2025年度郁南县南江口镇人民政府部门决算

目 录

第一部分：郁南县南江口镇人民政府概况

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：郁南县南江口镇人民政府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：郁南县南江口镇人民政府2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：郁南县南江口镇人民政府概况

一、部门主要职责

（1）宣传贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规，执行上级的决议、决定以及本级中国共产党全国代表大会、人民代表大会的各项决议。研究决定本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设等方面的重大问题。

（2）统筹负责辖区基层党的建设工作，落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，统筹推进基层党建工作，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，抓好党风廉政建设和意识形态工作。抓好宣传思想、精神文明和网络安全建设工作。加强基层党员队伍的教育培训，推动基层党的建设工作高质量发展。

（3）贯彻落实中央、省、市、县关于全面实施乡村振兴战略的决策部署，全面实施乡村振兴战略，增强乡村振兴内生动力，推动辖区乡村产业、人才、文化、生态和组织振兴。组织实施辖区农业农村、林业、水利等有关工作。

（4）贯彻落实省、市、县关于实施“百县千镇万村高质量发展工程”的部署要求，统筹负责辖区“百县千镇万村高质量发展工程”实施工作。根据省、市、县“百县千镇万村高质量发展工程”规划定位，制订和组织实施辖区内的社会建设规划，因地制宜推进新型城镇化建设、宜居宜业和美乡村建设、基础设施提档升级、强化乡镇联城带村节点功能、乡村风貌提升、加强和完善乡村治理等工作。负责合理规划镇域布局，研究制定镇域经济发展规划，推动镇域经济和村级集体经济发展。

（5）统筹负责辖区平安法治工作，组织领导和综合协调辖区内镇村管理、人口管理、社会管理、文明创建等地区性、综合性社会管理工作。建立健全社会矛盾纠纷多元预防调处化解综合机制，预防、排查、化解矛盾纠纷，维护社会和谐稳定。

（6）统筹负责辖区公共安全，构建公共安全防控体系。负责辖区安全生产、防汛防旱防风、消防、防疫、食品药品安全、森林防灭火、公共卫生等应急管理工作，建立应对突发紧急事件的处理预案，构建安全生产防控体系。

（7）统筹负责辖区民生服务工作，承接下放乡镇审批服务事项工作，推进乡镇便民服务平台标准化建设。组织实施行政审批和公共服务，贯彻落实劳动就业、社会保障、民政、教育、文化、广播电视、旅游、体育、卫生健康、医疗保障、土地流转、退役军人事务服务、残疾人服务保障等领域的相关法律法规和政策，推进“数字政府”建设，推动基本公共服务事项进驻村（社区）办理，推进村级便民服务点和网上服务站点全覆盖。

（8）统筹负责辖区综合行政执法工作，依法实施相关行政处罚权及与之相关的行政检查权、行政强制措施权，统一指挥调度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。

（9）统筹负责辖区社会治理工作，完善党组织领导下的基层社会治理体系，以党建引领提升基层社会治理效能。组织辖区内各类单位、社会组织和人民群众等社会力量参与社会治理和发展服务，提高基层自治水平，发挥村（居）民在基层社会治理中的主体作用。

（10）贯彻落实新时代党的组织路线，按照干部管理权限，做好党员、干部、人才的培育、选拔、管理和使用工作。

（11）编制本镇财政预决算、资金划拨和核算工作。指导、协调、监督村（社区）和农村合作经济组织的财务、会计工作。负责村（社区）和农村合作经济组织的审计工作。

（12）负责辖区武装（国防动员）、工会、共青团、妇联工作。

（13）承接县人民政府及其工作部门依法授权或委托的行政管理权和公共服务事项。

（14）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

南江口镇人民政府包括南江口镇人民政府本级和下属郁南县南江口镇微网格治理服务中心、郁南县南江口镇综合事务服务中心、郁南县南江口镇财政所（参公单位）。本部门下列内设机构：

（1）党政和人大常委会办公室。承担镇党委、政府日常事务。负责文电、会务、财务、机要、保密、信息、统计、调研、档案、接待、综合协调、督查考核、政务公开、网络安全和信息化、对外联络、后勤保障等工作。负责检查和督促重要工作和中心任务的完成落实情况。负责辖区“百县千镇万村高质量发展工程”综合协调、考核评价、监督检查、总结宣传等工作。配合上级巡视巡察、审计等工作的开展。负责镇人大日常事务，承办镇人民代表大会及主席团决定事项的组织实施和督促、检查等工作。负责镇人民代表大会及主席团工作要点、总结、报告等材料。承办镇人民代表大会及主席团召开的各种会议。做好代表履职学习、联系代表和代表视察、调研、执法检查等履职服务保障工作。受理代表和人民群众的来信来访。承办主席团和主席、副

