

2025年度
新乡市人民政府西工区管理委员会部门
决算

二〇二六年九月

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、一般公共预算财政拨款“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支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、一般公共预算财政拨款“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、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 新乡市人民政府西工区管理委员会概况

一、部门职责

根据《中共新乡市委办公室 新乡市人民政府办公室关于印发〈新乡市西工区局（委）职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（新编〔2022〕36号）文件规定，中共新乡市西工区工作委员会、新乡市西工区管理委员会分别为市委、市政府派出机构，合署办公，一套机构，实行市派县管体制。主要职责是：

（一）认真贯彻落实党的路线、方针、政策，加强党工委对西工区各项工作集中统一领导，促进西工区各项事业的高质量发展。

（二）宣传、贯彻、执行国家、省和市有关法律、法规和政策，制定并组织实施区域内的有关管理规定，负责区域内的开发、建设、管理等工作。

（三）坚持多规合一，根据国家、省和市有关规定，负责做好区域内总体规划、产业发展规划、国土空间规划和有关专项规划等的编制并组织实施。

（四）负责统筹实施创新驱动战略，健全创新创业制度，构建创新创业服务体系，培育创新创业主体，推动创新创业资源集聚。

（五）坚持集聚集约、绿色低碳，根据国家、省和市有关产业政策，围绕“三园一城”统筹产业布局，制定并组织实施促进产业发展的有关政策措施。

（六）负责辖区内招商引资工作，搭建招商引资平台，制定招商引资、对外开放、科技创新、产业发展等经济领域有关政策、措施并统筹实施。

（七）按照规定权限和程序，审批、审核区域内的各类投资项目，做好项目建设的全过程管理和服务，负责区域内基础设施和公共服务设施的建设和管理。

（八）负责区域内有关投资开发建设发展的政策研究制定和组

织实施。

（九）发布公共信息，为企业和相关机构提供指导、咨询和服务。

（十）积极协调中州铝厂及西工区企业与周边的关系，充分发挥服务中铝、对接央企的纽带桥梁作用。

（十一）承办党委、政府交办的其他事项。

二、机构设置

新乡市人民政府西工区管理委员会内设机构4个，包括：党政办公室、经济发展局、企业服务局（审批服务局）、招商服务局。

纳入本部门2025年度部门决算编制范围的单位共一个：新乡市人民政府西工区管理委员会，无二级决算单位。

第二部分 2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：新乡市人民政府西工区管理委员会

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	362.96	一、一般公共服务支出	32	594.57
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	160.76
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	494.43	八、社会保障和就业支出	39	76.42
	9		九、卫生健康支出	40	25.43
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	0.44
	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	
	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	
	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	857.39	本年支出合计	58	857.63
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	170.76	年末结转和结余	60	170.52
	30			61	
总计	31	1,028.15	总计	62	1,028.15

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

部门名称：新乡市人民政府西工区管理委员会

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	857.39	362.96					494.43
201	一般公共服务支出	594.20	100.35					493.85
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	594.20	100.35					493.85
2010301	行政运行	100.35	100.35					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	493.85						493.85
205	教育支出	160.76	160.76					
20502	普通教育	160.76	160.76					
2050202	小学教育	160.76	160.76					
208	社会保障和就业支出	76.42	76.42					
20805	行政事业单位养老支出	75.59	75.59					
2080501	行政单位离退休	31.80	31.80					
2080502	事业单位离退休	17.82	17.82					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.96	25.96					
20808	抚恤	0.05	0.05					
2080801	死亡抚恤	0.05	0.05					
20899	其他社会保障和就业支出	0.78	0.78					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.78	0.78					
210	卫生健康支出	25.43	25.43					
21007	计划生育事务							
2100717	计划生育服务							
2100799	其他计划生育事务支出							
21011	行政事业单位医疗	25.43	25.43					
2101101	行政单位医疗	6.56	6.56					
2101102	事业单位医疗	6.45	6.45					
2101103	公务员医疗补助	12.43	12.43					
213	农林水支出	0.50						0.50
21307	农村综合改革	0.50						0.50

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0.50						0.50
229	其他支出	0.08						0.08
22999	其他支出	0.08						0.08
2299999	其他支出	0.08						0.08

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

部门名称：新乡市人民政府西工区管理委员会

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	857.63	362.96	494.67			
201	一般公共服务支出	594.57	100.35	494.22			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	594.57	100.35	494.22			
2010301	行政运行	100.35	100.35				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	494.22		494.22			
205	教育支出	160.76	160.76				
20502	普通教育	160.76	160.76				
2050202	小学教育	160.76	160.76				
208	社会保障和就业支出	76.42	76.42				
20805	行政事业单位养老支出	75.59	75.59				
2080501	行政单位离退休	31.80	31.80				
2080502	事业单位离退休	17.82	17.82				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.96	25.96				
20808	抚恤	0.05	0.05				
2080801	死亡抚恤	0.05	0.05				
20899	其他社会保障和就业支出	0.78	0.78				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.78	0.78				
210	卫生健康支出	25.43	25.43				
21011	行政事业单位医疗	25.43	25.43				
2101101	行政单位医疗	6.56	6.56				
2101102	事业单位医疗	6.45	6.45				
2101103	公务员医疗补助	12.43	12.43				
213	农林水支出	0.44		0.44			
21307	农村综合改革	0.44		0.44			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0.44		0.44			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：新乡市人民政府西工区管理委员会

