

贵南县财政局
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

（一）贯彻执行有关财政、财务、会计管理、国有资产管理的法律、法规、规章和方针政策，并对执行情况进行监督。拟订财政、财务、会计管理的规范性文件以及全县财政税收的中长期规划、财政改革方案并组织实施。

（二）根据年度预算安排，确定财政税收收入计划。组织实施国家确定的税种增减、税目税率调整、减免税的工作。

（三）承担财政收支管理的责任。负责编制年度县级预算草案并组织执行。受县政府委托，向本级人民代表大会报告预算及其执行情况，向人大常委会报告决算。组织拟订经费开支标准、定额，负责审核批复部门(单位)的年度预决算。

（四）负责政府非税收入和有关政府性基金。按照权限管理有关财政票据，建立健全财政票据管理相关制度。按规定管理行政事业性收费。负责监缴罚没收入。监督非税收入、政府性基金的收支管理。

（五）负责管理县、乡两级预算单位资金的审核和拨付，并对各预算单位经费实行预算指标控制管理。监督执行国库集中支付制度。负责县、乡两级财政公共支出管理工作。负责行政机构、事业单位和社会团体其他收支的管理工作，监督执行统一规定的开支标准和支出政策。监督全县行政、企事业单位执行《行政单位财务制度》、《事业单位财务制度》、《企业财务制度》和有关基本建设财务制度。

（六）负责执行行政事业单位国有资产管理改革;开展国有资

产的清产核资、产权界定、转让、登记以及统计、分析工作，指导财产评估业务。负责国有企业国有资本经营预算草案的编制工作。

（七）负责管理会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度。监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理的重大问题，提出加强财政管理的政策建议。负责财政信息化建设。

（八）组织和指导各乡镇、县直各预算单位开展财政资金绩效管理工作，对财政资金使用情况进行绩效评价。负责政府性债务管理，防范政府债务风险。监督管理全县政府采购活动，负责组织实施各乡镇、县直各预算单位的集中采购工作。

（九）承办县政府交办的其他事项。

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1个，具体包括：贵南县财政局本级。

内设机构1个，具体为：预算编制审核中心、财政信息中心、政府采购服务中心、国库集中支付中心、综合办公室。

第二部分 2025年度部门决算公开报表

(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

金额单位：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	1,544.63	一、一般公共服务支出	32	800.15
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	0.50	八、社会保障和就业支出	39	78.38
	9		九、卫生健康支出	40	52.82
	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	601.77
	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	43.94
	20		二十、粮油物资储备支出	51	2.30
	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	1,545.14	本年支出合计	58	1,579.36
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	34.65	年末结转和结余	60	0.43
	30			61	
总计	31	1,579.78	总计	62	1,579.78

收入决算表

公开02表

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,545.14	1,544.63					0.50
201	一般公共服务支出	783.49	782.99					0.50
20104	发展与改革事务	9.00	9.00					
2010499	其他发展与改革事务支出	9.00	9.00					
20106	财政事务	774.49	773.99					0.50
2010601	行政运行	215.40	215.40					
2010602	一般行政管理事务	1.98	1.48					0.50
2010650	事业运行	272.05	272.05					
2010699	其他财政事务支出	285.06	285.06					
208	社会保障和就业支出	78.38	78.38					
20805	行政事业单位养老支出	78.38	78.38					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.25	52.25					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.13	26.13					
210	卫生健康支出	52.82	52.82					
21011	行政事业单位医疗	52.82	52.82					
2101101	行政单位医疗	8.88	8.88					
2101102	事业单位医疗	14.80	14.80					
2101103	公务员医疗补助	29.14	29.14					
213	农林水支出	584.21	584.21					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	29.99	29.99					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	29.99	29.99					
21307	农村综合改革	554.22	554.22					

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2130701	对村级公益事业建设的补助	500.29	500.29					
2130799	其他农村综合改革支出	53.93	53.93					
221	住房保障支出	43.94	43.94					
22102	住房改革支出	43.94	43.94					
2210201	住房公积金	43.94	43.94					
222	粮油物资储备支出	2.30	2.30					
22201	粮油物资事务	2.30	2.30					
2220115	粮食风险基金	2.30	2.30					

