

2025 年度
连城县塘前乡人民政府
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	2
三、部门主要工作总结	2
第二部分 2025 年度部门决算表	4
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	8
三、支出决算表	13
四、财政拨款收入支出决算总表	18
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	22
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	25
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	28
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	29
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	30
第三部分 2025 年度部门决算情况说明	30
一、收入支出决算总体情况说明	31
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	32
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	32
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	34
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	34
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	34

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	35
八、预算绩效情况说明	36
九、其他重要事项说明	36
第四部分 名词解释	38
第五部分 附件	41

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

连城县塘前乡人民政府部门的主要职责是：贯彻落实党的路线方针政策和上级党委、政府决策部署，统筹推进全乡经济社会高质量发展与基层治理。聚力攻坚克难，抓实项目建设，持续激活经济发展动能；坚持科学施策，推动现代农业提质增效，深化农文旅融合发展，加快形成产业集聚态势；深耕乡村振兴，抓好示范创建，持续改善生态环境，促进城乡融合发展；坚守为民初心，扎实办好民生实事，守护群众安居乐业；持续加强政府自身建设，强化政治引领，转变工作作风，不断提升政务服务效能。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，连城县塘前乡人民政府部门包括 1 个机关行政处（科、股）室及 1 个下属单位，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	连城县塘前乡人民政府（本级）
2	连城县塘前乡乡村振兴服务中心

三、部门主要工作总结

2025 年，连城县塘前乡人民政府部门主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，认真贯彻落实习近平总书记在福建考察时的重要讲话精神，在县委、县政府的正确领导下，在乡人大的监督支持下，坚持以县委“135”工作思路持续深化拓展“三争”行动，聚焦产业发展、乡村建设、

民生福祉、基层治理和 government 建设五大重点领域。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）我们聚力攻坚克难，经济发展迈上新台阶

1. 经济指标稳中有进。
2. 项目引建势头强劲。
3. 招商引资精准高效。

（二）我们科学精准施策，产业集聚初显新态势

1. 现代农业提质增效。
2. 特色产业赋能升级。
3. 农文旅融合深化拓展。

（三）我们深耕乡村振兴，城乡融合呈现新面貌

1. 示范创建引领发展。
2. 乡村治理实现提升。
3. 生态环境持续向好。

（四）我们心系百姓福祉，民生事业取得新进步

1. 民生实事扎实推进。
2. 社会保障网织密扎牢。
3. 平安塘前根基稳固。

（五）我们加强自身建设，政府效能得到新提升

1. 政治引领坚定有力。
2. 法治建设扎实推进。
3. 工作作风持续转变。

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：连城县塘前乡人民政府

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	809.59	一、一般公共服务支出	401.35
二、政府性基金预算财政拨款收入	90.00	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	2.56
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	86.75
		九、卫生健康支出	35.69
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	30.00

收入支出决算总表（续）

公开 01 表

编制单位：连城县塘前乡人民政府

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
		十二、农林水支出	212.33
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	4.36
		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	
		十九、住房保障支出	30.28
		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	
		二十三、其他支出	96.27
		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	899.59	本年支出合计	899.59
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	

收入支出决算总表（续）

公开 01 表

单位：万元

编制单位：连城县塘前乡人民政府

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
年初结转和结余	33.10	年末结转和结余	33.10
总计	932.69	总计	932.69

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：连城县塘前乡人民政府

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						
201			一般公共服务支出	401.35	401.35				
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	396.35	396.35				
2010301			行政运行	186.10	186.10				
2010350			事业运行	210.25	210.25				
20104			发展与改革事务	5.00	5.00				
2010499			其他发展与改革事务支出	5.00	5.00				

收入决算表（续）

公开 02 表

单位：万元

编制单位：连城县塘前乡人民政府

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						
207		文化旅游体育与传媒支出	2.56	2.56					
20701		文化和旅游	2.56	2.56					
2070109		群众文化	2.56	2.56					
208		社会保障和就业支出	86.75	86.75					
20805		行政事业单位养老支出	86.75	86.75					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.83	58.83					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	19.77	19.77					
2080599		其他行政事业单位养老支出	8.15	8.15					
210		卫生健康支出	35.69	35.69					
21007		计划生育事务	0.36	0.36					

收入决算表（续）

公开 02 表

单位：万元

编制单位：连城县塘前乡人民政府

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						
2100799		其他计划生育事务支出	0.36	0.36					
21011		行政事业单位医疗	35.33	35.33					
2101101		行政单位医疗	17.02	17.02					
2101102		事业单位医疗	18.31	18.31					
212		城乡社区支出	30.00	30.00					
21205		城乡社区环境卫生	30.00	30.00					
2120501		城乡社区环境卫生	30.00	30.00					
213		农林水支出	212.33	212.33					
21305		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	108.27	108.27					
2130504		农村基础设施建设	72.00	72.00					
2130599		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	36.27	36.27					

