2025年度宁远县人民政府办公室

部门决算

目　录

第一部分 宁远县人民政府办公室概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 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 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2025年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

宁远县人民政府办公室部门概况

一、部门职责

宁远县人民政府办公室的主要职责是：

(1)负责起草《政府工作报告》、县政府全会报告，以及县政府主要领导重要讲话、报告和文章。组织或参与起草县委、县政府向市委、市政府的重要汇报材料及县委、县政府有关重要综合性文件。

(2)对全县经济建设、社会发展、改革开放和民本民生等全局性重大课题组织开展调查研究，提出供县政府决策的参考方案和建议。

(3)研究县直部门和乡镇请示县政府的事项，提出审核意见，或对县政府部门间的分歧事项提出处理意见，报县政府领导同志审批、决定。

(4)负责县政府会务工作，协助县政府领导同志组织实施会议决定事项。

(5)督促检查县直部门和乡镇对县政府决定事项及县政府领导同志有关指示的贯彻实施情况，促进工作落实。

(6)负责县政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实县政府领导同志指示。

(7)搜集、研究和综合经济社会发展的重要信息、动态，为县政府领导决策提供参考。

(8)贯彻执行国家和省有关金融工作的方针、政策和法律法规，组织拟订金融领域有关规范性文件；指导和协调全县金融工作。

(9)组织办理人大代表建议、政协委员提案。

(10)负责组织、协调、指导全县禁毒工作。

(11)承办县委、县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

根据编委核定，政府办内设行政股室14个，事业单位2个，其中，股级2个。纳入2025年部门预算编制范围的为：

(1)内设股室分别是文电室（股级）、综合室（股级）、调研室（股级）、政工室（股级）、秘书室（股级）、财经室（股级）、农经室（股级）、工贸室（股级）、城建室（股级）、？督查室（股级）、值班室（股级）、信息室（股级）、行政事务室（股级）、金融室（股级）。

(2)县禁毒工作社会化宣传教育中心（股级）、县

（二）决算单位构成

宁远县人民政府办公室2025年部门决算汇总公开单位构成包括：宁远县人民政府办公室本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：宁远县人民政府办公室　　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	1,119.37	一、一般公共服务支出	31	999.55
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		八、社会保障和就业支出	38	82.78
	9		九、卫生健康支出	39	37.04
	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	
	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	
	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	

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2.表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

收入支出决算总表

公开01表

部门：宁远县人民政府办公室　　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
	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	1,119.37	本年支出合计	57	1,119.37
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	1,119.37	总计	60	1,119.37

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2.表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：宁远县人民政府办公室　　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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,119.37	1,119.37					
201	一般公共服务支出	999.55	999.55					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	999.55	999.55					
2010301	行政运行	883.85	883.85					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	115.70	115.70					
208	社会保障和就业支出	82.78	82.78					
20805	行政事业单位养老支出	80.34	80.34					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.34	80.34					
20899	其他社会保障和就业支出	2.44	2.44					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.44	2.44					
210	卫生健康支出	37.04	37.04					
21011	行政事业单位医疗	37.04	37.04					
2101101	行政单位医疗	37.04	37.04					

注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2.表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门：宁远县人民政府办公室　　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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,119.37	1,008.77	110.60			
201	一般公共服务支出	999.55	888.95	110.60			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	999.55	888.95	110.60			
2010301	行政运行	883.85	883.85				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	115.70	5.10	110.60			
208	社会保障和就业支出	82.78	82.78				
20805	行政事业单位养老支出	80.34	80.34				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.34	80.34				
20899	其他社会保障和就业支出	2.44	2.44				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.44	2.44				
210	卫生健康支出	37.04	37.04				
21011	行政事业单位医疗	37.04	37.04				
2101101	行政单位医疗	37.04	37.04				

注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。

2.表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：宁远县人民政府办公室　　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	1,119.37	一、一般公共服务支出	33	999.55	999.55		
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	82.78	82.78		
	9		九、卫生健康支出	41	37.04	37.04		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	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				
	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				

