2025年度陆河县人民政府办公室部门决算

目 录

第一部分：陆河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：陆河县人民政府办公室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：陆河县人民政府办公室2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：陆河县人民政府办公室概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行党的路线、方针、政策，执行省委省政府、市委市政府和县委县政府工作部署并组织有关实施工作。

（二）负责县政府及其党组会议和县政府领导同志重要活动的组织安排，协助县政府领导同志组织实施会议决定事项。

（三）负责或参与党和国家领导人、国家机关各部门、省政府领导、省直各部门、市政府领导、市直各部门、外省市领导以及重要外宾来我县政务活动组织安排。

（四）协助县政府领导同志组织起草或审核以县政府及办公室名义发布的公文，指导全县行政机关公文处理工作。

（五）审核县政府各部门和各镇政府请示、报告县政府的事项，提出办理意见，报县政府领导同志审批。办理市政府及市直各部门及各方面的来文来电。

（六）根据县政府领导同志的指示，对县政府的重要工作部署组织开展调查研究和综合协调。

（七）负责督促检查县政府重大决定、重要工作部署及县政府领导同志批示贯彻落实情况。

（八）负责组织协调、指导督促县政府系统承办的省和市人大代表议案（建议）、政协提案办理工作。

（九）负责全县政务信息搜集、整理、报送工作，指导政府系统信息工作。推进、指导、协调、监督全县政府信息与政务公开工作，组织协调县政府系统政务舆情应对工作。

（十）负责协调组织县政府重点工作的宣传报道，对县政府各

部门宣传工作进行督促检查。

（十一）负责指导、协调、联系全县金融领域有关工作,推进全县金融业健康稳定发展。

（十二）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。

（十三）完成县委、县政府和上级主管部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

陆河县人民政府办公室内设股室有13个，分别为：秘书股、会务股、综合一股、综合二股、综合三股、综合四股、综合五股、综合六股、经研室、职能转变与政务信息股、县政府督查室、金融工作股、行政股。另有下属3个预算单位，分别为：陆河县政府网站管理中心、陆河县地方金融服务中心、陆河县经济发展服务中心。

三、部门决算单位构成

本部门预算为汇总预算，包括：办本级预算，以及纳入编制范围的3个下属单位预算。下属单位包括：陆河县政府网站管理中心、陆河县地方金融服务中心、陆河县经济发展服务中心。下属单位为非独立核算机构。

第二部分：陆河县人民政府办公室2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：陆河县人民政府办公室　　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	1,147.28	一、一般公共服务支出	31	895.10
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	47.50	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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	175.24
	9		九、卫生健康支出	39	16.91
	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	60.03
	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	47.50
	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	1,194.78	**本年支出合计**	57	1,194.78
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	11.94	年末结转和结余	59	11.94
总计	30	1,206.73	**总计**	60	1,206.73

