

融水苗族自治县安陞乡乡村建设综合 保障中心 2025 年度单位决算

目录

第一部分：融水苗族自治县安陞乡乡村建设综合保障中心概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

第二部分：融水苗族自治县安陞乡乡村建设综合保障中心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：融水苗族自治县安陞乡乡村建设综合保障中心

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：融水苗族自治县安陞乡乡村建设综合保障中心概况

一、主要职能

1.主要负责宣传并贯彻执行有关自然资源、村镇建设、农村宅基地管理、生态环境保护、环境卫生、应急管理等领域方针、政策和法律法规；

2.协助做好自然资源、村镇规划建设、交通运输、环境保护、环境卫生、安全生产、乡镇企业监督管理和相关信访、纠纷、事故的调查处理工作；协助抓好田长制等相关工作；

3.负责应急管理、地质灾害、防汛抗旱、防火救灾等事务性工作；

4.协助开展应急服务和相关协调工作；

5.负责开展社会治安综合治理、平安建设、信访维稳等事务性工作；

6.协助解决预防青少年违法犯罪、校园及周边治安综合治理、护路护线联防等社会治安综合治理事项。协助做好乡镇社会治安综合治理信息和工作平台的运行、数据录入、监测等相关技术性、事务性工作。

二、单位机构设置情况

事业单位，安陞乡乡村建设综合保障中心（编制 11 个，在编 10 人）。

第二部分：融水苗族自治县安陞乡乡村建设综合保障中心 2025 年单位决算报表

表一：收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：融水苗族自治县安陞乡乡村建设综合保障中心

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	103.21	一、一般公共服务支出	31	0.0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.0	二、外交支出	32	0.0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.0	三、国防支出	33	0.0
四、上级补助收入	4	0.0	四、公共安全支出	34	0.0
五、事业收入	5	0.0	五、教育支出	35	0.0
六、经营收入	6	0.0	六、科学技术支出	36	0.0
七、附属单位上缴收入	7	0.0	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.0

表一：收入支出决算总表

收入支出决算总表

八、其他收入	8	0.0	八、社会保障和就业支出	38	9.93
0.0	9	0.0	九、卫生健康支出	39	4.99
0.0	10	0.0	十、节能环保支出	40	0.0
0.0	11	0.0	十一、城乡社区支出	41	0.0
0.0	12	0.0	十二、农林水支出	42	79.27
0.0	13	0.0	十三、交通运输支出	43	0.0
0.0	14	0.0	十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.0
0.0	15	0.0	十五、商业服务业等支出	45	0.0
0.0	16	0.0	十六、金融支出	46	0.0
0.0	17	0.0	十七、援助其他地区支出	47	0.0
0.0	18	0.0	十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.0
0.0	19	0.0	十九、住房保障支出	49	9.02
0.0	20	0.0	二十、粮油物资储备支出	50	0.0
0.0	21	0.0	二十一、国有资本经营预算支出	51	0.0
0.0	22	0.0	二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.0
0.0	23	0.0	二十三、其他支出	53	0.0

表一：收入支出决算总表

收入支出决算总表

0.0	24	0.0	二十四、债务还本支出	54	0.0
0.0	25	0.0	二十五、债务付息支出	55	0.0
0.0	26	0.0	二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.0
本年收入合计	27	103.21	本年支出合计	57	103.21
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.0	结余分配	58	0.0
年初结转和结余	29	0.0	年末结转和结余	59	0.0
总计	30	103.21	总计	60	103.21

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。

表二：收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：融水苗族自治县安陞乡乡村建设综合保障中心

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	103.21	103.21	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	9.93	9.93	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	9.93	9.93	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.93	9.93	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	4.99	4.99	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	4.99	4.99	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

表二：收入决算表

收入决算表

2101102	事业单位医疗	4.99	4.99	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
213	农林水支出	79.27	79.27	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21301	农业农村	79.27	79.27	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2130199	其他农业农村支出	79.27	79.27	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	9.02	9.02	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	9.02	9.02	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	9.02	9.02	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：融水苗族自治县安陞乡乡村建设综合保障中心

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		103.21	103.21	0.0	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	9.93	9.93	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	9.93	9.93	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.93	9.93	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	4.99	4.99	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	4.99	4.99	0.0	0.0	0.0	0.0
2101102	事业单位医疗	4.99	4.99	0.0	0.0	0.0	0.0
213	农林水支出	79.27	79.27	0.0	0.0	0.0	0.0
21301	农业农村	79.27	79.27	0.0	0.0	0.0	0.0
2130199	其他农业农村支出	79.27	79.27	0.0	0.0	0.0	0.0

