# 中山市小榄镇发展改革和统计局
# 2025年度部门决算

# 目　　录

**第一部分：小榄镇发展改革和统计局概况**

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：小榄镇发展改革和统计局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：小榄镇发展改革和统计局2025年度部门决算情况说明**

**第四部分：名词解释**

# 第一部分：小榄镇发展改革和统计局概况

## 一、单位主要职责

小榄镇发展改革和统计局主要负责发展和改革、大湾区建设、统计、金融、物价管理、粮食等工作。负责组织拟订经济社会发展规划、中长期规划和专项计划。研究分析经济社会发展形势，提出综合运用各种经济手段和政策的建议。负责有关电力能源管理、节能管理和能源利用状况管理。推动发展普惠金融，利用多层次资本市场服务实体经济，开展地方金融风险监测防控工作。负责经济运行监测，组织实施统计调查和重大普查工作。协调实施粮食管理。

## 二、单位机构设置

本部门内设 3 个股室，包括综合股、统计股、金融股。

## 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：小榄镇发展改革和统计局2025年度部门决算表

表1

# 收入支出决算总表

单位：中山市小榄镇发展改革和统计局　　金额单位：万元

| 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 | 1,685.02 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 608.39 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 33 | |
| 三、国有资本经营财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 34 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 35 | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 36 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 37 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | |
| 八、其他收入 | 8 | 0.95 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 34.77 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 9.36 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 27.90 |

| 收入 | | | 支出 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 1,005.55 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |
| 本年收入合计 | 27 | 1,685.97 | 本年支出合计 | 58 | 1,685.97 |
| 使用非财政拨款结余(含专用结余) | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | | 年末结转和结余 | 60 | |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 1,685.97 | 总计 | 62 | 1,685.97 |

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：中山市小榄镇发展改革和统计局　　金额单位：万元

| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 合计 | 1,685.97 | 1,685.02 | | | | | 0.95 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 608.39 | 607.44 | | | | | 0.95 |
| 20104 | 发展与改革事务 | 588.67 | 588.67 | | | | | |
| 2010401 | 行政运行 | 510.30 | 510.30 | | | | | |
| 2010402 | 一般行政管理事务 | 0.97 | 0.97 | | | | | |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 77.40 | 77.40 | | | | | |
| 20105 | 统计信息事务 | 19.72 | 18.76 | | | | | 0.95 |
| 2010507 | 专项普查活动 | 0.96 | 0.01 | | | | | 0.95 |
| 2010508 | 统计抽样调查 | 9.98 | 9.98 | | | | | |
| 2010599 | 其他统计信息事务支出 | 8.78 | 8.78 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 34.77 | 34.77 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 34.77 | 34.77 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.18 | 23.18 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.59 | 11.59 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 9.36 | 9.36 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.36 | 9.36 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 7.68 | 7.68 | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 1.68 | 1.68 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 27.90 | 27.90 | | | | | |

| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 合计 | 1,685.97 | 1,685.02 | | | | | 0.95 |
| 22102 | 住房改革支出 | 27.90 | 27.90 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 27.90 | 27.90 | | | | | |
| 222 | 粮油物资储备支出 | 1,005.55 | 1,005.55 | | | | | |
| 22201 | 粮油物资事务 | 1,005.55 | 1,005.55 | | | | | |
| 2220199 | 其他粮油物资事务支出 | 1,005.55 | 1,005.55 | | | | | |

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：中山市小榄镇发展改革和统计局　　金额单位：万元

| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合计 | 1,685.97 | 582.33 | 1,103.64 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 608.39 | 510.30 | 98.09 | | | |
| 20104 | 发展与改革事务 | 588.67 | 510.30 | 78.37 | | | |
| 2010401 | 行政运行 | 510.30 | 510.30 | | | | |
| 2010402 | 一般行政管理事务 | 0.97 | | 0.97 | | | |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 77.40 | | 77.40 | | | |
| 20105 | 统计信息事务 | 19.72 | | 19.72 | | | |
| 2010507 | 专项普查活动 | 0.96 | | 0.96 | | | |
| 2010508 | 统计抽样调查 | 9.98 | | 9.98 | | | |
| 2010599 | 其他统计信息事务支出 | 8.78 | | 8.78 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 34.77 | 34.77 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 34.77 | 34.77 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.18 | 23.18 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.59 | 11.59 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 9.36 | 9.36 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.36 | 9.36 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 7.68 | 7.68 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 1.68 | 1.68 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 27.90 | 27.90 | | | | |

| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合计 | 1,685.97 | 582.33 | 1,103.64 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 27.90 | 27.90 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 27.90 | 27.90 | | | | |
| 222 | 粮油物资储备支出 | 1,005.55 | | 1,005.55 | | | |
| 22201 | 粮油物资事务 | 1,005.55 | | 1,005.55 | | | |
| 2220199 | 其他粮油物资事务支出 | 1,005.55 | | 1,005.55 | | | |

