2025年度郁南县财政局汇总部门决算

目 录

第一部分：郁南县财政局汇总概况

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：郁南县财政局汇总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：郁南县财政局汇总2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：郁南县财政局汇总概况

一、部门主要职责

郁南县财政局的主要职责是：（一）贯彻执行国家、省、市有关财政、税收的法律法规和方针政策；组织拟订财政、资产评估、财务会计、农村财务等方面的地方性管理制度，并监督实施；参与有关地方税收制度和规定的拟订。（二）拟订我县财政发展战略、中长期财政规划，参与制订各项宏观经济政策；执行中央与地方、国家与企业的分配政策；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。（三）编制年度县级预决算草案并组织执行，受县人民政府委托，向县人民代表大会报告县级和全县预算及其执行情况，向县人大常委会报告决算。（四）制订财政和预算收入计划，管理和监督各项财政收入。（五）管理和监督各项财政支出；管理县级预算外财政专户及各项政府性基金；管理和监督彩票发行与彩票市场；管理国债发行、兑付及相关工作；管理政府债务及政府贷款业务、财政票据。（六）拟订和执行需要全县统一规定的行政事业单位开支标准和政府采购政策、制度；负责建立和实施国库集中支付制度；管理县级财政社会保障支出，组织实施对社会保障资金使用的财政监督；执行社会保障资金财务制度、基本建设财务制度和涉外企业财务制。（七）执行财政支出绩效评价指标体系及评价标准；组织实施财政支出绩效评价、公共资源统计分析及评价；组织开展企业、行政事业单位等会计决算报表汇总和分析。（八）参与财政性资金项目安排总量研究；组织调度财政性基本建设资金，参与财政性资金投资项目的工程预算审核，负责对财政性资金投资项目的工

程结算和竣工财务决算，参与项目竣工验收；监督执行政府采购政策，指导全县政府采购和信息统计工作；参与工程造价管理，会同有关部门制订对县级财政性资金基本建设重点项目的管理规章、制度和办法。（九）贯彻执行会计法规和制度，指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务，管理和指导社会审计工作。（十）统一管理资产评估行业，指导、监督评估机构和注册评估师的业务，办理涉及国家和集体产权权益的资产评估项目立项确认。（十一）监督财税方针政策、法规和财会制度的执行情况；检查、反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策建议。（十二）制订财政教育规划，组织财政人员培训、财政宣传和信息工作。（十三）承办县人民政府和上级财政部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

本部门机构构成情况：县财政局设16个内设机构和3个下设机构，内设机构分别是：办公室、预算股、国库股、综合(税政法规)股、行政政法股、科教和文化股、工贸发展(资产管理)股、农业农村及资源和环境保护股、经济建设股、社会保障股、监督检查办公室、绩效管理股、采购管理股、人事股(机关党委办公室)、会计(农村财务管理)股、金融和政府债务股。下设机构分别是：郁南县国库支付中心、郁南县投资审核中心、郁南县投资审核质量监督站。本单位年末独立核算机构1个，年末在职80人，退休人员年末91人，遗属人员11人。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门2025年度部门决算编报范围的单位共4个，包括局本级和纳入编制范围的下属3个预算单

位，下属单位分别是：郁南县国库支付中心、郁南县投资审核中心、郁南县投资审核质量监督站、（3个下属单位均非独立核算）。

第二部分：郁南县财政局汇总2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：郁南县财政局汇总　　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	3,233.67	一、一般公共服务支出	31	2,561.48
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	366.69
	9		九、卫生健康支出	39	59.03
	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	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	250.63
	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	3,233.67	**本年支出合计**	57	3,237.83
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	5.14	年末结转和结余	59	0.98
总计	30	3,238.81	**总计**	60	3,238.81

