

# 万店镇农业农村服务中心

## 2025 年度部门决算

### 目录

|                                        |    |
|----------------------------------------|----|
| <b>第一部分 部门名称概况</b> .....               | 3  |
| 一、部门主要职责 .....                         | 3  |
| 二、机构设置情况 .....                         | 3  |
| <b>第二部分 部门名称 2025 年度部门决算表</b> .....    | 3  |
| 一、收入支出决算总表 .....                       | 3  |
| 二、收入决算表 .....                          | 5  |
| 三、支出决算表 .....                          | 5  |
| 四、财政拨款收入支出决算总表 .....                   | 6  |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....                | 8  |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 .....            | 8  |
| 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....             | 10 |
| 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....              | 10 |
| 九、财政拨款“三公”经费支出决算表 .....                | 11 |
| <b>第三部分 部门名称 2025 年度部门决算情况说明</b> ..... | 11 |
| 一、收入支出决算总体情况说明 .....                   | 11 |
| 二、收入决算情况说明 .....                       | 12 |

|                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| 三、支出决算情况说明 .....              | 13        |
| 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....      | 14        |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....    | 14        |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....  | 16        |
| 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 ..... | 16        |
| 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 .....  | 17        |
| 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....    | 17        |
| 十、机关运行经费支出说明 .....            | 18        |
| 十一、政府采购支出说明 .....             | 18        |
| 十二、国有资产占用情况说明 .....           | 19        |
| 十三、预算绩效情况说明 .....             | 19        |
| 十四、专项支出、转移支付支出情况说明 .....      | 19        |
| <b>第四部分 其他需要说明的情况 .....</b>   | <b>19</b> |
| <b>第五部分 名词解释 .....</b>        | <b>19</b> |
| <b>第六部分 附件 .....</b>          | <b>22</b> |

## 第一部分 部门名称概况

### 一、部门主要职责

万店镇农业农村服务中心是经区委编委批准成立的公益一类事业单位，中心主要职责是：承担农业、畜牧水产、农机技术推广等工作。做好水利、水保、防汛抗旱、林业资源管理等工作。承担农民承包地、农村宅基地改革等相关服务工作，参与农村集体产权制度改革和村级“三资”监管，指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。对应指导部门为县级农业农村、水利、林业、自然资源和规划等。

### 二、机构设置情况

万店镇农业农村服务中心隶属曾都区万店镇人民政府二级单位，属公益性一类事业单位。内设综合办公室、财务室。万店镇农业农村服务中心 2025 年底人员编制 6 个（事业编制 6 人），年末实有在职人数 6 人。

## 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

曾都区万店镇农业农村服务中心

2025 年

金额单位：万元

| 收入             |    |        | 支出         |    |       |
|----------------|----|--------|------------|----|-------|
| 项目             | 行次 | 金额     | 项目         | 行次 | 金额    |
| 栏次             |    | 1      | 栏次         |    | 2     |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1  | 105.92 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 84.85 |

|                  |    |        |                 |    |        |
|------------------|----|--------|-----------------|----|--------|
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |        | 二、外交支出          | 32 |        |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |        | 三、国防支出          | 33 |        |
| 四、上级补助收入         | 4  |        | 四、公共安全支出        | 34 |        |
| 五、事业收入           | 5  |        | 五、教育支出          | 35 |        |
| 六、经营收入           | 6  |        | 六、科学技术支出        | 36 |        |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 37 |        |
| 八、其他收入           | 8  | 0.10   | 八、社会保障和就业支出     | 38 | 11.93  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 39 | 0.34   |
|                  | 10 |        | 十、节能环保支出        | 40 |        |
|                  | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 41 |        |
|                  | 12 |        | 十二、农林水支出        | 42 | 5.10   |
|                  | 13 |        | 十三、交通运输支出       | 43 |        |
|                  | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 44 |        |
|                  | 15 |        | 十五、商业服务业等支出     | 45 |        |
|                  | 16 |        | 十六、金融支出         | 46 |        |
|                  | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 47 |        |
|                  | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 48 |        |
|                  | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 49 | 3.80   |
|                  | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 50 |        |
|                  | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 51 |        |
|                  | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 |        |
|                  | 23 |        | 二十三、其他支出        | 53 |        |
|                  | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 54 |        |
|                  | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 55 |        |
|                  | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 |        |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 106.02 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 106.02 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 |        | 结余分配            | 58 |        |
| 年初结转和结余          | 29 |        | 年末结转和结余         | 59 |        |
| <b>总计</b>        | 30 | 106.02 | <b>总计</b>       | 60 | 106.02 |

