

2025 年度
永泰县人民政府办公室
单位决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	2
二、部门决算单位基本情况.....	3
三、部门主要工作总结.....	3
第二部分 2025 年度部门决算表	6
一、收入支出决算总表.....	7
二、收入决算表.....	9
三、支出决算表.....	12
四、财政拨款收入支出决算总表.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	21
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	24
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	25
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	26
第三部分 2025 年度部门决算情况说明	27
一、收入支出决算总体情况说明.....	28
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	29
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	29
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	30
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	31
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	31

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	31
八、预算绩效情况说明	32
九、其他重要事项说明	32
第四部分 名词解释	34
第五部分 附件	37

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

永泰县人民政府办公室部门的主要职责是：（一）负责县政府会议的准备工作和重要活动安排，协助县政府领导同志组织实施会议议定事项。

（二）协助县政府领导同志组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文，办理党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府及中央、省直各部、委、厅、局、办发送县政府的公文。

（三）研究县政府各部门和各乡镇人民政府请示县政府的事项，提出审核意见，报县政府领导同志审批。

（四）督促检查县政府各部门、各乡镇人民政府对县政府决定事项和国务院、省政府、市政府、县政府领导同志指示的贯彻落实情况，及时向县政府领导同志报告；负责县人大及其常委会的决议、决定，人大常委会会议审议意见的协调督促、落实反馈工作；负责全国、省、市、县人大代表建议和政协提案的办理、交办、督办工作。（五）根据县政府领导同志指示，组织协调县政府有关部门与省市直单位关系，对相关事项提出处理意见，报县政府领导同志决定。

（六）根据县政府领导同志指示，组织有关调查研究，及时反映情况，提出建议，为县政府领导科学决策服务。

（七）负责县政府值班工作，及时向县政府和省、市政府办公厅报告重要情况。负责县突发公共事件应急委员会的日常工作。

（八）负责推进、指导、协调、监督全县政府信息公开工作。（九）负责县政府文电运转、政务信息及机关信息化建设工作。（十）承担县人

民政府外事的日常工作。

(十一) 承担县人民防空办公室的日常工作。

(十二) 承办县委、县政府和县政府领导同志交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，永泰县人民政府办公室部门包括 12 个机关行政处（科、股）室，其中：列入 2025 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	永泰县人民政府办公室

三、部门主要工作总结

2025 年，永泰县人民政府办公室部门主要任务是：在县委、县政府的坚强领导下，县政府办坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，全面落实上级决策部署，紧扣全县中心工作，忠诚履行“三服务”职责，在参谋辅政上展现新担当，在政务效能上实现新突破，在机关形象上呈现新风貌，为县域高质量发展和县政府高效运转提供了坚实保障。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

一是精研文稿，以文辅政质效双升。立足职能定位，以精准服务决策、高效推动落实为目标，持续提升参谋辅政的精准度和实效性。一方面，调查研究走深走实。对全县特色产业培育、传统产业转型升级、基层治理成效提升等重点课题深入一线开展调研，摸清实情、找准症结、提实对策，全年完成高质量调研报告 4 篇，其中 1 篇获县领导肯定性批示。另一方面，文稿撰写精益求精。始终坚守“文经我手无差错、事交我办请放心”的底线，以更高标准打磨各类文稿，全年累计完成政府工作报告、闽宁协作典

型经验材料等重要文稿 160 余篇，有效服务了决策部署和工作落实。

二是高效协调，保障政令贯通有力。充分发挥运转枢纽作用，确保政府工作高效有序。优化会议组织与公文处理流程，保障政令畅通、落实有力。坚持细节导向，全力做好会议与接待保障，全年共保障县政府各类会议 210 余场。规范公务接待流程，严格执行中央八项规定及其实施细则精神，接待省、市、外县领导 68 批次，共计 639 人次。严把文件“流转关”，确保办理及时、归档规范，全年处理、审核各级文件共 5261 份。严格落实整治形式主义为基层减负长效机制，着力压缩发文数量，以县政府和县政府办名义印发各类字号文件 768 件。

三是信息服务，决策参谋支撑有效。围绕县政府中心工作，紧盯决策与公众需求，全面提升信息收集、报送、公开全链条服务水平，有效发挥决策参谋与政务公开主渠道作用。2025 年以来，上报各类信息 283 篇，其中中国办采用 9 篇、省办采用 38 篇、市办采用 101 篇，其中《永泰县关于服务贸易发展情况》一稿获省领导批示；编辑刊发政务信息 19 期。持续深化政务公开，牵头编制全县 45 个单位主动公开事项，优化公开流程，重新编制并发布《永泰县政府信息公开指南》《永泰县政府信息公开依申请公开制度》，全年主动公开信息 150 条，规范办结依申请公开 56 件，切实以高质量信息服务助推政府治理效能提升。

