

2025 年度
德化县上涌镇人民政府
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	3
第二部分 2025 年度部门决算表	10
一、收入支出决算总表	11
二、收入决算表	12
三、支出决算表	16
四、财政拨款收入支出决算总表	20
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	22
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	25
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	27
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	28
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	29
第三部分 2025 年度部门决算情况说明	30
一、收入支出决算总体情况说明	31
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	32
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	32
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

德化县上涌镇人民政府部门的主要职责是：

（一）认真贯彻执行党和国家的方针、政策、法规及镇党委的重大决策，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定的情况。

（二）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

（三）推进社会主义新农村建设，营造经济社会发展环境，保护国有资产、集体财产和各种经济组织及公民的合法权益。

（四）促进本行政区域内经济和社会的发展，突出以经济建设为中心，创造良好环境，大力发展地区经济，努力提高本地区经济实力和可持续发展水平，提高人民群众的生活质量和水平。

（五）做好安全生产管理和监督，保证人民生命财产安全。

（六）开展社会主义民主法治宣传教育，制定社会治安综合治理工作规划并组织实施，处理人民来访，调解民间纠纷，处置突发事件和重大事故，打击违法犯罪，维护社会稳定。

定。

（七）加强财政监督和管理，按计划组织、管理财政收入支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成。

（八）指导村民委员会各项工作，促进村民委员会民主自治。制度和组织实施乡村发展规划，加强公用设施、水利建设、环境综合治理等工作，保护和改善生活环境。

（九）承办县人民政府交办的其他工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，德化县上涌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	德化县上涌镇人民政府
2	德化县上涌镇社会事务服务中心
3	德化县上涌镇党群服务中心
4	德化县上涌镇综合执法队

三、部门主要工作总结

2025 年，德化县上涌镇人民政府部门主要任务是：经济

发展、社会稳定。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）发展态势在逆势承压中稳步向好经济运行承压向上。新增入库固定投资项目6个，全年完成固定资产投资5583万元、同比增长106.93%；完成限上商贸销售额3981.7万元、同比增长23.92%；完成工业投资4092万元、同比增长2.3%。项目建设扎实有力。2025年，向上争取资金5982.39万元，比去年增加590万元。深入开展“项目提效年”活动，加强全生命周期服务。投入2500多万元，联合县文旅集团推进十里漫道、低空经济等11个项目，在市考评中位列第二档。累计投入超3亿元，推进涌溪田园风光、现代农业等5个县级重点项目及14个镇重点项目，2个县级重点项目参与全县一季度集中开工活动。发展后劲持续增强。深化开展“全员招商大比拼”活动，成功签约涌溪水上机场文旅、数智花镜高端花卉等项目6个，总投资18.8亿元，完成目标任务数的156.7%。叶面肥加工生产、上涌商务酒店片区文旅商业中心等项目加速落地。聚焦现代特色农业、农旅康养小镇等核心方向，谋划2026年县级重点项目8个；动态储备“十五五”规划重点项目24个，计划总投资27.2亿元。

（二）产业发展在融合共兴中硕果盈枝现代农业做优做强。扎实开展第二轮土地承包到期后再延长三十年工作，完成1.1万亩中稻播种、粮食生产重点区域水稻种植。深化与省农科院共建闽南高海拔优特稻展示基地，引育新品种28

个，全市优质稻品种品质鉴评活动在我镇举办。扩种德化梨 100 多亩；投入 1150 多万元，实施下涌蓝莓基地现代农业设施大棚建设 100 亩，建成后蓝莓种植规模达 400 亩；推动红掌花卉基地智能化改造 30 亩，助力产销双提升 15%。投入 100 多万元，完成数字农业一期项目建设，接入融合牧谷蓝莓基地的物联感知网，构建空地协同动态监测网，获评省级人工智能典型应用场景，全县低空大农业数字基础设施建设项目（一期）观摩会在我镇举办。特色产业延链补链。与省农大、华大等院校开展产学研合作，研发蓝莓茶、梨果干、梨燕羹等系列产品，产品附加值有力提升；依托上涌地标农产品，开发玩偶、冰箱贴等文创产品 8 款。持续挖掘和丰富“一镇一桌菜”，入选首批“泉州厨师乡村”推荐名单。接力打造特色农产品区域公用品牌，获评全国名特优新产品 2 个、全国特质农产品 1 个，新增省级重点龙头企业 2 家、省市级“一村一品”专业村 2 个、市级知名农产品品牌 1 个，德化梨获评省级十大农产品区域公用品牌、2025 年度福建名牌农产品。文旅融合进阶进级。推进“涌立潮头”文旅 IP 建设，持续提升“米宝”“梨好”品牌 IP。以“轻投入、微改造”举办“国际青年探丰收·上涌农文旅新篇”“稻香庆佳节，星空咖有味”“杏会”等系列乡村文旅活动，累计吸引游客 3 万多人次；深化校地融合，俄罗斯克拉斯诺达尔国立文化学院在曾坂村设立实践基地；与泉州工艺美术职业学

