

柳林县财政局[部门]

2025年度部门决算公开

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	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	17
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

柳林县财政局部门由柳林县财政局、柳林县财政事务服务中心两个二级预算单位组成。

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。

柳林县财政事务服务中心有6个股室，分别为：函授服务股、支付审核服务股、教育核算服务股、非税收入服务股、评审服务股、结算股。

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[部门]

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	2330.80	一、一般公共服务支出	32	2172.71
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	68.91
	9		九、卫生健康支出	40	33.18
	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	55.99
	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	2330.80	本年支出合计	58	2330.80
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	2331.52	总计	62	2331.52

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

部门名称：柳林县财政局[部门]

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		2330.80	2330.80					
201	一般公共服务支出	2172.71	2172.71					
20106	财政事务	2172.71	2172.71					
2010601	行政运行	288.33	288.33					
2010650	事业运行	251.69	251.69					
2010699	其他财政事务支出	1632.70	1632.70					
208	社会保障和就业支 出	68.91	68.91					
20805	行政事业单位养老 支出	67.03	67.03					
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	67.03	67.03					
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	33.18	33.18					
21011	行政事业单位医疗	33.18	33.18					
2101101	行政单位医疗	12.82	12.82					
2101102	事业单位医疗	14.32	14.32					
2101103	公务员医疗补助	5.96	5.96					
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	0.08	0.08					
221	住房保障支出	55.99	55.99					
22102	住房改革支出	55.99	55.99					
2210201	住房公积金	55.99	55.99					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出決算表

公开03表

部门名称: 柳林县财政局[部门]

2025年度

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		2330.80	697.15	1633.65			
201	一般公共服务支出	2172.71	540.95	1631.76			
20106	财政事务	2172.71	540.95	1631.76			
2010601	行政运行	288.33	288.33				
2010650	事业运行	251.69	251.69				
2010699	其他财政事务支出	1632.70	0.94	1631.76			
208	社会保障和就业支出	68.91	67.03	1.88			
20805	行政事业单位养老支出	67.03	67.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.03	67.03				
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	33.18	33.18				
21011	行政事业单位医疗	33.18	33.18				
2101101	行政单位医疗	12.82	12.82				
2101102	事业单位医疗	14.32	14.32				
2101103	公务员医疗补助	5.96	5.96				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.08	0.08				
221	住房保障支出	55.99	55.99				
22102	住房改革支出	55.99	55.99				
2210201	住房公积金	55.99	55.99				

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

部门名称：柳林县财政局[部门] 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	2330.80	一、一般公共服务支出	33	2172.71	2172.71		
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	68.91	68.91		
	9		九、卫生健康支出	41	33.18	33.18		
	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	55.99	55.99		
	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	2330.80	本年支出合计	59	2330.80	2330.80		
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	2330.80	总计	64	2330.80	2330.80		

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[部门] 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		2330.80	697.15	1633.65
201	一般公共服务支出	2172.71	540.95	1631.76
20106	财政事务	2172.71	540.95	1631.76
2010601	行政运行	288.33	288.33	
2010650	事业运行	251.69	251.69	
2010699	其他财政事务支出	1632.70	0.94	1631.76
208	社会保障和就业支出	68.91	67.03	1.88
20805	行政事业单位养老支出	67.03	67.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.03	67.03	
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	33.18	33.18	
21011	行政事业单位医疗	33.18	33.18	
2101101	行政单位医疗	12.82	12.82	
2101102	事业单位医疗	14.32	14.32	
2101103	公务员医疗补助	5.96	5.96	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.08	0.08	
221	住房保障支出	55.99	55.99	
22102	住房改革支出	55.99	55.99	
2210201	住房公积金	55.99	55.99	

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[部门]

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	648.65	302	商品和服务支出	48.50	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	265.51	30201	办公费	3.84	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	95.84	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	27.34	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	84.31	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	67.03	30207	邮电费	4.50	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	27.14	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	5.96	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	1.01	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	55.99	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	12.14	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	3.60	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	10.99	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	0.51	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	16.33	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	5.73	31009	土地补偿		39999	其他支出	
						31010	安置补助				
人员经费合计		648.65	公用经费合计								48.50

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[部门]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[部门]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[部门]

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
0.51		0.51		0.51		0.51		0.51		0.51	

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[部门]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	89.67
货物	2	8.06
工程	3	
服务	4	81.61
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	18.62
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	3
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	3
（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2,331.52万元，支出总计2,331.52万元。与上年相比，收入总计增加135.77万元，增长6.18%，支出总计增加135.77万元，增长6.18%。主要原因是因机构改革，单位职责调整，柳林县财政事务服务中心新增财政资金项目预算评审、财政资金项目结算业务费用的支出，对应财政拨款收入、支出同步增长。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计2,330.80万元，其中：
财政拨款收入2,330.80万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计2,330.80万元，其中：
基本支出697.15万元，占比29.91%；
项目支出1,633.65万元，占比70.09%。

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2,330.80万元，支出总计2,330.80万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加219.09万元，增长10.38%；财政拨款支出总计增加219.09万元，增长10.38%。主要原因是因机构改革，单位职责重调整，柳林县财政事务服务中心新增财政资金项目预算评审、财政资金项目结算业务费用的支出。

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2,330.80万元，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增加219.09万元，增长10.38%。主要原因是因机构改革，单位职责重调整，柳林县财政事务服务中心新增财政资金项目预算评审、财政资金项目结算业务费用的支出。

