

2025年度仁化县机关事务管理中心部门决算

目 录

第一部分：仁化县机关事务管理中心概况

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：仁化县机关事务管理中心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：仁化县机关事务管理中心2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：仁化县机关事务管理中心概况

一、部门主要职责

（一）贯彻关于机关事务管理和政务接待工作的方针政策和规定。

（二）做好县委、县政府、县人大、县政协举办的各种会议和大型活动的会务和后勤服务工作。

（三）负责县四套班子的内、外宾接待，安排内、外宾食宿、参观、洽谈等活动。

（四）负责领导外出政务活动的联络和食宿安排工作。

（五）负责机关大院内的安保、消防工作，确保机关安全；做好机关大院内水电、会议中心、基建及建筑物设施的保养维修管理工作；做好大院内环境美化、绿化、保洁工作。

（六）为县委、县政府理好财，负责审核支付机关行政经费、维修费用、公务接待开支费用、公费医疗经费、三机费用和专项经费工作。

（七）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

仁化县机关事务管理中心设5个正股级内设机构：

（一）办公室

负责本部门文电、会务、人事、机构编制、机要、档案、工资福利等机关日常运作管理工作，承担信息、安全、保密、信访、政务公开等工作。负责县委、县政府各种会议的会务工作。

（二）财务股

做好财务管理工作，根据财务工作的有关政策和规章制度制定严格的财务管理制度。做好机关行政经费及县委、县政府各项大型活动经费的预算和结算。负责各项费用的收支管理。负责县四套班子接待费和其他费用的收支结算，做到专款专用。

（三）接待股

负责县四套班子接待工作。负责接待收发文的收集及安排工作、审核接待费用单据开支、接待物资保管和资料收集工作。负责管理、协调、监督新锦城宾馆工作。

（四）物业管理股

负责机关大院建筑物及设施的管理、调配、改建和保养维修工作。负责机关大院环境卫生、美化绿化、水电工作。负责县委、县政府办公楼、会议室的日常管理。负责收集、整理、保管机关大院物业的图纸、资料，建立物业资料室。负责机关大院和宿舍区的安全保卫及消防工作。负责除汽车以外的固定资产及其他物品的管理。

（五）公车管理股

履行县、镇两级机关及事业单位公务用车管理职责，负责车辆编制、标准、更新、购置配备等管理工作（除执法执勤，特种专业技术用车管理工作仍由县财政局负责外）；指导下级公务用车管理工作。

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：仁化县机关事务管理中心2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：仁化县机关事务管理中心

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	1,888.76	一、一般公共服务支出	31	1,736.02
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	11.00	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	50.02
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	2.50
八、其他收入	8	106.29	八、社会保障和就业支出	38	122.99
	9		九、卫生健康支出	39	66.21
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	1.20
	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	32.50
	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	11.00
	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	2,006.05	本年支出合计	57	2,022.43
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	20.53	年末结转和结余	59	4.15
总计	30	2,026.58	总计	60	2,026.58

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：仁化县机关事务管理中心

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	2,006.05	1,899.76	0.00	0.00	0.00	0.00	106.29
201	一般公共服务支出	1,719.64	1,613.35	0.00	0.00	0.00	0.00	106.29
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,650.41	1,544.12	0.00	0.00	0.00	0.00	106.29
2010303	机关服务	669.37	663.04	0.00	0.00	0.00	0.00	6.33
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	981.05	881.08	0.00	0.00	0.00	0.00	99.97
20111	纪检监察事务	64.23	64.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011106	巡视工作	64.23	64.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	50.02	50.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	50.02	50.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	39.17	39.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	10.85	10.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	122.99	122.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	120.36	120.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	45.17	45.17	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	50.13	50.13	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	25.06	25.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.31	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.31	1.31	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
20899	其他社会保障和就业支出	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	66.21	66.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.61	21.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.61	21.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	44.60	44.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	44.60	44.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.50	32.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.50	32.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.50	32.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	11.00	11.00	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	11.00	11.00	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	11.00	11.00	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：仁化县机关事务管理中心

