

2025 年度
泰宁县下渠镇人民政府单
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.....	4
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.....	25

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....25

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.....26

七、预算绩效目标情况.....27

八、其他重要事项说明.....28

第四部分 名词解释.....29

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

泰宁县下渠镇人民政府的主要职责是：

(一)负责执行本级人民代表大会的决议和上级人民政府的决定和命令；对本级人民代表大会和上级人民政府负责并报告工作。

(二)贯彻执行党和国家的各项方针、政策及法律、法规，依法制定行政措施和实施方案。

(三)研究制定、执行本镇经济建设和社会发展规划、政策，执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算。

(四)负责本镇区域内的经济管理工作，负责农村基础设施建设、经济建设、农业生产和综合开发等工作，负责对镇内村级财务的指导、监督和管理，负责农村土地承包合同管理和农业经济统计工作，保障农村集体经济组织和农民应有的生产经营自主权，深化农村改革，负责谋划发展思路，营造发展环境，引导农民进行科学化、现代化农业生产，引导农村劳动力转移和就业，加强农村劳动力技能培训，增加农民收入，减轻农民负担，提高农民生活水平。进一步发展和完善农业社会化服务体系，发展公益事业，增加公共产品，提供信息服务和社会救济、求助，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党群关系，负责执法服务。

(五)负责本镇区域内的科技、教育、文化、体育事业开展工作，搞好农村的医疗卫生保健服务工作；负责本镇区域

内的计划生育工作及流动人口的管理，严格控制人口增长，提高人口素质；加强对本级财政、税收和工商管理工作的监督指导，负责工商、税收法规、政策的宣传贯彻和财经纪律执行情况的监督检查工作，积极培育市场、发展市场经济，保护经营者之间平等竞争；负责本镇区域内的民族宗教、民政工作，做好救灾救济和社会保障等工作。

(六)负责指导本镇区域内的公安、司法行政管理工作，搞好社会治安综合治理，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护国有资产、人民群众集体所有财产和公民私人所有的合法财产，保护各种经济组织的合法权益；协助相关部门做好村道路、河道运输、消防、危险化学品物品、矿山和非煤矿山、农机、电网等安全监督管理工作，抓好本镇区域内的事故抢救、善后和调查工作，做好安全生产统计工作，定期分析上报安全生产形势，及时公布安全生产情况，负责维护社会稳定工作。

(七)协助党委抓好公务员和下属事业单位工作人员的教育、监督和管理工作的，负责监督管理下属事业单位的国有资产、监督下属事业单位贯彻执行政策情况。

(八)保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

(九)负责办理人大代表、政协委员提出的与本镇有关的提案、意见、建议、批评等事项。

(十)负责办理上级人民政府交办的其他事务。

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	下渠镇人民政府
2	下渠镇经济发展综合服务中心
3	下渠镇党群服务中心
4	下渠镇综合执法大队

本单位包括 3 个内设机构，分别是下渠镇经济发展综合服务中心、下渠镇党群服务中心、下渠镇综合执法大队，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，泰宁县下渠镇人民政府主要任务是：继续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和二十届二中、三中全会精神，深入贯彻落实习近平总书记来闽来明考察重要讲话精神，坚持稳中求进工作总基调，把握新发展阶段，完整、准确、全面贯彻新发展理念，积极服务和融入新发展格局，全面深化重点领域改革，发展新质生产力，加快构建现代化产业体系，坚持党建引领乡村治理，推动重大基础设施、重大产业项目、重大民

生项目落地建设，加快步伐实干笃行，高标准打造“田园下渠，城郊新型城镇”，奋力谱写革命老区高质量发展下渠篇章。地方一般公共预算收入增长 3.2%，农林牧渔业总产值增长 5.2%，农村居民人均可支配收入增长 5.3%。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）致力聚焦招大引强，共助经济发展新跃升。一是狠抓项目建设促提升。积极跑省走市，向上争取下渠镇农田、道路、水利设施水毁灾后修复、集镇防洪功能提升等灾后重建项目资金。聚焦 2025 年专债、国债、山海协作、沪明合作等领域政策投向，持续策划一批大项目好项目，争取更多项目列入省市资金盘子，加快推进水环境综合治理提升、南片乡镇快速通道等项目落地转化。实施重大项目全生命周期管理，积极推进已谋划上报的下渠镇山海协作农业产业园、乡村振兴示范村品质提升等 28 个 2025 年重点项目，细化分解工作目标，尽快完成项目可研、规划设计等前期工作，以项目建设大突破带动全镇经济大发展。二是强化招商引资稳基础。积极主动“走出去”“引进来”，重点围绕县“333”产业体系和下渠特色产业“精准招商”，加大农产品加工业、笋竹加工业、特色种养殖招商力度，强化竹材拉丝分解点等 28 个在谈、签约招商项目攻坚，加速推进下渠镇乌凤鸡产业园等重大亿元项目开工建设，力争再培育 2 家特色龙头企业。三是优化营商环境增后劲。坚持全镇“一盘棋、一体化”推进，不断更新后备企业培育库线索，实行“一线索一专班”

