

2025年度翁源县机关事务管理局部门决算

目 录

第一部分：翁源县机关事务管理局概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：翁源县机关事务管理局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：翁源县机关事务管理局2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：翁源县机关事务管理局概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行党和国家有关机关事务、公务接待的方针、政策和法律法规，按照县委县政府工作要求，拟定机关事务管理、公务接待相关制度和办法并组织实施。

（二）负责县直党政机关办公用房管理工作。负责机关保障性住房和周转房的规划、建设、调配、维修及产权管理。承担县委、县政府大院办公区和公园区的治安保卫、消防安全、应急事务、水电管理工作。负责县委、县政府大院办公区和公园区的环境美化、绿化及卫生清洁等工作及公用设施的养护、维修、更新等保障工作；负责县政府食堂的管理工作。

（三）承担县委、县政府的会务及大型、综合性活动和后勤服务保障工作；负责县委、县政府领导班子赴外学习考察团活动的后勤服务保障工作。

（四）负责中央及各省市和其它县（区）领导同志来翁的接待工作，负责港澳台及华人华侨及各国友好人士来翁的接待工作，负责来翁投资考察客商的接待工作；负责全国及境外乡贤回翁的接待工作。

（五）负责全县机关事业单位公务用车管理。负责车辆编制、标准、更新、购置配备等管理工作（执法执勤、特种专业技术用车管理除外）。

（六）负责本单位有关固定资产及资金使用的管理工作。

（七）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

翁源县机关事务管理局内设办公室、接待股、公车管理股、计划财务股、资产管理股、物业管理股、服务保障股。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门2025年度部门决算编报范围的单位共2个，包括本级和下属1个预算单位，下属单位是：翁源县机关服务中心，属于非独立核算单位。

第二部分：翁源县机关事务管理局2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：翁源县机关事务管理局

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	1, 729. 20	一、一般公共服务支出	31	1, 225. 59
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0. 00	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	0. 00
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	207. 99
	9		九、卫生健康支出	39	35. 16
	10		十、节能环保支出	40	32. 12
	11		十一、城乡社区支出	41	63. 00
	12		十二、农林水支出	42	122. 54
	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	42. 79
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0. 00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	1,729.20	本年支出合计	57	1,729.20
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	1,729.20	总计	60	1,729.20

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。

收入决算表

部门：翁源县机关事务管理局

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,729.20	1,729.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,225.59	1,225.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,225.59	1,225.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	434.38	434.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务及机关事务管理	743.59	743.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	47.61	47.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	207.99	207.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	173.30	173.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	85.24	85.24	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	50.81	50.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.41	25.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.84	11.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	31.69	31.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	31.69	31.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.16	35.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.76	32.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.25	26.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.51	6.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	2.41	2.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	2.41	2.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	32.12	32.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
21103	污染防治	19.20	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	19.20	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	12.92	12.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	12.92	12.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	122.54	122.54	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	56.40	56.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	56.40	56.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	66.14	66.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	66.14	66.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	42.79	42.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	42.79	42.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.79	42.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表3

支出决算表

部门：翁源县机关事务管理局

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,729.20	868.10	861.10	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,225.59	415.34	810.25	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,225.59	415.34	810.25	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	434.38	415.34	19.04	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务及机关事务管理	743.59	0.00	743.59	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	47.61	0.00	47.61	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	207.99	164.46	43.53	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	173.30	161.46	11.84	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	85.24	85.24	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	50.81	50.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.41	25.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.84	0.00	11.84	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	31.69	0.00	31.69	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	31.69	0.00	31.69	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.16	27.84	7.32	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.76	27.84	4.91	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.25	21.34	4.91	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.51	6.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	2.41	0.00	2.41	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	2.41	0.00	2.41	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
211	节能环保支出	32.12	32.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	19.20	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	19.20	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	12.92	12.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	12.92	12.92	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	122.54	122.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	56.40	56.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	56.40	56.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	66.14	66.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	66.14	66.14	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	42.79	42.79	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	42.79	42.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.79	42.79	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：翁源县机关事务管理局

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	1,729.20	一、一般公共服务支出	33	1,225.59	1,225.59	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	0.00	0.00	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	207.99	207.99	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	35.16	35.16	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	32.12	32.12	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	63.00	63.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	122.54	122.54	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	42.79	42.79	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

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
	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	1,729.20	本年支出合计	59	1,729.20	1,729.20	0.00	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	1,729.20	总计	64	1,729.20	1,729.20	0.00	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：翁源县机关事务管理局

