

附件 2:

2025 年度

福建省上杭县才溪镇

人民政府预算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责.....	4
二、部门预算单位构成.....	5
三、部门主要工作任务.....	5
第二部分 2025年度部门预算表	6
一、收支预算总表.....	7
二、收入预算总表.....	7
三、支出预算总表.....	7
四、财政拨款收支预算总表.....	7
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	8
六、政府性基金拨款支出预算表.....	8
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	9
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	9
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	10
第三部分 2025 年度部门预算情况说明	10
一、预算收支总体情况.....	10
二、一般公共预算拨款支出情况.....	10
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	11
四、财政拨款预算基本支出情况.....	12
五、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	13

六、预算绩效目标情况·····	13
七、其他重要事项说明·····	14
第四部分 名词解释·····	15

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

才溪镇人民政府的主要职责是：

（1）执行本级人民代表大会的决议和上级国家机关的决定和命令。

（2）组织实施本行政区域内的经济和社会发展长远规划及短期计划。

（3）大力加强农业和农村工作，抓好农业基础设施建设，促进粮食生产稳步发展。充分利用本地资源，加快全乡产业结构调整步伐，抓好骨干产业的巩固和发展，培育后续产业，不断壮大地方经济实力。

（4）负责管理好各职能部门，充分发挥他们的职能作用，保证各项行政工作的正常开展。

（5）负责保护公有财产不受侵占，维护社会秩序，保障公民的人身权利和合法权益。

（6）负责制定全镇山、水、林、田、路的长远规划和短期计划，并具体组织实施，做到综合治理、综合开发利用。

（7）加大科技、教育、文化、卫生、扶贫开发、安全稳定、公共卫生、生态环保等事业的发展力度，促进社会全面进步。

（8）承办并完成上级人民政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，才溪镇人民政府下设多个职能站（所）或中心，其中：列入 2025 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
政府办公厅 (室)及相关机 构事务-行政 运行	财政核拨	26	22
事业运行	财政核拨	40	35

三、部门主要工作任务

2025 年，才溪镇人民政府主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神，紧紧围绕县委、县政府坚持高质量发展落实赶超，顺势而为、乘势而上，奋力谱写模范才溪、生态才溪、文明才溪、平安才溪建设的新篇章。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）坚持产业优先，着力提升发展动力。抓好特色农业发展。持续稳定加大“三农”投入，因地制宜发展特色产业，制订特色农业发展规划，逐步引导村民发展主打产业，形成自身特色。

（二）坚持以民为本，着力夯实发展基础。全面落实脱

贫攻坚。坚持脱贫攻坚政治任务不动摇，保持扶贫开发政策不变，支持力度不减，不断巩固提升脱贫成效。

（三）坚守绿水青山，着力构筑生态才溪。深化生态环保。持续落实“河（湖）长制”，持续抓好才溪溪、南宝溪及重点小支流或源头支流整治，重点抓好生猪养殖污染治理工作，确保全镇水环境质量保持三类及以上标准。

（四）坚持和谐稳定，着力打造文明才溪、平安才溪。深化“平安才溪”建设，坚持“全国文明乡镇”建设，借鉴“枫桥经验”，提升社会治理水平。

第二部分 2025年度部门预算表

一、2025年度一般公共预算收入预算表

2025年度一般公共预算收入预算表

			单位：万元
收入项目	当年预算数	上年预算数	当年预算数为上年预算数%
一、税收收入	2265	2425	93.40
增值税	1200	1220	98.36
消费税			0.00
企业所得税	900	1023	87.98
企业所得税退税			0.00
个人所得税	5	4	125.00
资源税			#DIV/0!
城市维护建设税	100	126	79.37
房产税	10	12	83.33
印花税	50	40	125.00
城镇土地使用税			#DIV/0!
土地增值税			#DIV/0!
车船税			#DIV/0!
耕地占用税			#DIV/0!
契税			#DIV/0!
烟叶税			#DIV/0!
环保税			#DIV/0!
其他税收收入			0.00
二、非税收入	2900	1800	161.11
专项收入			#DIV/0!
行政事业性收费收入			#DIV/0!
罚没收入			#DIV/0!
国有资本经营收入	2900	1800	161.11
国有资源（资产）有偿使用收入			#DIV/0!
捐赠收入			#DIV/0!
政府住房基金收入			#DIV/0!
其他收入			#DIV/0!
收入小计	5165	4225	122.25
三、债务收入	0	0	0.00
四、转移性收入	530.43	441.51	120.14
上级补助收入	530.43	441.51	120.14
返还性收入			#DIV/0!
一般性转移支付收入			#DIV/0!
专项转移支付收入	530.43	441.51	120.14
上解收入	0	0	0.00
上年结余收入			0.00
调入资金			#DIV/0!
调入预算稳定调节基金			0.00
债券转贷收入			0.00
接收其他地区援助收入			0.00
收入合计	5695.43	4666.51	122.05

