2025年度

福建省下都镇人民政府部门预算

目录

第一部分部门概况.....3

一、部门主要职责.....3
二、部门预算单位构成.....3
三、部门主要工作任务.....4

第二部分2025年度部门预算表.....5

一、收支预算总表.....5
二、收入预算总表.....5
三、支出预算总表.....5
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.....7
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.....8
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.....12

第三部分2025年度部门预算情况说明.....13

一、预算收支总体情况.....13
二、一般公共预算拨款支出情况.....13
三、政府性基金预算拨款支出情况.....14

四、财政拨款预算基本支出情况.....14
五、一般公共预算“三公”经费支出情况.....15
六、预算绩效目标情况.....15
七、其他重要事项说明.....17

第四部分名词解释..... 17

第一部分部门概况

一、部门主要职责

下都镇人民政府的主要职责是：

（1）贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规。落实上级党委、政府的各项决议和决定。

（2）以经济建设为中心，加强农村基层组织建设和基层基础系列化建设，转变机关作风，增强服务意识，提高办事效率，促进农村经济发展。

（3）管理本行政区域内的教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、统战、侨务、物价、公安、司法、计划生育等各项行政工作。

（4）协调行政区域内各村、各行业、各经济组织之间的关系；理顺政府部门之间，政府同企业、事业和社会中介组织之间的关系。

（5）承办县委、县政府交办的其它工作任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，下都镇人民政府包括1个机关行政处（科）室及1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：

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	财政核拨	20	17
事业运行	财政核拨	31	26

三、部门主要工作任务

2025年政府工作的总体要求是：持续深化拓展“三争”行动，围绕县委“1253”工作部署，主动融入高质量发展共同富裕试点县建设，巩固拓展经济社会发展成果，以项目化推进工作落实机制为抓手，抢抓机遇、全力攻坚、争先进位，奋力谱写下都高质量发展新篇章。围绕上述目标，我们将重点做好以下工作：

（一）优化营商环境，推进项目落地。

（二）培育特色品牌，促进产业融合。

（三）完善设施建设，提升镇村品质。

（四）强化群防群治，维护和谐稳定。

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	
收入项目类别	**预算数**	**支出项目类别**	**预算数**
一、一般公共预算拨款	745.15	一、基本支出	741.83
二、基金预算财政拨款		人员支出	425.96
三、财政专户拨款		对个人和家庭补助支出	189.74
四、单位其他收入		公用支出	126.13
五、单位结余结转资金		二、项目支出	0.00
收入合计	745.15	支出合计	741.83

二、收入预算总表

2025年度收入预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	资金来源					
		总计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户拨款	单位结余结转资金	单位其它收入
**	**	1	2	3	4	5	6
722002	上杭县下都镇人民政府	745.15	745.15				

三、支出预算总表

2025年度支出预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	合计	人员支出	对个人和家庭的补助支出	公用支出	项目支出	资金来源					
									合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户拨款	单位结余结转资金	单位其它收入
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
722002	上杭县下都镇人民政府	2010301	一般公共服务支出/政府办公厅（室）及相关机构事务/行政运行	219.88	172.66	19.24	27.98	0	219.88	219.88				
722002	上杭县下都镇人民政府	2010350	一般公共服务支出/政府办公厅（室）及相关机构事务/事业运行	273.45	253.30	0	20.15	0	273.45	273.45				
722002	上杭县下都镇人民政府	2130705	农林水支出/农村综合改革/对村民委员会和村党支部的补助	170.5	0	170.5		0	170.5	170.5				

722002	上杭县下都镇人民政府	2299901	其他支出/其他支出/其他支出	78	0	0	78	0	78	78				

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	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	745.15	一、基本支出	741.83
二、基金预算财政拨款		人员支出	425.96
		对个人和家庭补助支出	189.74
		公用支出	126.13
		二、项目支出	0.00
			741.83
收入合计	745.15	支出合计	741.83

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	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
2010301	一般公共服务支出/政府办公厅（室）及相关机构事务/行政运行	219.88	219.88	
2010350	一般公共服务支出/政府办公厅（室）及相关机构事务/事业运行	273.45	273.45	
2130705	农林水支出/农村综合改革/对村民委员会和村党支部的补助	170.5	170.5	

2299901	其他支出/其他支出/其他支出	78	78	

六、政府性基金拨款支出预算表

2025年度政府性基金拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

七、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		741.83
301	工资福利支出	425.96
302	商品和服务支出	48.13
303	对个人和家庭的补助	189.74
307	债务利息及费用支出	0
309	资本性支出（基本建设）	0
310	资本性支出	0
311	对企业补助（基本建设）	0
312	对企业补助	0
313	对社会保障基金补助	0
399	其他支出	78

八、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
合计		**742**
301	**工资福利支出**	**426**
30101	基本工资	168
30102	津贴补贴	133
30103	奖金	0
30106	伙食补助费	0
30107	绩效工资	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45
30109	职业年金缴费	0
30110	职工基本医疗保险缴费	24
30111	公务员医疗补助缴费	18
30112	其他社会保障缴费	2
30113	住房公积金	36
30114	医疗费	0
30199	其他工资福利支出	0
302	**商品和服务支出**	**48**
30201	办公费	32
30202	印刷费	0
30203	咨询费	0
30204	手续费	0
30205	水费	0
30206	电费	0
30207	邮电费	0
30208	取暖费	0
30209	物业管理费	0
30211	差旅费	0
30212	因公出国（境）费用	0
30213	维修(护)费	0
30214	租赁费	0

