

2025 年度
泰宁县大龙乡人民政府汇
总
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	2
二、部门决算单位基本情况	3
三、部门主要工作总结	3
第二部分 2025 年度部门决算表	10
一、收入支出决算总表	11
二、收入决算表	13
三、支出决算表	19
四、财政拨款收入支出决算总表	24
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	27
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	31
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	34
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	35
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	36
第三部分 2025 年度部门决算情况说明	37
一、收入支出决算总体情况说明	38
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	39
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	39
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	42
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	43
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	43

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
..... 43

八、预算绩效情况说明 44

九、其他重要事项说明 44

第四部分 名词解释..... 46

第五部分 附件..... 49

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

泰宁县大龙乡人民政府汇总部门的主要职责是：

(一) 负责执行本级人民代表大会的决议和上级人民政府的决定和命令；对本级人民代表大会和上级人民政府负责并报告工作。

(二) 负责本乡区域内的经济管理工作，负责农村基础设施建设、经济建设、农业生产和综合开发等工作，负责对乡内村级财务的指导、监督和管理，负责农村土地承包合同管理和农业经济统计工作，保障农村集体经济组织和农民应有的生产经营自主权，深化农村改革，负责谋划发展思路，营造发展环境，引导农民进行科学化、现代化农业生产，引导农村劳动力转移和就业，加强农村劳动力技能培训，增加农民收入，减轻农民负担，提高农民生活水平。进一步发展和完善农业社会化服务体系，发展公益事业，增加公共产品，提供信息服务和社会救济、求助，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党群关系，负责执法服务。

(三) 负责本乡区域内的科技、教育、文化、体育事业发展工作，搞好农村的医疗卫生保健服务工作；负责本乡区域内的计划生育工作及流动人口的管理，严格控制人口增长，提高人口素质；加强对本级财政、税收和工商管理工作的监督指导，负责工商、税收法规、政策的宣传贯彻和财经纪律执行情况的监督检查工作，积极培育市场、发展市场经济，保护经营者之间平等竞争；负责本乡区域内的民族宗教、民政工作，做好救灾救济和社会保障等工作。

(四) 负责指导本乡区域内的公安、司法行政管理工作，搞好社会治安综合治理，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

保护国有资产、人民群众集体所有财产和公民私人所有的合法财产，保护各种经济组织的合法权益；协助相关部门做好村道路、河道运输、消防、危险化学物品、矿山和非煤矿山、农机、电网等安全监督管理工作，抓好本乡区域内的事故抢救、善后和调查工作，做好安全生产统计工作，定期分析上报安全生产形势，及时公布安全生产情况，负责维护社会稳定工作。

(五)协助党委抓好公务员和下属事业单位工作人员的教育、监督和管理工作，负责监督管理下属事业单位的国有资产、监督下属事业单位贯彻执行政策情况。

(六)保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同筹和婚姻自由等各项权利。

(七)负责办理人大代表、政协委员提出的与本乡有关的提案、意见、建议、批评等事项。

(八)负责办理上级人民政府交办的其他事务。

(九)贯彻执行党和国家的各项方针、政策及法律、法规，依法制定行政措施和实施方案。

(十)研究制定、执行本乡经济建设和社会发展规划、政策，执行本乡区域内的经济和社会发展规划、预算。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，泰宁县大龙乡人民政府汇总部门包括 1 个机关行政处（科、股）室，其中：列入 2025 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	泰宁县大龙乡人民政府

三、部门主要工作总结

2025 年，泰宁县大龙乡人民政府汇总部门主要任务是：2025 年是“十四五”规划的收官之年，也是全面贯彻落实党的二十大精神的关键之年，更是我乡蓄势突破、乘势而上的奋进之年。今年来，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中、四中全会精神，按照党中央、国务院决策部署和省委、省政府，市委、市政府，县委工作要求，持续深化拓展“深学争优、敢为争先、实干争效”行动，深入推动“红色领航、生态领向、产业领跑、改革领先，促革命老区高质量发展”工作进一步深化“勇担当、促攻坚、建新功”行动以及“重点工作突破年”活动。在县委、县政府和乡党委的坚强领导下，在乡人大的监督支持下，主动顺应发展新常态、精准抢抓战略新机遇、积极谋划转型新发展，推动经济社会发展呈现稳中有进、进中提质的良好态势，发展韧性与质量效益实现协同提升。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）一年来，我们深耕产业培育，壮大经济规模，提质增效强动能。一是农业产业稳健提质。持续做好耕地保护，积极推广农业“五新技术”，落实粮食播种面积 1.6 万亩，新增土地流转 6550 余亩，复垦山垅田 471 亩，发放耕地地力保护补贴 184 万元，发放山垅田复垦种粮补助 6.12 万元，为全乡 7055 亩水稻制种购买疫情监测服务，高标准农田建设项目有序推进，农业综合生产能力得到提升。持续提升粮食生产保障能力，成功争取并建成总投资约 300 万元育秧工厂与粮食烘干中心项目。充分释放烟叶产业活力，落实烟叶种植面积 4700 亩，完成收购 1.1638 万担，较上年度增长 10%。持续推进岩茶、油茶等优势产业发展，新增种植生态茶园面积 235 亩、油茶面积 70 余亩，完成 923 亩茶山地形测绘，在本县新开设茶叶专营店 1 家，在省内重点城市开设茶叶专营店 2 家，新增茶叶生产

