

2025 年度
延津县人民政府办公室部门决算

二〇二六年九月

目 录

第一部分 延津县人民政府办公室概况

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 延津县人民政府办公室概况

一、部门职责

相关文件涉密，按规定不予公开。

二、机构设置

县政府办公室内设机构 11 个，包括：综合股、秘书股、信息股、机要股、行财股、督查室、行政复议应诉股、总值班室、金融工作办公室、国防动员综合协调股、人防工程建设管理股。另设有延津县发展研究中心、延津县金融服务中心、延津县 12345 公共服务热线中心、延津县人民防空服务中心四个事业单位。从决算单位构成看，纳入本部门 2025 年度部门决算编制范围的单位共 1 个：延津县人民政府办公室，无二级决算单位。

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：延津县人民政府办公室

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	776.83	一、一般公共服务支出	31	619.08
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	84.83
	9		九、卫生健康支出	39	25.11
	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	47.81
	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	776.83	本年支出合计	57	776.83
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	776.83	总计	60	776.83

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

公开 02 表

部门：延津县人民政府办公室

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		776.83	776.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	619.08	619.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	619.08	619.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	233.29	233.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	332.19	332.19	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	53.60	53.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	84.83	84.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	82.45	82.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	18.90	18.90	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	63.55	63.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.38	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.38	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	25.11	25.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.11	25.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.35	11.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.76	13.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	47.81	47.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	47.81	47.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	47.81	47.81	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

部门：延津县人民政府办公室

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		776.83	723.24	53.60	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	619.08	565.49	53.60	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	619.08	565.49	53.60	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	233.29	233.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	332.19	332.19	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	53.60	0.00	53.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	84.83	84.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	82.45	82.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	18.90	18.90	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	63.55	63.55	0.00	0.00	0.00	0.00

20899	其他社会保障和就业支出	2.38	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.38	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.11	25.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.11	25.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.35	11.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.76	13.76	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	47.81	47.81	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	47.81	47.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	47.81	47.81	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：延津县人民政府办公室

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	776.83	一、一般公共服务支出	33	619.08	619.08	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	84.83	84.83	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	25.11	25.11	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	47.81	47.81	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	776.83	本年支出合计	59	776.83	776.83	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	776.83	总计	64	776.83	776.83	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：延津县人民政府办公室

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		776.83	723.24	53.60
201	一般公共服务支出	619.08	565.49	53.60
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	619.08	565.49	53.60
2010301	行政运行	233.29	233.29	0.00
2010350	事业运行	332.19	332.19	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	53.60	0.00	53.60
208	社会保障和就业支出	84.83	84.83	0.00
20805	行政事业单位养老支出	82.45	82.45	0.00
2080501	行政单位离退休	18.90	18.90	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.55	63.55	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.38	2.38	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.38	2.38	0.00
210	卫生健康支出	25.11	25.11	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.11	25.11	0.00
2101101	行政单位医疗	11.35	11.35	0.00
2101102	事业单位医疗	13.76	13.76	0.00
221	住房保障支出	47.81	47.81	0.00
22102	住房改革支出	47.81	47.81	0.00
2210201	住房公积金	47.81	47.81	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。

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：延津县人民政府办公室

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	656.02	302	商品和服务支出	48.32	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	346.64	30201	办公费	8.59	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	80.36	30202	印刷费	0.77	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	28.79	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	43.90	30206	电费	0.05	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.03	30207	邮电费	4.85	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	2.78	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	27.97	30209	物业管理费	0.09	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	3.24	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.51	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	52.03	30213	维修（护）费	0.09	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	2.01	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	18.90	30216	培训费	0.34	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	18.90	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	0.70	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	7.17	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	0.00	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	21.94	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	0.48			
人员经费合计		674.92	公用经费合计					48.32

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

公开 07 表
单位：万元

部门：延津县人民政府办公室

2025 年度

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：我部门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

部门：延津县人民政府办公室

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	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。

说明：我部门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

部门：延津县人民政府办公室

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	1.03	0.00	1.03	0.00	1.03	0.00

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。

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 776.83 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 74.47 万元，下降 8.75%，主要原因是减少雪城电子政务移动平台和县域巨灾保险两个项目支出。

二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 776.83 万元，其中：财政拨款收入 776.83 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 776.83 万元，其中：基本支出 723.24 万元，占 93.10%；项目支出 53.60 万元，占 6.90%。

