2025年度韶关市曲江区小坑镇人民政府部门决算

目 录

第一部分：韶关市曲江区小坑镇人民政府概况

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

第四部分：名词解释

第一部分：韶关市曲江区小坑镇人民政府概况

一、部门主要职责

韶关市曲江区小坑镇人民政府的主要职责是：贯彻执行党和国家的各项方针、政策及法律、法规，依法制定行政措施和实施方案；研究制定、执行本镇经济建设和社会发展规划、政策，执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算；负责执行本级人民代表大会的决议和区人民政府的决定和命令，对本级人民代表大会和区人民政府负责并报告工作；负责本行政区域内的经济管理工作，负责农村基础设施建设、经济建设、农业生产和综合开发；推动全镇物质文明、政治文明、精神文明协调发展。

二、部门机构设置

韶关市曲江区小坑镇人民政府内设机构共9个，分别是党政和人大办公室、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。

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小坑镇人民政府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：小坑镇公共服务中心、小坑镇敬老院、小坑镇农林水综合服务中心。其中小坑镇公共服务中心、小坑镇敬老院、小坑镇农林水综合服务中心为非独立核算单位。

第二部分：韶关市曲江区小坑镇人民政府2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：韶关市曲江区小坑镇人民政府　　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	1,201.08	一、一般公共服务支出	31	821.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	145.64	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	30.49	八、社会保障和就业支出	38	193.23
	9		九、卫生健康支出	39	25.57
	10		十、节能环保支出	40	9.12
	11		十一、城乡社区支出	41	2.00
	12		十二、农林水支出	42	116.01
	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	64.65
	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	145.64
	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	1,377.21	**本年支出合计**	57	1,377.21
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	0.00
总计	30	1,377.21	**总计**	60	1,377.21

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：韶关市曲江区小坑镇人民政府　　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	1,377.21	1,346.72	0.00	0.00	0.00	0.00	30.49
201	一般公共服务支出	821.00	821.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	821.00	821.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	627.32	627.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	173.67	173.67	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	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	193.23	193.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	165.12	165.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	30.18	30.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	13.33	13.33	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	81.07	81.07	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	40.53	40.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	28.11	28.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	28.11	28.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.57	25.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.57	25.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.01	18.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.55	7.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	9.12	9.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	9.12	9.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	9.12	9.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2.00	2.00	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
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	116.01	85.53	0.00	0.00	0.00	0.00	30.49
21301	农业农村	85.53	85.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	85.00	85.00	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	30.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.49
2130504	农村基础设施建设	30.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.49
221	住房保障支出	64.65	64.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	64.65	64.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	64.65	64.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	145.64	145.64	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	145.64	145.64	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	145.64	145.64	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：韶关市曲江区小坑镇人民政府　　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	1,377.21	1,084.07	293.15	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	821.00	801.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	821.00	801.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	627.32	627.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	173.67	173.67	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	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	193.23	193.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	165.12	165.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	30.18	30.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	13.33	13.33	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	81.07	81.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.53	40.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	28.11	28.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	28.11	28.11	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.57	24.67	0.90	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.57	24.67	0.90	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.01	17.11	0.90	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.55	7.55	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	9.12	0.00	9.12	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	9.12	0.00	9.12	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	9.12	0.00	9.12	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2.00	0.00	2.00	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
21203	城乡社区公共设施	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	116.01	0.53	115.49	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	85.53	0.53	85.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	85.00	0.00	85.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	30.49	0.00	30.49	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	30.49	0.00	30.49	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	64.65	64.65	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	64.65	64.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	64.65	64.65	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	145.64	0.00	145.64	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	145.64	0.00	145.64	0.00	0.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	145.64	0.00	145.64	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：韶关市曲江区小坑镇人民政府　　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	1,201.08	一、一般公共服务支出	33	821.00	821.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	145.64	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	193.23	193.23	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	25.57	25.57	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	9.12	9.12	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	2.00	2.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	85.53	85.53	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	64.65	64.65	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	145.64	0.00	145.64	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	1,346.72	**本年支出合计**	59	1,346.72	1,201.08	145.64	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	1,346.72	**总计**	64	1,346.72	1,201.08	145.64	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。

