2025 年度
部门决算公开文本

曲阳县财政局

预算代码：318

二〇二六年九月

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、政策和改革方案并组织实施。分析预测宏观经济形势，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。拟订县与乡、政府与地方企业的分配政策。

（二）贯彻执行国家、省、市财政、财务、会计管理的法律法规章，制定县级有关制度并监督执行。

（三）负责管理县级各项财政收支。编制年度县级预决算草案并组织执行，汇编全县预决算草案。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。受县政府委托，向县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。负责县级财政预决算公开。

（四）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。监管彩票市场，按规定管理彩票资金。

（五）组织制定国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督县级国库业务，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。拟订政府采购制度并监督管理。

（六）牵头编制国有资产管理情况报告。根据县政府授权，履行县财政出资的投融资平台公司及县级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，

拟订具体办法。拟订行政事业单位国有资产管理制度并组织实施，制定需要全县统一规定的开支标准和支出政策。

（七）负责审核并汇总编制全县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，拟订具体办法，收取县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。

（八）负责审核并汇总编制全县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，承担社会保险基金财政监管工作。

（九）负责办理和监督县级财政的经济发展支出、县级政府性投资项目的财政拨款，参与拟定县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）负责办理管理全县会计工作，监督和规范会计行为，组织实施会计制度。

（十一）完成县委、县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	曲阳县财政局	行政单位	全额

我部门无二级预算单位，因此，曲阳县财政局2025年度部门决算即曲阳县财政局本级2025年度决算。

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：曲阳县财政局　　2025 年度　　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	997.33	一、一般公共服务支出	32	685.98
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	243.24	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	34.64
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	176.31
	9		九、卫生健康支出	40	38.83
	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	16.94
	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	44.63
	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	243.24
	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	1,240.57	**本年支出合计**	58	1,240.57
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	0.01	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,240.57	**总计**	62	1,240.57

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：曲阳县财政局　　2025 年度　　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		1,240.57	1,240.57					
201	一般公共服务支出	685.97	685.97					
20106	财政事务	685.97	685.97					
2010601	行政运行	187.13	187.13					
2010602	一般行政管理事务	63.38	63.38					
2010650	事业运行	425.29	425.29					
2010699	其他财政事务支出	10.18	10.18					
206	科学技术支出	34.64	34.64					
20699	其他科学技术支出	34.64	34.64					
2069999	其他科学技术支出	34.64	34.64					
208	社会保障和就业支出	176.31	176.31					
20805	行政事业单位养老支出	176.31	176.31					
2080501	行政单位离退休	56.86	56.86					
2080502	事业单位离退休	28.47	28.47					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.15	63.15					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.82	27.82					
210	卫生健康支出	38.83	38.83					
21011	行政事业单位医疗	38.83	38.83					
2101101	行政单位医疗	5.65	5.65					
2101102	事业单位医疗	22.15	22.15					
2101103	公务员医疗补助	11.03	11.03					
213	农林水支出	16.94	16.94					
21301	农业农村	16.94	16.94					
2130142	乡村道路建设	16.94	16.94					
221	住房保障支出	44.63	44.63					
22102	住房改革支出	44.63	44.63					

2210201	住房公积金	44.63	44.63					
229	其他支出	243.24	243.24					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	243.24	243.24					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	243.24	243.24					

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：曲阳县财政局　　2025 年度　　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		1,240.57	872.19	368.38			
201	一般公共服务支出	685.98	612.42	73.56			
20106	财政事务	685.98	612.42	73.56			
2010601	行政运行	187.13	187.13				
2010602	一般行政管理事务	63.38		63.38			
2010650	事业运行	425.29	425.29				
2010699	其他财政事务支出	10.18		10.18			
206	科学技术支出	34.64		34.64			
20699	其他科学技术支出	34.64		34.64			
2069999	其他科学技术支出	34.64		34.64			
208	社会保障和就业支出	176.31	176.31				
20805	行政事业单位养老支出	176.31	176.31				
2080501	行政单位离退休	56.86	56.86				
2080502	事业单位离退休	28.47	28.47				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.15	63.15				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.82	27.82				
210	卫生健康支出	38.83	38.83				
21011	行政事业单位医疗	38.83	38.83				
2101101	行政单位医疗	5.65	5.65				
2101102	事业单位医疗	22.15	22.15				
2101103	公务员医疗补助	11.03	11.03				
213	农林水支出	16.94		16.94			
21301	农业农村	16.94		16.94			
2130142	乡村道路建设	16.94		16.94			
221	住房保障支出	44.63	44.63				
22102	住房改革支出	44.63	44.63				
2210201	住房公积金	44.63	44.63				

