

2025 年度中共中山市三乡镇委员会
党建和组织人事办公室决算



目 录

第一部分：中共中山市三乡镇委员会党建和组织人事办公室概况

- 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：中共中山市三乡镇委员会党建和组织人事办公室 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：中共中山市三乡镇委员会党建和组织人事办公室 2025 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中共中山市三乡镇委员会党建和组织人事办公室概况

一、部门主要职责

中共中山市三乡镇委员会党建和组织人事办公室的主要职责是：负责党组织建设工作；承担干部人事、机构编制、离退休人员服务工作；制定组织建设、党员队伍建设、干部队伍建设和考核评价工作计划并实施；负责本镇基层党组织换届选举工作，联络本镇党代表；负责人才培养引进工作；负责党校和老干部大学的日常管理工作；负责关心下一代工作；负责机关党建工作。

二、部门机构设置

内设机构主要有党建股、人事股。

三、部门决算单位构成

2025 年度，本部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：中共中山市三乡镇委员会党建和组织人事办公室2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：中共中山市三乡镇委员会党建和组织人事办公室（本级）

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	3,103.87	一、一般公共服务支出	32	1,173.51
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	112	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	0.07	八、社会保障和就业支出	39	839.98
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	670.59
	12		十二、农林水支出	43	399.75
	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	20.04
	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	112.07
	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	3,215.94	本年支出合计	58	3,215.94
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	3,215.94	总计	62	3,215.94

注：1. 本表反映部门（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：中共中山市三乡镇委员会党建和组织人事办公室（本级）

科目代码		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	其他收入
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计							
201		一般公共服务支出	3,215.94	3,215.87					
20132		组织事务	1,173.51	1,173.51					
2013201		行政运行	1,169.22	1,169.22					
2013202		一般行政管理事务	765.95	765.95					
2013299		其他组织事务支出	70.82	70.82					
20139		社会工作事务	332.45	332.45					
2013902		一般行政管理事务	4.30	4.30					
208		社会保障和就业支出	4.30	4.30					
20805		行政事业单位养老支出	839.98	839.98					
2080501		行政单位离退休	839.98	839.98					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	816.54	816.54					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	15.63	15.63					
212		城乡社区支出	7.82	7.82					
21201		城乡社区管理事务	670.59	670.59					
2120199		其他城乡社区管理事务支出	670.59	670.59					
213		农林水支出	670.59	670.59					
21301		农业农村	399.75	399.75					
2130152		对高校毕业生到基层任职补助	8.04	8.04					
21307		农村综合改革	8.04	8.04					
2130705		对村民委员会和村党支部的补助	391.71	391.71					
221		住房保障支出	391.71	391.71					
22102		住房改革支出	20.04	20.04					
2210201		住房公积金	20.04	20.04					
229		其他支出	20.04	20.04					
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的	112.07	112.00					
2290403		其他政府性基金债务收入安排的支出	112.00	112.00					
22999		其他支出	112.00	112.00					
2299999		其他支出	0.07						
		注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。	0.07						

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：中共中山市三乡镇委员会党建和组织人事办公室（本级）

科目代码	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
	类	项	1	2	3	4	5	6
	栏次							
	合计							
201	一般公共服务支出		3,215.94	1,622.35	1,593.59			
20132	组织事务		1,173.51	765.95	407.57			
2013201	行政运行		1,169.22	765.95	403.27			
2013202	一般行政管理事务		765.95	765.95				
2013299	其他组织事务支出		70.82		70.82			
20139	社会工作事务		332.45		332.45			
2013902	一般行政管理事务		4.30		4.30			
208	社会保障和就业支出		4.30		4.30			
20805	行政事业单位养老保险支出		839.98	836.37	3.62			
2080501	行政单位离退休		839.98	836.37	3.62			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		816.54	812.92	3.62			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		15.63	15.63				
212	城乡社区支出		7.82	7.82				
21201	城乡社区管理事务		670.59		670.59			
2120199	其他城乡社区管理事务支出		670.59		670.59			
213	农林水支出		670.59		670.59			
21301	农业农村		399.75		399.75			
2130152	对高校毕业生到基层任职补助		8.04		8.04			
21307	农村综合改革		8.04		8.04			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助		391.71		391.71			
221	住房保障支出		391.71		391.71			
22102	住房改革支出		20.04	20.04				
2210201	住房公积金		20.04	20.04				
229	其他支出		20.04	20.04				
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的		112.07		112.07			
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出		112.00		112.00			
22999	其他支出		112.00		112.00			
2299999	其他支出		0.07		0.07			
	其他支出		0.07		0.07			

