

2025年度清远市清新区禾云镇人民政府部门 决算

目 录

第一部分：清远市清新区禾云镇人民政府概况

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：清远市清新区禾云镇人民政府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：清远市清新区禾云镇人民政府2025年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：清远市清新区禾云镇人民政府概况

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。实施乡村振兴战略，指导农村经济发展，推进农业结构调整，组织引导农村富余劳动力向非农产业和城镇转移。积极维护社会经济秩序，营造公正、公平的发展环境，着力解决工业化和城镇化发展进程中的各种问题，提高经济发展的质量和水平。（四）统筹协调下放乡镇审批服务事项承接工作，推进乡镇便民服务平台标准化建设。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，落实劳动就业、社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康、土地流转、退役军人事务管理服务等领域相关政策，推动优质公共服务资源向村级延伸。（五）组织领导和综合协调辖区内集镇管理、人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、文明创建等地区性、综合性社会管理工作。组织实施辖区综合行政执法，统一指挥调度派驻执法机构开展执法活动，并组织开展群众监督和社会监督。（六）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，做好安全生产、防汛、防火、防疫、食品药品安全等应急管理工作。建立健全社会矛盾纠纷排查调处机制，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。（七）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，完善党领导下的基层社会治理体系，推进社会主义基层协商民主建设，做好组织群众、宣传群众、凝聚群众、服务群众工作，发挥村（社区）在基层社会治理中的主体作用，提高基层自治整体水平。

（八）坚持以基层党建引领基层治理，动员辖区内各类单位、社会组织和村（社区）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，负责干部的培育、选拔、管理和使用工作。（十一）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

清远市清新区禾云镇人民政府设下列11个党政机构：（一）党政和人大办公室、（二）党建和组织人事办公室、（三）纪检监察办公室、（四）经济发展办公室、（五）规划建设办公室、（六）公共服务办公室、（七）平安法治办公室、（八）百千万工程办公室、（九）农业农村办公室、（十）文化和旅游办公室、（十一）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，纳入清远市清新区禾云镇人民政府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个预

算单位，下属单位分别是：清远市清新区禾云镇财政所、清远市清新区禾云镇党群服务中心（退役军人服务站）、清远市清新区禾云镇农林水综合服务中心。

第二部分： 清远市清新区禾云镇人民政府2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门： 清远市清新区禾云镇人民政府

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	7,063.89	一、一般公共服务支出	31	4,537.83
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4,101.00	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	16.00
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	12.90
八、其他收入	8	584.54	八、社会保障和就业支出	38	714.37
	9		九、卫生健康支出	39	127.89
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	127.76
	12		十二、农林水支出	42	1,331.51
	13		十三、交通运输支出	43	395.53
	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	431.42
	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	4,101.00
	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	11,749.43	本年支出合计	57	11,796.21
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	720.49	年末结转和结余	59	673.70
总计	30	12,469.91	总计	60	12,469.91

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：清远市清新区禾云镇人民政府

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	11,749.43	11,164.89	0.00	0.00	0.00	0.00	584.54
201	一般公共服务支出	4,567.71	4,460.45	0.00	0.00	0.00	0.00	107.27
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,113.71	3,006.45	0.00	0.00	0.00	0.00	107.27
2010301	行政运行	2,601.74	2,494.48	0.00	0.00	0.00	0.00	107.27
2010302	一般行政管理事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	503.98	503.98	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	5.99	5.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	1,380.00	1,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010701	行政运行	1,380.00	1,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	12.90	12.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	12.90	12.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	12.90	12.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	714.37	714.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	685.34	685.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	186.49	186.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	60.27	60.27	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	292.44	292.44	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	146.15	146.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	28.03	28.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	28.03	28.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	127.89	127.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	127.89	127.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	102.72	102.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.17	25.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	127.76	28.50	0.00	0.00	0.00	0.00	99.26
21203	城乡社区公共设施	99.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.26
2120399	其他城乡社区公共设施支出	99.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.26
21299	其他城乡社区支出	28.50	28.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	28.50	28.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,254.84	876.83	0.00	0.00	0.00	0.00	378.01
21301	农业农村	832.63	715.33	0.00	0.00	0.00	0.00	117.30
2130142	乡村道路建设	133.67	115.33	0.00	0.00	0.00	0.00	18.34
2130199	其他农业农村支出	698.96	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98.96
21303	水利	1.59	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	1.59	1.59	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	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
21307	农村综合改革	390.62	159.91	0.00	0.00	0.00	0.00	230.71
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	390.62	159.91	0.00	0.00	0.00	0.00	230.71
214	交通运输支出	395.53	395.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	395.53	395.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	86.87	86.87	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
2140106	公路养护	188.20	188.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	120.46	120.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	431.42	431.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	431.42	431.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	431.42	431.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4,101.00	4,101.00	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	4,101.00	4,101.00	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	1,000.00	1,000.00	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	3,101.00	3,101.00	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。

