2025 年度
部门决算公开文本

正定县人民政府办公室
预算代码：434

二〇二六年八月

正定县人民政府办公室
2025年度部门决算公开
文本

正定县人民政府办公室

二〇二六年八月

目　录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2025 年度部门决算报表

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 2025 年度部门决算情况说明

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、关于2025年度绩效评价情况的说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1.协助县政府领导组织起草或审核上报市政府、市政府办公室和致函市政府各部门的公文，以及以县政府、县政府办公室名义发布的公文；负责县政府、县政府办公室日常公文办理。

2.负责县政府领导活动的组织和协调工作；负责县政府会议的准备和服务工作，协助县政府领导组织落实会议决定事项。

3.研究县政府各部门和各乡（镇）人民政府、街道办事处请示县政府的事项，提出审核意见，报县政府领导审批。

4.组织起草县政府领导重要讲话及其他重要文稿。

5.组织承办人大代表建议和政协委员提案工作。

6.负责承办县政府提请县人大常委会任免议案和提请县政府任命工作人员的行政任免有关手续；负责承办县政府任命工作人员的宪法宣誓工作。

7.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工作要求。

8.根据县政府工作部署和县政府领导要求，组织专题调研，及时反映情况，提出建议。

9.负责推进、指导、协调、监督、考核评估全县政务公开和政府信息公开工作。

10.负责政务信息服务工作。

11.负责党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府以及县委、县政府重大决策、重要工作部署、议定事项及领导批示贯彻落实的督促检查工作。

12.对经济运行、社会发展中的重大问题进行调查研究，提出意见建议，为县领导提供决策参考；围绕县政府的重点调研课题，组织、联络、协调有关部门和社会研究力量开展调查研究。

13.承办县领导对外交往事宜，会同有关部门推动全县各领域对外交往；负责指导和管理全县因公出国、赴港澳工作；负责重要外宾邀请、报批工作。

14.负责全县地方金融组织监督管理工作，监督管理全县小额贷款和融资担保机构；组织协调防范和处置化解金融风险工作；协调有关部门依法做好防范和处置非法集资工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2025年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	正定县人民政府办公室	行政	全额拨款

我部门无二级预算单位，因此，正定县人民政府办公室 2025 年度部门决算即正定县人民政府办公室本级 2025 年度决算。

第二部分 2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：正定县人民政府办公室　　2025 年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,439.59	一、一般公共服务支出	32	1,110.29
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	301.72	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	195.80
	9		九、卫生健康支出	40	45.68
	10		十、节能环保支出	41	13.00
	11		十一、城乡社区支出	42	241.85
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	74.82
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	59.87
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,741.31	**本年支出合计**	58	1,741.31
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,741.31	**总计**	62	1,741.31

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.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：正定县人民政府办公室　　2025 年度　　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		1,741.31	1,741.31					
201	一般公共服务支出	1,110.29	1,110.29					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,110.29	1,110.29					
2010301	行政运行	840.09	840.09					
2010302	一般行政管理事务	270.20	270.20					
208	社会保障和就业支出	195.80	195.80					
20805	行政事业单位养老支出	195.80	195.80					
2080501	行政单位离退休	96.56	96.56					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.07	94.07					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.17	5.17					
210	卫生健康支出	45.68	45.68					
21011	行政事业单位医疗	45.68	45.68					
2101101	行政单位医疗	30.31	30.31					

2101103	公务员医疗补助	15.37	15.37					
211	节能环保支出	13.00	13.00					
21103	污染防治	13.00	13.00					
2110301	大气	13.00	13.00					
212	城乡社区支出	241.85	241.85					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	241.85	241.85					
2120803	城市建设支出	241.85	241.85					
221	住房保障支出	74.82	74.82					
22102	住房改革支出	74.82	74.82					
2210201	住房公积金	74.82	74.82					
229	其他支出	59.87	59.87					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	59.87	59.87					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	59.87	59.87					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：正定县人民政府办公室　　2025 年度　　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		1,741.31	1,156.39	584.92			
201	一般公共服务支出	1,110.29	840.09	270.20			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,110.29	840.09	270.20			
2010301	行政运行	840.09	840.09				
2010302	一般行政管理事务	270.20		270.20			
208	社会保障和就业支出	195.80	195.80				
20805	行政事业单位养老支出	195.80	195.80				
2080501	行政单位离退休	96.56	96.56				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.07	94.07				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.17	5.17				
210	卫生健康支出	45.68	45.68				
21011	行政事业单位医疗	45.68	45.68				
2101101	行政单位医疗	30.31	30.31				

