

2025 年度
惠安县涂寨镇人民政府
单位决算

目录

第一部分 单位概况.....	3
一、单位主要职责.....	4
二、单位决算单位基本情况.....	5
三、单位主要工作总结.....	5
第二部分 2025 年度单位决算表.....	7
一、收入支出决算总表.....	8
二、收入决算表.....	10
三、支出决算表.....	18
四、财政拨款收入支出决算总表.....	24
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	27
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	30
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	33
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	34
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	36
第三部分 2025 年度单位决算情况说明.....	37
一、收入支出决算总体情况说明.....	38
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	39
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	39
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	43
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	44
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	44
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	45
八、预算绩效情况说明.....	46
九、其他重要事项情况说明.....	46
第四部分 名词解释.....	47
第五部分 附件.....	51

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

惠安县涂寨镇人民政府单位的主要职责是：

(一)贯彻执行国家法律法规，贯彻执行上级国家行政机关的决定、命令以及同级党委的决定，执行惠安县涂寨镇人民代表大会的决议，发布决定和命令。

(二)负责编制和组织实施本行政区域内的经济社会发展和村建设等各项规划，组织实施基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，管理本镇经济和各项社会事业的行政工作。

(三)组织实施直接面向群众、与群众生产生活密切相关的公共服务。组织实施基本公共教育服务、劳动就业服务、基本医疗卫生健康服务、公共文化体育服务；落实移风易俗，大力发展农村社会事业；落实社会保险、社会救助、优抚安置等政策和制度。

(四)指导村经济建设，促进产业结构调整和产业转型升级；开展招商引资、组织收入、统计等工作；统筹做好企业服务和优化营商环境工作；做好镇财和村财的内部审计监督工作。

(五)完善对村和农村集体经济组织的指导；加强农村土地承包等事项的管理工作，推进村务公开；加强基层民主建设，推进村民委员会自治，提高基层自治整体水平。

(六)加强社会治安综合治理和公共安全管理，做好

信访、司法行政和各类突发事件应急处理等工作，维护社会和谐稳定和社会秩序，保护各种经济组织的合法权益。负责组织、协调、指导本辖区内综合网格管理协调服务工作。

(七)依法或受委托履行农业发展、农村经营管理、农产品质量安全、安全生产、规划建设管理、环境保护、公共安全、防灾减灾、扶贫济困、消防监管等方面的社会管理权限。健全应急管理体系，提升安全事故防控和自然灾害防治能力。

(八)依法或受委托组织本行政区域综合行政执法，健全完善与县直相关部门综合执法协调机制。

(九)完成上级人民政府交办的其他任务。

二、单位决算单位基本情况

从决算单位构成看，惠安县涂寨镇人民政府单位包括 1 个机关行政处(科、股)室及 0 个下属单位，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	单位性质	在职人数
1	惠安县涂寨镇人民政府	财政拨款	27

三、单位主要工作总结

2025 年，惠安县涂寨镇人民政府单位主要任务是：按照镇党委、政府的总体思路，认清形势，把握工作着力点，统筹做好财政工作，努力为全镇经济社会发展又快又好发展提供财力支撑。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

(一)加大税收征管力度，挖掘增收潜力。积极配合征管

部门依法足额征收各项税收，牢牢把握收入工作主动权，努力做到依法征收，应收尽收，全面完成税收任务。

(二)加大支出控制力度，合理安排财政支出。厉行节约，继续从严从紧压缩行政经费等非生产性支出，加强预算资金管理，建立健全财政资金使用监督机制，提高资金使用效益。

(三)加大依法理财力度，提高资金使用效益。本着依法理财的原则开展业务，积极筹措资金，支持全镇重点项目工作的开展，积极对接上级扶持政策，向上争取项目资金补助；在原有上级转移支付和补助的基础上，继续争取转移支付和补助，做到财政资金管理规范化、制度化、切实提高资金使用效益。

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：惠安县涂寨镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2,790.97	一、一般公共服务支出	725.38
二、政府性基金预算财政拨款收入	247.54	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	7.85
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	19.76
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	74.11
		九、卫生健康支出	26.28
		十、节能环保支出	6.31
		十一、城乡社区支出	130.48
		十二、农林水支出	1,788.15
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	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	14.00
		十九、住房保障支出	55.89
		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	99.00
		二十三、其他支出	91.30
		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	3,038.51	本年支出合计	3,038.51
使用非财政拨款结余	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	3,038.51	总计	3,038.51