30215	会议费	3
30216	培训费	0
30217	公务接待费	4
30218	专用材料费	0
30224	被装购置费	0
30225	专用燃料费	0
30226	劳务费	0
30227	委托业务费	0
30228	工会经费	6
30229	福利费	0
30231	公务用车运行维护费	3
30239	其他交通费用	0
30240	税金及附加费用	0
30299	其他商品和服务支出	0
303	**对个人和家庭的补助**	**19**
30301	离休费	0
30302	退休费	0
30303	退职(役)费	0
30304	抚恤金	0
30305	生活补助	12
30306	救济费	0
30307	医疗费补助	0
30308	助学金	0
30309	奖励金	0
30310	个人农业生产补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助	7
307	**债务利息及费用支出**	**0**
30701	国内债务付息	0
30702	国外债务付息	0
30703	国内债务发行费用	0
30704	国外债务发行费用	0
309	**资本性支出（基本建设）**	**0**
30901	房屋建筑物购建	0

30902	办公设备购置	0
30903	专用设备购置	0
30905	基础设施建设	0
30906	大型修缮	0
30907	信息网络及软件购置更新	0
30908	物资储备	0
30913	公务用车购置	0
30919	其他交通工具购置	0
30921	文物和陈列品购置	0
30922	无形资产购置	0
30999	其他基本建设支出	0
310	**资本性支出**	**0**
31001	房屋建筑物购建	0
31002	办公设备购置	0
31003	专用设备购置	0
31005	基础设施建设	0
31006	大型修缮	0
31007	信息网络及软件购置更新	0
31008	物资储备	0
31009	土地补偿	0
31010	安置补助	0
31011	地上附着物和青苗补偿	0
31012	拆迁补偿	0
31013	公务用车购置	0
31019	其他交通工具购置	0
31021	文物和陈列品购置	0
31022	无形资产购置	0
31099	其他资本性支出	0
311	**对企业补助（基本建设）**	0
31101	资本金注入	0
31199	其他对企业补助	0
312	**对企业补助**	0
31201	资本金注入	0

31203	政府投资基金股权投资	0
31204	费用补贴	0
31205	利息补贴	0
31299	其他对企业补助	0
313	**对社会保障基金补助**	0
31302	对社会保险基金补助	0
31303	补充全国社会保障基金	0
399	**其他支出**	**249**
39906	赠与	0
39907	国家赔偿费用支出	0
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	171
39999	其他支出	78

九、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	7
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	4
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车运行费	3
（2）公务用车购置费	0

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,下都镇人民政府收入预算为745.15万元，

比上年减少68.42万元，主要原因是一般公共预算拨款收入减少。其中：一般公共预算拨款745.15万元，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741.83万元，比上年减少89.57万元，其中：人员支出425.96万元，对个人和家庭补助支出189.74万元，公用支出126.13万元，项目支出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741.83万元，上年减少89.57万元，主要原因是人员支出及公用支出减少，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）2010301行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）219.88万元。主要用于人员经费、公用经费支出。

（二）2010350一般公共服务支出/政府办公厅（室）及相关机构事务/事业运行273.45万元。主要用于人员经费、公用经费支出。

(三)2130705对村民委员会和村党支部的补助(农林水支出)170.5万元。主要用于村级组织运转支出。

（四）229901其他支出（其他支出）78万元。主要用于公用经费支出和项目支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位2025年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2025年度财政拨款基本支出741.83万元，其中：

（一）人员经费615.7万元，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126.13万元，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。

五、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4万元。主要用于考察调研、执行任务、学习交流、检查指导等方面的接待活动。与上年相比持平。

（三）公务用车购置及运行费

2025年预算安排3万元，其中：公车运行费3万元，公车购置费0万元。与上年相比持平。

六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2025年下都镇人民政府共设置0个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金0万元。

（二）绩效目标表及说明

1.部门业务费绩效目标表

2025年度部门业务费绩效目标表

总体目标	无		
绩效目标	**指标**	**绩效内容**	**全年绩效目标值**

	投入	目标1：	
		目标2：	
		……	
	产出	目标1：	
		目标2：	
		……	
	效益	目标1：	
		目标2：	
		……	

2.部门专项资金绩效目标表

2025年度专项资金绩效目标表

立项项目名称	**无**		
概况	无		
绩效目标	**指标**	**绩效内容**	**全年绩效目标值**
	投入	目标1：	
		目标2：	
		……	
	产出	目标1：	
		目标2：	
		……	
	效益	目标1：	
		目标2：	
		……	

3.有关情况说明

无。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2025年下都镇人民政府一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出126.13万元，比2024年增加17.3万元，主要原因是办公经费支出增加。

（二）政府采购情况

2025年下都镇人民政府政府采购预算总额35.8万元，其中：政府购买服务项目采购预算额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2024年底，下都镇人民政府本级及所属的预算单位共有车辆4辆，其中：省部级领导干部用车0辆，一般公务用车0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3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。