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

曾都区万店镇农业农村服务中心 2025 年 金额单位：万元

| 项目                    |                      | 本年收<br>入合计 | 财政拨<br>款收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 事业<br>收入 | 经营<br>收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 其他<br>收入 |
|-----------------------|----------------------|------------|------------|----------------|----------|----------|------------------|----------|
| 科目代<br>码              | 科目名称                 |            |            |                |          |          |                  |          |
| 栏次                    |                      | 1          | 2          | 3              | 4        | 5        | 6                | 7        |
| 合计                    |                      | 106.02     | 105.92     |                |          |          |                  | 0.10     |
| 2010350               | 事业运行                 | 84.85      | 84.75      |                |          |          |                  | 0.10     |
| 2080505               | 机关事业单位基本<br>养老保险缴费支出 | 6.61       | 6.61       |                |          |          |                  |          |
| 2080506               | 机关事业单位职业<br>年金缴费支出   | 2.86       | 2.86       |                |          |          |                  |          |
| 2080705               | 公益性岗位补贴              | 2.45       | 2.45       |                |          |          |                  |          |
| 2089999               | 其他社会保障和就<br>业支出      | 0.01       | 0.01       |                |          |          |                  |          |
| 2101102               | 事业单位医疗               | 0.34       | 0.34       |                |          |          |                  |          |
| 2130399               | 其他水利支出               | 5.10       | 5.10       |                |          |          |                  |          |
| 2210201               | 住房公积金                | 3.80       | 3.80       |                |          |          |                  |          |
| 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

曾都区万店镇农业农村服务中心 2025 年 金额单位：万元

| 项目      |          | 本年支<br>出合计 | 基本<br>支出 | 项目<br>支出 | 上缴上<br>级支出 | 经营支<br>出 | 对附属<br>单位补<br>助支出 |
|---------|----------|------------|----------|----------|------------|----------|-------------------|
| 科目代码    | 科目名称     |            |          |          |            |          |                   |
| 栏次      |          | 1          | 2        | 3        | 4          | 5        | 6                 |
| 合计      |          | 106.02     | 98.47    | 7.55     |            |          |                   |
| 2010350 | 事业运行     | 84.85      | 84.85    |          |            |          |                   |
| 2080505 | 机关事业单位基本 | 6.61       | 6.61     |          |            |          |                   |

|                    |                |      |      |      |  |  |  |
|--------------------|----------------|------|------|------|--|--|--|
|                    | 养老保险缴费支出       |      |      |      |  |  |  |
| 2080506            | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.86 | 2.86 |      |  |  |  |
| 2080705            | 公益性岗位补贴        | 2.45 |      | 2.45 |  |  |  |
| 2089999            | 其他社会保障和就业支出    | 0.01 | 0.01 |      |  |  |  |
| 2101102            | 事业单位医疗         | 0.34 | 0.34 |      |  |  |  |
| 2130399            | 其他水利支出         | 5.10 |      | 5.10 |  |  |  |
| 2210201            | 住房公积金          | 3.80 | 3.80 |      |  |  |  |
| 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

曾都区万店镇农业农村服务中心

2025 年

金额单位：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  | 105.92 | 一、一般公共预算服务支出  | 33 | 84.75 | 84.75      |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  |        | 二、外交支出        | 34 |       |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  |        | 三、国防支出        | 35 |       |            |             |              |
|                | 4  |        | 四、公共安全支出      | 36 |       |            |             |              |
|                | 5  |        | 五、教育支出        | 37 |       |            |             |              |
|                | 6  |        | 六、科学技术支出      | 38 |       |            |             |              |
|                | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 |       |            |             |              |
|                | 8  |        | 八、社会保障和就业支出   | 40 | 11.93 | 11.93      |             |              |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出      | 41 | 0.34  | 0.34       |             |              |
|                | 10 |        | 十、节能环保        | 42 |       |            |             |              |