支出决算表

部门：清远市清新区禾云镇人民政府

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	11,796.21	4,025.39	7,770.82	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,537.83	2,779.86	1,757.97	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,083.83	2,779.86	303.97	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,571.86	2,275.88	295.98	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	503.98	503.98	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	5.99	0.00	5.99	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	1,380.00	0.00	1,380.00	0.00	0.00	0.00
2010701	行政运行	1,380.00	0.00	1,380.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	12.90	0.00	12.90	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	12.90	0.00	12.90	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	12.90	0.00	12.90	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	714.37	686.23	28.15	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	685.34	685.23	0.12	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	186.49	186.49	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
2080502	事业单位离退休	60.27	60.27	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	292.44	292.32	0.12	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	146.15	146.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	28.03	0.00	28.03	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	28.03	0.00	28.03	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	127.89	127.89	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	127.89	127.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	102.72	102.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.17	25.17	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	127.76	0.00	127.76	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	99.26	0.00	99.26	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	99.26	0.00	99.26	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	28.50	0.00	28.50	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	28.50	0.00	28.50	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,331.51	0.00	1,331.51	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	832.63	0.00	832.63	0.00	0.00	0.00
2130142	乡村道路建设	133.67	0.00	133.67	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	698.96	0.00	698.96	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1.59	0.00	1.59	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	1.59	0.00	1.59	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	30.00	0.00	30.00	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	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	467.29	0.00	467.29	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	467.29	0.00	467.29	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	395.53	0.00	395.53	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	395.53	0.00	395.53	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
2140104	公路建设	86.87	0.00	86.87	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	188.20	0.00	188.20	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	120.46	0.00	120.46	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	431.42	431.42	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	431.42	431.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	431.42	431.42	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4,101.00	0.00	4,101.00	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	4,101.00	0.00	4,101.00	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	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	3,101.00	0.00	3,101.00	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：清远市清新区禾云镇人民政府

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	7,063.89	一、一般公共服务支出	33	4,460.45	4,460.45	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,101.00	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	16.00	16.00	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	12.90	12.90	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	714.37	714.37	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	127.89	127.89	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	28.50	28.50	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	876.83	876.83	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	395.53	395.53	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	431.42	431.42	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	4,101.00	0.00	4,101.00	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	11,164.89	本年支出合计	59	11,164.89	7,063.89	4,101.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	323.74	年末财政拨款结转和结余	60	323.74	323.74	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	323.74		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	11,488.63	总计	64	11,488.63	7,387.63	4,101.00	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：清远市清新区禾云镇人民政府

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	7,063.89	3,949.51	3,114.38
201	一般公共服务支出	4,460.45	2,703.98	1,756.47
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,006.45	2,703.98	302.47
2010301	行政运行	2,494.48	2,200.00	294.48
2010302	一般行政管理事务	2.00	0.00	2.00
2010350	事业运行	503.98	503.98	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.99	0.00	5.99
20107	税收事务	1,380.00	0.00	1,380.00
2010701	行政运行	1,380.00	0.00	1,380.00
20132	组织事务	4.00	0.00	4.00
2013299	其他组织事务支出	4.00	0.00	4.00
20199	其他一般公共服务支出	70.00	0.00	70.00
2019999	其他一般公共服务支出	70.00	0.00	70.00
204	公共安全支出	16.00	0.00	16.00
20499	其他公共安全支出	16.00	0.00	16.00
2049999	其他公共安全支出	16.00	0.00	16.00
207	文化旅游体育与传媒支出	12.90	0.00	12.90
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	12.90	0.00	12.90
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	12.90	0.00	12.90
208	社会保障和就业支出	714.37	686.23	28.15
20805	行政事业单位养老支出	685.34	685.23	0.12
2080501	行政单位离退休	186.49	186.49	0.00
2080502	事业单位离退休	60.27	60.27	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	292.44	292.32	0.12

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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	146.15	146.15	0.00
20808	抚恤	28.03	0.00	28.03
2080801	死亡抚恤	28.03	0.00	28.03
20828	退役军人管理事务	1.00	1.00	0.00
2082850	事业运行	1.00	1.00	0.00
210	卫生健康支出	127.89	127.89	0.00
21004	公共卫生	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	127.89	127.89	0.00
2101101	行政单位医疗	102.72	102.72	0.00
2101102	事业单位医疗	25.17	25.17	0.00
212	城乡社区支出	28.50	0.00	28.50
21203	城乡社区公共设施	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	28.50	0.00	28.50
2129999	其他城乡社区支出	28.50	0.00	28.50
213	农林水支出	876.83	0.00	876.83
21301	农业农村	715.33	0.00	715.33
2130142	乡村道路建设	115.33	0.00	115.33
2130199	其他农业农村支出	600.00	0.00	600.00
21303	水利	1.59	0.00	1.59
2130316	农村水利	1.59	0.00	1.59
21307	农村综合改革	159.91	0.00	159.91
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	159.91	0.00	159.91
214	交通运输支出	395.53	0.00	395.53
21401	公路水路运输	395.53	0.00	395.53
2140104	公路建设	86.87	0.00	86.87
2140106	公路养护	188.20	0.00	188.20

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
2140199	其他公路水路运输支出	120.46	0.00	120.46
221	住房保障支出	431.42	431.42	0.00
22102	住房改革支出	431.42	431.42	0.00
2210203	购房补贴	431.42	431.42	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：清远市清新区禾云镇人民政府

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	3,416.93	302	商品和服务支出	261.51
30101	基本工资	732.11	30201	办公费	52.20
30102	津贴补贴	1,304.83	30202	印刷费	7.08
30103	奖金	512.13	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	157.31	30206	电费	35.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	292.24	30207	邮电费	14.92
30109	职业年金缴费	146.26	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	132.21	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	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	139.83	30215	会议费	1.15
303	对个人和家庭的补助	263.18	30216	培训费	0.03
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	6.17
30302	退休费	247.39	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	1.01	30226	劳务费	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00
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	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	57.93

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	49.98
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	14.79	30299	其他商品和服务支出	37.03
			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	7.89
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	7.89
			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	3,680.11		公用经费合计	269.40

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：清远市清新区禾云镇人民政府

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	4,101.00	4,101.00	0.00	4,101.00	0.00
229	其他支出	0.00	4,101.00	4,101.00	0.00	4,101.00	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	4,101.00	4,101.00	0.00	4,101.00	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	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	0.00	3,101.00	3,101.00	0.00	3,101.00	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：清远市清新区禾云镇人民政府 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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：清远市清新区禾云镇人民政府

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
64.10	0.00	57.93	0.00	57.93	6.17	64.10	0.00	57.93	0.00	57.93	6.17

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：清远市清新区禾云镇人民政府 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

