

2025

# 目 录

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| <b>第一部分 单位概况</b> .....            | <b>1</b>  |
| 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         |
| <b>第二部分 2025 年度单位预算表</b> .....    | <b>9</b>  |
| 一、收支预算总表.....                     | 10        |
| 二、收入预算总表.....                     | 11        |
| 三、支出预算总表.....                     | 12        |
| 四、财政拨款收支预算总表.....                 | 13        |
| 五、一般公共预算拨款支出预算表.....              | 14        |
| 六、政府性基金预算拨款支出预算表.....             | 15        |
| 七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....            | 16        |
| 八、一般公共预算支出经济分类情况表.....            | 17        |
| 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....          | 18        |
| 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....          | 21        |
| <b>第三部分 2025 年度单位预算情况说明</b> ..... | <b>22</b> |
| 一、预算收支总体情况.....                   | 23        |
| 二、一般公共预算拨款支出情况.....               | 23        |
| 三、政府性基金预算拨款支出情况.....              | 24        |

|                         |    |
|-------------------------|----|
| 四、国有资本经营预算拨款支出情况.....   | 24 |
| 五、一般公共预算基本支出情况.....     | 25 |
| 六、一般公共预算“三公”经费支出情况..... | 25 |
| 七、预算绩效目标情况.....         | 26 |
| 八、其他重要事项说明.....         | 27 |
| 第四部分 名词解释.....          | 28 |

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位主要职责

泰宁县上青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制的宣传教育，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规划，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8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1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           | 核定编制数 | 在职人数 |
|----|----------------|-------|------|
| 1  | 泰宁县上青乡人民政府     | 23    | 19   |
| 2  | 泰宁县上青乡经济发展服务中心 | 7     | 5    |
| 3  | 泰宁县上青乡党群服务中心   | 7     | 7    |
| 4  | 泰宁县上青乡综合执法大队   | 5     | 3    |

### 三、单位主要工作任务

2025 年，泰宁县上青乡人民政府主要任务是：2025 年是全面贯彻落实党的二十大精神的关键之年，对于上青乡也是发展与机遇并存，压力与动力同在。我们必须适应新要求，聚焦新目标，落实新部署，统筹抓好各项重点工作，从以下五个方面出发，奋力开创上青乡经济社会高质量发展新局面。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

#### （一）发挥资源优势，在重点产业发展上实现新突破

1. 壮大特色农业规模。因地制宜发展“一村一品”，加快特色农业产业化和生产标准化建设，打造岩茶、黄豆种植示范基地，继续扩大种植面积。充分用好电商平台，通过短视频、直播等方式对上青岩茶、上青游浆豆腐等现有特色产品进行品牌化包装和宣传推介。抓住南昌铁路局挂钩帮扶契机，争取农特产品上动车、入驻国铁集团“三网一柜”，进一步打响“豆香上青”“岩韵上青”品牌。

2. 优化岩茶产业结构。做透“茶旅融合”文章，稳步推进“崇际-三地”茶旅融合示范带建设，完善实地采茶、制茶工坊等体验区建设，鼓励零散分布的茶园抱团发展、提质提效，做好上清溪流域岩茶品牌。引进龙头企业打造 1—2 个集茶品种研发、茶叶炒摘体验、茶艺术欣赏等一体的茶文化研学基地。

3. 深入推进文旅融合。整合优势资源，从鲤鱼故事、非

遗文化、研学写生三个点出发，推动一批建设项目，引进一批文创企业，弘扬一批传统民俗。结合上清溪上码头搬迁项目，对崇际村鲤鱼溪进行改造提升，大力挖掘鲤鱼文化内涵，讲好“一条鲤鱼”故事，做好幸福鲤鱼文章；加快崇际村非遗文化传习所建设，形成以非遗文化为核心，集田园观光、文化体验、乡村旅游于一体的农文旅发展新模式；围绕打造“研学写生第一乡”工作目标，深化“百校十县”工作，加强与省内外各家院校对接，完善各类研学写生配套建设，进一步提升接待能力和服务水平。将上青打造成一个由点出发、沿线感受、全面体验的沉浸式旅游精品地，留住游客，增加旅游收入。

## （二）扩大有效投资，在项目谋划建设上实现新突破

1. 项目招引再发力。立足上青乡产业基础和资源优势，深化联动招商、产业招商、“一把手”招商，定期召开座谈会、推介会，吸引外地企业来乡投资，鼓励优秀乡贤回归创业。积极谋划申报一事一议、乡村振兴项目，包装推介三地村农旅小镇、普陀岩康养基地等项目，争取社会资本投入。

