

**2025 年度**  
**永泰县盘谷乡人民**  
**政府部门预算**

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	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
<b>第二部分 2025年度部门预算表</b> .....	5
一、收支预算总表.....	6
二、收入预算总表.....	7
三、支出预算总表.....	9
四、财政拨款收支预算总表.....	11
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	12
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	14
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	15
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	16
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	17
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	21
<b>第三部分 2025年度部门预算情况说明</b> .....	22
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·····	25
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	25
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	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·····	27
<b>第四部分 名词解释</b> ·····	<b>29</b>

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门主要职责

永泰县盘谷乡人民政府的主要职责是：落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

（一）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令，贯彻落实党和国家的各项方针政策和法律、法规；

（二）执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业、环境保护和财政、民政、司法行政、社会治安综合治理、计划生育等行政工作，搞好征兵、预备役工作和拥军优属等工作；

（三）负责本辖区统筹城乡经济发展，城乡一体化建设的组织实施、农业产业结构调整、人才资源开发、城乡居民和农民的劳动和社会保障工作；

（四）认真执行村镇建设和管理规划，负责辖区内的环境卫生、环保环卫等工作，依法进行管理和监督，并做好防火、防灾、防汛、防震、救灾、社会救济等工作以及村委会和社区居委会的日常管理工作；

（五）保护全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人

身权利、民主权利和其他权利；

（六）保护各种经济组织的合法权益；

（七）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；

（八）办理上级人民政府交办的其他事项。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，永泰县盘谷乡人民政府部门包括6个机关行政科室、3个内设机构及0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：

单位名称	经费性质	在职人数
永泰县盘谷乡人民政府	财政核拨	34

## 三、部门主要工作任务

2025年，永泰县盘谷乡人民政府主要任务是：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，紧扣“四个更大”等重要要求，认真落实省、市、县各项决策部署以及县委十四届七次全会精神，以稳中求进为总基调，进一步全面深化改革，全面深化圣君文化对海峡两岸融合发展作用，持续构建“圣君+生态+新型”产业体系，全方位推动经济高质量发展，奋力推进现代化绿色发展先行区建设。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）做足“文旅经济”，让产业融合有“盼头”更有

“看头”。一是发挥文化优势，充分发挥福建省基层对台交流示范点和张圣君民间信俗文化发祥地示范作用；二是发挥资源优势，持续争创福建省对台交流基地，重点打造对台文化交流平台。

（二）开展“资金经济”，让乡村振兴有“颜值”更有“产值”。申请专项债，建设圣君文化长廊等项目，支持基础设施配套项目建设，统筹全乡为一体化模式。

（三）挖掘“特色经济”，让绿色发展有“底色”更有“沉色”。一是加强与福建珍硒集团对接，促进产业落地；二是运用好产业政策，开发富硒农产品；三是发展种苗经济，鼓励丰园蔬菜育苗有限公司扩大产业规模，加强与大洋种业合作，成为全省最大种苗培育基地；四是深化招商引税与服务。

（四）致力“社会民生”，让人民生活有“舒心”更有“信心”。一是建设康养盘谷；二是健全社会保障；三是抓就业工作；四是强化社会管理。

## 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	709.11	一、一般公共服务支出	325.94
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	97.88
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	27.92
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	48.01
		十二、农林水支出	156.11
		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	53.25
		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
<b>收入合计</b>	<b>709.11</b>	<b>支出合计</b>	<b>709.11</b>

