随州市曾都区南郊区2025年度部门决算（汇总）

目　　录

第一部分　随州市曾都区南郊区概况 4

一、部门主要职责 4

二、机构设置情况 6

第二部分　2025年度部门决算表 7

一、收入支出决算总表 7

二、收入决算表 9

三、支出决算表 10

四、财政拨款收入支出决算总表 11

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 12

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 13

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....15
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....15
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....16
第三部分　2025 年度部门决算情况说明.....16
一、收入支出决算总体情况说明.....16
二、收入决算情况说明.....17
三、支出决算情况说明.....18
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....19
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....21
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....26
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.....27
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....27
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....27
十、机关运行经费支出说明.....28
十一、政府采购支出说明.....29

十二、国有资产占用情况说明.....29
十三、预算绩效情况说明.....29
十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明.....30
第四部分 其他需要说明的情况.....30
第五部分 名词解释.....30
第六部分 附件.....35

第一部分　随州市曾都区南郊区概况

一、部门主要职责

（一）南郊街道办事处：乡政府是国家在农村的基层政权组织，是负责管理本行政区域的国家行政机关，地区办事处是区政府的派出机构。在区政府的领导下，按照有关法律法规对全乡（地区）进行管理。主要职责是:

1.加强党的建设。落实基层党建工作责任制，完善党建带群建制度，加强非公有制经济组织和社会组织党建工作，推动街道基层党建与社会治理深度融合，实现党的组织和工作全覆盖。深化新时代党建引领加强基层社会治理工作，不断推进基层治理体系和治理能力现代化。

2.统筹区域发展。统筹落实辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，提出辖区内事关群众利益的重大决策和重大项目的建议。负责采集企业信息、优化投资环境、促进项目发展等经济发展服务工作。

3.组织公共服务。贯彻落实人社、民政、科技经信、教育、文化、体育、卫生健康等领域相关政策法规，组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，推进基本公共服务均等化。

4.实施综合管理。对辖区内城市管理、人口管理、文明创建等区域性、综合性社会管理工作，承担组织领导和综合协调职能。统筹协调辖区内综合执法工作，对辖区内各类专业执法工作组织开展群众监督和

社会监督，协助做好监督检查等事中事后监管工作。

5.动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和社区居民等社会力量参与社会治理，整合辖区内各种社会力量为街道发展服务，构建共建共治共享的基层治理格局。6.负责乡村建设发展、市政基础设施建设与管理、市容环境卫生管理、违法建设查处、环境保护工作。

6.维护公共安全。负责辖区内社会治安综合治理、应急管理、安全生产等有关工作，开展平安建设，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。

7.指导基层自治。指导社区居委会(村民委员会)和业主委员会建设，健全完善自治平台，组织社区居民(村民)和单位参与社区(村) 建设和管理，健全自治、法治、德治相结合的基层治理体系。

8.完成上级交办的其他任务。

（二）南郊街道财政所：南郊街道财政所的业务范围为财政预算管理、组织协调财政收入、涉农补贴发放、财政性资金的监督管理、财政与编制政务公开管理、农村经营管理、农民负担监督管理等。

（三）南郊综合执法中心：贯彻执行党和国家关于综合行政执法、城市管理、自然资源方面的法律法规、方针政策和规定。拟订辖区内综合执法年度工作计划,并承担相关工作。按照有关法律规定相对集中行使行政处罚权、行政强制权和监督检查权,在法定授权范围内以街道名义开展执法工作,并接受区直有关职 能部门的业务指导和监督。承担南郊街道住房城乡建设领域(不含建筑渣土执法)、生态环境、交通管理、

市场管理、水务管理(河道倾倒废弃物和垃圾)、自然资源、市容秩序、广告经营等方面综合执法工作。负责街道"双随机、一公开"事中事后监管工作,负责与区直部门行政执法协调配合工作。承办街道党工委、办事处交办的其他工作。

（四）南郊党群中心：主要承担服务党组织和党员群众工作。为群众和市场主体提供政务服务、帮办代办服务。承担党群服务举报投诉的受理、办理工作。承担退役军人就业创业、优抚帮扶、权益保障等事务性工作。承担城市社区党组织书记及社区工作者的人事综合管理职责。承担农村“三资”管理工作。

