

2025 年度
宁化县泉上镇人民政府单
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.....	2
三、单位主要工作任务.....	3
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.....	25
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.....	30

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

宁化县泉上镇人民政府的主要职责是：以建设服务型、法制型政府为目标，努力提高乡镇政府的社会管理和公共服务水平

（一）促进经济发展职能。引导促进经济结构调整，做好农村基础设施建设，营造良好的发展环境；健全农村服务体系，培育各类中介服务组织，发展农业产业化，增加农民收入，加快城镇化进程。

（二）社会管理职能。保障公民、法人和其他组织的合法权益，抓好人口和计划生育工作，依法指导社区和村基层组织自治，搞好村（居）务公开，做好安全生产和防灾减灾、救灾救济工作。

（三）公共服务职能。做好下岗失业人员再就业和农村劳动力转移工作，抓好农村低保、农村养老保险、农村新型合作医疗、城镇居民医疗保险等社会保障体系建设。

（四）维护社会稳定职能。加强农村法制建设和社会治安综合治理，做好矛盾纠纷调处和信访工作。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，本单位包括 4 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	泉上镇人民政府，财政核拨，在职 26 人。
2	乡村振兴综合服务中心，财政核拨，在职 12 人。
3	党群服务中心，财政核拨，在职 6 人。
4	综合执法大队，财政核拨，在职 7 人。

三、单位主要工作任务

2025 年，宁化县泉上镇人民政府主要任务是：在这“十四五”规划的收官之年，也是“十五五”规划谋篇布局的关键一年。我镇将继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记考察福建时的重要讲话精神，坚持党的领导，坚定发展信心，稳定发展预期，咬定目标不放松，真抓实干求突破，持续保障和改善民生，努力交出一份让人民满意的答卷。主要预期目标是：地区生产总值增长 5%，规模以上工业增加值增长 5%，农林牧渔业总产值增长 5.5%，全社会固定资产投资增长 8%，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）聚焦统筹调度，不断增强经济发展动能。提档现代农业。实施国家粮食安全战略，自觉扛起粮食安全责任，加强农田水利基础设施建设，推动 2025 年高标准农田、谢新排灌渠等建设项目落地实施，改善农田灌溉水平，力争完成高标准农田建设 1500 亩；继续做好“两米两茶一稻种”等特色现代农业，力争全年种植河龙贡米（含优质稻）3000 亩以上，发展烟叶种植 2 万亩、杂交水稻制种 3000 亩以上。联

合河龙贡米协会、河龙贡米公司，培育一批专业种植大户，积极开展农业技术培训，进一步提升农户种植综合能力，引导带动农户种植，增加农民收益。实施新型农业经营主体培育工作，力争新增农民专业合作社3家、家庭农场6家。着力突破工业。坚持招商引资“头号工程”不动摇，牢固树立以“软环境”带动“硬环境”的发展理念，努力做好招商引资工作的后半篇文章。加快推进南辉轻奢食品研发及生产项目、高端陶瓷生产及文创中心建设项目等工业产业项目建设，推动项目落地见效；加强同景德镇、德化对接交流，争取后续更多陶瓷上下游企业落户泉上，实现我镇陶瓷产业链延链补链强链，激活镇域经济活力，打响宋代泉上青瑶官窑名片；抢抓嘉宁合作、山海协作等政策机遇，积极赴上海、泉州等地开展产业招商活动，着力推动我镇农业从单一传统型向多元智能化发展，力争引进一批纺织、矿产、硅胶、应急装备等精深加工、制造型企业落地我镇。加速三产发展。发挥区位优势，加大对外交流，加快商贸融合发展。力争全年完成规上服务业培育3家，限上商贸业培育3家。做大做强农文旅经济，拉动市场消费，以军号体验、耕读传家、理学传承、庭院休闲为主线，串点成线，实现文化与环境融合、文化与旅游融合，吸引县内外游客前往游玩；积极参与促销系列活动，支持商贸企业发展壮大，发展数字消费，培育本地主播，开展电商直播活动，加大大地贡茶、豆腐皮等特色农产品销量；常态化开展客家小吃培训，推动小吃全产

业链发展，力争完成小吃行业培训 30 人。着力突破工业。坚持招商引资“头号工程”不动摇，牢固树立以“软环境”带动“硬环境”的发展理念，努力做好招商引资工作的后半篇文章。加快推进南辉轻奢食品研发及生产项目、高端陶瓷生产及文创中心建设项目等工业产业项目建设，推动项目落地见效；加强同景德镇、德化对接交流，争取后续更多陶瓷上下游企业落户泉上，实现我镇陶瓷产业链延链补链强链，激活镇域经济活力，打响宋代泉上青瑶官窑名片；抢抓嘉宁合作、山海协作等政策机遇，积极赴上海、泉州等地开展产业招商活动，着力推动我镇农业从单一传统型向多元智能化发展，力争引进一批纺织、矿产、硅胶、应急装备等精深加工、制造型企业落地我镇。加速三产发展。发挥区位优势，加大对外交流，加快商贸融合发展。力争全年完成规上服务业培育 3 家，限上商贸业培育 3 家。做大做强农文旅经济，拉动市场消费，以军号体验、耕读传家、理学传承、庭院休闲为主线，串点成线，实现文化与环境融合、文化与旅游融合，吸引县内外游客前往游玩；积极参与促销系列活动，支持商贸企业发展壮大，发展数字消费，培育本地主播，开展电商直播活动，加大大地贡茶、豆腐皮等特色农产品销量；常态化开展客家小吃培训，推动小吃全产业链发展，力争完成小吃行业培训 30 人。

