

2025 年度
泰宁县开善乡人民政府汇
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	9
一、收入支出决算总表	10
二、收入决算表	12
三、支出决算表	19
四、财政拨款收入支出决算总表	25
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	28
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	32
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	35
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	36
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	38
第三部分 2025 年度部门决算情况说明	39
一、收入支出决算总体情况说明	40
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	41
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	41
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	44
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	44
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	45

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
..... 45

八、预算绩效情况说明 46

九、其他重要事项说明 46

第四部分 名词解释..... 48

第五部分 附件..... 51

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

泰宁县开善乡人民政府汇总部门的主要职责是：（一）执行国家制定的法令、法规和上级国家行政机关的决定、命令，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

（二）研究制定、执行本乡经济建设和社会发展规划、政策，管理本乡区域内的经济、教育、文化、卫生和财政、民政、司法行政和计划生育等行政工作。

（三）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策、履行经济合同。

（四）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

（五）加强对本乡行政、事业单位财务指导管理，提高财政资金使用效益，促进经济和社会事业的协调发展，按计划组织本级财政收入。管好财政资金，增加财政收入。

（六）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，深化农村改革，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。发展公益事业，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。

(七)保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

(八)保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

(九)完成上级政府交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，泰宁县开善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	泰宁县开善乡人民政府

三、部门主要工作总结

2025 年，泰宁县开善乡人民政府汇总部门主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入贯彻落实省委“三争”行动部署，积极响应市委“四领一促”的工作号召，以及县委“勇担当、促攻坚、建新功”的行动要求，坚持稳中求进工作总基调，勤勉尽责，廉洁奉公，团结带领全乡人民，攻坚克难、砥砺奋进，圆满完成“十四五”规划主要目标任务，经济发展和政府建设等领域工作取得新成效。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

一、过去的五年，是综合实力逐步增强、产业发展持续提升的五年
传统产业夯基固本。坚持把传统产业作为乡村振兴的战略基石，以政策赋能引领转型，以攻坚驱动农业产业绿色升级，推动传统产业焕发新生机。烟叶支柱产业实现跨越式增长，全乡烟叶种植面积从 2021 年的 4100

余亩增加到 2025 年的 5420 余亩，收购量突破 1.3 万担大关，烟叶产值突破 2600 万元，年均增幅超 8%。基础设施实现历史性突破，累计投入 1832 万元推进高标准农田建设，有效提升农田灌溉和排水能力，惠及农田超万亩，实现乡域全覆盖，为我乡农业现代化筑牢根基。

特色产业培优壮链。深挖资源禀赋，深入开展“三个百家”特色农业培育行动，构建“种植－加工－品牌”全链条体系。生产效能全面提升，新建山地运输轨道 13 条、电烤笋房 12 座，培育笋竹经营主体 6 家，建成千亩笋竹示范林和五百亩低产林改造示范片，配套建成竹山便道数十公里。产业链条深度延伸，建成红糖、腐竹标准化加工厂房并成功申报两项 SC 认证，推动开善小蔗红糖、开善腐竹生产品牌化、规模化、标准化。品牌价值加速释放，创新“合作社+餐饮”联营模式，完成一品一码全程溯源，池潭村成功入选省“水乡渔村”休闲渔业基地，特色产业呈现出“一村一品、百花齐放”的产业振兴新格局。

影视产业拓局赋能。举全乡之力、历届党委政府接续打造池潭村 80 影视小镇，累计投入 500 余万元，匠心构筑 20 处主题拍摄场景，完成三期场景迭代升级。吸引北京科技大学等 34 所高校挂牌联建，与集美大学等 37 所高校签订产学研合作协议，成功承办团省委举办首届“华电杯”暨“我在池潭拍影视剧”福建省首届高校大学生创作大赛，影视拍摄能级平台跨越升级。招徕影视专业摄制团队 50 余支，拍摄《造城者》等影视作品 60 余部，池潭 80 影视小镇实现零起步到县域影视拍摄基地标杆的华丽蜕变，影视拍摄新兴动能强势崛起！

二、过去的五年，是改革开放纵深突破、经济发展质效双升的五年
项目建设“筑”高地。坚持项目为王不动摇，以“三个一批”（谋划一批、开工一批、投产一批）为抓手，构建“基建－产业－民生”三位一

