

2025 年度
明溪县城关乡人民政府
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	8
三、部门主要工作总结	8
第二部分 2025 年度部门决算表	14
一、收入支出决算总表	15
二、收入决算表	17
三、支出决算表	22
四、财政拨款收入支出决算总表	26
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	29
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	32
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	35
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	36
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	43
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	43

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	44
八、预算绩效情况说明	45
九、其他重要事项说明	45
第四部分 名词解释	47
第五部分 附件	50

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

明溪县城关乡人民政府部门的主要职责是：全乡上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大、二十届历次全会及中央经济工作会议精神，坚决落实县委、县政府和乡党委各项决策部署，坚持稳中求进工作总基调，全面贯彻落实新发展理念，聚焦高质量发展首要任务，着力推动产业提质增效、优化营商环境、提升城乡融合水平，统筹推进乡村振兴、环境治理、民生改善、安全稳定等重点工作，全面加强政府效能和作风建设。

（一）以产业筑基为核心，持续壮大经济发展能级。牢固树立“项目为王”理念，深度融入明溪县“3+1”特色产业体系，全力抓招商、攻项目、育主体、优平台，为县域经济高质量发展贡献城关力量。

抓项目建设提速。全面落实重点项目“全生命周期管理”，对博杰硅产品技改、鑫天龙茶叶精深加工、善铭食品等项目，实行清单化管理、节点化推进。全力服务保障县域氟新材料、生物医药等产业重大项目建设，配合做好海斯福等重点企业周边环境基础配套设施建设。扎实开展项目投资数据归档及入库纳统工作，确保省、市、县下达的重点项目投资建设任务按时保质完成。

抓招商引资质效。聚焦医药加工、汽车非金属零部件等本地重点领域，围绕我县主导产业链条，强化以商招商、乡贤招商、产业链招商。积极对接沪明合作、山海协作等战略机遇，瞄准低空经济、数字经济等未来产业方向，主动参与县级联合招商活动，争取招引一批关联性强、成长性好的延链补链强链项目。精准研究上级政策导向和资金投向，谋划申报罗丰溪河道治理、谢厝新村基础设施提升、乡村人居环境整治等项目，力争全年争取各类政策性资金支持取得新突破。

抓市场主体培育。严格对照“四领一促”考核指标，定期研判经济运行与项目进展。围绕鑫和兴贸易有限公司等潜在“四上”企业，全程跟进资料申报、政策对接与服务保障，力争2026年新增规上工业企业2家。积极落实全县“规上工业企业研发活动‘全覆盖两提升’”要求，引导企业加大研发投入，全力盘活闲置厂房、集体土地等存量资产，通过出租、合作开发、入股联营等多种方式，增加村集体经济收入，提高资源利用效率。

抓营商环境优化。深入落实“领导挂包+专班服务+驻企帮扶”机制，滚动梳理企业需求清单，强化用地、用工、融资等要素协调保障，加强惠企政策宣传解读，助力市场主体纾困发展。聚焦流程再造与服务提质，持续深化“放管服”改革，着力破除审批壁垒、简化办事环节，推行“就近办、帮代办”服务，及时回应企业诉求，维护企业合法权益，以精细化服务打通营商环境优化“最后一公里”。

（二）以征迁攻坚为牵引，统筹推进城乡品质提升。积极融入全县“东连、北拓、中提升”城市发展格局和现代化人民城市建设，提升城乡融合水平。

高效落实征迁攻坚任务。坚持依法依规、公平公正，扎实做好河滨北路向东延伸、县中医院迁建等重大项目征迁工作。深入细致做好群众思想工作，规范征迁程序，切实维护群众合法权益，强化风险预判与矛盾调解，确保征迁全过程平稳、有序、和谐，全力保障县级重点项目建设。

积极推进城市更新行动。围绕“补短板、惠民生”目标，全力推进城关上坊郑家片区、富平新村基础设施建设等民生项目，扎实开展坪埠村校园周边环境综合整治，实施护栏安全升级、店招规范化改造等街面序化工程，提升街区整体面貌与安全水平。积极对接上级部门，协同推进公共区

域无障碍设施改造、步行道规划建设等配套工程，着力缓解居民出行难、停车难等问题，不断优化城市人居环境与服务功能。

深化城乡精细化管理。深入推进“两违”综合治理，坚持整治与规范并举，积极配合县级部门强化动态巡查与联合执法，坚决遏制新增、分类处置存量，完善长效管控机制。严格规范农村建房审批管理，优化审批流程，加强乡村规划与宅基地管理的衔接，强化全过程监管与风貌管控，持续提升乡村规划建设管理水平。

