

2025 年度
建宁县溪源乡人民政府
单位决算

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	5
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	8
三、支出决算表	12
四、财政拨款收入支出决算总表	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	20
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	23
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	24
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	25
第三部分 2025 年度部门决算情况说明	26
一、收入支出决算总体情况说明	27
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	28
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	28
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	30
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	30
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	30

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	31
八、预算绩效情况说明	31
九、其他重要事项说明	31
第四部分 名词解释	33
第五部分 附件	36

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

建宁县溪源乡人民政府部门的主要职责是：落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展乡村经济、文化、教育等社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

(一)执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，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，全面提高人民群众的生活水平 and 生活质量。

(三)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；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等工作。

(四)开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

(五)承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

(六)指导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。

(七)协助和支持设置在本行政区域内不隶属于乡的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

(八)加强乡级财政的监督和管理。

(九)承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，建宁县溪源乡人民政府部门包括 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	建宁县溪源乡人民政府

三、部门主要工作总结

2025 年，建宁县溪源乡人民政府部门主要任务是：全乡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精神，持续深化拓展“三争”行动，深入推动“四领一促”工作，扎实开展“四抓四促”活动，全乡经济社会发展呈现“欣欣向荣、生机勃勃”的良好态势。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）强化资源赋能，推动产业转型升级。深度挖潜现有资源禀赋，聚焦财源培植核心目标，加大烟叶生产扶持力度，实现烟叶税收 542 万元。紧盯收入目标任务，健全“精准对接—动态跟进—及时反馈”的工作机制，积极向上争取乡村振兴、农林水等领域项目资金支持。持续加大乡级财政对笋竹产业的扶持力度，以标准化建设为抓手，推动笋竹产业蓬勃发展，拓宽农民增收路径，助力农民收入稳步增长。

（二）优化支出配置，筑牢民生保障底线。全面落实并持续完善各项农业补贴政策，足额保障村级组织运转经费，加大“一事一议”财政奖补投入力度。构建多渠道、全方位的民生工程宣传体系，通过高频率督查、强措施监管，确保民生项目落地见效。重点加大公共安全、教育事业、农村基层组织建设等领域支出倾斜，统筹安排司法普法专项经费，全方位保

障各项民生事业高质量发展。

（三）规范财务管理，拧紧资金监管链条。进一步健全完善财务管理制度体系，建立规范科学的逐级审批、拨付流程，严格执行资金专款专用管理要求，确保资金使用精准高效。坚持厉行节约原则，从严压缩非生产性支出，全面推行政府集中采购机制，实行专人负责、限额使用的精细化管理模式，在保障政府机构高效有序运转的基础上，稳步实现年度财政收支平衡目标。

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：建宁县溪源乡人民政府

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	1,353.50	一、一般公共服务支出	478.88
二、政府性基金预算财政拨款收入	1.50	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	
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	14.95
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	3.36
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	629.51
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	187.80
		十九、住房保障支出	

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：建宁县溪源乡人民政府

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	2.00
		二十三、其他支出	38.50
		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	1,355.00	本年支出合计	1,355.00
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	1,355.00	总计	1,355.00

注：1. 本表反映单位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：建宁县溪源乡人民政府

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	1,355.00	1,355.00					
201			一般公共服务支出	478.88	478.88					
20101			人大事务	0.58	0.58					
2010101			行政运行	0.58	0.58					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	476.30	476.30					
2010301			行政运行	476.30	476.30					
20104			发展与改革事务	2.00	2.00					
2010404			战略规划与实施	2.00	2.00					
207			文化旅游体育与传媒支出	14.95	14.95					
20701			文化和旅游	2.25	2.25					
2070109			群众文化	2.25	2.25					
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	12.70	12.70					

