

2025 年度  
长汀县羊牯乡人民政府  
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> .....    | 8  |
| 一、收支预算总表.....                     | 9  |
| 二、收入预算总表.....                     | 10 |
| 三、支出预算总表.....                     | 11 |
| 四、财政拨款收支预算总表.....                 | 12 |
| 五、一般公共预算拨款支出预算表.....              | 13 |
| 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.....          | 18 |
| <b>第三部分 2025 年度部门预算情况说明</b> ..... | 19 |
| 一、预算收支总体情况.....                   | 20 |
| 二、一般公共预算拨款支出情况.....               | 20 |
| 三、政府性基金预算拨款支出情况.....              | 21 |

|                         |    |
|-------------------------|----|
| 四、国有资本经营预算拨款支出情况.....   | 22 |
| 五、一般公共预算拨款基本支出情况.....   | 22 |
| 六、一般公共预算“三公”经费支出情况..... | 22 |
| 七、预算绩效目标情况.....         | 23 |
| 八、其他重要事项说明.....         | 24 |
| 第四部分 名词解释.....          | 25 |

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门主要职责

长汀县羊牯乡人民政府的主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家在农村的路线、方针、政策和法律法规，执行上级党委、政府及本级党委的决定、命令，执行本级人民代表大会的决议。

（二）对本级人民代表大会及其主席团和上级行政机关负责并报告工作。

（三）编制和执行本乡国民经济和社会发展规划、计划，编制并执行本级财政预算、决算。

（四）管理本行政区域内农业、林业、水利、教育、科技、文化、卫生、体育、人才开发、扶贫开发、劳动就业、社会保障、安全生产、村镇建设、民政、退役军人事务、财政等行政工作。

（五）发展农村经济，增加农民收入。探索当前繁荣农村经济的有效形式，保护各种经济组织的合法权益，落实强农惠农的措施。

（六）加强公共管理，着力改善民生。改进服务方式，提高行政效能，改善农村生产生活条件和人居环境。

（七）强化服务职能，推进社会化服务体系建设。组织实施乡村振兴战略，加强乡村基础设施建设，组织协调农田水利基本建设、道路交通建设、美丽乡村建设等农村公共事务。

（八）加强社会管理，维护社会稳定。推进依法行政，

维护社会秩序，保护村级集体财产和农民私有合法财产，保障公民人身权利、民主权利和其他权利。

（九）加强农村基层民主政治建设，指导、支持和帮助村民委员会工作。

（十）以人为本，营造发展环境，促进经济发展，对农民和各类经济主体进行示范引导，为农民提供科学技术、劳动就业、市场信息等服务。

（十一）承办县委、县政府交办的其他工作。

**二、部门预算单位构成**

从预算单位构成看，长汀县羊牯乡人民政府包括 1 个机关行政科室及 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：

| 序号 | 单位名称       |
|----|------------|
| 1  | 长汀县羊牯乡人民政府 |

本部门无下属单位

**三、部门主要工作任务**

2025 年，长汀县羊牯乡人民政府主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记对福建工作的重要讲话重要指示精神，全面落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，坚决落实党中央和上级工作决策部署，全面贯彻新发展理念，主动服务和融入新发展格局，紧紧围绕我县“生态优先、工业强县、文旅富民”发展思路，深化拓展“深学争优、敢为争先、实干争