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	362.96	一、一般公共服务支出	33	100.35	100.35		
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	160.76	160.76		
	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	76.42	76.42		
	9		九、卫生健康支出	41	25.43	25.43		
	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				
	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	362.96	本年支出合计	59	362.96	362.96		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	362.96	总计	64	362.96	362.96		

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支出和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：新乡市人民政府西工区管理委员会

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	362.96	362.96	
201	一般公共服务支出	100.35	100.35	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	100.35	100.35	
2010301	行政运行	100.35	100.35	
205	教育支出	160.76	160.76	
20502	普通教育	160.76	160.76	
2050202	小学教育	160.76	160.76	
208	社会保障和就业支出	76.42	76.42	
20805	行政事业单位养老支出	75.59	75.59	
2080501	行政单位离退休	31.80	31.80	
2080502	事业单位离退休	17.82	17.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.96	25.96	
20808	抚恤	0.05	0.05	
2080801	死亡抚恤	0.05	0.05	
20899	其他社会保障和就业支出	0.78	0.78	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.78	0.78	
210	卫生健康支出	25.43	25.43	
21011	行政事业单位医疗	25.43	25.43	
2101101	行政单位医疗	6.56	6.56	
2101102	事业单位医疗	6.45	6.45	
2101103	公务员医疗补助	12.43	12.43	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：新乡市人民政府西工区管理委员会

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	300.59	302	商品和服务支出	13.35	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	146.01	30201	办公费	2.32	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	27.44	30202	印刷费	0.16	30702	国外债务付息	
30103	奖金	29.80	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.03	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	21.40	30206	电费	0.69	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.96	30207	邮电费	0.50	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	13.01	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	6.27	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	6.94	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	22.86	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	0.91	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	49.01	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	48.97	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		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.05	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	2.75	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	0.70	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	5.54	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		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	0.66			
人员经费合计		349.61	公用经费合计					13.35

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：新乡市人民政府西工区管理委员会

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

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。
说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：新乡市人民政府西工区管理委员会

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：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。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：新乡市人民政府西工区管理委员会

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
6.60	0.00	6.60	0.00	6.60	0.00	5.54	0.00	5.54	0.00	5.54	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

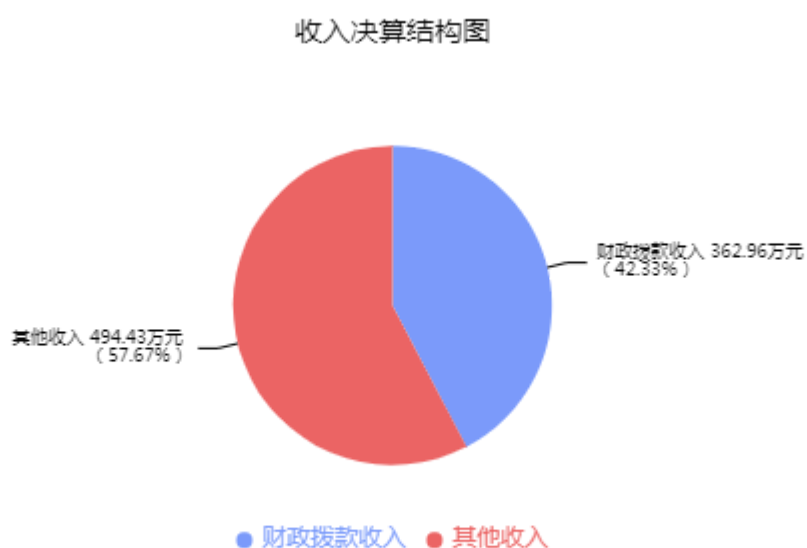
第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为1,028.15万元。与上年度相比，收、支总计各减少70.37万元，下降6.41%。主要原因是上年财政资金紧张，部分经费未支付。

二、收入决算情况说明

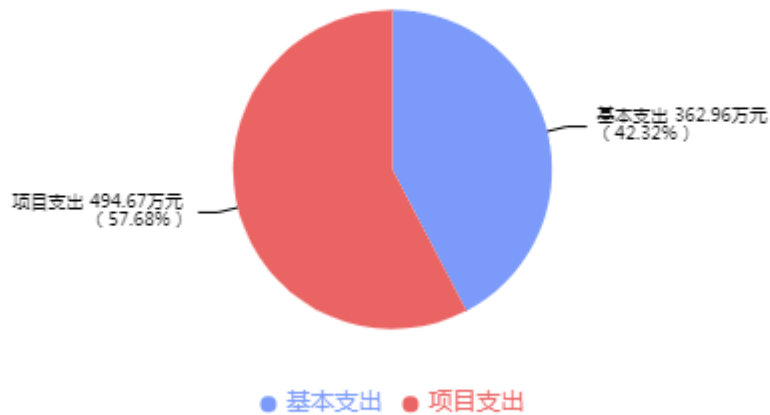
2025年度收入合计857.39万元，其中：财政拨款收入362.96万元，占42.33%；其他收入494.43万元，占57.67%。



