2025年度新兴县簕竹镇人民政府部门决算

目 录

第一部分：新兴县簕竹镇人民政府概况

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：新兴县簕竹镇人民政府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：新兴县簕竹镇人民政府2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：新兴县簕竹镇人民政府概况

一、部门主要职责

簕竹镇党委、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

（一）部门内设机构。2025年我单位内设10个科室，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、规划建设办公室、纪检监察和审计办公室（与县监察委员会派出簕竹镇监察组合署办公）、综合行政执法队（副科级）。

（二）人员构成情况。截止2025年12月31日，我单位核定编制人数98人，年末实有人数77人（其中：行政在编人员年末实有人数43人，行政工勤人员4人，事业人员30人），离退休人员26人，遗属人员1人。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入新兴县簕竹镇人民政府2025年度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，下属单位分别是新兴县簕竹镇党群服务中心、新兴县簕竹镇综合事务中心（均为非独立核算单位）。

第二部分：新兴县簕竹镇人民政府2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：新兴县簕竹镇人民政府　　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	3,715.52	一、一般公共服务支出	31	1,836.09
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	64.20	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	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	359.24
	9		九、卫生健康支出	39	30.98
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	160.34
	12		十二、农林水支出	42	1,235.80
	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	152.26
	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	5.00
	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	3,779.72	**本年支出合计**	57	3,779.72
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	3,779.72	**总计**	60	3,779.72

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：新兴县簕竹镇人民政府　　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	3,779.72	3,779.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,836.09	1,836.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,831.09	1,831.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,111.24	1,111.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	530.84	530.84	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	189.01	189.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	359.24	359.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	359.24	359.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	77.25	77.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	48.49	48.49	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	155.47	155.47	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	77.73	77.73	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	30.98	30.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.98	30.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.36	23.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.62	7.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	160.34	160.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	96.15	96.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	96.15	96.15	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	52.20	52.20	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
2120804	农村基础设施建设支出	52.20	52.20	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	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,235.80	1,235.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,233.80	1,233.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1,233.80	1,233.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	152.26	152.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	152.26	152.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	152.26	152.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	5.00	5.00	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：新兴县簕竹镇人民政府　　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	3,779.72	2,182.55	1,597.17	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,836.09	1,640.37	195.73	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,831.09	1,640.37	190.73	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,111.24	1,109.53	1.72	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	530.84	530.84	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	189.01	0.00	189.01	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	359.24	358.94	0.30	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	359.24	358.94	0.30	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	77.25	77.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	48.49	48.49	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	155.47	155.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.73	77.73	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	30.98	30.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.98	30.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.36	23.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.62	7.62	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	160.34	0.00	160.34	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	96.15	0.00	96.15	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	96.15	0.00	96.15	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
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	52.20	0.00	52.20	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	52.20	0.00	52.20	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,235.80	0.00	1,235.80	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,233.80	0.00	1,233.80	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1,233.80	0.00	1,233.80	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	152.26	152.26	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	152.26	152.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	152.26	152.26	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	5.00	0.00	5.00	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：新兴县簕竹镇人民政府　　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	3,715.52	一、一般公共服务支出	33	1,836.09	1,836.09	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	64.20	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	359.24	359.24	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	30.98	30.98	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	160.34	96.15	64.20	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,235.80	1,235.80	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	152.26	152.26	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	5.00	5.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	23		二十三、其他支出	55	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	3,779.72	**本年支出合计**	59	3,779.72	3,715.52	64.20	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	3,779.72	**总计**	64	3,779.72	3,715.52	64.20	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：新兴县簕竹镇人民政府　　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	3,715.52	2,182.55	1,532.98
201	一般公共服务支出	1,836.09	1,640.37	195.73
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,831.09	1,640.37	190.73
2010301	行政运行	1,111.24	1,109.53	1.72
2010350	事业运行	530.84	530.84	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	189.01	0.00	189.01
20199	其他一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00
2019999	其他一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00
208	社会保障和就业支出	359.24	358.94	0.30
20805	行政事业单位养老支出	359.24	358.94	0.30
2080501	行政单位离退休	77.25	77.25	0.00
2080502	事业单位离退休	48.49	48.49	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.47	155.47	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.73	77.73	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	30.98	30.98	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.98	30.98	0.00
2101101	行政单位医疗	23.36	23.36	0.00
2101102	事业单位医疗	7.62	7.62	0.00
212	城乡社区支出	96.15	0.00	96.15
21203	城乡社区公共设施	96.15	0.00	96.15
2120399	其他城乡社区公共设施支出	96.15	0.00	96.15
213	农林水支出	1,235.80	0.00	1,235.80
21301	农业农村	1,233.80	0.00	1,233.80