2101103	公务员医疗补助	15.37	15.37				
211	节能环保支出	13.00		13.00			
21103	污染防治	13.00		13.00			
2110301	大气	13.00		13.00			
212	城乡社区支出	241.85		241.85			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	241.85		241.85			
2120803	城市建设支出	241.85		241.85			
221	住房保障支出	74.82	74.82				
22102	住房改革支出	74.82	74.82				
2210201	住房公积金	74.82	74.82				
229	其他支出	59.87		59.87			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	59.87		59.87			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	59.87		59.87			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：正定县人民政府办公室　　2025 年度　　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	1,439.59	一、一般公共服务支出	33	1,110.29	1,110.29		
二、政府性基金预算财政拨款	2	301.72	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	195.80	195.80		
	9		九、卫生健康支出	41	45.68	45.68		
	10		十、节能环保支出	42	13.00	13.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	241.85		241.85	
	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	74.82	74.82		
	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	59.87		59.87	
	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	1,741.31	**本年支出合计**	59	1,741.31	1,439.59	301.72	
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,741.31	**总计**	64	1,741.31	1,439.59	301.72	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：正定县人民政府办公室　　2025 年度　　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		1,439.59	1,156.39	283.20
201	一般公共服务支出	1,110.29	840.09	270.20
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,110.29	840.09	270.20
2010301	行政运行	840.09	840.09	
2010302	一般行政管理事务	270.20		270.20
208	社会保障和就业支出	195.80	195.80	
20805	行政事业单位养老支出	195.80	195.80	
2080501	行政单位离退休	96.56	96.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.07	94.07	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.17	5.17	
210	卫生健康支出	45.68	45.68	
21011	行政事业单位医疗	45.68	45.68	
2101101	行政单位医疗	30.31	30.31	
2101103	公务员医疗补助	15.37	15.37	
211	节能环保支出	13.00		13.00

21103	污染防治	13.00		13.00
2110301	大气	13.00		13.00
221	住房保障支出	74.82	74.82	
22102	住房改革支出	74.82	74.82	
2210201	住房公积金	74.82	74.82	

注：本表反映部门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基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：正定县人民政府办公室　　2025 年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	970.56	302	商品和服务支出	87.55	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	280.50	30201	办公费	13.75	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	131.35	30202	印刷费	8.45	30702	国外债务付息	
30103	奖金	130.56	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	171.33	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94.07	30207	邮电费	18.15	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.17	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.31	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	15.37	30211	差旅费	0.25	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.40	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	74.82	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	33.69	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	98.28	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	96.56	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	1.04	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	4.82	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	7.26	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.68	30231	公务用	10.21	39909	经常性赠与	

				车运行维护费				
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	23.69	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	0.96			
人员经费合计		1,068.84	公用经费合计					87.55

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：正定县人民政府办公室　　2025 年度　　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			301.72	301.72		301.72	
212	城乡社区支出		241.85	241.85		241.85	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		241.85	241.85		241.85	
2120803	城市建设支出		241.85	241.85		241.85	
229	其他支出		59.87	59.87		59.87	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		59.87	59.87		59.87	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		59.87	59.87		59.87	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：正定县人民政府办公室　　2025 年度　　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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：正定县人民政府办公室　　2025 年度　　金额单位：万元

