

2025 年度

上杭县庐丰畬族乡人民政

府汇总部门预算

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	3
三、 部门主要工作任务	3
第二部分	11
2025 年度部门预算表	11
一、 收支预算总表	12
二、 收入预算总表	13
三、 支出预算总表	14
四、 财政拨款收支预算总表	15
五、 一般公共预算拨款支出预算表	16
六、 政府性基金预算拨款支出预算表	17
七、 国有资本经营预算拨款支出预算表	18
八、 一般公共预算支出经济分类情况表	19
九、 一般公共预算基本支出经济分类情况表	20
十、 一般公共预算“三公”经费支出预算表	23
第三部分	24
2025 年度部门预算情况说明	24
一、 预算收支总体情况	25
二、 一般公共预算拨款支出情况	25
三、 政府性基金预算拨款支出情况	26
四、 国有资本经营预算拨款支出情况	26
五、 一般公共预算基本支出情况	26
六、 一般公共预算“三公”经费支出情况	27
七、 预算绩效目标情况	28
八、 其他重要事项说明	29
第四部分	30
名词解释	30

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

上杭县庐丰畬族乡人民政府汇总的主要职责是：有以下几个方面。

（一）执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

（二）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

（三）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。保护国有财产和集体财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

（四）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

（五）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险、农村基础设施建设等工作。

（六）加强乡级财政的监督和管理，按计划组织、管理乡财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成。

（七）指导各村委员会的组织制度建设和业务建设，促进村委员会民主自治。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，上杭县庐丰畬族乡人民政府汇总包括1个机关行政处(科)室及3个下属单位，其中：列入2024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
政府办公室及相关机构	财政核拨	21
综合执法大队	财政核拨	15
乡村振兴服务中心	财政核拨	11
便民服务中心	财政核拨	6

三、部门主要工作任务

2025年，上杭县庐丰畬族乡人民政府汇总主要任务是：坚持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大精神，深刻领会习近平总书记在福建考察时的重要讲话精神和习近平总书记12次来杭调研重要指示精神，认真贯彻落实省、市、县决策部署和工作要求，深化拓展“三争”行动，坚持问题导向，真抓实干，全力建设有温度的和美畬乡，为谱写新时代中国特色社会主义上杭篇章贡献庐丰力量。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

(一)突出“三个着力”，优化产业升级。立足农业资源优势，持续发展“烟稻N”轮作产业，2025年争取完成粮食播种面积3.5万亩，产量1.5万吨以上。坚持以烟稳粮、以烟促粮，2025年完成烟叶种植面积1.3万亩，计划收购烤烟

3.2 万担。充分利用安乡现代农业科技示范园选种育苗核心功能，提升农作物的种植品质。高质量完成 2700 亩的高标准农田“五化”建设项目和烟叶生产基础设施建设，加大力度推广现代机械化种植、测土配方施肥等技术。指导提升畲民服农民专业合作社、三丰烟叶综合服务合作社以及新落地慧耕时代农业发展有限公司的社会化服务水平，优化生产要素，引导烟、稻产业“党支部+合作社+企业+农户”发展新路子，促进农民增产增收。提升“N”特色种植业发展体系，发挥安乡现代农业科技示范园、“畲味小菜”共富工坊引领作用，示范带动周边村发展特色种植业，策划东部片区农产品加工园区项目，推动特色产业集聚集约发展。积极开展林权制度配套改革，探索发展林业新质生产力，发展林下经济，扩大骨碎补、铁皮石斛、黄栀子等特色畲药种植面积，依托我县“长寿之乡”美誉，争取与中国农科院、福建农林大学合作策划建设“畲药研究中心”“畲药谷”，打造“畲药养生宴”“养生畲药茶”等长寿康养美食品牌。谋划发展庭院经济、直播经济、摄影经济，从休闲农业、电商农业等新业态多点发力，助推特色产业高质量发展。强化市县两级现场教学点打造工作，提升安乡现代农业科技示范园、农创中心、三丰烘烤厂等产业示范教学点，红色天后宫、县委旧址群等红色革命文化教学点，蓝氏家庙、麻子坝围屋等铸牢中华民族共同体教学点，形成“绿红蓝”多彩教学路线。依托劳动教育基地、农耕学堂、民俗文化体验馆资源，策划一

