2025年度

三门峡市城乡一体化示范区财政局

部门决算

二〇二六年九月

目　录

第一部分　三门峡市城乡一体化示范区财政局概况

一、部门职责

二、机构设置

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、一般公共预算财政拨款“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、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、一般公共预算财政拨款“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、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分　名词解释

第一部分　三门峡市城乡一体化示范区财政局概况

一、部门职责

(一)贯彻执行国家财政、税收、会计法规及有关方针政策；制定和组织实施财政发展战略、中长期规划、改革方案及其他有关政策。

(二)参与制定各项宏观经济政策，提出运用财政政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议，贯彻执行县与乡(镇)、政府与企业、政府与居民的分配政策，制定完善鼓励公益事业发展的财税政策。

(三)遵循清产核资的政策以及有关制度、方法，且组织实施日常清产核资工作。

(四)监督地方税收法规执行情况；监督财政收支和各部门的财务活动；检查财政政策、规章制度执行情况和财政收支 管理中的重大问题，提出加强财政管理的违反财经纪律问题。

(五)执行财政、财务、会计管理的规章制度和法规细则。

(六)管理本级社会保障支出；组织实施对社会保障资金使用的财政监督。

(七)管理财政公开支出；拟定和执行政府采购政策；制定需要统一规定的开支标准和政策；执行《行政单位财务规则》《事业单位财务规则》。办理和监督本级财政的经济发展支出，投资项目的财政拨款，监督和执行《企业会计制度》。

(八)贯彻执行《会计法》,拟定和监督执行会计规章制度,政府总预算、行政事业单位及分行业会计制度;管理和指导会计工作,培训财会人员。

(九)负责财政调研、财政信息和财政宣传工作。

二、机构设置

财政局内设机构7个,包括:办公室、综合科、预算科、债务科、国库科、金融贸易科、国库集中支付中心。

从决算单位构成看,财政局部门决算包括:本级决算。

第二部分　2025年度部门决算

收入支出决算总表

公开01表

部门：三门峡市城乡一体化示范区财政局　　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	185.15	一、一般公共服务支出	31	155.46
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	15.91
	9		九、卫生健康支出	39	5.37
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	8.41
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	185.15	**本年支出合计**	57	185.15
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	185.15	**总计**	60	185.15

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：三门峡市城乡一体化示范区财政局　　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		**185.15**	**185.15**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
201	一般公共服务支出	155.46	155.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	155.46	155.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	102.31	102.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	48.16	48.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15.91	15.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.91	15.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.55	6.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.84	4.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.52	4.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.37	5.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.37	5.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.87	2.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.41	8.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.41	8.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.41	8.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：三门峡市城乡一体化示范区财政局

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		**185.15**	**132.00**	**53.16**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
201	一般公共服务支出	155.46	102.31	53.16	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	155.46	102.31	53.16	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	102.31	102.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	48.16	0.00	48.16	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15.91	15.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.91	15.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.55	6.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.84	4.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.52	4.52	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.37	5.37	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.37	5.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.87	2.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.41	8.41	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.41	8.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.41	8.41	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：三门峡市城乡一体化示范区财政局

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	185.15	一、一般公共服务支出	33	155.46	155.46	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	15.91	15.91	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5.37	5.37	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	8.41	8.41	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	185.15	**本年支出合计**	59	185.15	185.15	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	185.15	**总计**	64	185.15	185.15	0.00	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：三门峡市城乡一体化示范区财政局　　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		185.15	132.00	53.16
201	一般公共服务支出	155.46	102.31	53.16
20106	财政事务	155.46	102.31	53.16
2010601	行政运行	102.31	102.31	0.00
2010602	一般行政管理事务	48.16	0.00	48.16
2010605	财政国库业务	5.00	0.00	5.00
208	社会保障和就业支出	15.91	15.91	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.91	15.91	0.00
2080502	事业单位离退休	6.55	6.55	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.84	4.84	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.52	4.52	0.00
210	卫生健康支出	5.37	5.37	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.37	5.37	0.00
2101101	行政单位医疗	1.84	1.84	0.00
2101102	事业单位医疗	2.87	2.87	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.67	0.67	0.00
221	住房保障支出	8.41	8.41	0.00
22102	住房改革支出	8.41	8.41	0.00
2210201	住房公积金	8.41	8.41	0.00

