

2025年度连南瑶族自治县档案馆部门决算

目 录

第一部分：连南瑶族自治县档案馆概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：连南瑶族自治县档案馆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：连南瑶族自治县档案馆2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：连南瑶族自治县档案馆概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行党和国家档案事业的方针政策以及法律法规，落实省市和本地区档案事业发展规划、计划和相关政策法规。

（二）负责接收和保管属于档案部门保管权限范围内的全县党政机关、人民团体、国有企业事业单位和其他组织等对党、国家和社会具有保存价值的各类档案、资料，采取各种形式收（征）集本县范围内有保存利用价值的档案资料。

（三）对保存的档案资料进行科学整理和保管，维护档案的完整与确保档案安全，积极开展档案整理和保护的技术研究。

（四）开发档案信息资源，采用和推广先进的方法技术，做好档案资料的编目，建立以全引目录为主的档案资料检索体系。

（五）有计划地组织编辑出版档案史和有关参考资料，开展档案展览、陈列工作，为社会提供服务。

（六）依法依规开展馆藏档案开放鉴定、销毁及开放档案工作。

（七）研究制定进馆档案的接收标准和规范，负责各单位进馆档案质量检查和移交工作。

（八）负责编制进馆单位全宗号。

（九）组织实施有档案移交进馆单位电子档案移交系统或数据接口部署，承担档案信息化建设、馆藏电子档案的管理和备份、馆藏档案和资料数字化等工作。承担本馆数字档案馆、网络安全系统、计算机系统、办公自动化系统的建设、运行、管理和

维护等工作。

（十）承担馆藏档案资料的修复、微缩、扫描等抢救保护工作。

（十一）承办县委、县政府交办的其他工作任务。

二、部门机构设置

连南瑶族自治县档案馆设3个内设机构，分别为：综合股、档案编研管理股和档案技术股。

三、部门决算单位构成

本部门无下属单位，部门预算为连南瑶族自治县档案馆本级预算。

第二部分：连南瑶族自治县档案馆2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：连南瑶族自治县档案馆

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	357.81	一、一般公共服务支出	31	151.96
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	204.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.28	八、社会保障和就业支出	38	150.26
	9		九、卫生健康支出	39	9.84
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	1.25
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	44.61
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	204.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	562.09	本年支出合计	57	561.91
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	49.13	年末结转和结余	59	49.31
总计	30	611.22	总计	60	611.22

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：连南瑶族自治县档案馆

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	562.09	561.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.28
201	一般公共服务支出	152.11	151.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.28
20126	档案事务	149.16	148.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.28
2012601	行政运行	130.17	129.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.28
2012602	一般行政管理事务	3.18	3.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	15.81	15.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2.95	2.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	2.95	2.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	150.26	150.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	101.44	101.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	75.31	75.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	0.72	0.72	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	17.24	17.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.17	8.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	27.38	27.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	27.38	27.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	21.03	21.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	21.03	21.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.84	9.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.84	9.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.29	7.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2101103	公务员医疗补助	2.55	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140103	机关服务	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	44.63	44.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.63	44.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.64	18.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	25.99	25.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	204.00	204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	204.00	204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	204.00	204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在0.01误差。

支出决算表

部门：连南瑶族自治县档案馆

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	561.91	307.44	254.47	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	151.96	129.59	22.37	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	149.00	129.59	19.42	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	130.01	129.59	0.43	0.00	0.00	0.00
2012602	一般行政管理事务	3.18	0.00	3.18	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	15.81	0.00	15.81	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2.95	0.00	2.95	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	2.95	0.00	2.95	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	150.26	122.15	28.10	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	101.44	100.72	0.72	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	75.31	75.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.24	17.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.17	8.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	27.38	0.00	27.38	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	27.38	0.00	27.38	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	21.03	21.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	21.03	21.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.84	9.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.84	9.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.29	7.29	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2101103	公务员医疗补助	2.55	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2140103	机关服务	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	44.61	44.61	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.61	44.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.61	18.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	25.99	25.99	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	204.00	0.00	204.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	204.00	0.00	204.00	0.00	0.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	204.00	0.00	204.00	0.00	0.00	0.00

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：连南瑶族自治县档案馆

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	357.81	一、一般公共服务支出	33	151.83	151.83	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	204.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	150.26	150.26	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	9.84	9.84	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	1.25	1.25	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	44.61	44.61	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	23		二十三、其他支出	55	204.00	0.00	204.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	561.81	本年支出合计	59	561.78	357.78	204.00	0.00
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	0.03	0.03	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	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	561.81	总计	64	561.81	357.81	204.00	0.00

