2025年度新兴县人民政府办公室部门决算

目 录

第一部分：新兴县人民政府办公室概况

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：新兴县人民政府办公室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：新兴县人民政府办公室2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：新兴县人民政府办公室概况

一、部门主要职责

（一）负责各镇政府、各部门报送县政府和县政府办公室的文电处理工作；草拟、审核、印发以县政府、县政府办公室名义发布的文件；负责县政府重要会议和重大活动的组织安排。

（二）根据县政府的工作部署和县政府领导的指示，组织相关的调查研究，及时反映情况并提出建议。检查、督促县政府各项决议、决定、重要工作部署和县政府领导批示的贯彻执行情况，并向县政府领导报告。

（三）收集、编辑、报送省政府、市政府、县政府领导等参阅的信息资料；协调做好县政府政务活动的新闻宣传工作。

（四）根据县政府统一指挥，组织协调县政府有关部门、省和市驻县单位、驻军等关系，对有关问题提出处理意见；协助县政府领导处理由县政府直接处理的突发事件和重大事故。负责做好行政事务工作，为县政府领导服务。

（五）统筹推进全县政府职能转变和“放管服”改革，牵头推进全县行政审批制度改革。组织、指导、督促各镇各部门实施相关政策措施，建立健全相关工作机制，协调推动解决重点难点问题，统筹实施相关改革工作的监督检查和评估。承担县推进职能转变和“放管服”改革协调小组及其办公室日常工作的职责。

（六）办理本级和上级人大代表议案、建议及政协委员提案。

（七）负责组织、协调、指导和监督全县政府系统政府信息公开工作；负责政府信息公开相关文件的草拟、运转和督促落实

工作；组织编制并及时更新县政府、县政府办公室信息公开指南、政府信息公开目录；依法协调、受理公民、法人或者其他组织提出获取县政府信息的申请；负责县政府及县政府办公室应主动公开的政府信息的网上公开工作；协调县直各部门共同做好政府门户网站的内容保障工作，协调政府门户网站的规划、建设工作；负责收集综合整理政府政务信息；负责向市政府办公室报送有关信息，指导政府系统信息工作。

（八）负责临时因公出国申请的受理、审核、报批和证照核发工作；做好出国人员的证照资料管理工作；负责所有因公出国人员的证照签证、管理和翻译服务工作；负责对外联络和对外宣传工作；负责来访的重要外国来宾、社团和外国民间组织的接待工作；负责对外经济活动的联络、协调；负责县政府对外友好协会的日常事务。

（九）负责起草《政府工作报告》和上报省、市的综合性报告、其他重要文件等材料；负责县政府全体会议和县经济工作会议等有关材料的撰写；对本县中长期发展规划提供咨询意见，负责全县经济、科技和社会发展中带全局性、战略性、综合性和经济运行中重大问题的研究，为县委、县政府提供决策依据和咨询意见；对关系较大的经济体制改革方案提供咨询意见；围绕县政府各个时期的中心工作，组织专题调查研究，提出意见和建议；收集、综合全县经济运行情况和报送县政府领导参阅的信息。

（十）组织协调金融突发事件应急工作和辖区金融秩序稳定工作，研究拟订防范化解地方金融风险的政策规定，组织开展有关金融方面的调查研究工作；研究建立地方金融风险防范、化解工作机制；组织协调地方金融机构的清理整顿工作，配合有关部

门处理整顿工作中存在的有关问题；协调有关部门查处和打击欺诈、挪用、逃废金融债务等违法违规行为，以及非法金融机构和非法金融业务活动；开展金融对外交流与合作。

（十一）完成县委、县政府和市政府办公室交办的其他任务。

二、部门机构设置

新兴县人民政府办公室内设10个股室，分别为秘书股、综合股、县政府督查室、职能转变协调股、政务公开和信息股、事务股、财务股、外事股、经济发展研究室、金融股。本部门在职人员37人，退休人员16人，遗属2人。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：新兴县人民政府办公室2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：新兴县人民政府办公室　　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	1,201.09	一、一般公共服务支出	31	899.51
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	1.74	八、社会保障和就业支出	38	204.25
	9		九、卫生健康支出	39	13.76
	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	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	84.74
	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	1,202.83	**本年支出合计**	57	1,202.27
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	2.26	年末结转和结余	59	2.83
总计	30	1,205.09	**总计**	60	1,205.09