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

部门：三门峡市城乡一体化示范区财政局

公开06表

金额单位：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	116.89	302	商品和服务支出	8.56	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	50.04	30201	办公费	0.68	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	13.56	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	14.73	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	15.29	30206	电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.84	30207	邮电费	0.13	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	4.52	30208	取暖费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.71	30209	物业管理费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.67	30211	差旅费	2.10	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.13	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	8.41	30213	维修（护）费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30215	会议费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	6.55	30216	培训费	0.13	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	6.55	30218	专用材料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	1.17	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	2.68	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.67	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		123.44	公用经费合计					8.56

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：三门峡市城乡一体化示范区财政局　　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							

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：三门峡市城乡一体化示范区财政局　　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			0.00	

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：三门峡市城乡一体化示范区财政局

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
2.50	0.00	2.50	0.00	2.50	0.00	1.67	0.00	1.67	0.00	1.67	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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

2025 年度收、支总计均为 185.15 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 140.52 万元，下降 43.15%。主要原因是 2025 年度有人员调出本单位，人员经费减少。

二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 185.15 万元，其中：财政拨款收入 185.15 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 185.15 万元，其中：基本支出 132.00 万元，占 71.29%；项目支出 53.16 万元，占 28.71%。

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 185.15 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 140.52 万元，下降 43.15%。主要原因是 2025 年度有人员调出本单位，人员经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 185.15 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 140.52 万元，下降 43.15%。主要原因是 2025 年度有人员调出本单位，人员经费减少。

（二）结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 185.15 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 155.46 万元，占 83.96%；社会保障和就业（类）支出 15.91 万元，占 8.59%；卫生健康（类）支出 5.37 万元，占 2.9%；住房保障（类）支出 8.41 万元，占 4.54%。

（三）具体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 337.61 万元，支出决算为 185.15 万元，完成年初预算的 54.84%。其中：

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 127.5 万元，支出决算为 102.31 万元，完成年初预算的 80.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2025 年度有人员调出本单位，人员经费减少。

2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 122.7 万元，支出决算为 48.16 万元，完成年初预算的 39.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行勤俭节约，压缩开支，建设节约型政府。

3.一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）。年初预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 100%。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 9.38 万元，支出决算为 6.55 万元，完成年初预算的 69.83%。决算数与年初预算数存

在差异的主要原因是按退休人员核算标准发放事业单位离退休费。

5.社会保障和就业支出(类)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20.19万元，支出决算为4.84万元，完成年初预算的23.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2025年度有人员调出本单位，根据单位人员实际情况，按核算标准缴纳基本养老保险费。

6.社会保障和就业支出(类)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8.25万元，支出决算为4.52万元，完成年初预算的54.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2025年度有人员调出本单位，根据单位人员实际情况，按核算标准缴纳机关事业单位职业年金。

7.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1.93万元，支出决算为1.84万元，完成年初预算的95.34%。已基本完成年初预算数。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为12.56万元，支出决算为2.87万元，完成年初预算的22.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2025年度有人员调出本单位，根据单位人员

实际情况，按核算标准缴纳事业单位医疗保险缴费。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为0.67万元，支出决算为0.67万元，完成年初预算的100%。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为19.44万元，支出决算为8.41万元，完成年初预算的43.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2025年度有人员调出本单位，根据单位人员实际情况，按核算标准缴纳住房公积金。

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132.00万元。

其中：人员经费123.44万元，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、退休费、住房公积金。

公用经费8.56万元，主要包括：办公费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2025年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2025年度没有国有资本经营收入，也没有国有资本经营安排的支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.50万元，支出决算为1.67万元，完成预算的66.60%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是严格执行中央八项规定的要求，从严从紧控制“三公经费”的支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算1.67万元，完成预算的66.60%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%:具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。

2. 公务用车购置及运行费预算为2.50万元，支出决算为1.67万元，完成预算的66.60%。决算数与预算数存在差

异的主要原因是严格执行中央八项规定的要求，从严从紧控制“三公经费”的支出。其中：

公务用车购置支出为0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出1.67万元。主要用于公务车辆的日常运行维护和保养。2025年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1量。

3.公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。其中：

外宾接待支出0.00万元。2025年共接待国（境）外来访团组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0.00万元。2025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、机关运行经费支出情况说明

