

2025 年度预算单位部门决算公开 部门决算



目 录

第一部分：中山市三乡镇纪检监察办公室 概况

一、部门（单位） 主要职责

二、部门（单位） 机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：中山市三乡镇纪检监察办公室 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：中山市三乡镇纪检监察办公室 2024 年度 部门决算情况说明

第四部分：名词解释



第一部分：中山市三乡镇纪检监察办公室概况

一、部门（单位）主要职责

中山市三乡镇纪检监察办公室的主要职责是：维护党的章程和其他党内法规，确保党的路线、方针、政策和决议得到正确执行。协助党委推进全面从严治党，加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。监督、执纪、问责，对党员和党组织进行监督，处理违纪行为。受理党员群众的检举举报，保障党员权利。开展反腐倡廉教育，提高党员干部的廉洁意识。落实市监委派出本镇监察组的相关工作，指导所辖纪检组织的工作。履行审计职责，维护国家财经法规和正常的财经秩序。

二、部门（单位）机构设置

部门涵盖审计办公室职责。

三、部门决算单位构成

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：中山市三乡镇纪检监察办公室 2025 年度部门决算表

表 1

收入支出决算汇总表

单位：万元

部门（单位）：中山市三乡镇纪检监察办公室

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	425.01	一、一般公共服务支出	31	351.48
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	41.48
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算汇总表

部门(单位): 中山市三乡纪检监察办公室

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
	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	32.05
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	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	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）：中山市三乡纪检监察办公室

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
	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	425.01	本年支出合计	57	425.01
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	425.01	总计	60	425.01

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

部门(单位)：中山市三乡纪检监察办公室

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	425.01	425.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	351.48	351.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20108	审计事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010804	审计业务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	346.48	346.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	338.48	338.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	41.48	41.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	41.48	41.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门（单位）：中山市三乡纪检监察办公室

单位：万元

功能分类 科目编码	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
	科目名称	栏次							
		合计	1	2	3	4	5	6	7
			425.01	425.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休		0.8	0.8	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		27.12	27.12	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		13.56	13.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		32.05	32.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		32.05	32.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		32.05	32.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门（单位）：中山市三乡镇纪检监察办公室

单位：万元

功能分类 科目编码	项 目		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
	科目名称	本年支出合计					
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	425.01	411.21	13.80	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	351.48	338.48	13.00	0.00	0.00	0.00
20108	审计事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2010804	审计业务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	346.48	338.48	13.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	338.48	338.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务 支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	41.48	40.68	0.80	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	41.48	40.68	0.80	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门（单位）：中山市三乡镇纪检监察办公室

单位：万元

功能分类 科目编码	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
	科目名称	栏次						
		合计	1	2	3	4	5	6
			425.01	411.21	13.80	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休		0.8	0.00	0.8	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出		27.12	27.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出		13.56	13.56	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		32.05	32.05	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		32.05	32.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		32.05	32.05	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门（单位）：中山市三乡镇纪检监察办公室

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			栏 次					
一、一般公共预算财政拨款	1	425.01	一、一般公共服务支出	33	351.48	351.48	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	41.48	41.48	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：中山市三乡镇纪检监察办公室

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
	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	32.05	32.05	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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：中山市三乡镇纪检监察办公室

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			栏 次		2	3	4	5
	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	425.01	本年支出合计	59	425.01	425.01	0.00	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	425.01	总计	64	299.53	299.53	0.00	0.00

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

部门（单位）：中山市三乡镇纪检监察办公室

单位：万元

功能分类 科目编码	项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
	科目名称				
	栏次	1	2	3	
	合计	425.01	411.21	13.80	
201	一般公共服务支出	351.48	338.48	13.00	
20108	审计事务	5.00	0.00	5.00	
2010804	审计业务	5.00	0.00	5.00	
20111	纪检监察事务	346.48	338.48	8.00	
2011101	行政运行	338.48	338.48	0.00	
2011102	一般行政管理事务	4.00	0.00	4.00	
2011199	其他纪检监察事务支出	4.00	0.00	4.00	
208	社会保障和就业支出	41.48	40.68	0.80	
20805	行政事业单位养老支出	41.48	40.68	0.80	
2080501	行政单位离退休	0.8	0.00	0.8	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.12	27.12	0.00	

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：中山市三乡镇纪检监察办公室

单位：万元

功能分类 科目编码	项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
	科目名称	栏次			
	合计	1	2	3	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	425.01	411.21	13.80	0.00
221	住房保障支出	13.56	13.56	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.05	32.05	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.05	32.05	0.00	0.00

