

2025 年度
德化县盖德镇人民政府
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	9
一、收入支出决算总表	10
二、收入决算表	11
三、支出决算表	15
四、财政拨款收入支出决算总表	19
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	21
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	24
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	26
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	27
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	28
第三部分 2025 年度部门决算情况说明	29
一、收入支出决算总体情况说明	30
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	31
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	31
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	40
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	41

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	41
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	42
八、预算绩效情况说明	44
九、其他重要事项情况说明	44
第四部分 名词解释	46
第五部分 附件	49

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

德化县盖德镇人民政府部门的主要职责是：基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

（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）负责编制和组织实施本行政区域内的经济社会发展和村建设等各项规划，组织实施基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，管理本镇经济和各项社会事业的行政工作。

（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，推进村务公开；加强基层民主建设，推进村民委员会自治，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，德化县盖德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	德化县盖德镇人民政府
2	德化县盖德镇社会事务服务中心

3	德化县盖德镇综合执法队
4	德化县盖德镇党群服务中心

三、部门主要工作总结

2025 年，德化县盖德镇人民政府部门主要任务是：深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻落实党的二十大和二十届历次全会精神，扎实开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育，紧紧围绕县委、县政府决策部署，紧扣“三争”行动要求，深入开展“奋勇争先、建功瓷都”激励行动，凝心聚力、攻坚克难，真抓实干、奋勇争先。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）项目建设多点突破。8 个县级重点项目建设有序推进，其中，闽江流域德化段水环境综合治理（盖德段）项目完成生态护岸、生态沟渠、污水管网等设施建设；兴德小区项目 36 栋安置房封顶，完成内部道路工程施工及配套设施施工图设计，边坡工程已进场施工；宴林口文化公园设施、环山步道等逐步成型，移民产业服务平台（“云上盖德”）将于春节前正式上线运行；盖德派出所业务用房项目完成主楼及附属楼相关建设。有序推进“中国 China 陶瓷文化古镇”项目终止及清算等工作，完成解约协议签订。

（二）要素保障精准有力。全年赴省、市对接项目 20

余次，向上争取市级以上资金位居全县乡镇第二，其中 2025 年库区移民后扶重点项目获中央补助资金 3000 万元、山坪村传统村落重点提升项目获省级补助资金 500 万元。扎实做好土地保障工作，完成 1 个县级土地开发项目，补充耕地 18.9 亩，恢复耕地 39.6 亩，整改图斑 27 宗，处置率达 100%。健全重点工作推进机制，开展调度 36 场次，解决事项 36 项，相关经验做法入选全县重点工作定期调度典型案例。

（三）争先创优成效显著。提质基层治理，相关做法获市委、市委政法委主要领导调研肯定；镇综治中心列为市级为民办实事项目及重点打造综治中心之一，平安建设工作位居全县前列。深耕退役军人服务阵地，镇退役军人服务站获省级“五星”服务站（全县唯一）、盖德村获省级“四星”服务站，大壩、凤山等 8 个村获省级“三星”服务站。技能竞赛斩获佳绩，参加全县中央八项规定精神知识、“奋勇争先、建功瓷都”科学素质网络等竞赛获奖 5 项。

（四）农业产业打造量质齐升。全年完成粮食播种面积 8556 亩，经济作物种植面积 6795 亩，完成复耕复种 180 亩。深耕“一村一品”特色产业，福阳村依托高山梯田种植水稻约 380 亩；大壩村借力“德化油茶”国家地理标志品牌扩大种植生态油茶林至 300 亩；有济村加大田间基础设施建设，种植百香果 75 亩、冬瓜 53 亩，年产值 200 余万元；下寮村提升黄花远志种植 200 余亩，打造完整产业链，黑鸡放养场

