2025年度新兴县天堂镇人民政府部门决算

目 录

第一部分：新兴县天堂镇人民政府概况

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：新兴县天堂镇人民政府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：新兴县天堂镇人民政府2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：新兴县天堂镇人民政府概况

一、部门主要职责

天堂镇党委、政府主要职责是：

（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。执行本级党代会、人民代表大会的决议，发布本级政府决定和命令。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。

（二）贯彻落实省、市、县关于实施“百县千镇万村高质量发展工程”的部署要求，统筹负责辖区“百县千镇万村高质量发展工程”实施工作。根据省、市、县“百县千镇万村高质量发展工程”规划定位，因地制宜推进新型城镇化建设、宜居宜业和美乡村建设、基础设施提档升级、强化乡镇联城带村节点功能、乡村风貌提升、加强和完善乡村治理等工作；负责合理规划镇域布局，研究制定镇域经济发展规划，推动镇域经济和村级集体经济发展。

（三）落实基层党建工作责任制，抓好党员发展工作，加强党员队伍的思想建设、组织建设、作风建设、制度建设。落实全面从严治党责任制，抓好党风廉政建设，维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他工作人员严格遵守国家法律法规。负责辖区宣传思想和意识形态工作。

（四）统筹制定区域发展重大决策和建设规划，实施乡村振兴战略，负责辖区经济发展、生态环境保护、村镇管理、卫生健康、人口和计划生育管理、民生保障、安全生产、人民武装、民

族宗教、教育、科技、文化、体育等综合性工作。

（五）统筹负责辖区公共服务工作，加强镇村公共服务体系建设，组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，推动优质公共服务资源向农村延伸。推进“互联网+政务服务”建设，提升政务服务智慧化水平。制定完善镇级权责清单和公共服务清单，推进镇政务公开，接受群众监督，增强政府公信力。

（六）统筹负责辖区平安法治工作，抓好应急管理、消防安全、公共安全等有关工作。建立健全社会矛盾纠纷排查调处机制，及时处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷。

（七）统筹负责辖区综合行政执法工作，履行县政府及其工作部门依法授权下放、委托行使的行政许可、行政执法和其他行政管理职权。

（八）完善党领导下的基层社会治理体系，加强社会主义民主法治建设，抓好组织群众、宣传群众、凝聚群众、服务群众工作，提高基层自治水平。

（九）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，依托村（社区）合理划分基本网格单元，推进城乡社会综合网格化服务管理。

（十）编制本镇财政预决算计划，做好经济社会统计和农村集体组织资产、资源和资金（以下简称“三资”）的监督管理。建立健全减轻农民负担的监督管理机制。

（十一）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镇机构的干部。做好人才服务和引进工作。

（十二）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

天堂镇党委、政府设下列11个内设机构：

（一）党政综合和人大办公室

承担镇党委、政府日常事务。负责文电、会务、机要、保密、档案、接待、综合协调、政务公开、对外联络、后勤保障等工作；负责政策性文件、具体行政行为的审核和上报备案；负责辖区内综合行政执法监督工作；负责检查和督促重要工作和中心任务的落实完成情况；配合上级巡视巡察、审计等工作的开展；负责辖区“百县千镇万村高质量发展工程”综合协调、考核评价、监督检查、总结宣传等工作。

承担镇人大日常事务；承办镇人大会议及做好闭会期间的日常工作，负责草拟镇人大工作要点、总结、报告，以及镇人大其他综合性文稿办理；承担镇人民代表大会会议、主席团会议的筹备和会务等有关工作；组织镇人民代表大会代表参加履职学习和培训，做好联系代表和代表视察、调研、执法检查等履职服务保障工作；承担镇人民代表大会及主席团决定事项的组织实施和督促、检查等工作；受理代表和人民群众的来信来访；承办主席团和主席、副主席交办的工作。

（二）党建和组织人事办公室

负责基层党的政治建设、组织建设、宣传、统战、意识形态、精神文明建设等工作，负责党代表的联络及相关服务工作；负责基层党员队伍建设、基层组工干部队伍管理，承担党员教育、管理和发展工作；负责干部的选拔、任用、培养、考核、监督工作，承担人事档案、人事变动、录（聘）用、工资福利待遇和绩效考核、离（退）休干部职工管理和服务，干部出国（境）

管理；配合上级部门做好基层人才的引进、管理和服务工作；负责党建引领基层治理和统筹联村工作；指导协调工会、共青团、妇联等群团组织工作；按职责分工负责督促巡视巡察、审计反馈问题的整改落实；负责增强党组织政治功能和组织功能，围绕“百县千镇万村高质量发展工程”重点任务和难点问题，做好辖区基层党组织和党员的组织动员工作。

（三）纪检监察和审计办公室

承担镇党的纪律检查、监察等日常工作。依照党章和其他党内法规履行监督执纪问责职责。根据授权，按照管理权限依法对公职人员进行监督，提出监察建议，依法对公职人员进行调查、处置。

负责本镇内部审计工作；负责镇党委政府及所属事业单位、企业的财政财务收支、经济管理、内部控制等情况的审计工作，负责单位内部管理的领导干部经济责任审计等方面的审计工作；负责本镇辖区内农村“三资”管理的监督，对行政村、村民小组及村级集体经济组织的财政财务收支、经济管理等方面开展审计工作；按职责分工负责督促巡视巡察、审计反馈问题的整改落实；按照管理权限，依法开展辖区“百县千镇万村高质量发展工程”财务资产相关审计和监督工作。