清远市清新区禾云镇人民政府2025年度总收入12,469.91万元，其中本年收入11,749.43万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入7,063.89万元，比上年决算数增加210.36万元，增长3.1%。主要变动情况：一是本年交通运输科目收入新增395.53万元，主要为多条公路建设、养护，多桥梁改造、应急养护，禾云镇作为典型镇，农村公路提档升级、村道硬化、安防工程等项目集中开工，上级专项转移支付相应增加；二是本年镇级发展经济激励资金收入比上年增加220万元，主要为乡镇税收分成增加，辖区税源稳步增长；三是本年行政运行及事业运行等人员经费收入比上年增加290.58万元，主要因机关事业单位基本工资标准调整，住房公积金及社保缴存基数相应提升，且在2025年度补发2024年7-12月增补部分工资。

2. 政府性基金预算财政拨款收入4,101万元，比上年决算数增加301万元，增长7.9%。主要变动情况：2025年新增了多笔大额项目资金，其中文化活动中心办公楼和宿舍楼工程款824万元、禾云镇片区3高标准农田建设项目233万元、禾云镇高标准农田建设项目230万元、禾云镇片区2高标准农田建设项目149万元等，同时保留了农村人居环境整治、乡村基础设施建设等延续性项目的拨款，整体收入规模较上年实现小幅增长。

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584.54万元，比上年决算数减少297.56万元，下降33.7%。主要变动情况：一是2024年暂付列支存量资金项目，包括暂付禾云镇解决土地合作开发项目所需资金、禾云镇创文河道升级整治工程、创文沿河大道新建城镇碧道亮化工程金额较大，2025年无此类项目；二是2024年广清对口帮扶项目资金较多，2025年此类项目资金减少；三是2024年其他一次性收入，代管户转拨经费、工会经费退回、基础绩效奖补缴等较多，2025年此类收入大幅减少。

（二）年度支出总体情况

清远市清新区禾云镇人民政府2025年度总支出12,469.91万元，其中本年支出11,796.21万元。具体情况如下：

1. 基本支出4,025.39万元，比上年决算数增加312.23万元，增长8.4%。主要变动情况：一是行政事业单位人员经费支出增加，机关事业单位基本工资标准调整、津贴补贴规范标准提高，基本工资、规范性津贴补贴、基础绩效奖、年度考核奖、应休未休年休假工资报酬等政策性增资。其中2025年行政参公人员基本工资较2024年增加约108万元，规范性津贴补贴增加约47万元，年度考核奖增加约19万元，应休未休年休假增加约39万元；事业人员基本工资、基础性绩效、奖励性绩效等也有不同程度增长，合

计一般公共服务支出增加约285万元。二是养老保险、职业年金等社保缴费支出增加，随工资基数上调而相应增长。2025年机关事业单位基本养老保险缴费支出较2024年增加约17万元，职业年金缴费支出增加约9万元，带动社会保障和就业支出增加约30万元。三是住房改革补贴支出增加，主要是购房补贴标准提高。2025年住房改革补贴（行政参公及事业）合计较2024年增加约27万元，推高住房保障支出。

2. 项目支出7,770.82万元，比上年决算数减少94.06万元，下降1.2%。主要变动情况：一是2024年其他支出中政府性基金项目支出，化解拖欠债务专项债券等规模较大，2025年此类项目支出减少，导致其他支出减少1,101万元；二是2024年交通运输支出，公路建设、公路养护等项目395.53万元，2025年无此类项目支出，减少395.53万元；三是2024年公共安全支出，化解风险维护稳定专项资金等16万元，2025年无此类项目支出，减少16万元。

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

清远市清新区禾云镇人民政府2025年度财政拨款收入合计11,164.89万元。其中：一般公共预算财政拨款收入7,063.89万元，比上年决算数增加210.36万元，增长3.1%；主要变动情况：一是本年交通运输科目收入新增395.53万元，主要为多条公路建设、养护，多桥梁改造、应急养护，禾云镇作为典型镇，农村公路提档升级、村道硬化、安防工程等项目集中开工，上级专项转

移支付相应增加；二是本年镇级发展经济激励资金收入比上年增加220万元，主要为乡镇税收分成增加，辖区税源稳步增长；三是本年行政运行及事业运行等人员经费收入比上年增加290.58万元，主要因机关事业单位基本工资标准调整，住房公积金及社保缴存基数相应提升，且在2025年度补发2024年7-12月增补部分工资；政府性基金预算财政拨款收入4,101万元，比上年决算数增加301万元，增长7.9%；主要变动情况：2025年新增了多笔大额项目资金，其中文化活动中心办公楼和宿舍楼工程款824万元、禾云镇片区3高标准农田建设项目233万元、禾云镇高标准农田建设项目230万元、禾云镇片区2高标准农田建设项目149万元等，同时保留了农村人居环境整治、乡村基础设施建设等延续性项目的拨款，整体收入规模较上年实现小幅增长；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，清远市清新区禾云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，合理保障社会保障、农林水等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，农林水方面的支出规模较大，主要是农林水支出，2025年度决算数为876.83万元，占财政拨款支出总额的12.41%，主要用于乡村道路建设、农村综合改革、农田水利建设等项目建设方面。

清远市清新区禾云镇人民政府2025年度财政拨款支出合计11,164.89万元。其中：一般公共预算财政拨款支出7,063.89万

元，比年初预算数增加2626.47万元，增长59.2%；主要变动情况：一是一般公共服务支出增加，增幅较大，年度执行中追加了税收事务、政府办公厅（室）及相关机构事务等支出，用于保障基层运转和重点项目建设；二是交通运输支出增加，年初预算未安排此项支出，决算新增395.53万元，主要用于公路建设、公路养护及其他公路水路运输支出，体现了对农村公路提档升级和桥梁改造等项目的投入加大；三是农林水支出增加，年初预算数645.87万元，决算数876.83万元，主要用于乡村道路建设、农村综合改革及农田水利建设等方面，支出规模较年初预算有所扩大；政府性基金预算财政拨款支出4,101万元，比年初预算数增加4,101万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平；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

