

2025年度遂溪县城月镇政府部门决算

目 录

第一部分：遂溪县城月镇政府概况

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：遂溪县城月镇政府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：遂溪县城月镇政府2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：遂溪县城月镇政府概况

一、部门主要职责

遂溪县城月镇政府的主要职责是：执行本级人民代表大会的决议和上级国家机关的决定和命令，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育、民政和计划生育等工作，承办上级党委、人民政府等交办的其他事项。

二、部门机构设置

城月镇人民政府内设11个行政股室，3个事业股室。11个行政股室分别是：1、党政和人大办公室，2、党建和组织人事办公室，3、纪检监察办公室，4、公共服务办公室，5、平安法治办公室，6、综合行政执法队，7、经济发展办公室，8、规划建设办公室，9、生态环境保护办公室，10、应急管理办公室，11、农业农村办公室。3个事业股室分别是：1、党群综合事务服务中心、2、农业技术服务中心、3、退役军人服务站。

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：遂溪县城月镇政府2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：遂溪县城月镇政府

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	4,027.33	一、一般公共服务支出	31	3,129.89
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	471.17	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	606.60	八、社会保障和就业支出	38	421.03
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	85.00
	12		十二、农林水支出	42	1,200.00
	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	0.00
	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	471.17
	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	5,105.10	本年支出合计	57	5,307.09
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	1,359.63	年末结转和结余	59	1,157.65
总计	30	6,464.74	总计	60	6,464.74

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：遂溪县城月镇政府

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	5,105.10	4,498.50	0.00	0.00	0.00	0.00	606.60
201	一般公共服务支出	2,927.63	2,321.02	0.00	0.00	0.00	0.00	606.60
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,166.40	1,559.80	0.00	0.00	0.00	0.00	606.60
2010301	行政运行	2,166.40	1,559.80	0.00	0.00	0.00	0.00	606.60
20199	其他一般公共服务支出	761.22	761.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	761.22	761.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	421.31	421.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	387.58	387.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	101.54	101.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	38.77	38.77	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	164.85	164.85	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	82.42	82.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	33.73	33.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	20.73	20.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	471.17	471.17	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
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	471.17	471.17	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	123.17	123.17	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	348.00	348.00	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：遂溪县城月镇政府

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	5,307.09	3,783.87	1,523.22	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,129.89	3,118.84	11.05	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,368.67	2,368.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,368.67	2,368.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	761.22	750.17	11.05	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	761.22	750.17	11.05	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	421.03	421.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	387.58	387.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	101.54	101.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	38.77	38.77	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	164.85	164.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	82.42	82.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	33.45	33.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	20.45	20.45	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	85.00	34.00	51.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	85.00	34.00	51.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	85.00	34.00	51.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,200.00	210.00	990.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,200.00	210.00	990.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1,200.00	210.00	990.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	471.17	0.00	471.17	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
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	471.17	0.00	471.17	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	123.17	0.00	123.17	0.00	0.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	348.00	0.00	348.00	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：遂溪县城月镇政府

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	4,027.33	一、一般公共服务支出	33	2,320.59	2,320.59	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	471.17	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	421.03	421.03	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	85.00	85.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,200.00	1,200.00	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	0.00	0.00	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	471.17	0.00	471.17	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	4,498.50	本年支出合计	59	4,497.79	4,026.62	471.17	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	0.71	0.71	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	4,498.50	总计	64	4,498.50	4,027.33	471.17	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：遂溪县城月镇政府

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	4,026.62	2,974.57	1,052.05
201	一般公共服务支出	2,320.59	2,309.54	11.05
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,559.37	1,559.37	0.00
2010301	行政运行	1,559.37	1,559.37	0.00
20199	其他一般公共服务支出	761.22	750.17	11.05
2019999	其他一般公共服务支出	761.22	750.17	11.05
208	社会保障和就业支出	421.03	421.03	0.00
20805	行政事业单位养老支出	387.58	387.58	0.00
2080501	行政单位离退休	101.54	101.54	0.00
2080502	事业单位离退休	38.77	38.77	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.85	164.85	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	82.42	82.42	0.00
20808	抚恤	33.45	33.45	0.00
2080801	死亡抚恤	13.00	13.00	0.00
2080899	其他优抚支出	20.45	20.45	0.00
212	城乡社区支出	85.00	34.00	51.00
21299	其他城乡社区支出	85.00	34.00	51.00
2129999	其他城乡社区支出	85.00	34.00	51.00
213	农林水支出	1,200.00	210.00	990.00
21301	农业农村	1,200.00	210.00	990.00
2130199	其他农业农村支出	1,200.00	210.00	990.00