工作机制，持续跟踪璐怡韩、微香韵茶企等 5 家后备企业达规入统工作；做好重点企业全要素服务，稳步推进和润炭素技改升级，群策群力做好浩晟科技盘活工作，争取尽快点火生产；紧抓信用建设工作，全面清理纠正违反统计法做法，做好企业“金福云”注册、小微企业“千企万户大走访”活动，不断优化营商环境。

(二)致力推动量质齐升，共谋产业升级新突破。一是高质量推进传统产业发展。按时完成明年烟叶 8070 亩春播任务，聚力推进 2025 年 6000 亩高标准农田改造提升、高标准农田建设项目，巩固提升耕地质量；尽快推动连片成田，通过平整低矮山丘、废弃荒地，实现“散田变大田”，扩大优质耕地面积；全面完成农村撂荒耕地复耕复种，严守耕地保护红线。二是高标准打造特色产业集群。围绕“做大规模、做优品质、做强品牌”产业发展思路，大力推动黄花菜、观赏鱼、生态蛋鸡等特色农副产业快步发展，争取黄花菜扩面种植至 2000 亩，尽快完成品牌包装、SC 质量安全认证、即食产品研发等配套工作，打响“泰宁黄花”特色农业品牌；聚焦蛋鸡产业自动化、全链化发展方向，推动文铭蛋鸡畜禽粪污资源化利用提升工程，加快鹿角灵芝萃取车间建成投产，协助企业申报泰宁县基层农技推广体系改革与建设项目农业科技试验示范基地；逐步完善小渠口农业深加工基地物流仓储、冷链运输等配套设施，打造泰宁城郊农副产品基地；着力抓好红地村“省级乡村振兴示范村”申报工作。三是高

水平培育新兴产业项目。积极推动电商大融合发展，不断完善下渠镇电商孵化中心、物流仓储中心等配套设施，争取建成泰宁乡村电商产业现场示范点；以集体林权制度创新为契机，以宁路村作为试点，目前已摸清林权林木家底，建立动态台账和村有林分布图，为下一步探索完善生态产品价值实现机制，积极盘活村有林资源，推动林下经济、笋竹产业、木本油料产业和森林康养新业态提供坚实保障；积极发展一批具有长远发展前景的田园综合体验项目、生态民宿群项目、体验式农场项目，努力构建具有规模化、品牌化、生态化的现代特色农业旅游新格局。

(三)致力优化功能品质，共建宜居城镇新格局。一是绘就可观可感的美丽乡村。学习运用“千万工程”经验，围绕“半小时生活舒适圈”建设，完善集镇服务配套能力，积极谋划“客货邮”综合客运服务站、村民广场和移民村农贸市场等项目，打造集娱乐、停车功能于一体的休闲公园，着力提升群众生活条件；加快推进上渠村安子下黄绪禄等屋后滑坡治理工程及红地村灾毁耕地复垦等灾后重建项目，保障群众生产生活安全；逐步提升集镇防洪基础设施建设，增强全域泄洪排涝能力；以农耕文化研学实践为抓手，同步推动农耕基地、历史古建、非遗文化等沿线周边环境提升，展现下渠特色风貌。二是打造宜居和美的人居环境。扎实开展下渠镇农村建设品质提升行动，聚焦道路沿线、沟渠、房前屋后等重点区域，聚力抓好“两违”整治工作，不断巩固人居环

境整治成果；积极向上争取镇域垃圾分类项目，紧盯村民生活垃圾源头分类减量首要环节，确保农村人居环境长治久美；持续打好蓝天、碧水、净土、清废保卫战，严格执行“河湖长制”“林长制”，确保巡河率和河道保洁率双提升。三是举办丰富多彩的文化活动。发挥“省级文明乡镇”品牌作用，完成镇文化站重建工作；加强镇村两级新时代文明实践所（站）运维管理，常态化举办“佰福灯”等群众文化性活动，让群众家门口的幸福感越来越强；依托农业资源优势，结合“丰收节”“世界粮食日”等节庆活动，开发一系列亲子游、研学游等乡村旅游，进一步打响“田园下渠”品牌。

（四）致力增进社会福祉，共享幸福民生新成果。一是夯实民生保障基础。扎实办好民生实事，统筹做好低保、特困人员供养以及孤儿、高龄老人、残疾人两项补贴等民生保障工作，普及教育、就业、涉农补贴等惠民政策；加大社会保险扩面征缴力度，持续提高参保覆盖率；优化养老服务体系，持续完善长者食堂、幸福院等养老服务设施；协助办好冬春招聘活动，鼓励辖区企业创造更多就业岗位，促进更高质量就业创业；持续做好人民武装、民族宗教、工会、残疾人、妇女儿童和关心下一代等各项工作。二是增强社会治理效能。坚持和发展新时代“枫桥经验”，深化“三访三会”机制和“邻里阿姐”调解品牌，高度关注婚姻家庭、山场纠纷等高发领域群体性事件，强化源头治理，确保全面掌握每一个隐患点和风险点，第一时间作出回应并有效处理，切实将

