

# 2025年度内蒙古自治区巴彦淖尔市财政预算 编审中心单位决算公开

部门（单位）名称：巴彦淖尔市财政预算编审中心

单位负责人：王猛刚

财务负责人：黄海东

编制人：李莲花

报送日期：2025年9月28日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、主要职能、职责

二、部门机构设置及决算单位构成情况

三、2025 年度部门（单位）主要工作完成情况

## 第二部分 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、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机关运行经费支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

### **第三部分 名词解释**

### **第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道**

### **第五部分 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、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出  
信息表

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职能、职责

#### （一）主要职能

巴彦淖尔市财政预算编审中心为巴彦淖尔市财政局所属的全额拨款事业单位。

#### （二）主要职责

1. 牢牢把握铸牢中华民族共同体意识工作主线，将之贯穿于财政收入预算、支出预算、预算调整追加及自身建设等全过程各方面。

承担基本支出和专项资金预算定额标准体系的拟订、调整等事务性工作；承担市本级部门预算基础信息库的录入、维护等工作。

2. 承担编制巴彦淖尔市收入预算及支出预算相关事务性工作；承担专项资金项目库管理辅助性工作。

3. 承担全市部门预算调整追加及预算指标事项初审等事务性工作。

4. 承担市本级预算统计分析、预算公开和预算管理一体化建设等工作。

5. 承担巴彦淖尔市对下收支划分、转移支付测算分配等财政体制管理事项的服务性工作。

6. 承担全市财政支持区域协调相关政策的分析、研究等工作。

7. 承担财政项目支出预算审核和市本级财政性投资项目评审相关辅助性工作。
8. 承担市财政局交办的其他相关工作。

**二、单位机构设置及决算单位构成情况**

- 1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括。本单位下属单位包括：本单位无下属单位。
- 2.从决算单位构成看，纳入本部门2025年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家。

巴彦淖尔市财政预算编审中心编制数10人，年末实有9人，其中包括在职7人，退休2人。

单位情况表

| 序号 | 单位名称          | 单位性质    |
|----|---------------|---------|
| 1  | 巴彦淖尔市财政预算编审中心 | 财政补助事业单 |

**三、2025年度单位主要工作完成情况**

（一）及时批复2025年度部门预算。2025年度部门预算在1月10日经市人代会批准后，预算编审中心1月13日会同业务科室将部门预算批复至70个市直部门，比法定时限大大提前，并督促各部门在15日内将预算批复至所属单位，确保年度预算执行工作的顺利开展。

（二）全面做好2025年预算公开工作。在人代会批准预算5个工作日内，完整、准确公开2025年度政府预算，比法定时限提前15日。同时，按照预算公开相关文件精神，完善政府预算公开内容模板，把握时间节点，提前做好安排布置，指导和督促各部门在市财政批复部门预算后20日内，所属单位在部门批复单位预算后20日内，分别公开部门、单位预算信息。

### （三）及时办理增人增资等人员经费追加审核

依据编办、组织、人社等部门批件，结合年初预算安排情况，与业务科室配合，准确完成各单位人员增减变动预算经费的审核、汇总工作，及时按照上级指示将调标工资追加到位，并在春节前夕及时将调资部分全部按时发放到位。按月将新招录人员、跨旗县及盟市新调入人员工资预算随收随办追加工作、集中办理女职工卫生费清算、公车补贴清算、事业单位奖励性绩效清算、13个月工资清算、四险清算工作，按月汇总职业年金等社保补助，确保各项人员经费及时足额拨付到位。全年共办理14批次人员经费调整。

根据市委组织部、市人社局优化职能职责优化工作流程下放部分工资审批权限，我局相应调整和简化人员经费预算调剂审批资料程序。

### （四）做好2026年度预算编制工作

1. 依据《内蒙古自治区实施零基预算改革三年行动方案（2025-2027年）》要求，做好零基预算改革重点工作，一是市财政局草拟并提请市政府印发《关于做好巴彦淖尔市深化零基