（四）经济发展办公室

负责拟订辖区内的经济和产业发展规划，引导产业结构调整，制定实施相关区域经济措施；负责区域优化改善营商环境各项工作，健全营商环境诉求建议渠道，保护各种经济组织的合法权益；负责协助辖区内重大经济建设和公共设施项目开发工作；负责企业服务、企业信息采集、工业统计等工作，指导企业生产

经营管理等，协调解决辖区内工商业经济发展中的突出问题。

贯彻落实上级关于招商引资、投资促进及经济合作的法律法规和方针政策；负责统筹辖区各类招商引资工作，参与重大投资项目的招商引资和推进服务工作；负责招商引资信息收集、发布和对外联系；承担招商项目的考察、洽谈、对接和引荐；协调招商引资及相关项目建设工作。

负责统筹推进镇域经济，牵头开展镇域经济布局和发展工作。

（五）公共服务办公室

负责公共服务、党群服务、社会事务、政务服务等工作，负责劳动就业、社会保障、医疗保障、民政、残联、教育、文化、体育、卫生健康、人口和计划生育管理、退役军人服务等工作；负责“互联网+政务服务”建设工作；负责党群服务平台建设及管理协调工作；指导推进村（社区）公共服务和综合管理；按照管理权限，承办相关市场监督管理行政许可审批和备案工作。

负责落实省、市、县关于推进农村基本公共服务提升行动有关政策，协助做好义务教育均等化、乡村医疗卫生体系建设、农村公共服务设施无障碍建设等领域的公共服务城乡一体化建设任务。

（六）平安法治办公室（司法所）

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、法治宣传教育、人民调解、法律服务等工作。定期集中排查辖区内的矛盾纠纷，受理群众来信来访、投诉事项，把矛盾纠纷化解在基层；组织开展基层普法依法治理和法治建设工作；协助做好对社区服刑人员的监督管理、教育帮扶；

协调有关部门开展对刑满释放人员的安置帮教工作；提供法律咨询服务，负责法律援助申请初审，引导法律援助、律师、公证、基层法律服务、司法鉴定等法律业务；承担对基层法律服务和村（社区）法律顾问工作进行指导监督的具体工作；承担镇人民政府法律顾问工作，负责为镇人民政府重大决策提供法律意见，进行合法性审查；协助人民陪审员选任工作；配合开展公共法律服务规范化建设；引导辖区内单位履行社会责任，组织群防群治，完善治安防控体系；负责基层治理体系建设工作，承担基层治理综合信息平台运行的管理保障、平台接收事项的交办跟踪和督办；负责“微网格”治理工作；负责加强和完善乡村治理工作，健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的乡村治理体系，开展乡村治理示范创建工作。

（七）应急管理办公室

负责安全生产、防汛防旱防风、防灾救灾、消防（包括森林防火）管理等各类应急管理日常工作；组织制定、完善和实施各类应急预案；负责组织应急指挥平台和体系建设，组织协调救援场所建设及物资储备工作；负责组织应急力量，定期开展应急培训和演练；负责组织安全生产和消防宣传教育工作，开展安全隐患排查治理，指导村（社区）做好应急管理相关工作；负责辖区内安全生产监督管理工作。

（八）农业农村办公室

负责防返贫监测、移民、农业、林业、水利等方面工作；负责推动农村发展，牵头实施乡村振兴、美丽乡村建设工作；负责农业技术推广、农业机械化管理工作；负责农村土地承包合同管理、农村宅基地管理、农村产业结构调整和产业化发展的指导、

协调等综合管理服务工作，组织引导农村富余劳动力向非农产业和城镇转移；承担动植物防疫检疫、动物重大疫病、农作物重大病虫害监测与防控等工作；按权限负责农产品质量安全监管公共服务工作和落实农产品质量安全监管有关事项。负责牵头开展乡村振兴示范带建设、乡村绿化美化规划相关工作。

承担村级财务管理等工作；负责管理本镇所属单位的财务活动，指导村级“三资”管理。发展壮大新型农村集体经济，推动现代乡村服务业发展，构建现代乡村产业体系，指导村（社区）盘活乡村闲置资源资产，协助做好促进产业有序转移、新型农业经营体系建设等工作。

（九）综合行政执法队（副科级）

负责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，集中行使上级依法授权下放、委托的自然资源和规划建设、生态环境保护、市场监管、卫生健康、城镇和乡村治理、城市管理、安全生产等领域的执法权限；推动镇综合执法机构与县直执法部门的沟通协调，配合上级相关行政主管部门在镇的行政执法工作；牵头建立综合行政执法平台及网格化执法管理模式等工作；负责辖区内日常行政执法巡查和监督管理工作，组织开展群众监督和社会监督；协助处理辖区内重大行政违法案件，完成辖区内重大、临时、突发事件的执法工作和重大保障执法任务。

负责在辖区内宣传贯彻市场监督管理法律法规；依法查处无照、无证生产经营行为；负责辖区内食品、药品、医疗器械、化妆品经营和使用环节质量安全监督管理，以及开展安全抽检工作；负责辖区内特种设备安全监察和开展特种设备安全事故调查

