

2025年度翁源县人民代表大会常务委员会办 公室部门决算

目 录

第一部分：翁源县人民代表大会常务委员会办公室概况

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：翁源县人民代表大会常务委员会办公室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：翁源县人民代表大会常务委员会办公室2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：翁源县人民代表大会常务委员会 办公室概况

一、部门主要职责

县人大常委会机关承担着为县人大及其常委会行使监督、重大事项讨论决定、人事任免等职权提供政务参谋、履职协助、会议组织、后勤保障等职责。

二、部门机构设置

县人大及其常委会工作机构和办事机构包括办公室、法制工作委员会、财政经济工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会、代表工作委员会、城乡建设环境与资源保护工作委员会，汇总成一级预算单位“翁源县人民代表大会常务委员会办公室”。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：翁源县人民代表大会常务委员会办公室2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：翁源县人民代表大会常务委员会办公室 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	914.74	一、一般公共服务支出	31	527.39
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	148.79
	9		九、卫生健康支出	39	27.48
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	167.65
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	19		十九、住房保障支出	49	43.43
	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	914.74	本年支出合计	57	914.74
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	914.74	总计	60	914.74

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：翁源县人民代表大会常务委员会办公室

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	914.74	914.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	527.39	527.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	527.39	527.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	436.34	436.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	22.55	22.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	50.22	50.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	18.29	18.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	148.79	148.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	148.16	148.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	74.18	74.18	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	49.32	49.32	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	24.66	24.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.48	27.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.29	26.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.29	26.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	167.65	167.65	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	92.42	92.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	92.42	92.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	75.23	75.23	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
2139999	其他农林水支出	75.23	75.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	43.43	43.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	43.43	43.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.43	43.43	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：翁源县人民代表大会常务委员会办公室

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	914.74	772.60	142.14	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	527.39	391.89	135.50	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	527.39	391.89	135.50	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	436.34	391.89	44.44	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	22.55	0.00	22.55	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	50.22	0.00	50.22	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	18.29	0.00	18.29	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	148.79	148.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	148.16	148.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	74.18	74.18	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	49.32	49.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.66	24.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.48	20.84	6.64	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.29	20.84	5.45	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.29	20.84	5.45	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.19	0.00	1.19	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1.19	0.00	1.19	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	167.65	167.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	92.42	92.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	92.42	92.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	75.23	75.23	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
2139999	其他农林水支出	75.23	75.23	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	43.43	43.43	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	43.43	43.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.43	43.43	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：翁源县人民代表大会常务委员会办公室

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	914.74	一、一般公共服务支出	33	527.39	527.39	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	148.79	148.79	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	27.48	27.48	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	167.65	167.65	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	43.43	43.43	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	914.74	本年支出合计	59	914.74	914.74	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	914.74	总计	64	914.74	914.74	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：翁源县人民代表大会常务委员会办公室

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	914.74	772.60	142.14
201	一般公共服务支出	527.39	391.89	135.50
20101	人大事务	527.39	391.89	135.50
2010101	行政运行	436.34	391.89	44.44
2010104	人大会议	22.55	0.00	22.55
2010108	代表工作	50.22	0.00	50.22
2010199	其他人大事务支出	18.29	0.00	18.29
208	社会保障和就业支出	148.79	148.79	0.00
20805	行政事业单位养老支出	148.16	148.16	0.00
2080501	行政单位离退休	74.18	74.18	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.32	49.32	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.66	24.66	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62	0.00
210	卫生健康支出	27.48	20.84	6.64
21011	行政事业单位医疗	26.29	20.84	5.45
2101101	行政单位医疗	26.29	20.84	5.45
21099	其他卫生健康支出	1.19	0.00	1.19
2109999	其他卫生健康支出	1.19	0.00	1.19
213	农林水支出	167.65	167.65	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	92.42	92.42	0.00
2130504	农村基础设施建设	92.42	92.42	0.00
21399	其他农林水支出	75.23	75.23	0.00
2139999	其他农林水支出	75.23	75.23	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
221	住房保障支出	43.43	43.43	0.00
22102	住房改革支出	43.43	43.43	0.00
2210201	住房公积金	43.43	43.43	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：翁源县人民代表大会常务委员会办公室

