

2025 年度
德化县水口镇人民政府
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	6
三、支出决算表	10
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	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	19
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	21
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	22
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	23
第三部分 2025 年度部门决算情况说明	24
一、收入支出决算总体情况说明	25
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	26
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	26
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	36

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	36
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	37
八、预算绩效情况说明	38
九、其他重要事项情况说明	39
第四部分 名词解释	41
第五部分 附件	44

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

德化县水口镇人民政府部门的主要职责是：贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规，调查研究并拟订适合本镇实际的具体政策措施；执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预决算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生事业和财政、民政、社保、公安、司法行政、计划生育等行政工作；负责做好全镇党的建设、宣传、教育、精神文明建设工作；强财政实力，抓好招商引资，人才引进项目开发，促进经济、增加农民收入、着力改善民生。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，德化县水口镇人民政府部门包括 1 个机关行政科室及 3 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	德化县水口镇人民政府
2	德化县水口镇社会事务服务中心
3	德化县水口镇综合执法队
4	德化县水口镇便民服务中心

三、部门主要工作总结

2025 年，德化县水口镇人民政府部门主要任务是：以全方位推动高质量发展超越为主题，围绕东部生态旅游发展区定位，补短板、促升级、增后劲、惠民生，全力打造“五福”水口，不断增强人民群众的获得感、幸福感、安全感，为打造闽中区域发展中心贡献水口力量。始终坚持为人民服务、对人民负责、受人民监督，努力建设人民满意的新时代服务型政府。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- （一）坚持生命至上，沉着应对疫情考验。
- （二）坚持项目为王，产业发展步伐加快。
- （三）坚持旅游立身，赋能城镇品质升级。
- （四）坚持稳定为基，治理成效不断提升。
- （五）持民生为本，持续增进群众福祉。
- （六）坚持练好内功，政府运作规范有序。

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

部门：德化县水口镇人民政府

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
一、一般公共预算财政拨款收入	5849.85	一、一般公共服务支出	662.14
二、政府性基金预算财政拨款收入	435.76	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	2.70
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	6.22
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	79.47
		九、卫生健康支出	14.38
		十、节能环保支出	1598.88
		十一、城乡社区支出	241.81
		十二、农林水支出	3207.64
		十三、交通运输支出	283.20
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	14.58
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	29.85
		二十三、其他支出	144.74
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	6285.61	本年支出合计	6285.61
使用非财政拨款结余(含专用结余)	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	6285.61	总计	6285.61

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

部门：德化县水口镇人民政府

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	6285.61	6285.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	662.14	662.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	359.29	359.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	359.29	359.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	64.05	64.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	64.05	64.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	210.24	210.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	200.24	200.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20139	社会工作事务	28.56	28.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013904	专项业务	28.56	28.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	6.22	6.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1.72	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	1.72	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	79.47	79.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位养老支出	64.47	64.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	64.47	64.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.38	14.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	14.38	14.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	14.38	14.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1598.88	1598.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1523.83	1523.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	1523.83	1523.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	森林保护修复	48.05	48.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110599	其他森林保护修复支出	48.05	48.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	241.81	241.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	13.77	13.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	13.77	13.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	174.80	174.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	174.80	174.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3207.64	3207.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1105.40	1105.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	212.69	212.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	2.71	2.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130199	其他农业农村支出	890.00	890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	71.19	71.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	10.41	10.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	46.38	46.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130221	产业化管理	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	911.33	911.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	15.57	15.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	14.88	14.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	33.38	33.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	826.92	826.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	20.58	20.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	620.68	620.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	328.22	328.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	292.45	292.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	238.03	238.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	92.00	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	146.03	146.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2136699	其他大中型水库库区基金支出	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2136999	其他重大水利工程建设基金支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	249.47	249.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2137201	移民补助	64.42	64.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2137202	基础设施建设和经济发展	185.05	185.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	283.20	283.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	228.80	228.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	94.06	94.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2140199	其他公路水路运输支出	112.74	112.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	54.41	54.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	54.41	54.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	14.58	14.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	14.58	14.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	12.66	12.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	29.85	29.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	29.85	29.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	29.85	29.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	144.74	144.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	124.74	124.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	98.74	98.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：德化县水口镇人民政府

