

2025 年度
明溪县雪峰镇人民政府
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	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	7
三、支出决算表	12
四、财政拨款收入支出决算总表	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	22
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	25
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	26
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	27
第三部分 2025 年度部门决算情况说明	28
一、收入支出决算总体情况说明	29
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	30
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	30
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	33
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	33
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	34
八、预算绩效情况说明	35
九、其他重要事项说明	35
第四部分 名词解释	37
第五部分 附件	40

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

明溪县雪峰镇人民政府部门的主要职责是：贯彻执行党和国家的路线、方针、政策，组织制订全镇经济发展的中长期规划，搞好经济发展。

（一）加强对农业、农村和农民的服务功能。负责全镇建设的规划管理，促进城镇建设的发展。

（二）负责制订镇教、科、文、卫、综治等工作计划和各项目标任务的分解落实，积极发展社会公益事业。

（三）贯彻落实社会治安综合治理方针、原则，负责维护全镇社会稳定工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，明溪县雪峰镇人民政府部门包括 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	明溪县雪峰镇人民政府

三、部门主要工作总结

2025 年，明溪县雪峰镇人民政府部门主要任务是：完成税收收入任务 615 万元，完成支出 1890.39 万元。围绕上述任务，重点完成了以下工作：围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）认真落实积极的财政政策措施，促进全乡经济平稳较快增长。加强对农业、农村和农民的服务功能。

（二）强化收入征管，促进财政收入稳步增长。制订镇教、科、文、卫、综治等工作计划和各项目标任务的分解落实，积极发展社会公益事业。

（三）强化预算约束，进一步规范支出管理。贯彻落实社会治安综合治理方针、原则，负责维护全镇社会稳定工作。

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：明溪县雪峰镇人民政府

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	1,598.00	一、一般公共服务支出	103.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	292.00	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	23.00
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	3.00
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	254.00
		九、卫生健康支出	1.00
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	15.00
		十二、农林水支出	1,141.00
		十三、交通运输支出	54.00
		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	
		十九、住房保障支出	

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：明溪县雪峰镇人民政府

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	4.00
		二十三、其他支出	292.00
		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	1,890.00	本年支出合计	1,890.00
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	0.39	年末结转和结余	0.39
总计	1,890.39	总计	1,890.39

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：明溪县雪峰镇人民政府

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	1,890.00	1,890.00					
201			一般公共服务支出	103.00	103.00					
20101			人大事务	12.00	12.00					
2010101			行政运行	12.00	12.00					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	58.00	58.00					
2010301			行政运行	58.00	58.00					
20106			财政事务	21.00	21.00					
2010601			行政运行	6.00	6.00					
2010699			其他财政事务支出	15.00	15.00					
20111			纪检监察事务	6.00	6.00					
2011101			行政运行	6.00	6.00					
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	6.00	6.00					
2013101			行政运行	6.00	6.00					

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：明溪县雪峰镇人民政府

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						
203			国防支出	23.00	23.00				
20306			国防动员	23.00	23.00				
2030699			其他国防动员支出	23.00	23.00				
207			文化旅游体育与传媒支出	3.00	3.00				
20701			文化和旅游	3.00	3.00				
2070109			群众文化	3.00	3.00				
208			社会保障和就业支出	254.00	254.00				
20810			社会福利	1.00	1.00				
2081006			养老服务	1.00	1.00				
20819			最低生活保障	64.00	64.00				
2081902			农村最低生活保障金支出	64.00	64.00				
20820			临时救助	6.00	6.00				
2082001			临时救助支出	6.00	6.00				
20828			退役军人管理服务	1.00	1.00				
2082804			拥军优属	1.00	1.00				
20899			其他社会保障和就业支出	182.00	182.00				

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：明溪县雪峰镇人民政府

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						
2089999		其他社会保障和就业支出	182.00	182.00					
210		卫生健康支出	1.00	1.00					
21099		其他卫生健康支出	1.00	1.00					
2109999		其他卫生健康支出	1.00	1.00					
212		城乡社区支出	15.00	15.00					
21299		其他城乡社区支出	15.00	15.00					
2129999		其他城乡社区支出	15.00	15.00					
213		农林水支出	1,141.00	1,141.00					
21301		农业农村	8.00	8.00					
2130108		病虫害控制	1.00	1.00					
2130120		稳定农民收入补贴	7.00	7.00					
21302		林业和草原	5.00	5.00					
2130234		林业草原防灾减灾	5.00	5.00					
21305		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.00	4.00					

