

2025 年度
茅山风景区管理委员会
部门决算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及决算单位构成情况
- 三、2025 年度主要工作完成情况

第二部分 2025 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出决算表（功能科目）
- 八、一般公共预算基本支出决算表（经济科目）
- 九、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
- 十、政府性基金预算支出决算表
- 十一、国有资本经营预算支出决算表
- 十二、财政拨款机关运行经费支出决算表
- 十三、政府采购支出决算表

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

(一) 办公室（集成管理指挥中心）。负责党工委、管委会的联络协调工作；负责机关文秘、会务、接待、机要、档案、史志、信息、保密、党务（政务）公开等工作。负责统筹审批服务综合执法一体化平台建设，建立信息归集、研判预警、协调联动、应急管理指挥、督查考核等综合指挥运行机制。

(二) 党群工作部（组织员办公室）。负责党的路线、方针、政策的宣传，思想政治、意识形态、社会舆情监控、精神文明建设指导等工作；负责人大联络、政协联络工作；负责基层党组织建设、党员队伍建设和管理工作；负责纪检监察、党风廉政建设；负责统一战线、侨台事务、民族宗教事务等工作；负责组织人事、人才开发、机构编制管理、老干部管理服务等工作；指导协调工会、共青团、妇联、人民武装工作。

(三) 经济发展部（农业农村局）。负责统筹协调全域经济建设等工作；负责制订经济及产业发展规划、科学技术规划和年度目标计划，提出优化产业布局、调整产业结构的方案并组织推进实施；负责工业、服务业经济运行态势分析监测工作，做好各类经济指标考核的数据统计；负责重大项目和重点项目的指导管理服务等工作；负责招商引资工作；负责组织生态环境污染防治和监管、生态环境长效管护工作。负责贯彻落实“三农”工作发展战略，制订辖区内农业农村发展规划；负责统筹推动发展农村社会事业、

公共服务、文化、基础设施和乡村治理；负责农村改革、扶贫开发工作，指导农村集体经济组织发展和村级集体资产管理，承担农业统计和农业农村信息化有关工作；负责农村经营管理、“三资三化”监管、农民专业合作社和家庭农场管理服务工作；负责土地流转工作，提供农技、农机服务；负责林业、种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业工作的监督管理；负责农村水利管理、防汛防旱工作，开展河湖保护宣传，落实河长制工作职责。

（四）规划建设部。负责辖区内城乡规划建设、市政基础设施和公用配套设施建设方案的编制并组织和监督实施；负责房屋动迁、安置、房管、物业管理工作；负责建设市场管理、各类建设项目监管以及现场勘察工作；负责交通基础设施、市政设施、园林绿化、民防（人防）、环境卫生、公用事业等工作。

（五）景区运营部。负责对景区票务、旅游设施、旅游服务等事务进行监管；负责景区旅游从业人员培训、安全措施落实和对外宣传推介；协调处理景区内各单位关系，监测景区日常运营。

（六）社会事务部（退役军人服务站、网格化服务管理中心）。负责教育、卫生健康、计生、人力资源和社会保障、医疗保障、民政、文化、体育、旅游、食品安全、残疾人服务和关心下一代等工作；负责加强社工队伍建设，指导村（社区）居民委员会依法开展自治管理和培育社会公益组织等工作。协助有关部门开展退伍军人优抚安置、伤病残退役军人服务管理和烈军属优抚等工作。负责围绕“多网合一”，推进网格化服务管理标准化建设，

强化网格队伍的业务指导和能力建设。

(七)财务部。负责贯彻执行有关财政、税收政策法规，编制和执行财政预决算；负责指导企业和村级财务会计管理工作；负责国有（集体）资产监督管理和处置工作；负责各类资金监管和债务风险防控工作；负责组织管理财政收入和财政支出，按财政体制的有关规定做好与上级财政部门的解缴和结算工作；负责基本建设项目跟踪审计和财务管理；负责对监管单位及领导干部履行经济责任情况的审计工作；协助做好协税、护税工作、规费征（代）收工作。

(八)为民服务中心。负责依法开展批准实施的行政审批和公共服务工作，协调条线、派驻部门的行政审批及公共服务事项进驻事宜；负责制定有关审批服务及日常运行的规定制度，统一管理服务窗口及其工作人员，受理服务对象的投诉或质询等事项；负责政务服务网的公开透明运行，承担行政审批服务等信息系统的管理维护，推进不见面审批服务改革；负责为开展延伸服务的村（社区）便民服务点提供业务指导和技术支持；负责牵头相关职能机构对行政审批涉及的重大项目进行联合踏勘、联合论证、联合审批和现场服务；负责项目招标、政府采购和提供政策咨询等工作；负责中介机构的监督工作；探索创新行政服务方式和工作机制，提高行政服务效能和质量。

(九)综合行政执法局（综合行政执法管理办公室、安全生产监督管理办公室。负责依法开展批准实施的相对集中行政处罚工作，组织实施与之相关的监督检查、巡查工作；负责协调上级派

驻执法机构联合执法等相关工作；负责推进行政执法规范化建设，对执法情况进行监督、检查和考核；负责执法队伍的建设和管理；负责牵头建立综合执法协作机制及执法、司法衔接机制，建立完善执法预警体系和突发公共事件快速反应体系。承担景区执法监督工作。负责制定安全生产突发事件应急预案并开展演练培训；负责依法履行安全生产综合监督管理、危化品安全监管等职责。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室（集成管理指挥中心）、党群工作部（组织员办公室）、经济发展部（农业农村局）、规划建设部、景区运营部、社会事务部（退役军人服务站、网格化服务管理中心）、财务部、为民服务中心和综合行政执法局（综合行政执法管理办公室、安全生产监督管理办公室）。本部门下属单位包括：句容市茅山风景区中心幼儿园，句容市茅山镇中心小学。

2. 从决算单位构成看，纳入本部门 2025 年部门汇总决算编制范围的预算单位共计 3 家，具体包括：茅山风景区管理委员会政府机关，句容市茅山风景区中心幼儿园，句容市茅山镇中心小学。

三、2025 年度主要工作完成情况

1. 这一年，经济运行稳中有进，高质量发展基础持续巩固。我们坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，着力推动经济实现质的有效提升和量的合理增长。全年预计实现地区生产总值 34 亿元，同比增长 5%。完成一般公共预算税收

