

2025 年度
泰宁县朱口镇人民政府
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	8
一、收入支出决算总表	9
二、收入决算表	11
三、支出决算表	18
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	37
第三部分 2025 年度部门决算情况说明	38
一、收入支出决算总体情况说明	39
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	40
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	40
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	43
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	44

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

泰宁县朱口镇人民政府主要职责是：

(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) 制定和组织实施本行政区域的经济、科技和社会发展规划，组织指导好农业、工业、旅游等各行业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资和项目引进，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

(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、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，管好财

政资金，增强财政实力；做好统计工作。

(七)制定并组织实施村镇建设规划，部署重点项目工程建设，地方道路建设及公共设施、水利设施的管理；加强房屋土地管理和集镇环境综合治理，改善生活环境；负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

(八)抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

(九)指导、支持、帮助 19 个行政村村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。

(十)承办县委、县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，泰宁县朱口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	泰宁县朱口镇人民政府

三、部门主要工作总结

2025 年，泰宁县朱口镇人民政府坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中、四中全会精神以及习近平总书记在福建考察时的重要讲话精神，扎实开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育，落实省委持续深化拓展“深学争优、敢为争先、实干争效”行动和市委深入推动“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”工作部署，深入推动县委“勇担当、

促攻坚、建新功”行动和“重点工作突破年”活动，持续优机制，强措施，抓落实。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）这一年，我们奋力兴产业、促融合，交出产业发展“高分答卷”。

——农业发展稳步提升。围绕“1+2+N”现代农业产业园建设目标，实际完成高标准农田建设6000亩，耕地恢复面积164.6亩，发放耕地地力保护补贴407.4万元，全年完成烟叶种植9090亩，烟叶收购2.25万担，水稻制种面积1.8万亩，粮食播种3.65万亩，粮食总产达1.69万吨，烟稻融合产业产值达亿元；推动科荟种业入驻种子加工共享平台，新增两条种子烘干、筛选生产线，草菇产业基地二期智能温控大棚建设等项目完成，成功承办全省水稻机种观摩演示暨购机补贴政策解读活动现场会、全市草菇产业高质量发展现场观摩会。

——工业经济做优做强。全面夯实园区基础设施，顺利完成园区孵化中心厂房建设，加快推进综合服务中心、综合设施提升工程（四期）等基础设施项目建设；完成1家工业企业、2家商贸企业入规纳统工作，完成朱口镇龙湖一德微科技资源循环综合利用项目等6个项目备案，计划总投资约4亿元。

——三产融合再添成效。从厦门引入油画艺术产业，开设王坑村美术馆，逐步打造王坑油画艺术村；举办王坑村“晒游记”夏日缤纷系列活动，推出精品乡村旅游和农业研学线路，积极对接省、市、县各级部门、高校及旅行社，成功招引到村开展考察交流、研学实践、乡村旅游等活动8.5万人次。

（二）这一年，我们着力抓项目、强支撑，交出经济发展“靓丽答卷”。

——聚力招商引资。建立主要领导牵头、全员参与、分组推进招商引资工作机制，开展以商招商、乡贤招商、商会招商和产业链招商 13 场次，签约项目 6 个，落地竹（木）醋液深加工、中琉催化剂等招商引资项目共 11 个，计划总投资约 11.59 亿元。

——全力项目攻坚。积极衔接“十五五”发展规划，谋深谋准谋实重大项目，现已谋划储备泰宁溪河道治理工程等一批重大项目 71 个，总投资 67.6 亿元，其中：亿元以上项目 25 个，通过省市发改委审核 13 个；完成泰宁县王坑村农旅融合产业设施提升等固投项目 10 个，计划总投资 9415 万元，累计完成投资 4453 万元。

——着力要素保障。建立项目“一对一”跟踪服务机制，积极争取省、市、县各级发改、自然资源等部门指导支持，全力协调解决项目推进中用地用林难点堵点问题；加快完善园区集中供汽、供热、供水等设施，推进综合服务中心建设，提升服务能力；开展“我为企业解难题”活动，积极协助企业加快推项目用地、备案及环评等前期工作，切实帮企纾困，营造良好的营商环境。