（三）以乡村振兴为抓手，全力打造特色示范样板。深入学习运用“千万工程”经验，以农村“八项改革”为指引，促进农业高质高效、乡村宜居宜业、农民富裕富足。

做强特色农业产业。坚决扛起粮食安全政治责任，严格落实耕地保护和粮食安全责任制，坚决遏制耕地“非农化”、防止“非粮化”，完成年度撂荒地整治任务，力争春种粮食播种面积达到1000亩以上。稳定烟叶生产，确保1650亩种植面积和3937担收购任务完成，推进全乡77座烤烟设备技改升级。围绕全县“火山口生态硒锌”和“溪山明礼”区域公用品牌战略，深耕淮山、猕猴桃、柑橘等特色产业，完成王桥村大畹柑橘种植大棚及配套设施、明溪猕猴桃种质资源科普研学基地等项目建设。积极组织参加各类农产品展销活动，对接县域供应链体系，推动特色农产品提质增效。

做优乡村人居环境。深入实施乡村建设品质提升行动，加快罗翠、上坊等示范村建设，全力推进明溪县城區市政管网改造提升工程（一期）、王桥村移民人居环境整治（五期）等重点项目。新改建农村生活污水管网，健全“户分类、村收集、乡转运”垃圾处理体系，开展沟渠河道专项整治，

巩固提升农村饮水安全水平。着力实施“五美建设”，精心打造一批美丽乡村庭院、微景观、小公园等，全面提升城乡整体品质与宜居水平。

做精生态观鸟产业。强化鸟类栖息地保护与修复，科学管护并合理增设观鸟点，按照生态友好、功能实用原则改造提升观鸟设施。推动观鸟与生态研学、森林康养、文化体验等业态深度融合，完善“吃住行游购娱”全链条服务。争取开通“城关观鸟旅游专线”，完善全域观鸟旅游路线配套服务，谋划建设生态停车场和观鸟摄影服务站，培育专业鸟导队伍，持续做特做大“观鸟经济”。

（四）以生态优先为导向，深入推进环境治理保护。坚定不移践行“绿水青山就是金山银山”理念，协同推进降碳、减污、扩绿、增长，守牢生态环保底线。

持续深化污染防治。统筹推进大气污染治理，强化秸秆禁烧巡查劝导，做好建筑施工扬尘、餐饮油烟管控，推动辖区空气质量稳定向好。持续提升水系统治理效能，压实河（湖）长制责任，加大罗丰溪等重点流域巡河频次和河道垃圾清理力度，全力推进罗丰溪河道治理工程，配合推动渔塘流域生态综合治理，力争辖区流域优质水占比达到100%。扎实做好土壤污染防治，强化农业面源污染监管，开展化肥农药减量化行动，加强建筑垃圾等固废管控和处置，积极融入“无废城市”建设。

加强生态保护修复。不折不扣抓好各级生态环保督察反馈问题整改，统筹推进山水林田湖草沙一体化保护修复，严格落实“晒水、议水、评水”机制，推动水资源节约利用与精细化管理。加强森林资源保护，严格落实林长制，持续抓好松材线虫病疫情防控，深入推进森林抚育工作，做好湿地公园、自然保护地日常管理，持续优化生物多样性保护。

推动绿色低碳发展。严把项目准入关，坚决遏制“两高一低”项目盲

目上马，鼓励企业进行节能降碳改造。推广简约适度、绿色低碳的生活方式，深化生活垃圾分类处理，探索生态产品价值实现路径，倡导推行绿色低碳文明新风。

（五）以民生改善为根本，稳步提升群众幸福指数。坚持以人民为中心的发展思想，着力解决好人民群众急难愁盼问题，不断增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。

筑牢民生保障底线。持续扩大城乡社保、基本医疗保险覆盖面，聚焦高龄独居老人、残疾人等重点群体，及时足额发放各类民生补贴，健全补贴标准动态调整机制，力争 2026 年城乡居民医疗保险参保率达到 99.5% 以上。分类落实困难群众救助、残疾人两项补贴等政策，切实减轻群众生活负担，坚决守住不发生规模性返贫底线。落实就业优先政策，加强高校毕业生、退役军人、返乡人员等重点群体就业帮扶与技能培训，增强就业竞争力。

办好惠民实事工程。对照一事一议、乡村振兴等民生项目目标，倒排工期、挂图作战，加快推进乡村道路大中修养护、城乡供水一体化、高标准农田建设等工程。聚焦群众急难愁盼问题，认真谋划 2026 年为民办实事项目，做深做细前期工作并积极向上争取支持。

优化公共服务供给。加大教育、医疗、养老等公共服务投入，加快长者食堂、农村幸福院等设施建设与运营优化，不断提升养老服务品质。依托新时代文明实践所（站），深入开展移风易俗和文化惠民活动，丰富群众精神文化生活。高效办理 12345 政务服务平台群众诉求，落实首接负责制，提升诉求解决率和群众满意度。