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：陆河县人民政府办公室　　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	1,194.78	1,194.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	895.10	895.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	895.10	895.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	677.69	677.69	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	217.42	217.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	175.24	175.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	150.24	150.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	31.63	31.63	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	77.89	77.89	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	38.95	38.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.76	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	25.01	25.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	25.01	25.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.91	16.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.91	16.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.59	10.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.31	6.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	60.03	60.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	60.03	60.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	60.03	60.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	47.50	47.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	47.50	47.50	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
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	47.50	47.50	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：陆河县人民政府办公室　　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	1,194.78	929.87	264.92	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	895.10	677.69	217.42	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	895.10	677.69	217.42	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	677.69	677.69	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	217.42	0.00	217.42	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	175.24	175.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	150.24	150.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	31.63	31.63	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	77.89	77.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.95	38.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.76	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	25.01	25.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	25.01	25.01	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.91	16.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.91	16.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.59	10.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.31	6.31	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	60.03	60.03	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	60.03	60.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	60.03	60.03	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	47.50	0.00	47.50	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
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	47.50	0.00	47.50	0.00	0.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	47.50	0.00	47.50	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：陆河县人民政府办公室　　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	1,147.28	一、一般公共服务支出	33	895.10	895.10	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	47.50	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	175.24	175.24	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	16.91	16.91	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	60.03	60.03	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	47.50	0.00	47.50	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	1,194.78	**本年支出合计**	59	1,194.78	1,147.28	47.50	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	11.94	年末财政拨款结转和结余	60	11.94	11.94	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	11.94		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	1,206.73	**总计**	64	1,206.73	1,159.23	47.50	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：陆河县人民政府办公室　　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	1,147.28	929.87	217.42
201	一般公共服务支出	895.10	677.69	217.42
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	895.10	677.69	217.42
2010301	行政运行	677.69	677.69	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	217.42	0.00	217.42
208	社会保障和就业支出	175.24	175.24	0.00
20805	行政事业单位养老支出	150.24	150.24	0.00
2080501	行政单位离退休	31.63	31.63	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.89	77.89	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.95	38.95	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.76	1.76	0.00
20808	抚恤	25.01	25.01	0.00
2080801	死亡抚恤	25.01	25.01	0.00
210	卫生健康支出	16.91	16.91	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.91	16.91	0.00
2101101	行政单位医疗	10.59	10.59	0.00
2101102	事业单位医疗	6.31	6.31	0.00
221	住房保障支出	60.03	60.03	0.00
22102	住房改革支出	60.03	60.03	0.00
2210201	住房公积金	60.03	60.03	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：陆河县人民政府办公室　　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	832.57	302	商品和服务支出	27.46
30101	基本工资	197.67	30201	办公费	3.27
30102	津贴补贴	194.14	30202	印刷费	6.27
30103	奖金	156.14	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	74.70	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.89	30207	邮电费	0.00
30109	职业年金缴费	38.95	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30209	物业管理费	2.88
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30112	其他社会保障缴费	18.67	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	60.03	30213	维修(护)费	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	14.37	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	58.70	30216	培训费	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30302	退休费	31.63	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	25.01	30225	专用燃料费	0.00
30305	生活补助	2.06	30226	劳务费	0.00
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	0.00
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	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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	15.04
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	0.00
			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	11.13
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	11.13
			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	891.27		公用经费合计	38.60

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：陆河县人民政府办公室　　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	47.50	47.50	0.00	47.50	0.00
229	其他支出	0.00	47.50	47.50	0.00	47.50	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	47.50	47.50	0.00	47.50	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	0.00	47.50	47.50	0.00	47.50	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。

表8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：陆河县人民政府办公室　　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：陆河县人民政府办公室　　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
16.00	0.00	16.00	0.00	16.00	0.00	16.00	0.00	16.00	0.00	16.00	0.00

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：陆河县人民政府办公室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

陆河县人民政府办公室2025年度总收入1,206.73万元，其中本年收入1,194.78万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入1,147.28万元，比上年决算数增加74.86万元，增长7%。主要变动情况：本年度编制内实有人数新增3人且业务量增加，经费需求增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入47.5万元，比上年决算数增加47.5万元，增长0.00%（基数为0，不可比）。主要变动情况：县政府网站管理中心的其他政府性基金及对应专项债务项目预算收入增加。

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0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

陆河县人民政府办公室2025年度总支出1,206.73万元，其中本年支出1,194.78万元。具体情况如下：

1.基本支出929.87万元，比上年决算数增加78.24万元，增长9.2%。主要变动情况：本年度编制内实有人数新增3人且业务量增加，经费支出增加。

2.项目支出264.92万元，比上年决算数增加44.12万元，增长20%。主要变动情况：业务量增加，陆河县政府网站管理中心项目经费支出增加。

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

陆河县人民政府办公室2025年度财政拨款收入合计1,194.78万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,147.28万元，比上年决算数增加74.86万元，增长7%；主要变动情况：本年度编制内实有人数新增3人且业务量增加，经费需求增加；政府性基金预算财政拨款收入47.5万元，比上年决算数增加47.5万元，增长0.00%（基数为0，不可比）；主要变动情况：县政府网站管理中心的其他政府性基金及对应专项债务项目预算收入增加；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0.00%（基数为0，不可比），与去年决算数持平。

