2025 年度

漳州市龙海区东园镇人民政府

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 2

三、部门主要工作总结 2

第二部分 2025 年度部门决算表 4

一、收入支出决算总表 5

二、收入决算表 6

三、支出决算表 10

四、财政拨款收入支出决算总表 14

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 16

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 19

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 21

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 22

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 24

第三部分 2025 年度部门决算情况说明 25

一、收入支出决算总体情况说明 26

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 27

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 27

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 35

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 37

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 37
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 38
八、预算绩效情况说明 39
九、其他重要事项情况说明 40
第四部分 名词解释 42
第五部分 附件 45

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

漳州市龙海区东园镇人民政府部门的主要职责是：

（一）坚持科学发展，落实惠农政策。

（二）促进经济发展，增加农民收入。

（三）强化公共服务，着力改善民生。

（四）加强社会管理，维护农村稳定。

（五）推进基础民主，促进农村和谐。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，漳州市龙海区东园镇人民政府部门包括 5 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	漳州市龙海区东园镇人民政府
2	漳州市龙海区东园镇综合执法大队
3	漳州市龙海区东园镇农业农村经济服务中心
4	漳州市龙海区东园镇便民服务中心

三、部门主要工作总结

2025年，漳州市龙海区东园镇人民政府部门主要任务是：在区委、区政府的坚强领导下，东园镇坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，全面落实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“深学争优、敢为争先、实干争效”行动，扎实开展“产业发展项目建设争先年”活动，深入推进“五大行动”百日攻坚、“学习运用‘千万工程’经验打造共富共美龙海实践”活动，全镇经济社会发展呈现稳中有进、质效齐升的良好态势。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）全力攻项目，稳增长，经济运行稳中向好。

（二）坚持抓产业、促升级，发展后劲持续夯实。

（三）注重提品质、惠民生，乡村振兴纵深推进。

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：漳州市龙海区东园镇人民政府　　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	3703.04	一、一般公共服务支出	1172.46
二、政府性基金预算财政拨款收入	6351.92	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	9.20
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	7.42
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	10.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	75.17
		九、卫生健康支出	40.49
		十、节能环保支出	300.95
		十一、城乡社区支出	960.19
		十二、农林水支出	1781.06
		十三、交通运输支出	175.00
		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	30.00
		十九、住房保障支出	72.54
		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	0.00
		二十三、其他支出	5410.58
		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	10054.96	**本年支出合计**	10045.05
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	3.14	年末结转和结余	13.05
总计	10058.10	**总计**	10058.10

