

2025 年度
德化县龙门滩镇人民政府
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	3
三、部门主要工作总结	4
第二部分 2025 年度部门决算表	8
一、收入支出决算总表	9
二、收入决算表	10
三、支出决算表	14
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	20
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	23
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	38
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	39

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	39
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	40
八、预算绩效情况说明	42
九、其他重要事项情况说明	42
第四部分 名词解释	44
第五部分 附件	47

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

德化县龙门滩镇人民政府部门的主要职责是：

（一）贯彻执行国家法律法规，贯彻执行上级国家行政机关的决定、命令以及同级党委的决定，执行本级人民代表大会的决议，发布决定和命令。

（二）贯彻执行国家法律法规，贯彻执行上级国家行政机关的决定、命令以及同级党委的决定，执行本级人民代表大会的决议，发布决定和命令。

（三）组织实施直接面向群众、与群众生产生活密切相关的公共服务。组织实施基本公共教育服务、劳动就业服务、基本医疗卫生健康服务、公共文化体育服务；落实移风易俗，大力发展农村社会事业；落实社会保险、社会救助、优抚安置等政策和制度。

（四）指导村（居）经济建设，促进产业结构调整和产业转型升级；开展招商引资、组织收入、统计等工作；统筹做好企业服务和优化营商环境工作；做好镇财和村财的内部审计监督工作。

（五）完善对村（居）和农村集体经济组织的指导；加强农村土地承包等事项的管理工作，推进村（居）务公开；加强基层民主建设，推进村（居）民委员会自治，提高基层

自治整体水平。

（六）加强社会治安综合治理和公共安全管理，做好信访、司法行政和各类突发事件应急处理等工作，维护社会和谐稳定和社会秩序，保护各类经济组织的合法权益。负责组织、协调、指导本辖区内综合网格管理协调服务工作。

（七）依法或受委托履行农业发展、农村经营管理、农产品质量安全、安全生产、规划建设管理、环境保护、公共安全、防灾减灾、扶贫济困、消防监管等方面的社会管理权限。健全应急管理体系，提升安全事故防控和自然灾害防治能力。

（八）依法或受委托组织本行政区域综合行政执法，健全完善与县直相关部门综合执法协调机制。

（九）办理上级人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，德化县龙门滩镇人民政府部门包括1个机关行政股室及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	德化县龙门滩镇人民政府
2	德化县龙门滩镇社会事务服务中心
3	德化县龙门滩镇综合便民服务中心

4	德化县龙门滩镇综合执法队
---	--------------

三、部门主要工作总结

2025 年，德化县龙门滩镇人民政府部门主要任务是：要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和二十届二中全会精神，按照中央和省、市、县委各项部署要求，深入落实县委“提标增效”活动，紧扣“一四三”工作主线，乘势而上开新局，铆足干劲再出发，全速推进打造“城郊型工业强镇。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）聚力拼经济、攻项目，进一步巩固向上向好态势。工业增速领跑县域。2025 年，全镇完成规上工业产值 9.94 亿元，增长 18.15%；限上销售额 7536.7 万元，增长 25%以上；工业固投 19.36 亿元，增长 29.37%，其中，工业技改 17.05 亿元，增长 25.06%，投资额位居全县第 1；抽蓄电站攻坚突破。聚焦抽水蓄能“头号工程”，抽调 58 名镇村骨干组建四个征迁工作组，倒排工期、挂图作战，历时 9 个月完成全部 81 户征迁协议签订、安置选房以及房屋拆除工作，完成用地测量 4766 亩、征收土地 3588 亩；项目招商协同发力。持续推动 7 个市、县重点项目加快建设，累计完成年度投资 3.5 亿元。

