

融水苗族自治县就业服务中心 2025 年 度单位决算

目录

第一部分：融水苗族自治县就业服务中心概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

第二部分：融水苗族自治县就业服务中心 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：融水苗族自治县就业服务中心 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：融水苗族自治县就业服务中心概况

一、主要职能

本单位是参照公务员法管理的事业单位，预算科目：401004。主要职能是：承担公共就业服务，负责职业介绍，负责农村劳动力的开发就业和有序流动、组织劳务输出，负责劳务派遣，负责再就业培训，组织未能继续升学的新成长的劳动力参加劳动预备制培训和就业前培训，具体负责劳动力市场的建设、管理和公共就业服务信息网络的开发运行，为劳动就业服务企业、小企业、社区就业实体和生产经营实体等扩大就业提供指导和服务，负责城镇劳动力新增就业的统计和失业登记等工作。

二、单位机构设置情况

本单位内设主任办公室，副主任办公室，就业中心办公室，财务股，就业培训股，就业促进股，创业指导股。

人员编制总数为 11 人，其中行政编制 0 人，参公编制 11 人，聘用人员控制数 6 人。实有财政供养人数 17 人，其中行政在职 0 人，参公在职 9 人，编外在职实有人数 6 人。

第二部分：融水苗族自治县就业服务中心 2025 年单位决算报表

公开 01 表

收入支出决算总表

单位名称：融水苗族自治县就业服务中心

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	2585.44	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	39.94	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	2557.16
	9		九、卫生健康支出	39	15.84

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	39.94
	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	12.44
	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	2625.37	本年支出合计	57	2625.37
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	2625.37	总计	60	2625.37

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：融水苗族自治县就业服务中心

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	2625.37	2625.37					
208	社会保障和就业支出	2557.16	2557.16					
20801	人力资源和社会保障管理事务	148.69	148.69					
2080106	就业管理事务	148.69	148.69					
20805	行政事业单位养老支出	19.83	19.83					
2080502	事业单位离退休	2.8	2.8					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.03	17.03					
20807	就业补助	2388.64	2388.64					

收入决算表

2080701	就业创业服务补助	393.26	393.26					
2080702	职业培训补贴	31.28	31.28					
2080704	社会保险补贴	196.64	196.64					
2080705	公益性岗位补贴	1695.55	1695.55					
2080799	其他就业补助支出	71.9	71.9					
210	卫生健康支出	15.84	15.84					
21011	行政事业单位医疗	15.84	15.84					
2101102	事业单位医疗	8.34	8.34					
2101103	公务员医疗补助	7.5	7.5					
212	城乡社区支出	39.94	39.94					
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	39.94	39.94					
2121999	其他国有土地使用权出让收入对	39.94	39.94					

收入决算表

	应专项债务收入 安排的支出							
221	住房保障支出	12.44	12.44					
22102	住房改革支出	12.44	12.44					
2210201	住房公积金	12.44	12.44					

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：融水苗族自治县就业服务中心

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		2625.37	196.8	2428.57			
208	社会保障和就业支出	2557.16	168.52	2388.64			
20801	人力资源和社会保障管理事务	148.69	148.69				
2080106	就业管理事务	148.69	148.69				
20805	行政事业单位养老支出	19.83	19.83				
2080502	事业单位离退休	2.8	2.8				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.03	17.03				
20807	就业补助	2388.64		2388.64			
2080701	就业创业服务补助	393.26		393.26			
2080702	职业培训补贴	31.28		31.28			
2080704	社会保险补贴	196.64		196.64			

支出决算表

2080705	公益性岗位补贴	1695.55		1695.55			
2080799	其他就业补助支出	71.9		71.9			
210	卫生健康支出	15.84	15.84				
21011	行政事业单位医疗	15.84	15.84				
2101102	事业单位医疗	8.34	8.34				
2101103	公务员医疗补助	7.5	7.5				
212	城乡社区支出	39.94		39.94			
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	39.94		39.94			
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	39.94		39.94			
221	住房保障支出	12.44	12.44				
22102	住房改革支出	12.44	12.44				
2210201	住房公积金	12.44	12.44				

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：融水苗族自治县就业服务中心

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 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	2585.44	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	39.94	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	2557.16	2557.16		
	9		九、卫生健康支出	41	15.84	15.84		
	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	39.94		39.94	
	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	12.44	12.44		
	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				

财政拨款收入支出决算总表

	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	2625.37	本年支出合计	59	2625.37	2585.44	39.94	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29		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	2625.37	总计	64	2625.37	2585.44	39.94	

