

# 2025年度徐闻县南山镇人民政府部门决算

# 目 录

## **第一部分：徐闻县南山镇人民政府概况**

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：徐闻县南山镇人民政府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：徐闻县南山镇人民政府2025年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：徐闻县南山镇人民政府概况

## 一、部门主要职责

（一）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。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，全面推进辖区经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设。

（二）落实基层党建工作责任制，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和意识形态工作责任，负责辖区宣传思想和精神文明建设。

（三）统筹制定辖区发展重大决策和建设规划。实施乡村振兴战略，指导农村经济发展，推进农业结构调整。着力推进城乡融合发展，建立城乡产业融合发展机制。积极维护社会经济秩序，营造公正、公平的发展环境，提高经济发展的质量和水平。

（四）统筹负责辖区公共服务工作，负责做好下放的审批服务事项承接工作，推进本镇数字政府及便民服务平台标准化建设。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，落实劳动就业、社会保障、民政、教育、文化、旅游、体育、卫生健康、医疗保障、退役军人事务管理服务等领域相关政策，推动优质公共服务资源向村级延伸。

（五）统筹负责辖区综合治理工作，组织领导和综合协调辖区圩镇管理、人口管理、社会管理、经济发展、文明创建等区域性、综合性社会管理工作，并组织开展群众监督和社会监督。负

责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系。建立应对突发紧急事件的处理预案，做好社会治安、安全生产、防汛、防旱、防风、防火、防疫、气象灾害防御等应急管理工作。建立社会矛盾纠纷排查调处机制，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。

（六）统筹负责辖区综合行政执法工作。执行上级下放的行政处罚权以及与之相关的行政检查权、行政强制措施权。坚持严格规范公正文明执法，严格执行行政执法公示制度、行政执法全过程记录制度和重大行政执法决定法制审核制度，严格依照法定程序履行职责。

（七）完善党领导下的基层社会治理体系，提高基层自治水平。坚持以基层党建引领基层治理发挥村党组织在基层群众自治组织建设中的领导核心作用，完善党领导下的基层社会治理体系，建立健全共建共治共享的社会治理机制。推进社会主义基层协商民主建设，完善村民议事机制，拓宽村民议事协商范围，做好组织群众、宣传群众、凝聚群众、服务群众工作，发挥村民在基层社会治理中的主体作用，提高基层自治整体水平。

（八）动员辖区内各类单位、社会组织和村（居）民等社会力量参与社会治理，引导辖区内单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为辖区发展服务。

（九）编制本镇财政预决算计划并组织执行，统筹本镇财政工作，负责本镇财政收支的组织、协调管理工作，确保本镇财政平稳有序。

（十）按照干部管理权限，负责干部的培育、选拔、管理和使用工作。贯彻落实党的人才发展政策，履行人才工作相关职

责。

（十一）负责辖区国防动员相关工作。

（十二）完成法律、法规、规章规定的和县委、县政府交办的其他事项。

（十三）职能转变。突出基层党的建设、经济发展、民生服务、平安法治等主要职责，推动高质量发展，加快镇机关职能转变。全面加强党的建设，强化镇党委领导核心作用和党组织统筹协调功能，充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。扩大经济社会管理权限，有效承接上级赋予的经济社会管理权限，推动实现高质量发展。事业单位承担的行政职能回归镇机关，强化其公益属性。优化公共服务职能，完善公共服务体系，深入推进审批服务便民化，打通服务群众“最后一公里”。推进综合行政执法，统筹调配辖区执法力量，提高镇执法人员的综合执法能力和水平，实现“一支队伍管执法”。推进区域综合治理网络化、一体化，实现“多网合一”，整合各类资源力量，打造共建共治共享的社会治理格局。

## **二、部门机构设置**

南山镇党委政府设有下列8个党政机构：（一）党政和人大办公室。（二）党建和组织人事办公室。（三）经济发展办公室。（四）公共服务办公室。（五）平安法治办公室。（六）规划建设办公室。（七）农业农村和生态环保办公室。（八）应急管理办公室。

