

2025年度中共新丰县委老干部局部门决算

目 录

第一部分：中共新丰县委老干部局概况

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：中共新丰县委老干部局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：中共新丰县委老干部局2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中共新丰县委老干部局概况

一、部门主要职责

中共新丰县委老干部局的主要职责是：

（一）彻执行党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府以及县委、县政府有关老干部工作的方针、政策；制订或参与制订我县老干部工作的政策、规定。

（二）负责管理老干部工作，提出改正工作的意见和建议。

（三）督促落实老干部的政治待遇、生活待遇和保障机制的健全。

（四）组织协调老干部参加重大活动；指导老干部活动场所的建设、管理和服务工作。

（五）负责县外老干部来新丰的接待工作，协助有关部门做好老干部的医疗保健工作；指导有关单位老干部的丧事办理工作。

（六）指导老干部工作机构的自身建设，负责老干部信息、统计、信访工作。

（七）做好企业离休干部的管理和服务工作。

（八）做好老干部活动中心管理和服务工作，并开展好各项活动。

（九）承办县委县政府及上级部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

中共新丰县委老干部局内设3个职能股室，分别是：办公室、离退休干部股、关心下一代工作股。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（中共新丰县委老干部局）2025年部门决算编报范围的单位共2个，包括局本级和下属1个预算单位，下属单位是：新丰县老干部活动中心。

第二部分：中共新丰县委老干部局2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：中共新丰县委老干部局

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	416.22	一、一般公共服务支出	31	300.05
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	82.01
	9		九、卫生健康支出	39	21.49
	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	12.66
	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	416.22	本年支出合计	57	416.22
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	416.22	总计	60	416.22

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：中共新丰县委老干部局

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	416.22	416.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	300.05	300.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	296.35	296.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	77.69	77.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013650	事业运行	107.15	107.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	111.51	111.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	82.01	82.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	74.39	74.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	27.93	27.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.39	10.39	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	15.88	15.88	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	8.48	8.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.70	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.13	6.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.13	6.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.49	21.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.49	14.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.09	7.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.41	7.41	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
21099	其他卫生健康支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.66	12.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.66	12.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.66	12.66	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。

表3

支出决算表

部门：中共新丰县委老干部局

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	416.22	243.01	173.21	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	300.05	162.84	137.21	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	3.70	0.00	3.70	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	3.70	0.00	3.70	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	296.35	162.84	133.51	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	77.69	77.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2013650	事业运行	107.15	85.15	22.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	111.51	0.00	111.51	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	82.01	55.99	26.03	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	74.39	55.69	18.69	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	27.93	20.76	7.18	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.39	10.39	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	15.88	15.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.48	8.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.70	0.19	11.52	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.13	0.29	5.84	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.13	0.29	5.84	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.49	11.52	9.97	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.49	11.52	2.97	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.09	7.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.41	4.43	2.97	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
21099	其他卫生健康支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.66	12.66	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.66	12.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.66	12.66	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：中共新丰县委老干部局

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	416.22	一、一般公共服务支出	33	300.05	300.05	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	82.01	82.01	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	21.49	21.49	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	12.66	12.66	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	416.22	本年支出合计	59	416.22	416.22	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	416.22	总计	64	416.22	416.22	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：中共新丰县委老干部局

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	416.22	243.01	173.21
201	一般公共服务支出	300.05	162.84	137.21
20129	群众团体事务	3.70	0.00	3.70
2012999	其他群众团体事务支出	3.70	0.00	3.70
20136	其他共产党事务支出	296.35	162.84	133.51
2013601	行政运行	77.69	77.69	0.00
2013650	事业运行	107.15	85.15	22.00
2013699	其他共产党事务支出	111.51	0.00	111.51
208	社会保障和就业支出	82.01	55.99	26.03
20805	行政事业单位养老支出	74.39	55.69	18.69
2080501	行政单位离退休	27.93	20.76	7.18
2080502	事业单位离退休	10.39	10.39	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.88	15.88	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.48	8.48	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.70	0.19	11.52
20808	抚恤	6.13	0.29	5.84
2080801	死亡抚恤	6.13	0.29	5.84
20899	其他社会保障和就业支出	1.50	0.00	1.50
2089999	其他社会保障和就业支出	1.50	0.00	1.50
210	卫生健康支出	21.49	11.52	9.97
21011	行政事业单位医疗	14.49	11.52	2.97
2101101	行政单位医疗	7.09	7.09	0.00
2101102	事业单位医疗	7.41	4.43	2.97
21099	其他卫生健康支出	7.00	0.00	7.00