注：本表反映部门（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：中共中山市三乡镇委员会党建和组织人事办公室（本级）

收 入			支 出					单位：万元		
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	3,103.87	一、一般公共服务支出	33	1,173.51	1,173.51				
二、政府性基金预算财政拨款	2	112.00	二、外交支出	34						
三、国有资本经营预算财政拨款	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	839.98	839.98				
	9		九、卫生健康支出	41						
	10		十、节能环保支出	42						
	11		十一、城乡社区支出	43	670.59	670.59				
	12		十二、农林水支出	44	399.75	399.75				
	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						
	19		十九、住房保障支出	51	20.04	20.04				
	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	112.00		112.00			
	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	3,215.87	本年支出合计	59	3,215.87	3,103.87	112.00			
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	3,215.87	总计	64	3,215.87	3,103.87	112.00			

注：本表反映部门（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入和在主结转账户中归集的资金。

注：本表反映部门（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支出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：中共中山市三乡镇委员会党建和组织人事办公室（本级）

单位：万元

科目代码	科目名称	本年收入			本年支出		
		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
201	一般公共服务支出	3,103.87	1,622.35	1,481.52	3,103.87	1,622.35	1,481.52
20132	组织事务	1,173.51	765.95	407.57	1,173.51	765.95	407.57
2013201	行政运行	1,169.22	765.95	403.27	1,169.22	765.95	403.27
2013202	一般行政管理事务	765.95	765.95		765.95	765.95	
2013299	其他组织事务支出	70.82		70.82	70.82		70.82
20139	社会工作事务	332.45		332.45	332.45		332.45
2013902	一般行政管理事务	4.30		4.30	4.30		4.30
208	社会保障和就业支出	4.30		4.30	4.30		4.30
20805	行政事业单位养老支出	839.98	836.37	3.62	839.98	836.37	3.62
2080501	行政单位离退休	839.98	836.37	3.62	839.98	836.37	3.62
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	816.54	812.92	3.62	816.54	812.92	3.62
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.63	15.63		15.63	15.63	
212	城乡社区支出	7.82	7.82		7.82	7.82	
21201	城乡社区管理事务	670.59		670.59	670.59		670.59
2120199	其他城乡社区管理事务支出	670.59		670.59	670.59		670.59
213	农林水支出	399.75		399.75	399.75		399.75
21301	农业农村	8.04		8.04	8.04		8.04
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	8.04		8.04	8.04		8.04
21307	农村综合改革	391.71		391.71	391.71		391.71
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	391.71		391.71	391.71		391.71
221	住房保障支出	20.04	20.04		20.04	20.04	
22102	住房改革支出	20.04	20.04		20.04	20.04	
2210201	住房公积金	20.04	20.04		20.04	20.04	

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：中共中山市三乡镇委员会党建和组织人事办公室（本级）

科目代码		科目名称	本年收入			本年支出			单位：万元
			合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	
		栏次							
229		合计	112.00		112.00	112.00		112.00	
		其他支出	112.00		112.00	112.00		112.00	
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入							
		安排的支出	112.00		112.00	112.00		112.00	
2290403		其他政府性基金债务收入安排的支出	112.00		112.00	112.00		112.00	

注：本表反映部门（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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：中共中山市三乡镇委员会党建和组织人事办公室（本级）

单位：万元

科目代码	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	结转	结余			合计	结转	结余
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计								

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：中共中山市三乡镇委员会党建和组织人事办公室（本级）

合计		预算数				决算数				单位：万元
1	因公出国（境）费 2	公务用车购置及运行维护费		公务接待费 5	合计 7	因公出国（境）费		公务用车购置及运行维护费 10	公务用车运行维护费 11	公务接待费 12
		公务用车购置费 4	公务用车运行维护费 5			小计 3	小计 9			
	0.08						8			
								10		
										12
										0.08

注：本表反映部门（单位）本年度财政拨款“三公”经费支出预算决算情况，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经费安排资金的实际支出。

第三部分：中共中山市三乡镇委员会党建和组织人事 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

中共中山市三乡镇委员会党建和组织人事办公室 2025 年度总收入 3215.94 万元，其中本年收入 3215.94 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3103.87 万元，比上年决算数减少 164.33 万元，下降 5.03%。主要变动情况：由于镇财政资金紧张，部分项目收入无法拨付。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 112.00 万元，比上年决算数增长——（基数为 0，不可比），主要变动情况：收入为新增专项债券转贷（2025 年广东省政府专项债券四十期-中山市化解政府拖欠企业账款项目）。