表5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：韶关市曲江区小坑镇人民政府　　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	1,201.08	1,084.07	117.02
201	一般公共服务支出	821.00	801.00	20.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	821.00	801.00	20.00
2010301	行政运行	627.32	627.32	0.00
2010350	事业运行	173.67	173.67	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	20.00	0.00	20.00
208	社会保障和就业支出	193.23	193.23	0.00
20805	行政事业单位养老支出	165.12	165.12	0.00
2080501	行政单位离退休	30.18	30.18	0.00
2080502	事业单位离退休	13.33	13.33	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.07	81.07	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.53	40.53	0.00
20810	社会福利	28.11	28.11	0.00
2081005	社会福利事业单位	28.11	28.11	0.00
210	卫生健康支出	25.57	24.67	0.90
21011	行政事业单位医疗	25.57	24.67	0.90
2101101	行政单位医疗	18.01	17.11	0.90
2101102	事业单位医疗	7.55	7.55	0.00
211	节能环保支出	9.12	0.00	9.12
21103	污染防治	9.12	0.00	9.12
2110302	水体	9.12	0.00	9.12
212	城乡社区支出	2.00	0.00	2.00
21203	城乡社区公共设施	2.00	0.00	2.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2.00	0.00	2.00

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
213	农林水支出	85.53	0.53	85.00
21301	农业农村	85.53	0.53	85.00
2130108	病虫害控制	0.53	0.53	0.00
2130199	其他农业农村支出	85.00	0.00	85.00
221	住房保障支出	64.65	64.65	0.00
22102	住房改革支出	64.65	64.65	0.00
2210201	住房公积金	64.65	64.65	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：韶关市曲江区小坑镇人民政府　　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	971.23	302	商品和服务支出	66.79
30101	基本工资	222.45	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	351.92	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	121.22	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	64.72	30206	电费	10.26
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.07	30207	邮电费	0.91
30109	职业年金缴费	40.53	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	24.16	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	0.51	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	64.65	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	46.05	30216	培训费	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.22
30302	退休费	43.52	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	2.53	30226	劳务费	29.82
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	4.00
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	6.66

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	14.58
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	0.34
			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	1,017.27		公用经费合计	66.79

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：韶关市曲江区小坑镇人民政府　　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	145.64	145.64	0.00	145.64	0.00
229	其他支出	0.00	145.64	145.64	0.00	145.64	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	145.64	145.64	0.00	145.64	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	0.00	145.64	145.64	0.00	145.64	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：韶关市曲江区小坑镇人民政府　　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。

表9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：韶关市曲江区小坑镇人民政府　　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
9.85	0.00	6.66	0.00	6.66	3.19	9.85	0.00	6.66	0.00	6.66	3.19

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：韶关市曲江区小坑镇人民政府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

韶关市曲江区小坑镇人民政府2025年度总收入1,377.21万元，其中本年收入1,377.21万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入1,201.08万元，比上年决算数增加55.27万元，增长4.8%。主要变动情况：一是人员经费增加，本年补发了住房补贴和绩效，人员经费增长较大，二是公用经费支出增加，本年工作任务增加，办公运转支出增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入145.64万元，比上年决算数增加145.64万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：本年新增其他政府性基金债务收入安排的支出，为小坑镇化解存量政府投资项目，包括小坑镇全域旅游基础设施提升项目、2022年农村村内道路建设工程等。

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30.49万元，比上年决算数减少29.51万元，下降49.2%。主要变动情况：其他收入为小坑镇全域旅游基础设施提升小坑镇人行道和绿化带周边环境提升项目，去年支出了前期设计费、测绘费等，本年较去年收入有所减少。

（二）年度支出总体情况

韶关市曲江区小坑镇人民政府2025年度总支出1,377.21万元，其中本年支出1,377.21万元。具体情况如下：

1.基本支出1,084.07万元，比上年决算数增加58.49万元，增长5.7%。主要变动情况：一是人员经费支出增加，本年补发了住房改革补贴和绩效，二是公用经费支出增加，本年工作任务增加，办公运转等支出增加。