体项目矩阵，五年间累计实施重点项目百余个，总投资达亿元以上，为高质量发展注入“硬核支撑”。攻坚落地闽台乡建乡创样板集镇项目，落实集贸市场升级、环乡路整治提升等一批打基础、固根本的基建项目，集镇样貌焕然一新。推进旭宏竹木制品加工、生物质燃料等一批产业项目落地投产，促进产业升级和转型发展。落实生态廊道可持续发展、农村幸福院改造等一批民生项目，提升群众幸福感和获得感。前瞻谋划亿元以上项目20个（其中入库9个，总投资35.52亿元），储备政策性资金项目19个（资金需求4.7亿元），谋划地方政府专项债券项目15个（资金需求5.46亿元），项目储备梯次推进，发展后劲持续蓄积。

招商引资“聚”动能。紧扣“333”现代产业体系，招商引资靶向发力，累计开展重大招商活动62场次，落地圣宏竹业竹制品加工园等31个项目（总投资16.24亿元），引进福建省归谷仓储物流有限公司、盛粮物产(福建)有限公司等23家优质企业（总投资超21.9亿元），引入外资11.3万美元，招引规模创历史新高。

企业培育“强”主体。以助力企业良性发展为目标，建立企业培育库，定期走访企业，累计化解圣和厂房屋面暴雨受灾、泰仙生物用工等企业急难愁盼问题47项，为企业发展提供全方位服务。锚定“应入尽入、应统尽统”工作目标，完成11家企业的入规纳统工作。实行领导班子一对一挂钩联系企业帮扶制度，常态化开展“访企业、解难题、促六稳”活动，帮助企业解决实际困难，促进企业健康发展。

三、过去的五年，是民生福祉大幅改善、生活质量稳步提升的五年

优化社会保障，健全普惠体系。坚持把社会保障作为民生之本，扎实开展居家和社区基本养老服务，通过政府购买服务引入专业社会组织，为85位高龄、独居、失能半失能老人提供上门服务，为12位特殊人群完

成养老建床。积极落实医疗扶贫政策，完成家庭医生签约和脱贫户免费体检工作，确保了贫困群众的健康权益。切实保障困难群众的基本生活，累计发放低保金 647.7 万元、特困人员供养金 201.5 万元、残疾人两项补贴 351.9 万元、临时救助 74.9 万元，精神障碍患者救治救助金共计 9.6 万元。

巩固脱贫成果，夯实致富根基。对弱劳动力、半劳动力进行托底安置，全乡共开发公益性岗位 12 个，完成脱贫人口小额信贷 37 户 506.6 万元，为发展烟叶、水稻、鸡鸭、油茶等 338 户种养殖脱贫户发放产业补助资金 132.94 万元。不断完善贫困人口动态管理数据，发放政策“明白纸”，贫困户从 2021 年至 2025 年均未发生规模性返贫。

深耕基层治理，构建和谐格局。深入开展“化解矛盾风险 维护社会稳定”专项治理工作，共排查化解矛盾纠纷 290 件，收到信访件、12345 平台转办案件，均已妥善处理化解。开展平安建设相关宣传 70 余场、治安巡逻 650 余次，安全隐患排查 140 余次，整改完成全部问题隐患 140 处，组织安全生产培训、应急逃生演练、消防演练等活动 105 场次，不断守护辖区安全稳定，提高群众的安全意识。余上村、余源村、肖坑村、墩上村、洋山村、池潭村、岩坑村被三明市委政法委授予 2021-2023 年度连续三年“六无”村称号，全乡 10 个村均荣获 2023 年度“六无”村称号，洋坑村和余源村被评为“无毒乡村”守护行动示范村。

四、过去的五年，是乡村面貌明显改观、服务功能日臻完善的五年

优环境，打造宜居家园。积极推进开善乡闽台乡建乡创合作样板集镇项目建设，共投资 1590 万元，开展农房适老化、宜居化、民宿化改造，完成环乡路“白改黑”改造提升、开善溪安全生态水系、各村环境整治等一系列改善人居环境项目，2024 年池潭村入选为福建省美丽休闲乡村，

池潭村、儒坊村被评为“省级乡村治理示范村”，儒坊村江长宝家入选省级乡村“五个美丽”建设典型。强化风貌管控，全面排查土石木结构房屋，整治销号隐患房屋 28 栋。落细落实新建农房“三带图”“四到场”等制度，目前申请在建农房 4 栋，施工 3 栋，开展农房监理工作 3 次。

