

2025 年度

漳平市象湖镇人民政府

部门决算

目录

第一部分 部门概况 - 2 -

 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 - 6 -

 一、收入支出决算总表 - 7 -

 二、收入决算表 - 9 -

 三、支出决算表 - 13 -

 四、财政拨款收入支出决算总表 - 17 -

 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 - 19 -

 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 - 21 -

 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 - 24 -

 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 - 25 -

 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 - 26 -

第三部分 2025 年度部门决算情况说明 - 27 -

 一、收入支出决算总体情况说明 - 28 -

 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 - 29 -

 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 - 29 -

 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 - 31 -

 八、预算绩效情况说明 - 32 -

 九、其他重要事项说明 - 32 -

第四部分 名词解释 - 34 -

第五部分 附件 - 37 -

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

本单位作为基层国家行政机关，始终坚持党对基层工作的全面领导，聚焦主责主业统筹推进辖区各项事业发展，主要职责是：

（一）政策执行与规划统筹。坚持党对基层工作的全面领导，严格贯彻落实党中央、国务院及省市县各项决策部署，执行本级人大决议和上级政府的决定命令，统筹制定并组织实施全镇经济社会发展规划与年度计划，确保各项工作始终沿着正确方向推进。

（二）乡村振兴与产业发展。锚定乡村振兴核心目标，统筹推进特色产业培育、农民稳定增收、村级集体经济提质等重点工作，优化镇域营商环境，激活镇村发展内生动力，夯实镇域经济发展基础。

（三）民生服务与便民提质。扎实做好公共服务供给，覆盖教育、科技、文化、卫生健康、社会保障、养老助残、农民工权益保障等民生领域，持续升级镇村两级便民服务体系，提升群众办事便利度和获得感。

（四）生态保护与安全管控。牵头负责辖区生态环境保护、农村人居环境整治、“四好农村路”管养、防汛抗旱、护林防火等专项工作，全链条守牢生态底线与生产生活安全防线。

（五）基层治理与社会稳定。全面强化基层治理，统筹推进平安建设、矛盾纠纷排查化解、安全生产监管、应急处

置等工作，指导村（居）民委员会规范化建设，落实村务公开、民主管理各项要求，夯实基层社会治理根基。

（六）专项任务落地落实。按规定完成党管武装、征兵、统计调查等上级交办的阶段性重点任务，保质保量完成各项指令性工作，切实保障辖区群众合法权益，维护镇域社会大局稳定。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，漳平市象湖镇人民政府包括 1 个机关行政处（科、股）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	漳平市象湖镇人民政府
2	漳平市象湖镇人民政府便民服务中心
3	漳平市象湖镇人民政府综合执法队
4	漳平市象湖镇人民政府乡村振兴服务中心

三、部门主要工作总结

2025 年，漳平市象湖镇人民政府深入学习贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，牢牢把握高质量发展这个首要任务，围绕“建设有传奇有故事有温度新象湖”总目标，真抓实干，统筹推进经济发展、乡村振兴、民生福祉等各项工作，总体保持经济稳定发展、人民安居乐业、社会和谐稳定的良好态势。2025 年成功培育“四上企业”6 家，其中工业、服

务业各 1 家，商贸业 4 家。全镇完成农业总产值 3.04 亿元，工业总产值 4.43 亿元；限额以上商贸企业销售额 2.78 亿元；财政收入 490 万元，地方级收入 247 万元。重点体现在以下几个方面：

（一）农业产业夯基延链。投入 50 万元完成象湖村食用菌仓储冷冻库建设项目，进一步提升香菇存储能力；投入 76.9 万元完成象湖村大型农副产品烘干及展销培训基地项目，推进农产品精深加工，提高农产品附加值；向上争取 130 万元中央财政衔接推进乡村振兴补助资金，打造国道 235 沿线特色庭院经济带；建成地栽香菇菌渣资源化利用项目，推动“菌稻轮作”种植模式绿色、可持续发展。