（五）南郊网格中心：1.承担街道社区网格化管理服务职责，建立一体化信息系统和综合指挥平台，为街道社区网格化管理提供支撑。 2.承担收集、上报涉及政治安全、社会稳定、社会保障、社会救助、平安建设、应急管理等各类信息，定期排查、分析社情动态和突出问题。3.承担人力资源和社会保障、医疗保障、林业、水利等方面的经办服务工作。4.做好双向派单调度、社会治安联合防控、矛盾纠纷联合化解、应急管理联勤联动、突出问题联合治理、流动人口联合管理等工作，统筹协调和组织实施新时代文明实践站和志愿服务工作。5. 按照网格化社会服务管理模式的要求，指导社区工作者开展社会服务管理工作。6.承办街道党工委、办事处交办的其他工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，随州市曾都区南郊区部门决算由实行独立核算的南郊街道财政所本级决算和 4 个下属

单位决算组成。

纳入随州市曾都区南郊区2025年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1.曾都区南郊街道财政所（本级）

2.曾都区南郊街道办事处

3.曾都区南郊综合执法中心

4.曾都区南郊党群服务中心

5.曾都区南郊街道社区网格管理服务中心

第二部分　2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,564.47	一、一般公共服务支出	31	1,666.66
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	23.90	八、社会保障和就业支出	38	331.56
	9		九、卫生健康支出	39	93.63

	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	419.69
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	82.66
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	2,588.37	**本年支出合计**	57	2,594.20
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	10.74	结余分配	58	4.91
年初结转和结余	29	14.49	年末结转和结余	59	14.49
总计	30	2,613.61	**总计**	60	2,613.61

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。

二、收入决算表

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		**2,588.37**	**2,564.47**					**23.90**
2010301	行政运行	704.57	704.57					
2010350	事业运行	650.32	646.84					3.48
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	27.70	27.70					
2010650	事业运行	278.24	257.82					20.42
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	12.27	12.27					
2080501	行政单位离退休	138.75	138.75					
2080502	事业单位离退休	2.93	2.93					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.23	94.23					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.39	49.39					
2080899	其他优抚支出	1.90	1.90					
2080999	其他退役安置支出	18.05	18.05					
2082804	拥军优属	11.93	11.93					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.11	2.11					
2101101	行政单位医疗	49.00	49.00					
2101102	事业单位医疗	15.90	15.90					
2101103	公务员医疗补助	28.73	28.73					

2120199	其他城乡社区管理事务支出	419.69	419.69					
2210201	住房公积金	82.66	82.66					
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。								

三、支出决算表

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**2,594.20**	**1,849.37**	**744.83**			
2010301	行政运行	704.57	510.78	193.79			
2010350	事业运行	650.32	590.81	59.50			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	27.70		27.70			
2010650	事业运行	284.07	284.07				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	12.27		12.27			
2080501	行政单位离退休	138.75	138.75				
2080502	事业单位离退休	2.93	2.93				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.23	94.23				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.39	49.39				
2080899	其他优抚支出	1.90		1.90			
2080999	其他退役安置支出	18.05		18.05			
2082804	拥军优属	11.93		11.93			
2089999	其他社会保障和就业支出	2.11	2.11				
2101101	行政单位医疗	49.00	49.00				
2101102	事业单位医疗	15.90	15.90				
2101103	公务员医疗补助	28.73	28.73				

2120199	其他城乡社区管理事务支出	419.69		419.69			
2210201	住房公积金	82.66	82.66				
注：本表反映部门本年度各项支出情况。							

四、财政拨款收入支出决算总表

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	2,564.47	一、一般公共服务支出	33	1,636.94	1,636.94		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	331.56	331.56		
	9		九、卫生健康支出	41	93.63	93.63		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	419.69	419.69		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	82.66	82.66		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,564.47	**本年支出合计**	59	2,564.47	2,564.47		
年初财政拨款结转和结余	28	14.37	年末财政拨款结转和结余	60	14.37	14.37		
一般公共预算财政拨款	29	14.37		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,578.84	**总计**	64	2,578.84	2,578.84		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		**2,564.47**	**1,819.64**	**744.83**
2010301	行政运行	704.57	510.78	193.79
2010350	事业运行	646.84	587.34	59.50
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	27.70		27.70