收入 4000 万元，同比增长 25%；社会消费品零售总额 18.2 亿元，同比增长 3%；限上批发业商品销售总额 0.66 亿元，同比增长 24.5%；限上零售业商品销售总额 6.9 亿元，同比增长 16.9%；限上住宿业营业额 0.87 亿元，同比增长 2.3%；限上餐饮业营业额 1.4 亿元，同比增长 0.7%，进出口总额 0.47 亿元，同比增长 195.8%。总体来看，主要经济指标协调增长，经济结构持续优化，高质量发展迈出坚实步伐。

2. 这一年，项目建设提速增效，发展内生动力更加强劲。我们牢固树立“项目为王”鲜明导向，将招商引资和项目建设作为经济发展的“生命线”。全年开展外出招商 32 批次，接待各类客商 106 批次，招引项目 4 个，总投资 12 亿元，申报国家级人才项目 3 个、市级“金山英才”项目 1 个，新认定高新技术企业 2 家，创新要素加速集聚。5 个重大产业项目进展顺利：康缘高端养老二期项目已全面进入内部装修和设备安装阶段；茅山望悠谷二期项目整体投入运营，途居生态露营地二期项目市场反响良好；康缘现代观光农业种植项目已进入成品包装与市场销售阶段；茅山泉水项目正在进行厂区内部道路及管网施工；亚洲黑熊牧场项目已进入规划与设计阶段。这些项目的扎实推进，为区域发展积攒了强劲动力。

3. 这一年，文旅融合纵深突破，产业核心竞争力显著提升。我们坚定不移实施“旅游兴区”战略，推动文旅产业从规模扩张向质量效益转变。博物馆群建设发挥矩阵效应，第五届国际道教论坛纪念馆、茅山道教博物馆、葛洪纪念馆、天监井栏轩展示馆

相继对外开放；文创产业实现全面突破，成功开发 60 余款新产品，完成 13 项著作权登记，线下布局 12 家主题门店，综合收入 946 万元，同比增长 125.24%。全年景区共接待海内外游客 119 万人次，旅游综合收入超 8600 万元。茅山湖度假区在省考中连续两年跻身优秀方阵。

4. 这一年，乡村振兴全面推进、城乡融合面貌日新月异。我们坚持农业农村优先发展，深入学习运用“千万工程”经验，全面开展“美家美户”行动。持续推进美丽乡村建设，夏林村、玉晨村高标准完成省级宜居宜业和美乡村示范建设，潘冲村已完成省级宜居宜业和美乡村工程建设；后河村顺利完成第二轮土地承包到期后再延长三十年省级试点任务，为稳定农村基本经营制度作出了探索。全面开展人居环境整治，在 9 个自然村、410 户家庭中成功开展省级生活垃圾分类试点工作，形成可推广的经验模式；全年累计处置各类违法建设 11 起，拆除面积 763 平方米，并建立常态长效防控机制。通过系列举措，农村的“颜值”与“气质”同步提升，宜居宜业和美乡村的画卷徐徐展开。

5. 这一年，民生福祉持续增进，美好生活底色愈发鲜亮。我们紧紧围绕“稳就业、保民生、促和谐”核心目标，用心用情惠民生、优服务。全力拓宽群众就业渠道，组织 19 家企业参与“春风行动”专场招聘会，提供岗位 330 多个，达成初步就业意向 100 余人；高效推进企业退工人员失业登记工作，为 146 名失业人员提供求职服务，其中 67 人成功实现再就业；落实“1131”服务举措（1 次政策宣介、1 次职业指导、3 次岗位推介、1 次技能培训

或就业见习），对辖区内 31 名应届高校毕业生开展跟踪帮扶。稳步推进民生实事工作，进一步健全覆盖城乡的社会保障体系，全年新增企业职工保险参保 109 人、新农保参保 135 人；全年共发放慈善救助金 82 万元、低保资金 149 万元、特困保障资金 161 万元、残疾人福利资金 485 万元，充分发挥“兜底保障”作用；去年票决产生的 8 项民生实事项目全部完成，天然气接管入户、基础设施维修、污水管网改造等一系列群众急难愁盼问题得以解决。

6. 这一年，治理效能优化升级，本质安全水平持续提升。我们统筹高质量发展和高水平安全，不断提升社会治理现代化水平。创新基层治理模式，全域推广“三员”社会治理，坚持和发展新时代“枫桥经验”，构建了“纵向贯通网格、村、镇三级，横向联动行政、司法、专业力量、人民法院四方”的立体化大调解工作格局。全面推行“631”矛盾纠纷层级化解机制（即 60%在网格内化解、30%在村级化解、10%在管委会层级化解），全年化解一般矛盾纠纷 47 件，重要矛盾纠纷 8 件。严守安全生产红线，严格落实“三管三必须”要求，深入开展安全生产治本攻坚三年行动，全年排查并彻底整改重大事故隐患 9 条。大力推进“智慧消防”建设，新增 93 家重点场所纳入实时监测预警系统，技防水平大幅提升。狠抓生态环境保护，持续巩固“散乱污”企业整治成果，严厉打击固体废物非法倾倒处置行为，坚决守护生态安全。规范基层财政收支行为，完成“削峰计划”，提前实现隐债清零。

第二部分
茅山风景区管理委员会
2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：茅山风景区管理委员会

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	按功能分类	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	8,043.26	一、一般公共服务支出	264.20
二、政府性基金预算财政拨款收入	3,221.03	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	1,358.31
六、经营收入		六、科学技术支出	15.40
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	12.14
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	1,470.85
		九、卫生健康支出	321.33
		十、节能环保支出	32.33
		十一、城乡社区支出	4,241.73
		十二、农林水支出	2,996.23
		十三、交通运输支出	71.67
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	469.10
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	11.00
		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	11,264.29	本年支出合计	11,264.29
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	11,264.29	总计	11,264.29

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

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门名称：茅山风景区管理委员会

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	财政专户管理教育收费	事业收入（不含专户管理教育收费）	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称								
合计		11,264.29	11,264.29						
201	一般公共服务支出	264.20	264.20						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	250.00	250.00						
2010301	行政运行	250.00	250.00						
20132	组织事务	7.20	7.20						
2013299	其他组织事务支出	7.20	7.20						
20139	社会工作事务	7.00	7.00						
2013904	专项业务	7.00	7.00						
205	教育支出	1,358.31	1,358.31						
20502	普通教育	1,340.74	1,340.74						
2050201	学前教育	307.43	307.43						
2050202	小学教育	1,030.90	1,030.90						
2050299	其他普通教育支出	2.40	2.40						
20599	其他教育支出	17.57	17.57						
2059999	其他教育支出	17.57	17.57						
206	科学技术支出	15.40	15.40						
20699	其他科学技术支出	15.40	15.40						
2069999	其他科学技术支出	15.40	15.40						
207	文化旅游体育与传媒支出	12.14	12.14						
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	12.14	12.14						
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	12.14	12.14						
208	社会保障和就业支出	1,470.85	1,470.85						
20807	就业补助	17.25	17.25						