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。

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：融水苗族自治县就业服务中心

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		2585.44	196.8	2388.64
208	社会保障和就业支出	2557.16	168.52	2388.64
20801	人力资源和社会保障管理事务	148.69	148.69	
2080106	就业管理事务	148.69	148.69	
20805	行政事业单位养老支出	19.83	19.83	
2080502	事业单位离退休	2.8	2.8	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.03	17.03	
20807	就业补助	2388.64		2388.64
2080701	就业创业服务补助	393.26		393.26
2080702	职业培训补贴	31.28		31.28
2080704	社会保险补贴	196.64		196.64

一般公共预算财政拨款支出决算表

2080705	公益性岗位补贴	1695.55		1695.55
2080799	其他就业补助支出	71.9		71.9
210	卫生健康支出	15.84	15.84	
21011	行政事业单位医疗	15.84	15.84	
2101102	事业单位医疗	8.34	8.34	
2101103	公务员医疗补助	7.5	7.5	
221	住房保障支出	12.44	12.44	
22102	住房改革支出	12.44	12.44	
2210201	住房公积金	12.44	12.44	

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：融水苗族自治县就业服务中心

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	174.4	302	商品和服务支出	19.6	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	45.12	30201	办公费	7.59	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	26.22	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	33.19	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.1	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费	1.19	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.03	30207	邮电费	1.74	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	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

30110	职工基本医疗保险缴费	8.34	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	7.5	30211	差旅费	2.25	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.64	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	12.44	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	23.92	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	2.8	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.22	31013	公务用车购置	
30302	退休费	2.8	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	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	6.28	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				
人员经费合计		177.2	公用经费合计					19.6

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：融水苗族自治县就业服务中心

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 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			39.94	39.94		39.94	
212	城乡社区支出		39.94	39.94		39.94	
21219	国有土地使用权 出让收入对应专 项债务收入安排 的支出		39.94	39.94		39.94	
2121999	其他国有土地使 用权出让收入对 应专项债务收入 安排的支出		39.94	39.94		39.94	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位名称：融水苗族自治县就业服务中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	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。

表

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：融水苗族自治县就业服务中心

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费			公务接 待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车购 置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.22					0.22	0.22					0.22

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。

第三部分：融水苗族自治县就业服务中心 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2625.37万元，其中本年收入2625.37万元，较2024年度决算数3146.02万元，下降16.55%。收入具体情况如下。

1. 一般公共预算财政拨款收入2585.44万元，为财政当年拨付的资金。较2024年度决算数减少80.17万元，下降3.01%，主要原因是：就业补助资金减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入39.94万元，为财政当年拨付的资金。较2024年度决算数减少63.47万元，下降61.38%，主要原因是：基金支付项目减少。

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：无国有资本经营收入。

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：无事业收入。

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：无事业收入。

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：无其他收入。

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：无非财政拨款结余。

8.上年结转和结余0.00万元，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年度决算数减少377.00万元，增长0%，主要原因是：25年无结转和结余资金。

（二）本单位2025年度总支出2625.37万元，其中本年支出2625.37万元，较2024年度决算数减少520.65万元，下降16.55%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（208类）2557.16万元：主要用于2080106就业管理事务148.69万元；2080502事业单位离退休2.80万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出170,297.18万元；2080701就业创业服务补助393.26万元；2080702职业培训补贴31.28万元；2080704社会保险补贴196.64万元；2080705公益性岗位补贴1695.55万元；2080799其他就业补助支出71.90万元。较2024年度决算数2639.00万元，减少81.84万元，下降3.1%，主要原因是：就业补助资金减少。

2.卫生健康支出（210类）15.84万元：主要用于

2101102事业单位医疗8.34万元；2101103公务员医疗补助7.5万元。较2024年度决算数14.24万元，增加1.6万元，增长11.24%，主要原因是：25年新增人员，人员经费增加。

3.城乡社区支出（212类）39.94万元：主要用于2121999其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出39.94万元。较2024年度决算数103.41万元，减少63.47万元，下降61.38%，主要原因是：25年无相关支出。

4.住房保障支出（221类）12.44万元：主要用于2210201住房公积金12.44万元。较2024年度决算数12.38万元，增加0.06万元，增长0.48%，主要原因是：25年新增人员，人员经费增加。

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：25年无结转和结余资金。

年末结转和结余0.00万元，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377.00万元，减少377.00万元，增长0%，主要原因是：25年无结转和结余资金。

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2585.44万元，较2024年度决算数减少80.17万元，下降3.01%。其中：基本支出196.80万元，项目支出2388.64万元。

本单位2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为186.47万元，支出决算为2585.44万元，完成年初预算的1386.52%。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)就业管理事务(项)。年初预算为134.48万元，支出决算为148.69万元，完成年初预算的110.57%。预决算存有差异的主要原因：25年新增人员，人员经费增加。

