# 2025 年度
# 部门决算公开文本

元氏县财政局(本级)
预算代码：318001

二〇二六年八月

# 元氏县财政局(本级)
# 2025 年度部门决算公开文本

元氏县财政局(本级)

(加盖公章）

二〇二六年八月

# 目　录

**第一部分单位概况**

一、单位职责

二、机构设置

**第二部分 2025 年度部门决算报表**

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、财政拨款“三公”经费支出决算表

**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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、关于 2025 年度绩效评价情况的说明

十、其他需要说明的情况

**第四部分 名词解释**

# 第一部分单位概况

## 一、单位职责

根据《元氏县财政局职能配置、内设机构和人员编制规定》，元氏县财政局的主要职责是：（一）拟定财税发展战略、规划和改革方案组织实施；分析预测宏观经济形势，参与制定各项宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议；拟定县与乡（镇），国家与企业的分配政策，拟定完善鼓励公益事业发展的财税政策。（二）起草财政、预算、财务、会计管理的规章制度，并监督实施。（三）承担财政预算管理的责任。负责编制本县年度预决算草案并组织执行，汇编全县年度预决算草案；受县政府委托，向县人民代表大会报告全县财政预算及其执行情况，向县人大常委会报告决算；组织制定经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算。（四）承担财政体制管理的责任。拟订县乡财政管理体制。加强乡镇财政管理。（五）承担财政国库管理的责任。组织制定国库管理制度、国库集中收付制度并组织实施，指导和监督县国库业务，按规定开展国库现金管理。（六）负责政府非税收入和政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费；管理财政票据；（七）负责对地方承担出口退税事务实施监管，监督检查税收政策的执行情况。（八）5 负责制定行政事业单位国有资产管理规章制度，对全

县 行政事业单位国有资产进行监督管理。 （九）负责审核 和汇总编制全县国有资产经营预决算草案，制定国有资 本经营预算的制度和办法，收取全县企业国有资本收益； 制定并组织实施企业财务制度。 （十）负责办理和监督 全县财政经济发展支出、县政府投资项目的财政拨款， 参与拟订县建设投资的有关方案，制定基本建设财务制 度。 （十一）会同有关部门管理和监督全县财政社会保 障、就业及医疗卫生支出，会同有关部门拟订社会保障 资金（基金）的财务管理制度，编制社会保障预决算草 案。 （十二）负责管理县政府的国内外债权债务。 （十 三）拟订政府采购相关制度和办法，负责政府采购工作 的监督管理。 （十四）负责管理全县会计工作，监督和 规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度。 （十五） 监督检查财税法规、政策的执行情况，依法查处违法违 规行为；承担全县行政、事业单位公务车辆编制管理工 作。 （十六）负责组织、协调国税、地税等部门，加强 税收综合治理。 （十七）承办县政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2025 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

| 序号 | 单位名称 | 单位基本性质 | 经费形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 元氏县财政局(本级) | | 全额 |

# 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（单位）：元氏县财政局(本级)　　2025 年度　　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 | 15,327.21 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 15,059.13 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 665.92 | 二、外交支出 | 33 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 34 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 35 | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 36 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 37 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | |
| 八、其他收入 | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 42.57 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 27.82 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 152.17 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 6.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 39.52 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | 665.92 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |
| **本年收入合计** | 27 | 15,993.13 | **本年支出合计** | 58 | 15,993.13 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | | 年末结转和结余 | 60 | |
| | 30 | | | 61 | |
| **总计** | 31 | 15,993.13 | **总计** | 62 | 15,993.13 |