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：漳州市龙海区东园镇人民政府　　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	10054.96	10054.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	**一般公共服务支出**	**1172.64**	**1172.64**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1127.42	1127.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	596.60	596.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	350.82	350.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台事务	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012505	台湾事务	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	10.00	10.00	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
20132	组织事务	14.12	14.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	13.22	13.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20139	社会工作事务	17.60	17.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013904	专项业务	17.60	17.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	**国防支出**	**13.43**	**13.43**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
20306	国防动员	8.43	8.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2030608	边海防	8.43	8.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20399	其他国防支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2039999	其他国防支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	**公共安全支出**	**7.42**	**7.42**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
20499	其他公共安全支出	7.42	7.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	7.42	7.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	**文化旅游体育与传媒支出**	**10.00**	**10.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
20701	文化和旅游	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	**社会保障和就业支出**	**75.17**	**75.17**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
20801	人力资源和社会保障管理事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.17	33.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	28.34	28.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.83	4.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	**卫生健康支出**	**40.49**	**40.49**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
21011	行政事业单位医疗	40.49	40.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.24	14.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.92	8.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	17.33	17.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	**节能环保支出**	**300.95**	**300.95**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
21103	污染防治	300.95	300.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	300.95	300.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	**城乡社区支出**	**960.19**	**960.19**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
21202	城乡社区规划与管理	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21205	城乡社区环境卫生	21.38	21.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	21.38	21.38	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	192.25	192.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	19.20	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	117.88	117.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	55.17	55.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	254.55	254.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121101	农业土地开发资金安排	254.55	254.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	489.00	489.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	489.00	489.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	**农林水支出**	**1781.56**	**1781.56**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
21301	农业农村	819.84	819.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	1.79	1.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	11.65	11.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	4.31	4.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	802.08	802.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	8.36	8.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	8.06	8.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	164.84	164.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	144.84	144.84	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	101.69	101.69	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	101.69	101.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	686.29	686.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	154.64	154.64	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	531.66	531.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2136699	其他大中型水库库区基金支出	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	**交通运输支出**	**175.00**	**175.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
21401	公路水路运输	175.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	158.00	158.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	**自然资源海洋气象等支出**	**30.00**	**30.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
22001	自然资源事务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	**住房保障支出**	**72.54**	**72.54**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
22102	住房改革支出	72.54	72.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	72.54	72.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	**其他支出**	**5415.58**	**5415.58**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5233.85	5233.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5233.85	5233.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	181.73	181.73	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	5.00	5.00	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	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	166.73	166.73	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：漳州市龙海区东园镇人民政府　　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	10045.05	1093.50	8951.56	0.00	0.00	0.00
201	**一般公共服务支出**	**1172.46**	**947.30**	**225.16**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1127.30	947.30	180.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	596.48	596.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	350.82	350.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台事务	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2012505	台湾事务	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	10.00	0.00	10.00	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
20132	组织事务	14.06	0.00	14.06	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	13.16	0.00	13.16	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20139	社会工作事务	17.60	0.00	17.60	0.00	0.00	0.00
2013904	专项业务	17.60	0.00	17.60	0.00	0.00	0.00
203	**国防支出**	**9.20**	**0.00**	**9.20**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
20306	国防动员	4.20	0.00	4.20	0.00	0.00	0.00
2030608	边海防	4.20	0.00	4.20	0.00	0.00	0.00

20399	其他国防支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2039999	其他国防支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
204	**公共安全支出**	**7.42**	**0.00**	**7.42**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
20499	其他公共安全支出	7.42	0.00	7.42	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	7.42	0.00	7.42	0.00	0.00	0.00
207	**文化旅游体育与传媒支出**	**10.00**	**0.00**	**10.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
20701	文化和旅游	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
208	**社会保障和就业支出**	**75.17**	**33.17**	**42.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
20801	人力资源和社会保障管理事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.17	33.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	28.34	28.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.83	4.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
210	**卫生健康支出**	**40.49**	**40.49**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
21011	行政事业单位医疗	40.49	40.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.24	14.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.92	8.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	17.33	17.33	0.00	0.00	0.00	0.00
211	**节能环保支出**	**300.95**	**0.00**	**300.95**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
21103	污染防治	300.95	0.00	300.95	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	300.95	0.00	300.95	0.00	0.00	0.00
212	**城乡社区支出**	**960.19**	**0.00**	**960.19**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
21202	城乡社区规划与管理	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	21.38	0.00	21.38	0.00	0.00	0.00

2120501	城乡社区环境卫生	21.38	0.00	21.38	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	192.25	0.00	192.25	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	19.20	0.00	19.20	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	117.88	0.00	117.88	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	55.17	0.00	55.17	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	254.55	0.00	254.55	0.00	0.00	0.00
2121101	农业土地开发资金安排	254.55	0.00	254.55	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	489.00	0.00	489.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	489.00	0.00	489.00	0.00	0.00	0.00
213	**农林水支出**	**1781.06**	**0.00**	**1781.06**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
21301	农业农村	819.84	0.00	819.84	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	1.79	0.00	1.79	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	11.65	0.00	11.65	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	4.31	0.00	4.31	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	802.08	0.00	802.08	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	8.36	0.00	8.36	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	8.06	0.00	8.06	0.00	0.00	0.00
21303	水利	164.84	0.00	164.84	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	144.84	0.00	144.84	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	101.69	0.00	101.69	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	101.69	0.00	101.69	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	685.79	0.00	685.79	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	154.64	0.00	154.64	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	531.16	0.00	531.16	0.00	0.00	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	0.54	0.00	0.54	0.00	0.00	0.00
2136699	其他大中型水库库区基金支出	0.54	0.00	0.54	0.00	0.00	0.00
214	**交通运输支出**	**175.00**	**0.00**	**175.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

