# 2025年度
# 禹州市市直机关后勤保障中心单位
# 决算

二〇二六年十月

# 目 录


第一部分 禹州市市直机关后勤保障中心概况

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**
**第五部分 附件**

# 第一部分 禹州市市直机关后勤保障中心概况

## 一、单位职责

（1）负责接待来禹的国家、省和许昌市委、市人大、市政府、市政协机关现职主要领导同志。

（2）负责接待兄弟县（市）现职主要领导同志。

（3）协助市直部门接待来禹的许昌市直部门主要领导同志。

（4）协助相关部门做好国家、省和许昌市委、市人大、市政府、市政协来禹的工作组、调研组、检查组的接待服务工作。

（5）协助相关部门做好国家、省、许昌市在禹召开的重要会议和重大节庆活动的接待服务工作。

（6）协助做好赴外地重要公务活动的服务保障工作。

（7）负责接待应市委、市政府邀请前来考察、访问的国内外重要宾客。

（8）配合外事部门做好重要来宾的接待服务工作。

（9）负责调干楼的日常服务工作。

## 二、机构设置

禹州市市直机关后勤保障中心内设机构1个，包括：禹州市市直机关后勤保障中心。

从决算单位构成看，禹州市市直机关后勤保障中心单位决算包括：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：

禹州市市直机关后勤保障中心

# 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：禹州市市直机关后勤保障中心　　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 | 297.57 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 282.22 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 253.61 | 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 | 6.08 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 2.58 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | 253.61 |
| | 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 | 6.68 |

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：禹州市市直机关后勤保障中心　　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 | 551.18 | **本年支出合计** | 57 | 551.18 |
| 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 | 551.18 | **总计** | 60 | 551.18 |

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：禹州市市直机关后勤保障中心　　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 | | **551.18** | **551.18** | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 282.22 | 282.22 | | | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 19.80 | 19.80 | | | | | |
| 2010303 | 机关服务 | 19.80 | 19.80 | | | | | |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 262.43 | 262.43 | | | | | |
| 2013103 | 机关服务 | 262.43 | 262.43 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 6.08 | 6.08 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 6.01 | 6.01 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.01 | 6.01 | | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.07 | 0.07 | | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.07 | 0.07 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 2.58 | 2.58 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 2.58 | 2.58 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 2.44 | 2.44 | | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.14 | 0.14 | | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 253.61 | 253.61 | | | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 253.61 | 253.61 | | | | | |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 253.61 | 253.61 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 6.68 | 6.68 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 6.68 | 6.68 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 6.68 | 6.68 | | | | | |

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：禹州市市直机关后勤保障中心　　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 | | **551.18** | **143.27** | **407.91** | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 282.22 | 127.93 | 154.30 | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 19.80 | | 19.80 | | | |
| 2010303 | 机关服务 | 19.80 | | 19.80 | | | |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 262.43 | 127.93 | 134.50 | | | |
| 2013103 | 机关服务 | 262.43 | 127.93 | 134.50 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 6.08 | 6.08 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 6.01 | 6.01 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.01 | 6.01 | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.07 | 0.07 | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.07 | 0.07 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 2.58 | 2.58 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 2.58 | 2.58 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 2.44 | 2.44 | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.14 | 0.14 | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 253.61 | | 253.61 | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 253.61 | | 253.61 | | | |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 253.61 | | 253.61 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 6.68 | 6.68 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 6.68 | 6.68 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 6.68 | 6.68 | | | | |

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：禹州市市直机关后勤保障中心　　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 | 297.57 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 282.22 | 282.22 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 253.61 | 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 | 6.08 | 6.08 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 2.58 | 2.58 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 253.61 | | 253.61 | |
| | 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 | 6.68 | 6.68 | | |
| | 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 | 551.18 | **本年支出合计** | 59 | 551.18 | 297.57 | 253.61 | |
| 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：禹州市市直机关后勤保障中心　　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 | 551.18 | **总计** | 64 | 551.18 | 297.57 | 253.61 | |

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：禹州市市直机关后勤保障中心　　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 | | **297.57** | **143.27** | **154.30** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 282.22 | 127.93 | 154.30 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 19.80 | | 19.80 |
| 2010303 | 机关服务 | 19.80 | | 19.80 |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 262.43 | 127.93 | 134.50 |
| 2013103 | 机关服务 | 262.43 | 127.93 | 134.50 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 6.08 | 6.08 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 6.01 | 6.01 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.01 | 6.01 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.07 | 0.07 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.07 | 0.07 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 2.58 | 2.58 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 2.58 | 2.58 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 2.44 | 2.44 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.14 | 0.14 | |
| 221 | 住房保障支出 | 6.68 | 6.68 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 6.68 | 6.68 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 6.68 | 6.68 | |