清远市清新区禾云镇人民政府2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为64.1万元，完成全年预算64.1万元的100%，比上年决算数减少24.39万元，下降27.6%。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57.93万元，完成预算57.93万元的100%，比上年决算数减少15.49万元，下降21.1%；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），比上年决算数减少16.48万元，下降100%；公务用车运行维

护费支出决算为57.93万元，完成预算57.93万元的100%，比上年决算数增加0.99万元，增长1.7%；公务接待费支出决算为6.17万元，完成预算6.17万元的100%，比上年决算数减少8.9万元，下降59%。

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，全年实际支出和预算一致。

2025年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：一是2024年公务用车购置费支出18万元，2025年无公务用车购置支出，该项减少18万元。二是2024年公务接待费支出15.07万元，2025年公务接待费支出6.17万元，减少8.8万元，降幅59.0%。2025年严格落实过紧日子要求，压减公务接待活动，国内公务接待批次由271个减少至81个，接待人次由2278人减少至748人。

（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57.93万元，占90.4%；公务接待费支出6.17万元，占9.6%。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57.93万元，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57.93万元，公务用车保有量为7辆，主要用于主要用于维持单位公务用车日常运作。

3. 公务接待费支出6.17万元，主要用于主要用于接待因检查和调研等工作来我镇就餐的上级单位和其他单位，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81次，接待人数共748人。主要包括上级调研、检查、工程验收等工作发生的接待餐费。

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235.06万元，比上年决算数减少34.02万元，下降12.6%。主要增减变动情况是：一是本年度办公费支出减少，2024年办公费，办公设备购置、耗材、印刷品、后勤用品等支出较多，打印机、碎纸机、办公家具、五金材料、迎春物资等采购较多，2025年此类支出明显下降；二是本年度邮电费支出减少，2024年电话费、移动通信服务费、短信费、社工站网费等邮电费支出水平较高，2025年电话费及通信服务费有所下降；三是本年度其他交通费支出减少，2024年公务用车改革补贴、租车费、车辆维修费、加油费等支出规模较大，如2024年累计支付租车费及交通补贴较多，2025年此类支出减少，导致机关运行经费整体下降。

（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1,817.58万元，其中：政府采购货物支出342.53万元、政府采购工程支出1,248.41万元、政府采购服务支出226.64万元。授予中小企业合同金额1,817.58万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1,621.14万元，占授予中小企业合同金额的89.2%；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7辆，其中，机要通信用车2辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车1辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）；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0个，二级项目12个，共涉及资金1943.47万元，占一般公共预算项目支出总额的27.51%。

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1943.47万元，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，我镇整体支出绩效评价为优，资金使用规范，整体支出符合预期目标，且能够有效推动镇区经济社会发展和民生改善。部门支出主要集中在基础设施建设、公共服务、社会保障等领域，并取得了较好的社会效益和经济效益。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及清新区禾云镇农村人居环境整治项目、第二批“百千万工程”典型镇培育资金-禾云镇等12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，此次绩效自评全面复盘了年度各项工作的落地成效，对促进我镇有效履行基层

治理职能职责、圆满完成各项年度重点工作任务、持续提升财政资金精细化管理水平发挥了重要作用。2025年度，我镇财政预算执行情况良好。其中，一般公共预算财政拨款预算数为7,063.89万元，执行数为7,063.89万元，完成预算的100%；政府性基金预算数为4,101万元，执行数为4,101万元，完成预算的100%；国有资本经营预算数及执行数在材料中未明确列示，无法计算完成率。部门整体支出绩效目标完成情况方面，2025年我镇经济社会发展呈现“总量跃升、质效齐升、亮点纷呈”的良好态势，各项事业平稳健康发展，群众获得感、幸福感、安全感持续增强。在强化党建引领方面，始终把抓好党建作为最大的政绩，以“善谋实干，禾云先锋”党建品牌为抓手，推动党建工作与中心工作深度融合。通过聚焦党员干部政治素养提升，常态化开展理论学习，推动学习贯彻党的二十届四中全会精神及总书记重要讲话重要指示精神走深走实，引导党员干部坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。同时，高质量完成村级“两委”换届工作，建强队伍激发活力，并深化“产业第一书记”工作机制，以“产业第一书记+项目党组织+乡村运营”模式助推设施农业发展，为发展注入强劲红色动能。在深耕“百千万工程”方面，锚定“三年初见成效”目标，统筹推进典型镇村培育、基础设施提升、风貌整治等重点任务，推动“百千万工程”从“点上出彩”向“面上开花”。高质量完成典型镇建设“一库三图一书”优化，南社、北社、西社等3个村入选第二批典型村，首批典型村东社村培育成果持续巩固。同时，实施G107国道禾云段安全提升工程，拓宽非机动车道，加速补齐基础设施短板，并开展G107禾云镇分段沿线专项整治，风貌提升成效显著。此外，发动88个党支