（六）以平安建设为根基，全力护航发展大局稳定。统筹高质量发展和高水平安全，有效防范化解各类风险隐患，建设更高水平的平安城关。

深化社会治理效能。完善“网格排查+分级调处”矛盾化解机制，加强村级调解员队伍培训，学习推广“侨乡枫桥”解纷工作法，扎实做好信访工作法治化建设，力争将矛盾纠纷化解在基层、消除在萌芽。常态化开展扫黑除恶，严厉打击电信网络诈骗等违法犯罪行为，加强防骗宣传，对出国务工、出国留学等群体精准推送防骗指南，通过“亲属联动+政策攻心”劝返涉诈滞留人员，着力提升群众安全感。

抓实安全生产监管。深入推进安全生产治本攻坚三年行动，动态更新“城关乡安全风险点分布图”，实行四色分级管控。细化各领域标准化检查清单，联合应急、消防等部门开展深度检查，建立隐患整改“四个清单”并限期销号。加强道路、消防、建筑施工、燃气等重点领域隐患排查整治“回头看”，开展汛期公路养护等专项行动，坚决防范遏制较大及以上生产安全事故。

强化风险防范应对。全面落实重大决策社会稳定风险评估机制，加强金融风险、政府债务风险防范，完善应急预案和救援体系，提升森林防灭火、防汛抗旱、极端天气防范应对能力。同时，统筹做好军民融合、国防动员、双拥、民宗、侨务、对台事务等工作，支持总工会、共青团、妇联、侨联、科协、工商联、残联等人民团体建设，维护各领域和谐稳定。

（七）以高效履职为关键，持续深化政府自身建设。坚持和加强党的全面领导，不断提升政府治理效能和服务水平，打造人民满意的服务型政府。

打造忠诚担当政府。坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，全面贯彻落实党的二十大和二十届历次全会精神，坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，把党的全面领导落实到政府工作各领域各环节，自觉接受人大监督、政协民主监督，加强审计、统计、财会监督，

主动接受司法、社会与舆论监督，用心办好民生大事和关键小事。

打造规范高效政府。推动更多高频服务事项下沉至村便民服务站，加快推进“无证明城市”建设和省“一表通”系统全面推广应用工作，深化“侨易办”等线上服务模式，争取打造“15分钟政务服务圈”，切实提升基层服务标准化、便利化水平。强化依法统计，严守数据质量生命线，确保固定资产投资、规上企业培育等数据应统尽统，加强数据审核评估，确保相关项目及时入库、数据报送真实准确、统计合法合规。

打造廉洁自律政府。落实全面从严治党主体责任和党风廉政建设“一岗双责”，锲而不舍落实中央八项规定及其实施细则精神，依托孝廉文化示范点、罗翠红色孝廉馆加强廉政教育。深化“小微权力”监督平台运用，推行“公开+直播+响应”模式，畅通监督渠道。以全省公务员绩效管理试点为契机，完善量化考核，加强项目建设、资金使用等重点领域监管，持续整治群众身边不正之风和腐败问题，营造风清气正的政治生态。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，明溪县城关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	明溪县城关乡人民政府

三、部门主要工作总结

2025 年，明溪县城关乡人民政府部门主要任务是：在县委、县政府和乡党委的坚强领导下，在乡人大的监督支持下，全面贯彻落实各项方针政策，统筹推进乡村振兴、产业发展、耕地保护、项目建设等经济工作；抓好村镇规划建设、人居环境整治、生态环境保护、基础设施管护，做好

防汛防火、地质灾害、安全生产等应急管理工作；扎实做好民政社保、医疗保障、养老助残等民生服务，健全矛盾纠纷排查化解机制，维护辖区平安稳定；规范农村“三资”管理，推进移风易俗和精神文明建设，持续提升基层治理水平，落实好上级交办的各项工作任务，切实履行服务群众、治理乡村的工作职责。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）这一年，我们致力稳增长，聚焦重点、强化动能，经济运行稳中向好。

项目建设提质增效。聚焦生态治理、基础设施建设等重点领域，完成投资 21.94 亿元，谋划渔塘流域水环境综合治理、城区市政管网改造提升工程（一期）等亿元以上项目 7 个。全面推进重大项目加快实施，海斯福年产 3 万吨高端氟精细化学品项目完成投资 1.59 亿元，福瑞明德奥拉帕尼等系列原料药建设项目前期工作顺利推进，明溪善铭淮山、薯芋系列产品深加工项目已完成土地招拍挂。

重点工作扎实推进。紧扣县委“四大板块”“四大专项攻坚行动”工作部署，全力保障王桥百鸟家园核心区用地，顺利完成景区内 2 家企业征收；深入推进箭岗路口至城关小学人行道项目建设，完成沿街 895 平方米老旧房屋的征收；积极推动河滨北路向东延伸项目建设，已完成 30 户、13.95 亩的征地协议签订工作；加快实施三明海斯福氟新材料研究中心建设项目，累计完成投资 1.9 亿元，综合办公楼、科研楼等 4 幢主体已全部封顶。

