

2025 年度
漳平市吾祠乡人民政府
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	2
三、部门主要工作总结	2
第二部分 2025 年度部门决算表	8
一、收入支出决算总表	9
二、收入决算表	11
三、支出决算表	16
四、财政拨款收入支出决算总表	20
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	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	29
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	30
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	31
第三部分 2025 年度部门决算情况说明	32
一、收入支出决算总体情况说明	33
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	34
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	34
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	36
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	36
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	36

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.	37
八、预算绩效情况说明	37
九、其他重要事项说明	37
第四部分 名词解释	39
第五部分 附件	42

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

漳平市吾祠乡人民政府部门的主要职责是：

（一）执行本级党委和人民代表大会的决议及上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

（二）执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、乡村振兴等行政工作；取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，严厉打击电信诈骗犯罪活动、打击刑事犯罪维护社会稳定。

（三）制定和组织实施乡村建设规划，经济、科技和社会发展规划，制定产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（四）办理上级人民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，漳平市吾祠乡人民政府部门包括 1 个机关行政股室及 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	漳平市吾祠乡人民政府
2	漳平市吾祠乡人民政府党群服务中心
3	漳平市吾祠乡人民政府综合执法队
4	漳平市吾祠乡人民政府乡村振兴服务中心

三、部门主要工作总结

2025 年，漳平市吾祠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，深入贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，认真落实习近平总书记在福建考察时的重要讲话精神，按照党中央、国务院决策部署和各级党委、政府工作要求，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，以“同挥漳平奋进桨、共绘吾家锦绣园”的劲头，全方位推动高质量发展，吾祠经济社会各项事业发展取得新进展新成效。

2025 年，全乡实现财政收入 530 万元，其中地方财政收入 275 万元；完成规模以上工业产值 2.35 亿元、规模以上服务业产值 1.41 亿元、限额以上商贸业销售额及零售额 11.75 亿元，其中规模以上工业产值同比增长 38.23%。重点体现在以下几个方面：

（一）招商引资与项目建设协同发力。坚持把招商引资作为推动经济发展的“主引擎”，采取“一把手”招商、全员招商、以商引商等方式，累计签约招商引资项目 2 个、总投资 5.36 亿元。坚持“内育”与“外引”并重，成功推动漳平司米索家居有限公司等 2 家企业上规入统、做大做强。先后策划生成政府性项目、产业性项目各 2 个，总投资 2.27 亿元，为项目建设滚动接续打下良好基础。积极主动“赴岩到漳”，加强与上级发改、财政、农业农村、水利、交通、环保等部门的沟通对接，成功争取乡村振兴衔接资金、民生保障补助等各类专项资金 691.4 万元，有效弥补乡级财政资金缺口，为项目建设提供了有力的资金保障。坚持“项目为王”，对凤山萤石矿等重点项目实行挂图作战，明确责任领导、责任人，时间表、路线图，扎实做好项目用地征迁、代办等事宜，2025 年累计征用土地 112.98 亩、迁坟 36 座，有力保障各重点项目按序时进度稳步推进。在项目建设有力支撑下，全乡实现固定资产投资 12.4 亿元，同比增长 23.02%。

（二）增产创收与改善人居双轮驱动。严格落实粮食安全党政同责，始终把保障粮食安全摆在“三农”工作的头等位置，全乡共完成粮食播种面积 7527 亩，实现粮食总产量 3134.3 吨，超额完成上级下达粮食生产“硬任务”。同步推进耕地保护和地力提升，严格执行耕地进出平衡政策，先后整改卫片图斑 4 宗 2.3 亩，复垦撂荒地 32.14 亩，完成彭炉村、陈地村等高标准农田项目 2 个，有效守牢耕地保护红线。坚持特色农业品牌化、规模化发展方向，因地制宜打造“一村一品”品牌，留地洋梧桐安产业园成功吸引农户入驻种植木耳 10 亩，“吾祠书记喊您来拔萝卜”等宣传视频助力“厚德萝卜”量价齐升，有效带动农民增收致富。以“五个美丽”建设为抓手，通过开展村庄提升改造、设立村庄清洁日、组织集中清洁行动等方式，深入整治农村人居环境。截至目前，已清理水沟水渠 22 公里、农村生活垃圾 77 吨，建设完成美丽乡村庭院 30 个、微景观 8 个、公共空间 2 个、田园 1 个，乡容村貌得到显著改善。