（二）聚力抓产业、促融合，进一步提振乡村振兴动能。文旅魅力持续焕发。坚持“文旅+体育”融合发展，投入 2550 万元推进建设龙门湖体育公园，场地规划面积 11 万平方米，建设灯光篮球场、足球场、观景台、休憩站等场地设施，提升改造 6.8 公里环湖骑行健身步道，打造全民共享体育健身圈。引入社会资本和运营团队，加快实施湖心岛旅游提质工程，建成龙门湖游客服务中心，新增露营基地、精品民宿、手工作坊、红色研学、农事体验等文旅业态，成功举办“跃动龙门·惬意山野”文旅活动，打造“跃动龙门·滩声里”特色文旅 IP；特色农业持续做优。新建村兜、霞碧、石室高标准农田 1750 亩，完成耕地恢复 264.7 亩，规模化种植 106 亩，落实耕地地力补贴 78.8 万元，全镇完成粮食播种面积 9800 多亩。依托本土特色农业资源，强化名特优新品牌创建，苏洋村果冻橙获评 2025 年全国名特优新农产品名录。持续培育壮大示范农场，获评县级示范场 1 家，获评市级示范场 2 家；振兴动能持续增强。古洋社区规范化运行，投入 40 万元建设古洋社区“党建+”邻里中心，以“1+6+X”功能为核心，融合便民便企窗口、就业服务站、工会驿站等多元空间，成立社区运营服务公司，新引进快餐店、生鲜超市等 19 家，在建园区快递驿站和服务点 2 个，加速构建“15 分钟服务圈”，推动工业园区向产业社区转型。

（三）聚力强基础、补短板，进一步擦亮幸福宜居底色。

镇村品质更加宜居。抓好市级“为民办实事”项目建设，投入 400 万元实施古洋生活污水管网改造工程，铺设污水收集管网 8000 米；美丽乡村更加和美。深入开展“一清二整三美化”，在省道 310 沿线两旁、公共活动区域新植草皮 5000 平方米，投入 120 万元沿碧卿溪改造廊亭 3 座、新建拦水坝 1 座，打造公共空间 3 个、美丽庭院 50 户、微景观 12 个、乡村休闲旅游点 1 个，更好融入东部“一县一溪一特色”田园风光打造；生态底色更加靓丽。保持“两违”整治高压态势，建立“无人机空中巡查+地面网格巡防”立体监管机制，全年开展巡查 320 次，下发责令停工通知书 40 份，完成违法图斑整改 11 宗 163.3 亩，完成疑似违法线索处置 26 宗 60.9 亩。严格落实宅基地审批“一宗一档”管理和“四到场”要求，加强宅基地审批规范管理，全年接收农户建房申请 39 宗，完成审批 35 宗。

（四）聚力兜底线、护民生，进一步提高人民生活品质。民生保障精准暖心。聚焦特殊困难群体，严格落实兜底保障政策，加强兜底保障对象动态管理，发放城乡低保金 201.1 万元、特困供养金 99.03 万元、残疾人两项补贴 64.85 万元，为 37 户困难户发放临时救助金 10.7 万元，发放事实无人抚养儿童生活补贴 11.2 万元，享受 80 岁以上高龄补贴人员 326 人，切实做到应保尽保、不漏一人目标；安全生产常抓不懈。深入开展安全生产日检查活动，聚焦企业生产、道路交通、

消防燃气、房屋安全等重点领域，镇主要领导带头深入企业、道路交通、项目工地等生产一线开展实地检查和隐患排查，建立“检查清单、隐患清单、整改清单、责任清单”四个清单管理模式，全年检查生产经营单位 214 家次，排查整改隐患 107 处，整改率 100%；平安创建扎实有力。投入 72 万元完成镇派出所改造提升，设置了现代化的接警区、办案区、办公区和群众接待区，进一步提高派出所接警、出警和服务群众的效率。深入开展矛盾纠纷大排查大化解行动，坚持抓早抓小、源头预防，最大限度将矛盾化解在基层、消除在萌芽状态，全年累计排查并成功化解各类矛盾纠纷 24 起，化解率达 100%。