收入决算表（续）

公开 02 表

单位：万元

编制单位：连城县塘前乡人民政府

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	104.06	104.06				
2130701			对村级公益事业建设的补助	22.00	22.00				
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	76.89	76.89				
2130706			对村集体经济组织的补助	5.17	5.17				
215			资源勘探工业信息等支出	4.36	4.36				
21599			其他资源勘探工业信息等支出	4.36	4.36				
2159999			其他资源勘探工业信息等支出	4.36	4.36				
221			住房保障支出	30.28	30.28				
22102			住房改革支出	30.28	30.28				
2210201			住房公积金	30.28	30.28				

收入决算表（续）

公开 02 表

单位：万元

编制单位：连城县塘前乡人民政府

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						
229			其他支出	96.27	96.27				
22960			彩票公益金安排的支出	90.00	90.00				
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	90.00	90.00				
22999			其他支出	6.27	6.27				
2299999			其他支出	6.27	6.27				

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：连城县塘前乡人民政府

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	401.35	401.35			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	396.35	396.35			
2010301			行政运行	186.10	186.10			
2010350			事业运行	210.25	210.25			
20104			发展与改革事务	5.00	5.00			
2010499			其他发展与改革事务支出	5.00	5.00			
207			文化旅游体育与传媒支出	2.56	2.56			

支出决算表（续）

公开 03 表

单位：万元

编制单位：连城县塘前乡人民政府

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					
20701			文化和旅游	2.56		2.56		
2070109			群众文化	2.56		2.56		
208			社会保障和就业支出	86.75	86.75			
20805			行政事业单位养老支出	86.75	86.75			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.83	58.83			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	19.77	19.77			
2080599			其他行政事业单位养老支出	8.15	8.15			
210			卫生健康支出	35.69	35.69			
21007			计划生育事务	0.36	0.36			
2100799			其他计划生育事务支出	0.36	0.36			
21011			行政事业单位医疗	35.33	35.33			

支出决算表（续）

公开 03 表

单位：万元

编制单位：连城县塘前乡人民政府

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					
2101101			行政单位医疗	17.02	17.02			
2101102			事业单位医疗	18.31	18.31			
212			城乡社区支出	30.00		30.00		
21205			城乡社区环境卫生	30.00		30.00		
2120501			城乡社区环境卫生	30.00		30.00		
213			农林水支出	212.33	115.07	97.26		
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	108.27	33.01	75.26		
2130504			农村基础设施建设	72.00		72.00		
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	36.27	33.01	3.26		
21307			农村综合改革	104.06	82.06	22.00		

支出决算表（续）

公开 03 表

单位：万元

编制单位：连城县塘前乡人民政府

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					
2130701		对村级公益事业建设的补助	22.00		22.00			
2130705		对村民委员会和村党支部的补助	76.89	76.89				
2130706		对村集体经济组织的补助	5.17	5.17				
215		资源勘探工业信息等支出	4.36		4.36			
21599		其他资源勘探工业信息等支出	4.36		4.36			
2159999		其他资源勘探工业信息等支出	4.36		4.36			
221		住房保障支出	30.28	30.28				
22102		住房改革支出	30.28	30.28				
2210201		住房公积金	30.28	30.28				
229		其他支出	96.27	6.27	90.00			
22960		彩票公益金安排的支出	90.00		90.00			
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出	90.00		90.00			

支出决算表（续）

编制单位：连城县塘前乡人民政府

公开 03 表
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					
22999			其他支出	6.27	6.27			
2299999			其他支出	6.27	6.27			

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：连城县塘前乡人民政府

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	809.59	一、一般公共服务支出	401.35	401.35		
二、政府性基金预算财政拨款	90.00	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	2.56	2.56		
		八、社会保障和就业支出	86.75	86.75		

财政拨款收入支出决算总表（续）

公开 04 表

编制单位：连城县塘前乡人民政府

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
		九、卫生健康支出	35.69	35.69		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	30.00	30.00		
		十二、农林水支出	212.33	212.33		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出	4.36	4.36		
		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				
		十九、住房保障支出	30.28	30.28		

财政拨款收入支出决算总表（续）

公开 04 表

编制单位：连城县塘前乡人民政府

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
		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				
		二十三、其他支出	96.27	6.27	90.00	
		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	899.59	本年支出合计	899.59	809.59	90.00	
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						