## **三、部门决算单位构成**

本部门无下属单位，本部门决算为本级决算。

第二部分：徐闻县南山镇人民政府2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：徐闻县南山镇人民政府

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  | 2,766.32 | 一、一般公共服务支出     | 31 | 1,687.38 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 78.43    | 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 | 25.04    |
| 八、其他收入           | 8  | 0.00     | 八、社会保障和就业支出    | 38 | 569.60   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 39 | 110.60   |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出       | 40 | 0.00     |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出      | 41 | 132.79   |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出       | 42 | 30.65    |
|                  | 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 | 158.50   |
|                  | 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 | 90.20    |
|                  | 23 |          | 二十三、其他支出        | 53 | 40.00    |
|                  | 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     |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 2,844.76 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 2,844.76 |
| 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 | 0.00     |
| <b>总计</b>        | 30 | 2,844.76 | <b>总计</b>       | 60 | 2,844.76 |

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：徐闻县南山镇人民政府

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                  | 2,844.76 | 2,844.76 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 201      | 一般公共服务支出            | 1,687.38 | 1,687.38 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20101    | 人大事务                | 30.00    | 30.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010199  | 其他人大事务支出            | 30.00    | 30.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 1,640.96 | 1,640.96 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010301  | 行政运行                | 1,438.21 | 1,438.21 | 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 | 202.75   | 202.75   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20111    | 纪检监察事务              | 7.65     | 7.65     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2011199  | 其他纪检监察事务支出          | 7.65     | 7.65     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20136    | 其他共产党事务支出           | 8.77     | 8.77     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2013699  | 其他共产党事务支出           | 8.77     | 8.77     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出         | 25.04    | 25.04    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20701    | 文化和旅游               | 3.93     | 3.93     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2070199  | 其他文化和旅游支出           | 3.93     | 3.93     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20799    | 其他文化旅游体育与传媒支出       | 21.11    | 21.11    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2079999  | 其他文化旅游体育与传媒支出       | 21.11    | 21.11    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208      | 社会保障和就业支出           | 569.60   | 569.60   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20801    | 人力资源和社会保障管理事务       | 19.28    | 19.28    | 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   | 19.28    | 19.28    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805    | 行政事业单位养老支出          | 506.33   | 506.33   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080501  | 行政单位离退休             | 178.55   | 178.55   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080502  | 事业单位离退休             | 70.25    | 70.25    | 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    | 169.30   | 169.30   | 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    |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 88.23  | 88.23  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20808    | 抚恤                 | 20.28  | 20.28  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080801  | 死亡抚恤               | 20.28  | 20.28  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20810    | 社会福利               | 6.68   | 6.68   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2081004  | 殡葬                 | 6.68   | 6.68   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20820    | 临时救助               | 8.13   | 8.13   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2082001  | 临时救助支出             | 8.13   | 8.13   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出        | 8.91   | 8.91   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出        | 8.91   | 8.91   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210      | 卫生健康支出             | 110.60 | 110.60 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21007    | 计划生育事务             | 3.78   | 3.78   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2100717  | 计划生育服务             | 3.78   | 3.78   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011    | 行政事业单位医疗           | 106.81 | 106.81 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101101  | 行政单位医疗             | 58.34  | 58.34  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101102  | 事业单位医疗             | 48.47  | 48.47  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 212      | 城乡社区支出             | 132.79 | 132.79 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21201    | 城乡社区管理事务           | 48.92  | 48.92  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120199  | 其他城乡社区管理事务支出       | 48.92  | 48.92  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21205    | 城乡社区环境卫生           | 5.44   | 5.44   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120501  | 城乡社区环境卫生           | 5.44   | 5.44   | 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   | 57.33  | 57.33  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120815  | 农村社会事业支出           | 36.55  | 36.55  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120899  | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 20.78  | 20.78  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21213    | 城市基础设施配套费安排的支出     | 21.10  | 21.10  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2121399  | 其他城市基础设施配套费安排的支出   | 21.10  | 21.10  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 213      | 农林水支出              | 30.65  | 30.65  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21301    | 农业农村               | 29.21  | 29.21  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130199  | 其他农业农村支出           | 29.21  | 29.21  | 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    |
| 21302    | 林业和草原         | 1.44   | 1.44   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130299  | 其他林业和草原支出     | 1.44   | 1.44   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221      | 住房保障支出        | 158.50 | 158.50 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102    | 住房改革支出        | 158.50 | 158.50 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201  | 住房公积金         | 158.50 | 158.50 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 224      | 灾害防治及应急管理支出   | 90.20  | 90.20  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22407    | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 90.20  | 90.20  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2240703  | 自然灾害救灾补助      | 90.20  | 90.20  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 229      | 其他支出          | 40.00  | 40.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22999    | 其他支出          | 40.00  | 40.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2299999  | 其他支出          | 40.00  | 40.00  | 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：徐闻县南山镇人民政府