（二）基础设施不断完善。投资 180 万元完成杨美村店尾桥及连接线工程建设，投资 91 万元完成象湖镇农村公路安防工程，投入 20 万元实施上德安村道路损毁修复工程，群众出行舒适性和便捷性得到提升；争取“一事一议”财政奖补项目 4 个 55 万元，完善半华、土坑、禄前、杨美 4 个村路灯、道路、护岸等基础设施。

（三）耕地保护扎实推进。积极开展“大棚房”问题清理整治“回头看”，严守耕地保护红线；培育农业科技示范主体 28 人，示范领域覆盖粮食、食用菌等多个农业品类，发放有机肥 9.5 吨，为农业生产提质增效提供物资与技术支撑；完成粮食播种面积 7437 亩，实现粮食产量 3600 吨，落实耕地地力保护补贴面积 10150.24 亩，发放补贴资金

699148.77 元，有效维护种地农民利益、提升耕地质量。

（四）民生保障扎实有力。积极推进脱贫户激励性产业发展，增强自身造血功能，实施食用菌种植、畜禽养殖、竹林管护等 5 个激励性帮扶项目，发放产业补助资金 49 万元。大力宣传小额信贷、雨露计划、产业帮扶保险等优惠政策，发放“雨露计划”省级财政补助资金 4.2 万元，全方位保障镇脱贫户生产生活需要。发放低保金 152.47 万元、五保金 61.43 万元、临时救助金 11.1 万元，保障民生生活。教育事业再创佳绩，象湖中学考入漳平一中 16 人，获评 2024-2025 年漳平市教育工作成绩突出单位；对 90 名优秀学子予以表彰，发放“龙川教育基金”奖教奖学金 16.12 万元。

（五）农村面貌不断改善。开展村庄清洁行动，常态化组织全镇各村有序推进家园清洁行动，对村庄内卫生死角、垃圾堆放点等重点区域展开全面、彻底的清理整治工作，在龙门村开展环境提升整治工作，对村内 300 米河道及村内主干道进行垃圾清理和环境节点打造，辖区内生态环境质量得到了较大提升。投资 200 万元完成长塔、宽田、下德安、龙门村人居环境整治提升项目，新建太阳能路灯 99 盏，休闲步道 450 米，仿木栏杆 247 米，打造美丽节点 4 处，活动中心 1 座，以点带面推动全镇人居环境整体提升。党员干部带头开展人居环境整治攻坚行动，发动象湖村群众投工投劳 200 余人次，累计整治农房 73 栋，顺利完成国道 235 沿线和集镇周边环境整治提升，有效解决集镇“脏乱差”问题。

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：漳平市象湖镇人民政府		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	2141.24	一、一般公共服务支出	387.47
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	1.9
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	7.2
		九、卫生健康支出	0.33
		十、节能环保支出	82.8
		十一、城乡社区支出	57.19
		十二、农林水支出	1301.3
		十三、交通运输支出	87.28
		十四、资源勘探工业信息等支出	26.24
		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	24.8
		十九、住房保障支出	39.41
		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	54.22
		二十三、其他支出	71.11
		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	2141.24	本年支出合计	2141.24
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	2141.24	总计	2141.24

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因四舍五入可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表										
公开 02 表										
部门：漳平市象湖镇人民政府										
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	2141.24	2141.24					
201			一般公共服务支出	387.47	387.47					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	387.47	387.47					
2010301			行政运行	373.32	373.32					
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	14.16	14.16					
207			文化旅游体育与传媒支出	1.90	1.90					
20701			文化和旅游	1.90	1.90					
2070109			群众文化	1.90	1.90					
208			社会保障和就业支出	7.20	7.20					

