

2025 年度
延津县机关事务中心部门决算

二〇二六年九月

目 录

第一部分 延津县机关事务中心概况

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 延津县机关事务中心概况

一、部门职责

(一) 负责为县四大班子和县直机关各单位提供后勤服务、保障及管理。管理区域包括县四大班子及各部委综合办公楼(院)和县级领导周转公寓楼;

(二) 负责对县四大班子的国有资产、固定资产及资产变动实行归口管理以及公房出租为县财政增加非税收入的职能;

(三) 负责对四大班子和县直行政事业单位公务用车的编制、计划、配备、购置、维修和处置职能;

(四) 负责全县公共机构节能工作的推进、指导、协调、监督的职能;

(五) 承办县四大班子交办的其他事项。

二、机构设置

纳入本部门 2025 年度部门决算编制范围的单位共一个: 延津县机关事务中心本级, 无二级决算单位。延津县机关事务中心本级决算包括: 内设机构 4 个: 办公室、计划财务股、综合管理股、车辆管理股。

第二部分 2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：延津县机关事务中心

2025 年度

公开 01 表
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	1,133.27	一、一般公共服务支出	31	1,038.00
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	46.50
	9		九、卫生健康支出	39	17.01
	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	31.77
	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	1,133.27	本年支出合计	57	1,133.27
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	1,133.27	总计	60	1,133.27

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：延津县机关事务中心

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		1,133.27	1,133.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,038.00	1,038.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,038.00	1,038.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	561.27	561.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	328.26	328.26	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	148.48	148.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	46.50	46.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	44.12	44.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.79	0.79	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	43.32	43.32	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	17.01	17.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.01	17.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.01	17.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.77	31.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.77	31.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.77	31.77	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：延津县机关事务中心

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		1, 133. 27	572. 01	561. 27	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	1, 038. 00	476. 74	561. 27	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 038. 00	476. 74	561. 27	0. 00	0. 00	0. 00
2010302	一般行政管理事务	561. 27	0. 00	561. 27	0. 00	0. 00	0. 00
2010350	事业运行	328. 26	328. 26	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	148. 48	148. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	46. 50	46. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	44. 12	44. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	0. 79	0. 79	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	43. 32	43. 32	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	17.01	17.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.01	17.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.01	17.01	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.77	31.77	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.77	31.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.77	31.77	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：延津县机关事务中心

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	1,133.27	一、一般公共服务支出	33	1,038.00	1,038.00	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	46.50	46.50	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	17.01	17.01	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	31.77	31.77	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	1,133.27	本年支出合计	59	1,133.27	1,133.27	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	1,133.27	总计	64	1,133.27	1,133.27	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：延津县机关事务中心

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		1,133.27	572.01	561.27
201	一般公共服务支出	1,038.00	476.74	561.27
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,038.00	476.74	561.27
2010302	一般行政管理事务	561.27	0.00	561.27
2010350	事业运行	328.26	328.26	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	148.48	148.48	0.00
208	社会保障和就业支出	46.50	46.50	0.00
20805	行政事业单位养老支出	44.12	44.12	0.00
2080502	事业单位离退休	0.79	0.79	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.32	43.32	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	17.01	17.01	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.01	17.01	0.00
2101102	事业单位医疗	17.01	17.01	0.00
221	住房保障支出	31.77	31.77	0.00
22102	住房改革支出	31.77	31.77	0.00
2210201	住房公积金	31.77	31.77	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：延津县机关事务中心

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	485.39	302	商品和服务支出	84.37	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	254.94	30201	办公费	0.53	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	10.22	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	0.98
30106	伙食补助费	79.23	30205	水费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	43.31	30206	电费	0.00	31002	办公设备购置	0.98
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.32	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	17.01	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	0.00	30211	差旅费	0.22	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.38	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	31.77	30213	维修（护）费	0.23	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	3.22	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	1.27	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	0.06	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.86	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	0.41	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	75.56	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	0.38	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	7.06	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	0.34	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		486.66	公用经费合计					85.35

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：延津县机关事务中心

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

单位：万元

部门：延津县机关事务中心

2025 年度

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：延津县机关事务中心

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
147.00	0.00	132.00	50.00	82.00	15.00	90.51	0.00	77.14	25.39	51.75	13.37

