2025年度连州市西江镇人民政府部门决算

目 录

第一部分：连州市西江镇人民政府概况

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：连州市西江镇人民政府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：连州市西江镇人民政府2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：连州市西江镇人民政府概况

一、部门主要职责

（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。

（二）落实基层党建工作责任制，统筹推进基层党建工作，实现党的组织和工作全覆盖，提高党建工作的有效性。落实全面从严治党政治责任和意识形态工作责任，负责辖区宣传思想和精神文明建设。

（三）统筹制定区域发展重大决策和建设规划，引导和扶持各类经济组织的发展。

二、部门机构设置

本部门下设九大办：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、平安法治办公室、百千万工程办公室、经济发展办公室、公共服务办公室、农业农村办公室、综合行政执法办公室。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门连州市西江镇人民政府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个单位，下属单位具体包括：连州市西江镇人民政府党群服务中心、

连州市西江镇人民政府社会治理事务中心、连州市西江镇人民政府农林水综合服务中心。下属单位没有独立编制决算，均由本部门汇总公开。

第二部分：连州市西江镇人民政府2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：连州市西江镇人民政府　　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	3,457.68	一、一般公共服务支出	31	2,983.36
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	187.00	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	6.00
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	6.62
八、其他收入	8	1,155.63	八、社会保障和就业支出	38	216.35
	9		九、卫生健康支出	39	54.70
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	122.00
	12		十二、农林水支出	42	1,147.62
	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	73.72
	19		十九、住房保障支出	49	142.22
	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	8.00
	23		二十三、其他支出	53	87.00
	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	4,800.31	**本年支出合计**	57	4,847.59
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	765.14	年末结转和结余	59	717.86
总计	30	5,565.45	**总计**	60	5,565.45

