

海盐县澉浦镇人民政府（汇总）  
2025 年度部门决算



# 目 录

|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| 一、概况 .....                         | 1  |
| (一) 部门职责 .....                     | 1  |
| (二) 机构设置 .....                     | 2  |
| 二、2025 年度部门决算公开表 .....             | 4  |
| (一) 2025 年度收入支出决算总表 .....          | 4  |
| (二) 2025 年度收入决算表 (分单位) .....       | 6  |
| (三) 2025 年度收入决算表 (分科目) .....       | 7  |
| (四) 2025 年度支出决算表 (分单位) .....       | 13 |
| (五) 2025 年度支出决算表 (分科目) .....       | 14 |
| (六) 2025 年度财政拨款收入支出决算总表 .....      | 20 |
| (七) 2025 年度一般公共预算财政拨款支出决算表 .....   | 22 |
| (八) 2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 ..  | 29 |
| (九) 2025 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ...  | 31 |
| (十) 2025 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表 ..... | 33 |
| (十一) 2025 年度财政拨款“三公”经费支出决算表 .....  | 34 |
| 三、2025 年度部门决算情况说明 .....            | 35 |
| (一) 收入支出决算总体情况说明 .....             | 35 |
| (二) 收入决算情况说明 .....                 | 35 |
| (三) 支出决算情况说明 .....                 | 35 |

|                                |    |
|--------------------------------|----|
| （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....      | 35 |
| （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....    | 36 |
| （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....  | 45 |
| （七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明 ..... | 45 |
| （八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明 ...  | 48 |
| （九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....    | 48 |
| （十）机关运行经费支出说明 .....            | 50 |
| （十一）政府采购支出说明 .....             | 50 |
| （十二）国有资产占用情况说明 .....           | 51 |
| （十三）预算绩效情况说明 .....             | 51 |
| 四、名词解释 .....                   | 55 |
| 五、附件 .....                     | 59 |

## 一、概况

### （一）部门职责

1. 加强党的建设。贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规，全面落实县委、县政府、本级党代会、人民代表大会的重大决策、决议和工作部署；按照构建城乡统筹基层党建新格局的要求，创新基层党组织分类设置，落实基层党建工作责任制，执行基层党组织建设各项制度，加强镇（风景区）、村（社区）基层服务型党组织建设，推进镇（风景区）党建、村（社区）党建、单位党建、行业党建、区域化党建互联互通，统筹抓好辖区内新领域新业态的群体党建工作。

2. 推进区域发展。根据经济社会发展特点，统筹制定和落实辖区内发展的重大决策和村（社区）建设规划。推进乡村振兴，建设宜居宜业和美乡村；加快转变经济发展职能，将镇（风景区）服务经济发展的重点向打造南北湖风景区及围垦区开发建设为核心的产业新平台、优化投资环境等工作领域集中，高质量发展美丽经济，促进经济社会持续健康发展，增强发展能级和辐射带动作用。

3. 组织公共服务。围绕镇（风景区）发展定位和工作目标，负责实施辖区内公共服务设施建设规划，整合资源优化政务服务流程；组织实施与城乡居民生活密切相关的各项公共服务，推进城乡社区综合服务设施建设，依托其开展就业、养老、医疗、托幼等服务；落实人力资源和社会保障、民政、

教育、文化、体育、卫生、健康等领域相关政策。

4. 实施综合管理。承担辖区内城乡管理、人口管理、社会管理工作的组织领导、推进实施、综合协调和监督检查职能，实施辖区内相关行政事务的常态化管理。统筹协调派驻在辖区内的专业执法力量，推动“基层治理四平台”建设，加强市场监管、安全生产监管、食品药品管理、生态环境保护管理和消防安全管理等工作，督促做好城乡公用设施管理和社区物业管理，组织开展群众监督和社会监督。

5. 领导基层自治。领导村委会、社区居委会、业委会建设，加强政治引领和能力建设，组织城乡居民和单位参与村（社区）建设和管理，健全完善自治、法治、德治、智治“四治融合”的城乡基层治理体系。

6. 维护安全稳定。负责辖区内平安建设、社会治安综合治理和公共安全等有关工作，健全镇（风景区）矛盾纠纷一站式、多元化解机制和心理疏导服务机制，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。抓好法制宣传和普法教育，提高城乡居民的法律素质，保护公民和各类经济组织的合法权益。

7. 动员社会参与。培育扶持基层公益性、服务性、互助性社会组织，落实基层志愿服务制度；动员辖区内各类单位、社会组织和城乡居民等社会力量参与社会治理，引导辖区内单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为镇（风景区）、村（社区）发展服务。

8. 加强智治能力。推动数字政府建设,做好镇(风景区)、村(社区)信息化建设规划,统筹推进基础设施、系统平台和应用终端建设。实施“互联网+基层治理”行动,负责重大应用贯通在基层贯通落地工作。推进“基层智治综合应用”本地化开发,在便民服务、社会治理等领域拓展应用场景,提高基层治理数字化智能化水平。

9. 履行法律法规规章规定和完成县委、县政府交办的其他任务。

## **(二) 机构设置**

从预算单位构成看,海盐县澉浦镇人民政府(汇总)部门决算包括:海盐县澉浦镇人民政府(本级)预算和海盐县澉浦镇(南北湖风景区)综合服务中心。

纳入海盐县澉浦镇人民政府(汇总)2025年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

无

## 二、2025 年度部门决算公开表

### 2025 年度收入支出决算总表

公开 01 表

部门：海盐县澉浦镇人民政府（汇总）

单位：万元

| 收 入              |    |           | 支 出           |    |           |
|------------------|----|-----------|---------------|----|-----------|
| 项 目              | 行次 | 金额        | 项 目           | 行次 | 金额        |
| 栏 次              |    | 1         | 栏 次           |    | 2         |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 12,016.96 | 一、一般公共服务支出    | 32 | 2,653.37  |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 26,545.03 | 二、外交支出        | 33 | 0.00      |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  | 0.00      | 三、国防支出        | 34 | 0.00      |
| 四、上级补助收入         | 4  | 0.00      | 四、公共安全支出      | 35 | 346.36    |
| 五、事业收入           | 5  | 0.00      | 五、教育支出        | 36 | 15.81     |
| 六、经营收入           | 6  | 0.00      | 六、科学技术支出      | 37 | 83.54     |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  | 0.00      | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 485.39    |
| 八、其他收入           | 8  | 0.00      | 八、社会保障和就业支出   | 39 | 374.75    |
|                  | 9  |           | 九、卫生健康支出      | 40 | 299.67    |
|                  | 10 |           | 十、节能环保支出      | 41 | 16.32     |
|                  | 11 |           | 十一、城乡社区支出     | 42 | 27,284.31 |
|                  | 12 |           | 十二、农林水支出      | 43 | 4,698.97  |

|                  |    |           |                 |    |           |
|------------------|----|-----------|-----------------|----|-----------|
|                  | 13 |           | 十三、交通运输支出       | 44 | 14.86     |
|                  | 14 |           | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 | 0.00      |
|                  | 15 |           | 十五、商业服务业等支出     | 46 | 0.00      |
|                  | 16 |           | 十六、金融支出         | 47 | 0.00      |
|                  | 17 |           | 十七、援助其他地区支出     | 48 | 0.00      |
|                  | 18 |           | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 | 693.76    |
|                  | 19 |           | 十九、住房保障支出       | 50 | 0.00      |
|                  | 20 |           | 二十、粮油物资储备支出     | 51 | 0.00      |
|                  | 21 |           | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 | 0.00      |
|                  | 22 |           | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00      |
|                  | 23 |           | 二十三、其他支出        | 54 | 1,594.86  |
|                  | 24 |           | 二十四、债务还本支出      | 55 | 0.00      |
|                  | 25 |           | 二十五、债务付息支出      | 56 | 0.00      |
|                  | 26 |           | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00      |
| 本年收入合计           | 27 | 38,561.98 | 本年支出合计          | 58 | 38,561.98 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 0.00      | 结余分配            | 59 | 0.00      |
| 年初结转和结余          | 29 | 0.00      | 年末结转和结余         | 60 | 0.00      |
|                  | 30 |           |                 | 61 |           |
| 总 计              | 31 | 38,561.98 | 总 计             | 62 | 38,561.98 |

注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2025 年度收入决算表（分单位）

公开 02 表  
单位：万元

部门：海盐县澉浦镇人民政府（汇总）

| 单位名称         | 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 |
|--------------|-----------|-----------|--------|------|------|----------|------|
| 栏次           | 1         | 2         | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 合计           | 38,561.98 | 38,561.98 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 海盐县澉浦镇人民政府   | 11,442.35 | 11,442.35 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 海盐县澉浦镇政务服务中心 | 27,119.64 | 27,119.64 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

