

2025 年度
泉州市泉港区界山镇人民政府
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	8
四、财政拨款收入支出决算总表	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	14
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	17
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	18
第三部分 2025 年度部门决算情况说明	19
一、收入支出决算总体情况说明	20
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	21
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	21
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	26
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	26

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	26
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	27
八、预算绩效情况说明	29
九、其他重要事项情况说明	29
第四部分 名词解释	31
第五部分 附件	34

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

泉州市泉港区界山镇人民政府部门的主要职责是：

- （一）贯彻执行落实上级有关政策文件精神。
- （二）完成上级下达的各项任务。
- （三）维护社会稳定，保护环境卫生，保障人民群众安居乐业。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，泉州市泉港区界山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	泉州市泉港区界山镇人民政府（行政）
2	社会事务服务中心
3	综合便民服务中心
4	综合执法队

三、部门主要工作总结

2025 年，泉州市泉港区界山镇人民政府部门主要任务是：

在镇党委、政府的坚强领导下，在上级部门的关心指导下，在镇人大的监督支持下，镇财政所坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面贯彻党的二十大、二十届三中全会精神，狠抓收入征管，积极筹措资金，优化支出结构，加强财政监管，较好完成各项任务。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- （一）围绕第一要务，增强财政发展后劲。
- （二）保证重点投入，社会事业健康发展。
- （三）严格收支管理，镇村财政监管日趋规范。
- （四）深化税费改革，农民负担切实得到减轻。

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

部门：泉州市泉港区界山镇人民政府

公开 01 表
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	2629.70	一、一般公共服务支出	1042.24
二、政府性基金预算财政拨款收入	91.50	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	1.56
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
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	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	142.01
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	15.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	1060.84
		十三、交通运输支出	20.00
		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	0.00
		十九、住房保障支出	93.49
		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	90.00
		二十三、其他支出	91.50
		二十四、债务还本支出	164.55
		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	2721.19	本年支出合计	2721.19
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	2721.19	总计	2721.19

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：泉州市泉港区界山镇人民政府

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	2721.19	2721.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1042.24	1042.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1032.24	1032.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	548.75	548.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	165.38	165.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	318.11	318.11	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
2013102	一般行政管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	142.01	142.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	142.01	142.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	20.47	20.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.54	111.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1060.84	1060.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	271.05	271.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130104	事业运行	211.05	211.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	乡村道路建设	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	183.77	183.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	182.77	182.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	606.02	606.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	80.00	80.00	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	481.02	481.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	93.49	93.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	93.49	93.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	93.49	93.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	91.50	91.50	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	91.50	91.50	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	91.50	91.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231	债务还本支出	164.55	164.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23103	地方政府一般债务还本支出	164.55	164.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2310399	地方政府其他一般债务还本支出	164.55	164.55	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：泉州市泉港区界山镇人民政府

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	2721.19	1795.99	925.20	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1042.24	866.86	175.38	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1032.24	866.86	165.38	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	548.75	548.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	165.38	0.00	165.38	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	318.11	318.11	0.00	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
2013102	一般行政管理事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	142.01	142.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	142.01	142.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	20.47	20.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.54	111.54	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1060.84	692.07	368.77	0.00	0.00	0.00

21301	农业农村	271.05	211.05	60.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	211.05	211.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	乡村道路建设	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	183.77	0.00	183.77	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	182.77	0.00	182.77	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	606.02	481.02	125.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	481.02	481.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	93.49	93.49	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	93.49	93.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	93.49	93.49	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	91.50	0.00	91.50	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	91.50	0.00	91.50	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	91.50	0.00	91.50	0.00	0.00	0.00
231	债务还本支出	164.55	0.00	164.55	0.00	0.00	0.00
23103	地方政府一般债务还本支出	164.55	0.00	164.55	0.00	0.00	0.00
2310399	地方政府其他一般债务还本支出	164.55	0.00	164.55	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：泉州市泉港区界山镇人民政府

