2025 年度

福州市晋安区岳峰镇人民

政府汇总

部门决算

目 录

第一部分 部门概况 1

一、部门主要职责 2

二、部门决算单位基本情况 2

三、部门主要工作总结 3

第二部分 2025 年度部门决算表 5

一、收入支出决算总表 6

二、收入决算表 8

三、支出决算表 13

四、财政拨款收入支出决算总表 18

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 20

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 25

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 27

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 28

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 29

第三部分 2025 年度部门决算情况说明 30

一、收入支出决算总体情况说明 31

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 32

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 32

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 36

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 37

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 37

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....37
八、预算绩效情况说明.....38
九、其他重要事项说明.....38
第四部分 名词解释.....40
第五部分 附件.....43

第一部分
部门概况

一、部门主要职责

福州市晋安区岳峰镇人民政府汇总部门的主要职责是：

（一）执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

（二）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

（三）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

（四）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

（五）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

（六）加强镇级财政的监督和管理。

（七）指导辖区村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

（八）制定和组织实施全镇建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

（九）协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

（十）承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，福州市晋安区岳峰镇人民政府汇总部门包括1个机关行政处（科、股）室及3个下属单位，其中：列入2025年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

序号	单位名称
1	福州市晋安区岳峰镇人民政府（本级）
2	福州市晋安区岳峰镇综合技术保障中心
3	福州市晋安区岳峰镇综合行政执法队
4	福州市晋安区岳峰镇综合便民服务中心

三、部门主要工作总结

2025年，福州市晋安区岳峰镇人民政府汇总部门主要任务是：围绕上述任务，重点完成了以下工作：

2025年是“十四五”规划的收官之年。一年来，在区委、区政府和镇党委的坚强领导下，岳峰镇政府全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中、四中全会精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以“奋勇争先落实年”等行动为抓手，攻坚克难，砥砺前进，推动经济社会平稳运行，各项工作取得新突破、新成效。

（一）夯实财源建设基础

聚焦持续助企纾困，巩固提升减税降费成效，精准有效落实积极财政政策，及时推动各项惠企政策落地落实。围绕构建现代产业体系，完善财政支持政策，推动形成共促高质量发展合力，实现经济发展和财政增收良性循环。加强各类税源管控和非税收入征管，科学增加组织财政收入的有效途径。

（二）加强重点支出保障

聚焦稳住宏观经济大盘，统筹整合预算资金，盘活沉淀闲置资金，积极争取上级资金，增强重大战略任务财政保障能力。坚持党政机关过紧日

子，加强预算编制源头管理，从严控制一般性支出。保持必要的财政支出强度，优化财政支出结构，集中财力支持教育、医疗、养老、低保、住房等人民群众最关心领域的基本公共服务优质供给，保障科技创新、乡村振兴、生态保护和城市建设等重点领域资金需求。

（三）完善财政管理制度

聚焦健全现代预算制度，全面加强预算执行管理，硬化实化预算约束机制。加快推进预算管理一体化系统在预算编制、预算执行、绩效管理、政府采购、资产管理、会计核算、财政监督等财政核心业务领域的全面应用，提升财政管理信息化水平。深化预算项目库管理，强化支出标准基础支撑作用，提高预算编制质量。健全预算稳定调节基金机制，加强跨年度预算平衡。强化政府采购政策功能，规范政府购买服务行为。

（四）强化财政风险管控

聚焦财政可持续和风险可控，坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，确保“三保”预算逐项足额编列、不留缺口。完善“三公”经费运行监控，增强“三公”经费预决算透明度。严格执行各项财经法规和管理制度，加强财经秩序规范管理。认真落实人大审查监督和审计发现问题整改，自觉接受各方监督。

第二部分
2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：福州市晋安区岳峰镇人民政府汇总　　单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	14,542.47	一、一般公共服务支出	3,461.76
二、政府性基金预算财政拨款收入	2,623.10	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	664.27
五、事业收入		五、教育支出	20.90
六、经营收入		六、科学技术支出	688.29
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	583.52
		九、卫生健康支出	90.10
		十、节能环保支出	10.00
		十一、城乡社区支出	1,350.91
		十二、农林水支出	7,677.26
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	26.80
		十五、商业服务业等支出	105.10
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	173.60

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：福州市晋安区岳峰镇人民政府汇总　　单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	30.00
		二十三、其他支出	2,283.06
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	17,165.57	本年支出合计	17,165.57
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	17,165.57	总计	17,165.57

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

编制单位：福州市晋安区岳峰镇人民政府汇总　　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							
类	款	项	合计	17,165.57	17,165.57					
201			一般公共服务支出	3,461.76	3,461.76					
20101			人大事务	44.59	44.59					
2010104			人大会议	3.62	3.62					
2010108			代表工作	5.70	5.70					
2010199			其他人大事务支出	35.28	35.28					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,550.73	1,550.73					
2010301			行政运行	583.00	583.00					
2010350			事业运行	517.18	517.18					
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	450.55	450.55					
20111			纪检监察事务	24.00	24.00					
2011199			其他纪检监察事务支出	24.00	24.00					
20136			其他共产党事务支出	36.77	36.77					
2013699			其他共产党事务支出	36.77	36.77					
20139			社会工作事务	1,506.83	1,506.83					
2013904			专项业务	1,121.64	1,121.64					
2013999			其他社会工作事务支出	385.19	385.19					
20199			其他一般公共服务支出	298.84	298.84					

