

**2025 年度**  
**三明市三元区中村乡乡村**  
**振兴综合服务中心**  
**单位决算**

## 目 录

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| <b>第一部分 单位概况 .....</b>            | <b>1</b>  |
| 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 .....                  | 2         |
| <b>第二部分 2025 年度单位决算表 .....</b>    | <b>4</b>  |
| 一、收入支出决算总表 .....                  | 5         |
| 二、收入决算表 .....                     | 7         |
| 三、支出决算表 .....                     | 8         |
| 四、财政拨款收入支出决算总表 .....              | 9         |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....           | 12        |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....         | 13        |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....     | 16        |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....        | 17        |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....         | 18        |
| <b>第三部分 2025 年度单位决算情况说明 .....</b> | <b>19</b> |
| 一、收入支出决算总体情况说明 .....              | 20        |
| 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....          | 21        |
| 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....        | 21        |
| 四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....       | 21        |
| 五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 .....      | 21        |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....      | 21        |

|                            |    |
|----------------------------|----|
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 | 22 |
| 八、预算绩效情况说明                 | 23 |
| 九、其他重要事项说明                 | 23 |
| 第四部分 名词解释                  | 24 |
| 第五部分 附件                    | 27 |

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责

三明市三元区中村乡乡村振兴综合服务中心单位的主要职责是：为辖区企业提供信息、购销、技术指导等方面服务。承担农业新技术、新品种的引进、试验、示范及推广工作，为农民提供生产指导、技术培训和咨询服务，提供农作物主要病虫预测、预防、信息与防治措施的指导，提供农业产前、产中、产后系统化服务；承担农机技术推广管理、业务指导、技术培训和信息服务；承担水产技术推广管理、新技术引进与试验示范，提供水产技术培训、水产疾病防治、增殖放流等渔业技术指导服务；承担畜牧兽医生产技术指导、服务与培训，开展疫情监测和动物防疫工作；为农田水利设施、防洪抗旱、供水、水电等工程建设提供技术指导、服务和培训，承担防洪抗旱和水土流失监测。

## 二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 1 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  | 三明市三元区中村乡乡村振兴综合服务中心 |

## 三、单位主要工作总结

2025 年，三明市三元区中村乡乡村振兴综合服务中心单位主要任务是：推动现代农业提质扩面。以省级“一村一品”创建村建设为契机，推动成立中村兰花协会，加快推进兰花产业园标准化提升，持续擦亮“中村兰花”地域品牌。持续深化特色农产品产业，稳步推进回瑶村费约果种植示范基地建设，加强技术指导与市场对接；实施前村古茶保护性培育与品质提升计划，推动传统工艺与现代标准化生产融合；积极发展林下种植与

中草药产业，推广富硒大米、中草药等高附加值作物；有序扩大红藜麦、帝王麻菜、肉丝瓜等特色品种种植规模，力争年内新增种植面积近千亩，逐步形成“特色引领、多元互补、品质过硬”的农产品供给格局。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

现代农业提质增效。实施现代竹业重点县项目，创建丰产培育示范2000亩，全年笋干产量达5296吨，同比增长9%。大力发展绿色生态种养，打造特色农业产业，积极培育中村寒兰、顶太红老酒、前村古茶等农业品牌，推动中村村成功获评省级“一村一品”专业村，持续提升农业产业化水平。实施“新农人”培育计划，累计培育10余名新型农业经营主体带头人。坚决守牢粮食安全底线，全年完成粮食播种面积1.3万亩，总产量达5424吨，农业基础进一步巩固。

## 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

单位：万元

编制单位：三明市三元区中村乡乡村振兴综合服务中心

| 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   | 121.65 | 一、一般公共服务支出     | 5.43   |
| 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           | 0.43   | 八、社会保障和就业支出    |        |
|                  |        | 九、卫生健康支出       | 4.22   |
|                  |        | 十、节能环保支出       |        |
|                  |        | 十一、城乡社区支出      |        |
|                  |        | 十二、农林水支出       | 112.43 |
|                  |        | 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      |        |
|                  |        | 二十、粮油物资储备支出    |        |
|                  |        | 二十一、国有资本经营预算支出 |        |

## 收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：三明市三元区中村乡乡村振兴综合服务中心

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           | 122.08 | 本年支出合计          | 122.08 |
| 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          |        | 年末结转和结余         |        |
|                  |        |                 |        |
| 总计               | 122.08 | 总计              | 122.08 |

