2025年度
邓州市乡村振兴局部门决算

二〇二六年九月

目 录

第一部分 邓州市乡村振兴局概况

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、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、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 邓州市乡村振兴局概况

一、部门职责

1承担领导小组日常事务工作。牵头负责巩固拓展脱贫攻坚成果工作，做好乡村振兴有关具体工作；

2牵头落实防止返贫监测和帮扶机制，对易返贫致贫人口实施常态化监测，开展巩固拓展与乡村振兴有效衔接督促检查指导和考核工作；

3负责拟定职责内市级衔接资金分配建议方案，参与市级衔接资金监管和绩效评价，管好用好衔接资金；

4负责巩固拓展脱贫成果同乡村振兴有效衔接项目库建设工作。

二、机构设置

邓州市乡村振兴局部门预算包括局机关本级预算，无局属单位预算。

局机关预算内设机构10个，包括：综合科、社会扶贫科、督查科、宣传科、人事科、项目科、财务与规划科、行业科、信访科和扶贫开发信息中心的预算。

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：邓州市乡村振兴局　　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	4,400.67	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	17.30
	9		九、卫生健康支出	40	7.70
	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	4,368.62
	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	7.05
	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	4,400.67	**本年支出合计**	58	4,400.67
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	4,400.67	**总计**	62	4,400.67

注：本表反映部门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

部门：邓州市乡村振兴局　　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	4,400.67	4,400.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17.30	17.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.70	16.70	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	16.70	16.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.70	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.70	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.44	7.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,368.62	4,368.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	251.85	251.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	74.81	74.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	177.04	177.04	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	4,116.77	4,116.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	0.50	0.50	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	4,116.27	4,116.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.05	7.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.05	7.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.05	7.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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：邓州市乡村振兴局　　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	4,400.67	209.59	4,191.08	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17.30	17.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.70	16.70	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	16.70	16.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.70	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.70	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.44	7.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,368.62	177.54	4,191.08	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	251.85	177.04	74.81	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	74.81	0.00	74.81	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	177.04	177.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4,116.77	0.50	4,116.27	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	0.50	0.50	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	4,116.27	0.00	4,116.27	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.05	7.05	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.05	7.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.05	7.05	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：邓州市乡村振兴局　　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	4,400.67	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	17.30	17.30	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7.70	7.70	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	4,368.62	4,368.62	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	7.05	7.05	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	4,400.67	**本年支出合计**	59	4,400.67	4,400.67	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	4,400.67	**总计**	64	4,400.67	4,400.67	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。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

部门：邓州市乡村振兴局　　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	4,400.67	209.59	4,191.08
208	社会保障和就业支出	17.30	17.30	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.70	16.70	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.70	16.70	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60	0.00
210	卫生健康支出	7.70	7.70	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.70	7.70	0.00
2101102	事业单位医疗	7.44	7.44	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.25	0.25	0.00
213	农林水支出	4,368.62	177.54	4,191.08
21301	农业农村	251.85	177.04	74.81
2130102	一般行政管理事务	74.81	0.00	74.81
2130104	事业运行	177.04	177.04	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4,116.77	0.50	4,116.27
2130505	生产发展	0.50	0.50	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4,116.27	0.00	4,116.27
221	住房保障支出	7.05	7.05	0.00
22102	住房改革支出	7.05	7.05	0.00
2210201	住房公积金	7.05	7.05	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。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

部门：邓州市乡村振兴局　　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	141.36	302	商品和服务支出	68.22	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	67.76	30201	办公费	29.98	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	13.96	30202	印刷费	6.55	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	5.71	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	0.05	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	2.64	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.33	30207	邮电费	0.25	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	4.09	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	9.31	30209	物业管理费	0.03	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.12	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	16.07	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	0.00	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	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	2.92	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	2.39	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	4.63	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	18.80	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		141.36	公用经费合计					68.22

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。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

