

2025 年度江苏省立新农场单位决算公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位机构设置及决算单位构成情况
- 三、2025 年度主要工作完成情况

第二部分 2025 年度单位决算表

- 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、财政拨款支出决算表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出决算表（功能科目）
- 八、一般公共预算基本支出决算表（经济科目）
- 九、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
- 十、政府性基金预算支出决算表
- 十一、国有资本经营预算支出决算表
- 十二、财政拨款机关运行经费支出决算表
- 十三、政府采购支出决算表

第三部分 2025 年度单位决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）负责安置全省长期流浪人员。对其负责思想教育转化，提供就业技能培训和劳动生产岗位。

（二）负责安置全省民政系统儿童福利院大龄残疾人员。对其负责教育培养，提供就业技能培训和力所能及的劳动生产岗位。

（三）履行保障民政服务对象的职能。对场内高龄孤寡老人和失能孤残人员，提供养老和助残服务。

（四）完成省民政厅交办的其他任务。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

根据单位职责分工，本单位内设机构包括（一）办公室（党建办公室）。负责农场日常运转，承担信息、安全、保密、信访、接待、政务公开、督查督办、新闻宣传等工作；承担农场党建、群团工作。（二）国有资产管理科。负责单位国有资产管理；负责固定资产及办公用品采购、处置；负责建设项目管理。（三）农业产业发展科。负责全场农业生产及农产品销售，农田水利建设规划、实施和管理，做好全场农业产业结构调整工作。（四）工业生产科。负责承接工业产品代加工业务；协调监督驻场工业企业安全生产工作。（五）社区服务科。承担场区居民社区综合治理工作；负责全场物业管理工作；负责民政服务对象及退休人员服务管理工作。（六）计划财务科。负责农场财务工作，拟订农场事业发展规划；负责农场资金审计、使用、监督工作；负责

财务统计工作；协助做好国有资产管理工作中。（七）人事科。负责全场人事管理、机构编制工作；组织全场职工教育培训。（八）职工食堂。负责职工食堂经营管理工作。本单位无下属单位。

三、2025 年度主要工作完成情况

本年度，农场坚持以党的政治建设为统领，聚焦转型发展主线，抓实队伍管理、风险防控与民生保障各项工作，凝心聚力、真抓实干，推动全场各项事业高质量稳步发展。

深耕政治建设，筑牢发展根本根基。农场始终把党建工作放在首位，持续深化理论武装，严格落实“第一议题”制度，常态化学习党的创新理论及二十届四中全会精神，开展专题宣讲、集中研讨 16 次、支部书记党课 2 次、专题组织生活会 1 次，积极组织职工参与省市各类文体征文竞赛活动，切实夯实思想根基。严守纪律作风建设，常态化开展廉政教育，组织党员干部赴多处红色廉政教育基地开展实境教学，扎实推进廉政风险排查和警示教育，引导干部职工严守纪律底线。严格落实意识形态工作责任制，定期研判领域形势、管好宣传阵地、常态化开展谈心谈话，精准把控干部思想动态，牢牢守住思想舆论主阵地。

聚焦转型攻坚，激活改革发展动能。围绕精神障碍康复服务转型主线，坚持调研先行，组织班子成员赴多地考察学习先进经验，选派 20 余名青年骨干专项学习精康服务运营、体系建设等专业内容，精准把握发展方向。深度整合资源，主动对接属地资规、住建等部门，盘活场内闲置土地、房屋资源，科学规划精康服务场所，联合专业医院完成项目规划与服务体系设计。稳步推进项

目落地，有序开展危房改造前期工作，联动共建单位打造精康服务站点，同步开展专业人才培养，持续提升服务标准化、规范化水平，扎实推动转型工作落地见效。

抓实精细管理，全面提升治理效能。坚持以制度建设赋能管理提质，优化人才培育选拔机制，通过公开招聘、岗位晋升、轮岗调整优化队伍结构，累计开展内部培训 40 余次，组织人员参与继续教育，5 人考取初级社工证，同时有序推进绩效方案优化，激发干事活力。持续完善内控体系，出台公务接待、财务、印章管理等多项制度，聘请法务团队规范业务流程，严格执行“三重一大”决策制度，组建专项监督小组，构建全流程闭环管理机制。常态化筑牢安全防线，压实网格化安全责任，全方位排查整治建筑、消防、治安、农业生产等领域隐患，完成危房人员安置、河道清淤、监控设备布设等整改工作，定期开展消防培训与应急演练，全力守住安全发展底线。