年出栏量超 5000 羽；林地、上地村实施良种繁育，黑羊存栏扩增至 350 头。

（五）工业经济发展稳步推进。全盛陶瓷等 3 家规上企业总产值 2.1 亿元，同比增长 30.9%，纳税总额 443 万元。优化盖德中小企业园（专精特新产业园）产业布局，编制产业园通大外环、进城大道等道路规划，完成动车站至产业园道路施工图设计。聚力项目招引，全年新签约项目 13 个、总投资 102.6 亿元，其中 20 亿元以上项目、侨港澳台商（大湾区）项目、京津冀项目、新质生产力项目各 1 个，其他亿元以上项目 5 个。

（六）农文旅融合发展亮点纷呈。推进福禄书香休闲康养项目完成鹿场机耕路、田园微景观、梅花鹿观光养殖场等基础设施建设，引进梅花鹿、孔雀等动物；修缮吾华精品民宿 22 间，盘活周边闲置土地 35 亩，种植向日葵、薰衣草等观赏性作物，吸引团建客源 40 余波；改造八斗堂、宴林口文化公园景观廊桥，创新建设“堂厝说事”“家风家训馆”，擦亮“红色盖德”文旅名片。借势“十一”黄金周消费热潮，在茶具城“村碗”主会场设置冬瓜主题网红打卡点，推出冬瓜系列菜品和手工冬瓜饮品，广受群众好评。

（七）基础设施日臻完善。新建、拓宽林地至仙岭村、三福至凤山村、大墘至上地村道路 10 公里；德化站新增福州、厦门直达列车 2 班，年客流量达 28 万人次，同比增长

28.5%；优化公交 1 号线路并增设盖德街、盖德小学、冠林厂 3 个停靠点，群众出行更便捷。惠民工程扎实推进，实施 9 个农村公益事业财政奖补项目，硬化拓宽道路 6 条、亮化路灯 3 处，惠及 1.5 万余人。

（八）乡村建设精致提质。完成林地村和有济村道路硬化、盖德村民心桥、兴德小区路灯亮化及生态停车场杆线落地工程，解决了群众反映的积水问题和安全隐患。组织大墩、下寮、凤山等村申报乡村“五个美丽”建设项目 13 个，下寮村寇贵箴庭院入选省级和美乡村“五个美丽”建设名单。开展物业管理提升专项行动，探索梅苑小区、兴德小区非封闭式治理模式，设立梅苑小区“红色业委会”，办好路灯并网、充电站建设等民生实事 22 件。

（九）生态环境持续向好。深入推进“林长制”，完成植树造林 610 亩，森林抚育 2711 亩。严格落实“河长制”，全年累计巡河 4620 人次，巡河率达 100%，重拳整治“四乱”河湖管理保护突出问题 15 个，并全部落实整改。提升农村生活污水治理水平，新建改造上地、凤山、下坑 3 个村三格化粪池 60 座，建成镇区污水管网 6.2 公里。人居环境卫生考评山坪、下寮、上坑、上地、仙岭 5 个村累计获得上级资金奖励 5.4 万元。

（十）民生福祉不断增进。深化盖德中小学寄宿制及国防教育特色学校建设，联合商会投入奖教奖学金 16.7 万元

支持教育事业发展。常态化慰问退役军人、困难党员群众 350 余人次，组织志愿服务 40 余次、服务群众 2000 余人次。聚焦农业人口转移工作，稳妥有序推进 2629 人进城落户，促进农村劳动力转移就业。

（十一）安全生产形势平稳。持续推进治本攻坚三年行动、安全生产标准化提升专项行动，开展企业安全隐患排查 60 次、检查 76 家次，整改隐患 52 条，整改率 100%；组织应急演练及安全培训 28 场次，发放宣传材料 5000 余份。建设基层预警指挥服务站、14 个村微型消防站。做好农村住房保障，为 4515 户农户购买政策性农村住房保险。严格落实森林防灭火责任制，建设林地村森林防火应急道路 7.5 公里，有效提升森林防灭火应急处置能力。全年以来未发生各类生产安全事故、火灾事故及有影响的公共安全事件。