收入决算表

公开 02 表

编制单位：福州市晋安区岳峰镇人民政府汇总　　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							
类	款	项	合计	17,165.57	17,165.57					
2019999			其他一般公共服务支出	298.84	298.84					
204			公共安全支出	664.27	664.27					
20406			司法	4.23	4.23					
2040699			其他司法支出	4.23	4.23					
20499			其他公共安全支出	660.04	660.04					
2049999			其他公共安全支出	660.04	660.04					
205			教育支出	20.90	20.90					
20502			普通教育	20.90	20.90					
2050299			其他普通教育支出	20.90	20.90					
206			科学技术支出	688.29	688.29					
20604			技术研究与开发	446.29	446.29					
2060499			其他技术研究与开发支出	446.29	446.29					
20699			其他科学技术支出	242.00	242.00					
2069901			科技奖励	240.00	240.00					
2069999			其他科学技术支出	2.00	2.00					
208			社会保障和就业支出	583.52	583.52					
20802			民政管理事务	4.65	4.65					
2080299			其他民政管理事务支出	4.65	4.65					
20805			行政事业单位养老支出	481.13	481.13					
2080501			行政单位离退休	84.57	84.57					
2080502			事业单位离退休	250.73	250.73					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.55	105.55					

收入决算表

公开 02 表

编制单位：福州市晋安区岳峰镇人民政府汇总　　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							
类	款	项	合计	17,165.57	17,165.57					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	40.28	40.28					
20808			抚恤	1.98	1.98					
2080899			其他优抚支出	1.98	1.98					
20809			退役安置	3.92	3.92					
2080999			其他退役安置支出	3.92	3.92					
20810			社会福利	67.99	67.99					
2081002			老年福利	67.99	67.99					
20811			残疾人事业	4.46	4.46					
2081199			其他残疾人事业支出	4.46	4.46					
20820			临时救助	19.40	19.40					
2082001			临时救助支出	19.40	19.40					
210			卫生健康支出	90.10	90.10					
21004			公共卫生	0.15	0.15					
2100408			基本公共卫生服务	0.15	0.15					
21007			计划生育事务	6.59	6.59					
2100717			计划生育服务	6.59	6.59					
21011			行政事业单位医疗	83.36	83.36					
2101101			行政单位医疗	21.84	21.84					
2101102			事业单位医疗	24.82	24.82					
2101103			公务员医疗补助	36.70	36.70					
211			节能环保支出	10.00	10.00					
21105			森林保护修复	10.00	10.00					

收入决算表

公开 02 表

编制单位：福州市晋安区岳峰镇人民政府汇总　　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							
类	款	项	合计	17,165.57	17,165.57					
2110599			其他森林保护修复支出	10.00	10.00					
212			城乡社区支出	1,350.91	1,350.91					
21201			城乡社区管理事务	719.56	719.56					
2120107			市政公用行业市场监管	3.00	3.00					
2120199			其他城乡社区管理事务支出	716.56	716.56					
21202			城乡社区规划与管理	12.79	12.79					
2120201			城乡社区规划与管理	12.79	12.79					
21203			城乡社区公共设施	83.52	83.52					
2120399			其他城乡社区公共设施支出	83.52	83.52					
21205			城乡社区环境卫生	138.99	138.99					
2120501			城乡社区环境卫生	138.99	138.99					
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	340.04	340.04					
2120816			农业农村生态环境支出	6.51	6.51					
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	333.53	333.53					
21299			其他城乡社区支出	56.00	56.00					
2129999			其他城乡社区支出	56.00	56.00					
213			农林水支出	7,677.26	7,677.26					
21302			林业和草原	23.02	23.02					
2130209			森林生态效益补偿	5.02	5.02					
2130234			林业草原防灾减灾	18.00	18.00					
21399			其他农林水支出	7,654.24	7,654.24					
2139999			其他农林水支出	7,654.24	7,654.24					

收入决算表

公开 02 表

编制单位：福州市晋安区岳峰镇人民政府汇总　　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							
类	款	项	合计	17,165.57	17,165.57					
215			资源勘探工业信息等支出	26.80	26.80					
21508			支持中小企业发展和管理支出	26.80	26.80					
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出	26.80	26.80					
216			商业服务业等支出	105.10	105.10					
21602			商业流通事务	105.10	105.10					
2160299			其他商业流通事务支出	105.10	105.10					
221			住房保障支出	173.60	173.60					
22102			住房改革支出	173.60	173.60					
2210201			住房公积金	102.48	102.48					
2210202			提租补贴	19.89	19.89					
2210203			购房补贴	51.23	51.23					
224			灾害防治及应急管理支出	30.00	30.00					
22401			应急管理事务	30.00	30.00					
2240106			安全监管	30.00	30.00					
229			其他支出	2,283.06	2,283.06					
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,283.06	2,283.06					
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,283.06	2,283.06					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

