

2025 年度
德化县美湖镇人民政府
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	15
一、收入支出决算总表	16
二、收入决算表	17
三、支出决算表	21
四、财政拨款收入支出决算总表	25
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	27
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	30
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	32
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	33
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	34
第三部分 2025 年度部门决算情况说明	35
一、收入支出决算总体情况说明	36
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	37
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	37
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	44
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	45

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	46
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	46
八、预算绩效情况说明	48
九、其他重要事项情况说明	48
第四部分 名词解释	50
第五部分 附件	53

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

德化县美湖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。

（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，保障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和生态环境。

（九）完成上级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，德化县美湖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	德化县美湖镇人民政府
2	德化县美湖镇党群服务中心
3	德化县美湖镇社会事务服务中心
4	德化县美湖镇综合执法队

三、部门主要工作总结

2025 年，德化县美湖镇人民政府部门主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党的二十大和二十届二中、三中、四中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记在福建考察时的重要讲话精神，持续深化拓展“三争”行动，深入开展“奋勇争先、建功瓷都”激励行动，紧扣县委“五大重点”“十项工程”，主动作为、承压奋进、真抓实干，较好完成全年经济社会发展目标任务。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）全力以赴拼经济、促增长，“好”的势头愈发强劲

1. 镇域经济提速增效。坚持以产业升级与结构优化为主线，全力稳定产业链、供应链运行。全年实现工业产值 5.53 亿元，税收入库达 6650 万元，共向上争取资金 3429.35 万元，有效赋能镇域产业升级与基础设施建设，经济运行的韧性与活力持续增强。

2. 项目引擎全速运转。锚定“项目提效年”，建立健全“专班推进、清单管理、节点督查”的全周期服务机制，强化要素统筹与问题协调，推动项目早落地、早建设、早达效。扎实推进总投资 3.1 亿元的 19 个镇级项目，形成“储备一批、开工一批、建设一批”的滚动发展格局。1~12 月，全镇

累计完成固定资产投资项目 7 个，总投资 1.95 亿元。

3. 招商磁力不断增强。坚持内外联动，主动出击，通过“引进来”精准服务与“走出去”拓展资源相结合策略，举办 2025 年度乡贤座谈会暨招商引才工作推介会，依托镇商会积极开展招商推介及外出考察，新签约项目 7 个，协议投资额 21.9 亿元，项目涵盖现代农业、增资扩产、文旅开发等多个领域，完成年度招商引资目标 182.5%，产业集聚效应进一步显现。

（二）因地制宜抓产业、促振兴，“进”的步伐更为稳健

1. 现代农业塑特创优。粮食生产稳中有进，全面完成粮食播种面积 6920 亩，首次试种冬小麦 60 亩并顺利通过验收。特色种植持续拓展，种植紫云英 150 余亩，形成集绿肥培地与观光增收于一体的“赏花经济”新模式。土地流转与规模经营同步推进，新增流转耕地 260 亩，落实粮食规模种植奖补 423.79 亩，进一步筑牢粮食安全基础。产业培育成效显著，小湖村（大米）入选市级“一村一品”专业村；德化县丰和农牧业发展有限公司入选省级戴云山羊保种育种企业，推动养殖业提质升级。农产品价值链条不断延伸，开发熟地饼、熟地茶、药膳等系列康养美食，提升农业附加值。

2. 深耕品牌做活文旅。成功举办 2025 年溪谷文化生活质量季启动仪式暨文旅资源宣传推介活动，首日客流突破 1500

人次，线上直播观看人次超 100 万。引进厦门途自在文化传媒公司系统打造“风之谷”景区，专业化运营“美福号”小火车、大龙湖漂流等核心项目，与九仙山等景区联动推出套票优惠活动，实现资源共享与客源互导。紧抓暑期文旅消费契机，积极响应全县“世界瓷都自在德化”主题活动，成功举办风之谷趣味竞速漂、山谷音乐赛等系列特色活动；同步推出景区全攻略，联动抖音、小红书、微博等平台网红达人开展持续宣传，暑期期间“风之谷”大龙湖峡谷漂流多次登上抖音“吃喝玩乐榜”，品牌曝光度与吸引力显著增强。全年累计接待游客超 8 万人次，旅游收入突破 800 万元，“古樟小镇·魅力美湖”文旅 IP 影响力显著提升。文旅配套基础设施持续完善，投入 400 万元推动香樟大院民宿精细化改造，利用旧人民公社打造集休闲餐吧、音乐吧、茶室等多功能休闲场所为一体的“放风吧”；投入 90 万元推动风之谷露营基地游乐设施二期项目建设，新增充气城堡、矿车滑草滑道等亲子游乐设施；投入 46.8 万元建成美湖九制熟地文化馆，带动美湖农副产品销售，文旅融合效益显著提升。积极参与德化县“村碗”大赛暨“瓷都盛宴”美食嘉年华活动，我镇“浓情蜜意肉”“珍珠丸子”2 道菜入选“德化十大村碗”山间清味榜单，1 个瓷碗入选“德化十大村碗”器韵生香榜单。

