2025年度东源县财政局部门决算

目 录

第一部分：东源县财政局概况

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：东源县财政局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：东源县财政局2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：东源县财政局概况

一、部门主要职责

（一）拟订全县财税发展规划、政策和改革方案并组织实施。参与分析预测宏观经济形势，参与拟订有关宏观经济政策，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。推进政府和社会资本合作（PPP）。建立健全基本公共服务均等化的财力支撑机制。

（二）贯彻执行上级有关财政、税收、国有资产监督管理工作的方针政策和法律法规。拟订全县财政、财务、会计管理等方面的制度，并监督执行。

（三）负责管理全县各项财政收支。编制年度县级预决算草案并组织执行。组织制定经费开支标准、定额。审核批复县级部门年度预决算。受县人民政府委托，向县人民代表大会及其常委会报告财政预算、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）按照与税务部门分工负责政府非税收入管理。负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费。负责管理财政票据。

（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。组织编制政府综合财务报告。开展国库现金管理工作。监管全县行政事业单位会计核算工作。组织会计决算报表编报和分析工作。负责拟订政府采购制度并监督管理。

（六）执行政府债务管理政策，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，牵头开展财政风险防

范工作。

（七）牵头编制国有资产管理情况报告。指导推进国有企业改革。指导县国有资产事务中心的业务工作。集中统一履行县属国有企业出资人职责，负责县属国有企业监管工作。拟订全县行政事业单位国有资产管理规章制度并组织实施。负责编制县级国有资本经营预决算草案，制定县级国有资本经营预算制度和办法，收取县属企业国有资本收益。

（八）负责县属国有企业领导人员管理工作。通过法定程序对县属国有企业领导人员进行任免、考核并根据其经营业绩进行奖惩，建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人用人机制，完善企业领导人员激励和企业文化建设。

（九）负责编制县级社会保障预决算草案并组织执行，管理县级财政社会保障支出，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。指导监督农村财务管理工作。依法管理资产评估有关工作。

（十二）承办县委、县人民政府和上级财政、国资委等部门交办的其他事项。

（十三）职能转变。

加快形成“大财政、大预算、大资产”格局。按照完善宏观调控体系、创新调控方式的要求，建立健全县级财政政策与发展规划、金融等政策协调和工作协同机制，强化经济监测预警能

力，建立健全重大问题研究和政策储备工作机制，增强宏观调控前瞻性、针对性、协同性。全面统筹各类政府资金资产资源要素，增强财政统筹能力，推动形成“大财政、大预算、大资产”格局和全县“一盘棋”管理机制。

深化财税体制改革。加快建立现代财政制度，推进财政事权和支出责任划分改革。完善乡镇基本财力保障机制。加快推进基本公共服务均等化。全面实施预算绩效管理，建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度。

深化预算编制执行监督管理改革，实行“一个部门对口一个股室”，做到多放、管好、服务到位。落实推进税制改革。防范化解地方政府债务风险。规范举债融资机制，构建“闭环”管理体系，严控法定限额内债务风险，着力防控隐性债务风险，牢牢守住不发生系统性风险的底线。

（十四）有关职责分工。

税政管理职责分工。县财政局牵头会同县税务局在地方权限范围内起草地方税收法规草案和政策调整方案，县税务局负责地方税收法规政策执行过程中征管和政策问题的处理。非税收入管理职责分工。县财政局负责制定和组织实施非税收入国库集中收缴制度，负责非税收入账户、收缴方式、退付退库等管理。县财政局牵头负责行政事业性收费项目管理并对收费情况进行财务监督管理，县发展改革局牵头负责行政事业性收费标准管理。县税务局等部门按照非税收入管理有关法律法规及部门规章，负责做好非税收入申报征收、会统核算、缴费检查、欠费追缴和违法处罚等工作，有关非税收入项目收缴信息与县财政局及时共享。

全县行政事业单位、国有企业国有资产管理职责分工。县财

政局负责制定全县行政事业单位、国有企业国有资产管理规章制度，并负责组织实施和监督检查。县机关事务局负责全县行政事业单位的国有资产、公务用车使用（执法执勤、特种专业技术用车除外）管理，负责全县行政事业单位办公用房实物管理，承担产权界定、清查登记、资产处置工作，制定全县行政事业单位国有资产管理具体细节和办法并组织实施。全县行政事业单位按规定负责本单位及所属事业单位及派出机构的国有资产管理，接受县财政局的指导和监督检查。