注：1.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。

2.表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：宁远县人民政府办公室　　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
	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	1,119.37	本年支出合计	59	1,119.37	1,119.37		
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	1,119.37	总计	64	1,119.37	1,119.37		

注：1.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。

2.表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：宁远县人民政府办公室　　金额单位：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	1,119.37	1,008.77	110.60
201	一般公共服务支出	999.55	888.95	110.60
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	999.55	888.95	110.60
2010301	行政运行	883.85	883.85	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	115.70	5.10	110.60
208	社会保障和就业支出	82.78	82.78	
20805	行政事业单位养老支出	80.34	80.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.34	80.34	
20899	其他社会保障和就业支出	2.44	2.44	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.44	2.44	
210	卫生健康支出	37.04	37.04	
21011	行政事业单位医疗	37.04	37.04	
2101101	行政单位医疗	37.04	37.04	

注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2.表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：宁远县人民政府办公室　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	787.30	302	商品和服务支出	213.07	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	393.79	30201	办公费	23.39	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	133.15	30202	印刷费	57.39	30702	国外债务付息	
30103	奖金	140.02	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		30206	电费	3.03	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.34	30207	邮电费	8.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.04	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	28.79	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.44	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30213	维修（护）费	0.02	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	0.52	30215	会议费	0.95	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	8.40	30216	培训费	1.40	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	12.15	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	8.40	30226	劳务费	4.68	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	24.00	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	34.57	39908	对民间非营利组织和群众性自	
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	2.00	39910	资本性赠与	

注：1.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。

2.表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：宁远县人民政府办公室　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
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	12.70			
	人员经费合计	795.70					公用经费合计	213.07

注：1.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。

2.表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：宁远县人民政府办公室　　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
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							

注：1.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。

2.表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

3.本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：宁远县人民政府办公室　　金额单位：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：1.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。

2.表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

3.本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：宁远县人民政府办公室　　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费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20.00					20.00	12.15					12.15

注：1.本表反映部门本年度“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；决算数是包括财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2.表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

第三部分

2025年度部门决算情况说明

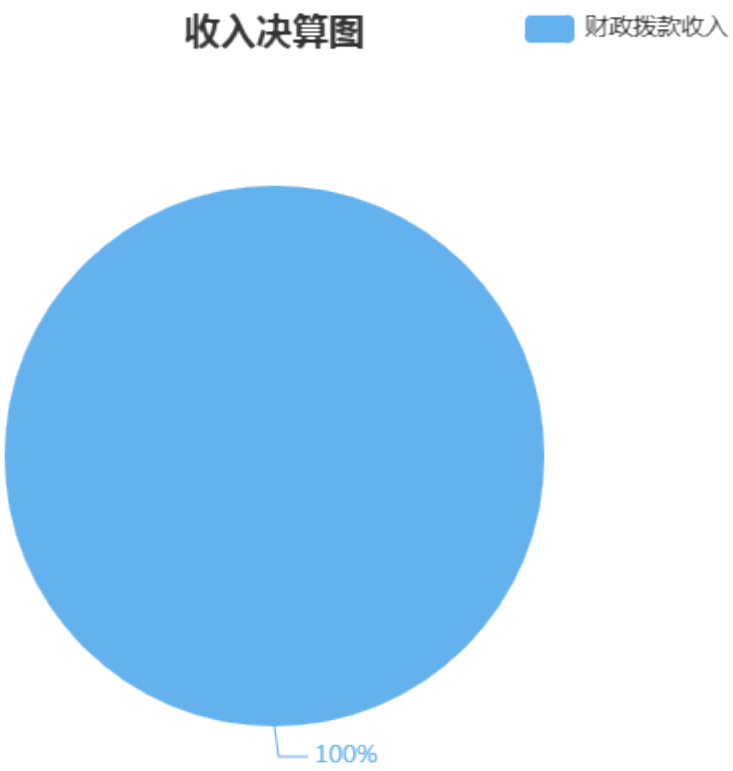
一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计 1119.37 万元，与上年相比减少 0.77 万元，降低 0.07%。主要是因为压减一般性支出。