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：郁南县财政局汇总　　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	3,233.67	3,233.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,560.31	2,560.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	2,560.31	2,560.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	1,274.98	1,274.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010604	预算改革业务	9.40	9.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010606	财政监察	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	66.40	66.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	961.59	961.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	76.03	76.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	135.07	135.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	366.69	366.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	344.00	344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	106.30	106.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.82	2.82	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	126.59	126.59	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	63.29	63.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.69	19.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.69	19.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	56.04	56.04	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
21011	行政事业单位医疗	56.04	56.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	52.50	52.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.53	3.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	250.63	250.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	250.63	250.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	125.27	125.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	125.36	125.36	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：郁南县财政局汇总　　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	3,237.83	1,940.72	1,297.11	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,561.48	1,267.37	1,294.11	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	2,561.48	1,267.37	1,294.11	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	1,276.14	1,191.34	84.80	0.00	0.00	0.00
2010604	预算改革业务	9.40	0.00	9.40	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
2010606	财政监察	1.85	0.00	1.85	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	66.40	0.00	66.40	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	961.59	0.00	961.59	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	76.03	76.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	135.07	0.00	135.07	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	366.69	363.69	3.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	344.00	344.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	106.30	106.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.82	2.82	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	126.59	126.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.29	63.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.69	19.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.69	19.69	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	59.03	59.03	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
21011	行政事业单位医疗	59.03	59.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	55.49	55.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.53	3.53	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	250.63	250.63	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	250.63	250.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	125.27	125.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	125.36	125.36	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：郁南县财政局汇总　　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	3,233.67	一、一般公共服务支出	33	2,561.48	2,561.48	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	366.69	366.69	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	59.03	59.03	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	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	250.63	250.63	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	3,233.67	**本年支出合计**	59	3,237.83	3,237.83	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	5.14	年末财政拨款结转和结余	60	0.98	0.98	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	5.14		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	3,238.81	**总计**	64	3,238.81	3,238.81	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：郁南县财政局汇总　　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	3,237.83	1,940.72	1,297.11
201	一般公共服务支出	2,561.48	1,267.37	1,294.11
20106	财政事务	2,561.48	1,267.37	1,294.11
2010601	行政运行	1,276.14	1,191.34	84.80
2010604	预算改革业务	9.40	0.00	9.40
2010605	财政国库业务	35.00	0.00	35.00
2010606	财政监察	1.85	0.00	1.85
2010607	信息化建设	66.40	0.00	66.40
2010608	财政委托业务支出	961.59	0.00	961.59
2010650	事业运行	76.03	76.03	0.00
2010699	其他财政事务支出	135.07	0.00	135.07
208	社会保障和就业支出	366.69	363.69	3.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.00	0.00	3.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3.00	0.00	3.00
20805	行政事业单位养老支出	344.00	344.00	0.00
2080501	行政单位离退休	106.30	106.30	0.00
2080502	事业单位离退休	2.82	2.82	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.59	126.59	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.29	63.29	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	45.00	45.00	0.00
20808	抚恤	19.69	19.69	0.00
2080801	死亡抚恤	19.69	19.69	0.00
210	卫生健康支出	59.03	59.03	0.00
21011	行政事业单位医疗	59.03	59.03	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
2101101	行政单位医疗	55.49	55.49	0.00
2101102	事业单位医疗	3.53	3.53	0.00
221	住房保障支出	250.63	250.63	0.00
22102	住房改革支出	250.63	250.63	0.00
2210201	住房公积金	125.27	125.27	0.00
2210203	购房补贴	125.36	125.36	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：郁南县财政局汇总　　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	1,543.84	302	商品和服务支出	172.90
30101	基本工资	364.56	30201	办公费	18.39
30102	津贴补贴	428.80	30202	印刷费	0.76
30103	奖金	200.12	30204	手续费	0.01
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	1.22
30107	绩效工资	23.85	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	126.59	30207	邮电费	1.43
30109	职业年金缴费	63.29	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	55.69	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	4.10
30112	其他社会保障缴费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	125.27	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	155.67	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	223.98	30216	培训费	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.08
30302	退休费	203.79	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	17.35	30225	专用燃料费	0.00
30305	生活补助	2.34	30226	劳务费	3.27
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00
30307	医疗费补助	0.30	30228	工会经费	29.25
30308	助学金	0.00	30229	福利费	42.61
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.95

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	40.24
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	0.20	30299	其他商品和服务支出	21.71
			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	1,767.82		公用经费合计	172.90

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：郁南县财政局汇总　　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：郁南县财政局汇总　　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：郁南县财政局汇总　　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
7.03	0.00	6.95	0.00	6.95	0.08	7.03	0.00	6.95	0.00	6.95	0.08

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：郁南县财政局汇总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

郁南县财政局汇总2025年度总收入3,238.81万元，其中本年收入3,233.67万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入3,233.67万元，比上年决算数增加183.07万元，增长6%。主要变动情况：一是一般公共服务支出财政拨款收入比上年决算数增加219.53万元；二是社会保障与就业支出财政拨款收入比上年决算数减少38.52万元；三是卫生健康支出财政拨款收入比上年决算数增加0.67万元；四是住房保障支出财政拨款收入比上年决算数增加1.39万元。

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

郁南县财政局汇总2025年度总支出3,238.81万元，其中本年支出3,237.83万元。具体情况如下：

1.基本支出1,940.72万元，比上年决算数增加38.23万元，增长2%。主要变动情况：一是一般公共服务支出财政拨款支出比上年决算数增加78.37万元；二是社会保障与就业支出财政拨款支出比上年决算数减少41.54万元；三是卫生健康支出财政拨款支出比上年决算数增加0.01万元；四是住房保障支出财政拨款支出比上年决算数增加1.39万元。

