附件 2

# 曾都区万店镇财政所 2025 年度部门决算

# 目　　录


第一部分　曾都区万店镇财政所概况 ..... 3

一、部门主要职责 ..... 3

二、机构设置情况 ..... 3

第二部分　曾都区万店镇财政所 2025 年度部门决算表 ..... 4

一、收入支出决算总表 ..... 4

二、收入决算表 ..... 4

三、支出决算表 ..... 5

四、财政拨款收入支出决算总表 ..... 5

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 ..... 5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 ..... 6

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ..... 6

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 ..... 6

九、财政拨款“三公”经费支出决算表 ..... 7

第三部分　曾都区万店镇财政所 2025 年度部门决算情况说明 ..... 7

一、收入支出决算总体情况说明 ..... 7

二、收入决算情况说明.....7
三、支出决算情况说明.....8
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....9
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...13
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明13
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明...14
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....14
十、机关运行经费支出说明..... 15
十一、政府采购支出说明..... 15
十二、国有资产占用情况说明..... 16
十三、预算绩效情况说明..... 16
十四、专项支出、转移支付支出情况说明.....18
**第四部分　其他需要说明的情况**..... 18
**第五部分　名词解释**.....18
**第六部分　附件**.....22

一、2025 年度万店镇财政所整体绩效评价自评表.....22
二、2025 年度万店镇省级示范财政所建设项目绩效评价自评表 .....24

# 第一部分 曾都区万店镇财政所概况

## 一、部门主要职责

万店财政所的业务范围为财政预算管理、组织协调财政收入、涉农补贴发放、财政性资金的监督管理、财政与编制政务公开管理、村级财务会计委托代理、农村经营管理、农民负担监督管理等

## 二、机构设置情况

从万店财政所设有主任办公室、预算办、三资管理服务中心、零户统管办公室、档案室等。

从单位构成看，万店财政所部门决算由实行独立核算的万店镇财政所本级决算和 0 个下属单位决算组成。

纳入万店镇财政所 2025 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、万店镇财政所（本级）

# 第二部分　2025 年度部门决算表

## 一、收入支出决算总表

曾都区万店镇财政所（本级）　　2025年　　金额单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 301.73 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 202.29 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 32 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 33 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 34 | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 35 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 36 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | |
| 八、其他收入 | 8 | 36.99 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 75.47 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 27.01 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 43 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 45 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 46 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 47 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 49 | 34.03 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 53 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 54 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 55 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | |
| **本年收入合计** | 27 | 338.72 | **本年支出合计** | 57 | 338.79 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 0.07 | 结余分配 | 58 | |
| 年初结转和结余 | 29 | | 年末结转和结余 | 59 | |
| **总计** | 30 | 338.79 | **总计** | 60 | 338.79 |

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

曾都区万店镇财政所（本级）　　2025年　　金额单位：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 | | **338.72** | **301.73** | | | | | **36.99** |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 49.00 | 22.50 | | | | | 26.50 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 36.87 | 36.87 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.37 | 23.37 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.68 | 11.68 | | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 3.54 | 3.54 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 27.01 | 27.01 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 34.03 | 34.03 | | | | | |
| 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

| 曾都区万店镇财政所（本级） | | 2025年 | | | | | 金额单位：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 |
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | **338.79** | **289.79** | **49.00** | | | |
| 2010650 | 事业运行 | 153.29 | 153.29 | | | | |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 49.00 | | 49.00 | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 36.87 | 36.87 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.37 | 23.37 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.68 | 11.68 | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 3.54 | 3.54 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 27.01 | 27.01 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 34.03 | 34.03 | | | | |
| 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

| 曾都区万店镇财政所（本级） | | | 2025年 | | | | | 金额单位：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 | 301.73 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 165.22 | 165.22 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 34 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 35 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | | | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 75.47 | 75.47 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 27.01 | 27.01 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | | | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | | | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | | | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | | | | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 34.03 | 34.03 | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | | | | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | | | | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | | | | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | | | | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | | | | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | | | | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | | | | |
| **本年收入合计** | 27 | 301.73 | **本年支出合计** | 59 | 301.73 | 301.73 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |
| **总计** | 32 | 301.73 | **总计** | 64 | 301.73 | 301.73 | | |
| 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

| 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 | | **301.73** | **279.23** | **22.50** |
| 2010650 | 事业运行 | 142.72 | 142.72 | |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 22.50 | | 22.50 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 36.87 | 36.87 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.37 | 23.37 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.68 | 11.68 | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 3.54 | 3.54 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 27.01 | 27.01 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 34.03 | 34.03 | |
| 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