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	1,729.20	868.10	861.10
201	一般公共服务支出	1,225.59	415.34	810.25
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,225.59	415.34	810.25
2010301	行政运行	434.38	415.34	19.04
2010305	专项业务及机关事务管理	743.59	0.00	743.59
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	47.61	0.00	47.61
208	社会保障和就业支出	207.99	164.46	43.53
20805	行政事业单位养老支出	173.30	161.46	11.84
2080501	行政单位离退休	85.24	85.24	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.81	50.81	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.41	25.41	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.84	0.00	11.84
20808	抚恤	31.69	0.00	31.69
2080801	死亡抚恤	31.69	0.00	31.69
20899	其他社会保障和就业支出	3.00	3.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.00	3.00	0.00
210	卫生健康支出	35.16	27.84	7.32
21011	行政事业单位医疗	32.76	27.84	4.91
2101101	行政单位医疗	26.25	21.34	4.91
2101102	事业单位医疗	6.51	6.51	0.00
21099	其他卫生健康支出	2.41	0.00	2.41
2109999	其他卫生健康支出	2.41	0.00	2.41
211	节能环保支出	32.12	32.12	0.00
21103	污染防治	19.20	19.20	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
2110399	其他污染防治支出	19.20	19.20	0.00
21104	自然生态保护	12.92	12.92	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	12.92	12.92	0.00
212	城乡社区支出	63.00	63.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	63.00	63.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	63.00	63.00	0.00
213	农林水支出	122.54	122.54	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	56.40	56.40	0.00
2130504	农村基础设施建设	56.40	56.40	0.00
21399	其他农林水支出	66.14	66.14	0.00
2139999	其他农林水支出	66.14	66.14	0.00
221	住房保障支出	42.79	42.79	0.00
22102	住房改革支出	42.79	42.79	0.00
2210201	住房公积金	42.79	42.79	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：翁源县机关事务管理局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	636.08	302	商品和服务支出	72.53
30101	基本工资	149.72	30201	办公费	12.97
30102	津贴补贴	143.90	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	97.48	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	39.62	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.81	30207	邮电费	0.03
30109	职业年金缴费	25.41	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.82	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.91	30211	差旅费	6.93
30112	其他社会保障缴费	0.62	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	42.79	30213	维修（护）费	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	63.00	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	159.50	30216	培训费	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30302	退休费	156.50	30218	专用材料费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30305	生活补助	3.00	30226	劳务费	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	17.77
30308	助学金	0.00	30229	福利费	11.20
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	11.25

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	9.44
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	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	2.94
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
	人员经费合计	795.58		公用经费合计	72.53

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

部门：翁源县机关事务管理局

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
功能分类科目编码	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	0.00	0.00	0.00	0.00	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、支出及结转结余情况。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：翁源县机关事务管理局

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	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。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：翁源县机关事务管理局

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
40.83	0.00	11.25	0.00	11.25	29.58	40.83	0.00	11.25	0.00	11.25	29.58

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前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：翁源县机关事务管理局2025年度 部门决算情况说明

一、2025年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

翁源县机关事务管理局2025年度总收入1,729.2万元，其中本年收入1,729.2万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,729.2万元，比上年决算数增加4.85万元，增长0.3%。主要变动情况：基本支出增加约106万元：一是在职人员增加，工资福利支出以及办公经费支出增加；二是退休人员增加，退休费支出增加。项目支出减少约101万元：一是减少了翁源县人民政府小礼堂（含县人大常委会会议室）改建职工食堂经费项目；二是减少了北京大学政府管理学院与清华大学“初心服务团”来翁调研费用项目；三是减少了翁源县政府职工食堂就餐补贴经费项目；四是减少了2024年全省农村生活污水治理工作推进会暨培训班费用项目。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

翁源县机关事务管理局2025年度总支出1,729.2万元，其中本年支出1,729.2万元。具体情况如下：

1. 基本支出868.1万元，比上年决算数增加106.42万元，增长14%。主要变动情况：一是在职人员增加，工资福利支出以及办公经费支出增加；二是退休人员增加，退休费支出增加。

2. 项目支出861.1万元，比上年决算数减少101.57万元，下降10.6%。主要变动情况：一是减少了翁源县人民政府小礼堂（含县人大常委会会议室）改建职工食堂经费项目；二是减少了北京大学政府管理学院与清华大学“初心服务团”来翁调研费用项目；三是减少了翁源县政府职工食堂就餐补贴经费项目；四是减少了2024年全省农村生活污水治理工作推进会暨培训班费用项目。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2025年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2025年度财政拨款收入说明