编制单位：福州市晋安区岳峰镇人民政府汇总　　单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	合计	17,165.57	2,187.43	14,978.14			
201			一般公共服务支出	3,461.76	1,412.28	2,049.48			
20101			人大事务	44.59		44.59			
2010104			人大会议	3.62		3.62			
2010108			代表工作	5.70		5.70			
2010199			其他人大事务支出	35.28		35.28			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,550.73	1,343.25	207.48			
2010301			行政运行	583.00	583.00				
2010350			事业运行	517.18	517.18				
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	450.55	243.07	207.48			
20111			纪检监察事务	24.00		24.00			
2011199			其他纪检监察事务支出	24.00		24.00			
20136			其他共产党事务支出	36.77		36.77			
2013699			其他共产党事务支出	36.77		36.77			
20139			社会工作事务	1,506.83		1,506.83			
2013904			专项业务	1,121.64		1,121.64			
2013999			其他社会工作事务支出	385.19		385.19			
20199			其他一般公共服务支出	298.84	69.04	229.81			

支出决算表

公开 03 表

编制单位：福州市晋安区岳峰镇人民政府汇总　　单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	合计	17,165.57	2,187.43	14,978.14			
2019999			其他一般公共服务支出	298.84	69.04	229.81			
204			公共安全支出	664.27	37.06	627.21			
20406			司法	4.23		4.23			
2040699			其他司法支出	4.23		4.23			
20499			其他公共安全支出	660.04	37.06	622.98			
2049999			其他公共安全支出	660.04	37.06	622.98			
205			教育支出	20.90		20.90			
20502			普通教育	20.90		20.90			
2050299			其他普通教育支出	20.90		20.90			
206			科学技术支出	688.29		688.29			
20604			技术研究与开发	446.29		446.29			
2060499			其他技术研究与开发支出	446.29		446.29			
20699			其他科学技术支出	242.00		242.00			
2069901			科技奖励	240.00		240.00			
2069999			其他科学技术支出	2.00		2.00			
208			社会保障和就业支出	583.52	481.13	102.39			
20802			民政管理事务	4.65		4.65			
2080299			其他民政管理事务支出	4.65		4.65			
20805			行政事业单位养老支出	481.13	481.13				
2080501			行政单位离退休	84.57	84.57				
2080502			事业单位离退休	250.73	250.73				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.55	105.55				

支出决算表

公开 03 表

编制单位：福州市晋安区岳峰镇人民政府汇总　　单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	合计	17,165.57	2,187.43	14,978.14			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	40.28	40.28				
20808			抚恤	1.98		1.98			
2080899			其他优抚支出	1.98		1.98			
20809			退役安置	3.92		3.92			
2080999			其他退役安置支出	3.92		3.92			
20810			社会福利	67.99		67.99			
2081002			老年福利	67.99		67.99			
20811			残疾人事业	4.46		4.46			
2081199			其他残疾人事业支出	4.46		4.46			
20820			临时救助	19.40		19.40			
2082001			临时救助支出	19.40		19.40			
210			卫生健康支出	90.10	83.36	6.74			
21004			公共卫生	0.15		0.15			
2100408			基本公共卫生服务	0.15		0.15			
21007			计划生育事务	6.59		6.59			
2100717			计划生育服务	6.59		6.59			
21011			行政事业单位医疗	83.36	83.36				
2101101			行政单位医疗	21.84	21.84				
2101102			事业单位医疗	24.82	24.82				
2101103			公务员医疗补助	36.70	36.70				
211			节能环保支出	10.00		10.00			
21105			森林保护修复	10.00		10.00			

支出决算表

公开 03 表

编制单位：福州市晋安区岳峰镇人民政府汇总　　单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	合计	17,165.57	2,187.43	14,978.14			
2110599			其他森林保护修复支出	10.00		10.00			
212			城乡社区支出	1,350.91		1,350.91			
21201			城乡社区管理事务	719.56		719.56			
2120107			市政公用行业市场监管	3.00		3.00			
2120199			其他城乡社区管理事务支出	716.56		716.56			
21202			城乡社区规划与管理	12.79		12.79			
2120201			城乡社区规划与管理	12.79		12.79			
21203			城乡社区公共设施	83.52		83.52			
2120399			其他城乡社区公共设施支出	83.52		83.52			
21205			城乡社区环境卫生	138.99		138.99			
2120501			城乡社区环境卫生	138.99		138.99			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	340.04		340.04			
2120816			农业农村生态环境支出	6.51		6.51			
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	333.53		333.53			
21299			其他城乡社区支出	56.00		56.00			
2129999			其他城乡社区支出	56.00		56.00			
213			农林水支出	7,677.26		7,677.26			
21302			林业和草原	23.02		23.02			
2130209			森林生态效益补偿	5.02		5.02			
2130234			林业草原防灾减灾	18.00		18.00			
21399			其他农林水支出	7,654.24		7,654.24			

