

2025年度翁源县财政局部门决算

目 录

第一部分：翁源县财政局概况

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：翁源县财政局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：翁源县财政局2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：翁源县财政局概况

一、部门主要职责

（一）拟订全县财政发展规划、政策和改革方案并组织实施。参与分析预测宏观经济形势，参与拟订宏观经济政策，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。健全财政管理体制。牵头推进政府与社会资本合作（PPP），建立健全基本公共服务均等化的财力支撑机制。

（二）贯彻执行国家和省、市有关财政、税收工作的方针政策和法律法规，组织起草全县财政、财务、会计管理等方面的规范性文件和制度，并监督执行。

（三）负责管理全县各项财政收支。负责编制年度县级预算草案并组织执行，组织制定经费开支标准、定额。代编全县年度财政预算草案，汇总编制全县财政总决算。审核批复部门的年度预决算。受县人民政府委托，向县人民代表大会及其常务委员会报告财政预算、执行和决算等情况。负责政府投资基金县级财政出资的资产管理。负责县级预决算公开。

（四）按分工负责县级政府非税收入管理，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）负责国库集中收付管理、县级财政资金调度和财政总预算会计工作。组织编制政府财务报告。开展国库现金管理工作。监管县级行政事业单位会计核算工作。组织开展会计决算报表编报和分析工作。负责制定政府采购制度并监督管理。

（六）执行政府国内债务管理政策。制定全县政府债务管理

制度和办法。编制全县政府债务余额限额计划。统一管理全县政府外债，制定管理制度。

（七）牵头编制国有资产管理情况报告。根据县政府授权，集中统一履行县级国有金融资本出资人职责。制定国有金融资本管理制度。拟订行政事业单位国有资产管理规章制度并组织实施，制定需要全县统一规定的开支标准和支出政策。

（八）负责审核并汇总编制全县国有资本经营预决算草案，制定全县国有资本经营预算制度和办法，收取县级企业国有资本收益。负责组织实施企业财务制度。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。

（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）组织实施预算绩效管理，开展县级财政支出的绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价、结果应用，开展预算绩效管理工作考核。

（十一）负责管理全县会计工作，监督和规范会计行为，组织实施会计制度，指导和管理社会审计工作。

（十二）承办县委、县政府和上级财政部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

县财政局设下列内设机构：1、办公室，2、法规和会计股（监督检查办）、3、预算股，4、国库股，5、资源环境和综合股，6、行政政法股，7、科教和文化股，8、经济建设股，9、工贸发展股，10、农业农村股，11、社会保障股、12、政府采购监

管股，13、绩效管理股，14、人事股，15、机关党委，16、政府债务管理股，17、财政投资评审中心，18、票据中心，19、国库支付中心，20、公共资产管理中心。

三、部门决算单位构成

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：翁源县公共资产管理中心。

第二部分：翁源县财政局2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：翁源县财政局 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	10,025.30	一、一般公共服务支出	31	3,234.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6,315.92	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	13.99	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	5,331.92
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	662.90
	9		九、卫生健康支出	39	92.10
	10		十、节能环保支出	40	30.80
	11		十一、城乡社区支出	41	1,185.42
	12		十二、农林水支出	42	501.04
	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	129.05
	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	13.99
	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	5,174.00
	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	16,355.20	本年支出合计	57	16,355.20
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	16,355.20	总计	60	16,355.20

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：翁源县财政局

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	16,355.20	16,355.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,234.00	3,234.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	16.10	16.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	16.10	16.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	3,163.78	3,163.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	1,178.63	1,178.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	179.94	179.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	164.22	164.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	1,640.99	1,640.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	51.12	51.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	51.12	51.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,331.92	5,331.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	5,331.92	5,331.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	5,331.92	5,331.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	662.90	662.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	621.32	621.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	379.68	379.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.54	1.54	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	149.42	149.42	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	74.71	74.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	15.97	15.97	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
20807	就业补助	33.07	33.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	16.30	16.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	16.77	16.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.51	8.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	8.51	8.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	92.10	92.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	87.07	87.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	81.81	81.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.64	4.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	5.02	5.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	5.02	5.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	30.80	30.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	16.23	16.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	16.23	16.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	14.57	14.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	14.57	14.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,185.42	1,185.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	43.50	43.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	43.50	43.50	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	820.70	820.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	740.70	740.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	321.21	321.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	321.21	321.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	501.04	501.04	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	249.86	249.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	249.86	249.86	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
21399	其他农林水支出	251.18	251.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	251.18	251.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	129.05	129.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	129.05	129.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	129.05	129.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	13.99	13.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	13.99	13.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	13.99	13.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5,174.00	5,174.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,174.00	5,174.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4,935.00	4,935.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	239.00	239.00	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。