21401	公路水路运输	175.00	0.00	175.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	158.00	0.00	158.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
220	**自然资源海洋气象等支出**	**30.00**	**0.00**	**30.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
22001	自然资源事务	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
221	**住房保障支出**	**72.54**	**72.54**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
22102	住房改革支出	72.54	72.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	72.54	72.54	0.00	0.00	0.00	0.00
229	**其他支出**	**5410.58**	**0.00**	**5410.58**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5233.85	0.00	5233.85	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5233.85	0.00	5233.85	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	176.73	0.00	176.73	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	166.73	0.00	166.73	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：漳州市龙海区东园镇人民政府　　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	3703.04	一、一般公共服务支出	1172.46	1172.46	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	6351.92	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	9.20	9.20	0.00	0.00
		四、公共安全支出	7.42	7.42	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	10.00	10.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	75.17	75.17	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	40.49	40.49	0.00	0.00
		十、节能环保支出	300.95	300.95	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	960.19	24.38	935.80	0.00
		十二、农林水支出	1781.06	1780.52	0.54	0.00
		十三、交通运输支出	175.00	175.00	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	30.00	30.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	72.54	72.54	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	5410.58	0.00	5410.58	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	10054.96	**本年支出合计**	10045.05	3698.14	6346.92	0.00
年初财政拨款结转和结余	3.14	年末财政拨款结转和结余	13.05	8.05	5.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	3.14			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	10058.10	**总计**	10058.10	3706.18	6351.92	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：漳州市龙海区东园镇人民政府　　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		3698.13	1093.50	2604.63
201	**一般公共服务支出**	**1172.46**	**947.30**	**225.16**
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1127.30	947.30	180.00
2010301	行政运行	596.48	596.48	0.00
2010350	事业运行	350.82	350.82	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	180.00	0.00	180.00
20125	港澳台事务	0.50	0.00	0.50
2012505	台湾事务	0.50	0.00	0.50
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	10.00	0.00	10.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00	0.00	10.00
20132	组织事务	14.06	0.00	14.06
2013202	一般行政管理事务	13.16	0.00	13.16
2013204	公务员事务	0.90	0.00	0.90
20133	宣传事务	3.00	0.00	3.00
2013399	其他宣传事务支出	3.00	0.00	3.00
20139	社会工作事务	17.60	0.00	17.60
2013904	专项业务	17.60	0.00	17.60
203	**国防支出**	**9.20**	**0.00**	**9.20**
20306	国防动员	4.20	0.00	4.20
2030608	边海防	4.20	0.00	4.20
20399	其他国防支出	5.00	0.00	5.00
2039999	其他国防支出	5.00	0.00	5.00
204	**公共安全支出**	**7.42**	**0.00**	**7.42**
20499	其他公共安全支出	7.42	0.00	7.42
2049999	其他公共安全支出	7.42	0.00	7.42
207	**文化旅游体育与传媒支出**	**10.00**	**0.00**	**10.00**
20701	文化和旅游	10.00	0.00	10.00
2070199	其他文化和旅游支出	10.00	0.00	10.00
208	**社会保障和就业支出**	**75.17**	**33.17**	**42.00**
20801	人力资源和社会保障管理事务	20.00	0.00	20.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	20.00	0.00	20.00