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：建宁县溪源乡人民政府

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						
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	12.70	12.70					
208		社会保障和就业支出	3.36	3.36					
20809		退役安置	2.16	2.16					
2080999		其他退役安置支出	2.16	2.16					
20811		残疾人事业	1.20	1.20					
2081199		其他残疾人事业支出	1.20	1.20					
213		农林水支出	629.51	629.51					
21301		农业农村	10.00	10.00					
2130199		其他农业农村支出	10.00	10.00					
21305		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	15.00	15.00					
2130504		农村基础设施建设	2.00	2.00					
2130505		生产发展	10.00	10.00					
2130599		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.00	3.00					

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：建宁县溪源乡人民政府

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						
21307			农村综合改革	604.51	604.51				
2130701			对村级公益事业建设的补助	12.00	12.00				
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	592.51	592.51				
220			自然资源海洋气象等支出	187.80	187.80				
22001			自然资源事务	187.80	187.80				
2200106			自然资源利用与保护	186.72	186.72				
2200199			其他自然资源事务支出	1.08	1.08				
224			灾害防治及应急管理支出	2.00	2.00				
22402			消防救援事务	2.00	2.00				
2240299			其他消防救援事务支出	2.00	2.00				
229			其他支出	38.50	38.50				
22960			彩票公益金安排的支出	1.50	1.50				
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	1.50	1.50				

收入决算表

编制单位：建宁县溪源乡人民政府

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	1,355.00	1,355.00				
22999		其他支出	37.00	37.00					
2299999		其他支出	37.00	37.00					

注：本表反映单位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：建宁县溪源乡人民政府

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	478.88	476.88	2.00		
20101			人大事务	0.58	0.58			
2010101			行政运行	0.58	0.58			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	476.30	476.30			
2010301			行政运行	476.30	476.30			
20104			发展与改革事务	2.00		2.00		
2010404			战略规划与实施	2.00		2.00		
207			文化旅游体育与传媒支出	14.95		14.95		
20701			文化和旅游	2.25		2.25		
2070109			群众文化	2.25		2.25		
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	12.70		12.70		
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	12.70		12.70		
208			社会保障和就业支出	3.36	3.36			
20809			退役安置	2.16	2.16			

支出决算表

公开 03 表

编制单位：建宁县溪源乡人民政府

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					
2080999			其他退役安置支出	2.16	2.16			
20811			残疾人事业	1.20	1.20			
2081199			其他残疾人事业支出	1.20	1.20			
213			农林水支出	629.51	592.51	37.00		
21301			农业农村	10.00		10.00		
2130199			其他农业农村支出	10.00		10.00		
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	15.00		15.00		
2130504			农村基础设施建设	2.00		2.00		
2130505			生产发展	10.00		10.00		
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.00		3.00		
21307			农村综合改革	604.51	592.51	12.00		
2130701			对村级公益事业建设的补助	12.00		12.00		
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	592.51	592.51			
220			自然资源海洋气象等支出	187.80	1.08	186.72		
22001			自然资源事务	187.80	1.08	186.72		
2200106			自然资源利用与保护	186.72		186.72		

支出决算表

公开 03 表

编制单位：建宁县溪源乡人民政府

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	1.08	1.08				
224		灾害防治及应急管理支出	2.00		2.00			
22402		消防救援事务	2.00		2.00			
2240299		其他消防救援事务支出	2.00		2.00			
229		其他支出	38.50		38.50			
22960		彩票公益金安排的支出	1.50		1.50			
2296002		用于社会福利的彩票公益金支出	1.50		1.50			
22999		其他支出	37.00		37.00			
2299999		其他支出	37.00		37.00			

注：本表反映单位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：建宁县溪源乡人民政府

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	1,353.50	一、一般公共服务支出	478.88	478.88		
二、政府性基金预算财政拨款	1.50	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				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	14.95	14.95		
		八、社会保障和就业支出	3.36	3.36		
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	629.51	629.51		
		十三、交通运输支出				
		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：建宁县溪源乡人民政府

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	187.80	187.80		
		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	2.00	2.00		
		二十三、其他支出	38.50	37.00	1.50	
		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	1,355.00	本年支出合计	1,355.00	1,353.50	1.50	
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：建宁县溪源乡人民政府

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	1,355.00	总计	1,355.00	1,353.50	1.50	

