

2025 年度 部门决算公开文本

保定市徐水区市场监督管理局
预算代码：414

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 年度部门决算报表

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、关于 2025 年度绩效评价情况的说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

根据《保定市徐水区市场监督管理局职能配置、内设机构和人员编制规定》，保定市徐水区市场监督管理局的主要职责是：

保定市徐水区市场监督管理局（简称区市场监督管理局）是区政府工作单位，为正科级，加挂保定市徐水区知识产权局牌子。

（一）负责全区市场综合监督管理。贯彻执行国家和省、市、区有关市场监督管理的法律法规和方针政策；组织实施质量强区战略、食品安全战略、标准化战略、知识产权战略；落实市市场监督管理局、市政府食品安全委员会办公室工作部署；拟订全区市场监督管理方面的政策、规定和规划，并组织实施；规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。

（二）负责市场主体信用体系建设。拟订市场主体信用监督管理的措施办法。组织开展对市场主体登记注册行为的监督检查工作。组织开展市场主体信用分类管理和信息公示工作。组织指导企业经营异常名录和严重违法失信企业名单清理工作，承担市场主体监督管理信息和公示信息归集共享、联合惩戒的 89（三）负责监督管理市场秩序。负责组织开展市场监管综合执法工作，推进全区市场监管综合执法队伍的整合和建设，推动实行统一的市场监管。负责组织开展规范市场监管行政执法行为。依法监督管理全区市场交易、网络商品交易及有关服务的行为。组织查处重大违法案件。组织指导查处价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销、

侵犯商标专利知识产权和制售假冒伪劣行为。指导全区广告业发展，监督管理广告活动。组织开展查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。

（四）负责全区消费者权益保护。负责处理与市场监督管理相关的咨询、投诉、举报，组织开展有关服务领域消费维权工作；依法查处侵害消费者权益的违法行为；建立完善消费者权益保护网络体系，保护消费者、经营者合法权益。指导区消费者协会开展消费维权工作。

（五）负责反垄断统一执法。组织推进竞争政策实施，指导实施公平竞争审查制度。依法对经营者集中行为进行反垄断审查，负责垄断协议、滥用市场支配地位和滥用行政权力排除、限制竞争等反垄断执法工作。

（六）负责全区宏观质量管理。拟订并组织实施全区质量发展的制度措施。会同有关单位组织实施重大工程设备质量监理制度，按职责范围组织产品质量事故调查，组织实施缺陷产品召回制度，监督管理产品防伪工作。

（七）负责产品质量安全监督管理工作。组织开展辖区内产品质量监督抽查等工作；负责辖区内工业产品生产许可证管理和纤维产品质量监督检验工作；组织开展产品质量安全专项工作，依法查处产品质量违法行为；按分工打击假冒伪劣违法活动，组织协调辖区内有关专项打假活动。

（八）负责全区特种设备安全监督管理。承担本行政区域内特种设备安全监察、监督工作，监督检查高耗能特种设备节能标准和锅炉环境保护标准的执行情况。

（九）负责食品安全监督管理综合协调。承担区政

府食品安全委员会日常工作；组织制定全区食品安全重大政策并组织实施。负责食品药品安全监督管理综合协调，推动健全食品安全地方党政同责和跨单位协调联动机制，督促检查乡镇和有关单位履行食品药品安全监督管理职责并负责考核评价。负责食品安全应急体系建设，组织指导全区重大食品安全事件应急处置和调查处理工作，建立健全食品安全信息统一公布和重要信息直报制度。

（十）负责食品安全监督管理。建立覆盖食品（含食品添加剂、保健食品、酒类、调味品，下同）生产、流通、消费全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制并组织实施，防范区域性、系统性食品安全风险。推动建立食品生产经营者落实主体责任的机制，健全食品安全追溯体系。建立完善食品安全隐患排查治理机制；制定食品安全检查年度计划、重大整顿治理方案并组织落实。参与食品安全风险监测，组织开展食品安全监督抽检、核查处置和风险预警、风险交流工作。按职责分工组织实施特殊食品监督管理。组织指导重大活动食品安全保障。

