2025年度梅州市梅县区南口镇人民政府部门决算

目 录

第一部分：梅州市梅县区南口镇人民政府概况

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：梅州市梅县区南口镇人民政府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：梅州市梅县区南口镇人民政府2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：梅州市梅县区南口镇人民政府概况

一、部门主要职责

梅县区南口镇人民政府的主要职责是：其中党政办职能是负责党委、政府、人大日常事务，协调各办公室之间的关系，各项日常工作；经济事务办职能是负责经济建设的发展规划及经济管理运行；社会事务办职能是负责全镇社会行政事务的部门；计生办职能是贯彻执行有关计划生育工作方针、政策、法律法规的制订、落实、执行部门；综治维稳办公室职能是维护全镇社会稳定及社会治安综合治理，协调有关部门执行具体法律法规及协调政法工作。规划建设办是负责全镇建设、国土管理、城乡建设规划及治理的职能部门；农业事务办是负责全镇农林牧、水利、水产养殖的宏观调控及具体实施的部门；农业服务中心接受镇农业办的管理与指导，负责农林水、畜牧等工作；经济发展和财政服务中心负责镇政府预决算编制、资金管理等工作；社会保障服务中心负责五险代理与人力资源服务工作；文教体育服务中心接受社会事务办的管理与指导，负责镇文化体育发展工作；人口和计划生育服务中心接受人口和计划生育办公室的管理与指导，负责计划生育“三查”和技术服务等工作,南口镇为一级预算单位，无所属下级预算单位。

二、部门机构设置

南口镇党委、政府设下列7个正股级内设机构（与区监察委员会派出监察组合署的纪检监察办公室不计入机构限额）和综合行

政执法队：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、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、综合行政执队；3个正股级公益一类事业单位：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。人员构成情况（截至2025年12月）：（1）镇党政群机关行政编制72名；实有人数情况：在职人员共70人（含3位原机关工勤人员），退休人员41人（含2位原机关工勤人员）。（2）核定事业编制共61名，其中综合事务中心编制36名，在职人员共35人，退休人员17人；经济发展促进中心编制数11名，在职人员共10人，退休人员4人；党群服务中心（退役军人服务站）编制14名，在职人员共13人，退休2人。

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：梅州市梅县区南口镇人民政府2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：梅州市梅县区南口镇人民政府　　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	4,646.89	一、一般公共服务支出	31	6,206.37
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	73.90	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	2,490.87	八、社会保障和就业支出	38	272.06
	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	255.30
	12		十二、农林水支出	42	368.00
	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	113.74
	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	7,211.66	**本年支出合计**	57	7,215.47
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	46.72	年末结转和结余	59	42.91
总计	30	7,258.38	**总计**	60	7,258.38