支出决算表

公开03表

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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计		1,579.36	673.59	905.77			
201	一般公共服务支出	800.15	498.45	301.70			
20104	发展与改革事务	9.00		9.00			
2010499	其他发展与改革事务支出	9.00		9.00			
20106	财政事务	791.15	498.45	292.70			
2010601	行政运行	226.40	226.40				
2010602	一般行政管理事务	1.98		1.98			
2010650	事业运行	272.05	272.05				
2010699	其他财政事务支出	290.73		290.73			
208	社会保障和就业支出	78.38	78.38				
20805	行政事业单位养老支出	78.38	78.38				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.25	52.25				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.13	26.13				
210	卫生健康支出	52.82	52.82				
21011	行政事业单位医疗	52.82	52.82				
2101101	行政单位医疗	8.88	8.88				
2101102	事业单位医疗	14.80	14.80				
2101103	公务员医疗补助	29.14	29.14				
213	农林水支出	601.77		601.77			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	29.99		29.99			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	29.99		29.99			

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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
21307	农村综合改革	554.22		554.22			
2130701	对村级公益事业建设的补助	500.29		500.29			
2130799	其他农村综合改革支出	53.93		53.93			
21308	普惠金融发展支出	17.56		17.56			
2130803	农业保险保费补贴	17.56		17.56			
221	住房保障支出	43.94	43.94				
22102	住房改革支出	43.94	43.94				
2210201	住房公积金	43.94	43.94				
222	粮油物资储备支出	2.30		2.30			
22201	粮油物资事务	2.30		2.30			
2220115	粮食风险基金	2.30		2.30			

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,544.63	一、一般公共服务支出	33	799.65	799.65		
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	78.38	78.38		
	9		九、卫生健康支出	41	52.82	52.82		
	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	601.77	601.77		
	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	43.94	43.94		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	2.30	2.30		
	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	1,544.63	本年支出合计	59	1,578.85	1,578.85		
年初财政拨款结转和结余	28	34.22	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	34.22		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,578.85	总计	64	1,578.85	1,578.85		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计		1,578.85	673.59	905.27
201	一般公共服务支出	799.65	498.45	301.20
20104	发展与改革事务	9.00		9.00
2010499	其他发展与改革事务支出	9.00		9.00
20106	财政事务	790.65	498.45	292.20
2010601	行政运行	226.40	226.40	
2010602	一般行政管理事务	1.48		1.48
2010650	事业运行	272.05	272.05	
2010699	其他财政事务支出	290.73		290.73
208	社会保障和就业支出	78.38	78.38	
20805	行政事业单位养老支出	78.38	78.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.25	52.25	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.13	26.13	
210	卫生健康支出	52.82	52.82	
21011	行政事业单位医疗	52.82	52.82	
2101101	行政单位医疗	8.88	8.88	
2101102	事业单位医疗	14.80	14.80	
2101103	公务员医疗补助	29.14	29.14	
213	农林水支出	601.77		601.77
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	29.99		29.99
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	29.99		29.99
21307	农村综合改革	554.22		554.22
2130701	对村级公益事业建设的补助	500.29		500.29
2130799	其他农村综合改革支出	53.93		53.93

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
21308	普惠金融发展支出	17.56		17.56
2130803	农业保险保费补贴	17.56		17.56
221	住房保障支出	43.94	43.94	
22102	住房改革支出	43.94	43.94	
2210201	住房公积金	43.94	43.94	
222	粮油物资储备支出	2.30		2.30
22201	粮油物资事务	2.30		2.30
2220115	粮食风险基金	2.30		2.30

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

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	621.67	302	商品和服务支出	49.57	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	111.52	30201	办公费	6.99	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	262.36	30202	印刷费	0.80	30702	国外债务付息	
30103	奖金	39.79	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.25	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	26.13	30208	取暖费	10.34	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.68	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	29.14	30211	差旅费	4.65	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	9.53	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	43.94	30213	维修（护）费	1.21	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	23.33	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	2.35	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		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	2.35	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	6.74	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	3.41	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		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支出		30299	其他商品和服务支出	15.43			
人员经费合计		624.01	公用经费合计					49.57

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

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
功能分类科目代码	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：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，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

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
功能分类科目代码	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：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，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数					
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
3.41		3.41		3.41		3.41		3.41		3.41	

注：本表反映的预算数为“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。

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）人次（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	1
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

金额单位：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		49.57
302	商品和服务支出	49.57
30201	办公费	6.99
30202	印刷费	0.80
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	10.34
30209	物业管理费	
30211	差旅费	4.65
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	1.21
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	6.74
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	3.41
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	15.43
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

