

2025 年度
泰宁县杉城镇人民政府汇
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	20
四、财政拨款收入支出决算总表	26
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	29
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	33
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	36
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	37
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	45
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	46
八、预算绩效情况说明	46
九、其他重要事项说明	47
第四部分 名词解释	49
第五部分 附件	52

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

泰宁县杉城镇人民政府汇总部门的主要职责是：

(一) 执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，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) 制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量；

(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) 制定社会各项事业发展规划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

(六) 加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇

财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成;做好统计工作。

(七)指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民主自治。

(八)制定和组织实施镇村建设规划;加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

(九)承办县人民政府交办的其它事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，泰宁县杉城镇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	泰宁县杉城镇人民政府

三、部门主要工作总结

2025 年，泰宁县杉城镇人民政府汇总部门主要任务是：2025 年是实施“十四五”规划的收官之年，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，以及习近平总书记在福建考察时的重要讲话、重要批示精神，在县委、县政府和镇党委的正确领导下，在镇人大的监督支持下，持续深化拓展省委“三争”行动，深入推动市委“四领一促”工作、扎实开展县委进一步深化“勇担当、促攻坚、建新功”行动以及“重点工作突破年”活动，全力以赴谋发展、凝心聚力惠民生、慎终如始保安全，谱写了杉城经济社会高质量发展的崭新篇章。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

一、千方百计攻项目、扩投资，发展势头更加强劲

一是招商引资有力有效。立足竹木、食品、文旅等资源禀赋，围绕重点产业链及上下游配套产业，赴上海、厦门、泉州等地开展招商活动 20 余次，积极对接福建回头客食品有限公司、福建诗宿科技有限公司等多家企业，成功签约休闲食品自动化生产线、圆周茶旅融合建设等项目 15 个、总投资 13.95 亿元，其中亿元以上项目 6 个，南会文旅小镇项目在全省文旅经济发展大会上签约、观度文旅康养项目在 9.8 投洽会特色产业链招商推介会上签约。南新水岸咖啡馆、智能纸质包装生产线等 10 个项目实现签约转开工、总投资 8.55 亿元。二是重点项目高效推进。制定《2025 年杉城镇重点突破推进项目清单》，实行“一项目一专班”责任制，明确时间表、路线图，解决长兴村青山组污水管网等问题 16 个，高质量完成泰宁县

“耕读李家”基础设施三期项目（江家坊公共区综合整治提升工程）、泰宁县南会村生态治理项目三期（南会湾环湖环境整治项目）等 27 个重点项目，总投资达 4100 万元。南会文旅康养综合服务中心、长兴农特产品集中加工区等 39 个在建项目按序时稳步推进，总投资达 1.2 亿余元。三是惠企服务优化升级。深入践行“五到五访五促”工作法与“四下基层”工作要求，聚焦本土企业增资扩产核心需求，持续深化镇领导干部挂包联系企业制度，健全“一对一”精准服务体系，主动靠前对接企业发展诉求，全力搭建合作桥梁。目前已成功与杭州途麓旅游等 5 家企业达成初步合作共识，为镇域产业发展注入新动能。同时，扎实开展企业帮扶与项目帮办专项行动，建立“问题收集—分类交办—跟踪督办—销号落实”全流程服务机制，通过座谈走访、现场办公等方式，累计收集企业招工用工、厂房扩建、政策申报等各类诉求 20 余个，均已办结答复，以实打实的服务为企业发展纾困解难，持续优化营商环境。

二、坚定不移调结构、扩规模，产业发展更加稳健

一是农业基础持续夯实。着力提升农业生产条件，完成 3000 亩高标准农田续建项目、500 亩高标准农田建设项目，新建长兴村、邱洪村 1220 亩绿色高质高效示范片，形成农田连片集聚区。着力保障粮食生产，复耕复垦山垌田 150 余亩，发放耕地地力保护补贴 3598 户、163.14 万元。着力打造特色农业，积极推动“一村一品”，大力发展笋竹、茶叶、菌菇、铁皮石斛等产业，推进农产品深加工建设，打造长兴村“烟稻轮种”千亩示范片、耕读李家铁皮石斛产业园等农业基地。二是工业经济提质增速。加强企业培育，实施“一企一策”跟踪服务，推动锦江酒店、爱心宾馆、沪泰餐饮等 3 家限上商贸企业入统纳规，完成规模以上工业总产值 2.74 亿元。落实新型工业化推进行动，培育壮大新质生产力，鼓励支持天笙竹木、竹圣竹木等 3 家企业增资扩产、技改升级，支持擎舱丰电气设备有限公司等适宜企业申报规上企业。三是第三产业蓬勃发展。加快推进南会文旅康养综合服务中心、南新水岸文旅融合等项目建设，建成“南会三片林”、白鹭洲露营地等一批文旅业态和网红打卡点。持续推进文昌御墅等民宿产业集群发展，推动阳光汽车民宿、途中家舍、安纳班纳等一批特色民宿投入运营。持续做强研学写生产业，深化“百校十县”合作，招徕写生研学及社会实践活动 1.9 万余人次。强化闽台融合，依托海峡两岸青年人文交流（泰宁）基地建设项目，规划建设“一心三区”【闽台融合发展综合服务中心、闽台农业产业试验区、闽台文旅融合康养区、闽台青年文创区】。持续与福建农林大学海峡联合研究院合作打造台湾红藜科技小院，共举办 9 场下乡培训调研，4 场田间观摩会，引进 5 种红藜新品种。与台湾团队合作实施 2025 乡村振兴 300 计划，逐步打造台湾人才孵化基地，助力闽台乡村融合发展。