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	2629.70	一、一般公共服务支出	1042.24	1042.24	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	91.50	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	1.56	1.56	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	142.01	142.01	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	15.00	15.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	1060.84	1060.84	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	20.00	20.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	93.49	93.49	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	90.00	90.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	91.50	0.00	91.50	0.00
		二十四、债务还本支出	164.55	164.55	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	2721.19	本年支出合计	2721.19	2629.70	91.50	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	2721.19	总计	2721.19	2629.70	91.50	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：泉州市泉港区界山镇人民政府

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		2629.70	1795.99	833.70
201	一般公共服务支出	1042.24	866.86	175.38
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1032.24	866.86	165.38
2010301	行政运行	548.75	548.75	0.00
2010302	一般行政管理事务	165.38	0.00	165.38
2010350	事业运行	318.11	318.11	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	10.00	0.00	10.00
2013102	一般行政管理事务	10.00	0.00	10.00
203	国防支出	1.56	1.56	0.00
20306	国防动员	1.56	1.56	0.00
2030607	民兵	1.56	1.56	0.00
208	社会保障和就业支出	142.01	142.01	0.00
20805	行政事业单位养老支出	142.01	142.01	0.00
2080501	行政单位离退休	20.47	20.47	0.00
2080502	事业单位离退休	10.00	10.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.54	111.54	0.00
211	节能环保支出	15.00	0.00	15.00
21104	自然生态保护	15.00	0.00	15.00
2110402	农村环境保护	15.00	0.00	15.00
213	农林水支出	1060.84	692.07	368.77
21301	农业农村	271.05	211.05	60.00
2130104	事业运行	211.05	211.05	0.00
2130142	乡村道路建设	60.00	0.00	60.00
21302	林业和草原	183.77	0.00	183.77
2130205	森林资源培育	182.77	0.00	182.77
2130234	林业草原防灾减灾	1.00	0.00	1.00
21307	农村综合改革	606.02	481.02	125.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	80.00	0.00	80.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	481.02	481.02	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	45.00	0.00	45.00
214	交通运输支出	20.00	0.00	20.00

21401	公路水路运输	20.00	0.00	20.00
2140104	公路建设	20.00	0.00	20.00
221	住房保障支出	93.49	93.49	0.00
22102	住房改革支出	93.49	93.49	0.00
2210201	住房公积金	93.49	93.49	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	90.00	0.00	90.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	90.00	0.00	90.00
2240703	自然灾害救灾补助	40.00	0.00	40.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	50.00	0.00	50.00
231	债务还本支出	164.55	0.00	164.55
23103	地方政府一般债务还本支出	164.55	0.00	164.55
2310399	地方政府其他一般债务还本支出	164.55	0.00	164.55

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：泉州市泉港区界山镇人民政府

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	1163.99	302	商品和服务支出	180.28	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	268.92	30201	办公费	45.42	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	193.01	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	309.19	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	96.09	30206	电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养 老保险缴费	112.04	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	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	33.85	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	21.91	30211	差旅费	0.11	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.13	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	93.92	30213	维修（护）费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	4.65	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	30.93	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	451.72	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	0.29	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	7.18	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	5.37	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	2.14	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	42.16	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	444.55	30299	其他商品和服务支出	80.14	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		1615.71	公用经费合计					180.28

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：泉州市泉港区界山镇人民政府

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	2.43
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	2.14
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	2.14
3. 公务接待费	6	0.29

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：泉州市泉港区界山镇人民政府

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	91.50	91.50	0.00	91.50	0.00
229	其他支出	0.00	91.50	91.50	0.00	91.50	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	91.50	91.50	0.00	91.50	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	91.50	91.50	0.00	91.50	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：泉州市泉港区界山镇人民政府

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2721.19万元,支出总计2721.19万元,与上年决算数相比,各增加230.45万元,增长9.25%。主要是一般公共预算财政拨款收入增加,例如事业运行、一般行政管理事务、行政、事业单位离退休费用、农村环境保护、乡村道路建设、森林资源培育、林业草原防灾减灾、村级公益事业建设、乡村振兴建设资金、公路建设、自然灾害救灾及恢复重建支出等均增加收入。

