

2025 年度
永泰县樟城镇人民政府
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	3
第二部分 2025 年度部门决算表	5
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	8
三、支出决算表	14
四、财政拨款收入支出决算总表	19
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	22
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	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	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

永泰县樟城镇人民政府部门的主要职责是：

（一）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令，贯彻落实党和国家的各项方针政策和法律、法规。

（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、环境保护和财政、民政、司法行政、社会治安综合治理、计划生育等行政工作，搞好征兵、预备役工作和拥军优属等工作。

（三）负责本辖区统筹城乡经济发展，城乡一体化建设的组织实施、农业产业结构调整、人才资源开发、城乡居民和农民的劳动和社会保障工作。

（四）认真执行村镇建设和管理规划，负责辖区内的环境卫生、环保环卫等工作，依法进行管理和监督，并做好防火、防灾、防汛、防震、救灾、社会救济等工作以及村委会和社区居委会的日常管理工作。

（五）保护全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

（六）保护各种经济组织的合法权益。

（七）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

（八）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，永泰县樟城镇人民政府部门包括 1 个机关行政处（科、股）室及 3 个下属单位，其中：列入 2025 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
永泰县樟城镇人民政府	行政单位	24
永泰县樟城镇综合技术保障中心	公益一类事业单位	6
永泰县樟城镇综合便民服务中心	公益一类事业单位	5
永泰县樟城镇综合行政执法队	公益一类事业单位	3

三、部门主要工作总结

2025 年，在县委、县政府和镇党委的正确领导下，镇人民政府以“产业、项目、治理、党建”四个争先年行动为抓手，聚焦重点，突破难点，各项工作取得新的成绩，基本实现了镇十八届人大四次会议确定的目标任务，重点完成了以下工作：

（一）“产业争先年”稳中向好

主要指标稳健增长

产业体系更加完善

（二）“项目争先年”质效双升

征迁安置圆满完成

项目建设成果丰硕。

城市环境更加优美。

（三）“治理争先年”效能彰显

自治水平再上新台阶。

社会大局安定稳定。

社区服务深化拓展。

民生保障有力有效。

（四）“党建争先年”引领有力

组织建设全面加强

作风建设持续深化

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：永泰县樟城镇人民政府

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	1,552.35	一、一般公共服务支出	5,087.44
二、政府性基金预算财政拨款收入	8,698.22	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	5.00
八、其他收入	7,197.31	八、社会保障和就业支出	120.11
		九、卫生健康支出	41.45
		十、节能环保支出	0.31
		十一、城乡社区支出	46.76
		十二、农林水支出	203.58
		十三、交通运输支出	68.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	29.92
		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	0.27
		十九、住房保障支出	65.11

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：永泰县樟城镇人民政府

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
		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	90.27
		二十三、其他支出	8,698.22
		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	17,447.88	本年支出合计	14,456.44
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	2,991.44
总计	17,447.88	总计	17,447.88

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：永泰县樟城镇人民政府

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						
201		一般公共服务支出	17,447.88	10,250.57					7,197.31
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	8,010.40	881.57					7,197.31
2010301		行政运行	7,633.58	436.27					7,197.31
2010350		事业运行	66.93	66.93					
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	309.88	309.88					
20105		统计信息事务	0.48	0.48					
2010505		专项统计业务	0.48	0.48					
20139		社会工作事务	68.00	68.00					
2013904		专项业务	68.00	68.00					
207		文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00					

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：永泰县樟城镇人民政府

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						
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00					
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00					
208		社会保障和就业支出	120.11	120.11					
20805		行政事业单位养老支出	108.02	108.02					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.02	72.02					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	36.00	36.00					
20808		抚恤	10.54	10.54					
2080806		农村籍退役士兵老年生活补助	3.48	3.48					
2080899		其他优抚支出	7.06	7.06					
20811		残疾人事业	1.55	1.55					
2081199		其他残疾人事业支出	1.55	1.55					

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：永泰县樟城镇人民政府

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						
210			17,447.88	10,250.57					7,197.31
210			41.45	41.45					
21011			35.51	35.51					
2101101			14.65	14.65					
2101102			8.04	8.04					
2101103			12.82	12.82					
21015			5.94	5.94					
2101506			0.72	0.72					
2101599			5.22	5.22					
211			0.31	0.31					
21105			0.31	0.31					
2110599			0.31	0.31					
212			46.76	46.76					
21201			46.76	46.76					
2120199			46.76	46.76					
213			203.58	203.58					
21301			74.39	74.39					

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：永泰县樟城镇人民政府

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						
2130104		事业运行	74.23	74.23					
2130108		病虫害控制	0.16	0.16					
21302		林业和草原	18.33	18.33					
2130205		森林资源培育	11.46	11.46					
2130209		森林生态效益补偿	5.50	5.50					
2130234		林业草原防灾减灾	1.37	1.37					
21307		农村综合改革	110.86	110.86					
2130705		对村民委员会和村党支部的补助	110.86	110.86					
214		交通运输支出	68.00	68.00					
21401		公路水路运输	68.00	68.00					
2140104		公路建设	40.00	40.00					
2140106		公路养护	28.00	28.00					
216		商业服务业等支出	29.92	29.92					
21699		其他商业服务业等支出	29.92	29.92					
2169999		其他商业服务业等支出	29.92	29.92					
220		自然资源海洋气象等支出	0.27	0.27					

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：永泰县樟城镇人民政府

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						
22001			17,447.88	10,250.57					7,197.31
22001			0.27	0.27					
2200106			0.27	0.27					
221			65.11	65.11					
22102			65.11	65.11					
2210201			54.38	54.38					
2210202			10.73	10.73					
224			90.27	90.27					
22406			70.27	70.27					
2240601			70.27	70.27					
22407			20.00	20.00					
2240703			20.00	20.00					
229			8,698.22	8,698.22					
22904			8,429.54	8,429.54					