主席交办的工作，以及完成上级交办的其他工作。

（2）党建和组织人事办公室。负责基层党的政治建设、组织建设、宣传、统战、意识形态、精神文明建设等工作。负责基层党的代表大会和党代表的选举、联络及相关服务工作。负责干部人事、劳动工资、离退休人员服务和关心下一代等工作，做好镇机构编制有关工作。统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设，指导村（社区）开展“两委”换届选举工作，负责村干部队伍和后备干部队伍建设，指导和落实全面坚持党对一切工作的领导。负责基层治理体系建设工作和统筹联村（社区）工作，协调做好政协联络及工会、共青团、妇联等群团组织工作。负责非公有制经济组织和社会组织党的建设工作。负责增强党组织政治功能和组织功能，围绕“百县千镇万村高质量发展工程”重点任务和难点问题，做好辖区基层党组织和党员的组织动员工作。按职责分工督促巡视巡察、审计反馈问题的整改落实。

（3）经济发展办公室。负责拟订编制辖区内经济和社会发展规划，引导产业结构调整。负责统筹推进镇域经济，牵头开展镇域经济布局和发展工作、乡村振兴示范带建设，发展壮大新型农村集体经济，推动现代乡村服务业发展，构建现代乡村产业体系，指导村（社区）盘活乡村闲置资源资产，协助做好促进产业有序转移、新型农业经营体系建设等工作。负责按权限统筹辖区各类招商引资工作，参与重大投资项目的招商引资和推进服务工作。承担财政预决算编制及公开、政府财务报告编制、预算执行管理、政府性收支管理、政府采购、固定资产管理、各项财政性资金使用和债权债务管理等工作。负责工业和信息化、企业服务、企业信息采集、经济统计等工作，指导企业生产经营管理

等。协调解决辖区内工商业经济发展中的突出问题。负责优化改善营商环境工作，健全营商环境诉求建议渠道，保护各种经济组织的合法权益。参与科技创新工作，协助科技人才、企业经营管理人才开发引进。

（4）公共服务办公室。负责公共服务、党群服务、社会事务、政务服务等工作。承接上级依法授权或委托的教育、民政、自然资源、卫生健康、住房和城乡建设等领域的行政管理职权和公共服务（审批）事项，推进乡镇便民服务平台建设和管理，提升政务服务标准化、规范化、便利化水平。承担劳动就业、社会保障、民政、教育、文化、广播电视、旅游、体育、卫生健康、医疗保障、土地流转、退役军人服务、残疾人服务保障等工作。推进“数字政府”建设工作。指导推进村（社区）公共服务和综合管理。负责落实省、市、县关于推进农村基本公共服务提升行动有关政策，协助做好义务教育均等化、乡村医疗卫生体系建设、农村公共服务设施无障碍建设等领域的公共服务城乡一体化建设任务。负责在辖区内宣传贯彻市场监督管理法律法规，按照管理权限，承办相关市场监督管理行政许可审批和备案。

（5）平安法治办公室（司法所）。负责维护辖区内社会秩序稳定，做好政法、社会治安综合治理、平安建设、信访维稳、禁毒、法制宣传教育、人民调解、法律服务等工作。定期集中排查辖区的矛盾纠纷，受理群众来电来信来访、投诉事项，把矛盾纠纷化解在基层。引导辖区内单位履行社会责任，组织群防群治，完善治安防控体系。负责网格化工作，推动政府管理、村（社区）自治以及群众团体、社会组织、志愿者服务等融入网格管理，动员广大村（居）民参与基层治理。负责加强和完善乡村治

理工作，健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的乡村治理体系，开展乡村治理示范创建工作。承担基层治理综合信息平台运行的管理保障、平台接收事项的交办跟踪和督办。指导管理人民调解工作，参与调解疑难、复杂民间纠纷。协助做好危险物品存放场所、特种行业和公共复杂场所的治安管理，防止重大治安问题发生。依委托按权限承担社区矫正日常工作，组织开展对社区矫正对象的监督管理、教育和帮助及其他事项。负责指导、管理、推进公共法律服务体系和平台建设工作，落实公共法律服务标准化建设，负责各类公共法律服务的实施工作。组织协调落实对刑释解教人员的安置帮教工作。为镇政府依法行政、依法管理提供法律意见和建议。负责政策性文件、具体行政行为的审核和上报备案以及行政执法证件的使用管理，承办以镇政府为被告或被申请人的行政诉讼、行政赔偿和行政复议案件，具体承担依法行政和行政执法监督的各项工作。

（6）应急管理办公室。负责辖区安全生产、防汛防旱防风、防灾救灾、消防（森林防火）、地震和地质灾害救援、综合减灾、自然灾害救助、公共卫生等管理等各类应急管理日常工作，组织制定、完善和实施各类应急预案。负责组织应急力量，定期开展应急培训和演练。负责组织安全生产和消防宣传教育工作，开展安全隐患排查治理，指导村（社区）做好应急管理相关工作。做好危险化学品储存场所安全风险管控工作。

（7）农业农村和林业水利办公室。统筹推进乡村振兴工作。负责农业农村、林业、水利、巩固拓展脱贫攻坚成果等方面工作。负责农村土地承包合同管理、农村宅基地管理、农村产业结构调整和产业化发展的指导、协调等综合管理服务工作，组织引