229	其他支出	243.24		243.24			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	243.24		243.24			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	243.24		243.24			

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：曲阳县财政局　　2025 年度　　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	997.33	一、一般公共服务支出	33	685.98	685.98		
二、政府性基金预算财政拨款	2	243.24	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	34.64	34.64		
	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	176.31	176.31		
	9		九、卫生健康支出	41	38.83	38.83		
	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	16.94	16.94		
	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	44.63	44.63		
	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	243.24		243.24	
	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	1,240.57	**本年支出合计**	59	1,240.57	997.34	243.24	
年初财政拨款结转和结余	28	0.01	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	0.01		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	1,240.57	**总计**	64	1,240.57	997.34	243.24	

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：曲阳县财政局　　2025年度　　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		997.34	872.19	125.14
201	一般公共服务支出	685.98	612.42	73.56
20106	财政事务	685.98	612.42	73.56
2010601	行政运行	187.13	187.13	
2010602	一般行政管理事务	63.38		63.38
2010650	事业运行	425.29	425.29	
2010699	其他财政事务支出	10.18		10.18
206	科学技术支出	34.64		34.64
20699	其他科学技术支出	34.64		34.64
2069999	其他科学技术支出	34.64		34.64
208	社会保障和就业支出	176.31	176.31	
20805	行政事业单位养老支出	176.31	176.31	
2080501	行政单位离退休	56.86	56.86	
2080502	事业单位离退休	28.47	28.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.15	63.15	

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.82	27.82	
210	卫生健康支出	38.83	38.83	
21011	行政事业单位医疗	38.83	38.83	
2101101	行政单位医疗	5.65	5.65	
2101102	事业单位医疗	22.15	22.15	
2101103	公务员医疗补助	11.03	11.03	
213	农林水支出	16.94		16.94
21301	农业农村	16.94		16.94
2130142	乡村道路建设	16.94		16.94
221	住房保障支出	44.63	44.63	
22102	住房改革支出	44.63	44.63	
2210201	住房公积金	44.63	44.63	

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：曲阳县财政局　　2025年度　　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	716.42	302	商品和服务支出	69.51	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	320.56	30201	办公费	11.69	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	55.77	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	22.92	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	1.58	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	135.75	30206	电费	10.50	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.15	30207	邮电费	4.29	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	27.82	30208	取暖费	10.80	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.40	30209	物业管理费	10.65	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	11.36	30211	差旅费	1.36	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.05	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	44.63	30213	维修（护）费	0.04	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		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	86.26	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	55.53	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	29.81	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.93	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	3.98	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	6.44	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	1.20	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	6.99	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				
人员经费合计		802.68	公用经费合计					69.51

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：曲阳县财政局　　2025 年度　　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			243.24	243.24		243.24	
229	其他支出		243.24	243.24		243.24	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		243.24	243.24		243.24	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		243.24	243.24		243.24	

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：曲阳县财政局　　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。本部门本年度无相关收入、支出及结转和结余情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：曲阳县财政局　　2025年度　　单位：万元

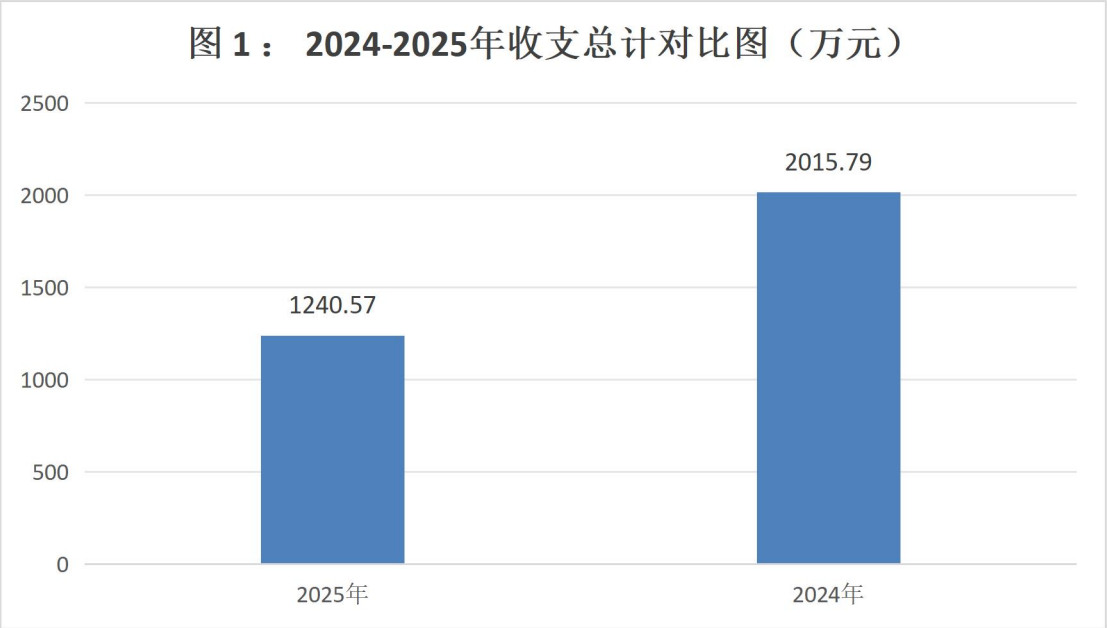
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.20		1.20		1.20	2.00	1.20		1.20		1.20	

