

2025 年度
漳平市赤水镇人民政府
（事业）部门决算

目录

第一部分 单位概况	3
一、单位主要职责	4
二、单位基本情况	5
三、单位主要工作总结	5
第二部分 2025 年度部门决算表	13
一、收入支出决算总表	14
二、收入决算表	16
三、支出决算表	17
四、财政拨款收入支出决算总表	19
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	21
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	22
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	25
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	26
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	27
第三部分 2025 年度部门决算情况说明	28
一、收入支出决算总体情况说明	29
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	30
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	30
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	30
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	31
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	31
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	32
八、预算绩效情况说明	32
九、其他重要事项说明	33
第四部分 名词解释	34
第五部分 附件	37

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

漳平市赤水镇人民政府部门的主要职责是：（一）执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，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、决定和命令的情况。

（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 and 生活质量。

（三）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

（四）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强村级管理工作，依法管理外来流动人口；处理人民来信来访，调解民间纠纷；打击违法犯罪，维护社会稳定。

（五）制定社会各项事业发展规划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、

社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

（六）加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。

（七）指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。

（八）制定和组织实施镇村建设规划；加强公共基础设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

（九）协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位的工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

（十）承办漳平市人民政府交办的其它事项。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 1 个内设机构，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	漳平市赤水镇人民政府（事业）

三、单位主要工作总结

2025 年，漳平市赤水镇人民政府（事业）主要任务是：扎

实开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育，持续深化拓展“深学争优、敢为争先、实干争效”行动，牢牢把握高质量发展首要任务，紧紧围绕“抢抓项目，争创一流”工作主题，发扬“团结、奋进、担当”的漳平龙舟精神，统筹推进经济发展、乡村振兴、生态保护、民生保障、社会治理等重点工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）聚焦经济建设抓发展，产业发展动能不断增强。经济运行稳中有升。全镇实现工业总产值 1.67 亿元；农业总产值 3.91 亿元；乡镇地方级税性收入 569.29 万元，城乡 500 万元以上固定资产投资入库项目 23 个，完成投资额 7.01 亿元。5 家规上工业企业预计总产值 2.14 亿元，13 家限上商贸企业销售额 3.83 亿元，4 家规上服务业企业产值 2.11 亿元。培育商贸业 2 家，项目开工 8 个、竣工 5 个，策划政府性项目 3 个、产业性项目 2 个。招商引资持续发力。坚持领导挂帅，积极开展招商引资座谈会、上门走访行动，加强与赤水籍在外知名企业家的联系，大力推介资源优势、地域优势，营造招商引资良好氛围。完成引资签约任务漳平级 6 个、龙岩级 1 个，跟踪洽谈 6 个。持续做好与厦门市集美区杏滨街道的山海协作，深化两地交流互动，推动更多成果落地。项目建设加快推进。聚焦福建省重点项目、龙岩市 2025 年十大重点工程项目——漳平抽水蓄能电站项目，组建工作专班，下设 9 个攻坚小组，全力推进红线内征迁工作，截至目前，26 户的房屋及附属房（含 15 户移民户）签约与 7 户生猪养殖场征迁已全面完成，为项目全线开工奠定坚实基础。

（二）聚焦助农增收抓产业，乡村振兴基础不断夯实。

夯实粮食安全根基。守牢耕地保护红线，以抓好水稻示范区和抛荒山垄田复垦种粮为突破口，采取增产增收措施，切实提高群众种粮积极性，努力完成全年粮食生产目标任务。全年粮食播种 1.41 万亩、总产 6736 吨；其中水稻 1.34 万亩、总产 6589 吨；实施田头村、罗坑村水稻示范区种植 152.9 亩；开展粮食生产功能区建设项目早稻 20.13 亩、晚稻 600 亩，实施省级优质稻示范片项目 300 亩；落实耕地地力保护补贴面积 1.33 万亩、补贴 91.63 万元，农机购置补贴群众受益户数 50 户、补贴 37.55 万元。农业产业提质增效。烤烟、畜牧、茶叶等传统产业稳步发展，百香果、茯苓等特色产业成效显现。签订烟叶产购合同烟农 352 户、面积 4576 亩、收购烟叶 1.25 万担，总产值达 2500 万元以上；生猪存栏数 4.95 万头、出栏近 8 万头；现有茶叶 1942 亩，可采摘茶叶 1757 亩，产量 162 吨，百香果种植 2297 亩，建立 7 个分拣收购点；茯苓种植 133 亩。完善基础设施建设。完成大坑、安坑村土地整治（新增耕地）项目 15.012 亩，目前已通过龙岩市级验收，为镇村发展提供用地保障和财源支撑。中央资金支持的水利项目，分别总投资 1475 万元和 944 万元的漳平市九鹏溪赤水镇田头段、岭兜段治理工程已开工建设。此外，基础设施和产业提升项目列入集美漳平山海协作资金项目补助 100 万元、赤水镇农村公益性基础设施提升项目获得市里一般债券资金 200 万元支持、田头村获得省级乡村振兴试点村资金补助 800 万元。香寮村入选省级乡村振兴示范村创建名

