

附件1

**2025 年度  
建宁县溪口镇人民政  
府部门预算**

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	1
一、部门主要职责.....	2
二、部门预算单位构成.....	3
三、部门主要工作任务.....	3
<b>第二部分 2025年度部门预算表</b> .....	9
一、收支预算总表.....	10
二、收入预算总表.....	11
三、支出预算总表.....	14
四、财政拨款收支预算总表.....	17
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	18
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	20
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	21
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	22
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	23
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	27
<b>第三部分 2025年度部门预算情况说明</b> .....	28
一、预算收支总体情况.....	29
二、一般公共预算拨款支出情况.....	29
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	31

四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	31
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	31
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	32
七、预算绩效目标情况·····	33
八、其他重要事项说明·····	33
<b>第四部分 名词解释</b> ·····	<b>35</b>

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门主要职责

建宁县溪口镇人民政府的主要职责是：

(一)宣传贯彻党的方针、政策和国家的法律、法规，执行本级人民代表大会的决议及上级党委、政府的决定和命令。贯彻落实县委、县政府的重大决策和重要工作部署。

(二)制定并组织实施本镇社会经济发展规划，组织完成上级党委、政府下达的各项工作任务。

(三)执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法、计划生育等行政工作。

(四)向本镇党委、人民代表大会汇报工作，并指导村委会的工作，抓好基础政权建设。

(五)负责本辖区内社会公益事业的建设，促进各项社会事业的发展。

(六)保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私有合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保障各种经济组织的合法权益。

(七)完成上级政府交办的其他事项。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，建宁县溪口镇人民政府包括5个机关行政处（科、股）室及3个下属单位，其中：列入2025年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	建宁县溪口镇人民政府
2	建宁县溪口镇乡村振兴综合服务中心
3	建宁县溪口镇社会事务综合服务中心
4	建宁县溪口镇综合执法大队

## 三、部门主要工作任务

2025年，建宁县溪口镇人民政府主要任务是：在县委、县政府和镇党委的坚强领导下，在镇人大的监督支持下，我们紧紧围绕年初制定的目标任务，团结带领全镇广大干部群众，砥砺奋进、攻坚克难，较好地完成了各项工作任务，保持了经济社会平稳健康发展的良好态势。。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

### （一）以转型升级推动特色产业再发展

特色农业蓬勃发展。全年种植杂交水稻种子5万亩，桃李果业1.5万亩，落实烟叶种植5400亩，产量1.28万担，烟税收入480万元，均创历史新高。新增“中央新型农业经营主体培育项目”专业合作社4家、家庭农场11家。勤建、亿龙轩等3家农机专业合作社获评省级农业社会化服务优质主体，桐元村获评省级农业社会化服务优质村。同时，推荐

福胜果业创建省级农业物联网应用基地，助力 11 家经营主体申报各类奖补资金 197.43 万元，经营主体活力大幅提升。成功承接三明市推进中国稻种基地高质量发展会议和全国全程机械化制种现场观摩及技术培训班等活动，刘旭、谢华安等 14 位院士齐聚枫元，现场观摩指导基地建设情况，稻种基地核心区影响力进一步提升。

工业经济平稳向好。扎实推进企业转型升级，友力特机械实现产值超 2000 万元，实施绿田莲子系列食品深加工、闽希新材料泡沫等增资扩产项目 9 个，实现投产 7 个。此外，深入开展“企业服务日”活动，推动日鑫菌业、华信生物等通过高新技术企业复评，绿源果业、大川生物等 4 家企业获评省创新型中小企业。

第三产业活力迸发。中央苏区反“围剿”纪念馆获评福建省智慧景区，完成纪念园游客集散中心、枫头村全国红色美丽村庄等重点项目建设，持续打响红色品牌。同时，大力推动高圳春花农场、枫元上庄家庭农场、托斯卡纳葡萄庄园、渠村金玛康养山庄等景点提升改造，开展旅游服务质量提升攻坚等行动，年接待游客数量实现新突破。