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：永泰县樟城镇人民政府

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						
2290	402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	17,447.88	10,250.57					7,197.31
2290	402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	8,429.54	8,429.54					
2296		彩票公益金安排的支出	268.68	268.68					
2296	002	用于社会福利的彩票公益金支出	120.34	120.34					
2296	099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	148.34	148.34					

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：永泰县樟城镇人民政府

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			14,456.44	1,628.72	12,827.72			
			5,087.44	1,175.20	3,912.24			
20103			5,018.96	1,106.72	3,912.24			
2010301			4,642.14	729.90	3,912.24			
2010350			66.93	66.93				
2010399			309.88	309.88				
20105			0.48	0.48				
2010505			0.48	0.48				
20139			68.00	68.00				
2013904			68.00	68.00				
207			5.00		5.00			
20799			5.00		5.00			
2079999			5.00		5.00			

支出决算表

公开 03 表

编制单位：永泰县樟城镇人民政府

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					
208			14,456.44	1,628.72	12,827.72			
208			120.11	120.11				
20805			108.02	108.02				
2080505			72.02	72.02				
2080506			36.00	36.00				
20808			10.54	10.54				
2080806			3.48	3.48				
2080899			7.06	7.06				
20811			1.55	1.55				
2081199			1.55	1.55				
210			41.45	41.45				
21011			35.51	35.51				
2101101			14.65	14.65				
2101102			8.04	8.04				
2101103			12.82	12.82				
21015			5.94	5.94				
2101506			0.72	0.72				

支出决算表

公开 03 表

编制单位：永泰县樟城镇人民政府

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					
2101599		其他医疗保障管理事务支出	5.22	5.22				
211		节能环保支出	0.31		0.31			
21105		森林保护修复	0.31		0.31			
2110599		其他森林保护修复支出	0.31		0.31			
212		城乡社区支出	46.76	46.76				
21201		城乡社区管理事务	46.76	46.76				
2120199		其他城乡社区管理事务支出	46.76	46.76				
213		农林水支出	203.58	180.09	23.48			
21301		农业农村	74.39	74.23	0.16			
2130104		事业运行	74.23	74.23				
2130108		病虫害控制	0.16		0.16			
21302		林业和草原	18.33		18.33			
2130205		森林资源培育	11.46		11.46			
2130209		森林生态效益补偿	5.50		5.50			
2130234		林业草原防灾减灾	1.37		1.37			
21307		农村综合改革	110.86	105.86	5.00			
2130705		对村民委员会和村党支部的补助	110.86	105.86	5.00			
214		交通运输支出	68.00		68.00			
21401		公路水路运输	68.00		68.00			

支出决算表

公开 03 表

编制单位：永泰县樟城镇人民政府

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					
2140104			公路建设	40.00		40.00		
2140106			公路养护	28.00		28.00		
216			商业服务业等支出	29.92		29.92		
21699			其他商业服务业等支出	29.92		29.92		
2169999			其他商业服务业等支出	29.92		29.92		
220			自然资源海洋气象等支出	0.27		0.27		
22001			自然资源事务	0.27		0.27		
2200106			自然资源利用与保护	0.27		0.27		
221			住房保障支出	65.11	65.11			
22102			住房改革支出	65.11	65.11			
2210201			住房公积金	54.38	54.38			
2210202			提租补贴	10.73	10.73			
224			灾害防治及应急管理支出	90.27		90.27		
22406			自然灾害防治	70.27		70.27		
2240601			地质灾害防治	70.27		70.27		
22407			自然灾害救灾及恢复重建支出	20.00		20.00		
2240703			自然灾害救灾补助	20.00		20.00		

支出决算表

公开 03 表

编制单位：永泰县樟城镇人民政府

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					
229			其他支出	14,456.44	1,628.72	12,827.72		
229			其他支出	8,698.22		8,698.22		
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	8,429.54		8,429.54		
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	8,429.54		8,429.54		
22960			彩票公益金安排的支出	268.68		268.68		
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	120.34		120.34		
2296099			用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	148.34		148.34		

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：永泰县樟城镇人民政府

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	1,552.35	一、一般公共服务支出	881.57	881.57		
二、政府性基金预算财政拨款	8,698.22	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	5.00	5.00		
		八、社会保障和就业支出	120.11	120.11		
		九、卫生健康支出	41.45	41.45		
		十、节能环保支出	0.31	0.31		
		十一、城乡社区支出	46.76	46.76		
		十二、农林水支出	203.58	203.58		
		十三、交通运输支出	68.00	68.00		
		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：永泰县樟城镇人民政府

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
		十五、商业服务业等支出	29.92	29.92		
		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	0.27	0.27		
		十九、住房保障支出	65.11	65.11		
		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	90.27	90.27		
		二十三、其他支出	8,698.22		8,698.22	
		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	10,250.57	本年支出合计	10,250.57	1,552.35	8,698.22	
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：永泰县樟城镇人民政府

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						
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	10,250.57	总计	10,250.57	1,552.35	8,698.22	

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：永泰县樟城镇人民政府

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		1,552.35	1,335.09	217.26
201	一般公共服务支出	881.57	881.57	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	813.09	813.09	
2010301	行政运行	436.27	436.27	
2010350	事业运行	66.93	66.93	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	309.88	309.88	
20105	统计信息事务	0.48	0.48	
2010505	专项统计业务	0.48	0.48	
20139	社会工作事务	68.00	68.00	
2013904	专项业务	68.00	68.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	120.11	120.11	
20805	行政事业单位养老支出	108.02	108.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.02	72.02	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.00	36.00	
20808	抚恤	10.54	10.54	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：永泰县樟城镇人民政府

