

2025年度和平县财政局部门决算

目 录

第一部分：和平县财政局概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：和平县财政局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：和平县财政局2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：和平县财政局概况

一、部门主要职责

和平县财政局是主管财政收支、财税政策、财政监督和国有资产监督管理工作的综合经济部门，为县人民政府组成部门。

二、部门机构设置

和平县财政局内设股室、中心共计22个，其中内设行政部门17个，分别为：办公室、预算股、国库股、综合股、行政政法股、科教和文化股、工贸发展股、农业农村股、经济建设股、社会保障股、会计股(行政审批股)、绩效管理股、资产管理股、政府采购监管股、监督股(法规税政股)、金融与债务管理股、资源环境股；内设事业部门5个，分别为：财政投资评审中心、财政信息中心、会计函授站、国库支付中心、票据管理中心。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我单位(和平县财政局)2025年部门决算编报范围的单位共6个，包括本级和下属5个事业单位，下属事业单位分别是：财政投资评审中心、财政信息中心、会计函授站、国库支付中心、票据管理中心。

第二部分：和平县财政局2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：和平县财政局

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	2,829.15	一、一般公共服务支出	31	2,094.22
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	1.14	八、社会保障和就业支出	38	523.07
	9		九、卫生健康支出	39	99.33
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	114.12
	20		二十、粮油物资储备支出	50	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
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	2,830.29	本年支出合计	57	2,830.74
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	2.54	年末结转和结余	59	2.09
总计	30	2,832.83	总计	60	2,832.83

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。

收入决算表

部门：和平县财政局

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	2,830.29	2,829.15	0.00	0.00	0.00	0.00	1.14
201	一般公共服务支出	2,093.77	2,092.63	0.00	0.00	0.00	0.00	1.14
20106	财政事务	2,093.77	2,092.63	0.00	0.00	0.00	0.00	1.14
2010601	行政运行	1,398.72	1,397.58	0.00	0.00	0.00	0.00	1.14
2010605	财政国库业务	59.76	59.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	65.02	65.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	125.83	125.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	444.45	444.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	523.07	523.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	437.50	437.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	183.08	183.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.00	6.00	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	169.08	169.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79.35	79.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	78.33	78.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	78.33	78.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.24	7.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7.24	7.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	99.33	99.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	99.33	99.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	68.79	68.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	30.54	30.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	114.12	114.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
22102	住房改革支出	114.12	114.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	114.12	114.12	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。

支出决算表

部门：和平县财政局

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	2,830.74	2,026.96	803.78	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,094.22	1,392.16	702.06	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	2,094.22	1,392.16	702.06	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	1,399.17	1,392.16	7.01	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	59.76	0.00	59.76	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	65.02	0.00	65.02	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	125.83	0.00	125.83	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	444.45	0.00	444.45	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	523.07	421.35	101.72	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	437.50	415.76	21.74	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	183.08	183.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.00	6.00	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	169.08	147.33	21.74	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79.35	79.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	78.33	5.59	72.73	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	78.33	5.59	72.73	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.24	0.00	7.24	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7.24	0.00	7.24	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	99.33	99.33	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	99.33	99.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	68.79	68.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	30.54	30.54	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	114.12	114.12	0.00	0.00	0.00	0.00

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
22102	住房改革支出	114.12	114.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	114.12	114.12	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：和平县财政局

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	2,829.15	一、一般公共服务支出	33	2,093.08	2,093.08	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	523.07	523.07	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	99.33	99.33	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	114.12	114.12	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	2,829.15	本年支出合计	59	2,829.60	2,829.60	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2.54	年末财政拨款结转和结余	60	2.09	2.09	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2.54		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	2,831.70	总计	64	2,831.70	2,831.70	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：和平县财政局