翁源县机关事务管理局2025年度财政拨款收入合计1,729.2万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,729.2万元，比上年决算数增加4.85万元，增长0.3%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

（二）2025年度财政拨款支出说明

按照党政机关习惯过紧日子有关要求，翁源县机关事务管理局坚持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，提高资金使用效率，合理保障公务接待、公务用车、物业管理、办公用房、会场会务、后勤物资等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，一般公共服务支出方面的支出规模较大，主要是专项业务及机关事务管理，2025年度决算数为743.59万元，占财政拨款支出的43%，主要用于机关后勤保障、翁源县政府职工食堂管理服务、保安服务、公务用车管理工作等方面。

翁源县机关事务管理局2025年度财政拨款支出合计1,729.2万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,729.2万元，比年初预算数增加4.45万元，增长0.3%；主要变动情况：一是项目经费的年初预算数与决算数相差较大。二是根据工作需要，年中追加了巡视巡察保障工作经费、2024年广东省第一届农事运动会乡村直播大赛决赛暨广东·翁源兰花会活动经费、县纪委西区办公点加装电梯及门坪硬底化工程建设经费、抚恤金、合同制工人应缴未缴企业职工基本养老保险单位部分资金、公职人员2024年健康体检费用等项目经费预算；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

三、2025年度财政拨款“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

翁源县机关事务管理局2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为40.83万元，完成全年预算40.83万元的100%，比上年决算数减少44.52万元，下降52.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年

决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为11.25万元，完成预算11.25万元的100%，比上年决算数减少33.81万元，下降75%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为11.25万元，完成预算11.25万元的100%，比上年决算数减少33.81万元，下降75%；公务接待费支出决算为29.58万元，完成预算29.58万元的100%，比上年决算数减少10.71万元，下降26.6%。

2025年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：本年度预算执行严谨规范，管控措施落实到位。在资金支出过程中，严格遵循既定预算方案，绝不超标。

2025年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：一是2024年“公务用车管理工作运行经费”项目中支付的全县公务用车车载卫星定位终端设备服务费计入“公务用车运行维护费”，而2025年“公务用车管理工作运行经费”项目中支付的全县公务用车车载卫星定位终端设备服务费列入“委托业务费”，导致2025年度公务用车运行维护费支出减少；二是2025年接待有所减少，公务接待费支出相对减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出11.25万元，占27.6%；公务接待费支出29.58万元，占72.4%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出11.25万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出11.25万元，公务用车保有量为5辆，主要用于局公务用车的燃油费、保险费、路桥费、维修维护费、清洁保养费等。

3. 公务接待费支出29.58万元，主要用于上级单位检查和相关单位工作交流、调研工作以及来翁投资考察客商等各项公务接待支出，共接待国外、境外来访团组1个，来访外宾17人次；发生国内接待289次，接待人数共2,783人。主要包括中央及各省市和其它县（区）领导同志来翁调研、交流的接待工作，港澳台及华人华侨及各国友好人士来翁的接待工作，来翁投资考察客商的接待工作，全国及境外乡贤回翁的接待工作。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度本部门机关运行经费支出72.53万元，比上年决算数增加7.01万元，增长10.7%。主要增减变动情况是：在职人员增加，办公经费支出增加。

（二）政府采购支出情况说明

2025年度本部门政府采购支出总额1,990.85万元，其中：政府采购货物支出24.79万元、政府采购工程支出16.66万元、政府采购服务支出1,949.4万元。授予中小企业合同金额1,990.85万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1,238.5万元，占授予中小企业合同金额的62.2%；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100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）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5辆，其中，应急保障用车1辆、其他用车4辆，其他用车主要是公务接待用车；县委、县政府领导下乡调研、检查指导工作用车等；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2025年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2025年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目2个，二级项目7个，共涉及资金810.25万元，占一般公共预算项目支出总额的46.9%；组织对2025年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；组织对2025年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

共组织对“县纪委西区办公点加装电梯、门坪硬底化工程建设经费”“2024年广东省第一届农事运动会乡村直播大赛决赛暨广东·翁源兰花会活动经费”“保安服务”“公务用车管理工作运行经费”“机关后勤保障工作经费”“翁源县政府职工食堂管理服务”“巡视巡察保障工作经费”等7个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算财政拨款支出810.25万元，政府性基金预算财政拨款支出0万元，国有资本经营预算财政拨款支出0万元。从评价情况来看，“县纪委西区办公点加装电梯、门坪硬底化工程建设经费”项目改善了整体办公环境，减少了进出人员绊倒、滑倒的安全风险，降低时间成本，提升干部职工办事效率，改善工作