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	2,022.43	862.84	1,159.59	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,736.02	685.75	1,050.27	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,666.79	685.75	981.05	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	685.75	685.75	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	981.05	0.00	981.05	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	64.23	0.00	64.23	0.00	0.00	0.00
2011106	巡视工作	64.23	0.00	64.23	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	50.02	0.00	50.02	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	50.02	0.00	50.02	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	39.17	0.00	39.17	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	10.85	0.00	10.85	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
20702	文物	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	122.99	122.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	120.36	120.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	45.17	45.17	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	50.13	50.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.06	25.06	0.00	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
20808	抚恤	1.31	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.31	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	66.21	21.61	44.60	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.61	21.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.61	21.61	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	44.60	0.00	44.60	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	44.60	0.00	44.60	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.50	32.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.50	32.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.50	32.50	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	11.00	0.00	11.00	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	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：仁化县机关事务管理中心

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	1,888.76	一、一般公共服务支出	33	1,613.35	1,613.35	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	11.00	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	50.02	50.02	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	2.50	2.50	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	122.99	122.99	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	66.21	66.21	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	1.20	1.20	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	32.50	32.50	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	11.00	0.00	11.00	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	1,899.76	本年支出合计	59	1,899.76	1,888.76	11.00	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	1,899.76	总计	64	1,899.76	1,888.76	11.00	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：仁化县机关事务管理中心

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	1,888.76	840.14	1,048.62
201	一般公共服务支出	1,613.35	663.04	950.30
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,544.12	663.04	881.08
2010303	机关服务	663.04	663.04	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	881.08	0.00	881.08
20111	纪检监察事务	64.23	0.00	64.23
2011106	巡视工作	64.23	0.00	64.23
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5.00	0.00	5.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	5.00	0.00	5.00
206	科学技术支出	50.02	0.00	50.02
20605	科技条件与服务	50.02	0.00	50.02
2060503	科技条件专项	39.17	0.00	39.17
2060599	其他科技条件与服务支出	10.85	0.00	10.85
207	文化旅游体育与传媒支出	2.50	0.00	2.50
20702	文物	2.50	0.00	2.50
2070299	其他文物支出	2.50	0.00	2.50
208	社会保障和就业支出	122.99	122.99	0.00
20805	行政事业单位养老支出	120.36	120.36	0.00
2080501	行政单位离退休	45.17	45.17	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.13	50.13	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.06	25.06	0.00
20808	抚恤	1.31	1.31	0.00
2080801	死亡抚恤	1.31	1.31	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.32	1.32	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
2089999	其他社会保障和就业支出	1.32	1.32	0.00
210	卫生健康支出	66.21	21.61	44.60
21011	行政事业单位医疗	21.61	21.61	0.00
2101101	行政单位医疗	21.61	21.61	0.00
21099	其他卫生健康支出	44.60	0.00	44.60
2109999	其他卫生健康支出	44.60	0.00	44.60
212	城乡社区支出	1.20	0.00	1.20
21205	城乡社区环境卫生	1.20	0.00	1.20
2120501	城乡社区环境卫生	1.20	0.00	1.20
221	住房保障支出	32.50	32.50	0.00
22102	住房改革支出	32.50	32.50	0.00
2210201	住房公积金	32.50	32.50	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：仁化县机关事务管理中心

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	742.05	302	商品和服务支出	51.61
30101	基本工资	125.77	30201	办公费	28.14
30102	津贴补贴	138.85	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	114.49	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.13	30207	邮电费	4.86
30109	职业年金缴费	25.06	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21.61	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	3.83
30112	其他社会保障缴费	1.32	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	32.50	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	232.33	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	46.48	30216	培训费	0.02
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30302	退休费	45.17	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	1.31	30225	专用燃料费	0.00
30305	生活补助	0.00	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	0.00	30228	工会经费	1.39
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	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	11.37
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
			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	788.53		公用经费合计	51.61

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：仁化县机关事务管理中心

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	11.00	11.00	0.00	11.00	0.00
229	其他支出	0.00	11.00	11.00	0.00	11.00	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	11.00	11.00	0.00	11.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	0.00	11.00	11.00	0.00	11.00	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：仁化县机关事务管理中心

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：仁化县机关事务管理中心

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
194.20	0.00	2.00	0.00	2.00	192.20	122.33	0.00	2.00	0.00	2.00	120.33

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：仁化县机关事务管理中心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