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：明溪县雪峰镇人民政府

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						
2130599		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.00	4.00					
21307		农村综合改革	33.00	33.00					
2130701		对村级公益事业建设的补助	24.00	24.00					
2130705		对村民委员会和村党支部的补助	9.00	9.00					
21399		其他农林水支出	1,091.00	1,091.00					
2139999		其他农林水支出	1,091.00	1,091.00					
214		交通运输支出	54.00	54.00					
21499		其他交通运输支出	54.00	54.00					
2149999		其他交通运输支出	54.00	54.00					
224		灾害防治及应急管理支出	4.00	4.00					
22407		自然灾害救灾及恢复重建支出	4.00	4.00					

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：明溪县雪峰镇人民政府

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						
2240703		自然灾害救灾补助	4.00	4.00					
229		其他支出	292.00	292.00					
22960		彩票公益金安排的支出	292.00	292.00					
2296002		用于社会福利的彩票公益金支出	5.00	5.00					
2296006		用于残疾人事业的彩票公益金支出	3.00	3.00					
2296099		用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	284.00	284.00					

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：明溪县雪峰镇人民政府

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			1,890.00	1,008.00	882.00			
			103.00	88.00	15.00			
20101			12.00	12.00				
2010101			12.00	12.00				
20103			58.00	58.00				
2010301			58.00	58.00				
20106			21.00	6.00	15.00			
2010601			6.00	6.00				
2010699			15.00		15.00			
20111			6.00	6.00				
2011101			6.00	6.00				
20131			6.00	6.00				
2013101			6.00	6.00				
203			23.00		23.00			
20306			23.00		23.00			
2030699			23.00		23.00			

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

编制单位：明溪县雪峰镇人民政府

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					
207		文化旅游体育与传媒支出	3.00		3.00			
20701		文化和旅游	3.00		3.00			
2070109		群众文化	3.00		3.00			
208		社会保障和就业支出	254.00		254.00			
20810		社会福利	1.00		1.00			
2081006		养老服务	1.00		1.00			
20819		最低生活保障	64.00		64.00			
2081902		农村最低生活保障金支出	64.00		64.00			
20820		临时救助	6.00		6.00			
2082001		临时救助支出	6.00		6.00			
20828		退役军人管理事务	1.00		1.00			
2082804		拥军优属	1.00		1.00			
20899		其他社会保障和就业支出	182.00		182.00			
2089999		其他社会保障和就业支出	182.00		182.00			
210		卫生健康支出	1.00		1.00			
21099		其他卫生健康支出	1.00		1.00			
2109999		其他卫生健康支出	1.00		1.00			
212		城乡社区支出	15.00		15.00			

支出决算表

公开 03 表

编制单位：明溪县雪峰镇人民政府

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					
21299			其他城乡社区支出	15.00		15.00		
2129999			其他城乡社区支出	15.00		15.00		
213			农林水支出	1,141.00	920.00	221.00		
21301			农业农村	8.00		8.00		
2130108			病虫害控制	1.00		1.00		
2130120			稳定农民收入补贴	7.00		7.00		
21302			林业和草原	5.00		5.00		
2130234			林业草原防灾减灾	5.00		5.00		
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.00		4.00		
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.00		4.00		
21307			农村综合改革	33.00		33.00		
2130701			对村级公益事业建设的补助	24.00		24.00		
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	9.00		9.00		
21399			其他农林水支出	1,091.00	920.00	171.00		
2139999			其他农林水支出	1,091.00	920.00	171.00		
214			交通运输支出	54.00		54.00		
21499			其他交通运输支出	54.00		54.00		
2149999			其他交通运输支出	54.00		54.00		

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

编制单位：明溪县雪峰镇人民政府

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					
224			灾害防治及应急管理支出	4.00		4.00		
22407			自然灾害救灾及恢复重建支出	4.00		4.00		
2240703			自然灾害救灾补助	4.00		4.00		
229			其他支出	292.00		292.00		
22960			彩票公益金安排的支出	292.00		292.00		
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	5.00		5.00		
2296006			用于残疾人事业的彩票公益金支出	3.00		3.00		
2296099			用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	284.00		284.00		

