2025年度韶关市曲江区乌石镇人民政府部门决算

目 录

第一部分：韶关市曲江区乌石镇人民政府概况

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：韶关市曲江区乌石镇人民政府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：韶关市曲江区乌石镇人民政府2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：韶关市曲江区乌石镇人民政府概况

一、部门主要职责

乌石镇人民政府的主要职责：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；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和安全生产、自然灾害等应急管理相关工作；统筹负责辖区公共服务、综合治理及综合行政执法工作，动员辖区内各类单位、社会组织和村（居）等社会力量参与社会治理，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。

二、部门机构设置

2025年，韶关市曲江区乌石镇人民政府内设党政综合办、人大办、党建工作办、纪检监察办、公共服务办、综合治理办、综合行政执法办、规划建设办、应急管理办、农业农村办10个行政编制机构和公共服务中心、财政所、退役军人服务站、敬老院4个事业编制机构。

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乌石镇人民政府2025年部门决算编报范围的单位共5个，包括韶关市曲江区

乌石镇人民政府本级和下属4个预算单位，下属单位分别是：乌石镇公共服务中心、乌石镇基层财政所、乌石镇退役军人服务站和乌石镇敬老院（下属4个单位都为非独立公开核算单位）。

第二部分：韶关市曲江区乌石镇人民政府2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：韶关市曲江区乌石镇人民政府　　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	2,527.62	一、一般公共服务支出	31	1,432.13
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	184.89	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	14.26	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	14.17
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	33.06	八、社会保障和就业支出	38	385.76
	9		九、卫生健康支出	39	49.58
	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	723.43
	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	96.75
	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	14.26
	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	184.89
	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	2,759.83	**本年支出合计**	57	2,900.97
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	166.84	年末结转和结余	59	25.70
总计	30	2,926.67	**总计**	60	2,926.67

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表2

收入决算表

部门：韶关市曲江区乌石镇人民政府　　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	2,759.83	2,726.77	0.00	0.00	0.00	0.00	33.06
201	一般公共服务支出	1,291.00	1,257.94	0.00	0.00	0.00	0.00	33.06
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,291.00	1,257.94	0.00	0.00	0.00	0.00	33.06
2010301	行政运行	955.11	955.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	256.83	256.83	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	79.06	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.06
206	科学技术支出	14.17	14.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	14.17	14.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	14.17	14.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	385.76	385.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	287.92	287.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	82.41	82.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	24.35	24.35	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	122.12	122.12	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	59.04	59.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	49.56	49.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	49.56	49.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	41.97	41.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	41.97	41.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	49.58	49.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	49.58	49.58	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
2101101	行政单位医疗	33.24	33.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.34	16.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	723.43	723.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	650.72	650.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	649.60	649.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	72.72	72.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	62.93	62.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130506	社会发展	9.78	9.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	96.75	96.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	96.75	96.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	96.75	96.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	14.26	14.26	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	14.26	14.26	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	14.26	14.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	184.89	184.89	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	184.89	184.89	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	150.00	150.00	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	34.89	34.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表3

支出决算表

部门：韶关市曲江区乌石镇人民政府　　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	2,900.97	1,849.48	1,051.49	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,432.13	1,386.13	46.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,432.13	1,386.13	46.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	955.11	955.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	256.83	256.83	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	220.20	174.20	46.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	14.17	0.00	14.17	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	14.17	0.00	14.17	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	14.17	0.00	14.17	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	385.76	325.86	59.90	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	287.92	283.88	4.04	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	82.41	82.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	24.35	24.35	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	122.12	118.08	4.04	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.04	59.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	49.56	0.00	49.56	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	49.56	0.00	49.56	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	41.97	41.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	41.97	41.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.30	0.00	6.30	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.30	0.00	6.30	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	49.58	39.62	9.96	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	49.58	39.62	9.96	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33.24	28.64	4.60	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.34	10.98	5.36	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	723.43	1.12	722.31	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	650.72	1.12	649.60	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	649.60	0.00	649.60	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	72.72	0.00	72.72	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	62.93	0.00	62.93	0.00	0.00	0.00
2130506	社会发展	9.78	0.00	9.78	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	96.75	96.75	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	96.75	96.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	96.75	96.75	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	14.26	0.00	14.26	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	14.26	0.00	14.26	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	14.26	0.00	14.26	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	184.89	0.00	184.89	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	184.89	0.00	184.89	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	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	34.89	0.00	34.89	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表4

财政拨款收入支出决算总表

部门：韶关市曲江区乌石镇人民政府　　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	2,527.62	一、一般公共服务支出	33	1,257.94	1,257.94	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	184.89	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	14.26	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	14.17	14.17	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	385.76	385.76	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	49.58	49.58	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	723.43	723.43	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	96.75	96.75	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	14.26	0.00	0.00	14.26
	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	184.89	0.00	184.89	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	2,726.77	**本年支出合计**	59	2,726.77	2,527.62	184.89	14.26
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	2,726.77	**总计**	64	2,726.77	2,527.62	184.89	14.26