效”行动，以笃行不怠、实干担当的作风，加快建设“宜居宜业宜养山水羊牯”，在羊牯高质量发展中展现中国式现代化的生动实践。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）坚持产业项目带动，增强经济发展动能。一是全力提增项目质效。深化拓展“工业发展年”活动，全力抓好招商引资和项目落地工作，争取项目数量、质量有明显提升。紧抓增发国债、地方政府专项债等政策支持，用好用活国家级水利风景区金字招牌，谋划“水利+”项目，加快推进总投资200万元的2025年羊牯乡移民村美丽家园建设项目顺利通过市县审批、力促汀江流域（羊牯乡段）及其支流水环境综合治理工程项目成功争取环保省级专项资金。紧抓2024年中央专项彩票公益金政策，谋划建设汀江河羊牯段骑行漫道项目。谋划促成建设总投资约1400万元的羊牯乡百丈溪治理工程。围绕羊牯乡丰富的自然、文化资源，结合地域特色，推进全乡基础设施建设进一步完善。二是聚焦发展农业产业。严守耕地保护红线和粮食安全底线，全力推进耕地“非粮化”“非农化”整治，加快现代化农业进程，提升农业基础设施条件，确保完成粮食种植任务，扩大烤烟、茯苓推广种植。探索农特产品市场化运营，推进阳光玫瑰葡萄、台湾红心火龙果、羊牯高山脐橙种植，推出采摘体验项目，突出“羊牯品牌”特色，提升产品价值和影响力。三是创新提升文旅基础。积极推进龙华山景区设施升级提质，谋划罗坑头吴必先烈士故居周边路网配套设施提升项目、吉坑村省级传统古

村落、罗坑头登科牌楼、龙山下曹氏传统客家民居建筑修缮。持续打造“羊牯汀江国家水利风景区”品牌，策划亲水休闲、森林康养和田园研学三条旅游路线，宣传汀江航运文化，主动融入我县文旅发展大局，强化景点带动、节庆拉动、文旅互动。

（二）紧扣乡村振兴主线，提升民生幸福指数。一是织密扎牢保障网络。巩固拓展脱贫攻坚成果，坚决守住不发生规模性返贫底线。扎实开展稳岗就业促进行动，健全社会救助体系，积极落实农村低保、特困供养、临时救助、残疾人“两项”补贴等惠民政策，实现应保尽保、应救尽救。持续做好城乡居民养老保险及医保参保、缴费工作。加强长者食堂运营管理，优化农村社会养老服务质量。加大教育经费保障投入，对业绩突出教师和学业优秀、生活困难学生重点奖补。实施妇女儿童、老年人、残疾人关爱行动，持续抓好“双拥”工作。二是扮靓生态宜居底色。全面落实“林长制”“河长制”工作，持续深化汀杭武三县上下游护河联动机制，加大对流域水环境质量监管和松材线虫病防控力度，严厉打击破坏森林资源违法犯罪行为，大力开展植树造林、林种优化。加大对各入河排污口巡查监管力度和生活垃圾、生活污水、畜牧水产养殖排污、河湖“四乱”等问题的整治，减少农业面源污染。加强水环境综合治理，确保辖区流域水质常年保持在Ⅱ类及以上。三是奏响乡风文明乐章。常态化开展新时代文明实践活动，组织“文明乡风进万家”宣传、

“垃圾分类我先行”志愿服务、“家风文明大讲堂”等活动。倡导婚育新风、移风易俗。完善村规民约制定，积极开展“最美家庭”评选活动。鼓励举办“村晚”“村BA”和各村自办群众性文化活动，让群众享受到丰富精神食粮和高品质健康生活，持续营造良好文明乡风氛围。

（三）筑牢安全稳定根基，一是营造和谐发展环境。长效化守好安全底线。进一步强化安全生产“红线”意识和“底线”思维，紧盯道路交通、在建工程、消防安全、企业生产等重点领域，加强安全隐患排查整治，完善消防、公共卫生、道路交通、食品药品、校园及周边等公共安全重点领域监管机制，坚决防范和遏制重特大事故发生。做好防台防汛应急预案，组织各村各部门做好应急演练，全面提升应急管理和防灾减灾救灾能力，切实守护人民群众生命财产安全。二是常态化抓好风险防控。持续争创“长安型乡镇”，定期开展“清村扫楼巡山”专项行动，落实扫黑除恶专项斗争常态化和市域社会治理现代化，严厉打击电信网络诈骗、涉麻制毒等违法犯罪活动。坚持和发展新时代“枫桥经验”，进一步做好矛盾纠纷排查化解。结合羊牯实际，积极创新社会管理，全力维护社会和谐稳定，不断提升人民群众的安全感和满意度。三是网格化加强执法管控。严格规范行政执法行为，加强耕地保护、“两违”、生态环保综合执法力度，全力推进耕地保护卫片图斑整改工作。探索网格巡查与基层治理的连接点，推行多网合一的“网格巡查+”模式，统筹河

