

2025 年度台山市都斛镇人民政府部门决算

目录

第一部分：台山市都斛镇人民政府概况

- 一、台山市都斛镇人民政府主要职责
- 二、台山市都斛镇人民政府机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：台山市都斛镇人民政府 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：台山市都斛镇人民政府 2025 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：台山市都斛镇人民政府概况

一、台山市都斛镇人民政府主要职责

台山市都斛镇人民政府是主管并协调全镇全面工作的职能部门。主要职责是：

（1）贯彻落实党的路线、方针和政策，执行国家法律、法规及上级机关的决定和命令，制定并组织实施辖区内有关管理规定，加强党的建设和基层政权建设。

（2）按照干部管理权限，负责干部的教育、培养、选拔、考核和监督工作。

（3）负责编制辖区内经济社会和建设发展规划，组织实施产业发展，基础设施和各项公益事业建设。

（4）按规定权限和程序，负责辖区内的规划管理、城镇管理、土地使用、拆迁和开发等工作，加强安全生产管理、环境资源保护等工作。

（5）负责辖区内招商引资、对外经济技术合作及涉外经济活动，按规定权限和程序审批审核投资项目。

（6）指导农村经济发展，加快农业结构调整，促进经济发展方式转变，组织引导农村富余劳动力转移，促进农民增收，全面推进新农村建设。

（7）负责辖区内教育、卫生、人口和计划生育、民政事务、救灾救助、就业培训、劳动社会保障和城乡居民医疗保障实施等工作；负责辖区内精神文明建设，组织群众性文化、体育和各类

教育活动，开展爱国卫生运动，美化城乡环境。

（8）推进基层民主发展建设，指导村（居）民委员会工作；按规定权限负责辖区内行政执法工作，维护社会秩序，保护各种经济组织的合法权益。加强社会治安综合治理，强化信访和矛盾纠纷调解工作，化解各种社会矛盾，维护社会和谐稳定。

（9）编制并执行财政预决算计划，做好所属单位经济组织的财务、会计的指导和监管工作，组织实施对镇机关各部门、下属企事业单位、村级集体经济组织经济活动的审计工作。

（10）行使市委、市政府赋予的其他职责，承办上级交办的其他事项。

二、台山市都斛镇人民政府机构设置

台山市都斛镇人民政府设下列党政机构，包括：党政和人大大办公室、党建和组织人事办公室、纪检监察办公室、公共服务办公室、平安法治办公室、综合行政执法办公室、经济发展办公室、规划建设环保办公室、应急管理办公室、农业农村办公室、台山市自然资源局都斛自然资源所、台山市市场监督管理局都斛市场监督管理所、都斛司法所。

下属事业单位：

财政所、乡村振兴服务中心、党群服务中心。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入台山市都斛镇人民政府 2025 年度部门决算编报范围的单位共 7 个，包括台山市都斛镇人民政府

府本级及下属 6 个预算单位包括财政所、党群服务中心、乡村振兴服务中心、司法所、市场监督管理所、自然资源所。

第二部分：台山市都斛镇人民政府 2025 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）：台山市都斛镇人民政府 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	3249.52	一、一般公共服务支出	31	1955.75
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1573.11	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	156.70
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	475.90
	9		九、卫生健康支出	39	142.83
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）： 台山市都斛镇人民政府

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
	11		十一、城乡社区支出	41	828. 71
	12		十二、农林水支出	42	277. 66
	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	160. 27
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0. 00
	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	824. 81

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）： 台山市都斛镇人民政府

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
	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	4822.63	本年支出合计	57	4822.63
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	3.50	年末结转和结余	59	3.50
总计	30	4826.13	总计	60	4826.13

注：1. 本表反映部门（单位）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（单位）： 台山市都斛镇人民政府

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	4822.63	4822.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1955.75	1955.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1955.75	1955.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1437.96	1437.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	260.19	260.19	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	257.60	257.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	156.70	156.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	156.70	156.70					
2040201	行政运行	156.70	156.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	475.90	475.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门（单位）：台山市都斛镇人民政府

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	4822.63	4822.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	471.53	471.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	128.60	128.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	40.01	40.01	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	201.95	201.95	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	100.97	100.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.37	4.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.37	4.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	142.83	142.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	142.83	142.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门（单位）： 台山市都斛镇人民政府