导农村富余劳动力向非农产业和城镇转移。协助辖区内重大的经济建设和公共设施项目开发工作。承担农产品质量安全监管、动植物防疫检疫、动物重大疫病和农作物重大病虫害监测与防控等工作。负责农业农村统计工作。指导农村集体“三资”管理。负责组织、协调、指导和监督辖区造林绿化工作，承担辖区林业生态文明建设有关工作。组织实施辖区森林、林地、草地、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源的保护、开发和利用。做好辖区古树名木保护、生态公益林管理、林业有害生物防控工作。协助推进林业改革相关工作，维护农民经营林业合法权益。协助辖区林业审批、林权管理、自然保护地管理、林业执法等有关工作。推进涉水法律法规的实施，做好辖区水土保持，水资源保护、开发和利用监督管理工作，指导饮用水水源保护，推进节约用水。组织、协调、指导农田水利基本建设和水利设施建设管理、水域及其岸线的管理与保护。协助水资源调查评价、防汛抗洪等工作。负责统筹开展乡村建设行动，组织实施“千村示范、万村整治”工程，做好乡村人居环境整治提升、农房风貌规划、农房建设管控、特色风貌提升、乡村绿化美化规划和实施等工作。

（8）规划建设办公室。贯彻执行上级有关城乡规划建设的政策法规，承担建设规划的编制和报批，协助做好城市规划执行和建设管理的实施工作。负责制定本辖区乡村建设规划，按照市、县总体规划，统筹做好辖区内国土空间规划、乡村布局规划、村庄建设规划等工作。负责辖区内城镇化建设和乡、村道路管理工作。牵头做好辖区内自然资源的规划、开发利用和保护等工作。牵头做好开发建设项目的征地、拆迁、安置工作。负责辖区内生态环境保护、生态社区创建等工作。负责水源保护区的保护、管

理工作。负责组织环境保护教育、宣传工作，建立并完善公众参与环境保护机制。协助开展人居环境整治工作。协助辖区内污染防治监督管理。协助辖区新改扩建项目，做好环境保护的相关报批手续。牵头组织农业污染、生活污染及工业污染的综合防治工作。

（9）城市管理办公室。负责辖区内城市综合管理、圩镇秩序管控等工作。负责辖区内镇容镇貌、村容村貌、卫生保洁、园林绿化管理等工作。完善管理和监督长效机制，提升镇容镇貌、村容村貌和文明程度。协助做好城市更新和小区改造、基础设施改造提升、市政公用建设等工作。

（10）纪检监察和审计办公室（与县监察委员会派出南江口镇监察组合署办公）。承担镇党的纪律检查、监察等日常工作，负责加强党风廉政建设和反腐败工作。依照党章和其他党内法规履行监督执纪问责职责。根据授权开展监察工作，按照管理权限依法对公职人员进行监督，提出监察建议，依法对公职人员进行调查、处置。受理处置党员群众检举举报。负责镇、村（社区）纪检组织的自身建设。指导村（居）务监督机构工作。负责镇党委、政府及所属单位、企业贯彻落实国家及本地区重大政策措施、财政财务收支、经济管理、内部控制等情况的审计工作，负责单位内部管理的领导干部经济责任审计等方面的审计工作。负责辖区内农村“三资”管理的监督，对行政村、村民小组及村级集体经济组织的财政财务收支、经济管理等方面开展审计。按职责分工督促巡视巡察、审计反馈问题的整改落实。按照管理权限，依法开展辖区“百县千镇万村高质量发展工程”财务资产相关审计和监督工作。负责镇内部审计工作。

（11）综合行政执法队（副科级）。负责辖区内综合行政执法工作，负责辖区内日常行政执法巡查和监督管理工作，按照法律法规和上级政府授权的有关规定，依法使用行政处罚权以及与之相关的行政检查权、行政强制措施权等，并组织开展群众监督和社会监督。统一指挥调度派驻执法机构开展执法活动，推动镇综合执法机构与县直执法部门的沟通协调，协助上级相关行政主管部门在辖区的行政执法工作。负责圩镇秩序管控的执法工作。牵头建立综合行政执法平台及网格化执法管理模式工作。负责辖区市场监督管理，依法对辖区内市场主体和市场经营活动实施监督管理，受理辖区内消费者的投诉和举报，查处辖区内违反市场监管相关法律法规、规章的行为。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我单位（郁南县南江口镇人民政府）2025年度部门决算编报范围的单位共4个，包括本级和下属3个预算单位，下属单位分别是：郁南县南江口镇微网格治理服务中心、郁南县南江口镇综合事务服务中心、郁南县南江口镇财政所（3个下属单位均非独立核算单位）。南江口镇人民政府有公务员61人，工勤人员1人，事业干部29人，编内退休人员25人。

第二部分：郁南县南江口镇人民政府2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：郁南县南江口镇人民政府　　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	3,141.30	一、一般公共服务支出	31	1,724.82
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,175.14	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.78	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	0.20
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	3.48
八、其他收入	8	751.78	八、社会保障和就业支出	38	263.00
	9		九、卫生健康支出	39	63.94
	10		十、节能环保支出	40	1.00
	11		十一、城乡社区支出	41	208.73
	12		十二、农林水支出	42	1,121.22
	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	241.58
	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	0.78
	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	3,520.44
	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	7,068.99	**本年支出合计**	57	7,149.19
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	80.20	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	7,149.19	**总计**	60	7,149.19

