2025 年度

惠安经济开发区服务

中心单位决算

目录

第一部分　单位概况 3
一、单位主要职责 4
二、单位决算单位基本情况 4
三、单位主要工作总结 5
第二部分　2025 年度单位决算表 11
一、收入支出决算总表 12
二、收入决算表 14
三、支出决算表 16
四、财政拨款收入支出决算总表 18
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 21
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 22
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 25
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 26
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 27
第三部分 2025 年度单位决算情况说明 28
一、收入支出决算总体情况说明 29
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 30
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 30
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 31
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 31
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 31
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 32
八、预算绩效情况说明 33
九、其他重要事项情况说明 33
第四部分　名词解释 35
第五部分　附件 39

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

惠安经济开发区服务中心单位的主要职责是：承担协助经济开发区管委会做好日常管理的事务性工作，负责经济开发区规划管理、招商引资、产业融合、经济发展、应急管理等方面技术性、辅助性、事务性工作。

(一)贯彻有关法律法规和政策规定，协助开发区管委会做好总体规划、专项规划、发展规划和各项管理规定等工作。

(二)协助推进开发区内简政放权、优化营商环境，落实经济建设、产业发展、招商引资、招才引智、企业服务应急管理等具体技术性、辅助性、事务性工作。

(三)协助推动产业园区的规划、建设、管理和协调。

(四)协助开发区管委会做好国有资产监督管理工作。

(五)协助做好开发区内经济发展相关统计工作。

(六)协助开发区管委会做好安全生产、生态环境保护和其他社会性事务的配合工作。

(七)协助开发区管委会落实党的建设、意识形态、精神文明建设和群团等事务性工作。

(八)承担开发区管委会交办的其他工作。

二、单位决算单位基本情况

从决算单位构成看，惠安经济开发区服务中心单位包括0个机关行政处(科、股)室及5个下属单位，其中：列

入2025年决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质	在职人数
1	惠安经济开发区服务中心	财政拨款	19

三、单位主要工作总结

2025年，惠安经济开发区服务中心单位主要任务是：今年来，惠安经济开发区深入学习贯彻习近平总书记在福建考察时的重要讲话精神，持续深化拓展省委“深学争优、敢为争先、实干争效”行动，围绕县委、县政府“解放思想、再上台阶”大讨论活动部署，紧扣“实体立县、文旅兴城、新工艺富民”发展主线，打造“要简单来惠安，心服务再出发”营商环境品牌，全面兴起激情燃烧、干事创业的实干热潮。在2024年全省开发区综合发展水平评价中位列全省第16名、省级开发区第9名，并成功获评“福建省新型工业化产业示范基地”，获得2024年度福建省工业园区标准化建设正向激励200万元。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

(一)2025年，完成规模以上工业产值272.79亿元、同比增长6.44%，限额以上商业零售额6.23亿元、同比增长26.05%，限额以上商业批发额3.93亿元、同比增长50.51%。完成固定资产投资17.21亿元、同比增长21.07%，完成投资入库项目21个，计划总投资额26.53亿元。

(二)“四上”企业入库培育工作稳步推进，工业领域已完成贝旭、远青、玺富、锦创、百川、超麦、隆茂、加燊、六洲、万财等10家企业成功入库，商业领域已完成承闽电商、福冻美、能达配餐等3家企业入库，服务业领域已完成玉狮网络企业入库。

(三)聚力项目攻坚，夯实发展底盘。围绕“项目提效年”部署，坚持“以产兴城、以城聚产、产城联动”，统筹推进空间优化与产业升级。一是园区建设迈上新台阶。全年实施园区标准化建设项目5个，完成投资12.45亿元，新建厂房及配套用房34.12万平方米。新能源产业园接受全市工业（产业）园区标准化建设第二季度拉练活动的检验，南王科技产业园获评市级标准化优质园区，高新技术产业园获评市级专精特新园区。二是要素保障取得新进展。完成土地报批79.58亩，落实图斑整改14宗、面积49.94亩（其中耕地47.45亩、基本农田3.62亩），有效破解项目落地瓶颈，为园区可持续发展夯实了要素基础。三是项目投资实现新突破。全年安排在建重点项目42个、总投资134.68亿元、年度计划投资37.23亿元（分别比增7.69%、29.75%、25.35%），完成投资37.98亿元，占年度计划102%，超年度计划2个百分点。