处理工作；负责辖区内不正当竞争、广告、产品质量、价格、合同实施、标准化、计量等监督管理；开展消费维权工作。

指导和监督镇环境卫生和村容村貌综合治理工作；指导和监督村（社区）开展村庄清洁行动和环境卫生整治工作；做好圩镇秩序管控等相关工作。

（十）规划建设办公室

承担建设规划的编制和报批，组织实施城乡规划和建设管理的具体工作。负责核发村庄规划范围内农村村民在宅基地上建住宅的《乡村建设规划许可证》；实施各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘；负责协助划定生态保护红线、永久基本农田和城镇开发边界等控制线；负责基础设施及公用设施的建设和维护、乡道村道公路建设养护管理等工作；负责做好开发建设项目的征地、拆迁、安置工作；负责做好自然资源的规划、开发利用和保护等工作，实施国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作；负责辖区自然资源基础调查、专项调查和监测。

负责监督检查辖区内土地开发利用计划的执行情况；负责辖区内矿产资源开采的日常监督管理和地质环境管理；负责监督管理辖区地下水过量开采及引发的地面沉降等地质灾害问题。

负责统筹开展乡村建设行动，做好乡村农房规划建设管控等工作；负责制定本辖区乡村建设规划，按照市、县总体规划，统筹做好辖区内国土空间规划、乡村布局规划、村庄建设规划、农房风貌规划等工作。

（十一）生态环境保护办公室

负责生态环境保护、人居环境整治等工作；贯彻执行国家关

于环境保护的方针、政策、法律、法规并监督实施；负责编制本镇生态环境保护计划并组织实施；负责辖区内污染防治监督管理和节能减排工作的实施；负责辖区内环境问题来信来访的调查和污染纠纷、投诉的调解；组织、指导和协调辖区内环境保护教育、宣传工作，建立并完善公众参与环境保护机制；负责组织协调农业污染、生活污染及工业污染的综合防治工作；负责落实“河长制”；负责推进农村“三大革命”，做好污水处理设施建设、管护等相关工作；负责辖区内大气、水污染防治以及水资源保护、水环境治理、节约用水等工作；负责园林绿化管理工作，做好历史文物、名胜古迹的保护工作；负责组织实施“千村示范、万村整治”工程，做好特色风貌提升、乡村绿化美化等工作。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（新兴县天堂镇人民政府）2025年度部门决算编报范围的单位共5个，包括：镇政府本级和下属4个预算单位，下属单位分别是：新兴县天堂镇财政所（非独立核算）、新兴县天堂镇综合事务中心（非独立核算）、新兴县天堂镇党群服务中心（非独立核算）和新兴县天堂镇经济发展促进中心（非独立核算）。截至2025年12月31日，我镇政府实有在编人数（含机关、事业）为132人，离退休人员33人，其中：财政核定公务员编制68人，行政工勤编制5人，事业编制60人（新兴县天堂镇财政所（参公事业编制）7人、新兴县天堂镇综合事务中心24人、新兴县天堂镇党群服务中心24人、新兴县天堂镇经济发展促进中心4人）。

第二部分：新兴县天堂镇人民政府2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：新兴县天堂镇人民政府　　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	5,258.12	一、一般公共服务支出	31	2,985.09
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	66.60	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	5.00
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	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	540.70
	9		九、卫生健康支出	39	56.05
	10		十、节能环保支出	40	60.00
	11		十一、城乡社区支出	41	170.08
	12		十二、农林水支出	42	1,256.45
	13		十三、交通运输支出	43	4.47
	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	238.61
	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	8.27
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	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	5,324.72	**本年支出合计**	57	5,324.72
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	5,324.72	**总计**	60	5,324.72

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：新兴县天堂镇人民政府　　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	5,324.72	5,324.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,985.09	2,985.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,984.09	2,984.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,666.27	1,666.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	933.12	933.12	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	384.70	384.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20140	信访事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2014004	信访业务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	540.70	540.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	540.70	540.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	83.22	83.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	91.97	91.97	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	243.47	243.47	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	121.74	121.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	56.05	56.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	56.05	56.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33.95	33.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.10	22.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	60.00	60.00	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
21104	自然生态保护	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	170.08	170.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	103.47	103.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	103.47	103.47	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	54.61	54.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	54.61	54.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	11.99	11.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	11.99	11.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,256.45	1,256.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,251.45	1,251.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1,251.45	1,251.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	4.47	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	4.47	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	4.47	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	238.61	238.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	238.61	238.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	238.61	238.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	8.27	8.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	8.27	8.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	8.27	8.27	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。