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
2109999	其他卫生健康支出	7.00	0.00	7.00
221	住房保障支出	12.66	12.66	0.00
22102	住房改革支出	12.66	12.66	0.00
2210201	住房公积金	12.66	12.66	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：中共新丰县委老干部局

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	173.60	302	商品和服务支出	34.97
30101	基本工资	47.93	30201	办公费	2.76
30102	津贴补贴	31.67	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	23.84	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	23.28	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.88	30207	邮电费	1.05
30109	职业年金缴费	8.48	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.58	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	0.93
30112	其他社会保障缴费	0.27	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	12.66	30213	维修(护)费	0.05
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	33.29	30216	培训费	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.09
30302	退休费	31.14	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	0.29	30226	劳务费	20.21
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	2.40
30307	医疗费补助	1.86	30228	工会经费	2.26
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	1.33

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	2.16
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	1.74
			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	1.15
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.15
			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	206.89		公用经费合计	36.12

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：中共新丰县委老干部局

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：中共新丰县委老干部局

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：中共新丰县委老干部局

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
1.42	0.00	1.33	0.00	1.33	0.09	1.42	0.00	1.33	0.00	1.33	0.09

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：中共新丰县委老干部局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

中共新丰县委老干部局2025年度总收入416.22万元，其中本年收入416.22万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入416.22万元，比上年决算数增加10.74万元，增长2.6%。主要变动情况：人员增加工资福利相应增加（本年度全年在职人员4人，2024年度上半年在职人员3人，下半年4人）。

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

中共新丰县委老干部局2025年度总支出416.22万元，其中本年支出416.22万元。具体情况如下：

1. 基本支出243.01万元，比上年决算数增加23.97万元，增长10.9%。主要变动情况：人员增加工资福利相应增加（本年度全年在职人员4人，2024年度上半年在职人员3人，下半年4人）。

2. 项目支出173.21万元，比上年决算数减少13.23万元，下降7.1%。主要变动情况：企业离退休干部减少，2025年企业离休干部医药费补助、生活补贴、住房补贴及慰问金相应减少。

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

中共新丰县委老干部局2025年度财政拨款收入合计416.22万元。其中：一般公共预算财政拨款收入416.22万元，比上年决算数增加10.74万元，增长2.6%；主要变动情况：员增加工资福利相应增加（本年度全年在职人员4人，2024年度上半年在职人员3人，下半年4人）；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，中共新丰县委老干部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，合理保障老干部活动场所、老干部大学办学业务、离退休干部党支部业务指导方面的支出。按照支出功能分类统计，一般公共预算支出规模较大，主要是群众团体事务是支出，2025年度决算数为300.05万元，占财政拨款支出的72.1%，主要用于离退休干部管理，节日慰问离退休干

部，老干部大学日常教学，老干部活动场地维护等方面。为老干部提供一个良好的活动环境、提升幸福指数，社会和谐稳定发展。

中共新丰县委老干部局2025年度财政拨款支出合计416.22万元。其中：一般公共预算财政拨款支出416.22万元，比年初预算数增加3.74万元，增长0.9%；主要变动情况：减少了部分退休干部管理经费和节日慰问经费；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：与年初预算数持平；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：与年初预算数持平。

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

中共新丰县委老干部局2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.42万元，完成全年预算1.42万元的100%，比上年决算数减少0.31万元，下降17.8%。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1.33万元，完成预算1.33万元的100%，比上年决算数减少0.24万元，下降15.5%；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1.33万元，完成预算1.33万元的100%，比上年

决算数减少0.24万元，下降15.5%；公务接待费支出决算为0.09万元，完成预算0.09万元的100%，比上年决算数减少0.06万元，下降41.4%。

2025年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：我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”经费开支，严格按预算列支。

2025年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：我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”经费开支。

（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1.33万元，占93.8%；公务接待费支出0.09万元，占6.2%。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1.33万元，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1.33万元，公务用车保有量为1辆，主要用于走访离退休干部、到挂扶村联系工作、公务外出参加会议、培训等。