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	6285.61	1394.45	4891.16	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	662.14	662.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	359.29	359.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	359.29	359.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	64.05	64.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	64.05	64.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	210.24	210.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	200.24	200.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20139	社会工作事务	28.56	28.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2013904	专项业务	28.56	28.56	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2.70	0.00	2.70	0.00	0.00	0.00
20402	公安	2.70	0.00	2.70	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	2.70	0.00	2.70	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	6.22	0.00	6.22	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1.72	0.00	1.72	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	1.72	0.00	1.72	0.00	0.00	0.00
20702	文物	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	79.47	66.65	12.82	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位养老支出	64.47	64.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	64.47	64.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	15.00	2.18	12.82	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	15.00	2.18	12.82	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.38	14.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	14.38	14.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	14.38	14.38	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1598.88	0.00	1598.88	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1523.83	0.00	1523.83	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	1523.83	0.00	1523.83	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
21105	森林保护修复	48.05	0.00	48.05	0.00	0.00	0.00
2110599	其他森林保护修复支出	48.05	0.00	48.05	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	241.81	13.77	228.04	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	13.77	13.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	13.77	13.77	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	174.80	0.00	174.80	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	174.80	0.00	174.80	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	3.24	0.00	3.24	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	3.24	0.00	3.24	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3207.64	622.93	2584.71	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1105.40	214.14	891.26	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	212.69	212.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	2.71	1.45	1.26	0.00	0.00	0.00

2130199	其他农业农村支出	890.00	0.00	890.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	71.19	0.00	71.19	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	10.41	0.00	10.41	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	46.38	0.00	46.38	0.00	0.00	0.00
2130221	产业化管理	14.40	0.00	14.40	0.00	0.00	0.00
21303	水利	911.33	1.74	909.59	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	15.57	0.00	15.57	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	14.88	0.00	14.88	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	33.38	0.00	33.38	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	826.92	0.00	826.92	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	20.58	1.74	18.84	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	620.68	0.00	620.68	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	328.22	0.00	328.22	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	292.45	0.00	292.45	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	238.03	146.03	92.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	92.00	0.00	92.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	146.03	146.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2136699	其他大中型水库库区基金支出	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2136999	其他重大水利工程建设基金支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	249.47	249.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2137201	移民补助	64.42	64.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2137202	基础设施建设和经济发展	185.05	185.05	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	283.20	0.00	283.20	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	228.80	0.00	228.80	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	94.06	0.00	94.06	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	112.74	0.00	112.74	0.00	0.00	0.00

21499	其他交通运输支出	54.41	0.00	54.41	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	54.41	0.00	54.41	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	14.58	14.58	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	14.58	14.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	12.66	12.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	29.85	0.00	29.85	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	29.85	0.00	29.85	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	29.85	0.00	29.85	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	144.74	0.00	144.74	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	124.74	0.00	124.74	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	98.74	0.00	98.74	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：德化县水口镇人民政府

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	5849.85	一、一般公共服务支出	662.14	662.14	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	435.76	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	2.70	2.70	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	6.22	6.22	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	79.47	79.47	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	14.38	14.38	0.00	0.00
		十、节能环保支出	1598.88	1598.88	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	241.81	191.81	50.00	0.00
		十二、农林水支出	3207.64	2946.63	261.02	0.00
		十三、交通运输支出	283.20	283.20	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	14.58	14.58	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	29.85	29.85	0.00	0.00
		二十三、其他支出	144.74	20.00	124.74	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	6285.61	本年支出合计	6285.61	5849.85	435.76	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
总计	6285.61	总计	6285.61	5849.85	435.76	0.00