三、全力以赴优功能、提品质，和美杉城更加宜居

一是城乡面貌日益宜居。投入 320 余万元完成长兴村人居环境基础设施及村庄风貌管控二期项目，对 60 余户房屋外立面进行美化升级，持续提升长兴“景区廊道”质量，投入 230 万余元推进金湖大道路域环境整治南新组段工程。成立历史文化名城工作专班，严格贯彻“5 要 5 不要”工作法，积极落实“一古宅一单位”挂包联系、“四方联动”机制，梳理尚书街、九举巷等核心街区历史建筑资源，完成住户信息摸排并建立台账，清单式整治安全隐患、改善居住条件。深化“四五三”工作机制，组建社区与创城工作组，专班式推进城中村、背街小巷环境整治，持续巩固文明城市创建成果。二是生态环境日趋靓丽。持续贯彻落实《泰宁县 2025 年度空气和水环境质量“双第一”攻坚目标及环境保护重点任务实施方案》，严格落实生态环保责任目标，提升全镇生态环境质量。压实河道专管员职责，强化 10 套农村污水处理设施管护，推进“四乱”问题清理整治，保障流域水质优良。常态化开展矿山巡查，及时制止非法开采、生态破坏行为。按照“5 有”标准【即有完备的设施设备、有成熟的治理技术、有稳定的保洁队伍、有完善的监管制度、有长效的资金保障】，强化农村生活垃圾常态治理，确保全镇 21 个行政村及同兴社垃圾及时收集转运、日产日清。组织镇村干部、村（社区）“两委”入户开展森林防火宣传，累计签订承诺书 3000 余份，推动区域空气质量稳步提升、生态环境持续向好。三是基础设施日臻完善。文体设施方面，投入 40 万元将泰康垅篮球场升级为多功能运动场，投入 10 万元为 3 个社区、7 个小区新增健身路径，投入 180 余万元建设城西社区 507 平方米阵地，改造 398 平方米公共活动区域，完善城西片区“便民 15 分钟”服务区建设。道路交通方面，投入 400 余万元完成南溪村红色旅游配套道路改造、灾后重建工程，改建道路约 2.5

公里，提升通行能力。生态宜居与民生设施方面，通过长兴村整治项目安装庭院灯 25 盏、铺设雨污水管网 434 米、新建 1 座口袋公园。争取 90 余万元完成 9 个“一事一议”项目，实施路面硬化、泄洪沟改造等，逐步改善村民出行与生活环境。

四、持之以恒兜保障、增福祉，幸福底色更加鲜亮

一是民生保障坚实有力。做好社会救助、扶危济困工作，加强对困难群体的关心关爱，发放低保资金 406.86 万元、特困供养资金 28.5 万元、临时救助资金 10.85 万元、残疾人补贴 18.9 万元、孤困儿童补贴 26.28 万元，切实兜住兜牢民生底线。推进老龄事业发展，完善 6 所幸福院硬件设施，通过政府购买服务开展居家上门服务 250 余人，发放高龄津贴 4.08 万元，夯实“老有所养”基础。全面落实防返贫动态监测与帮扶机制，为 116 户脱贫户发放产业帮扶资金 57 万余元，设置 14 个公益性岗位优先安置脱贫人口，为 18 名贫困学生发放“雨露计划”补助 5.25 万元，协助 25 户脱贫家庭申请小额信贷 109 万元发展特色产业，推动脱贫群众稳定增收。二是安全生产形势向好。强化安全风险防控，完成 18 个行业领域、475 项安全隐患风险辨识及分布制图，制定标准化检查清单，建立“五位一体”问题整改台账，推动安全风险管控可视化、隐患治理闭环化。强化安全宣传教育，通过“村村通”广播、宣传单等载体，累计发放宣传资料 3 万余份，悬挂横幅 300 余处，出动宣传车 3600 余次，组织警示教育会 5 场、监管体系等相关培训 9 次，全面提升全民安全意识。加强隐患检查及督促整改，推动 409 项安全隐患完成整改，有力保障群众生命财产安全。三是平安建设纵深推进。开展“化解矛盾纠纷、维护社会稳定”专项治理行动，建立常态化的矛盾纠纷排查机制，全年摸排各类矛盾纠纷 237 起，化解 236 起，1 起稳步推进中，化解率达 99%。加强重点人员管理，对社区矫