3. 振兴赋能全域联动。深入学习运用“千万工程”经验，

成功承办 2025 年德化县学习运用“千万工程”经验加快城乡融合发展推进乡村全面振兴现场会并作典型发言，示范效应持续增强。在乡村振兴工作中取得显著成效，获评 2025 年度泉州市乡村振兴整镇推进“五好”乡镇并获奖补资金 100 万元；美湖村纳入第三批省级乡村振兴示范村创建名单。以“五个美丽”建设为抓手，持续提升乡村品质，小湖村获评泉州市美丽休闲乡村，熟地体验空间入选省级美丽乡村公共空间，创建省级美丽庭院 1 户，市级美丽庭院 6 户，实现“一处美”向“一片美”延伸。依托西南六镇跨镇联建，扎实推进“一县一溪一特色”田园风光建设项目。稳步推动农业转移人口进城落户工作，累计净增城镇人口 2079 人，城乡融合发展格局进一步巩固。

（三）精准施策优生态、提品质，“美”的颜值充分焕发

1. 乡村风貌提“颜”增“质”。以“一清二整三美化”行动为抓手，创新实施年投入 50 余万元的环卫保洁市场化运作模式，在全县人居环境考评中位列第三。全面建立“户分类、村收集、镇转运、县处理”垃圾处理体系，深入开展“陈年垃圾清零”行动，累计清理卫生死角、沟渠池塘及道路沿线积存垃圾 350 余处，清运垃圾 155 吨，更新垃圾桶 300 余个。完成村庄主干道、公共区域绿化美化 15 公里，投入 175 万元对 4 栋传统村落进行集中连片保护修缮。总投资

202.29 万元实施美湖村、上漈村、小湖村、洋田村人居环境整治提升项目，累计完成河道清淤约 1000 平方米，绿化美化河岸 500 米，道路硬化与铺装超 2000 米，铺设沥青路面 125 米，修整人行道 450 米，完成房屋立面装修约 1750 平方米，同步开展多处绿化美化与荷塘景观提升，村容村貌实现整体跃升。

2. 生态治理循“本”溯“清”。投入 378.58 万元实施德化县小尤溪省级水土流失综合治理项目，综合治理面积 442.12 公顷，建设安全生态水系 1.36 公里，配套硬化机耕道路 1335 米，新建排水沟 938 米、蓄水池 2 口、沉沙池 3 座，梯壁种草 1.68 公顷，套种樱花 79 株，建设生态护岸总长 1129 米，清淤清障 469 米，生态步道 62 米，配套仿木栏杆 62 米，水保生态园 1 座，实现水土保持与景观提升有机结合。严格落实河湖长制，常态化开展水面漂浮物打捞与岸坡清理，累计整治河道沟渠 28 公里，清捞漂浮物 55 吨，水体环境持续改善。投入 54.11 万元建成小湖村、洋田村水土保持公园，修缮蓄水坝 2 处、蓄水池 1 座，新建挡墙 42 米，实施苗木种植 5 处，完成河底清淤 5878.97 平方米，推动生态治理从工程修复向系统提升、功能融合迈进。

3. 宜居生活补“短”促“行”。聚焦群众急难愁盼，着力补齐基础设施短板，总投资 433 万元完成美湖村、阳山村、上漈村、洋田村道路提级改造项目，累计铺设水泥路面 10400

平方米，修建涵洞 7 个、挡土墙 470 立方米、钢筋防护栏 520 米及路沟 1450 米。稳步推进农村污水治理，累计拨付 40 万元专项资金，支持 8 个村 200 户实施农房污水“四水合一”接管收集，提升污水治理覆盖率。着力强化农村饮水安全保障，投入 33.04 万元实施上漈村龙湖山饮水蓄水池工程，新建 500 吨圆形蓄水池 1 座，铺设引水管 1 公里；投入 37.02 万元实施洋坑村、阳山村供水保障工程，累计新建机井 7 座，铺设水管 3.25 公里，安装机械水表 145 个，群众生产生活条件持续改善。