企业引育成效显著。着力优化营商环境，激发市场主体活力，成功培育明溪恒禹商贸和拓盛矿业 4 家企业升规上限。优化“帮代办”服务机制，为拓盛矿业等 13 家企业解决注册开户难题，明利汽配外资项目、上海音芙医药合作投资等招商项目取得实质性进展，成功引进富鑫矿业、鸣

扬运营管理等 12 家企业。

（二）这一年，我们着力促振兴，夯实基础、打造样板，乡村振兴纵深推进。

农业基础不断夯实。稳定粮食播种面积，完成春种粮食 1018 亩，秋大豆 371.7 亩，建设狮窠村、坪埠村优质稻品种展示示范片 437 亩，积极推广“颍两优 8612”等 3 个示范品种，实施明溪县志强家庭农场水稻单产提升项目 560 亩，辐射带动面积 2825 亩；完成烟叶收购 4341 担，占年度任务 100.95%，实现烟农售烟收入 855.6 万元、烟叶税 169.41 万元；依托本地生态硒锌资源优势，深入培育发展特色茶产业，坪埠村（茶叶）获评 2025 年度省级“一村一品”专业村。

基础设施持续优化。完成城乡供水一体化新建单村供水工程 16.57 公里以及 6 处供水点建设。投入 1250 万元实施翠竹洋火山口地质公园景区旅游业态及基础设施提升项目，新增 25 间民宿客房投入使用。对全乡农村公路开展常态化巡查养护 21 次，投入养护资金 25 万元，王桥百鸟家园道路拼宽、桥梁施工以及大旸柑橘种植大棚与配套设施建设项目有序推进。

示范创建成果丰硕。深入推进产业融合发展，向上争取乡村振兴补助资金 550 万元，实施明溪猕猴桃种质资源科普研学基地等示范项目 5 个，罗翠村获评第二批省级乡村振兴示范村、王桥村获评第三批省级乡村振兴示范村创建对象。积极申报 2025 年“五个美丽”建设目标，创建美丽庭院 50 个、美丽乡村微景观 9 个、美丽乡村休闲旅游点 1 个，其中，上坊村“高小珍庭院”入选全国“十村百人千院”典型案例、罗翠村翠竹洋和狮窠村淮山主题园分别获评省级美丽乡村休闲旅游点、省级美丽乡村公共空间。

（三）这一年，我们合力保民生，强化保障、守牢底线，民生福祉持续增进。

兜底保障扎实有力。深入贯彻落实分层分类社会救助政策，新增低保户 11 户 17 人，纳入低保边缘户 66 户 106 人；发放残疾人两项补贴 70.8 万元、临时救助 8.799 万元，惠及 453 人次，为全乡 231 名残疾人申请意外伤害保险。不断健全“一老一小”关爱服务体系，动态摸排留守儿童 164 人、事实无人抚养儿童 7 人，发放高龄补贴 405 人，全面检查、更新 7 所幸福院及长者食堂设施，切实提升养老服务水平。积极实施发展型社会救助，发放脱贫人口公益性岗位补助 7.5 万元、产业发展补助 8.5 万元，助力脱贫群众稳定增收、持续发展。

公共服务优化提升。着力拓宽居民增收渠道，组织村民参加“春风行动”招聘会 92 人次，完成脱贫户就业动态更新 120 人，零工市场平台注册 149 人，同比增长 35%，推荐甜园果稻、半岗亭生态农场参加创业大赛，分获一、三等奖，获补助 4.6 万元；2025 年城乡居民医保参保率达 98.31%，普惠医联保参保率 21.04%，位居全县前列，成功调解劳动争议案件 1 起，追回薪酬 3.42 万元。

平安建设深入推进。创新“综治中心+”安置帮教模式，构建“排查+教育+帮扶+疏导+监管”全链条服务体系，为 35 名刑满释放人员提供心理咨询 66 次，受理信访件 17 件，排查化解矛盾纠纷 274 起，乡调解委员会获评“福建省巾帼文明岗”。深入开展安全生产检查 92 次，检查生产经营单位 134 家次，整改隐患 65 处。全市弱势群体消防安全提升试点推广会在我乡召开，区域安全防护能力得到显著提升，安全基础持续巩固。

（四）这一年，我们奋力护生态，加强管护、严治污染，宜居底色更加鲜明。

生态资源管护加强。落实松材线虫病防治工作，清理枯死松木 3000 余棵，完成预防性采伐 3247 亩，组织宣传培训 23 次，开展林长巡林 94 次，发现并整改问题 8 处。突出观鸟资源精细化管理，实施“一鸟点一方案”管护模式，邀请省观鸟会专家实地考察优化鸟点，精细运维 4 个成熟鸟点，新增 3 个观鸟点，培育本地鸟导 3 名，发布鸟情鸟讯 26 条，打造“大坪一下汴—王桥—罗翠”全域观鸟示范线路，生态观鸟品牌影响力显著增强。