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 1133.27 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 170.82 万元，增长 17.75%，主要原因是 2025 年度人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 1133.27 万元，其中：财政拨款收入 1133.27 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 1133.27 万元，其中：基本支出 572.01 万元，占 50.47%；项目支出 561.27 万元，占 49.53%。

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 1133.27 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 170.82 万元，增长 17.75%，主要原因是 2025 年度人员经费增加。

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 1133.27 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 170.82 万元，增长 17.75%，主要原因是 2025 年度人员经费增加。

（二）结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 1133.27 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1038.00 万元，

占 91.59%; 社会保障和就业(类)支出 46.50 万元, 占 4.10%; 卫生健康(类)支出 17.01 万元, 占 1.50%; 住房保障(类)支出 31.77 万元, 占 2.80%。

(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 928.67 万元, 支出决算为 1133.27 万元, 完成年初预算的 122.03%。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)一般行政管理事务(项)。年初预算为 390.00 万元, 支出决算为 561.27 万元, 完成年初预算的 143.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2025 年度支付以前年度县委综合大院暖气管网改造项目费用增加。

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 296.34 万元, 支出决算为 328.26 万元, 完成年初预算的 110.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2025 年度人员经费增加。

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 148.48 万元, 支出决算为 148.48 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。

4. 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 0.64 万元, 支出决算为

0.79 万元，完成年初预算的 124.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2025 年度退休人员增加。

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 42.39 万元，支出决算为 43.32 万元，完成年初预算的 102.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2025 年度职工养老经费增加。

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 2.39 万元，支出决算为 2.38 万元，完成年初预算的 99.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2025 年度工伤缴费比例下降。

7. 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 16.64 万元，支出决算为 17.01 万元，完成年初预算的 102.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2025 年度职工医疗经费增加。

8. 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 31.79 万元，支出决算为 31.77 万元，完成年初预算的 99.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2025 年度住房公积金经费按照职工工资进行缴纳，符合预算安排。

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 572.01 万元。其中：人员经费 486.66 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、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、其他工资福利支出、退休费、生活补助；公用经费 85.35 万元，主要包括：办公费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、办公设备购置。

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 147.00 万元，支出决算为 90.51 万元，完成预算的 61.57%。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 2025 年公务有车实

际购置 1 台，教预算安排减少 1 台。同期压减三公经费支出，公务用车费用和公务接待费用都进行压缩支出导致。

（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 77.14 万元，完成预算的 58.44%，占 85.22%；公务接待费支出决算 13.37 万元，完成预算的 89.16%，占 14.78%。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 132.00 万元，支出决算为 77.14 万元，完成预算的 58.44%。决算数与预算数存在差异的主要原因是压减三公经费支出，购置公务用车减少一台，公务用车费用也进行了压减。其中：

公务用车购置支出为 25.39 万元，购置车辆 1 台，其中 2025 年预算准备购置 2 台，当期实际购置 1 台，进行了压减。

公务用车运行维护支出 51.75 万元。主要用于公务用车加油、维修、车辆保险等。2025 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 46 辆。

3. 公务接待费预算为 15.00 万元，支出决算为 13.37 万元，完成预算的 89.16%。决算数与预算数存在差异的主要原因是 2025 年压减三公经费。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 13.37 万元。主要用于接待县级以上各部门公务安排。2025 年共接待国内来访团组 208 个、来宾 1673 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我部门不是行政机关，也不是参照公务员法管理的事业单位，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 170.00 万元，其中：政府采购货物支出 60.00 万元、政府采购工程支出 60.00 万元、政府采购服务支出 50.00 万元。授予中小企业合同金额 110.00 万元，占政府采购支出总额的 64.71%，其中：授予小微企业合同金额 110.00 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2025 年期末，我部门共有车辆 46 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 46 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 11 个，共涉及资金 792.57 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%。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 0.00 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 11 个项目开展了部门评价，其中：涉及一般公共预算支出 792.57 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，继续强化支付资金的使用和管理，确保不挪用、不挤用、不占用，各项目按时完工、资金执行到位。

组织对 11 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 792.57 万元、政府性基金预算支出 0.00 万元。从评价情况来看我部门严格遵守财政纪律，规范高效使用财政资金，进一步提高了资金管理水平，充分发挥了资金的使用效益。

