

2025年度紫金县机关事务管理局部门决算

目 录

第一部分：紫金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：紫金县机关事务管理局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：紫金县机关事务管理局2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：紫金县机关事务管理局概况

一、部门主要职责

- （一）县党政机关大院会议管理和后勤保障工作；
- （二）县党政机关大院办公楼、机动周转房的规划、建设、改造、修缮、调配等房屋管理服务工作；
- （三）县党政机关大院国有资产的管理工作，县公务用车的调度、车辆技术装备配置、维修、报废处置工作；
- （四）辖区内县党政机关办公楼、公共场所的水电、通信、会议室的管理工作，机关大院的治安保卫、安全消防、供水供电的管理工作，机关大院公共区域的净化、绿化、亮化、美化工作。

二、部门机构设置

部门内设机构、人员构成情况：局本部内设科室共8个，分别是办公室、财务股、保卫股、会务股、机关车队管理股、资产管理股、公务用车管理股、机关服务中心。截至2025年12月31日，机关事务管理局核定参公编制数48个，现有在职在编人员45人，其中公务员26人、职工19人，退休人员22人；机关服务中心核定事业编制数13个，现有职员12人，合计人数57人；临聘人员核定编制75个，临聘现有人数72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：紫金县机关事务管理局2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：紫金县机关事务管理局

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	2,169.84	一、一般公共服务支出	31	1,618.94
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	0.20	八、社会保障和就业支出	38	301.18
	9		九、卫生健康支出	39	43.19
	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	208.06
	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	2,170.04	本年支出合计	57	2,171.38
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	15.18	年末结转和结余	59	13.84
总计	30	2,185.22	总计	60	2,185.22

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	2,170.04	2,169.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
201	一般公共服务支出	1,617.60	1,617.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,617.60	1,617.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
2010301	行政运行	1,000.72	1,000.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	601.87	601.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	15.01	15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	301.18	301.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	300.10	300.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	13.39	13.39	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	240.27	240.27	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	46.18	46.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	43.19	43.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.19	43.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33.91	33.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.43	7.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	208.06	208.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	208.06	208.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	63.37	63.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	144.69	144.69	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：紫金县机关事务管理局

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, 171. 38	1, 871. 49	299. 88	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	1, 618. 94	1, 319. 06	299. 88	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 618. 94	1, 319. 06	299. 88	0. 00	0. 00	0. 00
2010301	行政运行	1, 002. 06	1, 002. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010302	一般行政管理事务	601. 87	315. 92	285. 95	0. 00	0. 00	0. 00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	15. 01	1. 08	13. 93	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	301. 18	301. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	300. 10	300. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	13. 39	13. 39	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	240. 27	240. 27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46. 18	46. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	0. 26	0. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	1. 09	1. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	1. 09	1. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	43. 19	43. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	43. 19	43. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	33. 91	33. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	7. 43	7. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助	1. 85	1. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	208. 06	208. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	208. 06	208. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	63. 37	63. 37	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
2210203	购房补贴	144.69	144.69	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	2,169.84	一、一般公共服务支出	33	1,618.74	1,618.74	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	301.18	301.18	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	43.19	43.19	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	208.06	208.06	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	2,169.84	本年支出合计	59	2,171.18	2,171.18	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	15.18	年末财政拨款结转和结余	60	13.84	13.84	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	15.18		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	2,185.02	总计	64	2,185.02	2,185.02	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	2,171.18	1,871.29	299.88
201	一般公共服务支出	1,618.74	1,318.86	299.88
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,618.74	1,318.86	299.88
2010301	行政运行	1,002.06	1,002.06	0.00
2010302	一般行政管理事务	601.67	315.72	285.95
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	15.01	1.08	13.93
208	社会保障和就业支出	301.18	301.18	0.00
20805	行政事业单位养老支出	300.10	300.10	0.00
2080501	行政单位离退休	13.39	13.39	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	240.27	240.27	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.18	46.18	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	0.26	0.26	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.09	1.09	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.09	1.09	0.00
210	卫生健康支出	43.19	43.19	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.19	43.19	0.00
2101101	行政单位医疗	33.91	33.91	0.00
2101102	事业单位医疗	7.43	7.43	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.85	1.85	0.00
221	住房保障支出	208.06	208.06	0.00
22102	住房改革支出	208.06	208.06	0.00
2210201	住房公积金	63.37	63.37	0.00
2210203	购房补贴	144.69	144.69	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	1,418.70	302	商品和服务支出	355.86
30101	基本工资	536.35	30201	办公费	32.69
30102	津贴补贴	72.90	30202	印刷费	1.60
30103	奖金	112.93	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	4.70
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	110.09
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	240.27	30207	邮电费	36.15
30109	职业年金缴费	46.43	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	41.34	30209	物业管理费	50.84
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	0.60
30112	其他社会保障缴费	1.09	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	63.37	30213	维修（护）费	17.77
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	2.08
30199	其他工资福利支出	304.00	30215	会议费	15.21
303	对个人和家庭的补助	95.20	30216	培训费	1.61
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30302	退休费	85.18	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	7.74	30226	劳务费	1.42
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.84
30307	医疗费补助	1.85	30228	工会经费	20.63
30308	助学金	0.00	30229	福利费	11.32
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.65

