2025年度

三门峡市财政局部门决算

二〇二六年九月

目　录

第一部分　三门峡市财政局概况

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　三门峡市财政局概况

一、部门职责

第一条　根据《中共河南省委办公厅、河南省人民政府办公厅关于印发三门峡市机构改革方案的通知》（厅文〔2018〕53 号），制定本规定。

第二条　三门峡市财政局是市政府工作部门，为正处级。

第三条　职能转变。完善宏观调控体系，创新调控方式，构建发展规划、财政、金融等政策协调和工作协同机制，强化经济监测预测预警能力，建立健全重大问题研究和政策储备工作机制，增强宏观调控前瞻性、针对性、协同性。深化财税体制改革。加快建立现代财政制度，推进财政事权和支出责任划分改革，理顺市级和县级收入划分，建立权责清晰、财力协调、区域均衡的市县财政关系。完善转移支付制度，优化转移支付分类，规范转移支付项目，增强市县统筹能力。逐步统一预算分配，全面实施绩效管理，建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度。全面推行政府性基金和行政事业性收费清单管理，完善监督制度。防范化解地方政府债务风险。规范举债融资机制，构建“闭环”管理体系，严控法定限额内债务风险，着力防控隐性债务风险，牢牢守住不发生系统性风险的底线。充分发挥财政杠杆撬动作用。调动政府和市场两个积极性，规范运用政府和社会资本合作，深化财政性涉企资金基金化改革，健全融资担保体系，统筹

发挥政府采购等政策功能，综合运用财政贴息、奖补、风险补偿等方式，引导金融机构和社会资本更好服务我市经济社会发展。

第四条　三门峡市财政局贯彻落实党中央关于财政工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对财政工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）拟订全市财税发展规划、政策和改革方案并组织实施。分析预测宏观经济形势，参与制定全市宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。拟订市、县政府与企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

（二）起草全市财政、财务、会计管理规章草案，并监督执行。研究全市财税重大问题，围绕市委、市政府中心工作提出提高财政资金使用效益的建议。

（三）负责管理市级各项财政收支。编制年度市级预决算草案并组织执行。组织制定经费开支标准、定额，审核批复部门（单位）年度预决算。受市政府委托，向市人民代表大会及其常委会报告财政预算、执行和决算等情况。负责政府投资基金市级财政出资的资产管理。负责市级预决算公开。完善转移支付制度，指导县、乡财政管理工作。

（四）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。监管彩票市场，按规定管理彩票资金。

（五）组织制定全市国库管理和国库集中收付制度，指导和监督市级国库业务，开展国库现金管理工作。制定政府财务报告编制办法并组织实施。

（六）全面实施预算绩效管理，将政府收支预算、部门和单位预算、政策和项目全面纳入绩效管理，构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。

（七）依法拟订和执行地方政府债务管理制度和办法。负责管理地方政府债余额限额。统一管理政府外债。

（八）根据市政府授权，集中统一履行市属功能类公益类企业国有资产和市属国有金融资本出资人职责。

（九）牵头编制国有资产管理情况报告。拟订市属功能类公益类企业、文化企业国有资产管理制度和国有金融资本管理制度，负责对执行情况进行监督检查。拟订全市行政事业单位各类国有资产管理规章制度并组织实施和监督检查，拟订需要全市统一规定的开支标准和支出政策。

（十）负责审核并汇总编制全市国有资本经营预决算草案，拟订国有资本经营预算制度和办法，收取市本级企业国有资本收益。拟订企业财务制度并组织实施。负责财政预算内行政事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。

（十一）负责审核并汇总编制全市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。

（十二）负责制定政府采购制度，监督管理政府采购活动，组织制定政府向社会力量购买服务制度，监督政府向社会力量购买服务活动。

（十三）负责办理和监督市级财政的经济发展支出、市级政府性投资项目的财政拨款，参与拟订市级基建投资有关政策，制定基建财务管理制度。

（十四）负责管理全市会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度，指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务，指导和管理社会审计工作。依法管理资产评估有关工作。

（十五）监督财税法规、政策的执行情况，反映财政、财务管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策建议。加强内部控制体系建设，承担会计信息质量检查，协同有关部门依法查处违法违纪行为。