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		1,552.35	1,335.09	217.26
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	3.48	3.48	
2080899	其他优抚支出	7.06	7.06	
20811	残疾人事业	1.55	1.55	
2081199	其他残疾人事业支出	1.55	1.55	
210	卫生健康支出	41.45	41.45	
21011	行政事业单位医疗	35.51	35.51	
2101101	行政单位医疗	14.65	14.65	
2101102	事业单位医疗	8.04	8.04	
2101103	公务员医疗补助	12.82	12.82	
21015	医疗保障管理事务	5.94	5.94	
2101506	医疗保障经办事务	0.72	0.72	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	5.22	5.22	
211	节能环保支出	0.31		0.31
21105	森林保护修复	0.31		0.31
2110599	其他森林保护修复支出	0.31		0.31
212	城乡社区支出	46.76	46.76	
21201	城乡社区管理事务	46.76	46.76	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	46.76	46.76	
213	农林水支出	203.58	180.09	23.48
21301	农业农村	74.39	74.23	0.16
2130104	事业运行	74.23	74.23	
2130108	病虫害控制	0.16		0.16

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：永泰县樟城镇人民政府

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		1,552.35	1,335.09	217.26
21302	林业和草原	18.33		18.33
2130205	森林资源培育	11.46		11.46
2130209	森林生态效益补偿	5.50		5.50
2130234	林业草原防灾减灾	1.37		1.37
21307	农村综合改革	110.86	105.86	5.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	110.86	105.86	5.00
214	交通运输支出	68.00		68.00
21401	公路水路运输	68.00		68.00
2140104	公路建设	40.00		40.00
2140106	公路养护	28.00		28.00
216	商业服务业等支出	29.92		29.92
21699	其他商业服务业等支出	29.92		29.92
2169999	其他商业服务业等支出	29.92		29.92
220	自然资源海洋气象等支出	0.27		0.27
22001	自然资源事务	0.27		0.27
2200106	自然资源利用与保护	0.27		0.27
221	住房保障支出	65.11	65.11	
22102	住房改革支出	65.11	65.11	
2210201	住房公积金	54.38	54.38	
2210202	提租补贴	10.73	10.73	
224	灾害防治及应急管理支出	90.27		90.27
22406	自然灾害防治	70.27		70.27

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：永泰县樟城镇人民政府

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		1,552.35	1,335.09	217.26
2240601	地质灾害防治	70.27		70.27
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	20.00		20.00
2240703	自然灾害救灾补助	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：永泰县樟城镇人民政府

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	844.73	302	商品和服务支出	274.03	310	资本性支出	3.96
30101	基本工资	188.71	30201	办公费	33.83	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	119.38	30202	印刷费	15.79	31002	办公设备购置	3.96
30103	奖金	263.79	30204	手续费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.95	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	16.89	30206	电费	2.99	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.85	30207	邮电费	7.65	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	36.00	30208	取暖费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.69	30209	物业管理费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	12.82	30211	差旅费	1.64	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	9.49	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	89.50	30213	维修（护）费	72.62	31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费	16.17	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	19.61	30215	会议费	6.70	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：永泰县樟城镇人民政府

单位：万元

经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	58.32	30216	培训费	0.64	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30217	公务接待费	6.40	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	46.48	30226	劳务费	10.30	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30227	委托业务费	8.61	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	8.24	31205	利息补贴	
30308	助学金		30229	福利费	0.56	31206	其他资本性补助	
30309	奖励金	3.70	30231	公务用车运行维护费	3.55	31299	其他对企业补助	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	16.22	399	其他支出	154.06
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用	0.30	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	8.14	30299	其他商品和服务支出	60.89	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	154.06
			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：永泰县樟城镇人民政府

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		903.04	公用经费合计					432.05

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：永泰县樟城镇人民政府

项目	行次	决算数
合计	1	9.95
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	3.55
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	3.55
3. 公务接待费	6	6.40

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：永泰县樟城镇人民政府

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					小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		8,698.22	8,698.22		8,698.22	
229			其他支出		8,698.22	8,698.22		8,698.22	
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		8,429.54	8,429.54		8,429.54	
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		8,429.54	8,429.54		8,429.54	
22960			彩票公益金安排的支出		268.68	268.68		268.68	
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出		120.34	120.34		120.34	
2296099			用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		148.34	148.34		148.34	

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：永泰县樟城镇人民政府

单位：万元

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

注：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 17447.88 万元，支出总计 17447.88 万元，与上年决算数相比，各增加 10795.02 万元，增长 162.26%。主要是财政拨款收入增加。

（二）收入决算情况说明

2025 年度收入 17447.88 万元，比上年决算数增加 10795.02 万元，增长 162.26%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1552.35 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 8698.22 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 7197.31 万元。

（三）支出决算情况说明

2025 年度支出 14456.44 万元，比上年决算数增加 7803.58 万元，增长 117.30%，具体情况如下：

1. 基本支出 1628.72 万元。其中，人员支出 1124.25 万元，公用支出 504.47 万元。

2. 项目支出 12827.72 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 10250.57 万元，支出总计 10250.57 万元，与上年决算数相比，各增加 3597.71 万元，增长 54.08%，主要是：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 1552.35 万元，比上年决算数增加 349.49 万元，增长 29.05%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010301 行政运行 436.27 万元，较上年决算数增加 14.97 万元，增长 3.55%。主要原因是人员及其工资、奖金变动，造成该科目金额增加。

(二) 2010350 事业运行 66.93 万元，较上年决算数增加 21.59 万元，增长 47.60%。主要原因是人员及其工资、奖金变动，造成该科目金额增加。

(三) 2010399 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 309.88 万元，较上年决算数增加 170.64 万元，增长 122.54%。主要原因是非税收入增加。

(四) 2010505 专项统计业务 0.48 万元，较上年决算数增加 0.48 万元。主要原因是增加了统计专项补贴。

(五) 2013904 专项业务 68.00 万元，较上年决算数增加 68.00 万

元。主要原因是专项业务经费增加。

（六）2079999 其他文化旅游体育与传媒支出 5.00 万元，较上年决算数增加 5.00 万元。主要原因是宣传文化事业发展资金增加。

（七）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 72.02 万元，较上年决算数增加 2.16 万元，增长 3.09%。主要原因是人员变动。

（八）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 36.00 万元，较上年决算数增加 1.08 万元，增长 3.09%。主要原因是人员变动。

