2025年度河源市源城区源南镇人民政府部门决算

目 录

第一部分：河源市源城区源南镇人民政府概况

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：河源市源城区源南镇人民政府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：河源市源城区源南镇人民政府2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：河源市源城区源南镇人民政府概况

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。研究决定本乡镇党的建设、经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设、公共服务、公共管理、公共安全等方面的重大问题。

（2）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。加强各类党组织及党员队伍的建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

（3）统筹制定区域发展重大决策和建设规划，引导和扶持各类经济组织的发展。实施乡村振兴战略，指导农村经济发展，推进农业结构调整，组织引导农村富余劳动力向非农产业和城镇转移。积极维护社会经济秩序，营造公正、公平的发展环境，着力解决工业化和城镇化发展进程中的各种问题，提高经济发展的质量和水平。

（4）统筹负责辖区公共服务工作，推进乡镇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、退役军人事务管理服务、残疾人保障等领域相关政策，推动

优质公共服务资源向村级延伸。

（5）统筹负责辖区综合治理工作，推进营造共建共治共享社会治理格局。做好综治维稳、流动人口管理、人民调解、法治政府建设等工作。建立健全社会矛盾纠纷排查调处机制，运用法治思维和法治方式化解社会矛盾，解决社会问题，确保社会稳定。

（6）承担辖区平安建设、公共安全及安全生产监管等工作，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，做好安全生产、防汛防旱防风、防火、防疫、地质灾害防御等应急管理工作。

（7）统筹负责辖区综合行政执法工作，按权限负责辖区内综合行政执法工作，统一指挥调度派驻执法机构开展执法活动。整合基层一线执法力量，充分发挥属地管理优势，强化对辖区内执法力量的统一指挥和统筹协调。

（8）完善党领导下的基层社会治理体系，提高基层自治水平。发挥村（社区）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，推进社会主义基层协商民主建设，做好组织群众、宣传群众、凝聚群众、服务群众工作。

（9）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。发挥村（居）民在基层社会治理中的主体作用，提高基层自治整体水平。

（10）编制本镇财政预决算计划，负责经费的划拨和核算工作，并指导、协调、监督社区和农村合作经济组织的财务、会计、审计工作。

（11）按照干部管理权限，负责干部的培育、选拔、管理和考核、监督工作，协助管理上级有关部门驻乡镇单位的干部。

（12）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门内设机构、人员构成情况：源南镇人民政府内设机构有党政综合办公室、人大办公室、党建工作办公室（组织人事办公室）、纪检监察办公室（与区监委派驻监察组合署办公）、公共服务办公室（党群服务中心）、综合治理办公室、综合行政执法办公室（综合行政执法队）、农业农村办公室、生态环境保护办公室、经济发展办公室等十大办。源南镇编制内在职人员为74人（其中机关公务员35人，事业编制38人，后勤服务人员1人），编制外在职人员为201人（其中临聘137人、定额包干64人）退休人员34人，遗属供养人员5人。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门河源市源城区源南镇人民政府2025年部门决算编报范围的单位共3个，包括：源南镇网格治理服务中心、源南镇绿美生态和产业服务中心、源南镇党群服务中心。下属事业单位都非独立核算，不需要独立公开，一并纳入源南镇人民政府公开。

第二部分：河源市源城区源南镇人民政府2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：河源市源城区源南镇人民政府　　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	6,176.05	一、一般公共服务支出	31	45.32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	83.00	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	9.99
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	728.10	八、社会保障和就业支出	38	333.73
	9		九、卫生健康支出	39	94.34
	10		十、节能环保支出	40	1,190.16
	11		十一、城乡社区支出	41	1,510.59
	12		十二、农林水支出	42	2,461.72
	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	348.41
	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	9.51
	23		二十三、其他支出	53	983.39
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	6,987.15	**本年支出合计**	57	6,987.15
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	6,987.15	**总计**	60	6,987.15

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：河源市源城区源南镇人民政府　　单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	6,987.15	6,259.05	0.00	0.00	0.00	0.00	728.10
201	一般公共服务支出	45.32	45.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	44.40	44.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	14.40	14.40	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
20199	其他一般公共服务支出	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	9.99	9.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20399	其他国防支出	9.99	9.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2039999	其他国防支出	9.99	9.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	333.73	333.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	281.80	281.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	65.58	65.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	16.64	16.64	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	133.06	133.06	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	66.53	66.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	51.93	51.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	51.93	51.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	94.34	94.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	20.00	20.00	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
21011	行政事业单位医疗	49.84	49.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.18	28.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.66	21.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	22.41	22.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	22.41	22.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,190.16	1,190.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,190.16	1,190.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	1,190.16	1,190.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,510.59	1,510.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,395.19	1,395.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	912.02	912.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	482.90	482.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.28	0.28	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	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	90.39	90.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	90.39	90.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,461.72	2,461.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,608.84	1,608.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1,608.84	1,608.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	99.47	99.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	99.47	99.47	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	47.81	47.81	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	47.81	47.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	32.80	32.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	32.80	32.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	672.80	672.80	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
2139999	其他农林水支出	672.80	672.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	348.41	348.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	96.04	96.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	96.04	96.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	252.36	252.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	252.36	252.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	9.51	9.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	9.51	9.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240699	其他自然灾害防治支出	9.51	9.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	983.39	255.29	0.00	0.00	0.00	0.00	728.10
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	58.00	58.00	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	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	925.39	197.29	0.00	0.00	0.00	0.00	728.10
2299999	其他支出	925.39	197.29	0.00	0.00	0.00	0.00	728.10

