

# **尖扎县财政局**

## **2025 年度部门决算**

# 目录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置情况

## 第二部分 2025 年度部门决算公开报表

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收入支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、机关运行经费支出情况表

十一、政府采购支出情况表

### 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收入支出决算情况说明
- 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、关于 2025 年度绩效评价情况说明
- 十三、其他重要事项的情况说明

### 第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

职责：1、贯彻执行国家财税方针政策，研究拟订财政发展规划、财政改革方案及其有关政策并组织实施、分析预测经济形势，参制定各项经济政策，提出运用财税政策实施经济调控和综合平衡社会财力的建议；2、起草财政、地方税收、财务、会计和行政事业单位国有资产管理的规范性文件；3、承担县本级各项财政收支管理的责任，负责编制年度县本级预决算草案并组织执行，受县政府委托，向县人民代表大会报告县本级和全县年度预算及其执行情况，向县人大常委会报告决算；组织制定经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算；4、负责地方政府非税收入管理，拟订政府非税收入管理有关制度和政策，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；5、组织制定地方国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督全县国库管理工作，按规定开展国库现金管理工作，负责拟订政府采购制度并监督管理；6、负责管理行政事业单位国有资产，制定需要全县统一规定的配置标准和有关政策；7、负责办理和监督县本级财政的经济发展支出、县政府投资项目的财政拨款，参与拟订政府建

设投资的有关政策，制定基本建设财务管理制度，负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作，负责农业开发管理工作；8、会同有关部门管理县财政社会保障和就业及医疗支出，会同有关部门拟订社会保障资金（基金）的财务管理制度，编制县社会保障预决算；9、依法拟订地方政府性债务管理制度和办法，防范财政风险，统一管理政府的内外债务，负责地方金融企业国有资产管理和财务监管的相关工作；10、负责管理全县的会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度，指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务；11、监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策建议；12、承办县政府交办的其他事项。规范政府采购行为，加强管理制度，促进廉政建设。

## **二、机构设置情况**

纳入 2025 年度决算编制范围的预算单位共计 3 个，具体包括：尖扎县财政局本级、尖扎县国库集中支付中心、尖扎县政府采购服务中心。

内设机构 10 个，具体为：办公室、财监股、预算股（预算编审中心）、国库办公室（国库集中支付中心）、政府采购办、债务绩效股、行财股、农财股、社保股、财务室。

## 第二部分 2025 年度部门决算报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

### 收入支出决算总表

公开 01 表

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  | 1,481.46 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 699.78   |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |          | 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  | 0.08     | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 87.89    |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 | 51.47    |
|                  | 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 | 594.97   |
|                  | 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 | 49.96    |
|                  | 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 |          |
|                  | 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 | 1,481.54 | 本年支出合计          | 58 | 1,484.06 |
| 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 | 2.52     | 年末结转和结余         | 60 |          |
|                  | 30 |          |                 | 61 |          |
| 总计               | 31 | 1,484.06 | 总计              | 62 | 1,484.06 |