（九）2080806 农村籍退役士兵老年生活补助 3.48 万元，较上年决算数增加 0.69 万元，增长 24.82%。主要原因是对农村籍退役士兵人员补助增加。

（十）2080899 其他优抚支出 7.06 万元，与上年决算数持平。

（十一）2081199 其他残疾人事业支出 1.55 万元，较上年决算数增加 0.51 万元，增长 49.40%。主要原因是对残疾人补助增加。

（十二）2101101 行政单位医疗 14.65 万元，较上年决算数减少 0.22 万元，下降 1.48%。主要原因是人员变动。

（十三）2101102 事业单位医疗 8.04 万元，较上年决算数增加 0.85 万元，增长 11.82%。主要原因是医疗保险基数变动。

（十四）2101103 公务员医疗补助 12.82 万元，较上年决算数减少 0.19 万元，下降 1.46%。主要原因是医疗补助经费变动。

（十五）2101506 医疗保障经办事务 0.72 万元，较上年决算数增加 0.59 万元，增长 445.45%。主要原因是城乡居民医保参保补助经费增加。

（十六）2101599 其他医疗保障管理事务支出 5.22 万元，较上年决算数增加 5.22 万元。主要原因是医疗补助经费变动。

（十七）2110599 其他森林保护修复支出 0.31 万元，较上年决算数增加 0.31 万元。主要原因是森林保护修复经费增加。

（十八）2120199 其他城乡社区管理事务支出 46.76 万元，较上年决算数减少 0.66 万元，下降 1.38%。主要原因是人员及其工资、奖金变动。

（十九）2130104 事业运行 74.23 万元，较上年决算数增加 4.86 万元，增长 7.00%。主要原因是人员及其工资、奖金变动。

（二十）2130108 病虫害控制 0.16 万元，较上年决算数增加 0.16 万元。主要原因是病虫害控制经费增加。

（二十一）2130205 森林资源培育 11.46 万元，较上年决算数增加 11.46 万元。主要原因是增加了森林资源培育补助资金支出。

（二十二）2130209 森林生态效益补偿 5.50 万元，与上年决算数持平。

（二十三）2130234 林业草原防灾减灾 1.37 万元，较上年决算数增加 1.37 万元。主要原因是增加林业草原防灾减灾补助资金支出。

（二十四）2130705 对村民委员会和村党支部的补助 110.86 万元，较上年决算数减少 65.58 万元，下降 37.17%。主要原因是村级组织运行经费支出减少。

（二十五）2140104 公路建设 40.00 万元，较上年决算数增加 40.00 万元。主要原因是公路建设经费增加。

（二十六）2140106 公路养护 28.00 万元，较上年决算数增加 28.00 万元。主要原因是公路养护经费增加。

（二十七）2169999 其他商业服务业等支出 29.92 万元，较上年决算数增加 29.92 万元。主要原因是其他商业服务业经费增加。

（二十八）2200106 自然资源利用与保护 0.27 万元，较上年决算数增加 0.27 万元。主要原因是自然资源利用与保护支出增加。

（二十九）2210201 住房公积金 54.38 万元，较上年决算数增加 1.64 万元，增长 3.11%。主要原因是人员及其工资、奖金变动，造成该项支出增加。

（三十）2210202 提租补贴 10.73 万元，较上年决算数减少 0.13 万元，下降 1.18%。主要原因是人员及其工资、奖金变动，造成该项支出减少。

（三十一）2240601 地质灾害防治 70.27 万元，较上年决算数增加 14.60 万元，增长 26.22%。主要原因是财政拨款增加。

（三十二）2240703 自然灾害救灾补助 20.00 万元，较上年决算数增加 16.78 万元，增长 521.29%。主要原因是自然灾害救灾资金支出增加。

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 8698.22 万元，比上年决算数增加 3248.22 万元，增长 59.60%，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 8,429.54 万元，较上年决算数增加 2,979.54 万元，增长 54.67%。主要原因是下达专项债券资金 2979.54 万元。

（二）2296002 用于社会福利的彩票公益金支出 120.34 万元，较上年决算数增加 120.34 万元。主要原因是增加社会福利事业发展专项资金支出。

（三）2296099 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 148.34 万

元，较上年决算数增加 148.34 万元。主要原因是增加其他社会公益事业的彩票公益金支出。

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 1335.09 万元，其中：

（一）人员经费 903.04 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 432.05 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 9.95 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 0 万元，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 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 3.55 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 0.05 万元，下降 1.39%。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 3.55 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 0.05 万元，下降 1.39%。主要是公务用车运行费支出减少。截至 2025 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 3 辆。

（三）公务接待费支出 6.40 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 0.05 万元，增长 0.86%。主要是公务接待支出增加。累计接待 46.00 批次、504.00 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 20 个项目实施单位自评。

对 20 个项目实施部门评价，分别是调剂下达 2024 年造林绿化市级财政补助资金，提前下达 2025 年动植物疫病防控与农产品质量安全专项资金，提前下达 2025 年福建省省级宣传文化事业发展专项资金（樟城镇南门社区农家书屋），提前下达 2025 年省级财政林业生态补偿补助资金，提前下达 2025 年中央财政林业草原生态保护恢复资金预算，下达 2023 年度第一批地质灾害防治补助资金（樟城镇），下达 2024 年商务领域财政扶持资金（樟城镇北门农贸市场建设），下达 2024 年市级财政林业有害生物

防治资金,下达 2024 年中央自然灾害救灾资金(第七批)(樟城镇),下达 2025 年“三下乡”集中服务活动专项经费,下达 2025 年村级动物防疫员补助资金,下达 2025 年度农村公路建设及村道安保项目市级补助资金,下达 2025 年度长者食堂市级奖补资金(吉祥社区长者食堂),下达 2025 年交通运输领域专项预算用于农村公路项目补助资金,下达 2025 年社会福利事业发展专项资金(吉祥社区长者食堂),下达 2025 年永泰县彩票公益金专项资金,下达 2025 年中央财政林业草原相关资金预算,下达 2025 年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金预算,下达耕地保护和生态修复专项资金(樟城镇),下达中央财政林业草原相关资金预算等项目,涉及财政拨款资金共计 419.8 万元,评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 18 个、1 个、1 个、0 个。(《项目支出绩效评价报告》详见附件)