|             |    |        |                 |    |        |        |  |  |
|-------------|----|--------|-----------------|----|--------|--------|--|--|
|             |    |        | 支出              |    |        |        |  |  |
|             | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 43 |        |        |  |  |
|             | 12 |        | 十二、农林水支出        | 44 | 5.10   | 5.10   |  |  |
|             | 13 |        | 十三、交通运输支出       | 45 |        |        |  |  |
|             | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46 |        |        |  |  |
|             | 15 |        | 十五、商业服务业等支出     | 47 |        |        |  |  |
|             | 16 |        | 十六、金融支出         | 48 |        |        |  |  |
|             | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 49 |        |        |  |  |
|             | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 |        |        |  |  |
|             | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 51 | 3.80   | 3.80   |  |  |
|             | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 52 |        |        |  |  |
|             | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 |        |        |  |  |
|             | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |        |        |  |  |
|             | 23 |        | 二十三、其他支出        | 55 |        |        |  |  |
|             | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 56 |        |        |  |  |
|             | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 57 |        |        |  |  |
|             | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |        |        |  |  |
| 本年收入合计      | 27 | 105.92 | 本年支出合计          | 59 | 105.92 | 105.92 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 |        | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |        |        |  |  |
| 一般公共预算      | 29 |        |                 | 61 |        |        |  |  |

|              |    |        |           |    |        |        |  |  |
|--------------|----|--------|-----------|----|--------|--------|--|--|
| 财政拨款         |    |        |           |    |        |        |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款  | 30 |        |           | 62 |        |        |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 |        |           | 63 |        |        |  |  |
| <b>总计</b>    | 32 | 105.92 | <b>总计</b> | 64 | 105.92 | 105.92 |  |  |

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。

## 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

曾都区万店镇农业农村服务中心 2025 年 金额单位：万元

| 项目      |                  | 本年支出   |       |      |
|---------|------------------|--------|-------|------|
| 科目代码    | 科目名称             | 小计     | 基本支出  | 项目支出 |
| 栏次      |                  | 1      | 2     | 3    |
| 合计      |                  | 105.92 | 98.37 | 7.55 |
| 2010350 | 事业运行             | 84.75  | 84.75 |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.61   | 6.61  |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 2.86   | 2.86  |      |
| 2080705 | 公益性岗位补贴          | 2.45   |       | 2.45 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.01   | 0.01  |      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 0.34   | 0.34  |      |
| 2130399 | 其他水利支出           | 5.10   |       | 5.10 |
| 2210201 | 住房公积金            | 3.80   | 3.80  |      |

注：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明细表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

曾都区万店镇农业农村服务中心 2025 年 金额单位：万元

| 人员经费 |      |     | 公用经费 |      |     |      |      |     |
|------|------|-----|------|------|-----|------|------|-----|
| 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |

|       |                |       |       |           |      |       |             |  |
|-------|----------------|-------|-------|-----------|------|-------|-------------|--|
| 301   | 工资福利支出         | 92.79 | 302   | 商品和服务支出   | 5.58 | 307   | 债务利息及费用支出   |  |
| 30101 | 基本工资           | 50.40 | 30201 | 办公费       | 1.32 | 30701 | 国内债务付息      |  |
| 30102 | 津贴补贴           |       | 30202 | 印刷费       | 0.50 | 30702 | 国外债务付息      |  |
| 30103 | 奖金             |       | 30204 | 手续费       |      | 310   | 资本性支出       |  |
| 30106 | 伙食补助费          |       | 30205 | 水费        |      | 31001 | 房屋建筑物购建     |  |
| 30107 | 绩效工资           | 9.98  | 30206 | 电费        | 0.20 | 31002 | 办公设备购置      |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 9.94  | 30207 | 邮电费       | 0.05 | 31003 | 专用设备购置      |  |
| 30109 | 职业年金缴费         | 4.28  | 30208 | 取暖费       |      | 31005 | 基础设施建设      |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 3.01  | 30209 | 物业管理费     |      | 31006 | 大型修缮        |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      |       | 30211 | 差旅费       | 1.01 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 0.68  | 30212 | 因公出国（境）费用 |      | 31008 | 物资储备        |  |
| 30113 | 住房公积金          | 14.50 | 30213 | 维修（护）费    |      | 31009 | 土地补偿        |  |
| 30114 | 医疗费            |       | 30214 | 租赁费       |      | 31010 | 安置补助        |  |
| 30199 | 其他工资福利支出       |       | 30215 | 会议费       |      | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  |  |
| 303   | 对个人和家庭的补助      |       | 30216 | 培训费       |      | 31012 | 拆迁补偿        |  |
| 30301 | 离休费            |       | 30217 | 公务接待费     |      | 31013 | 公务用车购置      |  |
| 30302 | 退休费            |       | 30218 | 专用材料费     |      | 31019 | 其他交通工具购置    |  |
| 30303 | 退职（役）费         |       | 30224 | 被装购置费     |      | 31021 | 文物和陈列品购置    |  |
| 30304 | 抚恤金            |       | 30225 | 专用燃料费     |      | 31022 | 无形资产购置      |  |
| 30305 | 生活补助           |       | 30226 | 劳务费       |      | 31099 | 其他资本性支出     |  |
| 30306 | 救济费            |       | 30227 | 委托业务费     |      | 399   | 其他支出        |  |

