

2025 年度

安图县住房保障管理中心部门决算

2026 年 09 月 01 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

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收入支出决算情况说明

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、绩效评价情况说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行国家、省、州关于房地产和住房制度改革方面的法律、法规、规章和政策方针，落实国家住房制度改革的方针政策。

（二）负责房屋交易与产权管理工作。对全县房屋市场的监督管理，对房屋中介机构备案管理，对房屋租赁备案管理，对房屋测绘成果技术性审核管理，对城镇房屋测绘进行管理，县城内的房屋安全工作。

（三）建立全县住房保障对象档案信息管理系统，为全县住房保障提供服务工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

安图县住房保障管理中心内设机构有：综合科、计财科、房屋交易监管科、住房保障管理科。

纳入安图县住房保障管理中心 2025 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 安图县住房保障管理中心本级

第二部分 2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：安图县住房保障管理中心

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	663. 59	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、社会保障和就业支出	15	15. 44
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、卫生健康支出	16	6. 91
四、上级补助收入	4		四、住房保障支出	17	639. 90
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7			20	
八、其他收入	8	0. 02		21	
	9			22	
本年收入合计	10		本年支出合计	23	662. 26
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11		结余分配	24	0. 02
年初结转和结余	12	1. 28	年末结转和结余	25	2. 62
总计	13	664. 90	总计	26	664. 90

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：安图县住房保障管理中心

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		663.61	663.59					0.02
208	社会保障和就业支出	15.44	15.44					
20805	行政事业单位养老支出	15.44	15.44					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.44	15.44					
210	卫生健康支出	7.26	7.26					
21011	行政事业单位医疗	7.26	7.26					
2101102	事业单位医疗	7.26	7.26					
221	住房保障支出	640.91	640.89					0.02
22101	保障性安居工程支出	483.35	483.35					
2210103	棚户区改造	150	150					
2210111	配租型住房保障	333.35	333.35					
22102	住房改革支出	12.99	12.99					
2210201	住房公积金	12.99	12.99					
22103	城乡社区住宅	144.58	144.56					0.02
2210399	其他城乡社区住宅支出	144.58	144.56					0.02

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：安图县住房保障管理中心

单位：万元

项 目		本年支出			上缴上	经营支	对附属单位
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	级支出	出	补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		662.26	178.91	483.35			
208	社会保障和就业支出	15.44	15.44				
20805	行政事业单位养老支出	15.44	15.44				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.44	15.44				
210	卫生健康支出	6.91	6.91				
21011	行政事业单位医疗	6.91	6.91				
2101102	事业单位医疗	6.91	6.91				
221	住房保障支出	639.90	156.56	483.35			
22101	保障性安居工程支出	483.35		483.35			
2210103	棚户区改造	150		150			
2210111	配租型住房保障	333.35		333.35			
22102	住房改革支出	12.99	12.99				
2210201	住房公积金	12.99	12.99				
22103	城乡社区住宅	143.57	143.57				
2210399	其他城乡社区住宅支出	143.57	143.57				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：安图县住房保障管理中心

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	663.59	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、社会保障和就业支出	16	15.44	15.44		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、卫生健康支出	17	6.91	6.91		
	4		四、住房保障支出	18	639.9	639.9		
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		……	21				
	8			22				
本年收入合计	9	663.59	本年支出合计	23	662.26	662.26		
年初财政拨款结转和结余	10	1.28	年末财政拨款结转和结余	24	2.62	2.62		
一般公共预算财政拨款	11	1.28		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	664.87	总计	28	664.87	664.87		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：安图县住房保障管理中心