（四）用心用情惠民生、兜底线，“暖”的底色更加鲜亮

1. 社会保障更有温度。精准落实惠民政策，全年救助困难群众 28 人次，为全镇 416 名 80 周岁及以上老人发放高龄补贴 24.56 万元；发放低保金 285.91 万元、特困生活补贴金 73.89 万元、社会救助资金 12 万元、重度残疾人“两项补贴” 55.12 万元。重点民生实事扎实推进，审核育儿补贴 312 人，完成生育服务登记 12 人、“两癌筛查” 67 人、“优生优检” 56 人、计生奖扶申报 103 人；为全镇 1300 余名 65 周岁以上老人、高血压、糖尿病患者、精神障碍患者提供免费体检。关怀慰问覆盖多群体，“两节”“八一”期间慰问现役军人、入伍新兵家属及退役军人 31 人，发放慰问金 2.61 万元。“两节”期间慰问困难党员、群众 43 人，发放慰问

金 2.2 万元；“六一”节为 9 名困难儿童发放书包、文具等爱心礼物；“七一”慰问困难党员 15 人，颁发“光荣在党 50 年”纪念章 2 人；重阳节慰问 90 岁生日老人、镇村老年协会会长 28 人，发放慰问金 1.22 万元。教育激励落到实处，为全镇 57 名新录取研究生、本科学生及计生女孩户大学生发放奖学金 3.3 万元。全年累计开展爱心食堂、敬老慰问等各类活动 90 余场，切实提升群众幸福感、获得感。

2. 要素保障更具力度。扎实推进第二轮土地承包到期后再延长 30 年试点，健全镇村两级工作专班，全面完成入户摸底调查，为稳定土地承包关系、激活乡村资源要素夯实制度基础。超额完成耕地恢复 161.6 亩，阳山村桶沟岭历史遗留矿山生态修复项目顺利完工并通过市级验收，修复规模达 19 亩。土地资源高效利用，完成洋田村县级土地开发项目 20.98 亩，并扎实推进年度变更调查整改，完成“非农化”图斑整改 9.41 亩，疑似违法图斑整改 0.71 亩，处置存量问题图斑 4.23 亩。民生住房保障有序落实，全年审批个人住宅建设 49 宗 116 户，审批面积 10406 平方米，切实回应群众安居需求。

3. 文化事业更添热度。深化校地合作，对接南开大学、北京大学等名校资源，建立常态化社会实践基地。投入 400 万元建成美湖镇体育活动中心，为群众提供设施齐全、环境优良的文体活动场所，丰富基层公共文化服务供给，有力促

进全民健身事业发展。以殡葬领域移风易俗为重点，开展文明培育及移风易俗宣传教育活动 43 场，发放文明殡葬倡议书 1400 余份。开展“我们的节日”主题文明实践活动 7 场，不断满足人民群众精神文化新需求、新期盼。推行文明积分制管理，将人居环境整治、志愿服务等 10 余项乡村振兴重点工作内容纳入积分管理，配套建立积分兑换生活物资等正向激励与“红黑榜”公示等约束机制，激发群众参与和美乡村建设的内生动力。

（五）多措并举强治理、保安全，“稳”的根基持续夯实

1. 公共卫生屏障更坚固。针对基孔肯雅热等蚊媒传染病风险，坚持预防为主、防治结合，构筑起常态化精准防控体系。全面开展爱国卫生运动，组织村庄清洁行动 96 次，动员群众全面排查清理各类蚊虫孳生地 152 处，发放防病知识宣传资料 800 余份，群众健康防护意识和能力持续增强。同步健全疫情监测预警与快速响应机制，严格落实“早发现、早报告、早处置”要求，有效阻断疾病传播风险，切实保障辖区群众健康安全，维护正常生产生活秩序。

2. 社会治理根基更稳固。坚持和发展新时代“枫桥经验”，排查化解矛盾纠纷 18 件，办理福建省 12345 便民服务平台交办事项 53 件，办结率及群众满意率均达 100%。切实抓好抓实严重精神障碍患者管理服务工作，全镇共接收登记严重

精神障碍患者 82 人，全部录入泉州市网格信息平台，其中 3 级以上患者 21 人，7 人接受住院治疗，签订“以奖代补”监护协议 16 份。深入开展“红盾行动”，扎实推进滞留境外重点人员劝返与部推重点人员管控，落实 14 名已核减人员动态管理，全面实现“零滞留、零拦截、零失控”目标，自主摸排上报疑似涉诈高危人员 267 人。与三明市大田县济阳乡签订边界共建协议，推动组织联建、党员联动、资源联用、边界共治，构建全方位跨域协作格局。

