2025年度仁化县行政服务中心部门决算

目 录

第一部分：仁化县行政服务中心概况

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：仁化县行政服务中心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：仁化县行政服务中心2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：仁化县行政服务中心概况

一、部门主要职责

仁化县行政服务中心的主要职责是：

（一）根据国家、省、市、县有关法律法规和方针政策，制定完善行政服务管理办法、规章制度并组织实施。

（二）负责组织有关职能单位进驻行政服务大厅设置办事窗口，集中办理行政审批及社会公共服务事项。

（三）负责行政服务大厅办事窗口的建设、协调、指导、管理和监督工作，规范办事窗口业务操作规程。

（四）负责办事窗口工作人员的日常管理，受理对办事窗口及其工作人员的服务质量、办事效率、工作作风等方面的投诉。

（五）组织协调相关单位简化审批环节，优化办事流程，推进协同审批，对涉及多部门审批的事项组织联合审批、集中办理。

（六）组织、协调、监督全县重点项目和招商引资重大项目的行政审批事项的联办代办工作。

（七）负责12345政府服务热线的统筹协调和日常管理等工作。

（八）指导镇、村（居）行政服务机构的建设、管理和服务工作。

（九）承办县发展改革和政务数据局交代的其他事项。

二、部门机构设置

根据上述任务，县行政服务中心设5个正股级内设机构，分别是：办公室、业务股、督查股、服务协调股、热线管理股。本单位核定事业编制人数13人，经费按财政补助一类拨付。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：仁化县行政服务中心2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：仁化县行政服务中心　　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	557.35	一、一般公共服务支出	31	476.18
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	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	23.37
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	0.03	八、社会保障和就业支出	38	39.38
	9		九、卫生健康支出	39	7.97
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	10.07
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	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	14.76
	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	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	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
本年收入合计	27	557.38	**本年支出合计**	57	571.73
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	17.85	年末结转和结余	59	3.50
总计	30	575.23	**总计**	60	575.23

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：仁化县行政服务中心　　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	557.38	557.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
201	一般公共服务支出	471.90	471.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	471.90	471.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
2010350	事业运行	3.56	3.56	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	468.34	468.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
206	科学技术支出	23.37	23.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	22.86	22.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	22.86	22.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	39.38	39.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	37.91	37.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.14	4.14	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	22.51	22.51	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	11.26	11.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.47	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.47	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.97	7.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.97	7.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.97	7.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.76	14.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.76	14.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.76	14.76	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：仁化县行政服务中心　　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	571.73	409.92	161.81	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	476.18	347.81	128.37	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	476.18	347.81	128.37	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	3.56	3.56	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	472.62	344.25	128.37	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	23.37	0.00	23.37	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	0.51	0.00	0.51	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	0.51	0.00	0.51	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	22.86	0.00	22.86	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	22.86	0.00	22.86	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	39.38	39.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	37.91	37.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.14	4.14	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	22.51	22.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.26	11.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.47	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.47	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.97	7.97	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.97	7.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.97	7.97	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10.07	0.00	10.07	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	10.07	0.00	10.07	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
2120199	其他城乡社区管理事务支出	10.07	0.00	10.07	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.76	14.76	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.76	14.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.76	14.76	0.00	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：仁化县行政服务中心　　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	557.35	一、一般公共服务支出	33	476.14	476.14	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	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	23.37	23.37	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	39.38	39.38	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7.97	7.97	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	10.07	10.07	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	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	14.76	14.76	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