# 2025 年度收入决算表（分科目）

公开 03 表  
单位：万元

部门：海盐县澉浦镇人民政府（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 | 栏次              | 1         | 2         | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|            |   |   | 合计              | 38,561.98 | 38,561.98 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 201        |   |   | 一般公共服务支出        | 2,653.37  | 2,653.37  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20101      |   |   | 人大事务            | 2.00      | 2.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010108    |   |   | 代表工作            | 2.00      | 2.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20103      |   |   | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2,640.51  | 2,640.51  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010301    |   |   | 行政运行            | 2,640.51  | 2,640.51  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20132      |   |   | 组织事务            | 0.72      | 0.72      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2013299    |   |   | 其他组织事务支出        | 0.72      | 0.72      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20138      |   |   | 市场监督管理事务        | 1.00      | 1.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2013899    |   |   | 其他市场监督管理事务      | 1.00      | 1.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20139      |   |   | 社会工作事务          | 9.15      | 9.15      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2013999    |   |   | 其他社会工作事务支出      | 9.15      | 9.15      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

|         |                   |        |        |      |      |      |      |      |
|---------|-------------------|--------|--------|------|------|------|------|------|
| 204     | 公共安全支出            | 346.36 | 346.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20406   | 司法                | 7.00   | 7.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040605 | 普法宣传              | 7.00   | 7.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20499   | 其他公共安全支出          | 339.36 | 339.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2049999 | 其他公共安全支出          | 339.36 | 339.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205     | 教育支出              | 15.81  | 15.81  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502   | 普通教育              | 15.81  | 15.81  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050299 | 其他普通教育支出          | 15.81  | 15.81  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 206     | 科学技术支出            | 83.54  | 83.54  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20602   | 基础研究              | 81.28  | 81.28  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060208 | 科技人才队伍建设          | 81.28  | 81.28  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20605   | 科技条件与服务           | 1.63   | 1.63   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060599 | 其他科技条件与服务支出       | 1.63   | 1.63   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20607   | 科学技术普及            | 0.63   | 0.63   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060799 | 其他科学技术普及支出        | 0.63   | 0.63   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出       | 485.39 | 485.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20701   | 文化和旅游             | 31.18  | 31.18  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出         | 31.18  | 31.18  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20707   | 国家电影事业发展专项资金安排的支出 | 1.55   | 1.55   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070799 | 其他国家电影事业发展专项资金支出  | 1.55   | 1.55   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20799   | 其他文化旅游体育与传媒支出     | 452.66 | 452.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|         |               |        |        |      |      |      |      |      |
|---------|---------------|--------|--------|------|------|------|------|------|
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 452.66 | 452.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出     | 374.75 | 374.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20802   | 民政管理事务        | 17.32  | 17.32  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080206 | 社会组织管理        | 7.94   | 7.94   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出    | 9.38   | 9.38   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808   | 抚恤            | 8.49   | 8.49   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080899 | 其他优抚支出        | 8.49   | 8.49   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20809   | 退役安置          | 15.40  | 15.40  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080999 | 其他退役安置支出      | 15.40  | 15.40  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20810   | 社会福利          | 217.74 | 217.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081001 | 儿童福利          | 8.49   | 8.49   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081006 | 养老服务          | 209.25 | 209.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20811   | 残疾人事业         | 3.04   | 3.04   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出     | 3.04   | 3.04   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20820   | 临时救助          | 19.01  | 19.01  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082001 | 临时救助支出        | 0.17   | 0.17   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082002 | 流浪乞讨人员救助支出    | 18.85  | 18.85  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20821   | 特困人员救助供养      | 37.92  | 37.92  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出  | 37.92  | 37.92  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出   | 55.82  | 55.82  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出   | 55.82  | 55.82  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|         |                  |           |           |      |      |      |      |      |
|---------|------------------|-----------|-----------|------|------|------|------|------|
| 210     | 卫生健康支出           | 299.67    | 299.67    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21001   | 卫生健康管理事务         | 1.86      | 1.86      | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出     | 1.86      | 1.86      | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004   | 公共卫生             | 278.73    | 278.73    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出         | 278.73    | 278.73    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21007   | 计划生育事务           | 19.09     | 19.09     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100717 | 计划生育服务           | 7.54      | 7.54      | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出       | 11.54     | 11.54     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211     | 节能环保支出           | 16.32     | 16.32     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21101   | 环境保护管理事务         | 7.00      | 7.00      | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出     | 7.00      | 7.00      | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21199   | 其他节能环保支出         | 9.32      | 9.32      | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2119999 | 其他节能环保支出         | 9.32      | 9.32      | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212     | 城乡社区支出           | 27,284.31 | 27,284.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21201   | 城乡社区管理事务         | 2,134.15  | 2,134.15  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出     | 2,134.15  | 2,134.15  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 24,948.62 | 24,948.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出        | 7,848.54  | 7,848.54  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120802 | 土地开发支出           | 13,849.67 | 13,849.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出       | 2,866.73  | 2,866.73  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120816 | 农业农村生态环境支出       | 383.68    | 383.68    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|         |                       |          |          |      |      |      |      |      |
|---------|-----------------------|----------|----------|------|------|------|------|------|
| 21299   | 其他城乡社区支出              | 201.54   | 201.54   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出              | 201.54   | 201.54   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213     | 农林水支出                 | 4,698.97 | 4,698.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301   | 农业农村                  | 1,008.56 | 1,008.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助         | 7.59     | 7.59     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130153 | 耕地建设与利用               | 22.54    | 22.54    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130199 | 其他农业农村支出              | 978.43   | 978.43   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21303   | 水利                    | 32.36    | 32.36    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130399 | 其他水利支出                | 32.36    | 32.36    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21307   | 农村综合改革                | 202.00   | 202.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助          | 202.00   | 202.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21399   | 其他农林水支出               | 3,456.06 | 3,456.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2139999 | 其他农林水支出               | 3,456.06 | 3,456.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 214     | 交通运输支出                | 14.86    | 14.86    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21401   | 公路水路运输                | 14.86    | 14.86    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出            | 14.86    | 14.86    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 220     | 自然资源海洋气象等支出           | 693.76   | 693.76   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22001   | 自然资源事务                | 693.76   | 693.76   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出            | 693.76   | 693.76   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229     | 其他支出                  | 1,594.86 | 1,594.86 | 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 | 1,506.73 | 1,506.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|         |                         |          |          |      |      |      |      |      |
|---------|-------------------------|----------|----------|------|------|------|------|------|
| 2290401 | 其他政府性基金安排的支出            | 6.73     | 6.73     | 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 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出              | 88.13    | 88.13    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出          | 88.13    | 88.13    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

## 2025 年度支出决算表（分单位）

公开 04 表  
单位：万元

部门：海盐县澉浦镇人民政府（汇总）

| 单位名称         | 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 |
|--------------|-----------|----------|-----------|--------|------|-----------|
| 栏次           | 1         | 2        | 3         | 4      | 5    | 6         |
| 合计           | 38,561.98 | 5,568.27 | 32,993.71 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 海盐县澉浦镇人民政府   | 11,442.35 | 2,640.51 | 8,801.84  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 海盐县澉浦镇政务服务中心 | 27,119.64 | 2,927.76 | 24,191.88 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

注：本表反映本年度各项支出情况。

## 2025 年度支出决算表（分科目）

公开 05 表

单位：万元

部门：海盐县澉浦镇人民政府（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 | 栏 次             | 1         | 2        | 3         | 4      | 5    | 6         |
|            |   |   | 合计              | 38,561.98 | 5,568.27 | 32,993.71 |        |      |           |
| 201        |   |   | 一般公共服务支出        | 2,653.37  | 2,640.51 | 12.87     |        |      |           |
| 20101      |   |   | 人大事务            | 2.00      |          | 2.00      |        |      |           |
| 2010108    |   |   | 代表工作            | 2.00      |          | 2.00      |        |      |           |
| 20103      |   |   | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2,640.51  | 2,640.51 |           |        |      |           |
| 2010301    |   |   | 行政运行            | 2,640.51  | 2,640.51 |           |        |      |           |
| 20132      |   |   | 组织事务            | 0.72      |          | 0.72      |        |      |           |
| 2013299    |   |   | 其他组织事务支出        | 0.72      |          | 0.72      |        |      |           |
| 20138      |   |   | 市场监督管理事务        | 1.00      |          | 1.00      |        |      |           |
| 2013899    |   |   | 其他市场监督管理事务      | 1.00      |          | 1.00      |        |      |           |
| 20139      |   |   | 社会工作事务          | 9.15      |          | 9.15      |        |      |           |
| 2013999    |   |   | 其他社会工作事务支出      | 9.15      |          | 9.15      |        |      |           |
| 204        |   |   | 公共安全支出          | 346.36    |          | 346.36    |        |      |           |

|         |                   |        |  |        |  |  |  |
|---------|-------------------|--------|--|--------|--|--|--|
| 20406   | 司法                | 7.00   |  | 7.00   |  |  |  |
| 2040605 | 普法宣传              | 7.00   |  | 7.00   |  |  |  |
| 20499   | 其他公共安全支出          | 339.36 |  | 339.36 |  |  |  |
| 2049999 | 其他公共安全支出          | 339.36 |  | 339.36 |  |  |  |
| 205     | 教育支出              | 15.81  |  | 15.81  |  |  |  |
| 20502   | 普通教育              | 15.81  |  | 15.81  |  |  |  |
| 2050299 | 其他普通教育支出          | 15.81  |  | 15.81  |  |  |  |
| 206     | 科学技术支出            | 83.54  |  | 83.54  |  |  |  |
| 20602   | 基础研究              | 81.28  |  | 81.28  |  |  |  |
| 2060208 | 科技人才队伍建设          | 81.28  |  | 81.28  |  |  |  |
| 20605   | 科技条件与服务           | 1.63   |  | 1.63   |  |  |  |
| 2060599 | 其他科技条件与服务支出       | 1.63   |  | 1.63   |  |  |  |
| 20607   | 科学技术普及            | 0.63   |  | 0.63   |  |  |  |
| 2060799 | 其他科学技术普及支出        | 0.63   |  | 0.63   |  |  |  |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出       | 485.39 |  | 485.39 |  |  |  |
| 20701   | 文化和旅游             | 31.18  |  | 31.18  |  |  |  |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出         | 31.18  |  | 31.18  |  |  |  |
| 20707   | 国家电影事业发展专项资金安排的支出 | 1.55   |  | 1.55   |  |  |  |
| 2070799 | 其他国家电影事业发展专项资金支出  | 1.55   |  | 1.55   |  |  |  |
| 20799   | 其他文化旅游体育与传媒支出     | 452.66 |  | 452.66 |  |  |  |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出     | 452.66 |  | 452.66 |  |  |  |