3. 公务接待费支出0.09万元，主要用于上级部门检查，县外单位工作交流等公务接待，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2次，接待人数共9人。主要包括上级部门检查，县外单位工作交流等公务接待。

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19.14万元，比上年决算数增加1.54万元，增长8.7%。主要增减变动情况是：增加了办公费、劳务费、委托业务费及其他交通费。

（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21.31万元，其中：政府采购货物支出6.04万元、政府采购工程支出1.39万元、政府采购服务支出13.89万元。授予中小企业合同金额21.31万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额20.75万元，占授予中小企业合同金额的97.4%；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100%，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1辆，其中，应急保障用车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6个，二级项目9个，共涉及资金173.21万元，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（含下属单位1个），涉及一般公

共预算财政拨款支出416.22万元，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，绩效评价得分91分，为“良好”。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及老干部大学经费、节日慰问经费、退休干部管理经费、老干部活动中心经费等9项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：自评综合得分91分，为“良好”。全年一般公共预算财政拨款预算数416.22万元，执行数416.22万元，完成预算的100%；政府性基金预算数0万元，执行数0万元，完成预算的0%；国有资本经营预算数0万元，执行数0万元，完成预算的0%。

部门整体支出绩效目标完成情况主要是：

1、强化政治引领，离退休干部党的建设有新成效。始终把离退休干部政治建设摆在首位，通过先后组织召开60余场次专题会议、读书班、培训班、报告会等，组织离退休干部深入学习党的二十大和二十届历次全会精神，以及习近平总书记视察广东和出席第十五届全国运动会开幕式重要讲话重要指示精神，覆盖老干部、老党员1000余名，广大老干部更加坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。二是夯实基层组织基础。指导全县16个离退休干部党支部按时完成换届、1个较大党支部优化组织设置，选优配强支部班子。举办1期全县离退休干部党支部书记和党建联络员培训班，50余人参训；选派1名退休支部书记参加全省离退休干部党支部书记示范培训班。加大基层基础保障力度，累计发放离退休党支部书记（委员）补贴20余万元。三是选树银发先锋典型。持续深化开展“红霞增辉耀南粤”系列活动，着力打造“云

髻红霞·银耀丰江”党建工作品牌，老干部作用发挥明显。其中，县老干部大学校长、临时党总支部书记唐继仁荣获“全省离退休干部先进个人”称号，受到省委组织部、省委老干部局表彰；唐继仁、李石雄、罗卫红等3位老同志先后获评“新丰好人”。

2、搭建平台载体，引导老干部发挥作用有新作为。一是搭建多元参与平台。创建老干部活动室（老党员驿站）8个；建好用活县老干部大学和县老干部活动中心，大学新增瑜伽、采茶戏2门课程，累计招收学员440人；中心在册学员200余人。成功举办“云髻红霞耀丰江·银发生辉展风采”县老干部大学建校15周年教学成果汇演“趣味运动显活力·银龄安康乐开怀”红霞乐龄趣味运动会等活动，让更多老干部老有所学、老有所乐。组建县“银耀丰江·夕阳红”志愿者服务总队和22支志愿者服务分队，吸引460名老干部加入，齐心助力基层治理、“百千万工程”等，彰显了老干部“离岗不离党、退休不褪色”本色。二是精心组织志愿活动。组织“银耀丰江·夕阳红”志愿者围绕红色文化传承、乡村振兴、关心下一代等常态化开展各类志愿服务活动30余场。其中，开展红色文化宣讲10场，为全县革命老区村授荣誉牌86个、革命老区宣传碑牌5个；开展青少年法治教育4场，受众学生3000余人；参与防治“基孔肯雅热”志愿服务和爱国卫生运动10余场。在县老干部大学创新推出“第二课堂”，开展田间教学和送戏下乡15场次，提高了教学质量和基层文化养老的多样性。三是主动服务中心大局。完善“银发人才库”，组织开展“学回信精神·助改革发展”专题调研活动60余场。鼓励有技术、有经验的老干部参与“百千万工程”，组织涉老“农技专家团”举办农村

创业青年电商人才培训班2期，开展田间地头技术指导和跟踪服务10余次，服务农村创业青年140余人。持续做好光亮工程项目，为“百千万工程”典型村安装太阳能灯2130套。动员300余名老干部捐款1.3万元参与乡村绿化工作，栽植各种苗木500余株。