2080799	其他就业补助支出	17.25	17.25						
20808	抚恤	412.71	412.71						
2080805	义务兵优待	52.00	52.00						
2080899	其他优抚支出	360.71	360.71						
20809	退役安置	60.90	60.90						
2080901	退役士兵安置	60.90	60.90						
20810	社会福利	18.66	18.66						
2081006	养老服务	8.66	8.66						
2081099	其他社会福利支出	10.00	10.00						
20811	残疾人事业	331.75	331.75						
2081107	残疾人生活和护理补贴	331.00	331.00						
2081199	其他残疾人事业支出	0.75	0.75						
20819	最低生活保障	92.94	92.94						
2081902	农村最低生活保障金支出	92.94	92.94						
20820	临时救助	3.24	3.24						
2082001	临时救助支出	3.24	3.24						
20821	特困人员救助供养	262.34	262.34						
2082102	农村特困人员救助供养支出	262.34	262.34						
20899	其他社会保障和就业支出	271.07	271.07						
2089999	其他社会保障和就业支出	271.07	271.07						
210	卫生健康支出	321.33	321.33						
21004	公共卫生	38.64	38.64						
2100408	基本公共卫生服务	38.44	38.44						
2100409	重大公共卫生服务	0.20	0.20						
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	235.00	235.00						
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	235.00	235.00						
21013	医疗救助	47.69	47.69						
2101301	城乡医疗救助	47.69	47.69						
211	节能环保支出	32.33	32.33						

21101	环境保护管理事务	32.33	32.33						
2110199	其他环境保护管理事务支出	32.33	32.33						
212	城乡社区支出	4,241.73	4,241.73						
21201	城乡社区管理事务	100.00	100.00						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	100.00	100.00						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,210.03	3,210.03						
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,561.19	2,561.19						
2120802	土地开发支出	92.42	92.42						
2120816	农业农村生态环境支出	502.13	502.13						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	54.30	54.30						
21299	其他城乡社区支出	931.69	931.69						
2129999	其他城乡社区支出	931.69	931.69						
213	农林水支出	2,996.23	2,996.23						
21301	农业农村	1,964.38	1,964.38						
2130101	行政运行	1,859.19	1,859.19						
2130126	农村社会事业	74.20	74.20						
2130135	农业生态资源保护	12.00	12.00						
2130199	其他农业农村支出	18.99	18.99						
21303	水利	2.65	2.65						
2130306	水利工程运行与维护	2.65	2.65						
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.90	1.90						
2130506	社会发展	1.90	1.90						
21307	农村综合改革	608.71	608.71						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	608.71	608.71						
21399	其他农林水支出	418.59	418.59						
2139999	其他农林水支出	418.59	418.59						

214	交通运输支出	71.67	71.67						
21499	其他交通运输支出	71.67	71.67						
2149999	其他交通运输支出	71.67	71.67						
221	住房保障支出	469.10	469.10						
22102	住房改革支出	469.10	469.10						
2210201	住房公积金	187.85	187.85						
2210202	提租补贴	281.25	281.25						
229	其他支出	11.00	11.00						
22960	彩票公益金安排的支出	11.00	11.00						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	11.00	11.00						

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表

部门名称：茅山风景区管理委员会

金额单位：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
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		11,264.29	5,119.13	6,145.16			
201	一般公共服务支出	264.20	250.00	14.20			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	250.00	250.00				
2010301	行政运行	250.00	250.00				
20132	组织事务	7.20		7.20			
2013299	其他组织事务支出	7.20		7.20			
20139	社会工作事务	7.00		7.00			
2013904	专项业务	7.00		7.00			
205	教育支出	1,358.31	1,358.31				
20502	普通教育	1,340.74	1,340.74				
2050201	学前教育	307.43	307.43				
2050202	小学教育	1,030.90	1,030.90				
2050299	其他普通教育支出	2.40	2.40				
20599	其他教育支出	17.57	17.57				
2059999	其他教育支出	17.57	17.57				
206	科学技术支出	15.40		15.40			
20699	其他科学技术支出	15.40		15.40			

2069999	其他科学技术支出	15. 40		15. 40			
207	文化旅游体育与传媒支出	12. 14		12. 14			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	12. 14		12. 14			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	12. 14		12. 14			
208	社会保障和就业支出	1, 470. 85	1, 182. 53	288. 32			
20807	就业补助	17. 25		17. 25			
2080799	其他就业补助支出	17. 25		17. 25			
20808	抚恤	412. 71	412. 71				
2080805	义务兵优待	52. 00	52. 00				
2080899	其他优抚支出	360. 71	360. 71				
20809	退役安置	60. 90	60. 90				
2080901	退役士兵安置	60. 90	60. 90				
20810	社会福利	18. 66	18. 66				
2081006	养老服务	8. 66	8. 66				
2081099	其他社会福利支出	10. 00	10. 00				
20811	残疾人事业	331. 75	331. 75				
2081107	残疾人生活和护理补贴	331. 00	331. 00				
2081199	其他残疾人事业支出	0. 75	0. 75				
20819	最低生活保障	92. 94	92. 94				
2081902	农村最低生活保障金支出	92. 94	92. 94				
20820	临时救助	3. 24	3. 24				
2082001	临时救助支出	3. 24	3. 24				

20821	特困人员救助供养	262.34	262.34				
2082102	农村特困人员救助供养支出	262.34	262.34				
20899	其他社会保障和就业支出	271.07		271.07			
2089999	其他社会保障和就业支出	271.07		271.07			
210	卫生健康支出	321.33		321.33			
21004	公共卫生	38.64		38.64			
2100408	基本公共卫生服务	38.44		38.44			
2100409	重大公共卫生服务	0.20		0.20			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	235.00		235.00			
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	235.00		235.00			
21013	医疗救助	47.69		47.69			
2101301	城乡医疗救助	47.69		47.69			
211	节能环保支出	32.33		32.33			
21101	环境保护管理事务	32.33		32.33			
2110199	其他环境保护管理事务支出	32.33		32.33			
212	城乡社区支出	4,241.73		4,241.73			
21201	城乡社区管理事务	100.00		100.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	100.00		100.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,210.03		3,210.03			
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,561.19		2,561.19			
2120802	土地开发支出	92.42		92.42			