2010650	事业运行	257.82	257.82	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	12.27		12.27
2080501	行政单位离退休	138.75	138.75	
2080502	事业单位离退休	2.93	2.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.23	94.23	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.39	49.39	
2080899	其他优抚支出	1.90		1.90
2080999	其他退役安置支出	18.05		18.05
2082804	拥军优属	11.93		11.93
2089999	其他社会保障和就业支出	2.11	2.11	
2101101	行政单位医疗	49.00	49.00	
2101102	事业单位医疗	15.90	15.90	
2101103	公务员医疗补助	28.73	28.73	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	419.69		419.69
2210201	住房公积金	82.66	82.66	
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。				

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,489.42	302	商品和服务支出	136.77	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	447.51	30201	办公费	13.31	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	124.55	30202	印刷费	10.63	30702	国外债务付息	
30103	奖金	249.65	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.61	31001	房屋建筑物购建	

30107	绩效工资	174.00	30206	电费	8.85	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	144.64	30207	邮电费	3.44	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	71.28	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	87.89	30209	物业管理费	6.46	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	36.57	30211	差旅费	5.22	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.79	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	127.90	30213	维修（护）费	4.01	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费	0.40	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	20.63	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	193.46	30216	培训费	0.10	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.91	31013	公务用车购置	
30302	退休费	191.20	30218	专用材料费	0.11	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.19	30226	劳务费	6.07	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	0.50	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.07	30228	工会经费	15.37	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	11.85	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	12.28	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	24.32	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	12.34			
人员经费合计		1,682.88	公用经费合计					136.77

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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。

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

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
8.13		7.21		7.21	0.91	8.13		7.21		7.21	0.91

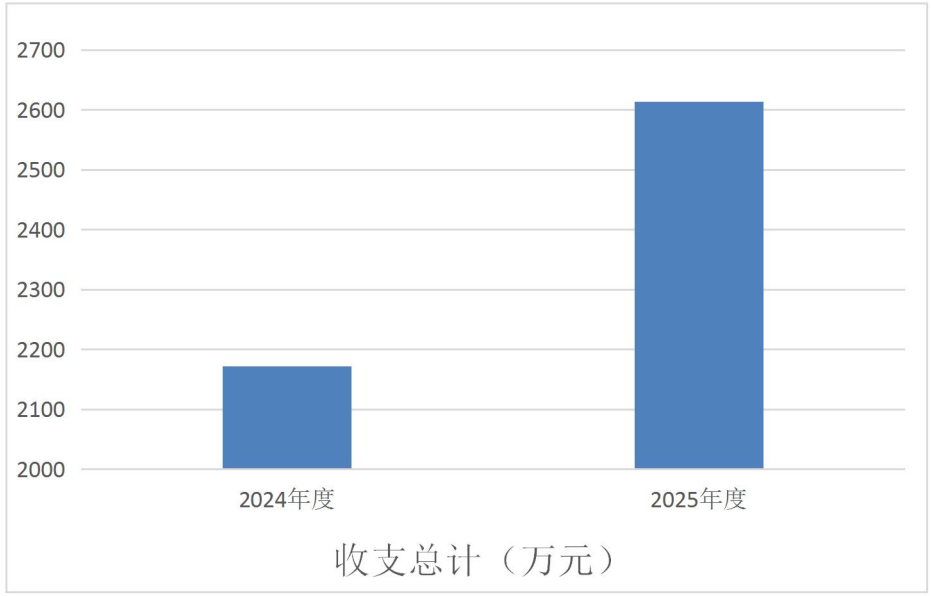
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分　2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 2613.61 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各增加 441.39 万元，增长 20.32 %,主要原因是 本年度 8 个社区参照事业编管理 6 名书记和 76 名社区工作者经费拨付到党群中心，增人增资 。