3、聚焦精准精细，离退休干部服务保障有新提升。一是落实政治生活待遇。严格落实离退休干部各项政治待遇和生活待遇，及时足额发放离退休费、各项补贴。组织老干部参加重要会议和重大活动5次，为老干部征订《秋光》等报纸杂志820余份，为1名抗战时期参加工作的离休干部颁发“中国人民抗日战争胜利80周年”纪念章和发放一次性补助1.5万元。落实干部荣誉退休制度，为12名县管干部集中举办荣誉退休仪式，增强了老干部的政治荣誉感和组织归属感。二是着力办好实事好事。落实离休干部“一人一策”机制，及时修订《新丰县离休干部医疗保障管理办法》，为5名在县城居住的离休干部定制《新丰县离休干部医疗证》，可享受就诊、住院、报销“一站式”精准便捷服务。为18名生活特殊困难离退休干部开展帮扶工作，落实帮扶资金4万元。争取提高县原四套班子成员健康体检套餐标准至800元/人。组织开展心梗防治健康讲座、病毒性肝炎筛查、反诈宣传等活动6场次，惠及老干部600余人次，有效守护老干部身心健康和“钱袋子”，提升了老干部的安全感、获得感、幸福感。三是优化日常服务管理。建立局领导班子成员联系老干部工作机制，3名班子成员分别对点联系全县6名离休干部和县原四套班子成员；落实常态化走访慰问制度，全年走访慰问老党员、老干部、老战士200余人次，发放慰问金、慰问品8万余元。进一步加强老干部活动阵地建设，增设习近平总书记对老干部工作的重要论述，及时更新老干

部工作宣传栏，第一时间排查整治活动场所各种安全隐患，老干部工作氛围日益增强。

4、锤炼过硬队伍，老干工作部门自身建设有新气象。一是政治引领更加牢固。牢记政治机关属性，全年开展“第一议题”学习40次、理论学习中心组学习14次，持续深入学习党的二十大和二十届历次全会精神，以及习近平总书记系列重要讲话和重要指示批示精神，确保老干部工作始终沿着正确政治方向前进。认真贯彻民主集中制，坚决落实意识形态工作责任制，认真抓好思想政治工作，统筹抓好统战、保密、安全生产等工作。实施“学思践行”行动，举办理论学习读书班3次、组织青年理论学习小组学习8次、参加业务培训6次，促进干部队伍政治能力和专业素养双提升。二是固本强基更具活力。严格落实全面从严治党主体责任，坚持把党风廉政建设与业务工作同谋划、同部署、同落实，按程序高质量完成局党支部按期换届选举工作。全年开展“三会一课”政治生活24次，持续增强党支部政治功能和组织功能。以创建模范机关为动力，积极参与县直机关“四强”党支部创建工作，并成功被命名第二批县直机关“四强”党支部，支部凝聚力战斗力创造力明显增强，在第三届新丰县机关工作创新创优竞赛中荣获服务增效类二等奖。三是作风严实更显担当，坚持抓班子带队伍，树立正确选人用人导向，及时配齐配强县老干部活动中心主任、副主任和县老干部大学副校长各1名，择优推荐3名事业单位人员分别晋升管理岗位八级、九级职员，择优竞聘1名事业单位九级管理岗位人员，选派1名年轻干部参加县委巡察工作，有效激发干部队伍内生动力。大力践行“严细深实快”工作作风，扎实开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育，党员干部职工的责

任意识、担当精神和纪律观念明显增强，在“基孔肯雅热”疫情防控等应急工作中展现出忠诚干净担当的新气象。

“老干部大学经费”项目绩效自评情况：全年预算数20万元，执行数20万元，主要用于老干部大学十五周年文艺汇演活动费用、日常教学开支，包括教师、校长及主任劳务费、设备维修、大学各项活动支出，由我局统筹使用。项目较好的完成了预定的绩效目标，在投入、产出和效益等当面取得了一定的成效。2025开设书法、健身、粤曲、葫芦丝等课程班次，增加瑜伽班，参加学习学员375人次；举办建校十五周年文艺汇演；组织师生观看阅兵活动；组织老干部大学临时党支部外出参观学习2次；维护和增加老干部大学相关设备，使老干部大学满足老干部学习使用。发现的问题及原因主要是：由于授课老师大多数是为退休干部，老干部大学存在部分老干部无法申报心仪的课程现象。教学管理程序不够完善，资金管理制度不够完善。下一步改进措施主要是：继续完善老干部大学各级管理机制，收集老干部对心仪课程的意见，尽量增设更多老干部心仪的课程，完善老干部大学设备设施，为老干部提供一个良好的环境。

