

2025年度徐闻县机关事务管理局（本级）部门决算

目 录

第一部分：徐闻县机关事务管理局（本级）概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：徐闻县机关事务管理局（本级）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：徐闻县机关事务管理局（本级）2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：徐闻县机关事务管理局（本级） 概况

一、单位主要职责

- （一）承担全县性会议的实施和会议经费的管理。
- （二）承担县四套班子的公务接待。
- （三）承担县委、县政府大院机关办公用房的调配、修缮和用水、供电、通讯设备的配置、管理以及园林、环境卫生的管理。
- （四）负责县党政班子成员公务用车的管理和县委、县政府机关大院车辆停放安排。
- （五）负责县党政班子成员公务经费的管理。
- （六）负责工资关系在本局的县党政班子离退休成员的管理。
- （七）管理小车队、会议中心等直属单位。
- （八）负责完成上级交办的各项任务。

二、单位机构设置

本部门内部机构设置有以下7个股室：

- （一）办公室：综合协调局日常工作，负责文书档案、统计、保密、年度计划和物资设备购买和管理等工作。
- （二）接待办公室（副科级）：负责县四套班子的公务接待工作。
- （三）会务股：负责全县性各种会议的受理和实施。
- （四）综合股：负责县四套班子成员办公用房、住房的调配

和维修管理；负责县委、县人大、县政府、县政协机关的基建管理；负责县委、县政府大院机关供水、供电和通讯设施的管理工作；负责管理县委、县政府大院环境卫生、园林绿化和院容院貌方面工作。

（五）财务股：负责县党政班子成员（包括工资关系在本局的离退休成员）、本局职工工资、福利、旅差和其他有关经费的收支管理；负责会议经费的筹集和管理。

（六）保卫股：负责大院的安全保卫工作和车辆停放安排。

（七）人事股：负责机关人事、工青妇、工资社保、信访、计划生育、离退休人员管理、纪律监察和党务等工作。

局机关行政编制18名，其中局长1名，副局长4名，正副股长12名。小车队为局直属股级事业单位，核定编制30名，会务中心为局直属股级事业单位，核定事业编制13名。局实有在职人员46名，其中参公人员13名，财政核拨人员33名；离退休人员10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：徐闻县机关事务管理局（本级）2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：徐闻县机关事务管理局（本级）

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	1,628.24	一、一般公共服务支出	31	1,309.21
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	182.45
	9		九、卫生健康支出	39	32.11
	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	61.54
	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	42.92
	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	1,628.24	本年支出合计	57	1,628.24
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1,628.24	总计	60	1,628.24

注：1. 本表反映单位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

单位：徐闻县机关事务管理局（本级）

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	1,628.24	1,628.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,309.21	1,309.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,309.21	1,309.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	253.85	253.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	850.40	850.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010304	专项服务	38.46	38.46	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	166.49	166.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	182.45	182.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	154.63	154.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	41.69	41.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.29	9.29	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	69.10	69.10	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	34.55	34.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	17.61	17.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	17.61	17.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	10.20	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	10.20	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.11	32.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.11	32.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.20	12.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.91	19.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	61.54	61.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	61.54	61.54	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	61.54	61.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	42.92	42.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	42.92	42.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	42.92	42.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：徐闻县机关事务管理局（本级）

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	1,628.24	990.50	637.74	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,309.21	739.98	569.23	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,309.21	739.98	569.23	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	253.85	0.00	253.85	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	850.40	739.98	110.42	0.00	0.00	0.00
2010304	专项服务	38.46	0.00	38.46	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	166.49	0.00	166.49	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	182.45	156.86	25.59	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	154.63	154.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	41.69	41.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.29	9.29	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	69.10	69.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.55	34.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	17.61	0.00	17.61	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	17.61	0.00	17.61	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	10.20	2.23	7.98	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	10.20	2.23	7.98	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.11	32.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.11	32.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.20	12.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.91	19.91	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	61.54	61.54	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	61.54	61.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	61.54	61.54	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	42.92	0.00	42.92	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	42.92	0.00	42.92	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	42.92	0.00	42.92	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：徐闻县机关事务管理局（本级）