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	4822.63	4822.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	52.74	52.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.17	9.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	80.92	80.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	828.71	828.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	80.41	80.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	80.41	80.41	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	748.30	748.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	592.32	592.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	115.98	115.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门（单位）：台山市都斛镇人民政府

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	4822.63	4822.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	277.66	277.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	277.66	277.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	277.66	277.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	160.27	160.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	160.27	160.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	160.27	160.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	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	824.81	824.81	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	1,18.00	1,18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门（单位）： 台山市都斛镇人民政府

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	4822.63	4822.63	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	706.81	706.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门（单位）：台山市都斛镇人民政府

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	4822.63	3146.80	1675.83	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1955.75	1941.44	14.30	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1955.75	1941.44	14.30	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1437.96	1437.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	260.19	260.19	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	257.60	243.29	14.30	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	156.70	156.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	156.70	156.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	156.70	156.90	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	475.90	475.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	471.53	471.53	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门（单位）：台山市都斛镇人民政府

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	4822.63	3146.80	1675.83	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	128.60	128.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	40.01	40.01	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	201.95	201.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100.97	100.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.37	4.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.37	4.37	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	142.83	142.83	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	142.83	142.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	52.74	52.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.17	9.17	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门（单位）：台山市都斛镇人民政府

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	4822.63	3146.80	1675.83	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	80.92	80.92	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	828.71	0.00	828.71	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	80.41	0.00	80.41	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	80.41	0.00	80.41	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	748.30	0.00	748.30	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	592.32	0.00	592.32	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	115.98	0.00	115.98	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	277.66	269.66	8.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	277.66	269.66	8.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门（单位）： 台山市都斛镇人民政府

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	4822.63	3146.80	1675.83	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	277.66	269.66	8.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	160.27	160.27	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	160.27	160.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	160.27	160.27	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	824.81	0.00	824.81	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	824.81	0.00	824.81	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	118.00	0.00	118.00	0.00	0.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	706.81	0.00	706.81	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）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（单位）：台山市都斛镇人民政府

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	3249.52	一、一般公共服务支出	33	1955.75	1955.75	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1573.11	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	156.70	156.70	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	475.90	475.90	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	142.83	142.83	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	828.71	80.41	748.30	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：台山市都斛镇人民政府

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
	12		十二、农林水支出	44	277.66	277.66	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	160.27	160.27	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
	23		二十三、其他支出	55	824.81	0.00	824.81	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：台山市都斛镇人民政府

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
	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	4822.63	本年支出合计	59	4822.63	3249.52	1573.11	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	4822.63	总计	64	4822.63	3249.52	1573.11	0.00

注：本表反映部门（单位）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（单位）：台山市都斛镇人民政府

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	3249.52	3146.80	102.72
201	一般公共服务支出	1955.75	1941.44	14.30
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1955.75	1941.44	14.30
2010301	行政运行	1437.96	1437.96	0.00
2010350	事业运行	260.19	260.19	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	257.60	243.30	14.30
204	公共安全支出	156.70	156.70	0.00
20402	公安	156.70	156.70	0.00
2040201	行政运行	156.70	156.70	0.00
208	社会保障和就业支出	475.90	475.90	0.00
20805	行政事业单位养老支出	471.53	471.53	0.00
2080501	行政单位离退休	128.60	128.60	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：台山市都斛镇人民政府

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	3249.52	3146.80	102.72
2080502	事业单位离退休	40.01	40.01	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	201.95	201.95	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100.97	100.97	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.37	4.37	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.37	4.37	0.00
210	卫生健康支出	142.83	142.83	0.00
21011	行政事业单位医疗	142.83	142.83	0.00
2101101	行政单位医疗	52.74	52.74	0.00
2101102	事业单位医疗	9.17	9.17	0.00
2101103	公务员医疗补助	80.92	80.92	0.00
212	城乡社区支出	80.41	0.00	80.41
21203	城乡社区公共设施	80.41	0.00	80.41