|         |              |        |  |        |  |  |  |
|---------|--------------|--------|--|--------|--|--|--|
| 208     | 社会保障和就业支出    | 374.75 |  | 374.75 |  |  |  |
| 20802   | 民政管理事务       | 17.32  |  | 17.32  |  |  |  |
| 2080206 | 社会组织管理       | 7.94   |  | 7.94   |  |  |  |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出   | 9.38   |  | 9.38   |  |  |  |
| 20808   | 抚恤           | 8.49   |  | 8.49   |  |  |  |
| 2080899 | 其他优抚支出       | 8.49   |  | 8.49   |  |  |  |
| 20809   | 退役安置         | 15.40  |  | 15.40  |  |  |  |
| 2080999 | 其他退役安置支出     | 15.40  |  | 15.40  |  |  |  |
| 20810   | 社会福利         | 217.74 |  | 217.74 |  |  |  |
| 2081001 | 儿童福利         | 8.49   |  | 8.49   |  |  |  |
| 2081006 | 养老服务         | 209.25 |  | 209.25 |  |  |  |
| 20811   | 残疾人事业        | 3.04   |  | 3.04   |  |  |  |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出    | 3.04   |  | 3.04   |  |  |  |
| 20820   | 临时救助         | 19.01  |  | 19.01  |  |  |  |
| 2082001 | 临时救助支出       | 0.17   |  | 0.17   |  |  |  |
| 2082002 | 流浪乞讨人员救助支出   | 18.85  |  | 18.85  |  |  |  |
| 20821   | 特困人员救助供养     | 37.92  |  | 37.92  |  |  |  |
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 37.92  |  | 37.92  |  |  |  |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出  | 55.82  |  | 55.82  |  |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出  | 55.82  |  | 55.82  |  |  |  |
| 210     | 卫生健康支出       | 299.67 |  | 299.67 |  |  |  |

|         |                  |           |          |           |  |  |  |
|---------|------------------|-----------|----------|-----------|--|--|--|
| 21001   | 卫生健康管理事务         | 1.86      |          | 1.86      |  |  |  |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出     | 1.86      |          | 1.86      |  |  |  |
| 21004   | 公共卫生             | 278.73    |          | 278.73    |  |  |  |
| 2100499 | 其他公共卫生支出         | 278.73    |          | 278.73    |  |  |  |
| 21007   | 计划生育事务           | 19.09     |          | 19.09     |  |  |  |
| 2100717 | 计划生育服务           | 7.54      |          | 7.54      |  |  |  |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出       | 11.54     |          | 11.54     |  |  |  |
| 211     | 节能环保支出           | 16.32     |          | 16.32     |  |  |  |
| 21101   | 环境保护管理事务         | 7.00      |          | 7.00      |  |  |  |
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出     | 7.00      |          | 7.00      |  |  |  |
| 21199   | 其他节能环保支出         | 9.32      |          | 9.32      |  |  |  |
| 2119999 | 其他节能环保支出         | 9.32      |          | 9.32      |  |  |  |
| 212     | 城乡社区支出           | 27,284.31 | 2,134.15 | 25,150.17 |  |  |  |
| 21201   | 城乡社区管理事务         | 2,134.15  | 2,134.15 |           |  |  |  |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出     | 2,134.15  | 2,134.15 |           |  |  |  |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 24,948.62 |          | 24,948.62 |  |  |  |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出        | 7,848.54  |          | 7,848.54  |  |  |  |
| 2120802 | 土地开发支出           | 13,849.67 |          | 13,849.67 |  |  |  |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出       | 2,866.73  |          | 2,866.73  |  |  |  |
| 2120816 | 农业农村生态环境支出       | 383.68    |          | 383.68    |  |  |  |
| 21299   | 其他城乡社区支出         | 201.54    |          | 201.54    |  |  |  |

|         |                       |          |        |          |  |  |  |
|---------|-----------------------|----------|--------|----------|--|--|--|
| 2129999 | 其他城乡社区支出              | 201.54   |        | 201.54   |  |  |  |
| 213     | 农林水支出                 | 4,698.97 | 793.61 | 3,905.36 |  |  |  |
| 21301   | 农业农村                  | 1,008.56 |        | 1,008.56 |  |  |  |
| 2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助         | 7.59     |        | 7.59     |  |  |  |
| 2130153 | 耕地建设与利用               | 22.54    |        | 22.54    |  |  |  |
| 2130199 | 其他农业农村支出              | 978.43   |        | 978.43   |  |  |  |
| 21303   | 水利                    | 32.36    |        | 32.36    |  |  |  |
| 2130399 | 其他水利支出                | 32.36    |        | 32.36    |  |  |  |
| 21307   | 农村综合改革                | 202.00   |        | 202.00   |  |  |  |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助          | 202.00   |        | 202.00   |  |  |  |
| 21399   | 其他农林水支出               | 3,456.06 | 793.61 | 2,662.44 |  |  |  |
| 2139999 | 其他农林水支出               | 3,456.06 | 793.61 | 2,662.44 |  |  |  |
| 214     | 交通运输支出                | 14.86    |        | 14.86    |  |  |  |
| 21401   | 公路水路运输                | 14.86    |        | 14.86    |  |  |  |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出            | 14.86    |        | 14.86    |  |  |  |
| 220     | 自然资源海洋气象等支出           | 693.76   |        | 693.76   |  |  |  |
| 22001   | 自然资源事务                | 693.76   |        | 693.76   |  |  |  |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出            | 693.76   |        | 693.76   |  |  |  |
| 229     | 其他支出                  | 1,594.86 |        | 1,594.86 |  |  |  |
| 22904   | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 1,506.73 |        | 1,506.73 |  |  |  |
| 2290401 | 其他政府性基金安排的支出          | 6.73     |        | 6.73     |  |  |  |

|         |                         |            |  |            |  |  |  |
|---------|-------------------------|------------|--|------------|--|--|--|
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 1, 500. 00 |  | 1, 500. 00 |  |  |  |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出              | 88. 13     |  | 88. 13     |  |  |  |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出          | 88. 13     |  | 88. 13     |  |  |  |

注：本表反映本年度各项支出情况。

## 2025 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 06 表

单位：万元

部门：海盐县澉浦镇人民政府（汇总）

| 收 入            |    |           | 支 出            |    |           |            |             |              |
|----------------|----|-----------|----------------|----|-----------|------------|-------------|--------------|
| 项 目            | 行次 | 金额        | 项 目            | 行次 | 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 |
| 栏 次            |    | 1         | 栏 次            |    | 2         | 3          | 4           | 5            |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 12,016.96 | 一、一般公共服务支出     | 33 | 2,653.37  | 2,653.37   | 0.00        | 0.00         |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 26,545.03 | 二、外交支出         | 34 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  | 0.00      | 三、国防支出         | 35 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 4  |           | 四、公共安全支出       | 36 | 346.36    | 346.36     | 0.00        | 0.00         |
|                | 5  |           | 五、教育支出         | 37 | 15.81     | 15.81      | 0.00        | 0.00         |
|                | 6  |           | 六、科学技术支出       | 38 | 83.54     | 83.54      | 0.00        | 0.00         |
|                | 7  |           | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 39 | 485.39    | 483.84     | 1.55        | 0.00         |
|                | 8  |           | 八、社会保障和就业支出    | 40 | 374.75    | 374.75     | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |           | 九、卫生健康支出       | 41 | 299.67    | 299.67     | 0.00        | 0.00         |
|                | 10 |           | 十、节能环保支出       | 42 | 16.32     | 16.32      | 0.00        | 0.00         |
|                | 11 |           | 十一、城乡社区支出      | 43 | 27,284.31 | 2,335.69   | 24,948.62   | 0.00         |
|                | 12 |           | 十二、农林水支出       | 44 | 4,698.97  | 4,698.97   | 0.00        | 0.00         |
|                | 13 |           | 十三、交通运输支出      | 45 | 14.86     | 14.86      | 0.00        | 0.00         |
|                | 14 |           | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |

|                |    |           |                 |    |           |           |           |      |
|----------------|----|-----------|-----------------|----|-----------|-----------|-----------|------|
|                | 15 |           | 十五、商业服务业等支出     | 47 | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00 |
|                | 16 |           | 十六、金融支出         | 48 | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00 |
|                | 17 |           | 十七、援助其他地区支出     | 49 | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00 |
|                | 18 |           | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 | 693.76    | 693.76    | 0.00      | 0.00 |
|                | 19 |           | 十九、住房保障支出       | 51 | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00 |
|                | 20 |           | 二十、粮油物资储备支出     | 52 | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00 |
|                | 21 |           | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00 |
|                | 22 |           | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00 |
|                | 23 |           | 二十三、其他支出        | 55 | 1,594.86  | 0.00      | 1,594.86  | 0.00 |
|                | 24 |           | 二十四、债务还本支出      | 56 | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00 |
|                | 25 |           | 二十五、债务付息支出      | 57 | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00 |
|                | 26 |           | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00 |
| 本年收入合计         | 27 | 38,561.98 | 本年支出合计          | 59 | 38,561.98 | 12,016.96 | 26,545.03 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 | 0.00      | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 29 | 0.00      |                 | 61 |           |           |           |      |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 30 | 0.00      |                 | 62 |           |           |           |      |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00      |                 | 63 |           |           |           |      |
| 总 计            | 32 | 38,561.98 | 总 计             | 64 | 38,561.98 | 12,016.96 | 26,545.03 | 0.00 |