3. 安全发展防线更牢固。深入推进治本攻坚三年行动、安全生产标准化提升专项行动等各项工作，紧盯矿山、工贸等重点领域，全年组织召开安全生产调度会商会 11 场次，研究推动重点事项 26 项。组织安全生产专家到辖区工贸、矿山、危化等重点企业，地下矿山、尾矿库等重点部位开展巡查检查 35 场次，发现并整改问题隐患 116 条。全面开展废弃矿硐专项整治工作，封堵矿硐 45 处。着力推进金竹坑工矿棚改项目，已完成征地 205 亩、用地审批 60 亩，签订房屋征收协议 6 户，拆除房屋 3 座，迁移坟墓 4 座。投入 1000 万元完成矿山救护队队部建设，配套采购救援器材及专用车辆 4 辆，有效增强辖区安全生产风险防范与突发事件处置能力。常态化开展消防安全检查 12 次，整改隐患 18 处，推动美湖村、洋田村、洋坑村、斜山村微型消防站建设，实现全镇微型消防站全覆盖，基层消防安全基础得到进一步夯实。

（六）矢志不渝转作风、强担当，“干”的状态全面激发

1. 政治建设持续加强。始终把政治建设摆在首位，深学细悟习近平新时代中国特色社会主义思想，认真学习宣传贯彻党的二十届四中全会精神及习近平总书记重要讲话重要指示批示精神，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，自觉把党的全面领导贯穿政府工作各方面、全过程。严格落实意识形态工作责任制，坚决贯彻上级各项决策部署，做到令行禁止、政令畅通，确保各项工作始终沿着正确方向稳步推进。

2. 依法行政持续提升。坚持提升依法行政水平，深化政务公开、政府信息公开和村务公开，持续推进法治政府建设。全面执行镇人大会议决定，自觉接受镇人大法律监督、工作监督和社会监督，高质量办理人大代表建议3件，办复率和满意率均达100%。积极落实“八五”普法规划，坚持依法行政，强化领导干部学法用法，政府法治化水平不断提升。

3. 作风建设持续深入。深入践行“四下基层”优良传统，推动全镇干部下沉一线、服务群众，营造“干部带头干、群众跟着干”的基层工作氛围。实施“奋勇争先、建功瓷都”激励行动，扎实开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育，深入推进整治形式主义为基层减负，完善乡镇履行职责事项

清单，着力破解“小马拉大车”等基层治理难题，持续提升政府运行效率和为民服务实效。

4. 从严治党纵深推进。坚决扛起全面从严治党政治责任，认真履行“一岗双责”，持续深化党风廉政建设和反腐败斗争。深入开展群众身边不正之风和腐败问题集中整治，聚焦民生领域、乡村振兴、项目建设等重点环节，严肃查处侵害群众利益的突出问题。加强廉政风险防控，强化对权力运行的监督制约，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐体制机制建设。持之以恒正风肃纪，营造风清气正、务实担当的政治生态，为美湖高质量发展提供坚强纪律保障。

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：德化县美湖镇人民政府

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	2842.05	一、一般公共服务支出	1164.70
二、政府性基金预算财政拨款收入	226.19	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	8.46
八、其他收入	631.30	八、社会保障和就业支出	73.26
		九、卫生健康支出	7.28
		十、节能环保支出	35.39
		十一、城乡社区支出	170.85
		十二、农林水支出	1563.88
		十三、交通运输支出	389.41
		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	48.18
		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	15.00
		二十三、其他支出	221.69
		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	3699.54	本年支出合计	3699.54
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	3699.54	总计	3699.54

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：德化县美湖镇人民政府

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	3699.54	3068.24	0.00	0.00	0.00	0.00	631.30
201	一般公共服务支出	1164.70	533.40	0.00	0.00	0.00	0.00	631.30
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	913.64	282.34	0.00	0.00	0.00	0.00	631.30
2010301	行政运行	913.64	282.34	0.00	0.00	0.00	0.00	631.30
20106	财政事务	30.79	30.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	30.79	30.79	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	202.75	202.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	192.75	192.75	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	15.60	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013904	专项业务	15.60	15.60	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	8.46	8.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	3.46	3.46	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	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20702	文物	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	73.26	73.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	61.26	61.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	61.26	61.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.28	7.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	7.28	7.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	7.28	7.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	35.39	35.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	森林保护修复	17.39	17.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110599	其他森林保护修复支出	17.39	17.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	170.85	170.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	13.49	13.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	13.49	13.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	149.80	149.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	149.80	149.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	3.06	3.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	3.06	3.06	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	1563.88	1563.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	697.82	697.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	135.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	561.92	561.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21302	林业和草原	7.77	7.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	5.77	5.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	506.71	506.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	348.86	348.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	56.38	56.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	70.70	70.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	9.77	9.77	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	204.73	204.73	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	204.73	204.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	146.86	146.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	68.00	68.00	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	78.86	78.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	389.41	389.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	389.41	389.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	39.70	39.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	212.32	212.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	137.39	137.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	48.18	48.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	48.18	48.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	47.22	47.22	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	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	221.69	221.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	221.69	221.69	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	15.00	15.00	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	206.69	206.69	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：德化县美湖镇人民政府