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	10.66
1. 政府采购货物支出	2	3.59
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	7.07
(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	

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1,579.78万元，比上年收入、支出总计各减少111.92万元，下降6.62%，主要原因是农业保险保费补贴较上年减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1,545.14万元，其中：财政拨款收入1,544.63万元，占99.97%；其他收入0.50万元，占0.03%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1,579.36万元，其中：基本支出673.59万元，占42.65%；项目支出905.77万元，占57.35%。

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1,578.85万元。比上年财政拨款收入、支出总计各减少112.32万元，下降6.64%，主要原因是农业保险保费补贴较上年减少。

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1,578.85万元，占本年支出合计的99.97%，比上年减少95.66万元，下降5.71%，主要原因是农业保险保费补贴较上年减少。

（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）799.65万元，占50.65%；社会保障和就业支出（类）78.38万元，占4.96%；卫生健康支出（类）52.82万元，占3.35%；农林水支出（类）601.77万元，占38.11%；住房保

障支出（类）43.94万元，占2.78%；粮油物资储备支出（类）2.30万元，占0.15%。

（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5,157.76万元，支出决算为1,578.85万元，完成年初预算的30.61%。决算数小于预算数的主要原因是农业保险保费补贴支出调至总决算代列中。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为9万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年内收到贵南县过马营镇污水处理厂项目管理费。

（2）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为221.05万元，支出决算为226.40万元，完成年初预算的102.42%。决算数大于预算数的主要原因是年内目标责任考核奖金增加。

（3）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.48万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年内财政综合绩效考评奖励资金增加。

（4）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算为255.03万元，支出决算为272.05万元，完成年初预算的106.67%。决算数大于预算数的主要原因是年内新考录事业人员1名。

（5）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为294.86万元，支出决算为290.73万元，完成年初预算的98.60%。决算数小于预算数的主要原因是年内项目调减。

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48.34万元，支出决算为52.25万元，完成年初预算的108.09%。决算数大于预算数的主要原因是年内新考录事业人员1名。

(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24.17万元，支出决算为26.13万元，完成年初预算的108.11%。决算数大于预算数的主要原因是年内新考录事业人员1名。

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10.22万元，支出决算为8.88万元，完成年初预算的86.89%。决算数小于预算数的主要原因是年内人员调出。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为14.88万元，支出决算为14.80万元，完成年初预算的99.46%。决算数小于预算数的主要原因是年内人员调出。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为30.89万元，支出决算为29.14万元，完成年初预算的94.33%。决算数小于预算数的主要原因是年内人员调出。

4. 农林水支出（类）

(1) 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为46.10万元，支出决算为29.99万元，完成年初预算的65.05%。决算数小于预算数的主要原因是年内项目调减。

(2) 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490.80万元，支出决算为500.29万元，完成

年初预算的101.93%。决算数大于预算数的主要原因是支出中含上年结转资金。

(3) 农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算为63万元，支出决算为53.93万元，完成年初预算的85.60%。决算数小于预算数的主要原因是县级配套资金结余收回。

(4) 普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）。年初预算为3,610.73万元，支出决算为17.56万元，完成年初预算的0.49%。决算数小于预算数的主要原因是农业保险保费补贴支出调至总决算代列中。

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45.39万元，支出决算为43.94万元，完成年初预算的96.81%。决算数小于预算数的主要原因是年内人员减少。

6. 粮油物资储备支出（类）

(1) 粮油物资事务（款）粮食风险基金（项）。年初预算为2.30万元，支出决算为2.30万元，完成年初预算的100%。

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673.59万元，其中：人员经费624.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、生活补助；公用经费49.57万元，主要包括：办公费、印刷费、取暖费、差旅费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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3.41万元，支出决算为3.41万元，完成预算的100%，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3.41万元，支出决算为3.41万元，完成预算的100%；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3.41万元，占100%；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维护费支出3.41万元。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3.41万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出0万元（其中：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减少2.53万元，下降42.59%。其中：因公出国（境）费用支出决算数与上年支出决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少2.16万元，下降38.78%，主要原因是车辆维修费用减少；公务接待费支出决算数比上年减少0.38万元，下降100%，主要原因是公务接待较上年减少。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度，机关运行经费支出49.57万元，比上年增加14.37万元，增长40.82%，主要原因是支付2023-2024、2025-2026年度取暖费、残疾人保证金增加。

