

2025年度韶关市曲江区罗坑镇人民政府部门 决算

目 录

第一部分：韶关市曲江区罗坑镇人民政府概况

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：韶关市曲江区罗坑镇人民政府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：韶关市曲江区罗坑镇人民政府2025年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：韶关市曲江区罗坑镇人民政府概况

一、部门主要职责

罗坑镇党委、政府主要职责是：

（1）宣传贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规，执行上级的决议、决定。研究决定本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设等方面的重大问题。

（2）落实基层党建工作责任制，加强基层党组织建设和党员队伍建设。落实全面从严治党主体责任和意识形态工作责任，加强基层党风廉政建设，维护和执行党的纪律。

（3）统筹制定并组织实施区域发展重大决策和建设规划部门（划），拟订并组织实施经济、产业发展规划和年度计划，深入实施乡村振兴战略，组织开展生态环境保护 and 安全生产、自然灾害等应急管理相关工作。

（4）统筹负责辖区公共服务工作，推进便民服务平台标准化建设。组织实施公共服务、党群服务、社会事务、政务服务等工作。

（5）统筹负责辖区综合治理工作，加强社会主义民主法治建设，组织开展社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教和平安建设、法治建设等有关工作。

（6）统筹负责辖区综合行政执法工作，按权限负责相关领域执法工作。整合辖区相关执法力量和资源，开展综合行政执法。

（7）完善党领导下的基层社会治理体系，提高基层自治水

平。健全社区管理和服机制，推行网格化管理和服务。

（8）动员辖区内各类单位、社会组织和村（居）民等社会力量参与社会治理，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。

（9）编制及执行本镇财政预决算计划，负责镇本级财务、审计以及集体资产管理工作，指导监督村（居）财务和资产管理工作。

（10）按照干部管理权限，负责干部的培育、选拔、管理和使用工作。做好人才服务和引进工作。

（11）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

罗坑镇党委、政府设下列7个内设机构和综合行政执法队：

（1）党政和人大办公室。承担镇党委、政府日常事务。负责文电、会务、机要、保密、档案、综合协调、政务公开、对外联络、后勤保障等工作。编制镇财政预决算计划并组织实施。负责管理和监督本镇所属单位的财务活动。负责组织召开镇人大会议及闭会期间的日常工作，办理人大代表建议提案等工作，承担代表履职学习、联系代表和代表视察、调研、执法检查等履职服务保障工作。承担乡镇人民代表大会及主席团决定事项的组织实施和督促、检查等工作。协调人民武装有关工作。

（2）党建和组织人事办公室。负责基层党的政治建设、组织建设、宣传、统战、意识形态、精神文明建设等工作。负责党员干部队伍建设，承担党员发展管理和党员干部教育培训等工作。指导各级党组织班子换届选举，负责党代表的选举、联络及相关服务工作。负责干部人事、机构编制、劳动工资、离退休人员服

务、人才服务等工作。联系工会、共青团和妇联等群团有关工作。

（3）纪检监察办公室。承担镇党的纪律检查等有关工作，协助镇党委推进全面从严治党加强党风廉政建设和反腐败工作。依照党章和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责，受理处置党员群众检举举报。指导村（居）务监督机构工作。负责内部审计工作。

（4）经济发展办公室。拟订辖区经济和产业发展规划、年度计划并组织实施，引导产业结构调整。负责招商引资、营商环境优化和企业服务、企业信息采集以及经济统计等工作。负责协助辖区重大的经济建设、发展改革和公共设施项目开发工作。指导乡镇商会（协会）开展工作。

（5）公共服务办公室。统筹负责公共服务、党群服务、社会事务、政务服务等工作，承担上级下放公共服务事项的承接工作，负责权责清单、政务服务平台和党群服务平台管理协调等相关工作。负责审批服务事项的办理、监督考核等工作。指导村（居）民委员会开展公共服务工作。承担建设规划的编制和报批，负责基础设施建设和维护、乡道村道公路建设养护管理等工作。协助开展城乡规划执行和建设管理的实施工作。协助开展辖区内自然资源管理保护和开发建设项目的征地、拆迁、安置等工作。负责生态环境保护、饮用水源的保护、节能减排等工作。组织开展生态环境宣传教育工作。协助上级生态环境部门开展辖区环境监察和突发环境事件的风险控制、应急处置等工作。

（6）平安法治办公室。负责维护辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理、平安建设、信访维稳、法制宣传教育、人民