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5.57万元，支出决算为2.8万元，完成年初预算的50.27%。预决算存有差异的主要原因：部分退休生活补助未支付。

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12.93万元，支出决算为17.03万元，完成年初预算的131.71%。预决算存有差异的主要原因：25年新增人员，人员经费增加。

4. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)就业创业服务补贴(项)。年初预算为7.10万元，支出决算为393.26万元，完成年初预算的5538.87%。预决算存有差异的主要原因：就业资金科目调剂。

5. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)职业培训补贴(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为31.28万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异的主要原因：就业资金科目调剂。

6. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)社会保险补

贴(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为196.64万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异的主要原因：就业资金科目调剂。

7. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为1695.55万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异的主要原因：就业资金科目调剂。

8. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为71.9万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异的主要原因：就业资金科目调剂。

9. 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6.36万元，支出决算为8.34万元，完成年初预算的131.13%。预决算存有差异的主要原因：25年新增人员，人员经费增加。

10. 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9.00万元，支出决算为7.5万元，完成年初预算的83.33%。预决算存有差异的主要原因：公务员医疗补助预算数预留多。

11. 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11.02万元，支出决算为12.44万元，完成年初预算的112.89%。预决算存有差异的主要原因：25年新增人员，人员经费增加。

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196.80万元，其中：人员经费177.20万元，主要包括：基本工资45.12万元，津贴补贴26.22万元，奖金33.19万元，机关事业单位基本养老保险缴费17.03万元，职工基本医疗保险缴费8.34万元，公务员医疗补助缴费7.5万元，其他社会保障缴费0.64万元，住房公积金12.44万元，其他工资福利支出23.92万元，退休费2.8万元，公用经费19.60万元，主要包括：办公费7.59万元，水费0.1万元，电费1.19万元，邮电费1.74万元，差旅费2.25万元，公务接待费0.22万元，福利费0.24万元，其他交通费用6.28万元，支出具体情况如下：

1. 工资福利支出年初预算为149.01万元，支出决算为174.4万元，完成年初预算的117.04%。预决算存有差异的主要原因是：25年新增人员，人员经费增加。

2. 商品和服务支出年初预算为17.78万元，支出决算为19.6万元，完成年初预算的110.24%。预决算存有差异的主要原因是：25年新增人员，人员经费增加。

3. 对个人和家庭的补助年初预算为5.58万元，支出决算为2.8万元，完成年初预算的50.18%。预决算存有差异的主要原因是：部分退休生活补助未支付。

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39.94万元，较2024年度决算数减少63.47万元，下降61.38%。其中：基本支出

0.00万元，项目支出39.94万元。

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39.94万元，完成年初预算的100%。其中：

1.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为39.94万元，完成年初预算的100.0%。预决算存在有差异原因是：基金支付项目减少。

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0.22万元，支出决算为0.22万元，完成预算的100.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：按实际支出。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，公务接待费支出决算0.22万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）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：无因公出国（境）。全年使用财政拨款安排出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0

个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。开支内容包括：无因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。其中：

公务用车购置费支出预算为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，增加0.00万元，增长0%，原因是无公务用车购置及运行费。购置了0辆公务用车，主要用于无公务用车购置及运行费。

公务用车运行费支出预算为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%，原因是无公务用车购置及运行费。主要用于无公务用车购置及运行费。2025年，无公务用车购置及运行费，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为0.00辆。平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出预算为0.22万元，支出决算为0.22万元，完成预算的100.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位公务接待费按实际支出。国内公务接待批次5次，人次34次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。外事接待主要是：无外事接待。

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19.60万元，比年初预算数增加1.82万元，增长10.24%。主要原因是：25年新增人员，人员经费增加，比2024年增加11.01万元，增长

128.17%。主要原因是：25年新增人员，人员经费增加。

（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2.50万元，其中：政府采购货物支出2.50万元、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）国有资产占用情况说明。

截至2025年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：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；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，其他用车主要是无公务用车；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

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6.99万元，占一般公共预算项目支出总额的0.27%。组织对2025年度“农民工远程视频综合服务平台”自助终端机等3个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金39.94万元，

占政府性基金预算项目支出总额的100%。从自评情况来看，较好的完成了年度主要工作任务，整体支出绩效达到了预期效果。

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1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：

农村劳动力转移就业工作经费项目自评综述：全年预算数7万元，执行数6.99万元，执行率为99.85%，自评得分为98.98分。项目绩效目标总体完成情况一等，较好的完成了年度主要工作任务，整体支出绩效达到了预期效果预期设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：无问题。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政部门当年拨付的资金。

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：纳入本县财政预决算管理的“三公”经费，是指本县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。