20805	行政事业单位养老支出	7.20	7.20					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.20	7.20					
210	卫生健康支出	0.33	0.33					
21004	公共卫生	0.33	0.33					
2100408	基本公共卫生服务	0.33	0.33					
211	节能环保支出	82.80	82.80					
21103	污染防治	82.80	82.80					
2110302	水体	82.80	82.80					
212	城乡社区支出	57.19	57.19					
21202	城乡社区规划与管理	22.50	22.50					
2120201	城乡社区规划与管理	22.50	22.50					
21205	城乡社区环境卫生	4.69	4.69					
2120501	城乡社区环境卫生	4.69	4.69					
21299	其他城乡社区支出	30.00	30.00					
2129999	其他城乡社区支出	30.00	30.00					
213	农林水支出	1,301.30	1,301.30					
21301	农业农村	490.89	490.89					
2130104	事业运行	353.96	353.96					

2130199	其他农业农村支出	136.93	136.93					
21302	林业和草原	40.28	40.28					
2130209	森林生态效益补偿	32.28	32.28					
2130299	其他林业和草原支出	8.00	8.00					
21303	水利	15.00	15.00					
2130399	其他水利支出	15.00	15.00					
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	522.72	522.72					
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	522.72	522.72					
21307	农村综合改革	232.41	232.41					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	232.41	232.41					
214	交通运输支出	87.28	87.28					
21401	公路水路运输	87.28	87.28					
2140104	公路建设	36.62	36.62					
2140106	公路养护	50.66	50.66					
215	资源勘探工业信息等支出	26.24	26.24					
21599	其他资源勘探工业信息等支出	26.24	26.24					
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	26.24	26.24					
220	自然资源海洋气象等支出	24.80	24.80					

22001	自然资源事务	24.80	24.80					
2200106	自然资源利用与保护	24.80	24.80					
221	住房保障支出	39.41	39.41					
22102	住房改革支出	39.41	39.41					
2210201	住房公积金	39.41	39.41					
224	灾害防治及应急管理支出	54.22	54.22					
22406	自然灾害防治	21.00	21.00					
2240602	森林草原防灾减灾	21.00	21.00					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	33.22	33.22					
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	33.22	33.22					
229	其他支出	71.11	71.11					
22999	其他支出	71.11	71.11					
2299999	其他支出	71.11	71.11					

注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 本套报表金额单位转换时因四舍五入可能存在尾数误差。

三、支出决算表

支出决算表									
公开 03 表									
部门：漳平市象湖镇人民政府									
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	2141.24	1013.26	1127.99			
201			一般公共服务支出	387.47	387.47				
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	387.47	387.47				
2010301			行政运行	373.32	373.32				
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	14.16	14.16				
207			文化旅游体育与传媒支出	1.90		1.90			
20701			文化和旅游	1.90		1.90			
2070109			群众文化	1.90		1.90			

208	社会保障和就业支出	7.20		7.20			
20805	行政事业单位养老支出	7.20		7.20			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.20		7.20			
210	卫生健康支出	0.33		0.33			
21004	公共卫生	0.33		0.33			
2100408	基本公共卫生服务	0.33		0.33			
211	节能环保支出	82.80		82.80			
21103	污染防治	82.80		82.80			
2110302	水体	82.80		82.80			
212	城乡社区支出	57.19		57.19			
21202	城乡社区规划与管理	22.50		22.50			
2120201	城乡社区规划与管理	22.50		22.50			
21205	城乡社区环境卫生	4.69		4.69			
2120501	城乡社区环境卫生	4.69		4.69			
21299	其他城乡社区支出	30.00		30.00			
2129999	其他城乡社区支出	30.00		30.00			
213	农林水支出	1,301.30	586.37	714.93			
21301	农业农村	490.89	353.96	136.93			