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开02表

部门（单位）：元氏县财政局(本级)　　2025年度　　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 | | 15,993.13 | 15,993.13 | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 15,059.13 | 15,059.13 | | | | | |
| 20106 | 财政事务 | 15,059.13 | 15,059.13 | | | | | |
| 2010601 | 行政运行 | 555.89 | 555.89 | | | | | |
| 2010602 | 一般行政管理事务 | 14,503.24 | 14,503.24 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 42.57 | 42.57 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 42.57 | 42.57 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 42.57 | 42.57 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 27.82 | 27.82 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 27.82 | 27.82 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 18.46 | 18.46 | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 9.36 | 9.36 | | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 152.17 | 152.17 | | | | | |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 152.17 | 152.17 | | | | | |
| 2120303 | 小城镇基 | 152.17 | 152.17 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 础设施建设 | | | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 6.00 | 6.00 | | | | | |
| 21301 | 农业农村 | 6.00 | 6.00 | | | | | |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 6.00 | 6.00 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 39.52 | 39.52 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 39.52 | 39.52 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 39.52 | 39.52 | | | | | |
| 229 | 其他支出 | 665.92 | 665.92 | | | | | |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 665.92 | 665.92 | | | | | |
| 2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 665.92 | 665.92 | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

部门（单位）：元氏县财政局(本级)　　2025 年度　　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 | | 15,993.13 | 665.80 | 15,327.33 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 15,059.13 | 555.89 | 14,503.24 | | | |
| 20106 | 财政事务 | 15,059.13 | 555.89 | 14,503.24 | | | |
| 2010601 | 行政运行 | 555.89 | 555.89 | | | | |
| 2010602 | 一般行政管理事务 | 14,503.24 | | 14,503.24 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 42.57 | 42.57 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 42.57 | 42.57 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 42.57 | 42.57 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 27.82 | 27.82 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 27.82 | 27.82 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 18.46 | 18.46 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 9.36 | 9.36 | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 152.17 | | 152.17 | | | |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 152.17 | | 152.17 | | | |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 152.17 | | 152.17 | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 213 | 农林水支出 | 6.00 | | 6.00 | | | |
| 21301 | 农业农村 | 6.00 | | 6.00 | | | |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 6.00 | | 6.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 39.52 | 39.52 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 39.52 | 39.52 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 39.52 | 39.52 | | | | |
| 229 | 其他支出 | 665.92 | | 665.92 | | | |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 665.92 | | 665.92 | | | |
| 2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 665.92 | | 665.92 | | | |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门（单位）：元氏县财政局(本级)　　2025 年度　　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 | 15,327.21 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 15,059.13 | 15,059.13 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 665.92 | 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 | 42.57 | 42.57 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 27.82 | 27.82 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 152.17 | 152.17 | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 6.00 | 6.00 | | |
| | 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 | 39.52 | 39.52 | | |
| | 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 | 665.92 | | 665.92 | |
| | 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 | 15,993.13 | **本年支出合计** | 59 | 15,993.13 | 15,327.21 | 665.92 | |
| 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、一般公共预算财政拨款 | 29 | | | 61 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | | | 62 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |
| **总计** | 32 | 15,993.13 | **总计** | 64 | 15,993.13 | 15,327.21 | 665.92 | |

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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门（单位）：元氏县财政局(本级)　　2025 年度　　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 | | 15,327.21 | 665.80 | 14,661.41 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 15,059.13 | 555.89 | 14,503.24 |
| 20106 | 财政事务 | 15,059.13 | 555.89 | 14,503.24 |
| 2010601 | 行政运行 | 555.89 | 555.89 | |
| 2010602 | 一般行政管理事务 | 14,503.24 | | 14,503.24 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 42.57 | 42.57 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 42.57 | 42.57 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 42.57 | 42.57 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 27.82 | 27.82 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 27.82 | 27.82 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 18.46 | 18.46 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 9.36 | 9.36 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 152.17 | | 152.17 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 152.17 | | 152.17 |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 152.17 | | 152.17 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 213 | 农林水支出 | 6.00 | | 6.00 |
| 21301 | 农业农村 | 6.00 | | 6.00 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 6.00 | | 6.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 39.52 | 39.52 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 39.52 | 39.52 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 39.52 | 39.52 | |