四是拓展外联，开放合作再上台阶。积极“走出去”，组织三连制衣、恒爵服装等企业赴法国、德国参展，帮助企业开拓国外市场。县委、县政府主要领导带队拜访闽劳（香港）有限公司、香港福州社团联合会，并参加香港永泰同乡联谊会招商推介活动，签订《战略合作框架协议》。主动“请进来”，依托“5·18”海峡经贸会，邀请在港乡亲回乡访问，来樟投资。协助宏滨食品有限公司成功办理 APEC 商务旅行卡。招引落地梅百华加工

厂、御温泉酒店二期等外资项目，实际利用外资总额达 607 万美元。接待西日本大学生访华团、肯尼亚茶叶局代表团、泰国国会上议院代表团三个外宾团组赴永泰考察。参加第二届福州市机关事业单位翻译技能竞赛，荣获日语组三等奖。强化涉外风险防范，组织 21 个乡镇对我县在塔吉克斯坦、阿富汗高风险地区学习工作的公民进行摸排劝返，保障我县公民人身安全。

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

单位：万元

编制单位：永泰县人民政府办公室

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	1,620.60	一、一般公共服务支出	1,231.68
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	18.15
四、上级补助收入		四、公共安全支出	15.00
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	2.00	八、社会保障和就业支出	120.00
		九、卫生健康支出	38.94
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	45.00
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	28.24
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	54.79
		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	68.79

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：永泰县人民政府办公室

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、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	1,622.60	本年支出合计	1,620.60
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	22.99	年末结转和结余	24.99
总计	1,645.59	总计	1,645.59

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：永泰县人民政府办公室

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	1,622.60	1,620.60					2.00
201			一般公共服务支出	1,231.68	1,231.68					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,231.68	1,231.68					
2010301			行政运行	600.05	600.05					
2010350			事业运行	190.70	190.70					
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	440.93	440.93					
203			国防支出	18.15	18.15					
20306			国防动员	18.15	18.15					
2030603			人民防空	18.15	18.15					
204			公共安全支出	15.00	15.00					
20402			公安	9.00	9.00					
2040221			特别业务	9.00	9.00					
20408			强制隔离戒毒	6.00	6.00					

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：永泰县人民政府办公室

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						
2040899		其他强制隔离戒毒支出	6.00	6.00					
208		社会保障和就业支出	120.00	120.00					
20805		行政事业单位养老支出	112.82	112.82					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.21	75.21					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	37.61	37.61					
20808		抚恤	7.18	7.18					
2080899		其他优抚支出	7.18	7.18					
210		卫生健康支出	38.94	38.94					
21011		行政事业单位医疗	38.94	38.94					
2101101		行政单位医疗	18.11	18.11					
2101102		事业单位医疗	5.35	5.35					
2101103		公务员医疗补助	15.48	15.48					
213		农林水支出	45.00	45.00					
21308		普惠金融发展支出	45.00	45.00					

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：永泰县人民政府办公室

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						
2130899		其他普惠金融发展支出	45.00	45.00					
215		资源勘探工业信息等支出	28.24	28.24					
21508		支持中小企业发展和管理支出	28.24	28.24					
2150899		其他支持中小企业发展和管理支出	28.24	28.24					
217		金融支出	54.79	54.79					
21703		金融发展支出	54.79	54.79					
2170399		其他金融发展支出	54.79	54.79					
221		住房保障支出	68.79	68.79					
22102		住房改革支出	68.79	68.79					
2210201		住房公积金	56.59	56.59					
2210202		提租补贴	12.20	12.20					
229		其他支出	2.00						2.00
22999		其他支出	2.00						2.00
2299999		其他支出	2.00						2.00

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：永泰县人民政府办公室

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			1,620.60	1,315.53	305.07			
			1,231.68	1,054.64	177.04			
20103			1,231.68	1,054.64	177.04			
2010301			600.05	583.05	17.00			
2010350			190.70	190.70				
2010399			440.93	280.89	160.04			
203			18.15	18.15				
20306			18.15	18.15				
2030603			18.15	18.15				
204			15.00	15.00				
20402			9.00	9.00				
2040221			9.00	9.00				
20408			6.00	6.00				
2040899			6.00	6.00				
208			120.00	120.00				

