

2025 年度
闽清县行政服务中心管理
委员会（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	7
一、收入支出决算总表	8
二、收入决算表	10
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	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	19
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	22
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	23
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	24
第三部分 2025 年度单位决算情况说明	25
一、收入支出决算总体情况说明	26
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	27
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	27
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	28
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	28
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	28

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
..... 29

八、预算绩效情况说明 30

九、其他重要事项说明 30

第四部分 名词解释..... 31

第五部分 附件..... 34

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

闽清县行政服务中心管理委员会（本级）单位的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市、县有关行政审批服务和公共资源交易管理工作的法律法规和方针政策。

（二）负责监督管理和指导协调进驻县行政服务中心，县市民服务中心集中办理的县级各部门行政许可和公共服务事项，实行目录管理，并负责相关督查、督办和统计工作。

（三）会同有关部门开展行政审批制度改革、行政权力清单和责任清单清理的具体工作，推动简政放权、提速增效；贯彻落实“三集中、两到位”，开展审批服务事项流程、条件、时限等标准化、规范化工作。

（四）负责进驻公共资源交易事项的管理、监督与协调；协助县有关部门推进公共资源交易改革。

（五）负责对“三中心”各进驻机构及其工作人员进行日常管理和考核；承担“三中心”信息网络系统建设、业务培训和运行管理工作；为进驻部门和窗口工作人员提供后勤保障。

（六）协调、指导乡（镇）便民服务机构和县直单独建立的办事大厅（分中心）标准化、规范化建设。

（七）承担县委、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 3 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	闽清县行政服务中心管理委员会（本级）

三、单位主要工作总结

2025 年，闽清县行政服务中心管理委员会（本级）单位主要任务是：2025 年，闽清县行政服务中心管委会紧扣改革攻坚、服务提质、交易规范、营商优化四大主线，纵深推进政务服务标准化规范化便利化建设，以高效务实举措持续优化全县营商环境。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）抓实改革攻坚，着力打造更优政务环境

一是推动“高效办成一件事”改革。承接国办/省级“一件事”共 41 组，市级精品“一件事”30 组及自主申报县域特色试点事项 9 组，同时立足闽清地域特色，打造“农村村民自建房屋一件事”“华侨回国定居一件事”场景化集成服务。2025 年共产生办件 25374 件，办件覆盖率达 90.47%。二是推进“无证明城市”建设。深化“数据共享+部门协查”机制，归集电子证照总计 673542 份数据，电子证照调用比例稳定在 99%以上，构建电子证照、电子证明、电子材料联动的“无证明”服务场景，实现证明协同出具效率 100%，2025 年部门证明协查应用办件 684 件，平均缩短办理时限 89.86%。三是推进“数据最多采一次”场景化应用。严格落实全省 500 项“数据最多采一次”清单要求，完成县级业务系统改造与数据接口对接工作，实现表单数据自动回填，平均材料提交量减少 56.43%。四是提升线上服务核心能力。以“应上尽上、全程在线”为核心原则，优化福建省网上办事大厅县级平台功能，重点推动事项线上流程优化与材料精简。2025 全程网办率达 70.16%，目前事项网上可办率 99.24%，“一趟不用跑”事项占比 73.96%，线上办件累计 126063 件。五是推进“奋勇争先落实年”前期项目审批工作。聚焦 11 项攻坚项目，细化分解 33 个审批节点推进任务，实行清单化管理、节点化推进，目前已完成

