2025年度
禹州市人民政府办公室（本级）单位决算

二〇二六年十月

目 录

第一部分 禹州市人民政府办公室（本级）概况

一、单位职责

二、机构设置

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、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年度单位决算情况说明

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 禹州市人民政府办公室（本级）概况

一、单位职责

禹州市人民政府办公室是协市政府领导同志处理市政府日常工作的机构。

（一）负责市政府及其办公室调查研究工作，围绕市政府中心工作和市政府领导同志指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

（二）承办申请市政府裁决的行政复议案件，指导、监督全市的行政复议和行政应诉工作，受市政府委托，代理市政府行政诉讼和民事诉讼；承办市政府决定受理的行政赔偿案件。

（三）负责协助市政府党组落实全面从严治党主体责任工作。

（四）负责市政府会议的组织工作，协助市政府领导同志组织实施会议决定事项，负责市政府重大活动的组织安排工作。

（五）负责市政府及其办公室公文收发、运转、印制工作，指导全市政府系统的文秘工作。

（六）负责组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义印发的公文；指导全市政府系统的文秘工作。

（七）负责全市政务信息的采编、分析和呈报工作，指导协调全市政府系统的信息工作。

（八）负责室政府电子政务、政务公开、信息公开、政府网站管理、“市长信箱”办理、政策解读、协同办公系统、视频会议系统等工作，指导和监督全市电子政务、

政务公开及信息公开工作；编写《市政府大事记》。

（九）负责市政府值班工作，指导各乡镇（街道）值班工作。

（十）牵头拟订全市金融业发展中长期规划，拟订有关金融业发展的指导意见和建议。负责全市地方金融行业人才建设和教育培训工作。

（十一）负责协调联络中央金融监管部门、金融机构及其驻禹分支机构，组织开展政府与金融机构合作、金融机构和企业对接，引导、协调和鼓励金融机构加大对全市经济社会发展的支出力度。

（十二）负责对全市小额贷款公司、融资担保公司、典当行、商业保理公司、资产管理公司等的监督管理、强化对地方各类交易场所等的监管。

（十三）负责组织开展全市花联网金融风险防范化解处置工作，建立健全全市地方金融大数据监测体系，建立地方金融监管的问责机制。

（十四）负责统筹推进全市“数字政府”建设，拟订建设规划和年度建设计划并组织实施；统筹推进全市“一网通办”前提下“最多跑一次”改革工作；负责全市行政审批改革、审批服务便民化相关工作，负责全市政务服务事项目录管理和标准化建设。

（十五）负责统筹全市数据资源管理和建设工作，承担大数据人才第五建设工作；统筹协调服务以第五代移动通信为代表的大数据、物联网、人工智能等新一代信息技

术产业发展。

（十六）负责县级地方志、综合年鉴出版审批等有关工作。

（十七）完成市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

禹州市人民政府办公室（本级）内设机构16个，包括：市政府政策研究室、市政府政策法规室、一室、二室、三室、四室、五室、六室、七室、八室、秘书室（主体责任办公司）、机要室、信息调研室、人事财务室、政务优化室、行政室。

从决算单位构成看，禹州市人民政府办公室（本级）单位决算包括：本级决算（1个）。

纳入本单位2025年度单位决算编制范围的单位共1个，具体是：

禹州市人民政府办公室（本级）

第二部分 2025年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：禹州市人民政府办公室（本级）　　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	1,326.51	一、一般公共服务支出	31	1,036.88
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	
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	179.45
	9		九、卫生健康支出	39	35.23
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	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	74.95

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：禹州市人民政府办公室（本级）　　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	1,326.51	**本年支出合计**	57	1,326.51
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	1,326.51	**总计**	60	1,326.51

