

2025 年度
德化县国宝乡人民政府
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	2
二、部门决算单位基本情况	3
三、部门主要工作总结	4
第二部分 2025 年度部门决算表	11
一、收入支出决算总表	12
二、收入决算表	13
三、支出决算表	17
四、财政拨款收入支出决算总表	21
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	23
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	26
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	28
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	29
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	30
第三部分 2025 年度部门决算情况说明	31
一、收入支出决算总体情况说明	32
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	33
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	33
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	41
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	42

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	42
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	43
八、预算绩效情况说明	45
九、其他重要事项情况说明	45
第四部分 名词解释	47
第五部分 附件	50

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

德化县国宝乡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）负责编制和组织实施本行政区域内的经济社会发展和乡村建设等各项规划，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；做好乡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、部门预算单位构成。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，德化县国宝乡人民政府部门包括 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	德化县国宝乡人民政府
2	德化县国宝乡党群服务中心

3	德化县国宝乡综合执法队
4	德化县国宝乡社会事务服务中心

三、部门主要工作总结

2025 年，德化县国宝乡人民政府部门主要任务是：2025 年是全面实现“十四五”规划目标的收官之年，也是国宝乡在高质量发展道路上砥砺奋进、成果丰硕的一年。一年来，在县委、县政府和乡党委的坚强领导下，在乡人大的依法监督和大力支持下，乡人民政府坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大和二十届历次全会精神，紧扣全县“五大重点”“十项工程”和“遇见国宝”文旅小镇发展目标，以省级乡村振兴示范乡镇创建为总抓手，深化拓展“三争”行动，全力推进生态旅游、文化研学、运动康养“三大片区”建设，凝心聚力，攻坚克难，全乡经济社会发展呈现稳中有进、提质增效的良好态势。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）（一）坚定不移抓招引、建项目，镇域经济稳中提质。坚持把项目建设作为推动发展的主引擎，经济运行保持良好势头。一是主要指标稳健增长。坚持稳中求进工作总基调，全力推动经济实现质的有效提升和量的合理增长。2025 年，全乡一般公共预算收入完成 2122.18 万元，完成工

业投资额 4280 万元，实现翻番增长；实际引进外资 100 万美元，位居全县第一；积极向上争取资金政策支持，全年申报各类资金补助超 2500 万元。基础设施提升工程成功列入国家以工代赈计划清单，“润泽库区、造福移民”工程纳入省级库区后扶计划。二是招商引资成果显著。新增签约佛岭村休闲农业体验园、南斗村乡村振兴等文旅项目 3 个，总投资 9.5 亿元，发展后劲不断夯实。与中核能源发展有限公司达成重大招商协议，拟投资 50 亿元建设中核绿色能源产业项目，实现国宝开发园区引进首个项目的突破。三是重点项目加速推进。推行“专班包保+清单管理+定期调度”机制，召开重点工作定期调度 49 次，破解项目难题 54 件，5 个县级重点项目累计完成投资 8305 万元，同比增长 29%。南斗树屋民宿完成设计定稿、南溪栈道主体竣工、魁斗桥项目力争春节前完工；佛岭美丽田园、镇区环境提升工程等 18 个乡村重点项目均按时序进度推进。

（二）坚定不移抓文旅、强融合，品牌效应更加凸显。围绕“三大片区”建设，推动文旅农商深度融合发展。一是生态旅游提质增效。云龙谷景区“星空探索”太空舱营地建成运营，露营基地设施持续焕新，成功举办水文化生活季、云龙谷“村碗”美食嘉年华等特色活动，全年接待游客超 40 万人次，旅游综合收入显著提升，成功入选泉州市首批“世遗泉州·青山风韵”标准化基地。“山有福美”“谷外云居”