表3

支出决算表

部门：新兴县天堂镇人民政府　　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	5,324.72	3,434.45	1,890.27	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,985.09	2,599.39	385.70	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,984.09	2,599.39	384.70	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,666.27	1,666.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	933.12	933.12	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	384.70	0.00	384.70	0.00	0.00	0.00
20140	信访事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2014004	信访业务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	540.70	540.40	0.30	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	540.70	540.40	0.30	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	83.22	83.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	91.97	91.97	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	243.47	243.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	121.74	121.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	56.05	56.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	56.05	56.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33.95	33.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.10	22.10	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
211	节能环保支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	170.08	0.00	170.08	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	103.47	0.00	103.47	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	103.47	0.00	103.47	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	54.61	0.00	54.61	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	54.61	0.00	54.61	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	11.99	0.00	11.99	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	11.99	0.00	11.99	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,256.45	0.00	1,256.45	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,251.45	0.00	1,251.45	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1,251.45	0.00	1,251.45	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	4.47	0.00	4.47	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	4.47	0.00	4.47	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	4.47	0.00	4.47	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	238.61	238.61	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	238.61	238.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	238.61	238.61	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	8.27	0.00	8.27	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	8.27	0.00	8.27	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	8.27	0.00	8.27	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：新兴县天堂镇人民政府　　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	5,258.12	一、一般公共服务支出	33	2,985.09	2,985.09	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	66.60	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	5.00	5.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	540.70	540.70	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	56.05	56.05	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	60.00	60.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	170.08	103.47	66.60	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,256.45	1,256.45	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	4.47	4.47	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	238.61	238.61	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	8.27	8.27	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	5,324.72	**本年支出合计**	59	5,324.72	5,258.12	66.60	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	5,324.72	**总计**	64	5,324.72	5,258.12	66.60	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：新兴县天堂镇人民政府　　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	5,258.12	3,434.45	1,823.67
201	一般公共服务支出	2,985.09	2,599.39	385.70
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,984.09	2,599.39	384.70
2010301	行政运行	1,666.27	1,666.27	0.00
2010350	事业运行	933.12	933.12	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	384.70	0.00	384.70
20140	信访事务	1.00	0.00	1.00
2014004	信访业务	1.00	0.00	1.00
205	教育支出	5.00	0.00	5.00
20599	其他教育支出	5.00	0.00	5.00
2059999	其他教育支出	5.00	0.00	5.00
208	社会保障和就业支出	540.70	540.40	0.30
20805	行政事业单位养老支出	540.70	540.40	0.30
2080501	行政单位离退休	83.22	83.22	0.00
2080502	事业单位离退休	91.97	91.97	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	243.47	243.47	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	121.74	121.74	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.30	0.00	0.30
210	卫生健康支出	56.05	56.05	0.00
21011	行政事业单位医疗	56.05	56.05	0.00
2101101	行政单位医疗	33.95	33.95	0.00
2101102	事业单位医疗	22.10	22.10	0.00
211	节能环保支出	60.00	0.00	60.00
21104	自然生态保护	60.00	0.00	60.00

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
2110402	农村环境保护	60.00	0.00	60.00
212	城乡社区支出	103.47	0.00	103.47
21203	城乡社区公共设施	103.47	0.00	103.47
2120399	其他城乡社区公共设施支出	103.47	0.00	103.47
213	农林水支出	1,256.45	0.00	1,256.45
21301	农业农村	1,251.45	0.00	1,251.45
2130199	其他农业农村支出	1,251.45	0.00	1,251.45
21399	其他农林水支出	5.00	0.00	5.00
2139999	其他农林水支出	5.00	0.00	5.00
214	交通运输支出	4.47	0.00	4.47
21401	公路水路运输	4.47	0.00	4.47
2140104	公路建设	4.47	0.00	4.47
221	住房保障支出	238.61	238.61	0.00
22102	住房改革支出	238.61	238.61	0.00
2210201	住房公积金	238.61	238.61	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	8.27	0.00	8.27
22402	消防救援事务	8.27	0.00	8.27
2240299	其他消防救援事务支出	8.27	0.00	8.27

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：新兴县天堂镇人民政府　　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	3,104.72	302	商品和服务支出	154.54
30101	基本工资	623.24	30201	办公费	99.74
30102	津贴补贴	837.72	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	434.76	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	459.83	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	243.47	30207	邮电费	9.51
30109	职业年金缴费	121.74	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	56.05	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	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	238.61	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	89.31	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	175.19	30216	培训费	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30302	退休费	174.61	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	0.58	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	3.69

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	41.60
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	3,279.91		公用经费合计	154.54

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：新兴县天堂镇人民政府　　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	66.60	66.60	0.00	66.60	0.00
212	城乡社区支出	0.00	66.60	66.60	0.00	66.60	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	54.61	54.61	0.00	54.61	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	54.61	54.61	0.00	54.61	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	11.99	11.99	0.00	11.99	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	11.99	11.99	0.00	11.99	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：新兴县天堂镇人民政府　　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：新兴县天堂镇人民政府　　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
3.69	0.00	3.69	0.00	3.69	0.00	3.69	0.00	3.69	0.00	3.69	0.00

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：新兴县天堂镇人民政府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

新兴县天堂镇人民政府2025年度总收入5,324.72万元，其中本年收入5,324.72万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入5,258.12万元，比上年决算数增加1,544.27万元，增长41.6%。主要变动情况：一是一般公共服务支出2,985.09万元，比上年决算数增加360.91，增长13.8%；二是城乡社区支出103.47万元，比上年决算数增加53.47万元，增长106.9%；三是农林水支出1256.45万元，比上年决算数增加1,238.46万元，增长6,884.2%。

2.政府性基金预算财政拨款收入66.6万元，比上年决算数减少1,625.67万元，下降96.1%。主要变动情况：城乡社区支出66.6万元，比上年决算数减少1,625.67万元，下降96.1%。

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0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

