

2025 年度
泰宁县机关事务保障中心
汇总
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	2
二、部门决算单位基本情况	2
三、部门主要工作总结	3
第二部分 2025 年度部门决算表	9
一、收入支出决算总表	10
二、收入决算表	12
三、支出决算表	14
四、财政拨款收入支出决算总表	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	20
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	23
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	24
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	25
第三部分 2025 年度部门决算情况说明	26
一、收入支出决算总体情况说明	27
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	28
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	28
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	29
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	29
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	29

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
..... 30

八、预算绩效情况说明 30

九、其他重要事项说明 31

第四部分 名词解释..... 33

第五部分 附件..... 36

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

泰宁县机关事务保障中心汇总部门的主要职责是：根据国务院《机关事务管理条例》、福建省《机关事务管理办法》及县委、县政府赋予机关事务保障中心的职能

负责全县党政机关、事业单位公务用车编制核定、牌照管理、车辆的更新报废、日常使用的监督管理及公务用车服务中心平台工作的监管。

1. 负责全县党政机关国内公务接待管理制度的制定和完善，并指导、监督全县党政机关国内公务接待工作。

2. 负责全县党政机关国内公务接待管理制度的制定和完善，并指导、监督全县党政机关国内公务接待工作。

3. 负责党政机关办公用房配备情况的监督管理。

4. 负责推进、指导、协调全县公共机构节能工作，督促各公共机构能耗统计数据按时填报。

5. 负责县“三办”和本单位的财务工作。

6. 负责县委、县政府重要会议及重大活动的会务服务保障；县政务办公大楼安全保卫、消防、通讯、公共秩序、公共卫生、绿化美化的管理等后勤管理、保障、服务工作。

7. 负责县五套班子副处以上异地交流的领导以及政府指定的其他领导的有关生活服务和管理。

8. 承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，泰宁县机关事务保障中心汇总部门包括 5 个机关行政处（科、股）室，其中：列入 2025 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	泰宁县机关事务保障中心

三、部门主要工作总结

2025 年，泰宁县机关事务保障中心汇总部门主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，紧紧围绕习近平总书记对机关事务工作提出的“两个更好服务”实践要求，高标准严要求持续巩固机关事务管理规范化、保障标准化、服务精细化、运行智慧化水平，擦亮服务品牌底色，全面展示新时代泰宁县机关事务工作高质量发展精神风貌。12 月 10 日，我中心在全省机关事务系统先进集体和先进工作者表彰大会上被评为全省机关事务系统先进集体。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

一、深化党建优、队伍硬文章，筑牢政治忠诚根基

（一）深学细悟强党性。始终把党的政治建设摆在首位，引导党员干部深刻领悟“两个确立”的决定性意义，进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。2025 年，严格落实“三会一课”制度和“第一议题”制度，及时跟进学习党的创新理论，深刻领悟机关事务工作的政治属性，全年开展专题研讨 3 次、书记上专题党课 2 次，开展主题党日活动 12 次，涵盖红色实践、志愿献血、爱卫活动等多个领域，以实际行动增强党员干部党性修养。

（二）涵养清风筑防线。一是一体推进“学查改”。高质量高标准开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育，认真制定《泰宁县机关事务保障中心党支部开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育工作计划表》，深入查找

出 14 个问题，建立集中整治台账 1 份，对突出问题逐项制定整改措施条款 4 条，推动学习教育走深走实，确保学有质量、查有力度、改有成效。二是构筑从严治党防线。严格落实全面从严治党主体责任，始终把党风廉政建设作为推动机关事务工作高质量发展的政治保障，筑牢廉洁自律防线。2025 年以来，开展党风廉政建设专题会议 2 次、节前警示教育 3 次、廉洁文化警示教育 2 次、反面典型案例“以案示警”6 次。三是夯实意识形态阵地。主要领导切实履行第一责任人职责，带头把方向、管阵地、强队伍，对重要工作亲自部署、重要问题亲自过问、重大事件亲自处置。分管领导严格落实“一岗双责”，按照分工抓好分管领域意识形态工作，全年开展意识形态专题会议 2 场，逐步形成齐抓共管的工作格局。积极配合县委宣传部门，在重大节日、纪念日、宣传日活动期间，依托政务大楼南北楼 LED 屏，开展主题宣传教育，滚动播放视频、会标 60 余个，积极弘扬主旋律，传播正能量。

