2025年度英德市沙口镇人民政府部门决算

目 录

第一部分：英德市沙口镇人民政府概况

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：英德市沙口镇人民政府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：英德市沙口镇人民政府2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：英德市沙口镇人民政府概况

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，执行上级的决议和决定。研究决定本镇经济建设、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、精神文明建设、统战、武装及工青妇等工作。

（三）统筹制定区域发展重大决策和建设规划,结合本镇实际,围绕“城镇与工业集聚发展镇”主体功能定位,制定和执行本镇经济和社会发展规划,大力发展地方经济,加强社会公共设施的建设,创造良好的发展环境,做好招商引资工作,努力提高本地区经济实力和可持续发展能力,促进社会全面进步,不断提高人民群众物质文化生活水平。

（四）统筹负责辖区公共服务工作,按规定管理或协助管理好本镇财政、教育、科技、文化、卫生健康、广电、旅游、体育、就业、社会保障、民政、自然资源、生态环境保护、安全生产、应急管理、消防侨务、公安、司法等工作,着力改善民生,促进社会和谐。

（五）统筹负责辖区综合治理工作,加强社会治安综合治理,维护社会稳定。加强民主法治宣传教育,提高群众法治意识。健全突发事件应急机制,做好群众信访工作,及时处理好重大治安问题、群体性突发事件。妥善处理人民内部矛盾。依法保护各种组

织合法权益和人民生命财产安全。

（六）统筹辖区综合行政执法工作。根据授权,在辖区范围内集中行使自然资源和规划建设、生态保护、市场监管、卫生健康、镇区和乡村治理等方面的行政处罚权，及与之相关的行政检查权、行政强制措施权。

（七）完善党领导下的基层社会治理体系，提高基层自治水平。做好组织群众、宣传群众、凝聚群众、服务群众工作,发挥村(居)民在基层社会治理中的主体作用,提高基层自治整体水平。

（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,整合区域内各种社会力量为辖区发展服务。

（九）编制本镇财政预决算计划,负责经费的划拨和核算工作,并指导、协调、监督社区和农村合作经济组织的财务、会计、审计工作。

（十）按照干部管理权限,负责干部的培养、选拔、管理和使用工作，负责人才队伍建设工作。

（十一）实施乡村振兴战略，做好农业技术指导、农民种养技术和技能提升培训、高素质农民培育、乡村振兴人才战略和农业实用人才培训等工作，落实强农惠农措施，大力发展“三高”农业，增加农民收入。

二、部门机构设置

本部门内设九个党政机构办公室，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(与市监委派出监察组合署办公)、经济发展和公共服务办公室、平安法治办公室、百千万工程办公室、应急管理办公室、农业农村办公室、综合行政

执法办公室(副科级)；两个事业站所，分别是：党群服务中心、财政所。

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：英德市沙口镇人民政府2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：英德市沙口镇人民政府　　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	3,313.41	一、一般公共服务支出	31	2,840.89
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	384.96	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	1,649.95	八、社会保障和就业支出	38	249.08
	9		九、卫生健康支出	39	59.63
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	75.96
	12		十二、农林水支出	42	1,486.46
	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	327.30
	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	309.00
	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	5,348.31	**本年支出合计**	57	5,348.31
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	5,348.31	**总计**	60	5,348.31