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

部门：德化县龙门滩镇人民政府

公开 01 表

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	2482.92	一、一般公共服务支出	1205.32
二、政府性基金预算财政拨款收入	340.03	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	2.34
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	41.61
八、其他收入	732.25	八、社会保障和就业支出	15.00
		九、卫生健康支出	27.78
		十、节能环保支出	101.91
		十一、城乡社区支出	184.26
		十二、农林水支出	1665.29
		十三、交通运输支出	169.62
		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	64.36
		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	10.72
		二十三、其他支出	67.00
		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	3555.20	本年支出合计	3555.20
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	3555.20	总计	3555.20

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：德化县龙门滩镇人民政府

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	3555.20	2822.95	0.00	0.00	0.00	0.00	732.25
201	一般公共服务支出	1205.32	752.45	0.00	0.00	0.00	0.00	452.87
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	799.38	400.46	0.00	0.00	0.00	0.00	398.92
2010301	行政运行	799.38	400.46	0.00	0.00	0.00	0.00	398.92
20106	财政事务	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	379.32	325.37	0.00	0.00	0.00	0.00	53.95
2013101	行政运行	369.32	315.37	0.00	0.00	0.00	0.00	53.95
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	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013904	专项业务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	41.61	15.47	0.00	0.00	0.00	0.00	26.14
20701	文化和旅游	41.61	15.47	0.00	0.00	0.00	0.00	26.14
2070101	行政运行	37.55	11.41	0.00	0.00	0.00	0.00	26.14
2070109	群众文化	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2070199	其他文化和旅游支出	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080209	老龄事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.78	23.63	0.00	0.00	0.00	0.00	4.15
21007	计划生育事务	27.78	23.63	0.00	0.00	0.00	0.00	4.15
2100716	计划生育机构	27.78	23.63	0.00	0.00	0.00	0.00	4.15
211	节能环保支出	101.91	101.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	65.46	65.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	65.46	65.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	森林保护修复	36.45	36.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110599	其他森林保护修复支出	36.45	36.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	184.26	113.82	0.00	0.00	0.00	0.00	70.44
21201	城乡社区管理事务	131.13	60.69	0.00	0.00	0.00	0.00	70.44
2120101	行政运行	131.13	60.69	0.00	0.00	0.00	0.00	70.44
21202	城乡社区规划与管理	47.13	47.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	47.13	47.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	3.01	3.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	3.01	3.01	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	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1665.29	1486.63	0.00	0.00	0.00	0.00	178.66
21301	农业农村	515.63	380.52	0.00	0.00	0.00	0.00	135.11
2130101	行政运行	287.43	152.32	0.00	0.00	0.00	0.00	135.11
2130108	病虫害控制	2.08	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	19.69	19.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	4.31	4.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130199	其他农业农村支出	202.12	202.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	25.23	25.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	20.23	20.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	405.16	405.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	122.00	122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	26.00	26.00	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	231.87	231.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	5.29	5.29	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	173.70	173.70	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	173.70	173.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	250.54	206.99	0.00	0.00	0.00	0.00	43.55
2130701	对村级公益事业建设的补助	94.00	94.00	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	156.54	112.99	0.00	0.00	0.00	0.00	43.55
21366	大中型水库库区基金安排的支出	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2136699	其他大中型水库库区基金支出	1.45	1.45	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	268.58	268.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2137202	基础设施建设和经济发展	268.58	268.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	169.62	169.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	169.62	169.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	82.22	82.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	29.40	29.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	64.36	64.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	64.36	64.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2200106	自然资源利用与保护	62.92	62.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	10.72	10.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	10.72	10.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	10.72	10.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	67.00	67.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	67.00	67.00	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	1.00	1.00	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	66.00	66.00	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：德化县龙门滩镇人民政府

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	3555.20	1819.12	1736.08	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1205.32	1178.70	26.62	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	799.38	799.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	799.38	799.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	8.50	0.00	8.50	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	8.50	0.00	8.50	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	3.12	0.00	3.12	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	3.12	0.00	3.12	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	379.32	379.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	369.32	369.32	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	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2013904	专项业务	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2.34	0.00	2.34	0.00	0.00	0.00
20402	公安	2.34	0.00	2.34	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	2.34	0.00	2.34	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	41.61	37.55	4.06	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	41.61	37.55	4.06	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	37.55	37.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00