SC 认证 2 家；福建省渥丹生态农业发展有限公司被认定为 2025 年省级重点龙头企业，福建泰宁槿泰岩茶业有限公司被认定为县级优秀创业创新资助项目（槿泰岩获得 2025 年三明市秋季茶王赛银奖；“张天福杯”暨第 22 届“闽茶杯”（秋季）鉴评活动一等奖）。持续培育新型农业经营主体，现有县级审批生猪规模化养殖场 6 家，总存栏量为 4700 头，申报县级家庭农场 1 家。二是工业经济稳步向好。完成泰宁县木材生产基地提升改造、泰宁县大龙乡双坪村茶叶生产提档改造等 5 个技改项目申报，其中晋泰新能源技改项目为省重点技改项目。聚焦农产品加工等重点领域，新建茶叶加工厂 3 家，推动农业产业由初级加工向精深加工转型升级，促进全产业链延伸。坚持强优势、补短板，培育服务业企业 1 家、餐饮企业 4 家，成功引进福建兴荣泰建设发展有限公司二级企业协助其完成升级并取得水利二级资质，完成固投项目入库 3.5 个，总投资 1.72 亿元。培育壮大新质生产力，鼓励支持晋泰新能源等 5 家企业增资扩产，助力三晶光电完善上市申报工作。三是文旅产业稳中有进。持续推动大龙文旅产业业态升级，立足大龙乡户外运动小镇发展定位，编制户外运动小镇项目策划方案，规划汽车越野场地 3 个、探索户外徒步登山路线 8 条，成功打造了双坪村远山近水星空露营基地、晟境户外运动基地、龙王岩网红打卡点、八仙崖网红打卡点等一批高人气、强体验、好口碑的文旅新地标。举办“山水运动、活力大龙”自媒体博主徒步行、“一乡一特色，一月一展示”专题展演等特色活动，吸引游客 6000 余人次，相关自媒体作品浏览量累计超 55 万。全力攻坚“百校十县”工作，主动对接对口合作县宁化县及有关责任高校，接待团队 45 批次计 17500 余人。

（二）一年来，我们攻坚项目建设，积蓄发展后劲，久久为功添活力。一是“三争”活动有力有效。深入开展争政策、争项目、争资金“三争”

活动，抓实项目谋划储备，谋划年度储备项目 14 个，总投资约 44.3 亿元，谋划“十五五”规划重点项目 62 个，精准对接专项债券、预算内、国债等项目 11 个。靠前争取政策资金，做到精准对接、持续发力，赴省市部门争取项目 24 次，与上级部门保持高频次沟通协调，精准把握政策导向，成功争取到双坪至东坑段道路修缮以工代赈项目、泰宁县大龙乡体育休闲公园建设项目等重点项目，累计向上争取项目建设、专项补助等各类资金 2462 万元，为乡村基础设施完善、乡村振兴发展注入强劲动能。二是重点项目有序推进。强化主动服务意识，建立重点工作与重大项目“清单式管理、销号式落实”机制，全程跟进项目规划、建设等环节，集中力量解决项目推进中涉及的审批手续、土地征迁、管线迁移等问题 20 项。角溪村段河道治理工程、龙安村道路硬化和蓄水池提升改造项目等一批民生工程已建设完成，大龙乡库区村基础设施建设项目（张地至邓家坪段）、大龙乡体育休闲公园建设项目等 6 个重点项目也已顺利完工。三是项目招引成果丰硕。围绕县“333”产业体系，立足我乡大金湖下游的自然、生态、人文资源禀赋，坚持能人招商、以商招商。今年以来，赴福州、厦门、泉州等地开展招商活动 16 次，对接贵州多彩风体育发展公司、泉州玖鲤福文旅公司等企业及客商 20 余批次，在北京“灵秀泰宁 优品有约”推介会上签约福建省泰宁县多彩金湖运动旅游基地示范项目、大龙乡现代化生猪养殖基地建设项目等 10 个项目签约落地，南金湖交旅融合、泰宁县餐饮配送、泰宁县新型建材生产基地建设等 4 个项目正在对接洽谈。

（三）一年来，我们加强乡村建设，涵养文明新风，共建绿色和谐新家园。一是乡村建设更加完善。聚焦补短板、强弱项，着重完善交通、乡村振兴、农田水利等重点基础设施建设。张地至邓家坪段、双坪至东坑段公路年底全面通车，完成角二电站大桥至焦溪村等 34 公里道路改造，加