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：英德市沙口镇人民政府　　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	5,348.31	3,698.37	0.00	0.00	0.00	0.00	1,649.95
201	一般公共服务支出	2,840.89	1,190.94	0.00	0.00	0.00	0.00	1,649.95
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,840.89	1,190.94	0.00	0.00	0.00	0.00	1,649.95
2010301	行政运行	1,180.38	1,180.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	10.56	10.56	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	1,649.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,649.95
208	社会保障和就业支出	249.08	249.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	217.21	217.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	21.26	21.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.38	5.38	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	127.04	127.04	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	63.52	63.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	31.87	31.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	31.87	31.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	59.63	59.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	59.63	59.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	48.85	48.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.78	10.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	75.96	75.96	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	75.96	75.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	55.96	55.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,486.46	1,486.46	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
21301	农业农村	978.90	978.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	6.26	6.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	35.35	35.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	937.30	937.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	9.95	9.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	9.95	9.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	497.61	497.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	497.61	497.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	327.30	327.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	327.30	327.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	106.26	106.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	221.04	221.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	309.00	309.00	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	309.00	309.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	280.00	280.00	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	29.00	29.00	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：英德市沙口镇人民政府　　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	5,348.31	3,462.16	1,886.15	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,840.89	2,840.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,840.89	2,840.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,180.38	1,180.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	10.56	10.56	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	1,649.95	1,649.95	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	249.08	217.21	31.87	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	217.21	217.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	21.26	21.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.38	5.38	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	127.04	127.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.52	63.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	31.87	0.00	31.87	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	31.87	0.00	31.87	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	59.63	59.12	0.50	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	59.63	59.12	0.50	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	48.85	48.34	0.50	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.78	10.78	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	75.96	0.00	75.96	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	75.96	0.00	75.96	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	55.96	0.00	55.96	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
213	农林水支出	1,486.46	17.64	1,468.82	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	978.90	6.26	972.65	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	6.26	6.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	35.35	0.00	35.35	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	937.30	0.00	937.30	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	9.95	9.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	9.95	9.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	497.61	1.44	496.17	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	497.61	1.44	496.17	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	327.30	327.30	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	327.30	327.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	106.26	106.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	221.04	221.04	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	309.00	0.00	309.00	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	309.00	0.00	309.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	280.00	0.00	280.00	0.00	0.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	29.00	0.00	29.00	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：英德市沙口镇人民政府　　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	3,313.41	一、一般公共服务支出	33	1,190.94	1,190.94	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	384.96	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	249.08	249.08	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	59.63	59.63	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	75.96	0.00	75.96	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,486.46	1,486.46	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	327.30	327.30	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	309.00	0.00	309.00	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	3,698.37	**本年支出合计**	59	3,698.37	3,313.41	384.96	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	3,698.37	**总计**	64	3,698.37	3,313.41	384.96	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：英德市沙口镇人民政府　　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	3,313.41	1,812.22	1,501.19
201	一般公共服务支出	1,190.94	1,190.94	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,190.94	1,190.94	0.00
2010301	行政运行	1,180.38	1,180.38	0.00
2010350	事业运行	10.56	10.56	0.00
208	社会保障和就业支出	249.08	217.21	31.87
20805	行政事业单位养老支出	217.21	217.21	0.00
2080501	行政单位离退休	21.26	21.26	0.00
2080502	事业单位离退休	5.38	5.38	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.04	127.04	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.52	63.52	0.00
20808	抚恤	31.87	0.00	31.87
2080801	死亡抚恤	31.87	0.00	31.87
210	卫生健康支出	59.63	59.12	0.50
21011	行政事业单位医疗	59.63	59.12	0.50
2101101	行政单位医疗	48.85	48.34	0.50
2101102	事业单位医疗	10.78	10.78	0.00
213	农林水支出	1,486.46	17.64	1,468.82
21301	农业农村	978.90	6.26	972.65
2130104	事业运行	6.26	6.26	0.00
2130119	防灾救灾	35.35	0.00	35.35
2130199	其他农业农村支出	937.30	0.00	937.30
21302	林业和草原	9.95	9.95	0.00
2130201	行政运行	9.95	9.95	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
21399	其他农林水支出	497.61	1.44	496.17
2139999	其他农林水支出	497.61	1.44	496.17
221	住房保障支出	327.30	327.30	0.00
22102	住房改革支出	327.30	327.30	0.00
2210201	住房公积金	106.26	106.26	0.00
2210203	购房补贴	221.04	221.04	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：英德市沙口镇人民政府　　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	1,555.12	302	商品和服务支出	113.18
30101	基本工资	343.39	30201	办公费	31.39
30102	津贴补贴	505.13	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	256.26	30204	手续费	0.42
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	44.88	30206	电费	6.59
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	127.04	30207	邮电费	6.84
30109	职业年金缴费	63.52	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	61.92	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	3.25
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	106.26	30213	维修(护)费	0.60
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.13
30199	其他工资福利支出	46.72	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	143.92	30216	培训费	0.36
30301	离休费	21.81	30217	公务接待费	7.93
30302	退休费	122.12	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	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	2.00
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	25.83
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.01

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	25.84
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	0.00
			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	1,699.04		公用经费合计	113.18

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：英德市沙口镇人民政府　　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	384.96	384.96	0.00	384.96	0.00
212	城乡社区支出	0.00	75.96	75.96	0.00	75.96	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	75.96	75.96	0.00	75.96	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	55.96	55.96	0.00	55.96	0.00
229	其他支出	0.00	309.00	309.00	0.00	309.00	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	309.00	309.00	0.00	309.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	280.00	280.00	0.00	280.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	0.00	29.00	29.00	0.00	29.00	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：英德市沙口镇人民政府　　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：英德市沙口镇人民政府　　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
11.55	0.00	3.62	0.00	3.62	7.93	11.55	0.00	3.62	0.00	3.62	7.93

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：英德市沙口镇人民政府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

英德市沙口镇人民政府2025年度总收入5,348.31万元，其中本年收入5,348.31万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入3,313.41万元，比上年决算数增加890.89万元，增长36.8%。主要变动情况：一是增加了典型镇培育资金支出，二是调入工作人员导致拨入工资及各项补贴经费增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入384.96万元，比上年决算数增加311.82万元，增长426.3%。主要变动情况：增加了历史遗留项目支出。

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1,649.95万元，比上年决算数减少220.57万元，下降11.8%。主要变动情况：一是征地拆迁工作经费减少，二是乡村振兴工作经费减少。

（二）年度支出总体情况

英德市沙口镇人民政府2025年度总支出5,348.31万元，其中本年支出5,348.31万元。具体情况如下：

1.基本支出3,462.16万元，比上年决算数减少222.32万元，下降6%。主要变动情况：一是日常办公费用减少，二是调出工作人员导致拨入工资及各项补贴经费减少。