“山有清欢”等3座民宿获评德化县精品民宿一金宿，“旅宿国宝”品牌效应日益凸显。佛岭村入选福建省“最佳旅游乡村”储备名单；国宝乡成功入选第三批省级乡村振兴示范乡镇创建对象，“文旅融合破解空心化难题”实践获评省级乡村振兴机制创新优秀案例。二是文化研学蓄势突破。创新“政府引导+村集体入股+社会资本”模式，与陆升集团深度合作，提升南斗研学实践服务标准化水平。打造的亲水滑道项目暑期运营火爆，获新华社等数十家官媒报道，全网浏览量超亿次，转发、点赞量超五千万，有效带动周边民宿发展。戴云之战革命历史陈列馆建成开放并获评市级爱国主义教育基地，编撰出版《戴云之战》图册3000余册，红色研学品牌逐步打响。与晋江研学基地等深度合作，开发7大实践课程，全年承接研学班次超40期、学员超1.8万人次。南斗村获省委主要领导现场调研并给予充分肯定，其城乡融合发展典型经验获省发改委全省推广。三是运动康养基础夯实。祥云传统文化创意园完成投资超1500万元，基本完成一期建设；持续推进库区后扶建设，彭村水库水源地水环境综合治理项目完成年度任务，污水主管铺设3.7公里，新建生态康养园、移民生态康养服务中心及环湖健身绿道2公里，康养片区布局初步形成。

（三）坚定不移办实事、惠民生，社会事业全面进步。始终坚持以人民为中心的发展思想，持续加大民生投入，着

力解决群众急难愁盼问题，让发展成果更多更公平惠及全体人民。一是公共服务持续优化。投入资金 580 万元，完成厚德村公路提级改造、佛岭民宿周边路灯亮化等基础设施项目；纵深推进“一清二整三美化”专项行动，完成裸房整治 12 栋，新增微景观 15 处，绿化美化省道沿线 3 公里。国宝村高速道口、南斗村美丽休闲空间等 7 个项目获评省、市级“五个美丽”优秀案例。新建和提升“长者食堂”3 个，乡卫生院开展公共医疗巡回服务 12 次。二是社会保障网织密扎牢。严格落实防止返贫动态监测和帮扶机制，发放脱贫户产业扶持、应急救助等资金 10.94 万元，组织慰问现役军人及立功受奖人员、退役军人、烈士子女等 50 余人次，切实帮助解决实际困难。城乡居民基本养老保险和基本医疗保险参保率分别达 77.13%和 93%，累计发放低保、特困供养等社会救助资金 339.927 万元，发放临时救助资金 33.315 万元，救助 42 人次。创新“爱心幸福城”载体，开展爱心厨房、爱心理发等志愿服务 20 余场，惠及群众超 2000 人次。三是文化事业繁荣发展。深化新时代文明实践活动，拓展“长者食堂”“文明积分兑换超市”覆盖范围，结合文化特派员工作，充分挖掘佛岭侨文化、南斗染布技艺，开展美育志愿等活动 13 场。实施乡综合文化站提升工程，新增农家书屋 2 个，群众精神文化生活日益丰富。投入 25 万元，专项用于南斗片区民兵营的规范化建设与政治环境营造，全面提升基层武装阵

地的正规化水平和应急应战能力。

（四）坚定不移守底线、筑防线，平安基础更加稳固。牢固树立安全发展理念，有效防范化解各类风险隐患，人民群众安全感持续提升。一是安全生产形势平稳。深入开展安全生产专项整治三年行动，排查整改道路交通、燃气安全、森林防火等领域安全隐患 22 处，格头村避险避灾案例被应急管理部作为典型案例全国通报表扬。创新“平安夜话”“田间课堂”等宣传形式，群众安全意识显著增强。二是社会治理效能提升。健全“1+3+N”矛盾纠纷多元化解机制，通过主动排查调处矛盾纠纷 38 件，成功化解 38 起，化解率达到 100%，12345 便民服务平台办理总量 32 件，满意率达 100%，努力将矛盾纠纷化解在早、化解在小、化解在基层一线，持续夯实社会稳定的群众根基。综治中心智慧平台接入监控 126 路，实现重点区域全覆盖，“雪亮工程”实战应用水平进一步提高。司法所“强基础、展亮点、创品牌”工作纳入全市重点项目并荣获三等奖。三是风险防控有力有效。坚决守住粮食安全底线，全年粮食播种面积稳定在 6000 亩。常态化开展扫黑除恶专项斗争，严厉打击电信网络诈骗等违法犯罪，社会大局保持和谐稳定。防汛抗旱、地质灾害防治等应急体系不断完善，成功应对多轮强降雨天气。《共绘国宝和美画卷筑牢平安“枫”景线》等治理经验获市综治协会、《人民公安报》等权威媒体推介。

