2025年度郁南县人民政府行政服务中心部门决算

目 录

第一部分：郁南县人民政府行政服务中心概况

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：郁南县人民政府行政服务中心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：郁南县人民政府行政服务中心2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：郁南县人民政府行政服务中心概况

一、单位主要职责

郁南县人民政府行政服务中心贯彻落实党中央及省委、市委、县委关于行政服务、招标采购工作的方针政策和决策部署，按照县委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党的全面领导。主要职责是：

(1)指导、协调各办事窗口有序、高效运作，为内外投资者、市民经商办实业提供全方位服务。

(2)组织对进驻部门窗口工作人员等进行考核评议；接受和处理办事企业、群众对政务服务大厅工作的投诉。

(3)指导基层服务中心开展业务工作，加强对基层服务中心业务指导工作。

(4)配合有关部门抓好数字政府、网上办事大厅建设等工作，配合有关部门汇总整理各单位上报的办事指南，办事流程等资料。

(5)实行“采管分离”，管理机构与集中机构采购机构相互配合、各司其职，确保招投标、政府采购等活动公平公开。

(6)承担本县网上中介服务超市目常运营及服务工作，执行和落实网上中介服务超市各项制度，组织实施网上中介服务超市的服务评价工作，受理和处理有关咨询、投诉。

(7)完成县委、县政府和县政务服务数据管理局交办的其他任务。

二、单位机构设置

郁南县人民政府行政服务中心设4个正股级内设机构：

(一)办公室。

负责文电、会务、机要等目常运转工作；承担政务信息、保密、档案、信访、政务公开、政策法规研究和机关后勤行政管理等工作；负责中心的人事组织、劳动工资、劳动保险、离退休干部职工管理工作；负责党务、政工和工青妇工作。

（二)业务股。

负责协调行政服务中心内部运作和中心与各窗口部门的关系；对进驻窗口工作人员等进行管理；协调窗口落实有关行政审批改革事项，跟踪、督办日常业务工作，配合有关部门抓好网上办事大厅建设和管理；接受和处理办事企业、群众对政务服务大厅工作的投诉。

(三)基层服务中心管理股。

负责镇级服务中心日常业务指导工作。做好镇村（社区）服务中心的业务指导和培训工作，优化村级政务服务，提升群众办事便利度。

(四)招标采购管理股。

负责全县集中采购目录以内和限额标准以上的工程、货物、服务等招标采购项目；接受委托、代理集中采购目录以外的政府采购项目；执行政府采购的法律法规，编制采购文件,做好政府采购信息公告和档案资料等工作；按照法定程序组织招标采购活动，组织项目开标评审，维护开标评审纪律；做好县级网上中介服务超市日常运营及服务工作。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（郁南县人民政府行政服务中心）2025年部门决算编报范围的单位共2个，包括部本级和下属1个预算单位，下属单位分别是郁南县促进投资和公共服务中心（下属单位为非独立核算单位）。

第二部分：郁南县人民政府行政服务中心2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：郁南县人民政府行政服务中心　　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	492.11	一、一般公共服务支出	31	382.99
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	6.90	八、社会保障和就业支出	38	52.97
	9		九、卫生健康支出	39	12.49
	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	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	50.57
	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	0.00
	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	499.02	**本年支出合计**	57	499.02
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	499.02	**总计**	60	499.02

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：郁南县人民政府行政服务中心　　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	499.02	492.11	0.00	0.00	0.00	0.00	6.90
201	一般公共服务支出	382.99	376.09	0.00	0.00	0.00	0.00	6.90
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	382.99	376.09	0.00	0.00	0.00	0.00	6.90
2010301	行政运行	6.37	6.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	281.48	274.58	0.00	0.00	0.00	0.00	6.90
2010350	事业运行	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	84.64	84.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	52.97	52.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	52.17	52.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.62	4.62	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	30.81	30.81	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	14.74	14.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.49	12.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.49	12.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.41	6.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.07	6.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	50.57	50.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	50.57	50.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.17	29.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	21.40	21.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：郁南县人民政府行政服务中心　　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	499.02	389.03	109.98	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	382.99	274.35	108.64	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	382.99	274.35	108.64	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	6.37	6.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	281.48	257.48	24.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	84.64	0.00	84.64	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	52.97	51.63	1.34	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	52.17	50.83	1.34	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.62	4.62	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	30.81	29.47	1.34	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.74	14.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.49	12.49	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.49	12.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.41	6.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.07	6.07	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	50.57	50.57	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	50.57	50.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.17	29.17	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
2210203	购房补贴	21.40	21.40	0.00	0.00	0.00	0.00