新兴县天堂镇人民政府2025年度总支出5,324.72万元，其中本年支出5,324.72万元。具体情况如下：

1.基本支出3,434.45万元，比上年决算数增加121.99万元，增长3.7%。主要变动情况：一是一般公共服务支出2,599.39万元，比上年决算数增加77.95万元，增长3.1%；二是社会保障和就业支出540.4万元，比上年决算数增加12.24万元，增长2.3%；三是住房保障支出238.61万元，比上年决算数增加26.7万元，增长12.6%。

2.项目支出1,890.27万元，比上年决算数减少203.38万元，下降9.7%。主要变动情况：一是城乡社区支出170.08万元，比上年决算数减少1,572.19万元，下降90.2%；二是农林水支出1,256.45万元，比上年决算数增加1,238.46万元，增长6,884.2%。

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

新兴县天堂镇人民政府2025年度财政拨款收入合计5,324.72万元。其中：一般公共预算财政拨款收入5,258.12万元，比上年决算数增加1,544.27万元，增长41.6%；主要变动情况：一是一般公共服务支出2,985.09万元，比上年决算数增加360.91，增长13.8%；二是城乡社区支出103.47万元，比上年决算数增加53.47万元，增长106.9%；三是农林水支出1,256.45万元，比上年决算数增加1,238.46万元，增长6,884.2%。；政府性基金预算财政拨

款收入66.6万元，比上年决算数减少1,625.67万元，下降96.1%；主要变动情况：城乡社区支出66.6万元，比上年决算数减少1,625.67万元，下降96.1%；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

按照党政机关习惯过紧日子有关要求，新兴县天堂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，合理保障基层运转、乡村振兴、民生保障等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，农林水方面的支出规模较大，主要是农林水支出，2025年度决算数为1,256.5万元，占财政拨款支出的23.6%，主要用于天堂镇第二批“百县千镇万村高质量发展工程”典型镇项目建设、天堂镇农村生活污水治理项目用地及青苗补偿资金等方面。

新兴县天堂镇人民政府2025年度财政拨款支出合计5,324.72万元。其中：一般公共预算财政拨款支出5,258.12万元，比年初预算数增加701.8万元，增长15.4%；主要变动情况：一是一般公共服务支出2,985.09万元，年初预算数增加435.04万元，增长17.1%；二是节能环保支出60万元，比年初预算数增加60万元，增长--%（基数为0，不可比）；三是城乡社区支出103.47万元，比年初预算数增加103.47万元，增长--%（基数为0，不可比）；政府性基金预算财政拨款支出66.6万元，比年初预算数增加54.6万元，增长455%；主要变动情况：城乡社区支出66.6万元，比年预算数增加54.6万元，增长455%；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

新兴县天堂镇人民政府2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.69万元，完成全年预算3.69万元的100%，比上年决算数增加0.1万元，增长2.8%。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3.69万元，完成预算3.69万元的100%，比上年决算数增加0.1万元，增长2.8%；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3.69万元，完成预算3.69万元的100%，比上年决算数增加0.1万元，增长2.8%；公务接待费支出决算为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）。

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。

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“三公”经费支出决算较上年决算略有增加，属于正常零星支出波动。

（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3.69万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。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3.69万元，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3.69万元，公务用车保有量为3辆，主要用于单位日常公务出行、下乡调研、应急处置等工作。本数据仅统计财政拨款负担费用车辆，与国有资产台账车辆口径不同，故数量存在差异。

3.公务接待费支出0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，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0次，接待人数共0人。本年度无公务接待费用产生。

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154.54万元，比上年决算数减少14.37万元，下降8.5%。主要增减变动情况是：落实厉行节约要求，从严控制机关日常办公、后勤保障等支出，机关日常运行费用减少。

（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0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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0万元，占政府采购支出总额的-%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的-%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的-%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的-%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的-%。

（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，机要通信用车1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，其他用车主要是行政综合执法用车；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16个，二级项目16个，共涉及资金1,720.55万元，占一般公共预算项目支出总额的94.3%；组织对2025年度电费、垃圾处理费和城市基础设施配套费、天堂镇村委建设项目资金2个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金66.6万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；组织对2025年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评0，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的-%（基数为0，不可比）。

组织对“天堂镇政府第二批“百县千镇万村高质量发展工程”典型镇培育资金”1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算财政拨款支出1,200万元，政府性基金预算财政拨款支出0万元，国有资本经营预算财政拨款支出0万元。从评价情况来看，项目总体实施情况良好，设定目标较为合理，但绩效指标设置不够科学，社会效益指标未量化；项目前期施工进度缓慢，现阶段各项工作已按计划有序推进。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位4个），涉及一般公共预算财政拨款支出5,258.12万元，政府性基金预算财政拨款支出66.6万元，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年度各项工作和重点任务按期推进并基本完成，部门履职效能得到较好发挥，财务管理较为规范，资金使用效益总体达到预期目标。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及18个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：自评结论为优秀。全年一般公共预算财政拨款预算数5,258.12万元，执行数5,258.12万元，完成预算的100%；政府性基金预算数66.6万元，执行数66.6万元，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：本部门预算执行总体规范有序，支出结构持续优化，各项工作任务稳步推进，重点保障基层运转、乡村振兴、民生服务等事项，阶段性绩效目标落实良好，部分在建项目按计划实施，预期效益能够如期实现。发现的问题及原因主要是存在预算执行均衡性有待提升、项目绩效指标精细化管理仍需加强等问题。下一步改进措施主要是将持续优化预算绩效管理，强化项目全流程管控，加快资金支出进度，不断提升财政资金使用效益，为推进镇村高质量发展、提升基层治理水平提供坚实财政保障。

