

2025 年度
泰宁县梅口乡人民政府单
位预算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责.....	2
二、单位预算单位构成.....	3
三、单位主要工作任务.....	4
第二部分 2025 年度单位预算表	10
一、收支预算总表.....	11
二、收入预算总表.....	12
三、支出预算总表.....	13
四、财政拨款收支预算总表.....	14
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	15
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	16
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	17
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	18
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	19
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	22
第三部分 2025 年度单位预算情况说明	23
一、预算收支总体情况.....	24
二、一般公共预算拨款支出情况.....	24
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 名词解释.....30

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

泰宁县梅口乡人民政府的主要职责是：

(一)执行国家制定的法令、法规和上级国家行政机关的决定、命令，接受同级党委的领导，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)制定和组织实施本行政区域的经济、科技和社会发展规划，组织指导好农业、工业、旅游等各行业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资和项目引进，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

(三)承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

(四)开展社会主义民主和法治的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，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、体育事业；组织实施义务教育和其他各类教育；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工作；做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨

务等工作。

(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，管好财政资金，增强财政实力；做好统计工作。

(七)制定并组织实施村镇建设规划，部署重点项目工程建设，地方道路建设及公共设施、水利设施的管理；加强房屋土地管理和集镇环境综合治理，改善生活环境；负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

(八)抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

(九)指导、支持、帮助 9 个行政村村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。

(十)承办县委、县政府交办的其他事项。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，本单位包括 3 个内设机构，其中：列入 2025 年单位预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	泰宁县梅口乡人民政府
2	泰宁县梅口乡党群服务中心
3	梅口乡经济发展服务中心
4	泰宁县梅口乡综合执法大队

本单位包括 3 个内设机构，分别是泰宁县梅口乡党群服务中心、梅口乡经济发展服务中心、泰宁县梅口乡综合执法

大队，以上 3 个内设机构均无独立核算。

三、单位主要工作任务

2025 年，泰宁县梅口乡人民政府主要任务是：2025 年是深入学习贯彻党的二十届三中全会精神的关键之年，也是“十四五”规划收官之年、“十五五”规划编制之年。我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记来福建考察重要讲话精神，以及党的二十届二中全会和二十届三中全会精神，把坚持高质量发展作为新时代的硬道理，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，着力打造闽台茶旅融合小镇，推动乡村建设、经济发展、民生保障全面向前，为实现梅口经济社会高质量发展贡献更多力量。综合考虑，2025 年主要预期目标为：农林牧渔业总产值增长 6%；农村居民人均可支配收入增长 8.5%。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）聚力推动产业发展再上新台阶

1. 注重夯实基础，做实传统产业。认真贯彻落实习近平总书记关于耕地保护和保障国家粮食安全的重要指示批示精神，牢牢压实“粮食安全”“菜篮子”责任，因地制宜推进耕地恢复，强化实际种粮等补贴发放、“五新”等技术推广，多措并举挖掘种粮潜力。聚焦粮食生产提质增效，加快推进粮食产地烘干能力建设、大米加工厂房等项目实施，落实水稻保险参保覆盖，确保农户收益稳步增长。持续深化特

色产业培育，探索实行“合作社+公司+农户”等新型茶叶生产模式，通过合作社牵头，逐步实现从生产到成品各个环节的技术改良及标准化建设，切实规范前置生产要素管理，推动茶青产量、质量双提升，企业、茶农双增收；坚持农业供给侧结构性改革，着力推动新型农业人才培育，积极发展西柚、富硒葡萄等农特产品，壮大生猪、淡水鱼等特色养殖，争创省级农业产业强镇。

2. 注重谋篇布局，做靓文旅产业。聚焦闽台茶旅融合小镇建设，强化项目资金争取，加快闽台乡建乡创样板县等系列项目实施，逐步推动闽台产业创业园区增容扩量。持续强化台企跟踪服务，继续办好采茶节、座谈会等活动，深化两岸经济文化交流，促成渔业、果蔬、文创、研学等更多领域合作，补齐闽台产业合作链条，创建省级台湾农民创业园。聚焦乡村“两闲”资源，用好用足闲置楼房、闲置茶山、闲置水塘等“三个资源库”，有计划地整合梳理一批可利用、有前景的开发资源，下足功夫推进主中岛、梅源草塘等项目建设，逐步盘活境元-甘露别院-梅花岛-主中岛、金色湖-明禾山庄-黄家坊-草塘坝等乡村旅游战线联动，助力环大金湖旅游度假区建设。

3. 注重产业培育，振兴新兴业态。持续推动一二三产深度融合，突出打造以生态农业为基、山水风光为韵、休闲体验为形的乡村旅游业态，探索农旅、渔旅、文旅等新型乡村休闲模式，走出以农促旅、以旅强农的发展新路径。加快“百

