

2025年度遂溪县岭北镇人民政府部门决算

目 录

第一部分：遂溪县岭北镇政府概况

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：遂溪县岭北镇政府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：遂溪县岭北镇政府2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：遂溪县岭北镇政府概况

一、部门主要职责

遂溪县岭北镇人民政府的主要职责是：（一）贯彻落实党的路线方针政策，执行国家法律法规和上级决议、决定，以及本级党代会、人民代表大会的决议、决定，制定并组织实施辖区内有关管理规定，加强基层党组织建设和基层政权建设，巩固党在基层的执政基础。

（二）落实基层党建工作责任制，统筹推进农村基层党建工作，强化党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，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，深入推进反腐败斗争，落实意识形态工作责任，负责辖区宣传思想、精神文明建设和统战工作。

（三）编制并组织实施经济社会发展及村镇建设规划，因地制宜发展区域特色经济，推动产业升级，提高经济发展的质量和水平。优化提升辖区营商环境，促进民营经济发展。实施乡村振兴战略，落实强农惠农政策，提升农业发展质量，推进脱贫攻坚，巩固脱贫成果。深入推进农业农村改革，指导农村经济结构调整，增强乡村振兴内生动力。

（四）组织村镇基础设施和各项公益事业建设，建立完善“三农”服务体系，组织实施与群众生活密切相关的各项政务服务和公共服务，贯彻落实教育、体育、民族宗教、民政、财政、科技、人力资源和社会保障、文化、卫生健康、医疗保障、土地流转、村财代理、统计、退役军人事务管理服务等领域相关政策

法规。推动优质公共服务资源向村级延伸，实现基本公共服务全覆盖。

（五）实施综合管理，组织领导和综合协调辖区内村镇管理、人口管理、社会管理、经济发展、文明创建、财务审计、监督考核及市场监管、自然资源管理、生态环境保护等地区性、综合性管理工作。组织实施辖区综合行政执法，统一指挥调度上级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）维护社会稳定，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。负责协调辖区内应急管理工作，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。建立社会矛盾纠纷排查调处机制，及时化解辖区社会矛盾，做好综治、信访、人民调解、法制建设等工作，确保社会稳定。

（七）指导基层自治，发挥村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，推进基层民主建设，动员整合辖区内各种社会力量为辖区发展服务。推进村务公开，指导监督村级财务和资产管理工作。

（八）做好人大、群团、国防教育、兵役和民兵等工作。

（九）完成党章党规、国家法律法规规定、上级交办以及根据上级赋权所承担的其他任务。

（十）职能转变。围绕加强基层党的建设、强化公共服务职能、加强社会综合治理、推动高质量发展，加快镇机关职能转变。全面加强党的建设，强化镇党委领导核心作用和党组织统筹协调功能，充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。扩大经济社会管理权限，有效承接上级赋予的经济社会

管理权限，推动实现高质量发展。事业单位承担的行政职能回归镇机关，强化其公益属性。优化公共服务职能，完善公共服务体系，深入推进审批服务便民化，打通服务群众“最后一公里”。推进综合行政执法，统筹调配辖区内执法力量，提高镇执法人员的综合执法能力和水平。推进区域综合治理网格化、一体化，实现“多网合一”，整合各类资源力量，打造共建共治共享的社会治理格局。

二、部门机构设置

（一）党政和人大综合办公室。承担党委、政府日常事务及其他党政综合业务等工作。具体负责文电处理和机要、保密、档案、印章管理等日常工作；负责重要会议、重大活动的组织工作；负责综合性文件、材料的起草工作；负责信息收集、上报、公开工作；负责对外宣传、联系与协调工作；负责财务管理、审计、资产管理、接待、后勤保障工作；负责协调各综合办公室之间的关系，督促检查各项工作的落实；负责联系县政协及做好辖区内有关政协工作；承办党委、政府交办的其他事项。负责宣传宪法、法律、法规和县人民代表大会及其常务委员会的决议、决定，并协助保证其在本辖区内的遵守和执行；推进基层民主政治建设，做好人大代表联系服务和阵地建设工作；承担人大有关会议、活动的筹备、组织及人大代表议案、建议和意见办理情况的跟踪、催办、意见反馈；其他涉及人大的工作。

（二）党建工作办公室。负责党的建设、干部人事等工作。负责贯彻落实上级党委关于党建工作的各项方针、政策；承担党建工作、党员党费收缴管理、党员组织关系转接、党员发展、党员教育培训管理、党代表联络服务等具体任务；指导基层党组织

党建工作；抓好基层党建工作督查；负责组织人事、机构编制、统一战线、老干部、关工委、机关干部队伍建设等工作；组织协调辖区内工会、共青团、妇联、工商联、侨联等群团组织开展工作；承办县委和上级组织部门交办的其他党建工作事项；承办党委、政府交办的其他事项。