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	0.00	0.00	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
本年收入合计	27	557.35	**本年支出合计**	59	571.69	571.69	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	17.56	年末财政拨款结转和结余	60	3.23	3.23	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	17.56		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	574.91	**总计**	64	574.91	574.91	0.00	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：仁化县行政服务中心　　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	571.69	409.88	161.81
201	一般公共服务支出	476.14	347.77	128.37
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	476.14	347.77	128.37
2010350	事业运行	3.56	3.56	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	472.58	344.20	128.37
206	科学技术支出	23.37	0.00	23.37
20605	科技条件与服务	0.51	0.00	0.51
2060599	其他科技条件与服务支出	0.51	0.00	0.51
20699	其他科学技术支出	22.86	0.00	22.86
2069999	其他科学技术支出	22.86	0.00	22.86
208	社会保障和就业支出	39.38	39.38	0.00
20805	行政事业单位养老支出	37.91	37.91	0.00
2080502	事业单位离退休	4.14	4.14	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.51	22.51	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.26	11.26	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.47	1.47	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.47	1.47	0.00
210	卫生健康支出	7.97	7.97	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.97	7.97	0.00
2101102	事业单位医疗	7.97	7.97	0.00
212	城乡社区支出	10.07	0.00	10.07
21201	城乡社区管理事务	10.07	0.00	10.07
2120199	其他城乡社区管理事务支出	10.07	0.00	10.07
221	住房保障支出	14.76	14.76	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
22102	住房改革支出	14.76	14.76	0.00
2210201	住房公积金	14.76	14.76	0.00

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。

表6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：仁化县行政服务中心　　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	393.10	302	商品和服务支出	12.46
30101	基本工资	70.47	30201	办公费	0.67
30102	津贴补贴	17.44	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	34.03	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	48.63	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.51	30207	邮电费	0.00
30109	职业年金缴费	11.26	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.98	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	1.56
30112	其他社会保障缴费	25.21	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	20.68	30213	维修(护)费	0.74
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	134.91	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	4.32	30216	培训费	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.13
30302	退休费	4.14	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	1.28
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.09
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	3.21
30308	助学金	0.00	30229	福利费	1.75
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.00

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00
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	0.18	30299	其他商品和服务支出	1.04
			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	397.42		公用经费合计	12.46

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：仁化县行政服务中心　　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

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。
本表本年度无发生额。

表8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：仁化县行政服务中心　　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：仁化县行政服务中心　　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
3.00	0.00	2.00	0.00	2.00	1.00	2.13	0.00	2.00	0.00	2.00	0.13

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：仁化县行政服务中心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

仁化县行政服务中心2025年度总收入575.23万元，其中本年收入557.38万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入557.35万元，比上年决算数增加63.95万元，增长13%。主要变动情况：本年度人员工资福利发放增加，社保缴费基数年度调升，人员经费支出同比增长。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

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0.03万元，比上年决算数减少72.56万元，下降100%。主要变动情况：受资金来源渠道调整影响，上年度追加安排的县政务办事大厅运行项目资金在其他收入科目核算；本年度此项资金不再通过本科目核算，因此发生额较上年变动。

（二）年度支出总体情况

仁化县行政服务中心2025年度总支出575.23万元，其中本年支出571.73万元。具体情况如下：

1.基本支出409.92万元，比上年决算数增加31.46万元，增长8.3%。主要变动情况：本年度人员工资福利发放增加，社保缴费基数年度调升，人员经费支出同比增长。

2.项目支出161.81万元，比上年决算数减少25.69万元，下降13.7%。主要变动情况：结合本年度工作实际，本年度实施项目数量较上年度有所减少，项目申报资金相应压减，相关经费支出同步下调。

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

仁化县行政服务中心2025年度财政拨款收入合计557.35万元。其中：一般公共预算财政拨款收入557.35万元，比上年决算数增加63.95万元，增长13%；主要变动情况：本年度人员工资福利发放增加，社保缴费基数年度调升，人员经费收入同比增长；政府性基金预算财政拨款收入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：本部门本年度无发生额；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：本部门本年度无发生额。

（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，县行政服务中心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，合理保障政务办事大厅正常运

行等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，一般公共服务支出规模较大，主要是其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出，2025年度决算数为476.18万元，占财政拨款支出的83.3%，主要用于人员工资福利、政务办事大厅运行保障等方面。

仁化县行政服务中心2025年度财政拨款支出合计571.69万元。其中：一般公共预算财政拨款支出571.69万元，比年初预算数增加136.98万元，增长31.5%；主要变动情况：本年度人员工资福利发放增加，社保缴费基数年度调升，人员经费支出同比增长；政府性基金预算财政拨款支出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：本部门本年度无发生额；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：本部门本年度无发生额。