注：本表反映单位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

单位：禹州市人民政府办公室（本级）　　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		**1,326.51**	**1,326.51**					
201	一般公共服务支出	1,036.88	1,036.88					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,036.88	1,036.88					
2010301	行政运行	1,036.88	1,036.88					
208	社会保障和就业支出	179.45	179.45					
20805	行政事业单位养老支出	171.17	171.17					
2080501	行政单位离退休	71.28	71.28					
2080502	事业单位离退休	6.41	6.41					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.49	93.49					
20808	抚恤	6.16	6.16					
2080801	死亡抚恤	6.16	6.16					
20899	其他社会保障和就业支出	2.12	2.12					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.12	2.12					
210	卫生健康支出	35.23	35.23					
21011	行政事业单位医疗	35.23	35.23					
2101101	行政单位医疗	13.40	13.40					
2101102	事业单位医疗	19.90	19.90					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.93	1.93					
221	住房保障支出	74.95	74.95					
22102	住房改革支出	74.95	74.95					
2210201	住房公积金	74.95	74.95					

注：本表反映单位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

单位：禹州市人民政府办公室（本级）　　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		**1,326.51**	**1,326.51**				
201	一般公共服务支出	1,036.88	1,036.88				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,036.88	1,036.88				
2010301	行政运行	1,036.88	1,036.88				
208	社会保障和就业支出	179.45	179.45				
20805	行政事业单位养老支出	171.17	171.17				
2080501	行政单位离退休	71.28	71.28				
2080502	事业单位离退休	6.41	6.41				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.49	93.49				
20808	抚恤	6.16	6.16				
2080801	死亡抚恤	6.16	6.16				
20899	其他社会保障和就业支出	2.12	2.12				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.12	2.12				
210	卫生健康支出	35.23	35.23				
21011	行政事业单位医疗	35.23	35.23				
2101101	行政单位医疗	13.40	13.40				
2101102	事业单位医疗	19.90	19.90				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.93	1.93				
221	住房保障支出	74.95	74.95				
22102	住房改革支出	74.95	74.95				
2210201	住房公积金	74.95	74.95				

注：本表反映单位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

单位：禹州市人民政府办公室（本级）　　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	1,326.51	一、一般公共服务支出	33	1,036.88	1,036.88		
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				
	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	179.45	179.45		
	9		九、卫生健康支出	41	35.23	35.23		
	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	74.95	74.95		
	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	1,326.51	**本年支出合计**	59	1,326.51	1,326.51		
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

单位：禹州市人民政府办公室（本级）　　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	1,326.51	**总计**	64	1,326.51	1,326.51		

注：本表反映单位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

单位：禹州市人民政府办公室（本级）　　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		**1,326.51**	**1,326.51**	
201	一般公共服务支出	1,036.88	1,036.88	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,036.88	1,036.88	
2010301	行政运行	1,036.88	1,036.88	
208	社会保障和就业支出	179.45	179.45	
20805	行政事业单位养老支出	171.17	171.17	
2080501	行政单位离退休	71.28	71.28	
2080502	事业单位离退休	6.41	6.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.49	93.49	
20808	抚恤	6.16	6.16	
2080801	死亡抚恤	6.16	6.16	
20899	其他社会保障和就业支出	2.12	2.12	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.12	2.12	
210	卫生健康支出	35.23	35.23	
21011	行政事业单位医疗	35.23	35.23	
2101101	行政单位医疗	13.40	13.40	
2101102	事业单位医疗	19.90	19.90	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.93	1.93	
221	住房保障支出	74.95	74.95	
22102	住房改革支出	74.95	74.95	
2210201	住房公积金	74.95	74.95	

注：本表反映单位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

单位：禹州市人民政府办公室（本级）　　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	1,094.30	302	商品和服务支出	148.36	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	392.98	30201	办公费	58.13	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	71.54	30202	印刷费	20.50	30702	国外债务付息	
30103	奖金	273.10	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	73.66	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	124.55	30207	邮电费	5.00	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	38.47	30209	物业管理费	2.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	14.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.80	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	115.20	30213	维修（护）费	3.00	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	83.84	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	5.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费	77.68	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	6.16	30226	劳务费	3.50	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