节点 29 个，完成率 87.88%。

（二）抓细服务品质，着力提升政务服务质效

一是创新主动服务模式。聚焦办事“易遗漏、流程难”痛点，深化“小梅提醒办”服务，构建“2345”机制，通过定向推送、个性化告知单、AI 智能系统等举措服务超万人次，材料一次通过率提升 40%。针对特殊群体优化服务，全市率先优化残疾证评定流程，实现群众“领表一评定”医院一站式办理；打通跨区域服务闭环，破解弱势群体“异地办事难”问题；依托“办不成事”窗口，专人全流程追踪办理，3 个工作日为 200 余名渔民解决历史遗留诉求。二是完善政务服务阵地。推动梅城、梅溪公安派出所事项入驻乡镇便民服务中心；实现民政局婚姻登记、收养事项及公积金事项入驻县政务服务中心；引入邮政储蓄银行、海峡银行进驻中心，进一步丰富政务服务场景，提升群众办事便捷度。三是拓展跨域就近服务。深化“就近办”“跨域办”改革，完善政务服务快递送达网络；推进政务服务进园区，精准提供“帮代办、云代办、自助办、上门办”多元化服务；精准对接台胞台企需求，累计办理涉台事项 162 件，以优质服务助力闽台融合发展。四是健全监督考评机制。开展“局长进窗口走流程”活动，建立常态化与点题式体验机制，提出 95 条优化举措。与县效能办联合建立《每周小结》制度，强化窗口人员服务行为、工作效能、作风建设的监督检查与结果运用。修订绩效考评方案，完善“文明服务之星”评比办法，激发队伍活力。建立卷宗定期抽查机制，问题整改完成率达 100%，推行“早九晚五”通报机制，实现办事指南不准确问题零逾期整改。

（三）抓严公正规范，着力提升公共资源交易水平

一是持续推进公共资源“应进必进”工作。2025 年共完成建设工程、政府采购公开招投标项目 29 宗，成交总金额约 3.0463 亿元，节约资金约

0.7605 亿元;完成土地招拍挂 7 宗,交易金额约 2.8531 亿元,完成国有产权交易项目 7 宗,成交总金额 10.0511 亿元,确保了公共资源保值增值。二是持续推进远程异地评标及电子保函工作。2025 年已完成 13 宗远程异地评标项目,其中跨省远程项目 10 宗,跨市远程项目 3 宗;已受理电子保函订单申请 12847 笔,投标保证金释放金额 492507.54 万元,为企业节省资金和时间成本。三是强化交易现场管理。通过加强对招标代理机构与评标专家现场的管理,规范项目开评标流程,确保交易项目顺利、高效开展,打造公正规范交易环境。同时做好保证金自查自纠及历史沉淀保证金清理工作,做到主动退、及时退,提高保证金退还效率。

(四)抓活营商环境,着力解决企业民生需求

一是法治赋能营商环境提质增效。印发《闽清县人民法院关于服务保障闽清建筑业持续健康发展的八条司法措施》,公布《企业经营管理法律风险防控手册》《建设工程合同纠纷典型案例》,设立 3 处“梅邑亲清法企会商厅”和 1 个园区法官服务点,全方位护航建筑行业高质量发展。设立闽清(雄江)闽台融合法律服务中心,为台胞台企提供一站式司法服务,相关经验获《中国审判》刊发推广。开辟涉企案件“绿色通道”,年内助力 1 家民营企业挽回经济损失超 1000 万元。建强“闽清县社会治理中心”,依托县乡村三级联动机制构建多元调解矩阵,推动矛盾纠纷源头化解、高效处置。二是要素保障夯实营商环境发展根基。强化金融支撑,全市首发“福林票”破解林业融资难题,全年为小微企业提供担保贷款 418 笔 1.59 亿元、发放贷款 2847 笔 39.7 亿元,纾解企业资金压力。强化人才保障,落实政策补贴,发放失业保险金 2714.384 万元、高校毕业生就业创业补贴 140 万元,组织招聘会 26 场提供岗位 4082 个,促进人才留梅。强化基础供给,落实电力接入工程延伸投资细则,以资产回购模式完成 2

个项目，投资落实率 100%，降低企业用电成本。强化知识产权保护，出台专项方案与制度，成立调解委员会，与福清法院签约形成保护合力。强化监督创新，聘请 26 名企业家担任营商环境监督员，创新“交通+财政”模式破解农村物流难题，相关经验入选《福建省农村客货邮典型案例集》。三是闽台融合拓宽营商环境开放维度。深化两岸人才交流合作，成立全省首个“台胞银龄人才驿站”，聘请 32 名台胞银龄人才，为闽台产业合作注入智力动能。推动闽台乡建乡创合作走深走实，塔庄镇入选省级样板集镇项目获补助 500 万元，三溪乡溪源村获评省级闽台乡建乡创合作项目获补助 50 万元。创新构建“政策扶持、合作创新、暖心服务、平台搭建”的闽台融合发展“四维”新模式，成功发放全国首张台胞土地规划证、福州首笔台胞个人信用贷款 30 万元，相关做法获省发改委第三季度典型案例采用推广。

