2025年度
安阳市民族宗教事务局部门决算

二〇二六年九月

目 录

第一部分 安阳市民族宗教事务局部门概况

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十、部门整体支出绩效自评情况表

十一、项目支出绩效自评情况表

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、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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释

第一部分 安阳市民族宗教事务局概况

一、安阳市民族宗教事务局部门职责

（一）贯彻有关民族、宗教事务法律、法规、规章，结合安阳实际研究并拟订全市有关民族、宗教事务的规范性文件，制定落实措施并监督组织实施。开展民族、宗教法律、法规和政策的宣传教育工作。

（二）协调全市民族关系，推动依法保障各民族合法权益。处理涉及民族关系的有关事宜。做好城市民族工作及少数民族流动人口和流动穆斯林服务管理工作。做好涉疆服务管理工作。组织开展民族团结进步创建工作，承办民族团结进步表彰活动。

（三）负责协调推动有关部门履行民族工作相关职责，促进民族政策在经济发展和社会事业有关领域的实施、衔接。负责开展少数民族经济发展统计分析和统计监测的有关工作，推进民族事务服务体系和民族事务管理信息化建设。

（四）协同有关部门研究拟订全市促进少数民族和民族聚居地发展的政策和措施，配合有关部门做好少数民族扶贫工作。参与有关少数民族发展资金管理分配工作。

（五）协调有关部门促进全市少数民族教育、科技、文化、卫生、体育等社会事业的发展。

（六）依法保障公民宗教信仰自由，维护宗教团体和宗教活动场所的合法权益，保护宗教教职人员履行正常的教务活动，保护信教群众正常的宗教活动，对从事互联网宗教信息服务的内容进行审核。办理宗教团体需由政府解

决或协调的各项事务。

（七）依法做好全市宗教事务，促进宗教关系和谐，引导宗教界在法律、法规和政策范围内活动，配合有关部门防范和制止利用宗教进行非法、违法活动，抵御境外利用宗教进行渗透活动。联系、培养宗教界人士,指导宗教团体依法依章开展工作、加强自身建设。指导各县（市、区）宗教事务部门依法管理宗教事务,组织实施宗教行政执法工作。

（八）负责宗教方面的外事归口管理工作，指导有关部门和宗教界开展对外以及对港、澳、台地区的宗教交往活动，参与涉及民族和宗教对外宣传工作。负责全市伊斯兰教朝觐事务管理工作。

（九）协助有关部门做好全市少数民族干部培养、教育和使用工作。

（十）分析和研判涉及民族关系、宗教关系和谐稳定等方面的舆情。

（十一）指导全市民族、宗教事务部门的工作，协助各县（市、区）政府及时处理民族、宗教方面的突发事件、重大事件和影响社会稳定的因素。

(十二)负责少数民族古籍搜集、整理和出版等工作。

(十三)承办市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

安阳市民族宗教事务局内设机构4个，包括：办公室、政策法规科、民族科、宗教科。另外设有所属事业单位

1个，安阳市民族宗教事务中心（非独立核算）。

从决算单位构成看，安阳市民族宗教事务局部门决算为本级决算。另外，由安阳市民族宗教事务局管理的安阳市民族宗教事务中心（非独立核算）单位决算纳入我部门汇总反映。

纳入本部门2025年度部门决算编制范围的单位共1个：

安阳市民族宗教事务局本级（含1个财务非独立核算事业单位），无二级决算单位。

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：安阳市民族宗教事务局　　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	617.63	一、一般公共服务支出	31	536.00
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	44.18
	9		九、卫生健康支出	39	37.46
	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	

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：安阳市民族宗教事务局　　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
	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	617.63	**本年支出合计**	57	617.63
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	617.63	**总计**	60	617.63

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门：安阳市民族宗教事务局　　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		**617.63**	**617.63**					
201	一般公共服务支出	536.00	536.00					
20123	民族事务	536.00	536.00					
2012301	行政运行	533.00	533.00					
2012302	一般行政管理事务	3.00	3.00					
208	社会保障和就业支出	44.18	44.18					
20805	行政事业单位养老支出	44.18	44.18					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.18	44.18					
210	卫生健康支出	37.46	37.46					
21011	行政事业单位医疗	37.46	37.46					
2101101	行政单位医疗	20.56	20.56					
2101103	公务员医疗补助	16.90	16.90					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门：安阳市民族宗教事务局　　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		**617.63**	**614.63**	**3.00**			
201	一般公共服务支出	536.00	533.00	3.00			
20123	民族事务	536.00	533.00	3.00			
2012301	行政运行	533.00	533.00				
2012302	一般行政管理事务	3.00		3.00			
208	社会保障和就业支出	44.18	44.18				
20805	行政事业单位养老支出	44.18	44.18				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.18	44.18				
210	卫生健康支出	37.46	37.46				
21011	行政事业单位医疗	37.46	37.46				
2101101	行政单位医疗	20.56	20.56				
2101103	公务员医疗补助	16.90	16.90				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：安阳市民族宗教事务局　　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	617.63	一、一般公共服务支出	33	536.00	536.00		
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	44.18	44.18		
	9		九、卫生健康支出	41	37.46	37.46		
	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				
	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	617.63	**本年支出合计**	59	617.63	617.63		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：安阳市民族宗教事务局　　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	617.63	**总计**	64	617.63	617.63		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：安阳市民族宗教事务局　　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		**617.63**	**614.63**	**3.00**
201	一般公共服务支出	536.00	533.00	3.00
20123	民族事务	536.00	533.00	3.00
2012301	行政运行	533.00	533.00	
2012302	一般行政管理事务	3.00		3.00
208	社会保障和就业支出	44.18	44.18	
20805	行政事业单位养老支出	44.18	44.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.18	44.18	
210	卫生健康支出	37.46	37.46	
21011	行政事业单位医疗	37.46	37.46	
2101101	行政单位医疗	20.56	20.56	
2101103	公务员医疗补助	16.90	16.90	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：安阳市民族宗教事务局　　金额单位：万元