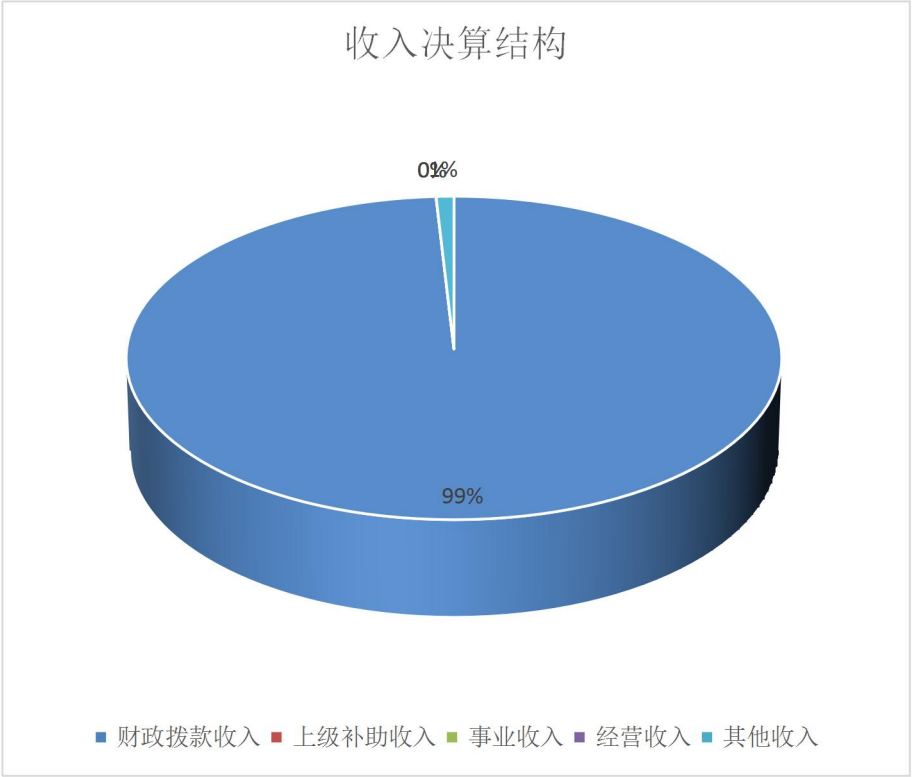
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 2588.37 万元，与 2024 年度相比，收入合计增加 393.39 万元，增长 17.92 %。其中：财政拨款收入 2564.47 万元，占本年收入 99.08 %；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0 %；事业收入 0 万元，占本年收入 0 %；经营收入 0 万元，占本年收入 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0 %；其他收入 23.9 万元，占本年收入 0.92 %。

图 2：收入决算结构

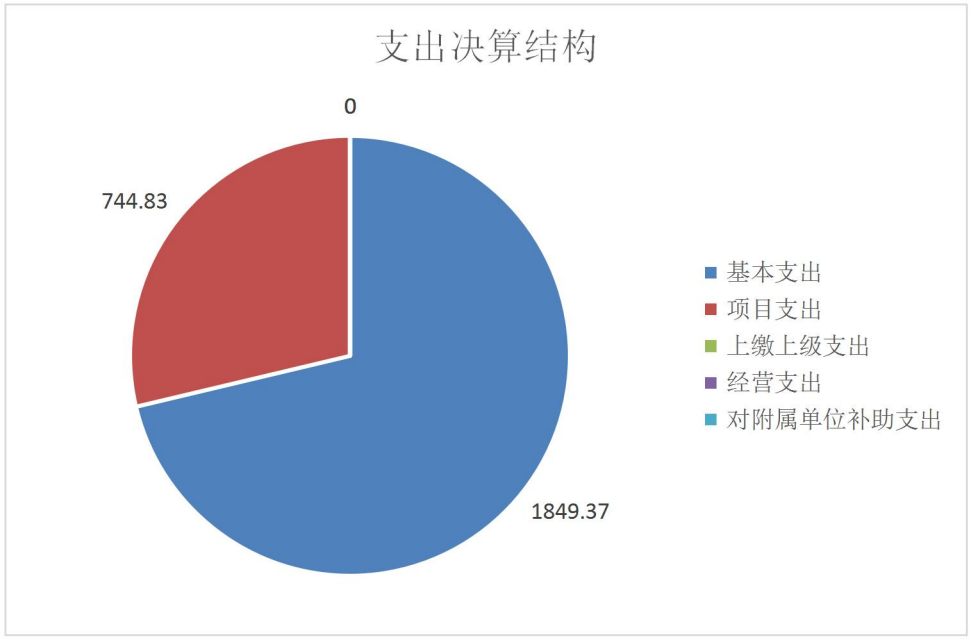


三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 2594.2 万元，与 2024 年度相比，支出合计增加 399.22 万元，增长 18.19 %。其中：基本支出 1849.37 万元，占本年支出 71.29 %；项目支出 744.83 万元，占本年支出 28.71 %；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0 %；经营支出 0 万元，占本年支出 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，

