2025年度台山市机关服务中心部门决算

目 录

第一部分：台山市机关服务中心概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：台山市机关服务中心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：台山市机关服务中心2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：台山市机关服务中心概况

一、单位主要职责

管理市人民政府机关大院及为相关单位提供服务；做好行政、后勤、事务和物业管理工作及相关维护工作；为市委、市政府领导做好服务工作；完成上级交办的其他工作。

二、单位机构设置

台山市机关服务中心隶属于台山市机关事务管理局，正股级，公益一类。核定事业编制64人，实有57人，离退休26人。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照单位决算编报要求，单独编制本单位决算。

第二部分：台山市机关服务中心2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：台山市机关服务中心　　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	1,813.40	一、一般公共服务支出	31	1,497.75
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	361.20	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	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	0.41	八、社会保障和就业支出	38	186.86
	9		九、卫生健康支出	39	60.46
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	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	68.33
	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	361.20
	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	2,175.00	**本年支出合计**	57	2,174.59
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	0.23	年末结转和结余	59	0.64
总计	30	2,175.23	**总计**	60	2,175.23

注：1.本表反映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

单位：台山市机关服务中心　　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	2,175.00	2,174.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.41
201	一般公共服务支出	1,498.16	1,497.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.41
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,498.16	1,497.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.41
2010303	机关服务	1,498.16	1,497.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.41
208	社会保障和就业支出	186.86	186.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	181.98	181.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	53.04	53.04	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	84.24	84.24	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	44.70	44.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.88	4.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.88	4.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	60.46	60.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	60.46	60.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	27.06	27.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	33.41	33.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	68.33	68.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	68.33	68.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	68.33	68.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	361.20	361.20	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	361.20	361.20	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	361.20	361.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表3

支出决算表

单位：台山市机关服务中心　　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	2,174.59	1,278.57	896.03	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,497.75	962.91	534.83	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,497.75	962.91	534.83	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	1,497.75	962.91	534.83	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	186.86	186.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	181.98	181.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	53.04	53.04	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	84.24	84.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.70	44.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.88	4.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.88	4.88	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	60.46	60.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	60.46	60.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	27.06	27.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	33.41	33.41	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	68.33	68.33	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	68.33	68.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	68.33	68.33	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	361.20	0.00	361.20	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	361.20	0.00	361.20	0.00	0.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	361.20	0.00	361.20	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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

单位：台山市机关服务中心　　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	1,813.40	一、一般公共服务支出	33	1,497.75	1,497.75	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	361.20	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	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	186.86	186.86	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	60.46	60.46	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	0.00	0.00	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	68.33	68.33	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	361.20	0.00	361.20	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	2,174.59	**本年支出合计**	59	2,174.59	1,813.40	361.20	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	2,174.59	**总计**	64	2,174.59	1,813.40	361.20	0.00

注：本表反映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

单位：台山市机关服务中心　　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	1,813.40	1,278.57	534.83
201	一般公共服务支出	1,497.75	962.91	534.83
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,497.75	962.91	534.83
2010303	机关服务	1,497.75	962.91	534.83
208	社会保障和就业支出	186.86	186.86	0.00
20805	行政事业单位养老支出	181.98	181.98	0.00
2080502	事业单位离退休	53.04	53.04	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.24	84.24	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.70	44.70	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.88	4.88	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.88	4.88	0.00
210	卫生健康支出	60.46	60.46	0.00
21011	行政事业单位医疗	60.46	60.46	0.00
2101102	事业单位医疗	27.06	27.06	0.00
2101103	公务员医疗补助	33.41	33.41	0.00
221	住房保障支出	68.33	68.33	0.00
22102	住房改革支出	68.33	68.33	0.00
2210201	住房公积金	68.33	68.33	0.00

注：本表反映单位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

单位：台山市机关服务中心　　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	1,178.96	302	商品和服务支出	34.29
30101	基本工资	251.71	30201	办公费	9.28
30102	津贴补贴	78.71	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	92.50	30204	手续费	0.03
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.55
30107	绩效工资	220.29	30206	电费	4.91
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.24	30207	邮电费	1.04
30109	职业年金缴费	44.70	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	24.42	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	24.42	30211	差旅费	0.37
30112	其他社会保障缴费	4.88	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	68.33	30213	维修(护)费	0.36
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	284.75	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	65.32	30216	培训费	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30302	退休费	53.04	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	0.67	30226	劳务费	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.96
30307	医疗费补助	11.62	30228	工会经费	7.27
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	1.23

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	0.00	30299	其他商品和服务支出	8.29
			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	1,244.28		公用经费合计	34.29

注：本表反映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

单位：台山市机关服务中心　　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	361.20	361.20	0.00	361.20	0.00
229	其他支出	0.00	361.20	361.20	0.00	361.20	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	361.20	361.20	0.00	361.20	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	0.00	361.20	361.20	0.00	361.20	0.00

注：本表反映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。

表8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：台山市机关服务中心　　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

单位：台山市机关服务中心　　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
7.74	0.00	6.65	0.00	6.65	1.09	1.23	0.00	1.23	0.00	1.23	0.00

注：本表反映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：台山市机关服务中心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