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	27.18
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	0.43	30299	其他商品和服务支出	19.49
			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	1.54
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.54
			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	1,513.89		公用经费合计	357.40

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：紫金县机关事务管理局

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：紫金县机关事务管理局

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
140.68	0.00	140.68	0.00	140.68	0.00	140.68	0.00	140.68	0.00	140.68	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

紫金县机关事务管理局2025年度总收入2,185.22万元，其中本年收入2,170.04万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,169.84万元，比上年决算数增加65.34万元，增长3.1%。主要变动情况：补缴单位编制内合同制工人社保费，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0.2万元，比上年决算数减少2.59万元，下降92.8%。主要变动情况：上年收到深圳龙华区对口帮扶紫金指挥部划转经费，本年度无该项经费拨入。

（二）年度支出总体情况

紫金县机关事务管理局2025年度总支出2,185.22万元，其中本年支出2,171.38万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,871.49万元，比上年决算数增加143.56万元，增长8.3%。主要变动情况：补缴单位编制内合同制工人社保费，人员经费增加。

2. 项目支出299.88万元，比上年决算数减少80.42万元，下降21.1%。主要变动情况：项目减少，项目经费减少。

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

紫金县机关事务管理局2025年度财政拨款收入合计2,169.84万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,169.84万元，比上年决算数增加65.34万元，增长3.1%；主要变动情况：补缴单位编制内合同制工人社保费，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）；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，紫金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，合理保障县党政机关大院运转、会议及公务用车管理等重点支出，体现在有关支出科目

中。按照支出功能分类，一般公共服务支出规模较大，主要是行政运行，2025年度决算数为1002.06万元，占财政拨款支出的45.9%，主要用于工资福利支出及商品与服务支出等方面。

紫金县机关事务管理局2025年度财政拨款支出合计2,171.18万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,171.18万元，比年初预算数增加129.24万元，增长6.3%；主要变动情况：本年度一般公共预算财政拨款支出增加，主要是社会保障和就业支出增加，主要用于本单位编制内合同制工人补缴社保费；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）；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

紫金县机关事务管理局2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为140.68万元，完成全年预算140.68万元的100%，比上年决算数减少50.33万元，下降26.4%。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140.68万元，完成预算140.68万元的100%，比上年决算数减少50.33万元，下降26.4%；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），比上年决算数减少48.76万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为140.68万元，完成预算140.68万元的100%，比上年决算数减少1.57万元，下降1.1%；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：本单位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，按实际公务出行需求进行开支，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：上年度安排公务用车购置费用于购置中巴车，本年度未安排公务用车购置，无公务用车购置费支出，因此本年三公经费支出决算数小于上年。

（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140.68万元，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140.68万元，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140.68万元，公务用车保有量为33辆，主要用于应急保障用车。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无，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。主要包括无。

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357.4万元，比上年决算数减少28.64万元，下降7.4%。主要增减变动情况是：商品和服务支出减少，主要是其他商品和服务支出、会议费减少。