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：郁南县南江口镇人民政府　　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	7,068.99	6,317.21	0.00	0.00	0.00	0.00	751.78
201	一般公共服务支出	1,690.27	1,458.93	0.00	0.00	0.00	0.00	231.34
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,676.28	1,444.95	0.00	0.00	0.00	0.00	231.34
2010301	行政运行	1,262.75	1,031.41	0.00	0.00	0.00	0.00	231.34
2010350	事业运行	356.23	356.23	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	57.31	57.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	3.48	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	3.48	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20401	武装警察部队	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040101	武装警察部队	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3.48	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	3.48	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	3.48	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	263.00	263.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	250.96	250.96	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
2080501	行政单位离退休	19.04	19.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	13.77	13.77	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	134.86	134.86	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	67.43	67.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	15.87	15.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.69	2.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.69	2.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	4.34	4.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	4.34	4.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	1.76	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	1.76	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	63.94	63.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	63.94	63.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	45.41	45.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.52	18.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	208.73	208.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	31.93	31.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	31.93	31.93	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	139.95	139.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	77.84	77.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	22.62	22.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	39.49	39.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	35.19	35.19	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
2121401	污水处理设施建设和运营	35.19	35.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1.66	1.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1.66	1.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,075.58	1,075.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	257.20	257.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	257.20	257.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	86.10	86.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	86.10	86.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	40.05	40.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	40.05	40.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	680.23	680.23	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	630.07	630.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	50.16	50.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	241.58	241.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	241.58	241.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	140.27	140.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	101.31	101.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,520.44	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520.44
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,000.00	3,000.00	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	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	520.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520.44

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
2299999	其他支出	520.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520.44

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：郁南县南江口镇人民政府　　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	7,149.19	2,186.39	4,962.80	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,724.82	1,581.58	143.25	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,710.84	1,581.58	129.27	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,297.31	1,225.35	71.96	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	356.23	356.23	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	57.31	0.00	57.31	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	6.50	0.00	6.50	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	3.48	0.00	3.48	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	3.48	0.00	3.48	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
20401	武装警察部队	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
2040101	武装警察部队	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3.48	0.00	3.48	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	3.48	0.00	3.48	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	3.48	0.00	3.48	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	263.00	253.65	9.35	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3.00	0.00	3.00	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
20805	行政事业单位养老支出	250.96	250.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	19.04	19.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	13.77	13.77	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	134.86	134.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.43	67.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	15.87	15.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.69	2.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.69	2.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	0.25	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	0.25	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	4.34	0.00	4.34	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	4.34	0.00	4.34	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	1.76	0.00	1.76	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	1.76	0.00	1.76	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	63.94	63.94	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	63.94	63.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	45.41	45.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.52	18.52	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	208.73	0.00	208.73	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	31.93	0.00	31.93	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	31.93	0.00	31.93	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	139.95	0.00	139.95	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	77.84	0.00	77.84	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	22.62	0.00	22.62	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	39.49	0.00	39.49	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
21214	污水处理费安排的支出	35.19	0.00	35.19	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	35.19	0.00	35.19	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1.66	0.00	1.66	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1.66	0.00	1.66	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,121.22	45.65	1,075.58	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	302.84	45.65	257.20	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	302.84	45.65	257.20	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	86.10	0.00	86.10	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	86.10	0.00	86.10	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	40.05	0.00	40.05	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	40.05	0.00	40.05	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	680.23	0.00	680.23	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	630.07	0.00	630.07	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	50.16	0.00	50.16	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	241.58	241.58	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	241.58	241.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	140.27	140.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	101.31	101.31	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.78	0.00	0.78	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.78	0.00	0.78	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.78	0.00	0.78	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,520.44	0.00	3,520.44	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	3,000.00	0.00	3,000.00	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	3,000.00	0.00	3,000.00	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
22999	其他支出	520.44	0.00	520.44	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	520.44	0.00	520.44	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：郁南县南江口镇人民政府　　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	3,141.30	一、一般公共服务支出	33	1,458.93	1,458.93	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,175.14	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	0.78	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.20	0.20	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	3.48	3.48	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	263.00	263.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	63.94	63.94	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	1.00	1.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	208.73	33.59	175.14	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,075.58	1,075.58	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	241.58	241.58	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	0.78	0.00	0.00	0.78
	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	3,000.00	0.00	3,000.00	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	6,317.21	**本年支出合计**	59	6,317.21	3,141.30	3,175.14	0.78
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	6,317.21	**总计**	64	6,317.21	3,141.30	3,175.14	0.78

