

**2025 年度
永泰县财政局
部门预算**

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	2
二、部门预算单位构成.....	4
三、部门主要工作任务.....	4
第二部分 2025年度部门预算表	5
一、收支预算总表.....	6
二、收入预算总表.....	7
三、支出预算总表.....	8
四、财政拨款收支预算总表.....	9
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	10
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	11
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	12
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	13
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表....	14
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表...	18
第三部分 2025 年度部门预算情况说明	19
一、预算收支总体情况.....	20
二、一般公共预算拨款支出情况.....	20

三、政府性基金预算拨款支出情况.....	21
四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	22
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	22
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	23
七、预算绩效目标情况.....	23
八、其他重要事项说明.....	24
第四部分 名词解释.....	25

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

永泰县财政部门的主要职责是：

（一）根据全县国民经济和社会发展战略，拟定全县财政发展战略和中长期规划、改革方案及其它有关政策；参与制定全县各项经济政策；提出运用财税政策调节经济和综合运用预算内外财力的建议；拟定县与乡（镇）、国家与企业的分配政策。

（二）认真贯彻执行中央和省市有关财税政策、法规，结合全县实际，制定和执行本县有关财政、财务、会计、国有资本金基础管理等方面规章制度；会同有关部门进行涉外财政、税收、债务谈判和拟定协议协定草案。

（三）负责组织指导全县财政工作；编制年度县级预决算草案并组织执行；受县政府委托，向县人民代表大会报告全县预算及其执行情况，向人大常委会报告县本级决算；管理县本级各项财政收入、预算外资金和财政专户；管理有关政府性基金。

（四）负责管理县级财政公共支出；制定需要全县统一规定的开支标准和支出政策；监督执行《事业单位财务规则》、《行政单位财务规则》；制定基本建设财务制度；拟定和执行社会集团购买力管理制度，上报或审批全县专控商品；拟定和执行政府采购政策，负责全县政府采购的检查和监督工作；拟定和执行国库集中统一支付制度；管理财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇。

（五）组织编制国有资本金基础管理的改革方案、规章

制度、管理办法；组织实施国有资产的清产核资、国有资本金权属界定和登记；负责国有资本金的统计、分析；指导资产评估业务。

（六）办理和监督县级财政的经济发展支出、县属投资项目的财政拨款、县级财政投入的挖潜改造资金和新产品试制费；负责财政性投融资建设项目的工程概（预）算、结算、竣工决算审查；监督执行《企业财务通则》。

（七）管理县级财政社会保障支出；拟定社会保障资金的财务管理制度；对社会保障资金使用的财政监督。

（八）拟定和执行县政府债务管理办法；承担外国政府贷款、世界银行贷款和亚洲开发银行贷款的对外谈判与磋商业务以及借、用、还管理工作。

（九）管理和指导全县会计工作，监督执行《会计法》、《企业会计准则》和政府总预算、行政、事业单位及分行业的会计制度；指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务；拟定和执行会计统一核算制，管理会计统一核算人员；指导和管理社会审计及其它经济鉴证类中介机构。

（十）监督和检查财税方针政策、法律法规的执行情况；检查反映财政预算内外收支管理中的重大问题；提出加强规范财政管理的政策建议；加强对困难乡（镇）财政指导监督，管理财政监督人员。

（十一）制定财政科学研究和教育规划；组织财政人才培训；负责财政信息和财政宣传工作。

（十二）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，永泰县财政局包括 15 个机关行政处（科）室及 1 个下属单位，其中：列入 2025 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
永泰县财政局	财政拨款	38
永泰县国库支付中心	财政拨款	5

三、部门主要工作任务

2025 年，永泰县财政局主要任务是：认真贯彻落实中央、省、市、县经济工作会议精神 and 县委县政府决策部署，聚焦“做大城关、做大产业”，深化拓展“三争”、开展“奋勇争先”行动，主动融入大局，为推动经济社会高质量发展提供坚实财力保障。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- （一）做大财政蛋糕，实现财政收入稳定增长。
- （二）强化资金统筹，增强重大任务保障能力。
- （三）深化财政改革，促进财政管理提质增效。
- （四）强化风险防控，促进财政平稳可持续发展

第二部分

2025年度部门预算表

一、收支预算总表

2025 年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1553.66	一、一般公共服务支出	1138.99
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	220.15
九、其他收入		九、卫生健康支出	63.62
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	130.90
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	1553.66	支出合计	1553.66