（十二）社会大局和谐稳定。依托镇村“一站式”综治中心，接待群众 200 余人次，化解矛盾纠纷 82 件，化解率 100%；推行“邻里中心+网格中心”双芯融合模式，配备网格员 29 名，实现基层治理精细化、全覆盖；平安建设、信访维稳、老兵平安守护队创新做法获省市县领导充分肯定。优化便民服务流程，办结民生事项 743 件、12345 热线诉求 113 件，办结率均为 100%。高标准推进国防动员和双拥共建工作，圆满完成年度征兵任务，输送优质兵员 5 名。

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：德化县盖德镇人民政府

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	4208.86	一、一般公共服务支出	1339.14
二、政府性基金预算财政拨款收入	235.57	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	2.52
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	55.77
八、其他收入	674.38	八、社会保障和就业支出	84.11
		九、卫生健康支出	25.36
		十、节能环保支出	1368.31
		十一、城乡社区支出	70.00
		十二、农林水支出	1747.06
		十三、交通运输支出	317.98
		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	7.56
		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	0.00
		二十三、其他支出	101.00
		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	5118.82	本年支出合计	5118.82
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	5118.82	总计	5118.82

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：德化县盖德镇人民政府

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	5118.82	4444.43	0.00	0.00	0.00	0.00	674.38
201	一般公共服务支出	1339.14	664.76	0.00	0.00	0.00	0.00	674.38
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1042.88	368.50	0.00	0.00	0.00	0.00	674.38
2010301	行政运行	1042.88	368.50	0.00	0.00	0.00	0.00	674.38
20106	财政事务	22.81	22.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	22.81	22.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	244.53	244.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	234.53	234.53	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	25.56	25.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013904	专项业务	25.56	25.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	55.77	55.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	55.77	55.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	51.59	51.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	84.11	84.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	69.11	69.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	69.11	69.11	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	25.36	25.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	25.36	25.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	23.36	23.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1368.31	1368.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1362.50	1362.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	1362.50	1362.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	森林保护修复	5.81	5.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110599	其他森林保护修复支出	5.81	5.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	15.20	15.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	15.20	15.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	6.38	6.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	6.38	6.38	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	24.43	24.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	13.93	13.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1747.06	1747.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	350.26	350.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	250.79	250.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	1.59	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130199	其他农业农村支出	97.88	97.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	41.49	41.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	27.49	27.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	204.31	204.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	181.58	181.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	6.70	6.70	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	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	3.93	3.93	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	780.72	780.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	702.32	702.32	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	78.40	78.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	215.15	215.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	85.00	85.00	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	130.15	130.15	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	125.14	125.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2137202	基础设施建设和经济发展	125.14	125.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	317.98	317.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	317.98	317.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	274.54	274.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	29.44	29.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	7.56	7.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	7.56	7.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	6.12	6.12	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
229	其他支出	101.00	101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	86.00	86.00	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
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	15.00	15.00	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：德化县盖德镇人民政府

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	5118.82	1865.98	3252.83	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1339.14	1325.78	13.36	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1042.88	1042.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1042.88	1042.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	22.81	22.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	22.81	22.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	3.36	0.00	3.36	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	3.36	0.00	3.36	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	244.53	234.53	10.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	234.53	234.53	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	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20139	社会工作事务	25.56	25.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2013904	专项业务	25.56	25.56	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2.52	0.00	2.52	0.00	0.00	0.00
20402	公安	2.52	0.00	2.52	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	2.52	0.00	2.52	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	55.77	51.59	4.18	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	55.77	51.59	4.18	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	51.59	51.59	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	1.68	0.00	1.68	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	84.11	69.11	15.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	69.11	69.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	69.11	69.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.36	23.36	2.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	25.36	23.36	2.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	23.36	23.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1368.31	0.00	1368.31	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1362.50	0.00	1362.50	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	1362.50	0.00	1362.50	0.00	0.00	0.00
21105	森林保护修复	5.81	0.00	5.81	0.00	0.00	0.00
2110599	其他森林保护修复支出	5.81	0.00	5.81	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	70.00	15.20	54.80	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	15.20	15.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	15.20	15.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	6.38	0.00	6.38	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	6.38	0.00	6.38	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	24.43	0.00	24.43	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	13.93	0.00	13.93	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	10.50	0.00	10.50	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1747.06	380.94	1366.12	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	350.26	250.79	99.47	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	250.79	250.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	1.59	0.00	1.59	0.00	0.00	0.00