## （二）以资源整合推动项目建设再提质

策划争取有力有效。持续深耕“三跑三落实”工作机制，策划推进一系列重大项目，实施省、市重点项目 2 个，县重点项目 14 个，总投资 30 亿元；推动建宁县红一方面军领导机关旧址保护提升及配套基础设施建设项目成功入选中央预算内项目后备库，向上争取杉溪小流域省级水土流失综合

治理、枫头灾毁等项目资金 1000 万元。同时，完成策划亿元以上项目 13 个，专项债、预算内、特别国债等领域项目 21 个，固定资产投资项目有序入库 9 个，总投资 5.66 亿元。

招商引资成效明显。充分利用“9·8”、第二十二届“海创会”建宁县招商座谈会等平台，成立招商小分队开展精准招商。召开“万事兴龙建宁红”企业家新春恳谈会，开展春节、中秋、国庆等节日专场招商活动 3 场，围绕特色现代农业、食品加工、文旅康养等重点产业招商，发挥落地企业、驻外商会、在外乡贤的作用，成功签约天力种业仓储中心建设等项目 14 个，总投资 18.07 亿元。

重点项目加快推进。实行“专班推进、清单管理”等项目推进机制，全力推动移民村环境综合治理、枫头村基础设施灾后修复重建等工程，累计完成项目投资 2600 万元。积极向上争取资源，成功落地“一事一议”项目 9 个，进一步完善乡村基础设施建设。

### （三）以精准施策推动乡村振兴再突破

巩固脱贫攻坚成果。完善防止返贫动态监测和帮扶机制，积极创造就业机会，设置脱贫户公益性岗位 13 个，拓宽脱贫户增收渠道。顺利完成 14 户小额贷款发放工作，累计发放贴息贷款 48 万元，为脱贫户创业发展提供有力资金支持，帮助脱贫人口稳定增收，脱贫人口人均纯收入增长 9.6%，脱贫攻坚成果更加稳固。

深化乡村品质提升。持续开展村庄清洁行动，完善枫元、高圳、杨林、溪枫、杉溪等 5 个村污水管网提升改造，转运

农村生活垃圾 1480 吨，同时，发挥生态管护队作用，常态化开展河道、山林等巡查巡护，制止野火焚烧垃圾、秸秆等行为 92 起，清理河道垃圾 1.5 吨，乡村环境卫生状况得到显著改善。加快完善农田水利设施，推进杨林溪杨林枫元段中小河流治理项目、闽江源防洪工程二期桐元段项目建设，累计完成项目投资 1600 万元，其中杨林溪杨林枫元段中小河流治理项目，获评省水利优良工程。

推进美丽乡村建设。深入推进“千万工程”，加快“五个美丽”建设，完成杨林村溢溪、枫元村花窠、枫头村高速沿线等地农房整治提升 175 幢，新打造高质量发展庭院经济 31 户，极大地改善了乡村建筑风貌。持续开展典型示范创建工作，渠村和枫元村获第二批“省级乡村振兴示范村”创建对象，枫元村美丽田园入选省级“五个美丽”创建典型案例，“万亩田园风光带”乡村振兴示范线获评三明市乡村振兴精品线路。

#### （四）以倾情投入推动民生事业再进步

补齐民生工程短板。实施建宁县地质灾害综合治理项目 3 个，涉及地质灾害点 15 处，有效消除了 43 户共 180 人的安全隐患。稳步推进库区移民灾后基础设施建设，新建路灯 92 盏，护岸 3.3 公里，完成沿线节点提升 6 处，累计投资 500 万元。全力实施枫元、半元、艾阳三个村的农村安全饮用水管网延伸项目，解决了 89 户共 353 人的安全饮水难题。

提升基层治理质效。全面开展“六无村”创建行动、“三解促三和”创建活动，共发现矛盾纠纷隐患问题 42 起，成

功化解 35 起，化解率达 83.4%，艾阳村、桐元村、马元村等村连续三年荣获市级“六无”村荣誉称号。深入开展农村“三资”整治工作，整改完成农村集体“三资”管理方面问题 67 个。