支出决算表

部门：翁源县财政局

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	16,355.20	2,531.43	13,823.77	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,234.00	1,194.72	2,039.27	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	16.10	16.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	16.10	16.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	3,163.78	1,178.63	1,985.15	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	1,178.63	1,178.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	179.94	0.00	179.94	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	164.22	0.00	164.22	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	1,640.99	0.00	1,640.99	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	51.12	0.00	51.12	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	51.12	0.00	51.12	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,331.92	0.00	5,331.92	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	5,331.92	0.00	5,331.92	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	5,331.92	0.00	5,331.92	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	662.90	612.84	50.06	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	621.32	605.35	15.97	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	379.68	379.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.54	1.54	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	149.42	149.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.71	74.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	15.97	0.00	15.97	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
20807	就业补助	33.07	0.00	33.07	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	16.30	0.00	16.30	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	16.77	0.00	16.77	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.51	7.49	1.02	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	8.51	7.49	1.02	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	92.10	80.72	11.38	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	87.07	80.72	6.35	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	81.81	76.08	5.73	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.64	4.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.62	0.00	0.62	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	5.02	0.00	5.02	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	5.02	0.00	5.02	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	30.80	30.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	16.23	16.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	16.23	16.23	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	14.57	14.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	14.57	14.57	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,185.42	43.50	1,141.92	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	43.50	43.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	43.50	43.50	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	820.70	0.00	820.70	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	740.70	0.00	740.70	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	321.21	0.00	321.21	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	321.21	0.00	321.21	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	501.04	439.80	61.24	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	249.86	249.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	249.86	249.86	0.00	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
21399	其他农林水支出	251.18	189.95	61.24	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	251.18	189.95	61.24	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	129.05	129.05	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	129.05	129.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	129.05	129.05	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	13.99	0.00	13.99	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	13.99	0.00	13.99	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	13.99	0.00	13.99	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5,174.00	0.00	5,174.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,174.00	0.00	5,174.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4,935.00	0.00	4,935.00	0.00	0.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	239.00	0.00	239.00	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：翁源县财政局

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	10,025.30	一、一般公共服务支出	33	3,234.00	3,234.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	6,315.92	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	13.99	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	5,331.92	5,331.92	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	662.90	662.90	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	92.10	92.10	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	30.80	30.80	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1,185.42	43.50	1,141.92	0.00
	12		十二、农林水支出	44	501.04	501.04	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	129.05	129.05	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	13.99	0.00	0.00	13.99
	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	5,174.00	0.00	5,174.00	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	16,355.20	本年支出合计	59	16,355.20	10,025.30	6,315.92	13.99
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	16,355.20	总计	64	16,355.20	10,025.30	6,315.92	13.99

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：翁源县财政局

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	10,025.30	2,531.43	7,493.87
201	一般公共服务支出	3,234.00	1,194.72	2,039.27
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	16.10	16.10	0.00
2010301	行政运行	16.10	16.10	0.00
20106	财政事务	3,163.78	1,178.63	1,985.15
2010601	行政运行	1,178.63	1,178.63	0.00
2010607	信息化建设	179.94	0.00	179.94
2010608	财政委托业务支出	164.22	0.00	164.22
2010699	其他财政事务支出	1,640.99	0.00	1,640.99
20132	组织事务	3.00	0.00	3.00
2013299	其他组织事务支出	3.00	0.00	3.00
20199	其他一般公共服务支出	51.12	0.00	51.12
2019999	其他一般公共服务支出	51.12	0.00	51.12
205	教育支出	5,331.92	0.00	5,331.92
20599	其他教育支出	5,331.92	0.00	5,331.92
2059999	其他教育支出	5,331.92	0.00	5,331.92
208	社会保障和就业支出	662.90	612.84	50.06
20805	行政事业单位养老支出	621.32	605.35	15.97
2080501	行政单位离退休	379.68	379.68	0.00
2080502	事业单位离退休	1.54	1.54	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.42	149.42	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.71	74.71	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	15.97	0.00	15.97
20807	就业补助	33.07	0.00	33.07