二、部门机构设置

本单位东源县财政局，一级预算单位，内设办公室、人事教育股、国库股、预算股、行政政法股、科教和文化股、金融与政府债务管理股、农业农村股、综合股、社会保障股、工贸发展股、会计股（行政审批股）、法规税政股、政府采购监管股、资源环境股、监督股、绩效管理股、经济建设股、资产管理股19个股室和县财政国库支付中心、县财政投资评审中心、县财政票据中心、县财政党建服务中心4个下属事业单位。本单位年末独立核算机构数：1个，行政编制58名，事业编制24名。年末实有人数113人，其中实有在职人员：76人（行政人员52人，事业人员24人）；编外人员37人。退休人员：69人；年末离休人员：1人；年末遗属人员：8人。

三、部门决算单位构成

本部门预算为汇总预算，包括：东源县财政局本级预算，以及纳入编制范围的4个非独立核算下属单位。下属单位具体包括：东源县财政国库支付中心，东源县财政投资评审中心，东源县财政票据中心，东源县财政党建服务中心。

第二部分：东源县财政局2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：东源县财政局　　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	2,593.94	一、一般公共服务支出	31	1,917.32
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	36.84	八、社会保障和就业支出	38	522.34
	9		九、卫生健康支出	39	77.78
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	2.83
	12		十二、农林水支出	42	12.82
	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	97.69
	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	2,630.78	**本年支出合计**	57	2,630.78
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	2,630.78	**总计**	60	2,630.78

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。

表2

收入决算表

部门：东源县财政局　　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	2,630.78	2,593.94	0.00	0.00	0.00	0.00	36.84
201	一般公共服务支出	1,917.32	1,880.48	0.00	0.00	0.00	0.00	36.84
20106	财政事务	1,916.26	1,880.48	0.00	0.00	0.00	0.00	35.78
2010601	行政运行	1,194.76	1,194.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010606	财政监察	23.11	23.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	162.06	162.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	508.33	472.54	0.00	0.00	0.00	0.00	35.78
20199	其他一般公共服务支出	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.06
2019999	其他一般公共服务支出	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.06
208	社会保障和就业支出	522.34	522.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	467.72	467.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	264.19	264.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.04	7.04	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	131.00	131.00	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	65.50	65.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	53.01	53.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	53.01	53.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	77.78	77.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	77.78	77.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	64.43	64.43	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
2101102	事业单位医疗	13.35	13.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2.83	2.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	2.83	2.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	2.83	2.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	12.82	12.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2.32	2.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	2.32	2.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	97.69	97.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	97.69	97.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	97.69	97.69	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：东源县财政局　　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	2,630.78	2,001.62	629.16	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,917.32	1,356.82	560.50	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	1,916.26	1,356.82	559.44	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	1,194.76	1,194.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2010606	财政监察	23.11	0.00	23.11	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	162.06	162.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	508.33	0.00	508.33	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1.06	0.00	1.06	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.06	0.00	1.06	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	522.34	469.34	53.01	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	467.72	467.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	264.19	264.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.04	7.04	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	131.00	131.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.50	65.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	53.01	0.00	53.01	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	53.01	0.00	53.01	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	77.78	77.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	77.78	77.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	64.43	64.43	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
2101102	事业单位医疗	13.35	13.35	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2.83	0.00	2.83	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	2.83	0.00	2.83	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	2.83	0.00	2.83	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	12.82	0.00	12.82	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2.32	0.00	2.32	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	2.32	0.00	2.32	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	10.50	0.00	10.50	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	10.50	0.00	10.50	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	97.69	97.69	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	97.69	97.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	97.69	97.69	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表4

财政拨款收入支出决算总表

部门：东源县财政局　　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	2,593.94	一、一般公共服务支出	33	1,880.48	1,880.48	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	522.34	522.34	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	77.78	77.78	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	2.83	2.83	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	12.82	12.82	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	97.69	97.69	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	2,593.94	**本年支出合计**	59	2,593.94	2,593.94	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	2,593.94	**总计**	64	2,593.94	2,593.94	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。

表5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：东源县财政局　　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	2,593.94	2,001.62	592.32
201	一般公共服务支出	1,880.48	1,356.82	523.66
20106	财政事务	1,880.48	1,356.82	523.66
2010601	行政运行	1,194.76	1,194.76	0.00
2010606	财政监察	23.11	0.00	23.11
2010608	财政委托业务支出	28.00	0.00	28.00
2010650	事业运行	162.06	162.06	0.00
2010699	其他财政事务支出	472.54	0.00	472.54
208	社会保障和就业支出	522.34	469.34	53.01
20805	行政事业单位养老支出	467.72	467.72	0.00
2080501	行政单位离退休	264.19	264.19	0.00
2080502	事业单位离退休	7.04	7.04	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.00	131.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.50	65.50	0.00
20808	抚恤	53.01	0.00	53.01
2080801	死亡抚恤	53.01	0.00	53.01
20899	其他社会保障和就业支出	1.62	1.62	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.62	1.62	0.00
210	卫生健康支出	77.78	77.78	0.00
21011	行政事业单位医疗	77.78	77.78	0.00
2101101	行政单位医疗	64.43	64.43	0.00
2101102	事业单位医疗	13.35	13.35	0.00
212	城乡社区支出	2.83	0.00	2.83
21299	其他城乡社区支出	2.83	0.00	2.83

