2025 年度
部门决算公开文本

南宫市财政局
预算代码：106

二〇二六年十月

南宫市财政局
2025年度部门决算公开文本

南宫市财政局

二〇二六年十月

目　录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2025 年度部门决算报表

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、关于 2025 年度绩效评价情况的说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

(一)拟订财税发展战略、规划、政策和改草方案并组织实施。分析预测宏观经济形势，参与制定宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。拟订市与乡镇(办)、政府与企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

（二）贯彻执行财政、财务、会计管理的法律、行政法规、规章，起草相关的地方性政策制度，并监督执行。

（三）负责管理市各项财政收支。编制年度市预决算草案并组织执行，汇编全市预决算草案。组织制定经费开支标准、定额，审核批复部门(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。负责政府投资基金市级财政出资的资产管理，负责市财政预决算公开。

（四）负责执行省制定的税收地方性法规，政府规章及实施细则和税收政策调整方案，提出省授权税目税率调整、减免和地方税收政策等重大事项的建议，组织推进税收制度改革。

（五）按分工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，管理财政票据，制定彩票管理政策和有关办法，监管彩票市场，按规定管理彩票资金。

（六）研究制定国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督国库业务，开展国库现金管理工作。制定政府财务报告编制办法并组织实施。制定政府采购制度并监督管理。制定全市社会集团购买力管理规定和办法；做好行政事业单位小汽车和其他专控商品管理等工作。

（七）执行政府债务管理制度和政策，拟订具体办法。负责政府债务限额管理、债券发行举借管理和还本付息等工作。执行

国家外债管理政策，拟订具体办法，管理市政府国外债权、债务开展对外财经交流。

(八)牵头编制国有资产管理情况报告。根据市政府授权，集中统一履行国有金融资本出资人职责，执行国有金融资本管理规章制度，制定具体办法。拟订行政事业单位国有资产管理制度并组织实施，制定需要全市统一规定的开支标准和支出政策。

（九）负责审核并汇总编制全市国有资本经营预决算草案，组织实施国有资本经营预算制度，制定具体办法，收取市属企业国有资本收益。组织实施企业财务制度，负责财政预算内行政事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。

（十）负责审核并汇总编制全市社会保险基金预决算草案，会同有关部门拟订有关资金(基金)财务管理制度并组织实施。承担社会保险基金财政监管工作。

（十一）负责办理和监督市财政的经济发展支出、市政府性投资项目的财政拨款，参与拟订市建设投资的有关政策，制定基建财务管理制度。负责财政预算评审管理。

（十二）负责管理全市会计工作，监督和规范会计行为，组织实施会计制度，指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务指导和管理社会审计。依法管理资产评估有关工作。

（十三）根据市政府授权，依照《中华人民共和国企业国有资产法》《中华人民共和国公司法》等法律和行政法规履行出资人职责，受委托履行部分国有金融资本出资人职责，监管履行出资人职责企业的国有资产，加强国有资产的管理工作。

（十四）承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任；建立和完善国有资产保值增值指标体系、拟订考核标准，通过统计稽核对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管；优化考核

分配，完善激励机制，健全所监管企业收入分配管理和调控体系，负责所监管企业工资分配管理工作，制定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。

（十五）研究建立国有资本运作制度，制定国有资本运作规划；推动国有资本规范运作，组建并指导国资履行出资人职责的国有资本投资、运营公司开展国有资本运营；根据调整和优化国有资本布局结构的要求，指导所监管企业对所从事的金融业务加强管理；组织指导有关投资基金的设立和运作；归口管理国资履行多元投资主体企业股东职责有关工作。

(十六)指导推进国有企业改革和重组，推进国有企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构；推动国有经济布局和结构的战略性调整，制定所监管企业整体规划，审核所监管企业发展战略和规划；改进投资监管方式，强化主业管理；指导所监管企业防范风险，开展违规投资追责。

（十七）负责通过法定程序对所监管企业负责人进行任免、考核，并根据其经营业绩进行奖惩。

(十八)负责组织所监管企业上交国有资本收益，参与制定国有资本经营预算有关管理制度和办法，按照有关规定负责国有资本经营预决算编制和执行等工作。

(十九)负责有关监督成果的利用工作，分类处置、督办和深入核查监督检查发现移交的问题，对共性问题组织开展专项核查，组织开展国有资产重大损失调查，提出有关责任追究的意见建议。

