2025年度
邓州市财政局（本级）单位决算

二〇二六年九月

目 录

第一部分 邓州市财政局（本级）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、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、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 邓州市财政局（本级）概况

一、单位职责

贯彻执行国家财政、财务、会计管理、国有资产监督管理的法律法规、规章；负责管理市级各项财政收支。编制年度市级预决算草案并组织执行，组织制定经费开支标准、定额，审核批复单位年度预决算；受市政府委托，向市人民代表大会及其常委会报告财政预算、执行和决算等情况；拟订市与乡镇（街、区）分配办法；负责政府非税收入管理，负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费；负责制定全市财政国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督市级国库业务，开展国库现金管理工作；负责制定政府采购办法并监督管理；依法拟订和执行地方政府债务管理制度和办法，统一管理政府外债；拟订全市行政事业单位各类国有资产管理规章制度并组织实施和监督检查；审核并汇总编制全市国有资本经营预决算草案，审核并汇总编制全市社会保险基金预决算草案，承担社会保险基金财政监管工作；负责管理全市会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度；完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

邓州市财政局机关内设机构21个，包括：办公室、人事教育科、综合科、预算科、预算绩效管理科、国库科、行政政法科、教育事业科、科技文化科、经济建设科、农业农村科、社会保障科、企业科、金融与服务业科、政府采购监督管理科、政府债务管理办公室、市属功能类公益类企业国有资产监管办公室、税政与条法科、行政事业资产管理科、会计科、行政审批服务科等内

设科室。

从决算单位构成看，邓州市财政局机关单位决算包括：邓州市财政局本级决算。

2025年度，邓州市财政局本级。

纳入本单位2025年度单位决算编制范围的单位共1个。具体是：

1.邓州市财政局本级。

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：邓州市财政局（本级）　　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	1,148.27	一、一般公共服务支出	32	963.35
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	83.70
	9		九、卫生健康支出	40	43.64
	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	0.00
	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	57.58
	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	1,148.27	**本年支出合计**	58	1,148.27
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	1,148.27	**总计**	62	1,148.27

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：邓州市财政局（本级）　　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	1,148.27	1,148.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	963.35	963.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	963.35	963.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	345.53	345.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010604	预算改革业务	48.35	48.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	68.70	68.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	39.48	39.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	350.79	350.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	81.49	81.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	83.70	83.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	81.61	81.61	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	81.61	81.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	43.64	43.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.64	43.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.81	13.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.28	25.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.55	4.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	57.58	57.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	57.58	57.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	57.58	57.58	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：邓州市财政局（本级）　　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	1,148.27	887.45	260.82	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	963.35	702.53	260.82	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	963.35	702.53	260.82	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	345.53	345.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2010604	预算改革业务	48.35	3.50	44.85	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	68.70	2.70	66.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	39.48	0.00	39.48	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	29.00	0.00	29.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	350.79	350.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	81.49	0.00	81.49	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	83.70	83.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	81.61	81.61	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	81.61	81.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	43.64	43.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.64	43.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.81	13.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.28	25.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.55	4.55	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	57.58	57.58	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	57.58	57.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	57.58	57.58	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：邓州市财政局（本级）　　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	1,148.27	一、一般公共服务支出	33	963.35	963.35	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	83.70	83.70	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	43.64	43.64	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	57.58	57.58	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	1,148.27	**本年支出合计**	59	1,148.27	1,148.27	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	1,148.27	**总计**	64	1,148.27	1,148.27	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：邓州市财政局（本级）　　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	1,148.27	887.45	260.82
201	一般公共服务支出	963.35	702.53	260.82
20106	财政事务	963.35	702.53	260.82
2010601	行政运行	345.53	345.53	0.00
2010604	预算改革业务	48.35	3.50	44.85
2010605	财政国库业务	68.70	2.70	66.00
2010607	信息化建设	39.48	0.00	39.48
2010608	财政委托业务支出	29.00	0.00	29.00
2010650	事业运行	350.79	350.79	0.00
2010699	其他财政事务支出	81.49	0.00	81.49
208	社会保障和就业支出	83.70	83.70	0.00
20805	行政事业单位养老支出	81.61	81.61	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.61	81.61	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.10	2.10	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.10	2.10	0.00
210	卫生健康支出	43.64	43.64	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.64	43.64	0.00
2101101	行政单位医疗	13.81	13.81	0.00
2101102	事业单位医疗	25.28	25.28	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.55	4.55	0.00
221	住房保障支出	57.58	57.58	0.00
22102	住房改革支出	57.58	57.58	0.00
2210201	住房公积金	57.58	57.58	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：邓州市财政局（本级）　　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	797.24	302	商品和服务支出	51.52	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	500.97	30201	办公费	5.47	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	59.66	30202	印刷费	0.47	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	40.00	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	11.63	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	25.66	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.55	30207	邮电费	3.36	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	47.20	30209	物业管理费	0.69	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	5.23	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.58	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	60.63	30213	维修(护)费	1.52	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	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	38.69	30216	培训费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	17.88	30217	公务接待费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	19.81	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	1.00	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	2.72	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	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	0.35	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		835.93	公用经费合计					51.52