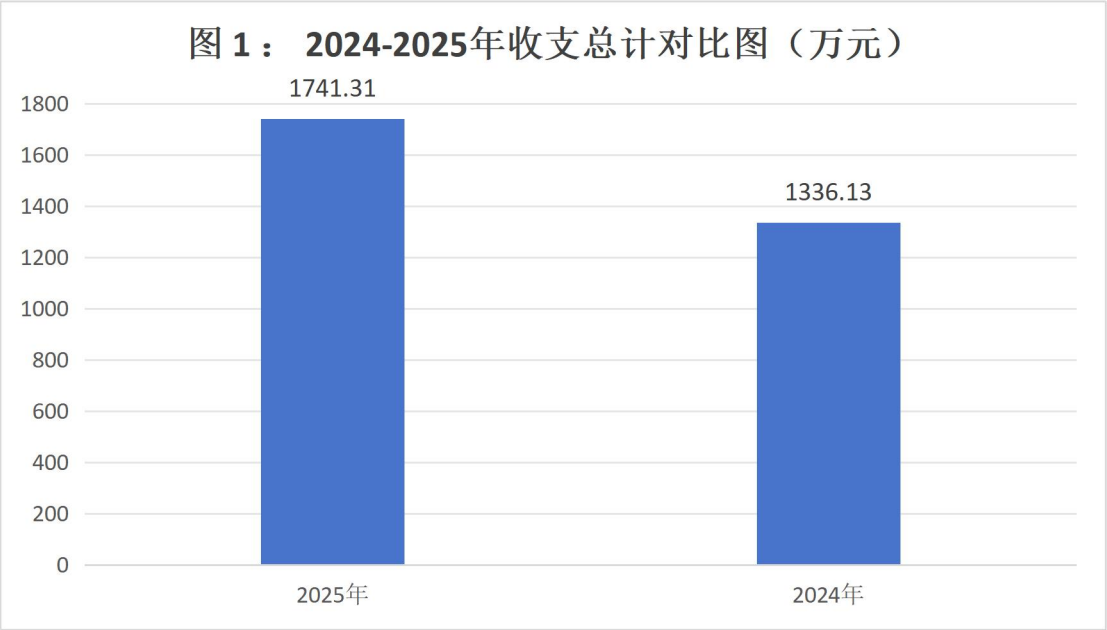
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70.65	49.85	20.80		20.80		60.76	47.54	13.21		13.21	

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

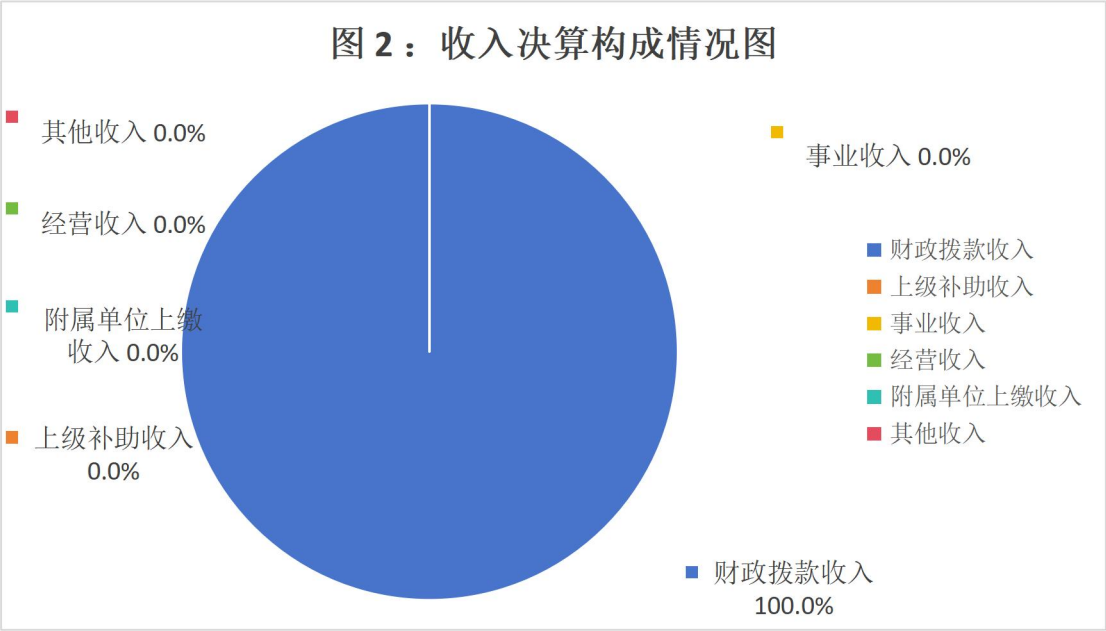
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 1,741.31 万元。与 2024 年度决算相比，收支各增加 405.18 万元，增长 30.3%，主要原因是本年度增加清偿化解疫情期间拖欠账款支出、人员较上年增加以及发放 2023 年度应休未休年休假报酬。



