安义县人民政府办公室2025年度部门决算

目　　录

第一部分　安义县人民政府办公室概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分　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

十、国有资产占用情况表

第三部分　2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分　名词解释

第五部分　附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 安义县人民政府办公室概况

一、部门主要职责

（1）承担县党政公文交换、政府公文管理（含电子公文）、政务培训和保密等工作；负责文电处理、公文核稿、印章管理、机要、档案、资料和文印等机关日常运转工作；负责县政府党组会议、常务会议、县长办公（扩大）会议、政府全体成员会议、县政府大型会议和办公室党组会议、主任（扩大）会议、机关干部全体会议等相关会议的议题、材料收集等及会议纪要、批复、抄告单等文稿草拟；负责县政府（办）审议后需要县委（县政府）审定事宜的收集报送工作；负责介绍信、工作证管理工作。

（2）承担县政府办主要领导的材料起草、事务服务等工作；负责县政府办综合性文稿、讲话稿的起草工作；负责在新闻媒体上报道县政府重要工作以及宣传推介安义县先进经验的工作；协调县政府主要领导同志直管本级的文电、会务和督查调研事项。

（3）负责县政府工作报告和县政府主要领导同志综合性文稿的起草工作；负责以县政府或县政府领导名义在重要刊物、重要场合发表重要文稿，提供重要讲话的草拟工作；根据县政府领导指示开展相关调研工作。

（4）负责县政府目标管理督查落实工作；负责督查领导同志重要批示和交办事项，县政府重要会议决议、决定和重要工作部署、重要文件贯彻落实情况；负责组织、指导市、县人大代表建议和市、县政协提案的办理工作；负责向县政府领导汇报督查过程中发现的事关全局的政策性、倾向性、苗头性问题；负责协助县人大常委会、县政协有关会议、文电、活动的联络工作；负责协助安排人大代表、政协委员视察工作；组织实施县政府民生工程、民生实事督办工作。

（5）承担政府系统政务信息工作；负责领导对信息批示的查办、催办工作；负责与兄弟县（区）的信息交流工作；指导、监督全县政府信息公开工作。

（6）承担机关和下属单位、代管单位的机构编制、人事管理、干部教育培训和劳动工资工作；负责县政府办人事及档案管理工作；负责县政府办及下属单位离退休老干部工作。

（7）承担县政府（办）领导同志的活动安排、协调、服务及公务用车工作；承担县政府（办）领导同志和办公室机关干部职工的生活服务工作；负责机关财务管理和国有资产管理；负责机关政府采购和办公用品的采购、保管、发放、维修工作；负责办公室安全保卫、驻村蹲点、协助无线电管理等工作；承担内宾接待工作。

（8）负责贯彻执行有关12345政府服务热线平台建设、

管理的总体部署和具体工作；负责12345政府服务热线的日常运行及管理，承担热线业务受理和工单审核、转办、跟踪、督办、回访等工作；协调跨本级、跨层级的热线事项；对承办单位的热线工作情况进行督办、考核、通报;开展热线业务培训，收集社情民意，评估分析热线运行情况；做好热线宣传和信息发布并建立热线与媒体互动工作机制。负责安排县政府办值班工作，及时报告重要情况，传达、督办国务院、省、市、县政府领导指示，协调、指导全县政府系统值班工作。

（9）贯彻执行党和国家对外方针政策和港澳工作政策法规；贯彻落实县委、县政府关于外事工作的指示和决定，为县委、县政府的对外工作决策提供意见和建议；提出并制定我县外事工作规章制度和工作规划，指导有关单位做好外事礼宾工作；协调全县因公出国（境）和邀请外国人员来县访问工作；协调港澳同胞和在县外商的来信来访工作；协调县级领导同志对外交往相关事宜。

（10）拟订我县落实上级金融政策的实施意见；拟订全县金融业中长期规划和工作计划；分析宏观经济金融形势，提出优化金融环境、改善金融服务、促进金融业发展的政策建议；负责联系驻县金融机构及其监管机构；负责组织实施县政府对金融机构的管理，配合有关本级整顿和规范金融秩序；配合有关本级防范化解金融风险；配合协助全县企业上

市工作。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，即安义县人民政府办公室（本级）。

安义县人民政府办公室（本级）设立10个内设机构，分别是：机要秘书股、综合股、研究室、督查室（县政府督查室、县民生办）、信息股、组织人事股、行政股（无线电协管办）、值守室（12345热线办）、外事股（县政府外事办公室）、金融股（县政府金融工作办公室）。