## 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

| 项目           |                     | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级补助<br>收入 | 事业收<br>入 | 经营收<br>入 | 附属单位上缴<br>收入 | 其他收入 |
|--------------|---------------------|------------|------------|------------|----------|----------|--------------|------|
| 功能分类科目<br>代码 | 功能分类科目名称            |            |            |            |          |          |              |      |
| 栏次           |                     | 1          | 2          | 3          | 4        | 5        | 6            | 7    |
| 合计           |                     | 1,481.54   | 1,481.46   |            |          |          |              | 0.08 |
| 201          | 一般公共服务支出            | 697.26     | 697.18     |            |          |          |              | 0.08 |
| 20103        | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 7.49       | 7.49       |            |          |          |              |      |
| 2010399      | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 7.49       | 7.49       |            |          |          |              |      |
| 20106        | 财政事务                | 687.77     | 687.69     |            |          |          |              | 0.08 |
| 2010601      | 行政运行                | 121.39     | 121.39     |            |          |          |              |      |
| 2010604      | 预算改革业务              | 1.99       | 1.99       |            |          |          |              |      |
| 2010605      | 财政国库业务              | 1.98       | 1.98       |            |          |          |              |      |
| 2010607      | 信息化建设               | 20.85      | 20.85      |            |          |          |              |      |
| 2010608      | 财政委托业务支出            | 100.98     | 100.98     |            |          |          |              |      |
| 2010650      | 事业运行                | 283.03     | 283.03     |            |          |          |              |      |
| 2010699      | 其他财政事务支出            | 157.54     | 157.46     |            |          |          |              | 0.08 |
| 20134        | 统战事务                | 2          | 2          |            |          |          |              |      |
| 2013404      | 宗教事务                | 2          | 2          |            |          |          |              |      |
| 208          | 社会保障和就业支出           | 87.89      | 87.89      |            |          |          |              |      |
| 20805        | 行政事业单位养老支出          | 87.89      | 87.89      |            |          |          |              |      |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 42.5       | 42.5       |            |          |          |              |      |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 21.25      | 21.25      |            |          |          |              |      |
| 2080599      | 其他行政事业单位养老支出        | 24.13      | 24.13      |            |          |          |              |      |
| 210          | 卫生健康支出              | 51.47      | 51.47      |            |          |          |              |      |
| 21011        | 行政事业单位医疗            | 51.47      | 51.47      |            |          |          |              |      |
| 2101101      | 行政单位医疗              | 5.52       | 5.52       |            |          |          |              |      |
| 2101102      | 事业单位医疗              | 13.63      | 13.63      |            |          |          |              |      |
| 2101103      | 公务员医疗补助             | 32.32      | 32.32      |            |          |          |              |      |
| 213          | 农林水支出               | 594.97     | 594.97     |            |          |          |              |      |
| 21307        | 农村综合改革              | 594.97     | 594.97     |            |          |          |              |      |
| 2130701      | 对村级公益事业建设的补助        | 594.97     | 594.97     |            |          |          |              |      |
| 221          | 住房保障支出              | 49.96      | 49.96      |            |          |          |              |      |
| 22102        | 住房改革支出              | 49.96      | 49.96      |            |          |          |              |      |
| 2210201      | 住房公积金               | 49.96      | 49.96      |            |          |          |              |      |

## 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

| 项目           |                     | 本年支出合<br>计 | 基本支<br>出 | 项目支<br>出 | 上缴上级支<br>出 | 经营支<br>出 | 对附属单位补助<br>支出 |
|--------------|---------------------|------------|----------|----------|------------|----------|---------------|
| 功能分类科目<br>代码 | 功能分类科目名称            |            |          |          |            |          |               |
| 栏次           |                     | 1          | 2        | 3        | 4          | 5        | 6             |
| 合计           |                     | 1,484.06   | 648.08   | 835.98   |            |          |               |
| 201          | 一般公共服务支出            | 699.78     | 458.76   | 241.01   |            |          |               |
| 20103        | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 7.49       |          | 7.49     |            |          |               |
| 2010399      | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 7.49       |          | 7.49     |            |          |               |
| 20106        | 财政事务                | 687.77     | 458.76   | 229      |            |          |               |