预算改革工作的通知》（巴政办字[2025]47号）明确全市零基预算总体实施步骤、编制总体要求和实施进度；市财政局印发《巴彦淖尔市本级2026年预算编制方案》的通知（巴财预[2025]700号）、并配套印发《市本级深化零基预算改革配套工作指南》的通知（《巴彦淖尔市本级年度大事要事保障清单编制工作指南》、《巴彦淖尔市本级支出标准体系建设指南》和《巴彦淖尔市本级年度新增重大决策、项目事前绩效评估工作指南》等三个工作指南）。为了更有成效的完成零基预算的编制工作，市财政局成立了预算编制领导小组，明确市本级实施步骤、重点任务和时间安排。二是科学编制大事要事保障清单，围绕国家、自治区和我市重大战略任务，牵头保障事项清单，作为相关领域预算安排的重要依据，一年一定，动态管理，定期调整。三是全面清理重塑支出政策，对出台的长期存续、效益不高、交叉重叠的支出政策进行梳理，按规定进行清理。建立健全财政支出政策定期评估和动态调整、退出机制。四是将绩效管理融入预算编制、预算执行全过程，切实做到闭环管理。开展事前绩效评估，将评估结果作为政策出台、预算安排的前置条件，做实绩效目标运行监控，对政策执行、项目实施开展绩效评价，强化评价结果应用。

2. 坚持零基预算理念，科学编制2026年度预算。一是改变预算编制方式，全面实施零基预算。破除基数概念，改变预算安排和资金分配的基数依赖，每项预算支出均以零为基点，重新评估论证每一项支出安排的必要性、紧迫性，资金规模的合

理性、科学性，从严从紧编制预算。二是完善排序机制。根据政策规定和我市实际，按照首先是“保基本民生、保工资、保运转”支出，其次是地方政府债券还本付息支出，再次是重大事要事保障清单确定的支出，最后才是部门必须开展的事业发展和其他支出的优先顺序安排预算。三是坚持党政机关过紧日子思想不动摇，严格按照规定，持续压减非刚性、非重点支出。认真落实自治区关于对编外人员和经费双控要求，确保人员数量和经费支出只减不增。

3. 科学合理制定支出标准。全面收集相关制度和支出标准，进行系统梳理，通过调研走访、对各行业支出标准进行摸底和统计，合理制定通用标准和专项支出标准。构建科学、合理、规范的“通用标准+专用标准”体系，提高支出标准覆盖面。

提前梳理维护一体化系统中基本支出标准、定额支出标准。针对市本级各单位人员编制数、车辆编制数开展核对工作，在一体化系统中提前维护锁定。为下一步工作打好基础。

#### （五）认真做好其他各项工作

一是做好预算等各类报表统计上报工作。二是积极配合各级审计部门及自治区财政厅等相关检查，认真落实审计整改。三是做好与市人大沟通联络，特别在预算编制过程中，与人大专家组充分沟通交流，配合人大开展预算审查监督。四是做好一体化系统项目日常入库工作。五是办理市政府批转的相关文件，为领导决策提供参考。六是起草完成《2025-2027年巴彦淖尔市中期财政规划》并上报自治区财政厅备案，七是完成预算

编审中心内控制度更新、内控规程更新、内控自评报告自评。  
八是认真完成局领导交办其他各项工作。

## **第二部分 2025年度单位决算情况说明**

### **一、收入支出决算总体情况说明**

1. 内蒙古自治区巴彦淖尔市财政预算编审中心单位2025年度收入、支出决算总计130.07万元。与年初预算相比，收、支总计各减少10.93万元，降低7.75%，变动原因：本年市财政局预算收回项目外离退交通、通讯补及在职人员代薪休假工资8.64万元。其中：

#### **（一）收入决算总计130.07万元。包括：**

1.本年收入决算合计126.60万元。与上年决算相比，减少27.73万元，降低17.97%，变动原因：由于在职人员调入调出引起工资变小幅变动及市财政局预算收回项目外离退交通、通讯补、在职人员代薪休假工资减少。

2.使用非财政拨款结余0万元。与上年决算相比，增加（减少）0万元，增长（减少）0%，变动原因：无该项内容。

3.年初结转和结余3.47万元。与上年决算相比，减少0.12万元，降低3.34%，变动原因：单位代扣职工五险等支出增加。

#### **（二）支出决算总计130.07万元。包括：**

1.本年支出决算合计126.63万元。与上年决算相比，减少27.83万元，降低18.02%，变动原因：由于在职人员调入调出引

起工资变小幅变动及市财政局预算收回项目外离退交通、通讯补、在职人员代薪休假工资减少。

2.结余分配0万元。结余分配事项：无该项内容。与上年决算相比，增加（减少）0万元，增长（减少）0%，变动原因：无。

3.年末结转和结余3.44万元。结转和结余事项：属单位历年结转结余项。与上年决算相比，减少0.02万元，降低0.57%，变动原因：本单位代扣职工款项本年支出。

## **二、收入决算情况说明**

内蒙古自治区巴彦淖尔市财政预算编审中心单位2025年度本年收入决算合计126.60万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入126.60万元，占100%；

