

2025年度韶关市武江区江湾镇人民政府部门 决算

目 录

第一部分：韶关市武江区江湾镇人民政府概况

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：韶关市武江区江湾镇人民政府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：韶关市武江区江湾镇人民政府2025年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：韶关市武江区江湾镇人民政府概况

一、部门主要职责

韶关市武江区江湾镇人民政府的主要职责是：

(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。研究决定本乡镇经济建设、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，拟订并组织实施经济和产业发展规划和年度计划，深入实施乡村振兴战略，因地制宜发展区域特色经济，指导农村经济结构调整和推进经济增长方式转变，营造发展环境，组织农村基础设施建设，落实强农惠农措施，提高经济发展的质量和水平。履行生态环境保护的属地职责。

(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、反邪教和平安建设、法治建设等有关工作。做好基层信访调解工作，化解社会矛盾，维护社会稳定。负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体

系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好应急管理相关工作。

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

(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

韶关市武江区江湾镇党委、政府设下列7个内设机构和综合行政执法队：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、综合行政执法队（副科级）。下属事业单位包括：江湾镇敬老院、江湾镇公共服务中心。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门2025年度部门决算编报范围的单位共3个，包括本级和下属2个预算单位，下属单位分别是：江湾镇敬老院、江湾镇公共服务中心。

第二部分： 韶关市武江区江湾镇人民政府2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门： 韶关市武江区江湾镇人民政府

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	3,938.30	一、一般公共服务支出	31	1,646.84
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,169.76	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	0.06
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	171.93
八、其他收入	8	1,218.53	八、社会保障和就业支出	38	276.40
	9		九、卫生健康支出	39	45.36
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	11.50
	12		十二、农林水支出	42	325.39
	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	66.80
	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	2,214.92
	23		二十三、其他支出	53	1,169.76
	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	6,326.60	本年支出合计	57	5,928.95
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	1,146.23	年末结转和结余	59	1,543.87
总计	30	7,472.83	总计	60	7,472.83

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：韶关市武江区江湾镇人民政府

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	6,326.60	5,108.06	0.00	0.00	0.00	0.00	1,218.53
201	一般公共服务支出	2,140.83	922.30	0.00	0.00	0.00	0.00	1,218.53
20101	人大事务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	827.99	827.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	559.43	559.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	268.55	268.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	3.17	3.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	3.17	3.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1,279.63	61.10	0.00	0.00	0.00	0.00	1,218.53
2019999	其他一般公共服务支出	1,279.63	61.10	0.00	0.00	0.00	0.00	1,218.53
203	国防支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20399	其他国防支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2039999	其他国防支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	171.93	171.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	170.14	170.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	170.03	170.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	0.05	0.05	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
20703	体育	1.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	1.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	276.40	276.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	6.88	6.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	6.88	6.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	228.04	228.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	42.52	42.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	55.92	55.92	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	86.41	86.41	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	43.20	43.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	41.48	41.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	41.48	41.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	45.36	45.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.08	45.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.89	24.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.29	14.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.17	5.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	229.04	229.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	152.83	152.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	15.19	15.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	137.64	137.64	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	0.16	0.16	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
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	76.04	76.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	76.04	76.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	66.80	66.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	66.80	66.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	66.80	66.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2,214.92	2,214.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	2,214.92	2,214.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	31.82	31.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	2,183.10	2,183.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,169.76	1,169.76	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	1,169.76	1,169.76	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	1,169.76	1,169.76	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：韶关市武江区江湾镇人民政府