（十一）负责药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械和化妆品的质量管理工作。依法查处药品、医疗器械和化妆品生产环节的违法行为。贯彻执行国家药品、医疗器械和化妆品法律法规。负责监督实施国家药品、医疗器械和化妆品标准和质量管理规范，组织落实分类管理制度。配合实施国家基本药物制度。组织实施中药饮片炮制规范。建立药品不良反应、医疗器械不良事件和药物滥用监测体系，并开展监测和处置工作；负责化

妆品的监督管理和不良反应监测的管理。负责制定药品、医疗器械、化妆品监督管理的稽查制度并组织实施，组织查处重大违法行为；监督实施问题产品召回和处置制度。依法承担药品、医疗器械和化妆品安全应急管理工作。配合实施国家基本药物制度。

（十二）负责监督管理标准化工作。配合市局依法组织制定区域内市级地方标准。宣传贯彻强制性、推荐性国家标准和行业标准、地方标准。依法协调指导和监督团体标准、企业标准制定工作。协助开展标准化合作，组织开展采用国际标准工作。

（十三）负责计量工作。推行法定计量单位和国家计量制度，管理和监督地方计量标准和标准物质，依法管理计量器具；组织本地量值传递和比对工作，监督管理商品量、市场计量行为；组织开展能源计量、能效标识监督管理工作。

（十四）负责认证认可工作。依法对本辖区内实验室和检验机构进行监督管理；对认证认可相关的社会中介服务机构实施监督管理；协调和监督强制性认证和自愿认证工作，引导企业按国际惯例进行各种认证。

（十五）负责保护知识产权。拟订严格保护商标、专利、原产地地理标志、集成电路布图设计等知识产权地方性法规、规章草案并监督实施。按照国家知识产权保护体系建设方案，推动建设知识产权保护体系。负责开展商标、专利执法工作，负责知识产权争议处理、维权援助和纠纷调处工作。拟订知识产权运用和规范交易的政策，促进知识产权转移转化。负责建立知识产权公共服务体系。推动商标、专利等知识产权信息的传播利

用。负责知识产权宣传、人才培训工作。组织实施原产地地理标志统一认定制度。

（十六）负责指导和监督规范行政执法行为，推动法制建设，完善行政执法与刑事司法衔接机制。

（十七）负责全区市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传、对外交流与合作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2025 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 2 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	保定市徐水区市场监督管理 局	行政单位	全额
2	保定市徐水区质量技术监督 检验所	财政补助事业单 位	全额

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：保定市徐水区市场监督管理局

2025 年度

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	4,385.62	一、一般公共服务支出	32	3,188.96
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	69.56	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	
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		八、社会保障和就业支出	39	886.49
	9		九、卫生健康支出	40	105.35
	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	
	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	204.81
	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	69.56
	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	4,455.18	本年支出合计	58	4,455.18
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	4,455.18	总计	62	4,455.18

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.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：保定市徐水区市场监督管理
局

2025 年度

金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,455.18	4,455.18					
201	一般公共 服务支出	3,188.96	3,188.96					
20138	市场监督 管理事务	3,188.96	3,188.96					
2013801	行政运行	1,714.42	1,714.42					
2013802	一般行政 管理事务	201.81	201.81					
2013804	经营主体 管理	9.97	9.97					
2013805	市场秩序 执法	35.86	35.86					
2013810	质量基础	117.42	117.42					
2013850	事业运行	1,109.48	1,109.48					
208	社会保障 和就业支 出	886.49	886.49					
20805	行政事业 单位养老 支出	872.9	872.9					
2080501	行政单位 离退休	425.27	425.27					
2080502	事业单位 离退休	124.85	124.85					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	307.11	307.11					
2080506	机关事业 单位职业	15.67	15.67					

	年金缴费支出							
20809	退役安置	13.59	13.59					
2080901	退役士兵安置	13.59	13.59					
210	卫生健康支出	105.35	105.35					
21011	行政事业单位医疗	105.35	105.35					
2101101	行政单位医疗	85.72	85.72					
2101102	事业单位医疗	19.63	19.63					
221	住房保障支出	204.81	204.81					
22102	住房改革支出	204.81	204.81					
2210201	住房公积金	204.81	204.81					
229	其他支出	69.56	69.56					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	69.56	69.56					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	69.56	69.56					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：保定市徐水区市场监督管理局