部门：邓州市乡村振兴局　　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：邓州市乡村振兴局　　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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：邓州市乡村振兴局　　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
9.87	0.00	3.87	0.00	3.87	6.00	2.92	0.00	0.00	0.00	0.00	2.92

注：本表反映部门本年度财政拨款“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4,400.67万元。与上年度相比，收、支总计各减少1,092.75万元，下降19.89%，主要原因是：提前下达转移支付项目资金减少。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计4,400.67万元，其中：财政拨款收入4,400.67万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计4,400.67万元，其中：基本支出209.59万元，占4.76%；项目支出4,191.08万元，占95.24%。

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4,400.67万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少1,092.75万元，下降19.89%，主要原因是：提前下达转移支付项目资金减少。

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4,400.67万元，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1,092.75万元，下降19.89%，主要原因是：提前下达转移支付项目资金减少。

（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4,400.67万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出17.30万元，占0.39%；卫生健康（类）支出7.70万元，占0.17%；农林水（类）支出4,368.62万元，占99.27%；住房保障（类）支出7.05万元，占0.16%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

（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4,156.56万元，支出决算为4,400.67万元，完成年初预算的105.87%。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14.81万元，支出决算为16.70万元，完成年初预算的112.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年12月的费用已经支付，但银行未进行清算，已在2025年1月份进行支付。

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0.61万元，支出决算为0.60万元，完成年初预算的98.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2025年12月的费用已经支付，但银行未进行清算，已在2026年1月份已经支付。

3.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7.29万元，支出决算为7.44万元，完成年初预算的102.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年12月的费用已经支付，但银行未进行清算，已在2025年1月份进行支付。

4.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0.85万元，支出决算为0.25万元，完成年初预算的29.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2025年12月的费用已经支付，但银行未进行清算，已在2026年1月份已经支付。

5.农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为74.81万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是转移支付项目资金增加，业务量增加，费用增加。

6.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为120.08万元，支出决算为177.04万元，完成年初预算的147.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年12月的费用已经支付，但银行未进行清算，已在2025年1月份进行支付。

7.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0.50万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是转移支付项目资金增加，业务量增加，费用增加。

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4,002.50万元，支出决算为4,116.27万元，完成年初预算的102.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是转移支付项目增加。

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10.42万元，支出决算为7.05万元，完成年初预算的67.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2025

年12月的费用已经支付，但银行未进行清算，已在2026年1月份已经支付。

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209.59万元，其中：人员经费141.36万元，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68.22万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、公务接待费、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。

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，我部门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9.87万元，支出决算为2.92万元，完成预算的29.58%。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严格遵守中央八项规定，严格厉行节约，不铺张浪费。

（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0万元，完成预算的0%，占0%；公务接待费支出决算2.92万元，完成预算的48.67%，占100.00%。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3.87万元，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严格遵守中央八项规定，严格厉行节约，不铺张浪费。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 0万元。2025年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费 预算为6.00万元，支出决算为2.92万元，完成预算的48.67%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严格遵守中央八项规定，严格厉行节约，不铺张浪费。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 2.92万元，主要用于省和南阳市各种检查和调研。2025年共接待国内来访团组63个、来宾292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，我部门共有车辆0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0辆；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。

我部门严格按照《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：本部门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，对本部门共有3个项目，涉及金额4019万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按部门职能及年度工作计划，编制了部门整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门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月份组织对本部门所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及3个项目，1-7月份预算执行数2554.81万元，执行率63.56%。

四是绩效自评：组织本部门对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评3个项目，涉及金额4019万元。

五是部门评价：本部门选取3个项目，涉及金额4019万元，作为本年度部门重点评价项目，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年对本部门3个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目3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：

1、项目概述：提前下达2025年中央和省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算（省级）。

自评结果：总分99.7/100。其中预算执行9.70/10、资金管理

20/20、绩效指标70/70，明细加总与总分一致。

预算执行情况：年初预算0万元、全年预算146万元（均为财政拨款），全年执行141.62万元、执行率97.0%，预算执行得分9.70分。资金拨付与使用情况良好，执行率较高。

