

2025 年度
将乐县大源乡人民政府汇
总
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	7
三、支出决算表	13
四、财政拨款收入支出决算总表	18
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	21
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	25
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	28
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	29
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	30
第三部分 2025 年度部门决算情况说明	31
一、收入支出决算总体情况说明	32
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	33
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	33
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	37
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	38
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	38

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、其他重要事项说明	39
第四部分 名词解释	41
第五部分 附件	44

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

将乐县大源乡人民政府汇总部门的主要职责是：（一）贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规，贯彻执行上级行政机关的决议、命令及大源乡党委的决定，执行大源乡人民代表大会的决议。（二）对大源乡人民代表大会及其主席团和将乐县政府负责并报告工作。（三）编制和执行大源乡国民经济和社会发展规划，编制并执行财政预算。（四）管理大源乡经济和各项社会事业的行政工作。（五）负责大源乡行政执法工作，维护社会秩序，保护公民人身、民主、财产等合法权利，保护各种经济组织的合法权益。（六）指导、支持和帮助村民委员会工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，将乐县大源乡人民政府汇总部门包括 1 个机关行政处（科、股）室，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	将乐县大源乡人民政府

三、部门主要工作总结

2025 年，将乐县大源乡人民政府汇总部门主要任务是：以统筹城乡为抓手，以招商引资和项目建设为重点，以保障和改善民生为目的，全面完成上级组织和乡人代会确定的各项目标任务，促进经济社会科学发展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）大力实施扶贫开发成果巩固与乡村振兴。（二）大力实施农业发展惠民生工程。（三）大力实施重点项目重服务工程。（四）大力实施民生项

目强保障工程。(五)大力实施安全维稳促落实工程。(六)大力实施美丽乡村推进工程。

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：将乐县大源乡人民政府汇总

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	2,848.96	一、一般公共服务支出	488.58
二、政府性基金预算财政拨款收入	65.57	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	3.00
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	53.62
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	215.38
		九、卫生健康支出	94.10
		十、节能环保支出	424.21
		十一、城乡社区支出	355.42
		十二、农林水支出	1,017.43
		十三、交通运输支出	80.28
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	92.95
		十九、住房保障支出	

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：将乐县大源乡人民政府汇总

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	23.98
		二十三、其他支出	65.57
		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	2,914.52	本年支出合计	2,914.52
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	2,914.52	总计	2,914.52

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：将乐县大源乡人民政府汇总

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	2,914.52	2,914.52					
201			一般公共服务支出	488.58	488.58					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	486.92	486.92					
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	486.92	486.92					
20126			档案事务	0.66	0.66					
2012601			行政运行	0.66	0.66					
20136			其他共产党事务支出	1.00	1.00					
2013699			其他共产党事务支出	1.00	1.00					
203			国防支出	3.00	3.00					
20306			国防动员	3.00	3.00					
2030699			其他国防动员支出	3.00	3.00					

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：将乐县大源乡人民政府汇总

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						
207			文化旅游体育与传媒支出	53.62	53.62				
20701			文化和旅游	3.62	3.62				
2070109			群众文化	3.62	3.62				
20702			文物	50.00	50.00				
2070204			文物保护	50.00	50.00				
208			社会保障和就业支出	215.38	215.38				
20801			人力资源和社会保障管理事务	72.54	72.54				
2080101			行政运行	72.54	72.54				
20805			行政事业单位养老支出	142.48	142.48				
2080501			行政单位离退休	20.47	20.47				
2080502			事业单位离退休	14.30	14.30				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.80	71.80				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	35.90	35.90				

