

2025年度佛冈县龙山镇人民政府部门决算

目 录

第一部分：佛冈县龙山镇人民政府概况

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：佛冈县龙山镇人民政府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：佛冈县龙山镇人民政府2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：佛冈县龙山镇人民政府概况

一、部门主要职责

本部门的主要职责有：（一）宣传贯彻落实党和国家各项方针政策 and 法律法规，执行上级的决议、决定。研究决定本镇党的建设、经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设等方面的重大问题。（二）落实基层党建工作责任制，统筹推进基层党建工作。落实全面从严治党政治责任和意识形态工作责任，负责辖区宣传思想和精神文明建设。维护和执行党的纪律，负责辖区党风廉政建设和组织协调反腐败工作。（三）统筹制定区域发展重大决策和建设规划，引导和扶持各类经济组织的发展，维护社会经济秩序。实施乡村振兴战略，指导农村经济发展，推进农业结构调整。（四）统筹负责辖区公共服务工作，协调下放乡镇审批服务事项承接工作，推进乡镇便民服务平台标准化建设。组织实施各项公共服务落实劳动就业、社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康、土地流转、退役军人事务管理服务等领域相关政策。（五）组织领导和综合协调辖区集镇管理、人口管理、社会管理、经济发展、自然资源管理、生态环境保护、综合执法、文明创建等地区性、综合性社会管理工作。统筹负责辖区综合行政执法工作，统一指挥调度派驻执法机构开展执法活动，组织开展群众监督和社会监督。（六）负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防火、防疫、食品药品安全等应急管理工作。建立健全社会矛盾纠纷排查调处机制，化解辖区社会矛盾，维护社会稳定。（七）指导村级组织建设，完善基层社会治

理体系，提高基层自治整体水平。（八）坚持以基层党建引领基层治理，动员辖区各类单位、社会组织和村（居）民等社会力量参与社会治理，引导辖区单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为辖区发展服务。（九）编制本镇财政预决算计划，负责经费的划拨和核算工作，指导、协调、监督社区和农村合作经济组织的财务、审计工作。（十）完成县委、县政府和上级业务部门交办的其他工作任务。

二、部门机构设置

本部门设置党政和人大办公室、党建和组织人事办公室、纪检监察办公室（与县监委派出监察组合署办公）、经济发展办公室、公共服务办公室、平安法治办公室、百千万工程办公室、农业农村办公室8个内设机构和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（佛冈县龙山镇人民政府）2025年部门决算编报范围的单位共4个，包括佛冈县龙山镇人民政府本级和下属3个预算单位，下属单位分别是：佛冈县龙山镇财政所、佛冈县龙山镇农林水综合服务中心和佛冈县龙山镇党群服务中心。下属单位没有独立编制决算，均由本部门汇总公开。

第二部分：佛冈县龙山镇人民政府2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：佛冈县龙山镇人民政府

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	6,894.63	一、一般公共服务支出	31	658.27
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6,279.92	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.10	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	25.80
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	123.57
八、其他收入	8	4,706.94	八、社会保障和就业支出	38	568.63
	9		九、卫生健康支出	39	98.94
	10		十、节能环保支出	40	40.80
	11		十一、城乡社区支出	41	3,682.18
	12		十二、农林水支出	42	3,896.87
	13		十三、交通运输支出	43	4.94
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	200.00
	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	41.16
	19		十九、住房保障支出	49	214.09
	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	0.10
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	16.00
	23		二十三、其他支出	53	7,131.23
	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	17,881.58	本年支出合计	57	16,702.58
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	4,512.84	年末结转和结余	59	5,691.84
总计	30	22,394.42	总计	60	22,394.42