曾都区万店镇财政所（本级）　　2025年　　金额单位：万元

| 人员经费 | | | | | | 公用经费 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 213.93 | 302 | 商品和服务支出 | 23.21 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 87.64 | 30201 | 办公费 | 2.74 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | | 30202 | 印刷费 | 0.75 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 18.36 | 30204 | 手续费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 3.62 | 30205 | 水费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | | 30206 | 电费 | 1.56 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 23.37 | 30207 | 邮电费 | 0.74 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 11.68 | 30208 | 取暖费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 27.01 | 30209 | 物业管理费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30211 | 差旅费 | 1.66 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.17 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 34.03 | 30213 | 维修（护）费 | 0.05 | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30214 | 租赁费 | 0.38 | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 4.06 | 30215 | 会议费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 42.09 | 30216 | 培训费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30217 | 公务接待费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | 36.87 | 30218 | 专用材料费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30224 | 被装购置费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | 3.54 | 30225 | 专用燃料费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | 1.31 | 30226 | 劳务费 | 0.95 | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30227 | 委托业务费 | 2.52 | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30228 | 工会经费 | 4.43 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 30229 | 福利费 | 2.80 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 39909 | 经常性赠与 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30239 | 其他交通费用 | | 39910 | 资本性赠与 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30240 | 税金及附加费用 | | 39999 | 其他支出 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.36 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 4.63 | | | |
| | | | | | | | | |
| 人员经费合计 | | 256.02 | | | | 公用经费合计 | | 23.21 |

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

曾都区万店镇财政所（本级）　　2025年　　金额单位：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 | | | | | | | |

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。

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

# 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

曾都区万店镇财政所（本级）　　2025年　　金额单位：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 | | | | |

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。

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

曾都区万店镇财政所（本级）　　2025年　　金额单位：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 |
| 0.29 | | | | | 0.29 | | | | | | |

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。

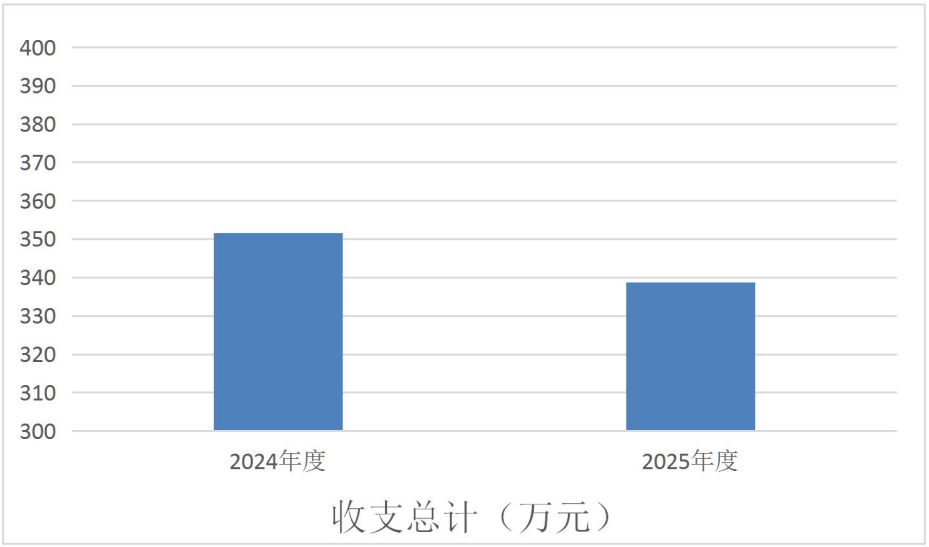
本部门2025年度无财政拨款三公经费支出

# 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 338.79 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各减少 12.8 万元，下降 3.64 %，主要原因是响应国家号召，落实过紧日子政策

