

2025 年度
中共永泰县委台湾工作办
公室
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	6
一、收入支出决算总表	7
二、收入决算表	9
三、支出决算表	11
四、财政拨款收入支出决算总表	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	15
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	17
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	18
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	19
第三部分 2025 年度部门决算情况说明	20
一、收入支出决算总体情况说明	21
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	22
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	22
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	23
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	23
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	23

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	24
八、预算绩效情况说明	24
九、其他重要事项说明	24
第四部分 名词解释	26
第五部分 附件	29

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

中共永泰县委台湾工作办公室部门的主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家关于对台工作的方针政策和法律法规，并检查督促各乡镇各部门贯彻落实情况。组织拟订涉台事务的规范性文件。组织、指导、管理、协调全县各乡镇各部门对台工作。

（二）协调、指导、管理樟台各领域的交流与合作相关工作。指导、管理来樟的台胞接待服务工作。负责报批樟台交流的项目和人员。会同有关部门统筹协调和指导我县对台经贸工作。会同有关部门协调处理台资企业纠纷和台商投诉工作。负责协调处理涉台重大事件、重大活动和突发性事件，配合做好海峡论坛相关活动。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，中共永泰县委台湾工作办公室部门包括 2 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	中共永泰县委台湾工作办公室

三、部门主要工作总结

2025 年，中共永泰县委台湾工作办公室部门主要任务是：深入学习贯彻习近平总书记关于对台工作的重要论述以及来福建考察重要讲话精神，认真落实党中央、国务院支持两岸融合发展要求，按照县委、县政府统一部署，以项目为依托，以绩效为导向，以融合为目标，凝聚共识，整合资源，形成对台工作合力。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）深化樟台经济融合。一是提升产业融合成效。深化优势产业对接，持续加大永泰在现代农业、文化旅游、食品加工等领域对台合作力度。截止目前，省级永泰闽台农业融合产业园落地台资企业 57 家，投资总额超 8000 万元。推进闽台农业融合发展产业园、梅百华青梅加工厂、青梅示范基地等重点项目建设，青梅龙头企业梅百华增资 300 万美元完成梅百华青梅加工厂项目一期盐渍池建设，收购青梅达 2.5 万吨，收购价比去年略有增长，持续增加当地梅农收入。5 月 18 日至 22 日，第二十七届海峡两岸经贸交易会在福州市举办，我们圆满完成第二十七届海峡两岸经贸交易会参会嘉宾邀约和 6 个团组 50 人接待保障等各项工作；在福州三坊七巷举办 2025 永泰县闽台农业农产品宣传推广暨农文旅推介专场活动。10 月 13 日，永泰县樟台农业融合发展示范基地项目开工建设，作为全省九个之一、全市唯一的闽台农业融合发展产业园的有力补充，有助于推动闽台产业融合发展，延伸农业产业链，深化农业供给侧结构性改革，推动乡村产业振兴。二是推进乡建乡创融合创新。深化闽台乡建乡创样板县建设，接续打造“嵩口模式”2.0 版，嫁接更多台湾乡建乡创、社区营造典型经验。永泰县闽台乡建乡创合作样板县荣获 2025 第四届海峡乡建乡创金奖。1 月 10 日，举办了“嵩口生花”文化艺术季活动，两岸嘉宾 300 多人参加，搭建两岸文化交流的平台，进一步推动闽台乡建乡创融合创新。推动台湾团队与乡村振兴项目需求有效衔接，持续拓宽闽台乡建乡创合作的覆盖面。截止目前，2025 年已获得省级补助的闽台乡建乡创合作项目 6 个、入选创建省级闽台乡建乡创样板项目 1 个。

（二）深化樟台情感融合。一是打造张圣君文化对台交流品牌。立足圣君祖地优势，积极探索“张圣君文化+”“+张圣君文化”模式，打造两岸张圣君文化交流品牌。2025 年已成功举办两岸圣君文化交流和寻根溯

