

2025 年度台山市北陡镇人民政府部门决算

目 录

第一部分：台山市北陡镇人民政府概况

- 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：台山市北陡镇人民政府 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：台山市北陡镇人民政府 2025 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：台山市北陡镇人民政府概况

一、部门主要职责

台山市北陡镇人民政府是主管并协调全镇全面工作的职能部门。主要职能是：

（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。研究决定本辖区经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴等方面的重大问题。

（二）加强基层党建和干部队伍建设。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。强化 "两个责任"，推进全面从严治党。加强意识形态工作，负责辖区统一战线、宣传思想和精神文明建设。按照干部管理权限，负责干部的培育、选拔、管理和使用工作。坚持党建引领，统筹推进人民信访、基层治理、"两企三新" 党建、社会工作服务和志愿服务等工作，建立健全和完善党建引领基层治理体系的各项制度机制，进一步增强党在基层的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。

（三）加快区域高质量发展。统筹制定区域高质量发展规划，负责拟订经济社会发展和村镇建设等各项规划，统筹落实各项决策部署，用足用活用好市下放的县级经济社会管理权限，培育新质生产力，提高工业化、产业化和城市化发展水平，实现区域高质量发展。围绕 "百千万工程" 部署要求，高标准推进 "百千万

工程" 各项工作。实施乡村振兴战略，推动农业农村发展。加快经济社会发展，组织城镇、农村、社区基础设施和各项公益事业建设，提高群众收入水平，改善群众生活环境。优化辖区营商环境，引导和扶持各类经济组织发展，做好辖区内的企业服务、数据统计等相关工作。

（四）加强民生服务。统筹负责辖区党群服务、公共服务、民生服务工作，组织实施与群众生产生活密切相关的各项行政审批和公共服务，落实民政、教育、公共卫生健康、社会保障、劳动就业、文化旅游、体育、退役军人等领域相关政策，推动优质资源向村（社区）延伸，优化便民服务质量，实现辖区内基本公共服务均衡发展。

（五）加强平安法治。统筹负责辖区综合治理、平安建设、公共安全、综合行政执法工作。实施综合集约治理，对辖区内相关行政事务常态化治理承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。负责辖区公共安全工作，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处置预案。做好安全生产、"三防"、消防、森林防火、防疫、食品药品安全等防灾减灾救灾和应急管理工作。承担辖区内社会治安综合治理工作，建立健全社会矛盾纠纷排查调处机制，化解矛盾纠纷，维护社会稳定。全面加强城乡综合网格建设，健全网格化管理服务机制，提升基层治理精细化水平。负责辖区综合行政执法工作，整合基层一线执法力量，充分发挥属地管理优势，强化对辖区范围内执法力量的统一指挥和统筹协调。

调，深入开展综合行政执法工作。

（六）加强基层自治。发挥村（社区）党组织在基层群众自治组织建设中的领导作用，统筹指导村（居）委会、业委会等群众自治性组织开展工作，推进基层协商民主，维护群众合法权益。做实做强基层共治基本单元，动员辖区内各类单位、企业、社会组织、村（居）民等社会力量参与社会治理，做好组织群众、宣传群众、凝聚群众、服务群众工作，构建党组织统一领导、政府依法履责、各类组织积极协同、群众广泛参与，自治、法治、德治相结合的基层治理体系，提高基层自治整体水平。

（七）加强财政管理。编制本镇财政预决算计划，负责财政预算执行、预决算管理和财政保障工作，统筹各项政府性收支管理。承担本镇财政财务监督管理工作。

（八）完成法律、法规、规章规定和上级交办的其他任务。

二、部门（单位）机构设置

北陡镇党委、北陡镇政府设下列内设机构：

党政和人大办公室、党建和组织人事办公室、纪检监察办公室、经济发展办公室、公共服务办公室、平安法治办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室、规划建设环保办公室、农业农村办公室。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（台山市北陡镇人民政府）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：台山市北陡镇财政所、北陡镇党群服务中心（退役军人服务站）、北陡镇乡村振兴服务中心。

第二部分：台山市北陡镇人民政府 2025 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：台山市北陡镇人民政府

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	2,827.21	一、一般公共服务支出	31	1,829.52
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	603.88	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	111.51
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	387.55
	9		九、卫生健康支出	39	110.61
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：台山市北陡镇人民政府

