

2025年度安化县羊角塘镇人民政府 部门决算

目 录

第一部分 安化县羊角塘镇人民政府概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

第二部分 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 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、关于2025年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

安化县羊角塘镇人民政府部门概况

一、部门职责

安化县羊角塘镇人民政府的主要职责是：

贯彻执行党和国家的路线方针政策、法律法规及上级党委、政府的决策部署；负责辖区内基层党建、乡村振兴、财政财务、项目建设、农业农村、自然资源、生态环境保护、安全生产、应急管理、社会治理、信访维稳、民政社保、退役军人服务、文化卫健、城乡人居环境整治等工作；组织开展村（社区）基层组织建设，指导村（居）民自治；做好防灾减灾、防汛抗旱、森林防火等各类灾害防范处置；统筹辖区公共服务，保障群众生产生活，维护辖区社会稳定，推动全镇经济社会高质量发展。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

包括：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、财政办公室、生态办公室、平安法治和应急管理办公室、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、自然资源与村镇建设事务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队、镇纪委和派出监察办公室、镇人民武装部。

（二）决算单位构成

安化县羊角塘镇人民政府 2025 年部门决算汇总公开单位构成包括：安化县羊角塘镇人民政府本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：安化县羊角塘镇人民政府

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,207.24	一、一般公共服务支出	31	1,126.65
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	37.32	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	116.87	八、社会保障和就业支出	38	206.00
	9		九、卫生健康支出	39	59.13
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	539.95
	12		十二、农林水支出	42	1,196.55
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	19.75
	19		十九、住房保障支出	49	111.83
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	38.15
	23		二十三、其他支出	53	63.42
	24		二十四、债务还本支出	54	

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入支出决算总表

公开01表

部门：安化县羊角塘镇人民政府

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	3,361.43	本年支出合计	57	3,361.43
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	3,361.43	总计	60	3,361.43

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：安化县羊角塘镇人民政府

金额单位：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	3,361.43	3,244.56					116.87
201	一般公共服务支出	1,126.65	1,083.20					43.45
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,098.65	1,055.20					43.45
2010301	行政运行	1,055.20	1,055.20					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	43.45						43.45
20106	财政事务	8.00	8.00					
2010699	其他财政事务支出	8.00	8.00					
20199	其他一般公共服务支出	20.00	20.00					
2019999	其他一般公共服务支出	20.00	20.00					
208	社会保障和就业支出	206.00	206.00					
20805	行政事业单位养老支出	138.92	138.92					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.92	138.92					
20807	就业补助	49.50	49.50					
2080799	其他就业补助支出	49.50	49.50					
20899	其他社会保障和就业支出	17.59	17.59					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：安化县羊角塘镇人民政府

金额单位：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
2089999	其他社会保障和就业支出	17.59	17.59					
210	卫生健康支出	59.13	59.13					
21011	行政事业单位医疗	59.13	59.13					
2101101	行政单位医疗	59.13	59.13					
212	城乡社区支出	539.95	539.95					
21201	城乡社区管理事务	349.51	349.51					
2120101	行政运行	251.33	251.33					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	98.17	98.17					
21203	城乡社区公共设施	10.00	10.00					
2120303	小城镇基础设施建设	10.00	10.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	37.32	37.32					
2120804	农村基础设施建设支出	37.32	37.32					
21299	其他城乡社区支出	143.12	143.12					
2129999	其他城乡社区支出	143.12	143.12					
213	农林水支出	1,196.55	1,186.55					10.00

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：安化县羊角塘镇人民政府

金额单位：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
21301	农业农村	18.90	18.90					
2130199	其他农业农村支出	18.90	18.90					
21303	水利	1.68	1.68					
2130306	水利工程运行与维护	1.68	1.68					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	780.00	770.00					10.00
2130504	农村基础设施建设	730.00	720.00					10.00
2130505	生产发展	50.00	50.00					
21307	农村综合改革	387.97	387.97					
2130701	对村级公益事业建设的补助	220.00	220.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	155.97	155.97					
2130706	对村集体经济组织的补助	7.00	7.00					
2130799	其他农村综合改革支出	5.00	5.00					
21399	其他农林水支出	8.00	8.00					
2139999	其他农林水支出	8.00	8.00					
220	自然资源海洋气象等支出	19.75	19.75					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：安化县羊角塘镇人民政府