护生态，守护绿水青山。扎实开展巡林、护林、兴林行动，完成人工造林更新 4340 亩，森林抚育 11789 亩，封山育林 6232 亩。依托生态管护队，对河道重点等区域开展常态化环保巡查，整治“四乱”问题，对养殖企业、工业企业等入河排污口进行规范管理。持续加强对企业、养殖场等领域的日常环保巡查力度，拆除永祥木业、惠恩木业两家企业 2 蒸吨及以下生物质锅炉和部分不合规生猪养殖场，落细落实生猪检疫工作，完成全乡生猪散养户摸排，建立“一户一档”并落实针对性环保措施，确保生态环境的安全稳定。

树新风，培育乡风文明。积极推广“三字经”村规民约、“红白理事会”，开展“流动红旗到我家”表彰评比活动，推动文明乡风建设融入乡村治理全过程。深度挖掘本地民间文艺资源，将快板与新时代理论宣讲巧妙融合，组建“快板宣讲队”，打通理论传播“最后一公里”。深挖“儒善”文化，打造余上江茂英故居红色教育基地、“伍宁育人”文化园，2024 年余上村上栋江氏祖屋被认定为未列入革命文物不可移动红色文化遗存。加强“池潭独木漂”“文雉”等传统技艺传承，组建“独木漂”非遗传承志愿服务队，2022 年池潭傅光发荣获“市级非遗代表性传承人”称号。

五、过去的五年，是自身建设不断强化、政府效能全面提升的五年
始终以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入学习贯彻习近平法治思想和关于基层治理的重要论述，深学细悟《中国共产党纪律处

分条例》，将省委巡视反馈问题整改作为重要政治任务，对照巡视指出的纪律执行、作风建设等方面问题，深挖根源、靶向施策，逐项推进 33 项具体问题整改落实，以整改实效倒逼工作提质增效；自觉接受乡人大监督，主动接受社会监督、群众监督、舆论监督，累计办理人大代表建议 65 件。严格贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，聚焦“四风”隐形变异问题开展专项督查，持续精简会议文件、规范公务接待流程，严格控制“三公”经费和一般性支出，认真执行“三重一大”事项集体决策议事规则，同时不断优化权责清单动态调整机制，推行服务“只进一扇门”“最多跑一次”，健全矛盾纠纷多元化解体系，筑牢基层治理防线，以过硬作风和扎实举措推动我乡建设在规范化、法治化、便民化道路上持续迈进。

与此同时，武装、统战、团委、工会、妇联等工作取得新成效，为全乡各项社会事业发展作出积极贡献。

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：泰宁县开善乡人民政府汇总

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	3,262.43	一、一般公共服务支出	258.51
二、政府性基金预算财政拨款收入	630.35	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	11.00
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	65.56
		九、卫生健康支出	0.51
		十、节能环保支出	300.42
		十一、城乡社区支出	456.74
		十二、农林水支出	2,111.08
		十三、交通运输支出	8.60
		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	114.11

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：泰宁县开善乡人民政府汇总

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	359.62
		二十三、其他支出	203.64
		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	3,892.79	本年支出合计	3,892.79
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	3,892.79	总计	3,892.79

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：泰宁县开善乡人民政府汇总

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	3, 892. 79	3, 892. 79					
201			一般公共服务支出	258. 51	258. 51					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	257. 01	257. 01					
2010301			行政运行	223. 22	223. 22					
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	33. 79	33. 79					
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					
207			文化旅游体育与传媒支出	11. 00	11. 00					

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：泰宁县开善乡人民政府汇总

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	3, 892. 79	3, 892. 79					
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	11. 00	11. 00					
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	11. 00	11. 00					
208			社会保障和就业支出	65. 56	65. 56					
20801			人力资源和社会保障管理事务	53. 64	53. 64					
2080150			事业运行	53. 64	53. 64					
20802			民政管理事务	1. 20	1. 20					
2080299			其他民政管理事务支出	1. 20	1. 20					
20810			社会福利	10. 72	10. 72					
2081006			养老服务	10. 72	10. 72					
210			卫生健康支出	0. 51	0. 51					
21015			医疗保障管理事务	0. 51	0. 51					
2101599			其他医疗保障管理事务支出	0. 51	0. 51					
211			节能环保支出	300. 42	300. 42					
21105			森林保护修复	296. 87	296. 87					