污染防治扎实推进。深入实施蓝天、碧水、净土工程，开展秸秆禁烧宣传巡查 4500 余人次，发放宣传单 3200 余份，签订承诺书 460 余份。乡级河长、河段长巡河 116 次，开展“河长日”专项行动 12 次，清理河道塑料垃圾 8.6 吨；实施坪埠村、上坊村农村生活污水提升治理工程前期规划，排查整治渔塘溪城关段入河排污口；加强农业面源治理，推广测土配方施肥，化肥农药使用量减少 5%，回收农业废弃物 200 公斤，回收率达 90%以上。

乡村环境持续改善。持续开展农村人居环境整治工作，实施王桥村五里桥沿街环境整治项目（一期）等 3 个重点项目，累计完成上坊、王桥、坪埠 3 个村共计 78 幢房屋、10547.96 平方米的立面改造，硬化水泥坪 3957 平方米；扎实推进垃圾分类试点，新增分类垃圾桶 200 个，开展巡查 644 次，清理堆积点 8 处；强化房屋安全排查，规范农村建房整体风貌，累计排查房屋 700 余栋，严管在建农房 35 户，整改安全隐患 5 处、完成危房修缮 3 处，群众住房安全与农村人居环境品质得到有效保障。

（五）这一年，我们全力转作风，突出主责、深化监督，政府效能全面提升。

政务服务高效规范。扎实推进预算支出执行，一般公共预算支出预

计 3011 万元，投入乡村发展资金 1092 万元，为农村基础设施建设、产业培育、景区提升等工作提供资金保障。高效办理政务便民服务工单 235 单，完成网上办事大厅入驻事项优化 132 项，处理“e 三明”诉求件 201 件，办结率 100%。完善“侨易办”服务体系建设，设立“高效办成一件事”服务窗口，累计办理涉侨事项 62 件，办结率与群众满意度均达 100%。优化“社会治理网格服务”模式，划分 53 个网格，配备网格员 111 名，处理巡群预警信息 126 条，构建“乡－村－村民小组”三级治理服务体系。

效能建设扎实有力。科学落实绩效目标，创新构建“乡级一部门一岗位”三级绩效管理体系，将年度目标精准分解至 27 个岗位 43 名干部，依托“任务+正面+评价”差异化考核，实现组织与个人绩效贯通；创新运用绩效管理数字平台，通过月记录、季度积分排名实时跟踪进度，完善 6 条预警亮灯规则，形成“发现问题—认领整改—逐步提升”闭环管理。同步全面梳理履职事项，组建专班召开培训会 95 人次，细化事项清单 238 项，明确基本职责与配合事项，提升行政规范性和工作效率，为基层减负工作夯实基础。

监督执纪从严从实。贯彻落实党的二十大和二十届历次全会精神，聚焦“四领一促”“四大专项攻坚行动”、乡村振兴领域等重点中心工作，共计开展监督 45 次，发现并推动问题整改 17 个；持续做强基层监督，用好“小微权力”监督平台，通过微信群直播 107 场，公开信息 928 条，受理投诉、诉求 49 件。加强廉洁文化建设，挖掘本土孝廉资源，建成罗翠红色孝廉文化馆，组织各类警示教育 124 次，受教育人数达 2600 余人，全乡政治生态不断优化，培育廉洁高效政府作风。

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：明溪县城关乡人民政府

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	2,455.00	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	232.00	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	6.00
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	13.00
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	514.00
		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	1,705.00
		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	216.00
		十九、住房保障支出	

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：明溪县城关乡人民政府

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	
		二十三、其他支出	232.00
		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	2,687.00	本年支出合计	2,687.00
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	0.61	年末结转和结余	0.61
总计	2,687.61	总计	2,687.61

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：明溪县城关乡人民政府

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	2,687.00	2,687.00					
203			国防支出	6.00	6.00					
20306			国防动员	6.00	6.00					
2030699			其他国防动员支出	6.00	6.00					
207			文化旅游体育与传媒支出	13.00	13.00					
20701			文化和旅游	3.00	3.00					
2070109			群众文化	3.00	3.00					
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	10.00					
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	10.00					
208			社会保障和就业支出	514.00	514.00					
20808			抚恤	1.00	1.00					
2080808			褒扬纪念	1.00	1.00					
20810			社会福利	3.00	3.00					

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：明溪县城关乡人民政府

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						
2081006		养老服务	3.00	3.00					
20819		最低生活保障	140.00	140.00					
2081902		农村最低生活保障金支出	140.00	140.00					
20820		临时救助	3.00	3.00					
2082001		临时救助支出	3.00	3.00					
20899		其他社会保障和就业支出	367.00	367.00					
2089999		其他社会保障和就业支出	367.00	367.00					
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	1,705.00	1,705.00					
21301		农业农村	503.00	503.00					
2130101		行政运行	85.00	85.00					
2130108		病虫害控制	1.00	1.00					
2130120		稳定农民收入补贴	135.00	135.00					
2130199		其他农业农村支出	282.00	282.00					