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：河源市源城区源南镇人民政府　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	6,987.15	2,074.96	4,912.19	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	45.32	0.00	45.32	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	44.40	0.00	44.40	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	14.40	0.00	14.40	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
20199	其他一般公共服务支出	0.92	0.00	0.92	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.92	0.00	0.92	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	9.99	0.00	9.99	0.00	0.00	0.00
20399	其他国防支出	9.99	0.00	9.99	0.00	0.00	0.00
2039999	其他国防支出	9.99	0.00	9.99	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	333.73	281.80	51.93	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	281.80	281.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	65.58	65.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	16.64	16.64	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	133.06	133.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.53	66.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	51.93	0.00	51.93	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	51.93	0.00	51.93	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	94.34	49.84	44.51	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	2.10	0.00	2.10	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2.10	0.00	2.10	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	20.00	0.00	20.00	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
21011	行政事业单位医疗	49.84	49.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.18	28.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.66	21.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	22.41	0.00	22.41	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	22.41	0.00	22.41	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,190.16	0.00	1,190.16	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,190.16	0.00	1,190.16	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	1,190.16	0.00	1,190.16	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,510.59	1,394.92	115.67	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,395.19	1,394.92	0.28	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	912.02	912.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	482.90	482.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.28	0.00	0.28	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	90.39	0.00	90.39	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	90.39	0.00	90.39	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,461.72	0.00	2,461.72	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,608.84	0.00	1,608.84	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1,608.84	0.00	1,608.84	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	99.47	0.00	99.47	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	99.47	0.00	99.47	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	47.81	0.00	47.81	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	47.81	0.00	47.81	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	32.80	0.00	32.80	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	32.80	0.00	32.80	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	672.80	0.00	672.80	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
2139999	其他农林水支出	672.80	0.00	672.80	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	348.41	348.41	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	96.04	96.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	96.04	96.04	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	252.36	252.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	252.36	252.36	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	9.51	0.00	9.51	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	9.51	0.00	9.51	0.00	0.00	0.00
2240699	其他自然灾害防治支出	9.51	0.00	9.51	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	983.39	0.00	983.39	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	58.00	0.00	58.00	0.00	0.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	58.00	0.00	58.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	925.39	0.00	925.39	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	925.39	0.00	925.39	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：河源市源城区源南镇人民政府　　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	6,176.05	一、一般公共服务支出	33	45.32	45.32	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	83.00	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	9.99	9.99	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	333.73	333.73	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	94.34	94.34	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	1,190.16	1,190.16	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1,510.59	1,485.59	25.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	2,461.72	2,461.72	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	348.41	348.41	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	9.51	9.51	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	255.29	197.29	58.00	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	6,259.05	**本年支出合计**	59	6,259.05	6,176.05	83.00	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	6,259.05	**总计**	64	6,259.05	6,176.05	83.00	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。