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	2,829.60	2,026.96	802.64
201	一般公共服务支出	2,093.08	1,392.16	700.92
20106	财政事务	2,093.08	1,392.16	700.92
2010601	行政运行	1,398.03	1,392.16	5.87
2010605	财政国库业务	59.76	0.00	59.76
2010607	信息化建设	65.02	0.00	65.02
2010608	财政委托业务支出	125.83	0.00	125.83
2010699	其他财政事务支出	444.45	0.00	444.45
208	社会保障和就业支出	523.07	421.35	101.72
20805	行政事业单位养老支出	437.50	415.76	21.74
2080501	行政单位离退休	183.08	183.08	0.00
2080502	事业单位离退休	6.00	6.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	169.08	147.33	21.74
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79.35	79.35	0.00
20808	抚恤	78.33	5.59	72.73
2080801	死亡抚恤	78.33	5.59	72.73
20899	其他社会保障和就业支出	7.24	0.00	7.24
2089999	其他社会保障和就业支出	7.24	0.00	7.24
210	卫生健康支出	99.33	99.33	0.00
21011	行政事业单位医疗	99.33	99.33	0.00
2101101	行政单位医疗	68.79	68.79	0.00
2101102	事业单位医疗	30.54	30.54	0.00
221	住房保障支出	114.12	114.12	0.00
22102	住房改革支出	114.12	114.12	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
2210201	住房公积金	114.12	114.12	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：和平县财政局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,690.04	302	商品和服务支出	90.64
30101	基本工资	424.66	30201	办公费	25.38
30102	津贴补贴	684.86	30202	印刷费	3.58
30103	奖金	35.33	30204	手续费	0.02
30106	伙食补助费	0.38	30205	水费	1.02
30107	绩效工资	15.30	30206	电费	21.39
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	147.33	30207	邮电费	10.29
30109	职业年金缴费	79.35	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	53.62	30209	物业管理费	0.20
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.13	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	114.12	30213	维修（护）费	15.59
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	132.95	30215	会议费	0.81
303	对个人和家庭的补助	244.06	30216	培训费	0.81
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30302	退休费	193.42	30218	专用材料费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00
30304	抚恤金	5.59	30225	专用燃料费	0.00
30305	生活补助	0.60	30226	劳务费	0.08
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.40
30307	医疗费补助	44.36	30228	工会经费	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.36

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.09	30299	其他商品和服务支出	5.72
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	2.23
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.23
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
	人员经费合计	1,934.10		公用经费合计	92.86

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：和平县财政局

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、支出及结转结余情况。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：和平县财政局

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	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。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：和平县财政局

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
6.10	0.00	5.40	0.00	5.40	0.70	5.36	0.00	5.36	0.00	5.36	0.00

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。

第三部分：和平县财政局2025年度部门决算 情况说明

一、2025年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

和平县财政局2025年度总收入2,832.83万元，其中本年收入2,830.29万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,829.15万元，比上年决算数减少1,321.19万元，下降31.8%。主要变动原因是相较于2025年，2024年存在非经常性的大额支出，导致对应的一般公共预算财政拨款收入数偏大。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入1.14万元，比上年决算数减少47.38万元，下降97.7%。主要变动原因是2024年转拨回以前年度结余指标。

（二）年度支出总体情况

和平县财政局2025年度总支出2,832.83万元，其中本年支出2,830.74万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,026.96万元，比上年决算数增加75.88万元，增长3.9%。主要变动原因是2025年新入职各类人员，导致人员经费增加。

2. 项目支出803.78万元，比上年决算数减少1,443.81万元，下降64.2%。主要变动原因是相较于2025年，2024年存在非经常性的大额支出。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2025年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2025年度财政拨款收入说明

和平县财政局2025年度财政拨款收入合计2,829.15万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,829.15万元，比上年决算数减少1,321.19万元，下降31.8%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

（二）2025年度财政拨款支出说明

按照党政机关习惯过紧日子有关要求，和平县财政局坚持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，合理保障人员工资、水电通信等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，人员工资、日常运转方面的支出规模较大，主要是行政运行，2025年度决算数为1399.17万元，占财政拨款支出的49.43%。

和平县财政局2025年度财政拨款支出合计2,829.6万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,829.6万元，比年初预算数减少615.3万元，下降17.9%；主要变动情况：受项目履约进度影响，部分项目不满足支付条件，未形成实际支出；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