（二）项目绩效自评结果

机关院内供热管网及改造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 99.25 分。项目全年预算数为 215.00 万元，执行数为 198.00 万元，完成预算的 92.47%。项目绩效目标完成情况：完成目标任务。发现的主要问题及原因：入账不及时。下一步改进措施：进一步结合实际建立健全有关项目管理制度，落实专人负责制，规范项目资金管理，加强督促协调，要求相关单位和部门按照合同及约定对项目实施情况、日常管理维护情况和质量状况严格把控，保障项目及时实施完成，发挥预期效益。

机关院内供热管网及改造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 99.25 分。项目全年预算数为 215.00 万元，执行数为 198.00 万元，完成预算的 92.47%。项目绩效目标完成情况：完成目标任务。

（三）部门评价结果

根据财政支出绩效评价结果分析诊断财政支出的管理问题，及时补充完善预算资金分配、使用等环节的管理控制措施，进一步改进预算管理与执行。

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4月							
部门（单位）名称		延津县机关事务中心					
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	928.67	1221.13	1133.27	10	92.81 %	10
	资金来源：（1）财政拨款	928.67	1221.13	1133.27	－	92.81 %	－
	（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			
	根据事企分开的保障原则，实现保障职能与服务职能分开，促进后勤服务社会化；协助完成重要会议和大型活动的接待任务。负责县四大班子及县直机关办公用房的装修、分配、调剂、修缮和水、电、暖、气的保障和维修，保障县委、政府综合办公区及其他单位正常办公。负责县直行政事业单位公务用车的编制、计划、配备、使用、更新、处置等工作；			完成目标任务			
年度主要任务							
任务名称		主要内容		实际完成情况			
主要任务01：24年县委、政府、公转楼后勤保障运行经费		保障县委、政府工作正常运转提供后勤保障工作，提供水电暖气、正常维修、公车运行、物业绿化等服务，，县委、政府保安及保洁等人员工资等 需资金300万元		完成目标任务			
主要任务02：24年县委、政府、公转楼后勤人员工资及食材费用		为保障县委、政府工作正常运转提供后勤保障工作，及县委、公转楼餐厅人员工资、食材费用，通讯员工资，公车平台临时人员工资 需资金148.48万元		完成目标任务			
主要任务03：25年公转楼供暖设施改造项目		公转楼暖气管网改造项目，需资金15万元		完成目标任务			
主要任务04：25年县委机关大院供电线路改造		县委大院线路老化，需更新改造，资金14万元		完成目标任务			

主要任务05：25年更新购置公务用车		公务用车平台车辆老化，特申请购置更新公务用车3辆，费用50万元			完成目标任务			
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	≥100%	100%	2	2	0.00	
		预算调整率	≤3%	3%	2	2	0.00	
		结转结余率	≤1%	1%	2	2	0.00	
		“三公经费 ” 控制率	≤95%	95%	2	2	0.00	
		政府采购执行率	≥95%	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	85%	1	0.85	-15.00	建立健全预算管理制度，严格遵照执行
		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	重点工作任务01完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		重点工作任务02完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		重点工作任务03完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		重点工作任务04完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		重点工作任务05完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
	履职目标实现	推进公共服务体系建设	明显	100%	15	15	0.00	
效益指标	履职效益	提升服务保障能力	明显	95%	15	14.25	-5.00	继续提升自身能力，提升服务水平
	满意度	收益群众满意度	≥90%	90%	10	10	0.00	
		干部职工满意度	≥90%	90%	10	10	0.00	
总分					100	99.1		

项目支出绩效自评情况表									
2026年4月									
项目名称		机关院内供热管网及设施改造项目							
主管部门		延津县机关事务中心		实施单位		延津县机关事务中心			
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	215.08	198.88	10	92.47 %	9.25	
		财政拨款	0	215.08	198.88	—	92.47 %	—	
		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		严格执行预算绩效管理制度	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	公转楼暖气管网改造项目，需资金215.0828万元。		完成年度目标任务						
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	项目改造资金总成本	≤215.0828万元	198.88万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	项目改造面积	≥6500平方米	6500平方米	10	10	0.00		
	质量指标	项目验收通过率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	项目资金支付及时率	=100%	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	保障工作正常运行，提高工作效率	保障	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	干部群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00		
总分					100	99.25			