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                  | 2,844.76 | 2,294.10 | 550.66 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201      | 一般公共服务支出            | 1,687.38 | 1,502.32 | 185.06 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20101    | 人大事务                | 30.00    | 0.00     | 30.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010199  | 其他人大事务支出            | 30.00    | 0.00     | 30.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 1,640.96 | 1,502.32 | 138.64 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010301  | 行政运行                | 1,438.21 | 1,438.21 | 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 | 202.75   | 64.11    | 138.64 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20111    | 纪检监察事务              | 7.65     | 0.00     | 7.65   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2011199  | 其他纪检监察事务支出          | 7.65     | 0.00     | 7.65   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20136    | 其他共产党事务支出           | 8.77     | 0.00     | 8.77   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013699  | 其他共产党事务支出           | 8.77     | 0.00     | 8.77   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出         | 25.04    | 0.00     | 25.04  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20701    | 文化和旅游               | 3.93     | 0.00     | 3.93   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2070199  | 其他文化和旅游支出           | 3.93     | 0.00     | 3.93   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20799    | 其他文化旅游体育与传媒支出       | 21.11    | 0.00     | 21.11  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2079999  | 其他文化旅游体育与传媒支出       | 21.11    | 0.00     | 21.11  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出           | 569.60   | 517.23   | 52.36  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20801    | 人力资源和社会保障管理事务       | 19.28    | 0.00     | 19.28  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080199  | 其他人力资源和社会保障管理事务支出   | 19.28    | 0.00     | 19.28  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出          | 506.33   | 506.33   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501  | 行政单位离退休             | 178.55   | 178.55   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502  | 事业单位离退休             | 70.25    | 70.25    | 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         |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 169.30 | 169.30 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 88.23  | 88.23  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20808    | 抚恤                 | 20.28  | 0.00   | 20.28  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080801  | 死亡抚恤               | 20.28  | 0.00   | 20.28  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20810    | 社会福利               | 6.68   | 6.68   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2081004  | 殡葬                 | 6.68   | 6.68   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20820    | 临时救助               | 8.13   | 0.00   | 8.13   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2082001  | 临时救助支出             | 8.13   | 0.00   | 8.13   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出        | 8.91   | 4.23   | 4.68   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出        | 8.91   | 4.23   | 4.68   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出             | 110.60 | 110.60 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21007    | 计划生育事务             | 3.78   | 3.78   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100717  | 计划生育服务             | 3.78   | 3.78   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗           | 106.81 | 106.81 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101  | 行政单位医疗             | 58.34  | 58.34  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102  | 事业单位医疗             | 48.47  | 48.47  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 212      | 城乡社区支出             | 132.79 | 5.44   | 127.35 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21201    | 城乡社区管理事务           | 48.92  | 0.00   | 48.92  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120199  | 其他城乡社区管理事务支出       | 48.92  | 0.00   | 48.92  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21205    | 城乡社区环境卫生           | 5.44   | 5.44   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120501  | 城乡社区环境卫生           | 5.44   | 5.44   | 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   | 57.33  | 0.00   | 57.33  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120815  | 农村社会事业支出           | 36.55  | 0.00   | 36.55  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120899  | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 20.78  | 0.00   | 20.78  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21213    | 城市基础设施配套费安排的支出     | 21.10  | 0.00   | 21.10  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2121399  | 其他城市基础设施配套费安排的支出   | 21.10  | 0.00   | 21.10  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 213      | 农林水支出              | 30.65  | 0.00   | 30.65  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21301    | 农业农村               | 29.21  | 0.00   | 29.21  | 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         |
| 2130199  | 其他农业农村支出      | 29.21  | 0.00   | 29.21 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21302    | 林业和草原         | 1.44   | 0.00   | 1.44  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130299  | 其他林业和草原支出     | 1.44   | 0.00   | 1.44  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出        | 158.50 | 158.50 | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出        | 158.50 | 158.50 | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金         | 158.50 | 158.50 | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 224      | 灾害防治及应急管理支出   | 90.20  | 0.00   | 90.20 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22407    | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 90.20  | 0.00   | 90.20 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2240703  | 自然灾害救灾补助      | 90.20  | 0.00   | 90.20 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 229      | 其他支出          | 40.00  | 0.00   | 40.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22999    | 其他支出          | 40.00  | 0.00   | 40.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2299999  | 其他支出          | 40.00  | 0.00   | 40.00 | 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：徐闻县南山镇人民政府