体验。“2024年广东省第一届农事运动会乡村直播大赛决赛暨广东·翁源兰花会活动经费”项目丰富群众精神文化生活，有效彰显县域人文风貌，进一步扩大我县兰花知名度，带动本地文旅消费与特色兰花产业发展，助推我县经济发展。“保安服务”项目做好了日常安保，来访车辆、人员登记，进出车辆引导指定位置停放，协助县政府相关部门突发事件处理，保障工作生活安静舒适，安全高效运转，为干部职工提供了安全舒适的工作环境。

“公务用车管理工作运行经费”项目保障了全县公务用车管理车载卫星定位终端设备正常运作和维护，保障了县委、县政府等四套班子部门调研、下乡、会议等工作的正常开展。“机关后勤保障工作经费”项目提高了后勤保障能力，保障办公区环境干净舒适，设备常维修、常检查，保障机关单位正常用水用电，确保县委、县政府等四套班子工作正常高效运转。“翁源县政府职工食堂管理服务”项目做好了县政府职工食堂管理工作，保持餐厅环境干净整洁，节约政府公务接待成本，为干部职工提供营养均衡的餐饮及干净卫生的就餐环境。“巡视巡察保障工作经费”项目完善巡视巡察工作软硬件保障，提升巡视巡察工作效率，确保巡视巡察工作的顺利开展。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位1个），涉及一般公共预算财政拨款支出1729.2万元，政府性基金预算财政拨款支出0万元，国有资本经营预算财政拨款支出0万元。从评价情况来看，2025年根据年初工作规划和重点工作，统筹安排，较好地完成了年度工作目标，部门整体支出管理情况得到提升，支出总额控制在预算范围内。基本完成年初支出计划，达到预期目的，确保各项工作的顺利开展，为我县高质量发展提供了坚实的后勤保障。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及“县纪委监委西区办公点加装电梯、门坪硬底化工程建设经费”“2024年广东省第一届农事运动会乡村直播大赛决赛暨广东·翁源兰花会活动经费”“保安服务”“公务用车管理工作运行经费”“机关后勤保障工作经费”“翁源县政府职工食堂管理服务”“巡视巡察保障工作经费”等7个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年一般公共预算财政拨款预算数1729.2万元，执行数1729.2万元，完成预算的100%；部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2025年根据年初工作规划和重点工作，统筹安排，较好地完成了年度工作目标，部门整体支出管理情况得到提升，支出总额控制在预算范围内。基本完成年初支出计划，达到预期目的，确保各项工作的顺利开展，为我县高质量发展提供了坚实的后勤保障。发现的问题及原因主要是：一是预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强；二是部门整体支出绩效管理意识有待提高。下一步改进措施主要是：一是细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。二是加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。三是对相关人员加强培训，特别是针对《预

算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。通过加强业务指导和培训，提升我局部门支出绩效管理的水平，为我局部门职能工作的开展提供助力。

“2024年广东省第一届农事运动会乡村直播大赛决赛暨广东·翁源兰花会活动经费”项目绩效自评情况：项目全年一般公共预算财政拨款预算数为28.17万元，执行数为14.96万元，完成预算的53.1%。项目绩效目标完成情况主要是：本次兰花会活动严格按照工作方案有序组织实施，各项活动流程圆满完成，全程秩序平稳、安全零事故。活动以兰花文化为载体，丰富群众精神文化生活，有效彰显县域人文风貌，带动本地文旅消费与特色花卉产业发展，圆满实现活动既定目标，项目整体实施成效良好。发现的问题及原因主要是：经费统筹规划精细化程度不足，成本管控细节仍可进一步夯实。下一步改进措施主要是：严控经费效能，提升资金使用质量。持续强化预算绩效管理，科学规划活动支出，精打细算用好每一笔财政资金，优化经费支出结构，杜绝资源浪费，最大限度提升财政资金使用效益。

“保安服务”项目绩效自评情况：项目全年一般公共预算财政拨款预算数为145万元，执行数为144.48万元，完成预算的99.6%。项目绩效目标完成情况主要是：能够保障县政府办公区、公园区、纪检组办公楼及信访局公共安全，做好日常来访车辆、来访人员登记，进出车辆引导指定位置停放，协助县政府相关部门突发事件处理等，为县政府工作的正常开展做好后勤保障工作。坚守安全防线不放松，始终秉持安全责任高于一切的理念，组织完成防爆应急演练，进一步提高安保人员面对突发暴恐事件