（三）污染防治与生态修复一体推进。坚持精准治污、科学治污、依法治污，成立溪南溪流域（吾祠段）水质提升工作专班，先后开展两轮流域污染治理攻坚行动，全力推广废弃菌棒晒干焖烧等做法，吾祠与象湖交接断面年度综合水质达到Ⅱ类考核标准。留地洋村饮用水应急工程已完成水池主体建设，厚德村地下水水质监测项目已完成 3 口地下水检测井建设并完成地下水水质检测，水质监测结果达标。以落实“河长制”为抓手，组建 5 人河道专管员队伍强化巡河护河，广泛开展“世界水日”等宣传活动，河畅、水清、岸绿、景美的水生态环境加快形成。以落实“林长制”为抓手，先后树立乡、村两级林长公示牌 10 块，制止违规野外用火 5 起，发放天然林补偿金共计 111.96 万元、生态公益林补偿金 70.32 万元，吾祠的天更蓝、山更绿、水更清、环境更优美。

（四）兜牢基础与优化服务齐头并进。巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，精准落实扶贫小额信贷、就业帮扶等政策，建立产业帮扶稳定利益联结机制，开展激励性产业帮扶 236 户次，累计下拨补助资金 50.51 万元。坚持应保尽保、应救尽救，加强城乡低收入群体、残疾人、孤寡老人、留守儿童等特殊困难群体的基本生活保障，累计评审低保户 132 户 280 人、发放低保金 121.05 万元；认定特困供养对象 14 户 14 人、发放补助资金 19.66 万元；审批临时救助 73 人、发放救助金 12.73 万元；落实残疾人补贴 28.29 万元，社会救助与困难帮扶保障网更加严密。攻坚解决未上户口儿童落户等一批“老大难”问题，群众的获得感、幸福感、安全感更加充实、更有保障、更可持续。扎实推进农村公路建、管、养各项工作，圆满完成县道 677 吾祠村至厚德村段、县道 677 吾祠至内林段共 10 公里的路面修复工程，有效改善群众出行条件。加强便民服务中心规范化建设，改革整合人社、民政、卫健等部门窗口资源设立 2 个综合服务窗口，推动多部门事项“一窗通办”，全年累计受理并办结各类服务事项 160 余件，办结率与群众满意度均达到 100%。持续密切军政军民关系，严格落实双拥优抚政策，累计发放“光荣之家”牌匾 2 块。

（五）化解矛盾与打击犯罪同步深化。发挥“邻里吾祠”品牌优势，实行重大问题及重点人员领导包案制度，建立“乡、村、网格”三级调解体系，对邻里关系、婚恋家庭等重点领域开展“横向到边、纵向到底”的滚动式排查，确保“小事不出村，大事不出乡，矛盾不上交”。全年累计排查矛盾纠纷 63 起、调处成功率 100%，高效处理 12345 政务服务便民热线诉求 41 件，协助答复信访件 4 件，未发生越级上访、规模性聚集等影响社会稳定的事件。高压推进打诈劝返，累计劝返上级通报滞留境外人员 45 名，劝返率达 91.84%，反诈工作综合排名居全市第三名。加强“平安吾祠”建设，