20805	行政事业单位养老支出	33.17	33.17	0.00
2080501	行政单位离退休	28.34	28.34	0.00
2080502	事业单位离退休	4.83	4.83	0.00
20810	社会福利	22.00	0.00	22.00
2081002	老年福利	12.00	0.00	12.00
2081099	其他社会福利支出	10.00	0.00	10.00
210	**卫生健康支出**	**40.49**	**40.49**	**0.00**
21011	行政事业单位医疗	40.49	40.49	0.00
2101101	行政单位医疗	14.24	14.24	0.00
2101102	事业单位医疗	8.92	8.92	0.00
2101103	公务员医疗补助	17.33	17.33	0.00
211	**节能环保支出**	**300.95**	**0.00**	**300.95**
21103	污染防治	300.95	0.00	300.95
2110302	水体	300.95	0.00	300.95
212	**城乡社区支出**	**24.38**	**0.00**	**24.38**
21202	城乡社区规划与管理	3.00	0.00	3.00
2120201	城乡社区规划与管理	3.00	0.00	3.00
21205	城乡社区环境卫生	21.38	0.00	21.38
2120501	城乡社区环境卫生	21.38	0.00	21.38
213	**农林水支出**	**1780.52**	**0.00**	**1780.52**
21301	农业农村	819.84	0.00	819.84
2130108	病虫害控制	1.79	0.00	1.79
2130119	防灾救灾	11.65	0.00	11.65
2130148	渔业发展	4.31	0.00	4.31
2130199	其他农业农村支出	802.08	0.00	802.08
21302	林业和草原	8.36	0.00	8.36
2130209	森林生态效益补偿	0.30	0.00	0.30
2130299	其他林业和草原支出	8.06	0.00	8.06
21303	水利	164.84	0.00	164.84
2130306	水利工程运行与维护	20.00	0.00	20.00
2130399	其他水利支出	144.84	0.00	144.84
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	101.69	0.00	101.69
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	101.69	0.00	101.69
21307	农村综合改革	685.79	0.00	685.79
2130701	对村级公益事业建设的补助	154.64	0.00	154.64
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	531.16	0.00	531.16
214	**交通运输支出**	**175.00**	**0.00**	**175.00**
21401	公路水路运输	175.00	0.00	175.00
2140104	公路建设	158.00	0.00	158.00
2140106	公路养护	17.00	0.00	17.00
220	**自然资源海洋气象等支出**	**30.00**	**0.00**	**30.00**

22001	自然资源事务	30.00	0.00	30.00
2200199	其他自然资源事务支出	30.00	0.00	30.00
221	**住房保障支出**	**72.54**	**72.54**	**0.00**
22102	住房改革支出	72.54	72.54	0.00
2210201	住房公积金	72.54	72.54	0.00

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：漳州市龙海区东园镇人民政府　　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	963.67	302	商品和服务支出	85.83	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	209.25	30201	办公费	24.16	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	140.70	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	285.52	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	57.98	30206	电费	29.72	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91.88	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	45.94	30208	取暖费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	24.22	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	17.33	30211	差旅费	3.98	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.37	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	72.54	30213	维修（护）费	0.08	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	16.95	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	43.99	30216	培训费	0.02	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	10.82	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	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	4.07	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	1.44	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	14.38	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	33.17	30299	其他商品和服务支出	7.98	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		1007.66	**公用经费合计**					85.83

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：漳州市龙海区东园镇人民政府　　单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	1.44
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	1.44
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	1.44
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。