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：郁南县南江口镇人民政府　　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	3,141.30	1,874.85	1,266.45
201	一般公共服务支出	1,458.93	1,315.68	143.25
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,444.95	1,315.68	129.27
2010301	行政运行	1,031.41	959.45	71.96
2010350	事业运行	356.23	356.23	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	57.31	0.00	57.31
20106	财政事务	6.50	0.00	6.50
2010608	财政委托业务支出	1.50	0.00	1.50
2010699	其他财政事务支出	5.00	0.00	5.00
20129	群众团体事务	4.00	0.00	4.00
2012901	行政运行	4.00	0.00	4.00
20132	组织事务	3.48	0.00	3.48
2013299	其他组织事务支出	3.48	0.00	3.48
204	公共安全支出	0.20	0.00	0.20
20401	武装警察部队	0.20	0.00	0.20
2040101	武装警察部队	0.20	0.00	0.20
207	文化旅游体育与传媒支出	3.48	0.00	3.48
20701	文化和旅游	3.48	0.00	3.48
2070199	其他文化和旅游支出	3.48	0.00	3.48
208	社会保障和就业支出	263.00	253.65	9.35
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.00	0.00	3.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3.00	0.00	3.00
20805	行政事业单位养老支出	250.96	250.96	0.00
2080501	行政单位离退休	19.04	19.04	0.00

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
2080502	事业单位离退休	13.77	13.77	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.86	134.86	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.43	67.43	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	15.87	15.87	0.00
20808	抚恤	2.69	2.69	0.00
2080801	死亡抚恤	2.69	2.69	0.00
20810	社会福利	0.25	0.00	0.25
2081002	老年福利	0.25	0.00	0.25
20811	残疾人事业	4.34	0.00	4.34
2081199	其他残疾人事业支出	4.34	0.00	4.34
20828	退役军人管理事务	1.76	0.00	1.76
2082804	拥军优属	1.76	0.00	1.76
210	卫生健康支出	63.94	63.94	0.00
21011	行政事业单位医疗	63.94	63.94	0.00
2101101	行政单位医疗	45.41	45.41	0.00
2101102	事业单位医疗	18.52	18.52	0.00
211	节能环保支出	1.00	0.00	1.00
21103	污染防治	1.00	0.00	1.00
2110304	固体废弃物与化学品	1.00	0.00	1.00
212	城乡社区支出	33.59	0.00	33.59
21201	城乡社区管理事务	31.93	0.00	31.93
2120199	其他城乡社区管理事务支出	31.93	0.00	31.93
21299	其他城乡社区支出	1.66	0.00	1.66
2129999	其他城乡社区支出	1.66	0.00	1.66
213	农林水支出	1,075.58	0.00	1,075.58
21301	农业农村	257.20	0.00	257.20
2130199	其他农业农村支出	257.20	0.00	257.20
21302	林业和草原	86.10	0.00	86.10

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
2130205	森林资源培育	86.10	0.00	86.10
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	40.05	0.00	40.05
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	40.05	0.00	40.05
21307	农村综合改革	680.23	0.00	680.23
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	630.07	0.00	630.07
2130799	其他农村综合改革支出	50.16	0.00	50.16
21399	其他农林水支出	12.00	0.00	12.00
2139999	其他农林水支出	12.00	0.00	12.00
221	住房保障支出	241.58	241.58	0.00
22102	住房改革支出	241.58	241.58	0.00
2210201	住房公积金	140.27	140.27	0.00
2210203	购房补贴	101.31	101.31	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。

表6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：郁南县南江口镇人民政府　　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	1,640.70	302	商品和服务支出	166.30
30101	基本工资	382.44	30201	办公费	46.20
30102	津贴补贴	445.62	30202	印刷费	0.05
30103	奖金	214.06	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	114.56	30206	电费	33.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	134.86	30207	邮电费	12.43
30109	职业年金缴费	67.43	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	61.57	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	1.79
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	140.31	30213	维修(护)费	1.10
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	79.85	30215	会议费	0.15
303	对个人和家庭的补助	67.85	30216	培训费	0.02
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	3.25
30302	退休费	61.00	30218	专用材料费	3.55
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	2.69	30226	劳务费	8.28
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.20
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	5.38
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	13.56

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	34.44
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	4.17	30299	其他商品和服务支出	2.71
			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	1,708.55		公用经费合计	166.30

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：郁南县南江口镇人民政府　　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	3,175.14	3,175.14	0.00	3,175.14	0.00
212	城乡社区支出	0.00	175.14	175.14	0.00	175.14	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	139.95	139.95	0.00	139.95	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	77.84	77.84	0.00	77.84	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	22.62	22.62	0.00	22.62	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	0.00	39.49	39.49	0.00	39.49	0.00
21214	污水处理费安排的支出	0.00	35.19	35.19	0.00	35.19	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	0.00	35.19	35.19	0.00	35.19	0.00
229	其他支出	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	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	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	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	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	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：郁南县南江口镇人民政府　　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	0.78	0.00	0.78
223	国有资本经营预算支出	0.78	0.00	0.78
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.78	0.00	0.78
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.78	0.00	0.78

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。

表9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：郁南县南江口镇人民政府　　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
21.27	0.00	14.87	0.00	14.87	6.40	18.12	0.00	14.87	0.00	14.87	3.25

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：郁南县南江口镇人民政府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