部、外出乡贤、企业家参与产业发展、人居环境整治等工作，推动36个村（社区）与行业协会、企业结对共建，形成共建共治共享良好格局。在锚定经济建设方面，坚持“项目为王、招商为要、产业为基”，推动产业升级、项目落地、环境优化，镇域经济实力大幅跃升。组建专业招商专班，聚焦先进材料、农副食品加工等主导产业精准发力，为经济发展注入新动能。胜龙牛业肉牛全产业链项目进展迅猛，农业养殖项目完成基础设施建设，现代农业产业园（禾云）基础配套设施项目全面完工，地下管网、道路、附属工程同步建成，为产业集聚提供坚实支撑。同时，依托先导集团等龙头企业巩固先进材料领域优势，壮大清远鸡、肉牛、麻竹笋等特色产业，探索“非遗+文创+旅游”新模式，推动产业跨界融合，并推行党政领导班子“一对一”联系企业制度，协助企业申请奖补资金，持续优化营商环境。在推进乡村振兴方面，以推进乡村全面振兴为总抓手，统筹推进农业发展、人居环境整治、巩固拓展脱贫攻坚成果等工作，推动兴业、强村、富民一体发展。严守粮食安全底线，保障农产品有效供给，农业生产稳步提升。同时，打造500亩现代设施农业种植示范园区，14个大型基本完工并进入种植阶段，后期计划拓展至2000-3000亩示范带，并指导沙河片区成立“千润农业”强村公司，特色产业亮点纷呈。在深化社会治理方面，坚持底线思维，统筹发展和安全，推进平安禾云、法治禾云建设，社会大局持续和谐稳定。严格落实安全生产责任制，排查企业场所3319家次，开展食品安全包保督导1570次，130家餐饮行业燃气报警装置安装率100%，全年无重特大事故发生，安全生产形势稳定。依托镇综治中心，建立矛盾纠纷多元化解“一站式”平台，融合多部门资源，采取“夜

间调解”“线上调解”等方式，矛盾纠纷多元化解。同时，严格执行党委会议、镇长办公会议决策制度及“三重一大”集体决策制度，创新实行非实职副科干部列席党委会议制度，36个村（社区）聘请13名专业律师担任法律顾问，解答法律咨询2164人次，开展法律宣传讲座148场，健全行政执法人员持证上岗制度，法治建设扎实推进。

在发现的问题及原因方面，一是绩效管理配套制度机制有待完善，我镇内部绩效统筹联动机制尚不健全，未搭建跨股室绩效协同评价工作机制，绩效管理相关工作主要由财务岗人员独立承担，财务人员业务侧重资金核算，对各业务项目绩效指标对应的基础台账、实施过程资料掌握不够充分，容易出现绩效目标设定贴合度不足、绩效自评研判不够客观精准等问题。二是业务股室预算绩效主体责任意识薄弱，部分业务股室在申报项目时编制的绩效目标缺乏系统性、科学性，绩效目标与年度项目预算安排衔接不紧密，未能充分依托绩效目标统筹分配财政资金，预算管理优化资金配置、提升基层政务服务效能的作用未能完全释放。在下一步改进措施方面，一是压实预算绩效管理主体责任，持续强化全体干部职工预算绩效管理思想认识，厘清各业务职能股室绩效工作权责，推动绩效管理责任下沉至各业务一线，依托项目实施内容、基础台账、实施数据精准编制绩效目标，切实扭转业务股室绩效主体责任落实虚化、弱化问题，实现业务工作与绩效管理同步谋划、同步推进。二是构建绩效目标编制考核奖惩机制，建立绩效目标编制质量考评与奖惩配套机制，引导各股室转变工作思维，由被动应付绩效工作转向主动谋划绩效管理，实行预算安排与上年度绩效评价结果联动挂钩机制，严格按照预算

管理制度规范编制年度预算，从严管控年末预算追加事项，前置谋划项目前期手续、施工筹备等工作，提速项目实施落地，保障各项绩效目标如期达成，最大化释放财政资金使用效能，稳步提升预算执行进度与完成率。下一步，我镇将持续健全完善部门整体支出全流程绩效管理体系，抓实预算编制源头管控，结合镇域职能职责、年度重点民生与治理任务分类设置绩效目标，从数量、质量、时效维度细化量化各项指标，提升绩效目标可衡量性与可操作性；强化预算执行全过程管控，常态化开展绩效运行跟踪监控，同步做好资金使用合规性、安全性监管，提前统筹项目前期谋划、立项筹备工作，加快项目落地实施，持续拉高整体预算执行率；理顺财务资金管理股室与各业务实施股室权责边界，清晰划分各环节绩效管理职责，搭建制度化、系统化、常态化的预算编制、支出管控、绩效结果考核闭环管理机制，全面提升我镇预算绩效管理规范化水平。

清新区区域路网升级改造工程（禾云镇建中村西坑口桥改建工程）项目绩效自评情况：自评结论是项目绩效自评分值为100分，自评等级为优。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%；政府性基金预算数0万元，执行数0万元，完成预算的0%；国有资本经营预算数0万元，执行数0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况主要是：项目完成新建桥梁1座，工程已通过竣工验收，质量合格，按计划工期完成建设任务，成本控制良好（结算审核价100.12万元，较送审造价核减7.57万元，核减率7.03%）。有效消除了原桥梁的安全隐患，保障了当地群众出行安全，完善了区域路网结构，社会效益、经济效益显著，服务对象满意度为100%。发现的问题及原因

主要是：项目前期勘察设计不够细化，导致预算编制准确性有待提高，存在工程变更和结算调整情况；项目进度管理需进一步加强，确保按计划工期完成；桥梁长效养护机制尚未建立，需落实养护资金和责任。下一步改进措施主要是：加强项目前期论证工作，细化勘察设计，提高预算编制准确性；完善项目进度管理，加强全过程监管，确保按期完工；建立长效养护机制，制定日常养护管理制度，落实养护资金和责任；扩大群众参与度，在项目规划和实施中更多听取群众意见；加强绩效评价结果应用，将评价结果作为后续项目安排和资金分配的重要依据。