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	1,628.24	一、一般公共服务支出	33	1,309.21	1,309.21	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	182.45	182.45	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	32.11	32.11	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	61.54	61.54	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	42.92	42.92	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	1,628.24	本年支出合计	59	1,628.24	1,628.24	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	1,628.24	总计	64	1,628.24	1,628.24	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：徐闻县机关事务管理局（本级）

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	1,628.24	990.50	637.74
201	一般公共服务支出	1,309.21	739.98	569.23
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,309.21	739.98	569.23
2010301	行政运行	253.85	0.00	253.85
2010302	一般行政管理事务	850.40	739.98	110.42
2010304	专项服务	38.46	0.00	38.46
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	166.49	0.00	166.49
208	社会保障和就业支出	182.45	156.86	25.59
20805	行政事业单位养老支出	154.63	154.63	0.00
2080501	行政单位离退休	41.69	41.69	0.00
2080502	事业单位离退休	9.29	9.29	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.10	69.10	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.55	34.55	0.00
20808	抚恤	17.61	0.00	17.61
2080801	死亡抚恤	17.61	0.00	17.61
20899	其他社会保障和就业支出	10.20	2.23	7.98
2089999	其他社会保障和就业支出	10.20	2.23	7.98
210	卫生健康支出	32.11	32.11	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.11	32.11	0.00
2101101	行政单位医疗	12.20	12.20	0.00
2101102	事业单位医疗	19.91	19.91	0.00
221	住房保障支出	61.54	61.54	0.00
22102	住房改革支出	61.54	61.54	0.00
2210201	住房公积金	61.54	61.54	0.00

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
224	灾害防治及应急管理支出	42.92	0.00	42.92
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	42.92	0.00	42.92
2240703	自然灾害救灾补助	42.92	0.00	42.92

注：本表反映单位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

单位：徐闻县机关事务管理局（本级）

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	855.21	302	商品和服务支出	80.74
30101	基本工资	481.82	30201	办公费	5.96
30102	津贴补贴	0.30	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	36.34	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	22.20	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.10	30207	邮电费	6.60
30109	职业年金缴费	34.55	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	28.53	30209	物业管理费	0.74
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	0.44
30112	其他社会保障缴费	2.23	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	61.54	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	118.58	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	54.39	30216	培训费	0.00
30301	离休费	20.82	30217	公务接待费	0.00
30302	退休费	29.98	30218	专用材料费	0.75
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	0.00	30226	劳务费	0.04
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00
30307	医疗费补助	3.58	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	61.70

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	4.52
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	0.16
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.16
			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	909.60		公用经费合计	80.90

注：本表反映单位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

单位：徐闻县机关事务管理局（本级）

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：本表反映单位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

单位：徐闻县机关事务管理局（本级）

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：本表反映单位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

单位：徐闻县机关事务管理局（本级）

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
168.86	0.00	104.49	37.98	66.51	64.37	168.86	0.00	104.49	37.98	66.51	64.37

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：徐闻县机关事务管理局（本级）

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

徐闻县机关事务管理局（本级）2025年度总收入1,628.24万元，其中本年收入1,628.24万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,628.24万元，比上年决算数增加4.43万元，增长0.3%。主要变动情况：科目变更。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少106万元，下降100%。主要变动情况：政府性基金预算减少。

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

徐闻县机关事务管理局（本级）2025年度总支出1,628.24万元，其中本年支出1,628.24万元。具体情况如下：

1. 基本支出990.5万元，比上年决算数增加44.82万元，增长4.7%。主要变动情况：一是科目变更，二是人员增加。

2. 项目支出637.74万元，比上年决算数减少146.39万元，下降18.7%。主要变动情况：机关运行成本有效控制，预算减少。

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

徐闻县机关事务管理局（本级）2025年度财政拨款收入合计1,628.24万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,628.24万元，比上年决算数增加4.43万元，增长0.3%；主要变动情况：科目变更；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少106万元，下降100%；主要变动情况：政府性基金预算减少；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，徐闻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，合理保障公务接待、服务保障等重点支出，体现在有关支出科目中。