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：遂溪县城月镇政府

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	2,006.83	302	商品和服务支出	786.46
30101	基本工资	551.83	30201	办公费	16.24
30102	津贴补贴	609.75	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	325.18	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	1.42
30107	绩效工资	23.14	30206	电费	32.23
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	171.72	30207	邮电费	1.38
30109	职业年金缴费	82.42	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	4.17
30112	其他社会保障缴费	0.27	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	0.00	30213	维修（护）费	14.79
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.80
30199	其他工资福利支出	242.53	30215	会议费	0.61
303	对个人和家庭的补助	181.28	30216	培训费	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30302	退休费	135.25	30218	专用材料费	3.74
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00
30304	抚恤金	13.00	30225	专用燃料费	0.00
30305	生活补助	29.51	30226	劳务费	18.30
30306	救济费	1.82	30227	委托业务费	47.24
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	7.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	16.36
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.43

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	2.40
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	588.48
30399	其他对个人和家庭的补助	1.70	30299	其他商品和服务支出	23.85
			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	2,188.11		公用经费合计	786.46

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：遂溪县城月镇政府

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	471.17	471.17	0.00	471.17	0.00
229	其他支出	0.00	471.17	471.17	0.00	471.17	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	471.17	471.17	0.00	471.17	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	123.17	123.17	0.00	123.17	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	0.00	348.00	348.00	0.00	348.00	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：遂溪县城月镇政府

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：遂溪县城月镇政府

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
12.00	0.00	10.00	0.00	10.00	2.00	7.43	0.00	7.43	0.00	7.43	0.00

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：遂溪县城月镇政府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

遂溪县城月镇政府2025年度总收入6,464.74万元，其中本年收入5,105.1万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4,027.33万元，比上年决算数增加1,904.16万元，增长89.7%。主要变动情况：一是农村水支出1200万元，比上年决算支出增加1200万元，二是社会保障和就业支出421.03万元，比上年决算支出增加166.8万元，增长65.61%，三是一般公共服务支出2320.59万元，增加468.89万元，增长25.32%。

2. 政府性基金预算财政拨款收入471.17万元，比上年决算数减少395.16万元，下降45.6%。主要变动情况：其他支出减少395.16万元，下降45.6%。

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606.6万元，比上年决算数减少286.64万元，下降32.1%。主要变动情况：其他收入减少286.64万元，下降32.1%。

（二）年度支出总体情况

遂溪县城月镇政府2025年度总支出6,464.74万元，其中本年支出5,307.09万元。具体情况如下：

1. 基本支出3,783.87万元，比上年决算数增加639.33万元，增长20.3%。主要变动情况：一是农村水支出210万元，比上年决算支出增加210万元，二是社会保障和就业支出421.03万元，比上年决算支出增加166.8万元，增长65.61%，三是一般公共服务支出3118.84万元，增加821.93万元，增长35.78%。

2. 项目支出1,523.22万元，比上年决算数增加336.43万元，增长28.3%。主要变动情况：农林水支出990万元。

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

遂溪县城月镇政府2025年度财政拨款收入合计4,498.5万元。其中：一般公共预算财政拨款收入4,027.33万元，比上年决算数增加1,904.16万元，增长89.7%；主要变动情况：一是农林水财政拨款收入1200万元，比上年决算数多1200万元；二是一般公共服务财政专款收入2320.59万元，比上年决算数多468.89万元，增长25.32%；三是社会保障和就业财政拨款收入421.03万元，比上年增加166.8万元，增长65.61%；政府性基金预算财政拨款收入471.17万元，比上年决算数减少395.16万元，下降45.6%；主要变动情况：其他地方自行试点项目收益专项债券收入123.17万元，比上年减少743.15万元，下降603.35%；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。

（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，遂溪县城月镇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、公共服务等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，农业方面的支出规模较大（或占财政拨款支出总额的比重较高），主要是农林水支出，2025年度决算数为1200万元，占财政拨款支出的29.8%，主要用于农田水利建设、环境绿化等方面。