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：连州市西江镇人民政府　　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	4,800.31	3,644.68	0.00	0.00	0.00	0.00	1,155.63
201	一般公共服务支出	2,957.78	1,802.15	0.00	0.00	0.00	0.00	1,155.63
20101	人大事务	33.28	33.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	32.68	32.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,750.72	1,595.09	0.00	0.00	0.00	0.00	1,155.63
2010301	行政运行	2,413.74	1,258.12	0.00	0.00	0.00	0.00	1,155.63
2010350	事业运行	177.79	177.79	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	159.18	159.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	173.78	173.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	173.78	173.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	6.62	6.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	6.62	6.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	6.62	6.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	216.49	216.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	186.15	186.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.52	1.52	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	123.08	123.08	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	61.54	61.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	30.34	30.34	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
2080801	死亡抚恤	30.34	30.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	54.70	54.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.70	54.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	45.78	45.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.92	8.92	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
2120801	征地和拆迁补偿支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,147.62	1,147.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,147.62	1,147.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1,147.62	1,147.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	73.72	73.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	73.72	73.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	73.72	73.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	142.39	142.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	142.39	142.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	126.79	126.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	15.59	15.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	87.00	87.00	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	87.00	87.00	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	87.00	87.00	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：连州市西江镇人民政府　　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	4,847.59	1,962.74	2,884.85	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,983.36	1,595.40	1,387.96	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	33.28	0.00	33.28	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	32.68	0.00	32.68	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,776.30	1,595.40	1,180.90	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,439.33	1,391.69	1,047.64	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	177.79	177.79	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	159.18	25.92	133.26	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	173.78	0.00	173.78	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	173.78	0.00	173.78	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	6.62	0.00	6.62	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	6.62	0.00	6.62	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	6.62	0.00	6.62	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	216.35	186.01	30.34	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	186.01	186.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.52	1.52	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	122.99	122.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.50	61.50	0.00	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
20808	抚恤	30.34	0.00	30.34	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	30.34	0.00	30.34	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	54.70	54.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.70	54.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	45.78	45.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.92	8.92	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	122.00	0.00	122.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	122.00	0.00	122.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	122.00	0.00	122.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,147.62	0.00	1,147.62	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,147.62	0.00	1,147.62	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1,147.62	0.00	1,147.62	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	73.72	0.00	73.72	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	73.72	0.00	73.72	0.00	0.00	0.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	73.72	0.00	73.72	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	142.22	126.63	15.59	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	142.22	126.63	15.59	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	126.63	126.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	15.59	0.00	15.59	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	87.00	0.00	87.00	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	87.00	0.00	87.00	0.00	0.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	87.00	0.00	87.00	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：连州市西江镇人民政府　　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	3,457.68	一、一般公共服务支出	33	1,802.15	1,802.15	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	187.00	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	6.00	6.00	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	6.62	6.62	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	216.35	216.35	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	54.70	54.70	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	122.00	0.00	122.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,147.62	1,147.62	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	73.72	73.72	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	142.22	142.22	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	8.00	8.00	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	87.00	0.00	87.00	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	3,644.68	**本年支出合计**	59	3,666.38	3,457.38	209.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	56.00	年末财政拨款结转和结余	60	34.30	0.30	34.00	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	56.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	3,700.68	**总计**	64	3,700.68	3,457.68	243.00	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：连州市西江镇人民政府　　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	3,457.38	1,829.16	1,628.22
201	一般公共服务支出	1,802.15	1,461.82	340.32
20101	人大事务	33.28	0.00	33.28
2010108	代表工作	0.60	0.00	0.60
2010199	其他人大事务支出	32.68	0.00	32.68
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,595.09	1,461.82	133.26
2010301	行政运行	1,258.12	1,258.12	0.00
2010350	事业运行	177.79	177.79	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	159.18	25.92	133.26
20199	其他一般公共服务支出	173.78	0.00	173.78
2019999	其他一般公共服务支出	173.78	0.00	173.78
204	公共安全支出	6.00	0.00	6.00
20499	其他公共安全支出	6.00	0.00	6.00
2049999	其他公共安全支出	6.00	0.00	6.00
207	文化旅游体育与传媒支出	6.62	0.00	6.62
20701	文化和旅游	6.62	0.00	6.62
2070199	其他文化和旅游支出	6.62	0.00	6.62
208	社会保障和就业支出	216.35	186.01	30.34
20805	行政事业单位养老支出	186.01	186.01	0.00
2080501	行政单位离退休	1.52	1.52	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.99	122.99	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.50	61.50	0.00
20808	抚恤	30.34	0.00	30.34
2080801	死亡抚恤	30.34	0.00	30.34

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	54.70	54.70	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.70	54.70	0.00
2101101	行政单位医疗	45.78	45.78	0.00
2101102	事业单位医疗	8.92	8.92	0.00
213	农林水支出	1,147.62	0.00	1,147.62
21301	农业农村	1,147.62	0.00	1,147.62
2130199	其他农业农村支出	1,147.62	0.00	1,147.62
220	自然资源海洋气象等支出	73.72	0.00	73.72
22001	自然资源事务	73.72	0.00	73.72
2200114	地质勘查与矿产资源管理	73.72	0.00	73.72
221	住房保障支出	142.22	126.63	15.59
22102	住房改革支出	142.22	126.63	15.59
2210201	住房公积金	126.63	126.63	0.00
2210203	购房补贴	15.59	0.00	15.59
224	灾害防治及应急管理支出	8.00	0.00	8.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	8.00	0.00	8.00
2240703	自然灾害救灾补助	8.00	0.00	8.00

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：连州市西江镇人民政府　　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	1,638.87	302	商品和服务支出	93.54
30101	基本工资	334.34	30201	办公费	8.37
30102	津贴补贴	536.85	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	321.50	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.30
30107	绩效工资	44.99	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	122.99	30207	邮电费	0.00
30109	职业年金缴费	61.50	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	52.25	30209	物业管理费	6.00
30111	公务员医疗补助缴费	9.39	30211	差旅费	1.49
30112	其他社会保障缴费	2.45	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	126.63	30213	维修(护)费	6.74
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	1.68
30199	其他工资福利支出	25.98	30215	会议费	1.43
303	对个人和家庭的补助	96.02	30216	培训费	0.52
30301	离休费	38.14	30217	公务接待费	8.49
30302	退休费	57.88	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	0.35
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	6.17
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	0.00
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	26.08