支出决算表

公开 03 表

编制单位：福州市晋安区岳峰镇人民政府汇总　　单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	合计	17,165.57	2,187.43	14,978.14			
2139999			其他农林水支出	7,654.24		7,654.24			
215			资源勘探工业信息等支出	26.80		26.80			
21508			支持中小企业发展和管理支出	26.80		26.80			
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出	26.80		26.80			
216			商业服务业等支出	105.10		105.10			
21602			商业流通事务	105.10		105.10			
2160299			其他商业流通事务支出	105.10		105.10			
221			住房保障支出	173.60	173.60				
22102			住房改革支出	173.60	173.60				
2210201			住房公积金	102.48	102.48				
2210202			提租补贴	19.89	19.89				
2210203			购房补贴	51.23	51.23				
224			灾害防治及应急管理支出	30.00		30.00			
22401			应急管理事务	30.00		30.00			
2240106			安全监管	30.00		30.00			
229			其他支出	2,283.06		2,283.06			
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,283.06		2,283.06			
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,283.06		2,283.06			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：福州市晋安区岳峰镇人民政府汇总　　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	14,542.47	一、一般公共服务支出	3,461.76	3,461.76		
二、政府性基金预算财政拨款	2,623.10	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出	664.27	664.27		
		五、教育支出	20.90	20.90		
		六、科学技术支出	688.29	688.29		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	583.52	583.52		
		九、卫生健康支出	90.10	90.10		
		十、节能环保支出	10.00	10.00		
		十一、城乡社区支出	1,350.91	1,010.87	340.04	
		十二、农林水支出	7,677.26	7,677.26		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出	26.80	26.80		
		十五、商业服务业等支出	105.10	105.10		
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	173.60	173.60		

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：福州市晋安区岳峰镇人民政府汇总　　单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出	30.00	30.00		
		二十三、其他支出	2,283.06		2,283.06	
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	17,165.57	本年支出合计	17,165.57	14,542.47	2,623.10	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	17,165.57	总计	17,165.57	14,542.47	2,623.10	

注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：福州市晋安区岳峰镇人民政府汇总　　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		14,542.47	2,187.43	12,355.04
201	一般公共服务支出	3,461.76	1,412.28	2,049.48
20101	人大事务	44.59		44.59
2010104	人大会议	3.62		3.62
2010108	代表工作	5.70		5.70
2010199	其他人大事务支出	35.28		35.28
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,550.73	1,343.25	207.48
2010301	行政运行	583.00	583.00	
2010350	事业运行	517.18	517.18	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	450.55	243.07	207.48
20111	纪检监察事务	24.00		24.00
2011199	其他纪检监察事务支出	24.00		24.00
20136	其他共产党事务支出	36.77		36.77
2013699	其他共产党事务支出	36.77		36.77
20139	社会工作事务	1,506.83		1,506.83
2013904	专项业务	1,121.64		1,121.64
2013999	其他社会工作事务支出	385.19		385.19
20199	其他一般公共服务支出	298.84	69.04	229.81
2019999	其他一般公共服务支出	298.84	69.04	229.81
204	公共安全支出	664.27	37.06	627.21

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：福州市晋安区岳峰镇人民政府汇总　　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		14,542.47	2,187.43	12,355.04
20406	司法	4.23		4.23
2040699	其他司法支出	4.23		4.23
20499	其他公共安全支出	660.04	37.06	622.98
2049999	其他公共安全支出	660.04	37.06	622.98
205	教育支出	20.90		20.90
20502	普通教育	20.90		20.90
2050299	其他普通教育支出	20.90		20.90
206	科学技术支出	688.29		688.29
20604	技术研究与开发	446.29		446.29
2060499	其他技术研究与开发支出	446.29		446.29
20699	其他科学技术支出	242.00		242.00
2069901	科技奖励	240.00		240.00
2069999	其他科学技术支出	2.00		2.00
208	社会保障和就业支出	583.52	481.13	102.39
20802	民政管理事务	4.65		4.65
2080299	其他民政管理事务支出	4.65		4.65
20805	行政事业单位养老支出	481.13	481.13	
2080501	行政单位离退休	84.57	84.57	
2080502	事业单位离退休	250.73	250.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.55	105.55	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.28	40.28	
20808	抚恤	1.98		1.98

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：福州市晋安区岳峰镇人民政府汇总　　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		14,542.47	2,187.43	12,355.04
2080899	其他优抚支出	1.98		1.98
20809	退役安置	3.92		3.92
2080999	其他退役安置支出	3.92		3.92
20810	社会福利	67.99		67.99
2081002	老年福利	67.99		67.99
20811	残疾人事业	4.46		4.46
2081199	其他残疾人事业支出	4.46		4.46
20820	临时救助	19.40		19.40
2082001	临时救助支出	19.40		19.40
210	卫生健康支出	90.10	83.36	6.74
21004	公共卫生	0.15		0.15
2100408	基本公共卫生服务	0.15		0.15
21007	计划生育事务	6.59		6.59
2100717	计划生育服务	6.59		6.59
21011	行政事业单位医疗	83.36	83.36	
2101101	行政单位医疗	21.84	21.84	
2101102	事业单位医疗	24.82	24.82	
2101103	公务员医疗补助	36.70	36.70	
211	节能环保支出	10.00		10.00
21105	森林保护修复	10.00		10.00
2110599	其他森林保护修复支出	10.00		10.00
212	城乡社区支出	1,010.87		1,010.87