遂溪县城月镇政府2025年度财政拨款支出合计4,497.79万元。其中：一般公共预算财政拨款支出4,026.62万元，比年初预算数增加1,736.52万元，增长75.8%；主要变动情况：农林水支出1200万元，比年初预算数增加1200万元；政府性基金预算财政拨款支出471.17万元，比年初预算数增加471.17万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：其他政府性基金债务收入安排的支出348万元；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

遂溪县城月镇政府2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为7.43万元，完成全年预算12万元的61.9%，比上年决算数减少8.09万元，下降52.1%。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7.43万元，完成预算10万元的74.3%，比上年决算

数减少8.09万元，下降52.1%；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7.43万元，完成预算10万元的74.3%，比上年决算数减少8.09万元，下降52.1%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算2万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

2025年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：遂溪县城月镇政府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：遂溪县城月镇政府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。

（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7.43万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。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7.43万元，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7.43万元，公务用车保有量为5辆，主要用于日常出差、工作执法等公务活动。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于开展公务活动，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0次，接待人数共0人。主要包括上级单位来人指导工作进行公务接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度本部门机关运行经费支出786.46万元，比上年决算数增加764.53万元，增长3,487.3%。主要增减变动情况是：需要删减588.48万元的税金及附加费用。

（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18.26万元，其中：政府采购货物支出18.26万元、政府采购工程支出0万元、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0%，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12辆，其中，机要通信用车2辆、应急保障用车1辆、其他用车9辆，其他用车主要是日常公务出差；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，遂溪县城月镇政府组织对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2个，共涉及资金1835.29万元，占一

般公共预算项目支出总额的80.14%；组织对2025年度遂溪县城月镇镇区城乡融合提升改造工程建设政府性基金预算项目开展重点绩效自评，共涉及资金471.17万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；从评价情况来看，项目建成后，将进一步提升当地交通出行、生活垃圾、污水处理、人居环境等方面，凸显区位优势优越，有利于加快推进遂溪县城月镇的乡村振兴事业，带动周边地区经济社会的发展，构建环境友好、产业兴旺的美丽遂溪。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出绩效自评。2025年收入预算2,290.1万元，比上年减少752.86万元，下降24.74%，主要原因：2025年政府性基金预算收入0万元，比上年下降1000万元，其中：其他支出预算拨款0万元，比上年减少1000万元。当年部门实际支出数2,290.1万元，上年结余结转数0元，本年实际收入数2,290.1万元，整体支出完成率100%。2025年度一般公共预算财政拨款收入2,290.1万元。2025年度支出合计2,290.1万元，其中：一般公共服务支出1,835.29万元、社会保障和就业支出454.8万元。本次部门整体支出绩效自评对履职效能、管理效率两方面实施绩效综合自评。经综合自评，城月镇政府2025年度部门整体支出绩效自评综合得分94分，评定等级为“优”。通过加强我部门整体支出绩效管理工作，牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的观念，进一步完善整体支出绩效评价结果运用机制，将评价结果作为申报以后年度预算的重要依据，发挥绩效评价工作的应有作用。

（一）细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强部门内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。全面清理预算部门的经常性业务，

认真估算各项业务所需资金，做好部门预算工作，为领导提供科学依据。

（二）加强财务管理，严格财务审核。加强部门财务管理，健全部门财务管理制度体系，规范部门财务行为。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。

（三）完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强部门内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模 and 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。

（四）对相关人员加强培训，特别是针对《中华人民共和国预算法》《政府会计制度》等学习培训。规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。结合实际制定本部门整体支出绩效管理制度，认真做好项目支出等绩效目标设定工作，科学合理做好绩效评价工作。

存在问题：本单位公用经费少，编外人员经费还未解决，对开展工作存在一定的困难。财务管理方面，由于我镇上缴的基础设施配套费及执收执罚工作经费不及时下拨，致使我镇进行的公务开支等方面带来工作上的不足，对全镇管理工作的开展带来较大的难度。

（五）改进措施

1、强化资金管理，提高资金使用效益。

- 2、强化支出预算管理，确保民生工程顺利开展。
- 3、加强资产管理，提高资产利用率。

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。