

2025 年度
上杭县中都镇人民政府
部门预算

目录

第一部分	1
部门概况	1
一、 部门主要职责	2
二、 部门预算单位构成	2
三、 部门主要工作任务	3
第二部分	7
2025 年度部门预算表	7
一、 收支预算总表	8
二、 收入预算总表	9
三、 支出预算总表	10
四、 财政拨款收支预算总表	11
五、 一般公共预算拨款支出预算表	12
六、 政府性基金预算拨款支出预算表	13
七、 国有资本经营预算拨款支出预算表	14
八、 一般公共预算支出经济分类情况表	15
九、 一般公共预算基本支出经济分类情况表	16
十、 一般公共预算“三公”经费支出预算表	19
第三部分	20
2025 年度部门预算情况说明	20
一、 预算收支总体情况	21
二、 一般公共预算拨款支出情况	21
三、 政府性基金预算拨款支出情况	22
四、 国有资本经营预算拨款支出情况	22
五、 一般公共预算基本支出情况	22
六、 一般公共预算“三公”经费支出情况	23
七、 预算绩效目标情况	23
八、 其他重要事项说明	25
第四部分	26
名词解释	26

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

上杭县中都镇人民政府的主要职责是：中都镇管辖面积150平方公里，下辖20个行政村、4846户、1.59万人。

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）做好农业、农村、农民工作，促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务，着力改善民生，加强社会管理、维护社会稳定，推进基层民主，促进镇村和谐。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，上杭县中都镇人民政府包括1个机关行政处（科）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：

单位名称	经费性质	在职人数
政府办公厅(室)及相关机构事务	财政核拨	22
党群服务中心	财政核拨	9
综合执法队	财政核拨	6
乡村振兴服务中心	财政核拨	16

三、部门主要工作任务

2025 年，上杭县中都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，全面贯彻落实党的二十届二中、三中全会及习近平总书记福建考察时的重要讲话精神，认真对标对表中央决策部署和省、市、县工作要求，坚持以推动高质量发展为主题，持续深化拓展“三争”行动，坚定不移推进思想共富、产业共富、生态共富、城乡共富、改革共富、文明共富等“六个共富”机制，以县委打造共同富裕示范县为契机，全面推进片区联建，在经济发展、项目建设、乡村振兴、社会事业、治理效能上凝心聚力、锐意进取、奋勇争先，不断增强全镇人民群众的获得感、幸福感、安全感。为此，我们将重点在五个方面发力：

（一）做优做强产业发展。持续发展农业产业，以国家农业产业强镇建设为抓手，巩固扩大粮食、烟草种植面积，支持百香果、脐橙、羊肚菌等特色种植业有序扩大规模。积极探索林下经济，推广骨碎补、白背草等林下种植效益好的产业。加快中都镇瑞香米及农副产品加工项目施工进度，推动商贸中心开工建设，打造农产品加工与商贸流通产业园。

精心打造现代农业大棚水果采摘种植示范基地，加大蓝莓种植技术投入与管理力度，力争 2025 年新入库企业 5 家以上，规上工业 1 家以上，服务业企业 1 家以上，固定资产投资项目 10 个以上。

（二）继续强化项目建设。进一步整合资源、优化布局、强化协同，在红脉、水脉、经脉、文脉、人脉等五个方面持续发力，扎实推进“依水联脉、共联共富”行动方案，为实现上杭县第一片区的共同富裕目标奠定坚实基础，打造具有示范引领作用的区域发展典范。全力保障富光大道一期 B 段按时完工并顺利通车。加快推进上杭县汀江露屿福道工程项目建设，打造省级福道项目精品工程。以露屿度假村入选市级研学教育基地为契机，推动露屿度假村与粮食基地、聚胜家庭农场千亩农田现场教学、原上都小学研学培训基地深度融合，加强与教育部门合作，开发研学课程与旅游精品路线，打造具有中都特色的研学旅游目的地。

