浮梁县蛟潭镇人民政府2025年度部门决算

目　　录

第一部分　浮梁县蛟潭镇人民政府概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分　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

十、国有资产占用情况表

第三部分　2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分　名词解释

第五部分　附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 浮梁县蛟潭镇人民政府概况

一、部门主要职责

（一）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，统筹抓好基层党建工作。推进全面从严治党，强化“两个责任”，全面落实农村基层党支部建设，全面加强农村基层宣传思想文化工作，强化党建引领基层治理，进一步增强党在基层的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。

（二）加强公共管理。推进区域发展，全面实施乡村振兴战略，统筹落实辖区发展的重大决策和建设规划。实施综合管理，组织、领导、推进、协调辖区内集镇管理、人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、市场监管、公共服务、生态环境保护等工作。领导基层自治工作，健全完善自治为基、法治为本、德治为先的基层治理体系。

（三）加强公共安全。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、气象灾害防御、食品药品安全等应急管理工作。承担辖区社会治安综合治理工作，健全多元纠纷解决机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。

（四）加强公共服务。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，落实人力资源和社会保障、民政、退役军人、教育、文化、体育、卫生健康等方面相关政策。拓宽服务渠道，改进服务方式，建立健全群众办事一次办结机制。推进乡（镇）村两级便民服务平台标准化建设，提升群众获得感和幸福感。

（五）贯彻执行相关法律法规，落实党和国家的方针、政策，承担上级交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，即浮梁县蛟潭镇人民政府（本级）。

本部门年末编制内实有人员57人，其他人员24人。离退休人员24人，其中：单位发放离退休费的人员0人，养老保险基金发放养老金人员24人。

第二部分　2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：浮梁县蛟潭镇人民政府　2025年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项　　目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	金额
栏　　次		1	栏　　次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,031.34	一、一般公共服务支出	32	855.04
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,102.33	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	0.12
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	47.32
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	17.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	326.85
	9		九、卫生健康支出	40	33.49
	10		十、节能环保支出	41	230.32
	11		十一、城乡社区支出	42	615.99
	12		十二、农林水支出	43	3,562.56
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	69.75
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	42.24
	23		二十三、其他支出	54	332.99
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	6,133.67	本年支出合计	58	6,133.67
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	6,133.67	**总计**	62	6,133.67

注：1.本表反映部门（单位）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

公开 02 表

编制单位：浮梁县蛟潭镇人民政府　2025 年度　　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
支出功能分类科目	科目名称							
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	6,133.67	6,133.67		0.00	0.00	0.00	
201	一般公共服务支出	855.04	855.04		0.00	0.00	0.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事	811.59	811.59		0.00	0.00	0.00	
2010301	行政运行	742.12	742.12		0.00	0.00	0.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机	69.47	69.47		0.00	0.00	0.00	
20106	财政事务	11.48	11.48		0.00	0.00	0.00	
2010699	其他财政事务支出	11.48	11.48		0.00	0.00	0.00	
20129	群众团体事务	6.05	6.05		0.00	0.00	0.00	
2012999	其他群众团体事务支出	6.05	6.05		0.00	0.00	0.00	
20133	宣传事务	25.92	25.92		0.00	0.00	0.00	
2013399	其他宣传事务支出	25.92	25.92		0.00	0.00	0.00	
203	国防支出	0.12	0.12		0.00	0.00	0.00	
20306	国防动员	0.12	0.12		0.00	0.00	0.00	
2030699	其他国防动员支出	0.12	0.12		0.00	0.00	0.00	
204	公共安全支出	47.32	47.32		0.00	0.00	0.00	
20499	其他公共安全支出	47.32	47.32		0.00	0.00	0.00	
2049999	其他公共安全支出	47.32	47.32		0.00	0.00	0.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	17.00	17.00		0.00	0.00	0.00	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	17.00	17.00		0.00	0.00	0.00	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	17.00	17.00		0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	326.85	326.85		0.00	0.00	0.00	
20802	民政管理事务	2.13	2.13		0.00	0.00	0.00	
2080299	其他民政管理事务支出	2.13	2.13		0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	222.36	222.36		0.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	162.09	162.09		0.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.27	38.27		0.00	0.00	0.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	22.00	22.00		0.00	0.00	0.00	
20810	社会福利	38.16	38.16		0.00	0.00	0.00	
2081004	殡葬	30.81	30.81		0.00	0.00	0.00	
2081006	养老服务	2.35	2.35		0.00	0.00	0.00	
2081099	其他社会福利支出	5.00	5.00		0.00	0.00	0.00	
20828	退役军人管理事务	52.00	52.00		0.00	0.00	0.00	
2082899	其他退役军人事务管理支出	52.00	52.00		0.00	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	12.20	12.20		0.00	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	12.20	12.20		0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	33.49	33.49		0.00	0.00	0.00	
21004	公共卫生	15.00	15.00		0.00	0.00	0.00	
2100499	其他公共卫生支出	15.00	15.00		0.00	0.00	0.00	
21007	计划生育事务	0.08	0.08		0.00	0.00	0.00	
2100799	其他计划生育事务支出	0.08	0.08		0.00	0.00	0.00	