图 1：收、支决算总计变动情况

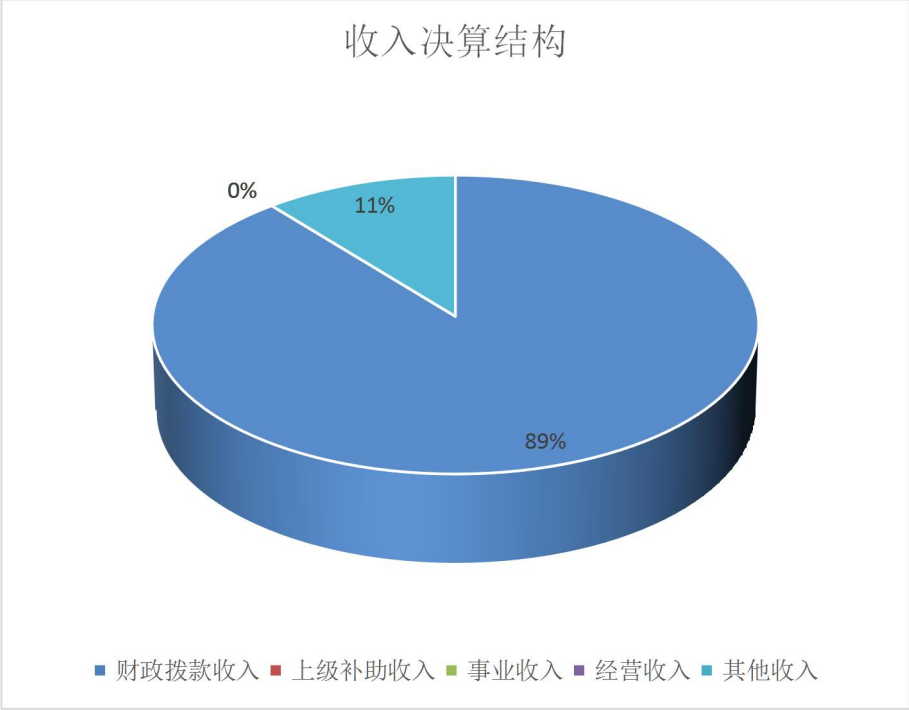



## 二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 338.72 万元，与 2024 年度相比，收入合计增加 38.03 万元，增长 12.6 %。其中：财政拨款收入 301.73 万元，占本年收入 89.1 %；上级补助收入 0 万

元，占本年收入 0 %；事业收入 0 万元，占本年收入 0 %；经营收入 0 万元，占本年收入 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0 %；其他收入 36.99 万元，占本年收入 10.9 %。

