

融水苗族自治县汪洞乡便民服务中心  
2025 年度单位决算

# 目录

## 第一部分：融水苗族自治县汪洞乡便民服务中心概况

### 一、主要职能

### 二、单位机构设置情况

## 第二部分：融水苗族自治县汪洞乡便民服务中心 2025 年单位决算报表

### 表一：收入支出决算总表

### 表二：收入决算表

### 表三：支出决算表

### 表四：财政拨款收入支出决算总表

### 表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

### 表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 表八：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

### 表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分：融水苗族自治县汪洞乡便民服务中心 2025 年度单位决算情况说明

### 一、2025年度收入支出决算总体情况。

### 二、2025年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

### 三、2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说

明。

四、2025年度政府性基金支出决算情况。

五、2025年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

#### **第四部分：名词解释**

# **第一部分：融水苗族自治县汪洞乡便民服务中心概况**

## **一、主要职能**

以“便民、高效、廉洁、规范”为宗旨，为群众提供一站式、全方位的服务。主要负责为群众提供公共服务，负责办理本级和经授权、委托行使的相关行政审批，以及证照办理、信息咨询、非涉密文件查询等便民服务工作；负责农村养老保险、城镇居民医疗保险等社会保障服务性工作；负责文化、科技、体育、广播电视等事务性工作；协助开展新时代文明实践各项工作；负责人口与计划生育等卫生健康相关事务性工作；负责拥军优属、退役军人服务等工作；负责退役军人就业创业扶持、走访慰问、帮扶解困等事务工作。

## **二、单位机构设置情况**

融水苗族自治县汪洞乡便民服务中心属于全额拨款事业单位，主管部门为融水苗族自治县汪洞乡人民政府，机构规格为未定级实际按正股级机构管理。单位人员编制总数为4人，编内在职人数为2人。其中：行政在职0人，全额事业在职8人，控制数0人，离休人员0人，退休补助0人。



## 第二部分：融水苗族自治县汪洞乡便民服务中心 2025 年单位决算报表

公开 01 表

### 收入支出决算总表

单位名称：融水苗族自治县汪洞乡便民服务中心

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  | 180.57 | 一、一般公共服务支出    | 31 |        |
| 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 | 165.55 |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出      | 39 | 5.94   |

## 收入支出决算总表

|  |    |  |                 |    |      |
|--|----|--|-----------------|----|------|
|  | 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 | 9.08 |
|  | 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 |      |

收入支出决算总表

|                  |    |        |                 |    |        |
|------------------|----|--------|-----------------|----|--------|
|                  | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 |        |
| 本年收入合计           | 27 | 180.57 | 本年支出合计          | 57 | 180.57 |
| 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 | 1.82   | 年末结转和结余         | 59 | 1.82   |
| 总计               | 30 | 182.39 | 总计              | 60 | 182.39 |

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。

收入决算表

单位名称：融水苗族自治县汪洞乡便民服务中心

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       | 合计            | 180.57 | 180.57 |        |      |      |          |      |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出   |        |        |        |      |      |          |      |
| 20799    | 其他文化旅游体育与传媒支出 |        |        |        |      |      |          |      |
| 2079999  | 其他文化旅游体育与传媒支出 |        |        |        |      |      |          |      |
| 208      | 社会保障和就业支出     | 165.55 | 165.55 |        |      |      |          |      |
| 20801    | 人力资源和社会保障管理事务 | 106.95 | 106.95 |        |      |      |          |      |
| 2080109  | 社会保险经办机构      | 106.95 | 106.95 |        |      |      |          |      |

## 收入决算表

|         |                  |       |       |  |  |  |  |  |
|---------|------------------|-------|-------|--|--|--|--|--|
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 31.39 | 31.39 |  |  |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 18.04 | 18.04 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.97 | 11.97 |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 1.37  | 1.37  |  |  |  |  |  |
| 20808   | 抚恤               | 27.21 | 27.21 |  |  |  |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 27.21 | 27.21 |  |  |  |  |  |
| 210     | 卫生健康支出           | 5.94  | 5.94  |  |  |  |  |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 5.94  | 5.94  |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 5.94  | 5.94  |  |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出           | 9.08  | 9.08  |  |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出           | 9.08  | 9.08  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金            | 9.08  | 9.08  |  |  |  |  |  |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

单位名称：融水苗族自治县汪洞乡便民服务中心

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       |                  | 180.57 | 180.57 |      |        |      |           |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 165.55 | 165.55 |      |        |      |           |
| 20801    | 人力资源和社会保障管理事务    | 106.95 | 106.95 |      |        |      |           |
| 2080109  | 社会保险经办机构         | 106.95 | 106.95 |      |        |      |           |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 31.39  | 31.39  |      |        |      |           |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 18.04  | 18.04  |      |        |      |           |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.97  | 11.97  |      |        |      |           |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 1.37   | 1.37   |      |        |      |           |
| 20808    | 抚恤               | 27.21  | 27.21  |      |        |      |           |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 27.21  | 27.21  |      |        |      |           |