表三：支出决算表

支出决算表

221	住房保障支出	9.02	9.02	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	9.02	9.02	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	9.02	9.02	0.0	0.0	0.0	0.0

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表四：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

部门：融水苗族自治县安陞乡乡村建设综合保障中心

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	103.21	一、一般公共服务支 出	33	0.0	0.0	0.0	0.0
二、政府性基金预算财 政拨款	2	0.0	二、外交支出	34	0.0	0.0	0.0	0.0
三、国有资本经营预算 财政拨款	3	0.0	三、国防支出	35	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	4	0.0	四、公共安全支出	36	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	5	0.0	五、教育支出	37	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	6	0.0	六、科学技术支出	38	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	7	0.0	七、文化旅游体育与 传媒支出	39	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	8	0.0	八、社会保障和就业 支出	40	9.93	9.93	0.0	0.0

表四：财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

0.0	9	0.0	九、卫生健康支出	41	4.99	4.99	0.0	0.0
0.0	10	0.0	十、节能环保支出	42	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	11	0.0	十一、城乡社区支出	43	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	12	0.0	十二、农林水支出	44	79.27	79.27	0.0	0.0
0.0	13	0.0	十三、交通运输支出	45	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	14	0.0	十四、资源勘探工业 信息等支出	46	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	15	0.0	十五、商业服务业等 支出	47	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	16	0.0	十六、金融支出	48	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	17	0.0	十七、援助其他地区 支出	49	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	18	0.0	十八、自然资源海洋 气象等支出	50	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	19	0.0	十九、住房保障支出	51	9.02	9.02	0.0	0.0
0.0	20	0.0	二十、粮油物资储备 支出	52	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	21	0.0	二十一、国有资本经 营预算支出	53	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	22	0.0	二十二、灾害防治及	54	0.0	0.0	0.0	0.0

表四：财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

			应急管理支出					
0.0	23	0.0	二十三、其他支出	55	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	24	0.0	二十四、债务还本支出	56	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	25	0.0	二十五、债务付息支出	57	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	26	0.0	二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.0	0.0	0.0	0.0
本年收入合计	27	103.21	本年支出合计	59	103.21	103.21	0.0	0.0
年初财政拨款结转和结余	28	0.0	年末财政拨款结转和结余	60	0.0	0.0	0.0	0.0
一般公共预算财政拨款	29	0.0	0.0	61	0.0	0.0	0.0	0.0
政府性基金预算财政拨款	30	0.0	0.0	62	0.0	0.0	0.0	0.0
国有资本经营预算财政拨款	31	0.0	0.0	63	0.0	0.0	0.0	0.0
总计	32	103.21	总计	64	103.21	103.21	0.0	0.0

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。

表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

部门：融水苗族自治县安陞乡乡村建设综合保障中心

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		103.21	103.21	0.0
208	社会保障和就业支出	9.93	9.93	0.0
20805	行政事业单位养老支出	9.93	9.93	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.93	9.93	0.0
210	卫生健康支出	4.99	4.99	0.0
21011	行政事业单位医疗	4.99	4.99	0.0
2101102	事业单位医疗	4.99	4.99	0.0
213	农林水支出	79.27	79.27	0.0
21301	农业农村	79.27	79.27	0.0
2130199	其他农业农村支出	79.27	79.27	0.0

表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

221	住房保障支出	9.02	9.02	0.0
22102	住房改革支出	9.02	9.02	0.0
2210201	住房公积金	9.02	9.02	0.0

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表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明细表

公开 06 表

部门：融水苗族自治县安陞乡乡村建设综合保障中心

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	98.11	302	商品和服务支出	5.1	307	债务利息及费用支出	0.0
30101	基本工资	37.28	30201	办公费	0.55	30701	国内债务付息	0.0
30102	津贴补贴	11.02	30202	印刷费	0.0	30702	国外债务付息	0.0
30103	奖金	0.0	30204	手续费	0.0	310	资本性支出	0.0
30106	伙食补助费	0.0	30205	水费	0.0	31001	房屋建筑物购建	0.0
30107	绩效工资	25.46	30206	电费	0.29	31002	办公设备购置	0.0
30108	机关事业单位基本养老保险	9.93	30207	邮电费	0.0	31003	专用设备购置	0.0