二、收入预算总表

2025 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转结余
合计		1553.66	1553.66	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2010601	行政运行	680.66	680.66	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2010650	事业运行	458.33	458.33	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2080899	其他优抚支出	4.83	4.83	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.54	143.54	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.78	71.78	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	22.09	22.09	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	22.20	22.20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	19.33	19.33	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	108.81	108.81	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2210202	提租补贴	22.09	22.09	0	0	0	0	0	0	0	0	0

三、支出预算总表

2025 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		1553.66	1424.66	129	0	0	0
2010601	行政运行	680.66	551.66	129	0	0	0
2010650	事业运行	458.33	458.33	0	0	0	0
2080899	其他优抚支出	4.83	4.83	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.54	143.54	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.78	71.78	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	22.09	22.09	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	22.20	22.20	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	19.33	19.33	0	0	0	0
2210201	住房公积金	108.81	108.81	0	0	0	0
2210202	提租补贴	22.09	22.09	0	0	0	0

四、财政拨款收支预算总表

2025 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1553.66	一、一般公共服务支出	1138.99
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	0
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	0
		四、公共安全支出	0
		五、教育支出	0
		六、科学技术支出	0
		七、文化旅游体育与传媒支出	0
		八、社会保障和就业支出	220.15
		九、卫生健康支出	63.62
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	130.90
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0
		二十三、其他支出	0
		二十四、债务还本支出	0
		二十五、债务付息支出	0
		二十六、债务发行费用支出	0
收入合计	1553.66	支出合计	1553.66

五、一般公共预算拨款支出预算表

2025 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		1553. 66	1424. 66	129
2010601	行政运行	680. 66	551. 66	129
2010650	事业运行	458. 33	458. 33	0
2080899	其他优抚支出	4. 83	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	143. 54	143. 54	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	71. 78	71. 78	0
2101101	行政单位医疗	22. 09	22. 09	0
2101102	事业单位医疗	22. 20	22. 20	0
2101103	公务员医疗补助	19. 33	19. 33	0
2210201	住房公积金	108. 81	108. 81	0
2210202	提租补贴	22. 09	22. 09	0

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2025 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

备注：本部门 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2025 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

备注：本部门 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2025 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		1553.66
301	工资福利支出	1504.69
302	商品和服务支出	182.71
303	对个人和家庭的补助	4.83
307	债务利息及费用支出	0
309	资本性支出（基本建设）	0
310	资本性支出	4.45
311	对企业补助（基本建设）	0
312	对企业补助	0
313	对社会保障基金补助	0
399	其他支出	0

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2025 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		1553.66
301	工资福利支出	1504.69
30101	基本工资	328.83
30102	津贴补贴	333.20
30103	奖金	384.61
30106	伙食补助费	0
30107	绩效工资	34.64
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	143.54
30109	职业年金缴费	71.78
30110	职工基本医疗保险缴费	48.16
30111	公务员医疗补助缴费	19.33
30112	其他社会保障缴费	1.79
30113	住房公积金	108.81
30114	医疗费	0
30199	其他工资福利支出	30.00
302	商品和服务支出	182.71
30201	办公费	2.16
30202	印刷费	0
30203	咨询费	0
30204	手续费	0
30205	水费	0
30206	电费	0
30207	邮电费	5.46
30208	取暖费	0
30209	物业管理费	0
30211	差旅费	0
30212	因公出国（境）费用	0
30213	维修(护)费	121.00

30214	租赁费	0
30215	会议费	0
30216	培训费	3.00
30217	公务接待费	4.00
30218	专用材料费	0
30224	被装购置费	0
30225	专用燃料费	0
30226	劳务费	0
30227	委托业务费	0
30228	工会经费	6.64
30229	福利费	0.63
30231	公务用车运行维护费	0
30239	其他交通费用	17.23
30240	税金及附加费用	0
30299	其他商品和服务支出	22.59
303	对个人和家庭的补助	4.83
30301	离休费	0
30302	退休费	0
30303	退职（役）费	0
30304	抚恤金	0
30305	生活补助	4.83
30306	救济费	0
30307	医疗费补助	0
30308	助学金	0
30309	奖励金	0
30310	个人农业生产补贴	0
30311	代缴社会保险费	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0
307	债务利息及费用支出	0
30701	国内债务付息	0
30702	国外债务付息	0
30703	国内债务发行费用	0
30704	国外债务发行费用	0

