

柳林县财政局

2025年度单位决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	2
第二部分 2025年度部门决算表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	5
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	13
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	14
十、部门决算公开相关信息统计表	15
第三部分 情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明	16
二、收入决算情况说明	16
三、支出决算情况说明	16
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	17
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	18
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	18
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	18
十、其他重要事项情况说明	18
第四部分 名词解释	20
第五部分 附件	20

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

柳林县财政局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市财政、税收、宏观经济等各项方针、政策，拟定和执行全县财政、税收的发展战略、方针、政策、中长期规划、改革方案及其它有关政策，参与制定全县各项宏观经济政策，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。

（二）贯彻执行国家、省、市财政、国有资本金管理，财务、会计管理的法律、法规及各项方针、政策，拟定全县财政、国有资本金基础管理、财务和会计管理的规章制度及管理办法。

（三）编制年度全县预决算草案并组织执行。

（四）贯彻省、市预算安排精神，确定全县财政税收收入计划。

（五）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。贯彻彩票管理政策和有关办法，按规定管理彩票资金。

（六）贯彻执行国家、省、市社会保障中的财务管理制度，组织实施对社保资金使用的财政监督，管理全县社会保障支出。

（七）贯彻执行政府债务管理制度和政策。依法制定政府债务管理制度和办法。

（八）编制国有资产管理情况报告。拟订行政事业单位国有资产管理规章制度并组织实施。承担资产评估管理有关工作。对全县行政事业单位财政资金投资项目实行预算绩效考核管理。

（九）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。

（十）负责办理和监督县财政的经济发展支出、县政府性投资项目的财政拨款。

（十一）制定全县财政教育规划，组织全县财政系统人才培训和全县财务会计人员培训和继续教育，负责财政信息和财政宣传工作。

（十二）编制政府采购预算；政府采购计划备案（核准）；政府采购信息的统计；受理政府采购活动中的投诉事项；负责政府采购从业人员的培训；负责集中采购机构的业绩考核并定期公布考核结果；监督政府采购评审专家库的使用；办理政府采购进口产品的核准工作；办理其它有关政府采购监督管理事务等。

（十三）负责管理和指导全县会计工作；监督和规范会计行为；指导和监督本级代理

记账机构工作。

（十四）对全县行政事业单位的预算投资工程项目进行事前预算审核。

（十五）完成县委、县人民政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

柳林县财政局设17个内设处室，分别是办公室、预算股、国库股、行政政法股、教科文股、综合股、国有资产管理股、经济建设股、自然资源股、会计股、政府债务管理股、政府采购管理股、绩效股、人事教育股、农财股、社会保障股、监察股。

第二部分 2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：柳林县财政局

2025年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1714.26	一、一般公共服务支出	32	1608.03
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		八、社会保障和就业支出	39	47.67
	9		九、卫生健康支出	40	20.90
	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	
	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	37.66
	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	

	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	1714.26	本年支出合计	58	1714.26
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	0.72	年末结转和结余	60	0.72
	30			61	
总计	31	1714.98	总计	62	1714.98

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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

金额单位：万元

部门名称：柳林县财政局

2025年度

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		1714.26	1714.26					
201	一般公共服务支出	1608.03	1608.03					
20106	财政事务	1608.03	1608.03					
2010601	行政运行	133.73	133.73					
2010650	事业运行	239.78	239.78					
2010699	其他财政事务支出	1234.52	1234.52					
208	社会保障和就业支出	47.67	47.67					
20805	行政事业单位养老支出	45.79	45.79					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.79	45.79					
20807	就业补助	1.88	1.88					
2080799	其他就业补助支出	1.88	1.88					
210	卫生健康支出	20.90	20.90					
21011	行政事业单位医疗	20.90	20.90					
2101101	行政单位医疗	4.91	4.91					
2101102	事业单位医疗	13.60	13.60					
2101103	公务员医疗补助	2.31	2.31					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.08	0.08					
221	住房保障支出	37.66	37.66					
22102	住房改革支出	37.66	37.66					
2210201	住房公积金	37.66	37.66					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：柳林县财政局 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	1714.26	一、一般公共服务支出	33	1608.03	1608.03		
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	47.67	47.67		
	9		九、卫生健康支出	41	20.90	20.90		
	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	37.66	37.66		
	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	1714.26	本年支出合计	59	1714.26	1714.26		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	1714.26	总计	64	1714.26	1714.26		