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：新兴县人民政府办公室　　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	1,202.83	1,201.09	0.00	0.00	0.00	0.00	1.74
201	一般公共服务支出	900.08	898.33	0.00	0.00	0.00	0.00	1.74
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	900.08	898.33	0.00	0.00	0.00	0.00	1.74
2010301	行政运行	877.44	875.69	0.00	0.00	0.00	0.00	1.74
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	22.64	22.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	204.25	204.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	204.25	204.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	80.95	80.95	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	82.20	82.20	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	41.10	41.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.76	13.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.76	13.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.76	13.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	84.74	84.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	84.74	84.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	84.74	84.74	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：新兴县人民政府办公室　　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	1,202.27	1,130.51	71.75	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	899.51	827.76	71.75	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	899.51	827.76	71.75	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	876.87	827.76	49.11	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	22.64	0.00	22.64	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	204.25	204.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	204.25	204.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	80.95	80.95	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	82.20	82.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.10	41.10	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.76	13.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.76	13.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.76	13.76	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	84.74	84.74	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	84.74	84.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	84.74	84.74	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：新兴县人民政府办公室　　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	1,201.09	一、一般公共服务支出	33	898.33	898.33	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	204.25	204.25	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	13.76	13.76	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	84.74	84.74	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	1,201.09	**本年支出合计**	59	1,201.09	1,201.09	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.06	年末财政拨款结转和结余	60	0.06	0.06	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.06		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	1,201.15	**总计**	64	1,201.15	1,201.15	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：新兴县人民政府办公室　　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	1,201.09	1,129.33	71.75
201	一般公共服务支出	898.33	826.58	71.75
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	898.33	826.58	71.75
2010301	行政运行	875.69	826.58	49.11
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	22.64	0.00	22.64
208	社会保障和就业支出	204.25	204.25	0.00
20805	行政事业单位养老支出	204.25	204.25	0.00
2080501	行政单位离退休	80.95	80.95	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.20	82.20	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.10	41.10	0.00
210	卫生健康支出	13.76	13.76	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.76	13.76	0.00
2101101	行政单位医疗	13.76	13.76	0.00
221	住房保障支出	84.74	84.74	0.00
22102	住房改革支出	84.74	84.74	0.00
2210201	住房公积金	84.74	84.74	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：新兴县人民政府办公室　　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	1,003.95	302	商品和服务支出	43.61
30101	基本工资	189.86	30201	办公费	1.01
30102	津贴补贴	336.30	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	208.47	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.01
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.20	30207	邮电费	5.04
30109	职业年金缴费	41.10	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.74	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	0.09
30112	其他社会保障缴费	0.68	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	84.74	30213	维修(护)费	0.12
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	47.85	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	81.77	30216	培训费	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30302	退休费	80.39	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	0.55	30226	劳务费	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	6.85
30307	医疗费补助	0.82	30228	工会经费	3.30
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	1.81

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	22.75
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	0.00	30299	其他商品和服务支出	2.64
			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	1,085.72		公用经费合计	43.61

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：新兴县人民政府办公室　　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	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：新兴县人民政府办公室　　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。

表9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：新兴县人民政府办公室　　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
7.04	2.13	2.33	0.00	2.33	2.59	4.17	2.13	1.81	0.00	1.81	0.23

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：新兴县人民政府办公室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

新兴县人民政府办公室2025年度总收入1,205.09万元，其中本年收入1,202.83万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入1,201.09万元，比上年决算数增加53.46万元，增长4.7%。主要变动情况：在职人员增加4人，公用经费及工资福利支出费用相应增加。

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1.74万元，比上年决算数增加0.39万元，增长29%。主要变动情况：原因是本年度有返还党费及已代垫付见习生工资补贴划入基本户。

（二）年度支出总体情况

新兴县人民政府办公室2025年度总支出1,205.09万元，其中本年支出1,202.27万元。具体情况如下：

1.基本支出1,130.51万元，比上年决算数增加18.34万元，增长1.6%。主要变动情况：在职人员增加4人，公用经费及工资福利支出费用相应增加。

2.项目支出71.75万元，比上年决算数增加34.02万元，增长90.2%。主要变动情况：一是调研任务繁重，经费支出增加；二是加大宣传外事海外教育知识力度；三是开展打击非法金融集资业务。

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

新兴县人民政府办公室2025年度财政拨款收入合计1,201.09万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,201.09万元，比上年决算数增加53.46万元，增长4.7%；主要变动情况：在职人员增加4人，公用经费及工资福利支出费用相应增加；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）；主要变动情况：与上年决算数持平；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

按照党政机关习惯过紧日子有关要求，新兴县人民政府办公室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、住房保障支出等重

