2025年度
平顶山市老区建设促进会秘书处单位决算

二〇二六年九月

目 录

第一部分 平顶山市老区建设促进会秘书处概况

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 平顶山市老区建设促进会秘书处概况

一、单位职责

（一）促进革命老区振兴发展；

（二）弘扬老区精神、传承红色基因，推动红色革命遗址保护利用；

（三）组织开展老区调查研究，为革命老区建设发展提供服务；

（四）保障平顶山市老区建设促进会日常工作运转。

二、机构设置

平顶山市老区建设促进会秘书处内设机构1个，包括：秘书处。

从决算单位构成看，平顶山市老区建设促进会秘书处决算包括：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.平顶山市老区建设促进会秘书处。

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：平顶山市老区建设促进会秘书处　　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	134.52	一、一般公共服务支出	32	122.06
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	6.49
	9		九、卫生健康支出	40	1.01
	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	3.32
	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	1.64
	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	134.52	**本年支出合计**	58	134.52
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	134.52	**总计**	62	134.52

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：平顶山市老区建设促进会秘书处　　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	134.52	134.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	122.06	122.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	122.06	122.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	18.34	18.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	103.72	103.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6.49	6.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.49	6.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.63	3.63	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	1.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3.32	3.32	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	3.32	3.32	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	3.32	3.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1.64	1.64	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：平顶山市老区建设促进会秘书处　　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	134.52	32.19	102.34	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	122.06	19.72	102.34	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	122.06	19.72	102.34	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	18.34	18.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	103.72	1.38	102.34	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6.49	6.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.49	6.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.63	3.63	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	1.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3.32	3.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.32	3.32	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	3.32	3.32	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1.64	1.64	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：平顶山市老区建设促进会秘书处　　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	134.52	一、一般公共服务支出	33	122.06	122.06	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	6.49	6.49	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1.01	1.01	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	3.32	3.32	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	1.64	1.64	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	134.52	**本年支出合计**	59	134.52	134.52	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	134.52	**总计**	64	134.52	134.52	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：平顶山市老区建设促进会秘书处　　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	134.52	32.19	102.34
201	一般公共服务支出	122.06	19.72	102.34
20129	群众团体事务	122.06	19.72	102.34
2012901	行政运行	18.34	18.34	0.00
2012902	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	103.72	1.38	102.34
208	社会保障和就业支出	6.49	6.49	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.49	6.49	0.00
2080501	行政单位离退休	1.13	1.13	0.00
2080502	事业单位离退休	3.63	3.63	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.74	1.74	0.00
210	卫生健康支出	1.01	1.01	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.01	1.01	0.00
2101101	行政单位医疗	0.18	0.18	0.00
2101102	事业单位医疗	0.83	0.83	0.00
213	农林水支出	3.32	3.32	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.32	3.32	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.32	3.32	0.00
221	住房保障支出	1.64	1.64	0.00
22102	住房改革支出	1.64	1.64	0.00
2210201	住房公积金	1.64	1.64	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：平顶山市老区建设促进会秘书处　　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	19.18	302	商品和服务支出	4.99	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	4.12	30201	办公费	0.70	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	3.47	30202	印刷费	0.12	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	6.46	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	0.00	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	1.74	30207	邮电费	0.50	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	0.91	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	0.91	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.11	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	1.64	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	0.74	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	8.01	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	0.20	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	5.24	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	2.77	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	0.10	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.25	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	2.14	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	0.06			
人员经费合计		27.19	公用经费合计					4.99

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：平顶山市老区建设促进会秘书处　　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：平顶山市老区建设促进会秘书处　　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：平顶山市老区建设促进会秘书处　　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
4.15	0.00	3.15	0.00	3.15	1.00	3.35	0.00	3.14	0.00	3.14	0.20

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134.52万元。与上年度相比，收、支总计各增加32.85万元，增长32.31%，主要原因是：人员工资、业务专项经费收支增加。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计134.52万元，其中：财政拨款收入134.52万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计134.52万元，其中：基本支出32.19万元，占23.93%；项目支出102.34万元，占76.08%。（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134.52万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加32.85万元，增长32.31%，主要原因是：人员工资、业务专项经费财政拨款收支增加。

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134.52万元，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32.85万元，增长32.31%，主要原因是：人员工资支出、业务专项经费支出增加。

（二）结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出134.52万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出122.06万元，占90.74%；社会保障和就业（类）支出6.49万元，占4.82%；卫生健康（类）支出1.01万元，占0.75%；农林水（类）支出3.32万元，占2.47%；住房保障（类）支出1.64万元，占1.22%。

（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28.10万元，支出决算为134.52万元，完成年初预算的478.72%。其中：