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：将乐县大源乡人民政府汇总

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						
20807			2,914.52	2,914.52					
		就业补助	0.36	0.36					
2080799		其他就业补助支出	0.36	0.36					
210			94.10	94.10					
		卫生健康支出	94.10	94.10					
21007			63.33	63.33					
		计划生育事务	63.33	63.33					
2100717			47.92	47.92					
		计划生育服务	47.92	47.92					
2100799		其他计划生育事务支出	15.41	15.41					
21011			25.39	25.39					
		行政事业单位医疗	25.39	25.39					
2101101			14.41	14.41					
		行政单位医疗	14.41	14.41					
2101102			10.98	10.98					
		事业单位医疗	10.98	10.98					
21015			5.39	5.39					
		医疗保障管理事务	5.39	5.39					
2101599		其他医疗保障管理事务支出	5.39	5.39					
211			424.21	424.21					
		节能环保支出	424.21	424.21					
21103			410.62	410.62					
		污染防治	410.62	410.62					
2110302			410.62	410.62					
		水体	410.62	410.62					
21104			13.59	13.59					
		自然生态保护	13.59	13.59					
2110402			13.59	13.59					
		农村环境保护	13.59	13.59					
212			355.42	355.42					
		城乡社区支出	355.42	355.42					

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：将乐县大源乡人民政府汇总

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						
21202			城乡社区规划与管理	303.86	303.86				
2120201			城乡社区规划与管理	303.86	303.86				
21205			城乡社区环境卫生	51.57	51.57				
2120501			城乡社区环境卫生	51.57	51.57				
213			农林水支出	1,017.43	1,017.43				
21301			农业农村	302.60	302.60				
2130104			事业运行	91.03	91.03				
2130108			病虫害控制	1.75	1.75				
2130109			农产品质量安全	0.80	0.80				
2130199			其他农业农村支出	209.02	209.02				
21302			林业和草原	58.49	58.49				
2130209			森林生态效益补偿	6.06	6.06				
2130299			其他林业和草原支出	52.43	52.43				
21303			水利	284.06	284.06				
2130304			水利行业业务管理	57.83	57.83				

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：将乐县大源乡人民政府汇总

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						
2130305			水利工程建设	218.55	218.55				
2130311			水资源节约管理与保护	0.37	0.37				
2130399			其他水利支出	7.32	7.32				
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	191.89	191.89				
2130504			农村基础设施建设	3.46	3.46				
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	188.44	188.44				
21307			农村综合改革	180.38	180.38				
2130701			对村级公益事业建设的补助	54.85	54.85				
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	125.54	125.54				
214			交通运输支出	80.28	80.28				
21401			公路水路运输	80.28	80.28				
2140104			公路建设	3.00	3.00				
2140106			公路养护	76.77	76.77				
2140199			其他公路水路运输支出	0.51	0.51				

收入決算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：将乐县大源乡人民政府汇总

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	2,914.52	2,914.52					
220			自然资源海洋气象等支出	92.95	92.95					
22001			自然资源事务	92.95	92.95					
2200106			自然资源利用与保护	50.20	50.20					
2200199			其他自然资源事务支出	42.75	42.75					
224			灾害防治及应急管理支出	23.98	23.98					
22407			自然灾害救灾及恢复重建支出	23.98	23.98					
2240703			自然灾害救灾补助	3.98	3.98					
2240799			其他自然灾害救灾及恢复重建支出	20.00	20.00					
229			其他支出	65.57	65.57					
22960			彩票公益金安排的支出	65.57	65.57					
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	65.57	65.57					

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：将乐县大源乡人民政府汇总

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			2,914.52	1,011.12	1,903.41			
			488.58	487.58	1.00			
20103			486.92	486.92				
			486.92	486.92				
2010399			486.92	486.92				
20126			0.66	0.66				
2012601			0.66	0.66				
20136			1.00		1.00			
2013699			1.00		1.00			
203			3.00	3.00				
20306			3.00	3.00				
2030699			3.00	3.00				
207			53.62		53.62			
20701			3.62		3.62			
2070109			3.62		3.62			