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）： 台山市都斛镇人民政府

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	3249.52	3146.80	102.72
2120399	其他城乡社区公共设施支出	80.41	0.00	80.41
213	农林水支出	277.66	269.66	8.00
21301	农业农村	277.66	269.66	8.00
2130199	其他农业农村支出	277.66	269.66	8.00
221	住房保障支出	160.27	160.27	0.00
22102	住房改革支出	160.27	160.27	0.00
2210201	住房公积金	160.27	160.27	0.00

注：本表反映部门（单位）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（单位）：台山市都斛镇人民政府

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	2734.47	302	商品和服务支出	215.69
30101	基本工资	469.74	30201	办公费	51.85
30102	津贴补贴	816.86	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	348.82	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	90.36	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	201.95	30207	邮电费	14.51
30109	职业年金缴费	100.97	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	56.48	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	61.78	30211	差旅费	0.00
30112	其他社会保障缴费	266.98	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	160.27	30213	维修(护)费	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	6.00
30199	其他工资福利支出	160.26	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	196.64	30216	培训费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：台山市都斛镇人民政府

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
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	4.00
30302	退休费	168.61	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	3.45	30226	劳务费	20.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	17.87
30307	医疗费补助	24.58	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	11.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	64.34
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	26.12
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：台山市都斛镇人民政府

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
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：台山市都斛镇人民政府

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
			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
				公用经费合计	215.69
	人员经费合计	2,931.11			

注：本表反映部门（单位）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（单位）：台山市都斛镇人民政府

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	748.30	748.30	0.00	748.30	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	748.30	748.30	0.00	748.30	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	592.32	592.32	0.00	592.32	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	0.00	115.98	115.98	0.00	115.98	0.00
229	其他支出	0.00	824.81	824.81	0.00	824.81	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	824.81	824.81	0.00	824.81	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	118.00	118.00	0.00	118.00	0.00

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门（单位）：台山市都斛镇人民政府

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	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	0.00	706.81	706.81	0.00	706.81	0.00

注：本表反映部门（单位）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（单位）：台山市都斛镇人民政府

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
	本表本年度无发生额	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）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（单位）：台山市都斛镇人民政府

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
60.00	0.00	30.00	0.00	30.00	30.00	15.00	0.00	11.00	0.00	11.00	4.00

注：本表反映部门（单位）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：台山市都斛镇人民政府 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

台山市都斛镇人民政府 2025 年度总收入 4826.13 万元，其中本年收入 4822.63 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3249.52 万元，比上年决算数增加 139.27 万元，增长 4.48%，主要变动情况：经济运行稳中向好，税收及非税收入实际执行好于预期。。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 1573.11 万元，比上年决算数增加 1405.38 万元，增长 837.87%，主要变动情况上级财政追加下达转移支付及专项补助资金，加强收入征管、盘活存量资产资源，实现应收尽收。

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 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

台山市都斛镇人民政府 2025 年度总支出 4826.13 万元，其

中本年支出 4822.63 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3146.80 万元，比上年决算数增加 608.68 万元，增长 23.98%，主要变动情况：物价上涨，项目成本上升。

2. 项目支出 1675.83 万元，比上年决算数增加 935.97 万元，增长 126.51%，主要变动情况：部分跨年度项目集中支付，项目实施进度快于上年；同时受建设成本上涨等因素影响，项目支出决算相应增加。

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

台山市都斛镇人民政府 2025 年度财政拨款收入合计 4822.63 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3249.52 万元，比上年决算数增加 139.27 万元，增长 4.48%；主要变动情况：经济运行稳中向好，税收及非税收入实际执行好于预期；政府性基金预算财政拨款收入 1573.11 万元，比上年决算数增加 1405.38 万元，增长 837.87%；主要变动情况：上级财政追加下达转移支付及专项补助资金，加强收入征管、盘活存量资产资源，实现应收尽收；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。

（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，台山市都斛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，合理保障人员、运转等重点支出，体现在有关支出科目中。

台山市都斛镇人民政府 2025 年度财政拨款支出合计 4822.63 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3249.52 万元，比年初预算数增加 55.83 万元，增长 1.75%；主要变动情况：经济运行稳中向好，税收及非税收入实际执行好于预期；政府性基金预算财政拨款支出 1573.11 万元，比年初预算数增加 1573.11 万元，增长 100%；主要变动情况：上级财政追加下达转移支付及专项补助资金，加强收入征管、盘活存量资产资源，实现应收尽收；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，与年初预算数持平。