源活动 3 场，两岸嘉宾近 550 人参加。其中，2025 海峡两岸圣君文化交流活动，纳入福州市“奋勇争先”重点工作任务清单，全面完成台湾岛内嘉宾百人邀约任务。拉紧两岸宗亲纽带联系，3 月、9 月计 6 位台胞赴永泰参加余氏宗亲（余潜士）联谊活动。二是拓展樟台青年互学互鉴模式。持续讲好樟台融合发展故事。2025 年闽台音乐文化交流展演活动，台胞 36 人参加，其中首来族 15 人。第十三届海峡青年荟永泰活动，台湾青年 50 人参加，其中首来 29 人，占比 58%；此次活动首次纳入《第十三届海峡青年荟总体方案》集中活动安排，福州市副市长梁栋在第十三届海峡青年荟新闻发布会上着重提及永泰县设计的两岸青年永泰农文旅产业创新研学活动路线。联合团县委、红星乡举办“青聚樟村 乡兴有我”樟台青年共话振兴交流活动。不断提升台湾青年创业基地孵化能力，截止今年 10 月，共吸引来樟实习、就业、创业的台湾青年数量 20 人。

（三）深化樟台社会融合。一是完善台胞权益保障机制。落实落细同等待遇，完善台胞子女教育、住房等保障政策，助力建设台胞台企登陆第一幸福家园。今年已推荐台胞刘启佑申报 D 类高层次人才；持续完善台胞权益保障法官工作室、检察官工作室、法律服务工作室，全力打通保障台胞权益“最后一公里”。在福州乡耕文创有限公司设立“樟台人才之家”，不断发挥台湾人才在乡村振兴、基层治理等方面的作用；加强涉台风险防范，建立健全海青荟、闽台文化交流等活动应急预案和应急响应机制，守牢安全防线；深化与司法局、法院、检察院等部门合作，解决台胞的合理诉求；聘请台胞刘启佑、吕华伟担任涉台事务调解员，共同参加永泰法治建设。协调县供电公司及时解决台企福建骐福农业科技有限公司大棚种植电压不稳的问题，利用春节、中秋等走访慰问台胞台企 20 人次。二是拓宽招商引资渠道。持续优化台商台企投资环境，获批外商投资企业

登记管理权；联合永泰金融监督管理支局开展优化对台营商环境金融服务座谈会。发挥永泰生态、文化、旅游等特色资源，依托闽台农业融合产业园和青云山两岸文旅产业交流基地，招引更多台资企业来漳投资兴业，2025 年新增台资企业 10 户。成功邀请中国台湾海峡两岸经贸股份有限公司厦门代表处、烟台市台协会、平顶山水临农业科技有限公司等多个台湾组团赴永泰实地招商考察交流。

（四）建立健全绩效考评工作机制。在县委统一领导下，融入大统战工作格局，以绩效考评为指挥棒，统筹协调全县台湾工作领导小组成员单位，召开阶段性会议，不断改进存在问题，同时立足各乡镇对台资源禀赋，共同做好市对县海峡两岸交流融合绩效考核。

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：中共永泰县委台湾工作办公室

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	149.27	一、一般公共服务支出	130.82
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	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	0.00
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	9.14
		九、卫生健康支出	3.57
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		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	5.75

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：中共永泰县委台湾工作办公室

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	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	0.00
		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	149.27	本年支出合计	149.27
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	149.27	总计	149.27

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：中共永泰县委台湾工作办公室

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	149.27	149.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	130.82	130.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20125			港澳台事务	38.13	38.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012599			其他港澳台事务支出	38.13	38.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136			其他共产党事务支出	92.68	92.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601			行政运行	92.68	92.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	9.14	9.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	9.14	9.14	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	6.09	6.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.05	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	3.57	3.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	3.57	3.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	1.91	1.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	1.66	1.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	5.75	5.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	5.75	5.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	4.56	4.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02
表
单位：万
元

