2025年度
禹州市财政局部门决算

二〇二六年十月

目 录

第一部分 禹州市财政局概况

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
第五部分 附件

第一部分 禹州市财政局概况

一、部门职责

（一）拟订全市财税发展规划、政策和改革方案并组织实施。分析预测宏观经济形势，参与制定全市宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议，拟定市与乡镇人民政府（街道办事处）与企业的分配制度，贯彻落实完善鼓励公益事业发展的财税政策。

（二）贯彻落实国家、省、许昌市制定的财政、财务、会计管理、国有资产管理的法律、法规、规章及制度并监督执行。

（三）负责管理全市各项财政收支。编制年度全市财政预决算草案并组织执行。组织制定经费开支标准、定额，审核批复部门（单位）年度预决算。受市政府委托，向市人民代表大会及常委会报告财政预算执行和决算等情况，负责政府投资基金财政出资的资产管理，负责全市预决算公开。

（四）按分工负责政府非税收入管理。负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。贯彻执行彩票管理政策和有关办法，协同行业主管部门监管彩票市场，按规定管理彩票资金。

（五）组织制定全市国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督县级国库业务，开展国库现金管理工作。贯彻执行政府财务报告编制办法，负责制定政府采购制度并监督管理。

（六）依法拟定和执行地方政府债务管理制度和办法，负责管理地方政府债余额限额，统一管理政府外债。

（七）负责审核并汇总编制全市社会保障基金预决算草案，会同有关方面落实有关资金（基金）的财务管理制度，承担社会保险基金财政监管工作。

（八）负责办理和监督县级财政的经济发展支出。县级政府性投资项目的财政拨款，参与拟定县级基建投资有关制度办法，贯彻落实基建财务管理制度。

（九）负责管理全市会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度，指导和监督全市代理记账机构业务工作。

（十）根据市政府授权，履行市属国有金融资本出资人职责，负责国有金融资本集中统一管理，制定国有金融资本管理相关制度。

（十一）负责组织实施企业财务制度。牵头编制国有资产管理情况报告。拟定全市行政事业单位各类国有资产管理制度并组织实施和监督检查，拟定需要全市统一规定的开支标准制度。

（十二）根据市政府授权，履行出资人职责，以管资本为主加强国有资产监管。负责国有资产基础管理，制定有关制度办法，依法对全市国有资产监督管理工作进行指导。负责审核并汇总编制全市国有资本经营预决算草案，拟订国有资本经营预算制度和办法，负责组织市属国有企业上缴国有资本收益。按照管理权限，通过法定程序

对所监管企业负责人进行任免、考核。

（十三）完成市委、市政府交办的其他事项。

（十四）有关职责分工。非税收入管理职责分工。市财政局负责制定和组织实施非税收入国库集中收缴制度，负责非税收入账户、收缴方式、退付退库等管理。国家税务总局禹州市税务局等部门按照非税收入国库集中收缴等有关规定，负责做好非税收入申报征收、会统核算、缴费检查、欠税追缴和违法处罚等工作，有关非税收入项目收缴信息与市财政局及时共享。

二、机构设置

禹州市财政局内设机构25个，包括：办公室、人事教育股、综合股、预算股、国库股、政府债务管理办公室、预算绩效管理股、行政群团股、政法股、教科文股、经济建设股。生态环境股、农业农村股、社会保障股、政府采购监督管理办公室、税政条法股、企业股、金融贸易股、会计股、行政事业资产管理股、综合治税办公室（非税收入管理股）、财政监督检查办公室、基层财政管理股。

从决算单位构成看，禹州市财政局部门决算包括：本级决算（1个）、所属单位决算（2个）。

本决算为汇总决算，纳入本部门2025年度部门决算编制范围的单位共3个，其中二级预算单位包括：

1.禹州市财政局（本级）

2.禹州市国有资产经营绩效评价中心

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：禹州市财政局

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	6,151.88	一、一般公共服务支出	31	4,734.17
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	685.91	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	6.77
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	890.73
	9		九、卫生健康支出	39	170.20
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	685.91
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	350.01

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：禹州市财政局　　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
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	6,837.79	**本年支出合计**	57	6,837.79
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	6,837.79	**总计**	60	6,837.79