批田园旅游、研学培训、休闲康养、亲子娱乐等项目点，打造游玩住宿一站式休闲旅游景区，形成一批精品旅游线路，促进我乡农文旅深度融合和文化产业快速发展。充分发挥自然景观资源优势，重点完善摩陀寨风景区及周边配套基础设施建设。

（二）着眼“三个聚焦”，增强发展动能。全力推进 Y182 上上线公路工程项目、高标准农田建设项目，争取年前全面完工。持续跟踪畲乡融合共富建设项目、烟叶生产基础设施建设项目，做好项目服务工作。提前规划庐丰畲族乡集镇周边道路改造提升申报中央彩票公益基金项目、太古田心桥至青年水库小流域治理列入 2025 年农业综合开发项目的准备工作。以片区联建机制为契机，积极对接湖里灌区改造项目，主动策划环汀江水利建设项目、庐丰畲族乡区域养老服务中心项目、东南片区新能源充电桩建设项目。用好用活扶持政策，开展产业链图谱招商、揭榜招商，围绕市县主导产业项目，瞄准劳动密集型企业、现代农业产业、乡村旅游项目、畲族文化体验项目等方向开展精准招商。加强与厦门市同安区对口合作，紧紧抓住广州市番禺区与上杭县对口合作结对关系的重大机遇，主动作为、积极对接，争取在帮扶协作、产业发展上取得新突破。加强招商产业奖励措施宣传，鼓励乡村干部积极招商；强化跟踪对接工作，坚持常态化走访企业，做好新能源电池连接器、铜产业新材料加工、兰花种植、茯苓种植粗加工项目 4 个在谈项目跟踪，争取落户庐丰。持

续强化企业培育，加强对企业入库前后材料指导工作，定期跟踪上杭县聚香居餐饮服务有限公司、上杭县鑫悦国际娱乐有限公司等企业经济运行情况，提前谋划调度争取入库。加强对重点企业、重点行业的协调服务工作，坚持常态化深入上杭县添龙旅游用品有限公司、上杭县南耀贸易有限公司等企业调查了解，做好项目落地服务工作。加大民间投资和政府投资项目摸排，认真协调解决上杭县老兵之家活动中心建设项目、畚乡柚子湾数字农业创新应用基地建设项目等项目前期手续办理和统计入库中存在的各类问题，争取更多固投项目尽早达到入库条件。保证项目用地、用林需求，积极盘活闲置资源，保障项目资金，实行“一项目一方案一专班”推进机制，确保重大项目早开工、早竣工、早出效益。

（三）致力“三个推进”，夯实乡村振兴。学习运用“千万工程”经验，因地制宜、分类施策，回顾总结“十四五”规划成果，着眼谋划乡域发展“十五五”规划，循序渐进、久久为功，扎实推进乡村全面振兴发展。总结丰乐村建设省级乡村振兴示范村经验，扎实做好丰乐村全国“和美村寨”试点建设，策划丰康村省级乡村振兴示范村项目建设。严格落实耕地保护工作，加快推进剩余图斑整改，坚决禁止耕地“非农化”，防止耕地“非粮化”，继续健全完善常态长效监管机制，抓好耕地“进出平衡”和“净流出”整改。推动村庄规划编制全覆盖，加强宅基地管理和建房审批工作，保障农村集体经营性建设用地，逐步提升村庄建设整体风貌。

加强“两违”整治力度，做到早发现、早处理、早整治。深入探索跨村联建，创新村经济发展模式，利用闲置资产盘活、资金入股借力、现代农业产业带动、乡村文旅赋能等方式推动村集体经济持续健康发展。抓好农田水利设施、河道清淤和防洪堤建设，改善农业生产条件，特别是紧盯“6·16”特大暴雨灾后损毁农田、水利设施的修复改善，包括章金村路面掏空修复、松溪渠修复，支持偏远自然村道路硬化，推进农村公路改善。积极做好乡、村道公路养护，保证公路畅通，计划完成德里桥、梅溪桥危桥改造工程，继续跟踪上上线建设项目、G357 庐丰段白改黑项目，配合做好项目服务工作。持续抓好集镇、农贸市场、受灾道路桥梁等公共设施修复建设和后期维护工作。持续扩大公墓建设范围，为加强殡葬改革、推进移风易俗奠定坚实基础。推动消防基础设施建设提升项目建设，进一步提升基层消防站水平。常态化开展规模化畜禽养殖场配套治污设施排查整治，持之以恒落实养殖业污染整治长效监管机制。加大自查力度，全面摸排全乡范围内突出环境问题，发现一起整改一起，坚决打好污染防治攻坚战。加强安乡溪、铁屎溪、棉溪等主要河流水流域治理，持续跟踪总投资 2110 万元的安乡溪水环境治理工程项目，积极争取铁屎溪水保项目建设。强化河道巡查，及时制止违规搭建、破坏河道生态行为。持续开展“两治一拆”“村庄清洁行动”“农村建设品质提升”等专项行动，加大力度推动垃圾填埋场问题的攻坚整治，提前谋划下一轮村庄分类

