

2025年度韶关市曲江区枫湾镇人民政府部门 决算

目 录

第一部分：韶关市曲江区枫湾镇人民政府概况

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：韶关市曲江区枫湾镇人民政府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：韶关市曲江区枫湾镇人民政府2025年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：韶关市曲江区枫湾镇人民政府概况

一、部门主要职责

韶关市曲江区枫湾镇人民政府的主要职责是：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。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。统筹制定并组织实施区域发展重大决策和建设规划，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。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。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。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 and 资源，开展综合行政执法。完善党领导下的基层社会治理体系，提高基层自治水平。健全村（社区）管理和服机制，推进网格化管理和服务。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。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。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。完成区委、区政府交办的其他任务。负责公共服务、党群服务、社会事务、政务服务等事项的经办工作；负责开展退役军人和其他优抚对象信息采集、建档立卡等工作；负责为退役军人提供就业创业服务和政策咨询；协助辖区内退役军人行政关系、组织关系、供给关系转接和档案移交；协助开展退役军人维权咨询、来信来访、走访慰问等工作；负责为群众文化生活提供服务，组织开展群众文化活动，协助管理文化市场等工作；协助开展文物保护和人文景观、自然景观的保护和开发等工作；协助发展文化产业和旅游资源开发，做好文化、旅游品牌打造、宣传运营等工作；承担辖区内机关事业单位、村（居）委会等财政资金结算、会计核算单位财务的日常业务，以及金融资产清收等有关财政事务性工作；协助开展辖区内财政支出、涉农资金、专项资金的管理和监督工作。负责农业、渔业、林业等技术的引进、试验、示范和推广；负责农作物和林木病虫害及农业灾害的监测、预报、防治和处置；负责兽医防疫检疫、农技、林业、水产、农机等方面服务工作；参与水资源利用工作。为农村五保对象和城市“三无”人员提供养老服务，确保供养对象衣、食、住、医、葬等方面的需求得到保障。

二、部门机构设置

韶关市曲江区枫湾镇人民政府内设党政和人大办公室、党建和组织人事办公室、纪检监察办公室、经济发展办公室、公共服务办公室、平安法治办公室、农业农村办公室、应急管理办公

室、综合行政执法队（副科级），共8个内设机构和1个综合行政执法队。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门韶关市曲江区枫湾镇人民政府2025年度部门决算编报范围的单位共4个，包括本级和下属3个预算单位，下属单位分别是：韶关市曲江区枫湾镇公共服务中心（韶关市曲江区枫湾镇退役军人服务站）（非独立核算单位）、韶关市曲江区枫湾镇敬老院（非独立核算单位）、韶关市曲江区枫湾镇农林水综合服务中心（非独立核算单位）。

第二部分： 韶关市曲江区枫湾镇人民政府2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门： 韶关市曲江区枫湾镇人民政府

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	1,977.50	一、一般公共服务支出	31	935.79
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	404.76	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	0.73
八、其他收入	8	18.96	八、社会保障和就业支出	38	320.95
	9		九、卫生健康支出	39	31.39
	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	689.14
	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	12.00
	19		十九、住房保障支出	49	74.38
	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	404.76
	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	2,401.23	本年支出合计	57	2,469.14
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	101.18	年末结转和结余	59	33.26
总计	30	2,502.40	总计	60	2,502.40

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：韶关市曲江区枫湾镇人民政府

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	2,401.23	2,382.26	0.00	0.00	0.00	0.00	18.96
201	一般公共服务支出	882.12	865.02	0.00	0.00	0.00	0.00	17.10
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	882.12	865.02	0.00	0.00	0.00	0.00	17.10
2010301	行政运行	639.25	639.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	225.77	225.77	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	17.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.10
208	社会保障和就业支出	320.63	318.77	0.00	0.00	0.00	0.00	1.86
20805	行政事业单位养老支出	271.30	271.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	121.14	121.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.67	9.67	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	93.66	93.66	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	46.83	46.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	47.47	47.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	47.47	47.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.86
2082001	临时救助支出	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.86
210	卫生健康支出	30.19	30.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.19	30.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.88	20.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.31	9.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	689.14	689.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	689.14	689.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	0.84	0.84	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
2130199	其他农业农村支出	688.30	688.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	74.38	74.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	74.38	74.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	74.38	74.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	404.76	404.76	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	404.76	404.76	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	230.00	230.00	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	174.76	174.76	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：韶关市曲江区枫湾镇人民政府