2120816	农业农村生态环境支出	502.13		502.13			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	54.30		54.30			
21299	其他城乡社区支出	931.69		931.69			
2129999	其他城乡社区支出	931.69		931.69			
213	农林水支出	2,996.23	1,859.19	1,137.04			
21301	农业农村	1,964.38	1,859.19	105.19			
2130101	行政运行	1,859.19	1,859.19				
2130126	农村社会事业	74.20		74.20			
2130135	农业生态资源保护	12.00		12.00			
2130199	其他农业农村支出	18.99		18.99			
21303	水利	2.65		2.65			
2130306	水利工程运行与维护	2.65		2.65			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.90		1.90			
2130506	社会发展	1.90		1.90			
21307	农村综合改革	608.71		608.71			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	608.71		608.71			
21399	其他农林水支出	418.59		418.59			
2139999	其他农林水支出	418.59		418.59			
214	交通运输支出	71.67		71.67			
21499	其他交通运输支出	71.67		71.67			
2149999	其他交通运输支出	71.67		71.67			

221	住房保障支出	469.10	469.10				
22102	住房改革支出	469.10	469.10				
2210201	住房公积金	187.85	187.85				
2210202	提租补贴	281.25	281.25				
229	其他支出	11.00		11.00			
22960	彩票公益金安排的支出	11.00		11.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	11.00		11.00			

注：本表反映本年度各项支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

茅山风景区管理委员会

公开 04 表

部门名称：茅山风景区管理委员会

金额单位：万元

财政拨款收入支出决算总表

收入		支出				
项目	决算数	按功能分类	决算数			
			小计	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收入	8,043.26	一、一般公共服务支出	264.20	264.20		
二、政府性基金预算财政拨款收入	3,221.03	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、公共安全支出				
		五、教育支出	1,358.31	1,358.31		
		六、科学技术支出	15.40	15.40		
		七、文化旅游体育与传媒支出	12.14	12.14		
		八、社会保障和就业支出	1,470.85	1,470.85		
		九、卫生健康支出	321.33	321.33		
		十、节能环保支出	32.33	32.33		
		十一、城乡社区支出	4,241.73	1,031.69	3,210.03	
		十二、农林水支出	2,996.23	2,996.23		
		十三、交通运输支出	71.67	71.67		
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				

		十九、住房保障支出	469.10	469.10		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出	11.00		11.00	
		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	11,264.29	本年支出合计	11,264.29	8,043.26	3,221.03	
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	11,264.29	总计	11,264.29	8,043.26	3,221.03	

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。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款支出决算表（功能科目）

公开 05 表

部门名称：茅山风景区管理委员会

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		11,264.29	5,119.13	6,145.16
201	一般公共服务支出	264.20	250.00	14.20
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	250.00	250.00	
2010301	行政运行	250.00	250.00	
20132	组织事务	7.20		7.20
2013299	其他组织事务支出	7.20		7.20
20139	社会工作事务	7.00		7.00
2013904	专项业务	7.00		7.00
205	教育支出	1,358.31	1,358.31	
20502	普通教育	1,340.74	1,340.74	
2050201	学前教育	307.43	307.43	
2050202	小学教育	1,030.90	1,030.90	
2050299	其他普通教育支出	2.40	2.40	
20599	其他教育支出	17.57	17.57	
2059999	其他教育支出	17.57	17.57	
206	科学技术支出	15.40		15.40
20699	其他科学技术支出	15.40		15.40
2069999	其他科学技术支出	15.40		15.40

207	文化旅游体育与传媒支出	12. 14		12. 14
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	12. 14		12. 14
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	12. 14		12. 14
208	社会保障和就业支出	1, 470. 85	1, 182. 53	288. 32
20807	就业补助	17. 25		17. 25
2080799	其他就业补助支出	17. 25		17. 25
20808	抚恤	412. 71	412. 71	
2080805	义务兵优待	52. 00	52. 00	
2080899	其他优抚支出	360. 71	360. 71	
20809	退役安置	60. 90	60. 90	
2080901	退役士兵安置	60. 90	60. 90	
20810	社会福利	18. 66	18. 66	
2081006	养老服务	8. 66	8. 66	
2081099	其他社会福利支出	10. 00	10. 00	
20811	残疾人事业	331. 75	331. 75	
2081107	残疾人生活和护理补贴	331. 00	331. 00	
2081199	其他残疾人事业支出	0. 75	0. 75	
20819	最低生活保障	92. 94	92. 94	
2081902	农村最低生活保障金支出	92. 94	92. 94	
20820	临时救助	3. 24	3. 24	
2082001	临时救助支出	3. 24	3. 24	
20821	特困人员救助供养	262. 34	262. 34	
2082102	农村特困人员救助供养支出	262. 34	262. 34	
20899	其他社会保障和就业支出	271. 07		271. 07
2089999	其他社会保障和就业支出	271. 07		271. 07

210	卫生健康支出	321.33		321.33
21004	公共卫生	38.64		38.64
2100408	基本公共卫生服务	38.44		38.44
2100409	重大公共卫生服务	0.20		0.20
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	235.00		235.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	235.00		235.00
21013	医疗救助	47.69		47.69
2101301	城乡医疗救助	47.69		47.69
211	节能环保支出	32.33		32.33
21101	环境保护管理事务	32.33		32.33
2110199	其他环境保护管理事务支出	32.33		32.33
212	城乡社区支出	4,241.73		4,241.73
21201	城乡社区管理事务	100.00		100.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	100.00		100.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,210.03		3,210.03
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,561.19		2,561.19
2120802	土地开发支出	92.42		92.42
2120816	农业农村生态环境支出	502.13		502.13
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	54.30		54.30
21299	其他城乡社区支出	931.69		931.69
2129999	其他城乡社区支出	931.69		931.69
213	农林水支出	2,996.23	1,859.19	1,137.04
21301	农业农村	1,964.38	1,859.19	105.19
2130101	行政运行	1,859.19	1,859.19	
2130126	农村社会事业	74.20		74.20