（三）这一年，我们倾力乡村建设，交出镇村面貌“焕新答卷”。

——乡村建设向快向美。加快推进农村基础设施建设，完成邵泰路基础设施提升项目、王坑村农旅融合产业设施提升项目、朱口镇美丽家园建设—移民村村内道路及亮化项目、泰宁县泰宁溪交溪支流（渠高至洋发段）河道治理工程、城乡供水一体化等一批民生项目；稳步推动泰宁溪游源段河道治理、高标准农田等一系列项目开工建设。

——乡村振兴向新向好。学习运用“千万工程”经验，建成垃圾亭 35 个，王坑村获省级最美公共文化新空间称号，朱口镇成功入选第三批省级乡村振兴示范镇创建对象；创新“134”党建引领乡村治理模式，创新“共富”

工作机制，带动村民积极参与青梅种植、草菇庭院经济等项目，助力实现村级增财、村民增收。

——生态环境向优向绿。严格落实空气和水环境质量“双第一”攻坚工作要求，累计开展河湖巡查 274 次，开展联合执法检查 2 次，清理水葫芦、水浮莲及河面垃圾 51 吨，完成植树造林 1611 亩，持续推进镇内 3 家 2 蒸吨生物质锅炉的淘汰注销工作，辖区生态环境持续向优。

（四）这一年，我们竭力民生保障，交出群众满意“暖心答卷”。

——持之以恒解民忧。做好城乡低保、特困人员的生活保障和困难救济工作，为 584 名低保户、特困户发放保障金 436.24 万元，发放残疾人生活补贴、护理补贴 168.81 万元，临时救助 92 人 37.02 万元，产业补助 70 万元，安排、录用贫困户公益性岗位 3 人，发放公益性岗位补贴 6 户 3 万元；围绕“长者食堂+乐龄学堂”建设，推动朱口镇敬老院转型升级项目落地实施。

——持之以恒保安全。制定全镇安全生产监督检查培训工作机制，加快推进安全生产标准化体系建设，绘制安全风险分布图 38 张，安全检查 80 余次，下达整改通知书 31 份，累计排查隐患 85 条；建立森林巡护“三巡三抓三查”工作机制，组建民间森林灭火志愿队伍，开展防灭火演习 1 次，开辟森林防火隔离带超 10 公里。

——持之以恒化纠纷。构建“12345”平台闭环工作体系，落实信访联席会制度，通过 E 三明、信访 12345 平台、网上信访平台等方式受理 75 件群众诉求，发挥群防群治队伍作用，排查各类矛盾纠纷 154 件，调处 154 件，调处率 100%，群众安全感满意度持续提升，社会治理根基进一步巩固。

（五）这一年，我们注力政府建设，交出作风转变“优良答卷”。

——以思想建设为基。通过镇党委理论学习中心组学习会、党支部“三会一课”、主题党日活动等形式，扎实开展深入学习贯彻中央八项规定精神学习教育，学习党的二十届四中全会精神，确保学习教育全覆盖、无死角；通过“青年说、青年行、青年共前行”能力提升行动，打造“开口能讲、提笔能写、遇事能办”的青年干部队伍。

——以务实便民为重。持续推进整治形式主义为基层减负工作，系统性梳理 104 项基本履职事项清单、75 项配合履职事项清单、161 项上级部门收回事项清单；自觉接受人大监督、群众监督，认真办理人大代表议案提案，共办复人大代表意见建议 11 件，代表满意率 100%。

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：泰宁县朱口镇人民政府汇总

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	3,997.71	一、一般公共服务支出	322.68
二、政府性基金预算财政拨款收入	3,690.28	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	215.86
		九、卫生健康支出	29.80
		十、节能环保支出	203.43
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	2,692.62
		十三、交通运输支出	10.10
		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	324.17
		十九、住房保障支出	42.14

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：泰宁县朱口镇人民政府汇总

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	316.19
		二十三、其他支出	3,528.00
		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	7,687.99	本年支出合计	7,687.99
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	7,687.99	总计	7,687.99