徐闻县机关事务管理局（本级）2025年度财政拨款支出合计1,628.24万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,628.24万元，比年初预算数减少113.03万元，下降6.5%；主要变动情况：预算减少，年度实际可动用资金指标收紧；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

徐闻县机关事务管理局（本级）2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为168.86万元，完成全年预算168.86万元的100%，比上年决算数减少184.64万元，下降52.2%。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104.49万元，完成预算104.49万元的100%，比上年决算数减少76.01万元，下降42.1%；其中：公务用车购置支出决算为37.98万元，完成预算37.98万元的100%，比上年决算数减少68.02万元，下降64.2%；公务用车运行维护费支出决算为66.51万元，完成预算66.51万元的100%，比上年决算数减少7.98万元，下降10.7%；公务接待费支出决算为64.37万元，完成预算64.37万元的100%，比上年决算数减少108.63万元，下降62.8%。

2025年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：科学合理编制部门年度预算，合规有序。

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，全年实际支出节约、及时、规范。

（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104.49万元，占61.9%；公务接待费支出64.37万元，占38.1%。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104.49万元，其中：公务用车购置支出为37.98万元，公务用车购置数2辆。公务用车运行维护费支出66.51万元，公务用车保有量为9辆，主要用于本局车辆的运行维护管理，购置公务用车，负责县党政班子成员公务用车。

3. 公务接待费支出64.37万元，主要用于全县性公务接待工作，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403次，接待人数共4,999人。主要包括全县政务交流、调研考察、营商环境对接等公务接待保障工作。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度本单位机关运行经费支出80.9万元，比上年决算数减少0.33万元，下降0.4%。主要增减变动情况是：预算项目变更。

（二）政府采购支出情况说明

2025年度本单位政府采购支出总额40万元，其中：政府采购货物支出40万元、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0万元，占政府采购支出总额的0%，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0%，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0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本单位共有车辆9辆，其中，其他用车9辆，其他用车主要是县四套班子出行公务用车；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，我单位组织对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4个，共涉及资金637.74万元，占一般公共预算项目支出总额的39.2%。

共组织对“公务接待”“县委、县政府大院修缮及园林环境卫生管理”“县委、县政府大院用水、供电、通讯设备的配置及费用”“公务员公寓运转及维护费”4个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算财政拨款支出555万元，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，我单位及时成立了评价小组，核查2025年财政预算批复执行及单位整体支出情况，根据部门职能和考核目标进行自评，资金使用到位，达到预期目标。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位）1个，涉及一般公共预算财政拨款支出637.74万元，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，我单位及时成立了评价小组，核查2025年财政预算批复执行及单位整体支出情况，根据部门职能和考核目标进行自评，资金使用到位，达到预期目标。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及“公务接待”“县委、县政府大院修缮及园林环境卫生管理”“县委、县政府大院用水、供电、通讯设备的配置及费用”“公务员公寓运

转及维护费”4个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：自评结论是自评分数为95.04分，等级优，项目设置了明确的绩效目标，在履职过程中充分保障经济性、效率性、效果性和公平性。全年一般公共预算财政拨款预算数1,628.24万元，执行数1,628.24万元，完成预算的100%；政府性基金预算数0万元，执行数0万元；国有资本经营预算数0万元，执行数0万元；部门整体支出绩效目标完成情况主要是：对照设定的部门整体支出绩效目标，产出类、效益类、满意度指标全部按期完成。在重点工作方面，紧紧围绕县委、县政府中心工作部署，扎实履行机关事务管理局服务保障职能，高质量完成县级各类公务接待工作及保障任务；不断规范公务用车调度运维管理，保障出行安全高效；持续提升县委、县政府大院管理维护水平；稳步推进公务员公寓运转及维护工作，解决基层公务员住宿需求，入住干部评价良好。发现的问题及原因：一是绩效评价业务能力存在短板，对绩效指标设置、实施效果分析等工作要点把握不够到位；二是决算执行存在偏差；三是固定资产核算欠规范。下一步改进措施：一是提升人员专业能力，加强部门协同；二是细化决算编制工作，认真做好决算的编制；三是加强财务管理，严格财务审核。