（二）收入决算情况说明

2025年度收入2721.19万元,比上年决算数增加230.45万元,增长9.25%,具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款收入2629.70万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入91.50万元。
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2721.19万元，比上年决算数增加230.45万元，增长9.25%，具体情况如下：

1. 基本支出 1795.99 万元。其中，人员支出 1615.71 万元，公用支出 180.28 万元。
2. 项目支出 925.20 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 2721.19 万元，支出总计 2721.19 万元，与上年决算数相比，各增加 230.45 万元，增长 9.25%。主要是：一般公共预算财政拨款支出增加，例如事业运行、一般行政管理事务、行政、事业单位离退休费用、农村环境保护、乡村道路建设、森林资源培育、林业草原防灾减灾、村级公益事业建设、乡村振兴建设资金、公路建设、自然灾害救灾及恢复重建支出等均增加支出。

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 2629.70 万元，比上年决算数增加 138.96 万元，增长 5.58%，具体情况如下(按项级

科目分类统计):

(一) 2010301-行政运行支出 548.75 万元, 较上年决算数减少 30.29 万元, 下降 5.23%。主要原因是人员及其工资、奖金变动, 造成该项目减少。

(二) 2010302-一般行政管理事务支出 165.38 万元, 较上年决算数减少 115.31 万元, 下降 41.08%。主要原因是厉行节约, 压缩一般行政管理事务支出。

(三) 2010350-事业运行支出 318.11 万元, 较上年决算数增加 9.92 万元, 增长 3.22%。主要原因是人员及其工资、奖金变动, 造成该项目增加。

(四) 2013102-一般行政管理事务支出 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 2025 年创城基础设施及环境卫生整治专项经费增加。

(五) 2030607-民兵支出 1.56 万元, 较上年决算数增加 0.00 万元, 增长 0.00%。主要原因是民兵营长岗位津贴与去年持平、经费不变。

(六) 2080501-行政单位离退休支出 20.47 万元, 较上年决算数增加 20.47 万元, 增加 100.00%。主要原因是行政离退休人员的生活补贴增加。

(七) 2080502-事业单位离退休支出 10.00 万元, 较上年决算数增加 10.00 万元, 增加 100.00%。主要原因是今年事业离退休人员的生活补贴的支出较去年有所增加。

（八）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 111.54 万元，较上年决算数增加 7.88 万元，增长 7.60%。主要原因是本年度养老保险基数增加，缴费支出相应增加。

（九）2110402-农村环境保护支出 15.00 万元，较上年决算数增加 15.00 万元，增加 100.00%。主要原因是增加农村环境保护投入，改善农村人居环境。

（十）2130104-事业运行支出 211.05 万元，较上年决算数增加 15.30 万元，增长 7.82%。主要原因是调资和事业人员公务交通补贴。

（十一）2130142-乡村道路建设支出 60.00 万元，较上年决算数增加 60.00 万元，增加 100.00%。主要原因是增加 2025 年海岛及沿海地区资金（玉山村主干道改造提升工程）资金。

（十二）2130205-森林资源培育支出 182.77 万元，较上年决算数增加 162.77 万元，增长 813.85%。主要原因是增加造林绿化投入。

（十三）2130234-林业草原防灾减灾支出 1.00 万元，较上年决算数增加 1.00 万元，增加 100.00%。主要原因是 2025 年度增加该项目支出。

（十四）2130701-对村级公益事业建设的补助支出 80.00 万元，较上年决算数增加 80.00 万元，增加 100.00%。主要原因是一事一议财政奖补项目支出增加。

（十五）2130705-对村民委员会和村党支部的补助支出

481.02 万元，较上年决算数增加 24.05 万元，增长 5.26%。主要原因是对各村民委员会和村党支部的补助支出经费增加。

（十六）2130799-其他农村综合改革支出 45.00 万元，较上年决算数增加 45.00 万元，增加 100.00%。主要原因是增加农村综合改革支出助力乡村振兴。