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：福州市晋安区岳峰镇人民政府汇总　　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		14,542.47	2,187.43	12,355.04
21201	城乡社区管理事务	719.56		719.56
2120107	市政公用行业市场监管	3.00		3.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	716.56		716.56
21202	城乡社区规划与管理	12.79		12.79
2120201	城乡社区规划与管理	12.79		12.79
21203	城乡社区公共设施	83.52		83.52
2120399	其他城乡社区公共设施支出	83.52		83.52
21205	城乡社区环境卫生	138.99		138.99
2120501	城乡社区环境卫生	138.99		138.99
21299	其他城乡社区支出	56.00		56.00
2129999	其他城乡社区支出	56.00		56.00
213	农林水支出	7,677.26		7,677.26
21302	林业和草原	23.02		23.02
2130209	森林生态效益补偿	5.02		5.02
2130234	林业草原防灾减灾	18.00		18.00
21399	其他农林水支出	7,654.24		7,654.24
2139999	其他农林水支出	7,654.24		7,654.24
215	资源勘探工业信息等支出	26.80		26.80
21508	支持中小企业发展和管理支出	26.80		26.80
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	26.80		26.80
216	商业服务业等支出	105.10		105.10
21602	商业流通事务	105.10		105.10

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：福州市晋安区岳峰镇人民政府汇总　　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		14,542.47	2,187.43	12,355.04
2160299	其他商业流通事务支出	105.10		105.10
221	住房保障支出	173.60	173.60	
22102	住房改革支出	173.60	173.60	
2210201	住房公积金	102.48	102.48	
2210202	提租补贴	19.89	19.89	
2210203	购房补贴	51.23	51.23	
224	灾害防治及应急管理支出	30.00		30.00
22401	应急管理事务	30.00		30.00
2240106	安全监管	30.00		30.00

注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：福州市晋安区岳峰镇人民政府汇总　　单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,464.96	302	商品和服务支出	379.66	310	资本性支出	4.83
30101	基本工资	304.87	30201	办公费	94.62	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	252.47	30202	印刷费		31002	办公设备购置	4.83
30103	奖金	494.76	30204	手续费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30205	水费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	65.30	30206	电费	10.31	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	105.55	30207	邮电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	40.28	30208	取暖费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	41.83	30209	物业管理费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	36.70	30211	差旅费	3.94	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.46	30212	因公出国（境）费用		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	102.48	30213	维修（护）费		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	19.25	30215	会议费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	337.99	30216	培训费	2.11	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30217	公务接待费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	2.69	30226	劳务费	181.72	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30227	委托业务费	18.34	31204	费用补贴	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：福州市晋安区岳峰镇人民政府汇总　　单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30307	医疗费补助		30228	工会经费	66.13	31205	利息补贴	
30308	助学金		30229	福利费	0.25	31206	其他资本性补助	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	0.01	31299	其他对企业补助	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	2.23	399	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	335.30	30299	其他商品和服务支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		1,802.95	公用经费合计					384.49

注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

编制单位：福州市晋安区岳峰镇人民政府汇总　　单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	9.31
1. 因公出国（境）费用	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	9.31
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	9.31
3. 公务接待费	6	0.00

注：1.本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制单位：福州市晋安区岳峰镇人民政府汇总　　单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		2,623.10	2,623.10		2,623.10	
212			城乡社区支出		340.04	340.04		340.04	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		340.04	340.04		340.04	
2120816			农业农村生态环境支出		6.51	6.51		6.51	
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出		333.53	333.53		333.53	
229			其他支出		2,283.06	2,283.06		2,283.06	
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		2,283.06	2,283.06		2,283.06	
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		2,283.06	2,283.06		2,283.06	

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制单位：福州市晋安区岳峰镇人民政府汇总　　单位：万元

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

注：本部门 2025 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分
2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2025 年度本部门收入总计 17165.57 万元，支出总计 17165.57 万元，与上年决算数相比，各增加 2634.16 万元，增长 18.13%。主要是上级下达指标增加。

（二）收入决算情况说明

2025 年度收入 17165.57 万元，比上年决算数增加 2634.16 万元，增长 18.13%，具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入 14542.47 万元。

2.政府性基金预算财政拨款收入 2623.10 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 17165.57 万元，比上年决算数增加 2634.16 万元，增长 18.13%，具体情况如下：