目标完成情况：年度总体目标为2025年省派第一书记通过实施有效措施帮助农户改善生活条件、促进增收、促进经济发展和社会进步"。八项绩效指标全部完成补助成本141.62万元（目标≤150万）、慰问人数2000人、覆盖人数18000人、补助发放准确率100%、补助发放及时率95%、受益人群幸福感和获得感97%、补助政策落实100%、受益人群满意度94%，偏差度均为0，绩效指标得分70/70。

存在问题及原因：

1.指标多为"贴线达标"补助发放及时率95%、幸福感和获得感97%、满意度94%等指标恰好等于年度目标值，无超额完成，且补助发放及时率目标大于95%、仅实现95%，处于临界线。

2.年初预算为0、全年预算146万系"提前下达"性质，年初未纳入预算、年中追加下达，属预算编制与下达衔接的共性。

下一步改进措施：对贴线达标的指标（发放及时率、满意度等）继续巩固提升，争取超额完成。

2、项目概述：扶贫事业费2025。

自评结果：总分93.06/100。其中预算执行3.06/10、资金管理20/20、绩效指标70/70，明细加总与总分一致。

预算执行情况：年初预算17万元、全年预算17万元（均为财政拨款），全年执行5.2万元、执行率30.59%，预算执行得分3.06分。预算执行率偏低，大部分资金（约11.8万元）当年未使用。

目标完成情况：年度总体目标为"巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴任务，切实管好用好资金，落实绩效管理要求，科学设置绩效目标，及时开展绩效监控和评价，强化结果运用，较好完成年度扶贫任务"。十项绩效指标全部完成补助资金5.2万元（目标≤17万）、印制发放宣传材料25000份、采购验收合格率100%、材料印制发放率100%、采购及时率100%、及时发放率100%、政策宣传度100%、落实市重点工作100%、服务对象满意率100%，偏差度均为0，绩效指标得分70/70。

存在问题及原因：

1.预算执行率低，全年仅执行5.2万元、执行率30.59%，约七成资金未使用，导致预算执行得分仅3.06分。

下一步改进措施：核实并说明11.8万元资金未执行的原因，据实调整下年预算安排；加快资金拨付与使用进度、提升执行率；对采购、宣传材料印制等任务按计划及时开展。

3、项目概述：提前下达2025年中央和省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算（中央）。

自评结果：总分95.98/100。预算执行5.98/10、资金管理20/20、绩效指标70/70，明细加总与总分一致。

预算执行情况：年初预算3852万元、全年预算3852万元（均为财政拨款），全年执行2294.95万元。执行率为59.58%，预算执行得分5.98分。

目标完成情况：年度总体目标为"2025年邓州市产业帮扶以奖代补、雨露计划职业教育补贴、小额贷款贴息等项目，通过有效措施帮助农户改善生活条件、促进增收、促进经济发展"。九项绩效指标全部达标补助成本2294.95万元（目标≤3852.5万）、慰问

3500人、发放补助2500人、补助6812户、补助发放准确率98%、发放及时率96%、受益人群幸福感获得感97%、补助政策落实100%、受益人群满意度96%，偏差度均为0，绩效指标得分70/70。

存在问题及原因：

1.年初预算为3852万元后，实际执行2294.95万元，年度资金总额执行率仅59.58%，执行率明显偏低。

2.指标普遍"贴线达标"，补助发放准确率98%、发放及时率96%、幸福感获得感97%、满意度96%等多项指标恰好等于年度目标值，无超额完成空间。

下一步改进措施：推动贴线指标巩固提升、争取超额完成；结合资金空间合理提高补助标准与覆盖面。

（三）部门评价结果。

《项目支出绩效评价报告》见“第五部分附件”。

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）、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。

（八）、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。

（九）、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）、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。