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

部门：连南瑶族自治县档案馆

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	357.78	307.35	50.43
201	一般公共服务支出	151.83	129.51	22.33
20126	档案事务	148.88	129.51	19.37
2012601	行政运行	129.89	129.51	0.38
2012602	一般行政管理事务	3.18	0.00	3.18
2012604	档案馆	15.81	0.00	15.81
20132	组织事务	2.95	0.00	2.95
2013202	一般行政管理事务	2.95	0.00	2.95
208	社会保障和就业支出	150.26	122.15	28.10
20805	行政事业单位养老支出	101.44	100.72	0.72
2080501	行政单位离退休	75.31	75.31	0.00
2080503	离退休人员管理机构	0.72	0.00	0.72
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.24	17.24	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.17	8.17	0.00
20808	抚恤	27.38	0.00	27.38
2080801	死亡抚恤	27.38	0.00	27.38
20811	残疾人事业	21.03	21.03	0.00
2081101	行政运行	21.03	21.03	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	0.00
210	卫生健康支出	9.84	9.84	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.84	9.84	0.00
2101101	行政单位医疗	7.29	7.29	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.55	2.55	0.00

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
214	交通运输支出	1.25	1.25	0.00
21401	公路水路运输	1.25	1.25	0.00
2140103	机关服务	1.25	1.25	0.00
221	住房保障支出	44.61	44.61	0.00
22102	住房改革支出	44.61	44.61	0.00
2210201	住房公积金	18.61	18.61	0.00
2210203	购房补贴	25.99	25.99	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：连南瑶族自治县档案馆

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
301	工资福利支出	214.32	302	商品和服务支出	17.35
30101	基本工资	43.92	30201	办公费	3.47
30102	津贴补贴	73.50	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	37.95	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.34	30207	邮电费	0.12
30109	职业年金缴费	8.17	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.94	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.55	30211	差旅费	0.28
30112	其他社会保障缴费	1.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	18.61	30213	维修（护）费	3.03
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	5.34	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	75.68	30216	培训费	0.14
30301	离休费	18.37	30217	公务接待费	0.00
30302	退休费	57.05	30218	专用材料费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30305	生活补助	0.21	30226	劳务费	0.18
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	3.32
30308	助学金	0.00	30229	福利费	1.02
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	4.82
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.06	30299	其他商品和服务支出	0.97
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00

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
	人员经费合计	290.00		公用经费合计	17.35

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：连南瑶族自治县档案馆

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
	合计	0.00	204.00	204.00	0.00	204.00	0.00
229	其他支出	0.00	204.00	204.00	0.00	204.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	204.00	204.00	0.00	204.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	0.00	204.00	204.00	0.00	204.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：连南瑶族自治县档案馆

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	0.00	0.00	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。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：连南瑶族自治县档案馆

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

本表本年度无发生额。

第三部分：连南瑶族自治县档案馆2025年度 部门决算情况说明

一、2025年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

连南瑶族自治县档案馆2025年度总收入611.22万元，其中本年收入562.09万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入357.81万元，比上年决算数增加54.38万元，增长17.9%。主要变动情况：本年度新增死亡抚恤金及残疾人事业保障金等支出，财政拨款收入相应增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入204万元，比上年决算数增加204万元，增长100%。主要变动情况：本年度新增其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出，财政拨款收入相应增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入0.28万元，比上年决算数减少0.81万元，下降74.3%。主要变动情况：本年度收到直属机关委员会划入2025年党员活动经费。

（二）年度支出总体情况

连南瑶族自治县档案馆2025年度总支出611.22万元，其中本年支出561.91万元。具体情况如下：

1. 基本支出307.44万元，比上年决算数增加33.44万元，增长12.2%。主要变动情况：新增一名干部，办公经费和人员经费支出有所增加。

2. 项目支出254.47万元，比上年决算数增加224.13万元，增长738.7%。主要变动情况：本年度新增其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出，项目支出有所增加。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2025年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2025年度财政拨款收入说明

