

2025年度遂溪县杨柑镇政府部门决算

目 录

第一部分：遂溪县杨柑镇政府概况

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：遂溪县杨柑镇政府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：遂溪县杨柑镇政府2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：遂溪县杨柑镇政府概况

一、部门主要职责

遂溪县杨柑镇政府的主要职责是：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、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平 and 生活质量。三、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。四、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。五、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。六、加强镇级财政的监督和管理。七、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。八、制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。九、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。十、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

机构情况，本单位广东省遂溪县杨柑镇人民政府，一级预算单位，报表类型为：单户表。杨柑镇人民政府内设11个办公室。

1、党政和人大办，主要负责接待、会务及镇人大全面工作；2、党建和组织人事办，主要负责基层组织建设、组织人事等工作；

3、纪检监察办，主要负责纪检监察等工作；4、公共服务办，主要负责党群服务中心、民政等工作；5、平安法治办，主要负责综治信访维稳等工作；6、综合行政执法队，主要负责综合行政执法等工作；7、规划建设办，主要负责规划建设等工作；8、生态环境保护办，主要负责环保等工作；9、应急管理办，主要负责应急等工作；10、农业农村办，主要负责农村农业等工作。11、经济发展办，主要负责协助工商、税务部门做好税费的收缴，协助企业做好生产、营销等工作。

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：遂溪县杨柑镇政府2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：遂溪县杨柑镇政府

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	2,658.61	一、一般公共服务支出	31	3,598.74
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,530.06	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	1,256.84	八、社会保障和就业支出	38	382.91
	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	338.00
	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	1,220.06
	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	5,445.51	本年支出合计	57	5,539.71
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	109.31	年末结转和结余	59	15.11
总计	30	5,554.82	总计	60	5,554.82

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：遂溪县杨柑镇政府

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	5,445.51	4,188.67	0.00	0.00	0.00	0.00	1,256.84
201	一般公共服务支出	3,504.54	2,247.70	0.00	0.00	0.00	0.00	1,256.84
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,510.38	1,281.81	0.00	0.00	0.00	0.00	1,228.57
2010301	行政运行	1,281.81	1,281.81	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	1,228.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,228.57
20199	其他一般公共服务支出	994.16	965.89	0.00	0.00	0.00	0.00	28.27
2019999	其他一般公共服务支出	994.16	965.89	0.00	0.00	0.00	0.00	28.27
208	社会保障和就业支出	382.91	382.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	331.65	331.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	93.75	93.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	42.80	42.80	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	130.07	130.07	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	65.03	65.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	51.26	51.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	40.72	40.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	10.53	10.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	338.00	338.00	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	310.00	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	310.00	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,220.06	1,220.06	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	1,220.06	1,220.06	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	1,157.06	1,157.06	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	63.00	63.00	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：遂溪县杨柑镇政府

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	5,539.71	4,265.44	1,274.27	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,598.74	3,579.53	19.21	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,604.58	2,604.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,281.81	1,281.81	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	1,322.77	1,322.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	994.16	974.95	19.21	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	994.16	974.95	19.21	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	382.91	382.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	331.65	331.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	93.75	93.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	42.80	42.80	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	130.07	130.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.03	65.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	51.26	51.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	40.72	40.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	10.53	10.53	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	338.00	303.00	35.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	310.00	275.00	35.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	310.00	275.00	35.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,220.06	0.00	1,220.06	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	1, 220. 06	0. 00	1, 220. 06	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, 157. 06	0. 00	1, 157. 06	0. 00	0. 00	0. 00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	63. 00	0. 00	63. 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：遂溪县杨柑镇政府

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	2,658.61	一、一般公共服务支出	33	2,247.70	2,247.70	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,530.06	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	382.91	382.91	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	338.00	28.00	310.00	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	1,220.06	0.00	1,220.06	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	4,188.67	本年支出合计	59	4,188.67	2,658.61	1,530.06	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	4,188.67	总计	64	4,188.67	2,658.61	1,530.06	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：遂溪县杨柑镇政府

