2025年度高州市云潭镇人民政府部门决算

目 录

第一部分：高州市云潭镇人民政府概况

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：高州市云潭镇人民政府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：高州市云潭镇人民政府2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：高州市云潭镇人民政府概况

一、部门主要职责

高州市云潭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，执行上级决定、决议。研究决定本镇党的建设、经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设等方面的重大问题，制定并组织实施辖区内有关管理规定，抓好上级决策部署的组织实施和督促落实，加强基层政权建设，巩固党在基层的执政基础。

（二）落实基层党建工作责任制，统筹推进基层党建工作，强化党的政治建设、思想建设。组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，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，深入推进反腐败斗争，落实意识形态工作责任，负责辖区宣传思想、精神文明建设和统战工作。

（三）统筹制定区域发展重大决策和建设规划，组织村镇基础设施和各项公益事业建设。实施“百县千镇万村高质量发展工程”，因地制宜发展区域特色经济，推动产业转型升级，提高经济发展的质量和水平。实施乡村振兴战略，深入推进农业农村改革，知道农村产业结构调整，增强乡村振兴内生动力。落实强农惠农政策，提升农业发展质量，巩固拓展脱贫攻坚成果。

（四）统筹负责辖区公共服务工作，建立完善“三农”服务体系，优化提升辖区营商环境。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，贯彻落实教育、体育、民族宗教、民政、财政、科技、人力资源和社会保障、文化、卫生健康、医疗保障、土地

流转、村财代理、统计、退役军人事务、政务服务等领域相关政策法规。推动优质公共服务资源向村（社区）延伸，实现基本公共服务全覆盖。

（五）统筹负责辖区综合治理工作，组织领导和综合协调辖区内村镇管理、人口管理、社会管理、经济发展、财务审计、监督考核及市场监管、自然资源管理、生态环境保护等地区性、综合性管理工作。负责辖区公共安全、安全生产监管及应急管理工作，构建公共安全防控体系，建立突发紧急事件应对机制，做好安全生产监管、防汛防旱防风、防灾减灾救灾（含森林防灭火）、防疫、食品药品安全等工作。建立社会矛盾纠纷排查调处机制，及时化解辖区社会矛盾，做好综治、信访、法治建设等工作，维护社会稳定。

（六）统筹负责辖区综合行政执法工作，统一指挥调度上级派驻执法机构开展执法活动，组织开展群众监督和社会监督，维护社会经济秩序。协调配合上级相关行政主管部门在本区域的行政执法工作。

（七）完善党领导下的基层社会治理体系，提高基层自治水平，发挥村（社区）党组织在基层群众自治组织建设中的领导核心作用和村（居）民在基层社会治理中的主体作用，做好组织群众、宣传群众、凝聚群众、服务群众工作。推进村（居）务公开。

（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，引导辖区内单位履行社会责任，整合区域各种社会力量为辖区发展服务，打造共建共治共享的社会治理格局。

（九）贯彻党和国家财经方针政策，执行财政法规和财经制度，监督辖区内各单位的财务活动。编制本镇财政预决算计划，负责经费的划拨和核算，指导、监督村（社区）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。按规定管理上级部门派驻机构干部、做好人才服务和引进工作。

（十一）做好国防教育、兵役和民兵等工作。

（十二）完成党章党规、国家法律法规规定、上级交办以及根据上级赋权所承担的其他任务。

二、部门机构设置

根据编委核定，高州市云潭镇人民政府设下列10个办公室，具体包括: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、规划建设和生态环境办公室、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，纳入我高州市云潭镇人民政府2025年度部门决算编报范围的单位共7个，包括本级和下属6个预算单位，下属单位分别是:高州市云潭镇财政结算中心(非独立核算单位)、高州市云潭镇综合事务中心(非独立核算单位)、高州市云潭镇党群服务中心(非独立核算单位)、高州市云潭镇云潭中心学校、高州市云潭中学、高州市云潭第一中学。

第二部分：高州市云潭镇人民政府2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：高州市云潭镇人民政府　　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	15,270.57	一、一般公共服务支出	31	1,676.53
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	167.37	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	22.58
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	8,066.97
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	5.53
八、其他收入	8	128.44	八、社会保障和就业支出	38	2,043.58
	9		九、卫生健康支出	39	409.32
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	140.51
	12		十二、农林水支出	42	2,062.87
	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	1,391.01
	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	22.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	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	15,566.39	**本年支出合计**	57	15,840.90
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	274.51	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	15,840.90	**总计**	60	15,840.90

