

2025 年度
宁化县安乐镇人民政府
(汇总) 部门预算

目 录

第一部分 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 2025 年度部门预算表	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 年度部门预算情况说明	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.....	30

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

宁化县安乐镇人民政府（汇总）的主要职责是：以建设服务型、法制型政府为目标，努力提高政府的社会管理和公共服务水平。

（一）执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规；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）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

（三）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和平安创建工作，规划并组织实施；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。

（四）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、文化、体育事业；组织实施义务教育和其它各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利和养老保险工作；做好安全、劳动、保障、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

（五）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。

（六）加强镇级财政、村级的财务及专项资金监督和管

理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策。

(七) 指导、支持、帮助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。

(八) 制定和组织实施新农村规划建设及美丽乡村建设；加强公用设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，切实保护和改善辖区内生活环境和生态环境。

(九) 负责辖区绩效考核，新社会组织管理。

(十) 完成上级政府交办的其它事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，宁化县安乐镇人民政府（汇总）包括 1 个机关行政处（科、股）室及 3 个下属单位，其中：列入 2025 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	安乐镇人民政府
2	乡村振兴综合服务中心
3	社会事务综合服务中心
4	行政执法大队

三、部门主要工作任务

2025 年，宁化县安乐镇人民政府（汇总）主要任务是：全镇地区生产总值增长 5%，财政收入增长 3%，农村居民可支配收入增长 8.5%。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

(一) 聚力经济发展，着力推动产业转型。做优现代农业。

筑牢粮食安全防线，力争全年完成粮食播种面积 2 万亩，水稻制种 2800 亩，河龙贡米种植 300 亩，完成耕地恢复 200 亩，新增优质水田 120 亩，收购储备粮 120 万公斤以上，扎实推进总投资 2400 万元的刘坊、夏坊、马家围、安乐、洋坊等 5 个村 8000 亩高标准农田建设。扩大烟叶产业规模，推动 30 余座老旧烤房进行立式炉改造升级，加大对烟农指导服务力度，力争 2025 年完成烟叶种植面积 7800 亩。促进特色花卉发展，加快多肉新品种研发力度，支持多肉企业加强与省农科院“院企合作”，实施总投资 150 万元的多肉联农带农项目，持续推进多肉精油产品的开发，进一步延长产业链。提升笋竹产业质效，加快推进竹山基础设施建设，新建竹山道路 5 公里、竹山轻轨“小火车”2 公里。加快推进丰产竹林培育，力争抚育竹林 2000 亩、竹林施肥 1500 亩，新增丰产竹林示范片 1000 余亩。拓展林下经济路径，积极推广林下种植黄精、七叶一枝花等名贵中草药以及油茶、蜜蜂养殖等多元化种养模式。加快产业发展。推动技改赋能，鼓励支持企业不断改革创新，全力推进宁化三煌智能婴童家居用品扩建、竹深加工及自动化建设项目、亿森环保木地板生产线等项目的技改转型。强化企业培育，将成长性较高、经营性较好的企业列入观察，力争 2025 年新增培育限额以上企业 2 家、规模以上服务业企业 1 家、规模以上工业企业 1 家。打造产业集群，积极向上争取政策项目支持，持之以恒推进竹木产业园建设，打造集竹木板材、竹家居、竹炭废

气资源化利用为一体的竹加工产业优势集群。推动文旅融合。擦亮“红色”名片，主动融入县域红色文化发展大局，做好苏维埃政府旧址、朱德旧居、黄庄和赖畲兵工厂等红色革命遗址等资源的开发利用，全力打造具有安乐特色的爱国主义教育基地。做足“绿色”文章，用好“乐野小镇”网红打卡地的优势，加快推进百竹园、碗窑瀑布旅游基础设施等项目建设，以多肉植物种植、DIY 互动、竹廉文化为特色，打造集近郊亲子游、研学教育、单位团建、工会疗休养等于一体的森林康养综合体。强化“古色”传承，深入挖掘推广刘坊俞家棍、夏坊古游傩等非物质文化遗产，将碗窑瀑布、乐野小镇、俞家棍传习所、夏坊游傩传习所等串点成线，在打造安乐近郊游精品路线的同时，进一步传承发扬安乐非遗文化。

（二）聚力项目建设，不断夯实发展基础。抓项目谋划。精准靶向招引，用好厦洽会、林博会等招商平台，瞄准笋竹、矿山、多肉等主导产业聚力攻坚，强化以商招商、产业链招商、第三方招商，力争全年招引项目 6 个、签约金额 5 亿元以上。抢抓政策机遇，把握山海协作、对口合作等机遇，加强两地交流互访、产业合作，组织前往上海嘉定开展一次深度市场考察，在红色文化、文旅康养、农特产品供销等领域寻求合作机遇，力争推动 5 家以上嘉定企业来宁考察，推动 1 个项目成果落地。抓项目建设。实行挂图作战，加强统筹协调，围绕项目建设重点环节、难点问题，强化要素保障，