院共建乡土创新学院并开展大地艺术创作，落地“曲项耘歌”“上涌米宝”“梨乡雪韵”等 21 件作品。投入 600 多万元，推进门头村松风竹影养心谷项目建设，打造“门头·印象”品牌 IP。

（三）乡村振兴在精耕细作中全面提速振兴样板雏形初具。投入 2550 万元，实施无边营地农文旅融合、组团兴村奔共富、文化赋能乡村全面振兴等 7 个子项目。全力推进“东方瑞士小镇”联动发展项目 6 个，已完成首期环境整治、一期溪谷营地项目建设，以及房屋、农田等资源流转意向摸底，聘请专业团队进行商业策划，为后续开发打好基础。“瑞士山风溪谷营地”项目纳入县观摩拉练点。深化闽台乡建乡创融合发展，完成门头村伏虎寨环境景观提升、吾洋至北山道路环境整治提升等 5 个项目建设，市台资企业协会在曾坂村设立德化县联络处。共同富裕成效初现。顺利完成桂林、中洋、下村、门头、东山五个建制村优化整合，优化整合后新村命名为伴林村。组建新村临时党委及伴林乡村能人理事会，争取资金 1700 余万元，落地农村集中供水、水土保持、“爱心食堂”等民生实事，推动新村“化学变化”融合发展。挂钩帮扶优势初显。以省委政法委挂钩帮扶后坂村为契机，谋划生成产业振兴示范建设暨农田质量改造等一、二期帮扶项目 19 个。目前，累计投入 820 万元，完成农田连片改造约 8 亩、新建 50 吨蓄水池 1 座、铺设引水管约 3000 米、提级改

造道路 3.6 公里、安装太阳能路灯 196 盏、村部周边道路“白改黑” 3075 平方米、绿化美化 1150 平方米、生态护岸建设 150 米。后坂村列入市级“弱村强产”村扶持名单。

（四）城乡面貌在共建共享中展现新颜和美乡村提档升级。全域开展“一清二整三美化”及“五个美丽”创建行动。投入 580 多万元，开展省级乡村振兴示范村门头村整村创建，完成通信杆线落地、闽台融合发展等项目 7 个；投入 500 多万元，完成“五个美丽”16 个项目建设，5 个“五个美丽”相关实践做法获评省市优秀案例；完成曾坂村传统村落集中连片整治，提升改造祖厝 4 座。完成下涌村、桂格村县级土地开发项目建设，新增耕地 40 余亩；完成耕地恢复 293.3 亩。曾坂村稻田公园入选省级耕地复合利用典型案例，辉阳村获评市级美丽休闲乡村。基础设施日趋完善。累计投入 4027.8 万元，完成涌溪支流河道治理工程及刘坑段安全生态水系建设，新建护岸、防冲护脚等 20 余公里；投入 1321 万元，完成 1055 亩高标准农田改造提升、14 个村的高标准农田改造提升配套基础设施项目建设，拓宽传豪、后宅等村主干道；投入 320 多万元，推进镇区污水管网、市级农村生活污水提升治理工程及上涌村水毁污水处理站修复等 3 个项目建设；争取投入 152 万元，实施村级公益事业一事一议财政奖补项目 13 个。德化公交总站-上涌镇文体中心 19 路公交车顺利开通。生态环境向好向优。推深做实“林长制”，开

展常态化松材线虫病防控工作，完成人工造林、防火林带抚育等 5476 亩，推动桂格村申报市级“邻里绿美”建设项目。严格落实“河长制”，牵头处理各级督办的“四乱”问题 8 项，建设河长制主题公园 2 座。推进土壤污染防治源头防控，推广生物有机肥等新型绿色肥料。曾坂村获评市级“无废乡村”。