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：漳州市龙海区东园镇人民政府　　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	6351.92	6346.92	0.00	6346.92	5.00
212	**城乡社区支出**	**0.00**	**935.80**	**935.80**	**0.00**	**935.80**	**0.00**
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	192.25	192.25	0.00	192.25	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	19.20	19.20	0.00	19.20	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	117.88	117.88	0.00	117.88	0.00
2120814	农业生产发展支出	0.00	55.17	55.17	0.00	55.17	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	254.55	254.55	0.00	254.55	0.00
2121101	农业土地开发资金安排	0.00	254.55	254.55	0.00	254.55	0.00
21214	污水处理费安排的支出	0.00	489.00	489.00	0.00	489.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	0.00	489.00	489.00	0.00	489.00	0.00
213	**农林水支出**	**0.00**	**0.54**	**0.54**	**0.00**	**0.54**	**0.00**
21366	大中型水库库区基金安排的支出	0.00	0.54	0.54	0.00	0.54	0.00
2136699	其他大中型水库库区基金支出	0.00	0.54	0.54	0.00	0.54	0.00
229	**其他支出**	**0.00**	**5415.58**	**5410.58**	**0.00**	**5410.58**	**5.00**
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	5233.85	5233.85	0.00	5233.85	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	5233.85	5233.85	0.00	5233.85	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	181.73	176.73	0.00	176.73	5.00

2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	0.00	166.73	166.73	0.00	166.73	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：漳州市龙海区东园镇人民政府　　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10058.10万元，支出总计10058.10万元，与上年决算数相比，各减少121.10万元，下降1.19%。主要是财政体制超收分成资金支出等项目减少。

（二）收入决算情况说明

2025年度收入10054.96万元，比上年决算数减少124.24万元，下降1.22%，具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入3703.04万元。

2.政府性基金预算财政拨款收入6351.92万元。

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10045.05万元，比上年决算数减少131.01万元，下降1.29%，具体情况如下：

1.基本支出 1093.50 万元。其中，人员支出 1007.66 万

元，公用支出85.83万元。

2.项目支出8951.56万元。

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 10058.10 万元，支出总计 10058.10 万元，与上年决算数相比，各减少 121.10 万元，下降 1.19%。主要是：财政体制超收分成资金支出等项目减少。

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3698.13万元，比上年决算数减少 497.22 万元，下降 11.85%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）2010301-行政运行支出596.48万元，较上年决算数增加33.46万元，增长5.94%。主要原因是人员及其工资、奖金变动，造成该项目增加。

（二）2010350-事业运行支出350.82万元，较上年决算数减少 80.44 万元，下降 18.65%。主要原因是人员及其工资、奖金变动，造成该项目减少。

（三）2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出180.00万元,较上年决算数减少292.53万元,下降61.91%。主要原因是财政体制超收分成资金支出减少。

（四）2012505-台湾事务支出0.50万元，较上年决算数增加0.50万元，增加100.00%。主要原因是今年新增2025年两岸融合发展专项经费(台湾青年实习实训用人单位补助)支出。

（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5.50万元,增长122.22%。主要原因是综治中心规范化建设经费支出增加。

（六）2013202--一般行政管理事务支出13.16万元，较上年决算数减少13.83万元，下降51.24%。主要原因是乡贤促进会党组织启动资金补助专项经费支出减少。

（七）2013204-公务员事务支出0.90万元，较上年决算数减少0.90万元，下降50.00%。主要原因是2024年度公务员奖励金支出减少。

（八）2013399-其他宣传事务支出3.00万元，较上年决算数减少3.00万元，下降50.00%。主要原因是2023年新时代文明实践建设工作奖励资金支出减少。

（九）2013904-专项业务支出17.60万元，较上年决算数增加17.60万元，增加100.00%。主要原因是增加社区居委会“两委”财政性生活补贴支出。

（十）2030608-边海防支出4.20万元，较上年决算数增加

4.20 万元，增加 100.00%。主要原因是增加 2024 年海防基础设施维护费支出。

（十一）2039999-其他国防支出 5.00 万元，较上年决算数增加 5.00 万元，增加 100.00%。主要原因是增加基层武装部正规化建设补助资金支出。

（十二）2049999-其他公共安全支出 7.42 万元，较上年决算数减少 0.26 万元，下降 3.39%。主要原因是 2025 年第三批严重精神障碍患者看护管理奖励资金支出减少。

（十三）2070199-其他文化和旅游支出 10.00 万元，较上年决算数增加 10.00 万元，增加 100.00%。主要原因是增加 2024 年省级文旅融合发展专项资金支出。