贯彻落实党政机关习惯过紧日子有关要求,厉行节约办一切事业，严控一般性支出，进一步优化支出结构，持续压降“三公”经费、办公经费、会议培训等行政开支。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障党建；调研；督查督办；乡村振兴；环境治理；金融；禁毒等重点支出，体现在有关支出科目中。

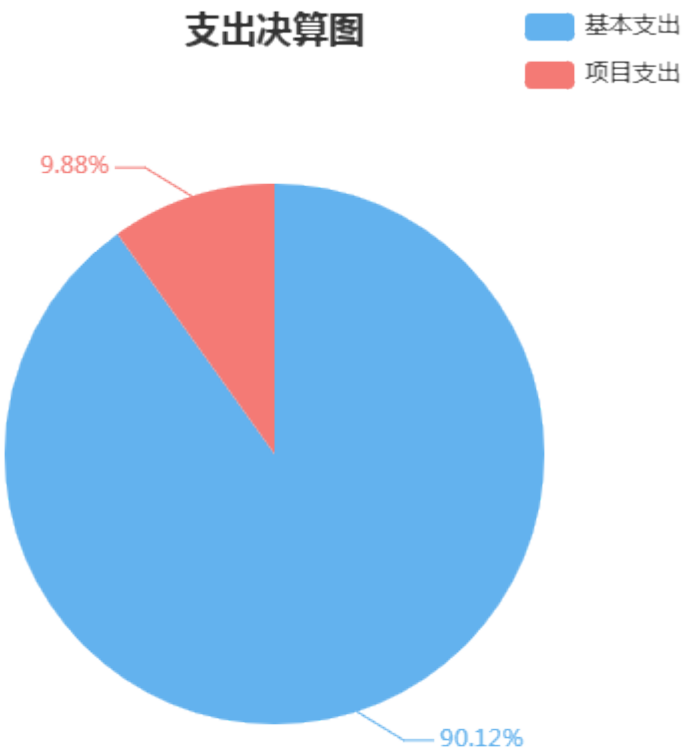
二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 1119.37 万元，其中：财政拨款收入 1119.37 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 1119.37 万元，其中：基本支出 1008.77 万元，占 90.12%；项目支出 110.60 万元，占 9.88%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。



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 1119.37 万元，与上年相比，减少 0.77 万元，降低 0.07%。主要是因为压减一般性支出。

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

2025 年度财政拨款支出 1119.37 万元，占本年支出合计的 100.00%，与上年相比，财政拨款支出减少 0.77 万元，降低 0.07%。主要是因为压减一般性支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 1119.37 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）999.55 万元，占比 89.30%；社会保障和就业支出

（类）82.78 万元，占比 7.40%；卫生健康支出（类）37.04 万元，占比 3.31%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度财政拨款支出年初预算数为万元，支出决算数为 1119.37 万元，完成年初预算的%，其中：

1、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行（项）。

年初预算为 812.28 万元，支出决算为 883.85 万元，完成年初预算的 108.81%,决算数大于预算数主要原因是：增加人员。

2、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为 5.31 万元，支出决算为 115.7 万元，完成年初预算的 2178.91%,决算数大于预算数主要原因是：增加了重点工作支出。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为 77.06 万元，支出决算为 80.34 万元，完成年初预算的 104.26%,决算数大于预算数主要原因是：增加人员。

4、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）。

年初预算为 2.45 万元，支出决算为 2.44 万元，完成年初预算的 99.59%,决算数小于预算数的主要原因是：计算误差。

5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项）。

年初预算为35.4万元，支出决算为37.04万元，完成年初预算的104.63%,决算数大于预算数主要原因是：增加人员。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为48.83万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0.00%,决算数小于预算数的主要原因是：未实施。