（五）坚定不移治顽疾、增质效，自身建设不断加强。持续深化政府自身改革，转作风、提效能，政府治理体系和治理能力现代化水平不断提升。一是筑牢政治根基。始终把政治建设摆在首位，始终把政治建设摆在首位，坚持用党的创新理论武装头脑、指导实践、推动工作。持续巩固拓展深入贯彻中央八项规定精神学习教育成果，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。二是推进法治建设。严格执行“三重一大”决策程序和规范性合法性审查制度，高质量完成“八五”普法工作。自觉接受乡人大依法监督，高质量办理人大代表建议 7 件，办复率 100%。全面推行政务公开，公开政府信息 18 条，政府工作透明度持续提高。深化“放管服”改革，乡便民服务中心累计网上受理群众服务“一件事” 840 件，办结 840 件，按期办结率 100%，满意率 100%。创新“线上+线下”村级事务公开机制，推广村级事务直播 92 场，解决群众诉求 12 件。三是强化实干导向。深化实施“奋勇争先、建功瓷都”专项激励行动，推行大督查机制，推动作风能力建设常态化、长效化。坚持过紧日子，“三公”经费支出下降 2%，严控一般性支出，提高财政资金使用效益，把有限资源更多用在惠民生、促发展上。认真履行全面从严治党主体责任，全力推进群众身边不正之风和腐败问题集中整治，开展廉洁谈话 70 余人次，村级工程、集体资金管理等领域整治取得实效，政府系统清风正气

持续上扬。

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：德化县国宝乡人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2286.91	一、一般公共服务支出	1034.23
二、政府性基金预算财政拨款收入	230.19	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	1.44
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	43.46
八、其他收入	748.00	八、社会保障和就业支出	61.90
		九、卫生健康支出	24.81
		十、节能环保支出	34.74
		十一、城乡社区支出	138.86
		十二、农林水支出	1652.91
		十三、交通运输支出	212.94
		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	4.92
		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	11.00
		二十三、其他支出	44.97
		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	3265.10	本年支出合计	3266.18
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	21.08	年末结转和结余	20.00
总计	3286.18	总计	3286.18

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：德化县国宝乡人民政府

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	3265.10	2517.10	0.00	0.00	0.00	0.00	748.00
201	一般公共服务支出	1034.23	549.48	0.00	0.00	0.00	0.00	484.75
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	789.10	304.35	0.00	0.00	0.00	0.00	484.75
2010301	行政运行	789.10	304.35	0.00	0.00	0.00	0.00	484.75
20106	财政事务	52.54	52.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	52.54	52.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	175.79	175.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	165.79	165.79	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	14.88	14.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013904	专项业务	14.88	14.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	43.46	43.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	43.46	43.46	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	40.96	40.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