（十四）2080199-其他人力资源和社会保障管理事务支出 20.00 万元，较上年决算数增加 13.05 万元，增长 187.77%。主要原因是增加 2023 年漳州市青年人才优秀创业项目第一期补助经费、2023 年漳州市青年人才优秀创业项目第二期补助经费支出。

（十五）2080501-行政单位离退休支出 28.34 万元，较上年决算数减少 27.63 万元，下降 49.37%。主要原因是减少机关退休生活补贴支出。

（十六）2080502-事业单位离退休支出 4.83 万元，较上年决算数减少 2.89 万元，下降 37.44%。主要原因是减少事业退休生活补贴支出。

（十七）2081002-老年福利支出 12.00 万元，较上年决算数增加 12.00 万元，增加 100.00%。主要原因是增加 2025 年民政事业类市级补助经费支出。

（十八）2081099-其他社会福利支出 10.00 万元，较上年决算数增加 10.00 万元，增加 100.00%。主要原因是增加村级生命公园建设奖补奖金支出。

（十九）2101101-行政单位医疗支出 14.24 万元，较上年决算数减少 0.34 万元，下降 2.33%。主要原因是减少行政单位医疗支出。

（二十）2101102-事业单位医疗支出 8.92 万元，较上年决算数减少 0.71 万元，下降 7.37%。主要原因是减少事业单位医疗支出。

（二十一）2101103-公务员医疗补助支出 17.33 万元，较上年决算数减少 2.34 万元，下降 11.90%。主要原因是减少公务员医疗补助支出。

（二十二）2110302-水体支出 300.95 万元，较上年决算数减少 358.06 万元，下降 54.33%。主要原因是 2023 年度重点流域生态保护补偿资金支出减少。

（二十三）2120201-城乡社区规划与管理支出 3.00 万元，较上年决算数减少 6.00 万元，下降 66.67%。主要原因是城乡社区规划与管理、2022 年房屋安全保险监测补助资金支出减少。

（二十四）2120501-城乡社区环境卫生支出21.38万元，较上年决算数减少21.86万元，下降50.56%。主要原因是2025年城乡人居环境建设专项资金支出减少。

（二十五）2130108-病虫害控制支出1.79万元，较上年决算数增加1.79万元，增加100.00%。主要原因是增加2024年病死畜禽无害化处理池管理补助资金、2025 年村级农民技术员与动物防疫员津贴支出。

（二十六）2130119-防灾救灾支出11.65万元，较上年决算数减少0.35万元，下降2.92%。主要原因是2023年中央自然灾害救灾和农业防灾减灾资金支出减少。

（二十七）2130148-渔业发展支出4.31万元，较上年决算数增加 4.31 万元，增加 100.00%。主要原因是增加乡镇船舶船东转产转业补助资金、乡镇船舶船东转产转业补助资金支出。

（二十八）2130199-其他农业农村支出802.08万元，较上年决算数增加388.15万元，增长93.77%。主要原因是增加2025年村级农民技术员与动物防疫员津贴、2025 年农村人居环境整治补助资金等支出。

（二十九）2130209-森林生态效益补偿支出0.30万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是增加2025年省级财政林业生态补偿补助资金支出。

（三十）2130299-其他林业和草原支出8.06万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是新增2024年

沈海高速森林通道租地费支出。

（三十一）2130306-水利工程运行与维护支出 20.00 万元，较上年决算数增加 18.93 万元，增长 1,769.16%。主要原因是增加 2024 年中央水利发展（农村饮水工程维修养护）资金支出。

（三十二）2130399-其他水利支出 144.84 万元，较上年决算数增加 116.50 万元，增长 411.08%。主要原因是增加预留政府支出责任等历年遗留问题资金——东园镇九龙江安全生态水系建设、2025 年第二批河道专管员专项经费支出。