二、2025 年度一般公共预算支出预算表

2025年度一般公共预算支出预算表

			单位：万元
支出项目	当年预算数	上年预算数	当年预算数为上年预算数%
一、一般公共服务支出	1023.7371	813.041	125.91
二、外交支出			0.00
三、国防支出			0.00
四、公共安全支出	165	165	100.00
五、教育支出	120	120	100.00
六、科学技术支出	10	10	100.00
七、文化旅游体育与传媒支出	100	100	100.00
八、社会保障和就业支出	50	50	100.00
九、卫生健康支出	100	100	100.00
十、节能环保支出	300	300	100.00
十一、城乡社区支出	350		#DIV/0!
十二、农林水支出	530.43	441.51	120.14
十三、交通运输支出	500	300	166.67
十四、资源勘探信息等支出			#DIV/0!
十五、商业服务业等支出			#DIV/0!
十六、金融支出			#DIV/0!
十七、援助其他地区支出			0.00
十八、自然资源海洋气象等支出			#DIV/0!
十九、住房保障支出			0.00
二十、粮油物资储备支出			#DIV/0!
二十一、灾害防治及应急管理支出	100	100	#REF!
二十二、预备费			0.00
二十三、其他支出	1642.6612	1450	#REF!
二十四、债务付息支出			#DIV/0!
二十五、债务发行费用支出			0.00
支出小计	4991.8283	3949.551	126.39
债务还本支出	0	0	#DIV/0!
转移性支出	700	700	100.00
补助下级支出		0	0.00
返还性支出		0	0.00
一般性转移支付支出		0	0.00
专项转移支付支出		0	0.00
上解支出	700	700	100.00
援助其他地区支出		0	0.00
债务转贷支出		0	0.00
增设预算周转金		0	0.00
拨付国债转贷资金数		0	0.00
国债转贷资金结余		0	0.00
安排预算稳定调节基金		0	0.00
调出资金	0	0	0.00
年终结余	0	0	#DIV/0!
支出合计	5691.8283	4649.551	122.42

三、2025 年度本级一般公共预算支出预算明细表

2025年度本级一般公共预算支出预算明细表			
			单位：万元
支出项目	当年预算数	上年预算数	当年预算数为上年预算数%
一、一般公共服务支出	1023.7371	813.041	125.91
政府办公厅(室)及相关机构事务	1023.7371	813.041	125.91
行政运行	1023.7371	813.041	125.91
四、公共安全支出	165	165	100
公安	165	165	100
其他公安支出	165	165	100
五、教育支出	120	120	100
教育管理事务	120	120	100
其他教育管理事务支出	120	120	0
六、科学技术支出	10	10	100
科学技术管理事务	10	10	0
其他科学技术管理事务支出	10	10	0
七、文化旅游体育与传媒支出	100	100	100
文化和旅游	100	100	100
其他文化和旅游支出	100	100	100
八、社会保障和就业支出	50	50	100
行政事业单位养老支出	50	50	100
其他行政事业单位养老支出	50	50	0
其他卫生健康管理事务支出	100	100	100
十、节能环保支出	300	300	100
环境保护管理事务	300	300	100
其他环境保护管理事务支出	300	300	100
十一、城乡社区支出	350	0	#DIV/0!
城乡社区管理事务	350	0	#DIV/0!
其他城乡社区管理事务支出	350		#DIV/0!
十二、农林水支出	530.43	441.51	120.1399742
农业农村	530.43	441.51	120.1399742
行政运行			#DIV/0!
一般行政管理事务	230.43	241.51	0
其他农业农村支出	300	200	150
十三、交通运输支出	500	300	166.6666667
公路水路运输	500	300	166.6666667
其他公路水路运输支出	500	300	0
二十一、灾害防治及应急管理支出	100	100	100
应急管理事务	100	100	100
其他应急管理支出	100	100	0
二十三、其他支出	1642.6612	1450	113.2869793
其他支出	1642.6612	1450	113.2869793
支出小计	4991.8283	3949.551	126.39
债务还本支出			#DIV/0!
转移性支出	700	700	100.00
上解支出	700	700	100
支出合计	5691.8283	4649.551	122.42

四、2025 年度本级一般公共预算支出经济分类情况表

2025年度本级一般公共预算支出经济分类情况表			
单位：万元			
项 目	当年预算数	上年预算数	当年预算数为上年 预算数%
合 计	4991	3950	126.35
一、机关工资福利支出	713	544	131.07
二、机关商品和服务支出	97	81	119.75
三、机关资本性支出（一）			#DIV/0!
四、机关资本性支出（二）			0.00
五、对事业单位经常性补助	56	38	147.37
六、对事业单位资本性补助			0.00
七、对企业补助			#DIV/0!
八、对企业资本性支出			0.00
九、对个人和家庭的补助	230	242	95.04
十、对社会保障基金补助			#DIV/0!
十一、债务利息及费用支出			#DIV/0!
十二、债务还本支出			0.00
十三、转移性支出			0.00
十四、预备费及预留			#DIV/0!
十五、其他支出	3895	3045	127.91

