

2025年度廉江市河唇镇人民政府部门决算

目 录

第一部分：廉江市河唇镇人民政府概况

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：廉江市河唇镇人民政府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：廉江市河唇镇人民政府2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：廉江市河唇镇人民政府概况

一、部门主要职责

河唇镇人民政府的主要职责是：

（1）贯彻执行党和国家各项方针、政策、法律、法规，以及省委、省政府和湛江、廉江市委、市政府的各项决议、决定和工作部署，努力促进本镇经济和社会各项事业稳步发展。

（2）拟定本镇各项事业发展的中长期规划、年度计划，并组织实施。

（3）负责本镇管理范围的村委（居委会）建设、村委（居委会）服务、计划生育、民政、信访、普法、司法、人民调解、社会治安综合治理、市容环境卫生和门前“三包”等工作。

（4）协助有关部门抓好有关初级保健、计划免疫、物价管理、劳动就业和征兵等工作。

（5）负责管理本镇属下企业。

（6）指导本镇各居委会、村委会工作。

二、部门机构设置

本单位的内设机构情况：机构改革后，本单位下设党政综合办公室、人大办公室、党建工作办公室（组织人事办公室）、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、规划建设办公室（社区建设办公室）、生态环境保护办公室、应急管理办公室和农业农村办公室（经济发展办公室）、党群综合事务服务中心（退役军人服务站）、乡村产业发展中心。

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：廉江市河唇镇人民政府2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：廉江市河唇镇人民政府

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	3,269.19	一、一般公共服务支出	31	1,977.77
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,305.29	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	681.69	八、社会保障和就业支出	38	436.87
	9		九、卫生健康支出	39	86.40
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	1,200.00
	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	129.74
	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	2,305.29
	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	6,256.17	本年支出合计	57	6,136.07
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	114.51	年末结转和结余	59	234.61
总计	30	6,370.68	总计	60	6,370.68

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：廉江市河唇镇人民政府

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	6,256.17	5,574.48	0.00	0.00	0.00	0.00	681.69
201	一般公共服务支出	2,097.87	1,416.18	0.00	0.00	0.00	0.00	681.69
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,084.10	1,402.41	0.00	0.00	0.00	0.00	681.69
2010301	行政运行	608.87	608.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	742.28	60.58	0.00	0.00	0.00	0.00	681.69
2010350	事业运行	510.36	510.36	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	222.60	222.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	13.77	13.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	13.77	13.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	436.87	436.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	435.58	435.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	106.84	106.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	66.93	66.93	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	141.40	141.40	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	70.24	70.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	50.18	50.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.29	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.29	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	86.40	86.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	86.40	86.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	48.94	48.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	33.19	33.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.27	4.27	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
213	农林水支出	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	129.74	129.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	129.74	129.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	129.74	129.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,305.29	2,305.29	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	2,305.29	2,305.29	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	1,289.29	1,289.29	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	1,016.00	1,016.00	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：廉江市河唇镇人民政府

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	6,136.07	2,630.78	3,505.29	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,977.77	1,977.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,964.00	1,964.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	608.87	608.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	622.18	622.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	510.36	510.36	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	222.60	222.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	13.77	13.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	13.77	13.77	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	436.87	436.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	435.58	435.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	106.84	106.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	66.93	66.93	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	141.40	141.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.24	70.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	50.18	50.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.29	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.29	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	86.40	86.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	86.40	86.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	48.94	48.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	33.19	33.19	0.00	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
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.27	4.27	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	129.74	129.74	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	129.74	129.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	129.74	129.74	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,305.29	0.00	2,305.29	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	2,305.29	0.00	2,305.29	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	1,289.29	0.00	1,289.29	0.00	0.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	1,016.00	0.00	1,016.00	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：廉江市河唇镇人民政府

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	3,269.19	一、一般公共服务支出	33	1,416.18	1,416.18	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,305.29	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	436.87	436.87	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	86.40	86.40	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,200.00	1,200.00	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	129.74	129.74	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	2,305.29	0.00	2,305.29	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	5,574.48	本年支出合计	59	5,574.48	3,269.19	2,305.29	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	5,574.48	总计	64	5,574.48	3,269.19	2,305.29	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：廉江市河唇镇人民政府