208	社会保障和就业支出	61.90	61.90	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
20805	行政事业单位养老支出	46.90	46.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	46.90	46.90	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	24.81	24.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	24.81	24.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	24.81	24.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	34.74	34.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	31.73	31.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	31.73	31.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	森林保护修复	3.02	3.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110599	其他森林保护修复支出	3.02	3.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	138.86	138.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	7.17	7.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	7.17	7.17	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	2.39	2.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2.39	2.39	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	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1651.83	1388.58	0.00	0.00	0.00	0.00	263.25
21301	农业农村	613.70	613.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	179.95	179.95	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	431.04	431.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21302	林业和草原	22.04	22.04	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	17.04	17.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	57.34	57.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	9.00	9.00	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	39.97	39.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	2.37	2.37	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	232.71	232.71	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	217.71	217.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	272.07	272.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	74.00	74.00	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	75.07	75.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	123.00	123.00	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	180.71	180.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2137202	基础设施建设和经济发展	180.71	180.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	273.25	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	263.25
2139999	其他农林水支出	273.25	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	263.25
214	交通运输支出	212.94	212.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	152.94	152.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	79.90	79.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	6.04	6.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	67.00	67.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	4.92	4.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	4.92	4.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2200106	自然资源利用与保护	3.96	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	44.97	44.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	44.97	44.97	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	43.97	43.97	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：德化县国宝乡人民政府

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称						
类 款 项	合计	3266.18	1356.21	1909.97	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1034.23	1022.31	11.92	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	789.10	789.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	789.10	789.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	52.54	52.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	52.54	52.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1.92	0.00	1.92	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	1.92	0.00	1.92	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	175.79	165.79	10.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	165.79	165.79	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	14.88	14.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2013904	专项业务	14.88	14.88	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1.44	0.00	1.44	0.00	0.00	0.00
20402	公安	1.44	0.00	1.44	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	1.44	0.00	1.44	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	43.46	0.00	43.46	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	43.46	0.00	43.46	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	40.96	0.00	40.96	0.00	0.00	0.00

208	社会保障和就业支出	61.90	46.90	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
20805	行政事业单位养老支出	46.90	46.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	46.90	46.90	0.00	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	24.81	24.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	24.81	24.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	24.81	24.81	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	34.74	0.00	34.74	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	31.73	0.00	31.73	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	31.73	0.00	31.73	0.00	0.00	0.00
21105	森林保护修复	3.02	0.00	3.02	0.00	0.00	0.00
2110599	其他森林保护修复支出	3.02	0.00	3.02	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	138.86	7.17	131.69	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	7.17	7.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	7.17	7.17	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	2.39	0.00	2.39	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2.39	0.00	2.39	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1652.91	255.02	1397.89	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	613.70	179.95	433.75	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	179.95	179.95	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	431.04	0.00	431.04	0.00	0.00	0.00

21302	林业和草原	22.04	0.00	22.04	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	17.04	0.00	17.04	0.00	0.00	0.00
21303	水利	57.34	0.00	57.34	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	39.97	0.00	39.97	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	2.37	0.00	2.37	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	232.71	0.00	232.71	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	217.71	0.00	217.71	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	272.07	75.07	197.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	74.00	0.00	74.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	75.07	75.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	123.00	0.00	123.00	0.00	0.00	0.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	180.71	0.00	180.71	0.00	0.00	0.00
2137202	基础设施建设和经济发展	180.71	0.00	180.71	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	274.33	0.00	274.33	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	274.33	0.00	274.33	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	212.94	0.00	212.94	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	152.94	0.00	152.94	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	79.90	0.00	79.90	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	6.04	0.00	6.04	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	67.00	0.00	67.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	4.92	0.00	4.92	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	4.92	0.00	4.92	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	3.96	0.00	3.96	0.00	0.00	0.00

2200199	其他自然资源事务支出	0.96	0.00	0.96	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	44.97	0.00	44.97	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	44.97	0.00	44.97	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	43.97	0.00	43.97	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：德化县国宝乡人民政府