2025年度机关运行经费年初预算为10.3万元，支出决算为8.56万元，比2024年度减少1.74万元，下降16.89%。主要原因是厉行勤俭节约。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度政府采购支出总额0.00万元，其中：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0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2025年期末，我单位共有车辆1辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；单位价值100万元(含)以上设备0台（套）。

十三、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

2025年我单位高度重视绩效管理工作，强化绩效目标管理，对三个项目支出和部门整体支出设置了绩效目标，根据绩效目标设置了绩效指标，绩效指标涵盖成本指标、产出指标、绩效指标和满意度指标等。扎实开展绩效运行监控，并对监控中发现的问题及时纠偏，持续开展绩效自评工作。对3个项目和部门整体开展了绩效自评。并根据自评审核结果积极落实整改，注重结果应用，将评价结果和整改落实情况作为改进预算管理、资金分配和预算安排的重要依据。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目3个，共涉及资金53.15万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

（二）项目绩效自评结果。

我单位严格按照专项资金管理办法管理使用专项资金。严格履行资金审批手续，专款专用，确保资金安全，提高资金使用效率，从评价情况来看，政策执行情况良好。今后将严格绩效目标设定，细化预算项目，加强绩效执行情况的动

态监控，认真开展绩效评价工作，提高财政资金的使用效益，并加大评价结果向社会公开的力度。

项目自评表

(2025年度)

填表人及联系方式：徐晶晶 2751556

项目名称	2025年国库集中支付改革							
主管部门及代码	301001三门峡市城乡一体化示范区财政局			实施单位	三门峡市城乡一体化示范区财政局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/AX100%)	得分	
	年度资金总额	5	5	5	10	100.0 %	10.00	
	其中：政府预算资金	5	5	5	—	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	资金管理安排科学			5	5		
	拨付合规性	资金管理拨付合规			5	5		
	使用规范性	资金管理使用规范			5	5		
	预算绩效管理情况	预算绩效管理水平较高			5	5		
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况			
	负责实施国库管理制度改革，制定推进和完善国库改革相关制度办法；审核国库集中支付用款额度；办理财政直接支付业务；组织确定国库集中支付代理银行；负责国库集中支付资金清算；负责指导区各单位及乡镇财政国库集中支付管理工作，做到继续深化国库集中支付改革，全面实施国库集中支付电子化。				深化国库集中支付改革，全面实施国库集中支付电子化。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	支出合规	无超支	100%	10	10	
	产出指标	数量指标	系统故障处理率	≥95%	98%	10	10	
		质量指标	系统运行质量	优秀	100%	10	10	
		时效指标	系统平稳运行	优秀	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高办公效率	提高	100%	10	10	
		生态效益指标	对环境无影响	环境友好	100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	98%	5	5	
总分						100	100	

注：1.资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。

2.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对不而设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

3.对绩效指标设置不合理，存在绩效指标重复、关联度不高等情形的，扣除指标所赋全部分值。对绩效指标设置不完整，存在一级指标缺失的，从总分中扣除一级指标应赋全部分值；二级指标缺失的，从二级指标得分中，按照缺失指标个数占比扣除分值；三级指标缺失的，从三级指标得分中，按照缺失指标对应的资金额度占比扣除分值。

4.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

5.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

项目自评表

（2025年度）

填表人及联系方式：徐晶晶 2751556

项目名称	2025年预算一体化建设						
主管部门及代码	301001三门峡市城乡一体化示范区财政局			实施单位	三门峡市城乡一体化示范区财政局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/AX100%)	得分
	年度资金总额	40.7	45.7	43.95	10	96.17 %	9.62
	其中：政府预算资金	40.7	45.7	43.95	-	96.17 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-

资金管理情况		情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	资金管理安排科学	5	5	
	拨付合规性	资金管理拨付合规	5	5	
	使用规范性	资金管理使用规范	5	5	
	预算绩效管理情况	预算绩效管理水平较高	5	5	