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：明溪县城关乡人民政府

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						
21302			林业和草原	465.00	465.00				
2130201			行政运行	20.00	20.00				
2130234			林业草原防灾减灾	35.00	35.00				
2130299			其他林业和草原支出	410.00	410.00				
21303			水利	87.00	87.00				
2130301			行政运行	87.00	87.00				
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	355.00	355.00				
2130504			农村基础设施建设	16.00	16.00				
2130505			生产发展	12.00	12.00				
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	327.00	327.00				
21307			农村综合改革	119.00	119.00				
2130701			对村级公益事业建设的补助	72.00	72.00				
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	44.00	44.00				

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：明溪县城关乡人民政府

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						
2130799		其他农村综合改革支出	3.00	3.00					
21399		其他农林水支出	176.00	176.00					
2139999		其他农林水支出	176.00	176.00					
220		自然资源海洋气象等支出	216.00	216.00					
22001		自然资源事务	216.00	216.00					
2200106		自然资源利用与保护	216.00	216.00					
229		其他支出	232.00	232.00					
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	230.00	230.00					
2290402		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	230.00	230.00					
22960		彩票公益金安排的支出	2.00	2.00					

收入决算表

编制单位：明溪县城关乡人民政府

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						
2296002		用于社会福利的彩票公益金支出	2.00	2.00					

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：明溪县城关乡人民政府

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					
203			国防支出	6.00		6.00		
20306			国防动员	6.00		6.00		
2030699			其他国防动员支出	6.00		6.00		
207			文化旅游体育与传媒支出	13.00		13.00		
20701			文化和旅游	3.00		3.00		
2070109			群众文化	3.00		3.00		
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	10.00		10.00		
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	10.00		10.00		
208			社会保障和就业支出	514.00	140.00	374.00		
20808			抚恤	1.00		1.00		
2080808			褒扬纪念	1.00		1.00		
20810			社会福利	3.00		3.00		
2081006			养老服务	3.00		3.00		
20819			最低生活保障	140.00	140.00			

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

编制单位：明溪县城关乡人民政府

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					
208	1902		农村最低生活保障金支出	140.00	140.00			
208	20		临时救助	3.00	3.00			
208	2001		临时救助支出	3.00	3.00			
208	99		其他社会保障和就业支出	367.00	367.00			
208	9999		其他社会保障和就业支出	367.00	367.00			
210			卫生健康支出	1.00	1.00			
210	99		其他卫生健康支出	1.00	1.00			
210	9999		其他卫生健康支出	1.00	1.00			
213			农林水支出	1,705.00	666.00	1,039.00		
213	01		农业农村	503.00	367.00	136.00		
213	0101		行政运行	85.00	85.00			
213	0108		病虫害控制	1.00		1.00		
213	0120		稳定农民收入补贴	135.00		135.00		
213	0199		其他农业农村支出	282.00	282.00			
213	02		林业和草原	465.00	20.00	445.00		
213	0201		行政运行	20.00	20.00			
213	0234		林业草原防灾减灾	35.00		35.00		
213	0299		其他林业和草原支出	410.00		410.00		
213	03		水利	87.00	87.00			

支出决算表

公开 03 表

编制单位：明溪县城关乡人民政府

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					
2130301			行政运行	87.00	87.00			
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	355.00	16.00	339.00		
2130504			农村基础设施建设	16.00	16.00			
2130505			生产发展	12.00		12.00		
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	327.00		327.00		
21307			农村综合改革	119.00		119.00		
2130701			对村级公益事业建设的补助	72.00		72.00		
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	44.00		44.00		
2130799			其他农村综合改革支出	3.00		3.00		
21399			其他农林水支出	176.00	176.00			
2139999			其他农林水支出	176.00	176.00			
220			自然资源海洋气象等支出	216.00	216.00			
22001			自然资源事务	216.00	216.00			
2200106			自然资源利用与保护	216.00	216.00			
229			其他支出	232.00		232.00		

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

编制单位：明溪县城关乡人民政府

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					
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	230.00		230.00		
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	230.00		230.00		
22960			彩票公益金安排的支出	2.00		2.00		
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	2.00		2.00		

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：明溪县城关乡人民政府

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	2,455.00	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	232.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出	6.00	6.00		
		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	13.00	13.00		
		八、社会保障和就业支出	514.00	514.00		
		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	1,705.00	1,705.00		
		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：明溪县城关乡人民政府

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	216.00	216.00		
		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	232.00		232.00	
		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	2,687.00	本年支出合计	2,687.00	2,455.00	232.00	
年初财政拨款结转和结余	0.61	年末财政拨款结转和结余	0.61	0.61		

