

2025年度韶关市武江区西河镇人民政府部门 决算

目 录

第一部分：韶关市武江区西河镇人民政府概况

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：韶关市武江区西河镇人民政府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：韶关市武江区西河镇人民政府2025年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：韶关市武江区西河镇人民政府概况

一、部门主要职责

韶关市武江区西河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。做好人才服务和引进工。

（11）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

西河镇人民政府设置了八大办：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。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分： 韶关市武江区西河镇人民政府2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门： 韶关市武江区西河镇人民政府

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, 537. 73	一、一般公共服务支出	31	1, 092. 67
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	225. 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	5. 27	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	143. 13
八、其他收入	8	281. 33	八、社会保障和就业支出	38	394. 48
	9		九、卫生健康支出	39	64. 35
	10		十、节能环保支出	40	0. 00
	11		十一、城乡社区支出	41	91. 36
	12		十二、农林水支出	42	900. 87
	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	95. 26
	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	4.90
	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	225.94
	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	3,050.21	本年支出合计	57	3,012.95
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	96.17	年末结转和结余	59	133.43
总计	30	3,146.38	总计	60	3,146.38

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：韶关市武江区西河镇人民政府

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	3,050.21	2,768.88	0.00	0.00	0.00	0.00	281.33
201	一般公共服务支出	1,083.73	1,060.57	0.00	0.00	0.00	0.00	23.17
20101	人大事务	58.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2010101	行政运行	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	40.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,008.18	1,008.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	769.05	769.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	239.13	239.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	4.22	4.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	4.22	4.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	7.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.87
2010599	其他统计信息事务支出	7.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.87
20132	组织事务	4.47	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	4.30
2013299	其他组织事务支出	4.47	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	4.30
20199	其他一般公共服务支出	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
207	文化旅游体育与传媒支出	138.29	138.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	136.40	136.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	2.99	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	133.41	133.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	1.89	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	1.89	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	402.08	287.41	0.00	0.00	0.00	0.00	114.68

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
20802	民政管理事务	99.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.41
2080299	其他民政管理事务支出	99.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.41
20805	行政事业单位养老支出	287.41	287.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	78.91	78.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	30.96	30.96	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	118.36	118.36	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	59.18	59.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.55
2081199	其他残疾人事业支出	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.55
20821	特困人员救助供养	12.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.71
2082102	农村特困人员救助供养支出	12.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.71
210	卫生健康支出	64.14	63.14	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
21004	公共卫生	4.47	3.47	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	4.47	3.47	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
21007	计划生育事务	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	58.87	58.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	39.43	39.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.18	10.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	90.26	77.02	0.00	0.00	0.00	0.00	13.24
21201	城乡社区管理事务	89.06	77.02	0.00	0.00	0.00	0.00	12.04
2120199	其他城乡社区管理事务支出	89.06	77.02	0.00	0.00	0.00	0.00	12.04
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20
213	农林水支出	945.29	816.04	0.00	0.00	0.00	0.00	129.25
21301	农业农村	464.86	447.84	0.00	0.00	0.00	0.00	17.03

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	464.86	447.84	0.00	0.00	0.00	0.00	17.03
21302	林业和草原	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2130207	森林资源管理	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	244.67	142.45	0.00	0.00	0.00	0.00	102.22
2130504	农村基础设施建设	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	244.37	142.15	0.00	0.00	0.00	0.00	102.22
21307	农村综合改革	214.06	214.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	29.70	29.70	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	184.37	184.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	11.69	11.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	11.69	11.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	95.26	95.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	95.26	95.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	95.26	95.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	5.27	5.27	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	5.27	5.27	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	5.27	5.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	225.89	225.89	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	209.49	209.49	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	209.49	209.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	16.40	16.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	16.40	16.40	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：韶关市武江区西河镇人民政府