调解、法律服务等工作。引导辖区内单位履行社会责任，组织群防群治，完善治安防控体系。受理群众来信来访、投诉事项，反映社情民意，排查化解矛盾纠纷。负责安全生产、防风防汛防旱、防灾救灾、消防管理、森林防灭火、防疫等各类应急管理日常工作，组织制定、完善和实施各类应急预案。承担突发紧急事件的指挥协调工作。负责组织应急力量，定期开展应急培训和演练。负责组织安全生产和消防宣传教育工作，开展安全隐患排查治理。指导村（居）开展应急管理相关工作。负责网格化工作。

（7）农业农村办公室。负责农业、林业、水利等方面工作。负责乡村振兴、美丽乡村建设工作。承担农村宅基地审核管理以及农村人居环境整治等工作。负责农产品质量安全监管和动植物疫病防控工作。承担农村经营管理工作，指导和监督农村“三资”管理。负责林权争议调处有关工作。

综合行政执法队（副科级）。负责辖区内综合行政执法工作，按权限开展相关领域执法和日常行政执法巡查及监督管理工作。承担上级下放执法事项的承接工作。负责宣传综合行政执法相关法律法规和规章制度。负责执法人员及辅助人员管理、考核、培训工作。

三、部门决算单位构成

我部门有两个下属单位，不需要开展决算，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分： 韶关市曲江区罗坑镇人民政府2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门： 韶关市曲江区罗坑镇人民政府

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	1, 171. 59	一、一般公共服务支出	31	915. 15
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	159. 13	二、外交支出	32	0. 00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0. 00	三、国防支出	33	0. 00
四、上级补助收入	4	0. 00	四、公共安全支出	34	0. 00
五、事业收入	5	0. 00	五、教育支出	35	0. 00
六、经营收入	6	0. 00	六、科学技术支出	36	0. 00
七、附属单位上缴收入	7	0. 00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0. 00
八、其他收入	8	1. 03	八、社会保障和就业支出	38	161. 66
	9		九、卫生健康支出	39	26. 42
	10		十、节能环保支出	40	0. 00
	11		十一、城乡社区支出	41	0. 00
	12		十二、农林水支出	42	1. 26
	13		十三、交通运输支出	43	0. 00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0. 00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0. 00
	16		十六、金融支出	46	0. 00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0. 00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0. 00
	19		十九、住房保障支出	49	67. 73
	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	0.00
	23		二十三、其他支出	53	159.13
	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	1,331.76	本年支出合计	57	1,331.35
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.41
总计	30	1,331.76	总计	60	1,331.76

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：韶关市曲江区罗坑镇人民政府

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	1,331.76	1,330.73	0.00	0.00	0.00	0.00	1.03
201	一般公共服务支出	915.55	914.52	0.00	0.00	0.00	0.00	1.03
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	911.65	910.61	0.00	0.00	0.00	0.00	1.03
2010301	行政运行	701.89	700.85	0.00	0.00	0.00	0.00	1.03
2010350	事业运行	167.60	167.60	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	42.16	42.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	3.91	3.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	3.91	3.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	161.66	161.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	161.66	161.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	26.51	26.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.60	7.60	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	85.05	85.05	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	42.50	42.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.42	26.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.42	26.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.86	18.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.56	7.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	67.73	67.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	67.73	67.73	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
2210201	住房公积金	67.73	67.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	159.13	159.13	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	159.13	159.13	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	159.13	159.13	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。

支出决算表

部门：韶关市曲江区罗坑镇人民政府

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	1,331.35	1,129.07	202.28	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	915.15	872.99	42.16	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	911.24	869.08	42.16	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	701.48	701.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	167.60	167.60	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	42.16	0.00	42.16	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	3.91	3.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	3.91	3.91	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	161.66	161.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	161.66	161.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	26.51	26.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.60	7.60	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	85.05	85.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.50	42.50	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.42	25.43	0.99	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.42	25.43	0.99	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.86	18.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.56	6.57	0.99	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	67.73	67.73	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
22102	住房改革支出	67.73	67.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	67.73	67.73	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	159.13	0.00	159.13	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	159.13	0.00	159.13	0.00	0.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	159.13	0.00	159.13	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：韶关市曲江区罗坑镇人民政府

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	1,171.59	一、一般公共服务支出	33	914.52	914.52	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	159.13	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	161.66	161.66	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	26.42	26.42	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1.26	1.26	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	67.73	67.73	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	0.00	0.00	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	159.13	0.00	159.13	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	1,330.73	本年支出合计	59	1,330.73	1,171.59	159.13	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	1,330.73	总计	64	1,330.73	1,171.59	159.13	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：韶关市曲江区罗坑镇人民政府