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	557.27	302	商品和服务支出	61.59
30101	基本工资	153.33	30201	办公费	12.99
30102	津贴补贴	162.57	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	106.37	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.32	30207	邮电费	0.00
30109	职业年金缴费	24.66	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.21	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.92	30211	差旅费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.47	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	43.43	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	0.00	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	153.74	30216	培训费	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30302	退休费	153.12	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	0.62	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	8.52
30308	助学金	0.00	30229	福利费	17.36
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.50

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	18.21
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	0.00
			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	711.01		公用经费合计	61.59

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：翁源县人民代表大会常务委员会办公室

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：翁源县人民代表大会常务委员会办公室

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：翁源县人民代表大会常务委员会办公室

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
13.00	0.00	5.00	0.00	5.00	8.00	6.42	0.00	4.50	0.00	4.50	1.92

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：翁源县人民代表大会常务委员会 办公室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

翁源县人民代表大会常务委员会办公室2025年度总收入914.74万元，其中本年收入914.74万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入914.74万元，比上年决算数增加11.75万元，增长1.3%。主要变动情况：一是普调工资后，人员的工资、社保等支出相应增加；二是退休人员增加，相应的养老支出增加。

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

翁源县人民代表大会常务委员会办公室2025年度总支出914.74万元，其中本年支出914.74万元。具体情况如下：

1. 基本支出772.6万元，比上年决算数增加54.3万元，增长7.6%。主要变动情况：一是普调工资后，人员的工资、社保等支出相应增加；二是退休人员增加，相应的养老支出增加。

2. 项目支出142.14万元，比上年决算数减少42.56万元，下降23%。主要变动情况：一是2024年下拨给村级联络站22万元，2025年因财政资金紧张，没有下拨此项经费。二是2024年召开两次县人代会，2025年召开一次，会议费支出有所减少。三是加强预算管理、厉行节约。

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

翁源县人民代表大会常务委员会办公室2025年度财政拨款收入合计914.74万元。其中：一般公共预算财政拨款收入914.74万元，比上年决算数增加11.75万元，增长1.3%；主要变动情况：一是普调工资后，人员的工资、社保等支出相应增加；二是退休人员增加，相应的养老支出增加；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）；主要变动情况：与上年决算数持平；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）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（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，翁源县人民代表大会常务委员会办公室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，合理保障行政运行、人大会议、代表工作等重点支出。按照支出功能分类，人大事务方面的支出规模较大，主要是行政运行、人大会议

议、代表工作等。2025年度决算数为914.74万元，占财政拨款支出的100%，主要用于发放人员工资、社保，退休人员的养老支出，保障人大常委会及机关运行，开展人大监督，服务代表履职等。

翁源县人民代表大会常务委员会办公室2025年度财政拨款支出合计914.74万元。其中：一般公共预算财政拨款支出914.74万元，比年初预算数减少39.14万元，下降4.1%；主要变动情况：一是年初计划拨付给各联络站的补助经费因财政压力较大最终没有拨付，县乡人大工作经费支出减少；二是使用了市人大代表培训经费来支付部分代表培训费、使用市人大代表活动经费来为代表订阅《中国人大》、《人民之声》杂志，代表工作经费有所减少；三是加强预算管理、厉行节约；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）；主要变动情况：与上年决算数持平；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）；主要变动情况：与上年决算数持平。

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

翁源县人民代表大会常务委员会办公室2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为6.42万元，完成全年预算13万元的49.4%，比上年决算数减少0.05万元，下降0.8%。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4.5万元，完成预算5万元的90%，比上年决算数增加0万元，增长0%；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4.5万元，完成预算5万元的90%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算为1.92万元，完成预算8万元的24.1%，比上年决算数减少0.05万元，下降2.6%。

2025年度“三公”经费支出决算小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，全年实际支出比预算有所节约。

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，全年实际支出比预算有所节约。

（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4.5万元，占70%；公务接待费支出1.92万元，占30%。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4.5万元，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4.5万元，公务用车保有量为1辆，主要用于服务省、市人大常委会及代表来翁调研、视察工作，保障市人大常委会领导开展重点项目调度、“百千万工程”等工作。

3. 公务接待费支出1.92万元，主要用于上级人大常委会及代表来翁视察、调研和兄弟单位来翁交流学习、乡镇人大到市人大常委会汇报工作等公务的接待支出，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18次，接待人数共168人。主要包括韶关市人大常委会来翁调研现代农业装备研发推广工作、深化集体林权制度改革工作情况、农村生活污水治理工作、农文旅融合发展工作、退役军人服务保障工作及乐昌、仁化、新丰等市人大常委会来翁交流学习等公务接待。