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 423.16 万元,比上年决算数增加 156.68 万元,增长 58.80%,主要原因是:办公及设施设备购置经费增加,日常运行支出增多。

(二) 政府采购情况

本部门 2025 年度政府采购支出总额 1.09 万元,其中:政府采购货物支出 1.09 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 1.09 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 1.09 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%,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 3 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是 0；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）

项目支出绩效自评表									
(2025 年度)									
项目名称			调剂下达 2024 年造林绿化市级财政补助资金						
主管部门			乡财业务科		实施单位		永泰县樟城镇财政所		
项目 资金 (万 元)			年初 预算 数	全年预算数	全年 执行 数	分值	执行率	得分	
	资金总额		0.00	30.00	11.46	10	38.20	0	
	财政资金		0.00	30.00	11.46	—	38.20		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	榕财资环指〔2024〕40 号文件，樟城镇 2024 年造林绿化市级财政补助资金 30 万元				有效改善人居环境，生态屏障作用不断增强。				
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	造林绿化面积 (亩)	=3503 株	3503	15	15		
		质量 指标	造林存活率 (%)	≥85%	100	15	15		
		时效 指标	完成时段	≥12 月前	12	10	10		
	成本 指标	经济 成本 指标	生态景观林养 护补助标准 (万元)	=10 万元	9.86	10	9.86	补助预算不准 确造成偏差， 日后将督促相 关人员精细预 算规划，确保 预算更加准 确。	
	效益 指标	生态 效益 指标	生态景观林抚 育完成率 (%)	≥90%	100	30	30		
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	群众满意率	≥90%	95	10	10		
总分值、自评总得分 (S)						100、89.86			
评价等级		良							

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目名称			提前下达 2025 年动植物疫病防控与农产品质量安全专项资金							
主管部门			乡财业务科		实施单位		永泰县樟城镇财政所			
项目 资金 (万 元)		年初 预算 数	全年预算数		全年 执行 数	分值	执行率	得分		
	资金总额		0.00	0.04	0.04	10	100.00	10		
	财政资金		0.00	0.04	0.04	—	100.00			
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	落实重大动物疫病防控各项措施，严防发生区域性重大动物疫情				加强基层动物防疫工作，确保专款专用。					
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	村级动物防疫员补助村数		≥1 个		1	15	15	
		质量 指标	平均抗体合格率		≥70%		70	15	15	
		时效 指标	当年任务完成率		=100%		100	10	10	
	成本 指标	经济 成本 指标	重点动物疫病监管补助标准		≤15 万元		0.0394	10	10	
	效益 指标	生态 效益 指标	应免密度		=100%		100	30	30	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	满意度		≥90%		99	10	10	
总分值、自评总得分（S）							100、100			
评价等级		优								

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目名称			提前下达 2025 年福建省省级宣传文化事业发展专项资金（樟城镇南门社区农家书屋）							
主管部门			乡财业务科		实施单位		永泰县樟城镇财政所			
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年预算数		全年 执行 数	分值	执行率	得分		
	资金总额		0.00	5.00	5.00	10	100.00	10		
	财政资金		0.00	5.00	5.00	—	100.00			
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	请根据上级文件相关要求加强资金使用管理，确保专款专用				2024 年福建省农家书屋乡村阅读优秀推广项目（樟城镇南门社区农家书屋），为社区儿童打造优质阅读体验。					
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	读书月活动数量		≥1 场		1	15	15	
		质量 指标	媒体/相关公众号推文报道情况		≥1 篇		1	15	15	
		时效 指标	拨付及时率		=85%		100	10	10	
	成本 指标	经济 成本 指标	成本控制率		≤100%		100	10	10	
	效益 指标	社会 效益 指标	受益人数		≥1000 人		3262	30	30	
	满意度 指标	服务 对象 满意度 指标	社会公众满意度		≥90%		99	10	10	
总分值、自评总得分（S）							100、100			
评价等级		优								

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目名称			提前下达 2025 年省级财政林业生态补偿补助资金							
主管部门			乡财业务科		实施单位		永泰县樟城镇财政所			
项目 资金 (万 元)			年初 预算 数	全年预算数	全年 执行 数	分值	执行率		得分	
	资金总额		0.00	5.50	5.50	10	100.00		10	
	财政资金		0.00	5.50	5.50	—	100.00			
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	加强森林生态效益，提升整体生态功能。				加强森林生态效益，提升整体生态功能。					
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	省级以上生态 公益林补助面 积（亩）		=2054 亩		2054	15	15	
		质量 指标	生态公益林保 有量（亩）		=2054 亩		2054	15	15	
		时效 指标	省级以上生态 公益林补助项 目任务完成率		≥90%		100	10	10	
	成本 指标	经济 成本 指标	省级以上生态 公益林补助标 准		=26 元/亩		26	10	10	
	效益 指标	生态 效益 指标	生态公益林平 均亩蓄积量变 化（%）		≥100%		100	30	30	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	群众满意率		≥90%		98	10	10	
总分值、自评总得分（S）							100、100			
评价等级		优								

项目支出绩效自评表									
(2025 年度)									
项目名称			提前下达 2025 年中央财政林业草原生态保护恢复资金预算						
主管部门			乡财业务科		实施单位		永泰县樟城镇财政所		
项目 资金 (万 元)			年初 预算 数	全年预算数	全年 执行 数	分值	执行率		得分
	资金总额		0.00	0.12	0.12	10	100.00		10
	财政资金		0.00	0.12	0.12	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	加强草原生态保护恢复，提升整体生态功能。				加强草原生态保护恢复，提升整体生态功能。				
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	天然商品林停 伐管护面积 (亩)	=70 亩		70	15	15	
		质量 指标	天然林管护责 任落实率	≥100%		100	15	15	
		时效 指标	天然林管护当 期任务完成率	≥100%		100	10	10	
	成本 指标	经济 成本 指标	天然林（乔木 林、灌木林 地、未成林封 育林、蔬菜 地）停伐管护 中央财政补助 标准为 23 元/ 亩、竹林地等 其他天然商品 林补助标准 1 元/亩	=23 元/亩		23	10	10	
	效益 指标	生态 效益 指标	天然商品林平 均亩蓄积量变 化	≥100%		100	30	30	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	群众满意率	≥90%		98	10	10	
总分值、自评总得分（S）							100、100		
评价等级		优							