按照支出功能分类，一般公共服务支出方面的支出规模较大，主要是行政运行，2025年度决算数为883.85万元，占财政拨款支出总额的78.96%，主要用于值班值守；文会服务；购买日常办公用品，水电费等日常支出。

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1008.77万元，其中：

人员经费795.70万元，占基本支出的78.88%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费213.07万元，占基本支出的21.12%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、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”经费财政拨款支出预算为 20.00 万元，支出决算为 12.15 万元，完成预算的 60.75%，决算数小于预算数的主要原因是压减一般性支出，与上年相比减少 2.84 万元，降低 18.95%，减少的主要原因是压减一般性支出。

（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）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率，与本年预算数相同，主要原因是均无出国（境）人员，与上年决算数相同，主要原因是均无出国（境）人员。2025 年度安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，本部门 2025 年度未发生因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置费及运行维护费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率，与本年预算数相同，主要原因是均无出国（境）人员，无车辆，与上年相比减少 2.84 万元，降低 100.00%，减少的主要原因是本年无车辆。其中：

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率，与本年预算数相同，主要原因是未购置车辆，与上年决算数相同，主要原因是未购置车辆。2025 年度宁远县人民政府办公室更新公务用车 0 辆，购置公务用车 0 辆。2025 年度本部门未发生公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率，与本年预算数相同，主要原因是无车辆，与上年相比减少 2.84 万元，降低 100.00%，减少

的主要原因是本年无车辆。截止2025年12月31日，我部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。本部门2025年度未发生公务用车运行维护费支出。

3、公务接待费支出预算为20.00万元，支出决算为12.15万元，完成预算的60.75%，决算数小于预算数的主要原因是压减三公经费支出，与上年决算数相同，主要原因是严格控制支出。2025年度共接待来访团组115个，来宾962人次，主要是招商引资发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2025年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2025年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2025年机关运行经费支出213.07万元,年初预算数2212万元，比年初预算减少8.13万元，减少3.68%，主要原因是：压减支出。

十一、一般性支出情况说明

2025年本部门开支会议费0.95万元，用于召开党组会和党组扩大会会议，人数317人，内容为贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，落实好县委、县政府的各项决议和决定；加强本办的组织、思想和作风建设，做好管理权限范围内干部的日常管理工作;开支培训费1.40万元，用于开展业务培训，人数480人，内容为禁毒戒毒和金融领域的业务知识。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2025年度政府采购支出总额213.07万元，其中：政府采购货物支出213.07万元、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0.00%，其中：授予小微企业合同金额213.07万元，由于授予中小企业合同金额为0万元，无法进行百分比测算；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；由于工程支出金额为0万元，无法进行工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比测算；由于服务支出金额为0万元，无法进行服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比测算。

十三、关于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0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车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；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十四、关于2025年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。2025年度本部门未开展绩效自评工作。二是部门评价开展情况。2025年度本部门未开展部门评价工作。三是事前绩效评估开展情况。2025年度本部门未开展事前绩效评估工作。

（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2025年度本部门整体

支出全年预算数981.34万元，执行数981.34万元，完成预算的100%%，绩效自评得分98分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：督查到位率100%；公文处理程序规范率100%：人大建议和政协提案办结率100%；上级政府督查交办件办结率100%;县级领导批示件按期办结率100%;按时完成日常工作和各项重点工作。发现的主要问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：无。二是部门评价结果。2025年度本部门未开展部门评价工作，暂无绩效评价结果。三是事前绩效评估结果。2025年度本部门未开展事前绩效评估工作，暂无事前绩效评估结果。

（三）评价结果应用情况。无。

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

第四部分

名词解释

1．财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2．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。

3．机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的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及其他费用。

4．“三公”经费：指单位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）以及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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

5．对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

6．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。

7．上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

8．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，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

9．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。

10．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。

11．其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

12．使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

13．年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

14．结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

15．年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

16．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支出，包括人员经费和公用经费。

17．项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

18．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）

行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

19.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

20．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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

21．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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

22.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

23．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附　件