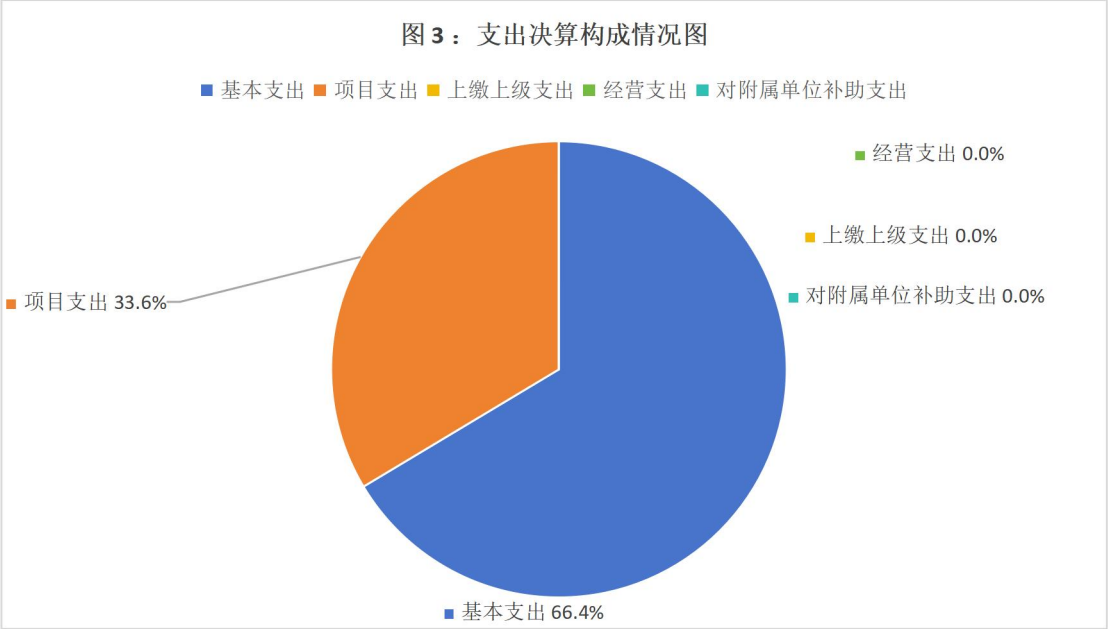
二、收入决算情况说明

本部门 2025 年度本年收入合计 1,741.31 万元，其中：财政拨款收入 1,741.31 万元，占 100.0%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。



三、支出决算情况说明

本部门 2025 年度本年支出合计 1,741.31 万元，其中：基本支出 1,156.39 万元，占 66.4%；项目支出 584.92 万元，占 33.6%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2024 年度决算对比情况

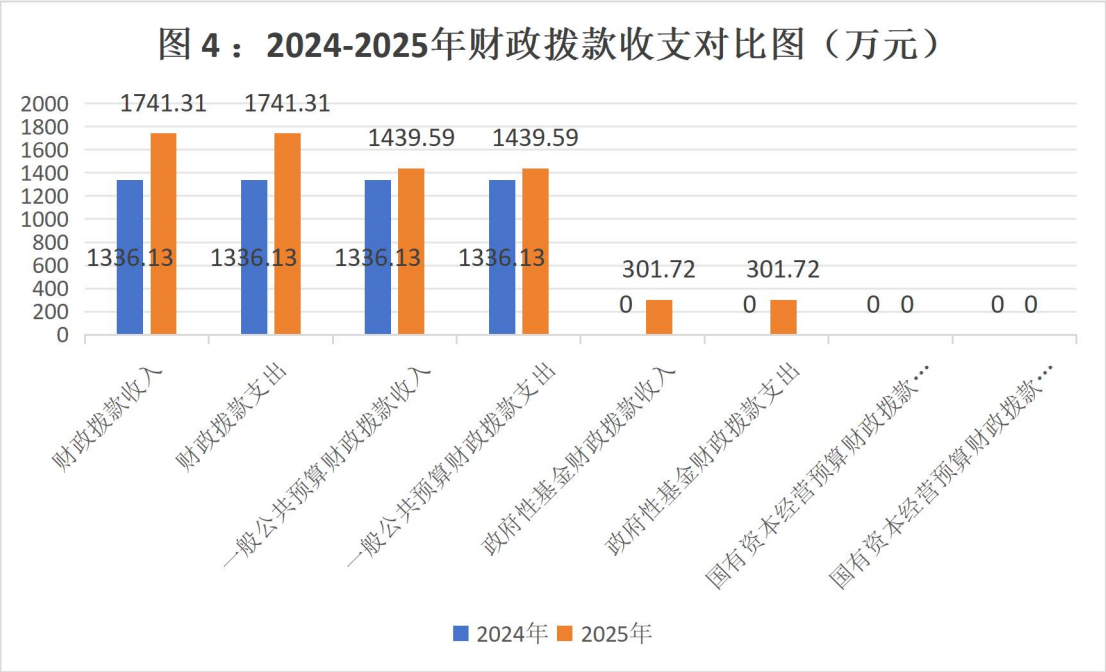
本部门 2025 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 1,741.31 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各增加 405.18 万元，增长 30.3%，主要原因是本年度增加清偿化解疫情期间拖欠账款支出、人员较上年增加以及发放 2023 年度应休未休年休假报酬。

