2025年度广东省河源市紫金县凤安镇人民政府部门决算

目 录

第一部分：广东省河源市紫金县凤安镇人民政府概况

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凤安镇人民政府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凤安镇人民政府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凤安镇人民政府概况

一、部门主要职责

（一）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，执行本级党代会和人代会的决议、决定。

（二）落实基层党建工作责任制，统筹推进基层党建工作，实现基层党建工作全覆盖，全面提升基层党建工作水平。履行全面从严治党主体责任和意识形态工作责任，负责党风廉政、思想政治、意识形态、精神文明、统一战线、民族宗教等工作。

（三）统筹制定区域发展重大决策和建设规划，编制和执行本镇经济发展规划和公共服务设施建设规划，因地制宜发展特色经济，完善公共服务设施建设。实施乡村振兴战略，指导农村经济发展，推进农业结构调整。营造良好发展环境，落实各项惠农政策，引导和促进新型农村专业合作经济组织发展，提高经济发展的质量和水平。

（四）统筹负责辖区公共服务工作，推进乡镇基层公共服务平台标准化建设。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，落实劳动就业、社会保障、民政、医疗保障、教育、文化、体育、卫生健康、退役军人事务等服务领域相关政策，组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，拓宽渠道，改进服务方式，推动优质公共服务资源向村（社区）延伸。

（五）统筹负责平安法治工作，负责维护辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理、平安建设、信访维稳、法制宣传教育、人民调解、法律服务等工作。负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛防旱防风、防灭火、防疫、食品药品安全等应急管理工作。建立健全社会矛盾纠纷排查调处机制，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。

（六）统筹负责辖区综合行政执法工作，根据授权或依法委托统一行使综合行政执法权，整合基层一线执法力量，充分发挥属地管理优势，强化对辖区内执法力量的统一指挥和统筹协调。

（七）完善党领导下的基层社会治理体系，提高基层自治水平，坚持以基层党建引领基层治理，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，引导辖区内单位履行社会责任，整合各种社会力量为镇村发展服务。

（八）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，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。

（九）编制本镇财政预决算计划，负责经费的划拨和核算工作，并指导、协调、监督社区和农村合作经济组织的财务、会计、审计工作。

（十）按照干部管理权限，负责干部的培育、选拔、管理和使用工作，协助管理上级有关部门驻乡镇单位的干部。

（十一）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门下设党政和人大办公室、党建和组织人事办公室、经济发展办公室、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、公共服务办公室、综合行政执法队、党群服务中心（退役军人服务站）、绿美生态和产业服务中心。

三、部门决算单位构成

本部门无下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：广东省河源市紫金县凤安镇人民政府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凤安镇人民政府　　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	1,614.87	一、一般公共服务支出	31	935.87
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	7.25
八、其他收入	8	157.53	八、社会保障和就业支出	38	205.08
	9		九、卫生健康支出	39	41.72
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	42.03
	12		十二、农林水支出	42	176.43
	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	204.02
	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	2.52
	23		二十三、其他支出	53	157.53
	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	1,772.40	**本年支出合计**	57	1,772.46
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	2.50	年末结转和结余	59	2.44
总计	30	1,774.90	**总计**	60	1,774.90

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凤安镇人民政府　　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	1,772.40	1,614.87	0.00	0.00	0.00	0.00	157.53
201	一般公共服务支出	935.81	935.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	929.69	929.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	921.37	921.37	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	8.32	8.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1.96	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	1.96	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	4.16	4.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	4.16	4.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	7.25	7.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	7.25	7.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.65	5.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	205.08	205.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	193.69	193.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	60.76	60.76	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	90.17	90.17	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	42.76	42.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	10.32	10.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	10.32	10.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.07	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.07	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41.72	41.72	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
21011	行政事业单位医疗	41.72	41.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.92	28.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.51	12.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	42.03	42.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	15.03	15.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	15.03	15.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	176.43	176.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	5.13	5.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	5.13	5.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	5.94	5.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村供水	5.94	5.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	165.36	165.36	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	165.36	165.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	204.02	204.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	204.02	204.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	60.89	60.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	143.14	143.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	2.52	2.52	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
229	其他支出	157.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157.53
22999	其他支出	157.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157.53
2299999	其他支出	157.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157.53