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	3,012.95	1,782.03	1,230.92	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,092.67	1,010.89	81.78	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	58.00	0.00	58.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,010.89	1,010.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	771.76	771.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	239.13	239.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	4.22	0.00	4.22	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	4.22	0.00	4.22	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	12.71	0.00	12.71	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	12.71	0.00	12.71	0.00	0.00	0.00
20108	审计事务	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
2010899	其他审计事务支出	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	3.06	0.00	3.06	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	3.06	0.00	3.06	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	3.70	0.00	3.70	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	3.70	0.00	3.70	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	143.13	133.41	9.72	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	141.24	133.41	7.83	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	2.99	0.00	2.99	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	138.25	133.41	4.84	0.00	0.00	0.00
20703	体育	1.89	0.00	1.89	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
2070399	其他体育支出	1.89	0.00	1.89	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	394.48	287.41	107.07	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	95.26	0.00	95.26	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	95.26	0.00	95.26	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	287.41	287.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	78.91	78.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	30.96	30.96	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	118.36	118.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.18	59.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	3.44	0.00	3.44	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	3.44	0.00	3.44	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	8.38	0.00	8.38	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	8.38	0.00	8.38	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	64.35	59.67	4.68	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	4.68	0.00	4.68	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	4.47	0.00	4.47	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	0.21	0.00	0.21	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	58.87	58.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	39.43	39.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.18	10.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	91.36	0.00	91.36	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	89.06	0.00	89.06	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	89.06	0.00	89.06	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2.30	0.00	2.30	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
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	2.30	0.00	2.30	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	900.87	195.39	705.47	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	487.25	195.39	291.86	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	487.25	195.39	291.86	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	14.96	0.00	14.96	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	14.96	0.00	14.96	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	170.89	0.00	170.89	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	170.59	0.00	170.59	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	214.06	0.00	214.06	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	29.70	0.00	29.70	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	184.37	0.00	184.37	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	13.69	0.00	13.69	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	13.69	0.00	13.69	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	95.26	95.26	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	95.26	95.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	95.26	95.26	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	4.90	0.00	4.90	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	4.90	0.00	4.90	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	4.90	0.00	4.90	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	225.94	0.00	225.94	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	209.49	0.00	209.49	0.00	0.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	209.49	0.00	209.49	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	16.45	0.00	16.45	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	16.45	0.00	16.45	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：韶关市武江区西河镇人民政府

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	2,537.73	一、一般公共服务支出	33	1,063.28	1,063.28	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	225.89	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	5.27	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	138.29	138.29	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	287.41	287.41	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	63.14	63.14	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	77.02	77.02	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	854.91	854.91	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	95.26	95.26	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	4.90	0.00	0.00	4.90
	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	225.89	0.00	225.89	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	2,768.88	本年支出合计	59	2,810.09	2,579.30	225.89	4.90
年初财政拨款结转和结余	28	41.58	年末财政拨款结转和结余	60	0.37	0.00	0.00	0.37
一般公共预算财政拨款	29	41.58		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	2,810.46	总计	64	2,810.46	2,579.30	225.89	5.27