注：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：禹州市财政局　　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		**6,837.79**	**6,837.79**					
201	一般公共服务支出	4,734.17	4,734.17					
20106	财政事务	4,734.17	4,734.17					
2010601	行政运行	4,534.14	4,534.14					
2010607	信息化建设	55.14	55.14					
2010650	事业运行	86.90	86.90					
2010699	其他财政事务支出	58.00	58.00					
206	科学技术支出	6.77	6.77					
20601	科学技术管理事务	6.77	6.77					
2060101	行政运行	6.77	6.77					
208	社会保障和就业支出	890.73	890.73					
20805	行政事业单位养老支出	804.20	804.20					
2080501	行政单位离退休	168.29	168.29					
2080502	事业单位离退休	242.08	242.08					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	393.84	393.84					
20808	抚恤	74.40	74.40					
2080801	死亡抚恤	74.40	74.40					
20899	其他社会保障和就业支出	12.12	12.12					
2089999	其他社会保障和就业支出	12.12	12.12					
210	卫生健康支出	170.20	170.20					
21011	行政事业单位医疗	170.20	170.20					
2101101	行政单位医疗	38.00	38.00					
2101102	事业单位医疗	122.63	122.63					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.57	9.57					
212	城乡社区支出	685.91	685.91					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	685.91	685.91					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	685.91	685.91					
221	住房保障支出	350.01	350.01					
22102	住房改革支出	350.01	350.01					

收入决算表

公开 02 表

部门：禹州市财政局　　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
2210201	住房公积金	350.01	350.01					

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：禹州市财政局　　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		**6,837.79**	**5,964.76**	**873.03**			
201	一般公共服务支出	4,734.17	4,621.03	113.14			
20106	财政事务	4,734.17	4,621.03	113.14			
2010601	行政运行	4,534.14	4,534.14				
2010607	信息化建设	55.14		55.14			
2010650	事业运行	86.90	86.90				
2010699	其他财政事务支出	58.00		58.00			
206	科学技术支出	6.77	6.77				
20601	科学技术管理事务	6.77	6.77				
2060101	行政运行	6.77	6.77				
208	社会保障和就业支出	890.73	816.75	73.98			
20805	行政事业单位养老支出	804.20	804.20				
2080501	行政单位离退休	168.29	168.29				
2080502	事业单位离退休	242.08	242.08				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	393.84	393.84				
20808	抚恤	74.40	0.42	73.98			
2080801	死亡抚恤	74.40	0.42	73.98			
20899	其他社会保障和就业支出	12.12	12.12				
2089999	其他社会保障和就业支出	12.12	12.12				
210	卫生健康支出	170.20	170.20				
21011	行政事业单位医疗	170.20	170.20				
2101101	行政单位医疗	38.00	38.00				
2101102	事业单位医疗	122.63	122.63				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.57	9.57				
212	城乡社区支出	685.91		685.91			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	685.91		685.91			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	685.91		685.91			
221	住房保障支出	350.01	350.01				
22102	住房改革支出	350.01	350.01				

支出决算表

公开 03 表

部门：禹州市财政局　　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
2210201	住房公积金	350.01	350.01				

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：禹州市财政局　　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	6,151.88	一、一般公共服务支出	33	4,734.17	4,734.17		
二、政府性基金预算财政拨款	2	685.91	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	6.77	6.77		
	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	890.73	890.73		
	9		九、卫生健康支出	41	170.20	170.20		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	685.91		685.91	
	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	350.01	350.01		
	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	6,837.79	**本年支出合计**	59	6,837.79	6,151.88	685.91	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：禹州市财政局　　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	6,837.79	**总计**	64	6,837.79	6,151.88	685.91	

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。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：禹州市财政局　　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		**6,151.88**	**5,964.76**	**187.11**
201	一般公共服务支出	4,734.17	4,621.03	113.14
20106	财政事务	4,734.17	4,621.03	113.14
2010601	行政运行	4,534.14	4,534.14	
2010607	信息化建设	55.14		55.14
2010650	事业运行	86.90	86.90	
2010699	其他财政事务支出	58.00		58.00
206	科学技术支出	6.77	6.77	
20601	科学技术管理事务	6.77	6.77	
2060101	行政运行	6.77	6.77	
208	社会保障和就业支出	890.73	816.75	73.98
20805	行政事业单位养老支出	804.20	804.20	
2080501	行政单位离退休	168.29	168.29	
2080502	事业单位离退休	242.08	242.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	393.84	393.84	
20808	抚恤	74.40	0.42	73.98
2080801	死亡抚恤	74.40	0.42	73.98
20899	其他社会保障和就业支出	12.12	12.12	
2089999	其他社会保障和就业支出	12.12	12.12	
210	卫生健康支出	170.20	170.20	
21011	行政事业单位医疗	170.20	170.20	
2101101	行政单位医疗	38.00	38.00	
2101102	事业单位医疗	122.63	122.63	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.57	9.57	
221	住房保障支出	350.01	350.01	
22102	住房改革支出	350.01	350.01	
2210201	住房公积金	350.01	350.01	

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：禹州市财政局

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	5,094.23	302	商品和服务支出	451.58	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,119.50	30201	办公费	66.77	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	383.53	30202	印刷费	10.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,201.60	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	463.00	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	394.16	30207	邮电费	8.00	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	160.72	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	18.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	21.70	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	350.01	30213	维修（护）费	35.00	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	418.95	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	410.36	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	0.42	30226	劳务费	35.00	31099	其他资本性支出	