2130104	事业运行	353.96	353.96				
2130199	其他农业农村支出	136.93		136.93			
21302	林业和草原	40.28		40.28			
2130209	森林生态效益补偿	32.28		32.28			
2130299	其他林业和草原支出	8.00		8.00			
21303	水利	15.00		15.00			
2130399	其他水利支出	15.00		15.00			
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	522.72		522.72			
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	522.72		522.72			
21307	农村综合改革	232.41	232.41				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	232.41	232.41				
214	交通运输支出	87.28		87.28			
21401	公路水路运输	87.28		87.28			
2140104	公路建设	36.62		36.62			
2140106	公路养护	50.66		50.66			
215	资源勘探工业信息等支出	26.24		26.24			
21599	其他资源勘探工业信息等支出	26.24		26.24			
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	26.24		26.24			

220	自然资源海洋气象等支出	24.80		24.80			
22001	自然资源事务	24.80		24.80			
2200106	自然资源利用与保护	24.80		24.80			
221	住房保障支出	39.41	39.41				
22102	住房改革支出	39.41	39.41				
2210201	住房公积金	39.41	39.41				
224	灾害防治及应急管理支出	54.22		54.22			
22406	自然灾害防治	21.00		21.00			
2240602	森林草原防灾减灾	21.00		21.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	33.22		33.22			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	33.22		33.22			
229	其他支出	71.11		71.11			
22999	其他支出	71.11		71.11			
2299999	其他支出	71.11		71.11			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时因四舍五入可能存在尾数误差。

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：漳平市象湖镇人民政府				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	2141.24	一、一般公共服务支出	387.47	387.47		
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	1.90	1.90		
		八、社会保障和就业支出	7.20	7.20		
		九、卫生健康支出	0.33	0.33		
		十、节能环保支出	82.80	82.80		
		十一、城乡社区支出	57.19	57.19		
		十二、农林水支出	1,301.30	1,301.30		
		十三、交通运输支出	87.28	87.28		
		十四、资源勘探工业信息等	26.24	26.24		

		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	24.80	24.80		
		十九、住房保障支出	39.41	39.41		
		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	54.22	54.22		
		二十三、其他支出	71.11	71.11		
		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	2141.24	本年支出合计	2,141.24	2,141.24		
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	2141.24	总计	2,141.24	2,141.24		

注：1. 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结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时因四舍五入可能存在尾数误差。

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：漳平市象湖镇人民政府			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				
201	一般公共服务支出	387.47	387.47	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	387.47	387.47	
2010301	行政运行	373.32	373.32	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	14.16	14.16	
207	文化旅游体育与传媒支出	1.90		1.90
20701	文化和旅游	1.90		1.90
2070109	群众文化	1.90		1.90
208	社会保障和就业支出	7.20		7.20
20805	行政事业单位养老支出	7.20		7.20
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.20		7.20
210	卫生健康支出	0.33		0.33
21004	公共卫生	0.33		0.33
2100408	基本公共卫生服务	0.33		0.33
211	节能环保支出	82.80		82.80
21103	污染防治	82.80		82.80
2110302	水体	82.80		82.80
212	城乡社区支出	57.19		57.19
21202	城乡社区规划与管理	22.50		22.50
2120201	城乡社区规划与管理	22.50		22.50
21205	城乡社区环境卫生	4.69		4.69
2120501	城乡社区环境卫生	4.69		4.69
21299	其他城乡社区支出	30.00		30.00
2129999	其他城乡社区支出	30.00		30.00
213	农林水支出	1,301.30	586.37	714.93
21301	农业农村	490.89	353.96	136.93