支出决算表

公开 03 表

编制单位：将乐县大源乡人民政府汇总

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					
20702		文物	50.00		50.00			
2070204		文物保护	50.00		50.00			
208		社会保障和就业支出	215.38	215.38				
20801		人力资源和社会保障管理事务	72.54	72.54				
2080101		行政运行	72.54	72.54				
20805		行政事业单位养老支出	142.48	142.48				
2080501		行政单位离退休	20.47	20.47				
2080502		事业单位离退休	14.30	14.30				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.80	71.80				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	35.90	35.90				
20807		就业补助	0.36	0.36				
2080799		其他就业补助支出	0.36	0.36				
210		卫生健康支出	94.10	30.77	63.33			
21007		计划生育事务	63.33		63.33			
2100717		计划生育服务	47.92		47.92			
2100799		其他计划生育事务支出	15.41		15.41			
21011		行政事业单位医疗	25.39	25.39				

支出决算表

公开 03 表

编制单位：将乐县大源乡人民政府汇总

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					
2101101			行政单位医疗	14.41	14.41			
2101102			事业单位医疗	10.98	10.98			
21015			医疗保障管理事务	5.39	5.39			
2101599			其他医疗保障管理事务支出	5.39	5.39			
211			节能环保支出	424.21	424.21			
21103			污染防治	410.62	410.62			
2110302			水体	410.62	410.62			
21104			自然生态保护	13.59	13.59			
2110402			农村环境保护	13.59	13.59			
212			城乡社区支出	355.42	355.42			
21202			城乡社区规划与管理	303.86	303.86			
2120201			城乡社区规划与管理	303.86	303.86			
21205			城乡社区环境卫生	51.57	51.57			
2120501			城乡社区环境卫生	51.57	51.57			
213			农林水支出	1,017.43	274.39	743.04		
21301			农业农村	302.60	91.03	211.57		
2130104			事业运行	91.03	91.03			
2130108			病虫害控制	1.75	1.75			
2130109			农产品质量安全	0.80	0.80			
2130199			其他农业农村支出	209.02	209.02			

支出决算表

公开 03 表

编制单位：将乐县大源乡人民政府汇总

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					
21302			林业和草原	58.49		58.49		
2130209			森林生态效益补偿	6.06		6.06		
2130299			其他林业和草原支出	52.43		52.43		
21303			水利	284.06	57.83	226.23		
2130304			水利行业业务管理	57.83	57.83			
2130305			水利工程建设	218.55		218.55		
2130311			水资源节约管理与保护	0.37		0.37		
2130399			其他水利支出	7.32		7.32		
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	191.89		191.89		
2130504			农村基础设施建设	3.46		3.46		
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	188.44		188.44		
21307			农村综合改革	180.38	125.54	54.85		
2130701			对村级公益事业建设的补助	54.85		54.85		
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	125.54	125.54			
214			交通运输支出	80.28		80.28		
21401			公路水路运输	80.28		80.28		

支出决算表

公开 03 表

编制单位：将乐县大源乡人民政府汇总

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					
2140104			公路建设	3.00		3.00		
2140106			公路养护	76.77		76.77		
2140199			其他公路水路运输支出	0.51		0.51		
220			自然资源海洋气象等支出	92.95		92.95		
22001			自然资源事务	92.95		92.95		
2200106			自然资源利用与保护	50.20		50.20		
2200199			其他自然资源事务支出	42.75		42.75		
224			灾害防治及应急管理支出	23.98		23.98		
22407			自然灾害救灾及恢复重建支出	23.98		23.98		
2240703			自然灾害救灾补助	3.98		3.98		
2240799			其他自然灾害救灾及恢复重建支出	20.00		20.00		
229			其他支出	65.57		65.57		
22960			彩票公益金安排的支出	65.57		65.57		
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	65.57		65.57		

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：将乐县大源乡人民政府汇总

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	2,848.96	一、一般公共服务支出	488.58	488.58		
二、政府性基金预算财政拨款	65.57	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出	3.00	3.00		
		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	53.62	53.62		
		八、社会保障和就业支出	215.38	215.38		
		九、卫生健康支出	94.10	94.10		
		十、节能环保支出	424.21	424.21		
		十一、城乡社区支出	355.42	355.42		
		十二、农林水支出	1,017.43	1,017.43		
		十三、交通运输支出	80.28	80.28		
		十四、资源勘探工业信息等支出				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：将乐县大源乡人民政府汇总