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：泰宁县开善乡人民政府汇总

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	3, 892. 79	3, 892. 79					
2110599			其他森林保护修复支出	296. 87	296. 87					
21199			其他节能环保支出	3. 55	3. 55					
2119999			其他节能环保支出	3. 55	3. 55					
212			城乡社区支出	456. 74	456. 74					
21202			城乡社区规划与管理	456. 74	456. 74					
2120201			城乡社区规划与管理	456. 74	456. 74					
213			农林水支出	2, 111. 08	2, 111. 08					
21301			农业农村	517. 92	517. 92					
2130101			行政运行	50. 76	50. 76					
2130104			事业运行	71. 70	71. 70					
2130199			其他农业农村支出	395. 46	395. 46					
21302			林业和草原	7. 01	7. 01					
2130209			森林生态效益补偿	3. 47	3. 47					
2130299			其他林业和草原支出	3. 54	3. 54					
21303			水利	264. 81	264. 81					

收入决算表

公开 02 表

编制单位：泰宁县开善乡人民政府汇总

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	3, 892. 79	3, 892. 79					
2130305			水利工程建设	240. 00	240. 00					
2130314			防汛	24. 81	24. 81					
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	670. 31	670. 31					
2130504			农村基础设施建设	100. 00	100. 00					
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	570. 31	570. 31					
21307			农村综合改革	224. 32	224. 32					
2130701			对村级公益事业建设的补助	50. 25	50. 25					
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	79. 61	79. 61					
2130706			对村集体经济组织的补助	51. 10	51. 10					
2130799			其他农村综合改革支出	43. 36	43. 36					
21366			大中型水库库区基金安排的支出	89. 49	89. 49					

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：泰宁县开善乡人民政府汇总

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	3,892.79	3,892.79					
2136601			基础设施建设和经济发展	89.49	89.49					
21369			国家重大水利工程建设基金安排的支出	100.00	100.00					
2136999			其他重大水利工程建设基金支出	100.00	100.00					
21372			大中型水库移民后期扶持基金支出	237.22	237.22					
2137201			移民补助	27.00	27.00					
2137202			基础设施建设和经济发展	210.22	210.22					
214			交通运输支出	8.60	8.60					
21401			公路水路运输	8.60	8.60					
2140106			公路养护	5.00	5.00					
2140199			其他公路水路运输支出	3.60	3.60					
220			自然资源海洋气象等支出	114.11	114.11					
22001			自然资源事务	114.11	114.11					
2200106			自然资源利用与保护	88.51	88.51					

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：泰宁县开善乡人民政府汇总

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						
2200199		其他自然资源事务支出	25.60	25.60					
224		灾害防治及应急管理支出	359.62	359.62					
22406		自然灾害防治	262.40	262.40					
2240601		地质灾害防治	262.40	262.40					
22407		自然灾害救灾及恢复重建支出	97.22	97.22					
2240703		自然灾害救灾补助	37.43	37.43					
2240704		自然灾害灾后重建补助	39.78	39.78					
2240799		其他自然灾害救灾及恢复重建支出	20.00	20.00					
229		其他支出	203.64	203.64					
22960		彩票公益金安排的支出	203.64	203.64					
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出	80.00	80.00					

收入决算表

公开 02 表

编制单位：泰宁县开善乡人民政府汇总

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	3,892.79	3,892.79					
2296010			用于文化事业的彩票公益金支出	87.25	87.25					
2296099			用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	36.39	36.39					

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：泰宁县开善乡人民政府汇总

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	258.51	258.51			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	257.01	257.01			
2010301			行政运行	223.22	223.22			
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	33.79	33.79			
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			
207			文化旅游体育与传媒支出	11.00	11.00			
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	11.00	11.00			
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	11.00	11.00			

支出决算表

公开 03 表

编制单位：泰宁县开善乡人民政府汇总

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					
208			3,892.79	635.10	3,257.69			
208			65.56	65.56				
20801			53.64	53.64				
2080150			53.64	53.64				
20802			1.20	1.20				
2080299			1.20	1.20				
20810			10.72	10.72				
2081006			10.72	10.72				
210			0.51	0.51				
21015			0.51	0.51				
2101599			0.51	0.51				
211			300.42		300.42			
21105			296.87		296.87			
2110599			296.87		296.87			
21199			3.55		3.55			
2119999			3.55		3.55			
212			456.74		456.74			
21202			456.74		456.74			