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：郁南县人民政府行政服务中心　　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	492.11	一、一般公共服务支出	33	376.09	376.09	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	52.97	52.97	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	12.49	12.49	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	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	50.57	50.57	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	0.00	0.00	0.00	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	492.11	**本年支出合计**	59	492.11	492.11	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	492.11	**总计**	64	492.11	492.11	0.00	0.00

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

单位：郁南县人民政府行政服务中心　　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	492.11	382.13	109.98
201	一般公共服务支出	376.09	267.45	108.64
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	376.09	267.45	108.64
2010301	行政运行	6.37	6.37	0.00
2010303	机关服务	274.58	250.58	24.00
2010350	事业运行	10.50	10.50	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	84.64	0.00	84.64
208	社会保障和就业支出	52.97	51.63	1.34
20805	行政事业单位养老支出	52.17	50.83	1.34
2080501	行政单位离退休	4.62	4.62	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.81	29.47	1.34
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.74	14.74	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.00	2.00	0.00
20808	抚恤	0.80	0.80	0.00
2080801	死亡抚恤	0.80	0.80	0.00
210	卫生健康支出	12.49	12.49	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.49	12.49	0.00
2101101	行政单位医疗	6.41	6.41	0.00
2101102	事业单位医疗	6.07	6.07	0.00
221	住房保障支出	50.57	50.57	0.00
22102	住房改革支出	50.57	50.57	0.00
2210201	住房公积金	29.17	29.17	0.00
2210203	购房补贴	21.40	21.40	0.00

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：郁南县人民政府行政服务中心　　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	336.42	302	商品和服务支出	36.03
30101	基本工资	85.80	30201	办公费	8.68
30102	津贴补贴	65.23	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	42.41	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	1.84
30107	绩效工资	41.26	30206	电费	7.07
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.47	30207	邮电费	2.60
30109	职业年金缴费	14.74	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.49	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	0.27
30112	其他社会保障缴费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	29.17	30213	维修(护)费	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	15.86	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	9.67	30216	培训费	0.09
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.07
30302	退休费	8.87	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	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30305	生活补助	0.80	30226	劳务费	6.16
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	2.09
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.50

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	4.67
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	0.00
			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	346.10		公用经费合计	36.03

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：郁南县人民政府行政服务中心　　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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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。

表8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：郁南县人民政府行政服务中心　　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

单位：郁南县人民政府行政服务中心　　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
2.57	0.00	2.50	0.00	2.50	0.07	2.57	0.00	2.50	0.00	2.50	0.07

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：郁南县人民政府行政服务中心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

郁南县人民政府行政服务中心2025年度总收入499.02万元，其中本年收入499.02万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入492.11万元，比上年决算数减少148.28万元，下降23.2%。主要变动情况：一是今年没有死亡抚恤金收入，较往年减少48多万元收入，二是县行政服务中心升级改造经费、补缴工人身份企业职工单位部分养老保险等项目收入减少50多万元，三是由于人员的变动，人员收入也减少几十万元收入。

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6.9万元，比上年决算数增加6.9万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：郁南县人力资源和社会保障局划入公益性岗位补贴和就业见习补贴。

（二）年度支出总体情况

郁南县人民政府行政服务中心2025年度总支出499.02万元，其中本年支出499.02万元。具体情况如下：

1.基本支出389.03万元，比上年决算数减少93.04万元，下降19.3%。主要变动情况：一是今年没有死亡抚恤金支出，较往年减少48多万元支出，二是由于人员的变动，人员支出也减少几十万元支出，三是公用经费收入减少，随之对应的支出也减少。

2.项目支出109.98万元，比上年决算数减少48.33万元，下降30.5%。主要变动情况：县行政服务中心升级改造经费、补缴工人身份企业职工单位部分养老保险等项目支出减少50多万元。

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

郁南县人民政府行政服务中心2025年度财政拨款收入合计492.11万元。其中：一般公共预算财政拨款收入492.11万元，比上年决算数减少148.28万元，下降23.2%；主要变动情况：一是今年没有死亡抚恤金收入，较往年减少48多万元收入，二是县行政服务中心升级改造经费、补缴工人身份企业职工单位部分养老保险等项目收入减少50多万元，三是由于人员的变动，人员收入也减少几十万元收入；政府性基金预算财政拨款收入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：无；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：无。

（二）2025年度财政拨款支出说明

郁南县人民政府行政服务中心2025年度财政拨款支出合计492.11万元。其中：一般公共预算财政拨款支出492.11万元，比年初预算数减少65.13万元，下降11.7%；主要变动情况：一是一般公共服务支出比年初预算数减少66.02万元，二是社会保障和就业支出比年初预算数增加0.57万元，三是卫生健康支出比年初预算数减少0.28万元，四是住房保障支出比年初预算数增加0.60万元；政府性基金预算财政拨款支出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：无；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：无。

