随州市曾都区淅河镇（汇总）

2025 年度部门决算

目　　录

第一部分　随州市曾都区淅河镇（汇总）概况

一、部门主要职责.....3

二、机构设置情况.....3

第二部分 随州市曾都区淅河镇（汇总）2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表.....4

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.....6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....7

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....7

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....7

九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....8

第三部分　随州市曾都区淅河镇（汇总）2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明.....8
二、收入决算情况说明.....8
三、支出决算情况说明.....9
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....10
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..... 11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明... 13
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
.....13
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明... 14
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..... 14
十、机关运行经费支出说明.....16
十一、政府采购支出说明.....16
十二、国有资产占用情况说明.....16
十三、预算绩效情况说明.....17
十四、专项支出、转移支付支出情况说明.....18

第四部分　其他需要说明的情况

第五部分　名词解释

第六部分　附件

第一部分　随州市曾都区淅河镇（汇总）概况

一、部门主要职责

1、编制本镇年度财政预决算并组织实施。2、管理财政资金。3、负责各项惠农资金发放、管理。4、负责行政事业单位财务“零户统管”和农村集体“三资”监管工作。5、负责“农民负担监督卡”发放、农村公益事业建设“一事一议”财政奖补资金的监管。6、监督检查涉农收费、土地延包政策的落实。完成高新区财政局、淅河镇政府交办的其他工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，随州市曾都区淅河镇（汇总）部门决算由实行独立核算的随州市曾都区淅河镇财政所本级决算和4个下属单位决算组成。

纳入随州市曾都区淅河镇（汇总）2025年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1.随州市曾都区淅河镇财政所（本级）

淅河镇财政所现有编制25人，实有在职人员25人。

2.随州市曾都区淅河镇人民政府（本级）

淅河镇人民政府属行政单位，人员编制42人，其他人员7人。

3.曾都区淅河镇党群服务中心

曾都区淅河镇党群服务中心属于公益一类事业单位。

4.曾都区淅河镇综合执法中心（本级）

曾都区淅河镇综合执法中心为财政全额拨款的公益一

类事业单位。

5.曾都区淅河镇农业农村服务中心（本级）

曾都区淅河镇农业农村服务中心属于公益一类事业单位。

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

随州市曾都区淅河镇财政所（汇总）　　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	2,162.63	一、一般公共服务支出	31	2,652.46
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	1,443.85	八、社会保障和就业支出	38	552.19
	9		九、卫生健康支出	39	173.38
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	34.69
	12		十二、农林水支出	42	85.33
	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	108.43
	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	
本年收入合计	27	3,606.48	**本年支出合计**	57	3,606.48
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	
总计	30	3,606.48	**总计**	60	3,606.48

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

随州市曾都区淅河镇财政所（汇总）　　2025年　　金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		**3,606.48**	**2,162.63**					**1,443.85**
2010108	代表工作	5.01	5.01					
2010301	行政运行	2,099.55	720.27					1,379.29
2010350	事业运行	178.26	147.72					30.54
2010650	事业运行	369.64	335.62					34.03
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.80	0.80					
2080501	行政单位离退休	262.71	262.71					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.66	120.66					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.86	63.86					
2080801	死亡抚恤	54.18	54.18					
2080808	褒扬纪念	0.60	0.60					
2080999	其他退役安置支出	48.00	48.00					
2082804	拥军优属	1.38	1.38					
2101101	行政单位医疗	105.30	105.30					
2101102	事业单位医疗	68.09	68.09					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	34.69	34.69					
2130104	事业运行	74.40	74.40					
2130399	其他水利支出	10.94	10.94					
2210201	住房公积金	108.43	108.43					
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

随州市曾都区淅河镇财政所（汇总）　　2025年　　金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**3,606.48**	**3,505.08**	**101.41**			
2010108	代表工作	5.01		5.01			
2010301	行政运行	2,099.55	2,099.55				
2010350	事业运行	178.26	178.26				
2010650	事业运行	369.64	369.64				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.80		0.80			
2080501	行政单位离退休	262.71	262.71				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.66	120.66				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.86	63.86				
2080801	死亡抚恤	54.18	54.18				
2080808	褒扬纪念	0.60		0.60			
2080999	其他退役安置支出	48.00		48.00			
2082804	拥军优属	1.38		1.38			
2101101	行政单位医疗	105.30	105.30				
2101102	事业单位医疗	68.09	68.09				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	34.69		34.69			
2130104	事业运行	74.40	74.40				
2130399	其他水利支出	10.94		10.94			
2210201	住房公积金	108.43	108.43				
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