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：泰宁县朱口镇人民政府汇总

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	7,687.99	7,687.99					
201			一般公共服务支出	322.68	322.68					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	319.68	319.68					
2010301			行政运行	272.06	272.06					
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	47.62	47.62					
20132			组织事务	3.00	3.00					
2013201			行政运行	3.00	3.00					
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	215.86	215.86					

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：泰宁县朱口镇人民政府汇总

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						
20801		人力资源和社会保障管理事务	64.71	64.71					
2080150		事业运行	64.71	64.71					
20802		民政管理事务	2.28	2.28					
2080299		其他民政管理事务支出	2.28	2.28					
20805		行政事业单位养老支出	122.97	122.97					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	40.99	40.99					
2080599		其他行政事业单位养老支出	81.98	81.98					
20810		社会福利	25.90	25.90					
2081006		养老服务	25.90	25.90					
210		卫生健康支出	29.80	29.80					
21011		行政事业单位医疗	28.92	28.92					
2101101		行政单位医疗	15.96	15.96					
2101102		事业单位医疗	12.96	12.96					
21015		医疗保障管理事务	0.88	0.88					

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：泰宁县朱口镇人民政府汇总

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						
2101599		其他医疗保障管理事务支出	0.88	0.88					
211		节能环保支出	203.43	203.43					
21105		森林保护修复	203.43	203.43					
2110599		其他森林保护修复支出	203.43	203.43					
213		农林水支出	2,692.62	2,692.62					
21301		农业农村	436.92	436.92					
2130101		行政运行	91.82	91.82					
2130104		事业运行	175.46	175.46					
2130152		对高校毕业生到基层任职补助	5.10	5.10					
2130199		其他农业农村支出	164.55	164.55					
21302		林业和草原	3.77	3.77					
2130209		森林生态效益补偿	3.77	3.77					
21303		水利	612.88	612.88					
2130305		水利工程建设	267.74	267.74					
2130314		防汛	10.00	10.00					
2130319		江河湖库水系综合整治	335.14	335.14					

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：泰宁县朱口镇人民政府汇总

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						
21305		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,007.92	1,007.92					
2130504		农村基础设施建设	64.00	64.00					
2130505		生产发展	62.95	62.95					
2130599		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	880.97	880.97					
21307		农村综合改革	468.85	468.85					
2130701		对村级公益事业建设的补助	108.33	108.33					
2130705		对村民委员会和村党支部的补助	216.48	216.48					
2130706		对村集体经济组织的补助	92.28	92.28					
2130799		其他农村综合改革支出	51.76	51.76					
21369		国家重大水利工程建设基金安排的支出	120.00	120.00					

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：泰宁县朱口镇人民政府汇总

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						
2136999		其他重大水利工程建设基金支出	120.00	120.00					
21372		大中型水库移民后期扶持基金支出	37.28	37.28					
2137202		基础设施建设和经济发展	37.28	37.28					
21373		小型水库移民扶助基金安排的支出	5.00	5.00					
2137302		基础设施建设和经济发展	5.00	5.00					
214		交通运输支出	10.10	10.10					
21401		公路水路运输	10.10	10.10					
2140106		公路养护	5.90	5.90					
2140199		其他公路水路运输支出	4.20	4.20					
220		自然资源海洋气象等支出	324.17	324.17					
22001		自然资源事务	324.17	324.17					
2200106		自然资源利用与保护	272.57	272.57					

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：泰宁县朱口镇人民政府汇总

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						
2200199		其他自然资源事务支出	51.60	51.60					
221		住房保障支出	42.14	42.14					
22102		住房改革支出	42.14	42.14					
2210201		住房公积金	42.14	42.14					
224		灾害防治及应急管理支出	316.19	316.19					
22406		自然灾害防治	234.17	234.17					
2240601		地质灾害防治	234.17	234.17					
22407		自然灾害救灾及恢复重建支出	82.02	82.02					
2240703		自然灾害救灾补助	58.94	58.94					
2240704		自然灾害灾后重建补助	21.00	21.00					
2240799		其他自然灾害救灾及恢复重建支出	2.09	2.09					
229		其他支出	3,528.00	3,528.00					
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,390.00	3,390.00					

