2025年度新兴县机关事务管理局部门决算

目 录

第一部分：新兴县机关事务管理局概况

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：新兴县机关事务管理局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：新兴县机关事务管理局2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：新兴县机关事务管理局概况

一、部门主要职责

新兴县机关事务管理局的主要职责是：

（一）负责县委、县政府机关大院安全保卫工作；

（二）负责县委、县政府召开的各种会议的会务工作；

（三）负责机关大院的供水、供电、通信、交通、生活福利和办公设备购置等服务工作；负责机关大院的经费预算、资金使用管理、工资福利发放及物资管理工作；

（四）负责机关大院的国有资产（财物）的管理工作；

（五）负责机关大院的绿化管理和卫生清洁工作；

（六）负责文件、资料的收发管理工作；

（七）负责县四套班子领导成员生活服务和医疗保健工作；

（八）负责机关大院的基建规划、基建工程、办公用房管理及楼房维修工作；

（九）负责县委、县政府机关大院食堂的管理工作；

（十）负责对县委、县政府车队员工的教育和管理；负责安排县四套班子领导成员的公务用车，协调机关大院各部门单位的公务用车；

（十一）负责对全县党政机关办公用房维修改造项目审批工作的职责；

（十二）负责全县机关事业单位公务用车的车辆编制、标准、更新、购置配备等管理工作（执法执勤、特种专业技术用车管理除外）；

（十三）承办好县委、县政府交办的其他工作。

二、部门机构设置

我局是县直正科级参公单位，内设8个正股级机构（办公室、财务股、事务股、办公用房管理股、公务用车管理股、后勤股、保卫股、车队）；另有下属公益一类事业单位1个（新兴县县直机关公务用车服务中心）。2025年我局和下属单位编制共60名，其中事业编制51名，工勤编制9名。现实有在编在职编制人员36人，退休人员39人，其他人员1人。执行行政单位会计制度，独立进行会计核算，行政经费的主要来源是财政拨款。

三、部门决算单位构成

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：新兴县县直机关公务用车服务中心。

第二部分：新兴县机关事务管理局2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：新兴县机关事务管理局　　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	2,781.19	一、一般公共服务支出	31	2,372.37
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	0.57	八、社会保障和就业支出	38	440.73
	9		九、卫生健康支出	39	36.31
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	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	0.34
	19		十九、住房保障支出	49	89.20
	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	2,781.76	**本年支出合计**	57	2,938.95
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	180.07	年末结转和结余	59	22.88
总计	30	2,961.83	**总计**	60	2,961.83

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。

表2

收入决算表

部门：新兴县机关事务管理局　　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	2,781.76	2,781.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.57
201	一般公共服务支出	2,349.99	2,349.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.57
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,346.15	2,345.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.57
2010301	行政运行	1,793.58	1,793.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.57
2010350	事业运行	44.98	44.98	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	507.60	507.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	3.84	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	3.84	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	322.28	322.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	305.46	305.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	177.24	177.24	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	85.48	85.48	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	42.74	42.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	16.82	16.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	16.82	16.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.95	19.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.95	19.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.95	19.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22005	气象事务	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200599	其他气象事务支出	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	89.20	89.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	89.20	89.20	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
2210201	住房公积金	89.20	89.20	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：新兴县机关事务管理局　　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	2,938.95	1,462.05	1,476.90	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,372.37	912.63	1,459.74	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,368.53	912.63	1,455.90	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,814.11	865.20	948.91	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	47.43	47.43	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	506.99	0.00	506.99	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	3.84	0.00	3.84	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	3.84	0.00	3.84	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	440.73	423.91	16.82	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	423.91	423.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	177.24	177.24	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	164.30	164.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	82.36	82.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	16.82	0.00	16.82	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	16.82	0.00	16.82	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.31	36.31	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.31	36.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	36.31	36.31	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	0.34	0.00	0.34	0.00	0.00	0.00
22005	气象事务	0.34	0.00	0.34	0.00	0.00	0.00
2200599	其他气象事务支出	0.34	0.00	0.34	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	89.20	89.20	0.00	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
22102	住房改革支出	89.20	89.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	89.20	89.20	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表4

财政拨款收入支出决算总表

部门：新兴县机关事务管理局　　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	2,781.19	一、一般公共服务支出	33	2,372.37	2,372.37	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	440.73	440.73	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	36.31	36.31	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	0.00	0.00	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	0.34	0.34	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	89.20	89.20	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	2,781.19	**本年支出合计**	59	2,938.95	2,938.95	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	180.07	年末财政拨款结转和结余	60	22.31	22.31	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	180.07		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	2,961.26	**总计**	64	2,961.26	2,961.26	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。