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称			下达 2023 年度第一批地质灾害防治补助资金（樟城镇）					
主管部门			乡财业务科		实施单位		永泰县樟城镇财政所	
项目 资金 (万 元)			年初 预算 数	全年预算数	全年 执行 数	分值	执行率	得分
	资金总额		119.3 2	70.27	70.27	10	100.00	10
	财政资金		119.3 2	70.27	70.27	—	100.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	加强灾害治理，改善环境。				加强灾害治理，改善环境。			
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	签订综合治理 合同数	≥2 份	2	15	15	
		质量 指标	综合治理验收 通过率	=100%	100	15	15	
		时效 指标	项目进场施工 率	=100%	100	10	10	
	成本 指标	经济 成本 指标	综合治理成本 控制率	≥80%	100	10	10	
	效益 指标	社会 效益 指标	综合治理受益 群众数	≥150 人	36873	15	15	
		生态 效益 指标	综合治理受益 群众居住环境 明显改善的比 例	≥80%	100	15	15	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	综合治理对象 的满意度	≥90%	98	10	10	
总分值、自评总得分（S）						100、100		
评价等级		优						

项目支出绩效自评表									
(2025 年度)									
项目名称			下达 2024 年商务领域财政扶持资金（樟城镇北门农贸市场建设）						
主管部门			乡财业务科		实施单位		永泰县樟城镇财政所		
项目 资金 (万 元)			年初 预算 数	全年预算数	全年 执行 数	分值	执行率		得分
	资金总额		30.00	30.00	29.92	10	99.73		7
	财政资金		30.00	30.00	29.92	—	99.73		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	请根据上级文件相关要求加强资金使用管理，确保专款专用，并做好绩效管理工作				建成樟城镇北门农贸市场建设，便利居民生活。				
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	钢结构房屋层数	≥2 层		1	5	2.5	原定计划建设 2 层，后更改为 1 层。
		质量 指标	验收合格率	=100%		100	15	15	
		时效 指标	按计划完成工率	≥100%		100	20	20	
	成本 指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%		99.73	10	10	
	效益 指标	经济效益指标	投资回报率	≥25%		3.84	30	4.61	市场建成后，向租户免除装修期租金。
	满意度 指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	≥98%		98	10	10	
总分值、自评总得分（S）							100、69.11		
评价等级		中							

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称			下达 2024 年市级财政林业有害生物防治资金					
主管部门			乡财业务科		实施单位		永泰县樟城镇财政所	
项目 资金 (万 元)			年初 预算 数	全年预算数	全年 执行 数	分值	执行率	得分
	资金总额		1.37	1.37	1.37	10	100.00	10
	财政资金		1.37	1.37	1.37	—	100.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	请根据上级文件相关要求加强资金使用管理，确保专款专用，并做好绩效管理工作				加强资金使用管理，确保专款专用，做好绩效管理工作			
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	松枯死木清理 株数（株）	≥137 株	137	15	15	
		质量 指标	森林无公害防 止率（%）	≥85%	85	15	15	
		时效 指标	2024 年 12 月 前完成率（%）	≥90%	100	10	10	
	成本 指标	经济 成本 指标	资金投入控制 率（%）	≤100%	100	10	10	
	效益 指标	生态 效益 指标	林业有害生物 成灾率（%）	≤14.12%	14.12	30	30	
	满意 度指 标	服务 对象 满意度 指标	服务对象满意 度目标（%）	≥90%	98	10	10	
总分值、自评总得分（S）						100、100		
评价等级		优						

项目支出绩效自评表									
(2025 年度)									
项目名称			下达 2024 年中央自然灾害救灾资金（第七批）（樟城镇）						
主管部门			乡财业务科		实施单位		永泰县樟城镇财政所		
项目 资金 （万 元）			年初 预算 数	全年预算数	全年 执行 数	分值	执行率		得分
	资金总额		20.00	20.00	20.00	10	100.00		10
	财政资金		20.00	20.00	20.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	建设应急救援站，购买抢险救援救灾装备和物资的费用				建成应急救援站，并完成抢险救援救灾装备和物资购买工作				
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	应急救援站数	≥1 个		9	15	15	
		质量 指标	应急救援站验收合格率	≥100%		100	15	15	
		时效 指标	应急救援站提升建设完成及时性	≥80%		100	10	10	
	成本 指标	经济成本 指标	成本控制率	≥100%		100	10	10	
	效益 指标	社会效益 指标	应急救援点覆盖率	≥100%		100	30	30	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	公众满意度	≥98%		100	10	10	
总分值、自评总得分（S）							100、100		
评价等级		优							

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称			下达 2025 年“三下乡”集中服务活动专项经费					
主管部门			乡财业务科		实施单位		永泰县樟城镇财政所	
项目 资金 (万 元)		年初 预算 数	全年预算数		全年 执行 数	分值	执行率	得分
	资金总额		0.00	2.00	0.00	10	0.00	0
	财政资金		0.00	2.00	0.00	—	0.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	请加强资金管理，专款专用，并按照全面实施预算绩效管理要求，完善绩效目标管理，做好绩效运行监控和绩效评价，确保财政资金安全有效。				发挥“三下乡”活动品牌作用和聚合功能，丰富居民业务生活。			
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	“三下乡”活 动举办场次	≥1 次	1	15	15	
		质量 指标	志愿服务类型	≥1 队	1	15	15	
		时效 指标	活动完成时间	≤1 年	1	10	10	
	成本 指标	经济 成本 指标	成本控制率	≤95%	0	10	10	
	效益 指标	社会 效益 指标	活动宣传推广	≥1 篇	1	30	30	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	群众满意度	≥90%	98	10	10	
总分值、自评总得分（S）						100、90		
评价等级		优						