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

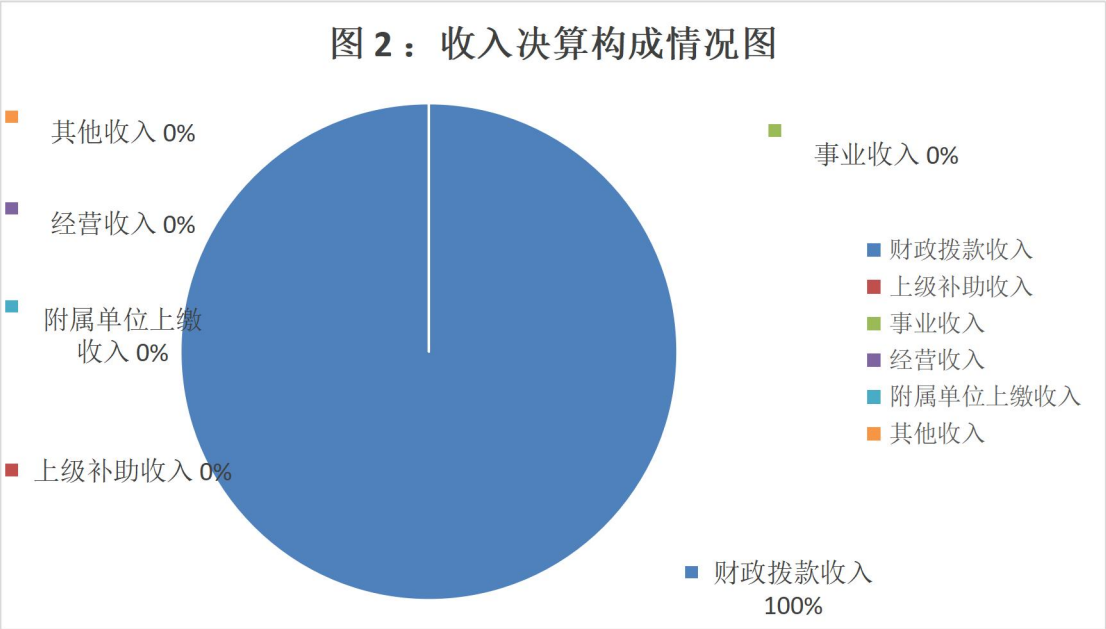
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 1240.57 万元。与 2024 年度决算相比，收支各减少 775.21 万元，下降 38.5%，主要原因是我单位严格落实党政机关过紧日子要求，压减了一般性支出。