图 2：收入决算结构

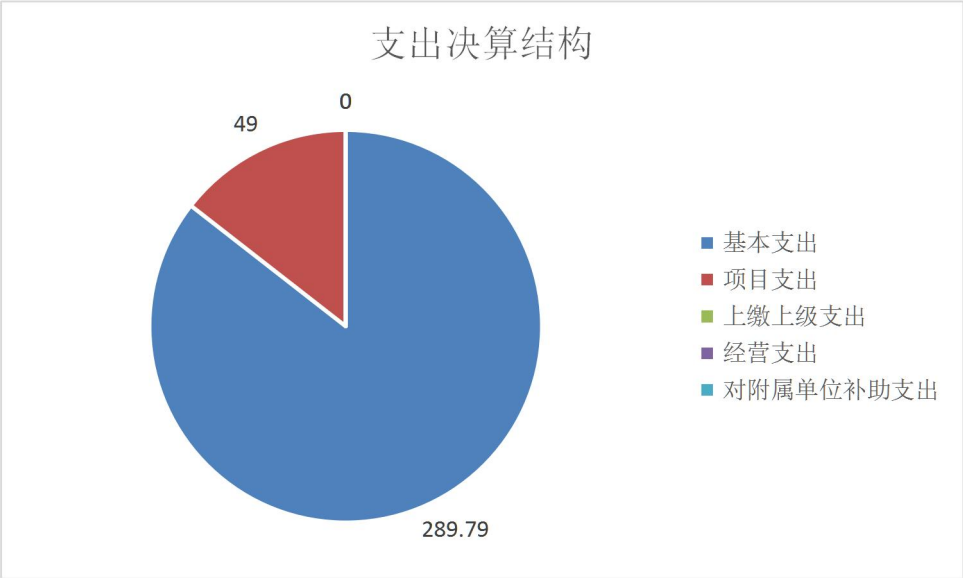



## 三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 338.79 万元，与 2024 年度相比，支出合计增加 38.1 万元，增长 12.7 %。其中：基本支出 289.79 万元，占本年支出 85.5 %；项目支出 49 万元，占本年支出 14.5 %；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0 %；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支

出 0 万元，占本年支出 0 %。

图 3：支出决算结构




## 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 301.73 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 30.88 万元，下降 9.3 %。主要原因：响应国家号召，落实过紧日子政策。

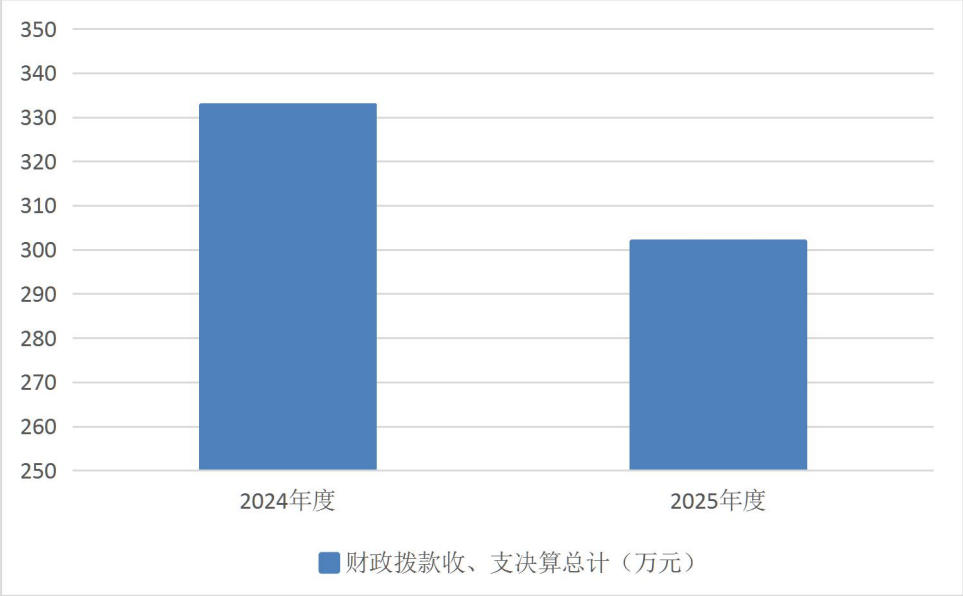
### （一）财政拨款收入情况

2025 年度财政拨款收入中， 一般公共预算财政拨款收入 301.73 万元，比 2024 年度决算数增加 20.02 万元。增加主要原因： 新安置转业军人一名 。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2024 年度决算数增加 0 万元。增加主要原因：本单位无政府性基金预算财政拨款收入。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2024 年度决算数增加 0 万元。增加主要原因：本单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

### （二）财政拨款支出情况

2025 年度财政拨款支出按照支出功能分类，一般公共服务支出方面的支出规模较大，主要是：事业运行和其他财政事务支出 ，2025 年度决算数为 165.22 万元，占财政拨款支出总额的 54.75 %，主要用于人员和日常支出等方面。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况




## 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

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障 基本民生、保工资、保运转等重点支出，体现在有关支出科目中。2025 年度一般公共预算财政拨款支出 301.73 万元，占

本年支出合计的 89.1 %。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 20.02 万元，增长 7.1 %。主要原因是新安置一名退伍军人 。