常态化开展扫黑除恶斗争，按照“守土、盯人、管物”模式，加强 36 个重点场所涉麻制毒巡查，强化 24 名在册严重精神障碍患者随访管护，组织开展涉黑涉恶线索拉网式排查 12 次、邪教排查整治行动 12 次，社会大局保持稳定。深化综治中心规范化建设，累计解答法律咨询 32 件 41 人次，指导群众诉求 9 件 16 人次，协助办理各类便民事项 50 余件，服务效能和群众体验感持续提升。以“八五”普法工作为主线，发动党员干部、村干部、综治网格员组建平安建设宣传队，通过“线上+线下”模式开展普法宣讲 36 场，悬挂宣传标语 50 余条，发放宣传资料 3200 余份，群众法治观念进一步提升。

（六）风险防控与应急能力双线提升。健全完善公共安全与应急管理体系，修订完善乡总体应急预案和 9 个村应急预案，充实乡级综合应急队伍和村应急分队队伍力量，组织开展防汛抢险、森林火灾扑救、人员疏散等应急演练 12 场，新建村级微型消防站 4 个，新增储备森林防灭火装备等物资 13 件（套），应急处突能力明显提升。严格落实领导带班和 24 小时值班值守制度，确保信息畅通、反应迅速。严格落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管”和“三管三必须”要求，先后组织开展综合性及专项检查 16 次，累计摸排生产安全隐患 12 条、交通安全隐患 18 处，均已全部整改到位，安全生产形势总体稳定。

（七）作风转变与效能建设联动开展。坚持党的全面领导贯穿政府工作各领域、全过程，认真执行“第一议题”制度，严格落实意识形态工作责任制，以实际行动坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。扎实落实机构改革各项工作要求，持续优化政府内设机构职能与岗位配置，顺利完成编制《吾祠乡履职事项清单》，清理乡村两级各类不规范挂牌 335 块，政府工作效能持续提升。严格依照法定权限和程序行使权力、履行职责，

主动接受人大法律监督、工作监督和政协民主监督，累计办理人大代表意见建议 34 条。加强行政执法能力建设，全面实行行政执法人员持证上岗和资格管理制度，常态化组织法治培训，全体干部均顺利通过年度学法考试、全乡行政执法持证人员达 10 人。加强政务公开，充分运用政务公开系统、“小微权力”监督群等平台，畅通群众监督和投诉的渠道，提升政策制定实施透明度，确保权力在阳光下运行。坚决落实政府“过紧日子”要求，严格执行预算刚性约束，从严控制“三公”经费、优先保障“三保”支出，有效优化支出结构，确保把有限财政资金用在刀刃上。

此外，民族宗教、统计、保密、档案、人事等工作取得新成效，工会、妇女儿童、青少年等事业取得新进展。全乡上下同心同德、主动作为，办成了不少大事要事，解决了不少困难问题，为 2026 年乃至“十五五”时期各项事业发展打下了坚实基础。

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：万元

编制单位：漳平市吾祠乡人民政府

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	1,397.64	一、一般公共服务支出	365.17
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	114.40	八、社会保障和就业支出	14.47
		九、卫生健康支出	0.13
		十、节能环保支出	177.48
		十一、城乡社区支出	189.12
		十二、农林水支出	625.73
		十三、交通运输支出	55.09
		十四、资源勘探工业信息等支出	20.04
		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	17.37
		十九、住房保障支出	29.88

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：漳平市吾祠乡人民政府

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
		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	15.25
		二十三、其他支出	2.31
		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	1,512.05	本年支出合计	1,512.05
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	1,512.05	总计	1,512.05

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
单位：万元

编制单位：漳平市吾祠乡人民政府

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	1,512.05	1,397.64					114.40
201			一般公共服务支出	365.17	250.76					114.40
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	365.17	250.76					114.40
2010301			行政运行	365.17	250.76					114.40
208			社会保障和就业支出	14.47	14.47					
20805			行政事业单位养老支出	14.47	14.47					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	14.47	14.47					
210			卫生健康支出	0.13	0.13					
21004			公共卫生	0.13	0.13					
2100408			基本公共卫生服务	0.13	0.13					
211			节能环保支出	177.48	177.48					
21103			污染防治	177.48	177.48					