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：邓州市财政局（本级）　　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：邓州市财政局（本级）　　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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：邓州市财政局（本级）　　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
22.50	0.00	20.00	0.00	20.00	2.50	6.53	0.00	6.53	0.00	6.53	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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1,148.27万元。与上年度相比，收、支总计各减少385.55万元，下降25.14%，主要原因是：信息化建设及其他财政事务支出等项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计1,148.27万元，其中：财政拨款收入1,148.27万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计1,148.27万元，其中：基本支出887.45万元，占77.29%；项目支出260.82万元，占22.71%。

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1,148.27万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少385.55万元，下降25.14%，主要原因是：信息化建设及其他财政事务支出等项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出1,148.27万元，占本年支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少385.55万元，下降25.14%，主要原因是：信息化建设及其他财政事务支出等项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出1,148.27万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出963.35万元，占83.90%；社会保障和就业（类）支出83.70万元，占7.29%；卫生健康（类）支出43.64万元，占3.80%；住房保障（类）支出57.58万元，占5.01%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,318.12万元，支出决算为1,148.27万元，完成年初预算的87.11%。其中：

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为259.41万元，支出决算为345.53万元，完成年初预算的133.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务具体情况，年中相应调剂安排财政拨款。

2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）预算改革业务（项）。年初预算为106.20万元，支出决算为48.35万元，完成年初预算的45.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务具体情况，年中相应调剂安排财政拨款。

3.一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）。年初预算为83.70万元，支出决算为68.70万元，完成年初预算的82.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务具体情况，年中相应调剂安排财政拨款。

4.一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）。年初预算为90.00万元，支出决算为39.48万元，完成年初预算的43.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务具体情况，年中相应调剂安排财政拨款。

5.一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）。年初预算为50.00万元，支出决算为29.00万元，完成年初预算的58.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务具体情况，年中相应调剂安排财政拨款。

6.一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算为351.11万元，支出决算为350.79万元，完成年初预算的99.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务具体情况，年中相应调剂安排财政拨款。

7.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为192.77万元，支出决算为81.49万元，完成年初预算的42.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务具体情况，年中相应调剂安排财政拨款。

8.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81.61万元，支出决算为81.61万元，完成年初预算的100.00%。

9.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2.10万元，支出决算为2.10万元，完成年初预算的100.00%。

10.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13.81万元，支出决算为13.81万元，完成年初预算的100.00%。

11.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25.28万元，支出决算为25.28万元，完成年初预算的100.00%。

12.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4.55万元，支出决算为4.55万元，完成年初预算的100.00%。