（十七）2140104-公路建设支出 20.00 万元，较上年决算数增加 20.00 万元，增加 100.00%。主要原因是道路建设支出增加。

（十八）2210201-住房公积金支出 93.49 万元，较上年决算数减少 26.81 万元，下降 22.29%。主要原因是未补缴 2025 年度不固定公积金。

（十九）2240703-自然灾害救灾补助支出 40.00 万元，较上年决算数增加 40.00 万元，增加 100.00%。主要原因是中央自然灾害资金增加。

（二十）2240799-其他自然灾害救灾及恢复重建支出 50.00 万元，较上年决算数增加 35.00 万元，增长 233.33%。主要原因是水毁修复项目工程款项支出增加。

（二十一）2310399-地方政府其他一般债务还本支出 164.55 万元，较上年决算数增加 164.55 万元，增加 100.00%。主要原因是其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出增加。

（二十二）2080599-其他行政事业单位养老支出 0.00 万

元，较上年决算数减少 29.89 万元，下降 100%。主要原因是科目调整，本年没有其他行政事业单位养老支出。

（二十三）2130126-农村社会事业支出 0.00 万元，较上年决算数减少 15.00 万元，下降 100%。主要原因是该科目的删减调整。

（二十四）2130199-其他农业农村支出 0.00 万元，较上年决算数减少 265.70 万元，下降 100%。主要原因是上年记账方式调整，本年度该科目无列支。

（二十五）2130314-防汛支出 0.00 万元，较上年决算数减少 15.00 万元，下降 100%。主要原因是上年用于防汛工作项目，本年无此项支出。

（二十六）2130504-农村基础设施建设支出 0.00 万元，较上年决算数减少 16.00 万元，下降 100%。主要原因是上年度用于农村基础性建设支出，本年度无此项支出。

（二十七）2130599-其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 0.00 万元，较上年决算数减少 3.00 万元，下降 100%。主要原因是上年度用于乡村振兴支出，本年度无此项支出。

（二十八）2240704-自然灾害灾后重建补助支出 0.00 万元，较上年决算数减少 50.00 万元，下降 100%。主要原因是上年度用于台风自然灾害支出，本年度无此项支出。

（二十九）2299999-其他支出 0.00 万元，较上年决算数减少 15.00 万元，下降 100%。主要原因是本年度科目调整，

项目费用支出减少。

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 91.50 万元，比上年决算数增加 91.50 万元，增长 100.00%，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 2290402-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 91.50 万元，较上年决算数增加 91.50 万元，增加 100.00%。主要原因是其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出增加。

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 1795.99 万元，其中：

(一) 人员经费 1615.71 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180.28万元，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2.43万元，完成全年预算的14.29%；较上年减少1.09万元，下降30.97%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：厉行节俭，压减不必要的日常开支。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：公务用车运行维护费减少。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 2.14 万元，完成全年预算的 17.83%；较上年减少 1.38 万元，下降 39.20%。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 2.14 万元，完成全年预算的 17.83%；较上年减少 1.38 万元，下降 39.20%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：公务用车运行维护费减少。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：公务用车运行维护费减少。截至 2025 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 9 辆。

（三）公务接待费支出 0.29 万元，完成全年预算的 5.80%；较上年增加 0.29 万元，增长 100.00%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：公务接待活动减少，公务接待费用减少。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：公务接待费

增加，有一笔台湾中华经济文化发展促进会参访交流接待费用。累计接待1批次、19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1个项目实施单位自评。（项目支出绩效自评表详见附件一）

对1个项目实施部门评价，分别是2025年海岛及沿海地区转移支付资金等项目，涉及财政拨款资金共计60.00万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是1个、0个、0个、0个。（项目支出绩效评价报告详见附件二）

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180.28万元，比上年决算数减少13.45万元，下降6.94%，主要原因是：办公设施设备购置经费减少，资产运行维护支出减少，信息系统运行维护支出减少，人员编制数量减少。