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：惠安县涂寨镇人民政府

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							
	合计	3038.51	3,038.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	725.38	725.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	690.11	690.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	690.11	690.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	30	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	30	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20138	市场监督管理事务	5.27	5.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	5.27	5.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	7.85	7.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	7.85	7.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	7.85	7.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	19.76	19.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	19.76	19.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	19.76	19.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	74.11	74.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	54.11	54.11	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	54.11	54.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	20	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	20	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.28	26.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.28	26.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.08	17.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.2	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	6.31	6.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	6.31	6.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	6.31	6.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	130.48	130.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21201	城乡社区管理事务	111.61	111.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	111.61	111.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	18.87	18.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	18.87	18.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1788.15	1,788.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	414.62	414.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	414.62	414.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	21.11	21.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	3	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	13.31	13.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	4.8	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	101	101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	76	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	25	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	1095.18	1,095.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	199.4	199.40	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	745.78	745.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	150	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21366	大中型水库库区基金安排的支出	4	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	4	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	30	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2136902	三峡后续工作	30	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	122.24	122.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2137201	移民补助	15.24	15.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2137202	基础设施建设和经济发展	107	107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	14	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22001	自然资源事务	14	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200107	自然资源社会公益服务	14	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	55.89	55.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	55.89	55.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	55.89	55.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	99	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	99	99.00	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	99	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	91.3	91.30	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	10.3	10.30	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	10.3	10.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	81	81.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	81	81.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：惠安县涂寨镇人民政府

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						
	合计	3,038.51	1,945.58	1,092.93	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	725.38	695.38	30.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	690.11	690.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	690.11	690.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	5.27	5.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	5.27	5.27	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	7.85	7.85	0.00	0.00	0.00	0.00

20499	其他公共安全支出	7.85	7.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	7.85	7.85	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	19.76	0.00	19.76	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	19.76	0.00	19.76	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	19.76	0.00	19.76	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	74.11	54.11	20.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	54.11	54.11	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	54.11	54.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.28	26.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.28	26.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.08	17.08	0.00	0.00	0.00	0.00

2101103	公务员医疗补助	9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	6.31	0.00	6.31	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	6.31	0.00	6.31	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	6.31	0.00	6.31	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	130.48	101.67	28.81	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	111.61	101.67	9.94	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	111.61	101.67	9.94	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	18.87	0.00	18.87	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	18.87	0.00	18.87	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,788.15	1,004.40	783.75	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	414.62	414.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	414.62	414.62	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	21.11	0.00	21.11	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	13.31	0.00	13.31	0.00	0.00	0.00

2130399	其他水利支出	4.80	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	101.00	0.00	101.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	76.00	0.00	76.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	1,095.18	589.78	505.40	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	199.40	0.00	199.40	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	745.78	589.78	156.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2136902	三峡后续工作	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00

21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	122.24	0.00	122.24	0.00	0.00	0.00
2137201	移民补助	15.24	0.00	15.24	0.00	0.00	0.00
2137202	基础设施建设和经济发展	107.00	0.00	107.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
2200107	自然资源社会公益服务	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	55.89	55.89	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	55.89	55.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	55.89	55.89	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	99.00	0.00	99.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	99.00	0.00	99.00	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	99.00	0.00	99.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	91.30	0.00	91.30	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	10.30	0.00	10.30	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	10.30	0.00	10.30	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排 的支出	81.00	0.00	81.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公 益事业的彩票公 益金支出	81.00	0.00	81.00	0.00	0.00	0.00

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：惠安县涂寨镇人民政府

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	2790.97	一、一般公共服务支出	725.38	725.38	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	247.54	二、外交支出	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	0	三、国防支出	0	0	0	0
		四、公共安全支出	7.85	7.85	0	0
		五、教育支出	0	0	0	0
		六、科学技术支出	0	0	0	0
		七、文化旅游体育与传媒支出	19.76	19.76	0	0
		八、社会保障和就业支出	74.11	74.11	0	0
		九、卫生健康支出	26.28	26.28	0	0