（三十三）2130599-其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 101.69 万元,较上年决算数增加 37.59 万元,增长 58.64%。主要原因是增加 2024 年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金等支出。

（三十四）2130701-对村级公益事业建设的补助支出 154.64 万元，较上年决算数减少 226.86 万元，下降 59.47%。主要原因是减少 2022 年原中央苏区和革命老区转移支付资金等支出。

（三十五）2130705-对村民委员会和村党支部的补助支出 531.16 万元，较上年决算数增加 67.78 万元，增长 14.63%。主要原因是增加 2025 年上半年在职村两委干部基本报酬补助资金、2025 年上半年在职村两委干部基本报酬补助资金支出。

（三十六）2140104-公路建设支出 158.00 万元，较上年决

算数增加8.00万元，增长5.33%。主要原因是增加2023年车辆购置税用于农村公路建设项目资金支出。

（三十七）2140106-公路养护支出17.00万元，较上年决算数增加15.45万元，增长996.77%。主要原因是增加2022年政府还贷二级公路取消收费后补助资金（港边村主干道）支出。

（三十八）2200199-其他自然资源事务支出30.00万元，较上年决算数增加30.00万元，增加100.00%。主要原因是增加2023年市级历史文化名城名镇名村、历史街区传统村落保护项目支出。

（三十九）2210201-住房公积金支出72.54万元，较上年决算数减少10.19万元，下降12.32%。主要原因是减少住房公积金支出。

（四十）2010199-其他人大事务支出0.00万元，较上年决算数减少4.50万元，下降100%。主要原因是今年无人大履职及代表活动专项经费支出。

（四十一）2013299-其他组织事务支出0.00万元，较上年决算数减少0.32万元，下降100%。主要原因是今年无2023年度市级非公企业和社会组织党建工作经费及本级配套资金-上级下达支出。

（四十二）2070109-群众文化支出0.00万元，较上年决算数减少2.50万元，下降100%。主要原因是今年无2024年公

共图书馆文化馆（站）免费开放中央补助专项资金等支出。

（四十三）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 14.97 万元，下降 100%。主要原因是今年无 2023 年下半年社区居委会“两委”人员财政性生活补贴资金支出。

（四十四）2110399-其他污染防治支出 0.00 万元，较上年决算数减少 125.00 万元，下降 100%。主要原因是今年无 2023 年省级生态环境综合性专项资金支出。

（四十五）2129999-其他城乡社区支出 0.00 万元，较上年决算数减少 30.00 万元，下降 100%。主要原因是今年无执收经费支出。

（四十六）2130104-事业运行支出 0.00 万元，较上年决算数减少 10.00 万元，下降 100%。主要原因是今年无农村人居环境整治补助资金支出。

（四十七）2130152-对高校毕业生到基层任职补助支出 0.00 万元，较上年决算数减少 1.72 万元，下降 100%。主要原因是今年无选调生到村任职工作补助资金支出。

（四十八）2130799-其他农村综合改革支出 0.00 万元，较上年决算数减少 0.60 万元，下降 100%。主要原因是今年无 2023 年扶持村级集体经济发展试点项目市级运营收益资金支出。

（四十九）2200106-自然资源利用与保护支出 0.00 万元，较上年决算数减少 38.06 万元，下降 100%。主要原因是今年

无耕地恢复补助资金支出。

（五十）2240601-地质灾害防治支出0.00万元，较上年决算数减少21.00万元，下降100%。主要原因是今年无2022年度市级地质灾害防治经费支出。

（五十一）2299999-其他支出0.00万元，较上年决算数减少0.15万元，下降100%。主要原因是今年无省对市绩效考评贡献突出个人奖励支出。

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6346.92万元，比上年决算数增加366.21万元，增长6.12%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）2120802-土地开发支出19.20万元，较上年决算数增加19.20万元，增加100.00%。主要原因是增加促进2025年节后规模以上工业企业复工复产工作经费支出。