注：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年末结转结余情况。

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

部门：德化县水口镇人民政府

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		5849.85	1133.43	4716.42
201	一般公共服务支出	662.14	662.14	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	359.29	359.29	0.00
2010301	行政运行	359.29	359.29	0.00
20106	财政事务	64.05	64.05	0.00
2010601	行政运行	64.05	64.05	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	210.24	210.24	0.00
2013101	行政运行	200.24	200.24	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00	10.00	0.00
20139	社会工作事务	28.56	28.56	0.00
2013904	专项业务	28.56	28.56	0.00
204	公共安全支出	2.70	0.00	2.70
20402	公安	2.70	0.00	2.70
2040299	其他公安支出	2.70	0.00	2.70
207	文化旅游体育与传媒支出	6.22	0.00	6.22
20701	文化和旅游	1.72	0.00	1.72
2070109	群众文化	1.72	0.00	1.72
20702	文物	4.50	0.00	4.50
2070204	文物保护	4.50	0.00	4.50
208	社会保障和就业支出	79.47	66.65	12.82
20805	行政事业单位养老支出	64.47	64.47	0.00
2080501	行政单位离退休	64.47	64.47	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	15.00	2.18	12.82
2089999	其他社会保障和就业支出	15.00	2.18	12.82
210	卫生健康支出	14.38	14.38	0.00
21007	计划生育事务	14.38	14.38	0.00
2100716	计划生育机构	14.38	14.38	0.00
211	节能环保支出	1598.88	0.00	1598.88
21103	污染防治	1523.83	0.00	1523.83
2110302	水体	1523.83	0.00	1523.83
21104	自然生态保护	15.00	0.00	15.00

2110402	农村环境保护	15.00	0.00	15.00
21105	森林保护修复	48.05	0.00	48.05
2110599	其他森林保护修复支出	48.05	0.00	48.05
21110	能源节约利用	12.00	0.00	12.00
2111001	能源节约利用	12.00	0.00	12.00
212	城乡社区支出	191.81	13.77	178.04
21201	城乡社区管理事务	13.77	13.77	0.00
2120101	行政运行	13.77	13.77	0.00
21202	城乡社区规划与管理	174.80	0.00	174.80
2120201	城乡社区规划与管理	174.80	0.00	174.80
21205	城乡社区环境卫生	3.24	0.00	3.24
2120501	城乡社区环境卫生	3.24	0.00	3.24
213	农林水支出	2946.63	361.91	2584.71
21301	农业农村	1105.40	214.14	891.26
2130101	行政运行	212.69	212.69	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	2.71	1.45	1.26
2130199	其他农业农村支出	890.00	0.00	890.00
21302	林业和草原	71.19	0.00	71.19
2130205	森林资源培育	10.41	0.00	10.41
2130209	森林生态效益补偿	46.38	0.00	46.38
2130221	产业化管理	14.40	0.00	14.40
21303	水利	911.33	1.74	909.59
2130305	水利工程建设	15.57	0.00	15.57
2130314	防汛	14.88	0.00	14.88
2130316	农村水利	33.38	0.00	33.38
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	826.92	0.00	826.92
2130399	其他水利支出	20.58	1.74	18.84
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	620.68	0.00	620.68
2130504	农村基础设施建设	328.22	0.00	328.22
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	292.45	0.00	292.45
21307	农村综合改革	238.03	146.03	92.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	92.00	0.00	92.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	146.03	146.03	0.00
214	交通运输支出	283.20	0.00	283.20
21401	公路水路运输	228.80	0.00	228.80
2140104	公路建设	22.00	0.00	22.00
2140106	公路养护	94.06	0.00	94.06
2140199	其他公路水路运输支出	112.74	0.00	112.74
21499	其他交通运输支出	54.41	0.00	54.41
2149999	其他交通运输支出	54.41	0.00	54.41
220	自然资源海洋气象等支出	14.58	14.58	0.00

22001	自然资源事务	14.58	14.58	0.00
2200106	自然资源利用与保护	12.66	12.66	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	1.92	1.92	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	29.85	0.00	29.85
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	29.85	0.00	29.85
2240703	自然灾害救灾补助	29.85	0.00	29.85
229	其他支出	20.00	0.00	20.00
22999	其他支出	20.00	0.00	20.00
2299999	其他支出	20.00	0.00	20.00