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：中山市三乡镇纪检监察办公室

单位：万元

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						
301	工资福利支出		399.31	302	商品和服务支出	11.9
30101	基本工资		44.77	30201	办公费	1.53
30102	津贴补贴		180.71	30202	印刷费	0.21
30103	奖金		52.06	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费		0.08	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资		0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		27.12	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费		13.56	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费		9.32	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费		1.73	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费		0.00	30211	差旅费	0.53
30113	住房公积金		32.05	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费		0.00	30213	维修（护）费	0.75
30199	其他工资福利支出		37.91	30214	租赁费	0.18

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：中山市三乡镇纪检监察办公室

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
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.69
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.05
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.26
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.53
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.17
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：中山市三乡镇纪检监察办公室

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
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：中山市三乡镇纪检监察办公室

单位：万元

经济分类 科目编码	人员经费		金额	公用经费		
	科目名称	经济分类 科目编码	科目名称	金额		
		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		
	人员经费合计	399.31	公用经费合计	11.90		

注：本表反映部门（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

部门(单位) : 中山市三乡镇纪检监察办公室

单位: 万元

功能分类 科目编码	项 目 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
				小计	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
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门（单位）：中山市三乡镇纪检监察办公室

单位：万元

功能分类 科目编码	项 目 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
				小计	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
22908	彩票发行销售机构业务 费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业 务费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公 益金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

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

部门（单位）：中山市三乡镇纪检监察办公室

单位：万元

功能分类 科目编码	项 目 科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：中山市三乡镇纪检监察办公室

单位：万元

功能分类 科目编码	项 目 科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
	合计	1	2	3
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性新兴产业发展支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（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

部门（单位）：中山市三乡镇纪检监察办公室

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
0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05

注：本表反映部门（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：中山市三乡镇纪检监察办公室 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

中山市三乡镇纪检监察办公室 2025 年度总收入 425.01 万元，其中本年收入 425.01 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 425.01 万元，比上年决算数增加 125.48 万元，增长 29.5%，主要变动情况：人员经费增加。

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. 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 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

中山市三乡镇纪检监察办公室 2025 年度总支出 425.01 万元，其中本年支出 425.01 万元。具体情况如下：



1. 基本支出 411.21 万元，比上年决算数增加 130.5 万元，上升 31.73%，主要变动情况：人员经费增加。

2. 项目支出 13.80 万元，比上年决算数减少 5.02 万元，下减 36.38%，主要变动情况：厉行节约，节省开支。

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。

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

中山市三乡镇纪检监察办公室 2025 年度财政拨款收入合计 425.01 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 425.01 万元，比上年决算数增加 125.48 万元，增长 29.5%，主要变动情况：人员经费增加；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平；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

中山市三乡镇纪检监察办公室 2025 年度财政拨款支出合计 425.01 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 425.01 万元，比年初预算数增加 135.50 万元，上升 31.88%，主要变动情况：人员经费增加；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入 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

中山市三乡镇纪检监察办公室 2025 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.05 万元，完成全年预算 0.06 万元的 83.33%。

（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，公务接待费支出 0.05 万元，占 100%。具体情况如下：

公务接待费支出 0.05 万元，主要用于接待上级部门拍摄，发生国内接待 1 次，接待人数共 11 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 年度我单位机关运行经费支出 11.90 万元，比上年决算数减少 2.97 万元，减少 24.96%。主要变动情况是：厉行节约，节省开支。

（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 9.88 万元，其中：政府采购货物支出 4.88 万元、政府采购服务支出 5 万元。授予中小企业合同金额 9.88 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）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 年度项目支出 2 个，共涉及资金 9 万元，占项目支出预算总额的 19.35%。

共组织对“审计业务经费”“办案专项经费”等2个项目开展了重点绩效评价，其中“审计业务经费”完成2024年度审计工作，预算支出金额为5万元，预算支出率6.67%，支出率未达预期，因经费紧张，2025年“审计业务经费”20.81万元还没支出，2026年争取完成支付率；“办案专项经费”完成2025年办案任务，预算支出金额为4万元，预算支出率为100%，按照年初预算进行支出，完成指标任务。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及“审计业务经费”“办案专项经费”项目绩效自评。

部门(单位)整体支出绩效自评情况：全年预算数473.21万元，执行数425.01万元，完成预算的89.81%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：按照年初预算进行支出，与完成目标值相差不多，较好完成指标任务，绩效评价结果为优。发现的问题及原因主要是执行率达不到100%，是因财政未下拨可使用资金不足以支出剩余的相关费用。下一步改进措施主要是加强与镇财政沟通联系。

审计业务经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为42.5万元，执行数为5万元，完成预算的30.48%。项目绩效目标完成情况主要是：资金紧张，未完成支付费用。

办案专项经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：完成目标值，完成指标任务。