金额单位：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
22001	自然资源事务	19.75	19.75					
2200199	其他自然资源事务支出	19.75	19.75					
221	住房保障支出	111.83	111.83					
22102	住房改革支出	111.83	111.83					
2210201	住房公积金	111.83	111.83					
224	灾害防治及应急管理支出	38.15	38.15					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	30.15	30.15					
2240703	自然灾害救灾补助	30.15	30.15					
22499	其他灾害防治及应急管理支出	8.00	8.00					
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	8.00	8.00					
229	其他支出	63.42						63.42
22902	年初预留	58.00						58.00
2290201	年初预留	58.00						58.00
22999	其他支出	5.42						5.42
2299999	其他支出	5.42						5.42

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：安化县羊角塘镇人民政府

金额单位：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	3,361.43	1,612.48	1,748.96			
201	一般公共服务支出	1,126.65	1,055.20	71.45			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,098.65	1,055.20	43.45			
2010301	行政运行	1,055.20	1,055.20				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	43.45		43.45			
20106	财政事务	8.00		8.00			
2010699	其他财政事务支出	8.00		8.00			
20199	其他一般公共服务支出	20.00		20.00			
2019999	其他一般公共服务支出	20.00		20.00			
208	社会保障和就业支出	206.00	147.03	58.97			
20805	行政事业单位养老支出	138.92	138.92				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.92	138.92				
20807	就业补助	49.50		49.50			
2080799	其他就业补助支出	49.50		49.50			
20899	其他社会保障和就业支出	17.59	8.12	9.47			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：安化县羊角塘镇人民政府

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
2089999	其他社会保障和就业支出	17.59	8.12	9.47			
210	卫生健康支出	59.13	59.13				
21011	行政事业单位医疗	59.13	59.13				
2101101	行政单位医疗	59.13	59.13				
212	城乡社区支出	539.95	251.33	288.62			
21201	城乡社区管理事务	349.51	251.33	98.17			
2120101	行政运行	251.33	251.33				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	98.17		98.17			
21203	城乡社区公共设施	10.00		10.00			
2120303	小城镇基础设施建设	10.00		10.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	37.32		37.32			
2120804	农村基础设施建设支出	37.32		37.32			
21299	其他城乡社区支出	143.12		143.12			
2129999	其他城乡社区支出	143.12		143.12			
213	农林水支出	1,196.55		1,196.55			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：安化县羊角塘镇人民政府

金额单位：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
21301	农业农村	18.90		18.90			
2130199	其他农业农村支出	18.90		18.90			
21303	水利	1.68		1.68			
2130306	水利工程运行与维护	1.68		1.68			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	780.00		780.00			
2130504	农村基础设施建设	730.00		730.00			
2130505	生产发展	50.00		50.00			
21307	农村综合改革	387.97		387.97			
2130701	对村级公益事业建设的补助	220.00		220.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	155.97		155.97			
2130706	对村集体经济组织的补助	7.00		7.00			
2130799	其他农村综合改革支出	5.00		5.00			
21399	其他农林水支出	8.00		8.00			
2139999	其他农林水支出	8.00		8.00			
220	自然资源海洋气象等支出	19.75		19.75			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：安化县羊角塘镇人民政府

金额单位：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
22001	自然资源事务	19.75		19.75			
2200199	其他自然资源事务支出	19.75		19.75			
221	住房保障支出	111.83	99.78	12.05			
22102	住房改革支出	111.83	99.78	12.05			
2210201	住房公积金	111.83	99.78	12.05			
224	灾害防治及应急管理支出	38.15		38.15			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	30.15		30.15			
2240703	自然灾害救灾补助	30.15		30.15			
22499	其他灾害防治及应急管理支出	8.00		8.00			
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	8.00		8.00			
229	其他支出	63.42		63.42			
22902	年初预留	58.00		58.00			
2290201	年初预留	58.00		58.00			
22999	其他支出	5.42		5.42			
2299999	其他支出	5.42		5.42			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：安化县羊角塘镇人民政府