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

台山市都斛镇人民政府 2025 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 15.00 万元，完成全年预算 60 万元的 25%，比上年决算数减少 10.80 万元，下降 41.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%，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 11 万元，完成预算 30 万元的 36.67%，比上年决算数减少 0.50 万元，下降 4.3%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0

万元的 100%，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 11.00 万元，完成预算 30.00 万元的 36.67%，比上年决算数减少 0.50 万元，下降 4.35%；公务接待费支出决算为 4.00 万元，完成预算 30.00 万元的 13.33%，比上年决算数增减少 10.30 万元，增长下降 72.03%。

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 11.00 万元，占 73.33%；公务接待费支出 4.00 万元，占 26.67%。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 11.00 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 11.00 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于主要负责人用车。

3. 公务接待费支出 4.00 万元，主要用于上级单位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 89 次，接待人数共 800 人。主要包括上级单位及相关部门。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025 年度本单位机关运行经费支出 215.70 万元，比上年决算数增加 157.15 万元，增长 268.40%。主要增减变动情况是：物价上涨，项目成本上升。

（二）政府采购支出情况说明

2025 年度本单位政府采购支出总额 1894.59 万元，其中：政府采购货物支出 22.47 万元、政府采购工程支出 1835.12 万元、政府采购服务支出 37.00 万元。授予中小企业合同金额 1069.28 万元，占政府采购支出总额的 56.44%，其中：授予小微企业合同金额 523.53 万元，占授予中小企业合同金额的 48.96%；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 55.03%，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，本单位共有车辆 2 辆，其中，其他用车 2 辆，其他用车主要是主要负责人用车；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 1 个，二级项目 3 个，共涉及资金 295.28 万元，占一般公共预算项目支出总额的 9.09%；组织对 2025 年度镇级农村生活垃圾治理、（市领导挂钩）都斛镇龙和村委会安装路灯工程等 5 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 322 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 20.47%。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位 6 个），涉及一般公共预算财政拨款支出 3249.52 万元，政府性基金预算财政拨款支出 1573.11 万元。从评价情况来看，都斛镇营商环境优化升级，服务效能显著增强。和美乡村建设卓有成效；基础设施网络日趋完善；人居环境整治常态长效；筑牢安全底线、防范风险，基层治理全面深化。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及 2025 年度镇级农村生活垃圾治理、（市领导挂钩）都斛镇龙和村委会安装路灯工程等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：绩效目标完整覆盖预算编制、资金监管、惠农补贴发放、村级财务指导等全部履职内容，目标设定与部门职能匹配度较高。全年一般公共预算财政拨款预算数 3193.70 万元，执行数 3249.52 万元，完成预算的 101.75%；政府性基金预算数 0 万元，执行数 1573.11 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：建立了涵盖预算管理、

财务核算、资产管理、内部控制、绩效评价的全链条制度体系。预算编制科学合理，细化到具体项目和支出经济分类科目，预算编制准确率高。发现的问题及原因主要是绩效目标精细化管理有待加强，部分指标量化程度不足；实际支出与预算安排不符，超支或支出进度缓慢的情况时有发生，原因是执行过程缺乏刚性，预算调整随意性较大，对预算执行的严肃性认识不足。下一步改进措施主要是一是强化预算执行刚性，严格执行预算，减少预算调整的随意性。二是着力加强项目支出调度，加强项目开展事前事中事后的跟踪和支出进度的控制，开展项目绩效评价，科学、合理安排支出项目。

（市领导挂钩）台山市都斛镇莘村村道路维修工程项目绩效自评情况：自评结论是通过实施该工程，方便人民群众夜间出行，保障群众生命安全及亮化美化乡村。项目全年政府性基金预算数20万元，执行数20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：对莘村村内部分破损或未硬底化的道路进行维修，提升全村整体道路条件，优化村民出行和居住环境，增强村民生活的幸福感、获得感。发现的问题及原因主要是项目实施管理人员较少；与上级相关部门沟通有待加强。下一步改进措施主要是一是优化项目管理人员配置；二是加强与上级相关部门联系。

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

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。