

**2025 年度
龙岩市村镇建设管理站
单位决算**

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	2
二、单位基本情况	2
三、单位主要工作总结	2
第二部分 2025 年度单位决算表	6
一、收入支出决算总表	7
二、收入决算表	10
三、支出决算表	12
四、财政拨款收入支出决算总表	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	20
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	23
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	24
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	25
第三部分 2025 年度单位决算情况说明	26
一、收入支出决算总体情况说明	27
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	28
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	28
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	29
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	29
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	29

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
..... 30

八、预算绩效情况说明 30

九、其他重要事项说明 31

第四部分 名词解释..... 32

第五部分 附件..... 35

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

龙岩市村镇建设管理站单位的主要职责是：（一）做好我市村镇建设试示范建设，总结推广经验。（二）指导乡镇污水、农村垃圾治理工作。（三）指导农村低收入群体等重点对象农村危房改造工作。（四）组织历史文化名城街区名镇名村传统村落申报、保护、利用等工作。（五）配合做好乡村振兴及农村人居环境整治工作。（六）完成上级部门交办的其他工作。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 1 个内设机构，其中：列入 2025 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	龙岩市村镇建设管理站

三、单位主要工作总结

2025 年，龙岩市村镇建设管理站单位主要任务是：根据省、市城乡品质提升、乡村振兴及农村人居环境整治等工作要求，2025 年围绕历史文化保护利用、乡镇生活污水、农村生活垃圾治理、闽台乡建乡创样板创建、农房风貌安全管控、铁路沿线环境整治等重点任务开展村镇建设工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）做好农村危房改造工作

2025 年我市安排农村危房改造任务 27 户（连城县 25 户，漳平市 2 户），补助资金 54 万元。27 户任务均已完成危房改造修缮，经现场核实，27 户修缮效果明显，补助资金均已第一时间以一卡通形式拨付，申报材料，一户一档材料完整，住房安全均已保障。

（二）农村生活垃圾处理提升工程。一是做好县域农村生活垃圾治理市场化工作。开展武平县以县域为单位对村庄保洁、垃圾转运、农村公厕进行打捆打包实施市场化，武平县已完成合同签订，完成投资 500 万元。二是创建乡镇生活垃圾治理试点县。开展上杭县乡镇生活垃圾治理试点县项目，上杭县已完成 2 个省级生活垃圾分类试点镇创建，并深化创建范围，完成生活垃圾分类试点镇全覆盖，新增湿垃圾月处理量 600 公斤，完成投资 500 万元，完成年度创建任务。三是继续深化农村生活垃圾干湿分类试点镇创建工作。在全市 6 个县（市、区）开展 7 个乡镇进行全镇域垃圾分类试点，其中上杭县 2 个，除长汀县已实现全覆盖，其他县（市、区）各 1 个。相关县（市、区）均开展了宣传动员，配置分类垃圾桶，新增湿垃圾月处理量 2056 公斤，完成投资 925 万元，按照“六个有”的要求乡镇全域落实垃圾分类机制，7 个试点镇均已创建完成。

（三）乡镇生活污水处理提升工程。一是完成乡镇污水管网新建改造 230 公里，完成率 121.05%，完成投资 14530 万元。二是开展武平县乡镇生活污水治理提升县项目，武平县完成污水管网 75 公里，建立工作机制，完成投资 1200 万元，已完成年度创建目标。

（四）农房整治提升工程。一是开展既有裸房整治，完工裸房整治 5086 栋，完工率 100%，完成投资 5487 万元。二是组织开展农村自建房安全暨脚手架搭设集中排查整治工作。依托在建农房质量安全管理子系统，持续组织各县（市、区）对全市农村自建房安全暨脚手架搭设进行了集中排查整治，持续完成分门别类开展全覆盖、“拉网式”清查整治，做到“一底清、二公开、三到位”，对农村在建房屋工程违法行为和安全隐患“零容忍”。全市共有在建农房 1087 栋，完成排查 1087 栋，（其中未开工 93 栋，正在施工 734 栋，停工 176 栋，完工 84 栋）发现问题 63 个，完成问