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	92.95	92.95		
		十九、住房保障支出				
		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	23.98	23.98		
		二十三、其他支出	65.57		65.57	
		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	2,914.52	本年支出合计	2,914.52	2,848.96	65.57	
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：将乐县大源乡人民政府汇总

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	2,914.52	总计	2,914.52	2,848.96	65.57	

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

编制单位：将乐县大源乡人民政府汇总

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		2,848.96	1,011.12	1,837.84
201	一般公共服务支出	488.58	487.58	1.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	486.92	486.92	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	486.92	486.92	
20126	档案事务	0.66	0.66	
2012601	行政运行	0.66	0.66	
20136	其他共产党事务支出	1.00		1.00
2013699	其他共产党事务支出	1.00		1.00
203	国防支出	3.00	3.00	
20306	国防动员	3.00	3.00	
2030699	其他国防动员支出	3.00	3.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	53.62		53.62
20701	文化和旅游	3.62		3.62
2070109	群众文化	3.62		3.62
20702	文物	50.00		50.00
2070204	文物保护	50.00		50.00
208	社会保障和就业支出	215.38	215.38	
20801	人力资源和社会保障管理事务	72.54	72.54	
2080101	行政运行	72.54	72.54	

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：将乐县大源乡人民政府汇总

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		2,848.96	1,011.12	1,837.84
20805	行政事业单位养老支出	142.48	142.48	
2080501	行政单位离退休	20.47	20.47	
2080502	事业单位离退休	14.30	14.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.80	71.80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.90	35.90	
20807	就业补助	0.36	0.36	
2080799	其他就业补助支出	0.36	0.36	
210	卫生健康支出	94.10	30.77	63.33
21007	计划生育事务	63.33		63.33
2100717	计划生育服务	47.92		47.92
2100799	其他计划生育事务支出	15.41		15.41
21011	行政事业单位医疗	25.39	25.39	
2101101	行政单位医疗	14.41	14.41	
2101102	事业单位医疗	10.98	10.98	
21015	医疗保障管理事务	5.39	5.39	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	5.39	5.39	
211	节能环保支出	424.21		424.21
21103	污染防治	410.62		410.62
2110302	水体	410.62		410.62
21104	自然生态保护	13.59		13.59
2110402	农村环境保护	13.59		13.59
212	城乡社区支出	355.42		355.42

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：将乐县大源乡人民政府汇总

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		2,848.96	1,011.12	1,837.84
21202	城乡社区规划与管理	303.86		303.86
2120201	城乡社区规划与管理	303.86		303.86
21205	城乡社区环境卫生	51.57		51.57
2120501	城乡社区环境卫生	51.57		51.57
213	农林水支出	1,017.43	274.39	743.04
21301	农业农村	302.60	91.03	211.57
2130104	事业运行	91.03	91.03	
2130108	病虫害控制	1.75		1.75
2130109	农产品质量安全	0.80		0.80
2130199	其他农业农村支出	209.02		209.02
21302	林业和草原	58.49		58.49
2130209	森林生态效益补偿	6.06		6.06
2130299	其他林业和草原支出	52.43		52.43
21303	水利	284.06	57.83	226.23
2130304	水利行业业务管理	57.83	57.83	
2130305	水利工程建设	218.55		218.55
2130311	水资源节约管理与保护	0.37		0.37
2130399	其他水利支出	7.32		7.32
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	191.89		191.89
2130504	农村基础设施建设	3.46		3.46
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	188.44		188.44
21307	农村综合改革	180.38	125.54	54.85

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：将乐县大源乡人民政府汇总

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		2,848.96	1,011.12	1,837.84
2130701	对村级公益事业建设的补助	54.85		54.85
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	125.54	125.54	
214	交通运输支出	80.28		80.28
21401	公路水路运输	80.28		80.28
2140104	公路建设	3.00		3.00
2140106	公路养护	76.77		76.77
2140199	其他公路水路运输支出	0.51		0.51
220	自然资源海洋气象等支出	92.95		92.95
22001	自然资源事务	92.95		92.95
2200106	自然资源利用与保护	50.20		50.20
2200199	其他自然资源事务支出	42.75		42.75
224	灾害防治及应急管理支出	23.98		23.98
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	23.98		23.98
2240703	自然灾害救灾补助	3.98		3.98
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	20.00		20.00