厚植民生底色，持续增进群众福祉。用心做好服务对象保障工作，常态化走访慰问、开展健康义诊和敬老关爱活动，针对特殊对象落实“一对一”帮扶机制。扎实推进信访矛盾化解，升级信访接待阵地，实行班子包案、台账化管理，稳步推进房产产权明晰、住房补贴落实等重点问题处置。强化职工关爱，依托工会、妇联开展文体活动，搭建职业发展培训平台，组织党员开展志愿服务，切实增强职工群众的获得感、幸福感与归属感。

第二部分
江苏省立新农场
2025 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位名称：江苏省立新农场

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	按功能分类	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,793.90	一、一般公共服务支出	
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	106.48	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	1,548.18
		九、卫生健康支出	
		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	
		十九、住房保障支出	468.82
		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	1,900.38	本年支出合计	2,017.00
使用非财政拨款结余（含专用结余）	147.16	结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	30.54
总计	2,047.54	总计	2,047.54

注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

单位名称：江苏省立新农场

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	财政专户管理教育收费	事业收入（不含专户管理教育收费）	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								
合计		1,900.38	1,793.90			106.48			
208	社会保障和就业支出	1,430.21	1,323.73			106.48			
20805	行政事业单位养老支出	136.77	136.77						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.18	91.18						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.59	45.59						
20810	社会福利	1,293.44	1,186.96			106.48			
2081005	社会福利事业单位	1,293.44	1,186.96			106.48			
221	住房保障支出	470.17	470.17						
22102	住房改革支出	470.17	470.17						
2210202	提租补贴	470.17	470.17						

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表

单位名称：江苏省立新农场

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
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		2,017.00	1,862.10	154.90			
208	社会保障和就业支出	1,548.18	1,393.28	154.90			
20805	行政事业单位养老支出	132.59	132.59				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.39	88.39				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.20	44.20				
20810	社会福利	1,415.59	1,260.69	154.90			
2081005	社会福利事业单位	1,415.59	1,260.69	154.90			
221	住房保障支出	468.82	468.82				
22102	住房改革支出	468.82	468.82				
2210202	提租补贴	468.82	468.82				

注：本表反映本年度各项支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位名称：江苏省立新农场

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	按功能分类	决算数			
			小计	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收入	1,793.90	一、一般公共服务支出				
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、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	1,295.49	1,295.49		
		九、卫生健康支出				
		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				

		十九、住房保障支出	467.87	467.87		
		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	1,793.90	本年支出合计	1,763.36	1,763.36		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	30.54	30.54		
一、一般公共预算财政拨款						
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	1,793.90	总计	1,793.90	1,793.90		

注：本表反映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。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款支出决算表（功能科目）

公开 05 表

单位名称：江苏省立新农场

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		1,763.36	1,733.36	30.00
208	社会保障和就业支出	1,295.49	1,265.49	30.00
20805	行政事业单位养老支出	132.59	132.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.39	88.39	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.20	44.20	
20810	社会福利	1,162.90	1,132.90	30.00
2081005	社会福利事业单位	1,162.90	1,132.90	30.00
221	住房保障支出	467.87	467.87	
22102	住房改革支出	467.87	467.87	
2210202	提租补贴	467.87	467.87	

注：本表反映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支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开 06 表

单位名称：江苏省立新农场

金额单位：万元

项目		财政拨款基本支出		
经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		1,733.36	1,558.60	174.76
301	工资福利支出	1,269.07	1,269.07	
30101	基本工资	222.95	222.95	
30102	津贴补贴	206.57	206.57	
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	508.91	508.91	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.39	88.39	
30109	职业年金缴费	44.20	44.20	
30110	职工基本医疗保险缴费	47.13	47.13	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	5.27	5.27	
30113	住房公积金	77.36	77.36	
30114	医疗费	4.63	4.63	
30199	其他工资福利支出	63.67	63.67	
302	商品和服务支出	174.76		174.76
30201	办公费	5.80		5.80
30202	印刷费	0.59		0.59
30204	手续费			
30205	水费	0.42		0.42
30206	电费	19.69		19.69
30207	邮电费	6.20		6.20
30208	取暖费			
30209	物业管理费	15.09		15.09
30211	差旅费	8.22		8.22
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	9.10		9.10
30214	租赁费			
30215	会议费			

30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	0.62		0.62
30227	委托业务费	21.87		21.87
30228	工会经费	18.00		18.00
30229	福利费	23.61		23.61
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用	0.24		0.24
30299	其他商品和服务支出	45.32		45.32
303	对个人和家庭的补助	289.53	289.53	
30301	离休费			
30302	退休费	289.52	289.52	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金	0.01	0.01	
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助			
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			

