

2025

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、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支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

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、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

一、部门职责

舟曲县财政局是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，参与制定各项经济政策，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；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；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。

二、机构设置

舟曲县财政局由局机关、国库支付中心和财政支农服务中心组成。

2025

一、收入支出决算总表

公开 01 表

部门：舟曲县财政局

2025 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	决算数	项目	行	决算数
栏次		1	栏次		2

一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,043.72	一、一般公共服务支出	31	858.55
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	87.16
	9		九、卫生健康支出	39	40.76
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	57.25
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,043.72	本年支出合计	57	1,043.72
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1,043.72	总计	60	1,043.72

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

公开 02 表

部门：舟曲县财政局		2025 年度		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		1,043.72	1,043.72					
201	一般公共服务支出	858.55	858.55					
20101	人大事务	24.11	24.11					
201010	行政运行	24.11	24.11					
20106	财政事务	831.36	831.36					
201060	行政运行	575.79	575.79					
201060	财政委托业务支出	220.61	220.61					

201069	其他财政事务支出	34.97	34.97				
20132	组织事务	1.05	1.05				
201320	公务员事务	1.05	1.05				
20199	其他一般公共服务支出	2.03	2.03				
201999	其他一般公共服务支出	2.03	2.03				
208	社会保障和就业支出	87.16	87.16				
20805	行政事业单位养老支出	86.23	86.23				
208050	行政单位离退休	25.64	25.64				
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.58	60.58				
20899	其他社会保障和就业支出	0.93	0.93				
208999	其他社会保障和就业支出	0.93	0.93				
210	卫生健康支出	40.76	40.76				
21011	行政事业单位医疗	40.76	40.76				
210110	行政单位医疗	13.04	13.04				
210110	事业单位医疗	11.57	11.57				
210110	公务员医疗补助	15.71	15.71				
210119	其他行政事业单位医疗支出	0.43	0.43				
221	住房保障支出	57.25	57.25				
22102	住房改革支出	57.25	57.25				
221020	住房公积金	57.25	57.25				

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

公开 03 表

部门：舟曲县财政局

2025 年度

金额单位：万元

科目代码	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
	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,043.72	782.65	261.07			
201	一般公共服务支出	858.55	597.49	261.07			
20101	人大事务	24.11	20.86	3.25			
201010	行政运行	24.11	20.86	3.25			
20106	财政事务	831.36	575.58	255.79			
201060	行政运行	575.79	575.58	0.21			
201060	财政委托业务支出	220.61		220.61			
201069	其他财政事务支出	34.97		34.97			
20132	组织事务	1.05	1.05				
201320	公务员事务	1.05	1.05				
20199	其他一般公共服务支出	2.03		2.03			
201999	其他一般公共服务支出	2.03		2.03			
208	社会保障和就业支出	87.16	87.16				
20805	行政事业单位养老支出	86.23	86.23				
208050	行政单位离退休	25.64	25.64				
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.58	60.58				
20899	其他社会保障和就业支出	0.93	0.93				
208999	其他社会保障和就业支出	0.93	0.93				
210	卫生健康支出	40.76	40.76				
21011	行政事业单位医疗	40.76	40.76				
210110	行政单位医疗	13.04	13.04				
210110	事业单位医疗	11.57	11.57				
210110	公务员医疗补助	15.71	15.71				

210119	其他行政事业单位医疗支出	0.43	0.43				
221	住房保障支出	57.25	57.25				
22102	住房改革支出	57.25	57.25				
221020	住房公积金	57.25	57.25				

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

公开 04 表

部门：舟曲县财政局

2025 年度

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	1,043.72	一、一般公共服务支出	33	858.55	858.55		
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	87.16	87.16		
	9		九、卫生健康支出	41	40.76	40.76		
	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				
	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	57.25	57.25		
	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	1,043.72	本年支出合计	59	1,043.72	1,043.72		
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		
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			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,043.72	总计	64	1,043.72	1,043.72		