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	1,171.59	1,128.44	43.15
201	一般公共服务支出	914.52	872.36	42.16
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	910.61	868.45	42.16
2010301	行政运行	700.85	700.85	0.00
2010350	事业运行	167.60	167.60	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	42.16	0.00	42.16
20106	财政事务	3.91	3.91	0.00
2010601	行政运行	3.91	3.91	0.00
208	社会保障和就业支出	161.66	161.66	0.00
20805	行政事业单位养老支出	161.66	161.66	0.00
2080501	行政单位离退休	26.51	26.51	0.00
2080502	事业单位离退休	7.60	7.60	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.05	85.05	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.50	42.50	0.00
210	卫生健康支出	26.42	25.43	0.99
21011	行政事业单位医疗	26.42	25.43	0.99
2101101	行政单位医疗	18.86	18.86	0.00
2101102	事业单位医疗	7.56	6.57	0.99
213	农林水支出	1.26	1.26	0.00
21301	农业农村	1.26	1.26	0.00
2130108	病虫害控制	1.26	1.26	0.00
221	住房保障支出	67.73	67.73	0.00
22102	住房改革支出	67.73	67.73	0.00
2210201	住房公积金	67.73	67.73	0.00

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：韶关市曲江区罗坑镇人民政府

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	1,010.34	302	商品和服务支出	82.74
30101	基本工资	227.91	30201	办公费	4.55
30102	津贴补贴	377.02	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	130.86	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	53.84	30206	电费	6.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85.05	30207	邮电费	2.42
30109	职业年金缴费	42.50	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	24.39	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.04	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	67.73	30213	维修（护）费	0.02
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	35.13	30216	培训费	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	4.63
30302	退休费	34.11	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	1.02	30226	劳务费	32.64
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	1.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	3.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.04

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	15.86
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	5.18
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.24
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.24
			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	1,045.47		公用经费合计	82.97

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：韶关市曲江区罗坑镇人民政府

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	159.13	159.13	0.00	159.13	0.00
229	其他支出	0.00	159.13	159.13	0.00	159.13	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	159.13	159.13	0.00	159.13	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	0.00	159.13	159.13	0.00	159.13	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： 韶关市曲江区罗坑镇人民政府

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：韶关市曲江区罗坑镇人民政府

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
14.00	0.00	9.00	0.00	9.00	5.00	11.67	0.00	7.04	0.00	7.04	4.63

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：韶关市曲江区罗坑镇人民政府

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

韶关市曲江区罗坑镇人民政府2025年度总收入1,331.76万元，其中本年收入1,331.76万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,171.59万元，比上年决算数增加3.29万元，增长0.3%。主要变动情况：一是人员经费正常调增，基本工资、津贴补贴等政策性提标，相应增加财政拨款；二是镇域日常运转经费小幅增加，保障基层办公、安保保洁等基本运行支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入159.13万元，比上年决算数增加159.13万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：本年度上级部门牵头开展化解政府拖欠企业账款的工作，出现政府性基金预算财政拨款支出。

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1.03万元，比上年决算数减少224.09万元，下降99.5%。主要变动情况：因核算口径调整，导致该部分资金不纳入“其他收入”科目中。

（二）年度支出总体情况

韶关市曲江区罗坑镇人民政府2025年度总支出1,331.76万元，其中本年支出1,331.35万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,129.07万元，比上年决算数减少182.41万元，下降13.9%。主要变动情况是因本单位严格落实“过紧日子”的要求，大力压减一般性支出。

2. 项目支出202.28万元，比上年决算数增加120.34万元，增长146.9%。主要变动情况是本年度上级部门牵头开展化解政府拖欠企业账款的工作，出现政府性基金预算财政拨款支出。

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

韶关市曲江区罗坑镇人民政府2025年度财政拨款收入合计1,330.73万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,171.59万元，比上年决算数增加3.29万元，增长0.3%；主要变动情况一是人员经费正常调增，基本工资、津贴补贴等政策性提标，相应增加财政拨款；二是镇域日常运转经费小幅增加，保障基层办公、安保保洁等基本运行支出；政府性基金预算财政拨款收入159.13万元，比上年决算数增加159.13万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况是本年度上级部门牵头开展化解政府拖欠企业账款的工作，出现政府性基金预算财政拨款支出；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）；与上年基本持平。

（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，曲江区罗坑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，合理保障镇街运转经费、人员经费等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，基本支出方面的一般公共服务支出规模较大（或占财政拨款支出总额的比重较高），主要是行政运行，2025年度决算数为700.85万元，占财政拨款支出的53%，主要用于镇政府日常政务运转、基层治理、便民政务服务、干部队伍履职保障、辖区安全生产巡查、人居环境常态化整治、乡村振兴基础保障、综治维稳信访、防汛防火等应急值守工作，同时保障镇级各类专项工作部署落实、村级事务统筹管理及上级各项考核督导迎检等重点工作开展，有效夯实乡镇基层履职基础，保障全镇各项公共服务和社会治理工作平稳有序推进。