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：韶关市曲江区乌石镇人民政府　　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	2,527.62	1,675.28	852.34
201	一般公共服务支出	1,257.94	1,211.94	46.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,257.94	1,211.94	46.00
2010301	行政运行	955.11	955.11	0.00
2010350	事业运行	256.83	256.83	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	46.00	0.00	46.00
206	科学技术支出	14.17	0.00	14.17
20605	科技条件与服务	14.17	0.00	14.17
2060599	其他科技条件与服务支出	14.17	0.00	14.17
208	社会保障和就业支出	385.76	325.86	59.90
20805	行政事业单位养老支出	287.92	283.88	4.04
2080501	行政单位离退休	82.41	82.41	0.00
2080502	事业单位离退休	24.35	24.35	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.12	118.08	4.04
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.04	59.04	0.00
20808	抚恤	49.56	0.00	49.56
2080801	死亡抚恤	49.56	0.00	49.56
20810	社会福利	41.97	41.97	0.00
2081005	社会福利事业单位	41.97	41.97	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.30	0.00	6.30
2089999	其他社会保障和就业支出	6.30	0.00	6.30
210	卫生健康支出	49.58	39.62	9.96
21011	行政事业单位医疗	49.58	39.62	9.96
2101101	行政单位医疗	33.24	28.64	4.60

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
2101102	事业单位医疗	16.34	10.98	5.36
213	农林水支出	723.43	1.12	722.31
21301	农业农村	650.72	1.12	649.60
2130108	病虫害控制	1.12	1.12	0.00
2130199	其他农业农村支出	649.60	0.00	649.60
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	72.72	0.00	72.72
2130504	农村基础设施建设	62.93	0.00	62.93
2130506	社会发展	9.78	0.00	9.78
221	住房保障支出	96.75	96.75	0.00
22102	住房改革支出	96.75	96.75	0.00
2210201	住房公积金	96.75	96.75	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。

表6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：韶关市曲江区乌石镇人民政府　　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	1,461.01	302	商品和服务支出	105.30
30101	基本工资	348.73	30201	办公费	6.95
30102	津贴补贴	530.21	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	176.68	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	3.06
30107	绩效工资	91.91	30206	电费	7.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	118.08	30207	邮电费	1.45
30109	职业年金缴费	59.04	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	38.86	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	0.76	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	96.75	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	0.36
303	对个人和家庭的补助	108.97	30216	培训费	0.00
30301	离休费	3.84	30217	公务接待费	0.38
30302	退休费	102.92	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	2.21	30226	劳务费	50.79
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	6.00
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	8.70

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	20.51
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	0.00
			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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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	1,569.98		公用经费合计	105.30

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：韶关市曲江区乌石镇人民政府　　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	184.89	184.89	0.00	184.89	0.00
229	其他支出	0.00	184.89	184.89	0.00	184.89	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	184.89	184.89	0.00	184.89	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	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	0.00	34.89	34.89	0.00	34.89	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

表8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：韶关市曲江区乌石镇人民政府　　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	14.26	0.00	14.26
223	国有资本经营预算支出	14.26	0.00	14.26
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	14.26	0.00	14.26
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	14.26	0.00	14.26

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。

表9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：韶关市曲江区乌石镇人民政府　　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
9.08	0.00	8.70	0.00	8.70	0.38	9.08	0.00	8.70	0.00	8.70	0.38

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：韶关市曲江区乌石镇人民政府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

韶关市曲江区乌石镇人民政府2025年度总收入2,926.67万元，其中本年收入2,759.83万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入2,527.62万元，比上年决算数增加499.32万元，增长24.6%。主要变动情况：一是一般公共服务支出收入增加，二是科学技术支出收入增加，三是社会保障和就业支出收入增加，四是卫生健康支出收入增加，五是农林水支出收入增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入184.89万元，比上年决算数增加168.4万元，增长1,021.2%。主要变动情况：增加了其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出。

3.国有资本经营预算财政拨款收入14.26万元，比上年决算数增加3.57万元，增长33.4%。主要变动情况：国有企业退休人员社会化管理补助支出收入增加。

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33.06万元，比上年决算数减少127.04万元，下降79.4%。主要变动情况：一是人大事务收入减少，二是政府办公厅（室）及相关机构事务收入减少。

（二）年度支出总体情况

韶关市曲江区乌石镇人民政府2025年度总支出2,926.67万元，其中本年支出2,900.97万元。具体情况如下：

1.基本支出1,849.48万元，比上年决算数增加97.59万元，增长5.6%。主要变动情况：一是一般公共服务支出增加，二是社会保障和就业支出增加，三是卫生健康支出增加。