本部门 2025 年度财政拨款本年收入 1,741.31 万元，比上年增加 405.18 万元，增长 30.3%，主要原因是；本年支出 1,741.31 万元，比上年增加 405.18 万元，增长 30.3%，主要原因是本年度增加清偿化解疫情期间拖欠账款支出、人员较上年增加以及发放 2023 年度应休未休年休假报酬。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1,439.59 万元，比上年增加 103.46 万元，增长 7.7%，主要原因是人员较上年增加以及发放 2023 年度应休未休年休假报酬；本年支出 1,439.59 万元，比上年增加 103.46 万元，增长 7.7%，主要原因是人员较上年增加以及发放 2023 年度应休未休年休假报酬。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 301.72 万元，比上年增加 301.72 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度增加清偿化解疫情期间拖欠账款经费；本年支出 301.72 万元，比上年增加 301.72 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度增加清偿化解疫情期间拖欠账款支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本部门无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本部门无国有资本经营预算财政拨款收入。



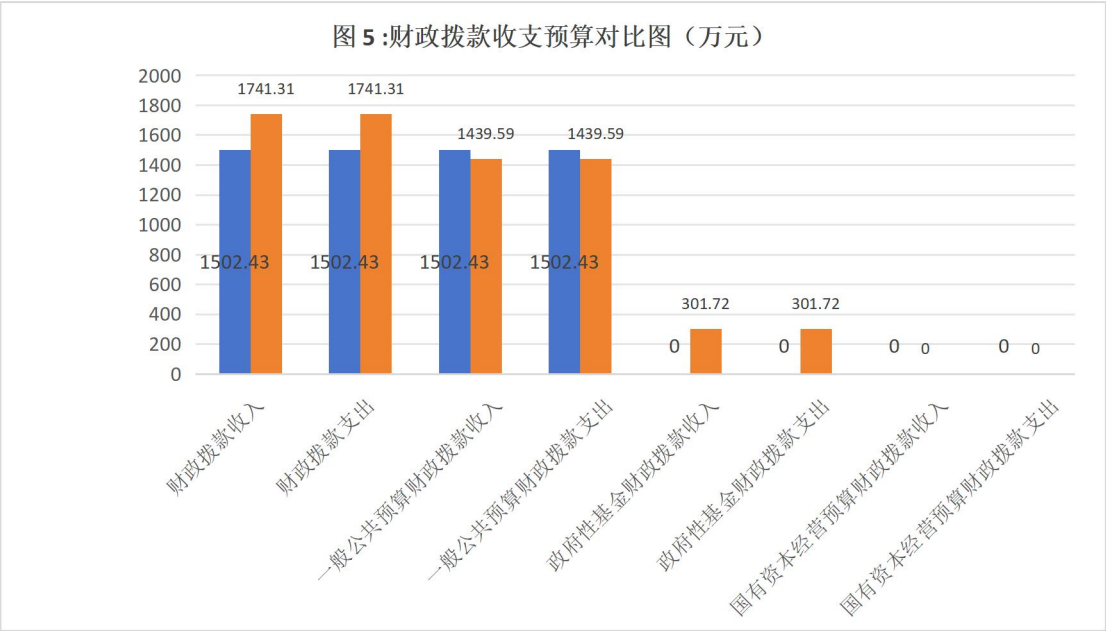
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2025 年度财政拨款本年收入 1,741.31 万元，完成年初预算的 115.9%，比年初预算增加 238.88 万元，决算数大于预算数主要原因是本年度增加清偿化解疫情期间拖欠账款经费；本年支出 1,741.31 万元，完成年初预算的 115.9%，比年初预算增加 238.88 万元，决算数大于预算数主要原因是本年度增加清偿化解疫情期间拖欠账款支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 95.8%，比年初预算减少 62.84 万元，主要原因是便民热线项目资金未按预算执行；支出完成年初预算的 95.8%，比年初预算减少 62.84 万元，主要原因是便民热线项目资金未按预算执行。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 301.72 万元，主要原因是本年度增加清偿化解疫情期间拖欠账款经费；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 301.72 万元，主要原因是本年度增加清偿化解疫情期间拖欠账款支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是本部门无国有资本经营预算财政拨款收入；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 1,741.31 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 1,110.29 万元，占 63.8%，主要用于保障人员经费及日常公用经费等支出；社会保障和就业 （类）支出 195.80 万元，占 11.2%，主要用于退休人员统筹外待遇及单位养老保险缴费等支出；卫生健康（类）支出 45.68 万元，占 2.6%，主要用于单位基本医疗保险缴费及公务员医疗补助缴费等支出；节能环保（类）支出 13.00 万元，占 0.7%，主要用于大气办运转相关费用等支出；住房保障（类）支出 74.82 万元，占 4.3%，主要用于单位住房公积金缴费等支出。