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：明溪县雪峰镇人民政府

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	1,598.00	一、一般公共服务支出	103.00	103.00		
二、政府性基金预算财政拨款	292.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出	23.00	23.00		
		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	3.00	3.00		
		八、社会保障和就业支出	254.00	254.00		
		九、卫生健康支出	1.00	1.00		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	15.00	15.00		
		十二、农林水支出	1,141.00	1,141.00		
		十三、交通运输支出	54.00	54.00		
		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：明溪县雪峰镇人民政府

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				
		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	4.00	4.00		
		二十三、其他支出	292.00		292.00	
		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	1,890.00	本年支出合计	1,890.00	1,598.00	292.00	
年初财政拨款结转和结余	0.39	年末财政拨款结转和结余	0.39	0.39		

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：明溪县雪峰镇人民政府

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	0.39					
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	1,890.39	总计	1,890.39	1,598.39	292.00	

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

编制单位：明溪县雪峰镇人民政府

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		1,598.00	1,008.00	590.00
201	一般公共服务支出	103.00	88.00	15.00
20101	人大事务	12.00	12.00	
2010101	行政运行	12.00	12.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	58.00	58.00	
2010301	行政运行	58.00	58.00	
20106	财政事务	21.00	6.00	15.00
2010601	行政运行	6.00	6.00	
2010699	其他财政事务支出	15.00		15.00
20111	纪检监察事务	6.00	6.00	
2011101	行政运行	6.00	6.00	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	6.00	6.00	
2013101	行政运行	6.00	6.00	
203	国防支出	23.00		23.00
20306	国防动员	23.00		23.00
2030699	其他国防动员支出	23.00		23.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3.00		3.00
20701	文化和旅游	3.00		3.00
2070109	群众文化	3.00		3.00

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：明溪县雪峰镇人民政府

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		1,598.00	1,008.00	590.00
208	社会保障和就业支出	254.00		254.00
20810	社会福利	1.00		1.00
2081006	养老服务	1.00		1.00
20819	最低生活保障	64.00		64.00
2081902	农村最低生活保障金支出	64.00		64.00
20820	临时救助	6.00		6.00
2082001	临时救助支出	6.00		6.00
20828	退役军人管理事务	1.00		1.00
2082804	拥军优属	1.00		1.00
20899	其他社会保障和就业支出	182.00		182.00
2089999	其他社会保障和就业支出	182.00		182.00
210	卫生健康支出	1.00		1.00
21099	其他卫生健康支出	1.00		1.00
2109999	其他卫生健康支出	1.00		1.00
212	城乡社区支出	15.00		15.00
21299	其他城乡社区支出	15.00		15.00
2129999	其他城乡社区支出	15.00		15.00
213	农林水支出	1,141.00	920.00	221.00
21301	农业农村	8.00		8.00
2130108	病虫害控制	1.00		1.00
2130120	稳定农民收入补贴	7.00		7.00
21302	林业和草原	5.00		5.00

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：明溪县雪峰镇人民政府

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		1,598.00	1,008.00	590.00
2130234	林业草原防灾减灾	5.00		5.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.00		4.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.00		4.00
21307	农村综合改革	33.00		33.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	24.00		24.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	9.00		9.00
21399	其他农林水支出	1,091.00	920.00	171.00
2139999	其他农林水支出	1,091.00	920.00	171.00
214	交通运输支出	54.00		54.00
21499	其他交通运输支出	54.00		54.00
2149999	其他交通运输支出	54.00		54.00
224	灾害防治及应急管理支出	4.00		4.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	4.00		4.00
2240703	自然灾害救灾补助	4.00		4.00

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：明溪县雪峰镇人民政府

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	885.44	302	商品和服务支出	118.92	310	资本性支出	3.64
30101	基本工资	224.64	30201	办公费	33.39	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	140.60	30202	印刷费	5.00	31002	办公设备购置	3.64
30103	奖金	64.87	30204	手续费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30205	水费	1.00	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30206	电费	7.00	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.08	30207	邮电费	17.90	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	31.66	30208	取暖费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.51	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	4.00	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	329.08	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		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		30215	会议费	1.31	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：明溪县雪峰镇人民政府

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		30216	培训费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30217	公务接待费	9.00	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		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	37.22	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	3.00	31299	其他对企业补助	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	0.10	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		30299	其他商品和服务支出		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：明溪县雪峰镇人民政府