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

编制单位：漳平市吾祠乡人民政府

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	1,512.05	1,397.64					114.40
2110302			水体	177.48	177.48					
212			城乡社区支出	189.12	189.12					
21205			城乡社区环境卫生	2.12	2.12					
2120501			城乡社区环境卫生	2.12	2.12					
21299			其他城乡社区支出	187.00	187.00					
2129999			其他城乡社区支出	187.00	187.00					
213			农林水支出	625.73	625.73					
21301			农业农村	335.84	335.84					
2130101			行政运行	115.41	115.41					
2130104			事业运行	177.34	177.34					
2130109			农产品质量安全	0.60	0.60					
2130199			其他农业农村支出	42.48	42.48					
21302			林业和草原	0.90	0.90					
2130209			森林生态效益补偿	0.90	0.90					
21303			水利	20.00	20.00					
2130314			防汛	20.00	20.00					

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

编制单位：漳平市吾祠乡人民政府

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	1,512.05	1,397.64					114.40
21305			巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	78.60	78.60					
2130599			其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	78.60	78.60					
21307			农村综合改革	190.39	190.39					
2130701			对村级公益事业建设的补助	45.00	45.00					
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	145.39	145.39					
214			交通运输支出	55.09	55.09					
21401			公路水路运输	55.09	55.09					
2140104			公路建设	20.10	20.10					
2140106			公路养护	34.99	34.99					
215			资源勘探工业信息等支出	20.04	20.04					
21599			其他资源勘探工业信息等支出	20.04	20.04					

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

编制单位：漳平市吾祠乡人民政府

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	1,512.05	1,397.64				114.40
2159999		其他资源勘探工业信息等支出	20.04	20.04					
220		自然资源海洋气象等支出	17.37	17.37					
22001		自然资源事务	17.37	17.37					
2200106		自然资源利用与保护	17.37	17.37					
221		住房保障支出	29.88	29.88					
22102		住房改革支出	29.88	29.88					
2210201		住房公积金	29.88	29.88					
224		灾害防治及应急管理支出	15.25	15.25					
22407		自然灾害救灾及恢复重建支出	15.25	15.25					
2240703		自然灾害救灾补助	4.25	4.25					
2240799		其他自然灾害救灾及恢复重建支出	11.00	11.00					
229		其他支出	2.31	2.31					
22999		其他支出	2.31	2.31					
2299999		其他支出	2.31	2.31					

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

编制单位：漳平市吾祠乡人民政府

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	1,512.05	1,397.64				114.40

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

单位：万元

编制单位：漳平市吾祠乡人民政府

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					
201			1,512.05	847.66	664.39			
201			365.17	365.17				
20103			365.17	365.17				
2010301			365.17	365.17				
208			14.47	14.47				
20805			14.47	14.47				
2080506			14.47	14.47				
210			0.13		0.13			
21004			0.13		0.13			
2100408			0.13		0.13			
211			177.48		177.48			
21103			177.48		177.48			
2110302			177.48		177.48			
212			189.12		189.12			
21205			2.12		2.12			
2120501			2.12		2.12			

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

编制单位：漳平市吾祠乡人民政府

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					
21299			其他城乡社区支出	187.00		187.00		
2129999			其他城乡社区支出	187.00		187.00		
213			农林水支出	625.73		438.14		187.59
21301			农业农村	335.84		292.75		43.08
2130101			行政运行	115.41		115.41		
2130104			事业运行	177.34		177.34		
2130109			农产品质量安全	0.60		0.60		
2130199			其他农业农村支出	42.48		42.48		
21302			林业和草原	0.90		0.90		
2130209			森林生态效益补偿	0.90		0.90		
21303			水利	20.00		20.00		
2130314			防汛	20.00		20.00		
21305			巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	78.60		78.60		
2130599			其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	78.60		78.60		
21307			农村综合改革	190.39		145.39		45.00
2130701			对村级公益事业建设的补助	45.00		45.00		
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	145.39		145.39		
214			交通运输支出	55.09		55.09		