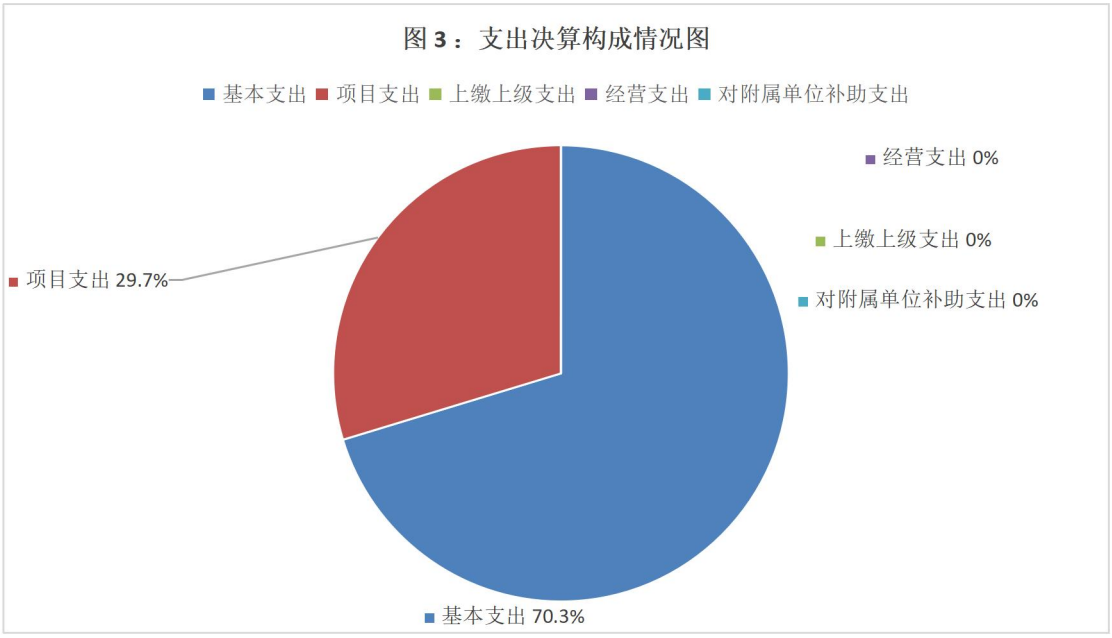
二、收入决算情况说明

本部门 2025 年度本年收入合计 1240.57 万元，其中：财政拨款收入 1240.57 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

本部门 2025 年度本年支出合计 1240.57 万元，其中：基本支出 872.19 万元，占 70.3%；项目支出 368.38 万元，占 29.7%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 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

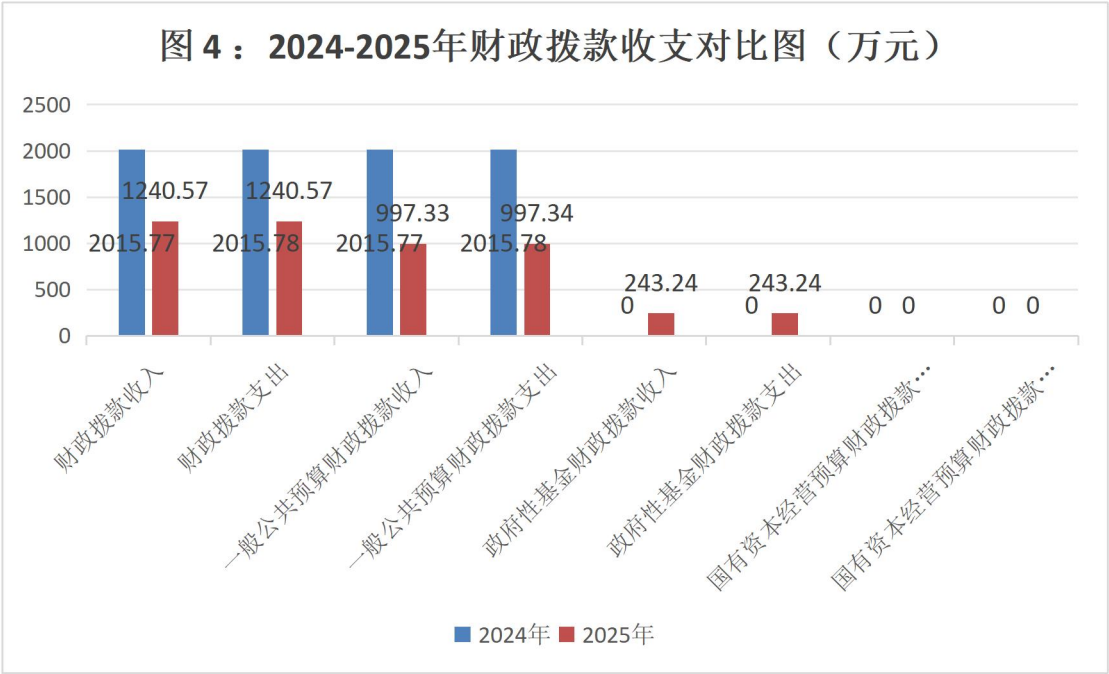
本部门 2025 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 1240.57 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各减少 775.21 万元，降低 38.5%，主要原因是我单位严格落实党政机关过紧日子要求，压减了一般性支出。