|        |             |       |        |           |      |       |                    |      |
|--------|-------------|-------|--------|-----------|------|-------|--------------------|------|
| 30307  | 医疗费补助       |       | 30228  | 工会经费      | 0.95 | 39907 | 国家赔偿费用支出           |      |
| 30308  | 助学金         |       | 30229  | 福利费       | 0.55 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |      |
| 30309  | 奖励金         |       | 30231  | 公务用车运行维护费 |      | 39909 | 经常性赠与              |      |
| 30310  | 个人农业生产补贴    |       | 30239  | 其他交通费用    |      | 39910 | 资本性赠与              |      |
| 30311  | 代缴社会保险费     |       | 30240  | 税金及附加费用   |      | 39999 | 其他支出               |      |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 |       | 30299  | 其他商品和服务支出 | 1.00 |       |                    |      |
|        |             |       |        |           |      |       |                    |      |
| 人员经费合计 |             | 92.79 | 公用经费合计 |           |      |       |                    | 5.58 |

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。

## 七、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 07 表

| 曾都区万店镇农业农村服务中心 |      | 2025 年  |      | 金额单位：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 |
| 科目代码           | 科目名称 |         |      | 小计      | 基本支出 | 项目支出 |         |
| 栏次             |      | 1       | 2    | 3       | 4    | 5    | 6       |
| 合计             |      |         |      |         |      |      |         |
|                |      |         |      |         |      |      |         |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。  
本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## 八、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 08 表

| 曾都区万店镇农业农村服务中心               |      | 2025 年 |      | 金额单位：万元 |  |
|------------------------------|------|--------|------|---------|--|
| 项目                           |      | 本年支出   |      |         |  |
| 科目代码                         | 科目名称 | 合计     | 基本支出 | 项目支出    |  |
| 栏次                           |      | 1      | 2    | 3       |  |
| 合计                           |      |        |      |         |  |
|                              |      |        |      |         |  |
| 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。 |      |        |      |         |  |
| 本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。        |      |        |      |         |  |

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

|               |                  |                  |                 |                   |           |        |                  |                  |                 |                   |           |         |  |
|---------------|------------------|------------------|-----------------|-------------------|-----------|--------|------------------|------------------|-----------------|-------------------|-----------|---------|--|
| 曾都区万店镇农业农村服务中 |                  |                  |                 |                   |           | 2025 年 |                  |                  |                 |                   |           | 金额单位：万元 |  |
| 心             |                  |                  |                 |                   |           |        |                  |                  |                 |                   |           |         |  |
| 预算数           |                  |                  |                 |                   |           | 决算数    |                  |                  |                 |                   |           |         |  |
| 合<br>计        | 因公出<br>国(境)<br>费 | 公务用车购置及运行维<br>护费 |                 |                   | 公务接<br>待费 | 合<br>计 | 因公出<br>国(境)<br>费 | 公务用车购置及运<br>行维护费 |                 |                   | 公务接<br>待费 |         |  |
|               |                  | 小<br>计           | 公务用<br>车购置<br>费 | 公务用<br>车运行<br>维护费 |           |        |                  | 小<br>计           | 公务用<br>车购置<br>费 | 公务用<br>车运行<br>维护费 |           |         |  |
| 1             | 2                | 3                | 4               | 5                 | 6         | 7      | 8                | 9                | 10              | 11                | 12        |         |  |
|               |                  |                  |                 |                   |           |        |                  |                  |                 |                   |           |         |  |

