2025年度韶关市曲江区沙溪镇人民政府部门决算

目 录

第一部分：韶关市曲江区沙溪镇人民政府概况

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：韶关市曲江区沙溪镇人民政府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：韶关市曲江区沙溪镇人民政府2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：韶关市曲江区沙溪镇人民政府概况

一、部门主要职责

韶关市曲江区沙溪镇人民政府的主要职责是：

（一）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。

（二）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。

（三）统筹制定并组织实施区域发展重大决策和建设规划，拟定并组织实施经济、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。

（四）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。

（五）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、发邪教和平安建设、法治建设等有关工作。

（六）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料，开展综合行政执法。

（七）完善党领导下的基层社会治理体系，提高基层自治水平。健全社区管理和服务机制，推行网格化管理和服务。

（八）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。

（九）编制及执行本镇财政预算计划，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。

（十）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。

（十一）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

下设7个内设机构和综合行政执法队：(一)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。(二)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。(三)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。(四)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。(五)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。(六)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。(七)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

按照部门决算编报要求，纳入我部门（韶关市曲江区沙溪镇人民政府）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：沙溪镇公共服务中心、沙溪镇农林水综合服务中心、沙溪镇敬老院，均为非独立核算单位。

第二部分：韶关市曲江区沙溪镇人民政府2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：韶关市曲江区沙溪镇人民政府　　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	1,662.82	一、一般公共服务支出	31	1,247.45
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	254.87	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	12.37	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	7.22	八、社会保障和就业支出	38	275.91
	9		九、卫生健康支出	39	38.22
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	100.00
	12		十二、农林水支出	42	20.32
	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	91.79
	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	12.37
	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	154.87
	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	1,937.28	**本年支出合计**	57	1,940.93
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	20.97	年末结转和结余	59	17.32
总计	30	1,958.24	**总计**	60	1,958.24

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：韶关市曲江区沙溪镇人民政府　　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	1,937.28	1,930.06	0.00	0.00	0.00	0.00	7.22
201	一般公共服务支出	1,243.80	1,236.58	0.00	0.00	0.00	0.00	7.22
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,243.80	1,236.58	0.00	0.00	0.00	0.00	7.22
2010301	行政运行	939.35	939.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	217.23	217.23	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	87.22	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.22
208	社会保障和就业支出	275.91	275.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	254.87	254.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	46.78	46.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	36.63	36.63	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	114.31	114.31	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	57.15	57.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	21.04	21.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	21.04	21.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.22	38.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.22	38.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.31	28.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.91	9.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	100.00	100.00	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	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	20.32	20.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	20.32	20.32	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
2130108	病虫害控制	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	91.79	91.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	91.79	91.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	91.79	91.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	12.37	12.37	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	12.37	12.37	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	12.37	12.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	154.87	154.87	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	154.87	154.87	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	154.87	154.87	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：韶关市曲江区沙溪镇人民政府　　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	1,940.93	1,563.21	377.72	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,247.45	1,159.05	88.40	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,247.45	1,159.05	88.40	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	939.35	930.95	8.40	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	217.23	217.23	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	90.87	10.87	80.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	275.91	275.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	254.87	254.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	46.78	46.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	36.63	36.63	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	114.31	114.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.15	57.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	21.04	21.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	21.04	21.04	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.22	36.15	2.07	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.22	36.15	2.07	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.31	26.23	2.07	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.91	9.91	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	20.32	0.32	20.00	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
21301	农业农村	20.32	0.32	20.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	91.79	91.79	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	91.79	91.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	91.79	91.79	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	12.37	0.00	12.37	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	12.37	0.00	12.37	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	12.37	0.00	12.37	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	154.87	0.00	154.87	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	154.87	0.00	154.87	0.00	0.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	154.87	0.00	154.87	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：韶关市曲江区沙溪镇人民政府　　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	1,662.82	一、一般公共服务支出	33	1,236.58	1,236.58	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	254.87	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	12.37	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	275.91	275.91	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	38.22	38.22	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	100.00	0.00	100.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	20.32	20.32	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	91.79	91.79	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	12.37	0.00	0.00	12.37
	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	154.87	0.00	154.87	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	1,930.06	**本年支出合计**	59	1,930.06	1,662.82	254.87	12.37
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	1,930.06	**总计**	64	1,930.06	1,662.82	254.87	12.37