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 776.83 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 74.47 万元，下降 8.75%，主要原因是减少雪城电子政务移动平台和县域巨灾保险两个项目支出。

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 776.83 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 74.47 万元，下降 8.75%，主要原因是减少雪城电子政务移动平台和县域巨灾保险两个项目支出。

（二）结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 776.83 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 619.08 万元，占 79.69%；社会保障和就业（类）支出 84.83 万元，占 10.92%；卫生健康（类）支出 25.11 万元，占 3.23%；住房保障（类）支出 47.81 万元，占 6.15%。

（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 852.38 万元，支出决算为 776.83 万元，完成年初预算的 91.14%。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 233.80 万元，支出决算为 233.29 万元，完成年初预算的 99.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算与预算保持基本持平。

2. 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 271.18 万元，支出决算为 332.19 万元，完成年初预算的 122.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分他政府办公厅（室）及相关机构事务支出列入。

3. 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 176.00 万元，支出决算为 53.60 万元，完成年初预算的 30.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分人员类支出列入到人员经费内。

4. 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 18.89 万元,支出决算为 18.90 万元,完成年初预算的 100.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算与预算保持基本持平。

5. 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 69.92 万元,支出决算为 63.55 万元,完成年初预算的 90.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是存在人员调动的情况,养老保险支出减少。

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 2.69 万元,支出决算为 2.38 万元,完成年初预算的 88.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是存在人员调动的情况,工伤保险、失业保险支出减少。

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 11.35 万元,支出决算为 11.35 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。

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 16.10 万元,支出决算为 13.76 万元,完成年初预算的 85.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是存在人员调动的情况,医疗保险支出减少。

9. 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 52.45 万元,支出决算为 47.81 万元,完

成年初预算的 91.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是存在人员调动的情况，公积金支出减少。

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 723.24 万元。其中：人员经费 674.92 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；公用经费 48.32 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、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

我部门 2025 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2025 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 1.03 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存在差异的主要原因是根据“三公”经费要求，压减支出。

（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 1.03 万元，完成预算的 100.00%，占 100.00%；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%。决算数与预算数无差异。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 1.03 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是根据“三公”经费要求，压减支出。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 1.03 万元。主要用于公车加油、维修、日常维护等。2025 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。

3. 公务接待费预算为 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 0.00 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、机关运行经费支出情况说明

2025 年度机关运行经费支出 48.32 万元，比 2024 年减少 1.48 万元，下降 2.98%。主要原因是人员调动，压减部分开支。

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，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2025 年期末，我部门共有车辆 4 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 4 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

（一）绩效评价工作开展情况

绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2025 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目 3 个，共涉及资金 176.00 万元，占一般公共预算项目支出总额的 20.65%。组织对 2025 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.00%。组织对 2025 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0.00 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0.00%。

组织对 3 个项目开展了部门评价，其中：涉及一般公共预算支出 53.6 万元、政府性基金预算支出 0.00 万元、国有资本经营预算支出 0.00 万元。从评价情况来看，项目正常运行，绩效情况良好。

组织对 1 个单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 852.38 万元、政府性基金预算支出 0.00 万元。从评价情况来看我单位整体绩效情况良好。

（二）项目绩效自评结果

综合运转经费（2025）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 10 分。项目全年预算数为 21.00 万元，执行数为 21.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标基本完成。发现的主要问题及原因：受全县预算压减影响，支出明细科目编制不够准确，预算实际使用过程中产生偏差。下一步改进措施：科学、合理的编制预算支出。

(三) 部门评价结果

项目实施过程中严格按照上级有关项目管理和经费管理规定执行，项目执行情况较好。其中"人防费"项目工作的复杂性，需要时间较长，本年度内对接自然资源部门了解国土空间规划及人防规划具体要求，制定方案计划，成立编制小组，选定有资质的设计院进行询价，确定入围的邀标单位。2026 年进入项目正式签订及付费阶段。