(二十)按照出资人职责，负责督促检查所监管企业贯彻落实国家安全生产方针政策及有关法律法规、标准等工作。

(二十一)负责企业国有资产基础管理，贯彻落实国家和省

有关国有资产管理的法律法规，起草我市国有资产管理的制度和办法报市政府批准后组织实施。

（二十二）建立健全党建工作责任制，完善企业党建工作考核评价体系，开展所监管企业党建工作考核；指导所监管企业开展党的建设工作。

（二十三）负责对巡视巡察、专项检查、审计中发现问题的整改；指导所监管企业和事业单位对巡视巡察、专项检查、审计中发现问题的整改。

（二十四）负责市属所监管企业的稳定工作。

（二十五）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2025年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	南宫市财政局	行政	全额

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：南宫市财政局　　2025年度　　金额单位：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	1,300.63	一、一般公共服务支出	32	1,072.89
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	201.11	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	115.17
	9		九、卫生健康支出	40	49.09
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	1.20
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	62.28
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	201.11
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,501.74	**本年支出合计**	58	1,501.74
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,501.74	**总计**	62	1,501.74

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.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：南宫市财政局　　2025年度　　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		1,501.74	1,501.74					
201	一般公共服务支出	1,072.89	1,072.89					
20106	财政事务	1,072.89	1,072.89					
2010601	行政运行	912.14	912.14					
2010602	一般行政管理事务	12.20	12.20					
2010605	财政国库业务	53.97	53.97					
2010608	财政委托业务支出	94.58	94.58					
208	社会保障和就业支出	115.17	115.17					
20805	行政事业单位养老支出	115.17	115.17					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.55	91.55					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.62	23.62					
210	卫生健康支出	49.09	49.09					
21011	行政事业单位医疗	49.09	49.09					
2101101	行政单位医疗	38.55	38.55					
2101103	公务员医疗补助	10.54	10.54					
213	农林水支出	1.20	1.20					
21301	农业农村	1.20	1.20					
2130199	其他农业农村支出	1.20	1.20					
221	住房保障支出	62.28	62.28					
22102	住房改革支出	62.28	62.28					
2210201	住房公积金	62.28	62.28					
229	其他支出	201.11	201.11					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	201.11	201.11					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	201.11	201.11					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：南宫市财政局　　2025 年度　　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		1,501.74	964.53	537.21			
201	一般公共服务支出	1,072.89	737.99	334.90			
20106	财政事务	1,072.89	737.99	334.90			
2010601	行政运行	912.14	737.99	174.15			
2010602	一般行政管理事务	12.20		12.20			
2010605	财政国库业务	53.97		53.97			
2010608	财政委托业务支出	94.58		94.58			
208	社会保障和就业支出	115.17	115.17				
20805	行政事业单位养老支出	115.17	115.17				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.55	91.55				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.62	23.62				
210	卫生健康支出	49.09	49.09				
21011	行政事业单位医疗	49.09	49.09				
2101101	行政单位医疗	38.55	38.55				
2101103	公务员医疗补助	10.54	10.54				
213	农林水支出	1.20		1.20			
21301	农业农村	1.20		1.20			
2130199	其他农业农村支出	1.20		1.20			
221	住房保障支出	62.28	62.28				
22102	住房改革支出	62.28	62.28				
2210201	住房公积金	62.28	62.28				
229	其他支出	201.11		201.11			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	201.11		201.11			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	201.11		201.11			

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

公开 04 表

部门：南宫市财政局　　2025 年度　　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	1,300.63	一、一般公共服务支出	33	1,072.89	1,072.89		
二、政府性基金预算财政拨款	2	201.11	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	115.17	115.17		
	9		九、卫生健康支出	41	49.09	49.09		
	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	1.20	1.20		
	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	62.28	62.28		
	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	54				