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。

收入决算表

部门：佛冈县龙山镇人民政府

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	17,881.58	13,174.64	0.00	0.00	0.00	0.00	4,706.94
201	一般公共服务支出	630.76	544.19	0.00	0.00	0.00	0.00	86.57
20101	人大事务	250.88	250.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	196.72	196.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	54.16	54.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	7.09	7.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010508	统计抽样调查	7.09	7.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	196.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
2011199	其他纪检监察事务支出	196.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
20129	群众团体事务	80.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.57
2012999	其他群众团体事务支出	80.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.57
20139	社会工作事务	88.26	88.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013904	专项业务	88.26	88.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20140	信访事务	7.97	7.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2014004	信访业务	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2014099	其他信访事务支出	2.47	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	16.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.55
20499	其他公共安全支出	16.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.55
2049999	其他公共安全支出	16.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.55
207	文化旅游体育与传媒支出	123.57	123.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	120.45	120.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	114.15	114.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	6.31	6.31	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
20706	新闻出版电影	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070607	电影	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	550.79	461.81	0.00	0.00	0.00	0.00	88.98
20802	民政管理事务	11.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.99
2080299	其他民政管理事务支出	11.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.99
20805	行政事业单位养老支出	427.05	427.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	102.03	102.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	47.21	47.21	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	185.21	185.21	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	92.60	92.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	33.26	33.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	33.26	33.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	8.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.35
2081199	其他残疾人事业支出	8.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.35
20821	特困人员救助供养	14.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.42
2082102	农村特困人员救助供养支出	14.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.42
20828	退役军人管理事务	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00
20899	其他社会保障和就业支出	29.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.23
2089999	其他社会保障和就业支出	29.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.23
210	卫生健康支出	99.39	83.38	0.00	0.00	0.00	0.00	16.01
21011	行政事业单位医疗	83.38	83.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	61.70	61.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.68	21.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	16.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.01
2109999	其他卫生健康支出	16.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.01

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
212	城乡社区支出	4,740.53	1,543.04	0.00	0.00	0.00	0.00	3,197.49
21201	城乡社区管理事务	1,540.04	1,540.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,360.14	1,360.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	179.90	179.90	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	3,197.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,197.49
2120801	征地和拆迁补偿支出	3,197.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,197.49
21299	其他城乡社区支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,117.42	3,667.39	0.00	0.00	0.00	0.00	450.03
21301	农业农村	3,460.65	3,132.36	0.00	0.00	0.00	0.00	328.29
2130101	行政运行	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	218.62	218.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	3,240.66	2,912.37	0.00	0.00	0.00	0.00	328.29
21302	林业和草原	9.41	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.41
2130209	森林生态效益补偿	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	5.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.41
21303	水利	106.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106.73
2130399	其他水利支出	106.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106.73
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	441.64	432.04	0.00	0.00	0.00	0.00	9.60
2130504	农村基础设施建设	66.22	66.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	375.43	365.83	0.00	0.00	0.00	0.00	9.60
21307	农村综合改革	98.98	98.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	84.22	84.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	14.76	14.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业支出	200.00	200.00	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
220	自然资源海洋气象等支出	41.16	41.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	41.16	41.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	41.16	41.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	214.09	214.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	214.09	214.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	214.09	214.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7,131.23	6,279.92	0.00	0.00	0.00	0.00	851.31
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6,271.00	6,271.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6,216.00	6,216.00	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	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	8.92	8.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	8.92	8.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	851.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	851.31
2299999	其他支出	851.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	851.31