题整改 63 个。三是结合闽台乡建乡创样板工程完成示范房建设 7 栋，适老化、宜居化和民宿化等“三类农房”改造 18 栋。

（五）村容村貌提升工程。一是完成 5 个历史文化名村传统村落重点改善提升。开展新罗区江山镇铜钵村、永定区高头镇高北村、武平县下坝乡下坝村、长汀县濯田镇水口村、连城县赖源乡黄宗村等 5 个历史文化名村和传统村落保护重点整治提升项目，各县（市、区）均已完成环境整治及基础设施配套建设，重点开展历史建筑修缮保护和活化利用工作，共完成 25 栋历史建筑修缮，25 栋历史建筑活化利用任务，共完成投资 5837 万元，均已完成创建工作。二是开展 6 个闽台乡建乡创样板工程，漳平市、永定区下洋镇、武平县下坝乡、新罗区雁石镇益坑村、长汀县涂坊镇元坑村、连城县莲峰镇李坊村均对照项目清单内容，打造公共空间、开展“三类农房”建设等项目，共完成投资 7189 万元，均已完成年度创建任务。

（六）历史文化名镇名村、传统村落保护工程。一是完成 5 个历史文化名村传统村落重点改善提升。开展新罗区江山镇铜钵村、永定区高头镇高北村、武平县下坝乡下坝村、长汀县濯田镇水口村、连城县赖源乡黄宗村等 5 个历史文化名村和传统村落保护重点整治提升项目，各县（市、区）均已完成环境整治及基础设施配套建设，重点开展历史建筑修缮保护和活化利用工作，共完成 20 栋历史建筑修缮，20 栋历史建筑活化利用任务，共完成投资 5837 万元，均已完成创建工作。二是全市共上线海峡租养平台村落 11 个，任务已完成。三是持续做好历史文化名镇名村、传统村落保护规划编制和数据交汇工作。

（七）闽台乡建乡创合作样板工程。一是开展 6 个闽台乡建乡创样板工程，下达省级补助资金 2700 万元，漳平市、永定区下洋镇、武平县下坝乡、新罗区雁石镇益坑村、长汀县涂坊镇元坑村、连城县莲峰镇李坊村均对照

项目清单内容，打造公共空间、开展“三类农房”建设等项目，共完成投资 7189 万元，均已完成年度创建任务。二是开展闽台乡建乡创合作项目，下达省级补助资金 700 万元，完成漳平市永福镇福里村等 14 个镇村引进台湾建筑师（含文创）团队开展乡建乡创陪伴式服务省级补助项目。各项目均已落实台湾团队“陪伴式”服务，对照各自需求完成方案创建，项目已完成。

第二部分

2025 年度单位决算表

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：龙岩市村镇建设管理站

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	197.00	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	30.00	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	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	54.62
		九、卫生健康支出	6.53
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	157.00
		十二、农林水支出	

收入支出决算总表（续）

公开 01 表

编制单位：龙岩市村镇建设管理站

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
		十三、交通运输支出	
		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	
		十九、住房保障支出	8.81
		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	
		二十三、其他支出	
		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	227.00	本年支出合计	226.95
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	17.25	年末结转和结余	17.30

收入支出决算总表（续）

公开 01 表

单位：万元

编制单位：龙岩市村镇建设管理站

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
总计	244.25	总计	244.25

注：1. 本表反映单位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：龙岩市村镇建设管理站

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	227.00	227.00					
208			社会保障和就业支出	54.62	54.62					
20805			行政事业单位养老支出	37.07	37.07					
2080502			事业单位离退休	8.76	8.76					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.05	11.05					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	17.26	17.26					
20808			抚恤	17.55	17.55					

收入决算表（续）

公开 02 表

单位：万元

编制单位：龙岩市村镇建设管理站

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						
2080801			死亡抚恤	17.55	17.55				
210			卫生健康支出	6.53	6.53				
21011			行政事业单位医疗	6.53	6.53				
2101102			事业单位医疗	6.53	6.53				
212			城乡社区支出	157.05	157.05				
21201			城乡社区管理事务	127.05	127.05				
2120199			其他城乡社区管理事务支出	127.05	127.05				
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	30.00	30.00				
2120816			农业农村生态环境支出	30.00	30.00				
221			住房保障支出	8.81	8.81				
22102			住房改革支出	8.81	8.81				
2210201			住房公积金	8.81	8.81				

注：本表反映单位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：龙岩市村镇建设管理站

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			226.95	162.00	64.95			
			54.62	54.62				
20805			37.07	37.07				
2080502			8.76	8.76				
2080505			11.05	11.05				
2080506			17.26	17.26				
20808			17.55	17.55				
2080801			17.55	17.55				

支出决算表（续）

公开 03 表

单位：万元

编制单位：龙岩市村镇建设管理站

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					
210			226.95	162.00	64.95			
			6.53	6.53				
21011			6.53	6.53				
			6.53	6.53				
212			157.00	92.05	64.95			
21201			127.00	92.05	34.95			
2120199			127.00	92.05	34.95			
21208			30.00		30.00			
2120816			30.00		30.00			
221			8.81	8.81				
22102			8.81	8.81				
2210201			8.81	8.81				