2130104	事业运行	353.96	353.96	
2130199	其他农业农村支出	136.93		136.93
21302	林业和草原	40.28		40.28
2130209	森林生态效益补偿	32.28		32.28
2130299	其他林业和草原支出	8.00		8.00
21303	水利	15.00		15.00
2130399	其他水利支出	15.00		15.00
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	522.72		522.72
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	522.72		522.72
21307	农村综合改革	232.41	232.41	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	232.41	232.41	
214	交通运输支出	87.28		87.28
21401	公路水路运输	87.28		87.28
2140104	公路建设	36.62		36.62
2140106	公路养护	50.66		50.66
215	资源勘探工业信息等支出	26.24		26.24
21599	其他资源勘探工业信息等支出	26.24		26.24
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	26.24		26.24
220	自然资源海洋气象等支出	24.80		24.80
22001	自然资源事务	24.80		24.80
2200106	自然资源利用与保护	24.80		24.80
221	住房保障支出	39.41	39.41	
22102	住房改革支出	39.41	39.41	
2210201	住房公积金	39.41	39.41	
224	灾害防治及应急管理支出	54.22		54.22
22406	自然灾害防治	21.00		21.00
2240602	森林草原防灾减灾	21.00		21.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	33.22		33.22
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	33.22		33.22
229	其他支出	71.11		71.11
22999	其他支出	71.11		71.11
2299999	其他支出	71.11		71.11

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时因四舍五入可能存在尾数误差。

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：漳平市象湖镇人民政府								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	709.60	302	商品和服务 支出	47.55	310	资本性支出	
30101	基本工资	211.98	30201	办公费	23.16	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	136.19	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	173.74	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	24.25	30206	电费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	81.44	30207	邮电费		31007	信息网络及软件 购置更新	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险 缴费	34.93	30209	物业管理费		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	0.60	30212	因公出国 (境) 费用		31011	地上附着物和青 苗补偿	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：漳平市象湖镇人民政府

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
30113	住房公积金	39.41	30213	维修（护）费		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	7.06	30215	会议费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	256.10	30216	培训费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30217	公务接待费	2.00	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	
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	237.84	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	1.06	31206	其他资本性补助	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	4.00	31299	其他对企业补助	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：漳平市象湖镇人民政府

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
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	17.33	399	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用	47.55	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	18.27	30299	其他商品和服务支出	23.16	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				
人员经费合计		965.71	公用经费合计					47.55

注：1. 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。

2. 本套报表金额单位转换时因四舍五入可能存在尾数误差。

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：漳平市象湖镇人民政府		单位：万元
项目	行次	决算数
合计	1	6
1. 因公出国（境）费用	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	4
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	4
3. 公务接待费	6	2

注：1. 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。

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：漳平市象湖镇人民政府										
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	4	7	8	11	12	
			合计							

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。
2. 本部门 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				
部门：漳平市象湖镇人民政府			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				

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 2141.24 万元，支出总计 2141.24 万元，与上年决算数相比，各增加 854.41 万元，增长 66.40%。主要是本年度争取较多项目资金，且本年度人员增加，办公经费和人员经费相应增加。

（二）收入决算情况说明

2025年度收入2141.24万元，比上年决算数增加854.41万元，增长66.40%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2141.24万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
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0.00万元。

（三）支出决算情况说明

2025年度支出2141.24万元，比上年决算数增加854.41万元，增长66.40%，具体情况如下：

1. 基本支出 1013.26 万元。其中，人员支出 965.71 万元，公用支出 47.55 万元。
2. 项目支出 1127.99 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2141.24万元，支出总计2141.24万元，与上年决算数相比，各增加854.41万元，增长66.40%，主要是：本年度争取较多项目资金，且本年度人员增加，办公经费和人员经费相应增加。

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 2141.24 万元，比上年决算数增加 854.41 万元，增长 66.40%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 201-一般公共服务支出 387.47 万元，较上年决算数增加 70.52 万元，增长 22.25%。