工作。

（四）提升“三个能力”，发展社会事业。坚持教育优先发展，不断完善教学条件，继续推行九年一贯制办学改革工作，提升我乡教学质量；加大力度发动乡贤、企业家关心关爱庐丰教育事业，持续壮大乡教育发展促进会规模。进一步强化医疗服务设施和卫生人才队伍建设，不断提升全乡医疗卫生综合服务水平，重视培育乡村医生，让更多群众实现家门口就医。谋划区域性养老院建设项目，补齐农村幸福院服务短板，优化乡村基础养老服务。强化全民体育健身宣传，继续完善全民健身项目，鼓励群众积极锻炼身体、增强体质，形成全民健身浓厚氛围。坚持就业与招商并重，推动本地群众、毕业大学生实现更加充分更高质量就业。继续巩固拓展脱贫攻坚成果，健全防止返贫动态监测和帮扶机制，坚决守住不发生规模性返贫的底线。不断加大困难群体关心关爱救助力度，严格落实低保、医保、养老保险、特困人员救助供养、临时救助等各类民生保障政策。继续扎实推进“两险”续保和缴费工作，做到应保尽保，让发展成果更多地惠及人民群众。加强农村幸福院运行管理，提升养老服务供给能力，关心关爱留守儿童。继续做好防汛备汛防台风各项工作，完善应急预案、物资准备。践行“大爱龙岩 爱满杭川”行动，持续推进精神文明建设。围绕社会稳定大局，防范化解重大风险。坚持和发扬新时代“枫桥经验”，继续健全矛盾纠纷排查机制和联访联调机制，主动下沉调解化解。持续开展常

态化扫黑除恶斗争、涉麻制毒、电信网络新型违法犯罪等专项打击治理，深入推进“八五”普法；重视初信初访化解工作和重点人员稳控工作，确保社会安定稳定，争创平安乡镇。继续严格落实安全生产责任制，聚焦道路运输、燃气安全、危险化学品、建筑施工、自建房、森林防灭火等领域安全隐患排查整治。加强食品、药品监管，保障人民群众舌尖上的安全。

（五）落实“三个抓好”，促进文化繁荣。铸牢中华民族共同体意识，精心组织和举办2025年上杭县“三月三”民俗文化旅游节，进一步扩大畬族文化影响力。抓好畬族文化和非遗文化传承发展，在中、小学开设畬语课，在民间“圩天”、中小学开设树叶吹奏、五枚拳、花棍舞等非遗文化演出教学和畬歌畬语教学班，组建畬族文化、非遗文化兴趣小组，着力培养下一代文化接班人。充分发挥民俗文化馆优势，将畬族元素融入日常生产生活，做好畬族服饰、畬族工艺品展示体验，开发具有畬族元素的水杯、雨伞、挂件等多样化文创产品。打造全国民族团结进步示范乡，厚积民族振兴基础。争取完成丰济村国家级传统村落申报，谋划蓝氏家庙、田心墩祠堂等传统古村落维护项目。加强对蓝庭辉将军故居、红色信用社等红色文化遗址，宜阳堂等传统建筑的修缮保护，注重对蓝氏家庙、红色天后宫、麻子坝围屋等特色建筑遗址的合理规划利用，充分展现红色文化、民族文化、农耕文化的魅力和风采，通过现代科技进行“修旧如旧”和“挖