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：将乐县大源乡人民政府汇总

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	786.03	302	商品和服务支出	61.79	310	资本性支出	
30101	基本工资	429.16	30201	办公费	6.25	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	79.97	30202	印刷费	3.91	31002	办公设备购置	
30103	奖金	85.58	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	9.23	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.80	30207	邮电费	2.15	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	35.90	30208	取暖费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.42	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	3.53	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	3.34	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	53.85	30213	维修（护）费	2.09	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		30215	会议费	1.34	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

编制单位：将乐县大源乡人民政府汇总

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
303	对个人和家庭的补助	37.76	30216	培训费	2.34	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30217	公务接待费	4.00	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	2.99	30226	劳务费	1.02	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	2.71	31205	利息补贴	
30308	助学金		30229	福利费		31206	其他资本性补助	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	3.30	31299	其他对企业补助	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	1.39	399	其他支出	125.54
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	34.77	30299	其他商品和服务支出	18.54	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	125.54
			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：将乐县大源乡人民政府汇总

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		823.79	公用经费合计					187.33

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：将乐县大源乡人民政府汇总

项目	行次	决算数
合计	1	7.30
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	3.30
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	3.30
3. 公务接待费	6	4.00

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：将乐县大源乡人民政府汇总

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					小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		65. 57	65. 57		65. 57	
229			其他支出		65. 57	65. 57		65. 57	
22960			彩票公益金安排的支出		65. 57	65. 57		65. 57	
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出		65. 57	65. 57		65. 57	

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

编制单位：将乐县大源乡人民政府汇总

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本部门 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 2914.52 万元，支出总计 2914.52 万元，与上年决算数相比，各增加 618.42 万元，增长 26.93%。主要是一般公共预算财政拨款收入增加。

（二）收入决算情况说明

2025 年度收入 2914.52 万元，比上年决算数增加 618.42 万元，增长 26.93%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2848.96 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 65.57 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 0 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 0 万元。

（三）支出决算情况说明

2025 年度支出 2914.52 万元，比上年决算数增加 618.42 万元，增长 26.93%，具体情况如下：

1. 基本支出 1011.12 万元。其中，人员支出 823.79 万元，公用支出 187.33 万元。

2. 项目支出 1903.41 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 2914.52 万元，支出总计 2914.52 万元，与上年决算数相比，各增加 618.42 万元，增长 26.93%，主要是：一般公共预算财政拨款收入增加。。

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 2848.96 万元，比上年决算数增加 682.50 万元，增长 31.50%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010399 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 486.92 万元，较上年决算数增加 481.39 万元，增长 8705.05%。主要原因是机构运转保障强化，本单位行政运行等基本支出需求扩大，公用经费、人员经费预算大幅上调，保障日常办公的需要。

(二) 2012601 行政运行 0.66 万元，与上年决算数持平。

(三) 2013699 其他共产党事务支出 1.00 万元，较上年决算数增加 1.00 万元。主要原因是大源乡 2025 年度党建专项经费增加。

(四) 2030699 其他国防动员支出 3.00 万元，较上年决算数增加 3.00 万元。主要原因是本年度新增国防相关专项工作，需配套安排工作经费，首次纳入年初预算管理。

(五) 2070109 群众文化 3.62 万元，较上年决算数增加 1.50 万元，增长 70.59%。主要原因是 2024 年文化站免费开放中央补助资金增加。

（六）2070204 文物保护 50.00 万元，较上年决算数增加 49.48 万元，增长 9515.38%。主要原因是国家文物保护资金增加。

（七）2080101 行政运行 72.54 万元，较上年决算数增加 14.34 万元，增长 24.64%。主要原因是本年度增加行政运行支出的预算。

（八）2080501 行政单位离退休 20.47 万元，较上年决算数减少 3.18 万元，下降 13.44%。主要原因是本年度将事业离退休支出不列入此科目，行政单位离退休支出减少。