			应急管理支出					
	23		二十三、其他支出	55	201.11		201.11	
	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	1,501.74	**本年支出合计**	59	1,501.74	1,300.63	201.11	
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,501.74	**总计**	64	1,501.74	1,300.63	201.11	

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

公开05表

部门：南宫市财政局　　2025年度　　金额单位：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		1,300.63	964.53	336.10
201	一般公共服务支出	1,072.89	737.99	334.90
20106	财政事务	1,072.89	737.99	334.90
2010601	行政运行	912.14	737.99	174.15
2010602	一般行政管理事务	12.20		12.20
2010605	财政国库业务	53.97		53.97
2010608	财政委托业务支出	94.58		94.58
208	社会保障和就业支出	115.17	115.17	
20805	行政事业单位养老支出	115.17	115.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.55	91.55	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.62	23.62	
210	卫生健康支出	49.09	49.09	
21011	行政事业单位医疗	49.09	49.09	
2101101	行政单位医疗	38.55	38.55	
2101103	公务员医疗补助	10.54	10.54	
213	农林水支出	1.20		1.20
21301	农业农村	1.20		1.20
2130199	其他农业农村支出	1.20		1.20
221	住房保障支出	62.28	62.28	
22102	住房改革支出	62.28	62.28	
2210201	住房公积金	62.28	62.28	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：南宫市财政局　　2025 年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	844.74	302	商品和服务支出	49.66	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	392.13	30201	办公费	8.68	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	62.64	30202	印刷费	6.07	30702	国外债务付息	
30103	奖金	38.65	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	115.39	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91.55	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	23.62	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.64	30209	物业管理费	2.83	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	10.73	30211	差旅费	3.82	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.95	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	66.44	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费	1.84	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	70.13	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	63.23	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	5.39	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.51	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		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	18.61	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		30299	其他商品和服务支出	7.80			
人员经费合计		914.87	公用经费合计					49.66

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

公开07表

部门：南宫市财政局　　2025年度　　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			201.11	201.11		201.11	
229	其他支出		201.11	201.11		201.11	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		201.11	201.11		201.11	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		201.11	201.11		201.11	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：南宫市财政局　　2025 年度　　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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：南宫市财政局　　2025年度　　金额单位：万元

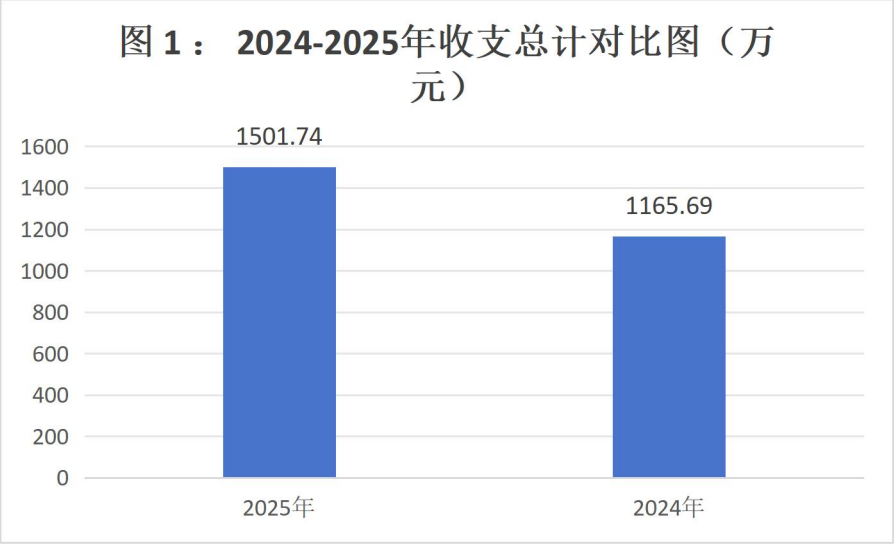
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1					1	0					