财政拨款收入支出决算总表（续）

编制单位：连城县塘前乡人民政府

公开 04 表
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
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	899.59	总计	899.59	809.59	90.00	

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

单位：万元

编制单位：连城县塘前乡人民政府

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		809.59	675.41	134.19
201	一般公共服务支出	401.35	401.35	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	396.35	396.35	
2010301	行政运行	186.10	186.10	
2010350	事业运行	210.25	210.25	
20104	发展与改革事务	5.00	5.00	
2010499	其他发展与改革事务支出	5.00	5.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	2.56		2.56
20701	文化和旅游	2.56		2.56
2070109	群众文化	2.56		2.56
208	社会保障和就业支出	86.75	86.75	
20805	行政事业单位养老支出	86.75	86.75	

一般公共预算财政拨款支出决算表（续）

公开 05 表

编制单位：连城县塘前乡人民政府

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		809.59	675.41	134.19
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.83	58.83	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.77	19.77	
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.15	8.15	
210	卫生健康支出	35.69	35.69	
21007	计划生育事务	0.36	0.36	
2100799	其他计划生育事务支出	0.36	0.36	
21011	行政事业单位医疗	35.33	35.33	
2101101	行政单位医疗	17.02	17.02	
2101102	事业单位医疗	18.31	18.31	
212	城乡社区支出	30.00		30.00
21205	城乡社区环境卫生	30.00		30.00
2120501	城乡社区环境卫生	30.00		30.00
213	农林水支出	212.33	115.07	97.26
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	108.27	33.01	75.26
2130504	农村基础设施建设	72.00		72.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	36.27	33.01	3.26

一般公共预算财政拨款支出决算表（续）

公开 05 表

编制单位：连城县塘前乡人民政府

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	809.59	675.41	134.19
21307	农村综合改革	104.06	82.06	22.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	22.00		22.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	76.89	76.89	
2130706	对村集体经济组织的补助	5.17	5.17	
215	资源勘探工业信息等支出	4.36		4.36
21599	其他资源勘探工业信息等支出	4.36		4.36
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	4.36		4.36
221	住房保障支出	30.28	30.28	
22102	住房改革支出	30.28	30.28	
2210201	住房公积金	30.28	30.28	
229	其他支出	6.27	6.27	
22999	其他支出	6.27	6.27	
2299999	其他支出	6.27	6.27	

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：连城县塘前乡人民政府

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	464.12	302	商品和服务支出	100.53	310	资本性支出	4.67
30101	基本工资	158.57	30201	办公费	59.23	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	42.75	30202	印刷费		31002	办公设备购置	4.67
30103	奖金	56.49	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	3.07	30206	电费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.83	30207	邮电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	19.77	30208	取暖费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.82	30209	物业管理费		31009	土地补偿	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（续）

公开 06 表

单位：万元

编制单位：连城县塘前乡人民政府

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
30111	公务员医疗补助缴费	12.51	30211	差旅费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	2.90	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	30.28	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	56.13	30215	会议费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	106.08	30216	培训费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30217	公务接待费	3.93	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	3.37	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	3.11	31205	利息补贴	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（续）

公开 06 表

单位：万元

编制单位：连城县塘前乡人民政府

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
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	3. 21	31299	其他对企业补 助	
30310	个人农业生产 补贴	31. 51	30239	其他交通费用	11. 21	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	71. 20	30299	其他商品和服 务支出	19. 84	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	
			30703	国内债务发行 费用				
			30704	国外债务发行 费用				
人员经费合计		570. 20	公用经费合计					105. 20

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：连城县塘前乡人民政府

项目	行次	决算数
合计	1	7.14
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	3.21
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	3.21
3. 公务接待费	6	3.93

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：连城县塘前乡人民政府

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		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		90.00	90.00		90.00	
229			其他支出		90.00	90.00		90.00	
22960			彩票公益金安排的支出		90.00	90.00		90.00	
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出		90.00	90.00		90.00	

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：连城县塘前乡人民政府

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 932.69 万元，支出总计 932.69 万元，与上年决算数相比，各减少 101.85 万元，下降 9.84%。主要是项目支出减少及严格落实过“紧日子”，节约开支。

（二）收入决算情况说明

2025 年度收入 899.59 万元，比上年决算数减少 101.85 万元，下降 10.17%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 809.59 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 90.00 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 899.59 万元，比上年决算数减少 101.85 万元，下降 10.17%，具体情况如下：

1. 基本支出 675.41 万元。其中，人员支出 570.20 万元，公用支出 105.20 万元。

2. 项目支出 224.19 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 899.59 万元，支出总计 899.59 万元，与上年决算数相比，各减少 101.85 万元，下降 10.17%，主要是：项目支出减少及严格落实过“紧日子”，节约开支。