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：韶关市武江区西河镇人民政府

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	2,579.30	1,782.03	797.28
201	一般公共服务支出	1,063.28	1,010.89	52.39
20101	人大事务	48.00	0.00	48.00
2010101	行政运行	18.00	0.00	18.00
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	1,010.89	1,010.89	0.00
2010301	行政运行	771.76	771.76	0.00
2010350	事业运行	239.13	239.13	0.00
20104	发展与改革事务	4.22	0.00	4.22
2010499	其他发展与改革事务支出	4.22	0.00	4.22
20132	组织事务	0.17	0.00	0.17
2013299	其他组织事务支出	0.17	0.00	0.17
207	文化旅游体育与传媒支出	138.29	133.41	4.88
20701	文化和旅游	136.40	133.41	2.99
2070109	群众文化	2.99	0.00	2.99
2070199	其他文化和旅游支出	133.41	133.41	0.00
20703	体育	1.89	0.00	1.89
2070399	其他体育支出	1.89	0.00	1.89
208	社会保障和就业支出	287.41	287.41	0.00
20805	行政事业单位养老支出	287.41	287.41	0.00
2080501	行政单位离退休	78.91	78.91	0.00
2080502	事业单位离退休	30.96	30.96	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.36	118.36	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.18	59.18	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
210	卫生健康支出	63.14	59.67	3.47
21004	公共卫生	3.47	0.00	3.47
2100410	突发公共卫生事件应急处置	3.47	0.00	3.47
21007	计划生育事务	0.80	0.80	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.80	0.80	0.00
21011	行政事业单位医疗	58.87	58.87	0.00
2101101	行政单位医疗	39.43	39.43	0.00
2101102	事业单位医疗	10.18	10.18	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.10	8.10	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.16	1.16	0.00
212	城乡社区支出	77.02	0.00	77.02
21201	城乡社区管理事务	77.02	0.00	77.02
2120199	其他城乡社区管理事务支出	77.02	0.00	77.02
213	农林水支出	854.91	195.39	659.52
21301	农业农村	486.70	195.39	291.31
2130199	其他农业农村支出	486.70	195.39	291.31
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	142.45	0.00	142.45
2130504	农村基础设施建设	0.30	0.00	0.30
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	142.15	0.00	142.15
21307	农村综合改革	214.06	0.00	214.06
2130701	对村级公益事业建设的补助	29.70	0.00	29.70
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	184.37	0.00	184.37
21399	其他农林水支出	11.69	0.00	11.69
2139999	其他农林水支出	11.69	0.00	11.69
221	住房保障支出	95.26	95.26	0.00
22102	住房改革支出	95.26	95.26	0.00
2210201	住房公积金	95.26	95.26	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：韶关市武江区西河镇人民政府

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	1,533.81	302	商品和服务支出	135.15
30101	基本工资	322.99	30201	办公费	1.12
30102	津贴补贴	481.55	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	203.98	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.53
30107	绩效工资	108.29	30206	电费	13.39
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	118.36	30207	邮电费	2.01
30109	职业年金缴费	59.18	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	49.30	30209	物业管理费	10.38
30111	公务员医疗补助缴费	6.02	30211	差旅费	1.38
30112	其他社会保障缴费	1.16	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	95.26	30213	维修（护）费	1.13
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	87.74	30215	会议费	0.80
303	对个人和家庭的补助	113.07	30216	培训费	0.25
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30302	退休费	110.18	30218	专用材料费	1.00
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	0.25
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	1.74
30307	医疗费补助	2.08	30228	工会经费	12.90
30308	助学金	0.00	30229	福利费	50.53
30309	奖励金	0.42	30231	公务用车运行维护费	8.00

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	23.70
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	0.38	30299	其他商品和服务支出	6.04
			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	1,646.87		公用经费合计	135.15

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：韶关市武江区西河镇人民政府

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	225.89	225.89	0.00	225.89	0.00
229	其他支出	0.00	225.89	225.89	0.00	225.89	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	209.49	209.49	0.00	209.49	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	0.00	209.49	209.49	0.00	209.49	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	16.40	16.40	0.00	16.40	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	16.40	16.40	0.00	16.40	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：韶关市武江区西河镇人民政府

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	4.90	0.00	4.90
223	国有资本经营预算支出	4.90	0.00	4.90
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	4.90	0.00	4.90
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	4.90	0.00	4.90

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：韶关市武江区西河镇人民政府

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
25.98	0.00	25.98	17.98	8.00	0.00	25.98	0.00	25.98	17.98	8.00	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：韶关市武江区西河镇人民政府

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

韶关市武江区西河镇人民政府2025年度总收入3,146.38万元，其中本年收入3,050.21万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,537.73万元，比上年决算数增加270.32万元，增长11.9%。主要变动情况：年中追加下达相关项目资金，主要包括2024年度“百千万工程”考核奖励资金、武江区西河镇下坑村、马屋村乡村振兴及人居环境整治项目资金。

2. 政府性基金预算财政拨款收入225.89万元，比上年决算数增加206.89万元，增长1,088.9%。主要变动情况：本年度追加下达新增地方政府债券资金，主要用于保障武江区西河镇北片村乡村公厕及垃圾池建设项目、西河镇政府存量项目、西河镇政府存量2项目建设支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入5.27万元，比上年决算数增加5.27万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：本年新增国有企业退休人员社会化管理补助资金收入。