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	3699.54	1433.07	2266.47	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1164.70	1137.18	27.52	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	913.64	913.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	913.64	913.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	30.79	30.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	30.79	30.79	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	202.75	192.75	10.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	192.75	192.75	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	15.60	0.00	15.60	0.00	0.00	0.00
2013904	专项业务	15.60	0.00	15.60	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	8.46	0.00	8.46	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	3.46	0.00	3.46	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	0.96	0.00	0.96	0.00	0.00	0.00

20702	文物	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	73.26	61.26	12.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	61.26	61.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	61.26	61.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.28	7.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	7.28	7.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	7.28	7.28	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	35.39	0.00	35.39	0.00	0.00	0.00
21105	森林保护修复	17.39	0.00	17.39	0.00	0.00	0.00
2110599	其他森林保护修复支出	17.39	0.00	17.39	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	170.85	13.49	157.36	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	13.49	13.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	13.49	13.49	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	149.80	0.00	149.80	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	149.80	0.00	149.80	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	3.06	0.00	3.06	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	3.06	0.00	3.06	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	1563.88	213.86	1350.02	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	697.82	135.00	562.82	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	135.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	561.92	0.00	561.92	0.00	0.00	0.00

21302	林业和草原	7.77	0.00	7.77	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	5.77	0.00	5.77	0.00	0.00	0.00
21303	水利	506.71	0.00	506.71	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	348.86	0.00	348.86	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	56.38	0.00	56.38	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	70.70	0.00	70.70	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	9.77	0.00	9.77	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	204.73	0.00	204.73	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	204.73	0.00	204.73	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	146.86	78.86	68.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	68.00	0.00	68.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	78.86	78.86	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	389.41	0.00	389.41	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	389.41	0.00	389.41	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	39.70	0.00	39.70	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	212.32	0.00	212.32	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	137.39	0.00	137.39	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	48.18	0.00	48.18	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	48.18	0.00	48.18	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	47.22	0.00	47.22	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	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	221.69	0.00	221.69	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	221.69	0.00	221.69	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00

2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	206.69	0.00	206.69	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：德化县美湖镇人民政府

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	2842.05	一、一般公共服务支出	533.40	533.40	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	226.19	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	8.46	8.46	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	73.26	73.26	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	7.28	7.28	0.00	0.00
		十、节能环保支出	35.39	35.39	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	170.85	166.35	4.50	0.00
		十二、农林水支出	1563.88	1563.88	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	389.41	389.41	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	48.18	48.18	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	15.00	15.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	221.69	0.00	221.69	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	3068.24	本年支出合计	3068.24	2842.05	226.19	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	3068.24	总计	3068.24	2842.05	226.19	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：德化县美湖镇人民政府

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		2842.05	801.77	2040.28
201	一般公共服务支出	533.40	505.88	27.52
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	282.34	282.34	0.00
2010301	行政运行	282.34	282.34	0.00
20106	财政事务	30.79	30.79	0.00
2010601	行政运行	30.79	30.79	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	202.75	192.75	10.00
2013101	行政运行	192.75	192.75	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	15.60	0.00	15.60
2013904	专项业务	15.60	0.00	15.60
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	8.46	0.00	8.46
20701	文化和旅游	3.46	0.00	3.46
2070109	群众文化	2.50	0.00	2.50
2070199	其他文化和旅游支出	0.96	0.00	0.96
20702	文物	5.00	0.00	5.00
2070204	文物保护	5.00	0.00	5.00
208	社会保障和就业支出	73.26	61.26	12.00
20805	行政事业单位养老支出	61.26	61.26	0.00
2080501	行政单位离退休	61.26	61.26	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	12.00	0.00	12.00
2089999	其他社会保障和就业支出	12.00	0.00	12.00
210	卫生健康支出	7.28	7.28	0.00
21007	计划生育事务	7.28	7.28	0.00
2100716	计划生育机构	7.28	7.28	0.00
211	节能环保支出	35.39	0.00	35.39