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	5,928.95	1,369.38	4,559.58	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,646.84	827.99	818.85	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	827.99	827.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	559.43	559.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	268.55	268.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	3.17	0.00	3.17	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	3.17	0.00	3.17	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.04	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.04	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	785.64	0.00	785.64	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	785.64	0.00	785.64	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	0.06	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00
20399	其他国防支出	0.06	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00
2039999	其他国防支出	0.06	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	171.93	110.30	61.63	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	170.14	110.30	59.84	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	0.05	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	0.05	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	170.03	110.30	59.73	0.00	0.00	0.00
20702	文物	0.05	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	0.05	0.00	0.05	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
20703	体育	1.74	0.00	1.74	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	1.74	0.00	1.74	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	276.40	228.04	48.36	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	6.88	0.00	6.88	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	6.88	0.00	6.88	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	228.04	228.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	42.52	42.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	55.92	55.92	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	86.41	86.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.20	43.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	41.48	0.00	41.48	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	41.48	0.00	41.48	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	45.36	45.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.08	45.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.89	24.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.29	14.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.17	5.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	11.50	0.00	11.50	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	11.50	0.00	11.50	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	11.50	0.00	11.50	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	325.39	90.89	234.50	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	249.18	90.89	158.30	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	15.19	0.00	15.19	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	233.99	90.89	143.10	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.16	0.00	0.16	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
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.16	0.00	0.16	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	76.04	0.00	76.04	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	76.04	0.00	76.04	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	66.80	66.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	66.80	66.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	66.80	66.80	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2,214.92	0.00	2,214.92	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	2,214.92	0.00	2,214.92	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	31.82	0.00	31.82	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	2,183.10	0.00	2,183.10	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,169.76	0.00	1,169.76	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	1,169.76	0.00	1,169.76	0.00	0.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	1,169.76	0.00	1,169.76	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：韶关市武江区江湾镇人民政府

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	3,938.30	一、一般公共服务支出	33	924.23	924.23	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,169.76	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	0.06	0.06	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	171.93	171.93	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	276.40	276.40	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	45.36	45.36	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	11.50	11.50	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	325.39	325.39	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	66.80	66.80	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	2,214.92	2,214.92	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	1,169.76	0.00	1,169.76	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	5,108.06	本年支出合计	59	5,206.35	4,036.58	1,169.76	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	395.92	年末财政拨款结转和结余	60	297.64	276.58	21.06	0.00
一般公共预算财政拨款	29	374.86		61				
政府性基金预算财政拨款	30	21.06		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	5,503.99	总计	64	5,503.99	4,313.16	1,190.82	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：韶关市武江区江湾镇人民政府

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	4,036.58	1,369.38	2,667.20
201	一般公共服务支出	924.23	827.99	96.24
20101	人大事务	30.00	0.00	30.00
2010199	其他人大事务支出	30.00	0.00	30.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	827.99	827.99	0.00
2010301	行政运行	559.43	559.43	0.00
2010350	事业运行	268.55	268.55	0.00
20104	发展与改革事务	3.17	0.00	3.17
2010499	其他发展与改革事务支出	3.17	0.00	3.17
20132	组织事务	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.04	0.00	0.04
2013699	其他共产党事务支出	0.04	0.00	0.04
20199	其他一般公共服务支出	63.03	0.00	63.03
2019999	其他一般公共服务支出	63.03	0.00	63.03
203	国防支出	0.06	0.00	0.06
20399	其他国防支出	0.06	0.00	0.06
2039999	其他国防支出	0.06	0.00	0.06
207	文化旅游体育与传媒支出	171.93	110.30	61.63
20701	文化和旅游	170.14	110.30	59.84
2070104	图书馆	0.05	0.00	0.05
2070109	群众文化	0.05	0.00	0.05
2070199	其他文化和旅游支出	170.03	110.30	59.73
20702	文物	0.05	0.00	0.05

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
2070205	博物馆	0.05	0.00	0.05
20703	体育	1.74	0.00	1.74
2070399	其他体育支出	1.74	0.00	1.74
208	社会保障和就业支出	276.40	228.04	48.36
20802	民政管理事务	6.88	0.00	6.88
2080299	其他民政管理事务支出	6.88	0.00	6.88
20805	行政事业单位养老支出	228.04	228.04	0.00
2080501	行政单位离退休	42.52	42.52	0.00
2080502	事业单位离退休	55.92	55.92	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.41	86.41	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.20	43.20	0.00
20808	抚恤	41.48	0.00	41.48
2080801	死亡抚恤	41.48	0.00	41.48
210	卫生健康支出	45.36	45.36	0.00
21007	计划生育事务	0.28	0.28	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.28	0.28	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.08	45.08	0.00
2101101	行政单位医疗	24.89	24.89	0.00
2101102	事业单位医疗	14.29	14.29	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.17	5.17	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.73	0.73	0.00
212	城乡社区支出	11.50	0.00	11.50
21201	城乡社区管理事务	11.50	0.00	11.50
2120199	其他城乡社区管理事务支出	11.50	0.00	11.50
21205	城乡社区环境卫生	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	325.39	90.89	234.50
21301	农业农村	249.18	90.89	158.30