（二）政府采购情况

本部门2025年度政府采购支出总额94.21万元，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94.21万元。授予中小企业合同金额94.21万

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94.21万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；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 9 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 1 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 6 辆，其他用车主要是环卫用车；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

专项资金绩效自评表									
(2025 年度)									
专项名称			闽财预指[2024]32 号提前下达 2025 年海岛及沿海地区转移支付资金						
主管部门			泉州市泉港区界山镇人民政府		实施单位		泉州市泉港区界山镇人民政府财政所		
项目概况			界山镇玉山村主干道改造提升工程						
主要成效			有效改善村级的硬件设施。						
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		0.00	60.00	60.00	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		0.00	60.00	60.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	玉山村主干道改造提升。				已完成。				
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
	产出指标	数量指标	主干道改造提升完成率	=100%		100	10	10	
		质量指标	改造后验收合格率	=100%		100	20	20	
		时效指标	及时完成改造提升项目率	=100%		100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	主干道改造提升补助标准	=60 万元		60	10	10	
	效益指标	社会效益指标	村容村貌提升情况	=100%		100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥100%		100	10	10	
总分值、评价总分（S）							100		
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		
		项目管理问题		缺乏风险管理项目管理中需要制定风险管理计划，对可能出现的风险未进行预测、分类和评估。			针对不同的风险，需要制定相应的应对措施，并定期对风险进行监控和评估。这样可以有效减少项目中出现的风险损失。		
		目标完成问题		项目目标不明确，项目目标不明确往往导致项目延期、超预算或失败。			在项目开始之前，需要明确项目的目标，并制定出详细的项目计划。项目目标需要具有可衡量性、可达成性和相关性。		

二、项目支出绩效评价报告

2025 年度区级预算项目绩效评价报告

（闽财预指[2024]32 号提前下达 2025 年海岛及沿海地区转移支付资金）

一、项目基本情况

（一）项目概况

界山镇玉山村主干道改造提升工程

（二）主要成效

有效改善村级的硬件设施。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

（二）成本指标

1、经济成本指标

1) 主干道改造提升补助标准(万元)，目标值 60，完成值 60，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

（一）产出指标

1、数量指标

1) 主干道改造提升完成率(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 改造后验收合格率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

3、时效指标

1) 及时完成改造提升项目率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 村容村貌提升情况(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 公众满意度(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 缺乏风险管理项目管理中需要制定风险管理计划, 对可能出现的风险未进行预测、分类和评估。

2. 项目目标不明确, 项目目标不明确往往导致项目延期、超预算或失败。

(二) 改进措施

1. 针对不同的风险，需要制定相应的应对措施，并定期对风险进行监控和评估。这样可以有效减少项目中出现的风险损失。

2. 在项目开始之前，需要明确项目的目标，并制定出详细的项目计划。项目目标需要具有可衡量性、可达成性和相关性。

三、部门整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表											
(2025 年度)											
专项名称			702 部门整体								
部门（单位）名称			泉州市泉港区界山镇人民政府			部门预算编码		702			
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		1426.41	1596.26	3022.67	2721.19	90.03	301.48	9.9700	10	10
	财政资金小计		1426.41	1596.26	3022.67	2721.19	90.03	301.48	9.9700		
	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		1426.41	1596.26	3022.67	2721.19	90.03	301.48	9.9700		
	其他资金小计		0.00	0.00	0.00	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					
	保障政府机关正常运行；实施村居环境卫生综合整治，提升村民环境卫生整治的意识，建设文明乡镇。					已完成。					
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	资金管理安排是否合理合规		=0 项		0	12	12		
		质量指标	手续程序规范性		=0 项		0	12	12		
		时效指标	资金支付及时率		≥100%		100	12	12		
	成本指标	社会成本指标	资金使用率		≥95%		95	8	8		
	效益指标	社会效益指标	资金保障能力		≥100%		100	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标		≥95%		95	10	10		
总分值、评价总分（S）								100			
评价等级		优（S≥90）									