注：本表反映部门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

公开 06 表

部门（单位）：元氏县财政局(本级)　　2025 年度　　金额单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目代码 | 科目名称 | 金额 | 科目代码 | 科目名称 | 金额 | 科目代码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 496.93 | 302 | 商品和服务支出 | 52.32 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 190.21 | 30201 | 办公费 | | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 74.20 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 57.90 | 30204 | 手续费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30205 | 水费 | 1.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | 62.80 | 30206 | 电费 | 12.00 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 42.57 | 30207 | 邮电费 | 9.04 | 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 | 18.46 | 30209 | 物业管理费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 9.36 | 30211 | 差旅费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.91 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 39.52 | 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 | 116.55 | 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 | 79.63 | 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 | 26.91 | 30225 | 专用燃料费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | 10.00 | 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 | 4.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 30229 | 福利费 | 6.00 | 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 | 2.60 | 39909 | 经常性赠与 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30239 | 其他交通费用 | 15.16 | 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 | 2.52 | | | |
| 人员经费合计 | | 613.48 | 公用经费合计 | | | | | 52.32 |

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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门（单位）：元氏县财政局(本级)　　2025年度　　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 | | | 665.92 | 665.92 | | 665.92 | |
| 229 | 其他支出 | | 665.92 | 665.92 | | 665.92 | |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | | 665.92 | 665.92 | | 665.92 | |
| 2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | | 665.92 | 665.92 | | 665.92 | |

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。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门（单位）：元氏县财政局(本级)　　2025 年度　　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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门（单位）：元氏县财政局(本级)　　2025年度　　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 |
| 2.60 | | 2.60 | | 2.60 | | 2.60 | | 2.60 | | 2.60 | |

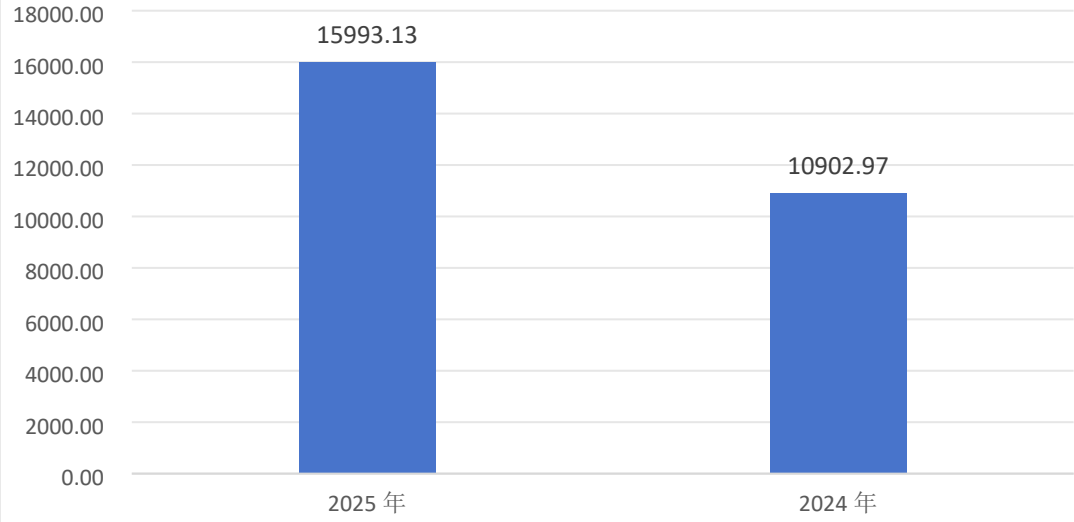
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