		十、节能环保支出	6.31	6.31	0	0
		十一、城乡社区支出	130.48	130.48	0	0
		十二、农林水支出	1788.15	1631.91	156.24	0
		十三、交通运输支出	0	0	0	0
		十四、资源勘探信息等支出	0	0	0	0
		十五、商业服务业等支出	0	0	0	0
		十六、金融支出	0	0	0	0
		十七、援助其他地区支出	0	0	0	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	14	14	0	0
		十九、住房保障支出	55.89	55.89	0	0
		二十、粮油物资储备支出	0	0	0	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0	0	0	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	99	99	0	0
		二十三、其他支出	91.3	0	91.3	0
		二十四、债务还本支出	0	0	0	0

		二十五、债务付息支出	0	0	0	0
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	0
本年收入合计	3038.51	本年支出合计	3038.51	2790.97	247.54	0
年初财政拨款结转和结余	0	年末财政拨款结转和结余	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	0					
政府性基金预算财政拨款	0					
国有资本经营预算财政拨款	0					
总计	3038.51	总计	3038.51	2790.97	247.54	0

注：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

单位：惠安县涂寨镇人民政府

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		2,790.97	1,945.58	845.39
201	一般公共服务支出	725.38	695.38	30.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	690.11	690.11	0.00
2010301	行政运行	690.11	690.11	0.00
20136	其他共产党事务支出	30.00	0.00	30.00
2013699	其他共产党事务支出	30.00	0.00	30.00
20138	市场监督管理事务	5.27	5.27	0.00
2013816	食品安全监管	5.27	5.27	0.00
204	公共安全支出	7.85	7.85	0.00
20499	其他公共安全支出	7.85	7.85	0.00
2049999	其他公共安全支出	7.85	7.85	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	19.76	0.00	19.76
20701	文化和旅游	19.76	0.00	19.76
2070199	其他文化和旅游支出	19.76	0.00	19.76
208	社会保障和就业支出	74.11	54.11	20.00
20805	行政事业单位养老支出	54.11	54.11	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.11	54.11	0.00
20825	其他生活救助	20.00	0.00	20.00
2082502	其他农村生活救助	20.00	0.00	20.00
210	卫生健康支出	26.28	26.28	0.00

21011	行政事业单位医疗	26.28	26.28	0.00
2101101	行政单位医疗	17.08	17.08	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.20	9.20	0.00
211	节能环保支出	6.31	0.00	6.31
21199	其他节能环保支出	6.31	0.00	6.31
2119999	其他节能环保支出	6.31	0.00	6.31
212	城乡社区支出	130.48	101.67	28.81
21201	城乡社区管理事务	111.61	101.67	9.94
2120104	城管执法	111.61	101.67	9.94
21202	城乡社区规划与管理	18.87	0.00	18.87
2120201	城乡社区规划与管理	18.87	0.00	18.87
213	农林水支出	1,631.91	1,004.40	627.51
21301	农业农村	414.62	414.62	0.00
2130126	农村社会事业	414.62	414.62	0.00
21303	水利	21.11	0.00	21.11
2130306	水利工程运行与维护	3.00	0.00	3.00
2130310	水土保持	13.31	0.00	13.31
2130399	其他水利支出	4.80	0.00	4.80
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	101.00	0.00	101.00
2130504	农村基础设施建设	76.00	0.00	76.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	25.00	0.00	25.00
21307	农村综合改革	1,095.18	589.78	505.40
2130701	对村级公益事业建设的补助	199.40	0.00	199.40
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	745.78	589.78	156.00
2130799	其他农村综合改革支出	150.00	0.00	150.00

220	自然资源海洋气象等支出	14.00	0.00	14.00
22001	自然资源事务	14.00	0.00	14.00
2200107	自然资源社会公益服务	14.00	0.00	14.00
221	住房保障支出	55.89	55.89	0.00
22102	住房改革支出	55.89	55.89	0.00
2210201	住房公积金	55.89	55.89	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	99.00	0.00	99.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	99.00	0.00	99.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	99.00	0.00	99.00

