2025年度吴川市樟铺镇人民政府部门决算

目 录

第一部分：吴川市樟铺镇人民政府概况

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：吴川市樟铺镇人民政府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：吴川市樟铺镇人民政府2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：吴川市樟铺镇人民政府概况

一、部门主要职责

吴川市樟铺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，执行上级的决议、决定；

（二）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，全面推进辖区经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设；

（三）统筹负责辖区基层党建工作、发展重大决策和建设规划、公共服务、综合治理、综合行政执法工作；

（四）编制本镇财政预决算计划并组织执行；

（五）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

吴川市樟铺镇党委、政府内设有9个党政机构（党政和人大办公室、党建和组织人事办公室、经济发展办公室、公共服务办公室、平安法治办公室、规划建设和应急管理办公室、农业农村和生态环保办公室、纪委监察办公室、综合行政执法队）和2个服务中心（党群综合事务服务中心、农业技术服务中心）。

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：吴川市樟铺镇人民政府2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：吴川市樟铺镇人民政府　　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	3,538.09	一、一般公共服务支出	31	521.78
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	211.12	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	1.50
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	5.50
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	144.21	八、社会保障和就业支出	38	324.43
	9		九、卫生健康支出	39	44.86
	10		十、节能环保支出	40	44.06
	11		十一、城乡社区支出	41	114.25
	12		十二、农林水支出	42	2,674.42
	13		十三、交通运输支出	43	3.32
	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	94.10
	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	15.00
	23		二十三、其他支出	53	108.51
	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	3,893.42	**本年支出合计**	57	3,951.73
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	368.00	年末结转和结余	59	309.69
总计	30	4,261.42	**总计**	60	4,261.42

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：吴川市樟铺镇人民政府　　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	3,893.42	3,749.21	0.00	0.00	0.00	0.00	144.21
201	一般公共服务支出	463.47	319.26	0.00	0.00	0.00	0.00	144.21
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	423.97	279.76	0.00	0.00	0.00	0.00	144.21
2010301	行政运行	93.65	93.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	7.46	7.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	31.69	31.69	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	291.17	146.96	0.00	0.00	0.00	0.00	144.21
20129	群众团体事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20140	信访事务	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2014004	信访业务	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	5.00	5.00	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
208	社会保障和就业支出	324.43	324.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	64.99	64.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	64.99	64.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	252.60	252.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	62.31	62.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	37.04	37.04	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	85.93	85.93	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	67.33	67.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1.29	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1.29	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	1.77	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	1.77	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.77	3.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.77	3.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	44.86	44.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.86	44.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.87	18.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	44.06	44.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	44.06	44.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	44.06	44.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	114.25	114.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	11.64	11.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	11.64	11.64	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	102.61	102.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	46.39	46.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	43.19	43.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	13.03	13.03	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
213	农林水支出	2,674.42	2,674.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2,341.84	2,341.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	507.71	507.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	386.63	386.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1,447.50	1,447.50	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	87.49	87.49	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	87.49	87.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	206.09	206.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	206.09	206.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	3.32	3.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	3.32	3.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	3.32	3.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	94.10	94.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	94.10	94.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	94.10	94.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	108.51	108.51	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	108.51	108.51	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	108.51	108.51	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：吴川市樟铺镇人民政府　　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	3,951.73	1,734.88	2,216.86	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	521.78	327.25	194.53	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	482.28	327.25	155.03	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	93.65	58.12	35.53	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	7.46	0.00	7.46	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	31.69	31.69	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	349.48	237.44	112.04	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20140	信访事务	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
2014004	信访业务	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	5.50	0.00	5.50	0.00	0.00	0.00
20406	司法	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	5.00	0.00	5.00	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
2049999	其他公共安全支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	324.43	322.54	1.89	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	64.99	64.39	0.60	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	64.99	64.39	0.60	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	252.60	252.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	62.31	62.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	37.04	37.04	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	85.93	85.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.33	67.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1.29	0.00	1.29	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1.29	0.00	1.29	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	1.77	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	1.77	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.77	3.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.77	3.77	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	44.86	44.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.86	44.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.87	18.87	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	44.06	0.00	44.06	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	44.06	0.00	44.06	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	44.06	0.00	44.06	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	114.25	0.00	114.25	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	11.64	0.00	11.64	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	11.64	0.00	11.64	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	102.61	0.00	102.61	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	46.39	0.00	46.39	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	43.19	0.00	43.19	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
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	13.03	0.00	13.03	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,674.42	946.13	1,728.29	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2,341.84	894.34	1,447.50	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	507.71	507.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	386.63	386.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1,447.50	0.00	1,447.50	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	87.49	25.79	61.70	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	87.49	25.79	61.70	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	39.00	0.00	39.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	39.00	0.00	39.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	206.09	26.00	180.09	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	206.09	26.00	180.09	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	3.32	0.00	3.32	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	3.32	0.00	3.32	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	3.32	0.00	3.32	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	94.10	94.10	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	94.10	94.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	94.10	94.10	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	108.51	0.00	108.51	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	108.51	0.00	108.51	0.00	0.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	108.51	0.00	108.51	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：吴川市樟铺镇人民政府　　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	3,538.09	一、一般公共服务支出	33	319.26	319.26	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	211.12	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	1.50	1.50	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	5.50	5.50	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	324.43	324.43	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	44.86	44.86	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	44.06	44.06	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	114.25	11.64	102.61	0.00
	12		十二、农林水支出	44	2,674.42	2,674.42	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	3.32	3.32	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	94.10	94.10	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	15.00	15.00	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	108.51	0.00	108.51	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	3,749.21	**本年支出合计**	59	3,749.21	3,538.09	211.12	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	3,749.21	**总计**	64	3,749.21	3,538.09	211.12	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：吴川市樟铺镇人民政府　　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	3,538.09	1,532.36	2,005.73
201	一般公共服务支出	319.26	124.73	194.53
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	279.76	124.73	155.03
2010301	行政运行	93.65	58.12	35.53
2010302	一般行政管理事务	7.46	0.00	7.46
2010350	事业运行	31.69	31.69	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	146.96	34.92	112.04
20129	群众团体事务	2.00	0.00	2.00
2012999	其他群众团体事务支出	2.00	0.00	2.00
20133	宣传事务	5.00	0.00	5.00
2013399	其他宣传事务支出	5.00	0.00	5.00
20140	信访事务	2.50	0.00	2.50
2014004	信访业务	2.50	0.00	2.50
203	国防支出	1.50	0.00	1.50
20306	国防动员	1.50	0.00	1.50
2030601	兵役征集	1.50	0.00	1.50
204	公共安全支出	5.50	0.00	5.50
20406	司法	0.50	0.00	0.50
2040604	基层司法业务	0.50	0.00	0.50
20499	其他公共安全支出	5.00	0.00	5.00
2049999	其他公共安全支出	5.00	0.00	5.00
208	社会保障和就业支出	324.43	322.54	1.89