13.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57.58万元，支出决算为57.58万元，完成年初预算的100.00%。

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887.45万元，其中：人员经费835.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、离休费、退休费、抚恤金；公用经费51.52万元，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、工会经费、福利费、其他交通费用。

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2025年度“三公”经费财政拨款支出预算为22.50万元，支出决算为6.53万元，完成预算的29.02%。2025年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是坚持中央八项规定节约开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2025年度“三公”经费财政拨款支出决算中，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6.53万元，完成预算的32.65%，占100.00%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。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，完成预算的0%。决算数与预算数持平。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20.00万元，支出决算为6.53万元，完成预算的32.65%。决算数与预算数存在差异的主要原因是坚持中央八项规定节约开支。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 6.53万元。主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、路桥费、保险费等支出。2025年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费 预算为2.50万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是坚持中央八项规定节约开支。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年度机关运行经费为51.52万元，与上年度相比，减少40.22万元，下降43.84%，主要原因是：根据工作需要调整开支。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度政府采购支出总额0.73万元，其中：政府采购货物支出0.73万元、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2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2辆，其他用车主要是：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

（一）绩效管理工作开展情况。

我单位严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发【2019】10号）、《邓州市预算项目

政策事前绩效评估管理办法》、《邓州市部门预算绩效目标管理办法》、《邓州市预算绩效运行监控管理办法》、《邓州市预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。

一是事前绩效评估：本单位2025年度未有新出台重大政策、项目，因此无事前绩效评估。

二是绩效目标管理：按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本单位共有5个项目，涉及金额522.67万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按单位职能及年度工作计划，编制了单位整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将单位整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。

三是绩效监控：2025年8月份组织对本单位所有项目（政策）以及单位整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及5个项目，1-7月份预算执行数59.04万元，执行率11.30%。

四是绩效自评：组织本单位对所有预算项目（政策）及单位整体资金开展了绩效自评，共自评5个项目，涉及金额522.67万元。

五是单位评价：本单位选取5个项目，涉及金额522.67万元，作为本年度单位重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题0条，针对性提出建议0条。

（二）项目绩效自评结果。

2025年对本单位5个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目5个，评价等级为“良”的项目0个，评价等级为

“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。具体情况如下：

（各个项目自评结果、预算执行情况、目标完成情况、存在问题及原因、下一步改进措施，附项目自评表。见附件第五部分）。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（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。

二、支出科目

（一）、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。

（二）、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。

（三）、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。

（四）、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。

（五）、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

（六）、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。

（七）、一般公共服务支出（类）财政事务（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。

（八）、一般公共服务支出（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

（九）、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

（十）、一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）：反映财政部门用于信息化建设方面的支出。

（十一）、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

（十二）、一般公共服务支出（类）财政事务（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。

（十三）、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

（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。

（十五）、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。

（十六）、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。

（十七）、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。

（十八）、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）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（十九）、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。

三、结余类科目

（一）、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（二）、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。

（三）、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。

（四）、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。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用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）及租用费、燃料费、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。

五、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。

第五部分 附 件

项目支出绩效自评情况表

2025年

项目名称	2025财政国库业务						
主管部门	邓州市财政局		实施单位		邓州市财政局		
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：	83.7	68.7	58.7	10	85.44 %	8.54
	财政拨款	83.7	68.7	58.7	-	85.44 %	-
	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		安排科学		5	5	
	拨付合规性		拨付合规		5	5	
	使用规范性		使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		较好完成		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	保证国库支付业务正常运转	案；负责制定全市财政国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督市级国库业务，开展国库现金管理工作；负责制定政府采

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	成本数值	≤83.7万元	58.7万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	为预算单位拨付资金	及时足额	100%	15	15	0.00	
	质量指标	保障财政资金运转	良好	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障财政资金安全	安全	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	98.54		

