2025 年度

闽侯县财政局（本级）

单位决算

目 录

第一部分 单位概况 1

一、单位主要职责 2

二、单位基本情况 2

三、单位主要工作总结 3

第二部分 2025 年度单位决算表 5

一、收入支出决算总表 6

二、收入决算表 9

三、支出决算表 12

四、财政拨款收入支出决算总表 14

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 18

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 20

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 23

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 24

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 25

第三部分 2025 年度单位决算情况说明 26

一、收入支出决算总体情况说明 27

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 28

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 28

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 29

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....29
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....29
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
.....30
八、预算绩效情况说明.....31
九、其他重要事项说明.....31
第四部分 名词解释.....33
第五部分 附件.....36

第一部分
单位概况

一、单位主要职责

闽侯县财政局（本级）单位的主要职责是:

（一）贯彻执行国家、省、市有关财税法律法规和政策，起草我县财政地方性法规、规章和政策。

（二）负责编制年度县级预决算草案并组织执行；受县政府委托，向县人民代表大会报告全县和县本级预算及其执行情况，向县人大常委会报告县本级决算；编制全县社会保障预决算草案并组织执行。

（三）负责财政收支管理和财政资金拨款。

（四）制定和执行县级国库集中收付制度，管理全县国库业务。

（五）制定并组织实施企业财务制度；管理金融类企业国有资产、资产评估工作。

（六）负责全县行政事业单位国有资产、财政票据、政府性债务管理。

（七）监督检查财税法规、政策的执行情况，负责管理全县会计工作，监督和规范会计行为。

（八）牵头起草全县农村综合改革规划、方案和政策措施并组织实施。

（九）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 12 个内设机构，其中：列入 2025 年决算编制范围的单位详细情况见下表:

序号	单位名称
1	闽侯县财政局（本级）

三、单位主要工作总结

2025 年，闽侯县财政局（本级）单位主要任务是：紧紧围绕党中央决策部署和省委、市委、县委工作要求，坚持稳中求进工作总基调，持续深化拓展“三争”、开展“奋勇争先”行动，以“闯”的精神、“抢”的劲头、“干”的作风，为加快融入主城区建设新闽侯提供坚实的财政保障。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）聚力支出优化，以“保重点”筑牢民生根基。树牢“过紧日子”思想，切实保障民生领域支出。落实教育经费保障政策，上调高中生、中职生助学金补助标准，支持职业教育、特殊教育等发展，加强教育硬实力。落实计生家庭奖励扶助、育儿补贴等政策，落实城乡居民基本医保待遇，开展多元医疗救助，推进病房提升改造，加快区域医疗中心建设，促进县域综合医院和基层医疗卫生机构服务能力提升。做好困难群众、低保、特困人员救助供养补助，落实优抚对象补助、义务兵优待金、退役军人安置政策，抓实就业创业、残障人士、老幼群体福利保障，推动社会事业全面发展。

（二）聚力政策赋能，以“谋发展”激活增长动能。多措并举做“育企”，全面落实税费优惠政策，帮助企业减负增效。落实分段补助、配套奖励、技术改造等政策资金，降低企业成本。多维施策抓“争资”，坚持“早谋划、早部署、早行动”的原则，紧扣政策窗口期，精准锚定园区标准化建设、县城新型城镇化等战略方向，强化重点项目全周期资金保障。多级分类促“清偿”。摸排梳理拖欠企业账款共 1084 笔、金额 21.82 亿元。通过财政统筹、专项债支持、资产盘活等多渠道筹措资

金，全面完成清偿，保障民营企业资金回流“生命线”，进一步优化营商环境，维护政府公信力。

（三）聚力城乡发展，以“强基建”提升“融城”速度。支持区域协同发展，加快融入主城区建设步伐，打通区域协同发展的“任督二脉”，跑出“融城”加速度。支持产城融合发展，大力支持“一区多园”发展模式，推动区域产业集群化发展。支持乡村振兴发展，统筹整合各类涉农资金 8.19 亿元，以重点项目为“支点”靶向发力，助力绘就宜居宜业和美乡村的生动图景。

（四）聚力风险管控，以“稳运行”夯实财政基础。深化预算管理改革，坚持预算法定原则，优化支出结构，持续全过程绩效管理，将绩效关口前移，组织第三方对新出台重大政策和项目开展事前绩效评估。强化财政资金管控，规范资金安全管理，压实预算单位责任，加强资金安全管理。深化推进群众身边不正之风和腐败问题集中整治，制定《闽侯县财政局深化推进群众身边不正之风和腐败问题集中整治工作方案》，于相关领域成立多个专班小组，压实主体责任和监督责任，确保财政资金安全、规范、高效。规范政府采购行为，通过明确采购范围、细化操作流程、统一标准规范，为全县各单位开展小规模采购活动提供清晰、可落地的工作指南，切实推动我县政府采购领域廉政建设向纵深发展。