(四)优化营商环境，赋能企业成长。坚持以企业需求为导向，强化政策服务、拓展市场渠道、搭建交流平台，

为企业高质量发展提供全方位支撑，打响“要简单来惠安心服务再出发”营商环境品牌。一是强化政策服务与要素保障。围绕市惠企“1+1+N”体系、县支持制造业、商贸流通、校服行业等一揽子政策，开展政策宣传超400家次，引导110家规上企业入驻泉州市惠企政策直达申报平台，协助科盛、南王新材料等企业申报用电奖补、技改补助等政策40余家次，涉及奖补资金400余万元。聚焦企业急难愁盼，解决114名企业员工子女就近入学需求。新能源产业园智慧食堂正式运营，配套商超、移动KTV等生活服务设施同步投入使用，持续完善园区配套服务功能。二是助力市场拓展与能力提升。紧抓“惠安优品”出县出海机遇，支持企业借助主流产业链平台开拓市场。组织开展高新技术企业认定、品牌知识产权保护等专题培训5场，覆盖企业近百家，助力提升企业经营管理与创新发展能力。三是推进平台建设与生态优化。成立经开区企业商会，搭建园区内部交流平台，促进产业互通、市场互联。依托惠智云脑平台，持续完善园区企业信息，为精准施策提供数据基础。深化产学研协同，与清源创新实验室、湖南大学创新研究院建立对接机制，推动技术成果转化与项目孵化，促进产业链与创新链深度融合。

(五)精准招商引资，增强发展后劲。围绕构建现代化产业体系目标，坚持内外联动、精准施策，全面提升招商

引资工作质效。一是摸清招商底数。建立常态化企业走访机制，全年走访重点企业南王、科盛等重点企业28家次，梳理增资扩产需求16项，推动落地项目14个，带动新增投资超30亿元。全面摸排园区闲置厂房与土地资源，围绕产业链“链主”企业绘制招商图谱，编制形成《惠安经济开发区机会清单》，明确重点招商方向与企业对接路径。二是拓展招商渠道。坚持“走出去”与“引进来”相结合，先后赴上海、深圳等重点区域开展招商活动16场次，围绕新材料、高端装备制造等方向对接项目113场次。成功举办“浪花聚势　朵朵生辉”惠安经济开发区商会启幕暨产业招商大会，达成多项合作意向，有效汇聚了项目、资本与产业资源。三是规范招商行为。制定并实施《标准化园区招商项目全周期管理办法》，明确项目准入、履约监管、退出机制等9项核心条款，建立规范化、制度化招商管理体系，为项目高质量落地与长效发展提供制度保障。

(六)筑牢安全防线，提升治理效能。坚持安全发展、生态优先理念，着力构建全方位风险防控体系，持续提升安全本质水平。一是排查整治全面覆盖。针对节假日等关键节点，组织4轮安全风险隐患大排查大整治，累计检查企业260家次，查摆并整改隐患1267条，整改率100%。二是系统治理持续深化。压实企业环保主体责任，严格执行环评及“三同时”制度，协助25家企业规范办理排水许

可。实施“一企一策、分类处置”，对锅炉使用企业、石雕企业等重点领域开展环保巡查100余次，指导企业落实污染防治要求。修编园区环境突发事件应急预案，提升应急响应能力。三是宣教培训常态长效。通过微信公众号发布安全提示150余条，指导企业悬挂安全宣传标语、挂图200余份。组织开展安全生产专题培训，覆盖800余人次，指导企业开展应急演练20场。推动企业常态化开展隐患自查自纠，营造“人人讲安全、个个会应急”的浓厚氛围。

(七)坚持党建引领，筑牢发展根基。坚持党建引领与队伍建设并重，为园区发展提供坚强保障。一是深化作风建设。开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育，召开座谈会及调研6场次，征集意见建议17条，全面查摆领导班子及干部问题80余项。围绕体制机制障碍等开展“解放思想、再上台阶”专题讨论，修订完善园区公司采购、招标等14项管理制度，排查重点领域风险点130余个并制定防控措施。二是抓实非公党建。选优配强非公企业党组织书记及“双选聘”党务干部，选派33名党建指导员开展靶向指导40余次，解决党建及经营难题30余个。三是优化党群服务。建成并投用福建惠芯产业园“党建+”邻里中心，常态化开展暑托班、安全培训等各类服务20余场，覆盖企业职工、环卫工人等群体超500人次。聚焦职工健康关切，重点围绕慢性病防控，组织开展两癌筛查、职业病防