正人员、刑满释放人员、严重精神病障碍患者实行“一人一档”“一人一策”动态管理，全年未发生重新犯罪、肇事肇祸等影响社会安全隐患事件。开展“送法进企业”“送法进农村”等活动，推进普法宣传教育。积极推广长兴村“积分制”长效管理模式，引导党员、群众主动参与乡村治理、矛盾纠纷、家园共建等内容，全力提升农村基层治理水平。

五、一以贯之优环境、转作风，政府效能更加优质

一是忠诚底色历久弥坚。坚持深学笃行党的二十大和二十届历次全会精神，以“实、深、严”为抓手，扎实开展深入学习贯彻中央八项规定精神学习教育，以实际行动坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。组织理论学习中心组学习13次、专题研讨13场，书面学习4次，形成研讨材料30份，进一步压紧压实全面从严治党政治责任和意识形态工作责任制，确保上级各项决策部署落地见效。二是实干新风蔚然成势。扎实推进乡镇履行职责事项清单工作，全面梳理形成基本履职事项105条、配合履职事项76条，推动上级部门收回事项172条，有效厘清基层“应减之负”与“应尽之责”。同时，将村级考核指标从52个精简至41个，社区指标从22个精简至16个，推动基层减负与高效履职双赢。坚持依法行政，自觉接受监督，高质量办理人大建议8件，主动公开政务信息4条，决策执行更加透明。三是廉政建设不断深化。持续深化群众身边不正之风和腐败问题集中整治，加强对党员干部的日常监督管理，精准纠治苗头性、倾向性问题，切实解决群众反映强烈的切身利益问题。严格执行财务管理制度，规范公务接待、公务用车管理，严控“三公”经费支出，坚决落实过“紧日子”要求，驰而不息纠“四风”、树新风，持续巩固风清气正的良好政治生态。

此外，圆满完成新兵征集任务，为部队输送优质兵员7名，加大财政持续

性投入，今年再投入 15 万元开展规范化建设，为武装工作常态化、标准化、规范化开展提供了基础保障。工会、共青团、妇联等群团组织积极开展工作，拥军优属、退役军人事务、军民融合、民族宗教、残联、老龄、计生协会、关心下一代工作取得新成效。

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：泰宁县杉城镇人民政府汇总

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	5,232.56	一、一般公共服务支出	555.23
二、政府性基金预算财政拨款收入	2,620.97	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	5.00
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	132.80
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	220.55
		九、卫生健康支出	33.71
		十、节能环保支出	337.72
		十一、城乡社区支出	50.00
		十二、农林水支出	2,668.63
		十三、交通运输支出	1.08
		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	181.13
		十九、住房保障支出	46.67

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：泰宁县杉城镇人民政府汇总

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
		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	45.24
		二十三、其他支出	3,575.76
		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	7,853.53	本年支出合计	7,853.53
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	7,853.53	总计	7,853.53

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：泰宁县杉城镇人民政府汇总

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	7,853.53	7,853.53					
201			一般公共服务支出	555.23	555.23					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	361.00	361.00					
2010301			行政运行	292.35	292.35					
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	68.65	68.65					
20132			组织事务	4.50	4.50					
2013201			行政运行	4.50	4.50					
20139			社会工作事务	189.73	189.73					
2013904			专项业务	189.73	189.73					
204			公共安全支出	5.00	5.00					
20406			司法	5.00	5.00					
2040610			社区矫正	5.00	5.00					
207			文化旅游体育与传媒支出	132.80	132.80					

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：泰宁县杉城镇人民政府汇总

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						
20701			文化和旅游	23.90	23.90				
2070199			其他文化和旅游支出	23.90	23.90				
20703			体育	108.90	108.90				
2070399			其他体育支出	108.90	108.90				
208			社会保障和就业支出	220.55	220.55				
20801			人力资源和社会保障管理事务	70.94	70.94				
2080150			事业运行	70.94	70.94				
20802			民政管理事务	3.36	3.36				
2080299			其他民政管理事务支出	3.36	3.36				
20805			行政事业单位养老支出	132.89	132.89				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.59	88.59				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	44.30	44.30				
20810			社会福利	13.36	13.36				
2081006			养老服务	13.36	13.36				