注：本表反映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。

# 2025 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：海盐县澉浦镇人民政府（汇总）

| 项 目                    |                 |    | 本年支出      |          |          |
|------------------------|-----------------|----|-----------|----------|----------|
| 支出功<br>能分类<br>科目编<br>码 | 科目名称            |    | 小计        | 基本支出     | 项目支出     |
| 类                      | 款               | 项  | 1         | 2        | 3        |
|                        |                 | 栏次 |           |          |          |
|                        |                 | 合计 | 12,016.96 | 5,568.27 | 6,448.69 |
| 201                    | 一般公共服务支出        |    | 2,653.37  | 2,640.51 | 12.87    |
| 20101                  | 人大事务            |    | 2.00      |          | 2.00     |
| 2010108                | 代表工作            |    | 2.00      |          | 2.00     |
| 20103                  | 政府办公厅（室）及相关机构事务 |    | 2,640.51  | 2,640.51 |          |
| 2010301                | 行政运行            |    | 2,640.51  | 2,640.51 |          |
| 20132                  | 组织事务            |    | 0.72      |          | 0.72     |

|         |            |        |  |        |
|---------|------------|--------|--|--------|
| 2013299 | 其他组织事务支出   | 0.72   |  | 0.72   |
| 20138   | 市场监督管理事务   | 1.00   |  | 1.00   |
| 2013899 | 其他市场监督管理事务 | 1.00   |  | 1.00   |
| 20139   | 社会工作事务     | 9.15   |  | 9.15   |
| 2013999 | 其他社会工作事务支出 | 9.15   |  | 9.15   |
| 204     | 公共安全支出     | 346.36 |  | 346.36 |
| 20406   | 司法         | 7.00   |  | 7.00   |
| 2040605 | 普法宣传       | 7.00   |  | 7.00   |
| 20499   | 其他公共安全支出   | 339.36 |  | 339.36 |
| 2049999 | 其他公共安全支出   | 339.36 |  | 339.36 |
| 205     | 教育支出       | 15.81  |  | 15.81  |
| 20502   | 普通教育       | 15.81  |  | 15.81  |
| 2050299 | 其他普通教育支出   | 15.81  |  | 15.81  |
| 206     | 科学技术支出     | 83.54  |  | 83.54  |
| 20602   | 基础研究       | 81.28  |  | 81.28  |

|         |               |        |  |        |
|---------|---------------|--------|--|--------|
| 2060208 | 科技人才队伍建设      | 81.28  |  | 81.28  |
| 20605   | 科技条件与服务       | 1.63   |  | 1.63   |
| 2060599 | 其他科技条件与服务支出   | 1.63   |  | 1.63   |
| 20607   | 科学技术普及        | 0.63   |  | 0.63   |
| 2060799 | 其他科学技术普及支出    | 0.63   |  | 0.63   |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出   | 483.84 |  | 483.84 |
| 20701   | 文化和旅游         | 31.18  |  | 31.18  |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出     | 31.18  |  | 31.18  |
| 20799   | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 452.66 |  | 452.66 |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 452.66 |  | 452.66 |
| 208     | 社会保障和就业支出     | 374.75 |  | 374.75 |
| 20802   | 民政管理事务        | 17.32  |  | 17.32  |
| 2080206 | 社会组织管理        | 7.94   |  | 7.94   |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出    | 9.38   |  | 9.38   |
| 20808   | 抚恤            | 8.49   |  | 8.49   |

|         |              |        |  |        |
|---------|--------------|--------|--|--------|
| 2080899 | 其他优抚支出       | 8.49   |  | 8.49   |
| 20809   | 退役安置         | 15.40  |  | 15.40  |
| 2080999 | 其他退役安置支出     | 15.40  |  | 15.40  |
| 20810   | 社会福利         | 217.74 |  | 217.74 |
| 2081001 | 儿童福利         | 8.49   |  | 8.49   |
| 2081006 | 养老服务         | 209.25 |  | 209.25 |
| 20811   | 残疾人事业        | 3.04   |  | 3.04   |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出    | 3.04   |  | 3.04   |
| 20820   | 临时救助         | 19.01  |  | 19.01  |
| 2082001 | 临时救助支出       | 0.17   |  | 0.17   |
| 2082002 | 流浪乞讨人员救助支出   | 18.85  |  | 18.85  |
| 20821   | 特困人员救助供养     | 37.92  |  | 37.92  |
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 37.92  |  | 37.92  |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出  | 55.82  |  | 55.82  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出  | 55.82  |  | 55.82  |

|         |              |          |          |        |
|---------|--------------|----------|----------|--------|
| 210     | 卫生健康支出       | 299.67   |          | 299.67 |
| 21001   | 卫生健康管理事务     | 1.86     |          | 1.86   |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 1.86     |          | 1.86   |
| 21004   | 公共卫生         | 278.73   |          | 278.73 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出     | 278.73   |          | 278.73 |
| 21007   | 计划生育事务       | 19.09    |          | 19.09  |
| 2100717 | 计划生育服务       | 7.54     |          | 7.54   |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出   | 11.54    |          | 11.54  |
| 211     | 节能环保支出       | 16.32    |          | 16.32  |
| 21101   | 环境保护管理事务     | 7.00     |          | 7.00   |
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 7.00     |          | 7.00   |
| 21199   | 其他节能环保支出     | 9.32     |          | 9.32   |
| 2119999 | 其他节能环保支出     | 9.32     |          | 9.32   |
| 212     | 城乡社区支出       | 2,335.69 | 2,134.15 | 201.54 |
| 21201   | 城乡社区管理事务     | 2,134.15 | 2,134.15 |        |

|         |               |            |            |            |
|---------|---------------|------------|------------|------------|
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出  | 2, 134. 15 | 2, 134. 15 |            |
| 21299   | 其他城乡社区支出      | 201. 54    |            | 201. 54    |
| 2129999 | 其他城乡社区支出      | 201. 54    |            | 201. 54    |
| 213     | 农林水支出         | 4, 698. 97 | 793. 61    | 3, 905. 36 |
| 21301   | 农业农村          | 1, 008. 56 |            | 1, 008. 56 |
| 2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 7. 59      |            | 7. 59      |
| 2130153 | 耕地建设与利用       | 22. 54     |            | 22. 54     |
| 2130199 | 其他农业农村支出      | 978. 43    |            | 978. 43    |
| 21303   | 水利            | 32. 36     |            | 32. 36     |
| 2130399 | 其他水利支出        | 32. 36     |            | 32. 36     |
| 21307   | 农村综合改革        | 202. 00    |            | 202. 00    |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助  | 202. 00    |            | 202. 00    |
| 21399   | 其他农林水支出       | 3, 456. 06 | 793. 61    | 2, 662. 44 |
| 2139999 | 其他农林水支出       | 3, 456. 06 | 793. 61    | 2, 662. 44 |
| 214     | 交通运输支出        | 14. 86     |            | 14. 86     |

|         |             |        |  |        |
|---------|-------------|--------|--|--------|
| 21401   | 公路水路运输      | 14.86  |  | 14.86  |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出  | 14.86  |  | 14.86  |
| 220     | 自然资源海洋气象等支出 | 693.76 |  | 693.76 |
| 22001   | 自然资源事务      | 693.76 |  | 693.76 |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出  | 693.76 |  | 693.76 |

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 08 表

单位：万元

部门：海盐县澉浦镇人民政府（汇总）

| 人员经费  |                |          | 公用经费  |           |        |       |             |      |
|-------|----------------|----------|-------|-----------|--------|-------|-------------|------|
| 科目编码  | 科目名称           | 决算数      | 科目编码  | 科目名称      | 决算数    | 科目编码  | 科目名称        | 决算数  |
| 301   | 工资福利支出         | 4,494.40 | 302   | 商品和服务支出   | 756.49 | 310   | 资本性支出       | 0.00 |
| 30101 | 基本工资           | 482.58   | 30201 | 办公费       | 44.22  | 31001 | 房屋建筑物购建     | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴           | 280.96   | 30202 | 印刷费       | 0.80   | 31002 | 办公设备购置      | 0.00 |
| 30103 | 奖金             | 1,022.39 | 30204 | 手续费       | 0.00   | 31003 | 专用设备购置      | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费          | 106.85   | 30205 | 水费        | 5.65   | 31005 | 基础设施建设      | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资           | 374.37   | 30206 | 电费        | 74.57  | 31006 | 大型修缮        | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 212.61   | 30207 | 邮电费       | 74.20  | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费         | 106.31   | 30208 | 取暖费       | 0.00   | 31008 | 物资储备        | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 119.59   | 30209 | 物业管理费     | 134.22 | 31009 | 土地补偿        | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 54.91    | 30211 | 差旅费       | 9.64   | 31010 | 安置补助        | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 7.08     | 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          | 246.80   | 30213 | 维修（护）费    | 26.85  | 31012 | 拆迁补偿        | 0.00 |
| 30114 | 医疗费            | 0.00     | 30214 | 租赁费       | 4.80   | 31013 | 公务用车购置      | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 1,479.94 | 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      | 317.38   | 30216 | 培训费       | 3.13   | 31021 | 文物和陈列品购置    | 0.00 |
| 30301 | 离休费            | 0.00     | 30217 | 公务接待费     | 4.24   | 31022 | 无形资产购置      | 0.00 |
| 30302 | 退休费            | 282.59   | 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         | 34.79    | 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       | 23.92  | 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     | 142.93 | 31204 | 费用补贴               | 0.00   |
| 30307  | 医疗费补助       | 0.00     | 30228  | 工会经费      | 40.00  | 31205 | 利息补贴               | 0.00   |
| 30308  | 助学金         | 0.00     | 30229  | 福利费       | 35.93  | 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 | 4.53   | 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    | 55.46  | 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 | 71.40  | 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 |             | 4,811.78 | 公用经费合计 |           |        |       |                    | 756.49 |