1.基本支出 2187.43 万元。其中，人员支出 1802.95 万元，公用支出 384.49 万元。

2.项目支出 14978.14 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 17165.57 万元，支出总计 17165.57 万元，与上年决算数相比，各增加 2634.16 万元，增长 18.13%，主要是：上级下达指标增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 14542.47 万元，比上年决算数增加 339.43 万元，增长 2.39%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）2010104 人大会议 3.62 万元，较上年决算数减少 8.40 万元，下降 69.91%。主要原因是上级下达指标减少。

（二）2010108 代表工作 5.70 万元，较上年决算数减少 2.20 万元，下降 27.85%。主要原因是上级下达指标减少。

（三）2010199 其他人大事务支出 35.28 万元，较上年决算数增加 14.66 万元，增长 71.09%。主要原因是上级下达指标增加。

（四）2010301 行政运行 583.00 万元，较上年决算数增加 67.25 万元，增长 13.04%。主要原因是上级下达指标增加。

（五）2010350 事业运行 517.18 万元，较上年决算数增加 98.85 万元，增长 23.63%。主要原因是上级下达指标增加。

（六）2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 450.55 万元，较上年决算数减少 142.56 万元，下降 24.04%。主要原因是上级下

达指标减少。

（七）2011199 其他纪检监察事务支出 24.00 万元，较上年决算数减少 6.05 万元，下降 20.14%。主要原因是上级下达指标减少。

（八）2013699 其他共产党事务支出 36.77 万元，较上年决算数减少 199.18 万元，下降 84.42%。主要原因是上级下达指标减少。

（九）2013904 专项业务 1121.64 万元，较上年决算数增加 1121.64 万元。主要原因是上级下达指标增加。

（十）2013999 其他社会工作事务支出 385.19 万元，较上年决算数增加 385.19 万元。主要原因是上级下达指标增加。

（十一）2019999 其他一般公共服务支出 298.84 万元，较上年决算数减少 325.50 万元，下降 52.14%。主要原因是上级下达指标减少。

（十二）2040699 其他司法支出 4.23 万元，较上年决算数增加 4.23 万元。主要原因是上级下达指标增加。

（十三）2049999 其他公共安全支出 660.04 万元，较上年决算数增加 98.45 万元，增长 17.53%。主要原因是上级下达指标增加。

（十四）2050299 其他普通教育支出 20.90 万元，较上年决算数增加 3.40 万元，增长 19.43%。主要原因是上级下达指标增加。

（十五）2060499 其他技术研究与开发支出 446.29 万元，较上年决算数增加 235.08 万元，增长 111.30%。主要原因是上级下达指标增加。

（十六）2069901 科技奖励 240.00 万元，较上年决算数增加 240.00 万元。主要原因是上级下达指标增加。

（十七）2069999 其他科学技术支出 2.00 万元，较上年决算数减少 4.00 万元，下降 66.67%。主要原因是上级下达指标减少。

（十八）2080299 其他民政管理事务支出 4.65 万元，较上年决算数

减少 6.57 万元，下降 58.57%。主要原因是上级下达指标减少。

（十九）2080501 行政单位离退休 84.57 万元，较上年决算数增加 5.14 万元，增长 6.47%。主要原因是上级下达指标增加。

（二十）2080502 事业单位离退休 250.73 万元，较上年决算数增加 18.58 万元，增长 8.00%。主要原因是上级下达指标增加。

（二十一）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 105.55 万元，较上年决算数减少 9.25 万元，下降 8.06%。主要原因是上级下达指标减少。

（二十二）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 40.28 万元，较上年决算数减少 36.69 万元，下降 47.67%。主要原因是上级下达指标减少。