2025 年度

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		4,455.18	4,006.97	448.21			
201	一般公共 服务支出	3,188.96	2,823.90	365.06			
20138	市场监督 管理事务	3,188.96	2,823.90	365.06			
2013801	行政运行	1,714.42	1,714.42				
2013802	一般行政 管理事务	201.81		201.81			
2013804	经营主体 管理	9.97		9.97			
2013805	市场秩序 执法	35.86		35.86			
2013810	质量基础	117.42		117.42			
2013850	事业运行	1,109.48	1,109.48				
208	社会保障 和就业支 出	886.49	872.9	13.59			
20805	行政事业 单位养老 支出	872.9	872.9				
2080501	行政单位 离退休	425.27	425.27				
2080502	事业单位 离退休	124.85	124.85				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	307.11	307.11				
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	15.67	15.67				

20809	退役安置	13.59		13.59			
2080901	退役士兵安置	13.59		13.59			
210	卫生健康支出	105.35	105.35				
21011	行政事业单位医疗	105.35	105.35				
2101101	行政单位医疗	85.72	85.72				
2101102	事业单位医疗	19.63	19.63				
221	住房保障支出	204.81	204.81				
22102	住房改革支出	204.81	204.81				
2210201	住房公积金	204.81	204.81				
229	其他支出	69.56		69.56			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	69.56		69.56			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	69.56		69.56			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：保定市徐水区市场监督管理局

2025 年度

公开 04 表
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	4,385.62	一、一般公共服务支出	33	3,188.96	3,188.96		
二、政府性基金预算财政拨款	2	69.56	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	886.49	886.49		
	9		九、卫生健康支出	41	105.35	105.35		
	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	204.81	204.81		
	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	69.56		69.56	
	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	4,455.18	本年支出合计	59	4,455.18	4,385.62	69.56	
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	4,455.18	总计	64	4,455.18	4,385.62	69.56	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：保定市徐水区市场监督管理局

2025 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		4,385.62	4,006.97	378.65
201	一般公共服务支出	3,188.96	2,823.9	365.06
20138	市场监督管理事务	3,188.96	2,823.9	365.06
2013801	行政运行	1,714.42	1,714.42	
2013802	一般行政管理事务	201.81		201.81
2013804	经营主体管理	9.97		9.97
2013805	市场秩序执法	35.86		35.86
2013810	质量基础	117.42		117.42
2013850	事业运行	1,109.48	1,109.48	
208	社会保障和就业支出	886.49	872.9	13.59
20805	行政事业单位养老支出	872.9	872.9	
2080501	行政单位离退休	425.27	425.27	
2080502	事业单位离退休	124.85	124.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	307.11	307.11	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.67	15.67	

20809	退役安置	13.59		13.59
2080901	退役士兵安置	13.59		13.59
210	卫生健康支出	105.35	105.35	
21011	行政事业单位医疗	105.35	105.35	
2101101	行政单位医疗	85.72	85.72	
2101102	事业单位医疗	19.63	19.63	
221	住房保障支出	204.81	204.81	
22102	住房改革支出	204.81	204.81	
2210201	住房公积金	204.81	204.81	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：保定市徐水区市场监督管理局

2025 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3,118.5	302	商品和服务支出	331.11	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,073.83	30201	办公费	57.72	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	524.59	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	330.23	30204	手续费		310	资本性支出	0.38
30106	伙食补助费		30205	水费	0.35	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	498.29	30206	电费	6	31002	办公设备购置	0.38
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	307.11	30207	邮电费	47.71	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	15.67	30208	取暖费	26.04	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	105.35	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	12.24	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	251.20	30213	维修（护）费	1.96	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		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	556.98	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	492.76	30218	专用材料费	1.13	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	50.9	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	11.22	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	2.55	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	28.35	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	29.46	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	2.1	30231	公务用	54.2	39909	经常性赠与	

				车运行 维护费				
30310	个人农业生产 补贴		30239	其他交 通费用	67.65	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	7.98			
人员经费合计		3,675.48	公用经费合计					331.49

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：保定市徐水区市场监督管理局

2025 年度

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				

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。按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：保定市徐水区市场监督管理局