21011	行政事业单位医疗	18.41	18.41		0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	17.45	17.45		0.00	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.96	0.96		0.00	0.00	0.00	
211	节能环保支出	230.32	230.32		0.00	0.00	0.00	
21103	污染防治	24.00	24.00		0.00	0.00	0.00	
2110399	其他污染防治支出	24.00	24.00		0.00	0.00	0.00	
21104	自然生态保护	53.18	53.18		0.00	0.00	0.00	
2110402	农村环境保护	34.18	34.18		0.00	0.00	0.00	
2110499	其他自然生态保护支出	19.00	19.00		0.00	0.00	0.00	
21105	森林保护修复	153.14	153.14		0.00	0.00	0.00	
2110507	停伐补助	153.14	153.14		0.00	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	615.99	615.99		0.00	0.00	0.00	
21205	城乡社区环境卫生	32.00	32.00		0.00	0.00	0.00	
2120501	城乡社区环境卫生	32.00	32.00		0.00	0.00	0.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的	462.49	462.49		0.00	0.00	0.00	
2120804	农村基础设施建设支出	397.29	397.29		0.00	0.00	0.00	
2120814	农业生产发展支出	62.20	62.20		0.00	0.00	0.00	
2120816	农业农村生态环境支出	3.00	3.00		0.00	0.00	0.00	
21299	其他城乡社区支出	121.50	121.50		0.00	0.00	0.00	
2129999	其他城乡社区支出	121.50	121.50		0.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	3,562.56	3,562.56		0.00	0.00	0.00	
21301	农业农村	520.15	520.15		0.00	0.00	0.00	
2130105	农垦运行	52.60	52.60		0.00	0.00	0.00	
2130106	科技转化与推广服务	0.40	0.40		0.00	0.00	0.00	
2130119	防灾救灾	11.60	11.60		0.00	0.00	0.00	
2130120	稳定农民收入补贴	20.00	20.00		0.00	0.00	0.00	
2130122	农业生产发展	142.60	142.60		0.00	0.00	0.00	
2130124	农村合作经济	4.00	4.00		0.00	0.00	0.00	
2130126	农村社会事业	103.80	103.80		0.00	0.00	0.00	
2130153	耕地建设与利用	29.23	29.23		0.00	0.00	0.00	
2130199	其他农业农村支出	155.93	155.93		0.00	0.00	0.00	
21302	林业和草原	56.25	56.25		0.00	0.00	0.00	
2130207	森林资源管理	1.28	1.28		0.00	0.00	0.00	
2130209	森林生态效益补偿	12.46	12.46		0.00	0.00	0.00	
2130212	湿地保护	20.00	20.00		0.00	0.00	0.00	
2130299	其他林业和草原支出	22.51	22.51		0.00	0.00	0.00	
21303	水利	293.30	293.30		0.00	0.00	0.00	
2130305	水利工程建设	19.00	19.00		0.00	0.00	0.00	
2130306	水利工程运行与维护	70.70	70.70		0.00	0.00	0.00	
2130314	防汛	3.00	3.00		0.00	0.00	0.00	
2130316	农村水利	10.82	10.82		0.00	0.00	0.00	
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支	159.38	159.38		0.00	0.00	0.00	
2130335	农村供水	18.00	18.00		0.00	0.00	0.00	
2130399	其他水利支出	12.40	12.40		0.00	0.00	0.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,180.49	1,180.49		0.00	0.00	0.00	
2130504	农村基础设施建设	962.95	962.95		0.00	0.00	0.00	
2130505	生产发展	142.74	142.74		0.00	0.00	0.00	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村	74.80	74.80		0.00	0.00	0.00	
21307	农村综合改革	1,139.44	1,139.44		0.00	0.00	0.00	

2130701	对村级公益事业建设的补助	203.78	203.78		0.00	0.00	0.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	529.42	529.42		0.00	0.00	0.00	
2130706	对村集体经济组织的补助	17.00	17.00		0.00	0.00	0.00	
2130799	其他农村综合改革支出	389.24	389.24		0.00	0.00	0.00	
21372	大中型水库移民后期扶持基金支	308.85	308.85		0.00	0.00	0.00	
2137202	基础设施建设和经济发展	308.85	308.85		0.00	0.00	0.00	
21399	其他农林水支出	64.08	64.08		0.00	0.00	0.00	
2139999	其他农林水支出	64.08	64.08		0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	69.75	69.75		0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	69.75	69.75		0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	69.75	69.75		0.00	0.00	0.00	
224	灾害防治及应急管理支出	42.24	42.24		0.00	0.00	0.00	
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	39.00	39.00		0.00	0.00	0.00	
2240703	自然灾害救灾补助	9.00	9.00		0.00	0.00	0.00	
2240704	自然灾害灾后重建补助	30.00	30.00		0.00	0.00	0.00	
22499	其他灾害防治及应急管理支出	3.24	3.24		0.00	0.00	0.00	
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	3.24	3.24		0.00	0.00	0.00	
229	其他支出	332.99	332.99		0.00	0.00	0.00	
22960	彩票公益金安排的支出	330.99	330.99		0.00	0.00	0.00	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	214.99	214.99		0.00	0.00	0.00	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	9.00	9.00		0.00	0.00	0.00	
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公	107.00	107.00		0.00	0.00	0.00	
22999	其他支出	2.00	2.00		0.00	0.00	0.00	
2299999	其他支出	2.00	2.00		0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