支出决算表

公开 03 表

编制单位：泰宁县开善乡人民政府汇总

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					
2120201		城乡社区规划与管理	456.74		456.74			
213		农林水支出	2,111.08	296.53	1,814.56			
21301		农业农村	517.92	122.46	395.46			
2130101		行政运行	50.76	50.76				
2130104		事业运行	71.70	71.70				
2130199		其他农业农村支出	395.46		395.46			
21302		林业和草原	7.01		7.01			
2130209		森林生态效益补偿	3.47		3.47			
2130299		其他林业和草原支出	3.54		3.54			
21303		水利	264.81		264.81			
2130305		水利工程建设	240.00		240.00			
2130314		防汛	24.81		24.81			
21305		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	670.31		670.31			
2130504		农村基础设施建设	100.00		100.00			
2130599		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	570.31		570.31			
21307		农村综合改革	224.32	174.07	50.25			
2130701		对村级公益事业建设的补助	50.25		50.25			

支出决算表

公开 03 表

编制单位：泰宁县开善乡人民政府汇总

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					
2130705		对村民委员会和村党支部的补助	79.61	79.61				
2130706		对村集体经济组织的补助	51.10	51.10				
2130799		其他农村综合改革支出	43.36	43.36				
21366		大中型水库库区基金安排的支出	89.49		89.49			
2136601		基础设施建设和经济发展	89.49		89.49			
21369		国家重大水利工程建设基金安排的支出	100.00		100.00			
2136999		其他重大水利工程建设基金支出	100.00		100.00			
21372		大中型水库移民后期扶持基金支出	237.22		237.22			
2137201		移民补助	27.00		27.00			
2137202		基础设施建设和经济发展	210.22		210.22			
214		交通运输支出	8.60		8.60			
21401		公路水路运输	8.60		8.60			
2140106		公路养护	5.00		5.00			

支出决算表

公开 03 表

编制单位：泰宁县开善乡人民政府汇总

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					
2140199		其他公路水路运输支出	3.60		3.60			
220		自然资源海洋气象等支出	114.11		114.11			
22001		自然资源事务	114.11		114.11			
2200106		自然资源利用与保护	88.51		88.51			
2200199		其他自然资源事务支出	25.60		25.60			
224		灾害防治及应急管理支出	359.62		359.62			
22406		自然灾害防治	262.40		262.40			
2240601		地质灾害防治	262.40		262.40			
22407		自然灾害救灾及恢复重建支出	97.22		97.22			
2240703		自然灾害救灾补助	37.43		37.43			
2240704		自然灾害灾后重建补助	39.78		39.78			
2240799		其他自然灾害救灾及恢复重建支出	20.00		20.00			
229		其他支出	203.64		203.64			
22960		彩票公益金安排的支出	203.64		203.64			

支出决算表

公开 03 表

编制单位：泰宁县开善乡人民政府汇总

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	3,892.79	635.10	3,257.69			
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	80.00		80.00			
2296010			用于文化事业的彩票公益金支出	87.25		87.25			
2296099			用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	36.39		36.39			

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：泰宁县开善乡人民政府汇总

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	3,262.43	一、一般公共服务支出	258.51	258.51		
二、政府性基金预算财政拨款	630.35	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	11.00	11.00		
		八、社会保障和就业支出	65.56	65.56		
		九、卫生健康支出	0.51	0.51		
		十、节能环保支出	300.42	300.42		
		十一、城乡社区支出	456.74	456.74		
		十二、农林水支出	2,111.08	1,684.37	426.71	
		十三、交通运输支出	8.60	8.60		

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：泰宁县开善乡人民政府汇总

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	114.11	114.11		
		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	359.62	359.62		
		二十三、其他支出	203.64		203.64	
		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	3,892.79	本年支出合计	3,892.79	3,262.43	630.35	

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：泰宁县开善乡人民政府汇总

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	3,892.79	总计	3,892.79	3,262.43	630.35	