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
20802	民政管理事务	64.99	64.39	0.60
2080299	其他民政管理事务支出	64.99	64.39	0.60
20805	行政事业单位养老支出	252.60	252.60	0.00
2080501	行政单位离退休	62.31	62.31	0.00
2080502	事业单位离退休	37.04	37.04	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.93	85.93	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.33	67.33	0.00
20811	残疾人事业	1.29	0.00	1.29
2081199	其他残疾人事业支出	1.29	0.00	1.29
20820	临时救助	1.77	1.77	0.00
2082001	临时救助支出	1.77	1.77	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.77	3.77	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.77	3.77	0.00
210	卫生健康支出	44.86	44.86	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.86	44.86	0.00
2101101	行政单位医疗	26.00	26.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.87	18.87	0.00
211	节能环保支出	44.06	0.00	44.06
21103	污染防治	44.06	0.00	44.06
2110302	水体	44.06	0.00	44.06
212	城乡社区支出	11.64	0.00	11.64
21205	城乡社区环境卫生	11.64	0.00	11.64
2120501	城乡社区环境卫生	11.64	0.00	11.64
213	农林水支出	2,674.42	946.13	1,728.29
21301	农业农村	2,341.84	894.34	1,447.50
2130101	行政运行	507.71	507.71	0.00
2130104	事业运行	386.63	386.63	0.00
2130199	其他农业农村支出	1,447.50	0.00	1,447.50

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
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	87.49	25.79	61.70
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	87.49	25.79	61.70
21307	农村综合改革	39.00	0.00	39.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	39.00	0.00	39.00
21399	其他农林水支出	206.09	26.00	180.09
2139999	其他农林水支出	206.09	26.00	180.09
214	交通运输支出	3.32	0.00	3.32
21401	公路水路运输	3.32	0.00	3.32
2140104	公路建设	3.32	0.00	3.32
221	住房保障支出	94.10	94.10	0.00
22102	住房改革支出	94.10	94.10	0.00
2210201	住房公积金	94.10	94.10	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	15.00	0.00	15.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	15.00	0.00	15.00
2240703	自然灾害救灾补助	15.00	0.00	15.00