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：高州市云潭镇人民政府　　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	15,566.39	15,437.95	0.00	0.00	0.00	0.00	128.44
201	一般公共服务支出	1,676.53	1,676.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
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	1,503.38	1,503.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
2010301	行政运行	926.31	926.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	162.28	162.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
2010350	事业运行	200.95	200.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	213.84	213.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	61.96	61.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	61.96	61.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010702	一般行政管理事务	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	12.15	12.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	11.15	11.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	65.85	65.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	65.07	65.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20139	社会工作事务	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013999	其他社会工作事务支出	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	22.58	22.58	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
20402	公安	10.58	10.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	10.58	10.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	7,792.46	7,664.13	0.00	0.00	0.00	0.00	128.33
20502	普通教育	7,769.45	7,641.12	0.00	0.00	0.00	0.00	128.33
2050201	学前教育	161.21	161.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	3,822.58	3,796.70	0.00	0.00	0.00	0.00	25.88
2050203	初中教育	3,634.47	3,532.01	0.00	0.00	0.00	0.00	102.45
2050299	其他普通教育支出	151.20	151.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	22.41	22.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	22.41	22.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5.53	5.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	5.53	5.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.53	5.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,043.58	2,043.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	6.86	6.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	6.81	6.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	45.07	45.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	45.07	45.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,750.72	1,750.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	55.97	55.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	413.86	413.86	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	853.93	853.93	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	426.96	426.96	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
20808	抚恤	217.58	217.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	44.57	44.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080808	褒扬纪念	173.01	173.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	22.27	22.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	22.27	22.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	409.32	409.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	407.36	407.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33.09	33.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	374.28	374.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	1.96	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	1.96	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	140.51	140.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	12.40	12.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	12.40	12.40	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	128.11	128.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	121.21	121.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,062.87	2,062.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,553.06	1,553.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	24.91	24.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	耕地建设与利用	14.06	14.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1,511.05	1,511.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	48.92	48.92	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
2130209	森林生态效益补偿	29.76	29.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	19.15	19.15	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	67.62	67.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	1.62	1.62	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	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	354.01	354.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	123.54	123.54	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	230.47	230.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	39.26	39.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2137202	基础设施建设和经济发展	39.26	39.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,391.01	1,391.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	732.84	732.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	732.84	732.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	658.16	658.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	658.16	658.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	10.00	10.00	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	2.00	2.00	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：高州市云潭镇人民政府　　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	15,840.90	12,587.20	3,253.70	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,676.53	1,676.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	30.00	30.00	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
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,503.38	1,503.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	926.31	926.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	162.28	162.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	200.95	200.95	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	213.84	213.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	61.96	61.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	61.96	61.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2010702	一般行政管理事务	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	12.15	12.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	11.15	11.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	65.85	65.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	65.07	65.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20139	社会工作事务	2.70	2.70	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
2013999	其他社会工作事务支出	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	22.58	22.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	10.58	10.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	10.58	10.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	8,066.97	6,910.38	1,156.59	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	8,043.96	6,910.38	1,133.58	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	161.21	0.00	161.21	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	3,952.67	3,516.19	436.48	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	3,778.89	3,394.19	384.70	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	151.20	0.00	151.20	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	22.41	0.00	22.41	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	22.41	0.00	22.41	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5.53	5.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	5.53	5.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.53	5.53	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,043.58	1,829.67	213.92	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	6.86	6.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	6.81	6.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	45.07	45.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	45.07	45.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,750.72	1,750.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	55.97	55.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	413.86	413.86	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	853.93	853.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	426.96	426.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	217.58	3.66	213.92	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	44.57	3.66	40.91	0.00	0.00	0.00
2080808	褒扬纪念	173.01	0.00	173.01	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	22.27	22.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	22.27	22.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	409.32	409.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	407.36	407.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33.09	33.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	374.28	374.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	1.96	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	1.96	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	140.51	26.98	113.53	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	12.40	12.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	12.40	12.40	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	128.11	14.58	113.53	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	6.90	6.00	0.90	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	121.21	8.58	112.63	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,062.87	293.20	1,769.66	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,553.06	13.82	1,539.24	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	24.91	0.00	24.91	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	耕地建设与利用	14.06	9.60	4.46	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
2130199	其他农业农村支出	1,511.05	1.17	1,509.88	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	48.92	48.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	29.76	29.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	19.15	19.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	67.62	0.00	67.62	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	1.62	0.00	1.62	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	66.00	0.00	66.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	354.01	230.47	123.54	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	123.54	0.00	123.54	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	230.47	230.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	39.26	0.00	39.26	0.00	0.00	0.00
2137202	基础设施建设和经济发展	39.26	0.00	39.26	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,391.01	1,391.01	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	732.84	732.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	732.84	732.84	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	658.16	658.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	658.16	658.16	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	2.00	2.00	0.00	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：高州市云潭镇人民政府　　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	15,270.57	一、一般公共服务支出	33	1,676.42	1,676.42	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	167.37	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	22.58	22.58	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	7,664.13	7,664.13	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	5.53	5.53	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,043.58	2,043.58	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	409.32	409.32	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	140.51	12.40	128.11	0.00
	12		十二、农林水支出	44	2,062.87	2,023.60	39.26	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	1,391.01	1,391.01	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	22.00	22.00	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	0.00	0.00	0.00	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	15,437.95	**本年支出合计**	59	15,437.95	15,270.57	167.37	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	15,437.95	**总计**	64	15,437.95	15,270.57	167.37	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：高州市云潭镇人民政府　　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	15,270.57	12,169.67	3,100.91
201	一般公共服务支出	1,676.42	1,676.42	0.00
20101	人大事务	30.00	30.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	30.00	30.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,503.28	1,503.28	0.00
2010301	行政运行	926.31	926.31	0.00
2010302	一般行政管理事务	162.20	162.20	0.00
2010350	事业运行	200.93	200.93	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	213.84	213.84	0.00
20106	财政事务	61.96	61.96	0.00
2010650	事业运行	61.96	61.96	0.00
20107	税收事务	0.49	0.49	0.00
2010702	一般行政管理事务	0.49	0.49	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	12.15	12.15	0.00
2013102	一般行政管理事务	0.24	0.24	0.00
2013105	专项业务	11.15	11.15	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.76	0.76	0.00
20132	组织事务	65.85	65.85	0.00
2013202	一般行政管理事务	0.78	0.78	0.00
2013299	其他组织事务支出	65.07	65.07	0.00
20139	社会工作事务	2.70	2.70	0.00
2013999	其他社会工作事务支出	2.70	2.70	0.00
204	公共安全支出	22.58	22.58	0.00
20402	公安	10.58	10.58	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
2040299	其他公安支出	10.58	10.58	0.00
20499	其他公共安全支出	12.00	12.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	12.00	12.00	0.00
205	教育支出	7,664.13	6,507.54	1,156.59
20502	普通教育	7,641.12	6,507.54	1,133.58
2050201	学前教育	161.21	0.00	161.21
2050202	小学教育	3,796.70	3,360.22	436.48
2050203	初中教育	3,532.01	3,147.32	384.70
2050299	其他普通教育支出	151.20	0.00	151.20
20507	特殊教育	22.41	0.00	22.41
2050701	特殊学校教育	22.41	0.00	22.41
20508	进修及培训	0.60	0.00	0.60
2050801	教师进修	0.60	0.00	0.60
207	文化旅游体育与传媒支出	5.53	5.53	0.00
20701	文化和旅游	5.53	5.53	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.53	5.53	0.00
208	社会保障和就业支出	2,043.58	1,829.67	213.92
20801	人力资源和社会保障管理事务	6.86	6.86	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	6.81	6.81	0.00
2080150	事业运行	0.05	0.05	0.00
20802	民政管理事务	45.07	45.07	0.00
2080207	行政区划和地名管理	45.07	45.07	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,750.72	1,750.72	0.00
2080501	行政单位离退休	55.97	55.97	0.00
2080502	事业单位离退休	413.86	413.86	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	853.93	853.93	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	426.96	426.96	0.00
20808	抚恤	217.58	3.66	213.92

