2025年度连州市保安镇人民政府部门决算

目 录

第一部分：连州市保安镇人民政府概况

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：连州市保安镇人民政府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：连州市保安镇人民政府2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：连州市保安镇人民政府概况

一、部门主要职责

（一）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

（二）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、武装、公安、司法、人口和计划生育等行政工作。

（三）保护社会主义的全民所有制财产和劳动群众集体所有制财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会稳定，促进社会治安综合治理，保障公民人身权利、民主权利和其他合法权利。

（四）保护各种经济组织的合法权益，依法加强对农业、农村和农民的扶持和服务。

（五）保障少数民族的权利，尊重少数民族的风俗和习惯。

（六）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

（七）办理上级人民政府交办的其他工作事项。

二、部门机构设置

连州市保安镇人民政府设下列8个综合性办事机构和1个综合行政执法办公室（综合行政执法队）：党政和人大办公室、党建和组织人事办公室、纪检监察办公室、平安法治办公室、百千万工程办公室、经济发展办公室、公共服务办公室、农业农村办公室、综合行政执法办公室。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（连州市保安镇人民政府）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：连州市保安镇党群服务中心，连州市保安镇社会治理事务中心。下属单位没有没有独立编制预算，均由本部门汇总公开。

第二部分：连州市保安镇人民政府2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：连州市保安镇人民政府　　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	3,958.05	一、一般公共服务支出	31	3,641.88
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,107.00	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	19.98
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	7.34
八、其他收入	8	1,453.91	八、社会保障和就业支出	38	214.76
	9		九、卫生健康支出	39	55.36
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	160.02
	12		十二、农林水支出	42	1,180.00
	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	40.69
	19		十九、住房保障支出	49	128.24
	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	2.00
	23		二十三、其他支出	53	1,082.00
	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	6,518.96	**本年支出合计**	57	6,532.28
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	13.32	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	6,532.28	**总计**	60	6,532.28

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：连州市保安镇人民政府　　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	6,518.96	5,065.05	0.00	0.00	0.00	0.00	1,453.91
201	一般公共服务支出	3,628.55	2,174.65	0.00	0.00	0.00	0.00	1,453.91
20101	人大事务	49.18	49.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	47.98	47.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,916.66	1,462.75	0.00	0.00	0.00	0.00	1,453.91
2010301	行政运行	2,640.70	1,186.79	0.00	0.00	0.00	0.00	1,453.91
2010350	事业运行	255.20	255.20	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	20.76	20.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	661.71	661.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	661.71	661.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	19.98	19.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	19.98	19.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	19.98	19.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	7.34	7.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	7.34	7.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	7.34	7.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	214.76	214.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	186.79	186.79	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	124.53	124.53	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	62.26	62.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	27.97	27.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	27.97	27.97	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
210	卫生健康支出	55.36	55.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	55.36	55.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	43.99	43.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.37	11.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	160.02	160.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	135.02	135.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	135.02	135.02	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	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,180.00	1,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,180.00	1,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1,180.00	1,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	40.69	40.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	40.69	40.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	40.69	40.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	128.24	128.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	128.24	128.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	119.38	119.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	8.86	8.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,082.00	1,082.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,082.00	1,082.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	1,082.00	1,082.00	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：连州市保安镇人民政府　　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	6,532.28	1,882.49	4,649.79	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,641.88	1,520.96	2,120.92	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	49.18	0.00	49.18	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	47.98	0.00	47.98	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,929.98	1,520.96	1,409.02	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,654.02	1,247.08	1,406.94	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	255.20	255.20	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	20.76	18.68	2.08	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	661.71	0.00	661.71	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	661.71	0.00	661.71	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	19.98	0.00	19.98	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	19.98	0.00	19.98	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	19.98	0.00	19.98	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	7.34	0.00	7.34	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	7.34	0.00	7.34	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	7.34	0.00	7.34	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	214.76	186.79	27.97	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	186.79	186.79	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.53	124.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.26	62.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	27.97	0.00	27.97	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	27.97	0.00	27.97	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	55.36	55.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	55.36	55.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	43.99	43.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.37	11.37	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	160.02	0.00	160.02	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	135.02	0.00	135.02	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	135.02	0.00	135.02	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,180.00	0.00	1,180.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,180.00	0.00	1,180.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1,180.00	0.00	1,180.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	40.69	0.00	40.69	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	40.69	0.00	40.69	0.00	0.00	0.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	40.69	0.00	40.69	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	128.24	119.38	8.86	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	128.24	119.38	8.86	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	119.38	119.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	8.86	0.00	8.86	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,082.00	0.00	1,082.00	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
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,082.00	0.00	1,082.00	0.00	0.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	1,082.00	0.00	1,082.00	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：连州市保安镇人民政府　　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	3,958.05	一、一般公共服务支出	33	2,174.65	2,174.65	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,107.00	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	19.98	19.98	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	7.34	7.34	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	214.76	214.76	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	55.36	55.36	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	160.02	135.02	25.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,180.00	1,180.00	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	40.69	40.69	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	128.24	128.24	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	2.00	2.00	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	1,082.00	0.00	1,082.00	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	5,065.05	**本年支出合计**	59	5,065.05	3,958.05	1,107.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	5,065.05	**总计**	64	5,065.05	3,958.05	1,107.00	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：连州市保安镇人民政府　　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	3,958.05	1,822.21	2,135.84
201	一般公共服务支出	2,174.65	1,460.67	713.97
20101	人大事务	49.18	0.00	49.18
2010108	代表工作	1.20	0.00	1.20
2010199	其他人大事务支出	47.98	0.00	47.98
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,462.75	1,460.67	2.08
2010301	行政运行	1,186.79	1,186.79	0.00
2010350	事业运行	255.20	255.20	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	20.76	18.68	2.08
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.00	0.00	1.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.00	0.00	1.00
20199	其他一般公共服务支出	661.71	0.00	661.71
2019999	其他一般公共服务支出	661.71	0.00	661.71
204	公共安全支出	19.98	0.00	19.98
20499	其他公共安全支出	19.98	0.00	19.98
2049999	其他公共安全支出	19.98	0.00	19.98
207	文化旅游体育与传媒支出	7.34	0.00	7.34
20701	文化和旅游	7.34	0.00	7.34
2070199	其他文化和旅游支出	7.34	0.00	7.34
208	社会保障和就业支出	214.76	186.79	27.97
20805	行政事业单位养老支出	186.79	186.79	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.53	124.53	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.26	62.26	0.00
20808	抚恤	27.97	0.00	27.97