注：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

单位：惠安县涂寨镇人民政府

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	709.5	302	商品和服务支出	165	30703	国内债务发行费用	0
30101	基本工资	139.88	30201	办公费	8.24	30704	国外债务发行费用	0
30102	津贴补贴	128.84	30202	印刷费	0	310	资本性支出	0
30103	奖金	177.4	30203	咨询费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31002	办公设备购置	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	5.89	31003	专用设备购置	0
30108	机关事业单位基本养 老保险缴费	54.11	30206	电费	28.02	31005	基础设施建设	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	10.1	31006	大型修缮	0

30110	职工基本医疗保险缴费	17.08	30208	取暖费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30111	公务员医疗补助缴费	9.2	30209	物业管理费	10.08	31008	物资储备	0
30112	其他社会保障缴费	0.67	30211	差旅费	0.36	31009	土地补偿	0
30113	住房公积金	55.89	30212	因公出国（境）费用	0	31010	安置补助	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30199	其他工资福利支出	126.43	30214	租赁费	0	31012	拆迁补偿	0
303	对个人和家庭的补助	1071.08	30215	会议费	0.64	31013	公务用车购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	1.43	31019	其他交通工具购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0.5	31021	文物和陈列品购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31022	无形资产购置	0
30304	抚恤金	31.3	30224	被装购置费	0	31099	其他资本性支出	0
30305	生活补助	1039.78	30225	专用燃料费	0	312	对企业补助	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	1.35	31201	资本金注入	0

30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	4.48	31203	政府投资基金股权投资	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	22.69	31204	费用补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	4.56	31205	利息补贴	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	1.94	31299	其他对企业补助	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	57.94	399	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0	39907	国家赔偿费用支出	0
			30299	其他商品和服务支出	6.78	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
			307	债务利息及费用支出	0	39909	经常性赠与	0
			30701	国内债务付息	0	39910	资本性赠与	0
			30702	国外债务付息	0	39999	其他支出	0
人员经费合计		1780.58	公用经费合计					165

注：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：惠安县涂寨镇人民政府

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	2.44
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	1.94
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	1.94
3. 公务接待费	6	0.50

注：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：惠安县涂寨镇人民政府

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	4	7	8	11	12
			合计	0.00	247.54	247.54	0.00	247.54	0.00
213		213	农林水支出	0.00	156.24	156.24	0.00	156.24	0.00
	21366	21366	大中型水库库区基金安排的支出	0.00	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00
213	21366	2136601	基础设施建设和经济发展	0.00	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00
	21369	21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00
213	21369	2136902	三峡后续工作	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00
	21372	21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	122.24	122.24	0.00	122.24	0.00
213	21372	2137201	移民补助	0.00	15.24	15.24	0.00	15.24	0.00
213	21372	2137202	基础设施建设和经济发展	0.00	107.00	107.00	0.00	107.00	0.00
229		229	其他支出	0.00	91.30	91.30	0.00	91.30	0.00

	22904	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	10.30	10.30	0.00	10.30	0.00
229	22904	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	10.30	10.30	0.00	10.30	0.00
	22960	22960	彩票公益金安排的支出	0.00	81.00	81.00	0.00	81.00	0.00
229	22960	229609	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0.00	81.00	81.00	0.00	81.00	0.00

注：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：惠安县涂寨镇人民政府

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

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 本单位 2025 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的收支。

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 3038.51 万元，支出总计 3038.51 万元，与上年决算数相比，各增加 817 万元，增长 36.78%。主要是农林水支出增加。

（二）收入决算情况说明

2025 年度收入 3038.51 万元，比上年决算数增加 817 万元，增长 36.78%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2790.97 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 247.54 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 3038.51 万元，比上年决算数增加 817 万元，增长 36.78%，具体情况如下：

1. 基本支出 1945.58 万元。其中，人员支出 1780.58 万元，公用支出 165 万元。
2. 项目支出 1092.93 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3038.51万元，支出总计3038.51万元，与上年决算数相比，各增加817万元，增长36.78%，主要是：农林水支出增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算支出 2790.97 万元，比上年决算数增加 569.46 万元，增长 25.63%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一)2010301-行政运行690.11万元，较上年决算数增加46.37万元，增长7.20%。主要原因是人员工资调整导致支出增加。

(二)2013699-其他共产党事务支出30.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是与上年决算持平。