|         |                  |        |        |        |  |  |  |
|---------|------------------|--------|--------|--------|--|--|--|
| 2010601 | 行政运行             | 121.39 | 121.39 |        |  |  |  |
| 2010604 | 预算改革业务           | 1.99   |        | 1.99   |  |  |  |
| 2010605 | 财政国库业务           | 1.98   |        | 1.98   |  |  |  |
| 2010607 | 信息化建设            | 20.85  |        | 20.85  |  |  |  |
| 2010608 | 财政委托业务支出         | 100.98 |        | 100.98 |  |  |  |
| 2010650 | 事业运行             | 283.03 | 283.03 |        |  |  |  |
| 2010699 | 其他财政事务支出         | 157.54 | 54.34  | 103.21 |  |  |  |
| 20111   | 纪检监察事务           | 2.52   |        | 2.52   |  |  |  |
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出       | 2.52   |        | 2.52   |  |  |  |
| 20134   | 统战事务             | 2      |        | 2      |  |  |  |
| 2013404 | 宗教事务             | 2      |        | 2      |  |  |  |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 87.89  | 87.89  |        |  |  |  |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 87.89  | 87.89  |        |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 42.5   | 42.5   |        |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 21.25  | 21.25  |        |  |  |  |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 24.13  | 24.13  |        |  |  |  |
| 210     | 卫生健康支出           | 51.47  | 51.47  |        |  |  |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 51.47  | 51.47  |        |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 5.52   | 5.52   |        |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 13.63  | 13.63  |        |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 32.32  | 32.32  |        |  |  |  |
| 213     | 农林水支出            | 594.97 |        | 594.97 |  |  |  |
| 21307   | 农村综合改革           | 594.97 |        | 594.97 |  |  |  |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助     | 594.97 |        | 594.97 |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出           | 49.96  | 49.96  |        |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出           | 49.96  | 49.96  |        |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金            | 49.96  | 49.96  |        |  |  |  |

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

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  | 1,481.46 | 一、一般公共服务支出    | 33 | 699.70 | 699.70     |             |              |
| 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 | 87.89  | 87.89      |             |              |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出      | 41 | 51.47  | 51.47      |             |              |
|                | 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 | 594.97 | 594.97     |             |              |
|                | 13 |          | 十三、交通运输支出     | 45 |        |            |             |              |
|                | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息   | 46 |        |            |             |              |

|                |    |          |                 |    |          |          |  |  |
|----------------|----|----------|-----------------|----|----------|----------|--|--|
|                |    |          | 等支出             |    |          |          |  |  |
|                | 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 | 49.96    | 49.96    |  |  |
|                | 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 | 1,481.46 | 本年支出合计          | 59 | 1,483.98 | 1,483.98 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 | 2.52     | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |          |          |  |  |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 29 | 2.52     |                 | 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 | 1,483.98 | 总计              | 64 | 1,483.98 | 1,483.98 |  |  |

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
单位：万元

| 项目       |                     | 本年支出     |        |        |
|----------|---------------------|----------|--------|--------|
| 功能分类科目代码 | 功能分类科目名称            | 小计       | 基本支出   | 项目支出   |
|          |                     | 1        | 2      | 3      |
| 合计       |                     | 1,483.98 | 648.08 | 835.90 |
| 201      | 一般公共服务支出            | 699.7    | 458.76 | 240.93 |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 7.49     |        | 7.49   |
| 2010399  | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 7.49     |        | 7.49   |
| 20106    | 财政事务                | 687.69   | 458.76 | 228.92 |
| 2010601  | 行政运行                | 121.39   | 121.39 |        |
| 2010604  | 预算改革业务              | 1.99     |        | 1.99   |
| 2010605  | 财政国库业务              | 1.98     |        | 1.98   |
| 2010607  | 信息化建设               | 20.85    |        | 20.85  |
| 2010608  | 财政委托业务支出            | 100.98   |        | 100.98 |
| 2010650  | 事业运行                | 283.03   | 283.03 |        |
| 2010699  | 其他财政事务支出            | 157.46   | 54.34  | 103.13 |
| 20111    | 纪检监察事务              | 2.52     |        | 2.52   |
| 2011199  | 其他纪检监察事务支出          | 2.52     |        | 2.52   |
| 20134    | 统战事务                | 2        |        | 2      |
| 2013404  | 宗教事务                | 2        |        | 2      |
| 208      | 社会保障和就业支出           | 87.89    | 87.89  |        |
| 20805    | 行政事业单位养老支出          | 87.89    | 87.89  |        |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 42.5     | 42.5   |        |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 21.25    | 21.25  |        |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出        | 24.13    | 24.13  |        |

|         |              |        |       |        |
|---------|--------------|--------|-------|--------|
| 210     | 卫生健康支出       | 51.47  | 51.47 |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗     | 51.47  | 51.47 |        |
| 2101101 | 行政单位医疗       | 5.52   | 5.52  |        |
| 2101102 | 事业单位医疗       | 13.63  | 13.63 |        |
| 2101103 | 公务员医疗补助      | 32.32  | 32.32 |        |
| 213     | 农林水支出        | 594.97 |       | 594.97 |
| 21307   | 农村综合改革       | 594.97 |       | 594.97 |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 594.97 |       | 594.97 |
| 221     | 住房保障支出       | 49.96  | 49.96 |        |
| 22102   | 住房改革支出       | 49.96  | 49.96 |        |
| 2210201 | 住房公积金        | 49.96  | 49.96 |        |