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

编制单位：漳平市吾祠乡人民政府

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					
21401			公路水路运输	55.09	55.09			
2140104			公路建设	20.10	20.10			
2140106			公路养护	34.99	34.99			
215			资源勘探工业信息等支出	20.04	20.04			
21599			其他资源勘探工业信息等支出	20.04	20.04			
2159999			其他资源勘探工业信息等支出	20.04	20.04			
220			自然资源海洋气象等支出	17.37	17.37			
22001			自然资源事务	17.37	17.37			
2200106			自然资源利用与保护	17.37	17.37			
221			住房保障支出	29.88	29.88			
22102			住房改革支出	29.88	29.88			
2210201			住房公积金	29.88	29.88			
224			灾害防治及应急管理支出	15.25	15.25			
22407			自然灾害救灾及恢复重建支出	15.25	15.25			
2240703			自然灾害救灾补助	4.25	4.25			
2240799			其他自然灾害救灾及恢复重建支出	11.00	11.00			

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

编制单位：漳平市吾祠乡人民政府

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					
229			其他支出	2.31		2.31		
22999			其他支出	2.31		2.31		
2299999			其他支出	2.31		2.31		

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

单位：万元

编制单位：漳平市吾祠乡人民政府

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	1,397.64	一、一般公共服务支出	250.76	250.76		
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	14.47	14.47		
		九、卫生健康支出	0.13	0.13		
		十、节能环保支出	177.48	177.48		
		十一、城乡社区支出	189.12	189.12		
		十二、农林水支出	625.73	625.73		
		十三、交通运输支出	55.09	55.09		
		十四、资源勘探工业信息等支出	20.04	20.04		

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：漳平市吾祠乡人民政府

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
		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	17.37	17.37		
		十九、住房保障支出	29.88	29.88		
		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	15.25	15.25		
		二十三、其他支出	2.31	2.31		
		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	1,397.64	本年支出合计	1,397.64	1,397.64		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：漳平市吾祠乡人民政府

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						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	1,397.64	总计	1,397.64	1,397.64		

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。

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：万元

编制单位：漳平市吾祠乡人民政府

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		1,397.64	733.25	664.39
201	一般公共服务支出	250.76	250.76	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	250.76	250.76	
2010301	行政运行	250.76	250.76	
208	社会保障和就业支出	14.47	14.47	
20805	行政事业单位养老支出	14.47	14.47	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.47	14.47	
210	卫生健康支出	0.13		0.13
21004	公共卫生	0.13		0.13
2100408	基本公共卫生服务	0.13		0.13
211	节能环保支出	177.48		177.48
21103	污染防治	177.48		177.48
2110302	水体	177.48		177.48
212	城乡社区支出	189.12		189.12
21205	城乡社区环境卫生	2.12		2.12
2120501	城乡社区环境卫生	2.12		2.12
21299	其他城乡社区支出	187.00		187.00
2129999	其他城乡社区支出	187.00		187.00
213	农林水支出	625.73	438.14	187.59
21301	农业农村	335.84	292.75	43.08

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：漳平市吾祠乡人民政府

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		1,397.64	733.25	664.39
2130101	行政运行	115.41	115.41	
2130104	事业运行	177.34	177.34	
2130109	农产品质量安全	0.60		0.60
2130199	其他农业农村支出	42.48		42.48
21302	林业和草原	0.90		0.90
2130209	森林生态效益补偿	0.90		0.90
21303	水利	20.00		20.00
2130314	防汛	20.00		20.00
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	78.60		78.60
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	78.60		78.60
21307	农村综合改革	190.39	145.39	45.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	45.00		45.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	145.39	145.39	
214	交通运输支出	55.09		55.09
21401	公路水路运输	55.09		55.09
2140104	公路建设	20.10		20.10
2140106	公路养护	34.99		34.99
215	资源勘探工业信息等支出	20.04		20.04
21599	其他资源勘探工业信息等支出	20.04		20.04
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	20.04		20.04
220	自然资源海洋气象等支出	17.37		17.37