校十县”合作，依托古村落、金湖景等宝贵资源以及景阳书院、紫阳书画院等文创基地，加强省内外高校实践合作，推动写生创作、研学培训等业态培育，力争更多知名书画家、高校师生来乡写生、驻点。

（二）聚力推动乡村建设迈出新步伐

1. 牵牢生态环保“牛鼻子”。坚决贯彻习近平生态文明思想，紧盯中央、省、市、县环保督察整改要求，落实好河湖长制、林长制责任，常态化推动水稳治、林长治，扎实开展好空气和水环境质量“双第一”攻坚行动。紧扣美丽乡村建设，坚持把人居环境整治工作作为乡村品质提升的重要任务，加强生态综合管护队和环保网格员功能建设，扎实推进人居环境整治及村庄清洁行动，深化生活污水、生活垃圾等突出问题治理，助推人居环境提档升级。坚持谋划推进一批生态环保项目，积极争取梅口乡大渠溪安全生态水系建设项目、泰宁溪下坊段河道治理工程等工程落地实施，稳步推动智慧河湖系统提质提效、无人机巡河覆盖扩面，提升生态管护能力。

2. 夯实基础配套“硬支撑”。立足乡村精细化管理，加强对宅基地申请、审批、使用的全程监管，落实“四到场”制度，强化农户自建房安全隐患及建筑风貌管控。统筹交通、水利、移民库区及乡村振兴等资金，加快水系连通及水美乡村、环大金湖（水际段）生态修复等重点在建工程实施进度，做好拥坑村集镇环境整治、闽台产业创业园周边基础设施提

升改造、村组饮用水提升改造、闽台融合河长制公园等项目谋划，逐步推进梅竹线、猫廖线等道路完善、城乡供水一体化项目提容扩面，着力创建“五个美丽”，让梅口乡村更有生机、更富活力。

3. 跑出招引落地“加速度”。围绕金湖湖岸资源与生态优势，强化全局谋划，做深项目前期，持续完善目标企业库、项目策划库和在谈重点项目库，生成一批长短期结合、潜力大、带动性强的产业项目，推动形成全域招商指南。同时，充分利用商会、乡贤企业家和各类投洽会等平台，打好产业链招商、以商招商等组合拳，瞄准龙头企业、“国”字头企业、台资台企，在沪明对口合作、山海协作、闽台融合等领域精准招商，力争乡村建设社会资本投入显著增长，固定资产投资增速增量均有提升。

（三）聚力推动民生福祉取得新保障

1. 着力保障和改善民生。紧盯群众急难愁盼问题，认真落实利民惠民政策，深入实施养老、帮困等民生工程，有力保障养老、困难救助、就业帮扶等政策措施落地落实。严格落实安全生产责任，统筹抓好安全生产、消防安全、防汛抗旱、森林防灭火等工作，加大道路交通、建筑工程、食品药品、消防安全等行业领域隐患排查整治力度，坚决杜绝安全事故发生。聚焦精神文明高质量发展，坚持用好新时代文明实践站（所）、国学讲堂、乐龄学堂、农村书屋等平台，强化党的创新理论的方针政策宣传，办好群众喜闻乐见节庆活

动，不断提升群众幸福感、满意度。

2. 着力提升和优化服务。进一步整合优质教育资源，巩固提升教学五项管理和“双减”工作成效，促进全面育人；大力推进“书香”“墨香”“茶香”校园文化建设，营造和雅校园环境。进一步提高医疗服务水平，落实双向转诊、优势医师资源下沉，提升常见病、多发病诊疗能力，不断强化医疗队伍，健全公共卫生服务体系。进一步深化“放管服”改革，积极推广“一码通办”，优化一站式服务模式，逐步完善“一趟不用跑”“最多跑一趟”办事清单，打造优质高效的便民服务环境。

3. 着力创新和深化治理。坚持“五联五共”工作模式，深化党建引领乡村振兴、乡村治理等工作，充分发挥村规民约、“红黄黑榜”奖惩机制等作用，倡导公序良俗，整治高价彩礼、大操大办等农村移风易俗重点领域突出问题，培育文明乡风、良好家风、淳朴民风。不断提升精细化治理水平，统筹抓好矛盾纠纷多元化解、重点人员帮扶管控、重要节点信访维稳等工作，全力打击电信网络诈骗、黄赌毒、盗抢骗等违法犯罪，切实维护社会治安大局安定稳定，做靓“景区枫桥”品牌。

