	24.89	24.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	27.82	27.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	27.82	27.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	5.48	5.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	5.48	5.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	16.80	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	16.80	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.61
2089999	其他社会保障和就业支出	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.61
210	卫生健康支出	68.94	68.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	51.91	51.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	35.11	35.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.80	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	16.48	16.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101399	其他医疗救助支出	16.48	16.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	116.69	116.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	72.19	72.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	66.11	66.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	6.08	6.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	森林保护修复	44.50	44.50	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
2110501	森林管护	44.50	44.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	79.45	79.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	32.41	32.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	32.41	32.41	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	47.04	47.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	47.04	47.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,281.99	2,080.39	0.00	0.00	0.00	0.00	201.60
21301	农业农村	1,368.65	1,231.56	0.00	0.00	0.00	0.00	137.09
2130108	病虫害控制	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	4.72	4.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	耕地建设与利用	2.64	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1,356.39	1,219.30	0.00	0.00	0.00	0.00	137.09
21302	林业和草原	472.22	472.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	463.58	463.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	8.64	8.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	90.42	90.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	90.42	90.42	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	113.03	48.53	0.00	0.00	0.00	0.00	64.51
2130505	生产发展	21.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.13
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	91.91	48.53	0.00	0.00	0.00	0.00	43.38
21307	农村综合改革	237.67	237.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	6.00	6.00	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	231.67	231.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	178.97	178.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	178.97	178.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	2.43	2.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	21.96	21.96	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
2200199	其他自然资源事务支出	154.58	154.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	65.10	65.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	65.10	65.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	65.10	65.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	81.20	81.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	58.62	58.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240102	一般行政管理事务	18.12	18.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240108	应急救援	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	33.90	33.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	19.44	19.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240699	其他自然灾害防治支出	19.44	19.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	3.14	3.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,854.51	1,183.94	0.00	0.00	0.00	0.00	670.57
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,183.94	1,183.94	0.00	0.00	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	0.94	0.94	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	1,183.00	1,183.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	670.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	670.57
2299999	其他支出	670.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	670.57

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表3

支出决算表

部门：龙川县上坪镇人民政府　　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	5,932.86	1,181.42	4,751.44	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	879.81	783.39	96.41	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	849.47	783.39	66.07	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	530.52	530.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	55.90	0.00	55.90	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	263.04	252.87	10.17	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.34	0.00	0.34	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.34	0.00	0.34	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	9.76	9.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	9.76	9.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	9.76	9.76	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	10.41	0.00	10.41	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	10.41	0.00	10.41	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	10.41	0.00	10.41	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	306.02	233.65	72.38	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	229.81	229.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	48.48	48.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.09	5.09	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	117.49	117.49	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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.75	58.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	24.89	3.84	21.05	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	24.89	3.84	21.05	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	27.82	0.00	27.82	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	27.82	0.00	27.82	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	5.48	0.00	5.48	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	5.48	0.00	5.48	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	0.12	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	0.12	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	16.80	0.00	16.80	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	16.80	0.00	16.80	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.61	0.00	0.61	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.61	0.00	0.61	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	68.94	51.91	17.03	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	51.91	51.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	35.11	35.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.80	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	16.48	0.00	16.48	0.00	0.00	0.00
2101399	其他医疗救助支出	16.48	0.00	16.48	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	0.56	0.00	0.56	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	0.56	0.00	0.56	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	116.69	0.00	116.69	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	72.19	0.00	72.19	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	66.11	0.00	66.11	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	6.08	0.00	6.08	0.00	0.00	0.00
21105	森林保护修复	44.50	0.00	44.50	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
2110501	森林管护	44.50	0.00	44.50	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	79.45	0.00	79.45	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	32.41	0.00	32.41	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	32.41	0.00	32.41	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	47.04	0.00	47.04	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	47.04	0.00	47.04	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,281.99	0.00	2,281.99	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,368.65	0.00	1,368.65	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	3.90	0.00	3.90	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	4.72	0.00	4.72	0.00	0.00	0.00
2130153	耕地建设与利用	2.64	0.00	2.64	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1,356.39	0.00	1,356.39	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	472.22	0.00	472.22	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	463.58	0.00	463.58	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	8.64	0.00	8.64	0.00	0.00	0.00
21303	水利	90.42	0.00	90.42	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	90.42	0.00	90.42	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	113.03	0.00	113.03	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	21.13	0.00	21.13	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	91.91	0.00	91.91	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	237.67	0.00	237.67	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	231.67	0.00	231.67	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	178.97	2.43	176.54	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	178.97	2.43	176.54	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	2.43	2.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	21.96	0.00	21.96	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
2200199	其他自然资源事务支出	154.58	0.00	154.58	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	65.10	65.10	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	65.10	65.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	65.10	65.10	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	81.20	0.00	81.20	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	58.62	0.00	58.62	0.00	0.00	0.00
2240102	一般行政管理事务	18.12	0.00	18.12	0.00	0.00	0.00
2240108	应急救援	6.60	0.00	6.60	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	33.90	0.00	33.90	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	19.44	0.00	19.44	0.00	0.00	0.00
2240699	其他自然灾害防治支出	19.44	0.00	19.44	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	3.14	0.00	3.14	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	0.14	0.00	0.14	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,854.51	35.18	1,819.33	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	1,183.94	0.00	1,183.94	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	0.94	0.00	0.94	0.00	0.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	1,183.00	0.00	1,183.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	670.57	35.18	635.39	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	670.57	35.18	635.39	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表4