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凤安镇人民政府　　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	1,772.46	1,357.27	415.19	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	935.87	921.43	14.44	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	929.75	921.43	8.32	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	921.43	921.43	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	8.32	0.00	8.32	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1.96	0.00	1.96	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	1.96	0.00	1.96	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	4.16	0.00	4.16	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	4.16	0.00	4.16	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	7.25	0.00	7.25	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	7.25	0.00	7.25	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.65	0.00	5.65	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	205.08	190.10	14.98	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	193.69	189.03	4.66	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	60.76	60.76	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	90.17	85.51	4.66	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.76	42.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	10.32	0.00	10.32	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	10.32	0.00	10.32	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.07	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.07	1.07	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
210	卫生健康支出	41.72	41.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.72	41.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.92	28.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.51	12.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	42.03	0.00	42.03	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	15.03	0.00	15.03	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	15.03	0.00	15.03	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	176.43	0.00	176.43	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	5.13	0.00	5.13	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	5.13	0.00	5.13	0.00	0.00	0.00
21303	水利	5.94	0.00	5.94	0.00	0.00	0.00
2130335	农村供水	5.94	0.00	5.94	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	165.36	0.00	165.36	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	165.36	0.00	165.36	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	204.02	204.02	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	204.02	204.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	60.89	60.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	143.14	143.14	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2.52	0.00	2.52	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	2.52	0.00	2.52	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
2240199	其他应急管理支出	2.52	0.00	2.52	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	157.53	0.00	157.53	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	157.53	0.00	157.53	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	157.53	0.00	157.53	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凤安镇人民政府　　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	1,614.87	一、一般公共服务支出	33	935.87	935.87	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	7.25	7.25	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	205.08	205.08	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	41.72	41.72	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	42.03	42.03	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	176.43	176.43	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	204.02	204.02	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	2.52	2.52	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	1,614.87	**本年支出合计**	59	1,614.93	1,614.93	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2.50	年末财政拨款结转和结余	60	2.44	2.44	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2.50		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	1,617.37	**总计**	64	1,617.37	1,617.37	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凤安镇人民政府　　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	1,614.93	1,357.27	257.66
201	一般公共服务支出	935.87	921.43	14.44
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	929.75	921.43	8.32
2010301	行政运行	921.43	921.43	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	8.32	0.00	8.32
20111	纪检监察事务	1.96	0.00	1.96
2011102	一般行政管理事务	1.96	0.00	1.96
20132	组织事务	4.16	0.00	4.16
2013202	一般行政管理事务	4.16	0.00	4.16
207	文化旅游体育与传媒支出	7.25	0.00	7.25
20701	文化和旅游	7.25	0.00	7.25
2070101	行政运行	1.60	0.00	1.60
2070199	其他文化和旅游支出	5.65	0.00	5.65
208	社会保障和就业支出	205.08	190.10	14.98
20805	行政事业单位养老支出	193.69	189.03	4.66
2080501	行政单位离退休	60.76	60.76	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.17	85.51	4.66
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.76	42.76	0.00
20810	社会福利	10.32	0.00	10.32
2081006	养老服务	10.32	0.00	10.32
20899	其他社会保障和就业支出	1.07	1.07	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.07	1.07	0.00
210	卫生健康支出	41.72	41.72	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.72	41.72	0.00

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
2101101	行政单位医疗	28.92	28.92	0.00
2101102	事业单位医疗	12.51	12.51	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.30	0.30	0.00
212	城乡社区支出	42.03	0.00	42.03
21201	城乡社区管理事务	15.03	0.00	15.03
2120199	其他城乡社区管理事务支出	15.03	0.00	15.03
21203	城乡社区公共设施	17.00	0.00	17.00
2120303	小城镇基础设施建设	12.00	0.00	12.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5.00	0.00	5.00
21205	城乡社区环境卫生	2.00	0.00	2.00
2120501	城乡社区环境卫生	2.00	0.00	2.00
21299	其他城乡社区支出	8.00	0.00	8.00
2129999	其他城乡社区支出	8.00	0.00	8.00
213	农林水支出	176.43	0.00	176.43
21301	农业农村	5.13	0.00	5.13
2130199	其他农业农村支出	5.13	0.00	5.13
21303	水利	5.94	0.00	5.94
2130335	农村供水	5.94	0.00	5.94
21307	农村综合改革	165.36	0.00	165.36
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	165.36	0.00	165.36
221	住房保障支出	204.02	204.02	0.00
22102	住房改革支出	204.02	204.02	0.00
2210201	住房公积金	60.89	60.89	0.00
2210203	购房补贴	143.14	143.14	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2.52	0.00	2.52
22401	应急管理事务	2.52	0.00	2.52
2240199	其他应急管理支出	2.52	0.00	2.52