# 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

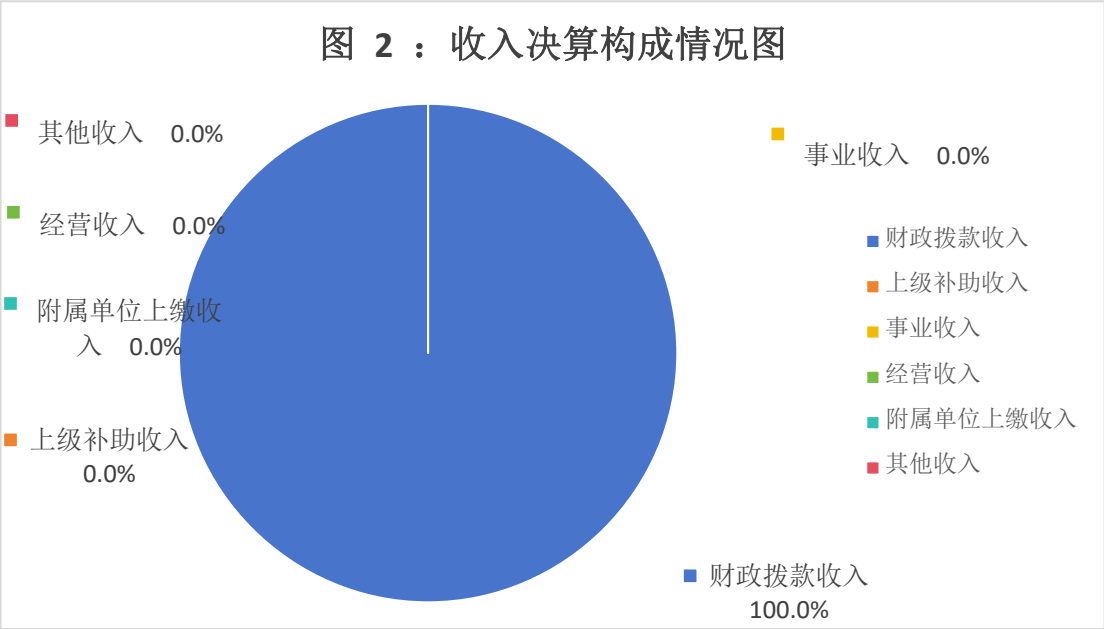
本单位 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 15,993.13 万元。与 2024 年度决算相比，收支各增加 5,090.16 万元，增长 46.7%，主要原因是元昌投资有限公司注入资本金、补助经费、元氏县姬村镇姬村村基础设施项目建设和元氏县北褚镇东同下村基础设施项目建设。