第二部分
2025 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：闽侯县财政局（本级）　　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
一、一般公共预算财政拨款收入	619.86	一、一般公共服务支出	463.57
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	114.45
		九、卫生健康支出	14.37
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00

收入支出决算总表（续）

公开 01 表

编制单位：闽侯县财政局（本级）　　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
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	27.48
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	619.86	本年支出合计	619.86
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00

收入支出决算总表（续）

公开 01 表

编制单位：闽侯县财政局（本级）　　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
总计	619.86	总计	619.86

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

编制单位：闽侯县财政局（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
支出功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	合计	619.86	619.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	463.57	463.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106			财政事务	445.67	445.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601			行政运行	242.82	242.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602			一般行政管理事务	202.85	202.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	17.90	17.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	17.90	17.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表（续）

公开 02 表

编制单位：闽侯县财政局（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
支出功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	合计	619.86	619.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	114.45	114.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	111.07	111.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	77.72	77.72	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	22.23	22.23	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	11.12	11.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811			残疾人事业	3.38	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105			残疾人就业	3.38	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	14.37	14.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	14.37	14.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	8.04	8.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	6.33	6.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表（续）

公开 02 表

编制单位：闽侯县财政局（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
支出功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	合计	619.86	619.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	27.48	27.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	27.48	27.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	23.50	23.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	3.98	3.98	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

编制单位：闽侯县财政局（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
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	合计	619.86	417.01	202.85	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	463.57	260.72	202.85	0.00	0.00	0.00
20106			财政事务	445.67	242.82	202.85	0.00	0.00	0.00
2010601			行政运行	242.82	242.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602			一般行政管理事务	202.85	0.00	202.85	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	17.90	17.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	17.90	17.90	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	114.45	114.45	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表（续）

公开 03 表

编制单位：闽侯县财政局（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
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	合计	619.86	417.01	202.85	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	111.07	111.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	77.72	77.72	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	22.23	22.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	11.12	11.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20811			残疾人事业	3.38	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105			残疾人就业	3.38	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	14.37	14.37	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	14.37	14.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	8.04	8.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	6.33	6.33	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	27.48	27.48	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	27.48	27.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	23.50	23.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	3.98	3.98	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

编制单位：闽侯县财政局（本级）　　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	619.86	一、一般公共服务支出	463.57	463.57	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	114.45	114.45	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表（续）

公开 04 表

编制单位：闽侯县财政局（本级）　　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
		九、卫生健康支出	14.37	14.37	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	27.48	27.48	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表（续）

公开 04 表

编制单位：闽侯县财政局（本级）　　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
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	619.86	本年支出合计	619.86	619.86	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					

财政拨款收入支出决算总表（续）

公开 04 表

编制单位：闽侯县财政局（本级）　　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
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	619.86	总计	619.86	619.86	0.00	0.00

注：1.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：闽侯县财政局（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
合计		619.86	417.01	202.85
201	一般公共服务支出	463.57	260.72	202.85
20106	财政事务	445.67	242.82	202.85
2010601	行政运行	242.82	242.82	0.00
2010602	一般行政管理事务	202.85	0.00	202.85
20199	其他一般公共服务支出	17.90	17.90	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	17.90	17.90	0.00
208	社会保障和就业支出	114.45	114.45	0.00
20805	行政事业单位养老支出	111.07	111.07	0.00
2080501	行政单位离退休	77.72	77.72	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.23	22.23	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.12	11.12	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表（续）

公开 05 表

编制单位：闽侯县财政局（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
合计		619.86	417.01	202.85
20811	残疾人事业	3.38	3.38	0.00
2081105	残疾人就业	3.38	3.38	0.00
210	卫生健康支出	14.37	14.37	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.37	14.37	0.00
2101101	行政单位医疗	8.04	8.04	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.33	6.33	0.00
221	住房保障支出	27.48	27.48	0.00
22102	住房改革支出	27.48	27.48	0.00
2210201	住房公积金	23.50	23.50	0.00
2210202	提租补贴	3.98	3.98	0.00

注：1.本表反映单位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

编制单位：闽侯县财政局（本级）　　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
301	工资福利支出	317.46	302	商品和服务支出	20.56	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	61.31	30201	办公费	5.50	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	55.61	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	96.04	30204	手续费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.24	30207	邮电费	0.63	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	11.12	30208	取暖费	0.00	31008	物资储备	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（续）

公开 06 表

编制单位：闽侯县财政局（本级）　　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
30110	职工基本医疗保险缴费	7.23	30209	物业管理费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.33	30211	差旅费	0.95	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.18	30212	因公出国（境）费用	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	23.50	30213	维修（护）费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费		30214	租赁费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	29.90	30215	会议费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	79.00	30216	培训费	0.41	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	1.28	30226	劳务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00	31204	费用补贴	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（续）