2070199	其他文化和旅游支出	1.56	0.00	1.56	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2080209	老龄事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.78	27.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	27.78	27.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	27.78	27.78	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	101.91	0.00	101.91	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	65.46	0.00	65.46	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	65.46	0.00	65.46	0.00	0.00	0.00
21105	森林保护修复	36.45	0.00	36.45	0.00	0.00	0.00
2110599	其他森林保护修复支出	36.45	0.00	36.45	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	184.26	131.13	53.13	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	131.13	131.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	131.13	131.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	47.13	0.00	47.13	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	47.13	0.00	47.13	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	3.01	0.00	3.01	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	3.01	0.00	3.01	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1665.29	443.97	1221.32	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	515.63	287.43	228.20	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	287.43	287.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	2.08	0.00	2.08	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	19.69	0.00	19.69	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	4.31	0.00	4.31	0.00	0.00	0.00

2130199	其他农业农村支出	202.12	0.00	202.12	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	25.23	0.00	25.23	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	20.23	0.00	20.23	0.00	0.00	0.00
21303	水利	405.16	0.00	405.16	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	122.00	0.00	122.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	231.87	0.00	231.87	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	5.29	0.00	5.29	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	173.70	0.00	173.70	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	173.70	0.00	173.70	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	250.54	156.54	94.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	94.00	0.00	94.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	156.54	156.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	1.45	0.00	1.45	0.00	0.00	0.00
2136699	其他大中型水库库区基金支出	1.45	0.00	1.45	0.00	0.00	0.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	268.58	0.00	268.58	0.00	0.00	0.00
2137202	基础设施建设和经济发展	268.58	0.00	268.58	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	169.62	0.00	169.62	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	169.62	0.00	169.62	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	58.00	0.00	58.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	82.22	0.00	82.22	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	29.40	0.00	29.40	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	64.36	0.00	64.36	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	64.36	0.00	64.36	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	62.92	0.00	62.92	0.00	0.00	0.00

2200199	其他自然资源事务支出	1.44	0.00	1.44	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	10.72	0.00	10.72	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	10.72	0.00	10.72	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	10.72	0.00	10.72	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	67.00	0.00	67.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	67.00	0.00	67.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1.00	0.00	1.00	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	66.00	0.00	66.00	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：德化县龙门滩镇人民政府

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	2482.92	一、一般公共服务支出	752.45	752.45	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	340.03	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	2.34	2.34	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	15.47	15.47	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	15.00	15.00	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	23.63	23.63	0.00	0.00
		十、节能环保支出	101.91	101.91	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	113.82	110.82	3.00	0.00
		十二、农林水支出	1486.63	1216.60	270.03	0.00
		十三、交通运输支出	169.62	169.62	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	64.36	64.36	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	10.72	10.72	0.00	0.00
		二十三、其他支出	67.00	0.00	67.00	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	2822.95	本年支出合计	2822.95	2482.92	340.03	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	2822.95	总计	2822.95	2482.92	340.03	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：德化县龙门滩镇人民政府

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		2482.92	1086.87	1396.05
201	一般公共服务支出	752.45	725.83	26.62
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	400.46	400.46	0.00
2010301	行政运行	400.46	400.46	0.00
20106	财政事务	8.50	0.00	8.50
2010699	其他财政事务支出	8.50	0.00	8.50
20129	群众团体事务	3.12	0.00	3.12
2012999	其他群众团体事务支出	3.12	0.00	3.12
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	325.37	325.37	0.00
2013101	行政运行	315.37	315.37	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	15.00	0.00	15.00
2013904	专项业务	15.00	0.00	15.00
204	公共安全支出	2.34	0.00	2.34
20402	公安	2.34	0.00	2.34
2040299	其他公安支出	2.34	0.00	2.34
207	文化旅游体育与传媒支出	15.47	11.41	4.06
20701	文化和旅游	15.47	11.41	4.06
2070101	行政运行	11.41	11.41	0.00
2070109	群众文化	2.50	0.00	2.50
2070199	其他文化和旅游支出	1.56	0.00	1.56
208	社会保障和就业支出	15.00	0.00	15.00
20802	民政管理事务	5.00	0.00	5.00
2080209	老龄事务	5.00	0.00	5.00
20899	其他社会保障和就业支出	10.00	0.00	10.00
2089999	其他社会保障和就业支出	10.00	0.00	10.00
210	卫生健康支出	23.63	23.63	0.00
21007	计划生育事务	23.63	23.63	0.00
2100716	计划生育机构	23.63	23.63	0.00
211	节能环保支出	101.91	0.00	101.91
21104	自然生态保护	65.46	0.00	65.46
2110402	农村环境保护	65.46	0.00	65.46