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

编制单位：永泰县人民政府办公室

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					
20805		行政事业单位养老支出	112.82	112.82				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.21	75.21				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	37.61	37.61				
20808		抚恤	7.18	7.18				
2080899		其他优抚支出	7.18	7.18				
210		卫生健康支出	38.94	38.94				
21011		行政事业单位医疗	38.94	38.94				
2101101		行政单位医疗	18.11	18.11				
2101102		事业单位医疗	5.35	5.35				
2101103		公务员医疗补助	15.48	15.48				
213		农林水支出	45.00		45.00			
21308		普惠金融发展支出	45.00		45.00			
2130899		其他普惠金融发展支出	45.00		45.00			
215		资源勘探工业信息等支出	28.24		28.24			
21508		支持中小企业发展和管理支出	28.24		28.24			
2150899		其他支持中小企业发展和管理支出	28.24		28.24			

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

编制单位：永泰县人民政府办公室

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					
217			金融支出	54.79		54.79		
21703			金融发展支出	54.79		54.79		
2170399			其他金融发展支出	54.79		54.79		
221			住房保障支出	68.79	68.79			
22102			住房改革支出	68.79	68.79			
2210201			住房公积金	56.59	56.59			
2210202			提租补贴	12.20	12.20			

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

单位：万元

编制单位：永泰县人民政府办公室

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	1,620.60	一、一般公共服务支出	1,231.68	1,231.68		
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	18.15	18.15		
		四、公共安全支出	15.00	15.00		
		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	120.00	120.00		
		九、卫生健康支出	38.94	38.94		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	45.00	45.00		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出	28.24	28.24		

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：永泰县人民政府办公室

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	54.79	54.79		
		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	68.79	68.79		
		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	1,620.60	本年支出合计	1,620.60	1,620.60		
年初财政拨款结转和结余	20.51	年末财政拨款结转和结余	20.51	20.51		

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：永泰县人民政府办公室

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	20.51					
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	1,641.11	总计	1,641.11	1,641.11		

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

编制单位：永泰县人民政府办公室

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		1,620.60	1,315.53	305.07
201	一般公共服务支出	1,231.68	1,054.64	177.04
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,231.68	1,054.64	177.04
2010301	行政运行	600.05	583.05	17.00
2010350	事业运行	190.70	190.70	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	440.93	280.89	160.04
203	国防支出	18.15	18.15	
20306	国防动员	18.15	18.15	
2030603	人民防空	18.15	18.15	
204	公共安全支出	15.00	15.00	
20402	公安	9.00	9.00	
2040221	特别业务	9.00	9.00	
20408	强制隔离戒毒	6.00	6.00	
2040899	其他强制隔离戒毒支出	6.00	6.00	
208	社会保障和就业支出	120.00	120.00	
20805	行政事业单位养老支出	112.82	112.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.21	75.21	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.61	37.61	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：永泰县人民政府办公室

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		1,620.60	1,315.53	305.07
20808	抚恤	7.18	7.18	
2080899	其他优抚支出	7.18	7.18	
210	卫生健康支出	38.94	38.94	
21011	行政事业单位医疗	38.94	38.94	
2101101	行政单位医疗	18.11	18.11	
2101102	事业单位医疗	5.35	5.35	
2101103	公务员医疗补助	15.48	15.48	
213	农林水支出	45.00		45.00
21308	普惠金融发展支出	45.00		45.00
2130899	其他普惠金融发展支出	45.00		45.00
215	资源勘探工业信息等支出	28.24		28.24
21508	支持中小企业发展和管理支出	28.24		28.24
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	28.24		28.24
217	金融支出	54.79		54.79
21703	金融发展支出	54.79		54.79
2170399	其他金融发展支出	54.79		54.79
221	住房保障支出	68.79	68.79	
22102	住房改革支出	68.79	68.79	
2210201	住房公积金	56.59	56.59	
2210202	提租补贴	12.20	12.20	

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。

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：永泰县人民政府办公室

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		1,620.60	1,315.53	305.07

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：永泰县人民政府办公室

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	908.89	302	商品和服务支出	382.47	310	资本性支出	14.27
30101	基本工资	205.85	30201	办公费	21.97	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	114.77	30202	印刷费	14.09	31002	办公设备购置	13.92
30103	奖金	315.31	30204	手续费		31003	专用设备购置	0.35
30106	伙食补助费		30205	水费	0.06	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	20.10	30206	电费	5.58	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.92	30207	邮电费	31.50	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	46.79	30208	取暖费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.03	30209	物业管理费	2.43	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	15.48	30211	差旅费	26.25	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.00	30212	因公出国（境）费用	0.74	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	79.59	30213	维修（护）费	3.12	31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费	5.54	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	9.04	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