(三)2013816-食品安全监管5.27万元，较上年决算数增加5.27万元，增长100.00%。主要原因是新增村干部基本报酬。

(四)2049999-其他公共安全支出7.85万元，较上年决算数增加7.85万元，增长100.00%。主要原因是新增村干部基本

报酬。

(五)2070199-其他文化和旅游支出19.76万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是与上年决算持平。

(六)2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出54.11万元，较上年决算数增加2.39万元，增长4.62%。主要原因是人员工资调整导致支出增加。

(七)2082502-其他农村生活救助20.00万元，较上年决算数增加20.00万元，增长100.00%。主要原因是新增突发性困难救济专项资金支出。

(八)2101101-行政单位医疗17.08万元，较上年决算数增加2.55万元，增长17.55%。主要原因是人员工资调整导致支出增加。

(九)2101103-公务员医疗补助9.20万元，较上年决算数减少0.09万元，下降0.97%。主要原因是人员工资调整导致支出减少。

(十)2119999-其他节能环保支出6.31万元，较上年决算数增加6.31万元，增长100.00%。主要原因是新增国家生态文明试验区补助资金省级资金。

(十一)2120104-城管执法111.61万元，较上年决算数增加16.97万元，增长17.93%。主要原因是人员工资调整及新增

乡镇综合执法队阵地建设经费导致支出增加。

(十二)2120201-城乡社区规划与管理18.87万元，较上年决算数减少10.10万元，下降34.86%。主要原因是新型城镇化建设项目指挥部前期工作经费支出减少。

(十三)2130126-农村社会事业414.62万元，较上年决算数增加19.98万元，增长5.06%。主要原因是村干部基本报酬调整导致支出增加。

(十四)2130306-水利工程运行与维护3.00万元，较上年决算数增加3.00万元，增长100.00%。主要原因是新增公益性小型水库维修养护项目专项资金支出。

(十五)2130310-水土保持13.31万元，较上年决算数增加13.31万元，增长100.00%。主要原因是新增市级水利专项支出。

(十六)2130399-其他水利支出4.80万元，较上年决算数增加4.80万元，增长100.00%。主要原因是新增河道专管员劳务费补助资金支出。

(十七)2130504-农村基础设施建设76.00万元，较上年决算数增加76.00万元，增长100.00%。主要原因是新增海岛及沿海地区转移支付项目、农村公益事业建设一事一议财政奖补支出。

(十八)2130599-其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

支出25.00万元，较上年决算数增加25.00万元，增长100.00%。主要原因是新增海岛及沿海地区转移支付项目支出。

(十九)2130701-对村级公益事业建设的补助199.40万元，较上年决算数增加199.40万元，增长100.00%。主要原因是新增农村公益事业建设财政奖补支出。

(二十)2130705-对村民委员会和村党支部的补助745.78万元，较上年决算数增加67.30万元，增长9.92%。主要原因是村干部基本报酬调整导致支出增加。

(二十一)2130799-其他农村综合改革支出150.00万元，较上年决算数增加150.00万元，增长100.00%。主要原因是新增产业振兴示范村补助资金支出。

(二十二)2200107-自然资源社会公益服务14.00万元，较上年决算数减少5.11万元，下降26.74%。主要原因是文笔山省级森林公园管理经费支出减少。

(二十三)2210201-住房公积金55.89万元，较上年决算数增加1.32万元，增长2.42%。主要原因是人员工资调整导致支出增加。

(二十四)2240799-其他自然灾害救灾及恢复重建支出99.00万元，较上年决算数增加99.00万元，增长100.00%。主要原因是新增暴雨洪涝和台风灾害灾后应急恢复中央基建投资资金支出。

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 247.54 万元,比上年决算数增加 247.54 万元,增长 100.00%,具体情况如下(按项级科目统计):

(一)2136601-征地和拆迁补偿支出 4.00 万元,较上年决算数增加 4.00 万元,增长 100.00%。主要原因是新增水库移民扶持基金(省级)支出。

(二)2136902-其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 30.00 万元,较上年决算数增加 30.00 万元,增长 100.00%。主要原因是新增国家重大水利工程建设基金(三峡工程后续工作)支出。

(三)2137201-城乡社区支出 15.24 万元,较上年决算数增加 15.24 万元,增长 100.00%。主要原因是新增水库移民扶持基金支出。

(四)2137202-国有土地使用权出让收入安排的支出 107.00 万元,较上年决算数增加 107.00 万元,增长 100.00%。主要原因是新增水库移民扶持基金。