台山市机关服务中心2025年度总收入2,175.23万元，其中本年收入2,175万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入1,813.4万元，比上年决算数减少198.93万元，下降9.9%。主要变动情况：根据本年度工作任务安排，相应调减机关服务中心管理支出、市政府机关事务管理支出两个项目的经费安排。

2.政府性基金预算财政拨款收入361.2万元，比上年决算数增加361.2万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：一是本年度按我市工作部署，统筹政府性基金预算资金，部分项目资金来源从一般公共预算财政拨款收入调整至政府性基金预算财政拨款收入；二是新增机关大院运转项目、政府集体宿舍维修维护等其他政府性基金债务收入安排的支出。

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0.41万元，比上年决算数增加0.29万元，增长255.4%。主要变动情况：本年度单位银行存款金额比上年有所增加，产生的利息收入增加。

（二）年度支出总体情况

台山市机关服务中心2025年度总支出2,175.23万元，其中本年支出2,174.59万元。具体情况如下：

1.基本支出1,278.57万元，比上年决算数减少46.02万元，下降3.5%。主要变动情况：贯彻落实党政机关过“紧日子”要求，坚持勤俭节约，压减公用经费等一般性支出，综合导致基本支出减少。

2.项目支出896.03万元，比上年决算数增加208.29万元，增长30.3%。主要变动情况：一是本年度按我市工作部署，统筹政府性基金预算资金，部分项目资金来源从一般公共预算财政拨款收入调整至政府性基金预算财政拨款收入；二是新增机关大院运转项目、政府集体宿舍维修维护等其他政府性基金债务收入安排的支出。

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

台山市机关服务中心2025年度财政拨款收入合计2,174.59万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,813.4万元，比上年决算数减少198.93万元，下降9.9%；主要变动情况：根据本年度工作任务安排，相应调减机关服务中心管理支出、市政府机关事务管

理支出两个项目的经费安排；政府性基金预算财政拨款收入361.2万元，比上年决算数增加361.2万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：一是本年度按我市工作部署，统筹政府性基金预算资金，部分项目资金来源从一般公共预算财政拨款收入调整至政府性基金预算财政拨款收入；二是新增机关大院运转项目、政府集体宿舍维修维护等其他政府性基金债务收入安排的支出；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）。

（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，台山市机关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，合理保障市委市政府机关大院运转项目、市政府机关事务管理支出项目等重点支出，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，主要是机关服务，2025年度决算数为1,497.75万元，占财政拨款支出的68.88%，主要用于市委市政府机关大院、市政府及宿舍维修维护、办公设备购置等方面。

台山市机关服务中心2025年度财政拨款支出合计2,174.59万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,813.4万元，比年初预算数减少238.68万元，下降11.6%；主要变动情况：落实过“紧日子”要求，压减部分非刚性项目预算；政府性基金预算财政拨款支出361.2万元，比年初预算数增加361.2万元，增长--（基数为0，不可比）；一是本年度按我市工作部署，统筹政府性基金预算资金，部分项目资金来源从一般公共预算财政拨款收入调整至政府性基金预算财政拨款收入；二是新增机关大院运转项目、政府

集体宿舍维修维护等其他政府性基金债务收入安排的支出；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）。

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

台山市机关服务中心2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.23万元，完成全年预算7.74万元的15.8%，比上年决算数减少0.78万元，下降39%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的增长--（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1.23万元，完成预算6.65万元的18.4%，比上年决算数减少0.78万元，下降39%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的增长--（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1.23万元，完成预算6.65万元的18.4%，比上年决算数减少0.78万元，下降39%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算1.09万元的0%，比上年决算数增加0万元，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：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，逐年压减“三公”经费支出。

（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1.23万元，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。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.23万元，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1.23万元，公务用车保有量为1辆，主要用于公务执行，出差及下乡。

3.公务接待费支出0万元，主要用于本单位公务接待支出，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。本单位无接待费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，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年度本单位政府采购支出总额37.79万元，其中：政府采购货物支出23.3万元、政府采购工程支出14.49万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额37.79万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额37.79万元，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61.7%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的38.3%，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，本单位共有车辆39辆，其中，其他用车39辆，其他用车主要是公务执行，出差及下乡；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，二级项目1个，共涉及资金44.49万元，占一般公共预算项目支出总额的8.3%。组织对“市府大楼及宿舍维修维护”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算财政拨款支出44.49万元，从评价情况来看，该项目经费使用规范，高效完成市府大楼宿舍维修维护任务，设施功能得到改善，达到预期绩效目标，资金效益良好。

绩效自评结果。 我单位今年开展了市府大楼及宿舍维修维护项目绩效自评。

市府大楼及宿舍维修维护项目绩效自评情况：项目自评等级是“优”，项目实施规范、资金使用合规，总体达到年度设定绩效目标。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为44.49万元，执行数为44.49万元，完成预算的100.00%。发现的问题：一是年度预算测算精准度不足，小部分工程项目预算执行存在偏差；二是日常预防性管护力度仍需加强；三是维修施工时效性与标准化有待提升；四是绩效过程管控不够细化，资金使用细节管理仍有提升空间等。问题产生的主要原因：一是维修事项的不确定性；二

是常态化巡检机制不够完善；三是预算编制精细化不足。下一步改进措施主要是精细化预算编制，提升预算精准度；强化前置巡检，推行预防性维护；优化维修流程，提高处置时效；规范过程管理，夯实绩效台账。

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。