（三）纪检监察办公室。承担纪委日常工作及其他纪检监察有关工作。负责贯彻落实上级党委关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助党委推进全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作；按照干部管理权限，对所辖工作部门、村党的组织和党员干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报、控告和申诉；依法开展监督、检查、调查和处置；负责组织纪律宣传教育工作，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究；拟定党风廉政建设和反腐败工作有关的规章制度和规范性文件；承担其他纪检、监察、巡察有关工作；接受党委和县纪委监委的双重领导。

（四）公共服务办公室。负责公共服务、社会事务、政务服务以及党群服务等相关工作，承担公共服务委员会日常工作；协助民政部门做好低保、特困人员救助供养、临时救助、社会救济工作以及基层政权、殡葬、敬老院等工作；指导和协调村民委员会的自治工作；协助医保部门做好城乡居民医保参保、医疗救助等工作；协助卫健部门开展辖区内基本公共卫生服务、传染病和重大妇幼项目宣传及防控、人口监测和计划生育服务管理、老年人健康管理服务、流动人口管理服务等工作；组织开展爱国卫生运动；负责劳动就业保障服务工作；协助有关部门开展

教育、科技、旅游、文化、体育、残联等工作；承办党委、政府交办的其他事项。

（五）综合治理办公室。负责社会治安综合治理相关工作，承担综合治理委员会日常工作；抓好信访、民族宗教、基层平安创建及其他维护辖区安全稳定工作；承担辖区扫黑除恶专项斗争工作；协助有关部门做好法治建设、司法调处、普法宣传工作；协助有关部门做好治安案件和纠纷查处、禁毒、打私、打传及反邪教工作；做好基层网格化管理工作；做好拥军优抚及退役军人服务工作；承办党委、政府交办的其他事项。

（六）规划建设办公室。贯彻执行城乡规划、城镇管理、村镇建设的政策、法律法规、规章，承担建设规划的编制和报批；负责自然资源管理、镇村规划建设、征地拆迁等工作；负责新农村建设工作；负责生态环境保护、人居环境整治等工作；负责固体废弃物、黑臭水体、有害气体等污染防治工作；负责城镇综合管理、市容市貌整治维护工作。负责辖区内基础设施和公共事业的建设管理；负责镇区及村委会污水处理有关工作；负责建设生活垃圾处理工作；负责乡道和农村公路建设养护管理；负责危房改造工作；承办党委、政府交办的其他事项。

（七）应急管理办公室。负责应急管理组织协调及实施相关工作；负责会同有关部门做好辖区内突发事件如自然灾害、事故灾难、公共卫生事件和社会安全事件，以及其它涉及面广、影响较大公共事件进行处置的紧急情况的应对处置工作；贯彻落实上级安全生产部署，开展重点行业领域安全隐患专项整治，化解安全风险；统筹应急力量建设和物资储备；组织安全生产类、自然灾害类应急救援，组织火灾、水旱灾害、地质灾害等防治；负责

做好其他有关安全生产、应急管理、消防、三防等方面工作；承办党委、政府交办的其他事项。

（八）农业农村办公室。负责推动农业农村发展，承担涉农有关工作。负责推动农业农村发展，统筹实施乡村振兴战略，发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理；承担涉农有关工作；负责农、林、水、渔、牧、农村经营管理和海域管理工作；负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作；负责农村土地流转、确权工作；负责畜牧兽医管理工作；负责动植物疾病的预防和控制；负责扶贫工作，推进美丽乡村建设、农村人居环境整治、推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快实现农业农村现代化；负责乡村振兴工作；负责农村公厕建设、农村户用厕所无害化改造工作；负责农村水资源管理和饮水安全工作；负责推动经济发展，促进城乡经济融合和村民收入持续增加等工作；承担暖企工作；协助有关部门做好投资促进、重点项目服务、科技发展、工业、交通、经济有关工作，完成年度各项经济指标任务；负责统计工作；承办党委、政府交办的其他事项。

（九）综合行政执法办公室。负责综合行政执法相关工作，承担综合行政执法委员会日常工作；负责辖区内市容卫生秩序、征地拆迁、违法及违章建筑监管查处和整治等综合管理工作及物业监督管理工作；承担农村村民非法占用土地建住宅的监管查处；负责职权范围内有关市场监管、卫生健康、交通、农业、劳动、教育、文化、旅游、体育、安全生产、生态环境等行业有关监督管理及执法工作；承办党委、政府交办的其他事项。

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：遂溪县岭北镇政府2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：遂溪县岭北镇政府