（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81.2万元，其中：政府采购货物支出28.75万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出52.45万元。授予中小企业合同金额81.2万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额81.2万元，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%，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33辆，其中，应急保障用车29辆、其他用车4辆，其他用车主要是主要负责人用车与实物保障用车，单位价值100万元以上设备（不含车辆）1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9个，共涉及资金684.15万元，占一般公共预算项目支出总额的31.5%。

共组织对“县委县政府办公楼（含老地税楼、原粮食局停车场）日常运行经费”“春节慰问金经费”“高质量发展专班工作经费”“机关车队公务车运行经费”“省委专项后勤保障工作经

费”“县机关会议工作经费”“县机关事务管理局临聘人员工作经费”“县监察委公务车运行经费”“人武部营区营房修缮维护经费”等9个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算财政拨款支出684.15万元，从评价情况来看，评价等级均为“优”。

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2171.38万元，从评价情况来看，本部门2025年整体支出绩效评价得分为96.96分，评价等级为“优”。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出绩效自评及9个预算项目的项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：自评结论是整体支出绩效评价得分为96.96分，评价等级为“优”。全年一般公共预算财政拨款预算数2041.94万元，执行数2171.38万元，完成预算的106.3%；部门整体支出绩效目标完成情况主要是：本部门2025年整体支出绩效评价得分为96.96分，评价等级为“优”。各项绩效目标基本完成，在保障机关运行、提升服务质量等方面取得了较好成效。发现的问题及原因主要是：资金管理方面，部分项目的预算总成本和实际支出金额存在较大差距；项目自评方面，部分指标设定不合理，如数量指标中会议总场次的估算值和实际值相差较大，科学性有待提高；财政资金调度困难，不能及时拨付到位，以致部分资金未及时支出而结转到下年度才开支。下一步改进措施：提升预算管理科学性，精细化编制项目经费预算，应结合往年实际支出情况，合理安排预算支出，提高财政资金使用效率；在编制环节应参考往年预算执行情况，严格筛选，从多方面考虑，选取更具代表性且能全面反映单位产出和效益的指标，夯实绩效评价基础；加强与财政部门的沟通交流，及时跟进资金申拨进度，

按照实际情况调整资金支出，提高预算执行率。

“县委县政府办公楼（含老地税楼、原粮食局停车场）日常运行经费”项目绩效自评情况：目标全部完成的项目1个，未完成项目0个；绩效指标完成80%以上的项目占100%。自评结论是：本次绩效自评结果为“优”，分值为95.78分。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为350万元，执行数为301.49万元，完成预算的86.1%；项目绩效目标完成情况主要是：项目资金支出率为100%，为县委县政府办公楼（含老地税楼、原粮食局停车场）的日常运行提供了资金保障，实现机关单位工作正常运转，更好地发挥了本局后勤服务的职能。发现的问题及原因主要是：在预算编制方面，项目预算金额与实际支出存在一定偏差，主要原因是水电费受季节性用量波动及价格调整影响较大，部分设施设备突发维修需求难以精准预估；在绩效指标设置方面，部分指标量化程度不够，如设施完好率、保洁达标率等缺少明确的衡量标准，指标的科学性和可考核性有待加强。下一步改进措施主要是：在预算编制方面，项目预算金额与实际支出存在一定偏差，主要原因是水电费受季节性用量波动及价格调整影响较大，部分设施设备突发维修需求难以精准预估；在绩效指标设置方面，部分指标量化程度不够，如设施完好率、保洁达标率等缺少明确的衡量标准，指标的科学性和可考核性有待加强。

“春节慰问金经费”项目绩效自评情况：目标全部完成的项目1个，未完成项目0个；绩效指标完成80%以上的项目占100%。自评结论是：本次绩效自评结果为“优”，分值为98.60分。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为6万元，执行数为5.50万元，完成预算的91.7%；项目绩效目标完成情况主要是：项目资金支出率