## 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		709.11	709.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	325.94	325.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	325.94	325.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	263.61	263.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	62.33	62.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	97.88	97.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	87.94	87.94	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	58.63	58.63	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	29.31	29.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	9.94	9.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	6.41	6.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	3.53	3.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	27.92	27.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.92	27.92	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	10.98	10.98	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	7.33	7.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.61	9.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	48.01	48.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	48.01	48.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	48.01	48.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	156.11	156.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	50.75	50.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	50.75	50.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	105.36	105.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	105.36	105.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	53.25	53.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	53.25	53.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.3	44.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	8.95	8.95	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		709.11	709.11	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	325.94	325.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	325.94	325.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	263.61	263.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	62.33	62.33	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	97.88	97.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	87.94	87.94	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	58.63	58.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.31	29.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	9.94	9.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	6.41	6.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	3.53	3.53	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.92	27.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.92	27.92	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	10.98	10.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.33	7.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.61	9.61	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	48.01	48.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	48.01	48.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	48.01	48.01	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	156.11	156.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	50.75	50.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	50.75	50.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	105.36	105.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	105.36	105.36	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	53.25	53.25	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	53.25	53.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.3	44.3	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	租房补贴	8.95	8.95	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	709.11	一、一般公共服务支出	325.94
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	97.88
		九、卫生健康支出	27.92
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	48.01
		十二、农林水支出	156.11
		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	53.25
		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
<b>收入合计</b>	709.11	<b>支出合计</b>	709.11

## 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		709.11	709.11	0.00
201	一般公共服务支出	325.94	325.94	0.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	325.94	325.94	0.00
2010301	行政运行	263.61	263.61	0.00
2010350	事业运行	62.33	62.33	0.00
208	社会保障和就业支出	97.88	97.88	0.00
20805	行政事业单位养老支出	87.94	87.94	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.63	58.63	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.31	29.31	0.00
20808	抚恤	9.94	9.94	0.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	6.41	6.41	0.00
2080899	其他优抚支出	3.53	3.53	0.00
210	卫生健康支出	27.92	27.92	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.92	27.92	0.00
2101101	行政单位医疗	10.98	10.98	0.00
2101102	事业单位医疗	7.33	7.33	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.61	9.61	0.00
212	城乡社区支出	48.01	48.01	0.00
21201	城乡社区管理事务	48.01	48.01	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	48.01	48.01	0.00
213	农林水支出	156.11	156.11	0.00
21301	农业农村	50.75	50.75	0.00
2130104	事业运行	50.75	50.75	0.00
21307	农村综合改革	105.36	105.36	0.00

2130705	对村民委员会和村党支部的 补助	105.36	105.36	0.00
221	住房保障支出	53.25	53.25	0.00
22102	住房改革支出	53.25	53.25	0.00
2210201	住房公积金	44.30	44.3	0.00
2210202	提租补贴	8.95	8.95	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
无	无	0.00	0.00	0.00

备注：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
无	无	0.00	0.00	0.00

备注：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		709.11
301	工资福利支出	556.65
302	商品和服务支出	37.16
303	对个人和家庭的补助	71.30
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	44.00

## 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
<b>合计</b>		<b>709.11</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>556.65</b>
30101	基本工资	123.97
30102	津贴补贴	93.73
30103	奖金	155.94
30106	伙食补助费	0.00
30107	绩效工资	20.52
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.63
30109	职业年金缴费	29.31
30110	职工基本医疗保险缴费	19.91
30111	公务员医疗补助缴费	9.61
30112	其他社会保障缴费	0.73
30113	住房公积金	44.30
30114	医疗费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>37.16</b>
30201	办公费	11.50
30202	印刷费	0.00
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.00
30205	水费	0.00
30206	电费	0.00
30207	邮电费	4.20
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	0.50
30216	培训费	0.00
30217	公务接待费	3.00
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	2.75
30229	福利费	0.41
30231	公务用车运行维护费	2.50
30239	其他交通费用	12.80
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>71.30</b>
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	71.30
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
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	<b>0.00</b>
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

<b>309</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>	<b>0.00</b>
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
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>0.00</b>
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
<b>311</b>	<b>对企业补助（基本建设）</b>	<b>0.00</b>
31101	资本金注入	0.00
31199	其他对企业补助	0.00

<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	<b>0.00</b>
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
31299	其他对企业补助	0.00
<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>	<b>0.00</b>
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
<b>399</b>	<b>其他支出</b>	<b>44.00</b>
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	44.00
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	5.50
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	3.00
3、公务用车购置及运行费	2.50
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	2.50