年度总体目标	预期目标	全年实际完成情况
	预算管理一体化系统建设是加快建立现代财政制度的一项重要举措，是全面深化预算管理制度改革的一项重要内容，是一项政治任务、一次自我革命和一大发展契机。依据河南省财政厅《关于加快推进河南省预算管理一体化系统推广实施的通知》。支付软件服务费及银行代垫利息手续费、预算一体化系统部署、预算执行系统服务费、会计核算服务等费用。推进预算管理一体化系统试点建设是实现数字财政的必由之路，也是推进财政制度改革向纵深发展的重要一步。通过预算一体化信息系统建设，促进信息共享和沟通。系统的数据集成功能使得各部门之间的信息共享更加便捷，避免了信息孤岛和重复录入的问题。预算执行情况可以实时反映在系统中，各部门可以及时发现问题并采取措施进行调整。提高信息的透明度和共享效率，促进跨部门的协作和沟通。	依据河南省财政厅《关于加快推进河南省预算管理一体化系统推广实施的通知》。支付软件服务费及银行代垫利息手续费、预算一体化系统部署、预算执行系统服务费、一卡通系统服务等费用，推进预算一体化管理建设。.通过预算一体化信息系统建设，促进信息共享和沟通。系统的数据集成功能使得各部门之间的信息共享更加便捷，避免了信息孤岛和重复录入的问题。预算执行情况可以实时反映在系统中，各部门可以及时发现问题并采取措施进行调整。提高信息的透明度和共享效率，促进跨部门的协作和沟通。

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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	按时拨付	按时拨付	100%	10	10	
	产出指标	数量指标	系统问题维修率	≥95%	95%	20	20	
		质量指标	系统平稳运行率	≥95%	95%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高工作效率	≥90%	95%	25	25	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	95%	5	5	
总分						100	99.62	

注：1.资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。

2.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对不而设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

3.对绩效指标设置不合理，存在绩效指标重复、关联度不高等情形的，扣除指标所赋全部分值。对绩效指标设置不完整，存在一级指标缺失的，从总分中扣除一级指标应赋全部分值；二级指标缺失的，从二级指标得分中，按照缺失指标个数占比扣除分值；三级指标缺失的，从三级指标得分中，按照缺失指标对应的资金额度占比扣除分值。

4.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

5.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

项目自评表

(2025年度)

填表人及联系方式：徐晶晶 2751556

项目名称	2025年综合治税信息建设						
主管部门及代码	301001三门峡市城乡一体化示范区财政局			实施单位	三门峡市城乡一体化示范区财政局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/AX100%)	得分
	年度资金总额	5	5	4.2	10	84.00%	8.4
	其中：政府预算资金	5	5	4.2	—	84.00%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0	-
	单位资金	0	0	0	—	0	

资金管理情况		情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	资金管理安排科学	5	5	
	拨付合规性	资金管理拨付合规	5	5	
	使用规范性	资金管理使用规范	5	5	
	预算绩效管理情况	预算绩效管理水平较高	5	5	

年度总体目标	预期目标	全年实际完成情况
	税收是财政收入的主要来源，是政府履行职责的物质基础，实施宏观调控的重要手段。近年来，在经济发展的基础上，我市税收收入保持平稳较快增长。由于经济成分的多样性、纳税人经营方式灵活多变、部分税源零星分散等因素，单纯依靠税务机关的力量难以全面控管税源，解决税收流失问题。实施综合治税，有利于加快涉税信息平台建设，将分散在政府各部门的涉税信息进行收集汇总，利用现代信息技术加以分析比较，使其转化为税源控管的有效信息，有针对性地加强税收征管，增加财政收入。对于强化税收征管，规范税收秩序，维护税收权威，促进财政收入增长具有重要意义。	实施综合治税，加快涉税信息平台建设，将分散在政府各部门的涉税信息进行收集汇总，利用现代信息技术加以分析比较，使其转化为税源控管的有效信息，有针对性地加强税收征管，增加财政收入。

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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	节约项目资金	节约使用	100%	10	10	
	产出指标	数量指标	进行税收宣传	≥3场	3场	20	20	
		质量指标	提高税收质量	提高	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提高综合治税水平	提高	100%	25	25	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	95%	5	5	
总分						100	98.4	

注：1.资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。
2.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对不而设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。
3.对绩效指标设置不合理，存在绩效指标重复、关联度不高等情形的，扣除指标所赋全部分值。对绩效指标设置不完整，存在一级指标缺失的，从总分中扣除一级指标应赋全部分值；二级指标缺失的，从二级指标得分中，按照缺失指标个数占比扣除分值；三级指标缺失的，从三级指标得分中，按照缺失指标对应的资金额度占比扣除分值。
4.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。
5.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

