

2025年
蕉岭县财政局部门预算

目 录

第一部分 蕉岭县财政局概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2025年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2025年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 蕉岭县财政局概况

一、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。分析预测宏观经济形势，负责参与拟订宏观经济政策，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。健全和完善县财政管理体制。牵头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) 贯彻执行国家有关财政、税收、国有资产监督管理工作的方针政策和法律法规，起草全县财政、财务、会计管理和国有资产监督管理等方面的规范性文件，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。代编全县年度财政预算草案，汇总编制全县财政总决算。审核批复部门(单位)年度预决算。受县政府委托，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) 负责贯彻落实税收管理职责。按分工负责政府非税收入，负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。执行彩票管理政策和有关办法，监管彩票市场，按规定管理彩票资金。

(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。组织编制政府财务报告。负责国库现金管理工作。监管县级行政事业单位会计核算。组织会计决算报表编报和分析。负责制定政府采购制度并监督管理。

(六)执行政府国内债务管理政策。制定全县政府债务管理制度和办法。编制全县政府债余额限额计划。统一管理全县政府外债，制定管理制度。

(七)负责审核并汇总编制全县社会保险基金预决算草案，会同有关部门拟定有关资金（基金）财务管理制度，承担社会保险基金财政监管工作。

(八)负责预算绩效管理，组织实施县级财政支出的绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价和结果应用，开展预算绩效管理工作考核。

(九)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，按权限指导和监督注册会计师、会计师事务所、社会审计、代理记账机构业务工作。按权限承担资产评估管理有关工作。

(十)根据县人民政府授权，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》等法律法规，以及县人民政府有关规定履行出资人职责。承担所监管企业国有资产保值增值的监督职责，维护国有资产出资人权益。

(十一)指导所监管企业党的建设。承担国有企业改革工作的统筹协调职责，规范国有资本运作。负责企业国有资产的产权界定、产权登记、资产评估监管、清产核资、资产统计、综合评价等基础管理工作。收取县本级企业国有资本收益。

(十二)完善经营者激励和约束制度。推进国有企业的现代企业制度建设。统筹指导所监管企业人才队伍建设。牵头编制国有资产管理情况报告。组织实施企业财务制度。负责财政预算内行政事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。按照出资人职责，负

责督促检查所监管企业贯彻落实国家安全生产方针政策及有关法律法规、标准等工作。

(十三)拟订行政事业单位国有资产管理规章制度并组织实施，制定需要全县统一规定的开支标准和支出政策。负责县级行政事业单位资产配置、资产处置和出产权变动事项的审批。

(十四)承办县委、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

内设机构有行政事业资产管理股、企业国有资产管理股、政府采购监管股、人事教育股、会计监督检查股、绩效管理股、资源环境股、经济建设股、社会保障股、农业农村股、工贸发展股、科教和文化股、行政政法股、综合股、国库股、预算股、金融协调股、政府债务管理股、法规税政股、办公室。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

第二部分 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：蕉岭县财政局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	8,660.03	一、一般公共服务支出	7,720.09
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	330.46
		九、卫生健康支出	43.88
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	53.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	106.79
		二十、国有资本经营预算支出	381.62
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务付息支出	24.19
本年收入合计	8,660.03	本年支出合计	8,660.03
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	8,660.03	支出总计	8,660.03

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总体情况表

单位名称：蕉岭县财政局

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
	合计	8,660.03	8,254.22	24.19	381.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	7,720.09	7,720.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	7,720.09	7,720.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	617.76	617.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	677.59	677.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	67.00	67.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	346.74	346.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	5,831.00	5,831.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	330.46	330.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	323.99	323.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	144.62	144.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.16	6.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	115.47	115.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	57.74	57.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	6.47	6.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	6.47	6.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	43.88	43.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.88	43.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.91	27.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.97	15.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
213	农林水支出	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	106.79	106.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	106.79	106.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	106.79	106.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	381.62	0.00	0.00	381.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	10.62	0.00	0.00	10.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	10.62	0.00	0.00	10.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	371.00	0.00	0.00	371.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	371.00	0.00	0.00	371.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	债务付息支出	24.19	0.00	24.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23203	地方政府一般债务付息支出	24.19	0.00	24.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2320301	地方政府一般债券付息支出	24.19	0.00	24.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