郁南县南江口镇人民政府2025年度总收入7,149.19万元，其中本年收入7,068.99万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入3,141.3万元，比上年决算数减少540.09万元，下降14.7%。主要变动情况是农林水支出收入减少610.47万元，降幅达36.2%。

2.政府性基金预算财政拨款收入3,175.14万元，比上年决算数增加72.96万元，增长2.4%。主要得益于城乡社区支出收入增加172.96万元。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.78万元，比上年决算数增加0.78万元，增长--（基数为0，不可比）。主要得益于本年度新增国有企业退休人员社会化管理补助支出0.78万元。

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751.78万元，比上年决算数增加392.46万元，增长109.2%。主要得益于非财政拨款收入增加392.46万元，增长109.2%。

（二）年度支出总体情况

郁南县南江口镇人民政府2025年度总支出7,149.19万元，其中本年支出7,149.19万元。具体情况如下：

1.基本支出2,186.39万元，比上年决算数减少289.48万元，下降11.7%。主要变动情况：一是一般公共服务支出减少176.01万元，降幅达10.0%，二是社会保障和就业支出减少60.25万元，降幅达19.2%，三是住房保障支出及农林水支出合计减少49.72万元，降幅达14.8%。

2.项目支出4,962.8万元，比上年决算数增加89.05万元，增长1.8%。主要变动情况：项目支出总体微增，但结构性调整明显；农林水、社会保障和就业、文化旅游体育与传媒等项目支出减少，专项债券资金安排的项目和城乡社区的项目支出大幅增加，其中专项债券资金安排的项目支出增加418.27万元、城乡社区支出增加154.02万元，成为拉动项目支出增长的主要力量。

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

郁南县南江口镇人民政府2025年度财政拨款收入合计6,317.21万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,141.3万元，比上年决算数减少540.09万元，下降14.7%；主要变动情况：一是农林水支出收入减少610.47万元，降幅达36.2%，二是社会保障和就业支出减少68.09万元，降幅达20.6%，三是卫生健康支出减少3.48万元，降幅达5.2%；政府性基金预算财政拨款收入3,175.14万元，比上年决算数增加72.96万元，增长2.4%；主要得益于城乡

社区支出收入增加172.96万元；国有资本经营预算财政拨款收入0.78万元，比上年决算数增加0.78万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况是本年本单位首次获得国有资本经营预算支持0.78万元，为2025年国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金（粤财资〔2024〕44号），用于中央驻粤国有企业退休人员（共29人）移交社会化管理的管理服务费用。

（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，郁南县南江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，合理保障基层政权运转、乡村振兴、基本民生等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，一般公共服务方面的支出规模较大，主要是一般公共服务支出，2025年度决算数为1,724.82万元，占财政拨款支出的27.3%，主要用于保障政府机关及事业单位日常运转、基层党组织建设、群众团体事务等项目建设、基层社会治理重大活动等方面。

郁南县南江口镇人民政府2025年度财政拨款支出合计6,317.21万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,141.3万元，比年初预算数增加1,105.09万元，增长54.3%；主要变动情况是项目支出比年初预算数增加1048.67万元；政府性基金预算财政拨款支出3,175.14万元，比年初预算数增加3,097.3万元，增长3,979.2%；主要变动情况是专项债券资金安排的项目支出比年初预算数增加3000万元；国有资本经营预算财政拨款支出0.78万元，比年初预算数增加0.78万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况是项目支出比年初预算数增加0.78万元。

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

郁南县南江口镇人民政府2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为18.12万元，完成全年预算21.27万元的85.2%，比上年决算数减少5.31万元，下降22.7%。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14.87万元，完成预算14.87万元的100%，比上年决算数减少4.6万元，下降23.6%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（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14.87万元，完成预算14.87万元的100%，比上年决算数减少4.6万元，下降23.6%；公务接待费支出决算为3.25万元，完成预算6.4万元的50.7%，比上年决算数减少0.71万元，下降18%。

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，全年支出比上年有所节约。

（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14.87万元，占82.1%；公务接待费支出3.25万元，占17.9%。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14.87万元，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14.87万元，公务用车保有量为7辆，主要用于日常办公、机要通信、应急、环卫工作等。

3.公务接待费支出3.25万元，主要用于上级单位督导、检查和相关单位交流工作等方面的接待，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79次，接待人数共1,254人。主要包括市、县各级单位、其他镇街督导、检查和相关单位交流工作等方面的接待。

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166.3万元，比上年决算数减少10.19万元，下降5.8%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和过紧日子要求，从严控制经费开支，以及办公自动化和信息化的推进。

（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18.87万元，其中：政府采购货物支出11.67万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出7.2万元。授予中小企业合同金额18.87万元，占政府采购支

出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额18.87万元，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0%，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，机要通信用车1辆、应急保障用车4辆、特种专业技术用车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5个，二级项目5个，共涉及资金545.07万元，占一般公共预算项目支出总额的43%；组织对2025年度南江口镇河塱桥新建工程项目工程征地及青苗补偿款、南江口镇污水处理厂运营服务费、郁南县农房风貌管控提升行动“以奖代补”项目、各镇生活垃圾治理经费、2025年郁南县船舶制造基地配套基础设施建设项目（一期）等5个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金3175.14万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；组织对2025年度国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金（粤财资〔2024〕44号）国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0.78万元，占国有资本经营预算项目支出总额的100%。