三、支出决算情况说明

2025年度支出合计857.63万元，其中：基本支出362.96万元，占42.32%；项目支出494.67万元，占57.68%。

支出决算结构图



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362.96万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少23.62万元，下降6.11%。主要原因是西工区中心小学根据上级要求归新乡市三十二中学管理，移交期间，其经费手续暂停。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

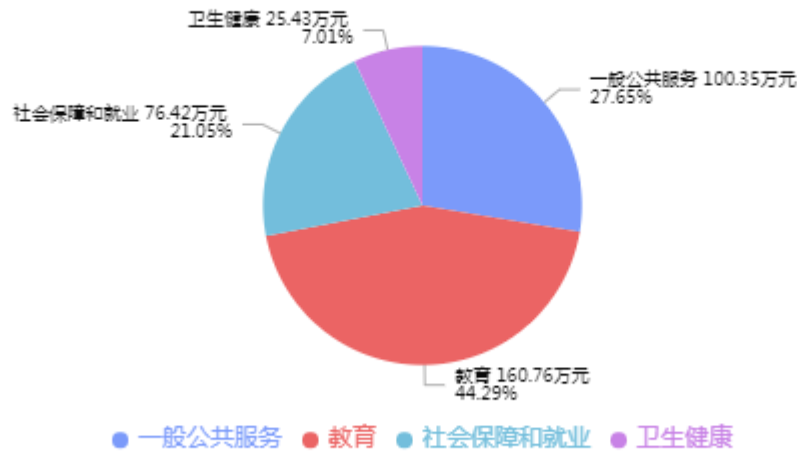
（一）总体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出362.96万元，占支出合计的42.32%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少23.62万元，下降6.11%。主要原因是西工区中心小学根据上级要求归新乡市三十二中学管理，移交期间，其经费手续暂停。

（二）结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出362.96万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出100.35万元，占27.65%；教育（类）支出160.76万元，占44.29%；社会保障和就业（类）支出76.42万元，占21.05%；卫生健康（类）支出25.43万元，占7.01%。

财政拨款支出决算结构图



（三）具体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为374.07万元，支出决算为362.96万元，完成年初预算的97.03%。其中：

1. **一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。**年初预算为135.94万元，支出决算为100.35万元，完成年初预算的73.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际进行支付，西工区中心小学根据上级要求归新乡市三十二中学管理，移交期间，其经费手续暂停。

2. **教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。**年初预算为128.69万元，支出决算为160.76万元，完成年初预算的124.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际工资发放数，增加预算数。

3. **社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。**年初预算为21.20万元，支出决算为31.80万元，完成年初预算的150.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际保险发放数，增加预算数。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为38.49万元，支出决算为17.82万元，完成年初预算的46.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是西工区中心小学根据上级要求归新乡市三十二中学管理，移交期间，其经费手续暂停。

5. 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25.49万元，支出决算为25.96万元，完成年初预算的101.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际保险发放数，增加预算数。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.05万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际支付情况进行支付。

7. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.84万元，支出决算为0.78万元，完成年初预算的92.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际保险发放数，进行支付。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为5.71万元，支出决算为6.56万元，完成年初预算的114.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际保险发放数，增加预算数。

9. 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6.27万元，支出决算为6.45万元，完成年初预算的102.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际保险发放数，增加预算数。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为11.44万元，支出决算为12.43万元，完成年初预算的108.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际保险发放数，增加预算数。

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362.96万元。其中：人员经费349.61万元，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、其他工资福利支出、退休费、生活补助；公用经费13.35万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。我部门2025年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。我部门2025年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6.60万元，支出决算为5.54万元，完成预算的83.94%。2025年度一般公

共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是按照上级精神，压缩三公经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算5.54万元，完成预算的83.94%，占100.00%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为6.60万元，支出决算为5.54万元，完成预算的83.94%。决算数与预算数存在差异的主要原因是按照上级精神，压缩三公经费支出。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出5.54万元。主要用于，公务用车燃油费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2025年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。

3. 公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出0万元。2025年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0万元。2025年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度机关运行经费支出13.35万元，比2024年度减少15.23万元，下降53.29%。主要原因是西工区中心小学根据上级要求归新乡市三十二中学管理，移交期间，其经费手续暂停

十一、政府采购支出情况说明

2025年度政府采购支出总额0万元。其中：政府采购货物支出0万元、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0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2025年期末，我部门共有车辆6辆，其中：省级领导干部用车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6辆；单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，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，其中，项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2025年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2025年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

组织对西工区1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出362.96万元，政府性基金预算支出0万元。

（二）项目绩效自评结果

2025年度我部门没有项目，因此没有开展项目绩效自评。

（三）部门评价结果

2025年度我部门没有项目，因此没有部门评价结果。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“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”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转 to 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。

九、基本支出：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：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、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、年末结转和结余：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。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使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、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。

十八、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。