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	2,469.14	1,375.18	1,093.96	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	935.79	935.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	935.79	935.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	641.51	641.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	225.77	225.77	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	68.50	68.50	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	320.95	320.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	271.30	271.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	121.14	121.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.67	9.67	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	93.66	93.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.83	46.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	47.47	47.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	47.47	47.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	2.18	2.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	2.18	2.18	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.39	30.49	0.90	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.20	1.20	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
21011	行政事业单位医疗	30.19	29.29	0.90	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.88	19.98	0.90	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.31	9.31	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	689.14	0.84	688.30	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	689.14	0.84	688.30	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	688.30	0.00	688.30	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	74.38	74.38	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	74.38	74.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	74.38	74.38	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	404.76	0.00	404.76	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	404.76	0.00	404.76	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	230.00	0.00	230.00	0.00	0.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	174.76	0.00	174.76	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：韶关市曲江区枫湾镇人民政府

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	1,977.50	一、一般公共服务支出	33	865.02	865.02	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	404.76	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	318.77	318.77	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	30.19	30.19	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	689.14	689.14	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	74.38	74.38	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	404.76	0.00	404.76	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	2,382.26	本年支出合计	59	2,382.26	1,977.50	404.76	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	2,382.26	总计	64	2,382.26	1,977.50	404.76	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：韶关市曲江区枫湾镇人民政府

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	1,977.50	1,288.30	689.20
201	一般公共服务支出	865.02	865.02	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	865.02	865.02	0.00
2010301	行政运行	639.25	639.25	0.00
2010350	事业运行	225.77	225.77	0.00
208	社会保障和就业支出	318.77	318.77	0.00
20805	行政事业单位养老支出	271.30	271.30	0.00
2080501	行政单位离退休	121.14	121.14	0.00
2080502	事业单位离退休	9.67	9.67	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.66	93.66	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.83	46.83	0.00
20810	社会福利	47.47	47.47	0.00
2081005	社会福利事业单位	47.47	47.47	0.00
210	卫生健康支出	30.19	29.29	0.90
21011	行政事业单位医疗	30.19	29.29	0.90
2101101	行政单位医疗	20.88	19.98	0.90
2101102	事业单位医疗	9.31	9.31	0.00
213	农林水支出	689.14	0.84	688.30
21301	农业农村	689.14	0.84	688.30
2130108	病虫害控制	0.84	0.84	0.00
2130199	其他农业农村支出	688.30	0.00	688.30
221	住房保障支出	74.38	74.38	0.00
22102	住房改革支出	74.38	74.38	0.00
2210201	住房公积金	74.38	74.38	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：韶关市曲江区枫湾镇人民政府

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	1,062.45	302	商品和服务支出	92.23
30101	基本工资	267.94	30201	办公费	5.33
30102	津贴补贴	332.43	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	134.87	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	12.02
30107	绩效工资	83.05	30206	电费	14.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93.66	30207	邮电费	3.43
30109	职业年金缴费	46.83	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	28.65	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	0.64	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	74.38	30213	维修（护）费	0.00
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	132.88	30216	培训费	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30302	退休费	130.81	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	2.08	30226	劳务费	35.70
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	2.78
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	2.17

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	15.95
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	0.54
			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	0.73
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.58
			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	0.15
			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	1,195.33		公用经费合计	92.96

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：韶关市曲江区枫湾镇人民政府

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	404.76	404.76	0.00	404.76	0.00
229	其他支出	0.00	404.76	404.76	0.00	404.76	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	404.76	404.76	0.00	404.76	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	230.00	230.00	0.00	230.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	0.00	174.76	174.76	0.00	174.76	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： 韶关市曲江区枫湾镇人民政府

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：韶关市曲江区枫湾镇人民政府

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
19.00	0.00	9.00	0.00	9.00	10.00	2.17	0.00	2.17	0.00	2.17	0.00

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：韶关市曲江区枫湾镇人民政府

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

韶关市曲江区枫湾镇人民政府2025年度总收入2,502.4万元，其中本年收入2,401.23万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,977.5万元，比上年决算数增加730.73万元，增长58.6%。主要变动情况：一是农林水收入增加了675.10万元，新增枫湾镇旅游沿线基础设施建设和人居环境整治项目；二是社会保障和就业收入增加了56.07万元；三是一般公共服务收入增加了15.39万元；四是卫生健康收入增加了0.22万元，五是国防收入减少了10万元，六是住房保障收入减少了6.05万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入404.76万元，比上年决算数增加404.41万元，增长114,304.6%。主要变动情况：一是其他政府性基金及对应专项债券收入增加了404.76万元，主要新增枫湾镇旅游沿线基础设施建设和人居环境整治项目、曲江区存量政府投资项目；二是城乡社区收入减少了0.35万元。

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18.96万元，比上年决算数减少76.88万元，下降80.2%。主要变动情况：一是自然资源利用与保护收入减少了36.80万元；二是群众文化收入减少了15.99万元；三是行政运行收入减少了10.54万元。