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	3,269.19	2,069.19	1,200.00
201	一般公共服务支出	1,416.18	1,416.18	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,402.41	1,402.41	0.00
2010301	行政运行	608.87	608.87	0.00
2010302	一般行政管理事务	60.58	60.58	0.00
2010350	事业运行	510.36	510.36	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	222.60	222.60	0.00
20106	财政事务	13.77	13.77	0.00
2010601	行政运行	13.77	13.77	0.00
208	社会保障和就业支出	436.87	436.87	0.00
20805	行政事业单位养老支出	435.58	435.58	0.00
2080501	行政单位离退休	106.84	106.84	0.00
2080502	事业单位离退休	66.93	66.93	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.40	141.40	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.24	70.24	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	50.18	50.18	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.29	1.29	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.29	1.29	0.00
210	卫生健康支出	86.40	86.40	0.00
21011	行政事业单位医疗	86.40	86.40	0.00
2101101	行政单位医疗	48.94	48.94	0.00
2101102	事业单位医疗	33.19	33.19	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.27	4.27	0.00
213	农林水支出	1,200.00	0.00	1,200.00

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
21301	农业农村	1, 200. 00	0. 00	1, 200. 00
2130199	其他农业农村支出	1, 200. 00	0. 00	1, 200. 00
221	住房保障支出	129. 74	129. 74	0. 00
22102	住房改革支出	129. 74	129. 74	0. 00
2210201	住房公积金	129. 74	129. 74	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：廉江市河唇镇人民政府

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	1,584.85	302	商品和服务支出	208.25
30101	基本工资	442.82	30201	办公费	26.42
30102	津贴补贴	424.05	30202	印刷费	2.06
30103	奖金	198.57	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	24.46	30205	水费	3.06
30107	绩效工资	64.97	30206	电费	23.90
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	140.47	30207	邮电费	11.49
30109	职业年金缴费	70.24	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	37.54	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	31.09	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	129.74	30213	维修（护）费	20.52
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	20.90	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	275.35	30216	培训费	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30302	退休费	218.28	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	50.18	30225	专用燃料费	0.00
30305	生活补助	6.90	30226	劳务费	85.86
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	9.67

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	24.88
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	0.38
			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	0.74
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.74
			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	1,860.19		公用经费合计	208.99

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：廉江市河唇镇人民政府

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	2,305.29	2,305.29	0.00	2,305.29	0.00
229	其他支出	0.00	2,305.29	2,305.29	0.00	2,305.29	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	2,305.29	2,305.29	0.00	2,305.29	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	1,289.29	1,289.29	0.00	1,289.29	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	0.00	1,016.00	1,016.00	0.00	1,016.00	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：廉江市河唇镇人民政府

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：廉江市河唇镇人民政府

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
9.67	0.00	9.67	0.00	9.67	0.00	9.67	0.00	9.67	0.00	9.67	0.00

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：廉江市河唇镇人民政府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

廉江市河唇镇人民政府2025年度总收入6,370.68万元，其中本年收入6,256.17万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,269.19万元，比上年决算数增加1,264.47万元，增长63.1%。主要变动情况：：新增了第二批“百千万工程”典型镇培育资金1200万。

2. 政府性基金预算财政拨款收入2,305.29万元，比上年决算数减少2,794.71万元，下降54.8%。主要变动情况：今年政府性基金预算财政拨款收入主要是廉江市河唇镇乡村振兴连片连线特色示范带建设项目和一批拖欠企业账款化债项目收入构成，比去年第一批“百千万工程”典型镇培育资金5100万有所减少。

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681.69万元，比上年决算数增加176.23万元，增长34.9%。主要变动情况：一是广东港澳集团支持2025年度纵向帮