为100%，确保了春节慰问金如数、准确无误地发放给各单位坚守岗位的工作人员手中，传递了党和政府对坚守人员的关心关爱。发现的问题及原因主要是：本次春节慰问金项目预算为6万元，实际支出为5.5万元。由于预算支出项目具有预测性和不确定性等特点，造成实际支出与预算编制存在差异。下一步改进措施主要是：加强对各股室申报项目的指导，使项目编制更加符合绩效评价相关要求；适时开展培训，提高各股室对预算项目绩效评价工作重要意义的认识，牢固树立绩效管理理念。

“高质量发展专班工作经费”项目绩效自评情况：目标全部完成的项目1个，未完成项目0个；绩效指标完成80%以上的项目占100%。自评结论是：本次绩效自评结果为“优”，分值为96.20分。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为20.15万元，执行数为13.10万元，完成预算的65%；项目绩效目标完成情况主要是：项目资金支出率为100%，为各类帮扶干部提供了安全、舒适、便利的住房保障，提升了后勤服务效能，助力“百县千镇万村高质量发展工程”顺利推进。发现的问题及原因主要是：在资金管理方面，项目预算总成本与实际支出存在一定差距，主要原因是帮扶干部实际入住人数及住房需求动态变化较大，年初预算精准度不足；在项目自评方面，部分绩效指标设定偏于笼统，未能充分体现住房保障的具体细节和差异化需求，指标形式化。下一步改进措施主要是：提升预算编制科学性，结合往年帮扶干部住房需求数据，采用弹性预算方式，合理预估住房套数及费用，提高财政资金使用效率；在指标设置环节，进一步细化住房保障的覆盖面、设施完好率、服务响应时效等指标，增强指标的可衡量性和代表性，夯实绩效评价基础。

“机关车队公务车运行经费”项目绩效自评情况：目标全部完成的项目1个，未完成项目0个；绩效指标完成80%以上的项目占100%。自评结论是：本次绩效自评结果为“优”，分值为97.17分。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为190万元，执行数为147.54万元，完成预算的77.7%；项目绩效目标完成情况主要是：项目资金支出率为100%，提升了公务用车服务保障水平，严格规范管理，加强了请示报告和协调服务，提高了公务用车使用效率，确保工作正常运转和出行安全。发现的问题及原因主要是：受财政资金调度流程制约，拨款未能及时到位。该项目于2025年11月申请的资金直至12月中下旬方才到账，导致年度内实际可用支出时间严重不足，致使部分资金未能按期支出，形成跨年度结转。下一步改进措施主要是：主动强化与财政部门的常态化沟通，动态跟踪资金审批及拨付进度；同时结合资金到位时点，科学调整季度及月度支出计划，确保资金下达后能快速形成有效支出，切实提升预算执行均衡性与时效性。

“省委专项后勤保障工作经费”项目绩效自评情况：目标全部完成的项目1个，未完成项目0个；绩效指标完成80%以上的项目占100%。自评结论是：本次绩效自评结果为“优”，分值为96.40分。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为30万元，执行数为25.31万元，完成预算的84.4%；项目绩效目标完成情况主要是：项目资金支出率为100%，为各类帮扶干部提供了完善的办公设施及便捷的交通保障，提升了后勤服务保障水平，助力“百县千镇万村高质量发展工程”及各项重点工作的高效推进。发现的问题及原因主要是：在资金管理方面，项目预算总成本与实际支出存在一定差距，主要原因是年初对帮扶干部人数、办公设备更新需

求及公务出行频次的预估不够精准；在项目自评方面，部分绩效指标设定偏于笼统，未能充分体现办公设备的使用效率及车辆使用的经济性，指标形式化。下一步改进措施主要是：提升预算编制科学性，结合往年资产购置及公务出行数据，科学预估采购需求及交通费用，合理编制预算，提高财政资金使用效率；在指标设置环节，进一步细化办公设备的配置率、使用率等指标，增强指标的可衡量性和代表性，夯实绩效评价基础。

