2025年度东源县人民政府办公室部门决算

目 录

第一部分：东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：东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：东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：东源县人民政府办公室概况

一、部门主要职责

（一）负责各乡镇政府、各部门报送县政府和县人民政府办公室的文电处理工作，草拟、审核、印发以县政府、县人民政府办公室名义发布的文件，负责上级文电的收发、交办。

（二）负责县政府会议的筹备及会务工作，协助县政府领导同志组织会议决定事项的实施，负责县政府重大活动的安排。

（三）负责起草《政府工作报告》。

（四）负责由县政府办理的人大代表议案、建议、批评和意见以及政协提案工作，承办应由县政府办理的县人大、县政协常委会例会及人大、政协开展的视察、检查、调研等活动。

（五）检查、督促县政府各项决议、决定、重要工作部署和县政府领导同志重要批示的贯彻执行情况。

（六）收集、编辑、报送市政府、县政府领导参阅的信息资料。

（七）负责全县政务公开、公共企事业单位办事公开工作的检查、指导和协调工作。负责推动我县政务公开工作。

（八）统筹推进全县政府职能转变和“放管服”改革，牵头推进全县行政审批制度改革。

（九）负责县政府值班工作。

（十）贯彻执行关于金融工作的法律法规，拟定支持地方金融产业发展的规划与政策并组织实施。

（十一）负责对全县小额贷款公司、融资担保公司、区域性股权市场、典当行、融资租赁公司、商业保险公司、地方资产管

理公司实施监管，负责对环境权益、知识产权交易场所实施监管，强化对投资公司、开展信用互助的农民专业合作社、社会众筹机构等的监管。

（十二）开展地方金融风险监测防控工作。牵头开展防范和处置非法集资、金融突发事件应急工作。配合有关部门查处、打击非法金融机构和非法金融业务活动，参与有关部门开展的金融市场、金融机构等的风险防范处置工作。

（十三）推动全县金融改革创新。加强与有关部门的协调配合，服务全县金融业发展。促进银行信贷市场、多层次资本市场和保险市场发展，强化金融服务实体经济功能。

（十四）推动发展普惠金融，培育和发展“三农”“小微企业”等的金融服务体系，优化整体金融服务环境。会同有关部门开展金融精准扶贫。

（十五）开展金融对外合作交流，深化区域金融合作。统筹协调地方人民政府与金融机构的战略合作。会同有关部门推动金融系统人才队伍建设。

（十六）负责因公出国管理工作。办理县领导的对外交往事宜。负责护照的收缴管理工作。

（十七）完成县委、县政府和市政府办公室交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门内设组（室）8个，分别是：党务人事组、秘书组、综合组、经济研究室、建议提案和职能转变协调组、督查室、金融

发展监管组、外事和政务信息组。所属事业单位有3个，分别是：县委县政府值班室、县农村金融服务中心、县综合征信中心。人员编制共有行政编31名，工勤编5名，事业编11名。

三、部门决算单位构成

本部门预算为汇总预算，包括：东源县人民政府办公室本级预算，以及纳入编制范围的3个非独立核算下属事业单位。下属事业单位具体包括：县委县政府值班室、县农村金融服务中心、县综合征信中心。

第二部分：东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：东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	1,307.33	一、一般公共服务支出	31	990.73
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	22.06	八、社会保障和就业支出	38	212.45
	9		九、卫生健康支出	39	33.24
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	29.64
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	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	63.32
	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	1,329.39	**本年支出合计**	57	1,329.39
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	0.02	年末结转和结余	59	0.02
总计	30	1,329.41	**总计**	60	1,329.41