注：1. 本表反映单位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

单位：万元

编制单位：建宁县溪源乡人民政府

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		1,353.50	1,073.83	279.67
201	一般公共服务支出	478.88	476.88	2.00
20101	人大事务	0.58	0.58	
2010101	行政运行	0.58	0.58	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	476.30	476.30	
2010301	行政运行	476.30	476.30	
20104	发展与改革事务	2.00		2.00
2010404	战略规划与实施	2.00		2.00
207	文化旅游体育与传媒支出	14.95		14.95
20701	文化和旅游	2.25		2.25
2070109	群众文化	2.25		2.25
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	12.70		12.70
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	12.70		12.70
208	社会保障和就业支出	3.36	3.36	
20809	退役安置	2.16	2.16	
2080999	其他退役安置支出	2.16	2.16	
20811	残疾人事业	1.20	1.20	
2081199	其他残疾人事业支出	1.20	1.20	
213	农林水支出	629.51	592.51	37.00
21301	农业农村	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：建宁县溪源乡人民政府

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		1,353.50	1,073.83	279.67
2130199	其他农业农村支出	10.00		10.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	15.00		15.00
2130504	农村基础设施建设	2.00		2.00
2130505	生产发展	10.00		10.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.00		3.00
21307	农村综合改革	604.51	592.51	12.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	12.00		12.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	592.51	592.51	
220	自然资源海洋气象等支出	187.80	1.08	186.72
22001	自然资源事务	187.80	1.08	186.72
2200106	自然资源利用与保护	186.72		186.72
2200199	其他自然资源事务支出	1.08	1.08	
224	灾害防治及应急管理支出	2.00		2.00
22402	消防救援事务	2.00		2.00
2240299	其他消防救援事务支出	2.00		2.00
229	其他支出	37.00		37.00
22999	其他支出	37.00		37.00
2299999	其他支出	37.00		37.00

注：1. 本表反映单位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：建宁县溪源乡人民政府

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	828.61	302	商品和服务支出	219.67	310	资本性支出	3.00
30101	基本工资	263.00	30201	办公费	37.15	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		31002	办公设备购置	3.00
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	53.30	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		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		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		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	80.00	30213	维修（护）费		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	432.31	30215	会议费	1.00	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：建宁县溪源乡人民政府

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	22.55	30216	培训费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30217	公务接待费	2.00	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		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	177.54	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30228	工会经费		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	1.00	31299	其他对企业补助	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	0.40	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	22.55	30299	其他商品和服务支出	0.58	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：建宁县溪源乡人民政府

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		851.16	公用经费合计					222.67

注：1. 本表反映单位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：建宁县溪源乡人民政府

项目	行次	决算数
合计	1	3.00
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	1.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	1.00
3. 公务接待费	6	2.00

注：1. 本表反映单位本年度“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：建宁县溪源乡人民政府

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		1. 50	1. 50		1. 50	
229			其他支出		1. 50	1. 50		1. 50	
22960			彩票公益金安排的支出		1. 50	1. 50		1. 50	
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出		1. 50	1. 50		1. 50	

注：1. 本表反映单位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：建宁县溪源乡人民政府

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：本单位 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 1355.00 万元，支出总计 1355.00 万元，与上年决算数相比，各增加 459.00 万元，增长 51.23%。主要是项目资金收入支出增加。

（二）收入决算情况说明

2025 年度收入 1355.00 万元，比上年决算数增加 459.00 万元，增长 51.23%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1353.50 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 1.50 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 1355.00 万元，比上年决算数增加 459.00 万元，增长 51.23%，具体情况如下：

1. 基本支出 1073.83 万元。其中，人员支出 851.16 万元，公用支出 222.67 万元。

2. 项目支出 281.17 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 1355.00 万元，支出总计 1355.00 万元，与上年决算数相比，各增加 459.00 万元，增长 51.23%，主要是：项目资金收入支出增加。

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 1353.50 万元，比上年决算数增加 457.50 万元，增长 51.06%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010101 行政运行 0.58 万元，较上年决算数增加 0.58 万元。主要原因是今年新增该项目支出。