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：漳平市吾祠乡人民政府

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		1,397.64	733.25	664.39
22001	自然资源事务	17.37		17.37
2200106	自然资源利用与保护	17.37		17.37
221	住房保障支出	29.88	29.88	
22102	住房改革支出	29.88	29.88	
2210201	住房公积金	29.88	29.88	
224	灾害防治及应急管理支出	15.25		15.25
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	15.25		15.25
2240703	自然灾害救灾补助	4.25		4.25
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	11.00		11.00
229	其他支出	2.31		2.31
22999	其他支出	2.31		2.31
2299999	其他支出	2.31		2.31

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。

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：万元

编制单位：漳平市吾祠乡人民政府

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	547.00	302	商品和服务支出	25.67	310	资本性支出	
30101	基本工资	210.20	30201	办公费	3.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	70.86	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	129.37	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		30206	电费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.05	30207	邮电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	14.47	30208	取暖费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.71	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	0.44	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	29.88	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	6.02	30215	会议费		31019	其他交通工具购置	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

编制单位：漳平市吾祠乡人民政府

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
303	对个人和家庭的补助	160.58	30216	培训费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30217	公务接待费	3.00	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	67.11	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	0.81	31206	其他资本性补助	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	6.00	31299	其他对企业补助	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	12.82	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	93.47	30299	其他商品和服务支出	0.04	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	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

编制单位：漳平市吾祠乡人民政府

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
			30703	国内债务发行 费用				
			30704	国外债务发行 费用				
人员经费合计		707.58	公用经费合计					25.67

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。

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：万元

编制单位：漳平市吾祠乡人民政府

项目	行次	决算数
合计	1	9.00
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	6.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	6.00
3. 公务接待费	6	3.00

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
单位：万元

编制单位：漳平市吾祠乡人民政府

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						

注：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
单位：万元

编制单位：漳平市吾祠乡人民政府

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 1512.05 万元，支出总计 1512.05 万元，与上年决算数相比，各增加 545.89 万元，增长 56.50%。

（二）收入决算情况说明

2025 年度收入 1512.05 万元，比上年决算数增加 545.89 万元，增长 56.50%，具体情况如下：

- 1.一般公共预算财政拨款收入 1397.64 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 114.40 万元。

（三）支出决算情况说明

2025 年度支出 1512.05 万元，比上年决算数增加 545.89 万元，增长 56.50%，具体情况如下：

- 1.基本支出 847.66 万元。其中，人员支出 806.93 万元，公用支出 40.73 万元。
- 2.项目支出 664.39 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 1397.64 万元，支出总计 1397.64 万元，与上年决算数相比，各增加 605.38 万元，增长 76.41%。

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 1397.64 万元，比上年决算数增加 605.38 万元，增长 76.41%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2010301 行政运行 250.76 万元，较上年决算数增加 53.09 万元，增长 26.86%。

（二）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 14.47 万元，较上年决算数增加 6.68 万元，增长 85.75%。

（三）2100408 基本公共卫生服务 0.13 万元，较上年决算数增加 0.13 万元。

（四）2110302 水体 177.48 万元，较上年决算数增加 127.48 万元，增长 254.97%。

（五）2120501 城乡社区环境卫生 2.12 万元，较上年决算数减少 3.15 万元，下降 59.76%。

（六）2129999 其他城乡社区支出 187.00 万元，较上年决算数增加 174.00 万元，增长 1338.46%。

（七）2130101 行政运行 115.41 万元，较上年决算数增加 115.41 万元。

（八）2130104 事业运行 177.34 万元，较上年决算数减少 64.09 万元，下降 26.55%。

（九）2130109 农产品质量安全 0.60 万元，较上年决算数增加 0.60 万元。

（十）2130199 其他农业农村支出 42.48 万元，较上年决算数增加 42.48 万元。

（十一）2130209 森林生态效益补偿 0.90 万元，较上年决算数增加 0.90 万元。

（十二）2130314 防汛 20.00 万元，较上年决算数增加 20.00 万元。

（十三）2130599 其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 78.60 万元，较上年决算数增加 41.10 万元，增长 109.60%。