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

仁化县行政服务中心2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.13万元，完成全年预算3万元的70.9%，比上年决算数减少0.03万元，下降1.5%。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2万元，完成预算2万元的99.8%，比上年决算数减少0.16万元，下降7.5%；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2万元，完成预算2万元的99.8%，比上年决算数减少0.16万元，下降7.5%；公务接待费支出决算为0.13万元，完成预算1万元的13%，比上年决算数增加0.13万元，增长--（基数为0，不可比）。

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：“三公”经费支出决算总额较上年决算数减少。其中，公务接待费决算较上年决算数增加，主要原因是本年度招商引资和政务考察学习交流任务增多，相应公务接待支出有所增加；因公出国（境）费、公务用车购置及运行费较上年减少，从严落实厉行节约要求，严控相关开支。

（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2万元，占93.9%；公务接待费支出0.13万元，占6.1%。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2万元，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2万元，公务用车保有量为1辆，主要用于镇村党群服务中心巡查指导及乡村振兴工作。

3.公务接待费支出0.13万元，主要用于招商引资和政务考察学习来访人员的工作餐等接待开支，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2次，接待人数共22人。主要包括来访人员公务接待工作餐等相关支出。

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）。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（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116.42万元，其中：政府采购货物支出9.28万元、政府采购工程支出19万元、政府采购服务支出88.14万元。授予中小企业合同金额44.02万元，占政府采购支出总额的37.8%，其中：授予小微企业合同金额44.02万元，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17.9%。

（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1辆，其中，综合保障业务用车1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151.75万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2025年度0个政府性基金预算项目开

展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的--（基数为0，不可比）；组织对2025年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的--（基数为0，不可比）。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算财政拨款支出557.35万元，政府性基金预算财政拨款支出0万元，国有资本经营预算财政拨款支出0万元。从评价情况来看，全年预算执行均能按照年初部门设定的绩效目标开展，按照预定计划有序推进工作，部门整体绩效目标完成情况较好，达到年初预期目标。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及2025年县政务办事大厅运行经费、政务服务统一预约管理系统建设项目余款、县政务服务实体大厅升级改造工程建安费余款、仁化县行政服务中心-信创工作补助资金等4个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：自评结论是本单位年度整体支出绩效目标基本完成，资金使用合规，较好保障单位履职和各项工作开展，取得预期成效。全年一般公共预算财政拨款预算数605.44万元，执行数557.35万元，完成预算的92.1%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：有效保障政务办事大厅正常运转，有序推进各个项目的实施，依法履行部门职能，不断提升公共服务水平与群众满意度。发现的问题及原因主要是财政部门批复预算与单位申报预算存在差额，批复资金未能完全满足项目需要，导致年中需申请追加资金。下一步改进措施主要是进一步提升年初预算编制的准确性，健全预算执行动态管控机制，统筹协调推进项目执行，切实提升财政资金使用效益。

2025年县政务办事大厅运行经费项目绩效自评情况：自评结

论是已按计划完成绩效目标，资金使用规范，项目实施达到预期效益。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为123.25万元，执行数为120.72万元，完成预算的97.9%。项目绩效目标完成情况主要是：解决了政务办事大厅日常开销问题，保障县政务办事大厅日常工作的正常运行，提升政务服务水平，为基层、企业和群众提供了更优质的办事环境，为“最多跑一次”改革各项工作的顺利开展提供了保障，提高了群众的满意度。发现的问题及原因主要是预算执行不均衡，部分追加资金下达滞后，项目付款延后，形成年末集中支出。下一步改进措施主要是加强项目储备，对接财政加快资金落实；强化执行监控，统筹支付时序，均衡预算支出。

政务服务统一预约管理系统建设项目绩效自评情况：自评结论是已按计划完成绩效目标，资金使用规范，项目实施达到预期效益。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为22.86万元，执行数为22.86万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：顺利完成系统上线运行，有效优化政务服务环境，简化办事流程，为企业和群众办事提供便利，提升政务服务效能。发现的问题及原因主要是开发公司缺少本地维护人员，系统维护困难，系统数据传输延迟。下一步改进措施主要是定期进行系统健康检查，检查并升级网络设备，优化数据传输。

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。