（三）检视整改重实效。积极配合泰宁县审计组开展对泰宁县机关事务保障中心的经济责任审计工作。期间，党员干部以高度的政治责任感和严谨务实的作风，主动对接，严格落实审计组要求，及时、完整、准确、真实地提供各类资料、佐证材料。针对《经济责任审计报告》中列明的 2 个方面 5 个问题，坚持“边审边改、立行立改”的原则，主要领导亲自部署，带头举一反三，进一步强化班子建设，健全内控制度，确保整改见实效。另泰宁县县委巡察二组于 12 月 30 日进驻机关事务保障中心开展为期 25 天左右的巡察工作。

二、聚焦争资金、招会议文章，落实两个更好服务

（一）经验交流提质效。2025 年 3 月，成功举办三明市机关事务工作协会第七次会员大会，并围绕机关事务工作“一县（市、区）一主题”活动

开展学习交流会，会上分享了以《办好机关“食”事，探索服务保障新模式》为题的经验交流发言，并接待三明各县（市）近30人次的机关事务工作者实地参观考察泰宁县县直机关食堂、职工之家和公车平台日常运营。7月，争取到福建省机关事务管理局局系统干部职工48人来泰疗休养。

（二）重点工作稳推进。持续深化拓展“三争”行动，深入推动“四领一促”工作和“重点工作突破年”活动，2025年以来，我中心通过积极响应、及早谋划、提前部署、主动对接，顺利完成“事业+产业”两项亮点工作；成功完成招商引资任务，引进招商引资企业2家；向上争取到专项资金80万元；招徕省、市各级疗休养、党日活动4场。

三、聚力强管理、优服务文章，提升机关事务水平

（一）公车管理优服务。2025全年，为更好的提供公务出行服务，保障公务出行平稳运行，处置使用年限长的老旧公车1部，到期强制报废皮卡1辆。同时，基于我县公务接待、考察调研等团体公务活动需要，购置混动商务车1辆。截至2025年12月底，我县公务用车服务中心平台现有公务车辆40辆（中巴2辆，商务车9辆，旅行车1辆，越野车6辆，轿车22），其中，新能源车辆3辆，全年公车安全出行5473趟，行驶里程共计51万公里。9月，前往公车平台开展公车安全出行培训会和完善公车平台建设座谈会。11月，在电信大楼组织开展数字屏山公务约租车3.0系统培训会，全面对接并做好启用省公务用车信息综合管理系统3.0版工作。

（二）资产清查固根基。聚焦办公用房资源统筹与经营性资产权属完善，扎实推进基础摸排、产权办理和闲置资产盘活工作。3月起，主动对接县城建交通局、自然资源局等职能部门，梳理7处无产权证的经营性资产的权属历史，通过补办审批手续、完善测绘资料，完成确权登记工作。9月，

组织开展了覆盖全县 56 个地址的党政机关办公用房信息统计工作，准确掌握全县党政机关办公用房资源底数，不断提升管理科学化、精细化水平。稳步推进闲置党政机关办公用房盘活工作，积极协调各部门通过调剂、置换、改变用途、出租等方式，明确盘活进度，制定盘活计划，全年已盘活左圣路 52 号原电力公司办公大楼，积极对接县总工会和县疾控中心闲置办公用房置换事宜。

（三）财务管控守规范。高质量做好“四办”相关工作及本单位财务管理工作。扎实完成 2025 年部门预算公开工作，确保预算信息全面、准确、及时向社会公示，做好 2024 年部门决算报表编制工作，严把数据质量关，做到账表相符、数据精准。严格执行国库集中收缴制度，及时足额完成单位店面租金、会议场地租赁费用的收缴工作。严格按照财务管理制度，填报资产月报、债务申报等各类月度报表，认真做好日常发票审核、账务核算等基础性工作，确保账务处理规范严谨。

四、夯实标准化、精细化文章，擦亮服务保障品牌

（一）食堂运营惠民生。食堂运营至今，已为超 4400 名干部职工办理就餐主卡和 900 名家属办理就餐附属卡，服务涵盖全县党政机关事业单位干部职工、城区教师、乡镇卫生院等人群。现机关食堂每日成交订单约 700 笔，营业额稳定在 7000 元左右。2025 年 3 月，新增食堂小型提货点，以满足干部职工采购米、油、调料、牛奶等生活必需品，得到干部职工的一致好评。