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	1,417.06	一、一般公共服务支出	31	1,415.30
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	341.07	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	344.55	八、社会保障和就业支出	38	224.74
	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	208.37
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	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	341.07
	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	2,102.68	本年支出合计	57	2,189.47
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	440.50	年末结转和结余	59	353.71
总计	30	2,543.18	总计	60	2,543.18

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：遂溪县岭北镇政府

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	2, 102. 68	1, 758. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	344. 55
201	一般公共服务支出	1, 328. 51	983. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	344. 55
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 248. 51	903. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	344. 55
2010301	行政运行	1, 248. 51	903. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	344. 55
20199	其他一般公共服务支出	80. 00	80. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2019999	其他一般公共服务支出	80. 00	80. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	224. 74	224. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	211. 93	211. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	54. 92	54. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	18. 88	18. 88	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	92. 09	92. 09	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	46. 04	46. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	12. 80	12. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	8. 00	8. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080899	其他优抚支出	4. 80	4. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	208. 37	208. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21203	城乡社区公共设施	30. 00	30. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	30. 00	30. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21299	其他城乡社区支出	178. 37	178. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2129999	其他城乡社区支出	178. 37	178. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
229	其他支出	341. 07	341. 07	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	341. 07	341. 07	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
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	19.07	19.07	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	322.00	322.00	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：遂溪县岭北镇政府

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	2, 189. 47	1, 550. 04	639. 43	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	1, 415. 30	1, 325. 30	90. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 335. 30	1, 325. 30	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010301	行政运行	1, 335. 30	1, 325. 30	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20199	其他一般公共服务支出	80. 00	0. 00	80. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2019999	其他一般公共服务支出	80. 00	0. 00	80. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	224. 74	224. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	211. 93	211. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	54. 92	54. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	18. 88	18. 88	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	92. 09	92. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46. 04	46. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	12. 80	12. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	8. 00	8. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080899	其他优抚支出	4. 80	4. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	208. 37	0. 00	208. 37	0. 00	0. 00	0. 00
21203	城乡社区公共设施	30. 00	0. 00	30. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	30. 00	0. 00	30. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21299	其他城乡社区支出	178. 37	0. 00	178. 37	0. 00	0. 00	0. 00
2129999	其他城乡社区支出	178. 37	0. 00	178. 37	0. 00	0. 00	0. 00
229	其他支出	341. 07	0. 00	341. 07	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	341. 07	0. 00	341. 07	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
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	19.07	0.00	19.07	0.00	0.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	322.00	0.00	322.00	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：遂溪县岭北镇政府

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	1,417.06	一、一般公共服务支出	33	983.96	983.96	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	341.07	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	224.74	224.74	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	208.37	208.37	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	341.07	0.00	341.07	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	1,758.13	本年支出合计	59	1,758.13	1,417.06	341.07	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	1,758.13	总计	64	1,758.13	1,417.06	341.07	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：遂溪县岭北镇政府

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	1,417.06	1,118.69	298.37
201	一般公共服务支出	983.96	893.96	90.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	903.96	893.96	10.00
2010301	行政运行	903.96	893.96	10.00
20199	其他一般公共服务支出	80.00	0.00	80.00
2019999	其他一般公共服务支出	80.00	0.00	80.00
208	社会保障和就业支出	224.74	224.74	0.00
20805	行政事业单位养老支出	211.93	211.93	0.00
2080501	行政单位离退休	54.92	54.92	0.00
2080502	事业单位离退休	18.88	18.88	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.09	92.09	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.04	46.04	0.00
20808	抚恤	12.80	12.80	0.00
2080801	死亡抚恤	8.00	8.00	0.00
2080899	其他优抚支出	4.80	4.80	0.00
212	城乡社区支出	208.37	0.00	208.37
21203	城乡社区公共设施	30.00	0.00	30.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	30.00	0.00	30.00
21299	其他城乡社区支出	178.37	0.00	178.37
2129999	其他城乡社区支出	178.37	0.00	178.37

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：遂溪县岭北镇政府

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	1,023.88	302	商品和服务支出	8.21
30101	基本工资	316.62	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	335.61	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	200.69	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	11.74	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.09	30207	邮电费	0.00
30109	职业年金缴费	46.04	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	0.11
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	21.09	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	86.60	30216	培训费	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	1.50
30302	退休费	73.80	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	8.00	30225	专用燃料费	0.00
30305	生活补助	4.80	30226	劳务费	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	1.39
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	4.50

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	0.00	30299	其他商品和服务支出	0.71
			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	1,110.49		公用经费合计	8.21