三、2025年度财政拨款“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

和平县财政局2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.36万元，完成全年预算6.1万元的87.8%，比上年决算数增加1.01万元，增长23.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为5.36万元，完成预算5.4万元的99.2%，比上年决算数增加1.03万元，增长23.9%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为5.36万元，完成预算5.4万元的99.2%，比上年决算数增加1.03万元，增长23.9%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0.7万元的0%，比上年决算数减少0.02万元，下降100%。

2025年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2025年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：在2025年支付2024年度三辆公务车维修费、洗车保养费，导致公务用车运行维护费的支出较上年同期增加。

（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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出5.36万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出5.36万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出5.36万元，公务用车保有量为4辆，主要用于日常公务出行。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于--，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。主要包括--。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度本部门机关运行经费支出92.86万元，比上年决算数减少5.17万元，下降5.3%。主要增减变动情况是：严格落实“过紧日子”的要求，厉行节约，严控非必要开支，进一步降低行政运行成本。

（二）政府采购支出情况说明

2025年度本部门政府采购支出总额99.3万元，其中：政府采购货物支出12.02万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出87.28万元。授予中小企业合同金额99.3万元，占政府采购支

出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额99.3万元，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100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、其他用车2辆，其他用车主要是公务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）5台（套）。

（四）2025年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我单位组织对2025年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目13个，共涉及资金643.38万元，占一般公共预算项目支出总额的80.04%。

共组织对“会计监督检查委托第三方费用”“内控报告数据质量检查委托第三方费用”“财政项目管理费用”“非税系统维护费及手续费”“财政评审中心业务费用”“国库集中支付系统及决算系统维护费、网络租赁费用”“财政评审委托第三方费用”“绩效评价管理信息化建设费”“资产清查审计、安全鉴定、测绘、评估费用”“财政票据管理系统运维费用”“农村财务平台、乡财管理信息化系统维护费及培训费用”“数字财政业务费用”“广东政府采购业务服务保障费用”等13个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算财政拨款支出643.38万元。从评价情况来看，能够从严从细抓好该13个项目的预算执行，按照资金指定用途规范资金的拨付、使用与监管流程，切实维护预算刚性

约束，提升了财政资金配置效益与使用效能。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位5个），涉及一般公共预算财政拨款支出2829.15万元。从评价情况来看，全年整体绩效运行平稳，各项核心指标基本达成年度预期，部门履职效能持续提升，重点工作落地成效显著，圆满完成年度既定各项工作任务，整体绩效管理水平稳步提质。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及13个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：自评结论是全年整体支出绩效运行平稳，各项核心指标基本达到年度预期，部门履职效能持续提升，重点工作落地成效显著，圆满完成年度既定各项工作任务，整体绩效管理水平稳步提质。全年一般公共预算财政拨款预算数3444.9万元，执行数2829.15万元，完成预算的82.13%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：面对复杂的经济形势和严峻的财政收支矛盾，和平县财政局压实工作责任、细化工作举措、优化工作流程，全力盘活财政资源、提升资金使用效益，有效保障了党政机关高效运转、重大项目落地推进、民生事业提质升级，财政履职的规范性、精准性、实效性持续提升，夯实了财政平稳运行的基础，为区域经济高质量发展提供了坚实的财政支撑。发现的问题及原因主要是：部分项目绩效目标量化不够、采购计划与预算衔接不紧、评价结果应用不足。下一步改进措施主要是结合项目实际内容，合理设定总体目标与三级绩效指标，为项目考核提供科学的量化依据，推动绩效评价工作落细落实；加强采购预算编制管理，严格对照政府采购管理制度、采购目录及预算管理相关要求，结合本单位第二年预计采购需求，在预算编

制的细化环节中完善政府采购信息，规范政府采购全流程管理；根据往年实际支出情况调整年初预算金额的分配，优化项目资金分配，在保障各项目资金需求的前提下，尽可能减少资金的沉淀，提高财政资金的使用效益。

13个项目绩效自评情况：自评结论是能够从严从细抓好该13个项目的预算执行，按照资金指定用途规范资金的拨付、使用与监管流程，切实维护预算刚性约束，提升了财政资金配置效益与使用效能。13个项目全年一般公共预算财政拨款预算数为1257.45万元，执行数为643.38万元，完成预算的51.17%。