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  | 2,766.32 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 1,687.38 | 1,687.38   | 0.00        | 0.00         |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 78.43    | 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 | 25.04    | 25.04      | 0.00        | 0.00         |
|                | 8  |          | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 569.60   | 569.60     | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 110.60   | 110.60     | 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 | 132.79   | 54.36      | 78.43       | 0.00         |
|                | 12 |          | 十二、农林水支出        | 44 | 30.65    | 30.65      | 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 | 158.50   | 158.50     | 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 | 90.20    | 90.20      | 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 | 40.00    | 40.00      | 0.00        | 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         |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 2,844.76 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 2,844.76 | 2,766.32   | 78.43       | 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 |          |            |             |              |
| <b>总计</b>     | 32 | 2,844.76 | <b>总计</b>       | 64 | 2,844.76 | 2,766.32   | 78.43       | 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：徐闻县南山镇人民政府

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                  | 2,766.32 | 2,294.10 | 472.22 |
| 201      | 一般公共服务支出            | 1,687.38 | 1,502.32 | 185.06 |
| 20101    | 人大事务                | 30.00    | 0.00     | 30.00  |
| 2010199  | 其他人大事务支出            | 30.00    | 0.00     | 30.00  |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 1,640.96 | 1,502.32 | 138.64 |
| 2010301  | 行政运行                | 1,438.21 | 1,438.21 | 0.00   |
| 2010399  | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 202.75   | 64.11    | 138.64 |
| 20111    | 纪检监察事务              | 7.65     | 0.00     | 7.65   |
| 2011199  | 其他纪检监察事务支出          | 7.65     | 0.00     | 7.65   |
| 20136    | 其他共产党事务支出           | 8.77     | 0.00     | 8.77   |
| 2013699  | 其他共产党事务支出           | 8.77     | 0.00     | 8.77   |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出         | 25.04    | 0.00     | 25.04  |
| 20701    | 文化和旅游               | 3.93     | 0.00     | 3.93   |
| 2070199  | 其他文化和旅游支出           | 3.93     | 0.00     | 3.93   |
| 20799    | 其他文化旅游体育与传媒支出       | 21.11    | 0.00     | 21.11  |