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表  
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         | 585.55 | 302    | 商品和服务支出   | 27.96 | 307   | 债务利息及费用支出          |       |
| 30101  | 基本工资           | 82.23  | 30201  | 办公费       | 5.66  | 30701 | 国内债务付息             |       |
| 30102  | 津贴补贴           | 143.91 | 30202  | 印刷费       | 0.11  | 30702 | 国外债务付息             |       |
| 30103  | 奖金             | 29.61  | 30204  | 手续费       |       | 310   | 资本性支出              |       |
| 30106  | 伙食补助费          |        | 30205  | 水费        | 1.21  | 31001 | 房屋建筑物购建            |       |
| 30107  | 绩效工资           | 114.74 | 30206  | 电费        | 0.81  | 31002 | 办公设备购置             |       |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 42.50  | 30207  | 邮电费       | 1.91  | 31003 | 专用设备购置             |       |
| 30109  | 职业年金缴费         | 21.25  | 30208  | 取暖费       |       | 31005 | 基础设施建设             |       |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 19.92  | 30209  | 物业管理费     |       | 31006 | 大型修缮               |       |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 22.81  | 30211  | 差旅费       | 4.02  | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |       |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 1.70   | 30212  | 因公出国（境）费用 |       | 31008 | 物资储备               |       |
| 30113  | 住房公积金          | 49.96  | 30213  | 维修（护）费    | 0.11  | 31009 | 土地补偿               |       |
| 30114  | 医疗费            | 3.32   | 30214  | 租赁费       |       | 31010 | 安置补助               |       |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 53.59  | 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      | 34.58  | 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            | 24.13  | 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            |        | 30225  | 专用燃料费     |       | 31022 | 无形资产购置             |       |
| 30305  | 生活补助           | 1.70   | 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          | 8.75   | 30228  | 工会经费      | 5.64  | 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 | 2.71  | 39909 | 经常性赠与              |       |
| 30310  | 个人农业生产补贴       |        | 30239  | 其他交通费用    | 3.74  | 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 | 2.04  |       |                    |       |
| 人员经费合计 |                | 620.12 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 27.96 |

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

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 |
|----------|----------|---------|------|------|------|------|---------|
| 功能分类科目代码 | 功能分类科目名称 |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
| 栏次       |          | 1       | 2    | 3    | 4    | 5    | 6       |
| 合计       |          |         |      |      |      |      |         |
|          |          |         |      |      |      |      |         |

注：此表为空表。

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

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 |
|----------|----------|---------|------|------|------|------|---------|
| 功能分类科目代码 | 功能分类科目名称 |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
| 栏次       |          | 1       | 2    | 3    | 4    | 5    | 6       |
| 合计       |          |         |      |      |      |      |         |
|          |          |         |      |      |      |      |         |

注：此表为空表。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

| 预算数  |           |              |         |           |       | 决算数  |           |              |         |           |       |
|------|-----------|--------------|---------|-----------|-------|------|-----------|--------------|---------|-----------|-------|
| 合计   | 因公出国（境）费用 | 公务用车购置及运行维护费 |         |           | 公务接待费 | 合计   | 因公出国（境）费用 | 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    |
| 2.71 |           | 2.71         |         | 2.71      |       | 2.71 |           | 2.71         |         | 2.71      |       |

