

2025年度徐闻县人民政府办公室部门决算

目 录

第一部分：徐闻县人民政府办公室概况

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：徐闻县人民政府办公室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：徐闻县人民政府办公室2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：徐闻县人民政府办公室概况

一、部门主要职责

协助县政府领导处理县政府日常工作，主要有以下十四个方面：

1. 负责县人民政府和县人民政府办公室的文电处理工作，草拟、审核、印发以县人民政府及县人民政府办公室名义发布的文件；负责县人民政府重大活动的组织安排。

2. 承担县人民政府值班工作；协助县人民政府领导同志处理需由县人民政府组织处理的突发事件和重大事故。

3. 组织办理人大代表议案、建议及政协提案。

4. 检查、督促县人民政府各项决议、决定、重要工作部署和县人民政府领导重要批示的贯彻执行情况。

5. 统筹推进全县政府职能转变和“放管服”改革，牵头推进全县行政审批制度改革。承担县推进政府职能转变工作。

6. 负责全县党政机关、企事业单位公务用车的定编工作。

7. 负责县人民政府信息公开工作，负责指导、协调、监督全县政务公开工作。

8. 根据县人民政府的工作部署和县人民政府领导的指示，组织相关的调查研究，及时反映情况，为县人民政府领导提供决策参考。

9. 收集、编制、报送上级政府和县政府领导参阅的信息资料。

10. 起草《政府工作报告》和县政府领导的讲话材料。

11. 负责县政府外事工作和全县因公出国（境）人员的审核、

上报工作。

12. 贯彻执行党和国家有关银行、证券、期货、保险、信托等金融工作的方针政策和决策部署，联络协调各金融机构，推动全县金融改革创新及开展地方金融风险监测防控工作。

13. 负责县政府外事工作和全县因公出国（境）人员的审核、上报工作。

14. 完成县委、县政府和市政府办公室交办的其他任务。

二、部门机构设置

1. 秘书股。负责县人民政府及上级召开会议会务组织、协调工作；审核报批以县人民政府名义召开的全县性会议；负责县人民政府重大活动安排；负责县人民政府领导内外事活动安排；负责上级及外地领导来本县检查、指导、视察工作安排及跟踪、协调。

2. 综合股。负责县人民政府、县人民政府办公室文电的起草、审核、印发工作；负责办理请示、报告和转发上级文电；负责县人民政府常务会议和县政府工作会议议题收集、纪要整理工作。

3. 机要股（外事工作股）。负责印鉴保管及用印；负责上级文件、电报的收发、传阅和办理；联系县人大、县政协与县人民政府有关的工作；负责县人民政府机关机要保密及文书档案管理工作；负责县人民政府主要领导批阅文件（信件）的登记、送阅、清退、备查；负责县人民政府、县人民政府办公室的收发工作和电子公文的收发管理；负责县人民政府外事工作和全县因公出国（境）人员的审核、上报工作。

4. 政研室。负责起草《政府工作报告》；承担或会同有关部

门起草、修改县人民政府领导的讲话材料和县人民政府重要文件、文稿；负责县人民政府领导交办的调研活动；对经济社会发展中的重大问题进行调查研究，提出政策性建议；对本县及国内外经济形势、公共政策进行分析与研究，对县政府重要工作、重大政策落实情况进行跟踪调研，收集、分析、整理和报送重要情报信息，为县人民政府决策提供对策建议；组织会同有关部门开展全县性重大调研课题的调研活动；负责收集、抄送上级人民政府和县人民政府领导参阅的经济、社会等方面的信息情况；负责编辑、发行《徐府信息》《徐闻政务》等刊物资料；负责县政府领导班子党建、宣传、意识形态、党风廉政建设等一应事务。

