2025年度台山市人民政府办公室部门决算

目 录

第一部分：台山市人民政府办公室概况

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：台山市人民政府办公室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：台山市人民政府办公室2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：台山市人民政府办公室概况

一、部门主要职责

台山市人民政府办公室主要职责是：

（一）检查、督促和跟踪市政府决议、决定和重要工作部署以及市政府领导同志批示的贯彻执行情况。

（二）负责市政府和市政府办公室的文电处理工作，草拟、审核、印发以市政府、市政府办公室名义发布的文件。负责政府规范性文件的审查报备及公示工作。负责市人民政府会议会务、重大活动和重要接待的组织安排。

（三）负责起草《政府工作报告》。

（四）根据市政府的工作部署和市政府领导同志的指示组织相关调查研究，及时反映情况，提出建议。

（五）收集、编辑、报送上级政府、市政府领导参阅的信息资料。

（六）指导、推进、协调、督查全市政务公开和政府信息公开工作。

（七）组织办理人大代表议案、建议及政协提案。

（八）组织协调市政府有关部门、垂直管理单位等关系，对有关问题提出处理意见。

（九）统筹推进全市政府职能转变和“放管服”改革，统筹协调清单制、委托制、承诺制改革，牵头推进全市行政审批制度改革，协调推进行政审批标准化等工作，规范行政审批行为。

（十）指导、协调和管理外事工作。

（十一）贯彻落实党中央关于金融工作的方针政策和决策部

署，按照省委、江门市委和台山市委工作要求，负责本市金融管理各项工作。

（十二）具体负责市委、市政府重大工程项目的落实和协调工作。

（十三）负责对全市政府系统办公室进行业务指导。

（十四）办理市政府领导同志交办的其他任务。

（十五）负责协调服务全市金融业发展，加强地方金融监管，提高防范处置金融风险能力，配合做好打击本辖区各类非法金融活动相关工作，提高金融资源配置效率，推动金融资源更好服务实体经济，深化地方金融改革，加快金融强市建设。

（十六）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门内设机构：秘书一股、秘书二股、综合一股、综合二股、综合三股、综合四股（政务信息股、建议提案股）、综合五股（职能转变股）、综合六股（外事股）、政工人事股、调研室、金融协调股、市政府督查室（市重大工程项目协调办公室）。

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：台山市人民政府办公室2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：台山市人民政府办公室　　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	1,515.80	一、一般公共服务支出	31	871.30
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	14.00	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	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	0.02	八、社会保障和就业支出	38	352.06
	9		九、卫生健康支出	39	66.44
	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	157.26
	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	68.73
	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	14.00
	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	1,529.82	**本年支出合计**	57	1,529.80
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	0.16	年末结转和结余	59	0.18
总计	30	1,529.98	**总计**	60	1,529.98

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：台山市人民政府办公室　　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	1,529.82	1,529.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
201	一般公共服务支出	871.33	871.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	871.33	871.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2010301	行政运行	800.90	800.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2010302	一般行政管理事务	70.43	70.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	352.06	352.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	322.52	322.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	198.39	198.39	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	82.76	82.76	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	41.38	41.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	28.84	28.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	28.84	28.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	66.44	66.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	66.44	66.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.02	22.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	44.42	44.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	157.26	157.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	157.26	157.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	21.87	21.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	135.39	135.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	68.73	68.73	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
22102	住房改革支出	68.73	68.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	68.73	68.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	14.00	14.00	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	14.00	14.00	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	14.00	14.00	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。

