2025年度广东省河源市紫金县中坝镇人民政府部门决算

目 录

第一部分：广东省河源市紫金县中坝镇人民政府概况

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：广东省河源市紫金县中坝镇人民政府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：广东省河源市紫金县中坝镇人民政府2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广东省河源市紫金县中坝镇人民政府概况

一、部门主要职责

广东省河源市紫金县中坝镇人民政府部门的主要职责是：贯彻落实党和国家的方针政策、法律法规、全面落实强农惠农措施，保障和维护农民的合法权益，促进农村基层政权建设和民主法治建设，巩固党在农村的执政基础；做好乡村发展规划，搞好乡村基础建设和服务体系建设，营造良好的发展环境；负责农村社会管理，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，建立健全各种应急机制和矛盾纠纷排查调解机制，及时化解农村社会矛盾，维护农村社会稳定；发展农村社会公共事业，推进新农村信息化建设，建立健全社会保障体系；拓宽服务渠道，改进服务方式，推进依法行政，严格依法履行职责；进一步发展和完善村民自治制度，加强和改进乡镇党委、政府对村级党组织和村民委员会的领导和指导，增加社会自治功能。

二、部门机构设置

中坝镇人民政府机构设置有：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（退役军人服务中心）和绿美生态和产业服务中心。

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，单独编制本部门决算。本部门内设机构、人员构成情况：部门内部线办11个，分别是：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（退役军人服务中心）和绿美生态和产业服务中心。共有在职在编人员70名，离退休人员26人。

第二部分：广东省河源市紫金县中坝镇人民政府2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：广东省河源市紫金县中坝镇人民政府　　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	2,119.80	一、一般公共服务支出	31	1,225.95
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	0.00
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	7.00
八、其他收入	8	2.25	八、社会保障和就业支出	38	227.05
	9		九、卫生健康支出	39	53.14
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	16.47
	12		十二、农林水支出	42	330.46
	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	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	256.79
	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	2.94
	23		二十三、其他支出	53	2.25
	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	2,122.05	**本年支出合计**	57	2,122.05
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	2,122.05	**总计**	60	2,122.05

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。

表2

收入决算表

部门：广东省河源市紫金县中坝镇人民政府　　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	2,122.05	2,119.80	0.00	0.00	0.00	0.00	2.25
201	一般公共服务支出	1,225.95	1,225.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,175.87	1,175.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,145.87	1,145.87	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	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	17.08	17.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	17.08	17.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	1.89	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.11	5.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	227.05	227.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	197.66	197.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	26.35	26.35	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	118.07	118.07	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	53.24	53.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	14.43	14.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	14.43	14.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	13.68	13.68	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
2081006	养老服务	13.68	13.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.29	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.29	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	53.14	53.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.14	53.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	34.41	34.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.53	17.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	16.47	16.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	16.47	16.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	16.47	16.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	330.46	330.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	43.05	43.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	43.05	43.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	9.36	9.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村供水	9.36	9.36	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	63.99	63.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	63.99	63.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	214.06	214.06	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	214.06	214.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	256.79	256.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	256.79	256.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	74.80	74.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	181.99	181.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2.94	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	2.94	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	2.94	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.25

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
22999	其他支出	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.25
2299999	其他支出	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.25