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
2130108	病虫害控制	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	15.19	0.00	15.19
2130199	其他农业农村支出	233.99	90.89	143.10
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.16	0.00	0.16
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.16	0.00	0.16
21307	农村综合改革	76.04	0.00	76.04
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	76.04	0.00	76.04
221	住房保障支出	66.80	66.80	0.00
22102	住房改革支出	66.80	66.80	0.00
2210201	住房公积金	66.80	66.80	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2,214.92	0.00	2,214.92
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	2,214.92	0.00	2,214.92
2240703	自然灾害救灾补助	31.82	0.00	31.82
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	2,183.10	0.00	2,183.10

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：韶关市武江区江湾镇人民政府

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, 118. 60	302	商品和服务支出	144. 57
30101	基本工资	244. 35	30201	办公费	1. 00
30102	津贴补贴	357. 96	30202	印刷费	0. 00
30103	奖金	65. 74	30204	手续费	0. 00
30106	伙食补助费	0. 00	30205	水费	0. 00
30107	绩效工资	195. 50	30206	电费	8. 66
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86. 41	30207	邮电费	3. 36
30109	职业年金缴费	43. 20	30208	取暖费	0. 00
30110	职工基本医疗保险缴费	34. 31	30209	物业管理费	0. 00
30111	公务员医疗补助缴费	5. 17	30211	差旅费	1. 17
30112	其他社会保障缴费	0. 73	30212	因公出国（境）费用	0. 00
30113	住房公积金	66. 80	30213	维修(护)费	0. 05
30114	医疗费	0. 00	30214	租赁费	0. 00
30199	其他工资福利支出	18. 42	30215	会议费	0. 00
303	对个人和家庭的补助	106. 21	30216	培训费	0. 33
30301	离休费	0. 00	30217	公务接待费	1. 64
30302	退休费	102. 86	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	0. 00	30226	劳务费	66. 70
30306	救济费	0. 00	30227	委托业务费	0. 00
30307	医疗费补助	3. 06	30228	工会经费	8. 63
30308	助学金	0. 00	30229	福利费	0. 00
30309	奖励金	0. 28	30231	公务用车运行维护费	5. 98

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	14.65
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	32.40
			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	1,224.81		公用经费合计	144.57

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：韶关市武江区江湾镇人民政府

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	21.06	1,169.76	1,169.76	0.00	1,169.76	21.06
212	城乡社区支出	21.06	0.00	0.00	0.00	0.00	21.06
21213	城市基础设施配套费安排的支出	21.06	0.00	0.00	0.00	0.00	21.06
2121301	城市公共设施	21.06	0.00	0.00	0.00	0.00	21.06
229	其他支出	0.00	1,169.76	1,169.76	0.00	1,169.76	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	1,169.76	1,169.76	0.00	1,169.76	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	0.00	1,169.76	1,169.76	0.00	1,169.76	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： 韶关市武江区江湾镇人民政府 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：韶关市武江区江湾镇人民政府

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
25.60	0.00	23.96	17.98	5.98	1.64	25.60	0.00	23.96	17.98	5.98	1.64

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：韶关市武江区江湾镇人民政府

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

韶关市武江区江湾镇人民政府2025年度总收入7,472.83万元，其中本年收入6,326.6万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,938.3万元，比上年决算数减少4,241.19万元，下降51.9%。主要变动情况：一是抗洪救灾项目及一般债项目减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入1,169.76万元，比上年决算数增加1,169.76万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：一是新增专项债项目。

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1,218.53万元，比上年决算数增加444.38万元，增长57.4%。主要变动情况：一是本级横向转移财政项目有所增加。

（二）年度支出总体情况

韶关市武江区江湾镇人民政府2025年度总支出7,472.83万元，其中本年支出5,928.95万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,369.38万元，比上年决算数增加152.94万元，增长12.6%。主要变动情况：一是人员经费开支增加。