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

部门名称：柳林县财政局

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		1714.26	477.86	1236.40
201	一般公共服务支出	1608.03	373.51	1234.52
20106	财政事务	1608.03	373.51	1234.52
2010601	行政运行	133.73	133.73	
2010650	事业运行	239.78	239.78	
2010699	其他财政事务支出	1234.52		1234.52
208	社会保障和就业支出	47.67	45.79	1.88
20805	行政事业单位养老支出	45.79	45.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.79	45.79	
20807	就业补助	1.88		1.88
2080799	其他就业补助支出	1.88		1.88
210	卫生健康支出	20.90	20.90	
21011	行政事业单位医疗	20.90	20.90	
2101101	行政单位医疗	4.91	4.91	
2101102	事业单位医疗	13.60	13.60	
2101103	公务员医疗补助	2.31	2.31	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.08	0.08	
221	住房保障支出	37.66	37.66	
22102	住房改革支出	37.66	37.66	
2210201	住房公积金	37.66	37.66	

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

部门名称：柳林县财政局

2025年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
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	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	447.98	302	商品和服务支出	29.88	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	184.24	30201	办公费	2.90	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	48.80	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	14.67	30204	手续费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30205	水费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	80.50	30206	电费		309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.79	30207	邮电费	4.00	30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	6.38	30208	取暖费		30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费	18.51	30209	物业管理费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入（基本建设）	——
30111	公务员医疗补助缴费	2.31	30211	差旅费	3.01	30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	0.75	30212	因公出国（境）费用		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	37.66	30213	维修（护）费		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30214	租赁费		30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出	8.36	30215	会议费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助		30216	培训费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30217	公务接待费		30921	文物和陈列品购置	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费		30218	专用材料费		30922	无形资产购置	——	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		30999	其他基本建设支出	——	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30226	劳务费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30227	委托业务费		31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30228	工会经费		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30229	福利费	9.36	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	0.40	31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	6.43	31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	3.78	31009	土地补偿		39999	其他支出	
						31010	安置补助				
人员经费合计		447.98	公用经费合计								29.88

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

部门名称：柳林县财政局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							

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。

说明：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：柳林县财政局2025年度单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	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。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：柳林县财政局

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
0.40		0.40		0.40		0.40		0.40		0.40	

注：本表反映部门本年度“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。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称: 柳林县财政局

2025年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	8.26
货物	2	7.13
工程	3	
服务	4	1.13
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	29.88
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	1
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	1
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计1,714.98万元，支出总计1,714.98万元。与上年相比，收入总计减少78.57万元，下降4.38%，支出总计减少78.57万元，下降4.38%。主要原因是财政拨款指标减少，上年公物仓项目资金本年度没有安排；支出较上年减少主要为上年实施公物仓项目，本年无该项目安排，项目支出相应下降；公用经费方面，严格落实过紧日子，压减一般性支出，压缩培训费、办公耗材等开支。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计1,714.26万元，其中：

财政拨款收入1,714.26万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计1,714.26万元，其中：

基本支出477.86万元，占比27.88%；

项目支出1,236.40万元，占比72.12%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计1,714.26万元，支出总计1,714.26万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少78.71万元，下降4.39%；财政拨款支出总计减少78.71万元，下降4.39%。主要原因是财政拨款指标减少，上年公物仓项目资金本年度没有安排；支出较上年减少主要为上年实施公物仓项目，本年无该项目安排，项目支出相应下降；公用经费方面，严格落实过紧日子，压减一般性支出，压缩培训费、办公耗材等开支。

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决算支出1,714.26万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少78.71万元，下降4.39%。主要原因是财政拨款指标减少，上年公物仓项目资金本年度没有安排；支出较上年减少主要为上年实施公物仓项目，本年无该项目安排，项目支出相应下降；公用经费方面，严格落实过紧日子，压减一般性支出，压缩培训费、办公耗材等开支。

（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1,714.26万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)1,608.03万元，占比93.80%；

社会保障和就业支出(类)47.67万元，占比2.78%；

卫生健康支出(类)20.90万元，占比1.22%；

住房保障支出(类)37.66万元，占比2.20%。

（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1,478.52万元，支出决算1,714.26万元，完成年初预算的115.94%。其中：

一般公共服务支出年初预算1,380.57万元，支出决算1,608.03万元，完成年初预算的116.48%，用于保障机关正常运转，开展日常行政管理、业务履职、办公运行、人员工资福利及单位各项公共服务相关工作支出。较上年决算减少84.19万元，下降4.98%，主要原因是上年实施公物仓项目，本年无该项目安排，项目支出相应下降；公用经费方面，严格落实过紧日子，压减一般性支出，压缩培训费、办公耗材等开支。

社会保障和就业支出年初预算42.80万元，支出决算47.67万元，完成年初预算的111.38%，用于机关事业单位基本养老保险缴费支出和公益性岗位人员的生活补贴支出。较上年决算增加5.47万元，增长12.96%，主要原因是本年增加了公益性岗位人员的生活补贴，人员社保基数增加。