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：闽清县行政服务中心管理委员会（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	397.64	一、一般公共服务支出	359.98
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	4.27	八、社会保障和就业支出	20.38
		九、卫生健康支出	6.91
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	10.31
		二十、粮油物资储备支出	

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：闽清县行政服务中心管理委员会（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
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	7.87
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	401.91	本年支出合计	405.45
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	
年初结转和结余	3.98	年末结转和结余	0.43
总计	405.89	总计	405.89

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

单位：万元

编制单位：闽清县行政服务中心管理委员会（本级）

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	401. 91	397. 64					4. 27
201			一般公共服务支出	360. 04	360. 04					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	360. 04	360. 04					
2010301			行政运行	206. 60	206. 60					
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	153. 44	153. 44					
208			社会保障和就业支出	20. 38	20. 38					
20805			行政事业单位养老支出	20. 38	20. 38					
2080501			行政单位离退休	3. 45	3. 45					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	11. 29	11. 29					

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：闽清县行政服务中心管理委员会（本级）

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	401. 91	397. 64					4. 27
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5. 64	5. 64					
210			卫生健康支出	6. 91	6. 91					
21011			行政事业单位医疗	6. 91	6. 91					
2101101			行政单位医疗	3. 87	3. 87					
2101103			公务员医疗补助	3. 04	3. 04					
221			住房保障支出	10. 31	10. 31					
22102			住房改革支出	10. 31	10. 31					
2210201			住房公积金	8. 47	8. 47					
2210202			提租补贴	1. 84	1. 84					
229			其他支出	4. 27						4. 27
22999			其他支出	4. 27						4. 27
2299999			其他支出	4. 27						4. 27

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

单位：万元

编制单位：闽清县行政服务中心管理委员会（本级）

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					
201			一般公共服务支出	359.98	359.98			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	359.98	359.98			
2010301			行政运行	206.55	206.55			
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	153.44	153.44			
208			社会保障和就业支出	20.38	20.38			
20805			行政事业单位养老支出	20.38	20.38			
2080501			行政单位离退休	3.45	3.45			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.29	11.29			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.64	5.64			
210			卫生健康支出	6.91	6.91			
21011			行政事业单位医疗	6.91	6.91			
2101101			行政单位医疗	3.87	3.87			

支出决算表

公开 03 表

编制单位：闽清县行政服务中心管理委员会（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					
2101103			公务员医疗补助	3.04	3.04			
221			住房保障支出	10.31	10.31			
22102			住房改革支出	10.31	10.31			
2210201			住房公积金	8.47	8.47			
2210202			提租补贴	1.84	1.84			
229			其他支出	7.87	7.87			
22999			其他支出	7.87	7.87			
2299999			其他支出	7.87	7.87			

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：闽清县行政服务中心管理委员会（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	397.64	一、一般公共服务支出	359.98	359.98		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	20.38	20.38		
		九、卫生健康支出	6.91	6.91		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：闽清县行政服务中心管理委员会（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
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	10.31	10.31		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	397.64	本年支出合计	397.58	397.58		
年初财政拨款结转和结余	0.02	年末财政拨款结转和结余	0.08	0.08		

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：闽清县行政服务中心管理委员会（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	0.02					
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	397.66	总计	397.66	397.66		

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

单位：万元

编制单位：闽清县行政服务中心管理委员会（本级）

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	397.58	397.58	
201	一般公共服务支出	359.98	359.98	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	359.98	359.98	
2010301	行政运行	206.55	206.55	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	153.44	153.44	
208	社会保障和就业支出	20.38	20.38	
20805	行政事业单位养老支出	20.38	20.38	
2080501	行政单位离退休	3.45	3.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.29	11.29	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.64	5.64	
210	卫生健康支出	6.91	6.91	
21011	行政事业单位医疗	6.91	6.91	
2101101	行政单位医疗	3.87	3.87	
2101103	公务员医疗补助	3.04	3.04	
221	住房保障支出	10.31	10.31	
22102	住房改革支出	10.31	10.31	
2210201	住房公积金	8.47	8.47	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：闽清县行政服务中心管理委员会（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		397.58	397.58	
2210202	提租补贴	1.84	1.84	

