2025 年度

平顶山市城乡一体化示范区综合办

公室单位决算

二〇二六年九月

目　录

第一部分　平顶山市城乡一体化示范区综合办公室概况

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　平顶山市城乡一体化示范区综合办公室概况

一、单位职责

平顶山市城乡一体化示范区综合办公室主要负责对市委、市政府重大工作部署贯彻落实情况进行督促检查，负责示范区党工委、管委会的会务工作，做好管委会重大活动与日常工作的协调、组织、服务等工作。协助领导处理政务，承办公文处理、机要保密、文书档案、党务政务、政策研究、会务组织、外事接待、信访稳定、对外宣传和信息工作，负责机关财务和后勤管理工作。负责办理党工委、管委会领导交办的其他事项。

二、机构设置

平顶山市城乡一体化示范区综合办公室（本级）内设机构 0 个。

从决算单位构成看，平顶山市城乡一体化示范区综合办公室（本级）决算包括：平顶山市城乡一体化示范区综合办公室（本级）决算。

纳入本单位 2025 年度决算编制范围的单位共 1 个，具体是：

1.平顶山市城乡一体化示范区综合办公室（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：平顶山市城乡一体化示范区综合办公室　　2025年度　　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	853.11	一、一般公共服务支出	31	713.01
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	57.15
	9		九、卫生健康支出	39	44.14
	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	0.00
	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	38.81

	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	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	0.00
	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	853.11	**本年支出合计**	57	853.11
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	853.11	**总计**	60	853.11

注：本表反映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：平顶山市城乡一体化示范区综合办公室　　2025 年度　　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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		853.11	853.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	713.01	713.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	713.01	713.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	452.39	452.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	238.55	238.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	11.06	11.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	11.01	11.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	57.15	57.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	56.34	56.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.99	4.99	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	51.35	51.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	44.14	44.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.14	44.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.63	23.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	18.99	18.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.81	38.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.81	38.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.81	38.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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：平顶山市城乡一体化示范区综合办公室　　2025 年度　　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		**853.11**	**603.55**	**249.56**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
201	一般公共服务支出	713.01	463.45	249.56	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	713.01	463.45	249.56	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	452.39	452.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	238.55	0.00	238.55	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	11.06	11.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	11.01	0.00	11.01	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	57.15	57.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	56.34	56.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.99	4.99	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	51.35	51.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	44.14	44.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.14	44.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.63	23.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	18.99	18.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.81	38.81	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.81	38.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.81	38.81	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位：平顶山市城乡一体化示范区综合办公室　　2025 年度　　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	853.11	一、一般公共服务支出	33	713.01	713.01	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	57.15	57.15	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	44.14	44.14	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	0.00	0.00	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	38.81	38.81	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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	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	853.11	**本年支出合计**	59	853.11	853.11	0.00	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	0.00	0.00	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	853.11	**总计**	64	853.11	853.11	0.00	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。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：平顶山市城乡一体化示范区综合办公室　　2025年度　　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		**853.11**	**603.55**	**249.56**
201	一般公共服务支出	713.01	463.45	249.56
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	713.01	463.45	249.56
2010301	行政运行	452.39	452.39	0.00
2010302	一般行政管理事务	238.55	0.00	238.55
2010350	事业运行	11.06	11.06	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	11.01	0.00	11.01
208	社会保障和就业支出	57.15	57.15	0.00
20805	行政事业单位养老支出	56.34	56.34	0.00
2080501	行政单位离退休	4.99	4.99	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.35	51.35	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81	0.00
210	卫生健康支出	44.14	44.14	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.14	44.14	0.00
2101101	行政单位医疗	23.63	23.63	0.00
2101102	事业单位医疗	0.50	0.50	0.00
2101103	公务员医疗补助	18.99	18.99	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.02	1.02	0.00
221	住房保障支出	38.81	38.81	0.00
22102	住房改革支出	38.81	38.81	0.00
2210201	住房公积金	38.81	38.81	0.00

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

单位：平顶山市城乡一体化示范区综合办公室　　2025年度　　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	565.44	302	商品和服务支出	33.12	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	213.83	30201	办公费	10.09	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	122.37	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	84.94	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	2.26	30206	电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.35	30207	邮电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	24.13	30209	物业管理费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	18.99	30211	差旅费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.83	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	38.81	30213	维修（护）费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	6.93	30215	会议费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	4.99	30216	培训费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	4.99	30218	专用材料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	6.03	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	5.91	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	11.09	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		570.43	公用经费合计					33.12

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

单位：平顶山市城乡一体化示范区综合办公室　　2025年度　　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		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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、支出及结转和结余情况。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，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：平顶山市城乡一体化示范区综合办公室　　2025年度　　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			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。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：平顶山市城乡一体化示范区综合办公室　　2025 年度　　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	11.09	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：我单位没有“三公”经费预算，也没有“三公”经费支出，故本表无数据。