本部门年末编制内实有人员40人，其他人员5人。离退休人员2人，其中：单位发放离退休费的人员0人，养老保险基金发放养老金人员2人。

第二部分　2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位:安义县人民政府办公室　　2025年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项　　目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	金额
栏　　次		1	栏　　次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,061.07	一、一般公共服务支出	32	858.84
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.04	八、社会保障和就业支出	39	79.23
	9		九、卫生健康支出	40	63.14
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	61.73
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,061.11	本年支出合计	58	1,062.94
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	61.11	年末结转和结余	60	59.28
	30			61	
总计	31	1,122.23	**总计**	62	1,122.23

注：1.本表反映部门（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。

收入决算表

公开 02 表

编制单位:安义县人民政府办公室　　2025 年度　　金额单位：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
支出功能分类科目		科目名称							
类	款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
		合计	1,061.11	1,061.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
201		一般公共服务支出	857.00	856.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
20103		政府办公厅（室）及相关机构事	857.00	856.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
2010301		行政运行	857.00	856.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
208		社会保障和就业支出	79.23	79.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	79.23	79.23	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	70.24	70.24	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	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	63.14	63.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	63.14	63.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	29.85	29.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	21.59	21.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	11.70	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	61.73	61.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	61.73	61.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	61.73	61.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

编制单位:安义县人民政府办公室　　2025 年度　　金额单位：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
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,062.94	1,062.94				
201			一般公共服务支出	858.84	858.84				
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	858.84	858.84				
2010301			行政运行	858.84	858.84				
208			社会保障和就业支出	79.23	79.23				
20805			行政事业单位养老支出	79.23	79.23				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	70.24	70.24				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	9.00	9.00				
210			卫生健康支出	63.14	63.14				
21011			行政事业单位医疗	63.14	63.14				
2101101			行政单位医疗	29.85	29.85				
2101102			事业单位医疗	21.59	21.59				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	11.70	11.70				
221			住房保障支出	61.73	61.73				
22102			住房改革支出	61.73	61.73				
2210201			住房公积金	61.73	61.73				

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位:安义县人民政府办公室　　2025年度　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	金额			
					小计	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		3	栏次		12	13	14	15
一、一般公共预算财政拨款	1	1,061.07	一、一般公共服务支出	33	856.96	856.96		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	79.23	79.23		
	9		九、卫生健康支出	41	63.14	63.14		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	61.73	61.73		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,061.07	**本年支出合计**	59	1,061.07	1,061.07		0.00
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,061.07	**总计**	64	1,061.07	1,061.07		0.00

注：本表反映部门(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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位:安义县人民政府办公室　　2025 年度　　金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1,061.07	1,061.07	
201			一般公共服务支出	856.96	856.96	
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	856.96	856.96	
2010301			行政运行	856.96	856.96	
208			社会保障和就业支出	79.23	79.23	
20805			行政事业单位养老支出	79.23	79.23	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支	70.24	70.24	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	9.00	9.00	
210			卫生健康支出	63.14	63.14	
21011			行政事业单位医疗	63.14	63.14	
2101101			行政单位医疗	29.85	29.85	
2101102			事业单位医疗	21.59	21.59	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	11.70	11.70	
221			住房保障支出	61.73	61.73	
22102			住房改革支出	61.73	61.73	
2210201			住房公积金	61.73	61.73	

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

编制单位:安义县人民政府办公室　　2025 年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目	科目名称	金额	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**	857.17	**302**	**商品和服务支出**	196.76	**307**	**债务利息及费用支出**	0.00
30101	基本工资	189.74	30201	办公费	91.40	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	78.18	30202	印刷费	27.26	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	242.24	30204	手续费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	28.95	30205	水费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	64.47	30206	电费	0.00	**310**	**资本性支出**	0.83
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.24	30207	邮电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	9.00	30208	取暖费	0.00	31002	办公设备购置	0.83
30110	职工基本医疗保险缴费	29.85	30209	物业管理费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	21.59	30211	差旅费	6.48	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	11.70	30212	因公出国（境）费用	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	61.73	30213	维修（护）费	0.92	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	49.49	30215	会议费	18.53	31009	土地补偿	0.00
303	**对个人和家庭的补助**	6.31	30216	培训费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	6.31	30218	专用材料费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00

30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	16.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.00	**399**	**其他支出**	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.19	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	17.40	39908	对民间非营利组织和群众性自	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30299	其他商品和服务支出	10.59	39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		863.47	公用支出合计					197.59

注：本表反映部门(单位)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

公开07表

编制单位:安义县人民政府办公室　　2025年度　　金额单位：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
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制单位:安义县人民政府办公室　　2025 年度　　金额单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