| 2079999  | 其他文化旅游体育与传媒支出       | 21.11    | 0.00     | 21.11  |
| 208      | 社会保障和就业支出           | 569.60   | 517.23   | 52.36  |
| 20801    | 人力资源和社会保障管理事务       | 19.28    | 0.00     | 19.28  |
| 2080199  | 其他人力资源和社会保障管理事务支出   | 19.28    | 0.00     | 19.28  |
| 20805    | 行政事业单位养老支出          | 506.33   | 506.33   | 0.00   |
| 2080501  | 行政单位离退休             | 178.55   | 178.55   | 0.00   |
| 2080502  | 事业单位离退休             | 70.25    | 70.25    | 0.00   |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 169.30   | 169.30   | 0.00   |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 88.23    | 88.23    | 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     |
| 20808    | 抚恤           | 20.28  | 0.00   | 20.28 |
| 2080801  | 死亡抚恤         | 20.28  | 0.00   | 20.28 |
| 20810    | 社会福利         | 6.68   | 6.68   | 0.00  |
| 2081004  | 殡葬           | 6.68   | 6.68   | 0.00  |
| 20820    | 临时救助         | 8.13   | 0.00   | 8.13  |
| 2082001  | 临时救助支出       | 8.13   | 0.00   | 8.13  |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出  | 8.91   | 4.23   | 4.68  |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出  | 8.91   | 4.23   | 4.68  |
| 210      | 卫生健康支出       | 110.60 | 110.60 | 0.00  |
| 21007    | 计划生育事务       | 3.78   | 3.78   | 0.00  |
| 2100717  | 计划生育服务       | 3.78   | 3.78   | 0.00  |
| 21011    | 行政事业单位医疗     | 106.81 | 106.81 | 0.00  |
| 2101101  | 行政单位医疗       | 58.34  | 58.34  | 0.00  |
| 2101102  | 事业单位医疗       | 48.47  | 48.47  | 0.00  |
| 212      | 城乡社区支出       | 54.36  | 5.44   | 48.92 |
| 21201    | 城乡社区管理事务     | 48.92  | 0.00   | 48.92 |
| 2120199  | 其他城乡社区管理事务支出 | 48.92  | 0.00   | 48.92 |
| 21205    | 城乡社区环境卫生     | 5.44   | 5.44   | 0.00  |
| 2120501  | 城乡社区环境卫生     | 5.44   | 5.44   | 0.00  |
| 213      | 农林水支出        | 30.65  | 0.00   | 30.65 |
| 21301    | 农业农村         | 29.21  | 0.00   | 29.21 |
| 2130199  | 其他农业农村支出     | 29.21  | 0.00   | 29.21 |
| 21302    | 林业和草原        | 1.44   | 0.00   | 1.44  |
| 2130299  | 其他林业和草原支出    | 1.44   | 0.00   | 1.44  |
| 221      | 住房保障支出       | 158.50 | 158.50 | 0.00  |
| 22102    | 住房改革支出       | 158.50 | 158.50 | 0.00  |
| 2210201  | 住房公积金        | 158.50 | 158.50 | 0.00  |
| 224      | 灾害防治及应急管理支出  | 90.20  | 0.00   | 90.20 |

| 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     |
| 22407    | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 90.20  | 0.00 | 90.20 |
| 2240703  | 自然灾害救灾补助      | 90.20  | 0.00 | 90.20 |
| 229      | 其他支出          | 40.00  | 0.00 | 40.00 |
| 22999    | 其他支出          | 40.00  | 0.00 | 40.00 |
| 2299999  | 其他支出          | 40.00  | 0.00 | 40.00 |