单；田头村（烟稻轮作）入选省级“一村一品”专业村名单，并积极打造“优美宜居、古韵田头”示范样板，争创省级乡村振兴示范村。

（三）聚焦绿水青山抓生态，生态环境质量不断向好。严守生态安全底线。加强环境监管力度，重点开展生猪养殖污染整治，保留生猪养殖场实施上大扶优方案，深化“五积分制”管理，完善干部挂场责任制，指导、督促养殖户使用“厦门数字山水数智化监管平台”，9个养殖场实施“漳平市畜禽粪污资源化利用整县推进项目”，对3家养殖场进行环保执法处罚及“五积分制”扣分处理；做好3座污水处理站管护，引导5家养殖企业开展升级改造，建设节水环保型楼房式漏粪猪舍、配套新型水处理环保设施，提升污水日处理能力与资源化利用效率。人居环境向好向优。围绕乡村振兴“五个美丽”，建设美丽乡村庭院40个、微景观15个、公共空间2个、田园1片。持续开展农村人居环境整治，积极推进幸福河湖项目建设，扎实开展“清四乱”行动，整改销号疑似河湖“四乱”问题龙岩市级34件、省级2件及水利部4件。全面推行“林长制”工作，完成造林526亩、封山育林1569亩、森林抚育1232亩；做好松材线虫枯死木调查和疫木防治性采伐，疫木防治性采伐规划336亩、完成单株伐倒1022株；选聘网格化护林员10名，认真落实森林防火各项措施，强化日常巡查督查，督查2次、制止3起违章用火，辖区内无发生较大森林火灾。环境治理持续深化。完成岭兜村农田灌溉水渠（二期）项目建设及漳平市赤水水库量水堰标准化改造、漳平市

涵口水库大坝安全鉴定工作；向上争取应急资金 30 万元用于大坑溪、赤水溪、石寮溪河道清淤、捞漂及投放鱼苗等工作；指导田园清洁化生产 2000 亩、开展农用地膜等废弃物集中收集和回收利用；进一步完善黄山、罗坑、香寮、岭兜村庄规划，生态环境质量稳步改善。

（四）聚焦百姓福祉抓民生，群众幸福指数不断攀升。社会保障更加有力。全面落实各项社会救助与福利政策，全年累计发放各类救助资金 177.08 万元，其中，农村最低生活保障金 105 户 195 人 85.51 万元、特困人员供养金 32 人 29.2 万元、临时救助金 47 人 6.55 万元、残疾人两项补贴 197 人 31.68 万元、高龄老年人津贴 234 人 16.69 万元、事实无人抚养儿童基本生活补贴 4 人 7.45 万元、“两癌”困难妇女救助金 1 人 0.5 万元。巩固拓展脱贫攻坚成果，全镇 139 户 444 名脱贫户参与激励性产业项目，帮扶资金 41 万元，坚决守住不发生规模性返贫底线。扎实办好民生实事。完成赤水中学塑胶运动场和集会广场、香寮村旅游导示标识建设；完善公路日常养护管理制度，投入 11 万元实施县道 X675 赤洪线西溪尾至香寮三岔路口及乡道 Y004 员岭线岭兜附近路段拓宽改造项目，投入 70 余万元实施乡道 Y001 邹赤线赤水村横坑段及乡道 Y002 石麻线罗坑部分路段水毁修复项目，投入 65 万元实施赤水村、罗坑村、岭兜村、石寮村的“一事一议”项目，投入 50 万元实施石寮村壮大村集体经济光伏发电项目。赤水村、田头村、安坑村、大坑村城乡供水一体化项目正在实施。社会事业全面提升。2025 年 7 月 3 日《王景弘下西洋》