2.项目支出1,051.49万元，比上年决算数增加587.8万元，增长126.8%。主要变动情况：一是一般公共服务支出增加，二是科学技术支出增加，三是社会保障和就业支出增加，四是卫生健康支出增加，五是农林水支出增加，六是国有资本经营预算支出增加，七是其他支出增加。

3.上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4.经营支出0万元，与上年决算数持平。

5.对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2025年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2025年度财政拨款收入说明

韶关市曲江区乌石镇人民政府2025年度财政拨款收入合计2,726.77万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,527.62万元，比上年决算数增加499.32万元，增长24.6%；主要变动情况：一般公共服务支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出收入增加；政府性基金预算财政拨款收入184.89万元，比上年决算数增加168.4万元，增长1021.2%；主要变动情况：其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出收入

增加；国有资本经营预算财政拨款收入14.26万元，比上年决算数增加3.57万元，增长33.4%；主要变动情况：国有企业退休人员社会化管理补助支出收入增加。

（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，韶关市曲江区乌石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，合理保障职工三保、农林水项目等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，一般公共服务支出方面的支出规模较大，主要是政协事务、人大事务，2025年度决算数为1,257.94万元，占财政拨款支出的49.8%，主要用于行政运行、事业运行。

韶关市曲江区乌石镇人民政府2025年度财政拨款支出合计2,726.77万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,527.62万元，比年初预算数增加917.73万元，增长57%；主要变动情况：一般公共服务支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出增加；政府性基金预算财政拨款支出184.89万元，比年初预算数增加184.89万元，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务收入安排的支出增加；国有资本经营预算财政拨款支出14.26万元，比年初预算数增加14.26万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：增加了国有企业退休人员社会化管理补助支出。

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

韶关市曲江区乌石镇人民政府2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为9.08万元，完成全年预算9.08万元的100%，比上年

决算数减少0.52万元，下降5.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为8.7万元，完成预算8.7万元的100%，比上年决算数减少0.3万元，下降3.3%；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8.7万元，完成预算8.7万元的100%，比上年决算数减少0.3万元，下降3.3%；公务接待费支出决算为0.38万元，完成预算0.38万元的100%，比上年决算数减少0.22万元，下降36.7%。

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，全年严格按照预算数支出。

2025年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：减少了公务接待费，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。

（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8.7万元，占95.9%；公务接待费支出0.38万元，占4.1%。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8.7万元，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8.7万元，公务用车保有量为5辆，主要用于接送3人以上的干部职工到马坝城区开会、下乡开展各项中心工作及突发事件用车等。保有量和国有资产车辆不同数量的原因：有一辆消防用车，不属于公务用车。

3.公务接待费支出0.38万元，主要用于接待上级单位检查、吸引招商引资，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13次，接待人数共97人。主要包括市、区上级单位检查和指导工作。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度本部门机关运行经费支出105.3万元，比上年决算数增加7.9万元，增长8.1%。主要增减变动情况是：水费、电费、工会经费、其他交通费用的增加。

（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21.15万元，其中：政府采购货物支出14.6万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出6.56万元。授予中小企业合同金额21.15万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额20.37万元，占授予中小企业合同金额的96.3%；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0%，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6辆，其中，应急保障用车2辆、执法执勤用车1辆、岗位保障用车2辆和特种技术用车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，我部门组织对2025年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目1个，共涉及资金49.60万元，占一般公共预算项目支出总额的2%；组织对2025年度国有企业退休人员社会化管理补助资金1个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金14.26万元，占国有资本经营预算项目支出总额的100%。

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2,527.62万元，政府性基金预算财政拨款支出184.89万元，国有资本经营预算财政拨款支出14.26万元。从评价情况来看，2025年，我镇积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。在区委区政府的坚强领导下，我镇坚持稳中求进总基调，持续以头号工程的力度推进“百千万工程”，大抓产业发展、大抓招商引资、大抓民生保障、大抓绿美生态建设，实现经济持续健康发展和社会大局稳定。2025年，我镇积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程；严格执行“三重一大”事项集体决策制度和“一支笔”审批制度，经费开支按预算执行，并严格执行财务制度，无截留、挤占、挪用、虚列支出等违规行为，基本支出的日常财务管理工作实行由镇财政结算中心统一核算和统一管理，财务信息真实完整；部门预决算、