“退休干部管理经费”项目绩效自评情况：全年预算数12.09万元，执行数12.09万元，主要用于解决退休人员办活动场所，开展集体活动和订购学习资料；做好退休干部住院生病看望及其他工作开支。本项目绩效目标按计划完成，推动老干部两项待遇（政治、生活待遇）全面落实到位，确保老干部两个阵地（学习、活动阵地）得到进一步发展，积极拓展老干部余热发挥，切实保障老干部合法权益，有力地维护改革、发展、稳定的大局，为促进社会和谐作出积极贡献。项目较好的完成了预定的绩效目

标，2025年全年探望慰问生病退休干部做到了应探尽探，按照制度发放慰问金及慰问品；为全县副科以上订阅报刊；为老干部活动场所采购必需物品及修缮，为退休干部提供了一个设备完善的活动场所。发现的问题及原因主要是：一是绩效目标申报不够全面，绩效指标量化不够；二是绩效目标管理不够完善，佐证材料收集不充分。下一步改进措施主要是：在今后的工作中需要进一步加以改进和完善绩效目标的优化和管理，同时建议财政局加强对部门财政支出绩效评价管理工作的培训和指导，提高部门绩效自评质量。

“节日慰问经费”项目绩效自评情况：全年预算数53.5万元，执行数53.5万元，主要用于节日慰问离退休干部及与其相关支出费用。项目较好的完成了预定的绩效目标，在投入、产出和效益等当面取得了一定的成效。节日慰问离退休干部200人次，春节、中秋节、端午节、重阳节等节日慰问原四套班子、离休干部等老干部，慰问金及慰问品标准严格按照我局制定的慰问制定执行；专项资金做到专项专用，完成年初各项目标，既让离退休干部感受到了县委县政府关心，过一个平安祥和的节日，又使离退休干部生活质量得以提高，社会和谐稳定发展，离退休干部幸福指数提升。专项资金做到专项专用，完成年初各项目标，既让离退休干部感受到了县委县政府关心，过一个平安祥和的节日，又使离退休干部生活质量得以提高，社会和谐稳定发展，离退休干部幸福指数提升。发现的问题及原因主要是：一是部分慰问金转账至各单位账户，各单位发放进度不一，部分单位发放不够及时；二是各单位报送单位副科级以上退休干部名单态度不够认真，导致部分单位出现多报漏报或职级不清晰的情况，导致发

放慰问金发放不够及时准确。下一步改进措施主要是：根据实际情况，完善慰问金发放的方式，尽量减少现金支出，慰问金发放方式逐步转变为转账形式；提前做好慰问名单统计工作，严格要求各单位认真报送正确名单，专项资金到账后，及时发放至离退休干部并电话通知。

“老干部活动中心经费”项目绩效自评情况：全年预算数为22万元，执行数为22万元，完成预算的100%，资金按时足额拨付到位，使用规范合规，保障了项目顺利实施。项目绩效目标完成情况与效益主要是：严格围绕服务离退休干部职能，全面完成年度绩效目标。一是常态化组织离退休干部开展学习、文体活动及各类比赛，丰富精神文化生活；二是加强活动中心设施设备维护保养，确保各项设施完好可用；三是保障活动中心日常运转及大楼场地设施正常运行，为老干部开展活动提供安全、稳定、舒适的环境，切实提升服务保障水平。发现的问题及原因主要是：一是绩效目标设置不够全面系统，覆盖内容不够完整；二是绩效指标量化程度不高，定性指标偏多、可衡量性不强；三是绩效评价方式方法较为单一，科学性、精准性有待提升；四是绩效自评组织实施流程不够规范，材料归集、自评程序仍需完善。下一步改进措施是：我单位将进一步健全财政支出绩效管理机制，完善绩效目标设置，提高绩效指标量化水平；优化绩效评价方式方法，提升评价科学性和操作性；规范绩效自评组织实施，强化过程管理和结果应用。

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。