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	125.82
	12		十二、农林水支出	42	241.75
	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	146.27
	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	478.06

表 1

收入支出决算总表

部门：台山市北陡镇人民政府

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	3,431.09	本年支出合计	57	3,431.09
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
总计	30	3,431.09	总计	60	3,431.09

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：台山市北陡镇人民政府

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	3,431.09	3,431.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,829.52	1,829.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	1,829.52	1,829.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,324.54	1,324.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	220.24	220.24	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	284.74	284.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	111.51	111.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	111.51	111.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	111.51	111.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：台山市北陡镇人民政府

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	3,431.09	3,431.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	387.55	387.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	385.08	385.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	85.86	85.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	31.55	31.55	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	178.45	178.45	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	89.22	89.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.48	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：台山市北陡镇人民政府

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	3,431.09	3,431.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.48	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	110.61	110.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	110.61	110.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	39.34	39.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.48	7.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	63.79	63.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	125.82	125.82	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	125.82	125.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：台山市北陡镇人民政府

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	3,431.09	3,431.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	80.82	80.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	241.75	241.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	233.75	233.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	233.75	233.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	146.27	146.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	146.27	146.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	146.27	146.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	478.06	478.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：台山市北陡镇人民政府

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	3,431.09	3,431.09	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	478.06	478.06	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	478.06	478.06	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：台山市北陡镇人民政府

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	3,431.09	2,379.12	1,051.97	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,829.52	1,567.54	261.99	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,829.52	1,567.54	261.99	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,324.54	1,324.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	220.24	220.24	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	284.74	22.75	261.99	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	111.51	111.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	111.51	111.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	111.51	111.51	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	387.55	387.55	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：台山市北陡镇人民政府

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	3,431.09	2,379.12	1,051.97	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	385.08	385.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	85.86	85.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	31.55	31.55	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	178.45	178.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	89.22	89.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.48	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.48	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	110.61	110.61	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	110.61	110.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	39.34	39.34	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：台山市北陡镇人民政府

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	3,431.09	2,379.12	1,051.97	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.48	7.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	63.79	63.79	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	125.82	0.00	125.82	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	125.82	0.00	125.82	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	80.82	0.00	80.82	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	241.75	55.64	186.10	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	233.75	55.64	178.10	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	233.75	55.64	178.10	0.00	0.00	0.00
21303	水利	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：台山市北陡镇人民政府

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	3,431.09	2,379.12	1,051.97	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	146.27	146.27	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	146.27	146.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	146.27	146.27	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	478.06	0.00	478.06	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	478.06	0.00	478.06	0.00	0.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	478.06	0.00	478.06	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：台山市北陡镇人民政府

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	2,827.21	一、一般公共服务支出	33	1,829.52	1,829.52	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	603.88	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	111.51	111.51	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	387.55	387.55	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	110.61	110.61	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	125.82	0.00	125.82	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：台山市北陡镇人民政府

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	241.75	241.75	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	146.27	146.27	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	478.06	0.00	478.06	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：台山市北陡镇人民政府

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	3,431.09	本年支出合计	59	3,431.09	2,827.21	603.88	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	3,431.09	总计	64	3,431.09	2,827.21	603.88	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：台山市北陡镇人民政府

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	2,827.21	2,379.12	448.09
201	一般公共服务支出	1,829.52	1,567.54	261.99
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,829.52	1,567.54	261.99
2010301	行政运行	1,324.54	1,324.54	0.00
2010350	事业运行	220.24	220.24	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	284.74	22.75	261.99
204	公共安全支出	111.51	111.51	0.00
20402	公安	111.51	111.51	0.00
2040201	行政运行	111.51	111.51	0.00
208	社会保障和就业支出	387.55	387.55	0.00
20805	行政事业单位养老支出	385.08	385.08	0.00
2080501	行政单位离退休	85.86	85.86	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：台山市北陡镇人民政府

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	2,827.21	2,379.12	448.09
2080502	事业单位离退休	31.55	31.55	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	178.45	178.45	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	89.22	89.22	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.48	2.48	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.48	2.48	0.00
210	卫生健康支出	110.61	110.61	0.00
21011	行政事业单位医疗	110.61	110.61	0.00
2101101	行政单位医疗	39.34	39.34	0.00
2101102	事业单位医疗	7.48	7.48	0.00
2101103	公务员医疗补助	63.79	63.79	0.00
213	农林水支出	241.75	55.64	186.10
21301	农业农村	233.75	55.64	178.10