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。

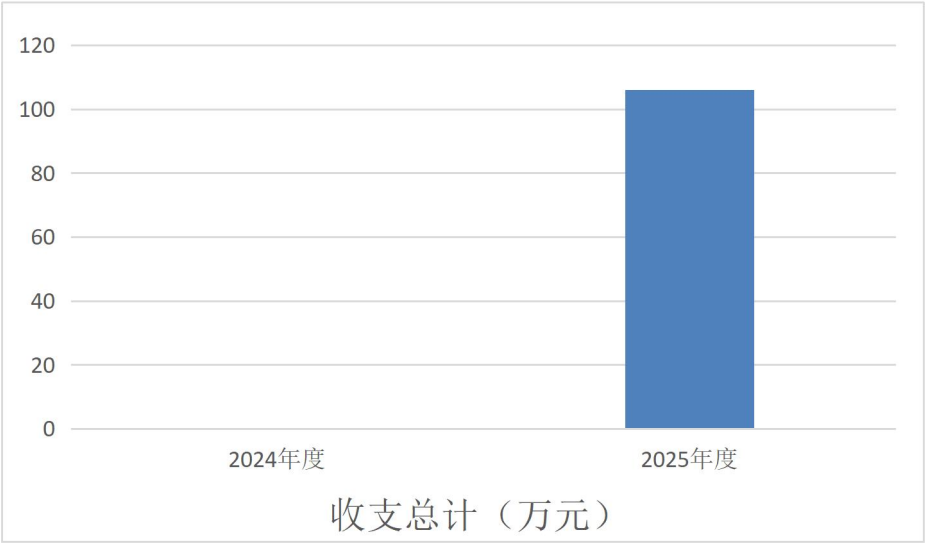
本单位当年无财政拨款“三公”经费支出。

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

2025 年度收、支总计均为 106.02 万元。本单位为 2025 年新增决算单位，无上年数据，无法与上年作对比。

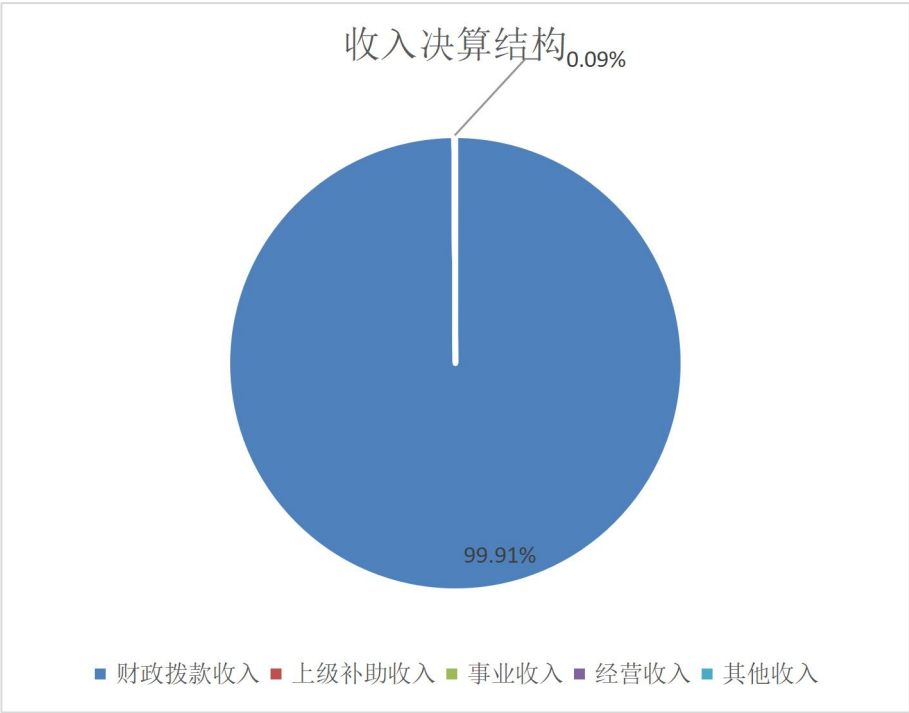
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 106.02 万元，本单位为 2025 年新增决算单位，无上年数据，无法与上年作对比。其中：财政拨款收入 105.92 万元，占本年收入 99.1%；其他收入 0.1 万元，占本年收入 0.09%。