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10.66万元，其中：政府采购货物支出3.59万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出7.07万元。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，贵南县财政局对2025年度8项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金835.48万元，占部门项目支出预算总额的92.29%。绩效目标完成情况：对行政事业单位财务人员人才培养费、国有资产管理信息系统服务费、农业保险保费补贴县级配套资金等8个项目开展了部门评价，涉及资835.48万元。从评价情况来看，负责项目实施的业务处室，认真履行工作职能，较好地完成了项目绩效目标。

（二）项目绩效自评结果。

贵南县财政局在2025年度部门决算中反映行政事业单位财务人员人才培训费、国有资产管理信息系统服务费、农业保险保费补贴县级配套资金等8个项目绩效自评结果。

1. 综合业务系统技术服务费、固定资产系统服务费、部门预决算公开监督技术服务费项目绩效自评综述：

绩效目标：保障系统安全稳定运行。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为43.76万元，实际支出43.69万元，完成年度预算的99.84%。通过项目实施，完成本年度数字财政系统、固定资产系统、部门预决算公开系统的运行和维护。存在的主要问题：缺乏有效的考核机制，系统考核难度大。下一步改进措施：进一步规范相关制度，提高考核质量。

2. 行政事业单位财务人员培训费项目绩效自评综述：

绩效目标：全面开展会计人员培训，提高会计人员业务水平。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10万元，实际支出9.4万元，完成年度预算的94%。通过项目实施，进一步提高了财务人员账务处理、相关制度的理解。存在的主要问题：培训内容不全面。下一步改进措施：优化课程方案、拓宽培训覆盖面，完善培训内容体系。

3. 农村综合改革转移支付资金项目绩效自评综述：

绩效目标：有效提升群众生产生活条件，完善村内公益事业设施建设。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为419万元，实际支出419万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，改善农村基础设施建设，加快乡村振兴步伐，不断着力打造基础设施便利、产业特色明显、生态环境优美、社会安定和谐、宜居宜

业宜游的美丽乡村。存在的主要问题：全县农村基础设施覆盖不高。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、健全绩效目标管理，提高一事一议覆盖率，改善农村基础设施建设，加快乡村振兴步伐。

4. 财政监督检查委托第三方服务费绩效自评综述：

绩效目标：通过对全县预算单位重点项目情况进行检查，进一步强化财政监管职能，有利于推动财政资源配置有效，财税政策落实到位，预算管理更加规范，项目规范、资金使用合理，为督促全县各预算单位严格执行财经制度，在预算管理、政策监督评估、风险防控等方面起到了督促作用，为进一步严肃财经纪律奠定了基础。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为30万元，实际支出26.9万元，完成年度预算的89.67%。通过项目实施，进一步压实预算单位主体责任，规范资金合理使用。存在的主要问题：监督检查覆盖面不全。下一步改进措施：合理划分检查范围，扩大监督覆盖面。

5、国际农发基金会偿债准备金项目绩效自评综述：

绩效目标：按照《国际农发基金会项目贷款回收办法》及州局每年下达国际农发基金会项目贷款本息回收任务，合理制定年度回收计划，确保按时全额归还到期贷款本金和利息，切实维护政府信誉。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为100万元，实际支出100万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，按期全额归还到期贷款本金和利息。

6、农业保险保费县级配套资金项目绩效自评综述：

绩效目标：为2025年投保农业保险的农户发放农业保险保费补贴，确保在灾害发生后最大程度上减少人民群众的损失。预算

资金安排及使用情况：项目全年预算数为236.22万元，实际支出236.22万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，降低农牧户灾害损失，稳定农牧业生产巩固防灾减损成效。存在的主要问题：宣传深度不足，部分农户对保险责任、理赔流程了解不透彻。下一步改进措施：进一步加大宣传力度，提升农牧户政策知晓率和参保积极性。

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	部门预决算公开监督技术服务费							
主管部门	贵南县财政局			实施单位	贵南县财政局			
项目资金 (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	1.76	1.76	1.69	10	96.02%	9	
	其中：当年财政拨款	1.76	1.76	1.69	--	96.02%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	部门预决算公开监督系统实现了统一模板，自动审核内容、跟踪督自动检查等功能，确保了公开工作质量，增强财政透明度，提高了预决算管理水平，提升了预决算公开质量和效率。			部门预决算公开监督系统实现了统一模板，自动审核内容、跟踪督自动检查等功能，确保了公开工作质量，增强财政透明度，提高了预决算管理水平，提升了预决算公开质量和效率。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	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	年服务费	1.76万元	1.76万元	30	15	加强预算编制准确率
	产出指标	数量指标	系统维护数	1个	1个	10	10	
		质量指标	部门预决算公开监督系统正常运转率	98%	98%	10	10	
		时效指标	技术支持及问题解决	24小时	24小时	20	18	加强预算编制准确率
	效益指标	社会效益指标	保证预决算正常面向社会公开	优良中低差	良	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	98%	98%	10	10	
总分					100	82		

