

2025年度江门市国防动员办公室部门决算

目 录

第一部分：江门市国防动员办公室概况

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：江门市国防动员办公室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：江门市国防动员办公室2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：江门市国防动员办公室概况

一、部门主要职责

本部门部分职能涉密不允许公开。

二、部门机构设置

本部门内设机构数6个，分别是：综合科、指挥协调科、工程设施科、国防科工科、人民防空科、海防科。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门江门市国防动员办公室2025年度部门决算编报范围的单位共3个，包括本级和下属2个预算单位，下属单位分别是：江门市人防（民防）指挥信息保障中心、江门市国防教育训练基地。

第二部分：江门市国防动员办公室2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：江门市国防动员办公室

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	3,302.44	一、一般公共服务支出	31	942.21
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	20.39	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	1,875.69
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	73.41	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	151.53
	9		九、卫生健康支出	39	241.41
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	20.39
	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	165.03
	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	3,396.25	本年支出合计	57	3,396.25
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	0.13	年末结转和结余	59	0.12
总计	30	3,396.37	总计	60	3,396.37

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：江门市国防动员办公室

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	3,396.25	3,322.83	0.00	73.41	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	942.20	868.79	0.00	73.41	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	941.32	867.91	0.00	73.41	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	671.68	671.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	30.85	30.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	238.79	165.37	0.00	73.41	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	1,875.69	1,875.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	1,875.69	1,875.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030603	人民防空	1,875.69	1,875.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	151.53	151.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	151.53	151.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	23.32	23.32	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	83.15	83.15	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	41.57	41.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.48	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	241.41	241.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	66.12	66.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.29	23.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.67	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	40.17	40.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21018	疾病预防控制事务	175.29	175.29	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
2101899	其他疾病预防控制事务支出	175.29	175.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	20.39	20.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	20.39	20.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	20.39	20.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	165.03	165.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	165.03	165.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	75.39	75.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	89.64	89.64	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。

支出决算表

部门：江门市国防动员办公室

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	3,396.25	1,135.11	2,261.15	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	942.21	752.44	189.77	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	941.33	752.44	188.89	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	671.69	671.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	30.85	0.00	30.85	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	238.79	80.75	158.04	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.88	0.00	0.88	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	0.88	0.00	0.88	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	1,875.69	0.00	1,875.69	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	1,875.69	0.00	1,875.69	0.00	0.00	0.00
2030603	人民防空	1,875.69	0.00	1,875.69	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	151.53	151.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	151.53	151.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	23.32	23.32	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	83.15	83.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.57	41.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.48	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	241.41	66.12	175.29	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	66.12	66.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.29	23.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.67	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	40.17	40.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21018	疾病预防控制事务	175.29	0.00	175.29	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
2101899	其他疾病预防控制事务支出	175.29	0.00	175.29	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	20.39	0.00	20.39	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	20.39	0.00	20.39	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	20.39	0.00	20.39	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	165.03	165.03	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	165.03	165.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	75.39	75.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	89.64	89.64	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：江门市国防动员办公室

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	3,302.44	一、一般公共服务支出	33	868.79	868.79	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	20.39	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	1,875.69	1,875.69	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	151.53	151.53	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	241.41	241.41	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	20.39	0.00	20.39	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	165.03	165.03	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	3,322.83	本年支出合计	59	3,322.83	3,302.44	20.39	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	3,322.83	总计	64	3,322.83	3,302.44	20.39	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：江门市国防动员办公室

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	3,302.44	1,135.10	2,167.34
201	一般公共服务支出	868.79	752.43	116.36
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	867.91	752.43	115.48
2010301	行政运行	671.68	671.68	0.00
2010302	一般行政管理事务	30.85	0.00	30.85
2010350	事业运行	165.37	80.75	84.62
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.88	0.00	0.88
2013101	行政运行	0.88	0.00	0.88
203	国防支出	1,875.69	0.00	1,875.69
20306	国防动员	1,875.69	0.00	1,875.69
2030603	人民防空	1,875.69	0.00	1,875.69
208	社会保障和就业支出	151.53	151.53	0.00
20805	行政事业单位养老支出	151.53	151.53	0.00
2080501	行政单位离退休	23.32	23.32	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.15	83.15	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.57	41.57	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.48	3.48	0.00
210	卫生健康支出	241.41	66.12	175.29
21011	行政事业单位医疗	66.12	66.12	0.00
2101101	行政单位医疗	23.29	23.29	0.00
2101102	事业单位医疗	2.67	2.67	0.00
2101103	公务员医疗补助	40.17	40.17	0.00
21018	疾病预防控制事务	175.29	0.00	175.29
2101899	其他疾病预防控制事务支出	175.29	0.00	175.29