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
2130199	其他农业农村支出	1,233.80	0.00	1,233.80
21399	其他农林水支出	2.00	0.00	2.00
2139999	其他农林水支出	2.00	0.00	2.00
221	住房保障支出	152.26	152.26	0.00
22102	住房改革支出	152.26	152.26	0.00
2210201	住房公积金	152.26	152.26	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	5.00	0.00	5.00
22402	消防救援事务	5.00	0.00	5.00
2240299	其他消防救援事务支出	5.00	0.00	5.00

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：新兴县簕竹镇人民政府　　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	1,949.86	302	商品和服务支出	106.95
30101	基本工资	394.34	30201	办公费	65.29
30102	津贴补贴	532.30	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	289.63	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	258.67	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	155.47	30207	邮电费	6.73
30109	职业年金缴费	77.73	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	30.98	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	152.26	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	58.48	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	125.74	30216	培训费	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.75
30302	退休费	125.53	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	0.20	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	4.61

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	29.58
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	2,075.60		公用经费合计	106.95

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：新兴县簕竹镇人民政府　　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	64.20	64.20	0.00	64.20	0.00
212	城乡社区支出	0.00	64.20	64.20	0.00	64.20	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	52.20	52.20	0.00	52.20	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	52.20	52.20	0.00	52.20	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	12.00	12.00	0.00	12.00	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	12.00	12.00	0.00	12.00	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：新兴县簕竹镇人民政府　　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：新兴县簕竹镇人民政府　　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
5.36	0.00	4.61	0.00	4.61	0.75	5.36	0.00	4.61	0.00	4.61	0.75

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：新兴县簕竹镇人民政府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

新兴县簕竹镇人民政府2025年度总收入3,779.72万元，其中本年收入3,779.72万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入3,715.52万元，比上年决算数增加1,163.18万元，增长45.6%。主要变动情况：簕竹镇第二批“百县千镇万村高质量发展”典型镇培育资金上年度纳入到政府性基金预算财政拨款收入，而本年度纳入到一般公共预算财政拨款收入中。

2.政府性基金预算财政拨款收入64.2万元，比上年决算数减少1,569.89万元，下降96.1%。主要变动情况：上年度簕竹镇第二批“百县千镇万村高质量发展”典型镇培育资金纳入到政府性基金预算财政拨款收入中，本年度纳入到一般公共预算财政拨款收入中。

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

新兴县簕竹镇人民政府2025年度总支出3,779.72万元，其中本年支出3,779.72万元。具体情况如下：

1.基本支出2,182.55万元，比上年决算数增加92.92万元，增长4.4%。主要变动情况：一是社保、公积金等缴费标准上调，二是办公设备老化更新。

2.项目支出1,597.17万元，比上年决算数减少499.62万元，下降23.8%。主要变动情况：本年度簕竹镇第二批“百县千镇万村高质量发展”典型镇培育资金减少。

3.上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4.经营支出0万元，与上年决算数持平。

5.对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2025年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2025年度财政拨款收入说明

新兴县簕竹镇人民政府2025年度财政拨款收入合计3,779.72万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,715.52万元，比上年决算数增加1,163.18万元，增长45.6%；主要变动情况：簕竹镇第二批“百县千镇万村高质量发展”典型镇培育资金上年度纳入到政府性基金预算财政拨款收入，而本年度纳入到一般公共预算财政拨款收入中；政府性基金预算财政拨款收入64.2万元，比上年决算数减少1,569.89万元，下降96.1%；主要变动情况：上年度簕竹镇第二批“百县千镇万村高质量发展”典型镇培育资金纳入到政府性基金预算财政拨款收入中，本年度纳入到一般公共预算财政拨款收入中。；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%。