2. 项目建设再提速。重点跟进已签约总投资约 1.23 亿元的公泰茶科技项目，积极协助企业完成项目建设前期工作，力争早日开工建设。实时更新重点项目“红黄绿”三色三级管理清单，加强重点项目调度，确保上清溪旅游设施提升、九龙民宿、“岩韵上青”茶旅融合基地等项目准时完工。

3. 营商环境再优化。发挥上青乡项目工作专班作用，把

落实项目要素保障、优化项目服务作为推动项目建设的重要抓手，真正把重点企业、重大项目全生命周期服务管理落到实处，明确“要素跟着项目走、精力围着项目转、资源围着项目配、工作围着项目干”，切实推进重大项目有序建设，及时形成有效投资。

### （三）优化乡村环境，在乡村面貌提升上实现新突破

1. 扎实推进集镇提升。创新探索集镇管理模式，以“绣花”功夫推进集镇精细化管理，全力打造干净、整洁、有序的集镇环境，以环境大优化推动集镇“颜值”大提升。以“崇际-岭下”道路白改黑项目为契机，积极推进集镇主街立面改造、管线下地，规范整顿农贸市场经营秩序、车辆管理、家禽散养、乱堆乱放等问题，加强垃圾分类处理运营等工作，增强集镇承载功能。

2. 长效推行环境整治。扎实做好第三轮中央环保督察反馈问题整改工作，持续巩固人居环境整治成效，建立健全村庄环境长效管护机制，切实推动农村人居环境由基础整治转向品质提升，深入实施路域环境整治、庭院环境提升、田园环境美化，围绕“王坑-崇际-岭下”市级乡村振兴精品路线，加快推进三地、岐坑、江边等沿线村庄整治工作，全力打造乡村振兴示范带，推动美丽乡村从“点上美”到“全域美”。

3. 深入推动乡村治理。积极探索现代乡村治理新模式，完善积分兑换机制，明确基层事务办理清单流程，建立监督评价机制，进一步激发群众参与乡村治理的积极性和主动

性；以新时代文明实践站所为载体，扎实开展好“文明家庭”“星级文明户”“美丽庭院”等创建活动，推进移风易俗行动，全面推进全国文明城市创建工作，进一步健全创城工作机制和志愿服务体系，推动农村精神文明建设。

#### （四）聚力共建共享，在增进民生福祉上实现新突破

1. 扛起改善民生责任。持续做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，落细落实防止返贫动态监测和帮扶机制。不断提高社会保障能力，稳步推进城乡低保、特困供养等工作，努力提高“两保”参保率。抓好民生福祉政策落实，推进上青村长者食堂项目、残疾人无障碍改造等项目建设，加大社会救助政策宣传力度，加强乡村干部能力培训，做到应保尽保、应救尽救。

2. 筑牢安全生产防线。深入开展安全生产大检查行动，加大对交通运输、烟花爆竹、建筑施工、食品安全等重点领域隐患排查力度，持续开展农民自建房安全隐患排查，坚决防范和遏制重特大事故发生。加强应急管理能力建设，管好用好消防应急队伍，强化实战演练和应急物资储备，提升应急处突能力。全面落实安全生产“一岗双责”制度，积极做好森林防灭火、防汛抗旱及地质灾害防御等工作。

3. 夯实平安建设基础。常态化开展扫黑除恶，严厉打击各类违法犯罪行为。践行新时代“枫桥经验”，优化和健全农村网格化管理体系，推动完善矛盾纠纷排查调处机制，引导群众依法依规解决各类诉求。深入排查各类风险隐患，对

重点人员、重点事项提前介入掌握，借助各类调解联动机制，坚持抓早抓小抓苗头，从源头上减少和化解社会矛盾，做到“小事不出村、大事不出乡”。

## 第二部分

### 2025 年度单位预算表

# 一、收支预算总表

2025

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   | 444.00 | 一、一般公共服务支出      | 245.79 |
| 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     | 56.82  |
| 九、其他收入         | 0.00   | 九、卫生健康支出        | 0.00   |
| 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        | 141.40 |
|                |        | 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       | 0.00   |
|                |        | 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           | 444.00 | 支出合计            | 444.00 |

二、收入预算总表

2025

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      |            | 444.00 | 444.00     | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00   |
| 2010301 | 行政运行       | 245.79 | 245.79     | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00   |
| 2080150 | 事业运行       | 56.82  | 56.82      | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00   |
| 2130101 | 行政运行       | 28.90  | 28.90      | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00   |
| 2130104 | 事业运行       | 85.85  | 85.85      | 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 | 26.65  | 26.65      | 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