编制单位：中共永泰县委台湾工作办公室

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
科目名称									
支出功能分类科目编码									
类	款	项	合计	149.27	149.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	1.19	1.19	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

编制单位：中共永泰县委台湾工作办公室

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	149.27	88.14	61.13	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	130.82	69.68	61.13	0.00	0.00	0.00
20125			港澳台事务	38.13	0.00	38.13	0.00	0.00	0.00
2012599			其他港澳台事务支出	38.13	0.00	38.13	0.00	0.00	0.00
20136			其他共产党事务支出	92.68	69.68	23.00	0.00	0.00	0.00
2013601			行政运行	92.68	69.68	23.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	9.14	9.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	9.14	9.14	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	6.09	6.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.05	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	3.57	3.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	3.57	3.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	1.91	1.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	1.66	1.66	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	5.75	5.75	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	5.75	5.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	4.56	4.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	1.19	1.19	0.00	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

编制单位：中共永泰县委台湾工作办公室

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	149.27	一、一般公共服务支出	130.82	130.82	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	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	0.00	0.00	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	9.14	9.14	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	3.57	3.57	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	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	5.75	5.75	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：中共永泰县委台湾工作办公室

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
		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	0.00	0.00	0.00	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	149.27	本年支出合计	149.27	149.27	0.00	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	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	0.00	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	0.00	0.00
总计	149.27	总计	149.27	149.27	0.00	0.00

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：中共永泰县委台湾工作办公室

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		149.27	88.14	61.13
201	一般公共服务支出	130.82	69.68	61.13
20125	港澳台事务	38.13	0.00	38.13
2012599	其他港澳台事务支出	38.13	0.00	38.13
20136	其他共产党事务支出	92.68	69.68	23.00
2013601	行政运行	92.68	69.68	23.00
208	社会保障和就业支出	9.14	9.14	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.14	9.14	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.09	6.09	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.05	3.05	0.00
210	卫生健康支出	3.57	3.57	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.57	3.57	0.00
2101101	行政单位医疗	1.91	1.91	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.66	1.66	0.00
221	住房保障支出	5.75	5.75	0.00
22102	住房改革支出	5.75	5.75	0.00
2210201	住房公积金	4.56	4.56	0.00
2210202	提租补贴	1.19	1.19	0.00

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

编制单位：中共永泰县委台湾工作办公室

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
301	工资福利支出	77.20	302	商品和服务支出	10.93	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	17.44	30201	办公费	0.44	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	16.56	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	22.04	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	0.01	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.17	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.21	30207	邮电费	0.31	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	3.05	30208	取暖费		31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.93	30209	物业管理费	0.19	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.66	30211	差旅费	0.61	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.25	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	6.06	30213	维修（护）费	0.00	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	1.00	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	0.00	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	0.49	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	0.00	30226	劳务费	3.58	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	0.95	31205	利息补贴	0.00

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：中共永泰县委台湾工作办公室

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
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	0.00	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	2.68	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	0.00	30299	其他商品和服务支出	1.51	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		77.20	公用经费合计					10.93

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：中共永泰县委台湾工作办公室

项目	行次	决算数
合计	1	0.49
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	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.49

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

编制单位：中共永泰县委台湾工作办公室

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无			无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门 2025 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：万元

编制单位：中共永泰县委台湾工作办公室

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
无	无	0.00	0.00	0.00

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 149.27 万元，支出总计 149.27 万元，与上年决算数相比，各增加 77.44 万元，增长 107.81%。主要是人员增加 2 人，相应费用增加。

（二）收入决算情况说明

2025 年度收入 149.27 万元，比上年决算数增加 77.44 万元，增长 107.81%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 149.27 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 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 149.27 万元，比上年决算数增加 77.44 万元，增长 107.81%，具体情况如下：