2130199	其他农业农村支出	97.88	0.00	97.88	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	41.49	0.00	41.49	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	27.49	0.00	27.49	0.00	0.00	0.00
21303	水利	204.31	0.00	204.31	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	181.58	0.00	181.58	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	6.70	0.00	6.70	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	2.10	0.00	2.10	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	3.93	0.00	3.93	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	780.72	0.00	780.72	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	702.32	0.00	702.32	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	78.40	0.00	78.40	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	215.15	130.15	85.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	85.00	0.00	85.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	130.15	130.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	125.14	0.00	125.14	0.00	0.00	0.00
2137202	基础设施建设和经济发展	125.14	0.00	125.14	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	317.98	0.00	317.98	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	317.98	0.00	317.98	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	274.54	0.00	274.54	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	29.44	0.00	29.44	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	7.56	0.00	7.56	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	7.56	0.00	7.56	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	6.12	0.00	6.12	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

229	其他支出	101.00	0.00	101.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	86.00	0.00	86.00	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
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	85.00	0.00	85.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	15.00	0.00	15.00	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：德化县盖德镇人民政府

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	4208.86	一、一般公共服务支出	664.76	664.76	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	235.57	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	2.52	2.52	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	55.77	55.77	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	84.11	84.11	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	25.36	25.36	0.00	0.00
		十、节能环保支出	1368.31	1368.31	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	70.00	45.58	24.43	0.00
		十二、农林水支出	1747.06	1621.92	125.14	0.00
		十三、交通运输支出	317.98	317.98	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	7.56	7.56	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	101.00	15.00	86.00	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	4444.43	本年支出合计	4444.43	4208.86	235.57	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	4444.43	总计	4444.43	4208.86	235.57	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：德化县盖德镇人民政府

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		4208.86	1191.60	3017.26
201	一般公共服务支出	664.76	651.40	13.36
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	368.50	368.50	0.00
2010301	行政运行	368.50	368.50	0.00
20106	财政事务	22.81	22.81	0.00
2010601	行政运行	22.81	22.81	0.00
20129	群众团体事务	3.36	0.00	3.36
2012999	其他群众团体事务支出	3.36	0.00	3.36
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	244.53	234.53	10.00
2013101	行政运行	234.53	234.53	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00	0.00	10.00
20139	社会工作事务	25.56	25.56	0.00
2013904	专项业务	25.56	25.56	0.00
204	公共安全支出	2.52	0.00	2.52
20402	公安	2.52	0.00	2.52
2040299	其他公安支出	2.52	0.00	2.52
207	文化旅游体育与传媒支出	55.77	51.59	4.18
20701	文化和旅游	55.77	51.59	4.18
2070101	行政运行	51.59	51.59	0.00
2070109	群众文化	2.50	0.00	2.50
2070199	其他文化和旅游支出	1.68	0.00	1.68
208	社会保障和就业支出	84.11	69.11	15.00
20805	行政事业单位养老支出	69.11	69.11	0.00
2080501	行政单位离退休	69.11	69.11	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	15.00	0.00	15.00
2089999	其他社会保障和就业支出	15.00	0.00	15.00
210	卫生健康支出	25.36	23.36	2.00
21007	计划生育事务	25.36	23.36	2.00
2100716	计划生育机构	23.36	23.36	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.00	0.00	2.00
211	节能环保支出	1368.31	0.00	1368.31