(五)2290402-其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 10.30 万元,较上年决算数增加 10.30 万元,增长 100.00%。主要原因是新增文笔山森林公园环山路、二幼东路道路工程、安固石亭保养维护工程支出。

(六)2296099-农林水支出 81.00 万元,较上年决算数增

加 81.00 万元,增长 100.00%。主要原因是新增中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2025 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

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 1945.58 万元,其中:

(一) 人员经费 1780.58 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 165.00 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 2.44 万元，完成全年预算的 30.5%；较上年减少 0.80 万元，下降 24.69%。主要原因是贯彻落实中央八项规定，厉行节约，压减支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费用支出 0 万元，完成全年预算的 0%；与上年决算持平。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。主要是没有因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行费支出 1.94 万元，完成全年预算的 48.5%；较上年减少 0.20 万元，下降 9.35%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；与上年决算持平。2025 年公务用车购置 0 辆，主要是：没有公务用车购置。

公务用车运行费支出 1.94 万元，完成全年预算的 48.5%；较上年减少 0.20 万元，下降 9.35%。主要是贯彻落实中央八项规定，厉行节约，压减支出，减少公务用车次数。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 0.5 万元，完成全年预算的 12.5%；较上年减少 0.60 万元，下降 54.55%。主要是贯彻落实中央八项规定，厉行节约，压减支出，减少公务接待支出。累计接

待 4 批次、37 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 3 个项目实施单位自评，分别是村级运转办公经费及农村文体活动经费、文笔山省级森林公园管理经费、乡镇综合执法队阵地建设经费等项目，涉及财政拨款资金共计 199.7 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

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 165.00 万元，比上年决算数增加 3.94 万元，增长 2.45%，主要原因是新增残疾人就业保障金和工会经费支出。

（二）政府采购情况

本单位 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，本单位共有车辆 1 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（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：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：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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）

项目名称		村级运转办公经费及农村文体活动经费						
主管部门		惠安县涂寨镇人民政府			实施单位	惠安县涂寨镇人民政府		
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	182	175.76	175.76	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	182	175.76	175.76		100%	
		其他资金	0	0				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	加强基层组织建设，确保村级组织正常运转；健全公共文化服务体系，丰富人民群众精神文化生活，保障农村公共文化活动持续发展。				加强基层组织建设，确保村级组织正常运转；健全公共文化服务体系，丰富人民群众精神文化生活，保障农村公共文化活动持续发展。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	=100%	100	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	补助村数	=26 个	26	20	20	
		质量指标	资金使用合规率	=100%	100	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	受益群众覆盖率	≥60%	60	30	30	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	80	10	10		
总分					100			

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称		文笔山省级森林公园管理经费						
主管部门		惠安县涂寨镇人民政府			实施单位	惠安县涂寨镇人民政府		
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	14	14	14	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	14	14	14		100%	
		其他资金	0	0				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	做好文笔山森林公园的日常维护管理，解决环境卫生、安全、森林防火等问题。				做好文笔山森林公园的日常维护管理，解决环境卫生、安全、森林防火等问题。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	=100%	100	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	管理面积	=1035.95 公顷	1035.95	20	20	
		质量指标	资金使用合规率	=100%	100	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	优化文笔山森林公园环境	=是无	是	30	30	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	80	10	10	
总分					100			

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称		乡镇综合执法队阵地建设经费						
主管部门		惠安县涂寨镇人民政府			实施单位	惠安县涂寨镇人民政府		
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	10	10	9.94	10	99%	7
		其中：当年财政拨款	10	10	9.94		99%	
		其他资金	0	0				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	推进乡镇一支队伍管执法改革示范点建设				推进乡镇一支队伍管执法改革示范点建设			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	=100%	99.4	10	9.94	属于日常工作经费，按实际报销支出。
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	保障执法队工作人员人数	≥20 人	21	20	20	
		质量指标	资金使用合规率	=100%	99.4	10	9.94	属于日常工作经费，按实际报销支出。
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	99.4	10	9.94	属于日常工作经费，按实际报销支出。
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	推进执法阵地建设	=推进无	推进	30	30	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥80%	90	10	10	
总分						96.82		