2025年度四川省乐山市五通桥区政务大厅服务中心单位决算

目录

公开时间：2026 年 10 月 30 日

第一部分　单位概况 1
一、单位职责 1
二、机构设置 1
第二部分　2025 年度部门决算情况说明 2
一、收入支出决算总体情况说明 2
二、收入决算情况说明 2
三、支出决算情况说明 3
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 3
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 6
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 7
八、政府性基金预算支出决算情况说明 8
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 9
十、其他重要事项的情况说明 9
第三部分　名词解释 10
第四部分　附件 14
部门预算项目支出绩效自评表 14
第五部分 附表 16
一、收入支出决算总表 16
二、收入决算表 16
三、支出决算表 16
四、财政拨款收入支出决算总表 16
五、财政拨款支出决算明细表 16
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 16
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 16
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 16
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 16
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 16
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 16
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 16
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 16

第一部分　单位概况

一、单位职责

（1）承担服务大厅及运行平台场所的现场服务和现场管理工作。

（2）为乡镇便民服务中心提供信息服务和业务指导。

（3）承担区委区政府交办的其他工作事项。

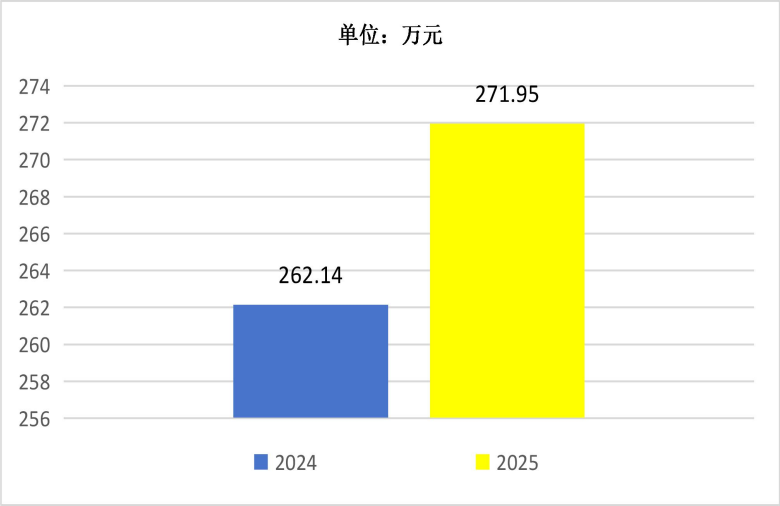
二、机构设置

我单位为乐山市五通桥区行政审批局下属二级预算单位，全称五通桥区政务大厅服务中心，为公益一类事业单位。核定编制15人，期末在职在岗15人。

第二部分　2025 年度部门决算情况说明

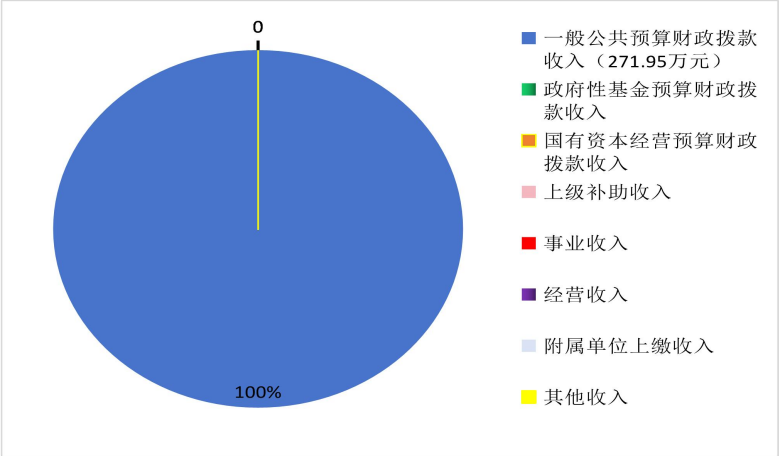
一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收入、支出总计均为 271.95 万元。与上年度相比，收入、支出总计各增加 9.81 万元，增长 3.74%，主要变动原因是事业人员正常调薪级工资以及补发 2024 年 7 月起工资调标。（图 1：收入、支出决算总计变动情况图）（柱状图）



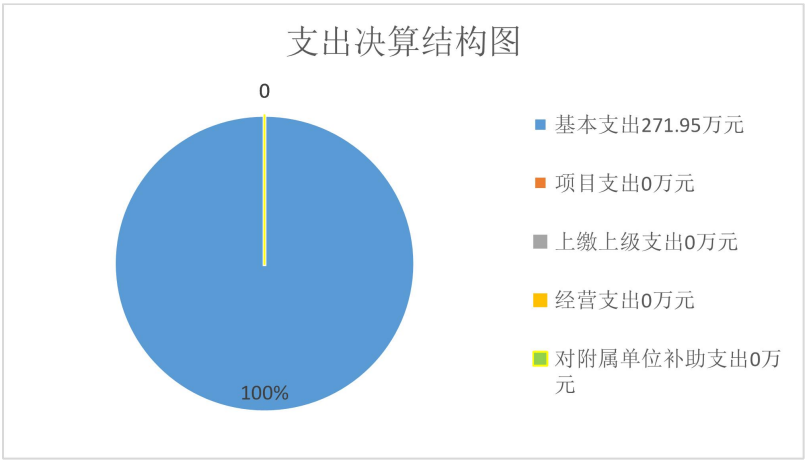
二、收入决算情况说明

2025 年度本年收入合计 271.95 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 271.95 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。（图 2：收入决算结构图）（饼状图）