2025 年度

金额单位：万元

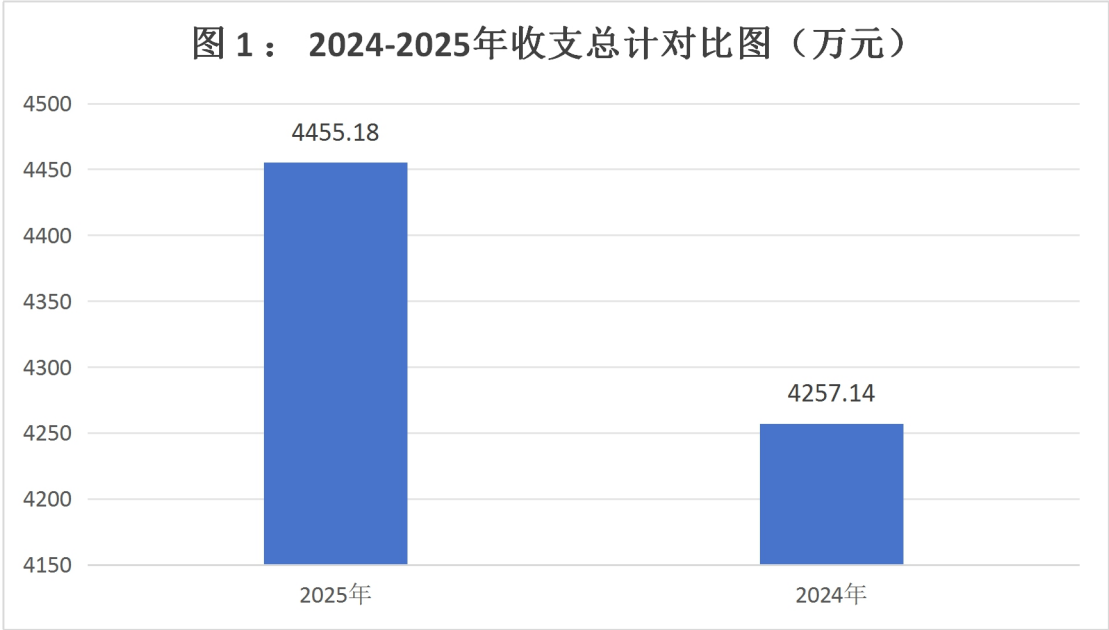
预算数						决算数					
合 计	因公出国 （ 境 ） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待 费	合 计	因公出国 （ 境 ） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小 计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小 计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
88.57		88.49	27.74	60.75	0.07	80.99		80.99	26.78	54.2	

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

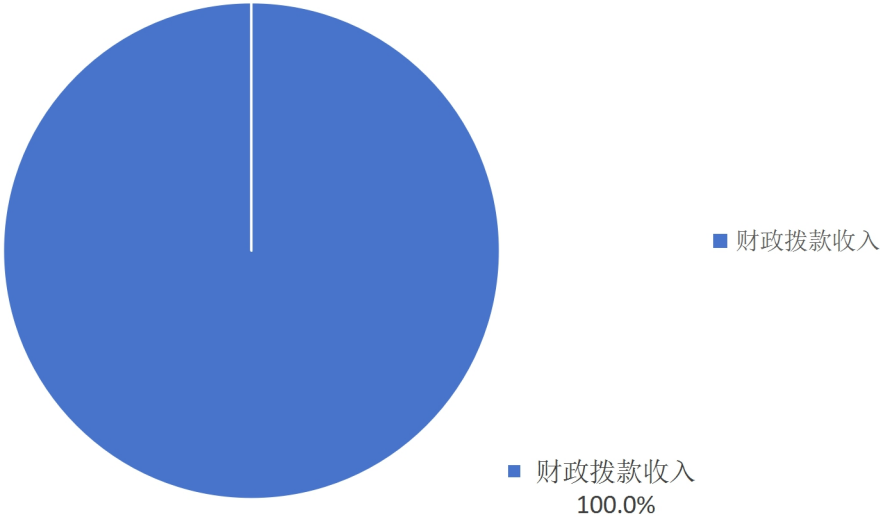
本部门 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 4,455.18 万元。与 2024 年度决算相比，收支各增加 198.03 万元，增长 4.7%，主要原因是 2024 年新招入人员，人员经费追加；清偿债务，专项债券收入、支出增加。