公务接待项目绩效自评情况：绩效综合自评得分93.64分，自评等级为优。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为180万元，执行数为65.6万元，完成预算的36.4%；项目绩效目标完成情况主要是：过程指标、产出指标、效益指标全部按期完成，严格执行公务接待标准，接待流程规范合规，杜绝铺张浪费；高质量完成各类公务接待任务，接待服务对象满意度良好；专项经费规范管

控，经费使用合规高效目标。发现的问题及原因：项目年度资金支出进度偏低，主要是受全县财政资金紧张的影响。下一步改进措施主要是按照党政机关习惯过紧日子有关要求，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，持续深化公务接待精细化管理，严格执行接待标准，在合规前提下优化接待服务，提高资金使用效率。

县委、县政府大院修缮及园林环境卫生管理项目绩效自评情况：绩效自评得分99.18分，自评等级为优。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为100万元，执行数为91.79万元，完成预算的91.8%；项目绩效目标完成情况主要是：过程指标、产出指标、效益指标全部按期完成，完成大院各类设施维修改造任务，设施完好率达到98%以上；园林绿植养护全覆盖，病虫害防治及时有效；环境卫生保洁全域达标，垃圾清运消杀常态化；项目资金规范高效使用，保障大院日常运转稳定有序。发现的问题及原因主要是设施巡检精细化程度仍有提升空间，日常预防性排查频次不足，存在少量应急维修情况，未能完全实现事前预判、提前整治，一定程度影响资金使用精准度。下一步改进措施主要是进一步细化大院设施巡检，减少应急维修频次，提升修缮资金使用效益。

县委、县政府大院用水、供电、通讯设备的配置及费用项目绩效自评情况：绩效自评得分99.3分，自评等级为优。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为112万元，执行数为101.44万元，完成预算的90.6%；项目绩效目标完成情况主要是：过程指标、产出指标、效益指标全部按期完成，完成水电、通讯设备日常巡检与故障处置，突发故障响应及时率100%；规范缴纳水电通讯费用，推进节能改造措施，能耗管控达标；设备运维到位，保障办

公通讯、水电供应持续稳定。发现的问题及原因主要是节能精细化管控仍有提升空间，节能改造推进节奏偏缓，未能最大限度压降运行能耗，资金节约利用效能有待进一步优化。下一步改进措施主要是持续推进节能设备更新，深化节水节电改造，不断降低机关运行能耗，提升资金使用效益。

公务员公寓运转及维护费项目绩效自评情况：绩效自评得分95.43分，自评等级为优。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为125万元，执行数为67.84万元，完成预算的54.3%；项目绩效目标完成情况主要是：完成公寓房屋、公共设施日常维修养护，保障公寓水电、网络及公共区域正常运转；按预算计划、支出计划开展工作，规范使用项目经费，提升公寓服务管理水平，入住干部满意度达标。发现的问题及原因是本年度县级财政资金紧张，项目实际可拨付、可使用指标受限，导致年度资金使用率不高，资金执行进度未达预期。下一步改进措施主要是精准适配县级财政财力形势，科学研判年度可用资金规模，进一步细化年度预算，减少预算与实际可用财力偏差。

部门评价结果：已公开部门整体支出及“公务接待”“县委、县政府大院修缮及园林环境卫生管理”“县委、县政府大院用水、供电、通讯设备的配置及费用”“公务员公寓运转及维护费”4个项目绩效自评报告。

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。