治宣传等专项健康服务。

第二部分

2025年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：惠安经济开发区服务中心　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	346.98	一、一般公共服务支出	289.46
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	28.14
		九、卫生健康支出	13.54
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	25.79
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00

		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	**346.98**	**本年支出合计**	**356.93**
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	17.41	年末结转和结余	7.46
总计	**364.39**	**总计**	**364.39**

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：惠安经济开发区服务中心　　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							
	合计	346.98	346.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	279.51	279.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	279.51	279.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	279.51	279.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	28.14	28.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.14	28.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.14	28.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.54	13.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.54	13.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.3	8.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.24	5.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.79	25.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.79	25.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.79	25.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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：惠安经济开发区服务中心　　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						
	合计	356.93	356.93	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	289.46	289.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	289.46	289.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	289.46	289.46	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	28.14	28.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.14	28.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.14	28.14	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.54	13.54	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	13.54	13.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.30	8.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.24	5.24	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.79	25.79	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.79	25.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.79	25.79	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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：惠安经济开发区服务中心　　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
一、一般公共预算财政拨款	346.98	一、一般公共服务支出	289.46	289.46	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	0	二、外交支出	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	0	三、国防支出	0	0	0	0
		四、公共安全支出	0	0	0	0
		五、教育支出	0	0	0	0
		六、科学技术支出	0	0	0	0
		七、文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	0
		八、社会保障和就业支出	28.14	28.14	0	0
		九、卫生健康支出	13.54	13.54	0	0

		十、节能环保支出	0	0	0	0
		十一、城乡社区支出	0	0	0	0
		十二、农林水支出	0	0	0	0
		十三、交通运输支出	0	0	0	0
		十四、资源勘探信息等支出	0	0	0	0
		十五、商业服务业等支出	0	0	0	0
		十六、金融支出	0	0	0	0
		十七、援助其他地区支出	0	0	0	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0
		十九、住房保障支出	25.79	25.79	0	0
		二十、粮油物资储备支出	0	0	0	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0	0	0	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0	0	0	0
		二十三、其他支出	0	0	0	0
		二十四、债务还本支出	0	0	0	0

		二十五、债务付息支出	0	0	0	0
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	0
本年收入合计	**346.98**	**本年支出合计**	**356.93**	**356.93**	**0**	**0**
年初财政拨款结转和结余	17.41	年末财政拨款结转和结余	7.46	7.46	0	0
一般公共预算财政拨款	17.41					
政府性基金预算财政拨款	0					
国有资本经营预算财政拨款	0					
总计	**364.39**	**总计**	**364.39**	**364.39**	**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。

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

单位：惠安经济开发区服务中心　　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		356.93	356.93	0.00
201	一般公共服务支出	289.46	289.46	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	289.46	289.46	0.00
2010350	事业运行	289.46	289.46	0.00
208	社会保障和就业支出	28.14	28.14	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.14	28.14	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.14	28.14	0.00
210	卫生健康支出	13.54	13.54	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.54	13.54	0.00
2101102	事业单位医疗	8.30	8.30	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.24	5.24	0.00
221	住房保障支出	25.79	25.79	0.00
22102	住房改革支出	25.79	25.79	0.00
2210201	住房公积金	25.79	25.79	0.00

注：本表反映单位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

单位：惠安经济开发区服务中心　　单位：万元

人员经费			公用经费					
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	314.52	302	商品和服务支出	42.4	30703	国内债务发行费用	0
30101	基本工资	78.18	30201	办公费	0.4	30704	国外债务发行费用	0
30102	津贴补贴	35.92	30202	印刷费	0	310	资本性支出	0
30103	奖金	51.78	30203	咨询费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31002	办公设备购置	0
30107	绩效工资	80.82	30205	水费	0.53	31003	专用设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.14	30206	电费	16.55	31005	基础设施建设	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0	31006	大型修缮	0