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		885.44	公用经费合计					122.56

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：明溪县雪峰镇人民政府

项目	行次	决算数
合计	1	12.00
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	3.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	3.00
3. 公务接待费	6	9.00

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：明溪县雪峰镇人民政府

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		292.00	292.00		292.00	
229			其他支出		292.00	292.00		292.00	
22960			彩票公益金安排的支出		292.00	292.00		292.00	
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出		5.00	5.00		5.00	
2296006			用于残疾人事业的彩票公益金支出		3.00	3.00		3.00	
2296099			用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		284.00	284.00		284.00	

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：明溪县雪峰镇人民政府

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 1890.39 万元，支出总计 1890.39 万元，与上年决算数相比，各减少 1082.00 万元，下降 36.40%。主要是因为 2025 年全年税收收入比上年减少了 700 万元，2025 年上级专项资金拨款收入比上年减少约 382 万元（如老旧小区改造项目资金），故 2025 年本部门总收入减少了 1082 万元，支出相应减少了 1082 万元，下降了 36.4%。

（二）收入决算情况说明

2025 年度收入 1890.00 万元，比上年决算数减少 1082.00 万元，下降 36.41%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1598.00 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 292.00 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 1890.00 万元，比上年决算数减少 1082.00 万元，下降 36.41%，具体情况如下：

1. 基本支出 1008.00 万元。其中，人员支出 885.44 万元，公用支出 122.56 万元。

2. 项目支出 882.00 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 1890.39 万元，支出总计 1890.39 万元，与上年决算数相比，各减少 1082.00 万元，下降 36.40%，主要是：因为 2025 年全年税收收入比上年减少了 700 万元，2025 年上级专项资金拨款收入比上年减少约 382 万元（如老旧小区改造项目资金），故 2025 年本部门总收入减少了 1082 万元，支出相应减少了 1082 万元，下降了 36.4%。

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 1598.00 万元，比上年决算数减少 1374.00 万元，下降 46.23%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）2010101 行政运行 12.00 万元，较上年决算数减少 36.00 万元，下降 75.00%。主要原因是人大事务的工作人员减少，工资社保支出减少 36 万元。

（二）2010301 行政运行 58.00 万元，较上年决算数减少 50.00 万元，下降 46.30%。主要原因是根据工作要求，政府事务相关支出调整为农林水支出，加大了民生支出，故政府事务支出减少 50 万元。

（三）2010601 行政运行 6.00 万元，较上年决算数减少 18.00 万元，下降 75.00%。主要原因是财政事务的工作人员减少，工资社保支出减少

18 万元。

（四）2010699 其他财政事务支出 15.00 万元，较上年决算数增加 15.00 万元。主要原因是本年增加了财政所标准化专项资金的支出 15 万元。

（五）2011101 行政运行 6.00 万元，较上年决算数减少 18.00 万元，下降 75.00%。主要原因是根据工作要求，纪检事务的相关支出调整为农林水支出，减少 18 万元。

（六）2013101 行政运行 6.00 万元，较上年决算数减少 42.00 万元，下降 87.50%。主要原因是根据工作要求，党委事务的相关支出调整为农林水支出，减少 42 万元。

（七）2030699 其他国防动员支出 23.00 万元，较上年决算数增加 23.00 万元。主要原因是本年上级增加了省级军民融合创新示范区专项资金的拨款，支出增加 23 万元。

（八）2070109 群众文化 3.00 万元，较上年决算数增加 3.00 万元。主要原因是本年上级增加了文化站免费开发专项资金的拨款，支出增加 3 万元。

（九）2081006 养老服务 1.00 万元，较上年决算数增加 1.00 万元。主要原因是本年上级增加了养老协理员专项资金的拨款，支出增加 1 万元。

（十）2081902 农村最低生活保障金支出 64.00 万元，较上年决算数增加 64.00 万元。主要原因是本年上级增加了 2025 年困难群众救助补助资金、农村低保补助资金的拨款，支出增加 64 万元。

（十一）2082001 临时救助支出 6.00 万元，与上年决算数持平。

（十二）2082804 拥军优属 1.00 万元，较上年决算数增加 1.00 万元。主要原因是本年上级增加了拥军优属专项资金的拨款，支出增加 1 万

元。

（十三）2089999 其他社会保障和就业支出 182.00 万元，较上年决算数增加 182.00 万元。主要原因是本年新增了 2025 城镇农村最低保障项目专项支出 182 万元。