（九）2080502 事业单位离退休 14.30 万元，较上年决算数增加 0.07 万元，增长 0.52%。主要原因是本年度有事业干部退休，事业单位离退休支出增加。

（十）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 71.80 万元，较上年决算数增加 6.18 万元，增长 9.42%。主要原因是本年度机关事业单位基本养老保险缴费基数增加，此科目支出增加。

（十一）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 35.90 万元，较上年决算数增加 3.09 万元，增长 9.42%。主要原因是本年度机关事业单位职业年金缴费基数增加，此科目支出增加。

（十二）2080799 其他就业补助支出 0.36 万元，较上年决算数减少 0.30 万元，下降 45.83%。主要原因是公益性岗位减少。

（十三）2100717 计划生育服务 47.92 万元，较上年决算数增加 10.34 万元，增长 27.52%。主要原因是 2025 年计划生育补助资金增加。

（十四）2100799 其他计划生育事务支出 15.41 万元，较上年决算数增加 15.41 万元。主要原因是计划生育补助资金增加。

（十五）2101101 行政单位医疗 14.41 万元，较上年决算数减少 8.82 万元，下降 37.96%。主要原因是本年度行政单位医疗缴费基数增加，

此科目支出增加。

（十六）2101102 事业单位医疗 10.98 万元，较上年决算数增加 10.98 万元。主要原因是本年度事业单位医疗缴费基数增加，此科目支出增加。

（十七）2101599 其他医疗保障管理事务支出 5.39 万元，较上年决算数增加 5.39 万元。主要原因是城乡居民医保 70 周岁以上人员参加普惠医联保补助资金增加。

（十八）2110302 水体 410.62 万元，较上年决算数减少 149.61 万元，下降 26.70%。主要原因是将乐大源乡安福口溪流域水环境综合治理工程支出额度变化。

（十九）2110402 农村环境保护 13.59 万元，较上年决算数增加 8.29 万元，增长 156.28%。主要原因是 2024 年度农村垃圾治理和环卫保洁工作“以奖代补”资金发放。

（二十）2120201 城乡社区规划与管理 303.86 万元，较上年决算数增加 303.86 万元。主要原因是 2025 年城乡人居环境建设专项资金及历史建筑（传统风貌建筑）保护修缮“以奖代补”资金发放。

（二十一）2120501 城乡社区环境卫生 51.57 万元，较上年决算数增加 48.06 万元，增长 1368.99%。主要原因是城乡人居环境建设专项资金发放。

（二十二）2130104 事业运行 91.03 万元，较上年决算数减少 27.57 万元，下降 23.24%。主要原因是人员调整人事变动。

（二十三）2130108 病虫害控制 1.75 万元，较上年决算数增加 0.66 万元，增长 60.55%。主要原因是 2025 年动物疫病强制免疫补助资金增加。

（二十四）2130109 农产品质量安全 0.80 万元，较上年决算数增加

0.80 万元。主要原因是 2024 年农产品质量安全专项资金发放。

（二十五）2130199 其他农业农村支出 209.02 万元，较上年决算数增加 2.90 万元，增长 1.40%。主要原因是其他农业农村补助增加。

（二十六）2130209 森林生态效益补偿 6.06 万元，较上年决算数减少 5.61 万元，下降 48.07%。主要原因是 2025 年省级财政森林生态效益补偿资金调整。

（二十七）2130299 其他林业和草原支出 52.43 万元，较上年决算数减少 55.47 万元，下降 51.41%。主要原因是各类补充耕地指标交易资金分成款和 2025 年中央财政林业有害生物防治补助资金调整。

（二十八）2130304 水利行业业务管理 57.83 万元，较上年决算数增加 0.32 万元，增长 0.56%。主要原因是人员调整变动。

（二十九）2130305 水利工程建设 218.55 万元，较上年决算数增加 187.31 万元，增长 599.48%。主要原因是 2025 年中央水利发展资金(安福口溪河道治理工程)增加。