（五）民生福祉在惠民利民中可感可及惠民保障扎实精准。健全社会救助动态保障体系，累计发放各类救助资金 500 多万元，开发公益性岗位 22 个，脱贫攻坚成果持续巩固拓展。持续完善“一老一小”服务，建成上涌村长者食堂。有序推进生育政策配套措施落实。上涌镇中心卫生院创建县级风湿慢病管理体系建设试点，成为市卒中专科联盟防治单元单位。社会治理深化拓展。上涌镇小型消防站投入运营。健全社会不稳定因素周排查周研判周报告工作制度，化解各类矛盾纠纷 100 余起。建立完善精神障碍患者等重点人员台账，常态化开展关怀帮扶。深入开展安全生产治本攻坚三年行动，每月常态化开展一次全行业领域安全生产检查，发现并整改隐患 52 条，全年辖区内未发生安全生产事故。数智治理赋能提效。完成云路村、后坂村“云上守护”数字化管理场景建设。打造“安澜上涌”平战一体移动指挥场景，动态掌握辖区风险点和民生诉求，精准研判调度，实现闭环管理。此外，武装征兵、统计、科技、档案、保密、民族宗教、便民

服务等各项工作均有条不紊开展。

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：德化县上涌镇人民政府

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	5402.21	一、一般公共服务支出	2382.49
二、政府性基金预算财政拨款收入	79.71	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	3.06
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	18.28
八、其他收入	1784.02	八、社会保障和就业支出	87.56
		九、卫生健康支出	15.86
		十、节能环保支出	22.73
		十一、城乡社区支出	180.13
		十二、农林水支出	4000.41
		十三、交通运输支出	405.28
		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	86.94
		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	12.00
		二十三、其他支出	51.21
		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	7265.94	本年支出合计	7265.94
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	7265.94	总计	7265.94

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：德化县上涌镇人民政府

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	7265.94	5481.92	0.00	0.00	0.00	0.00	1784.02
201	一般公共服务支出	2382.49	598.47	0.00	0.00	0.00	0.00	1784.02
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2127.46	343.44	0.00	0.00	0.00	0.00	1784.02
2010301	行政运行	2127.46	343.44	0.00	0.00	0.00	0.00	1784.02
20106	财政事务	13.74	13.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	13.74	13.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	4.08	4.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	4.08	4.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	207.75	207.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	197.75	197.75	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	29.46	29.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013904	专项业务	29.46	29.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3.06	3.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	3.06	3.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	3.06	3.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	18.28	18.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	18.28	18.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	13.74	13.74	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	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	87.56	87.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	72.62	72.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	72.62	72.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	14.94	14.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	14.94	14.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.86	15.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	15.86	15.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	13.86	13.86	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	22.73	22.73	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	7.73	7.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110599	其他森林保护修复支出	7.73	7.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	180.13	180.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	21.68	21.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	21.68	21.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	124.80	124.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	124.80	124.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	5.15	5.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	5.15	5.15	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	28.50	28.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	18.50	18.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4000.41	4000.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1402.92	1402.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	209.05	209.05	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	1191.16	1191.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	8.51	8.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	8.51	8.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	396.27	396.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	198.42	198.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	187.85	187.85	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	1805.52	1805.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	15.00	15.00	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	1790.52	1790.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	387.19	387.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	137.00	137.00	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	150.19	150.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	405.28	405.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	405.28	405.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	137.76	137.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	44.35	44.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	223.17	223.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	86.94	86.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	86.94	86.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	84.90	84.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	51.21	51.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22960	彩票公益金安排的支出	51.21	51.21	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	35.21	35.21	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：德化县上涌镇人民政府

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	7265.94	2849.55	4416.39	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2382.49	2368.41	14.08	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2127.46	2127.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2127.46	2127.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	13.74	13.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	13.74	13.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	4.08	0.00	4.08	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	4.08	0.00	4.08	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	207.75	197.75	10.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	197.75	197.75	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	29.46	29.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2013904	专项业务	29.46	29.46	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3.06	0.00	3.06	0.00	0.00	0.00
20402	公安	3.06	0.00	3.06	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	3.06	0.00	3.06	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	18.28	13.74	4.54	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	18.28	13.74	4.54	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	13.74	13.74	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	2.04	0.00	2.04	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	87.56	72.62	14.94	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	72.62	72.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	72.62	72.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	14.94	0.00	14.94	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	14.94	0.00	14.94	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.86	13.86	2.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	15.86	13.86	2.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	13.86	13.86	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	22.73	0.00	22.73	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	7.73	0.00	7.73	0.00	0.00	0.00
2110599	其他森林保护修复支出	7.73	0.00	7.73	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	180.13	21.68	158.45	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	21.68	21.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	21.68	21.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	124.80	0.00	124.80	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	124.80	0.00	124.80	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	5.15	0.00	5.15	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	5.15	0.00	5.15	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	28.50	0.00	28.50	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	18.50	0.00	18.50	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4000.41	359.24	3641.17	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1402.92	209.05	1193.87	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	209.05	209.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	2.71	0.00	2.71	0.00	0.00	0.00