21105	森林保护修复	17.39	0.00	17.39
2110599	其他森林保护修复支出	17.39	0.00	17.39
21110	能源节约利用	18.00	0.00	18.00
2111001	能源节约利用	18.00	0.00	18.00
212	城乡社区支出	166.35	13.49	152.86
21201	城乡社区管理事务	13.49	13.49	0.00
2120101	行政运行	13.49	13.49	0.00
21202	城乡社区规划与管理	149.80	0.00	149.80
2120201	城乡社区规划与管理	149.80	0.00	149.80
21205	城乡社区环境卫生	3.06	0.00	3.06
2120501	城乡社区环境卫生	3.06	0.00	3.06
213	农林水支出	1563.88	213.86	1350.02
21301	农业农村	697.82	135.00	562.82
2130101	行政运行	135.00	135.00	0.00
2130108	病虫害控制	0.90	0.00	0.90
2130199	其他农业农村支出	561.92	0.00	561.92
21302	林业和草原	7.77	0.00	7.77
2130205	森林资源培育	2.00	0.00	2.00
2130209	森林生态效益补偿	5.77	0.00	5.77
21303	水利	506.71	0.00	506.71
2130305	水利工程建设	348.86	0.00	348.86
2130310	水土保持	56.38	0.00	56.38
2130314	防汛	70.70	0.00	70.70
2130316	农村水利	21.00	0.00	21.00
2130399	其他水利支出	9.77	0.00	9.77
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	204.73	0.00	204.73
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	204.73	0.00	204.73
21307	农村综合改革	146.86	78.86	68.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	68.00	0.00	68.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	78.86	78.86	0.00
214	交通运输支出	389.41	0.00	389.41
21401	公路水路运输	389.41	0.00	389.41
2140104	公路建设	39.70	0.00	39.70
2140106	公路养护	212.32	0.00	212.32
2140199	其他公路水路运输支出	137.39	0.00	137.39
220	自然资源海洋气象等支出	48.18	0.00	48.18
22001	自然资源事务	48.18	0.00	48.18
2200106	自然资源利用与保护	47.22	0.00	47.22
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	15.00	0.00	15.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	15.00	0.00	15.00

2240703	自然灾害救灾补助	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：德化县美湖镇人民政府

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	644.73	302	商品和服务支出	87.86	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	263.17	30201	办公费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	41.86	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	79.52	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	19.71	30206	电费	15.62	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养 老保险缴费	0.00	30207	邮电费	17.76	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	5.72	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	140.66	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	99.80	30215	会议费	3.90	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	69.17	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	22.95	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	63.46	30226	劳务费	9.24	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	12.68	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	5.71	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		713.91	公用经费合计					87.86

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：德化县美湖镇人民政府

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：德化县美湖镇人民政府

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	226.19	226.19	0.00	226.19	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
229	其他支出	0.00	221.69	221.69	0.00	221.69	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	221.69	221.69	0.00	221.69	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	206.69	206.69	0.00	206.69	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：德化县美湖镇人民政府

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3699.54万元，支出总计3699.54万元，与上年决算数相比，各增加338.84万元，增长10.08%。主要是本年度项目数量增加，收入支出随之增加。

（二）收入决算情况说明

2025年度收入3699.54万元，比上年决算数增加338.84万元，增长10.08%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2842.05万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入226.19万元。
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631.30万元。

（三）支出决算情况说明

2025年度支出3699.54万元，比上年决算数增加338.84万元，增长10.08%，具体情况如下：

1. 基本支出 1433.07 万元。其中，人员支出 1070.64 万

元，公用支出 362.43 万元。

2. 项目支出 2266.47 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 3068.24 万元，支出总计 3068.24 万元，与上年决算数相比，各增加 347.86 万元，增长 12.79%。主要是：本年度项目数量增加，收入支出随之增加。

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 2842.05 万元，比上年决算数增加 297.76 万元，增长 11.70%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010301-行政运行支出 282.34 万元，较上年决算数减少 53.93 万元，下降 16.04%。主要原因是本年度单位在编在职总人数减少，行政运行经费减少。

(二) 2010601-行政运行支出 30.79 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是主要用于财政人员事务经费支出，支出与上年持平。

（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%。主要原因是本年度统筹开展群团相关慰问帮扶等工作任务较上年增加。