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	1,329.39	1,307.33	0.00	0.00	0.00	0.00	22.06
201	一般公共服务支出	990.73	968.67	0.00	0.00	0.00	0.00	22.06
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	984.53	968.67	0.00	0.00	0.00	0.00	15.86
2010301	行政运行	768.19	768.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务及机关事务管理	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	116.73	116.73	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	91.62	75.75	0.00	0.00	0.00	0.00	15.86
20199	其他一般公共服务支出	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.20
2019999	其他一般公共服务支出	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.20
208	社会保障和就业支出	212.45	212.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	209.95	209.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	80.97	80.97	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	86.45	86.45	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	42.53	42.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.24	33.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.24	33.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.19	28.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.06	5.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	29.64	29.64	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
21299	其他城乡社区支出	29.64	29.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	29.64	29.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	63.32	63.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	63.32	63.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	63.32	63.32	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	1,329.39	1,143.46	185.93	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	990.73	835.88	154.85	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	984.53	835.88	148.65	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	768.19	719.15	49.03	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务及机关事务管理	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	116.73	116.73	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	91.62	0.00	91.62	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	6.20	0.00	6.20	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	6.20	0.00	6.20	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	212.45	211.01	1.44	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	209.95	209.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	80.97	80.97	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	86.45	86.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.53	42.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.44	0.00	1.44	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.44	0.00	1.44	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.24	33.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.24	33.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.19	28.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.06	5.06	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
212	城乡社区支出	29.64	0.00	29.64	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	29.64	0.00	29.64	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	29.64	0.00	29.64	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	63.32	63.32	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	63.32	63.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	63.32	63.32	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	1,307.33	一、一般公共服务支出	33	968.67	968.67	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	212.45	212.45	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	33.24	33.24	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	29.64	29.64	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	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	63.32	63.32	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	1,307.33	**本年支出合计**	59	1,307.33	1,307.33	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.02	年末财政拨款结转和结余	60	0.02	0.02	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.02		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	1,307.35	**总计**	64	1,307.35	1,307.35	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	1,307.33	1,143.46	163.87
201	一般公共服务支出	968.67	835.88	132.79
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	968.67	835.88	132.79
2010301	行政运行	768.19	719.15	49.03
2010305	专项业务及机关事务管理	8.00	0.00	8.00
2010350	事业运行	116.73	116.73	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	75.75	0.00	75.75
208	社会保障和就业支出	212.45	211.01	1.44
20805	行政事业单位养老支出	209.95	209.95	0.00
2080501	行政单位离退休	80.97	80.97	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.45	86.45	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.53	42.53	0.00
20808	抚恤	1.44	0.00	1.44
2080801	死亡抚恤	1.44	0.00	1.44
20899	其他社会保障和就业支出	1.06	1.06	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.06	1.06	0.00
210	卫生健康支出	33.24	33.24	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.24	33.24	0.00
2101101	行政单位医疗	28.19	28.19	0.00
2101102	事业单位医疗	5.06	5.06	0.00
212	城乡社区支出	29.64	0.00	29.64
21299	其他城乡社区支出	29.64	0.00	29.64
2129999	其他城乡社区支出	29.64	0.00	29.64
221	住房保障支出	63.32	63.32	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
22102	住房改革支出	63.32	63.32	0.00
2210201	住房公积金	63.32	63.32	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	977.21	302	商品和服务支出	78.70
30101	基本工资	240.61	30201	办公费	6.23
30102	津贴补贴	404.73	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	87.48	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.45	30207	邮电费	0.69
30109	职业年金缴费	42.53	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.06	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	21.96	30211	差旅费	1.31
30112	其他社会保障缴费	1.06	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	63.32	30213	维修(护)费	0.03
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	24.00	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	87.55	30216	培训费	0.56
30301	离休费	22.52	30217	公务接待费	0.00
30302	退休费	64.67	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	14.15
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	11.48
30308	助学金	0.00	30229	福利费	2.10
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	23.65
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	0.35	30299	其他商品和服务支出	18.49
			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	1,064.76		公用经费合计	78.70

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。

表8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：东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。

表9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：东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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

本表本年度无发生额。

第三部分：东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

东源县人民政府办公室2025年度总收入1,329.41万元，其中本年收入1,329.39万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入1,307.33万元，比上年决算数减少4.46万元，下降0.3%。主要变动情况：一是一般公共服务支出增加3.67万元，二是社会保障和就业支出减少9.77万元，三是卫生健康支出减少0.43万元，四是城乡社区支出增加29.64万元，五是住房保障支出减少27.57万元。

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22.06万元，比上年决算数增加14.59万元，增长195.2%。主要变动情况：一是一般公共服务支出增加14.59万元。

（二）年度支出总体情况

东源县人民政府办公室2025年度总支出1,329.41万元，其中本年支出1,329.39万元。具体情况如下：

1.基本支出1,143.46万元，比上年决算数增加60.54万元，增长5.6%。主要变动情况：一是一般公共服务支出增加53.79万元，二是社会保障和就业支出增加3.62万元，三是卫生健康支出增加1.07万元，四住房保障支出增加2.06万元。

2.项目支出185.93万元，比上年决算数减少50.43万元，下降21.3%。主要变动情况：一是一般公共服务支出减少35.54万元，二是社会保障和就业支出减少13.39万元，三是卫生健康支出减少1.5万元，四是城乡社区支出增加29.64万元，五是住房保障支出减少29.64万元。

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

东源县人民政府办公室2025年度财政拨款收入合计1,307.33万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,307.33万元，比上年决算数减少4.46万元，下降0.3%；主要变动情况：一是一般公共服务支出增加3.67万元，二是社会保障和就业支出减少9.77万元，三是卫生健康支出减少0.43万元，四是城乡社区支出增加29.64万元，五是住房保障支出减少27.57万元；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

东源县人民政府办公室2025年度财政拨款支出合计1,307.33万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,307.33万元，比年初预算数增加65.23万元，增长5.3%；主要变动情况：一是一般公共服务支出增加30.86万元，二是社会保障和就业支出增加5.85万元，三是卫生健康支出减少2.44万元，四是城乡社区支出增加29.64万元，五是住房保障支出增加1.32万元；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

东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0万元，完成全年预算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）。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）；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”经费支出决算等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0万元，占0%；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0万元，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0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于无（本单位无公务用车）。

3.公务接待费支出0万元，主要用于无（本年度本部门未发生接待费用），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。本年度本部门未发生接待费用。

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78.7万元，比上年决算数增加0.41万元，增长0.5%。主要增减变动情况是：厉行节约，控制费用开支，与上年支出基本持平。

（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26.76万元，其中：政府采购货物支出16.85万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出9.91万元。授予中小企业合同金额26.76万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额26.76万元，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0辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0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8个绩效自评项目。分别为县政府法律顾问经费、信息公开运维费、文件印刷设备耗材费、农村普惠金融建设经费、会议活动组织工作经费、防范与处置非法集资工作经费、档案管理经费及党建工作经费。

以上8个项目预期目标均已完成。根据项目的实施，有效地督促和规范单位业务内部经济活动，使财政资金得到有效保障和使用，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8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。