2130199	其他农业农村支出	1191.16	0.00	1191.16	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	8.51	0.00	8.51	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	8.51	0.00	8.51	0.00	0.00	0.00
21303	水利	396.27	0.00	396.27	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	198.42	0.00	198.42	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	187.85	0.00	187.85	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1805.52	0.00	1805.52	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	15.00	0.00	15.00	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	1790.52	0.00	1790.52	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	387.19	150.19	237.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	137.00	0.00	137.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	150.19	150.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	405.28	0.00	405.28	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	405.28	0.00	405.28	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	137.76	0.00	137.76	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	44.35	0.00	44.35	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	223.17	0.00	223.17	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	86.94	0.00	86.94	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	86.94	0.00	86.94	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	84.90	0.00	84.90	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	2.04	0.00	2.04	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	51.21	0.00	51.21	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	51.21	0.00	51.21	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	35.21	0.00	35.21	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：德化县上涌镇人民政府

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	5402.21	一、一般公共服务支出	598.47	598.47	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	79.71	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	3.06	3.06	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	18.28	18.28	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	87.56	87.56	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	15.86	15.86	0.00	0.00
		十、节能环保支出	22.73	22.73	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	180.13	151.63	28.50	0.00
		十二、农林水支出	4000.41	4000.41	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	405.28	405.28	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	86.94	86.94	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	12.00	12.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	51.21	0.00	51.21	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	5481.92	本年支出合计	5481.92	5402.21	79.71	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	5481.92	总计	5481.92	5402.21	79.71	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：德化县上涌镇人民政府

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		5402.21	1065.53	4336.68
201	一般公共服务支出	598.47	584.39	14.08
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	343.44	343.44	0.00
2010301	行政运行	343.44	343.44	0.00
20106	财政事务	13.74	13.74	0.00
2010601	行政运行	13.74	13.74	0.00
20129	群众团体事务	4.08	0.00	4.08
2012999	其他群众团体事务支出	4.08	0.00	4.08
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	207.75	197.75	10.00
2013101	行政运行	197.75	197.75	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	29.46	29.46	0.00
2013904	专项业务	29.46	29.46	0.00
204	公共安全支出	3.06	0.00	3.06
20402	公安	3.06	0.00	3.06
2040299	其他公安支出	3.06	0.00	3.06
207	文化旅游体育与传媒支出	18.28	13.74	4.54
20701	文化和旅游	18.28	13.74	4.54
2070101	行政运行	13.74	13.74	0.00
2070109	群众文化	2.50	0.00	2.50
2070199	其他文化和旅游支出	2.04	0.00	2.04
208	社会保障和就业支出	87.56	72.62	14.94
20805	行政事业单位养老支出	72.62	72.62	0.00
2080501	行政单位离退休	72.62	72.62	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	14.94	0.00	14.94
2089999	其他社会保障和就业支出	14.94	0.00	14.94
210	卫生健康支出	15.86	13.86	2.00
21007	计划生育事务	15.86	13.86	2.00
2100716	计划生育机构	13.86	13.86	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	22.73	0.00	22.73