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：佛冈县龙山镇人民政府

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	16,702.58	2,730.53	13,972.04	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	658.27	196.72	461.55	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	250.93	196.72	54.21	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	196.72	196.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	54.21	0.00	54.21	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	7.61	0.00	7.61	0.00	0.00	0.00
2010508	统计抽样调查	7.09	0.00	7.09	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	0.52	0.00	0.52	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	192.76	0.00	192.76	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	192.76	0.00	192.76	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
2012699	其他档案事务支出	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	98.25	0.00	98.25	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	98.25	0.00	98.25	0.00	0.00	0.00
20139	社会工作事务	88.26	0.00	88.26	0.00	0.00	0.00
2013904	专项业务	88.26	0.00	88.26	0.00	0.00	0.00
20140	信访事务	7.97	0.00	7.97	0.00	0.00	0.00
2014004	信访业务	5.50	0.00	5.50	0.00	0.00	0.00
2014099	其他信访事务支出	2.47	0.00	2.47	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	25.80	0.00	25.80	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
20499	其他公共安全支出	25.80	0.00	25.80	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	25.80	0.00	25.80	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	123.57	114.15	9.43	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	120.45	114.15	6.31	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	114.15	114.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	6.31	0.00	6.31	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	3.12	0.00	3.12	0.00	0.00	0.00
2070607	电影	3.12	0.00	3.12	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	568.63	424.46	144.18	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	6.25	0.00	6.25	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	6.25	0.00	6.25	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	427.05	424.46	2.60	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	102.03	99.44	2.60	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	47.21	47.21	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	185.21	185.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92.60	92.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	33.26	0.00	33.26	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	33.26	0.00	33.26	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	36.01	0.00	36.01	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	36.01	0.00	36.01	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	0.16	0.00	0.16	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	0.16	0.00	0.16	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	33.47	0.00	33.47	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	33.47	0.00	33.47	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
20899	其他社会保障和就业支出	30.63	0.00	30.63	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	30.63	0.00	30.63	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	98.94	83.38	15.56	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	83.38	83.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	61.70	61.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.68	21.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	15.56	0.00	15.56	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	15.56	0.00	15.56	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	40.80	0.00	40.80	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	40.80	0.00	40.80	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	40.80	0.00	40.80	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,682.18	1,510.80	2,171.38	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,540.04	1,510.80	29.24	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,360.14	1,330.90	29.24	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	179.90	179.90	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	2,139.14	0.00	2,139.14	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,139.14	0.00	2,139.14	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,896.87	186.95	3,709.92	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	3,332.66	186.95	3,145.71	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	218.62	186.49	32.13	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	0.91	0.00	0.91	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	3,112.67	0.00	3,112.67	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	23.64	0.00	23.64	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
2130399	其他水利支出	23.64	0.00	23.64	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	437.58	0.00	437.58	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	71.76	0.00	71.76	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	365.83	0.00	365.83	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	98.98	0.00	98.98	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	84.22	0.00	84.22	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	14.76	0.00	14.76	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	4.94	0.00	4.94	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	4.94	0.00	4.94	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	4.94	0.00	4.94	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	41.16	0.00	41.16	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	41.16	0.00	41.16	0.00	0.00	0.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	41.16	0.00	41.16	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	214.09	214.09	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	214.09	214.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	214.09	214.09	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7,131.23	0.00	7,131.23	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	6,271.00	0.00	6,271.00	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
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6, 216. 00	0. 00	6, 216. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	55. 00	0. 00	55. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22960	彩票公益金安排的支出	8. 92	0. 00	8. 92	0. 00	0. 00	0. 00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	8. 92	0. 00	8. 92	0. 00	0. 00	0. 00
22999	其他支出	851. 31	0. 00	851. 31	0. 00	0. 00	0. 00
2299999	其他支出	851. 31	0. 00	851. 31	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：佛冈县龙山镇人民政府

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	6,894.63	一、一般公共服务支出	33	544.19	544.19	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	6,279.92	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	0.10	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	123.57	123.57	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	461.81	461.81	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	83.38	83.38	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	1,543.04	1,543.04	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	3,667.39	3,667.39	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	200.00	200.00	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	41.16	41.16	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	214.09	214.09	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	0.10	0.00	0.00	0.10
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	16.00	16.00	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	6,279.92	0.00	6,279.92	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	13,174.64	本年支出合计	59	13,174.64	6,894.63	6,279.92	0.10
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	13,174.64	总计	64	13,174.64	6,894.63	6,279.92	0.10