（三）狠抓生态环境治理。完善基础设施建设，加大农村道路、水利、电力、通讯等基础设施建设力度，提升乡村基础设施水平。深入推进农村人居环境整治，推动各村设立村庄清洁日，定时定期组织开展村庄清洁行动；加强农村污水处理和垃圾分类收集，建设美丽宜居乡村。继续推进大中线沿线文化节点、集镇周边环境整治提升工作。扎实推进水环境治理，全面落实“河（湖）长制”，抓好养殖业污染防治长效管理，加强入河排污口、饮用水源地等监测预警，确保

断面水质稳定提升。持续推进绿色低碳发展，扶持新能源汽车充电桩产业发展，有序推进屋顶分布式光伏开发建设。持续深化集体林权制度改革，统筹推进森林病虫害防治、森林防火、森林管护等工作。

（四）抓好民生保障要事。加快推进中都镇灾后重建项目，加大灾后重建项目策划力度，确保灾后重建工作保质保量完成。常态化开展脱贫户动态监测，坚决守住不发生规模性返贫的底线。不断健全社会保障体系，提高居民基本养老保险、基本医疗保险覆盖率，提升临时救助、重特大疾病保障水平，实现低保、特困人员应保尽保。研究制定专项政策，健全工作机制，大力促进本土就业创业。进一步完善奖教奖学工作机制，不断壮大教育促进会奖教奖学基金，创新教育管理体制，持续提升教育工作水平。强化便民服务中心规范化建设管理，常态化开展便民服务业务培训，增强帮代办能力，推进“高效办成一件事”，实现政务服务提质增效。

（五）守住基层治理底线。用好用活上杭县中都镇禁毒教育基地暨邓瀛纪念馆，筑牢禁毒防火墙。扎实做好保安全、护稳定、促和谐各项工作，确保全镇社会大局安全稳定。常态化抓好扫黑除恶、打击治理电信网络诈骗、涉麻制毒、严重精神障碍患者重点人员管控等工作。坚持底线思维，深入贯彻总体国家安全观，严格落实安全生产责任，重点加强交通安全隐患治理、消防安全隐患治理、自建房屋安全隐患排查，坚决守住不发生重大安全事故的底线。提升公共卫生、

应急救援、防灾减灾能力。巩固矛盾纠纷化解成果，深化“平安中都”建设，提升乡风文明水平。

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	1345.00	一、一般公共服务支出	1128.13
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	80
五、事业收入		五、教育支出	20
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	20
七、上级补助收入	1027.07	七、文化旅游体育与传媒支出	85
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	30
九、其他收入	15.00	九、卫生健康支出	50
十、上年结转结余		十、节能环保支出	20
		十一、城乡社区支出	300
		十二、农林水支出	509.74
		十三、交通运输支出	40
		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	
		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	100
		二十三、其他支出	
		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	2387.07	支出合计	2382.87

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	总计	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		2387.07	1345.00						1027.07		15.00	
201	一般公共服务支出	1625.2	583.13						1027.07		15.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1625.2	583.13						1027.07		15.00	
2010301	行政运行	1327.93	285.86						1027.07		15.00	
2010350	事业运行	297.27	297.27									
213	农林水支出	309.74	309.74									
21307	农村综合改革	309.74	309.74									
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	309.74	309.74									
229	其他支出(类)	452.13	452.13									
22999	其他支出(款)	452.13	452.13									
2299901	其他支出/其他支出/其他支出	452.13	452.13									

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	合计	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		2382.87	2382.87				
201	一般公共服务支出	1128.13	1128.13				
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1128.13	1128.13				
2010301	行政运行	285.86	285.86				
2010350	事业运行	297.27	297.27				
213	农林水支出	309.74	309.74				
21307	农村综合改革	309.74	309.74				
2130705	农林水支出/农村综合改革/对村民委员会和村党委支部的补助	309.74	309.74				
229	其他支出(类)	945	945				
22999	其他支出(款)	945	945				
2299901	其他支出/其他支出/其他支出	945	945				