金额单位：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	3,207.24	一、一般公共服务支出	33	1,083.20	1,083.20		
二、政府性基金预算财政拨款	2	37.32	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	206.00	206.00		
	9		九、卫生健康支出	41	59.13	59.13		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	539.95	502.63	37.32	
	12		十二、农林水支出	44	1,186.55	1,186.55		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	19.75	19.75		
	19		十九、住房保障支出	51	111.83	111.83		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	38.15	38.15		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				

注：1. 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。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：安化县羊角塘镇人民政府

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
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	3,244.56	本年支出合计	59	3,244.56	3,207.24	37.32	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,244.56	总计	64	3,244.56	3,207.24	37.32	

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：安化县羊角塘镇人民政府

金额单位：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	3,207.24	1,612.48	1,594.77
201	一般公共服务支出	1,083.20	1,055.20	28.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,055.20	1,055.20	
2010301	行政运行	1,055.20	1,055.20	
20106	财政事务	8.00		8.00
2010699	其他财政事务支出	8.00		8.00
20199	其他一般公共服务支出	20.00		20.00
2019999	其他一般公共服务支出	20.00		20.00
208	社会保障和就业支出	206.00	147.03	58.97
20805	行政事业单位养老支出	138.92	138.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.92	138.92	
20807	就业补助	49.50		49.50
2080799	其他就业补助支出	49.50		49.50
20899	其他社会保障和就业支出	17.59	8.12	9.47
2089999	其他社会保障和就业支出	17.59	8.12	9.47

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：安化县羊角塘镇人民政府

金额单位：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
210	卫生健康支出	59.13	59.13	
21011	行政事业单位医疗	59.13	59.13	
2101101	行政单位医疗	59.13	59.13	
212	城乡社区支出	502.63	251.33	251.30
21201	城乡社区管理事务	349.51	251.33	98.17
2120101	行政运行	251.33	251.33	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	98.17		98.17
21203	城乡社区公共设施	10.00		10.00
2120303	小城镇基础设施建设	10.00		10.00
21299	其他城乡社区支出	143.12		143.12
2129999	其他城乡社区支出	143.12		143.12
213	农林水支出	1,186.55		1,186.55
21301	农业农村	18.90		18.90
2130199	其他农业农村支出	18.90		18.90
21303	水利	1.68		1.68

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：安化县羊角塘镇人民政府

金额单位：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
2130306	水利工程运行与维护	1.68		1.68
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	770.00		770.00
2130504	农村基础设施建设	720.00		720.00
2130505	生产发展	50.00		50.00
21307	农村综合改革	387.97		387.97
2130701	对村级公益事业建设的补助	220.00		220.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	155.97		155.97
2130706	对村集体经济组织的补助	7.00		7.00
2130799	其他农村综合改革支出	5.00		5.00
21399	其他农林水支出	8.00		8.00
2139999	其他农林水支出	8.00		8.00
220	自然资源海洋气象等支出	19.75		19.75
22001	自然资源事务	19.75		19.75
2200199	其他自然资源事务支出	19.75		19.75
221	住房保障支出	111.83	99.78	12.05

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：安化县羊角塘镇人民政府

金额单位：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
22102	住房改革支出	111.83	99.78	12.05
2210201	住房公积金	111.83	99.78	12.05
224	灾害防治及应急管理支出	38.15		38.15
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	30.15		30.15
2240703	自然灾害救灾补助	30.15		30.15
22499	其他灾害防治及应急管理支出	8.00		8.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	8.00		8.00

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：安化县羊角塘镇人民政府

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,360.94	302	商品和服务支出	217.91	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	401.54	30201	办公费	38.95	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	294.60	30202	印刷费	2.92	30702	国外债务付息	
30103	奖金	173.41	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	10.71	30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	126.41	30206	电费	16.01	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	153.40	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.61	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	68.90	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	9.99	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	15.94	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	110.53	30213	维修（护）费	8.18	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.89	30215	会议费	0.85	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	33.62	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	8.54	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	25.08	30226	劳务费	25.47	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	0.31	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	43.47	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	4.00	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	44.13	39910	资本性赠与	