的应对能力和处置能力，不断加强安全巡逻，切实维护安全稳定的工作环境。主动加强与县信访局、辖区派出所的沟通交流，通过探索部门协助、信息共享等模式，对可能引发群体性事件的信访矛盾纠纷提前研判，做好相关预案、方案，确保纠纷化解在初始阶段。构建“安保+警力”联合机制，加强联防联控合作，持续强化节假日期间县政府办公区、公园区巡逻管控力度，全力维护治安秩序持续平稳。发现的问题及原因主要是：对保安人员管理还不够到位。下一步改进措施主要是：采取不同方式、多维度对保安人员加强管理，实行考核评价制度，将考核评价结果作为支付服务费的影响因素之一。

“公务用车管理工作运行经费”项目绩效自评情况：项目全年一般公共预算财政拨款预算数为40万元，执行数为21.34万元，完成预算的53.4%。项目绩效目标完成情况主要是：及时支付全县公务用车管理车载卫星定位终端设备服务费及局公务中巴车各项费用，保障了县委、县政府等四套班子、部门调研、下乡、会议、接待用车的路桥费、燃油费、保险费等交通费用支出，确保了各项工作正常开展。发现的问题及原因主要是：车辆费用管理还需进一步完善。下一步改进措施主要是：严格审批车辆运行产生的费用报销流程，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

“机关后勤保障工作经费”项目绩效自评情况：项目全年一般公共预算财政拨款预算数为440万元，执行数为342.87万元，完成预算的77.9%。项目绩效目标完成情况主要是：进一步提高后勤综合保障能力，扎实做好各项后勤保障工作，确保县委、县政府等四套班子各项工作高效运转，同时为干部职工提供安全舒适的

工作环境。发现的问题及原因主要是：相关机制不够完善，各项运行成本还可进一步降低。下一步改进措施主要是：完善机关后勤运行经费管理机制，加强运行成本统计分析，探索降低机关运行成本的有效措施。优化办公用房、公务用车、物业服务资源配置，有效降低机关运行成本。按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

“翁源县政府职工食堂管理服务”项目绩效自评情况：项目全年一般公共预算财政拨款预算数为245万元，执行数为234.9万元，完成预算的95.9%。项目绩效目标完成情况主要是：满足政府大院及周边机关单位干部职工的工作就餐需求，进一步加强食品安全监管，保障食品安全，切实为干部职工提供温馨舒适的就餐环境，同时节约政府公务接待成本。发现的问题及原因主要是：对县政府职工食堂工作人员管理还不够到位。下一步改进措施主要是：采取不同方式、多维度对县政府职工食堂工作人员加强管理，实行考核评价制度，将考核评价结果作为支付服务费的影响因素之一。

“县纪委西区办公点加装电梯、门坪硬底化工程建设经费”项目绩效自评情况：项目全年一般公共预算财政拨款预算数为19.04万元，执行数为19.04万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：加装电梯，提升干部职工上下班、办事效率，改善工作体验；门坪硬底化后整洁美观，雨天无坑洼、泥泞、扬尘，办公整体环境提质，且硬底地面耐用易维护，延长基础设施使用寿命，降低后期维修成本。发现的问题及原因主要是：财务资料与工程进度衔接不够紧密。下一步改进措施主要是：紧跟施工、验收、决算全流程，及时完善财务凭证、支出明

细、资产登记等资料。规范项目财务档案归集，确保工程资料、财务资料一一对应、完整齐全，为项目决算、审计、资产入账提供完整依据。

“巡视巡察保障工作经费”项目绩效自评情况：项目全年一般公共预算财政拨款预算数为33.29万元，执行数为32.65万元，完成预算的98.1%。项目绩效目标完成情况主要是：足额保障巡视巡察办公、后勤、会务、外勤、耗材等各项工作经费，确保巡视巡察工作正常有序开展。发现的问题及原因主要是：经费预算精细化水平有待提升，存在部分明细预算松紧不均、个别科目调剂使用的情况，预算前瞻性、精细化程度仍需加强。下一步改进措施主要是：强化预算精准编制，提升资金统筹能力。结合历年巡察工作开展频次、保障支出规律，科学研判年度巡视巡察工作任务，细化各科目预算测算，提高预算编制科学性、精准性。提前预判临时性、突发性保障需求，优化资金统筹调剂方式，最大限度减少预算偏差，提升预算与实际工作的匹配度。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。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。

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。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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。

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。

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。

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支出。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。