全力推进项目建设，争取安乐镇中型灌区建设项目、安乐镇多肉及笋竹产业农旅融合乡村振兴示范工程建设项目落地，确保宁化元宏环保新型吸附材料生产项目、宁化景荣 25 万羽蛋鸡养殖及生物化肥制造项目、竹深加工及自动化建设项目竣工投产，加快民宿开发、百竹园、碗窑瀑布旅游基础设施等项目建设，推动总投资 6000 余万元的谢坊 35 千伏变电站建设，全力推进潮南高速 2 个互通口 15 公里征迁，力争全年新增 5000 万元以上固投项目 5 个以上。抓项目服务。坚持把狠抓项目建设、协调解决问题作为体现担当作为的试金石，大力践行“项目工作法”“脚底板工作法”，成立服务小组，下沉到项目一线、企业一线开展调研，绘制政策清单、问题清单、落实清单，以“保姆式”服务全力解决工业企业生产经营困难和项目建设中存在的难点、堵点，不断形成工作合力，加快项目建设进度，确保项目早落地、早开工、早完工。

（三）聚力巩固提升，全面推进乡村振兴。补齐基础设施短板。改善公共设施，实施老街更新行动，整治老街环境，完善老街污水管网，拓宽老街道路；推动集镇人行道、沿街护栏建设，提升基本公共服务承载能力。优化水利设施，积极争取安乐镇各溪水库灌溉能力提升项目、三大村河道治理及灌溉提升项目等水利建设项目，加快实施夏坊水库除险加固项目、月光丘项目区小流域综合治理提质增效项目。增设环保设施，积极向上级争取项目资金，实施刘坊村、夏坊村、

赖畲村 3 个行政村农村污水处理设施建设项目，推进辖区行政村污水处理设施建设全覆盖。提升农村宜居环境。持续推进“两违”综合治理专项行动，加大用地巡查力度，严格农村建房审批，按照村庄规划和风貌管控要求，执行农房建设“四到场”管理制度，坚决遏制“两违”现象发生。建设常态推进集镇街道整治和村庄清洁行动，健全完善市级乡村振兴示范线管护机制，加快解决农村脏乱差等问题，有力促进农村人居环境长效干净整洁规范有序。开展“星级文明户”“美丽庭院”评选活动，以“小家”带“大家”，以“家风”促“村风”，形成共建共享治理新格局。健全生态治理机制。加大生态保护力度，深化“河长制”，持续开展农村生活污水垃圾、畜禽养殖污染、河湖生态环境等整治提升行动。加强水土流失和矿山生态修复治理，重点督促在建工程落实水土保持措施，对全镇 5 家非煤矿山企业采取撒草种、种植爬山虎等方式修复植被，增加植被覆盖率。全力防治大气污染，加强对天和建材、旺鑫林业、亿盛砖厂等企业废气排放及扬尘治理情况监督检查，持续改善全镇空气质量。

（四）聚力社会保障，持续增进民生福祉。夯实民生底线。力促稳岗就业，以高校毕业生、农民工、退役军人等群体为重点，抓好劳动技能培训、家政服务、客家小吃就业培训工作，提升重点人群就业创业能力，加强县园区企业用工对接，力争推荐就业人数超 100 人。做好兜底保障，扎实开展留守儿童、孤寡老人关爱行动，加强特殊困难群体兜底保障，做

到应保尽保。推进参保扩面，扩大城乡居民养老、医疗保险覆盖面，保质保量完成征缴任务。繁荣社会事业。加强基本医疗服务，进一步完善医疗基础设施，深化医疗改革，不断提升医疗服务质量和效率。推动教育高质量发展，深化“双减”背景下的教研教改，持续推进宁化县中小学县（市）级“书香墨香”特色学校考评创建验收工作，持续提升教学质量。开展文化惠民服务，积极推动第二届“多肉嘉年华”、“美食音乐派对”等文旅活动开展，助力“乐野小镇”申报“福建最美公共文化新空间”，进一步丰富群众文化生活。维护平安稳定。认真履行安全生产责任制，定期深入开展安全隐患排查整治行动，坚决遏制各类安全事故发生。常态化推进扫黑除恶斗争，依法严厉打击电信网络诈骗等违法犯罪活动，力争涉案“两卡”零增长、涉诈案件零发生。严格落实食品安全“两个责任”，全力保障“舌尖上的安全”。坚持和发展新时代“枫桥经验”，持续推动综治中心与“一站式”矛盾纠纷调解中心深度融合，全面落实信访化解机制，确保社会大局和谐稳定。