2130135	农业生态资源保护	12.00		12.00
2130199	其他农业农村支出	18.99		18.99
21303	水利	2.65		2.65
2130306	水利工程运行与维护	2.65		2.65
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.90		1.90
2130506	社会发展	1.90		1.90
21307	农村综合改革	608.71		608.71
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	608.71		608.71
21399	其他农林水支出	418.59		418.59
2139999	其他农林水支出	418.59		418.59
214	交通运输支出	71.67		71.67
21499	其他交通运输支出	71.67		71.67
2149999	其他交通运输支出	71.67		71.67
221	住房保障支出	469.10	469.10	
22102	住房改革支出	469.10	469.10	
2210201	住房公积金	187.85	187.85	
2210202	提租补贴	281.25	281.25	
229	其他支出	11.00		11.00
22960	彩票公益金安排的支出	11.00		11.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	11.00		11.00

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支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开 06 表

部门名称：茅山风景区管理委员会

金额单位：万元

项目		财政拨款基本支出		
经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		5,119.13	4,702.18	416.95
301	工资福利支出	3,446.68	3,446.68	
30101	基本工资	742.80	742.80	
30102	津贴补贴	1,150.95	1,150.95	
30103	奖金	217.51	217.51	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	474.42	474.42	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	300.08	300.08	
30109	职业年金缴费	119.15	119.15	
30110	职工基本医疗保险缴费	106.06	106.06	
30111	公务员医疗补助缴费	38.83	38.83	
30112	其他社会保障缴费	12.30	12.30	
30113	住房公积金	257.75	257.75	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	26.83	26.83	
302	商品和服务支出	414.58		414.58
30201	办公费	78.20		78.20
30202	印刷费	10.00		10.00
30204	手续费	0.24		0.24
30205	水费	2.83		2.83
30206	电费	36.26		36.26
30207	邮电费	4.38		4.38
30208	取暖费			
30209	物业管理费	23.62		23.62
30211	差旅费	3.99		3.99
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	41.28		41.28
30214	租赁费			
30215	会议费			

30216	培训费	8.52		8.52
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	70.07		70.07
30227	委托业务费	92.00		92.00
30228	工会经费	17.52		17.52
30229	福利费	0.80		0.80
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	24.87		24.87
303	对个人和家庭的补助	1,255.50	1,255.50	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金	10.31	10.31	
30305	生活补助	893.36	893.36	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	331.00	331.00	
30308	助学金	5.35	5.35	
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	15.48	15.48	
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
310	资本性支出	2.38		2.38
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置	2.38		2.38

31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31206	其他资本性补助			
31299	其他对企业补助			
399	其他支出			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			
39999	其他支出			

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基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算支出决算表（功能科目）

公开 07 表

部门名称：茅山风景区管理委员会

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		8,043.26	5,119.13	2,924.13
201	一般公共服务支出	264.20	250.00	14.20
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	250.00	250.00	
2010301	行政运行	250.00	250.00	
20132	组织事务	7.20		7.20
2013299	其他组织事务支出	7.20		7.20
20139	社会工作事务	7.00		7.00
2013904	专项业务	7.00		7.00
205	教育支出	1,358.31	1,358.31	
20502	普通教育	1,340.74	1,340.74	
2050201	学前教育	307.43	307.43	
2050202	小学教育	1,030.90	1,030.90	
2050299	其他普通教育支出	2.40	2.40	
20599	其他教育支出	17.57	17.57	
2059999	其他教育支出	17.57	17.57	
206	科学技术支出	15.40		15.40
20699	其他科学技术支出	15.40		15.40
2069999	其他科学技术支出	15.40		15.40
207	文化旅游体育与传媒支出	12.14		12.14
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	12.14		12.14
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	12.14		12.14
208	社会保障和就业支出	1,470.85	1,182.53	288.32
20807	就业补助	17.25		17.25
2080799	其他就业补助支出	17.25		17.25
20808	抚恤	412.71	412.71	
2080805	义务兵优待	52.00	52.00	
2080899	其他优抚支出	360.71	360.71	
20809	退役安置	60.90	60.90	
2080901	退役士兵安置	60.90	60.90	
20810	社会福利	18.66	18.66	

2081006	养老服务	8.66	8.66	
2081099	其他社会福利支出	10.00	10.00	
20811	残疾人事业	331.75	331.75	
2081107	残疾人生活和护理补贴	331.00	331.00	
2081199	其他残疾人事业支出	0.75	0.75	
20819	最低生活保障	92.94	92.94	
2081902	农村最低生活保障金支出	92.94	92.94	
20820	临时救助	3.24	3.24	
2082001	临时救助支出	3.24	3.24	
20821	特困人员救助供养	262.34	262.34	
2082102	农村特困人员救助供养支出	262.34	262.34	
20899	其他社会保障和就业支出	271.07		271.07
2089999	其他社会保障和就业支出	271.07		271.07
210	卫生健康支出	321.33		321.33
21004	公共卫生	38.64		38.64
2100408	基本公共卫生服务	38.44		38.44
2100409	重大公共卫生服务	0.20		0.20
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	235.00		235.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	235.00		235.00
21013	医疗救助	47.69		47.69
2101301	城乡医疗救助	47.69		47.69
211	节能环保支出	32.33		32.33
21101	环境保护管理事务	32.33		32.33
2110199	其他环境保护管理事务支出	32.33		32.33
212	城乡社区支出	1,031.69		1,031.69
21201	城乡社区管理事务	100.00		100.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	100.00		100.00
21299	其他城乡社区支出	931.69		931.69
2129999	其他城乡社区支出	931.69		931.69
213	农林水支出	2,996.23	1,859.19	1,137.04
21301	农业农村	1,964.38	1,859.19	105.19
2130101	行政运行	1,859.19	1,859.19	
2130126	农村社会事业	74.20		74.20
2130135	农业生态资源保护	12.00		12.00
2130199	其他农业农村支出	18.99		18.99
21303	水利	2.65		2.65

2130306	水利工程运行与维护	2. 65		2. 65
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1. 90		1. 90
2130506	社会发展	1. 90		1. 90
21307	农村综合改革	608. 71		608. 71
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	608. 71		608. 71
21399	其他农林水支出	418. 59		418. 59
2139999	其他农林水支出	418. 59		418. 59
214	交通运输支出	71. 67		71. 67
21499	其他交通运输支出	71. 67		71. 67
2149999	其他交通运输支出	71. 67		71. 67
221	住房保障支出	469. 10	469. 10	
22102	住房改革支出	469. 10	469. 10	
2210201	住房公积金	187. 85	187. 85	
2210202	提租补贴	281. 25	281. 25	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出决算表（经济科目）