2. 项目支出4,559.58万元，比上年决算数减少2,804.32万元，下降38.1%。主要变动情况：一是抗洪救灾项目及一般债项目支出减少。

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

韶关市武江区江湾镇人民政府2025年度财政拨款收入合计5,108.06万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,938.3万元，比上年决算数减少4,241.19万元，下降51.9%；主要变动情况：抗洪救灾项目及一般债项目减少；政府性基金预算财政拨款收入1,169.76万元，比上年决算数增加1,169.76万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：新增专项债项目；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：与上年决算数持平。

（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，韶关市武江区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，合理保障灾后重建项目等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，灾害防治及应急管理支出方面的支出规模较大（或占财政拨款支出总额的比重较高），主要是大型修缮，2025年度决算数为2214.92万

元，占财政拨款支出的54.9%，主要用于灾后重建项目建设等方面。

韶关市武江区江湾镇人民政府2025年度财政拨款支出合计5,206.35万元。其中：一般公共预算财政拨款支出4,036.58万元，比年初预算数增加2,560.5万元，增长173.5%；主要变动情况：新增灾害防治及应急管理项目支出；政府性基金预算财政拨款支出1,169.76万元，比年初预算数增加1,169.76万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平；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：与年初预算数持平。

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

韶关市武江区江湾镇人民政府2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为25.6万元，完成全年预算25.6万元的100%，比上年决算数增加19.01万元，增长288.7%。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23.96万元，完成预算23.96万元的100%，比上年决算数增加19.71万元，增长464.2%；其中：公务用车购置支出决算为17.98万元，完成预算17.98万元的100%，比上年决算数增加17.98万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为5.98万元，完成预算5.98万元的100%，比上年决算数增加1.73万元，增长40.8%；公务接待费支出决算为1.64万元，完成预算1.64万元的100%，比上年决算数减少0.7万元，下降30%。

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，全年实际支出严格控制在预算范围内。

2025年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：新购置1台公务用车及车辆维护费用有所增加。

（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23.96万元，占93.6%；公务接待费支出1.64万元，占6.4%。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。开支内容包括：（1）参加0会议支出0万元；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元；（3）境外业务培训及考察0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出23.96万元，其中：公务用车购置支出为17.98万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出5.98万元，公务用车保有量为12辆，主要用于日常公务。

3. 公务接待费支出1.64万元，主要用于乡村振兴战略工作，乡镇提升“三线”整治等工作接待费，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34次，接待人数共273人。主要包括乡村振兴战略工作，乡镇提升“三线”整治等工作接待费。

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144.57万元，比上年决算数增加31.96万元，增长28.4%。主要增减变动情况是：劳务费用有所增加。

（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185.55万元，其中：政府采购货物支出70.33万元、政府采购工程支出115.06万元、政府采购服务支出0.16万元。授予中小企业合同金额185.55万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额173.32万元，占授予中小企业合同金额的93.4%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的37.9%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的62%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.1%。

（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12辆，其中，机要通信用车4辆、应急保障用车1辆、特种专业技术用车1辆、其他用车6辆，其他用车主要是林地勘探及巡查事项；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5个，二级项目15个，共涉及资金139.88万元，占一般公共预算项目支出总额的5.2%；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0%；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0%。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位2个），涉及一般公共预算财政拨款支出4036.58万元，政府性基金预算财政拨款支出1169.76万元，国有资本经营预算财政拨款支出0万元。从评价情况来看，我部门绩效管理情况较为理想，达到了年初设定的各项绩效目标。所有资金使用严格按审批程序办理、操作规范，会计核算结果真实、准确，各项支出严格按照各项制度执行。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及“行政执法工作经费”、“生态环境保护经费项目”、“村“两委”干部养老保险”、“社区“两委”干部公积金”、“人武工作经费”、“社区“两委”干部社保”、“综治信访维稳中心工作经费”、“基层妇联经费”、“社区党组织服务群众专项经费（区配套）”、“村党组织服务群众专项经费（区配套）”、“社区绩效考核奖励”、“村办公经费（区配套）”、“社区办公经费（区配套）”、“镇街提升项目经费”、“政府购买服务等补助经费”项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：自评结论是2025年度江湾镇人民政府预算执行有力、资金使用规范、履职成效显著，圆满完成各项年度目标任务，财政资金经济效益、社会效益、民生效益凸显。经综合自评，2025年度部门整体支出绩效自评得分98.5分，绩效评价等级为优秀。全年一般公共预算财政拨款预算数4036.58万元，执行数4036.58万元，完成预算的100%；政府性基金预算数1169.76万元，执行数1169.76万元，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0%；部门整体支出绩效目标完成情况主要是：投入重建资金保障全倒户安置小区（凤安楼）、人行景观桥、车行桥等重点工程建设，安置楼78天