韶关市曲江区罗坑镇人民政府2025年度财政拨款支出合计1,330.73万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,171.59万元，比年初预算数增加30.29万元，增长2.7%；主要变动情况是本年度年中调出公务员3名、调出事业干部2名及退休事业干部1名，造成相对应的经费变动；政府性基金预算财政拨款支出159.13万元，比年初预算数增加159.13万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况是本年度上级部门牵头开展化解政府拖欠企业账款的工作；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）；与上年基本持平。

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

韶关市曲江区罗坑镇人民政府2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为11.67万元，完成全年预算14万元的83.4%，比上年决算数增加4.28万元，增长57.9%。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7.04万元，完成预算9万元的78.3%，比上年决算数增加2.45万元，增长53.3%；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7.04万元，完成预算9万元的78.3%，比上年决算数增加2.45万元，增长53.3%；公务接待费支出决算为4.63万元，完成预算5万元的92.6%，比上年决算数增加1.83万元，增长65.5%。

2025年度“三公”经费支出决算小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，全年实际支出比预算有所节约。

2025年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：是本年度清偿了以往年度积压的公务用车运行维护及公务接待支出。

（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7.04万元，占60.3%；公务接待费支出4.63万元，占39.7%。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7.04万元，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7.04万元，公务用车保有量为3辆，主要用于机要通信、应急工作、岗位保障。

3. 公务接待费支出4.63万元，主要用于日常公务接待开支，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待97次，接待人数共772人。主要包括上级党政机关、各职能部门下沉我镇开展乡村振兴考核、安全生产督查、人居环境整治、民生项目验收、综治维稳检查等专项调研督导接待，以及周边乡镇业务对接交流、村级工作现场研讨等公务接待。

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82.97万元，比上年决算数增加82.97万元，增长--（基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：本单位往年未单独核算统计机关运行经费，2025年按照部门决算统一填报规范，规范归集核算机关运行经费。本年度支出主要用于单位日常履职运转所需开支，涵盖办公耗材购置、办公设备维护维修、水电物业保障、公务出行运维、档案整理、会务保障及其他日常公用经费等，全面保障我镇党政机关日常办公、基层治理、项目推进、民生服务、安全生产、乡村振兴等各项工作高效有序开展，因此本年新增机关运行经费支出。

（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29.25万元，其中：政府采购货物支出21.97万元、政府采购工程支出5.28万元、政府采购服务支出2万元。授予中小企业合同金额29.25万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额29.1万元，占授予中小企业合同金额的99.5%；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4辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、特种专业技术用车1辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2025年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我单位组织对2025年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目2个，共涉及资金42.159684万元，占一般公共预算项目支出总额的97.7%。共组织对“罗坑镇镇街运转经费”、“罗坑离任健康指导员（原计生专干）补贴”2个项目开展了部门评价（如有），涉及一般公共预算财政拨款支出42.159684万元，政府性基金预算财政拨款支出0万元，国有资本经营预算财政拨款支出0万元。其中，对“罗坑镇镇街运转经费”、“罗坑离任健康指导员（原计生专干）补贴”项目未委托第三方机构开展绩效评价，均开展部门绩效自评，从评价情况来看，2个项目支出是根据

罗坑镇日常工作实际来统筹安排，并由镇纪委监督落实，采取不定时查看凭证的方式进行资金使用范围、审批流程、单据附件完备性的检查。查看结果符合相关规定，查看内容真实有效。

绩效自评结果。 通过罗坑镇人民政府认真开展自评，根据项目自评等级分类及评分标准，罗坑镇绩效评价自评等级为优秀，圆满完成“罗坑镇镇街运转经费”、“罗坑离任健康指导员（原计生专干）补贴”项目预期目标，自评分数100分。

组织部门（单位）整体支出绩效自评（含下属单位2个），涉及一般公共预算财政拨款支出1,171.593928万元，政府性基金预算财政拨款支出159.132371万元，国有资本经营预算财政拨款支出0万元。从评价情况来看，基本实现“认真贯彻党的基本路线、方针、政策，实现经济发展总体平稳、社会大局和谐稳定、民生福祉持续改善、政治生态风清气正的良好局面。充分发挥绩效评价的激励和导向作用，进一步激活干部干事创业的积极性和主动性；按照年初预算任务，切实抓好财政财务收支管理工作”的部门绩效目标。

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。