道、林业、禁毒、反诈、两违、消防等工作联合开展，整合资源力量，提高全域精细化巡查管控水平，打造基层治理与巡查管控相融合的“全要素网格”。

## 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   | 558.97 | 一、一般公共服务支出      | 330.16 |
| 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     | 43.26  |
| 九、其他收入         | 0.00   | 九、卫生健康支出        | 26.57  |
| 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        | 137.44 |
|                |        | 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       | 21.54  |
|                |        | 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           | 558.97 | 支出合计            | 558.97 |

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             | 小计     | 一般公共预算<br>拨款收入 | 政府性基金<br>预算拨款收<br>入 | 国有资本<br>经营预算<br>拨款收入 | 财政专户<br>管理资金<br>收入 | 事业<br>收入 | 事业单位<br>经营收入 | 上级补<br>助收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他<br>收入 | 上年结<br>转结余 |
|---------|------------------|--------|----------------|---------------------|----------------------|--------------------|----------|--------------|------------|--------------|----------|------------|
| 合计      |                  | 558.97 | 558.97         | 0.00                | 0.00                 | 0.00               | 0.00     | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00     | 0.00       |
| 2010301 | 行政运行             | 232.60 | 232.60         | 0.00                | 0.00                 | 0.00               | 0.00     | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00     | 0.00       |
| 2010350 | 事业运行             | 97.56  | 97.56          | 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 | 42.90  | 42.90          | 0.00                | 0.00                 | 0.00               | 0.00     | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00     | 0.00       |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 0.36   | 0.36           | 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           | 15.83  | 15.83          | 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           | 10.74  | 10.74          | 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   | 137.44 | 137.44         | 0.00                | 0.00                 | 0.00               | 0.00     | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00     | 0.00       |
| 2210201 | 住房公积金            | 21.54  | 21.54          | 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             | 小计     | 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      |                  | 558.97 | 558.97 | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2010301 | 行政运行             | 232.60 | 232.60 | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2010350 | 事业运行             | 97.56  | 97.56  | 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 | 42.90  | 42.90  | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 0.36   | 0.36   | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 15.83  | 15.83  | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 10.74  | 10.74  | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助   | 137.44 | 137.44 | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2210201 | 住房公积金            | 21.54  | 21.54  | 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   | 558.97 | 一、一般公共服务支出      | 330.16 |
| 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     | 43.26  |
|                |        | 九、卫生健康支出        | 26.57  |
|                |        | 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        | 137.44 |
|                |        | 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       | 21.54  |
|                |        | 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           | 558.97 | 支出合计            | 558.97 |