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称	国际农发基金会偿债准备金							
主管部门	贵南县财政局			实施单位	贵南县财政局			
项目资金 (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	100	100	100	10	100.00%	9	
	其中：当年财政拨款	100	100	100	--	100.00%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照《国际农发基金会项目贷款回收办法》及州局每年下达国际农发基金会项目贷款本息回收任务，合理制定年度回收计划，确保按时全额归还到期贷款本金和利息，切实维护政府信誉。			按照《国际农发基金会项目贷款回收办法》及州局每年下达国际农发基金会项目贷款本息回收任务，合理制定年度回收计划，确保按时全额归还到期贷款本金和利息，切实维护政府信誉。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	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	本金及利息	100万元	100万元	30	20	加快资金支付率
	产出指标	数量指标	还款次数	1次	1次	10	10	
		质量指标	国际农发基金会偿债及时率	98%	98%	10	10	
		时效指标	完成时间	24小时	24小时	20	15	加快资金支付率
	效益指标	社会效益指标	按时全额归还到期贷款本金和利息	优良中低差	良	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	98%	98%	10	10	
总分					100	84		

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	国有资产系统服务费							
主管部门	贵南县财政局				实施单位	贵南县财政局		
项目资金 (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	3.5	3.5	3.5	10	100.00%	9	
	其中：当年财政拨款	3.5	3.5	3.5	--	100.00%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过使用固定资产管理系统，确保全县各单位固定资产实时录入，按月计提固定资产折旧，防止国有资产流失，确保国有资产处置依法合规。			通过使用固定资产管理系统，确保全县各单位固定资产实时录入，按月计提固定资产折旧，防止国有资产流失，确保国有资产处置依法合规。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	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	年服务费	3.5万元	3.5万元	30	20	加快资金支付率
	产出指标	数量指标	系统维护数	1次	1次	10	10	
		质量指标	系统故障率	98%	98%	10	10	
		时效指标	系统故障修复处理时间	24小时	24小时	20	16	加强技术支持及问题解决
	效益指标	社会效益指标	主页点击量	优良中低差	良	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	98%	98%	10	10	
总分					100	85		