（三十）2130311 水资源节约管理与保护 0.37 万元，较上年决算数减少 2.95 万元，下降 88.99%。主要原因是河道管护经费调整。

（三十一）2130399 其他水利支出 7.32 万元，较上年决算数增加 7.32 万元。主要原因是其他水利支出增加。

（三十二）2130504 农村基础设施建设 3.46 万元，较上年决算数增加 3.46 万元。主要原因是农村生活垃圾市级补助资金发放。

（三十三）2130599 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 188.44 万元，较上年决算数减少 40.56 万元，下降 17.71%。主要原因是本年度减少大源乡集镇改造提升项目补助资金支出，此科目支出减少。

（三十四）2130701 对村级公益事业建设的补助 54.85 万元，较上

年决算数增加 4.85 万元，增长 9.70%。主要原因是本年度公益事业财政奖补资金支出增加，此科目支出增加。

（三十五）2130705 对村民委员会和村党支部的补助 125.54 万元，较上年决算数增加 65.39 万元，增长 108.73%。主要原因是对民间非营利组织和群众性自治组织补贴增加。

（三十六）2140104 公路建设 3.00 万元，较上年决算数减少 31.50 万元，下降 91.30%。主要原因是本年度新增农村公路建设项目以奖代补资金减少。

（三十七）2140106 公路养护 76.77 万元，较上年决算数增加 62.33 万元，增长 431.54%。主要原因是本年度乡村公路养护县级配套资金增加。

（三十八）2140199 其他公路水路运输支出 0.51 万元，较上年决算数增加 0.51 万元。主要原因是 2025 年客货邮融合运营补助增加。

（三十九）2200106 自然资源利用与保护 50.20 万元，较上年决算数增加 50.20 万元。主要原因是灾毁耕地复垦补助资金、省级耕地保护专项资金、省级耕地保护和生态修复专项资金、2025 年度耕地恢复资金增加。

（四十）2200199 其他自然资源事务支出 42.75 万元，较上年决算数增加 42.75 万元。主要原因是对口帮扶资金增加。

（四十一）2240703 自然灾害救灾补助 3.98 万元，较上年决算数减少 15.03 万元，下降 79.08%。主要原因是自然灾害减少，补助减少。

（四十二）2240799 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 20.00 万元，较上年决算数增加 18.00 万元，增长 900.00%。主要原因是农村公路暴雨洪涝和台风灾害灾后应急恢复资金增加。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度政府性基金预算财政拨款支出 65.57 万元，比上年决算数减少 64.08 万元，下降 49.43%，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 2296003 用于体育事业的彩票公益金支出 65.57 万元，较上年决算数增加 65.57 万元。主要原因是本年度无该项目支出。

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 1011.12 万元，其中：

(一) 人员经费 823.79 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 187.33 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 7.30 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 0.17 万元，下降 2.31%。主要原因是本

年度为节省开支，公务接待尽量简化，加强公车管理，减少公务用车运行维护费，三公经费决算支出减少。。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 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 3.30 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 0.20 万元，下降 5.58%。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 3.30 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 0.20 万元，下降 5.58%。主要是为落实节能减排要求，加强公务用车管理，减少费用支出，公务用车运行费减少。。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 4.00 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 0.02 万元，增长 0.57%。主要是本年度为节省开支，公务接待简化，公务接待费支出减少。。累计接待 150.00 批次、500.00 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 0 个项目实施单位自评。

对 0 个项目实施部门评价，分别是 0 等项目，涉及财政拨款资金共计 0 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 0 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件无）

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 187.33 万元，比上年决算数增加 62.13 万元，增长 49.63%，主要原因是：资产运行维护支出增加，其他商品和服务支出增加。。

（二）政府采购情况

本部门 2025 年度政府采购支出总额 2.41 万元，其中：政府采购货物支出 2.41 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 2.41 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 2.41 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 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（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 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 4 辆，其他用车主要是轿车、商务车；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》

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

二、《项目支出绩效评价报告》

三、部门整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表

(2025 年度)