表5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：新兴县机关事务管理局　　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	2,938.95	1,462.05	1,476.90
201	一般公共服务支出	2,372.37	912.63	1,459.74
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,368.53	912.63	1,455.90
2010301	行政运行	1,814.11	865.20	948.91
2010350	事业运行	47.43	47.43	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	506.99	0.00	506.99
20113	商贸事务	3.84	0.00	3.84
2011399	其他商贸事务支出	3.84	0.00	3.84
208	社会保障和就业支出	440.73	423.91	16.82
20805	行政事业单位养老支出	423.91	423.91	0.00
2080501	行政单位离退休	177.24	177.24	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.30	164.30	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	82.36	82.36	0.00
20808	抚恤	16.82	0.00	16.82
2080801	死亡抚恤	16.82	0.00	16.82
210	卫生健康支出	36.31	36.31	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.31	36.31	0.00
2101101	行政单位医疗	36.31	36.31	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	0.34	0.00	0.34
22005	气象事务	0.34	0.00	0.34
2200599	其他气象事务支出	0.34	0.00	0.34
221	住房保障支出	89.20	89.20	0.00
22102	住房改革支出	89.20	89.20	0.00
2210201	住房公积金	89.20	89.20	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。

表6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：新兴县机关事务管理局　　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	1,165.99	302	商品和服务支出	112.77
30101	基本工资	201.39	30201	办公费	4.24
30102	津贴补贴	345.86	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	206.42	30204	手续费	0.02
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	164.30	30207	邮电费	4.76
30109	职业年金缴费	82.36	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.31	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	1.86
30112	其他社会保障缴费	0.00	30212	因公出国（境）费用	2.68
30113	住房公积金	89.20	30213	维修(护)费	0.00
30114	医疗费	18.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	40.14	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	180.60	30216	培训费	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.83
30302	退休费	176.49	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	3.02	30226	劳务费	0.05
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	13.07
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	57.40

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	21.32
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	1.10	30299	其他商品和服务支出	6.56
			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	2.68
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.68
			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	1,346.59		公用经费合计	115.45

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。

表7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：新兴县机关事务管理局　　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。

表8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：新兴县机关事务管理局　　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。

表9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：新兴县机关事务管理局　　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
97.17	11.19	84.96	0.00	84.96	1.02	97.17	11.19	84.96	0.00	84.96	1.02

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：新兴县机关事务管理局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

新兴县机关事务管理局2025年度总收入2,961.83万元，其中本年收入2,781.76万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入2,781.19万元，比上年决算数减少55.06万元，下降1.9%。主要变动情况：严格落实过“紧日子”要求，推进党政机关厉行节约，一般公共服务、文化旅游体育与传媒等收入减少。

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0.57万元，比上年决算数增加0.57万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：本级横向转拨财政款收入增加。

（二）年度支出总体情况

新兴县机关事务管理局2025年度总支出2,961.83万元，其中本年支出2,938.95万元。具体情况如下：

1.基本支出1,462.05万元，比上年决算数增加11.28万元，增长0.8%。主要变动情况：人员变动，工资福利正常增加。

2.项目支出1,476.9万元，比上年决算数增加40.71万元，增长2.8%。主要变动情况：县委县政府机关大院低压线路改造、县委县政府办公楼更换南北两台电梯、县委县政府大楼常委会议室会议桌椅等项目支出增加。

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

新兴县机关事务管理局2025年度财政拨款收入合计2,781.19万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,781.19万元，比上年决算数减少55.06万元，下降1.9%；主要变动情况：严格落实过“紧日子”要求，推进党政机关厉行节约，一般公共服务、文化旅游体育与传媒等收入减少；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--（基数为0，不可比）；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）。

（二）2025年度财政拨款支出说明

按照党政机关习惯过紧日子有关要求，新兴县机关事务管理局坚持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，合理保障机关运转、后勤保障、重点项目建设等重点支出，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规模较大，主要

是商品和服务支出，2025年度决算数为1533.54万元，占财政拨款支出的64.64%，主要用于机关大院办公用房日常维修、公务用车运行维护、机关食堂运行、物业管理、信息化系统维护、重大会议活动后勤保障等方面。

新兴县机关事务管理局2025年度财政拨款支出合计2,938.95万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,938.95万元，比年初预算数增加612.84万元，增长26.3%；主要变动情况：县委县政府机关大院低压线路改造、县委县政府办公楼更换南北两台电梯、县委县政府大楼常委会议室会议桌椅等项目支出增加；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--（基数为0，不可比）；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）。