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：禹州市财政局　　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	5,094.23	302	商品和服务支出	451.58	307	债务利息及费用支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	4.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	103.28	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		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	69.54	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	8.16	30299	其他商品和服务支出	101.99			
人员经费合计		5,513.18	公用经费合计					451.58

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：禹州市财政局　　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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			**685.91**	**685.91**		**685.91**	
212	城乡社区支出		685.91	685.91		685.91	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		685.91	685.91		685.91	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		685.91	685.91		685.91	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：禹州市财政局　　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国有资本经营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。

说明：我部门本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：禹州市财政局　　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

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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。

说明：我部门本年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

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6837.79万元。与上年度相比，收、支总计各增加1061.80万元，增长18.38%。主要原因是2025年人员增加导致一般公共预算收入和支出增加。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计6837.79万元，其中：财政拨款收入6837.79万元，占100.00%，上级补助收入0.00万元，占0.00%，事业收入0.00万元，占0.00%，经营收入0.00万元，占0.00%，附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%，其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计6837.79万元，其中：基本支出5964.76万元，占87.23%，项目支出873.03万元，占12.77%，上缴上级支出0.00万元，占0.00%，经营支出0.00万元，占0.00%，对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

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6837.79万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加1061.80万元，增长18.38%。主要原因是2025年人员增加导致一般公共预算收入和支出增加。

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6151.88万元，占

支出合计的89.97%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加453.40万元，增长7.96%。主要原因是2025年人员增加导致一般公共预算支出增加。

（二）结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出6151.88万元,主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出4734.17万元，占76.95%；科学技术（类）支出6.77万元，占0.11%；社会保障和就业（类）支出890.73万元，占14.48%；卫生健康（类）支出170.20万元，占2.77%；住房保障（类）支出350.01万元，占5.69%。

（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5941.51万元,支出决算为6151.88万元，完成年初预算的103.54%。其中：

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为4187.21万元，支出决算为4534.14万元，完成年初预算的108.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2025年人员增加年中追加预算。

2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）。年初预算为20.00万元，支出决算为55.14万元，完成年初预算的275.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际业务需要追加该科目预算。

3.一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算为80.72万元，支出决算为86.90万

元，完成年初预算的107.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际业务需要追加该科目预算。

4.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为242.03万元，支出决算为58.00万元，完成年初预算的23.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际业务需要进行科目调整。

5.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为4187.21万元，支出决算为6.77万元，完成年初预算的0.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2025年人员增加年中追加预算。

6.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153.17万元，支出决算为168.29万元，完成年初预算的109.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2025年人员增加。

7.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264.08万元，支出决算为242.08万元，完成年初预算的91.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际业务需要进行科目调整。

8.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401.71万元，支出决算为393.84万元，完成年初预算的98.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是

2025年部分在职人员退休导致该科目支出减少。

9.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为48.69万元，支出决算为74.40万元，完成年初预算的152.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际业务需要追加该科目预算。

10.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12.09万元，支出决算为12.12万元，完成年初预算的100.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2025年人员增加。

11.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38.00万元，支出决算为38.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

12.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112.27万元，支出决算为122.63万元，完成年初预算的109.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际业务需要进行科目调整。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为10.25万元，支出决算为9.57万元，完成年初预算的93.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际业务需要进行科目调整。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为371.29万元，支出决算为350.01万元，完成年初预算的94.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分支出支出到下一年。

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为5964.76万元，其中：人员经费5513.18万元,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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费451.58万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、福利费、其他交通费用、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0.00万元，支出决算为685.91万元，主要用于平台建设费用、评审业务费等，不存在年末结转和结余资金数额较大的项目。

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0.00万元，支出决算为0.00万元，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，不存在年末结转和结余资金数额较大的项目。

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0.00万元，支出决算为0.00万元,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不存在差异。

（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0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，公务接待费支出决算0.00万元，具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。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0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元。2025年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出0.00万元。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0.00万元。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、机关运行费用支出情况说明

2025年度机关运行经费支出450.24万元，比2024年度增加27.15万元，增长6.42%。主要原因是人员增加相应支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

十二、国有资产占用情况说明

2025年期末，我部门共有车辆0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0辆；单价100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门全面开展对2025年度预算项目支出绩效自评，涉及项目5个，预算支出873.03万元。

组织对平台建设费用、评审业务费等等5个项目开展了

部门评价，涉及预算支出873.03万元。从评价情况来看，绩效目标设置合理，执行及完成目标较好。

（二）项目绩效自评结果。

结合工作实际，我部门在2025年度部门决算中反映“财政评审业务费”、“大楼租赁费用”、“信息网络维护费用”、“禹州市城区五办民营加油站云平台建设项目”、“遗属补助和抚恤金”等5个项目的绩效自评结果。