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：泰宁县朱口镇人民政府汇总

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						
2290	402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,390.00	3,390.00					
2296	0	彩票公益金安排的支出	138.00	138.00					
2296	010	用于文化事业的彩票公益金支出	4.00	4.00					
2296	099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	134.00	134.00					

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：泰宁县朱口镇人民政府汇总

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			7,687.99	1,734.32	5,953.67			
			322.68	322.68				
20103			319.68	319.68				
			272.06	272.06				
2010301			47.62	47.62				
2010399			3.00	3.00				
20132			3.00	3.00				
2013201			3.00	3.00				
204			3.00	3.00				
20406			3.00	3.00				
2040610			3.00	3.00				
208			215.86	215.86				
20801			64.71	64.71				
2080150			64.71	64.71				
20802			2.28	2.28				

支出决算表

公开 03 表

编制单位：泰宁县朱口镇人民政府汇总

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					
2080299		其他民政管理事务支出	2.28	2.28				
20805		行政事业单位养老支出	122.97	122.97				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	40.99	40.99				
2080599		其他行政事业单位养老支出	81.98	81.98				
20810		社会福利	25.90	25.90				
2081006		养老服务	25.90	25.90				
210		卫生健康支出	29.80	28.92	0.88			
21011		行政事业单位医疗	28.92	28.92				
2101101		行政单位医疗	15.96	15.96				
2101102		事业单位医疗	12.96	12.96				
21015		医疗保障管理事务	0.88		0.88			
2101599		其他医疗保障管理事务支出	0.88		0.88			
211		节能环保支出	203.43		203.43			
21105		森林保护修复	203.43		203.43			
2110599		其他森林保护修复支出	203.43		203.43			
213		农林水支出	2,692.62	1,121.72	1,570.89			
21301		农业农村	436.92	272.37	164.55			

支出决算表

公开 03 表

编制单位：泰宁县朱口镇人民政府汇总

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					
2130101			行政运行	91.82	91.82			
2130104			事业运行	175.46	175.46			
2130152			对高校毕业生到基层任职补助	5.10	5.10			
2130199			其他农业农村支出	164.55	164.55			
21302			林业和草原	3.77	3.77			
2130209			森林生态效益补偿	3.77	3.77			
21303			水利	612.88	612.88			
2130305			水利工程建设	267.74	267.74			
2130314			防汛	10.00	10.00			
2130319			江河湖库水系综合整治	335.14	335.14			
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,007.92	488.83	519.09		
2130504			农村基础设施建设	64.00	64.00			
2130505			生产发展	62.95	62.95			
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	880.97	488.83	392.14		
21307			农村综合改革	468.85	360.52	108.33		
2130701			对村级公益事业建设的补助	108.33	108.33			

支出决算表

公开 03 表

编制单位：泰宁县朱口镇人民政府汇总

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					
2130705		对村民委员会和村党支部的补助	216.48	216.48				
2130706		对村集体经济组织的补助	92.28	92.28				
2130799		其他农村综合改革支出	51.76	51.76				
21369		国家重大水利工程建设基金安排的支出	120.00		120.00			
2136999		其他重大水利工程建设基金支出	120.00		120.00			
21372		大中型水库移民后期扶持基金支出	37.28		37.28			
2137202		基础设施建设和经济发展	37.28		37.28			
21373		小型水库移民扶助基金安排的支出	5.00		5.00			
2137302		基础设施建设和经济发展	5.00		5.00			
214		交通运输支出	10.10		10.10			
21401		公路水路运输	10.10		10.10			
2140106		公路养护	5.90		5.90			
2140199		其他公路水路运输支出	4.20		4.20			