（四）2013101-行政运行支出 192.75 万元，较上年决算数增加 92.52 万元，增长 92.31%。主要原因是本年度用于党委办公室及相关机构事务专项资金增加，财政拨款随之增加。

（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%。主要原因是本年度用于其他党委办公室及相关机构事务专项资金增加，财政拨款随之增加。

（六）2013904-专项业务支出 15.60 万元，较上年决算数增加 15.60 万元，增加 100.00%。主要原因是本年度统筹开展社会工作等专项业务较上年增加，支出增加。

（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%。主要原因是主要用于综治协管员工作补贴，支出与上年持平。

（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%。主要原因是本年度统筹开展群众文化活动较多，支出较上年增加。

（九）2070199-其他文化和旅游支出 0.96 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是本年度文旅相关工作任务规模与上年基本一致，经费按预算据实列支，

支出与上年持平。

（十）2070204-文物保护支出 5.00 万元，较上年决算数增加 5.00 万元，增加 100.00%。主要原因是本年度加大文物巡查管护、隐患排查等工作保障力度，相关专项支出增加。

（十一）2080501-行政单位离退休支出 61.26 万元，较上年决算数增加 61.26 万元，增加 100.00%。主要原因是科目调整，本年度离退休人员经费从该功能科目列支。

（十二）2089999-其他社会保障和就业支出 12.00 万元，较上年决算数增加 12.00 万元，增加 100.00%。主要原因是本年度加大困难群众帮扶、社保服务、就业保障等民生工作经费投入，支出增加。

（十三）2100716-计划生育机构支出 7.28 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是主要用于计划生育机构人员经费支出，支出与上年持平。

（十四）2110599-其他森林保护修复支出 17.39 万元，较上年决算数增加 17.39 万元，增加 100.00%。主要原因是本年度加大环境巡查、环保整治等工作投入，相关支出据实增加。

（十五）2111001-能源节约利用支出 18.00 万元，较上年决算数增加 18.00 万元，增加 100.00%。主要原因是本年度加大能源节约利用相关工作投入，支出增加。

（十六）2120101-行政运行支出 13.49 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是主要用于城乡社

区管理事务人员经费支出，支出与上年持平。

（十七）2120201-城乡社区规划与管理支出 149.80 万元，较上年决算数减少 50.20 万元，下降 25.10%。主要原因是本年度城乡社区规划管理专项任务减少，相关经费统筹优化，支出减少。

（十八）2120501-城乡社区环境卫生支出 3.06 万元，较上年决算数增加 3.06 万元，增加 100.00%。主要原因是本年度加大人居环境整治等工作保障力度，相关支出据实增加。

（十九）2130101-行政运行支出 135.00 万元，较上年决算数增加 86.16 万元，增长 176.41%。主要原因是本年度乡村振兴、耕地保护、农业监管等工作任务增加，人员及公用运行经费据实保障，支出增加。

（二十）2130108-病虫害控制支出 0.90 万元，较上年决算数减少 0.38 万元，下降 29.69%。主要原因是本年度辖区病虫害发生程度较轻，统防统治等大规模防治任务减少，相关防治经费相应压减。

（二十一）2130199-其他农业农村支出 561.92 万元，较上年决算数增加 228.08 万元，增长 68.32%。主要原因是本年度乡村产业扶持、农业技术服务等专项工作增多，相关专项经费据实列支，支出增加。

（二十二）2130205-森林资源培育支出 2.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是本年度森

林抚育、造林管护等培育工作与上年基本一致，经费按预算据实列支，支出与上年持平。

（二十三）2130209-森林生态效益补偿支出 5.77 万元，较上年决算数增加 5.77 万元，增加 100.00%。主要原因是本年度公益林补偿范围优化、管护补助足额兑现，森林生态效益补偿投入增加。

（二十四）2130305-水利工程建设支出 348.86 万元，较上年决算数减少 59.52 万元，下降 14.57%。主要原因是本年减少水利工程建设专项资金，支出费用减少。

（二十五）2130310-水土保持支出 56.38 万元，较上年决算数减少 18.10 万元，下降 24.30%。主要原因是本年度减少水土保持水利专保持项资金支出。

（二十六）2130314-防汛支出 70.70 万元，较上年决算数减少 211.90 万元，下降 74.98%。主要原因是本年度汛情稳定，减少防汛经费支出。

（二十七）2130316-农村水利支出 21.00 万元，较上年决算数增加 11.00 万元，增长 110.00%。主要原因是本年度新增农村饮水安全巩固提升工程项目。

（二十八）2130399-其他水利支出 9.77 万元，较上年决算数增加 4.06 万元，增长 71.10%。主要原因是本年度水利设施运维、应急保障等工作任务增加，支出增加。