支出总体情况表

单位名称：蕉岭县财政局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	8,660.03	1,434.14	7,225.89	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	7,720.09	953.01	6,767.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	7,720.09	953.01	6,767.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	617.76	606.27	11.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	677.59	0.00	677.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	67.00	0.00	67.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	346.74	346.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	5,831.00	0.00	5,831.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	330.46	330.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	323.99	323.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	144.62	144.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.16	6.16	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	115.47	115.47	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	57.74	57.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	6.47	6.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	6.47	6.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	43.88	43.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.88	43.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.91	27.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.97	15.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	53.00	0.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
21301	农业农村	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	106.79	106.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	106.79	106.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	106.79	106.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	381.62	0.00	381.62	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	10.62	0.00	10.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化 管理补助支出	10.62	0.00	10.62	0.00	0.00	0.00	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	371.00	0.00	371.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	371.00	0.00	371.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	债务付息支出	24.19	0.00	24.19	0.00	0.00	0.00	0.00
23203	地方政府一般债务付息支出	24.19	0.00	24.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2320301	地方政府一般债券付息支出	24.19	0.00	24.19	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：蕉岭县财政局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	8,254.22	一、一般公共服务支出	7,720.09
二、政府性基金预算	24.19	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	381.62	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	330.46
		九、卫生健康支出	43.88
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	53.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	106.79
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	381.62
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务付息支出	24.19

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
本年收入合计	8,660.03	本年支出合计	8,660.03
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	8,660.03	支出总计	8,660.03

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：蕉岭县财政局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	8,254.22	1,434.14	6,820.08
[201]一般公共服务支出	7,720.09	953.01	6,767.08
[20106]财政事务	7,720.09	953.01	6,767.08
[2010601]行政运行	617.76	606.27	11.49
[2010602]一般行政管理事务	677.59	0.00	677.59
[2010607]信息化建设	67.00	0.00	67.00
[2010608]财政委托业务支出	180.00	0.00	180.00
[2010650]事业运行	346.74	346.74	0.00
[2010699]其他财政事务支出	5,831.00	0.00	5,831.00
[208]社会保障和就业支出	330.46	330.46	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	323.99	323.99	0.00
[2080501]行政单位离退休	144.62	144.62	0.00
[2080502]事业单位离退休	6.15	6.15	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.48	115.48	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	57.74	57.74	0.00
[20811]残疾人事业	6.47	6.47	0.00
[2081199]其他残疾人事业支出	6.47	6.47	0.00
[210]卫生健康支出	43.88	43.88	0.00
[21011]行政事业单位医疗	43.88	43.88	0.00
[2101101]行政单位医疗	27.91	27.91	0.00
[2101102]事业单位医疗	15.97	15.97	0.00
[213]农林水支出	53.00	0.00	53.00
[21301]农业农村	14.00	0.00	14.00
[2130199]其他农业农村支出	14.00	0.00	14.00