21103	污染防治	1362.50	0.00	1362.50
2110302	水体	1362.50	0.00	1362.50
21105	森林保护修复	5.81	0.00	5.81
2110599	其他森林保护修复支出	5.81	0.00	5.81
212	城乡社区支出	45.58	15.20	30.38
21201	城乡社区管理事务	15.20	15.20	0.00
2120101	行政运行	15.20	15.20	0.00
21202	城乡社区规划与管理	24.00	0.00	24.00
2120201	城乡社区规划与管理	24.00	0.00	24.00
21205	城乡社区环境卫生	6.38	0.00	6.38
2120501	城乡社区环境卫生	6.38	0.00	6.38
213	农林水支出	1621.92	380.94	1240.98
21301	农业农村	350.26	250.79	99.47
2130101	行政运行	250.79	250.79	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	1.59	0.00	1.59
2130199	其他农业农村支出	97.88	0.00	97.88
21302	林业和草原	41.49	0.00	41.49
2130205	森林资源培育	14.00	0.00	14.00
2130209	森林生态效益补偿	27.49	0.00	27.49
21303	水利	204.31	0.00	204.31
2130305	水利工程建设	181.58	0.00	181.58
2130314	防汛	10.00	0.00	10.00
2130316	农村水利	6.70	0.00	6.70
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	2.10	0.00	2.10
2130399	其他水利支出	3.93	0.00	3.93
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	780.72	0.00	780.72
2130504	农村基础设施建设	702.32	0.00	702.32
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	78.40	0.00	78.40
21307	农村综合改革	215.15	130.15	85.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	85.00	0.00	85.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	130.15	130.15	0.00
21399	其他农林水支出	30.00	0.00	30.00
2139999	其他农林水支出	30.00	0.00	30.00
214	交通运输支出	317.98	0.00	317.98
21401	公路水路运输	317.98	0.00	317.98
2140104	公路建设	274.54	0.00	274.54
2140106	公路养护	29.44	0.00	29.44
2140199	其他公路水路运输支出	14.00	0.00	14.00
220	自然资源海洋气象等支出	7.56	0.00	7.56
22001	自然资源事务	7.56	0.00	7.56
2200106	自然资源利用与保护	6.12	0.00	6.12

2200199	其他自然资源事务支出	1.44	0.00	1.44
229	其他支出	15.00	0.00	15.00
22999	其他支出	15.00	0.00	15.00
2299999	其他支出	15.00	0.00	15.00

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：德化县盖德镇人民政府

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	768.68	302	商品和服务支出	138.91	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	60.46	30201	办公费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	231.33	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	191.85	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	0.00	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	5.50	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	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	172.03	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	107.52	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	284.00	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	44.14	30226	劳务费	94.57	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	17.14	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	16.15	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	239.87	30299	其他商品和服务支出	11.06	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		1052.69	公用经费合计					138.91

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：德化县盖德镇人民政府

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：德化县盖德镇人民政府

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	235.57	235.57	0.00	235.57	0.00
212	城乡社区支出	0.00	24.43	24.43	0.00	24.43	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	24.43	24.43	0.00	24.43	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	13.93	13.93	0.00	13.93	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	0.00	10.50	10.50	0.00	10.50	0.00
213	农林水支出	0.00	125.14	125.14	0.00	125.14	0.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	125.14	125.14	0.00	125.14	0.00
2137202	基础设施建设和经济发展	0.00	125.14	125.14	0.00	125.14	0.00
229	其他支出	0.00	86.00	86.00	0.00	86.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	86.00	86.00	0.00	86.00	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
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	85.00	85.00	0.00	85.00	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：德化县盖德镇人民政府

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5118.82万元，支出总计5118.82万元，与上年决算数相比，各增加1450.89万元，增长39.56%。主要是社会保障和就业、节能环保、农林水、交通运输等项目支出增加。

（二）收入决算情况说明

2025年度收入5118.82万元，比上年决算数增加1450.89万元，增长39.56%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4208.86万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入235.57万元。
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674.38万元。