随州市曾都区淅河镇财政所（汇总）　　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	2,162.63	一、一般公共服务支出	33	1,208.61	1,208.61		
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	552.19	552.19		
	9		九、卫生健康支出	41	173.38	173.38		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	34.69	34.69		
	12		十二、农林水支出	44	85.33	85.33		
	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	108.43	108.43		
	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	2,162.63	**本年支出合计**	59	2,162.63	2,162.63		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
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				
总计	32	2,162.63	**总计**	64	2,162.63	2,162.63		

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

随州市曾都[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		**2,162.63**	**2,061.23**	**101.41**
2010108	代表工作	5.01		5.01
2010301	行政运行	720.27	720.27	
2010350	事业运行	147.72	147.72	
2010650	事业运行	335.62	335.62	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.80		0.80
2080501	行政单位离退休	262.71	262.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.66	120.66	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.86	63.86	
2080801	死亡抚恤	54.18	54.18	
2080808	褒扬纪念	0.60		0.60
2080999	其他退役安置支出	48.00		48.00
2082804	拥军优属	1.38		1.38
2101101	行政单位医疗	105.30	105.30	
2101102	事业单位医疗	68.09	68.09	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	34.69		34.69
2130104	事业运行	74.40	74.40	
2130399	其他水利支出	10.94		10.94
2210201	住房公积金	108.43	108.43	

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

随州市曾都区淅河镇财政所（汇总）　　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	1,605.61	302	商品和服务支出	123.99	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	384.76	30201	办公费	12.02	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	195.31	30202	印刷费	1.72	30702	国外债务付息	
30103	奖金	395.70	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	0.46	30205	水费	0.61	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	59.49	30206	电费	5.47	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	128.75	30207	邮电费	2.08	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	65.14	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	176.29	30209	物业管理费	0.46	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	3.63	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.17	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	120.52	30213	维修（护）费	2.27	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	79.03	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	331.62	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	262.71	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	54.18	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	11.22	30226	劳务费	14.24	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	0.70	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	27.37	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	28.12	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	8.31	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	2.94	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	3.51	30299	其他商品和服务支出	14.05			
人员经费合计		1,937.24	公用经费合计					123.99

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

随州市曾都区淅河镇财政所（汇总）　　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。

说明：本单位2025年度无政府性基金预算财政拨款收入支出情况。

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

随州市曾都[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。

说明：本单位 2025 年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况。

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

随州市曾都区淅河镇财政所（汇总）　　2025年　　金额单位：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
13.01		13.01		13.01		8.31		8.31		8.31	

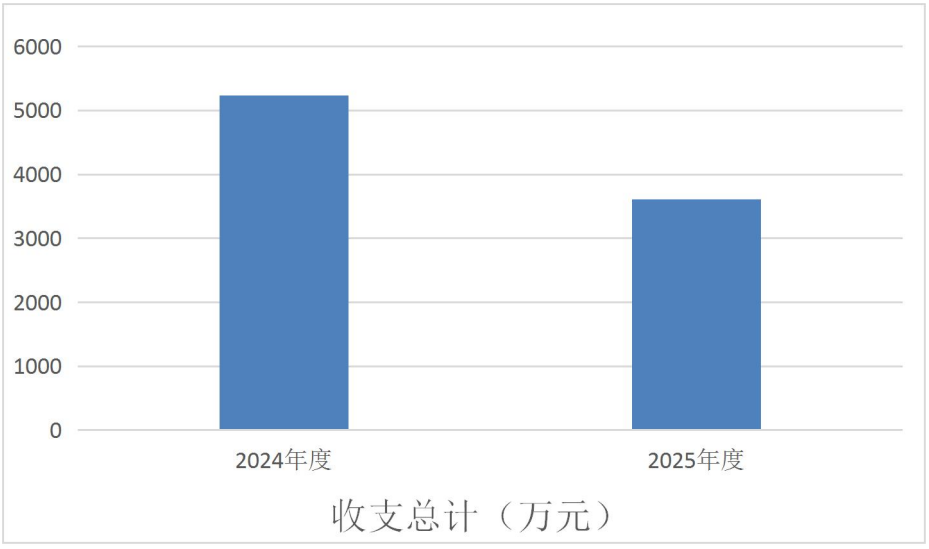
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分　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 3606.48 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各减少 1623.9 万元，减少 31%，主要原因是 2025 年项目资金收入减少。