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[21308]普惠金融发展支出	30.00	0.00	30.00
[2130899]其他普惠金融发展支出	30.00	0.00	30.00
[21399]其他农林水支出	9.00	0.00	9.00
[2139999]其他农林水支出	9.00	0.00	9.00
[221]住房保障支出	106.79	106.79	0.00
[22102]住房改革支出	106.79	106.79	0.00
[2210201]住房公积金	106.79	106.79	0.00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：蕉岭县财政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,434.14
[301]工资福利支出	1,181.80
[30101]基本工资	286.08
[30102]津贴补贴	349.07
[30103]奖金	96.16
[30107]绩效工资	115.49
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	115.48
[30109]职业年金缴费	57.74
[30110]职工基本医疗保险缴费	43.88
[30112]其他社会保障缴费	0.72
[30113]住房公积金	106.79
[30199]其他工资福利支出	10.39
[302]商品和服务支出	100.97
[30201]办公费	32.50
[30202]印刷费	1.00
[30205]水费	1.10
[30206]电费	14.50
[30207]邮电费	6.50
[30209]物业管理费	2.00
[30211]差旅费	4.00
[30213]维修（护）费	3.50
[30215]会议费	1.00
[30216]培训费	1.00
[30217]公务接待费	4.00
[30231]公务用车运行维护费	4.50

部门预算支出经济科目	预算
[30239]其他交通费用	18.90
[30299]其他商品和服务支出	6.47
[303]对个人和家庭的补助	151.37
[30302]退休费	150.77
[30305]生活补助	0.60

注：无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：蕉岭县财政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	6,820.08
[301]工资福利支出	150.00
[30199]其他工资福利支出	150.00
[302]商品和服务支出	6,662.08
[30213]维修（护）费	92.69
[30227]委托业务费	237.60
[30299]其他商品和服务支出	6,331.79
[310]资本性支出	8.00
[31007]信息网络及软件购置更新	8.00

注：无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：蕉岭县财政局

单位：万元

项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	100.97	100.97	0.00	0.00
“三公”经费	8.50	8.50	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	4.50	4.50	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	4.50	4.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	4.00	4.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：蕉岭县财政局

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	24.19	0.00	24.19
232	债务付息支出	24.19	0.00	24.19
23203	地方政府一般债务付息支出	24.19	0.00	24.19
2320301	地方政府一般债券付息支出	24.19	0.00	24.19

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：蕉岭县财政局

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	381.62	0.00	381.62
223	国有资本经营预算支出	381.62	0.00	381.62
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	10.62	0.00	10.62
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	10.62	0.00	10.62
22399	其他国有资本经营预算支出	371.00	0.00	371.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	371.00	0.00	371.00

注：无。

部门预算基本支出预算表

单位名称：蕉岭县财政局

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款			财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算		
合计	1,434.14	1,434.14	1,434.14	0.00	0.00	0.00
蕉岭县财政局	1,434.14	1,434.14	1,434.14	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,181.80	1,181.80	1,181.80	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	100.97	100.97	100.97	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	151.37	151.37	151.37	0.00	0.00	0.00