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

公开 05 表

部门：舟曲县财政局

2025 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1, 043. 72	782. 65	261. 07
201	一般公共服务支出	858. 55	597. 49	261. 07
20101	人大事务	24. 11	20. 86	3. 25
2010101	行政运行	24. 11	20. 86	3. 25
20106	财政事务	831. 36	575. 58	255. 79
2010601	行政运行	575. 79	575. 58	0. 21
2010608	财政委托业务支出	220. 61		220. 61
2010699	其他财政事务支出	34. 97		34. 97
20132	组织事务	1. 05	1. 05	
2013204	公务员事务	1. 05	1. 05	
20199	其他一般公共服务支出	2. 03		2. 03
2019999	其他一般公共服务支出	2. 03		2. 03
208	社会保障和就业支出	87. 16	87. 16	
20805	行政事业单位养老支出	86. 23	86. 23	
2080501	行政单位离退休	25. 64	25. 64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60. 58	60. 58	
20899	其他社会保障和就业支出	0. 93	0. 93	
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 93	0. 93	
210	卫生健康支出	40. 76	40. 76	
21011	行政事业单位医疗	40. 76	40. 76	
2101101	行政单位医疗	13. 04	13. 04	
2101102	事业单位医疗	11. 57	11. 57	
2101103	公务员医疗补助	15. 71	15. 71	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0. 43	0. 43	
221	住房保障支出	57. 25	57. 25	
22102	住房改革支出	57. 25	57. 25	
2210201	住房公积金	57. 25	57. 25	

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

公开 06 表

部门：舟曲县财政局

2025 年度

金额单位：万元

科	科目名称	决算数	科	科目名称	决算数	科	科目名称	决算数
---	------	-----	---	------	-----	---	------	-----

301	工资福利支出	628.20	302	商品和服务支出	102.48	307	债务利息及费用支出	0.00
301	基本工资	164.67	302	办公费	25.84	307	国内债务付息	0.00
301	津贴补贴	222.58	302	印刷费	1.76	307	国外债务付息	0.00
301	奖金	74.96	302	手续费	0.00	310	资本性支出	4.41
301	伙食补助费	0.00	302	水费	0.00	310	房屋建筑物购建	0.00
301	绩效工资	6.46	302	电费	2.01	310	办公设备购置	4.20
301	机关事业单位基本养老保险缴费	60.58	302	邮电费	4.10	310	专用设备购置	0.00
301	职业年金缴费	0.00	302	取暖费	0.00	310	基础设施建设	0.00
301	职工基本医疗保险缴费	24.61	302	物业管理费	0.00	310	大型修缮	0.00
301	公务员医疗补助缴费	15.71	302	差旅费	16.37	310	信息网络及软件购置更新	0.21
301	其他社会保险缴费	1.36	302	因公出国（境）费用	0.00	310	物资储备	0.00
301	住房公积金	57.25	302	维修（护）费	0.00	310	土地补偿	0.00
301	医疗费	0.00	302	租赁费	0.42	310	安置补助	0.00
301	其他工资福利支出	0.00	302	会议费	0.00	310	地上附着物和苗木补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	47.55	302	培训费	25.22	310	拆迁补偿	0.00
303	离休费	0.00	302	公务接待费	0.00	310	公务用车购置	0.00
303	退休费	25.64	302	专用材料费	0.00	310	其他交通工具购置	0.00
303	退职（役）费	0.00	302	被装购置费	0.00	310	文物和陈列品购置	0.00
303	抚恤金	0.00	302	专用燃料费	0.00	310	无形资产购置	0.00
303	生活补助	20.86	302	劳务费	2.50	310	其他资本性支出	0.00
303	救济费	0.00	302	委托业务费	0.00	399	其他支出	0.00
303	医疗费补助	0.00	302	工会经费	0.00	399	国家赔偿费用支出	0.00
303	助学金	0.00	302	福利费	0.00	399	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
303	奖励金	1.05	302	公务用车运行维护费	0.00	399	经常性赠与	0.00
303	个人农业生产补贴	0.00	302	其他交通费用	20.68	399	资本性赠与	0.00
303	代缴社会保险费	0.00	302	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
303	其他对个人和家庭的补助	0.00	302	其他商品和服务支出	3.60			
人员经费合计		675.76	公用经费合计					106.89

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

部门：舟曲县财政局		2025 年度		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
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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：舟曲县财政局		2025 年度		公开 08 表	
				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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：舟曲县财政局2025 年度

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	公务用车运				小计	公务用车购	公务用车运	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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