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 2025 年度部门决算情况说明

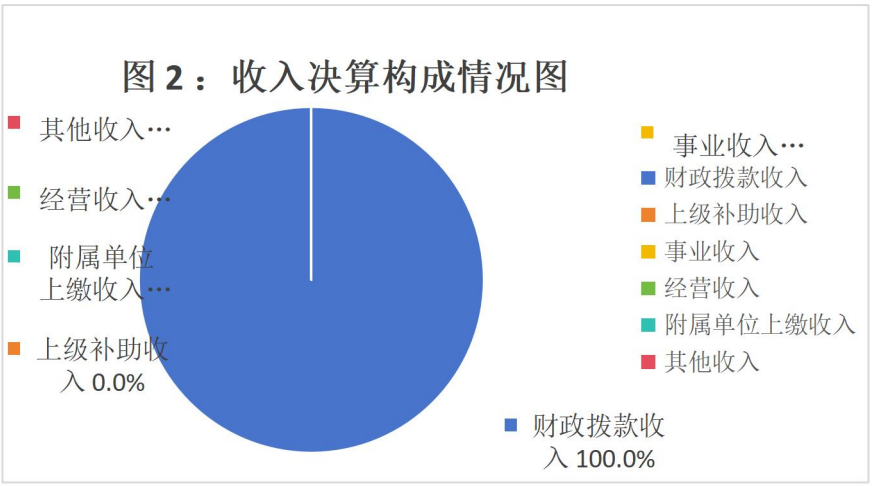
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 1,501.74 万元。与 2024 年度决算相比，收支各增加 336.04 万元，增长 28.8%，主要原因是工资提标及拖欠企业账款债券支出。



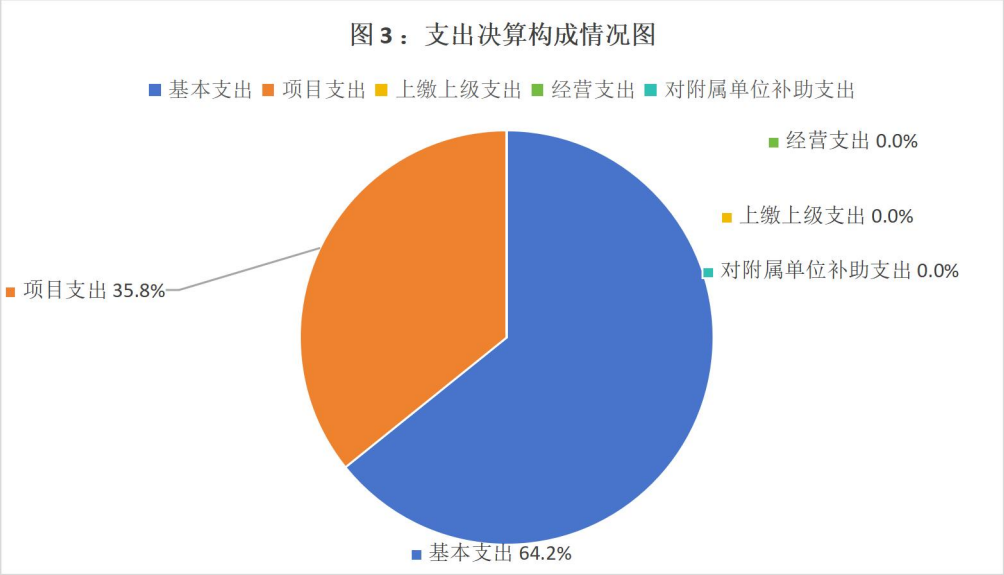
二、收入决算情况说明

本部门 2025 年度本年收入合计 1,501.74 万元，其中：财政拨款收入 1,501.74 万元，占 100.0%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。



三、支出决算情况说明

本部门 2025 年度本年支出合计 1,501.74 万元，其中：基本支出 964.53 万元，占 64.2%；项目支出 537.21 万元，占 35.8%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2024 年度决算对比情况

本部门 2025 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 1,501.74 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各增加 336.04 万元，增长 28.8%，主要原因是工资提标及拖欠企业账款债券支出。