(二) 2010301 行政运行 476.30 万元，较上年决算数增加 135.30 万元，增长 39.68%。主要原因是人员统计口径变更。

(三) 2010404 战略规划与实施 2.00 万元，较上年决算数减少 3.00 万元，下降 60.00%。主要原因是安排的项目支出减少。

(四) 2070109 群众文化 2.25 万元，较上年决算数减少 0.75 万元，下降 25.00%。主要原因是上级下达的专项资金减少。

(五) 2079999 其他文化旅游体育与传媒支出 12.70 万元，较上年决算数增加 12.70 万元。主要原因是今年新增该项目支出。

(六) 2080999 其他退役安置支出 2.16 万元，较上年决算数增加 2.16 万元。主要原因是今年新增该项目支出。

（七）2081199 其他残疾人事业支出 1.20 万元，较上年决算数增加 0.20 万元，增长 20.00%。主要原因是上级下达的专项资金增加。

（八）2130199 其他农业农村支出 10.00 万元，较上年决算数增加 10.00 万元。主要原因是今年新增该项目支出。

（九）2130504 农村基础设施建设 2.00 万元，较上年决算数减少 7.00 万元，下降 77.78%。主要原因是安排的专项项目支出减少。

（十）2130505 生产发展 10.00 万元，较上年决算数增加 10.00 万元。主要原因是今年新增该项目支出。

（十一）2130599 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 3.00 万元，较上年决算数增加 2.00 万元，增长 200.00%。主要原因是上级下达的专项资金增加。

（十二）2130701 对村级公益事业建设的补助 12.00 万元，较上年决算数减少 83.00 万元，下降 87.37%。主要原因是上级下达一事一议专项资金减少。

（十三）2130705 对村民委员会和村党支部的补助 592.51 万元，较上年决算数增加 370.51 万元，增长 166.90%。主要原因是上级下达的村级组织运转转移支付补助增加。

（十四）2200106 自然资源利用与保护 186.72 万元，较上年决算数增加 178.72 万元，增长 2234.00%。主要原因是新增耕地流出整改项目支出。

（十五）2200199 其他自然资源事务支出 1.08 万元，较上年决算数增加 1.08 万元。主要原因是新增项目支出。

（十六）2240299 其他消防救援事务支出 2.00 万元，较上年决算数增加 2.00 万元。主要原因是今年新增该项目支出。

（十七）2299999 其他支出 37.00 万元，较上年决算数增加 37.00 万元。主要原因是新增该项目支出。

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 1.50 万元，比上年决算数增加 1.50 万元，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）2296002 用于社会福利的彩票公益金支出 1.50 万元，较上年决算数增加 1.50 万元。主要原因是上级下达的专项资金支出。

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 1073.83 万元，其中：

（一）人员经费 851.16 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 222.67 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 3.00 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 0.10 万元，增长 3.45%。主要原因是公务督导出行增多、车辆运维成本上涨。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 1.00 万元，完成全年预算的 100.00%；与上年决算数持平。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 1.00 万元，完成全年预算的 100.00%；与上年决算数持平。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 2.00 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 0.10 万元，增长 5.26%。主要是本年度上级调研指导、督导检查等来访批次增加。累计接待 18.00 批次、143.00 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 222.67 万元，比上年决算数减少 91.73 万元，下降 29.18%，主要原因是：信息系统运行维护支出减少。

（二）政府采购情况

本部门 2025 年度政府采购支出总额 3.00 万元，其中：政府采购货物支出 3.00 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 3.00 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 3.00 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 2 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 1 辆，其他用车主要是街道清洗清扫垃圾车；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》

本部门 2025 年无相关部门项目自评，无《项目支出绩效自评表》

二、《项目支出绩效评价报告》

本部门 2025 年无相关部门评价项目，无《项目支出绩效评价报告》

三、部门整体支出绩效自评表

本部门 2025 年无相关部门整体自评，无《部门整体支出绩效自评表》