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：三明市三元区中村乡乡村振兴综合服务中心

| 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     |        |        |      |      |          |      |
| 201        |   |                 | 122.08 | 121.65 |        |      |      |          | 0.43 |
|            |   | 一般公共服务支出        | 5.43   | 5.43   |        |      |      |          |      |
|            |   | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 5.43   | 5.43   |        |      |      |          |      |
|            |   | 2010350 事业运行    | 5.43   | 5.43   |        |      |      |          |      |
|            |   | 210 卫生健康支出      | 4.22   | 4.22   |        |      |      |          |      |
|            |   | 21011 行政事业单位医疗  | 4.22   | 4.22   |        |      |      |          |      |
|            |   | 2101102 事业单位医疗  | 4.22   | 4.22   |        |      |      |          |      |
|            |   | 213 农林水支出       | 112.43 | 112.00 |        |      |      |          | 0.43 |
|            |   | 21301 农业农村      | 112.43 | 112.00 |        |      |      |          | 0.43 |
|            |   | 2130104 事业运行    | 112.43 | 112.00 |        |      |      |          | 0.43 |

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：三明市三元区中村乡乡村振兴综合服务中心

| 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        |   |                 | 122.08 | 122.08 |      |        |      |           |
| 201        |   | 一般公共服务支出        | 5.43   | 5.43   |      |        |      |           |
| 20103      |   | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 5.43   | 5.43   |      |        |      |           |
| 2010350    |   | 事业运行            | 5.43   | 5.43   |      |        |      |           |
| 210        |   | 卫生健康支出          | 4.22   | 4.22   |      |        |      |           |
| 21011      |   | 行政事业单位医疗        | 4.22   | 4.22   |      |        |      |           |
| 2101102    |   | 事业单位医疗          | 4.22   | 4.22   |      |        |      |           |
| 213        |   | 农林水支出           | 112.43 | 112.43 |      |        |      |           |
| 21301      |   | 农业农村            | 112.43 | 112.43 |      |        |      |           |
| 2130104    |   | 事业运行            | 112.43 | 112.43 |      |        |      |           |

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：三明市三元区中村乡乡村振兴综合服务中心

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   | 121.65 | 一、一般公共服务支出    | 5.43   | 5.43       |             |              |
| 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   |        |            |             |              |
|                |        | 九、卫生健康支出      | 4.22   | 4.22       |             |              |
|                |        | 十、节能环保支出      |        |            |             |              |
|                |        | 十一、城乡社区支出     |        |            |             |              |
|                |        | 十二、农林水支出      | 112.00 | 112.00     |             |              |
|                |        | 十三、交通运输支出     |        |            |             |              |
|                |        | 十四、资源勘探工业信息支出 |        |            |             |              |

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：三明市三元区中村乡乡村振兴综合服务中心

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       |        |            |             |              |
|             |        | 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      | 121.65 | 本年支出合计          | 121.65 | 121.65     |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余 |        | 年末财政拨款结转和结余     |        |            |             |              |

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：三明市三元区中村乡乡村振兴综合服务中心

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   |        |           |        |            |             |              |
| 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             | 121.65 | 总计        | 121.65 | 121.65     |             |              |

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：三明市三元区中村乡乡村振兴综合服务中心

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       |                 | 121.65 | 121.65 |      |
| 201      | 一般公共服务支出        | 5.43   | 5.43   |      |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 5.43   | 5.43   |      |
| 2010350  | 事业运行            | 5.43   | 5.43   |      |
| 210      | 卫生健康支出          | 4.22   | 4.22   |      |
| 21011    | 行政事业单位医疗        | 4.22   | 4.22   |      |
| 2101102  | 事业单位医疗          | 4.22   | 4.22   |      |
| 213      | 农林水支出           | 112.00 | 112.00 |      |
| 21301    | 农业农村            | 112.00 | 112.00 |      |
| 2130104  | 事业运行            | 112.00 | 112.00 |      |