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
2080801	死亡抚恤	27.97	0.00	27.97
210	卫生健康支出	55.36	55.36	0.00
21011	行政事业单位医疗	55.36	55.36	0.00
2101101	行政单位医疗	43.99	43.99	0.00
2101102	事业单位医疗	11.37	11.37	0.00
212	城乡社区支出	135.02	0.00	135.02
21203	城乡社区公共设施	135.02	0.00	135.02
2120303	小城镇基础设施建设	135.02	0.00	135.02
213	农林水支出	1,180.00	0.00	1,180.00
21301	农业农村	1,180.00	0.00	1,180.00
2130199	其他农业农村支出	1,180.00	0.00	1,180.00
220	自然资源海洋气象等支出	40.69	0.00	40.69
22001	自然资源事务	40.69	0.00	40.69
2200114	地质勘查与矿产资源管理	40.69	0.00	40.69
221	住房保障支出	128.24	119.38	8.86
22102	住房改革支出	128.24	119.38	8.86
2210201	住房公积金	119.38	119.38	0.00
2210203	购房补贴	8.86	0.00	8.86
224	灾害防治及应急管理支出	2.00	0.00	2.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	2.00	0.00	2.00
2240703	自然灾害救灾补助	2.00	0.00	2.00

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：连州市保安镇人民政府　　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	1,618.12	302	商品和服务支出	103.51
30101	基本工资	338.01	30201	办公费	6.74
30102	津贴补贴	502.88	30202	印刷费	2.84
30103	奖金	325.46	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	59.47	30206	电费	5.63
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	124.52	30207	邮电费	11.29
30109	职业年金缴费	62.26	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	52.64	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.46	30211	差旅费	0.26
30112	其他社会保障缴费	2.72	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	119.38	30213	维修(护)费	0.34
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	1.65
30199	其他工资福利支出	25.31	30215	会议费	3.27
303	对个人和家庭的补助	98.59	30216	培训费	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	5.52
30302	退休费	98.59	30218	专用材料费	0.05
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	0.00	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	22.50
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	20.51

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	2.70
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	20.22
			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	1.99
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.99
			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	1,716.71		公用经费合计	105.50

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：连州市保安镇人民政府　　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	1,107.00	1,107.00	0.00	1,107.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	25.00	25.00	0.00	25.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	25.00	25.00	0.00	25.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	25.00	25.00	0.00	25.00	0.00
229	其他支出	0.00	1,082.00	1,082.00	0.00	1,082.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	1,082.00	1,082.00	0.00	1,082.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	0.00	1,082.00	1,082.00	0.00	1,082.00	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：连州市保安镇人民政府　　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：连州市保安镇人民政府　　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
26.03	0.00	20.51	0.00	20.51	5.52	26.03	0.00	20.51	0.00	20.51	5.52

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：连州市保安镇人民政府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

连州市保安镇人民政府2025年度总收入6,532.28万元，其中本年收入6,518.96万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入3,958.05万元，比上年决算数增加1,695.83万元，增长75%。主要变动情况：一是人员增加，工资福利支出增加，二是新增自然灾害救灾资金等。

