

2025年度紫金县人民政府办公室部门决算

目 录

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

第四部分：名词解释

第一部分：紫金县人民政府办公室概况

一、部门主要职责

（一）负责各镇人民政府、各部门报送县政府和县人民政府办公室的文电处理工作，草拟、审核、印发以县政府、县人民政府办公室名义发布的文件，负责上级文电的收发、交办。

（二）负责县政府会议的筹备及会务工作，协助县政府领导组织会议决定事项的 implementation，负责县政府重大活动的安排。

（三）负责起草《政府工作报告》。

（四）组织办理人大代表议案、建议、批评和意见及政协委员提案、建议。

（五）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重要批示的贯彻执行情况。

（六）根据县政府工作部署和县政府领导的指示，组织相关专题的调查研究，及时反映情况，提出建议，为县政府领导提供决策参考。

（七）负责收集、编辑、报送国务院、省政府、市政府、县政府领导参阅的信息资料。

（八）根据县政府领导的指示或县政府的工作要求，协调事务、接待工作的相关安排。

（九）完成县委、县政府和上级部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

紫金县人民政府办公室共有9个内设机构，分别是秘书一、秘书二组、综合组、经济研究室、政务信息组（县政府总值班

室）、建议提案组、督查室、金融工作组，人事行政组，及一个下属事业单位：紫金县政务综合协调中心。截至2026年9月，县政府办公室核定行政编制数27个，实有人数26人，事业编制数9个，实有人数9人，后勤编制数8个，实有人数7人。

三、部门决算单位构成

本部门无下属单位，部门预算为紫金县人民政府办公室本级预算。

第二部分：紫金县人民政府办公室2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：紫金县人民政府办公室

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	1,435.91	一、一般公共服务支出	31	985.75
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	184.99
	9		九、卫生健康支出	39	37.71
	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	224.75
	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	1,435.91	本年支出合计	57	1,433.21
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	0.48	年末结转和结余	59	3.18
总计	30	1,436.39	总计	60	1,436.39

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：紫金县人民政府办公室

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	1,435.91	1,435.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	988.45	988.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	988.45	988.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	647.76	647.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	235.45	235.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010306	政务公开审批	33.44	33.44	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	71.80	71.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	184.99	184.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	184.07	184.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	58.76	58.76	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	88.17	88.17	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	37.14	37.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.71	37.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.71	37.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.65	32.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.06	5.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	224.75	224.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	224.75	224.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	52.82	52.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	171.93	171.93	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：紫金县人民政府办公室

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, 433. 21	1, 095. 70	337. 51	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	985. 75	648. 24	337. 51	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	985. 75	648. 24	337. 51	0. 00	0. 00	0. 00
2010301	行政运行	648. 24	648. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010302	一般行政管理事务	232. 27	0. 00	232. 27	0. 00	0. 00	0. 00
2010306	政务公开审批	33. 44	0. 00	33. 44	0. 00	0. 00	0. 00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	71. 80	0. 00	71. 80	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	184. 99	184. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	184. 07	184. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	58. 76	58. 76	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	88. 17	88. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37. 14	37. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	0. 93	0. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 93	0. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	37. 71	37. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	37. 71	37. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	32. 65	32. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	5. 06	5. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	224. 75	224. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	224. 75	224. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	52. 82	52. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210203	购房补贴	171. 93	171. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：紫金县人民政府办公室

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	1,435.91	一、一般公共服务支出	33	985.75	985.75	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	184.99	184.99	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	37.71	37.71	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	224.75	224.75	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	1,435.91	本年支出合计	59	1,433.21	1,433.21	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.48	年末财政拨款结转和结余	60	3.18	3.18	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.48		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	1,436.39	总计	64	1,436.39	1,436.39	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：紫金县人民政府办公室

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	1,433.21	1,095.70	337.51
201	一般公共服务支出	985.75	648.24	337.51
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	985.75	648.24	337.51
2010301	行政运行	648.24	648.24	0.00
2010302	一般行政管理事务	232.27	0.00	232.27
2010306	政务公开审批	33.44	0.00	33.44
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	71.80	0.00	71.80
208	社会保障和就业支出	184.99	184.99	0.00
20805	行政事业单位养老支出	184.07	184.07	0.00
2080501	行政单位离退休	58.76	58.76	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.17	88.17	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.14	37.14	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.93	0.93	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.93	0.93	0.00
210	卫生健康支出	37.71	37.71	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.71	37.71	0.00
2101101	行政单位医疗	32.65	32.65	0.00
2101102	事业单位医疗	5.06	5.06	0.00
221	住房保障支出	224.75	224.75	0.00
22102	住房改革支出	224.75	224.75	0.00
2210201	住房公积金	52.82	52.82	0.00
2210203	购房补贴	171.93	171.93	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：紫金县人民政府办公室