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称			下达 2025 年村级动物防疫员补助资金					
主管部门			乡财业务科		实施单位		永泰县樟城镇财政所	
项目 资金 (万 元)			年初 预算 数	全年预算数	全年 执行 数	分值	执行率	得分
	资金总额		0.00	0.04	0.04	10	100.00	10
	财政资金		0.00	0.04	0.04	—	100.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	加强基层动物防疫工作，确保专款专用。				加强基层动物防疫工作，确保专款专用。			
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	完成强制免疫 任务	≥1 个	1	15	15	
		质量 指标	2025 年 12 月 31 日前任务完 成率	=100%	100	15	15	
		时效 指标	平均抗体合格 率	≥70%	70	10	10	
	成本 指标	经济 成本 指标	支出成本控制 率	≤100%	100	10	10	
	效益 指标	生态 效益 指标	严防发生区域 性重大动物疫 情、维护公共 卫生安全	=100%	100	30	30	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	满意度	≥90%	99	10	10	
总分值、自评总得分（S）						100、100		
评价等级		优						

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称			下达 2025 年度农村公路建设及村道安保项目市级补助资金					
主管部门			乡财业务科		实施单位		永泰县樟城镇财政所	
项目 资金 (万 元)		年初 预算 数	全年预算数	全年 执行 数	分值	执行率	得分	
	资金总额	0.00	28.00	28.00	10	100.00	10	
	财政资金	0.00	28.00	28.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	榕财建指〔2025〕26 号，下达 2025 年交通运输领域专项预算用于农村公路项目补助资金 567.67 万元，其中安排樟城镇 28 万元，用于樟城镇城关村坑里环山道路建设工程。根据上级文件相关要求，专款专用加强监管，并做好绩效管理工作。			建成樟城镇城关村坑里环山道路，方便村民出行，提高村民幸福感。				
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	农村公路建设规模	≥1.088 公里	1.088	15	15	
		质量 指标	施工质量验收达标率	≥95%	100	15	15	
		时效 指标	拨付及时率	=100%	100	10	10	
	成本 指标	经济成本指标	项目支出成本控制率	≤100%	100	10	10	
	效益 指标	生态效益指标	因施工项目造成的环境污染事故（起）	≤0 起	0	30	30	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥85%	98	10	10	
总分值、自评总得分（S）						100、100		
评价等级		优						

项目支出绩效自评表									
(2025 年度)									
项目名称			下达 2025 年度长者食堂市级奖补资金（吉祥社区长者食堂）						
主管部门			乡财业务科		实施单位		永泰县樟城镇财政所		
项目 资金 (万 元)			年初 预算 数	全年预算数	全年 执行 数	分值	执行率		得分
	资金总额		0.00	30.00	30.00	10	100.00		10
	财政资金		0.00	30.00	30.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	提升助餐服务整体水平，提高老年人的获得感、幸福感。				提升就餐服务整体水平，提高老年人的获得感、幸福感。				
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	长者食堂建设项目拥有餐位数	≥20 张/个		20	15	15	
		质量 指标	单个长者食堂建设项目建筑面积	≥50 平方米/个		205.8	10	10	
		时效 指标	拨付及时率	=100%		100	15	15	
	成本 指标	经济 成本 指标	项目支出成本控制率	≤100%		100	10	10	
	效益 指标	社会 效益 指标	长者食堂年开放时间	≥200 天/年		305	30	30	
	满意 度指 标	服务 对象 满意度 指标	群众满意率	≥85%		90	10	10	
总分值、自评总得分（S）							100、100		
评价等级		优							

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称			下达 2025 年交通运输领域专项预算用于农村公路项目补助资金					
主管部门			乡财业务科		实施单位		永泰县樟城镇财政所	
项目 资金 (万 元)		年初 预算 数	全年预算数	全年 执行 数	分值	执行率	得分	
	资金总额	0.00	40.00	40.00	10	100.00	10	
	财政资金	0.00	40.00	40.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	榕财建指〔2025〕23 号，下达 2025 年交通运输领域专项预算用于农村公路项目补助资金 1294.4 万元，其中安排樟城镇 10 万元，用于樟城镇城关村坑里环山道路建设工程。根据上级文件相关要求，专款专用加强监管，并做好绩效管理工作。			建成樟城镇城关村坑里环山道路，方便村民出行，提高村民幸福感。				
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	农村建设工程量	≥1.088 公里	1.088	15	15	
		质量 指标	施工质量验收达标率	≥95%	100	15	15	
		时效 指标	拨付及时率	=100%	100	10	10	
	成本 指标	经济成本指标	项目支出成本控制率	≤100%	100	10	10	
	效益 指标	生态效益指标	因施工项目造成的环境污染事故（起）	≤0 起	0	30	30	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥85%	98	10	10	
总分值、自评总得分（S）						100、100		
评价等级		优						

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称			下达 2025 年社会福利事业发展专项资金（吉祥社区长者食堂）					
主管部门			乡财业务科		实施单位		永泰县樟城镇财政所	
项目 资金 （万 元）			年初 预算 数	全年预算数	全年 执行 数	分值	执行率	得分
	资金总额		0.00	5.00	5.00	10	100.00	10
	财政资金		0.00	5.00	5.00	—	100.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	闽财社指〔2025〕34 号，2025 年社会福利事业发展专项资金（吉祥社区长者食堂）5 万元				提升就餐服务整体水平，提高老年人的获得感，幸福感。			
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	奖补长者食堂数量	=1 个	1	15	15	
		质量 指标	长者食堂项目通过验收率	≥95%	100	10	10	
		时效 指标	拨付及时率	=100%	100	15	15	
	成本 指标	经济成本指标	项目支出成本控制率	≤100%	100	10	10	
	效益 指标	社会效益指标	长者食堂年开放时间	≥200 天/年	305	30	30	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥85%	90	10	10	
总分值、自评总得分（S）						100、100		
评价等级		优						