歌曲 MV 正式发布，发挥王景弘纪念馆、香寮驿站宣传阵地作用，将“王景弘文化”名片传承好、宣传好、发挥好。提升“功德银行”典型做法，将其融入项目、征地、孝敬老人、尊师重教等领域，并在各村积极推广，形成自治、法治、德治有机结合的基层治理体系。深化“红土铸魂”行动，香寮村获评全国文明村、入选漳平级乡村文化会客厅试点村、列入王景弘故里茶乡之旅文化特色带。稳步提升教育教学质量，2025 年赤水中学 59 名考生中升入高中 52 人（升学率达 88%），其中 18 名学生被漳平一中录取；赤水中心学校获得漳平市教育局办学质量考评一等奖。

（五）聚焦精耕细作抓治理，社会和谐稳定不断向好。守住安全生产底线。深入开展治本攻坚三年行动和各类安全生产专项行动，压实安全生产责任，紧盯消防、燃气、溺水、道路交通、非煤矿山、工贸企业、烟花爆竹等重点领域，全面排查整治各类风险隐患，检查企业 52 家次。检查整治隐患 36 处（含红色隐患 1 处）；整合森林防火、应急救援、消防队伍，组建 10 人综合应急救援队伍，配齐 12 套防护物资及风力灭火机、水泵、油锯、割灌机等森林防灭火装备，同时向上级争取为田头村、石寮村、罗坑村配备消防三轮车，集镇配备一辆微型消防车，安全生产形势稳定向好。筑牢综治维稳防线。扎实开展平安赤水建设，依托镇综治中心配合调处矛盾纠纷 27 起；持续打击电信网络诈骗，上级下发滞留境外涉诈高危人员 19 人，存量 3 人，规范上报自主摸排“一类”人员 58 人，年内未发生偷渡被拦截及漏管失控等情形。

定期开展涉麻涉毒重点场所巡查，确保辖区内毒品“零种植”。加强重点人员服务管控，在册精神障碍患者 32 人、刑满释放人员 68 人、社区矫正人员 20 人、吸毒前科人员 16 人均已实行跟踪管控，特殊人群管控服务率进一步提升。严厉打击违法犯罪行为，破获 28 起赌博刑事、行政案件收缴赌资 40 余万元，抓获 4 名在逃人员，查处 1 起非法持有枪支案，有效维护社会和谐稳定。风险防范有效到位。进一步推进农村集体“三资”管理制度化、规范化，全镇收回经济合同 37 份，涉及金额 376.54 万元，收回拖欠租金 7 万元，收回欠款 91.78 万元。严格落实防汛责任制，不断完善应急机制，加强抢险队伍培训，充实防汛物资储备，扎实做好预报预警、转移安置、巡查值守等工作，实现安全平稳度汛。

一年来，我们聚焦“高效、务实、为民、清廉、法治”要求，致力加强政府自身建设，全力推动群众身边不正之风和腐败问题集中整治走深走实、见行见效。全面梳理乡镇履职事项清单 1869 个，健全为基层减负长效机制；坚决杜绝乱占耕地建房、未批先建、少批多建、乱搭乱建等情况发生，年度审核宅基地建房 10 宗。忠实履行宪法和法律赋予的职责，自觉接受人大、政协、纪检监察监督和群众监督，答复镇人大代表提出意见建议 23 件，12345 热线办结群众诉求 85 件。进一步加强执法力量，新增持证执法人员 22 人；录入省一体化大融合行政执法平台的行政检查类案件 45 件，行政处罚案件 5 件，林业行政案件 6 件。此外，医保、社保、

退役军人事务、统计、卫健等工作实现新进展，工会、妇联、共青团、商会、科协等工作取得新成效。

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

单位：漳平市赤水镇人民政府（事业）

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	369.16	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	4.15
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	343.62
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	21.39
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	

本年收入合计	369.16	本年支出合计	369.16
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	369.16	总计	369.16

注：1. 本表反映单位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
单位：万元

单位：漳平市赤水镇人民政府（事业）

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									
类	款	项	合计	369.16	369.16				
208			社会保障 和就业支 出	4.15	4.15				
20805			行政事业 单位养老 支出	4.15	4.15				
2080506			机关事业 单位职业 年金缴费 支出	4.15	4.15				
213			农林水支 出	343.62	343.62				
21301			农业农村	343.62	343.62				
2130104			事业运行	343.62	343.62				
221			住房保障 支出	21.39	21.39				
22102			住房改革 支出	21.39	21.39				
2210201			住房公积 金	21.39	21.39				