## 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             | 小计     | 其中：    |      |
|---------|------------------|--------|--------|------|
|         |                  |        | 基本支出   | 项目支出 |
| 合计      |                  | 558.97 | 558.97 | 0.00 |
| 2010301 | 行政运行             | 232.60 | 232.60 | 0.00 |
| 2010350 | 事业运行             | 97.56  | 97.56  | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 42.90  | 42.90  | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 0.36   | 0.36   | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 15.83  | 15.83  | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 10.74  | 10.74  | 0.00 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助   | 137.44 | 137.44 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金            | 21.54  | 21.54  | 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 | 小计   | 其中：  |      |
|------|------|------|------|------|
|      |      |      | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计   |      | 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 | 小计   | 其中：  |      |
|------|------|------|------|------|
|      |      |      | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计   |      | 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   |             | 558.97 |
| 301  | 工资福利支出      | 362.94 |
| 302  | 商品和服务支出     | 125.46 |
| 303  | 对个人和家庭的补助   | 70.57  |
| 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         |                  | 558.97        |
| <b>301</b> | <b>工资福利支出</b>    | <b>362.94</b> |
| 30101      | 基本工资             | 93.63         |
| 30102      | 津贴补贴             | 58.29         |
| 30103      | 奖金               | 88.66         |
| 30107      | 绩效工资             | 27.57         |
| 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费   | 42.90         |
| 30110      | 职工基本医疗保险缴费       | 26.21         |
| 30112      | 其他社会保障缴费         | 0.72          |
| 30113      | 住房公积金            | 21.54         |
| 30199      | 其他工资福利支出         | 3.42          |
| <b>302</b> | <b>商品和服务支出</b>   | <b>125.46</b> |
| 30201      | 办公费              | 89.70         |
| 30217      | 公务接待费            | 8.00          |
| 30231      | 公务用车运行维护费        | 3.00          |
| 30239      | 其他交通费用           | 10.86         |
| 30299      | 其他商品和服务支出        | 13.90         |
| <b>303</b> | <b>对个人和家庭的补助</b> | <b>70.57</b>  |
| 30305      | 生活补助             | 70.21         |
| 30399      | 其他对个人和家庭的补助      | 0.36          |

## 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            | 11.00 |
| 1、因公出国（境）费用   | 0.00  |
| 2、公务接待费       | 8.00  |
| 3、公务用车购置及运行费  | 3.00  |
| 其中：（1）公务用车购置费 | 0.00  |
| （2）公务用车运行费    | 3.00  |

## **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，长汀县羊牯乡人民政府部门收入预算为 558.97 万元，比上年减少 341.94 万元，主要原因是收支结构单一。其中：一般公共预算拨款收入 558.97 万元、政府性基金预算财政拨款收入 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 558.97 万元，比上年减少 341.94 万元，主要原因是事务减少，经费减少，支出减少。其中：基本支出 558.97 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 558.97 万元，比上年减少 41.94 万元，降低 6.98%，主要原因是：减少人员经费及日常公用经费预算支出。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，重点压减了日常事务支出，同时合理保障了人员经费等工作的支出需求，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 232.60 万元。主要用于本级行政运行及相关事务支出。

（二）2010350-事业运行 97.56 万元。主要用于本级事业运行及相关事务支出。

（三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 42.90 万元。主要用于缴交单位人员基本养老保险支出。

（四）2080599-其他行政事业单位养老支出 0.36 万元。主要用于对离退休人员个人和家庭的补助支出。

（五）2101101-行政单位医疗 15.83 万元。主要用于机关单位在职干部的基本医疗保险缴费和公务员医疗补助缴费支出。

（六）2101102-事业单位医疗 10.74 万元。主要用于单位事业人员医疗保险支出。

（七）2130705-对村民委员会和村党支部的补助 137.44 万元。主要用于村级组织运转办公经费及村干部工资支出。

（八）2210201-住房公积金 21.54 万元。主要用于行政事业单位人员按基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

### **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 558.97 万元，其中：

（一）人员经费 433.51 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 125.46 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，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有出国出境经费预算安排。

## **（二）公务接待费**

2025 年预算安排 8.00 万元，比上年减少 0.50 万元，下降 5.88%。主要原因是：按照过紧日子要求，缩减支出。

## **（三）公务用车购置及运行费**

2025 年预算安排 3.00 万元，其中：公务用车运行费 3.00 万元，比上年减少 3.50 万元，下降 53.85%；公务用车购置费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：按照过紧日子要求，缩减支出。

# **七、预算绩效目标情况**

## **（一）绩效目标设置情况**

2025 年，长汀县羊牯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。但本部门当年度无项目支出绩效目标表。

## **（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**

本部门无项目支出绩效目标表。

## **八、其他重要事项说明**

### **（一）机关运行经费**

本部门没有机关运行经费，主要原因是：压缩一般性支出。

### **（二）政府采购情况**

2025 年长汀县羊牯乡人民政府政府采购预算总额 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 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。

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，长汀县羊牯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 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

## 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。