项目支出绩效自评表									
(2025 年度)									
项目名称			下达 2025 年永泰县彩票公益金专项资金						
主管部门			乡财业务科		实施单位		永泰县樟城镇财政所		
项目 资金 (万 元)			年初 预算 数	全年预算数	全年 执行 数	分值	执行率	得分	
	资金总额		0.00	75.00	71.59	10	95.45	10	
	财政资金		0.00	75.00	71.59	—	95.45		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	请根据上级文件相关要求加强资金使用管理，确保专款专用				建成樟城镇城关村森林防火巡步道及森林（游憩）步道及配套设施，丰富了居民业余生活。				
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	步道数量	≥1 条		1	15	15	
		质量 指标	项目（工程） 验收合格率	=100%		100	15	15	
		时效 指标	预算完成率	=85%		95.45	10	10	
	成本 指标	经济 成本 指标	项目投入数	≥75 万元		289.4 7	10	10	
	效益 指标	社会 效益 指标	受益人数	≥1000 人		2350	30	30	
	满意 度指 标	服务 对象 满意度 指标	社会公众满意 度	≥85%		98	10	10	
总分值、自评总得分（S）						100、100			
评价等级		优							

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称			下达 2025 年中央财政林业草原相关资金预算					
主管部门			乡财业务科		实施单位		永泰县樟城镇财政所	
项目 资金 (万 元)			年初 预算 数	全年预算数	全年 执行 数	分值	执行率	得分
	资金总额		0.00	0.03	0.03	10	100.00	10
	财政资金		0.00	0.03	0.03	—	100.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	加强林业草原管护，提升整体生态功能。				加强林业草原管护，提升整体生态功能。			
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	天然商品林停 伐管护面积 (亩)	≥70 亩	70	15	15	
		质量 指标	林业草原资源 管护责任落实 率 (%)	≥100%	100	15	15	
		时效 指标	天然林管护当 期任务完成率	≥100%	100	10	10	
	成本 指标	经济 成本 指标	项目支出成本 控制率	≤100%	100	10	10	
	效益 指标	生态 效益 指标	天然商品林平 均亩蓄积量变 化	≥100%	100	30	30	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	群众满意率	≥90%	98	10	10	
总分值、自评总得分 (S)						100、100		
评价等级		优						

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目名称			下达 2025 年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金预算							
主管部门			乡财业务科		实施单位		永泰县樟城镇财政所			
项目资金 (万元)			年初 预算 数	全年预算数	全年 执行 数	分值	执行率	得分		
	资金总额		0.00	77.00	76.76	10	99.69	7		
	财政资金		0.00	77.00	76.76	—	99.69			
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	建设樟城镇城关村森林防火巡护道及森林（游憩）步道等配套设施，确保专款专用				建成樟城镇城关村森林防火巡步道及森林（游憩）步道及配套设施，丰富了居民业余生活。					
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	本年度完成工程量占总工程量比重		≥80%		100	15	15	
		质量 指标	项目（工程）验收合格率		=100%		100	15	15	
		时效 指标	拨付及时率		=100%		99.68	10	9.97	截止 2025 年 12 月 31 日支付资金 767557 元，未全部支付
	成本 指标	经济成本 指标	项目支出成本控制率		≤100%		99.68	10	10	
	效益 指标	社会效益 指标	受益群众数		≥150 人		2350	30	30	
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	社会公众满意度		≥90%		98	10	10	
总分值、自评总得分（S）							100、96.97			
评价等级		优								

项目支出绩效自评表									
(2025 年度)									
项目名称			下达耕地保护和生态修复专项资金（樟城镇）						
主管部门			乡财业务科		实施单位		永泰县樟城镇财政所		
项目 资金 （万 元）			年初 预算 数	全年预算数	全年 执行 数	分值	执行率	得分	
	资金总额		0.00	0.27	0.27	10	100.00	10	
	财政资金		0.00	0.27	0.27	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	耕地保护和生态修复				完成耕地保护及生态修复工作。				
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	耕地恢复任务 完成率	≥95%		100	15	15	
		质量 指标	土地整治项目 通过验收率	≥95%		100	15	15	
		时效 指标	拨付及时率	=100%		100	10	10	
	成本 指标	经济 成本 指标	项目支出成本 控制率	≤100%		100	10	10	
	效益 指标	社会 效益 指标	耕地占补平衡 完成率	≥95%		100	30	30	
	满意 度指 标	服务 对象 满意度 指标	群众满意率	≥85%		99	10	10	
总分值、自评总得分（S）						100、100			
评价等级		优							

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称			下达中央财政林业草原相关资金预算					
主管部门			乡财业务科		实施单位		永泰县樟城镇财政所	
项目 资金 (万 元)			年初 预算 数	全年预算数	全年 执行 数	分值	执行率	得分
	资金总额		0.00	0.16	0.16	10	100.00	10
	财政资金		0.00	0.16	0.16	—	100.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	加强生态公益林管护，提升整体生态功能。				加强生态公益林管护，提升整体生态功能。			
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	天然商品林停 伐管护面积 (亩)	≥70 亩	70	15	15	
		质量 指标	森林资源管护 责任落实率 (%)	≥100%	100	15	15	
		时效 指标	天然林管护当 期任务完成率 (%)	≥100%	100	10	10	
	成本 指标	社会 成本 指标	天然林（乔木 林、灌木林 地、未成林封 育地、疏林 地）停伐管护 中央财政补助 标准为 23/ 亩、竹林地等 其他天然商品 林补助标准为 1 元/亩。	≥23 元/亩	23	10	10	
	效益 指标	生态 效益 指标	天然商品林平 均亩蓄积量变 化（%）	≥100%	100	30	30	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	群众满意率	≥95%	98	10	10	

总分值、自评总得分（S）		100、100
评价等级	优	

二、《项目支出绩效评价报告》

无

三、部门整体支出绩效自评表

无