注：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

部门：德化县水口镇人民政府

单位：万元

人员经费			公用经费					
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	810.36	302	商品和服务支出	77.94	310	资本性支出	8.36
30101	基本工资	200.00	30201	办公费	13.21	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	363.62	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	8.36
30103	奖金	143.96	30204	手续费	0.01	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	15.67	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养 老保险缴费	24.85	30207	邮电费	10.16	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴 费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	2.15	30213	维修（护）费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	75.78	30215	会议费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	236.78	30216	培训费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	1.79	30225	专用燃料费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	45.46	30226	劳务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.00	31206	其他资本性补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	29.33	399	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的 补助	189.52	30299	其他商品和服务支出	9.56	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	0.00
		0.00	307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
		0.00	30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
		0.00	30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
		0.00	30703	国内债务发行费用	0.00			0.00
		0.00	30704	国外债务发行费用	0.00			0.00
人员经费合计		1047.13	公用经费合计					86.30

注：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

部门：德化县水口镇人民政府

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.00
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.00

注：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。

本部门 2025 年没有使用一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

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

部门：德化县水口镇人民政府

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	0.00	435.76	435.76	261.02	174.74	0.00
212	城乡社区支出	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00
213	农林水支出	0.00	261.02	261.02	261.02	0.00	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	0.00	1.55	1.55	1.55	0.00	0.00
2136699	其他大中型水库库区基金支出	0.00	1.55	1.55	1.55	0.00	0.00
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	0.00	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00
2136999	其他重大水利工程建设基金支出	0.00	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	249.47	249.47	249.47	0.00	0.00
2137201	移民补助	0.00	64.42	64.42	64.42	0.00	0.00
2137202	基础设施建设和经济发展	0.00	185.05	185.05	185.05	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	124.74	124.74	0.00	124.74	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	124.74	124.74	0.00	124.74	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	16.00	16.00	0.00	16.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0.00	98.74	98.74	0.00	98.74	0.00

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

部门：德化县水口镇人民政府

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		0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 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6285.61万元，支出总计6285.61万元，与上年决算数相比，各增加1713.56万元，增长37.48%。主要是本年度收入、支出较上年决算数有所增长，主要原因是本年度新增部分项目实施，项目资金财政拨款增加，导致部门收支总额相应上升。

（二）收入决算情况说明

2025年度收入6285.61万元，比上年决算数增加1713.56万元，增长37.48%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入5849.85万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入435.76万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入0.00万元。

（三）支出决算情况说明

2025年度支出6285.61万元，比上年决算数增加1713.56

万元，增长37.48%，具体情况如下：

1. 基本支出 1394.45 万元。其中，人员支出 1308.15 万元，公用支出 86.30 万元。
2. 项目支出 4891.16 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 0.00 万元。
5. 对附属单位补助支出 0.00 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 6285.61 万元，支出总计 6285.61 万元，与上年决算数相比，各增加 1713.56 万元，增长 37.48%。主要是：本年度收入、支出较上年决算数有所增长，主要原因是本年度新增部分项目实施，项目资金财政拨款增加，导致部门收支总额相应上升。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算拨款支出 5849.85 万元，比上年决算数增加 2768.99 万元，增长 89.88%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010301-行政运行支出 359.29 万元，较上年决算数增加 241.38 万元，增长 204.72%。主要原因是人员及其工资、奖金变动，造成该项目增加。

（二）2010601-行政运行支出 64.05 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是人员工资待遇及经费支出不变。

（三）2013101-行政运行支出 200.24 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是人员工资及人员、公用经费支出不变。

（四）2013199-其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 10.00 万元，较上年决算数增加 10.00 万元，增加 100.00%。主要原因是日常运行公用经费支出和临时人员工资增加。

