

**2025 年度
明溪县夏坊乡人民政府
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	7
三、支出决算表	11
四、财政拨款收入支出决算总表	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	17
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	32
九、其他重要事项说明	32
第四部分 名词解释	34
第五部分 附件	37

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

明溪县夏坊乡人民政府部门的主要职责是：贯彻落实国家政策、管理基层公共事务、服务乡村发展、维护社会稳定等。

(一)贯彻执行党和国家的路线、方针、政策，组织制订全乡经济发展的中长期规划，做好经济发展的总体布局和产业布局。

(二)加强对农业、农村和农民的服务功能，制定经济发展规划，培育和壮大特色产业，推动经济发展。

(三)负责全乡建设的规划管理，调推进农村道路、水利、电力、通信、供水等基础设施建设和维护，改善农村生产生活条件，促进小城镇建设的发展。

(四)负责制订全乡教、科、文、卫、综治、计生工作计划和各项任务的分解落实，积极发展社会公益事业。

(五)贯彻落实社会治安综合治理方针、原则，负责维护全乡社会稳定工作。

(六)完成上级交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，明溪县夏坊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	明溪县夏坊乡人民政府

三、部门主要工作总结

2025年，明溪县夏坊乡人民政府部门主要任务是：完成税收收入任务710万元，完成支出1229万元。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）经济运行稳中有进。2025年，乡党委、政府高度重视，紧盯重大项目落实，建立健全重大项目全生命周期服务管理机制，组建重大项目推进工作专班；持续深化“大招商招好商”“项目攻坚年”等工作；依托鸣溪湿地公园、库区水域面广等资源优势，融合生态观鸟、森林康养等元素，做好文旅产业融合发展。

（二）增强基础财源建设。依法加强税收征管，努力做到应收尽收，一年来乡党委、政府十分重视财政收入工作，多次召开专题协调会议，分析研判我乡财政工作形势，积极有效地协调各方面的税款入库；落实相关政策，加大招商引资力度，积极引导、支持发展规模企业，加快推进农业产业化进程，加强服务经济建设，培植新的经济增长点。

（三）提升资金使用效率。认真贯彻执行预算法，优化支出结构，提高资金效益，把保障和改善民生放在财政工作首位，加强惠农政策落实。严格执行专项资金全过程管理制度，坚持专款专用，严格执行政策，手续完备，确保专项资金实行规范化管理。加强财务监督核算管理，做到账务清楚、公开，支出合理，增强资金使用透明度，提高资金使用效益；规范资产管理，确保资产的安全和完整，防止资产的流失。

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：明溪县夏坊乡人民政府

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	1,228.00	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	1.00	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	1.00
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	1.00
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	274.00
		九、卫生健康支出	1.00
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	942.00
		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	9.00

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：明溪县夏坊乡人民政府

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	
		二十三、其他支出	1.00
		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	1,229.00	本年支出合计	1,229.00
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	0.44	年末结转和结余	0.44
总计	1,229.44	总计	1,229.44

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：明溪县夏坊乡人民政府

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						
203			国防支出	1.00	1.00				
20306			国防动员	1.00	1.00				
2030699			其他国防动员支出	1.00	1.00				
207			文化旅游体育与传媒支出	1.00	1.00				
20701			文化和旅游	1.00	1.00				
2070109			群众文化	1.00	1.00				
208			社会保障和就业支出	274.00	274.00				
20805			行政事业单位养老支出	20.00	20.00				
2080599			其他行政事业单位养老支出	20.00	20.00				
20810			社会福利	2.00	2.00				
2081006			养老服务	2.00	2.00				
20819			最低生活保障	115.00	115.00				

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：明溪县夏坊乡人民政府

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, 229. 00	1, 229. 00					
2081902			农村最低生活保障金支出	115. 00	115. 00					
20820			临时救助	2. 00	2. 00					
2082001			临时救助支出	2. 00	2. 00					
20899			其他社会保障和就业支出	135. 00	135. 00					
2089999			其他社会保障和就业支出	135. 00	135. 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					
213			农林水支出	942. 00	942. 00					
21301			农业农村	104. 00	104. 00					
2130108			病虫害控制	1. 00	1. 00					
2130120			稳定农民收入补贴	103. 00	103. 00					
21302			林业和草原	10. 00	10. 00					
2130234			林业草原防灾减灾	8. 00	8. 00					
2130299			其他林业和草原支出	2. 00	2. 00					