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
221	住房保障支出	165.03	165.03	0.00
22102	住房改革支出	165.03	165.03	0.00
2210201	住房公积金	75.39	75.39	0.00
2210203	购房补贴	89.64	89.64	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：江门市国防动员办公室

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	1,030.28	302	商品和服务支出	78.45
30101	基本工资	161.50	30201	办公费	7.09
30102	津贴补贴	297.29	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	202.60	30204	手续费	0.07
30106	伙食补助费	0.86	30205	水费	0.68
30107	绩效工资	25.51	30206	电费	1.31
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.15	30207	邮电费	2.92
30109	职业年金缴费	41.57	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	25.95	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	37.25	30211	差旅费	11.64
30112	其他社会保障缴费	0.92	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	75.39	30213	维修（护）费	0.60
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	78.29	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	26.37	30216	培训费	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.04
30302	退休费	22.97	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	0.94
30307	医疗费补助	2.92	30228	工会经费	8.50
30308	助学金	0.00	30229	福利费	7.49
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.25

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	22.27
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	0.48	30299	其他商品和服务支出	7.66
			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	1,056.65		公用经费合计	78.45

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：江门市国防动员办公室

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	20.39	20.39	0.00	20.39	0.00
212	城乡社区支出	0.00	20.39	20.39	0.00	20.39	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	20.39	20.39	0.00	20.39	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	20.39	20.39	0.00	20.39	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：江门市国防动员办公室

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：江门市国防动员办公室

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
7.29	0.00	7.25	0.00	7.25	0.04	7.29	0.00	7.25	0.00	7.25	0.04

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：江门市国防动员办公室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

江门市国防动员办公室2025年度总收入3,396.37万元，其中本年收入3,396.25万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,302.44万元，比上年决算数增加964.62万元，增长41.3%。主要变动情况：一是新增数智化工程项目，二是增加了101工程二期升级改造项目。

2. 政府性基金预算财政拨款收入20.39万元，比上年决算数减少3.47万元，下降14.5%。主要变动情况：我部门是2023年新筹建部门，财政安排77.95万元开办经费用于修缮，分三年安排。其中2024年已安排29.83万元，2025年安排24万元，2026年安排24.12万元。

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73.41万元，比上年决算数减少290.25万元，下降79.8%。主要变动情况：一是在2024年度有代收2023年及以前年度培训费；二是受基孔肯雅热疫情影响，减少训练业务量，同时减少训练业务成本收入。

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，比上年决算数减少2.07万元，下降100%。
主要变动情况：一是人防户、海防户与国动办基本户分账核算，二是基本户收到利息及行政单位国有资产出租出借收入上缴国库。

（二）年度支出总体情况

江门市国防动员办公室2025年度总支出3,396.37万元，其中本年支出3,396.25万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,135.11万元，比上年决算数增加91.06万元，增长8.7%。主要变动情况：一是我部门2024年10月份之后，新调入公务员2名，事业编制人员1名，二是2024年下半年调标补发，三是新调入人员2024年领部分一次性奖金，2025年领全额一次性奖金。

2. 项目支出2,261.15万元，比上年决算数增加579.84万元，增长34.5%。主要变动情况：一是新增数智化工程项目，二是增加了101工程二期升级改造项目。

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

江门市国防动员办公室2025年度财政拨款收入合计3,322.83万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,302.44万元，比上年决算数增加964.62万元，增长41.3%；主要变动情况：新增了数智化工程项目和101工程二期升级改造项目；政府性基金预算财政拨款收入20.39万元，比上年决算数减少3.47万元，下降14.5%；主

要变动情况：财政安排77.95万开办经费用于修缮，分3年安排。其中2024年已安排29.83万，2025年安排24万，2026年安排24.12万；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：与上年决算数持平。