（五）2013904-专项业务支出 28.56 万元，较上年决算数增加 28.56 万元，增加 100.00%。主要原因是日常运行公用经费支出和临时人员工资增加。

（六）2040299-其他公安支出 2.70 万元，较上年决算数减少 0.18 万元，下降 6.25%。主要原因是社区戒毒专项经费减少。

（七）2070109-群众文化支出 1.72 万元，较上年决算数增加 1.72 万元，增加 100.00%。主要原因是强化文体旅方面宣传支出。

（八）2070204-文物保护支出 4.50 万元，较上年决算数增加 4.50 万元，增加 100.00%。主要原因是加强文物保护和古镇文化。

（九）2080501-行政单位离退休支出 64.47 万元，较上年

决算数增加 21.82 万元，增长 51.16%。主要原因是今年有退休人员逝世，增加部分支出等。

（十）2089999-其他社会保障和就业支出 15.00 万元，较上年决算数增加 15.00 万元，增加 100.00%。主要原因是本年绩效考评为优秀，奖金增加。

（十一）2100716-计划生育机构支出 14.38 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是办公费与去年持平。

（十二）2110302-水体支出 1523.83 万元，较上年决算数增加 1147.08 万元，增长 304.47%。主要原因是生活污水收集与处理工程等相关支出增加。

（十三）2110402-农村环境保护支出 15.00 万元，较上年决算数增加 15.00 万元，增加 100.00%。主要原因是增加农村环境保护投入，改善农村人居环境。

（十四）2110599-其他森林保护修复支出 48.05 万元，较上年决算数增加 48.05 万元，增加 100.00%。主要原因是其他天然林保护支出项目支出。

（十五）2111001-能源节约利用支出 12.00 万元，较上年决算数增加 12.00 万元，增加 100.00%。主要原因是节能循环工作费用增加。

（十六）2120101-行政运行支出 13.77 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是行政人员经费支

出与去年持平。

（十七）2120201-城乡社区规划与管理支出 174.80 万元，较上年决算数增加 9.80 万元，增长 5.94%。主要原因是村容村貌环境治理的完善。

（十八）2120501-城乡社区环境卫生支出 3.24 万元，较上年决算数增加 3.24 万元，增加 100.00%。主要原因是本年用于农村生活垃圾治理常态机制省级补助资金，经费增加。

（十九）2130101-行政运行支出 212.69 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是调资和跨年度支付去年各项奖金等。

（二十）2130152-对高校毕业生到基层任职补助支出 2.71 万元，较上年决算数增加 1.11 万元，增长 69.38%。主要原因是高校毕业生任职人员数增加。

（二十一）2130199-其他农业农村支出 890.00 万元，较上年决算数增加 25.35 万元，增长 2.93%。主要原因是本年新增科目，用于农业发展事项支出。

（二十二）2130205-森林资源培育支出 10.41 万元，较上年决算数增加 5.41 万元，增长 108.20%。主要原因是增加造林绿化投入。

（二十三）2130209-森林生态效益补偿支出 46.38 万元，较上年决算数增加 46.38 万元，增加 100.00%。主要原因是森林生态效益补偿投入的增加。

（二十四）2130221-产业化管理支出 14.40 万元，较上年决算数增加 14.40 万元，增加 100.00%。主要原因是办公费比去年增加。

（二十五）2130305-水利工程建设支出 15.57 万元，较上年决算数减少 4.86 万元，下降 23.79%。主要原因是本年减少了防洪堤护岸工程项目，支出费用减少。

（二十六）2130314-防汛支出 14.88 万元，较上年决算数增加 14.88 万元，增加 100.00%。主要原因是本年购置防汛设施，抢险应急设备。

（二十七）2130316-农村水利支出 33.38 万元，较上年决算数增加 14.28 万元，增长 74.76%。主要原因是新增水利补助支出。

（二十八）2130321-大中型水库移民后期扶持专项支出 826.92 万元，较上年决算数增加 746.92 万元，增长 933.65%。主要原因是对该项目的投入增多。

