

2025 年度
闽侯县人民政府办公室
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	2
二、部门决算单位基本情况	3
三、部门主要工作总结	3
第二部分 2025 年度部门决算表	5
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	8
三、支出决算表	11
四、财政拨款收入支出决算总表	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	18
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	21
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	22
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	23
第三部分 2025 年度部门决算情况说明	24
一、收入支出决算总体情况说明	25
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	26
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	26
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	27
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	27
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	27

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	28
八、预算绩效情况说明	29
九、其他重要事项说明	29
第四部分 名词解释	31
第五部分 附件	34

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

闽侯县人民政府办公室部门的主要职责是：

（一）负责县政府会议的准备工作和重要活动安排，协助县政府领导组织实施会议决定的事项。

（二）协助县政府领导组织起草或审核以县政府和县政府办公室名义发布的公文，办理党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府及市直各部、委、办、局发送县政府的公文。

（三）研究县政府各部门和各乡镇人民政府（街道办事处）请示县政府的事项，提出审核、处理意见，报县政府领导审批。

（四）督促检查县政府各部门和各乡镇人民政府（街道办事处）对县政府决定事项及国务院、省政府、市政府、县政府领导重要指示的贯彻落实情况，并向县政府领导报告；负责县人大及其常委会的决议、决定和县人大常委会会议审议意见的协调督促、落实反馈工作；负责全国、省、市、县人大代表建议和政协提案的办理、交办、督办工作。

（五）根据县政府领导指示，组织协调县政府有关部门与省市直单位、驻军等关系，对相关事项提出处理意见，报县政府领导决定。

（六）根据县政府领导的指示，组织有关调查研究，及时反映情况，提出建议，为县政府领导科学决策服务。

（七）协助县政府领导组织处理需要由县政府直接处理的重大突发事件和重大事故。

（八）负责县政府值班工作，及时向县政府领导报告重要情况，并协助处理各部门和乡镇（街道）向县政府反映的重要问题。

- (九) 负责县政府直属单位的管理工作。
- (十) 负责推进、指导、协调、监督全县政府信息公开工作。
- (十一) 负责县政府文电运转、政务信息及机关信息化建设工作。
- (十二) 负责爱国卫生运动委员会和双拥工作领导小组的日常工作。
- (十三) 负责政府法制工作和外事侨务工作。
- (十四) 负责人民防空工作。
- (十五) 承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，闽侯县人民政府办公室部门包括 18 个机关行政处（科、股）室，其中：列入 2025 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	闽侯县人民政府办公室（本级）

三、部门主要工作总结

2025 年，闽侯县人民政府办公室部门主要任务是：闽侯县人民政府办公室主要任务是：紧紧围绕全县中心工作，强化服务，狠抓落实，保证政府各项工作的高效运转。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- (一) 组织部署动员协调推进会，助力百日攻坚行动。
- (二) 起草各类公文综合材料，提高以文辅政水平。
- (三) 开展民生项目专项督查，强化督查推动落实。
- (四) 开展爱国卫生运动，推进家园清洁活动。
- (五) 深化双拥共建工作，夯实国防动员基础。
- (六) 沟通协调领导部门，建立培养协作关系。
- (七) 完成文件电报阅办，安全规范流转公文。

(八) 依法开展行政复议，履行行政应诉职责。

(九) 完成县委县政府会议，确保会务保障周全。

第二部分

2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

编制单位：闽侯县人民政府办公室

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,733.21	一、一般公共服务支出	1,313.50
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	165.72
		九、卫生健康支出	59.74
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	45.00
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	25.00
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	124.25

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：闽侯县人民政府办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,733.21	本年支出合计	1,733.21
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	1,733.21	总计	1,733.21

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：闽侯县人民政府办公室

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
支出功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	合计	1,733.21	1,733.21					
201			一般公共服务支出	1,313.50	1,313.50					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,313.50	1,313.50					
2010301			行政运行	1,313.50	1,313.50					
208			社会保障和就业支出	165.72	165.72					
20805			行政事业单位养老支出	161.31	161.31					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.54	107.54					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	53.77	53.77					
20811			残疾人事业	3.54	3.54					
2081105			残疾人就业	3.54	3.54					