（十六）根据全市安全生产工作的需要，按照现行财政体制，落实相关专项投入和必要的工作经费，加强对资金使用的绩效管理和监督，保障安全生产监督管理工作的正常开展。

（十七）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十八）有关职责分工。1．关于机关事业单位进人问题的职责分工。市委机构编制委员会办公室根据用人单位编制余缺和编制结构情况进行编制审核，核发机构编制审核通知单，并在用人单位办理入减编手续后出具入减编通知单。相关部门凭机构编制审核通知单和入减编通知单等办理人员录用、聘用（任）、调配、工资核定、社会保障等手续。2．非税收入管理职责分工。市财政局负责制定和组织实施非税收入国库集中收缴制度，负责非税收入账户、收缴方式、退付退库等管理。国家税务总局三门峡市税务局等部门按照非税收入国库集中收缴等有关规定，负责做好非税收入申报征收、会统核算、缴费检查、欠费追缴和违法处罚等工作，有关非税收入项目收缴信息与市财政局及时共享。

二、机构设置

三门峡市财政局内设机构28个，包括：办公室、人事科、综合科、预算科、政府债务管理办公室、预算绩效管理科、国库科、行政群团科、政法科、教育事业科、科技文化事业科、经济建设和环境资源科、 农业农村科、社会保障科、政府采购监督管理科、税政条法科（政务服务科、综合治税办公室）、企业科、 市属功能类公益类企业国有资产监管办公室、服务业科、地方金融科、国有金融资本监管科、对外经济合作科、会计科、资产管理科、 非税收入管理科、财政监督科、基层财政管理科、机关党委。

从决算单位构成看，三门峡市财政局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门2025年度部门决算编制范围的单位共2个，具体是：

1.三门峡市财政局（本级）；

2.三门峡市财政国库集中支付中心。

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：三门峡市财政局　　2025年度　　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	4,628.37	一、一般公共服务支出	31	3,216.28
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6.94	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	105.80
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	985.86
	9		九、卫生健康支出	39	131.95
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	6.94
	12		十二、农林水支出	42	4.78
	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	183.70

	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	4,635.31	**本年支出合计**	57	4,635.31
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	4,635.31	**总计**	60	4,635.31

注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

部门名称：三门峡市财政局　　2025年度　　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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,635.31	4,635.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,216.28	3,216.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	3,211.64	3,211.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	2,608.97	2,608.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	492.57	492.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	32.57	32.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	61.53	61.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	4.65	4.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2011105	派驻派出机构	4.65	4.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	105.80	105.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	105.80	105.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	105.80	105.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	985.86	985.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	985.79	985.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	748.61	748.61	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	237.18	237.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	131.95	131.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	131.95	131.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	128.17	128.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.78	3.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6.94	6.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6.94	6.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	6.94	6.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4.78	4.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.78	4.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.78	4.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	183.70	183.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	183.70	183.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	183.70	183.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门名称：三门峡市财政局　　2025 年度　　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		**4,635.31**	**3,607.69**	**1,027.62**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
201	一般公共服务支出	3,216.28	2,306.24	910.04	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	3,211.64	2,306.24	905.39	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	2,608.97	2,306.24	302.72	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	492.57	0.00	492.57	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	32.57	0.00	32.57	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	61.53	0.00	61.53	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	4.65	0.00	4.65	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	4.65	0.00	4.65	0.00	0.00	0.00

206	科学技术支出	105.80	0.00	105.80	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	105.80	0.00	105.80	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	105.80	0.00	105.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	985.86	985.79	0.06	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	985.79	985.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	748.61	748.61	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	237.18	237.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.06	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.06	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	131.95	131.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	131.95	131.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	128.17	128.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.78	3.78	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6.94	0.00	6.94	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6.94	0.00	6.94	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	6.94	0.00	6.94	0.00	0.00	0.00

213	农林水支出	4.78	0.00	4.78	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.78	0.00	4.78	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.78	0.00	4.78	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	183.70	183.70	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	183.70	183.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	183.70	183.70	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：三门峡市财政局　　2025年度　　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	4,628.37	一、一般公共服务支出	33	3,216.28	3,216.28	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	6.94	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	105.80	105.80	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	985.86	985.86	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	131.95	131.95	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	6.94	0.00	6.94	0.00
	12		十二、农林水支出	44	4.78	4.78	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	183.70	183.70	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	4,635.31	**本年支出合计**	59	4,635.31	4,628.37	6.94	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	4,635.31	**总计**	64	4,635.31	4,628.37	6.94	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：三门峡市财政局　　2025年度　　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		**4,628.37**	**3,607.69**	**1,020.68**
201	一般公共服务支出	3,216.28	2,306.24	910.04
20106	财政事务	3,211.64	2,306.24	905.39
2010601	行政运行	2,608.97	2,306.24	302.72
2010602	一般行政管理事务	492.57	0.00	492.57