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：泰宁县开善乡人民政府汇总

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		3,262.43	635.10	2,627.33
201	一般公共服务支出	258.51	258.51	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	257.01	257.01	
2010301	行政运行	223.22	223.22	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	33.79	33.79	
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	
207	文化旅游体育与传媒支出	11.00	11.00	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	11.00	11.00	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	11.00	11.00	
208	社会保障和就业支出	65.56	65.56	
20801	人力资源和社会保障管理事务	53.64	53.64	
2080150	事业运行	53.64	53.64	
20802	民政管理事务	1.20	1.20	
2080299	其他民政管理事务支出	1.20	1.20	
20810	社会福利	10.72	10.72	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：泰宁县开善乡人民政府汇总

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		3,262.43	635.10	2,627.33
2081006	养老服务	10.72	10.72	
210	卫生健康支出	0.51	0.51	
21015	医疗保障管理事务	0.51	0.51	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	0.51	0.51	
211	节能环保支出	300.42		300.42
21105	森林保护修复	296.87		296.87
2110599	其他森林保护修复支出	296.87		296.87
21199	其他节能环保支出	3.55		3.55
2119999	其他节能环保支出	3.55		3.55
212	城乡社区支出	456.74		456.74
21202	城乡社区规划与管理	456.74		456.74
2120201	城乡社区规划与管理	456.74		456.74
213	农林水支出	1,684.37	296.53	1,387.84
21301	农业农村	517.92	122.46	395.46
2130101	行政运行	50.76	50.76	
2130104	事业运行	71.70	71.70	
2130199	其他农业农村支出	395.46		395.46
21302	林业和草原	7.01		7.01
2130209	森林生态效益补偿	3.47		3.47
2130299	其他林业和草原支出	3.54		3.54
21303	水利	264.81		264.81
2130305	水利工程建设	240.00		240.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：泰宁县开善乡人民政府汇总

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		3,262.43	635.10	2,627.33
2130314	防汛	24.81		24.81
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	670.31		670.31
2130504	农村基础设施建设	100.00		100.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	570.31		570.31
21307	农村综合改革	224.32	174.07	50.25
2130701	对村级公益事业建设的补助	50.25		50.25
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	79.61	79.61	
2130706	对村集体经济组织的补助	51.10	51.10	
2130799	其他农村综合改革支出	43.36	43.36	
214	交通运输支出	8.60		8.60
21401	公路水路运输	8.60		8.60
2140106	公路养护	5.00		5.00
2140199	其他公路水路运输支出	3.60		3.60
220	自然资源海洋气象等支出	114.11		114.11
22001	自然资源事务	114.11		114.11
2200106	自然资源利用与保护	88.51		88.51
2200199	其他自然资源事务支出	25.60		25.60
224	灾害防治及应急管理支出	359.62		359.62
22406	自然灾害防治	262.40		262.40
2240601	地质灾害防治	262.40		262.40
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	97.22		97.22
2240703	自然灾害救灾补助	37.43		37.43

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：泰宁县开善乡人民政府汇总

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		3,262.43	635.10	2,627.33
2240704	自然灾害灾后重建补助	39.78		39.78
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	20.00		20.00

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：泰宁县开善乡人民政府汇总

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	349.87	302	商品和服务支出	114.01	310	资本性支出	
30101	基本工资	151.84	30201	办公费	43.07	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	61.49	30202	印刷费	0.05	31002	办公设备购置	
30103	奖金	1.44	30204	手续费	0.18	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	23.11	30206	电费	11.92	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.53	30207	邮电费	7.17	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	7.97	30208	取暖费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.64	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	3.30	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	20.14	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	21.24	30213	维修（护）费		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费	0.76	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	14.46	30215	会议费	2.30	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：泰宁县开善乡人民政府汇总

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	80.12	30216	培训费	3.95	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30217	公务接待费	5.59	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	61.40	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		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	9.40	31205	利息补贴	
30308	助学金		30229	福利费	5.36	31206	其他资本性补助	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	5.23	31299	其他对企业补助	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	0.08	399	其他支出	91.10
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	18.72	30299	其他商品和服务支出	15.65	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	91.10
			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

单位：万元

编制单位：泰宁县开善乡人民政府汇总

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		429.99	公用经费合计					205.11

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

单位：万元

编制单位：泰宁县开善乡人民政府汇总

项目	行次	决算数
合计	1	10.82
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	5.23
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	5.23
3. 公务接待费	6	5.59