本年政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

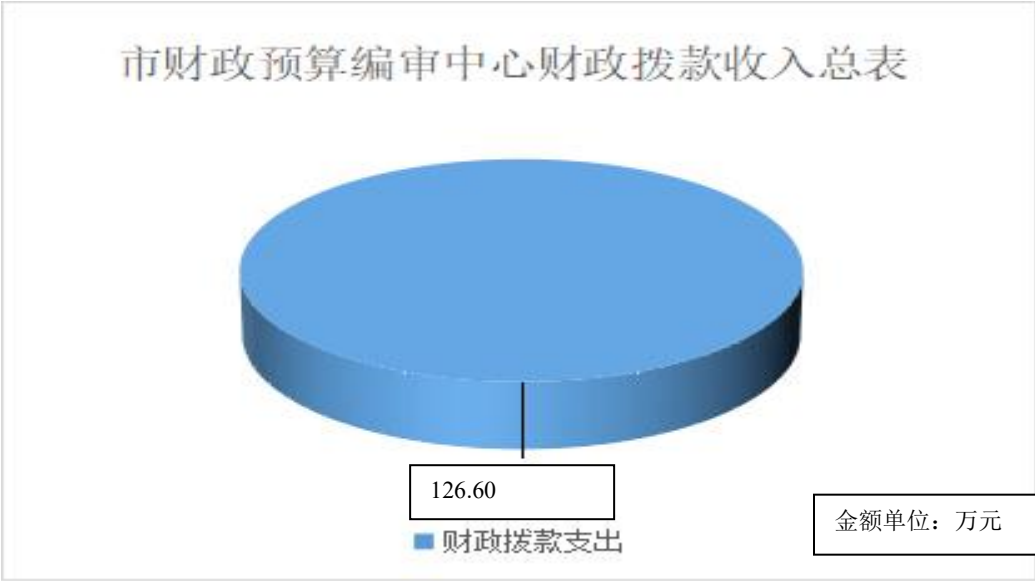
本年事业收入0万元，占0%；

本年经营收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%。

图1.收入决算图



三、支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市财政预算编审中心单位2025年度  
本年支出决算合计126.63万元，其中：