快农村道路生命安防工程建设，推动农村公路提档升级。以建设宜居宜业和美乡村为目标，推动建设里坑、李地、双坪村人居环境整治及官江村农文旅融合产业设施提升项目，官江村被列入第三批省级乡村振兴示范村创建名单、张地村被认定为 2025 年度省级“一村一品”专业村、双坪村露营基地微景观入选省级“五个美丽”名单。二是绿色发展更加鲜明。全面落实“林长制”，统筹推进生态修复与管护工作，完成造林 5214 亩、森林抚育 18377 亩、封山育林 1600 亩，争取到武夷山国家级森林步道专项补助 30 万元。推进科技赋能生态管护，无人机巡护影像覆盖 3866 亩，运用信息化手段对 5 个村 100 余棵疫木进行无害化处理。持续完善生态综合管护队伍、应急队伍建设，开展森林防灭火演练 2 次，切实筑牢森林资源安全防线。严格落实河（湖）长制，完成河湖“四乱”问题整改 23 处。加大土地卫片图斑整改力度，常态化推进集镇污水处理设施和 18 座公厕的使用和维护。建立村庄日常保洁和垃圾清运制度建设，全乡农村生活垃圾基本实现“日产日清”。三是文明创建更加有效。巩固创建文明城市建设成果，实施新时代文明实践中心改造提升项目，打造文明实践图书角，回应群众文化需求，开展“我们的节日”、移风易俗、“共读一本好书”等文明实践志愿活动 82 场次。发挥党员干部示范作用，带头签订《大龙乡移风易俗承诺书》42 份，引领移风易俗良好风尚。向上争取彩票公益金 128 万元，完成大龙乡体育休闲公园项目建设，以文体活动增量提质促进乡村文明建设。

（四）一年来，我们强化基层治理，增进民生福祉，用心用情解民忧。一是民生福祉普惠持续增进。全面落实防返贫动态监测与帮扶机制，发放各类产业帮扶资金 45.15 万元，发放“雨露计划”教育补助 4.8 万元，协助 35 户脱贫户成功申请小额贷款 159.1 万元，提供公益性岗位 6 个，带

动脱贫人口增收致富。精准落实社会救助政策，新增低保 10 户 33 人、临时救助 24 人，发放农村低保金 207.3794 万元。提高残疾人服务水平，累计发放残疾人两项补贴 66.05 万元。扎实推进城乡居民基本医疗保险和养老保险工作，医疗保险和养老保险参保率不断提升。持续落实退役军人优抚优待，做好退役军人服务保障工作，累计发放各类补助 39.01 万元。不断提升基层卫生服务，做好重点人群健康保障工作，优化整合大龙中心卫生院医疗资源。二是安全生产形势持续稳定。聚焦安全生产监管标准化建设，构建职责清晰、流程规范、运行高效的基层安全生产监管新体系，创新推行大龙乡安全生产“三个一”制度，构建“排查－研判－检视”的闭环管理体系，持续完善监管标准化建设，针对工贸企业、消防安全、危化品等重点领域开展隐患排查 36 次，发现并整改隐患 63 处，整改完成率达 100%。在房屋安全领域，排查复核土木结构房屋、公共建筑，每月常态化排查经营性自建房、历史建筑，成功处置房屋安全隐患 5 处，有效遏制农村“两违”建筑 2 起。联合开展交通安全执法 5 次，纠正不安全驾驶行为 36 起，宣教群众 500 余人次，推动道路交通事故发生率持续下降。强化应急队伍实战实训，累计开展培训演练 6 场次。严格落实汛期值班值守制度，及时发布预警信息，高效防御强降雨、台风等灾害，切实保障人民群众生命财产安全。三是社会治理能力持续提升。坚持把新时代“枫桥经验”融入基层治理，紧扣“四下基层”工作要求，健全完善矛盾纠纷化解体系，创新推行“喝茶话事”工作机制，上门调解纠纷 20 余次，摸排矛盾纠纷 49 起，化解 49 起，化解率达 100%，无“民转刑”案件发生。树牢察民情、听民声、解民忧、纾民困的信访工作理念，累计收到各类信访件 14 件，均已妥善处置，按时签收率和期限内办结率均为 100%。常态化开展精神障碍患者、社矫对象和刑满释放人员的摸排及走访工作，实现在册人员走

访覆盖率 100%，严防肇事肇祸案事件发生。扎实推进“八五”普法活动，积极开展扫黑除恶、禁毒反邪、反诈防骗等主题宣传活动 10 场次，发放宣传资料 2200 余份，综治平安建设“三率”大幅提升。

