2025年三亚市会计管理中心（三亚市财政国库支付局）单位预算

目录

1. 三亚市会计管理中心（三亚市财政国库支付局）单位概况
2. 三亚市会计管理中心（三亚市财政国库支付局）2025年单位预算表
3. 财政拨款收支总表
4. 一般公共预算支出表
5. 一般公共预算基本支出表
6. 一般公共预算“三公”经费支出表
7. 政府性基金预算支出表。
8. 政府性基金预算“三公”经费支出表
9. 单位收支总表
10. 单位收入总表
11. 单位支出总表
12. 项目支出绩效信息表
13. 三亚市会计管理中心（三亚市财政国库支付局）2025年单位预算情况说明
14. 名词解释
15. 三亚市会计管理中心（三亚市财政国库支付局）单位概况

主要职能：

（一）负责市直预算单位财政资金支付和管理，协助管理国库单一账户体系，指导各区支付中心开展国库集中支付执行管理工作；

（二）负责市直预算单位会计集中核算工作，指导各区支付中心开展会计集中核算工作；

（三）负责市直预算单位财政工资统发管理，指导各区支付中心开展工资统发工作；

（四）负责市直预算单位决算编报；配合市财政局开展市直预算单位预算审核工作；

（五）负责市直部门财务报告编制；

（六）配合市财政局做好政府性债务和政府隐性债务管理工作；

（七）协助市财政局开展区园财政业务管理工作；

（八）负责贯彻执行国家和省有关财政票据管理政策制度；

（九）办理市财政局交办的其他事项。

第二部分 三亚市会计管理中心（三亚市财政国库支付局）单位预算表

**（此部分内容即为部门或单位预算公开表）**

第三部分 三亚市会计管理中心（三亚市财政国库支付局）预算情况说明

一、关于三亚市会计管理中心（三亚市财政国库支付局）2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

三亚市会计管理中心（三亚市财政国库支付局）2025年财政拨款收支总预算2,313.65万元。其中，收入总计2,313.65万元，包括一般公共预算本年收入2,313.65万元、上年结转0万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计2,313.65万元，包括一般公共服务支出1,692.37万元、社会保障和就业支出237.08万元、卫生健康支出238.43万元、住房保障支出145.76万元。

二、关于三亚市会计管理中心（三亚市财政国库支付局）2025年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

三亚市会计管理中心（三亚市财政国库支付局）2025年一般公共预算当年拨款2,313.65万元，比上年预算数减少89.9万元，主要是因为落实党政机关习惯过紧日子要求，压减一般性支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出1,692.37万元，占73.15%；社会保障和就业（类）支出237.08万元，占10.25%；卫生健康（类）支出238.43万元，占10.31%；住房保障（类）支出145.76万元，占6.30%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2025年预算数为1,434.17万元，比上年预算数增加233.92万元，主要是因为新招录15名公务员，人员经费增加。

2. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2025年预算数为8.20万元，比上年预算数减少58.8万元，主要是根据预算编制要求，部分经费预算由综合运行事务转入公用支出。

3.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）2025年预算数为250万元，与上年预算数持平。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2025年预算数为158.05万元，比上年预算数增加23.94万元，主要是因为人员增加。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）2025年预算数为79.03万元，比上年预算数减少288.03万元，主要是因为2024年职业年金历史欠账纪实补缴已完成，2025年不再需要补缴。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为66.97万元，比上年预算数增加12.72万元，主要是因为人员增加。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为171.47万元，比上年预算数减少32.39万元，主要是因为参考上年执行数准确编制公务员医疗补助单位负担部分年初预算。

8.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）2025年预算数为145.76万元，比上年预算数增加21.13万元，主要是因为人员增加。

三、关于三亚市会计管理中心（三亚市财政国库支付局）2025年一般公共预算基本支出情况说明

三亚市会计管理中心（三亚市财政国库支付局）2025年一般公共预算基本支出为2,055.45万元，其中：

人员经费1,906.29万元，具体包括：基本工资315.13万元、津贴补贴509.00万元、奖金328.93万元、机关事业单位基本养老保险缴费158.05万元、职业年金缴费79.03万元、职工基本医疗保险缴费66.97万元、公务员医疗补助缴费171.47万元、其他社会保障缴费2.58万元、住房公积金145.76万元、医疗费20万元、其他工资福利支出40万元、邮电费10.88万元、其他交通费用58.25万元、奖励金0.24万元。

公用经费149.16万元，具体包括：办公费16.52万元、印刷费12.00万元、手续费0.80万元、邮电费7.20万元、差旅费10.40万元、维修（护）费6.40万元、会议费1.24万元、培训费2.20万元、工会经费18.29万元、福利费0.80万元、公务用车运行维护费3.30万元、其他商品和服务支出60万元、生活补助5万元、其他对个人和家庭的补助5万元。

四、三亚市会计管理中心（三亚市财政国库支付局）2025年“三公”经费预算情况说明

（一）三亚市会计管理中心（三亚市财政国库支付局）2025年一般公共预算“三公”经费预算数为5.30万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。2025年无出国计划；公务用车购置及运行费3.30万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费3.30万元），与上年预算持平。公务车保有量4辆，计划购置0辆；公务接待费2万元，与上年预算持平。

（二）三亚市会计管理中心（三亚市财政国库支付局）2025年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，与上年预算持平。

五、关于三亚市会计管理中心（三亚市财政国库支付局）2025年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

三亚市会计管理中心（三亚市财政国库支付局）2025年政府性基金预算当年拨款0万元，比上年预算数持平0万元。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

无

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

无

六、关于三亚市会计管理中心（三亚市财政国库支付局）2025年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，三亚市会计管理中心（三亚市财政国库支付局）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：一般公共服务支出、 社会保障和就业支出、 卫生健康支出、 住房保障支出。三亚市会计管理中心（三亚市财政国库支付局）2025年收支总预算2,313.65万元。

七、关于三亚市会计管理中心（三亚市财政国库支付局）2025年收入预算情况说明

三亚市会计管理中心（三亚市财政国库支付局）2025年收入预算2,313.65万元，其中：上年结转结余0万元；一般公共预算拨款收入2,313.65万元，占比100%。比上年预算数减少89.9万元，主要是因为落实党政机关习惯过紧日子要求，压减一般性支出。

八、关于三亚市会计管理中心（三亚市财政国库支付局）2025年支出预算情况说明

三亚市会计管理中心（三亚市财政国库支付局）2025年支出预算2,313.65万元，其中：基本支出2,055.45万元，占88.84%；项目支出258.20万元，占11.16%。比上年预算数减少89.9万元，主要是因为落实党政机关习惯过紧日子要求，压减一般性支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025年三亚市会计管理中心（三亚市财政国库支付局）机关运行经费预算74.14万元。

（二）政府采购情况

2025年三亚市会计管理中心（三亚市财政国库支付局）政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，三亚市会计管理中心（三亚市财政国库支付局）本级共有车辆4辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车4辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

三亚市会计管理中心（三亚市财政国库支付局）12个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算2,313.65万元、上年结转0万元。

**第四部分 名词解释**

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（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）费指单位公务出国（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指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用等支出。

十二、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、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。