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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		662.26	178.91	158.69	20.22	
208	社会保障和就业支出	15.44	15.44	15.44		
20805	行政事业单位养老支出	15.44	15.44	15.44		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.44	15.44	15.44		
210	卫生健康支出	6.91	6.91	6.91		
21011	行政事业单位医疗	6.91	6.91	6.91		
2101102	事业单位医疗	6.91	6.91	6.91		
221	住房保障支出	639.90	156.56	136.34	20.22	483.47
22101	保障性安居工程支出	483.35				483.35
2210103	棚户区改造	150				150
2210111	配租型住房保障	333.35				333.35
22102	住房改革支出	12.97	12.97	12.97		
2210201	住房公积金	12.97	12.97	12.97		
22103	城乡社区住宅	143.57	143.57	123.35	20.22	
2210399	其他城乡社区住宅支出	143.57	143.57	123.35	20.22	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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：安图县住房保障管理中心

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	158.69	302	商品和服务支出	9.63	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	62.36	30201	办公费	1.48	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	7.67	30202	印刷费	0.18	30702	国外债务付息	
30103	奖金	9.78	30203	咨询费		310	资本性支出	160.59
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	150
30107	绩效工资	31.89	30205	水费		31002	办公设备购置	0.59
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.44	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.98	30207	邮电费	4.83	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.60	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	9.98	30211	差旅费	0.15	31008	物资储备	
30113	住房公积金	12.99	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	9.01	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	333.35	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	

30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	10
30305	生活补助	333.35	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.34	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.3	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.34			
人员经费合计		158.69	公用经费合计					20.22

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：安图县住房保障管理中心

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
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		0	0	0	0	0	0

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：本单位没有政府性基金预算财政拨款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：安图县住房保障管理中心

单位：万元

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	0	0

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：本单位没有国有资本经营预算财政拨款。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：安图县住房保障管理中心

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

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。

说明：本单位没有财政拨款“三公”经费支出。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

项目名称		2025 年行政事业单位残保金				
实施单位		安图县住房保障管理中心				
资金情况（万元）	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款		1.34	1.34	1.34	100%
	上年结转资金		0	0	0	
	其他资金		0	0	0	
	年度资金总和		1.34	1.34	1.34	100%
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	2025 年行政事业单位残疾人就业保障金 13448.61 元，及时上缴				已上缴 2025 年行政事业单位残疾人就业保障金 13448.61 元。	
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	残疾人保障金	残疾人保障金	13448.61 元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	上年度在职人员数量	13	13	
		质量指标	足额缴纳残保金	100%	100%	
		时效指标	残保金缴纳及时率	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障残疾人权益	保障	100%	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

项目支出绩效自评表

项目名称		安图县一键查核系统与网签备案信息系统接口开发项目				
实施单位		安图县住房保障管理中心				
资金情况 （万元）	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款		24	10	10	100%
	上年结转资金		0	0	0	
	其他资金		0	0	0	
	年度资金总和		24	10	10	100%
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	安图县一键查核系统与网签备案信息系统接口开发，共计金额 24 万，先申请 10 万元。				安图县一键查核与网签备案系统接口开发，共计金额 24 万元，先申请拨付 10 万元，一次性付完。	
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	软件系统金额	240000 元	100000 元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	“一键查核”房产信息系统	1 个	1 个	
		质量指标	系统验收合格率	100%	100%	
		时效指标	业务处理及时性	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障查询对象个人信息准确	保障	保障	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

项目支出绩效自评表

项目名称		编外人员工资				
实施单位		安图县住房保障管理中心				
资金情况 (万元)	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款		2.58	2.58	2.58	100%
	上年结转资金		0	0	0	
	其他资金		0	0	0	
	年度资金总和		2.58	2.58	2.58	100%
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	支付编外人员工资，满足人员需求，共计 25777.54 元				支付编外人员工资 25777.54，分两次拨付，一次拨付工资部分 15587.76 元，剩余拨付社保部分 10189.78 元	
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	工资金额	25777.54 元	25777.54 元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	合同制工人人数	1 人	1 人	
		质量指标	发放准确性	准确	准确	
		时效指标	拨付及时率	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	满足单位需求	满足	满足	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