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：吴川市樟铺镇人民政府　　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	1,362.83	302	商品和服务支出	10.31
30101	基本工资	430.47	30201	办公费	0.70
30102	津贴补贴	239.48	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	222.14	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.56
30107	绩效工资	74.26	30206	电费	4.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85.93	30207	邮电费	4.10
30109	职业年金缴费	67.33	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	44.86	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30112	其他社会保障缴费	28.87	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	94.10	30213	维修(护)费	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	75.39	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	159.21	30216	培训费	0.01
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30302	退休费	99.34	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	0.93	30226	劳务费	0.21
30306	救济费	26.84	30227	委托业务费	0.00
30307	医疗费补助	0.35	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	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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00
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	31.75	30299	其他商品和服务支出	0.62
			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	1,522.04		公用经费合计	10.31

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：吴川市樟铺镇人民政府　　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	211.12	211.12	0.00	211.12	0.00
212	城乡社区支出	0.00	102.61	102.61	0.00	102.61	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	102.61	102.61	0.00	102.61	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	46.39	46.39	0.00	46.39	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	0.00	43.19	43.19	0.00	43.19	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	13.03	13.03	0.00	13.03	0.00
229	其他支出	0.00	108.51	108.51	0.00	108.51	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	108.51	108.51	0.00	108.51	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	0.00	108.51	108.51	0.00	108.51	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：吴川市樟铺镇人民政府　　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：吴川市樟铺镇人民政府　　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
14.33	0.00	3.33	0.00	3.33	11.00	3.60	0.00	3.33	0.00	3.33	0.28

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：吴川市樟铺镇人民政府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

吴川市樟铺镇人民政府2025年度总收入4,261.42万元，其中本年收入3,893.42万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入3,538.09万元，比上年决算数增加909.69万元，增长34.6%。主要变动情况：项目资金比上年增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入211.12万元，比上年决算数增加208.63万元，增长8,372.4%。主要变动情况：政府基金预算财政拨款增加。

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144.21万元，比上年决算数减少353.33万元，下降71%。主要变动情况：收到本级横向转拨财政款减少。

（二）年度支出总体情况

吴川市樟铺镇人民政府2025年度总支出4,261.42万元，其中本年支出3,951.73万元。具体情况如下：

1.基本支出1,734.88万元，比上年决算数增加31.29万元，增长1.8%。

2.项目支出2,216.86万元，比上年决算数增加1,154.27万元，增长108.6%。主要变动情况：建设项目资金比上年增加。

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

吴川市樟铺镇人民政府2025年度财政拨款收入合计3,749.21万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,538.09万元，比上年决算数增加909.69万元，增长34.6%；主要变动情况：一般公共预算财政拨款增加；政府性基金预算财政拨款收入211.12万元，比上年决算数增加208.63万元，增长8,372.4%；主要变动情况：政府基金预算财政拨款增加；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0%；主要变动情况：本年无国有企业退休人员社会化管理补助收入。

（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，吴川市樟铺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，合理保障一般公共服务支出、社会保障和就业支出、农林水支出等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，农林水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），主要是其他农业农村支出，2025年度决算数为1447.50万元，占财政拨款支出的

65.30%，主要用于粤财建〔2025〕39号第三批第一笔典型镇培育资金-樟铺镇、粤财农〔2025〕122号拨付第三批典型村培育省级财政奖补资金（樟铺镇）等项目支出。

吴川市樟铺镇人民政府2025年度财政拨款支出合计3,749.21万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,538.09万元，比年初预算数增加2,129.78万元，增长151.2%；主要变动情况：建设项目资金增加；政府性基金预算财政拨款支出211.12万元，比年初预算数增加211.12万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：政府基金预算财政拨款增加；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）。

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

吴川市樟铺镇人民政府2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.6万元，完成全年预算14.33万元的25.1%，比上年决算数减少2.02万元，下降35.9%。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3.33万元，完成预算3.33万元的100%，比上年决算数减少1.6万元，下降32.5%；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3.33万元，完成预算3.33万元的100%，比上年

决算数减少1.6万元，下降32.5%；公务接待费支出决算为0.28万元，完成预算11万元的2.5%，比上年决算数减少0.41万元，下降59.9%。

2025年度“三公”经费支出决算小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，全年实际支出比预算有所节约。

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3.33万元，占92.3%；公务接待费支出0.28万元，占7.7%。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3.33万元，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3.33万元，公务用车保有量为5辆，主要用于公务出行、机要通信、应急抢险、执法执勤。