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：梅州市梅县区南口镇人民政府　　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	7,211.66	4,720.78	0.00	0.00	0.00	0.00	2,490.87
201	一般公共服务支出	6,191.16	3,700.29	0.00	0.00	0.00	0.00	2,490.87
20101	人大事务	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,347.40	2,856.53	0.00	0.00	0.00	0.00	2,490.87
2010301	行政运行	4,203.09	1,712.22	0.00	0.00	0.00	0.00	2,490.87
2010350	事业运行	1,144.31	1,144.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	114.87	114.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	114.87	114.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	683.89	683.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	683.89	683.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	272.06	272.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	272.06	272.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	272.06	272.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	266.69	266.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	24.00	24.00	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	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	241.80	241.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	241.80	241.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	368.00	368.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	368.00	368.00	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
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	368.00	368.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	113.74	113.74	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	73.00	73.00	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	73.00	73.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	40.74	40.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	40.74	40.74	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：梅州市梅县区南口镇人民政府　　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	7,215.47	4,744.39	2,471.08	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6,206.37	4,472.32	1,734.05	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	25.05	0.00	25.05	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	25.05	0.00	25.05	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,382.56	4,472.32	910.24	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	4,238.65	3,328.41	910.24	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	1,143.91	1,143.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	114.87	0.00	114.87	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	114.87	0.00	114.87	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	683.89	0.00	683.89	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	683.89	0.00	683.89	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	272.06	272.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	272.06	272.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	272.06	272.06	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	255.30	0.00	255.30	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	230.40	0.00	230.40	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	230.40	0.00	230.40	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	368.00	0.00	368.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	368.00	0.00	368.00	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
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	368.00	0.00	368.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	113.74	0.00	113.74	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	73.00	0.00	73.00	0.00	0.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	73.00	0.00	73.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	40.74	0.00	40.74	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	40.74	0.00	40.74	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：梅州市梅县区南口镇人民政府　　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	4,646.89	一、一般公共服务支出	33	3,682.31	3,682.31	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	73.90	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	272.06	272.06	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	255.30	254.40	0.90	0.00
	12		十二、农林水支出	44	368.00	368.00	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	113.74	40.74	73.00	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	4,720.78	**本年支出合计**	59	4,691.41	4,617.51	73.90	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2.37	年末财政拨款结转和结余	60	31.74	31.74	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2.37		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	4,723.15	**总计**	64	4,723.15	4,649.26	73.90	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：梅州市梅县区南口镇人民政府　　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	4,617.51	3,130.56	1,486.95
201	一般公共服务支出	3,682.31	2,858.50	823.81
20101	人大事务	25.05	0.00	25.05
2010199	其他人大事务支出	25.05	0.00	25.05
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,858.50	2,858.50	0.00
2010301	行政运行	1,714.59	1,714.59	0.00
2010350	事业运行	1,143.91	1,143.91	0.00
20132	组织事务	114.87	0.00	114.87
2013299	其他组织事务支出	114.87	0.00	114.87
20199	其他一般公共服务支出	683.89	0.00	683.89
2019999	其他一般公共服务支出	683.89	0.00	683.89
208	社会保障和就业支出	272.06	272.06	0.00
20805	行政事业单位养老支出	272.06	272.06	0.00
2080501	行政单位离退休	272.06	272.06	0.00
212	城乡社区支出	254.40	0.00	254.40
21201	城乡社区管理事务	24.00	0.00	24.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	24.00	0.00	24.00
21299	其他城乡社区支出	230.40	0.00	230.40
2129999	其他城乡社区支出	230.40	0.00	230.40
213	农林水支出	368.00	0.00	368.00
21307	农村综合改革	368.00	0.00	368.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	368.00	0.00	368.00
229	其他支出	40.74	0.00	40.74
22999	其他支出	40.74	0.00	40.74

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
2299999	其他支出	40.74	0.00	40.74

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：梅州市梅县区南口镇人民政府　　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	2,673.35	302	商品和服务支出	167.43
30101	基本工资	612.58	30201	办公费	81.77
30102	津贴补贴	772.62	30202	印刷费	2.72
30103	奖金	647.65	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	23.81
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	222.76	30207	邮电费	3.92
30109	职业年金缴费	122.19	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	96.05	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	0.40
30112	其他社会保障缴费	2.44	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	191.07	30213	维修(护)费	6.23
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	3.35
30199	其他工资福利支出	6.00	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	289.78	30216	培训费	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	1.88
30302	退休费	248.50	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	23.56	30225	专用燃料费	0.00
30305	生活补助	17.71	30226	劳务费	1.10
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	1.50

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	35.48
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	5.30
			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	2,963.13		公用经费合计	167.43

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：梅州市梅县区南口镇人民政府　　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	73.90	73.90	0.00	73.90	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.90	0.90	0.00	0.90	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.90	0.90	0.00	0.90	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.90	0.90	0.00	0.90	0.00
229	其他支出	0.00	73.00	73.00	0.00	73.00	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	73.00	73.00	0.00	73.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	0.00	73.00	73.00	0.00	73.00	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：梅州市梅县区南口镇人民政府　　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：梅州市梅县区南口镇人民政府　　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
3.72	0.00	1.84	0.00	1.84	1.88	3.37	0.00	1.50	0.00	1.50	1.88

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：梅州市梅县区南口镇人民政府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

梅州市梅县区南口镇人民政府2025年度总收入7,258.38万元，其中本年收入7,211.66万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入4,646.89万元，比上年决算数增加1,027.48万元，增长28.4%。主要变动情况：一般公共预算支出增加842.66万元；社会保障和就业支出减少22.2万元；城乡社区支出减少23.7万元；农林水支出增加230万元；其他支出增加0.72万元。

2.政府性基金预算财政拨款收入73.9万元，比上年决算数增加73.9万元，增长100%。主要变动情况：城乡社区支出增加0.9万元；其他支出增加73万元。

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2,490.87万元，比上年决算数增加2,490.87万元，增长100%。主要变动情况：其他收入增加2490.87万元。

（二）年度支出总体情况

梅州市梅县区南口镇人民政府2025年度总支出7,258.38万元，其中本年支出7,215.47万元。具体情况如下：

1.基本支出4,744.39万元，比上年决算数增加1,683.91万元，增长55%。主要变动情况：政府办公厅（室）及相关机构事务支出增加1706.11万元；社会保障和就业支出减少22.2万元。