2010605	财政国库业务	16.00	0.00	16.00
2010608	财政委托业务支出	32.57	0.00	32.57
2010699	其他财政事务支出	61.53	0.00	61.53
20111	纪检监察事务	4.65	0.00	4.65
2011105	派驻派出机构	4.65	0.00	4.65
205	教育支出	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	105.80	0.00	105.80
20605	科技条件与服务	0.00	0.00	0.00

2060599	其他科技条件与服务支出	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	105.80	0.00	105.80
2069999	其他科学技术支出	105.80	0.00	105.80
208	社会保障和就业支出	985.86	985.79	0.06
20805	行政事业单位养老支出	985.79	985.79	0.00
2080501	行政单位离退休	748.61	748.61	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	237.18	237.18	0.00
20808	抚恤	0.06	0.00	0.06
2080801	死亡抚恤	0.06	0.00	0.06
210	卫生健康支出	131.95	131.95	0.00

21011	行政事业单位医疗	131.95	131.95	0.00
2101101	行政单位医疗	128.17	128.17	0.00
2101102	事业单位医疗	3.78	3.78	0.00
211	节能环保支出	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4.78	0.00	4.78
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.78	0.00	4.78
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.78	0.00	4.78
221	住房保障支出	183.70	183.70	0.00

22102	住房改革支出	183.70	183.70	0.00
2210201	住房公积金	183.70	183.70	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：三门峡市财政局　　2025 年度　　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	2,592.39	302	商品和服务支出	273.18	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	707.03	30201	办公费	4.62	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	592.59	30202	印刷费	0.10	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	719.90	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	10.32	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	17.67	30206	电费	19.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	237.18	30207	邮电费	7.26	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	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	79.06	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	52.89	30211	差旅费	35.85	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.36	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	183.70	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	0.69	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	742.13	30216	培训费	2.29	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	22.92	30217	公务接待费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	717.39	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	1.81	30226	劳务费	4.43	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	22.05	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	53.15	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	1.95	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	100.09	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	11.39			
人员经费合计		3,334.51	公用经费合计					273.18

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：三门峡市财政局　　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		**0.00**	**6.94**	**6.94**	**0.00**	**6.94**	**0.00**
212	城乡社区支出	0.00	6.94	6.94	0.00	6.94	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	6.94	6.94	0.00	6.94	0.00
2120815	农村社会事业支出	0.00	6.94	6.94	0.00	6.94	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：三门峡市财政局　　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		0.00	0.00	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。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：三门峡市财政局　　2025年度　　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
3.00	0.00	2.50	0.00	2.50	0.50	1.95	0.00	1.95	0.00	1.95	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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 4635.31 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 33.38 万元，增长 0.73%，主要原因是人员增加。

二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 4635.31 万元，其中：财政拨款收入 4635.31 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 4635.31 万元，其中：基本支出 3607.69 万元，占 77.83%;项目支出 1027.62 万元，占 22.17%。

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 4635.31 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 33.38 万元，增长 0.73%，主要原因是人员增加。

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 4628.37 万元，占支出合计的 99.85%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 26.44 万元，增长 0.57%，主要原因是人员增加。

（二）结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 4628.37 万元，主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出 3216.28 万元,占 69.49%;科学技术(类)支出 105.80 万元,占 2.29%;社会保障和就业(类)

支出 985.86 万元，占 21.30%;卫生健康（类）支出 131.95 万元，占 2.85%;农林水（类）支出 4.78 万元，占 0.10%;住房保障（类）支出 183.70 万元，占 3.97%。

（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 4385.31 万元，支出决算为 4628.37 万元，完成年初预算的 105.54%。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 2420.55 万元，支出决算为 2608.97 万元，完成年初预算的 107.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。

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 460.00 万元，支出决算为 492.57 万元，完成年初预算的 107.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作需要，追加预算用于业务开展。

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 0.00 万元，支出决算为 16.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作需要，追加预算用于业务开展。

4.**一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）**。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 32.57 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作需要，追加预算用于业务开展。

