

2025年度新丰县人民政府办公室部门决算

目 录

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

第四部分：名词解释

第一部分：新丰县人民政府办公室概况

一、部门主要职责

（一）督促、检查县人民政府各项决议、决定、重要工作部署和县人民政府领导同志重要指示的贯彻执行情况。

（二）负责县人民政府文电处理工作，起草、审核、印发以县人民政府及县人民政府办公室名义发布的文件，组织协调县人民政府重大活动。

（三）组织开展调查研究，为县人民政府决策提供参考。

（四）起草《政府工作报告》。

（五）协调县人民政府有关部门、省和市属驻新丰单位、驻军等关系，对有关问题提出处理意见。

（六）收集报送省人民政府、市人民政府、县人民政府领导参阅的信息资料。

（七）组织办理人大代表议案、建议及政协提案。

（八）贯彻执行省、市有关外事的方针政策，拟订本县有关外事的政策和发展规划并组织实施。

（九）协调指导各镇（街）、县直各部门的重要外事活动和有关业务，监督执行外事纪律，协助有关部门处理涉外事件；组织接待来县访问的外国友好人士以及其他重要来宾。

（十）负责因公临时出访管理工作，承办审批、审核本县范围内的单位派遣团（组）出国和邀请外国人来新丰访问的有关事项，办理因公出国的护照的颁发和管理工作。

（十一）协助相关机构对小额贷款公司、融资性担保机构进行市场监管和风险处置。

（十二）协助相关机构培育和监管产权交易等区域金融市场。

（十三）负责开展金融对外交流与合作。

（十四）负责县政府24小时政务值班；履行值守应急、信息汇总和综合协调职能，负责向市政府总值班室报送紧急信息；传达和督促落实领导同志有关指示批示；指导检查各镇（街）、县政府工作部门、直属机构值班工作；完成领导交办的其他事项。

（十五）承办县委、县政府和上级相关部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

新丰县人民政府办公室是县政府工作部门，为正科级，加挂县外事局牌子。本部门内设股室8个，分别是秘书股、调研股、综合股、政务信息股、建议提案股、金融协调股、外事股、值班室。

三、部门决算单位构成

本部门预算为汇总预算，包括：新丰县人民政府办公室本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：新丰县应急指挥中心。

第二部分：新丰县人民政府办公室2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：新丰县人民政府办公室

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	827.39	一、一般公共服务支出	31	611.36
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	136.31
	9		九、卫生健康支出	39	25.78
	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	44.13
	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	9.82
	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	827.39	本年支出合计	57	827.39
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	827.39	总计	60	827.39

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：新丰县人民政府办公室

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	827.39	827.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	611.36	611.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	611.36	611.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	521.87	521.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	87.49	87.49	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	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	136.31	136.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	136.31	136.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	51.95	51.95	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	56.10	56.10	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	28.05	28.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.78	25.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.78	25.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.79	22.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.98	2.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	44.13	44.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.13	44.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.13	44.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	9.82	9.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	9.82	9.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240150	事业运行	9.82	9.82	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：新丰县人民政府办公室

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	827.39	756.69	70.70	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	611.36	550.48	60.88	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	611.36	550.48	60.88	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	521.87	462.99	58.88	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	87.49	87.49	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	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	136.31	136.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	136.31	136.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	51.95	51.95	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	56.10	56.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.05	28.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.78	25.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.78	25.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.79	22.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.98	2.98	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	44.13	44.13	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.13	44.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.13	44.13	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	9.82	0.00	9.82	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	9.82	0.00	9.82	0.00	0.00	0.00
2240150	事业运行	9.82	0.00	9.82	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：新丰县人民政府办公室

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	827.39	一、一般公共服务支出	33	611.36	611.36	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	136.31	136.31	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	25.78	25.78	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	44.13	44.13	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	9.82	9.82	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	827.39	本年支出合计	59	827.39	827.39	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	827.39	总计	64	827.39	827.39	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：新丰县人民政府办公室

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	827.39	756.69	70.70
201	一般公共服务支出	611.36	550.48	60.88
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	611.36	550.48	60.88
2010301	行政运行	521.87	462.99	58.88
2010350	事业运行	87.49	87.49	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.00	0.00	2.00
208	社会保障和就业支出	136.31	136.31	0.00
20805	行政事业单位养老支出	136.31	136.31	0.00
2080501	行政单位离退休	51.95	51.95	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.10	56.10	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.05	28.05	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.21	0.21	0.00
210	卫生健康支出	25.78	25.78	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.78	25.78	0.00
2101101	行政单位医疗	22.79	22.79	0.00
2101102	事业单位医疗	2.98	2.98	0.00
221	住房保障支出	44.13	44.13	0.00
22102	住房改革支出	44.13	44.13	0.00
2210201	住房公积金	44.13	44.13	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	9.82	0.00	9.82
22401	应急管理事务	9.82	0.00	9.82
2240150	事业运行	9.82	0.00	9.82