项目支出绩效自评情况表

2025年

项目名称	2025财政委托业务支出						
主管部门	邓州市财政局		实施单位		邓州市财政局		
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：	50	50	29	10	58.0 %	5.80
	财政拨款	50	50	29	-	58.0 %	-
	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		安排科学		5	5	
	拨付合规性		拨付合规		5	5	
	使用规范性		使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		完成		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	完成市政府安排的预算评审工作		案；负责制定全市财政国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督市级国库业务，开展国库现金管理工作；负责制定政府采				

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	成本数值	≤50万元	29万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	委托项目评审数量	≥100%	100%	15	15	0.00	
	质量指标	评审结果采纳率	≥95%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	项目资金压减率	≤15%	15%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务单位满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	95.8		

项目支出绩效自评情况表

2025年

项目名称	2025其他财政事务支出						
主管部门	邓州市财政局		实施单位		邓州市财政局		
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：	192.77	192.77	54.69	10	28.37 %	2.84
	财政拨款	192.77	192.77	54.69	-	28.37 %	-
	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		安排科学		5	5	
	拨付合规性		拨付合规		5	5	
	使用规范性		使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		完成		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	完成市政府安排的财政工作		案；负责制定全市财政国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督市级国库业务，开展国库现金管理工作；负责制定政府采				

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	成本数值	≤192.77万元	54.69万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	完成机关正常运转	良好	100%	15	15	0.00	
	质量指标	机关正常运转	良好	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	完成机关正常运转及业务培训等	良好	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%	100%	5	5	0.00	
总分					100	92.84		

项目支出绩效自评情况表

2025年

项目名称	2025信息化建设						
主管部门	邓州市财政局		实施单位		邓州市财政局		
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：	90	90	24.09	10	26.77 %	2.68
	财政拨款	90	90	24.09	-	26.77 %	-
	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		安排科学		5	5	
	拨付合规性		拨付合规		5	5	
	使用规范性		使用贵方		5	5	
	预算绩效管理情况		较好完成		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	执行国家财政财务会计方面，购买软件等费用	案；负责制定全市财政国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督市级国库业务，开展国库现金管理工作；负责制定政府采

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	成本数值	≤90万元	24.09万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	硬件采购（维护）数量	=1套	1套	2	2	0.00	
		网络安全事故发生数	≤10次	8次	2	2	0.00	
		软件采购（维护）数量	=1套	1套	2	2	0.00	
		平台（系统）建设数量	=1套	1套	4	4	0.00	
	质量指标	系统覆盖业务种类	≥10种	10种	2	2	0.00	
		系统正常运行率	≥100%	100%	2	2	0.00	
		系统密码安全性测评	安全	100%	2	2	0.00	
		系统安全等级测评	安全	100%	4	4	0.00	
	时效指标	系统故障修复平均时间	≤1小时	0.5小时	5	5	0.00	
		系统运行维护响应时间	≤1小时	1小时	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	对工作效率管理和决策支持的改善或提升程	高	100%	5	5	0.00	
		信息化培训机制健全性	好	100%	10	10	0.00	
		内控制度健全性	健全	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	直接或间接服务对象满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	92.68		

项目支出绩效自评情况表

2025年

项目名称	2025预算改革业务						
主管部门	邓州市财政局		实施单位		邓州市财政局		
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：	106.2	86.2	30.15	10	34.98 %	3.50
	财政拨款	106.2	86.2	30.15	-	34.98 %	-
	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		安排科学		5	5	
	拨付合规性		拨付合规		5	5	
	使用规范性		使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		完成		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	保证财政预算资金更加有效率地利用。		案；负责制定全市财政国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督市级国库业务，开展国库现金管理工作；负责制定政府采				

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	成本数值	≤106.2万元	30.15万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	预算改革事项	≥2次	2次	15	15	0.00	
	质量指标	预算改革执行程度	提升	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	预算改革后各预算单位资金申请规范度	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象幸福感和满意感	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	93.5		