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61.59万元，比上年决算数减少0.14万元，下降0.2%。主要增减变动情况是：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，全年实际支出比预算有所节约。

（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1.23万元，其中：政府采购货物支出1.23万元、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1.23万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.96万元，占授予中小企业合同金额的78%；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1辆，其中，机要通信用车1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2个，共涉及资金66.99万元，占一般公共预算项目支出总额的47.1%。

共组织对“人大会议费”“人大业务工作保障经费”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算财政拨款支出66.99万元。从评价情况来看，人大会议费有效保障了县十六届人大六次会议及县人大常委会组织召开的相关会议的顺利召开，圆满完成了会议的各项议程。人大业务工作保障经费保障了县人大常委会及机关日常工作的开展，保障了县人大及其常委会依法履行监督、重大事项讨论决定、人事任免等职权。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算财政拨款支出914.74万元。从评价情况来看，县人大常委会机关能够合理安排部门总体支出，严格按照有关财务规定使用资金，有效保障了人大机关各项工作有序开展并取得预期实效。2024年，县人大常委会共召开人代会1次、党组会19次、常委会8次、主任会16次，作出《关于批准翁源县2024年县级财政决算的决议》等决议决定5项。听取和审议“一府一委两院”专项工作报告17项，检查1部法律法规实施情况，开展1次专题询问、3次专题视察、7项专题调研，靶向发力推动经济提质、民生改善，以有力有效的人大履职为县域高质量发展注入强劲动能。组织代表赴珠海开展履职能力提升培训，代表依法履职水平不断提升，作用发挥得到进一步加强。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及人大会议费、人大业务工作保障经费项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：自评结论是县人大常委会机关能够合理安排部门总体支出，严格按照有关财务规定使用资金，

有效保障了人大机关各项工作有序开展并取得预期实效。2024年，县人大常委会共召开人代会1次、党组会19次、常委会8次、主任会16次，作出《关于批准翁源县2024年县级财政决算的决议》等决议决定5项。听取和审议“一府一委两院”专项工作报告17项，检查1部法律法规实施情况，开展1次专题询问、3次专题视察、7项专题调研，靶向发力推动经济提质、民生改善，以有力有效的人大履职为县域高质量发展注入强劲动能。组织代表赴珠海开展履职能力提升培训，代表依法履职水平不断提升，作用发挥得到进一步加强。全年一般公共预算财政拨款预算数953.88万元，执行数914.74万元，完成预算的95.9%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：部门总体支出效能良好，部门整体绩效目标产出、效益等各项指标均完成较好。发现的问题及原因主要是部分项目资金支出率较低，主要原因是财政资金紧张，我单位有时与财政沟通不够及时主动，影响了资金支出。下一步改进措施主要是下一阶段，我单位将加强与财政的沟通对接，保障资金支出率。

人大会议费项目绩效自评情况：自评结论是资金使用绩效总体较好，保障了县人代会及县人大常委会组织召开的相关会议的顺利召开，圆满完成了会议的各项议程。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为30万元，执行数为22.55万元，完成预算的75.2%。项目绩效目标完成情况主要是：保障了县人代会及县人大常委会组织召开的相关会议的顺利召开，圆满完成了会议的各项议程。发现的问题及原因主要是资金支付率不够高，原因是前期研判不足。下一步改进措施主要是按照会议费管理相关规定要求，进一步完善县人大各类会议保障经费项目预算编制，减少预

算与实际支出的差异，减少财政资金沉淀，提高资金使用绩效。

人大业务工作保障经费项目绩效自评情况：自评结论是资金使用绩效总体较好，保障了县人大及其常委会日常工作的正常开展，保障了各项职权依法履行。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为45万元，执行数为44.44万元，完成预算的98.8%。项目绩效目标完成情况主要是：较好地为县人大及其常委会依法行使监督、重大事项讨论决定、人事任免等职权提供服务保障，保障县人大及其常委会各项业务工作顺利开展。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是按照上级及翁源县经费管理使用相关规定，严格落实中央八项规定及其实施细则精神要求，规范使用经费，提高资金使用绩效。

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。