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 2025 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：海盐县澉浦镇人民政府（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 |
|------------------------|---|---|-------------------------|---------|-----------|-----------|------|-----------|---------|
| 科目名称                   |   |   |                         |         |           | 小计        | 基本支出 | 项目支出      |         |
| 支出功<br>能分类<br>科目编<br>码 |   |   |                         |         |           |           |      |           |         |
| 类                      | 款 | 项 | 栏 次                     | 1       | 2         | 3         | 4    | 5         | 6       |
|                        |   |   | 合计                      |         | 26,545.03 | 26,545.03 |      | 26,545.03 | 0.00    |
| 207                    |   |   | 文化旅游体育与传媒支出             |         | 1.55      | 1.55      |      | 1.55      | 0.00    |
| 20707                  |   |   | 国家电影事业发展专项资金安排的支出       |         | 1.55      | 1.55      |      | 1.55      | 0.00    |
| 2070799                |   |   | 其他国家电影事业发展专项资金支出        |         | 1.55      | 1.55      |      | 1.55      | 0.00    |
| 212                    |   |   | 城乡社区支出                  |         | 24,948.62 | 24,948.62 |      | 24,948.62 | 0.00    |
| 21208                  |   |   | 国有土地使用权出让收入安排的支出        |         | 24,948.62 | 24,948.62 |      | 24,948.62 | 0.00    |
| 2120801                |   |   | 征地和拆迁补偿支出               |         | 7,848.54  | 7,848.54  |      | 7,848.54  | 0.00    |
| 2120802                |   |   | 土地开发支出                  |         | 13,849.67 | 13,849.67 |      | 13,849.67 | 0.00    |
| 2120804                |   |   | 农村基础设施建设支出              |         | 2,866.73  | 2,866.73  |      | 2,866.73  | 0.00    |
| 2120816                |   |   | 农业农村生态环境支出              |         | 383.68    | 383.68    |      | 383.68    | 0.00    |
| 229                    |   |   | 其他支出                    |         | 1,594.86  | 1,594.86  |      | 1,594.86  | 0.00    |
| 22904                  |   |   | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   |         | 1,506.73  | 1,506.73  |      | 1,506.73  | 0.00    |
| 2290401                |   |   | 其他政府性基金安排的支出            |         | 6.73      | 6.73      |      | 6.73      | 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 |         | 1,500.00  | 1,500.00  |      | 1,500.00  | 0.00    |

|         |                |  |       |       |  |       |      |
|---------|----------------|--|-------|-------|--|-------|------|
| 22960   | 彩票公益金安排的支出     |  | 88.13 | 88.13 |  | 88.13 | 0.00 |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 |  | 88.13 | 88.13 |  | 88.13 | 0.00 |

注：本表反映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。

## 2025 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 10 表

单位：万元

部门：海盐县澉浦镇人民政府（汇总）

| 项 目                    |      |     | 本年支出 |      |      |
|------------------------|------|-----|------|------|------|
| 支出功<br>能分类<br>科目编<br>码 | 科目名称 |     | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 类                      | 款    | 项   | 1    | 2    | 3    |
|                        |      | 栏 次 |      |      |      |
|                        |      | 合计  |      |      |      |
|                        |      |     |      |      |      |

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

## 2025 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 11 表

单位：万元

部门：海盐县澉浦镇人民政府（汇总）

| 项 目               | 预算数  | 决算数  |
|-------------------|------|------|
| “三公”经费支出合计        | 8.78 | 8.78 |
| 1. 因公出国（境）费用      | 0.00 | 0.00 |
| 2. 公务用车购置及运行维护费小计 | 4.53 | 4.53 |
| （1）公务用车购置费        | 0.00 | 0.00 |
| （2）公务用车运行维护费      | 4.53 | 4.53 |
| 3. 公务接待费          | 4.24 | 4.24 |

注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

### 三、2025 年度部门决算情况说明

#### （一）收入支出决算总体情况说明

2025 年度收入总计 38561.98 万元，支出总计 38561.98 万元。与 2024 年度相比，各减少 31273.43 万元，下降 44.8%，主要原因是本年度上级下达的专项转移支付补助较上年有所减少，对应专项业务项目规模支出同步缩减，政府性基金方面，受土地出让相关专项任务减少影响，基金收支同步下降。

#### （二）收入决算情况说明

2025 年度收入合计 38561.98 万元，包括：财政拨款收入 38561.98 万元（其中：一般公共预算 12016.96 万元，政府性基金预算 26545.03 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占 100.0%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。

#### （三）支出决算情况说明

2025 年度支出合计 38561.98 万元，其中：基本支出 5568.27 万元，占 14.4%；项目支出 32993.71 万元，占 85.6%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。

#### （四）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 38561.98 万元，支出总计

38561.98 万元，与 2024 年度相比，各减少 31273.43 万元，下降 44.8%，主要原因是本年度上级下达的专项转移支付补助较上年有所减少，对应专项业务项目规模支出同步缩减，政府性基金方面，受土地出让相关专项任务减少影响，基金收支同步下降。

财政拨款支出年初预算数 18749.69 万元，完成年初预算的 205.7%，主要原因是年初预算中未包含上级转移支付项目、政府性基金和年初预算中的其他支出 115 万元预备费。

#### （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院和省委省政府关于党政机关落实习惯过紧日子有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用绩效，合理保障一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，农林水支出方面的支出规模较大，主要是：对高校毕业生到基层任职补助支出 7.58 万元，耕地建设与利用支出 22.54 万元，其他农业农村支出 978.42 万元，其他水利支出 32.35 万元，对村级公益事业建设的补助支出 202.00 万元，其他农林水支出 3456.05 万元，2025 年度决算数为 4699 万元，占一般公共预算财政拨款支出总额的 39.1%，主要用于农林水保险、相关人员支出、委托业务费等方面。

### 1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 12016.96 万元，占本年支出合计的 31.2%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1821.35 万元，下降 13.2%，主要原因是土地出让收入减少，支出相应缩减。

### 2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 12016.96 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出（类）支出 2653.37 万元，占 22.1%。公共安全支出（类）支出 346.36 万元，占 2.9%。教育支出（类）支出 15.81 万元，占 0.1%。科学技术支出（类）支出 83.54 万元，占 0.7%。文化旅游体育与传媒支出（类）支出 483.84 万元，占 4.0%。社会保障和就业支出（类）支出 374.75 万元，占 3.1%。卫生健康支出（类）支出 299.67 万元，占 2.5%。节能环保支出（类）支出 16.32 万元，占 0.1%。城乡社区支出（类）支出 2335.69 万元，占 19.4%。农林水支出（类）支出 4698.97 万元，占 39.1%。交通运输支出（类）支出 14.86 万元，占 0.1%。自然资源海洋气象等支出（类）支出 693.76 万元，占 5.8%。

### 3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 9679.19 万元，支出决算为 12016.96 万元，完成年初预算的 124.2%，主要原因是含本年度上级下达的专项转移支付补

助，总支出增加

其中：

一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项)年初预算为 2.10 万元，支出决算为 2.00 万元，完成年初预算的 95.2%，决算数小于预算数的主要原因是资金结转，下年支付

一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)年初预算为 2613.44 万元，支出决算为 2640.51 万元，完成年初预算的 101.0%，决算数大于预算数的主要原因是新增人员，开支增加

一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.72 万元，决算数大于预算数的主要原因是上级转移支付发放兴村（治社）名师工作补贴

一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)其他市场监督管理事务(项)年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是农村家宴、农贸市场食品安全责任保险费用

一般公共服务支出(类)社会工作事务(款)其他社会工作事务支出(项)年初预算为 0.00 万元，支出决算为 9.15 万元，决算数大于预算数的主要原因是上级转移支付睦邻客厅星级评定补助资金、网格化服务管理工作经费、两新党建工作专项资金

公共安全支出(类)司法(款)普法宣传(项)年初预算为 7.00 万元,支出决算为 7.00 万元,完成年初预算的 100.0%,决算数与预算数持平的主要原因是按时支付完成

公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项)年初预算为 340.00 万元,支出决算为 339.36 万元,完成年初预算的 99.8%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约,减少不必要开支

教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)年初预算为 18.00 万元,支出决算为 15.81 万元,完成年初预算的 87.8%,决算数小于预算数的主要原因是教师人数减少,发放补助减少

科学技术支出(类)基础研究(款)科技人才队伍建设(项)年初预算为 88.00 万元,支出决算为 81.28 万元,完成年初预算的 92.4%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约,节省不必要科学技术支出

科学技术支出(类)科技条件与服务(款)其他科技条件与服务支出(项)年初预算为 6.00 万元,支出决算为 1.63 万元,完成年初预算的 27.2%,决算数小于预算数的主要原因是符合科学技术支出(类)科技条件与服务款项较少,支出减少

科学技术支出(类)科学技术普及(款)其他科学技术普及支出(项)年初预算为 1.00 万元,支出决算为 0.63 万元,完成年初预算的 63.0%,决算数小于预算数的主要原因是厉

行节约，科普活动费用花费较少

文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)年初预算为 6.84 万元，支出决算为 31.18 万元，完成年初预算的 455.8%，决算数大于预算数的主要原因是含本年度上级下达的专项转移支付补助文化体育政策兑现专项经费、体育管理专项经费，总支出增加

文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)年初预算为 409.00 万元，支出决算为 452.66 万元，完成年初预算的 110.7%，决算数大于预算数的主要原因是含本年度上级下达的基层宣传文化经费、文化发展专项资金

社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)社会组织管理(项)年初预算为 0.00 万元，支出决算为 7.94 万元，决算数大于预算数的主要原因是含本年度上级下达三社工作经费

社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项)年初预算为 5.00 万元，支出决算为 9.38 万元，完成年初预算的 187.6%，决算数大于预算数的主要原因是含本年度上级下达社会救助专项经费

社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)年初预算为 14.00 万元，支出决算为 8.49 万元，完成年初预算的 60.6%，决算数小于预算数的主要原因是实际发放人数比预计要少，支出减少

社会保障和就业支出(类)退役安置(款)其他退役安置支出(项)年初预算为 18.00 万元,支出决算为 15.40 万元,完成年初预算的 85.6%,决算数小于预算数的主要原因是按照实际发放退役士兵地方一次性经济补助

社会保障和就业支出(类)社会福利(款)儿童福利(项)年初预算为 4.00 万元,支出决算为 8.49 万元,完成年初预算的 212.4%,决算数大于预算数的主要原因是含本年度上级下达儿童福利经费

社会保障和就业支出(类)社会福利(款)养老服务(项)年初预算为 137.13 万元,支出决算为 209.25 万元,完成年初预算的 152.6%,决算数大于预算数的主要原因是含本年度上级下达养老服务

社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)年初预算为 4.25 万元,支出决算为 3.04 万元,完成年初预算的 71.5%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约,减少不必要开支

社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项)年初预算为 9.70 万元,支出决算为 0.17 万元,完成年初预算的 1.7%,决算数小于预算数的主要原因是临时救助人数不及预期,支出减少

社会保障和就业支出(类)临时救助(款)流浪乞讨人员救助支出(项)年初预算为 20.00 万元,支出决算为 18.85 万元,完成年初预算的 94.2%,决算数小于预算数的主要原因

是厉行节约，减少不必要开支

社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)农村特困人员救助供养支出(项)年初预算为 0.00 万元，支出决算为 37.92 万元，决算数大于预算数的主要原因是含本年度上级补助特困人员救助供养