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 0.07 万元，比上年决算数增加——（基数为 0，

不可比)。主要变动情况：收入为 2024 年“我在中山有棵树”定向捐款。

(二) 年度支出总体情况

中共中山市三乡镇委员会党建和组织人事办公室 2025 年度总支出 3215.94 万元，其中本年支出 3215.94 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1622.35 万元，比上年决算数减少 51.56 万元，下降 3.08%，主要变动情况：人员调整，人员经费支出发生相应变化。

2. 项目支出 1593.59 万元，比上年决算数减少 0.70 万元，下降 0.04%，主要变动情况：由于镇财政资金紧张，部分项目年内无法支付。

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

中共中山市三乡镇委员会党建和组织人事办公室 2025 年度财政拨款收入合计 3215.87 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3103.87 万元，比上年决算数减少 164.33 万元，下降 5.03%。主要变动情况：由于镇财政资金紧张，部分项目收入无法拨付。政府性基金预算财政拨款收入 112 万元，比上年决算数增长——

(基数为 0, 不可比), 主要变动情况: 收入为新增专项债券转贷(2025 年广东省政府专项债券四十期-中山市化解政府拖欠企业账款项目)。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。

(二) 2025 年度财政拨款支出说明

中共中山市三乡镇委员会党建和组织人事办公室 2025 年度财政拨款支出合计 3215.87 万元。其中: 一般公共预算财政拨款支出 3103.87 万元, 比全年预算数 3990.66 万元, 下降 22.22%, 主要变动情况: 由于镇财政资金紧张, 年内预算请款未批复, 导致部分项目年内无法支付; 政府性基金预算财政拨款支出 112 万元, 比上年决算数增长——(基数为 0, 不可比), 主要变动情况: 化解本部门拖欠企业账款项目(资金为 2025 年广东省政府专项债券); 国有资本经营预算财政拨款支出 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

中共中山市三乡镇委员会党建和组织人事办公室 2025 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.08 万元, 完成全年预算 1.5 万元的 5.33%, 比上年决算数减少 0.64 万元, 下降 88.89%。其中: 因公出国(境)费支出决算为 0 万元, 完成预算 0.5 万元的 0%, 比上年决算数下降——(基数为 0, 不可比); 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——%(基

数为 0，不可比）%，与上年决算数持平；公务接待费支出决算为 0.08 万元，完成预算 1 万元的 8.00%，比上年决算数减少 0.35 万元，下降 81.40%。

2025 年度“三公”经费支出决算少于上年决算数的主要情况是认真贯彻落实党政机关习惯过紧日子要求，大力压减行政成本。

（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 0.08 万元，占 100%，主要用于异地高校交流学习，其中接待国外、境外来访团组 2 个，发生国内接待 0 次，接待人数共 5 人。主要是澳门旅游大学到中山市内高中交流学习。

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 13.20 万元，比上年决算数减少 11.06 万元，下降 45.59%，主要变动是认真贯彻落实党政机关习惯过紧日子要求，大力压减行政成本。

（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 1.93 万元，其中：政府采购货物支出 1.93 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 1.93 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 1.93 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 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额——（基数为 0，不可比）%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的一一（基数为 0，不可比）%。

（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 0 辆。

（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，我部门开展了对 2025 年度部门整体支出绩效的自评，涉及一般公共预算支出 3103.87 万元，政府性基金预算支出 112 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，我部门整体支出绩效等次为优，整体上完成了年初设定的绩效目标，保障了部门的正常运转。

绩效自评结果。部门整体支出绩效自评情况：全年预算数 3990.66 万元，执行数 3103.87 万元，完成预算的 77.78%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：完成全镇供养人员工资福利发放、保障我镇各级党组织建设、做好人才培养引进，确保党校和老年干部大学正常运转等。自评中发现的主要问题是本部门一般公共预算项目支出率较低，原因主要是由于镇财政资金紧张，年内预算请款未批复，导致部分项目年内无法支付，致使支出率降低。下一步改进措施主要是认真贯彻落实党政机关习惯过紧日子要求，严控各项目支出，大力压减行政成本；严格用编用人管理，与财政部门充分沟通，稳妥有序规范存量、控制增量。

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。