

附件 1:

**2025 年度
安图县财政局部门决算（汇总）**

2026 年 09 月 01 日

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、绩效评价情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行国家财税方针、政策；根据全县国民经济和社会发展战略，研究拟订全县财政中长期发展规划、改革方案及其有关政策并组织实施；分析预测经济形势，参与制订各项经济政策，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。

（二）起草财政、财务、会计管理的地方性法规和县政府规章草案。

（三）承担县级各项财政收支管理的责任。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。组织制订经费开支标准、定额，审核批复部门(单位)的年度预决算。完善对下级财政转移支付制度。

（四）负责政府非税收入管理，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。执行彩票管理制度，管理彩票市场，按规定管理彩票资金。

（五）研究并执行地方国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督县国库业务，拟订政府采购制度并监督管理。

（六）组织起草税收地方性法规和县政府规章草案，拟

订实施细则和税收政策调整方案。根据全县国民经济和社会
发展计划及财政预算安排，提出全县财政税收收入计划。

（七）拟订地方行政事业单位国有资产管理规章制度，
管理行政事业单位国有资产；拟订需要全县统一规定的开支
标准和支出政策；负责财政预算内行政机构、事业单位和社
会团体的非贸易外汇管理。

（八）研究提出支持企业改革和发展财政政策；组织实
施企业财务制度。配合有关部门分析全县财政政策和货币政
策执行情况，并提出建议。参与提出直接融资的发展战略和
政策建议，组织申报非上市公司发行企业(公司)债券的建议。
参与研究全县利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡
和结构优化的目标、政策。

（九）办理和监督县级财政的经济发展支出、县政府性
投资项目的财政拨款；参与拟订县建设投资的有关政策，执
行基本建设财务制度；负责有关政策性补贴和专项储备资金
财政管理工作。

（十）会同有关部门管理县财政社会保障和就业及医疗
卫生支出；会同有关部门拟订社会保障资金(基金)的财务管
理制度；组织实施对社会保障资金使用的监督。

（十一）贯彻执行国家债务管理方面的方针政策和制
度，执行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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）承担本行业的安全生产管理职责，指导督促企业事业单位加强安全管理。依照有关法律、法规的规定履行安全生产监督管理职责开展监督执法工作职责。

（十五）承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，安图县财政局（汇总）有 10 个内设机构，分别为办公室（人事教育科）、预算科（预算绩效监督管理科）、国库科（信息中心）、经建科（企业科）、农业农村科（惠农事务科）、行政财务管理科、综合科（国有资产管理科）、社会保障科。另设行政审批办公室（政府采购监督管理办公室）、党总支。

纳入安图县财政局（汇总）2025 年度部门决算编制范围的单位包括：

1.安图县财政局本级

第二部分 2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：安图县财政局（汇总）

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	1781. 41	一、一般公共服务支出	14	1569. 22
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、社会保障和就业支出	15	94. 35
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、卫生健康支出	16	42. 64
四、上级补助收入	4		四、住房保障支出	17	76. 04
五、事业收入	5			18	
六、经营收入	6			19	
七、附属单位上缴收入	7			20	
八、其他收入	8	0. 1		21	
	9			22	
本年收入合计	10	1781. 51	本年支出合计	23	1782. 45
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	1. 21	年末结转和结余	25	0. 26
总计	13	1782. 71	总计	26	1782. 71

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：安图县财政局（汇总）

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		1781.51	1781.41					0.1
201	一般公共服务支出	1568.27	1568.17					0.1
20106	财政事务	1568.27	1568.17					0.1
2010601	行政运行	457.99	457.89					0.1
2010607	信息化建设	50	50					
2010608	财政委托业务支出	387.79	387.79					
2010650	事业运行	456.38	456.38					
2010699	其他财政事务支出	216.11	216.11					
208	社会保障和就业支出	94.35	94.35					
20805	行政事业单位养老支出	94.35	94.35					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.35	94.35					
210	卫生健康支出	42.84	42.84					
21011	行政事业单位医疗	42.84	42.84					
2101101	行政单位医疗	42.84	42.84					
221	住房保障支出	76.04	76.04					
22102	住房改革支出	76.04	76.04					
2210201	住房公积金	76.04	76.04					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：安图县财政局（汇总）