社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)年初预算为 76.80 万元，支出决算为 55.82 万元，完成年初预算的 72.7%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少不必要开支

卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项)年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1.86 万元，决算数大于预算数的主要原因是含本年度上级补助红十字推进经费

卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)年初预算为 172.00 万元，支出决算为 278.73 万元，完成年初预算的 162.1%，决算数大于预算数的主要原因是含本年度上级补助资金，支出增加

卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)年初预算为 13.66 万元，支出决算为 7.54 万元，完成年初预算的 55.2%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少不必要开支

卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)年初预算为 25.00 万元，支出决算为 11.54 万元，

完成年初预算的 46.2%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少不必要开支

节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)其他环境保护管理事务支出(项)年初预算为 0.00 万元，支出决算为 7.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是含本年度上级补助水质考核经费

节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项)年初预算为 0.00 万元，支出决算为 9.32 万元，决算数大于预算数的主要原因是含本年度上级补助垃圾分类专项经费

城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)年初预算为 2134.20 万元，支出决算为 2134.15 万元，完成年初预算的 100.0%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少不必要开支

城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)年初预算为 11.72 万元，支出决算为 201.54 万元，完成年初预算的 1719.7%，决算数大于预算数的主要原因是含本年度上级补助美丽宜居村庄建设

农林水支出(类)农业农村(款)对高校毕业生到基层任职补助(项)年初预算为 3.09 万元，支出决算为 7.59 万元，完成年初预算的 245.5%，决算数大于预算数的主要原因是含本年度上级补助选调生到村任职补助资金

农林水支出(类)农业农村(款)耕地建设与利用(项)年

初预算为 0.00 万元，支出决算为 22.54 万元，决算数大于预算数的主要原因是含本年度上级补助高标准农田建设项目

农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)年初预算为 122.00 万元，支出决算为 978.43 万元，完成年初预算的 802.0%，决算数大于预算数的主要原因是含本年度上级补助现代农业产业发展项目、稻虾(渔)综合种养补贴资金、秸秆机械打捆离田作业奖励、规模种粮补贴、高标准农田建设项目等

农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)年初预算为 3.00 万元，支出决算为 32.36 万元，完成年初预算的 1078.5%，决算数大于预算数的主要原因是含本年度上级补助小型农田水利设施管护

农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级公益事业建设的补助(项)年初预算为 0.00 万元，支出决算为 202.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是含本年度上级补助村级公益事业建设一事一议

农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)年初预算为 3414.25 万元，支出决算为 3456.06 万元，完成年初预算的 101.2%，决算数大于预算数的主要原因是项目较多相关费用开支增加

交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)年初预算为 0.00 万元，支出决算为 14.86 万元，

决算数大于预算数的主要原因是含本年度上级补助镇（街道）农村公路日常养护资金

自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)其他自然资源事务支出(项)年初预算为 0.00 万元，支出决算为 693.76 万元，决算数大于预算数的主要原因是含本年度上级补助农村土地综合整治与保护

#### （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 5568.27 万元，其中：

人员经费 4811.78 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金。

公用经费 756.49 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、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、其他商品和服务支出。

#### （七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

按照党中央、国务院和省委省政府关于党政机关落实习惯过紧日子有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用绩效，合

理保障征地和拆迁补偿支出、土地开发支出、农村基础设施建设支出等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，土地开发支出方面的支出规模较大，主要是：用于美丽城镇建设，2025 年度决算数为 138497.67 万元，占政府性基金预算财政拨款支出总额的 52.17%，主要用于招商政策兑现奖励、美丽城镇建设等方面。

### **1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况**

2025 年度政府性基金预算财政拨款支出 26545.03 万元，占本年支出合计的 68.8%。与 2024 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少 29452.07 万元，下降 52.6%，主要原因是土地出让收入减少，支出相应减少

### **2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况**

2025 年度政府性基金预算财政拨款支出 26545.03 万元，主要用于以下方面：

文化旅游体育与传媒支出(类)支出 1.55 万元，占 0.0%。城乡社区支出（类）支出 24948.62 万元，占 94.0%。其他支出（类）支出 1594.86 万元，占 6.0%。

### **3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况**

2025 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 9070.50 万元，支出决算为 26545.03 万元，完成年初预算的 292.7%，主要原因是含本年度上级下达的专项转移支付补助，总支出增加其中：

文化旅游体育与传媒支出(类)国家电影事业发展专项

资金安排的支出(款)其他国家电影事业发展专项资金支出(项)年初预算为 0.00 万元,支出决算为 1.55 万元,决算数大于预算数的主要原因是含本年度上级下达的专项转移支付补助文化发展专项资金,支出增加

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)年初预算为 0.00 万元,支出决算为 7848.54 万元,决算数大于预算数的主要原因是主要用于高质量发展政策奖励经费、高标准农田建设项目、美丽城镇建设

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)土地开发支出(项)年初预算为 6565.96 万元,支出决算为 13849.67 万元,完成年初预算的 210.9%,决算数大于预算数的主要原因是对旅投拨款 7283 万元

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)年初预算为 0.00 万元,支出决算为 2866.73 万元,决算数大于预算数的主要原因是上级转移支付农村土地综合整治与保护、2024 年澈浦镇农村公路及危旧桥梁改造提升工程

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农业农村生态环境支出(项)年初预算为 0.00 万元,支出决算为 383.68 万元,决算数大于预算数的主要原因是主要用于城乡环境卫生“四位一体”长效保洁

其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安

排的支出(款)其他政府性基金安排的支出(项)年初预算为2504.54万元,支出决算为6.73万元,完成年初预算的0.3%,决算数小于预算数的主要原因是农村土地综合整治与保护项目指标调整转移

其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项)年初预算为0.00万元,支出决算为1500.00万元,决算数大于预算数的主要原因是用于海盐县海塘安澜工程(长山至杨柳山段海塘)

其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项)年初预算为0.00万元,支出决算为88.13万元,决算数大于预算数的主要原因是含本年度上级转移支付体育管理专项经费

#### (八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

#### (九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

##### 1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2025年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为8.78万元,支出决算为8.78万元,完成全年预算的100.0%,2025年度“三公”经费决算数等于全年预算数的主要原因是严格控制支出决算数与2024年度相比,减少24.40万元,下降

73.5%，主要原因是厉行节约，减少不必要开支

## 2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

(1) 因公出国（境）费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.0%，决算数等于全年预算数的主要原因是未发生因公出国，没有相关费用产生决算数与 2024 年度相比，减少 19.17 万元，下降 100.0%，主要原因是厉行节约，严控费用全年使用财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

(2) 公务用车购置及运行维护费全年预算数为 4.53 万元，支出决算为 4.53 万元，完成全年预算的 100.0%，决算数等于全年预算数的主要原因是厉行节约，严控费用决算数与 2024 年度相比，减少 1.45 万元，下降 24.2%，主要原因是严格过紧日子思想，控制减少不必要开支截至 2025 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 3 辆。其中：

公务用车购置费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的 0.0%，主要用于经批准购置的 0 辆公务用车，决算数等于全年预算数的主要原因是厉行节约，未购置公务车辆决算数与 2024 年度相比持平，主要原因是未购置公务车辆。

公务用车运行维护费全年预算数为 4.53 万元，支出决算为 4.53 万元，完成全年预算的 100.0%，主要用于厉行节约，严控费用决算数等于全年预算数的主要原因是严控费用决算数与 2024 年度相比，减少 1.45 万元，下降 24.2%，主要

原因是严格落实过紧日子思想，控制减少不必要开支

**(3) 公务接待费**全年预算数为 4.24 万元，支出决算为 4.24 万元，完成全年预算的 100.0%，国内公务接待 28 批次，累计 424 人次。主要用于接待厉行节约，严控费用等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是严格控制费用支出决算数与 2024 年度相比，减少 3.78 万元，下降 47.1%，主要原因是严格落实过紧日子思想，控制减少不必要开支其中：

外事接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 4.24 万元，主要用于正常公务接待交流接待 28 批次，累计 424 人次。

#### **(十) 机关运行经费支出说明**

2025 年度机关运行经费年初预算数为 595.45 万元，支出决算为 582.32 万元，完成年初预算的 97.8%，决算数小于预算数的主要原因是严格落实过紧日子思想，控制减少不必要开支比 2024 年度减少 3.17 万元，下降 0.5%，主要原因是控制减少不必要开支

#### **(十一) 政府采购支出说明**

2025 年度政府采购支出总额 177.13 万元。其中：政府采购货物支出 17.19 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 159.94 万元。授予中小企业合同金额 177.13 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 40.25 万元，占授予中小企业合同金额的 22.7%。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%。

## （十二）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，海盐县澉浦镇人民政府（汇总）共有车辆5辆，其中：副部（省）级及以上领导用车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1辆、特种专业技术用车3辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）5台（套）。

## （十三）预算绩效情况说明

### 1.绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，海盐县澉浦镇人民政府（汇总）组织对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中：一级项目12个，二级项目107个，共涉及资金12016.96万元，占一般公共预算项目支出总额的100%

组织对2025年度美丽城镇建设经费、四位一体专项经费等18个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金26545.03万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%

本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无单位整体支出绩效评价。

本年无下属单位整体支出绩效评价。

### 2.部门决算中项目绩效自评结果。

单位本级所有一级预算项目绩效自评结果以附件表单形式公开，澉浦镇人民政府（汇总）随决算公开 2025 年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，村级组织补助经费和固定结算事务-村干部报酬经费项目绩效自评具体情况如下