（二）2120804-农村基础设施建设支出117.88万元，较上年决算数减少162.83万元，下降58.01%。主要原因是减少农村基础设施建设支出。

（三）2120814-农业生产发展支出55.17万元，较上年决算数增加55.17万元，增加100.00%。主要原因是增加2025年安全生态水系项目建设补助资金支出。

（四）2121101-农业土地开发资金安排支出254.55万元，

较上年决算数增加 254.55 万元，增加 100.00%。主要原因是增加农业土地开发资金安排的支出。

（五）2121401-污水处理设施建设和运营支出 489.00 万元，较上年决算数增加 399.00 万元，增长 443.33%。主要原因是增加污水处理设施建设和运营支出。

（六）2136699-其他大中型水库库区基金支出 0.54 万元，较上年决算数减少 239.46 万元，下降 99.78%。主要原因是减少其他大中型水库库区基金支出。

（七）2290402-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 5233.85 万元，较上年决算数减少 36.15 万元，下降 0.69%。主要原因是减少其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

（八）2296003-用于体育事业的彩票公益金支出 10.00 万元，较上年决算数增加 10.00 万元，增加 100.00%。主要原因是增加用于体育事业的彩票公益金支出。

（九）2296010-用于文化事业的彩票公益金支出 166.73 万元，较上年决算数增加 166.73 万元，增加 100.00%。主要原因是增加用于文化事业的彩票公益金支出。

（十）2120815-农村社会事业支出 0.00 万元，较上年决算数减少 100.00 万元，下降 100%。主要原因是减少石码老城区城市设计经费支出。

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 1093.50 万元，其中：

（一）人员经费 1007.66 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85.83万元，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1.44万元，完成全年预算的100.00%;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：严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是:严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“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1.44万元，完成全年预算的100.00%；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1.44万元,完成全年预算的100.00%;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:严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。截至 2025 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 5 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 85.83 万元，比上年决算数增加 29.37 万元，增长 52.02%，主要原因是:办公费、电费、维修费支出增加。

（二）政府采购情况

本部门2025年度政府采购支出总额234.55万元，其中：政府采购货物支出2.49万元、政府采购工程支出232.06万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额234.55 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2.49万元，占授予中小企业合同金额的1.06%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，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 5 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 1 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是消防车和街道清洗清扫车、垃圾车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 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

<table>
<tr><td colspan="9">部门整体绩效自评表</td></tr>
<tr><td colspan="9">（2025 年度）</td></tr>
<tr><td colspan="2">部门（单位）名称</td><td colspan="2">东园镇</td><td colspan="2">部门预算编码</td><td colspan="3">806</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目资金(万元)</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td colspan="2">执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>资金总额</td><td>1857.53</td><td>12982.06</td><td>10056.14</td><td>10</td><td colspan="2">77.46</td><td>7.75</td></tr>
<tr><td>财政资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td></td><td colspan="2">0.00</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td></td><td colspan="2">0.00</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">积极组织项目实施，加强资金管理，专款专用</td><td colspan="4">完成</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效 指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>指标分值</td><td>自评得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">一般性支出情况</td><td rowspan="3">一般性支出情况</td><td>“三公”经费控制率</td><td colspan="2">≤100%</td><td>90</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td>“三公”经费违规使用次数</td><td colspan="2">≤0 次</td><td>0</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td>会议费、差旅费超标准使用次数</td><td colspan="2">≤0 次</td><td>0</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td>数量</td><td colspan="2">≥1 项</td><td>1</td><td>26</td><td>26</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>示范项目开工率</td><td colspan="2">≥90%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>资金成本</td><td colspan="2">≥1857.53 万元</td><td>10056.14</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>资金使用合规性</td><td colspan="2">≥90%</td><td>100</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>社会公众满意度</td><td colspan="2">≥90%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td colspan="3">97.75</td></tr>
<tr><td colspan="2">评价等级</td><td colspan="7">优（S≧90）</td></tr>
</table>