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：佛冈县龙山镇人民政府

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	6,894.63	2,730.53	4,164.09
201	一般公共服务支出	544.19	196.72	347.47
20101	人大事务	250.88	196.72	54.16
2010101	行政运行	196.72	196.72	0.00
2010199	其他人大事务支出	54.16	0.00	54.16
20105	统计信息事务	7.09	0.00	7.09
2010508	统计抽样调查	7.09	0.00	7.09
20111	纪检监察事务	190.00	0.00	190.00
2011199	其他纪检监察事务支出	190.00	0.00	190.00
20139	社会工作事务	88.26	0.00	88.26
2013904	专项业务	88.26	0.00	88.26
20140	信访事务	7.97	0.00	7.97
2014004	信访业务	5.50	0.00	5.50
2014099	其他信访事务支出	2.47	0.00	2.47
207	文化旅游体育与传媒支出	123.57	114.15	9.43
20701	文化和旅游	120.45	114.15	6.31
2070109	群众文化	114.15	114.15	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	6.31	0.00	6.31
20706	新闻出版电影	3.12	0.00	3.12
2070607	电影	3.12	0.00	3.12
208	社会保障和就业支出	461.81	424.46	37.35
20805	行政事业单位养老支出	427.05	424.46	2.60
2080501	行政单位离退休	102.03	99.44	2.60
2080502	事业单位离退休	47.21	47.21	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	185.21	185.21	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92.60	92.60	0.00
20808	抚恤	33.26	0.00	33.26
2080801	死亡抚恤	33.26	0.00	33.26
20810	社会福利	1.50	0.00	1.50
2081006	养老服务	1.50	0.00	1.50
210	卫生健康支出	83.38	83.38	0.00
21011	行政事业单位医疗	83.38	83.38	0.00
2101101	行政单位医疗	61.70	61.70	0.00
2101102	事业单位医疗	21.68	21.68	0.00
212	城乡社区支出	1,543.04	1,510.80	32.24
21201	城乡社区管理事务	1,540.04	1,510.80	29.24
2120101	行政运行	1,360.14	1,330.90	29.24
2120199	其他城乡社区管理事务支出	179.90	179.90	0.00
21299	其他城乡社区支出	3.00	0.00	3.00
2129999	其他城乡社区支出	3.00	0.00	3.00
213	农林水支出	3,667.39	186.95	3,480.44
21301	农业农村	3,132.36	186.95	2,945.41
2130101	行政运行	0.45	0.45	0.00
2130104	事业运行	218.62	186.49	32.13
2130119	防灾救灾	0.91	0.00	0.91
2130199	其他农业农村支出	2,912.37	0.00	2,912.37
21302	林业和草原	4.00	0.00	4.00
2130209	森林生态效益补偿	4.00	0.00	4.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	432.04	0.00	432.04
2130504	农村基础设施建设	66.22	0.00	66.22
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	365.83	0.00	365.83
21307	农村综合改革	98.98	0.00	98.98

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
2130701	对村级公益事业建设的补助	84.22	0.00	84.22
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	14.76	0.00	14.76
215	资源勘探工业信息等支出	200.00	0.00	200.00
21505	工业和信息产业	200.00	0.00	200.00
2150599	其他工业和信息产业支出	200.00	0.00	200.00
220	自然资源海洋气象等支出	41.16	0.00	41.16
22001	自然资源事务	41.16	0.00	41.16
2200114	地质勘查与矿产资源管理	41.16	0.00	41.16
221	住房保障支出	214.09	214.09	0.00
22102	住房改革支出	214.09	214.09	0.00
2210201	住房公积金	214.09	214.09	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	16.00	0.00	16.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	16.00	0.00	16.00
2240703	自然灾害救灾补助	16.00	0.00	16.00

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：佛冈县龙山镇人民政府

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	2,394.70	302	商品和服务支出	179.06
30101	基本工资	477.77	30201	办公费	22.42
30102	津贴补贴	745.47	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	466.11	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.18
30107	绩效工资	107.98	30206	电费	1.42
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	185.21	30207	邮电费	5.01
30109	职业年金缴费	92.60	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	83.38	30209	物业管理费	1.74
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	8.89
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	214.09	30213	维修（护）费	16.17
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	14.70
30199	其他工资福利支出	22.09	30215	会议费	1.36
303	对个人和家庭的补助	146.64	30216	培训费	1.16
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	1.99
30302	退休费	146.64	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	0.00	30226	劳务费	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	8.84
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	17.45
30308	助学金	0.00	30229	福利费	14.70
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	16.89

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	31.59
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	14.56
			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	10.13
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	10.13
			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	2,541.34		公用经费合计	189.19

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：佛冈县龙山镇人民政府

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	6,279.92	6,279.92	0.00	6,279.92	0.00
229	其他支出	0.00	6,279.92	6,279.92	0.00	6,279.92	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	6,271.00	6,271.00	0.00	6,271.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	6,216.00	6,216.00	0.00	6,216.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	0.00	55.00	55.00	0.00	55.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	8.92	8.92	0.00	8.92	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	8.92	8.92	0.00	8.92	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：佛冈县龙山镇人民政府 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	0.10	0.00	0.10
223	国有资本经营预算支出	0.10	0.00	0.10
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.10	0.00	0.10
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.10	0.00	0.10

