

2025 年度
舟曲县人民政府办公室部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2025 年度部门决算表

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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1.认真贯彻执行党中央、国务院的方针政策 and 省委、省政府、州委、州政府、县委、县政府部署安排，了解掌握政府各部门、各乡（镇）的主要工作情况；搜集整理县内外经济和社会发展动态，为县政府领导科学决策提供服务。

2.负责县政府重大活动和县政府领导公务活动的组织、协调和安排。

3.承担县政府上报下发各类文电的处理、领导重要报告讲话的起草审核工作，以及县政府全体会议、常务会议、党组会议、县长办公会议和县政府领导召集的其他会议的准备组织工作。

4.督查县政府的各项决定、重点工作部署和县政府重要领导批示的贯彻落实情况，协调办理人大代表议案、意见建议和政协委员提案。

5.负责协调推进数据基础制度建设、统筹数据资源整合共享和开发利用，统筹推进数字政府建设，组织实施国家大数据战略。

6.负责工作指导全县政府系统信息公开工作；组织县政府新闻发布会。

7.负责舟曲政务信息的编报、编辑、印发工作。

8.负责全县深化“放管服”改革工作的统筹协调和集中调度，指导督促县政府各部门落实改革措施，有效解决重点难点问题；积极推动“放管服”改革与数字政府建设融合发展、与优化营商环境工作协同推进；研究处理与“放管服”改革有关的其他重要问题。

二、机构设置

内设机构 5 个，分别为综合办公室、财务室、信息办、文印室、档案室。下属 2 个事业单位，舟曲县大数据中心，为正科级建制，公益一类事业单位，舟曲县信息化工作办公室，为副科级建制，财政全额拨款事业单位。

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

舟曲县人民政府办公室

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	1,391.15	一、一般公共服务支出	31	1,107.88
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	

				收入			收入	
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,391.15	1,391.15					
2010301	行政运行	1,099.64	1,099.64					
2010302	一般行政管理事务	5.99	5.99					
2013204	公务员事务	2.25	2.25					
2080501	行政单位离退休	20.53	20.53					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.76	93.76					
2080801	死亡抚恤	15.98	15.98					
2089999	其他社会保障和就业支出	3.58	3.58					
2101101	行政单位医疗	23.23	23.23					
2101102	事业单位医疗	14.86	14.86					
2101103	公务员医疗补助	20.59	20.59					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.59	0.59					
2210201	住房公积金	90.15	90.15					

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

舟曲县人民政府办公室 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		1,391.15	1,249.42	141.73			
2010301	行政运行	1,099.64	963.90	135.74			
2010302	一般行政管理事务	5.99		5.99			
2013204	公务员事务	2.25	2.25				
2080501	行政单位离退休	20.53	20.53				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.76	93.76				
2080801	死亡抚恤	15.98	15.98				

2089999	其他社会保障和就业支出	3.58	3.58				
2101101	行政单位医疗	23.23	23.23				
2101102	事业单位医疗	14.86	14.86				
2101103	公务员医疗补助	20.59	20.59				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.59	0.59				
2210201	住房公积金	90.15	90.15				

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

舟曲县人民政府办公室

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	1,391.15	一、一般公共服务支出	33	1,107.88	1,107.88		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	133.85	133.85		
	9		九、卫生健康支出	41	59.27	59.27		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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	46				

			等支出					
	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	90.15	90.15		
	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				
	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	1,391.15	本年支出合计	59	1,391.15	1,391.15		
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,391.15	总计	64	1,391.15	1,391.15		

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。

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

舟曲县人民政府办公室

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代	科目名称	小计	基本支出	项目支出

码				
栏次		1	2	3
合计		1, 391. 15	1, 249. 42	141. 73
2010301	行政运行	1, 099. 64	963. 90	135. 74
2010302	一般行政管理事务	5. 99		5. 99
2013204	公务员事务	2. 25	2. 25	
2080501	行政单位离退休	20. 53	20. 53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93. 76	93. 76	
2080801	死亡抚恤	15. 98	15. 98	
2089999	其他社会保障和就业支出	3. 58	3. 58	
2101101	行政单位医疗	23. 23	23. 23	
2101102	事业单位医疗	14. 86	14. 86	
2101103	公务员医疗补助	20. 59	20. 59	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0. 59	0. 59	
2210201	住房公积金	90. 15	90. 15	

注：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明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