（五）聚力法治引领，强化有为政府建设。旗帜鲜明讲政治。坚持把党的政治建设摆在首位，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十届三中全会精神，刚性落实“第一议题”学习制度，抓好意识形态工作责任制和统一战线各项工作，以实干实际坚定拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”。依法行政强法治。自觉把习近平法治

思想贯彻落实到法治政府建设全过程，坚持依法科学决策，依法接受人大监督，主动接受社会和舆论监督，在法治轨道上推动经济社会发展。认真贯彻民主集中制原则，严格落实“三重一大”事项集体决策、重大事项请示报告等制度，不断提高科学决策、民主决策、依法决策水平。勤政务实出成绩。大力弘扬“马上就办、真抓实干”优良作风和“冲冲冲”工作作风，时刻心系百姓需求，深入基层调研，准确把握民生痛点，始终站在群众立场上想问题、办事情，简化办事流程，提高服务效率，以务实行动解民忧、纾民困，用不懈努力换得群众满意与信任，推动各项事业稳步前进。清正廉洁守底线。严格落实全面从严治党责任，认真履行“一岗双责”和党风廉政建设职责。严格执行中央八项规定及其实施细则精神，坚决整治形式主义、官僚主义，全力做好审计发现问题整改，树牢清正廉洁政府形象。严格三公经费支出，坚持过紧日子思想，真正把有限的资金用在发展紧要处、民生急需上。充分运用好监督执纪四种形态，使红脸出汗成为常态，让廉洁从政的利剑高悬、警钟长鸣，筑牢政府清廉清正清明形象。

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	613.11	一、一般公共服务支出	1546.24
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	0.00
九、其他收入	1036.58	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	103.45
		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	1649.70	支出合计	1649.70

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		1649.70	613.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1036.58	0.00
2010301	行政运行	1546.24	519.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1026.60	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	103.45	93.47	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		1649.70	1649.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1546.24	1546.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	103.45	103.45	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	613.11	一、一般公共服务支出	519.64
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	93.47
		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	613.11	支出合计	613.11

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		613.11	613.11	0.00
2010301	行政运行	519.64	519.64	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	93.47	93.47	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：本部门 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：本部门 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		613.11
301	工资福利支出	480.84
302	商品和服务支出	48.64
303	对个人和家庭的补助	83.63
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		613.11
301	工资福利支出	480.84
30101	基本工资	156.74
30102	津贴补贴	67.14
30103	奖金	58.86
30106	伙食补助费	0.00
30107	绩效工资	49.36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.13
30109	职业年金缴费	26.57
30110	职工基本医疗保险缴费	22.82
30111	公务员医疗补助缴费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.28
30113	住房公积金	39.85
30114	医疗费	2.20
30199	其他工资福利支出	2.89
302	商品和服务支出	48.64
30201	办公费	19.19
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	12.95
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	16.50
303	对个人和家庭的补助	83.63
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	81.95
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	1.68
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：本部门 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，宁化县安乐镇人民政府（汇总）部门收入预算为 1649.70 万元，比上年增加 97.29 万元，主要原因是其他收入增加。其中：一般公共预算拨款收入 613.11 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 1036.58 万元、上年结转结余 0.00 万元。

相应安排支出预算 1649.70 万元，比上年增加 97.29 万元，主要原因是乡村振兴及其他项目支出增加。其中：基本支出 1649.70 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 613.11 万元，比上年减少 27.98 万元，下降 4.36%，主要原因是人员经费比上年减少。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

点压减了公用经费和培训差旅等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，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 519.64 万元。主要用于人员工资、社会保险、公积金、退休人员、遗属补助和日常公用经费支出。

(二) 2130705-对村民委员会和村党支部的补助 93.47 万元。主要用于村干部工资、村主干转任“跨村联建”党组织书记(副书记)、“农业、林业”两员工资、村主干转任“村两委”副职等支出。

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

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，主要原因是本部门 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 613.11 万元，其中：

（一）人员经费 564.47 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 48.64 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：本年无因公出国（境）经费预算。

（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：本年无公务接待费预算。

（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：本年度无公务用车购置经费预算。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2025 年宁化县安乐镇人民政府（汇总）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 年度本部门无项目绩效目标表

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 年宁化县安乐镇人民政府（汇总）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 48.64 万元，比上年减少 1.74 万元，下降 3.45%。主要原因是落实过紧日子要求压减不必要的行政运行经费支出。

（二）政府采购情况

2025 年，宁化县安乐镇人民政府（汇总）政府采购预算总额 313.69 万元，其中：政府采购货物预算 313.69 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，宁化县安乐镇人民政府（汇总）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 年部门预算安排购置车辆 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）。

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。