编制单位：浮梁县蛟潭镇人民政府　2025 年度　　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
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	6,133.67	1,002.22	5,131.45			
201			一般公共服务支出	855.04	811.59	43.45			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	811.59	811.59				
2010301			行政运行	742.12	742.12				
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构	69.47	69.47				
20106			财政事务	11.48		11.48			
2010699			其他财政事务支出	11.48		11.48			
20129			群众团体事务	6.05		6.05			
2012999			其他群众团体事务支出	6.05		6.05			
20133			宣传事务	25.92		25.92			
2013399			其他宣传事务支出	25.92		25.92			
203			国防支出	0.12		0.12			
20306			国防动员	0.12		0.12			
2030699			其他国防动员支出	0.12		0.12			
204			公共安全支出	47.32		47.32			
20499			其他公共安全支出	47.32		47.32			
2049999			其他公共安全支出	47.32		47.32			
207			文化旅游体育与传媒支出	17.00		17.00			
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	17.00		17.00			
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	17.00		17.00			
208			社会保障和就业支出	326.85	114.81	212.04			
20802			民政管理事务	2.13		2.13			
2080299			其他民政管理事务支出	2.13		2.13			
20805			行政事业单位养老支出	222.36	114.81	107.54			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	162.09	76.54	85.54			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	38.27	38.27				
2080599			其他行政事业单位养老支出	22.00		22.00			
20810			社会福利	38.16		38.16			
2081004			殡葬	30.81		30.81			
2081006			养老服务	2.35		2.35			
2081099			其他社会福利支出	5.00		5.00			
20828			退役军人管理事务	52.00		52.00			
2082899			其他退役军人事务管理支出	52.00		52.00			
20899			其他社会保障和就业支出	12.20		12.20			
2089999			其他社会保障和就业支出	12.20		12.20			
210			卫生健康支出	33.49	18.41	15.08			
21004			公共卫生	15.00		15.00			
2100499			其他公共卫生支出	15.00		15.00			
21007			计划生育事务	0.08		0.08			
2100799			其他计划生育事务支出	0.08		0.08			
21011			行政事业单位医疗	18.41	18.41				
2101102			事业单位医疗	17.45	17.45				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.96	0.96				
211			节能环保支出	230.32		230.32			
21103			污染防治	24.00		24.00			
2110399			其他污染防治支出	24.00		24.00			
21104			自然生态保护	53.18		53.18			
2110402			农村环境保护	34.18		34.18			

2110499	其他自然生态保护支出	19.00		19.00			
21105	森林保护修复	153.14		153.14			
2110507	停伐补助	153.14		153.14			
212	城乡社区支出	615.99		615.99			
21205	城乡社区环境卫生	32.00		32.00			
2120501	城乡社区环境卫生	32.00		32.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的	462.49		462.49			
2120804	农村基础设施建设支出	397.29		397.29			
2120814	农业生产发展支出	62.20		62.20			
2120816	农业农村生态环境支出	3.00		3.00			
21299	其他城乡社区支出	121.50		121.50			
2129999	其他城乡社区支出	121.50		121.50			
213	农林水支出	3,562.56		3,562.56			
21301	农业农村	520.15		520.15			
2130105	农垦运行	52.60		52.60			
2130106	科技转化与推广服务	0.40		0.40			
2130119	防灾救灾	11.60		11.60			
2130120	稳定农民收入补贴	20.00		20.00			
2130122	农业生产发展	142.60		142.60			
2130124	农村合作经济	4.00		4.00			
2130126	农村社会事业	103.80		103.80			
2130153	耕地建设与利用	29.23		29.23			
2130199	其他农业农村支出	155.93		155.93			
21302	林业和草原	56.25		56.25			
2130207	森林资源管理	1.28		1.28			
2130209	森林生态效益补偿	12.46		12.46			
2130212	湿地保护	20.00		20.00			
2130299	其他林业和草原支出	22.51		22.51			
21303	水利	293.30		293.30			
2130305	水利工程建设	19.00		19.00			
2130306	水利工程运行与维护	70.70		70.70			
2130314	防汛	3.00		3.00			
2130316	农村水利	10.82		10.82			
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支	159.38		159.38			
2130335	农村供水	18.00		18.00			
2130399	其他水利支出	12.40		12.40			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,180.49		1,180.49			
2130504	农村基础设施建设	962.95		962.95			
2130505	生产发展	142.74		142.74			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村	74.80		74.80			
21307	农村综合改革	1,139.44		1,139.44			
2130701	对村级公益事业建设的补助	203.78		203.78			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	529.42		529.42			
2130706	对村集体经济组织的补助	17.00		17.00			
2130799	其他农村综合改革支出	389.24		389.24			
21372	大中型水库移民后期扶持基金支	308.85		308.85			
2137202	基础设施建设和经济发展	308.85		308.85			
21399	其他农林水支出	64.08		64.08			
2139999	其他农林水支出	64.08		64.08			
221	住房保障支出	69.75	57.41	12.35			
22102	住房改革支出	69.75	57.41	12.35			
2210201	住房公积金	69.75	57.41	12.35			
224	灾害防治及应急管理支出	42.24		42.24			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	39.00		39.00			
2240703	自然灾害救灾补助	9.00		9.00			
2240704	自然灾害灾后重建补助	30.00		30.00			
22499	其他灾害防治及应急管理支出	3.24		3.24			
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	3.24		3.24			

229	其他支出	332.99		332.99			
22960	彩票公益金安排的支出	330.99		330.99			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	214.99		214.99			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	9.00		9.00			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公	107.00		107.00			
22999	其他支出	2.00		2.00			
2299999	其他支出	2.00		2.00			

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：浮梁县蛟潭镇人民政府　　2025 年度　　金额单位：万元

收　　入			支　　出					
项　　目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	金额			
					小计	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		3	栏　　次		12	13	14	15
一、一般公共预算财政拨款	1	5,031.34	一、一般公共服务支出	33	855.04	855.04		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,102.33	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	0.12	0.12		
	4		四、公共安全支出	36	47.32	47.32		
	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	17.00	17.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	326.85	326.85		
	9		九、卫生健康支出	41	33.49	33.49		
	10		十、节能环保支出	42	230.32	230.32		
	11		十一、城乡社区支出	43	615.99	153.50	462.49	
	12		十二、农林水支出	44	3,562.56	3,253.71	308.85	
	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		十九、住房保障支出	51	69.75	69.75		
	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	42.24	42.24		
	23		二十三、其他支出	55	332.99	2.00	330.99	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	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	6,133.67	**本年支出合计**	59	6,133.67	5,031.34	1,102.33	0.00
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	6,133.67	**总计**	64	6,133.67	5,031.34	1,102.33	0.00