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      |            | 444.00 | 444.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2010301 | 行政运行       | 245.79 | 245.79 | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2080150 | 事业运行       | 56.82  | 56.82  | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2130101 | 行政运行       | 28.90  | 28.90  | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2130104 | 事业运行       | 85.85  | 85.85  | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 26.65  | 26.65  | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |

# 四、财政拨款收支预算总表

2025

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   | 444.00 | 一、一般公共服务支出      | 245.79 |
| 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     | 56.82  |
|                |        | 九、卫生健康支出        | 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        | 141.40 |
|                |        | 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       | 0.00   |
|                |        | 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           | 444.00 | 支出合计            | 444.00 |

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

2025

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      |            | 444.00 | 444.00 | 0.00 |
| 2010301 | 行政运行       | 245.79 | 245.79 | 0.00 |
| 2080150 | 事业运行       | 56.82  | 56.82  | 0.00 |
| 2130101 | 行政运行       | 28.90  | 28.90  | 0.00 |
| 2130104 | 事业运行       | 85.85  | 85.85  | 0.00 |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 26.65  | 26.65  | 0.00 |

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2025

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

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

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称        | 预算数    |
|------|-------------|--------|
| 合计   |             | 444.00 |
| 301  | 工资福利支出      | 386.20 |
| 302  | 商品和服务支出     | 57.80  |
| 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

单位：万元

| 科目编码  | 科目名称           | 预算数    |
|-------|----------------|--------|
| 合计    |                | 444.00 |
| 301   | 工资福利支出         | 386.20 |
| 30101 | 基本工资           | 124.94 |
| 30102 | 津贴补贴           | 64.56  |
| 30103 | 奖金             | 47.59  |
| 30106 | 伙食补助费          | 0.00   |
| 30107 | 绩效工资           | 33.68  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 48.69  |
| 30109 | 职业年金缴费         | 24.34  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 15.81  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 0.00   |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 1.36   |
| 30113 | 住房公积金          | 25.23  |
| 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        | 57.80  |
| 30201 | 办公费            | 57.80  |
| 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 “ ”

单位：万元

| 项目            | 预算数   |
|---------------|-------|
| 合计            | 15.50 |
| 1、因公出国（境）费用   | 0.00  |
| 2、公务接待费       | 11.90 |
| 3、公务用车购置及运行费  | 3.60  |
| 其中：（1）公务用车购置费 | 0.00  |
| （2）公务用车运行费    | 3.60  |

### **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，泰宁县上青乡人民政府单位收入预算为 444.00 万元，比上年减少 41.85 万元，主要原因是人员调动减少，人员经费减少。其中：一般公共预算拨款收入 444.00 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 444.00 万元，比上年减少 41.85 万元，主要原因是人员调动减少，人员经费减少。其中：基本支出 444.00 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 444.00 万元，比上年减少 41.85 万元，下降 8.61%，主要原因是人员调动减少，人员经费减少。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，重点压减了机关运行经费和三公经费等支出，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 245.79 万元。主要用于政府事务运行工资支出。

(二) 2080150-事业运行 56.82 万元。主要用于党群事务中心运行工资支出。

(三) 2130101-行政运行 28.90 万元。主要用于政府事务运行工资支出。

(四) 2130104-事业运行 85.85 万元。主要用于经济发展服务中心事务运行工资支出。

(五) 2130799-其他农村综合改革支出 26.65 万元。主要用于综合执法大队事务运行工资支出。

### **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 444.00 万元，其中：

（一）人员经费 386.20 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 57.80 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：本年度没有使用预算安排的支出。

## **（二）公务接待费**

2025 年预算安排 11.90 万元，比上年增加 2.46 万元，增长 26.06%。主要原因是：本年度增加预算安排的支出。

## **（三）公务用车购置及运行费**

2025 年预算安排 0.00 万元，其中：公务用车运行费 3.60 万元，比上年减少 2.92 万元，下降 44.79%；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：本年度减少预算安排的支出。

# **七、预算绩效目标情况**

## **（一）绩效目标设置情况**

2025 年泰宁县上青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

2025 年度本部门无项目绩效目标表。

# 八、其他重要事项说明

## （一）机关运行经费

2025 年泰宁县上青乡人民政府一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 57.80 万元，比上年增加 41.84 万元，增长 262.16%。主要原因是本年度增加预算安排的支出。

## （二）政府采购情况

本单位 2025 年度没有政府采购预算。

## （三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，泰宁县上青乡人民政府共有车辆 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 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。