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：佛冈县龙山镇人民政府

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
18.88	0.00	16.89	0.00	16.89	1.99	18.88	0.00	16.89	0.00	16.89	1.99

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：佛冈县龙山镇人民政府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

佛冈县龙山镇人民政府2025年度总收入22,394.42万元，其中本年收入17,881.58万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入6,894.63万元，比上年决算数增加886.88万元，增长14.8%。主要变动情况：增加第二批“百千万工程”典型镇培育资金（龙山镇）项目收入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入6,279.92万元，比上年决算数减少5,637.85万元，下降47.3%。主要变动情况：本年度佛冈县龙山镇全域推进乡村振兴基础设施建设工程的收入减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.1万元，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4,706.94万元，比上年决算数减少5,584.52万元，下降54.3%。主要变动情况：本年度新动力智造城征地项目的收入减少。

（二）年度支出总体情况

佛冈县龙山镇人民政府2025年度总支出22,394.42万元，其中本年支出16,702.58万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,730.53万元，比上年决算数增加116.09万元，增长4.4%。主要变动情况：人员变动正常调薪，基本工资、津贴补贴和奖金等都有所增加。

2. 项目支出13,972.04万元，比上年决算数减少10,074.23万元，下降41.9%。主要变动情况：一是根据项目进度，减少了对佛冈县龙山镇全域推进乡村振兴基础设施建设工程的支出，二是根据征地进度，减少了对新动力智造城征地项目的投入。

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

佛冈县龙山镇人民政府2025年度财政拨款收入合计13,174.64万元。其中：一般公共预算财政拨款收入6,894.63万元，比上年决算数增加886.88万元，增长14.8%；主要变动情况：增加第二批“百千万工程”典型镇培育资金（龙山镇）项目收入；政府性基金预算财政拨款收入6,279.92万元，比上年决算数减少5,637.85万元，下降47.3%；主要变动情况：本年度减少了对佛冈县龙山镇全域推进乡村振兴基础设施建设工程的投入；国有资本经营预算财政拨款收入0.1万元，比上年决算数减少0万元，下降0%，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，佛冈县龙山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，合理保障佛冈县龙山镇

全域推进乡村振兴基础设施建设工程、第二批“百千万工程”典型镇培育资金和新动力智造城征地项目等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，229其他支出方面的支出规模较大，主要是2290402其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出，2025年度决算数为6216万元，占财政拨款支出的47.2%，主要用于佛冈县龙山镇全域推进乡村振兴基础设施建设工程项目建设。

佛冈县龙山镇人民政府2025年度财政拨款支出合计13,174.64万元。其中：一般公共预算财政拨款支出6,894.63万元，比年初预算数增加4,089.7万元，增长145.8%；主要变动情况：一是增加第二批“百千万工程”典型镇培育资金（龙山镇）项目收入，二是增加增加招商引资和促进工业产业发展奖补资金收入，三是增加佛冈县龙山镇全域推进乡村振兴基础设施建设工程（三期）项目收入；政府性基金预算财政拨款支出6,279.92万元，比年初预算数增加6,279.92万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：增加佛冈县龙山镇全域推进乡村振兴基础设施建设工程项目收入；国有资本经营预算财政拨款支出0.1万元，比年初预算数增加0.1万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：增加2025年国有企业退休人员社会化补助项目。

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

佛冈县龙山镇人民政府2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为18.88万元，完成全年预算18.88万元的100%，比上年决算数减少9.16万元，下降32.7%。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16.89万元，完成预算16.89万元的100%，比上年决算数减少10.22万元，下降37.7%；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--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为16.89万元，完成预算16.89万元的100%，比上年决算数减少10.22万元，下降37.7%；公务接待费支出决算为1.99万元，完成预算1.99万元的100%，比上年决算数增加1.05万元，增长112.1%。

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，全年实际支出与预算相等。

2025年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：本年度公务车运行维护费有所减少。

（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16.89万元，占89.5%；公务接待费支出1.99万元，占10.5%。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16.89万元，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16.89万元，公务用车保有量为11辆，主要用于日常公务用车、应急保障和征地项目等工作。