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	综合业务系统技术服务费							
主管部门	贵南县财政局				实施单位	贵南县财政局		
项目资金 (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	35	35	35	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	35	35	35	--	100.00%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	财政一体化系统从预算单位基础信息、项目库、预算编制、预算执行、政府采购、动态监控、总预算会计、单位会计核算、部门决算、财务报告、资产管理等平台，对财政资金进行动态化管理，达到了预算编制科学化、执行监督透明化、预算约束刚性化的目的，信息化水平的提升缓解了基础财务人员的工作压力，提高了工作效率。				财政一体化系统从预算单位基础信息、项目库、预算编制、预算执行、政府采购、动态监控、总预算会计、单位会计核算、部门决算、财务报告、资产管理等平台，对财政资金进行动态化管理，达到了预算编制科学化、执行监督透明化、预算约束刚性化的目的，信息化水平的提升缓解了基础财务人员的工作压力，提高了工作效率。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	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	年服务费	35万元	35万元	30	20	加快资金支付率
	产出指标	数量指标	系统维护数	1个	1个	10	10	
		质量指标	青海数字财政系统正常运转率	98%	98%	10	10	
		时效指标	技术支持及问题解决	24小时	24小时	20	15	加强技术支持及问题解决
	效益指标	社会效益指标	推进财政改革，保障系统正常运行使用	优良中低差	良	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	98%	98%	10	10	
总分						100	85	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	财政监督检查委托第三方服务费							
主管部门	贵南县财政局				实施单位	贵南县财政局		
项目资金 (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	30	30	26.9	10	89.67%	8	
	其中：当年财政拨款	30	30	26.9	—	89.67%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过对全县预算单位重点项目情况进行检查，进一步强化财政监管职能，有利于推动财政资源配置有效，财税政策落实到位，预算管理更加规范，项目规范、资金使用合理，为督促全县各预算单位严格执行财经制度，在预算管理、政策监督评估、风险防控等方面起到了督促作用，为进一步严肃财经纪律奠定了基础。				通过对全县预算单位重点项目情况进行检查，进一步强化财政监管职能，有利于推动财政资源配置有效，财税政策落实到位，预算管理更加规范，项目规范、资金使用合理，为督促全县各预算单位严格执行财经制度，在预算管理、政策监督评估、风险防控等方面起到了督促作用，为进一步严肃财经纪律奠定了基础			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	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	年服务费	30万元	30万元	30	25	加强预算编制准确率
	产出指标	数量指标	开展监督检查次数开展监督检查次数	1次	1次	10	10	
		质量指标	监督检查工作完成率	98%	98%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	24小时	24小时	20	12	加强预算编制准确率
	效益指标	社会效益指标	对预算重点项目检查通报结果，提高财政资金效益	优良中低差	良	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	98%	98%	10	10	
总分						100	85	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	农业保险保费县级配套资金							
主管部门	贵南县财政局				实施单位	贵南县财政局		
项目资金 (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	236.22	236.22	236.22	10	100.00%	9	
	其中：当年财政拨款	236.22	236.22	236.22	--	100.00%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为2025年投保农业保险的农户发放农业保险保费补贴，确保在灾害发生后最大程度上减少人民群众的损失。				为2025年投保农业保险的农户发放农业保险保费补贴，确保在灾害发生后最大程度上减少人民群众的损失。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	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	补贴发放金额	236.22万元	236.22万元	30	30	
	产出指标	数量指标	补贴主体数量	5000个	5000个	10	5	加强预算编制准确率
		质量指标	补贴对象符合标准概率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金使用周期	1年	1年	20	20	
	效益指标	社会效益指标	为人民群众减少损失	长期	长期	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	98%	98%	10	10	
总分						100	94	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	2024年农村综合改革转移支付资金-中央资金（结转）							
主管部门	贵南县财政局			实施 单位	贵南县财政局			
项目资金（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	419	419	419	10	100.00%	9	
	其中：当年财政拨款	419	419	419	--	100.00%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为森多镇村庄建造硬化路及砂石路，改善人居环境，建造美丽乡村			为森多镇村庄建造硬化路及砂石路，改善人居环境，建造美丽乡村				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	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	项目支出金额	419万元	419万元	30	20	跨年度项目，2025年完成
	产出指标	数量指标	道路建造长度	8000米	8000米	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金使用周期	1年	1年	20	15	跨年度项目，2025年完成
	效益指标	社会效益指标	改善人居环境	优良中低差	良	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农牧民群众满意率	98%	98%	10	10	
总分					100	84		

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	行政事业单位财务人员人才培养								
主管部门	贵南县财政局				实施单位	贵南县财政局			
项目资金 (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	10	10		9.4	10	94.00%	9	
	其中：当年财政	10	10		9.4	--	94.00%	--	
	上年结					--		--	
	其他资					--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	从预算单位基础信息、预算编制、预算执行、政府采购、单位会计核算等方面，培训，提高财务人员专业素质，提升会计信息质量，培养高素质专业化的财务人员队伍、提高了工作效率。				从预算单位基础信息、预算编制、预算执行、政府采购、单位会计核算等方面，培训，提高财务人员专业素质，提升会计信息质量，培养高素质专业化的财务人员队伍、提高了工作效率。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际指标值	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	授课费		800元/每课时	800元/每课时	5	5	
			助教费		400元/天	400元/天	5	5	
			助教食宿费		290元/天	290元/天	5	5	
			资料费		60元	60元	5	5	加强预算编制准确率
	产出指标	数量指标	培训次数		3次	1次	10	5	加强预算编制准确率
			参加培训人数		85人	64人	10	8	加强预算编制准确率
			课时		16课时	16课时	10	8	加强预算编制准确率
		质量指标	培训完成率		98%	98%	5	5	
			时效指标	培训天数		5天	3天	5	5
	效益指标	社会效益指标	参训人员业务水平提高完成率		98%	98	20	15	加强预算编制准确率
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度		98%	98%	10	8	加强预算编制准确率
	总分						100	83	

十三、其他重要事项的情况说明

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：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、离退休干部服务用车0辆、其他用车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（含专用结余）：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。