筑牢安全生产防线。严格遵循“三管三必须”要求，紧盯企业、民宿、餐饮、加油站等重点生产领域，集中力量开展安全隐患大排查大整治行动 63 次，整改隐患 115 处，妥善处理火灾、交通事故等各类事件 3 起。开展行政执法检查 274 次，其中涉及消防领域 192 次、安全生产领域 82 次，办理行政处罚案件 5 件。

全力推动生态治理。强化对镇域内 5 家养猪场、3 家养鳊场等企业的重点巡查力度，完成问题整改 18 个。积极推动福源制品、寒坡岭碳棒、瑞星竹业碳棒等 3 家企业实施除尘设备技改工程，有效减少污染物排放。全面完成辖区 14 个村 87 个排污口入河口的排查摸底工作，科学实施分类整治并建立严格的排污口整治销号制度，镇域主要河流水质稳定在 II 类标准以上，生态环境质量大幅提升。

#### （五）以实干担当推动机关建设再提升

政治建设持续加强。坚持以政治建设为统领，全面加强党对政府工作的领导，深入学习贯彻党的二十大和二十届三中全会精神，认真贯彻落实习近平总书记在福建考察时的重要讲话精神，坚定不移做“两个确立”的忠诚拥护者、“两个维护”的示范引领者。

依法治镇持续推进。不断完善重大行政决策程序，构建科学、民主、法治的决策体系。主动接受人大法律监督、政协民主监督以及社会舆论监督，积极回应各方关切。本年度共办理人大代表建议 16 件，政协提案 2 件、协办提案 3 件，满意率均达 100%，有效提升了政府决策的公信力，促进了法治政府建设的深入发展。

作风建设持续深化。扎实开展党纪学习教育，深入推进党风廉政建设和反腐败斗争，严格落实中央八项规定及其实施细则精神和省、市、县实施办法，健全完善廉政风险点防控机制，坚决整治群众身边不正之风和腐败问题，营造风清气正的良好政治生态。同时，深化整治形式主义为基层减负，打好精简微信群等工作群等组合拳，有效破解村（社区）负担重难题。此外，大力弘扬“马上就办、真抓实干”等优良作风，推动全镇干部定期深入农村、社区、企业、项目一线及挂包贫困户，倾听群众意见，回应群众呼声，推动问题有效解决，提升群众满意度。

## 第二部分

### 2025年度部门预算表

# 一、收支预算总表

## 2025 年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1330	一、一般公共服务支出	385
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	3
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	70
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	85
九、其他收入		九、卫生健康支出	70
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	70
		十二、农林水支出	618
		十三、交通运输支出	9
		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	10
		十九、住房保障支出	
		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	10
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
<b>收入合计</b>	<b>1330</b>	<b>支出合计</b>	<b>1330</b>

## 二、收入预算总表

### 2025 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	一般公共 预算拨款 收入	政府性基 金预算拨 款收入	国有资本 经营预算 拨款收入	财政专户 管理资金 收入	事业收 入	事业单 位经营 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	其他收 入	上年结 转结余
合计		1330	1330									
2010301	行政运行	376	376									
2010601	行政运行	9	9									
2050201	学前教育	1	1									
2050202	小学教育	2	2									
2070101	行政运行	70	70									
2080101	行政运行	39	39									

2080208	基层政权 和社区建 设	40	40									
2081199	其他残疾 人事业支 出	6	6									
2100101	行政运行	70	70									
2120201	城乡社区规 划与管理	70	70									
2130101	行政运行	146	146									
2130199	其他农业 农村支出	30	30									
2130301	行政运行	9	9									
2130504	农村基础 设施建设	9	9									
2130599	其他巩固 脱贫衔接 乡村振兴 支出	214	214									
2130701	对村级公 益事业建 设的补助	120	120									

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	90	90									
2140101	交通运输支出	9	9									
2200106	国土海洋气象等支出	10	10									
2299901	其他支出	10	10									

### 三、支出预算总表

#### 2025 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		1330	931	399			
2010301	行政运行	376	376				
2010601	行政运行	9	9				
2050201	学前教育	1	1				
2050202	小学教育	2	2				
2070101	行政运行	70	70				