表5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：河源市源城区源南镇人民政府　　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	6,176.05	2,074.96	4,101.09
201	一般公共服务支出	45.32	0.00	45.32
20101	人大事务	44.40	0.00	44.40
2010101	行政运行	14.40	0.00	14.40
2010199	其他人大事务支出	30.00	0.00	30.00
20199	其他一般公共服务支出	0.92	0.00	0.92
2019999	其他一般公共服务支出	0.92	0.00	0.92
203	国防支出	9.99	0.00	9.99
20399	其他国防支出	9.99	0.00	9.99
2039999	其他国防支出	9.99	0.00	9.99
208	社会保障和就业支出	333.73	281.80	51.93
20805	行政事业单位养老支出	281.80	281.80	0.00
2080501	行政单位离退休	65.58	65.58	0.00
2080502	事业单位离退休	16.64	16.64	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.06	133.06	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.53	66.53	0.00
20808	抚恤	51.93	0.00	51.93
2080801	死亡抚恤	51.93	0.00	51.93
210	卫生健康支出	94.34	49.84	44.51
21001	卫生健康管理事务	2.10	0.00	2.10
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2.10	0.00	2.10
21004	公共卫生	20.00	0.00	20.00
2100499	其他公共卫生支出	20.00	0.00	20.00
21011	行政事业单位医疗	49.84	49.84	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
2101101	行政单位医疗	28.18	28.18	0.00
2101102	事业单位医疗	21.66	21.66	0.00
21099	其他卫生健康支出	22.41	0.00	22.41
2109999	其他卫生健康支出	22.41	0.00	22.41
211	节能环保支出	1,190.16	0.00	1,190.16
21103	污染防治	1,190.16	0.00	1,190.16
2110302	水体	1,190.16	0.00	1,190.16
212	城乡社区支出	1,485.59	1,394.92	90.67
21201	城乡社区管理事务	1,395.19	1,394.92	0.28
2120101	行政运行	912.02	912.02	0.00
2120103	机关服务	482.90	482.90	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.28	0.00	0.28
21299	其他城乡社区支出	90.39	0.00	90.39
2129999	其他城乡社区支出	90.39	0.00	90.39
213	农林水支出	2,461.72	0.00	2,461.72
21301	农业农村	1,608.84	0.00	1,608.84
2130199	其他农业农村支出	1,608.84	0.00	1,608.84
21302	林业和草原	99.47	0.00	99.47
2130209	森林生态效益补偿	99.47	0.00	99.47
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	47.81	0.00	47.81
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	47.81	0.00	47.81
21307	农村综合改革	32.80	0.00	32.80
2130701	对村级公益事业建设的补助	32.80	0.00	32.80
21399	其他农林水支出	672.80	0.00	672.80
2139999	其他农林水支出	672.80	0.00	672.80
221	住房保障支出	348.41	348.41	0.00
22102	住房改革支出	96.04	96.04	0.00
2210201	住房公积金	96.04	96.04	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
22103	城乡社区住宅	252.36	252.36	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	252.36	252.36	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	9.51	0.00	9.51
22406	自然灾害防治	9.51	0.00	9.51
2240699	其他自然灾害防治支出	9.51	0.00	9.51
229	其他支出	197.29	0.00	197.29
22999	其他支出	197.29	0.00	197.29
2299999	其他支出	197.29	0.00	197.29

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：河源市源城区源南镇人民政府　　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	1,809.39	302	商品和服务支出	93.29
30101	基本工资	374.68	30201	办公费	9.02
30102	津贴补贴	477.96	30202	印刷费	1.01
30103	奖金	144.28	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	4.03	30205	水费	0.07
30107	绩效工资	193.69	30206	电费	1.35
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	133.06	30207	邮电费	5.34
30109	职业年金缴费	66.53	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	49.84	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	0.18
30112	其他社会保障缴费	129.11	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	114.54	30213	维修(护)费	0.55
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	121.68	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	169.14	30216	培训费	0.20
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30302	退休费	166.80	30218	专用材料费	0.61
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	0.07
30305	生活补助	1.72	30226	劳务费	48.08
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.00
30309	奖励金	0.62	30231	公务用车运行维护费	0.91

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	0.45
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	25.46
			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	3.14
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.61
			31003	专用设备购置	2.53
			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	1,978.54		公用经费合计	96.43

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：河源市源城区源南镇人民政府　　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	83.00	83.00	0.00	83.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	25.00	25.00	0.00	25.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	25.00	25.00	0.00	25.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
229	其他支出	0.00	58.00	58.00	0.00	58.00	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	58.00	58.00	0.00	58.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	0.00	58.00	58.00	0.00	58.00	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：河源市源城区源南镇人民政府　　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。

表9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：河源市源城区源南镇人民政府　　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
0.91	0.00	0.91	0.00	0.91	0.00	0.91	0.00	0.91	0.00	0.91	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：河源市源城区源南镇人民政府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

河源市源城区源南镇人民政府2025年度总收入6,987.15万元，其中本年收入6,987.15万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入6,176.05万元，比上年决算数增加2,777.32万元，增长81.7%。主要变动情况：一是基层武装部正规化建设专项经费增加，二是金竹沥河水环境保护工程资金增加，三是农夫山泉地方收益分成区负担部分资金增加，四是百县千镇万村高质量发展工程典型镇培育资金增加，五是双下村基础设施补短板和人居环境整治提升项目增加，六是由于当年着力化解企业欠款问题所致。

2.政府性基金预算财政拨款收入83万元，比上年决算数增加83万元，增长100%。主要变动情况：一是人居环境整治综合提升项目资金增加，二是用于化解企业拖欠款项目增加。

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728.1万元，比上年决算数增加449.21万元，增长161.1%。主要变动情况：一是驻镇帮镇扶村资金增加，二是深河产业城A区二期补偿款增加。