图 1 ： 2024-2025 年收支总计对比图（万元）



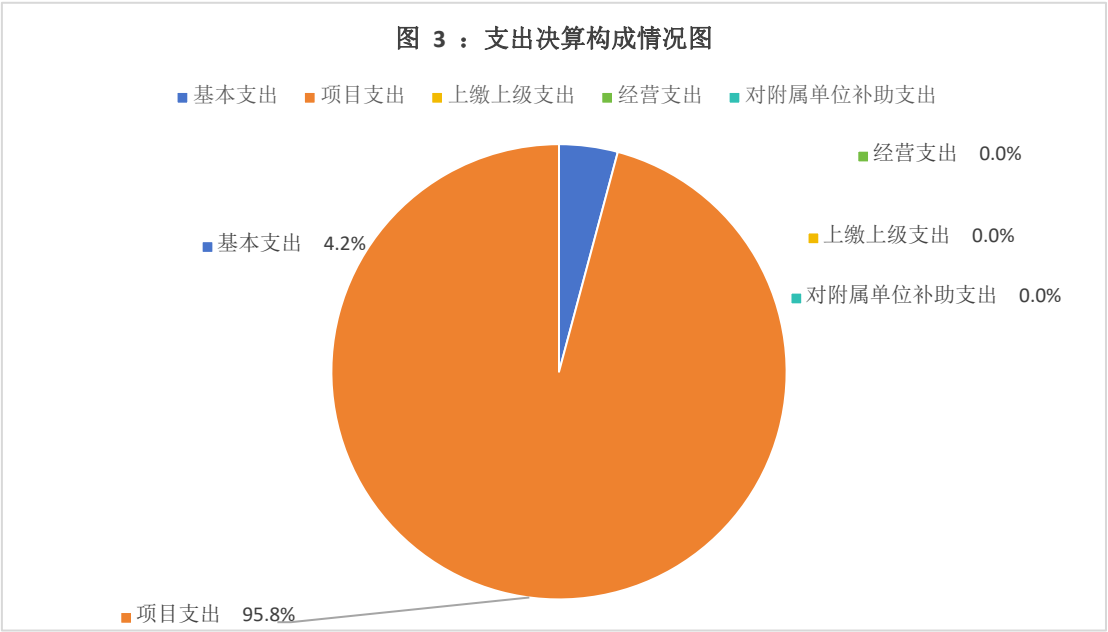

## 二、收入决算情况说明

本单位 2025 年度本年收入合计 15,993.13 万元，其中：财政拨款收入 15,993.13 万元，占 100.0%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。




## 三、支出决算情况说明

本单位 2025 年度本年支出合计 15,993.13 万元，其中：基本支出 665.80 万元，占 4.2%；项目支出 15,327.33 万元，占 95.8%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。




## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

### （一）财政拨款收支与 2024 年度决算对比情况

本单位 2025 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 15,993.13 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各增加 5,090.16 万元，增长 46.7%，主要原因是元昌投资有限公司注入资本金、补助经费、元氏县姬村镇姬村村基础设施项目建设和元氏县北褚镇东同下村基础设施项目建设。

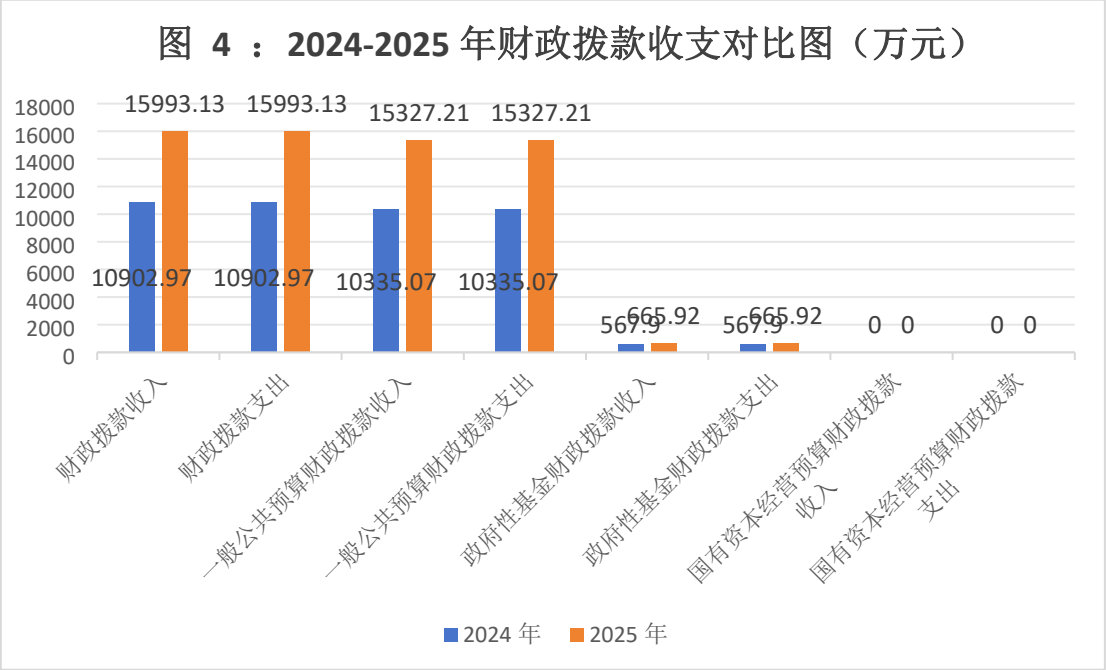
本单位 2025 年度财政拨款本年收入 15,993.13 万元,比上年增加 5,090.16 万元，增长 46.7%，主要原因是元昌投资有限公司注入资本金、补助经费、元氏县姬村镇姬村村基础设施项目建设和元氏县北褚镇东同下村基础设施项目建设；本年支出 15,993.13 万元，比上年增加 5,090.16 万元，增长 46.7%，主要原因是元昌投资有限