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 809.59 万元，比上年决算数减少 123.85 万元，下降 13.27%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010301 行政运行 186.10 万元，较上年决算数减少 175.29 万元，下降 48.50%。主要原因是项目支出减少及严格落实过“紧日子”，节约开支。

(二) 2010350 事业运行 210.25 万元，较上年决算数增加 32.09 万元，增长 18.01%。主要原因是人员增加，支出增加。

(三) 2010499 其他发展与改革事务支出 5.00 万元，较上年决算数增加 5.00 万元。主要原因是本年度项目支出增加。

(四) 2070109 群众文化 2.56 万元，较上年决算数减少 2.38 万元，下降 48.13%。主要原因是本年度项目支出减少。

(五) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 58.83 万元，较上年决算数减少 9.57 万元，下降 13.99%。主要原因是本年人员调出及退休人数增加，故养老保险支出减少。

（六）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 19.77 万元，较上年决算数增加 5.88 万元，增长 42.33%。主要原因是本年度有退休人员和调离县外人员，故该科目支出增加。

（七）2080599 其他行政事业单位养老支出 8.15 万元，较上年决算数增加 8.15 万元。主要原因是高龄和退休人员增加，支出增加。

（八）2100799 其他计划生育事务支出 0.36 万元，较上年决算数减少 1.08 万元，下降 75.00%。主要原因是没有其他计划生育事务支出发生。

（九）2101101 行政单位医疗 17.02 万元，较上年决算数减少 2.96 万元，下降 14.81%。主要原因是本年人员调出及退休人数增加，支出减少。

（十）2101102 事业单位医疗 18.31 万元，较上年决算数增加 1.06 万元，增长 6.15%。主要原因是本年人员调入增加，支出增加。

（十一）2120501 城乡社区环境卫生 30.00 万元，较上年决算数增加 10.00 万元，增长 50.00%。主要原因是本年度项目支出增加。

（十二）2130504 农村基础设施建设 72.00 万元，较上年决算数增加 72.00 万元。主要原因是本年度项目支出增加。

（十三）2130599 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 36.27 万元，较上年决算数减少 21.76 万元，下降 37.50%。主要原因是本年度项目支出减少。

（十四）2130701 对村级公益事业建设的补助 22.00 万元，较上年决算数减少 31.00 万元，下降 58.49%。主要原因是本年度项目支出减少。

（十五）2130705 对村民委员会和村党支部的补助 76.89 万元，较上年决算数增加 25.83 万元，增长 50.60%。主要原因是本年度项目支出增加。

（十六）2130706 对村集体经济组织的补助 5.17 万元，较上年决算数减少 25.83 万元，下降 83.33%。主要原因是本年度项目支出减少。

（十七）2159999 其他资源勘探工业信息等支出 4.36 万元，较上年决算数增加 4.36 万元。主要原因是本年度项目支出增加。

（十八）2210201 住房公积金 30.28 万元，较上年决算数减少 1.63 万元，下降 5.10%。主要原因是本年度有退休人员和调出人员，故该科目支出减少。

（十九）2299999 其他支出 6.27 万元，较上年决算数增加 6.27 万元。主要原因是本年度项目支出增加。

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 90.00 万元，比上年决算数增加 22.00 万元，增长 32.35%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）2296003 用于体育事业的彩票公益金支出 90.00 万元，较上年决算数增加 30.00 万元，增长 50.00%。主要原因是本年度新增用于体育事业的彩票公益金支出科目。

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 675.41 万元，其中：

（一）人员经费 570.20 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 105.20 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 7.14 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 0.03 万元，下降 0.45%。主要原因是树立过“紧日子”思想，坚持厉行节约，严格控制支出。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 3.21 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 0.02 万元，下降 0.54%。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 3.21 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 0.02 万元，下降 0.54%。主要是树立过“紧日子”思想，坚持厉行

节约，严格控制支出。截至 2025 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 1 辆。

（三）公务接待费支出 3.93 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 0.02 万元，下降 0.38%。主要是树立过“紧日子”思想，坚持厉行节约，严格控制支出。累计接待 80.00 批次、500.00 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 89.25 万元，比上年决算数增加 15.76 万元，增长 21.44%，主要原因是：本年度事业运行纳入机关运行经费，支出增加。

（二）政府采购情况

本部门 2025 年度政府采购支出总额 8.96 万元，其中：政府采购货物支出 8.96 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 8.96 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 8.96 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 1 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 1 辆，其他用车主要是开展日常工作使用；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）