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：韶关市曲江区沙溪镇人民政府　　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	1,662.82	1,552.34	110.47
201	一般公共服务支出	1,236.58	1,148.18	88.40
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,236.58	1,148.18	88.40
2010301	行政运行	939.35	930.95	8.40
2010350	事业运行	217.23	217.23	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	80.00	0.00	80.00
208	社会保障和就业支出	275.91	275.91	0.00
20805	行政事业单位养老支出	254.87	254.87	0.00
2080501	行政单位离退休	46.78	46.78	0.00
2080502	事业单位离退休	36.63	36.63	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.31	114.31	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.15	57.15	0.00
20810	社会福利	21.04	21.04	0.00
2081005	社会福利事业单位	21.04	21.04	0.00
210	卫生健康支出	38.22	36.15	2.07
21011	行政事业单位医疗	38.22	36.15	2.07
2101101	行政单位医疗	28.31	26.23	2.07
2101102	事业单位医疗	9.91	9.91	0.00
213	农林水支出	20.32	0.32	20.00
21301	农业农村	20.32	0.32	20.00
2130108	病虫害控制	0.32	0.32	0.00
2130199	其他农业农村支出	20.00	0.00	20.00
221	住房保障支出	91.79	91.79	0.00
22102	住房改革支出	91.79	91.79	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
2210201	住房公积金	91.79	91.79	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：韶关市曲江区沙溪镇人民政府　　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	1,370.08	302	商品和服务支出	97.41
30101	基本工资	317.91	30201	办公费	1.58
30102	津贴补贴	505.70	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	170.95	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	1.30
30107	绩效工资	76.13	30206	电费	17.09
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	114.31	30207	邮电费	4.75
30109	职业年金缴费	57.15	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	34.71	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	1.43	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	91.79	30213	维修(护)费	0.07
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	84.85	30216	培训费	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.05
30302	退休费	83.42	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	1.44	30226	劳务费	39.58
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	9.26
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	3.28

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	20.46
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	1,454.93		公用经费合计	97.41

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：韶关市曲江区沙溪镇人民政府　　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	254.87	254.87	0.00	254.87	0.00
212	城乡社区支出	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00
229	其他支出	0.00	154.87	154.87	0.00	154.87	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	154.87	154.87	0.00	154.87	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	0.00	154.87	154.87	0.00	154.87	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：韶关市曲江区沙溪镇人民政府　　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	12.37	0.00	12.37
223	国有资本经营预算支出	12.37	0.00	12.37
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	12.37	0.00	12.37
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	12.37	0.00	12.37

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：韶关市曲江区沙溪镇人民政府　　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
8.26	0.00	6.00	0.00	6.00	2.26	5.54	0.00	3.28	0.00	3.28	2.26

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：韶关市曲江区沙溪镇人民政府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

韶关市曲江区沙溪镇人民政府2025年度总收入1,958.24万元，其中本年收入1,937.28万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入1,662.82万元，比上年决算数增加51.08万元，增长3.2%。主要变动情况：一是一般公共服务支出增加176.06万元；二是城乡社区支出减少28万元；三是住房保障支出减少8.59万元。

2.政府性基金预算财政拨款收入254.87万元，比上年决算数增加231.19万元，增长976.2%。主要变动情况：一是其他政府性基金债务安排的支出增加154.87万元，二是补助被征地农民支出增加100万元，三是农业农村生态环境支出减少23.68万元。

3.国有资本经营预算财政拨款收入12.37万元，比上年决算数增加12.37万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：一是增加国有企业退休人员社会化管理补助支出由财政资金列支。

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7.22万元，比上年决算数减少66.34万元，下降90.2%。主要变动情况：本年度非财政拨款收入中企业转入工作经费减少73.56万元，其他收入增加7.22万元。

（二）年度支出总体情况

韶关市曲江区沙溪镇人民政府2025年度总支出1,958.24万元，其中本年支出1,940.93万元。具体情况如下：

1.基本支出1,563.21万元，比上年决算数增加44.07万元，增长2.9%。主要变动情况：支付2021年7至12月住房改革补贴及2022年2至5月基础性绩效奖。

2.项目支出377.72万元，比上年决算数增加187.87万元，增长99%。主要变动情况：一是其他政府性基金债务安排的支出154.87万元，二是补助被征地农民支出增加100万元，三是农业农村支出减少42万元，四是农业农村生态环境支出减少23.68万元。

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

韶关市曲江区沙溪镇人民政府2025年度财政拨款收入合计1,930.06万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,662.82万元，比上年决算数增加51.08万元，增长3.2%；主要变动情况：虽在人数减少的情况下，增加了在历史年份的津贴和基础性绩效奖支出；政府性基金预算财政拨款收入254.87万元，比上年决算数增加231.19万元，增长976.2%；主要变动情况：其他政府性基金债务安排的支出增加154.87万元、补助被征地农民支出增加100万

元，农业农村支出减少42万元，农业农村生态环境支出减少23.68万元；国有资本经营预算财政拨款收入12.37万元，比上年决算数增加12.37万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：增加国有企业退休人员社会化管理补助支出由财政资金列支。

（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，韶关市曲江区沙溪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，合理保障政府机构运转、员工工资津贴、债务化解等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，政府机构运转、员工工资津贴方面的支出规模较大，主要是一般公共服务支出、社会保障和就业支出、城乡社区支出、其他支出，2025年度决算数为1774.58万元，占财政拨款支出的91.9%，主要用于政府机构运转、员工工资津贴、债务化解等方面。

韶关市曲江区沙溪镇人民政府2025年度财政拨款支出合计1,930.06万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,662.82万元，比年初预算数增加157.66万元，增长10.5%；主要变动情况：在一般公共服务支出增加176.06万元，在城乡社区支出减少28万元；政府性基金预算财政拨款支出254.87万元，比年初预算数增加126.87万元，增长99.1%；主要变动情况：其他政府性基金债务收入安排的支出增加154.87万元，在农业农村生态环境支出减少23.68万元；国有资本经营预算财政拨款支出12.37万元，比年初预算数增加12.37万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：国有企业退休人员社会化管理补助支出增加12.37万元。