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：中山市小榄镇发展改革和统计局　　金额单位：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 | 1,685.02 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 607.44 | 607.44 | | |
| 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 | 34.77 | 34.77 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 9.36 | 9.36 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | | | | |
| | 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 | | | | |

| 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 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 27.90 | 27.90 | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 1,005.55 | 1,005.55 | | |
| | 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 | 1,685.02 | 本年支出合计 | 59 | 1,685.02 | 1,685.02 | | |
| 年初结转和结余 | 28 | | 年末结转和结余 | 60 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | | | 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 | 1,685.02 | 总计 | 64 | 1,685.02 | 1,685.02 | | |

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：中山市小榄镇发展改革和统计局　　金额单位：万元

| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 本年支出 | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 1,685.02 | 582.33 | 1,102.69 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 607.44 | 510.30 | 97.14 |
| 20104 | 发展与改革事务 | 588.67 | 510.30 | 78.37 |
| 2010401 | 行政运行 | 510.30 | 510.30 | |
| 2010402 | 一般行政管理事务 | 0.97 | | 0.97 |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 77.40 | | 77.40 |
| 20105 | 统计信息事务 | 18.76 | | 18.76 |
| 2010507 | 专项普查活动 | 0.01 | | 0.01 |
| 2010508 | 统计抽样调查 | 9.98 | | 9.98 |
| 2010599 | 其他统计信息事务支出 | 8.78 | | 8.78 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 34.77 | 34.77 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 34.77 | 34.77 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.18 | 23.18 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.59 | 11.59 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 9.36 | 9.36 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.36 | 9.36 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 7.68 | 7.68 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 1.68 | 1.68 | |

| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 本年支出 | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 221 | 住房保障支出 | 27.90 | 27.90 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 27.90 | 27.90 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 27.90 | 27.90 | |
| 222 | 粮油物资储备支出 | 1,005.55 | | 1,005.55 |
| 22201 | 粮油物资事务 | 1,005.55 | | 1,005.55 |
| 2220199 | 其他粮油物资事务支出 | 1,005.55 | | 1,005.55 |

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：中山市小榄镇发展改革和统计局　　金额单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 563.48 | 302 | 商品和服务支出 | 18.85 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 38.45 | 30201 | 办公费 | 3.72 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 125.99 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 53.61 | 30204 | 手续费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30205 | 水费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | | 30206 | 电费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 23.18 | 30207 | 邮电费 | 2.57 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 11.59 | 30208 | 取暖费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 7.68 | 30209 | 物业管理费 | 1.23 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 1.68 | 30211 | 差旅费 | 0.20 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.29 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 27.90 | 30213 | 维修（护）费 | 0.40 | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30214 | 租赁费 | 1.41 | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 273.11 | 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 | | 30216 | 培训费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30217 | 公务接待费 | 0.85 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | | 30218 | 专用材料费 | | 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 | | 30226 | 劳务费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 30306 | 救济费 | | 30227 | 委托业务费 | 0.15 | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30228 | 工会经费 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 30229 | 福利费 | | 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 | | 39909 | 经常性赠与 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30239 | 其他交通费用 | 8.31 | 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 | 0.01 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 人员经费合计 | | 563.48 | 公用经费合计 | | | | | 18.85 |

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：中山市小榄镇发展改革和统计局　　金额单位：万元

| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 合计 | 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

单位：中山市小榄镇发展改革和统计局　　金额单位：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：本表本年度无发生额。

表9

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：中山市小榄镇发展改革和统计局　　金额单位：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 |
| 1.00 | | | | | 1.00 | 0.85 | | | | | 0.85 |

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相关支出预算数；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：小榄镇发展改革和统计局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

2025年度总收入1685.97万元，其中本年收入1685.97万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入1685.02万元，比上年决算数减少54.25万元，下降3.1%。主要变动原因：一是落实“过紧日子”工作要求，对一般性支出、办公经费等实行总额压减；二是部分项目按规定压缩实施规模，对相应项目预算予以统筹压减；三是五经普工作结束，专项工作经费减少。