（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，新兴县簕竹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，合理保障人员经费、专项经费等重点支出，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，主要是其他农业农村支出，2025年度决算数为1233.8万元，占财政拨款支出的32.64%，主要用于簕竹镇政府第二批“百县千镇万村高质量发展工程”典型镇项目建设。

新兴县簕竹镇人民政府2025年度财政拨款支出合计3,779.72万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,715.52万元，比年初预算数增加448.59万元，增长13.7%；主要变动情况：一是年中追加基层运作经费、簕竹镇良洞村委会“卫生站老人活动中心”工程等多个项目，二是社会保险及住房公积金缴费标准调整和退休人员增加。；政府性基金预算财政拨款支出64.2万元，比年初预算数增加52.2万元，增长435%；主要变动情况：年中追加簕竹镇村委建设项目；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%。

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

新兴县簕竹镇人民政府2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.36万元，完成全年预算5.36万元的100%，比上年决算数减少4.52万元，下降45.8%。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0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为4.61万元，完成预算4.61万元的100%，比上年决算数减少1.51万

元，下降24.7%；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0%；公务用车运行维护费支出决算为4.61万元，完成预算4.61万元的100%，比上年决算数减少1.51万元，下降24.7%；公务接待费支出决算为0.75万元，完成预算0.75万元的100%，比上年决算数减少3.01万元，下降80.2%。

2025年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：我单位2025年度“三公”经费指标执行情况较好。

2025年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：2025年度我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。

（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4.61万元，占86.1%；公务接待费支出0.75万元，占13.9%。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4.61万元，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4.61万元，公务用车保有量为6辆，主要用于机要通信用车1辆、应急保障用车3辆、特种专业技术用车2辆。

3.公务接待费支出0.75万元，主要用于接待公务餐费开支，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6次，接待人数共96人。主要包括上级及兄弟单位来我镇开展调研、指导、考察等公务接待支出。

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106.95万元，比上年决算数增加4.98万元，增长4.9%。主要增减变动情况是：办公设备老化更新。

（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230.16万元，其中：政府采购货物支出22.14万元、政府采购工程支出70.71万元、政府采购服务支出137.31万元。授予中小企业合同金额230.16万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额93.34万元，占授予中小企业合同金额的40.6%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车3辆、特种专业技术用车2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，我单位组织对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11个，二级项目11个，共涉及资金1842.52万元，占一般公共预算项目支出总额的49.59%；组织对2025年度箬竹村委建设项目等2个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金28.2万元，占政府性基金预算项目支出总额的43.93%。

绩效自评结果。 我单位今年开展了13个项目绩效自评。

箬竹G359箬竹段门户提升建设工程项目绩效自评情况：自评结论是优。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为1.5万元，执行数为1.5万元，完成预算的100%；项目绩效目标完成情况主要是：箬竹G359箬竹段门户提升建设工程质保金已经按时完成拨付，工作完成率100%。暂未发现问题。

箬竹村委建设项目绩效自评情况：自评结论是良。项目全年政府性基金预算数为21万元，执行数为16.2万元，完成预算的77.14%；项目绩效目标完成情况主要是：本年度资金总体支出率为77.14%，各村居委的基础建设、公共服务均得到一定完善。发现的问题及主要原因是：项目资金支出率较低，主要因各村多个子项目正在筹备、施工中，暂未达到支付条件。下一步改进措施主要是进一步推进各子项目施工进程，加快完善各村居委基础建设。

箬竹镇扶贫养殖（云秋洞）小区道路工程建设项目绩效自评情况：自评结论是优。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为2.16万元，执行数为2.16万元，完成预算的100%；项目绩效目标完成情况主要是：箬竹镇扶贫养殖（云秋洞）小区道路工程质保金已经按时完成拨付，工作完成率100%。暂未发现问题。

箬竹镇基层运作经费项目绩效自评情况：自评结论是优。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100万