三、支出决算情况说明

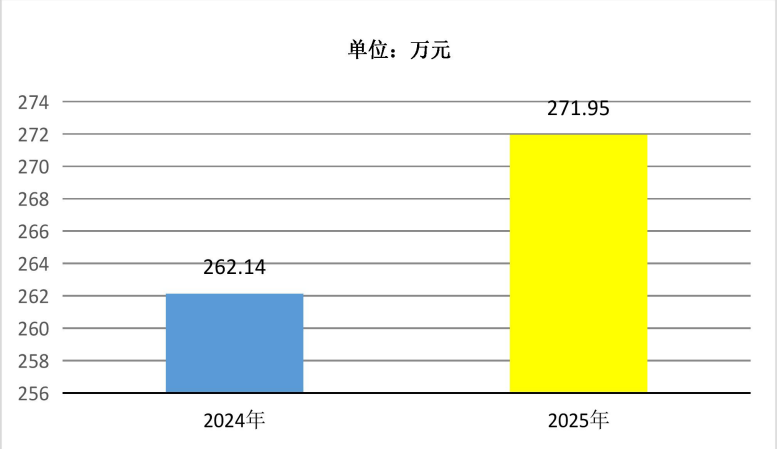
2025 年度本年支出合计 271.95 万元，其中：基本支出 271.95 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。（图 3：支出决算结构图）（饼状图）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入、支出总计均为 271.95 万元。与上年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加 9.81 万元，增长 3.74%，主要变动原因是事业人员正常调薪级工资以及

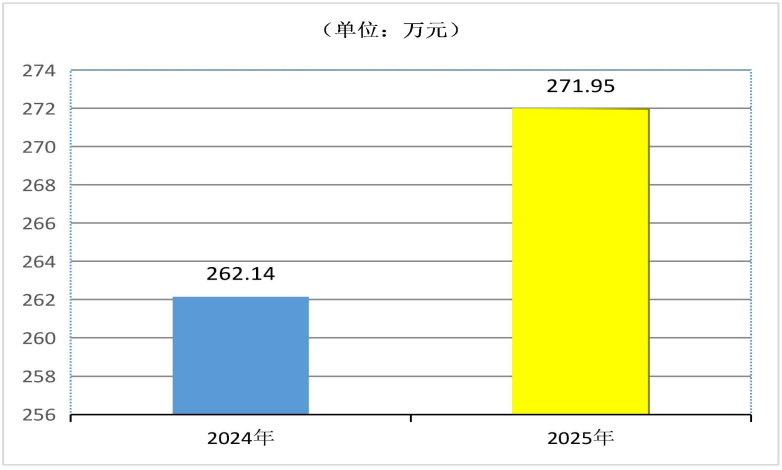
补发 2024 年 7 月起工资调标。（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

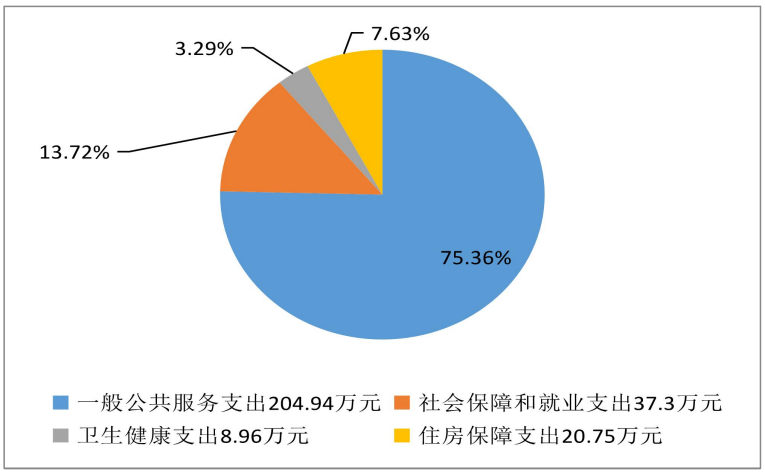
2025 年度一般公共预算财政拨款支出 271.95 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 9.81 万元，增长 3.74%，主要变动原因是事业人员正常调薪级工资以及补发 2024 年 7 月起工资调标。（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 271.95 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 204.94 万元，占 75.36%；社会保障和就业支出 37.30 万元，占 13.72%；卫生健康支出 8.96 万元，占 3.29%；住房保障支出 20.75 万元，占 7.63%。