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：蕉岭县财政局

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	7,225.89	7,225.89	6,820.08	24.19	381.62	0.00	0.00	
蕉岭县财政局	7,225.89	7,225.89	6,820.08	24.19	381.62	0.00	0.00	
数字财政系统经费	57.00	57.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	各预算单位数字财政系统网线租赁费、数字财政系统运维运营服务费，保证数字财政系统顺利运行。
财审中心委托审核机构审核费用	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	财政投资审核中心委托审核机构审核费用
财审中心审核人员费用	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	财政投资审核中心招聘审核人员所需费用
绩效评价审计服务	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目事前绩效评估事项委托第三方机构开展绩效评价工作
补充财政业务经费	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为切实履行财政部门职责，做好财政收入组织、支出管理、财政日常监管等工作，需要有足够的经费保障
系统运维服务费	35.69	35.69	35.69	0.00	0.00	0.00	0.00	更好履行财政部门职责，提升工作效率，做好财政收支管理，财政日常监管等工作，为保障我县各项系统顺利运转，保证财政工作正常开展。
国有企业改革经费	20.00	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	用于聘请专业第三方机构对县属国有企业实行清产核资、合并报表等方面工作经费。
蕉岭县2025年度专项债券实施方案与绩效评估等发行材料制作费用	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	蕉岭县2025年度专项债券实施方案与绩效评估等发行材料制作费用，继续聘请第三方制作我县2025年专项债券发行材料。
编制部门决算及政府财务报告费用	7.60	7.60	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00	解决业务技术力量不足的问题，确保部门决算及政府财务报告能准确及时上报。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
预算绩效管理信息化应用模块上线费用	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广东省财政厅关于开展全省预算绩效管理信息化应用模块建设工作的通知》（粤财绩函〔2023〕10号）中有关“省财政厅负责统一开发及优化迭代预算绩效管理信息化应用模块功能，各地的系统上线组织、运维服务和个性化业务需求开发由当地财政部门组织实施”的工作要求。
蕉岭县金叶贸易有限公司经费	351.00	351.00	0.00	0.00	351.00	0.00	0.00	完成蕉岭县金叶贸易有限公司经费拨付3510000元。
蕉岭县低保户投保“农村小额人身意外保险”续保保费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	以服务“三农”为根本方向，通过推广农村小额人身保险，统筹城乡人身保险业务发展，着力缓解我县农村地区保险供给不足问题，逐年提高参保率。
党政机关办公用房权属统一登记工作经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	推进我县全面实施县属党政机关办公用房权属统一登记工作的正常开展。
2025年国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金（蕉岭县）	10.62	10.62	0.00	0.00	10.62	0.00	0.00	1、国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离；2、国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用；3、国有企业新办理退休人员管理服务工作与原企业分离。
巨灾保险保费	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运用保险机制，通过制度性安排，将因发生自然灾害可能造成的巨大财产损失和严重人员伤亡的风险，通过保险形式进行风险分散和经济补偿。
日常公用经费（授回额度）	11.49	11.49	11.49	0.00	0.00	0.00	0.00	
补充财政业务经费（授回额度）	14.30	14.30	14.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
关于下达2020年数字财政建设资金（第二批）通知	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
梅州市财政局关于提前下达2024年债务管理工作经费的通知	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
（预拨转支出）2024年蕉岭县巨灾保险资金	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
（预拨转支出）预拨广东桂岭控股集团资本金	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
（预拨转支出）经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
关于下达2023年农村财务管理工作的通知	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
关于下达2022年农村财务管理工作的通知	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
梅州市财政局关于提前下达2024年中央财政普惠金融发展专项资金预算的通知	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
广东省财政厅关于提前下达2021年农村财会人员财政支农政策培训省级补助资金的通知	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
关于提前下达2022年农村财会人员财政支农政策培训省级补助资金的通知	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
（预拨转支出）一般债务利息	24.19	24.19	0.00	24.19	0.00	0.00	0.00	

注：无。

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2025年本部门收入预算8,660.03万元，比上年减少8,874.93万元，下降50.6%，主要原因是（预拨转支出）广东桂岭控股集团资本金注入的减少；支出预算8,660.03万元，比上年减少8,874.93万元，下降50.6%，主要原因是（预拨转支出）广东桂岭控股集团资本金注入的减少。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费8.5万元，比上年减少3.5万元，下降29.2%，主要原因是厉行节约，减少公务用车运行维护费、公务接待支出。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费4.5万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费4.5万元，比上年减少1.5万元。）比上年减少1.5万元，下降25%，主要原因是厉行节约；公务接待费4万元，比上年减少2万元，下降33.3%，主要原因是厉行节约，减少公务接待支出。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费

用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2025年，本部门机关运行经费安排100.97万元，比上年增加6.71万元，增长7.1%，主要原因是人员增加，机关运行经费增加。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排40万元，其中：货物类采购预算5万元，工程类采购预算10万元，服务类采购预算25万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年3月31日，本部门固定资产金额2,247万元，分布构成情况为：房屋1,622平方米，车辆2辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产5万元，主要是办公设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2025年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
巨灾保险保费	1200	运用保险机制，通过制度性安排，将因发生自然灾害可能造成的巨大财产损失和严重人员伤亡的风险，通过保险形式进行风险分散和经济补偿。

注：无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、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。

三、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。

四、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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、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。

八、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。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费

用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“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）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。