建成投用，实现全倒户春节前“拎包入住”；完成供水管网、农田、学校、卫生院等设施修复，切实兜牢民生底线。统筹涉农资金扶持灵芝等林下经济规模化发展，建成农产品加工车间与食用菌种植基地；支持民宿集群恢复提升，打造精品旅游线路，撬动社会资本参与；保障省道S520线、跨镇道路建设，打通交通瓶颈，支撑产业长效发展。强化重建资金闭环管理，压减一般性支出，优先保障重点民生；建立村级资金激励机制，支持未来社区、人居环境提升项目，增强村集体“造血”能力；规范村级财务核算、审批与公开，杜绝违规开支，实现民主理财、阳光用权。开展灾后国有资产全面清查，完善资产管护、使用、处置制度，确保国有资产安全完整、高效利用；严格财经纪律，强化资金全流程监管，配合审计监督，未发生资金安全风险。基层党建、公共服务、综合治理、安全生产、生态保护等工作有序推进，“百千万工程”落地见效，政务服务持续优化，社会大局和谐稳定。发现的问题及原因主要是灾后重建项目体量大、资金密集，全过程绩效管理深度仍需加强，绩效结果应用需进一步强化；村级财务监管虽持续规范，但部分村级财务人员业务能力不足，专业化水平有待提升；财源结构以财政拨款为主，本土财源培育仍需加快，财政可持续增收能力有待增强。下一步改进措施主要是强化绩效闭环管理，提升资金使用效益；从严管控支出，坚持厉行节约；规范村级财务与国资管理；培育财源支撑发展；加强队伍建设。

“行政执法工作经费”、“生态环境保护经费项目”、“村“两委”干部养老保险”、“社区“两委”干部公积金”、“人武工作经费”、“社区“两委”干部社保”、“综治信访维稳中

心工作经费”、“基层妇联经费”、“社区党组织服务群众专项经费（区配套）”、“村党组织服务群众专项经费（区配套）”、“社区绩效考核奖励”、“村办公经费（区配套）”、“社区办公经费（区配套）”、“镇街提升项目经费”、“政府购买服务等补助经费”项目绩效自评情况：自评结论是自评100分，项目完成及时并有立项文件和完成了资金的成本节约，社会效益良好。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为161.21万元，执行数为139.88万元，完成预算的86.8%；政府性基金预算数0万元，执行数0万元，完成预算的0%；国有资本经营预算数0万元，执行数0万元，完成预算的0%；项目绩效目标完成情况主要是：解决社区人员、公共服务站、专职消防人员等人员工资待遇问题，落实村（社区）两委干部社会保障福利，切实保障工作人员基本生活，提高生活质量，保证工作积极性；满足综治维稳、镇（街）提升、人武、卫生健康等项目正常运营需要，进一步提高服务质量，提高服务对象满意度；保障基层党组织建设经费，进一步加强农村基层党组织建设，充分发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，真正让党旗在乡村振兴一线高高飘扬。项目资金的投入，一方面保障了基层党组织为民办事的资金来源，进一步增强了基层党建的生机与活力，不断激发村（居）干部的工作热情，充分调动村（居）干部的工作积极性、主动性和创造性，提高了基层党组织做好服务群众工作的能力和水平，另一方面政府通过购买服务形式聘用政府工作人员，缓解了人手压力，提高了政府的工作效率，增强各项业务管理。同时，项目的实施保障了基层妇联、综治信访维稳中心等各部门的正常运行，并开展了卫生健康工作，使广大群众的幸福感、获得感不断

增强，人民幸福指数不断上升。发现的问题及原因主要是部分项目当年没有及时支付资金，预算执行率不够高。下一步改进措施主要是针对存在的问题和绩效目标执行中的偏差提出完善项目管理、资金绩效管理的下一步整改措施，促使绩效目标如期实现。

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。