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：明溪县城关乡人民政府

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	0.61					
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	2,687.61	总计	2,687.61	2,455.61	232.00	

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：明溪县城关乡人民政府

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		2,455.00	1,022.00	1,433.00
203	国防支出	6.00		6.00
20306	国防动员	6.00		6.00
2030699	其他国防动员支出	6.00		6.00
207	文化旅游体育与传媒支出	13.00		13.00
20701	文化和旅游	3.00		3.00
2070109	群众文化	3.00		3.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00		10.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00		10.00
208	社会保障和就业支出	514.00	140.00	374.00
20808	抚恤	1.00		1.00
2080808	褒扬纪念	1.00		1.00
20810	社会福利	3.00		3.00
2081006	养老服务	3.00		3.00
20819	最低生活保障	140.00	140.00	
2081902	农村最低生活保障金支出	140.00	140.00	
20820	临时救助	3.00		3.00
2082001	临时救助支出	3.00		3.00
20899	其他社会保障和就业支出	367.00		367.00
2089999	其他社会保障和就业支出	367.00		367.00

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：明溪县城关乡人民政府

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		2,455.00	1,022.00	1,433.00
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	1,705.00	666.00	1,039.00
21301	农业农村	503.00	367.00	136.00
2130101	行政运行	85.00	85.00	
2130108	病虫害控制	1.00		1.00
2130120	稳定农民收入补贴	135.00		135.00
2130199	其他农业农村支出	282.00	282.00	
21302	林业和草原	465.00	20.00	445.00
2130201	行政运行	20.00	20.00	
2130234	林业草原防灾减灾	35.00		35.00
2130299	其他林业和草原支出	410.00		410.00
21303	水利	87.00	87.00	
2130301	行政运行	87.00	87.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	355.00	16.00	339.00
2130504	农村基础设施建设	16.00	16.00	
2130505	生产发展	12.00		12.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	327.00		327.00
21307	农村综合改革	119.00		119.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	72.00		72.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	44.00		44.00

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：明溪县城关乡人民政府

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		2,455.00	1,022.00	1,433.00
2130799	其他农村综合改革支出	3.00		3.00
21399	其他农林水支出	176.00	176.00	
2139999	其他农林水支出	176.00	176.00	
220	自然资源海洋气象等支出	216.00	216.00	
22001	自然资源事务	216.00	216.00	
2200106	自然资源利用与保护	216.00	216.00	

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：明溪县城关乡人民政府

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	791.00	302	商品和服务支出	231.00	310	资本性支出	
30101	基本工资	509.00	30201	办公费	22.00	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	50.00	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		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	8.00	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	282.00	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	3.00	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		30215	会议费	4.00	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

单位：万元

编制单位：明溪县城关乡人民政府

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
303	对个人和家庭的补助		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	6.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30218	专用材料费	82.00	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	50.00	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	1.00	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		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：明溪县城关乡人民政府

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		791.00	公用经费合计					231.00

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：明溪县城关乡人民政府

项目	行次	决算数
合计	1	9.00
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	6.00

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：明溪县城关乡人民政府

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		232.00	232.00		232.00	
229			其他支出		232.00	232.00		232.00	
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		230.00	230.00		230.00	
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		230.00	230.00		230.00	
22960			彩票公益金安排的支出		2.00	2.00		2.00	
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出		2.00	2.00		2.00	

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：明溪县城关乡人民政府

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 2687.61 万元，支出总计 2687.61 万元，与上年决算数相比，各增加 128.00 万元，增长 5.00%。主要是政府性基金预算收入有所增加，如本年度上级增加了城关乡王桥生态观鸟基础设施建设项目资金。

（二）收入决算情况说明

2025 年度收入 2687.00 万元，比上年决算数增加 128.00 万元，增长 5.00%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2455.00 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 232.00 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 2687.00 万元，比上年决算数增加 128.00 万元，增长 5.00%，具体情况如下：

1. 基本支出 1022.00 万元。其中，人员支出 791.00 万元，公用支出 231.00 万元。

2. 项目支出 1665.00 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 2687.61 万元，支出总计 2687.61 万元，与上年决算数相比，各增加 128.00 万元，增长 5.00%，主要是：政府性基金预算收入有所增加，如本年度上级增加了城关乡王桥生态观鸟基础设施建设项目资金。

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 2455.00 万元，比上年决算数减少 104.00 万元，下降 4.06%，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 6.00 万元，较上年决算数增加 6.00 万元。主要原因是本年上级增加了城关乡基层武装工作资金的拨款，支出增加 6 万元。

(二) 2070109 群众文化 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 2 万元。

(三) 2079999 其他文化旅游体育与传媒支出 10.00 万元，较上年决算数减少 5.00 万元，下降 33.33%。主要原因是 2024 年中央支持地方公共服务体系建设补助资金，支出减少 5 万元。