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	7.73	0.00	7.73
2110599	其他森林保护修复支出	7.73	0.00	7.73
212	城乡社区支出	151.63	21.68	129.95
21201	城乡社区管理事务	21.68	21.68	0.00
2120101	行政运行	21.68	21.68	0.00
21202	城乡社区规划与管理	124.80	0.00	124.80
2120201	城乡社区规划与管理	124.80	0.00	124.80
21205	城乡社区环境卫生	5.15	0.00	5.15
2120501	城乡社区环境卫生	5.15	0.00	5.15
213	农林水支出	4000.41	359.24	3641.17
21301	农业农村	1402.92	209.05	1193.87
2130101	行政运行	209.05	209.05	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	2.71	0.00	2.71
2130199	其他农业农村支出	1191.16	0.00	1191.16
21302	林业和草原	8.51	0.00	8.51
2130209	森林生态效益补偿	8.51	0.00	8.51
21303	水利	396.27	0.00	396.27
2130305	水利工程建设	198.42	0.00	198.42
2130316	农村水利	10.00	0.00	10.00
2130319	江河湖库水系综合整治	187.85	0.00	187.85
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1805.52	0.00	1805.52
2130504	农村基础设施建设	15.00	0.00	15.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1790.52	0.00	1790.52
21307	农村综合改革	387.19	150.19	237.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	137.00	0.00	137.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	150.19	150.19	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	100.00	0.00	100.00
214	交通运输支出	405.28	0.00	405.28
21401	公路水路运输	405.28	0.00	405.28
2140104	公路建设	137.76	0.00	137.76
2140106	公路养护	44.35	0.00	44.35
2140199	其他公路水路运输支出	223.17	0.00	223.17
220	自然资源海洋气象等支出	86.94	0.00	86.94
22001	自然资源事务	86.94	0.00	86.94
2200106	自然资源利用与保护	84.90	0.00	84.90
2200199	其他自然资源事务支出	2.04	0.00	2.04
224	灾害防治及应急管理支出	12.00	0.00	12.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	12.00	0.00	12.00
2240703	自然灾害救灾补助	12.00	0.00	12.00

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：德化县上涌镇人民政府

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	979.71	302	商品和服务支出	13.20	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	518.18	30201	办公费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	86.36	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	137.76	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	8.70	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	51.07	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	12.75	30208	取暖费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴 费	7.41	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	8.97	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	69.09	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	79.42	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	72.62	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	72.62	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	13.20	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	0.00	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		1052.33	公用经费合计					13.20

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：德化县上涌镇人民政府

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：德化县上涌镇人民政府

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	79.71	79.71	0.00	79.71	0.00
212	城乡社区支出	0.00	28.50	28.50	0.00	28.50	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	28.50	28.50	0.00	28.50	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	0.00	18.50	18.50	0.00	18.50	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
229	其他支出	0.00	51.21	51.21	0.00	51.21	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	51.21	51.21	0.00	51.21	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	35.21	35.21	0.00	35.21	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：德化县上涌镇人民政府

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7265.94万元，支出总计7265.94万元，与上年决算数相比，各增加228.67万元，增长3.25%。主要是本年度基础设施建设支出较大，财政拨款增加。

（二）收入决算情况说明

2025年度收入7265.94万元，比上年决算数增加228.67万元，增长3.25%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入5402.21万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入79.71万元。
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1784.02万元。

（三）支出决算情况说明

2025年度支出7265.94万元，比上年决算数增加228.67万元，增长3.25%，具体情况如下：

1. 基本支出 2849.55 万元。其中，人员支出 1664.82 万

元，公用支出 1184.73 万元。

2. 项目支出 4416.39 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 5481.92 万元，支出总计 5481.92 万元，与上年决算数相比，各增加 78.03 万元，增长 1.44%。主要是：本年度基础设施建设支出较大，财政拨款增加。

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 5402.21 万元，比上年决算数增加 210.85 万元，增长 4.06%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010301-行政运行支出 343.44 万元，较上年决算数减少 515.82 万元，下降 60.03%。主要原因是本年度该科目分散至到其他科目核算，造成该科目支出减少。

(二) 2010601-行政运行支出 13.74 万元，较上年决算数增加 13.74 万元，增加 100.00%。主要原因是本年度该科目单独核算，未合并至 2010301-行政运行一同合算，造成该科目

支出增加。

（三）2012999-其他群众团体事务支出 4.08 万元，较上年决算数增加 4.08 万元，增加 100.00%。主要原因是本科目资金用于支付村团支部书记津贴及村妇联主席津贴，导致本科目较去年增加。

（四）2013101-行政运行支出 197.75 万元，较上年决算数增加 197.75 万元，增加 100.00%。主要原因是本年度该科目单独核算，未合并至 2010301-行政运行一同合算，造成该科目支出增加。

（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%。主要原因是本年度的党建经费补助资金增加。

（六）2013904-专项业务支出 29.46 万元，较上年决算数增加 29.46 万元，增加 100.00%。主要原因是该科目是本年新增科目，用于人员经费支出。