村级组织补助经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 4.5 万元，执行数为 4.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：根据年初预算，及时按政策兑现离任村干部及村集体经济补助下拨，保障离任村干部的合法权益，提升村集体经济正常运转能力。

| 项目支出绩效自评表    |                                                     |       |            |                   |           |         |
|--------------|-----------------------------------------------------|-------|------------|-------------------|-----------|---------|
| (2025 年度)    |                                                     |       |            |                   |           |         |
| 项目名称         | 村级组织补助经费                                            |       |            |                   |           |         |
| 主管部门         | 206-海盐县澉浦镇人民政府                                      |       | 预算单位       | 206001-海盐县澉浦镇人民政府 |           |         |
| 项目资金<br>(万元) | 资金来源                                                | 年初预算数 | 全年预算数      | 全年执行数             | 全年执行数(其他) | 执行率     |
|              |                                                     |       | (A)        | (B)               |           | (B/A)   |
|              | 年度资金总额                                              | 20    | 4.5        | 4.5               | 0         | 100.00% |
|              | 一般公共预算资金                                            | 20    | 4.5        | 4.5               | 0         | 100.00% |
| 年度总体目标       | 预期目标                                                |       | 实际完成情况     |                   |           |         |
|              | 离任村干部 2 万，村慰问 3 万元，1-6 月执行进度达到 40%，1-10 月执行进度达到 80% |       | 完成既定离任干部慰问 |                   |           |         |
| 目标偏离原因分析     |                                                     |       |            |                   |           |         |
| 整改措施及建议      |                                                     |       |            |                   |           |         |

|          |                  |                  |          |       |       |                                                          |       |             |
|----------|------------------|------------------|----------|-------|-------|----------------------------------------------------------|-------|-------------|
| 其他需说明的问题 |                  |                  |          |       |       |                                                          |       |             |
| 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 | 权重                                                       | 得分    | 偏差原因分析及改进措施 |
|          | 产出指标<br>(80.00分) | 数量指标<br>(40.00分) | 离退休补助人数  | 符合    | 优     | 20.00                                                    | 20.00 |             |
|          |                  |                  | 慰问人数     | 符合    | 优     | 20.00                                                    | 20.00 |             |
|          |                  | 质量指标<br>(20.00分) | 完成补助目标   | 完成    | 优     | 20.00                                                    | 20.00 |             |
|          |                  | 时效指标<br>(20.00分) | 资金到达时间   | 按时    | 优     | 20.00                                                    | 20.00 |             |
|          |                  | 成本指标<br>(0分)     |          |       |       |                                                          |       |             |
|          | 效益指标<br>(20.00分) | 经济效益<br>(0分)     |          |       |       |                                                          |       |             |
|          |                  | 社会效益<br>(20.00分) | 村级组织补助经费 | 补助    | 优     | 20.00                                                    | 20.00 |             |
|          |                  | 生态效益<br>(0分)     |          |       |       |                                                          |       |             |
|          |                  | 可持续影响<br>(0分)    |          |       |       |                                                          |       |             |
|          | 满意度<br>指标(0分)    | 服务对象满意度<br>(0分)  |          |       |       |                                                          |       |             |
| 总分       |                  |                  |          |       |       | 100                                                      | 100   |             |
| 自评结论     |                  |                  | 优        |       |       | 总分高于90分(含)的结论为“优”,90~80分(含)为“良”,80~60分(含)为“中”,低于60分为“差”。 |       |             |

固定结算事务-村干部报酬经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为优。项目全年预算数为301.6万元，执行数为301.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标：

数量指标按规定金额发放，质量指标人员核算精准、按标准发放，时效指标是及时完成结算；二是效益指标要达到提升工作积极性的社会效益。实际完成较好，未发现问题

| 项目支出绩效自评表    |                   |                                        |         |                            |                     |         |       |             |
|--------------|-------------------|----------------------------------------|---------|----------------------------|---------------------|---------|-------|-------------|
| (2025 年度)    |                   |                                        |         |                            |                     |         |       |             |
| 项目名称         |                   | 村干部报酬经费                                |         |                            |                     |         |       |             |
| 主管部门         |                   | 206-海盐县澉浦镇人民政府                         |         | 预算单位                       | 206002-海盐县澉浦镇政务服务中心 |         |       |             |
| 项目资金<br>(万元) | 资金来源              | 年初预算数                                  | 全年预算数   | 全年执行数                      | 全年执行数(其他)           | 执行率     |       |             |
|              |                   |                                        | (A)     | (B)                        |                     | (B/A)   |       |             |
|              | 年度资金总额            | 222                                    | 301.6   | 301.6                      | 0                   | 100.00% |       |             |
|              | 一般公共预算资金          | 222                                    | 301.6   | 301.6                      | 0                   | 100.00% |       |             |
| 年度总体目标       |                   | 预期目标                                   |         | 实际完成情况                     |                     |         |       |             |
|              |                   | 村干部报酬 1-6 月执行进度达到 40%，1-10 月执行进度达到 80% |         | 按照相关标准和要求，及时做好村干部报酬结算支付工作。 |                     |         |       |             |
| 目标偏离原因分析     |                   |                                        |         |                            |                     |         |       |             |
| 整改措施及建议      |                   |                                        |         |                            |                     |         |       |             |
| 其他需说明的问题     |                   |                                        |         |                            |                     |         |       |             |
| 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               | 权重      | 得分    | 偏差原因分析及改进措施 |
|              | 产出指标<br>(80.00 分) | 数量指标<br>(20.00 分)                      | 按规定金额发放 | 按规定                        | 优                   | 20.00   | 20.00 |             |
|              |                   | 质量指标<br>(40.00 分)                      | 人员核算精准  | 精准                         | 优                   | 20.00   | 20.00 |             |
|              |                   |                                        | 按标准发放   | 按标准                        | 优                   | 20.00   | 20.00 |             |
|              |                   | 时效指标<br>(20.00 分)                      | 及时完成结算  | 及时                         | 优                   | 20.00   | 20.00 |             |

|      |              |              |         |    |   |                                                          |       |  |
|------|--------------|--------------|---------|----|---|----------------------------------------------------------|-------|--|
|      |              | 成本指标(0分)     |         |    |   |                                                          |       |  |
|      |              | 经济效益(0分)     |         |    |   |                                                          |       |  |
|      | 效益指标(20.00分) | 社会效益(20.00分) | 提升工作积极性 | 提升 | 优 | 20.00                                                    | 20.00 |  |
|      |              | 生态效益(0分)     |         |    |   |                                                          |       |  |
|      |              | 可持续影响(0分)    |         |    |   |                                                          |       |  |
|      | 满意度指标(0分)    | 服务对象满意度(0分)  |         |    |   |                                                          |       |  |
| 总分   |              |              |         |    |   | 100                                                      | 100   |  |
| 自评结论 |              | 优            |         |    |   | 总分高于90分(含)的结论为“优”,90~80分(含)为“良”,80~60分(含)为“中”,低于60分为“差”。 |       |  |

### 3. 财政评价项目绩效评价结果。

无

### 4. 部门评价项目绩效评价结果。

无

## 四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，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。

2. 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。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取

得的非财政补助收入。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”“事业收入”“经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 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收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

8. 年初结转和结余：指预算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。

9. 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。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入

之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用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，不含教学科研人员学术交流出国（境）费用；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）及燃料费、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。

16. 机关运行经费：指为保障行政单位（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。

17. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）：反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

18. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

19. 一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）其他

社会工作事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会工作事务的支出。

20. 公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）：反映各级司法行政部门用于组织各种媒体的宣传、普法装备与设施、宣传资料、对外宣传、法制作品的审读评审等方面的支出。

21. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。

22. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）：反映除上述项目以外其他用于科学技术普及方面的支出。

23. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

24. 农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）：反映按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。

25. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

## 五、附件

### (一) 2025 年度项目支出绩效自评结果

| 序号 | 编码                    | 名称                | 年初预算数    | 调整后预算数     | 全年执行数      | 预算执行率 | 自评结论 |
|----|-----------------------|-------------------|----------|------------|------------|-------|------|
| 1  | 330424230130206001008 | 优美庭院创建活动经费        | 30000    | 32300      | 32300      | 100   | 优    |
| 2  | 330424212130206001054 | 维稳专项经费            | 650000   | 157874.94  | 109580     | 69.41 | 良    |
| 3  | 330424212122206001002 | 房屋租赁项目经费          | 796000   | 796000     | 750394     | 94.27 | 优    |
| 4  | 330424230130206001028 | 两新党组织书记工作补助（上级转移） | 0        | 20400      | 20400      | 100   | 优    |
| 5  | 330424212130206001012 | 宣传活动经费            | 3730000  | 3730000    | 3659795.31 | 98.12 | 优    |
| 6  | 330424212130206001076 | 设备购置经费            | 220000   | 80060.68   | 68090.68   | 85.05 | 良    |
| 7  | 330424250122206001002 | 交通协管员人员经费         | 650000   | 665000     | 665000     | 100   | 优    |
| 8  | 330424212130206001044 | 专职消防队人员经费         | 3340000  | 2979087    | 2976085.55 | 99.9  | 优    |
| 9  | 330424212130206001013 | 妇联活动经费            | 80000    | 77700      | 76564.4    | 98.54 | 优    |
| 10 | 330424220130206001076 | 民兵(预备役)经费         | 200000   | 203103.5   | 203103.5   | 100   | 优    |
| 11 | 330424230130206001010 | 社会治安宣传工作经费        | 3000000  | 3398807.46 | 3398807.46 | 100   | 优    |
| 12 | 330424220130206001040 | 新居民协管员经费          | 360000   | 363500     | 363500     | 100   | 优    |
| 13 | 330424212130206001017 | 招聘费用经费            | 30000    | 10158.08   | 10158.08   | 100   | 优    |
| 14 | 330424220130206001094 | 政协活动经费            | 50000    | 13260      | 13260      | 100   | 优    |
| 15 | 330424230130206001017 | 选调生到村任职补助资金(上级转移) | 30922.85 | 48000      | 45089.93   | 93.94 | 优    |
| 16 | 330424230122206001001 | 社区保安队经费           | 5290000  | 5717366.97 | 5717366.97 | 100   | 优    |
| 17 | 330424230130206001012 | 行政执法综合管理工作经费      | 820000   | 820000     | 816735.67  | 99.6  | 优    |
| 18 | 330424230130206001011 | 司法管理事务工作经费        | 400000   | 493317.6   | 487312.6   | 98.78 | 优    |
| 19 | 330424212130206001020 | 村级组织补助经费          | 200000   | 45000      | 45000      | 100   | 优    |
| 20 | 330424212130206001009 | 人大活动经费            | 570000   | 367133.58  | 333595.86  | 90.86 | 良    |
| 21 | 330424212130206001005 | 档案管理经费            | 150000   | 150000     | 135922.65  | 90.62 | 良    |