支出決算表

公开 03 表

单位：万元

编制单位：泰宁县朱口镇人民政府汇总

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	7,687.99	1,734.32	5,953.67			
220			自然资源海洋气象等支出	324.17		324.17			
22001			自然资源事务	324.17		324.17			
2200106			自然资源利用与保护	272.57		272.57			
2200199			其他自然资源事务支出	51.60		51.60			
221			住房保障支出	42.14	42.14				
22102			住房改革支出	42.14	42.14				
2210201			住房公积金	42.14	42.14				
224			灾害防治及应急管理支出	316.19		316.19			
22406			自然灾害防治	234.17		234.17			
2240601			地质灾害防治	234.17		234.17			
22407			自然灾害救灾及恢复重建支出	82.02		82.02			
2240703			自然灾害救灾补助	58.94		58.94			
2240704			自然灾害灾后重建补助	21.00		21.00			
2240799			其他自然灾害救灾及恢复重建支出	2.09		2.09			
229			其他支出	3,528.00		3,528.00			

支出决算表

公开 03 表

编制单位：泰宁县朱口镇人民政府汇总

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					
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,390.00		3,390.00		
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,390.00		3,390.00		
22960			彩票公益金安排的支出	138.00		138.00		
2296010			用于文化事业的彩票公益金支出	4.00		4.00		
2296099			用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	134.00		134.00		

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

编制单位：泰宁县朱口镇人民政府汇总

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	3,997.71	一、一般公共服务支出	322.68	322.68		
二、政府性基金预算财政拨款	3,690.28	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	215.86	215.86		
		九、卫生健康支出	29.80	29.80		
		十、节能环保支出	203.43	203.43		
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	2,692.62	2,530.34	162.28	
		十三、交通运输支出	10.10	10.10		
		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：泰宁县朱口镇人民政府汇总

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	324.17	324.17		
		十九、住房保障支出	42.14	42.14		
		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	316.19	316.19		
		二十三、其他支出	3,528.00		3,528.00	
		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	7,687.99	本年支出合计	7,687.99	3,997.71	3,690.28	
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：泰宁县朱口镇人民政府汇总

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	7,687.99	总计	7,687.99	3,997.71	3,690.28	

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：泰宁县朱口镇人民政府汇总

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		3,997.71	1,734.32	2,263.39
201	一般公共服务支出	322.68	322.68	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	319.68	319.68	
2010301	行政运行	272.06	272.06	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	47.62	47.62	
20132	组织事务	3.00	3.00	
2013201	行政运行	3.00	3.00	
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	215.86	215.86	
20801	人力资源和社会保障管理事务	64.71	64.71	
2080150	事业运行	64.71	64.71	
20802	民政管理事务	2.28	2.28	
2080299	其他民政管理事务支出	2.28	2.28	
20805	行政事业单位养老支出	122.97	122.97	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.99	40.99	
2080599	其他行政事业单位养老支出	81.98	81.98	
20810	社会福利	25.90	25.90	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：泰宁县朱口镇人民政府汇总

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		3,997.71	1,734.32	2,263.39
2081006	养老服务	25.90	25.90	
210	卫生健康支出	29.80	28.92	0.88
21011	行政事业单位医疗	28.92	28.92	
2101101	行政单位医疗	15.96	15.96	
2101102	事业单位医疗	12.96	12.96	
21015	医疗保障管理事务	0.88		0.88
2101599	其他医疗保障管理事务支出	0.88		0.88
211	节能环保支出	203.43		203.43
21105	森林保护修复	203.43		203.43
2110599	其他森林保护修复支出	203.43		203.43
213	农林水支出	2,530.34	1,121.72	1,408.61
21301	农业农村	436.92	272.37	164.55
2130101	行政运行	91.82	91.82	
2130104	事业运行	175.46	175.46	
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	5.10	5.10	
2130199	其他农业农村支出	164.55		164.55
21302	林业和草原	3.77		3.77
2130209	森林生态效益补偿	3.77		3.77
21303	水利	612.88		612.88
2130305	水利工程建设	267.74		267.74
2130314	防汛	10.00		10.00
2130319	江河湖库水系综合整治	335.14		335.14