（二）餐饮合作促发展。为进一步提升食堂补助的使用效率，促进餐饮消费助力我县餐饮服务产业发展，每季度以县工信局、县统计局提供的已上规入统的餐饮企业名单为准，截至 2025 年年底，机关食堂已与 40 家县内上规入统餐饮企业以及明一鲜奶泰宁营业部达成合作协议，并动态更新合

作餐饮企业库。2025 年接收干部职工 2024 年度食堂补助 1240 万元，全年前往外部餐饮企业消费金额达 757 万元，占接收食堂补助的 61%。

（三）会场保障提水平。更新部分会场硬件设备，持续提升会场保障水平，2025 年 1 月更新会议室话筒，提升会议音质；4 月采购一套可调频分组的挂耳式无线解说设备，满足我县公务接待、会议培训等场景现场讲解需要；11 月更新两台激光投影仪，满足会场各类演示需求。全年顺利保障县

“两会”、县委全会、纪委全会、县委常委会等全县各类大小会议 200 余场。

（四）后勤安防筑防线。2025 年 9 月启动南楼花圃绿化翻新工作，结合实地勘察花圃现状和季节特点，精选适配绿植品种，有效提升政务大楼整体形象。进一步强化保安、保洁人员队伍规范化建设，严格落实“每月之星”考核激励机制与每周安全工作例会制度，抓实抓细日常安全管控，全力协同县公安局、县信访局做好来访群众接待处置工作，全年累计接待并妥善化解各类信访事项 100 余起，切实筑牢机关安全防线。

五、引领低碳化、高效能文章，共建绿色文明新风

（一）绿色低碳树品牌。依托开展反食品浪费、绿色低碳出行、无废机关创建等工作抓手，积极树立公共机构绿色低碳宣传品牌。2025 年 6 月全国节能宣传周期间，积极开展公共机构节能降碳有关宣传活动，努力营造崇尚绿色低碳的浓厚氛围；8 月我中心牵头县政务大楼内的 21 家公共机构一同创建无废机关，创建材料已整理完成报送至县生态环境局，进一步助力我县“无废城市”建设；10 月与县文联积极组织全县爱好书法的干部职工踊跃投稿 2025 年全省公共机构节能主题书画作品展，我县参赛的 2 幅作品入选优秀作品在福建省画院美术馆展出。

（二）文明创建显成效。为进一步巩固精神文明创建成果，推动群众性精

神文明落地落实。2025 年以来，通过在青云小区、挂钩村开展环境卫生集中整治 9 次、组织入户宣传 7 次、日常规范停车秩序等一系列行动，在改善青云小区环境面貌的同时，有效增强了居民文明意识，凝聚起共建共治共享合力，共同擦亮城市文明底色。2025 年 12 月，青云小区高质效完成全国创城复检中创城入户问卷调查。积极贯彻落实“一古宅一单位”挂包帮扶机制，助力创建历史文化名城工作，2025 年前往挂包古宅家组织开展座谈 4 次、安全隐患排查 2 次和人居环境提质行动 4 次。

第二部分

2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：泰宁县机关事务保障中心汇总

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
一、一般公共预算财政拨款收入	664.68	一、一般公共服务支出	617.83
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		八、社会保障和就业支出	35.44
		九、卫生健康支出	6.20
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		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	

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：泰宁县机关事务保障中心汇总

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
		十九、住房保障支出	8.91
		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	664.68	本年支出合计	668.39
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	166.26	年末结转和结余	162.55
总计	830.94	总计	830.94

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：泰宁县机关事务保障中心汇总

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	664.68	664.68					
201			一般公共服务支出	614.12	614.12					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	614.12	614.12					
2010303			机关服务	614.12	614.12					
208			社会保障和就业支出	35.44	35.44					
20805			行政事业单位养老支出	25.35	25.35					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.90	16.90					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.45	8.45					
20808			抚恤	10.09	10.09					
2080801			死亡抚恤	10.09	10.09					

收入决算表

公开 02 表

编制单位：泰宁县机关事务保障中心汇总

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
支出功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	合计	664.68	664.68					
210			卫生健康支出	6.20	6.20					
21011			行政事业单位医疗	6.20	6.20					
2101101			行政单位医疗	6.20	6.20					
221			住房保障支出	8.91	8.91					
22102			住房改革支出	8.91	8.91					
2210201			住房公积金	8.91	8.91					