|    |                           |                     |         |            |            |       |   |
|----|---------------------------|---------------------|---------|------------|------------|-------|---|
| 22 | 3304242121302<br>06001007 | 征兵经费                | 120000  | 109529.53  | 97956.3    | 89.43 | 良 |
| 23 | 3304242201302<br>06001081 | 干部培训经费              | 170000  | 217602     | 217602     | 100   | 优 |
| 24 | 3304242121302<br>06001015 | 党务活动经费              | 215000  | 187239.92  | 151392     | 80.85 | 良 |
| 25 | 3304242301302<br>06001023 | 两新党建工作专项资金（上级转移）    | 0       | 56909.38   | 56846      | 99.89 | 优 |
| 26 | 3304242501222<br>06001001 | 信创电脑租赁费             | 300000  | 6130       | 6130       | 100   | 优 |
| 27 | 3304242301302<br>06001002 | 非公企业党建工作建设经费        | 200000  | 200000     | 55400      | 27.7  | 中 |
| 28 | 3304242501302<br>06001003 | 网格化服务管理工作经费（上级转移）   | 0       | 55090      | 26790      | 48.63 | 中 |
| 29 | 3304242121302<br>06001014 | 科普活动创建经费            | 10000   | 10000      | 6300       | 63    | 良 |
| 30 | 3304242301302<br>06001019 | 党员教育经费（上级转移）        | 0       | 114675     | 15600      | 13.6  | 中 |
| 31 | 3304242121302<br>06001010 | 团委活动经费              | 40000   | 40000      | 14280      | 35.7  | 中 |
| 32 | 3304242121302<br>06001019 | 老干部活动经费             | 40000   | 40000      | 23074      | 57.68 | 良 |
| 33 | 3304242301302<br>06001016 | 消防队经费（上级转移）         | 500000  | 474000     | 207218.43  | 43.72 | 中 |
| 34 | 3304242301302<br>06001013 | 关工委活动经费             | 24000   | 24000      | 13238.4    | 55.16 | 良 |
| 35 | 3304242301302<br>06001022 | 人大代表工作经费（上级转移）      | 21000   | 31000      | 20000      | 64.52 | 良 |
| 36 | 3304242301302<br>06002057 | 粮食绿色高产高效创建（上级转移）    | 0       | 112000     | 70000      | 62.5  | 良 |
| 37 | 3304242301302<br>06002023 | 城乡居民合作医疗保险补助        | 7734000 | 6220314.68 | 6052737.02 | 97.31 | 优 |
| 38 | 3304242301302<br>06002015 | 农业安全生产及发展经费         | 775000  | 847737.9   | 847737.9   | 100   | 优 |
| 39 | 3304242301222<br>06002001 | 社区运行经费              | 1425000 | 938653.04  | 920905.89  | 98.11 | 优 |
| 40 | 3304242301302<br>06002016 | 政策性保险费              | 120000  | 140135.16  | 140135.16  | 100   | 优 |
| 41 | 3304242301302<br>06002028 | 食品药品安全经费            | 420000  | 233932     | 233932     | 100   | 优 |
| 42 | 3304242401302<br>06002057 | 秸秆机械打捆离田作业奖励（上级转移）  | 0       | 446350     | 446350     | 100   | 优 |
| 43 | 3304242301302<br>06002067 | 稻虾（渔）综合种养补贴资金（上级转移） | 0       | 228060     | 228060     | 100   | 优 |
| 44 | 3304242301302<br>06002021 | 社区教育经费              | 180000  | 956425.99  | 934501.99  | 97.71 | 优 |
| 45 | 3304242301302<br>06002001 | 文化体育专项              | 1440000 | 1440000    | 1333129.62 | 92.58 | 优 |
| 46 | 3304242401302<br>06002051 | 农业产业补助政策            | 0       | 22000      | 22000      | 100   | 优 |

|    |                           |                       |             |             |             |       |   |
|----|---------------------------|-----------------------|-------------|-------------|-------------|-------|---|
| 47 | 3304242401222<br>06002003 | 经济发展宣传经费              | 100000      | 107110      | 107110      | 100   | 优 |
| 48 | 3304242301302<br>06002020 | 独生子女父母奖励              | 56000       | 2475        | 2475        | 100   | 优 |
| 49 | 3304242301302<br>06002022 | 城乡居民社会养老保险补助          | 10000000    | 10093054.53 | 10093054.53 | 100   | 优 |
| 50 | 3304242501302<br>06002002 | 睦邻客厅星级评定补助资金（上级转移）    | 0           | 65000       | 52832.79    | 81.28 | 良 |
| 51 | 3304242301302<br>06002025 | 基本公共卫生服务经费            | 1280000     | 2805221.95  | 2805221.95  | 100   | 优 |
| 52 | 3304242301302<br>06002002 | 交通管理经费                | 0           | 1397849.22  | 1397849.22  | 100   | 优 |
| 53 | 3304242401222<br>06002005 | 企业政策处理经费（集体企业福利基金）    | 17200       | 18338.5     | 18338.5     | 100   | 优 |
| 54 | 3304242301302<br>06002026 | 计生活动经费                | 250000      | 115418      | 115418      | 100   | 优 |
| 55 | 3304242301302<br>06002063 | 农村土地综合整治与保护（上级转移）     | 25045398.31 | 34104900    | 34104900    | 100   | 优 |
| 56 | 3304242401222<br>06002001 | 安全生产经费                | 1192000     | 1619794.84  | 1607404.4   | 99.24 | 优 |
| 57 | 3304242501302<br>06002009 | 病死动物收集暂存点运行管理补助（上级补助） | 0           | 40000       | 36960       | 92.4  | 优 |
| 58 | 3304242401222<br>06002004 | 科技人才奖励经费              | 880000      | 880000      | 812794      | 92.36 | 优 |
| 59 | 3304242301302<br>06002064 | 规模种粮补贴（上级转移）          | 0           | 4570100     | 4570099.08  | 100   | 优 |
| 60 | 3304242301302<br>06002033 | 村干部报酬（上级转移）           | 0           | 2572000     | 2450000     | 95.26 | 优 |
| 61 | 3304242301222<br>06002002 | 村干部报酬经费               | 2220000     | 3015993.75  | 3015993.75  | 100   | 优 |
| 62 | 3304242301302<br>06002041 | 特困人员救助供养（上级转移）        | 0           | 415710      | 379192      | 91.22 | 优 |
| 63 | 3304242401222<br>06002002 | 统计及人口普查经费             | 806000      | 759950      | 559632      | 73.64 | 良 |
| 64 | 3304242301302<br>06002074 | 儿童福利经费（上级转移）          | 70000       | 75000       | 44941.35    | 59.92 | 良 |
| 65 | 3304242401302<br>06002007 | 体育管理专项经费（上级转移）        | 31267.7     | 1145450     | 859000      | 74.99 | 中 |
| 66 | 3304242301302<br>06002073 | 农村家宴放心厨房补助资金（上级转移）    | 0           | 10000       | 10000       | 100   | 优 |
| 67 | 3304242301302<br>06002055 | 现代农业产业发展项目（上级转移）      | 1220000     | 1805100     | 1755100     | 97.23 | 优 |
| 68 | 3304242301302<br>06002051 | 养老服务（上级转移）            | 36086       | 1148479.5   | 928431      | 80.84 | 良 |
| 69 | 3304242401302<br>06002055 | 文化体育政策兑现专项经费（上级转移）    | 2000        | 622300      | 302800      | 48.66 | 中 |
| 70 | 3304242301302<br>06002008 | 重点优抚补助经费              | 140000      | 140000      | 84902       | 60.64 | 良 |
| 71 | 3304242301302             | 残疾人事业发展经费             | 5000        | 5000        | 2673        | 53.46 | 中 |

|    |                           |                    |         |                |            |       |   |
|----|---------------------------|--------------------|---------|----------------|------------|-------|---|
|    | 06002007                  |                    |         |                |            |       |   |
| 72 | 3304242301302<br>06002009 | 退役安置费              | 180000  | 180000         | 154014.6   | 85.56 | 良 |
| 73 | 3304242301302<br>06002083 | 文化发展专项资金(上级转移)     | 140000  | 241900         | 117500     | 48.57 | 中 |
| 74 | 3304242301302<br>06002070 | 村级公益事业建设一事一议(上级转移) | 0       | 2930000        | 2260000    | 77.13 | 良 |
| 75 | 3304242301302<br>06002019 | 民政临时救助经费           | 297000  | 297000         | 190139.3   | 64.02 | 良 |
| 76 | 3304242301302<br>06002010 | 退役服务及活动经费          | 60000   | 58861.5        | 49762.3    | 84.54 | 良 |
| 77 | 3304242401302<br>06002002 | 高质量发展政策奖励经费        | 60000   | 4882283.5<br>1 | 4838628.96 | 99.11 | 中 |
| 78 | 3304242401302<br>06002047 | 垃圾分类专项经费(上级转移)     | 0       | 206000         | 93236.1    | 45.26 | 中 |
| 79 | 3304242301302<br>06002024 | 三社工作经费             | 588000  | 588000         | 433118     | 73.66 | 良 |
| 80 | 3304242301302<br>06002011 | 双拥工作经费             | 120000  | 120000         | 75359      | 62.8  | 良 |
| 81 | 3304242301302<br>06002006 | 居家养老及老龄工作活动经费      | 1370000 | 1370000        | 1162751.8  | 84.87 | 良 |
| 82 | 3304242301302<br>06002085 | 社会救助专项经费(上级转移)     | 50000   | 143799         | 93799      | 65.23 | 良 |

(二) 2025 年度重点绩效评价报告 (如有)