舟曲县人民政府办公室

金额单位：万元

科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算 数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1, 024. 64	302	商品和服务支出	155. 41	307	债务利息及费用支出	0. 00
30101	基本工资	266. 18	30201	办公费	29. 39	30701	国内债务付息	0. 00
30102	津贴补贴	386. 43	30202	印刷费	7. 21	30702	国外债务付息	0. 00
30103	奖金	117. 40	30204	手续费	0. 00	310	资本性支出	6. 24
30106	伙食补助费	0. 00	30205	水费	1. 82	31001	房屋建筑物购建	0. 00
30107	绩效工资	7. 87	30206	电费	0. 00	31002	办公设备购置	4. 26
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93. 76	30207	邮电费	9. 21	31003	专用设备购置	1. 98
30109	职业年金缴费	0. 00	30208	取暖费	0. 00	31005	基础设施建设	0. 00
30110	职工基本医疗保险缴费	38. 09	30209	物业管理费	0. 00	31006	大型修缮	0. 00

30111	公务员医疗补助缴费	20.59	30211	差旅费	54.04	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.17	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	90.15	30213	维修（护）费	2.34	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30215	会议费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	63.13	30216	培训费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	17.41	30218	专用材料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	15.98	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	28.54	30226	劳务费	6.86	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.18	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	1.20	30231	公务用车运行维护费	15.99	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	28.17	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	0.20			
人员经费合计		1,087.77	公用经费合计					161.65

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。

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

舟曲县人民政府办公室

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
----	---------	------	------	-------

科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	结余
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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。

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

舟曲县人民政府办公室

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			0.00	

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。

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

舟曲县人民政府办公室

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
30.00		30.00		30.00		15.99		15.99		15.99	

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

2025 年度收、支总计均为 1391.15 万元。与上年度相比增加 140.38 万元，增长 11.22%，主要原因一般公共预算财政拨款收入主要变动原人员调动及工资调标。

二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 1391.15 万元，主要为财政拨款 1391.15 万元，占总收入的 100.00%；

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 1391.15 万元，其中：基本支出 1249.42 万元，占 89.9%；项目支出 141.73 万元，占 10.1%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收、支总计均为 1391.15 万元。与上年相比，各增加 140.38 万元，增长 11.22%。要原因一般公共预算财政拨款收入主要变动原人员调动及工资调标。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年我单位收入预算为 1428.11 万元，实际收入为 1391.15 万元，与收入预算相比减少 36.96 万元，收入预算完

成率 97.41%。2025 年我单位支出预算为 1434.09 万元，实际支出为 1391.15 万元，与支出预算相比减少 42.94 万元，下降 2.99%。主要原因：人员调动。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 1391.15 万元，基本支出 1249.42 万元，占 89.9%；项目支出 141.73 万元，占 10.1%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1044.4 万元，支出决算为 1391.15 万元，完成年初预算的 133.2%。其中：

1. 一般公共服务支出年初预算数为 799.8 万元，支出决算为 1107.88 万元，完成年初预算的 138.5%。

2. 社会保障和就业支出年初预算数为 119.02 万元，支出决算为 133.85 万元，完成年初预算的 112.5%。

3. 卫生健康支出年初预算数为 51.4 万元，支出决算为 59.27 万元，完成年初预算的 115.3%。

4. 住房保障支出年初预算数为 74.23 万元，支出决算为 90.15 万元，完成年初预算的 121.4%。

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 1391.15 万元。

其中：

人员经费 1087.77 万元，较上年决算数增加 268.25 万元，增长 32.73%，主要原因是本年度职工车补、冬装取暖费，退休人员病故抚恤金、遗属人员补助。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位 2025 年度无政府性基金预算财政拨款收入。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

舟曲县人民政府办公室 2025 年度“三公”经费财政拨款支出 15.99 万元，其中：因公出国（境）支出 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费支出 15.99 万元，公务接待费支出 0.00 万元。

十、机关运行经费支出情况说明

2025 年度本部门机关运行经费较上年决算数持平。

十一、政府采购支出情况说明

我单位 2025 年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆。

十三、其他需要说明的情况

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 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对 2025 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,2025 年度部门决算中反映 2024 年残疾人就业保障金、2025 年考核奖、优秀公务员奖励等 11 个项目都已完成预算的 100%，绩效自评结果：优。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，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其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：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

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：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指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的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

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经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或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：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

附件 1：2025 年政府办决算公开表

附件 2：2025 年政府办项目支出绩效自评表

附件 3：2025 年政府办部门整体支出绩效自评表