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
2080711	就业见习补贴	16.30	0.00	16.30
2080799	其他就业补助支出	16.77	0.00	16.77
20899	其他社会保障和就业支出	8.51	7.49	1.02
2089999	其他社会保障和就业支出	8.51	7.49	1.02
210	卫生健康支出	92.10	80.72	11.38
21011	行政事业单位医疗	87.07	80.72	6.35
2101101	行政单位医疗	81.81	76.08	5.73
2101102	事业单位医疗	4.64	4.64	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.62	0.00	0.62
21099	其他卫生健康支出	5.02	0.00	5.02
2109999	其他卫生健康支出	5.02	0.00	5.02
211	节能环保支出	30.80	30.80	0.00
21103	污染防治	16.23	16.23	0.00
2110399	其他污染防治支出	16.23	16.23	0.00
21104	自然生态保护	14.57	14.57	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	14.57	14.57	0.00
212	城乡社区支出	43.50	43.50	0.00
21205	城乡社区环境卫生	43.50	43.50	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	43.50	43.50	0.00
213	农林水支出	501.04	439.80	61.24
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	249.86	249.86	0.00
2130504	农村基础设施建设	249.86	249.86	0.00
21399	其他农林水支出	251.18	189.95	61.24
2139999	其他农林水支出	251.18	189.95	61.24
221	住房保障支出	129.05	129.05	0.00
22102	住房改革支出	129.05	129.05	0.00
2210201	住房公积金	129.05	129.05	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：翁源县财政局

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	1,745.12	302	商品和服务支出	181.10
30101	基本工资	449.14	30201	办公费	23.01
30102	津贴补贴	495.91	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	314.40	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	2.18
30107	绩效工资	33.40	30206	电费	11.96
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	149.42	30207	邮电费	4.68
30109	职业年金缴费	74.71	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	47.30	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.88	30211	差旅费	8.57
30112	其他社会保障缴费	1.43	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	129.05	30213	维修（护）费	2.85
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	43.50	30215	会议费	0.40
303	对个人和家庭的补助	605.21	30216	培训费	1.87
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	1.35
30302	退休费	597.71	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	7.49	30226	劳务费	15.36
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	3.58
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	26.05
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.58

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	37.49
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	34.17
			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	2,350.33		公用经费合计	181.10

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：翁源县财政局

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	6,315.92	6,315.92	0.00	6,315.92	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,141.92	1,141.92	0.00	1,141.92	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	820.70	820.70	0.00	820.70	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	80.00	80.00	0.00	80.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	0.00	740.70	740.70	0.00	740.70	0.00
21214	污水处理费安排的支出	0.00	321.21	321.21	0.00	321.21	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	0.00	321.21	321.21	0.00	321.21	0.00
229	其他支出	0.00	5,174.00	5,174.00	0.00	5,174.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	5,174.00	5,174.00	0.00	5,174.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	4,935.00	4,935.00	0.00	4,935.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	0.00	239.00	239.00	0.00	239.00	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：翁源县财政局

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	13.99	0.00	13.99
223	国有资本经营预算支出	13.99	0.00	13.99
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	13.99	0.00	13.99
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	13.99	0.00	13.99

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：翁源县财政局

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
8.93	0.00	7.58	0.00	7.58	1.35	8.93	0.00	7.58	0.00	7.58	1.35

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：翁源县财政局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

翁源县财政局2025年度总收入16,355.2万元，其中本年收入16,355.2万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入10,025.3万元，比上年决算数增加3,653.18万元，增长57.3%。主要变动情况：一是一般公共服务支出减少877.69万元；二是教育支出增加4762.28万元；三是社会保障和就业支出减少368.56万元；四是卫生健康支出增加9.74万元；五是农林水支出增加48.68万元；六是住房保障支出增加4.43万元；七是节能环保支出新增30.80万元；八是城乡社区支出新增43.50万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入6,315.92万元，比上年决算数增加2,976.25万元，增长89.1%。主要变动情况：一是城乡社区支出减少1097.75万元；二是其他支出增加了4074万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入13.99万元，比上年决算数增加0万元，增长0%。

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

翁源县财政局2025年度总支出16,355.2万元，其中本年支出16,355.2万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,531.43万元，比上年决算数增加224.11万元，增长9.7%。主要变动情况：一是人员经费增加了225.18万元，二是公用经费减少了1.07万元。

2. 项目支出13,823.77万元，比上年决算数增加6,405.33万元，增长86.3%。主要变动情况：一是一般公共服务支出减少754.92万元，二是教育支出增加4762.28万元，三是社会保障和就业支出减少187.29万元，四是卫生健康支出减少0.12万元，五是城乡社区支出减少1097.75万元，六是农林水支出减少391.12万元，七是其他支出增加4074万元。