（二十九）2130599-其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

支出 204.73 万元,较上年决算数减少 96.17 万元,下降 31.96%。主要原因是扶贫村、扶贫户的物质生活水平得到明显改善,脱贫攻坚已取得更好进展,本年支出减少。

(三十) 2130701-对村级公益事业建设的补助支出 68.00 万元,较上年决算数减少 15.00 万元,下降 18.07%。主要原因是本年度一事一议财政奖补项目支出减少。

(三十一) 2130705-对村民委员会和村党支部的补助支出 78.86 万元,较上年决算数减少 18.16 万元,下降 18.72%。主要原因是厉行节约,减少对村民委员会和村党支部的补助。

(三十二) 2140104-公路建设支出 39.70 万元,较上年决算数减少 38.00 万元,下降 48.91%。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 212.32 万元,较上年决算数增加 193.07 万元,增长 1,002.96%。主要原因是本年度农村公路养护专项资金增加,支出增加。

(三十四) 2140199-其他公路水路运输支出 137.39 万元,较上年决算数增加 137.39 万元,增加 100.00%。主要原因是本年度加大公路巡查、水路运维等工作保障力度,相关支出据实增加。

(三十五) 2200106-自然资源利用与保护支出 47.22 万元,较上年决算数增加 47.22 万元,增加 100.00%。主要原因是本年度对自然资源的重视度提升专项资金增加,相关支出增加。

（三十六）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%。主要原因是本年度自然资源巡查监管、业务服务等工作任务与上年基本一致，经费按预算据实保障，支出与上年持平。

（三十七）2240703-自然灾害救灾补助支出 15.00 万元，较上年决算数减少 9.00 万元，下降 37.50%。主要原因是本年度辖区自然灾害发生程度较轻，大规模救灾救助任务减少，支出减少。

（三十八）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%。主要原因是本年度无该项目支出。

（三十九）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 3.51 万元，下降 100%。主要原因是本年度无该项目支出。

（四十）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 15.60 万元，下降 100%。主要原因是本年度无该项目支出。

（四十一）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%。主要原因是本年度无该项目支出。

（四十二）2110302-水体支出 0.00 万元，较上年决算数减少 16.77 万元，下降 100%。主要原因是本年度无该项目支

出。

（四十三）2110402-农村环境保护支出 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。

（四十四）2130106-科技转化与推广服务支出 0.00 万元，较上年决算数减少 2.28 万元，下降 100%。主要原因是本年度无该项目支出。

（四十五）2130221-产业化管理支出 0.00 万元，较上年决算数减少 0.90 万元，下降 100%。主要原因是本年度无该项目支出。

（四十六）2240299-其他消防救援事务支出 0.00 万元，较上年决算数减少 7.89 万元，下降 100%。主要原因是本年度无该项目支出。

（四十七）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 226.19 万元，比上年决算数增加 50.11 万元，增长 28.46%，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 55.50 万元，下降 92.50%。主要原因是本年度大规模治理任务减少，相关经费相应压减。

（二）2296002-用于社会福利的彩票公益金支出 15.00 万元，较上年决算数增加 15.00 万元，增加 100.00%。主要原因是本年度加大困难群体帮扶等福利保障投入，相关支出据实增加。

（三）2296003-用于体育事业的彩票公益金支出 206.69 万元，较上年决算数增加 183.38 万元，增长 786.70%。主要原因是本年度加大健身设施建设等投入，相关支出据实增加。

（四）2120804-农村基础设施建设支出 0.00 万元，较上年决算数减少 91.50 万元，下降 100%。主要原因是本年度无该项目支出。

（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 1.27 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 801.77 万元，其中：

（一）人员经费 713.91 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87.86万元，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；较上年减少 27.59 万元，下降 100.00%。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。当年决算数小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；较上年减少 15.51 万元，下降 100.00%。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；较上年减少 15.51 万元，下降 100.00%。

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。当年决算数小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；较上年减少 12.09 万元，下降 100.00%。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。当年决算数小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 87.86 万元，比上年决算数增加 5.70 万元，增长 6.94%，主要原因是：办公设施设备购置

经费增加。

（二）政府采购情况

本部门2025年度政府采购支出总额0.00万元，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0.00万元。授予中小企业合同金额0.00 万元，占政府采购支出总额的0.00%，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0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

本部门2025年度没有政府采购支出。

（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 16 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 2 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 14 辆，其他用车主要是已达报废年限未报废处理，以及用于垃圾运输、道路清洗等；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。