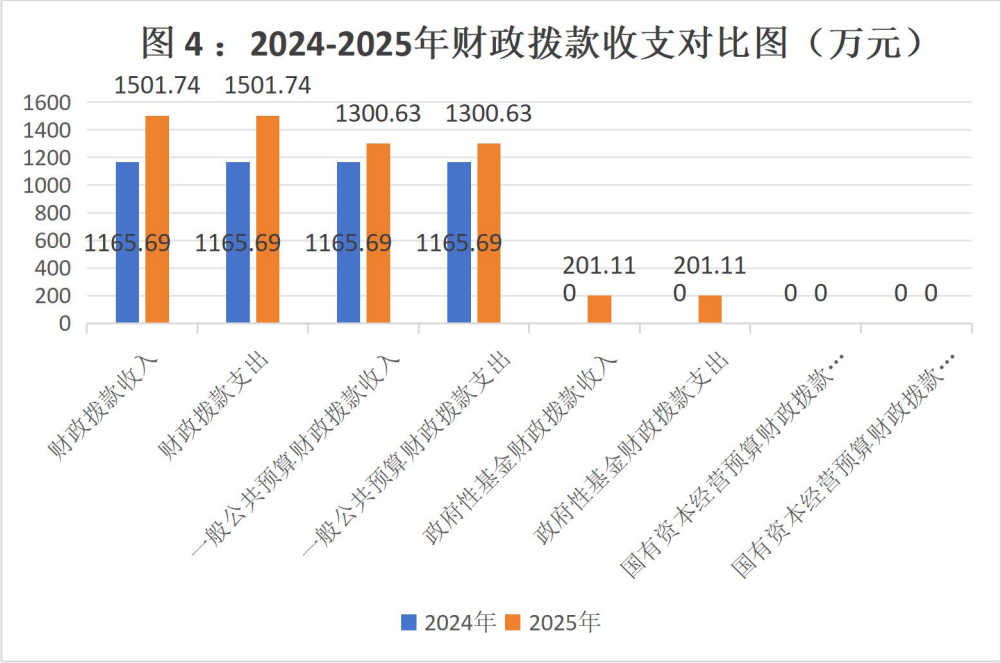
本部门 2025 年度财政拨款本年收入 1,501.74 万元,比上年增加 336.04 万元，增长 28.8%，主要原因是工资提标及拖欠企业账款债券支出；本年支出 1,501.74 万元，比上年增加 336.04 万元，增长

28.8%，主要原因是工资提标及拖欠企业账款债券支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1,300.63 万元,比上年增加 134.94 万元，增长 11.6%，主要原因是；本年支出 1,300.63 万元，比上年增加 134.94 万元，增长 11.6%，主要原因是工资提标。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 201.11 万元，比上年增加 201.11 万元，增长 100.00%，主要原因是拖欠企业账款债券支出；本年支出 201.11 万元，比上年增加 201.11 万元，增长 100.00%，主要原因是拖欠企业账款债券支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年无国有资本经营预算财政拨款收入。