二、收入决算情况说明

本部门 2025 年度本年收入合计 4,455.18 万元，其中：财政拨款收入 4,455.18 万元，占 100%。

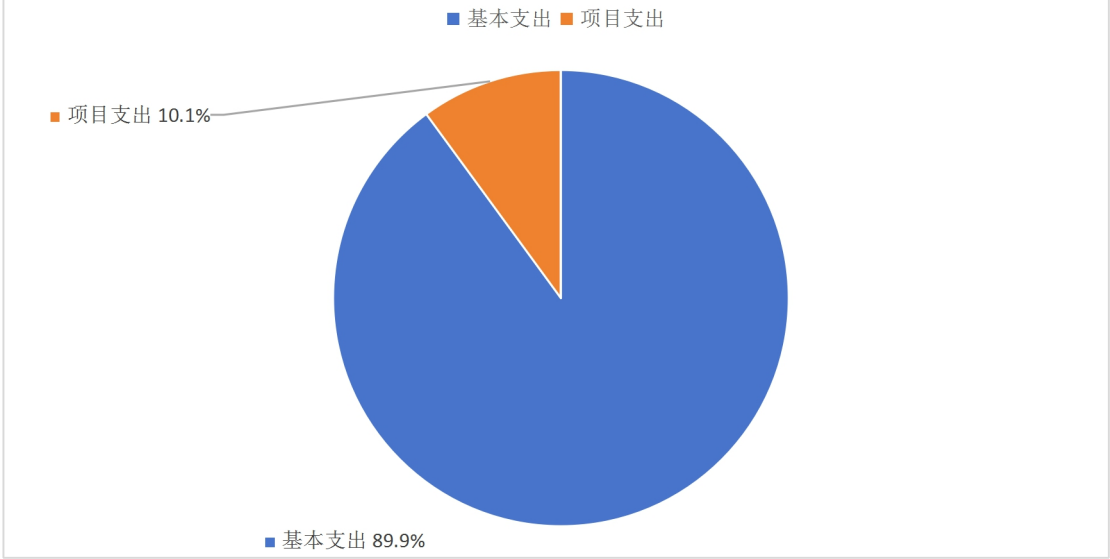
图 2：收入决算构成情况图



三、支出决算情况说明

本部门 2025 年度本年支出合计 4,455.18 万元，其中：基本支出 4,006.97 万元，占 89.9%；项目支出 448.21 万元，占 10.1%。

图 3：支出决算构成情况图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2024 年度决算对比情况

本部门 2025 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 4,455.18 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各增加 198.03 万元，增长 4.7%，主要原因是主要原因是 2024 年新招入人员，人员经费追加；清偿债务，专项债券收入、支出增加。