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

新兴县机关事务管理局2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为97.17万元，完成全年预算97.17万元的100%，比上年决算数减少14.15万元，下降12.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为11.19万元，完成预算11.19万元的100%，比上年决算数减少10.76万元，下降49%；公务用车购置及运行维护费支出决算为84.96万元，完成预算84.96万元的100%，比上年决算数减少4.41万元，下降4.9%；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84.96万元，完成预算84.96万元的100%，比上年决算数减少4.41万元，下降4.9%；公务接待费支出决算为1.02万元，完成预算

1.02万元的100%，比上年决算数增加1.02万元，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，全年实际支出等于预算数。

2025年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：因公出国工作任务较上年减少。

（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11.19万元，占11.5%；公务用车购置及运行维护费支出84.96万元，占87.4%；公务接待费支出1.02万元，占1%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出11.19万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组2个、累计11人次。出国开展交流合作活动支出11.19万元，主要用于出国团费。

2.公务用车购置及运行维护费支出84.96万元，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84.96万元，公务用车保有量为39辆，主要用于主要用于公务出行、机要通道、政务调研、大型会议、应急处理、政务接待等。

3.公务接待费支出1.02万元，主要用于于接待上级单位调研、考察、交流学习等支出，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16次，接待人数共105人。主要包括接待上级单位调研、考察、交流学习等支出。

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115.45万元，比上年决算数减少31.35万元，下降21.4%。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。

（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173.06万元，其中：政府采购货物支出63.77万元、政府采购工程支出46.9万元、政府采购服务支出62.4万元。授予中小企业合同金额173.06万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.91万元，占授予中小企业合同金额的0.5%；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39辆，其中，机要通信用车4辆、应急保障用车23辆、其他用车12辆，其他用车主要是一般公务用车；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0个，二级项目17个，共涉及资金1242.34万元，占一般公共预算项目支出总额的84.12%；组织对2025年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出

总额的--%（基数为0，不可比）；组织对2025年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评），共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的--%（基数为0，不可比）。

共组织对县委县政府机关大院低压线路改造、县委县政府办公楼更换南北两台电梯等17个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算财政拨款支出1242.34万元，政府性基金预算财政拨款支出0万元，国有资本经营预算财政拨款支出0万元。从评价情况来看，严格按照预算和资金计划进行管理，围绕年度绩效目标任务，为机关提供支持保障的职能，各项任务有序推进，绩效目标得到较好实现，成效明显。

2025年度我部门没有需要部门整体支出绩效自评，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，国有资本经营预算支出0万元。

绩效自评结果。 我部门今年开展了17个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：没有发生该事项。

机关大院运作经费项目绩效自评情况：自评结论是完成了项目既定目标任务，县委、县政府机关大院顺利运行，严格执行财务管理制度，确保资金使用合理。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为815.23万元，执行数为789.57万元，完成预算的96.85%；项目绩效目标完成情况主要是：严格执行财务管理制度，确保资金使用合理。发现的问题及原因主要是在实际工作开展过程中，需求情况时常变化，与年初预算计划容易产生差异，预算编制精准度及预算执行进度有待进一步提升。下一步改进措施主要是加强对项目资金管理工作的监督，及时发现和纠正资金管理中的问题和风险，确保资金使用的合规性和安全性。加强与

县财政局和相关部门的沟通和协调，确保资金的使用和结算工作顺利进行，避免资金管理中的不必要的延误和错误，保证项目的正常运转和发展。继续做好预算项目绩效管理工作，按照要求认真做好新的预算，保证预算经费合理、高效使用。

大院其他专项经费项目绩效自评情况：自评结论是完成了项目既定目标任务，严格执行财务管理制度，确保资金使用合理。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为294.50万元，执行数为294.41万元，完成预算的99.96%；项目绩效目标完成情况主要是：严格执行财务管理制度，确保资金使用合理。发现的问题及原因主要是实际工作开展过程中，需求情况时常变化，与年初预算计划容易产生差异，预算编制精准度及预算执行进度有待进一步提升。下一步改进措施主要是加强对项目资金管理工作的监督，及时发现和纠正资金管理中的问题和风险，确保资金使用的合规性和安全性。加强与县财政局和相关部门的沟通和协调，确保资金的使用和结算工作顺利进行，避免资金管理中的不必要的延误和错误，保证项目的正常运转和发展。继续做好预算项目绩效管理工作，按照要求认真做好新的预算，保证预算经费合理、高效使用。

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。