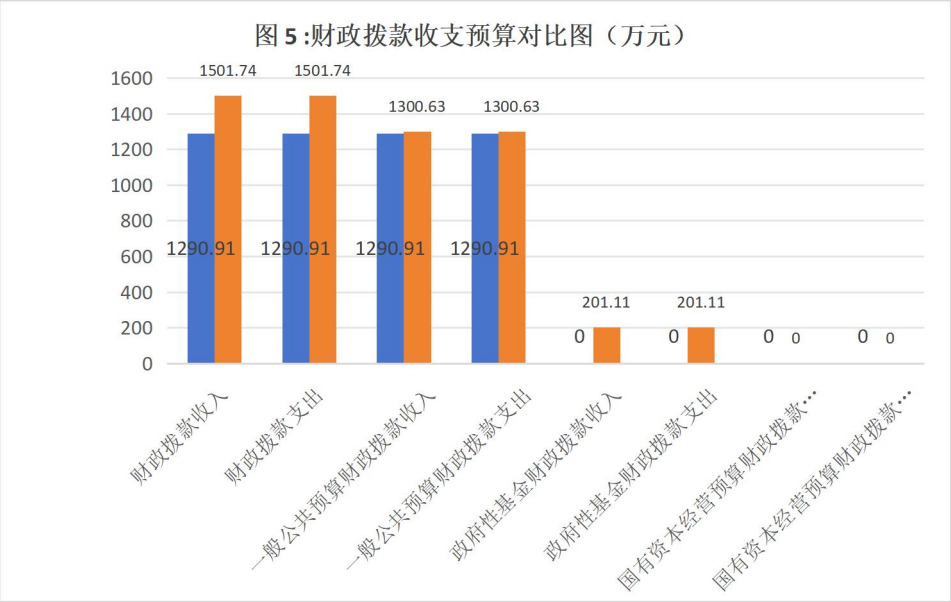
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2025年度财政拨款本年收入1,501.74万元，完成年初预算的116.3%，比年初预算增加210.83万元，决算数大于预算数主要原因是工资提标及拖欠企业账款债券支出；本年支出1,501.74万元，完成年初预算的116.3%，比年初预算增加210.83万元，决算数大于预算数主要原因是工资提标及拖欠企业账款债券支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的100.8%，比年初预算增加9.72万元，主要原因是工资提标；支出完成年初预算的100.8%，比年初预算增加9.72万元，主要原因是工资提标。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的0.0%，比年初预算增加201.11万元，主要原因是拖欠企业账款债券支出；支出完成年初预算的0.0%，比年初预算增加201.11万元，主要原因是拖欠企业账款债券支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的0.0%，比年初预算增加0.00万元，主要原因是本年无国有资本经营预算财政拨款收入；支出完成年初预算的0.0%，比年初预算增加0.00万元，主要原因是本年无国有资本经营预算财政拨款收入。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 1,501.74 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 1,072.89 万元，占 71.4%，主要用于人员工资发放及项目等支出；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；社会保障和就业 （类）支出 115.17 万元，占 7.7%，主要用于人员社保缴费等支出；卫生健康（类）支出 49.09 万元，占 3.3%，主要用于人员医保缴费等支出；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；农林水（类）支出 1.20 万元，占 0.1%，主要用于委托业务费等支

出；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；住房保障（类）支出 62.28 万元，占 4.1%，主要用于人员公积金缴费等支出；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.0%。

政府性基金预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占

0.0%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；其他（类）支出 201.11 万元，占 13.4%，主要用于拖欠企业账款债券等支出；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.00%。

国有资本经营预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；公共安全（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；社会保障和就业 （类）支出 0.00 万元，占 0.0%；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；

住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.0%。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度财政拨款基本支出 964.53 万元，其中：

人员经费 914.87 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、 退休费、 抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 49.66 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

五、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

本部门 2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.0%，较预算减少 1.00 万元，

降低 100.0%，主要原因是厉行节约，压减三公支出；较 2024 年度决算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是厉行节约，压减三公支出。

（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）费支出情况。本部门 2025 年度因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元,支出决算 0.00 万元。完成预算的 0.0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%,主要原因是厉行节约，压减三公支出；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%,主要原因是厉行节约，压减三公支出。无本部门组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2025 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.0%,较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%,主要原因是厉行节约，压减三公支出；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%,主要原因是厉行节约，压减三公支出。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元：本部门 2025 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%,主要原因是厉行节约，压减三公支出；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%,主要原因是厉行节约，压减三公支出。

公务用车运行维护费支出 0.00 万元：本部门 2025 年度单位公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0.00 万元。公车运行维

护费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%,主要原因是厉行节约，压减三公支出；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是厉行节约，压减三公支出。

3.公务接待费支出情况。本部门 2025 年度公务接待费支出预算为 1.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.0%。公务接待费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%,主要原因是厉行节约，压减三公支出；较上年度增加 0.00 万元，增长 0.00%,主要原因是厉行节约，压减三公支出。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2025 年度机关运行经费支出 49.66 万元，较 2024 年度减少 3.70 万元，降低 6.9%。主要原因是减少工会经费支出。

七、政府采购支出说明

本部门 2025 年度政府采购支出总额 0.00 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，其中授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

八、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 0 辆，较上年持平。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，其

他用车主要是。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、关于 2025 年度绩效评价情况的说明

（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 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 543.61 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 8 个，涉及资金 342.5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 1 个，涉及资金 201.11 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；国有资本经营预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对机关运转保障经费、代列全市项目委托评审费、代列全市预算绩效管理经费、代列财政专业平台系统信息专网管理服务费（含国有资产管理费）等 4 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 244.86 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，从评价情况来看财政绩效评价项目能够按照要求、对照标准进行，并且制定了长效的管理制度，严格控制资金使用，项目资金达到了预期绩效目标，项目自评结果优秀。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映机关运转保障经费等 1 个项目绩效自评结果。

