2025年度
平顶山市乡村振兴服务中心单位决算

二〇二六年九月

目 录

第一部分 平顶山市乡村振兴服务中心概况

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 平顶山市乡村振兴服务中心概况

一、单位职责

（一）贯彻执行国家有关乡村振兴方针政策和法律法规，为全市乡村振兴提供技术支持和服务保障；

（二）做好乡村产业振兴、人才振兴、文化振兴、生态振兴、组织振兴的服务保障工作；

（三）协助机关做好乡村振兴规划、项目资金管理，防返贫监测帮扶，政策宣传、人才队伍培训，巡视、审计、督查、考核等问题整改，社会帮扶和数字乡村、社会治理、农村发展建设等相关事务性工作。

二、机构设置

平顶山市乡村振兴服务中心内设综合科、宣传教育服务科、规划服务科、评估督查服务科、社会帮扶服务科、数字乡村服务科、乡村建设服务科和乡村治理服务科共八个科室。

从决算单位构成看，平顶山市乡村振兴服务中心决算包括：平顶山市乡村振兴服务中心决算。

纳入本单位2025年决算编制范围的单位共1个，具体是：平顶山市乡村振兴服务中心。

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：平顶山市乡村振兴服务中心　　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	767.98	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	53.70
	9		九、卫生健康支出	40	24.46
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	641.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	48.81
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	767.98	**本年支出合计**	58	767.98
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	767.98	**总计**	62	767.98

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：平顶山市乡村振兴服务中心　　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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	767.98	767.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	53.70	53.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	52.95	52.95	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	52.95	52.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.46	24.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.46	24.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.24	15.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.22	9.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	641.00	641.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	362.38	362.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	362.38	362.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	278.62	278.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	94.66	94.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	183.96	183.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	48.81	48.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	48.81	48.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.81	48.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：平顶山市乡村振兴服务中心　　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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	767.98	614.04	153.93	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	53.70	53.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	52.95	52.95	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	52.95	52.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.46	24.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.46	24.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.24	15.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.22	9.22	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	641.00	487.06	153.93	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	362.38	362.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	362.38	362.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	278.62	124.68	153.93	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	94.66	94.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	183.96	30.02	153.93	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	48.81	48.81	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	48.81	48.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.81	48.81	0.00	0.00	0.00	0.00

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：平顶山市乡村振兴服务中心　　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	767.98	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	53.70	53.70	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	24.46	24.46	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	641.00	641.00	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	48.81	48.81	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

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
	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	767.98	**本年支出合计**	59	767.98	767.98	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	767.98	**总计**	64	767.98	767.98	0.00	0.00

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：平顶山市乡村振兴服务中心　　2025年度　　单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	767.98	614.04	153.93
208	社会保障和就业支出	53.70	53.70	0.00
20805	行政事业单位养老支出	52.95	52.95	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.95	52.95	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.75	0.75	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.75	0.75	0.00
210	卫生健康支出	24.46	24.46	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.46	24.46	0.00
2101101	行政单位医疗	15.24	15.24	0.00
2101102	事业单位医疗	9.22	9.22	0.00
213	农林水支出	641.00	487.06	153.93
21301	农业农村	362.38	362.38	0.00
2130104	事业运行	362.38	362.38	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	278.62	124.68	153.93
2130505	生产发展	94.66	94.66	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	183.96	30.02	153.93
221	住房保障支出	48.81	48.81	0.00
22102	住房改革支出	48.81	48.81	0.00
2210201	住房公积金	48.81	48.81	0.00

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：平顶山市乡村振兴服务中心　　2025年度　　单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	565.31	302	商品和服务支出	48.73	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	138.60	30201	办公费	4.71	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	130.69	30202	印刷费	0.88	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	94.16	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	59.45	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	52.95	30207	邮电费	3.17	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	4.47	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	24.23	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	3.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.02	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	59.74	30213	维修(护)费	0.95	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	0.00	30215	会议费	0.62	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	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	0.36	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	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	0.72	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	4.79	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	11.76	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.73	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	11.98	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	2.04			
人员经费合计		565.31	公用经费合计					48.73

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：平顶山市乡村振兴服务中心　　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
功能分类科目编码	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

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。

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：平顶山市乡村振兴服务中心　　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	0.00	0.00	0.00

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。
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：平顶山市乡村振兴服务中心　　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
14.66	0.00	14.30	0.00	14.30	0.36	14.66	0.00	14.30	0.00	14.30	0.36

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767.98万元。与上年度相比，收、支总计各增加551.03万元，增长253.99%，主要原因是：机构改革，人员增加，基本支出增加。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计767.98万元，其中：财政拨款收入767.98万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计767.98万元，其中：基本支出614.04万元，占79.96%；项目支出153.93万元，占20.04%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

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767.98万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加551.03万元，增长253.99%，主要原因是：机构改革，人员增加，基本支出增加。