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：泰宁县杉城镇人民政府汇总

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						
210			33.71	33.71					
21004			2.00	2.00					
2100408			2.00	2.00					
21011			31.71	31.71					
2101101			16.33	16.33					
2101102			15.38	15.38					
211			337.72	337.72					
21104			15.00	15.00					
2110402			15.00	15.00					
21105			312.72	312.72					
2110507			37.85	37.85					
2110599			274.87	274.87					
21199			10.00	10.00					
2119999			10.00	10.00					
212			50.00	50.00					
21202			50.00	50.00					

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：泰宁县杉城镇人民政府汇总

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						
2120201		城乡社区规划与管理	50.00	50.00					
213		农林水支出	2,668.63	2,668.63					
21301		农业农村	538.45	538.45					
2130101		行政运行	110.54	110.54					
2130104		事业运行	181.74	181.74					
2130199		其他农业农村支出	246.17	246.17					
21302		林业和草原	310.78	310.78					
2130209		森林生态效益补偿	45.88	45.88					
2130299		其他林业和草原支出	264.90	264.90					
21303		水利	328.80	328.80					
2130314		防汛	10.00	10.00					
2130319		江河湖库水系综合整治	318.80	318.80					
21305		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	827.86	827.86					
2130504		农村基础设施建设	102.00	102.00					

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：泰宁县杉城镇人民政府汇总

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						
2130599		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	725.86	725.86					
21307		农村综合改革	440.55	440.55					
2130701		对村级公益事业建设的补助	91.44	91.44					
2130705		对村民委员会和村党支部的补助	226.67	226.67					
2130706		对村集体经济组织的补助	30.80	30.80					
2130799		其他农村综合改革支出	91.64	91.64					
21372		大中型水库移民后期扶持基金支出	222.21	222.21					
2137201		移民补助	105.48	105.48					
2137202		基础设施建设和经济发展	116.73	116.73					
214		交通运输支出	1.08	1.08					
21401		公路水路运输	1.08	1.08					
2140106		公路养护	0.70	0.70					
2140199		其他公路水路运输支出	0.38	0.38					

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：泰宁县杉城镇人民政府汇总

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						
220			181.13	181.13					
22001			181.13	181.13					
2200106			123.63	123.63					
2200199			57.50	57.50					
221			46.67	46.67					
22102			46.67	46.67					
2210201			46.67	46.67					
224			45.24	45.24					
22407			45.24	45.24					
2240703			45.24	45.24					
229			3,575.76	3,575.76					
22960			2,398.76	2,398.76					
2296003			145.53	145.53					

收入决算表

编制单位：泰宁县杉城镇人民政府汇总

公开 02 表
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						
2296011		用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的彩票公益金支出	2,253.23	2,253.23					
22999		其他支出	1,177.00	1,177.00					
2299999		其他支出	1,177.00	1,177.00					

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：泰宁县杉城镇人民政府汇总

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			7,853.53	1,031.05	6,822.48			
		一般公共服务支出	555.23	365.50	189.73			
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	361.00	361.00				
2010301		行政运行	292.35	292.35				
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	68.65	68.65				
20132		组织事务	4.50	4.50				
2013201		行政运行	4.50	4.50				
20139		社会工作事务	189.73		189.73			
2013904		专项业务	189.73		189.73			
204		公共安全支出	5.00	5.00				
20406		司法	5.00	5.00				
2040610		社区矫正	5.00	5.00				
207		文化旅游体育与传媒支出	132.80		132.80			
20701		文化和旅游	23.90		23.90			
2070199		其他文化和旅游支出	23.90		23.90			

支出决算表

公开 03 表

编制单位：泰宁县杉城镇人民政府汇总

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					
20703			体育	108.90		108.90		
2070399			其他体育支出	108.90		108.90		
208			社会保障和就业支出	220.55	217.19	3.36		
20801			人力资源和社会保障管理事务	70.94	70.94			
2080150			事业运行	70.94	70.94			
20802			民政管理事务	3.36		3.36		
2080299			其他民政管理事务支出	3.36		3.36		
20805			行政事业单位养老支出	132.89	132.89			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.59	88.59			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	44.30	44.30			
20810			社会福利	13.36	13.36			
2081006			养老服务	13.36	13.36			
210			卫生健康支出	33.71	31.71	2.00		
21004			公共卫生	2.00		2.00		
2100408			基本公共卫生服务	2.00		2.00		
21011			行政事业单位医疗	31.71	31.71			
2101101			行政单位医疗	16.33	16.33			