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，机关运转保障经费项目绩效自评得分为100分。全年预算数为83.6万元，执行数为83.51万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况：一是做好了日常水电缴纳工作，切实维护好机关水电运转保障工作；二是严格按规定程序拨付资金，提高资金支出进度。发现的主要问题及原因是：预算项目绩效目标设定还需进一步详尽，绩效指标应充分体现“结果”导向原则。下一步改进措施：一是进一步提高对绩效评价工作的认识，将绩效评价结果与项目预算编制和执行有机结合；二是按照“结果”导向原则做好项目绩效目标设定工作，将绩效目标设定从“支出完成”和“实现产出”向注重“全面结果”的评价重点转变；三是完善项目绩效指标设定，进一步探索更具科学性和可操作性的绩效分析、绩效考核指标体系。

2025年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	**项目名称**	机关运转保障经费	**项目级次**		**实施主管单位**	106001-南宫市财政局本级	**金额单位** 万元
	预算安排情况(调整后)		**资金到位情况**		**资金执行情况**		**预算执行进度(%)**
二、预算执行情况	**预算数**	83.6	**到位数**	83.6	**执行数**	83.512376	99.9
	其中：一般公共预算资金	83.6	**其中：一般公共预算资金**	83.6	**其中：一般公共预算资金**	83.512376	
三、目标完成情况	**年度预期目标**				**具体完成情况**		**总体完成率(%)**
	保障机关日常事务正常运转，提升业务保障能力				机关日常事务正常运转		100

保障机关水、电的正常需求　　切实保障机关水电需求

	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
四、年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	用电量	保障年度需求电量	15	≥	80	万度	81 万度	完成	15
		质量指标	保障办公正常运转率	机关办公正常运转占机关办公运转情况的比例	15	≥	95	百分比	100%	完成	15
		时效指标	日常巡查维修及时率	有记录的巡查维修到场次数占规定要求的巡查次数的比例	10	≥	95	百分比	100%	完成	10
		成本指标	运维成本	专项业务运维成本	10	≤	83.6	万元	83.6 万	完成	10
	效益指标	社会效益指标	经费保障覆盖率	已保障相关业务、工作保障完成数占应保障工作数量比例	15	≥	95	百分比	100%	完成	15
		可持续影响指标	隐患消除安全保障期	通过维护改造，消除安全隐患保障安全期限	15	≥	95	百分比	100%	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受财政服务满意群体占总数的比例	10	≥	95	百分比	100%	完成	10

预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分										100

五、存在问题原因及整改措施

填报人： 尚志敬 **联系电话：** 03195288586

说明：

1.自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。

2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况，可量化的实际完成值，应填写具体数值和单位；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。

3.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。

4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。

5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。

6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度＜95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。

7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。

8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值达到预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。

9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。

10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于（成本指标为低于）预期指标值较多的（偏离度达到30%及以上），单项指标完成情况填“完成”，但要按照偏离度适度调减自评得分。

11.本级项目预算数（调整后）、执行数从系统中直接提取，不可修改，到位数默认与预算数一致，可根据实际情况进行修改。对下补助项目预算数（调整后）、到位数、执行数由单位在对应资金性质栏内直接填写，系统自动求和。

（三）部门评价项目绩效评价结果

项目绩效管理制度建设及执行情况良好，项目绩效目标制定

做到了指向准确，重点突出，细化量化合理可行，无质量问题。

十、其他需要说明的情况

1.本部门2025年度收入支出决算总表（公开01表）、收入决算表（公开02表）、支出决算表（公开03表）、财政拨款收入支出决算总表（公开04表）、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（公开06表）、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开07表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开08表）、财政拨款“三公”经费支出决算表（公开09表）无相应收支，故空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

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、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。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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、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。

十一、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。

十二、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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）支出。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

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、专用材料以及一般设备购置费、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。