注：本表反映部门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：泰宁县机关事务保障中心汇总

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			一般公共服务支出	617.83	383.45	234.38		
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	617.83	383.45	234.38		
2010303			机关服务	617.83	383.45	234.38		
208			社会保障和就业支出	35.44	35.44			
20805			行政事业单位养老支出	25.35	25.35			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.90	16.90			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.45	8.45			
20808			抚恤	10.09	10.09			
2080801			死亡抚恤	10.09	10.09			
210			卫生健康支出	6.20	6.20			
21011			行政事业单位医疗	6.20	6.20			
2101101			行政单位医疗	6.20	6.20			
221			住房保障支出	8.91	8.91			

支出决算表

公开 03 表

编制单位：泰宁县机关事务保障中心汇总

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
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	合计					
22102			住房改革支出	8.91	8.91			
2210201			住房公积金	8.91	8.91			

注：本表反映部门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

单位：万元

编制单位：泰宁县机关事务保障中心汇总

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	664.68	一、一般公共服务支出	617.83	617.83		
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	35.44	35.44		
		九、卫生健康支出	6.20	6.20		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：泰宁县机关事务保障中心汇总

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	8.91	8.91		
		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	664.68	本年支出合计	668.39	668.39		

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：泰宁县机关事务保障中心汇总

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
年初财政拨款结转和结余	118.00	年末财政拨款结转和结余	114.29	114.29		
一、一般公共预算财政拨款	118.00					
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	782.68	总计	782.68	782.68		

注：1. 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：泰宁县机关事务保障中心汇总

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		668.39	434.00	234.38
201	一般公共服务支出	617.83	383.45	234.38
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	617.83	383.45	234.38
2010303	机关服务	617.83	383.45	234.38
208	社会保障和就业支出	35.44	35.44	
20805	行政事业单位养老支出	25.35	25.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.90	16.90	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.45	8.45	
20808	抚恤	10.09	10.09	
2080801	死亡抚恤	10.09	10.09	
210	卫生健康支出	6.20	6.20	
21011	行政事业单位医疗	6.20	6.20	
2101101	行政单位医疗	6.20	6.20	
221	住房保障支出	8.91	8.91	
22102	住房改革支出	8.91	8.91	
2210201	住房公积金	8.91	8.91	

注：1. 本表反映部门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

编制单位：泰宁县机关事务保障中心汇总

单位：万元

经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	254.74	302	商品和服务支出	99.77	310	资本性支出	35.58
30101	基本工资	51.54	30201	办公费	4.25	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	34.82	30202	印刷费	0.14	31002	办公设备购置	10.46
30103	奖金	42.97	30204	手续费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30205	水费	1.86	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30206	电费	32.57	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.93	30207	邮电费	2.19	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	8.18	30208	取暖费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.86	30209	物业管理费	6.06	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	1.00	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.56	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	17.23	30213	维修（护）费	17.64	31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费	0.40	31013	公务用车购置	24.98
30199	其他工资福利支出	66.64	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：泰宁县机关事务保障中心汇总

单位：万元

经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	43.91	30216	培训费	0.46	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.07	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	0.14
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	10.17	30225	专用燃料费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30226	劳务费	0.12	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	6.17	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	7.68	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	33.74	30299	其他商品和服务支出	19.14	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

编制单位：泰宁县机关事务保障中心汇总

单位：万元

经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额
			30703	国内债务发行 费用				
			30704	国外债务发行 费用				
人员经费合计		298.65	公用经费合计					135.35

注：1. 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。

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

单位：万元

编制单位：泰宁县机关事务保障中心汇总

项目	行次	决算数
合计	1	25.05
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	24.98
其中：（1）公务用车购置费	4	24.98
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.07

注：1. 本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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

编制单位：泰宁县机关事务保障中心汇总

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	
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：本部门 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：泰宁县机关事务保障中心汇总

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：本部门 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 年度部门决算情况说明

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 年度本部门收入总计 830.94 万元，支出总计 830.94 万元，与上年决算数相比，各减少 79.17 万元，下降 8.70%。主要是一是 25 年购置新车 1 辆，较 24 年减少 3 辆，金额减少 54.07 万元，二是 24 年 11 月退休一人，25 年的相应人员经费减少。