禾云镇沿河大道及768规划区5号线亮化工程项目绩效自评情况：自评结论是项目绩效自评等级为“优”，自评总分为100分。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为12.9万元，执行数为12.9万元，完成预算的100%；政府性基金预算数0万元，执行数0万元，完成预算的0%；国有资本经营预算数0万元，执行数0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况主要是：项目已完成沿河大道及768规划区5号线（禾云河云街段城镇碧道）亮化设施安装，包括道路路灯照明设施安装、景观亮化美化设施建设及配套电气设施建设。工程于2020年12月30日通过竣工验收，验收合格率达到100%，按时完成工程建设任务；有效解决了镇街夜间照明不足的问题，为群众提供了良好的夜间出行环境，显著提升了夜间出行的安全性和便利性；群众满意度达到100%。发现的问题及原因主要是：项目前期规划调研不够充分，未能充分考虑群众实际需求；亮化设施长效管护机制尚未建立，缺乏明确的管护责任和经费保障；项目各环节群众参与度有限，群众意见建议未能充分吸纳；绩效管理机制有待健全，缺乏定期评估和反馈机制。

下一步改进措施主要是：加强项目前期规划，充分考虑群众实际需求，科学合理设计建设方案；完善后续管护机制，建立健全亮化设施长效管护机制，明确管护责任，落实管护经费；扩大群众参与度，在项目规划、建设和验收等各环节充分听取群众意见建议；加强绩效管理，建立健全绩效评价机制，定期对项目实施效果进行评估，及时发现问题并加以改进，不断提高财政资金使用效益。

禾云镇C116线鱼咀白石坳桥低水桥改造工程项目绩效自评情况：自评结论是项目绩效自评等级为“优”，自评分数为90分。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为44万元，执行数为44万元，完成预算的100%；政府性基金预算数0万元，执行数0万元，完成预算的0%；国有资本经营预算数0万元，执行数0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况主要是：项目已完成低水桥改造1座，消除了原桥梁存在的安全隐患，完成率100%；项目严格按照工程建设标准和设计要求施工，预计验收达标率可达100%；工程进度符合预期，按计划推进建设；有效提升了桥梁通行的安全性，完善了农村公路基础设施，改善了区域交通条件，社会效益显著；建设成本控制在预算范围内，资金使用合理规范；服务对象满意度较高。发现的问题及原因主要是：项目在实施过程中，进度管理方面存在细化不足的问题，各阶段时间节点和责任分工有待进一步明确；资金使用监管方面，全过程监管力度需进一步加强，确保资金使用效益最大化；绩效评价机制尚不完善，缺乏项目实施过程中的绩效跟踪和监控；项目建成后，长效管护机制尚未建立，桥梁日常养护和管理责任及经费保障有待落实。下一步改进措施主要是：加强项目进度管理，进一步细化项目实施计

划，明确各阶段时间节点和责任分工，确保项目按时按质完成；强化资金使用监管，严格按照财政资金管理规定使用项目资金，加强全过程监管，确保资金专款专用；完善绩效评价机制，建立健全项目绩效评价体系，加强绩效跟踪和监控，及时发现问题并整改；建立长效管护机制，项目建成后建立健全桥梁日常养护和管理机制，落实管护责任和经费，确保桥梁设施长期发挥效益。

清新区禾云镇CH67线下迳破排漫水桥改造工程项目绩效自评情况：自评结论是项目绩效自评等级为“优”，自评总分为90分（其中资金执行率指标10分，绩效指标80分）。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为90万元，执行数为90万元，完成预算的100%；政府性基金预算数0万元，执行数0万元，完成预算的0%；国有资本经营预算数0万元，执行数0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况主要是：项目已完成全部前期手续并按时开工建设，建设（改造、修缮）数量为1座，计划进度完成及时率为100%；项目施工过程中严格质量管控，确保工程质量达标，项目验收合格率预期可达100%；建设成本严格控制在90万元预算范围内；项目建成后，将彻底解决原漫水桥汛期通行难题，完善路口交通安全设施，保障村民通行安全，提升交通运输服务水平，社会效益显著；项目沿线村民对漫水桥改造工程普遍表示支持和满意，群众获得感和幸福感显著增强。发现的问题及原因主要是：文档中未明确列出具体发现的问题及原因，但根据改进意见部分可推断，项目在质量安全管控精细化程度、施工进度安排、资金使用全过程监管、以及项目建成后长效管护机制的建立等方面仍有提升空间。下一步改进措施主要是：持续加强质量安全管控，严格落实工程质量安全责任制，加强施工现场管理，确保工程建

设质量和施工安全；加快项目建设进度，在确保质量安全的前提下合理安排施工计划，优化施工组织，抢抓施工黄金期，确保项目按期完工并投入使用；强化资金使用监管，严格按照财政资金管理规定使用项目资金，规范资金拨付流程，加强资金使用全过程监管，确保资金专款专用、安全高效；完善项目后续管护，项目建成后建立健全长效管护机制，明确管护主体，落实管护责任，加强桥梁日常巡查和维护保养，确保桥梁长期安全稳定运行，持续发挥社会效益。

2025年度第二批“百千万工程”典型镇培育资金项目绩效自评情况：自评结论是项目绩效自评等级为“优”，自评分数为100分。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为600万元，执行数为600万元，完成预算的100%；政府性基金预算数0万元，执行数0万元，完成预算的0%；国有资本经营预算数0万元，执行数0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况主要是：项目已完成农村供水工程维修、改造或升级1宗，完成率100%；生活垃圾转运量完成400吨，完成率100%；年生活垃圾无害化处理率达到100%，达标率100%。项目有效改造提升了11个村的集中供水设施，切实解决了村庄用水困难问题，提高了村庄供水质量，保障了村民饮水安全；设计费用严格控制在25.58万元预算范围内；服务对象满意度较高，群众广泛认可。发现的问题及原因主要是：文档中未明确列出具体的问题及原因，但根据改进意见部分可推断，项目在长效管护机制建立、绩效指标细化量化、项目覆盖面扩大以及群众参与度提升等方面仍有改进空间。下一步改进措施主要是：建立长效管护机制，明确管护责任主体，落实管护经费，确保项目设施长期稳定运行；加强资金绩效管理，完善绩效指标体系，