收入决算表

编制单位：明溪县夏坊乡人民政府

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						
21305		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	85.00	85.00					
2130504		农村基础设施建设	23.00	23.00					
2130505		生产发展	25.00	25.00					
2130599		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	37.00	37.00					
21307		农村综合改革	102.00	102.00					
2130701		对村级公益事业建设的补助	48.00	48.00					
2130705		对村民委员会和村党支部的补助	48.00	48.00					
2130706		对村集体经济组织的补助	6.00	6.00					
21399		其他农林水支出	641.00	641.00					
2139999		其他农林水支出	641.00	641.00					
220		自然资源海洋气象等支出	9.00	9.00					
22001		自然资源事务	9.00	9.00					

收入决算表

编制单位：明溪县夏坊乡人民政府

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, 229. 00	1, 229. 00					
2200106			自然资源利用与保护	9. 00	9. 00					
229			其他支出	1. 00	1. 00					
22960			彩票公益金安排的支出	1. 00	1. 00					
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	1. 00	1. 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：明溪县夏坊乡人民政府

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	1, 229. 00	802. 00	427. 00			
203			国防支出	1. 00		1. 00			
20306			国防动员	1. 00		1. 00			
2030699			其他国防动员支出	1. 00		1. 00			
207			文化旅游体育与传媒支出	1. 00		1. 00			
20701			文化和旅游	1. 00		1. 00			
2070109			群众文化	1. 00		1. 00			
208			社会保障和就业支出	274. 00	155. 00	119. 00			
20805			行政事业单位养老支出	20. 00	20. 00				
2080599			其他行政事业单位养老支出	20. 00	20. 00				
20810			社会福利	2. 00		2. 00			
2081006			养老服务	2. 00		2. 00			
20819			最低生活保障	115. 00		115. 00			
2081902			农村最低生活保障金支出	115. 00		115. 00			

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

编制单位：明溪县夏坊乡人民政府

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					
20820			临时救助	2.00		2.00		
2082001			临时救助支出	2.00		2.00		
20899			其他社会保障和就业支出	135.00	135.00			
2089999			其他社会保障和就业支出	135.00	135.00			
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		
213			农林水支出	942.00	647.00	295.00		
21301			农业农村	104.00		104.00		
2130108			病虫害控制	1.00		1.00		
2130120			稳定农民收入补贴	103.00		103.00		
21302			林业和草原	10.00		10.00		
2130234			林业草原防灾减灾	8.00		8.00		
2130299			其他林业和草原支出	2.00		2.00		
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	85.00		85.00		
2130504			农村基础设施建设	23.00		23.00		
2130505			生产发展	25.00		25.00		

支出决算表

编制单位：明溪县夏坊乡人民政府

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					
2130599		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	37.00		37.00			
21307		农村综合改革	102.00	6.00	96.00			
2130701		对村级公益事业建设的补助	48.00		48.00			
2130705		对村民委员会和村党支部的补助	48.00		48.00			
2130706		对村集体经济组织的补助	6.00	6.00				
21399		其他农林水支出	641.00	641.00				
2139999		其他农林水支出	641.00	641.00				
220		自然资源海洋气象等支出	9.00		9.00			
22001		自然资源事务	9.00		9.00			
2200106		自然资源利用与保护	9.00		9.00			
229		其他支出	1.00		1.00			
22960		彩票公益金安排的支出	1.00		1.00			
2296002		用于社会福利的彩票公益金支出	1.00		1.00			

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：明溪县夏坊乡人民政府

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	1,228.00	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	1.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出	1.00	1.00		
		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	1.00	1.00		
		八、社会保障和就业支出	274.00	274.00		
		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				
		十二、农林水支出	942.00	942.00		
		十三、交通运输支出				

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：明溪县夏坊乡人民政府

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
		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	9.00	9.00		
		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				
		二十三、其他支出	1.00		1.00	
		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	1,229.00	本年支出合计	1,229.00	1,228.00	1.00	

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：明溪县夏坊乡人民政府

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
年初财政拨款结转和结余	0.44	年末财政拨款结转和结余	0.44	0.44		
一、一般公共预算财政拨款	0.44					
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	1,229.44	总计	1,229.44	1,228.44	1.00	