表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明细表

	缴费							
30109	职业年金缴费	0.0	30208	取暖费	0.0	31005	基础设施建设	0.0
30110	职工基本医疗保险缴费	4.99	30209	物业管理费	0.0	31006	大型修缮	0.0
30111	公务员医疗补助缴费	0.0	30211	差旅费	1.5	31007	信息网络及软件购置更新	0.0
30112	其他社会保障缴费	0.41	30212	因公出国（境）费用	0.0	31008	物资储备	0.0
30113	住房公积金	9.02	30213	维修（护）费	0.0	31009	土地补偿	0.0
30114	医疗费	0.0	30214	租赁费	0.0	31010	安置补助	0.0
30199	其他工资福利支出	0.0	30215	会议费	0.0	31011	地上附着物和青苗补偿	0.0
303	对个人和家庭的补助	0.0	30216	培训费	0.0	31012	拆迁补偿	0.0
30301	离休费	0.0	30217	公务接待费	0.07	31013	公务用车购置	0.0
30302	退休费	0.0	30218	专用材料费	0.0	31019	其他交通工具购置	0.0

表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明细表

30303	退职（役）费	0.0	30224	被装购置费	0.0	31021	文物和陈列品购置	0.0
30304	抚恤金	0.0	30225	专用燃料费	0.0	31022	无形资产购置	0.0
30305	生活补助	0.0	30226	劳务费	0.0	31099	其他资本性支出	0.0
30306	救济费	0.0	30227	委托业务费	0.0	399	其他支出	0.0
30307	医疗费补助	0.0	30228	工会经费	0.0	39907	国家赔偿费用支出	0.0
30308	助学金	0.0	30229	福利费	2.34	39908	对民间非营利组织 和群众性自治组织 补贴	0.0
30309	奖励金	0.0	30231	公务用车运行维护费	0.0	39909	经常性赠与	0.0
30310	个人农业生产 补贴	0.0	30239	其他交通费用	0.35	39910	资本性赠与	0.0
30311	代缴社会保险 费	0.0	30240	税金及附加费用	0.0	39999	其他支出	0.0
30399	其他对个人和 家庭的补助	0.0	30299	其他商品和服务支出	0.0	0.0	0.0	0.0

表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明细表

人员经费合计		98.11	公用经费合 计					5.1
--------	--	-------	------------	--	--	--	--	-----

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。

表七：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 07 表

部门：融水苗族自治县安陞乡乡村建设综合保障中心

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		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

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。

表八：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 08 表

部门：融水苗族自治县安陞乡乡村建设综合保障中心

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		0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

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。

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：融水苗族自治县安陞乡乡村建设综合保障中心

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
0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.07	0.0	0.0	0.0	0.0	0.07

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：融水苗族自治县安陞乡乡村建设综合保障中心 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103.21万元，其中本年收入103.21万元,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103.21万元，为财政当年拨付的资金。较2024年度决算数增加103.21万元，增长100%，主要原因是：因为机构改革，本单位为新合并单位，所以较2024年度决算数增长100%。

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。

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。

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2025年度没有事业收入，也没有事业收入安排的

支出，故本表无数据。

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2025年度没有经营收入，也没有经营收入安排的支出，故本表无数据。

6.其他收入0.00万元，为单位单位在“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2025年度没有其他收入，也没有其他收入安排的支出，故本表无数据。

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2025年度没有非财政拨款结余，也没有非财政拨款结余安排的支出，故本表无数据。

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年度决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位2025年度没有结转和结余，也没有结转和结余安排的支出，故本表无数据。

（二）本单位2025年度总支出103.21万元，其中本年支出103.21万元,较2024年度决算数增加103.21万元，增长100%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（208类）9.93万元：主要用于1.机关事业单位基本养老保险单位缴费2.机关事业单位职业年金单位缴费3.离退休人员经费、离休补助、退休补贴4.财政对养老保险基金补助

。较2024年度决算数0.00万元，增加9.93万元，增长100%，主要原因是：因机构改革，本单位为新合并单位所以24年没有年初数。

2.卫生健康支出（210类）4.99万元：主要用于事业单位医疗保险。较2024年度决算数0.00万元，增加4.99万元，增长100%，主要原因是：因机构改革，本单位为新合并单位所以24年没有年初数。

