

2025年度遂溪县乐民镇人民政府部门决算

目 录

第一部分：遂溪县乐民镇政府概况

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：遂溪县乐民镇政府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：遂溪县乐民镇政府2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：遂溪县乐民镇政府概况

一、部门主要职责

（一）执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

（二）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

（三）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

（四）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

（五）加强镇级财政的监督和管理。

（六）指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

（七）承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

二、部门机构设置

乐民镇人民政府设党政和人大办公室、党建办公室、经济发展办公室、纪检监察办公室、公共服务办公室、综合治理办公室、综合行政执法办公室、规划建设和生态保护办公室、应急管理办公室、和农业农村办公室10个办公室。

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：遂溪县乐民镇政府2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：遂溪县乐民镇政府

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	1, 103. 53	一、一般公共服务支出	31	1, 013. 36
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	82. 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	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	198. 89	八、社会保障和就业支出	38	205. 17
	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	65. 00
	12		十二、农林水支出	42	28. 28
	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	82.00
	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	1,384.41	本年支出合计	57	1,393.81
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	45.68	年末结转和结余	59	36.27
总计	30	1,430.09	总计	60	1,430.09

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：遂溪县乐民镇政府

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	1,384.41	1,185.53	0.00	0.00	0.00	0.00	198.89
201	一般公共服务支出	982.40	833.35	0.00	0.00	0.00	0.00	149.04
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	926.18	777.13	0.00	0.00	0.00	0.00	149.04
2010301	行政运行	926.18	777.13	0.00	0.00	0.00	0.00	149.04
20199	其他一般公共服务支出	56.22	56.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	56.22	56.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	205.17	205.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	191.01	191.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	51.79	51.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	21.77	21.77	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	78.32	78.32	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	39.13	39.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	14.17	14.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	9.17	9.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	49.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.84
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	49.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.84
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	49.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.84
229	其他支出	82.00	82.00	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
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	82.00	82.00	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	82.00	82.00	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：遂溪县乐民镇政府

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	1,393.81	1,168.09	225.72	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,013.36	924.64	88.72	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	957.14	924.64	32.50	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	957.14	924.64	32.50	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	56.22	0.00	56.22	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	56.22	0.00	56.22	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	205.17	205.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	191.01	191.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	51.79	51.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	21.77	21.77	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	78.32	78.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.13	39.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	14.17	14.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	9.17	9.17	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	65.00	10.00	55.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	65.00	10.00	55.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	65.00	10.00	55.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	28.28	28.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	28.28	28.28	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	28.28	28.28	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	82.00	0.00	82.00	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
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	82.00	0.00	82.00	0.00	0.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	82.00	0.00	82.00	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：遂溪县乐民镇政府

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	1,103.53	一、一般公共服务支出	33	846.40	846.40	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	82.00	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	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	205.17	205.17	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	65.00	65.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	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	82.00	0.00	82.00	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	1,185.53	本年支出合计	59	1,198.58	1,116.58	82.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	16.05	年末财政拨款结转和结余	60	3.00	3.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	16.05		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	1,201.58	总计	64	1,201.58	1,119.58	82.00	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：遂溪县乐民镇政府

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	1,116.58	1,005.36	111.22
201	一般公共服务支出	846.40	790.18	56.22
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	790.18	790.18	0.00
2010301	行政运行	790.18	790.18	0.00
20199	其他一般公共服务支出	56.22	0.00	56.22
2019999	其他一般公共服务支出	56.22	0.00	56.22
208	社会保障和就业支出	205.17	205.17	0.00
20805	行政事业单位养老支出	191.01	191.01	0.00
2080501	行政单位离退休	51.79	51.79	0.00
2080502	事业单位离退休	21.77	21.77	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.32	78.32	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.13	39.13	0.00
20808	抚恤	14.17	14.17	0.00
2080801	死亡抚恤	5.00	5.00	0.00
2080899	其他优抚支出	9.17	9.17	0.00
212	城乡社区支出	65.00	10.00	55.00
21299	其他城乡社区支出	65.00	10.00	55.00
2129999	其他城乡社区支出	65.00	10.00	55.00

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：遂溪县乐民镇政府

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	894.68	302	商品和服务支出	20.90
30101	基本工资	256.49	30201	办公费	3.45
30102	津贴补贴	312.56	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	159.51	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	9.41	30206	电费	2.86
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.32	30207	邮电费	0.41
30109	职业年金缴费	39.13	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	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.10	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	0.00	30213	维修（护）费	0.94
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.13
30199	其他工资福利支出	39.16	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	89.78	30216	培训费	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	3.00
30302	退休费	73.56	30218	专用材料费	0.04
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00
30304	抚恤金	5.00	30225	专用燃料费	0.95
30305	生活补助	9.23	30226	劳务费	0.27
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.92
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	4.46

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	2.00	30299	其他商品和服务支出	3.46
			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	984.46		公用经费合计	20.90

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：遂溪县乐民镇政府

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	82.00	82.00	0.00	82.00	0.00
229	其他支出	0.00	82.00	82.00	0.00	82.00	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	82.00	82.00	0.00	82.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	0.00	82.00	82.00	0.00	82.00	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：遂溪县乐民镇政府

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：遂溪县乐民镇政府

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	8.00	0.00	8.00	4.00	7.46	0.00	4.46	0.00	4.46	3.00

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：遂溪县乐民镇政府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

遂溪县乐民镇政府2025年度总收入1,430.09万元，其中本年收入1,384.41万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,103.53万元，比上年决算数增加217.4万元，增长24.5%。主要变动情况：上级新增下达专项工作经费，保障重点项目实施。