（二）收入决算情况说明

2025 年度收入 664.68 万元，比上年决算数减少 48.19 万元，下降 6.76%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 664.68 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 万元。

（三）支出决算情况说明

2025 年度支出 668.39 万元，比上年决算数减少 48.76 万元，下降 6.80%，具体情况如下：

1. 基本支出 434.00 万元。其中，人员支出 298.65 万元，公用支出 135.35 万元。

2. 项目支出 234.38 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 782.68 万元，支出总计 782.68 万元，与上年决算数相比，各减少 75.36 万元，下降 8.78%，主要是：一是 25 年购置新车 1 辆，较 24 年减少 3 辆，金额减少 54.07 万元，二是 24 年 11 月退休一人，25 年的相应人员经费减少。

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 668.39 万元，比上年决算数减少 44.96 万元，下降 6.30%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010303 机关服务 617.83 万元，较上年决算数减少 55.17 万元，下降 8.20%。主要原因是一是 25 年购置新车 1 辆，较 24 年减少 3 辆，金额减少 54.07 万元，二是 24 年 11 月退休一人，25 年的相应人员经费减少。

(二) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 16.90 万元，较上年决算数减少 2.68 万元，下降 13.68%。主要原因是 24 年 11 月退休一人，机关养老保险缴费相应减少。

(三) 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 8.45 万元，较上年决算数增加 0.89 万元，增长 11.77%。主要原因是职业年金缴费基数调整。

（四）2080801 死亡抚恤 10.09 万元，较上年决算数增加 10.09 万元。主要原因是 25 年支付死亡抚恤 2 笔共 10.09 万元。

（五）2101101 行政单位医疗 6.20 万元，较上年决算数增加 0.92 万元，增长 17.42%。主要原因是行政单位医疗缴费基数调整。

（六）2210201 住房公积金 8.91 万元，较上年决算数增加 0.98 万元，增长 12.36%。主要原因是住房公积金缴费基数调整。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 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

本部门 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 434.00 万元，其中：

（一）人员经费 298.65 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 135.35 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 25.05 万元，完成全年预算的 93.38%；较上年减少 54.19 万元，下降 68.38%。主要原因是 25 年购置新车 1 辆，较 24 年减少 3 辆，金额减少 54.07 万元。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。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 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 24.98 万元，完成全年预算的 99.92%；较上年减少 54.07 万元，下降 68.40%。其中：

公务用车购置费支出 24.98 万元，完成全年预算的 99.92%；较上年减少 54.07 万元，下降 68.40%。2025 年公务用车购置 1 辆，主要是：25 年购置新车 1 辆，较 24 年减少 3 辆，金额减少 54.07 万元。

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，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.07 万元，完成全年预算的 4.05%；较上年减少 0.12 万元，下降 61.33%。主要是按照过“紧日子”等要求，缩减开支。累计接待 1.00 批次、7.00 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，本部门组织对 2025 年度 3 个项目实施单位自评。

对3个项目实施部门评价，分别是专项业务费、县直机关食堂经费、公务用车服务平台经费等项目，涉及财政拨款资金共计282.36万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是3个、0个、0个、0个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件专项业务费、机关食堂经费、公务用车服务平台经费项目绩效评价自评表）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2025年度机关运行经费支出135.35万元，比上年决算数减少55.22万元，下降28.98%，主要原因是：25年购置新车1辆，较24年减少3辆，金额减少54.07万元。

（二）政府采购情况

本部门2025年度政府采购支出总额29.19万元，其中：政府采购货物支出29.19万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额29.19万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额29.19万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的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）国有资产占用使用情况

截至2025年12月31日，本部门共有车辆41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1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 40 辆，其他用车主要是公务用车服务平台中心用车；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：指单位从本级财政部门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