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：台山市北陡镇人民政府

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	2,827.21	2,379.12	448.09
2130199	其他农业农村支出	233.75	55.64	178.10
21303	水利	8.00	0.00	8.00
2130316	农村水利	8.00	0.00	8.00
221	住房保障支出	146.27	146.27	0.00
22102	住房改革支出	146.27	146.27	0.00
2210201	住房公积金	146.27	146.27	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：台山市北陡镇人民政府

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,180.56	302	商品和服务支出	59.85
30101	基本工资	423.18	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	678.72	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	306.72	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	70.03	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	178.45	30207	邮电费	0.00
30109	职业年金缴费	89.22	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	46.49	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	46.49	30211	差旅费	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.48	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	146.27	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	192.51	30215	会议费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：台山市北陡镇人民政府

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
303	对个人和家庭的补助	138.71	30216	培训费	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30302	退休费	117.41	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	3.69	30226	劳务费	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00
30307	医疗费补助	17.62	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	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	59.85
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	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	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：台山市北陡镇人民政府

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
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：台山市北陡镇人民政府

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
			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
				公用经费合计	59.85
	人员经费合计	2,319.27			

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：台山市北陡镇人民政府

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	603.88	0.00	603.88	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	125.82	0.00	125.82	0.00
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	0.00	125.82	0.00	125.82	0.00
2120804	农村基础设施建设 支出	0.00	0.00	45.00	0.00	45.00	0.00
2120816	农业农村生态环境 支出	0.00	0.00	80.82	0.00	80.82	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	478.06	0.00	478.06	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	0.00	478.06	0.00	478.06	0.00
2290403	其他政府性基金债 务收入安排的支出	0.00	0.00	478.06	0.00	478.06	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：台山市北陡镇人民政府

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	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。

本表本年度无发生额。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：台山市北陡镇人民政府

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
12.50	0.00	8.00	0.00	8.00	4.50	12.50	0.00	8.00	0.00	8.00	4.5

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：台山市北陡镇人民政府 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

台山市北陡镇人民政府 2025 年度总收入 3431.09 万元，其中本年收入 3431.09 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2827.21 万元，比上年决算数增加 86.83 万元，增长 0.032%。主要变动情况：体制调整。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 603.88 万元，比上年决算数增加 557.62 万元，增长 1205.4%。主要变动情况：增加 630 专项债券收入。

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

台山市北陡镇人民政府 2025 年度总支出 3431.09 万元，其中本年支出 3431.09 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2379.12 万元，比上年决算数增加 744.6 万元，

增长 45.55%，主要变动情况：体制调整。

2. 项目支出 1051.97 万元，比上年决算数减少 100.14 万元，下降 8.69%，主要变动情况：体制调整。

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

台山市北陡镇人民政府 2025 年度财政拨款收入合计 3431.09 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2827.21 万元，比上年决算数增加 86.83 万元，增长 0.032%；主要变动情况：体制调整；政府性基金预算财政拨款收入 603.88 万元，比上年决算数增加 557.62 万元，增长 1205.4%；主要变动情况：增加 630 专项债券收入；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

台山市北陡镇人民政府 2025 年度财政拨款支出合计 3431.09 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2827.21 万元，比年初预算数减少 243.11 万元，下降 7.92%；主要变动情况：体制调整；政府性基金预算财政拨款支出 603.88 万元，比年初预算数增加 603.88 万元，增长 100%；主要变动情况：增加 63

专项债券的支出；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，与上年决算数持平。

三、2025 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

台山市北陡镇人民政府 2025 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 12.5 万元，完成全年预算 12.5 万元的 100%，比上年决算数减少 0.5 万元，下降 3.85%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 8 万元，完成预算 8 万元的 100%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务用车运行维护费支出决算为 8 万元，完成预算 8 万元的 100%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务接待费支出决算为 4.5 万元，完成预算 4.5 万元的 100%，比上年决算数减少 0.5 万元，下降 10%。

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：厉行节约，压减开支。

（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 8 万元，占 64%；公务接待费支出 4.5 万元，占 36%。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 8 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 8 万元，公务用车保有量为 6 辆，主要用于主要用于公务接待、公务出差、会议及应急保障等出行。国有资产车辆为 9 辆，多出 3 辆为非编办核准车辆，其中 3 辆执法执勤摩托车。