**（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 301.73 万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务（类）支出 165.22 万元，占 54.7 %。主要是用于 人员和日常的支出 。

2.社会保障和就业支出（类）75.46 万元，占 25 %。主要是用于养老保险和职业年金 。

3.卫生健康支出 27.01 万元，占 9 %。主要是用于医疗保险 。

4.住房保障（类）支出 34.03 万元，占 11.3%，主要用于住房公积金。

**（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 319.38 万元，支出决算为 301.73 万元，完成年初预算的 94.5 %。其中：

1.一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项)。年初预算为 170.68 万元，支出决算为 142.72 万元，完成年初预算的 83.6 %，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是 落实过紧日子政策，厉行节约 ；

2.一般公共服务支出(类)其他财政事务支出（款）。年初预算为 67 万元，支出决算为 22.5 万元，完成年初预算的 33.6 %，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是 落实过紧日子政策，厉行节约 ；

3.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 13.85 万元，支出决算为 23.37 万元，完成年初预算的 168.7%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：误将个人部分计入到其中。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 6.98 万元，支出决算为 11.68 万元，完成年初预算的 167.3% ，支出决算数大于年初预算数的主要原因：误将个人部分计入到其中。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）死亡抚恤（项）。无年初预算，支出决算为 3.54 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算的主要原因是年终追加预算。

6.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 12.57 万元，支出决算为 27.01 万元，完成年初预算的 214%,支出决算数大于年初预算的主要原因是误将个人部分计入到其中。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)，年初预算数为12.9万元，支出决算数34.03万元,完成年初预算的263.8%,支出决算数大于年初预算的主要原因是误将个人部分计入到其中。

## 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279.23万元，具体构成情况如下：

（一）人员经费256.02万元。主要包括：基本工资、奖金、伙食补助费、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、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费23.21 万元。主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出

## 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”经费财政拨款支出全年预算为 0.29 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0％。较上年增加 0 万元，增长 0％。决算数全年预算数的主要原因：财政所严格控制“三公”经费开支，遵行零招待制度。决算数较上年增加的主要原因：财政所严格控制“三公”经费开支，遵行零招待制度。

## （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)费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。较上年增加 0 万元，增长 0％。决算数小于全年预算数的主要原因：本单位无因公出国(境)。决算数较上年增加的主要原因本单位无因公出国(境)费。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要用于开展以下工作：无 。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0 %；较上年增加 0 万元，增长 0 %。决算数小于全年预算数的主要原因：本单位无公车,决算数较上年增加的主要原因：本单位无公车。其中：

(1)公务用车购置费支出 0 万元，本单位无公车 。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2)公务用车运行维护费支出0万元，主要用于无。2025年度财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3.公务接待费全年预算为 0.29 万元，支出决算为 万元，完成全年预算的 0%，较上年增加 0 万元，增长0%。决算数小于全年预算数的主要原因：财政所严格控制“三公”经费开支，遵行零招待制度。其中：

(1)外事接待支出 0 万元，本单位无公务接待。共接待来访团组 0 个，0 人次。

(2)其他国内公务接待支出 0 万元，本单位无公务接待。共接待来访团组 0 个，0 人次。

## 十、机关运行经费支出说明

本单位为非参公管理的事业单位，无此项内容。

## 十一、政府采购支出说明

本部门 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 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0 %，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 %。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至2025年 12月31日，部门共有车辆 0 辆，其中，副区级及以上领导干部用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是 无；单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### (一)预算绩效管理工作开展情况

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支出全面开展绩效自评，其中：一级项目 0 个，二级项目 1 个，共涉及资金 49 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100 %。本单位无政府性基金预算项目、国有资本经营预算项目。

组织开展部门整体绩效评价，从评价情况来看，有效保障了财政所10名在职人员的正常办公；保障机关各项工作的正常运转；保障了机关完成各项上级交办的事项，落实了各项政策，扎实履行了职能，完成了整体支出的项目目标。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果

万店镇省级示范财政所建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 51 万元,执行数为 49 万元,完成预算 96 %。主要产出和效益：一是办公效率大幅提升；二是公共服务能力和群众满意度显著提升 。发现的问题及原因：无；