5. 行政股（县政府值班室、小车定编办）。负责县人民政府办公室召开的会议组织、协调、记录；负责县人民政府办公室财务管理工作；负责报刊、信件的收发；负责县人民政府办公室办公自动化、党建、宣传、意识形态、党风廉政建设、后勤服务、政府采购、人事管理、机构编制、劳动工资、培训教育、计生、工会、青年、妇女、关工、综治维稳、信访、普法、依法治县、创文创卫、武装、征兵、民兵、预备役等工作；负责统筹协调县人民政府办公室“百千万工程”工作；负责县人民政府礼品登记和管理；负责县政府、县政府办公室值班工作，保障县政府正常有序运转；负责及时掌握和报告国内外、省内、市内和县内相关重大情况和动态；办理报送省、市和县人民政府的相关紧急重要事项；办理各乡镇（街道）及各单位报来重大突发事件、自然灾害和重要社情的情况报告，协助办公室领导处理应急事件，上报重大紧急信息，办理上级和县领导对重大紧急信息所作批示和落实情况的反馈；负责与市政府值班室联络沟通，指导各乡镇（街

道) 及各单位值班工作; 负责全县党政机关、事业单位公务用车的定编工作。

6. 县政府督查室(政务公开股)。负责县人民政府常务会议和工作会议的各项决议、决定及县人民政府领导重要批示的督办工作, 及时反映执行情况并提出建议; 负责督办《政府工作报告》中的重要事项; 负责督办人大代表和政协委员的议案、提案的落实情况; 负责国务院、国务院办公厅、省市人民政府、省市人民政府办公厅(室) 交办的有关督查工作的跟踪落实; 协调办理县委交办县人民政府的督查事项; 指导全县政府系统政务督查工作及组织业务培训工作; 负责县直机关(政府系统) 绩效考核相关工作; 负责统筹推进全县政府职能转变和“放管服”改革, 牵头推进全县行政审批制度改革; 承担徐闻县推进政府职能转变和数字政府建设领导小组及其办公室日常工作; 承办县人民政府政务公开工作; 负责指导、协调、监督全县政务公开工作; 负责统筹推进县人民政府及县人民政府办公室涉及的巡视、巡察、审计整改相关事项。

7. 金融工作股。负责贯彻落实省市关于金融工作的方针政策和决策部署; 联络协调各金融机构; 负责对全县小额贷款公司、融资担保公司等地方金融机构实施监管; 开展地方金融风险监测防控工作; 推动全县金融改革创新; 开展金融对外合作交流, 深化区域金融合作; 处理城市信用社、基金会债权债务; 研究提出本地金融发展和利用资本市场的政策措施; 推进企业改制上市。承办县委、县政府和上级金融工作部门交办的其他事项。

三、部门决算单位构成

本部门无下属单位, 部门决算为本级决算。

第二部分：徐闻县人民政府办公室2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：徐闻县人民政府办公室

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
一、一般公共预算财政拨款收入	1	955.96	一、一般公共服务支出	31	619.94
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	239.09
	9		九、卫生健康支出	39	36.84
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	8.77
	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	51.31
	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	955.96	本年支出合计	57	955.96
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	955.96	总计	60	955.96

注：1. 本表反映部门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：徐闻县人民政府办公室

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	955.96	955.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	619.94	619.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	619.94	619.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	431.29	431.29	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	188.65	188.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	239.09	239.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	205.74	205.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	110.91	110.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.81	9.81	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	56.69	56.69	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	28.33	28.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.55	21.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.55	21.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	11.80	11.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	11.80	11.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.84	36.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.84	36.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33.87	33.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.97	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8.77	8.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	8.77	8.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	8.77	8.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	51.31	51.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
22102	住房改革支出	51.31	51.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.31	51.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表3

支出决算表

部门：徐闻县人民政府办公室

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	955.96	725.89	230.06	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	619.94	431.29	188.65	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	619.94	431.29	188.65	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	431.29	431.29	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	188.65	0.00	188.65	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	239.09	206.45	32.65	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	205.74	205.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	110.91	110.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.81	9.81	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	56.69	56.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.33	28.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.55	0.00	21.55	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.55	0.00	21.55	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	11.80	0.71	11.10	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	11.80	0.71	11.10	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.84	36.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.84	36.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33.87	33.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.97	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8.77	0.00	8.77	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	8.77	0.00	8.77	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	8.77	0.00	8.77	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
221	住房保障支出	51.31	51.31	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	51.31	51.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.31	51.31	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：徐闻县人民政府办公室