公开 08 表

部门名称：茅山风景区管理委员会

金额单位：万元

项目		一般公共预算财政拨款基本支出		
经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		5,119.13	4,702.18	416.95
301	工资福利支出	3,446.68	3,446.68	
30101	基本工资	742.80	742.80	
30102	津贴补贴	1,150.95	1,150.95	
30103	奖金	217.51	217.51	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	474.42	474.42	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	300.08	300.08	
30109	职业年金缴费	119.15	119.15	
30110	职工基本医疗保险缴费	106.06	106.06	
30111	公务员医疗补助缴费	38.83	38.83	
30112	其他社会保障缴费	12.30	12.30	
30113	住房公积金	257.75	257.75	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	26.83	26.83	
302	商品和服务支出	414.58		414.58
30201	办公费	78.20		78.20
30202	印刷费	10.00		10.00
30204	手续费	0.24		0.24
30205	水费	2.83		2.83
30206	电费	36.26		36.26
30207	邮电费	4.38		4.38
30208	取暖费			
30209	物业管理费	23.62		23.62
30211	差旅费	3.99		3.99
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	41.28		41.28
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	8.52		8.52
30217	公务接待费			

30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	70.07		70.07
30227	委托业务费	92.00		92.00
30228	工会经费	17.52		17.52
30229	福利费	0.80		0.80
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	24.87		24.87
303	对个人和家庭的补助	1,255.50	1,255.50	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金	10.31	10.31	
30305	生活补助	893.36	893.36	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	331.00	331.00	
30308	助学金	5.35	5.35	
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	15.48	15.48	
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
310	资本性支出	2.38		2.38
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置	2.38		2.38
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			

31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31206	其他资本性补助			
31299	其他对企业补助			
399	其他支出			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			
39999	其他支出			

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出决算表

公开 09 表

部门名称：茅山风景区管理委员会

金额单位：万元

预算数								决算数							
“三公”经费						会议费	培训费	“三公”经费						会议费	培训费
“三公” 经费合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务 接待费			“三公” 经费合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务 接待费		
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费						小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费			
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.52

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数(个)	0	因公出国（境）人次数(人)	0
公务用车购置数(辆)	0	公务用车保有量(辆)	0
国内公务接待批次(个)	0	国内公务接待人次(人)	0
国（境）外公务接待批次(个)	0	国（境）外公务接待人次(人)	0
召开会议次数(个)	0	参加会议人次(人)	0
组织培训次数(个)	20	参加培训人次(人)	400

注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算支出决算表

公开 10 表

部门名称：茅山风景区管理委员会

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		3,221.03		3,221.03
212	城乡社区支出	3,210.03		3,210.03
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,210.03		3,210.03
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,561.19		2,561.19
2120802	土地开发支出	92.42		92.42
2120816	农业农村生态环境支出	502.13		502.13
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	54.30		54.30
229	其他支出	11.00		11.00
22960	彩票公益金安排的支出	11.00		11.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	11.00		11.00

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

国有资本经营预算支出决算表

公开 11 表

部门名称：茅山风景区管理委员会

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
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。
本部门无国有资本经营预算支出决算，故本表为空。

财政拨款机关运行经费支出决算表

公开 12 表

部门名称：茅山风景区管理委员会

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
科目编码	科目名称	
合计		250.00
302	商品和服务支出	250.00
30201	办公费	53.26
30202	印刷费	10.00
30204	手续费	0.24
30205	水费	1.50
30206	电费	30.00
30207	邮电费	3.00
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	60.00
30227	委托业务费	92.00
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	

31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

注：“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府采购支出决算表

公开 13 表

部门名称：茅山风景区管理委员会

单位：万元

项目	金额
一、政府采购支出合计	
（一）政府采购货物支出	
（二）政府采购工程支出	
（三）政府采购服务支出	
二、政府采购授予中小企业合同金额	
其中：授予小微企业合同金额	

注：政府采购支出信息为单位纳入部门预算范围的各项政府采购支出情况。
本部门无政府采购支出决算，故本表为空。

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

2025 年度收入、支出决算总计 11,264.29 万元。与上年相比，收、支总计各减少 1,587.08 万元，减少 12.35%。其中：

（一）收入决算总计 11,264.29 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 11,264.29 万元。与上年相比，减少 1,587.08 万元，减少 12.35%，变动原因：土地开发收入减少。
2. 使用非财政拨款结余（含专用结余）0 万元。与上年决算数相同。
3. 年初结转和结余 0 万元。与上年决算数相同。

（二）支出决算总计 11,264.29 万元。包括：

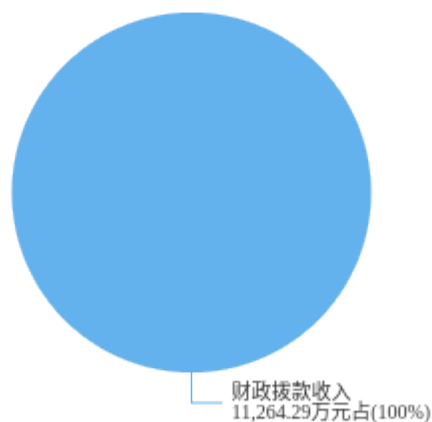
1. 本年支出决算合计 11,264.29 万元。与上年相比，减少 1,587.08 万元，减少 12.35%，变动原因：土地开发支出减少。
2. 结余分配 0 万元。与上年决算数相同。
3. 年末结转和结余 0 万元。与上年决算数相同。

二、收入决算情况说明

2025 年度本年收入决算合计 11,264.29 万元，其中：财政拨款收入 11,264.29 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；财政专户管理教育收费 0 万元，占 0%；事业收入（不含专户管理教育收费）0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