点支出，体现在有关支出科目支。按照支出功能分类，一般公共服务支出的支出规模较大，主要是行政运行、其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出，2025年度决算数为898.33万元，占财政拨款支出的74.79%，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、资本性支出等方面。

新兴县人民政府办公室2025年度财政拨款支出合计1,201.09万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,201.09万元，比年初预算数增加50.38万元，增长4.4%；主要变动情况：年中在职人员增加，公用经费及工资福利支出费用随人员变动相应增加；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）；主要变动情况：与上年决算数持平；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：与上年决算数持平。

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

新兴县人民政府办公室2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.17万元，完成全年预算7.04万元的59.2%，比上年决算数增加2.61万元，增长167%。其中：因公出国（境）费支出决算为2.13万元，完成预算2.13万元的100%，比上年决算数增加2.13万元，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1.81万元，完成预算2.33万元的77.7%，比上年决算数增加0.28万元，增长18.3%；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1.81万元，完成预算2.33万元的77.7%，比上年决算数增加0.28万元，增长18.3%；公务接待费支出决算为0.23万元，完成预算2.59万元的9%，比上年决算数增加0.2万元，增长666.7%。

2025年度“三公”经费支出决算小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，全年实际支出比预算有所节约。

2025年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：本年度年中由县机关事务局无偿划入一台公务用车，所以本年度“三公”经费决算比上年度增加。

（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2.13万元，占51%；公务用车购置及运行维护费支出1.81万元，占43.4%；公务接待费支出0.23万元，占5.6%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出2.13万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组1个、累计1人次。开支内容包括：参加赴越南、泰国开展经贸友好交流活动支出2.13万元，主要用于出访包含的住宿、伙食、国际旅费等费用支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.81万元，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1.81万元，公务用车保有量为1辆，主要用于车辆日常产生的燃油费、路桥费、年审和维护费等费用支出。

3.公务接待费支出0.23万元，主要用于泰国来访团开展交流活动接待支出，共接待国外、境外来访团组1个，来访外宾12人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。主要用于国外来访交流团接待费用支出。

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43.61万元，比上年决算数减少12.2万元，下降21.9%。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，从严控制经费开支，全年实际支出比上年决算有所节约。

（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4.27万元，其中：政府采购货物支出3.66万元、政府采购工程支出0.61万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额4.27万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.66万元，占授予中小企业合同金额的85.7%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的14.3%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（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1辆，其中，应急保障用车1辆；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9个，二级项目9个，共涉及资金71.75万元，占一般公共预算项

目支出总额的100%；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/%；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/%。

共组织对9个项目开展了绩效评价，涉及一般公共预算财政拨款支出71.75万元，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。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算财政拨款支出1201.09万元，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。

2025年，本部门围绕县委县政府中心工作，组织开展县政府重要会议和重大活动以及相关的调查研究，检查、督促县政府各项决议、决定、重要工作部署和贯彻执行。从评价情况来看，根据预算绩效管理要求，本部门整体支出绩效较好，项目经费保障工作顺利开展，提升办公效率和服务水平，达到节约和合理使用资金的目标，总体完成情况良好。

绩效自评结果。 我单位对部门整体支出及9个一般公共预算项目资金开展了绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年一般公共预算财政拨款预算数1202.27万元，执行数1202.27万元，完成预算的100%；政府性基金预算数0万元，执行数0万元，完成预算的/%；国有资本经营预算数0万元，执行数0万元，完成预算的/%；部门整体支出绩效目标完成情况：年度预算执行进度总体达到预期目标，项目支出按计划有序推进，保障机关正常运转和职能的履行，有效促进各项工作的顺利落实。发现的问题及原因主要是：对资金的绩效

管理意识及成本绩效意识有待加强。下一步改进措施主要是强化预算与绩效目标管理，合理编制预算；提高工作质量、工作效能以及队伍的整体建设。

组织对项目绩效自评情况：项目全年一般公共预算财政拨款预算数为71.75万元，执行数为71.75万元，完成预算的100%；政府性基金预算数0万元，执行数0万元，完成预算的/%；国有资本经营预算数0万元，执行数0万元，完成预算的/%；项目绩效目标完成情况：完成年初制定的资金绩效目标任务，履行参谋、协调、服务等职能作用，保障机关高效运转，有效促进各项工作的顺利落实。发现的问题及原因主要是：资金支出进度慢，对资金的绩效管理意识及支出执行力度有待加强。下一步改进措施主要是：加强年初项目资金预算编制的科学性、合理性；提高项目资金的绩效管理以及成本效益意识。

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。