（二十九）2130399-其他水利支出 20.58 万元，较上年决算数增加 3.87 万元，增长 23.16%。主要原因是本年度科目调整，项目费用支出增加。

（三十）2130504-农村基础设施建设支出 328.22 万元，较上年决算数增加 318.22 万元，增长 3,182.20%。主要原因是本年度有建设新型城镇化环境整治示范街区建设工程支出。

（三十一）2130599-其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

支出 292.45 万元,较上年决算数增加 98.72 万元,增长 50.96%。主要原因是中央财政衔接推进乡村振兴补助支出增加。

(三十二) 2130701-对村级公益事业建设的补助支出 92.00 万元,较上年决算数减少 15.00 万元,下降 14.02%。主要原因是本年度村级公益事业建设补助支出减少。

(三十三) 2130705-对村民委员会和村党支部的补助支出 146.03 万元,较上年决算数增加 42.23 万元,增长 40.68%。主要原因是对各村民委员会和村党支部的补助支出经费增加。

(三十四) 2140104-公路建设支出 22.00 万元,较上年决算数减少 3.00 万元,下降 12.00%。主要原因是道路建设支出减少。

(三十五) 2140106-公路养护支出 94.06 万元,较上年决算数增加 67.18 万元,增长 249.93%。主要原因是本年农村公路养护支出增加。

(三十六) 2140199-其他公路水路运输支出 112.74 万元,较上年决算数增加 76.74 万元,增长 213.17%。主要原因是今年增加养护工程项目建设。

(三十七) 2149999-其他交通运输支出 54.41 万元,较上年决算数增加 54.41 万元,增加 100.00%。主要原因是加大其他交通运输的投入。

(三十八) 2200106-自然资源利用与保护支出 12.66 万元,较上年决算数增加 12.66 万元,增加 100.00%。主要原因是对

自然资源的重视度提升，相关支出增加。

（三十九）2200199-其他自然资源事务支出 1.92 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是对自然资源事务支出与去年持平。

（四十）2240703-自然灾害救灾补助支出 29.85 万元，较上年决算数增加 4.70 万元，增长 18.69%。主要原因是对自然灾害的重视。

（四十一）2299999-其他支出 20.00 万元，较上年决算数增加 20.00 万元，增加 100.00%。主要原因是临时聘用人员费用增多和其他费用支出增加。

（四十二）2012901-行政运行支出 0.00 万元，较上年决算数减少 3.84 万元，下降 100%。主要原因是本年度政府绩效奖金支出小于上年度。

（四十三）2070199-其他文化和旅游支出 0.00 万元，较上年决算数减少 1.92 万元，下降 100%。主要原因是年初预算未设此科目。

（四十四）2080199-其他人力资源和社会保障管理事务支出 0.00 万元，较上年决算数减少 4.56 万元，下降 100%。主要原因是本年无省外员工返岗复工复产交通补助支出。

（四十五）2080208-基层政权建设和社区治理支出 0.00 万元，较上年决算数减少 28.56 万元，下降 100%。主要原因是“两委”生活补贴、社区运转补助经费支出减少。