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
2080801	死亡抚恤	44.57	3.66	40.91
2080808	褒扬纪念	173.01	0.00	173.01
20810	社会福利	22.27	22.27	0.00
2081006	养老服务	22.27	22.27	0.00
20828	退役军人管理事务	1.09	1.09	0.00
2082850	事业运行	1.09	1.09	0.00
210	卫生健康支出	409.32	409.32	0.00
21011	行政事业单位医疗	407.36	407.36	0.00
2101101	行政单位医疗	33.09	33.09	0.00
2101102	事业单位医疗	374.28	374.28	0.00
21015	医疗保障管理事务	1.96	1.96	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	1.96	1.96	0.00
212	城乡社区支出	12.40	12.40	0.00
21201	城乡社区管理事务	12.40	12.40	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	12.40	12.40	0.00
213	农林水支出	2,023.60	293.20	1,730.40
21301	农业农村	1,553.06	13.82	1,539.24
2130101	行政运行	1.50	1.50	0.00
2130108	病虫害控制	1.16	1.16	0.00
2130126	农村社会事业	24.91	0.00	24.91
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	0.39	0.39	0.00
2130153	耕地建设与利用	14.06	9.60	4.46
2130199	其他农业农村支出	1,511.05	1.17	1,509.88
21302	林业和草原	48.92	48.92	0.00
2130209	森林生态效益补偿	29.76	29.76	0.00
2130299	其他林业和草原支出	19.15	19.15	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	67.62	0.00	67.62
2130504	农村基础设施建设	1.62	0.00	1.62