图 1：收、支决算总计变动情况

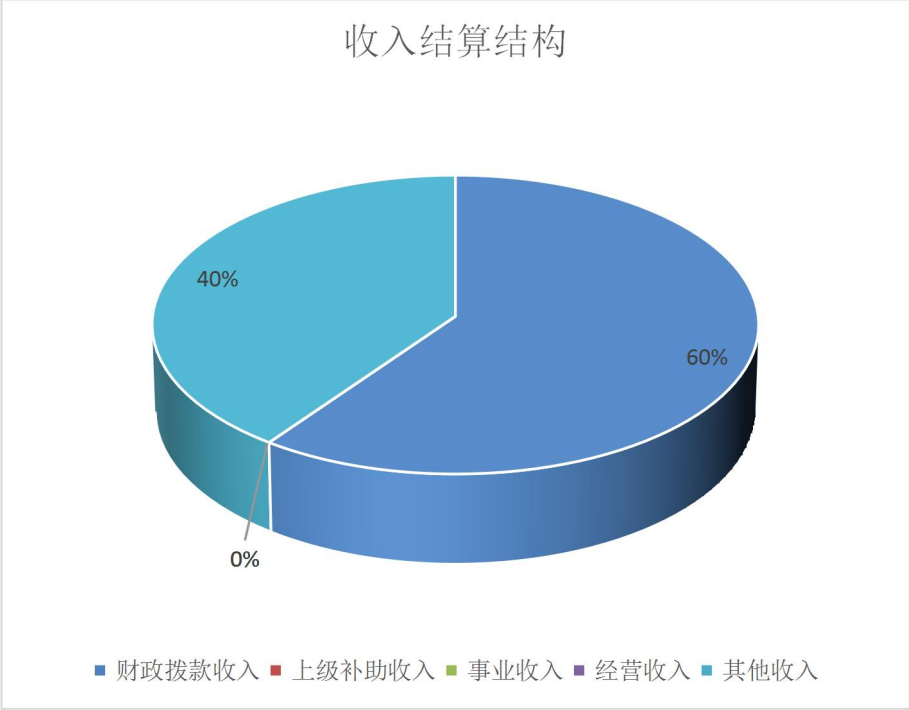


二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 3606.48 万元，与 2024 年度相比，收入合计增加 596.84 万元，增加 19.8%。其中：财政拨款收

入 2162.63 万元，占本年收入 60%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 1443.85 万元，占本年收入 40%。

