2025年度梅州市梅县区桃尧镇人民政府部门决算

目 录

第一部分：梅州市梅县区桃尧镇人民政府概况

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：梅州市梅县区桃尧镇人民政府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：梅州市梅县区桃尧镇人民政府2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：梅州市梅县区桃尧镇人民政府概况

一、部门主要职责

梅州市梅县区桃尧镇人民政府的主要职责是：

1、负责贯彻、执行党的路线、方针、政策、法律、法规和上级党委、政府、镇党委的指示、决定、决议。

2、负责全镇的经济建设、计划统筹、人事劳动、财政、统计、乡镇企业管理、劳务管理和信访工作。

3、负责全镇的科学技术工作、农业综合开发工作、农村经济工作、水利工作和林业工作。

4、负责全镇的民政、民族、宗教、老龄和残疾人等工作。

5、负责全镇的计划生育、文体广播电视、劳动安全、村镇建设管理和城镇管理工作。

6、协同有关部门搞好教育、卫生保健、国土资源、公安、司法、工商、税务、金融、环保、交通安全等方面的工作。

7、负责指导、支持、帮助村（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。

8、完成上级交办的其他工作。

二、部门机构设置

机关组织内部机构设置8个正股级内设机构、综合行政执法队和3个正股级公益一类事业单位。7个正股级内设机构分别为党政和人大办公室、党建和组织人事办公室、纪检监察办公室（与区监察委员会派出监察组合署办公，不计入机构限额）、经济发展

办公室、公共服务办公室、平安法治办公室、应急管理办公室、产业促进办公室；综合行政执法队（副科级）按正股级设置2个执法中队和1个法制审查室；3个正股级公益一类事业单位分别为综合事务中心、党群服务中心（退役军人服务站）、经济发展促进中心。

人员设置：机关行政编制44名，机关后勤编制1名，事业编制22名。至2025年，实有行政人员38名，机关后勤人员1人，事业人员16人，离退休人员25人。

三、部门决算单位构成

本部门无下属单位，部门预算为镇本级预算。

第二部分：梅州市梅县区桃尧镇人民政府2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：梅州市梅县区桃尧镇人民政府　　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	1,813.11	一、一般公共服务支出	31	2,094.90
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	7.00	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	749.22	八、社会保障和就业支出	38	83.94
	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	230.86
	12		十二、农林水支出	42	120.00
	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	29.93
	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	2,569.33	**本年支出合计**	57	2,559.64
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	0.00	年末结转和结余	59	9.69
总计	30	2,569.33	**总计**	60	2,569.33

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。

表2

收入决算表

部门：梅州市梅县区桃尧镇人民政府　　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	2,569.33	1,820.11	0.00	0.00	0.00	0.00	749.22
201	一般公共服务支出	2,104.60	1,355.37	0.00	0.00	0.00	0.00	749.22
20101	人大事务	33.73	33.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	33.73	33.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,029.06	1,279.84	0.00	0.00	0.00	0.00	749.22
2010301	行政运行	956.36	938.89	0.00	0.00	0.00	0.00	17.47
2010302	一般行政管理事务	731.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	731.76
2010350	事业运行	340.95	340.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	41.80	41.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	41.80	41.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	83.94	83.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	83.94	83.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	83.94	83.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	230.86	230.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	222.86	222.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	222.86	222.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	29.93	29.93	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	7.00	7.00	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	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	22.93	22.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	22.93	22.93	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：梅州市梅县区桃尧镇人民政府　　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	2,559.64	1,775.73	783.91	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,094.90	1,691.78	403.12	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	33.73	0.00	33.73	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	33.73	0.00	33.73	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,019.37	1,691.78	327.59	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	946.66	946.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	731.76	404.17	327.59	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	340.95	340.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	41.80	0.00	41.80	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	41.80	0.00	41.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	83.94	83.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	83.94	83.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	83.94	83.94	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	230.86	0.00	230.86	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	222.86	0.00	222.86	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	222.86	0.00	222.86	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	29.93	0.00	29.93	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	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	22.93	0.00	22.93	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	22.93	0.00	22.93	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表4