专职消防队专项经费项目绩效自评情况：自评结论是优秀。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为8.49万元（含2024年结转），执行数为8.27万元，完成预算的97.4%；项目绩效目标完成情况主要是：本项目立项合规，资金使用规范，管理机制健全，各项绩效指标基本完成，项目成效符合预期。发现的问题及原因主要是预算编制精准度有待提升，年末出现少量资金结余，预算执行精细化程度需加强；经费规模有限，仅能保障基础耗材与日

常运转，难以支撑装备升级、大型演练等更高层次建设需求。下一步改进措施主要是细化预算编制，结合上年度执行情况精准测算需求，进一步提高预算执行率，减少资金结余；结合辖区消防实际，积极争取资金支持，逐步优化装备配置，提升队伍综合保障水平；强化日常绩效监控，定期跟踪经费使用与任务进度，确保绩效目标高质量落地。

云财预[2025]97号-新兴县天堂镇“百千万工程”及乡村绿化工作经费项目绩效自评情况：自评结论是优秀。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为5万元，执行数为4.9万元，完成预算的98%；项目绩效目标完成情况主要是：项目投入5万元完成龙坪村绿化栽植、景观提质等全部建设任务，施工达标保质保量，全面改善村庄生态人居风貌。发现的问题及原因主要是后期绿化管护人力不足，村级专职管护人员短缺，绿植日常修剪、浇水、病虫害防治工作不够及时；绿化管护经费有限，仅保障前期苗木栽种，后续长效养护资金缺口较大；部分村民爱绿护绿意识不足，存在随意踩踏绿化带、破坏绿植的现象，影响整体绿化成效。下一步改进措施主要是健全村级绿化长效管护制度，明确村干部、网格员管护责任，划分绿化管护片区，落实常态化日常养护工作；积极向上级争取专项管护资金，同时盘活村级自有资金，补充后期绿化养护经费；通过村内广播、宣传栏、入户宣传等方式，开展爱绿护绿宣传活动，引导村民自觉爱护村内绿化设施，持续巩固百千万工程乡村绿化建设成果。

天堂镇政府第二批“百县千镇万村高质量发展工程”典型镇培育资金项目绩效自评情况：自评结论是优秀。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为1200万元，执行数为1200万元，完成预

算的100%；项目绩效目标完成情况主要是：项目决策科学合理，立项依据充分，程序规范；资金使用合规，执行过程有效管控；项目产出数量和质量基本达到预期目标。发现的问题及原因主要是近期雨水较多，影响典型镇建设施工进度，资金支出暂缓；项目预算审核周期长、流程繁琐，制约典型镇项目建设流程推进。下一步改进措施主要是科学应对天气影响，抢抓施工窗口期；优化报审流程，压缩预算审核耗时。

新兴行政服务中心天堂分中心日常办公经费项目绩效自评情况：自评结论是优秀。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为277.36万元，执行数为277.31万元，完成预算的99.98%；项目绩效目标完成情况主要是：资金使用高效合规，所有经费支出均严格遵循财政资金管理相关规范，专项用于分中心日常办公耗材、场地运维、日常运转等合规支出，无资金挪用、违规使用、浪费等情况，资金使用效益得到充分发挥。发现的问题及原因主要是绩效监控不够精细化：项目实施过程中，日常绩效监控重点聚焦项目进度推进、经费支出合规性及预算执行进度等基础指标，对“服务对象满意度动态变化”“政务服务办理效率提升成效”“经费投入与服务产出匹配度”等效益类、成果类指标的常态化动态跟踪、数据分析不足，未能实时精准捕捉服务过程中的细微问题，难以及时预判和整改潜在的服务短板、绩效偏差问题，绩效精细化管控水平有待提升。下一步改进措施主要是持续强化项目全流程绩效动态监控，优化绩效监控指标体系，重点加强政务服务质量、群众满意度、服务产出成效等效益类指标的常态化跟踪统计和分析研判。结合监控数据及时调整工作策略、优化经费使用结构、补齐政务服务短板，精准把控项目实施成效，持续夯

实基层政务服务保障能力，确保项目各项绩效目标常态化、高质量达成，最大化发挥财政资金使用效益。

离退休干部党组织书记工作补贴项目绩效自评情况：自评结论是优秀。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为0.6万元(含2024年结转)，执行数为0.3万元，完成预算的50%；项目绩效目标完成情况主要是：项目在项目决策、立项程序、资金管理规范性等方面总体符合要求，但因财政统筹回收机制导致预留资金被回收，项目支出进度滞后。经综合自评项目绩效总体良好，后续将细化全过程管控、健全长效管护机制，持续提升财政资金使用效益。发现的问题及原因主要是专项资金全过程监管机制有待进一步完善；跨岗位协同联动水平需进一步强化。下一步改进措施主要是结合项目实施进度和资金支付规律，科学制定分阶段兑付计划；建立业务经办、财务核算、监督管理等岗位的定期会商沟通机制。