仁化县机关事务管理中心2025年度总收入2,026.58万元，其中本年收入2,006.05万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,888.76万元，比上年决算数减少247.26万元，下降11.6%。主要变动情况：一是仁化县锦城宾馆部分债务已解决，2025年未有相关业务收入和支出；二是县政府大院停车场和大楼前车道改造项目收支减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入11万元，比上年决算数增加11万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：县政府礼堂一楼会议室地面修缮和县委组织部楼栋加装电梯经费增加。

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106.29万元，比上年决算数增加15.3万元，增长16.8%。主要变动情况：本年度收到补缴在职人员2022年养老保险、职业年金（个人部分），因该个人负担部分在代缴时已列入单位支出，故在收到个人上缴数时作收入，保证收支平衡。

（二）年度支出总体情况

仁化县机关事务管理中心2025年度总支出2,026.58万元，其中本年支出2,022.43万元。具体情况如下：

1. 基本支出862.84万元，比上年决算数增加38.43万元，增长4.7%。主要变动情况：有人员新增及调动、社保增资等情况，人员经费增加。

2. 项目支出1,159.59万元，比上年决算数减少260.52万元，下降18.3%。主要变动情况：一是仁化县锦城宾馆部分债务已解决，2025年未有相关业务收入和支出；二是县政府大院停车场和大楼前车道改造项目收支减少。

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

仁化县机关事务管理中心2025年度财政拨款收入合计1,899.76万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,888.76万元，比上年决算数减少247.26万元，下降11.6%；主要变动情况：一是仁化县锦城宾馆部分债务已解决，2025年未有相关业务收入和支出；二是县政府大院停车场和大楼前车道改造项目收支减少；政府性基金预算财政拨款收入11万元，比上年决算数增加11万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：县政府礼堂一楼会议室地面修缮和县委组织部楼栋加装电梯经费增加；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--（基数为0，不可比）；主要变动情况：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，仁化县机关事务管理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，合理保障大院维修、后勤服务等重点支出，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），主要是其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出，2025年度决算数为981.05万元，占财政拨款支出的51.6%，主要用于三中心一馆相关项目及政府大院维修费等、政府大院物业管理费、后勤服务经费等方面。

仁化县机关事务管理中心2025年度财政拨款支出合计1,899.76万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,888.76万元，比年初预算数增加391.02万元，增长26.1%；主要变动情况：三中心一馆及政府大院维护维修次数较多，新增各类相关费用，项目支出增多；政府性基金预算财政拨款支出11万元，比年初预算数增加11万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：县政府礼堂一楼会议室地面修缮和县委组织部楼栋加装电梯经费增加；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--（基数为0，不可比）；主要变动情况：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

仁化县机关事务管理中心2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为122.33万元，完成全年预算194.2万元的63%，比上年决算数减少73.36万元，下降37.5%。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100%，比上年决算数减少29.58万元，下降93.7%；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），比上年决算数减少17.98万元，下降100%；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100%，比上年决算数减少11.6万元，下降85.3%；公务接待费支出决算为120.33万元，完成预算192.2万元的62.6%，比上年决算数减少43.78万元，下降26.7%。

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：一是本单位本年度未有公务用车购置支出；二是合理安排后勤服务经费，细分培训费、会议费、其他商品和服务支出等。

（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1.6%；公务接待费支出120.33万元，占98.4%。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2辆，主要用于本单位公务用车的维修、加油等运行维护费。

3. 公务接待费支出120.33万元，主要用于县委、县政府、县人大、县政协举办的各种会议和大型活动的食宿安排，县四套班子的内、外宾接待和后勤服务等，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386次，接待人数共6,109人。主要包括省重要领导，省、部级（含中央各部委、省委、省人大、省政府、省政协各类综合调研检查、督察组），港澳台及侨胞等外事接待，多次现场大会等接待工作。商务接待，大型招商引资客人和上级部门单位以及兄弟单位交流工作来人。

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51.61万元，比上年决算数减少6.43万元，下降11.1%。主要增减变动情况是：办公费用、其他商品和服务支出略有减少。