1. 基本支出 88.14 万元。其中，人员支出 77.20 万元，公用支出 10.93 万元。

2. 项目支出 61.13 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 149.27 万元，支出总计 149.27 万元，与上年决算数相比，各增加 77.44 万元，增长 107.81%，主要是：人员增加 2 人，相应费用增加。

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 149.27 万元，比上年决算数增加 77.44 万元，增长 107.81%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2012599 其他港澳台事务支出 38.13 万元，较上年决算数增加 22.33 万元，增长 141.33%。主要原因是人员增加 2 人，相应费用增加。

(二) 2013601 行政运行 92.68 万元，较上年决算数增加 42.38 万元，增长 84.25%。主要原因是人员增加 2 人，相应费用增加。

(三) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 6.09 万元，较上年决算数增加 4.27 万元，增长 234.62%。主要原因是人员增加 2 人，相应费用增加。

(四) 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 3.05 万元，较上年决算数增加 2.14 万元，增长 235.16%。主要原因是人员增加 2 人，相应费用增加。

(五) 2101101 行政单位医疗 1.91 万元，较上年决算数增加 1.36

万元，增长 247.72%。主要原因是人员增加 2 人，相应费用增加。

（六）2101103 公务员医疗补助 1.66 万元，较上年决算数增加 1.19 万元，增长 253.19%。主要原因是人员增加 2 人，相应费用增加。

（七）2210201 住房公积金 4.56 万元，较上年决算数增加 3.20 万元，增长 235.29%。主要原因是人员增加 2 人，相应费用增加。

（八）2210202 提租补贴 1.19 万元，较上年决算数增加 0.56 万元，增长 88.89%。主要原因是人员增加 2 人，相应费用增加。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2025 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2025 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 88.14 万元，其中：

（一）人员经费 77.20 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 10.93 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 0.49 万元，完成全年预算的 97.56%；较上年增加 0.35 万元，增长 250%，主要原因是相关考察活动等公务接待支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费用支出 0.00 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 0.00 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 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 0.00 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。截至 2025 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.49 万元，完成全年预算的 97.56%；较上年增加 0.35 万元，增长 250%，主要是相关考察活动等公务接待支出。累计接待 6.00 批次、52.00 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 1 个项目实施单位自评。

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 10.93 万元，比上年决算数减少 0.30 万元，下降 2.67%，主要原因是：厉行节约，减少非刚性项目支出。

（二）政府采购情况

本部门 2025 年度没有政府采购支出。

（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 0 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 0 辆；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)

专项名称			推进张圣君文化工作经费					
主管部门			行政事业科		实施单位		中共永泰县委台湾工作办公室	
项目概况			推进张圣君文化工作经费 15 万元，					
主要成效			2025 年度召开专题会议 3 场，参与人数达 1000 人左右，取得经济效益达 500 万元，群众满意度达 97%以上。					
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		15.00	15.00	15.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		15.00	15.00	15.00	—	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				
	努力把张圣君文化打造成入县对台工作、乡村振兴和文旅融合工作的独特品牌名片			2025 年度召开专题会议 3 场，参与人数达 1000 人左右，取得经济效益达 500 万元，群众满意度达 97%以上，				
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	召开张圣君文化工作会议次数	≥2 次	3	13	13	
		质量指标	领导小组参会情况	=100%	100	13	13	

		时效指标	召开会议时间	≤12 月	12	14	14	
	成本 指标	经济成本 指标	对每场开展张圣君文 化工作补助金额	≥15 万元	15	5	5	
		社会成本 指标	张圣君文化开展情况	≥100%	100	5	5	
	效益 指标	经济效益 指标	带动张圣君文化产业 及相关经济发展	≥1000 万 元	500	10	5	部分项目未落 地，所以未到 预期目标。
		社会效益 指标	带动张圣君文化产业 及相关经济发展参加 人数	≥1000 人 次	1000	20	20	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	≥95%	97	10	10	
总分值、评价总分（S）						95		
评价等级	优（S≥90）							