（五）一年来，我们锤炼过硬作风，强化担当作为，善作善成树形象。一是政治建设不断强化。着力提升领导干部政治理论水平，坚定不移抓好政府系统党的建设，落细落实全面从严治党主体责任和“一岗双责”，严格落实意识形态工作责任制，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。大力弘扬“马上就办、真抓实干”优良作风，树牢实干实绩实效理念，形成实干担当、奋勇争先的良好氛围。二是法治建设不断优化。全面加强法治政府建设，落实“三重一大”、重大事项请示报告等制度，推动行政决策科学化、法治化。积极开展法治宣传教育与基层依法治理活动 15 场，依法妥善答复 12345 平台诉求件 118 件，按时签收率、办结率均达 100%。深化政务公开，自觉接受人大监督、群众监督，认真办理人大代表议案，共回复人大代表意见建议 6 件，代表满意率 100%。三是作风建设不断深化。扎实开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育，严格落实中央八项规定及其实施细则精神和省、市、县实施办法，驰而不息纠治“四风”、改进作风。牢固树立政府过紧日子思想，狠抓“三公”经费管理，压缩一般性支出，将更多财力用到民生急需的发展关键上。深入推进政府系统党风廉政建设，纵深推进整治群众身边不正之风和腐败问题，持续整治形式主义为基层减负，严肃查办违纪违法案件，今年以来，全乡共摸排问题线索 30 条，运用第一种形态处理 21 件，立案 9 件（其中党纪立案 7 条、政务立案 2 条）。

第二部分

2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

编制单位：泰宁县大龙乡人民政府汇总

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	5,663.02	一、一般公共服务支出	286.74
二、政府性基金预算财政拨款收入	418.45	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	3.00
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	90.44
		九、卫生健康支出	0.87
		十、节能环保支出	806.28
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	2,728.88
		十三、交通运输支出	678.65
		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	294.06

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：泰宁县大龙乡人民政府汇总

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
		十九、住房保障支出	
		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	1,067.22
		二十三、其他支出	125.33
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	6,081.47	本年支出合计	6,081.47
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	6,081.47	总计	6,081.47

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：泰宁县大龙乡人民政府汇总

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
支出功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	合计	6,081.47	6,081.47					
201			一般公共服务支出	286.74	286.74					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	270.24	270.24					
2010301			行政运行	256.93	256.93					
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	13.31	13.31					
20106			财政事务	15.00	15.00					
2010699			其他财政事务支出	15.00	15.00					
20132			组织事务	1.50	1.50					
2013201			行政运行	1.50	1.50					
204			公共安全支出	3.00	3.00					
20406			司法	3.00	3.00					
2040610			社区矫正	3.00	3.00					

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：泰宁县大龙乡人民政府汇总

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
支出功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	合计	6,081.47	6,081.47					
208			社会保障和就业支出	90.44	90.44					
20801			人力资源和社会保障管理事务	68.72	68.72					
2080150			事业运行	68.72	68.72					
20802			民政管理事务	1.92	1.92					
2080299			其他民政管理事务支出	1.92	1.92					
20810			社会福利	19.80	19.80					
2081006			养老服务	19.80	19.80					
210			卫生健康支出	0.87	0.87					
21015			医疗保障管理事务	0.87	0.87					
2101599			其他医疗保障管理事务支出	0.87	0.87					
211			节能环保支出	806.28	806.28					
21103			污染防治	61.90	61.90					
2110302			水体	61.90	61.90					
21105			森林保护修复	744.38	744.38					
2110501			森林管护	2.47	2.47					
2110507			停伐补助	3.30	3.30					

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：泰宁县大龙乡人民政府汇总

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
支出功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	合计	6,081.47	6,081.47					
2110599			其他森林保护修复支出	738.61	738.61					
213			农林水支出	2,728.88	2,728.88					
21301			农业农村	164.73	164.73					
2130101			行政运行	18.20	18.20					
2130104			事业运行	92.00	92.00					
2130152			对高校毕业生到基层任职补助	0.30	0.30					
2130199			其他农业农村支出	54.23	54.23					
21302			林业和草原	210.13	210.13					
2130209			森林生态效益补偿	9.41	9.41					
2130299			其他林业和草原支出	200.71	200.71					
21303			水利	863.21	863.21					
2130305			水利工程建设	151.23	151.23					
2130310			水土保持	50.20	50.20					
2130319			江河湖库水系综合整治	661.77	661.77					
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	814.27	814.27					

收入决算表

公开 02 表

编制单位：泰宁县大龙乡人民政府汇总

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
支出功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	合计	6,081.47	6,081.47					
2130504			农村基础设施建设	288.00	288.00					
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	526.27	526.27					
21307			农村综合改革	383.43	383.43					
2130701			对村级公益事业建设的补助	80.00	80.00					
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	133.24	133.24					
2130706			对村集体经济组织的补助	94.90	94.90					
2130799			其他农村综合改革支出	75.29	75.29					
21366			大中型水库库区基金安排的支出	0.60	0.60					
2136601			基础设施建设和经济发展	0.60	0.60					
21372			大中型水库移民后期扶持基金支出	268.09	268.09					

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：泰宁县大龙乡人民政府汇总

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
支出功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	合计	6, 081. 47	6, 081. 47					
2137202			基础设施建设和经济发展	268. 09	268. 09					
21373			小型水库移民扶助基金安排的支出	24. 44	24. 44					
2137302			基础设施建设和经济发展	24. 44	24. 44					
214			交通运输支出	678. 65	678. 65					
21401			公路水路运输	678. 65	678. 65					
2140104			公路建设	678. 65	678. 65					
220			自然资源海洋气象等支出	294. 06	294. 06					
22001			自然资源事务	294. 06	294. 06					
2200106			自然资源利用与保护	179. 26	179. 26					
2200199			其他自然资源事务支出	114. 80	114. 80					
224			灾害防治及应急管理支出	1, 067. 22	1, 067. 22					
22407			自然灾害救灾及恢复重建支出	1, 067. 22	1, 067. 22					
2240703			自然灾害救灾补助	94. 36	94. 36					