单位：禹州市人民政府办公室（本级）　　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	1,094.30	302	商品和服务支出	148.36	307	债务利息及费用支出	
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		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	6.99	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	24.00	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	6.24			
人员经费合计		1,178.15	公用经费合计					148.36

注：本表反映单位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

单位：禹州市人民政府办公室（本级）　　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							

注：本表反映单位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。

说明：我单位本年度没有政府性基金预算财政拨款收入、支出、结转和结余，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

单位：禹州市人民政府办公室（本级）　　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：本表反映单位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：我单位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

单位：禹州市人民政府办公室（本级）　　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
29.00		24.00		24.00	5.00	29.00		24.00		24.00	5.00

注：本表反映单位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。

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、支总计均为1326.51万元。与上年度相比，收、支总计各增加129.54万元，增长10.82%。主要原因是本年度有人员增加，且上年度未支出的人员经费在本年度支出。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计1326.51万元，其中：财政拨款收入1326.51万元，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1326.51万元，其中：基本支出1326.51万元，占100.00%，项目支出0.00万元，占0.00%，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1326.51万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加129.54万元，增长10.82%。主要原因是本年度有人员增加，且上年度未支出的人员经费在本年度支出。

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1326.51万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加129.54万元，增长10.82%。主要原因是本年度有人员增加，且上年度未支出的人员经费在本年度支出。

（二）结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出1326.51万元,主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1036.88万元，占78.17%；社会保障和就业（类）支出179.45万元，占13.53%；卫生健康（类）支出35.23万元，占2.66%；住房保障（类）支出74.95万元，占5.64%。

（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1284.55万元,支出决算为1326.51万元，完成年初预算的103.27%。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991.62万元，支出决算为1036.88万元，完成年初预算的104.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有人员增加，且上年度有部分未支出经费在本年度支出。

2.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72.36万元，支出决算为71.28万元，完成年初预算的98.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有部分经费未支出。

3.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6.52万元，支出决算为6.41万元，完成年初预算的98.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有部分经费未支出。

4.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90.66万元，支出决算为93.49万元，完成年初预算的103.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有人员增加。

5.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为5.66万元，支出决算为6.16万元，完成年初预算的108.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度补发往年度未支经费。

6.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2.14万元，支出决算为2.12万元，完成年初预算的99.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基本持平。

7.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12.38万元，支出决算为13.40万元，完成年初预算的108.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有人员增加。

8.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19.90万元，支出决算为19.90万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

9.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2.10万元，支出决算为1.93万元，完成年初预算的91.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基本持平。

10.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81.19万元，支出决算为74.95万元，完成年初预算的92.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度公积金未全部支出。

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1326.51万元，其中：人员经费1178.15万元,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；公用经费148.36万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、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0.00万元，支出决算为0.00万元，我单位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，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，我单位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29.00万元，支出决算为29.00万元,完成预算的100.00%，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，占0.00%,公务用车购置及运行费支出决算24.00万元，完成预算数的100.00%，占82.76%,公务接待费支出决算5.00万元，完成预算数的100.00%，占17.24%。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24.00万元，支出决算为24.00万元，完成预算的100.00%，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24.00万元。主要用于：公务用车的运行与维护。2025年期末，单位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5.00万元，支出决算为5.00万元，完成预算的100.00%，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5.00万元。主要用于：国内公务接待支出。2025年共接待国内来访团组28个、来宾498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148.36万元，比2024年度减少16.19万元，下降9.84%。主要原因是节约支出。

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6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。

我单位认真贯彻市委、市政府关于全面实施预算绩效管理的相关要求，全面深化预算绩效管理理念，积极开展预算绩效管理各项工作。2025年我单位无预算项目支出。

（二）项目绩效自评结果。

我单位2025年度预算经费均为基本支出，不需做预算项目绩效自评。

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。