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
一、一般公共预算财政拨款	1	955.96	一、一般公共服务支出	33	619.94	619.94	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	239.09	239.09	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	36.84	36.84	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	8.77	8.77	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	51.31	51.31	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	955.96	本年支出合计	59	955.96	955.96	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	955.96	总计	64	955.96	955.96	0.00	0.00

注：本表反映部门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：徐闻县人民政府办公室

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	955.96	725.89	230.06
201	一般公共服务支出	619.94	431.29	188.65
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	619.94	431.29	188.65
2010301	行政运行	431.29	431.29	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	188.65	0.00	188.65
208	社会保障和就业支出	239.09	206.45	32.65
20805	行政事业单位养老支出	205.74	205.74	0.00
2080501	行政单位离退休	110.91	110.91	0.00
2080502	事业单位离退休	9.81	9.81	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.69	56.69	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.33	28.33	0.00
20808	抚恤	21.55	0.00	21.55
2080801	死亡抚恤	21.55	0.00	21.55
20899	其他社会保障和就业支出	11.80	0.71	11.10
2089999	其他社会保障和就业支出	11.80	0.71	11.10
210	卫生健康支出	36.84	36.84	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.84	36.84	0.00
2101101	行政单位医疗	33.87	33.87	0.00
2101102	事业单位医疗	2.97	2.97	0.00
212	城乡社区支出	8.77	0.00	8.77
21299	其他城乡社区支出	8.77	0.00	8.77
2129999	其他城乡社区支出	8.77	0.00	8.77
221	住房保障支出	51.31	51.31	0.00
22102	住房改革支出	51.31	51.31	0.00

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
2210201	住房公积金	51.31	51.31	0.00

注：本表反映部门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：徐闻县人民政府办公室

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
301	工资福利支出	575.11	302	商品和服务支出	19.02
30101	基本工资	371.47	30201	办公费	1.60
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	28.21	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	2.23	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.69	30207	邮电费	1.36
30109	职业年金缴费	28.33	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	25.28	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	0.01
30112	其他社会保障缴费	0.71	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	51.36	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	10.83	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	131.77	30216	培训费	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30302	退休费	120.21	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	0.00	30226	劳务费	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00
30307	医疗费补助	11.56	30228	工会经费	0.00
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	4.20

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	11.34
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	0.51
			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	706.88		公用经费合计	19.02

注：本表反映部门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：徐闻县人民政府办公室

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：本表反映部门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：徐闻县人民政府办公室

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：本表反映部门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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：徐闻县人民政府办公室

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
6.99	0.00	6.99	0.00	6.99	0.00	6.99	0.00	6.99	0.00	6.99	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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：徐闻县人民政府办公室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

徐闻县人民政府办公室2025年度总收入955.96万元，其中本年收入955.96万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入955.96万元，比上年决算数增加89.19万元，增长10.3%。主要变动情况：人员工资及社保缴费正常调增等以及根据工作需要，追加一些项目经费。

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

徐闻县人民政府办公室2025年度总支出955.96万元，其中本年支出955.96万元。具体情况如下：

1. 基本支出725.89万元，比上年决算数增加55.81万元，增长8.3%。主要变动情况：人员工资及社保缴费正常调增等。

2. 项目支出230.06万元，比上年决算数增加33.39万元，增长17%。主要变动情况：根据工作需要，追加一些项目经费。

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

徐闻县人民政府办公室2025年度财政拨款收入合计955.96万元。其中：一般公共预算财政拨款收入955.96万元，比上年决算数增加89.19万元，增长10.3%；主要变动情况：人员工资及社保缴费正常调增等；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0%；主要变动情况：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，比上年决算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2025年度财政拨款支出说明

徐闻县人民政府办公室2025年度财政拨款支出合计955.96万元。其中：一般公共预算财政拨款支出955.96万元，比年初预算数增加130.5万元，增长：14%；人员工资及社保缴费正常调增等以及根据工作需要，追加一些项目经费；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0%；主要变动情况：与上年决算数持平；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0%；主要变动情况：与上年决算数持平。

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

徐闻县人民政府办公室2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为6.99万元，完成全年预算6.99万元的100%，比上年决算数