收入决算表

公开 02 表

编制单位：泰宁县大龙乡人民政府汇总

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
支出功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	合计	6,081.47	6,081.47					
2240704			自然灾害灾后重建补助	47.50	47.50					
2240799			其他自然灾害救灾及恢复重建支出	925.36	925.36					
229			其他支出	125.33	125.33					
22960			彩票公益金安排的支出	125.33	125.33					
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	125.33	125.33					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

编制单位：泰宁县大龙乡人民政府汇总

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
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	合计					
201			一般公共服务支出	286.74	271.74	15.00		
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	270.24	270.24			
2010301			行政运行	256.93	256.93			
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	13.31	13.31			
20106			财政事务	15.00	15.00			
2010699			其他财政事务支出	15.00	15.00			
20132			组织事务	1.50	1.50			
2013201			行政运行	1.50	1.50			
204			公共安全支出	3.00	3.00			
20406			司法	3.00	3.00			
2040610			社区矫正	3.00	3.00			
208			社会保障和就业支出	90.44	88.52	1.92		
20801			人力资源和社会保障管理事务	68.72	68.72			

支出决算表

公开 03 表

编制单位：泰宁县大龙乡人民政府汇总

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
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	合计					
2080150		事业运行	68.72	68.72				
20802		民政管理事务	1.92		1.92			
2080299		其他民政管理事务支出	1.92		1.92			
20810		社会福利	19.80	19.80				
2081006		养老服务	19.80	19.80				
210		卫生健康支出	0.87		0.87			
21015		医疗保障管理事务	0.87		0.87			
2101599		其他医疗保障管理事务支出	0.87		0.87			
211		节能环保支出	806.28		806.28			
21103		污染防治	61.90		61.90			
2110302		水体	61.90		61.90			
21105		森林保护修复	744.38		744.38			
2110501		森林管护	2.47		2.47			
2110507		停伐补助	3.30		3.30			
2110599		其他森林保护修复支出	738.61		738.61			
213		农林水支出	2,728.88	220.99	2,507.89			
21301		农业农村	164.73	110.20	54.53			
2130101		行政运行	18.20	18.20				
2130104		事业运行	92.00	92.00				

支出决算表

公开 03 表

编制单位：泰宁县大龙乡人民政府汇总

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
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	合计					
2130152		对高校毕业生到基层任职补助	0.30		0.30			
2130199		其他农业农村支出	54.23		54.23			
21302		林业和草原	210.13		210.13			
2130209		森林生态效益补偿	9.41		9.41			
2130299		其他林业和草原支出	200.71		200.71			
21303		水利	863.21		863.21			
2130305		水利工程建设	151.23		151.23			
2130310		水土保持	50.20		50.20			
2130319		江河湖库水系综合整治	661.77		661.77			
21305		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	814.27		814.27			
2130504		农村基础设施建设	288.00		288.00			
2130599		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	526.27		526.27			
21307		农村综合改革	383.43	110.79	272.64			
2130701		对村级公益事业建设的补助	80.00		80.00			
2130705		对村民委员会和村党支部的补助	133.24	52.44	80.80			

支出决算表

公开 03 表

编制单位：泰宁县大龙乡人民政府汇总

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
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	合计					
2130706		对村集体经济组织的补助	94. 90		94. 90			
2130799		其他农村综合改革支出	75. 29	58. 35	16. 94			
21366		大中型水库库区基金安排的支出	0. 60		0. 60			
2136601		基础设施建设和经济发展	0. 60		0. 60			
21372		大中型水库移民后期扶持基金支出	268. 09		268. 09			
2137202		基础设施建设和经济发展	268. 09		268. 09			
21373		小型水库移民扶助基金安排的支出	24. 44		24. 44			
2137302		基础设施建设和经济发展	24. 44		24. 44			
214		交通运输支出	678. 65		678. 65			
21401		公路水路运输	678. 65		678. 65			
2140104		公路建设	678. 65		678. 65			
220		自然资源海洋气象等支出	294. 06		294. 06			
22001		自然资源事务	294. 06		294. 06			
2200106		自然资源利用与保护	179. 26		179. 26			

支出决算表

公开 03 表

编制单位：泰宁县大龙乡人民政府汇总

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
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	合计					
2200199		其他自然资源事务支出	114.80		114.80			
224		灾害防治及应急管理支出	1,067.22		1,067.22			
22407		自然灾害救灾及恢复重建支出	1,067.22		1,067.22			
2240703		自然灾害救灾补助	94.36		94.36			
2240704		自然灾害灾后重建补助	47.50		47.50			
2240799		其他自然灾害救灾及恢复重建支出	925.36		925.36			
229		其他支出	125.33		125.33			
22960		彩票公益金安排的支出	125.33		125.33			
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出	125.33		125.33			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