单位：万元

编制单位：永泰县人民政府办公室

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	9.89	30216	培训费	0.76	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30217	公务接待费	14.17	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		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	7.81	30226	劳务费	37.56	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30227	委托业务费	46.28	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	12.16	31205	利息补贴	
30308	助学金		30229	福利费	1.96	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	21.50	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	2.08	30299	其他商品和服务支出	136.80	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
单位：万元

编制单位：永泰县人民政府办公室

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		918.78	公用经费合计					396.74

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：永泰县人民政府办公室

项目	行次	决算数
合计	1	14.90
1. 因公出国（境）费用	2	0.74
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	14.17

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

单位：万元

编制单位：永泰县人民政府办公室

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

单位：万元

编制单位：永泰县人民政府办公室

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 年度部门决算情况说明

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 年度本部门收入总计 1645.59 万元，支出总计 1645.59 万元，与上年决算数相比，各增加 320.19 万元，增长 24.16%。主要是行政项目支出增加

（二）收入决算情况说明

2025 年度收入 1622.60 万元，比上年决算数增加 338.18 万元，增长 26.33%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1620.60 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 2.00 万元。

（三）支出决算情况说明

2025 年度支出 1620.60 万元，比上年决算数增加 318.19 万元，增长 24.43%，具体情况如下：

1. 基本支出 1315.53 万元。其中，人员支出 918.78 万元，公用支出 396.74 万元。

2. 项目支出 305.07 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 1641.11 万元，支出总计 1641.11 万元，与上年决算数相比，各增加 329.49 万元，增长 25.12%，主要是：行政项目支出增加。

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 1620.60 万元，比上年决算数增加 329.49 万元，增长 25.52%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010301 行政运行 600.05 万元，较上年决算数增加 25.76 万元，增长 4.49%。主要原因是行政项目支出增加。

(二) 2010350 事业运行 190.70 万元，较上年决算数增加 23.58 万元，增长 14.11%。主要原因是事业人员增加。

(三) 2010399 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 440.93 万元，较上年决算数增加 250.44 万元，增长 131.47%。主要原因是行政事务项目增加。

(四) 2030603 人民防空 18.15 万元，较上年决算数减少 12.27 万元，下降 40.34%。主要原因是防空项目支出减少。

(五) 2040221 特别业务 9.00 万元，较上年决算数减少 7.80 万元，下降 46.43%。主要原因是项目支出减少。

(六) 2040899 其他强制隔离戒毒支出 6.00 万元，较上年决算数减

少 1.25 万元，下降 17.19%。主要原因是项目支出减少。

（七）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 75.21 万元，较上年决算数减少 10.08 万元，下降 11.82%。主要原因是人员变动。

（八）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 37.61 万元，较上年决算数减少 0.22 万元，下降 0.58%。主要原因是人员变动。

（九）2080899 其他优抚支出 7.18 万元，较上年决算数增加 0.10 万元，增长 1.44%。主要原因是人员变动。

（十）2101101 行政单位医疗 18.11 万元，较上年决算数减少 1.25 万元，下降 6.46%。主要原因是人员变动。

（十一）2101102 事业单位医疗 5.35 万元，较上年决算数减少 0.77 万元，下降 12.65%。主要原因是人员变动。

（十二）2101103 公务员医疗补助 15.48 万元，较上年决算数减少 1.46 万元，下降 8.60%。主要原因是人员变动。

（十三）2130899 其他普惠金融发展支出 45.00 万元，较上年决算数增加 45.00 万元。主要原因是新增项目。

（十四）2150899 其他支持中小企业发展和管理支出 28.24 万元，较上年决算数增加 28.24 万元。主要原因是新增项目。

（十五）2170399 其他金融发展支出 54.79 万元，较上年决算数增加 36.85 万元，增长 205.41%。主要原因是项目增加。

（十六）2210201 住房公积金 56.59 万元，较上年决算数减少 7.65 万元，下降 11.91%。主要原因是人员变动。

（十七）2210202 提租补贴 12.20 万元，较上年决算数减少 0.69 万元，下降 5.32%。主要原因是人员变动。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 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

本部门 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 1315.53 万元，其中：

（一）人员经费 918.78 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 396.74 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 14.90 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 4.10 万元，下降 21.58%。主要原因是缩减开支。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费用支出 0.74 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 1.07 万元，下降 59.16%。全年安排本部门组织的