支出决算表

公开 03 表

编制单位：泰宁县杉城镇人民政府汇总

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					
2101102			事业单位医疗	15.38	15.38			
211			节能环保支出	337.72	337.72			
21104			自然生态保护	15.00	15.00			
2110402			农村环境保护	15.00	15.00			
21105			森林保护修复	312.72	312.72			
2110507			停伐补助	37.85	37.85			
2110599			其他森林保护修复支出	274.87	274.87			
21199			其他节能环保支出	10.00	10.00			
2119999			其他节能环保支出	10.00	10.00			
212			城乡社区支出	50.00	50.00			
21202			城乡社区规划与管理	50.00	50.00			
2120201			城乡社区规划与管理	50.00	50.00			
213			农林水支出	2,668.63	364.98	2,303.65		
21301			农业农村	538.45	292.28	246.17		
2130101			行政运行	110.54	110.54			
2130104			事业运行	181.74	181.74			
2130199			其他农业农村支出	246.17		246.17		
21302			林业和草原	310.78		310.78		
2130209			森林生态效益补偿	45.88		45.88		

支出决算表

公开 03 表

编制单位：泰宁县杉城镇人民政府汇总

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					
2130299		其他林业和草原支出	264.90		264.90			
21303		水利	328.80		328.80			
2130314		防汛	10.00		10.00			
2130319		江河湖库水系综合整治	318.80		318.80			
21305		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	827.86		827.86			
2130504		农村基础设施建设	102.00		102.00			
2130599		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	725.86		725.86			
21307		农村综合改革	440.55	72.70	367.85			
2130701		对村级公益事业建设的补助	91.44		91.44			
2130705		对村民委员会和村党支部的补助	226.67		226.67			
2130706		对村集体经济组织的补助	30.80		30.80			
2130799		其他农村综合改革支出	91.64	72.70	18.94			
21372		大中型水库移民后期扶持基金支出	222.21		222.21			
2137201		移民补助	105.48		105.48			

支出决算表

公开 03 表

编制单位：泰宁县杉城镇人民政府汇总

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					
2137202		基础设施建设和经济发展	116.73		116.73			
214		交通运输支出	1.08		1.08			
21401		公路水路运输	1.08		1.08			
2140106		公路养护	0.70		0.70			
2140199		其他公路水路运输支出	0.38		0.38			
220		自然资源海洋气象等支出	181.13		181.13			
22001		自然资源事务	181.13		181.13			
2200106		自然资源利用与保护	123.63		123.63			
2200199		其他自然资源事务支出	57.50		57.50			
221		住房保障支出	46.67	46.67				
22102		住房改革支出	46.67	46.67				
2210201		住房公积金	46.67	46.67				
224		灾害防治及应急管理支出	45.24		45.24			
22407		自然灾害救灾及恢复重建支出	45.24		45.24			
2240703		自然灾害救灾补助	45.24		45.24			
229		其他支出	3,575.76		3,575.76			

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

编制单位：泰宁县杉城镇人民政府汇总

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					
22960			彩票公益金安排的支出	2, 398. 76		2, 398. 76		
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	145. 53		145. 53		
2296011			用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的彩票公益金支出	2, 253. 23		2, 253. 23		
22999			其他支出	1, 177. 00		1, 177. 00		
2299999			其他支出	1, 177. 00		1, 177. 00		

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：泰宁县杉城镇人民政府汇总

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	5,232.56	一、一般公共服务支出	555.23	555.23		
二、政府性基金预算财政拨款	2,620.97	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	5.00	5.00		
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	132.80	132.80		
		八、社会保障和就业支出	220.55	220.55		
		九、卫生健康支出	33.71	33.71		
		十、节能环保支出	337.72	337.72		
		十一、城乡社区支出	50.00	50.00		
		十二、农林水支出	2,668.63	2,446.42	222.21	
		十三、交通运输支出	1.08	1.08		
		十四、资源勘探工业信息等支出				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：泰宁县杉城镇人民政府汇总

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	181.13	181.13		
		十九、住房保障支出	46.67	46.67		
		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	45.24	45.24		
		二十三、其他支出	3,575.76	1,177.00	2,398.76	
		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	7,853.53	本年支出合计	7,853.53	5,232.56	2,620.97	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：泰宁县杉城镇人民政府汇总

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
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	7,853.53	总计	7,853.53	5,232.56	2,620.97	