（二）年度支出总体情况

韶关市曲江区枫湾镇人民政府2025年度总支出2,502.4万元，其中本年支出2,469.14万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,375.18万元，比上年决算数增加55.77万元，增长4.2%。主要变动情况：一是社会保障和就业支出增加了41.32万元；二是一般公共服务支出增加了18.87万元；三是自然资源海洋气象等支出增加了12万元；四是文化旅游体育与传媒支出减少了8.50万元；五是住房保障支出减少了6.05万元；六是卫生健康支出减少了1.88万元。

2. 项目支出1,093.96万元，比上年决算数增加1,070.41万元，增长4,544.5%。主要变动情况：一是农林水支出增加了675.10万元，新增枫湾镇旅游沿线基础设施建设和人居环境整治项目；二是其他政府性基金及对应专项债券收入安排的支出增加了404.76万元，主要新增枫湾镇旅游沿线基础设施建设和人居环境整治项目、曲江区存量政府投资项目；三是卫生健康支出增加了0.90万元；四是国防支出减少了10万元；五是城乡社区支出减少了0.35万元。

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

韶关市曲江区枫湾镇人民政府2025年度财政拨款收入合计2,382.26万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,977.5万元，比上年决算数增加730.73万元，增长58.6%；主要变动情况：一是农林水收入增加了675.10万元；二是社会保障和就业收入增加了56.07万元；三是一般公共服务收入增加了15.39万元；四是卫生健康收入增加了0.22万元；五是国防收入减少了10万元；六是住房保障收入减少了6.05万元；政府性基金预算财政拨款收入404.76万元，比上年决算数增加404.41万元，增长114,304.6%；主要变动情况：一是其他政府性基金及对应专项债券收入安排的支出增加了404.76万元，主要新增枫湾镇旅游沿线基础设施建设和人居环境整治项目、曲江区存量政府投资项目；二是城乡社区收入减少了0.35万元；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）。

（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，韶关市曲江区枫湾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，合理保障一般公共服务支出、农林水支出、社会保障和就业支出等重点支出。按照支出功能分类，农业方面的支出规模较大，主要是农林水支出，2025年度决算数为689.14万元，占财政拨款支出的28.93%，主要用于枫湾镇旅游沿线基础设施建设和人居环境整治项目建设、维持枫湾镇街运转等方面。

韶关市曲江区枫湾镇人民政府2025年度财政拨款支出合计2,382.26万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,977.5万元，

比年初预算数增加769.56万元，增长63.7%；主要变动情况：一是农林水支出增加了638万元；二是一般公共服务支出增加了111.22万元；三是社会保障和就业支出增加了24.43万元；四是住房保障支出减少了3.08万元；五是卫生健康支出减少了1.02万元；政府性基金预算财政拨款支出404.76万元，比年初预算数增加404.76万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：其他政府性基金及对应专项债券收入安排的支出增加了404.76万元；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）。

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

韶关市曲江区枫湾镇人民政府2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.17万元，完成全年预算19万元的11.4%，比上年决算数减少5万元，下降69.7%。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2.17万元，完成预算9万元的24.2%，比上年决算数减少4.8万元，下降68.8%；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2.17万元，完成预算9万元的24.2%，比上年决算数减少4.8万元，下降68.8%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算10万元的0%，比上年决算数减少0.2万元，下降100%。

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”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：一是公务用车运行维护费减少了4.80万元，购置一台电动汽车故公务用车运行维护费2025年实际支出比2024年实际支出有所节约；二是公务接待费减少了0.20万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制公务接待费开支，2025实际支出比2024年实际支出有所节约。

（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2.17万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。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2.17万元，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2.17万元，公务用车保有量为3辆，主要用于满足领导、干部职工日常公务出行、会议使用、下乡开展各项中心工作及处理突发事件等。我部门公务车保有量与国有资产占有情况中的车辆数不一致，其中公务车保有量为3辆，国有资产占用情况中的车辆数为4辆，是因为1辆实际在用的消防车未统计在公务用车保有量中。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于上级单位检查、指导工作和相关单位交流、调研等方面的接待，但本年度本单位没有公务

接待费支出，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0次，接待人数共0人。我单位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，本年度公务接待费支出为0万元。

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92.96万元，比上年决算数增加12.94万元，增长16.17%。主要增减变动情况是：一是其他交通费用增加了14.32万元；二是水费增加了7.46万元；三是办公费增加了4.29万元；四是工会经费减少了3.12万元；五是培训费减少了1.53万元。

（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170.03万元，其中：政府采购货物支出32.53万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出137.5万元。授予中小企业合同金额170.03万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额170.03万元，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4辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、其他用车2辆，其他用车主要是主要