财政拨款收入支出决算总表

部门：梅州市梅县区桃尧镇人民政府　　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	1,813.11	一、一般公共服务支出	33	1,355.37	1,355.37	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	7.00	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	83.94	83.94	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	230.86	230.86	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	120.00	120.00	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	29.93	22.93	7.00	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	1,820.11	**本年支出合计**	59	1,820.11	1,813.11	7.00	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	1,820.11	**总计**	64	1,820.11	1,813.11	7.00	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。

表5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：梅州市梅县区桃尧镇人民政府　　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	1,813.11	1,363.78	449.32
201	一般公共服务支出	1,355.37	1,279.84	75.53
20101	人大事务	33.73	0.00	33.73
2010199	其他人大事务支出	33.73	0.00	33.73
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,279.84	1,279.84	0.00
2010301	行政运行	938.89	938.89	0.00
2010350	事业运行	340.95	340.95	0.00
20132	组织事务	41.80	0.00	41.80
2013299	其他组织事务支出	41.80	0.00	41.80
208	社会保障和就业支出	83.94	83.94	0.00
20805	行政事业单位养老支出	83.94	83.94	0.00
2080501	行政单位离退休	83.94	83.94	0.00
212	城乡社区支出	230.86	0.00	230.86
21201	城乡社区管理事务	8.00	0.00	8.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	8.00	0.00	8.00
21299	其他城乡社区支出	222.86	0.00	222.86
2129999	其他城乡社区支出	222.86	0.00	222.86
213	农林水支出	120.00	0.00	120.00
21307	农村综合改革	120.00	0.00	120.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	120.00	0.00	120.00
229	其他支出	22.93	0.00	22.93
22999	其他支出	22.93	0.00	22.93
2299999	其他支出	22.93	0.00	22.93

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。

表6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：梅州市梅县区桃尧镇人民政府　　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	1,191.29	302	商品和服务支出	77.84
30101	基本工资	253.25	30201	办公费	54.74
30102	津贴补贴	410.56	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	235.00	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	95.50	30207	邮电费	0.00
30109	职业年金缴费	66.44	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	39.49	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	5.93	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	85.12	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	0.00	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	94.64	30216	培训费	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	1.48
30302	退休费	83.94	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	10.70	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	3.51

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	18.11
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	0.00
			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	1,285.94		公用经费合计	77.84

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。

表7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：梅州市梅县区桃尧镇人民政府　　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	7.00	7.00	0.00	7.00	0.00
229	其他支出	0.00	7.00	7.00	0.00	7.00	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	7.00	7.00	0.00	7.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	0.00	7.00	7.00	0.00	7.00	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。

表8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：梅州市梅县区桃尧镇人民政府　　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。

表9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：梅州市梅县区桃尧镇人民政府　　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
4.99	0.00	3.51	0.00	3.51	1.48	4.99	0.00	3.51	0.00	3.51	1.48

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：梅州市梅县区桃尧镇人民政府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

梅州市梅县区桃尧镇人民政府2025年度总收入2,569.33万元，其中本年收入2,569.33万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入1,813.11万元，比上年决算数减少175.37万元，下降8.8%。主要变动情况：一是人员变动，二是工资调整。

2.政府性基金预算财政拨款收入7万元，比上年决算数增加7万元，增长100%。主要变动情况：梅县区桃尧镇全域自然村集中供水工程供水设备及管材安装采购项目（二次）采购款。

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749.22万元，比上年决算数增加749.22万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：将非财政拨款收入纳入其他收入。