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767.98万元，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551.03万元，增长253.99%，主要原因是：机构改革，人员增加，基本支出增加。

（二）结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出767.98万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出53.70万元，占6.99%；卫生健康（类）支出24.46万元，占3.18%；农林水（类）支出641.00万元，占83.47%；住房保障（类）支出48.81万元，占6.36%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

（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568.80万元，支出决算为767.98万元，完成年初预算的135.02%。其中：

1.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48.40万元，支出决算为52.95万元，完成年初预算的109.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员有变动，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

2.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0.70万元，支出决算为0.75万元，完成年初预算的107.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员有变动，其他社会保障和就业支出增加。

3.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16.30万元，支出决算为15.24万元，完成

年初预算的93.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员有变动，行政单位医疗支出减少。

4.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7.90万元，支出决算为9.22万元，完成年初预算的116.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员有变动，事业单位医疗支出增加。

5.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为423.70万元，支出决算为362.38万元，完成年初预算的85.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是贯彻中央八项规定，厉行节约，带头过紧日子，严格控制一般支出。

6.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为94.66万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是为扎实推进巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴工作，相关经费需求增加，后续申请追加预算，基本支出增加。

7.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为28.70万元，支出决算为183.96万元，完成年初预算的640.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是为扎实推进巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴工作，有关任务量增加，基本支出增加。

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43.10万元，支出决算为48.81万元，完成年初预算的113.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员有变动，住房公积金支出增加。

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614.04万元，其中：人员经费565.31万元，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；公用经费48.73万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、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、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

2025年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，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0万元，支出决算为0万元，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14.66万元，支出决算为14.66万元，完成预算的100.00%。

（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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算14.30万元，完成预算的100.00%，占97.54%；公务接待费支出决算0.36万元，完成预算的100.00%，占2.46%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费 预算为0万元，支出决算为0万元。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维护费 预算为14.30万元，支出决算为14.30万元，完成预算的100.00%。其中：

公务用车购置支出 0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 14.30万元。主要用于燃油费、过路费、装饰费、维修费等。2025年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3.公务接待费 预算为0.36万元，支出决算为0.36万元，完成预算的100.00%。其中：

外宾接待支出 0万元。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 0.36万元，主要用于接待费支出。2025年共接待国内来访团组2个、来宾22人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

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6.74万元，其中：政府采购货物支出1.95万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4.79万元。授予中小企业合同金额6.74万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额6.74万元，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，我单位共有车辆3辆，其中：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、离退休干部服务用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是：一般公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

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部门预算“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

对2025年度预算项目支出进行全面自评，其中一般公共预算财政拨款项目8个，涉及资金153.93万元，占一般公共预算财政拨款项目支出总额的100.00%；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%；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8个项目支出绩效自评中，7个项目自评等级为优，1个项目自评等级为良，0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。

（二）重点项目绩效评价结果

我单位无重点绩效。

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。

十九、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十、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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十三、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

二十四、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：反映用于农村欠发达地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

二十五、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔

接方面的支出。

二十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分 附 件

附件1

项目自评表

（2025年度）

填表人及联系方式：陈佳梁 2662512

项目名称	乡村振兴劳务派遣人员经费							
主管部门及代码	市农业农村局 503001			实施单位	市乡村振兴服务中心			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/Ax100%）		得分
	年度资金总额	28.68	28.68	28.36	10	98.9%		9.89
	其中：政府预算资金	28.68	28.68	28.36	—	98.9%		—
	财政专户管理资金				—			—
	单位资金				—			—
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	较好			5	4	部分年初指标设置不合理，下一步优化绩效指标	
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况			
	通过续用劳务派遣人员，确保脱贫攻坚过渡期夯实脱贫基础，提升脱贫质量，确保政策落实到位，保障日常工作开展，巩固脱贫攻坚成果，有效衔接乡村振兴工作有序推进。				通过续用6名劳务派遣人员,全年规范、按时、足额发放劳务派遣人员工资，保障单位日常工作有序开展，明显提升办公效率，确保巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作有序推进。			
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	聘用人员总成本	≤28.68万/年	28.36万/年	10	9.89	
	产出指标	数量指标	劳务派遣人员数量	=6人	6人	4	4	
		质量指标	资金支付准确性	准确	100%	4	4	
			劳务派遣人员出勤率	≥95%	96%	4	4	
			劳务费发放足额率	=100%	100%	5	5	
			聘用人员达标率	=100%	100%	5	5	
			资金使用合规性	合规	100%	4	4	
		时效指标	劳务费发放时间	每月25日前	100%	4	4	
	效益指标	社会效益指标	提高办公效率	明显提高	100%	12	12	
			保障日常工作开展	明显保障	100%	13	13	
	满意度指标	服务对象满意度指标	劳务派遣人员满意度	≥90%	90%	5	5	
总分						100	98.78	

注：1.资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。

2.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

3.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

4.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。