21105	森林保护修复	36.45	0.00	36.45
2110599	其他森林保护修复支出	36.45	0.00	36.45
212	城乡社区支出	110.82	60.69	50.13
21201	城乡社区管理事务	60.69	60.69	0.00
2120101	行政运行	60.69	60.69	0.00
21202	城乡社区规划与管理	47.13	0.00	47.13
2120201	城乡社区规划与管理	47.13	0.00	47.13
21205	城乡社区环境卫生	3.01	0.00	3.01
2120501	城乡社区环境卫生	3.01	0.00	3.01
213	农林水支出	1216.60	265.31	951.29
21301	农业农村	380.52	152.32	228.20
2130101	行政运行	152.32	152.32	0.00
2130108	病虫害控制	2.08	0.00	2.08
2130122	农业生产发展	19.69	0.00	19.69
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	4.31	0.00	4.31
2130199	其他农业农村支出	202.12	0.00	202.12
21302	林业和草原	25.23	0.00	25.23
2130205	森林资源培育	5.00	0.00	5.00
2130209	森林生态效益补偿	20.23	0.00	20.23
21303	水利	405.16	0.00	405.16
2130305	水利工程建设	122.00	0.00	122.00
2130314	防汛	20.00	0.00	20.00
2130316	农村水利	26.00	0.00	26.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	231.87	0.00	231.87
2130399	其他水利支出	5.29	0.00	5.29
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	173.70	0.00	173.70
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	173.70	0.00	173.70
21307	农村综合改革	206.99	112.99	94.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	94.00	0.00	94.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	112.99	112.99	0.00
21399	其他农林水支出	25.00	0.00	25.00
2139999	其他农林水支出	25.00	0.00	25.00
214	交通运输支出	169.62	0.00	169.62
21401	公路水路运输	169.62	0.00	169.62
2140104	公路建设	58.00	0.00	58.00
2140106	公路养护	82.22	0.00	82.22
2140199	其他公路水路运输支出	29.40	0.00	29.40
220	自然资源海洋气象等支出	64.36	0.00	64.36
22001	自然资源事务	64.36	0.00	64.36
2200106	自然资源利用与保护	62.92	0.00	62.92
2200199	其他自然资源事务支出	1.44	0.00	1.44

224	灾害防治及应急管理支出	10.72	0.00	10.72
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	10.72	0.00	10.72
2240703	自然灾害救灾补助	10.72	0.00	10.72

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
单位：万元

部门：德化县龙门滩镇人民政府

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	867.95	302	商品和服务支出	0.00	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	166.53	30201	办公费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	140.04	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	181.47	30204	手续费	0.00	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	23.49	30206	电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养 老保险缴费	65.90	30207	邮电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	39.39	30208	取暖费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴 费	18.96	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	12.10	30211	差旅费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.11	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	83.41	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	135.53	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	218.92	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	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	79.58	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	0.00	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	139.34	30299	其他商品和服务支出	0.00	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		1086.87	公用经费合计					0.00

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：德化县龙门滩镇人民政府

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：德化县龙门滩镇人民政府

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	340.03	340.03	0.00	340.03	0.00
212	城乡社区支出	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00
213	农林水支出	0.00	270.03	270.03	0.00	270.03	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	0.00	1.45	1.45	0.00	1.45	0.00
2136699	其他大中型水库库区基金支出	0.00	1.45	1.45	0.00	1.45	0.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	268.58	268.58	0.00	268.58	0.00
2137202	基础设施建设和经济发展	0.00	268.58	268.58	0.00	268.58	0.00
229	其他支出	0.00	67.00	67.00	0.00	67.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	67.00	67.00	0.00	67.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0.00	66.00	66.00	0.00	66.00	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：德化县龙门滩镇人民政府