注：本表反映部门（单位）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

公开 05 表

编制单位：浮梁县蛟潭镇人民政府　2025 年度　　金额单位：万元

项　　目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	5,031.34	1,002.22	4,029.12
201			一般公共服务支出	855.04	811.59	43.45
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	811.59	811.59	
2010301			行政运行	742.12	742.12	
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	69.47	69.47	
20106			财政事务	11.48		11.48
2010699			其他财政事务支出	11.48		11.48
20129			群众团体事务	6.05		6.05
2012999			其他群众团体事务支出	6.05		6.05
20133			宣传事务	25.92		25.92
2013399			其他宣传事务支出	25.92		25.92
203			国防支出	0.12		0.12
20306			国防动员	0.12		0.12
2030699			其他国防动员支出	0.12		0.12
204			公共安全支出	47.32		47.32
20499			其他公共安全支出	47.32		47.32
2049999			其他公共安全支出	47.32		47.32
207			文化旅游体育与传媒支出	17.00		17.00
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	17.00		17.00
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	17.00		17.00
208			社会保障和就业支出	326.85	114.81	212.04
20802			民政管理事务	2.13		2.13
2080299			其他民政管理事务支出	2.13		2.13
20805			行政事业单位养老支出	222.36	114.81	107.54
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.09	76.54	85.54
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	38.27	38.27	
2080599			其他行政事业单位养老支出	22.00		22.00
20810			社会福利	38.16		38.16
2081004			殡葬	30.81		30.81
2081006			养老服务	2.35		2.35
2081099			其他社会福利支出	5.00		5.00
20828			退役军人管理事务	52.00		52.00
2082899			其他退役军人事务管理支出	52.00		52.00
20899			其他社会保障和就业支出	12.20		12.20
2089999			其他社会保障和就业支出	12.20		12.20
210			卫生健康支出	33.49	18.41	15.08

21004	公共卫生	15.00		15.00
2100499	其他公共卫生支出	15.00		15.00
21007	计划生育事务	0.08		0.08
2100799	其他计划生育事务支出	0.08		0.08
21011	行政事业单位医疗	18.41	18.41	
2101102	事业单位医疗	17.45	17.45	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.96	0.96	
211	节能环保支出	230.32		230.32
21103	污染防治	24.00		24.00
2110399	其他污染防治支出	24.00		24.00
21104	自然生态保护	53.18		53.18
2110402	农村环境保护	34.18		34.18
2110499	其他自然生态保护支出	19.00		19.00
21105	森林保护修复	153.14		153.14
2110507	停伐补助	153.14		153.14
212	城乡社区支出	153.50		153.50
21205	城乡社区环境卫生	32.00		32.00
2120501	城乡社区环境卫生	32.00		32.00
21299	其他城乡社区支出	121.50		121.50
2129999	其他城乡社区支出	121.50		121.50
213	农林水支出	3,253.71		3,253.71
21301	农业农村	520.15		520.15
2130105	农垦运行	52.60		52.60
2130106	科技转化与推广服务	0.40		0.40
2130119	防灾救灾	11.60		11.60
2130120	稳定农民收入补贴	20.00		20.00
2130122	农业生产发展	142.60		142.60
2130124	农村合作经济	4.00		4.00
2130126	农村社会事业	103.80		103.80
2130153	耕地建设与利用	29.23		29.23
2130199	其他农业农村支出	155.93		155.93
21302	林业和草原	56.25		56.25
2130207	森林资源管理	1.28		1.28
2130209	森林生态效益补偿	12.46		12.46
2130212	湿地保护	20.00		20.00
2130299	其他林业和草原支出	22.51		22.51
21303	水利	293.30		293.30
2130305	水利工程建设	19.00		19.00
2130306	水利工程运行与维护	70.70		70.70
2130314	防汛	3.00		3.00
2130316	农村水利	10.82		10.82
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	159.38		159.38
2130335	农村供水	18.00		18.00

2130399	其他水利支出	12.40		12.40
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,180.49		1,180.49
2130504	农村基础设施建设	962.95		962.95
2130505	生产发展	142.74		142.74
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	74.80		74.80
21307	农村综合改革	1,139.44		1,139.44
2130701	对村级公益事业建设的补助	203.78		203.78
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	529.42		529.42
2130706	对村集体经济组织的补助	17.00		17.00
2130799	其他农村综合改革支出	389.24		389.24
21399	其他农林水支出	64.08		64.08
2139999	其他农林水支出	64.08		64.08
221	住房保障支出	69.75	57.41	12.35
22102	住房改革支出	69.75	57.41	12.35
2210201	住房公积金	69.75	57.41	12.35
224	灾害防治及应急管理支出	42.24		42.24
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	39.00		39.00
2240703	自然灾害救灾补助	9.00		9.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	30.00		30.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	3.24		3.24
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	3.24		3.24
229	其他支出	2.00		2.00
22999	其他支出	2.00		2.00
2299999	其他支出	2.00		2.00