31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31206	其他资本性补助			
31299	其他对企业补助			
399	其他支出			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			
39999	其他支出			

注：本表反映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基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算支出决算表（功能科目）

公开 07 表

单位名称：江苏省立新农场

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		1,763.36	1,733.36	30.00
208	社会保障和就业支出	1,295.49	1,265.49	30.00
20805	行政事业单位养老支出	132.59	132.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.39	88.39	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.20	44.20	
20810	社会福利	1,162.90	1,132.90	30.00
2081005	社会福利事业单位	1,162.90	1,132.90	30.00
221	住房保障支出	467.87	467.87	
22102	住房改革支出	467.87	467.87	
2210202	提租补贴	467.87	467.87	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出决算表（经济科目）

公开 08 表

单位名称：江苏省立新农场

金额单位：万元

项目		一般公共预算财政拨款基本支出		
经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		1,733.36	1,558.60	174.76
301	工资福利支出	1,269.07	1,269.07	
30101	基本工资	222.95	222.95	
30102	津贴补贴	206.57	206.57	
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	508.91	508.91	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.39	88.39	
30109	职业年金缴费	44.20	44.20	
30110	职工基本医疗保险缴费	47.13	47.13	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	5.27	5.27	
30113	住房公积金	77.36	77.36	
30114	医疗费	4.63	4.63	
30199	其他工资福利支出	63.67	63.67	
302	商品和服务支出	174.76		174.76
30201	办公费	5.80		5.80
30202	印刷费	0.59		0.59
30204	手续费			
30205	水费	0.42		0.42
30206	电费	19.69		19.69
30207	邮电费	6.20		6.20
30208	取暖费			
30209	物业管理费	15.09		15.09
30211	差旅费	8.22		8.22
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	9.10		9.10
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			

30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	0.62		0.62
30227	委托业务费	21.87		21.87
30228	工会经费	18.00		18.00
30229	福利费	23.61		23.61
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用	0.24		0.24
30299	其他商品和服务支出	45.32		45.32
303	对个人和家庭的补助	289.53	289.53	
30301	离休费			
30302	退休费	289.52	289.52	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金	0.01	0.01	
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助			
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			

31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31206	其他资本性补助			
31299	其他对企业补助			
399	其他支出			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			
39999	其他支出			

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出决算表

公开 09 表

单位名称：江苏省立新农场

金额单位：万元

预算数								决算数							
“三公”经费						会议费	培训费	“三公”经费						会议费	培训费
“三公” 经费合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务 接待费			“三公” 经费合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务 接待费		
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费						小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费			
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数(个)	0	因公出国（境）人次数(人)	0
公务用车购置数(辆)	0	公务用车保有量(辆)	0
国内公务接待批次(个)	0	国内公务接待人次(人)	0
国（境）外公务接待批次(个)	0	国（境）外公务接待人次(人)	0
召开会议次数(个)		参加会议人次(人)	
组织培训次数(个)		参加培训人次(人)	

注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况。其中，预算数为全年预算数，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。

本单位无财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算，故本表为空。

政府性基金预算支出决算表

公开 10 表

单位名称：江苏省立新农场

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款支出情况。
本单位无政府性基金预算收入支出决算，故本表为空。

国有资本经营预算支出决算表

公开 11 表

单位名称：江苏省立新农场

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本单位无国有资本经营预算支出决算，故本表为空。

财政拨款机关运行经费支出决算表

公开 12 表

单位名称：江苏省立新农场

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
科目编码	科目名称	
合计		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	

31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

注：“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用。

本单位无财政拨款机关运行经费支出决算，故本表为空。

政府采购支出决算表

公开 13 表

单位名称：江苏省立新农场

单位：万元

项目	金额
一、政府采购支出合计	22.05
（一）政府采购货物支出	21.59
（二）政府采购工程支出	
（三）政府采购服务支出	0.46
二、政府采购授予中小企业合同金额	21.59
其中：授予小微企业合同金额	21.59

注：政府采购支出信息为单位纳入部门预算范围的各项政府采购支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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

2025 年度收入、支出决算总计 2,047.54 万元。与上年相比，收、支总计各增加 181.82 万元，增长 9.75%。其中：

（一）收入决算总计 2,047.54 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 1,900.38 万元。与上年相比，增加 254.41 万元，增长 15.46%，变动原因：本年有财政返还额度带来的财政统筹资金增加。

2. 使用非财政拨款结余（含专用结余）147.16 万元。与上年相比，减少 72.6 万元，减少 33.04%，变动原因：上年使用非财政资金结余用于项目及人员保障相关支出。