2.政府性基金预算财政拨款收入1,107万元，比上年决算数增加1,027万元，增长1,283.8%。主要变动情况：本年新增典型村培育资金。

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1,453.91万元，比上年决算数减少249.83万元，下降14.7%。主要变动情况：本年度慈善总会捐款至村级工程项目收入减少。

（二）年度支出总体情况

连州市保安镇人民政府2025年度总支出6,532.28万元，其中本年支出6,532.28万元。具体情况如下：

1.基本支出1,882.49万元，比上年决算数增加127.83万元，增长7.3%。主要变动情况：本年度人员增加，导致相应的基本工资、养老保险、职业年金、医疗保险和办公费等经费增加。

2.项目支出4,649.79万元，比上年决算数增加2,055.42万元，增长79.2%。主要变动情况：本年度自然灾害救灾资金、典型村培育资金增加。

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

连州市保安镇人民政府2025年度财政拨款收入合计5,065.05万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,958.05万元，比上年决算数增加1,695.83万元，增长75%；主要变动情况：一是人员增加，工资福利支出增加，二是新增自然灾害救灾资金等；政府性基金预算财政拨款收入1,107万元，比上年决算数增加1,027万元，增长1,283.8%；主要变动情况：本年新增典型村培育资金；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）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（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，连州市保安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，合理保障人员运转、防灾减灾等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分

类，一般公共服务201的支出规模较大，主要是行政运行2010301经费，2025年度决算数为1,186.79万元，占财政拨款支出的23.4%，主要用于人员工资、养老、职业年金、医疗保险经费，政府办公费、其他交通费、办公设备购置。

连州市保安镇人民政府2025年度财政拨款支出合计5,065.05万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,958.05万元，比年初预算数增加1,309.6万元，增长49.4%；主要变动情况：本单位人员增加，基本工资、养老缴费、职业年金、医疗保险、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、委托业务费、公车运行维护费、其他交通费用、生活补助等费用增加；政府性基金预算财政拨款支出1,107万元，比年初预算数增加1,107万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：项目支出增加，实施连州市保安镇“百千万工程”典型镇培育建设项目，专项建设经费投入加大；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）；主要变动情况：与年初预算数持平。

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

连州市保安镇人民政府2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为26.03万元，完成全年预算26.03万元的100%，比上年决算数增加2.23万元，增长9.4%。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20.51万元，完成预算20.51万元的100%，比上年决算数增加5.84万元，增长39.9%；其中：公务用车购置支

出决算为0万元，完成预算0万元的--%（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20.51万元，完成预算20.51万元的100%，比上年决算数增加5.84万元，增长39.9%；公务接待费支出决算为5.52万元，完成预算5.52万元的100%，比上年决算数减少3.61万元，下降39.5%。

2025年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：严格落实中央八项规定精神，从严管控“三公”经费，按照预算安排开展公务用车运行维护、公务接待等工作，经费执行与预算保持一致。

2025年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：公务用车运行维护费较上年有所增加，随着镇域工作任务增多，公务用车使用频次提高，车辆维修、燃油等支出相应增加。

（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20.51万元，占78.8%；公务接待费支出5.52万元，占21.2%。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20.51万元，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20.51万元，公务用车保有量为8辆，主要用于领导干部公务出行，处理突发事件、抢险救灾或者其他紧急公务。

3.公务接待费支出5.52万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面，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138次，接待人数共1,380人。主要包括公务运行接待和招商引资接待。

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105.5万元，比上年决算数减少6.12万元，下降5.5%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制经费开支，全年实际支出比上年决算有所节约。

（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9.94万元，其中：政府采购货物支出7.1万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.84万元。授予中小企业合同金额9.94万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额9.94万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的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8辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车3辆、其他用车4辆，其他用车主要是用于日常下乡、处理突发事件、抢险救灾或者其他紧急公务；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2025年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2025年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%；组织对2025年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；组织对2025年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

本部门本年度无开展部门评价。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算财政拨款支出3,958.05万元，政府性基金预算财政拨款支出1,107万元，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年度本部门如期完成预算绩效目标。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出绩效自评，未开展项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：自评结论绩效良好，基本完成预期目标，下一步针对发现问题持续整改、补足短板。全年一般公共预算财政拨款预算数3,958.05万元，执行数3,958.05万元，完成预算的100%；政府性基金预算数1,107万元，执行数1,107万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是充分发挥财政资金效益，提高财政资金使用效能；二是增强财务管理意识，加强专项资金管理。发现的问题及原因主要是绩效自评人员缺乏专业知识进行主观评价。下一步主要改进措施一是加强业务学习，积极主动向上级部门请教，加强与上级部门人员沟通；二是本单位经费开支的内部控制的制度方面有待进一步的完善和加强。

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。