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	2286.91	一、一般公共服务支出	549.48	549.48	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	230.19	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	1.44	1.44	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	43.46	43.46	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	61.90	61.90	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	24.81	24.81	0.00	0.00
		十、节能环保支出	34.74	34.74	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	138.86	134.36	4.50	0.00
		十二、农林水支出	1388.58	1207.86	180.71	0.00
		十三、交通运输支出	212.94	212.94	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	4.92	4.92	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	11.00	11.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	44.97	0.00	44.97	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	2517.10	本年支出合计	2517.10	2286.91	230.19	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	2517.10	总计	2517.10	2286.91	230.19	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：德化县国宝乡人民政府

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分 类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		2286.91	871.46	1415.45
201	一般公共服务支出	549.48	537.56	11.92
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	304.35	304.35	0.00
2010301	行政运行	304.35	304.35	0.00
20106	财政事务	52.54	52.54	0.00
2010601	行政运行	52.54	52.54	0.00
20129	群众团体事务	1.92	0.00	1.92
2012999	其他群众团体事务支出	1.92	0.00	1.92
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	175.79	165.79	10.00
2013101	行政运行	165.79	165.79	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	14.88	14.88	0.00
2013904	专项业务	14.88	14.88	0.00
204	公共安全支出	1.44	0.00	1.44
20402	公安	1.44	0.00	1.44
2040299	其他公安支出	1.44	0.00	1.44
207	文化旅游体育与传媒支出	43.46	0.00	43.46
20701	文化和旅游	43.46	0.00	43.46
2070109	群众文化	2.50	0.00	2.50
2070199	其他文化和旅游支出	40.96	0.00	40.96
208	社会保障和就业支出	61.90	46.90	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
20805	行政事业单位养老支出	46.90	46.90	0.00
2080501	行政单位离退休	46.90	46.90	0.00
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	24.81	24.81	0.00
21007	计划生育事务	24.81	24.81	0.00
2100716	计划生育机构	24.81	24.81	0.00
211	节能环保支出	34.74	0.00	34.74

21103	污染防治	31.73	0.00	31.73
2110302	水体	31.73	0.00	31.73
21105	森林保护修复	3.02	0.00	3.02
2110599	其他森林保护修复支出	3.02	0.00	3.02
212	城乡社区支出	134.36	7.17	127.19
21201	城乡社区管理事务	7.17	7.17	0.00
2120101	行政运行	7.17	7.17	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	2.39	0.00	2.39
2120501	城乡社区环境卫生	2.39	0.00	2.39
213	农林水支出	1207.86	255.02	952.84
21301	农业农村	613.70	179.95	433.75
2130101	行政运行	179.95	179.95	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	431.04	0.00	431.04
21302	林业和草原	22.04	0.00	22.04
2130205	森林资源培育	5.00	0.00	5.00
2130209	森林生态效益补偿	17.04	0.00	17.04
21303	水利	57.34	0.00	57.34
2130305	水利工程建设	6.00	0.00	6.00
2130316	农村水利	9.00	0.00	9.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	39.97	0.00	39.97
2130399	其他水利支出	2.37	0.00	2.37
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	232.71	0.00	232.71
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	217.71	0.00	217.71
21307	农村综合改革	272.07	75.07	197.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	74.00	0.00	74.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	75.07	75.07	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	123.00	0.00	123.00
21399	其他农林水支出	10.00	0.00	10.00
2139999	其他农林水支出	10.00	0.00	10.00
214	交通运输支出	212.94	0.00	212.94
21401	公路水路运输	152.94	0.00	152.94
2140104	公路建设	79.90	0.00	79.90
2140106	公路养护	6.04	0.00	6.04
2140199	其他公路水路运输支出	67.00	0.00	67.00
21499	其他交通运输支出	60.00	0.00	60.00
2149999	其他交通运输支出	60.00	0.00	60.00
220	自然资源海洋气象等支出	4.92	0.00	4.92

22001	自然资源事务	4.92	0.00	4.92
2200106	自然资源利用与保护	3.96	0.00	3.96
2200199	其他自然资源事务支出	0.96	0.00	0.96
224	灾害防治及应急管理支出	11.00	0.00	11.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	11.00	0.00	11.00
2240703	自然灾害救灾补助	11.00	0.00	11.00