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	502.64	302	商品和服务支出	85.94	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	158.64	30201	办公费	46.40	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	88.37	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	156.38	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	17.19	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	44.18	30207	邮电费	0.89	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	20.56	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	16.90	30211	差旅费	8.97	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.43	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金		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		30215	会议费	1.26	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	26.05	30216	培训费	2.05	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.41	31013	公务用车购置	
30302	退休费	26.05	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		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	

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：安阳市民族宗教事务局　　金额单位：万元

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	502.64	302	商品和服务支出	85.94	307	债务利息及费用支出	
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		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	1.80	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	1.99	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	18.58	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	3.59			
人员经费合计		528.69	公用经费合计					85.94

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：安阳市民族宗教事务局　　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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门本年度没有政府性基金预算财政拨款收入、支出、结转和结余，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：安阳市民族宗教事务局　　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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，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：安阳市民族宗教事务局　　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
4.00		2.00		2.00	2.00	2.40		1.99		1.99	0.41

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

部门整体支出绩效自评情况表

2025年							
公开10表							
部门（单位）名称	安阳市民族宗教事务局						
部门整体支出情况(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额	571.11	643.42	617.63	10	95.99%	10
	资金来源：（1）财政拨款	571.11	638.55	617.63	-	96.72%	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	（3）单位资金	0	4.87	0	-	0.00%	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	1、贯彻有关民族、宗教事务法律、法规、规章，并结合安阳实际研究并拟订全市有关民族、宗教事务的规范性文件，制定落实措施并监督组织实施。开展民族、宗教法律、法规和政策的宣传教育工作。2、协调全市民族关系，推动依法保障各民族合法权益。处理涉及民族关系的有关事宜。做好城市民族工作及少数民族流动人口和流动穆斯林服务管理工作。做好涉疆服务管理工作。组织开展民族团结进步创建工作，承办民族团结进步表彰活动。3、负责协调推动有关部门履行民族工作相关职责，促进民族政策在经济发展和社会事业有关领域的实施、衔接。负责开展少数民族经济发展统计分析和统计监测的有关工作，推进民族事务服务体系和民族事务管理信息化建设。			已完成，其余资金为财政局拨付代管资金。			

年度主要任务		
任务名称	主要内容	实际完成情况
专项宗教工作	为广泛宣传党和国家的宗教方针政策，加强宗教教职人员和信教群众爱国主义教育，团结宗教界人士，引导宗教与社会主义社会相适应，规范宗教教职人员备案工作，和谐寺观教堂创建等活动。	已按年初预算计划，完成年初设定工作目标已完成。
民族团结进步宣传工作	采取多种形式，广泛开展群众性民族团结进步教育宣传活动，增强各族群众学法、知法、懂法、守法的自觉性，维护民族团结、社会稳定。	已按年初预算计划，完成年初设定工作目标已完成。
清真食品管理工作	规范清真食品市场管理秩序，让少数民族群众吃上放心的清真食品，促进民族团结，维护社会稳定。维护好少数民族群众清真饮食的风俗习惯和合法权益。	已按年初预算计划，完成年初设定工作目标已完成。
民族四项工作	帮助少数民族和民族聚居村发展，加强少数民族培训，组织清真食品企业培训、调研、经济交流，用于少数民族学校学生提高教育水平，提高少数民族科学文化素质。	已按年初预算计划，完成年初设定工作目标已完成。
少数民族困难工作	真心真情帮助少数民族群众解决实际困难，倾听少数民族群众的呼声，及时解决合理诉求，帮助少数民族群众解决生产生活中的实际困难。	已按年初预算计划，完成年初设定工作目标已完成。
爱国宗教团体工作	为更好地发挥桥梁和纽带作用，促进宗教和睦、社会和谐、大局稳定，提高宗教团体的凝聚力和向心力，团结广大教职人员和信徒，维护宗教领域团结和谐中发挥更大作用。	已按年初预算计划，完成年初设定工作目标已完成。