1.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为19.90万元，支出决算为18.34万元，完成年初预算的92.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严控预算支出标准，厉行节约，根据实际经费需求进行结算。

2.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）。年初预算为1.00万元，支出决算为103.72万元，完成年初预算的10372.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加业务工作经费等项目支出经费预算，支出相应增加。

3.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2.30万元，支出决算为1.13万元，完成年初预算的49.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员部分支出结转到2026年发放。

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0万元，支出决算为3.63万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年退休人员部分支出结转到2025年支出。

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2.20万元，支出决算为1.74万元，完成年初预算的79.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是以实际缴费结算基本养老保险。

6.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1.10万元，支出决算为0.18万元，完成年初预算的16.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用事业单位医疗结转资金支出。

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0万元，支出决算为0.83万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用上年结转资金支出。

8.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0万元，支出决算为3.32万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年度绩效奖等人员工资结转到2025年发放。

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1.60万元，支出决算为1.64万元，完成年初预算的102.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中住房公积金基数调整，据实缴纳住房公积金。

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32.19万元，其中：人员经费27.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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4.99万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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4.15万元，支出决算为3.35万元，完成预算的80.72%。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

异的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和坚持过紧日子要求，从严控制“三公”经费开支，全年公务接待费、公车运行维护费实际支出比预算有所减少。

（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3.14万元，完成预算的99.68%，占93.73%；公务接待费支出决算0.20万元，完成预算的20.00%，占5.97%。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3.15万元，支出决算为3.14万元，完成预算的99.68%。决算数与预算数存在差异的主要原因是加强公车辆管理，减少车辆运行维护费用支出。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 3.14万元。主要用于车辆燃油、维修、保险、路桥等费用。2025年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费 预算为1.00万元，支出决算为0.20万元，完成预算的20.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是从严控制公务接待支出，实际接待批次、人数比年初预计减少。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 0.20万元，主要用于接待上级调研指导工作和外地相关单位交流工作发生的接待支出。2025年共接待国内来访团组2个、来宾19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0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2025年期末，我单位共有车辆1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1辆，其他用车主要是：业务工作用车；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5个，涉及资金102.34万元，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0.00%；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0.00%。

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5个项目支出绩效自评中，5个项目自评等级为优，0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、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十一、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

二十二、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十三、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）：反映事业单位开支的离退休经费。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、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。

二十八、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

项目支出绩效自评表

（2025年度）

填表人及联系方式：赫连京懿 15537590723

项目名称	2025年业务工作经费						
主管部门及代码	平顶山市农业农村局 503023			实施单位	平顶山市老区建设促进会秘书处		
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		10	10	10	100.0%	10.0
	其中：政府预算资金		10	10	—	100.0%	—
	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	基本科学	5	4.0	经费申请不能完全满足业务工作需要。加强协调保障业务经费需求。
	拨付合规性	合规	5	5.0	
	使用规范性	规范	5	5.0	
	预算绩效管理情况	良好	5	3.0	个别绩效指标设置不太合理，一体化系统绩效目标输入不及时，进一步加强绩效指标科学设置。

年度总体目标	预期目标	全年实际完成情况
	开展老区调研业务工作，完成老区调研报告2篇或以上；开展老区宣传业务工作，编发老区宣传稿件300篇条或以上，及时率达到96%或以上，在省级或以上媒体平台刊发消息10篇（条）或以上，订阅《中国老区建设》杂志200份或以上；召开年度理事会等业务工作会议2次或以上，保障2025年部分业务工作正常开展。	开展老区调研业务，完成调研报告2篇；订阅《中国老区建设》杂志200份，编发老区宣传稿件319篇条，及时率达到98%，在省级或以上媒体平台刊发消息10篇（条）等老区宣传工作；基本保障了2025年部分业务工作的开展。

	一级	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	老区宣传业务工作成本	≤1.64万元	1.64万元	3	3	
			保障日常业务工作成本	≤1.66万元	1.66万元	3	3	
			业务工作劳务成本	≤6.7万元	6.7万元	4	4	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
			订阅《中国老区建设》杂志数量	≥200份	200份	5	5	

绩效指标	产出指标	数量指标	召开业务工作会议数量	≥2次	2次	5	5	
			完成调研报告数量	≥2篇	2篇	5	5	
			编发老区宣传稿件数量	≥300篇（条）	319篇（条）	5	4	指标设置稍低
		质量指标	省及省以上媒体刊登稿件数量	10篇（条）	10篇（条）	5	5	
		时效指标	编发微信公众平台消息及时率	≥96%	98%	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	对业务工作保障效果	正常保障	基本保障	25	20	虽能保障，但不能完全保障，经费仍有缺口。加大协调力度，争取经费得到正常保障。
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	100%	5	5	
总分						100	91.0	

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。