会计监督检查委托第三方费用项目绩效自评情况：委托第三方对部分单位进行会计信息质量检查，在项目开展期间，第三方事务所严格按照预定的工作目标和要求对预算单位的账务处理、报表编报、资金使用等方面进行检查，督促预算单位进一步规范资金使用与会计核算，较好地实现了加强财政资金使用效益、保证财政安全使用的总体目标。

内控报告数据质量检查委托第三方费用项目绩效自评情况：委托第三方对部分行政事业单位的内部控制建设情况和内控报告的编报质量进行现场检查，在项目开展期间，第三方事务所严格按照预定的工作目标和要求对抽查单位的相关事项进行检查，重点核查了内部控制报告内容的真实性、完整性和规范性，较好地实现了加强单位内控管理、提高财政资金管理水平的总体目标。

财政项目管理费用项目绩效自评情况：在2025年的工作过程中，严格依照预期总体目标执行资金支付计划，较好地保障了财政工作的平稳运行。

非税系统维护费及手续费项目绩效自评情况：通过开展该项

目，保障非税系统平稳运行，有效加强了非税收入管理，实现对非税收入信息的动态监督，较好地实现了提高非税收入资金安全性的预期总体目标。

财政评审中心业务费用项目绩效自评情况：2025年，财政投资评审中心继续依法依规做好相关评审工作，确保财政资金高效合规，基本实现了提高财政资金效益、促进和平县经济发展的总体目标。

国库集中支付系统及决算系统维护费、网络租赁费用项目绩效自评情况：通过开展该项目，保障“数字政府”公共财政综合管理平台的平稳运行及日常拨款业务正常开展，保障我县财政从人民银行获取收入日报表、旬报表、月报表等汇总收入报表情况，较好地实现了提高全县国库集中支付资金拨付效率、保证国库集中支付的正常运行的总体目标。

财政评审委托第三方费用项目绩效自评情况：通过委托第三方协助财政投资评审中心开展财政性资金投资项目审核工作，有效推进政府投资项目的审核、评估和监管，确保项目符合法律、规章和政策的要求，基本实现提高财政资金使用效率、促进全县各项事业发展的总体目标。

绩效评价管理信息化建设费项目绩效自评情况：提供绩效评价应用模块实施的基础信息收集确认、实施配置、功能验证、数据核对、用户培训服务和上线保障服务，为绩效评价工作搭建信息管理平台，较好实现了强化财政支出绩效理念的预期总体目标，进一步规范资金管理，加强部门责任意识，切实提高财政资金使用效益。

资产清查审计、安全鉴定、测绘、评估费用项目绩效自评情

况：通过委托第三方开展资产清查审计、房屋安全鉴定、房屋测绘与评估等工作，进一步摸清了我县国有资产的现存情况，较好地实现了全面规范和加强全县国有资产管理、确保国有资产保值增值的预期总体目标。

财政票据管理系统运维费用项目绩效自评情况：通过该项目保障财政票据管理系统正常运行，为统一规范财政电子票据管理奠定良好基础，较好地实现了搭建全县财政票据电子化安全保障体系、促进全县预算单位和上级信息共享和运用机制的预期总体目标。

农村财务平台、乡财管理信息化系统维护费及培训费用项目绩效自评情况：通过开展该项目，较好地实现了保障农村财务平台系统正常运行、提高农村财务资金使用效率、提升会计人员的履职能力的预期总体目标。

数字财政业务费用项目绩效自评情况：通过开展该项目，为数字财政业务的开展提供良好硬件支持，保障了数字财政业务开展的软件配置，较好地实现了提高数字财政运行效率、促进数字财政健康有序发展、保证财政资金安全的预期总体目标。

广东政府采购业务服务保障费用项目绩效自评情况：通过开展该项目，为做好政府采购的专业电子交易业务保障、商品管理、供应商管理、价格管理、交易纠纷管理等提供保障。较好地实现了保障政府采购的健康运行、促进政府采购的有序发展的预期总体目标。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

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。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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。

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。

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。

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。

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。

项目支出：指在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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。