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。

第五部分 附件

部门整体支出绩效自评情况表								
2026年09月								
部门（单位）名称			延津县人民政府办公室					
部门整体支出情况（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	部门预算总额	852.38	902.01	776.83	10	86.12 %	9.57	
	资金来源：（1）财政拨款	852.38	902.01	776.83	—	86.12 %	—	
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	（3）单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
年度履职目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：保障县政府会议的准备工作，组织实施会议决定事项；目标2：保障机关的行政事务、信访处理和后勤服务工作；目标3：办理县政府领导交办的其他事项。目标4：塑造良好的政府机关形象；目标5：推进精神文明建设工作再上新台阶；目标6：为我县“文明城市”创建活动加大软硬件建设投资。目标7：研究分析县内外金融形势和全县金融业发展重大问题；目标8：打击和处置非法集资管理责任方面的各项工作；目标9：指导本地地方金融机构的改革发展和重组；目标10：提高县、乡政府系统综合业务水平；目标11：提升办文、办会和办事综合能力；目标12：延津县发展研究中心，负责对全县经济社会及经济发展进行研究，需要长期进行调研工作，需保障工作人员补贴及调研工作费用。目标13：延津县金融服务中心，根据工作安排，调整该事业单位到我办，需增加金融扶贫服务、分析金融形势、宣传金融政策、全县企业上市（挂牌）统计、地方金融机构改革等职能；需增加专项费用。目标14：延津县12345公共服务热线中心，负责全县公共服务热线管理等工作，需参与协调全县跨部门、跨区热线事项，对三级网络单位热线工作的指导、业务培训，建设智慧城市服务平台等，办公费用紧缺。目标15：2022年我办新调整内设机构“行政复议应诉股”，行政复议及诉讼、应诉等工作量加大，经费增加。目标16：我办承担政府信息公开相关职能，政府网站于2022年新调目标17：国防、人防相关工作按要求完成。目标18：完善延津县城市人民防空工程总体规划和制定延津县防空袭预案。			基本完成				
年度主要任务								
任务名称		主要内容		实际完成情况				
提升办文、办会和办事的综合能力		提高综合文秘人员政治素质和业务素质，认真做好综合文字工作，提高文章水平；紧紧围绕全县经济社会发展大局和各级关注的热点问题，广泛采编各类政务信息，提升对外影响力。		基本完成				
值班坚持24小时人员值守及时接收值班任务		热线办确保群众诉求“事事有回音、件件有落实”；政府值班系统确保24小时值班人员在岗接收值班电话处理值班任务。		基本完成				
加强队伍建设，打造一支严谨有序的办公团队		保障办公人员工资正常发放，提升工作效率与质量。		基本完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施

投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00	
		专项资金细化率	≥90%	90%	2	2	0.00	
		预算调整率	≤10%	10%	2	2	0.00	
		结转结余率	≤10%	0%	2	2	0.00	
		“三公经费”控制率	≤90%	90%	2	2	0.00	
		政府采购执行率	≥90%	95%	2	2	0.00	
		决算真实性	真实	100%	2	2	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00	
	绩效管理	绩效监控完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效目标编制完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1	1	0.00	

		评价结果应用率	=100%	100%	1	1	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	研究分析县内外金融形势和全县金融业发展重大问题	无区域性金融风险	100%	4	4	0.00	
		做好群众信访接待工作和“12345”热线电话服务工作	群众满意度	100%	5	5	0.00	
		办文质量的高低和速度快慢	提升	100%	4	4	0.00	
		承办好以政府名誉召开的各类会议	达到预期目的	100%	4	4	0.00	
	履职目标实现	值班信访接待群众满意度及值班事项办结率	满意	100%	4	4	0.00	
		改进会风，为基层减负。	≥95%	95%	4	4	0.00	
效益指标	履职效益	创建高效政府，带动社会整体发展。	提升	100%	20	20	0.00	
	满意度	社会公众及服务部门的满意度	满意	100%	15	15	0.00	
总分					100	99.57		

项目支出绩效自评情况表								
2026年09月								
项目名称		人防费						
主管部门		延津县人民政府办公室		实施单位		延津县人民政府办公室		
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：	130	100	0	10	0.0 %	0.00
		财政拨款	130	100	0	—	0.0 %	—
		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		项目资金在年初预算已明确，预算编制依据充分。		5	5	
		拨付合规性		严格按照财政要求拨付。		5	5	
		使用规范性		按照财政要求使用。		5	5	
		预算绩效管理情况		纳入预算绩效管理。		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完善延津县城市人民防空工程总体规划和制定延津县防空袭预案。			对接自然资源部门了解国土空间规划及人防规划具体要求，制定方案计划，成立编制小组，选定有资质的设计院进行询价，确定入围的邀标单位。				
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	人防费	=130万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	规划设计面积	=886平方公里	886平方公里	5	5	0.00	
		预案编制数量	=1份	0份	5	0	-100.00	该项目2025年未进行完毕。
	质量指标	规划图精度	≥95%	30%	3	0.95	-68.42	该项目2025年未进行完毕。
		预案可操作性	≥90%	90%	5	5	0.00	
		预案完整性	≥95%	30%	2	0.63	-68.42	该项目2025年未进行完毕。