30110	职工基本医疗保险缴费	8.3	30208	取暖费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30111	公务员医疗补助缴费	5.24	30209	物业管理费	0	31008	物资储备	0
30112	其他社会保障缴费	0.35	30211	差旅费	1.1	31009	土地补偿	0
30113	住房公积金	25.79	30212	因公出国（境）费用	0	31010	安置补助	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	9.61	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31012	拆迁补偿	0
303	对个人和家庭的补助	0	30215	会议费	0	31013	公务用车购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31019	其他交通工具购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31022	无形资产购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31099	其他资本性支出	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	312	对企业补助	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	31201	资本金注入	0

30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	2.2	31203	政府投资基金股权投资	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	1.11	31204	费用补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	31205	利息补贴	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	31299	其他对企业补助	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0	399	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0	39907	国家赔偿费用支出	0
			30299	其他商品和服务支出	10.9	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
			307	债务利息及费用支出	0	39909	经常性赠与	0
			30701	国内债务付息	0	39910	资本性赠与	0
			30702	国外债务付息	0	39999	其他支出	0
人员经费合计		314.52	公用经费合计					42.4

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。

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：惠安经济开发区服务中心　　单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.00
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：(1)公务用车购置费	4	0.00
(2)公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.00

本单位 2025 年度没有一般公共预算安排的“三公”经费支出。

注：本表反映单位本年度“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

单位：惠安经济开发区服务中心　　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	4	7	8	11	12

注：1.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。

2.本单位 2025 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

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

单位：惠安经济开发区服务中心　　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

注:1.本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2.本单位2025年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的收支。

第三部分

2025年度单位决算情况说明

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 年度本单位收入总计 364.39 万元，支出总计 364.39 万元，与上年决算数相比，各增加 10.55 万元，增长 2.98%。主要是人员在岗月数较上年多，人员经费支出增加。

（二）收入决算情况说明

2025 年度收入 346.98 万元，比上年决算数增加 55.15 万元，增长 18.9%，具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入 346.98 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 356.93 万元，比上年决算数增加 20.49 万元，增长 6.09%，具体情况如下：

1.基本支出 356.93 万元。其中，人员支出 314.52 万元，公用支出 42.4 万元。

2.项目支出0万元。

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364.39万元，支出总计364.39万元，与上年决算数相比，各增加10.55万元，增长2.98%，主要是：人员在岗月数较上年多，人员经费支出增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度一般公共预算支出356.93万元，比上年决算数增加20.49万元，增长6.09%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一)2010350-事业运行289.46万元，较上年决算数增加14.96万元,增长5.45%。主要原因是在职人员增加1人，人员经费支出增加。

(二)2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出28.14万元，较上年决算数增加2.14万元,增长8.23%。主要原因是在职人员在岗月数增加，人员经费支出增加。

(三)2101102-事业单位医疗8.30万元，较上年决算数增加0.50万元,增长6.41%。主要原因是在职人员在岗月数

增加，人员经费支出增加。

(四)2101103-公务员医疗补助5.24万元，较上年决算数增加0.27万元,增长5.43%。主要原因是在职人员在岗月数增加，人员经费支出增加。

(五)2210201-住房公积金25.79万元，较上年决算数增加2.62万元,增长11.31%。主要原因是在职人员在岗月数增加，人员经费支出增加。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2025年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2025年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

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356.92万元，其中：

（一）人员经费314.52万元，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42.40万元，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0万元，完成全年预算的0%；与上年决算持平。主要原因是本单位无三公经费预算。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费用支出0万元，完成全年预算的0%；与上年决算持平。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。主要是本单位无因公出国（境）费预算。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元，完成全年预算的0%；与上年决算持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%；与上年决算持平。2025年公务用车购置0辆，主要是:本单位无公务用车购置费预算。

公务用车运行费支出0万元，完成全年预算的0%；与上年决算持平。主要是本单位无公务用车运行费预算。截至2025年12月31日，本单位公务用车保有量为0辆。

（三）公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%；与上年决算持平。主要是本单位无公务接待费预算。累计接待0批次、0人次。

八、预算绩效情况说明

本单位2025年度无项目支出，未开展项目自评。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

本单位为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位2025年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至2025年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车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、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、

其他用车 0 辆；单位价值 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：指单位从本级财政单位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：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：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。

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）

项目名称								
主管部门					实施单位			
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						
		其中：当年财政拨款						
		其他资金						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			

绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
目标	成本指标	经济成本指标						
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标						
		质量指标						
		时效指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						

		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标						
总分						100		