编制单位：泰宁县大龙乡人民政府汇总

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	5,663.02	一、一般公共服务支出	286.74	286.74		
二、政府性基金预算财政拨款	418.45	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出	3.00	3.00		
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	90.44	90.44		
		九、卫生健康支出	0.87	0.87		
		十、节能环保支出	806.28	806.28		
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	2,728.88	2,435.76	293.12	
		十三、交通运输支出	678.65	678.65		

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：泰宁县大龙乡人民政府汇总

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
		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	294.06	294.06		
		十九、住房保障支出				
		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	1,067.22	1,067.22		
		二十三、其他支出	125.33		125.33	
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	6,081.47	本年支出合计	6,081.47	5,663.02	418.45	

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：泰宁县大龙乡人民政府汇总

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	6,081.47	总计	6,081.47	5,663.02	418.45	

注：1. 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结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：泰宁县大龙乡人民政府汇总

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
合计		5,663.02	584.25	5,078.77
201	一般公共服务支出	286.74	271.74	15.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	270.24	270.24	
2010301	行政运行	256.93	256.93	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	13.31	13.31	
20106	财政事务	15.00		15.00
2010699	其他财政事务支出	15.00		15.00
20132	组织事务	1.50	1.50	
2013201	行政运行	1.50	1.50	
204	公共安全支出	3.00	3.00	
20406	司法	3.00	3.00	
2040610	社区矫正	3.00	3.00	
208	社会保障和就业支出	90.44	88.52	1.92
20801	人力资源和社会保障管理事务	68.72	68.72	
2080150	事业运行	68.72	68.72	
20802	民政管理事务	1.92		1.92
2080299	其他民政管理事务支出	1.92		1.92
20810	社会福利	19.80	19.80	
2081006	养老服务	19.80	19.80	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：泰宁县大龙乡人民政府汇总

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
合计		5,663.02	584.25	5,078.77
210	卫生健康支出	0.87		0.87
21015	医疗保障管理事务	0.87		0.87
2101599	其他医疗保障管理事务支出	0.87		0.87
211	节能环保支出	806.28		806.28
21103	污染防治	61.90		61.90
2110302	水体	61.90		61.90
21105	森林保护修复	744.38		744.38
2110501	森林管护	2.47		2.47
2110507	停伐补助	3.30		3.30
2110599	其他森林保护修复支出	738.61		738.61
213	农林水支出	2,435.76	220.99	2,214.77
21301	农业农村	164.73	110.20	54.53
2130101	行政运行	18.20	18.20	
2130104	事业运行	92.00	92.00	
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	0.30		0.30
2130199	其他农业农村支出	54.23		54.23
21302	林业和草原	210.13		210.13
2130209	森林生态效益补偿	9.41		9.41
2130299	其他林业和草原支出	200.71		200.71
21303	水利	863.21		863.21
2130305	水利工程建设	151.23		151.23
2130310	水土保持	50.20		50.20

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：泰宁县大龙乡人民政府汇总

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
合计		5,663.02	584.25	5,078.77
2130319	江河湖库水系综合整治	661.77		661.77
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	814.27		814.27
2130504	农村基础设施建设	288.00		288.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	526.27		526.27
21307	农村综合改革	383.43	110.79	272.64
2130701	对村级公益事业建设的补助	80.00		80.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	133.24	52.44	80.80
2130706	对村集体经济组织的补助	94.90		94.90
2130799	其他农村综合改革支出	75.29	58.35	16.94
214	交通运输支出	678.65		678.65
21401	公路水路运输	678.65		678.65
2140104	公路建设	678.65		678.65
220	自然资源海洋气象等支出	294.06		294.06
22001	自然资源事务	294.06		294.06
2200106	自然资源利用与保护	179.26		179.26
2200199	其他自然资源事务支出	114.80		114.80
224	灾害防治及应急管理支出	1,067.22		1,067.22
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1,067.22		1,067.22
2240703	自然灾害救灾补助	94.36		94.36
2240704	自然灾害灾后重建补助	47.50		47.50
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	925.36		925.36

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：泰宁县大龙乡人民政府汇总

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
合计		5,663.02	584.25	5,078.77

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：泰宁县大龙乡人民政府汇总

单位：万元

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	经济分类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	437.20	302	商品和服务支出	90.18	310	资本性支出	
30101	基本工资	153.71	30201	办公费	23.03	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	84.02	30202	印刷费	2.05	31002	办公设备购置	
30103	奖金	88.06	30204	手续费	1.50	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30205	水费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	10.41	30206	电费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.40	30207	邮电费	0.23	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	5.20	30208	取暖费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.04	30209	物业管理费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	5.81	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.36	30212	因公出国（境）费用		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	32.79	30213	维修（护）费		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费	3.85	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	47.23	30215	会议费	5.29	31019	其他交通工具购置	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：泰宁县大龙乡人民政府汇总