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：泰宁县朱口镇人民政府汇总

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		3,997.71	1,734.32	2,263.39
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,007.92	488.83	519.09
2130504	农村基础设施建设	64.00		64.00
2130505	生产发展	62.95		62.95
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	880.97	488.83	392.14
21307	农村综合改革	468.85	360.52	108.33
2130701	对村级公益事业建设的补助	108.33		108.33
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	216.48	216.48	
2130706	对村集体经济组织的补助	92.28	92.28	
2130799	其他农村综合改革支出	51.76	51.76	
214	交通运输支出	10.10		10.10
21401	公路水路运输	10.10		10.10
2140106	公路养护	5.90		5.90
2140199	其他公路水路运输支出	4.20		4.20
220	自然资源海洋气象等支出	324.17		324.17
22001	自然资源事务	324.17		324.17
2200106	自然资源利用与保护	272.57		272.57
2200199	其他自然资源事务支出	51.60		51.60
221	住房保障支出	42.14	42.14	
22102	住房改革支出	42.14	42.14	
2210201	住房公积金	42.14	42.14	
224	灾害防治及应急管理支出	316.19		316.19
22406	自然灾害防治	234.17		234.17

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：泰宁县朱口镇人民政府汇总

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		3,997.71	1,734.32	2,263.39
2240601	地质灾害防治	234.17		234.17
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	82.02		82.02
2240703	自然灾害救灾补助	58.94		58.94
2240704	自然灾害灾后重建补助	21.00		21.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	2.09		2.09

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：泰宁县朱口镇人民政府汇总

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	913.22	302	商品和服务支出	254.60	310	资本性支出	0.30
30101	基本工资	227.42	30201	办公费	18.61	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	140.24	30202	印刷费	0.59	31002	办公设备购置	
30103	奖金	275.00	30204	手续费		31003	专用设备购置	0.30
30106	伙食补助费		30205	水费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30206	电费	26.30	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.98	30207	邮电费	9.38	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	40.99	30208	取暖费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.75	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	4.76	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.17	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	42.14	30213	维修（护）费	0.10	31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费	12.66	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	76.53	30215	会议费	5.05	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：泰宁县朱口镇人民政府汇总

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	262.15	30216	培训费	2.30	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30217	公务接待费	3.92	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	50.43	30225	专用燃料费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	149.10	30226	劳务费	0.04	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30227	委托业务费	2.35	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	23.85	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	4.98	31299	其他对企业补助	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	18.48	399	其他支出	304.05
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用	0.37	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	62.62	30299	其他商品和服务支出	120.86	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	304.05
			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：泰宁县朱口镇人民政府汇总

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		1,175.37	公用经费合计					558.95

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：泰宁县朱口镇人民政府汇总

项目	行次	决算数
合计	1	8.90
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	4.98
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	4.98
3. 公务接待费	6	3.92

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

单位：万元

编制单位：泰宁县朱口镇人民政府汇总

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		3,690.28	3,690.28		3,690.28	
213			农林水支出		162.28	162.28		162.28	
21369			国家重大水利工程建设基金安排的支出		120.00	120.00		120.00	
2136999			其他重大水利工程建设基金支出		120.00	120.00		120.00	
21372			大中型水库移民后期扶持基金支出		37.28	37.28		37.28	
2137202			基础设施建设和经济发展		37.28	37.28		37.28	
21373			小型水库移民扶助基金安排的支出		5.00	5.00		5.00	
2137302			基础设施建设和经济发展		5.00	5.00		5.00	
229			其他支出		3,528.00	3,528.00		3,528.00	
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		3,390.00	3,390.00		3,390.00	

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：泰宁县朱口镇人民政府汇总

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		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
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		3,390.00	3,390.00		3,390.00	
22960			彩票公益金安排的支出		138.00	138.00		138.00	
2296010			用于文化事业的彩票公益金支出		4.00	4.00		4.00	
2296099			用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		134.00	134.00		134.00	

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：泰宁县朱口镇人民政府汇总

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 7687.99 万元，支出总计 7687.99 万元，与上年决算数相比，各增加 1089.90 万元，增长 16.52%。主要是专项收入、支出增加。

（二）收入决算情况说明

2025 年度收入 7687.99 万元，比上年决算数增加 1089.90 万元，增长 16.52%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3997.71 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 3690.28 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 7687.99 万元，比上年决算数增加 1089.90 万元，增长 16.52%，具体情况如下：