3. 公务接待费支出 4.5 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 127 次，接待人数共 892 人。主要包括上级单位检查、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 68.69 万元，比上年决算数增加 12.03 万元，增长 21.24%。主要增减变动情况是：本年度办公费、会议费、培训费、公务用车运行维护费等开支增加。

（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 1316.85 万元，其中：政府采购货物支出 12.92 万元、政府采购工程支出 674.24 万元、政府采购服务支出 629.69 万元。授予中小企业合同金额 1316.85

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 698.65 万元，占授予中小企业合同金额的 53.05%；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 9 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 3 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是主要领导用车。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 0 个，二级项目 3 个，共涉及资金 257.68 万元，占一般公共预算项目支出总额的 57.5%；组织对 2025 年度镇级农村生活垃圾治理等 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 70.82 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 11.72%；组织对 2025 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评 0，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“镇级运作支出”“镇级农村生活垃圾治理”“村（社区）“两委”干部社保费（市事权、镇事权）”“扩权强镇下沉派出机构增加工作经费项目（市事权、镇事权）”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 257.68 万元，政府性基金预算财政拨款支出 70.82 万元，国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 3 个），涉及一般公共预算财政拨款支出 257.68 万元，政府性基金预算财政拨款支出 70.82 万元，国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。本部门 2025 年部门整体支出绩效评价得分：整体效能情况为 29 分，专项效能情况为 20 分，预算编制情况为 19 分，成本管控情况为 16 分，预算执行情况为 13 分，总绩效为 97 分。评价结果等次为“优”。

绩效自评结果（如有）。我部门今年开展了部门整体支出及镇级运作支出、镇级农村生活垃圾治理、村（社区）“两委”干部社保费（市事权、镇事权）、扩权强镇下沉派出机构增加工作经费项目（市事权、镇事权）项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数 389.02 万元，执行数 328.5 万元，完成预算的 84.44%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：实现圩镇基础配套逐步完善和服务功能日益增强的目标；增加村级集体经济收入，同时带动脱贫户增收。发现的问题及原因主要是预算管理准确性不足。下一步改进措施主要是强化预算执行，提高预算完成率。严格按项目和进度执行预算，合理安排资金支出，增强预算执行的规范性和严肃性。

镇级运作支出项目绩效自评情况：全年预算数为 207 万元，执行数为 141 万元，完成预算的 68.12%。项目绩效目标完成情

况与效益主要是：用于发放干部职工工资补贴及政府日常运作支出，减轻镇级财政负担。发现的问题及原因主要是绩效目标设置不合理，绩效目标中亦有少量指标未 100% 完成。下一步改进措施主要是根据年初的绩效考核指标及预算绩效目标，扎实推进相关工作，确保考核指标及预算绩效目标按时、优质完成。

镇级农村生活垃圾治理项目绩效自评综述：全年预算数为 67.7 万元，执行数为 70.82 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：落实人居环境整治和基础设施建设工作任务，实现圩镇基础配套逐步完善和服务功能日益增强的目标。发现的问题及原因主要是绩效目标设置不合理，绩效目标中亦有少量指标未 100% 完成。下一步改进措施主要是根据年初的绩效考核指标及预算绩效目标，扎实推进相关工作，确保考核指标及预算绩效目标按时、优质完成。

村（社区）“两委”干部社保费项目绩效自评综述：全年预算数为 90.38 万元，执行数为 92.74 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保障村（社区）“两委”干部社保费开支，减轻镇级财政负担，完善我镇农村社会保障体系。发现的问题及原因主要是绩效目标设置不合理，绩效目标中亦有少量指标未 100% 完成。下一步改进措施主要是根据年初的绩效考核指标及预算绩效目标，扎实推进相关工作，确保考核指标及预算绩效目标按时、优质完成。

扩权强镇下沉派出机构增加工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为 23.94 万元，执行数为 23.94 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过下沉派出机构，增强镇级政府管理能力，提高服务效率。发现的问题及原因主要是绩效目标设置不合理，绩效目标中亦有少量指标未 100% 完成。下一步改进措施主要是根据年初的绩效考核指标及预算绩效目标，扎实推进相关工作，确保考核指标及预算绩效目标按时、优质完成。

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

营业收入”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。