云财预[2025]33号-新兴县天堂镇推进“三清三拆三整治”工作经费项目绩效自评情况：自评结论是优秀。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%；项目绩效目标完成情况主要是：全面完成“三清三拆三整治”任务，镇村生态、社会、营商环境同步改善，长效管护机制落地，群众满意度大幅提升。发现的问题及原因主要是项目经费额度有限，圩镇边角区域、背街小巷整治不够彻底，整治覆盖面存在短板；群众自主参与人居环境管护积极性不足，部分区域乱堆乱放问题存在反弹风险；常态化巡查管护力量薄弱，长效环境管控机制仍需进一步完善。下一步改进措施主要是精准统筹资金使用，优化经费分配方案，补齐背街小巷、卫生死角整治短板，

最大化发挥资金使用效益；加大人居环境整治宣传力度，引导居民、商户自觉维护环境卫生，从源头减少环境问题反弹；健全日常巡查、定期复盘长效管护制度，压实镇村管护岗位职责，持续巩固环境整治工作成果。

天堂镇农村环境连片整治示范项目资金项目绩效自评情况：自评结论是优秀。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为60万元，执行数为60万元，完成预算的100%；项目绩效目标完成情况主要是：项目资金使用合规、拨付及时、执行到位，各项绩效指标全面完成，项目产出质量达标，生态、社会效益明显，财政资金使用效益良好。发现的问题及原因主要是项目实施年限较早，早期绩效管理台账资料相比现行标准不够细化；项目总投资大，镇级财政压力大，历史欠款沉淀时间较长；设施运行年限久，日常精细化运维管护仍需持续加强。下一步改进措施主要是对照现行绩效要求，进一步完善项目台账和绩效管理资料归档；积极争取上级资金支持，统筹财政财力，缓解基层项目资金压力；常态化开展设施巡查维护，提升污水治理设施管护水平和运行效率；严格落实项目全过程绩效管理，持续提升专项资金使用效益。

电费、垃圾处理费和城市基础设施配套费项目绩效自评情况：自评结论是优秀。项目全年政府性基金预算数12.1269万元（含2024年结转），执行数12.1213万元，完成预算的99.95%；项目绩效目标完成情况主要是：项目质量、时效核心指标全部达标，有效完善了城市配套功能，改善了人居环境，保障了公共设施持续稳定运行，财政资金使用效益得到充分发挥。发现的问题及原因主要是预算编制精准度有待提升，年末出现小额资金结余；部分效益类指标偏宏观，量化程度不足，成效衡量不够直

观；跨年度结余资金追加与回收的流程衔接可进一步细化。下一步改进措施主要是细化预算编制，结合上年度支出情况精准测算费用额度，进一步提高预算执行精准度；优化绩效指标设置，增加可量化的效益指标，提升绩效评价的精准性与直观性；规范跨年度结余资金管理，完善追加、回收全流程台账，确保资金管理闭环；强化日常运维监控，持续跟踪设施运行状态，巩固项目实施成效。

云财预[2025]84号-新兴县天堂镇“百千万工程”工作经费项目绩效自评情况：自评结论是优秀。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%；项目绩效目标完成情况主要是：完成产业推介、花卉展销、文旅推介等系列活动，吸引众多客商、游客参与。规范搭建展销展位，高标准完成会场布置、宣传推广、配套服务等各项任务，活动组织有序、成效突出。发现的问题及原因主要是花卉精深加工产业链较短，产品附加值偏低；文旅配套设施不足，游客停留时间短；农户品牌运营、线上销售能力薄弱，产销长效合作机制仍不完善。下一步改进措施主要是延伸花卉深加工产业链，完善餐饮、观光配套；开展电商销售培训，搭建线上展销渠道；常态化举办交流活动，稳定产销对接，持续深化农文旅融合，补齐发展短板。

新兴县天堂镇农村生活污水治理项目用地及青苗补偿资金项目绩效自评情况：自评结论是优秀。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为100万元，执行数为78.62万元，完成预算的78.6%；项目绩效目标完成情况主要是：项目资金管理规范，预算执行基本到位，项目实施流程合规，各项内部管理制度有效执行；绝大多数绩效目标按期完成，项目产出成果基本达到年度预期，较好

发挥项目实施效益，服务对象总体满意度达标。发现的问题及原因主要是对群众通知不到位。群众早期对项目存在一定误解，未能及时提交相关补偿申请，跨年后补偿资金收回导致资金支出率不足。下一步改进措施主要是加强对群众的宣传工作，及时审核相关补偿申请，确保补偿资金到位。

新兴县天堂镇城东公园新建工程造价咨询费用、招标代理费用及中国移动数据专线业务费用项目绩效自评情况：自评结论是优秀。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为10.27万元，执行数为10.27万元，完成预算的100%；项目绩效目标完成情况主要是：项目实施规范、绩效完成较好。全额完成资金支出且合规使用，圆满完成全部招标代理、造价咨询服务任务，服务质量、时效、数量均达标。发现的问题及原因主要是服务过程精细化管控不足，细节校核、过程复盘不够到位；数字财政过程绩效管理不够细致，过程佐证资料归集不够及时；服务成果总结复用不足，成熟管理经验未充分推广运用。下一步改进措施主要是强化服务全过程精细化监管，严把造价、招标服务质量关口；细化数字财政动态绩效管理，及时归集台账资料，做实过程绩效管控；总结优秀服务经验，复用至同类项目，提升整体管控水平；常态化规范服务费资金管理，持续提升财政资金使用效能。