（三）支出决算情况说明

2025年度支出5118.82万元，比上年决算数增加1450.89万元，增长39.56%，具体情况如下：

1. 基本支出 1865.98 万元。其中，人员支出 1491.40 万元，公用支出 374.58 万元。
2. 项目支出 3252.83 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 4444.43 万元，支出总计 4444.43 万元，与上年决算数相比，各增加 1682.35 万元，增长 60.91%。主要是：社会保障和就业、节能环保、农林水、交通运输等支出增加。

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 4208.86 万元，比上年决算数增加 1539.91 万元，增长 57.70%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010301-行政运行支出 368.50 万元，较上年决算数增加 161.59 万元，增长 78.10%。主要原因是本年度正常履职运转保障需求增加。

(二) 2010601-行政运行支出 22.81 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是本年度用于财政人

员经费支出与上年持平。

（三）2012999-其他群众团体事务支出 3.36 万元，较上年决算数增加 3.36 万元，增加 100.00%。主要原因是本年度新新增群团工作经费支出。

（四）2013101-行政运行支出 234.53 万元，较上年决算数减少 2.91 万元，下降 1.23%。主要原因是本年度缩减业务人员经费支出。

（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%。主要原因是本年度新增党建邻里中心建设。

（六）2013904-专项业务支出 25.56 万元，较上年决算数增加 25.56 万元，增加 100.00%。主要原因是本年度增加社工专项业务人员经费支出。

（七）2040299-其他公安支出 2.52 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是本年度用于综治协管员工作补贴项目支出与上年持平。

（八）2070101-行政运行支出 51.59 万元，较上年决算数减少 51.59 万元，下降 50.00%。主要原因是本年度减少文旅公用经费及人员经费支出。

（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%。主要原因是本年度新增公共文化服务场所内部建设。

（十）2070199-其他文化和旅游支出 1.68 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是本年度用于文化产业项目支出与上年持平。

（十一）2080501-行政单位离退休支出 69.11 万元，较上年决算数增加 69.11 万元，增加 100.00%。主要原因是本年度用于离退休人员生活补贴支出。

（十二）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%。主要原因是用于困难人员临时救助支出。

（十三）2100716-计划生育机构支出 23.36 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是用于卫健事业管理支出。

（十四）2100799-其他计划生育事务支出 2.00 万元，较上年决算数增加 2.00 万元，增加 100.00%。主要原因是本年度新增新农合参保对象符合计生家庭减免优惠项目。

（十五）2110302-水体支出 1362.50 万元，较上年决算数增加 1318.93 万元，增长 3,027.15%。主要原因是本年度增加重点流域生态保护及整治项目投入。

（十六）2110599-其他森林保护修复支出 5.81 万元，较上年决算数增加 5.81 万元，增加 100.00%。主要原因是本年度新增天然商品林停伐管护建设及天然林停伐管项目支出。

（十七）2120101-行政运行支出 15.20 万元，较上年决算

数增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是用于城乡社区事务人员经费支出。

（十八）2120201-城乡社区规划与管理支出 24.00 万元，较上年决算数增加 24.00 万元，增加 100.00%。主要原因是本年度新增山坪村传统村落保护利用项目。

（十九）2120501-城乡社区环境卫生支出 6.38 万元，较上年决算数增加 6.38 万元，增加 100.00%。主要原因是本年度新增农村生活垃圾常态化治理项目。

（二十）2130101-行政运行支出 250.79 万元，较上年决算数增加 34.15 万元，增长 15.76%。主要原因是本年度增加农林水人员经费支出。

（二十一）2130152-对高校毕业生到基层任职补助支出 1.59 万元，较上年决算数增加 1.59 万元，增加 100.00%。主要原因是本年度新增城市基层党建专职工作及社区工作支出。

（二十二）2130199-其他农业农村支出 97.88 万元，较上年决算数减少 190.30 万元，下降 66.04%。主要原因是本年度减少农业农村基础设施建设投入。

（二十三）2130205-森林资源培育支出 14.00 万元，较上年决算数增加 9.00 万元，增长 180.00%。主要原因是本年度增加森林资源培育与管护工程支出。