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	847.14	302	商品和服务支出	76.96
30101	基本工资	446.35	30201	办公费	6.46
30102	津贴补贴	61.09	30202	印刷费	1.18
30103	奖金	91.23	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	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.17	30207	邮电费	0.61
30109	职业年金缴费	37.14	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	37.71	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	6.75
30112	其他社会保障缴费	0.93	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	52.82	30213	维修（护）费	0.37
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.48
30199	其他工资福利支出	31.70	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	171.60	30216	培训费	0.11
30301	离休费	5.82	30217	公务接待费	0.00
30302	退休费	114.00	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	49.78	30225	专用燃料费	0.00
30305	生活补助	2.00	30226	劳务费	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.50
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	2.60
30308	助学金	0.00	30229	福利费	2.80
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.05

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	23.12
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	28.93
			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	1,018.74		公用经费合计	76.96

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：紫金县人民政府办公室

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：紫金县人民政府办公室

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：紫金县人民政府办公室

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
3.17	0.00	3.17	0.00	3.17	0.00	3.17	0.00	3.17	0.00	3.17	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：紫金县人民政府办公室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

紫金县人民政府办公室2025年度总收入1,436.39万元，其中本年收入1,435.91万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,435.91万元，比上年决算数增加13.05万元，增长0.9%。主要变动情况：本单位本年度人员经费增加。

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0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

紫金县人民政府办公室2025年度总支出1,436.39万元，其中本年支出1,433.21万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,095.7万元，比上年决算数增加42.88万元，增长4.1%。主要变动情况：本单位本年度人员经费增加，社会保障和就业支出增加。

2. 项目支出337.51万元，比上年决算数减少34.87万元，下降9.4%。主要变动情况：本单位本年度其他相关机构事务支出减少。

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

紫金县人民政府办公室2025年度财政拨款收入合计1,435.91万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,435.91万元，比上年决算数增加13.05万元，增长0.9%；主要变动情况：人员经费增加；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）；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，紫金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，在保障人员经费和机构正常运转的基础上，合理安排项目支出，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，主要是行政运行，2025年度决算数为648.24万元，占财政拨款支出的45.23%，主要用于保障办公室及下属事业单位人员工资福利、日常办公运转等方面。

紫金县人民政府办公室2025年度财政拨款支出合计1,433.21万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,433.21万元，比年初预算数增加105.1万元，增长7.9%；主要变动情况：一是人员新增，相应人员经费增加；二是协助金融监管支局划转工作经费；三是追加专项工作经费；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

紫金县人民政府办公室2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.17万元，完成全年预算3.17万元的100%，比上年决算数减少5.15万元，下降61.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（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）；公务用车购置及运行维护费支出决算为3.17万元，完成预算3.17万元的100%，比上年决算数减少5.15万元，下降61.9%；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3.17万元，完成预算3.17万元的100%，比上年决算数减少5.15万元，下降61.9%；公务接待费支出决算为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）。

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，全年实际支出与预算数持平。

2025年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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，公务用车支出减少，全年实际支出较上年预算数有所节约。

（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3.17万元，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3.17万元，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3.17万元，公务用车保有量为2辆，主要用于日常公务运行保障和应急工作。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于公务接待，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。主要包括公务接待。

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76.96万元，比上年决算数减少19.39万元，下降20.1%。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，办公费、印刷费等商品和服务支出减少。

（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14.87万元，其中：政府采购货物支出14.87万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额14.87万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；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0%，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2辆，其中，机要通信用车1辆、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，我办组织对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1个，二级项目9个，共涉及资金222.6万元，占一般公共预算项目支出总额的65.95%。政府性基金预算项目支出0万元；国有资本经营预算项目支出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1433.21万元，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。从自评情况来看，我办规范项目资金使用，保障各项工作顺利开展，基本实现绩效目标。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及“紫金县人民政府办公室2025年防范和处置非法集资工作资金”“紫金县人民政府办公室2025年政策性农房保险费用”等9个项目绩效自评。

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284.6万元，执行数337.51万元，完成预算的118.6%；政府性基金预算数0万元；国有资本经营预算数0万元。本部门规范项目资金使用，保障各项工作顺利开展，基本实现绩效目标，整体支出绩效自我评价得分95分，自评结果为“优”。

部门整体支出绩效目标完成情况主要是：本年度扎实履行“三办三服务”职能，保障县政府政务高效运转。配合县政府领导做好公务调研、会务及专题研讨保障；围绕全县重点工作、重大项目开展督查督办；抓实政务信息上报，持续提升政务服务质效，确保县政府各项工作有序推进。发现的问题及原因主要是一是绩效指标设置不够细化，指标偏宏观，对项目执行过程约束不强，存在目标偏差。二是财务管理人员业务能力有待提升，绩效管理专业水平不足。三是对于项目资金使用成本控制管理还存在不足，有待进一步加强；绩效目标和指标往往根据项目实际完成情况制定，对项目执行过程有效约束不够，存在一定的偏差。下一步改进措施主要是：一是科学设置绩效指标，强化全过程绩效

约束，减少目标执行偏差。二是加强财务业务培训，提升财务人员绩效管理能力。三是严格执行财务制度，强化项目资金管控，压减运行成本，提高资金效益。

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。