财政拨款收入支出决算总表

部门：龙川县上坪镇人民政府　　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	3,790.51	一、一般公共服务支出	33	841.22	841.22	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,230.98	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	9.76	9.76	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	10.41	10.41	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	305.41	305.41	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	68.94	68.94	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	116.69	116.69	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	79.45	32.41	47.04	0.00
	12		十二、农林水支出	44	2,080.39	2,080.39	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	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	178.97	178.97	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	65.10	65.10	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	81.20	81.20	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	1,183.94	0.00	1,183.94	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	5,021.49	**本年支出合计**	59	5,021.49	3,790.51	1,230.98	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	5,021.49	**总计**	64	5,021.49	3,790.51	1,230.98	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。

表5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：龙川县上坪镇人民政府　　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	3,790.51	1,146.24	2,644.27
201	一般公共服务支出	841.22	783.39	57.83
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	811.22	783.39	27.83
2010301	行政运行	530.52	530.52	0.00
2010302	一般行政管理事务	17.66	0.00	17.66
2010350	事业运行	263.04	252.87	10.17
204	公共安全支出	9.76	9.76	0.00
20402	公安	9.76	9.76	0.00
2040201	行政运行	9.76	9.76	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	10.41	0.00	10.41
20701	文化和旅游	10.41	0.00	10.41
2070199	其他文化和旅游支出	10.41	0.00	10.41
208	社会保障和就业支出	305.41	233.65	71.76
20802	民政管理事务	0.40	0.00	0.40
2080207	行政区划和地名管理	0.40	0.00	0.40
20805	行政事业单位养老支出	229.81	229.81	0.00
2080501	行政单位离退休	48.48	48.48	0.00
2080502	事业单位离退休	5.09	5.09	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.49	117.49	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.75	58.75	0.00
20808	抚恤	24.89	3.84	21.05
2080899	其他优抚支出	24.89	3.84	21.05

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
20810	社会福利	27.82	0.00	27.82
2081006	养老服务	27.82	0.00	27.82
20811	残疾人事业	5.48	0.00	5.48
2081199	其他残疾人事业支出	5.48	0.00	5.48
20820	临时救助	0.10	0.00	0.10
2082001	临时救助支出	0.10	0.00	0.10
20821	特困人员救助供养	0.12	0.00	0.12
2082102	农村特困人员救助供养支出	0.12	0.00	0.12
20828	退役军人管理事务	16.80	0.00	16.80
2082899	其他退役军人事务管理支出	16.80	0.00	16.80
210	卫生健康支出	68.94	51.91	17.03
21011	行政事业单位医疗	51.91	51.91	0.00
2101101	行政单位医疗	35.11	35.11	0.00
2101102	事业单位医疗	16.80	16.80	0.00
21013	医疗救助	16.48	0.00	16.48
2101399	其他医疗救助支出	16.48	0.00	16.48
21015	医疗保障管理事务	0.56	0.00	0.56
2101506	医疗保障经办事务	0.56	0.00	0.56
211	节能环保支出	116.69	0.00	116.69
21103	污染防治	72.19	0.00	72.19
2110302	水体	66.11	0.00	66.11
2110399	其他污染防治支出	6.08	0.00	6.08
21105	森林保护修复	44.50	0.00	44.50
2110501	森林管护	44.50	0.00	44.50
212	城乡社区支出	32.41	0.00	32.41
21201	城乡社区管理事务	32.41	0.00	32.41
2120199	其他城乡社区管理事务支出	32.41	0.00	32.41
213	农林水支出	2,080.39	0.00	2,080.39