1. 基本支出 1734.32 万元。其中，人员支出 1175.37 万元，公用支出 558.95 万元。

2. 项目支出 5953.67 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 7687.99 万元，支出总计 7687.99 万元，与上年决算数相比，各增加 1089.90 万元，增长 16.52%，主要是：项目收入增加。

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 3997.71 万元，比上年决算数增加 170.61 万元，增长 4.46%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010301 行政运行 272.06 万元，较上年决算数增加 84.25 万元，增长 44.86%。主要原因是核算科目变更。

(二) 2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 47.62 万元，较上年决算数增加 43.06 万元，增长 944.30%。主要原因是核算科目变更。

(三) 2013201 行政运行 3.00 万元，较上年决算数减少 9.00 万元，下降 75.00%。主要原因是支出减少。

(四) 2040610 社区矫正 3.00 万元，与上年决算数持平。

(五) 2080150 事业运行 64.71 万元，较上年决算数减少 10.01 万元，下降 13.40%。主要原因是支出减少。

(六) 2080299 其他民政管理事务支出 2.28 万元，较上年决算数增加 2.28 万元。主要原因是人员变动支出增加。

（七）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 40.99 万元，较上年决算数增加 2.51 万元，增长 6.52%。主要原因是人员变动支出增加。

（八）2080599 其他行政事业单位养老支出 81.98 万元，较上年决算数增加 81.98 万元。主要原因是功能科目变更。

（九）2081006 养老服务 25.90 万元，较上年决算数增加 1.76 万元，增长 7.29%。主要原因是支出增加。

（十）2101101 行政单位医疗 15.96 万元，较上年决算数减少 0.75 万元，下降 4.48%。主要原因是支出减少。

（十一）2101102 事业单位医疗 12.96 万元，较上年决算数增加 2.01 万元，增长 18.34%。主要原因是支出增加。

（十二）2101599 其他医疗保障管理事务支出 0.88 万元，较上年决算数减少 0.21 万元，下降 19.29%。主要原因是支出减少。

（十三）2110599 其他森林保护修复支出 203.43 万元，较上年决算数增加 203.43 万元。主要原因是森林防护支出增加。

（十四）2130101 行政运行 91.82 万元，较上年决算数增加 91.82 万元。主要原因是核算科目调整。

（十五）2130104 事业运行 175.46 万元，较上年决算数增加 96.67 万元，增长 122.71%。主要原因是核算科目调整。

（十六）2130152 对高校毕业生到基层任职补助 5.10 万元，较上年决算数增加 5.10 万元。主要原因是选调生到村任职补助支出增加。

（十七）2130199 其他农业农村支出 164.55 万元，较上年决算数减少 252.13 万元，下降 60.51%。主要原因是农业产业强镇支出减少。

（十八）2130209 森林生态效益补偿 3.77 万元，较上年决算数增加 3.77 万元。主要原因是森林生态效益补偿补助支出增加。

（十九）2130305 水利工程建设 267.74 万元，较上年决算数增加 49.74 万元，增长 22.82%。主要原因是中央水利发展资金支出增加。

（二十）2130314 防汛 10.00 万元，较上年决算数增加 7.12 万元，增长 246.67%。主要原因是 2024 年第三批中央水利救灾资金支出增加。

（二十一）2130319 江河湖库水系综合整治 335.14 万元，较上年决算数减少 899.72 万元，下降 72.86%。主要原因是支出减少。

（二十二）2130504 农村基础设施建设 64.00 万元，较上年决算数增加 62.00 万元，增长 3100.09%。主要原因是农村道路、水利设施支出增加。

（二十三）2130505 生产发展 62.95 万元，较上年决算数增加 62.95 万元。主要原因是乡村振兴支出增加。

（二十四）2130599 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 880.97 万元，较上年决算数增加 796.50 万元，增长 942.94%。主要原因是乡村振兴支出增加。

（二十五）2130701 对村级公益事业建设的补助 108.33 万元，较上年决算数增加 62.33 万元，增长 135.50%。主要原因是财政公益事业奖补资金支出增加。