注：本表反映单位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：龙岩市村镇建设管理站

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	197.00	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	30.00	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				
		八、社会保障和就业支出	54.62	54.62		

财政拨款收入支出决算总表（续）

公开 04 表

编制单位：龙岩市村镇建设管理站

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
		九、卫生健康支出	6.53	6.53		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	157.00	127.00	30.00	
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		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				
		十九、住房保障支出	8.81	8.81		

财政拨款收入支出决算总表（续）

公开 04 表

编制单位：龙岩市村镇建设管理站

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				
		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				
		二十三、其他支出				
		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	227.00	本年支出合计	226.95	196.95	30.00	
年初财政拨款结转和结余	1.13	年末财政拨款结转和结余	1.17	1.17		
一、一般公共预算财政拨款	1.13					
二、政府性基金预算财政拨款						

财政拨款收入支出决算总表（续）

公开 04 表

编制单位：龙岩市村镇建设管理站

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
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	228.13	总计	228.13	198.13	30.00	

注：1. 本表反映单位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

单位：万元

编制单位：龙岩市村镇建设管理站

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		196.95	162.00	34.95
208	社会保障和就业支出	54.62	54.62	
20805	行政事业单位养老支出	37.07	37.07	
2080502	事业单位离退休	8.76	8.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.05	11.05	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.26	17.26	
20808	抚恤	17.55	17.55	
2080801	死亡抚恤	17.55	17.55	
210	卫生健康支出	6.53	6.53	
21011	行政事业单位医疗	6.53	6.53	
2101102	事业单位医疗	6.53	6.53	
212	城乡社区支出	127.00	92.05	34.95

一般公共预算财政拨款支出决算表（续）

公开 05 表

编制单位：龙岩市村镇建设管理站

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		196.95	162.00	34.95
21201	城乡社区管理事务	127.00	92.05	34.95
2120199	其他城乡社区管理事务支出	127.00	92.05	34.95
221	住房保障支出	8.81	8.81	
22102	住房改革支出	8.81	8.81	
2210201	住房公积金	8.81	8.81	

注：1. 本表反映单位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：龙岩市村镇建设管理站

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	127.47	302	商品和服务支出	8.30	310	资本性支出	
30101	基本工资	29.49	30201	办公费	0.32	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	7.80	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	37.08	30204	手续费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.03	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	7.62	30206	电费	0.13	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.05	30207	邮电费	0.54	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	17.26	30208	取暖费		31008	物资储备	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（续）

公开 06 表

编制单位：龙岩市村镇建设管理站

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
30110	职工基本医疗保险缴费	3.66	30209	物业管理费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	2.76	30211	差旅费	1.96	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.35	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	8.81	30213	维修（护）费		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	1.59	30215	会议费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	26.23	30216	培训费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.21	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	17.55	30225	专用燃料费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30226	劳务费	0.42	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	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（续）

公开 06 表

编制单位：龙岩市村镇建设管理站

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
30307	医疗费补助		30228	工会经费	0.66	31205	利息补贴	
30308	助学金		30229	福利费	0.13	31206	其他资本性补 助	
30309	奖励金		30231	公务用车运行 维护费	2.40	31299	其他对企业补 助	
30310	个人农业生产 补贴		30239	其他交通费用		399	其他支出	
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	8.69	30299	其他商品和服 务支出	1.50	39908	对民间非营利 组织和群众性 自治组织补贴	
			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	
			30703	国内债务发行 费用				
			30704	国外债务发行 费用				
人员经费合计		153.70	公用经费合计					8.30

注：1. 本表反映单位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：龙岩市村镇建设管理站

项目	行次	决算数
合计	1	2.61
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	2.40
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	2.40
3. 公务接待费	6	0.21

注：1. 本表反映单位本年度“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：龙岩市村镇建设管理站

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		30.00	30.00		30.00	
212			城乡社区支出		30.00	30.00		30.00	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		30.00	30.00		30.00	
2120816			农业农村生态环境支出		30.00	30.00		30.00	

注：1. 本表反映单位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

单位：万元

编制单位：龙岩市村镇建设管理站

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：本单位 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 年度单位决算情况说明

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 年度本单位收入总计 244.25 万元，支出总计 244.25 万元，与上年决算数相比，各增加 12.14 万元，增长 5.23%。主要是因业务量增加，造成相应的费用增加。