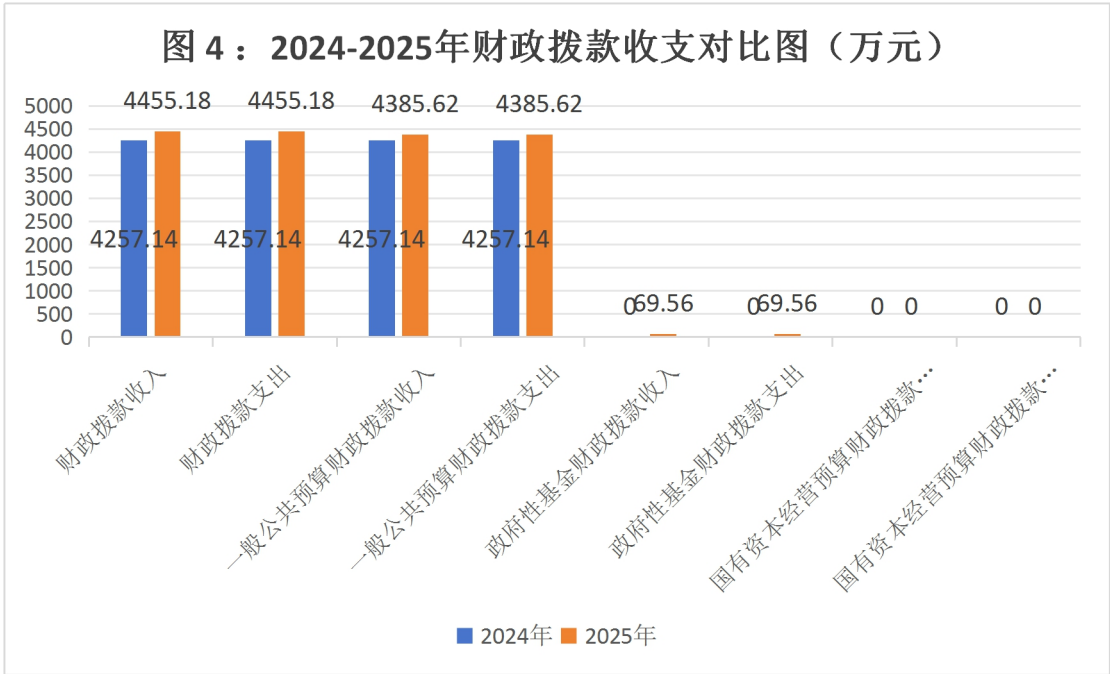
本部门 2025 年度财政拨款本年收入 4,455.18 万元,比上年增加 198.03 万元，增长 4.7%，主要原因是 2024 年新招入人员，人员经费追加；清偿债务，专项债券收入增加；本年支出 4,455.18 万元，比上年增加 198.03 万元，增长 4.7%，主要原因是 2024 年新招入人员，人员经费追加；清偿债务，专项债券收入增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 4,385.62 万元,比上年增加 128.48 万元，增长 3%，主要原因是 2024 年新招入人员，人员经费、办公经费增多；本年支出 4,385.62 万元，比上年增加 128.48 万元，增长 3%，主要原因是 2024 年新招入人员，人员经费办公经费增多。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 69.56 万元，比上年增加 69.56 万元，增长 100%，主要原因是清偿债务，专项债券收入

增加；本年支出 69.56 万元，比上年增加 69.56 万元，增长 100%，主要原因是清偿债务，专项债券支出增加。

3.3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我部门无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我部门无国有资本经营预算财政拨款支出。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

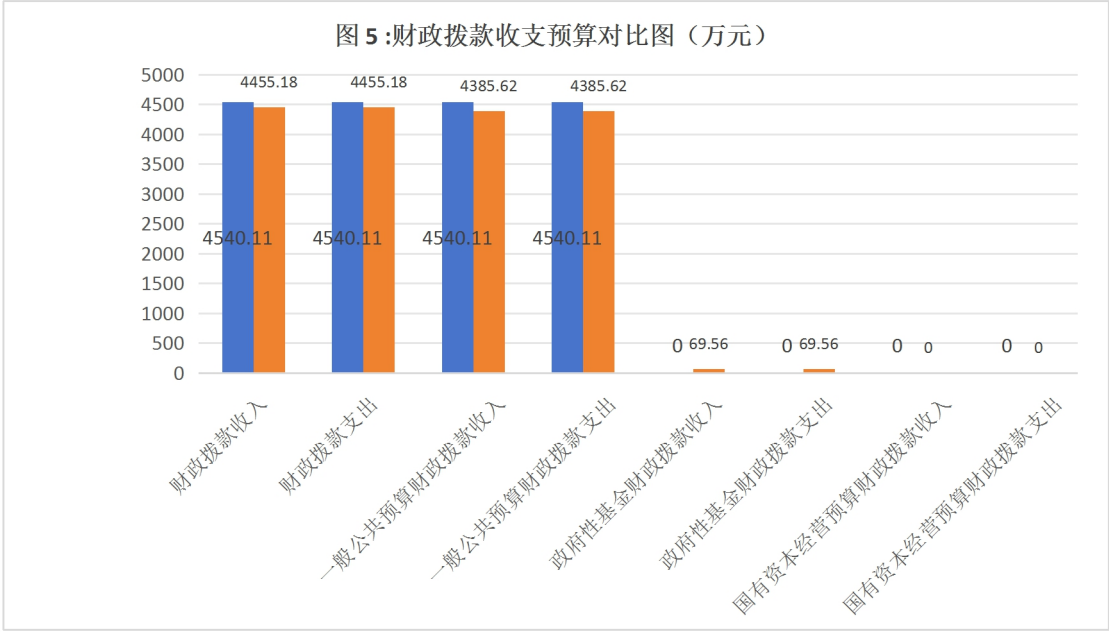
本部门 2025 年度财政拨款本年收入 4,455.18 万元，完成年初预算的 98.1%，比年初预算减少 84.93 万元，决算数小于预算数主要原因是项目经费未支出完成、人员有变动；本年支出 4,455.18 万元，完成年初预算的 98.1%，比年初预算减少 84.93 万元，决算