2.项目支出1,886.15万元，比上年决算数增加1,204.45万元，增长176.7%。主要变动情况：一是增加了典型镇培育资金支出，二是增加了历史遗留项目支出。

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

英德市沙口镇人民政府2025年度财政拨款收入合计3,698.37万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,313.41万元，比上年决算数增加890.89万元，增长36.8%；主要变动情况：一是增加了典型镇培育资金支出，二是调入工作人员导致拨入工资及各项补贴经费增加。；政府性基金预算财政拨款收入384.96万元，比上年决算数增加311.82万元，增长426.3%；主要变动情况：增加了历史遗留项目支出；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：与上年决算数持平。

（二）2025年度财政拨款支出说明

英德市沙口镇人民政府2025年度财政拨款支出合计3,698.37万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,313.41万元，比年初

预算数增加1,443.75万元，增长77.2%；主要变动情况：一是增加了典型镇培育资金支出，二是调入工作人员导致拨入工资及各项补贴经费增加。；政府性基金预算财政拨款支出384.96万元，比年初预算数增加384.96万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：增加了历史遗留项目支出；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：与上年决算数持平。

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

英德市沙口镇人民政府2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为11.55万元，完成全年预算11.55万元的100%，比上年决算数减少8.92万元，下降43.6%。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3.62万元，完成预算3.62万元的100%，比上年决算数减少4.34万元，下降54.5%；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3.62万元，完成预算3.62万元的100%，比上年决算数减少4.34万元，下降54.5%；公务接待费支出决算为7.93万元，完成预算7.93万元的100%，比上年决算数减少4.59万元，下降36.6%。

2025年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：预算编制精细化，测算精准，严格按预算执行。

2025年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：因其中一辆公务车已到报废年限，正在走拍卖流程，2025年实用少了一台公务用车，故公务用车运行维护费减少。

（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3.62万元，占31.4%；公务接待费支出7.93万元，占68.6%。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3.62万元，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3.62万元，公务用车保有量为4辆，主要用于各项公务活动，如与上级部门工作联络、报送公务文件资料、干部职工外出培训等工作。

3.公务接待费支出7.93万元，主要用于接待上级单位来访人员，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156次，接待人数共1,596人。主要包括接待上级单位调研、考察等工作。

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113.18万元，比上年决算数减少33.84万元，下降23%。主要增减变动情况是：2024年平安法治办公室变迁新办公室办公设备购置等支出增加，2025年无新变动，故相比上年度减少。

（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428.49万元，其中：政府采购货物支出15.57万元、政府采购工程支出196.68万元、政府采购服务支出216.24万元。授予中小企业合同金额428.49万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额428.49万元，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4辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、实物保障岗位用车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1个，二级项目0个，共涉及资金20万元，占一般公共预算项目支出总额的1.06%；

共组织对0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0.00万元，政府性基金预算支出0.00万元。其中，没有委托第三方机构开展绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出3313.41万元，政府性基金预算支出384.96元，国有资本经营预算支出0.00万元。从评价情况来看，部门整体支出能认真贯彻镇党委、镇政府决策部署，按照预算法及其实施条例，落实人大预算决议

和审查意见要求，坚持积极的财政政策提质增效、更可持续，加大对保基本民生、保工资、保运转的支持力度，加强民生和重点领域经费保障，防范化解各类风险，深化财税体制改革，狠抓财政管理和政策落实。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及国能清远电厂取水口地块征地项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：自评结论是优秀。全年一般公共预算财政拨款预算数1869.65万元，执行数3313.41万元，完成预算的177.22%；主要变动情况一是增加了典型镇培育资金支出，二是调入工作人员导致拨入工资及各项补贴经费增加：三是增加了历史遗留项目支出。部门整体支出绩效目标从评价情况来看，项目立项依据具有充分性和必要性；项目预期绩效目标合理、明确；项目资金管理水平符合项目要求，支出内容具有必性实际支出与项目内容、性质、用途相符；项目实施基本保障充分，执行到位，跟踪监管措施明确；项目产出达到预期目标。发现的问题及原因主要是：一是受财政资金紧张等因素的影响，部分项目实际支出金额与年初预算下达金额存在一定偏差；二是部分项目效益未能准确量化。下一步改进措施主要是：一是及时跟进项目进度，做好资金安排，从一定程度上减少财政资金的沉淀；二是做好对项目绩效产出和效果方面的佐证收集，细化考核指标，最大限度量化绩效效益。

英德市沙口镇人民政府国能清远电厂取水口地块征地项目绩效自评情况：自评结论是优秀。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：国能清远电厂取水口地块征地项目支撑电

厂配套设施落地的关键环节，相关征拆工作项目后续顺利推进扫清障碍，上级安排20万资金，用于征地和用地评估等费用，主要解决其项目用地问题，确保相关征拆工作项目后续顺利推进。发现的问题及原因主要是项目指标比较笼统、不够具体，难以量化、评价结果主观性增强。下一步改进措施主要是明确指标的定义和测量方法，确保其能够准确地反映项目成果，多参考研究相关案例和同类型项目来确定合理的指标。

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。