（二）收入决算情况说明

2025 年度收入 227.00 万元，比上年决算数增加 11.64 万元，增长 5.41%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 197.00 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 30.00 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 226.95 万元，比上年决算数增加 12.04 万元，增长 5.60%，具体情况如下：

1. 基本支出 162.00 万元。其中，人员支出 153.70 万元，公用支出 8.30 万元。

2. 项目支出 64.95 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 228.13 万元，支出总计 228.13 万元，与上年决算数相比，各增加 12.14 万元，增长 5.62%，主要是：因业务量增加，造成相应的费用增加。

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 196.95 万元，比上年决算数增加 2.09 万元，增长 1.07%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080502 事业单位离退休 8.76 万元，较上年决算数增加 3.05 万元，增长 53.47%。主要原因是本年度 1 名干部退休。

(二) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 11.05 万元，较上年决算数减少 3.38 万元，下降 23.42%。主要原因是本年度 1 名干部退休，1 名干部病世。

(三) 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 17.26 万元，较上年决算数增加 3.93 万元，增长 29.43%。主要原因是本年度 1 名干部退休。

(四) 2080801 死亡抚恤 17.55 万元，较上年决算数增加 17.55 万元。主要原因是本年度 1 名干部病世。

(五) 2101102 事业单位医疗 6.53 万元，较上年决算数减少 1.95

万元，下降 23.00%。主要原因是本年度 1 名干部退休，1 名干部病世。

（六）2120199 其他城乡社区管理事务支出 127.00 万元，较上年决算数减少 14.56 万元，下降 10.29%。主要原因是本年度 1 名干部退休，1 名干部病世，且厉行勤俭节约，压缩非必要开支，相应经费支出减少。

（七）2210201 住房公积金 8.81 万元，较上年决算数减少 2.54 万元，下降 22.38%。主要原因是本年度 1 名干部退休，1 名干部病世。

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 30.00 万元，比上年决算数增加 9.96 万元，增长 49.68%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）2120816 农业农村生态环境支出 30.00 万元，较上年决算数增加 9.96 万元，增长 49.68%。主要原因是因业务量增加，造成相应的费用增加。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 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 162.00 万元，其中：

（一）人员经费 153.70 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 8.30 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 2.61 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 0.89 万元，下降 25.50%。主要原因是厉行勤俭节约，压缩非必要开支，相应经费支出减少。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。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 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 2.40 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 0.60 万元，下降 20.00%。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 2.40 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 0.60 万元，下降 20.00%。主要是厉行勤俭节约，压缩非必要开支，相应经费支出减少。截至 2025 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 1 辆。

（三）公务接待费支出 0.21 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 0.29 万元，下降 58.45%。主要是厉行勤俭节约，压缩非必要开支，相应经费支出减少。。累计接待 3.00 批次、19.00 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，本单位组织对 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

本单位为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位 2025 年度政府采购支出总额 1.20 万元，其中：政府采购货物支出 1.20 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 1.20 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 1.20 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，本单位共有车辆 1 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 1 辆，其他用车主要是业务用车；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：指单位从本级财政单位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

《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

专项资金绩效自评表								
(2025 年度)								
专项名称			村镇建设相关经费					
主管部门			龙岩市住房和城乡建设局		实施单位		龙岩市村镇建设管理站	
项目概况			用于村管站督查培训费及村镇建设相关费用，包括：参加省、部委召开的村镇建设学习、观摩、培训会议，赴县常态化工作督导，组织开展村镇建设观摩培训费，及日常办公运营管理费用。					
主要成效								
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	30.00	30.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		0.00	30.00	30.00	—	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			
	为进一步提升我市农村人居环境，做好乡村振兴与脱贫攻坚战略的有效衔接，补齐农村人居环境整治短板。				为进一步提升我市农村人居环境，做好乡村振兴与脱贫攻坚战略的有效衔接，补齐农村人居环境整治短板。			
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	村镇建设观摩培训	≥1 次	1	20	20	
		质量 指标	村镇建设观摩培训覆盖率	=100%	100	10	10	
		时效 指标	村镇建设观摩培训完成及时率	=100%	100	10	10	
	成本 指标	经济 成本 指标	村镇建设相关经费资金投入	≤30 万元	30	5	5	
			村镇建设相关费用成本控制率	≤100%	100	5	5	
	效益 指标	社会 效益 指标	农村人居环境改善提升率	≥80%	80	30	30	
	满意度 指标	服务 对象 满意度 指标	服务对象满意率	≥90%	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			