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：闽侯县人民政府办公室

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
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	合计						
20899		其他社会保障和就业支出	0.87	0.87					
2089999		其他社会保障和就业支出	0.87	0.87					
210		卫生健康支出	59.74	59.74					
21011		行政事业单位医疗	59.74	59.74					
2101101		行政单位医疗	34.99	34.99					
2101103		公务员医疗补助	21.69	21.69					
2101199		其他行政事业单位医疗支出	3.06	3.06					
213		农林水支出	45.00	45.00					
21308		普惠金融发展支出	45.00	45.00					
2130899		其他普惠金融发展支出	45.00	45.00					
217		金融支出	25.00	25.00					
21799		其他金融支出	25.00	25.00					
2179999		其他金融支出	25.00	25.00					
221		住房保障支出	124.25	124.25					
22102		住房改革支出	124.25	124.25					
2210201		住房公积金	106.40	106.40					

收入决算表

编制单位：闽侯县人民政府办公室

公开 02 表
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
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	合计	1,733.21	1,733.21				
2210202		提租补贴	17.85	17.85					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

编制单位：闽侯县人民政府办公室

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
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	合计					
201			一般公共服务支出	1,733.21	1,475.06	258.15		
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,313.50	1,125.35	188.15		
2010301			行政运行	1,313.50	1,125.35	188.15		
208			社会保障和就业支出	165.72	165.72			
20805			行政事业单位养老支出	161.31	161.31			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.54	107.54			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	53.77	53.77			
20811			残疾人事业	3.54	3.54			
2081105			残疾人就业	3.54	3.54			
20899			其他社会保障和就业支出	0.87	0.87			
2089999			其他社会保障和就业支出	0.87	0.87			
210			卫生健康支出	59.74	59.74			

支出决算表

公开 03 表

编制单位：闽侯县人民政府办公室

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
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	合计					
21011			行政事业单位医疗	59.74	59.74			
2101101			行政单位医疗	34.99	34.99			
2101103			公务员医疗补助	21.69	21.69			
2101199			其他行政事业单位医疗支出	3.06	3.06			
213			农林水支出	45.00	45.00			
21308			普惠金融发展支出	45.00	45.00			
2130899			其他普惠金融发展支出	45.00	45.00			
217			金融支出	25.00	25.00			
21799			其他金融支出	25.00	25.00			
2179999			其他金融支出	25.00	25.00			
221			住房保障支出	124.25	124.25			
22102			住房改革支出	124.25	124.25			
2210201			住房公积金	106.40	106.40			
2210202			提租补贴	17.85	17.85			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

编制单位：闽侯县人民政府办公室

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	1,733.21	一、一般公共服务支出	1,313.50	1,313.50		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	165.72	165.72		
		九、卫生健康支出	59.74	59.74		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	45.00	45.00		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：闽侯县人民政府办公室

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出	25.00	25.00		
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	124.25	124.25		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	1,733.21	本年支出合计	1,733.21	1,733.21		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：闽侯县人民政府办公室

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	1,733.21	总计	1,733.21	1,733.21		

注：1. 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结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：闽侯县人民政府办公室

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
合计		1,733.21	1,475.06	258.15
201	一般公共服务支出	1,313.50	1,125.35	188.15
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,313.50	1,125.35	188.15
2010301	行政运行	1,313.50	1,125.35	188.15
208	社会保障和就业支出	165.72	165.72	
20805	行政事业单位养老支出	161.31	161.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.54	107.54	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.77	53.77	
20811	残疾人事业	3.54	3.54	
2081105	残疾人就业	3.54	3.54	
20899	其他社会保障和就业支出	0.87	0.87	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.87	0.87	
210	卫生健康支出	59.74	59.74	
21011	行政事业单位医疗	59.74	59.74	
2101101	行政单位医疗	34.99	34.99	
2101103	公务员医疗补助	21.69	21.69	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.06	3.06	
213	农林水支出	45.00		45.00
21308	普惠金融发展支出	45.00		45.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：闽侯县人民政府办公室