2.项目支出1,297.11万元，比上年决算数增加136.45万元，增长11.8%。主要变动情况：一是一般公共服务支出财政拨款支出比上年决算数增加133.45万元；二是社会保障与就业支出财政拨款支出比上年决算数增加3万元。

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

郁南县财政局汇总2025年度财政拨款收入合计3,233.67万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,233.67万元，比上年决算数增加183.07万元，增长6%；主要变动情况：一是一般公共服务支出财政拨款收入比上年决算数增加219.53万元；二是社会保障与就业支出财政拨款收入比上年决算数减少38.52万元；三是卫生健康支出财政拨款收入比上年决算数增加0.67万元；四是住房保障支出财政拨款收入比上年决算数增加1.39万元；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0（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0（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，本部门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，合理保障机关日常运作等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，一般公共服务支出方面的支出规模较大，主要是行政运行支出和财政委托业务支出，2025年度决算数为2561.48万元，占财政拨款支出的79.1%，主要用于工资福利支出和财政投资评审机构评审费项目建设等方面。

郁南县财政局汇总2025年度财政拨款支出合计3,237.83万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,237.83万元，比年初预算数减少354.01万元，下降9.9%；主要变动情况：一是村级财务培训经费项目财政拨款支出比本年预算数减少；二是绩效评价工作经费项目财政拨款支出比本年预算数减少；三是全县财务管理业务培训经费项目财政拨款支出比本年预算数减少；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0（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0（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

郁南县财政局汇总2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为7.03万元，完成全年预算7.03万元的100%，比上年决算数减少0.56万元，下降7.4%。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6.95万元，完成预算6.95万元的100%，比上年决

算数减少0万元，下降0.1%；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6.95万元，完成预算6.95万元的100%，比上年决算数减少0万元，下降0.1%；公务接待费支出决算为0.08万元，完成预算0.08万元的100%，比上年决算数减少0.55万元，下降87.3%。

2025年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：根据年度预算安排支出。

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6.95万元，占98.8%；公务接待费支出0.08万元，占1.2%。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6.95万元，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6.95万元，公务用车保有量为3辆，主要用于平时到其他县市参加会议、学习、交流、培训和下乡指导工作。

3.公务接待费支出0.08万元，主要用于上级部门检查、指导工作，周边县、市、区业务交流的接待支出，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1次，接待人数共9

人。主要包括上级部门检查、指导工作，周边县、市、区业务交流的接待支出。

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172.9万元，比上年决算数增加5.52万元，增长3.3%。主要增减变动情况是：人员增加，费用增加。

（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21.89万元，其中：政府采购货物支出5.59万元、政府采购工程支出10.59万元、政府采购服务支出5.7万元。授予中小企业合同金额21.13万元，占政府采购支出总额的96.5%，其中：授予小微企业合同金额19.89万元，占授予中小企业合同金额的94.1%；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92.9%，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3辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是公务用车；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5个，二级项目5个，共涉及资金1133.76万元，占一般公共预算项目支出总额的87.4%；组织对2025年度0个政府性基金预算项目

开展绩效自评，共涉及资金0万元；组织对2025年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元。

共组织对“财政部门自身建设经费”“财政投资评审机构评审费”“财政国库集中收付信息系统运行维护费”等5个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1133.76万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，单位整体支出绩效自评全年预算数1297.11万元，执行数1133.76万元，完成预算的87.4%。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位3个），涉及一般公共预算支出1133.76万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，单位整体支出绩效自评全年预算数1297.11万元，执行数1133.76万元，完成预算的87.4%。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及5个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数1297.11万元，执行数1133.76万元，完成预算的87.4%。单位整体支出绩效目标完成情况主要是：单位整体支出绩效自评得分为95分。绩效目标编制有待进一步完善。项目单位编制的绩效标缺乏数量指标和时效指标，完善绩效目标的编制，在编制绩效目标时对绩效指标进行量化，设立清晰、具体可以衡量的绩效指标，以便于进行绩效考核。

改进措施：做好项目实施的跟踪检查工作。定期不定期地对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，能实现预期绩效目标时予以充分肯定，对进展缓慢，预期绩效目标较差时，及时进行协调和提出整改措施，确保项目实施工作正常运行，达到预期

绩效目标。

1、是进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。

2、是按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

3、是加强部门预算整体绩效管理的指导和培训，增强提高绩效管理业务人员绩效管理能力、专业素质和思想水平。

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。