(二) 207-文化旅游体育与传媒支出 1.90 万元，较上年决算数减少 7.76 万元，下降 80.33%。

(三) 208-社会保障和就业支出 7.20 万元，较上年决算数减少 8.78 万元，下降 54.94%。

(四) 208-社会保障和就业支出 7.20 万元，较上年决算数减少 8.78 万元，下降 54.94%。

(五) 210-卫生健康支出 0.33 万元，较上年决算数增加 0.33 万元，增长 100%。

(六) 211-节能环保支出 82.80 万元，较上年决算数增

加 82.80 万元，增长 100%。

（七）212-城乡社区支出 57.19 万元，较上年决算数增加 48.86 万元，增长 586.95%。

（八）213-农林水支出 1301.30 万元，较上年决算数增加 619.52 万元，增长 90.87%。

（九）214-交通运输支出 87.28 万元，较上年决算数增加 37.88 万元，增长 76.68%。

（十）215-资源勘探工业信息等支出 26.24 万元，较上年决算数增加 26.24 万元，增长 100%。

（十一）216-商业服务业等支出 0.00 万元，较上年决算数减少 111 万元，下降 100%。

（十二）220-自然资源海洋气象等支出 24.80 万元，较上年决算数增加 24.80 万元，增长 100%。

（十三）221-住房保障支出 39.41 万元，较上年决算数增加 3.65 万元，增长 10.21%。

（十四）224-灾害防治及应急管理支出 54.22 万元，较上年决算数减少 3.76 万元，下降 6.49%。

（十五）229-其他支出 71.11 万元，较上年决算数增加 71.11 万元，增长 100%。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 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 1013.26 万元，其中：

（一）人员经费 965.71 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 47.55 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

6.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年减少 0.00 万元，下降 0.00%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费用支出 0.00 万元，与全年预算持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 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 0.00 万元，与全年预算持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，与全年预算持平。

公务用车运行费支出 4.00 万元，与全年预算持平。截至 2025 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 4 辆。

（三）公务接待费支出 2.00 万元，与全年预算持平。累计接待 18 批次、144 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 46 个项目实施单位自评，涉及财政拨款资金共计 1414.92 万元，其中 44 个项目评价结果等次为“优”，1 个项目评价结果等次为“中”，1 个项目评价结果等次为“差”。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2025 年度机关运行经费支出 38.24 万元，比上年决算数增加 21.73 万元，增长 131.62%，主要原因是：人员编制数量增加。

（二）政府采购情况

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 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，其他用车主要是用于保障本单位干部日常公务出行；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

部门整体绩效自评表

(2025 年度)

部门（单位）名称			漳平市象湖镇人民政府		部门预算编码		811		
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	
	资金总额		770.89	2533.96	2204.53	10	87.00	10	
	财政资金		770.89	2533.96	2204.53		87.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00		0.00		
年度 总体 目标	预期目标					目标实际完成情况			
	1、保障全镇干部工资福利支出（含在职、退休人员及遗属补助人员） 2、保障政府机构及三大中心工作运转经费支出					1. 保障全镇干部工资福利支出（含在职、退休人员及遗属补助人员） 2. 保障政府机构及三大中心工作运转经费支出			
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率		≤100%	100	2	2	
			“三公”经费违规使用次数		≤0 次	0	2	2	

			会议费、差旅费超标准使用次数	≤0 次	0	2	2	
产出指标	数量指标		保障乡镇正常运转的机构数量	≥4 个	4	10	10	
			办公设备采购批次	≥1%	1	5	5	
	质量指标		资金使用合规率	≥100%	100	6	6	
			办公设备采购验收合格率	=100%	100	5	5	
	时效指标		资金支出及时率	≥100%	100	5	5	
			办公设备采购验收按时交付率	≥100%	100	5	5	
成本指标	经济成本指标		职工工资福利及运转经费资金投入完成率	≥100%	100	4	4	
			办公设备采购资金支出率	≤100%	100	4	4	
效益指标	社会效益指标		提升全镇干部幸福指数，保证工作积极性	≥98%	98	15	15	
			健全办公设备建设，提高工作效率	≥98%	98	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标		干部职工满意率	≥98%	98	6	6	
			群众满意率	≥98%	98	4	4	
总分							100	
评价等级	优（S≥90）							