本年基本支出126.63万元，占100%；

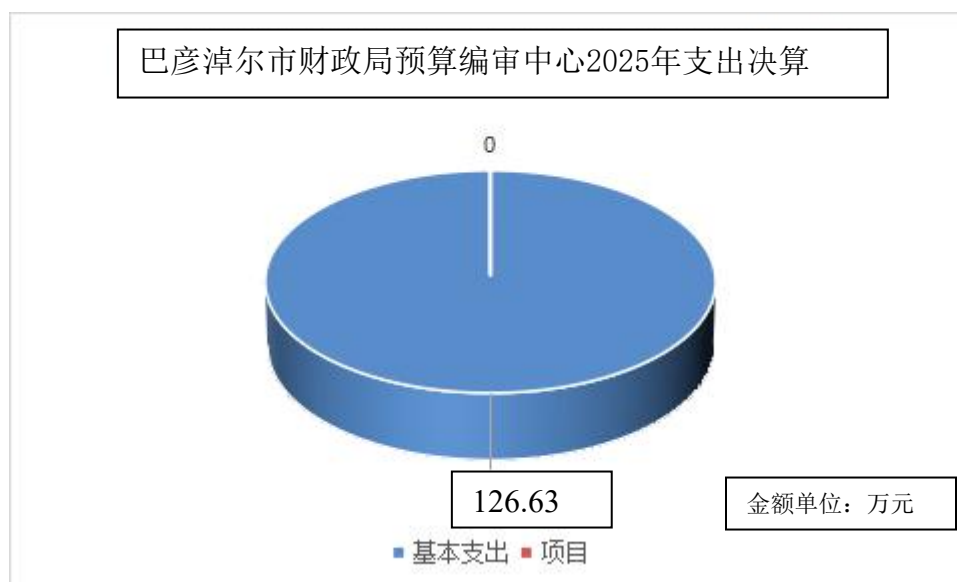
本年项目支出0万元，占0%；

本年上缴上级支出0万元，占0%；

本年经营支出0万元，占0%；

本年对附属单位补助支出0万元，占0%。

图2.支出决算图



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市财政预算编审中心单位2025年度收入、支出决算总计130.07万元。与年初预算相比，收、支总计各减少10.93万元，降低7.75%，变动原因：本年市财政局预算收回项目外离退交通、通讯补及在职人员代薪休假工资8.64万元。

#### 五、一般公共预算支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市财政预算编审中心单位2025年度一般公共预算财政拨款支出决算126.63元。与年初预算141.00万元相比，完成年初预算的89.81%。其中：

##### (一) 一般公共服务（类）

一般公共服务类决算数为94.65万元，与年初预算相比减少11.52万元。

财政事务（款）事业运行（项）。年初预算106.17万元，支出决算94.65万元，完成年初预算的89.15%。决算数与年初预

算数的差异主要原因：本年市财政局预算收回项目外离退交通、通讯补及在职人员代薪休假工资7.84万元。

## **（二）社会保障和就业支出（类）**

社会保障和就业支出类决算数为15.05万元，与年初预算相比增加0.05万元。其中：

1. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算2.44万元，支出决算1.65万元，完成年初预算的67.62%。决算数与年初预算数的差异原因：本年市财政局预算收回项目外离退交通、通讯补0.80万元。

2. 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11.99万元，支出决算10.64万元，完成年初预算的88.74%。决算数与年初预算数的差异原因：主要由于在职人员调入调出引起工资小幅变动所致。

3. 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0万元，支出决算2.23万元。决算数与年初预算数的差异原因：机关事业单位职业年金实行记帐制，待退休后财政预算一次补缴坐实金额。

4. 行政事业单位养老支出其他社会保障和就业支出初（项）。年初预算0.57万元，支出决算0.53万元，完成年初预算的92.98%。决算数与年初预算数的差异原因：本年科目调整，导致该科目形成差异。

## **（三）卫生健康支出（类）**

卫生健康支出类决算数为7.10万元，与年初预算相比减少

0.29万元。其中：

1. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算5.91万元，支出决算5.10万元，完成年初预算的86.29%。决算数与年初预算数的差异原因：由于人员工资变动，导致机关事业单位医疗保险支出略小于预算。

2. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算2.23万元，支出决算2.00万元，完成年初预算的89.69%。决算数与年初预算数的差异原因：由于人员工资变动，导致机关事业单位医疗保险支出略大于预算。

#### **（五）住房保障支出（类）**

住房保障支出类决算数为9.83万元，与年初预算相比减少0.49万元。

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算11.69万元，支出决算9.83万元，完成年初预算的84.09%。决算数与年初预算数的差异原因：由于人员工资变动，导致该科目经费支出略小于预算金额。

### **六、一般公共预算基本支出决算情况说明**

内蒙古自治区巴彦淖尔市财政预算编审中心单位2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算126.63万元，其中：

（一）人员经费117.91万元。主要包括：基本工资48.93万元、津贴补贴19.06万元、奖金3.03万元、社会保障缴费7.63万元、绩效工资6万元、机关事业单位养老金缴费10.64万元、职业年金2.23万元、其他工资福利支出8.91万元、退休费1.65

万元、住房公积金9.83万元。

（二）公用经费8.72万元。主要包括：办公费1.82万元、印刷费0.63万元、物业管理费3.01万元、工会经费1.65万元、福利费0.30万元、其他商品和服务支出1.32万元。

## **七、一般公共预算项目支出决算情况说明**

内蒙古自治区巴彦淖尔市财政预算编审中心单位2025年度一般公共预算财政拨款项目支出决算0万元，其中：

（一）工资福利支出0万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、医疗费、其他工资福利支出等。

（二）商品和服务支出0万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

## **八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。**

内蒙古自治区巴彦淖尔市财政预算编审中心单位 2025年度财政拨款“三公”经费预算0万元，支出决算0万元，完成预

算的0%。其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；公务接待费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。2024年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因。