数小于预算数主要原因是经费未支出完成、人员有变动。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 96.6%，比年初预算减少 154.48 万元，主要原因是经费未支出完成、人员有变动；支出完成年初预算的 96.6%，比年初预算减少 154.48 万元，主要原因是经费未支出完成、人员有变动。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0%，比年初预算增加 69.56 万元，主要原因是年中追加预算，清偿债务；支出完成年初预算的 0%，比年初预算增加 69.56 万元，主要原因是年中追加预算，清偿债务。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是我部门无国有资本经营预算财政拨款本年收入；支出完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是我部门无国有资本经营预算财政拨款本年支出。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 4,455.18 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 3,188.96 万元，占 71.6%，主要用于机关运行经费、人员经费及项目经费等支出等支出；社会保障和就业（类）支出 886.49 万元，占 19.9%，主要用于在职人员养老保险等支出；卫生健康（类）支出 105.35 万元，占 2.4%，主要用于在职人员医疗保险等支出；住房保障（类）支出 204.81 万元，占 4.6%，主要用于在职人员住房公积金等支出。

政府性基金预算财政拨款支出：

其他（类）支出 69.56 万元，占 1.6%，主要用于主要用于清偿债务支出。

国有资本经营预算财政拨款支出：

我部门无 2025 年度过资本经营预算财政拨款支出。

（四）一般公共预算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 4,006.97 万元，其中：

人员经费 3,675.48 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、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费 331.49 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、专用材料费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 88.57 万元，支出决算为 80.99 万元，完成预算的 91.4%，较预算减少 7.58 万元，降低 8.6%，主要原因是合理缩减“三公”经费；较 2024 年度决算增加 17.83 万元，增长 28.3%，主要原因是主要原因是 2024 年人员增加，办公经费较上年增多。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出情况。本部门 2025 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元,支出决算 0 万元。完成预算的 0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%,主要原因是我单位无因公出国（境）费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%,主要原因是。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组个、无本部门组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2025 年度公务用车购置及运行维护费预算为 88.49 万元,支出决算 80.99 万元，完成预算的 91.5%,较预算减少 7.51 万元，降低 8.5%,主要原因是合理减少公务车运行维护费；较上年增加 17.83 万元，增长 28.3%,主要原因是 2024 年新购置 2 辆公务车,2025 年公务车运行维护费较上年增多。其中

公务用车购置费支出 26.78 万元：本部门 2025 年度公务用车购置量 3 辆，发生“公务用车购置”经费支出 26.78 万元。公务用车购置费支出较预算减少 0.96 万元,降低 3.5%,主要原因是追加预算包含公务车保险，不应用购置费支出；较上年增加 16.82 万元，增长 168.9%,主要原因是 2025 年新购置 3 辆公务车，较上年增加 1 辆。

公务用车运行维护费支出 54.20 万元：本部门 2025 年度部门公务用车保有量 25 辆，发生运行维护费支出 54.20 万元。公车运行维护费支出较预算减少 6.55 万元，降低 10.8%，主要原因是合理减少公务用车运行维护费；较上年增加 1.01 万元，增长 1.9%，主要原因是 2024 年新购置公务用车，2025 年公务用车运维费较上年增多。

3.公务接待费支出情况。本部门 2025 年度公务接待费支出预算为 0.07 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算减少 0.07 万元，降低 100%，主要原因是；较上年度增加 0. 万元，增长 0%，主要原因是。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2025 年度机关运行经费支出 294.51 万元，较 2024 年度增加 11.35 万元，增长 4%。主要原因是 2024 年新招录人员，人员办公经费增加。