3.农林水支出（213类）79.27万元：主要用于农村公益事业补助，绩效工资，帮扶项目。较2024年度决算数0.00万元，增加79.27万元，增长100%，主要原因是：因机构改革，本单位为新合并单位所以24年没有年初数。

4.住房保障支出（221类）9.02万元：主要用于住房公积金缴纳。较2024年度决算数0.00万元，增加9.02万元，增长100%，主要原因是：因机构改革，本单位为新合并单位所以24年没有年初数。

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：本单位2025年度没有结余分配收入，也没有结余分配安排的支出，故本表无数据。

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0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位2025年度没有年末结转和结余收入，也没有年末结转和结余安排的支出，故本表无数据。

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103.21万元，较2024年度决算数增加103.21，增长100%。其中：基本支出103.21万元，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83.23万元，支出决算为103.21万元，完成年初预算的124.01%。其中：

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8.25万元，支出决算为9.93万元，完成年初预算的120.36%。预决算存有差异的主要原因：机关事业单位基本养老保险缴费基数上调和调入事业单位人员。

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4.08万元，支出决算为4.99万元，完成年初预算的122.3%。预决算存有差异的主要原因：事业单位医疗保险基数上调和调入事业单位人员。

农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)。年初预算为62.79万元，支出决算为79.27万元，完成年初预算

的126.25%。预决算存有差异的主要原因：工资绩效上调和调入事业单位人员。

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8.11万元，支出决算为9.02万元，完成年初预算的111.22%。预决算存有差异的主要原因：住房公积金基数上调和调入事业单位人员。

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103.21万元，其中：人员经费98.11万元，主要包括：基本工资37.28万元，津贴补贴11.02万元，绩效工资25.46万元，机关事业单位基本养老保险缴费9.93万元，职工基本医疗保险缴费4.99万元，其他社会保障缴费0.41万元，住房公积金9.02万元，公用经费5.10万元，主要包括：办公费0.55万元，电费0.29万元，差旅费1.5万元，公务接待费0.07万元，福利费2.34万元，其他交通费用0.35万元，支出具体情况如下：

工资福利支出年初预算为73.92万元，支出决算为98.11万元，完成年初预算的132.72%。预决算存有差异的主要原因是：工资绩效保险的基数上调和调入新事业单位人员。

商品和服务支出年初预算为9.31万元，支出决算为5.1万元，完成年初预算的54.78%。预决算存有差异的主要原因是：单位强化经费管控，节约日常运行经费开支，部分工作事项暂缓实施。

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0.80万元，支出决算为0.07万元，完成预算的8.75%，比上年增加0.07万元，增长100%，主要原因是：因机构改革，本单位为新合并单位所以24年没有年初数，所以增长了100%。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0.07万元。

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：本单位2025年度没有因公出国收入，也没有因公出国安排的支出，故本表无数据。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：0。

（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%，原因是本单位2025年度没有公务用车购置及运行费收入，也没有公务用车购置及运行费安排的支出，故本表无数据。购置了0辆公务用车，主要用于本单位2025年度没有公务用车购置及运行费收入，也没有公务用车购置及运行费安排的支出，故本表无数据。

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，增加0.00万元，增长0%，原因是本单位2025年度没有公务用车购置及运行费收入，也没有公务用车购置及运行费安排的支出，故本表无数据。主要用于本单位2025年度没有公务用车购置及运行费收入，也没有公务用车购置及运行费安排的支出，故本表无数据。2025年，本单位2025年度没有公务用车购置及运行费收入，也没有公务用车购置及运行费安排的支出，故本表无数据，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0.80万元，支出决算为0.07万元，完成预算的8.75%，比上年增加0.07万元，增长100%，原因是因机构改革，本单位为新合并单位所以24年没有年初数，所以增长了100%。国内公务接待批次2次，人次15次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。外事接待主要是：

外事接待主要是接待来访考察交流外宾，开展业务对接和工作调研等公务活动。

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，比年初预算数减少9.31万元，增长0%。主要原因是：本单位是事业单位，无机关运行经费，比2024年增加0.00万元，增长0%。主要原因是：本单位是事业单位，无机关运行经费。

（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额1%；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，其他用车主要是本单位2025年度没有国有资产收入，也没有国有资产安排的支出，故本表无数据；单价100万元以上设备（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。