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
21301	农业农村	1,231.56	0.00	1,231.56
2130108	病虫害控制	3.90	0.00	3.90
2130124	农村合作经济	1.00	0.00	1.00
2130126	农村社会事业	4.72	0.00	4.72
2130153	耕地建设与利用	2.64	0.00	2.64
2130199	其他农业农村支出	1,219.30	0.00	1,219.30
21302	林业和草原	472.22	0.00	472.22
2130209	森林生态效益补偿	463.58	0.00	463.58
2130299	其他林业和草原支出	8.64	0.00	8.64
21303	水利	90.42	0.00	90.42
2130399	其他水利支出	90.42	0.00	90.42
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	48.53	0.00	48.53
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	48.53	0.00	48.53
21307	农村综合改革	237.67	0.00	237.67
2130701	对村级公益事业建设的补助	6.00	0.00	6.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	231.67	0.00	231.67
220	自然资源海洋气象等支出	178.97	2.43	176.54
22001	自然资源事务	178.97	2.43	176.54
2200101	行政运行	2.43	2.43	0.00
2200106	自然资源利用与保护	21.96	0.00	21.96
2200199	其他自然资源事务支出	154.58	0.00	154.58
221	住房保障支出	65.10	65.10	0.00
22103	城乡社区住宅	65.10	65.10	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	65.10	65.10	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	81.20	0.00	81.20
22401	应急管理事务	58.62	0.00	58.62
2240102	一般行政管理事务	18.12	0.00	18.12
2240108	应急救援	6.60	0.00	6.60

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
2240199	其他应急管理支出	33.90	0.00	33.90
22406	自然灾害防治	19.44	0.00	19.44
2240699	其他自然灾害防治支出	19.44	0.00	19.44
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	3.14	0.00	3.14
2240703	自然灾害救灾补助	0.14	0.00	0.14
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	3.00	0.00	3.00

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。

表6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：龙川县上坪镇人民政府　　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	944.43	302	商品和服务支出	133.61
30101	基本工资	262.29	30201	办公费	15.57
30102	津贴补贴	203.50	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	46.75	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	10.38	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	15.18	30206	电费	25.82
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	117.49	30207	邮电费	4.72
30109	职业年金缴费	58.75	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	51.65	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	8.54
30112	其他社会保障缴费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	118.70	30213	维修(护)费	3.06
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	1.65
30199	其他工资福利支出	59.74	30215	会议费	1.11
303	对个人和家庭的补助	64.85	30216	培训费	1.36
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	3.82
30302	退休费	53.57	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	3.84	30226	劳务费	0.99
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	3.60
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	0.16	30231	公务用车运行维护费	2.45

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	4.99	30239	其他交通费用	24.44
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	2.29	30299	其他商品和服务支出	36.49
			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	3.35
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.35
			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	1,009.28		公用经费合计	136.96

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。

表7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：龙川县上坪镇人民政府　　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	1,230.98	1,230.98	0.00	1,230.98	0.00
212	城乡社区支出	0.00	47.04	47.04	0.00	47.04	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	47.04	47.04	0.00	47.04	0.00
2120815	农村社会事业支出	0.00	47.04	47.04	0.00	47.04	0.00
229	其他支出	0.00	1,183.94	1,183.94	0.00	1,183.94	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	1,183.94	1,183.94	0.00	1,183.94	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	0.94	0.94	0.00	0.94	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	0.00	1,183.00	1,183.00	0.00	1,183.00	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。

表8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：龙川县上坪镇人民政府　　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。

表9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：龙川县上坪镇人民政府　　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
7.07	0.00	3.25	0.00	3.25	3.82	7.07	0.00	3.25	0.00	3.25	3.82

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：龙川县上坪镇人民政府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

龙川县上坪镇人民政府2025年度总收入5,932.86万元，其中本年收入5,932.86万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入3,790.51万元，比上年决算数增加1,549.73万元，增长69.2%。主要变动情况：一是典型镇培育项目、集中供水全覆盖工程、生态林补偿资金、生活污水站点建设工程等支出增加；二是应急救援队2024年第二、三季度工资、2024年1-12月网格员补贴、2024年党群服务经费等在2025年支出。

2.政府性基金预算财政拨款收入1,230.98万元，比上年决算数增加1,168.6万元，增长1,873.6%。主要变动情况：全域推进乡村振兴战略工程项目、废弃稀土矿点绿化工程、圩镇一河两岸景观工程建设项目、金龙村仰天堂道路提升工程等支出增加。

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911.37万元，比上年决算数减少491.14万元，下降35%。主要变动情况：高速公路征迁补偿、驻镇帮镇扶村项目资金、6·30捐赠资金等支出减少。