5.**一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）**。年初预算为0.00万元，支出决算为61.53万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作需要，追加预算用于业务开展。

6.**一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）**。年初预算为24.60万元，支出决算为4.65万元，完成年初预算的18.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，落实过紧日子的要求。

7.**教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）**。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。决算数与年初预算数不存在差异。

8.**科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）**。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。决算数与年初预算数不存在差异。

9.**科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）**。年初预算为0.00万元，支出决算为105.80万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作需要，追加预算用于业务开展。

10.**社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）**。年初预算为816.53万元，支出决算为748.61万元，完成年初预算的91.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员变动，以实际离退休人员为准。

11.**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277.25万元，支出决算为237.18万元，完成年初预算的85.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基本养老保险以实际参保人员为准。

12.**社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）**。年初预算为0.00万元，支出决算为0.06万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是客观上无法预计下一年度离世职工人数及抚恤金金额，该部分资金根据年度实际离世职工人数计算抚恤金和遗属补助，通过追加预算解决。

13.**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134.55万元，支出决算为128.17万元，完成年初预算的95.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员变动，医疗保险以实际参保人员为准。

14.**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23.82万元，支出决算为3.78万元，完成年初预算的15.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员变动，医疗保险以实际参保人员为准。

15.**节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）**。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。决算数与年初预算数不存在差异。

16.**农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）**。年初预算为0.00万元，

支出决算为4.78万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作需要，追加预算用于扶贫第一书记及驻村工作队员的工作经费。

17.**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237.68万元，支出决算为183.70万元，完成年初预算的77.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员变动，住房公积金以实际缴纳人员结算。

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3607.69万元。其中：人员经费3334.51万元，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、离休费、退休费、退职（役）费、救济费；公用经费273.18万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为6.94万元，完成年初预算的100.00%。主要用于根据工作需要，追加预算用于扶贫第一书记及驻村工作队员的补贴。年末无结转结余资金。

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，也没有使用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3.00万元，支出决算为1.95万元，完成预算的64.99%。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厉行节约，落实过紧日子的要求。

（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1.95万元，完成预算的77.98%，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%，全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。决算数与预算数无差异。

2．公务用车购置及运行费预算为2.50万元，支出决算为1.95万元，完成预算的77.98%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，落实过紧日子的要求。其中：

公务用车购置支出为0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.95万元。主要用于支付车辆燃油费、保险费、维修维护费等。2025年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费预算为0.50万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是未发生公务接待业务。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（不包含陪同人员）。

其他国内公务接待支出为0万元。主要用于无。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年度机关运行经费支出273.18万元，比2024年增加12.04万元，增长4.61%。主要原因是人员增加。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度政府采购支出总额157.50万元，其中：政府采购货物支出76.50万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出81.00万元。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，我部门共有车辆2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 1 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 1 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）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。

我单位高度重视绩效管理工作，强化绩效目标管理，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、效益指标和满意度指标等。扎实开展绩效运行监控，8 月份对绩效目标实现程度和预算执行进度进行双监控，并对监控中发现的问题及时纠偏，持续开展绩效自评工作。根据预算绩效管理要求,本部门对 2025 年度纳入部门预算的项目支出全面开展绩效自评，共有项目 24 个，共涉及资金 1027.62 万元。从评价情况看，单位整体履职效益效果明显，较好的完成了绩效目标。

组织对 2025 年度部门整体支出开展绩效自评。从评价结果看单位整体履职效益效果明显，较好的完成了绩效目标。

组织对“办公区域维护、运转保障等经费”“财政刊物编撰、印刷等费用”等 24 个项目开展了部门绩效评价，共涉及资金 1027.62 万元。从评价情况来看，单位整体履职效益效果明显，较好的完成了绩效目标。

组织对“三门峡市财政局（本级）”“三门峡市财政国库集中支付中心”等 2 个所属单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 1020.68 万元，政府性基金预算支出 6.94 万

元。从评价情况来看，单位整体履职效益效果明显，较好的完成了绩效目标。

（二）项目绩效自评结果。

本部门组织对2025年度24个项目支出开展了绩效自评，涉及预算资金1027.62万元，绩效自评平均分为98.93分。其中，23个项目自评结果为“优”，1个项目自评结果为“良”、0个项目自评结果为“中”、0个项目自评结果为“差”。发现的主要问题及原因：一是存在项目执行率偏低的问题。改进措施：一是加强预算编制管理，科学规划预算编制工作，进一步提高预算编制的科学性、合理性。项目绩效自评结果见附件。