（七）2040299-其他公安支出 3.06 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是综治协管员工作补贴支出与上年度持平。

（八）2070101-行政运行支出 13.74 万元，较上年决算数增加 13.74 万元，增加 100.00%。主要原因是本年度该科目单独核算，未合并至 2010301-行政运行一同合算，造成该科目支出增加。

（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%。主要原因是本年度文化活动增加，导致该科目支出增加。

（十）2070199-其他文化和旅游支出 2.04 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是文化和旅游支出与上年度持平。

（十一）2080501-行政单位离退休支出 72.62 万元，较上年决算数增加 72.62 万元，增加 100.00%。主要原因是本年度通过该科目支出人员工资，导致该科目支出增加。

（十二）2089999-其他社会保障和就业支出 14.94 万元，较上年决算数增加 14.94 万元，增加 100.00%。主要原因是本年度通过该科目支出临时救助资金，导致该科目支出增加。

（十三）2100716-计划生育机构支出 13.86 万元，较上年决算数增加 13.86 万元，增加 100.00%。主要原因是本年通过该科目支出在职人员津贴补贴，导致该科目支出增加。

（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%。主要原因是本年度计划生育转移支付资金增加，导致该科目支出增加。

（十五）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%。主要原因是本年度重视农村环境保护，该科目支出增加。

（十六）2110599-其他森林保护修复支出 7.73 万元，较上

年决算数增加 7.73 万元，增加 100.00%。主要原因是本年度重视森林保护。

（十七）2120101-行政运行支出 21.68 万元，较上年决算数增加 21.68 万元，增加 100.00%。主要原因是本年度该科目单独核算，未合并至 2010301-行政运行一同合算，造成该科目支出增加。

（十八）2120201-城乡社区规划与管理支出 124.80 万元，较上年决算数减少 225.20 万元，下降 64.34%。主要原因是本年度收到城乡人居环境建设专项资金减少。

（十九）2120501-城乡社区环境卫生支出 5.15 万元，较上年决算数增加 5.15 万元，增加 100.00%。主要原因是本年度重视城乡社区环境卫生。

（二十）2130101-行政运行支出 209.05 万元，较上年决算数增加 209.05 万元，增加 100.00%。主要原因是本年度该科目单独核算，未合并至 2010301-行政运行一同合算，造成该科目支出增加。

（二十一）2130152-对高校毕业生到基层任职补助支出 2.71 万元，较上年决算数减少 0.79 万元，下降 22.57%。主要原因是本年度城市基层党建专职工作者及社区工作者薪酬县财政负担资金较去年减少。

（二十二）2130199-其他农业农村支出 1191.16 万元，较上年决算数减少 375.30 万元，下降 23.96%。主要原因是本年

度以工代赈示范工程资金减少。

（二十三）2130209-森林生态效益补偿支出 8.51 万元，较上年决算数增加 8.51 万元，增加 100.00%。主要原因是本年度森林生态效益补偿支出增加。

（二十四）2130305-水利工程建设支出 198.42 万元，较上年决算数增加 168.42 万元，增长 561.40%。主要原因是本年增加水利专项资金，支出费用增加。

（二十五）2130316-农村水利支出 10.00 万元，较上年决算数减少 239.40 万元，下降 95.99%。主要原因是本年度此科目项目支出安排减少。

（二十六）2130319-江河湖库水系综合整治支出 187.85 万元，较上年决算数减少 339.30 万元，下降 64.36%。主要原因是本年度江河湖库水系综合整治支出减少。

（二十七）2130504-农村基础设施建设支出 15.00 万元，较上年决算数增加 5.00 万元，增长 50.00%。主要原因是本年度村级公益事业建设一事一议市级财政奖补增加，项目费用支出增加。

（二十八）2130599-其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 1790.52 万元，较上年决算数增加 861.80 万元，增长 92.79%。主要原因是本年度财政衔接推进乡村振兴补助资金增加，支出增加。

（二十九）2130701-对村级公益事业建设的补助支出

137.00 万元，较上年决算数增加 27.00 万元，增长 24.55%。主要原因是本年度村级公益事业建设一事一议市级财政奖补增加，项目费用支出增加。

（三十）2130705-对村民委员会和村党支部的补助支出 150.19 万元，较上年决算数增加 149.71 万元，增长 31,189.58%。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。

（三十一）2130799-其他农村综合改革支出 100.00 万元，较上年决算数增加 100.00 万元，增加 100.00%。主要原因是本年度乡村振兴补助支出增加。