支出决算表

|         |          |      |      |  |  |  |  |
|---------|----------|------|------|--|--|--|--|
| 210     | 卫生健康支出   | 5.94 | 5.94 |  |  |  |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗 | 5.94 | 5.94 |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗   | 5.94 | 5.94 |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出   | 9.08 | 9.08 |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出   | 9.08 | 9.08 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金    | 9.08 | 9.08 |  |  |  |  |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：融水苗族自治县汪洞乡便民服务中心

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<br>财政拨款 | 政府性基金预算<br>财政拨款 | 国有资本经营预算<br>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  | 180.57 | 一、一般公共服务支出    | 33 |        |                |                 |                  |
| 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 | 165.55 | 165.55         |                 |                  |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出      | 41 | 5.94   | 5.94           |                 |                  |
|                | 10 |        | 十、节能环保支出      | 42 |        |                |                 |                  |

财政拨款收入支出决算总表

|  |    |  |                     |    |      |      |  |  |
|--|----|--|---------------------|----|------|------|--|--|
|  | 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<br>信息等支出  | 46 |      |      |  |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等<br>支出     | 47 |      |      |  |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出             | 48 |      |      |  |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区<br>支出     | 49 |      |      |  |  |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋<br>气象等支出  | 50 |      |      |  |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出           | 51 | 9.08 | 9.08 |  |  |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备<br>支出     | 52 |      |      |  |  |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经<br>营预算支出  | 53 |      |      |  |  |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及<br>应急管理支出 | 54 |      |      |  |  |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出            | 55 |      |      |  |  |

财政拨款收入支出决算总表

|              |    |        |                 |    |        |        |  |  |
|--------------|----|--------|-----------------|----|--------|--------|--|--|
|              | 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 | 180.57 | 本年支出合计          | 59 | 180.57 | 180.57 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余  | 28 | 1.82   | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 1.82   | 1.82   |  |  |
| 一般公共预算财政拨款   | 29 | 1.82   | 0.0             | 61 |        |        |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款  | 30 |        | 0.0             | 62 |        |        |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 |        | 0.0             | 63 |        |        |  |  |
| 总计           | 32 | 182.39 | 总计              | 64 | 182.39 | 182.39 |  |  |

注：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年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：融水苗族自治县汪洞乡便民服务中心

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       |                  | 180.57 | 180.57 |      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 165.55 | 165.55 |      |
| 20801    | 人力资源和社会保障管理事务    | 106.95 | 106.95 |      |
| 2080109  | 社会保险经办机构         | 106.95 | 106.95 |      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 31.39  | 31.39  |      |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 18.04  | 18.04  |      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.97  | 11.97  |      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 1.37   | 1.37   |      |
| 20808    | 抚恤               | 27.21  | 27.21  |      |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 27.21  | 27.21  |      |

一般公共预算财政拨款支出决算表

|         |          |      |      |  |
|---------|----------|------|------|--|
| 210     | 卫生健康支出   | 5.94 | 5.94 |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗 | 5.94 | 5.94 |  |
| 2101102 | 事业单位医疗   | 5.94 | 5.94 |  |
| 221     | 住房保障支出   | 9.08 | 9.08 |  |
| 22102   | 住房改革支出   | 9.08 | 9.08 |  |
| 2210201 | 住房公积金    | 9.08 | 9.08 |  |

注：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基本支出决算明细表

单位名称：融水苗族自治县汪洞乡便民服务中心

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         | 132.07 | 302   | 商品和服务支出 | 3.25 | 307   | 债务利息及费用支出 |     |
| 30101 | 基本工资           | 35.06  | 30201 | 办公费     | 1.52 | 30701 | 国内债务付息    |     |
| 30102 | 津贴补贴           | 12.25  | 30202 | 印刷费     |      | 30702 | 国外债务付息    |     |
| 30103 | 奖金             |        | 30204 | 手续费     |      | 310   | 资本性支出     |     |
| 30106 | 伙食补助费          | 2.5    | 30205 | 水费      |      | 31001 | 房屋建筑物购建   |     |
| 30107 | 绩效工资           | 53.43  | 30206 | 电费      | 0.3  | 31002 | 办公设备购置    |     |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 11.97  | 30207 | 邮电费     | 0.59 | 31003 | 专用设备购置    |     |

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

|       |            |       |       |           |      |       |             |  |
|-------|------------|-------|-------|-----------|------|-------|-------------|--|
| 30109 | 职业年金缴费     | 1.37  | 30208 | 取暖费       |      | 31005 | 基础设施建设      |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 5.94  | 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       | 0.59 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费   | 0.46  | 30212 | 因公出国（境）费用 |      | 31008 | 物资储备        |  |
| 30113 | 住房公积金      | 9.08  | 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       |      | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  |  |
| 303   | 对个人和家庭的补助  | 45.25 | 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        | 18.04 | 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    |  |