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

编制单位：浮梁县蛟潭镇人民政府　2025 年度　　金额单位：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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	**工资福利支出**	917.19	**302**	**商品和服务支出**	10.95	**307**	**债务利息及费用支出**	0.00
30101	基本工资	352.03	30201	办公费	0.28	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	175.61	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	96.92	30204	手续费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	41.91	30206	电费	1.01	**310**	**资本性支出**	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.54	30207	邮电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	38.27	30208	取暖费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.45	30209	物业管理费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.96	30212	因公出国（境）费用	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	57.41	30213	维修（护）费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	60.08	30215	会议费	1.26	31009	土地补偿	0.00
303	**对个人和家庭的补助**	74.09	30216	培训费	0.17	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.13	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	74.09	30226	劳务费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.00	**399**	**其他支出**	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.50	39907	国家赔偿费用支出	0.00

30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.60	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30299	其他商品和服务支出	0.00	39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		991.27	公用支出合计					10.95

注：本表反映部门（单位）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

公开 07 表

编制单位：浮梁县蛟潭镇人民政府　2025 年度　　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
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		1,102.33	1,102.33		1,102.33	0.00
212			城乡社区支出		462.49	462.49		462.49	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		462.49	462.49		462.49	0.00
2120804			农村基础设施建设支出		397.29	397.29		397.29	0.00
2120814			农业生产发展支出		62.20	62.20		62.20	
2120816			农业农村生态环境支出		3.00	3.00		3.00	
213			农林水支出		308.85	308.85		308.85	
21372			大中型水库移民后期扶持基金支出		308.85	308.85		308.85	
2137202			基础设施建设和经济发展		308.85	308.85		308.85	
229			其他支出		330.99	330.99		330.99	0.00
22960			彩票公益金安排的支出		330.99	330.99		330.99	0.00
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出		214.99	214.99		214.99	0.00
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出		9.00	9.00		9.00	
2296099			用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		107.00	107.00		107.00	

注：1.本表反映部门（单位）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.当此表数据为空时，即本部门（单位）无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制单位：浮梁县蛟潭镇人民政府　2025 年度　　金额单位：万元

项　　目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：1.本表反映部门（单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2.当此表数据为空时，即本部门（单位）无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

编制单位：浮梁县蛟潭镇人民政府　2025年度　　金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	12.77	12.77	7.64
1.因公出国（境）费用	2			0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	7.77	7.77	7.50
（1）公务用车购置费	4			0.00
（2）公务用车运行维护费	5	7.77	7.77	7.50
3.公务接待费	6	5.00	5.00	0.13
（1）国内接待费	7	——	——	0.13
其中：外事接待费	8	——	——	
（2）国（境）外接待费	9	——	——	
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——	
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——	
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	4
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	5
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	40
其中：外事接待人次（人）	18	——	——	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——	

注：1.本表反映部门（单位）本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数。

2.当此表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。

国有资产占用情况表

公开 10 表

编制单位：浮梁县蛟潭镇人民政府　2025 年度　　单位：台、辆、套

项　目	栏次	决算数
一、车辆（台、辆）	1	4
1.副部（省）级及以上领导用车	2	0
2.主要负责人用车	3	2
3.机要通信用车	4	0
4.应急保障用车	5	0
5.执法执勤用车	6	0
6.特种专业技术用车	7	0
7.离退休干部服务用车	8	0
8.其他用车	9	2
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）（台、套）	10	0

注：1.本表反映截至 2025 年 12 月 31 日，部门（单位）占用的国有资产情况。

2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分　2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2025年度收入总计6133.67万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平；使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，与上年持平；本年收入合计6133.67万元，比上年增加693.25万元，增长12.74%，主要原因：公共服务需求扩大，人员及其他相关支出增长。

本年收入的具体构成：财政拨款收入6133.67万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入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0.00万元，占0.00%。

二、支出决算情况说明

本部门2025年度支出总计6133.67万元，其中本年支出合计6133.67万元，比上年增加693.25万元，增长12.74%，主要原因：公共服务需求扩大，人员和项目相关支出增长；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余0.00万元，与上年持平。

本年支出的具体构成：基本支出1002.22万元，占16.34%；项目支出5131.45万元，占83.66%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2025年度财政拨款本年支出年初预算数2515.95万元，决算数6133.67万元，完成年初预算的243.79%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数777.33万元，决算

数855.04万元，完成年初预算的110.00%。预决算差异主要原因：单位人数有增加，加上人员退休、调整社保基数等，人员相关支出增长。

（二）国防支出（类）年初预算数0.12万元，决算数0.12万元，完成年初预算的97.34%。预决算差异主要原因：其他专项财政收入，按实际发生额支出。

（三）公共安全支出（类）年初预算数0.54万元，决算数47.32万元，完成年初预算的8698.93%。预决算差异主要原因：其他专项财政收入，按实际发生额支出。

（四）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算数18.00万元，决算数17.00万元，完成年初预算的94.44%。预决算差异主要原因：其他专项财政收入，按实际发生额支出。

（五）社会保障和就业支出（类）年初预算数189.62万元，决算数326.85万元，完成年初预算的172.37%。预决算差异主要原因：支出涵盖镇村社保缴费，按实际发生额支出。

（六）卫生健康支出（类）年初预算数33.41万元，决算数33.49万元，完成年初预算的100.23%。预决算差异主要原因：其他专项财政收入，按实际发生额支出。

（七）节能环保支出（类）年初预算数56.36万元，决算数230.32万元，完成年初预算的408.63%。预决算差异主要原因：其他专项财政收入，按实际发生额支出。

（八）城乡社区支出（类）年初预算数153.23万元，决算数615.99万元，完成年初预算的401.99%。预决算差异主要原因：其他专项财政收入，按实际发生额支出。

（九）农林水支出（类）年初预算数880.42万元，决算数3562.56万元，完成年初预算的404.64%。预决算差异主要原因：其他专项财政收入，按实际发生额支出。