项目支出绩效自评表

项目名称		劳动仲裁合同工人员工资				
实施单位		安图县住房保障管理中心				
资金情况 (万元)	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款		7.47	7.47	7.47	100%
	上年结转资金		0	0	0	
	其他资金		0	0	0	
	年度资金总和		7.47	7.47	7.47	100%
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	保障单位职工工资正常发放、五险一金按时缴纳，单位工作正常开展				编外人员工资全部转入基本户，按月发放工资。	
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	工资金额	74700 元	74700 元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	合同制工人人数	1 人	1 人	
		质量指标	发放准确性	准确	准确	
		时效指标	拨付及时率	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	满足单位需求	满足	满足	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

项目支出绩效自评表

项目名称		退还 3 户共有产权廉租房已交房款				
实施单位		安图县住房保障管理中心				
资金情况 (万元)	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款		9.3	9.3	9.3	100%
	上年结转资金		0	0	0	
	其他资金		0	0	0	
	年度资金总和		9.3	9.3	9.3	100%
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	退还 3 户保障对象共有产权廉租房款 93000 元				3 户保障对象共有产权资金 93000 元全部退还	
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	退共有产权购房款	93000 元	93000 元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	廉租房户数	3 户	3 户	
		质量指标	资金到位率	100%	100%	
		时效指标	拨付及时率	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	改善生活条件	改善	改善	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

项目支出绩效自评表

项目名称		退还 2024 年部分残疾人廉租房租金				
实施单位		安图县住房保障管理中心				
资金情况 (万元)	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款		1.56	1.56	1.56	100%
	上年结转资金		0	0	0	
	其他资金		0	0	0	
	年度资金总和		1.56	1.56	1.56	100%
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	退还 14 户残疾人廉租房租金，共计 15584.37 元				已全部退还 14 户残疾人廉租房租金，共计金额 15584.37 元。	
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	廉租房租金	15584.37 元	15584.37 元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	退还残疾人廉租房租金户数	14 户	14 户	
		质量指标	退还资金准确率	100%	100%	
		时效指标	退还资金及时率	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	改善住户居住环境	是	100	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

项目支出绩效自评表

项目名称		退还公共租赁住房租金				
实施单位		安图县住房保障管理中心				
资金情况 (万元)	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款		0.19	0.19	0.19	100%
	上年结转资金		0	0	0	
	其他资金		0	0	0	
	年度资金总和		0.19	0.19	0.19	100%
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	退还公共租赁住房租金 1905.28 元				退还公共租赁住房 1905.38 元，其中杨玉华 1368 元一次性支付，金莲淑现金支付 537.28 元。	
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	廉租房租金	1905.28 元	1905.28 元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	廉租房租金户数	2 户	2 户	
		质量指标	资金拨付准确率	100%	100%	
		时效指标	拨付及时率	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	改善生活条件	改善生活条件	改善	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

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、支总计各为 663.61 万元、662.26 万元。与 2024 年度相比，收、支总计增加 424.11 万元、423.62 万元，增长 177.1%、177.5%。主要原因是：工资增长，经费支出增加，项目增加。

2025 年度收入总计为 663.61 万元。与 2024 年度相比，同比增加 424.11 万元，增长 177.1%。主要原因是：工资增长，经费支出增加，项目支出增加。2025 年度支出总计为 662.26 万元。与 2024 年度相比，同比增加 423.62 万元，增长 177.5 %。主要原因是：工资增长，经费支出增加，项目支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 663.61 万元，其中：财政拨款收入 663.61 万元，比上年增加 424.11 万元，增长 177.1%，主要是本年度人员工资增长，经费支出增加，发放保障性住房租金补贴、保障性安居工程补助资金，退还公共租赁住房及共有产权房款项目增加；上级补助收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项；事业收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项；经营收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项；附属单位上缴收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项；其他收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0 %，主要是本单位不涉及此项。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 662.26 万元，其中：基本支出 178.91 万元，比上年增加 15.79 万元，增长 9.7%，主要是人员工资增长，经费支出增加；项目