公司注入资本金、补助经费、元氏县姬村镇姬村村基础设施项目建设和元氏县北褚镇东同下村基础设施项目建设。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 15,327.21 万元,比上年增加 4,992.14 万元，增长 48.3%，主要原因是元昌投资有限公司注入资本金、补助经费；本年支出 15,327.21 万元，比上年增加 4,992.14 万元，增长 48.3%，主要原因是元昌投资有限公司注入资本金、补助经费。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 665.92 万元，比上年增加 98.02 万元，增长 17.3%，主要原因是增加北褚镇东同下村基础设施建设项目；本年支出 665.92 万元，比上年增加 98.02 万元，增长 17.3%，主要原因是增加北褚镇东同下村基础设施建设项目。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是。



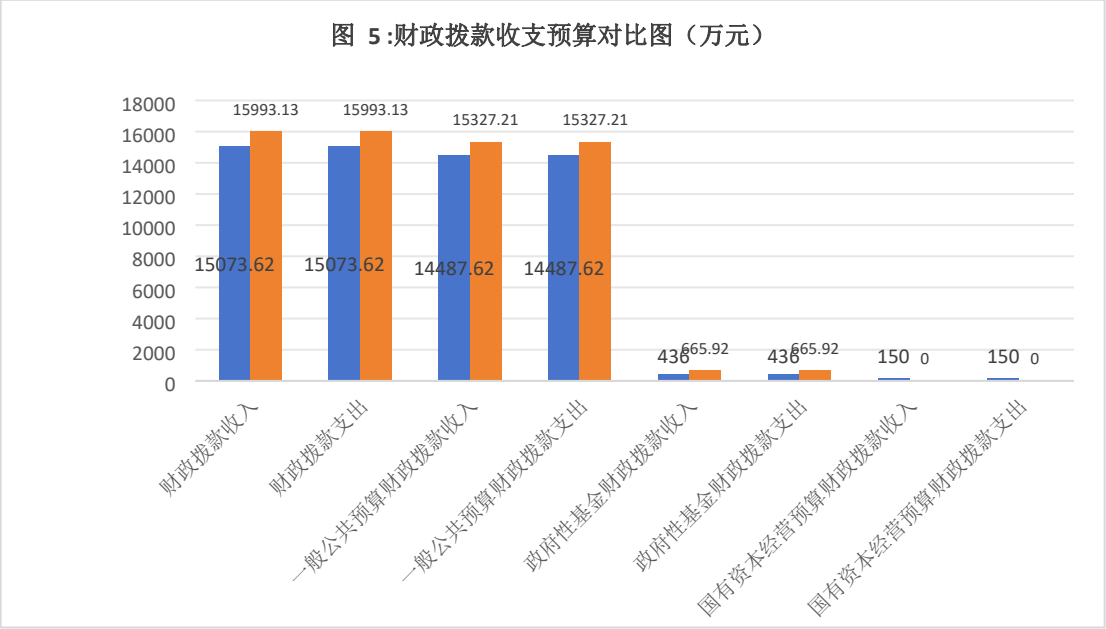

## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2025 年度财政拨款本年收入 15,993.13 万元，完成年初预算的 106.1%，比年初预算增加 919.51 万元，决算数大于预算数主要原因是元昌投资有限公司注入资本金、补助经费、元氏县姬村镇姬村村基础设施项目建设、元氏县北褚镇东同下村基础设施项目建设；本年支出 15,993.13 万元，完成年初预算的 106.1%，比年初预算增加 919.51 万元，决算数大于预算数主要原因是元昌投资有限公司注入资本金、补助经费、元氏县姬村镇姬村村基础设施项目建设、元氏县北褚镇东同下村基础设施项目建设。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 105.8%，比年初预算增加 839.59 万元，主要原因是元昌投资有限公司注入资本金、补助经费；支出完成年初预算的 105.8%，比年初预算增加 839.59 万元，主要原因是元昌投资有限公司注入资本金、补助经费。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 152.7%，比年初预算增加 229.92 万元，主要原因是元氏县姬村镇姬村村基础设施项目建设、元氏县北褚镇东同下村基础设施项目建设；支出完成年初预算的 152.7%，比年初预算增加 229.92 万元，主要原因是元氏县姬村镇姬村村基础设施项目建设、元氏县北褚镇东同下村基础设施项目建设。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%，比年初预算减少 150.00 万元，主要原因是解决历史遗留问题及改革成本和国有企业资本金注入；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算减少 150.00 万元，主要原因是解决历史遗留问题及改革成本和国有企业资本金注入。




## （三）财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 15,993.13 万元，主要用于以下方面：

**一般公共预算财政拨款支出：**

一般公共服务（类）支出 15,059.13 万元，占 94.2%，主要用于基本支出 555.89 万元、项目支出 14503.24 等支出；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；社会保障和就业 （类）支出 42.57 万元，占 0.3%，主要用于等支出；卫生健康（类）支出 27.82 万

元，占 0.2%，主要用于等支出；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；城乡社区（类）支出 152.17 万元，占 1.0%，主要用于等支出；农林水（类）支出 6.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；住房保障（类）支出 39.52 万元，占 0.2%，主要用于等支出；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出。

**政府性基金预算财政拨款支出：**

一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；社会保障和就业 （类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占

0.0%，主要用于等支出；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；其他（类）支出 665.92 万元，占 4.2%，主要用于等支出；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.00%，主要用于等支出。