是满足领导、干部职工日常公务出行、会议使用、下乡开展各项中心工作及处理突发事件等；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2个，二级项目2个，共涉及资金50.3万元，占一般公共预算项目支出总额的4.60%；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--%（基数为0，不可比）；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--%（基数为0，不可比）。

我部门没有开展部门评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位4个），涉及一般公共预算财政拨款支出1,977.5万元，政府性基金预算财政拨款支出404.76万元，国有资本经营预算财政拨款支出0万元。从评价情况来看，我部门按上级部门相关要求，按时编制预算并及时公开，按政策要求使用各类资金，达到预期效益，实施的绩效情况为整体优秀。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及枫湾镇街运转经费、韶关市曲江区枫湾镇人民政府离任健康指导员（原计生专干）补贴，2个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：自评结论是优秀。全年一般公共预算财政拨款预算数1,977.5万元，执行数1,977.5万元，完成预算的100%；政府性基金预算数404.76万元，执行数404.76万

元，完成预算的100%；国有资本经营预算数0万元，执行数0万元，完成预算的--%（基数为0，不可比）；部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是依托乡镇运转经费，全面保障全镇各项政务业务常态化有序开展，为镇域经济发展、社会大局稳定筑牢基础；二是落实行政退休人员医保公用经费，切实保障退休人员福利待遇，落实暖心惠民政策；三是足额发放离任健康指导员（原计生专干）生活补贴，落实基层离任人员保障政策；四是积极用好典型镇培育专项资金，顺利推进镇域旅游沿线基础设施建设、人居环境整治等重点项目；五是规范使用存量政府投资项目资金，有序推进新村片区乡村振兴综合产业基地配套建设、镇文化站建设及存量政府投资项目化解等工作，切实保障市场主体合法权益，完善镇村基础设施配套，持续提升镇域发展质效；同时，我镇紧扣区级产业布局开展招商引资，夯实产业发展根基，常态化推进平安建设、法治建设、基层治理及安全防控等工作，全方位护航全镇经济社会平稳高质量发展。发现的问题及原因主要是项目资金预算不够科学合理、资金使用不够及时、支付资料整理不够规范。下一步改进措施主要是进一步细化预算，科学合理规划预算资金使用，提高财政资金使用效率，加强资料审核管理，强化档案意识。

枫湾镇镇街运转经费项目绩效自评情况：自评等级为优。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为50万元，执行数为38万元，完成预算的76%；项目绩效目标完成情况主要是：一是在经济效益方面，绩效目标完成良好，有效发挥资金杠杆作用，助力镇域经济平稳有序发展，公务用车购置等支出进一步提升工作效率，减少公务出行成本，间接节约行政运行开支，实现资金使用

的经济性与效益性统一。二是在政治效益方面，全面完成政治层面绩效目标，切实强化镇街治理能力，筑牢基层执政根基。通过经费保障，镇街各项政务工作有序推进，政策宣传、维稳安保等工作落地见效，有效维护了镇域政治稳定，为各项政策部署在基层落地生根提供了有力保障。三是在社会效益方面，社会效益成效显著，切实增强群众获得感、幸福感和满意度。运转经费的规范使用，保障了镇街民生服务、政务服务等工作有序开展，有效解决了群众办事过程中的各类问题，提升了政务服务便捷度。存在问题是项目资金预算不够科学合理，未能完全执行预算。下一步改进措施主要是本单位将进一步细化预算，科学合理规划预算资金使用，提高财政资金使用效率。继续加强对经费的监督、管理，按期完成支出任务，取得预期成效，提高资金使用效益，有针对性地加强项目资金的执行和监管，并进行经费使用情况绩效评价考核。按规定期限完成目标任务，促进项目出成果、出效益，提高财政资金使用效益和效率。

韶关市曲江区枫湾镇人民政府离任健康指导员(原计生专干)补贴项目绩效自评情况：自评等级为优。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为0.3万元，执行数为0.3万元，完成预算的100%；项目绩效目标完成情况主要是：严格落实乡镇财政资金管理要求，规范使用韶关市曲江区枫湾镇人民政府离任健康指导员(原计生专干)补贴，切实保障离任健康指导员的基本生活权益，肯定其在岗期间在基层计生服务、健康指导、政策宣传等工作中的贡献，进一步增强基层工作者的归属感、荣誉感和幸福感，彰显了党委政府对基层工作者的关怀关爱，严格落实了相关文件要求，为维护基层和谐稳定、推动基层卫生健康事业发展作出了积

极贡献，对凝聚基层工作合力、促进社会和谐发挥了积极作用。

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。