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

郁南县人民政府行政服务中心2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.57万元，完成全年预算2.57万元的100%，比上年决算数增加1.03万元，增长66.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为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）；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.5万元，完成预算2.5万元的100%，比上年决算数增加1万元，增长66.7%；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2.5万元，完成预算2.5万元的100%，比上年决算数增加1万元，增长66.7%；公务接待费支出决算为0.07万元，完成预算0.07万元的100%，比上年决算数增加0.03万元，增长75%。

2025年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：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。

2025年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：一是下乡支持“百千万工程”等工作，公务用车运行维护费增加了，二是2025年度公务接待费增加了。

（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2.5万元，占97.4%；公务接待费支出0.07万元，占2.6%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.5万元，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2.5万元，公务用车保有量为1辆，主要用于公务车的保养维修和油费。

3.公务接待费支出0.07万元，主要用于接待餐费，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6人。主要包括接待云浮市人民政府行政服务中心到我中心督查检查考核的接待餐费支出。

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36.03万元，比上年决算数减少9.46万元，下降20.8%。主要增减变动情况是：随着人员减少，日常办公经费等支出随之减少。

（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0.43万元，其中：政府采购货物支出0.43万元、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0.43万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.43万元，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的100%，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，本单位共有车辆1辆，其中，应急保障用车1辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）3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。 根据财政预算绩效管理要求，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3个，二级项目3个，共3个项目，共涉及资金108.64万元，占一般公共预算项目支出总额的98.8%。主要项目绩效自评情况：

共组织对“县行政服务中心升级改造经费”、“行政服务中心村（社区）党群服务中心（站）专职工作人员购买社会养老保险”和“行政服务中心业务经费”3个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出108.64万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，完成了年初设定的绩效目标。

本部门本年未开展整体支出绩效自评。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及“行政服务中心升级改造经费”、“行政服务中心村（社区）党群服务中心（站）专职工作人员购买社会养老保险”和“行政服务中心业务费”项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数174.95万元（行政服务中心升级改造经费预算是118.95万元，行政服务中心村（社区）党群服务中心（站）专职工作人员购买社会养老保险预算是32万元，行政服务中心业务经费预算是24万元），执行数108.64万元，完成预算的91.3%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是推进行政服务中心升级改造项目，解决群众“办事难”现象，拓宽业务办理范围，进一步推进便民“一站式”服务，二是保障村（社区）党群服务中心（站）专职工作人员合法权益，提高工作人员的工作效率，三是保障日常支出，确保中心正常运转。

“行政服务中心升级改造经费”项目绩效自评综述：全年预算数为118.95万元，执行数为60.91万元，完成预算的51.2%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是办公条件更优。新中心地处县城主干道二环路边，交通便利，能提供更广阔的停车环境，而且总建筑面积可达4800平方米，一至三层设为政务服务大厅，四至五层为内部办公区；二是业务覆盖更广。我中心对标省市政务服务大厅标准，分类设立注册登记类、工程建设类、不动产登记类、公安民生类、惠企政策类及水电气网一窗通办类窗口，涵盖公安、税务局、住建局、自然资源局、市场监管等36个部门，计划事项进驻率达100%，并通过“一窗通办”、“跨市通办”等形式，压缩办事流程，减少受理时间，提升群众满意度；

三是硬件配套更好。新中心配备信息化的智能大厅，配备完善的线上线下预约系统，设置“好差评”机，新建24小时自助办理区，放置公安、税务、金融等便民自助服务终端机，打造“不打烊”服务体系，满足群众全天候的办事需求。此外，新中心关注特殊群体，增设多方面的无障碍设施，如无障碍厕所、无障碍通道、无障碍电梯及爱心妈妈小屋，为特殊人群提供舒心的服务环境。

“行政服务中心村（社区）党群服务中心（站）专职工作人员购买社会养老保险”项目绩效自评综述：全年预算数为32万元，执行数为23.73万元，完成预算的74.2%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是村（社区）党群服务中心（站）专职工作人员购买社会养老保险补助项目的实施，强化村（社区）党群服务中心（站）专职工作人员岗位责任，提高工作绩效，增强专职工作人员的忧患意识和竞争意识，激发干事创业热情，不断提高工作积极性和主动性；二是专职工作人员工作绩效变好，办事群众的体验感也变好了，从而提高了群众的满意度。

“行政服务中心业务经费”项目绩效自评综述：全年预算数为24万元，执行数为24万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：行政服务中心业务经费的注入，确保行政服务中心正常运转。一是按时缴水电费，网络通讯费等费用，使得中心各配套设施正常运转，从而工作得以有序开展；二是保证了安保费和清洁工工资费，中心请了3个保安和3个清洁工，使得中心办公环境更安全、干净，工作人员办公舒心，工作效率更高，群众办事体验更好；三是有经费投入，能更好做营商环境氛围建设，打造更加优质高效的营销环境。

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。