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：明溪县夏坊乡人民政府

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		1,228.00	802.00	426.00
203	国防支出	1.00		1.00
20306	国防动员	1.00		1.00
2030699	其他国防动员支出	1.00		1.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1.00		1.00
20701	文化和旅游	1.00		1.00
2070109	群众文化	1.00		1.00
208	社会保障和就业支出	274.00	155.00	119.00
20805	行政事业单位养老支出	20.00	20.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	20.00	20.00	
20810	社会福利	2.00		2.00
2081006	养老服务	2.00		2.00
20819	最低生活保障	115.00		115.00
2081902	农村最低生活保障金支出	115.00		115.00
20820	临时救助	2.00		2.00
2082001	临时救助支出	2.00		2.00
20899	其他社会保障和就业支出	135.00	135.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	135.00	135.00	
210	卫生健康支出	1.00		1.00
21099	其他卫生健康支出	1.00		1.00

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：明溪县夏坊乡人民政府

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, 228. 00	802. 00	426. 00
2109999	其他卫生健康支出	1. 00		1. 00
213	农林水支出	942. 00	647. 00	295. 00
21301	农业农村	104. 00		104. 00
2130108	病虫害控制	1. 00		1. 00
2130120	稳定农民收入补贴	103. 00		103. 00
21302	林业和草原	10. 00		10. 00
2130234	林业草原防灾减灾	8. 00		8. 00
2130299	其他林业和草原支出	2. 00		2. 00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	85. 00		85. 00
2130504	农村基础设施建设	23. 00		23. 00
2130505	生产发展	25. 00		25. 00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	37. 00		37. 00
21307	农村综合改革	102. 00	6. 00	96. 00
2130701	对村级公益事业建设的补助	48. 00		48. 00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	48. 00		48. 00
2130706	对村集体经济组织的补助	6. 00	6. 00	
21399	其他农林水支出	641. 00	641. 00	
2139999	其他农林水支出	641. 00	641. 00	
220	自然资源海洋气象等支出	9. 00		9. 00
22001	自然资源事务	9. 00		9. 00
2200106	自然资源利用与保护	9. 00		9. 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：明溪县夏坊乡人民政府

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		1,228.00	802.00	426.00

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：明溪县夏坊乡人民政府

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	632.00	302	商品和服务支出	113.00	310	资本性支出	
30101	基本工资	449.00	30201	办公费	26.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		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	60.00	30207	邮电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	21.00	30208	取暖费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.00	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	4.00	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	25.00	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	78.00	30215	会议费	3.00	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：明溪县夏坊乡人民政府

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	57.00	30216	培训费	2.00	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30217	公务接待费	13.00	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	10.00	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	2.00	31299	其他对企业补助	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	5.00	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	57.00	30299	其他商品和服务支出	27.00	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：明溪县夏坊乡人民政府

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		689.00	公用经费合计					113.00

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：明溪县夏坊乡人民政府

项目	行次	决算数
合计	1	15.00
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	2.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	2.00
3. 公务接待费	6	13.00

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

编制单位：明溪县夏坊乡人民政府

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
			合计		1.00	1.00		1.00	
229			其他支出		1.00	1.00		1.00	
22960			彩票公益金安排的支出		1.00	1.00		1.00	
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出		1.00	1.00		1.00	

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：明溪县夏坊乡人民政府

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1229.44万元，支出总计1229.44万元，与上年决算数相比，各减少471.00万元，下降27.70%。主要是本年度县直拨付资金减少，项目减少。

（二）收入决算情况说明

2025年度收入1229.00万元，比上年决算数减少471.00万元，下降27.71%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1228.00万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入1.00万元。
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1229.00万元，比上年决算数减少471.00万元，下降27.71%，具体情况如下：

1. 基本支出802.00万元。其中，人员支出689.00万元，公用支出113.00万元。

2. 项目支出427.00万元。

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1229.44万元，支出总计1229.44万元，与上年决算数相比，减少471.00万元，下降27.70%，主要是：部门之间人员调动，工资支出减少。

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1228.00万元，比上年决算数减少472.00万元，下降27.76%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2030699其他国防动员支出1.00万元，较上年决算数增加1.00万元。主要原因是支出武装经费1.00万元，上年无此项支出。