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	2,658.61	2,639.40	19.21
201	一般公共服务支出	2,247.70	2,228.50	19.21
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,281.81	1,281.81	0.00
2010301	行政运行	1,281.81	1,281.81	0.00
20199	其他一般公共服务支出	965.89	946.69	19.21
2019999	其他一般公共服务支出	965.89	946.69	19.21
208	社会保障和就业支出	382.91	382.91	0.00
20805	行政事业单位养老支出	331.65	331.65	0.00
2080501	行政单位离退休	93.75	93.75	0.00
2080502	事业单位离退休	42.80	42.80	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.07	130.07	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.03	65.03	0.00
20808	抚恤	51.26	51.26	0.00
2080801	死亡抚恤	40.72	40.72	0.00
2080899	其他优抚支出	10.53	10.53	0.00
212	城乡社区支出	28.00	28.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	28.00	28.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	28.00	28.00	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：遂溪县杨柑镇政府

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	1,517.27	302	商品和服务支出	917.44
30101	基本工资	430.29	30201	办公费	15.96
30102	津贴补贴	501.73	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	286.12	30204	手续费	0.06
30106	伙食补助费	5.66	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	17.17	30206	电费	8.36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	130.07	30207	邮电费	5.23
30109	职业年金缴费	65.03	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	16.51
30112	其他社会保障缴费	9.99	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	0.00	30213	维修（护）费	26.35
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	5.84
30199	其他工资福利支出	71.21	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	197.30	30216	培训费	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	1.51
30302	退休费	136.56	30218	专用材料费	5.73
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00
30304	抚恤金	40.72	30225	专用燃料费	0.00
30305	生活补助	17.12	30226	劳务费	23.95
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	72.70
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	11.17

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	0.48
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	335.41
30399	其他对个人和家庭的补助	2.91	30299	其他商品和服务支出	388.16
			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	7.39
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.32
			31003	专用设备购置	5.07
			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	1,714.58		公用经费合计	924.83

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：遂溪县杨柑镇政府

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	1,530.06	1,530.06	275.00	1,255.06	0.00
212	城乡社区支出	0.00	310.00	310.00	275.00	35.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	310.00	310.00	275.00	35.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	310.00	310.00	275.00	35.00	0.00
229	其他支出	0.00	1,220.06	1,220.06	0.00	1,220.06	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	1,220.06	1,220.06	0.00	1,220.06	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	1,157.06	1,157.06	0.00	1,157.06	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	0.00	63.00	63.00	0.00	63.00	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：遂溪县杨柑镇政府 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：遂溪县杨柑镇政府

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
19.18	0.00	17.23	0.00	17.23	1.95	19.18	0.00	17.23	0.00	17.23	1.95

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：遂溪县杨柑镇政府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

遂溪县杨柑镇政府2025年度总收入5,554.82万元，其中本年收入5,445.51万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,658.61万元，比上年决算数增加1,203.73万元，增长82.7%。主要变动情况：由于巡察整改，将2024年度应缴未缴及应返未返的土地出租出让款返还至本单位账户，导致财政收入增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入1,530.06万元，比上年决算数减少1.89万元，下降0.1%。主要变动情况：本年度使用直接支付解决了专项债券项目费用11,570,645.00元，为乡村振兴城乡融合综合整治项目款。

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1,256.84万元，比上年决算数增加202.33万元，增长19.2%。主要变动情况：本年度存在非本级财政资金，用于布政水塔亮化工程，其他多为上级财政部门拨入往来款，如专职消防员工资、社工工资、退役军人服务站经费等。

（二）年度支出总体情况

遂溪县杨柑镇政府2025年度总支出5,554.82万元，其中本年支出5,539.71万元。具体情况如下：

1. 基本支出4,265.44万元，比上年决算数增加1,515.02万元，增长55.1%。主要变动情况：由于巡察整改，将2024年度应缴未缴及应返未返的土地出租出让款返还至本单位账户，导致财政收入增加，本单位将应付未付给各个商家的费用支出。