七、政府采购支出说明

本部门 2025 年度政府采购支出总额 139.56 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 27.16 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 112.39 万元。授予中小企业合同金额 139.33 万

元，占政府采购支出总额的 99.8%，其中授予小微企业合同金额 112.12 万元，占政府采购支出总额的 80.3%。

八、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 25 辆，比上年减少 1 辆，主要是主要是 2025 年新购置公务车 3 辆，4 辆无编制车辆修改类型不属在编实有车辆。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 2 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 20 辆，特种专业技术用车 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 台（套）。

九、关于 2025 年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2025 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 448.21 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 16 个，涉及资金 378.65 万元，占一般公共预算项目支出总额的 8.63%；政府性基金预算项目 15 个，涉及资金 69.56 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；国有资本经营预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映个人协会清退人员生活补助项目、“安商保”项目等 10 个项目绩效自评结果。

一、协会清退人员生活补助 根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1.8 万元，执行数为 1.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：补助协会清退人员 5 人，每人每月发放 300 元生活补助，按季度准时发放补助，协会清退人员满意度达 95%以上。

二、机关保安保洁 根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 11.64 万元，执行数为 11.64 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：聘用保安 2 人保洁 1 人，保安每人每月 3000 元，保洁每人每月 3700 元，我单位办公环境整洁，办公场所安全。按季度支付保安保洁经费，未拖欠工资。

三、加强羽绒服制造业视频在线监管项目 根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 16.27 万元，执行数为 16.27 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为进一步加强羽绒制品加工企业监管，规范羽绒制品制造业生产、销售产业链，统筹运用互联网、云计算、

智能感知等技术，推动数字化理念与远程监管技术全面融入市场监管业务，对我区羽绒服企业安装前段设备，利用“数字徐水”已建感知在线检测系统，接入视频监控资源，同时对现有存储资源扩容，实现视频数据存储备查。

四、药品协管员补助及宣传经费 根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 31.1 万元，执行数为 30.82 万元，完成预算的 99.07%。项目绩效目标完成情况：为全区农村地区协管员发放生活补助，提高全区农村药品安全普及率，保障农村药品使用安全。全区农村地区 324 个协管员每人每月发放 80 元工作补助，按时按季度发放补贴。未支付 0.28 万元补助，原因为：2025 年大王店因拆迁，减少 6 个行政村，与之相应的药品协管员也减少，剩余 0.28 万元财政收回，不再发放。

五、城西惠民市场垃圾处理专项经费 根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 6 万元，执行数为 6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：我单位为把城西惠民市场打造成徐水区符合创建标准的惠民农贸市场，聘请第三方保洁公司负责城西惠民市场垃圾日常清运，已全部支付。

六、保定市徐水区市场监督管理局遂城一所办公室装饰项目 根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 23.65 万元，执行数为 23.65 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成遂城一所办公室装饰装修，已全部支出工程费用。

七、基层房屋租赁费 根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5.5 万元，执行数为 5.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：我单位为基层所办公用房安排的经费，漕河所年租金 25000 元，大因所年租金 30000 元，租赁基层所房屋面积 360 平方米。按合同要求已全部支付租金。

八、退役军人专岗人员提高待遇资金 根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 14.04 万元，执行数为 13.59 万元，完成预算的 96.79%。项目绩效目标完成情况：确保全区稳定，保障退役军人专岗人员更好发挥作用。发放专岗人员补贴人数 39 人，每人每与 300 元，全年未发生相关上访事件，专岗人员满意度达 95%以上。未支付补贴金额 0.45 万元，原因为退回退役军人两人，剩余自己财政收回。

九、2025 年第一季度政法稳定工作专项经费 根据年初设定的

绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：解决工商局历史遗留问题及遂城所劳务问题，维护信访稳定。

十、个体工商户保险费。根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为提振全区个体工商户经营发展信心，提升应对抵御风险的能力，促进我区民营经济高质量发展，为注册地址及营业地址为保定市徐水区范围内的，按照国家有关规定登记在册的个体工商户提供保险保障。

（三）部门评价项目绩效评价结果

本部门本年度没有财政评价项目绩效评价

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2025 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）无相应收支，故空表列示。

2. 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 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

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、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“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、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。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。