我单位本年没有开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位3个），涉及一般公共预算财政拨款支出545.07万元，政府性基金预算财政拨款支出

3175.14万元，国有资本经营预算财政拨款支出0.78万元。从评价情况来看，资金已经按照工作进度落实到位，项目达到预期效果。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及2024年典型村培育资金（奖补部分）、2025年拆旧复垦费用、深圳市2024年乡村振兴驻镇帮镇扶村资金-林业局（云财农〔2025〕1号）、2025年村“两委”干部补贴及村办公经费补助（省级）、南江口镇河塱桥新建工程项目工程征地及青苗补偿款、南江口镇污水处理厂运营服务费、郁南县农房风貌管控提升行动“以奖代补”项目、各镇生活垃圾治理经费、2025年郁南县船舶制造基地配套基础设施建设项目（一期）、2025年国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金（粤财资〔2024〕44号）等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数为7149.19万元，执行数为7149.19万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：通过精细化管理，有效控制可非必要支出，提高资金使用效率。发现的问题及原因主要是一是部分项目进展缓慢，因受外部环境变化和政策调整等因素影响，个别项目未能按计划推进，影响了整体进度；二是绩效管理精细化程度有待提升，在具体执行过程中仍存在指标设定不够精准、数据收集和分析不够深入的问题。下一步改进措施主要是一是加强项目管理和调度，建立健全项目跟踪和调度机制，及时发现并解决问题，确保项目顺利推进；二是深化绩效管理体系建设，进一步优化绩效指标设置，加强数据收集和分析能力，提高绩效管理的精细化水平。

2024年典型村培育资金（奖补部分）项目绩效自评情况：项

目全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：项目全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过奖补带动，典型村基础设施、公共服务和人居环境得到改善，村级产业和集体经济基础有所增强，群众满意度较高。发现的问题及原因主要是：项目储备和前期工作不够充分，部分村项目谋划不深、资料报送不及时，导致前期支出进度偏慢；奖补资金规模有限，社会资本和群众自筹参与度不高；部分项目后续管护责任和经费未完全落实。原因主要是基层项目管理人员不足、绩效管理意识不强、部门协同指导不够等。下一步改进措施主要是：加强项目库建设和前期谋划，提前做好储备、评审和排序，确保资金下达后及时支出；优化奖补方式，整合涉农资金，更多采取以奖代补、先建后补，撬动社会资本和群众参与；健全后续管护机制，明确管护主体、责任和经费来源；加强资金监管和业务培训，规范拨付、验收、公示等程序，提高资金使用效益和典型村培育质量。

2025年拆旧复垦费用项目绩效自评情况：项目全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是有利于地区脱贫攻坚、缩小贫富差距；促进美丽乡村建设、乡村振兴和国土空间生态修复；改善部分家庭收入，提高人民群众获得感、幸福感、满意度；推进南江口镇国土空间规划进程，明显改善镇域面貌。发现的问题及原因主要是：项目现场勘验难度较大，相关数据记录难以精准。下一步改进措施主要是：加强数据收集和分析能力，指派专人长期对项目实施情况定期或不定期开展现场检查和监督。

深圳市2024年乡村振兴驻镇帮镇扶村资金项目绩效自评情况：项目全年预算数为86.1万元，执行数为86.1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：围绕产业、人才、文化、生态、组织“五大任务”精准施策，推动对口帮扶镇乡村产业逐步发展、基础设施持续改善、公共服务能力有所提升，脱贫成果得到巩固拓展，村集体经济和群众收入稳步增长，乡村面貌明显改观，群众获得感、幸福感有所增强。发现的问题及原因主要是：部分帮扶项目前期谋划不够充分，项目储备质量和成熟度不高，影响资金安排和项目实施进度；绩效指标设置不够合理，满意度等效益指标缺乏具体衡量标准。下一步改进措施主要是：加强项目前期调研和入库审核，提高储备项目质量；优化绩效指标设置，增强指标的可衡量性；强化资金使用全过程监管和绩效运行监控，确保帮扶资金安全规范、高效使用。

2025年村“两委”干部补贴及村办公经费补助（省级）项目绩效自评情况：项目全年预算数为258.97万元，执行数为258.97万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：按时足额发放村“两委”干部补贴，保障村级组织办公经费需求，村级组织正常运转和基层治理能力得到提升，村干部队伍稳定性增强，服务群众水平有所提高，绩效目标总体完成。发现的问题及原因主要是：部分村办公经费保障水平仍然偏低，难以完全满足日常运转需要；补贴发放和经费使用监管还不够精细，绩效指标设置不够具体；个别村干部对相关政策了解不够充分。下一步改进措施主要是：严格落实补贴发放和经费保障政策，确保按时足额到位；加强资金使用监管和财务公开，提高资金使用效益；细化绩效指标，强化绩效运行监控和结果运用；加强政策宣传培