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：广东省河源市紫金县中坝镇人民政府　　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	2,122.05	1,644.36	477.69	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,225.95	1,145.87	80.08	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,175.87	1,145.87	30.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,145.87	1,145.87	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	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	17.08	0.00	17.08	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	17.08	0.00	17.08	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	29.00	0.00	29.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	29.00	0.00	29.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	1.89	0.00	1.89	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.11	0.00	5.11	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	227.05	188.56	38.49	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	197.66	187.27	10.38	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	26.35	26.35	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	118.07	107.69	10.38	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.24	53.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	14.43	0.00	14.43	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	14.43	0.00	14.43	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
20810	社会福利	13.68	0.00	13.68	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	13.68	0.00	13.68	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.29	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.29	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	53.14	53.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.14	53.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	34.41	34.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.53	17.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	16.47	0.00	16.47	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	16.47	0.00	16.47	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	16.47	0.00	16.47	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	330.46	0.00	330.46	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	43.05	0.00	43.05	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	43.05	0.00	43.05	0.00	0.00	0.00
21303	水利	9.36	0.00	9.36	0.00	0.00	0.00
2130335	农村供水	9.36	0.00	9.36	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	63.99	0.00	63.99	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	63.99	0.00	63.99	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	214.06	0.00	214.06	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	214.06	0.00	214.06	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	256.79	256.79	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	256.79	256.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	74.80	74.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	181.99	181.99	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2.94	0.00	2.94	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	2.94	0.00	2.94	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	2.94	0.00	2.94	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
229	其他支出	2.25	0.00	2.25	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2.25	0.00	2.25	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	2.25	0.00	2.25	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：广东省河源市紫金县中坝镇人民政府　　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	2,119.80	一、一般公共服务支出	33	1,225.95	1,225.95	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	0.00	0.00	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	7.00	7.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	227.05	227.05	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	53.14	53.14	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	16.47	16.47	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	330.46	330.46	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	256.79	256.79	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	2.94	2.94	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	0.00	0.00	0.00	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	2,119.80	**本年支出合计**	59	2,119.80	2,119.80	0.00	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	2,119.80	**总计**	64	2,119.80	2,119.80	0.00	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：广东省河源市紫金县中坝镇人民政府　　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	2,119.80	1,644.36	475.43
201	一般公共服务支出	1,225.95	1,145.87	80.08
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,175.87	1,145.87	30.00
2010301	行政运行	1,145.87	1,145.87	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	30.00	0.00	30.00
20111	纪检监察事务	4.00	0.00	4.00
2011102	一般行政管理事务	4.00	0.00	4.00
20132	组织事务	17.08	0.00	17.08
2013202	一般行政管理事务	17.08	0.00	17.08
20199	其他一般公共服务支出	29.00	0.00	29.00
2019999	其他一般公共服务支出	29.00	0.00	29.00
207	文化旅游体育与传媒支出	7.00	0.00	7.00
20701	文化和旅游	7.00	0.00	7.00
2070101	行政运行	1.89	0.00	1.89
2070199	其他文化和旅游支出	5.11	0.00	5.11
208	社会保障和就业支出	227.05	188.56	38.49
20805	行政事业单位养老支出	197.66	187.27	10.38
2080501	行政单位离退休	26.35	26.35	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.07	107.69	10.38
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.24	53.24	0.00
20807	就业补助	14.43	0.00	14.43
2080705	公益性岗位补贴	14.43	0.00	14.43
20810	社会福利	13.68	0.00	13.68
2081006	养老服务	13.68	0.00	13.68

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
20899	其他社会保障和就业支出	1.29	1.29	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.29	1.29	0.00
210	卫生健康支出	53.14	53.14	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.14	53.14	0.00
2101101	行政单位医疗	34.41	34.41	0.00
2101102	事业单位医疗	17.53	17.53	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.20	1.20	0.00
212	城乡社区支出	16.47	0.00	16.47
21201	城乡社区管理事务	16.47	0.00	16.47
2120199	其他城乡社区管理事务支出	16.47	0.00	16.47
213	农林水支出	330.46	0.00	330.46
21301	农业农村	43.05	0.00	43.05
2130199	其他农业农村支出	43.05	0.00	43.05
21303	水利	9.36	0.00	9.36
2130335	农村供水	9.36	0.00	9.36
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	63.99	0.00	63.99
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	63.99	0.00	63.99
21307	农村综合改革	214.06	0.00	214.06
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	214.06	0.00	214.06
221	住房保障支出	256.79	256.79	0.00
22102	住房改革支出	256.79	256.79	0.00
2210201	住房公积金	74.80	74.80	0.00
2210203	购房补贴	181.99	181.99	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2.94	0.00	2.94
22401	应急管理事务	2.94	0.00	2.94
2240199	其他应急管理支出	2.94	0.00	2.94

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：广东省河源市紫金县中坝镇人民政府　　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	1,199.65	302	商品和服务支出	319.42
30101	基本工资	615.12	30201	办公费	263.22
30102	津贴补贴	135.40	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	156.81	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	1.28
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	9.96
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	107.69	30207	邮电费	4.89
30109	职业年金缴费	53.24	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	51.94	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	1.29	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	74.80	30213	维修(护)费	3.07
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	3.36	30215	会议费	0.09
303	对个人和家庭的补助	125.30	30216	培训费	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	2.60
30302	退休费	91.71	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	26.35	30225	专用燃料费	0.00
30305	生活补助	6.05	30226	劳务费	11.23
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00
30307	医疗费补助	1.20	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	0.47

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	22.61
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	1,324.95		公用经费合计	319.42

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：广东省河源市紫金县中坝镇人民政府　　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	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
本表本年度无发生额。

表8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：广东省河源市紫金县中坝镇人民政府　　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：广东省河源市紫金县中坝镇人民政府　　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
3.07	0.00	0.47	0.00	0.47	2.60	3.07	0.00	0.47	0.00	0.47	2.60

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：广东省河源市紫金县中坝镇人民政府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

广东省河源市紫金县中坝镇人民政府2025年度总收入2,122.05万元，其中本年收入2,122.05万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入2,119.8万元，比上年决算数减少21.79万元，下降1%。主要变动情况：日常活动经费和人员变动原因财政拨款收入减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少11.55万元，下降100%。主要变动情况：上年度收到贫困村筹资建设厂房分红款。