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

韶关市曲江区沙溪镇人民政府2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.54万元，完成全年预算8.26万元的67.1%，比上年决算数减少22.94万元，下降80.5%。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3.28万元，完成预算6万元的54.7%，比上年决算数减少20.25万元，下降86.1%；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），比上年决算数减少17.65万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为3.28万元，完成预算6万元的54.7%，比上年决算数减少2.6万元，下降44.2%；公务接待费支出决算为2.26万元，完成预算2.26万元的100%，比上年决算数减少2.69万元，下降54.3%。

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：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，全年实际支出比上年有所减少。

（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3.28万元，占59.2%；公务接待费支出2.26万元，占40.8%。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3.28万元，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3.28万元，公务用车保有量为3辆，主要用于本部门日常公务的正常运行支出。资产系统为4辆，历史原因有一台车辆未找到实物，本单位实际公务车保有量为3辆。

3.公务接待费支出2.26万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待，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42次，接待人数共433人。主要包括上级部门到我镇指导、调研基层履职清单编制、森林防灭火、环保整治、文化下乡等各项活动产生的接待费用。

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97.41万元，比上年决算数增加97.41万元，增长--（基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：因上下年度报表类型更改，上一年度不填写数据导致。

（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194.96万元，其中：政府采购货物支出16.34万元、政府采购工程支出166.96万元、政府采购服务支出11.66万元。授予中小企业合同金额194.96万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额19.59万元，占授予中小企业合同金额的10%；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3辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是综合执法用车；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1个，共涉及资金20万元，占一般公共预算项目支出总额的18.1%；组织对2025年度沙溪镇凡洞村村民搬迁生活扶持款项目等1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金100万元，占政府性基金预算项目支出总额的39.2%；组织对2025年度国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金等1个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金12.37万元，占国有资本经营预算项目支出总额的100%。

未组织部门评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位3个），涉及一般公共预算财政拨款支出1662.82万元，政府性基金预算财政拨款支出254.87万元，国有资本经营预算财政拨款支出12.37万元。从评价情况来看，保证了办公经费正常运行，确保了政府运转有序，民生得以有效保障。

绩效自评结果。 我部门今年开展了2025年度部门整体支出及2025年度沙溪镇凡洞村村民搬迁生活扶持款项目、2025年度沙溪

镇街运转经费项目资金、2025年度国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金等三个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：自评结论是良好。全年一般公共预算财政拨款预算数1662.82万元，执行数1662.82万元，完成预算的100%；政府性基金预算数254.87万元，执行数254.87万元，完成预算的100%；国有资本经营预算数12.37万元，执行数12.37万元，完成预算的100%；部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2025年曲江区沙溪镇人民政府部门绩效目标是保证办公经费正常运行，确保政府运转有序，民生得以有效保障；保障人员工资按时足额发放，更好地完成各项工作任务，推动和美沙溪各项事业取得工作成效。发现的问题及原因主要是因财力不足，部分项目资金拨付较慢。下一步改进措施主要是通过增加盘活闲置资产，争取上级资源等方式进一步提升财政保障能力。

2025年度沙溪镇凡洞村村民搬迁生活扶持款项目绩效自评情况：自评结论是良好。项目全年政府性基金预算数100万元，执行数100万元，完成预算的100%；项目绩效目标完成情况主要是：扶持了凡洞村1158名被征地拆迁失地的村民，保障了凡洞村被征地拆迁失地村民的生活水平，促进社会和谐稳定。发现的问题及原因主要是推动补助发放的业务能力不足。下一步改进措施主要是后续将依托镇、村干部结对帮扶、现场指导等方式，强化村小组人员业务培训，夯实业务基础，严格落实工作要求，确保资金足额、及时发放到位，持续保障村民的生活。

2025年度沙溪镇街运转经费项目绩效自评情况：自评结论是良好。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100；项目绩效目标完成情况主要是：保证

了2025年沙溪镇政府部门的各项工作正常运转支出，提供了更好的办公条件，促进了业务效率和工作效率的提升，为政府高效率工作提供了物资保障。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是强化资金使用效率，更好服务镇中心工作。

2025年度国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金项目绩效自评情况：自评结论是良好。项目全年国有资本经营预算数12.37万元，执行数12.37万元，完成预算的100%；项目绩效目标完成情况主要是：在宝山社区党群服务中心设置了大宝山矿退休人员管理办公室，聘请了办公室工作人员4人，服务推进沙溪镇大宝山矿退休人员社会化管理移交接收工作；全年共接收国有企业移交我镇管理的退休人员50人，办理各项业务1512项，保证了国有企业退休人员社会化管理正常运转。发现的问题及原因主要是整体完成较好，将继续按要求落实相关工作。下一步改进措施主要是继续保障项目资金，提升资金使用质量。

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。