（四）2080808 褒扬纪念 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烈士纪念设施管理工作资金的拨款，支出增加 1 万元。

（五）2081006 养老服务 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养老协理员专项资金的拨款，支出增加 3 万元。

（六）2081902 农村最低生活保障金支出 140.00 万元，较上年决算数增加 140.00 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 140 万元。

（七）2082001 临时救助支出 3.00 万元，与上年决算数持平。

（八）2089999 其他社会保障和就业支出 367.00 万元，较上年决算数增加 367.00 万元。主要原因是本年新增了 2025 年城镇农村最低保障项目专项支出 367 万元。

（九）2109999 其他卫生健康支出 1.00 万元，与上年决算数持平。

（十）2130101 行政运行 85.00 万元，较上年决算数减少 218.00 万元，下降 71.95%。主要原因是根据工作要求，农业事务的相关支出调整为农林水支出。

（十一）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。

（十二）2130120 稳定农民收入补贴 135.00 万元，较上年决算数减少 215.00 万元，下降 61.43%。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 215 万元。

（十三）2130199 其他农业农村支出 282.00 万元，较上年决算数增加 102.00 万元，增长 56.67%。主要原因是本年度增加了 2025 年福建省乡村振兴示范创建省级补助资金。

（十四）2130201 行政运行 20.00 万元，较上年决算数增加 20.00 万元。主要原因是根据工作要求，林业事务的工作人员增加，工资社保支出增加。

（十五）2130234 林业草原防灾减灾 35.00 万元，较上年决算数增加 35.00 万元。主要原因是本年新增了死亡松树清理除治资金 35 万元专项支出。

（十六）2130299 其他林业和草原支出 410.00 万元，较上年决算数增加 410.00 万元。主要原因是本年上级增加了城关乡明溪县王桥生态观鸟景区征迁补偿款，增加 410 万元。

（十七）2130301 行政运行 87.00 万元，较上年决算数增加 87.00 万元。主要原因是水利事务的工作人员增加，工资社保支出增加。

（十八）2130504 农村基础设施建设 16.00 万元，较上年决算数减少 59.00 万元，下降 78.67%。主要原因是本年上级农业基础设施专项补助资金减少。

（十九）2130505 生产发展 12.00 万元，较上年决算数减少 8.00 万元，下降 40.00%。主要原因是本年减少了坪埠村烤房附属设施维修资金。

（二十）2130599 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 327.00 万元，较上年决算数增加 147.00 万元，增长 81.67%。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 147 万元的专项支出。

（二十一）2130701 对村级公益事业建设的补助 72.00 万元，较上年决算数增加 2.00 万元，增长 2.86%。主要原因是本年的农村公益事业建设项目的财政奖补资金比上年度增加了 2 万元。

（二十二）2130705 对村民委员会和村党支部的补助 44.00 万元，较上年决算数增加 2.00 万元，增长 4.76%。主要原因是本年上级增加了

2025 年村级组织运转保障补助资金。

（二十三）2130799 其他农村综合改革支出 3.00 万元，较上年决算数增加 3.00 万元。主要原因是本年上级增加了城关乡坪埠村 2024 年、2025 年失地农民保障金。

（二十四）2139999 其他农林水支出 176.00 万元，较上年决算数增加 176.00 万元。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 176 万元，以增加农林水民生支出。

（二十五）2200106 自然资源利用与保护 216.00 万元，较上年决算数增加 216.00 万元。主要原因是本年上级增加了耕地保护和生态修复专项资金，支出增加了 216 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 232.00 万元，比上年决算数增加 232.00 万元，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）2290402 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 230.00 万元，较上年决算数增加 230.00 万元。主要原因是本年度上级增加了城关乡王桥生态观鸟基础设施建设项目资金。

（二）2296002 用于社会福利的彩票公益金支出 2.00 万元，较上年决算数增加 2.00 万元。主要原因是上级拨付的乡镇养老救助协理员资金增加。

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 1022.00 万元，其中：

（一）人员经费 791.00 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 231.00 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 9.00 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 2.00 万元，下降 18.18%。主要原因是公务用车运行维护费较上年有所减少。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 3.00 万元，完成全年预算的 100.00%；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 100.00%；较上年减少 1.00 万元，下降 25.00%。主要是公务用车运行维护费较上年有所减少。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 6.00 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 1.00 万元，下降 14.29%。主要是 2025 年度本部门公务接待人次、批次较上年有所减少。累计接待 148.00 批次、1320.00 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）

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 231.00 万元，比上年决算数增加 4.00 万元，增长 1.76%，主要原因是：公务车运行增多。

（二）政府采购情况

本部门 2025 年度政府采购支出总额 3.41 万元，其中：政府采购货物支出 3.41 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 3.41 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 3.41 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 4 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 4 辆，其他用车主要是公务车和垃圾清运车；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》。