## （二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

内蒙古自治区巴彦淖尔市财政预算编审中心单位2025年度财政拨款“三公”经费支出0万元。因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。其中：

1.因公出国（境）费支出0万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加（减少）0万元，增长（减少）0%，变动原因：……。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

（1）公务用车购置支出0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，开支内容：……。与上年决算相比，增加（减少）0万元，增长（减少）0%，变动原因：……。

（2）公务用车运行维护费支出0万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2025年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。与上年决算相比，增加（减少）0万元，增长（减少）0%，变动原因：……。

3.公务接待费支出0万元。其中：国内公务接待支出0万元，

接待0批次，0人次，开支内容：……；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次，开支内容：……。与上年决算相比，增加（减少）0万元，增长（减少）0%，变动原因：……。

## **九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

内蒙古自治区巴彦淖尔市财政预算编审中心单位2025年度政府性基金支出决算0万元。与上年决算相比，增加（减少）0万元，增长（减少）0%，变动原因：无该项内容。其中：

本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

## **十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

内蒙古自治区巴彦淖尔市财政预算编审中心单位2025年度国有资本经营预算支出决算0万元。与上年决算相比，增加（减少）0万元，增长（减少）0%，变动原因：……。其中：

“本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。”

## **十一、项目支出决算情况说明**

内蒙古自治区巴彦淖尔市财政预算编审中心单位2025年度预算安排项目0个，实施项目0个，完成项目0个，项目支出总金额0万元。资金来源包括年初结转结余0万元，本年财政拨款金额0万元，本年其他资金0万元。

## **十二、机关运行经费支出决算情况说明**

内蒙古自治区巴彦淖尔市财政预算编审中心单位2025年度机构运行经费支出决算0万元。比上年决算相比，增加0万元。

## **十三、政府采购支出决算情况说明**

内蒙古自治区巴彦淖尔市财政预算编审中心单位2024年度政府采购支出总额3.94万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.94万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的 %，其中：授予小微企业合同金额3.94万元，占政府采购支出总额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

#### **十四、国有资产占用情况说明**

内蒙古自治区巴彦淖尔市财政预算编审中心单位截至2025年12月31日，本单位共有车辆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；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

#### **十五、预算绩效情况说明**

##### **（一）预算绩效管理工作开展情况。**

内蒙古自治区巴彦淖尔市财政预算编审中心单位根据预算绩效管理要求组织对2025年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目 0 个，其中，一级项目0 个，二级项目 0 个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支

出总额的100%；（本单位无国有资本经营预算、社保基金预算、政府债务项目、政府投资基金项目、PPP项目和政府采购及政府购买服务等继续填列）。

组织对“A项目”、“B项目”、“C项目”等 0 个项目开展了单位评价（此处即为重点评价内容），涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金支出 0 万元，.....（还有其他类资金的项目继续填列）。其中，对“A项目”、“B项目”、“C项目”等项目分别委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，以上项目.....（此处写重点评价的总结性评价结果，不是重点绩效评价报告全文）。

## **（二）单位决算中项目绩效自评结果。**

内蒙古自治区巴彦淖尔市财政预算编审中心单位2025年度在决算中反映 0 个一般公共预算项目，以及 0 个政府性基金项目，（还有其他资金的项目继续填列）共 0个项目的绩效自评结果。

## **（三）单位项目绩效评价结果。**

以A项目为例，该项目绩效评价综合得分为 分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见单位具体绩效评价结果。本单位无项目支出。

# **第三部分 名词解释**

**一、财政拨款收入：**从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取

得的非财政补助收入。

**三、财政专户管理教育收费：**指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

**四、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。

**五、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。

**六、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**七、其他收入：**取得的除上述“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”等以外的各项收入。

**八、使用非财政拨款结余：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的数额。

**九、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。

**十、结余分配：**指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

**十一、年末结转和结余资金：**指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。

**十二、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

**十三、项目支出：**指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

**十四、上缴上级支出：**指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

**十五、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。

**十六、对附属单位补助支出：**指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**十七、“三公”经费：**指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。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

**十八、机构运行经费：**指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

## 第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：李莲花

联系电话：0478-8234748

第五部分 2024年度单位决算表  
见附件。