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
2129999	其他城乡社区支出	2.83	0.00	2.83
213	农林水支出	12.82	0.00	12.82
21301	农业农村	2.32	0.00	2.32
2130199	其他农业农村支出	2.32	0.00	2.32
21399	其他农林水支出	10.50	0.00	10.50
2139999	其他农林水支出	10.50	0.00	10.50
221	住房保障支出	97.69	97.69	0.00
22102	住房改革支出	97.69	97.69	0.00
2210201	住房公积金	97.69	97.69	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。

表6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：东源县财政局　　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	1,570.32	302	商品和服务支出	124.30
30101	基本工资	384.86	30201	办公费	22.09
30102	津贴补贴	600.98	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	129.69	30204	手续费	0.03
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	1.66
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	17.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	131.00	30207	邮电费	0.08
30109	职业年金缴费	65.50	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.83	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	29.17	30211	差旅费	5.14
30112	其他社会保障缴费	1.62	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	97.69	30213	维修(护)费	3.84
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.23
30199	其他工资福利支出	117.00	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	307.00	30216	培训费	1.08
30301	离休费	19.90	30217	公务接待费	0.00
30302	退休费	287.10	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	0.00	30226	劳务费	8.86
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	6.86
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	10.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	5.78
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.86

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	28.52
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	10.87
			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	1,877.33		公用经费合计	124.30

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。

表7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：东源县财政局　　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	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。

表8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：东源县财政局　　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	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。

表9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：东源县财政局　　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
1.86	0.00	1.86	0.00	1.86	0.00	1.86	0.00	1.86	0.00	1.86	0.00

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：东源县财政局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

东源县财政局2025年度总收入2,630.78万元，其中本年收入2,630.78万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入2,593.94万元，比上年决算数减少144.94万元，下降5.3%。主要变动情况：一是会计人员培训经费减少，二是压缩项目资金开支。

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36.84万元，比上年决算数增加8.52万元，增长30.1%。主要变动情况：增加乡村振兴助镇帮扶资金投入。

（二）年度支出总体情况

东源县财政局2025年度总支出2,630.78万元，其中本年支出2,630.78万元。具体情况如下：

1.基本支出2,001.62万元，比上年决算数增加63.01万元，增长3.3%。主要变动情况：单位厉行节约，减少公用经费支出。

2.项目支出629.16万元，比上年决算数减少200.35万元，下降24.2%。主要变动情况：一是会计人员培训经费减少，二是压缩项目资金开支。

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

东源县财政局2025年度财政拨款收入合计2,593.94万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,593.94万元，比上年决算数减少144.94万元，下降5.3%；主要变动情况：一是会计人员培训经费减少，二是压缩项目资金开支；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

东源县财政局2025年度财政拨款支出合计2,593.94万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,593.94万元，比年初预算数增加104.6万元，增长4.2%；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

东源县财政局2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.86万元，完成全年预算1.86万元的100%，比上年决算数减少4.55万元，下降71%。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1.86万元，完成预算1.86万元的100%，比上年决算数减少4.55万元，下降71%；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1.86万元，完成预算1.86万元的100%，比上年决算数减少4.55万元，下降71%；公务接待费支出决算为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）。

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1.86万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。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1.86万元，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1.86万元，公务用车保有量为1辆，主要用于下乡检查工作等。

3.公务接待费支出0万元，主要用于接待上级单位，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0次，接待人数共0人。本年度单位未发生接待费用。

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124.3万元，比上年决算数减少12.4万元，下降9.1%。主要增减变动情况是：厉行节约，控制费用开支。

（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73.5万元，其中：政府采购货物支出10.47万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出63.03万元。授予中小企业合同金额73.5万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额73.01万元，占授予中小企业合同金额的99.3%；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。 本年度本单位开展3个绩效自评项目。分别为设备更换及耗材费；财政信息网络光纤租赁费；财政信息系统实施及维护费。

以上3个项目预期目标均已完成。根据项目的实施，有效地督促有关单位规范单位内部经济和业务活动。项目实施的经济效益财政资金有效保障，社会效益口碑不断提高。通过对专项资金绩效评价，提高了专项资金预算编制质量，提升预算执行和控制力度，提高资金使用效率，保障年度目标任务的顺利完成。

绩效自评结果。 我单位今年开展的3个项目绩效自评结果：优秀。

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。