**国有资本经营预算财政拨款支出：**

一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；公共安全（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；社会保障和就业 （类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，

主要用于等支出；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出。

**（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2025 年度财政拨款基本支出 665.80 万元，其中：

人员经费 613.48 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、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、住房

公积金、医疗费、其他社会保障缴费、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支出。

公用经费 52.32 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、因公出国（境）费用、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、其他资本性支出。

## 五、财政拨款“三公” 经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.60 万元，支出决算为 2.60 万元，完成预算的 100.0%，较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是严格按照公务用车管理制度，加强了公务车辆出行管理；较 2024 年度决算减少 17.88 万元，降低 87.3%，主要原因是严格按照公务用车管理制度，加强了公务车辆出行管理。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

**1.因公出国（境）费支出情况。**本单位 2025 年度因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元,支出决算 0.00 万元。完成预算的 0.0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%,主要原因是；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%,主要原因是。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组个、共人/无本部门组织的出国（境）团组。

**2.公务用车购置及运行维护费支出情况。**本单位 2025 年度公务用车购置及运行维护费预算为 2.60 万元，支出决算 2.60 万元，完成预算的 100.0%,较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%,主要原因是严格按照公务用车管理制度，加强了公务车辆出行管理；较上年减少 17.88 万元,降低 87.3%,主要原因是严格按照公务用车管理制度，加强了公务车辆出行管理。其中：

**公务用车购置费支出 0.00 万元：**本单位 2025 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%,主要原因是；较上年减少 17.98 万元，降低 100.0%,主要原因是。

**公务用车运行维护费支出 2.60 万元：**本单位 2025 年度单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 2.60 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0.00 万元,增长 0.0%,主要原因是严格按照公

务用车管理制度，加强了公务车辆出行管理；较上年增加 0.10 万元，增长 4.0%，主要原因是严格按照公务用车管理制度，加强了公务车辆出行管理。

**3.公务接待费支出情况。**本单位 2025 年度公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.0%。公务接待费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%,主要原因是；较上年度增加 0.00 万元，增长 0.00%,主要原因是。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