卫生健康支出年初预算19.68万元，支出决算20.90万元，完成年初预算的106.20%，用于行政事业单位医疗支出。较上年决算增加1.00万元，增长5.03%，主要原因是人员社保基数增加。

住房保障支出年初预算35.47万元，支出决算37.66万元，完成年初预算的106.17%，用于住房公积金支出。较上年决算减少0.98万元，下降2.54%，主要原因是人员住房公积金基数降低。

六、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477.86万元，其中：

人员经费447.98万元，主要包括基本工资184.24万元，津贴补贴48.8万元，奖金14.67万元，绩效工资80.51万元，机关事业单位基本养老保险缴费45.79万元，职业年金6.38万元，基本医疗保险18.51万元，公务员医疗补助2.31万元，其他社会保障缴费0.75万元，住房公积金37.66万元，其他工资福利8.36万元；

公用经费29.88万元，主要包括办公费2.9万元，邮电费4万元，差旅费3.01万元，公车运行维护费0.4万元、其他交通费用6.43万元、福利费9.36万元、其他商品和服务支出3.78万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0.40万元，支出决算0.40万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少1.23万元，下降75.46%，主要原因是：本单位本年度公务出行减少，公务用车使用频次下降。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位本年度无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位本年度无购车支出；

公务用车运行维护费支出0.40万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少1.23万元，下降75.46%，主要原因是：本年度公务出行减少，公务用车使用频次下降；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位本年度无公务接待支出。

（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0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：本单位无购置公务用车支出。

3、公务用车运行维护费支出0.40万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆，主要用于：车辆维修维护费、保险费、燃油费等。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是本单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无国（境）外接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2025年度机关运行经费支出29.88万元，比2024年减少0.67万元，下降2.19%，主要原因办公设备购置经费减少。

（二）政府采购情况说明

2025年度政府采购支出总额8.26万元，其中：政府采购货物支出7.13万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.13万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元。其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门（单位）共有车辆1辆。其中：其他用车1辆，其他用车主要是用于保障单位日常公务出行、业务下乡及各类公务活动用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

2025年度二级项目绩效自评个数7个，涉及资金1236.41万元：7个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。

2、其他需要说明的事项

无

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经费支出。
- 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、“三公”经费：指各级部门、单位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支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

本单位没有新增支出科目

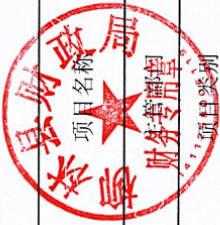
第五部分 附件

柳林县财政局项目支出绩效自评表（2025年度）



项目支出	财政系统软件运行维护费	实施单位	柳林县财政局		
	柳林县财政局	项目属性	一次性项目		
项目类别	部门预算项目	年初预算数	250	全年执行数	136.08
资金总额（万元）		136.08			
资金来源		一般公共预算拨款			
年度总体目标		保障财政业务软件稳定运行，及时处理系统故障，保障财政业务正常办理			
绩效指标	一级指标	三级指标	指标值（目标）	完成值	分值
	产出指标	系统正常运行率	100%	99%	25
		项目资金控制在预算内	≤250	达标	20
		系统运维次数	≥12次	12次	15
	效益指标	保障财政系统软件长期稳定运行	持续保障	完成	25
	满意度指标	业务人员满意度	≥90%	95%	15
自评总分	100分				
存在问题	无				
改进措施	持续做好系统日常维护，保障财政系统稳定运行				

柳林县财政局项目支出绩效自评表（2025年度）

	项目名称	财政干部业务人员及行政事业单位人员能力培训费	实施单位	柳林县财政局		
	项目类别	柳林县财政局	项目属性	一次性项目		
	项目类别	部门预算项目	年初预算数	10.69	全年执行数	50
资金总额（万元）		10.69				
资金来源		一般公共预算拨款				
年度总体目标		组织财政及行政事业单位人员业务培训，提升财务人员业务能力与政策水平				
绩效指标	一级指标	三级指标	指标值（目标）	完成值	分值	得分
	产出指标	开展业务培训场次	按计划完成	全部完成	25	25
		培训内容贴合业务需求	符合要求	符合要求	20	20
		按培训计划组织实施	100%	100%	15	15
	效益指标	提升财务人员业务素质	有效提升	完成	25	25
	满意度指标	参训人员满意度	≥90%	95%	15	15
自评总分		100分				
存在问题		无				
改进措施		优化培训课程设置，持续提升培训实效				