3. 年初结转和结余 0 万元。与上年决算数相同。

（二）支出决算总计 2,047.54 万元。包括：

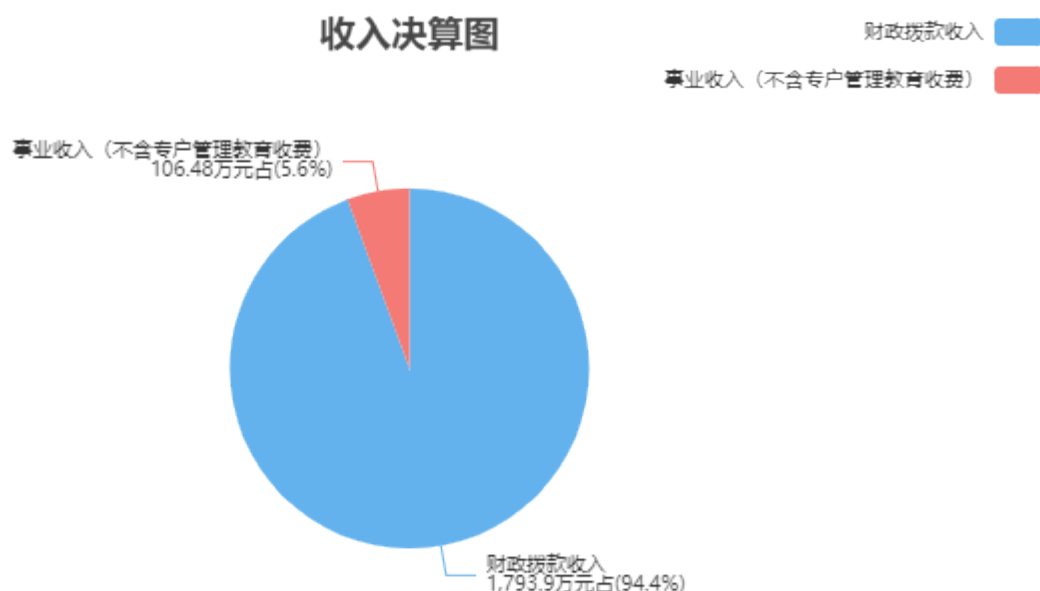
1. 本年支出决算合计 2,017 万元。与上年相比，增加 154.34 万元，增长 8.29%，变动原因：财政统筹资金增加，保障支出增加。

2. 结余分配 0 万元。与上年决算数相同。

3. 年末结转和结余 30.54 万元。结转和结余事项：均为一般公共预算财政拨款基本支出结转。与上年相比，增加 27.47 万元，增长 894.79%，变动原因：因其中有财政返还额度带来的财政统筹资金增加。

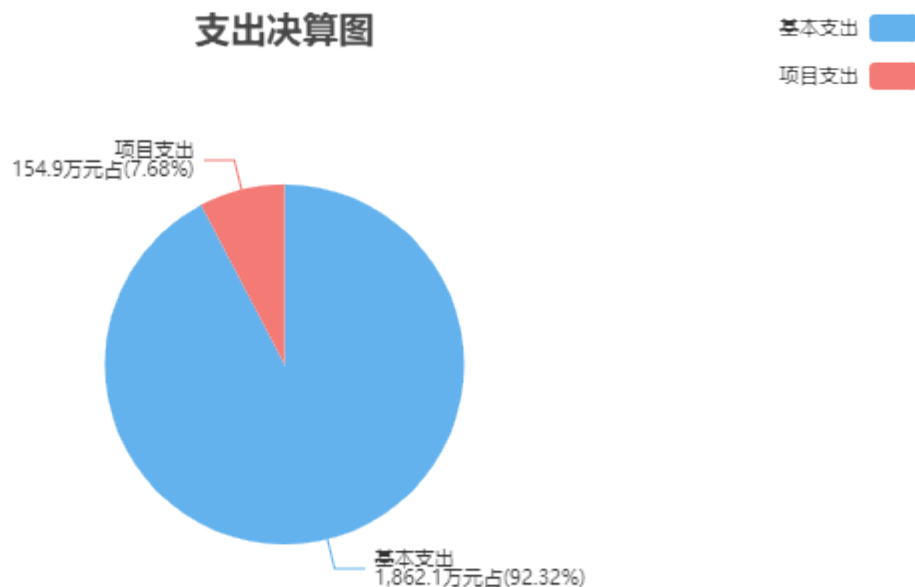
二、收入决算情况说明

2025 年度本年收入决算合计 1,900.38 万元，其中：财政拨款收入 1,793.9 万元，占 94.4%；上级补助收入 0 万元，占 0%；财政专户管理教育收费 0 万元，占 0%；事业收入（不含专户管理教育收费）106.48 万元，占 5.6%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