细化量化绩效目标，加强绩效运行监控；扩大项目覆盖面，总结经验做法，积极争取更多资金支持，逐步扩大环境卫生整治和供水改造的覆盖范围；强化群众参与，加大宣传力度，提高群众对“百千万工程”的知晓度和参与度，引导群众主动参与项目建设和管护，形成共建共治共享的良好局面。

禾云镇沿河大道及768规划区5号线（新建禾云镇禾云河段城镇碧道）黑底化工程项目绩效自评情况：自评结论是自评等级为“优”，自评总分为90分。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为28.5万元，执行数为28.5万元，完成预算的100%；政府性基金预算数0万元，执行数0万元，完成预算的0%；国有资本经营预算数0万元，执行数0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况主要是：项目已完成沿河大道828米及5号线180米，合计1008米道路黑底化改造建设，包括行车道及人行道路面新建、增设排水设施、实施路面黑底化等内容，工程进度达标率100%，工程于2020年12月24日开工，2021年1月15日竣工，2021年1月30日通过竣工验收，工程建安费控制在217万元预算范围内。有效改善了镇区道路条件，保障了群众出行便利，提升了镇街整体形象，社会效益显著，群众满意度达95%。发现的问题及原因主要是：项目前期规划调研不够充分，未能充分考虑城镇长远发展需求；道路设施长效管护机制尚未建立，缺乏明确的管护责任和经费保障；项目各环节群众参与度有限，群众意见建议未能充分吸纳；绩效指标设置不够细化，绩效运行监控力度有待加强。下一步改进措施主要是：加强项目前期规划，加强前期调研和规划设计，科学合理确定建设标准和规模，提高项目前瞻性和系统性；完善长效管护机制，建立健全道路设施长效管护机制，明确管护责任，落实

管护经费，定期巡查维护；扩大群众参与度，在项目规划和实施过程中广泛听取群众意见建议；加强资金绩效管理，细化绩效指标设置，强化绩效运行监控，提高资金使用效益。

广清一体化帮扶禾云镇人才振兴中心建设项目绩效自评情况：自评结论是项目绩效自评综合得分100分，自评等级为优。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%；政府性基金预算数0万元，执行数0万元，完成预算的0%；国有资本经营预算数0万元，执行数0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况主要是：项目已完成建筑装修面积1097.08平方米、安装电线管550米，数量指标全部完成；项目于2022年12月按期完成全部施工内容并通过竣工验收，时效指标完全达标；项目建成后全面完善了人才振兴中心办公配套，完成了人才公寓、专家研讨室、职工活动中心等功能区建设，有效提升了禾云镇人才服务保障能力，社会效益指标完全达成；服务对象满意度达到100%，无负面反馈与投诉。发现的问题及原因主要是：文档中未明确列出具体的问题及原因，项目已全部完成建设任务，所有绩效目标均100%达成，财政资金使用规范、高效，无违规使用、绩效偏差等问题。下一步改进措施主要是：持续做好人才振兴中心的日常运营与维护管理，定期对建筑设施、水电管线、功能配套进行巡检维护，确保设施长期稳定运行；结合禾云镇人才工作实际需求，持续优化中心功能布局与服务配套，拓展人才培养、交流对接、政策宣讲等服务场景；以本项目为载体，持续完善镇域人才服务体系，吸引更多优质人才扎根禾云镇，为乡村振兴和镇域经济社会高质量发展提供持续的人才支撑。

清远市清新区禾云镇C120线水毁修复工程项目绩效自评情况：自评结论是项目绩效自评总分为100分（其中指标评分90分，资金执行率10分），评价等级为优。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为18.34万元，执行数为18.34万元，完成预算的100%；政府性基金预算数0万元，执行数0万元，完成预算的0%；国有资本经营预算数0万元，执行数0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况主要是：项目已完成C120线K1+250-K1+275段水毁路段全部修复工作，公路灾毁修复率达到100%，施工进度合规性达到100%，全面恢复该路段公路畅通，保障了罗东村委会石太下村村民正常出行，彻底解决了村民出行难问题；项目严格控制在预算范围内，概算执行率达到100%，资金使用效益良好；社会公众满意度达到95%以上，群众普遍认可。发现的问题及原因主要是：项目前期勘察和设计工作不够充分，工程量和投资概算测算精准度有待提高，可能导致预算编制科学性和准确性不足；施工期间交通组织方案仍有优化空间，对村民日常出行造成一定影响；农村公路水毁路段长效管护机制尚未建立，日常巡查和维护不足，难以防止小问题演变成大的水毁灾害，后期修复成本较高；满意度调查样本量和覆盖面有限，群众意见建议收集不够全面。下一步改进措施主要是：加强项目前期准备工作，进一步强化前期勘察和设计工作，精准测算工程量和投资概算，提高预算编制的科学性和准确性；优化施工期间交通组织，提前制定更加完善的交通疏导方案，尽可能减少施工对村民日常出行的影响；建立长效管护机制，加强农村公路水毁路段日常巡查和维护，及时发现和处理道路安全隐患，降低后期修复成本；完善满意度调查工作，进一步扩大满意度调查的样本量和覆盖面，增加意见建