占本年支出 0 %。

图 3：支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收、支总计均为 2578.84 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 464.27 万元，增长 21.96 %。主要原因： 本年度 8 个社区参照事业编管理 6 名书记和 76 名社区工作者经费拨付到党群中心，增人增资 。

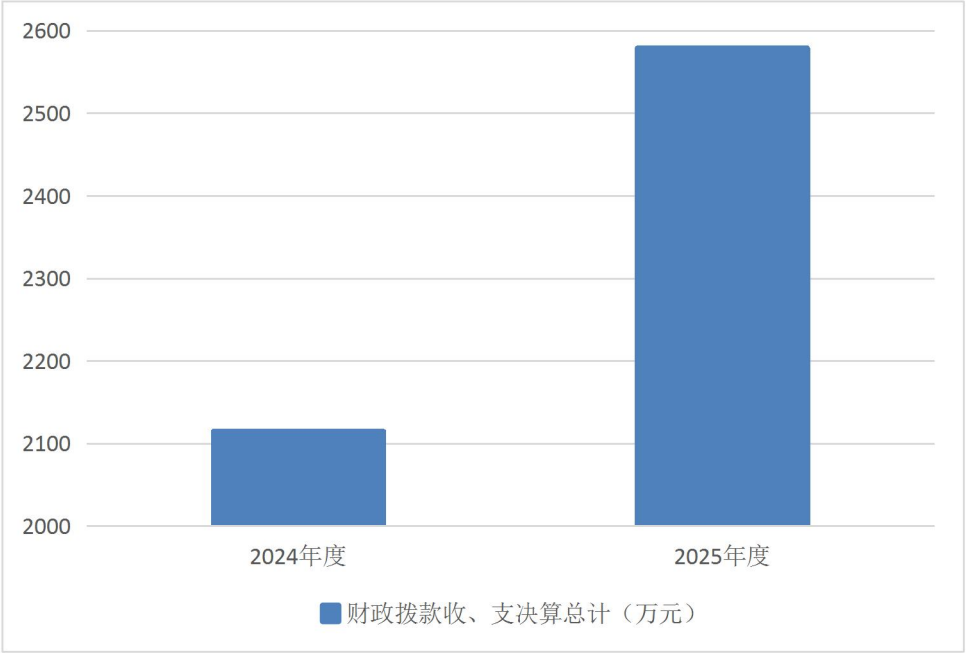
（一）财政拨款收入情况

2025 年度财政拨款收入中， 一般公共预算财政拨款收入 2564.47 万元，比 2024 年度决算数增加 449.9 万元。增加主要原因： 本年度 8 个社区参照事业编管理 6 名书记和 76 名社区工作者经费拨付到党群中心，增人增资 。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2024 年度决算数增加 0 万元。增加主要原因： 无 。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2024 年度决算数增加增加 0 万元。增加主要原因: 无 。

（二）财政拨款支出情况

2025 年度财政拨款支出按照支出功能分类， 一般公共服务 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： 行政运行和事业运行 （科目名称），2025 年度决算数为 1636.94 万元，占财政拨款支出总额的 63.83 %，主要用于保障单位正常运转。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，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 人员工资 、 单位运转 、 民生 等重点支出，体现在有关支出科目中。2025 年度一般公共预算财政拨款支出 2564.47 万元，占本年支出合计的 98.85 %。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 449.9 万元，增长 21.28 %。主要原因

是 本年度 8 个社区参照事业编管理 6 名书记和 76 名社区工作者经费拨付到党群中心，增人增资 。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 2564.47 万元，主要用于以下方面:

1.一般公共服务（类）支出 1636.94 万元，占 63.83 %。主要是用于 行政事业单位的基本支出 。

2.社会保障和就业支出（类） 331.56 万元，占 12.93 %。主要是用于 区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出 。

3.卫生健康支出（类） 93.63 万元，占 3.65 %。主要是用于 医疗保险缴纳 。

4.城乡社区支出（类） 419.69 万元，占 16.37 %。主要是用于 8 个社区参照事业编管理 6 名书记和 76 名社区工作者工作报酬支出 。

5.住房保障支出（类） 82.66 万元，占 3.22 %。主要是用于 住房公积金缴纳 。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1752.08 万元，支出决算为 2564.47 万元，完成年初预算的 146.37 %。其中:

1. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为 502.69 万元，支出决算为 704.57 万元，完成年初预算的 140.16 %，支出决算数大于年初预算数的主要原因: 人

员变动及增资，年中年底追加 。

2. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)。年初预算为 490.09 元，支出决算为 646.84 万元，完成年初预算的 131.98 %，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是 新增人员工资追加 ；二是 在职人员增资 。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 27.7 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：本年度项目支出调度资金没有纳入预算。

4. 一般公共服务支出(类)财政事务（款）事业运行（项）。年初预算为 138.32 万元，支出决算为 257.82 万元，完成年初预算的 186.39 %，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是 新增人员工资追加 ；二是 在职人员增资 。

5. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 12.27 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：本年度项目支出调度资金没有纳入预算。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为 142.89 万元，支出决算为 138.75 万元，完成年初预算的 97.1 %。

7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为 52.75 万元，支出决算为 2.93 万元，完成年初预算的 5.55 %，支出决算数小于年初预算数的主要原因: 南郊财政所事业单位退休费用记在事业运行科目中。

8. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 124.24 万元，支出决算为 94.23 万元，完成年初预算的 75.85%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是年初预算只测算在职人员养老保险缴费；支出决算数包含在职人员、协管员、公益性岗位人员养老保险缴费数。二是南郊财政所基本养老保险缴费支出记在事业运行科目中

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 62.12 万元，支出决算为 49.39 万元，完成年初预算的 79.51%。支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是年初预算只测算在职人员职业年金缴费；支出决算数包含在职人员、协管员、公益性岗位人员养老保险缴费数。二是南郊财政所职业年金缴费支出记在事业运行科目中。

10. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.9 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：本年度退役军人帮扶资金增加。

11. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 18.05 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：本年度退役军人帮扶资金增加。

12. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 11.93 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：本年度退役军人帮扶资金增加。

13. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 1.34 万元，支出决算为 2.11 万元，完成年初预算的 157.46%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：人员变动。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 50.58 万元，支出决算为 49 万元，完成年初预算的 96.88 %。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 38.34 万元，支出决算为 15.9 万元，完成年初预算的 41.47%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是年初预算只测算在职人员医疗保险缴费；支出决算数包含在职人员、协管员、公益性岗位人员医疗保险缴费数。二是南郊财政所医疗保险缴费支出记在事业运行科目中。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 30.66 万元，支出决算为 28.73 万元，完成年初预算的 93.71%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：人员变动。

17. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 419.69 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：主要用于 8 个社区参照事业编管理 6

名书记和76名社区工作者工作报酬支出。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为118.05万元，支出决算为82.66万元，完成年初预算的70.02%。支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是人员减少。二是南郊财政所住房公积金缴费记在事业运行科目中。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出 1819.65 万元，具体构成情况如下：

（一）人员经费 1682.88 万元。主要包括：基本工资447.51万元、津贴补贴124.55万元、奖金249.65万元、绩效工资174万元、机关事业单位基本养老保险缴费144.64万元、职业年金缴费71.28万元、职工基本医疗保险缴费87.89万元、公务员医疗补助缴费36.57万元、其他社会保障缴费4.79万元、住房公积金127.9万元、其他工资福利支出20.63万元、退休费191.2万元、生活补助2.19万元、医疗费补助0.07万元。

（二）公用经费 136.77 万元。主要包括：办公费13.31万元、印刷费10.63万元、水费0.61万元、电费8.85万元、邮电费3.44万元、物业管理费6.46万元、差旅费5.22万元、维修(护)费4.01万元、租赁费0.4万元、培训费0.1万元、公务接待费0.91万元、专用材料费0.11万元、劳务费6.07万元、委托业务费0.5万元、工会经费15.37万元、福利费11.85万元、公务用车运行维护费12.28万元、其他交通

费用 24.32 万元、其他商品和服务支出 12.37 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2025 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2025 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、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