2025 年度本年支出决算合计 2,017 万元，其中：基本支出 1,862.1 万元，占 92.32%；项目支出 154.9 万元，占 7.68%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入、支出决算总计 1,793.9 万元。与上年相比，收、支总计各增加 225.14 万元，增长 14.35%，变动原因：收入增加主要是因为本年有财政返还额度带来的财政统筹增加；支出增加主要是因为财政统筹资金增加，保障支出增加。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转资金发生的支出。

2025 年度财政拨款支出决算 1,763.36 万元，占本年支出合计的 87.42%。与 2025 年度财政拨款支出年初预算 1,793.9 万

元相比，完成年初预算的 98.3%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）

1. 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 91.18 万元，支出决算 88.39 万元，完成年初预算的 96.94%。决算数与年初预算数的差异原因：本年有一名人员退休。

2. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算 45.59 万元，支出决算 44.2 万元，完成年初预算的 96.95%。决算数与年初预算数的差异原因：本年有一名人员退休。

3. 社会福利（款）社会福利事业单位（项）。年初预算 1,186.96 万元，支出决算 1,162.9 万元，完成年初预算的 97.97%。决算数与年初预算数的差异原因：财政返还额度带来财政统筹资金增加。

（二）住房保障支出（类）

住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算 470.17 万元，支出决算 467.87 万元，完成年初预算的 99.51%。决算数与年初预算数的差异原因：本年退休人员去世人数较去年增加，带来退休人员提租补贴支出减少。

六、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决算 1,733.36 万元，其中：

（一）人员经费 1,558.6 万元。主要包括：基本工资、津

贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

（二）公用经费 174.76 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款支出决算 1,763.36 万元。与上年相比，增加 197.67 万元，增长 12.63%，变动原因：使用了增加的财政统筹资金。

八、一般公共预算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决算 1,733.36 万元，其中：

（一）人员经费 1,558.6 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

（二）公用经费 174.76 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

九、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

2025 年度财政拨款“三公”经费支出决算 0 万元（其中：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）。与上年决算数相同。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

1. 因公出国（境）费支出预算 0 万元（其中：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），支出决算 0 万元（其中：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），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。全年使用财政拨款涉及的出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出预算 0 万元（其中：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），支出决算 0 万元（其中：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），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。其中：

（1）公务用车购置支出决算 0 万元。本年度使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

（2）公务用车运行维护费支出决算 0 万元。公务用车运行

维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至 2025 年 12 月 31 日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费支出预算 0 万元（其中：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），支出决算 0 万元（其中：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），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。其中：国内公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次；国（境）外公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次。

（三）财政拨款会议费支出决算情况说明。

2025 年度财政拨款会议费支出预算 0 万元（其中：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），支出决算 0 万元（其中：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），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。2025 年度全年召开会议 0 个，参加会议 0 人次。

（四）财政拨款培训费支出决算情况说明。

2025 年度财政拨款培训费支出预算 0 万元（其中：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），支出决算 0 万元（其中：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），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。2025 年度全年组织培训 0 个，组织培训 0 人次。

十、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决算 0 万元。与上年决算数相同。

十一、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决算 0 万元。与上年决算数相同。

十二、财政拨款机关运行经费支出决算情况说明

2025 年度机关运行经费支出决算 0 万元（其中：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）。与上年决算数相同。

十三、政府采购支出决算情况说明

2025 年度政府采购支出总额 22.05 万元，其中：政府采购货物支出 21.59 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0.46 万元。政府采购授予中小企业合同金额 21.59 万元，占政府采购支出总额的 97.91%，其中：授予小微企业合同金额 21.59 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。

十四、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 1 辆，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 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 1 辆；单价 100 万元（含）以上的设备 0 台（套）。

十五、预算绩效评价工作开展情况

2025 年度，本单位共 0 个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计 0 万元；本单位未开展单位整体支出财政重点绩效评价，涉及财政性资金 0 万元。

本单位共对上年度已实施完成的 3 个项目开展了绩效自我评价，涉及财政性资金合计 30 万元；本单位共开展 1 项单位整体支出绩效自我评价，涉及财政性资金合计 1,793.9 万元。

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各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、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。

五、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。

六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

八、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（含专用结余）弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、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。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及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）费用。

十八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用财政拨款安排的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及其他费用。

十九、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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年

金补记支出）。

二十一、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)社会福利事业单位(项)：反映民政部门举办的社会福利事业单位的支出，以及对集体社会福利事业单位的补助费。

二十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。