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：禹州市市直机关后勤保障中心　　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 | 86.99 | 302 | 商品和服务支出 | 56.28 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 31.10 | 30201 | 办公费 | 2.00 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 3.13 | 30202 | 印刷费 | 0.50 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 24.83 | 30204 | 手续费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30205 | 水费 | 2.60 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | 12.59 | 30206 | 电费 | 13.22 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 6.01 | 30207 | 邮电费 | 2.25 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30208 | 取暖费 | 31.00 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 2.44 | 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 | 0.21 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 6.68 | 30213 | 维修（护）费 | 1.55 | 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 | | 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 | | 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 | | 30226 | 劳务费 | | 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：禹州市市直机关后勤保障中心　　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 | 86.99 | 302 | 商品和服务支出 | 56.28 | 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 | 0.61 | 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 | | 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 | 2.56 | | | |
| 人员经费合计 | | 86.99 | 公用经费合计 | | | | | 56.28 |

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：禹州市市直机关后勤保障中心　　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 | | | 253.61 | 253.61 | | 253.61 | |
| 212 | 城乡社区支出 | | 253.61 | 253.61 | | 253.61 | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | | 253.61 | 253.61 | | 253.61 | |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | | 253.61 | 253.61 | | 253.61 | |

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。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：禹州市市直机关后勤保障中心　　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：禹州市市直机关后勤保障中心　　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 |
| 2.88 | | | | | 2.88 | 2.88 | | | | | 2.88 |

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551.18万元。与上年度相比，收、支总计各增加131.69万元，增长31.39%。主要原因是2024年部分费延迟到2025年初支付，造成收入支出数据增长。

## 二、收入决算情况说明

2025年度收入合计551.18万元，其中：财政拨款收入551.18万元，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551.18万元，其中：基本支出143.27万元，占25.99%，项目支出407.91万元，占74.01%，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551.18万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加131.69万元，增长31.39%。主要原因是2024年部分费延迟到2025年初支付，造成收入支出数据增长。

## 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297.57万元，占支出合计的53.99%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少121.92万元，下降29.06%。主要原因是年初未审批项目资金。

**（二）结构情况。**

2025年度一般公共预算财政拨款支出297.57万元,主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出282.22万元，占94.84%；社会保障和就业（类）支出6.08万元，占2.04%；卫生健康（类）支出2.58万元，占0.87%；住房保障（类）支出6.68万元，占2.25%。

**（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454.12万元,支出决算为297.57万元，完成年初预算的65.53%。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）机关服务（项）。**年初预算为19.80万元，支出决算为19.80万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

**2.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。**年初预算为19.80万元，支出决算为262.43万元，完成年初预算的1325.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2025年9月新增一名退伍军人安置。

**3.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7.19万元，支出决算为6.01万元，完成年初预算的83.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算包括调走领导的人员预算。

**4.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0.30万元，支出决算为0.07万元，完成年初预算的23.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算包括调走领导的人员预算。

**5.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2.80万元，支出决算为2.44万元，完成年初预算的87.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算包括调走领导的人员预算。

**6.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0.17万元，支出决算为0.14万元，完成年初预算的82.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算包括调走领导的人员预算。

**7.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6.99万元，支出决算为6.68万元，完成年初预算的95.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付2024年的公积金。

## 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143.27万元，其中：人员经费86.99万元,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；公用经费56.28万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、福利费、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154.30万元，支出决算为253.61万元，完成年初预算的164.36%，主要用于年初未做部分项目批复，上级批示随用随批，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2.88万元，支出决算为2.88万元,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0.00万元，占0.00%,公务接待费支出决算2.88万元，完成预算数的100.00%，占100.00%。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，单位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2.88万元，支出决算为2.88万元，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**2.88万元。主要用于：国内上级领导来禹考察工作组、调研组、检查组的接待服务工作。2025年共接待国内来访团组8个、来宾152人次（不包

括陪同人员）。

## 十、机关运行费用支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

## 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。**

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。**

结合工作实际，我单位在2025年度单位决算中反映“馨合公寓运行费”、“后勤服务运行费”、“2024房屋租赁”、“专项接待经费”等4个项目的绩效自评结果。

**（1）馨合公寓运行费**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97.00分。项目全年预算数为136.48万元，执行数为136.48万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：良好。

**（2）后勤服务运行费**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98.00分。项目全年预算数为108.56万元，执行数为108.56万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：良好。

**（3）2024房屋租赁**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97.00分。项目全年预算数为160.0万元，执行数为160.0万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：良好。

**（4）专项接待经费**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89.00分。项目全年预算数为20.0万元，执行数为2.88万元，完成预算的14.40%。项目绩效目标完成情况：节缩开支、接待次数减少，且部分接待费用未及时支付。