注：1. 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。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：安化县羊角塘镇人民政府

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	23.62			
	人员经费合计	1,394.56					公用经费合计	217.91

注：1. 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。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：安化县羊角塘镇人民政府

金额单位：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			37.32	37.32		37.32	
212	城乡社区支出		37.32	37.32		37.32	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		37.32	37.32		37.32	
2120804	农村基础设施建设支出		37.32	37.32		37.32	

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：安化县羊角塘镇人民政府

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：安化县羊角塘镇人民政府

金额单位：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费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.00		4.00		4.00		4.00		4.00		4.00	

注：1. 本表反映部门本年度“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；决算数是包括财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

第三部分

2025年度部门决算情况说明

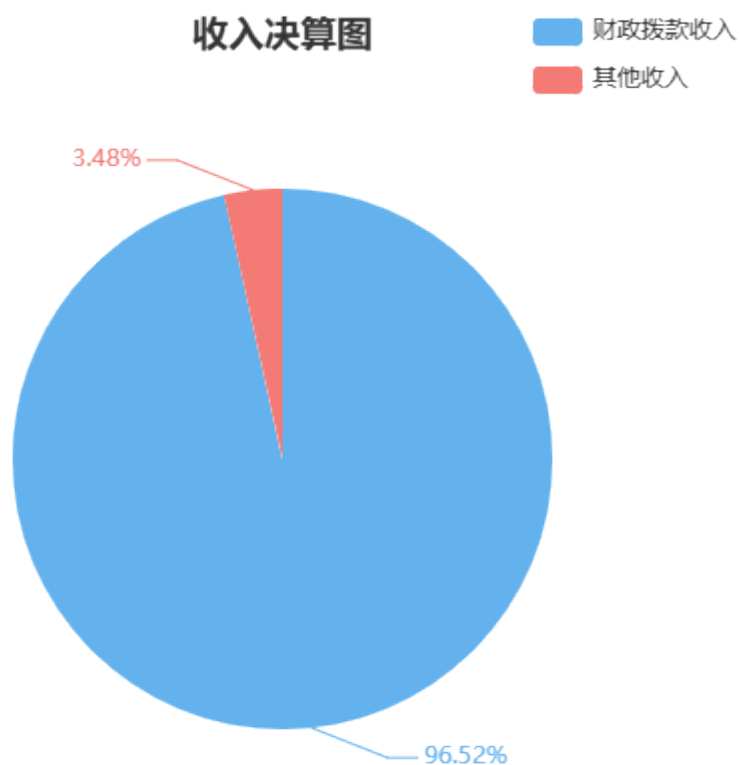
一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计 3361.43 万元，与上年相比增加 522.76 万元，增长 18.42%。主要是因为农林水支出增加 895.66 万元。

贯彻落实党政机关习惯过紧日子有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出，进一步优化支出结构，持续压降“三公”经费、办公经费、会议培训等行政开支。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障基础设施建设、生态环境治理、民生保障、安全生产、防汛抗旱等重点支出，体现在有关支出科目中。