本部门 2025 年度财政拨款本年收入 1240.57 万元,比上年减少 775.2 万元，降低 38.5%，主要原因是我单位严格落实党政机关过紧日子要求，压减了一般性支出，财政拨款收入减少；本年支出 1240.57 万元，比上年减少 775.21 万元，降低 38.5%，主要原因是我单位严格落实党政机关过紧日子要求，压减了一般性支出，财政拨款支出减少。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 997.33 万元,比上年减少 1018.44 万元，降低 50.5%，主要原因是我单位严格落实党政机关过紧日子要求，压减了一般性支出，财政拨款收入减少；本年支出 997.34 万元，比上年减少 1018.44 万元，降低 50.5%，主要原因是我单位严格落实党政机关过紧日子要求，压减了一般性支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 243.24 万元，比上年增加 243.24 万元,增长 100%,主要原因是增加了拖欠企业账款项目;本年支出 243.24 万元，比上年增加 243.24 万元，增长 100%，主要原因是增加了拖欠企业账款项目。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是我部门无国有资本经营预算财政拨款;本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是我部门无国有资本经营预算财政拨款。



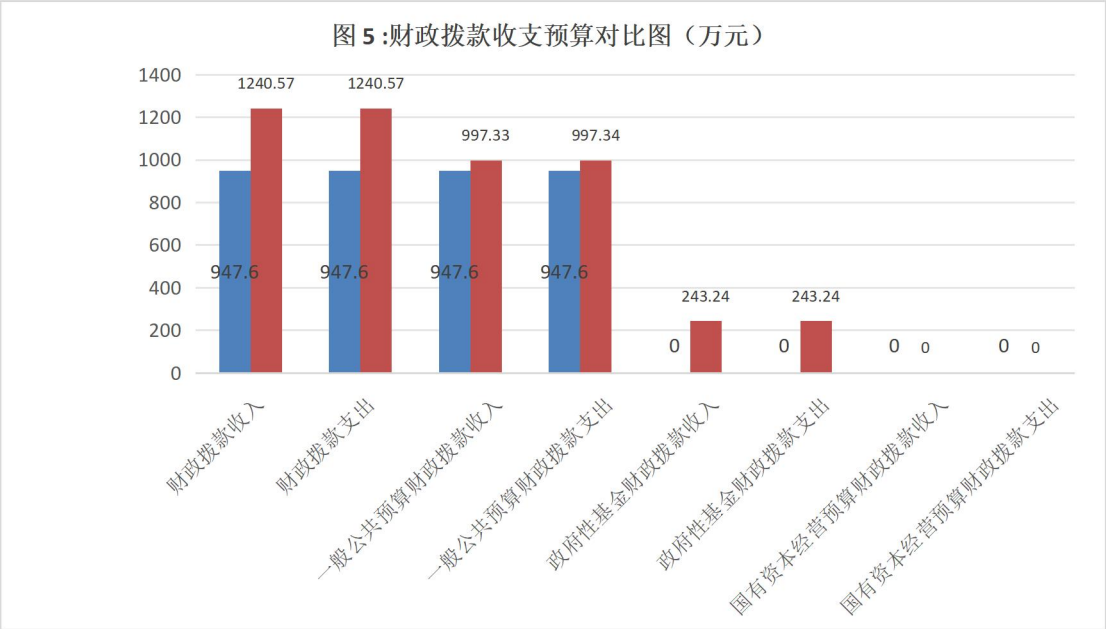
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2025 年度财政拨款本年收入 1240.57 万元，完成年初预算的 130.9%，比年初预算增加 292.97 万元，决算数大于预算数主要原因是；本年支出 1240.57 万元，完成年初预算的 130.9%，比年初预算增加 292.97 万元，决算数大于预算数主要原因是我单位新招录三名公务员。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 105.2%，比年初预算增加 49.73 万元，主要原因是我单位新招录三名公务员，财政拨款收入增加；支出完成年初预算的 105.2%，比年初预算增加 49.74 万元，主要原因是我单位新招录三名公务员，财政拨款支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的百分比无法计算，比年初预算增加 243.24 万元，主要原因是加了拖欠企业账款项目；支出完成年初预算的百分比无法计算，比年初预算增加 243.24 万元，主要原因是增加了拖欠企业账款项目。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的 100%，比年初预算增加 0 万元，主要我部门无国有资本经营预算财政拨款；本年支出完成年初预算的 100%，比年初预算增加 0 万元，主要我部门无国有资本经营预算财政拨款。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 1240.57 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 685.98 万元，占 55.3%，主要用于用于于人员经费、财政专项业务费等支出；科学技术（类）支出 34.64 万元，占 2.8%，主要用于主要用于信息化建设项目支出；社会保障和就业 （类）支出 176.31 万元，占 14.2%，主要用于养老保险及职业年金等支出；卫生健康（类）支出 38.83 万元，占 3.1%，主要用于医疗保险及公务员医疗补助支出；农林水（类）支出 16.94 万元，占 1.4%，主要用于农业保险等支出；住房保障（类）支出 44.63 万元，占 3.6%，主要用于住房公积金支出。