图 2：收入决算结构

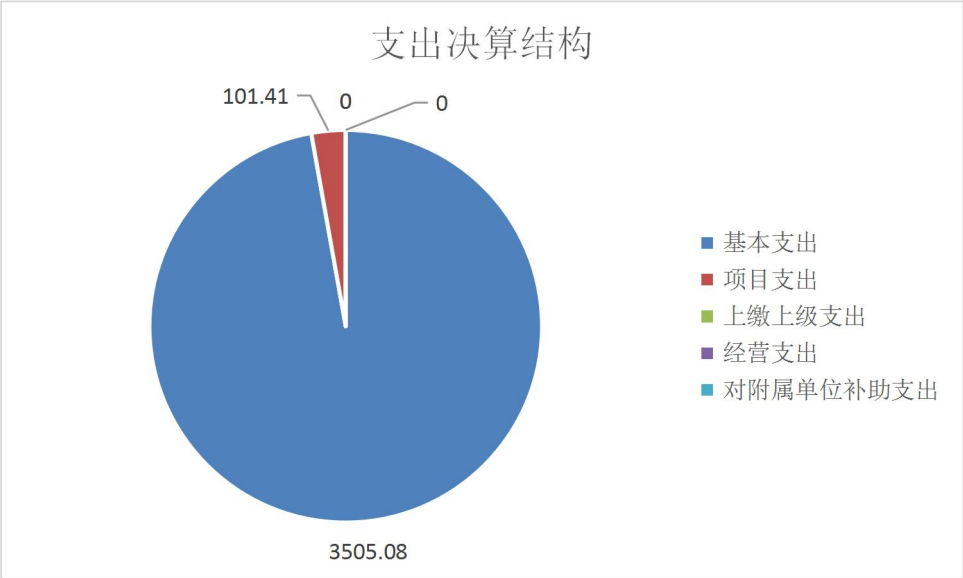


三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 3606.48 万元，与 2024 年度相比，支出合计增加 34.36 万元，增加 1%。其中：基本支出 3505.08 万元，占本年支出 97.2%；项目支出 101.41 万元，占本年支出 2.8%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年

支出 0 %。

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 2162.63 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 21.81 万元，下降 1%。主要原因：2025 年项目资金收入减少。

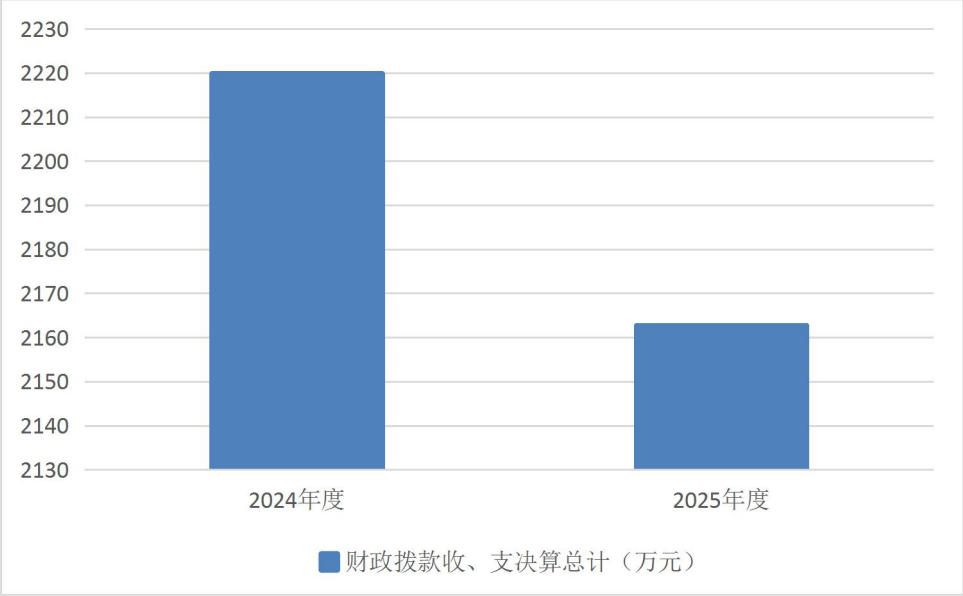
（一）财政拨款收入情况

2025 年度财政拨款收入中， 一般公共预算财政拨款收入 2162.63 万元，比 2024 年度决算数减少 21.81 万元。减少主要原因：2025 年项目资金收入减少。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2024 年度决算数增加 0 万元。增加主要原因：2025 年度无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 0 万元，比 2024 年度决算数增加 0 万元。增加主要原因是 2025 年度无国有资本经营预算财政拨款收入。

（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，一般公共服务方面的支出规模较大，主要是：事业运行，2025 年度决算数为 1208.61 万元，占财政拨款支出总额的 55.9%，主要用于日常运转等方面。

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，合理保障人员、公用、项目等重点支出，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 2162.63 万元，占本年支出合计的 60%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 21.81 万元，下降下降 1%。主要原因：2025 年项目资金收入减少。

（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2162.63万元，主要用于以下方面:

1.一般公共服务（类）支出1208.61万元，占55.9%。主要是用于用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.社会保障和就业（类）支出552.19万元，占25.5%。主要是用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3.卫生健康（类）支出173.38万元，占8%。主要是用于卫生健康方面的支出。

4.城乡社区（类）支出34.69万元，占1.6%。

5.农林水（类）支出85.33万元，占3.9%。主要是用于农林水（类）支出。

4.住房保障（类）支出108.43万元，占5%。主要是用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

（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2490.3万元，支出决算为2162.63万元，完成年初预算的86.8%。其中:

一般公共服务支出(类)财政事务（款）事业运行（项）。

年初预算为2490.3万元，支出决算为2162.63万元，完成年初预算的86.8%。

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2061.23万元，具体构成情况如下:

（一)人员经费517.56万元。主要包括:基本工资384.76万元、津贴补贴195.31万元、奖金395.7万元、伙食补助费用0.46万元、绩效工资59.49万元、机关事业单位基本养老保险缴费128.75万元、职业年金缴费65.14万元、职工基本医疗保险缴费176.29元、其他社会保障缴费0.17万元、住房公积金120.52万元、其他工资福利支出79.03万元、退休费262.71万元、抚恤金54.18万元、生活补助11.22万元、其他对个人和家庭的补助3.51万元。

（二）公用经费35.96万元。主要包括：办公费12.02万元、印刷费1.72万元、水费0.61万元、电费5.47万元、邮电费2.08万元、物业管理费0.46万元、差旅费3.63万元、维修(护)费2.27万元、劳务费14.24万元、委托业务费0.7万元、工会经费27.37万元、福利费28.12万元、公务用车运行维护费8.31万元、其他交通费用2.94万元、其他商品和服务支出14.05万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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，合理保障人员、公用、项目等重点支出，体现在有关支出科目中。2025 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为:

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

2025 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。具体支出情况为:

本单位 2025 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 13.01 万元，支出决算为 8.31 万元，完成全年预算的 63.9%。较上年增加 0.01 万元，增长 0.1%。决算数小于全年预算数的主要原因：2025 年度三公经费在预算内支出。决算数较上年增加的主要原因：公务用车运行维护费增加。

（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 万元，完成全年预算的 0%。较上年增加 0 万元，增长 0%。决算数小于全年预算数的主要原因：2025 年度无因公出国

(境)费支出。决算数较上年增加的主要原因2025年度无因公出国(境)费支出。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要用于开展以下工作：无。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算为13.01万元，支出决算为8.31万元，完成全年预算的63.9%；较上年增加0.64万元，增长80.3%。决算数小于全年预算数的主要原因：2025年度公务用车购置及运行维护费在预算内支出。决算数较上年增加的主要原因：2025年度公车维修费用增加。其中：

(1)公务用车购置费支出0万元，主要用于无。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8.31万元，主要用于公车维修以及保险，加油等。2025年度财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为6辆。

3.公务接待费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0 %，较上年减少0.63万元，下降100%。决算数小于全年预算数的主要原因：2025年度无公务接待费支出 。其中：

(1)外事接待支出0万元，来访对象主要是无，主要用于无。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，接待对象主要是无，主要用于无。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

本部门 2025 年度机关运行经费支出 75.26 万元，比上年决算数减少 52.56 万元，降低 41.1%。主要原因是：一般性支出压缩。

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，部门（单位）共有车辆 6 辆，其中，副区级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 6 辆、执法执勤用车辆、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；单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中：一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。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 %。从评价情况来看，我单位2025年度无项目支出情况。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，1、完成工作任务；2、按时完成工作任务；3、提高群众满意度。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

2025年度无项目绩效支出情况。

（三）绩效评价结果应用情况

1、加强绩效评价指标体系建设。根据实际需要，设计建立适用的、合理的绩效指标和绩效评价指标体系，实现绩效管理的规范化、常态化。

2、细化预算编制工作。认真做好预算的编制，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

3、加强财务管理。进一步修订完善财务管理制度，严格财务审批，严格执行预算，在费用报账支付时，按照预算 规定的费用项目和用途进行资金使用、审核，列报支付，不随意变更预算项目、超预算安排支出。

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

本单位无其他需要说明的情况。

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.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

4.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

无