注：本表反映的预算数为财政拨款“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。

相关统计数

| 项目            | 统计数 | 项目           | 统计数  |
|---------------|-----|--------------|------|
| 因公出国（境）团组数（个） |     | 因公出国（境）人数（人） |      |
| 公务用车购置数（辆）    |     | 公务用车保有量（辆）   | 1.00 |
| 国内公务接待批次（个）   |     | 国内公务接待人次（人）  |      |

# 机关运行经费支出情况表

公开 10 表  
单位：万元

| 项目     |           | 机关运行经费支出决算数 |
|--------|-----------|-------------|
| 经济分类编码 | 经济分类名称    |             |
|        | 合计        | 21.26       |
| 302    | 商品和服务支出   | 21.26       |
| 30201  | 办公费       | 3.08        |
| 30202  | 印刷费       | 0.11        |
| 30204  | 手续费       |             |
| 30205  | 水费        | 0.94        |
| 30206  | 电费        | 0.81        |
| 30207  | 邮电费       | 1.67        |
| 30208  | 取暖费       |             |
| 30209  | 物业管理费     |             |
| 30211  | 差旅费       | 3.44        |
| 30212  | 因公出国（境）费用 |             |
| 30213  | 维修（护）费    | 0.11        |
| 30214  | 租赁费       |             |
| 30215  | 会议费       |             |
| 30216  | 培训费       |             |
| 30217  | 公务接待费     |             |
| 30218  | 专用材料费     |             |
| 30224  | 被装购置费     |             |
| 30225  | 专用燃料费     |             |
| 30226  | 劳务费       |             |
| 30227  | 委托业务费     |             |
| 30228  | 工会经费      | 3.72        |
| 30229  | 福利费       |             |
| 30231  | 公务用车运行维护费 | 2.71        |
| 30239  | 其他交通费用    | 3.74        |
| 30240  | 税金及附加费用   |             |
| 30299  | 其他商品和服务支出 | 0.95        |
| 307    | 债务利息及费用支出 |             |
| 310    | 资本性支出     |             |
| 312    | 对企业补助     |             |
| 399    | 其他支出      |             |

# 政府采购支出情况表

公开 11 表  
单位：万元

| 政府采购支出信息          | 行次 | 金额 |
|-------------------|----|----|
| （一）政府采购支出合计       | 1  |    |
| 1. 政府采购货物支出       | 2  |    |
| 2. 政府采购工程支出       | 3  |    |
| 3. 政府采购服务支出       | 4  |    |
| （二）政府采购授予中小企业合同金额 | 5  |    |
| 其中：授予小微企业合同金额     | 6  |    |

注：此表为空表。

## **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**

2025 年度收入、支出总计 1484.06 万元，比上年收入、支出总计各增加 558.66 万元，增长 60.37%，主要原因是本年农村综合改革转移支付项目（尖扎县尖扎滩乡洛哇村村道路建设项目和尖扎县坎布拉镇俄家村至仁才村地质灾害避险搬迁点道路整治项目等）资金支出增加。

### **二、收入决算情况说明**

本年收入合计 1481.54 万元，其中：财政拨款收入 1481.46 万元，占 99.99%；其他收入 0.08 万元，占 0.01%。

### **三、支出决算情况说明**

本年支出合计 1484.06 万元，其中：基本支出 648.08 万元，占 43.67%；项目支出 835.98 万元，占 56.33%。

### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2025 年度财政拨款收入、支出总计 1483.98 万元。比上年财政拨款收入、支出各增加 566.46 万元，增长 61.74%，主要原因是本年农村综合改革转移支付项目（尖扎县尖扎滩乡洛哇村村道路建设项目和尖扎县坎布拉镇俄家村至仁才村地质灾害避险搬迁点道路整治项目等）资金支出增加。

## 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总体情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 1483.98 万元，占本年支出合计的 99.99%，比上年增加 566.46 万元，增长 61.74%，主要原因是本年农村综合改革转移支付项目（尖扎县尖扎滩乡洛哇村村道路建设项目和尖扎县坎布拉镇俄家村至仁才村地质灾害避险搬迁点道路整治项目等）资金支出增加。