2.项目支出293.15万元，比上年决算数增加112.91万元，增长62.6%。主要变动情况：一是一般公共预算财政拨款项目支出增加，其中小坑镇镇街运转经费增加，本年工作任务增加，办公运转和民生保障支出增加，二是政府性基金预算财政拨款项目支出增加，本年新增其他政府性基金债务收入安排的支出，为小坑镇化解存量政府投资项目，包括小坑镇全域旅游基础设施提升项目、2022年农村村内道路建设工程等。

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

韶关市曲江区小坑镇人民政府2025年度财政拨款收入合计1,346.72万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,201.08万

元，比上年决算数增加55.27万元，增长4.8%；主要变动情况：一是人员经费增加，本年补发了住房补贴和绩效，人员经费增长较大，二是公用经费支出增加，原因是工作任务增加，办公运转支出增加；政府性基金预算财政拨款收入145.64万元，比上年决算数增加145.64万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：本年新增其他政府性基金债务收入安排的支出，为小坑镇化解存量政府投资项目，包括小坑镇全域旅游基础设施提升项目、2022年农村村内道路建设工程等；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）；主要变动情况：无。

（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，韶关市曲江区小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，合理保障全域旅游基础设施提升项目、民生保障、镇街运行等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，政府办公厅（室）及相关机构事务方面的支出规模较大（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627.32万元，占财政拨款支出的46.6%，主要用于人员基本工资、津贴补贴、绩效、医疗等社会保障支出。

韶关市曲江区小坑镇人民政府2025年度财政拨款支出合计1,346.72万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,201.08万元，比年初预算数增加21.37万元，增长1.8%；主要变动情况：一是人员经费增加，本年补发了住房补贴和绩效，人员经费增长较大，二是公用经费支出增加，原因是工作任务增加，办公运转支

出增加，三是一般公共预算财政拨款项目支出增加，其中小坑镇镇街运转经费增加，本年办公运转和民生保障支出增加；政府性基金预算财政拨款支出145.64万元，比年初预算数增加145.64万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：本年新增其他政府性基金债务收入安排的支出，为小坑镇化解存量政府投资项目，包括小坑镇全域旅游基础设施提升项目、2022年农村村内道路建设工程等；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）；主要变动情况：无。

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

韶关市曲江区小坑镇人民政府2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为9.85万元，完成全年预算9.85万元的100%，比上年决算数增加3.4万元，增长52.7%。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6.66万元，完成预算6.66万元的100%，比上年决算数增加0.29万元，增长4.6%；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6.66万元，完成预算6.66万元的100%，比上年决算数增加0.29万元，增长4.6%；公务接待费支出决算为3.19万元，完成预算3.19万元的100%，比上年决算数增加3.11万元，增长3,781.5%。

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，全年实际支出与预算持平。

2025年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：一是本单位公车持有年限较长，公车维修和保养费用增加，且工作任务增加，公车出行次数和公里数增加，公车加油费增加，公务用车运行维护费大于上年决算数，二是本年开展业务增多，上级指导和同级交流增多，开展接待次数和人数增加，公务接待费大于上年决算数。

（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6.66万元，占67.6%；公务接待费支出3.19万元，占32.4%。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6.66万元，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6.66万元，公务用车保有量为3辆，主要用于党政干部出差下乡往返、物资搬运、应急、消防灭火等。

3.公务接待费支出3.19万元，主要用于接待上级单位指导、同级单位交流的公务接待，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72次，接待人数共800人。主要包括公务接待用餐餐费、因应急维稳等紧急工作产生的加班餐餐费等。

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66.79万元，比上年决算数增加66.79万元，增长--（基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：因编报有误，上年机关运行经费为0，实际上年机关运行经费为60.06万元，本年较上年增加6.73万元，增长11.21%，增长的原因是本年工作任务增加，办公运转支出增加，办公设备老旧，维修次数和费用增加，公车使用频率和维修成本增加，机关运行经费较上年增加。