（十一）、农林水支出（类）农业农村（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。

（十二）、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。

（十三）、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。

（十四）、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。

（十五）、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

2026年10月

项目名称	提前下达2025年中央和省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算（省级）						
主管部门	邓州市乡村振兴局		实施单位		邓州市乡村振兴局		
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：	0	146	141.62	10	97.0 %	9.70
	财政拨款	0	146	141.62	-	97.0 %	-
	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		的措施和策略，帮助农户改善生活条件，促进农		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	2025年省派第一书记在通过实施有效的措施和策略，帮助农户改善生活条件，促进农户增收，促进经济发展和社会进步。	2025年省派第一书记在通过实施有效的措施和策略，帮助农户改善生活条件，促进农户增收，促进经济发展和社会进步。

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	补助成本	≤150万元	141.62万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	慰问人数	≥2000人	2000人	10	10	0.00	
		覆盖人数	≥18000人	18000人	10	10	0.00	
	质量指标	补助发放准确率	≥96%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	补助发放及时率	≥95%	95%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	受益人群幸福感和获得感	≥97%	97%	15	15	0.00	
		补助政策落实情况	落实较好	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥94%	94%	5	5	0.00	
总分					100	99.7		

项目支出绩效自评情况表

2026年10月

项目名称	扶贫事业费2025						
主管部门	邓州市乡村振兴局		实施单位		邓州市乡村振兴局		
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：	17	17	5.2	10	30.59 %	3.06
	财政拨款	17	17	5.2	-	30.59 %	-
	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		要求，科学设置绩效目标，及时开展绩效监控和		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴任务,切实管好用好资金，落实绩效管理要求，科学设置绩效目标，及时开展绩效监控和评价，强化结果运用，充分发挥资金使用效益较好完成年度扶贫任务。	兴任务,切实管好用好资金，落实绩效管理要求，科学设置绩效目标，及时开展绩效监控和评价，强化结果运用，充分发挥资金使用

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	补助资金	≤17万元	5.2万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	印制发放宣传材料	≥25000份	25000份	6	6	0.00	
	质量指标	办公用品及消耗品采购验收合格率	≥95%	100%	6	6	0.00	
		完成材料印制发放率	≥94%	100%	6	6	0.00	
	时效指标	办公用品及消耗品采购及时率	≥97%	100%	6	6	0.00	
		及时发放率	≥96%	100%	6	6	0.00	
效益指标	经济效益指标	提高政策的宣传度	≥93%	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	落实市重点工作任务	落实	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	93.06		

项目支出绩效自评情况表

2026年10月

项目名称	提前下达2025年中央和省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算（中央）						
主管部门	邓州市乡村振兴局		实施单位		邓州市乡村振兴局		
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：	3852	2294.95	2294.95	10	59.58%	5.98
	财政拨款	3852	2294.95	2294.95	-	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		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		年邓州市小额贷款贴息项目等旨在通过实施有效		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	2025年邓州市产业帮扶以奖代补项目、2025年邓州市雨露计划职业教育补贴项目、2025年邓州市小额贷款贴息项目等旨在通过实施有效的措施和策略，帮助农户改善生活条件，促进农户增收，促进经济发展和社会进步。	邓州市雨露计划职业教育补贴项目、2025年邓州市小额贷款贴息项目等旨在通过实施有效的措施和策略，帮助农户改善生活条件，

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	补助成本	≤3852.5万元	2294.95万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	慰问人数	≥3400人	3500人	6	6	0.00	
		发放补助人数	≥2500人	2500人	6	6	0.00	
		补助户数	≥6812户	6812户	6	6	0.00	
	质量指标	补助发放准确率	≥98%	98%	6	6	0.00	
	时效指标	补助发放及时率	≥96%	96%	6	6	0.00	
效益指标	社会效益指标	受益人群幸福感和获得感	≥97%	97%	15	15	0.00	
		补助政策落实情况	落实较好	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥96%	96%	5	5	0.00	
总分					100	95.98		