## 六、机关运行经费支出说明

本单位 2025 年度机关运行经费支出 52.32 万元，较 2024 年度增加 4.61 万元，增长 9.7%。主要原因是调入 1 人、退休 1 人。

## 七、政府采购支出说明

本单位 2025 年度政府采购支出总额 0.00 万元，从采购类型来看，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 0.0%，其中授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

## 八、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 2 辆，比上年增加 0 辆，主要是工作需要。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 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 1 辆，其他用车 0 辆，其他用车主要是。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 九、关于 2025 年度绩效评价情况的说明

### （一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2025 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 15,327.33 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 17 个，涉及资金 14,661.41 万元，占一般公共预算项目支出总额的 111.33%；政府性基金预算项目 4 个，涉及资金 665.92 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 152.74%；国有资本经营预算项目个，涉及资金万元，占国有资本经营预算项目支出总额的%。

组织对党建活动经费和信息化建设项目等 21 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 15,327.33 万元，政府性基金预算支出 665.92 万元，国有资本经营预算支出万元，从评价情况来看，。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映党建活动经费和信息化建设等21个项目绩效自评结果。

党建活动经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，党建活动经费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是全面贯彻党的二十大精神，坚持以习近平新 时代中国特色社会主义思想为统领，扎实推进县委县政府工作部 署落地实施。认真做好财政收支业务工作。推进加大政治教育力 度、培养自觉学习遵守贯彻维护党章、严肃党内政治生活、进一 步加强机关政治文化建设；二是提高机关党的建设质量，切实增 强机关党组织的凝聚力和战斗力。党支部和党小组全年学习理论 次数不少于 12 次；爱国主义教育基地参观学习人数少于全体党员 人数的 98%。提高机关党的建设质量，切实增强机关党组织的凝 聚力和战斗力。党支部和党小组全年学习理论次数不少于12 次； 爱国主义教育基地参观学习人数少于全体党员人数的98%。发现的主要问题及原因是：一是从绩效自评结果来看，部门年初绩效 设定质量较好，清晰明确，但有些存在一定片面性，具体的绩效 指标设定不够全面完整、科学合理，可操作性不强，绩

效标准指标也不够恰当适宜，评价难以用客观数据显示；二是有些项目的 不确定性，造成绩效指标难以用数据准确表达，难以精准的体现 社会效益和经济效益。下一步改进措施：一是加强预算执行的计 划性，提高部门支出进度的均衡程度，加强对项目预算资金支出 的监督检查工作，确保资金使用合法合规；二是加强项目资金的 绩效目标指标的动态管理，持续改进。加大对单位预算项目管理 工作的指导力度，及时了解项目情况，推进各项预算单位工作任 务的及时完成。

**（三）部门评价项目绩效评价结果（如有）**

1、社会效益指标分析。通过党支部及党小组集中学习和参加爱国主义教育基地参观学习，进一步提高了机关党的建设的质量，增强了机关党组织的凝聚力和战斗力。 2、服务对象满意度分析。通过开展用户满意度调查，服务对象满意度达到 98%以上。 3、经济效益指标满分 40 分，实际评分 40 分。满意度指标满分 10 分，实际评分 10 分。

**十、其他需要说明的情况**

1.本单位 2025 年度收入支出决算总表（公开 01 表）、收入决算表（公开 02 表）、支出决算表（公开 03 表）、财政拨款收入支出决算总表（公开 04 表）、一般公共预算财政拨款支出决算表

（公开 05 表）、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（公开 06 表）、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 07 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）、财政拨款“三公”经费支出决算表（公开 09 表）无相应收支，故空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

# 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**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：**指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**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、基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**十三、其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**十四、“三公”经费：**指部门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、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。

**十五、其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**十六、公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十七、其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十八、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。