元，完成预算的100%；项目绩效目标完成情况主要是：用于保障机关基层年度内各项公用支出需求，确保机构正常运转、人员履职不受影响，各项行政管理和公共服务任务顺利完成。暂未发现问题。

箬竹镇政府工作经费项目绩效自评情况：自评结论是优。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为104.42万元，执行数为92.49万元，完成预算的88.57%；项目绩效目标完成情况主要是：用于拓宽高速路口道路,人居环境整治及乡村振兴等工作。发现问题：部分子项目进展缓慢，需加快进度。下一步改进措施：加快对永安村观光科普长廊以及箬竹观光标识牌的建设。

箬竹镇中心小学购置乒乓球台资金项目绩效自评情况：自评结论是优。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为1.1万元，执行数为1.1万元，完成预算的100%；项目绩效目标完成情况主要是：项目按期完成6张乒乓球台采购、安装、验收并投入使用，产出数量、质量、时效、成本指标全部达标，有效改善了校园体育办学条件，师生满意度较高。暂未发现问题。

箬竹镇专职消防队专项经费项目绩效自评情况：自评结论是优。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：项目通过消防队办公室智能化升级等加强了镇消防队伍的建设，及时完善消防器材的配备，提升了我镇的火灾风险防范能力，为居民的生命和财产安全提供有力保障。暂未发现问题。

箬竹政府经费（非税工作经费）项目绩效自评情况：自评结论是优。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为7.72万元，执行数为7.72万元，完成预算的100%；项目绩效目标完成情况主要

是：已在预算指标内按照预算计划完成支出，年度预期绩效目标基本全部完成，有效保障箬竹镇正常运转。目前暂未发现问题。

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。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为0.3万元，执行数为0.3万元，完成预算的100%；项目绩效目标完成情况主要是：已在预算指标内按照预算计划完成支出，年度预期绩效目标基本全部完成，有效激励离退休干部党组织书记更好地履职尽责，推动离退休干部党组织建设全面进步全面过硬。目前暂未发现问题。

箬竹镇第二批“百县千镇万村高质量发展工程”典型镇培育建设项目绩效自评情况：自评结论是良。该项目为延续项目，一般公共预算财政拨款预算数为1200万元，本年度执行数为政府性基金预算数为1600万元，项目合计预算数为2800万元，本年度执行数为1627.63万元，累计执行数为1635.91，完成预算数的58.43%。项目绩效目标完成情况主要是：围绕“百千万工程”典型镇建设五大任务（规划引领、环境整治、设施提质、服务优化、产业赋能），涵盖了规划编制、人居环境整治、风貌品质提升、公共服务补短板、基础设施升级等领域。推动典型镇培育资金项目以来，我镇的基础设施水平实现质的跃升，公共服务供给迈上全新台阶。发现的问题主要是典型镇项目推进较慢。由于用地手续繁琐、建筑主体工程量较多，因此工程推进较慢，仍有1个项目正在施工中。下一步改进措施主要是：在2026年加快第二批“百县千镇万村高质量发展工程”典型镇培育资金中的相关项目的实施，加快箬竹镇第二批“百县千镇万村高质量发展工程”典型镇培育建设，及时掌握工程进度，把好监督审核关。

新兴县簕竹镇电费、垃圾处理和城市基础设施配套费项目绩效自评情况：自评结论是优。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为12万元，执行数为12万元，完成预算的100%；项目绩效目标完成情况主要是：保障镇内道路交通照明为群众出行提供了便利，通过污水站点修复、公厕设施维修等，为群众提供了良好的人居环境及公共基础设施。目前暂未发现问题。

新兴县簕竹镇人大工作和代表活动经费项目绩效自评情况：自评结论是良。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为3.85万元，执行数为1.72万元，完成预算的44.64%；项目绩效目标完成情况主要是：我镇人大活动得到经费保障，通过加强人大宣传营造了良好的人大履职氛围，人大代表的履职活动正常开展，代表履职工作正常运行。

云财预(2025)70号-新兴县簕竹镇“百千万工程”工作经费项目绩效自评情况：自评结论是优。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%；项目绩效目标完成情况主要是：已在预算指标内按照预算计划完成支出，年度预期绩效目标基本全部完成。暂未发现问题。

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。