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：泰宁县杉城镇人民政府汇总

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		5,232.56	1,031.05	4,201.51
201	一般公共服务支出	555.23	365.50	189.73
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	361.00	361.00	
2010301	行政运行	292.35	292.35	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	68.65	68.65	
20132	组织事务	4.50	4.50	
2013201	行政运行	4.50	4.50	
20139	社会工作事务	189.73		189.73
2013904	专项业务	189.73		189.73
204	公共安全支出	5.00	5.00	
20406	司法	5.00	5.00	
2040610	社区矫正	5.00	5.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	132.80		132.80
20701	文化和旅游	23.90		23.90
2070199	其他文化和旅游支出	23.90		23.90
20703	体育	108.90		108.90
2070399	其他体育支出	108.90		108.90
208	社会保障和就业支出	220.55	217.19	3.36
20801	人力资源和社会保障管理事务	70.94	70.94	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：泰宁县杉城镇人民政府汇总

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		5,232.56	1,031.05	4,201.51
2080150	事业运行	70.94	70.94	
20802	民政管理事务	3.36		3.36
2080299	其他民政管理事务支出	3.36		3.36
20805	行政事业单位养老支出	132.89	132.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.59	88.59	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.30	44.30	
20810	社会福利	13.36	13.36	
2081006	养老服务	13.36	13.36	
210	卫生健康支出	33.71	31.71	2.00
21004	公共卫生	2.00		2.00
2100408	基本公共卫生服务	2.00		2.00
21011	行政事业单位医疗	31.71	31.71	
2101101	行政单位医疗	16.33	16.33	
2101102	事业单位医疗	15.38	15.38	
211	节能环保支出	337.72		337.72
21104	自然生态保护	15.00		15.00
2110402	农村环境保护	15.00		15.00
21105	森林保护修复	312.72		312.72
2110507	停伐补助	37.85		37.85
2110599	其他森林保护修复支出	274.87		274.87
21199	其他节能环保支出	10.00		10.00
2119999	其他节能环保支出	10.00		10.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：泰宁县杉城镇人民政府汇总

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		5,232.56	1,031.05	4,201.51
212	城乡社区支出	50.00		50.00
21202	城乡社区规划与管理	50.00		50.00
2120201	城乡社区规划与管理	50.00		50.00
213	农林水支出	2,446.42	364.98	2,081.44
21301	农业农村	538.45	292.28	246.17
2130101	行政运行	110.54	110.54	
2130104	事业运行	181.74	181.74	
2130199	其他农业农村支出	246.17		246.17
21302	林业和草原	310.78		310.78
2130209	森林生态效益补偿	45.88		45.88
2130299	其他林业和草原支出	264.90		264.90
21303	水利	328.80		328.80
2130314	防汛	10.00		10.00
2130319	江河湖库水系综合整治	318.80		318.80
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	827.86		827.86
2130504	农村基础设施建设	102.00		102.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	725.86		725.86
21307	农村综合改革	440.55	72.70	367.85
2130701	对村级公益事业建设的补助	91.44		91.44
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	226.67		226.67
2130706	对村集体经济组织的补助	30.80		30.80
2130799	其他农村综合改革支出	91.64	72.70	18.94

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：泰宁县杉城镇人民政府汇总

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		5,232.56	1,031.05	4,201.51
214	交通运输支出	1.08		1.08
21401	公路水路运输	1.08		1.08
2140106	公路养护	0.70		0.70
2140199	其他公路水路运输支出	0.38		0.38
220	自然资源海洋气象等支出	181.13		181.13
22001	自然资源事务	181.13		181.13
2200106	自然资源利用与保护	123.63		123.63
2200199	其他自然资源事务支出	57.50		57.50
221	住房保障支出	46.67	46.67	
22102	住房改革支出	46.67	46.67	
2210201	住房公积金	46.67	46.67	
224	灾害防治及应急管理支出	45.24		45.24
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	45.24		45.24
2240703	自然灾害救灾补助	45.24		45.24
229	其他支出	1,177.00		1,177.00
22999	其他支出	1,177.00		1,177.00
2299999	其他支出	1,177.00		1,177.00

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

单位：万元

编制单位：泰宁县杉城镇人民政府汇总

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
301	工资福利支出	914.85	302	商品和服务支出	98.34	310	资本性支出	
30101	基本工资	467.73	30201	办公费	23.66	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	25.08	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30204	手续费		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		30206	电费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	97.45	30207	邮电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.47	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	0.60	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	54.90	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	61.29	30213	维修（护）费		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	0.81	30214	租赁费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	184.12	30215	会议费	3.07	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：泰宁县杉城镇人民政府汇总

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	17.86	30216	培训费	1.21	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30217	公务接待费	3.62	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	13.36	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	24.45	31205	利息补贴	
30308	助学金		30229	福利费	22.00	31206	其他资本性补助	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	5.20	31299	其他对企业补助	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	11.56	399	其他支出	
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	4.50	30299	其他商品和服务支出	2.98	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
单位：万元