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		1782.45	1128.55	653.9			
201	一般公共服务支出	1569.22	915.32	653.9			
20106	财政事务	1569.22	915.32	653.9			
2010601	行政运行	458.94	458.94				
2010607	信息化建设	50		50			
2010608	财政委托业务支出	387.79		387.79			
2010650	事业运行	456.38	456.38				
2010699	其他财政事务支出	216.11		216.11			
208	社会保障和就业支出	94.35	94.35				
20805	行政事业单位养老支出	94.35	94.35				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.35	94.35				
210	卫生健康支出	42.84	42.84				
21011	行政事业单位医疗	42.84	42.84				
2101101	行政单位医疗	42.84	42.84				
221	住房保障支出	76.04	76.04				
22102	住房改革支出	76.04	76.04				
2210201	住房公积金	76.04	76.04				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04

表

部门：安图县财政局

(汇总)

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	1781.41	一、一般公共服务支出	15	1568.25	1568.25		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、社会保障和就业支出	16	94.35	94.35		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、卫生健康支出	17	42.84	42.84		
	4		四、住房保障支出	18	76.04	76.04		
	5			19				
	6			20				
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9	1781.41	本年支出合计	23	1781.48	1781.48		
年初财政拨款结转和结余	10	0.33	年末财政拨款结转和结余	24	0.26	0.26		
一般公共预算财政拨款	11	0.33		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	1781.74	总计	28	1781.74	1781.74		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：安图县财政局（汇总）

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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		1781.48	1127.58	955.86	171.72	653.9
201	一般公共服务支出	1568.25	914.35	742.63	171.72	653.9
20106	财政事务	1568.25	914.35	742.63	171.72	653.9
2010601	行政运行	457.97	457.97	286.25	171.72	
2010607	信息化建设	50				50
2010608	财政委托业务支出	387.79				387.79
2010650	事业运行	456.38	456.38	456.38		
2010699	其他财政事务支出	216.11				216.11
208	社会保障和就业支出	94.35	94.35	94.35		
20805	行政事业单位养老支出	94.35	94.35	94.35		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.35	94.35	94.35		
210	卫生健康支出	42.84	42.84	42.84		
21011	行政事业单位医疗	42.84	42.84	42.84		
2101101	行政单位医疗	42.84	42.84	42.84		
221	住房保障支出	76.04	76.04	76.04		
22102	住房改革支出	76.04	76.04	76.04		
2210201	住房公积金	76.04	76.04	76.04		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：安图县财政局（汇总）

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	908.96	302	商品和服务支出	166.68	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	386.78	30201	办公费	8.2	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	96.22	30202	印刷费	3.11	30702	国外债务付息	
30103	奖金	72.9	30203	咨询费		310	资本性支出	5.04
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	120.78	30205	水费	1.36	31002	办公设备购置	5.04
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94.35	30206	电费	12.04	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	16.11	30207	邮电费	3.42	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.6	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	5.18	30211	差旅费	26.51	31008	物资储备	
30113	住房公积金	76.04	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	7.54	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.95	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	46.9	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	

30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	22	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	24.9	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	40.07	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	12.92	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	23.41	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.53	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	13.62			
人员经费合计		955.86	公用经费合计					171.72

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：安图县财
政局（汇
总）

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。

本年度没有政府性基金财政拨款

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：安图县财政局（汇总）

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。

本年度没有国有资本经营预算财政拨款

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：安图县财政局（汇总）

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
0.3539					0.3539						

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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