其他资金安排的支出。

本部门没有“三公经费”支出，故本表无数据。

2025

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 10437183.36 元。与上年度相比，收、支总计各减少 2921120.59 元，下降 21.87%，部分系统运维费服务没到服务期限；综改资金尾款已支付完成。

二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 10437183.36 元，其中：财政拨款收入 10437183.36 元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 10437183.36 元，其中：基本支出 7826518.20 元，占 74.99%；项目支出 2610665.16 元，占 25.01%。

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 10437183.36 元。与上年相比，各减少 2921120.59 元，下降 21.87%。主要原因是：部分系统运维费服务没到服务期限；综改资金尾款已支付完成。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院及省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，我单位厉行节约办一切事业，严控一般性支出，同时坚持有保有压，优化支出结构，合理保障重点支出，持续提高资金使用效益，体现在有关支出科目中。

（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 10437183.36 元，较上年决算数减少 2921120.59 元，下降 21.87%。部分系统运维费服务没到服务期限；综改资金尾款已支付完成。

（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 10437183.36 元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 8585525.14 元，占 82.26%；元，社会保障和就业支出 871577.76 元，占 8.35%；卫生健康

支出 407560.46 元，占 3.90%；住房保障支出 572520.00 元，占 5.49%。

（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 9761475.27 元，支出决算为 10437183.36 元，完成年初预算的 106.92%。其中：

1. **一般公共服务支出**年初预算数为 7947016.00 元，支出决算为 8585525.14 元，完成年初预算的 108.03%，决算数大于预算数的主要原因是 2024 年公用经费结余。

2. **社会保障和就业支出**年初预算数为 889416.67 元，支出决算为 871577.76 元，完成年初预算的 97.99%，决算数小于预算数的主要原因是 2 名职工调出。

3. **卫生健康支出**年初预算数为 391522.60 元，支出决算为 407560.46 元，完成年初预算的 104.10%，决算数大于预算数的主要原因是 1 名职工调入。

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 7826518.20 元。其中：

人员经费 6757590.22 元，较上年决算数增加 875853.76 元，增长 14.89%，主要原因是调入人员。

公用经费 1068927.98 元，较上年决算数增加 431771.57 元，增长 67.77%，主要原因是上年结转。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2025 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 元，本年收入 0.00 元，本年支出 0.00 元，年末结转和结余 0.00 元，本部门 2025 年度无政府性基金收入，也没有使用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情况说明

2025 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0.00 元，本部门 2025 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2025 年度“三公”经费支出全年预算数为 0.00 元，支出决算为 0.00 元，决算数等于预算数。

（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)费用全年预算数为 0.00 元, 支出决算为 0.00 元, 决算数等于预算数的主要原因是我单位没有因公出国。

2. 公务用车购置及运行维护费全年预算数为 0.00 元, 支出决算为 0.00 元, 决算数等于预算数的主要原因是我单位年初没有预算安排。

3. 公务接待费全年预算数为 0.00 元, 支出决算为 0.00 元, 决算数等于预算数的主要原因是我单位没有公务接待, 年初没有预算安排。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2025 年度本部门因公出国(境)共计 0 个团组, 0 人; 公务用车购置 0 辆, 公务用车保有量为 0 辆; 国内公务接待 0 批次 0 人, 其中: 外事接待 0 批次, 0 人; 国(境)外公务接待 0 批次, 0 人。

十、机关运行经费支出情况说明

2025 年度本部门机关运行经费支出 1068927.98 元, 机关运行经费主要用于开支各类系统运维费。机关运行经费较上年决算数增加 431771.57 元, 增长 67.77%, 信息系统运行维护支出结转。

本年度培训费支出 252180.00 元，较上年决算数增加 250740.00 元，增长 17412.50%，主要原因是本年度组织了一次全县财务人员培训。

十一、政府采购支出情况说明

2025 年度我单位政府采购支出合计 0.00 元，无政府采购相关经费。

十二、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 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 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。

十三、其他需要说明的情况

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。

按照预算绩效管理要求，我局严格落实全过程预算绩效管理要求，组织开展 2025 年度部门整体支出绩效自评工作，做到绩效目标全覆盖、绩效监控常态化、绩效自评全覆盖。

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。若有删减注意调整段落序号。

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

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

舟曲县财政局

2026 年 10 月 22 日