议收集环节，更好地倾听群众呼声。

禾云连任两届以上村（社区）书记、主任补贴项目绩效自评情况：自评结论是自评等级为“优”，自评总分为100分。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为1.92万元，执行数为1.92万元，完成预算的100%；政府性基金预算数0万元，执行数0万元，完成预算的0%；国有资本经营预算数0万元，执行数0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况主要是：项目已完成对辖区内符合条件的20名连任两届以上村（社区）书记、主任的补贴发放工作，做到应发尽发、不漏一人，发放人数完成率100%；补贴每月按时足额发放，未出现迟发、漏发等情况，发放及时率100%；严格按照每人每月80元的标准执行，未超标准、超范围发放；有效保障了基层干部的福利待遇水平，切实提高了连任两届以上村（社区）书记、主任的生活水平，稳定了基层干部队伍，调动了工作积极性；服务对象满意度达到90%以上。发现的问题及原因主要是：文档中未明确列出具体发现的问题及原因，项目已圆满完成全部绩效目标，资金使用规范高效，无重大偏差或违规问题。下一步改进措施主要是：加强政策宣传，进一步加大对连任村（社区）干部补贴政策的宣传力度，提高政策知晓度，确保符合条件的基层干部都能享受到政策红利；完善动态管理，建立健全补贴对象动态管理机制，及时更新补贴人员信息，确保补贴发放精准无误；强化资金监管，进一步加强专项资金的监督管理，严格执行财务制度，规范资金使用流程；提升服务水平，持续优化补贴发放工作流程，提高工作效率，确保补贴资金按时足额发放到位，不断提升服务对象的满意度和获得感。

广清一体化帮扶禾云镇农产品综合服务中心建设项目绩效自

评情况：自评结论是项目绩效评价等级为优，自评总分为100分。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%；政府性基金预算数0万元，执行数0万元，完成预算的0%；国有资本经营预算数0万元，执行数0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况主要是：项目已全部完工，建设进度达100%，位于禾云镇原东社小学，占地面积982平方米，建筑面积379.12平方米，按计划完成蔬菜冷库、培训室、电商直播室、化验室、展销厅、结算室等功能室建设，同步完成冷库安装、配套用房及场地改造、新建厕所等工程内容。购买设备完成3批次采购，政府采购合规率100%，项目于2022年12月按期完工。项目建成后，有效保障了农产品质量安全监测、农业种植培育技术保障等工作的正常运行，为禾云镇农业产业发展和乡村振兴提供了有力支撑；工程建安费控制在预算范围内，成本控制良好；群众满意度达到95%以上。发现的问题及原因主要是：文档中未明确列出具体的问题及原因，项目已圆满完成全部绩效目标，资金使用规范高效，无重大偏差或违规问题。下一步改进措施主要是：加强项目后续运维管理，建立健全农产品综合服务中心长效运维机制，明确管理责任主体，保障设施设备日常维护和正常运行；提升服务能力和水平，加强农产品质量安全检测能力建设，丰富农业技术培训内容，拓展电商直播等服务功能；完善资金绩效管理，强化项目全生命周期绩效管理，加强事前绩效评估、事中绩效监控、事后绩效评价的闭环管理；总结推广项目经验，为后续同类帮扶项目提供借鉴，推动广清一体化帮扶工作取得更大成效。

清新区禾云镇农村人居环境整治项目绩效自评情况：自评结

论是自评等级为“优”，自评总分为90分。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%；政府性基金预算数0万元，执行数0万元，完成预算的0%；国有资本经营预算数0万元，执行数0万元，完成预算的0%。项目全年预算1000万元，全年执行1000万元，资金执行率为100%，资金来源为2025年广东省政府专项债券（四十六期）。项目绩效目标完成情况主要是：项目前期工作已完成，工程质量达标，工程完工验收率达到100%；资金支出及时率100%，项目按时完成率100%；项目已获得专项债券资金支持，各项前期工作顺利推进，为全面提升村容村貌、有效改善农村人居环境奠定了坚实基础，社会效益显著；工程建设成本严格控制在1000万元预算范围内，资金使用规范高效。发现的问题及原因主要是：项目前期工作完成，但施工进度有待加快，需推动项目尽快形成实物工作量；资金使用监管需进一步加强，确保债券资金专款专用、安全高效；长效管护机制尚未建立，需提前谋划管护主体、责任和经费保障。下一步改进措施主要是：加快项目建设进度，推进项目招投标和施工，确保项目按期完工；加强资金使用监管，规范资金使用流程，强化全过程监管；完善长效管护机制，明确管护主体、落实管护责任、保障管护经费，引导村民积极参与；强化绩效目标管理，细化量化绩效指标，加强绩效运行监控和定期评价；加大宣传引导力度，提高村民知晓率和参与度，共同维护农村环境。

清新区禾云镇Y227线义合低水桥改造工程项目绩效自评情况：自评结论是项目绩效评价等级为优，自评总分为90分。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为36万元，执行数为36万元，完成预算的100%；政府性基金预算数0万元，执行数0万元，完成

预算的0%；国有资本经营预算数0万元，执行数0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况主要是：项目已开工建设，按计划推进桥体拆除重建施工，同步开展防护栏安装、搭板加长、交通安全设施设置及上下游混凝土护坡修筑等工作，工程进度符合预期。项目将消除农村公路危险桥梁1处，消除安全隐患；项目严格按照公路工程技术标准及设计要求组织施工，工程质量可控，预计项目验收达标率将达到100%；施工进度符合预期计划安排。通过拆除重建方式全面提升桥梁整体设计标准，桥长24米、桥宽7.5米，同步完善防护栏、交通安全设施及护坡等配套工程，将显著提升桥梁通行安全水平，社会效益明显；建设成本严格控制在36万元预算范围内，成本控制良好；预计服务对象满意度将达到80%以上。发现的问题及原因主要是：文档中未明确列出具体发现的问题及原因，项目绩效执行情况总体良好，各项指标均按预期目标推进，无明显偏差。下一步改进措施主要是：加强项目进度管控，继续加强对工程施工进度的跟踪管理，确保项目按期完工交付使用，尽早发挥资金使用效益；强化工程质量监督，严格落实工程质量监管责任，加强施工过程质量检查，确保工程质量符合设计标准和规范要求；完善绩效运行监控，持续做好项目绩效运行监控工作，定期对照绩效目标开展自评分析，及时发现并解决项目实施中存在的问题；做好满意度调查工作，项目完工后及时组织开展服务对象满意度调查，全面了解群众对项目实施效果的评价，为后续同类项目提供参考。

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。