### （二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）699.70 万元，占 47.15%；社会保障和就业支出（类）87.89 万元，占 5.92%；卫生健康支出（类）51.47 万元，占 3.47%；农林水支出（类）594.97 万元，占 40.09%；住房保障支出（类）49.96 万元，占 3.37%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 938.66 万元，支出决算为 1483.98 万元，完成年初预算的 158.10%。决算数大于预算数的主要原因是本年农村综合改革转移支付项目（尖扎县尖扎滩乡洛哇村村道路建设项目和

尖扎县坎布拉镇俄家村至仁才村地质灾害避险搬迁点道路整治项目等）资金支出增加。其中：

#### 1. 一般公共服务支出（类）

（1）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 7.49 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年增加财政业务专项经费和财政运行综合绩效考评资金支出。

（2）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 113.87 万元，支出决算为 121.39 万元，完成年初预算的 106.60%。决算数大于预算数的主要原因是本年行政人员增加和工资正常晋档，导致行政运行支出增加。

（3）财政事务（款）预算改革业务（项）。年初预算为 2.00 万元，支出决算为 1.99 万元，完成年初预算的 99.50%。决算数小于预算数的主要原因是本年减少预算改革业务经费支出。

（4）财政事务（款）财政国库业务（项）。年初预算为 2.00 万元，支出决算为 1.98 万元，完成年初预算的 99.00%。决算数小于预算数的主要原因是本年减少国库业务经费支出。

（5）财政事务（款）信息化建设（项）。年初预算为 30.00 万元，支出决算为 20.85 万元，完成年初预算的 69.50%。决算数小于预算数的主要原因是本年本单位减少县财政局电路服务业务费支出。

（6）财政事务（款）财政委托业务支出（项）。年初预算为 143.00 万元，支出决算为 100.98 万元，完成年初预算的 70.62%。决算数小于预算数的主要原因是本年本单位减少预决算报告辅助生成及公开监督系统项目等支出。

（7）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算为 279.62 万元，支出决算为 283.03 万元，完成年初预算的 101.22%。决算数大于预算数的主要原因是本年事业人员工资正常晋档，导致事业运行支出增加。

（8）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为 178.50 万元，支出决算为 157.46 万元，完成年初预算的 88.21%。决算数小于预算数的主要原因是本年本单位减少行政事业单位资产管理系统技术服务费和严肃财经纪律提升资金使用质效专项行动聘用第三方费等支出。

（9）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 2.52 万元。决算数大于

预算数的主要原因是本年增加县纪委交办政府采购串围标案件查办专家咨询费支出。

（10）统战事务（款）宗教事务（项）。年初预算为 2.00 万元，支出决算为 2.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与预算数相等。

## 2. 社会保障和就业支出（类）

（1）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 46.17 万元，支出决算为 42.50 万元，完成年初预算的 92.05%。决算数小于预算数的主要原因是在数字财政系统中编制基本养老保险预算时，将工资增资部分计入测算，本年支付时按实际缴费额缴费。

（2）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 22.39 万元，支出决算为 21.25 万元，完成年初预算的 94.91%。决算数小于预算数的主要原因是在数字财政系统中编制职业年金预算时，将工资增资部分计入测算，本年支付时按实际缴费额缴费。

（3）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 23.84 万元，支出决算为 24.13

万元，完成年初预算的 101.22%。决算数大于预算数的主要原因是调整新增退休人员统筹外经费支出所致。

### 3. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 4.95 万元，支出决算为 5.52 万元，完成年初预算的 104.44%。决算数大于预算数的主要原因是本年行政人员增加和医疗保险缴费基数调整等所致。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 3.85 万元，支出决算为 13.63 万元，完成年初预算的 121.04%。决算数大于预算数的主要原因是本年人员调整和工资正常晋档等，导致事业单位医疗支出增加。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 34.65 万元，支出决算为 32.32 万元，完成年初预算的 93.28%。决算数小于预算数的主要原因是在数字财政系统中编制公务员医疗补助预算时，将工资增资部分计入测算，本年支付时按实际缴费额缴费。

### 4. 农林水支出（类）

（1）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 594.97 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年农村综合改革转移支