项目名称		2024 年预算绩效服务项目				
实施单位		安图县财政局				
资金情况 （万元）	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款		20 万元	20 万元	20 万元	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		20 万元	20 万元	20 万元	100%
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	签订预算绩效服务合同，加强预算管理，保障部门运转。				保障了第三方机构提供预算绩效目标编制、运行监控、绩效评价及报告撰写等服务，提升了本单位预算绩效管理科学性、规范性、专业性。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	委 托 服 务 费	20 万元	20 万元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	委托公司数量	1 家	1 家	
		质量指标	合 同 规 定 服 务 内 容 完成率	100%	100%	
		时效指标	服务期限	以合同规定为准	全部完成	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	加 强 预 算 管理，保障部门运转	保障	保障	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

项目支出绩效自评表

项目名称		2024 年度部门决算服务项目				
实施单位		安图县财政局				
资金情况 (万元)	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款		3.79 万元	3.79 万元	3.79 万元	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		3.79 万元	3.79 万元	3.79 万元	100%
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	为全县各政府部门、单位提供 2024 年度部门决算软件的技术支持、咨询、维护等服务。保障决算软件的稳定运行。				保障了年度部门决算工作顺利完成,提升财务管理水平、支撑科学决策具有重要作用,效益显著。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	运维成本	3.79 万元	3.79 万元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	软件维护数量	1 套	1 套	
		质量指标	问题响应解决率	100%	100%	
		时效指标	故障处理及时性	95%	95%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障决算软件正常运行	保障	保障	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

项目支出绩效自评表

项目名称		2024 年度政策性农业保险承保机构绩效评价服务项目				
实施单位		安图县财政局				
资金情况 （万元）	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款		5 万元	5 万元	5 万元	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		5 万元	5 万元	5 万元	100%
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	委托第三方机构参与预算绩效管理相关业务，保障财政资金配置和使用效益。				通过绩效评价优化保费补贴政策、提升资金效能提供了决策依据，目标达成。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	委 托 服 务 费	5 万元	5 万元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	出具报告数量、人员配备	5 份、4 人	5 份、4 人	
		质量指标	合同规定服务内容完成率	100%	100%	
		时效指标	任务完成时间	按合同规定时间完成	全部完成	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	财政资金配置和使用效益	保障	保障	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

项目支出绩效自评表

项目名称		2025 机房柴油发电机组及精密空调、不间断 UPS 主机维护保养经费项目				
实施单位		安图县财政局				
资金情况 (万元)	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款		3.9 万元	3.9 万元	3.9 万元	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		3.9 万元	3.9 万元	3.9 万元	100%
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	签订维保服务，按合同规定的服务内容，定期巡检，故障响应，应急处置，梳理运维安全检查，保障机房设备系统正常运行。				支付此项服务费是保障数据或关键业务机房物理环境安全、稳定 、连续运行的核心措施。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	维保成本	3.9 万元	3.9 万元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	维 保 设 备 数量	4 套	4 套	
		质量指标	合 同 规 定 服 务 内 容 完成率	100%	100%	
		时效指标	维保周期	3 月 1 次	3 月 1 次	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保 障 机 房 设 备 正 常 运行	保障	保障	
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标					

项目支出绩效自评表

项目名称		2025 机房设备技术运维服务项目				
实施单位		安图县财政局				
资金情况 （万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	25 万元	25 万元	25 万元	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	25 万元	25 万元	25 万元	100%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	按合同规定的服务内容，定期巡检，故障响应，应急处置，梳理运维安全检查，保障机房设备系统正常运行。			通过专业化运维，有效保障了机房内关键设备（如服务器、网络、存储）的全年稳定运行。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	运维成本	25 万元	25 万元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	维保设备数量	20 台	20 台	
		质量指标	合同规定服务内容完成率	100%	100%	
		时效指标	运维保障期限	1 年	1 年	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障机房设备正常运行	保障	保障	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