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：徐闻县南山镇人民政府

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         | 1,954.33 | 302      | 商品和服务支出   | 59.68 |
| 30101    | 基本工资           | 1,209.48 | 30201    | 办公费       | 3.91  |
| 30102    | 津贴补贴           | 59.48    | 30202    | 印刷费       | 5.68  |
| 30103    | 奖金             | 85.99    | 30204    | 手续费       | 0.00  |
| 30106    | 伙食补助费          | 0.00     | 30205    | 水费        | 2.03  |
| 30107    | 绩效工资           | 46.41    | 30206    | 电费        | 10.80 |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 170.22   | 30207    | 邮电费       | 0.30  |
| 30109    | 职业年金缴费         | 88.23    | 30208    | 取暖费       | 0.00  |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 75.52    | 30209    | 物业管理费     | 0.00  |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 0.00     | 30211    | 差旅费       | 0.64  |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 20.02    | 30212    | 因公出国（境）费用 | 0.00  |
| 30113    | 住房公积金          | 161.61   | 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       | 37.37    | 30215    | 会议费       | 0.00  |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 280.09   | 30216    | 培训费       | 0.00  |
| 30301    | 离休费            | 0.00     | 30217    | 公务接待费     | 0.00  |
| 30302    | 退休费            | 248.80   | 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           | 0.00     | 30226    | 劳务费       | 0.00  |
| 30306    | 救济费            | 0.00     | 30227    | 委托业务费     | 0.30  |
| 30307    | 医疗费补助          | 31.29    | 30228    | 工会经费      | 4.50  |
| 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 | 5.65  |

| 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             | 17.02 |
| 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          | 8.84  |
|          |             |      | 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 | 2,234.42 |          | 公用经费合计 | 59.68 |

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：徐闻县南山镇人民政府

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    | 78.43 | 78.43 | 0.00 | 78.43 | 0.00    |
| 212      | 城乡社区支出             | 0.00    | 78.43 | 78.43 | 0.00 | 78.43 | 0.00    |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 0.00    | 57.33 | 57.33 | 0.00 | 57.33 | 0.00    |
| 2120815  | 农村社会事业支出           | 0.00    | 36.55 | 36.55 | 0.00 | 36.55 | 0.00    |
| 2120899  | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00    | 20.78 | 20.78 | 0.00 | 20.78 | 0.00    |
| 21213    | 城市基础设施配套费安排的支出     | 0.00    | 21.10 | 21.10 | 0.00 | 21.10 | 0.00    |
| 2121399  | 其他城市基础设施配套费安排的支出   | 0.00    | 21.10 | 21.10 | 0.00 | 21.10 | 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：徐闻县南山镇人民政府

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：徐闻县南山镇人民政府

单位：万元

| 预算数  |               |              |             |               |       | 决算数  |               |              |             |               |       |
|------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计   | 因公出国<br>(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<br>(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<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |      |               | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |
| 1    | 2             | 3            | 4           | 5             | 6     | 7    | 8             | 9            | 10          | 11            | 12    |
| 7.31 | 0.00          | 5.65         | 0.00        | 5.65          | 1.65  | 7.31 | 0.00          | 5.65         | 0.00        | 5.65          | 1.65  |

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：徐闻县南山镇人民政府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

徐闻县南山镇人民政府2025年度总收入2,844.76万元，其中本年收入2,844.76万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,766.32万元，比上年决算数增加122.06万元，增长4.6%。主要变动情况：一是行政运行中的人员增加、工资福利支出增加，二是住房保障和城乡社区支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入78.43万元，比上年决算数减少5,921.57万元，下降98.7%。主要变动情况：一是上年度增加了徐闻县南山镇乡村振兴基础设施建设项目6000万元。

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0万元，与上年决算数持平。

### （二）年度支出总体情况

徐闻县南山镇人民政府2025年度总支出2,844.76万元，其中本年支出2,844.76万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,294.1万元，比上年决算数增加89.28万元，增长4%。主要变动情况：一是行政运行中的人员增加、工资福利支出增加，二是住房保障和城乡社区支出增加。

2. 项目支出550.66万元，比上年决算数减少5,888.79万元，下降91.4%。主要变动情况：一是上年度增加了徐闻县南山镇乡村振兴基础设施建设项目6000万元。

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**

徐闻县南山镇人民政府2025年度财政拨款收入合计2,844.76万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,766.32万元，比上年决算数增加122.06万元，增长4.6%；主要变动情况：一是行政运行中的人员增加、工资福利支出增加，二是住房保障和城乡社区支出增加；政府性基金预算财政拨款收入78.43万元，比上年决算数减少5,921.57万元，下降98.7%；主要变动情况：增加徐闻县南山镇乡村振兴基础设施建设项目6000万元；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--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平，无增减变化。

