

2025 年度
龙岩市永定区西溪乡人民
政府
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.....	2
三、部门主要工作任务.....	2
第二部分 2025 年度部门预算表	3
一、收支预算总表.....	4
二、收入预算总表.....	5
三、支出预算总表.....	6
四、财政拨款收支预算总表.....	7
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	8
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	9
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	10
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	11
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	12
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	13
第三部分 2025 年度部门预算情况说明	14
一、预算收支总体情况.....	15
二、一般公共预算拨款支出情况.....	15
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	16

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	16
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	17
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	17
七、预算绩效目标情况.....	18
八、其他重要事项说明.....	18
第四部分 名词解释.....	20

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

龙岩市永定区西溪乡人民政府的主要职责是：

- （一）贯彻执行党的路线方针和上级党组织及本级党员代表大会的决议。
- （二）领导乡政权机关和群众组织，支持和保证这些机关组织依照国家法律及章程充分行使职权。
- （三）加强乡自身建设和村级组织建设。
- （四）讨论决定本乡经济建设和社会发展中的重大问题。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，龙岩市永定区西溪乡人民政府包括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	龙岩市永定区西溪乡人民政府

本部门无下属单位

三、部门主要工作任务

2025年，龙岩市永定区西溪乡人民政府主要任务是：完成上级政府下达的各项任务和指标。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- （一）完成上级政府下达的各项任务和指标。
- （二）致力社会事业发展，提供公共服务及维持社会稳定。

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	559.38	一、一般公共服务支出	364.86
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	50.62
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	33.47
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	81.74
		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	28.69
		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	559.38	支出合计	559.38

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 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		559.38	559.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	205.82	205.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010150	事业运行	159.04	159.04	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	38.25	38.25	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	12.37	12.37	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	15.87	15.87	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	17.60	17.60	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	81.74	81.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.69	28.69	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		559.38	559.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	205.82	205.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2010150	事业运行	159.04	159.04	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	38.25	38.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.37	12.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.87	15.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.60	17.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	81.74	81.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.69	28.69	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	559.38	一、一般公共服务支出	364.86
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	50.62
		九、卫生健康支出	33.47
		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	81.74
		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	28.69
		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	559.38	支出合计	559.38

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		559.38	559.38	0.00
2010101	行政运行	205.82	205.82	0.00
2010150	事业运行	159.04	159.04	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.25	38.25	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.37	12.37	0.00
2101101	行政单位医疗	15.87	15.87	0.00
2101102	事业单位医疗	17.60	17.60	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	81.74	81.74	0.00
2210201	住房公积金	28.69	28.69	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		559.38
301	工资福利支出	425.66
302	商品和服务支出	39.61
303	对个人和家庭的补助	94.11
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		559.38
301	工资福利支出	425.66
30101	基本工资	137.89
30102	津贴补贴	55.22
30103	奖金	80.98
30107	绩效工资	49.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.25
30110	职工基本医疗保险缴费	19.13
30111	公务员医疗补助缴费	14.34
30112	其他社会保障缴费	1.91
30113	住房公积金	28.69
302	商品和服务支出	39.61
30201	办公费	13.00
30215	会议费	4.25
30217	公务接待费	3.30
30228	工会经费	2.81
30231	公务用车运行维护费	5.45
30239	其他交通费用	10.80
303	对个人和家庭的补助	94.11
30301	离休费	0.72
30302	退休费	6.22
30305	生活补助	5.43
30399	其他对个人和家庭的补助	81.74

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	8.75
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	3.30
3、公务用车购置及运行费	5.45
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	5.45

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，龙岩市永定区西溪乡人民政府部门收入预算为 559.38 万元，比上年减少 27.66 万元，主要原因是人员变动及行政运行经费缩减。其中：一般公共预算拨款收入 559.38 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 559.38 万元，比上年减少 27.66 万元，主要原因是人员变动及行政运行经费缩减。其中：基本支出 559.38 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 559.38 万元，比上年减少 14.66 万元，降低 2.55%，主要原因是：人员变动及行政运行经费缩减。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）2010101-行政运行 205.82 万元。主要用于人员工资和日常公用支出。

（二）2010150-事业运行 159.04 万元。主要用于单位基本支出。

（三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 38.25 万元。主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险支出。

（四）2080599-其他行政事业单位养老支出 12.37 万元。主要用于机关事业单位退休人员高龄补贴支出。

（五）2101101-行政单位医疗 15.87 万元。主要用于机关行政人员医疗保障支出。

（六）2101102-事业单位医疗 17.60 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 81.74 万元。主要用于村级组织运转办公经费及村主干、村两委工资、养老保险支出。

（八）2210201-住房公积金 28.69 万元。主要用于本单位在职人员住房公积金支出。

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 559.38 万元，其中：

（一）人员经费 519.77 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 39.61 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 3.30 万元，比上年减少 0.20 万元，下降 5.71%。主要原因是：压缩公务接待费用。

（三）公务用车购置及运行费

2025 年预算安排 5.45 万元，其中：公务用车运行费 5.45 万元，比上年减少 0.05 万元，下降 0.91%；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：压缩公务用车运行费用。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2025 年，龙岩市永定区西溪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

2025 年龙岩市永定区西溪乡人民政府一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 39.61 万元，比上年减少 1.49 万元，降低 3.63%。主要原因是：压缩三公经费开支。

（二）政府采购情况

2025 年龙岩市永定区西溪乡人民政府政府采购预算总额 16.00 万元，其中：政府采购货物预算 8.00 万元、政府采购工程预算 5.00 万元、政府采购服务预算 3.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，龙岩市永定区西溪乡人民政府共有车辆 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 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。