（三十二）2140104-公路建设支出 137.76 万元，较上年决算数减少 35.88 万元，下降 20.66%。主要原因是本年度道路建设支出减少。

（三十三）2140106-公路养护支出 44.35 万元，较上年决算数增加 32.17 万元，增长 264.12%。主要原因是本年度农村公路养护支出增加。

（三十四）2140199-其他公路水路运输支出 223.17 万元，较上年决算数增加 208.17 万元，增长 1,387.80%。主要原因是本年度加大其他公路水路运输支出投入。

（三十五）2200106-自然资源利用与保护支出 84.90 万元，较上年决算数增加 84.90 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。

（三十六）2200199-其他自然资源事务支出 2.04 万元，较

上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是本年度其他自然资源事物支出与去年一样。

（三十七）2240703-自然灾害救灾补助支出 12.00 万元，较上年决算数增加 1.00 万元，增长 9.09%。主要原因是对自然灾害的救助补助支出相比去年增加。

（三十八）2012901-行政运行支出 0.00 万元，较上年决算数减少 4.08 万元，下降 100%。主要原因是科目调整，本年该科目未支出。

（三十九）2049999-其他公共安全支出 0.00 万元，较上年决算数减少 25.00 万元，下降 100%。主要原因是本年度未下达其他公共安全方面的资金。

（四十）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 4.96 万元，下降 100%。主要原因是本年度科目调整，项目费用支出减少。

（四十一）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 25.00 万元，下降 100%。主要原因是本年度科目调整，项目费用支出减少。

（四十二）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%。主要原因是当年度未发生临时救助支出业务。

（四十三）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%。主要原因是本年没有

该项目支出。

（四十四）2110302-水体支出 0.00 万元，较上年决算数减少 16.79 万元，下降 100%。主要原因是本年度无相关资金安排。

（四十五）2130106-科技转化与推广服务支出 0.00 万元，较上年决算数减少 4.20 万元，下降 100%。主要原因是本年度无相关资金安排。

（四十六）2130108-病虫害控制支出 0.00 万元，较上年决算数减少 2.82 万元，下降 100%。主要原因是本年度无相关资金安排。

（四十七）2130205-森林资源培育支出 0.00 万元，较上年决算数减少 7.00 万元，下降 100%。主要原因是本年度无相关资金安排。

（四十八）2130221-产业化管理支出 0.00 万元，较上年决算数减少 5.78 万元，下降 100%。主要原因是本年度无相关资金安排。

（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%。主要原因是本年度无相关资金安排。

（五十）2130314-防汛支出 0.00 万元，较上年决算数减少 35.00 万元，下降 100%。主要原因是本年度无相关资金安排。

（五十一）2130399-其他水利支出 0.00 万元，较上年决算

数减少 21.79 万元，下降 100%。主要原因是本年度无相关资金安排。

（五十二）2139999-其他农林水支出 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相关资金安排。

（五十三）2169999-其他商业服务业等支出 0.00 万元，较上年决算数减少 25.00 万元，下降 100%。主要原因是本年度无相关资金安排。

（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 5.03 万元，下降 100%。主要原因是本年度无相关资金安排。

（五十五）2240601-地质灾害防治支出 0.00 万元，较上年决算数减少 120.00 万元，下降 100%。主要原因是本年度无相关资金安排。

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 79.71 万元，比上年决算数减少 132.81 万元，下降 62.49%，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 18.50 万元，较上年决算数减少 95.73 万元，下降 83.80%。主要原因是本年度农村生态环境支出减少。

（二）2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出 10.00 万元，较上年决算数减少 1.93 万元，下降 16.18%。主要原因是本年度科目调整，项目费用支出减少。

（三）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%。主要原因是基金预算拨款收入增加。

（四）2296003-用于体育事业的彩票公益金支出 35.21 万元，较上年决算数减少 49.58 万元，下降 58.47%。主要原因是基金预算拨款收入减少。

（五）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 1.57 万元，下降 100%。主要原因是本年度没有大中型水库库区建设支出。

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 1065.53 万元，其中：

（一）人员经费 1052.33 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13.20万元，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 13.20 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：保障日常运行维护支出。

（二）政府采购情况

本部门 2025 年度政府采购支出总额 557.17 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 557.17 万元、政

府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额557.17 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273.57万元，占授予中小企业合同金额的49.10%；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0.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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 1 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 3 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。