309	资本性支出（基本建设）	0
30901	房屋建筑物购建	0
30902	办公设备购置	0
30903	专用设备购置	0
30905	基础设施建设	0
30906	大型修缮	0
30907	信息网络及软件购置更新	0
30908	物资储备	0
30913	公务用车购置	0
30919	其他交通工具购置	0
30921	文物和陈列品购置	0
30922	无形资产购置	0
30999	其他基本建设支出	0
310	资本性支出	4.45
31001	房屋建筑物购建	0
31002	办公设备购置	4.45
31003	专用设备购置	0
31005	基础设施建设	0
31006	大型修缮	0
31007	信息网络及软件购置更新	0
31008	物资储备	0
31009	土地补偿	0
31010	安置补助	0
31011	地上附着物和青苗补偿	0
31012	拆迁补偿	0
31013	公务用车购置	0
31019	其他交通工具购置	0
31021	文物和陈列品购置	0
31022	无形资产购置	0
31099	其他资本性支出	0
311	对企业补助（基本建设）	0
31101	资本金注入	0
31199	其他对企业补助	0

312	对企业补助	0
31201	资本金注入	0
31203	政府投资基金股权投资	0
31204	费用补贴	0
31205	利息补贴	0
31299	其他对企业补助	0
313	对社会保障基金补助	0
31302	对社会保险基金补助	0
31303	补充全国社会保障基金	0
31304	对机关事业单位职业年金的补助	0
399	其他支出	0
39907	国家赔偿费用支出	0
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
39909	经常性赠与	0
39910	资本性赠与	0
39999	其他支出	0

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2025 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	4.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	4.00
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.00

第三部分

2025年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2025 年，永泰财政局收入预算为 1553.66 万元，比上年增加 298.76 万元，主要原因是人员经费增加。其中：一般公共预算拨款收入 1553.66 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、财政专户管理资金收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转结余 0 万元。

相应安排支出预算 1553.66 万元，比上年增加 298.76 万元，主要原因是人员经费增加。其中：基本支出 1424.66 万元、项目支出 129 万元、事业单位经营支出 0 万元、上缴上级支出 0 万元、对附属单位补助支出 0 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2025 年度一般公共预算拨款支出 1553.66 万元，比上年增加 298.76 万元，增长 23.8%，主要原因是人员经费增加。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费和培训等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了人员经费工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2010601-行政运行 680.66 万元。主要用于在职人员工资福利支出、住房公积金等补助性支出、基本医疗保

险、会议费、公务接待及公用经费支出。

（二）2010650-事业运行 458.33 万元。主要用于在职人员工资福利支出、住房公积金等补助性支出、基本医疗保险、工会职工福利等支出。

（三）2080899-其他优抚支出 4.83 万元。主要用于遗嘱生活补助。

（四）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 143.54 万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（五）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 71.78 万元。主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

（六）2101101-行政单位医疗 22.09 万元。主要用于行政人员基本医疗保险缴费支出。

（七）2101102-事业单位医疗 22.2 万元。主要用于事业人员基本医疗保险缴费支出。

（八）2101103-公务员医疗补助 19.33 万元。主要用于公务员医疗补助支出。

（九）2210201-住房保障支出 108.81 万元。主要用于单位人员公积金支出。

（十）2210202-提租补贴 22.09 万元。主要用于单位人员提租补贴支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2025 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的

支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门 2025 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2025 年度一般公共预算拨款基本支出 1424.66 万元，其中：

（一）人员经费 1389.19 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 35.47 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、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、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、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、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2025 年预算安排 0 万元，比上年减少（增加）0 万元，降低（增长）0%，与上年持平，主要原因是：本单位无该专项工作而产生的因公出国（境）费用。

（二）公务接待费

2025 年预算安排 4 万元，比上年减少（增加）0 万元，降低（增长）0%，与上年持平。主要原因是：严格控制三公经费支出，厉行节约。

（三）公务用车购置及运行费

2025 年预算安排 0 万元，其中：公务用车运行费 0 万元，比上年减少（增加）0 万元，降低（增长）0%；公务用车购置费 0 万元，比上年减少（增加）0 万元，降低（增长）0%，与上年持平。主要原因是：本单位无预算公务用车购置及运行费。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2025 年，永泰县财政局共设置 0 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 0 万元。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2025 年，永泰县财政局一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 164.47 万元，比上年增加 5.87 万元，增加 0.37%。主要原因是网络运行费增加。

（二）政府采购情况

2025 年，永泰县财政局政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，永泰县财政局共有车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2025 年永泰县财政局预算安排购置车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

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、事业单位经营收入：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”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、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。

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或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出：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发生的支出。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。