

2025年度翁源县人民政府办公室部门决算

目 录

第一部分：翁源县人民政府办公室概况

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：翁源县人民政府办公室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：翁源县人民政府办公室2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：翁源县人民政府办公室概况

一、部门主要职责

(1) 检查督促县政府各项决议、决定、重要工作部署以及县政府领导重要批示的贯彻执行情况，并向县政府领导报告。

(2) 根据县政府的工作部署和县政府领导的指示，组织有关调查研究，及时综合情况，反馈信息，提出建议。

(3) 负责县政府及办公室的文电处理工作，起草、审核以县政府及县政府办公室名义发布的文件，负责县政府重大活动的组织工作。

(4) 负责起草《县政府工作报告》。

(5) 负责县政府召开的各种会议的文字材料和会务工作。

(6) 组织办理人大代表议案、建议和政协提案。

(7) 处理群众来信，接待群众来访，及时向县政府领导报告来信来访中的重大情况和问题。

(8) 收集、编辑、报道国务院和省、市、县政府领导同志参阅的信息资料。指导政府系统政务信息工作，记述翁源大事记等。

(9) 协助县政府领导同志处理由县政府组织处理的突发性事件和重大事故，协调、督促相关应急管理工作。

(10) 贯彻执行国家和省、市有关外事工作的方针政策，拟订本县有关外事工作的政策和发展规划并组织实施。统筹全县外事活动安排。协同有关部门组织好重要外事活动，监督执行外事纪律，协助有关部门处理涉外事件。负责因公临时出访管理工作，承办本县范围内的单位派遣团（组）出国、邀请外国人来翁

源访问的有关资料的初审和送审工作，做好因公出国有关管理工作。承担对外民间交流和缔结友好城市的联络、管理工作。协同有关部门组织接待来翁源访问的外国友好人士以及其他重要来宾，协同新闻媒体做好对外宣传工作和来翁源从事公务活动的外国记者的接待和管理。

（11）会同有关机构拟订全县金融产业发展中长期规划和年度计划，研究谋划支持金融机构对接与合作，引导银行机构增加信贷规模和投入，为地方社会 and 经济发展提供金融服务。配合有关部门开展防范和处置非法集资、各类非法金融活动相关工作，依照权限和有关规定承担金融监管有关工作。

（12）办理县政府领导同志和省、市外事局、国家金融监督管理总局韶关监管分局等部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

本部门内设机构8个：设秘书股、调研股、综合股、督办股、外事股、金融协调股、人事股、县政府总值班室。

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：翁源县人民政府办公室2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：翁源县人民政府办公室

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	973.73	一、一般公共服务支出	31	596.08
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	107.78
	9		九、卫生健康支出	39	26.74
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	53.50
	12		十二、农林水支出	42	145.93
	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	43.70
	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	973.73	本年支出合计	57	973.73
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	973.73	总计	60	973.73

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：翁源县人民政府办公室

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	973.73	973.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	596.08	596.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	476.08	476.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	440.12	440.12	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	35.96	35.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	107.78	107.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	105.98	105.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	29.02	29.02	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	51.31	51.31	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	25.65	25.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.74	26.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.36	26.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.36	26.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	53.50	53.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	53.50	53.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	53.50	53.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	145.93	145.93	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
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	99.46	99.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	99.46	99.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	46.48	46.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	46.48	46.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	43.70	43.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	43.70	43.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.70	43.70	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：翁源县人民政府办公室

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	973.73	783.76	189.96	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	596.08	428.12	167.96	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	476.08	428.12	47.96	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	440.12	428.12	12.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	35.96	0.00	35.96	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	107.78	107.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	105.98	105.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	29.02	29.02	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	51.31	51.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.65	25.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.74	24.74	2.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.36	24.74	1.62	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.36	24.74	1.62	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.38	0.00	0.38	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.38	0.00	0.38	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	53.50	53.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	53.50	53.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	53.50	53.50	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
213	农林水支出	145.93	125.93	20.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	99.46	99.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	99.46	99.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	46.48	26.48	20.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	46.48	26.48	20.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	43.70	43.70	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	43.70	43.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.70	43.70	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：翁源县人民政府办公室