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
合计		1,733.21	1,475.06	258.15
2130899	其他普惠金融发展支出	45.00		45.00
217	金融支出	25.00		25.00
21799	其他金融支出	25.00		25.00
2179999	其他金融支出	25.00		25.00
221	住房保障支出	124.25	124.25	
22102	住房改革支出	124.25	124.25	
2210201	住房公积金	106.40	106.40	
2210202	提租补贴	17.85	17.85	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

编制单位：闽侯县人民政府办公室

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	经济分类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,236.58	302	商品和服务支出	117.37	310	资本性支出	1.92
30101	基本工资	241.68	30201	办公费	10.95	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	189.56	30202	印刷费		31002	办公设备购置	1.92
30103	奖金	427.49	30204	手续费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30205	水费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	25.99	30206	电费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	107.54	30207	邮电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	53.77	30208	取暖费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.98	30209	物业管理费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	21.69	30211	差旅费	4.03	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	19.69	30212	因公出国（境）费用		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	106.40	30213	维修（护）费	2.59	31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	9.79	30215	会议费		31019	其他交通工具购置	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：闽侯县人民政府办公室

单位：万元

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	经济分类科目 编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	119.19	30216	培训费	0.24	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30217	公务接待费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30226	劳务费	43.69	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30227	委托业务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	10.98	31205	利息补贴	
30308	助学金		30229	福利费		31206	其他资本性补助	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	28.89	399	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	119.19	30299	其他商品和服务支出	16.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

编制单位：闽侯县人民政府办公室

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	经济分类科目 编码	科目名称	金额
			30703	国内债务发行 费用				
			30704	国外债务发行 费用				
人员经费合计		1,355.77	公用经费合计					119.29

注：1. 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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

编制单位：闽侯县人民政府办公室

项目	行次	决算数
合计	1	0.00
1. 因公出国（境）费用	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.00

注：本部门 2025 年度没有使用一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

编制单位：闽侯县人民政府办公室

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
支出功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本部门 2025 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：万元

编制单位：闽侯县人民政府办公室

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本部门 2025 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分

2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2025 年度本部门收入总计 1733.21 万元，支出总计 1733.21 万元，与上年决算数相比，各增加 66.62 万元，增长 4.00%。主要是项目开展顺利，本年度增加业务经费支出。

（二）收入决算情况说明

2025 年度收入 1733.21 万元，比上年决算数增加 66.62 万元，增长 4.00%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1733.21 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 0 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 0 万元。

（三）支出决算情况说明

2025 年度支出 1733.21 万元，比上年决算数增加 66.62 万元，增长 4.00%，具体情况如下：

1. 基本支出 1475.06 万元。其中，人员支出 1355.77 万元，公用支出 119.29 万元。

2. 项目支出 258.15 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入总计 1733.21 万元，支出总计 1733.21 万元，与上年决算数相比，各增加 66.62 万元，增长 4.00%，主要是：项目开展顺利，本年度增加业务经费支出。。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 1733.21 万元，比上年决算数增加 66.62 万元，增长 4.00%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010301 行政运行 1,313.50 万元，较上年决算数增加 27.40 万元，增长 2.13%。主要原因是人员增加，日常公用经费增加。

(二) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 107.54 万元，较上年决算数增加 3.09 万元，增长 2.96%。主要原因是人员增加，养老保险基数调整增加。

(三) 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 53.77 万元，较上年决算数增加 1.54 万元，增长 2.95%。主要原因是人员增加，职业年金调整增加。

(四) 2081105 残疾人就业 3.54 万元，较上年决算数增加 3.54 万元。主要原因是人员增加，残疾人保障金缴费增加。

(五) 2089999 其他社会保障和就业支出 0.87 万元，较上年决算数增加 0.02 万元，增长 2.35%。主要原因是人员增加，工伤保险缴费增加。

（六）2101101 行政单位医疗 34.99 万元，较上年决算数增加 1.05 万元，增长 3.09%。主要原因是人员增加，医保调整增加。

（七）2101103 公务员医疗补助 21.69 万元，较上年决算数减少 3.27 万元，下降 13.11%。主要原因是行政人员减少，公务员医疗补助缴费减少。

（八）2101199 其他行政事业单位医疗支出 3.06 万元，较上年决算数增加 0.09 万元，增长 3.03%。主要原因是人员增加，生育保险缴费增加。

（九）2130899 其他普惠金融发展支出 45.00 万元，较上年决算数增加 45.00 万元。主要原因是科目调整，新增项目经费。

（十）2179999 其他金融支出 25.00 万元，较上年决算数增加 25.00 万元。主要原因是科目调整，新增项目经费。

（十一）2210201 住房公积金 106.40 万元，较上年决算数减少 5.68 万元，下降 5.07%。主要原因是人员变动，公积金调整减少。

（十二）2210202 提租补贴 17.85 万元，较上年决算数减少 0.08 万元，下降 0.44%。主要原因是人员变动，提租补贴发放减少。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2025 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2025 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1475.06 万元，其中：