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
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	66.00	0.00	66.00
21307	农村综合改革	354.01	230.47	123.54
2130701	对村级公益事业建设的补助	123.54	0.00	123.54
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	230.47	230.47	0.00
221	住房保障支出	1,391.01	1,391.01	0.00
22102	住房改革支出	732.84	732.84	0.00
2210201	住房公积金	732.84	732.84	0.00
22103	城乡社区住宅	658.16	658.16	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	658.16	658.16	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	22.00	22.00	0.00
22401	应急管理事务	10.00	10.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	10.00	10.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	12.00	12.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	10.00	10.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	2.00	2.00	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：高州市云潭镇人民政府　　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	10,474.20	302	商品和服务支出	769.03
30101	基本工资	2,988.06	30201	办公费	483.43
30102	津贴补贴	316.77	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	213.31	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	3,948.54	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	853.93	30207	邮电费	0.00
30109	职业年金缴费	426.96	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	335.62	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	0.48
30112	其他社会保障缴费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	732.84	30213	维修(护)费	9.60
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	658.16	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	568.95	30216	培训费	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	28.00
30302	退休费	470.19	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	3.15	30225	专用燃料费	0.00
30305	生活补助	0.52	30226	劳务费	15.88
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	1.96
30307	医疗费补助	71.74	30228	工会经费	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	5.64
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.93

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	21.53
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.49
30399	其他对个人和家庭的补助	23.35	30299	其他商品和服务支出	194.11
			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	170.05
			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	170.05
			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	187.44
			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	187.44
			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	11,043.14		公用经费合计	1,126.52

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：高州市云潭镇人民政府　　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	167.37	167.37	14.58	152.80	0.00
212	城乡社区支出	0.00	128.11	128.11	14.58	113.53	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	128.11	128.11	14.58	113.53	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	6.90	6.90	6.00	0.90	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	121.21	121.21	8.58	112.63	0.00
213	农林水支出	0.00	39.26	39.26	0.00	39.26	0.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	39.26	39.26	0.00	39.26	0.00
2137202	基础设施建设和经济发展	0.00	39.26	39.26	0.00	39.26	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：高州市云潭镇人民政府　　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：高州市云潭镇人民政府　　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
35.93	0.00	7.93	0.00	7.93	28.00	35.93	0.00	7.93	0.00	7.93	28.00

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：高州市云潭镇人民政府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

高州市云潭镇人民政府2025年度总收入15,840.9万元，其中本年收入15,566.39万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入15,270.57万元，比上年决算数增加1,618.94万元，增长11.9%。主要变动情况：在职人员调增，社保，医保，住房公积金等经费增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入167.37万元，比上年决算数减少174.53万元，下降51%。主要变动情况：2023年驻镇帮镇扶村（提升镇村公共基础设施水平）-云潭镇项目在上年支出。

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128.44万元，比上年决算数减少264.75万元，下降67.3%。主要变动情况：利息减少。