“县机关会议工作经费”项目绩效自评情况：目标全部完成的项目1个，未完成项目0个；绩效指标完成80%以上的项目占100%。自评结论是：本次绩效自评结果为“优”，分值为97.33分。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为25万元，执行数为15.19万元，完成预算的60.8%；项目绩效目标完成情况主要是：项目资金支出率为100%，强化了会务管理，提升了会议服务品质，保障了会场秩序。发现的问题及原因主要是：在资金管理方面，该项目的预算总成本和实际支出金额存在较大差距；在项目自评方面，部分指标设定不合理，如数量指标中会议总场次的估算值和实际值相差较大，科学性有待提高。下一步改进措施主要是：提升预算管理科学性，精细化编制项目经费预算，应结合往年实际支出情况，合理安排预算支出，提高财政资金使用效率；在编制环节应参考往年预算执行情况，严格筛选，从多方面考虑，选取更具代表性且能全面反映单位产出和效益的指标，夯实绩效评价基础。

“县机关事务管理局临聘人员工作经费”项目绩效自评情况：目标全部完成的项目1个，未完成项目0个；绩效指标完成80%以上的项目占100%。自评结论是：本次绩效自评结果为“优”，

分值为96.76分。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为38万元，执行数为38万元，完成预算的100%；项目绩效目标完成情况主要是：项目资金支出率为100%，提高了工作效率及服务质量，更好地完成了党政大楼公共区域的综合管理及后勤服务工作，保证了机关单位日常工作正常运转。发现的问题及原因主要是：在资金管理方面，项目预算总成本和实际支出金额存在一定差距，主要原因是临聘人员年内存在流动性，实际在岗人数及薪酬支出与年初预估存在偏差；在项目自评方面，部分绩效指标设定偏于笼统，未能充分体现薪酬保障的具体效果和激励作用，指标形式化。下一步改进措施主要是：提升预算管理科学性，精细化编制项目经费预算，应结合往年临聘人员薪酬支出情况及人员流动规律，合理安排预算支出，提高财政资金使用效率；在编制环节应参考往年预算执行情况，严格筛选，从多方面考虑，选取更具代表性且能全面反映单位产出和效益的指标，夯实绩效评价基础。

“县监察委公务车运行经费”项目绩效自评情况：目标全部完成的项目1个，未完成项目0个；绩效指标完成80%以上的项目占100%。自评结论是：本次绩效自评结果为“优”，分值为97.82分。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为20万元，执行数为17.23万元，完成预算的86.2%；项目绩效目标完成情况主要是：项目资金支出率为100%，为县监察委提供日常公务出行所需车辆，提高了公务办公的便利性；确保了县监察委工作正常运转和出行安全，努力杜绝各项违规行为；充分发挥了主动性、积极性，合理安排，科学调度，保证充足运力，最大限度发挥了车辆能效，保障了公务出行。发现的问题及原因主要是：受财政资金调度流程制约，拨款未能及时到位。该项目于2025年11月申请的

资金直至12月中下旬方才到账，导致年度内实际可用支出时间严重不足，致使部分资金未能按期支出，形成跨年度结转。下一步改进措施主要是：主动强化与财政部门的常态化沟通，动态跟踪资金审批及拨付进度；同时结合资金到位时点，科学调整季度及月度支出计划，确保资金下达后能快速形成有效支出，切实提升预算执行均衡性与时效性。

“人武部营区营房修缮维护经费”项目绩效自评情况：目标全部完成的项目1个，未完成项目0个；绩效指标完成80%以上的项目占100%。自评结论是：本次绩效自评结果为“优”，分值为96.60分。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为5万元，执行数为1.84万元，完成预算的36.8%；项目绩效目标完成情况主要是：项目资金支出率为100%，明确了人武部经费保障，如期实现预期总体目标，充分发挥了财政资金的使用效益。发现的问题及原因主要是：在预算编制方面，项目预算金额与实际支出存在一定偏差，主要原因是部分修缮内容需根据营房实际破损情况确定，年初难以精准预估；在绩效指标设置方面，部分指标量化程度不够，如设施完好率等缺少明确的衡量标准，指标的科学性和可考核性有待加强。下一步改进措施主要是：提升预算编制精准度，结合往年营房修缮实际支出及设施设备老化情况，科学合理安排预算；完善绩效指标体系，围绕修缮面积、验收合格率、设施完好率等维度设置可量化、可考核的核心指标，夯实绩效评价基础。

2025年度本部门绩效自评结果已在单位公告栏进行内部公开。

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。