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：泰宁县开善乡人民政府汇总

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		630.35	630.35		630.35	
213			农林水支出		426.71	426.71		426.71	
21366			大中型水库库区基金安排的支出		89.49	89.49		89.49	
2136601			基础设施建设和经济发展		89.49	89.49		89.49	
21369			国家重大水利工程建设基金安排的支出		100.00	100.00		100.00	
2136999			其他重大水利工程建设基金支出		100.00	100.00		100.00	
21372			大中型水库移民后期扶持基金支出		237.22	237.22		237.22	
2137201			移民补助		27.00	27.00		27.00	
2137202			基础设施建设和经济发展		210.22	210.22		210.22	
229			其他支出		203.64	203.64		203.64	
22960			彩票公益金安排的支出		203.64	203.64		203.64	
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出		80.00	80.00		80.00	

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：泰宁县开善乡人民政府汇总

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
2296010			用于文化事业的彩票公益金支出		87.25	87.25		87.25	
2296099			用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		36.39	36.39		36.39	

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：泰宁县开善乡人民政府汇总

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 3892.79 万元，支出总计 3892.79 万元，与上年决算数相比，各增加 1478.86 万元，增长 61.26%。主要是上级补助收入增加。

（二）收入决算情况说明

2025 年度收入 3892.79 万元，比上年决算数增加 1478.86 万元，增长 61.26%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3262.43 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 630.35 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 3892.79 万元，比上年决算数增加 1478.86 万元，增长 61.26%，具体情况如下：

1. 基本支出 635.10 万元。其中，人员支出 429.99 万元，公用支出 205.11 万元。

2. 项目支出 3257.69 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 3892.79 万元，支出总计 3892.79 万元，与上年决算数相比，各增加 1478.86 万元，增长 61.26%，主要是：上级补助收入增多。

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 3262.43 万元，比上年决算数增加 1331.85 万元，增长 68.99%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010301 行政运行 223.22 万元，较上年决算数增加 223.22 万元。主要原因是人员变动，导致支出增加。

(二) 2010399 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 33.79 万元，较上年决算数增加 33.79 万元。主要原因是日常运转相关经费支出。