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：德化县国宝乡人民政府

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	745.10	302	商品和服务支出	1.91	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	344.75	30201	办公费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	80.82	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	107.41	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	96.77	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	19.77	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	3.14	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	59.78	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	32.65	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	124.45	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	46.90	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	1.91	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	77.55	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		869.55	公用经费合计					1.91

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：德化县国宝乡人民政府

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：德化县国宝乡人民政府

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	230.19	230.19	0.00	230.19	0.00
212	城乡社区支出	0.00	4.50	4.50	0.00	4.50	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	4.50	4.50	0.00	4.50	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	0.00	4.50	4.50	0.00	4.50	0.00
213	农林水支出	0.00	180.71	180.71	0.00	180.71	0.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	180.71	180.71	0.00	180.71	0.00
2137202	基础设施建设和经济发展	0.00	180.71	180.71	0.00	180.71	0.00
229	其他支出	0.00	44.97	44.97	0.00	44.97	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	44.97	44.97	0.00	44.97	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彩票公益金支出	0.00	43.97	43.97	0.00	43.97	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：德化县国宝乡人民政府

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		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3286.18万元,支出总计3286.18万元,与上年决算数相比,各减少36.86万元,下降1.11%。主要是在职人员减少及工程项目减少。

（二）收入决算情况说明

2025年度收入3265.10万元,比上年决算数减少57.94万元,下降1.74%,具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款收入2286.91万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入230.19万元。
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748.00万元。

（三）支出决算情况说明

2025年度支出3266.18万元,比上年决算数减少35.78万元,下降1.08%,具体情况如下:

1. 基本支出 1356.21 万元。其中, 人员支出 1051.39 万

元，公用支出 304.82 万元。

2. 项目支出 1909.97 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 2517.10 万元，支出总计 2517.10 万元，与上年决算数相比，各减少 81.81 万元，下降 3.15%。主要是：在职人员减少及工程项目减少。

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 2286.91 万元，比上年决算数减少 113.00 万元，下降 4.71%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010301-行政运行支出 304.35 万元，较上年决算数增加 60.84 万元，增长 24.98%。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 52.54 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是机关（参公）在职人员基本工资与上年持平。

(三) 2012999-其他群众团体事务支出 1.92 万元，较上

年决算数增加 1.92 万元，增加 100.00%。主要原因是本年新增团支部书记和妇联主席津贴项目，经费支出增加。

（四）2013101-行政运行支出 165.79 万元，较上年决算数增加 39.80 万元，增长 31.59%。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%。主要原因是今年新增党建经费补助资金项目费用，故经费增加。

（六）2013904-专项业务支出 14.88 万元，较上年决算数增加 14.88 万元，增加 100.00%。主要原因是增加事业单位在职人员职业年金。

（七）2040299-其他公安支出 1.44 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是农村“五大员”等转移支付补助与上年持平。

（八）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%。主要原因是支持地方公共文化服务体系建设的补助资金增加。

（九）2070199-其他文化和旅游支出 40.96 万元，较上年决算数增加 10.00 万元，增长 32.30%。主要原因是增加“全域旅游生态旅游小镇”“金牌旅游村”奖励资金。

（十）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%。主要原因是建设提升 50 所乡村级老年学校能力专项增加。

（十一）2080501-行政单位离退休支出 46.90 万元，较上年决算数增加 5.63 万元，增长 13.64%。主要原因是在职人员基本养老保险增加。

（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%。主要原因是临时救助资金与增加。

（十三）2100716-计划生育机构支出 24.81 万元，较上年决算数增加 0.72 万元，增长 2.99%。主要原因是临时救助资金增加。

（十四）2110302-水体支出 31.73 万元，较上年决算数增加 14.95 万元，增长 89.09%。主要原因是省级重点流域生态保护补偿资金增加。

（十五）2110599-其他森林保护修复支出 3.02 万元，较上年决算数增加 3.02 万元，增加 100.00%。主要原因是财政森林生态保护修复补偿补助资金增加。