付项目（尖扎县尖扎滩乡洛哇村村道路建设项目和尖扎县坎布拉镇俄家村至仁才村地质灾害避险搬迁点道路整治项目等）资金支出增加。

#### 5. 住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 41.63 万元，支出决算为 49.96 万元，完成年初预算的 120.01%。决算数大于预算数的主要原因是本年行政人员增加和工资正常晋档、住房公积金缴费基数调整等所致。

### 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 648.08 万元，其中：人员经费 620.12 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助等；公用经费 27.96 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

### 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，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

## **八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2025 年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费支出总体情况说明。**

2025 年度“三公”经费支出预算为 2.71 万元，支出决算为 2.71 万元，完成预算的 100.00%，其中：因公出国（境）费用预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费预算 2.71 万元，支出决算为 2.71 万元，完成预算的 100.00%；公务接待费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

### **（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。**

2025 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 2.71 万元，占 100.00%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费用支出 0 万元。全年使用财政拨款安排因公出国（境）团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 2.71 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费支出 2.71 万元，公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费支出 0 万元（全部为国内接待费）。其中：接待 0 批次，接待 0 人次。

### （三）“三公”经费增减变化情况说明。

2025 年度“三公”经费支出决算数比上年增加 0.74 万元，增长 37.50%。其中：因公出国（境）费用支出决算数比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年及上年均未发生因公出国（境）费用支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加 0.98 万元，增长 56.70%，主要原因是本年本单位增加业务活动，下乡次数增加等导致；公务接待费支出决算数比上年减少 0.24 万元。主要原因是本年度接待人数，批次减少。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2025 年度，机关运行经费支出 19.34 万元，比上年减少 1.60 万元，下降 7.62%。主要原因是本年压减一般性支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

2025 年度，本部门政府采购支出总额 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，占政府采购授予中小企业合同金额的 0%。

## 十二、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，尖扎县财政局（本级）对 2025 年度 1 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 17 万元，占部门项目支出预算总额的 5.33%。绩效目标完成情况：保障政采云平台正常运转，按时完成政府采购项目评审工作，按规定保障采购项目线上办理，评审项目程序规范，平台运行稳定，各项费用严格控制在预算饭费内。推进采购电子化，政府采购公开透明有效防范采购风险。采购人，供应商满意度达到预期。

组织对政府采购云平台服务费项目开展了部门评价，涉及资金 17 万元。从评价情况来看，总体成效较好。通过安排政务采购云平台服务费，保障政采云平台平稳运行，政务采购业务线上有序办理，采购流程规范、全程电子化留痕，

进一步提升政府采购公开透明度，防范采购廉政风险，较好完成年度既定绩效目标。

## （二）项目绩效自评结果。

尖扎县财政局（本级）在 2025 年度部门决算中反映“政府采购云平台服务费”项目绩效自评结果。

### 1. 政府采购云平台服务费项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 17 万元，实际支出 8 万元，结转 9 万元，完成年度预算的 47.06%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，确保政采云系统持续稳定运转，推动政府采购电子化落地，简化采购线上业务办理流程，采购信息公开可追溯，减少人为操作漏洞，提升政府采购工作质效，维护采购活动公开规范。存在的问题及原因：一是年初对年度政府采购业务量预判不够精准，预算编制与实际业务存在一定偏差；二是平台电子化资料归集整理工作还需进一步细化完善。下一步改进措施：一是科学设置可量化绩效指标，细化产出、效益指标，强化绩效目标约束；二是结合年度采购业务实际，精准测算资金需求，切实提高预算编制准确性；三是健全绩效目标管理与预算安排有机结合的工