连南瑶族自治县档案馆2025年度财政拨款收入合计561.81万元。其中：一般公共预算财政拨款收入357.81万元，比上年决算数增加54.38万元，增长17.9%；主要变动情况：本年度新增死亡抚恤金及残疾人事业保障金等支出，财政拨款收入相应增加；政府性基金预算财政拨款收入204万元，比上年决算数增加204万元，增长100%；主要变动情况：本年度新增其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出，财政拨款收入相应增加；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长——（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2025年度财政拨款支出说明

按照党政机关习惯过紧日子有关要求，连南瑶族自治县档案馆坚持厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障档案业务重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，项级科目

2012604档案馆方面的支出规模较大，2025年度决算数为15.81万元，占财政拨款支出的4.42%，主要用于办公设备购置、专用材料、维修（护）、劳务等方面工作。

连南瑶族自治县档案馆2025年度财政拨款支出合计561.78万元。其中：一般公共预算财政拨款支出357.78万元，比年初预算数减少85.86万元，下降19.4%；主要变动情况：退休两名干部，人员经费和办公经费支出有所减少；政府性基金预算财政拨款支出204万元，比年初预算数增加204万元，增长100%；主要变动情况：本年度新增其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出，财政拨款收入相应增加；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

三、2025年度财政拨款“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

连南瑶族自治县档案馆2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%（基数为0，不可比），比上年决算数减少0.09万元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的0%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万

元，增长--（基数为0，不可比）；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%（基数为0，不可比），比上年决算数减少0.09万元，下降100%。

2025年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：本年度严格按照年初部门预算安排执行“三公”经费支出，各项开支均控制在预算额度以内，决算与预算保持一致。

2025年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：从严落实厉行节约相关规定，进一步压减非必要公务活动，“三公”经费支出较上年有所下降。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（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0万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于2020年5月将公务用车移交至公资中心管理。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于2025年度本单位无开展公务接待工作，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。主要包括：2025年度本单位无开展公务接待工作。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度本部门机关运行经费支出17.35万元，比上年决算数增加4.46万元，增长34.6%。主要增减变动情况是：一、公务用车移交至公资中心进行管理。二、下乡开展业务工作增多，租车费用增加，造成机关运行经费有所增长。

（二）政府采购支出情况说明

2025年度本部门政府采购支出总额6.02万元，其中：政府采购货物支出6.02万元、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6.02万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额6.02万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）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0辆，其中，岗位保障用车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、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2025年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2025年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目1个，二级项目1个，共涉及资金15.81万元，占一般公共预算项目支出总额的4.42%。

共组织对档案事业发展“十四五”规划1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算财政拨款支出15.81万元。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算财政拨款支

出357.81万元，政府性基金预算财政拨款支出0万元，国有资本经营预算财政拨款支出0万元。从评价情况来看，我馆积极完成上级部署的任务，认真履行完成档案事业“十四五”规划的指标。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及档案事业发展“十四五”规划项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：自评结论是“优”。全年一般公共预算财政拨款预算数611.22万元，执行数357.81万元，完成预算的58.54%；部门整体支出绩效目标完成情况主要是：（一）年度绩效目标完成情况分析。2025年财政预算收入绩效依据自评指标体系，基于全年工作安排及财政资金支付情况，严格按照评分标准，绩效自评结果为“优”。（二）绩效指标完成情况分析。我馆结合部门年初工作要点，制定了主要工作任务，有明确的绩效目标和工作任务，绩效目标与部门职责目标一致，能体现预算项目的产出一效果。发现的问题及原因主要是：缺乏专业的技术人才。下一步改进措施主要是：一是加快我馆档案数字化建设进程；二是加强档案工作人员岗位专业知识和继续教育培训，提高专业知识技能，并保持档案干部队伍稳定。

档案事业发展“十四五”规划项目绩效自评情况：自评结论是“优”。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为15.92万元，执行数为15.81万元，完成预算的99.31%；项目绩效目标完成情况主要是：一完成馆藏纸质档案1000卷的接收量；二定期检查档案霉变、虫蛀状况，完成重点档案的抢救和保护；三维护馆库设备、档案设备。发现的问题及原因主要是：缺乏专业的技术人才。下一步改进措施主要是：（一）进一步提高部门预算财政资金使用效益，加强绩效评价管理制度和流程的建设，进一步深

化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。（二）严格按照批复预算执行，加强预算绩效管理，增强预算约束力，做好预算项目支出绩效目标及各项绩效指标的细化、量化工作，用好用活档案事业发展资金，提高财政资金的使用效益。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。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。

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。

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。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。