一、《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

专项资金绩效自评表									
(2025 年度)									
专项名称			专项业务费						
主管部门			泰宁县机关事务保障中心		实施单位	泰宁县机关事务保障中心			
项目概况			专项业务费						
主要成效			专项业务费 39 万，电梯维修维护 24 次，政务大楼周转房 319 次，部门单位运转正常。						
项目资金 (万元)			年初 预算 数	全年预算数	全年 执行 数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额		39.00	39.00	39.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		39.00	39.00	39.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	用于维护政务大楼、周转房和部门单位正常运转。				专项业务费 39 万，电梯维修维护 24 次，政务大楼周转房 319 次，部门单位运转正常。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值		实际 完成 值	指标 分值	自评 得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量 指标	服务大楼单位 数	≥20 家		22	15	15	
		质量 指标	维修维护次数	≥200 次		319	15	15	
		时效 指标	经费下拨时间	≤12 月		12	10	10	
	成本 指标	经济 成本 指标	专项业务费	≥39 万元		39	10	10	
	效益 指标	社会 效益 指标	电梯维护保养 次数	≥24 次		24	30	30	
	满意 度指 标	服务 对象 满意度 指标	服务对象满意 率	≥90%		90	10	10	
总分值、评价总分（S）							100		
评价等级		优（S≥90）							

问题与建议 （每条问题和 建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题				改进建议			

专项资金绩效自评表								
(2025 年度)								
专项名称			县直机关食堂经费					
主管部门			泰宁县机关事务保障中心		实施单位		泰宁县机关事务保障中心	
项目概况			县直机关食堂经费					
主要成效			就餐单位 107 家，就餐卡 4551 张，县直机关食堂经费 104.7 万元，食堂就业人数 20 人，食堂运转正常。					
项目 资金 (万元)			年初 预算 数	全年 预算数	全年 执行 数	分值	执行率 (%)	得分
	年度资金总额		110.0 0	110.00	104.7 0	10	95.18	9.52
	其中：当年财政拨款		110.0 0	110.00	104.7 0	—	95.18	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	主要用于县直机关食堂人员工资、水电费、维修维护等支出，维护食堂正常运行。				就餐单位 107 家，就餐卡 4551 张，县直机关食堂经费 104.7 万元，食堂就业人数 20 人。			
绩效 指标 绩效 指标 绩效 指标 绩效 指标 绩效 指标 绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际 完成 值	指标 分值	自评 得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标 产出 指标 产出 指标	数量 指标	就餐单位数	≥95 家	107	15	15	
		质量 指标	干部就餐办卡数	≥2000 张	4551	15	15	
		时效 指标	经费下拨时间	≤12 月	11	10	10	
	成本 指标	经济 成本 指标	县直机关食堂 经费	≤110 万元	104.7	10	10	
	效益 指标	社会 效益 指标	食堂就业人数	≥18 人	20	30	30	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	服务对象满意 率	≥80%	85	10	10	
总分值、评价总分 (S)						99.52		
评价等级		优 (S ≥ 90)						

问题与建议 (每条问题和 建议不少于 30 个字)		问题类型		存在问题				改进建议			

专项资金绩效自评表								
(2025 年度)								
专项名称		其他一般公共服务支出（公务用车服务平台经费）						
主管部门		泰宁县机关事务保障中心		实施单位		泰宁县机关事务保障中心		
项目概况		公务用车服务平台经费						
主要成效		截止 12 月 31 日，公车保有量 40 辆，车辆总运营里程 51.05 万公里，公务用车服务平台经费 138.66 万元，公务用车服务平台运行正常。						
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年预算数	全年 执行 数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额	155.00	155.00	138.66	10	89.46	8.95	
	其中：当年财政拨款	155.00	155.00	138.66	—	89.46		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	用于维护公务用车服务平台正常运转。			截止 12 月 31 日，公车保有量 40 辆，车辆总运营里程 51.05 万公里，公务用车服务平台经费 138.66 万元，公务用车服务平台运行正常。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际 完成 值	指标 分值	自评 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标	数量 指标	公车保有量	≥38 辆	40	15	15	
		质量 指标	车辆运营里程数	≥45 万公里	51.05	15	15	
		时效 指标	经费下拨时间	≤12 月	12	10	10	
	成本 指标	经济成本指标	公务用车服务平台经费	≤200 万元	138.66	10	10	
	效益 指标	社会效益指标	司勤人员	≥20 人	20	30	30	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%	85	10	10	
总分值、评价总分（S）						98.95		
评价等级		优（S≥90）						