(二) 2070109群众文化1.00万元，较上年决算数增加1.00万元。主要原因是拨付2024年夏坊乡文化站免费开放补助资金1.00万元，上年无此项支出。

(三) 2080599其他行政事业单位养老支出20.00万元，较上年决算数增加20.00万元。主要原因是拨付2025年工资20.00万元

(四) 2081006养老服务2.00万元，较上年决算数增加2.00万元。主要原因是支出2024年度年农村幸福院运营经费2.00万元。

(五) 2081902农村最低生活保障金支出115.00万元，较上年决算数增加115.00万元。主要原因是拨付2025年困难群众补助资金115.00万元。

(六) 2082001临时救助支出2.00万元，与上年决算数持平。

（七）2089999其他社会保障和就业支出135.00万元，较上年决算数增加135.00万元。主要原因是拨付2025年五险一金共135.00万元。

（八）2109999 其他卫生健康支出1.00万元，与上年决算数持平。

（九）2130108 病虫害控制1.00万元，较上年决算数增加1.00万元。主要原因是拨2025年中央财政动物病强制免疫补助资金1.00万元。

（十）2130120稳定农民收入补贴103.00万元，较上年决算数增加13.00万元，增长14.44%。主要原因是拨付2025年困难群众救助补助资金103.00万元。

（十一）2130234林业草原防灾减灾8.00万元，较上年决算数增加8.00万元。主要原因是拨付年初预算安排的预备费中死亡松树清理除治资金8.00万元。

（十二）2130299其他林业和草原支出2.00万元，较上年决算数增加2.00万元。主要原因是拨付2025年省级财政林业专项资金（林业有害生物防治）2.00万元。

（十三）2130504农村基础设施建设23.00万元，较上年决算数增加11.00万元，增长91.67%。主要原因是拨2025年农村公路养护市级补助资金23.00万元。

（十四）2130505生产发展25.00万元，较上年决算数增加10.00万元，增长66.67%。主要原因是拨2025年度受灾烤房附属设施修缮补助25.00万元。

（十五）2130599 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出37.00万元，较上年决算数减少63.00万元，下降63.00%。主要原因是拨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）37.00万元。

（十六）2130701对村级公益事业建设的补助48.00万元，较上年决算数减少42.00万元，下降46.67%。主要原因是拨2024年农村公益事业财政奖补省级资金48.00万元。

（十七）2130705对村民委员会和村党支部的补助48.00万元，较上年决算数增加1.00万元，增长2.13%。主要原因是拨付2025年村级组织运转保障补助资金48.00万元。

（十八）2130706对村集体经济组织的补助6.00万元，较上年决算数增加6.00万元。主要原因是拨2024年扶持村级集体经济发展试点工作市级投资收益6.00万元。

（十九）2139999其他农林水支出641.00万元，较上年决算数增加641.00万元。主要原因是支出工资补贴及五险一金641.00万元。

（二十）2200106 自然资源利用与保护9.00万元，较上年决算数增加9.00万元。主要原因是拨付夏坊乡2025年度耕地保护资金9.00万元。

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1.00万元，比上年决算数增加1.00万元，具体情况如下(按项级科目统计)：

2296002用于社会福利的彩票公益金支出1.00万元，较上年决算数增加1.00万元。主要原因是用于养老救助协理员资金1.00万元。

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802.00万元，其中：

（一）人员经费689.00万元，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113.00万元，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5.00万元，完成全年预算的66.67%；较上年减少0.20万元，下降1.32%。主要原因是本单位今年公务用车运行费减少，公务接待减少。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2.00万元，完成全年预算的23.53%；较上年减少0.20万元，下降9.09%。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2.00万元，完成全年预算的23.53%；较上年减少0.20万元，下降9.09%。主要是本单位今年公务用车运行费减少。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13.00万元，完成全年预算的92.86%；与上年决算数持平。累计接待260批次、1920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）

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113.00万元，比上年决算数减少24.00万元，下降17.52%，主要原因是：严格控制一般性支出，压缩“三公”经费。

（二）政府采购情况

本部门2025年度政府采购支出总额1.74万元，其中：政府采购货物支出1.74万元、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1.74万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.68万元，占授予中小企业合同金额的39.25%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（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年无部门整体支出绩效自评，无部门整体支出绩效自评