（二十三）2080899 其他优抚支出 1.98 万元，较上年决算数减少 3.96 万元，下降 66.67%。主要原因是上级下达指标减少。

（二十四）2080999 其他退役安置支出 3.92 万元，较上年决算数减少 3.76 万元，下降 48.98%。主要原因是上级下达指标减少。

（二十五）2081002 老年福利 67.99 万元，较上年决算数增加 1.32 万元，增长 1.98%。主要原因是上级下达指标增加。

（二十六）2081199 其他残疾人事业支出 4.46 万元，较上年决算数增加 4.46 万元。主要原因是上级下达指标增加。

（二十七）2082001 临时救助支出 19.40 万元，较上年决算数减少 1.96 万元，下降 9.16%。主要原因是上级下达指标减少。

（二十八）2100408 基本公共卫生服务 0.15 万元，较上年决算数减少 16.65 万元，下降 99.11%。主要原因是上级下达指标减少。

（二十九）2100717 计划生育服务 6.59 万元，较上年决算数减少

13.16 万元，下降 66.64%。主要原因是上级下达指标减少。

（三十）2101101 行政单位医疗 21.84 万元，较上年决算数减少 21.56 万元，下降 49.68%。主要原因是上级下达指标减少。

（三十一）2101102 事业单位医疗 24.82 万元，较上年决算数减少 22.58 万元，下降 47.64%。主要原因是上级下达指标减少。

（三十二）2101103 公务员医疗补助 36.70 万元，较上年决算数减少 33.48 万元，下降 47.71%。主要原因是上级下达指标减少。

（三十三）2110599 其他森林保护修复支出 10.00 万元，较上年决算数增加 10.00 万元。主要原因是上级下达指标增加。

（三十四）2120107 市政公用行业市场监管 3.00 万元，较上年决算数减少 34.46 万元，下降 91.99%。主要原因是上级下达指标增加。

（三十五）2120199 其他城乡社区管理事务支出 716.56 万元，较上年决算数增加 349.75 万元，增长 95.35%。主要原因是上级下达指标增加。

（三十六）2120201 城乡社区规划与管理 12.79 万元，较上年决算数减少 149.47 万元，下降 92.11%。主要原因是上级下达指标减少。

（三十七）2120399 其他城乡社区公共设施支出 83.52 万元，较上年决算数减少 495.34 万元，下降 85.57%。主要原因是上级下达指标减少。

（三十八）2120501 城乡社区环境卫生 138.99 万元，较上年决算数减少 1,604.92 万元，下降 92.03%。主要原因是上级下达指标减少。

（三十九）2129999 其他城乡社区支出 56.00 万元，较上年决算数减少 660.73 万元，下降 92.19%。主要原因是上级下达指标减少。

（四十）2130209 森林生态效益补偿 5.02 万元，较上年决算数增加 5.02 万元。主要原因是上级下达指标增加。

（四十一）2130234 林业草原防灾减灾 18.00 万元，较上年决算数

减少 13.96 万元，下降 43.68%。主要原因是上级下达指标减少。

（四十二）2139999 其他农林水支出 7,654.24 万元，较上年决算数增加 7,649.93 万元，增长 177493.73%。主要原因是上级下达指标增加。

（四十三）2150899 其他支持中小企业发展和管理支出 26.80 万元，较上年决算数减少 2,411.50 万元，下降 98.90%。主要原因是上级下达指标减少。

（四十四）2160299 其他商业流通事务支出 105.10 万元，较上年决算数增加 72.05 万元，增长 217.97%。主要原因是上级下达指标增加。

（四十五）2210201 住房公积金 102.48 万元，较上年决算数减少 54.74 万元，下降 34.82%。主要原因是上级下达指标减少。

（四十六）2210202 提租补贴 19.89 万元，较上年决算数减少 0.51 万元，下降 2.52%。主要原因是上级下达指标减少。

（四十七）2210203 购房补贴 51.23 万元，较上年决算数减少 24.49 万元，下降 32.34%。主要原因是上级下达指标减少。

（四十八）2240106 安全监管 30.00 万元，较上年决算数增加 13.09 万元，增长 77.42%。主要原因是上级下达指标增加。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度政府性基金预算财政拨款支出 2623.10 万元，比上年决算数增加 2294.74 万元，增长 698.84%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）2120816 农业农村生态环境支出 6.51 万元，较上年决算数增加 6.51 万元。主要原因是上级下达指标增加。

（二）2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 333.53 万元，较上年决算数增加 249.01 万元，增长 294.65%。主要原因是上级下达指标增加。

（三）2290402 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出2283.06万元，较上年决算数增加2283.06万元。主要原因是上级下达指标增加。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2025年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出2187.43万元，其中：

（一）人员经费1802.95万元，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384.49万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出9.31万元，完成全年预算的100.00%；较上年减少22.27万元，下降70.52%。主要原因是无购置公务用车。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费用支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组个；全年因公出国（境）累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 9.31 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 22.27 万元，下降 70.52%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，与全年预算数持平，较上年减少 27.19 万元，下降 100.00%。2025 年公务用车购置 0 辆，主要是:无购置公务用车。

公务用车运行费支出 9.31 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 4.92 万元，增长 112.21%。主要是。截至 2025 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 3 辆。

（三）公务接待费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本部门组织对 2025 年度 1 个项目实施单位自评。

对 1 个项目实施部门评价，分别是镇政府负担 50%高龄老人补贴项目，涉及财政拨款资金共计 33.2 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 1 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2025 年度机关运行经费支出 328.17 万元，比上年决算数减少 858.23

万元，下降 72.34%，主要原因是:机关运行经费减少。

（二）政府采购情况

本部门 2025 年度政府采购支出总额 729.48 万元，其中：政府采购货物支出 70.48 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 659.00 万元。授予中小企业合同金额 729.48 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 729.48 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

注：1.没有政府采购支出的部门请说明“本部门 2025 年度没有政府采购支出”。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 1 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 台（套）。

第四部分
名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：反映行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）财政拨款基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

一、《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">镇政府负担 50%高龄老人补贴</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">财政所</td><td>实施单位</td><td colspan="3">福州市晋安区岳峰镇人民政府</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>33.2</td><td>33.2</td><td>33.2</td><td>10</td><td>100</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">通过为 80 周岁（含）以上老人发放补贴提升老人幸福感</td><td colspan="4">通过为 80 周岁（含）以上老人发放补贴提升老人幸福感</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">高龄老人补贴人数</td><td>≥ 500 人</td><td>526 人</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">高龄老人补贴标准</td><td>≥ 100 元</td><td>100 元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