（二）聚焦优质均衡，全面提高民生福祉温度。持续强化社会保障。严格落实“四不摘”要求，积极实施产业扶贫，

结合优势资源，发展特色优势产业，增强贫困户“造血机能”，促进贫困户持续增收。进一步扩大城乡居民养老、医疗保险覆盖面，全面落实农村低保、特困供养人员的救助政策，按照政策及时调整各项社会救助资金并及时发放到位。落实城镇医疗救助制度，推进“一站式”救助服务工作，解决大病患者临时性生活困难。积极申请农村公益事业财政奖补项目、建设项目资金、彩票公益金项目建设资金，解决群众出行难、环境差等民生问题。逐步补齐民生短板。坚持每年办好一批民生工程、民生实事。加强与省市县水利、发改部门对接沟通，争取将我镇自来水纳入城乡供水一体化；持续加强农田水利设施的建设与管护，维护好渠道、抽水泵站等农田灌溉设施，改善农田灌溉水平，争取实施新增太阳能杀虫灯、农药包装收集池等农业灭源污染设施；守牢粮食安全底线，抓好优质稻、河龙贡米、水稻制种等重点任务落实，确保粮食生产面积不降。严厉整治耕地“非粮化”“非农化”等行为，针对违法占地问题，压实镇村职责，确保整改成效，保障耕地面积不减。全力维护社会稳定。全面深化平安泉上建设，坚持和发展新时代“枫桥经验”，加强社会治安综合治理，进一步总结提炼“135”乡村网格治理新机制，形成可复制推广的经验做法，积极创建省级及以上示范镇、示范村品牌；抓实抓细矛盾纠纷排查化解和信访维稳工作，着力化解一批信访积案和历史遗留问题，继续强化肇事肇祸精神障碍患者等重点人员管控，落实包案领导抓好调处化解稳控工作，超

前做好矛盾纠纷化解，把矛盾纠纷化解在基层、化解在萌芽，认真做好境外滞留人员摸排工作，继续做好劝返工作，提高电信网络诈骗打击力度；筑牢安全生产意识，落实安全生产责任，紧盯春节期间安保维稳工作，努力营造安全稳定的社会环境。

（三）聚焦乡村发展，着力建设宜居宜业和美乡村。不断改善人居环境。推进“五个美丽”建设，创建美丽庭院 50 余户以上、美丽微景观 11 处以上、美丽小公园 3 座以上、美丽田园 1 片以上、美丽休闲点 1 个以上，争取省级挂牌。推进集镇建设，围绕集镇集聚功能提升，争取实施泉上村东街、西街、北街房屋整治、土堡战役纪念馆配套设施提升改造、西街至华侨农场、北街、粉行街道路“白改黑”提升改造，加强集镇管理，整治乱搭乱建、占道经营、违规停车等行为；持续推动村庄清洁行动，加快实施东南片区乡镇污水处理设施及配套管网改造提升工程、小流域水环境整治工程，提高农村生活污水、生活垃圾收集率，打造“水清、岸绿、景美”的水生态环境。全面推进乡村振兴。以县委“6+2”工程为抓手，全面实施乡村振兴战略，坚持不懈建设宜居宜业和美乡村。紧抓东线“绿色田园生态康养”示范线建设机遇，加快推进谢新示范村项目建设，争取实施“泉青园”农文旅融合产业园配套设施建设、谢新村红色文化旅游修建提升等项目，引进第三方文旅公司，串点连线，打造 3A 级旅游村；加快规划设计和实施联群村至罗李村沿线房屋立面改

造、裸房整治及沿线景观建设，全力推进檀溪河清淤疏浚、亲水平台、生态护岸整治，大兴稻田文化，着力打造高速收费站口至联群村连片 5000 亩绿色美丽田园；聚焦提质增效，进一步整合非洲菊、翡翠丝瓜等特色农业资源，推动闽台农业融合产业示范区建设取得更大突破，进一步拓宽农民增收渠道。坚决守好环保底线。牢固树立青山绿水是无价之宝的理念。持续擦靓乡村生态底色，全面推行河湖长制，扎实开展泉湖溪上下游联动整治，提升水生态品质；压实生态环保责任，全力防治水污染，持续整治畜禽养殖污染、城乡生活污水、农业面源污染等问题，加强日常监督巡查，做好辖区内生猪、鳊鱼养殖等生态环境问题整改整治，杜绝出现新生态环保污染点。全力防治大气污染，推进道路扬尘、油烟污染、燃煤锅炉等整治，改善空气质量。