柳林县财政局项目支出绩效自评表（2025年度）



项目名称	财政基础信息数字化管理	实施单位	柳林县财政局		
	柳林县财政局	项目属性	一次性项目		
项目类别	部门预算项目	年初预算数	30	全年执行数	28.72
资金总额（万元）	28.72				
资金来源	一般公共预算拨款				
年度总体目标	完成财政基础信息数字化系统运维，保障财政业务信息信息系统稳定运行，提升财政信息化管理水平				
绩效指标	一级指标	三级指标	指标值（目标）	完成值	分值
	产出指标	系统正常运行率	100%	99%	25
		项目资金控制在预算内	≤30	达标	20
		系统运维次数	≥12次	12次	15
	效益指标	保障财政数字化长期稳定运行	持续保障	完成	25
	满意度指标	业务人员满意度	≥90%	95%	15
自评总分	100分				
存在问题	无				
改进措施	持续做好系统日常维护，保障财政信息化系统稳定运行				

柳林县财政局项目支出绩效自评表（2025年度）



项目支出名称	关于拨付2025年“就业专项资金”公益性岗位补贴和社保补贴资金	实施单位	柳林县财政局		
项目属性	柳林县财政局	项目属性	一次性项目		
项目类别	部门预算项目	年初预算数	1.93	全年执行数	1.88
资金总额（万元）	1.88				
资金来源	一般公共预算拨款				
年度总体目标	落实就业补助政策，按时足额兑付补助资金，帮扶就业困难人员稳定就业				
绩效指标	一级指标	三级指标	指标值（目标）	完成值	得分
	产出指标	落实就业补助资金发放	按政策足额发放	全部发放到位	30
		补助资金发放合规	符合政策要求	符合要求	20
		资金控制在预算范围内	不超预算	达标	15
	效益指标	帮扶困难人员就业	有效发挥作用	完成	25
自评总分	满意度指标	享受补助人员满意度	≥90%	95%	10
	100分				
	无				
改进措施	持续规范就业补助资金审核发放				

柳林县财政局项目支出绩效自评表（2025年度）



项目名称	单位运转经费	实施单位	柳林县财政局		
主管财务专用章	柳林县财政局	项目属性	一次性项目		
项目类别	部门预算项目	年初预算数	148.2	全年执行数	132.39
资金总额（万元）	132.39				
资金来源	一般公共预算拨款				
年度总体目标	按工作需要购置办公设备，补齐办公硬件短板，保障机关日常业务正常开展				
绩效指标	一级指标	三级指标	指标值（目标）	完成值	分值
	产出指标	保障机关日常办公	全年持续保障	完成	25
		办公物资、印刷服务及时供应	100%	100%	20
		按工作需求及时保障	100%	100%	15
	效益指标	保障机关正常履职	有效保障	完成	25
	满意度指标	干部职工满意度	≥90%	95%	15
自评总分	100分				
存在问题	无				
改进措施	严格经费审核，厉行节约，规范资金使用				

柳林县财政局项目支出绩效自评表（2025年度）



项目类别	绩效评价费、国有资产评估拍卖费等	实施单位	柳林县财政局		
	柳林县财政局	项目属性	一次性项目		
	部门预算项目	年初预算数	837	全年执行数	825
资金总额（万元）	825.15				
资金来源	一般公共预算拨款				
年度总体目标	开展绩效评价、国有资产评估拍卖相关工作，规范财政绩效管理与国有资产管理				
绩效指标	一级指标	三级指标	指标值（目标）	完成值	得分
	产出指标	完成绩效评价、资产评估工作	按计划完成	完成	25
		评价、评估成果客观合规	合规	合规	20
		按时完成各项工作任务	100%	100%	15
	效益指标	提升财政绩效与国有资产管理水平	有效提升	完成	25
	满意度指标	相关单位满意度	≥90%	95%	15
自评总分	100分				
存在问题	无				
改进措施	持续完善绩效评价和国有资产监管工作				

柳林县财政局项目支出绩效自评表（2025年度）



项目名称	财政系统网络租赁费	实施单位	柳林县财政局		
主管部门	柳林县财政局	项目属性	一次性项目		
项目类别	部门预算项目	年初预算数	102	全年执行数	101.5
资金总额（万元）	101.5				
资金来源	一般公共预算拨款				
年度总体目标	租赁财政业务专网，保障财政内网稳定连通，支撑财政各项业务系统运行				
绩效指标	一级指标	三级指标	指标值（目标）	完成值	分值
	产出指标	专网租赁服务周期	全年	全年	25
		网络连通稳定率	≥98%	99%	20
		网络服务不间断	100%	100%	15
	效益指标	保障财政专网持续运行	持续保障	完成	25
	满意度指标	业务人员满意度	≥90%	95%	15
自评总分	100分				
存在问题	无				
改进措施	加强网络运行监测，保障财政专网安全稳定				