（二十六）2130705 对村民委员会和村党支部的补助 216.48 万元，较上年决算数增加 93.35 万元，增长 75.81%。主要原因是村级运转经费支出增加。

（二十七）2130706 对村集体经济组织的补助 92.28 万元，较上年决算数增加 92.28 万元。主要原因是功能科目变更。

（二十八）2130799 其他农村综合改革支出 51.76 万元，较上年决算数减少 218.45 万元，下降 80.84%。主要原因是支出减少。

（二十九）2140106 公路养护 5.90 万元，较上年决算数增加 5.90 万元。主要原因是农村公路灾损抢修保通支出增加。

（三十）2140199 其他公路水路运输支出 4.20 万元，较上年决算数增加 4.20 万元。主要原因是公路应急抢通支出增加。

（三十一）2200106 自然资源利用与保护 272.57 万元，较上年决算数增加 116.97 万元，增长 75.17%。主要原因是耕地恢复支出增加。

（三十二）2200199 其他自然资源事务支出 51.60 万元，较上年决算数增加 51.60 万元。主要原因是耕地后备资源开发支出增加。

（三十三）2210201 住房公积金 42.14 万元，较上年决算数增加 2.25 万元，增长 5.64%。主要原因是人员变动支出增加。

（三十四）2240601 地质灾害防治 234.17 万元，较上年决算数增加 118.97 万元，增长 103.27%。主要原因是中央自然灾害防治体系减少支出增加。

（三十五）2240703 自然灾害救灾补助 58.94 万元，较上年决算数增加 20.51 万元，增长 53.38%。主要原因是救灾及今冬明春救助支出增加。

（三十六）2240704 自然灾害灾后重建补助 21.00 万元，较上年决算数增加 12.00 万元，增长 133.33%。主要原因是洪涝和地质灾害灾后应急恢复支出增加。

（三十七）2240799 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 2.09 万元，较上年决算数减少 2.82 万元，下降 57.50%。主要原因是防汛救灾支出减少。

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 3690.28 万元，比上年决算数增加 919.28 万元，增长 33.18%，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 2136999 其他重大水利工程建设基金支出 120.00 万元，较上年决算数增加 120.00 万元。主要原因是水利专项资金支出增加。

(二) 2137202 基础设施建设和经济发展 37.28 万元，较上年决算数减少 29.72 万元，下降 44.36%。主要原因是中央水库移民扶持支出减少。

(三) 2137302 基础设施建设和经济发展 5.00 万元，较上年决算数增加 5.00 万元。主要原因是中央水库移民扶持支出增加。

(四) 2290402 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 3,390.00 万元，较上年决算数增加 990.00 万元，增长 41.25%。主要原因是朱口龙湖工业园专业化综合提升建设项目支出增加。

(五) 2296010 用于文化事业的彩票公益金支出 4.00 万元，较上年决算数减少 92.00 万元，下降 95.83%。主要原因是中央彩票公益金支出减少。

(六) 2296099 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 134.00 万元，较上年决算数增加 134.00 万元。主要原因是中央彩票公益金支出增加。

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 1734.32 万元，其中：

（一）人员经费 1175.37 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 558.95 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 8.90 万元，完成全年预算的 97.26%；较上年减少 0.03 万元，下降 0.31%。主要原因是公车运行费减少。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 4.98 万元，完成全年预算的 99.55%；较上年减少 0.05 万元，下降 1.04%。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 4.98 万元，完成全年预算的 99.55%；较上年减少 0.05 万元，下降 1.04%。主要是公车运行费减少。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 3.92 万元，完成全年预算的 94.51%；较上年增加 0.03 万元，增长 0.64%。主要是公务接待支出增加。累计接待 79.00 批次、657.00 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 0）

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 558.95 万元，比上年决算数增加 158.16 万元，增长 39.46%，主要原因是：资产运行维护。

（二）政府采购情况

本部门 2025 年度政府采购支出总额 6.64 万元，其中：政府采购货物支出 6.64 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 6.64 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 6.64 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）