政府性基金预算财政拨款支出：

其他（类）支出 243.24 万元，占 19.6%，主要用于偿还拖欠企业账款。

国有资本经营预算财政拨款支出：我部门本年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（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 872.19 万元，其中：

人员经费 802.68 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、 退休费、 抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 69.51 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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 3.2 万元，支出决算为 1.2 万元，完成预算的 37.5%，较预算减少 2 万元，降低 62.5%，主要原因是未列支公务接待费；较 2024 年度决算减少 11.99 万元，降低 90.9%，主要原因是未列支公务用车购置费。

（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 万元,支出决算 0 万元。完成预算的 100%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平；较上年度增加 0 万元，增长 0%，与 2024 年度决算支出持平。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/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 1.2 万元，支出决算 1.2 万元，完成预算的 100%，较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平；较

上年减少 11.99 万元，降低 90.9%，主要原因是未列支公务用车购置费。其中:

公务用车购置费支出 0 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 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元,增长 0%,与预算持平;较上年减少 11.99 万元，降低 100%，主要原因是未列支公务用车购置费。

公务用车运行维护费支出 1.2 万元: 本部门 2025 年度单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 1.2 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，与 2024 年度决算支出持平。

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 2 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算减少 2 万元，降低 100%，主要原因是落实政府要求，厉行节约；较上年度增加 0 万元，增长 0%，与 2024 年度决算支出持平。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 69.51 万元,较 2024 年度减少 7.52 万元，降低 9.8%。主要原因是办公费、物业管理费支出减少。

七、政府采购支出说明

本部门2025年度政府采购支出总额13.49万元，从采购类型来看，政府采购货物支出4.76万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出8.72万元。授予中小企业合同金额12.86万元，占政府采购支出总额的95.3%，其中授予小微企业合同金额12.86万元，占政府采购支出总额的95.3%。

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1辆，比上年增加0辆，主要是。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1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915.95万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目9个，涉及资金672.71万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目2个，涉及资金243.24万元，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%。

组织对财政专项业务经费等项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出23.34万元，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，该项目及时对财政信息政策进行宣传，确保财政政策落实，保安保洁按时打扫办公楼，保障单位办公环境清洁，小院环境优美，保障以上综合事务完成率达到100%。

（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财政局劳务派遣人员经费等6个项目绩效自评结果。

（1）财政局劳务派遣人员经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，财政局劳务派遣人员经费项目绩效自评得分为99.26分（绩效自评表附后）。全年预算数为11万元，执行数为10.18万元，完成预算的92.6%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的绩效目标，及时足额发放了2名劳务派遣人员工资、保险，使劳务派遣人员安心工作，尽职尽责，保障单位业务有序顺利开展，未发现问题。

2025年度预算项目绩效自评表

一、基本情况

项目名称	财政局劳务派遣人员项目经费	项目级次	本级	实施主管单位	318001-曲阳县财政局本级	金额单位	万元

二、预算执行情况

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(%)
预算数	11.000000	到位数	11.000000	执行数	10.183170	92.57
其中：一般公共预算资金	11.000000	其中：一般公共预算资金	11.000000	其中：一般公共预算资金	10.183170	

三、目标完成情况

年度预期目标	具体完成情况	总体完成率(%)
通过对劳务派遣人员及时足额发放工资、缴纳保险，保障劳务派遣人员正常工作和生活需要,使其更好的完成单位的各项工作。	足额发放了劳务派遣人员工资及保险，保障了劳务派遣人员正常工作和生活需要。	100

四、年度绩效指标完成情况

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 符号	预期指标值 值	预期指标值 单位(文字描述)	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
产出指标	数量指标	劳务派遣人员数量	劳务派遣人员数量	20	=	2	人	2 人	完成	20
	质量指标	劳务派遣补助发放到位率	劳务派遣补助发放到位率	10	=	100	%	100%	完成	10
	时效指标	劳务派遣补助发放时间	劳务派遣补助发放时间	10	文字描述		每月25日之前	25 日	完成	10
	成本指标	劳务派遣月均补助成本	劳务派遣月均补助成本	10	≥	3200	元	3300 元	完成	10
效益指标	社会效益指标	增加就业岗位	增加就业岗位	30	=	2	个	2 个	完成	30
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10	≥	98	%	100%	完成	10
预算执行率	预算执行率			10						9.26
自评总分						99.26				