3. 公务接待费支出1.99万元，主要用于日常公务接待，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待45次，接待人数共366人。主要包括上级单位检查接待支出以及兄弟单位业务来往接待支出。

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99.92万元，比上年决算数减少114.24万元，下降53.4%。主要增减变动情况是：印刷费、电费、邮电费、公务用车运行维护费费等减少。

（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1,147.01万元，其中：政府采购货物支出35.93万元、政府采购工程支出885.88万元、政府采购服务支出225.2万元。授予中小企业合同金额1,147.01万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1,147.01万元，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11辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、其他用车9辆，其他用车主要是一般公务用车；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，我部门组织对部门整体支出进行绩效自评（含镇政府本级及3个下属单位），涉及一般公共预算支出6894.63万元，政府性基金预算支出6279.92万元，国有资本经营预算支出0.10万元。

组织对2025年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，二级项目5个，共涉及资金993.94万元，占一般公共预算项目支出总额的14.5%；组织对2025年度政府性基金预算财政拨款项目支出开展绩效自评，二级项目1个，共涉及资金6000万元，占政府性基金预算项目支出总额的95.2%；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%。

本年度我部门未对项目开展部门评价。

绩效自评结果。 部门整体支出绩效自评情况：2025年全年预算数13174.64万元、执行数13174.64万元，完成预算的100%。本年度，我部门已全面完成2025年度行政运转类目标：保障人员工资补助足额按时发放，保障离退休人员政策补助，保障农村基层组织运转经费；持续开展农村人居环境整治提升行动，深入推进和美乡村建设；加强特殊困难群众基本生活保障，稳步提高城乡低保、社会救助等保障水平；保障网格员人员工资，组织群防群治，通过网格化工作，推动政府管理、村（居）自治以及群众团体、社会组织、志愿者服务等融入网格管理，提高村（居）民参与基层治理水平；加强安全监管和专项检查，降低安全事件发生次数和违规生产安全事件发生次数；完成龙山智造城完成土地征收1230亩；做好上级单位下达的其他工作等。经过相关分析及评价，我单位对照年初设立的绩效指标，自评综合得分80分，等

级：良。预算绩效管理20分，预算执行20分，成本指标5分，产出指标25分，效益指标5分，满意度指标5分，共80分。原因和下一步改进措施：1、预算编制不够准确，主要是部分资金未纳入年初预算范围，造成追加预算部分金额较多，影响整体预算编制的准确率，预算编制准确率有待进一步提高；希望县级财政能将我单位招商引资款和非税收入工作经费批复入年初预算，更加完善我单位年初整体预算；2、对绩效评价认识不足。没有建立健全的制度，对制度的执行力度不够，对绩效评价业务仍有不熟悉的地方。

一般公共预算项目支出绩效自评情况：对2025年度一般公共预算5个项目进行绩效自评，全年预算数993.94万元，执行数为993.94万元，完成预算的100%。5个项目自评优秀，自评得分95分以上。一般公共预算项目主要是基础设施建设和龙山镇促进工业产业发展奖补资金项目，此类项目的实施，保障了我部门的基本运行，为我部门各项工作的开展提供了基础保障，达到了预期效果。

政府性基金预算财政拨款项目支出绩效自评情况：对2025年佛冈县龙山镇全域推进乡村振兴基础设施建设工程（三期）项目进行绩效自评，项目全年预算数为6000万元，执行数为6000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：项目自评等级为优，自评分数为100分。产出指标：本年度计划提升道路长度为2公里，实际提升道路2.7公里，产业基础配套设施计划建设2处，实际建设2处，两项数量指标已完成。变更审批合规性及施工质量验收达标率均为100%，两项质量指标已完成，项目计划于2025年8月开工，实际开工时间为2025年8月，当年建设进度

100%，两项时效指标已完成，当年度项目投资概算6000万元，已完成，人居环境改善率及设计功能实现率实现100%，两项社会效益指标已完成，设计使用年限50年，并提升上下岳交通通行条件，两项可持续影响指标已完成，服务对象满意度指标100%，已完成。项目中的上岳村及下岳村子项目被评为“2025年度广东省建筑业企业投身“百县千镇万村高质量发展工程”项目范例”。暂未发现重大问题。

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。