（十六）2120101-行政运行支出 7.17 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是在职人员岗位津贴、基本工资、提租补贴与上年持平。

（十七）2120201-城乡社区规划与管理支出 124.80 万元，较上年决算数增加 124.80 万元，增加 100.00%。主要原因是

城乡人居环境建设专项资金增加。

（十八）2120501-城乡社区环境卫生支出 2.39 万元，较上年决算数增加 2.39 万元，增加 100.00%。主要原因是生活垃圾治理常态化机制基本补助资金增加。

（十九）2130101-行政运行支出 179.95 万元，较上年决算数减少 13.72 万元，下降 7.08%。主要原因是日常业务费用支出减少。

（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 2.71 万元，增加 100.00%。主要原因是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增加。

（二十一）2130199-其他农业农村支出 431.04 万元，较上年决算数减少 465.03 万元，下降 51.90%。主要原因是减少产业振兴村项目及“一清二整三美化”项目。

（二十二）2130205-森林资源培育支出 5.00 万元，较上年决算数减少 13.00 万元，下降 72.22%。主要原因是财政森林资源培育与管护专项减少。

（二十三）2130209-森林生态效益补偿支出 17.04 万元，较上年决算数增加 17.04 万元，增加 100.00%。主要原因是森林生态效益补偿补助资金增加。

（二十四）2130305-水利工程建设支出 6.00 万元，较上年决算数减少 4.00 万元，下降 40.00%。主要原因是水利专项

资金减少。

（二十五）2130316-农村水利支出 9.00 万元，较上年决算数增加 9.00 万元，增加 100.00%。主要原因是水利专项资金（农村供水保障）增加。

（二十六）2130321-大中型水库移民后期扶持专项支出 39.97 万元，较上年决算数减少 20.68 万元，下降 34.10%。主要原因是大中型水库移民扶持基金减少。

（二十七）2130399-其他水利支出 2.37 万元，较上年决算数减少 7.27 万元，下降 75.41%。主要原因是水利专项资金—河长制标准化建设、河长制正向激励、水生态文明（河道专管员）资金减少。

（二十八）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%。主要原因是公益事业建设一事一议市级财政奖补增加。

（二十九）2130599-其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 217.71 万元，较上年决算数增加 110.86 万元，增长 103.75%。主要原因是财政衔接推进乡村振兴补助资金增加。

（三十）2130701-对村级公益事业建设的补助支出 74.00 万元，较上年决算数增加 27.00 万元，增长 57.45%。主要原因是农村公益事业建设财政奖补增加。

（三十一）2130705-对村民委员会和村党支部的补助支出 75.07 万元，较上年决算数增加 59.49 万元，增长 381.84%。

主要原因是其他对个人和家庭的补助增加。

(三十二)2130799-其他农村综合改革支出 123.00 万元,较上年决算数增加 46.00 万元,增长 59.74%。主要原因是产业振兴村资金增加。

(三十三) 2139999-其他农林水支出 10.00 万元,较上年决算数增加 6.00 万元,增长 150.00%。主要原因是红色文化遗存保护利用市级补助资金增加。

(三十四) 2140104-公路建设支出 79.90 万元,较上年决算数减少 23.00 万元,下降 22.35%。主要原因是省道和农村公路建设项目资金减少。

(三十五) 2140106-公路养护支出 6.04 万元,较上年决算数减少 21.71 万元,下降 78.23%。主要原因是农村公路水毁修复补助和农村公路养护资金减少。

(三十六) 2140199-其他公路水路运输支出 67.00 万元,较上年决算数增加 47.00 万元,增长 235.00%。主要原因是交通项目市级补助资金增加。

(三十七) 2149999-其他交通运输支出 60.00 万元,较上年决算数增加 60.00 万元,增加 100.00%。主要原因是农村道路客运和城市交通发展奖励补贴资金增加。