项目支出绩效自评表

项目名称		2025 年度财政票据系统软件服务费及票据智能核销监管实施服务项目				
实施单位		安图县财政局				
资金情况 （万元）	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款		16.36 万元	16.36 万元	16.36 万元	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		16.36 万元	16.36 万元	16.36 万元	100%
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	签订票据系统软件服务及票据智能核销监管实施服务，保障工作正常开展。				资金使用规范、高效。系统运行正常，有效实现了票据全生命周期电子化自动核销目标。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	第三方服务费	16.36 万元	16.36 万元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	签订服务机构数量、软件维护数量	1 家、1 套	1 家、1 套	
		质量指标	合同规定服务内容完成率	100%	100%	
		时效指标	服务期限	1 年	1 年	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障系统正常运转	保障	保障	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

项目支出绩效自评表

项目名称		2025 年度专项债券重点项目绩效评价服务项目				
实施单位		安图县财政局				
资金情况 （万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	3 万元	3 万元	3 万元	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	3 万元	3 万元	3 万元	100%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	对专项债券重点项目(安图县第一幼儿园教学楼综合楼及附属设施建设项目)进行绩效评价工作。			资金使用规范、高效。提升专项债券项目风险防控能力，债券资金安全、规范、高效使用。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	绩效评价服务费用	3 万元	3 万元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	评价项目个数	1 个	1 个	
		质量指标	合同规定服务内容完成率	100%	100%	
		时效指标	绩效评价报告完成及时率	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	财政资金配置和使用效益	加强	加强	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

项目支出绩效自评表

项目名称		安图县财政局 2025 年清理清理拖欠企业账款（服务类评审费）				
实施单位		安图县财政局				
资金情况 （万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	5 万元	5 万元	5 万元	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	5 万元	5 万元	5 万元	100%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	安图县财政局 2025 年清理清理拖欠企业账款（服务类评审费）			为依法依规、稳妥有序地完成 2025 年度清理拖欠企业账专项工作，截止 2025 年底，预算资金 5 万元已全部规范支付完毕，。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	第 三 方 服 务 费	5 万元	5 万元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	签订服务机构数量、购买服务数量	1 家、1 项	1 家、1 项	
		质量指标	问题响应解决率	95%	95%	
		时效指标	服务期限	1 年	1 年	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障政府采购活动开展	保障	保障	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

项目支出绩效自评表

项目名称		安图县财政局 2025 年清理清理拖欠企业账款（服务类一体化系统驻场运维费）				
实施单位		安图县财政局				
资金情况 （万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	12.5 万元	12.5 万元	12.5 万元	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	12.5 万元	12.5 万元	12.5 万元	100%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	安图县财政局 2025 年清理清理拖欠企业账款（服务类一体化系统驻场运维费）			持续的运维保障能使系统根据财政业务需求进行优化，从而更高效地服务各预算单位，提升全县的财务管理资金使用效率。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	第三方服务费	12.5 万元	12.5 万元	
		社会成本指标	签订服务机构数量、购买服务数量	1 家、1 项	1 家、1 项	
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标				
		质量指标	问题响应解决率	95%	95%	
		时效指标	服务期限	1 年	1 年	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障政府采购活动开展	保障	保障	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

项目支出绩效自评表

项目名称		安图县政府采购云平台（电子化平台）服务项目				
实施单位		安图县财政局				
资金情况 （万元）	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款		6 万元	6 万元	6 万元	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		6 万元	6 万元	6 万元	100%
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	签订技术服务合同，保障政府采购活动正常进行。				推动政府采购数字化改革、优化营商环境、降低制度性交易成本的关键举措，社会效益与经济效益显著。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	运维成本	6 万元	6 万元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	系统维护数量	1 套	1 套	
		质量指标	合同规定服务内容完成率	100%	100%	
		时效指标	服务期限	1 年	1 年	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障政府采购活动开展	保障	保障	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

项目支出绩效自评表

项目名称		“预算管理一体化系统”标准运维服务项目				
实施单位		安图县财政局				
资金情况 (万元)	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款		15 万元	15 万元	15 万元	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		15 万元	15 万元	15 万元	100%
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	委托软件公司运营维护财政一体化管理系统，保障系统正常运行。				保障了系统稳定运行，确保核心财政业务不间断、提升管理效率了数据质量等。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	运维成本	15 万	15 万	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	系统维护数量	1 套	1 套	
		质量指标	问题响应解决率	100%	100%	
		时效指标	服务期限	1 年	1 年	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障系统正常运转	保障	保障	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