收入决算图

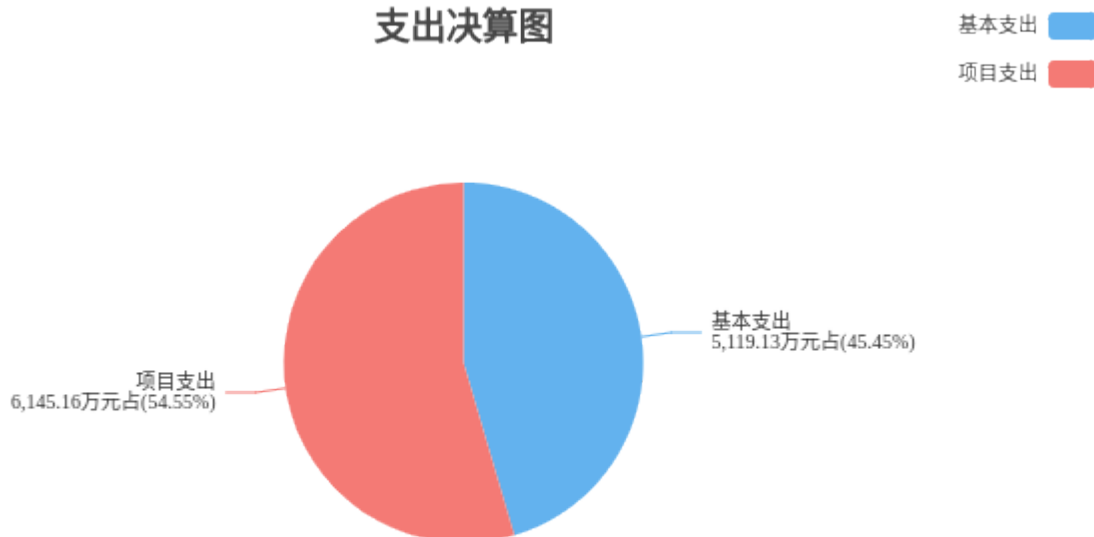
财政拨款收入



三、支出决算情况说明

2025 年度本年支出决算合计 11,264.29 万元，其中：基本支出 5,119.13 万元，占 45.45%；项目支出 6,145.16 万元，占 54.55%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

支出决算图



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、支出决算总计 11,264.29 万元。与上年相比，收、支总计各减少 1,587.08 万元，减少 12.35%，变动原因：土地开发收支减少。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转资金发生的支出。

2025 年度财政拨款支出决算 11,264.29 万元，占本年支出合计的 100%。与 2025 年度财政拨款支出年初预算 96,487.59 万元相比，完成年初预算的 11.67%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）

1. 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算 250 万元，支出决算 250 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

2. 组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 7.2 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：上级专项转移支出增加，调整年初预算。

3. 社会工作事务（款）专项业务（项）。年初预算 0 万元，支出决算 7 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：上级专项转移支出增加，调整年初预算。

（二）教育支出（类）

1. 普通教育（款）学前教育（项）。年初预算 194.79 万元，支出决算 307.43 万元，完成年初预算的 157.83%。决算数与年初预算数的差异原因：上级专项转移支出增加，调整年初预算。

2. 普通教育（款）小学教育（项）。年初预算 731.29 万元，支出决算 1,030.9 万元，完成年初预算的 140.97%。决算数与年初预算数的差异原因：上级专项转移支出增加，调整年初预算。

3. 普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 2.4 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算

完成比率) 决算数与年初预算数的差异原因: 上级专项转移支出增加, 调整年初预算。

4. 其他教育支出(款) 其他教育支出(项)。年初预算 0 万元, 支出决算 17.57 万元, (年初预算数为 0 万元, 无法计算完成比率) 决算数与年初预算数的差异原因: 上级专项转移支出增加, 调整年初预算。

(三) 科学技术支出(类)

其他科学技术支出(款) 其他科学技术支出(项)。年初预算 0 万元, 支出决算 15.4 万元, (年初预算数为 0 万元, 无法计算完成比率) 决算数与年初预算数的差异原因: 上级专项转移支出增加, 调整年初预算。

(四) 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 0 万元, 支出决算 12.14 万元, (年初预算数为 0 万元, 无法计算完成比率) 决算数与年初预算数的差异原因: 上级专项转移支出增加, 调整年初预算。

(五) 社会保障和就业支出(类)

1. 就业补助(款) 其他就业补助支出(项)。年初预算 0 万元, 支出决算 17.25 万元, (年初预算数为 0 万元, 无法计算完成比率) 决算数与年初预算数的差异原因: 上级转移支付, 调整年初预算。

2. 抚恤(款) 义务兵优待(项)。年初预算 0 万元, 支出

决算 52 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：上级转移支付，调整年初预算。

3. 抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算 150 万元，支出决算 360.71 万元，完成年初预算的 240.47%。决算数与年初预算数的差异原因：上级转移支付，调整年初预算。

4. 退役安置（款）退役士兵安置（项）。年初预算 0 万元，支出决算 60.9 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：上级转移支付，调整年初预算。

5. 社会福利（款）养老服务（项）。年初预算 0 万元，支出决算 8.66 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：上级转移支付，调整年初预算。

6. 社会福利（款）其他社会福利支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 10 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：上级转移支付，调整年初预算。

7. 残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）。年初预算 120 万元，支出决算 331 万元，完成年初预算的 275.83%。决算数与年初预算数的差异原因：上级转移支付，调整年初预算。

8. 残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 0.75 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：上级转移支付，调整年初预算。

9. 最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）。年初预算 50 万元，支出决算 92.94 万元，完成年初预算的 185.88%。决算数与年初预算数的差异原因：上级转移支付，调整年初预算。

10. 临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 3.24 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：上级转移支付，调整年初预算。

11. 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 60 万元，支出决算 262.34 万元，完成年初预算的 437.23%。决算数与年初预算数的差异原因：上级转移支付，调整年初预算。

12. 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 0 万元，支出决算 271.07 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：上级转移支付，调整年初预算。

（六）卫生健康支出（类）

1. 公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算 0

万元，支出决算 38.44 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：上级转移支付，调整年初预算。

2. 公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算 0 万元，支出决算 0.2 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：上级转移支付，调整年初预算。

3. 财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）。年初预算 0 万元，支出决算 235 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：上级转移支付，调整年初预算。

4. 医疗救助（款）城乡医疗救助（项）。年初预算 0 万元，支出决算 47.69 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：上级转移支付，调整年初预算。

（七）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 0 万元，支出决算 32.33 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：上级转移支付，调整年初预算。

（八）城乡社区支出（类）

1. 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 100 万元，支出决算 100 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

2. 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 92,000 万元，支出决算 2,561.19 万元，完成年初预算的 2.78%。决算数与年初预算数的差异原因：土地开发支出减少。

3. 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 0 万元，支出决算 92.42 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：上级转移支付，调整年初预算。

4. 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 0 万元，支出决算 502.13 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：上级转移支付，调整年初预算。

5. 国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 54.3 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：上级转移支付，调整年初预算。

6. 其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 931.69 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：上

级转移支付，调整年初预算。

（九）农林水支出（类）

1. 农业农村（款）行政运行（项）。年初预算 1,733.19 万元，支出决算 1,859.19 万元，完成年初预算的 107.27%。决算数与年初预算数的差异原因：上级转移支付，调整年初预算。

2. 农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算 0 万元，支出决算 74.2 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：上级转移支付，调整年初预算。

3. 农业农村（款）农业生态资源保护（项）。年初预算 0 万元，支出决算 12 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：上级转移支付，调整年初预算。