万店镇省级示范财政所建设项目绩效自评综述 本项目严格对照基层财政标准化、规范化、信息化建设要求，全面完成项目建设内容，资金使用合规规范，项目整体实施成效显著，综合效益突出，圆满达成省级示范财政所创建既定建设目标。大幅提升了农村集体“三资”管理精细化、智能化水平，有效防范村级财务运行风险，切实筑牢基层财政资金安全防线；有效提升财政业务办理效率、数据准确率和工作规范化程度，保障各项财政政策、惠农政策在乡镇一线落地落细 。

（三）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

## 十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

本单位无单独公开的财政专项支出、专项转移支付支

出。

## 第四部分　其他需要说明的情况

无

## 第五部分　名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)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。

(七)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。

(八)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等收入以外

的各项收入。

(九)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。

(十)年初结转和结余：指以前年度安排、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。

(十一)本部门使用的支出功能分类科目

1.一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项)。

2.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)

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）死亡抚恤（项）

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

(十二)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十三)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。

(十四)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。

(十五)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。

(十六)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。

(十七)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直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。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维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、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)费用。

(十八)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。

(十九)其他专用名词。

无

# 第六部分　附件

## 一、2025 年度万店镇财政所整体绩效评价自评表

### 2025年度万店镇整体绩效自评表

填报日期：　　年　　月　　日

| 单位名称 | | 万店镇财政所 | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 基本支出总额 | | 289.79万元 | | 项目支出总额 | 49万元 |
| 年度目标 | | 加强财源建设，确保财政收入稳步提升；提升财政管理能力，规范财务管理和资金监管，保障财政资金安全高效运行。 | | | |
| 年度绩效指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分类 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） |
| | 公用经费控制 | 公用经费控制率 | 绩效基本型 | ≤100% | 98% |
| | 在职人员控制 | 在职人员控制率 | 绩效基本型 | ≤100% | 90.90% |
| | 项目支出成本控制 | 会议费控制率 | 绩效基本型 | ≤100% | 0% |
| | | “三公经费”变动率 | 绩效基本型 | ≤100% | 0% |
| | 战略管理 | 中长期规划相符性 | 绩效基本型 | 相符 | 相符 |
| | | 工作计划健全性 | 绩效基本型 | 健全 | 健全 |
| | 预算编制 | 预算编制科学性 | 绩效基本型 | 科学 | 科学 |
| | | 预算编制合理性 | 绩效基本型 | 合理 | 合理 |
| | | 立项规范性 | 绩效基本型 | 规范 | 规范 |
| | | 预算调整率 | 绩效基本型 | ≥10% | |
| | 预算执行 | 预算执行率 | 绩效基本型 | ≥95% | 100% |
| | | 结转结余率 | 绩效基本型 | ≥5% | 0% |
| | | 政府采购执行率 | 绩效基本型 | ≥95% | 100% |
| | | 非税收入预算完成率 | 绩效基本型 | ≥100% | 0% |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 绩效管理 | 事前绩效评估完成率 | ≥100% | 100% |
| | | | 绩效目标合理性 | 合理 | 合理 |
| | | | 绩效监控开展率 | ≥100% | 100% |
| | | | 绩效评价覆盖率 | ≥100% | 100% |
| | | | 评价结果应用率 | ≥100% | 100% |
| | | 资产管理 | 资产管理制度健全性 | 健全 | 健全 |
| | | | 资产管理规范性 | 规范 | 规范 |
| | | 财务管理 | 财务管理制度健全性 | 健全 | 健全 |
| | | | 会计核算规范性 | 规范 | 规范 |
| | | | 资金使用合规性 | 合规 | 合规 |
| | 履职职能 | 核心业务产出1 | 绩效基本型 | ≥100% | 100% |
| | | 核心业务产出2 | 绩效基本型 | ≥100% | 100% |
| | | ... | | | |
| | 社会效应 | 经济效益 | 绩效基本型 | 有效带动 | 有效带动 |
| | | 社会效益 | 绩效基本型 | 显著提升 | 显著提升 |
| | | 生态效益 | 绩效基本型 | 良好 | 良好 |
| | 可持续发展能力 | 体制机制改革 | 服务体制改革成效 | 进一步提高 | 进一步提高 |
| | | | 行政管理体制改革成效 | 完成 | 完成 |
| | | 人才支撑 | 业务学习与培训完成率 | ≥100% | 100% |
| | | | 干部队伍体系建设规划情况 | 符合规划 | 符合规划 |
| | | | 高学历 、高层次人才储备率 | ≥100% | 96% |
| | | 科技支撑 | 信息化建设情况 | 进一步推进 | 进一步推进 |
| | | | ..... | | |
| | 满意度 | 服务对象满意度 | 绩效基本型 | ≥95% | 98% |
| | | 联系部门满意度 | 绩效基本型 | ≥95% | 98% |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | | 2025年度各项绩效指标均按计划完成，无重大偏差与未完成目标，整体执行情况良好。 | | | |
| 改进措施及结果应用方案 | | 加强资金使用管理，提高资金使用效率，将绩效目标考核细化分解，不断完善绩效考核体系；加强工作人员对预算绩效管理方面的业务培训，提升工作人员绩效管理工作水平。<br>在今后将加强绩效评价管理制度和流程的建设，进一步深化、完善绩效管理体系、建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。 | | | |