项目支出绩效自评表

项目名称		预算绩效评估第三方服务机构项目				
实施单位		安图县财政局				
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	22.19 万元	22.19 万元	22.19 万元	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	22.19 万元	22.19 万元	22.19 万元	100%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	拟对 2022 年 58 个项目开展绩效服务评价，加强财政资金配置和使用效益。			评价结果应用于提升项目管理与资金配置效益，有效支撑了乡村振兴战略的提质增效。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	第三方服务费	22.19 万元	22.19 万元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	评价项目个数	58 个	58 个	
		质量指标	合同规定服务内容完成率	100%	100%	
		时效指标	绩效评价报告完成及时率	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	财政资金配置和使用效益	加强	全部完成	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

项目支出绩效自评表

项目名称		吉林省乡镇财政管理信息系统维保项目				
实施单位		安图县财政局				
资金情况 (万元)	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款		1.25 万元	1.25 万元	1.25 万元	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		1.25 万元	1.25 万元	1.25 万元	100%
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	保证系统覆盖市、县、区、乡镇财政所系统数据稳定,功能运行政策,对潜在的问题进行预警并告知所处单位,协助单位进行处理直至解决问题。				乡镇财政管理信息系统维保预算资金已根据合同及服务及完成进度,按时、足额支付完毕,预算执行率为 100%,资金使用规范、高效。系统运行稳定,有效支撑了乡镇财政监管工作。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	维保成本	1.25 万元	1.25 万元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	系统维护数量	1 套	1 套	
		质量指标	合同规定服务内容完成率	100%	100%	
		时效指标	服务期限	1 年	1 年	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障系统正常运转	保障	保障	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

项目支出绩效自评表

项目名称		县财政局行政事业单位资产管理信息系统服务项目				
实施单位		安图县财政局				
资金情况 (万元)	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款		5 万元	5 万元	5 万元	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		5 万元	5 万元	5 万元	100%
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	与第三方签订协议,提供行政事业单位资产管理信息系统服务				保障系统稳定运行与数据安全,支撑了国有资产报表的及时、准确填报汇总,提升了资产管理信息化水平与数据上报效率。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	第三方服务费	5 万元	5 万元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	系统维护数量	1 套	1 套	
		质量指标	异常处理能力	100%	100%	
		时效指标	服务期限	1 年	1 年	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	业务保障能力	提升	提升	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

项目支出绩效自评表

项目名称		一事一议财政奖补信息监管系统运维服务项目				
实施单位		安图县财政局				
资金情况 (万元)	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款		0.3 万元	0.3 万元	0.3 万元	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		0.3 万元	0.3 万元	0.3 万元	100%
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	签订第三方服务,对我县从事一事一议操作人员进行运维服务及技术支持,保障系统正常运转。				一事一议财政奖补信息监管系统运维预算资金已根据合同及服务及完成进度,按时、足额支付完毕,预算执行率为 100%,资金使用规范、高效。有效保障了该信息监管系统 的正常运行。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	运维成本	0.3 万元	0.3 万元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	系统维护数量	1 套	1 套	
		质量指标	合同规定服务内容完成率	100%	100%	
		时效指标	服务期限	1 年	1 年	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障系统正常运转	保障	保障	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

项目支出绩效自评表

项目名称		政府采购“政府采购监管系统”运维服务项目				
实施单位		安图县财政局				
资金情况 (万元)	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款		9 万元	9 万元	9 万元	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		9 万元	9 万元	9 万元	100%
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	签订政府采购监管系统运维服务,提供日常维护及系统优化升级等,保障政府采购活动正常开展。				资金使用规范、高效。支付合规,系统运行正常,有力支撑了政府采购全流程电子化监管工作,绩效目标达成。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	运维成本	9 万元	9 万元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	签订服务机构数量、系统维护数量	1 家、1 套	1 家、1 套	
		质量指标	合同规定服务内容完成率	100%	100%	
		时效指标	服务期限	1 年	1 年	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障政府采购活动正常开展	保障	保障	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