问题与建议 (每条问题和 建议不少于 30 个字)		问题类型		存在问题				改进建议			

二、《项目支出绩效评价报告》

附件 4

2025 年度县级预算项目绩效自评报告

(专项业务费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

专项业务费

(二) 主要成效

专项业务费 39 万，电梯维修维护 24 次，政务大楼周转房 319 次，部门单位运转正常。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 专项业务费(万元)，目标值 39，完成值 39，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 服务大楼单位数(家)，目标值 20，完成值 22，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1) 维修维护次数(次)，目标值 200，完成值 319，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1) 经费下拨时间(月)，目标值 12，完成值 12，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 电梯维护保养次数(次)，目标值 24，完成值 24，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意率(%)，目标值 90，完成值 90，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

（二）改进措施

附件 4

2025 年度县级预算项目绩效自评报告

（县直机关食堂经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

县直机关食堂经费

（二）主要成效

就餐单位 107 家，就餐卡 4551 张，县直机关食堂经费 104.7 万元，食堂就业人数 20 人，食堂运转正常。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 99.52 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

（二）成本指标

1、经济成本指标

1) 县直机关食堂经费(万元)，目标值 110，完成值 104.7，分值 10，

得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 就餐单位数(家)，目标值 95，完成值 107，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1) 干部就餐办卡数(张)，目标值 2000，完成值 4551，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1) 经费下拨时间(月)，目标值 12，完成值 11，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 食堂就业人数(人)，目标值 18，完成值 20，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意率(%)，目标值 80，完成值 85，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

（二）改进措施

附件 4

2025 年度县级预算项目绩效自评报告

（其他一般公共服务支出（公务用车服务平台经费））

一、项目基本情况

（一）项目概况

公务用车服务平台经费

（二）主要成效

截止 12 月 31 日，公车保有量 40 辆，车辆总运营里程 51.05 万公里，公务用车服务平台经费 138.66 万元，公务用车服务平台运行正常。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 98.95 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

（二）成本指标

1、经济成本指标

1) 公务用车服务平台经费(万元)，目标值 200，完成值 138.66，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 公车保有量(辆)，目标值 38，完成值 40，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1) 车辆运营里程数(万公里)，目标值 45，完成值 51.05，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1) 经费下拨时间(月)，目标值 12，完成值 12，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 司勤人员(人)，目标值 20，完成值 20，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意度(%)，目标值 80，完成值 85，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

（二）改进措施

三、部门整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表

（2025 年度）

部门整体绩效自评表											
(2025 年度)											
专项名称		114 部门整体									
部门（单位）名称		泰宁县机关事务保障中心			部门预算编码		114				
财政资金安排和使用情况			预算安排			拨付情况		结余情况		分值	得分
			年初部门预算安排金额（含历年结余结转）①	年中调整金额②	小计③ = ①+②	年度拨付金额④	支出实现率(%)⑤=④/③	本年度结余金额⑥=③-④	资金结余率(%)⑦=⑥/③		
	合计		653.40	82.10	735.50	664.68	90.37	70.82	9.6300	10	9.04
	财政资金小计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	①中央财政资金		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	②省级财政资金		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	③地方财政资金		653.40	82.10	735.50	664.68	90.37	70.82	9.6300		
	其他资金小计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
年度总体目标	预期目标					目标实际完成情况					
	维护部门单位、县直机关食堂，公务用车平台正常运转。					服务大楼单位数 22 家，部门经费 664.68 万元，公务用车服务平台司勤人员 20 人，县直机关食堂、公务用车服务平台及部门单位运转正常。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施		
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%		100	2	2			
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费违规使用次数	≤0 次		0	2	2			

绩效 指标 绩效 指标 绩效 指标 绩效 指标 绩效 指标	性支 出情 况 一般 性支 出情 况	性支 出情 况 一般 性支 出情 况	会议费、差 旅费超标准 使用次数	≤0 次	0	2	2						
	产出 指标 产出 指标 产出 指标	数量 指标	服务大楼单 位数	≥20 家	22	15	15						
		质量 指标	干部就餐办 卡数	≥2000 张	4451	15	15						
		时效 指标	部门预算经 费下拨时间	≤12 月	12	6	6						
	成本 指标	经济 成本 指标	部门预算经 费	≥653.4 万元	664. 68	8	8						
	效益 指标	社会 效益 指标	司勤人员数	≥20 人	20	30	30						
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	服务对象满 意度	≥85%	86	10	10						
总分值、评价总分（S）						99.04							
评价等级		优（S≥90）											