编制单位：泰宁县杉城镇人民政府汇总

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		932.71	公用经费合计					98.34

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：泰宁县杉城镇人民政府汇总

项目	行次	决算数
合计	1	8.82
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	5.20
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	5.20
3. 公务接待费	6	3.62

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：泰宁县杉城镇人民政府汇总

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					小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		2,620.97	2,620.97		2,620.97	
213			农林水支出		222.21	222.21		222.21	
21372			大中型水库移民后期扶持基金支出		222.21	222.21		222.21	
2137201			移民补助		105.48	105.48		105.48	
2137202			基础设施建设和经济发展		116.73	116.73		116.73	
229			其他支出		2,398.76	2,398.76		2,398.76	
22960			彩票公益金安排的支出		2,398.76	2,398.76		2,398.76	
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出		145.53	145.53		145.53	
2296011			用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的彩票公益金支出		2,253.23	2,253.23		2,253.23	

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：泰宁县杉城镇人民政府汇总

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 7853.53 万元，支出总计 7853.53 万元，与上年决算数相比，各增加 3355.53 万元，增长 74.60%。主要是项目支出增加。

（二）收入决算情况说明

2025 年度收入 7853.53 万元，比上年决算数增加 3355.53 万元，增长 74.60%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5232.56 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 2620.97 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 7853.53 万元，比上年决算数增加 3355.53 万元，增长 74.60%，具体情况如下：

1. 基本支出 1031.05 万元。其中，人员支出 932.71 万元，公用支出 98.34 万元。

2. 项目支出 6822.48 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 7853.53 万元，支出总计 7853.53 万元，与上年决算数相比，各增加 3355.53 万元，增长 74.60%，主要是：项目支出增加。。

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 5232.56 万元，比上年决算数增加 1025.68 万元，增长 24.38%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010301 行政运行 292.35 万元，较上年决算数减少 26.91 万元，下降 8.43%。主要原因是厉行节约减少开支。

(二) 2010399 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 68.65 万元，较上年决算数减少 83.10 万元，下降 54.76%。主要原因是厉行节约减少开支。

(三) 2013201 行政运行 4.50 万元，较上年决算数增加 4.50 万元。主要原因是驻村第一书记工作经费。

(四) 2013904 专项业务 189.73 万元，较上年决算数增加 189.73 万元。主要原因是会计科目调整。

(五) 2040610 社区矫正 5.00 万元，与上年决算数持平。

(六) 2070199 其他文化和旅游支出 23.90 万元，较上年决算数增加 23.90 万元。主要原因是文化旅游项目增加。

（七）2070399 其他体育支出 108.90 万元，较上年决算数增加 108.90 万元。主要原因是文化旅游项目增加。

（八）2080150 事业运行 70.94 万元，较上年决算数减少 7.13 万元，下降 9.13%。主要原因是厉行节约减少开支。

（九）2080299 其他民政管理事务支出 3.36 万元，较上年决算数增加 3.36 万元。主要原因是社区管理提升。

（十）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 88.59 万元，较上年决算数增加 3.40 万元，增长 3.99%。主要原因是基本工资上调。

（十一）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 44.30 万元，较上年决算数增加 1.70 万元，增长 3.99%。主要原因是基本工资上调。