训，提升村级组织规范化管理水平。

南江口镇河塑桥新建工程项目工程征地及青苗补偿款项目绩效自评情况：项目全年预算数为77.84万元，执行数为77.84万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：完成河塑桥新建工程所需征地及青苗补偿工作，补偿资金按时足额发放到位，保障工程顺利推进；群众合法权益得到有效维护，项目区交通条件逐步改善，群众满意度较高。发现的问题及原因主要是：征地涉及地块零散，权属认定、面积丈量和青苗清点登记难度较大，部分资料收集不够及时规范，个别群众对补偿政策理解不够充分。下一步改进措施主要是：加强政策宣传和公示，规范征地和补偿程序；指派专人现场核查登记，完善项目档案资料；加强资金监管和绩效监控，及时化解矛盾纠纷，确保项目顺利实施并长期发挥效益。

南江口镇污水处理厂运营服务费项目绩效自评情况：项目全年预算数为35.19万元，执行数为35.19万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：污水处理厂全年正常运营，污水处理设施运行总体稳定，出水水质达到规定排放标准，完成年度污水处理任务，有效减少污水直排，改善镇区水环境和人居环境，群众满意度较好。发现的问题及原因主要是：配套管网不够完善，雨污分流不彻底，进水水量和水质波动较大；运营监管和绩效考核不够精细，部分设备维护更新不够及时，运营成本压力较大。下一步改进措施主要是：完善管网配套和雨污分流改造，加强设施设备日常维护；健全运营考核和监管机制，强化水质监测；推进节能降耗，加强人员培训，保障污水处理厂长期稳定达标运行。

郁南县农房风貌管控提升行动“以奖代补”项目绩效自评情况：项目全年预算数为22.62万元，执行数为22.62万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过“以奖代补”方式引导农户积极参与农房风貌管控提升，完成年度农房外立面改造、屋顶整治、庭院美化等任务，奖补资金按时拨付到位，村庄整体风貌明显改善，人居环境持续提升，群众获得感、幸福感和满意度有所提高。发现的问题及原因主要是：部分农户参与积极性不高，奖补标准与建设成本存在一定差距；风貌管控长效机制不够健全，后续管护不到位；项目验收、资料归档和资金拨付管理不够精细。下一步改进措施主要是：加强政策宣传和示范引导，完善奖补标准和申报程序；健全农房风貌管控和后期管护长效机制；规范项目验收、档案管理和资金监管，强化绩效运行监控和结果运用，确保项目长期发挥效益。

各镇生活垃圾治理经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为39.49万元，执行数为39.49万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：保障各镇生活垃圾清扫保洁、收集转运和处置工作正常开展，生活垃圾得到及时清运处理，镇村环境卫生明显改善，人居环境持续提升，群众满意度较好。发现的问题及原因主要是：部分镇保洁清运力量不足，设施设备老化，垃圾分类推进不够深入，群众参与意识有待增强，资金保障与实际需求存在一定差距，日常监管考核不够精细。下一步改进措施主要是：优化资金分配，保障垃圾收运处置体系稳定运行；加强设施设备维护更新和保洁队伍建设；深入推进垃圾分类宣传引导；健全日常监管和考核机制，强化绩效运行监控和结果运用，持续提升生活垃圾治理水平。

2025年郁南县船舶制造基地配套基础设施建设项目（一期）绩效自评情况：项目全年预算数为3000万元，执行数为3000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：完成一期配套基础设施年度建设任务，项目区场地平整、道路、给排水、供电等配套条件逐步完善，基地承载能力得到提升，为船舶制造产业项目落地和后续建设创造了条件，对促进当地产业发展、就业增收和区域经济起到积极作用，绩效目标总体完成。发现的问题及原因主要是：项目前期谋划和要素保障还不够充分，用地、审批、协调等环节推进难度较大；配套资金需求较大，绩效指标设置不够细化，后续管护机制尚不健全。下一步改进措施主要是：加强统筹协调和前期工作，强化用地、资金等要素保障；加快项目建设进度，规范资金使用和项目管理；细化绩效指标，强化绩效运行监控和结果运用；健全基础设施后期管护机制，确保项目长期发挥效益。

2025年国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金项目绩效自评情况：项目全年预算数为0.78万元，执行数为0.78万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：按时拨付中央财政补助资金，保障国有企业退休人员社会化管理服务工作正常开展；退休人员人事档案、党组织关系等移交接收工作有序推进，日常管理服务、走访慰问、文体活动等得到落实，退休人员合法权益得到保障，获得感、幸福感和满意度有所提升，绩效目标总体完成。发现的问题及原因主要是：退休人员分布广、年龄偏大、需求多样，街道社区服务力量不足；部分档案移交和关系转接不够及时顺畅，信息化管理水平不高；经费保障标准与实际服务需求存在一定差距，绩效指标设置不够细化。下一步改进

措施主要是：加强部门协同和企地衔接，完善移交接收和日常管理服务机制；加强社区服务队伍建设和活动阵地保障，提升服务能力；推进档案和信息化规范管理，细化绩效指标，强化资金监管和绩效运行监控，确保资金安全规范、高效使用。

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。