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

|        |                 |        |            |           |      |       |                            |      |
|--------|-----------------|--------|------------|-----------|------|-------|----------------------------|------|
| 30304  | 抚恤金             | 27.21  | 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                    |      |
| 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       | 0.24 | 39908 | 对民间非营利组织<br>和群众性自治组织<br>补贴 |      |
| 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<br>补贴    |        | 30239      | 其他交通费用    |      | 39910 | 资本性赠与                      |      |
| 30311  | 代缴社会保险<br>费     |        | 30240      | 税金及附加费用   |      | 39999 | 其他支出                       |      |
| 30399  | 其他对个人和<br>家庭的补助 |        | 30299      | 其他商品和服务支出 |      |       |                            |      |
| 人员经费合计 |                 | 177.32 | 公用经费合<br>计 |           |      |       |                            | 3.25 |

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

注：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。

公开 07 表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位名称：融水苗族自治县汪洞乡便民服务中心

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<br>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：本表反映单位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。

本单位 2025 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位名称：融水苗族自治县汪洞乡便民服务中心

金额单位：万元

| 项目           |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类科目<br>编码 | 科目名称 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次           |      | 1    | 2    | 3    |
| 合计           |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
本单位 2025 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：融水苗族自治县汪洞乡便民服务中心

金额单位：万元

| 预算数 |              |            |             |             |           | 决算数 |              |            |             |             |           |
|-----|--------------|------------|-------------|-------------|-----------|-----|--------------|------------|-------------|-------------|-----------|
| 合计  | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接<br>待费 | 合计  | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 |
|     |              | 小计         | 公务用车购<br>置费 | 公务用车<br>运行费 |           |     |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |
| 1   | 2            | 3          | 4           | 5           | 6         | 7   | 8            | 9          | 10          | 11          | 12        |
|     |              |            |             |             |           |     |              |            |             |             |           |

注：本表反映单位本年度“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本单位 2025 年度没有一般公共预算财政拨款“三公”经费收入，也没有一般公共预算财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

### 第三部分：融水苗族自治县汪洞乡便民服务中心 2025年度单位决算情况说明

#### 一、2025年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2025年度总收入182.39万元，其中本年收入180.57万元，较2024年度决算数0.00万元，增长100%。收入具体情况如下。

1. 一般公共预算财政拨款收入180.57万元，为财政当年拨付的资金。较2024年度决算数增加180.57万元，增长100%，主要原因是：本单位为2025年机构改革新组建单位，无上年度决算对比数据。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为财政当年拨付的资金。较2024年度决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位没有政府性基金预算。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，为财政当年拨付的资金。较2024年度决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位没有国有资本经营。

4. 事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2024年度决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位没有事业收入。

5. 经营收入0.00万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2024年度决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位没有经营性收入。

6. 其他收入0.00万元，为单位在“财政拨款收入”“事

业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2024年度决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位没有其他收入。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余及专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2024年度决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位没有非财政拨款结余。

8.上年结转和结余1.82万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2024年度决算数增加1.82万元，增长100%，主要原因是：部分项目已在本年执行完毕，不需要结转至下年继续执行。

（二）本单位2025年度总支出182.39万元，其中本年支出180.57万元，较2024年度决算数增加182.39万元，增长100%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（208类）165.55万元：主要用于支付五险一金。较2024年度决算数0.00万元，增加165.55万元，增长100%，主要原因是：本单位为2025年机构改革新组建单位，无上年度决算对比数据。

2.卫生健康支出（210类）5.94万元：主要用于职工基本医疗保险缴费。较2024年度决算数0.00万元，增加5.94万元，增长100%，主要原因是：本单位为2025年机构改革新组建单位，无上年度决算对比数据。

3. 住房保障支出（221类）9.08万元：主要用于支付职工住房公积金。较2024年度决算数0.00万元，增加9.08万元，增长100%，主要原因是：本单位为2025年机构改革新组建单位，无上年度决算对比数据。

结余分配0.00万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2024年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是：没有结余分配。

年末结转和结余1.82万元，为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。较2024年度决算数0.00万元，增加1.82万元，增长100%，主要原因是：本单位为2025年机构改革新组建单位，无上年度决算对比数据。

## **二、2025年度一般公共预算财政拨款支出决算情况**

本单位2025年度一般公共预算财政拨款支出180.57万元，较2024年度决算数增加180.57万元，增长100%。其中：基本支出180.57万元，项目支出0.00万元。

本单位2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为113.67万元，支出决算为180.57万元，完成年初预算的158.85%。其中：

1. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项)。年初预算为60.05万元，支出决算为106.95万元，完成年初预算的178.1%。预决算存有差异的主要原因：机构改革新组建单位，人员变动。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)

事业单位离退休(项)。年初预算为33.61万元，支出决算为18.04万元，完成年初预算的53.67%。预决算存有差异的主要原因：年初预算按全年离退休费用测算，本年度因离退休人员变动、待遇发放时间调整，本年实际支出减少，造成决算数低于年初预算。

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8.06万元，支出决算为11.97万元，完成年初预算的148.51%。预决算存有差异的主要原因：年初预算按上年缴费基数预估，本年度工资调增、社保缴费基数上升并发生清算补缴，实际缴费支出增加，超出年初预算。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为1.37万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异的主要原因：年初未安排该项预算，本年度按规定缴纳机关事业单位职业年金，形成实际支出，导致预决算存在差异。

5. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为27.21万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异的主要原因：支付银济男死亡抚恤金。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为3.99万元，支出决算为5.94万元，完成年初预算的148.87%。预决算存有差异的主要原因：本年

度医保缴费基数上调、年度清算补缴差额，医疗缴费实际支出增加，超出年初预算。

7. 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7.97万元，支出决算为9.08万元，完成年初预算的113.93%。预决算存有差异的主要原因：本年度在职人员工资调增，公积金缴存基数上调，实际缴存支出增加，超出年初预算。

### 三、2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2025年度一般公共预算财政拨款基本支出180.57万元，其中：人员经费177.32万元，主要包括：基本工资35.06万元，津贴补贴12.25万元，伙食补助费2.5万元，绩效工资53.43万元，机关事业单位基本养老保险缴费11.97万元，职业年金缴费1.37万元，职工基本医疗保险缴费5.94万元，其他社会保障缴费0.46万元，住房公积金9.08万元，退休费18.04万元，抚恤金27.21万元，公用经费3.25万元，主要包括：办公费1.52万元，电费0.3万元，邮电费0.59万元，差旅费0.59万元，福利费0.24万元，支出具体情况如下：

1. 工资福利支出年初预算为72.29万元，支出决算为132.07万元，完成年初预算的182.69%。预决算存有差异的主要原因是：年初预算测算较为保守，本年度人员工资晋升、薪酬及社保公积金缴费基数上调、绩效支出增加，导致工资福利实际支出大幅超预算。

2. 商品和服务支出年初预算为7.77万元，支出决算为

3.25万元，完成年初预算的41.83%。预决算存有差异的主要原因是：本年度严格厉行节约，严控一般性公用经费支出，部分计划工作事项延后开展，实际支出低于年初预算。

3.对个人和家庭的补助年初预算为33.61万元，支出决算为45.25万元，完成年初预算的134.63%。预决算存有差异的主要原因是：相关补发待遇集中列支，个人及家庭补助支出增加，实际支出超出年初预算。

#### **四、2025年度政府性基金支出决算情况**

本单位2025年度政府性基金支出0.00万元，较2024年度决算数增加0.00万元，增长0%。其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

本单位2025年度政府性基金支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。其中：

#### **五、2025年度国有资本经营预算支出决算情况**

本单位2025年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，与去年相比无变化。

#### **六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明**

本单位2025年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%，比上年增加0.00万元，增长0%，主要原因是：没有“三公”经费。

#### **七、其他重要事项情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况说明。**

本单位2025年度机关运行经费支出0.00万元，比年初预

算数增加0.00万元，增长0%。主要原因是：本单位为事业单位，无机关运行经费支出，比2024年增加0.00万元，增长0%。主要原因是：本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

## （二）政府采购支出情况说明。

本单位2025年度政府采购支出总额0.00万元，其中：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0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额0%；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）国有资产占用情况说明。

截至2025年12月31日，本单位共有车辆0辆。

# 八、预算绩效管理工作开展情况。

## 1. 绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我单位组织对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金14.95万元，占一般公共预算项目支出总额的67.37%。组织对2025年度退休职业年金、事业单位绩效工资增量、事业单位绩效工资等0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。从自评情况来看，项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。

## 2. 绩效自评结果情况。

我单位根据年初设定的绩效目标，共对3个项目开展了绩效自评工作。我单位主要的项目绩效自评结果情况为：自评等级为四等。项目自评综述：全年预算数206.07万元，执行数180.57万元，执行率为100%，自评得分为100分。项目绩效目标总体完成情况四等，项目绩效目标总体完成情况良好预期设定的绩效目标。

#### **第四部分：名词解释**

- 一、财政拨款收入：指柳州市财政单位当年拨付的资金。
- 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”“经营收入”等以外的收入。
- 五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
- 六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
- 七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基

本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：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。

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：纳入柳州市财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市本级各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）及租用费、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）支出。

十三、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。