4. 农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 18.99 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：上级转移支付，调整年初预算。

5. 水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算 0 万元，支出决算 2.65 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：上级转移支付，调整年初预算。

6. 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）社会发展

（项）。年初预算 0 万元，支出决算 1.9 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：上级转移支付，调整年初预算。

7. 农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算 380 万元，支出决算 608.71 万元，完成年初预算的 160.19%。决算数与年初预算数的差异原因：上级转移支付，调整年初预算。

8. 其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 418.59 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：上级转移支付，调整年初预算。

（十）交通运输支出（类）

其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 71.67 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：上级转移支付，调整年初预算。

（十一）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 255.02 万元，支出决算 187.85 万元，完成年初预算的 73.66%。决算数与年初预算数的差异原因：人员变动调整。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算 463.3 万元，支出决算 281.25 万元，完成年初预算的 60.71%。决算数

与年初预算数的差异原因：人员变动调整。

（十二）其他支出（类）

彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 11 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：上级转移支付，调整年初预算。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度财政拨款基本支出决算 5,119.13 万元，其中：

（一）人员经费 4,702.18 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、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 416.95 万元。主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、专用设备购置。

七、一般公共预算支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款支出决算 8,043.26 万元。与上年相比，增加 1,612.28 万元，增长 25.07%，变动原因：专项转移支付增加。

八、一般公共预算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决算 5,119.13 万元，其中：

（一）人员经费 4,702.18 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、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 416.95 万元。主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、专用设备购置。

九、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

2025 年度财政拨款“三公”经费支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元）。与上年决算数相同。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

1. 因公出国（境）费支出预算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预

算支出 0 万元），支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。全年使用财政拨款涉及的出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出预算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。其中：

（1）公务用车购置支出决算 0 万元。本年度使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

（2）公务用车运行维护费支出决算 0 万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至 2025 年 12 月 31 日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费支出预算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。其中：国内公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次；国（境）外公

务接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次。

（三）财政拨款会议费支出决算情况说明。

2025 年度财政拨款会议费支出预算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。2025 年度全年召开会议 0 个，参加会议 0 人次。

（四）财政拨款培训费支出决算情况说明。

2025 年度财政拨款培训费支出预算 8.52 万元（其中：一般公共预算支出 8.52 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 8.52 万元（其中：一般公共预算支出 8.52 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。2025 年度全年组织培训 20 个，组织培训 400 人次，开支内容：组织茅管工作人员学习培训，组织学校工作人员学习培训。

十、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决算 3,221.03 万元。与上年相比，减少 3,199.36 万元，减少 49.83%，变动原因：土地开发支出减少。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0 万元。与上年决算数相同。

十二、财政拨款机关运行经费支出决算情况说明

2025 年度机关运行经费支出决算 250 万元（其中：一般公共预算支出 250 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元）。与上年相比，增加 200 万元，增长 400%，变动原因：调整支出结构。

十三、政府采购支出决算情况说明

2025 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

十四、国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 7 辆，其中：副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 7 辆；单价 100 万元（含）以上的设备 0 台（套）。

十五、预算绩效评价工作开展情况

2025 年度，本部门共 0 个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计 0 万元；本部门未开展部门整体支出财政重点绩效评价，涉及财政性资金 0 万元。

本部门组织所属单位共对上年度已实施完成的 0 个项目开展了绩效自评价，涉及财政性资金合计 0 万元；本部门组织所属单位共开展 1 项单位整体支出绩效自评价，涉及财政性资金合计 11,264.29 万元。

本部门共 0 个项目开展了部门评价，涉及财政性资金合计 0 万元；本部门未开展部门整体支出部门评价，涉及财政性资金 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括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、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。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、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。

六、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。

七、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

八、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（含专用结余）弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指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。

十五、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。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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）费用。

十八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用财政拨款安排的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及其他费用。

十九、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。

二十、一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

二十一、一般公共服务支出(类)社会工作事务(款)专项业务(项)：反映社会工作部门开展专项业务活动的支出。

二十二、教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)：反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

二十三、教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

二十四、教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

二十五、教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

二十六、科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

二十七、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。

二十八、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)：反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

二十九、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项)：反映用于义务兵优待方面的支出。

三十、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出

(项)：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴、老烈士子女、老党员定期生活补助等支出。

三十一、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵安置(项)：反映按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助，对符合条件退役士兵的安置支出。

三十二、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)养老服务(项)：反映财政在养老服务方面的补助支出，包括支持居家养老服务、社区养老服务和机构养老服务的支出，对养老服务机构的运营、建设补助支出等，不包括对社会福利事业单位的补助支出。

三十三、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)其他社会福利支出(项)：反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。

三十四、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人生活和护理补贴(项)：反映困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。

三十五、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)：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

三十六、社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)农村最低生活保障金支出(项)：反映用于农村最低生活保障对象的

最低生活保障金支出。

三十七、社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项)：反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

三十八、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)：反映农村特困人员救助供养支出。

三十九、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)：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

四十、卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)：反映基本公共卫生服务项目支出。

四十一、卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

四十二、卫生健康支出(类)财政对基本医疗保险基金的补助(款)财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助(项)：反映财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助支出。

四十三、卫生健康支出(类)医疗救助(款)城乡医疗救助(项)：反映财政用于城乡困难群众医疗救助的支出。

四十四、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)：反映除上述项目以外其他用于环境保护管理事务方面的支出。

四十五、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)：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

四十六、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)：反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

四十七、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)：反映新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

四十八、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)：反映土地出让收入用于农村人居环境整治、与农业农村直接相关的山水林田湖草生态保护修复等方面的支出。

四十九、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

五十、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)：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的

支出。

五十一、农林水支出(类)农业农村(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。

五十二、农林水支出(类)农业农村(款)农村社会事业(项)：反映用于农村社会事业发展的支出。

五十三、农林水支出(类)农业农村(款)农业生态资源保护(项)：反映用于草原草场利用，渔业水域资源环境保护，农业品种改良提升，以及农业生物资源调查收集、鉴定评价、保存利用等方面的支出。

五十四、农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

五十五、农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)：反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

五十六、农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)社会发展(项)：反映用于农村欠发达地区中小学教育、文化、广播、电视、卫生健康等方面的项目支出。

五十七、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

五十八、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。

五十九、交通运输支出(类)其他交通运输支出(款)其他交通运输支出(项)：反映其他交通运输支出中除对公共交通运营补助以外的其他支出。

六十、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

六十一、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

六十二、其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)：反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。