2080101	行政运行	39	39				
2080208	基层政权和社区建设	40	40				
2081199	其他残疾人事业支出	6		6			
2100101	行政运行	70	70				
2120201	行政运行	70	70				
2130101	行政运行	146	146				
2130199	其他农业农村支出	30		30			
2130301	行政运行	9	9				
2130504	农村基础设施建设	9		9			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	214		214			
2130701	对村级公益事业建设的补助	120		120			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	90	90				

2140101	交通运输支出	9	9				
2200106	国土海洋气象等支出	10		10			
2299901	其他支出	10		10			

#### 四、财政拨款收支预算总表

### 2025 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1330	一、一般公共服务支出	385
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	3
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	70
		八、社会保障和就业支出	85
		九、卫生健康支出	70
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	618
		十三、交通运输支出	9
		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	10
		十九、住房保障支出	
		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	10
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	1330	支出合计	1330

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 2025 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		1330	931	399
2010301	376	376	376	
2010601	9	9	9	
2050201	1	1	1	
2050202	2	2	2	
2070101	70	70	70	
2080101	39	39	39	
2080208	40	40	40	
2081199	6	6		6
2100101	70	70	70	
2120201	70	70	70	
2130101	146	146	146	
2130199	30	30		30
2130301	9	9	9	
2130504	9	9		9
2130599	214	214		214
2130701	120	120		120

2130705	90	90	90	
2140101	9	9	9	
2200106	10	10		10
2299901	10	10		10

## 六、政府性基金预算拨款支出预算表

### 2025 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0	0	0

本部门 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 七、国有资本经营预算拨款支出预算表

### 2025 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0	0	0

本部门 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 八、一般公共预算支出经济分类情况表

### 2025 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		1330
301	工资福利支出	905
302	商品和服务支出	14
303	对个人和家庭的补助	12
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	399
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

## 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

### 2025 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
<b>合计</b>		<b>931</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>905</b>
30101	基本工资	262
30102	津贴补贴	226
30103	奖金	
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	161
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	102
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	41
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	
30113	住房公积金	72
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	41
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>14</b>
30201	办公费	2
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	3
30207	邮电费	3
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修(护)费	

30214	租赁费	
30215	会议费	1
30216	培训费	
30217	公务接待费	1
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	1
30239	其他交通费用	2
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>12</b>
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	6
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
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	6
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
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	

<b>309</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	
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	
<b>311</b>	<b>对企业补助（基本建设）</b>	
31101	资本金注入（基本建设）	
31199	其他对企业补助	

<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	
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	
<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
31304	对机关事业单位职业年金的补助	
<b>399</b>	<b>其他支出</b>	
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	

## 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 2025年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	2
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	1
3、公务用车购置及运行费	1
其中：（1）公务用车购置费	
（2）公务用车运行费	1

## 第三部分

# 2025年度部门预算情况说明

## 一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2025年，建宁县溪口镇人民政府部门收入预算为1330万元，比上年减少556万元，主要原因是项目支出减少。其中：一般公共预算拨款收入1330万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元。

相应安排支出预算1330万元，比上年减少556万元，主要原因是项目支出减少。其中：基本支出931万元、项目支出399万元、事业单位经营支出0万元、上缴上级支出0万元、对附属单位补助支出0万元。

## 二、一般公共预算拨款支出情况

2025年度一般公共预算拨款支出1330万元，比上年减少556万元，降低29%，主要原因是项目支出减少。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了行政运行等费用（如：公用经费和培训等项目支出中涉及的非急需非刚性支出），同时合理保障了项目开展、烟叶种植等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2010301-行政运行 376.00万元。主要用于人员工资支出、社保、医保、住房公积金及公用支出。