（四）聚力推动政府建设争创新优势

1. 坚持做好依法履职。深入贯彻落实习近平法治思想，全面加强政府法治建设，持续开展“八五”普法，把依法行政贯穿政府工作全过程。坚决贯彻民主集中制，健全完善政

府重大事项科学、民主、依法决策制度和程序，广泛听取各方意见，切实规范政府行政行为。坚持强化政务公开，加大政策事项、民生改善、行政执法等方面公开力度，自觉接受党内监督、人大监督和社会舆论监督，高质量办好人大代表建议和政协提案。

2. 坚持推进作风建设。坚决落实意识形态责任制，不折不扣做好党规党纪监督。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，不断加强干部“八小时之外”、净化“三圈”等监督管理。健全重点工作“四化”考核及“摘星榜”等考核机制，规范村级考核事项，深化考核结果运用，形成政治鲜明的选人用人导向，推动干部担当作为。坚持推进整治形式主义为基层减负的鲜明导向，从严贯彻精简会议文件、规范明晰基层权责、纠治“指尖上的形式主义”等工作，健全务实管用的长效机制，以高效能作风建设保障高质量发展。

3. 坚持强化廉洁奉公。持续深化党风廉政建设，坚定不移推动全面从严治党向纵深发展，严防源头腐败，驰而不息纠“四风”、树新风。聚焦群众身边不正之风和腐败问题集中整治成果转换，以强力办案形成攻势、带动全局，开展问题线索“大起底”，严肃查处违规吃喝、违规收受礼金、酒驾醉驾等突出问题，营造风清气正的政治生态。

第二部分

2025 年度单位预算表

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	384.00	一、一般公共服务支出	149.86
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	97.53
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	14.44
十、上年结转结余	0.00	十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	100.97
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		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	0.00
		十九、住房保障支出	21.20
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	384.00	支出合计	384.00

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		384.00	384.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	149.86	149.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	36.22	36.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.87	40.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.44	20.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.06	8.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.38	6.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	29.50	29.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	47.49	47.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	23.98	23.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.20	21.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		384.00	384.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	149.86	149.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	36.22	36.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.87	40.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.44	20.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.06	8.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.38	6.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	29.50	29.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	47.49	47.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	23.98	23.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.20	21.20	0.00	0.00	0.00	0.00

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	384.00	一、一般公共服务支出	149.86
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	97.53
		九、卫生健康支出	14.44
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	100.97
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		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	0.00
		十九、住房保障支出	21.20
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	384.00	支出合计	384.00

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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		384.00	384.00	0.00
2010301	行政运行	149.86	149.86	0.00
2080150	事业运行	36.22	36.22	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.87	40.87	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.44	20.44	0.00
2101101	行政单位医疗	8.06	8.06	0.00
2101102	事业单位医疗	6.38	6.38	0.00
2130101	行政运行	29.50	29.50	0.00
2130104	事业运行	47.49	47.49	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	23.98	23.98	0.00
2210201	住房公积金	21.20	21.20	0.00

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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

注：本单位 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		0.00	0.00	0.00

注：本单位 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		384.00
301	工资福利支出	325.00
302	商品和服务支出	59.00
303	对个人和家庭的补助	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	0.00

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		384.00
301	工资福利支出	325.00
30101	基本工资	104.95
30102	津贴补贴	82.53
30103	奖金	40.57
30106	伙食补助费	0.00
30107	绩效工资	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.87
30109	职业年金缴费	20.44
30110	职工基本医疗保险缴费	13.31
30111	公务员医疗补助缴费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.13
30113	住房公积金	21.20
30114	医疗费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00
302	商品和服务支出	59.00
30201	办公费	59.00
30202	印刷费	0.00
30204	手续费	0.00
30205	水费	0.00
30206	电费	0.00
30207	邮电费	0.00
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	0.00
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	0.00
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	0.00
30216	培训费	0.00
30217	公务接待费	0.00
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	0.00
30227	委托业务费	0.00
30228	工会经费	0.00

30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	0.00
30239	其他交通费用	0.00
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00
30301	离休费	0.00
30302	退休费	0.00
30303	退职（役）费	0.00
30304	抚恤金	0.00
30305	生活补助	0.00
30306	救济费	0.00
30307	医疗费补助	0.00
30308	助学金	0.00
30309	奖励金	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00
30701	国内债务付息	0.00
30702	国外债务付息	0.00
30703	国内债务发行费用	0.00
30704	国外债务发行费用	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
30901	房屋建筑物购建	0.00
30902	办公设备购置	0.00
30903	专用设备购置	0.00
30905	基础设施建设	0.00
30906	大型修缮	0.00
30907	信息网络及软件购置更新	0.00
30908	物资储备	0.00
30913	公务用车购置	0.00
30919	其他交通工具购置	0.00
30921	文物和陈列品购置	0.00
30922	无形资产购置	0.00
30999	其他基本建设支出	0.00
310	资本性支出	0.00
31001	房屋建筑物购建	0.00
31002	办公设备购置	0.00
31003	专用设备购置	0.00
31005	基础设施建设	0.00
31006	大型修缮	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00
31008	物资储备	0.00
31009	土地补偿	0.00