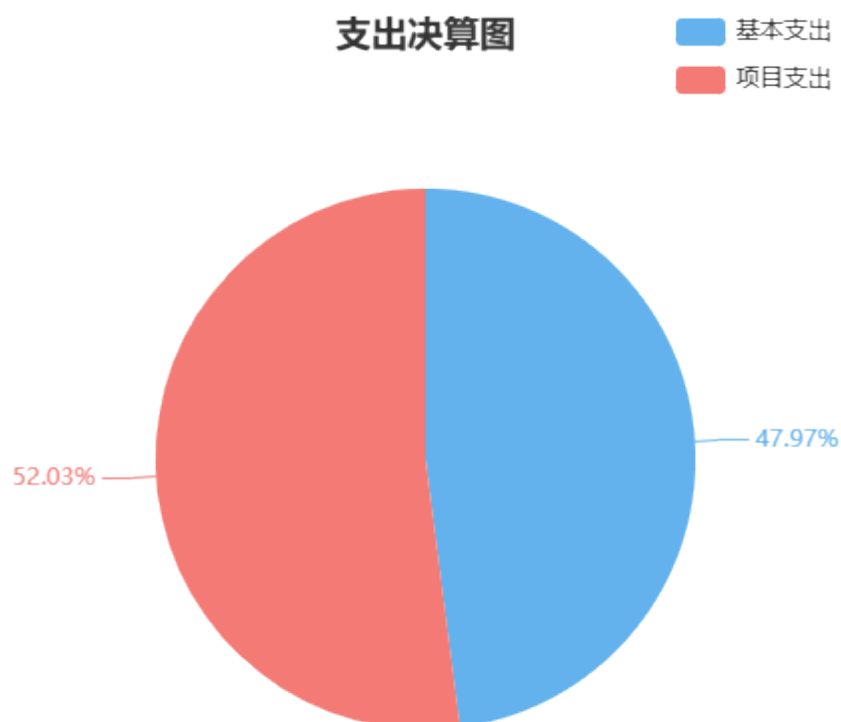
二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 3361.43 万元，其中：财政拨款收入 3244.56 万元，占 96.52%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 116.87 万元，占 3.48%。



三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 3361.43 万元，其中：基本支出 1612.48 万元，占 47.97%；项目支出 1748.96 万元，占 52.03%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收、支总计 3244.56 万元，与上年相比，增加 739.86 万元，增长 29.54%。主要是因为农林水支出增加 895.66 万元，主要为人居环境补短板项目资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度财政拨款支出 3207.24 万元，占本年支出合计的 95.41%，与上年相比，财政拨款支出增加 878.47 万元，增长 37.72%。主要是因为农林水支出增加 895.66 万元，主要为人居环境补短板项目资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 3207.24 万元，主要用于以下方面：一般

公共服务支出（类）1083.20 万元，占比 33.77%；社会保障和就业支出（类）206.00 万元，占比 6.42%；卫生健康支出（类）59.13 万元，占比 1.84%；城乡社区支出（类）502.63 万元，占比 15.67%；农林水支出（类）1186.55 万元，占比 37.00%；自然资源海洋气象等支出（类）19.75 万元，占比 0.62%；住房保障支出（类）111.83 万元，占比 3.49%；灾害防治及应急管理支出（类）38.15 万元，占比 1.19%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度财政拨款支出年初预算数为 1422.57 万元，支出决算数为 3207.24 万元，完成年初预算的 225.45%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 859.39 万元，支出决算为 1055.2 万元，完成年初预算的 122.78%，决算数大于预算数主要原因是：年初预算按基础需求编制，年内新增必要履职任务，部分运维成本上涨，统筹调剂资金保障刚性履职支出。

2、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 8 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加 2024 年专项转移支付补助资金、资产管理工作中经费。

3、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 20 万元，年初预算为 0 万元，

无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加2021-2022年暂付款清理激励弥补乡镇财力性缺口资金。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为138.92万元，支出决算为138.92万元，完成年初预算的100%。

5、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为49.5万元，年初预算为0万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加前三季度（农村人居环境整治）保洁员工资。

6、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为9.61万元，支出决算为17.59万元，完成年初预算的183.04%，决算数大于预算数主要原因是：年中追加丧葬抚恤费、工伤保险、生育保险。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为59.13万元，支出决算为59.13万元，完成年初预算的100%。

8、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为251.33万元，支出决算为251.33万元，完成年初预算的100%。

9、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 98.17 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加 2024 年省对市县结算补助年初预算、2022 年土地出让净收益分成资金、乡财工作经费。

10、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加 2025 年第一批经建专项补助资金（竹田村道路扩宽）。

11、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 143.12 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加乡镇工作经费、协税抗税工作经费、奖励及其他工作经费、2023 年恢复耕地剩余补助经费、2022-2023 年新增耕地后期管护费、2024 年县自然资源局委托赋权乡镇执收罚没收入。

12、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 18.9 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加 2025 年度人居环境整治保洁员经费。