# 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 | 馨合公寓运行费 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 禹州市机关事务中心 | | 实施单位 | | 禹州市市直机关后勤保障中心 | | |
| 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： | 140 | 136.48 | 136.48 | 10 | 100% | 10 |
| | 财政拨款 | 140 | 136.48 | 136.48 | - | 100% | - |
| | 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 | 4 | |
| | 拨付合规性 | | 合规 | | 5 | 5 | |
| | 使用规范性 | | 规范 | | 5 | 4 | |
| | 预算绩效管理情况 | | 良好 | | 5 | 4 | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | 实际完成情况 | | | | |
| | 保证馨合公寓的日常运转 | | 总体目标：保障馨合公寓的日常运转<br>完成情况：圆满完成年度总体目标 | | | | |

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 | 运行成本 | ≤1400000元 | 1364774.61元 | 10 | 10 | 0.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 服务时长 | =365天 | 365天 | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 质量指标 | 服务质量 | ≥95% | 97% | 10 | 10 | 0.00 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 时效指标 | 每天持续时间 | =24小时 | 24小时 | 10 | 10 | 0.00 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进禹州形象提升 | ≥95% | 98% | 25 | 25 | 0.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥98% | 98% | 5 | 5 | 0.00 | |
| 总分 | | | | | 100 | 97 | | |

# 项目支出绩效自评情况表

| 项目名称 | 后勤服务运行费 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 禹州市机关事务中心 | | 实施单位 | | 禹州市市直机关后勤保障中心 | | |
| 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： | 122 | 108.56 | 108.56 | 10 | 100% | 10 |
| | 财政拨款 | 122 | 108.56 | 108.56 | - | 100% | - |
| | 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 | 4 | |
| | 拨付合规性 | | 合规 | | 5 | 5 | |
| | 使用规范性 | | 规范 | | 5 | 4 | |
| | 预算绩效管理情况 | | 良好 | | 5 | 5 | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | 实际完成情况 | | | | |
| | 保证馨合公寓的日常运转、来禹领导的接待活动和后勤保障工作正常进行。 | | 保障馨合公寓的日常运转，来禹领导的接待活动和后勤保障工作正常进行。很好的完成25年总体目标。 | | | | |

| 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 | 运行经济成本 | ≤1220000元 | 1085559.91元 | 10 | 10 | 0.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 服务时长 | =365天 | 365天 | 15 | 15 | 0.00 | |
| | 质量指标 | 服务质量 | ≥95% | 96% | 15 | 15 | 0.00 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进禹州形象提升 | ≥95% | 95% | 25 | 25 | 0.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥95% | 98% | 5 | 5 | 0.00 | |
| 总分 | | | | | 100 | 98 | | |

# 项目支出绩效自评情况表

| 项目名称 | 2024房屋租赁 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 禹州市机关事务中心 | | 实施单位 | | 禹州市市直机关后勤保障中心 | | |
| 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 | 160 | 160 | 10 | 100.00% | 10 |
| | 财政拨款 | 0 | 160 | 160 | - | 100.00% | - |
| | 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 | | 良好 | | 5 | 5 | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | 实际完成情况 | | | | |
| | 为后勤保障工作提供馨合公寓场所 | | 为后勤保障工作提供场地 | | | | |

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 | 年度金额 | ≤160万 | 160万 | 10 | 10 | 0.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 服务时长 | ≥365天 | 365天 | 15 | 15 | 0.00 | |
| | 质量指标 | 生活质量 | ≥95% | 95% | 15 | 12 | 0.00 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进提升禹州形象 | ≥95% | 97% | 25 | 25 | 0.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 认可度 | ≥95% | 98% | 5 | 5 | 0.00 | |
| 总分 | | | | | 100 | 97 | | |

# 项目支出绩效自评情况表

| 项目名称 | 专项接待经费 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 禹州市机关事务中心 | | 实施单位 | | 禹州市市直机关后勤保障中心 | | |
| 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 | 2.88 | 10 | 100% | 10 |
| | 财政拨款 | 20 | 20 | 2.88 | - | 100% | - |
| | 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 | 4 | |
| | 拨付合规性 | | 合规 | | 5 | 4 | |
| | 使用规范性 | | 规范 | | 5 | 5 | |
| | 预算绩效管理情况 | | 良好 | | 5 | 4 | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | 实际完成情况 | | | | |
| | 保证接待活动圆满完成 | | 保证接待活动圆满完成 | | | | |

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 | 运行成本 | ≤200000元 | 28769元 | 10 | 10 | 0.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 暂定 | ≥1次 | 4次 | 15 | 7 | 270.00 | 资金批复不及时 |
| | 质量指标 | 圆满完成接待活动 | ≥95% | 98% | 15 | 15 | 0.00 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进禹州形象提升 | ≥95% | 98% | 25 | 25 | 0.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥98% | 99% | 5 | 5 | 0.00 | |
| 总分 | | | | | 100 | 89 | | |