单位：万元

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	经济分类科目 编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	56.87	30216	培训费	1.36	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30217	公务接待费	13.04	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	56.87	30226	劳务费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30227	委托业务费	6.83	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	0.44	31205	利息补贴	
30308	助学金		30229	福利费		31206	其他资本性补助	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	5.13	31299	其他对企业补助	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	5.37	399	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用	14.75	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	1.50	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：泰宁县大龙乡人民政府汇总

单位：万元

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	经济分类科目 编码	科目名称	金额
			30703	国内债务发行 费用				
			30704	国外债务发行 费用				
人员经费合计		494.07	公用经费合计					90.18

注：1. 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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

编制单位：泰宁县大龙乡人民政府汇总

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	18.17
1. 因公出国（境）费用	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	5.13
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	5.13
3. 公务接待费	6	13.04

注：1. 本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制单位：泰宁县大龙乡人民政府汇总

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	
支出功能分类科目编码					科目名称	小计	基本支出		项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		418.45	418.45		418.45	
213			农林水支出		293.12	293.12		293.12	
21366			大中型水库库区基金安排的支出		0.60	0.60		0.60	
2136601			基础设施建设和经济发展		0.60	0.60		0.60	
21372			大中型水库移民后期扶持基金支出		268.09	268.09		268.09	
2137202			基础设施建设和经济发展		268.09	268.09		268.09	
21373			小型水库移民扶助基金安排的支出		24.44	24.44		24.44	
2137302			基础设施建设和经济发展		24.44	24.44		24.44	
229			其他支出		125.33	125.33		125.33	
22960			彩票公益金安排的支出		125.33	125.33		125.33	
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出		125.33	125.33		125.33	

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制单位：泰宁县大龙乡人民政府汇总

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本部门 2025 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分

2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2025 年度本部门收入总计 6081.47 万元，支出总计 6081.47 万元，与上年决算数相比，各减少 3392.71 万元，下降 35.81%。主要是上级补助减少。

（二）收入决算情况说明

2025 年度收入 6081.47 万元，比上年决算数减少 3392.71 万元，下降 35.81%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5663.02 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 418.45 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 0 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 0 万元。

（三）支出决算情况说明

2025 年度支出 6081.47 万元，比上年决算数减少 3392.71 万元，下降 35.81%，具体情况如下：

1. 基本支出 584.25 万元。其中，人员支出 494.07 万元，公用支出 90.18 万元。

2. 项目支出 5497.22 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入总计 6081.47 万元，支出总计 6081.47 万元，与上年决算数相比，各减少 3392.71 万元，下降 35.81%，主要是：上级补助减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 5663.02 万元，比上年决算数减少 3560.06 万元，下降 38.60%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010301 行政运行 256.93 万元，较上年决算数增加 33.64 万元，增长 15.07%。主要原因是科目调整。

(二) 2010399 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 13.31 万元，较上年决算数减少 71.11 万元，下降 84.23%。主要原因是科目调整。

(三) 2010699 其他财政事务支出 15.00 万元，较上年决算数增加 15.00 万元。主要原因是财政所标准化项目增加。

(四) 2013201 行政运行 1.50 万元，较上年决算数增加 1.50 万元。主要原因是科目调整。

(五) 2040610 社区矫正 3.00 万元，与上年决算数持平。

(六) 2080150 事业运行 68.72 万元，较上年决算数增加 9.10 万元，增长 15.26%。主要原因是科目调整。

（七）2080299 其他民政管理事务支出 1.92 万元，较上年决算数增加 1.92 万元。主要原因是医保协理员经费增加。

（八）2081006 养老服务 19.80 万元，较上年决算数增加 2.18 万元，增长 12.37%。主要原因是养老服务增加。

（九）2101599 其他医疗保障管理事务支出 0.87 万元，较上年决算数增加 0.52 万元，增长 149.41%。主要原因是医疗保障管理增加。

（十）2110302 水体 61.90 万元，较上年决算数减少 252.80 万元，下降 80.33%。主要原因是大龙乡金溪大龙段生态廊道可持续发展项目支出减少。