（十）住房保障支出（类）年初预算数57.41万元，决算数69.75万元，完成年初预算的121.51%。预决算差异主要原因：人员住房公积金标准，按实际发生额支出。

（十一）灾害防治及应急管理支出（类）年初预算数9.00万元，决算数42.24万元，完成年初预算的469.33%。预决算差异主要原因：其他专项财政收入，按实际发生额支出。

（十二）其他支出（类）年初预算数340.50万元，决算数332.99万元，完成年初预算的97.80%。预决算差异主要原因：其他专项财政收入，按实际发生额支出。

按照省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，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，合理保障三保等重点支出，体现在有关支出科目中。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2025年度一般公共预算财政拨款基本支出1002.22万元，其中：

（一）工资福利支出917.19万元，比上年增加88.56万元，增长10.69%，主要原因：人员增加，硬性支出增大。

（二）商品和服务支出10.95万元，比上年减少58.98万元，下降84.34%，主要原因：按实际发生额支出。

（三）对个人和家庭补助支出74.09万元，比上年减少1.88万

元，下降2.48%，主要原因：按实际发生额支出。

（四）资本性支出0.00万元，与上年持平，主要原因：未支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2025年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数12.77万元，决算数7.64万元，完成全年预算的59.81%；决算数比上年减少3.40万元，下降30.82%，其中：

（一）因公出国（境）费用全年预算数0.00万元，决算数0.00万元。决算数与上年持平。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数7.77万元，决算数7.50万元，其中：

公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元。决算数与上年持平。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数7.77万元，决算数7.50万元，完成全年预算的96.59%，主要原因：按上级要求过紧日子，减少不必要开支。决算数比上年减少1.18万元，下降13.54%，主要原因：按上级要求过紧日子，减少不必要开支。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量4辆。

（三）公务接待费全年预算数5.00万元，决算数0.13万元，完成全年预算的2.65%，主要原因：按上级要求过紧日子，减少不必要开支。决算数比上年减少2.23万元，下降94.38%，主要原因：按上级要求过紧日子，减少不必要开支。全年国内公务接待5批，累计接待40人次，主要是：正常工作接待。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2025年度机关运行经费支出10.95万元，决算数比上年

减少58.98万元，下降84.34%，主要原因：按上级要求过紧日子，减少不必要开支。

七、政府采购支出情况说明

本部门2025年度政府采购支出总额258.68万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出258.68万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额258.68万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额258.68万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，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0%。

八、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（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于（此处请补充内容）。本部门单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2025年度部门预算范围的二级项目117个全面开展绩效自评，共涉及资金3886.29万元，占项目支出总额的100%。其中，117个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

组织对17个项目开展了部门评价，分别为：蛟潭镇25年行12号关于下达2025年党建工作经费的通知，关于下达2025年省级社会工作补助资金的通知，关于下达2024年“四融一共”和美乡村建设省级、县级专项资金的通知等。从评价情况看，总体情况较好。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价结果为“优”。从评价情况看，部门整体支出总体符合规范。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

绩效监控是保障单位实现绩效目标、提高预算执行效率、提升资金使用效益的重要手段和有效措施，对及时发现并纠正绩效运行中存在的问题，确保绩效目标全面、如期完成具有重要意义。我镇高度重视，立即组织财务人员和项目负责人，按照文件要求，在分析财务凭证、业务数据等资料的基础上，采用数据采集、实地调研及现场数据复核分析等评价方法进行 2025 年预算绩效运行监控工作。

本部门预算整体绩效运行总体较好，各项工作推进有力，项目经费按专项进行明细核算，做到了专款专用。本部门实施通过动态监控中也发现一些问题:

绩效管理认识不到位、理解不充分，对工作重点把握不到位，由此造成绩效监控工作可能不能达到满意效果。今后将进一步加强绩效事中监控及绩效评价结果应用，并将评价结果运用到今后年度预算安排中。

浮梁县蛟潭镇人民政府（本级）“蛟潭镇25年行11号关于下达2025年省级社会工作补助资金的通知”“蛟潭镇24年农21号及31号关于下达2024年‘四融一共’和美乡村建设省级、县级专项资金

的通知，关于下达2024年‘四融一共’和美乡村建设第二批县级专项资金的通知”项目支出绩效自评结果如下:

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">蛟潭镇 25 年行 11 号关于下达 2025 年省级社会工作补助资金的通知</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">浮梁县蛟潭镇</td><td>实施单位</td><td colspan="3">浮梁县蛟潭镇人民政府</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数 A</td><td>全年执行数 B</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>0.4</td><td>0</td><td>10</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td>政府预算资金</td><td>0</td><td>0.4</td><td>0</td><td>—</td><td>0</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">2025 年社区居民委员会工作人员补贴经费，对社区居委会工作人员发放补贴、补助，提升社区居委会工作人员工作履职积极性。选优配强综合素质优良的社区工作者，提高社区治理水平。持续加强和改善社区工作者履职能力、工作作风，锻造基层治理骨干力量，不断提升治理效能、优化为民服务，为基层治理注入源源不断的活力。</td><td colspan="4">该项目已完工，但报账材料正在审批中，支付暂未完成。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">社区居委会工作人员补贴</td><td>≤1000 元/人</td><td>1000</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>蛟潭社区工作人员数</td><td>≥2 人</td><td>2</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>福港社区工作人员数</td><td>≥2 人</td><td>2</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>社区居委会工作人员补贴发放准确率</td><td>100%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>社区居委会工作人员补贴发放及时</td><td>2026 年 年底 前完成</td><td>基本达成目标</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>社区居委会工作人员履职积极性和履职能力</td><td>提升</td><td>基本达成目标</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>受益人群满意度</td><td>≥90%</td><td>90</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>90</td><td></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	蛟潭镇 24 年农 21 号及 31 号关于下达 2024 年“四融一共”和美乡村建设省级、县级专项资金的通知，关于下达 2024 年“四融一共”和美乡村建设第二批县级专项资金的通知						
主管部门	浮梁县蛟潭镇			实施单位		浮梁县蛟潭镇人民政府	
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	自评执行数	复核执行数	分值	自评执行率
	年度资金总额	100	100	92.076	92.076	10	92.08%
	其中：当年财政拨款	100	100	92.076	92.076	10	92.08%
	上年结转资金					—	
	其他资金					—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标	数量指标	琅溪进村桥护栏改造	≥20 米	20	1	1
			新建混凝土、片切石护岸长	≥680 米	680	1	1
			新建道路硬化长	≥312 米	312	1	1
			助农直播间建设	≥60 ㎡	60	1	1
			建胜村广场硬化	≥500 平方米	500	1	1
			建胜村健身器材	≥6 套	6	1	1
			建胜村道路硬化	≥80 平方米	80	1	1
			建胜村停车场	≥700 平方米	700	1	1
			建胜村文化活动中心维修	≥500 平方米	500	1	1
			建胜村墙绘	≥80 平方米	80	1	1
			建胜村环境整治	≥3000 平方米	3000	1	1
			建胜村新建河坝	≥150 米	150	1	1
			礼芳村小广场提升改造	≥24200 平方米	24200	1	1
			礼芳村礼芳组河坝工程长	≥190 米	190	1	1
			“河西县委旧址”提升改造	≥120 ㎡	120	1	1
			琅溪巷内道路建设	≥650 m	650	1	1
			琅溪道路护墙	≥120 米	120	1	1
			锅炉里休闲广场建设	≥400 ㎡	400	1	1
			琅溪公厕提升改造	≥1 座	1	1	1
			琅溪初心园提升改造	≥1200 ㎡	1200	1	1
			整村环境整治绿化	≥800 ㎡	800	1	1
			琅溪村内房屋风貌提升	≥10 幢	10	1	1
			琅溪村内排水沟	≥350 米	350	1	1
			琅溪村弱电整理	≥1200 米	1200	1	1
			.琅溪及坑头道路提升改造（铺设沥	≥3100m	3100	1	1

			青 ）				
			新建晒场硬化	≥2200 平方米	2200	1	1
		质量指标	“四融一共”示范村验收合格率	≥90%	90	4	4
		时效指标	“四融一共”示范村建设及时率	≥90%	90	10	10
		成本指标	沙	≤280 元/立方	280	3	3
			挖机	≤160 元/小时	160	3	3
			水泥	≤600 元/吨	600	2	2
			景观照明	≤10 元/平方米	10	2	2
			人工	≤280 元/日	280	2	2
			绿化	≤200 元/平方米	200	2	2
			挖机清理回填	≤180 元/小时	180	2	2
			墙绘	≤100 元/平方米	100	2	2
			石子	≤180 元/立方	180	2	2
	效益指标	经济效益指标	受益农民覆盖率	≥90%	90	20	20
		社会效益					
		生态指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民群众对乡村建设效果满意度	≥90%	90	10	10
总分							

（三）部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。（部门评价报告作为附件反映在第五部分。按照绩效信息公开要求，部门评价报告应予以公开，涉密、敏感信息除外。报告框架可参考《江西省省级项目支出和部门整体支出绩效评价管理暂行办法》（赣财绩〔2022〕9号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》）

第四部分　名词解释

一、收入科目

财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

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，如刊物发行收入、会费收入等。

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，如广告收入等。

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，主要包括存款利息收入等。

二、支出科目

财政事务、行政运行支出、年末结转和结余等。财政事务指财政事务方面的支出，包括行政管理、机关服务、预算改革业务等。行政运行支出指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。年末结转和结余则是以前年度预算支出未完成，按照有关规定结转到当年或以后年度继续使用的资金。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、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）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括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，包括办公费、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以及其他费用。

第五部分　附件

2025年度浮梁县蛟潭镇部门整体支出

绩效自评报告

评价单位：蛟潭镇人民政府
上报时间：2026年3月23日

目录

一、部门概况.....1
（一）部门主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况。.....1
（二）当年部门履职总体目标、工作任务。.....2
（三）当年部门年度整体支出绩效目标。.....3
（四）部门预算绩效管理开展情况。.....3
（五）当年部门预算及执行情况。.....4
二、 部门整体支出绩效实现情况.....5
（一）管理指标.....6
（二）履职完成情况.....7
（三）履职效果情况.....8
（四）社会满意度.....8
三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施.....9
（一）主要问题及原因分析.....9
（二）改进的方向和具体措施.....9
四、绩效自评结果拟应用和公开情况.....10
五、其他需要说明的问题.....10

2025年度浮梁县蛟潭镇部门整体支出绩效自评报告

为深入贯彻党的二十大精神，全面推进实施绩效管理，根据《浮梁县财政局关于做好2025年县级预算绩效管理工作的通知》（浮财绩字〔2025〕2号）要求，蛟潭镇对2025年度部门整体支出实施绩效自评。现就2025年度组织实施的部门整体支出绩效自评情况报告如下：

