小榄镇平安法治办公室
2025 年度部门决算

目　　录

第一部分：小榄镇平安法治办公室概况

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：小榄镇平安法治办公室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：小榄镇平安法治办公室2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：小榄镇平安法治办公室概况

一、单位主要职责

小榄镇平安法治办公室的主要职责是：负责政法、综治、维稳、禁毒、反邪教、依法治镇、信访等工作。分析研判辖区内社会稳定形势，建立健全维稳工作机制，协调推动预防和化解影响稳定的社会矛盾和风险，应对和处置涉及社会平安稳定的重大突发事件。协调推动辖区内社会治安综合治理工作，统筹开展平安创建、社会治安重点地区和突出问题排查整治工作。负责本级禁毒委员会的综合协调、督导考核，组织开展禁毒宣传教育和社区戒毒、社区康复等工作。负责协调、处理群众来电来信来访。承担流动人口服务管理工作的统筹协调职责。负责指导人民调解、行政调解等调解工作，负责代理镇政府行政应诉应议事务，组织开展基层普法和依法治理工作，承担法律顾问和依法行政工作，负责辖区内行政执法协调监督工作，依权限开展社区矫正、安置帮教、法律援助等相关工作。承办镇的规范性文件审查工作。承担综合治理委员会的日常工作，统筹协调推进网格化管理相关工作。

二、单位机构设置

本部门内设 3 个股室，包括综合股、平安建设股、法治建设股。

三、部门决算单位构成

本部门没有下属单位，单独编制本部门决算。

第二部分：小榄镇平安法治办公室2025年度部门决算表

收入支出决算总表

单位：中山市小榄镇平安法治办公室　　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	1,187.90	一、一般公共服务支出	32	20.00
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	1,048.02
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	0.41	八、社会保障和就业支出	39	58.25
	9		九、卫生健康支出	40	15.28
	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	1.00
	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	45.77

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	
	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	1,188.32	本年支出合计	58	1,188.32
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	1,188.32	总计	62	1,188.32

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。

收入决算表

单位：中山市小榄镇平安法治办公室　　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	1,188.32	1,187.90					0.41
201	一般公共服务支出	20.00	20.00					
20140	信访事务	20.00	20.00					
2014004	信访业务	20.00	20.00					
204	公共安全支出	1,048.02	1,047.61					0.41
20406	司法	63.48	63.07					0.41
2040604	基层司法业务	0.41						0.41
2040607	公共法律服务	13.98	13.98					
2040610	社区矫正	49.09	49.09					
20408	强制隔离戒毒	1.79	1.79					
2040899	其他强制隔离戒毒支出	1.79	1.79					
20499	其他公共安全支出	982.74	982.74					
2049999	其他公共安全支出	982.74	982.74					
208	社会保障和就业支出	58.25	58.25					
20805	行政事业单位养老支出	58.25	58.25					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.83	38.83					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.42	19.42					
210	卫生健康支出	15.28	15.28					
21011	行政事业单位医疗	15.28	15.28					
2101101	行政单位医疗	12.86	12.86					

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
2101103	公务员医疗补助	2.42	2.42					
213	农林水支出	1.00	1.00					
21307	农村综合改革	1.00	1.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1.00	1.00					
221	住房保障支出	45.77	45.77					
22102	住房改革支出	45.77	45.77					
2210201	住房公积金	45.77	45.77					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：中山市小榄镇平安法治办公室　　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	1,188.32	677.94	510.38			
201	一般公共服务支出	20.00		20.00			
20140	信访事务	20.00		20.00			
2014004	信访业务	20.00		20.00			
204	公共安全支出	1,048.02	558.64	489.38			
20406	司法	63.48		63.48			
2040604	基层司法业务	0.41		0.41			
2040607	公共法律服务	13.98		13.98			
2040610	社区矫正	49.09		49.09			
20408	强制隔离戒毒	1.79		1.79			
2040899	其他强制隔离戒毒支出	1.79		1.79			
20499	其他公共安全支出	982.74	558.64	424.10			
2049999	其他公共安全支出	982.74	558.64	424.10			
208	社会保障和就业支出	58.25	58.25				
20805	行政事业单位养老支出	58.25	58.25				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.83	38.83				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.42	19.42				
210	卫生健康支出	15.28	15.28				
21011	行政事业单位医疗	15.28	15.28				

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
2101101	行政单位医疗	12.86	12.86				
2101103	公务员医疗补助	2.42	2.42				
213	农林水支出	1.00		1.00			
21307	农村综合改革	1.00		1.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1.00		1.00			
221	住房保障支出	45.77	45.77				
22102	住房改革支出	45.77	45.77				
2210201	住房公积金	45.77	45.77				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：中山市小榄镇平安法治办公室　　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	1,187.90	一、一般公共服务支出	33	20.00	20.00		
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	1,047.61	1,047.61		
	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	58.25	58.25		
	9		九、卫生健康支出	41	15.28	15.28		
	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	1.00	1.00		
	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	45.77	45.77		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	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	1,187.90	本年支出合计	59	1,187.90	1,187.90		
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	1,187.90	总计	64	1,187.90	1,187.90		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：中山市小榄镇平安法治办公室　　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	1,187.90	677.94	509.97
201	一般公共服务支出	20.00		20.00
20140	信访事务	20.00		20.00
2014004	信访业务	20.00		20.00
204	公共安全支出	1,047.61	558.64	488.97
20406	司法	63.07		63.07
2040607	公共法律服务	13.98		13.98
2040610	社区矫正	49.09		49.09
20408	强制隔离戒毒	1.79		1.79
2040899	其他强制隔离戒毒支出	1.79		1.79
20499	其他公共安全支出	982.74	558.64	424.10
2049999	其他公共安全支出	982.74	558.64	424.10
208	社会保障和就业支出	58.25	58.25	
20805	行政事业单位养老支出	58.25	58.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.83	38.83	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.42	19.42	
210	卫生健康支出	15.28	15.28	
21011	行政事业单位医疗	15.28	15.28	
2101101	行政单位医疗	12.86	12.86	