（二）年度支出总体情况

高州市云潭镇人民政府2025年度总支出15,840.9万元，其中本年支出15,840.9万元。具体情况如下：

1.基本支出12,587.2万元，比上年决算数增加2,369.54万元，增长23.2%。主要变动情况：人员经费和公用经费增长，保障部门正常运转。

2.项目支出3,253.7万元，比上年决算数减少972.11万元，下降23%。主要变动情况：2023年驻镇帮镇扶村（提升镇村公共基础设施水平）-云潭镇项目在上年支出。

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

高州市云潭镇人民政府2025年度财政拨款收入合计15,437.95万元。其中：一般公共预算财政拨款收入15,270.57万元，比上年决算数增加1,618.94万元，增长11.9%；主要变动情况：在职人员调增，社保，医保，住房公积金等经费增加。；政府性基金预算财政拨款收入167.37万元，比上年决算数减少174.53万元，下降51%；主要变动情况：2023年驻镇帮镇扶村（提升镇村公共基础设施水平）-云潭镇项目在上年支出。；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，高州市云潭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，合理保障民生事业、重点项目等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分

类，教育支出方面的支出规模较大，主要是小学教育和初中教育，2025年度决算数为7731.56万元，占财政拨款支出的50.1%，主要用于工资福利、教学、日常水电、维修维护。

高州市云潭镇人民政府2025年度财政拨款支出合计15,437.95万元。其中：一般公共预算财政拨款支出15,270.57万元，比年初预算数增加5,321.93万元，增长53.5%；主要变动情况：新增云潭革命烈士陵园提质改造项目建设资金；政府性基金预算财政拨款支出167.37万元，比年初预算数增加167.37万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：年中追加2025年中央水库移民资金（粤财农〔2024〕170号）-云潭镇新圩村委会塘角村基础设施工程；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

高州市云潭镇人民政府2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为35.93万元，完成全年预算35.93万元的100%，比上年决算数减少0.02万元，下降0.1%。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7.93万元，完成预算7.93万元的100%，比上年决算数减少0.02万元，下降0.3%；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7.93万元，完成预算7.93万元的100%，比上年决算数减少0.02万元，下降0.3%；公务接待费支出决算为28万元，完成预算28万元的100%，比上年决算数减少0万元，下降0%。

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决算数有所节约。

（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7.93万元，占22.1%；公务接待费支出28万元，占77.9%。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7.93万元，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7.93万元，公务用车保有量为3辆，主要用于执行日常公务。

3.公务接待费支出28万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面接待，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87次，接待人数共783人。主要包括市有关业务部门分管领导、会议参会人员、其他镇交流学习的同事。

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1,135.59万元，比上年决算数增加349.32万元，增长44.4%。主要增减变动情况是：经济社会发展加快，人员增加，工作量及业务量增多。

（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1,578.41万元，其中：政府采购货物支出76.09万元、政府采购工程支出1,011.46万元、政府采购服务支出490.87万元。授予中小企业合同金额1,309.73万元，占政府采购支出总额的83%，其中：授予小微企业合同金额1,309.73万元，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31.5%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的91.4%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的73.5%。

（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，执法执勤用车2辆、其他用车1辆，其他用车主要是公务执行；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，我部门未对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0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%；未开展2025年度政府性基金预算项目绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；未开展2025年度国有资本经营预算项目绩效自评，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%。

未组织开展部门评价。

本部门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9996.39万元，政府性基金预算财政拨款支出137.52万元，国有资本经营预算财政拨款支出0万元。从评价情况来看，本年度预算支出较为及时，很好保障了年度重点任务的完成，各村（社区）、党委、政府、事业单位等机关团体的正常运转，达到了预期目标与效果。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：自评结论是94分。全年一般公共预算财政拨款预算数9996.39万元，执行数9996.39万元，完成预算的100%；政府性基金预算数137.52万元，执行数137.52万元，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100%；部门整体支出绩效目标完成情况主要是：总体良好。发现的问题及原因主要是一是预算编制不够全面、精准；二是业务部门与财政部门缺乏沟通和信息共享。下一步改进措施主要是预算编制需要进一步细化，提高预算编制科学性、合理性，加强部门之间交流沟通。

本部门未开展项目绩效自评。

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。