(三) 2013201 行政运行 1.50 万元，较上年决算数增加 1.50 万元。主要原因是人员变动，导致支出增加。

(四) 2040610 社区矫正 3.00 万元，较上年决算数增加 3.00 万元。主要原因是司法社区矫正和反邪教协理员经费支出增加。

(五) 2079999 其他文化旅游体育与传媒支出 11.00 万元，较上年决算数增加 11.00 万元。主要原因是地方公共文化服务体系建设补助增加。

(六) 2080150 事业运行 53.64 万元，较上年决算数增加 53.64 万元。主要原因是人员变动，导致支出增加。

（七）2080299 其他民政管理事务支出 1.20 万元，较上年决算数增加 1.20 万元。主要原因是民政管理事务支出增加。

（八）2081006 养老服务 10.72 万元，较上年决算数增加 10.72 万元。主要原因是养老服务支出增加。

（九）2101599 其他医疗保障管理事务支出 0.51 万元，较上年决算数增加 0.51 万元。主要原因是医疗服务与保障支出增加。

（十）2110599 其他森林保护修复支出 296.87 万元，较上年决算数增加 296.87 万元。主要原因是森林保护修复支出增加。

（十一）2119999 其他节能环保支出 3.55 万元，较上年决算数增加 3.55 万元。主要原因是发放护林员、监管员工资及五险费用。

（十二）2120201 城乡社区规划与管理 456.74 万元，较上年决算数增加 456.74 万元。主要原因是项目资金增加。

（十三）2130101 行政运行 50.76 万元，较上年决算数增加 50.76 万元。主要原因是人员变动，导致支出增加。

（十四）2130104 事业运行 71.70 万元，较上年决算数增加 71.70 万元。主要原因是人员变动，导致支出增加。

（十五）2130199 其他农业农村支出 395.46 万元，较上年决算数增加 395.46 万元。主要原因是项目资金增加。

（十六）2130209 森林生态效益补偿 3.47 万元，较上年决算数增加 3.47 万元。主要原因是发放护林员、监管员工资及五险费用。

（十七）2130299 其他林业和草原支出 3.54 万元，较上年决算数增加 3.54 万元。主要原因是发放护林员、监管员工资及五险费用。

（十八）2130305 水利工程建设 240.00 万元，较上年决算数增加 240.00 万元。主要原因是项目资金增加。

（十九）2130314 防汛 24.81 万元，较上年决算数增加 24.81 万元。主要原因是防汛资金增加。

（二十）2130504 农村基础设施建设 100.00 万元，较上年决算数增加 100.00 万元。主要原因是项目资金增加。

（二十一）2130599 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 570.31 万元，较上年决算数增加 570.31 万元。主要原因是项目资金增加。

（二十二）2130701 对村级公益事业建设的补助 50.25 万元，较上年决算数增加 50.25 万元。主要原因是项目资金增加。

（二十三）2130705 对村民委员会和村党支部的补助 79.61 万元，较上年决算数增加 79.61 万元。主要原因是村级组织运转保障调整。

（二十四）2130706 对村集体经济组织的补助 51.10 万元，较上年决算数增加 51.10 万元。主要原因是村集体经济组织的补助。

（二十五）2130799 其他农村综合改革支出 43.36 万元，较上年决算数增加 43.36 万元。主要原因是村基础设施建设投入资金增加。

（二十六）2140106 公路养护 5.00 万元，较上年决算数增加 5.00 万元。主要原因是公路养护支出增加。

（二十七）2140199 其他公路水路运输支出 3.60 万元，较上年决算数增加 3.60 万元。主要原因是公路水路运输支出增加。

（二十八）2200106 自然资源利用与保护 88.51 万元，较上年决算数增加 88.51 万元。主要原因是自然资源利用与保护支出增加。

（二十九）2200199 其他自然资源事务支出 25.60 万元，较上年决算数增加 25.60 万元。主要原因是自然资源事务支出增加。

（三十）2240601 地质灾害防治 262.40 万元，较上年决算数增加 262.40 万元。主要原因是地质灾害防治项目资金增加。

（三十一）2240703 自然灾害救灾补助 37.43 万元，较上年决算数增加 37.43 万元。主要原因是遭受洪灾，救灾项目资金增加。

（三十二）2240704 自然灾害灾后重建补助 39.78 万元，较上年决算数增加 39.78 万元。主要原因是遭受洪灾，救灾项目资金增加。

（三十三）2240799 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 20.00 万元，较上年决算数增加 20.00 万元。主要原因是遭受洪灾，救灾项目资金增加。

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 630.35 万元，比上年决算数增加 147.00 万元，增长 30.41%，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 89.49 万元，较上年决算数增加 89.49 万元。主要原因是基础设施建设项目投入增加。

（二）2136999 其他重大水利工程建设基金支出 100.00 万元，较上年决算数增加 100.00 万元。主要原因是水利工程项目投入增加。

（三）2137201 移民补助 27.00 万元，较上年决算数增加 27.00 万元。主要原因是水库移民项目支出增加。

（四）2137202 基础设施建设和经济发展 210.22 万元，较上年决算数增加 210.22 万元。主要原因是基础设施建设项目投入增加。

（五）2296003 用于体育事业的彩票公益金支出 80.00 万元，较上年决算数增加 80.00 万元。主要原因是体育事业的公益彩票金项目资金增加。

（六）2296010 用于文化事业的彩票公益金支出 87.25 万元，较上年决算数增加 87.25 万元。主要原因是文化事业的公益彩票金项目资金增加。

（七）2296099 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 36.39 万元，较上年决算数增加 36.39 万元。主要原因是公益彩票金项目资金增加。

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 635.10 万元，其中：

（一）人员经费 429.99 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 205.11 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 10.82 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 2.26 万元，增长 26.37%。主要原因是经费支出。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 5.23 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 2.65 万元，增长 102.41%。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 5.23 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 2.65 万元，增长 102.41%。主要是基层巡查。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 5.59 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 0.39 万元，下降 6.50%。主要是严控招商引资、考察调研费用。累计接待 75.00 批次、640.00 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）

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 205.11 万元，比上年决算数增加 77.47 万元，增长 60.69%，主要原因是：资产运行维护。

（二）政府采购情况

本部门 2025 年度没有政府采购支出。

（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，其他用车主要是日常公务保障用车；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）