（十四）2130701 对村级公益事业建设的补助 45.00 万元，较上年决算数增加 21.00 万元，增长 87.50%。

（十五）2130705 对村民委员会和村党支部的补助 145.39 万元，较上年决算数增加 64.44 万元，增长 79.61%。

（十六）2140104 公路建设 20.10 万元，较上年决算数增加 20.10 万元。

（十七）2140106 公路养护 34.99 万元，较上年决算数增加 34.99 万元。

（十八）2159999 其他资源勘探工业信息等支出 20.04 万元，较上年决算数增加 20.04 万元。

（十九）2200106 自然资源利用与保护 17.37 万元，较上年决算数增加 17.37 万元。

（二十）2210201 住房公积金 29.88 万元，较上年决算数增加 4.83 万

元，增长 19.28%。

（二十一）2240703 自然灾害救灾补助 4.25 万元，较上年决算数减少 7.87 万元，下降 64.94%。

（二十二）2240799 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 11.00 万元，较上年决算数减少 57.61 万元，下降 83.97%。

（二十三）2299999 其他支出 2.31 万元，较上年决算数增加 2.31 万元。

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 733.25 万元，其中：

（一）人员经费 707.58 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 25.67 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 9.00 万元，完成全年预算的 100.00%；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。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组个；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 6.00 万元，完成全年预算的 100.00%；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 6.00 万元，完成全年预算的 100.00%；与上年决算数持平。截至 2025 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 1 辆。

（三）公务接待费支出 3.00 万元，完成全年预算的 100.00%；与上年决算数持平。累计接待 30.00 批次、202.00 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 34 个项目实施单位自评，涉及财政拨款资金共计 662.37 万元，其中 34 个项目评价结果等次为“优”。

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 18.17 万元，比上年决算数增加 1.61 万元，增长 9.74%。

（二）政府采购情况

本部门 2025 年度政府采购支出总额 0.35 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0.35 万元。授予中小企业合同金额 0.35 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 0.35 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。

（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 8 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 8 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

部门整体绩效自评表

(2025 年度)

专项名称		813 部门整体								
部门（单位）名称		漳平市吾祠乡人民政府			部门预算编码		813			
财政资金安排和使用情况		预算安排			拨付情况		结余情况		分值	得分
		年初部门预算安排金额（含历年结余结转）①	年中调整金额②	小计③ = ①+②	年度拨付金额④	支出实现率(%)⑤=④/③	本年度结余金额⑥=③-④	资金结余率(%)⑦=⑥/③		
	合计	570.93	925.28	1496.21	1445.20	96.59	51.01	3.4100	10	10
	财政资金小计	570.93	925.28	1496.21	1445.20	96.59	51.01	3.4100		
	①中央财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	②省级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	③地方财政资金	570.93	925.28	1496.21	1445.20	96.59	51.01	3.4100		
	其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	年度总	预期目标				目标实际完成情况				
		保障政府正常运转公用经费以及人员工资福利支出，不断提升政府振兴乡村水平。				保障政府正常运转公用经费以及人员工资福利支出，不断提升政府振				

体 目 标					兴乡村水平。			
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	社会保障缴费覆盖率	=100%	100	1 0	1 0	
		质量指标	资金使用合规性	=100%	100	1 0	1 0	
		时效指标	发放工作人员薪酬的及时率	=100%	100	1 6	1 6	
	成本指标	经济成本指标	部门开展年度基本履职功能所需投入的资金	≥570.93 万元	847.66	8	8	
	效益指标	社会效益指标	对村民委员会和村党支部的补助	>59.76 万元	145.39	3 0	3 0	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	群众满意度	≥90%	100	1 0	1 0	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级	优（S≥90）							