项目支出绩效自评表

项目名称		安图县政府采购“政府采购云平台”服务				
实施单位		安图县财政局				
资金情况 (万元)	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款		15 万元	15 万元	15 万元	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		15 万元	15 万元	15 万元	100%
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	安图县政府采购“政府采购云平台”服务，负责采购活动运维。				资金使用规范、高效，有效支撑了政府采购平台工作的顺利完成，为采购项目的全程监管、数据统计与分析决策提供了便利工具和技术支撑。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	第三方服务费	15 万元	15 万元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	签订服务机构数量、购买服务数量	1 家、1 项	1 家、1 项	
		质量指标	问题响应解决率	95%	95%	
		时效指标	服务期限	1 年	1 年	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障政府采购活动开展	保障	保障	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

项目支出绩效自评表

项目名称		集中供热审计服务费				
实施单位		安图县财政局				
资金情况 （万元）	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款		12 万元	12 万元	12 万元	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		12 万元	12 万元	12 万元	100%
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	审计主要涵盖公司财务收支情况、财政补贴获取及使用情况、煤耗具体情况、成本构成及分析等。				保障了第三审计机构对集中供热公司业务的收入、成本、费用等收支情况进行独立审计，确保了财务数据的真实性、合规性。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	审计服务费	12 万元	12 万元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	审计单位数量	1 家	1 家	
		质量指标	监督检查覆盖率	100%	100%	
		时效指标	任务完成时间	合同规定期限内完成	全部完成	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	审计建议采纳率	80%	100%	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

项目支出绩效自评表

项目名称		县财政局预算一体化系统债务管理部分及全口径监测平台远程服务项目				
实施单位		安图县财政局				
资金情况 (万元)	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款		5 万元	5 万元	5 万元	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		5 万元	5 万元	5 万元	100%
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	预算一体化系统债务管理部分及全口径监测平台远程服务				保障债务监测管理专用系统的稳定、安全运行，为债务数据的录入、汇总、统计与分析提供可靠的数字化平台。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	委托服务费	5 万元	5 万元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	软件系统数量	2 项	2 项	
		质量指标	服务达标率	100%	100%	
		时效指标	服务期限	1 年	1 年	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障用户正常运营	保障	保障	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

项目支出绩效自评表

项目名称		2025 年度财政投资评审费				
实施单位		安图县财政局				
资金情况 （万元）	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款		100 万元	97.57 万元	97.57 万元	97.57%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		100 万元	97.57 万元	97.57 万元	97.57%
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	评 审 服 务 费	97.57 万元	97.57 万元	严格落实“过紧日子”要求，在保障评审工作质量的前提下，通过优化评审流程，压减支出。
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	评 审 单 位 数量	12 个	12 个	
		质量指标	评 审 内 容 覆盖率	100%	100%	
		时效指标	评 审 完 成 及时率	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	评 审 建 议 采纳率	95%	95%	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

项目支出绩效自评表

项目名称		2024 年政府性投资基本建设项目工程预结算财政投资评审费				
实施单位		安图县财政局				
资金情况 （万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	200 万元	130.62 万元	130.62万元	65.31%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	200 万元	130.62 万元	130.62万元	65.31%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	根据《吉林省省级基本建设工程预（结）算编审管理暂行办法》（吉财建【2021】1288 号）等相关规定，结合我县实际情况，特申请 2024 年度政府性投资基本建设项目工程预结算财政投资评审费			本项目已按计划于 2025 年度内全部完成，合同约定的服务内容均已履行到位，130.62 万元财政投资评审预算资金已根据合同及服务及完成进度，按时、足额支付完毕，预算执行率为 100%，资金使用规范、高效。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	评 审 服 务 费	130.62 万元	130.62万元	招投标流程延长，导致资金支付延后。
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	委 托 机 构 数量	1 家	1 家	
		质量指标	评 审 内 容 覆盖率	100%	100%	
		时效指标	评 审 完 成 及时率	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障建设项目进度	保障	保障	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 1782.71 万元。与 2024 年度相比，收、支总计均增加 334.12 万元，增长 23%。主要原因是：为适应业务发展需要，本年度我单位通过新招录、调入等方式新增在编人员，相应增加了人员及相关公用经费，且部分往年已实施但未完成支付的项目支出（项目评审费、财政系统运维费等），在本年度招安合同约定集中结算，导致收入支出比去年增加。