支出 483.35 万元，比上年增加 407.83 万元，增长 540%，主要是发放保障性住房租金补贴、保障性安居工程补助资金，退还公共租赁住房及共有产权房款项目增加；上缴上级支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项；经营支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项；对附属单位补助支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项。

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 663.59 万元、662.26 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 424.16 万元、423.62 元，增长 177.2%、177.5%。主要原因是工资增长，经费支出增加，项目增加。

2025 年度财政拨款收入总计为 663.59 万元。与 2024 年度相比，同比增加 424.16 万元，增长 177.2%。主要原因是本年度人员工资增长，经费支出增加，发放保障性住房租金补贴、保障性安居工程补助资金，退还公共租赁住房及共有产权房款项目增加。

2025 年度财政拨款支出总计为 662.26 万元。与 2024 年度相比，同比增加 423.62 万元，增长 177.5%。主要原因是本年度人员工资增长，经费支出增加，发放保障性住房租金补贴、保障性安居工程补助资金，退还公共租赁住房及共有产权房款项目增加。

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 662.26 万元，占本年支出合计的 100%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 423.62 万元，增长 177.5%。主要原因是本年度人员工资增长，经费支出增加，发放保障性住房租金补贴、保障性安居工程补助资金，退还公共租赁住房及

共有产权房款项目增加。

（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 662.26 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 15.44 万元，占 2.3%；卫生健康支出 6.9 万元，占 1%；住房保障支出 639.90 万元，占 96.6%

（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 184.56 万元，支出决算为 662.26 万元，完成年初预算的 358.8%。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 15.69 万元，支出决算为 15.44 万元，完成年初预算的 98.4%。决算数小于预算数的主要原因是 25 年调出 1 人，经费支出减少。

2. 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 7.35 万元，支出决算为 6.91 万元，完成年初预算的 94%。决算数小于预算数的主要原因是 25 年调出 1 人，经费支出减少。

3. 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 12.07 万元，支出决算为 12.99 万元，完成年初预算的 107.6%。决算数大于预算数的主要原因是 25 年人员公积金基数上调。

4. 住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）。年初预算为 120.33 万元，支出决算为 143.57 万元，完成年初预算的 119.3%。决算数大于预算数的主要原因是经费支出增加，项目增加。

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 178.91 万元，其中：

人员经费 158.69 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙

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、其他工资福利支出。

公用经费 20.22 万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置、无形资产购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，年末结转和结余 0 万元。主要是本单位不涉及此项。

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年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，年末结转和结余 0 万元。主要是本单位不涉及此项。

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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。较 2024 年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位不涉及此项。决算数等于预算数的主要原因是本单位不涉及此项。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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%；支出决算较 2024 年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位不涉及此项。决算数等于预算数的主要原因是本单位不涉及此项。全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

2.公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预

算的 0%；较 2024 年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位不涉及此项。决算数等于预算数的主要原因是本单位不涉及此项。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。截至 2025 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 0 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元，主要是本单位不涉及此项。

3.公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较 2024 年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位不涉及此项。决算数等于预算数的主要原因是本单位不涉及此项。其中：

外事接待费支出 0 万元。全年共接待外事来访团组数 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。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

本单位无公务接待批次和人数。

十、关于 2025 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。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全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 7 个，共涉及资金 32.44 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。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 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。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 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。本单位不涉及此项。

组织对退还 2024 年部分残疾人廉租房租金、编外人员工资、安图县一键查核系统与网签备案信息系统接口开发项目、退还 3 户共有产权廉租房已交房款等 7 个项目开展部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 32.44

万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，项目资金安排能满足完成目标任务的要求，工作任务完成情况良好，预算支出的产出效果明显，所有项目均达到了预期绩效目标