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3555.20万元，支出总计3555.20万元，与上年决算数相比，各增加67.59万元，增长1.94%。主要是乡村振兴产业发展资金增加。

（二）收入决算情况说明

2025年度收入3555.20万元，比上年决算数增加67.59万元，增长1.94%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2482.92万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入340.03万元。
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732.25万元。

（三）支出决算情况说明

2025年度支出3555.20万元，比上年决算数增加67.59万元，增长1.94%，具体情况如下：

1. 基本支出 1819.12 万元。其中，人员支出 1399.85 万

元，公用支出 419.27 万元。

2. 项目支出 1736.08 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 2822.95 万元，支出总计 2822.95 万元，与上年决算数相比，各增加 151.60 万元，增长 5.68%。主要是：乡村振兴产业发展资金增加。

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 2482.92 万元，比上年决算数减少 73.99 万元，下降 2.89%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010301-行政运行支出 400.46 万元，较上年决算数增加 208.97 万元，增长 109.13%。主要原因是人员及其工资、奖金变动，造成该项目增加。

(二) 2010699-其他财政事务支出 8.50 万元，较上年决算数增加 8.50 万元，增加 100.00%。主要原因是新增财政所建设补助项目资金。

(三) 2012999-其他群众团体事务支出 3.12 万元，较上年

决算数增加 3.12 万元，增加 100.00%。主要原因是团支书津贴和妇联津贴该项目列支。

（四）2013101-行政运行支出 315.37 万元，较上年决算数增加 217.12 万元，增长 220.99%。主要原因是人员及其工资、奖金变动，造成该科目增加。

（五）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%。主要原因是新增党建经费补助资金。

（六）2013904-专项业务支出 15.00 万元，较上年决算数增加 15.00 万元，增加 100.00%。主要原因是新增科目，用于社区居委会运转经费。

（七）2040299-其他公安支出 2.34 万元，较上年决算数增加 0.18 万元，增长 8.33%。主要原因是乡镇综治协管员工作补贴较去年增加。

（八）2070101-行政运行支出 11.41 万元，较上年决算数增加 0.01 万元，增长 0.09%。主要原因是公用经费及人员经费支出增加。

（九）2070109-群众文化支出 2.50 万元，较上年决算数增加 2.50 万元，增加 100.00%。主要原因是新增科目，公共图书馆、文化馆免费开发补助资金在该项目列支。

（十）2070199-其他文化和旅游支出 1.56 万元，较上年决算数增加 0.12 万元，增长 8.33%。主要原因是文化协管员补

贴较去年增加。

（十一）2080209-老龄事务支出 5.00 万元，较上年决算数增加 5.00 万元，增加 100.00%。主要原因是新增建设提升 50 所乡村级老年学校服务能力专项资金。

（十二）2089999-其他社会保障和就业支出 10.00 万元，较上年决算数增加 10.00 万元，增加 100.00%。主要原因是新增科目，临时救助资金调整到该项目列支。

（十三）2100716-计划生育机构支出 23.63 万元，较上年决算数减少 0.77 万元，下降 3.16%。主要原因是单位行政经费在这个计划生育机构项目支出减少。

（十四）2110402-农村环境保护支出 65.46 万元，较上年决算数增加 65.46 万元，增加 100.00%。主要原因是新增科目，省级农村生活污水治理“以奖代补”资金及环保相关项目资金在该科目列支。

（十五）2110599-其他森林保护修复支出 36.45 万元，较上年决算数增加 36.45 万元，增加 100.00%。主要原因是新增科目，林业相关支出调整到该项目列支。

（十六）2120101-行政运行支出 60.69 万元，较上年决算数减少 27.81 万元，下降 31.42%。主要原因是部分单位行政经费调整到其他项目列支，支出减少。