2. 项目支出1,274.27万元，比上年决算数增加5.93万元，增长0.5%。主要变动情况：上级批复的金额增加。

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

遂溪县杨柑镇政府2025年度财政拨款收入合计4,188.67万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,658.61万元，比上年决算数增加1,203.73万元，增长82.7%；主要变动情况：由于巡察整改，将2024年度应缴未缴及应返未返的土地出租出让款返还至本单位账户，导致财政收入增加；政府性基金预算财政拨款收入1,530.06万元，比上年决算数减少1.89万元，下降0.1%；主要变动情况：本年度使用直接支付解决了专项债券项目费用11,570,645.00元，为乡村振兴城乡融合综合整治项目款；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）。

（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，遂溪县杨柑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，合理行政运行、其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，一般公共服务支出方面的支出规模较大，主要是行政运行，2025年度决算数为1281.8万元，占财政拨款支出的23.1%，主要用于基础设施维修维护、日常办公经费等方面。

遂溪县杨柑镇政府2025年度财政拨款支出合计4,188.67万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,658.61万元，比年初预算数增加615.26万元，增长30.1%；主要变动情况：由于巡察整改，将2024年度应缴未缴及应返未返的土地出租出让款返还至本单位账户，导致财政收入增加；政府性基金预算财政拨款支出1,530.06万元，比年初预算数增加1,530.06万元，增长--（基数为0，不可比）；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

遂溪县杨柑镇政府2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为19.18万元，完成全年预算19.18万元的100%，比上年决算数增加3.92万元，增长25.7%。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17.23万元，完成预算17.23万元的100%，比上年决算数增加5.01万元，增长41%；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17.23万元，完成预算17.23万元的100%，比上年决算数增加5.01万元，增长41%；公务接待费支出决算为1.95万元，完成预算1.95万元的100%，比上年决算数减少1.08万元，下降35.7%。

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。

2025年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：经上级开源节流要求，公务用车运行维护费为每年每车2万元，由于2025年度本单位上级各单位各项检查次数激增，导致公务用车运行维护费增加。

（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17.23万元，占89.8%；公务接待费支出1.95万元，占10.2%。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17.23万元，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17.23万元，公务用车保有量为6辆，主要用于公务用车加油、维修及保险费用。

3. 公务接待费支出1.95万元，主要用于接待省市县各级部门视察工作，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62次，接待人数共489人。主要包括市县各级部门视察工作，如遂溪县农业局等。

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1,190.71万元，比上年决算数增加707.84万元，增长146.6%。主要增减变动情况是：收入预算偏保守，加之本年迎检数量显著增加，各项工作开展紧密。

（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155.15万元，其中：政府采购货物支出114.75万元、政府采购工程支出19.16万元、政府采购服务支出21.24万元。授予中小企业合同金额155.15万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额114.75万元，占授予中小企业合同金额的74%；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6辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、特种专业技术用车2辆、其他用车2辆，其他用车主要是主要领导公务用车；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，我部门组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算财政拨款支出3598.7万元，政府性基金预算财政拨款支出1530.1万元，国有资本经营预算财政拨款支出0万元。从评价情况来看，我镇预算编制合理规范，目标科学完整，资金使用合法合规，项目完成及时，完成度高，公众及服务对象满意度达到预期。

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：我镇预算编制合理规范，目标科学完整，资金使用合法合规，项目完成及时，完成度高，公众及服务对象满意度达到预期，自评分数为97分，等级优。全年一般公共预算财政拨款预算数1632.4万元，执行数3598.7万元，完成预算的220.5%；政府性基金预算数0万元，执行数1530.1万元；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：根据上报用款计划、财务报告、内部控制报告等方式，保持跟上级部门沟通，听从指示，反对铺张浪费；按时高质量完成党委、政府、人大和上级部门下达或交办的重要事项，完成度达到100%。发现的问题及原因主要是：一是农村发展活力不足。村集体经济新动能培育还需加快，特别是农村闲置土地开发利用率低，带动农民增收致富的渠道还有待拓展；二是对政府自身建设有待加强，干部队伍工作状态有待提升，改革创新精神和履职能力有待提高。下一步改进措施主要是：1. 构建全周期绩效管理体系，提升资金使用效益；全面加强干部队伍建设，激发干事创业内生动力。

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。