(三十八)2200106-自然资源利用与保护支出 3.96 万元,较上年决算数增加 3.96 万元,增加 100.00%。主要原因是耕地保护资金增加。

（三十九）2200199-其他自然资源事务支出 0.96 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是村级自然资源和规划建设环保协管员津贴保持一致。

（四十）2240703-自然灾害救灾补助支出 11.00 万元，较上年决算数减少 1.00 万元，下降 8.33%。主要原因是中央自然灾害救灾资金减少。

（四十一）2010499-其他发展与改革事务支出 0.00 万元，较上年决算数减少 20.00 万元，下降 100%。主要原因是上年用于市级重点项目前期经费项目，本年无此项支出。

（四十二）2012901-行政运行支出 0.00 万元，较上年决算数减少 1.92 万元，下降 100%。主要原因是村社区妇联主席津贴和团支部书记津贴减少。

（四十三）2049999-其他公共安全支出 0.00 万元，较上年决算数减少 20.00 万元，下降 100%。主要原因是政法转移支付省级配套资金减少。

（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 2.91 万元，下降 100%。主要原因是城乡居民基本养老保险工作经费减少。

（四十五）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%。主要原因是革命老区发展省级补助资金减少。

（四十六）2082001-临时救助支出 0.00 万元，较上年决

算数减少 10.00 万元，下降 100%。主要原因是临时救助资金减少。

（四十七）2110402-农村环境保护支出 0.00 万元，较上年决算数减少 80.00 万元，下降 100%。主要原因是农村生活污水治理“以奖代补”专项资金减少。

（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 1.92 万元，下降 100%。主要原因是动植物疫病防控与农产品质量安全资金减少。

（四十九）2130108-病虫害控制支出 0.00 万元，较上年决算数减少 1.28 万元，下降 100%。主要原因是村级动物防疫员津贴补助资金和特色现代农业发展资金减少。

（五十）2169999-其他商业服务业等支出 0.00 万元，较上年决算数减少 30.00 万元，下降 100%。主要原因是商务领域财政扶持资金减少。

（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 6.06 万元，下降 100%。主要原因是低收入群体居住环境消防安全提升工程资金减少。

（五十二）2240601-地质灾害防治支出 0.00 万元，较上年决算数减少 45.00 万元，下降 100%。主要原因是国债地质灾害综合防治体系建设项目减少。

（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 5.00 万元，下降 100%。主要原因是自然灾

害避灾点巩固提升资金减少。

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 230.19 万元，比上年决算数增加 31.20 万元，增长 15.68%，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 4.50 万元，较上年决算数减少 29.50 万元，下降 86.76%。主要原因是农村生活污水提升治理专项和城乡人居环境专项资金减少。

(二) 2137202-基础设施建设和经济发展支出 180.71 万元，较上年决算数增加 138.33 万元，增长 326.40%。主要原因是大中型水库移民扶持资金增多。

(三) 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增加。

(四) 2296099-用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 43.97 万元，较上年决算数减少 12.06 万元，下降 21.52%。主要原因是中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金减少。

(五) 2120804-农村基础设施建设支出 0.00 万元，较上年决算数减少 50.00 万元，下降 100%。主要原因是上年用于国宝乡南斗村及厚德村公路建设补助项目，本年无此项支出。

(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 15.60 万元，下降 100%。主要原因是交通项目市级补助资金减少。

(七) 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 0.99 万元，下降 100%。主要原因是省级重点流域生态保护补充资金减少。

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 871.46 万元，其中：

(一) 人员经费 869.55 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1.91万元，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 1.91 万元，比上年决算数减少 0.01 万元，下降 0.52%，主要原因是：办公经费减少。

（二）政府采购情况

本部门2025年度政府采购支出总额225.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出225.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额225.00万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；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 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，其他用车主要是日常公务、应急协调；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。