（十一）2110501 森林管护 2.47 万元，较上年决算数增加 2.15 万元，增长 666.26%。主要原因是发放生态效益补偿金补助。

（十二）2110507 停伐补助 3.30 万元，较上年决算数减少 5.92 万元，下降 64.25%。主要原因是发放生态效益补偿金补助。

（十三）2110599 其他森林保护修复支出 738.61 万元，较上年决算数增加 738.61 万元。主要原因是发放天然林护林员工资。

（十四）2130101 行政运行 18.20 万元，较上年决算数增加 18.20 万元。主要原因是科目调整。

（十五）2130104 事业运行 92.00 万元，较上年决算数增加 27.85 万元，增长 43.41%。主要原因是科目调整。

（十六）2130152 对高校毕业生到基层任职补助 0.30 万元，较上年决算数增加 0.30 万元。主要原因是选调生经费支出增加。

（十七）2130199 其他农业农村支出 54.23 万元，较上年决算数减少 68.54 万元，下降 55.83%。主要原因是其他农业农村支出减少。

（十八）2130209 森林生态效益补偿 9.41 万元，较上年决算数增加

6.52 万元，增长 225.35%。主要原因是森林生态效益补偿金增加。

（十九）2130299 其他林业和草原支出 200.71 万元，较上年决算数增加 181.01 万元，增长 918.62%。主要原因是其他林业和草原支出增加。

（二十）2130305 水利工程建设 151.23 万元，较上年决算数减少 68.77 万元，下降 31.26%。主要原因是生态水系建设工程项目支出减少。

（二十一）2130310 水土保持 50.20 万元，较上年决算数减少 65.80 万元，下降 56.72%。主要原因是省级水体流失项目支出减少。

（二十二）2130319 江河湖库水系综合整治 661.77 万元，较上年决算数减少 3,613.93 万元，下降 84.52%。主要原因是角溪村段河道治理项目支出减少。

（二十三）2130504 农村基础设施建设 288.00 万元，较上年决算数增加 278.00 万元，增长 2780.00%。主要原因是双坪至东坑道路修缮项目支出增加。

（二十四）2130599 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 526.27 万元，较上年决算数增加 466.37 万元，增长 778.58%。主要原因是衔接乡村振兴支出增加。

（二十五）2130701 对村级公益事业建设的补助 80.00 万元，较上年决算数增加 80.00 万元。主要原因是财政村级公益事业建设补助资金增加。

（二十六）2130705 对村民委员会和村党支部的补助 133.24 万元，较上年决算数增加 49.60 万元，增长 59.30%。主要原因是村级组织运转经费。

（二十七）2130706 对村集体经济组织的补助 94.90 万元，较上年决算数增加 94.90 万元。主要原因是村干部报酬补助增加。

（二十八）2130799 其他农村综合改革支出 75.29 万元，较上年决算数减少 155.83 万元，下降 67.42%。主要原因是农村综合改革支出减少。

（二十九）2140104 公路建设 678.65 万元，较上年决算数增加 678.65 万元。主要原因是公路建设支出增加。

（三十）2200106 自然资源利用与保护 179.26 万元，较上年决算数增加 179.26 万元。主要原因是耕地恢复补助资金增加。

（三十一）2200199 其他自然资源事务支出 114.80 万元，较上年决算数增加 114.80 万元。主要原因是耕地后备资源开发奖励金增加。

（三十二）2240703 自然灾害救灾补助 94.36 万元，较上年决算数增加 84.78 万元，增长 884.91%。主要原因是自然灾害救灾资金增加。

（三十三）2240704 自然灾害灾后重建补助 47.50 万元，较上年决算数增加 47.50 万元。主要原因是自然灾害灾后重建补助增加。

（三十四）2240799 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 925.36 万元，较上年决算数减少 2,204.78 万元，下降 70.44%。主要原因是大东线公路水毁修复项目支出减少。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度政府性基金预算财政拨款支出 418.45 万元，比上年决算数增加 167.35 万元，增长 66.65%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）2136601 基础设施建设和经济发展 0.60 万元，较上年决算数减少 28.81 万元，下降 97.97%。主要原因是基础设施建设和经济发展资金减少。

（二）2137202 基础设施建设和经济发展 268.09 万元，较上年决算数增加 211.54 万元，增长 374.11%。主要原因是库区移民项目资金增加。

（三）2137302 基础设施建设和经济发展 24.44 万元，较上年决算

数增加 23.29 万元，增长 2024.92%。主要原因是水库扶持移民资金。

（四）2296003 用于体育事业的彩票公益金支出 125.33 万元，较上年决算数增加 125.33 万元。主要原因是大龙乡体育休闲公园项目建设支出增加。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2025 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 584.25 万元，其中：

（一）人员经费 494.07 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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。

（二）公用经费 90.18 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、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、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 18.17 万元，完成全年预算的 98.75%；较上年减少 0.24 万元，下降 1.30%。主要原因是从严控制和压缩三公经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费用支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 5.13 万元，完成全年预算的 95.72%；较上年减少 0.24 万元，下降 4.46%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。2025 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 5.13 万元，完成全年预算的 95.72%；较上年减少 0.24 万元，下降 4.46%。主要是严格落实公务用车相关规定，加强公务用车管理。截至 2025 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 2 辆。

（三）公务接待费支出 13.04 万元，完成全年预算的 100.00%；与上年决算数持平。累计接待 106.00 批次、714.00 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本部门组织对 2025 年度 0 个项目实施单位自评。

对 0 个项目实施部门评价，分别是 0 等项目，涉及财政拨款资金共计 0 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 0 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件无）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2025 年度机关运行经费支出 90.18 万元，比上年决算数减少 7.40 万元，下降 7.58%，主要原因是：办公设备购置减少。

（二）政府采购情况

本部门 2025 年度政府采购支出总额 0.48 万元，其中：政府采购货物支出 0.48 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0.48 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.48 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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 0%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是公务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，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。

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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、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当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。

十三、机关运行经费：反映行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）财政拨款基本支出中的公用经费支出，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。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

二、《项目支出绩效评价报告》

三、部门整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表

(2025 年度)