增加2.88万元，增长70.1%。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6.99万元，完成预算6.99万元的100%，比上年决算数增加2.88万元，增长70.1%；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6.99万元，完成预算6.99万元的100%，比上年决算数增加2.88万元，增长70.1%；公务接待费支出决算为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）。

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：本年度公务用车出行频次较上年上升；以及对公务用车进行必要的维修。

（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6.99万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。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人次无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出6.99万元，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6.99万元，公务用车保有量为2辆，主要用于本年度公务用车出行频次较上年上升；以及对公务用车进行必要的维修。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无支出，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0次，接待人数共0人。无。

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19.02万元，比上年决算数减少2.67万元，下降12.3%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制机关运行经费开支，全年实际支出按照预算执行。

（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7.34万元，其中：政府采购货物支出7.34万元、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7.34万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额7.34万元，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0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（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6辆，其中，岗位保障用车2辆、机要通信用车1辆、其他用车3辆，其他用车主要是本单位公务用车使用；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年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目24个，二级项目24个，共涉及资金181.09万元。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出绩效自评。

整体支出绩效自评情况：自评结论是2025年，我办紧紧围绕县委县政府中心工作，全面完成了各项绩效目标任务。部门整体支出绩效自评得分为98分，评价等级为“优”。全年一般公共预算财政拨款预算数万元，执行数825.45万元，完成预算的100%；政府性基金预算数10万元，执行数8.77万元，完成预算的88%；国有资本经营预算数0万元，执行数0万元。

1、部门整体支出绩效目标完成情况主要是：①产出指标完成情况。数量指标：高质量完成《政府工作报告》及领导讲话等各类文稿300篇；发布各项公文1666份；组织各类会议855次；开展各项督查75次；办理人大代表建议和政协委员提案145件，政府信息公开6328条。质量指标：办理人大代表建议和政协委员提案145件，办复率达100%；重大事项向上报告比率达100%。紧急信息报送的精准性、及时性比率达100%。时效指标：调研报告、汇报材料、重要会议讲话稿完成提交时间均在规定时间内完成。在发生重大突发事件后，在要求时限内完成初步上报的及时率达100%。

②效益指标完成情况。经济效益：通过强化督查督办与统筹协调，有效推动惠企政策落地，助力全县重大项目顺利推进，带动区域经济指标稳步增长。社会效益：充分发挥统筹协调与督查督办职能，全力推动县委、县政府各项民生决策部署落地见效。强化跨部门综合协调，全力推进城乡基础设施补短板及乡村振兴项目落地。生态效益：统筹协调跨部门生态治理协作，全力促进生

态绿色环境建设，有效推动了城乡生态一体化管护。推动环保督察问题整改落实，助力乡村人居环境持续改善。③满意度指标完成情况。通过畅通“12345”热线办理渠道、优化政务服务流程，切实解决群众急难愁盼问题，人民群众对我办工作满意度达到98%以上。④成本指标完成情况。严格执行预算管理，人员经费、公用支出均控制在预算批复额度内，实现机关运行降本增效。

2、发现的问题及原因主要是：县政府办公室对相关政策规定掌握不够精准、理解不够透彻，导致未能及时结合本单位实际制定政府采购内部控制管理制度，加上年初对单位公务用车运行成本预估不足，未充分考虑老旧车辆维修需求，导致执行中实际支出超出年初预算。

3、下一步改进措施：一是强化业务政策培训学习。定期组织县政府办相关岗位人员认真学习《中华人民共和国政府采购法》《政府采购法实施条例》及《关于加强政府采购活动内部控制管理的指导意见》等法规文件，确保经办人员熟练掌握政策要求，对照上级要求和本单位业务特点，逐项梳理现有采购流程中的风险点，力争早日完成《政府采购内部控制管理办法》初稿起草工作。二是定期开展预算复盘分析。由办公室分管领导牵头，每半年召开一次公务用车运行成本分析会，对照年初预算与实际支出，逐项查找偏差原因，并将经验教训融入下一年度预算编制中，形成“编制—执行—反馈—改进”的闭环管理。

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。