出国团组 1 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 2 人次。主要是赴香港参加同乡联谊会会所揭幕及走访乡贤乡企。

（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，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 14.17 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 3.03 万元，下降 17.63%。主要是严格控制接待人数、批次。累计接待 48.00 批次、614.00 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，本部门组织对 2025 年度 3 个项目实施单位自评。

对 0 个项目实施部门评价，分别是 0 等项目，涉及财政拨款资金共计 0 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 0 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件 0）

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 396.74 万元，比上年决算数增加 38.37 万元，增长 10.71%，主要原因是：办公用品、差旅费等增加。

（二）政府采购情况

本部门 2025 年度政府采购支出总额 4.24 万元，其中：政府采购货物支出 4.24 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 4.24 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 4.24 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 100%，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，本部门共有车辆 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；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门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

一、《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称			下达 2023 年市级融资担保代偿补偿及降费奖补资金					
主管部门			行政事业科		实施单位		永泰县人民政府办公室	
项目 资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	资金总额		0.00	28.24	28.24	10	100.00	10
	财政资金		0.00	28.24	28.24	—	100.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2023 年市级融资担保代偿补偿及降费奖补				2023 年市级融资担保代偿补偿及降费奖补已发放到位			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际完成 值	指标 分值	自 评 得 分	偏差 原因 分析 及改 进措 施
	产出 指标	数量 指标	奖补企业数	≥1 家	1	20	20	
		质量 指标	奖补资金发放准确率	≥100%	100	10	10	
		时效 指标	预算完成率	=100%	100	10	10	

	成本指标	经济成本指标	项目总投入	≤28.2356 万元	28.235	10	10	
	效益指标	社会效益指标	对外担保贷款笔数	≥300 笔	420	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意率	≥95%	98	10	10	
总分值、自评总得分（S）						100、100		
评价等级	优							

项目支出绩效自评表							
（2025 年度）							
项目名称		下达 2023 年数字人民币试点奖补资金					
主管部门		行政事业科		实施单位		永泰县人民政府办公室	
项		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分

目 资 金 （ 万 元 ）	资金总额		45.00	45.00	45.00	10	100.00	10
	财政资金		45.00	45.00	45.00	—	100.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年 度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况			
	完成数字人民币试点奖补工作				2023 年数字人民币试点奖补资金奖补了四家银行并开展了两项数字人民币宣传活动			
绩 效 指 标	一 级 指 标	二 级 指 标	三级指标	年度指标值	实际完成 值	指 标 分 值	自 评 得 分	偏差 原因 分析 及改 进措 施
	产 出 指 标	数 量 指 标	奖补企业数	≥3 家	4	20	20	
		质 量 指 标	奖补资金发放准确率	=100%	100	10	10	
		时 效 指 标	预算完成率	=100%	100	10	10	
	成 本 指 标	经 济 成 本 指 标	项目总投入	=45 万	45	10	10	
	效 益 指 标	社 会 效 益 指 标	开展数字人民币宣传活动	≥1 次	2	30	30	

	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	100	10	10	
总分值、自评总得分（S）						100、100		
评价等级	优							

项目支出绩效自评表							
（2025 年度）							
项目名称		下达 2024 年省级融资担保风险补偿和业务奖补资金					
主管部门		行政事业科		实施单位		永泰县人民政府办公室	
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	资金总额	0.00	54.79	54.79	10	100.00	10
	财政资金	0.00	54.79	54.79	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年	预期目标			实际完成情况			

度 总 体 目 标	2024 年省级融资担保风险补偿和业务奖补				2024 年省级融资担保风险补偿和业务奖补资金已发放到位			
绩 效 指 标	一 级 指 标	二 级 指 标	三级指标	年度指标值	实际完成 值	指 标 分 值	自 评 得 分	偏差 原因 分析 及改 进措 施
	产 出 指 标	数量 指标	奖补企业数	≥1 家	1	20	20	
		质量 指标	奖补资金发放准确率	=100%	100	10	10	
		时效 指标	预算完成率	=100%	100	10	10	
	成 本 指 标	经济成本 指标	项目总投入	≤54.7936 万元	54.793	10	10	
	效 益 指 标	社会效益 指标	对外担保贷款笔数	≥300 笔	420	30	30	
	满 意 度 指 标	服务对象 满意度 指标	企业满意率	≥95%	98	10	10	
	总分值、自评总得分（S）					100、100		
评价等 级	优							