（十四）2109999 其他卫生健康支出 1.00 万元，与上年决算数持平。

（十五）2129999 其他城乡社区支出 15.00 万元，较上年决算数增加 15.00 万元。主要原因是本年新增了雪峰镇护堤水毁修复项目资金 10 万元、业委会专项工作经费 5 万元的上级拨款支出。

（十六）2130108 病虫害控制 1.00 万元，较上年决算数增加 1.00 万元。主要原因是本年新增了动物病强制免疫补助资金 1 万元支出。

（十七）2130120 稳定农民收入补贴 7.00 万元，较上年决算数减少 143.00 万元，下降 95.33%。主要原因是 2025 年中央耕地建设与利用资金（耕地地力保护补贴）的上级拨款比上年减少了 143 万元。

（十八）2130234 林业草原防灾减灾 5.00 万元，较上年决算数增加 5.00 万元。主要原因是本年新增了死亡松树清理除治资金 5.16 万元专项支出。

（十九）2130599 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 4.00 万元，较上年决算数增加 4.00 万元。主要原因是本年新增了 2025 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（支持脱贫人口发展生产稳定增收）4 万元的专项支出

（二十）2130701 对村级公益事业建设的补助 24.00 万元，较上年决算数增加 4.00 万元，增长 20.00%。主要原因是本年的农村公益事业建设项目（城东村）的财政奖补资金比上年度增加了 4 万元。

（二十一）2130705 对村民委员会和村党支部的补助 9.00 万元，与

上年决算数持平。

（二十二）2139999 其他农林水支出 1,091.00 万元，较上年决算数增加 1,016.00 万元，增长 1354.67%。主要原因是根据工作要求，政府、人大、财政、党委等相关事务的工资、社保、运转支出调整为农林水支出，约 1016 万元，以增加农林水民生支出。

（二十三）2149999 其他交通运输支出 54.00 万元，较上年决算数增加 54.00 万元。主要原因是本年新增了乡镇交通协管员经费支出 54 万元。

（二十四）2240703 自然灾害救灾补助 4.00 万元，较上年决算数减少 5.00 万元，下降 55.56%。主要原因是本年上级的中央自然灾害救灾资金（洪涝灾害救灾资金）的拨款比上年减少了 5 万元。

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 292.00 万元，比上年决算数增加 292.00 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 5.00 万元，较上年决算数增加 5.00 万元。主要原因是本年新增了上级下拨的乡镇养老救助协理员资金专项支出 5 万元。

（二）2296006 用于残疾人事业的彩票公益金支出 3.00 万元，较上年决算数增加 3.00 万元。主要原因是本年新增了上级下拨的爱心助残驿站康复和托养设备补助及文化宣传 3 万元支出。

（三）2296099 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 284.00 万元，较上年决算数增加 284.00 万元。主要原因是本年新增了上级下拨的雪峰镇口袋公园建设项目专项资金 284 万元支出。

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 1008.00 万元，其中：

（一）人员经费 885.44 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 122.56 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 12.00 万元，完成全年预算的 98.36%；较上年减少 3.50 万元，下降 22.58%。主要原因是“三公”经费压减支出。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 3.00 万元，完成全年预算的 96.77%；较上年减少 1.00 万元，下降 25.00%。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 3.00 万元，完成全年预算的 96.77%；较上年减少 1.00 万元，下降 25.00%。主要是压减了公务车的维修、油费支出约 1 万元。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 9.00 万元，完成全年预算的 98.90%；较上年减少 2.50 万元，下降 21.74%。主要是压减了公务接待的人数、批次，减少约 2.5 万元。累计接待 99.00 批次、925.00 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 122.56 万元，比上年决算数减少 0.01 万元，降低 0.01%，主要原因是：落实过紧日子要求压减政府运转支出。。

（二）政府采购情况

本部门 2025 年度政府采购支出总额 152.20 万元，其中：政府采购货物支出 152.20 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 4.79 万元，占政府采购支出总额的 3.15%，其中：授予小微企业合同金额 3.64 万元，占授予中小企业合同金额的 76.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 3.15%，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 2 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 0 辆，其他用车主要是无其他用车；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》

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 年无相关部门绩效项目自评，无《部门整体支出绩效自评表》。