（十二）2081006 养老服务 13.36 万元，较上年决算数增加 0.38 万元，增长 2.93%。主要原因是基本工资上调。

（十三）2100408 基本公共卫生服务 2.00 万元，较上年决算数增加 2.00 万元。主要原因是卫生服务开支增加。

（十四）2101101 行政单位医疗 16.33 万元，较上年决算数减少 0.05 万元，下降 0.28%。主要原因是基本工资上调。

（十五）2101102 事业单位医疗 15.38 万元，较上年决算数增加 1.26 万元，增长 8.89%。主要原因是基本工资上调。

（十六）2110402 农村环境保护 15.00 万元，较上年决算数增加 15.00 万元。主要原因是项目增加。

（十七）2110507 停伐补助 37.85 万元，较上年决算数增加 30.91 万元，增长 445.31%。主要原因是补助标准提高。

（十八）2110599 其他森林保护修复支出 274.87 万元，较上年决算数增加 274.87 万元。主要原因是补助标准提高。

（十九）2119999 其他节能环保支出 10.00 万元，较上年决算数增加 1.61 万元，增长 19.15%。主要原因是补助标准提高。

（二十）2120201 城乡社区规划与管理 50.00 万元，较上年决算数增加 50.00 万元。主要原因是项目增加。

（二十一）2130101 行政运行 110.54 万元，较上年决算数增加 110.54 万元。主要原因是会计科目调整。

（二十二）2130104 事业运行 181.74 万元，较上年决算数增加 65.88 万元，增长 56.86%。主要原因是会计科目调整。

（二十三）2130199 其他农业农村支出 246.17 万元，较上年决算数减少 85.96 万元，下降 25.88%。主要原因是项目减少。

（二十四）2130209 森林生态效益补偿 45.88 万元，较上年决算数增加 37.34 万元，增长 437.05%。主要原因是补助标准提高。

（二十五）2130299 其他林业和草原支出 264.90 万元，较上年决算数增加 264.90 万元。主要原因是补助标准提高。

（二十六）2130314 防汛 10.00 万元，较上年决算数减少 19.91 万元，下降 66.56%。主要原因是项目减少。

（二十七）2130319 江河湖库水系综合整治 318.80 万元，较上年决算数减少 882.41 万元，下降 73.46%。主要原因是项目减少。

（二十八）2130504 农村基础设施建设 102.00 万元，较上年决算数增加 102.00 万元。主要原因是农村基础设施项目增加。

（二十九）2130599 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 725.86 万元，较上年决算数增加 646.34 万元，增长 812.82%。主要原因是乡村振兴项目增加。

（三十）2130701 对村级公益事业建设的补助 91.44 万元，较上年

决算数减少 4.76 万元，下降 4.94%。主要原因是农村公益事业项目减少。

（三十一）2130705 对村民委员会和村党支部的补助 226.67 万元，较上年决算数增加 70.30 万元，增长 44.96%。主要原因是提高村级组织运转经费。

（三十二）2130706 对村集体经济组织的补助 30.80 万元，较上年决算数增加 30.80 万元。主要原因是提高村级组织运转经费。

（三十三）2130799 其他农村综合改革支出 91.64 万元，较上年决算数减少 266.07 万元，下降 74.38%。主要原因是项目减少。

（三十四）2140106 公路养护 0.70 万元，较上年决算数增加 0.70 万元。主要原因是公路养护开支增加。

（三十五）2140199 其他公路水路运输支出 0.38 万元，较上年决算数增加 0.38 万元。主要原因是公路养护开支增加。

（三十六）2200106 自然资源利用与保护 123.63 万元，较上年决算数增加 123.63 万元。主要原因是项目增加。

（三十七）2200199 其他自然资源事务支出 57.50 万元，较上年决算数增加 57.50 万元。主要原因是项目增加。

（三十八）2210201 住房公积金 46.67 万元，较上年决算数增加 1.86 万元，增长 4.15%。主要原因是基本工资上调。

（三十九）2240703 自然灾害救灾补助 45.24 万元，较上年决算数减少 13.74 万元，下降 23.30%。主要原因是项目减少。

（四十）2299999 其他支出 1,177.00 万元，较上年决算数增加 1,177.00 万元。主要原因是项目增加。

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 2620.97 万元，比上年决算数增加 2329.85 万元，增长 800.31%，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 2137201 移民补助 105.48 万元，较上年决算数增加 105.48 万元。主要原因是项目增加。

(二) 2137202 基础设施建设和经济发展 116.73 万元，较上年决算数增加 20.61 万元，增长 21.44%。主要原因是项目增加。

(三) 2296003 用于体育事业的彩票公益金支出 145.53 万元，较上年决算数增加 145.53 万元。主要原因是项目增加。

(四) 2296011 用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的彩票公益金支出 2,253.23 万元，较上年决算数增加 2,253.23 万元。主要原因是项目增加。

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 1031.05 万元，其中：

(一) 人员经费 932.71 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 98.34 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 8.82 万元，完成全年预算的 73.47%；较上年减少 1.60 万元，下降 15.36%。主要原因是厉行节约减少开支。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 5.20 万元，完成全年预算的 74.30%；较上年减少 1.00 万元，下降 16.13%。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 5.20 万元，完成全年预算的 74.30%；较上年减少 1.00 万元，下降 16.13%。主要是厉行节约减少开支。截至 2025 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 3 辆。

（三）公务接待费支出 3.62 万元，完成全年预算的 72.31%；较上年减少 0.60 万元，下降 14.23%。主要是厉行节约减少开支。累计接待 87.00 批次、893.00 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 98.34 万元，比上年决算数减少 131.50 万元，下降 57.21%，主要原因是：厉行节约减少开支。

（二）政府采购情况

本部门 2025 年度政府采购支出总额 5.20 万元，其中：政府采购货物支出 5.20 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 5.20 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 5.20 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 100%，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 3 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 1 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，其他用车主要是应急用车；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)