（四十六）2082001-临时救助支出 0.00 万元，较上年决算数减少 15.00 万元，下降 100%。主要原因是临时救助补助人数减少。

（四十七）2130106-科技转化与推广服务支出 0.00 万元，较上年决算数减少 3.60 万元，下降 100%。主要原因是本年未申请做项目，项目工程款减少。

（四十八）2130108-病虫害控制支出 0.00 万元，较上年决算数减少 2.56 万元，下降 100%。主要原因是本年病虫害控制方面补助资金减少。

（四十九）2130306-水利工程运行与维护支出 0.00 万元，较上年决算数减少 10.00 万元，下降 100%。主要原因是减少饮水工程建设专项资金。

（五十）2130799-其他农村综合改革支出 0.00 万元，较上年决算数减少 100.00 万元，下降 100%。主要原因是农村人居环境整治补助资金支出减少。

（五十一）2139999-其他农林水支出 0.00 万元，较上年决算数减少 20.00 万元，下降 100%。主要原因是用于单位人员经费和办公经费的支出减少。

（五十二）2240299-其他消防救援事务支出 0.00 万元，较上年决算数减少 3.53 万元，下降 100%。主要原因是本年预算支出减少。

（五十三）2240601-地质灾害防治支出 0.00 万元，较上年

决算数减少 30.00 万元，下降 100%。主要原因是本年度减少项目资金。

（五十四）2240699-其他自然灾害防治支出 0.00 万元，较上年决算数减少 10.00 万元，下降 100%。主要原因是从其他科目支出。

（五十五）2240704-自然灾害灾后重建补助支出 0.00 万元，较上年决算数减少 100.00 万元，下降 100%。主要原因是本年预算支出减少。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度政府性基金支出 435.76 万元，比上年决算数减少 1055.43 万元，下降 70.78%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）2120816-农业农村生态环境支出 50.00 万元，较上年决算数减少 60.00 万元，下降 54.55%。主要原因是年初预算减少，支出项目减少。

（二）2136699-其他大中型水库库区基金支出 1.55 万元，较上年决算数增加 1.55 万元，增加 100.00%。主要原因是年初预算增加，支出项目增加。

（三）2136999-其他重大水利工程建设基金支出 10.00 万元，较上年决算数增加 10.00 万元，增加 100.00%。主要原因是本年度资金生态水系建设资金投入。

（四）2137201-移民补助支出 64.42 万元，较上年决算数增加 44.42 万元，增长 222.10%。主要原因是年初预算增加，支出项目增加。

（五）2137202-基础设施建设和经济发展支出 185.05 万元，较上年决算数减少 814.95 万元，下降 81.50%。主要原因是年初预算减少，支出项目减少。

（六）2296002-用于社会福利的彩票公益金支出 16.00 万元，较上年决算数增加 16.00 万元，增加 100.00%。主要原因是用于社会福利的彩票公益金支出。

（七）2296003-用于体育事业的彩票公益金支出 10.00 万元，较上年决算数增加 10.00 万元，增加 100.00%。主要原因是年初预算增加，支出项目增加。

（八）2296099-用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 98.74 万元，较上年决算数增加 98.74 万元，增加 100.00%。主要原因是项目支出增加。

（九）2120804-农村基础设施建设支出 0.00 万元，较上年决算数减少 250.00 万元，下降 100%。主要原因是本科目本年度无项目支出安排。

（十）2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出 0.00 万元，较上年决算数减少 26.19 万元，下降 100%。主要原因是本年减少其他国有土地使用权出让收入安排的业务支出。

（十一）2296010-用于文化事业的彩票公益金支出 0.00 万元，较上年决算数减少 85.00 万元，下降 100%。主要原因是本年度基层综合性文化服务中心建设项目费用支出减少。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本部门 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 1133.43 万元，其中：

（一）人员经费 1047.13 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 86.30 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、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 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无“三公”经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。全年安排本部门组织的出国（境）团组 0 个，参加其他部门出国（境）团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，

增长 0.00%，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。2025 年度公务用车购置 0 辆，当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务用车运行经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车运行经费支出。截至 2025 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务接待经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务接待经费支出。累计接待 0 批次、0 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。主要是本部门 2025 年度无相关的

部门自评项目，无项目支出绩效自评表。

对0个项目实施部门评价,涉及财政拨款资金共计0万元,主要是本部门2025年度无相关的部门评价项目,无项目支出绩效评价报告。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2025年度机关运行经费支出86.30万元,比上年决算数增加86.30万元,增长100.00%,主要原因是:办公设施设备购置经费增加。

（二）政府采购情况

本部门2025年度政府采购支出总额202.31万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出202.31万元。授予中小企业合同金额202.31万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额202.31万元,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0.00%,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100.00%。

（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0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 0 辆；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 年无相关单位自评项目，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

本部门未开展部门整体支出绩效自评，无部门整体支出绩效自评表。