（十七）2120201-城乡社区规划与管理支出 47.13 万元，较上年决算数增加 47.13 万元，增加 100.00%。主要原因是新

增城乡人居环境建设项目专项资金。

（十八）2120501-城乡社区环境卫生支出 3.01 万元，较上年决算数增加 3.01 万元，增加 100.00%。主要原因是新增科目，省级农村生活垃圾治理常态化机制基本补助资金在该项目列支。

（十九）2130101-行政运行支出 152.32 万元，较上年决算数减少 198.07 万元，下降 56.53%。主要原因是本年度行政运行经费调整到其他科目列支，支出减少。

（二十）2130108-病虫害控制支出 2.08 万元，较上年决算数增加 0.84 万元，增长 67.74%。主要原因是新增市级特色现代农业发展项专项资金。

（二十一）2130122-农业生产发展支出 19.69 万元，较上年决算数增加 19.69 万元，增加 100.00%。主要原因是新增科目，特色现代农业发展资金在该项目列支。

（二十二）2130152-对高校毕业生到基层任职补助支出 4.31 万元，较上年决算数增加 2.41 万元，增长 126.84%。主要原因是城市基层党建专职工作者及社区工作者补助资金增加。

（二十三）2130199-其他农业农村支出 202.12 万元，较上年决算数减少 80.31 万元，下降 28.44%。主要原因是科目调整，部分项目资金未在该科目列支。

（二十四）2130205-森林资源培育支出 5.00 万元，较上年

决算数增加 5.00 万元，增加 100.00%。主要原因是新增科目，市级财政森林资源培育与管护专项资金在该项目列支。

（二十五）2130209-森林生态效益补偿支出 20.23 万元，较上年决算数增加 20.23 万元，增加 100.00%。主要原因是新增科目，省级财政森林生态效益补偿补助资金在该项目列支。

（二十六）2130305-水利工程建设支出 122.00 万元，较上年决算数增加 68.40 万元，增长 127.61%。主要原因是省级第一批水利专项资金开支同比去年增加。

（二十七）2130314-防汛支出 20.00 万元，较上年决算数增加 20.00 万元，增加 100.00%。主要原因是新增中央水利救灾资金。

（二十八）2130316-农村水利支出 26.00 万元，较上年决算数增加 17.00 万元，增长 188.89%。主要原因是水利设施修复项目资金同比去年增加。

（二十九）2130321-大中型水库移民后期扶持专项支出 231.87 万元，较上年决算数减少 386.26 万元，下降 62.49%。主要原因是移民后扶项目示范区建设资金支出减少。

（三十）2130399-其他水利支出 5.29 万元，较上年决算数减少 1.07 万元，下降 16.82%。主要原因是河道专管员支出减少。

（三十一）2130599-其他**巩固脱贫攻坚成果**衔接乡村振兴支出 173.70 万元，较上年决算数增加 117.50 万元，增长

209.07%。主要原因是财政衔接推进乡村振兴补助资金支出增加较多。

（三十二）2130701-对村级公益事业建设的补助支出 94.00 万元，较上年决算数减少 2.00 万元，下降 2.08%。主要原因是农村公益事业建设财政奖补较去年有所减少。

（三十三）2130705-对村民委员会和村党支部的补助支出 112.99 万元，较上年决算数增加 60.79 万元，增长 116.46%。主要原因是村级经费开支较去年有所增加。

（三十四）2139999-其他农林水支出 25.00 万元，较上年决算数减少 110.00 万元，下降 81.48%。主要原因是本年度科目调整，项目费用支出减少。

（三十五）2140104-公路建设支出 58.00 万元，较上年决算数减少 197.00 万元，下降 77.25%。主要原因是购置税用于省道和农村公路建设项目资金较去年有所减少。