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：遂溪县岭北镇政府

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	341.07	341.07	0.00	341.07	0.00
229	其他支出	0.00	341.07	341.07	0.00	341.07	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	341.07	341.07	0.00	341.07	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	19.07	19.07	0.00	19.07	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	0.00	322.00	322.00	0.00	322.00	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：遂溪县岭北镇政府

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：遂溪县岭北镇政府

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
8.00	0.00	6.00	0.00	6.00	2.00	6.00	0.00	4.50	0.00	4.50	1.50

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：遂溪县岭北镇政府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

遂溪县岭北镇政府2025年度总收入2,543.18万元，其中本年收入2,102.68万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,417.06万元，比上年决算数减少85.09万元，下降5.7%。主要变动情况：一是预算减少了，二是经费支出需求减少了。

2. 政府性基金预算财政拨款收入341.07万元，比上年决算数减少1,526.93万元，下降81.7%。主要变动情况：一是相关资金项目开支减少了。

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344.55万元，比上年决算数减少79.89万元，下降18.8%。主要变动情况：一是其他资金收入减少了。

（二）年度支出总体情况

遂溪县岭北镇政府2025年度总支出2,543.18万元，其中本年支出2,189.47万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,550.04万元，比上年决算数增加77.59万元，增长5.3%。主要变动情况：一是基本支出预算增加了，二是日常基本支出需求增加了。

2. 项目支出639.43万元，比上年决算数减少1,852.54万元，下降74.3%。主要变动情况：一是项目预算减少了，二是年度项目资金使用需求减少了。

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

遂溪县岭北镇政府2025年度财政拨款收入合计1,758.13万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,417.06万元，比上年决算数减少85.09万元，下降5.7%；主要变动情况：财政预算拨款缩减了；政府性基金预算财政拨款收入341.07万元，比上年决算数减少1,526.93万元，下降81.7%；主要变动情况：项目资金预算安排缩减了；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：无变化。

（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，遂溪县岭北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，合理保障基本工资、建设项目等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，政府性基金专项债券方面的支出规模较大，主要是其他政府

性基金及对应专项债务收入安排的支出，2025年度决算数为341.07万元，占财政拨款支出的19.40%，主要用于开展本镇惠民项目工程建设方面，优化镇区基本设施及环境。

遂溪县岭北镇政府2025年度财政拨款支出合计1,758.13万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,417.06万元，比年初预算数增加74.3万元，增长5.5%；主要变动情况：政府基本支出增加了；政府性基金预算财政拨款支出341.07万元，比年初预算数增加341.07万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：无变化；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：无变化。

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

遂溪县岭北镇政府2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为6万元，完成全年预算8万元的75%，比上年决算数减少4.47万元，下降42.7%。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4.5万元，完成预算6万元的75%，比上年决算数减少4.47万元，下降49.8%；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4.5万元，完成预算6万元的75%，比上年决算数减少4.47万元，下降49.8%；公务接待费支出决算为1.5万元，完成预算2万元的75%，比上年决算数减少0万元，下降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，全年实际支出比预算有所节约。

（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4.5万元，占75%；公务接待费支出1.5万元，占25%。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4.5万元，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4.5万元，公务用车保有量为4辆，主要用于政府人员公务出差参加会议调研后车辆加油以及车辆维修维护支出（另外，本年度政府增加一辆应急消防车辆，加上原本的3辆，一共4辆）。

3. 公务接待费支出1.5万元，主要用于日常接待其他单位来访人员餐费支出，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28次，接待人数共300人。主要包括徐闻县下桥镇赴岭北镇调研工作接待支出、玉林市妇联来湛调研接待工作接待支出等。

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8.21万元，比上年决算数减少15.37万元，下降65.2%。主要增减变动情况是：本年度单位日常机关运行经费相对紧张，部分经费支出由个人垫付或者拖欠未能及时报销。

（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28.34万元，其中：政府采购货物支出12.2万元、政府采购工程支出15.89万元、政府采购服务支出0.25万元。授予中小企业合同金额28.34万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额26.96万元，占授予中小企业合同金额的95.1%；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，应急保障用车1辆、特种专业技术用车1辆、其他用车5辆，其他用车主要是公务及日常下乡执法；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0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。

组织部门整体支出绩效自评（无下属单位），涉及一般公共预算支出1,417.06万元，政府性基金预算支出341.07万元，国有

资本经营预算支出0万元。部门整体支出绩效完成情况良好，无发现问题存在。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出绩效自评。

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1,417.06万元，执行数1,417.06万元，完成预算的100%；政府性基金预算数341.07万元，执行数341.07万元，完成预算的100%；部门整体支出绩效目标完成情况主要是：整体性支出全部按照计划完成，整体完成情况良好。无发现问题，下一步计划是继续做好上级下达指标支出工作，保障机关工作基本运转。

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。