31010	安置补助	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
31012	拆迁补偿	0.00
31013	公务用车购置	0.00
31019	其他交通工具购置	0.00
31021	文物和陈列品购置	0.00
31022	无形资产购置	0.00
31099	其他资本性支出	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
31101	资本金注入（基本建设）	0.00
31199	其他对企业补助	0.00
312	对企业补助	0.00
31201	资本金注入	0.00
31203	政府投资基金股权投资	0.00
31204	费用补贴	0.00
31205	利息补贴	0.00
31206	其他资本性补助	0.00
31299	其他对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
31302	对社会保险基金补助	0.00
31303	补充全国社会保障基金	0.00
31304	对机关事业单位职业年金的补助	0.00
399	其他支出	0.00
39907	国家赔偿费用支出	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
39909	经常性赠与	0.00
39910	资本性赠与	0.00
39999	其他支出	0.00

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	15.14
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	10.14
3、公务用车购置及运行费	5.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	5.00

第三部分

2025 年度单位预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2025 年，泰宁县梅口乡人民政府单位收入预算为 384.00 万元，比上年减少 62.57 万元，主要原因是办公经费缩减、人员减少以及三支一扶、志愿者等临聘人员福利待遇减少。其中：一般公共预算拨款收入 384.00 万元、政府性基金预算拨款收入 0.00 万元、国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元、财政专户管理资金收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、附属单位上缴收入 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、上年结转结余 0.00 万元。

相应安排支出预算 384.00 万元，比上年减少 62.57 万元，主要原因是办公经费缩减、人员减少以及三支一扶、志愿者等临聘人员福利待遇减少。其中：基本支出 384.00 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 384.00 万元，比上年减少 40.97 万元，下降 9.64%，主要原因是办公经费缩减、人员减少以及三支一扶、志愿者等临聘人员福利待遇减少。

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，重点压减了非急需、非必要支出，同时合理保障了职工工资、政府运转等工作的支出需求，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 149.86 万元。主要用于党建、党政、人大、综治、信访、宣传、消防、安全生产、森林防火灭火等事务支出。

(二) 2080150-事业运行 36.22 万元。主要用于社会事务服务中心事务支出。

(三) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 40.87 万元。主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。

(四) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 20.44 万元。主要用于在职人员职业年金缴费支出。

(五) 2101101-行政单位医疗 8.06 万元。主要用于行政人员医疗保险支出。

(六) 2101102-事业单位医疗 6.38 万元。主要用于事业人员医疗保险支出。

(七) 2130101-行政运行 29.50 万元。主要用于党建、党政、人大、综治、信访、宣传、消防、安全生产、森林防火灭火等事务支出。

(八) 2130104-事业运行 47.49 万元。主要用于党群服务中心事务支出。

（九）2130799-其他农村综合改革支出 23.98 万元。主要用于综合执法大队事务支出。

（十）2210201-住房公积金 21.20 万元。主要用于在职人员住房公积金支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2025 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本单位 2025 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、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 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本单位 2025 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

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 384.00 万元，其中：

（一）人员经费 325.00 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 59.00 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，比上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要原因是：无因公出国（境）事务支出。

（二）公务接待费

2025 年预算安排 10.14 万元，比上年减少 0.53 万元，下降 4.97%。主要原因是：因缩减招待用餐支出。

（三）公务用车购置及运行费

2025 年预算安排 5.00 万元，其中：公务用车运行费 5.00 万元，比上年减少 0.26 万元，下降 4.94%；公务用车购置费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要原因是：因公务用车使用减少。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2025 年泰宁县梅口乡人民政府单位按照全面实施预算绩效管理的要求，编制绩效目标并公开。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

2025 年度本单位无项目绩效目标表

2. 有关情况说明

本部门无项目支出绩效目标表。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2025 年泰宁县梅口乡人民政府一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 59.00 万元，比上年增加 45.09 万元，增长 324.16%。主要原因是办公费用、报刊费增加。

（二）政府采购情况

2025 年，泰宁县梅口乡人民政府采购预算总额 90.00 万元，其中：政府采购货物预算 65.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 25.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，泰宁县梅口乡人民政府共有车辆 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 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）。

2025 年单位预算安排购置车辆 0 辆，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，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。