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281.33万元，比上年决算数增加163.04万元，增长137.8%。主要变动情况：本年度收到各类专项补助资金，主要

包括农村特困人员供养资金、双百社工建设运营经费、城乡一体化调查劳务费、乡村振兴环境整治项目资金、康园中心补助资金、2023—2025年珠三角对口帮扶韶关市驻镇帮镇扶村资金等。

（二）年度支出总体情况

韶关市武江区西河镇人民政府2025年度总支出3,146.38万元，其中本年支出3,012.95万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,782.03万元，比上年决算数增加163.5万元，增长10.1%。主要变动情况：本年度因人员变动，年中追加人员工资、养老保险、职业年金、社会保障缴费及各类人员补贴等基本支出。

2. 项目支出1,230.92万元，比上年决算数增加452.29万元，增长58.1%。主要变动情况：一是统筹使用新增地方政府债券资金，清偿以往年度中小企业历史欠款；二是年中追加各类专项项目资金，重点保障“百千万工程”考核配套、乡村人居环境整治、村级基础设施建设、驻镇帮镇扶村及各类民生专项项目实施，项目投入规模较上年大幅提升。

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

韶关市武江区西河镇人民政府2025年度财政拨款收入合计2,768.88万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,537.73万元，比上年决算数增加270.32万元，增长11.9%；主要变动情况：年中追加2024年度“百千万工程”考核奖励资金、下坑村及马屋

村乡村振兴与人居环境整治项目资金；政府性基金预算财政拨款收入225.89万元，比上年决算数增加206.89万元，增长1,088.9%；主要变动情况：本年度追加新增地方政府债券资金，用于北片村乡村公厕及垃圾池建设、镇政府存量项目及存量2项目建设；国有资本经营预算财政拨款收入5.27万元，比上年决算数增加5.27万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：本年新增收入主要为国有企业退休人员社会化管理补助资金。

（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，韶关市武江区西河镇人民政府坚持厉行节约办一切事业，严格落实党政机关“过紧日子”相关工作要求，坚持厉行节约、勤俭办事，从严管控一般性、非刚性、非重点支出。持续优化财政支出结构，秉持“有保有压、提质增效”原则，压减低效无效支出，集中财力保障重点领域和关键环节投入，不断提升财政资金精细化管理水平与使用绩效，足额保障干部职工薪酬待遇、机关常态化运转、辖区基本民生兜底等刚性支出，筑牢基层财政平稳运行底线。从支出功能分类来看，我镇财政资金重点倾斜农业农村及乡村振兴领域，其中：其他农业农村支出487.25万元、对村民委员会和村党支部补助支出184.37万元、其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出170.59万元、其他政府性基金债务收入安排支出209.49万元，四项支出合计1051.70万元，占本年度财政拨款支出的62.57%。相关资金主要用于乡村基础设施提质升级、农村人居环境综合整治、巩固拓展脱贫攻坚成果、村级组织运转保障、乡村产业培育、涉

农惠民政策落实、基层乡村治理能力提升等重点工作，有效补齐乡村发展短板，夯实乡村振兴发展根基，保障辖区农业农村各项工作有序开展。

韶关市武江区西河镇人民政府2025年度财政拨款支出合计2,810.09万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,579.3万元，比年初预算数增加572.73万元，增长28.5%；主要变动情况：年中追加各类乡村振兴、民生保障专项项目资金；政府性基金预算财政拨款支出225.89万元，比年初预算数增加225.89万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：本年度追加新增地方政府债券资金，用于北片村乡村公厕及垃圾池建设、镇政府存量项目及存量2项目建设；国有资本经营预算财政拨款支出4.9万元，比年初预算数增加4.9万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：本年新增收入主要为国有企业退休人员社会化管理补助资金。

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

韶关市武江区西河镇人民政府2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为25.98万元，完成全年预算25.98万元的100%，比上年决算数增加21.44万元，增长472.1%。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25.98万元，完成预算25.98万元的100%，比上年决算数增加21.51万元，增长481%；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8万元，完成预算8万元的100%，比上年决算数增加3.53万元，增长78.9%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数减少0.07万元，下降100%。