公开 06 表

编制单位：闽侯县财政局（本级）　　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
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	2.35	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.00	31206	其他资本性补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.66	31299	其他对企业补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	8.30	399	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	77.72	30299	其他商品和服务支出	0.75	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		396.46	公用经费合计					20.56

注：1.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。

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

编制单位：闽侯县财政局（本级）　　单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	1.66
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	1.66
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	1.66
3.公务接待费	6	0.00

注：1.本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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

编制单位：闽侯县财政局（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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位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

编制单位：闽侯县财政局（本级）　　单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：本单位 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 年度单位决算情况说明

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 年度本单位收入总计 619.86 万元，支出总计 619.86 万元，与上年决算数相比，各减少 62.65 万元，下降 9.18%。主要是落实“过紧日子”要求，压减机关运行和非刚性业务专项。

（二）收入决算情况说明

2025 年度收入 619.86 万元，比上年决算数减少 62.65 万元，下降 9.18%，具体情况如下:

1.一般公共预算财政拨款收入 619.86 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 619.86 万元，比上年决算数减少 62.65 万元，下降 9.18%，具体情况如下:

1.基本支出 417.01 万元。其中，人员支出 396.46 万元，公用支出 20.56 万元。

2.项目支出 202.85 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 619.86 万元，支出总计 619.86 万元，与上年决算数相比，各减少 62.65 万元，下降 9.18%，主要是：机关运行和非刚性业务专项被压减。

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 619.86 万元，比上年决算数减少 62.65 万元，下降 9.18%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）2010601 行政运行 242.82 万元，较上年决算数减少 148.15 万元，下降 37.89%。主要原因是原专项编制人员 2022 年度考核奖减少，相应压减了行政运行支出。

（二）2010602 一般行政管理事务 202.85 万元，较上年决算数增加 15.13 万元，增长 8.06%。主要原因是全县财政信息系统软件运维服务费及日常基本业务费增加。

（三）2019999 其他一般公共服务支出 17.90 万元，较上年决算数增加 17.90 万元。主要原因是公务员 25 年年度考核奖从该项目列支。

（四）2080501 行政单位离退休 77.72 万元，较上年决算数增加 77.72 万元。主要原因是退休生活补助科目由“行政运行”变更为“行政单位离退休”。

（五）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 22.23 万元，较上年决算数减少 6.30 万元，下降 22.07%。主要原因是养老保险基数下

调导致机关事业单位基本养老保险缴费减少。

（六）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 11.12 万元，较上年决算数减少 3.16 万元，下降 22.13%。主要原因是人员变动导致机关事业单位职业年金缴费减少。

（七）2081105 残疾人就业 3.38 万元，较上年决算数减少 0.51 万元，下降 13.09%。主要原因是残疾人就业保障金基数变动。

（八）2101101 行政单位医疗 8.04 万元，较上年决算数减少 1.10 万元，下降 12.01%。主要原因是人员变动导致行政单位医疗科目支出减少。

（九）2101103 公务员医疗补助 6.33 万元，较上年决算数减少 1.93 万元，下降 23.37%。主要原因是行政人员减少导致公务员医疗补助科目支出减少。

（十）2210201 住房公积金 23.50 万元，较上年决算数减少 7.15 万元，下降 23.33%。主要原因是人员变动导致住房公积金科目支出减少。

（十一）2210202 提租补贴 3.98 万元，较上年决算数减少 0.78 万元，下降 16.41%。主要原因是人员变动导致提租补贴科目支出减少。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 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

本单位 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 417.01 万元，其中：

（一）人员经费 396.46 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 20.56 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 1.66 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 1.25 万元，下降 42.90%。主要原因是贯彻“过紧日子”要求，严格控制公务用车购置及运行、公务接待、因公出国（境）等行为。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。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 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 1.66 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 0.17 万元，下降 9.48%。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 1.66 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 0.17 万元，下降 9.48%。主要是严格控制三公经费支出，压降燃油、维修、保险等运行成本。截至 2025 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 1 辆。

（三）公务接待费支出 0 万元，与全年预算数持平，较上年减少 1.07 万元，下降 100.00%。主要是 2025 年无公务接待人员。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，本单位组织对 2025 年度 0 个项目实施单位自评。

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 20.56 万元，比上年决算数减少 1.65 万元，下降 7.44%，主要原因是：贯彻“过紧日子”要求，严格控制机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位 2025 年度政府采购支出总额 4.20 万元，其中：政府采购货物支出 4.20 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）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 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 1 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；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：指单位从本级财政单位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

《项目支出绩效自评表》

该年度本单位无单位自评项目，无需公开空表。