（二十四）2130209-森林生态效益补偿支出 27.49 万元，较上年决算数增加 27.49 万元，增加 100.00%。主要原因是本

年度新增森林生态效益建设。

（二十五）2130305-水利工程建设支出 181.58 万元，较上年决算数增加 181.58 万元，增加 100.00%。主要原因是本年度新增盖德安全生态水系项目。

（二十六）2130314-防汛支出 10.00 万元，较上年决算数增加 10.00 万元，增加 100.00%。主要原因是本年度新增三福村排洪沟水毁修复工程。

（二十七）2130316-农村水利支出 6.70 万元，较上年决算数增加 2.70 万元，增长 67.50%。主要原因是本年度增加水利工程运行维护建设。

（二十八）2130321-大中型水库移民后期扶持专项支出 2.10 万元，较上年决算数减少 97.80 万元，下降 97.90%。主要原因是本年度增加彭村水库移民扶持项目支出。

（二十九）2130399-其他水利支出 3.93 万元，较上年决算数减少 1.97 万元，下降 33.39%。主要原因是本年度减少市级水生态文明经费支出。

（三十）2130504-农村基础设施建设支出 702.32 万元，较上年决算数增加 687.32 万元，增长 4,582.13%。主要原因是本年度增加以工代赈示范工程美丽宜居村庄整治提升项目、盖德村便民桥建设和道路硬化工程项目支出。

（三十一）2130599-其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 78.40 万元，较上年决算数减少 35.50 万元，下降 31.17%。

主要原因是本年度减少财政衔接推进乡村振兴补助支出。

（三十二）2130701-对村级公益事业建设的补助支出 85.00 万元，较上年决算数减少 12.00 万元，下降 12.37%。主要原因是本年度减少村级公益事业建设补助支出。

（三十三）2130705-对村民委员会和村党支部的补助支出 130.15 万元，较上年决算数减少 58.77 万元，下降 31.11%。主要原因是本年度减少对各村民委员会和村党支部的补助投入。

（三十四）2139999-其他农林水支出 30.00 万元，较上年决算数增加 10.00 万元，增长 50.00%。主要原因是本年度增加下寮村红二支队据点八斗厝旧址清除虫害及白蚁建设、有济村内洋角落道路扩宽硬化建设支出。

（三十五）2140104-公路建设支出 274.54 万元，较上年决算数增加 93.84 万元，增长 51.93%。主要原因是本年度增加凤山村上拱桥至三垵路口、大墘村路口至上地村佛灵格脚等公路建设支出。

（三十六）2140106-公路养护支出 29.44 万元，较上年决算数增加 9.53 万元，增长 47.87%。主要原因是本年度增加农村公路养护工程管理与投入。

（三十七）2140199-其他公路水路运输支出 14.00 万元，较上年决算数增加 4.00 万元，增长 40.00%。主要原因是本年度增加大墘村下村坂至科垵公路项目、下寮村大洋石拱桥损毁

修复工程支出。

（三十八）2200106-自然资源利用与保护支出 6.12 万元，较上年决算数增加 6.12 万元，增加 100.00%。主要原因是本年度新增林地村、有济村耕地保护项目。

（三十九）2200199-其他自然资源事务支出 1.44 万元，较上年决算数减少 0.24 万元，下降 14.29%。主要原因是本年度减少自然资源和规划建设环保协管工作支出。

（四十）2299999-其他支出 15.00 万元，较上年决算数增加 15.00 万元，增加 100.00%。主要原因是本年度新增基层综治维稳工作支出。

（四十一）2012901-行政运行支出 0.00 万元，较上年决算数减少 3.36 万元，下降 100%。主要原因是本年度减少群众团体事务人员经费投入。

（四十二）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 5.18 万元，下降 100%。主要原因是本年度减少城乡居民医社保事务项目支出。