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.事业收入0万元，与上年决算数持平。

4.经营收入0万元，与上年决算数持平。

5.其他收入0.95万元，比上年决算数增加0.17万元，增长21.8%。主要变动原因：2025年收到市级人口调查工作经费增加。

（二）年度支出总体情况

2025年度总支出1685.97万元，其中本年支出1685.97万元。具体情况如下：

1.基本支出582.33万元，比上年决算数增加2.43万元，增长0.4%

2.项目支出1103.64万元，比上年决算数减少56.51万元，下降4.8%，主要变动原因：一是落实“过紧日子”工作要求，按规定压缩实施规模，对一般性项目支出予以统筹压减；二是五经普工作结束，专项工作经费减少支出。

3.经营支出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

2025年度财政拨款收入合计1685.02万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1685.02万元，比上年决算数增减少54.25万元，下降3.1%；主要变动原因：一是落实“过紧日子”工作要求，对一般性支出、办公经费等实行总额压减；二是部分项目按规定压缩实施规模，对相应项目预算予以统筹压减；三是五经普工作结束，专项工作经费减少 。

政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

### （二）2025年度财政拨款支出说明

2025年度财政拨款支出合计1685.02万元。其中：

一般公共预算财政拨款支出1685.02万元，比年初预算数减少571.51万元，下降25.33%；主要变动原因：部分项目按规定压缩实施规模，对相应项目预算予以统筹压减。政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数持平。

## 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

2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.85万元，完成全年预算1万元的85%，比上年决算数减少0.15万元，下降14.67%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，与上年决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，与上年决算数持平；公务接待费支出决算为0.85万元，完成预算1万元的85%，比上年决算数减少0.15万元，下降14.67%。

2025年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因：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原因：严格落实公务接待管理相关规定，坚持厉行节约，压减非必要接待场次，公务接待支出较上年有所下降。

（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0万元，占0%；公务接待费支出0.85万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.85万元，主要用于公务接待餐费，发生国内接待11次，接待人数共58人。主要包括接待上级部门开展调研、核查、督导工作等。

**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18.85万元，比上年决算数减少0.09万元，下降0.4%。主要增减变动原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，压减支出。

（二）政府采购支出情况说明

2025年度政府采购支出总额1.69万元，其中：政府采购货物支出0.49万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.2万元。授予中小企业合同金额1.2万元，占政府采购支出总额的71%，其中：授予小微企业合同金额1.2万元，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0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的71%。

（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0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，我单位组织对2025年度10个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金1799.13万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；

共组织对“统计调查培训费”项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出20万元。从评价情况来看，有效开展统计

员培训，确保全镇统计工作正常运行，企业统计工作人员及时高效准确上报企业数据，从源头上提升统计数据质量。项目评价等级良。项目管理、资金管理、绩效管理方面有待进一步完善。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出1685.02万元。从评价情况来看，本单位合理安排单位预算，严格执行相关法律法规、上级规范及财政规定。有效保障了单位整体支出的合规性、合理性与有效性，为各项工作平稳有序开展提供了坚实支撑。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了部门整体支出及10个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数2383.52万元，执行数1685.97万元，完成预算的71%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：保障了全镇粮食安全，切实做好我镇粮食储备保障工作；顺利开展小榄镇全国1%人口抽样调查，按时按量的完成了各阶段的调查任务；通过各类培训，进一步提升了统计人员业务能力和工作热情，做到真实、准确、完整、及时地填报各类统计报表和资料；完成本镇绿证购买工作，购买绿证51.6万张，充分发挥省外绿证对节能考核的兜底保障作用。发现的问题及原因主要是绩效监控不到位，对支出项目的执行进度、资金使用效率、绩效目标完成情况缺乏动态跟踪和及时干预。下一步改进措施主要是健全常态化监控机制，强化过程管控。建立“日常监控+定期核查”的绩效监控体系，明确监控责任分工，定期对支出项目的资金使用、执行进度、绩效完成情况进行核查，及时发现并解决执行过程中存在的问题，确保资金使用合规、高效，推动

绩效目标按时完成。

“统计调查培训费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为20万元，执行数为8.78万元，完成预算的44%。项目绩效目标完成情况主要是：有效开展统计员培训，确保全镇统计工作正常运行，企业统计工作人员及时高效准确上报企业数据，从源头上提升统计数据质量。发现的问题及原因主要有：一是绩效目标动态调整不到位，未按要求在当年及时完成绩效目标优化调整；二是绩效指标设置不够规范。下一步改进措施主要有：一是严格落实绩效目标双监控制度，根据年度工作实际、政策变化及项目实施情况，及时调整及备案工作，确保绩效目标贴合实际、可考可评。二是规范绩效指标体系设置，合理匹配指标属性定义，做到绩效指标分类准确、设定科学合理、考核导向清晰。

# 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。