掘开发”，实现文物保护和利用和谐共赢，为发展特色文化产业奠定基础。加强文物历史的搜集整理，培养专业文物讲解员，更好展示文物故事、传播文化声音。依托新时代文明实践站，积极围绕综治平安建设、移风易俗、文明城市创建等主题，常态化开展文明实践活动。扎实推进村规民约制度完善工作，建立邻里守望机制，开展优良家风传承活动，持续涵养家风建设。建立健全村民议事会，道德评议会，红白理事会等机制，提升村内自治能力。积极开展“村晚”文艺演出、民间艺术表演等多样化的文化活动，满足村民的精神文化需求，更好延续乡土文化根脉。

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	2067	一、一般公共服务支出	1001
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	
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	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
九、其他收入		九、卫生健康支出	
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	1054
		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	
		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	2067	支出合计	2055

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		2067	2067									
201	一般公共服务支出	1001	1001									
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1001	1001									
2010301	行政运行	538.00	538.00									
2010350	事业运行	463.00	463.00									
213	农林水支出	1066	1066									
21307	农村综合改革	831.00	831.00									
2130799	其他农村综合改革支出	831.00	831.00									
21399	其他农林水支出	235.00	235.00									
2139999	其他农林水支出	235.00	235.00									

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		2055	2055				
201	一般公共服务支出	1001	1001				
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1001	1001				
2010301	行政运行	538.00	538.00				
2010350	事业运行	463.00	463.00				
213	农林水支出	1054	1054				
21307	农村综合改革	819.00	819.00				
2130799	其他农村综合改革支出	819.00	819.00				
21399	其他农林水支出	235.00	235.00				
2139999	其他农林水支出	235.00	235.00				

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	2067	一、一般公共服务支出	1001
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	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		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	1054
		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	
		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	2067	支出合计	2055

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	2055	2055	
201	一般公共服务支出	1001	1001	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1001	1001	
2010301	行政运行	538.00	538.00	
2010350	事业运行	463.00	463.00	
213	农林水支出	1054	1054	
21307	农村综合改革	819.00	819.00	
2130799	其他农村综合改革支出	819.00	819.00	
21399	其他农林水支出	235.00	235.00	
2139999	其他农林水支出	235.00	235.00	

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		1001
301	工资福利支出	674
302	商品和服务支出	287.72
303	对个人和家庭的补助	39.28
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	
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		1001
301	工资福利支出	674
30101	基本工资	230.78
30102	津贴补贴	149.45
30103	奖金	237
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	56.77
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	
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	
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出	287.72
30201	办公费	249.72
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
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	25.00
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	13.00
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	39.28
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	23.03
30306	救济费	
30307	医疗费补助	16.25
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	
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	38.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	25.00
3、公务用车购置及运行费	13.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	13.00

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，上杭县庐丰畲族乡人民政府汇总收入预算为2067.00万元，比上年减少216万元，下降9.46%，主要原因是人员变动。其中：一般公共预算拨款收入2067.00万元、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2055.00万元，比上年减少225万元，下降9.86%，主要原因是人员及其工资、奖金变动。其中：基本支出2055.00万元、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2055.00万元，比上年减少225.00万元，下降9.86%，主要原因是：人员及其工资、奖金变动。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，重点压减了公用经费，同时合理保障了机关运行等工作的支出需求，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 538.00 万元。主要用于人员工资及其奖金支出。

(二)2010350-事业运行 463.00 万元。主要用于人员工资及其奖金支出。

(三)2130799-其他农村综合改革支出 819.00 万元。主要用于村干部工资及各大员工资、烤烟生产等支出。

(四)2139999-其他农林水支出 235.00 万元。主要用于县专项指标支出。

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 1001.00 万元，其中：

(一) 人员经费 713.28 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 287.72 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。

（二）公务接待费

2025 年预算安排 25.00 万元，比上年增加 0 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 13.00 万元，其中：公务用车运行费 13.00 万元，比上年与上年预算数持平；公务用车购置费 0.00 万元，比上年与上年预算数持平。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2025年，上杭县庐丰畬族乡人民政府汇总共设置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，上杭县庐丰畬族乡人民政府汇总一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出1001.00万元，比上年减少424万元，减少29.75%。主要原因是：人员变动、运行经费减少。

（二）政府采购情况

2025年，上杭县庐丰畬族乡人民政府汇总政府采购预算总额53.35万元，其中：政府采购货物预算53.35万元、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，上杭县庐丰畬族乡人民政府汇总共有车辆2辆，其中：省部级领导干部用车0辆、机要通信用车2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)。

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。