备注：

1. 基本支出总额和项目支出总额为财政资金实际支出数

2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3."指标分类"是指按照绩效提升与创新程度将绩效指标分为"绩效基本型"和"绩效创新型"。各部门(单位)需在"指标分类"一栏中明确各三级指标属于"绩效基本型"和"绩效创新型"中的何种类型。

二、2025 年度万店镇省级示范财政所建设项目绩效评价自评表

附件1：

**2025年度万店镇省级示范财政所建设项目绩效自评表**

单位名称：万店镇财政所　　填报日期：

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | | 万店镇省级示范财政所建设项目 | | | | |
| 主管部门 | | 曾都区财政局 | | 项目实施单位 | | 万店镇财政所 |
| 项目类别 | | 1、部门预算项目　□ 2、区直专项　□ | | | | |
| 项目属性 | | 1、持续性项目　□ 2、新增性项目□ | | | | |
| 项目类型 | | 1、常年性项目　□　2、延续性项目□　　3、一次性项目□ | | | | |
| 预算执行情况（万元） | | | 预算数(A) | 执行数(B) | 执行率(B/A) | |
| | | 年度财政资金总额 | 51 | 49 | 96% | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） |
| 年度绩效目标1 | 产出指标 | 数量指标 | 分层分类开展财政专业知识和素养培训次数 | | ≥2 | 8 |
| | | | 财政资金监管创新机制 | | ⩾2 | 4 |
| | | | 培训村（社区）干部人数 | | ≥21 | 32 |
| | | | 乡镇财政信息化平台各村（社区）运用率 | | ≥90% | 100% |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 基层财政服务水平提升率 | | 显著提升 | 显著提升 |
| | | | 基层财政能力建设可复制、可推广的经验 | | ≥1 | 实现线上审批、全流程监管 |
| | | 可持续影响指标 | 改善单位服务环境，提升单位服务质量 | | 有效使用年限大于等于10年 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 财政所干部满意度 | | ≥90% | 100% |
| | | | 群众满意度 | | ≥90% | 98% |
| 年度绩效目标2 | | | | | | |
| …… | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 无 |
| 改进措施及结果应用方案 | 针对部分工作人员平台操作不熟练、功能运用单一、信息化履职能力薄弱的问题，定期开展平台运用业务培训，建立“专人负责、全员参与”机制；充分依托智慧财政平台，整合三资管理、项目资金、村级账务等各类数据资源，常态化开展数据筛查、比对分析、风险预警。依托平台实现村级财务、集体资产资源、工程项目资金的动态监管，破解基层财政监管盲区，真正实现财政监管智能化、精细化、常态化 |

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3. 部门预算项目以二级项目填报，区直专项以一级项目填报。