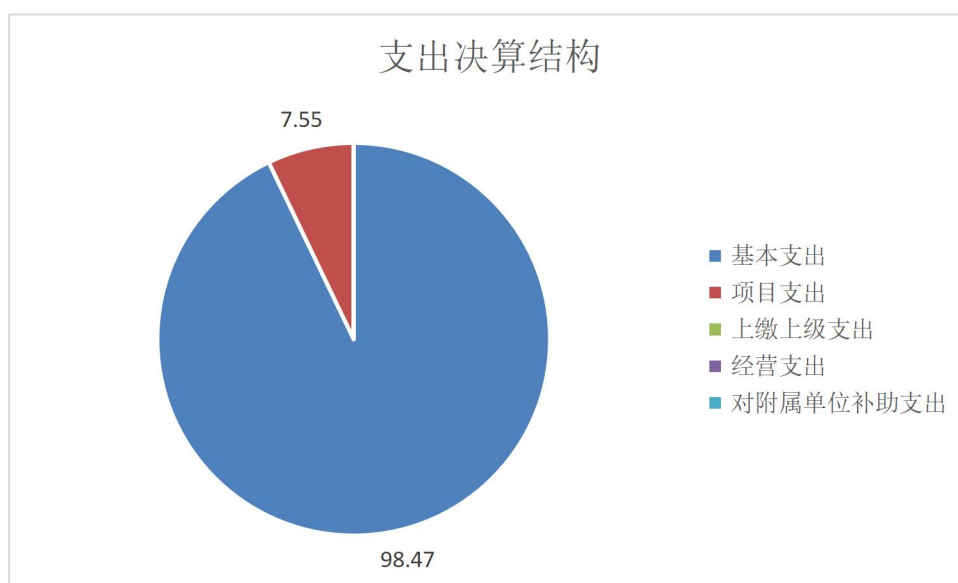
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 106.02 万元，本单位为 2025 年新增决算单位，无上年数据，无法与上年作对比。其中：基本支出 98.47 万元，占本年支出 92.88%；项目支出 7.55 万元，占本年支出 7.12%；

图 3：支出决算结构



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收、支总计均为 105.92 万元。本单位为 2025 年新增决算单位，无上年数据，无法与上年作对比。

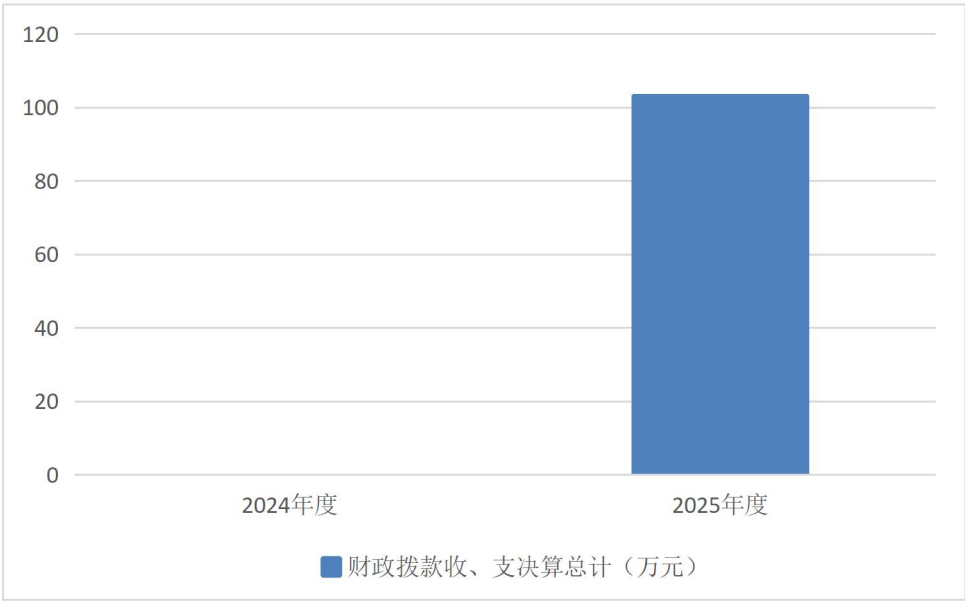
#### （一）财政拨款收入情况

2025 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 105.92 万元。本单位为 2025 年新增决算单位，无上年数据，无法与上年作对比。