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2.25万元，比上年决算数减少46.44万元，下降95.4%。主要变动情况：上年度收到中坝镇帮镇扶村工作队保障经费、中坝镇农贸市场改造龙华投资控股集团费用等资金。

（二）年度支出总体情况

广东省河源市紫金县中坝镇人民政府2025年度总支出2,122.05万元，其中本年支出2,122.05万元。具体情况如下：

1.基本支出1,644.36万元，比上年决算数增加149.76万元，增长10%。主要变动情况：机构日常活动和机构人员变动，基本支出增加。

2.项目支出477.69万元，比上年决算数减少229.53万元，下降32.5%。主要变动情况：上年度收到华鹏高岭土厂综合治理项目进度款、供水工程完工结算款等资金。

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

广东省河源市紫金县中坝镇人民政府2025年度财政拨款收入合计2,119.8万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,119.8万元，比上年决算数减少21.79万元，下降1%；主要变动情况：日常活动经费和人员变动原因财政拨款收入减少；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少11.55万元，下降100%；主要变动情况：上年度收到贫困村筹资建设厂房分红款；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0%；主要变动情况：无变动。

（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，广东省河源市紫金县中坝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，合理保障运转、民生等重点支出。

广东省河源市紫金县中坝镇人民政府2025年度财政拨款支出合计2,119.8万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,119.8万元，比年初预算数增加463.53万元，增长28%；主要变动情况：机构日常活动和机构人员变动，基本支出增加；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数减少9.05万元，下降100%；主要变动情况：公路占用农田补偿款未支出；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0%；主要变动情况：无变动。

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

广东省河源市紫金县中坝镇人民政府2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.07万元，完成全年预算3.07万元的100%，比上年决算数减少0.4万元，下降11.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的100%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.47万元，完成预算0.47万元的100%，比上年决算数减少1.26万元，下降72.9%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的100%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算为0.47万元，完成预算0.47万元的100%，比上年决算数减少1.26万元，下降72.9%；公务接待费支出决算为2.6万元，完成预算2.6万元的100%，比上年决算数增加0.86万元，增长49.4%。

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，全年实际支出与预算相持平。

2025年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：部门公务接待费有所减少。

（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0.47万元，占15.3%；公务接待费支出2.6万元，占84.7%。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。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.47万元，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0.47万元，公务用车保有量为1辆，主要用于单位领导及职工下村执行业务工作。

3.公务接待费支出2.6万元，主要用于接待上级来人，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78次，接待人数共673人。主要包括县、市级相关领导来访考察和县局来人工作餐。

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319.42万元，比上年决算数减少1.54万元，下降0.5%。主要增减变动情况是：机构改革和上级拨款减少的原因，经费支出减少。

（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5.17万元，其中：政府采购货物支出5.17万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支

出0万元。授予中小企业合同金额5.17万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额5.17万元，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0%。

（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1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是垃圾清运车；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0个，二级项目1个，共涉及资金4万元，占一般公共预算项目支出总额的0.002%。

共组织对“2025年中坝镇乡镇纪委办案工作经费”等1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出4万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。其中，确保纪检监察机关能够高效、有效地履行其职责，维护党的纪律和国家的法律法规。加强我单位纪检工作的开展，提高纪检工作人员的工作效率，保障纪检工作的顺利进行。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出2119.80万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。绩效目标合理且清晰明确；项目管理机制健全、措施保障有力，全面、按时完成各项绩效指标，有效促进了部门履职绩效目标的实现；相关政策落实到位；项目资金及时拨

付到位；资金使用合规，会计核算规范，财务控制有效；项目完成及时；项目质量及节支增效措施明显，符合年度预算目标，项目社会效益、生态效益、经济效益和可持续影响效果显著，服务对象满意度较高，有效推进了部门绩效目标的实施。

绩效自评结果。 全年预算数2119.80万元，执行数2119.80万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：根据财政预算绩效管理要求，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0个，二级项目1个，共涉及资金4万元，占一般公共预算项目支出总额的0.002%；一、认真贯彻落实《预算法》预算绩效管理方面的规定及关于推进预算绩效管理改革各项要求的情况；二、通过科学规范制定管理制度有效地加强了预算绩效管理；三、围绕“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”开展工作，突出预算绩效管理，提高资金使用效益。

我部门今年开展了部门整体支出及项目绩效自评。认真做好年度财政资金的预算编制工作，按照政府采购目录及采购限额标准编制政府采购预算，做到应编尽编。在资金使用和管理方面，进一步强化资金统筹，优化资金结构，明确开支范围，细化资金用途，确保部门职责任务顺利完成。全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，达到预期绩效目标。

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。