2025 年度收入总计 1781.51 万元，与 2024 年度相比，收入增加 335.42 万元，增长 23.1%。主要原因：为适应业务发展需要，本年度我单位通过新招录、调入等方式新增在编人员，相应增加了人员及相关公用经费，且部分往年已实施但未完成支付的项目支出（项目评审费、财政系统运维费等），在本年度招安合同约定集中结算，导致收入支出比去年增加。

2025 年度支出总计 1782.45 万元，与 2024 年度相比，支出增加 335.07 万元，增长 23%。主要原因：为适应业务发展需要，本年度我单位通过新招录、调入等方式新增在编人员，相应增加了人员及相关公用经费，且部分往年已实施但未完成支付的项目支出（项目评审费、财政系统运维费等），

在本年度招安合同约定集中结算，导致收入支出比去年增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1781.51 万元，其中：财政拨款收入 1781.41 万元，比上年增加 335.37 万元，增长 23%，主要是为适应业务发展需要，本年度我单位通过新招录、调入等方式新增在编人员，相应增加了人员及相关公用经费，且部分往年已实施但未完成支付的项目支出（项目评审费、财政系统运维费等），在本年度招安合同约定集中结算，导致收入支出比去年增加。上级补助收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项；事业收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项；经营收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项；附属单位上缴收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项；其他收入 0.1 万元，比上年增加 0.05 万元，增长 50%，主要是党工委拨入的贫困党员补助增加。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1782.45 万元，其中：基本支出 1128.55 万元，比上年增加 107.37 万元，增长 10.5%，主要是为适应业务发展需要，本年度我单位通过新招录、调入等方式新增在编人员，相应增加了人员及相关公用经费；项目支出 653.9 万元，比上年增加 227.7 万元，增长 53.4%，主要是部分往年已实施但未完成支付的项目支出（项目评审费、财政系统

运维费等），在本年度招安合同约定集中结算，导致收入支出比去年增加；上缴上级支出 0 万元，比上年增长 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项；经营支出 0 万元，比上年增长 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项；对附属单位补助支出 0 万元，比上年增长 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收、支总计均为 1781.74 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 334.98 万元，增长 23 %。主要原因是：为适应业务发展需要，本年度我单位通过新招录、调入等方式新增在编人员，相应增加了人员及相关公用经费，且部分往年已实施但未完成支付的项目支出（项目评审费、财政系统运维费等），在本年度招安合同约定集中结算，导致收入支出比去年增加。

2025 年度财政拨款收入总计为 1781.41 万元，与 2024 年度相比，收入增加 335.37 万元，增长 23%。主要原因是：为适应业务发展需要，本年度我单位通过新招录、调入等方式新增在编人员，相应增加了人员及相关公用经费，且部分往年已实施但未完成支付的项目支出（项目评审费、财政系统运维费等），在本年度招安合同约定集中结算，导致收入比去年增加。

2025 年度财政拨款支出总计为 1781.48 万元，与 2024 年度相比，支出增加 335.05 万元，增长 23%。主要原因：为适应业务发展需要，本年度我单位通过新招录、调入等方式