（三十六）2140106-公路养护支出 82.22 万元，较上年决算数增加 53.60 万元，增长 187.28%。主要原因是农村公路养护补助资金增加。

（三十七）2140199-其他公路水路运输支出 29.40 万元，较上年决算数增加 0.80 万元，增长 2.80%。主要原因是交通项目补助资金增加。

（三十八）2200106-自然资源利用与保护支出 62.92 万元，较上年决算数增加 62.92 万元，增加 100.00%。主要原因是新

增省级耕地保护资金支出。

（三十九）2200199-其他自然资源事务支出 1.44 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是主要列支村级自然资源和规划建设环保协管员津贴与上年一致。

（四十）2240703-自然灾害救灾补助支出 10.72 万元，较上年决算数减少 5.56 万元，下降 34.15%。主要原因是中央自然灾害救灾资金支出减少。

（四十一）2010101-行政运行支出 0.00 万元，较上年决算数减少 23.31 万元，下降 100%。主要原因是本年度无此科目支出。

（四十二）2012901-行政运行支出 0.00 万元，较上年决算数减少 2.88 万元，下降 100%。主要原因是本年度无此科目支出。

（四十三）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 3.70 万元，下降 100%。主要原因是本年度无此科目支出。

（四十四）2082001-临时救助支出 0.00 万元，较上年决算数减少 12.00 万元，下降 100%。主要原因是本年度无此科目支出。

（四十五）2101601-老龄卫生健康事务支出 0.00 万元，较上年决算数减少 0.60 万元，下降 100%。主要原因是本年度无此科目支出。

（四十六）2110399-其他污染防治支出 0.00 万元，较上年决算数减少 30.00 万元，下降 100%。主要原因是本年度无此科目支出。

（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 3.00 万元，下降 100%。主要原因是本年度无此科目支出。

（四十八）2130119-防灾救灾支出 0.00 万元，较上年决算数减少 5.00 万元，下降 100%。主要原因是本年度无此科目支出。

（四十九）2130221-产业化管理支出 0.00 万元，较上年决算数减少 6.08 万元，下降 100%。主要原因是本年度无此科目支出。

（五十）2130504-农村基础设施建设支出 0.00 万元，较上年决算数减少 15.00 万元，下降 100%。主要原因是本年度无此科目支出。

（五十一）2240299-其他消防救援事务支出 0.00 万元，较上年决算数减少 2.31 万元，下降 100%。主要原因是本年度无此科目支出。

（五十二）2240601-地质灾害防治支出 0.00 万元，较上年决算数减少 15.00 万元，下降 100%。主要原因是本年度无此科目支出。

（五十三）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%。主要原因是本年度无此科目支出。

（五十四）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 18.00 万元，下降 100%。主要原因是本年度无此科目支出。

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 340.03 万元，比上年决算数增加 225.59 万元，增长 197.13%，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 3.00 万元，较上年决算数减少 8.50 万元，下降 73.91%。主要原因是市级农村生活污水提升治理专项支出减少。

（二）2136699-其他大中型水库库区基金支出 1.45 万元，较上年决算数增加 1.45 万元，增加 100.00%。主要原因是新增科目，河道专管员补助调整到该项目列支。

（三）2137202-基础设施建设和经济发展支出 268.58 万元，较上年决算数增加 259.64 万元，增长 2,904.25%。主要原因是中央水库移民扶持基金（大中型水库移民后期扶持基金）在该项目列支。

（四）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，增加 100.00%。主要原因是养

老领域惠民生补短板市级补助支出增加。

（五）2296099-用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 66.00 万元，较上年决算数减少 18.00 万元，下降 21.43%。主要原因是 2024 年中央专项彩票公益金项目剩余资金列支，支出减少。

（六）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 10.00 万元，下降 100%。主要原因是本年无此项支出。

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 1086.87 万元，其中：

（一）人员经费 1086.87 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0.00万元，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

本部门没有机关运行经费，比上年决算数增加 0.00 万元，主要原因是：本部门基本支出公用经费没有金额。

（二）政府采购情况

本部门2025年度政府采购支出总额456.34万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出303.18万元、政府采购服务支出153.16万元。授予中小企业合同金额456.34万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额456.34万元，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100.00%，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 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、结转至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至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。