五、2025 年度本级一般公共预算基本支出经济分类情况表

2025年度本级一般公共预算基本支出经济分类情况表

			单位：万元
项 目	当年预算数	上年预算数	当年预算数为上年预算数%
合 计	4991	3950	126.35
一、机关工资福利支出	571	544	104.96
工资奖金津补贴	404	383	105.48
社会保障缴费	119	115	103.48
住房公积金	48	46	104.35
其他工资福利支出			#DIV/0!
二、机关商品和服务支出	97	81	119.75
办公经费	15	7	214.29
会议费	2		#DIV/0!
培训费	1		#DIV/0!
专用材料购置费			0.00
委托业务费			#DIV/0!
公务接待费	40	41	97.56
因公出国（境）费用			0.00
公务用车运行维护费	3	3	100.00
维修（护）费	3	3	0.00
其他商品和服务支出	33	27	122.22
三、机关资本性支出（一）	0	0	0.00
四、机关资本性支出（二）	0	0	0.00
其他资本性支出	0	0	0.00
五、对事业单位经常性补助	56	38	147.37
工资福利支出			#DIV/0!
商品和服务支出	56	38	147.37
其他对事业单位补助			0.00
六、对事业单位资本性补助	0	0	0.00
七、对企业补助	0	0	0.00
八、对企业资本性支出	0	0	0.00
九、对个人和家庭的补助	230	242	95.04
其他对个人和家庭补助	230	242	95.04
十、对社会保障基金补助	0	0	0.00
十一、债务利息及费用支出	0	0	0.00
十二、债务还本支出	0	0	0.00
十三、转移性支出	0	0	0.00
十四、预备费及预留	0	0	0.00
十五、其他支出	4037	3045	0.00
其他支出	4037	3045	0.00

九、2025 年度本级一般公共预算“三公”经费支出预算表

2025年度本级一般公共预算“三公”经费支出预算表			
单位：万元			
项目	当年预算数	上年预算数	当年预算数为上年预算数%
合计	42.6	43.8	97.26
1、因公出国（境）费用			0.00
2、公务接待费	40	41	97.56
3、公务用车购置及运行费	2.6	2.8	92.86
其中：（1）公务用车运行费	2.6	2.8	92.86
（2）公务用车购置费	0	0	0.00

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，才溪镇人民政府收入预算为 4991.83 万元，比上年增加 1042.28 万元，主要原因是预算内外并账的原因。其中：一般公共预算拨款 4991.83 万元，基金预算财政拨款 0 万元，财政专户拨款 0 万元，其他收入 0 万元，单位结余结转资金 0 万元。相应安排支出预算 4991.83 万元，比上年增加 1042.28 万元，其中：人员支出 769 元，对个人和家庭补助支出 230 万元，公用支出 97 万元，项目支出 3895 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 4991.83 万元，比上年

增加 1042.28 万元，主要原因是项目配套、工资福利支出增加，主要支出项目包括：

（一）一般公共服务支出 1023.74 万元；公共安全支出 165 万；教育支出 120 万元；科学技术支出 10 万元；文化旅游体育与传媒支出 100 万元；社会保障和就业支出 50 万元；卫生健康支出 100 万元；节能环保支出 300 万元；城乡社区支出 350 万元；农林水支出 530.43 万元；交通运输支出 500 万元；灾害防治及应急管理支出 100 万元；其他支出 1642.66 万元；上解支出 700 万元。

三、财政拨款预算基本支出情况

2025 年度财政拨款基本支出 4991.83 万元，其中：

（一）人员经费及对个人和家庭补助支出 999 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 97 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、其他资本性支出。

（三）项目支出 3895 万元，主要用于农村基础设施建设支出。

四、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。与上年持平。

（二）公务接待费

2025 年预算安排 40 万元。主要用于上级领导检查工作、开展人大活动等方面的接待活动。比上年减少 1 万元。

（三）公务用车购置及运行费

2025 年预算安排 2.6 万元，比上年减少 0.2 万元。

七、其他重要事项说明

（一）政府采购情况

2025 年才溪镇人民政府政府采购预算总额 68 万元，其中：政府购买服务项目采购预算额 10 万元。

（二）国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，才溪镇人民政府本级及所属的预算单位共有车辆 6 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆，一般公务用车 6 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0

辆,其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套),单位价值 100 万元以上专用设备 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。

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”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、

事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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费（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，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。