2.项目支出2,471.08万元，比上年决算数增加1,912.15万元，增长342.1%。主要变动情况：一般公共服务支出增加1660.61万元；城乡社区事务支出减少23.7万元；农林水支出增加230万元；其他支出增加45.24万元。

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

梅州市梅县区南口镇人民政府2025年度财政拨款收入合计4,720.78万元。其中：一般公共预算财政拨款收入4,646.89万元，比上年决算数增加1,027.48万元，增长28.4%；主要变动情况：一般公共预算支出增加842.66万元；社会保障和就业支出减少22.2万元；城乡社区支出减少23.7万元；农林水支出增加230万元；其他支出增加0.72万元；政府性基金预算财政拨款收入73.9万元，比上年决算数增加73.9万元，增长100%；主要变动情况：城乡社区支出增加0.9万元；其他支出增加73万元；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%；与上年决算数持平。

（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，梅州市梅县区南口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“百千万”工程等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，2025年度决算数为7258.38万元，占财政拨款支出的100%，主要用于一般公共服务支出；社会保障和就业支出；农林水支出；城乡社区支出；其他支出等各项费用支出。

梅州市梅县区南口镇人民政府2025年度财政拨款支出合计4,691.41万元。其中：一般公共预算财政拨款支出4,617.51万元，比年初预算数增加1,165.87万元，增长33.8%；主要变动情况：一般公共预算支出增加989.44万元；社会保障和就业支出增加32.89万元；城乡社区支出增加231.6万元；农林水支出减少128.8万元；其他支出增加40.74万元；政府性基金预算财政拨款支出73.9万元，比年初预算数增加73.9万元，增长100%；主要变动情况：城乡社区支出增加0.9万元；其他支出增加73万元；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0%；与上年决算数持平。

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

梅州市梅县区南口镇人民政府2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.37万元，完成全年预算3.72万元的90.8%，比上年决算数减少4.29万元，下降56%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.5万元，完成预算1.84万元的81.3%，比上年决算数减少2.21万元，下降59.6%；其

中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%）；公务用车运行维护费支出决算为1.5万元，完成预算1.84万元的81.3%，比上年决算数减少2.21万元，下降59.6%；公务接待费支出决算为1.88万元，完成预算1.88万元的100%，比上年决算数减少2.08万元，下降52.5%。

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1.5万元，占44.4%；公务接待费支出1.88万元，占55.6%。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1.5万元，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1.5万元，公务用车保有量为3辆，主要用于日常公务出行及车辆维护相关费用。

3.公务接待费支出1.88万元，主要用于公务接待费用支出，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12次，接待人数共471人。主要包括上级各机关部门来访检查工

作、其他地方人员来调研乡村振兴、“百千万工程”建设工作及其他重点项目工作。

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167.43万元，比上年决算数增加167.43万元，增长0%。主要增减变动情况是：与上年决算数持平。

（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3,612.28万元，其中：政府采购货物支出789.94万元、政府采购工程支出180.24万元、政府采购服务支出2,642.09万元。授予中小企业合同金额3,597.21万元，占政府采购支出总额的99.6%，其中：授予小微企业合同金额3,449.33万元，占授予中小企业合同金额的95.9%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的21.95%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的5.01%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的73.04%。

（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4辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、其他用车2辆，其中其他用车主要是新能源公务用车和消防车；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。 根据财政预算管理要求，2025年度我部门组织对5个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目4个，共涉及资金2471.08万元，占一般公共预算项目支出总

额的100%。主要项目绩效自评情况：本年度本部门推进项目支出绩效运行监控机制，建立适合本部门的绩效监控管理机制，对绩效目标运行情况跟踪管理和督促检查，促进绩效目标的顺利实现。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及4个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数4744.39万元，执行数4744.39万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：日常行政运行和事业运行支出、社会保障和就业支出费用。发现的问题及原因主要是对于相关费用支出管理制度还不够完善。下一步改进措施主要是完善好部门整体支出的相关制度，健全内部控制。

部门(单位）项目支出绩效自评情况：全年预算数2471.08万元，执行数2471.08万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主是：大力推进乡村振兴及“百千万工程”建设，人居环境明显改善；强化党建领导、能力建设全面加强。发现的问题及原因主要是项目档案管理需进一步规范，个别项目实施缓慢。下一步改进措施主要是加强项目绩效管理，加强项目实施监控。

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。