（二）2025年度财政拨款支出说明

江门市国防动员办公室2025年度财政拨款支出合计3,322.83万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,302.44万元，比年初预算数减少5.8万元，下降0.2%；主要变动情况：我单位实行厉行节约，按财政压减经费要求，压减一般性、非急需刚性支出；政府性基金预算财政拨款支出20.39万元，比年初预算数减少3.61万元，下降15%；主要变动情况：财政安排77.95万开办经费用于修缮，分3年安排。其中2024年已安排29.83万，2025年安排24万，2026年安排24.12万；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：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

江门市国防动员办公室2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为7.29万元，完成全年预算7.29万元的100%，比上年决算数减少26.91万元，下降78.7%。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7.25万元，完成预算7.25万元的100%，比上年决算数减少26.83万元，下降78.7%；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），比上年决算数减少27.02万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为7.25万元，完成预算7.25万元的100%，比上年决算数增加0.2万元，增长2.8%；公务接待费支出决算为0.04万元，完成预算0.04万元的100%，比上年决算数减少0.08万元，下降69.2%。

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，全年实际支出与预算持平。

2025年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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。

（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7.25万元，占99.5%；公务接待费支出0.04万元，占0.5%。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7.25万元，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7.25万元，公务用车保有量为5辆，主要用于公务出行、层调研、应急保障等产生的燃油、维修、保险、过路过桥及停车等费用。

3. 公务接待费支出0.04万元，主要用于公务来访人员的接待支出，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1次，接待人数共3人。主要是省国动办赴江门调研。

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70.91万元，比上年决算数增加2.47万元，增长3.6%。主要增减变动情况是：受业务工作量增加影响，办公耗材等日常公用支出小幅增加。

（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142.31万元，其中：政府采购货物支出8.5万元、政府采购工程支出21.22万元、政府采购服务支出112.59万元。授予中小企业合同金额142.31万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额142.31万元，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，本部门共有车辆5辆，其中，应急保障用车1辆、特种专业技术用车4辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）1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2个，二级项目8个，共涉及资金2240.75万元，占一般公共预算

项目支出总额的100%；组织对2025年度政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金20.39万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

我部门本年度未组织开展部门评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位2个），涉及一般公共预算财政拨款支出3302.44万元，政府性基金预算财政拨款支出20.39万元，国有资本经营预算财政拨款支出0万元。从评价情况来看，自评结论为良。部门及下属单位紧扣年度职能任务，统筹使用财政资金，有序落实指挥通信保障、国防动员宣传、人防工程监管、安全生产等重点工作，保障机构正常运转，整体绩效目标基本完成。存在部分项目预算编制不够精细，个别项目执行进度偏慢，绩效指标量化不足等问题，主要为项目前期论证不充分，绩效管理精细化水平有待提升。下一步将强化项目前期调研，科学编制预算；加强预算执行动态监控，加快资金支出；细化量化绩效指标，压实绩效管理责任，切实提高财政资金使用效益。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出绩效自评，未开展项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：自评结论是良。全年一般公共预算财政拨款预算数3308.24万元，执行数3302.44万元，完成预算的99.15%；政府性基金预算数24万元，执行数20.39万元，完成预算的84.9%；部门整体支出绩效目标完成情况主要是：统筹办本级及2个下属单位履职保障，紧紧围绕国防动员主责主业，扎实开展指挥通信系统运维保障、人防工程建设与行业监管、国防动员宣传教育、平战结合资源利用、安全生产隐患排查整治等重点工

作，保障机关及下属单位日常办公运转，各项年度重点任务稳步推进，部门整体绩效目标基本达成。发现的问题及原因主要是：一是政府性基金对应项目预算执行进度偏慢，受项目实施环节、采购流程周期影响，对项目推进时间预判不够充分，造成资金未能全额执行；二是部分绩效指标设置偏笼统，可量化、可考核指标偏少，绩效运行监控的跟踪深度不足，过程管控不够到位。下一步改进措施主要是：一是做实项目前期论证，结合采购、施工周期科学测算项目时间，提升预算编制的科学性；二是强化预算执行动态跟踪，定期调度项目推进情况，及时协调解决堵点，加快资金支出进度；三是优化绩效指标体系，细化量化绩效目标，做实绩效运行监控，压实各岗位绩效管理责任，持续提升财政资金使用效益。

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。