#### （二）财政拨款支出情况

2025 年度财政拨款支出按照支出功能分类，一般公共服务支出方面占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：事业运行，2025 年度决算数为 84.75 万元，占财政拨款支出总额的 82.35%，主要用于支付单位职工工资及公用支出，保障中心正常运转。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，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，合理保障保基本民生、保工资、保运转等重点支出，体现在有关支出科目中。2025 年度一般公共预算财政拨款支出 105.92 万元，占本年支出合计 99.91%。本单位为 2025 年新增决算单位，无上年数据，无法与上年作对比。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 105.92 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 84.75 万元，占 80.01%。主要是用于保障职工工资；

2. 社会保障和就业支出 11.93 万元，占 11.26%。主要是用于支付人员保险及公益性岗位就业补助；

3. 卫生健康支出 0.34 万元，占 0.32%，主要是用于支付职工医保；

4. 农林水支出 5.1 万元，占 4.81%，主要是用于小型水利设施维修养护方面的支出；

5. 住房保障支出 11.93 万元，占 11.26%，主要是用于支付职工公积金。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 67.16 万元，支出决算 105.92 万元，完成年初预算的 157.71%。其中：

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为 50.93 万元，支出决算为 84.75 万元，完成年初预算的 166.42%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：落实调资政策，社保公积金单位配套费用同步增加，另有一名新增人员，以上年初预算未安排，年中进行追加。

2. 社会保障和就业支出年初预算为 8.64 万元，支出决算为 11.93 万元，完成年初预算的 138.08%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年初预算未安排，由上级每季度调剂公益性岗位就业补助资金。

3. 卫生健康支出年初预算为 2.18 万元，支出决算为 0.34 万元，完成年初预算的 15.6%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：职工医保、体检经费由区级财政统筹集中支付，相关资金不通过本单位卫生健康科目核算，仅零星支出列支本科目，导致决算支出减少。

4. 农林水支出年初预算为 0 万元，支出决算为 5.1 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年初预算未安排，年末上级调剂小型水库维修养护经费。

5. 住房保障支出年初预算为 5.4 万元，支出决算为 11.93 万元，完成年初预算的 220.93%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：增人增资。

## 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 98.37 万元，具体构成情况如下：

（一）人员经费 92.79 万元。主要包括：基本工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费 5.58 万元。主要包括：办公费、印刷

费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本单位 2025 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位 2025 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

## **九、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**

2025 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.12 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。本单位为 2025 年新增决算单位，无上年数据，无法与上年作对比。决算数小于全年预算数的主要原因：落实过紧日子要求。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

1.因公出国(境)费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。决算数与全年预算数持平。本单位为 2025 年新增决算单位，无上年数据，无法与上年作对比。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算 0%；决算数与预算数持平，本单位为 2025 年新增决算单位，无上年数据，无法与上年作对比。

(1)公务用车购置费支出 0 万元。本年度购置(更新)公

务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行维护费支出 0 万元。2025 年度财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0.12 万元，支出决算为 0 元，完成全年预算的 0%，本单位为 2025 年新增决算单位，无上年数据，无法与上年作对比。决算数小于全年预算数的主要原因：落实过紧日子要求。其中：

(1) 外事接待支出 0 万元。共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

(2) 其他国内公务接待支出 0 万元。共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

## **十、机关运行经费支出说明**

本单位是非参公管理的事业单位，2025 年度无机关运行经费支出。

## **十一、政府采购支出说明**

本部门 2025 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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%。

## **十二、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 0 辆。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **(一)预算绩效管理工作开展情况**

本单位 2025 年度未组织开展部门整体支出绩效评价。

### **(二) 部门决算中项目绩效自评结果**

本部门 2025 年度未开展年度项目绩效评价自评。

### **(三) 绩效评价结果应用情况**

本单位 2025 年度未开展绩效评价。

## **十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明**

本单位 2025 年度无财政专项支出、专项转移支付支出。

## **第四部分 其他需要说明的情况**

无

## **第五部分 名词解释**

(一)一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)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。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 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。

(七) 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。

(八) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等收入以外的各项收入。

(九) 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。

(十) 年初结转和结余：指以前年度安排、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。

(十一) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务支出(类) 财政事务(款) 事业运行(项)；
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)；
3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）；

4. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）；

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）；

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）；

7. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）；

8 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

（十二）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十六）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。

(十七) “三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、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维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、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)费用。

(十八) 机关运行经费：指为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。

(十九) 其他专用名词。

无

## **第六部分 附件**

### **一、2025 年度部门名称整体绩效评价自评表或（报告）**

无

### **二、2025 年度项目绩效评价自评表或（报告）**

无