（三）部门重点绩效评价结果。

无

项目自评汇总表

单位:万元

单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	系统查询全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有偏差项目
125001	三门峡市财政局	125	市财政局	办公区域维护、运转保障等经费	可执行项目	行政群团科	245	245	245	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
125001	三门峡市财政局	125	市财政局	2025年财政代管资金	可执行项目	行政群团科	51.3	51.3	51.3	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
125001	三门峡市财政局	125	市财政局	2025年市派驻村干部生活补助：第一书记204年10月至2025年2月；队员2024年10月至2025年3月	可执行项目	农业一科	3.24	3.24	3.24	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
125001	三门峡市财政	125	市财政局	财政预算项目评审费	可执行项目	行政群团科	32.57	32.57	32.57	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

	局																
125001	三门峡市财政局	125	市财政局	2025年市派驻村干部办公经费	可执行项目	农业一科	4.78	4.78	4.78	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
125001	三门峡市财政局	125	市财政局	派驻纪检监察组公用、业务开展费用	可执行项目	行政群团科	24.6	4.65	4.65	18.9%	100%	100%	100%	100%	100%	91.89	否
125001	三门峡市财政局	125	市财政局	“三保”保障信息服务平台	可执行项目	行政群团科	26	26	26	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
125001	三门峡市财政局	125	市财政局	广域网升级改造	可执行项目	行政群团科	79.8	79.8	79.8	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
125001	三门峡市财政局	125	市财政局	2025年市派驻村干部生活补助：第一书记2025年3月至2025年9月;驻村队员2025年4月至2025年9月	可执行项目	农业一科	3.7	3.7	3.7	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
125001	三	125	市	会计资格考试考务费（非税收入）	可	行	30	22.2	22.2	74%	100%	100%	100%	100%	100%	97.4	否

	门峡市财政局		财政局		执行项目	政群团科										
125001	三门峡市财政局	125	市财政局	离退休党建、报刊征订费、体检及慰问等经费	可执行项目	行政群团科	20	20	20	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
125001	三门峡市财政局	125	市财政局	财政管理改革及提升基层三保保障能力工作经费	可执行项目	行政群团科	308	305.37	305.37	99.15%	100%	100%	100%	100%	100%	99.92	否
125001	三门峡市财政局	125	市财政局	社保基金利息清算审计经费	可执行项目	行政群团科	16	16	16	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
125001	三门峡市财政局	125	市财政局	会计及注册会计师无纸化考试等经费	可执行项目	行政群团科	23	23	23	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
125001	三门峡	125	市财政	遗属补助调标（第四批）	可执行	社会保	0.06	0.06	0.06	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

	市财政局		局		项目	障科										
125001	三门峡市财政局	125	市财政局	财政改革调研、咨询服务及专项检查等经费	可执行项目	行政群团科	45	45	45	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
125001	三门峡市财政局	125	市财政局	财政改革调研及专项检查工作经费	可执行项目	行政群团科	2	2	2	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
125001	三门峡市财政局	125	市财政局	财政系统干部综合能力提升党建、文明创建等经费	可执行项目	行政群团科	20	20	20	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
125001	三门峡市财政局	125	市财政局	信息技术服务、网络维护及办公设备购置等经费	可执行项目	行政群团科	45	45	45	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
125001	三门峡市财	125	市财政局	财政刊物编纂、印刷等费用	可执行项目	行政群团科	30	30	30	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

	政局															
125005	三门峡市财政国库集中支付中心	125	市财政局	一体化改革及文明创建党建等经费	可执行项目	行政群团科	36	11.8	11.8	32.78%	100%	100%	100%	100%	100%	93.28	否
125005	三门峡市财政国库集中支付中心	125	市财政局	单位经费支出	可执行项目	行政群团科	4.24	4.24	4.24	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
125005	三门峡市财政国	125	市财政局	物业、保安保洁、物业维修等经费	可执行项目	行政群团科	20	14.57	14.57	72.85%	100%	100%	100%	100%	100%	97.29	否

	库集中支付中心															
125005	三门峡市财政国库集中支付中心	125	市财政局	2025年单位经费支出	可执行项目	行政群团科	13.2	5.99	5.99	45.38%	100%	100%	100%	100%	100%	94.54	否

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。