编制单位:安义县人民政府办公室　　2025年度　　金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	13.95	13.95	8.19
1.因公出国（境）费用	2			0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	13.95	13.95	8.19
（1）公务用车购置费	4			0.00
（2）公务用车运行维护费	5	13.95	13.95	8.19
3.公务接待费	6			
（1）国内接待费	7	——	——	
其中：外事接待费	8	——	——	
（2）国（境）外接待费	9	——	——	
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——	
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——	
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	2
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	
其中：外事接待人次（人）	18	——	——	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——	

注：1.本表反映部门（单位）本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数。

2.当此表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。

国有资产占用情况表

公开 10 表

编制单位：安义县人民政府办公室　　2025 年度　　单位：台、辆、套

项　目	栏次	决算数
一、车辆(台、辆)	1	2
1.副部（省）级及以上领导用车	2	0
2.主要负责人用车	3	1
3.机要通信用车	4	0
4.应急保障用车	5	0
5.执法执勤用车	6	0
6.特种专业技术用车	7	0
7.离退休干部服务用车	8	0
8.其他用车	9	1
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	0

注：1.本表反映截至 2025 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分　2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2025年度收入总计1122.23万元，其中年初结转和结余61.11万元，比上年减少24.95万元，下降28.99%；使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，与上年持平；本年收入合计1061.11万元，比上年增加130.01万元，增长13.96%，主要原因：人员经费增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入1061.07万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.04万元，占0.00%。

二、支出决算情况说明

本部门2025年度支出总计1122.23万元，其中本年支出合计1062.94万元，比上年增加106.89万元，增长11.18%，主要原因：人员经费增加；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余59.28万元，比上年减少1.83万元，下降3.00%，主要原因：非财政拨款支出增加。

本年支出的具体构成：基本支出1062.94万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万

元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2025 年度财政拨款本年支出年初预算数 891.21 万元，决算数 1061.07 万元，完成年初预算的 119.06%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 696.10 万元，决算数 856.96 万元，完成年初预算的 123.11%。预决算差异主要原因：人员经费增加。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 70.24 万元，决算数 79.23 万元，完成年初预算的 112.81%。预决算差异主要原因：职业年金增加。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 63.14 万元，决算数 63.14 万元，完成年初预算的 100.00%。

（四）住房保障支出（类）年初预算数 61.73 万元，决算数 61.73 万元，完成年初预算的 100.00%。

按照省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障一般公务服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，一般公共服务支出方面的支出占财

政拨款支出总额的比重较高，主要是：2010301 行政运行科目，2025 年度决算数为 856.96 万元，占财政拨款支出总额的 80.76%，主要用于人员经费、机关日常运转等方面。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1061.07 万元，其中：

（一）工资福利支出 857.17 万元，比上年增加 186.56 万元，增长 27.82%，主要原因：人员经费增加。

（二）商品和服务支出 196.76 万元，比上年减少 56.29 万元，下降 22.25%，主要原因：办公费用减少。

（三）对个人和家庭补助支出 6.31 万元，比上年减少 0.99 万元，下降 13.51%，主要原因：退休费减少。

（四）资本性支出 0.83 万元，比上年增加 0.83 万元，主要原因：购买办公设备。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2025 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 13.95 万元，决算数 8.19 万元，完成全年预算的 58.72%；决算数比上年增加 4.27 万元，增长 108.74%，其中：

（一）因公出国（境）费用全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无此类支出。决算数与上年持平，主要原因：无此类支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：无此类支出。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 13.95 万元，决算数 8.19 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元,决算数 0.00 万元，主要原因：无此类支出。决算数与上年持平,主要原因：无此类支出。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 13.95 万元，决算数 8.19 万元，完成全年预算的 58.72%，主要原因：严控“三公”支出不超预算数。决算数比上年增加 4.27 万元,增长 108.74%，主要原因：车辆油费及维修费增加。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 2 辆。

（三）公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无此类支出。决算数与上年持平,主要原因：无此类支出。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：无此类支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2025 年度机关运行经费支出 197.59 万元，决算数比上年减少 55.46 万元，下降 21.92%，主要原因：办公费用减少。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2025 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00

万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

八、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2辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车1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1辆，其他用车主要是用于公务出行。本部门单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2025年度部门预算范围的二级项目0个全面开展绩效自评，共涉及资金0万元，占项目支出总额的0%。其中，0个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

组织对0个项目开展了部门评价，分别为：无项目支出。涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，无项目支出。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1061.07万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“优”。从评价情况看，提高了预算执行效率和资金使用效益。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

本部门无预算项目，故无项目绩效自评结果。

（三）部门评价项目绩效评价情况。

本部门无预算项目，故无项目部门评价报告。

第四部分　名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。

二、支出科目

（一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费

（二）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳

的住房公积金。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。

第五部分　附件

本部门无预算项目，故无项目部门评价报告。