表3

支出决算表

部门：台山市人民政府办公室　　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	1,529.80	1,288.11	241.69	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	871.30	800.87	70.43	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	871.30	800.87	70.43	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	800.87	800.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	70.43	0.00	70.43	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	352.06	352.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	322.52	322.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	198.39	198.39	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	82.76	82.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.38	41.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	28.84	28.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	28.84	28.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	66.44	66.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	66.44	66.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.02	22.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	44.42	44.42	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	157.26	0.00	157.26	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	157.26	0.00	157.26	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	21.87	0.00	21.87	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	135.39	0.00	135.39	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	68.73	68.73	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
22102	住房改革支出	68.73	68.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	68.73	68.73	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	14.00	0.00	14.00	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	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	14.00	0.00	14.00	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：台山市人民政府办公室　　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	1,515.80	一、一般公共服务支出	33	871.30	871.30	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	14.00	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	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	352.06	352.06	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	66.44	66.44	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	157.26	157.26	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	68.73	68.73	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	14.00	0.00	14.00	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	1,529.80	**本年支出合计**	59	1,529.80	1,515.80	14.00	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	1,529.80	**总计**	64	1,529.80	1,515.80	14.00	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：台山市人民政府办公室　　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	1,515.80	1,288.11	227.69
201	一般公共服务支出	871.30	800.87	70.43
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	871.30	800.87	70.43
2010301	行政运行	800.87	800.87	0.00
2010302	一般行政管理事务	70.43	0.00	70.43
208	社会保障和就业支出	352.06	352.06	0.00
20805	行政事业单位养老支出	322.52	322.52	0.00
2080501	行政单位离退休	198.39	198.39	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.76	82.76	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.38	41.38	0.00
20808	抚恤	28.84	28.84	0.00
2080801	死亡抚恤	28.84	28.84	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70	0.00
210	卫生健康支出	66.44	66.44	0.00
21011	行政事业单位医疗	66.44	66.44	0.00
2101101	行政单位医疗	22.02	22.02	0.00
2101103	公务员医疗补助	44.42	44.42	0.00
213	农林水支出	157.26	0.00	157.26
21308	普惠金融发展支出	157.26	0.00	157.26
2130803	农业保险保费补贴	21.87	0.00	21.87
2130899	其他普惠金融发展支出	135.39	0.00	135.39
221	住房保障支出	68.73	68.73	0.00
22102	住房改革支出	68.73	68.73	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
2210201	住房公积金	68.73	68.73	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：台山市人民政府办公室　　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	933.19	302	商品和服务支出	100.32
30101	基本工资	182.91	30201	办公费	14.73
30102	津贴补贴	290.33	30202	印刷费	0.92
30103	奖金	152.54	30204	手续费	0.01
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	1.05
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	18.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.76	30207	邮电费	4.72
30109	职业年金缴费	41.38	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.77	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	21.06	30211	差旅费	4.99
30112	其他社会保障缴费	0.70	30212	因公出国（境）费用	0.22
30113	住房公积金	68.73	30213	维修(护)费	0.84
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	72.02	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	254.59	30216	培训费	0.00
30301	离休费	10.95	30217	公务接待费	0.04
30302	退休费	187.44	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	28.84	30225	专用燃料费	0.00
30305	生活补助	2.73	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	24.61	30228	工会经费	7.21
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.00
30309	奖励金	0.01	30231	公务用车运行维护费	4.58

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	31.35
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	11.45
			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	1,187.78		公用经费合计	100.32

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：台山市人民政府办公室　　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	14.00	14.00	0.00	14.00	0.00
229	其他支出	0.00	14.00	14.00	0.00	14.00	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	14.00	14.00	0.00	14.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	0.00	14.00	14.00	0.00	14.00	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：台山市人民政府办公室　　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：台山市人民政府办公室　　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
39.36	30.86	7.00	0.00	7.00	1.50	35.48	30.86	4.58	0.00	4.58	0.04

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：台山市人民政府办公室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

台山市人民政府办公室2025年度总收入1,529.98万元，其中本年收入1,529.82万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入1,515.8万元，比上年决算数减少68.18万元，下降4.3%。主要变动情况：因工作需要，江门金融监管分局工作经费不再纳入我办预算安排，所以项目支出较上年减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入14万元，比上年决算数增加14万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：根据市财政局安排，增加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0.02万元，比上年决算数减少0.02万元，下降41.1%。主要变动情况：银行结存利息减少。

（二）年度支出总体情况

台山市人民政府办公室2025年度总支出1,529.98万元，其中本年支出1,529.8万元。具体情况如下：

1.基本支出1,288.11万元，比上年决算数减少21.32万元，下降1.6%。主要变动情况：我办厉行节约，从严控制经费开支。

2.项目支出241.69万元，比上年决算数减少32.86万元，下降12%。主要变动情况：因工作需要，江门金融监管分局工作经费不再纳入我办预算安排，所以项目支出较上年减少。