（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180万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出20万元、政府采购服务支出160万元。授予中小企业合同金额180万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额180万元，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2辆，其中，其他用车2辆，其他用车主要是政府中巴和本单位公务用车；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1个，共涉及资金111.98万元，占一般公共预算项目支出总额的10.7%；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，涉及一般公共预算支出1,888.76万元，政府性基金预算支出11万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我单位已将县政府大院办公区、家属区日常安保管理、绿化维护、卫生保洁、一般性物业维护，三中心一馆维修管护、机关职工食堂等后勤业务整体打包，选定物业服务企业承接物业服务，维修管护项目严格履行招投标程序，持续做好机关后勤保障，保障政务工作正常运转，实现大院水电及基础设施安全稳定、安保消防工作正常运行、职工食堂按时规范供餐。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及政府大院水电费1个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年一般公共预算财政拨款预算1,900万元，执行数1,888.76万元，完成预算的99.4%；政府性基金预算数11万元，执行数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：2025年度，本单位严格按照财政部门预算绩效管理相关要求，规范编报部门预算与决算，强化预

算资金统筹管理，有力保障单位履职及重点工作落地实施。绩效目标设置总体规范，绩效指标清晰明确，项目管理有序，资产管理合规，内部管理制度健全，各项年度工作任务顺利完成。

发现的问题及原因主要是：1、预算编制精细化不够到位。单位内部各部门预算管理意识较为薄弱，事前谋划不够充分、统筹不够全面。加之年度内上级临时部署、突发新增工作任务较多，年初难以精准预判、足额纳入预算，导致年中预算追加、调剂调整频次偏多，一定程度影响了年初预算编制的完整性和规范性；2、绩效预算编制科学性有待加强。相关经办人员对预算绩效管理政策、绩效评价指标体系理解不够深入，业务衔接不够紧密，在绩效目标和绩效指标设置上精准度不足，部分指标与实际工作贴合度不高，预算绩效编制的合理性有待进一步提升；3、预算执行管控力度仍需加大。部分预算编制与实际工作需求衔接不够紧密，预算安排未能完全匹配工作实际开展情况，造成预算执行存在一定偏差。个别经费开支在实际落实过程中，制度执行不够严格、流程把控不够到位，预算执行刚性和规范化水平有待提高。

下一步改进措施主要是：1、做实做细预算编制工作，提升预算编制质效。进一步强化全员预算管理意识，压实各部门预算编制主体责任，严格按照财政预算编制标准和要求开展工作。全面梳理年度常规工作、重点任务及各类刚性支出，优先保障必要、固定经费，科学统筹、合理压缩可调性支出。健全内部预算审核机制，细化编制口径、明确控制指标，全面提升预算编制的科学性、严谨性和可控性；2、强化业务能力建设，提升绩效管理水平。常态化开展预算管理、财务核算及绩效自评业务培训，持续提升工作人员专业能力和业务素养。进一步规范预决算收支核算

流程，牢固树立全过程绩效管理理念，高度重视整体支出绩效评价工作，精准规范设置绩效目标和指标，全面提升单位预算绩效管理和自评工作质量；3、健全动态监管机制，提高资金使用效益。持续加强预算执行全过程管理，动态跟踪项目推进进度和资金使用情况，常态化开展指导、督促和核查工作。及时纠治预算执行偏差问题，严格规范经费支出审批和使用流程，切实增强预算执行刚性约束，不断提升财政资金使用效率和综合效益。

政府大院水电费项目绩效自评情况：项目全年预算数为125万元，执行数为111.98万元，完成全年预算的89.6%。项目绩效目标完成情况主要是：该项目保障县政府大院办公区水电稳定供应，保障办公正常用水用电，为干部职工营造安全、舒适的工作与生活环境。项目按年度计划实施，水电供应总体平稳，未发生大面积停水停电事故，基础供水供电设施运行正常，较好完成年度绩效目标。发现的问题及原因主要是水电节约管控有待加强。日常节水节电宣传引导不够到位，部分区域仍存在长明灯、跑冒滴漏等现象，水电能耗管控措施不够细化，节能降耗成效不明显。下一步改进措施主要是强化节能管理，落实节约措施。持续开展节水节电宣传，增强干部职工节约意识，定期排查跑冒滴漏问题，完善能耗管控，降低水电损耗，提升财政资金使用效益。

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。