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	2.82
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	23.11
			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	0.73
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.73
			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	1,734.89		公用经费合计	94.27

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：连州市西江镇人民政府　　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	56.00	187.00	209.00	0.00	209.00	34.00
212	城乡社区支出	56.00	100.00	122.00	0.00	122.00	34.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	56.00	100.00	122.00	0.00	122.00	34.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	56.00	100.00	122.00	0.00	122.00	34.00
229	其他支出	0.00	87.00	87.00	0.00	87.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	87.00	87.00	0.00	87.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	0.00	87.00	87.00	0.00	87.00	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：连州市西江镇人民政府　　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：连州市西江镇人民政府　　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
34.57	0.00	26.08	0.00	26.08	8.49	34.57	0.00	26.08	0.00	26.08	8.49

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：连州市西江镇人民政府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

连州市西江镇人民政府2025年度总收入5,565.45万元，其中本年收入4,800.31万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入3,457.68万元，比上年决算数增加1,089.06万元，增长46%。主要变动情况：一是新增2025年西江镇人大工作和建设经费，二是新增典型镇培育资金。

2.政府性基金预算财政拨款收入187万元，比上年决算数减少4,263万元，下降95.8%。主要变动情况：连州市西江镇高山片区粮食生产基地项目经费收入减少。

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1,155.63万元，比上年决算数减少211.96万元，下降15.5%。主要变动情况：一是连州市西江镇供电线路项目资金收入减少，二是连州市农村人居环境“五位一体”管护项目资金收入减少，三是驻镇帮镇扶村资金收入减少。

（二）年度支出总体情况

连州市西江镇人民政府2025年度总支出5,565.45万元，其中本年支出4,847.59万元。具体情况如下：

1.基本支出1,962.74万元，比上年决算数减少202.01万元，下降9.3%。主要变动情况：人员变动，工资福利费用减少。

2.项目支出2,884.85万元，比上年决算数减少3,337.17万元，下降53.6%。主要变动情况：连州市西江镇高山片区粮食生产基地项目经费支出减少。

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

连州市西江镇人民政府2025年度财政拨款收入合计3,644.68万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,457.68万元，比上年决算数增加1,089.06万元，增长46%；主要变动情况：一是新增2025年西江镇人大工作和建设经费，二是新增典型镇培育资金；政府性基金预算财政拨款收入187万元，比上年决算数减少4,263万元，下降95.8%；主要变动情况：连州市西江镇高山片区粮食生产基地项目经费收入减少；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，连州市西江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，合理保障人员经费、项

目经费等重点支出，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，主要是行政运行，2025年度决算数为1,258.12万元，占财政拨款支出的34.3%，主要用于风电征地项目、城乡保洁项目、驻镇帮镇扶村项目等方面。

连州市西江镇人民政府2025年度财政拨款支出合计3,666.38万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,457.38万元，比年初预算数增加1,802.04万元，增长108.9%；主要变动情况：一是新增2025年西江镇人大工作和建设经费，二是新增典型镇培育资金，三是新增死亡抚恤金；政府性基金预算财政拨款支出209万元，比年初预算数增加209万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：一是新增西江镇光伏项目征租地工作经费；二是新增2025年专项债券转贷经费；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

连州市西江镇人民政府2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为34.57万元，完成全年预算34.57万元的100%，比上年决算数增加5.59万元，增长19.3%。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26.08万元，完成预算26.08万元的100%，比上年决算数增加4.65万元，增长21.7%；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26.08万元，完成预算26.08万元的100%，比上年决算数增加4.65万元，增长21.7%；公务接待费支出决算为8.49万元，完成预算8.49万元的100%，比上年决算数增加0.95万元，增长12.6%。