2025 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 16.69 万元，支出决算为 16.41 万元，完成全年预算的 98.32 %。较上年减少 9.84 万元，下降 37.09 %。决算数小于全年预算数的主要原因： 南郊财政所当年无三公经费支出 。决算数较上年减少的主要原因： 当年无因公出国（境）费支出 。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0 %。较上年增加 0 万元，增长 0 %。决算数小于全年预算数的主要原因： 无 。决算数较上年增加的主要原因 无 。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要用于开展以下工作： 无 。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算为 15.49 万元，支出决算为 15.49 万元，完成全年预算的

100 %; 较上年减少 2.25 万元，下降 12.68 %。决算数等于全年预算数的主要原因： 量入为出 。决算数较上年减少的主要原因： 单位资金紧缺压缩支出 。其中:

(1)公务用车购置费支出 0 万元，主要用于 无 。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2)公务用车运行维护费支出 15.49 万元，主要用于 公务用车的油料及维修保险费 。2025 年度财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 6 辆。

3.公务接待费全年预算为 1.2 万元，支出决算为 0.91 万元，完成全年预算的 75.83 %，较上年增加 0.17 万元，增长 16.5 %。决算数小于全年预算数的主要原因： 南郊街道财政所无公务接待费 。其中:

(1)外事接待支出 0 万元，来访对象主要是 无 ，主要用于 无 。共接待来访团组 0 个， 0 人次（不包括陪同人员）。

(2)其他国内公务接待支出 1.02 万元，接待对象主要是上海映宏金属制品公司，上海鸣创不锈钢制品公司等公司 ，主要用于考察创业孵化园。共接待来访团组 9 个， 71 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2025 年度机关运行经费支出 74.74 万元，比上年决算数减少 19.63 万元，降低 20.8 %。主要原因是：办公费用中报刊费用减少等，印刷费用减少，落实过紧日子要求压减公务接待费用。

十一、政府采购支出说明

本部门 2025 年度政府采购支出总额 31.84 万元，其中：政府采购货物支出 7.81 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 24.03 万元。授予中小企业合同金额 6.04 万元，占政府采购支出总额的 18.97 %，其中：授予小微企业合同金额 6.04 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 77.34 %，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 %。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，部门共有车辆 22 辆，其中，副区级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 4 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 16 辆，其他用车主要是 村（社区）垃圾转运车 ；单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2025 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 0 个，资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，我单位全面完成了区委、区政府下达的各项工作目标任务，本乡企业管理与服务、科技创新、信息产业发展。围绕镇办工作部署，扎实做好信息服务，办理人民群众来信来访，反映人民群众的意见和要求，承办区委、区政府交办的其他事项等。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门本年度无项目绩效支出。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

本部门 2025 年度无财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分　其他需要说明的情况

本部门 2025 年度无其他需要说明。

第五部分　名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)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。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)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。

(七)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。

(八)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(九)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。

(十)年初结转和结余：指以前年度安排、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。

(十一)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出，包括人员工资、津贴、公用经费等保障机构日常运转的开支。

2.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，用于事业编制人员工资、公用经费等维持单位正常运转支出。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述行政运行、事业运行等明细项目以外，其他用于政府办公厅（室）及相关机构事务方面的支出。

4.一般公共服务支出(类)财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，保障财政所事业人员工资、公用经费等基本运转开支。

5.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：反映除列明项目以外，其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（含参公事业单位）开支的离退休人员经费。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休人员经费。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

10.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映除伤残抚恤、死亡抚恤等列明项目外，其他用于优抚对象的抚恤补助支出。

11.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）：反映除退役士兵安置、军队转业干部安置等列明项目外，其他用于退役安置方面的支出。

12.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）：反映开展拥军优属活动、走访慰问等拥军方面的相关支出。

13.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映上述款级科目以外其他社会保障和就业方面的支出。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政安排的行政单位（含参公单位）基本医疗保险单位缴费经费，未参保行政单位公费医疗经费也在本科目列支。

15.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基

本医疗保险缴费经费。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政安排的公务员医疗补助经费，用于公务员及符合政策人员医疗补助开支。

17.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映除城乡社区管理事务下列明项目以外，其他用于城乡社区治理、社区宣传、社区文体公益活动等社区管理事务支出（你之前咨询的社区播音主持考级活动经费适用本科目）。

18.住房保障支出(类)住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(十二)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十三)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。

(十四)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。

(十五)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十六)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发生的支出。

(十七)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、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)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十八)机关运行经费：指为保障行政单位（包括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，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十九)其他专用名词。

第六部分　附件

无附件。