13、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 1.68 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加 2025 年中央水利发展资金（第一批）小型水库维修养护资金。

14、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 720 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加农村人居环境补短板项目资金、2025 年第二批农村综合改革转移支付公益事业奖补资金。

15、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 50 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加竹田村发展任务资金。

16、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 220 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加 2025 年中央农村综合改革转移支付公益事业奖补资金、板溪村联兴村公益事业建设补助资金、2024 年市级农村综合改革转移支付公益事业奖补资金、2024 年农村公益事业奖补资金。

17、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 155.97 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加 2024 年村级组织运转绩效奖励资金、2024 年村级组织运转保障经费年初预算未下拨资金、村级组织运转绩效奖励资金、2025 年村级组织运转经费。

18、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 7 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加 2023 年度全市农村集体经济发展先进村奖励资金、2024 年市级财政扶持村级集体经济资金。

19、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加 2024 年市级农村综合改革配套资金。

20、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 8 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加 2025 年第二批财政农业资金。

21、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 19.75 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加自然资源局转拨耕地恢复支出经费。

22、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 104.19 万元，支出决算为 111.83 万元，完成年初预算的 107.33%，决算数大于预算数主要原因是：年中追加 2024 年单位年度考核奖住房公积金单位部分、2024 年调资增加住房公积金。

23、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 30.15 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加 2025 年中央自然灾害救灾资金（受灾群众救助）、2024 年中央自然救灾资金（第二批）（洪涝灾害应急抢险）、2024 年中央自然救灾资金（第二批）（地质灾害）。

24、灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 8 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加水毁灾情修复资金（预备费）。

按照支出功能分类，一般公共服务支出方面的支出规模较大，主

要是行政运行，2025 年度决算数为 1055.20 万元，占财政拨款支出总额的 32.90%，主要用于人员经费支出、办公经费支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1612.48 万元，其中：

人员经费 1394.56 万元，占基本支出的 86.49%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 217.91 万元，占基本支出的 13.51%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、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

2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 4.00 万元，支出决算为 4.00 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是严格按预算执行，贯彻落实党政机关习惯过紧日子有关要求，厉行节约，与上年相比减少 39.71 万元，降低 90.85%，减少的主要原因是严格按预算执行，贯彻落实党政机关习惯过紧日子有关要求，厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率，与本年预算数相同，主要原因是无因公出国支出，与上年决算数相同，主要原因是无因公出国支出。2025 年度安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，本部门 2025 年度未发生因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置费及运行维护费支出预算为 4.00 万元，支出决算为 4.00 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是严格按照预算执行，与上年决算数相同，主要原因是严格按照预算执行。其中：

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率，与本年预算数相同，主要原因是未发生公务用车购置费，与上年决算数相同，主要原因是未发生公务用车购置费。2025 年度安化县羊角塘镇人民政府更新公务用车 0 辆，购置公务用车 0 辆。2025 年度本部门未发生公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出预算为 4.00 万元，支出决算为 4.00 万元，主要是公务用车燃油费、维修费、保险费等支出，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是严格落实公务用车管理制度，结合车辆实际运维需求科学编制年度预算，厉行节约，从严管控车辆燃油、维修、保险等运行维护开支，实际支出严格执行预算，与上年决算数相同，主要原因是车辆使用频次、运维消耗水平与上年度基本相当。截止 2025 年 12 月 31 日，我部门开支财政拨款的公务用

车保有量为 2 辆。

3、公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率，与本年预算数相同，主要原因是本年度严格执行公务零接待制度规定，全面规范公务接待管理，不安排公务接待活动，全年未发生公务接待相关支出，与上年相比减少 39.71 万元，降低 100.00%，减少的主要原因是本年度严格执行公务零接待制度规定，全面规范公务接待管理，不安排公务接待活动，全年未发生公务接待相关支出。2025 年度共接待来访团组 0 个，来宾 0 人次，本部门 2025 年度未发生公务接待费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2025 年度政府性基金预算财政拨款收入 37.32 万元；年初结转和结余 0.00 万元；支出 37.32 万元，其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 37.32 万元；年末结转和结余 0.00 万元。具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 37.32 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加国有土地出让净收益乡镇分成。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2025 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门 2025 年机关运行经费支出 217.91 万元，年初预算数