### **（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，徐闻县南山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，合理保障一般公共服务支出、社会保障和就业支出等重点支出，体现在有关支出科目

中。按照支出功能分类，行政运行支出方面的支出规模较大（或占财政拨款支出总额的比重较高），主要是工资福利支出，2025年度决算数为1954.33万元，占财政拨款支出的70.6%，主要用于基本工资、住房公积金、机关事业单位养老保险缴费等方面。

徐闻县南山镇人民政府2025年度财政拨款支出合计2,844.76万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,766.32万元，比年初预算数增加171.77万元，增长6.6%；主要变动情况：一是行政运行中的人员增加、工资福利支出增加，二是住房保障和城乡社区支出增加；政府性基金预算财政拨款支出78.43万元，比年初预算数增加28.43万元，增长56.9%；主要变动情况：增加其他城乡社区管理事务支出；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：与上年决算数持平，无增减变化。

### **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**

徐闻县南山镇人民政府2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为7.31万元，完成全年预算7.31万元的100%，比上年决算数减少6.59万元，下降47.4%。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5.65万元，完成预算5.65万元的100%，比上年决算数增加0.16万元，增长2.8%；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5.65万元，完成预算5.65万元的100%，比上年

决算数增加0.16万元，增长2.8%；公务接待费支出决算为1.65万元，完成预算1.65万元的100%，比上年决算数减少6.75万元，下降80.3%。

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，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：公务接待支出决算为1.65万元较上年度公务接待8.4万元减少，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求。

## **（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5.65万元，占77.4%；公务接待费支出1.65万元，占22.6%。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。开支内容包括：（1）参加0会议支出0万元，主要用于与上年决算数持平，无增减变化；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元，主要用于与上年决算数持平，无增减变化；（3）境外业务培训及考察0万元，主要用于与上年决算数持平，无增减变化。

2. 公务用车购置及运行维护费支出5.65万元，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5.65万元，公务用车保有量为2辆，主要用于执法办下乡查办违规建筑与下乡征地费用。

3. 公务接待费支出1.65万元，主要用于人大接待与环境卫生检查接待，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12次，接待人数共283人。主要包括人大接待与环境卫生检查接待。

#### **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59.68万元，比上年决算数减少1.64万元，下降2.7%。主要增减变动情况是：办公费支出减少。

##### **（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6.83万元，其中：政府采购货物支出6.83万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；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4辆，其中，其他用车4辆，其他用车主要是执法办下乡查办违规建筑与下乡征地费用；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1个，二级项目4个，共涉及资金393.79万元，占一般公共预算

项目支出总额的83.4%；组织对2025年度典型村保洁费、人居环境整治等1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金78.43万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

共组织对““人大工作建设支出”、“执法工作经费支出”、“纪检监察事务支出”、“典型村人居环境整治”等4个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算财政拨款支出393.79万元，政府性基金预算财政拨款支出78.43万元，国有资本经营预算财政拨款支出0万元。没有委托第三方机构开展绩效评价，从评价情况来看，切实保障了财政资金使用的科学、合理与高效，取得了良好效益。

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2766.32万元，政府性基金预算财政拨款支出78.43万元，国有资本经营预算财政拨款支出0万元。从评价情况来看，没有委托第三方机构开展绩效评价，总体评价良好。

**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：自评结论是没有委托第三方机构开展绩效评价。全年一般公共预算财政拨款预算数2766.32万元，执行数2766.32万元，完成预算的100%；政府性基金预算数78.43万元，执行数78.43万元，完成预算的100%；国有资本经营预算数0万元，执行数0万元，完成预算的0%；部门整体支出绩效目标完成情况主要是：资金使用到位，达到预期目标。发现的问题及原因主要是项目资金少。下一步改进措施主要是进一步加强对项目资金的管理，完善绩效评价机制。

## 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。