政府性基金预算财政拨款支出：

城乡社区（类）支出 241.85 万元，占 13.9%，主要用于清偿化解疫情期间拖欠账款支出；其他（类）支出 59.87 万元，占 3.4%，主要用于清偿化解疫情期间拖欠账款支出。

国有资本经营预算财政拨款支出：

本年度本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度财政拨款基本支出 1,156.39 万元，其中：

人员经费 1,068.84 万元，主要包括基本工资 280.5 万元、津贴补贴 131.35 万元、奖金 130.56 万元、绩效工资 171.33 万元、机关

事业部门基本养老保险缴费 94.07 万元、职业年金缴费 5.17 万元、职工基本医疗保险缴费 30.31 万元、公务员医疗补助缴费 15.37 万元、住房公积金 74.82 万元、其他社会保障缴费 3.4 万元、其他工资福利支出 33.69 万元、退休费 96.56 万元、生活补助 1.04 万元、奖励金 0.68 万元。

公用经费 87.55 万元，主要包括办公费 13.75 万元、印刷费 8.45 万元、邮电费 18.15 万元、差旅费 0.25 万元、工会经费 4.82 万元、福利费 7.26 万元、公务用车运行维护费 10.21 万元、其他交通费用 23.69 万元、其他商品和服务支出 0.96 万元。

五、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

本部门 2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 70.65 万元，支出决算为 60.76 万元，完成预算的 86.0%，较预算减少 9.89 万元，降低 14.0%，主要原因是本年度公务用车优先安排新能源车辆，加油维修费用相应缩减；较 2024 年度决算减少 0.30 万元，降低 0.5%，主要原因是本年度公务用车优先安排新能源车辆，加油维修费用相应缩减。

（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）费支出情况。本部门2025年度因公出国（境）费支出预算为49.85万元，支出决算47.54万元，完成预算的95.4%。因公出国（境）费支出较预算减少2.31万元，降低4.6%，主要原因是严控因公出国（境）费用；较上年减少0.08万元，降低0.2%，主要原因是本年度压减出国经费。因公出国（境）团组2个共5人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组1个共2人，本部门组织的出国（境）团组1个共3人。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门2025年度公务用车购置及运行维护费预算为20.80万元，支出决算13.21万元，完成预算的63.5%，较预算减少7.59万元，降低36.5%，主要原因是本年度公务用车优先安排新能源车辆，加油维修费用相应缩减；较上年减少0.22万元，降低1.7%，主要原因是本年度公务用车优先安排新能源车辆，加油维修费用相应缩减。其中：

公务用车购置费支出0.00万元：本部门2025年度公务用车购置量0辆，发生“公务用车购置”经费支出0.00万元。公务用车购置费支出较预算增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是本年度无新购置车辆；较上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年度无新购置车辆。