（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2,330.80万元，主要用于以下方面：
一般公共服务支出(类)2,172.71万元，占比93.22%；
社会保障和就业支出(类)68.91万元，占比2.96%；
卫生健康支出(类)33.18万元，占比1.42%；
住房保障支出(类)55.99万元，占比2.40%。

（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2,538.99万元，支出决算2,330.80万元，完成年初预算的91.80%。其中：

一般公共服务支出年初预算2,392.61万元，支出决算2,172.71万元，完成年初预算的90.81%，用于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。较上年决算增加214.55万元，增长10.96%，主要原因是因机构改革，单位职责增划，柳林县财政事务服务中心新增财政资金项目预算评审、项目结算相关业务。

社会保障和就业支出年初预算62.51万元，支出决算68.91万元，完成年初预算的110.24%，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5.02万元，增长7.86%，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31.08万元，支出决算33.18万元，完成年初预算的106.76%，用于行政事业单位医疗支出。较上年决算增加1.15万元，增长3.59%，主要原因是人员社保基数增加。

住房保障支出年初预算52.79万元，支出决算55.99万元，完成年初预算的106.06%，用于人员住房公积金支出。较上年决算减少1.63万元，下降2.83%，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697.15万元，其中：

人员经费648.65万元，主要包括基本工资265.51万元，津贴补贴95.85万元，奖金27.34万元、绩效工资84.3万元，社会保障缴费107.53元，住房公积金55.98、其他工资福利12.14万元；

公用经费48.50万元，主要包括办公费3.84万元，邮电费4.5万元，劳务费3.6万元，差旅费3.01万元，公车运行维护费0.51万元、其他交通费用16.33万元、福利费10.99万元、其他商品和服务支出5.72万元。

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0.51万元，支出决算0.51万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少1.20万元，下降70.18%，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0.51万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少1.20万元，下降70.18%，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：本单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出0.51万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共2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，主要是本单位无公务接待支出。

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48.50万元，比2024年增加17.95万元，增长58.76%，主要原因单位性质变更，由原事业单位调整为参照公务员管理的事业单位，新增机关运行经费相关支出。

（二）政府采购情况说明

2025年度政府采购支出总额89.67万元，其中：政府采购货物支出8.06万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出81.61万元。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3辆。其中：其他用车3辆，其他用车主要是用于单位业务外出2辆，另1辆由于使用年限过久，无法继续使用，待报废处置。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

根据预算绩效管理要求，一是组织对2025年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目14个，资金1633.65万元，其中一般公共预算项目支出1633.65万元。自评结果为：14个项目自评等级为“优”。

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

2025 年度柳林县财政局部门绩效评价报告

一、部门基本情况

柳林县财政局主要承担全县财政收支管理、预算编制执行、国库资金管理、财政监督、绩效管理、国有资产管理、就业补助资金落实等工作职责。2025 年度，我单位严格执行年度部门预算，全面落实各项财政管理工作，保障机关正常运转，顺利完成年度各项业务工作及民生保障任务。

本年度部门共实施二级项目 14 个，项目总资金 1633.65 万元，全部纳入绩效自评范围，项目运行整体平稳、规范有序。

二、年度绩效目标完成情况

2025 年度我单位严格对照年初设定的整体绩效目标和项目绩效目标推进各项工作，全年预算执行平稳有序，资金使用规范安全。机关运转保障有力，财政信息化运维、网络保障、业务培训、绩效评价、资产管理、日常业务保障、等各项工作任务全部按期保质完成。

全年项目产出达标率 100%，工作履职到位、

服务保障高效，未出现资金沉淀、浪费、违规使用等情况，整体工作成效显著。

三、预算执行及资金管理情况

2025 年度部门预算执行总体良好，各项资金拨付及时、使用合规、账务规范。严格落实厉行节约、过紧日子要求，严控三公经费及一般性支出，经费管理科学规范。

所有项目资金严格按照财经法规及预算管理制度执行，无挤占、挪用、截留资金情况，资金使用效益良好，执行质量较高。

四、项目实施成效

（一）履职保障成效：全面保障单位日常办公、公务开展、业务运转、人员培训、设备更新运维等工作有序开展，机关运行高效稳定。

（二）信息化保障成效：财政系统软件、网络、数字化平台运维到位，系统运行稳定，有效提升财政业务办理效率和信息化管理水平。

（三）财政管理成效：顺利开展绩效评价、国有资产监管等工作，财政精细化、规范化管理水平持续提升。

（四）工程评审成效：按时完成工程项目概算、预算、结算等评审工作，评审资料齐全归档。

五、绩效总体评价

2025 年度我单位部门预算管理规范、项目实施到位、资金使用安全高效、年度目标全部完成，社会效益、履职效益、服务效益良好，干部职工及服务对象满意度较高。

本年度部门整体绩效评价结论为：优。

六、存在问题

本年度各项工作推进顺利，预算执行规范，绩效管理落实到位，无突出问题。

七、改进措施

下一步，我单位将进一步强化预算绩效管理意识，提高预算编制精准度，细化项目全过程绩效管理；持续严控一般性支出，深化厉行节约工作；不断提升财政资金使用效益和部门履职服务能力，推动各项财政工作高质量发展。

柳林县财政局
2025 年 12 月 17 日