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	1345.00	一、一般公共服务支出	583.13
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	20
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	85
		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	309.74
		十三、交通运输支出	
		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	
		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	100
		二十三、其他支出	247.13
		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	1345.00	支出合计	1345.00

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
合计		1345.00	1345.00	
201	一般公共服务支出	583.13	583.13	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	583.13	583.13	
2010301	行政运行	285.86	285.86	
2010350	事业运行	297.27	297.27	
213	农林水支出	309.74	309.74	
21307	农村综合改革	309.74	309.74	
2130705	农林水支出/农村综合改革/对村民委员会和村党委支部的补助	309.74	309.74	
229	其他支出(类)	452.13	452.13	
22999	其他支出(款)	452.13	452.13	
2299901	其他支出/其他支出/其他支出	452.13	452.13	

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	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

注：本部门 2025 年度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	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
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

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		2382.87
301	工资福利支出	681.67
302	商品和服务支出	346.38
303	对个人和家庭的补助	555.01
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	799.81
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
合计		828.13
301	工资福利支出	681.67
30101	基本工资	540.4
30102	津贴补贴	
30103	奖金	
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.45
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	
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	40.53
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	22.29
302	商品和服务支出	51.19
30201	办公费	9.19
30202	印刷费	3
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	2
30206	电费	6
30207	邮电费	1
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	10
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	20
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	
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	
303	对个人和家庭的补助	95.27
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	
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	95.27
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	
309	资本性支出（基本建设）	
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	
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	
311	对企业补助（基本建设）	
31101	资本金注入（基本建设）	
31199	其他对企业补助	
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	
313	对社会保障基金补助	
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	
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	

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	30.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	20.00
3、公务用车购置及运行费	10.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	10.00

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,上杭县中都镇人民政府收入预算为 2387.07 万元，比上年减少 31.68 万元，减少 1.3%，主要原因是上级补助收入减少。其中：一般公共预算拨款收入 1345.00 万元、政府性基金预算财政拨款收入 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 1027.07 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 15.00 万元、上年结转结余 0 万元。

相应安排支出预算 2382.87 万元，比上年减少 35.88 万元，较少 1.48%，主要原因是部门预算统计口径有变，核算范围减少其他支出预算。其中：基本支出 2382.87 万元、项目支出 0.00 万元、事业单位经营支出 0.00 万元、上缴上级支出 0.00 万元、对附属单位补助支出 0.00 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 1345.00 万元，与上年一致，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，合理保障了人员经费、农林水事务等工作的支出需求，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 285.86 万元。主要用于行政人员经费

支出。

(二)2010350-事业运行 297.27 万元。主要用于事业人员经费支出。

(三)2130705-农林水支出/农村综合改革/对村民委员会和村
党委支部的补助 309.74 万元。主要用于农技、农机、兽医、
水利人员经费支出及农村综合改革支出。

(四)2299901-其他支出/其他支出/其他支出 452.13 万元。主要
用于公用经费支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

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

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。

五、一般公共预算基本支出情况

2025 年度一般公共预算拨款基本支出 828.13 万元，其
中：

(一) 人员经费 681.67 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 146.46 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 0.00 万元，比上年与上年预算数持平。主要原因是:无。

（二）公务接待费

2025 年预算安排 20.00 万元，比上年与上年预算数持平。

（三）公务用车购置及运行费

2025 年预算安排 10.00 万元，其中：公务用车运行费 1 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，与上年预算数持平。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2025 年,上杭县中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 0.0 万元。

（二）绩效目标表及说明

1.项目支出绩效目标表

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，上杭县中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 1345.00 万元，比上年持平。

（二）政府采购情况

2025 年，上杭县中都镇人民政府政府采购预算总额 51.2 万元，其中：政府采购货物预算 51.2 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，上杭县中都镇人民政府共有车辆 2 辆，其中：省部级领导干部用车 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，其他用车 2 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：省部级领导干部用车 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，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

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送的支出。

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。