（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算支出决算数为 271.95 万元，完成预算 100%。其中：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：支出决算为 204.94 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 23.98 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为11.99万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为1.33万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为7.46万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为1.50万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为20.75万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出271.95万元，其中:

人员经费254.27万元，主要包括：基本工资71.02万元、津贴补贴2.09万元、伙食补助费9.04万元、绩效工资105.12万元、机关事业单位基本养老保险缴费23.98万元、职业年金缴费11.99万元、职工基本医疗保险缴费7.46万元、公务员医疗补助缴费1.5万元、其他社会保障缴费1.33万元、住房公积金20.75万元等。

公用经费 17.68 万元，主要包括：办公费 0.4 万元、差旅费 8.62 万元、因公出国（境）费用 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 0 万元、工会经费 2.05 万元、福利费 3.15 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他商品和服务支出 3.45 万元等。

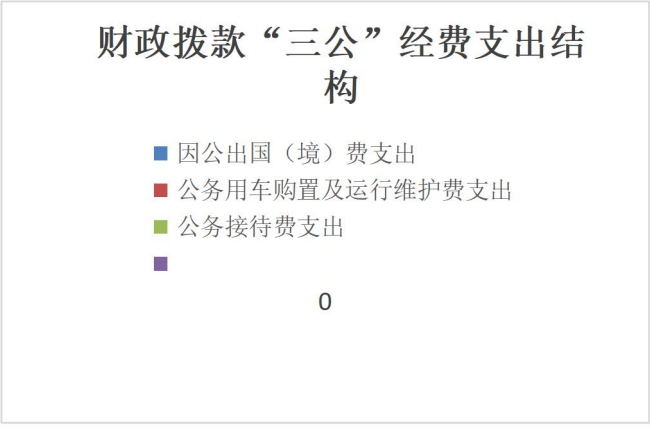
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款“三公”经费支出决算为 0 万元，完成预算 0%，较上年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。决算数与预算数持平，均全年无此项预算收支。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2025 年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：（图 7：财政拨款“三公”经费支出结构）（饼状图）



1.因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算%。**全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比上年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。全年无此项预算收支。

开支内容包括：无（团组名称、出访地点、取得成效等）。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比上年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。全年无此项预算收支。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2025 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元，主要用于…（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出 0 万元，完成预算%。**公务接待费支出决算比上年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。全年无此项预算收支。其中：

国内公务接待支出 0 万元，主要用于……(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元，具体内容包括：……（接待具体项目、金额）。

外事接待支出 0 万元，主要用于……（具体项目）。外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2025 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与上年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加/减少 0 万元，增长/下降 0%，与上年持平，均全年无支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2025 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与上年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加/减少 0 万元，增长/下降 0%，与上年持平，均全年无支出。

十、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，五通桥区政务大厅服务中心机关运行经费支出 0 万元，比上年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%（或与上年度决算数持平）。本单位为事业单位，非行政机关单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2025 年度，五通桥区政务大厅服务中心政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，五通桥区政务大厅服务中心共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是用于……。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，因本单位 2025 年无部门专项预算项目，未组织对部门专项预算项目开展了预算事前绩效评估评价，对 16 个项目（人员经费和公用经费项目）编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 16 个项目开展绩效监控，部门组织对 0 个部门专项预算项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分　名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.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。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.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。

8.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。

9.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，包括人员经费与公用经费。

10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费支出。

11.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

12.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出

（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出，如由单位缴纳的工伤保险、失业保险等。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映事业单位用于缴纳应由单位承担的基本医疗保险支出。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映由单位承担及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

16.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。

17.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。

18 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发生的支出。

19.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等

支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

20.机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分　附件

部门预算项目支出绩效自评表

<table>
<tr><td>项目名称：</td><td colspan="3">本年度无此项经费预算收支</td><td>年度：</td><td colspan="4">2025 年</td></tr>
<tr><td>主管部门：</td><td colspan="3">乐山市五通桥区行政审批局</td><td>实施单位：</td><td colspan="4">五通桥区政务大厅服务中心</td></tr>
<tr><td colspan="8">项目资金（万元）</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td>全年预算数</td><td colspan="2">全年执行数</td><td colspan="3">预算执行率</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>本表无数据</td><td colspan="2">本表无数据</td><td colspan="3">#DIV/0!</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>0</td><td colspan="2">0</td><td colspan="3">#DIV/0!</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>0</td><td colspan="2">0</td><td colspan="3">#DIV/0!</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值/权重（百分制）</td><td>得分</td><td>扣分原因分析</td></tr>
<tr><td colspan="5">得　　分</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">预算执行率（10 分）</td><td>100%</td><td>#DIV/0!</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

	时效指标						
	成本指标						
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标						
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标						

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

第五部分 附表

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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表