组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 32.44 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，整体预算资金安排能满足完成目标任务的要求，工作任务完成情况良好，预算支出的产出效果明显，部门整体支出在数量、质量、成本、社会效益和满意度指标等各项均已达到了预期绩效目标，为服务保障对象提供了强有力的保证。

（二）项目绩效自评结果

1. 2025 年行政事业单位残保金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 1.34 万元，执行数为 1.34 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是经济成本指标：残疾人保障金，实际完成值为 13448.61 元；二是数量指标：上年度在职人员数量 13 人；三是质量指标：足额缴纳残保金 100%；四是时效指标：残保金缴纳及时率 100%；五是社会效益指标：保障残疾人权益，各项工作任务完成良好，达到预期绩效目标。

2. 退还 3 户共有产权廉租房已交房款项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 9.3 万元，执行数为 9.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是经济成本指标：退共有产权购房款，实际完成值为 93000 元；二是数量指标：廉租房户数 3 户；三是质量指标：资金到位率 100%；四是时效指标：拨付及时率 100%；五是社会效益指标：改善生活条件，各项工作任务完成良好，达到预期绩效目标。

3.劳动仲裁合同工人员工资项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 7.47 万元，执行数为 7.47 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是经济成本指标：工资金额，实际完成值为 74700 元；二是数量指标：合同制发工人人数 1 人；三是质量指标：发放准确率准确；四是时效指标：拨付及时率 100%；五是社会效益指标：满足单位需求，各项工作任务完成良好，达到预期绩效目标。

4.退还公共租赁住房租金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 0.19 万元，执行数为 0.19 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是经济成本指标：廉租房租金，实际完成值为 1905.28 元；二是数量指标：廉租房户数 2 户；三是质量指标：资金拨付准确率 100%；四是时效指标：拨付及时率 100%；五是社会效益指标：改善生活条件，各项工作任务完成良好，达到预期绩效目标。

5.安图县一键查核与网签备案信息系统接口开发项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 24 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 41.6%。项目绩效目标完成情况：一是经济成本指标：软件系统金额，实际完成值为 100000 元；二是数量指标：一键查核房产信息系统 1 个；三是质量指标：系统验收合格率 100%；四是时效指标：业务处理及时率 100%；五是社会效益指标：保障查询对象个人信息准确，各项工作任务完成良好，达到预期绩效目标。

6.编外人员工资项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 2.58 万元，执行数为 2.58 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是经济成本指标：工资金

额，实际完成值为 25777.54 元；二是数量指标：合同制工人人数 1 人；三是质量指标：发放准确率 100%；四是时效指标：拨付及时率 100%；五是社会效益指标：满足单位需求，各项工作任务完成良好，达到预期绩效目标。

7.退还 2024 年部分残疾人廉租房租金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 1.56 万元，执行数为 1.56 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是经济成本指标：廉租房租金，实际完成值为 15584.37 元；二是数量指标：退还残疾人廉租房租金户数 14 人；三是质量指标：退还资金准确率 100%；四是时效指标：退换资金及时率 100%；五是社会效益指标：改善住户居住环境，各项工作任务完成良好，达到预期绩效目标。

（三）部门项目绩效自评结果。

本单位不涉及此项。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2025 年度机关运行经费支出 0 万元，较 2024 年度增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项。

（二）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 1.92 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 1.92 万元，占政府采购支出总额的 100%。其中：授予小微企业合同金额 1.92 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支

出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日安图县住房保障管理中心共有车辆 0 辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：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取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：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。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关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、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、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。

十一、基本支出：指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。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、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。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。

十八、本部门使用的所有“项”级政府收支分类科目：

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）：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。本部门涉及到的主功能科目。

2. 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。本部门涉及到的主功能科目。

3. 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。本部门涉及到的主功能科目。

4. 住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区住宅方面的支出。本部门涉及到的主功能科目。

5. 住房保障支出（类）保障性住房安居工程支出（款）廉租住房（项）：反映用于新建、改建、购买、租赁廉租住房支出。本部门涉及到的主功能科目。