作机制，实现预算编制、绩效设定、执行管控一体化，不断提升财政资金使用效益。

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

|              |            |             |                     |           |           |        |    |                           |
|--------------|------------|-------------|---------------------|-----------|-----------|--------|----|---------------------------|
| 项目名称         | 政府采购云平台服务费 |             |                     |           |           |        |    |                           |
| 主管部门         |            |             |                     | 实施单位      |           |        |    |                           |
| 项目资金<br>（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                  | 8         | 10        | 47.06% |    |                           |
|              | 其中：当年财政拨款  |             | 17                  | 8         | --        | 47.06% | -- |                           |
|              | 上年结转资金     |             |                     |           | --        |        | -- |                           |
|              | 其他资金       |             |                     |           | --        |        | -- |                           |
| 年度总体<br>目标   | 预期目标       |             |                     | 实际完成情况    |           |        |    |                           |
|              |            |             |                     |           |           |        |    |                           |
| 绩效指标         | 一级<br>指标   | 二级指标        | 三级指标                | 年度<br>指标值 | 实际<br>完成值 | 分值     | 得分 | 偏差原因分析<br>及改进措施           |
|              | 成本<br>指标   | 经济成本<br>指标  | 平台服务费实际支出           | 17        | 8         | 5      | 5  | 年度政府采购业务量较年初预判偏少，造成预算资金结余 |
|              |            |             | 政府采购平台服务资金使用合格率     | 100%      | 100%      | 5      | 5  | 无偏差                       |
|              | 产出<br>指标   | 数量指标        | 保障线上政府采购项目数量        | ≥15 项     | 12 项      | 5      | 5  | 后续合理测算预算                  |
|              |            |             | 政采云平台线上业务办理覆盖率      | 100%      | 100%      | 5      | 5  | 无偏差                       |
|              |            |             | 平台稳定运行率             | ≥98%      | 100%      | 5      | 5  | 无偏差                       |
|              |            |             | 线上采购业务资料归档完整率       | 100%      | 100%      | 5      | 5  | 无偏差                       |
|              |            | 质量指标        | 平台故障响应及时率           | 100%      | 100%      | 5      | 5  | 无偏差                       |
|              |            |             | 线上采购业务办理时效达标率       | 100%      | 100%      | 5      | 5  | 无偏差                       |
|              |            | 时效指标        | 节约政府采购业务办理成本        | 有效节约      | 有效节约      | 5      | 5  | 无                         |
|              |            |             | 降低采购业务运行管理成本        | 有所降低      | 有所降低      | 5      | 5  | 无偏差                       |
|              | 效益<br>指标   | 社会效益<br>指标  | 全程电子化覆盖率            | 100%      | 100%      | 5      | 5  | 无偏差                       |
|              |            |             | 采购工作规范化水平           | 有效提升      | 有效提升      | 5      | 5  | 无偏差                       |
|              |            | 生态效益<br>指标  | 减少纸质资料使用量           | 有所减少      | 有所减少      | 5      | 5  | 无                         |
|              |            |             | 降低纸张资源消耗            | 有所降低      | 有所降低      | 5      | 5  | 无偏差                       |
|              |            | 可持续影响<br>指标 | 持续保障政府采购线上业务运行能力    | 持续具备      | 持续具备      | 5      | 5  | 无                         |
|              |            |             | 规范化管理水平             | 持续提升      | 持续提升      | 5      | 5  | 无偏差                       |
|              |            |             | 采购经办人满意度            | ≥990%     | ≥90%      | 5      | 5  | 无偏差                       |
|              | 满意度<br>指标  | 服务对象满意度指标   | 业务相关人员对采购线上办理便捷度满意度 | ≥90%      | ≥90%      | 5      | 5  | 无偏差                       |
|              | 总分         |             |                     |           |           | 100    |    |                           |

### **十三、其他重要事项情况说明**

国有资产占用情况。截至 2025 年 12 月 31 日，我部门共有车辆 1 辆，其中：主要负责人用车 1 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

## **第四部分 名词解释**

**财政拨款收入：**单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**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。

**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。

**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。

**附属单位上缴收入：**事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

**其他收入：**除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财

政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

**使用非财政拨款结余和专用结余：**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资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

**年初结转和结余：**指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**结余分配：**单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

**年末结转和结余：**单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**基本支出：**单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**项目支出：**单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

**经营支出：**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。

**“三公”经费支出：**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费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费用是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

**机关运行经费：**行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。