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：新丰县人民政府办公室

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	605.00	302	商品和服务支出	99.74
30101	基本工资	149.34	30201	办公费	35.54
30102	津贴补贴	163.84	30202	印刷费	0.73
30103	奖金	108.35	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	29.21	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.10	30207	邮电费	2.31
30109	职业年金缴费	28.05	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	25.44	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	0.27
30112	其他社会保障缴费	0.55	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	44.13	30213	维修（护）费	0.03
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	51.95	30216	培训费	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.11
30302	退休费	51.95	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	0.00	30226	劳务费	34.78
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	5.66
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.60
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.32

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	12.39
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	3.99
			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	656.95		公用经费合计	99.74

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：新丰县人民政府办公室

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：新丰县人民政府办公室

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：新丰县人民政府办公室

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
3.51	0.00	3.39	0.00	3.39	0.11	3.51	0.00	3.39	0.00	3.39	0.11

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：新丰县人民政府办公室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

新丰县人民政府办公室2025年度总收入827.39万元，其中本年收入827.39万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入827.39万元，比上年决算数减少19.04万元，下降2.2%。主要变动情况：2024年划出1个内设机构，所以人员经费和项目经费相应减少。

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

新丰县人民政府办公室2025年度总支出827.39万元，其中本年支出827.39万元。具体情况如下：

1. 基本支出756.69万元，比上年决算数增加6.62万元，增长0.9%。主要变动情况：人员增加，所以人员经费相应增加。

2. 项目支出70.7万元，比上年决算数减少25.66万元，下降26.6%。主要变动情况：2024年年中划出1个内设机构，所以项目经费相应减少。

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

新丰县人民政府办公室2025年度财政拨款收入合计827.39万元。其中：一般公共预算财政拨款收入827.39万元，比上年决算数减少19.04万元，下降2.2%；主要变动情况：2024年划出1个内设机构，所以项目经费相应减少；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

新丰县人民政府办公室（本级）2025年度财政拨款收入合计827.39万元。其中：一般公共预算财政拨款收入827.39万元，比上年决算数减少19.04万元，下降2.2%；主要变动情况：2024年划出1个内设机构，所以人员经费和项目经费相应减少；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）。

新丰县人民政府办公室2025年度财政拨款支出合计827.39万元。其中：一般公共预算财政拨款支出827.39万元，比年初预算

数增加51.62万元，增长6.7%；主要变动情况：人员增加，所以人员经费相应增加；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

新丰县人民政府办公室2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.51万元，完成全年预算3.51万元的100%，比上年决算数减少8.56万元，下降71%。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3.39万元，完成预算3.39万元的100%，比上年决算数减少8.47万元，下降71.4%；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3.39万元，完成预算3.39万元的100%，比上年决算数减少8.47万元，下降71.4%；公务接待费支出决算为0.11万元，完成预算0.11万元的100%，比上年决算数减少0.1万元，下降46.4%。

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，全年实际支出按预算数执行。

2025年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：2024年划出一个内设机构、一辆车，所以“三公”经费支出相应减少。

（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3.39万元，占96.7%；公务接待费支出0.11万元，占3.3%。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3.39万元，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3.39万元，公务用车保有量为3辆，主要用于日常公务用车。

3. 公务接待费支出0.11万元，主要用于上级部门督查和调研，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1次，接待人数共11人。主要包括上级部门督查和调研。

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91.28万元，比上年决算数减少17.15万元，下降15.8%。主要增减变动情况是：2024年划出一个内设机构，所以项目经费相应减少。

（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17.1万元，其中：政府采购货物支出10.97万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出6.13万元。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，应急保障用车1辆、其他用车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1个，二级项目4个，共涉及资金70.7万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2025年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；组织对2025年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出827.39万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。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1个，二级项目4个，共涉及资金70.7万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2025年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0

万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；组织对2025年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出827.39万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，公用经费和三公经费控制有一定难度，基本为刚性支出。下一步改进措施：1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。2、加强财务管理，健全单位财务管理制度体系。3、严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、政府采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度，加强单位内部的资产管理工作。

绩效自评结果。“2025金融办普惠助农经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为4.75万元，执行数为4.73万元，完成预算的99.58%。项目绩效目标完成情况主要是通过宣传金融普惠助农工作，防范和打击非法集资，远离金融诈骗，全部用于金融办普惠助农宣传工作，做到专款专用，不存在挤占、挪用项目资金情况，确保资金专款专用。资金使用绩效存在的问题：资金使用计划不够完善，虽然制定项目资金的使用计划，但是在执行进度和效率方面有待加强。

“业务活动经费”项目绩效自评情况：项目全年一般公共预算财政拨款预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：部门承担县委、县政府值班值守工作（实行每日24小时值班值守制度），履行值守应急、信息汇总，做好视频会议、应急调度等工作，发挥运转枢纽作用，同

时，落实县委、县政府交办的其他事项。发现的问题及原因主要是：绩效目标设置不够合理。下一步改进措施主要是：调整绩效指标，根据单位实际情况修订绩效指标，不断提升绩效指标量化能力。

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。