（二）年度支出总体情况

梅州市梅县区桃尧镇人民政府2025年度总支出2,569.33万元，其中本年支出2,559.64万元。具体情况如下：

1.基本支出1,775.73万元，比上年决算数增加401.71万元，增长29.2%。主要变动情况：一是人员变动，二是工资调整。

2.项目支出783.91万元，比上年决算数增加169.46万元，增长27.6%。主要变动情况：一是人员变动，二是工资调整。

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

梅州市梅县区桃尧镇人民政府2025年度财政拨款收入合计1,820.11万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,813.11万元，比上年决算数减少175.37万元，下降8.8%；主要变动情况：人员变动、工资调整；政府性基金预算财政拨款收入7万元，比上年决算数增加7万元，增长100%；主要变动情况：梅县区桃尧镇全域自然村集中供水工程供水设备及管材安装采购项目（二次）采购款；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

梅州市梅县区桃尧镇人民政府2025年度财政拨款支出合计1,820.11万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,813.11万元，比年初预算数增加292.27万元，增长19.2%；主要变动情况：人员变动、工资调整；政府性基金预算财政拨款支出7万元，比年初预算数增加7万元，增长100%；主要变动情况：梅县区桃尧镇全

域自然村集中供水工程供水设备及管材安装采购项目（二次）采购款；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

梅州市梅县区桃尧镇人民政府2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.99万元，完成全年预算4.99万元的100%，比上年决算数减少9.38万元，下降65.3%。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3.51万元，完成预算3.51万元的100%，比上年决算数减少4.82万元，下降57.9%；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3.51万元，完成预算3.51万元的100%，比上年决算数减少4.82万元，下降57.9%；公务接待费支出决算为1.48万元，完成预算1.48万元的100%，比上年决算数减少4.56万元，下降75.4%。

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，确保支出不超过预算。

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，确保支出不超过预算。

（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3.51万元，占70.3%；公务接待费支出1.48万元，占29.7%。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3.51万元，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3.51万元，公务用车保有量为3辆，主要用于工作业务需要。

3.公务接待费支出1.48万元，主要用于接待上级检查，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30次，接待人数共250人。主要包括市区上级部门检查视察工作人员及同级其他单位参观学习人员。

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77.84万元，比上年决算数减少10.76万元，下降12.1%。主要增减变动情况是：1、根据在职人员变动政策,调整办公经费;2、从严控制“三公”经费开支,公务接待费和公务用车运行和维护费减少;3、根据在职人员变动,调整其他交通费用。

（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9万元，其中：政府采购货物支出3.1万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5.9万元。授予中小企业合同金额9万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额9万元，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0%，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3辆，其中，其他用车3辆，其他用车主要是日常下乡巡查用车、应急用车等；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%；组织对2025年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；组织对2025年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

共组织对0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算财政拨款支出0万元，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。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算财政拨款支出1,813.11万元，政府性基金预算财政拨款支出7万元，国有资本经营预算财政拨款支出0万元。从评价情况来看,我镇所有财政性资金、专项资金,预定目标设置合理,符合相关规章制度执行。

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：全年一般公共预算财政拨款预

算数1520.84万元，执行数1,813.11万元，完成预算的119.22%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是:本部门全面完成了年初制定的工作计划,通过加强预算收支管理,规范部门预算收支核算,建立健全内部管理制度,各项工作取得了良好的经济社会效益。发现的问题及原因主要是年初预算编制不够精准,存在预算调整情况,编制范围不太全面,预算执行情况有待加强。下一步改进措施主要是:1、强化预算执行,确保预算完成率。进一步加强预算编制工作,定期做好预算执行分析,及时了解预算执行差异,合理调整、纠正预算执行偏差,进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。2、加强政策学习,提高思想站位,反复学习《梅州市梅县区区级财政预算绩效目标编制审核指南》《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》《行政事业单位会计制度》等相关法规、制度,提高单位领导对全面预算管理的重视程度。3、加强财务管理,严格财务审批,建立健全单位财务管理制度体系,规范财务行为。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。

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。