(二) 2010601-行政运行 9.00 万元。主要用于人员工资、社保、公积金支出。

(三) 2050201-学前教育 1.00 万元。主要用于幼儿教育经费支出。

(四) 2050202-小学教育 2.00 万元。主要用于小学教育经费支出。

(五) 2070101-行政运行 70.00 万元。主要用于人员工资、社保、公积金支出支出。

(六)2080101-行政运行 39.00 万元。主要用于人员工资、社保、公积金支出。

(七) 2080208-基层政权和社区建设 40.00 万元。主要用于社区人员经费及办公支出。

(八)2081199-其他残疾人事业支出 6.00 万元。主要用于严重精神障碍生活补助支出。

(九)2100101-行政运行 70.00 万元。主要用于人员工资、社保、公积金支出支出。

(十)2120201-城乡社区规划与管理 70.00 万元。主要用于人员工资、社保、公积金支出。

(十一) 2130101-行政运行 146.00 万元。主要用于人员工资、社保、公积金支出。

(十二) 2130109-其他农业农村支出。主要用于农村公益设施补助支出。

(十三) 2130301-行政运行 9.00 万元。主要用于人员工资、社保、公积金支出。

(十四) 21305604-农村基础设施建设。主要用于小型农田水利设施管护支出。

(十五) 2130599-其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 214.00 万元。主要用于财政衔接推进乡村振兴补助资金支出。

(十六) 2130701-对村级公益事业建设的补助 120.00 万元。主要用于用于一事一议财政奖补支出。

(十七) 2130705-对村民委员会和村党支部的补助 90.00 万元。主要用于用于村级运转经费保障支出。

(十八) 2140101-交通运输支出。主要用于人员工资、社保、公积金支出。

(十九) 2200106-国土海洋气象等支出。主要用于耕地流出整改补助支出。

(二十) 2299901-其他支出 10.00 万元。主要用于其他经费保障支出。

### **三、政府性基金预算拨款支出情况**

2025 年度政府性基金预算支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要原因是本部门 2025 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **四、国有资本经营预算拨款支出情况**

2025 年度国有资本经营预算支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要原因是本部门 2025 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **五、一般公共预算拨款基本支出情况**

2025 年度一般公共预算拨款基本支出 931 万元，其中：

（一）人员经费 917 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、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支出。

（二）公用经费 14 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、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、其他资本性支出。

## **六、一般公共预算“三公”经费支出情况**

### **（一）因公出国（境）经费**

2025 年预算安排 0 万元，比上年减少 0 万元，与上年持平。主要原因是：当年未安排因公出国出境经费。

### **（二）公务接待费**

2025 年预算安排 1 万元，比上年减少 0 万元，与上年持平。主要原因是：公务接待上年已压缩到最低，无法再下降该项经费。

### **（三）公务用车购置及运行费**

2025年预算安排1万元，其中：公务用车运行费1万元，比上减少0万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，比上减少0万元，与上年持平。主要原因是：公务用车运行上年已压缩到最低，无法再下降该项经费。

## **七、预算绩效目标情况**

### **（一）绩效目标设置情况**

2025年建宁县溪口镇人民政府共设置0个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金0.00万元。

### **（二）绩效目标表及说明**

#### **1.项目支出绩效目标表**

2025年本部门无项目支出绩效目标表。

#### **2.有关情况说明**

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

## **八、其他重要事项说明**

### **（一）机关运行经费**

2025年，建宁县溪口镇人民政府一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出14万元，比上减少0万元，与上年持平。主要原因是是机关运行经费上年已压缩到最低，无法再下降该项经费。

### **（二）政府采购情况**

2025年，建宁县溪口镇人民政府政府采购预算总额70万元，其中：政府采购货物预算45万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算25万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2024 年 12 月 31 日，建宁县溪口镇人民政府共有车辆 3 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 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 3 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2025 年部门预算安排购置车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 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 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

**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、事业单位经营收入：**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”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、结转结余资金：**指以前年度尚未完成、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。

**六、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。

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

**八、事业单位经营支出：**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。

**九、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**十、对附属单位补助支出：**指对下级单位补助发生的支出。

**十一、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用

车购置及运行费和公务接待费。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费，指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、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。

**十二、机关运行经费：**为保障行政单位（包括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。