注：本表反映单位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

单位：漳平市赤水镇人民政府（事业）

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	369.16	369.16				
208			社会保障和就业支出	4.15	4.15				
20805			行政事业单位养老支出	4.15	4.15				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.15	4.15				
213			农林水支出	343.62	343.62				
21301			农业农村	343.62	343.62				
2130104			事业运行	343.62	343.62				
221			住房	21.39	21.39				

	保障 支出						
22102	住房 改革 支出	21.39	21.39				
2210201	住房 公积 金	21.39	21.39				

注：本表反映单位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

单位：漳平市赤水镇人民政府（事业）

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	369.16	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	4.15	4.15		
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	343.62	343.62		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区				

		支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	21.39	21.39		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	369.16	本年支出合计	369.16	369.16		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
总计	369.16	总计	369.16	369.16		

注：1. 本表反映单位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

单位：漳平市赤水镇人民政府（事业）

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		369.16	369.16	
208	社会保障和就业支出	4.15	4.15	
20805	行政事业单位养老支出	4.15	4.15	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.15	4.15	
213	农林水支出	343.62	343.62	
21301	农业农村	343.62	343.62	
2130104	事业运行	343.62	343.62	
221	住房保障支出	21.39	21.39	
22102	住房改革支出	21.39	21.39	
2210201	住房公积金	21.39	21.39	

注：1. 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：漳平市赤水镇人民政府（事业）

单位：万元

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	355.81	302	商品和服务支出	8.35	310	资本性支出	
30101	基本工资	112.54	30201	办公费	1.50	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	47.59	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	48.63	30204	手续费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30205	水费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	50.12	30206	电费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.75	30207	邮电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	9.27	30208	取暖费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.54	30209	物业管理费	2.55	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.43	30212	因公出国（境）费用		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	21.39	30213	维修（护）费	4.30	31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	10.55	30215	会议费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	5.00	30216	培训费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30217	公务接待费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31099	其他资本性支出	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：漳平市赤水镇人民政府（事业）

单位：万元

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
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	5.00	30226	劳务费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30227	委托业务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30228	工会经费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30229	福利费		31206	其他资本性补助	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		399	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：漳平市赤水镇人民政府（事业）

单位：万元

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
人员经费合计		360.81	公用经费合计					8.35

注：1. 本表反映单位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

单位：漳平市赤水镇人民政府（事业）

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.00
1. 因公出国（境）费用	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：本单位 2025 年度没有使用一般公共预算财政拨款安排的“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

单位：漳平市赤水镇人民政府（事业）

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	4	7	8	11	12
			合计						

注：本单位 2025 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。

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

单位：漳平市赤水镇人民政府（事业）

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				

注：本单位 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 年度本单位收入总计 369.16 万元，支出总计 369.16 万元，与上年决算数相比，各增加 64.75 万元，增长 21.27%。主要是基本支出增加。

（二）收入决算情况说明

2025 年度收入 369.16 万元，比上年决算数增加 64.75 万元，增长 21.27%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 369.16 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 0 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 0 万元。

（三）支出决算情况说明

2025 年度支出 369.16 万元，比上年决算数增加 64.75 万元，增长 21.27%，具体情况如下：

1.基本支出 369.16 万元。其中，人员支出 360.81 万元，公用支出 8.35 万元。

2.项目支出 0 万元。

3.上缴上级支出 0 万元。

4.经营支出 0 万元。

5.对附属单位补助支出 0 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 369.16 万元，支出总计 369.16 万元，与上年决算数相比，各增加 64.75 万元，增长 21.27%，主要是：基本支出增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 369.16 万元，比上年决算数增加 64.75 万元，增长 21.27%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 4.15 万元，较上年决算数减少 7.99 万元，下降 65.84%。主要原因是人员变动。

（二）2130104 事业运行 343.62 万元，较上年决算数增加 51.35 万元，增长 17.57%。主要原因是核算功能科目发生变化。

（三）2210201 住房公积金 21.39 万元，较上年决算数增加 21.39 万元，增长 100%。主要原因是人员变动。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2025 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 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 369.16 万元，其中：

（一）人员经费 360.81 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 8.35 万元，主要包括：办公费、印刷费、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 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费用支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。2025 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。截至 2025 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。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，本单位组织对 2025 年度 0 个项目实施单位自评。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位 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，本单位共有车辆 0 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 0 辆，其他用车主要是；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

项目支出绩效自评表

(年度)

项目名称								
主管部门					实施单位			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额				10			
	其中：当年财政拨款				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标						
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标						
		质量指标						
		时效指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
	满意度 指标	服务对象满意度指 标						
	总分					100		