五、存在问题原因及整改措施

由于财政资金紧张，个别月份工资发放不及时。

填报人： 安美静　　**联系电话：** 4262630

（2）财政专项业务经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，财政专项业务经费项目绩效自评得分为89.86分（绩效自评表附后）。全年预算数为48万元，执行数为23.34万元，完成预算的48.6%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的绩效目标，及时对财政信息政策进行宣传，确保财政政策落实，保安保洁按时打扫办公楼，保障单位办公环境清洁，小院环境优美，保障以上综合事务完成率达到100%。

2025年度预算项目绩效自评表

一、基本情况

项目名称	财政专项业务项目经费	项目级次	本级	实施主管单位	318001-曲阳县财政局本级	金额单位	万元

二、预算执行情况

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(%)
预算数	48.000000	到位数	48.000000	执行数	23.334848	48.61
其中：一般公共预算资金	48.000000	其中：一般公共预算资金	48.000000	其中：一般公共预算资金	23.334848	

三、目标完成情况

年度预期目标	具体完成情况	总体完成率(%)
通过购置办公设备、印刷资料等保障财政各项工作顺利开展，及时宣传财政信息政策工作，确保财政政策落实，提升单位环境整洁度，保障单位办公环境。	通过购置办公设备等保障了财政各项工作的顺利开展，确保了财政政策的落实，提升了单位环境整洁度。	98

四、年度绩效指标完成情况

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 符号	预期指标值 值	预期指标值 单位(文字描述)	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
产出指标	数量指标	印刷资料数量	印刷资料数量	10	≥	1000	份	1100份	完成	10
	数量指标	培训人数	培训人数	10	≥	300	人	320人	完成	10
	质量指标	综合事务工作完成率	综合事务工作实际完成的比率	5	≥	96	%	98%	完成	5
	质量指标	培训合格率	培训合格率	5	≥	90	%	95%	完成	5
	时效指标	培训业务完成时间	培训业务完成时间	5	文字描述		10月底之前	未组织	未完成	0.00
	成本指标	印刷资料单本成本	印刷资料单册成本	5	≤	40	元	36元	完成	5
	成本指标	电脑购置成本	电脑购置成本	10	≤	.5	万	0.47万	完成	10
效益指标	社会效益指标	办公环境提升水平	办公环境提升水平	30	≥	10	%	15%	完成	30
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10	≥	90	%	98%	完成	10
预算执行率	预算执行率			10						4.86
自评总分										89.86

五、存在问题原因及整改措施

为厉行节约，减少财政开支，2025年未组织培训。

（3）财政局信息化建设项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，财政局信息化建设项目绩效自评得分为96.02分（绩效自评表附后）。全年预算数为57.54万元，执行数为34.64万元，完成预算的60.2%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，制定实施全局信息化建设规划和网络、计算机管理规章制度；对全局计算机软件硬件进行采购、登记、管理和维护；负责网络运行安全，管理门户网站；协助完成政务公开工作等。机房完成设备更新，促进财政工作顺利完成。

2025年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	财政局信息化建设项目	项目级次	本级	实施主管单位	318001-曲阳县财政局本级	金额单位	万元
二、预算执行情况	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(%)	
	预算数	57.537315	到位数	57.537315	执行数	34.643	60.21	
	其中：一般公共预算资金	57.537315	其中：一般公共预算资金	57.537315	其中：一般公共预算资金	34.643		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况		总体完成率(%)	
	通过及时安装更新网络信息以及软件设备更新，促进财政工作的顺利完成。				及时安装更新了软件设备，促进了财政工作的顺利完成。		100	
	通过委托技术服务，对全局计算机软件硬件维护，确保系统正常运转，并保证完成政务公开工作。				维护了全局的计算机软件硬件，确保了系统正常运转，完成了政务公开工作。			