		时效指标	资金及时发放率	≥90%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	财政投入总数	≥33.2万元	33.2	10	10	
		社会效益指标	覆盖社区（村）数	≥16个	16	30	30	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	高龄老人满意度	≥90%	100	10	10	
总分						100	100	

二、《项目支出绩效评价报告》

2025年度预算项目绩效自评报告

（ 镇政府负担50%高龄老人补贴 ）

一、项目基本情况

（一）项目概况

镇政府负担50%高龄老人补贴

（二）主要成效

下拨一定经费，通过镇政府负担50%高龄老人补贴的实施， 通过为80周岁（含）以上老人发放补贴提升老人幸福感。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分100分，等级为优，设置绩效目标6个，实际完成6个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)高龄老人补贴人数（人），目标值500人，完成值526人，分值20，得分20。

2、质量指标

1)高龄老人补贴标准(元)，目标值100，完成值100，分值20，得分20。

3、时效指标

1)资金及时发放率(%)，目标值90，完成值100，分值10，得分10。

4、成本指标

1)财政投入总数(万元)，目标值33.2，完成值33.2，分值10，得分10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)覆盖社区（村）数(个)，目标值16，完成值16，分值30，得分30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)高龄老人满意度（%），目标值 90，完成值 100，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

无

（二）改进措施

无

部门整体绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">专项名称</td><td colspan="7">702001 部门整体</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">部门（单位）名称</td><td colspan="3">福州市晋安区岳峰镇人民政府</td><td colspan="2">部门预算编码</td><td colspan="2">702001</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="10">财政资金安排和使用情况</td><td rowspan="2"></td><td colspan="3">预算安排</td><td colspan="2">拨付情况</td><td colspan="2">结余情况</td><td rowspan="2">分值</td><td rowspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年初部门预算安排金额（含历年结余结转）①</td><td>年中调整金额②</td><td>小计 ③ = ①+②</td><td>年度拨付金额 ④</td><td>支出实现率(%) ⑤=④/③</td><td>本年度结余金额⑥=③-④</td><td>资金结余率(%) ⑦=⑥/③</td></tr>
<tr><td>合计</td><td>4837.38</td><td>12718.30</td><td>17555.68</td><td>16416.10</td><td>93.51</td><td>1139.58</td><td>6.4900</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td>财政资金小计</td><td>4837.38</td><td>12718.30</td><td>17555.68</td><td>16416.10</td><td>93.51</td><td>1139.58</td><td>6.4900</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>①中央财政资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>②省级财政资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>③地方财政资金</td><td>4837.38</td><td>12718.30</td><td>17555.68</td><td>16416.10</td><td>93.51</td><td>1139.58</td><td>6.4900</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金小计</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>年度</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
</table>

总体目标	岳峰镇要发展大局中找准定位，要深入学习贯彻习近平总书记重要讲话精神，高举中国特色社会主义伟大旗帜，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，融入新发展格局，主动对标融入福州社会主义现代化国际城市建设，积极助力推动晋安高质量发展超越，锚定“六个强区”，深入践行“争一流、创品牌”工作理念，深入开展“七大专项行动”，全力打造商贸之镇、宜居之镇、智慧之镇，努力建设现代化幸福新岳峰。			发展大局中找准定位，要深入学习贯彻习近平总书记重要讲话精神，高举中国特色社会主义伟大旗帜，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，融入新发展格局，主动对标融入福州社会主义现代化国际城市建设，积极助力推动晋安高质量发展超越，锚定“六个强区”，深入践行“争一流、创品牌”工作理念，深入开展“七大专项行动”，全力打造商贸之镇、宜居之镇、智慧之镇，努力建设现代化幸福新岳峰。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%	0	2	2	
			“三公”经费违规使用次数	≤0 次	0	2	2	
			会议费、差旅费超标准使用次数	≤0 次	0	2	2	
	产出指标	数量指标	“两节”期间慰问人数	≥200 人	200	4	4	
			办理临时困难救助人数	≥40 人	50	4	4	
			主动公开政务信息数	≥2 条	10	4	4	
			发放工资行政人员数	≥25 人	28	4	4	
			宣传活动场次	≥2 场	2	4	4	
			工会发放福利人数	≥200 人	272	4	4	
			发放自谋职业士官工资人数	≥1 人	2	4	4	
		质量指标	采购装备合格率	≥100%	100	4	4	
		时效指标	单位员工工资保障及时率	≥100%	100	4	4	
	成本指标	经济成	财政投入总数	≥4000 万元	4880.4	4	4	

		本指标	社区工作经费财政投入数	≥150 万元	150	2	2	
			发放百岁老人补贴金额	≥0.75 万元	1.8	2	2	
		社会成本指标	支付垃圾分类项目成本	≥500 万元	351	2	1.4	
	效益指标	社会效益指标	召开人代会场次	≥1 场	2	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	民众对治安环境的满意率	≥90%	100	10	10	
总分值、评价总分（S）						99.4		
评价等级		优（S≧90）						

（此件主动公开）