一、部门概况

（一）部门主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况。

1.主要职责职能

（1）贯彻执行党和国家的路线、方针政策、法律法规和上级党委、政府及本级党委、人民代表大会的预定。

（2）搞好农田水利、农业综合开发、科教文卫、人口和计划生育、体育、民政、安全、乡村规划建设、扶贫开发、劳动保障和社会稳定等社会管理和公共服务；

（3）推进社会主义新农村建设，营造经济社会发展环境，保护国有资产、集体财产和各种经济组织及公民的合法权益；

（4）促进本行政区域内经济和社会发展，突出以经济

建设为中心，创造良好环境，大力发展地区经济，努力提高本地区经济实力和可持续发展水平，提高人民群众的生活质量和水平。

（5）加强社会主义民主法治建设，积极开展社会主义精神文明建设，做好群众教育，搞好本地区的社会治安综合治理和司法行政工作；依法指导村民委员会开展各项工作。

（6）承办上级党委及县人民政府交办的其他事项。

2.组织框架

浮梁县蛟潭镇人民政府下属有7个行政办公室：蛟潭镇党政办公室、蛟潭镇党建办公室、蛟潭镇民生服务办公室、蛟潭镇经济发展办公室、蛟潭镇平安法治办公室、蛟潭镇便民服务中心、蛟潭镇综合执法大队。

3.人员及资产情况

浮梁县蛟潭镇人民政府 2025 在编人数57人，年末在职人员：87人，其中：行政人员33人，非参公事业人员24人，退休人员24人。截至 2024 年12月31日，固定资产账面价值271.7万元。

（二）当年部门履职总体目标、工作任务。

1.总体目标

高举中国特色社会主义伟大旗帜，坚持以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导。

全面贯彻党的方针政策，全面落实省委、市委、县委全会的部署要求，全面打造高质量发展跨越式发展新局面更加稳固，把全面建设社会主义现代化蛟潭落到实处。

2.工作任务

（1）聚焦抓项目、增后劲，推动经济发展再提速

我们将以招商引资为抓手，以项目建设为引擎，以优化营商环境为重点，增强支撑蛟潭发展动能和后劲，推动经济发展行稳致远。

（2）聚焦兴工业、创特色，推动产业发展再提升

坚持把重点放在工业、粮食生产、特色农业、旅游等产业，推动乡村产业振兴。

（3）聚焦守底色、强基础，推动美丽乡村再发力

积极改善人居环境。深入实施人居环境整治提升五年行动，切实抓好乡村建设、厕所革命、宅改、打击“两违”等工作，全面推进农村宅基地改革，进一步强化镇村规划管理，规范建设审批流程，严格落实“一户一宅”和“限高限大”规定，管控好农民建房，严厉打击违规违法建设。结合爱国卫生，组织开展常态化环境整治，建设实施好乡村建设点，进一步改善村庄环境，提升群众生活品质。合理设置垃圾处理设施，及时托运转运，提升全镇卫生清洁水平。有序推进实施乡村污水处理项目改造提升，逐步推进“厕所革命”与乡村污水处理有效衔接。

（四）部门预算绩效管理开展情况。

1.成立绩效评价工作小组

根据《浮梁县财政局关于开展 2025 年度单位自评及部门评价工作的通知》（浮财绩字〔2025〕2 号）等文件要求，蛟潭镇成立了 2025 年度财政整体支出及项目支出绩效评价小组，由评价小组制定绩效评价实施方案。

2.确定绩效评价目的、对象和范围。

我镇绩效评价的目的在于根据年初设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对我镇各项支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

绩效评价的对象主要纳入县级财政预算管理的各项资金。

绩效评价的范围主要包括财政资金的使用情况和财政管理状况，以及绩效目标的实现程度。

（五）当年部门预算及执行情况。

1、收入情况

全年决算数与年初预算数对比表

（金额：万元）

项目	收入决算数	年初预算数	调整数
1.本年收入合计：	6117.99	5487.87	630.12
其中：一般公共预算财政拨款	5487.87	5487.87	0

政府性基金预算财政拨款收入	630.12	0	630.12
2.年初结转和结余	566.67	0	0
合计	6684.66	5487.87	630.12

2.支出情况

全年决算数与年初预算数对比表

（金额：万元）

项目	支出决算数	年初预算数	调整数
1.基本支出	1002.22	1002.22	0
（1）人员经费	992.82	992.82	0
（2）日常公用经费	9.4	9.4	0
2.项目支出	5131.45	5131.45	0
合计	6133.67	6133.67	0

二、部门整体支出绩效实现情况

通过对 2025 年度浮梁县蛟潭镇部门整体支出绩效自评，根据绩效评价指标体系权重分析计算，2025 年度浮梁县蛟潭镇部门整体支出绩效评价综合得分 90.22 分，绩效评价等级为“优”。评价得分如下表：

评价指标	权重	评级分值	评价得分	得分率	得分等级
产出指标	40	40	35.22	88.6%	优秀

效果指标	40	40	40	100%	优秀
满意度指标	10	10	10	100%	优秀
合计	100	90	72.21	90%	优秀

三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

1.预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。资金使用效益有待进一步提高，绩效目标设立不够明确、细化和量化。

2.人员严重缺编与工作任务繁重矛盾日益突出。

（二）改进的方向和具体措施

1.提高预算编制准确性

加大预算前期调研工作，细化预算编制内容，减少年中因项目调整而发生的预算调整。加强政府采购管理，完整、合理编制货物、工程、服务采购需求，加强采购工作管理，及时监控采购工作执行进度，提高预算编制准确性。

2.进一步加强单位内部的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性，加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。

3.加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用

项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

4.严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

5.对相关人员加强培训，特别是针对《中华人民共和国预算法》《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

将本次绩效评价结果作为下年度编制部门预算依据，适当调减执行进度较慢项目预算；按相关政策及本部门发展规划，结合本年度预算变化因素，规范绩效目标、绩效跟踪、绩效评价、结果应用等各项管理流程，确保预算绩效管理与预算编制、执行、监督的有效衔接。并将本次绩效自评结果在浮梁县人民政府官网进行公开。