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 853.11 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 27.76 万元，下降 3.15%，主要原因是厉行节约，压缩开支。

二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 853.11 万元，其中：财政拨款收入 853.11 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 853.11 万元，其中：基本支出 603.55 万元，占 70.75%;项目支出 249.56 万元，占 29.25%。

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 853.11 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 27.18 万元，下降 3.09%，主要原因是厉行节约，压缩开支。

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 853.11 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减少 24.21 万元，下降 2.76%，主要原因是厉行节约，压缩开支。

（二）结构情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 853.11 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 713.01 万元，

占 83.58%;社会保障和就业(类)支出 57.15 万元,占 6.70%;卫生健康(类)支出 44.14 万元,占 5.17%;住房保障(类)支出 38.81 万元,占 4.55%。

(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 935.73 万元,支出决算为 853.11 万元,完成年初预算的 91.17%。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 439.00 万元,支出决算为 452.39 万元,完成年初预算的 103.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是:本年度工资调资。

2.**一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)**。年初预算为 333.15 万元,支出决算为 238.55 万元,完成年初预算的 71.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是:部分项目资金本年度未支付。

3.**一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)**。年初预算为 9.50 万元,支出决算为 11.06 万元,完成年初预算的 116.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是:本年度工资调资。

4.**一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)**。年初预算为 0.00 万元,支出决算为 11.01 万元,

完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年中追加预算用于市委巡查各项费用支出。

5.**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6.30万元，支出决算为4.99万元，完成年初预算的79.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：部分退休奖金类本年度未支付。

6.**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55.25万元，支出决算为51.35万元，完成年初预算的92.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：本年度部分社保金下年度支付。

7.**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0.80万元，支出决算为0.81万元，完成年初预算的101.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：社保基数调增。

8.**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25.00万元，支出决算为23.63万元，完成年初预算的94.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：本年度部分社保金下年度支付。

9.**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0.60万元，支出决算为0.50万

元，完成年初预算的83.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：本年度部分社保金下年度支付。

10.**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助(项)**。年初预算为20.30万元,支出决算为18.99万元，完成年初预算的93.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：本年度部分社保金下年度支付。

11.**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1.90万元，支出决算为1.02万元，完成年初预算的53.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：本年度部分社保金下年度支付。

12.**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43.90万元，支出决算为38.81万元，完成年初预算的88.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：本年度部分社保金下年度支付。

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603.55万元。其中：人员经费570.43万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；公用经费33.12万元，主要包括：办公费、委托业务费、工会经费、福利费。

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，我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

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，我单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

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，完成年初预算的 0.00%。2025 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（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，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。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。决算数与预算数无差异。其中:

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 11.09 万元。主要用于车辆日常运行，维修、保险等。2025 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 5 辆。

3.公务接待费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与年初预算数无差异。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（不包含陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 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、机关运行经费支出情况说明

2025 年度机关运行经费支出 33.12 万元，比 2024 年增加 0.79 万元，增长 2.44%。主要原因是本年度日常办公经费增加。

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，

占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2025 年期末，我单位共有车辆 5 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 5 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效评价情况说明

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合平顶山市新城区区级预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政部门提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。严格执行将预算绩效管理与单位预算“二上二下”编审过程相结合的要求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

（一）项目绩效自评结果

我单位组织对 2025 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中：涉及一般公共预算财政拨款项目 19 个，

涉及资金249.56万元，占一般公共预算财政拨款项目支出总额的100%；涉及政府性基金预算项目0个，涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；涉及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%。

通过科学、规范的方法,基于项目的预算执行情况、目标实现程度等,我单位2025年度19个项目支出绩效自评中，12个项目自评等级为优，5个项目自评等级为良，2个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

项目支出绩效自评情况表

2026年10月

项目名称	综合事务专项经费						
主管部门	平顶山市城乡一体化示范区综合办公室		实施单位		平顶山市城乡一体化示范区综合办公室		
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	28.81	12.18	10	42.28 %	4.23
	财政拨款	20	28.81	12.18	-	42.28 %	-
	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		体现预算项目的产出和效果。		5	5	
	拨付合规性		资金的拨付有完整的审批程序和手续。		5	5	
	使用规范性		法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预		5	5	
	预算绩效管理情况		有效提升财政资金使用效益。		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	购置办公家具及设备各1批，提高工作效率。	我单位综合事务专项经费本年度全年预算数28.81万，执行数目为12.18万，执行率42.28%，完成状况良好。

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	购置家具及设备总成本	=145000元	121800元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	采购设备数量	≥1批	1批	8	8	0.00	
		采购家具数量	≥1批	1批	8	8	0.00	
	质量指标	家具设备验收合格率	=100%	100%	7	7	0.00	
	时效指标	家具设备采购及时性	及时	100%	7	7	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高工作效率	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥80%	85%	5	5	0.00	
总分					100	94.23		

（二）重点项目绩效评价结果

我单位无重点项目绩效评价。

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（含专用结余）：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、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算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、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。