扶廉江项目资金、自然资源局黎湛铁路征地经费、环北部湾等征地经费、生态公益林补偿金、人大工作经费等资金较去年有所增加；二是租金、卫生费等收入较上年有所增加。

（二）年度支出总体情况

廉江市河唇镇人民政府2025年度总支出6,370.68万元，其中本年支出6,136.07万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,630.78万元，比上年决算数减少168.26万元，下降6%。主要变动情况：压缩办公经费、差旅费、培训费等非刚性，非急需支出。

2. 项目支出3,505.29万元，比上年决算数减少1,624.71万元，下降31.7%。主要变动情况：虽新增了廉江市河唇镇乡村振兴连片连线特色示范带建设项目和一批拖欠企业账款化债项目支出，但去年存在笔大额支出“百千万工程”典型镇培育资金5100万导致项目支出减少。

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

廉江市河唇镇人民政府2025年度财政拨款收入合计5,574.48万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,269.19万元，比上年决算数增加1,264.47万元，增长63.1%；主要变动情况：新增了第二批“百千万工程”典型镇培育资金1200万；政府性基金预算财政拨款收入2,305.29万元，比上年决算数减少2,794.71万元，下降54.8%；主要变动情况：今年政府性基金预算财政拨款收入主要

是廉江市河唇镇乡村振兴连片连线特色示范带建设项目和一批拖欠企业账款化债项目收入构成，比去年第一批“百千万工程”典型镇培育资金5100万有所减少；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：我单位没有国有资本经营预算财政拨款收入。

（二）2025年度财政拨款支出说明

廉江市河唇镇人民政府2025年度财政拨款支出合计5,574.48万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,269.19万元，比年初预算数增加20.12万元，增长0.6%；主要变动情况：政府办公及相关机构业务支出比较上年增加；政府性基金预算财政拨款支出2,305.29万元，比年初预算数增加805.29万元，增长53.7%；主要变动情况：增加一批拖欠企业账款化债项目资金支出；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：我单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

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

廉江市河唇镇人民政府2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为9.67万元，完成全年预算9.67万元的100%，比上年决算数增加2.42万元，增长33.4%。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9.67万元，完成预算9.67万元的100%，比上年决算数增加2.42万元，增长33.4%；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9.67万元，完成预算9.67万元的100%，比上年决算数增加2.42万元，增长33.4%；公务接待费支出决算为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）。

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：去年部分公务车运行维护费入在了维修费科目里，实际支出是15.81万。

（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9.67万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。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9.67万元，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9.67万元，公务用车保有量为5辆，主要用于充值公务车油卡，公务车购买保险，公务车维修保养等费用支出。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于接待，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0次，接待人数共0人。我单位不存在公务接待费。

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208.99万元，比上年决算数减少42.2万元，下降16.8%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制各项经费开支，全年办公费用、维修（护）费用、租赁费用等比上年有所节约。

（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1,442.17万元，其中：政府采购货物支出6.34万元、政府采购工程支出1,166.64万元、政府采购服务支出269.19万元。授予中小企业合同金额1,442.17万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1,442.17万元，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5辆，其中，岗位保障用车3辆、其他用车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

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（如有），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。其中，对0个项目分别委托0个第三方机构开展绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算财政拨款支出3269.19万元，政府性基金预算财政拨款支出2305.29万元，国有资本经营预算财政拨款支出0万元。从评价情况来看，本单位自评优秀。整体支出完成年度绩效目标，支出符合法律法规。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及绩效自评。

部门单位整体支出绩效自评情况：全年预算数6370.68万元，执行数6370.68万元，完成预算的100%；部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2022年本单位在市委、市政府的坚强领导和市财政局的精心指导下，不断推动工作高质量发展，单位整体支出绩效目标实现较好，全面完成绩效目标任务。发现的问题及原因主要是预算编制工作有待细化、预算的合理性和执行力度还需加强。下一步改进措施主要是一是着力加强预算编制理，科学规划预算编制工作，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性；二是着力加强资金使用管理，在费用报账支付时，严格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，杜绝超支现象的发生。

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。