（1）财政评审业务费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为65.66万元，执行数为65.66万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，执行及完成目标较好。

（2）大楼租赁费用项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95.40分。项目全年预算数为443.88万元，执行数为443.88万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，执行及完成目标较好。

（3）信息网络维护费用项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为20.0万元，执行数为20.0万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，执行及完成目标较好。

（4）禹州市城区五办民营加油站云平台建设项目项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评

得分为100.00分。项目全年预算数为176.38万元，执行数为176.38万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，执行及完成目标较好。

（5）遗属补助和抚恤金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为31.56万元，执行数为31.56万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，执行及完成目标较好。

（三）部门评价结果。

根据工作安排，2025年度我部门未开展部门评价。

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：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。

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：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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

第五部分 附件

项目支出绩效自评情况表

项目名称	财政评审业务费						
主管部门	禹州市财政局		实施单位		禹州市财政局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	65.66	65.66	65.66	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	65.66	65.66	65.66	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		较好		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	财政评审中心咨询公司委托业务费		较好				
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	评审评价成本	≤185万元	65.66万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	评审评价覆盖率	≥95%	95%	5	5	0.00	
		评审评价项目数量	≥100个	100个	10	10	0.00	

	质量指标	报告质量合格率	≥95%	98%	5	5	0.00	
	时效指标	评审评价按期完成率	=15个工作日内	15个工作日内	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	对提升行政运行效果的影响程度	明显提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	被评审评价单位满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	大楼租赁费用						
主管部门	禹州市财政局		实施单位		禹州市财政局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	443.88	443.88	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	443.88	443.88	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		较好		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	大楼租赁费用		较好				

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	租赁成本	≤450万元	443.88万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	租赁面积	≥4000平方米	13700平方米	10	6	212.50	房子建筑面积32800平方米，实际租用面积13700平方米，所以出现偏差

	质量指标	租赁办公用房面积合规性	合规	98%	10	9.8	-2.00	租赁办公用房面积合规
	时效指标	资金支付及时率	≥95%	98%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	支付率	≥95%	98%	5	5	0.00	
	社会效益指标	对工作环境和工作条件的改善或提升程度	明显	98%	20	19.6	-2.00	对工作环境和工作条件改善很大提升
满意度指标	服务对象满意度指标	受用单位满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	95.4		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	信息网络维护费用						
主管部门	禹州市财政局		实施单位		禹州市财政局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	20	20	20	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	20	20	20	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		较好		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	信息网络维护费用		较好				
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	系统运行维护成本	≤20万元	20万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	平台（系统）建设数量	≥6个	6个	5	5	0.00	
		网络安全事故发生数	≤0次	0次	5	5	0.00	

		硬件采购（维护）数量	≥6个	6个	5	5	0.00	
	质量指标	系统正常运行率	≥95%	98%	5	5	0.00	
		系统验收合格率	≥95%	98%	5	5	0.00	
	时效指标	系统运行完成及时率	≥95%	98%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	内控制度健全性	健全	100%	10	10	0.00	
		对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度	明显提升	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	间接服务对象满意度	≥95%	100%	3	3	0.00	
		直接服务对象满意度	≥95%	100%	2	2	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	禹州市城区五办民营加油站云平台建设项目						
主管部门	禹州市财政局		实施单位		禹州市财政局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	176.38	176.38	176.38	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	176.38	176.38	176.38	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		较好		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	禹州市城区五办民营加油站云平台建设项目		较好				
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目工程建设成本	=179.07万元	179.07万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	基建工程项目数量	=1个	1个	10	10	0.00	
	质量指标	项目合格率	≥99%	99%	10	10	0.00	

	时效指标	工程计量拨款及时率	≥95%	98%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	对公共服务水平的改善或提高程度	明显提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥95%	100%	3	3	0.00	
		间接服务对象满意度	≥95%	100%	2	2	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	遗属补助和抚恤金						
主管部门	社会保障股直拨单位		实施单位		禹州市财政局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	31.56	31.56	31.56	10	100.0 %	10
	财政拨款	31.56	31.56	31.56	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		较好		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	遗属补助和抚恤金		较好				
绩效指标							

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	遗属补助和抚恤金总成本	≤31.55万元	31.55	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	人均补助数量	≥708元/人	708元/人	5	5	0.00	
	质量指标	补助对象覆盖率	=100%	98%	10	10	0.00	

		补助对象准确率	=100%	98%	5	5	0.00	
	时效指标	受助家庭补助金发放及时率	=100%	98%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	受助家庭基本生活保障	基本保障	98%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	遗属对补助对象满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		