（四十三）2080299-其他民政管理事务支出 0.00 万元，较上年决算数减少 20.00 万元，下降 100%。主要原因是本年度无该项目支出。

（四十四）2082001-临时救助支出 0.00 万元，较上年决算数减少 15.00 万元，下降 100%。主要原因是本年度无该项目支出。

（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 5.00 万元，下降 100%。主要原因是本年度无该项目支出。

（四十六）2110402-农村环境保护支出 0.00 万元，较上年决算数减少 45.00 万元，下降 100%。主要原因是本年度无该项目支出。

（四十七）2111199-其他污染减排支出 0.00 万元，较上年决算数减少 20.00 万元，下降 100%。主要原因是本年度无该项目支出。

（四十八）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%。主要原因是本年度无该项目支出。

（四十九）2130108-病虫害控制支出 0.00 万元，较上年决算数减少 2.34 万元，下降 100%。主要原因是本年度无该项目支出。

（五十）2130122-农业生产发展支出 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该项目支出。

（五十一）2130221-产业化管理支出 0.00 万元，较上年决算数减少 4.65 万元，下降 100%。主要原因是本年度无该项目支出。

（五十二）2130306-水利工程运行与维护支出 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该项目支出。

（五十三）2130311-水资源节约管理与保护支出 0.00 万元，较上年决算数减少 10.00 万元，下降 100%。主要原因是本年度无该项目支出。

（五十四）2240299-其他消防救援事务支出 0.00 万元，较上年决算数减少 10.42 万元，下降 100%。主要原因是本年度无该项目支出。

（五十五）2240699-其他自然灾害防治支出 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该项目支出。

（五十六）2240703-自然灾害救灾补助支出 0.00 万元，较上年决算数减少 6.00 万元，下降 100%。主要原因是本年度无该项目支出。

（五十七）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 72.00 万元，下降 100%。主要原因是本年度无该项目支出。

（五十八）2240799-其他自然灾害救灾及恢复重建支出 0.00 万元，较上年决算数减少 500.00 万元，下降 100%。主要原因是本年度无该项目支出。

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 235.57 万元，比上年决算数增加 142.44 万元，增长 152.95%，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 2120804-农村基础设施建设支出 13.93 万元，较上年决算数增加 13.93 万元，增加 100.00%。主要原因是本年度新增市级财政乡村振兴整镇推进支出。

(二) 2120816-农业农村生态环境支出 10.50 万元，较上年决算数减少 3.00 万元，下降 22.22%。主要原因是本年度减少市级农村生活污水提升治理项目支出。

(三) 2137202-基础设施建设和经济发展支出 125.14 万元，较上年决算数增加 125.14 万元，增加 100.00%。主要原因是本年度新增彭村水库移民后期扶持工程项目。

(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%。主要原因是本年度新增下寮村居家养老服务站建设。

(五) 2296003-用于体育事业的彩票公益金支出 85.00 万元，较上年决算数增加 85.00 万元，增加 100.00%。主要原因是本年度新增盖德镇健身步道建设工程。

(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 15.00 万元，下降 100%。主要

原因是本年度无该项目支出。

（七）2136601-基础设施建设和经济发展支出 0.00 万元，较上年决算数减少 63.00 万元，下降 100%。主要原因是本年度无该项目支出。

（八）2136699-其他大中型水库库区基金支出 0.00 万元，较上年决算数减少 1.33 万元，下降 100%。主要原因是本年度无该项目支出。

（九）2137302-基础设施建设和经济发展支出 0.00 万元，较上年决算数减少 0.30 万元，下降 100%。主要原因是本年度无该项目支出。

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 1191.60 万元，其中：

（一）人员经费 1052.69 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138.91万元，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 138.91 万元，比上年决算数减少 85.93 万元，下降 38.22%，主要原因是：本年度机关办公费、宣传费、维修维护、等日常公用经费较上年减少。

（二）政府采购情况

本部门2025年度政府采购支出总额183.00万元，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183.00万元。授予中小企业合同金额183.00 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183.00万元，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 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 to 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。