## 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，永泰县盘谷乡人民政府部门收入预算为709.11万元，比上年增加41.78万元，主要原因是机关事业单位人员增加。其中：一般公共预算拨款收入709.11万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元。

相应安排支出预算709.11万元，比上年增加41.78万元，主要原因是机关事业单位人员增加。其中：基本支出709.11万元、项目支出0万元、事业单位经营支出0万元、上缴上级支出0万元、对附属单位补助支出0万元。

## 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667.33万元，比上年增加41.78万元，增长6.26%，主要原因是机关事业单位人员增加。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，重点压减了纪检专项工作经费、法律顾问队伍建设经费等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了人员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263.61万元。主要用于行政

人员工资津补贴、奖金、基础绩效奖、乡镇工作补贴、公务交通补贴、通讯补贴、工伤生育保险、工会经费、职工福利费等支出。

（二）2010350-事业运行 62.33 万元。主要用于综合技术保障中心人员工资津补贴、奖金、绩效工资、基础绩效奖、乡镇工作补贴、工伤生育保险、工会经费、职工福利费等支出。

（三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 58.63 万元。主要用于机关事业单位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 29.31 万元。主要用于机关事业单位人员职业年金缴费支出。

（五）2080806-农村籍退役士兵老年生活补助 6.41 万元。主要用于农村籍参战人员补助支出。

（六）2080899-其他优抚支出 3.53 万元。主要用于行政退休遗属困难补助费支出。

（七）2101101-行政单位医疗 10.98 万元。主要用于行政人员基本医疗保险缴费支出。

（八）2101102-事业单位医疗 7.32 万元。主要用于事业单位人员基本医疗保险缴费支出。

（九）2101103-公务员医疗补助 9.61 万元。主要用于行政人员医疗补助支出。

（十）2120199-其他城乡社区管理事务支出 48.01 万元。

主要用于综合行政执法队人员工资津补贴、奖金、绩效工资、基础绩效奖、乡镇工作补贴、工伤生育保险、工会经费、职工福利费等支出。

（十一）2130104-事业运行 50.75 万元。主要用于综合便民服务中心人员工资津补贴、奖金、绩效工资、基础绩效奖、乡镇工作补贴、工伤生育保险、工会经费、职工福利费等支出。

（十二）2130705-对村民委员会和村党支部的补助 105.36 万元。主要用于村干工资以及村级组织运行经费等支出。

（十三）2210201-住房公积金 44.30 万元。主要用于机关事业单位人员住房公积金缴费支出。

（十四）2210202-提租补贴 8.95 万元。主要用于机关事业单位人员提租补贴支出。

### **三、政府性基金预算拨款支出情况**

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**

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、一般公共预算拨款基本支出情况**

2025 年度一般公共预算拨款基本支出 709.11 万元，其

中：

（一）人员经费 644.95 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 64.16 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 万元，与上年持平。主要原因是：本单位无该专项工作而产生的因公出国（境）产生的费用。

### （二）公务接待费

2025 年预算安排 3 万元，比上年减少 1 万元，降低 25%。主要原因是：按照过紧日子的有关要求，厉行节约，减少接待费支出。

### **(三) 公务用车购置及运行费**

2025 年预算安排 2.5 万元，其中：公务用车运行费 2.5 万元，比上年减少 0 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。主要原因是：本单位无购置公车，加强公车使用管理规范化。

## **七、预算绩效目标情况**

### **(一) 绩效目标设置情况**

2025 年，永泰县盘谷乡人民政府部门共设置 0 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 0 万元。

### **(二) 绩效目标表及说明**

#### **1. 项目支出绩效目标表**

本部门无项目支出绩效目标表。

#### **2. 有关情况说明**

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

## **八、其他重要事项说明**

### **(一) 机关运行经费**

2025 年，永泰县盘谷乡人民政府部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 19.11 万元，比上年增加 2.86 万元，增长 17.6%。主要原因是财政供养预算人员增加。

### **(二) 政府采购情况**

本部门 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，永泰县盘谷乡人民政府部门

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 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2025 年部门预算安排购置车辆 0 辆，单位价值 100 万元（含）以上设备 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。