新增在编人员，相应增加了人员及相关公用经费，且部分往年已实施但未完成支付的项目支出（项目评审费、财政系统运维费等），在本年度招安合同约定集中结算，导致支出比去年增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 1781.48 万元，占本年支出合计的 100%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 335.05 万元，增长 23%。主要原因为适应业务发展需要，本年度我单位通过新招录、调入等方式新增在编人员，相应增加了人员及相关公用经费，且部分往年已实施但未完成支付的项目支出（项目评审费、财政系统运维费等），在本年度招安合同约定集中结算，导致支出比去年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 1781.48 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1568.25 万元，占 88%；社会保障和就业支出 94.35 万元，占 5.3%；卫生健康支出 42.84 万元，占 2.4%；住房保障支出 76.04 万元，占 4.2%。

（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 924.95 万元，支出决算为 1781.41 万元，完成年初预算的 122%。其中：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 714.95 万元，支出决算为 914.35 万元，完成年初预算的 127.9%。决算数大于预算数的主要原因是为适应业务发展需要，本年度我单位通过新招录、调入等方式新增在编人员，相应增加了人员及相关公用经费。

2. 一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 50 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因部分往年已实施但未完成支付的项目支出预算一体化网络工程款，在本年度集中结算。

3.一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 387.79 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因部分往年已实施但未完成支付的项目支出财政项目评审费，在本年度集中结算。

4.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 216.11 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是财政信息系统运维费等。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 44.77 万元，支出决算为 42.84 万元，完成年初预算的 95.7%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员有调离、退休。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为 93.25 万

元，支出决算为 94.35 万元，完成年初预算的 101.2%。决算数大于预算数的主要原因是本年度我单位通过新招录、调入等方式新增在编人员。

7.住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 71.98 万元，支出决算为 76.04 万元，完成年初预算的 105.6%。决算数大于预算数的主要原因本年度我单位通过新招录、调入等方式新增在编人员。

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 1, 127.58 万元，其中：

人员经费 **955.86** 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、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助。

公用经费 **171.72** 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、租赁费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及；年末结转和结余 0 万元，主要是本单位不涉及。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.3539 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较 2024 年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因本单位不涉及。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费预算为 0 万元,支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；支出决算较 2024 年度增加 0 万元,增长 0%，主要原因本单位不涉及。全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。主要原因本单位无因公出国（境）团组和人数。

2.公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较 2024 年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因本单位无公务用车。

公务用车购置费支出 0 万元。主要是本单位不涉及；截至 2025 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 0 辆,公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元，主要原因是本单位无

公务用车。

3.公务接待费预算为 0.3539 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较 2024 年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位无公务接待批次和人数。其中：

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

其他国内公务接待支出 0 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、关于 2025 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：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 9 个，二级项目 21 个，共涉及资金 413.48 万元，占一般公共预算项目支出总额的 63.2%。组织对 2025 年度部门预算等 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2025 年度部门预算等 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 1781.48 万元。自评结果表明，部门预算管理体系运行顺畅，资金审批、拨付、核算全流程管控严格，未发生资金使用违规问题。支出结构向履职一线聚焦，基本支出保障有力、项目支出精准有效，整体支出绩效与设定目标基本吻合，有力支撑了年度各项重点任务的落地见效。

（二）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，项目绩效自评得分为 0 分。项目全年预算数为 0 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。

项目绩效目标完成情况：本单位不此项。

（三）部门评价结果。

本单位不涉及此项。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2025年度机关运行经费支出171.72万元，较2024年度增加10.41万元，增长6.4%，主要是为适应业务发展需要，本年度我单位通过新招录、调入等方式新增在编人员，相应增加了相关公用经费，单位部分办公设备（打印机、电脑等）使用年限较长，故障批频发，维修成本显著上升。

（二）政府采购支出情况说明

2025 年度政府采购支出总额 76.98 万元，其中：政府采购货物支出 5.57 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 71.41 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%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，安图县财政局共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是本单位无公车；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转

到本年按有关规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

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

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

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

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

的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十八、本部门使用所有“项”级政府收支分类科目：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2. 一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：反映财政部门用于信息化建设方面的支出。

3. 一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

4. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）；反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费；反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7. 住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）；反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。