矛盾纠纷化解在萌芽状态；强化社会治安防控，持续加强禁毒、反邪教、食品药品安全治理，严厉打击涉黑涉恶、电信网络诈骗等违法犯罪行为；严格落实意识形态工作责任制，强化阵地管理和导向引领，加强敏感舆情防范应对，以意识形态安全确保国家政治安全和政权安全。三是守住安全生产底线。持续深化安全生产治本攻坚三年行动，滚动开展农村自建房、交通安全、建筑工地、工业企业、宗教寺庙、防汛防火等重点场所和重点领域风险、消防安全隐患排查整治，坚决防范安全生产事故发生；围绕洪灾中暴露的防汛短板弱项，抓好问题整改；做好避灾安置场所规范化建设，切实提升防汛抗旱和极端天气应对能力。

(五)致力加强政府建设，共启干事创业新气象。一是始终筑牢政治忠诚。始终忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，把党的领导贯彻到政府系统履职全过程，坚持争先攀高，保持“敢闯敢干、善作善成、真抓实干”的拼劲，推动党中央及省、市、县决策部署在下渠落地见效；始终站稳人民立场、树牢为民情怀、顺应人民期待，切实解决群众急难愁盼问题，努力把惠民生、暖民心、顺民意的工作做到群众心坎上。二是深入推进依法行政。全面加强法治政府建设，确保政府决策依法、民主、科学。自觉接受人大依法监督、政协民主监督，高质量办好代表建议和委员提案，主动接受司法监督、社会监督、舆论监督。扎实推进政务公开，让权力在阳光下运行。三是涵养廉洁政治生态。牢固树立政

府“过紧日子”的思想，坚决压减非必要、非刚性支出，把更多财力投入到促发展、惠民生上。始终保持全面从严治党永远在路上的政治自觉，严格落实中央八项规定及其实施细则精神，驰而不息纠治“四风”，加强工程项目、国有资产等重点领域监管，严防重点岗位关键环节廉政风险，持续巩固政府系统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	468.00	一、一般公共服务支出	250.24
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	53.46
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	164.30
		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	468.00	支出合计	468.00

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		468.00	468.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	250.24	250.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	53.46	53.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	42.59	42.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	96.12	96.12	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	25.60	25.60	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		468.00	468.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	250.24	250.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	53.46	53.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	42.59	42.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	96.12	96.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	25.60	25.60	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	468.00	一、一般公共服务支出	250.24
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	53.46
		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	164.30
		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	468.00	支出合计	468.00

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		468.00	468.00	0.00
2010301	行政运行	250.24	250.24	0.00
2080150	事业运行	53.46	53.46	0.00
2130101	行政运行	42.59	42.59	0.00
2130104	事业运行	96.12	96.12	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	25.60	25.60	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	合计	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	合计	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		468.00
301	工资福利支出	367.36
302	商品和服务支出	15.47
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	85.17

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		468.00
301	工资福利支出	367.36
30101	基本工资	115.35
30102	津贴补贴	59.06
30103	奖金	48.21
30106	伙食补助费	0.00
30107	绩效工资	30.77
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.97
30109	职业年金缴费	23.98
30110	职工基本医疗保险缴费	15.72
30111	公务员医疗补助缴费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.33
30113	住房公积金	24.97
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	15.47
30201	办公费	0.00
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	8.85
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	6.62
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	85.17
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	85.17

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	15.47
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	8.85
3、公务用车购置及运行费	6.62
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	6.62

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,泰宁县下渠镇人民政府单位收入预算为 468.00 万元，比上年减少 196.94 万元，主要原因是上级部门补助减少。其中：一般公共预算拨款收入 468.00 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 468.00 万元，比上年减少 196.94 万元，主要原因是上级部门补助减少。其中：基本支出 468.00 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 468.00 万元，比上年减少 61.56 万元，下降 11.62%，主要原因是上级部门补助减少。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“三公”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 250.24 万元。主要用于政府事务运行工资支出。

(二) 2080150—事业运行 53.46 万元。主要用于党群服务中心运行工资支出。

(三) 2130101—行政运行 42.59 万元。主要用于综合执法大队事务运行工资支出。

(四) 2130104—事业运行 96.12 万元。主要用于经济发展综合服务中心运行工资支出。

(五) 2130799—其他农村综合改革支出 25.60 万元。主要用于各村委会人员工资支出。

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 382.83 万元，其中：

（一）人员经费 367.36 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 15.47 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:暂无因公出国安排。

（二）公务接待费

2025 年预算安排 8.85 万元，比上年减少 0.01 万元，下降 0.11%。主要原因是：厉行节约，减少支出。

（三）公务用车购置及运行费

2025 年预算安排 6.62 万元，其中：公务用车运行费 6.62 万元，比上年增加 0.08 万元，增长 1.22%；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：厉行节约，减少支出。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2025 年泰宁县下渠镇人民政府部门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 年泰宁县下渠镇人民政府一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 15.47 万元，比上年减少 0.02 万元，下降 0.13%。主要原因是厉行节约，减少支出。

（二）政府采购情况

2025 年，泰宁县下渠镇人民政府政府采购预算总额 85.17 万元，其中:政府采购货物预算 85.17 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,泰宁县下渠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 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。