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，全年实际支出等于预算。

2025年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：一是出行次数增加和公务用车使用年限长，导致公务用车运行维护费增加；二是接待次数和人数增加，导致公务接待费增加。

（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26.08万元，占75.4%；公务接待费支出8.49万元，占24.6%。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26.08万元，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26.08万元，公务用车保有量为14辆，主要用于乡村振兴工作的开展、综治维稳、安全监督、各项征地工作及下乡联系工作。

3.公务接待费支出8.49万元，主要用于接待上级指导工作，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106次，接待人数共1,061人。主要包括上级各对应业务部门工作和上级领导到我镇指导和检查工作的接待。

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94.27万元，比上年决算数减少22.4万元，下降19.2%。主要增减变动情况是：厉行节约，压减日常办公及基本运转经费。

（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963.79万元，其中：政府采购货物支出7.3万元、政府采购工程支出716.76万元、政府采购服务支出239.74万元。授予中小企业合同金额963.79万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额963.79万元，占授予中小企业合同金额的100%；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14辆，其中，应急保障用车3辆、特种专业技术用车1辆、其他用车10辆，其他用车主要是用于处理突发事件、抢险救灾或者其他紧急公务；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年度百千万工程和绿美广东生态建设工作经费、2025年西江镇工作经费共2个一般公共预算项目开展绩效自评，2个项目共涉及资金250万元，占一般公共预算项目支出总额的15.4%；组织对2025年度西江镇光伏项目征租地工作经费共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47.9%；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%。

本部门本年度未组织开展部门评价。

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3,457.38万元，政府性基金预算财政拨款支出209万元，国有资本经营预算财政拨款支出0万元。从评价情况来看，根据项目设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评良好，基本完成绩效目标。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及2025年百千万工程和绿美广东生态建设工作经费、西江镇光伏项目征租地工作经费、2025年西江镇工作经费共3个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：自评结论是优。全年一般公共预算财政拨款预算数3,457.38万元，执行数3,457.38万元，完成预算的100%；政府性基金预算数209万元，执行数209万元，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：一是严格落实预算执行情况，做到了专款专用，实现预决算收支基本平衡；二是部门管理规范、制度健全，财务开支合理。发现的问题及原因

主要是：一是预算绩效管理工作有待提高；二是项目执行力度有待提高。下一步改进措施主要是：一是强化绩效指标的建立，加强专项资金管理，发挥资金效益最大化；二是加强预算制定过程的科学性管理。

2025年百千万工程和绿美广东生态建设工作经费绩效自评情况：自评结论是优。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为150万元，执行数为150万元，完成预算的100%。该项目资金使用有完整审批使用手续，规范使用管理。资金主要用于镇域人居环境整治、生态修复与绿化美化工程、绿美生态建设、环保基础设施改造等方面，有效推动“百千万工程”典型镇培育取得阶段性成效。通过项目实施，镇域主干道风貌显著提升，绿化覆盖率提高，群众参与度与满意度双提升，生态效益与社会效益明显。

2025年西江镇工作经费绩效自评情况：自评结论是优。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。该项目资金使用有完整审批使用手续，规范使用管理。资金主要用于在完成项目任务之外保障镇政府日常办公及基本运转，涵盖办公用品购置、水电费、通讯费等必要支出，确保各项行政职能有序履行，为全镇经济社会发展、项目有序落地提供坚实保障。

西江镇光伏项目征租地工作经费绩效自评情况：自评结论是优。项目全年政府性基金预算财政拨款预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。该项目资金使用有完整审批使用手续，规范使用管理。资金主要用于支持光伏项目建设过程中的征租地相关工作，具体用途涵盖土地流转协调、青苗及附着物清点补偿、施工环境保障以及群众政策宣传解释等关键环节，为全镇

新能源产业高质量发展奠定坚实基础。

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。