（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258.09万元，其中：政府采购货物支出10.35万元、政府采购工程支出246.44万元、政府采购服务支出1.3万元。授予中小企业合同金额249.04万元，占政府采购支出总额的96.5%，其中：授予小微企业合同金额7.03万元，占授予中小企业合同金额的2.8%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的12.6%，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、执法执勤用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是消防洒水车；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1个，二级项目1个，共涉及资金20万元，占一般公共预算项目

支出总额的17.1%。

我单位没有开展部门评价。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位3个），涉及一般公共预算财政拨款支出1201.08万元，政府性基金预算财政拨款支出145.64万元，国有资本经营预算财政拨款支出0万元。从评价情况来看，小坑镇人民政府严格按照《预算法》的要求，在预算编制方面我们遵循以收定支，轻重缓急，综合平衡的原则；在预算执行方面要遵循应收尽收的原则，严格按预算计划、按进度、按程序拨款，对于专项资金，严格专款专用的原则，不随意更改用途和计划；在预算调整方面严格遵守合法合理的原则；在决算方面严格遵守预算计划或调整计划的原则，在年终及时清理全年收入、支出和往来款项，决算数字做到真实、准确，不弄虚作假；从预算编制的合理性、预算编制的规范性来看，小坑镇的部门预算编制完全合理合规；从预算目标设置来看，目标完全合理，绩效指标也非常明确，绩效目标实现了全覆盖，自评等级为优秀。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及小坑镇镇街运转经费项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：自评结论是：小坑镇政府2025年资金管理、费用支出严格按规定执行，会计核算规范，不存在虚列支出情况，更不存在截留、挤占、挪用资金和超标准开支；决算信息公开及时透明、合理合法合规；固定资产保存完整，使用合规，配置合理，处置规范；2025年度财政供养人员控制合理；围绕年度既定目标，扎实推进各项工作任务，较好地完成年度重点工作，自评等级为优秀。全年一般公共预算财政拨款预算数1201.08万元，执行数1201.08万元，完成预算的100%；政府性

基金预算数145.64万元，执行数145.64万元，完成预算的100%；国有资本经营预算数0元，执行数0万元，完成预算的0%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：严格落实预算管理相关要求，统筹做好基本支出和项目支出管理，认真履行部门各项工作职责，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。发现的问题及原因主要是：预算编制工作有待细化、绩效目标不够细化和量化、绩效全过程管理有待加强，原因在于年度工作预判存在不确定、对绩效目标的理解不足、绩效目标挖掘量化不够、缺乏全过程绩效管理的跟踪监控。下一步改进措施主要是：一是强化预算编制的科学性和精确度，认真做好预算编制，进一步加强单位内部机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；二是细化完善绩效指标，加强绩效业务培训，严格按照量化、可测、可考核的原则设置绩效目标；三是健全全过程绩效评价管理监督，强化事前评估、事中监控、事后评价闭环管理。

小坑镇镇街运转经费项目绩效自评情况：自评结论是该项目进展顺利，如期实现整体目标，及时拨付项目金额，拨付资金符合相关政策比率达100%，支出成本合理，保障了小坑镇正常运转，完成了小坑镇基础设施和民生服务工作，自评分数为100分。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：小坑镇镇街运转经费项目按计划支出20万元，资金使用合法、合规、合理，严格按照曲江区专项资金管理办法及相关制度执行，不存在不合规、虚列项目支出情况，有效地提高了小坑镇政府服务水平，基本达成预期目标，有效维持了单位履职运转，有利于工作

的顺利开展，提高了我镇的各项工作效率。发现的问题及原因主要是绩效目标不够细化，原因在于对绩效目标认识不够。下一步改进措施主要是开展绩效培训，让工作人员系统地学习、掌握绩效目标设置规则，进一步科学地量化绩效目标，加强对经费的监督、管理，按期完成支出任务，取得预期成效。

我单位没有开展部门评价。

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。