	时效指标	规划设计、预案编制周期	2025年12月	50%	5	2.5	-50.00	该项目2025年未进行完毕。
		资料收集于分析时间	≤6个月	3个月	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	社会稳定性	增强	95%	10	9.5	-5.00	该项目2025年未进行完毕。
		公众安全感提升	提升	95%	15	14.25	-5.00	该项目2025年未进行完毕。
满意度指标	服务对象满意度指标	社会和群众满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	67.83		

项目支出绩效自评情况表								
2026年09月								
项目名称		邮电费+精神文明专项+金融办专项+培训经费+办公经费（2025）						
主管部门		延津县人民政府办公室		实施单位		延津县人民政府办公室		
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：	25	25	18.5	10	74.0 %	7.40
		财政拨款	25	25	18.5	-	74.0 %	-
		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		良好		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障县政府会议的准备工作，组织实施会议决定事项；保障机关的行政事务、信访处理和后勤服务工作；提高县、乡政府系统综合业务水平；提升办文、办会和办事综合能力办理县政府领导交办的其他事项。			基本完成				
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	项目资金	=25万元	18.5万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	工作人员数	60-72	72%	5	5	0.00	
		宣传页、条幅、展板	≥1万份	1万份	4	4	0.00	
		会议数量	≥100场	100场	4	4	0.00	
		办公设备完好率	≥95%	95%	4	4	0.00	

	质量指标	会议、培训完成率	≥90%	95%	4	4	0.00	
		办公环境满意度	≥95%	100%	4	4	0.00	
	时效指标	执行期限	2025年12月	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障各项业务正常开展，促进公共服务效率的提升	提升	100%	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	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	97.4		

项目支出绩效自评情况表								
2026年09月								
项目名称		综合运行办公费（2025）						
主管部门		延津县人民政府办公室		实施单位		延津县人民政府办公室		
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：	0	30	14.1	10	47.0 %	4.70
		财政拨款	0	30	14.1	－	47.0 %	－
		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		根据年初预算整体安排， 调配。		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				
	保障工作运转经费			几乎按照预期执行。				
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	综合运行办公费	=25.5万元	14.1万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	保障正常办公工作人员数	60–72	72%	10	10	0.00	
	质量指标	工作运转保障质量	≥90%	90%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时限	2025年12月	90%	10	9	–10.00	未完全执行预算数额。
效益指标	社会效益指标	提高职工工作积极性	显著	100%	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	≥90%	95%	5	5	0.00	

总分	100	93.7		
----	-----	------	--	--

项目支出绩效自评情况表								
2026年09月								
项目名称		综合运转经费（2025）						
主管部门		延津县人民政府办公室		实施单位		延津县人民政府办公室		
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：	21	21	21	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	21	21	21	-	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			规矩	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				
	目标1：延津县发展研究中心，负责对全县经济社会及经济发展进行研究，需要长期进行调研工作，需保障工作人员补贴及调研工作费用。目标2：延津县金融服务中心，根据工作安排，调整该事业单位到我办，需增加金融扶贫服务、分析金融形势、宣传金融政策、全县企业上市（挂牌）统计、地方金融机构改革等职能；预计协调划分人员16名；需增加专项费用。目标3：延津县12345公共服务热线中心，负责全县公共服务热线管理等工作，需参与协调全县跨部门、跨区热线事项，对三级网络单位热线工作的指导、业务培训，建设智慧城市服务平台等，办公费用紧缺。目标4：2022年我办新调整内设机构“行政复议应诉股”，行政复议及诉讼、应诉等工作量加大，经费增加。目标5：我办承担政府信息公开相关职能，政府网站于2022年新调整，模块增加，后续需每年进行维护更新，费用加大。			基本完成。				
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	综合运转经费	=21万元	21万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	下属事业机构	=4个	4个	8	8	0.00	
		政府网站	=1个	1个	8	8	0.00	

产出指标	质量指标	保障工作运转质量	保障	100%	7	7	0.00	
	时效指标	完成时限	2025年12月	100%	7	7	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高公众信任度	提高	100%	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	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		