四、年度绩效指标完成情况

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 符号	预期指标值 值	预期指标值 单位(文字描述)	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
产出指标	数量指标	软件维护数量	软件维护数量	10	≥	18	条	20 条	完成	10
	质量指标	财政内网正常运行率	财政内网正常运行率	10	≥	95	%	96%	完成	10
	时效指标	软件维修维护时间	软件维修维护时间	10	文字描述		12 个月	12 个月	完成	10
	成本指标	县乡网络安全升级成本	每个县乡网络安全升级成本	10	=	1	万元	1 万元	完成	10
	成本指标	防火墙购置成本	每个防火墙购置成本	10	≤	5	万元	4 万元	完成	10
效益指标	社会效益指标	财务工作顺利完成保障率	财务工作顺利完成保障率	30	≥	95	%	97%	完成	30
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	服务群众满意度	10	≥	95	%	98%	完成	10
预算执行率	预算执行率			10						6.02
自评总分	96.02									

五、存在问题原因及整改措施

为厉行节约，我单位压减了购买信息软件的数量

填报人：安美静　　联系电话：4262630

（4）革命老区第三方费用项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，革命老区第三方费用项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为0.41万元，执行数为0.41万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，解决了革命老区项目第三方费用，使项目规范、有序安全推进。

2025年度预算项目绩效自评表

一、基本情况

项目名称	革命老区项目第三方费用	项目级次	本级	实施主管单位	318001-曲阳县财政局本级	金额单位	万元

二、预算执行情况

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(%)
预算数	0.412685	到位数	0.412685	执行数	0.412685	
其中：一般公共预算资金	0.412685	其中：一般公共预算资金	0.412685	其中：一般公共预算资金	0.412685	100

三、目标完成情况

年度预期目标	具体完成情况	总体完成率(%)
解决革命老区项目第三方费用，使项目规范、有序、安全推进。	解决了革命老区项目第三方费用，规范、有序、安全地推进了项目。	100

四、年度绩效指标完成情况

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 符号	预期指标值 值	预期指标值 单位(文字描述)	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
产出指标	数量指标	服务项目数量	造价咨询服务项目数量	20	=	1	个	1个	完成	20
	质量指标	服务项目完成率	造价咨询服务项目完成率	10	≥	98	%	100%	完成	10
	时效指标	服务项目资金拨付完成时间	造价咨询服务项目资金拨付完成时间	10	文字描述		2025年12月底前	2025年12月	完成	10
	成本指标	服务项目个均成本	造价咨询服务项目个均成本	10	≤	.5	万元	0.412685万元	完成	10
效益指标	社会效益指标	项目开展保障率	项目开展造价咨询服务保障率	30	≥	98	%	100%	完成	30
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10	≥	98	%	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

项目执行良好无偏差

填报人： 安美静　　**联系电话：** 4262630

（5）农业保险专项核查业务费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，农业保险专项核查业务费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为8万元，执行数为7.9万元，完成预算的98.8%。项目绩效目标完成情况：对2025年农业保险保费补贴涉及4家保险公司开展了专项核查，进一步规范了农业保险业务和保费补贴资金管理。

2025年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	农业保险专项核查业务费	项目级次	本级	实施主管单位	318001-曲阳县财政局本级	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	8.000000	到位数	8.000000	执行数	7.900000	98.75	
	其中：一般公共预算资金	8.000000	其中：一般公共预算资金	8.000000	其中：一般公共预算资金	7.900000		
	年度预期目标				具体完成情况		总体完成率(%)	
三、目标完成情况	通过聘请第三方机构对2024年农业保险保费补贴涉及4家保险公司开展专项核查，进一步规范农业保险业务和保费补贴资金管理，强化对农业保险工作的监督管理				通过聘请第三方机构对2024年农业保险保费补贴开展专项核查，规范了农业保险业务和保费补贴资金管理。		100	

四、年度绩效指标完成情况

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)			
产出指标	数量指标	出具检查报告数量	出具检查报告数量	20	=	4	个	4个	完成	20
	质量指标	出具检查报告发现问题精准率	检查报告发现问题精准率	10	≥	90	%	95%	完成	10
	时效指标	核查工作期间	核查工作期间	10	文字描述		10-12月份	11月份	完成	10
	成本指标	每份报告编制成本	出具检查报告平均每份编制成本	10	≤	2	万	1.5万	完成	10
效益指标	社会效益指标	农业保险补贴资金使用管理较上年问题减少比例	农业保险补贴资金使用管理较上年问题减少比例	30	≥	20	%	25%	完成	30
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10	≥	95	%	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	项目执行良好无偏差

填报人：安美静　　联系电话：4262630

（三）部门评价项目绩效评价结果

本部门本年度没有评价项目绩效评价。

十、其他需要说明的情况

1.本部门2025年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开08表）无相应收支情况，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。