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：三明市三元区中村乡乡村振兴综合服务中心

| 经济分类科目<br>编码 | 科目名称           | 金额     | 经济分类科目<br>编码 | 科目名称      | 金额   | 经济分类科目<br>编码 | 科目名称        | 金额 |
|--------------|----------------|--------|--------------|-----------|------|--------------|-------------|----|
| 301          | 工资福利支出         | 118.04 | 302          | 商品和服务支出   | 2.28 | 310          | 资本性支出       |    |
| 30101        | 基本工资           | 32.89  | 30201        | 办公费       | 1.26 | 31001        | 房屋建筑物购建     |    |
| 30102        | 津贴补贴           | 4.29   | 30202        | 印刷费       |      | 31002        | 办公设备购置      |    |
| 30103        | 奖金             | 28.46  | 30204        | 手续费       |      | 31003        | 专用设备购置      |    |
| 30106        | 伙食补助费          |        | 30205        | 水费        |      | 31005        | 基础设施建设      |    |
| 30107        | 绩效工资           | 18.62  | 30206        | 电费        |      | 31006        | 大型修缮        |    |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 12.10  | 30207        | 邮电费       |      | 31007        | 信息网络及软件购置更新 |    |
| 30109        | 职业年金缴费         | 6.05   | 30208        | 取暖费       |      | 31008        | 物资储备        |    |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 4.24   | 30209        | 物业管理费     |      | 31009        | 土地补偿        |    |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      |        | 30211        | 差旅费       |      | 31010        | 安置补助        |    |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 0.71   | 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          | 10.68  | 30213        | 维修（护）费    |      | 31012        | 拆迁补偿        |    |
| 30114        | 医疗费            |        | 30214        | 租赁费       |      | 31013        | 公务用车购置      |    |
| 30199        | 其他工资福利支出       |        | 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：三明市三元区中村乡乡村振兴综合服务中心

单位：万元

| 经济分类科目<br>编码 | 科目名称        | 金额   | 经济分类科目<br>编码 | 科目名称      | 金额   | 经济分类科目<br>编码 | 科目名称               | 金额 |
|--------------|-------------|------|--------------|-----------|------|--------------|--------------------|----|
| 303          | 对个人和家庭的补助   | 1.33 | 30216        | 培训费       |      | 31021        | 文物和陈列品购置           |    |
| 30301        | 离休费         |      | 30217        | 公务接待费     |      | 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        | 1.09 | 30226        | 劳务费       |      | 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      | 0.63 | 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    |      | 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 | 0.24 | 30299        | 其他商品和服务支出 | 0.39 | 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：三明市三元区中村乡乡村振兴综合服务中心

| 经济分类科目<br>编码 | 科目名称 | 金额     | 经济分类科目<br>编码 | 科目名称         | 金额 | 经济分类科目<br>编码 | 科目名称 | 金额   |
|--------------|------|--------|--------------|--------------|----|--------------|------|------|
|              |      |        | 30703        | 国内债务发行<br>费用 |    |              |      |      |
|              |      |        | 30704        | 国外债务发行<br>费用 |    |              |      |      |
| 人员经费合计       |      | 119.37 | 公用经费合计       |              |    |              |      | 2.28 |

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

编制单位：三明市三元区中村乡乡村振兴综合服务中心

单位：万元

| 项目              | 行次 | 决算数  |
|-----------------|----|------|
| 合计              | 1  | 0.00 |
| 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  | 0.00 |

注：本单位 2025 年度没有使用一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出。

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：三明市三元区中村乡乡村振兴综合服务中心

| 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：三明市三元区中村乡乡村振兴综合服务中心

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 122.08 万元，支出总计 122.08 万元，与上年决算数相比，各减少 106.61 万元，下降 46.62%。主要是向上争取专项资金减少。

### （二）收入决算情况说明

2025 年度收入 122.08 万元，比上年决算数减少 106.61 万元，下降 46.62%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 121.65 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 0.43 万元。

### （三）支出决算情况说明

2025 年度支出 122.08 万元，比上年决算数减少 106.61 万元，下降 46.62%，具体情况如下：

1. 基本支出 122.08 万元。其中，人员支出 119.37 万元，公用支出 2.71 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 121.65 万元，支出总计 121.65 万元，与上年决算数相比，各增加 36.93 万元，增长 43.59%，主要是：人员经费支出增加。

## **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 121.65 万元，比上年决算数增加 36.93 万元，增长 43.59%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010350 事业运行 5.43 万元，较上年决算数增加 5.43 万元。主要原因是 2025 年度事业年度考核奖支出增加。

(二) 2101102 事业单位医疗 4.22 万元，较上年决算数增加 2.15 万元，增长 104.25%。主要原因是医保基数调整导致医保支出增加。

(三) 2130104 事业运行 112.00 万元，较上年决算数增加 51.95 万元，增长 86.53%。主要原因是人员经费支出增加。

## **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 121.65 万元，其中：

（一）人员经费 119.37 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 2.28 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 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。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 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。累计接待 0 批次、0 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**

本单位为事业单位没有机关运行经费。

### **（二）政府采购情况**

本单位 2025 年度没有政府采购支出。

### **（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 1 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 1 辆，其他用车主要是办公用车；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）