2025年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：我镇严格落实厉行节约要求，严格执行“三公”经费预算管理制度，规范经费使用流程，所有开支均严格按照年初预算合规据实列支，严控非必要支出，无超预算、无结余结转情况。

2025年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：根据基层履职及公务工作需要，本年度新购置公务用车1台，相应增加公务用车购置及运维相关支出。

（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25.98万元，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25.98万元，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8万元，公务用车保有量为6辆，主要用于公务用车燃油、维修、保险等日常运维开支。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于交流学习的接待费用，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。本年度无各类公务接待活动，无接待人次、无接待支出。

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135.15万元，比上年决算数减少11.12万元，下降7.6%。主要增减变动情况是：我镇严格落实党政机关“过紧日子”工作要求，厉行勤俭节约，从严压减办公耗材、公务差旅、设备运维等一般性非刚性支出，严控低效无效开支，有效节约行政运行成本。

（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154.79万元，其中：政府采购货物支出23.36万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出131.43万元。授予中小企业合同金额154.79万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额131.43万元，占授予中小企业合同金额的84.91%；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，机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、特种专业技术用车1辆、执法执勤等其他用车2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。 根据预算绩效管理工作要求，我部门有序开展2025年度预算项目及整体支出绩效自评工作，全年完成部门整体支出及15个专项项目绩效自评。其中，一般公共预算

涵盖一级项目12个、二级项目12个，涉及资金1230.92万元，占一般公共预算项目支出总额的52.28%；政府性基金预算包含北片村乡村公厕及垃圾池建设、镇政府存量项目共2个，涉及资金225.94万元，自评覆盖率100%；国有资本经营预算包含国有企业退休人员社会化管理补助项目1个，涉及资金4.90万元，自评覆盖率100%。本次自评严格对标年初绩效目标及考核指标开展综合考评，整体绩效等级为良好至优秀，其中14个项目评分90分以上，1个项目评分80-90分。各项目实施规范、资金使用合规，年度绩效目标全部完成，财政资金使用效益充分彰显。同时，我单位同步开展整体支出绩效自评，全面核查年度资金管理、项目实施、履职保障等情况，全年财政运行规范平稳、资金管控有序、履职成效良好，整体支出绩效总体达标。

绩效自评结果。 2025年度，我部门整体支出绩效自评情况良好。全年一般公共预算财政拨款预算1000.08万元，执行778.63万元，预算完成率77.86%；政府性基金预算财政拨款预算225.94万元，执行225.94万元，预算完成率100%；国有资本经营预算财政拨款预算4.90万元，执行4.90万元，预算完成率100%。本年度，我单位严格落实“过紧日子”要求，持续优化支出结构，严控一般性、非刚性、低效无效支出，重点保障乡村振兴、民生兜底、基层治理等刚性重点领域支出，预算执行规范、资金拨付合规、项目推进顺畅，圆满完成年度各项履职任务，财政资源配置科学，整体支出绩效良好。

存在的主要问题。一是镇级经济基础薄弱，财政体量偏小，财源结构单一，财政收入高度依赖上级补助，无自主产业经营性收益，财政内生增长动力不足。二是财政收支矛盾突出，年度收

支平衡压力较大，风险抵御能力偏弱，基层财政运行承压明显。三是财政支出结构有待进一步优化，资金统筹配置、精准投放效能仍有提升空间。四是预算绩效管理精细化水平不足，全过程绩效管控机制不够完善，绩效管理质效有待提质。

下一步改进措施。一是抓实预算编制工作，细化编制内容，提升预算编制的科学性、严谨性与前瞻性，强化预算刚性约束。二是规范财务收支管理，严格执行财务审核制度，完善资金拨付、账务核算全流程管控，杜绝超范围、超标准支出。三是健全资产管理体系，规范资产购置、采购、处置、报废全流程审批，从严管控“三公”经费，持续压减一般性非刚性支出。四是强化业务队伍建设，常态化开展财政业务培训，提升财务人员预算、绩效、账务处理专业能力。五是完善单位内部控制及全过程预算绩效管理机制，持续提升财政资金精细化管理水平和使用效益，确保各项绩效目标高质量落地。

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。