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

台山市人民政府办公室2025年度财政拨款收入合计1,529.8万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,515.8万元，比上年决算数减少68.18万元，下降4.3%；主要变动情况：因工作需要，江门金融监管分局工作经费不再纳入我办预算安排，所以项目支出较上年减少；政府性基金预算财政拨款收入14万元，比上年决算数增加14万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：根据市财政局安排，增加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）；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，我办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，优先保障人员经费和机构正常运转等刚性支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，一般公共服务支出占财政拨款支出总额的比重较高，主要是基本支出，

2025年度决算数为1,288.11万元，占财政拨款支出的84.2%，主要用于保障人员经费和机构正常运转等刚性支出。

台山市人民政府办公室2025年度财政拨款支出合计1,529.8万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,515.8万元，比年初预算数减少91.8万元，下降5.7%；主要变动情况：我办坚持厉行勤俭节约，压减一般性支出；政府性基金预算财政拨款支出14万元，比年初预算数增加14万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：根据市财政局安排，增加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）；主要变动情况：与年初预算数持平。

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

台山市人民政府办公室2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为35.48万元，完成全年预算39.36万元的90.1%，比上年决算数增加31.56万元，增长804.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为30.86万元，完成预算30.86万元的100%，比上年决算数增加30.86万元，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4.58万元，完成预算7万元的65.4%，比上年决算数增加0.66万元，增长16.7%；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4.58万元，完成预算7万元的65.4%，比上年决算数

增加0.66万元，增长16.7%；公务接待费支出决算为0.04万元，完成预算1.5万元的2.7%，比上年决算数增加0.04万元，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：我办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”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：因工作需要，经报请批准，我办向市财政局申请3次因公出国（境）费，故因公出国（境）费比上年决算数增加30.86万元，以至“三公”经费支出决算大于上年决算数。

（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30.86万元，占87%；公务用车购置及运行维护费支出4.58万元，占12.9%；公务接待费支出0.04万元，占0.1%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出30.86万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组3个、累计11人次。开支内容包括：出境开展经贸文化交流工作支出30.86万元，主要用于工作人员因公务出境的国际往返机票、境外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出4.58万元，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4.58万元，公务用车保有量为16辆，主要用于日常公务出行。

3.公务接待费支出0.04万元，主要用于公务接待业务，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1次，接待人数共6人。主要包括来台调研的上级单位工作人员。

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100.32万元，比上年决算数减少8.25万元，下降7.6%。主要增减变动情况是：我办认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制经费开支。

（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11.15万元，其中：政府采购货物支出10.23万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.92万元。授予中小企业合同金额11.15万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额10.89万元，占授予中小企业合同金额的97.7%；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0%，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16辆，其中，岗位保障用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车11辆、其他用车3辆，其他用车主要是用于调研、接待；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2个，二级项目2个，共涉及资金166.64万元，占一般公共预算项目支出总额的73.2%。本年度无开展政府性基金预算项目和国有资本经营预算项目绩效自评。

本部门本年度无开展项目部门评价。

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1,515.8万元，政府性基金预算财政拨款支出14万元，国有资本经营预算财政拨款支出0万元。从评价情况来看，本部门履职效益情况良好，达到部门整体预算绩效目标。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及2个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：自评结论是优。全年一般公共预算财政拨款预算数1,607.6万元，执行数1,515.8万元，完成预算的94.3%；部门整体支出绩效目标完成情况主要是：本部门紧紧围绕市委、市政府中心工作，充分发挥统筹协调、参谋助手、督查督办和服务保障作用，有力推动市政府各项工作高效有序运转，助力推进全市经济社会高质量发展。发现的问题及原因主要是个别指标值设置需进一步细化完善。下一步改进措施主要是持续加强预算前期工作，不断完善绩效指标设置。

政务公开专项工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为17.68万元，执行数为9.38万元，完成预算的53.1%。项目绩效目标完成情况主要是：该项目绩效目标完成情况较好，通过指导、协调、督查、推进等工作，达到提升政务公开质量的效果。发现的问题及原因主要是部分政策解读形式较为单一、生动性、

互动性有待加强，传播力和公众接受度有待提高。下一步改进措施主要是增强政策解读效果。实施政策解读全流程管理，在政策审核发布前同步运用问答、图文、视频等多种形式开展解读，提升政策可读性和实用性。

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。