（二）年度支出总体情况

龙川县上坪镇人民政府2025年度总支出5,932.86万元，其中本年支出5,932.86万元。具体情况如下：

1.基本支出1,181.42万元，比上年决算数减少61.33万元，下降4.9%。主要变动情况：一是本年度单位在编人员减少，相应人员经费同步下降；二是严格落实厉行节约相关要求，其他商品和服务支出随之减少。

2.项目支出4,751.44万元，比上年决算数增加2,288.52万元，增长92.9%。主要变动情况：典型镇培育项目、集中供水全覆盖工程、生活污水站点建设工程、废弃稀土矿点绿化工程、金龙村仰天堂道路提升工程、全域推进乡村振兴战略工程项目等支出增加。

3.上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4.经营支出0万元，与上年决算数持平。

5.对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2025年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2025年度财政拨款收入说明

龙川县上坪镇人民政府2025年度财政拨款收入合计5,021.49万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,790.51万元，比上年决算数增加1,549.73万元，增长69.2%；主要变动情况：典型镇培育项目、集中供水全覆盖工程、生态林补偿资金、生活污水站点建设工程和圩镇清扫保洁费等支出增加；政府性基金预算财政拨

款收入1,230.98万元，比上年决算数增加1,168.6万元，增长1,873.6%；主要变动情况：全域推进乡村振兴战略工程项目、废弃稀土矿点绿化工程、圩镇一河两岸景观工程建设项目、金龙村仰天堂道路提升工程等支出增加；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）。

（二）2025年度财政拨款支出说明

龙川县上坪镇人民政府2025年度财政拨款支出合计5,021.49万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,790.51万元，比年初预算数增加2,620.81万元，增长224.1%；主要变动情况：新增矿点绿化工程、典型镇培育项目、集中供水全覆盖工程、生活污水站点建设工程等支出；政府性基金预算财政拨款支出1,230.98万元，比年初预算数增加1,230.98万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：新增全域推进乡村振兴战略工程项目、废弃稀土矿点绿化工程、圩镇一河两岸景观工程建设项目、金龙村仰天堂道路提升工程等支出；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

龙川县上坪镇人民政府2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为7.07万元，完成全年预算7.07万元的100%，比上年决算数增加0万元，增长0%。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3.25万元，完成预算3.25万元的100%，比上年决

算数增加0万元，增长0%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为3.25万元，完成预算3.25万元的100%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算为3.82万元，完成预算3.82万元的100%，比上年决算数增加0万元，增长0%。

2025年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：本单位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，严格按照年初预算执行。

2025年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：本单位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，与上年决算数持平。

（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3.25万元，占45.9%；公务接待费支出3.82万元，占54.1%。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3.25万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出3.25万元，公务用车保有量为5辆，主要用于主要用于汽车加油和维修保养。

3.公务接待费支出3.82万元，主要用于接待各单位来人和返乡乡贤，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93次，接待人数共1,024人。主要接待人员为各单位来人和返乡乡贤。

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136.96万元，比上年决算数增加9.88万元，增长7.8%。主要增减变动情况是：年度工作任务增加，日常办公、运维保障等公用经费支出相应增加。

（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196.76万元，其中：政府采购货物支出6.02万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出190.74万元。授予中小企业合同金额196.76万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额196.76万元，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0%，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5辆，其中，机要通信用车2辆、应急保障用车1辆、特种专业技术用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是稀土矿整治、高速公路征地及日常工作等；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，我单位组织对2025年度单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出3790.51万元，政府性基金预算支出1230.98万元。从评价情况来

看，全年基本支出保证了单位的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，达到了预期绩效目标，解决了各项工作所需资金，党建、群众服务、环境综合治理及农业农村等工作均完成良好，促进各项工作有序开展。确保了机构正常运转，以及各项工作的必要开支；帮扶困难群众、民政工作，全面保障了单位社会事务和社会事业；加强了基础设施建设，有效改善群众的生产、生活条件；开展维护稳定及社会治安综合治理工作，及时排查化解矛盾纠纷，维护人民群众的合法权益。

绩效自评结果。 单位整体支出绩效自评情况：全年预算数1169.7万元，执行数5021.49万元，完成预算的429.3%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：绩效目标中各项目完成情况在良好以上，绩效目标完成率较高。发现的问题及原因主要是：部分项目实施进度不均衡、绩效监控精细化水平有待提升。下一步改进措施主要是：一是统筹调度项目实施，均衡推进各项目建设；二是完善绩效监控机制，细化监控内容，提升绩效管理精细化水平。

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。