三门峡市城乡一体化示范区
财政金融部（财政局）整体自评报告

一、基本情况

产业集聚区财政局成立于2010年，2017年产业集聚区和示范区套合后更名为三门峡市城乡一体化示范区财政局，2023年12月改革为三门峡市城乡一体化示范区财政金融部（财政局）。

主要职责：

（一）拟订财税发展战略、规划和改革方案并组织实施；分析预测财政经济形势，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；完善鼓励公益事业发展的财税措施。

（二）贯彻执行国家财政、税收、财务、会计管理的法律法规及规章制度；制定财政、预算、财务、会计管理等方面制度及实施方案，并监督实施。

（三）拟订财政收入分配方案，承担财政预算管理的责任：负责编制年度区级预算草案并组织执行，汇编全区年度预算草案；受区政府委托，向市人民代表大会报告年度预算及其执行情况，向市人大常委会报告决算；组织制定经费开支标准、定额，承担项目库管理工作；实行全口径预算管理；负责审核批复部门（单位）的年度预决算；全面推进绩效预算改革，开展绩效评价工作。

（四）承担财政体制管理的责任。研究提出地方财政管理体制、县乡财政管理体制改革的建设性意见；完善地方转移支付制度，办理转移支付事宜。

（五）承担财政国库管理的责任。负责拟订国库管理制度、国库集中收付制度并组织实施；指导和监督区级国库业务，建立预算执行动态监控体系；按规定开展国库现金管理，办理各项财政支出业务。

（六）负责政府非税收入和政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费，管理财政票据；监督检查税收政策的执行情况。

（七）贯彻执行国家、省、市有关行政事业单位国有资产管理的法律、法规和政策；拟定行政事业单位国有资产管理制度办法并组织实施；会同有关部门研究制定行政事业单位国有资产配置标准。

（八）负责办理和监督区级财政的经济社会发展支出、区投资项目的财政拨款，参与拟定区建设投资的有关政策，制定基本建设财务制度；负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理。

（九）负责管理全区会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度。

（十）贯彻执行政府采购政策，制定相关制度办法并监督实施。

（十一）监督检查财税法规、政策的执行情况，依法查处违反财经纪律的行为；反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政税收及财务会计管理的建议。

（十二）负责组织协调税务部门，加强综合治理，促进公平税负，提高收入质量，实现应收尽收。

（十三）承办区委、区政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、绩效自评工作开展情况

按照《三门峡市财政局关于2025年财政支出绩效评价有关事项的通知》要求，召开绩效自评工作会议，明确任务分工，落实工作责任，通过资料收集、对照年初绩效目标，进行分析评价，顺利完成绩效自评工作。

三、综合评价结论

2025年本单位绩效自评总体得分为99.24分，具体分析如下：

1.预算执行情况得分为9.24分；

2.投入管理指标得分为30分；

3.产出指标得分为25分；

4.效益指标得分为35分。

四、绩效目标实现情况分析

（一）部门资金情况分析

2025年本单位预算项目资金249.57万元，其中：财政性资金249.57万元。

本单位严格按照专项资金管理办法管理使用专项资金。严格履行资金审批手续，专款专用，确保资金安全，提高资金使用效率。

（二）项目绩效指标完成情况分析

1.投入管理指标完成情况分析

2025 年本单位基本完成年初工作目标，预算和财务管理情况良好，完成对本单位各项目支出的事前绩效目标设定，事中绩效监控，事后绩效评价工作。

2.产出指标完成情况分析

2025 年本单位已完成重点工作任务，并实现年度履职目标。

3.效益指标完成情况分析

2025 年本单位效益指标良好，满意度良好。

五、发现的主要问题及改进措施

发现的问题：绩效目标设定不够科学。定性指标较多，定量指标较少。

整改措施：进一步加强预算绩效管理。规范绩效目标编制，科学选定绩效指标，尽量多使用定量指标。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

2025 年度本单位绩效自评综合得分 99.24 分，满分 100 分，评价等级为“优”。已按要求及时公开本单位预算、决算和绩效目标，接受社会监督。

今后将严格绩效目标设定，细化预算项目，加强绩效执行情况的动态监控，认真开展绩效评价工作，提高财政资金的使用效益，并加大评价结果向社会公开的力度。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议

进一步规范预算绩效评价，加强对工作人员的培训，继续做好绩效评价工作。

八、其他需要说明的问题

无。

第四部分　名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、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。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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。

九、基本支出：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：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、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、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。