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

单位：万元

编制单位：闽清县行政服务中心管理委员会（本级）

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	132.66	302	商品和服务支出	256.97	310	资本性支出	3.29
30101	基本工资	29.10	30201	办公费	5.20	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	19.57	30202	印刷费		31002	办公设备购置	3.29
30103	奖金	43.21	30204	手续费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30205	水费	2.30	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30206	电费	30.51	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.29	30207	邮电费	16.03	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	5.64	30208	取暖费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.78	30209	物业管理费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	3.12	30211	差旅费	0.88	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.09	30212	因公出国（境）费用		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	8.47	30213	维修（护）费	7.21	31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费	1.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	8.39	30215	会议费		31019	其他交通工具购置	

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：闽清县行政服务中心管理委员会（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
303	对个人和家庭的补助	4.67	30216	培训费	0.35	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.35	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30218	专用材料费	5.43	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30226	劳务费	161.72	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30227	委托业务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	8.36	31205	利息补贴	
30308	助学金		30229	福利费		31206	其他资本性补助	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	3.61	399	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.67	30299	其他商品和服务支出	14.01	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	

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：闽清县行政服务中心管理委员会（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
			30703	国内债务发行 费用				
			30704	国外债务发行 费用				
人员经费合计		137.32	公用经费合计					260.26

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

单位：万元

编制单位：闽清县行政服务中心管理委员会（本级）

项目	行次	决算数
合计	1	0.35
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	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.35

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：闽清县行政服务中心管理委员会（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						

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：闽清县行政服务中心管理委员会（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				

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 405.89 万元，支出总计 405.89 万元，与上年决算数相比，各减少 12.55 万元，下降 3.00%。主要是人员退休经费减少。

（二）收入决算情况说明

2025 年度收入 401.91 万元，比上年决算数减少 16.50 万元，下降 3.94%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 397.64 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 4.27 万元。

（三）支出决算情况说明

2025 年度支出 405.45 万元，比上年决算数减少 9.00 万元，下降 2.17%，具体情况如下：

1. 基本支出 405.45 万元。其中，人员支出 144.27 万元，公用支出 261.18 万元。

2. 项目支出 0 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 397.66 万元，支出总计 397.66 万元，与上年决算数相比，各减少 15.47 万元，下降 3.74%，主要是：人员退休经费减少。

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 397.58 万元，比上年决算数减少 15.52 万元，下降 3.76%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010301 行政运行 206.55 万元，较上年决算数减少 165.23 万元，下降 44.44%。主要原因是财政年初预算以其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出科目来安排劳务人员支出。

(二) 2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 153.44 万元，较上年决算数增加 153.44 万元。主要原因是财政年初预算以其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出科目来安排劳务人员支出。

(三) 2080501 行政单位离退休 3.45 万元，较上年决算数增加 2.30 万元，增长 200.00%。主要原因是退休人员 2024 年 9 月退休，仅发放 4 个月退休待遇，2025 年发放全年 12 个月待遇，发放期数不一致，导致支出同比大幅增长。

（四）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 11.29 万元，较上年决算数减少 2.00 万元，下降 15.05%。主要原因是人员退休经费减少。

（五）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 5.64 万元，较上年决算数减少 1.00 万元，下降 15.06%。主要原因是人员退休经费减少。

（六）2101101 行政单位医疗 3.87 万元，较上年决算数减少 0.67 万元，下降 14.76%。主要原因是人员退休经费减少。

（七）2101103 公务员医疗补助 3.04 万元，较上年决算数减少 0.53 万元，下降 14.85%。主要原因是人员退休经费减少。

（八）2210201 住房公积金 8.47 万元，较上年决算数减少 1.50 万元，下降 15.05%。主要原因是人员退休经费减少。

（九）2210202 提租补贴 1.84 万元，较上年决算数减少 0.33 万元，下降 15.17%。主要原因是人员退休经费减少。

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 397.58 万元，其中：

（一）人员经费 137.32 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 260.26 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 0.35 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 0.09 万元，下降 20.12%。主要原因是上级减少对下级工作指导。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 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。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 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。截至 2025 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.35 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 0.09 万元，下降 20.12%。主要是上级减少对下级工作指导。累计接待 2.00 批次、21.00 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 260.26 万元，比上年决算数减少 5.83 万元，下降 2.19%，主要原因是：人员经费减少。

（二）政府采购情况

本单位 2025 年度政府采购支出总额 3.14 万元，其中：政府采购货物支出 3.14 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 3.14 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 3.14 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；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 0 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 0 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，其他用车主要是本单位无其他用车；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》

项目支出绩效自评表

（2025 年度）