“三公”经费支出等重要信息在韶关市重点领域平台进行公开，做到主动接受社会公众的监督评价，规范资金使用，把好“支出关”。本部门各项目实施的绩效情况整体良好，各类专项资金及其政策总体运行情况良好，取得一定成效。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及镇街运转经费、国有企业退休人员社会化管理补助资金2个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年一般公共预算财政拨款预算数2527.62万元，执行数2527.62万元，完成预算的100%；政府性基金预算数184.89万元，执行数184.89万元，完成预算的100%；国有资本经营预算数14.26万元，执行数14.26万元，完成预算的100%；部门整体支出绩效目标完成情况主要是：在区委区政府的坚强领导下，我镇坚持稳中求进总基调，持续以头号工程的力度推进“百千万工程”，大抓产业发展、大抓招商引资、大抓民生保障、大抓绿美生态建设，实现经济持续健康发展和社会大局稳定。2025年，我镇积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程；严格执行“三重一大”事项集体决策制度和“一支笔”审批制度，经费开支按预算执行，并严格执行财务制度，无截留、挤占、挪用、虚列支出等违规行为，基本支出的日常财务管理工作实行由镇财政结算中心统一核算和统一管理，财务信息真实完整；部门预决算、“三公”经费支出等重要信息在韶关市重点领域平台进行公开，做到主动接受社会公众的监督评价，规范资金使用，把好“支出关”。根据《韶关市曲江区部门整体支出绩效评价考核表》计算，我镇部门整体支出绩效评价得分98分，自评等级优秀。发现的问题及原因主要是工作创

新精神有待提高，缺乏主动性；业务水平有待提高。下一步改进措施主要是要紧紧围绕全镇的工作思路，开拓创新，进一步加强业务理论学习，不断提高自身素质，强化创新意识，找准工作突破口，全身心投入工作，不断开创我镇工作新局面。上级财政部门要加强对相关人员业务指导和组织业务培训，特别是针对《预算法》《政府会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，以提高业务人员的业务水平和增强从业人员的岗位责任意识和筑牢思想防腐意识。

镇街运转经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为49.6万元，执行数为49.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：资金拨付到位后，我镇严格按照专项经费使用要求，加强资金管理，确保资金合理、高效的用在刀刃上，落到实处，为民多办事、办好事、办实事；并严格按财务制度实行专人、专项、专账管理，按要求按计划逐级申报、审批、开支使用，从源头上做到节流开支，管好每一笔开支，使每一笔钱都用到实处.在经费使用和管理中，实际支出与项目规定的用途一致，资金使用都能做到公开、公平，按程序上报和审批，资金管理配备了专职工作人员，严格执行财务制度，无截留、挤占、挪用资金等违规行为，财务制度健全，财务信息真实完整。存在的问题是：上报项目预算绩效指标与下达的项目金额差距大，工作人员业务水平有待提升。下一步，我镇将加强工作人员对预算绩效管理方面的业务培训，提升工作人员绩效管理工作水平；加强项目经费的使用管理，强化部门支出责任意识，保证项目资金使用的规范性、安全性和有效性，使有限的项目经费发挥最实在的效益，从而保障各项工作能够顺利开展。

国有企业退休人员社会化管理补助资金项目绩效自评情况：项目全年预算数为14.26万元，执行数为14.26万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：资金拨付到位后，我镇严格按照财务制度实行专人、专项、专账管理，按要求计划逐级申报、审批、开支使用，从源头上做到节流开支，管好每一笔开支，使每一笔钱都用到实处，确保了资金安全、合理有效使用。加大社区社会化管理工作人员的政策培训力度，着力提升服务能力和服务意识；平稳有序推进韶关发电厂退休人员社会化管理，为他们提供更好的服务保障和解决实际困难，确保国有企业退休人员各项权益不会受到损害，让其能够在移交后获得更多的归属感、获得感和幸福感，从而增进社会和谐发展。2025年底国有企业退休人员1294人，中共党员310人；接收国有企业新退休职工档案49宗；到省社保厅为退休职工办理死亡一次性待遇补贴34宗；为国有企业退休职工办理二次医保报销1100宗。使国有企业退休人员各项权益显著得到保障,促进国有企业退休人员社会化管理事业发展及社会和谐稳定效果明显。我镇国有企业退休人员社会化管理未偏离绩效目标，总体目标和绩效指标完成情况良好，资金严格管理。现已实行常态化移交，下一步我们将完善相关制度，加强与负责国有企业退休人员的工作联系，促进各单位相互协作，共同做好对国有企业退休人员的服务工作。我镇一方面充分应用自评结果，促进项目管理工作，完善管理制度，提高资金使用效率；另一方面增加单位的绩效评价主体责任意识，切实加强项目整改落实，推动绩效评价结果与预算安排相结合，加大评价结果向社会公开的力度。

我镇部门整体支出绩效评价得分98分，自评等级优秀。我镇镇街运转经费项目绩效评价得分92.5分，本项目自评等级优秀。我镇国有企业退休人员社会化管理补助资金项目绩效自评等级优秀。

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。