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	973.73	一、一般公共服务支出	33	596.08	596.08	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	107.78	107.78	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	26.74	26.74	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	53.50	53.50	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	145.93	145.93	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	43.70	43.70	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

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	973.73	本年支出合计	59	973.73	973.73	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	973.73	总计	64	973.73	973.73	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：翁源县人民政府办公室

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	973.73	783.76	189.96
201	一般公共服务支出	596.08	428.12	167.96
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	476.08	428.12	47.96
2010301	行政运行	440.12	428.12	12.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	35.96	0.00	35.96
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	120.00	0.00	120.00
2013101	行政运行	120.00	0.00	120.00
208	社会保障和就业支出	107.78	107.78	0.00
20805	行政事业单位养老支出	105.98	105.98	0.00
2080501	行政单位离退休	29.02	29.02	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.31	51.31	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.65	25.65	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.80	1.80	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.80	1.80	0.00
210	卫生健康支出	26.74	24.74	2.00
21011	行政事业单位医疗	26.36	24.74	1.62
2101101	行政单位医疗	26.36	24.74	1.62
21099	其他卫生健康支出	0.38	0.00	0.38
2109999	其他卫生健康支出	0.38	0.00	0.38
212	城乡社区支出	53.50	53.50	0.00
21205	城乡社区环境卫生	53.50	53.50	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	53.50	53.50	0.00
213	农林水支出	145.93	125.93	20.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	99.46	99.46	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
2130504	农村基础设施建设	99.46	99.46	0.00
21399	其他农林水支出	46.48	26.48	20.00
2139999	其他农林水支出	46.48	26.48	20.00
221	住房保障支出	43.70	43.70	0.00
22102	住房改革支出	43.70	43.70	0.00
2210201	住房公积金	43.70	43.70	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：翁源县人民政府办公室

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	636.84	302	商品和服务支出	87.90
30101	基本工资	144.35	30201	办公费	6.51
30102	津贴补贴	182.58	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	112.03	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	51.31	30207	邮电费	0.01
30109	职业年金缴费	25.65	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.58	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.52	30211	差旅费	5.66
30112	其他社会保障缴费	0.63	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	43.70	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	53.50	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	58.94	30216	培训费	0.36
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	3.40
30302	退休费	30.66	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	1.80	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	26.48	30228	工会经费	8.36
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.12
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	27.00

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	20.88
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	15.61
			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	0.09
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.09
			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	695.78		公用经费合计	87.99

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：翁源县人民政府办公室

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：翁源县人民政府办公室

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：翁源县人民政府办公室

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
81.78	0.00	78.38	35.96	42.42	3.40	81.78	0.00	78.38	35.96	42.42	3.40

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：翁源县人民政府办公室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

翁源县人民政府办公室2025年度总收入973.73万元，其中本年收入973.73万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入973.73万元，比上年决算数减少155.22万元，下降13.75%。主要变动情况：一是本年度新增了公务车辆购置35.96万元，二是本年度比上年度减少了拨付国家金融监督管理总局韶关监管分局行政办公运行经费160万元，三是本年度比上年度减少了死亡抚恤金29.93万元。

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

翁源县人民政府办公室2025年度总支出973.73万元，其中本年支出973.73万元。具体情况如下：

1. 基本支出783.76万元，比上年决算数增加6.12万元，增长0.79%。主要变动情况：本年度人员经费较上年略有增加。

2. 项目支出189.96万元，比上年决算数减少161.34万元，下降45.93%。主要变动情况：一是本年度新增了公务车辆购置35.96万元，二是本年度比上年度减少了拨付国家金融监督管理总局韶关监管分局行政办公运行经费160万元，三是本年度比上年度减少了死亡抚恤金29.93万元。