天堂镇村委建设项目资金项目绩效自评情况：自评结论是优秀。项目全年政府性基金预算数66万元，执行数54.61万元，完成预算的82.7%；项目绩效目标完成情况主要是：项目资金管理规范、拨付及时、使用合规，有效节约财政资金。基层服务硬件短板得到补齐，村居整体环境明显提升，基层治理和便民服务能力进一步增强，项目总体绩效较好。发现的问题及原因主要是在预

算精准度、群众满意度方面存在小幅短板。下一步改进措施主要是提高预算精准度、强化全过程绩效管理、健全长效管护机制。

云财预[2025]17号-新兴县天堂镇西震村委“百千万工程”工作经费项目绩效自评情况：自评结论是优秀。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%；项目绩效目标完成情况主要是：完成天堂西震新营村周边环境提升工程，施工达标保质保量，全面改善村庄生态人居风貌。发现的问题及原因主要是项目资金额度偏少，人居环境整治与绿化提升覆盖面有限，村内部分边角区域未能同步改造；同时项目重建设、轻管护，后期常态化管护机制不够健全。下一步改进措施主要是健全村级常态化环境管护机制，压实片区日常保洁与绿植养护责任，依托村规民约规范村民日常卫生行为；持续开展环境卫生宣传与美丽庭院评比活动，调动群众自主参与人居环境管护积极性；积极争取后续涉农建设资金，逐步补齐村内环境整治短板，巩固工程建设成果，助力全镇百千万工程人居环境提质工作走深走实。

云财预[2025]18号-新兴县天堂镇西震村委党建引领乡村绿化工作资金项目绩效自评情况：自评结论是优秀。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%；项目绩效目标完成情况主要是：完成天堂西震新营村周边环境提升工程，施工达标保质保量，全面改善村庄生态人居风貌。发现的问题及原因主要是存在小范围整治盲区、后期管护仍需持续完善等细微不足。下一步改进措施主要是将健全党员牵头的环境长效管护机制，压实日常保洁与绿植养护责任，依托村规民约规范村民行为；持续开展环境卫生宣传评比，调动群众自主

参与积极性；积极争取后续项目资金，逐步补齐村内环境整治短板，巩固本次工程建设成效，持续优化村庄人居环境。

天堂镇县道×868线内洞牌坊至朱所村路面改造工程招标代理费项目绩效自评情况：自评结论是优秀。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为4.47万元，执行数为4.47万元，完成预算的100%；项目绩效目标完成情况主要是：圆满完成项目全流程招标代理工作，招标结果合规有效、无纠纷投诉，顺利完成项目前期筹备工作，为道路改造工程高质量落地、通车投用提供了坚实保障。发现的问题及原因主要是资金拨付存在小幅滞后。下一步改进措施主要是加强与财政部门对接，提前统筹资金审批拨付工作。

云财预[2025]85号-新兴县天堂镇区村（中间坊、泽罗坊、村背坊）“百千万工程”工作经费项目绩效自评情况：项目全年项目未申请支出，发现的问题及原因主要是未按财政资金管理要求及时提交资金支出申请，资金拨付流程尚未启动，财政资金执行进度为零，未能按照年度财政资金使用时序要求推进资金落实工作，资金前期筹备与支出衔接工作不到位。下一步改进措施主要是在项目推进过程中，同步统筹工程施工与资金拨付工作，压实经办及财务人员工作责任，做到项目建设与资金支出同部署、同推进，严防再次出现资金支出不及时的问题，切实提升财政资金使用效益。

新兴县天堂镇城镇扩容提质工程项目绩效自评情况：自评结论是优秀。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为103.47万元，执行数为103.47万元，完成预算的100%；项目绩效目标完成情况主要是：本项目决策程序合规，财政资金管理规范，全部产

出数量、质量、时效指标均完成，成本控制良好；项目实施有效提升场地配套水平，综合效益显著，绩效整体达成预期目标。发现的问题及原因主要是项目过程台账资料记录不够细致，绩效动态录入不及时；设施后期长效管护机制不够完善。下一步改进措施主要是规范工程资料归档，及时更新数字财政绩效平台数据；增加施工过程绩效自查频次，完善设施日常运维制度；加强人员绩效管理业务学习。

镇人大代表活动经费项目绩效自评情况：项目全年项目未申请支出，发现的问题及原因主要是预算执行率偏低，项目全年资金支出率为0%；预算动态管理机制不健全，年内经费使用、工作模式发生变化后，未及时按程序办理预算调整、绩效目标变更手续，动态管控不到位。下一步改进措施主要是做实预算前期研判，提升预算精准度；完善预算动态调整机制；科学优化绩效目标设置。

天堂镇政府第二批“百县千镇万村高质量发展工程”典型镇培育资金项目部门评价结果：项目总体实施情况良好，设定目标较为合理，存在绩效指标设置科学性不足，社会效益指标未量化、项目前期因受恶劣天气等客观外部因素影响，施工进度滞后等问题，现阶段各项工作按计划有序推进。

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。