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	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00	
		专项资金细化率	≥100%	100%	1	1	0.00	
		预算执行率	≥90%	95.99%	1	1	0.00	
		预算调整率	≤10%	4.01%	1	1	0.00	
		结转结余率	≤10%	4.01%	1	1	0.00	

		“三公经费”控制率	≤100%	90%	2	2	0.00	
		政府采购执行率	≥80%	100%	2	2	0.00	
		决算真实性	真实	100%	2	2	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	1	1	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	民族宗教工作完成情况	完成	100%	8	8	0.00	
		民族宗教专项资金分配率	≥100%	100%	9	9	0.00	
	履职目标实现	宗教教职人员培训覆盖率	≥90%	90%	8	8	0.00	
效益指标	履职效益	民族企业发展促进性	促进	100%	15	15	0.00	
	满意度	各类会议培训人员满意度	≥90%	90%	10	10	0.00	
		民族宗教人士满意度	≥90%	90%	10	10	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

（2025年度）

公开11表

项目名称							
主管部门			实施单位				
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
	年度资金总额：	0	0	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.0 %	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性				5	0	
	拨付合规性				5	0	
	使用规范性				5	0	
	预算绩效管理情况				5	0	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标							
产出指标	数量指标							
	质量指标							
	时效指标							
效益指标	社会效益指标							

	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标							
总分					100	0		

注：我单位本年度本项目不公开，故本表无数据。

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617.63万元。与上年度相比，收、支总计各增加8.62万元，增长1.42%。主要原因是工资调标经费增加。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计617.63万元，其中：财政拨款收入617.63万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计617.63万元，其中：基本支出614.63万元，占99.51%，项目支出3万元，占0.49%。

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617.63万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加8.62万元，增长1.42%。主要原因是工资调标经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出617.63万元，占支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加8.62万元，增长1.42%。主要原因是工资调标经费增加。

（二）结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出617.63万元,主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出536万元，占86.78%；社会保障和就业（类）支出44.18万元，占

7.15%；卫生健康（类）支出37.46万元，占6.07%。

（三）具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为590.31万元,支出决算为617.63万元，完成年初预算的104.63%。其中：

1.一般公共服务支出（类）民族事务（款）行政运行（项）。年初预算为504.79万元，支出决算为533万元，完成年初预算的105.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资调标经费增加。

2.一般公共服务支出（类）民族事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为3万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

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45.06万元，支出决算为44.18万元，完成年初预算的98.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老保险缴费调标人员缴存经费减少。

4.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20.56万元，支出决算为20.56万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为16.9万元，支出决算为

16.9万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

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为614.63万元，其中：人员经费528.69万元,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、退休费；公用经费85.94万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，我部门2025年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

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支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，我部门2025年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

总体情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4万元，支出决算为2.4万元,完成预算的60%，2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是公务接待支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算数的0%，占0%,公务用车购置及运行费支出决算1.99万元，完成预算数的99.5%，占82.92%,公务接待费支出决算0.41万元，完成预算数的20.5%，占17.08%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。决算数与预算数不存在差异。

2.公务用车购置及运行费预算为2万元，支出决算为1.99万元，完成预算的99.5%，决算数与预算数存在差异的主要原因是：公务用车使用减少。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.99万元。主要用于：开展工作所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、车辆保险费。2025年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费预算为2万元，支出决算为0.41万元，完

成预算的20.5%，决算数与预算数存在差异的主要原因是：公务接待支出减少。其中：

外宾接待支出0万元。2025年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0.41万元。主要用于：按规定开支的各类国内公务接待支出。2025年共接待国内来访团组7个、来宾32人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行费用支出情况说明

2025年度机关运行经费支出85.94万元，比2024年度减少10.83万元，下降11.19%。主要原因是按照厉行节约原则，减少不必要办公用品支出。

十一、政府采购支出情况说明

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%。

十二、国有资产占用情况说明

2025年期末，我部门共有车辆1辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；部门价值100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

2025年度我部门绩效管理工作开展情况：绩效管理工作紧紧围绕绩效目标管理、重点绩效评价和绩效评价结果应用下功夫，突出专项资金绩效目标全覆盖、重点评价提质量、评价问题重整改、评价结果严应用等关键环节，绩效管理工作取得了较好成效。

（二）部门整体绩效自评结果

我部门2025年度整体支出预算总额643.42万元，决算总额617.63万元，部门绩效自评得分95.99分。其中，年度主要任务及完成情况：已按年初预算计划，完成年初设定工作目标；预算情况指标设定及完成情况：已按年初预算计划，完成年初设定工作目标；投入管理指标设定及完成情况：已按年初预算计划，完成年初设定工作目标；发现的主要问题、原因分析及改进措施：综合以上各项指标，我部门财务制度健全规范，在以后工作中加强预算管理，严格控制各项经费的开支，提高经费使用效率。

（三）项目绩效自评结果

本项不公开。

（四）以部门为主体开展的重点绩效评价结果

我部门未选取项目开展部门重点绩效评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“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”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、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。

九、基本支出：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：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、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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）支出。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含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。