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

翁源县人民政府办公室2025年度财政拨款收入合计973.73万元。其中：一般公共预算财政拨款收入973.73万元，比上年决算数减少155.22万元，下降13.75%；主要变动情况：一是本年度新增了公务车辆购置35.96万元，二是本年度比上年度减少了拨付国家金融监督管理总局韶关监管分局行政办公运行经费160万元，三是本年度比上年度减少了死亡抚恤金29.93万元；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，翁源县人民政府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，合理保障县政府工作正常运行等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，一般公共服务方面的支出占财政拨款支出总额的比重较高，

主要是行政运行，2025年度决算数为440.12万元，占财政拨款支出的45.2%，主要用于人员经费、机关运行经费等方面。

翁源县人民政府办公室2025年度财政拨款支出合计973.73万元。其中：一般公共预算财政拨款支出973.73万元，比年初预算数增加111.14万元，增长12.88%；主要变动情况：一是人员经费支出略有增加；二是追加了公务车辆购置费35.96万元；三是追加了拨付中国人民银行翁源县支行行政办公运行经费20万元；四是追加了2024年度政府法律顾问费12万元；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

翁源县人民政府办公室2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为81.78万元，完成全年预算81.78万元的100%，比上年决算数增加17.49万元，增长27.2%。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），比上年决算数减少4.93万元，下降100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为78.38万元，完成预算78.38万元的100%，比上年决算数增加34.45万元，增长78.4%；其中：公务用车购置支出决算为35.96万元，完成预算35.96万元的100%，比上年决算数增加35.96万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为42.42万元，完成预算42.42万元的100%，比上年决算数减少1.51万元，下降3.4%；公务接待费支出决算为3.4万元，完成预算3.4万元的100%，比上年决算数减少12.04万元，下降78%。

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，全年实际支出数与全年预算数一致。

2025年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：本年度增加了公务车辆购置支出。

（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78.38万元，占95.8%；公务接待费支出3.4万元，占4.2%。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78.38万元，其中：公务用车购置支出为35.96万元，公务用车购置数2辆。公务用车运行维护费支出42.42万元，公务用车保有量为11辆，主要用于公务车辆保障政府公务活动中的加油、保险、维修维护等费用支出。

3. 公务接待费支出3.4万元，主要用于相关单位交流工作等方面的接待，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34次，接待人数共340人。主要包括接待上级及相关部门的工作调研、检查，兄弟县（市、区）交流学习，各种招商活动、项目考察以及其他符合接待规定的公务接待活动。

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87.99万元，比上年决算数减少0.72万元，下降0.8%。主要增减变动情况是：日常办公经费支出略有减少。

（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37.88万元，其中：政府采购货物支出37.88万元、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37.88万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额37.88万元，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11辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、其他用车8辆，其他用车主要是用于下乡调研开展工作等；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1个，二级项目2个，共涉及资金132万元，占一般公共预算项目支出总额的69.49%。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算财政拨款支出973.73万元，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，本年度整体支出绩效目标已经达到，保障好县政府办公日常工作

开展，牢固树立全局观念、着力提升综合协调能力，围绕中心工作、加强督查督办力度，促进全县经济社会高质量发展。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及“县政府办工作运行保障项目”“2024年度政府法律顾问费”项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：自评结论是2025年县政府办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，支出总额控制在合理范围内。全年一般公共预算财政拨款预算数973.73万元，执行数973.73万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：保障好县政府办公日常工作开展，牢固树立全局观念，着力提升综合协调能力，围绕中心工作，加强督查督办力度，促进全县经济社会高质量发展。自评等级为优，未发现相关问题。

县政府办工作运行保障项目项目绩效自评情况：自评结论是优。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为120万元，执行数为120万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：保障县政府工作的正常开展。该项目圆满完成本年度工作任务，实现预期目标，资金使用科学有效，资金支出安全及时，自评等级为优，未发现相关问题。

2024年度政府法律顾问费项目绩效自评情况：自评结论是优。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为12万元，执行数为12万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：项目实施后社会效益明显，为政府及时提供法律服务，降低风险，建

设法治政府，保障政府依法行政，提高政府法律意识，管理标准化、规范化程度显著提升，长效作用持续显现，自评等级为优，未发现相关问题。

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。