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

翁源县财政局2025年度财政拨款收入合计16,355.2万元。其中：一般公共预算财政拨款收入10,025.3万元，比上年决算数增加3,653.19万元，增长57.3%；主要变动情况：一是一般公共服务支出减少877.69万元；二是教育支出增加4762.28万元；三是社会保障和就业支出减少368.56万元；四是卫生健康支出增加9.74万元；五是农林水支出增加48.68万元；六是住房保障支出增加4.43万元；七是节能环保支出新增30.80万元；八是城乡社区支出新增43.50万元。；政府性基金预算财政拨款收入6,315.92万元，比上年决算数增加2,976.25万元，增长89.1%；主要变动情况：一是城

乡社区支出减少1097.75万元；二是其他支出增加了4074万元。；国有资本经营预算财政拨款收入13.99万元，比上年决算数增加0万元，增长0%。

（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，翁源县财政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。按照支出功能分类，教育支出方面的支出规模较大，主要是其他教育支出，2025年度决算数为5331.92万元，占财政拨款支出的32.6%。

翁源县财政局2025年度财政拨款支出合计16,355.2万元。其中：一般公共预算财政拨款支出10,025.3万元，比年初预算数增加7,073.51万元，增长239.6%；主要变动情况：翁源县公共资产管理中心增加了项目支出。；政府性基金预算财政拨款支出6,315.92万元，比年初预算数增加6,315.92万元，增长--（基数为0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款支出13.99万元，比年初预算数增加13.99万元，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

翁源县财政局2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为8.93万元，完成全年预算8.93万元的100%，比上年决算数减少1.91万元，下降17.6%。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7.58万元，完成预算7.58万元的100%，比上年决算数减少1.41万元，下降15.7%；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7.58万元，完成预算7.58万元的100%，比上年决算数减少1.41万元，下降15.7%；公务接待费支出决算为1.35万元，完成预算1.35万元的100%，比上年决算数减少0.49万元，下降26.8%。

2025年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。

2025年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。

（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7.58万元，占84.9%；公务接待费支出1.35万元，占15.1%。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7.58万元，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7.58万元，公务用车保有量为4辆，主要用于主要用于公务出差。

3. 公务接待费支出1.35万元，主要用于公务接待，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待12次，接

待人数共153人。认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，公务接待费符合规定。

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181.1万元，比上年决算数减少1.07万元，下降0.6%。主要增减变动情况是：人员数量变动。

（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9.3万元，其中：政府采购货物支出9.3万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额3.67万元，占政府采购支出总额的39.5%，其中：授予小微企业合同金额3.67万元，占授予中小企业合同金额的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0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（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4辆，其中，应急保障用车4辆；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，我单位组织对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3个，共涉及资金268.16万元，占一般公共预算项目支出总额的1.9%。共组织对“预、结算工程评审项目复审业务经费”“绩效评价经费”“财政数字管理运行经费”等3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算财政拨款支出268.16万元。

从评价情况来看，这几个项目依据事先设定的绩效目标，运用指标体系，提高了项目资金支出的经济性、效率性、效益性等。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算财政拨款支出10,025.3万元，政府性基金预算财政拨款支出6,315.92万元，国有资本经营预算财政拨款支出13.99万元。从评价情况来看，我部门在资金使用方面严格按照有关要求使用资金，树立“花钱必有效”的绩效管理意识，提高资金使用效益，确保财政预算顺利执行，促进预算管理工作科学化、规范化、制度化，强化预算绩效管理工作。

绩效自评结果。 我单位今年开展了单位整体支出绩效自评及“预、结算工程评审项目复审业务经费”“绩效评价经费”“财政数字管理运行经费”等3个项目自评。部门整体支出绩效自评情况：自评结论是“优”。全年预算数16,355.2万元，决算数16,355.2万元。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：围绕政府部门工作职责，规范财政资金管理，提升预算管理水平，进一步提升我县财政管理水平和业务运行效率，保障教育、社保、农林水等民生资金及时拨付，保障重点领域支出落地，防范化解地方政府债务风险。发现的问题及原因主要个别项目预算预估不够精准，存在预算执行进度不均衡。预算绩效理念还需进一步深化，业务股室绩效融合有待加强。下一步改进措施主要是强化预算编制管理，结合年度工作计划科学测算资金需求，提高预算编制精准度，减少资金沉淀。优化绩效指标体系。提高绩效指标可量化、可考核性，强化绩效运行监控，及时发现并纠偏项目实施问题。

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。