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
2101103	公务员医疗补助	2.42	2.42	
213	农林水支出	1.00		1.00
21307	农村综合改革	1.00		1.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1.00		1.00
221	住房保障支出	45.77	45.77	
22102	住房改革支出	45.77	45.77	
2210201	住房公积金	45.77	45.77	

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：中山市小榄镇平安法治办公室　　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	646.19	302	商品和服务支出	30.78	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	71.91	30201	办公费	5.46	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	197.50	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	85.10	30204	手续费	0.01	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	38.83	30207	邮电费	4.14	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	19.42	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.86	30209	物业管理费	0.20	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.42	30211	差旅费	0.48	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.49	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	45.77	30213	维修（护）费	3.25	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费	1.81	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	171.89	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	0.97	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.10	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	

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
30305	生活补助	0.97	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		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	12.27	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	3.05			
人员经费合计		647.16	公用经费合计					30.78

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：中山市小榄镇平安法治办公室　　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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：中山市小榄镇平安法治办公室　　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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：中山市小榄镇平安法治办公室　　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
0.10					0.10	0.10					0.10

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：小榄镇平安法治办公室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

2025年度总收入1188.32万元，其中本年收入1188.32万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入1187.9万元，比上年决算数增加245.29万元，增长26.02%。主要变动原因：本年度增加项目个人住宅（出租屋）、非住宅管理工作经费，“1+6+N”工作体系建设经费等的增加项目金额高于基本支出的削减幅度，以至于一般公用预算财政拨款增加。

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0.41万元，比上年减少25.58万元，下降 98.42%，变动原因是本年度菊城和·安暖心驿站项目经费减少。

（二）年度支出总体情况

2025年度总支出1188.32万元，其中本年支出1188.32万元。具体情况如下：

1.基本支出677.94万元，比上年决算数减少-66.54万元，下降8.94%，主要变动原因：公务员减少1人、聘用人员调出2人，以至于基本支出减少。

2.项目支出510.38万元，比上年决算数增加286.25万元，增长127.72%，主要变动原因：本年度增加项目个人住宅（出租屋）、非住宅管理工作经费，“1+6+N”工作体系建设经费等。

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1187.90万元。其中：

一般公共预算财政拨款收入1187.90万元，比上年决算数增加增加245.29万元，增长 26.02%；主要变动原因：本年度增加项目个人住宅（出租屋）、非住宅管理工作经费，“1+6+N”工作体系建设经费等的增加项目金额高于基本支出的削减幅度，以至于一般公用预算财政拨款增加。

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1187.90万元。其中：

一般公共预算财政拨款支出1187.90万元，比年初预算数减少84.61万元，下降7.38%；主要变动原因：一是公务员减少1人、2名聘用人员调走；二是“粤心安”社会心理服务项目、政府购买服务（法律服务）没有支付相关费用，综治视联网系统通信及运维项目调整减少支出，案件代理工作经费、社区戒毒康复专项工作经费、一村（社区）一法律顾问工作经费、法律援助补贴未结清；三是按照过“紧日子”的要求，减少支出。政府性基

金预算财政拨款支出0万元，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

2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.1万元，完成全年预算0.1万元的100%，比上年决算数减少0.3万元，下降75%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的100%，比上年决算数减少0.11万元，下降100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的100%，与上年持平。公务接待费支出决算为0.1万元，完成预算0.1万元的100%，比上年决算数减少0.19万元，增长（下降）65.52%。

2025年度“三公”经费支出决算等于预算数。

2025年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要原因：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。

（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0.1万元，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0.1万元，主要用于接待调研考察工作的

用餐费，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7人，主要包括上海市法学会7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年度本单位机关运行经费支出30.78万元，比上年决算数减少5.87万元，下降16.02%。主要增减变动原因是：公务员减少1人、2名聘用人员调走。

（二）政府采购支出情况说明

2025年度政府采购支出总额11.424万元，其中：政府采购货物支出0.36万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出11.064万元。授予中小企业合同金额11.064万元，占政府采购支出总额的96.85%，其中：授予小微企业合同金额0.36万元，占授予中小企业合同金额的3.15%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的3.15%，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96.85%。

（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16个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉

及资金509.97万元，占一般公共预算项目支出总额的42.93%。

共组织对“政府购买服务（社工服务）”等1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出99.96万元。按照《部门整体支出绩效自评指标评分表》的评价指标，我部门进行了认真的自评分析，经研究，我部门2025年整体支出绩效自评结果为92.55分，达到“优”等级。

绩效自评结果。本单位重点项目“政府购买服务(社工服务)”绩效自评如下：

“政府购买服务（社工服务）”项目全年预算数为99.96万元，执行数为91.56万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况是：通过采购禁毒社工服务和社矫安帮服务社工来完成对管辖范围内的社区矫正人员及戒毒人员的帮扶矫正，项目实施内容明确，目标明确，采购过程合法合规，项目实施过程合规，绩效目标基本实现，项目整体实施效果较好。发现的问题主要是：禁毒社工项目属于跨年项目，可能会造成一年内有不同社工机构服务该项目。下一步的改进措施是：项目合同按年度签订，提高管理效能。

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。