（二）年度支出总体情况

河源市源城区源南镇人民政府2025年度总支出6,987.15万元，其中本年支出6,987.15万元。具体情况如下：

1.基本支出2,074.96万元，比上年决算数减少759.15万元，下降26.8%。主要变动情况：一是公益林效益补偿资金减少，二是用于整改以及耕地和永久基本农田划定成果核定处置工作经费较减少。

2.项目支出4,912.19万元，比上年决算数增加4,068.67万元，增长482.3%。主要变动情况：一是基层武装部正规化建设专项经费增加，二是机关事业单位工作人员死亡抚恤增加，三是金竹沥河水环境保护工程资金增加，四是农夫山泉地方收益分成区负担部分资金增加，五是百县千镇万村高质量发展工程典型镇培育资金增加，六是双下村基础设施补短板和人居环境整治提升项目增加，七是公益林效益补偿资金增加，八是深河产业城A区二期补偿款增加，九是驻镇帮镇扶村资金增加，十是百街千巷项目资金增加。

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

河源市源城区源南镇人民政府2025年度财政拨款收入合计6,259.05万元。其中：一般公共预算财政拨款收入6,176.05万元，比上年决算数增加2,777.32万元，增长81.7%；主要变动情况：一是基层武装部正规化建设专项经费增加，二是金竹沥河水环境保护工程资金增加，三是农夫山泉地方收益分成区负担部分资金增加，四是百县千镇万村高质量发展工程典型镇培育资金增加，五是双下村基础设施补短板和人居环境整治提升项目增加；政府性基金预算财政拨款收入83万元，比上年决算数增加83万元，增长100%；主要变动情况：一是人居环境整治综合提升项目资金增加，二是用于化解企业拖欠款项目增加；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0%。

（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，河源市源城区源南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，合理保障人员经费、机构运转和重点业务工作支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，项目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），主要是节能环保支出和农林水支出，2025年度决算数为3651.88万元，占财政拨款支出的58.35%，主要用于金竹沥河水环境保护工程项目建设、农夫山泉地方收益分成区负担部分资金等方面。

河源市源城区源南镇人民政府2025年度财政拨款支出合计6,259.05万元。其中：一般公共预算财政拨款支出6,176.05万元，比年初预算数增加3,946.9万元，增长177.1%；主要变动情况：年初预算数不包含上级转移支付资金,一般公共预算财政拨款

支出里包含了中央和省级转移支付专项经费；政府性基金预算财政拨款支出83万元，比年初预算数增加83万元，增长100%；主要变动情况：一是人居环境整治综合提升项目资金增加，二是用于化解企业拖欠款项目增加；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0%。

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

河源市源城区源南镇人民政府2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.91万元，完成全年预算0.91万元的100%，比上年决算数减少1.06万元，下降53.9%。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0.91万元，完成预算0.91万元的100%，比上年决算数减少1.06万元，下降53.9%；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0.91万元，完成预算0.91万元的100%，比上年决算数减少1.06万元，下降53.9%；公务接待费支出决算为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%。

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：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0.91万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。无因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.91万元，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0.91万元，公务用车保有量为2辆，主要用于一般公务用车。

3.公务接待费支出0万元，主要用于无公务接待，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。无公务接待。

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96.43万元，比上年决算数减少680.28万元，下降87.6%。主要增减变动情况是：节约开支。

（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75.34万元，其中：政府采购货物支出15.08万元、政府采购工程支出34.26万元、政府采购服务支出26万元。授予中小企业合同金额75.34万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额75.34万元，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0%，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2辆，其中，机要通信用车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，我镇对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3个，二级项目3个，共涉及资金183.4万元，占一般公共预算项目支出总额的32.48%；组织对2025年度行政运行服务工作经费、综合执法工作经费、水电费3个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金183.4万元，组织对2025年度政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

绩效自评结果。 我镇今年开展了部门整体支出及行政运行服务工作经费、综合执法工作经费、水电费项目绩效自评。

行政运行服务工作经费全年预算数85万元，执行数85万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：人大代表充分发挥职能作用，为推进源南镇人大工作和建设提供保障。组织政治理论宣讲培训，进一步提升基础组织建设，提高党组织的凝聚力和战斗力，有效提高党员的政治思想水平，为我镇各项事业发展提供保障。举办文体活动，增加我镇辖区内文化活动多样性。完善综合服务中心硬件设施，保证综合服务中心工作正常运行，提高群众办事效率。

综合执法工作经费全年预算数为84万元，执行数为84万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：用于城管执法部门所需的专业费用等项目支出，推动源南镇2025年管理维护上工作更加科学化，规范化和标准化。

水电费全年预算数为14.4万元，执行数为14.4万元，完成预

算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：完善单位办公场所的管理工作及水电费及时缴纳，保障我镇水电正常供应，办公场所正常办公运转。

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。