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凤安镇人民政府　　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	989.66	302	商品和服务支出	229.69
30101	基本工资	499.14	30201	办公费	81.56
30102	津贴补贴	116.93	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	137.13	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	19.03
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85.51	30207	邮电费	2.22
30109	职业年金缴费	42.76	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	41.12	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	21.53
30112	其他社会保障缴费	1.07	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	60.89	30213	维修(护)费	2.90
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.52
30199	其他工资福利支出	5.12	30215	会议费	5.52
303	对个人和家庭的补助	137.93	30216	培训费	0.56
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	6.64
30302	退休费	80.26	30218	专用材料费	1.08
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00
30304	抚恤金	50.81	30225	专用燃料费	0.00
30305	生活补助	6.10	30226	劳务费	32.43
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	16.80
30307	医疗费补助	0.75	30228	工会经费	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	13.30
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.76

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	17.68
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	6.17
			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	1,127.58		公用经费合计	229.69

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凤安镇人民政府　　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凤安镇人民政府　　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凤安镇人民政府　　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
8.41	0.00	1.76	0.00	1.76	6.64	8.41	0.00	1.76	0.00	1.76	6.64

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凤安镇人民政府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凤安镇人民政府2025年度总收入1,774.9万元，其中本年收入1,772.4万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入1,614.87万元，比上年决算数减少8.48万元，下降0.5%。属正常变动。

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10.2万元，下降100%。主要变动原因是：上年度有拨付发放贫困村筹资建设厂房2024年上半年分红款10.2万元。

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157.53万元，比上年决算数减少798.32万元，下降83.5%。主要变动原因是：上年度有凤安镇500千伏碧山变电工程征地费用（第二期）等非财政拨款项目支出759.26万元的支出。

（二）年度支出总体情况

广东省河源市紫金县凤安镇人民政府2025年度总支出1,774.9万元，其中本年支出1,772.46万元。具体情况如下：

1.基本支出1,357.27万元，比上年决算数减少83.03万元，下降5.8%。属正常变动。

2.项目支出415.19万元，比上年决算数减少734.11万元，下降63.9%。主要变动原因是：上年度有凤安镇500千伏碧山变电工程征地费用（第二期）等非财政拨款项目支出759.26万元的支出。

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凤安镇人民政府2025年度财政拨款收入合计1,614.87万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,614.87万元，比上年决算数减少8.48万元，下降0.5%；属正常变动；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少10.2万元，下降100%；主要变动原因是：上年度有拨付发放贫困村筹资建设厂房2024年上半年分红款10.2万元；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

广东省河源市紫金县凤安镇人民政府2025年度财政拨款支出合计1,614.93万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,614.93万元，比年初预算数增加276.54万元，增长20.7%；主要变动原因是：本年度未将省市承担的村（社区）办公经费及党群服务经费部分纳入年初预算及凤安镇2025年乡镇综合考核激励奖金等项目

预算；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数减少5.83万元，下降100%；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

广东省河源市紫金县凤安镇人民政府2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为8.41万元，完成全年预算8.41万元的100%，比上年决算数减少8.54万元，下降50.4%。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1.76万元，完成预算1.76万元的100%，比上年决算数减少2.09万元，下降54.2%；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1.76万元，完成预算1.76万元的100%，比上年决算数减少2.09万元，下降54.2%；公务接待费支出决算为6.64万元，完成预算6.64万元的100%，比上年决算数减少6.46万元，下降49.3%。

2025年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：公务用车运行维护费和公务接待费无超支。

2025年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：变动原因是：严格落实过紧日子政策。

（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1.76万元，占21%；公务接待费支出6.64万元，占79%。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1.76万元，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1.76万元，公务用车保有量为3辆，主要用于公务出行。

3.公务接待费支出6.64万元，主要用于公务接待，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289次，接待人数共1,709人。主要包括上级单位指导检查工作接待费用。

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229.69万元，比上年决算数增加2.87万元，增长1.3%。主要增减变动情况是：贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，压缩各项开支。

（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517.58万元，其中：政府采购货物支出9.15万元、政府采购工程支出501.75万元、政府采购服务支出6.68万元。授予中小企业合同金额517.58万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额517.58万元，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0%，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3辆，其中，机要通信用车2辆、应急保障用车1辆；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2024年度一般公共预算项目支出不需要开展绩效自评。

绩效自评结果。 无绩效自评结果。

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。