（四）聚焦服务效能，全面提高行政效能。锻造忠诚履职之心。坚持把党的领导贯穿政府工作的各方面全过程，大力弘扬“马上就办真抓实干”优良传统作风，激励干部担当作为，结合督办与落实机制，完善岗位目标责任制、重点项目分工制、重要工作限时办结制等制度，大力提倡求真务实之风，对上级的各项决策部署及群众关心、关注的系列问题，持之以恒一抓到底，以激励促落实，以问责求实效，做到政令畅通、令行禁止。夯实依法行政之基。扎实推进法治政府建设，利用每周例会、班子会等契机，开展《法律知识小讲堂》等活动，引导干部学法用法，坚定把依法行政推向纵深，

严格规范公正文明执法，全面提升依法行政水平，自觉接受人大监督，认真办理人大议案建议和政协提案。健全民主集中制，不断提升政府决策的科学化、民主化和制度化水平。绷紧清正廉洁之弦。坚持把党的政治建设摆在首位，严格落实全面从严治党主体责任，深化巩固党纪学习教育成果，推进群众身边不正之风和腐败问题整治，不断提高不敢腐、不能腐、不想腐的综合功效。旗帜鲜明、为敢于担当、踏实做事的干部撑腰鼓劲，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，坚决纠正不正之风。树牢过“紧日子”思想，加强审计、财政监督，严控“三公”经费和压减一般性支出，树立廉洁勤政、务实高效的政府形象。

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	714.14	一、一般公共服务支出	1339.42
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	0.00
九、其他收入	726.04	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	100.76
		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	1440.18	支出合计	1440.18

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		1440.18	714.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	726.04	0.00
2010301	行政运行	1339.42	623.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	716.06	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	100.76	90.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.98	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		1440.18	1440.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1339.42	1339.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	100.76	100.76	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	714.14	一、一般公共服务支出	623.36
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	0.00
		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	90.78
		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	714.14	支出合计	714.14

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		714.14	714.14	0.00
2010301	行政运行	623.36	623.36	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	90.78	90.78	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		714.14
301	工资福利支出	636.95
302	商品和服务支出	54.77
303	对个人和家庭的补助	22.42
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		714.14
301	工资福利支出	636.95
30101	基本工资	181.33
30102	津贴补贴	89.16
30103	奖金	68.99
30106	伙食补助费	0.00
30107	绩效工资	54.76
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.08
30109	职业年金缴费	31.54
30110	职工基本医疗保险缴费	27.16
30111	公务员医疗补助缴费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.45
30113	住房公积金	47.31
30114	医疗费	2.55
30199	其他工资福利支出	69.62
302	商品和服务支出	54.77
30201	办公费	16.60
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	15.64
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	22.53
303	对个人和家庭的补助	22.42
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	15.94
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	6.48
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	0.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.00
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.00

注：本单位 2025 年度没有一般公共预算安排的“三公”经费支出。

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，宁化县泉上镇人民政府单位收入预算为 1440.18 万元，比上年减少 118.49 万元，主要原因是人员公用经费。其中：一般公共预算拨款收入 714.14 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 726.04 万元、上年结转结余 0.00 万元。

相应安排支出预算 1440.18 万元，比上年减少 118.49 万元，主要原因人员公用经费。其中：基本支出 1440.18 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 714.14 万元，比上年减少 2.44 万元，下降 0.34%，主要原因是人员公用经费。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，重点压减了一般性支出，同时合理保障了政府正常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 623.36 万元。主要用于人员工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出、日常公用支出。

(二) 2130705-对村民委员会和村党支部的补助 90.78 万元。主要用于村干部工资、村级办公经费、5060 年代老党员生活补助、“农业、林业”两员、全日制大学本科生及以上村干部增资、村主干转任支出。

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 714.14 万元，其中：

（一）人员经费 659.37 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 54.77 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：本单位 2025 年度没有一般公共预算安排的因公出国（境）经费支出。。

（二）公务接待费

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：本单位 2025 年度没有一般公共预算安排的公务接待经费支出。

（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 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，与上年持平；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：本单位 2025 年度没有一般公共预算安排的公务用车购置及运行经费支出。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2025 年宁化县泉上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

本单位 2024 年度没有安排专项资金及部门业务费的支出。。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2025 年宁化县泉上镇人民政府一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 54.77 万元，比上年增加 16.77 万元，增长 44.13%。主要原因是为商品服务支出总数，上年取数取错，漏取了办公费用。

（二）政府采购情况

2025 年，宁化县泉上镇人民政府政府采购预算总额 145.48 万元，其中：政府采购货物预算 60.48 万元、政府采购工程预算 40.00 万元、政府采购服务预算 45.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，宁化县泉上镇人民政府共有车辆 3 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 3 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 1 辆，其中：其他用车 1 辆，其他用车 1 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）。

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。