（二）2025年度财政拨款支出说明

陆河县人民政府办公室2025年度财政拨款支出合计1,194.78万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,147.28万元，比年初预算数减少117.3万元，下降9.3%；主要变动情况：资金业务调整且厉行节约原则，部门综合保障经费、机关服务保障经费等支出

相比年初预算数有所减少；政府性基金预算财政拨款支出47.5万元，比年初预算数增加47.5万元，增长0.00%（基数为0，不可比）；主要变动情况：县政府网站管理中心的其他政府性基金及对应专项债务项目预算支出增加；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0.00%（基数为0，不可比），与去年决算数持平。

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

陆河县人民政府办公室2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为16万元，完成全年预算16万元的100%，比上年决算数减少21.97万元，下降57.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0.00%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长0.00%（基数为0，不可比），与上年决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为16万元，完成预算16万元的100%，比上年决算数减少21.97万元，下降57.9%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的0.00%（基数为0，不可比），比上年决算数减少17.98万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为16万元，完成预算16万元的100%，比上年决算数减少3.99万元，下降20%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的0.00%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长0.00（基数为0，不可比），与上年决算数持平。

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”经费开支不超过预算。

2025年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：2024年度购置公务用车一辆，发生公务用车购置17.98万元。2025年度没有购置公务用车，没有发生公务用车购置。

（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16万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。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16万元，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16万元，公务用车保有量为5辆，主要用于机要通信应急及调研接待、出差下乡。

3.公务接待费支出0万元，主要用于召开会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的费用，包括交通、用餐、住宿等，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0次，接待人数共0人。主要包括召开会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的费用，包括交通、用餐、住宿等。

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38.6万元，比上年决算数减少4.73万元，下降10.9%。主要增减变动情况是：工作变动和资金业务调整，工作经费支出减少。

（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20.22万元，其中：政府采购货物支出13.95万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出6.27万元。授予中小企业合同金额20.22万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额20.22万元，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100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

（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，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、其他用车3辆，其他用车主要是调研接待用车；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3个，二级项目5个，共涉及资金217.42万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%；组织对2025年度3个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金47.5万元，占政府性基金预算项目支出总额的100.00%；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100.00%。

共组织对0个项目开展了重点绩效评价，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。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位3个），涉及一般公

共预算支出1147.28万元，政府性基金预算支出47.5万元，国有资本经营预算支出0万元。无委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，本部门工作执行到位，且手续齐全，能按要求达成部门整体支出绩效目标和预期，形成良好效果。部门整体支出绩效自评情况良好。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及8个项目绩效自评。本部门能按要求完成绩效目标，工作执行到位，且手续齐全，绩效评价情况良好，根据实际情况进行公开。部门(单位）整体支出绩效自评情况：全年预算数1264.58万元，执行数1218.68万元，完成预算的96.37%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：部门积极履职，提高管理效能。一是通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度。二是梳理内部管理流程，使部门整体支出管理水平得到提升。发现的问题是：对于绩效评价工作“谁使用、谁评价”的原则执行还不够到位；部门整体支出绩效目标和指标往往根据支出实际完成情况制定，但支出执行结果与绩效目标存在一定的偏差。下一步改进措施：一是科学精准设定年度绩效目标。强化绩效目标事前谋划，结合年度重点工作、历年预算执行情况和业务实际需求，实事求是、细化量化绩效指标，杜绝目标设置笼统、脱离实际等问题。二是强化预算执行全过程动态管控。建立预算执行与绩效目标同步跟踪、同步调度、同步研判机制，定期对预算执行进度、绩效目标完成情况开展自查梳理。三是健全完善内部预算绩效管理制度体系。以制度规范管理、以流程压实责任，持续提升部门整体支出规范化、精细化管理水平。

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。