177.31 万元，比年初预算增加 40.60 万元，增加 22.90%，主要原因是：部分年初难以精准预估的临时性必要运转支出据实发生，经费从基本支出公用经费中统筹保障，严格执行厉行节约相关规定，未安排非必要开支。

十一、一般性支出情况说明

2025 年本部门开支会议费 0.85 万元，用于召开镇村干部会议，人数 423 人，内容为全镇乡村振兴有效衔接业务培训会议、全镇教育基金会专场活动、老干会议等；开支培训费 0.00 万元，我部门 2025 年度未发生培训费支出。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、关于政府采购支出说明

本部门 2025 年度政府采购支出总额 361.28 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 361.28 万元。授予中小企业合同金额 361.28 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 361.28 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；由于货物支出金额为 0 万元，无法进行货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的百分比测算；由于工程支出金额为 0 万元，无法进行工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比测算；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十三、关于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，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、

应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十四、关于 2025 年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对 2025 年度本部门整体支出开展绩效自评，涉及项目 18 个，共涉及资金 3361.43 万元。其中，一般公共预算项目 17 个 1181.4 万元，占一般公共预算支出总额的 36.84%；政府性基金预算项目 1 个 37.32 万元，占政府性基金预算支出总额的 100%；国有资本经营预算项目 0 个 0 万元，占国有资本经营预算支出总额的 0%；社会保险基金预算项目 0 个 0 万元，占社会保险基金预算支出总额的 0%。二是部门评价开展情况。2025 年度本部门未开展部门评价工作。三是事前绩效评估开展情况。2025 年度本部门未开展事前绩效评估工作。

（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2025 年度本部门整体支出全年预算数 3361.43 万元，执行数 3361.43 万元，完成预算的 100%，绩效自评得分 10 分，评价等级为“优秀”。绩效目标完成情况：我单位 2025 年总收入 3361.43 万元，总支出 3361.43 万元。本年度，我单位严格按照年初预算设定的各项绩效目标，统筹用好财政各类资金，聚焦基础设施建设、人居环境整治、民生保障、乡村产业发展、基层治理等重点工作推进落实。从整体执行情况看，大部分绩效目标按期完成，各项财政资金基本按预算进度执行，公共服务保障水平稳步提升，较好实现年度预期效果。产出完成方面：围绕年度工作任务，有

序实施基础设施修缮、民生服务保障、农村人居环境整治、水利设施管护、惠民政策落实等各项工作，保障机关及村级机构正常运转，完成各类项目实施、政策宣传、走访帮扶、隐患排查等既定工作任务，项目工程质量总体达标，大部分工作任务按时间节点推进，财政成本控制在预算框架内。效益实现方面：通过各项预算项目落地实施，进一步补齐农村基础设施短板，改善镇村生产生活条件，巩固拓展脱贫攻坚成果；农村生态环境得到改善，防汛防灾、污染防控能力进一步增强，基层公共服务供给持续优化，乡村治理水平不断提升，社会效益、生态效益得到有效显现，部分项目长效管护机制逐步建立，能够持续发挥惠民作用。满意度方面：通过日常入户走访、群众接待、民意收集等方式，广泛收集服务对象意见建议，辖区群众对我镇公共服务、民生实事落实总体评价较好，群众满意度达到预期水平。发现的主要问题及原因：一是财政收支矛盾较为突出，财力保障压力持续增大。近年来我镇刚性基本支出、民生保障支出、基层履职运维支出逐年增加，人居环境整治、生态治理、水利管护、防汛应急、乡村振兴等专项重点工作任务持续增多，所需配套及运维支出逐年增长。但乡镇可用财力增长有限，自有财力薄弱，财政收入增量空间小，上级专项转移支付多为指定用途资金，可统筹调剂财力不足，收支结构性矛盾较为突出。二是财政资金全过程绩效管理不够精细。绩效目标设定偏向通用性、框架性指标，部分指标量化程度不高、针对性不强，对项目实施成效、资金产出效益的细化考核不足。项目实施过程中动态跟踪、过程监管、阶段性绩效管控力度偏弱，对资金使用细节、项目