公务用车运行维护费支出 13.21 万元：本部门 2025 年度单位公务用车保有量 7 辆，发生运行维护费支出 13.21 万元。公车运行维护费支出较预算减少 7.59 万元，降低 36.5%，主要原因是单位优先使用新能源车辆，压减支出；较上年减少 0.22 万元，降低 1.7%，主要原因是单位优先使用新能源车辆，压减支出。

3.公务接待费支出情况。本部门 2025 年度公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.0%。公务接待费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是本部门无公务接待费预算支出；较上年度增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本部门无公务接待费预算支出。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2025 年度机关运行经费支出 87.55 万元，较 2024 年度减少 1.28 万元，降低 1.4%。主要原因是本年度人员较上年度减少，相应减少公务交通补贴和移动通讯补贴费用。

七、政府采购支出说明

本部门 2025 年度政府采购支出总额 886.00 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 886.00 万元。授予中小企业合同金额 886.00 万

元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中授予小微企业合同金额 886.00 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

八、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 7 辆，比上年增加 0 辆，主要是本年度无新购置车辆。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 6 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车主要是。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、关于 2025 年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2025 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 584.92 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 5 个，涉及资金 283.2 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 1 个，涉及资金 301.72 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；国有资本经营预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对县党政协同办公系统、政务平台及政府网站维护项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 44.58 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，从评价情况来看，该项目保障了全县电子政务外网和机关互联网等系统安全、可靠、稳定运行；维护 12345 热线服务平台和保障政府门户网站、政务外网、视频会议系统和机关互联网、通信安全稳定运行。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映县政府办公室运转经费等 6 个项目绩效自评结果。

1.县政府办公室运转经费项目绩效自评情况: 根据年初设定的绩效目标，县政府办公室运转经费项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 59.27 万元，执行数为 59.27 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是保障县政府和政府办公室各项工作正常运转；二是保障了政府大型会议、重大外出学习、观摩和调研活动的正常、顺利举办。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

2.县便民热线服务外包项目绩效自评情况: 根据年初设定的绩效目标，县便民热线服务外包项目绩效自评得分为 96 分（绩效自

评表附后）。全年预算数为 118.8 万元，执行数为 118.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是提升便民热线服务质量；二是较大程度地提高了 12345 热线平台办理质效。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

3.因公出国经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，因公出国经费项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 47.54 万元，执行数为 47.54 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况保障了本次出国任务顺利完成。通过项目实施，完成了设定的各项绩效目标，未发现问题。

4.县党政协同办公系统、政务平台及政府网站维护项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，县党政协同办公系统、政务平台及政府网站维护项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 44.58 万元，执行数为 44.58 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是维护政务外网安全防护系统，保障全县电子政务外网和机关互联网等系统安全、可靠、稳定运行。二是保障县政府门户网站正常运行。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

5.大气污染防治工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，大气污染防治工作经费项目绩效自评得分为 96 分（绩

效自评表附后）。全年预算数为 13 万元，执行数为 13 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况是我县大气污染治理工作取得明显效果。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

6.清偿化解拖欠企业账款项目绩效自评情况: 根据年初设定的绩效目标，清偿化解拖欠企业账款项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 301.72 万元，执行数为 301.72 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况是及时化解拖欠企业账款。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

本部门总体绩效评价结果良好，各项目自评得分均在 90 分以上，达到优秀等级。本部门按照项目资金的使用内容和用途科学安排了年初预算，绩效目标设定比较清晰准确，绩效指标比较完整，较好地完成了项目资金的各项目标任务。本年度已圆满完成各项绩效目标任务，预算支出项目的预期绩效目标基本顺利完成；我县大气污染治理工作取得明显效果，空气质量逐步改善；保障了政府门户网站、政务外网、视频会议系统和机关互联网、通信

平稳运行；顺利完成办文办事、会务组织、公文运转等日常活动工作。

十、其他需要说明的情况

1.本部门2025年度收入支出决算总表（公开01表）、收入决算表（公开02表）、支出决算表（公开03表）、财政拨款收入支出决算总表（公开04表）、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（公开06表）、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开07表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开08表）、财政拨款“三公”经费支出决算表（公开09表）无相应收支，故空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

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、基本建设支出：填列由本级发展和改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展和改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指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费

反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

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、专用材料以及一般设备购置费、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。