2. 政府性基金预算财政拨款收入82万元，比上年决算数增加82万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：本年度支付了往年未项目未支付款项，四好公路、退役军人服务站改造工程以及除四害防制服务项目等等。

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198.89万元，比上年决算数减少162.59万元，下降45%。主要变动情况：往年收入了项目质保金以及项目捐赠筹集款。

（二）年度支出总体情况

遂溪县乐民镇政府2025年度总支出1,430.09万元，其中本年支出1,393.81万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,168.09万元，比上年决算数减少44.51万元，下降3.7%。主要变动情况：严格落实政府过紧日子要求，压减一般性支出。

2. 项目支出225.72万元，比上年决算数增加213.29万元，增长1,716.3%。主要变动情况：本年度支付了往年未项目未支付款项，四好公路、退役军人服务站改造工程以及除四害防制服务项目等等。

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

遂溪县乐民镇政府2025年度财政拨款收入合计1,185.53万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,103.53万元，比上年决算数增加217.4万元，增长24.5%；主要变动情况：级新增下达专项工作经费，保障重点项目实施；政府性基金预算财政拨款收入82万元，比上年决算数增加82万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：本年度支付了往年未项目未支付款项，四好公路、退役军人服务站改造工程以及除四害防制服务项目等等；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，遂溪县乐民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。其中：基本支出1168.09万元、上年决算1212.60万元，比上年减少44.51万元，下降3.7%，变动原因是严格落实政府过紧日子要求，压减一般性支出。项目支出决算225.72万元、上年决算12.43万元，比上年增加213.29万元，增长1716.3%，变动原因是本年度支付了往年未项目未支付款项，四好公路、退役军人服务站改造工程以及除四害防制服务项目等等。

遂溪县乐民镇政府2025年度财政拨款支出合计1,198.58万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,116.58万元，比年初预算数减少43.76万元，下降3.8%；主要变动情况：严格落实政府过紧日子要求，压减一般性支出；政府性基金预算财政拨款支出82万元，比年初预算数增加82万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：本年度支付了往年未项目未支付款项，四好公路、退役军人服务站改造工程以及除四害防制服务项目等等；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

遂溪县乐民镇政府2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为7.46万元，完成全年预算12万元的62.2%，比上年决算数减少1.41万元，下降15.9%。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4.46万元，完成预算8万元的55.8%，比上年决算数减少1.41万元，下降24%；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4.46万元，完成预算8万元的55.8%，比上年决算数减少1.41万元，下降24%；公务接待费支出决算为3万元，完成预算4万元的75%，比上年决算数增加0万元，增长0%。

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。

（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4.46万元，占59.8%；公务接待费支出3万元，占40.2%。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4.46万元，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4.46万元，公务用车保有量为2辆，主要用于短途公务出行。

3. 公务接待费支出3万元，主要用于公务活动中产生的合理支出，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116次，接待人数共1,120人。主要包括住宿、餐饮费用。

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20.9万元，比上年决算数减少57.98万元，下降73.5%。主要增减变动情况是：上年度支付往年差旅费汛期值班补助导致上年基数过高。

（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3.68万元，其中：政府采购货物支出0.81万元、政府采购工程支出2.86万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额3.68万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.68万元，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2辆，其中，岗位保障用车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，我单位组织对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3个，二级项目0个，共涉及资金88.5万元组织单位整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出88.5万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价

情况来看，群众满意度高，社会稳定，保障遗属供养人员基本生活和雇用人员工资，提高单位各项工作完成效率，强化执法队伍，为我县非税创收。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年一般公共预算财政拨款预算数1393.81万元，执行数1393.81万元，完成预算的100%；部门整体支出绩效目标完成情况主要是：全镇地区生产总值保持平稳增长态势。农林牧渔业持续领跑，总产值达12.04亿元，同比增长4.8%，特色水产养殖规模稳步扩大，“乐民花蟹”“乐民东风螺”等特色产品市场认可度持续提升。工业经济实现重大突破，总投资12.86亿元的遂溪江洪乐民100MW风电项目顺利并网发电，为全镇经济增长注入新动能。第三产业加快转型，农海产品电商销售额持续增长，截至11月已接近2300万元目标；成功举办第三届花蟹节，黄学增红色教育基地累计接待游客超1.2万人次，文旅融合发展成效显著，带动住宿餐饮、零售消费持续升温。项目建设扎实推进。固定资产投资完成约1.5亿元，重点项目按计划有序推进。总投资2000万元的湛江市维溪新能源、溪泰新能源、光盈昕新能源3个屋顶分布式光伏发电项目正在加快建设。农村集体“三资”管理规范有序，通过县农村集体“三资”管理服务平台完成交易15宗，交易金额达1060万元，土地流转率保持在61%以上，资源配置效率持续提升。农业现代化加快推进。省级家庭农场巨龙种猪场运营良好，村企联营企业遂溪县新立农业有限公司稳步发展，由10个村委会共同出资成立的遂溪乐民强村投资发展有限公司正式开始运营，农业产业化水平不断提高。农业基础设施持续改善，高位池尾水处理设施建设成效明显，14个设施已完

成验收，争取奖补资金289万元，农业生产条件进一步优化。同时，乐民镇人民政府加强预算收支管理，建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，保障服务职能履职基本到位，保障了乐民镇社会管理与发展的基本稳定，保持政府机关的稳定，专项经费得到了制度保障，各项工作目标任务基本圆满完成。发现的问题及原因主要是整体支出绩效评价业务认识不足，意识不强，缺乏系统的培训；绩效管理机制不够完善，绩效管理业务有待进一步加强。下一步改进措施主要是加强学习培训，进一步增强绩效高质量管理识，提高各部门绩效管理人员业务水平。

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。