落地质效把控不够精准。三是常态化节约集约管控仍需加强。虽然严格落实厉行节约要求，但在日常公用经费、零星运维支出、项目细节成本管控上仍有提升空间，成本管控精细化、支出标准刚性化、资金绩效最大化的管理意识仍需持续强化。四是项目统筹管理水平有待提升。部分专项工作受村级协调、前期手续、群众工作、跨部门衔接等外部因素影响，实施进度存在波动。年度多线工作并行、专项任务密集，导致个别项目推进节奏不均衡，资金拨付、项目落地时序不够统一，财政资金使用的统筹性、精准性、高效性有待进一步优化。下一步改进措施：一是强化财源建设力度，缓解财政收支矛盾。立足镇域资源禀赋，积极盘活集体闲置资产资源，拓宽镇级可用财力渠道；主动对接上级政策导向，积极争取各类专项补助、乡村振兴、基础设施建设等项目资金，最大化争取上级财力支持；持续夯实税源基础，抓实辖区税源摸排、征管协税工作，稳定财政收入基本盘，逐步缓解刚性支出增长与财力不足的结构性矛盾。二是健全全过程预算绩效管理体系，提升资金使用效益。严把绩效目标申报关，细化量化产出、效益、满意度指标，杜绝空泛化、笼统化指标设置，做到可考核、可量化、可评价。强化项目事中动态监管，对项目进度、资金拨付、实施质效实行常态化跟踪督导，及时纠偏整改执行偏差。做实年度绩效自评工作，强化自评结果应用，实现财政资金提质增效。三是从严严控各项支出，厉行节约压减运行成本。持续严格落实过紧日子要求，严守财经纪律，规范经费支出审批流程。从严管控公用经费、零星维修、日常运行等一般性支出，严控非刚性、非重点支出。规范公务用车、

办公耗材、水电、差旅培训等日常开支管理，精打细算、从严管控各项运行成本，优化支出结构，将有限财力重点保障民生领域、重点项目和基层履职刚需。四是强化资金统筹管理，提升财政精细化治理能力。加强各类专项资金、项目资金统筹整合，合理调度资金使用时序，加快资金执行进度，杜绝资金沉淀闲置。健全项目全周期管理制度，做实项目前期储备、过程监管、后期管护，形成闭环管理机制。持续提升财政业务人员专业能力，规范账务处理、资金拨付、资料归档等基础工作，全面提升乡镇财政规范化、精细化、制度化管理水平。二是部门评价结果。2025 年度本部门未开展部门评价工作，暂无绩效评价结果。三是事前绩效评估结果。2025 年度本部门未开展事前绩效评估工作，暂无事前绩效评估结果。

（三）评价结果应用情况。绩效自评结果拟运用于预算编制、资金监管等工作，自评结果随同决算依规公开，切实做到以评促改，提升财政资金使用效益。

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

第四部分

名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2. 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。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

4. 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。

5. 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。

6. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

8. 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

9. 结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

10. 年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

11. 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

的支出，包括人员经费和公用经费。

12. 项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

13. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

14. 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发生的支出。

15. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

16. “三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、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）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

17. 机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

18. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）

行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

19. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

20. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

21. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

22. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

23. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

24. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

25. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

26. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管

理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

27. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）：反映用于小城镇路、气，水、电等基础建设方面的支出。

28. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

29. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

30. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理部门的支出。

31. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：反映用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

32. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：反映用于农村欠发达地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

33. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。

34. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支

部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

35. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）：反映农村税费改革后对村集体经济组织的补助支出。

36. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：反映上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。

37. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

38. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于自然资源事务方面的支出。

39. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

40. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）：反映用于应对重大自然灾害应急救援和受灾群众救助的支出。

41. 灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）：反映除上述项目以外其他用于灾害防治及应急管理的支出。

42. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：反映土地出让收入用于农村供水保障、

村庄公共设施建设和管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。

第五部分

附 件