（一）人员经费 1355.77 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 119.29 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费用支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。2025 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。截至 2025 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本部门组织对 2025 年度 1 个项目实施单位自评。

对 1 个项目实施部门评价，分别是数字人民币试点奖补资金（县级）等项目，涉及财政拨款资金共计 45 万元，评价结果等次为

“优” “良” “中” “差” 的项目分别是 1 个、0 个、0 个、0 个。

（《项目支出绩效评价报告》详见附件）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2025 年度机关运行经费支出 119.29 万元，比上年决算数减少 19.28 万元，下降 13.91%，主要原因是：厉行节约，减少非必要开支。

（二）政府采购情况

本部门 2025 年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服

务用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是无公车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，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。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、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当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：反映行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）财政拨款基本支出中的公用经费支出，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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

一、《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目支出绩效自评表									
(2025 年度)									
项目名称			数字人民币试点奖补资金（县级）榕财金〔指〕（2024）5号 1						
主管部门			闽侯县人民政府办公室		实施单位		闽侯县人民政府办公室		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	资金总额		45.00	45.00	45.00	10	100.00	10	
	财政资金		45.00	45.00	45.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	支持数字人民币试点工作进行				通过开展活动宣传数字人民币工作，补助经费发放及时，基本完成目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	会议（活动、竞赛、比赛）参与人数		≥200人次	200	15	15	

		质量指标	补助覆盖率	≥80%	80	15	15	
		时效指标	目标完成率	≥50%	75	10	10	
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥50%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	群众影响度	≥90%	95	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度	≥90%	95	10	10	
总分值、自评总得分（S）						100、100		
评价等级	优							

二、《项目支出绩效评价报告》

2025 年度县级预算项目绩效自评报告

（数字人民币试点奖补资金（县级）榕财金〔指〕〔2024〕5 号
1）

一、项目基本情况

（一）项目概况

数字人民币试点奖补资金（县级）榕财金〔指〕〔2024〕5
号 1

（二）主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 资金使用率(%), 目标值 50, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 会议(活动、竞赛、比赛)参与人数(人次), 目标值 200, 完成值 200, 分值 15, 得分 15。

2、质量指标

1) 补助覆盖率(%), 目标值 80, 完成值 80, 分值 15, 得分 15。

3、时效指标

1) 目标完成率(%), 目标值 50, 完成值 75, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 群众影响度(%), 目标值 90, 完成值 95, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 受助对象满意度(%), 目标值 90, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

三、部门整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表

(2025 年度)

部门整体绩效自评表							
(2025 年度)							
部门（单位）名称		闽侯县人民政府办公室		部门预算编码		103	
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	资金总额	1756.65	1904.40	1958.55	10	102.84	10
	财政资金	1756.65	1904.40	1958.55		102.84	
	其他资金	0.00	0.00	0.00		0.00	
年度总体目标	预期目标					目标实际完成情况	
	强化服务，狠抓落实，保障政府机构高效运转。					强化服务，狠抓落实，保障政府机构高效运转。	

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%	0	2	2	
			“三公”经费违规使用次数	≤0 次	0	2	2	
			会议费、差旅费超标准使用次数	≤0 次	0	2	2	
	产出指标	数量指标	培训参加人次	≥50 人次	50	13	13	
		质量指标	政府采购率	≥100%	100	13	13	
		时效指标	资助经费及时发放率	=100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	人均办公使用面积	≤12 平方米/人	12	8	8	
	效益指标	经济效益指标	在职人员控制率	≤88%	72	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意率	≥100%	100	10	10	
总分						100		
评价等级	优（S≥90）							