3.公务接待费支出0.28万元，主要用于于部门外人员来本部门考察调研、执行任务、学习交流、检查指导工作等各类活动的公务接待费用，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2次，接待人数共60人。主要包括来本部门考察调研、执行任务、学习交流、检查指导工作等各类活动的部门外人员。

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10.31万元，比上年决算数减少36.95万元，下降78.2%。主要增减变动情况是：上年的机关运行经费包含征地项目的有关群众性自治组织补贴，本年此类补贴减少。

（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107.42万元，其中：政府采购货物支出13.61万元、政府采购工程支出93.81万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；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0%。

（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5辆，其中，其他用车5辆，其他用车主要是小型载客汽车4辆，车厢可卸式垃圾车1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2024年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目10个，二级项目21个，共涉及资金3538.09万元，占一般公共预

算项目支出总额的100%。组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出3,538.09万元，政府性基金预算支出211.12万元。从评价情况来看，部门绩效观念和责任意识不断增强，项目管理和资金绩效不断优化，自评质量和工作水平不断提升。通过贯彻落实各级政府坚持过紧日子的原则，统筹保障人员工资、日常公用经费等,基本支出得到足额保障，年末全部预算执行完成，支出效益明显。

共组织对“粤财建〔2025〕39号第三批第一笔典型镇培育资金-樟铺镇”“樟铺镇南巢至上车村段江堤加固工程结算款（第三期）”“粤财农〔2025〕122号拨付第三批典型村培育省级财政奖补资金（樟铺镇）”等3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算财政拨款支出1696.92万元，政府性基金预算财政拨款支出0万元，国有资本经营预算财政拨款支出0万元。从评价情况来看，一是资金管理规范，严格按照各项目资金管理要求，确保专款专用；二是项目管理有序，严格执行基本建设程序，通过竞争性磋商方式择优选取施工单位，确保了工程质量和进度；三是绩效管理到位，绩效目标设置科学合理，绩效运行监控有力，确保了财政资金发挥预期效益。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及“粤财建〔2025〕39号第三批第一笔典型镇培育资金-樟铺镇”“樟铺镇南巢至上车村段江堤加固工程结算款（第三期）”“粤财农〔2025〕122号拨付第三批典型村培育省级财政奖补资金（樟铺镇）”项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：自评结论：整体支出绩效自评分数为100分，自评等级“优”。全年一般公共预算财政拨款预算

数3538.09万元，执行数3538.09万元，完成预算的100%；政府性基金预算数211.12万元，执行数211.12万元，完成预算的100%；国有资本经营预算数0万元，执行数0万元；部门整体支出绩效目标完成情况主要是：在2025年预算年度内，圆满完成整体支出绩效目标，在经济性、效率性、效果性和公平性等方面均达到相关规定标准。发现的问题及原因主要是：预算编制工作较上年有所优化,但预算编制的合理性还需进一步提高，预算执行力度还要进一步加强。下一步改进措施主要是：一是不断细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部各科室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性；二是继续抓好“三公”经费控制。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出；三是不断加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

粤财农〔2025〕122号拨付第三批典型村培育省级财政奖补资金（樟铺镇）项目绩效自评情况：自评结论是，绩效结果自我评价总分为100分，达优秀等级。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为1200万元，执行数为1200万元，完成预算的100%；项目绩效目标完成情况主要是：提升圩镇人居环境、基础设施和公共服务水平，增强产业集聚和辐射带动能力，推动构建以乡镇为节点的县域经济体系，强化乡镇联城带村节点功能。

樟铺镇南巢至上车村段江堤加固工程结算款（第三期）项目绩效自评情况：自评结论是，绩效结果自我评价总分为100分，达优秀等级。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为296.92万元，执行数为296.92万元，完成预算的100%；项目绩效目标完成情况主要是：项目支出基本达到预期绩效目标，资金使用规范，项目建设内容按计划完成，江堤防洪能力得到有效提升，周边环境得到明显改善。

樟铺镇南巢至上车村段江堤加固工程结算款（第三期）项目绩效自评情况：自评结论是，绩效结果自我评价总分为100分，达优秀等级。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为200万元，执行数为200万元，完成预算的100%；项目绩效目标完成情况主要是：南巢村项目已基本完成建设任务，五和村项目正在有序推进中。项目支出基本达到预期绩效目标，资金使用规范，项目建设内容按计划推进，村容村貌得到有效改善，群众满意度较高。

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。